Gemeinde Berghaupten



Haushaltsplan 2017

Inhaltsübersicht

| Haushaltssatzung | 1 | - | 2 |
|--|-----|---|-----|
| Vorbericht | 3 | - | 26 |
| Gesamtplan | 27 | - | 48 |
| Haushaltsquerschnitt | 49 | - | 58 |
| Gruppierungsübersicht | 59 | - | 64 |
| Finanzierungsübersicht | 65 | - | 68 |
| Verwaltungshaushalt mit Deckungsringen | 69 | - | 134 |
| Vermögenshaushalt | 135 | - | 170 |
| <u> Anlagen - Übersicht</u> | 171 | - | 172 |
| Stellenplan | 173 | - | 176 |
| Finanzplan | 177 | - | 181 |
| Investitionsprogramm | 182 | - | 185 |
| Stand der Schulden | | | 186 |
| Stand der Rücklagen | | | 187 |
| Übersicht der wesentlichen Abgabensätze | | | 188 |
| Berechnung der FAG-Mittel | 189 | - | 192 |
| Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage | 193 | - | 195 |

| Gemeinde | Berghaupten | – Haushalt | 2017 |
|-------------|-------------|------------|------|
| aciliciliac | Deignaupten | - Haushan | 2017 |

Haushaltssatzung der Gemeinde Berghaupten für das Haushaltsjahr 2017

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit geltenden Fassung hat der Gemeinderat am Montag, 30. Januar 2017, folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

| § 1 Der Haushaltsplan w | rird festaesetzt mit: |
|-------------------------|-----------------------|
|-------------------------|-----------------------|

| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je davon | 7.037.900 EUR |
|--|--------------------------------|
| im Verwaltungshaushalt im Vermögenshaushalt | 5.685.300 EUR 1.352.600 EUR |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| (Kreditermächtigung) von | 0 EUR |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | 0 EUR |
| § 2 Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | 500.000 EUR |
| § 3 Die Hebesätze werden festgesetzt | |
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe | |
| (Grundsteuer A) auf | 330 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 330 v. H. |

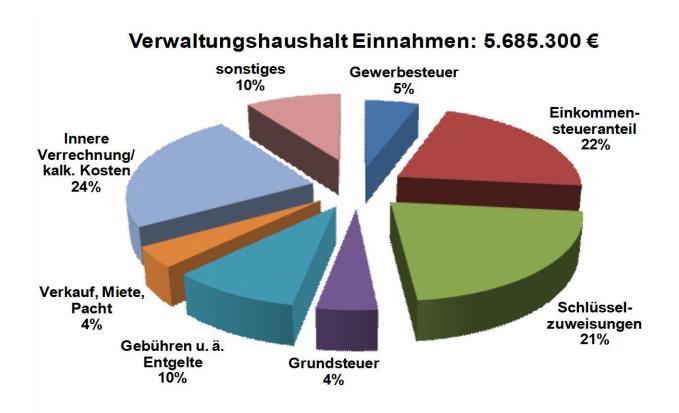
der Steuermessbeträge.

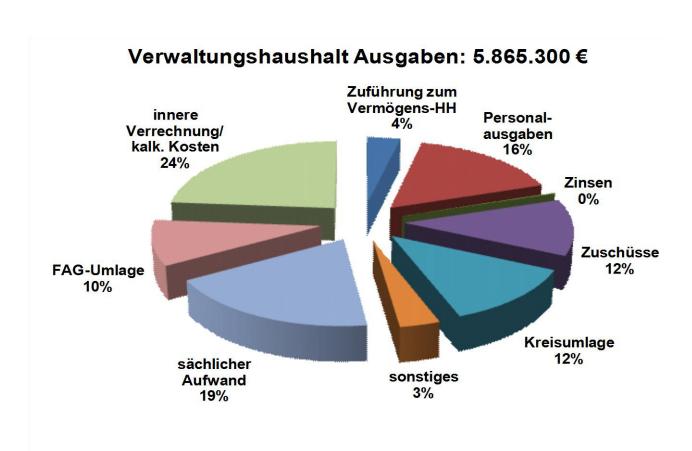
2. für die Gewerbesteuer auf

Berghaupten, 30. Januar 2017

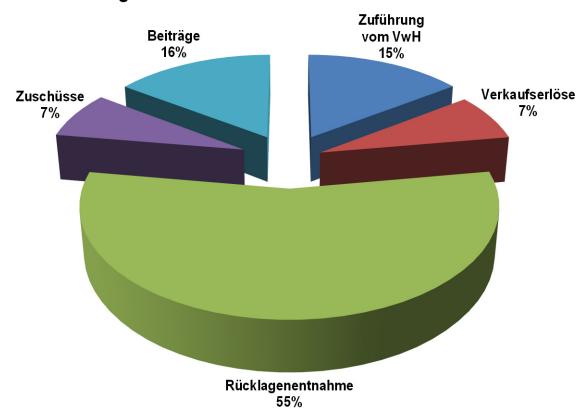
Schäfer Bürgermeister

340 v. H.

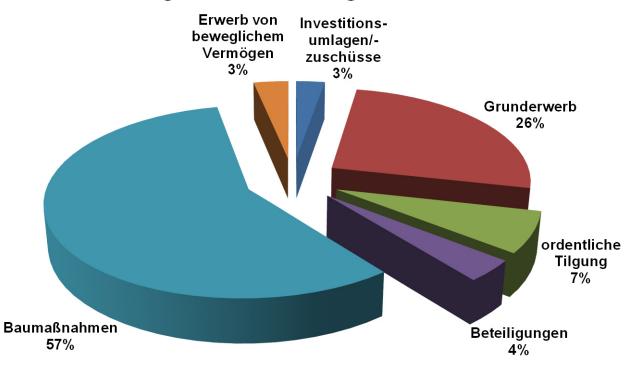




Vermögenshaushalt Einnahmen: 1.352.600 €

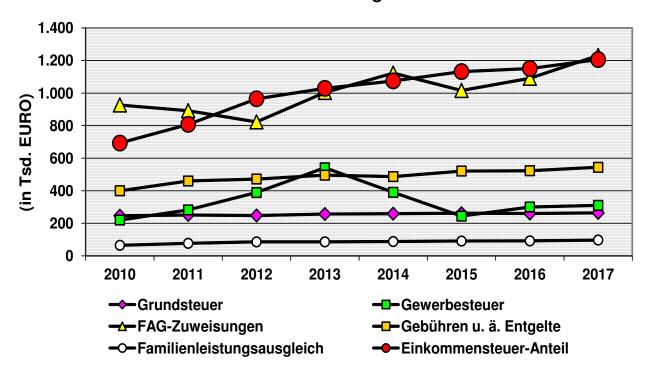


Vermögenshaushalt Ausgaben: 1.352.600 €

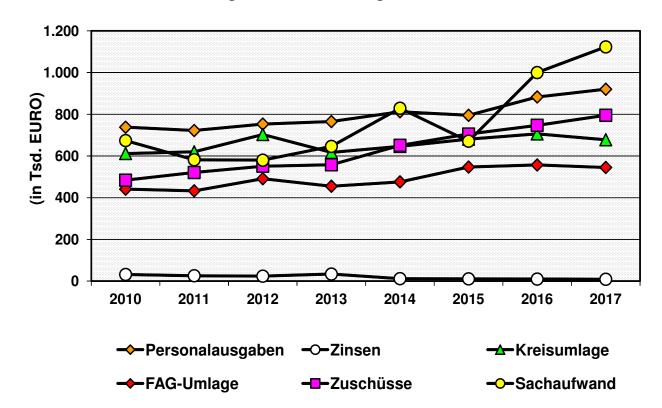


Verwaltungshaushalt

Einnahmenentwicklung 2010 - 2017



Ausgabenentwicklung 2010 - 2017



Verwaltungshaushalt

Überblick/Haushaltsstruktur

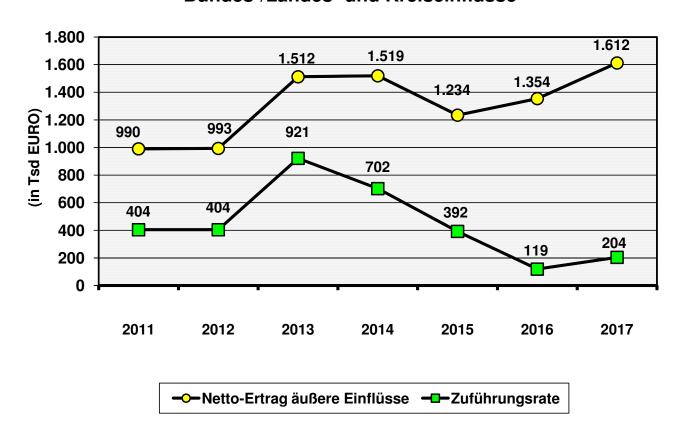
Als kurze Analyse des Haushalts sind nachfolgend die wichtigsten Einnahme- und Ausgabepositionen – losgelöst von der vorgegebenen Gruppierung – in ihren absoluten und prozentualen Werten im Vergleich zum Vorjahr dargestellt.

| | Anteil 2016 | 2016 | 2015 | Unters | |
|--|----------------|-----------|-----------|---------|--------|
| | in % | EURO | EURO | EURO | in % |
| Summe Verwaltungshaushalt | 100,0% | | 5.365.150 | | 6,0% |
| Einnahmen | !! | | | | |
| Schlüsselzuweisungen/KIP | 21,7% | 1.231.400 | 1.091.100 | 140.300 | 12,9% |
| Einkommensteueranteil | 21,2% | 1.206.000 | 1.151.400 | 54.600 | 4,7% |
| Gewerbesteuer | 5,5% | 310.000 | 300.000 | 10.000 | 3,3% |
| Umsatzsteueranteil | 0,9% | 54.000 | 43.500 | 10.500 | 24,1% |
| Familienleistungsausgleich | 1,7% | 97.000 | 92.100 | 4.900 | 5,3% |
| Grundsteuer A und B | 4,6% | 264.300 | 259.500 | 4.800 | 1,8% |
| Gebühren u. ä. Entgelte | 9,6% | 543.700 | 523.100 | 20.600 | 3,9% |
| Holzerlöse | 1,9% | 107.900 | 88.400 | 19.500 | 22,1% |
| Mieten | 1,6% | 88.900 | 101.900 | -13.000 | -12,8% |
| Konzessionsabgaben | 1,2% | 66.800 | 73.000 | -6.200 | -8,5% |
| innere Verrechnung/kalk. Kosten | 23,7% | 1.346.950 | 1.280.100 | 66.850 | 5,2% |
| Sonstiges | 6,5% | 368.350 | 361.050 | 7.300 | 2,0% |
| Zuführung vom VmH | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Summe | 100,0% | 5.685.300 | 5.365.150 | 320.150 | 6,0% |
| Ausgaben | | | | | |
| Personalausgaben | 16,2% | 920.350 | 883.250 | 37.100 | 4,2% |
| Kreisumlage | 12,4% | 702.800 | 706.000 | -3.200 | -0,5% |
| FAG-Umlage | 9,6% | 545.000 | 557.000 | -12.000 | -2,2% |
| Zinsen | 0,2% | 8.800 | 9.900 | -1.100 | -11,1% |
| Kindergarten-Zuschüsse | 10,9% | 621.000 | 569.000 | 52.000 | 9,1% |
| bio. Kläranlage Betriebskostenzuschuss | 2,2% | 123.400 | 123.400 | 0 | 0,0% |
| Kanalaufseher Lohnkostenzuschuss | 0,3% | 15.100 | 14.000 | 1.100 | 7,9% |
| Gebäudebewirtschaftung | 2,9% | 164.950 | 190.850 | -25.900 | -13,6% |
| innere Verrechnung/kalk. Kosten | 23,7% | | 1.280.100 | 66.850 | 5,2% |
| Sonstiges | 18,2% | 1.033.000 | 912.350 | 120.650 | 13,2% |
| Zuführung (Investitionsrate) | 3,6% | 203.950 | 119.300 | 84.650 | 71,0% |
| Summe | 100,0% | 5.685.300 | 5.365.150 | 320.150 | 6,0% |

Vergleich der äußeren Einflüsse (Bund/Land/Kreis) auf die Zuführungsrate

| (in Tsd. EURO) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|
| | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Plan | Plan |
| Einnahmen | | | | | | | |
| Schlüsselzuweisungen/KIP | 892 | 823 | 1.004 | 1.123 | 1.016 | 1.091 | 1.231 |
| Einkommensteueranteil | 808 | 965 | 1.029 | 1.075 | 1.132 | 1.151 | 1.206 |
| Gewerbesteuer | 282 | 389 | 541 | 398 | 244 | 300 | 310 |
| Umsatzsteueranteil | 26 | 26 | 31 | 32 | 42 | 44 | 54 |
| Familienleistungsausgleich | 77 | 77 | 86 | 88 | 91 | 92 | 97 |
| | 2.085 | 2.280 | 2.691 | 2.716 | 2.525 | 2.678 | 2.898 |
| Ausgaben | | | | | | | |
| Kreisumlage | 620 | 703 | 617 | 646 | 681 | 706 | 678 |
| Finanzausgleichsumlage | 433 | 491 | 455 | 476 | 547 | 557 | 545 |
| Gewerbesteuerumlage | 42 | 93 | 107 | 75 | 63 | 61 | 63 |
| | 1.095 | 1.287 | 1.179 | 1.197 | 1.291 | 1.324 | 1.286 |
| Netto-Ertrag äußere Einflüsse | 990 | 993 | 1.512 | 1.519 | 1.234 | 1.354 | 1.612 |
| Zuführungsrate | 404 | 404 | 921 | 702 | 392 | 119 | 204 |

Bundes-/Landes- und Kreiseinflüsse



Vorwort

2017 sind Bundestagswahlen. Wie wird Deutschland wählen und welche Auswirkungen wird die Wahl auf die Entwicklungen in Deutschland und auf die Konjunktur haben. Die Wahl selbst wird auf den Verlauf 2017 wenig Einfluss haben, aber sie wird richtungsweisend für die Folgejahre sein.

Verwaltungshaushalt - Einnahmen

Die Wirtschaft brummt. Für 2017 rechnen die Volkswirte mit einem Anstieg um 1,8 Prozent. Damit sind auch die Grundlagen für die positiven Basiswerte im Haushaltserlass des Landes gelegt.

Grundsteuer - Die Grundsteuer baut bisher auf den sog. Einheitswerten auf. Diese beruhen auf den Wertverhältnissen zum 1.1.1964. In den neuen Bundesländern wird sogar noch auf die Wertverhältnisse zum 1.1.1935 abgestellt. Damit werden für alle Grundstücke gleichermaßen keine zeitnahen Werte herangezogen. Dies ist verfassungsrechtlich problematisch. Der Bundesfinanzhof (BFH) geht von einer Verfassungswidrigkeit seit 1.1.2008 aus; aktuell sind mehrere Verfahren beim (Bundesverfassungsgericht) BVerfG anhängig. Es ist nicht auszuschließen, dass es im Laufe der letzten Jahrzehnte zwischen einzelnen Grundstücksarten zu Wertverzerrungen gekommen ist, die gegen das Gleichheitsgebot des Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz (GG) verstoßen.

Zugleich ist die Grundsteuer mit einem jährlichen Steueraufkommen von ca. 13 Mrd. EUR aber eine wichtige Einnahmequelle. Deshalb wird seit einigen Jahren über ein Update der Grundstücksbewertung nachgedacht. Angesichts von rund 35 Mio. Grundstücken wird ein möglichst einfaches Bewertungsverfahren angestrebt, damit diese Aufgabe durch die Finanzverwaltung gestemmt werden kann. Eine neue Hauptfeststellung - wie zuletzt in 1964 - würde die Verwaltung angesichts des aktuellen Personalbestands jahrzehntelang binden.

Was ändert sich?

Die Bewertungsregeln für Zwecke der Grundsteuer sollen neu gefasst werden. Basis für die Erhebung der Grundsteuer wird künftig der sog. Grundsteuerwert sein. Für das Grundvermögen wird anstelle eines gemeinen Werts (Verkehrswert) ein sog. Kostenwert ermittelt, der das Investitionsvolumen für das Grundstück abbildet.

Für alle Grundstücke und land- und forstwirtschaftliche Betriebe wird auf den 1.1.2022 eine Neubewertung erfolgen. Geplant ist, künftig alle 6 Jahre eine Hauptfeststellung durchzuführen. Deshalb wird das neue Bewertungsverfahren so ausgestaltet sein, dass die künftigen Bewertungen weitgehend automationsgestützt erfolgen können.

Unbebaute Grundstücke sollen nach dem Bodenrichtwert bewertet werden, welcher sich aus den durchschnittlichen Verkaufspreisen ableitet. Für bebaute Grundstücke wird zusätzlich noch der Wert des Gebäudes ermittelt.

Formell wird dies durch eine Änderung des GG abgesichert, in welchem die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes geregelt wird. Auch soll den Bundesländern die Kompetenz eingeräumt werden, die maßgebenden Steuermesszahlen für das jeweilige Land zu bestimmen.

Was bleibt gleich?

Bleiben soll hingegen das bisherige 3-stufige Verfahren: Auf der 1. Stufe wird der Grundsteuerwert für das Grundstück ermittelt und festgestellt. Dieser Wert wird auf der 2. Stufe

mit einer Steuermesszahl multipliziert und als Steuermessbetrag festgestellt. Dieser wiederum ist die Grundlage für die Gemeinde, die auf der 3. Stufe den jeweiligen Hebesatz darauf anwendet und die Grundsteuer festsetzt.

Gesetzestechnisch ist vorgesehen, das Bewertungsgesetz (BewG) um einen 7. Abschnitt zu ergänzen, welcher die Grundlagen der Bewertung des Grundbesitzes für die Grundsteuer ab 1.1.2022 enthält. Es bleibt zu hoffen, dass trotz Bundestagswahlen das Gesetzgebungsverfahren noch in 2017 abgeschlossen werden kann. Das Gesetz soll am Tag nach der Verkündung in Kraft treten.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Plan 264 Plan 260 **Ergebnis** 262 **Ergebnis** 259 257 **Ergebnis** 248 **Ergebnis** 251 **Ergebnis Ergebnis** 244 242 **Ergebnis**

Grundsteuer (in Tsd. €)

250

in Tsd.€

255

260

265

270

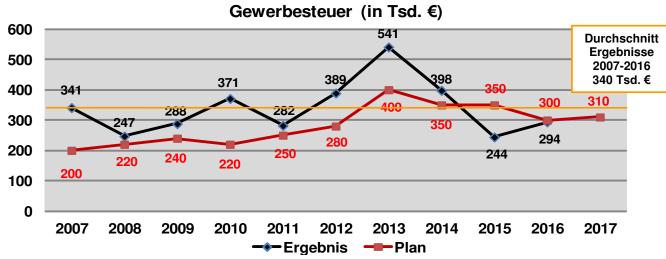
Gewerbesteuer - Die Gewerbesteuer ist eine Realsteuer (Objekt-, Sachsteuer). Steuergegenstand ist der Gewerbebetrieb und seine objektive Ertragskraft. Der Gewerbesteuer unterliegt jeder Gewerbebetrieb, der im Inland betrieben wird. Besteuerungsgrundlage ist der Gewerbeertrag. Hebeberechtigt sind die Gemeinden, die den Steuersatz für die Gewerbesteuer durch Beschluss selbst festlegen. Ist ein Gewerbebetrieb in mehreren Gemeinden aktiv, so wird die Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuer durch Zerlegung anteilig auf diejenigen Gemeinden verteilt, in denen der Gewerbebetrieb über eine Betriebsstätte verfügt. Steuerschuldner ist der Inhaber des Gewerbebetriebes.

245

230

235

240



Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** stellt ein Schwergewicht bei der Finanzierung des Gemeindehaushalts dar. Regelungen über den Gemeindeanteil und deren Aufteilung sind im Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindereformgesetz) getroffen:

§ 1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten 15 Prozent des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 Prozent des Aufkommens an Kapitalertragsteuer nach § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6, 7 und 8 bis 12 sowie Satz 2 des Einkommensteuergesetzes (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer). Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für jedes Land nach den Steuerbeträgen bemessen, die von den Finanzbehörden im Gebiet des Landes unter Berücksichtigung der Zerlegung nach Artikel 107 Absatz 1 des Grundgesetzes vereinnahmt werden.

§ 2 Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

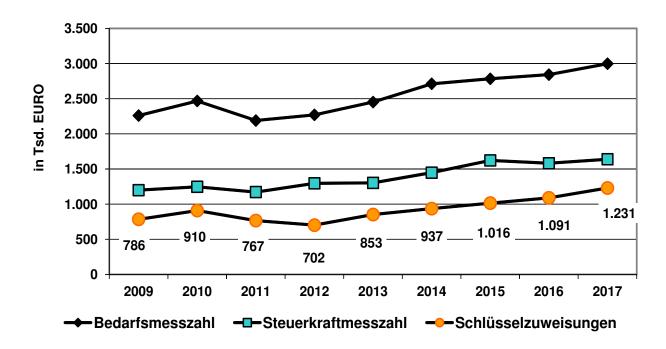
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden aufgeteilt, der von den Ländern auf Grund der Bundesstatistiken über die Lohnsteuer und die veranlagte Einkommensteuer nach § 1 des Gesetzes über Steuerstatistiken ermittelt und durch Rechtsverordnung der Landesregierung festgesetzt wird.

Für das Jahr 2017 sind im Haushaltsplan Einkommensteueranteile in Höhe von gut 1,2 Mio. € eingeplant.

Nach der Verfassung sind die Länder dafür verantwortlich, dass die Kommunen zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben über eine angemessene Finanzausstattung verfügen. Daraus entstehen vielfältige finanzielle Beziehungen zwischen den Ländern und ihren Kommunen (Kommunaler Finanzausgleich). Der vertikale Finanzausgleich zwischen Land und Kommunen wird wegen der stark differierenden Steuereinnahmen der einzelnen Kommunen durch einen horizontalen Finanzausgleich unter den Kommunen ergänzt. Finanzzuweisungen sind eine weitere wichtige Einnahmequelle der Gemeinden. Sie werden mit recht unterschiedlicher Zielsetzung und für verschiedenartige Zwecke gewährt. Dementsprechend vielgestaltig sind auch die Ausgleichsmechanismen. Bevor die Zuweisungen im Einzelnen dargestellt werden, soll der kommunale Finanzausgleich wegen seiner großen Bedeutung für die Gemeindefinanzen in seinen Grundzügen erläutert werden. Er ist im Finanzausgleichsgesetz (FAG) geregelt.

Die Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs unterteilen sich dabei in verschiedene Unterarten. Dazu zählen u.a. die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, die kommunale Investitionspauschale (KIP), der Familienleistungsausgleich, der Kindergartenlastenausgleich u.a.

Den größten Anteil innerhalb des kommunalen Finanzausgleichs bilden dabei die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und die Kommunale Investitionspauschale mit einem für 2017 prognostizierten Aufkommen von über 1,2 Mio. €.



Seit dem Wegfall der Gewerbekapitalsteuer im Jahre 1998 sind die Kommunen am Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt. Die Verteilung erfolgt seit dem Jahr 2009 nach einem bundeseinheitlichen und fortschreibungsfähigen Schlüssel, der alle 3 Jahre aktualisiert wird.

Wie auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftsteuer von Bund und Ländern. Dieser entwickelt sich relativ positiv, in absoluten Zahlen ist das Aufkommen der Umsatzsteuer zwar stabil, mit einem erwarteten Aufkommen von knapp 54 Tsd. € im Haushaltsjahr 2017 nur von untergeordneter Bedeutung.

Gebühreneinnahmen - Die größten Gebührenhaushalte sind die Bereiche Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Bestattungswesen.

Wassergebühren – Der Gebührensatz je Kubikmeter Frischwasserbezug beträgt unverändert 1,32 €/m³. Die leicht höher erwarteten Gebühreneinnahmen auf 139 Tsd. € beruhen auf der Bebauung des Baugebiets Fuchsbühl III und der damit verbundenen Einwohnerzuwächse.

Abwassergebühren – Derzeit gelten folgende Gebührensätze für die Abwasserbeseitigung:

Schmutzwassergebühr 2,34 €/cbm Niederschlagswassergebühr 0,09 €/qm/Jahr Zählergebühr Abwasser 2,80 €/Monat

Die Gebührensätze sind auf Kostendeckung zuzüglich eines Deckungsbeitrags für Unterdeckungen aus den Vorjahren ausgelegt. Die Schmutzwassergebühr wird in einen Klär- und Kanalbereich aufgeteilt.

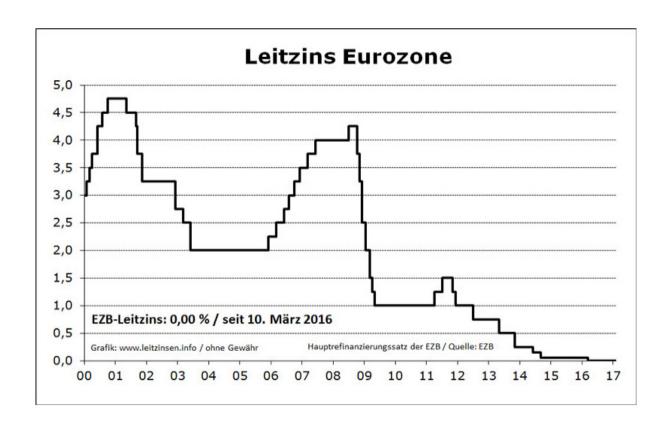
Bestattungsgebühren – Die Gebührensätze im Bestattungswesen sind seit 2004 unverändert. An Gebühreneinnahmen sind für das Haushaltsjahr 2017 knapp 21 Tsd. € veranschlagt.

