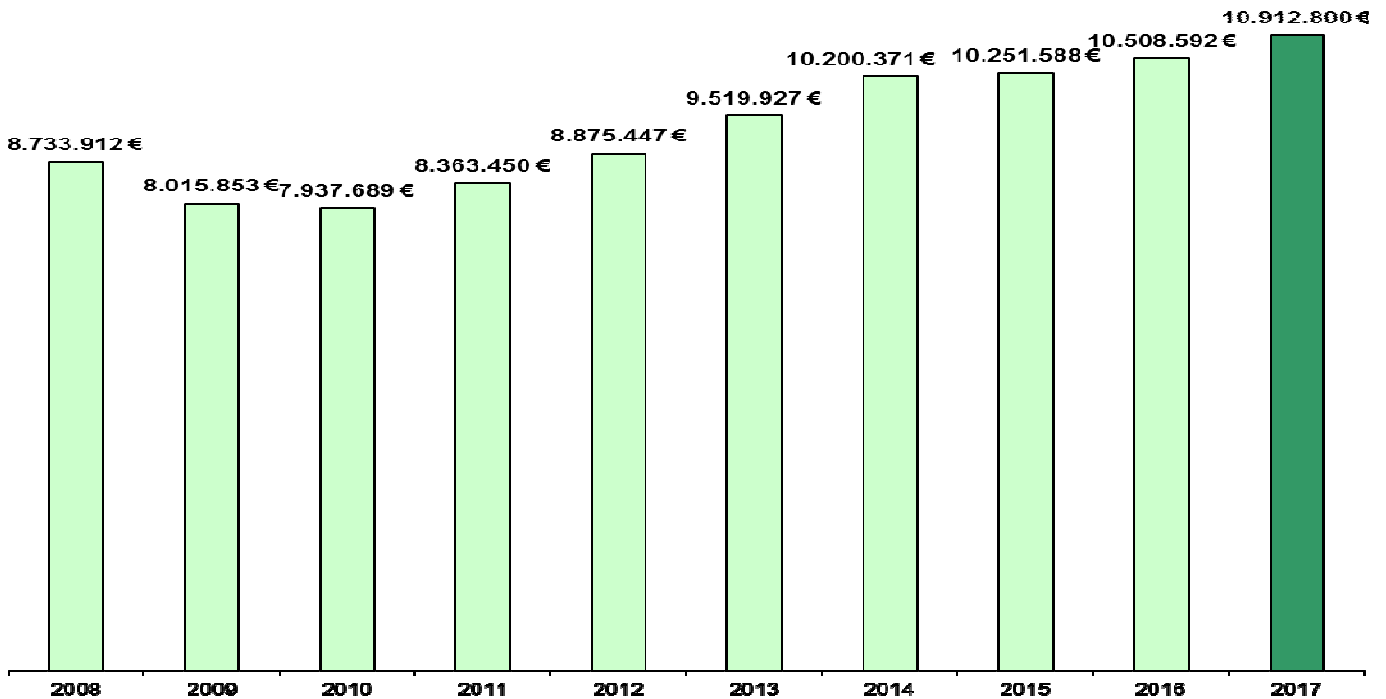




Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

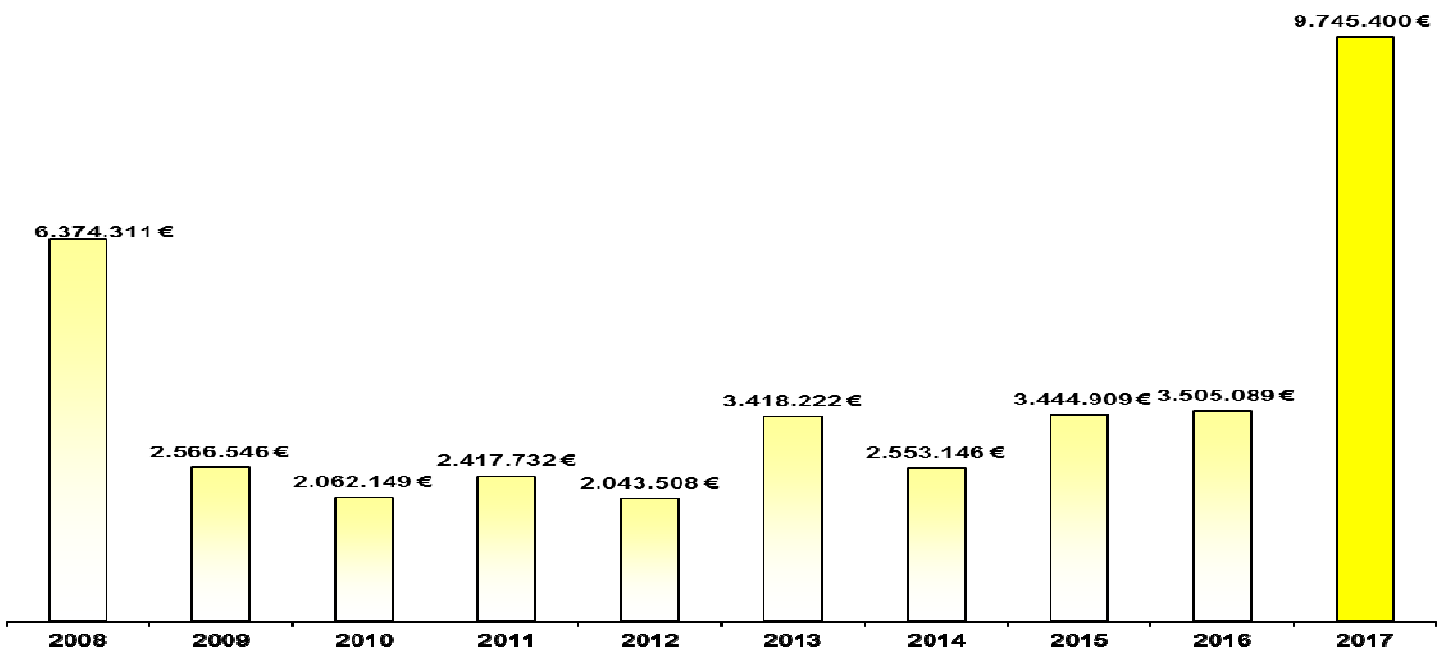
A) Entwicklung des Haushaltsvolumens

Verwaltungshaushalt:



Entwicklung des Verwaltungshaushalts von 2008 - 2016 nach Rechnungsergebnis

Vermögenshaushalt:



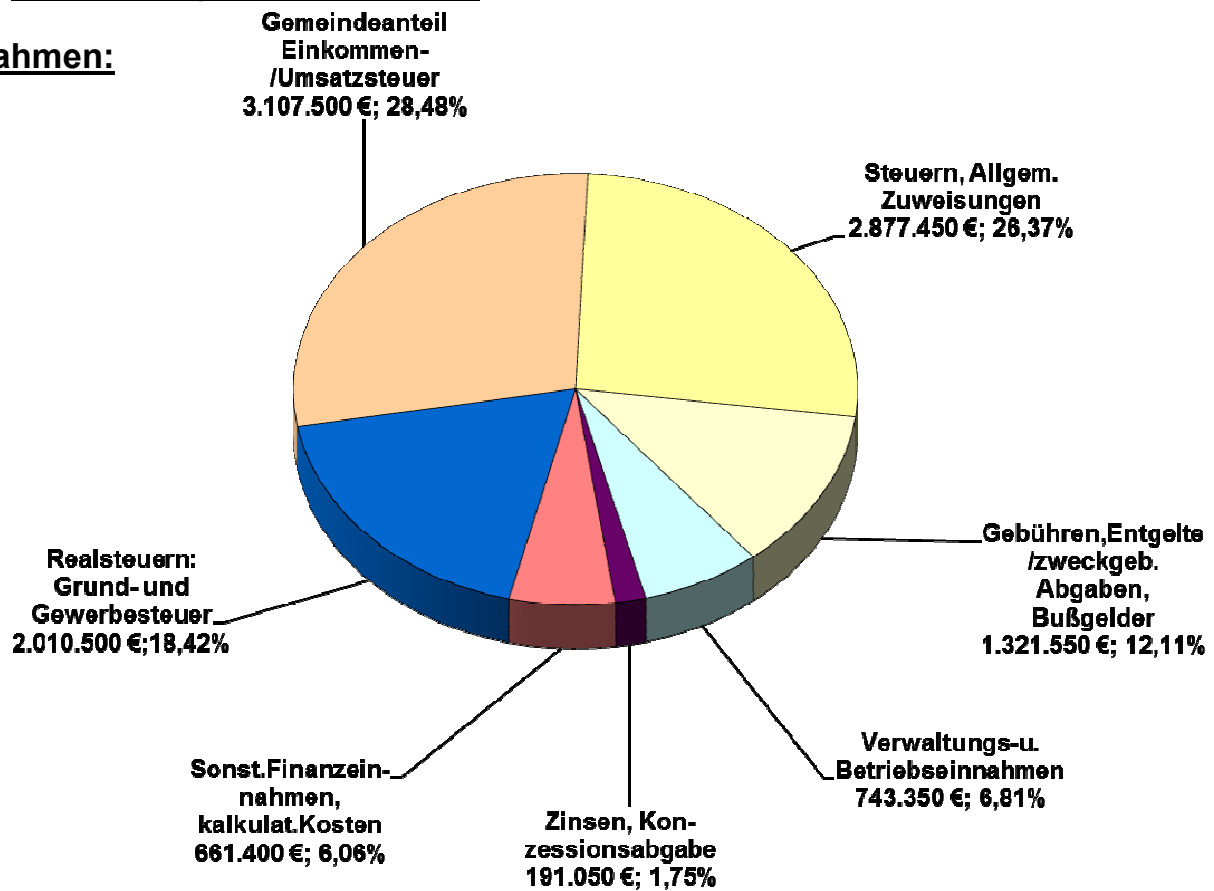
Entwicklung des Verwaltungshaushalts von 2008 - 2016 nach Rechnungsergebnis

Das Gesamtvolumen 2017 erreicht somit einen Rekordhaushalt in Höhe von 20.658.200 €.