Sonstige Einnahmen

Holzerlöse – 2016 wurde das neue Forsteinrichtungswerk für die Jahre 2017 bis 2026 beschlossen. Der durchschnittliche jährliche Hiebsatz wurde darin von 1.500 fm auf 1.700 fm Holz erhöht. Damit sind die Zuwächse bei den Einnahmen aus dem Holzverkauf (Stamm- und Brennholz) um gut 20 Tsd. auf insgesamt 109 Tsd. € begründet.

Zinsen – Hohe Zinsen für Ersparnisse - das war einmal. Weltweit haben viele Notenbanken die Leitzinsen gesenkt, um die Wirtschaft anzukurbeln. Die Europäische Zentralbank (EZB) verlangt von Banken gar Strafzinsen, wenn sie Geld bei der Notenbank horten. Das soll Geldhäuser dazu bringen, mehr Kredite zu vergeben. Erste Banken geben den Minuszins an vermögende Sparer weiter.

Es ist mittlerweile gängige Praxis bei verschiedenen Kreditinstituten, auf Geldanlagen ab einer bestimmten Einlagenhöhe sogenannte "Negativzinsen" zu erheben. Das heißt, dass dann keine Zinseinnahmen mehr für Geldanlagen generiert werden können. Im Gegenteil: es sind Zinszahlungen zu leisten. Für bestehende Geldanlagen können aus einem laufzeitgebundenen Wachstumssparvertrag im Jahr 2017 noch Zinseinnahmen erzielt werden. An Zinseinnahmen sind gut 11 Tsd. € veranschlagt.



Verwaltungshaushalt - Ausgaben

Personalkosten – Die Personalkosten nehmen einen der größten Kostenblöcke der Ausgaben des Verwaltungshaushalts ein. Sie beinhalten auch die Tariferhöhungen bei den Beschäftigten ab Februar 2017, sowie Entgeltzahlungen für vorgesehene Höhergruppierungen einzelner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Seit 01.04.2016 ist das Einwohnermeldeamt mit Frau Decker als Nachfolgerin für Frau Dürrholder besetzt. Frau Decker ist in Berghaupten wohnhaft und war zuvor bei der Gemeinde Durbach im Einwohnermeldeamt tätig. Im Oktober 2016 wurde sie zur Standesbeamtin bestellt.



Betriebskostenzuschüsse/Betriebskostenumlagen – fallen bei der Gemeinde im Bereich der Kinderbetreuung und der Kläranlage an. Für den Betrieb der Kindertagesstätte St. Georg trägt die politische Gemeinde inzwischen die kompletten ungedeckten Betriebskosten. Im Haushalt sind hierfür 575 Tsd. € eingestellt.

Für Ausgleichszahlungen im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs für Kinder aus Berghaupten, die in Kindergärten in anderen Gemeinden betreut werden, sind insgesamt 46 Tsd. € im Haushaltsplan vorgesehen.

Für den Betrieb der Kläranlage Gengenbach hat unsere Gemeinde anteilige Betriebskosten zu leisten. Für 2017 wurde ein Betriebskostenzuschuss von 123 Tsd. € (incl. Abwasserabgabe) veranschlagt.

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand – Bereits 2015 und 2016 waren Umbaumaßnahmen mit dem Einbau einer neuen Geschosstreppe ins Dachgeschoss sowie der Einrichtung eines vom Flur aus zugänglichen Büros im Rathausgebäude vorgesehen. Diese Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen und wird deshalb im Jahr 2017 fortgesetzt. Die dafür bereitgestellten, erforderlichen Finanzierungsmittel aus dem Jahr 2015 werden mit Haushaltsausgaberest nach 2017 übertragen.

Die Gruppenräume der Kindertagesstätte St. Georg sollen schrittweise saniert werden. In einem ersten Abschnitt 2017 sind hierzu 75 Tsd. € bereit gestellt.

Zum Schutz gegen Überflutungsgefahren durch über die Ufer tretende Gewässer kann außerhalb von Ortslagen eine naturnahe Gewässerentwicklung mit Ausweisung von Gewässerrandstreifen die schadlose Ausuferung von Bächen ermöglichen und damit den Abfluss eines Starkregens verlangsamen. Innerhalb von Ortslagen dagegen soll das Gewässer die Bebauung möglichst rasch und überschwemmungsfrei passieren. Dazu müssen Engstellen und Abflusshindernisse vermieden oder zumindest entschärft und damit die vorhandenen Abflussquerschnitte optimiert werden. In Teilbereichen des Stenglenzer Bachs sollen solche Maßnahmen umgesetzt werden. Im Haushaltsplan sind Mittel in Höhe von 50 Tsd. € veranschlagt.









Bilder Stenglenzer Bach

Die Abwasserkanäle wurden im Rahmen der Eigenkontrollverordnung mit TV-Kamera befahren um Leitungsschäden festzustellen. Die Bilder wurden ausgewertet und vorhandene Schäden unterschiedlichen Schadstoffklassen zugeordnet. Ziel ist es, dass vorwiegend im Bereich der Schmutzwasserkanäle durch austretendes Schmutzwasser das Erdreich belastet wird, aber auch, dass durch eintretendes Fremdwasser die Kanäle nicht überlastet werden. Für punktuelle Sanierungen im Schmutz- und Niederschlagswasserbereich sind im Haushaltsplan 2017 insgesamt 62 Tsd. € eingestellt.

Nachdem die Erweiterung der Streuguthalle beendet ist und der Bauhof sowie die Vereine ihre neuen Lagerstätten erhalten haben, ist der Dreschschopf weitestgehend geräumt. Er kann nun abgebaut bzw. abgerissen und die Flächen einer neuen Bebauung zugeführt werden. An Abbruchkosten und Kosten für neue Rolltore am bestehenden Bauhofgebäude am Rathausplatz sind insgesamt 50 Tsd. € im Jahr 2017 eingeplant.







Dreschschopf

Für die Sanierung weiterer Wohnungen in den Gemeindehäusern in der Dorfbergstraße werden auch 2017 wieder Mittel in Höhe von 25 Tsd. € zur Verfügung gestellt.

Entgegen den Befürchtungen blieb eine Welle der **Anschlussunterbringung von Flüchtlingen** im Jahr 2016 aus. Auch für 2017 ist die Situation momentan entspannt. Entsprechend wurden die Ansätze für die Bewirtschaftungskosten gegenüber dem Vorjahr gekürzt.

Umlagen – Die Gemeinden in Baden-Württemberg haben jährlich Umlagezahlungen für die FAG-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage zu erbringen.

An **FAG-Umlagen** muss unsere Gemeinde im Jahr 2017 rund 545 Tsd. € abführen. Im Vorjahr waren es noch rund 557 Tsd. €.

Kreisumlage – Der Umlagesatz der Kreisumlage beträgt unverändert 27,5 v.H. Damit bewegt sich die Kreisumlage mit 678 Tsd. € unter dem Niveau des Vorjahres.

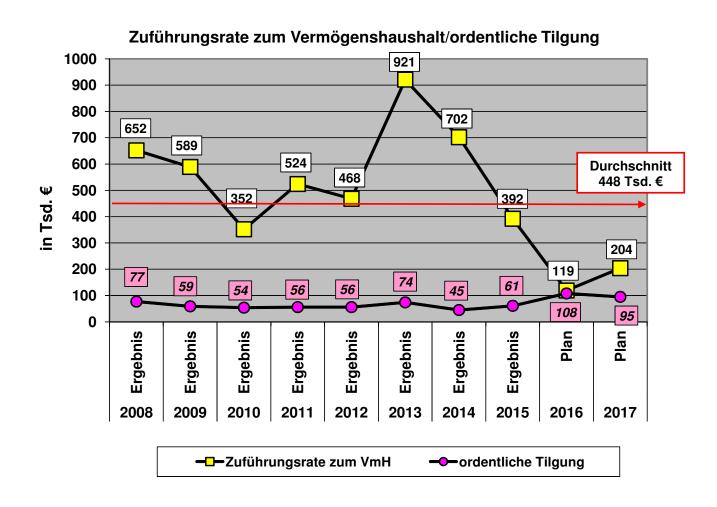
Die **Gewerbesteuerumlage** wird immer in Abhängigkeit des Gewerbesteuer-Ist-Aufkommens des betreffenden Jahres festgesetzt. Für das Jahr 2017 wird auf Basis des Haushaltsansatzes für das Gewerbesteueraufkommen von 310 Tsd. € ein Umlagebetrag von 63 Tsd. € veranschlagt.

Zuführung zum Vermögenshaushalt - Die Zuführungsrate ist gem. § 22 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) mit verschiedenen Qualitätsstufen ausgestaltet.

Sie muss **mindestens** so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung gedeckt werden können, soweit dafür keine Einnahmen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 GemHVO zur Verfügung stehen. Diese Mittel werden auch als Ersatzdeckungsmittel bezeichnet. Es handelt sich dabei um Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens oder Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen.

Die nächste Qualitätsstufe ist die **Sollzuführung**. Diese sieht darüber hinaus die Erwirtschaftung der Abschreibungen in den kostenrechnenden Einrichtungen vor.

Die Zuführungsrate beträgt rund 204 Tsd. € und kann damit die ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 95 Tsd. € bedienen.



Vermögenshaushalt - Einnahmen

Verkaufserlöse – Für 2017 sind Erlöse aus Grundveräußerungen im Bereich des Gewerbegebiets Röschbünd III von insgesamt 100 Tsd. € eingeplant.

Beiträge – Im Bereich der Gewerbegebietserweiterung Röschbünd III werden den Grundstückseigentümern Ablösevereinbarungen für Straßenerschließungsbeiträgen angeboten. Hierfür sind Einnahmen in Höhe von 200 Tsd. € veranschlagt.

Zuschüsse - sind im Haushaltsjahr für die Versorgung des Gewerbegebiets Röschbünd III mit Breitbandverkabelung in Höhe von 100 Tsd. € vorgesehen.

Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt – Die Zuführungsrate des Verwaltungshaushalts reicht aus, um die ordentlichen Tilgungsraten zu decken. Sie beträgt knapp 204 Tsd. €.

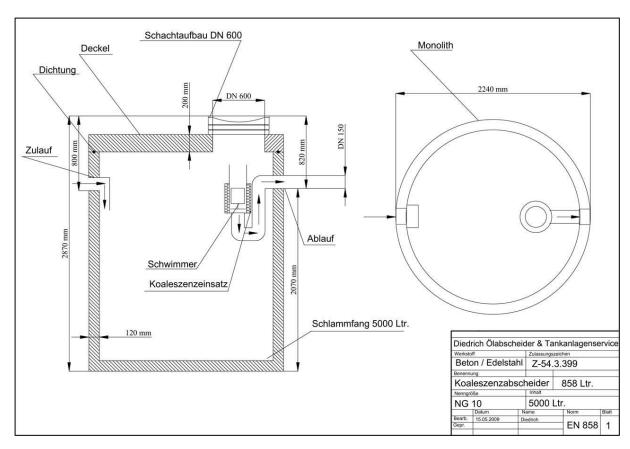
Allgemeine Rücklage – Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushalts sind Ersatzdeckungsmittel in Form von Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage erforderlich. Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts ist eine Entnahme von knapp 744 Tsd. € vorgesehen.

Vermögenshaushalt - Ausgaben

Ein Großteil der Investitionen im Haushaltsjahr 2017 erfolgt innerhalb des Gewerbegebiets Röschbünd. Zur Verbesserung der Internetverbindungen sind für den Breitbandausbau in diesem Bereich 200 Tsd. € vorgesehen. Weiterhin soll zur Sicherung der Löschwasserversorgung ein Tiefbrunnen im Gewerbegebiet installiert werden. Es sind 60 Tsd. € dafür im Haushaltsplan veranschlagt.

Nachdem 2016 weitere Gewerbegrundstücke im Bereich der Gewerbegebietserweiterung Röschbünd III veräußert und diese teilweise der Bebauung zugeführt wurden, steht der Endausbau der Erschließungsstraße an. Dazu sind Mittel in Höhe von 200 Tsd. € eingestellt zuzüglich jeweils 50 Tsd. € für den weiteren Ausbau des Regenüberlaufbeckens und des Anschlusses an die B33.

Der im Bereich des Feuerwehrgerätehauses vorhandene Ölabscheider ist defekt und muss erneuert werden. Für die Erneuerung sind Mittel in Höhe von 80 Tsd. € bereit gestellt. Im Zuge dieser Maßnahme ist vorgesehen am Bauhof ein Waschplatz für die Bauhoffahrzeuge einzurichten und diesen an den neuen Ölabscheider anzuschließen. Für die Herstellung des Waschplatzes sind 10 Tsd. € eingeplant.

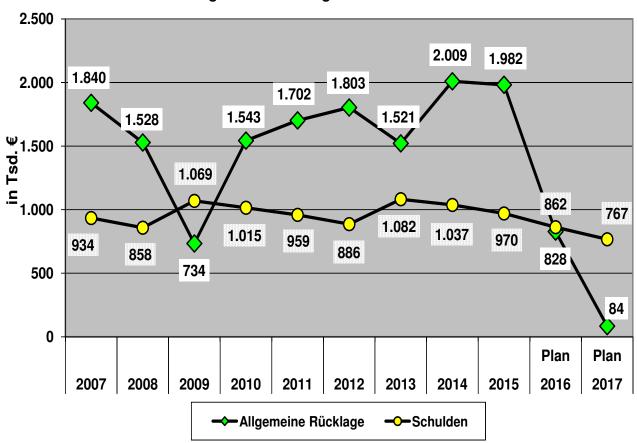


Im Verwaltungshaushalt sind bereits 75 Tsd. € für die Sanierung von Räumen in der Kindertagesstätte St. Georg eingestellt. In diesem Zusammenhang ist vorgesehen zusätzlich eine Bildungsinsel Küche einzurichten. Für diese Investition sind Mittel in Höhe von 30 Tsd. € eingeplant.

Übersicht Ausgaben Vermögenshaushalt 2017

| | Abschnitt | Bereich | |
|----------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | <u>Finanzwirtschaft</u> | | |
| 9100 | Kredite | ordentliche Tilgung | 95.100€ |
| | <u>Investitionen</u> | | |
| Allgemei | n | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | |
| 1300 | Feuerwehr | Ölabscheider | € 000.08 |
| | | Investitionskostenzuschuss | |
| | | Schlauchwaschanlage | 10.000€ |
| | | Tiefbrunnen Löschwasserversorgung | 60.000€ |
| 3600 | Naturschutz | Ausgleichsmaßnahmen | 15.000 € |
| 4640 | Kindertagesstätte | Bildungsinsel Küche | 30.000 € |
| 5800 | Spielplätze | Gerätebeschaffung | 5.000 € |
| 6300 | Gemeindestraßen | Erschließung | 250.000€ |
| 6900 | Wasserläufe | Planungsrate Hochwasserschutz | 50.000€ |
| 7000 | Kläranlage | Investitionskostenanteil | 25.000 € |
| 7055 | NW-Kanalisation | Regenüberlaufbecken | 50.000€ |
| 7500 | Friedhof | gärtnergepflegtes Grabfeld | 5.000 € |
| 7610 | Breitbandverkabelung | Ausbau Gewerbegebiet Röschbünd | 200.000€ |
| 7700 | Bauhof | Waschplatz | 10.000€ |
| 7910 | Interkomm. GWG | Investitionskostenanteil | 1.500 € |
| 8150 | Wasserversorgung | PV-Anlage | 20.000€ |
| | | Hausanschlüsse | 2.000 € |
| 8800 | bebaute Grundstücke | Erwerb von Immobilien | 300.000€ |
| 8810 | unbebaute Grundstücke | Grunderwerb allgemein | 50.000€ |
| 9100 | allgem. Finanzwirtschaft | Beteiligung Windpark | 50.000€ |
| | | | |
| Summe: | | <u> </u> | <u>.352.600 €</u> |

Allgemeine Rücklage / Schulden



Gemeindeschulden nach Kernhaushalt und Eigenbetrieben

Schulden der Gemeinden und deren Eigenbetriebe seit 1998 Gemeindegrößenklasse 2000 bis 4999 Einwohner (2015)

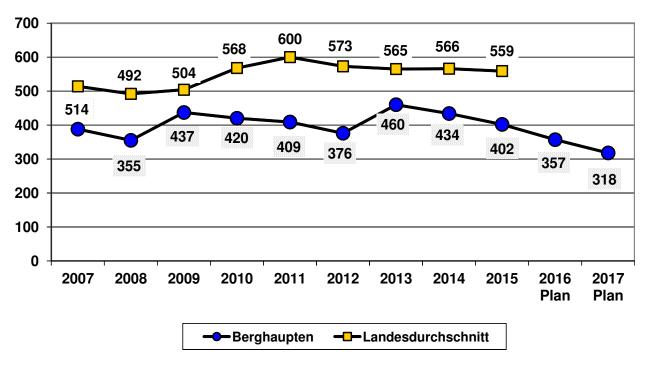
| | Schuldenstand ¹⁾²⁾ | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------|--------------|-----------|---------------|-----------|--------------------------------|--|--|--|
| Jahr | Kernha | ushalt | Eigen | Eigenbetriebe | | Kernhaushalt und Eigenbetriebe | | | |
| Janir | insgesamt | je Einwohner | insgesamt | je Einwohner | insgesamt | je Einwohner | | | |
| | 1.000 EUR | in EUR | 1.000 EUR | in EUR | 1.000 EUR | in EUR | | | |
| 1998 | 597.681 | 454 | 120.759 | 92 | 718.441 | 546 | | | |
| 1999 | 582.209 | 439 | 135.029 | 102 | 717.237 | 541 | | | |
| 2000 | 560.653 | 420 | 129.770 | 97 | 690.423 | 517 | | | |
| 2001 | 557.420 | 415 | 134.048 | 100 | 691.468 | 515 | | | |
| 2002 | 569.388 | 421 | 137.931 | 102 | 707.319 | 523 | | | |
| 2003 | 579.679 | 427 | 138.417 | 102 | 718.096 | 529 | | | |
| 2004 | 571.081 | 420 | 152.390 | 112 | 723.471 | 532 | | | |
| 2005 | 566.786 | 415 | 156.355 | 115 | 723.141 | 530 | | | |
| 2006 | 565.578 | 414 | 158.522 | 116 | 724.100 | 530 | | | |
| 2007 | 535.779 | 393 | 165.502 | 121 | 701.281 | 514 | | | |
| 2008 | 499.102 | 366 | 170.710 | 125 | 669.812 | 492 | | | |
| 2009 | 503.990 | 371 | 179.682 | 132 | 683.672 | 504 | | | |
| 2010 | 586.459 | 433 | 183.032 | 135 | 769.491 | 568 | | | |
| 2011 | 593.156 | 444 | 208.851 | 156 | 802.007 | 600 | | | |
| 2012 | 556.760 | 416 | 208.919 | 156 | 765.679 | 573 | | | |
| 2013 | 540.697 | 404 | 216.038 | 161 | 756.735 | 565 | | | |
| 2014 | 539.852 | 402 | 219.838 | 164 | 759.690 | 566 | | | |
| 2015 | 520.737 | 385 | 235.155 | 174 | 755.892 | 559 | | | |

Quelle Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Entwicklung des Schuldenstandes

| Jahr | Stand in EURO am 31.12. | Einwohner- zahl am 31.12. | Pro-Kopf- Verschuldung in EURO | Landes- durchschnitt in EURO |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 2007 | 934.000 | 2.406 | 388 | 514 |
| 2008 | 858.000 | 2.418 | 355 | 492 |
| 2009 | 1.069.000 | 2.444 | 437 | 504 |
| 2010 | 1.015.000 | 2.415 | 420 | 568 |
| 2011 | 959.000 | 2.342 | 409 | 600 |
| 2012 | 886.000 | 2.359 | 376 | 573 |
| 2013 | 1.082.000 | 2.351 | 460 | 565 |
| 2014 | 1.037.000 | 2.389 | 434 | 566 |
| 2015 | 970.000 | 2.415 | 402 | 559 |
| 2016 Plan | 862.000 | 2.415 | 357 | |
| 2017 Plan | 767.000 | 2.415 | 318 | |

Schuldenstand EURO / Einwohner



Fazit

Stürmisch und unberechenbar - nein, das ist nicht der aktuelle Wetterbericht, sondern die Beschreibung des weltweiten Umfelds, in dem sich die deutsche Wirtschaft bewegt. Sie steht zwar solide da - trotzdem kann sie in diesem Jahr einige unliebsame Überraschungen erleben.

Der deutsche Arbeitsmarkt zeigt sich robust. Die Zahl der Erwerbstätigen erreichte 2016 Rekordniveau. Hauptstütze ist die lebhafte Binnennachfrage, die von der günstigen Arbeitsmarktlage und von steigenden Einkommen der privaten Haushalte profitiert. Die Entwicklung der Bedingungen für den privaten Verbrauch ist in den nächsten Jahren nicht ganz so günstig. Steigende Energiepreise schmälern die Kaufkraft des Verbrauchers. Die Zeit stabiler Preise geht offenbar zu Ende, die Inflation kehrt zurück.

Von einer stabilen politischen Lage profitiert auch die Wirtschaft. Die Wahl Donald Trumps mit seiner "Amerika-zuerst"-Philosophie, die Entwicklungen in der Türkei und das Ausscheiden Großbritanniens aus der EU (Brexit) sowie das Nein-Referendum in Italien sorgten bereits 2016 für Unsicherheiten. Dass im kommenden Jahr durch Wahlen in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland Umbrüche zu erwarten sind, birgt durch den Verlust der Geschlossenheit Europas weitere Risiken.

Insgesamt überwiegt der Optimismus. Man geht 2017 von einem positiven Wachstum aus und legt damit den Grundstein für den Haushalt der Gemeinde. Zuwächse beim Einkommensteueranteil und den Leistungen des kommunalen Finanzausgleichs zeigen sich für die positive Entwicklung des Gemeindehaushalts verantwortlich. Durch die starken Abhängigkeiten des Gemeindehaushalts von der allgemeinen Konjunktur gehen gerade von hier auch die größten Unsicherheiten aus.

Der Endausbau des Gewerbegebiets Röschbünd III mit Sicherung der Löschwasserversorgung durch einen neuen Tiefbrunnen sowie die Installation eines Waschplatzes beim Bauhof mit Ölabscheider im Bereich des Feuerwehrgerätehauses stellen die größten Investitionsmaßnahmen in 2017 dar. Die Fertigstellung des Fahrstuhls im Rathausgebäude und der neuen Wohnungen im Dachgeschoss beim Feuerwehrgerätehaus wird im Frühjahr erfolgen. Damit werden Maßnahmen, welche unter Bürgermeister J. Schäfer geplant und begonnen wurden, weitestgehend abgeschlossen.

Die allgemeine Rücklage ist nach dem vorläufigen Ergebnis für 2016 mit einem Stand von rund 2,5 Mio. € zum Ende des Jahres 2016 gut gefüllt. Für den Hochwasserschutz, dem Ausbau der Breitbandversorgung, des Anschlusses des Gewerbegebiets Röschbünd an die B33 oder aber auch Investitionsüberlegungen im Bereich der Feuerwehr werden diese Finanzierungsmittel in Zukunft benötigt werden.

2017 finden in Berghaupten Bürgermeisterwahlen statt. Die Vorplanungen für die obigen Maßnahmen sind bereits im Gange, werden jedoch auch eine zentrale Plattform im Bürgermeisterwahlkampf darstellen.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

Entwicklung

| | Haushaltsplan | Nachtragsplan | Jahresrechnung |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|
| | EURO | EURO | EURO |
| Verwaltungshaushalt | 5.225.550 | | 5.078.822 |
| Vermögenshaushalt | 1.260.100 | | 830.609 |
| Summe: | 6.485.650 | | 5.909.431 |

Zuführungsrate

Die Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt beträgt im Jahr 2015 392 Tsd. € (Vorjahr 702 Tsd. €). Gegenüber dem Ansatz im Haushaltsplan hat sich die Zuführungsrate deutlich erhöht.

Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage hat sich wie folgt entwickelt: 31.12.2014 2.009.000 €

31.12.2015 1.981.692 €

Die deutsche Wirtschaft befand sich in einem ähnlichen schwierigen Umfeld wie im Jahr 2014 und konnte sich auch im Jahr 2015 gut behaupten. Die geld- und währungspolitischen Impulse und der niedrige Ölpreis sorgten für eine solide konjunkturelle Lage. Die deutsche Wirtschaft wuchs somit deutlich um 1,7 %. Nach sehr guten Ergebnissen der Jahre 2013 und 2014 schließt auch das Wirtschaftsjahr 2015 für unsere Gemeinde mit einem guten Ergebnis ab.

Die im Haushaltserlass für 2015 prognostizierten Einnahmen aus Einkommensteueranteilen und FAG-Zuweisungen konnten erreicht und leicht übertroffen werden. Zwar konnte die Gewerbesteuer die Erwartungen nicht halten, doch dies beruht auf Bereinigungen der Ergebnisse der Vorjahre. Die Ausgabenansätze waren so ausreichend bemessen, dass diese nicht voll ausgeschöpft werden mussten und deshalb die geplante Rücklagenentnahme erheblich reduzierte.