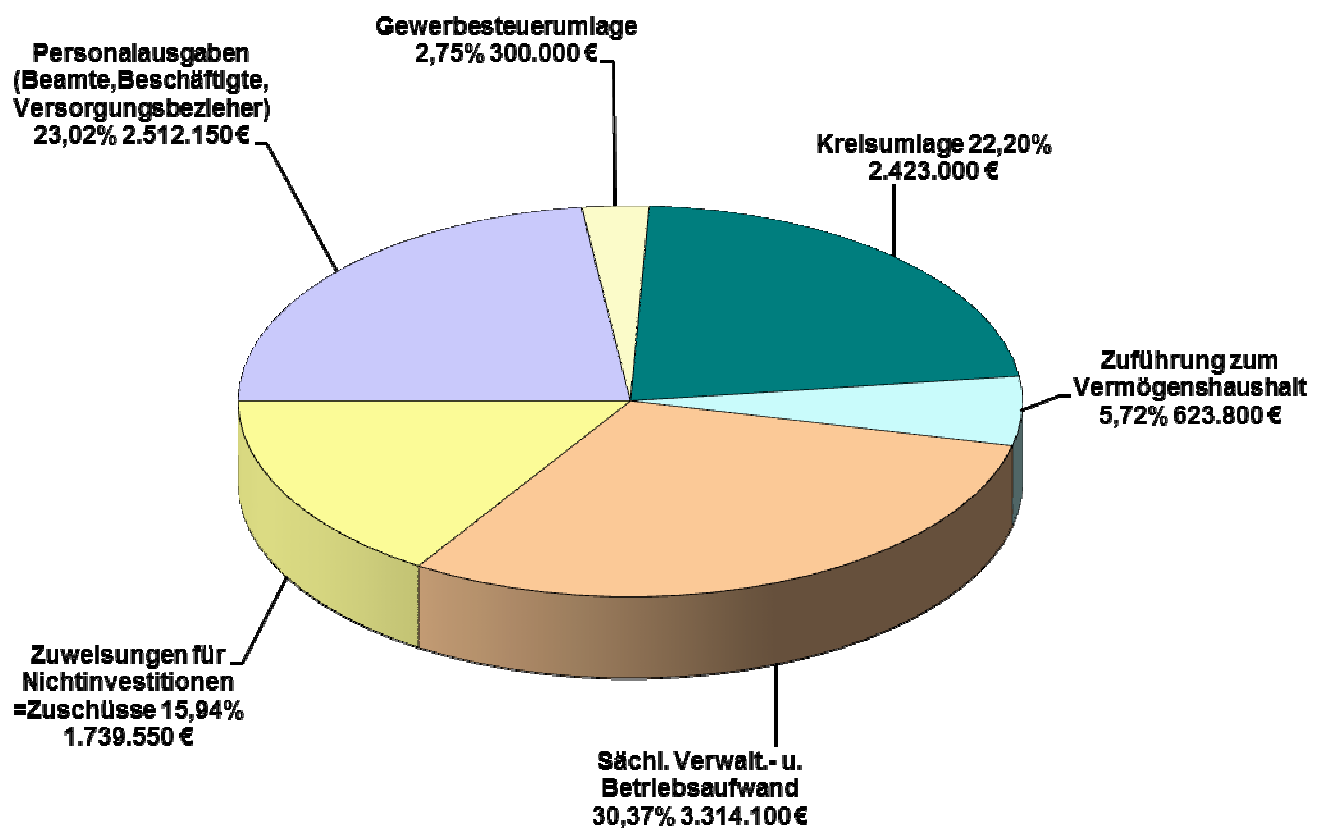
B) Allgemeine Finanzwirtschaft

1. Verwaltungshaushalt 2017

Einnahmen:



Ausgaben:



Volumen 10.912.800 €

Die wichtigsten Einnahmen-Zahlen im Verwaltungshaushalt stellen sich im Vergleich mit dem Vorjahr wie folgt dar:

HH-Stelle	Bezeichnung	2016	2017	Differenz in €	in %
900.0000	Grundsteuer A	90.500,00 €	90.500,00 €	- €	0,00%
900.0010	Grundsteuer B	410.000,00 €	420.000,00 €	10.000,00 €	2,44%
900.0030	Gewerbsteuer	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	- €	0,00%
900.0100	Gemeindeanteil an der EKSt.	2.770.000,00 €	2.930.000,00 €	160.000,00 €	5,78%
900.0120	Beteiligungsbetrag a.d.Ust.	144.500,00 €	177.500,00 €	33.000,00 €	22,84%
900.0410	Gemeindeschlüsselzuweisung	1.246.400,00 €	1.465.000,00 €	218.600,00 €	17,54%
900.0610	Grunderwerbssteuer	65.000,00 €	70.000,00 €	5.000,00 €	7,69%
900.0611	Einkommensteuerersatz	220.800,00 €	227.800,00 €	7.000,00 €	3,17%
900.0612	Allg. Zuweisung Art. 7 u. 7a FAG	94.800,00 €	103.800,00 €	9.000,00 €	9,49%
630.1710	Verteilung Kfz-Steuer lt. FAG	178.000,00 €	178.000,00 €	- €	0,00%
				442.600,00 €	
900.8100	Gewerbsteuerumlage	300.000,00 €	300.000,00 €	- €	0,00%
900.8320	Kreisumlage	2.470.100,00 €	2.423.000,00 €	- 47.100,00 €	-1,91%
				- 47.100,00 €	
				Mehrung insges.	489.700,00 €

Insgesamt erhöhen sich die Einnahmen im Verwaltungshaushalt aus Steuern und Zuweisungen um 442.000 € und die Ausgaben mindern sich durch Herabsetzung des Kreisumlagesatzes auf 48 % um 47.100 €. Somit ergeben sich Erhöhungen bei den allgemeinen Finanzeinnahmen in Höhe von 489.700 €. Die Steuerkraft der Stadt liegt bei 696,86 € p. Einwohner weit unter dem Landesdurchschnitt.

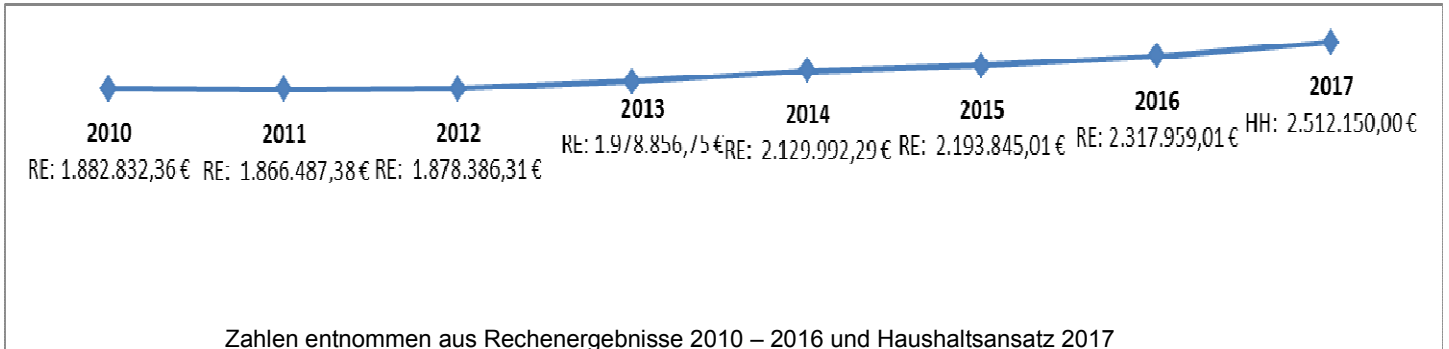
Zuführung zum Vermögenshaushalt (UA 910) von 623.800 €. Die Mindestzuführung gemäß § 22 Abs. 1 KommHV wird jedoch erreicht, siehe **Anlage 1**.

Die Einnahmen aus Realsteuern sind auch im Jahr 2017 wiederum ein wesentlicher Bestandteil der Gesamteinnahmen. Die bisher geltenden Hebesätze wurden für das Jahr 2017 nicht angehoben.

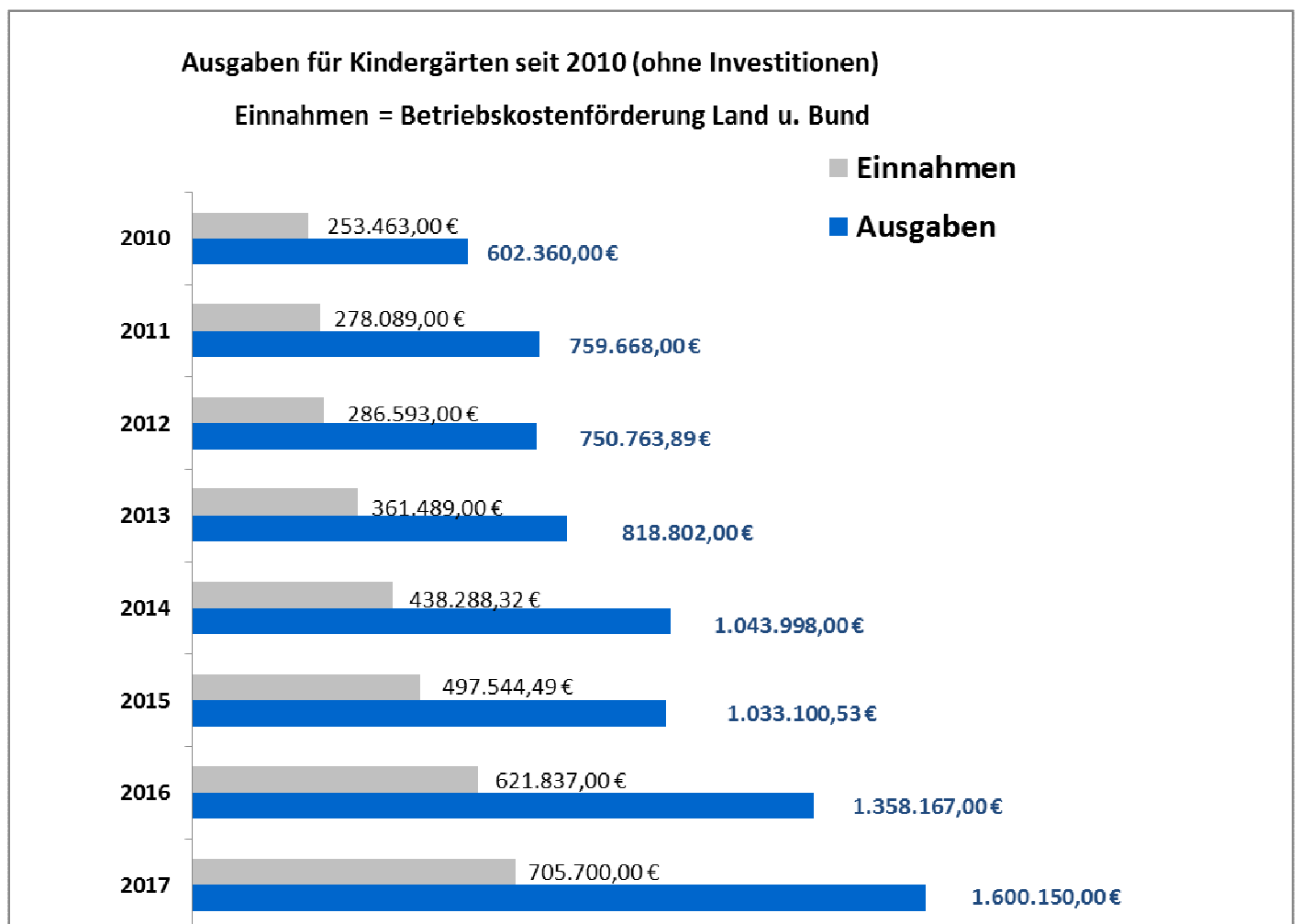
Bei den geschätzten Gewerbesteuereinnahmen ist es wie im Vorjahr, dass die Stadt für diese Einnahmen nach dem Gemeindefinanzreformgesetz wieder einen Teilbetrag an den Freistaat Bayern abführen muss. Im Haushaltsjahr 2017 beläuft sich die Summe der Gewerbesteuerumlage voraussichtlich auf 300.000 €, sodass der Stadt letztlich eine haushaltstechnische Nettoeinnahme aus der Gewerbesteuer knapp 1,2 Mio. € verbleibt.

Einige Anmerkungen zum Verwaltungshaushalt 2017:

Die **Personalkosten** erhöhen sich um ca. 194.000 €, was einem Prozentsatz von 8,37 % entspricht. Gründe hierfür sind vor allem die zusätzl. Stelle im Bauamt, Geräewart sowie Stundenerhöhungen im Touristikbüro sowie die allgemeinen tariflichen Erhöhungen.