Mit dem Abschluss des 3. Bauabschnitts der Schlosswaldhalle konnte eine Maßnahme umgesetzt werden die schon eine Weile auf der Wunschagenda der Verwaltung und des Gemeinderates stand. Die Schaffung von Ersatzlagerräumen durch den Anbau an der ehemaligen Streuguthalle bildet die Grundlage für die weitere Überplanung des Dreschschopfgeländes.

Mit der Veröffentlichung der Hochwassergefahrenkarte wurde verdeutlicht, dass weitere Baumaßnahmen und Bebauungspläne in hochwassergefährdeten Gebieten nur verwirklicht werden können, wenn an anderer Stelle Schutz- bzw. Ausgleichsmaßnahmen getroffen werden. Dies stellt gemeinsam mit einem Anschluss des Gewerbegebiets Röschbünd an die B33 und dem Ausbau der Breitbandverkabelung die größten Herausforderungen für die kommenden Jahre dar.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Entwicklung der Haushaltsdaten:

| | Haushaltsplan | Nachtragsplan |
|---------------------|---------------|---------------|
| | EURO | EURO |
| Verwaltungshaushalt | 5.365.150 | |
| Vermögenshaushalt | 1.919.900 | |
| Summe: | 7.285.000 | |

Verwaltungshaushalt

Ausgabeansätze großzügig bemessen und Einnahmen verhalten taxieren. Auch in 2016 kann dadurch eine Nettoinvestitionsrate erzielt werden, mit der sich die investiven Ausgaben im Vermögenshaushalt finanzieren lassen.

Einnahmen

Für die verbesserte Einnahmesituation im Verwaltungshaushalt zeichnen sich die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich verantwortlich. Die Mehreinnahmen betragen 116 Tsd. €.

Ausgaben

Die Ausgabeansätze sind mit wenigen Ausnahmen ausreichend bemessen. Überplanmäßige Ausgaben bei einigen Finanzpositionen können aber durch geringere Ausgaben bei anderen Finanzpositionen ausgeglichen werden.

Vermögenshaushalt

Die Veranlagung der restlichen Grundstücke im Gewerbegebiet Röschbünd III zu Wasser- und Wasserversorgungsbeiträgen führte zu Mehreinnahmen von rd. 52 Tsd. € bei den Beiträgen. Aus der Veräußerung von Grundstücken konnten zudem Mehreinnahmen von rd. 575 Tsd. € erzielt werden.

Mit der Schaffung von Ersatzlagerflächen für die Vereine und der damit verbundenen Erweiterung der Streuguthalle wurde 2015 begonnen und in 2016 abgeschlossen. Für die Schaffung von zusätzlichem Wohnraum wurde mit dem Bau von Wohnungen im Dachgeschoss des Feuerwehrgerätehauses begonnen, ebenso mit dem Einbau eines Fahrstuhls im Rathaus. Die Maßnahmen werden in 2017 fertiggestellt.

Dem Sportverein wurde für den Aus- und Umbau des Vereinsheims ein weiterer Zuschuss in Höhe von 60.000 € bewilligt.

Zusammenfassung

Das Haushaltsjahr 2016 wird mit einem guten Ergebnis abschneiden. Auf die Entnahme von Mitteln aus der allgemeinen Rücklage kann verzichtet werden.

Verwaltungshaushalt - Einnahmen

| Übersicht | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| (jeweils in Tsd. EURO | | | | | | Plan | Plan |
| Grundsteuer | 251 | 248 | 257 | 268 | 262 | 260 | 264 |
| Gewerbesteuer | 282 | 389 | 541 | 398 | 244 | 300 | 310 |
| Umsatzsteuer-Anteil | 26 | 30 | 31 | 32 | 42 | 44 | 54 |
| Einkommensteuer-Anteil | 808 | 965 | 1.029 | 1.075 | 1.132 | 1.151 | 1.206 |
| Schlüsselzuweisungen | 892 | 823 | 853 | 1.123 | 1.016 | 1.091 | 1.231 |
| Gebühren und Entgelte | 460 | 472 | 498 | 487 | 521 | 523 | 544 |
| Verkauf, Miete, Pacht | 254 | 274 | 251 | 283 | 207 | 222 | 230 |
| innere Verrechnung / | 1.173 | 1.195 | 1.164 | 1.197 | 1.211 | 1.280 | 1.347 |
| kalk. Einnahmen | | | | | | | |
| Familienleistungsausgleich | 77 | 86 | 86 | 88 | 91 | 92 | 97 |
| Sonstiges | 301 | 399 | 558 | 448 | 353 | 402 | 402 |
| Summe: | 4.524 | 4.881 | 5.268 | 5.399 | 5.079 | 5.365 | 5.685 |

Verwaltungshaushalt - Ausgaben

| Übersicht | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| (jeweils in Tsd. EURO | | | | | | Plan | Plan |
| Personalausgaben | 722 | 753 | 765 | 812 | 795 | 883 | 920 |
| Kreisumlage | 620 | 703 | 617 | 646 | 681 | 706 | 678 |
| FAG-Umlage | 433 | 491 | 455 | 476 | 547 | 557 | 545 |
| Zinsen | 26 | 24 | 34 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| Zuschüsse | 521 | 551 | 558 | 651 | 705 | 747 | 795 |
| Sächlicher Aufwand | 582 | 603 | 616 | 829 | 671 | 997 | 1.123 |
| innere Verrechnung / | 1.173 | 1.195 | 1.164 | 1.197 | 1.211 | 1.280 | 1.347 |
| kalk. Einnahmen | | | | | | | |
| Sonstiges | 43 | 93 | 138 | 74 | 66 | 62 | 89 |
| Zuführung zum Vermögens-HH | 404 | 468 | 921 | 702 | 392 | 119 | 179 |
| Summe: | 4.524 | 4.881 | 5.268 | 5.399 | 5.079 | 5.365 | 5.685 |

Vermögenshaushalt - Einnahmen

| Übersicht | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------------|------|------|-------|------|------|-------|-------|
| (jeweils in Tsd. EURO | | | | | | Plan | Plan |
| Zuführung vom Verwaltungs-HH | 404 | 468 | 921 | 702 | 392 | 119 | 204 |
| Beiträge | 6 | 70 | 43 | 31 | 55 | 119 | 205 |
| Grundstückserlöse / | 92 | 154 | 324 | 147 | 307 | 360 | 100 |
| sonstige Erlöse | | | | | | | |
| Zuweisungen | 144 | 53 | 248 | -7 | 50 | 168 | 100 |
| Entnahme aus der Rücklage | 0 | 0 | 281 | 0 | 27 | 1.154 | 744 |
| Kredite | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | 646 | 745 | 2.317 | 873 | 831 | 1.920 | 1.353 |

Vermögenshaushalt – Ausgaben

| Übersicht | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------------------|------|------|-------|------|------|-------|-------|
| (jeweils in Tsd. EURO | | | | | | Plan | Plan |
| EPL 0 - allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Gebäude | -1 | -5 | 29 | 52 | 7 | 120 | 0 |
| sonstiges | -8 | 14 | 8 | 6 | -51 | 20 | 16 |
| EPL 1 - öffentliche Ordnung | | | | _ | _ | | |
| Obdachlosen-/Flüchtlingsunterkünfte | | _ | | 0 | 3 | 15 | 10 |
| Feuerwehr | 1 | 5 | 12 | 1 | 0 | 6 | 159 |
| EPL 2 - Schulen | | | | | | _ | |
| bewegliches Vermögen | 4 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 0 |
| Umbau Wohnung | -49 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gebäude | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPL 3 - Heimat/Kultur | | | | | | | |
| Musikprobelokal/InvestZuschüsse | | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Bergwerk Erkundung/Leader | | | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 |
| Naturschutz und Landschaftspflege | | | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| EPL 4 - Kindergarten | | | | | | | |
| Umbau/Foyer/Neubau/sonstiges | 4 | 200 | 559 | 134 | 0 | 0 | 30 |
| EPL 5 - Sport-/Freizeitanlagen | | | | | | | |
| Investitionskostenzuschuss Vereine | | | | 100 | 146 | 8 | 0 |
| Schlosswaldhalle | | 151 | -65 | 136 | 217 | 0 | 0 |
| Sportanlage | 100 | 50 | 50 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| Minigolfanlage | | | | 10 | 15 | 0 | 0 |
| Grünanlage/Spielplätze | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Klingelhalde | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPL 6 - Verkehr/Bauwesen | | | | | | | |
| Straßenbau/Erschließung | 58 | 49 | 417 | 35 | 233 | 16 | 250 |
| Straßenbeleuchtung | | 1 | 70 | 23 | 0 | 150 | 0 |
| Wasserläufe/Hochwasserschutz | | | 0 | 0 | 25 | 50 | 50 |
| EPL 7 - öffentliche Einrichtungen | | | | | | | |
| Abwasserbeseitigung | 137 | -53 | 436 | 47 | 49 | 45 | 75 |
| Friedhof | 12 | | 19 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Breitbandverkabelung | | | | | | | 200 |
| Altes Schulhaus | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bauhof | | 4 | 1 | 5 | 77 | 165 | 17 |
| Naturparkportal | 114 | -26 | 85 | -15 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige wirtschaftliche Förderung | | 3 | 0 | 6 | -6 | 6 | 1 |
| EPL 8 - wirtschaftliche Unternehmu | | | | | | | |
| Wasserversorgung | 9 | 111 | 181 | -10 | -10 | 6 | 22 |
| WV bewegliches Vermögen | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 |
| sonstiges Grundvermögen | 41 | 31 | 207 | -4 | 42 | 1.177 | 350 |
| EPL 9 - allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Tilgung von Krediten | 56 | 73 | 45 | 45 | 68 | 108 | 95 |
| Zuführung zur allgem. Rücklage | 159 | 101 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 |
| Beteiligungen Windkraft | | | | | | | 50 |
| Sondertilgung | | | 260 | | | 0 | |
| Summe: | 646 | 745 | 2.317 | 873 | 831 | 1.920 | 1.353 |

Kostendeckungsgrade ausgewählter Aufgabenbereiche

| | Einnahmen | Ausgaben | Saldo | Ko | stendeck | kung |
|---------------------|-----------|-----------|------------|------|----------|----------|
| | EURO | EURO | EURO | Plan | Plan | Ergebnis |
| | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2015 |
| | | | | | | |
| Kindergärten | | | | | | |
| St. Georg | 253.200 € | 778.400 € | -525.200€ | 33% | 37% | 31,24% |
| andere Kindergärten | 9.500 € | 72.200€ | -62.700 € | 13% | 12% | 13,39% |
| Schlosswaldhalle | 20.300€ | 211.300 € | -191.000 € | 10% | 18% | 11,62% |
| Abwasserbeseitigung | 180.100 € | 162.650 € | 17.450 € | 111% | 107% | 110,66% |
| Schmutzwasser | 101.100 € | 145.200 € | -44.100 € | 70% | 101% | 117,06% |
| Niederschlagswasser | 74.200 € | 82.450 € | -8.250 € | 90% | 99% | 101,20% |
| Märkte | 1.300 € | 5.500 € | -4.200 € | 24% | 29% | 24,70% |
| Bestattungswesen | 27.000€ | 65.750 € | -38.750 € | 41% | 35% | 41,30% |
| Tierzucht | 1.300 € | 4.000€ | -2.700€ | 33% | 30% | 36,59% |
| Fremdenverkehr | 7.200 € | 34.200 € | -27.000€ | 21% | 17% | 23,42% |
| Photovoltaikanlagen | 1.600 € | 5.400 € | -3.800€ | 30% | 26% | 31,44% |
| Wasserversorgung | 213.300 € | 234.900 € | -21.600 € | 91% | 92% | 105,23% |
| Forst | 108.900 € | 97.200 € | 11.700 € | 112% | 102% | 133,92% |
| bebaute Grundstücke | 44.000€ | 71.800 € | -27.800 € | 61% | 37% | 77,94% |

Gesamtplan

Verwaltungs-/Vermögenshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

| | Unterabschnitt | | | Haushaltsansatz | | | Rechnung | sergebnis |
|------|---|-----------|----------|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | VerpflErm. | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| Nr. | Bezeichnung | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0000 | Bürgermeister, Gemeinderat | 15.300 | 193.700 | 0 | 14.200 | 178.600 | 13.250 | 172.431 |
| 0200 | Hauptverwaltung | 12.600 | 306.100 | 0 | 12.200 | 279.200 | 11.790 | 266.550 |
| 0300 | Finanzverwaltung | 21.450 | 189.800 | 0 | 22.050 | 184.100 | 22.507 | 178.128 |
| 0500 | Standesamt | 2.300 | 6.900 | 0 | 2.300 | 6.650 | 2.349 | 5.966 |
| 0520 | Wahlen | 1.500 | 9.900 | 0 | 1.400 | 5.300 | 0 | 563 |
| 0600 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Telefon/Kopiergerät u.ä. | 700 | 12.200 | 0 | 700 | 10.400 | 545 | 8.203 |
| 0610 | Elektronische Datenverarbeitung | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 11.300 | 0 | 10.125 |
| | Summe Einzelplan 0 | 53.850 | 731.100 | 0 | 52.850 | 675.550 | 50.440 | 641.965 |
| | | | | | | | | |

EPL 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung

| | Unterabschnitt | | | Haushaltsansatz | | | Rechnung | sergebnis |
|------|--|-----------|----------|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | VerpflErm. | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| Nr. | Bezeichnung | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1100 | öffentliche Ordnung | 15.600 | 21.200 | 0 | 15.600 | 17.100 | 15.799 | 28.862 |
| 1110 | Meldewesen | 0 | 6.400 | 0 | 0 | 6.200 | 0 | 5.236 |
| 1120 | Flüchtlings-/Obdachlosenunterbrin gung | 43.000 | 62.600 | 0 | 47.000 | 112.500 | 20.888 | 4.936 |
| 1170 | Grundbuchamt | 300 | 0 | 0 | 600 | 700 | 3.371 | 0 |
| 1300 | Feuerschutz | 8.000 | 115.400 | 0 | 8.000 | 113.600 | 8.843 | 85.461 |
| | Summe Einzelplan 1 | 66.900 | 205.600 | 0 | 71.200 | 250.100 | 48.901 | 124.495 |
| | | | | | | | | |

EPL 2 Schulen

| | Unterabschnitt | Haushaltsansatz | | | | | | Rechnungsergebnis | | |
|------|--------------------|-----------------|----------|------------|-----------|----------|-----------|-------------------|--|--|
| | | Einnahmen | Ausgaben | VerpflErm. | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 2110 | Grundschule | 31.400 | 199.800 | 0 | 31.600 | 237.700 | 32.019 | 166.442 | | |
| | Summe Einzelplan 2 | 31.400 | 199.800 | 0 | 31.600 | 237.700 | 32.019 | 166.442 | | |
| | · | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| | Unterabschnitt | | | Haushaltsansatz | | | Rechnung | sergebnis |
|------|---|-----------|----------|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | VerpflErm. | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| Nr. | Bezeichnung | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3000 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | 3.300 | 1.100 | 0 | 3.300 | 1.600 | 3.145 | 400 |
| 3300 | Theater, Konzerte, Musikpflege | 150 | 21.950 | 0 | 150 | 16.200 | 127 | 20.133 |
| 3400 | Heimatfreunde/Naturschutz | 0 | 7.200 | 0 | 0 | 7.550 | 150 | 5.298 |
| | Summe Einzelplan 3 | 3.450 | 30.250 | 0 | 3.450 | 25.350 | 3.422 | 25.831 |
| | | | | | | | | |

EPL 4 Soziale Sicherung

| | Unterabschnitt | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs | sergebnis |
|------|--|-----------|----------|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | VerpflErm. | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| Nr. | Bezeichnung | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4000 | allgemeine Sozialverwaltung | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 663 |
| 4390 | andere soziale Einrichtungen | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 263 |
| 4640 | Kindergarten St. Georg | 253.200 | 778.400 | 0 | 241.600 | 656.700 | 192.372 | 615.851 |
| 4641 | Andere Kindergärten | 9.500 | 72.200 | 0 | 8.800 | 71.750 | 9.098 | 67.966 |
| 4670 | PC-Treff/Kinderferienprogramm/bet reute Ferienzeit | 7.000 | 11.600 | 0 | 7.200 | 10.600 | 7.401 | 9.795 |
| 4700 | Förderung der Wohlfahrtspflege | 0 | 1.050 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 957 |
| | Summe Einzelplan 4 | 269.700 | 866.550 | 0 | 257.600 | 743.350 | 208.871 | 695.496 |
| | | | | | | | | |

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| | Unterabschnitt | | | Haushaltsansatz | | | Rechnung | sergebnis |
|------|---|-----------|----------|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | VerpflErm. | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| Nr. | Bezeichnung | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5000 | Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 296 |
| 5500 | Förderung des Sports | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 12.719 |
| 5610 | Schlosswaldhalle | 20.300 | 211.300 | 0 | 38.300 | 208.800 | 20.658 | 177.816 |
| 5620 | Sportstätten und Sportplätze | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 28.958 |
| 5630 | Minigolfanlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.036 |
| 5800 | öffentliche Grünanlagen/Spielplätze | 0 | 74.100 | 0 | 0 | 61.800 | 0 | 58.508 |
| 5900 | Erholungsanlage Klingelhalde | 4.600 | 34.600 | 0 | 4.700 | 31.700 | 5.398 | 28.613 |
| | Summe Einzelplan 5 | 24.900 | 369.300 | 0 | 43.000 | 352.600 | 26.056 | 308.947 |
| | | | | | | | | |

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| | Unterabschnitt | Haushaltsansatz Rechnu | | | | | | sergebnis |
|------|---------------------------|------------------------|----------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | VerpflErm. | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| Nr. | Bezeichnung | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6100 | Orts- und Regionalplanung | 0 | 37.000 | 0 | 7.500 | 37.000 | 0 | 34.838 |
| 6120 | Vermessung, Umlegung | 1.200 | 11.600 | 0 | 1.000 | 11.500 | 1.528 | 2.112 |
| 6300 | Gemeindestraßen | 96.800 | 82.800 | 0 | 96.200 | 85.500 | 90.922 | 64.226 |
| 6700 | Straßenbeleuchtung | 1.000 | 57.600 | 0 | 500 | 53.300 | 1.030 | 48.609 |
| 6750 | Straßenreinigung | 0 | 20.600 | 0 | 0 | 21.700 | 1.540 | 19.197 |
| 6900 | Wasserläufe, Wasserbau | 0 | 86.400 | 0 | 0 | 36.300 | 0 | 33.917 |
| | Summe Einzelplan 6 | 99.000 | 296.000 | 0 | 105.200 | 245.300 | 95.019 | 202.900 |
| | | | | | | | | |

EPL 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| | Unterabschnitt | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | |
|------|---|-----------|----------|-----------------|-----------|----------|-------------------|----------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | VerpflErm. | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| Nr. | Bezeichnung | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000 | Abwasserbeseitigung | 180.100 | 162.650 | 0 | 172.200 | 161.450 | 168.094 | 151.895 |
| 7050 | Schmutzwasser-Kanalisation | 101.100 | 145.200 | 0 | 95.900 | 94.700 | 106.451 | 90.934 |
| 7055 | Niederschlagswasser-Kanalisation | 74.200 | 82.450 | 0 | 68.600 | 69.000 | 73.823 | 72.949 |
| 7200 | Abfallbeseitigung/Abfallvermeidun | 2.700 | 19.100 | 0 | 2.700 | 18.000 | 2.581 | 14.271 |
| 7300 | Märkte | 1.300 | 5.500 | 0 | 1.300 | 4.500 | 1.073 | 4.344 |
| 7500 | Friedhöfe, Leichenhäuser | 27.000 | 65.750 | 0 | 23.600 | 68.300 | 20.751 | 50.210 |
| 7610 | Breitbandverkabelung | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7620 | Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 236 |
| 7650 | öffentliche Toilette | 0 | 2.950 | 0 | 0 | 2.350 | 0 | 2.031 |
| 7670 | Altes Schulhaus | 7.100 | 40.000 | 0 | 5.100 | 41.350 | 6.354 | 35.688 |
| 7700 | Bauhof/Fuhrpark | 340.100 | 339.750 | 0 | 292.200 | 291.100 | 264.192 | 264.192 |
| 7800 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 1.100 | 3.400 | 0 | 1.000 | 3.800 | 1.052 | 2.224 |
| 7810 | Feld- und Wirtschaftswege | 4.400 | 7.200 | 0 | 4.400 | 7.300 | 4.355 | 1.912 |
| 7820 | Tierzucht | 1.300 | 4.000 | 0 | 1.200 | 4.000 | 1.324 | 3.618 |
| 7900 | Fremdenverkehr | 7.200 | 34.200 | 0 | 5.200 | 30.450 | 5.360 | 22.890 |
| 7905 | Naturparkportal | 18.300 | 23.350 | 0 | 16.400 | 25.250 | 17.204 | 20.971 |
| 7910 | sonstige Förderung von Wirtschaft/Verkehr interkommunales Gewerbegebiet | 0 | 8.300 | 0 | 0 | 11.800 | 0 | 3.864 |
| | Summe Einzelplan 7 | 765.900 | 944.800 | 0 | 689.800 | 833.650 | 672.614 | 742.228 |
| | | | | | | | | |

EPL 8 wirtsch. Unternehmen/allgem. Grund-/Sondervermögen

| | Unterabschnitt | | | Haushaltsansatz | | | Rechnung | sergebnis |
|------|--|-----------|----------|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | VerpflErm. | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| Nr. | Bezeichnung | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8100 | Elektrizitätsversorgung/Photovolt aikanlagen | 1.600 | 5.400 | 0 | 1.600 | 6.200 | 1.517 | 4.825 |
| 8150 | Wasserversorgung | 211.700 | 229.500 | 0 | 199.200 | 216.700 | 221.595 | 207.203 |
| 8200 | Verkehrsunternehmen | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 867 |
| 8550 | forstwirtschaftliche Unternehmen | 108.900 | 97.200 | 0 | 88.400 | 86.600 | 94.541 | 70.596 |
| 8800 | bebaute Grundstücke | 44.000 | 64.800 | 0 | 39.000 | 106.000 | 49.550 | 63.574 |
| 8810 | sonstiges Grundvermögen | 2.000 | 24.400 | 0 | 2.000 | 22.200 | 2.026 | 13.964 |
| 8811 | Waldsee | 1.400 | 14.000 | 0 | 1.300 | 13.800 | 1.314 | 8.403 |
| | Summe Einzelplan 8 | 369.600 | 436.300 | 0 | 331.500 | 452.500 | 370.543 | 369.432 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

| | Unterabschnitt | | | Haushaltsansatz | | | Rechnung | sergebnis |
|------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | VerpflErm. | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| Nr. | Bezeichnung | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9000 | Steuern, allg. Zuweisungen und allgem. Umlagen | 3.172.700 | 1.285.700 | 0 | 2.947.100 | 1.324.000 | 2.796.422 | 1.291.871 |
| 9100 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 827.900 | 319.900 | 0 | 831.850 | 225.050 | 774.515 | 509.217 |
| | Summe Einzelplan 9 | 4.000.600 | 1.605.600 | 0 | 3.778.950 | 1.549.050 | 3.570.937 | 1.801.088 |
| 0-9 | Summe Verwaltungshaushalt | 5.685.300 | 5.685.300 | 0 | 5.365.150 | 5.365.150 | 5.078.822 | 5.078.822 |
| | | | | | | | | |

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

| | Unterabschnitt | | | Haushaltsansatz | | | Rechnung | sergebnis |
|------|--------------------|-----------|----------|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | VerpflErm. | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| Nr. | Bezeichnung | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0200 | Hauptverwaltung | 0 | 16.000 | 0 | 80.000 | 140.000 | 0 | 42.912- |
| | Summe Einzelplan 0 | 0 | 16.000 | 0 | 80.000 | 140.000 | 0 | 42.912- |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | L | 1 | | | | | | |

EPL 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung

| | Unterabschnitt | | | | Rechnungsergebnis | | | |
|-------|-----------------------------------|-----------|----------|------------|-------------------|----------|-----------|----------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | VerpflErm. | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| Nr. | Bezeichnung | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1100 | öffentliche Ordnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.678 |
| 1120 | Flüchtlings-/Obdachlosenunterbrin | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| 1300 | gung Feuerschutz | 0 | 158.500 | 0 | 0 | 6.300 | 0 | 0 |
| 1.000 | Summe Einzelplan 1 | 0 | 168.500 | 0 | 0 | 21.300 | 0 | 2.678 |
| | | | | | · · | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

EPL 2 Schulen

| | Unterabschnitt | | | Haushaltsansatz | | | Rechnung | sergebnis |
|------|--------------------|-----------|----------|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | VerpflErm. | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| Nr. | Bezeichnung | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2110 | Grundschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 14.261 |
| | Summe Einzelplan 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 14.261 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| | Unterabschnitt | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungsergebnis | |
|------|-----------------------------------|-----------|----------|-----------------|-----------|----------|-------------------|----------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | VerpflErm. | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| Nr. | Bezeichnung | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3300 | Theater, Konzerte, Musikpflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 |
| 3400 | Heimatfreunde/Naturschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- |
| 3600 | Naturschutz und Landschaftspflege | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan 3 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 500 |
| | | | | | | | | |