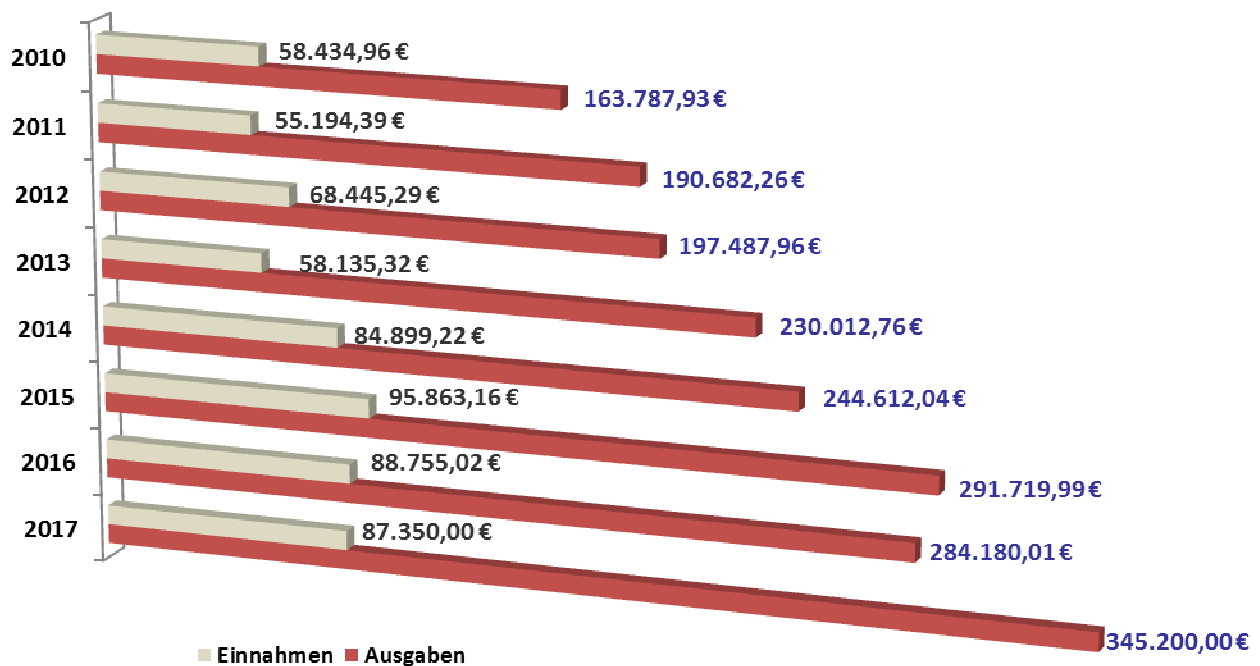


Im Verwaltungshaushalt bei UAB 464, **Kindergärten**, sind die Ausgaben in den letzten Jahren erheblich gestiegen. Nachfolgend die Entwicklung der Einnahmen seit 2010 der staatl. Betriebskostenförderungen gegenüber den Ausgaben für die kindbezogene Betriebskostenförderung, die 100 % Defizitübernahme sowie sonstige Unterhaltsausgaben für Gebäude und Anlagen.



Bei den Verwaltungsausgaben im Bereich **Tourismus** (UAB 790.) haben sich die Ausgaben gegenüber den Einnahmen (Fremdenverkehrsabgabe) seit 2010 wie folgt entwickelt:

**Verwaltungsausgaben für Tourismus -
Einnahmen Fremdenverkehrsabgabe seit 2010**
Zahlen 2010-2016 aus Jahresrechnungen - 2016 Ansatz Haushaltsplan 2017



C) Kostendeckende Einrichtungen u.a.

Bei den kostendeckenden Einrichtungen der Stadt ist die finanzielle Würdigung der Einrichtungen bei den einzelnen Maßnahmen dargestellt.

Abwasserbeseitigung; UA 700:

Einnahmen: 839.800 €, Ausgaben: 858.650 €, somit geschätzte Mindereinnahmen: 18.850 €

Grund: u.a. Gestiegene Ausgaben durch die Klärschlamm Entsorgung.

Zuletzt wurde im Jahre 2013 in Zusammenarbeit mit dem Bayer. Komm. Prüfungsverband (BKPV) ein Gutachten zum Gebührenbedarf der Jahre 2014 bis 2017 erarbeitet, das dem Stadtrat als Grundlage für die Entscheidung über entsprechende kostendeckende Gebührenerhöhung für die Abwasserentsorgung der Stadt Riedenburg diente. Durch 4. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung wurden letztmals zum 01.01.14 die Einleitungsgebühren auf 2,17 € pro m³ angehoben. Ab 26. April 2017 ist der BKPV im Rathaus und wird die Gebühren neu kalkulieren.

Bestattungswesen, Friedhof; UA 750:

Einnahmen: 43.200 €, Ausgaben: 54.100 €, somit Mindereinnahmen: 10.900 €

Im UAB Friedhof kommt es im Haushalt 2017 wie im Vorjahr zu Mindereinnahmen, u.a. wg. der angesetzten Gebührenkalkulation sowie ansteigender Personalkosten. Eine Kalkulation der Friedhofsgebühren wurde vom Bayer. Komm. Prüfungsverband empfohlen und wird im Jahr 2017 umgesetzt. Als Grundlage dient ein Anlagenachweis, der im letzten Jahr in der Kämmerei aktualisiert wurde.

Wasserversorgung, UA 815:

Einnahmen: 443.600 €, Ausgaben: 459.800 €, somit Mindereinnahmen: 16.200 €

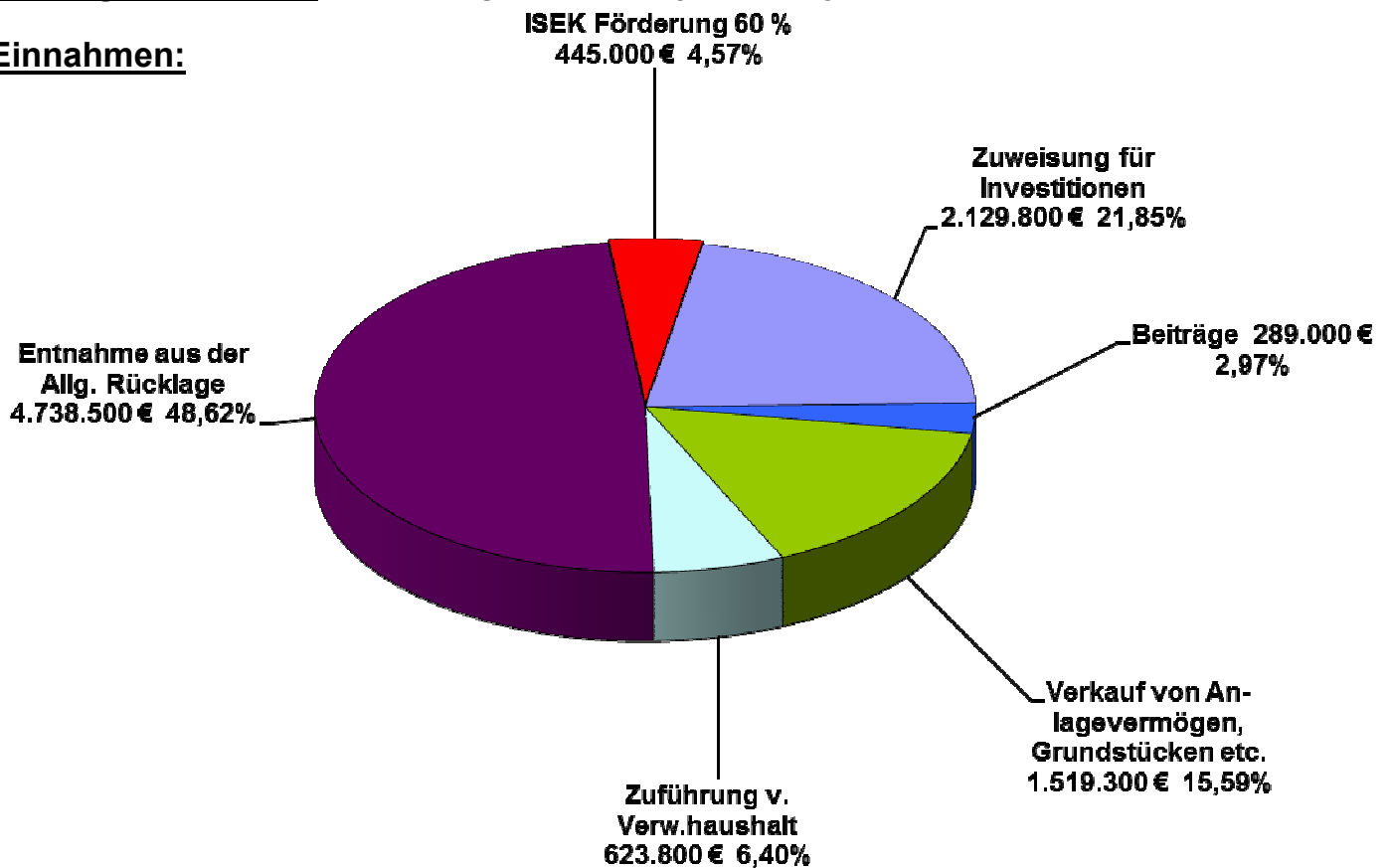
Grund u.a. Höhere Ausgaben aufgrund gestiegener Personalkosten, Höhergruppierung, vermehrter Einsatz vom Bauhof im Bereich Wasserversorgung.

Aufgrund der Gebührenkalkulation des BKPV für den Zeitraum 2008-2011 wurde ein kostendeckender Gebührenbedarf von 1,53 €/m³ ermittelt. Durch die 4. Änderung der Gebührensatzung, welche zum 01.11.2010 in Kraft trat, wurde in einem zweiten Schritt der Gebührensatz auf 1,50 €/m³ angehoben. Die aktuelle Gebühren-Vorkalkulation des BKPV für den Zeitraum 2013-2016 aus dem Jahr 2013 hat ergeben, dass die Gebührensätze in der bisher festgesetzten Höhe belassen werden können. Ab 26. April 2017 ist der BKPV im Rathaus und wird die Gebühren neu kalkulieren.