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

| | Unterabschnitt | | | Haushaltsansatz | | | Rechnung | sergebnis |
|------|------------------------|-----------|----------|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | VerpflErm. | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| Nr. | Bezeichnung | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4640 | Kindergarten St. Georg | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 368 |
| | Summe Einzelplan 4 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 368 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| | Unterabschnitt | | | Haushaltsansatz | | | Rechnung | sergebnis |
|------|------------------------------|-----------|----------|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | VerpflErm. | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| Nr. | Bezeichnung | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5500 | Förderung des Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 74.030- |
| 5610 | Schlosswaldhalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.546 |
| 5620 | Sportstätten und Sportplätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 |
| 5630 | Minigolfanlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.873 |
| 5800 | | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| | Grünanlagen/Spielplätze | | | | | | | |
| | Summe Einzelplan 5 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 378.390 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| | Unterabschnitt | | | Haushaltsansatz | | | Rechnung | sergebnis |
|------|------------------------|-----------|----------|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | VerpflErm. | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| Nr. | Bezeichnung | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6300 | Gemeindestraßen | 200.000 | 250.000 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 232.819 |
| 6700 | Straßenbeleuchtung | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 6900 | Wasserläufe, Wasserbau | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 25.000 |
| | Summe Einzelplan 6 | 200.000 | 300.000 | 0 | 25.000 | 216.000 | 0 | 257.819 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

EPL 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| | Unterabschnitt | | | Haushaltsansatz | | | Rechnung | sergebnis |
|------|---|-----------|----------|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | VerpflErm. | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| Nr. | Bezeichnung | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000 | Abwasserbeseitigung | 300 | 25.000 | 0 | 7.200 | 30.000 | 3.283 | 15.844 |
| 7050 | Schmutzwasser-Kanalisation | 1.800 | 0 | 0 | 43.200 | 12.500 | 19.697 | 21.476 |
| 7055 | Niederschlagswasser-Kanalisation | 1.200 | 50.000 | 0 | 28.800 | 2.500 | 13.132 | 10.895 |
| 7500 | Friedhöfe, Leichenhäuser | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7610 | Breitbandverkabelung | 100.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7700 | Bauhof/Fuhrpark | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 165.000 | 0 | 77.168 |
| 7910 | sonstige Förderung von Wirtschaft/Verkehr interkommunales Gewerbegebiet | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 5.602- |
| | Summe Einzelplan 7 | 103.300 | 298.500 | 0 | 79.200 | 216.000 | 36.112 | 119.781 |
| | | | | | | | | |

EPL 8 wirtsch. Unternehmen/allgem. Grund-/Sondervermögen

| | Unterabschnitt | | | Haushaltsansatz | | | Rechnungs | sergebnis |
|------|-------------------------|-----------|----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | VerpflErm. | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| Nr. | Bezeichnung | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8150 | Wasserversorgung | 1.700 | 24.500 | 0 | 40.300 | 12.000 | 18.603 | 9.472- |
| 8800 | bebaute Grundstücke | 0 | 300.000 | 0 | 62.500 | 1.050.000 | 0 | 12.734 |
| 8810 | sonstiges Grundvermögen | 100.000 | 50.000 | 0 | 360.000 | 127.000 | 307.058 | 28.791 |
| | Summe Einzelplan 8 | 101.700 | 374.500 | 0 | 462.800 | 1.189.000 | 325.661 | 32.053 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

| | Unterabschnitt | | | Haushaltsansatz | | | Rechnung | sergebnis |
|------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | VerpflErm. | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| Nr. | Bezeichnung | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9100 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 947.600 | 145.100 | 0 | 1.272.900 | 107.600 | 418.836 | 67.672 |
| | Summe Einzelplan 9 | 947.600 | 145.100 | 0 | 1.272.900 | 107.600 | 418.836 | 67.672 |
| 0-9 | Summe Vermögenshaushalt | 1.352.600 | 1.352.600 | 0 | 1.919.900 | 1.919.900 | 830.609 | 830.609 |
| | Summe Gesamthaushalt | 7.037.900 | 7.037.900 | 0 | 7.285.050 | 7.285.050 | 5.909.431 | 5.909.431 |
| | | | | | | | | |

Haushaltsquerschnitt

A: Einzelpläne 0 - 8

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschuss- bedarf |
|-------------|---|--|----------------------------------|-------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| | | Gruppen 10-17 | Gruppen 061, 20-27 | Gruppen 40-46 | Gruppen 50-68, 84 | Gruppen 70-76, 78-79 | (Sp.5 bis 7 ./. 3+4) |
| 01 | 02 | . 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 00 | Gemeindeorgane | 15.300 | 0 | 188.300 | 5.400 | . 0 | 178.400 |
| 02 | Hauptverwaltung | 12.600 | 0 | 211.800 | 94.300 | 0 | 293.500 |
| 03 | Finanzverwaltung | 17.450 | 4.000 | 173.900 | 15.900 | 0 | 168.350 |
| 05 | Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung | 3.800 | 0 | 0 | 16.800 | O | 13.000 |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 700 | 0 | 0 | 24.700 | . 0 | 24.000 |
| - | Summe Einzelplan 0 EUR je Einwohner | 49.850 20,64 | 4.000 1,66 | 574.000 237,68 | 157.100 65,05 | 0 0,00 | 677.250 280,43 |
| 11 | öffentliche Ordnung | 58.900 | 0 | 0 | 90.200 | . 0 | 31,300 |
| 13 | Feuerschutz | 5.400 | 2.600 | 4.600 | 110.350 | 450 | 107.400 |
| | Summe Einzelplan 1 EUR je Einwohner | 64.300 26,63 | 2.600 1,08 | 4.600 1,90 | 200.550 83,04 | 450 0,19 | 138. 700 57,43 |
| 21 | Grund- und Hauptschulen | 24.500 | 6.900 | 65.400 | 134.400 | 0 | 168.400 |
| | Summe Einzelplan 2 EUR je Einwohner | 24.500 10,14 | 6.900 2,86 | 6 5.400 27,08 | 1 34.400 55,65 | 0 0,00 | 168.400 69,73 |
| | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | 3.300 | 0 | 0 | 700 | 400 | 2.200- |
| 33 | Theater, Konzerte, Musikpflege | 0 | 150 | 0 | 13.100 | 8.850 | 21.800 |
| 34 | Heimat und sonstige Kunstpflege | 0 | . 0 | .0 | 6.900 | 300 | 7.200 |
| 36 | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan 3 EUR je Einwohner | 3.300 1,37 | . 150 0,06 | 0 0,00 | 20.700 8,57 | 9.550 3,95 | 26.800 11,10 |

A: Einzelpläne 0 - 8

| Glđ. Nr. | Aufgabenbereich | Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- | Bau- maßnahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Verpflich- tungs- ermächti- gungen |
|-------------|---|---|-------------------------|---------------------------------------|---|
| | | haushalts Gruppen 32-36 | Gruppen 94-96 | Gruppen 92, 93, 98, 991 | |
| 01 | 02 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 00 | Gemeindeorgane | 0 | 0 | 0 | O |
| 02 | Hauptverwaltung | 0 | 0 | 16.000 | 0 |
| 03 | Finanzverwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan 0 EUR je Einwohner | 0 0,00 | 0 0,00 | 16.000 6,63 | 0 ,00 |
| 11 | öffentliche Ordnung | . 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| 13 | Feuerschutz | 0 | 140.000 | 18.500 | 0 |
| | Summe Einzelplan 1 EUR je Einwohner | 0 0,00 | 140.000 57,97 | 28.500 11,80 | 0 0,00 |
| 21 | Grund- und Hauptschulen | . 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan 2 EUR je Einwohner | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 30 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Theater, Konzerte, Musikpflege | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Heimat und sonstige Kunstpflege | 0 | . 0 | 0 | 0 |
| 36 | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan 3 EUR je Einwohner | 0 0,00 | 15.000 6,21 | 0 0,00 | 0 0,00 |

A: Einzelpläne 0 - 8

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschuss- bedarf |
|-------------|---|--|----------------------------------|------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|
| | · | Gruppen | Gruppen | Gruppen | Gruppen | Gruppen | |
| 01 | 02 | 10-17 03 | 061, 20-27 04 | 40-46 05 | 50-68, 84 06 | 70-76, 78-79 07 | (Sp.5 bis 7 ./. 3+4 08 |
| 40 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | 0 | · 0 | 0 | 500 | 800 | 1.300 |
| 43 | soziale Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 260.400 | 9.300 | 30.100 | 211.100 | 621.000 | 592.500 |
| 47 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | 0 | 0 | 0 | 350 | 700 | 1.050 |
| | Summe Einzelplan 4 EUR je Einwohner | 260.400 107,83 | 9.300 3,85 | 30.100 12,46 | 211.950 87,76 | 624.500 258,59 | 596.850 247,14 |
| 50 | Gesundheitsverwaltung | 0 | . 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| 55 | Förderung des Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 14.000 |
| 56 | Eigene Sportstätten | 20.300 | 0 | . 0 | 246.300 | . 0 | 226.000 |
| 58 | Park- und Gartenanlagen | . 0 | .0 | 3.900 | 70.200 | 0 | 74.100 |
| 59 | sonstige Erholungseinrichtungen | 3.800 | 800 | 0 | 34.600 | 0 | 30.000 |
| | Summe Einzelplan 5 EUR je Einwohner | 24.100 9,98 | 800 0,33 | 3.900 1,61 | 351.400 145,51 | 14.000 5,80 | 344.400 142,61 |
| | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | 1.200 | 0 | 1.100 | 47.500 | 0 | 47.400 |
| 63 | Gemeindestraßen | 30.000 | 66,800 | 0 | 82.800 | <u> </u> | 14.000- |
| 67 | Straßenbeleuchtung und -reinigung | o | 1.000 | 0 | 78.200 | 0 | 77.200 |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau | 0 | . 0 | 0 | 86,400 | 0 | 86.400 |
| | Summe Einzelplan 6 EUR je Einwohner | 31.200 12,92 | 67.800 28,07 | 1.100 0,46 | 294.900 122,11 | 0 0,00 | 197.000 81,57 |
| 70 | Abwasserbeseitigung | 314.400 | 41.000 | 150 | 260.050 | 130.100 | 34.900 |
| 72 | Abfallbeseitigung/Abfallvermeidung | 2.700 | 0 | 0 | 15.600 | 3.500 | 16.400 |

A: Einzelpläne 0 - 8

| Vermogens-haushalts | Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Objekt- bezogene Einnahmen des | Bau- maßnahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Verpflich- tungs- ermächti- gungen |
|--|-------------|------------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|---|
| 1 | ļ | | † | | , | · |
| ot oz os to t1 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten 0 0 0 43 soziale Einrichtungen 0 0 0 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 0 30,000 0 47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege 0 0 0 Summe Einzelplan 4 0 30,000 0 0 50 Gesundheitsverwaltung 0 0 0 0 50 Gesundheitsverwaltung 0 0 0 0 0 55 Förderung des Sports 0 <th></th> <th></th> <th></th> <th>1</th> <th></th> <th></th> | | | | 1 | | |
| Angelegenheiten 43 soziale Einrichtungen 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Summe Einzelplan 4 EUR je Einwohner 50 Gesundheitsverwaltung 60 0 55 Förderung des Sports 60 0 Eigene Sportstätten 60 0 58 Park- und Gartenanlagen 59 sonstige Erholungseinrichtungen 60 0 Summe Einzelplan 5 EUR je Einwohner 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung 63 Gemeindestraßen 64 Straßenbeleuchtung und -reinigung 65 Wasserläufe, Wasserbau 66 EUR je Einwohner 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung 68 Summe Einzelplan 6 EUR je Einwohner 69 Wasserläufe, Wasserbau 60 0 | 01 | 02 | | | i | 12 |
| Einrichtungen der Jugendhilfe 0 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | 43 | soziale Einrichtungen | . 0 | o | 0 | · |
| Summe Einzelplan 4 | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 0 | 30.000 | 0 | |
| EUR je Einwohner | 1 | | . 0 | 0 | 0 | |
| 55 Förderung des Sports 0 0 0 56 Eigene Sportstätten 0 0 0 58 Park- und Gartenanlagen 0 5.000 0 59 sonstige Erholungseinrichtungen 0 0 0 Summe Einzelplan 5 0 5.000 0 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung 0 0 0 63 Gemeindestraßen 200.000 250.000 0 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung 0 0 0 69 Wasserläufe, Wasserbau 0 50.000 0 Summe Einzelplan 6 200.000 300.000 0 EUR je Einwohner 82,82 124,22 0,00 | , | · · | _ | 1 | | 0,0 |
| 56 Eigene Sportstätten 0 0 0 58 Park- und Gartenanlagen 0 5,000 0 59 sonstige Erholungseinrichtungen 0 0 0 Summe Einzelplan 5 0 5,000 0 0 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung 0 0 0 0 63 Gemeindestraßen 200,000 250,000 0 0 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung 0 0 0 0 69 Wasserläufe, Wasserbau 0 50,000 0 0 Summe Einzelplan 6 EUR je Einwohner 82,82 124,22 0,00 | 50 | Gesundheitsverwaltung | . 0 | 0 | ,0 | |
| 58 Park- und Gartenanlagen 0 5.000 0 59 sonstige Erholungseinrichtungen 0 0 0 Summe Einzelplan 5 0 5.000 0 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung 0 0 0 63 Gemeindestraßen 200.000 250.000 0 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung 0 0 0 69 Wasserläufe, Wasserbau 0 50.000 0 Summe Einzelplan 6 EUR je Einwohner 200.000 300.000 0 EUR je Einwohner 82,82 124,22 0,00 | 55 | Förderung des Sports | O. | 0 | 0 | · |
| 59 sonstige Erholungseinrichtungen 0 0 0 Summe Einzelplan 5 0 5.000 0 EUR je Einwohner 0,000 2,07 0,000 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung 0 0 0 63 Gemeindestraßen 200.000 250.000 0 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung 0 0 0 69 Wasserläufe, Wasserbau 0 50.000 0 Summe Einzelplan 6 200.000 300.000 0 EUR je Einwohner 82,82 124,22 0,00 | 56 | Eigene Sportstätten | 0 | 0 | 0 | |
| Summe Einzelplan 5 0 5.000 0 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung 0 0 0 0 63 Gemeindestraßen 200.000 250.000 0 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung 0 0 0 69 Wasserläufe, Wasserbau 0 50.000 0 Summe Einzelplan 6 200.000 300.000 0 EUR je Einwohner 82,82 124,22 0,00 | 58 | Park- und Gartenanlagen | 0 | 5.000 | 0 | |
| EUR je Einwohner 0,00 2,07 0,00 Städteplanung, Vermessung, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 59 | sonstige Erholungseinrichtungen | .0 | 0 | 0 | |
| Bauordnung 200.000 250.000 0 | | | 0 | | 0,00 | 0,0 |
| 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung 0 0 0 69 Wasserläufe, Wasserbau 0 50.000 0 Summe Einzelplan 6 200.000 300.000 0 EUR je Einwohner 82,82 124,22 0,00 | | | 0 | . 0 | 0 | |
| 69 Wasserläufe, Wasserbau 0 50.000 0 Summe Einzelplan 6 200.000 300.000 0 EUR je Einwohner 82,82 124,22 0,00 | 63 | Gemeindestraßen | 200.000 | 250.000 | 0 | |
| Summe Einzelplan 6 200.000 300.000 0 EUR je Einwohner 82,82 124,22 0,00 | 67 | Straßenbeleuchtung und -reinigung | 0 | 0 | 0 | |
| EUR je Einwohner 82,82 124,22 0,00 | 69 | Wasserläufe, Wasserbau | 0 | 50.000 | . 0 | |
| 70 Abwasserbeseitigung 3.300 50.000 25.000 | ļ | - | | 1 | | 0,0 |
| | 70 | Abwasserbeseitigung | 3.300 | 50.000 | 25.000 | |
| 72 Abfallbeseitigung/Abfallvermeidung 0 0 0 | 72 | Abfallbeseitigung/Abfallvermeidung | 0 | 0 | . 0 | |

A: Einzelpläne 0 - 8

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschuss- bedarf |
|-------------|--|--|----------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|----------------------------|
| | | Gruppen 10-17 | Gruppen 061, 20-27 | Gruppen 40-46 | Gruppen 50-68, 84 | Gruppen 70-76, 78-79 | (Sp.5 bis 7 ./. 3+4) |
| 01 | 02 | 03 | 04 ` | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 73 | Märkte | 1.300 | 0- | 0 | 5.500 | 0 | 4.200 |
| 75 | Bestattungswesen | 26.000 | 1.000 | 0 | 65.750 | 0 | 38.750 |
| . 76 | sonstige öffentliche Einrichtungen | 7.100 | 0 | 9.600 | 34.350 | 0 | 36.850 |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | 340.100 | 0 | 217.700 | 122.050 | . 0 | 350- |
| 78 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 6.800 | 0 | | 7.900 | 6.700 | 7.800 |
| 79 | Fremdenverk., sonst. Förderung Wirtschaft/Verkehr | 17.500 | 8.000 | 0 | 60.650 | 5.200 | 40.350 |
| | Summe Einzelplan 7 EUR je Einwohner | 715.900 296,44 | 50.000 20,70 | 227.450 94,18 | 571.850 236,79 | 145.500 60,25 | 178.900 74,08 |
| 81 | Versorgungsunternehmen | 168.600 | 44.700 | 13.800 | 218.700 | 0 | 19.200 |
| 82 | Verkehrsunternehmen | . 0 | . 0 | 0 | . 0 | 1.000 | 1.000 |
| | land- und forstwirtschaftl. Untenehmen | 108.900 | Ö | 0 | 97.200 | 0 | 11.700- |
| .88 | Allgemeines Grundvermögen | 46.600 | 800 | . 0 | 102.900 | 300 | 55.800 |
| | Summe Einzelplan 8 EUR je Einwohner | 324.100 134,20 | 45.500 18,84 | 1 3.800 5,71 | 418.800 173,42 | 1.300 0,54 | 64.300 26,63 |
| - | Summe Einzelpläne 0-8 EUR je Einwohner | 1. 497.650 620,14 | 187.050 77,45 | 920.350 381,10 | 2.361.650 977,91 | 795.300 329,32 | 2.392.600 990,72 |
| | | | - | ļ | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

A: Einzelpläne 0 - 8

| Gid. Nr. | Aufgabenbereich | Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts | Bau- maßnahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Verpflich- tungs- ermächti- gungen |
|-------------|--|--|--------------------------|---------------------------------------|---|
| | | Gruppen 32-36 | Gruppen 94-96 | Gruppen 92, 93, 98, 991 | |
| 01 | 02 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 73 | Märkte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ·75 | Bestattungswesen | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| 76 | sonstige öffentliche Einrichtungen | 100.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | 0 | 10.000 | 7.000 | 0 |
| 78 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Fremdenverk., sonst. Förderung Wirtschaft/Verkehr | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| | Summe Einzelplan 7 EUR je Einwohner | 103.300 42,77 | 265.000 109,73 | 33.500 13,87 | 0,00 |
| 81 | Versorgungsunternehmen | 1.700 | 22.000 | 2.500 | 0 |
| 82 | Verkehrsunternehmen | 0 | 0 | 0 | . 0 |
| 85 | land- und forstwirtschaftl. Untenehmen | 0 | 0 | . 0 | .0 |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | 100.000 | . 0 | 350.000 | 0 |
| | Summe Einzelplan 8 EUR je Einwohner | 101.700 42,11 | 22.000 9,11 | 352.500 145,96 | 0 0,00 |
| | Summe Einzelpläne 0-8 EUR je Einwohner | 405.000 167,70 | 777.000 321,74 | 430.500 178,26 | 0 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

B: Einzelplan 9

| Aufgabenbereich | Steuern und allgemeine Zuweisungen | Sonstige Finanz- einnahmen | Sonstige Finanz- ausgaben | Überschuss |
|---|--|---|---|------------------------------------|
| | Gruppen | Gruppen | Gruppen 47, 679, 686,687. | |
| | 00-07, 09 | 158, 20-28 | 689, 80-86, 88 | (Sp. 3+4 ./. 5) |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Steuern, allg. Zuweisungen u. allgem. Umlagen | 3.172.700 | 0 | 1.285.700 | 1.887.00 |
| sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | o | 827.900 | 319.900 | 508.00 |
| Summe Einzelplan 9 EUR je Einwohner | 3.172.700 1.313,75 | 827.900 342,82 | 1.605.600 664,84 | 2.395.00 991,7 |
| | | | | |
| • | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Steuern, allg. Zuweisungen u. allgem. Umlagen sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Summe Einzelplan 9 EUR je Einwohner | Zuweisungen Gruppen 00-07,09 C3 Steuern, allg. Zuweisungen u. allgem. Umlagen sonstige allgemeine Finanzwirtschaft O Summe Einzelplan 9 EUR je Einwohner 3.172.700 1.313,75 | Zuweisungen einnahmen Gruppen Gruppen Gruppen 159, 20-28 03 04 04 05 05 04 05 05 04 05 05 | Zuweisungen einnahmen ausgaben |

B: Einzelplan 9

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen | Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts Gruppen |
|-------------|--|--|---|
| | | 30, 31, 36, 37, 39 | 90, 91, 933, 97, 99 |
| 90 | o2 Steuern, allg. Zuweisungen u. allgem. Umlagen | 07 | 08 |
| | | | |
| 91 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 947.600 | 95.100 |
| | Summe Einzelplan 9 EUR je Einwohner | 947.600 392,38 | 95.100 39,38 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Gruppierungsübersicht

3. Gruppierungsübersicht

| Grup- pierungs- nummer | Bezeichnung | Ansatz 2017 EUR | EUR / Einw. 2017 | % | Ansatz 2016 EUR | Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR |
|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|--------|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen | | | | | |
| 00 | Realsteuern | | | | | |
| 000 | Grundsteuer A | 14.300 | 5,92 | 0,25 | 14.500 | 15.239 |
| 001 | Grundsteuer B | 250.000 | 103,52 | 4,40 | 245.000 | 246.491 |
| 003 | Gewerbesteuer | 310.000 | 128,36 | 5,45 | 300.000 | 244.004 |
| 01 | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern | | | | | |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 1.206.000 | 499,38 | 21,21 | 1.151.400 | 1.132.216 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 54.000 | 22,36 | 0,95 | 43.500 | 42.367 |
| 02-03 | Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 10.000 | 4,14 | 0,18 | 9.500 | 9.470 |
| 04 | Schlüsselzuweisungen | | | | | |
| 041 | vom Land | 1.231.400 | 509,90 | 21,66 | 1.091.100 | 1.016.082 |
| 09 | Ausgleichsleistungen | | | | | |
| 091 | nach dem Familienleistungsausgleich | 97.000 | 40,17 | 1,71 | 92.100 | 90.553 |
| 0 | Summe Hauptgruppe 0 | 3.172.700 | 1.313,75 | 55,81 | 2.947.100 | 2.796.422 |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | | |
| 10-12 | Gebühren und ähnliche Entgelte | 543.700 | 225,13 | 9,56 | 523.100 | 521.073 |
| 13-15 16 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten Erstattungen für Ausgaben des Vwh | 229.950 | 95,22 | 4,04 | 222.350 | 206.796 |
| 161 | Erstattungen f. Ausg. des VwH v. Land | 2.500 | 1,04 | 0,04 | 3.400 | 4.620 |
| 162 | Erstattungen f. Ausg. des VwH v. Gemeinde | 8.400 | 3,48 | 0,15 | 8.800 | 7.264 |
| 164 | Erstattungen f. Ausg. des VwH v. sonst. ö | 0 | 0,00 | 0,00 | 700 | 7.125 |
| 168 | Erstattungen f. Ausg. des VwH v. übrigen | 1.000 | 0,41 | 0,02 | 1.000 | 1.713 |
| 169 17 | Innere Verrechnungen Zuweisungen/Zuschüsse | 421.100 | 174,37 | 7,41 | 365.400 | 343.167 |
| 171 | Zuweisungen vom Land | 281.900 | 116,73 | 4,96 | 273.600 | 229.652 |
| 172 | Zuweisungen von Gemeinden/GV | 4.600 | 1,90 | 0,08 | 4.500 | 3.780 |
| 176 | Zuschüsse von priv. Unternehmen | 4.500 | 1,86 | 0,08 | 4.500 | 4.167 |
| 178 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.500 | 150 |
| 1 | Summe Hauptgruppe 1 | 1.497.650 | 620,14 | 26,34 | 1.410.850 | 1.329.508 |
| 2 20 | sonstige Finanzeinnahmen Zinseinnahmen | | | | | |
| 205-208 | von unternehmerischen und übrigen | 9.200 | 3,81 | 0,16 | 13.000 | 13.632 |
| 200 200 | Bereichen | 0.200 | 0,01 | 0,10 | 10.000 | 10.002 |
| 209 | Zinseinnahmen aus inneren Darlehen | 2.400 | 0,99 | 0,04 | 2.500 | 2.375 |
| 21-22 | Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen | 73.500 | 30,43 | 1,29 | 73.000 | 67.609 |
| | u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben | | | | | |
| 26 | Weitere Finanzeinnahmen | 4.000 | 1,66 | 0,07 | 4.000 | 1.927 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | 925.850 | 383,37 | 16,28 | 914.700 | 867.349 |
| 2 | Summe Hauptgruppe 2 | 1.014.950 | 420,27 | 17,85 | 1.007.200 | 952.892 |
| 0-2 | Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt | 5.685.300 | 2.354,16 | 100,00 | 5.365.150 | 5.078.822 |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | | |
| 30 | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt | | | | | |
| 300 | Allgmeine Zuführung vom Verwaltungshausha | 203.950 | 84,45 | 15,08 | 119.300 | 391.565 |
| 31 | Entnahme aus Rücklagen | | | | | |
| 310 | Entnahme aus allgemeiner Rücklagen | 743.650 | 307,93 | 54,98 | 1.153.600 | 27.270 |
| 34 | Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens | 100.000 | 41,41 | 7,39 | 360.000 | 307.058 |