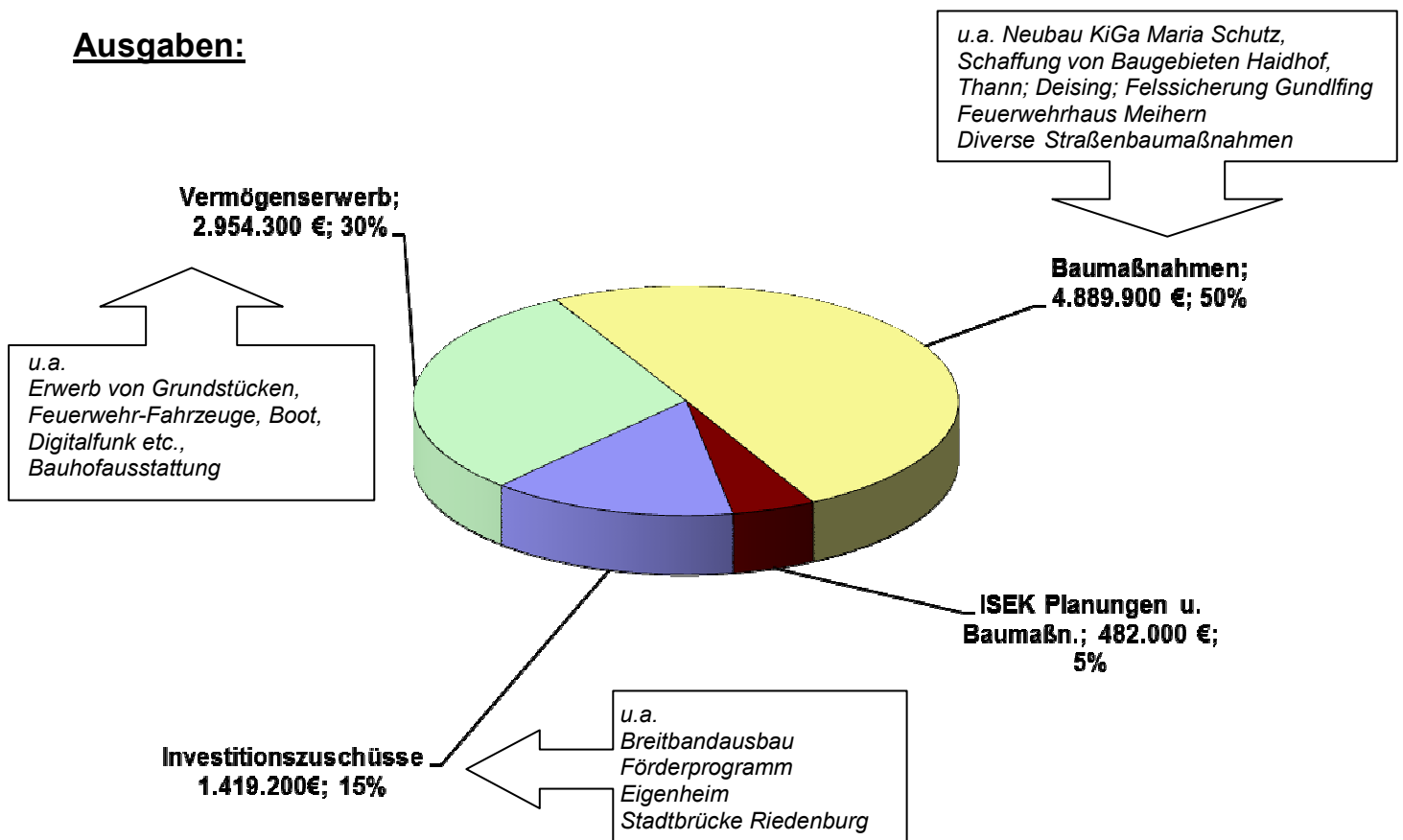
D) Investitionen 2017

Vermögenshaushalt (siehe Anlage 2 Aufstellung der wichtigsten Investitionen)

Einnahmen:



Ausgaben:

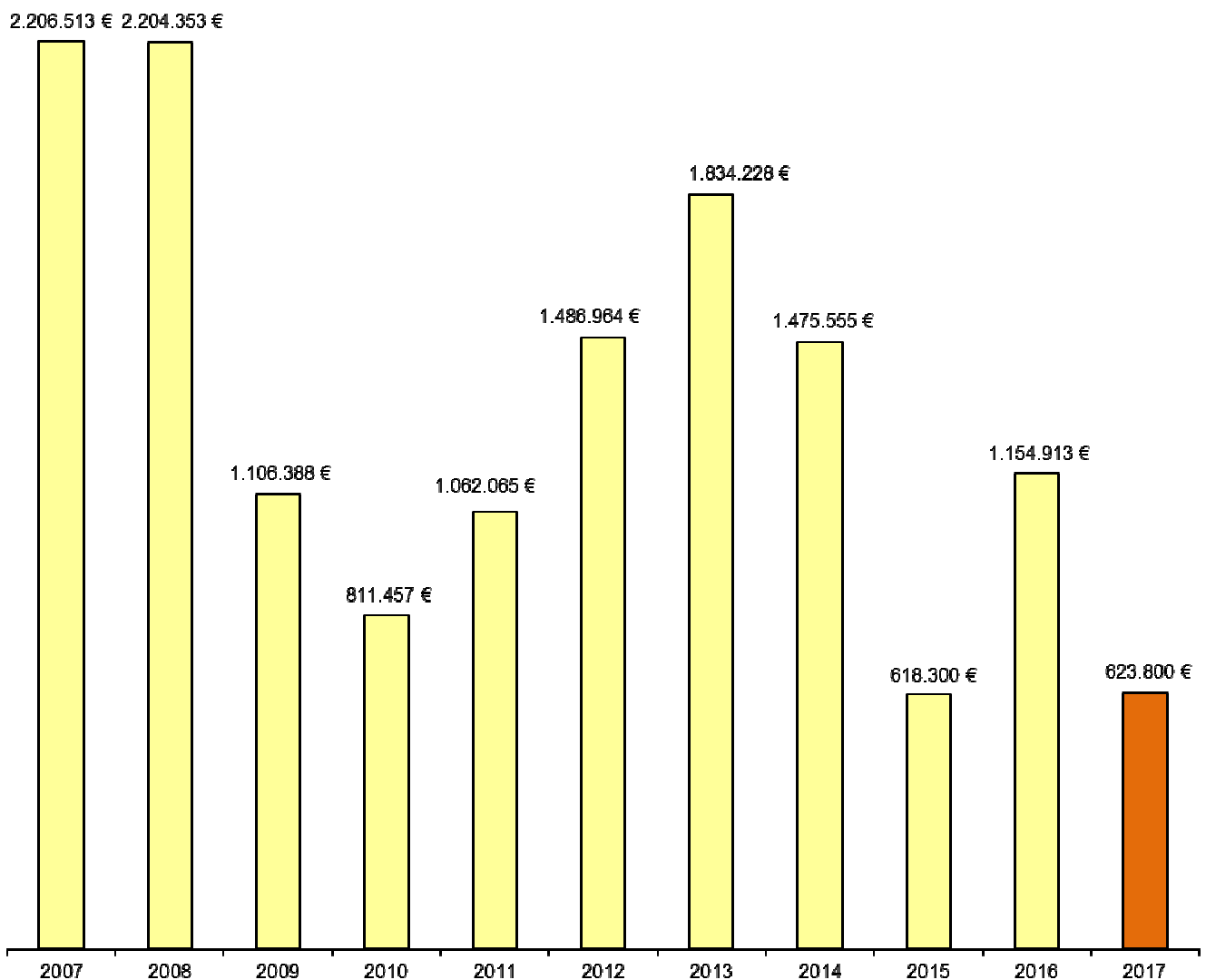


Volumen 2017: 9.745.400 €

E) Leistungsfähigkeit der Stadt – Haushaltsausgleich 2017

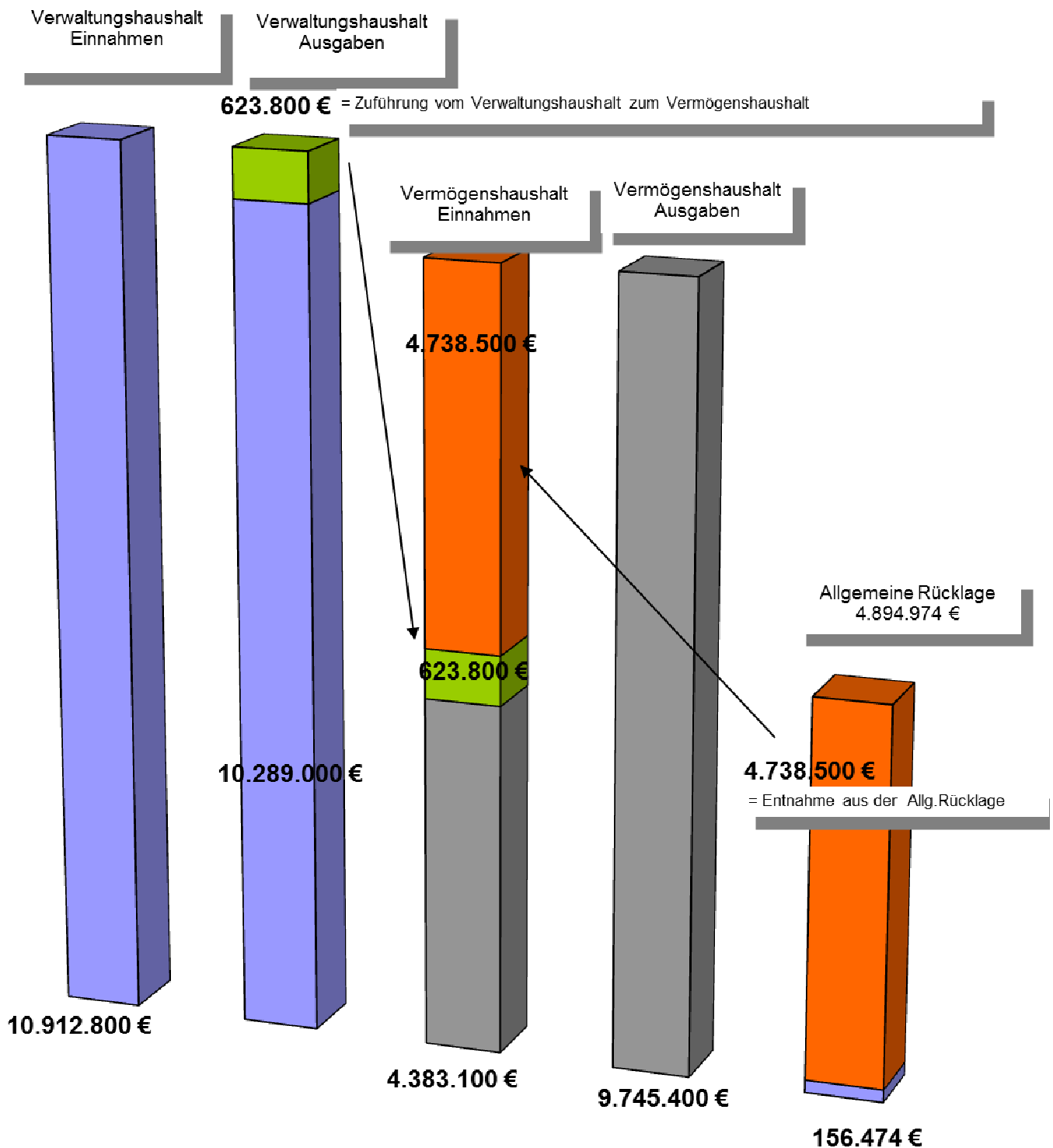
Zuführung zum Vermögenshaushalt

Obwohl das Ergebnis 2016 durchaus günstig verlaufen ist, die tatsächliche Zuführung zum Vermögenshaushalt betrug 2016 1.154.913 € betragen, besteht die Notwendigkeit zu vorsichtigen Planungen für das Jahr 2017. Die Ausgaben für die laufenden Verpflichtungen der Stadt (z. B. Kindergärten, Personalkosten, Straßenunterhalt, Unterhalt Grünanlagen usw.) nehmen immer mehr zu, jedoch kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Entwicklung der Steuereinnahmen, Beteiligungen an den allgemeinen Steuereinnahmen und der staatlichen Schlüsselzuweisung im gleichen Maße ansteigen werden.