3. Gruppierungsübersicht

| Grup- | | Ansatz | EUR / Einw. | | Ansatz | Ergebnis der Jahresrechnung |
|-------------|--|-------------|-------------|--------|-------------|--------------------------------|
| pierungs- | Bezeichnung | 2017 EUR | 2017 | % | 2016 EUR | 2015 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | - |
| 35 36 | Beiträge und ähnliche Entgelte Zuweisungen und Zuschüsse | 205.000 | 84,89 | 15,16 | 119.500 | 54.715 |
| 360 | vom Bund | 0 | 0.00 | 0.00 | 25.000 | 0 |
| 361 | vom Land | 100.000 | 41,41 | 7,39 | 142.500 | 50.000 |
| 3 | Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3) | 1.352.600 | 560,08 | 100,00 | 1.919.900 | 830.609 |
| 0-3 | Summe Einnahmen Gesamthaushalt | 7.037.900 | 2.914,24 | 0,00 | 7.285.050 | 5.909.431 |
| 4 | Personalausgaben | | | | | |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 12.500 | 5,18 | 0,22 | 11.300 | 10.647 |
| 41 | Besoldung, Vergütungen, Löhne | 636.450 | 263,54 | 11,19 | 604.850 | 552.813 |
| 42-43 | Versorgung | 164.300 | 68,03 | 2,89 | 157.900 | 141.222 |
| 44 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung | 83.600 | 34,62 | 1,47 | 83.900 | 66.259 |
| 45 | Beihilfen und Unterstützungen | 23.500 | 9,73 | 0,41 | 25.300 | 24.129 |
| 4 | Summe Hauptgruppe 4 | 920.350 | 381,10 | 16,19 | 883.250 | 795.070 |
| 5/6 | sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa | | | | | |
| 50-51 | Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens | 388.400 | 160,83 | 6,83 | 230.100 | 147.628 |
| 52 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 69.500 | 28,78 | 1,22 | 82.200 | 51.079 |
| 53 | Mieten und Pachten | 9.800 | 4,06 | 0,17 | 33.800 | 4.150 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 165.100 | 68,36 | 2,90 | 190.500 | 118.147 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 35.600 | 14,74 | 0,63 | 34.500 | 22.864 |
| 56 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 30.300 | 12,55 | 0,53 | 41.700 | 22.101 |
| 57-63 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 201.150 | 83,29 | 3,54 | 181.850 | 127.903 |
| 64-66 67 | Steuern, Geschäftsausgaben u. a. Erstattungen v. Verwaltungs- und Betriebs | 170.600 | 70,64 | 3,00 | 156.450 | 144.482 |
| 672 | an Gemeinden (Gv.) | 25.600 | 10,60 | 0,45 | 25.600 | 21.798 |
| 674 | an sostigen öffentlichen Bereich | 11.300 | 4,68 | 0,20 | 11.000 | 9.675 |
| 675-678 | an kommunale und sonstige Sonder- rechnungen u.a. übrige Bereiche | 15.700 | 6,50 | 0,28 | 12.500 | 1.459 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 421.100 | 174,37 | 7,41 | 365.400 | 343.167 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 925.850 | 383,37 | 16,28 | 914.700 | 867.349 |
| 5-6 | Summe Hauptgruppe 5/6 | 2.470.000 | 1.022,77 | 43,45 | 2.280.300 | 1.881.802 |
| 7 | Zuschüsse | | | | | |
| 70 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 602.950 | 249,67 | 10,61 | 547.750 | 520.394 |
| 71 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse | | | | | |
| 712 | Zuweisungen/Zuschüsse an Gemeinden | 47.000 | 19,46 | 0,83 | 50.000 | 49.295 |
| 713 | Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände | 135.300 | 56,02 | 2,38 | 138.200 | 120.939 |
| 718 | Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche | 10.050 | 4,16 | 0,18 | 11.450 | 14.758 |
| 7 | Summe Hauptgruppe 7 | 795.300 | 329,32 | 13,99 | 747.400 | 705.386 |
| 8 | Zinsausgaben | | | | | |
| 80 | Zinsenausgaben | | = | | A 33 = | |
| 805 | Zinsen für Kredite an kommunale Sonderrec Zinsen für Kredite sonst. öffentl. Sonder | 2.800 | 1,16 | 0,05 | 3.000 | 3.113 |
| 806 | Zinsen für Kreuite sonst. Offenti. Sonder | 3.600 | 1,49 | 0,06 | 3.900 | 4.594 |

3. Gruppierungsübersicht

| Grup- pierungs- | Bezeichnung | Ansatz 2017 | EUR / Einw. 2017 | % | Ansatz 2016 | Ergebnis der Jahresrechnung 2015 |
|--------------------|---|-------------------|---------------------|--------|----------------|--|
| nummer | | EUR | | | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 807 | Zinsen für Kredite an private Unternehmen | 0 | 0,00 | 0,00 | 500 | 1.100 |
| 809 | Zinsen für innere Darlehen | 2.400 | 0,99 | 0,04 | 2.500 | 2.375 |
| 81 810 | Steuerbeteiligungen Gewerbesteuerumlage | 62.500 | 25,88 | 1,10 | 61.000 | 63.214 |
| 83 | Allgemeine Umlagen | 02.300 | 25,00 | 1,10 | 01.000 | 03.214 |
| 831 | Finanzausgleichsumlage | 545.000 | 225,67 | 9,59 | 557.000 | 547.438 |
| 832 | Kreisumlage | 678.200 | 280,83 | 11,93 | 706.000 | 681.220 |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | 1.200 | 0,50 | 0,02 | 1.000 | 1.945 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | | | | | |
| 860 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 203.950 | 84,45 | 3,59 | 119.300 | 391.565 |
| 8 | Summe Hauptgruppe 8 | 1.499.650 | 620,97 | 26,38 | 1.454.200 | 1.696.564 |
| 4-8 | Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt | 5.685.300 | 2.354,16 | 100,00 | 5.365.150 | 5.078.822 |
| 9 | allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt | | | | | |
| 93 | Vermögenserwerb | | | | | |
| 930 932-933 | Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 50.000 350.000 | 20,70 | 3,70 | 0 | 0 30.791 |
| | Erwerb und Leasing von Grundstücken | 350.000 | 144,93 | 25,88 | 424.500 | 30.791 |
| 935-936 | Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 44.000 | 18,22 | 3,25 | 71.800 | 35.450 |
| 94-96 | Baumaßnahmen | 777.000 | 321,74 | 57,44 | 1.272.000 | 713.399 |
| 97 975 | Tilgung von Krediten von kommunalen Sonderrechnungen | 17.500 | 7,25 | 1,29 | 17.300 | 17.087 |
| 976 | von sonstigen öffentlichen Sonder- | 77.600 | 32,13 | 5,74 | 77.600 | 31.310 |
| | rechnungen | 771000 | 3=,.3 | 0,,, | | 0.10.0 |
| 977 | von privaten Unternehmen | 0 | 0,00 | 0,00 | 12.700 | 12.878 |
| 97*2 | Umschuldungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 6.398 |
| 98 982 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investition an Gemeinden | 36.500 | 15,11 | 2,70 | 36.000 | 10.242 |
| 988 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 0,00 | 8.000 | 26.946- |
| 9 | Summe Ausgaben Vermögenshaushalt | 1.352.600 | | 100,00 | 1.919.900 | 830.609 |
| | (Hauptgruppe 9) | | , | | | |
| 4-9 | Summe Ausgabe Gesamthaushalt | 7.037.900 | 2.914,24 | 0,00 | 7.285.050 | 5.909.431 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2017

4. Finanzierungsübersicht

| Bezeichnung | EUR |
|--|-----------|
| 1 | 2 |
| | |
| Finanzierungssaldo | |
| 1. Gesamteinnahmen | 7.037.900 |
| 2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen | 743.650 |
| (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1) | |
| 3. Differenz | 6.294.250 |
| 4. Gesamtausgaben | 7.037.900 |
| 5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen | 95.100 |
| (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2) | |
| 6. Differenz | 6.942.800 |
| 7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6) | 648.550- |
| Besondere Finanzierungsvorgänge | |
| 8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen | 0 |
| 9.1 Entnahmen aus Rücklagen | 743.650 |
| 9.2 Zuführungen zu Rücklagen | 0 |
| 9.3 Differenz | 743.650 |
| 10.1 Einnahmen aus Krediten | 0 |
| 10.2 Tilgung von Krediten | 95.100 |
| 10.3 Differenz | 95.100- |
| 11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen | 0 |
| 11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen | 0 |
| 11.3 Differenz | 0 |
| 12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge | 648.550 |
| (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3) | |
| Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt | |
| ohne Umschuldungen) | |
| 13.1 Einnahmen | 0 |
| 13.2 Tilgung | 95.100 |
| | |
| 13.3 Saldo | 95.100- |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Verwaltungshaushalt

- 71 -Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Bürgermeister, Gemeinderat

0000

| | Haushaltsstelle | Haushaltsa | Rechnungs- | | | |
|------------------|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| | | | | | ergebnis | Bew |
| | | HH- | 2017 | 2016 | 2015 | Stell |
| Nr. | Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| .0000 | Einnahmen | | | | | |
| 151000 169000 | Kostenersätze Innere Verrechnungen Wasser/Abwasser | | 300 15.000 | 300 13.900 | 268 12.982 | 000 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0000 | | 15.300 | 14.200 | 13.250 | |
| 0000 | Ausgaben | | | | | |
| 0000 | Personalausgaben | SN | 188.300 | 173.300 | 169.057 | |
| 2000 | Aus-/Fortbildung/Umschulung | | 800 | 800 | 0 | 00 |
| 0000 2000 | Versicherungen Post- und Fermeldegebühren | | 1.600 900 | 1.500 900 | 1.471 702 | 00 |
| 1000 | Dienstreisen | | 900 | 900 | 615 | 00 |
| 0000 | Verfügungsmittel | | 800 | 800 | 586 | 00 |
| 2000 | Geschäftsausgaben der Fraktionen | | 400 | 400 | 0 | 00 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0000 Einnahmen Unterabschnitt 0000 | | 193.700 15.300 | 178.600 14.200 | 172.431 13.250 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 178.400 0 | 164.400 0 | 159.181 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 00 | | 193.700 | 178.600 | 172.431 | |
| | Einnahmen Abschnitt 00 | | 15.300 | 14.200 | 13.250 | |
| | Zuschussbedarf | | 178.400 | 164.400 | 159.181 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

| | Haushaltsstelle | | Haushaltsa | ansatz | Rechnungs- | |
|------------------|---|---------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| | | | | | ergebnis | Bew. |
| | | HH- | 2017 | 2016 | 2015 | Stelle |
| Nr. | Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0200 | Einnahmen | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 900 | 900 | 930 | 000 |
| 144000 | Benutzungsentgelt OG-SP 1855 | | 4.500 | 4.500 | 4.278 | 000 |
| 155000 | sonstige Einnahmen | | 600 | 600 | 1.178 | 000 |
| 169000 | Innere Verrechnungen Wasser/Abwasser | | 6.300 | 6.100 | 5.041 | 000 |
| 169200 | Innere Verrechnungen Vw-Leistungen Einnahmen Unterabschnitt 0200 | | 300 12.600 | 100 12.200 | 364 11.790 | 000 |
| | | | 12.000 | 12.200 | 11.790 | |
| 1.0200 | Ausgaben | 011 | 011 000 | 107.000 | 100 007 | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 211.800 6.900 | 197.800 | 168.037 | 000 |
| 500000 520000 | Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen Beschaffungen/Inventarunterhaltung | | 2.000 | 7.000 2.000 | 34.614 327 | 000 |
| 542000 | Strom | | 3.500 | 3.500 | 1.258 | 000 |
| 543000 | Gebäudeversicherungen | | 1.300 | 1.100 | 1.057 | 000 |
| 544000 | Heizkosten | | 3.500 | 4.300 | 2.633 | 000 |
| 549000 | sonst. Bewirtschaftungskosten | | 1.500 | 1.100 | 1.424 | 000 |
| 50000 | Haltung von Fahrzeugen | GD | 5.500 | 5.500 | 2.373 | 000 |
| 62000 | Aus-/Fortbildung/Umschulung | | 1.300 | 800 | 65 | 000 |
| 83000 | Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen | | 10.000 | 5.000 | 4.262 | 000 |
| 640000 | Versicherungen | | 17.000 | 16.500 | 15.883 | 000 |
| 350000 | Büro- und Geschäftsbedarf | | 3.000 | 3.700 | 3.530 | 000 |
| 553000 | öffentl. Bekanntmachungen Jahresheft | | 7.500 | 7.500 | 7.254 | 000 |
| 54000 55000 | Dienstreisen Sachverständigen-/Gerichtskosten | | 700 1.500 | 700 1.500 | 140 414 | 000 |
| 558000 558000 | sonst. Geschäftsausgaben Nachrufe u.ä. | | 1.000 | 1.000 | 1.557 | 000 |
| 61000 | Mitgliedsbeiträge (Gemeindetag u.a.) | | 1.500 | 1.500 | 1.300 | 000 |
| 372000 372000 | Erstattung von Vw-Kosten an KVBW (Landesf | | 200 | 200 | 173 | 000 |
| 672100 | Erstattungen an KVBW - Personal | | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 000 |
| 679300 | Innere Verrechnungen Bauhofleistungen | | 22.400 | 15.000 | 16.751 | 000 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0200 Einnahmen Unterabschnitt 0200 | | 306.100 12.600 | 279.200 12.200 | 266.550 11.790 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 293.500 0 | 267.000 0 | 254.759 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 02 | | 306.100 | 279.200 | 266.550 | |
| | Einnahmen Abschnitt 02 | | 12.600 | 12.200 | 11.790 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 293.500 | 267.000 0 | 254.759 0 | |
| | | | | | · | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- | |
|--|---|--|--|-------------------|--------------------------|
| | | | | ergebnis | Bew |
| | HH- | 2017 | 2016 | 2015 | Stell |
| Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | |
| Kostenersätze | | 50 | 50 | 368 | 000 |
| Erstattungen f. Ausg. des VwH von den Soz | | 0 | 700 | 7.125 | 000 |
| | | | | | 000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Personalausgaben Beschaffungen/Inventarunterhaltung | SN | | | | 000 |
| | | | | | 000 |
| EDV-Kosten | GD | 9.500 | 8.200 | 7.973 | 000 |
| Büro- und Geschäftsbedarf | | 2.300 | 2.300 | 2.322 | 000 |
| | | | | | 000 |
| | | | | | 000 |
| Einnahmen Unterabschnitt 0300 | | 189.800 21.450 | 184.100 22.050 | 178.128 22.507 | |
| Zuschussbedarf Überschuss | | 168.350 0 | 162.050 0 | 155.621 0 | |
| Ausgaben Abschnitt 03 Einnahmen Abschnitt 03 | | 189.800 21.450 | 184.100 22.050 | 178.128 22.507 | |
| | | | | | 1 |
| | | | | | |
| | Einnahmen Kostenersätze Erstattungen f. Ausg. des VwH von den Soz Innere Verrechnungen Wasser/Abwasser Säumniszuschläge u. dgl. Einnahmen Unterabschnitt 0300 Ausgaben Personalausgaben Beschaffungen/Inventarunterhaltung Aus-/Fortbildung/Umschulung EDV-Kosten Büro- und Geschäftsbedarf Dienstreisen Erstattungszinsen Ausgaben Unterabschnitt 0300 Einnahmen Unterabschnitt 0300 Zuschussbedarf Überschuss | Bezeichnung Bezei | HH- 2017 Vermerk EUR 2 3 4 | HH- 2017 2016 | HH- 2017 2016 2015 |

- 74 -Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

| | Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz Rechnungs- | | Recnnungs- | |
|----------------|---|---------|----------------------------|----------------|----------------|-------|
| | | | | | ergebnis | Bev |
| | | HH- | 2017 | 2016 | 2015 | Stell |
| Nr. | Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0500 | Einnahmen | | | | | |
| 00000 30000 | Verwaltungsgebühren Verkaufserlöse Stammbücher u. ä. | | 2.000 300 | 2.000 300 | 2.063 286 | 000 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0500 | | 2.300 | 2.300 | 2.349 | |
| 0500 | Ausgaben | | | | | |
| 20000 | Beschaffungen/Inventarunterhaltung | | 400 | 400 | 20 | 000 |
| 52000 | Aus-/Fortbildung/Umschulung | | 1.000 | 1.000 | 810 | 000 |
| 10000 | EDV-Kosten Autista | GD | 2.700 | 2.500 | 2.266 | 000 |
| 50000 54000 | Büro- und Geschäftsbedarf Dienstreisen | | 2.000 700 | 2.000 700 | 1.727 1.094 | 000 |
| 51000 | Mitgliedsbeiträge | | 100 | 50 | 50 | 000 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0500 Einnahmen Unterabschnitt 0500 | | 6.900 2.300 | 6.650 2.300 | 5.966 2.349 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 4.600 | 4.350 0 | 3.617 | |
| | Oberschuss | | · · | 0 | U | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 1 | | | | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen 0520

| | Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- | |
|----------------------------|--|---------|-----------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | | | | ergebnis | Bew. |
| | | HH- | 2017 | 2016 | 2015 | Stelle |
| Nr. | Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0520 | Einnahmen | | | | | |
| 161000 | Erstattungen vom Land | | 1.500 | 1.400 | 0 | 000 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0520 | | 1.500 | 1.400 | 0 | |
| 1.0520 | Ausgaben | | | | | |
| 562000 650000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung Büro- und Geschäftsbedarf Wahlen | | 500 3.000 | 400 3.000 | 197 366 | 000 |
| 650100 652000 679300 | Büro- und Geschäftsbedarf Bgm-Wahl Post- und Fernmeldegebühren Innere Verrechnungen Bauhofleistungen | | 4.500 1.600 300 | 0 1.600 300 | 0 0 0 | 000 000 000 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0520 Einnahmen Unterabschnitt 0520 | | 9.900 1.500 | 5.300 1.400 | 563 0 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 8.400 0 | 3.900 0 | 563 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 05 Einnahmen Abschnitt 05 | | 16.800 3.800 | 11.950 3.700 | 6.529 2.349 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 13.000 | 8.250 | 4.180 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 76 -Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

| | Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- | |
|------|------------------------------------|---------|-----------------|------------|------------|-----|
| | | | | | ergebnis | Bev |
| | | HH- | 2017 | 2016 | 2015 | Ste |
| Nr. | Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + - |
| | Einnahmen | | • | 0 | | + ' |
| 0000 | Verwaltungsgebühren Kopien | | 600 | 600 | 504 | 00 |
| 000 | Kostenersätze | | 100 | 100 | 41 | 00 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0600 | | 700 | 700 | 545 | |
| 600 | Ausgaben | | | | | |
| 000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtungen | | 3.000 | 2.000 | 2.012 | 0 |
| 000 | Büro- und Geschäftsbedarf | | 2.700 | 1.400 | 1.233 | |
| 2000 | Post- und Fernmeldegebühren | | 6.500 | 7.000 | 4.958 | 0 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0600 | | 12.200 | 10.400 | 8.203 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0600 | | 700 | 700 | 545 | _ |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 11.500 0 | 9.700 0 | 7.659 0 | |
| | Oberschuss | | 0 | 0 | U | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | I | | |
| | | | | | | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Elektronische Datenverarbeitung

| | Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz Rechnungs- | | |
|--------------------------------------|--|---------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | Hadshaltsstelle | | riausnanse | ergebnis | Bew. | |
| | | HH- | 2017 | 2016 | 2015 | Stelle |
| Nr. | Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | Otono |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0610 520000 610000 650000 | Ausgaben Geräte, Ausstattung, Einrichtungen EDV-Kosten Büro- und Geschäftsbedarf | GD | 700 11.500 300 | 700 10.300 300 | 0 10.125 0 | 000 000 000 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0610 Einnahmen Unterabschnitt 0610 | | 12.500 0 | 11.300 0 | 10.125 0 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 12.500 0 | 11.300 0 | 10.125 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 06 Einnahmen Abschnitt 06 | | 24.700 700 | 21.700 700 | 18.328 545 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 24.000 0 | 21.000 0 | 17.783 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan 0 Einnahmen Einzelplan 0 | | 731.100 53.850 | 675.550 52.850 | 641.965 50.440 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 677.250 0 | 622.700 0 | 591.525 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Einzelplan 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 öffentliche Ordnung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz Rechnungs- | | Recnnungs- | |
|--|---|--|------------------|------------------|--|
| | | | | ergebnis | Bew. |
| | HH- | 2017 | 2016 | 2015 | Stelle |
| Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | |
| Verwaltungsgebühren | | 14.000 | 14.000 | 14.266 | 000 |
| Verwaltungsgebühren Gestattungen Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse/GZR | | | | | 000 |
| Einnahmen Unterabschnitt 1100 | | 15.600 | 15.600 | 15.799 | |
| Ausgaben | | | | | |
| | | 500 | 500 | 2.584 | 000 |
| Beschaffungen/Inventarunterhaltung | | 1.500 | 1.500 | 4.147 | 000 |
| Strom | | | 0 | | |
| | | | - | | |
| | | | | | 000 |
| Aus-/Fortbildung/Umschulung | | | - 1 | | |
| | GD | 2.200 | 1.900 | 1.420 | 000 |
| Büro- und Geschäftsbedarf | | 1.000 | 700 | 527 | |
| | | 4.700 | 4.700 | 4.790 | 000 |
| | | | | | 000 |
| | | | | | |
| | | | | | 000 |
| Innere Verrechnungen Bauhofleistungen | | 1.800 | 0 | 4.431 | 000 |
| Ausgaben Unterabschnitt 1100 | | 21.200 15.600 | 17.100 15.600 | 28.862 15.799 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Einnahmen Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren Gestattungen Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse/GZR Einnahmen Unterabschnitt 1100 Ausgaben Unterhalt d. Grundstücke/baul. Anlagen Beschaffungen/Inventarunterhaltung Strom Gebäudeversicherungen Heizkosten sonstige Bewirtschaftungskosten Aus-/Fortbildung/Umschulung EDV-Kosten Digant Büro- und Geschäftsbedarf Büro- und Geschäftsbedarf Reisepässe Büro- und Geschäftsbedarf Personalausweis Dienstreisen Tierunterbringung im Tierheim Fundtiere Tierschutzverein Innere Verrechnungen Bauhofleistungen | Bezeichnung Bezeichnung 2 3 Einnahmen Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren Gestattungen Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse/GZR Einnahmen Unterabschnitt 1100 Ausgaben Unterhalt d. Grundstücke/baul. Anlagen Beschaffungen/Inventarunterhaltung Strom Gebäudeversicherungen Heizkosten sonstige Bewirtschaftungskosten Aus-/Fortbildung/Umschulung EDV-Kosten Digant Büro- und Geschäftsbedarf Büro- und Geschäftsbedarf Reisepässe Büro- und Geschäftsbedarf Personalausweis Dienstreisen Tierunterbringung im Tierheim Fundtiere Tierschutzverein Innere Verrechnungen Bauhofleistungen Ausgaben Unterabschnitt 1100 Einnahmen Unterabschnitt 1100 Zuschussbedarf | HH- 2017 | HH- | HH- 2017 2016 2015 Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 Einnahmen Verwaltungsgebühren 14.000 14.000 14.266 Verwaltungsgebühren Gestattungen 1.100 1.100 1.083 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse/GZR 500 500 450 Einnahmen Unterabschnitt 1100 15.600 15.600 15.799 Ausgaben Unterhalt d. Grundstücke/baul. Anlagen 500 500 500 2.584 Beschaffungen/Inventarunterhaltung 1.500 1.500 4.147 Strom 600 0 1.762 Gebäudeversicherungen 100 0 137 Heizkosten 500 0 0 sonstige Bewirtschaftungskosten 500 0 0 sonstige Bewirtschaftungskosten 500 0 1.368 Aus-/Fortbildung/Umschulung 6D 2.200 1.900 1.420 Büro- und Geschäftsbedarf Reisepässe 4.700 4.700 4.790 Büro- und Geschäftsbedarf Personalausweis 5.200 5.200 5.111 Dienstreisen 300 300 322 Tierunterbringung im Tierheim 700 700 632 Fundtiere Tierschutzverein 800 800 800 Ausgaben Unterabschnitt 1100 21.200 17.1100 28.862 Einnahmen Unterabschnitt 1100 15.600 15.600 Euschussbedarf 5.600 1.500 13.063 |

- 79 -Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1110 Meldewesen

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsa | Rechnungs- | | |
|-----------------|---|---------|--------------|--------------|------------|--------|
| | | | | | ergebnis | Bew |
| | | HH- | 2017 | 2016 | 2015 | Stelle |
| Nr. | Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1110 | Ausgaben | | | | | |
| 20000 | Beschaffungen/Inventarunterhaltung | | 200 | 200 | 0 | 000 |
| 52000 | Aus-/Fortbildung/Umschulung | 0.0 | 600 | 600 | 775 | 000 |
| 10000 50000 | EDV-Kosten Büro- und Geschäftsbedarf | GD | 5.200 100 | 5.000 100 | 4.416 0 | 000 |
| 54000 | Dienstreisen | | 300 | 300 | 45 | 000 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 1110 Einnahmen Unterabschnitt 1110 | | 6.400 0 | 6.200 0 | 5.236 0 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 6.400 0 | 6.200 | 5.236 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 1 | [| | | 1 |
| | | | | | | |