Entwicklung Zuführung zum Vermögenshaushalt 2008 - 2016 nach Rechnungsergebnis
Zuführung zum Vermögenshaushalt 2017 nach Haushaltsplan

Die Investitionen im Jahre 2017 werden die Allgemeine Rücklage von 4.894.974 € weitgehend aufbrauchen. Es verbleibt lediglich ein Rest von 156.474 € am Jahresende 2017 soweit alle Investitionen zur Ausführung kommen, siehe nachfolgendes Diagramm zum Haushaltsausgleich 2017:



* Allg.Rücklage nach Abschluss 2016
 Entnahme Haushaltsausgleich 2017
 Rest der Allgemeinen Rücklage

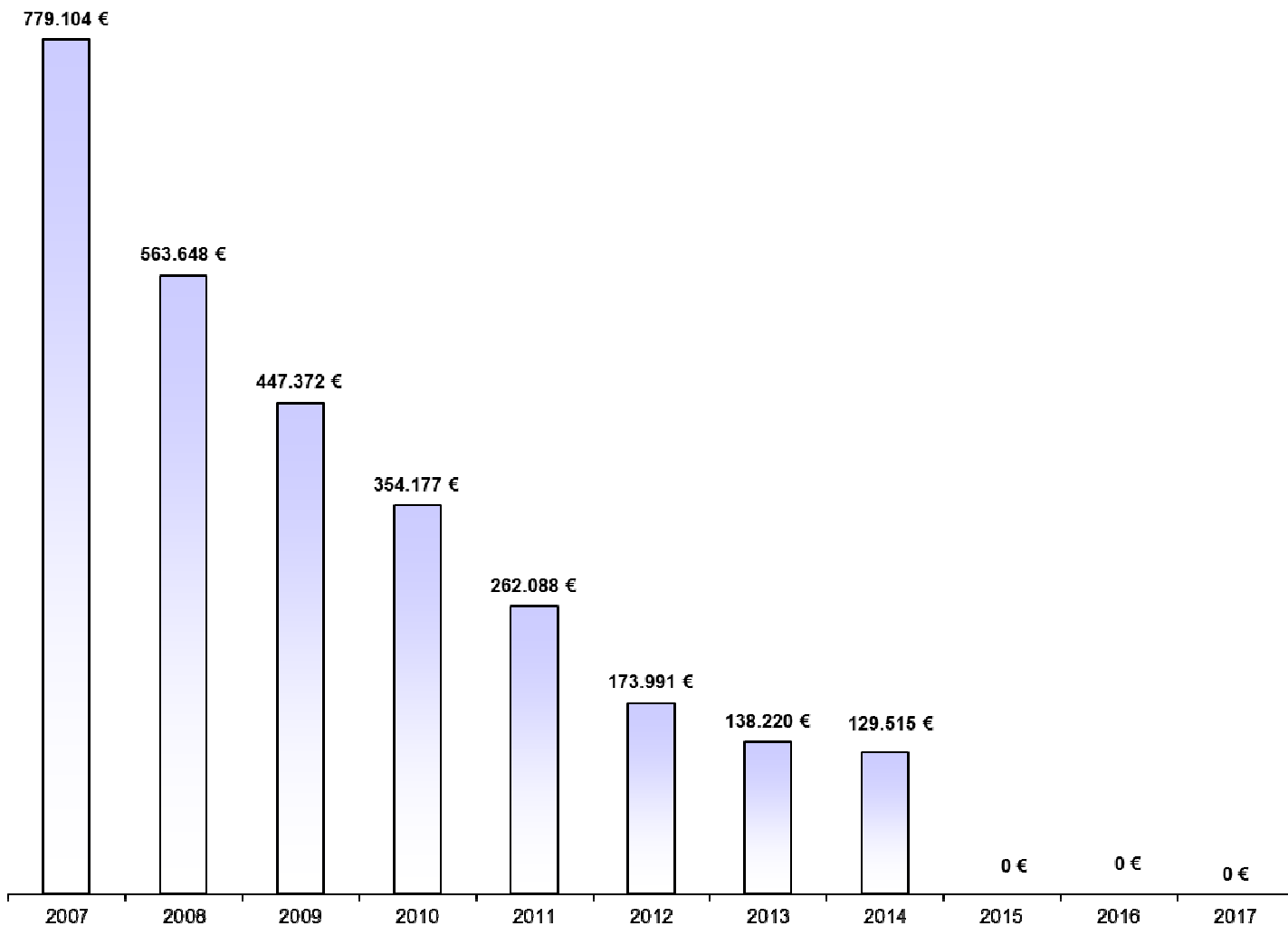
4.894.974 €
4.738.500 €
 156.474 €

(Mindestbetrag lt. § 20 Abs. 2 KommHV 106.000,-- € = Sockelbetrag, siehe unter 10.)

F) Kassenlage

Die Kassenlage der Stadt kann nach dem abgelaufenen Haushaltsjahr 2016 noch als sehr gut bezeichnet werden. Nach den Darstellungen im Investitionsplan 2017 können alle im Vorentwurf vorgeschlagenen Investitionen mit eigenem Kapital bzw. **ohne Kreditaufnahme** verwirklicht werden. Jedoch wird die Allgemeine Rücklage bis auf einen Sockelbetrag aufgebraucht. Die Kassenlage der Stadt ist geordnet. Der bisher schon auf 700` T€ vorgesehene Kassenkredit zur rechtzeitigen Leistung von fälligen Ausgaben wurde bisher nicht in Anspruch genommen, ist jedoch zur Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit angemessen. Hierdurch sollten kurzfristige Liquiditätsengpässe vermieden werden. Deshalb wurde der Kassenkredit für das HH-Jahr 2017 auf 700` T€ belassen (erlaubte Grenze = 1/6, nach Art. 73 Abs. 2 GO = 1,7 Mio. €).

G) Entwicklung des Schuldenstandes



Entwicklung des Schuldenstandes von 2007 - 2016 nach Rechnungsergebnis
Entwicklung des Schuldenstandes 2017 nach Haushaltsplan

Eine Kreditaufnahme ist zwar für das Jahr 2017 nicht vorgesehen, jedoch sind für die geplanten Investitionen ab 2018 bis 2020, wie Energetische Sanierung Grund- und Mittelschule, Ersatz für Feuerwehrfahrzeuge, Kauf u. Renovierung „Altes“ Landratsamtsgebäude, diverse Straßenbaumaßnahmen sowie Dorfgemeinschaftshaus Otterzhofen, in den Finanzplanjahren bis 2020 zum Kreditaufnahmen von über 5 Mio. € notwendig.

Anlage 1 zu Vorbericht 2017

Stadt Riedenburg
-Kämmerei-

Berechnung der Mindestzuführung für HH-Jahr 2017 (nach § 22 Abs. 1 S. 3 KommHV)

Ermittlung der gedeckten Abschreibungen:

1. Abwasser (AWA, UA 700)

Einnahmen 2017:	839.800,00 €	
./.. Betriebskosten (ohne AfA, ohne Verzinsung)	506.150,00 €	
./.. kalkulatorische Verzinsung	190.200,00 €	
	<u>143.450,00 €</u>	143.450,00 €

2. Friedhof (UA 750)

Einnahmen 2017	43.000,00 €	
./.. Betriebskosten (ohne Afa u. Verzins.)	47.150,00 €	
./.. kalkul. Verzinsung	1.900,00 €	
	<u>6.050,00 €</u>	- 6.050,00 €

3. Wasserversorgung (UA 815)

Einnahmen 2017	443.600,00 €	
./.. Betriebskosten (./.. 6800 u. 6850)	352.600,00 €	
./.. kalkul. Verzinsung	54.400,00 €	
	<u>36.600,00 €</u>	36.600,00 €

Durch spezielle Entgelte abgedeckte Abschreibung =		<u>174.000,00 €</u>
Ordentliche Tilgung =	Abwasserbeseitigung	162.300,00 €
	Friedhof	4.500,00 €
	Wasserversorgung	52.800,00 €
		<u>219.600,00 €</u>

04.04.2017

M. Gabler
Kämmerei

Wahlen			A/E	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
052.9350	Wahlen	Erwerb beweglicher Sachen des AV	A				1.000,00 €
052.9351	Wahlen	Ausstattung IT-Hardware/-Software	A				2.000,00 €
Rathaus							
060.010.9350	Rathaus	Erwerb v.bewegl.Sachen,Einrichtg.,Möbel	A	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
060.010.9351	Rathaus	EDV-Hardware und Software	A	72.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
060.010.9400	Rathaus	Gebäudesanierung, <u>Notstromversorgung</u>	A	12.000,00 €	2.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €
060.010.9420	Rathaus	Baunebenkosten	A			8.000,00 €	8.000,00 €
Verkehrsüberwachung							
110.001.9350	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	Erwerb beweglicher Sachen Radar-Messgeräte	A	10.000,00 €			
Feuerwehr							
130.010.3450	Feuerwehr	Verkauf von bewegl.Sachen des AV	E -	1.000,00 €			
130.010.3610	Feuerwehr	Zuschuss vom Land	E -	70.000,00 €	350.000,00 € -	178.000,00 € -	82.000,00 €
130.010.9350	Feuerwehr	Erwerb v. beweglichen Sachen	A	66.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
130.010.9351	Feuerwehr	Erwerb v. bewegl. Sachen Funk / Digitalfunk	A	60.000,00 €			
130.010.9352	Feuerwehr	Anzahlung GWL u. HLF u. Ankauf MZB	A	330.000,00 €	570.000,00 €	350.000,00 €	
130.010.9353	Feuerwehr	Ankauf FW-Fahrzeuge (2016: TSF Perletzhofen)	A	115.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	400.000,00 €
130.010.9400	Feuerwehr	Instandsetzungen FW-Gerätehäuser allgemein	A	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
130.010.9420	Feuerwehr	Ausschreibungskosten f. FW-Fahrzeuge	A	2.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €
130.010.9600	Feuerwehr	Kleiderkammer FW-Haus Riedenburg	A	12.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
130.010.9870	Feuerwehr	Zuweisungen an FFW-Vereine für Investitionen	A	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
130.013.9320	FW-Haus Buch	Erwerb von Grundstücken u. Erschließung	A	1.500,00 €			
130.013.9400	FW-Haus Buch	Hochbaumaßnahmen Sirene + Blitzschutz	A	15.000,00 €			
130.015.9320	FW-Haus Baiersdorf	Erwerb von Grundstücken	A		50.000,00 €		
130.015.9420	FW-Haus Baiersdorf	Baunebenkosten	A		5.000,00 €		
130.016.9350	FW-Haus Riedenburg	Erwerb von bewegl. Sachen AV	A	5.000,00 €	- €		
130.016.9400	FW-Haus Riedenburg	Heizungserneuerung, elektr. Torantrieb	A	14.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
130.016.9420	FW-Haus Riedenburg	Baunebenkosten (Baierl)	A	1.000,00 €	- €	- €	- €
130.018.3610	FW-Haus Meihern-Deising	Zuweisung vom Land	E	- €	110.000,00 €	- €	- €
130.018.9320	FW-Haus Meihern-Deising	Grunderwerb/Erschließung	A	5.000,00 €	- €	- €	- €
130.018.9350	FW-Haus Meihern-Deising	Einrichtung/Ausstattung	A	20.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €
130.018.9400	FW-Haus Meihern-Deising	Hochbaumaßnahmen	A	350.000,00 €	- €	- €	- €
130.018.9420	FW-Haus Meihern-Deising	Baunebenkosten	A	30.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €
130.018.9500	FW-Haus Meihern-Deising	Außenanlagen	A	- €	100.000,00 €	- €	- €
130.019.9420	FW-Haus Otterzhofen	Baunebenkosten	A	10.000,00 €	- €	- €	- €

				Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Katastrophenschutz/Zivilschutz							
140.014.9420	Felssicherungsmaßnahmen	Baunebenkosten	A	10.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
140.014.9500	Felssicherungsmaßnahmen	Tiefbaumaßnahmen	A	150.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
140.015.9420	Hochwasserschutzmaßnahmen	Baunebenkosten	A	10.000,00 €	- €	- €	- €
140.015.9500	Hochwasserschutzmaßnahmen	Tiefbaumaßnahmen	A	- €	60.000,00 €	- €	- €
Rettungsdienst							
160.010.3600	Wasserwacht-Garagenbau	Zuweisungen / Zuschüsse BRK	E -	30.000,00 €	- €	- €	- €
160.010.9400	Wasserwacht-Garagenbau	Hochbaumaßnahmen Garagenbau	A	120.000,00 €	- €	- €	- €
160.010.9420	Wasserwacht-Garagenbau	Baunebenkosten	A	15.000,00 €	- €	- €	- €
Grund- und Mittelschule							
215.3610	Grund- und Mittelschule	Zuweisung vom Land	E	- €	- € -	250.000,00 € -	250.000,00 €
215.9350	Grund- und Mittelschule	Erwerb beweglicher Sachen des AV	A	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
215.9351	Grund- und Mittelschule	Beschaffung Hardware u. Software	A	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
215.9400	Grund- und Mittelschule	Gebäudeinstandsetzung/-sanierung	A	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
215.9402	Grund- und Mittelschule	Energetische Sanierung	A	- €	750.000,00 €	1.525.000,00 €	- €
215.9420	Grund- und Mittelschule	Baunebenkosten - Planung Energet. Sanierung	A	- €	45.000,00 €	50.000,00 €	20.000,00 €
215.9500	Grund- und Mittelschule	Schulgarten	A	5.000,00 €	- €	- €	- €
215.011.9400	Grund- und Mittelschule	Erneuerung Rauchmelder, Umst. IP-Brandmeldeanl.	A	26.000,00 €	- €	- €	- €
Schülerbeförderung							
290.9320	Schülerbeförderung	Erwerb von Grundstücken	A	1.000,00 €	- €	- €	- €
290.9400	Schülerbeförderung	Hochbaumaßnahmen Buswartehäuschen	A	9.000,00 €	9.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
290.9420	Schülerbeförderung	Baunebenkosten Buswartehäuschen	A	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
290.9600	Schülerbeförderung	Betriebsanlagen Lampen f. Bushäuschen	A	11.000,00 €	- €	- €	- €
Heimatspflege / Städtisches Archiv							
320.010.3670	Stadtarchiv /Heimatspflege	Buch "Riedenburger Häuserchronik"	E -	500,00 € -	500,00 €		
320.010.9350	Stadtarchiv /Heimatspflege	Historische Sammlungen Riedenburg	A	4.000,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
320.010.9870	Stadtarchiv /Heimatspflege	Zuschüsse für Investitionen u.a. Vereine	A	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
320.011.3451	Stadtarchiv /Heimatspflege	Einn. "Riedenburg in den Augen der Maler"	E -	1.300,00 €	- €	- €	- €
320.011.3452	Stadtarchiv /Heimatspflege	Neu Postkartengröße aus Riedenburg Band 3	E -	7.000,00 €	- €	- €	- €
320.011.9850	Stadtarchiv /Heimatspflege	Neu Postkartengröße aus Riedenburg Band 3	A	16.000,00 €	- €	- €	- €
320.011.9870	Stadtarchiv /Heimatspflege	Zuschüsse für Investitionen TV / Vinzentiusverein	A	1.900,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €

				Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Passionsspiele Altmühlmünster							
331.001.3610	Passionsspiele Altmühlmünster	Zuweisung vom Land d.Leaderprojekt	E -	32.200,00 €	- €	- €	- €
331.001.3670	Passionsspiele Altmühlmünster	Zuschüsse v.Passionsspielergem./Eintritt	E -	16.100,00 €	- €	- €	- €
331.001.9400	Passionsspiele Altmühlmünster	Hochbaumaßnahmen	A	49.000,00 €	- €	- €	- €
Stadtbücherei Riedenburg							
352.010.9350	Stadtbücherei	Erwerb bewegl. AV, Möbel, EDV, Bücher	A	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Landschaftspflege							
360.011.9410	Landschaftspflege	Landschaftspflege Altmühlleiten -VÖF	A	6.200,00 €	6.200,00 €	- €	- €
360.011.9880	Landschaftspflege	VÖF, 5b-Nachfolgeobjekt "JuraNatur"	A	2.900,00 €	- €	- €	- €
360.015.9600	Streuobstgärten	Bepflanzung von Anlagen	A	1.000,00 €	- €	- €	- €
Denkmalpflege							
365.003.9400	Ruine Tachenstein	Hochbaumaßnahmen	A	10.000,00 €	- €	- €	- €
365.003.9420	Ruine Tachenstein	Baunebenkosten	A	1.000,00 €	- €	- €	- €
365.012.9400	Archäologiepark Oberhofen	Hochbaumaßnahmen	A	7.000,00 €	- €	- €	- €
Kirchen, Kapellen, Pfarrheime							
370.010.9880	Kirchensanierungen	Zuschüsse f. Instandsetzungen	A	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
370.014.3680	Kirchensanierung Buch	Zuschuss Diözese	E -	20.000,00 €	- €	- €	- €
Obdachlosenunterkünfte							
435.9350	Obdachlosenunterkünfte	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	A	5.000,00 €	- €	- €	- €
435.9400	Obdachlosenunterkünfte	Hochbaumaßnahmen	A	10.000,00 €	- €	- €	- €
Kinderspielplätze							
460.010.9420	Kinderspielplätze	Baunebenkosten	A	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
460.010.9600	Kinderspielplätze	Neuanlagen, Erneuerung etc.	A	75.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Tageseinrichtungen für Kinder							
464.010.3610	Kindergarten Maria Schutz	Zuweisung vom Land - Neubau Marienweg 1	E -	450.000,00 €	1.000.000,00 €	- €	- €
464.010.9320	Kindergarten Maria Schutz	Erwerb von Grundstück u. Gebäude Marienweg 1	A	770.000,00 €	- €	- €	- €
464.010.9350	Kindergarten Maria Schutz	Ausstattung/Einrichtung Neubau Marienweg 1	A	1.000,00 €	100.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
464.010.9400	Kindergarten Maria Schutz	Neubau Marienweg 1	A	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	500.000,00 €	- €
464.010.9420	Kindergarten Maria Schutz	Baunebenkosten - Neubau	A	100.000,00 €	100.000,00 €	80.000,00 €	- €
464.011.9400	Maria Schutz-Waldkindergarten	Hochbaumaßnahmen	A	4.000,00 €	- €	- €	- €
464.012.3610	Kindergarten St. Johannes	Zuweisung vom Land -Errichtung Krippe-	E -	73.000,00 €	- €	- €	- €
464.012.9350	Kindergarten St. Johannes	Erwerb von bewegl. Sachen des AV	A	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
464.012.9401	Kindergarten St. Johannes	Sonstiger Bauunterhalt - <u>Sonnenschutz</u>	A	5.000,00 €	- €	- €	- €
464.013.3610	Kinderkrippe St. Franziskus	Zuweisung vom Land	E -	200.000,00 €	- €	- €	- €
464.013.9320	Kinderkrippe St. Franziskus	Erwerb von Grundstücken, Erschließung	A	6.300,00 €	- €	- €	- €
464.013.9400	Kinderkrippe St. Franziskus	Hochbaumaßnahmen Anbau Schuppen	A	2.000,00 €	- €	- €	- €
464.013.9500	Kinderkrippe St. Franziskus	Tiefbaumaßnahmen Außenanlagen, Zaun etc.	A	5.000,00 €	- €	- €	- €

				Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sport- u. Bolzplätze							
550.012.9350	Sportplätze allgemein	Erwerb von beweglichen Sachen	A	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
550.012.9500	Sportplätze allgemein	Tiefbaumaßnahmen - Austraße und Ortsteile	A	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
550.012.9880	Sportplätze allgemein	Zuweisungen und Zuschüsse	A	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
550.014.9880	Sportvereine allgemein	Zuschüsse für Investitionen (TV f. Flutlichtanlage)	A	3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Parkanlagen etc.							
580.9350	Parkanlagen, allg. Plätze etc.	Ausrüstung f. Anlagenpflege	A	5.000,00 €	- €	- €	- €
580.010.9350	Parkanlagen, allg. Plätze etc.	Ruhebänke etc.	A	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
580.011.3610	Mehrgenerationenpark	Zuweisung (Förderprojekt MDK Schifffahrt)	E	- 8.000,00 €	- €	- €	- €
580.011.9420	Mehrgenerationenpark	Baunebenkosten	A	2.500,00 €	- €	- €	- €
580.011.9500	Mehrgenerationenpark	Tiefbaumaßnahmen	A	12.000,00 €	- €	- €	- €
Badesee St. Agatha							
590.010.9400	Badesee St. Agatha	Hochbaumaßnahme Kiosk-Neubau	A	- €	- €	120.000,00 €	10.000,00 €
590.010.9420	Badesee St. Agatha	Baunebenkosten	A	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
590.010.9500	Badesee St. Agatha	Tiefbaumaßnahme / <u>Erneuerung Abwasserpumpen</u>	A	1.000,00 €	- €	- €	- €
Wohnmobilstellplatz							
590.011.9400	Wohnmobilstellplatz	Ausstattung <u>Stromentnahmestelle</u>	A	3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Schiffsanlegestelle / Radwege							
591.010.9600	Schiffsanlegestelle	Austausch Lampen für Uferbeleuchtung	A	- €	10.000,00 €	- €	- €
591.011.9500	Radwanderwege	Radwegbrücke bei Prunn	A	- €	25.000,00 €	- €	- €
Bauverwaltung							
600.9350	Bauverwaltung	Ausstattung, Hardware u. Software	A	10.000,00 €	- €	- €	- €
Städtebauliche Entwicklung							
615.001.3610	Stadtentwicklung ISEK	IESK Förderung 60 %	E	- 109.000,00 €	28.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
615.001.9420	Stadtentwicklung ISEK	ISEK Erstellung Konzept	A	75.000,00 €	20.000,00 €		- €
615.001.9421	Stadtentwicklung ISEK	ISEK Einführung Leerstandsmanagment	A	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
615.001.9422	Stadtentwicklung ISEK	ISEK Ausbau soziokulturelles Angebot	A	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
615.001.9423	Stadtentwicklung ISEK	ISEK Entwicklung Positionierungskonzept	A	20.000,00 €	- €	- €	- €
615.001.9424	Stadtentwicklung ISEK	ISEK Konzept barrierefreies Wegenetz	A	20.000,00 €	- €	- €	- €
615.001.9425	Stadtentwicklung ISEK	ISEK Erarbeitung eines Schulwegeplans	A	10.000,00 €	- €	- €	- €
615.001.9426	Stadtentwicklung ISEK	ISEK Feinuntersuchung ruhender Verkehr	A	30.000,00 €	- €	- €	- €