- 80 -Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1120 Flüchtlings-/Obdachlosenunterbringung

| | Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- | |
|--------------|--|---------|-----------------|-----------------|------------|-------|
| | | | | | ergebnis | Bew |
| | | HH- | 2017 | 2016 | 2015 | Stell |
| Nr. | Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| .1120 | Einnahmen | | | | | |
| 11000 | Grundnutzungsgebühr Obdachlosen-/Flüchltl | | 20.000 | 20.000 | 6.267 | 000 |
| 11100 | Benutzungsgebühren Nebenkosten | | 22.000 | 25.000 | 12.840 | 00 |
| 31000 | Verwaltungspauschale | | 1.000 | 2.000 | 1.781 | 00 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 1120 | | 43.000 | 47.000 | 20.888 | |
| 1120 | Ausgaben | | | | | |
| 0000 | Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen | | 7.000 | 15.000 | 1.558 | 00 |
| 0100 | Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen | | 0 | 0 | 11 | 00 |
| 4000 | Unterhaltung gemietete Verwaltungsgebäude | | 0 | 3.000 | 829 | 00 |
| 0000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtungen | | 6.000 | 18.000 | 325 | 00 |
| 1000 | Miete angemietete Wohnungen | | 6.000 | 10.000 | 540 | 00 |
| 1000 | Mietnebenkosten angemietete Unterkünfte | | 3.000 | 10.000 | 400 | 00 |
| 2000 | Strom | | 7.000 | 10.000 | 0 | 00 |
| 3000 | Gebäudeversicherungen | | 500 | 2.000 | 0 | 00 |
| 4000 | Heizkosten | | 5.000 | 12.000 | 0 | 00 |
| 0000 | sonstige Bewirtschaftungskosten | | 3.500 | 5.000 | 1.272 | 00 |
| 0000 | Verbrauchsmaterial Sprachwerkstatt | | 500 | 0 | 0 | 00 |
| 9300 | Innere Verrechnungen Bauhofleistungen | | 4.100 | 7.500 | 0 | 00 |
| 0000 5000 | Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals | | 5.000 15.000 | 5.000 15.000 | 0 | 00 |
| 0000 | Ausgaben Unterabschnitt 1120 | | 62.600 | 112.500 | 4.936 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 1120 | | 43.000 | 47.000 | 20.888 | |
| | | | | | | |

- 81 -Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1170 Grundbuchamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz Rechnungs- ergebnis | | Rechnungs- ergebnis | Bew. | |
|------------------|---|--|------------------|------------------------|------------------|--------|
| | | HH- | 2017 | 2016 | 2015 | Stelle |
| Nr. | Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1170 | Einnahmen | | | | | |
| 100000 161000 | Verwaltungsgebühren Erstattungen vom Land | | 300 | 600 0 | 532 2.839 | 000 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 1170 | | 300 | 600 | 3.371 | |
| 1.1170 | Ausgaben | | | | | |
| 562000 650000 | Aus-/Fortbildung/Umschulung Büro- und Geschäftsbedarf | | 0 0 | 400 100 | 0 | 000 |
| 654000 | Dienstreisen | | 0 | 200 | 0 | 000 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 1170 Einnahmen Unterabschnitt 1170 | | 0 300 | 700 600 | 0 3.371 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 0 300 | 100 0 | 0 3.371 | |
| | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 11 Einnahmen Abschnitt 11 | | 90.200 58.900 | 136.500 63.200 | 39.033 40.058 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 31.300 0 | 73.300 0 | 0 1.025 | |
| | Obersonass | | | | 1.020 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Einzelplan 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

| | Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz Rechnur | | Rechnungs- | |
|------------------|---|----------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| | | | | | ergebnis | Bew. |
| | | HH- | 2017 | 2016 | 2015 | Stelle |
| Nr. | Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1300 | Einnahmen | | | | | |
| 111000 | Benutzungsgebühren | | 1.500 | 1.500 | 2.448 | 000 |
| 171000 277000 | Zuschüsse/Zuweisungen vom Land Auflösung von Zuweisungen | | 3.900 2.600 | 3.900 2.600 | 3.845 2.550 | 000 |
| 277000 | Einnahmen Unterabschnitt 1300 | | 8.000 | 8.000 | 8.843 | 000 |
| 1.1300 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 4.600 | 3.500 | 1.881 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen | 0.1 | 5.000 | 1.500 | 386 | 000 |
| 510000 | Unterhaltungsaufwand unbewegl. Vm | | 300 | 300 | 0 | 000 |
| 520000 | Inventarunterhaltung | GD | 2.500 | 2.200 | 2.360 | 000 |
| 520100 541000 | Beschaffungen Löschwasserverbrauch | GD | 6.200 450 | 3.900 450 | 4.461 449 | 000 |
| 542000 | Strom | | 1.500 | 1.500 | 1.015 | 000 |
| 543000 | Gebäudeversicherungen | | 800 | 800 | 711 | 000 |
| 544000 | Heizkosten | | 2.500 | 2.500 | 1.632 | 000 |
| 549000 | sonstige Bewirtschaftungskosten | | 800 | 600 | 601 | 000 |
| 550000 560000 | Haltung von Fahrzeugen Dienst- und Schutzkleidung | GD GD | 12.000 | 11.000 | 6.602 9.284 | 000 |
| 560100 | Dienst- und Schutzkleidung Jgd-Feuerwehr | GD | 13.500 700 | 24.400 700 | 9.264 1.310 | 000 |
| 562000 | Aus-/Fortbildung/Umschulung | GD | 4.000 | 5.000 | 3.843 | 000 |
| 562100 | Führerschein C/CE | | 3.500 | 3.500 | 2.150 | 000 |
| 640000 | Versicherungen | | 3.500 | 3.400 | 3.295 | 000 |
| 650000 | Büro- und Geschäftsbedarf | GD | 800 | 600 | 694 | 000 |
| 652000 661000 | Post- und Fermeldegebühren Mitgliedsbeiträge Kreisfeuerwehrverband | | 500 400 | 500 400 | 231 285 | 000 |
| 672000 | Erstattungen an Gde'n Feuerwehreinsätze | | 1.400 | 1.400 | 25 | 000 |
| 672100 | Erstattung an Gde'n Feuerwehrgerätewart | | 8.000 | 8.000 | 6.967 | 000 |
| 679300 | Innere Verrechnungen Bauhofleistungen | | 3.000 | 1.500 | 1.596 | 000 |
| 680000 | Abschreibungen | | 25.000 | 23.000 | 22.753 | 000 |
| 685000 700000 | Verzinsung des Anlagekapitals Zuschüsse für lfd. Zwecke Fw-Kasse | | 14.000 450 | 12.500 450 | 12.521 410 | 000 |
| 7.0000 | Ausgaben Unterabschnitt 1300 | | 115.400 | 113.600 | 85.461 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 1300 | | 8.000 | 8.000 | 8.843 | - |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 107.400 0 | 105.600 0 | 76.618 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 13 | | 115.400 | 113.600 | 85.461 | |
| | Einnahmen Abschnitt 13 Zuschussbedarf | | 8.000 107.400 | 8.000 105.600 | 76.618 | - |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan 1 Einnahmen Einzelplan 1 | | 205.600 66.900 | 250.100 71.200 | 124.495 48.901 | |
| | Zuschussbedarf | | 138.700 | 178.900 | 75.593 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule

| | Haushaltsstelle | | i iausiiallsi | unsale | Haushaltsansatz Rechnungs- | | |
|------------------|--|----------|-------------------|-------------------|----------------------------|--------|--|
| | | | | | | Bew. | |
| | T | HH- | 2017 | 2016 | ergebnis 2015 | Stelle | |
| | B | | | | | Stelle | |
| Nr. | Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1.2110 | Einnahmen | | | | | | |
| 111000 | Benutzungsentgelt verlässl. Grundschule | | 11.000 | 10.000 | 11.270 | 000 | |
| 140000 151000 | Mieten Kostenersätze | | 300 200 | 300 100 | 300 377 | 000 | |
| 169200 | Innere Verrechnungen Vw-leistungen | | 500 | 1.800 | 966 | 000 | |
| 71000 | Zuschüsse/Zuweisungen vom Land | | 1.400 | 1.400 | 1.375 | 000 | |
| 71100 | Zuschüsse/Zuweisungen vom Land verl. GS | | 6.600 | 6.600 | 6.641 | 000 | |
| 76000 | Spenden | | 0 | 0 | 300 | 000 | |
| 176100 277000 | Zuschüsse Jugend-Stiftung BW Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen | | 4.500 6.900 | 4.500 6.900 | 3.867 6.923 | 000 | |
| 277000 | Einnahmen Unterabschnitt 2110 | | 31.400 | 31.600 | 32.019 | 000 | |
| | | | 01.400 | 01.000 | 02.010 | | |
| .2110 | Ausgaben | | | | | | |
| 00000 | Personalausgaben | SN | 65.400 | 62.100 | 42.971 | 000 | |
| 500000 520000 | Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen Beschaffungen/Inventarunterhaltung | GD | 5.000 2.900 | 6.000 10.000 | 1.877 7.176 | 000 | |
| 520000 521000 | Beschaffungen/Inventarunterhaltung verl. | GD | 500 | 500 | 7.176 | 000 | |
| 522000 | Netzwerksupport | GD | 3.500 | 2.000 | 1.480 | 000 | |
| 31000 | Schulsport Schlosswaldhalle | | 0 | 20.000 | 0 | 000 | |
| 42000 | Strom | | 4.500 | 4.500 | 3.332 | 000 | |
| 43000 | Gebäudeversicherungen | | 1.600 | 1.500 | 1.418 | 000 | |
| 44000 | Heizkosten | | 3.500 | 3.500 | 1.607 | 000 | |
| 549000 562000 | sonstige Bewirtschaftungskosten Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 6.000 300 | 5.000 300 | 4.744 0 | 000 | |
| 79000 | Schülerbücherei | GD | 300 | 300 | 65 | 000 | |
| 91000 | Lehr-/Unterrichtsmittel | GD | 1.500 | 2.000 | 850 | 000 | |
| 591200 | Verkehrserziehung, Schwimmbadbesuche | GD | 300 | 300 | 0 | 000 | |
| 591300 | Jugendbegleiterprogramm | 0.0 | 4.500 | 4.500 | 4.536 | 000 | |
| 592000 592100 | Lernmittel Projekttage | GD GD | 7.500 300 | 7.500 300 | 6.543 316 | 000 | |
| 592200 | Material verlässliche Grundschule | GD | 300 | 300 | 183 | 000 | |
| 340000 | Versicherungen | | 11.000 | 11.000 | 10.529 | 000 | |
| 50000 | Büro- und Geschäftsbedarf | GD | 2.000 | 2.500 | 1.572 | 000 | |
| 552000 | Post- und Fermeldegebühren | | 800 | 800 | 655 | 000 | |
| 354000 | Dienstreisen | CD. | 200 | 200 | 0 | 000 | |
| 359000 379200 | sonst. Geschäftsausgaben Schüleraustausch Innere Verrechnungen Vw-leistungen | GD | 600 400 | 600 500 | 0 802 | 000 | |
| 679300 | Innere Verrechnungen Bauhofleistungen | | 8.900 | 8.000 | 6.413 | 000 | |
| 880000 | Abschreibungen | | 39.000 | 54.000 | 38.727 | 000 | |
| 885000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 29.000 | 29.500 | 30.644 | 000 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt 2110 Einnahmen Unterabschnitt 2110 | | 199.800 31.400 | 237.700 31.600 | 166.442 32.019 | | |
| | Zuschussbedarf | | 168.400 | 206.100 | 134.423 | | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben Abschnitt 21 Einnahmen Abschnitt 21 | | 199.800 31.400 | 237.700 31.600 | 166.442 32.019 | | |
| | Zuschussbedarf | | 168.400 | 206.100 | 134.423 | 1 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben Einzelplan 2 Einnahmen Einzelplan 2 | | 199.800 31.400 | 237.700 31.600 | 166.442 32.019 | | |
| | Zuschussbedarf | | 168.400 | 206.100 | 134.423 | | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | |

- 84 -Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

| | Haushaltsstelle | | Haushaltsa | Rechnungs- | | |
|--------------|--|---------|----------------|----------------|--------------|------|
| | | | | | ergebnis | Bev |
| | | HH- | 2017 | 2016 | 2015 | Stel |
| Nr. | Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 000 | Einnahmen | | | | | |
| 0000 0000 | Erlöse/Inserate Mieten Bühnenelemente | | 3.000 300 | 3.000 300 | 2.920 225 | 00 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3000 | | 3.300 | 3.300 | 3.145 | |
| 000 | Ausgaben | | | | | |
| 000 | Beschaffungen/Inventarunterhaltung | | 200 | 200 | 0 | 00 |
| 2000 | Veranstaltungsaufwand Bürger aktiv | | 500 | 500 | 0 | 00 |
| 9300 9000 | Innere Verrechnungen Bauhofleistungen Zuschüsse f. lfd. Zwecke Vereine/Verbände | | 0 400 | 500 400 | 0 400 | 00 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 3000 Einnahmen Unterabschnitt 3000 | | 1.100 3.300 | 1.600 3.300 | 400 3.145 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 2.200 | 1.700 | 2.745 | |
| | Ausgaben Abschnitt 30 Einnahmen Abschnitt 30 | | 1.100 3.300 | 1.600 3.300 | 400 3.145 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 2.200 | 1.700 | 2.745 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 85 -Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3300 Theater, Konzerte, Musikpflege

| | Musikpflege | | | | | |
|------------------|---|---------|---------------|---------------|---------------|--------|
| | Haushaltsstelle | | Haushaltsa | ansatz | Rechnungs- | |
| | | | | | ergebnis | Bew. |
| | | HH- | 2017 | 2016 | 2015 | Stelle |
| Nr. | Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3300 | Einnahmen | | | | | |
| 277000 | Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen | | 150 | 150 | 127 | 000 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3300 | | 150 | 150 | 127 | |
| 1.3300 | Ausgaben | | | | | |
| 543000 | Gebäudeversicherungen | | 150 | 150 | 132 | |
| 544000 | Heizkosten Musikprobelokal | | 1.000 | 900 | 28 | 000 |
| 549000 680000 | sonstige Bewirtschaftungskosten Abschreibungen | | 150 8.200 | 100 2.700 | 0 8.192 | 000 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 3.600 | 3.700 | 3.687 | 000 |
| 700000 | Zuschüsse für laufende Zwecke | | 8.700 | 8.500 | 8.094 | 000 |
| 718000 | Zuschüsse Musikschule | | 150 | 150 | 0 | 000 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 3300 Einnahmen Unterabschnitt 3300 | | 21.950 150 | 16.200 150 | 20.133 127 | |
| | Zuschussbedarf | | 21.800 | 16.050 | 20.006 | 1 |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 33 | | 21.950 | 16.200 | 20.133 | |
| | Einnahmen Abschnitt 33 | | 150 | 150 | 127 | 1 |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 21.800 | 16.050 0 | 20.006 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| İ | | | | | | |
| I | | | | | | |
| | | | | | | |
| I | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 1 |

- 86 -Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimatfreunde/Naturschutz

| | Haushaltsstelle | | Haushaltsa | ansatz | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|------------------|---|---------|-----------------|-----------------|------------------------|--------|
| | | HH- | 2017 | 2016 | 2015 | Stelle |
| Nr. | Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | Otono |
| 1NI. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | ' |
| 1.3400 | Einnahmen | | | | 450 | 000 |
| 178000 | Spenden | | 0 | 0 | 150 | 000 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3400 | | 0 | 0 | 150 | |
| 1.3400 | Ausgaben | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen | | 300 | 300 | 0 | 000 |
| 520000 520100 | Beschaffungen/Inventarunterhaltung Sachaufwand Heimatfreunde | | 400 1.800 | 400 1.800 | 301 1.507 | 000 |
| 577000 | LEADER-Kulisse | | 1.100 | 1.100 | 1.077 | 000 |
| 651000 | Öko-konto | | 500 | 500 | 0 | 000 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine | | 200 | 150 | 128 | |
| 679200 | Innere Verrechnungen Vw-leistungen | | 200 | 0 | 321 | 000 |
| 679300 | Innere Verrechnungen Bauhofleistungen | | 2.400 | 3.000 | 1.844 | 1 |
| 700000 | Zuschüsse für laufende Zwecke | | 300 | 300 | 120 | 000 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 3400 Einnahmen Unterabschnitt 3400 | | 7.200 0 | 7.550 0 | 5.298 150 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 7.200 0 | 7.550 0 | 5.148 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 34 Einnahmen Abschnitt 34 | | 7.200 0 | 7.550 0 | 5.298 150 | |
| | Zuschussbedarf | | 7.200 | 7.550 | 5.148 | 1 |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan 3 Einnahmen Einzelplan 3 | | 30.250 3.450 | 25.350 3.450 | 25.831 3.422 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 26.800 | 21.900 0 | 22.409 0 | |
| | Oberschuss | | | | U | |

- 87 -Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 allgemeine Sozialverwaltung

| | Haushaltsstelle | | Haushaltsa | Rechnungs- | | |
|------------|---|---------|------------|------------|------------|-------|
| | | | | | ergebnis | Bew |
| | | HH- | 2017 | 2016 | 2015 | Stell |
| Nr. | Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 000 | Ausgaben | | | | | |
| 000 000 | Mitgliedsbeiträge Zuschüsse für Ifd. Zwecke Seniorenarbeit | | 500 800 | 500 800 | 500 163 | 000 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 4000 Einnahmen Unterabschnitt 4000 | | 1.300 | 1.300 0 | 663 0 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 1.300 0 | 1.300 0 | 663 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 40 | | 1.300 | 1.300 | 663 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.300 | 1.300 | 663 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 1 |

- 88 -Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4390 andere soziale Einrichtungen

| | Haushaltsstelle | | Haushaltsa | Rechnungs- | | |
|-----|---|---------|------------|------------|----------|-------|
| | | | | | ergebnis | Bew |
| | | HH- | 2017 | 2016 | 2015 | Stell |
| Nr. | Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 90 | Ausgaben | | | | | |
| 000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke Dorfhelferinnen | | 2.000 | 2.000 | 263 | 00 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 4390 Einnahmen Unterabschnitt 4390 | | 2.000 | 2.000 | 263 0 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 2.000 | 2.000 | 263 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 43 | | 2.000 | 2.000 | 263 | |
| | Zuschussbedarf | | 2.000 | 2.000 | 263 | - |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Unterabschnitt 4640 Kindergarten St. Georg

| | Haushaltsstelle | | Haushalts | ansatz | Rechnungs- | |
|------------------|---|---------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| | Haushaltsstelle | | Haushallse | ansatz | ū | Bew. |
| | | | 0047 | 0010 | ergebnis | |
| | | HH- | 2017 | 2016 | 2015 | Stelle |
| Nr. | Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4640 | Einnahmen | | | | | |
| 151000 | Kostenersätze vermischte Einnahmen | | 200 | 1.000 | 7.456- | 000 |
| 159000 171000 | Zuschüsse/Zuweisungen vom Land | | 200 103.000 | 300 107.100 | 0 103.917 | 000 |
| 71100 | Zuweisungen Betreuung U-3jährige | | 137.000 | 117.200 | 83.878 | 000 |
| 72000 | Zuweisungen von Gemeinden/GV | | 3.500 | 3.500 | 2.728 | 000 |
| 78000 77000 | Zuschüsse/Zuweisungen Kirchengemeinde Auflösung von Zuweisungen | | 9.300 | 3.500 9.000 | 9.305 | 000 |
| 277000 | Einnahmen Unterabschnitt 4640 | | 253.200 | 241.600 | 192.372 |] 000 |
| | | | 233.200 | 241.000 | 132.372 | |
| .4640 | Ausgaben | | | | | |
| 00000 | Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen | | 75.000 | 5.000 | 4.804 | 000 |
| 10000 20000 | Unterhaltungsaufwand unbewegl. Vm Beschaffungen/Inventarunterhaltung | | 500 2.500 | 500 300 | 0 49 | 000 |
| 42000 42000 | Strom | | 4.000 | 4.000 | 344- | |
| 43000 | Gebäudeversicherungen | | 1.700 | 2.000 | 1.389 | 000 |
| 44000 | Heizkosten | | 4.000 | 4.000 | 2.627 | 000 |
| 49000 | sonstige Bewirtschaftungskosten | | 500 | 600 | 406 | 000 |
| 70000 40000 | Mittagstisch Steuern, Versicherungen | | 200 100 | 200 100 | 69 22 | 000 |
| 79200 | Innere Verrechnungen | | 5.600 | 5.000 | 5.216 | 000 |
| 79300 | Innere Verrechnungen Bauhofleistungen | | 8.300 | 7.000 | 6.552 | 000 |
| 80000 | Abschreibungen | | 51.000 | 50.000 | 50.339 | 000 |
| 85000 00000 | Verzinsung des Anlagekapitals Zuschüsse für Ifd. Zwecke Kiga St. Georg | | 50.000 | 58.000 520.000 | 47.284 497.439 | 000 |
| 00000 | Ausgaben Unterabschnitt 4640 | | 575.000 778.400 | 656.700 | 615.851 | 1 000 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4640 | | 253.200 | 241.600 | 192.372 | |
| | Zuschussbedarf | | 525.200 | 415.100 | 423.479 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Unterabschnitt 4641 Andere Kindergärten

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz Rechnungs | | riecilluligs- | |
|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | | | | ergebnis | Bew |
| | HH- | 2017 | 2016 | 2015 | Stelle |
| Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | |
| Benutzungsgebühren/-entgelte Innere Verrechnungen | | 3.500 6.000 | 3.800 5.000 | 3.000 6.098 | 000 |
| Einnahmen Unterabschnitt 4641 | | 9.500 | 8.800 | 9.098 | |
| Ausgaben | | | | | |
| Personalausgaben | SN | 23.900 | 20.200 | 18.712 | |
| | | | | | 000 |
| | | | | | 000 |
| | | | | | 000 |
| | | | | | 000 |
| | | | | | 000 |
| | | | | | 000 |
| | | | | | 00 |
| Abschreibungen | | | | | 000 |
| | | 50 | 100 | 48 | 00 |
| | | 23.000 | 25.000 | 24.684 | 000 |
| Zuschüsse für lfd. Zwecke sonst. Kiga | | 23.000 | 24.000 | 23.744 | 000 |
| Ausgaben Unterabschnitt 4641 Einnahmen Unterabschnitt 4641 | | 72.200 9.500 | 71.750 8.800 | 67.966 9.098 | |
| Zuschussbedarf | | 62,700 | 62.950 | 58.869 | |
| | | | | | |
| | Einnahmen Benutzungsgebühren/-entgelte Innere Verrechnungen Einnahmen Unterabschnitt 4641 Ausgaben Personalausgaben Beschaffungen/Inventarunterhaltung Strom Heizkosten sonstige Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmittel Lehr-/Lernmaterial Büro- und Geschäftsbedarf Innere Verrechnungen Bauhofleistungen Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals Zuschüsse für Ifd. Zwecke Waldorf-Kiga Zuschüsse für Ifd. Zwecke sonst. Kiga Ausgaben Unterabschnitt 4641 | Bezeichnung 2 3 Einnahmen Benutzungsgebühren/-entgelte Innere Verrechnungen Einnahmen Unterabschnitt 4641 Ausgaben Personalausgaben Beschaffungen/Inventarunterhaltung Strom Heizkosten sonstige Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmittel Lehr-/Lernmaterial Büro- und Geschäftsbedarf Innere Verrechnungen Bauhofleistungen Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals Zuschüsse für Ifd. Zwecke Waldorf-Kiga Zuschüsse für Ifd. Zwecke sonst. Kiga Ausgaben Unterabschnitt 4641 Einnahmen Unterabschnitt 4641 Zuschussbedarf | Bezeichnung Vermerk EUR | Bezeichnung Vermerk EUR EUR | HH- 2017 2016 2015 |

Unterabschnitt 4670 PC-Treff/Kinderferienprogramm/betreute Ferienzeit

| | | | | | ergebnis | Bev |
|-------|---|---------|--------------------|--------------------|--------------------|------|
| | | HH- | 2017 | 2016 | 2015 | Stel |
| Nr. | Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4670 | Einnahmen | | | | | |
| 1000 | Kostenersätze | | 7.000 | 7.200 | 7.401 | 00 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4670 | | 7.000 | 7.200 | 7.401 | |
| 4670 | Ausgaben | | | | | |
| 00000 | Personalausgaben | SN | 6.200 | 6.800 | 7.087 | |
| 0000 | Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen | | 500 | 0 | 0 | 1 - |
| 0000 | Beschaffungen/Inventarunterhaltung | | 600 | 800 | 673 | - 1 |
| 3000 | Gebäudeversicherungen | | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 4000 | Heizkosten PC-Treff | | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 9000 | sonstige Bewirtschaftungskosten | | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 0000 | Verbrauchsmittel Ferienbetreuung | | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Kinderferienprogramm | | 1.600 | 2.200 | 1.366 | - 1 |
| 0000 | Steuern, Versicherungen | | 50 | 50 | 11 | 0 |
| 0000 | Büro- und Geschäftsbedarf | | 100 | 100 | 14 | 1 - |
| 2000 | Post- und Fermeldegebühren | | 400 | 200 | 180 | |
| 9200 | Innere Verrechnungen Vw-leistungen | | 500 | 0 | 80 | - 1 |
| 9300 | Innere Verrechnungen Bauhofleistungen | | 200 | 200 | 178 | - 1 |
| 0000 | Abschreibungen | | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 5000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 50 | 50 | 7 | 0 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 4670 Einnahmen Unterabschnitt 4670 | | 11.600 7.000 | 10.600 7.200 | 9.795 7.401 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 4.600 0 | 3.400 0 | 2.394 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 46 Einnahmen Abschnitt 46 | | 862.200 269.700 | 739.050 257.600 | 693.613 208.871 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 592.500 0 | 481.450 0 | 484.742 | |
| | | | | | | |

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

| | Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz Rechnungs- ergebnis | | | Bew. |
|------------------|--|---------|--|--------------------|--------------------|----------|
| | | 1 | 0017 | 0040 | | |
| Nie | Paraishauna. | HH- | 2017 | 2016 | 2015 | Stelle |
| Nr. | Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR - | EUR | <u> </u> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4700 | Ausgaben | | 050 | 200 | 207 | 000 |
| 661000 700000 | Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine Zuschüsse für lfd. Zwecke | | 350 300 | 300 300 | 307 250 | 000 |
| 700100 | Zuschüsse für lfd. Zwecke gemeinnützige E | | 400 | 400 | 400 | 000 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 4700 Einnahmen Unterabschnitt 4700 | | 1.050 0 | 1.000 0 | 957 0 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 1.050 0 | 1.000 0 | 957 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 47 | | 1.050 | 1.000 | 957 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 1.050 0 | 1.000 0 | 957 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan 4 Einnahmen Einzelplan 4 | | 866.550 269.700 | 743.350 257.600 | 695.496 208.871 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 596.850 0 | 485.750 0 | 486.625 0 | |
| l | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| l | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 93 -Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5000 Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter

| | Haushaltsstelle | | Haushaltsa | Rechnungs- | | |
|-----|---|---------|------------|------------|----------|-------|
| | | | | | ergebnis | Bew |
| | | HH- | 2017 | 2016 | 2015 | Stell |
| Nr. | Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 000 | Ausgaben | | | | | |
| 000 | Schädlingsbekämpfung | | 300 | 300 | 296 | 000 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 5000 Einnahmen Unterabschnitt 5000 | | 300 0 | 300 0 | 296 0 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 300 | 300 0 | 296 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 50 | | 300 | 300 | 296 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 300 | 300 | 296 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | l l | | | |

- 94 -Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

| | Haushaltsstelle | Doohrunge | 18- | | | |
|------|---|-----------|-------------|-------------|-------------|-------|
| | Hausnaltsstelle | | Haushaltsa | ansatz | Rechnungs- | |
| | | | | | ergebnis | Bew |
| | | HH- | 2017 | 2016 | 2015 | Stell |
| Nr. | Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5500 | Ausgaben | | | | | |
| 0000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke Vereine | | 14.000 | 14.000 | 12.719 | 000 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 5500 Einnahmen Unterabschnitt 5500 | | 14.000 0 | 14.000 0 | 12.719 0 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 14.000 0 | 14.000 0 | 12.719 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 55 | | 14.000 | 14.000 | 12.719 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 14.000 | 14.000 0 | 12.719 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Schlosswaldhalle

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- | |
|------------------------------------|---|--|------------|------------|--------------------------|
| | | | | ergebnis | Bew. |
| | HH- | 2017 | 2016 | 2015 | Stelle |
| Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | |
| Mieten | | 19.000 | 17.000 | 19.169 | 000 |
| Mieten Eigennutzung | | 0 | 20.000 | 0 | 000 |
| | | | | | 000 |
| | | | | | 000 |
| | | | | | 000 |
| | | 20.000 | 00.000 | 20.000 | |
| | | 7 000 | 11000 | 0.540 | 000 |
| | | | | | 000 |
| Reschaffungen/Inventarunterhaltung | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 000 |
| Heizkosten | | | | | 000 |
| sonstige Bewirtschaftungskosten | | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 000 |
| Versicherungen | | 300 | 900 | 269 | 000 |
| | | 300 | 300 | 190 | 000 |
| Innere Verrechnungen Vw-leistungen | | 3.500 | 3.000 | 3.699 | 000 |
| | | | | | 000 |
| | | | | | 000 |
| | | | | | 000 |
| Einnahmen Unterabschnitt 5610 | | 20.300 | 38.300 | 20.658 | |
| Zuschussbedarf | | 191.000 | 170.500 | 157.157 | |
| | | | | | |
| | Bezeichnung 2 Einnahmen Mieten Mieten Eigennutzung Mieten Nebenkosten Kostenersätze Schadenersatzleistungen Einnahmen Unterabschnitt 5610 Ausgaben Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen Unterhaltungsaufwand unbewegl. Vm Beschaffungen/Inventarunterhaltung Strom Gebäudeversicherungen Heizkosten sonstige Bewirtschaftungskosten Versicherungen Post- und Fermeldegebühren Innere Verrechnungen Bauhofleistungen Innere Verrechnungen Bauhofleistungen Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals Ausgaben Unterabschnitt 5610 Einnahmen Unterabschnitt 5610 | Bezeichnung Bezeichnungen Bezeichnu | HH- 2017 | HH- | HH- 2017 2016 2015 |

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportstätten und Sportplätze

| tc.ub | schnitt 5620 Sportstatten und | • • | | | | |
|------------|---|---------|----------------|----------------|----------------|--------|
| | Haushaltsstelle | | Haushalts | ansatz | Rechnungs- | |
| | | | | | ergebnis | Bew |
| | | HH- | 2017 | 2016 | 2015 | Stelle |
| Nr. | Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 520 | Ausgaben | | | | | |
| 000 | Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen | | 8.000 | 5.800 | 5.536 | 000 |
| 000 | Unterhaltungsaufwand unbewegl. Vm | | 2.500 | 5.000 | 1.984 | 000 |
| 000 | Mieten und Pachten | | 100 | 100 | 61 | 000 |
| 000 000 | Gebäudeversicherungen sonstige Bewirtschaftungskosten | | 800 300 | 800 300 | 709 531 | 00 |
| 000 | Haltung von Fahrzeugen | | 300 | 300 | 47 | 00 |
| 000 | Versicherungen | | 100 | 100 | 54 | 00 |
| 300 | Innere Verrechnungen Bauhofleistungen | | 10.000 | 10.500 | 7.226 | 00 |
| 000 000 | Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals | | 9.300 3.600 | 9.300 3.800 | 9.252 3.559 | 00 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 5620 Einnahmen Unterabschnitt 5620 | | 35.000 0 | 36.000 0 | 28.958 0 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 35.000 | 36.000 | 28.958 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 1 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 97 -Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5630 Minigolfanlage

| | Haushaltsstelle | | | | Rechnungs- | |
|------------------|---|---------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | | | | | ergebnis | Bew. |
| | | HH- | 2017 | 2016 | 2015 | Stelle |
| Nr. | Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5630 | Ausgaben | | | | | |
| 510000 579300 | Unterhaltungsaufwand unbewegl. Vm Innere Verrechnungen Bauhofleistungen | | 0 | 0 0 | 163 1.874 | 000 000 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 5630 Einnahmen Unterabschnitt 5630 | | 0 | 0 0 | 2.036 0 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 0 | 0 0 | 2.036 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 56 Einnahmen Abschnitt 56 | | 246.300 20.300 | 244.800 38.300 | 208.810 20.658 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 226.000 | 206.500 | 188.152 0 | |
| | | | | | | |

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 öffentliche Grünanlagen/Spielplätze

| | Haushaltsstelle | | Haushaltsa | Rechnungs- | | |
|--|--|---------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----|
| | | | | | ergebnis | Bev |
| | | HH- | 2017 | 2016 | 2015 | Ste |
| Nr. | Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5800 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 510000 511000 511000 562000 679300 680000 685000 | Personalausgaben Unterhaltungsaufwand Anlagen Unterhaltungsaufwand Spielplätze Aus- und Fortbildung, Umschulung | SN | 3.900 4.500 1.800 200 | 4.400 3.500 2.500 200 | 1.585 2.743 737 0 | 00 |
| | Innere Verrechnungen Bauhofleistungen Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals | | 61.400 2.000 300 | 49.000 2.000 200 | 51.473 1.669 299 | 00 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 5800 Einnahmen Unterabschnitt 5800 | | 74.100 0 | 61.800 | 58.508 0 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 74.100 0 | 61.800 0 | 58.508 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 58 | | 74.100 | 61.800 | 58.508 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 74.100 0 | 61.800 0 | 58.508 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5900 Erholungsanlage Klingelhalde

| | | | | orachnia | 1_ |
|---|---|--|---|---|---|
| | | | | ergebnis | Bew. |
| | HH- | 2017 | 2016 | 2015 | Stelle |
| Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | |
| | | 2 700 | 2 700 | 3 530 | 000 |
| | | 1.000 | 1.100 | 1.060 | 000 |
| Schadenersatzleistungen | | 100 | 100 | 27 | 000 |
| | | 800 | | 781 | 000 |
| Einnahmen Unterabschnitt 5900 | | 4.600 | 4.700 | 5.398 | |
| Ausgaben | | | | | |
| Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen | | 2.000 | 2.000 | 650 | 000 |
| Unterhaltungsaufwand unbewegl. Vm | | 2.500 | 2.500 | 1.431 | 000 |
| | | 2.000 | 2.500 | 1.928 | 000 |
| | | | | | |
| | | | | | 000 |
| Innere Verrechnungen Rauhofleistungen | | | | | 000 |
| | | | | | 000 |
| Verzinsung des Anlagekapitals | | 4.700 | 4.500 | 4.851 | 000 |
| Ausgaben Unterabschnitt 5900 Einnahmen Unterabschnitt 5900 | | 34.600 4.600 | 31.700 4.700 | 28.613 5.398 | |
| Zuschussbedarf Überschuss | | 30.000 | 27.000 0 | 23.216 0 | |
| Ausgaben Abschnitt 59 Einnahmen Abschnitt 59 | | 34.600 4.600 | 31.700 4.700 | 28.613 5.398 | |
| Zuschussbedarf | | 30.000 | 27.000 | 23.216 | 1 |
| Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| Ausgaben Einzelplan 5 Einnahmen Einzelplan 5 | | 369.300 24.900 | 352.600 43.000 | 308.947 26.056 | |
| Zuschussbedarf | | 344.400 | 309.600 | 282.890 | |
| obersonuss | | | | v | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen Einnahmen Unterabschnitt 5900 Ausgaben Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen Unterhaltungsaufwand unbewegl. Vm Beschaffungen/Inventarunterhaltung Gebäudeversicherungen sonstige Bewirtschaftungskosten Innere Verrechnungen Vw-leistungen Innere Verrechnungen Bauhofleistungen Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals Ausgaben Unterabschnitt 5900 Einnahmen Unterabschnitt 5900 Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt 59 Einnahmen Abschnitt 59 Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Einzelplan 5 Einnahmen Einzelplan 5 | Mieten Miete/Pacht Vorplatz Schadenersatzleistungen Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen Einnahmen Unterabschnitt 5900 Ausgaben Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen Unterhaltungsaufwand unbewegl. Vm Beschaffungen/Inventarunterhaltung Gebäudeversicherungen sonstige Bewirtschaftungskosten Innere Verrechnungen Vw-leistungen Innere Verrechnungen Bauhofleistungen Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals Ausgaben Unterabschnitt 5900 Einnahmen Unterabschnitt 5900 Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt 59 Einnahmen Abschnitt 59 Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Einzelplan 5 Einnahmen Einzelplan 5 Einnahmen Einzelplan 5 | Mieten 2.700 Miete/Pacht Vorplatz 1.000 Schadenersatzleistungen 100 Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen 800 Einnahmen Unterabschnitt 5900 4.600 Ausgaben 2.000 Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen 2.000 Unterhaltungsaufwand unbewegl. Vm 2.500 Beschaffungen/Inventarunterhaltung 2.000 Gebäudeversicherungen 450 sonstige Bewirtschaftungskosten 550 Innere Verrechnungen Vw-leistungen 400 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen 13.000 Abschreibungen 9.000 Verzinsung des Anlagekapitals 4.700 Ausgaben Unterabschnitt 5900 34.600 Einnahmen Unterabschnitt 5900 34.600 Zuschussbedarf 30.000 Überschuss 0 Ausgaben Abschnitt 59 34.600 Einnahmen Abschnitt 59 369.300 Einnahmen Einzelplan 5 24.900 Zuschussbedarf 344.400 | Mieten 2.700 2.700 Miete/Pacht Vorplatz 1.000 1.100 Schadenersatzleistungen 100 100 Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen 800 800 Einnahmen Unterabschnitt 5900 4.600 4.700 Ausgaben Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen 2.000 2.000 Unterhaltungsaufwand unbewegl. Vm 2.500 2.500 Beschaffungen/Inventarunterhaltung 2.000 2.500 Gebäudeversicherungen 450 400 sonstige Bewirtschaftungskosten 550 600 Innere Verrechnungen Vw-leistungen 400 200 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen 13.000 9.000 Abschreibungen 9.000 10.000 Verzinsung des Anlagekapitals 4.700 4.500 Ausgaben Unterabschnitt 5900 34.600 31.700 Einnahmen Unterabschnitt 590 34.600 31.700 Einnahmen Abschnitt 59 34.600 31.700 Einnahmen Abschnitt 59 369.300 27.000 Überschuss | Mieten 2.700 2.700 3.530 Miete/Pacht Vorplatz 1.000 1.100 1.060 Schadenersatzleistungen 100 100 27 Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen 800 800 781 Einnahmen Unterabschnitt 5900 4.600 4.700 5.398 Ausgaben Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen 2.000 2.000 650 Unterhaltungsaufwand unbewegl. Vm 2.500 2.500 1.431 Beschaffungen/Inventarunterhaltung 2.000 2.500 1.928 Gebäudeversicherungen 450 400 352 Sonstige Bewirtschaftungskosten 550 600 627 Innere Verrechnungen Ww-leistungen 400 200 359 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen 9.000 10.000 8.187 Verzinsung des Anlagekapitals 4.700 4.500 4.851 Ausgaben Unterabschnitt 5900 34.600 31.700 28.613 Einnahmen Unterabschnitt 59 34.600 31.700 28.613 E |

- 100 -Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Orts- und Regionalplanung

| | Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- | |
|------|----------------------------------|---------|-----------------|-------------|-------------|--|
| | | | | | ergebnis | Be |
| | | HH- | 2017 | 2016 | 2015 | Ste |
| Nr. | Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6100 | Einnahmen | | | _ | | + |
| 1000 | Zuschuss Altlastenuntersuchung | | 0 | 7.500 | 0 | 00 |
| 1000 | Einnahmen Unterabschnitt 6100 | | 0 | 7.500 | 0 | - |
| 6100 | Ausgaben | | | | | |
| 7000 | Aufstellung von Bebauungsplänen | | 15.000 | 15.000 | 10.700 | 0 |
| 7100 | Flächennutzungsplan | | 7.000 | 7.000 | 6.200 | 0 |
| 5000 | Sachverständigen-/Gerichtskosten | | 15.000 | 15.000 | 17.938 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt 6100 | | 37.000 | 37.000 | 34.838 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6100 | | 0 | 7.500 | 0 | - |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 37.000 0 | 29.500 0 | 34.838 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 1 |

- 101 -Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Vermessung, Umlegung

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- | |
|-----------------|--|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| | | | | | ergebnis | Bew |
| | | HH- | 2017 | 2016 | 2015 | Stell |
| Nr. | Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6120 | Einnahmen | | | | | |
| 00000 | Verwaltungsgebühren | | 1.200 | 1.000 | 1.528 | 000 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6120 | | 1.200 | 1.000 | 1.528 | |
| 6120 | Ausgaben | | | | | |
| 00000 | Personalausgaben | SN | 1.100 | 1.000 | 1.966 | |
| 32000 77000 | Aus-/Fortbildung/Umschulung Fortführungsvermessung | | 500 10.000 | 500 10.000 | 0 146 | 00 |
| 7000 | Ausgaben Unterabschnitt 6120 | | 11.600 | 11.500 | 2.112 | 100 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6120 | | 1.200 | 1.000 | 1.528 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 10.400 0 | 10.500 0 | 584 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 61 Einnahmen Abschnitt 61 | | 48.600 1.200 | 48.500 8.500 | 36.950 1.528 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 47.400 0 | 40.000 0 | 35.422 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | The state of the s | | | | | 1 |
| | | | | | | |

- 102 -Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

| | Haushaltsstelle | | Haushalts | sansatz | Rechnungs- | |
|------------------|---|---------|------------------|------------------|------------------|--------|
| | | | | | ergebnis | Bew. |
| | | HH- | 2017 | 2016 | 2015 | Stelle |
| Nr. | Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6300 | Einnahmen | | | | | |
| 151000 | Kostenersätze | | 0 | 0 | 16 | 000 |
| 171000 | Zuschüsse/Zuweisungen vom Land | | 30.000 | 29.900 | 29.996 | 000 |
| 220000 | Konzessionsabgaben Strom | | 59.000 | 57.000 | 59.404 | 000 |
| 220100 220300 | Konzessionsabgaben Gas Konzessionsabgaben Wasser | | 1.300 6.500 | 1.300 8.000 | 1.506 0 | 000 |
| 220300 | Einnahmen Unterabschnitt 6300 | | 96.800 | 96.200 | 90.922 | 000 |
| | | | 30.000 | 30.200 | 30.322 | |
| 1.6300 | Ausgaben | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen | | 20.000 2.000 | 20.000 | 16.760 | 000 |
| 500100 501000 | Brückenrevision Straßenbegleitgrün | | 2.000 8.000 | 4.000 4.000 | 0 | 000 |
| 510000 | Unterhaltungsaufwand unbewegl. Vm | | 4.000 | 5.000 | 1.918 | 000 |
| 525000 | Verkehrszeichen u.ä. | | 2.200 | 3.000 | 776 | 000 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge Kreisverkehrswacht | | 100 | 100 | 51 | 000 |
| 679100 | Innere Verrechnungen Straßenentwässerung | | 40.000 | 36.000 | 40.736 | 000 |
| 679300 | Innere Verrechnungen Bauhofleistungen | | 6.500 | 13.400 | 3.985 | 000 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 6300 Einnahmen Unterabschnitt 6300 | | 82.800 96.800 | 85.500 96.200 | 64.226 90.922 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | - |
| | Überschuss | | 14.000 | 10.700 | 26.696 | |
| | Ausgaben Abschnitt 63 Einnahmen Abschnitt 63 | | 82.800 96.800 | 85.500 96.200 | 64.226 90.922 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 14.000 | 10.700 | 26.696 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 1 |

- 103 -Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

| | Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- | |
|------------------|---|---------|-----------------|----------------|-----------------|--------|
| | | | | | ergebnis | Bew |
| | | HH- | 2017 | 2016 | 2015 | Stelle |
| Nr. | Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6700 | Einnahmen | | | | | |
| 277000 | Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen | | 1.000 | 500 | 1.030 | 000 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6700 | | 1.000 | 500 | 1.030 | |
| 1.6700 | Ausgaben | | | | | |
| 510000 | Unterhaltungsaufwand unbewegl. Vm | | 3.000 | 3.000 | 1.743 | 000 |
| 520000 521000 | Beschaffungen/Inventarunterhaltung | | 1.000 8.000 | 1.000 8.300 | 7.830 | 000 |
| 542000 | Wartung Straßenbeleuchtung Strom | | 26.000 | 28.000 | 23.102 | 000 |
| 549000 | sonstige Bewirtschaftungskosten | | 300 | 300 | 0 | 000 |
| 679300 | Innere Verrechnungen Bauhofleistungen | | 300 | 200 | 506 | 000 |
| 000086 | Abschreibungen | | 13.000 | 9.000 | 11.411 | 000 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 6.000 | 3.500 | 4.018 | 000 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 6700 Einnahmen Unterabschnitt 6700 | | 57.600 1.000 | 53.300 500 | 48.609 1.030 | |
| | Zuschussbedarf | | 56.600 | 52.800 | 47.579 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 104 -Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung

| | Haushaltsstelle | | Haushalts | ansatz | Rechnungs- | |
|--|---|---------|--|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | ergebnis | Bew. |
| | | HH- | 2017 | 2016 | 2015 | Stelle |
| Nr. | Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6750 | Einnahmen | | | | | |
| 151000 | Kostenersätze | | 0 | 0 | 1.540 | 000 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6750 | | 0 | 0 | 1.540 | |
| 1.6750 | Ausgaben | | | | | |
| 520000 550000 570000 630000 679300 | Beschaffungen/Inventarunterhaltung Haltung von Fahrzeugen Winterdienst (Streugut) sonstige Betriebsausgaben Innere Verrechnungen Bauhofleistungen | GD | 300 500 3.000 5.000 11.800 | 300 400 3.000 5.000 13.000 | 36 791 2.987 7.086 8.296 | 000 000 000 000 000 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 6750 Einnahmen Unterabschnitt 6750 | | 20.600 | 21.700 0 | 19.197 1.540 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 20.600 | 21.700 | 17.657 | |
| | | | | | - | |
| | Ausgaben Abschnitt 67 Einnahmen Abschnitt 67 | | 78.200 1.000 | 75.000 500 | 67.806 2.570 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 105 -Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

| | Haushaltsstelle | | Haushaltsa | ansatz | Rechnungs- | Τ |
|--|---|---------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|
| | | | | | ergebnis | Bew. |
| | | HH- | 2017 | 2016 | 2015 | Stelle |
| Nr. | Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6900 510000 679300 680000 685000 | Ausgaben Unterhaltungsaufwand unbewegl. Vm Innere Verrechnungen Bauhofleistungen Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals | | 54.000 14.200 10.000 8.200 | 9.000 9.000 10.000 8.300 | 5.438 10.606 9.719 8.154 | 000 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 6900 Einnahmen Unterabschnitt 6900 | | 86.400 0 | 36.300 0 | 33.917 0 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 86.400 0 | 36.300 0 | 33.917 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 69 | | 86.400 | 36.300 | 33.917 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 86.400 0 | 36.300 0 | 33.917 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan 6 Einnahmen Einzelplan 6 | | 296.000 99.000 | 245.300 105.200 | 202.900 95.019 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 197.000 0 | 140.100 0 | 107.880 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 106 -Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

| | Haushaltsstelle | | | | Rechnungs- | |
|------------------|--|---------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------|
| | | | | | ergebnis | Bew. |
| | | HH- | 2017 | 2016 | 2015 | Stelle |
| Nr. | Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7000 | Einnahmen | | | | | |
| 111000 | Benutzungsgebühren | | 177.600 | 169.700 | 165.749 | 000 |
| 276000 277000 | Auflösung von Beiträgen Kläranlage Auflösung von Zuweisungen Kläranlage | | 2.000 500 | 2.000 500 | 1.839 506 | 000 |
| 277000 | Einnahmen Unterabschnitt 7000 | | 180.100 | 172.200 | 168.094 | |
| 1.7000 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 150 | 150 | 102 | |
| 575000 | Betriebsaufwand, Kanaluntersuchungen | | 500 | 500 | 412 | 000 |
| 610000 | EDV-Kosten | GD | 100 | 100 | 53 | 000 |
| 641000 679000 | Abwasserabgabe Innere Verrechnungen Querschnittsämter | | 8.400 3.200 | 8.400 3.000 | 8.378 2.777 | 000 |
| 680000 | Abschreibungen Biol. Kläranlage | | 27.500 | 26.100 | 26.898 | 000 |
| 685200 | Verzinsung des Anlagekapitals Kläranlage | | 7.800 | 8.200 | 7.575 | 000 |
| 713000 | Betriebskostenzuschuss Kläranlage Ausgaben Unterabschnitt 7000 | | 115.000 162.650 | 115.000 161.450 | 105.700 151.895 | 000 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7000 | | 180.100 | 172.200 | 168.094 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 0 17.450 | 0 10.750 | 0 16.199 | |
| | Obc. Solidos | | 17.400 | 10.700 | 10.100 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 1 |

- 107 -Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050 Schmutzwasser-Kanalisation