Schaffung von Wohnbaugebiete, Wohnbebauung allg.				Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
620.9320	Schaffung von Wohnbaugebieten	Erwerb von Grundstücken	A	750.000,00 €	- €	- €	- €
620.9420	Schaffung von Wohnbaugebieten	Baunebenkosten	A	10.000,00 €	- €	- €	- €
620.001.3400	BG Haidhof-An der Schleuse	Einnahmen aus Veräußerungen	E -	200.000,00 €	- €	- €	- €
620.001.9320	BG Haidhof-An der Schleuse	Grunderwerb/Erschließung	A	1.000,00 €	- €	- €	- €
620.008.9420	Schaffung von Wohnbaugebieten	Planungskosten, Änderungsplanungen	A	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
620.010.9880	Wohnungsbauförderung	Förderung von Familienheimen -nach Satzung	A	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €
620.011.3400	Baugebiet Hemauer Straße	Einnahmen aus Veräußerungen	E -	250.000,00 €	- €	- €	- €
620.011.3520	Baugebiet Hemauer Straße	Beiträge Erdgasanschluss, Kabel	E -	2.500,00 €	- €	- €	- €
620.011.9420	Baugebiet Hemauer Straße	Baunebenkosten	A	1.000,00 €	- €	- €	- €
620.011.9500	Baugebiet Hemauer Straße	Tiefbaumaßnahmen - Ökoflächen	A	3.500,00 €	- €	- €	- €
620.013.3400	Baugebiet Haidhof-Hausbreite	Einnahmen aus Veräußerungen	E -	700.000,00 €	- €	- €	- €
620.013.9420	Baugebiet Haidhof-Hausbreite	Baunebenkosten	A	5.000,00 €	- €	- €	- €
620.014.3400	Baugebiet Deising Neu	Einnahmen aus Veräußerungen+Erschl.beiträge	E -	155.000,00 €	- €	- €	- €
620.014.9420	Baugebiet Deising Neu	Baunebenkosten	A	1.000,00 €	- €	- €	- €
620.100.9420	Baugebiet Thann Ost	Baunebenkosten	A	4.000,00 €	- €	- €	- €
620.100.9500	Baugebiet Thann Ost	Tiefbaumaßnahmen	A	1.000,00 €	- €	- €	- €
Städtischer Bauhof							
630.001.9350	Bauhof	Ausrüstung für Winterdienst	A	20.000,00 €	- €	- €	- €
630.017.3450	Bauhof	Einnahmen aus Verkäufen	E -	5.000,00 €	- €	- €	- €
630.017.9350	Bauhof	Fahrzeuge und Zubehör	A	220.000,00 €	- €	- €	- €
630.018.9420	Gleishofstraße Sanierung	Baunebenkosten	A	- €	- €	17.500,00 €	17.500,00 €
630.018.9500	Gleishofstraße Sanierung	Tiefbaumaßnahmen - Sanierung	A	- €	- €	157.500,00 €	157.500,00 €
630.024.9420	Gemeindestraßen allgemein	Baunebenkosten	A	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
630.024.9500	Gemeindestraßen allgemein	Tiefbaumaßnahmen	A	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
630.068.9420	Deising Zeller Str./Thanner Str.	Baunebenkosten	A	8.000,00 €	- €	- €	- €
630.068.9500	Deising Zeller Str./Thanner Str.	Tiefbaumaßnahmen Sanierung u. Pflasterung	A	72.000,00 €	- €	- €	- €
Gemeindestraßen, Wege, Brücken							
630.014.9500	Baugebiet Deising Ost	Tiefbau-Straße	A	100.000,00 €	- €	- €	- €
630.016.9350	Straßen allgemein	Austausch von Ortstafeln	A	14.000,00 €	- €	- €	- €
630.071.3500	Sanierung Oberer Hang	Beiträge	E	- €	45.000,00 €	45.000,00 €	- €
630.071.9420	Sanierung Oberer Hang	Baunebenkosten	A	- €	7.500,00 €	7.500,00 €	- €
630.071.9500	Sanierung Oberer Hang	Tiefbaumaßnahmen	A	- €	67.500,00 €	67.500,00 €	- €
630.076.3500	Sanierung Heimbucher Weg	Beiträge	E	- €	- €	270.000,00 €	270.000,00 €
630.076.9420	Sanierung Heimbucher Weg	Baunebenkosten	A	- €	- €	45.000,00 €	45.000,00 €
630.076.9500	Sanierung Heimbucher Weg	Tiefbaumaßnahmen	A	- €	- €	405.000,00 €	405.000,00 €
630.079.3500	Teilausbau/Stützmauer Am Hang	Beiträge	E -	90.000,00 €	- €	- €	- €
630.082.9420	Sanierung Str. "Am Felsenblick"	Baunebenkosten	A	500,00 €	- €	- €	- €
630.082.9500	Sanierung Str. "Am Felsenblick"	Tiefbaumaßnahmen	A	24.500,00 €	- €	- €	- €

Gemeindestraßen, Wege, Brücken			Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
630.083.3610	Zufahrt Gewerbegebiet-Durchstich	ISEK Förderung 60 %	E - 54.000,00 €	- €	- €	- €
630.083.9420	Zufahrt Gewerbegebiet-Durchstich	ISEK Baunebenkosten	A 8.000,00 €	- €	- €	- €
630.083.9500	Zufahrt Gewerbegebiet-Durchstich	ISEK Tiefbaumaßnahmen	A 72.000,00 €	- €	- €	- €
630.084.3610	Kreisel Schambach	Förderung/Beteiligung	E - 430.000,00 €	- €	- €	- €
630.084.9420	Kreisel Schambach	Baunebenkosten	A 50.000,00 €	- €	- €	- €
630.084.9500	Kreisel Schambach	Tiefbaumaßnahmen	A 450.000,00 €	- €	- €	- €
630.086.3610	Zufahrt Pappenfabrik	ISEK Förderung 60 %	E - 150.000,00 €	- €	- €	- €
630.086.9420	Zufahrt Pappenfabrik	ISEK Baunebenkosten	A 25.000,00 €	- €	- €	- €
630.086.9500	Zufahrt Pappenfabrik	ISEK Tiefbaumaßnahmen	A 225.000,00 €	- €	- €	- €
630.087.9420	Straße BG Haidhof-Hausbreite	Baunebenkosten	A 8.500,00 €	- €	- €	- €
630.087.9500	Straße BG Haidhof-Hausbreite	Tiefbaumaßnahmen	A 81.000,00 €	- €	- €	- €
630.088.9420	Straße Haidhof-Lilienweg	Baunebenkosten	A 5.000,00 €	- €	- €	- €
630.088.9500	Straße Haidhof-Lilienweg	Tiefbaumaßnahmen	A 65.000,00 €	- €	- €	- €
630.091.9420	Zufahrt Rosenberg	Baunebenkosten	A 3.000,00 €	- €	- €	- €
630.091.9500	Zufahrt Rosenberg	Tiefbaumaßnahmen	A 27.000,00 €	- €	- €	- €
630.092.3610	ISEK Fußgängerüberweg St.Anna-Park	ISEK Förderung 60 %	E - 18.000,00 €	- €	- €	- €
630.092.9420	ISEK Fußgängerüberweg St.Anna-Park	ISEK Baunebenkosten	A 3.000,00 €	- €	- €	- €
630.092.9500	ISEK Fußgängerüberweg St.Anna-Park	ISEK Schaffung gesicherte Querungsmöglichkeit	A 27.000,00 €	- €	- €	- €
630.093.9420	Sanierung Emmerthaler Straße	Baunebenkosten	A	- €	1.500,00 €	- €
630.093.9500	Sanierung Emmerthaler Straße	Tiefbaumaßnahmen	A	- €	30.000,00 €	- €
630.094.9800	Instandsetzung Stadtbrücke	Zuschuss f.Investition an WSV	A 85.000,00 €	- €	- €	- €
630.100.9420	Straße BG Thann-Ost	Baunebenkosten	A 13.000,00 €	- €	- €	- €
630.100.9500	Straße BG Thann-Ost	Tiefbaumaßnahmen	A 6.000,00 €	- €	- €	- €
630.101.3500	Straße Erweiterung Haidhof-Pfaller	Beiträge	E - 65.000,00 €	- €	- €	- €
630.101.9420	Straße Erweiterung Haidhof-Pfaller	Baunebenkosten	A 12.000,00 €	- €	- €	- €
630.101.9500	Straße Erweiterung Haidhof-Pfaller	Tiefbaumaßnahmen	A 68.000,00 €	- €	- €	- €
630.102.9420	GVS Thann-Zell	Baunebenkosten	A - €	8.500,00 €	- €	- €
630.102.9500	GVS Thann-Zell	Tiefbaumaßnahmen	A - €	76.500,00 €	- €	- €
630.103.3610	ISEK Schließung von Lückenschlüssen	ISEK Förderung 60 %	E - 30.600,00 €	- €	- €	- €
630.103.9500	ISEK Schließung von Lückenschlüssen	ISEK Fußweg Geislhof	A 51.000,00 €	- €	- €	- €
630.104.3610	ISEK Stadtmöblierung	ISEK Förderung 60 %	E - 9.000,00 €	- 9.000,00 €	- 9.000,00 €	- 9.000,00 €
630.104.9350	ISEK Stadtmöblierung	ISEK Rastmöglichkeiten,Ruhebänke-,tische	A 15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
630.105.3610	ISEK Ausbau Barrierefreie Innenstadt	ISEK Förderung 60 %	E - 36.000,00 €	- 24.000,00 €	- 24.000,00 €	- 24.000,00 €
630.105.9500	ISEK Ausbau Barrierefreie Innenstadt	ISEK Tiefbaumaßnahmen	A 60.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €

				Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Straßenbeleuchtung							
670.014.9600	Straßenbeleuchtung allgemein	Betriebsanlagen Riedenburg allgemein	A	14.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
670.018.9600	Straßenbeleuchtung allgemein	Betriebsanlagen Ortsteile allgemein	A	25.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
670.036.3610	Straßenbeleuchtung Pappenfabrik	ISEK Förderung 60 %	E -	18.000,00 €	- €	- €	- €
670.036.9600	Straßenbeleuchtung Pappenfabrik	Betriebsanlagen bis Kreisel	A	30.000,00 €	- €	- €	- €
670.088.3610	Straßenbeleuchtung Fußweg Gleislhof	ISEK Förderung 60 %	E -	20.400,00 €	- €	- €	- €
670.088.9600	Straßenbeleuchtung Fußweg Gleislhof	Betriebsanlagen	A	34.000,00 €	- €	- €	- €
Abwasserbeseitigung / Städt. Kläranlage							
700.010.9420	Abwasserbeseitigung	Kanalbestandsplan digital/Planung Oberfl.Wasser	A	82.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €
700.013.3500	Abwasserbeseitigung	Beiträge (Nacherhebung)	E -	63.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €
700.013.9350	Abwasserbeseitigung	Erwerb von beweglichen Sachen	A	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
700.013.9351	Abwasserbeseitigung	EDV-Hardware-Software	A	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
700.013.9420	Abwasserbeseitigung	Baunebenkosten, Planungen etc.	A	6.000,00 €	- €	- €	- €
700.013.9500	Abwasserbeseitigung	Sanierungen Kanalnetz St.-Anna-Platz	A	54.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
700.013.9510	Abwasserbeseitigung	Erweiterung Hausanschlüsse	A	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
700.013.9600	Abwasserbeseitigung	Betriebsanlagen allgemein	A	30.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
700.014.9420	AWA BG Deising Ost	Baunebenkosten	A	- €	- €	- €	- €
700.014.9500	AWA BG Deising Ost	Tiefbaumaßnahmen	A	50.000,00 €	- €	- €	- €
700.087.9420	AWA BG Haidhof-Hausbreite (Kapelle)	Baunebenkosten	A	10.000,00 €	- €	- €	- €
700.087.9500	AWA BG Haidhof-Hausbreite (Kapelle)	Tiefbaumaßnahmen	A	14.000,00 €	- €	- €	- €
700.100.9420	AWA BG Thann-Ost	Baunebenkosten	A	9.000,00 €	- €	- €	- €
700.100.9500	AWA BG Thann-Ost	Tiefbaumaßnahmen	A	3.600,00 €	- €	- €	- €
700.101.9420	AWA Erweiterung Haidhof-Pfaller	Baunebenkosten	A	12.000,00 €	- €	- €	- €
700.101.9500	AWA Erweiterung Haidhof-Pfaller	Tiefbaumaßnahmen	A	26.000,00 €	- €	- €	- €
Deponiensanierung							
720.010.9500	Sanierung Deponien Großgemeinde	Tiefbaumaßnahmen u. Untersuchungen	A	16.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Märkte / Weihnachtsbeleuchtung							
730.001.9350	Märkte, Weihnachtsbeleuchtung	Erwerb Weihnachtsbeleuchtung	A	3.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
730.001.9870	Märkte, Weihnachtsbeleuchtung	Zuweisungen und Zuschüsse	A	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Friedhof							
750.010.9350	Friedhof	Erwerb von beweglichen Sachen	A	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
750.010.9400	Friedhof	Hochbaumaßnahmen - Friedhofsmauer	A	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
750.010.9500	Friedhof	Tiefbaumaßnahmen -Pflasterung	A		30.000,00 €	- €	- €
750.011.9880	Friedhof	Zuschüsse f. Friedhofsanlagen (Georgenbuch)	A	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €

Dorfgemeinschaftshäuser					Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
760.001.3610	Dorfgemeinschaftshaus Otterzhofen	Zuweisung Amt für Ländl.Entwicklung ALE	E	- €	- € -	100.000,00 €	- €	
760.001.9400	Dorfgemeinschaftshaus Otterzhofen	Hochbaumaßnahmen	A	- €	200.000,00 €	200.000,00 €	- €	
760.001.9420	Dorfgemeinschaftshaus Otterzhofen	Baunebenkosten	A	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	
Uhrenanlagen								
763.9600	Uhrenanlagen	Betriebsanlagen (2016 Haus des Gastes)	A	2.000,00 €	- €	- €	- €	
Dreiburgenhalle								
764.010.9350	Dreiburgenhalle	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	A	10.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
764.010.9400	Dreiburgenhalle	Instandsetzungen Drei-Burgen-Halle	A	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Förderung der Land- u. Forstwirtschaft								
780.9800	Zuschüsse f. Wegeinstandhaltung	Investitionszuschüsse an Jagdgenossen (s.a.Verw.HH)	A	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
Fremdenverkehr								
790.010.9350	Fremdenverkehr	Erwerb von bewegl. Sachen	A	5.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
790.010.9351	Fremdenverkehr	EDV-Hardware/Software	A	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
790.010.9400	Fremdenverkehr	Hochbaumaßnahmen, Beschilderungen etc.	A	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
790.010.9410	Fremdenverkehr	Ruhebänke etc.	A	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
790.010.9500	Fremdenverkehr	Tiefbaumaßnahmen Wanderwege	A	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
790.011.3610	FV - Begrüßungsschilder	ISEK Förderung 60 %	E	- 12.000,00 €	- €	- €	- €	
790.011.9400	FV - Begrüßungsschilder	Hochbaumaßnahme	A	20.000,00 €	- €	- €	- €	
790.013.3610	FV - Fünf-Flüsse-Radweg	Leader - Zuweisung vom Land 50 %	E	- 14.500,00 €	- €	- €	- €	
790.013.9400	FV - Fünf-Flüsse-Radweg	Leader - Erweiterung Rast-u.WC-Station am Radweg	A	29.000,00 €	- €	- €	- €	
790.013.9420	FV - Fünf-Flüsse-Radweg	Leader - Baunebenkosten	A	1.000,00 €	- €	- €	- €	
790.016.3600	FV - Seebühne	Leader - Zuweisung Anteil	E	- 120.000,00 €	- €	- €	- €	
790.016.9400	FV - Seebühne	Leade - Hochbaumaßnahmen u. a.	A	250.000,00 €	- €	- €	- €	
790.016.9420	FV - Seebühne	Leader - Baunebenkosten	A	10.000,00 €	- €	- €	- €	
790.017.9800	FV - Rauszeit	Zuschuss Qualitätsoffensive Rad u. Wandern	A	1.900,00 €	1.900,00 €	- €	- €	
DSL / Breitbandausbau								
791.010.3610	DSL - Breitbandausbau	Zuweisung vom Land	E	- 377.000,00 €	- 377.000,00 €	- 135.000,00 €	- 80.000,00 €	
791.010.9420	DSL - Breitbandausbau	Baunebenkosten	A	13.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
791.010.9870	DSL - Breitbandausbau	LOS 1	A	1.077.000,00 €	- €	- €	- €	
791.010.9871	DSL - Breitbandausbau	LOS 2	A	- €	- €	194.000,00 €	- €	
791.010.9872	DSL - Breitbandausbau	LOS 3	A	- €	- €	- €	160.000,00 €	
Förderung der Wirtschaft u. Verkehr								
792.9420	Gewerbegebiete	Flächennutzungspläne/Bebauungspläne	A	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
792.002.3400	Gewerbegebiete	Einnahmen aus Veräußerungen + Erschließung	E	- 220.000,00 €	- €	- €	- €	

Wasserversorgung			Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
815.010.3500	Wasserversorgung	Beiträge	E - 41.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €
815.010.9350	Wasserversorgung	Erwerb v. bewegl. Sachen des AV	A 10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
815.010.9351	Wasserversorgung	Hydrantenwechsel mit Tiefbau	A 20.000,00 €	- €	- €	- €
815.010.9400	Wasserversorgung	Hochbaumaßnahmen	A 1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
815.010.9420	Wasserversorgung	Baunebenkosten, Wasserleit.plan digital	A 10.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
815.010.9500	Wasserversorgung	Tiefbau, <u>Rohrnetzsanierung</u>	A 100.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
815.010.9520	Wasserversorgung	Erweiterung Hausanschlüsse	A 6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
815.010.9600	Wasserversorgung	Betriebsanlagen Pumpwerke, Schächte, HB	A 20.000,00 €	- €	- €	- €
815.048.9400	Wasserversorgung	HB Thann Umbau + Alarmanlage +Be-u.Entlüftung	A 14.000,00 €	- €	- €	- €
815.048.9420	Wasserversorgung	HB Thann Baunebenkosten	A 2.500,00 €	- €	- €	- €
815.050.9400	Wasserversorgung	HB Grub Edelstahl-Sanierung	A 220.000,00 €	- €	- €	- €
815.050.9420	Wasserversorgung	HB Grub Baunebenkosten	A 20.000,00 €	- €	- €	- €
815.087.9420	Wasserversorgung	BG Haidhof Hausbreite (Kapelle) Baunebenkosten	A 6.000,00 €	- €	- €	- €
815.087.9500	Wasserversorgung	BG Haidhof Hausbreite (Kapelle) Tiefbaukosten	A 8.500,00 €	- €	- €	- €
815.100.9420	Wasserversorgung	BG Thann-Ost Baunebenkosten	A 3.000,00 €	- €	- €	- €
815.100.9500	Wasserversorgung	BG Thann-Ost Tiefbaukosten	A 1.500,00 €	- €	- €	- €
815.101.9420	Wasserversorgung	Ergänzung Haidhf./Pfaller Baunebenkosten	A 3.000,00 €	- €	- €	- €
815.101.9500	Wasserversorgung	Ergänzung Haidhf./Pfaller Tiefbaumaßnahmen	A 26.000,00 €	- €	- €	- €
Allgemeines Grundvermögen / Städtische Gebäude u. Flächen						
880.3510	Städtische Liegenschaften	Stellplatzablösung	E - 2.500,00 €	- €	- €	- €
880.010.3400	Städtische Liegenschaften	Einnahm.Veräusserungen/Grunddienstbark.	E - 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
880.010.9320	Städtische Liegenschaften	Erwerb von Grundstücken allgemein	A 10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
880.010.9321	Städtische Liegenschaften	Erwerb von Grunddienstbarkeiten	A 2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
880.010.9328	Städtische Liegenschaften	Erschließungsbeiträge städt.Grundstücke	A 1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
880.010.9420	Städtische Liegenschaften	Baunebenkosten	A 3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
880.010.9430	Städtische Liegenschaften	Schulstr. 2 u. 2a, alte Volksschule u. Schützenheim	A 5.000,00 €	- €	- €	- €
880.010.9440	Städtische Liegenschaften	Schulstr. 4, Wohnungen, BRK-Station	A 5.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
880.010.9450	Städtische Liegenschaften	Städt.Gebäude, Bahnhofstr., Bergkristallstr.,Mühlstr.	A 5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
880.010.9460	Städtische Liegenschaften	Mietwohnung Marienweg 3	A 5.000,00 €	- €	- €	- €
880.020.3610	Städtische Liegenschaften	Ankauf altes "LRA" Zuw. vom Land 30 % (v.500.000,--)	E - 150.000,00 €	- 300.000,00 €	- €	- €
880.020.9320	Städtische Liegenschaften	Ankauf altes "LRA"	A 340.000,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €	340.000,00 €
880.020.9400	Städtische Liegenschaften	Renovierung altes "LRA"	A 250.000,00 €	750.000,00 €	- €	- €
900.010.3610	Allgemeine Finanzwirtschaft	Investitionspauschale Art. 12 FAG	E - 126.500,00 €	- 126.500,00 €	- 126.500,00 €	- 126.500,00 €

Haushaltsausgleich 2017 - Finanzplanausgleich 2018 - 2020				
	2017	2018	2019	2020
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	4.383.100,00 €	2.845.800,00 €	1.278.500,00 €	982.500,00 €
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	9.745.400,00 €	5.340.800,00 €	5.309.200,00 €	2.539.700,00 €
ungedeckter Betrag Vermögenshaushalt	5.362.300,00 €	2.895.800,00 €	4.080.700,00 €	1.607.200,00 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	623.800,00 €	922.200,00 €	1.045.200,00 €	1.195.000,00 €
	4.738.500,00 €	1.973.600,00 €	3.035.500,00 €	412.200,00 €
Entnahme aus Allgem. Rücklage 2016=4.894.974 - Sockelbetrag 104.000,--* = 4.790.474,--€ max.	4.738.500,00 €	50.000,00 €	- €	- €
Fehlbetrag/Kreditaufnahme	- €	1.923.600,00 €	3.035.500,00 €	412.200,00 €

*(§20 Abs. 2 KommHV)