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- | Bew. |
|---|--|--|--|-------------------|--------------------------|
| | 1111 | 0017 | 0010 | | |
| Pozojohnung | | | | | Stelle |
| | | | | | 7 |
| | 3 | <u> </u> | 3 | | + ′ |
| | | 2 000 | 1 100 | 949 | 000 |
| Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | | 73.000 | 69.500 | 80.201 | 000 |
| | | | | | 000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 45,000 | 5,000 | 40 | 000 |
| | | 1.000 | 1.000 | 1.312 | |
| Strom | | 3.700 | 3.700 | 3.016 | |
| | | | 1.000 | 872 | |
| | GD | | | | |
| | | | | | 000 |
| | | | | | 000 |
| | | | | | |
| | | | | | 000 |
| Verzinsung des Anlagekapitals SW-Kanal | | 19.000 | 13.800 | 17.540 | 000 |
| Kostenanteil Kanalaufseher | | 8.800 | 8.000 | 8.535 | 000 |
| Ausgaben Unterabschnitt 7050 Einnahmen Unterabschnitt 7050 | | 145.200 101.100 | 94.700 95.900 | 90.934 106.451 | |
| Zuschussbedarf | | 44.100 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | Einnahmen Verwaltungsgebühren Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Auflösung von Beiträgen SW-Kanal Auflösung von Zuweisungen SW-Kanal Einnahmen Unterabschnitt 7050 Ausgaben Unterhaltungsaufwand unbewegl. Vm Beschaffungen/Inventarunterhaltung Strom Betriebsaufwand/Kanaluntersuchungen EDV-Kosten Steuern, Versicherungen Büro- und Geschäftsbedarf Innere Verrechnungen Querschnittsämter Innere Verrechnungen Bauhofleistungen Abschreibungen Kanalnetz Sw Verzinsung des Anlagekapitals SW-Kanal Kostenanteil Kanalaufseher Ausgaben Unterabschnitt 7050 Einnahmen Unterabschnitt 7050 | Bezeichnung 2 3 Einnahmen Verwaltungsgebühren Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Auflösung von Beiträgen SW-Kanal Auflösung von Zuweisungen SW-Kanal Einnahmen Unterabschnitt 7050 Ausgaben Unterhaltungsaufwand unbewegl. Vm Beschaffungen/Inventarunterhaltung Strom Betriebsaufwand/Kanaluntersuchungen EDV-Kosten Steuern, Versicherungen Büro- und Geschäftsbedarf Innere Verrechnungen Querschnittsämter Innere Verrechnungen Bauhofleistungen Abschreibungen Kanalnetz Sw Verzinsung des Anlagekapitals SW-Kanal Kostenanteil Kanalaufseher Ausgaben Unterabschnitt 7050 Einnahmen Unterabschnitt 7050 Zuschussbedarf | HH- 2017 Vermerk EUR 2 3 4 | HH- | HH- 2017 2016 2015 |

- 108 -Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7055 Niederschlagswasser-Kanalisation

| | Haushaltsstelle | | Haushaltsa | ansatz | Rechnungs- | |
|----------------|---|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|
| | | | | | ergebnis | Bew |
| | | HH- | 2017 | 2016 | 2015 | Stelle |
| Nr. | Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| .7055 | Einnahmen | | | | | |
| 00000 | Verwaltungsgebühren | | 2.000 | 1.100 | 1.071 | 000 |
| 11000 69100 | Benutzungsgebühren Straßenentwässerungskostenanteil | | 19.800 40.000 | 19.100 36.000 | 19.565 40.736 | 000 |
| 76000 | Auflösung von Beiträgen RW-Kanal | | 11.300 | 11.300 | 11.364 | 000 |
| 77000 | Auflösung von Zuweisungen RW-Kanal | | 1.100 | 1.100 | 1.087 | 000 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7055 | | 74.200 | 68.600 | 73.823 | |
| .7055 | Ausgaben | | | | | |
| 10000 | Unterhaltungsaufwand unbewegl. Vm | | 12.000 | 5.000 | 8.202 | 000 |
| 20000 | Beschaffungen/Inventarunterhaltung | | 1.000 | 1.000 | 1.283 | 000 |
| 75000 | Betriebsaufwand | | 800 | 800 | 274 | 000 |
| 10000 | EDV-Kosten | GD | 800 | 800 | 346 | 000 |
| 40000 | Versicherungen | 0.2 | 750 | 700 | 678 | 000 |
| 50000 | Büro- und Geschäftsbedarf | | 2.000 | 1.000 | 1.077 | 000 |
| 9000 | innere Verrechnungen Querschnittsämter | | 6.600 | 6.500 | 4.340 | 000 |
| 9300 | Innere Verrechnungen Bauhofsleistungen | | 1.200 | 1.000 | 714 | 000 |
| 80000 | Abschreibungen Kanalnetz Rw | | 33.000 | 32.700 | 32.297 | 00 |
| 35000 | Verzinsung des Anlagekapitals RW-Kanal | | 18.000 | 13.500 | 18.050 | 000 |
| 3000 | Kostenanteil Kanalaufseher | | 6.300 | 6.000 | 5.690 | 000 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7055 Einnahmen Unterabschnitt 7055 | | 82.450 74.200 | 69.000 68.600 | 72.949 73.823 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 8.250 | 400 | 0 873 | |
| | Oberschuss | | • | 0 | 673 | |
| | Ausgaben Abschnitt 70 Einnahmen Abschnitt 70 | | 390.300 355.400 | 325.150 336.700 | 315.778 348.367 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 34.900 | 0 11.550 | 0 32.589 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 109 -Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung/Abfallvermeidung

| | Haushaltsstelle | | Haushaltsa | ansatz | Rechnungs- | |
|--------------|---|---------|--|-----------------|-----------------|-----|
| | | | <u>, </u> | | ergebnis | Bev |
| | | HH- | 2017 | 2016 | 2015 | Ste |
| Nr. | Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7200 | Einnahmen | | | | | |
| 2000 | Erstattungen vom LRA | | 2.700 | 2.700 | 2.581 | 00 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7200 | | 2.700 | 2.700 | 2.581 | |
| 7200 | Ausgaben | | | | | |
| 0000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtungen | | 1.500 | 1.500 | 2.726 | 0 |
| 0000 | Kreiskputzete | | 500 | 0 | 0 217 | 00 |
| 9300 8000 | Innere Verrechnungen Bauhofleistungen Zuschüsse Altpapiersammlungen | | 13.600 2.500 | 13.000 2.500 | 9.317 1.585 | 00 |
| 8100 | Ökologische Zuschüsse | | 1.000 | 1.000 | 643 | 00 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7200 Einnahmen Unterabschnitt 7200 | | 19.100 2.700 | 18.000 2.700 | 14.271 2.581 | |
| | Zuschussbedarf | | 16.400 | 15.300 | 11.690 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 72 Einnahmen Abschnitt 72 | | 19.100 2.700 | 18.000 2.700 | 14.271 2.581 | |
| | Zuschussbedarf | | 16.400 | 15.300 | 11.690 | 1 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 110 -Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7300 Unterabschnitt 7300 Märkte

| | Haushaltsstelle | | Haushaltsa | ansatz | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--|---|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | HH- | 2017 | 2016 | 2015 | Stelle |
| Nr. | Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7300 | Einnahmen | | | | | |
| 140000 140100 151000 | Mieten Standplätze Mieten Marktstände Kostenersätze | | 1.000 200 100 | 1.000 200 100 | 846 200 27 | 000 000 000 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7300 | | 1.300 | 1.300 | 1.073 | |
| 1.7300 | Ausgaben | | | | | |
| 520000 572000 679300 680000 685000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtungen Veranstaltungsaufwand Innere Verrechnungen Bauhofleistungen Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals | | 200 1.600 3.500 100 100 | 200 1.600 2.500 100 100 | 0 1.424 2.785 90 45 | 000 000 000 000 000 |
| İ | Ausgaben Unterabschnitt 7300 Einnahmen Unterabschnitt 7300 | | 5.500 1.300 | 4.500 1.300 | 4.344 1.073 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 4.200 | 3.200 | 3.271 | |
| | Ausgaben Abschnitt 73 Einnahmen Abschnitt 73 | | 5.500 1.300 | 4.500 1.300 | 4.344 1.073 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 4.200 0 | 3.200 0 | 3.271 0 | |
| | | | | | | |

- 111 -Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Friedhöfe, Leichenhäuser

| | Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- | |
|----------------|--|---------|------------------|------------------|------------------|--------|
| | | | | | ergebnis | Bew. |
| | | HH- | 2017 | 2016 | 2015 | Stelle |
| Nr. | Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7500 | Einnahmen | | | | | |
| 00000 | Verwaltungsgebühren | | 300 | 300 | 330 | 000 |
| 11000 | Benutzungsgebühren/-entgelte | | 14.500 | 14.000 | 13.007 | 000 |
| 11100 | Benutzungsgebühren Leichenhalle Kostenersätze | | 5.800 | 5.500 | 4.895 | 000 |
| 51000 51100 | Kostenersatze Kostenersätze Rasengrabpflege | | 1.400 4.000 | 1.300 1.500 | 1.508 | 000 |
| 77000 | Auflösung von Zuweisungen | | 1.000 | 1.000 | 1.011 | 000 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7500 | | 27.000 | 23.600 | 20.751 | |
| 7500 | Ausgaben | | | | | |
| 00000 | Personalausgaben | SN | 0 | 600 | 292 | |
| 00000 | Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen | | 4.000 | 4.000 | 373 | 000 |
| 10000 | Unterhaltungsaufwand unbewegl. Vm | | 3.000 | 4.000 | 3.137 | 000 |
| 20000 | Beschaffungen/Inventarunterhaltung | | 1.500 | 1.500 | 244 | 000 |
| 42000 | Strom | | 2.000 | 2.500 | 1.124 | 000 |
| 13000 14000 | Gebäudeversicherungen Heizkosten | | 450 400 | 400 400 | 382 165 | 000 |
| 19000 19000 | sonstige Bewirtschaftungskosten | | 400 | 400 | 382 | 000 |
| 10000 | EDV-Kosten Frieda | GD | 300 | 300 | 268 | 000 |
| 10000 | Versicherungen | 0.2 | 400 | 350 | 324 | 000 |
| 50000 | Büro- und Geschäftsbedarf | | 200 | 250 | 0 | 000 |
| 79200 | Innere Verrechnungen Vw-leistungen | | 100 | 100 | 0 | 000 |
| 79300 | Innere Verrechnungen Bauhofleistungen | | 29.500 | 33.000 | 22.847 | 000 |
| 30000 35000 | Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals | | 15.500 8.000 | 13.200 7.300 | 13.339 7.332 | 000 |
| 33000 | Ausgaben Unterabschnitt 7500 | | 65.750 | 68.300 | 50.210 | 000 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7500 | | 27.000 | 23.600 | 20.751 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 38.750 0 | 44.700 0 | 29.458 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 75 Einnahmen Abschnitt 75 | | 65.750 27.000 | 68.300 23.600 | 50.210 20.751 | |
| | Zuschussbedarf | | 38.750 | 44.700 | 29.458 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 1 |

- 112 -Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7610 Breitbandverkabelung

| Nr. Bezeichnung HH-Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1.7610 Ausgaben Ausgaben Street Street <t< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></t<> | | | | | | | |
|---|--------|---|---------|-----------|--------|------|--------|
| Nr. Bezeichnung HH-Vermerk EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1.7610 Ausgaben Ausgaben 700 0 0 0 Ausgaben Unterabschnitt 7610 700 0 0 0 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 7610 < | | Haushaltsstelle | | Haushalts | ansatz | | |
| Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1.7610 Ausgaben Ausgaben 0 <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Bew.</th> | | | | | | | Bew. |
| 1 2 3 4 5 6 1.7610 Ausgaben 677000 Betriebskostenumlage Backbone-Netz 700 0 0 0 Ausgaben Unterabschnitt 7610 700 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 7610 0 0 0 Zuschussbedarf 700 0 0 | | | HH- | 2017 | 2016 | 2015 | Stelle |
| 1.7610 Ausgaben 700 0 0 0 Betriebskostenumlage Backbone-Netz 700 0 0 0 Ausgaben Unterabschnitt 7610 700 0 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 7610 0 0 0 0 Zuschussbedarf 700 0 0 0 | Nr. | Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | |
| 677000 Betriebskostenumlage Backbone-Netz 700 0 0 0 Ausgaben Unterabschnitt 7610 700 0 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 7610 0 0 0 0 Zuschussbedarf 700 0 0 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ausgaben Unterabschnitt 7610 700 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 7610 0 0 0 Zuschussbedarf 700 0 0 | | | | | | | |
| Zuschussbedarf 700 0 0 | 677000 | | | | 0 | | - |
| Zuschussbedarf Überschuss 700 0 0 0 0 | | Ausgaben Unterabschnitt 7610 Einnahmen Unterabschnitt 7610 | | 700 0 | 0 0 | 0 | |
| | | Zuschussbedarf | | 700 | 0 | 0 | |

- 113 -Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7620 Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen

| | nausnaussielle | Haushaltsstelle Haushaltsansatz | | | Rechnungs- | |
|------|--|---------------------------------|------|----------------------|----------------------|-------|
| | | | | | ergebnis | Bew |
| | | HH- | 2017 | 2016 | 2015 | Stell |
| Nr. | Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7620 | Ausgaben | | | | | |
| | Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen | | 300 | 300 | 236 | 000 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7620 | | 300 | 300 0 | 236 0 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7620 Zuschussbedarf Überschuss | | 300 | 300 0 300 0 | 236 0 236 0 | - |
| | | | | | | |

- 114 -Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7650 Unterabschnitt 7650 öffentliche Toilette

| Haushaltsstelle | | | Haushalts | Rechnungs- | | |
|--|--|---------|--|--|--|--------|
| | | | | | ergebnis | Bew. |
| | | HH- | 2017 | 2016 | 2015 | Stelle |
| Nr. | Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7650 | Ausgaben | | | | | |
| 500000 543000 549000 679200 679300 680000 685000 | Unterhalt d. Grundstücke/baul. Anlagen Gebäudeversicherungen sonstige Bewirtschaftungskosten Innere Verrechnungen Innere Verrechnungen Bauhofleistungen Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals | | 200 50 700 1.100 200 250 450 | 100 50 400 1.100 0 250 450 | 0 22 97 1.216 30 242 424 | 000 |
| 000000 | Ausgaben Unterabschnitt 7650 Einnahmen Unterabschnitt 7650 | | 2.950 | 2.350 | 2.031 | |
| | Zuschussbedarf | | 2.950 | 2.350 | 2.031 | 1 |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

- 115 -Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670 Altes Schulhaus

| | Haushaltsstelle | | Haushaltsa | ansatz | Rechnungs- | Bew. |
|--|---|---------|---|---|--|-------------------|
| | | HH- | 0017 | 0010 | ergebnis | |
| Nr. | Bezeichnung | Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7670 | Einnahmen | | | 0 | | + ' |
| 140000 | Mieten | | 2.100 | 2.100 | 2.088 | 000 |
| 169200 | Innere Verrechnungen | | 5.000 | 3.000 | 4.266 | 000 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7670 | | 7.100 | 5.100 | 6.354 | |
| 1.7670 | Ausgaben | | | | | |
| 1.7670 400000 500000 520000 542000 544000 549000 680000 685000 | Ausgaben Personalausgaben Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen Beschaffungen/Inventarunterhaltung Strom Gebäudeversicherungen Heizkosten sonstige Bewirtschaftungskosten Innere Verrechnungen Bauhofleistungen Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals Ausgaben Unterabschnitt 7670 Einnahmen Unterabschnitt 7670 Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt 76 Einnahmen Abschnitt 76 Zuschussbedarf Überschuss | SN | 9.600 1.000 400 1.200 600 1.500 700 1.200 11.000 12.800 40.000 7.100 32.900 0 43.950 7.100 36.850 0 | 10.300 800 400 1.200 550 2.200 700 1.400 11.000 12.800 41.350 5.100 36.250 0 44.000 5.100 38.900 0 | 8.758 77 33 701 545 480 564 843 10.852 12.835 35.688 6.354 29.334 0 37.955 6.354 31.601 0 | 000 000 000 |
| | | | | | | |

- 116 -Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Bauhof/Fuhrpark

| | Haushaltsstelle | | Haushalts | Haushaltsansatz I | | Parri |
|------------------|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|
| | T | | 0017 | 2010 | ergebnis | Bew. |
| Nr. | Dozeiskowa | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 Nr. | Bezeichnung 2 | 3 | 4 | 5 5 | 6 | 7 |
| 1.7700 | Einnahmen | 3 | 4 | 5 | 0 | ' |
| 151000 | Kostenersätze | | 1.500 | 1.000 | 933 | 000 |
| 158000 | Verrechnungseinnahmen VmH | | 8.000 | 9.000 | 3.632 | 000 |
| 169300 | Innere Verrechnungen Bauhofleistungen | | 330.600 | 282.200 | 259.628 | 000 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7700 | | 340.100 | 292.200 | 264.192 | |
| 1.7700 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 217.700 | 219.200 | 198.514 | |
| 500000 520000 | Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen Beschaffungen/Inventarunterhaltung | | 50.000 8.700 | 1.500 7.500 | 431 5.629 | 000 |
| 531000 | Mieten und Pachten | | 100 | 100 | 5.629 | 000 |
| 542000 | Strom | | 850 | 900 | 394 | |
| 543000 | Gebäudeversicherungen | | 800 | 600 | 540 | |
| 544000 | Heizkosten | | 500 | 500 | 165 | |
| 549000 | sonstige Bewirtschaftungskosten | | 3.500 | 3.000 | 3.855 | 000 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | GD | 14.000 | 14.000 | 10.261 | 000 |
| 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | | 800 | 700 | 836 | 000 |
| 562000 640000 | Aus-/Fortbildung/Umschulung Versicherungen | | 200 200 | 200 300 | 0 132 | 000 |
| 650000 | Büro- und Geschäftsbedarf | | 50 | 100 | 30 | 000 |
| 652000 | Post- und Fermeldegebühren | | 250 | 300 | 188 | 000 |
| 654000 | Dienstreisen | | 100 | 200 | 0 | 000 |
| 680000 | Abschreibungen | | 23.500 | 23.000 | 23.454 | 000 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 18.500 | 19.000 | 19.705 | 000 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7700 Einnahmen Unterabschnitt 7700 | | 339.750 340.100 | 291.100 292.200 | 264.192 264.192 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 0 350 | 0 1.100 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 77 Einnahmen Abschnitt 77 | | 339.750 340.100 | 291.100 292.200 | 264.192 264.192 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Überschuss | | 350 | 1.100 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 117 -Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

| | Haustialisstelle | | | Rechnungs- | | |
|--------------|--|---------|----------------|----------------|----------------|-----|
| | | | | | ergebnis | Bev |
| | | HH- | 2017 | 2016 | 2015 | Ste |
| Nr. | Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 800 | Einnahmen | | | | | |
| 2000 | Zuschüsse/Zuweisungen Steillagenbetrieb | | 1.100 | 1.000 | 1.052 | oc |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7800 | | 1.100 | 1.000 | 1.052 | |
| 800 | Ausgaben | | | | | |
| 1000 | Mitgliedsbeitrag BLHV | | 100 | 100 | 77 | 00 |
| 1100 | Mitgliedsbeitrag Echt Schwarzwald | | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 1200 | Mitgliedsbeiträge Landschaftserhaltungsve | | 500 | 500 | 0.047 | 0 |
| 3000 3100 | Zuschuss für lfd. Zwecke Steillagen Zuweisungen/Zuschüsse Schnitt Streuobst | | 2.000 700 | 2.400 700 | 2.047 0 | 0 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7800 Einnahmen Unterabschnitt 7800 | | 3.400 1.100 | 3.800 1.000 | 2.224 1.052 | |
| | Zuschussbedarf | | 2.300 | 2.800 | 1.172 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | l l | | | |

- 118 -Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7810 Feld- und Wirtschaftswege

| | Haushaltsstelle | | Haushaltsa | ansatz | Rechnungs- | |
|------------------------|---|---------|----------------|----------------|----------------|------|
| | | | | | ergebnis | Bev |
| | | HH- | 2017 | 2016 | 2015 | Stel |
| Nr. | Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| . 7810 45000 | Einnahmen | | 3.200 | 3.200 | 3.155 | 00 |
| 45100 45100 | Jagd-/Fischpacht Jagdpacht Eigenjagd | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 00 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7810 | | 4.400 | 4.400 | 4.355 | |
| 7810 | Ausgaben | | | | | |
| 0000 | Unterhaltungsaufwand unbewegl. Vm | | 2.000 | 2.000 | 1.178 | 00 |
| 0000 7000 | Leistungen aus Jagdpacht Jagdkataster | | 1.000 | 800 | 0 | 00 |
| 9300 | Innere Verrechnungen Bauhofleistungen | | 3.000 1.200 | 3.000 1.500 | 733 | 00 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7810 Einnahmen Unterabschnitt 7810 | | 7.200 4.400 | 7.300 4.400 | 1.912 4.355 | |
| | Zuschussbedarf | | 2.800 | 2.900 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 2.444 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 119 -Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7820 Unterabschnitt 7820 **Tierzucht**

| | Haushaltsstelle | | Haushaltsa | Haushaltsansatz | | |
|----------------------------------|--|---------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | | | ergebnis | Bew |
| | | HH- | 2017 | 2016 | 2015 | Stell |
| Nr. | Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7820 | Einnahmen | | | | | |
| 11000 32000 | Benutzungsgebühren/-entgelte Erstattungen von Gemeinden/GV | | 100 1.200 | 100 1.100 | 136 1.188 | 000 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7820 | | 1.300 | 1.200 | 1.324 | |
| 7820 | Ausgaben | | | | | |
| 00000 18100 18200 18300 | Zuschüsse für Ifd. Zwecke KZV Zuschüsse für Ifd. Zwecke Bullenhaltung Zuschüsse für Ifd. Zwecke Tierbesamung Zuschüsse für Ifd. Zwecke Transportkosten | | 300 1.100 600 2.000 | 300 1.100 600 2.000 | 135 920 583 1.980 | 000 000 000 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7820 Einnahmen Unterabschnitt 7820 | | 4.000 1.300 | 4.000 1.200 | 3.618 1.324 | |
| | Zuschussbedarf | | 2.700 | 2.800 | 2.294 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 78 Einnahmen Abschnitt 78 | | 14.600 6.800 | 15.100 6.600 | 7.753 6.731 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 7.800 0 | 8.500 0 | 1.022 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | I I | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 120 -Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr

| | Haushaltsstelle | | Haushaltsa | ansatz | Rechnungs- | |
|------------|---|---------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| | | | | | ergebnis | Bev |
| | | HH- | 2017 | 2016 | 2015 | Stel |
| Nr. | Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7900 | Einnahmen | | | | | |
| 0000 | Kurtaxe | | 7.000 | 5.000 | 5.239 | 00 |
| 7000 | Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen | | 200 | 200 | 121 | 00 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7900 | | 7.200 | 5.200 | 5.360 | |
| 900 | Ausgaben | | | | | |
| 000 | Personalausgaben | | 0 | 100 | 300 | |
| 000 | Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen | | 300 | 500 | 91 | 00 |
| 000 | Beschaffungen/Inventarunterhaltung | | 500 | 700 | 792 | 00 |
| 000 | Gebäudeversicherungen | | 0 | 100 | 94 | 00 |
| 000 | Heizkosten | | 0 | 900 | 180 | 00 |
| 000 | sonstige Bewirtschaftungskosten | | 0 | 200 | 136 | 00 |
| 000 | Werbung | | 500 | 500 | 140 | 00 |
| 000 | Büro- und Geschäftsbedarf | | 0 | 200 | 43 | 0 |
| 000 | Mitgliedsbeiträge | | 3.000 | 450 | 430 | 0 |
| 200 | Mitgliedsbeiträge KONUS | | 3.500 | 2.700 | 2.251 | 0 |
| 000 | Tourismus-GmbH Gengenbach | | 11.000 | 11.000 | 0 | 00 |
| 100 | Schwimmbad Gengenbach | | 2.500 | 0 | 0 | 00 |
| 300 000 | Innere Verrechnungen Bauhofleistungen | | 4.700 4.700 | 4.000 | 3.400 4.617 | 00 |
| 000 | Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals | | 3.500 | 4.600 3.500 | 3.416 | 00 |
| 000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke Fremdenverkehrs | | 0 | 1.000 | 7.000 | 00 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7900 Einnahmen Unterabschnitt 7900 | | 34.200 7.200 | 30.450 5.200 | 22.890 5.360 | |
| | Zuschussbedarf | | 27.000 | 25.250 | 17.530 | 1 |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 121 -Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7905 Naturparkportal

| | | Haushaltsa | arisatz | Rechnungs- | Da. |
|--|--|---|--|-----------------------------------|---|
| 1 | | | | ergebnis | Bev |
| | HH- | 2017 | 2016 | 2015 | Ste |
| | Vermerk | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | |
| Mieten und Pachten | | 6.000 | 5.900 | 5.940 | 00 |
| Erstattungen Ohlsbach/Gengenbach | | | | | 00 |
| | | | | | 00 |
| Einnanmen Unterabschnitt 7905 | | 18.300 | 16.400 | 17.204 | |
| | | | | | |
| | | | | | 00 |
| | | | | | 00 |
| | | | | | 0 |
| Leistungen Stadt Gengenbach | | 1.500 | 1.500 | 1.345 | 00 |
| | | | | | 0 |
| Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals | | | | | 0 |
| Ausgaben Unterabschnitt 7905 | | 23.350 | 25.250 | 20.971 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Mieten und Pachten Erstattungen Ohlsbach/Gengenbach Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen Einnahmen Unterabschnitt 7905 Ausgaben Unterhalt d. Grundstücke/baul. Anlagen Miete/Pacht Ausstellungsfläche Strom Steuern, Versicherungen Leistungen Stadt Gengenbach Innere Verrechnungen Bauhofleistungen Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals | Bezeichnung 2 3 Einnahmen Mieten und Pachten Erstattungen Ohlsbach/Gengenbach Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen Einnahmen Unterabschnitt 7905 Ausgaben Unterhalt d. Grundstücke/baul. Anlagen Miete/Pacht Ausstellungsfläche Strom Steuern, Versicherungen Leistungen Stadt Gengenbach Innere Verrechnungen Bauhofleistungen Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals Ausgaben Unterabschnitt 7905 Einnahmen Unterabschnitt 7905 Zuschussbedarf | Bezeichnung Vermerk EUR 2 3 4 Einnahmen Mieten und Pachten Erstattungen Ohlsbach/Gengenbach Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen 7.800 Einnahmen Unterabschnitt 7905 18.300 Ausgaben Unterhalt d. Grundstücke/baul. Anlagen Miete/Pacht Ausstellungsfläche Strom Steuern, Versicherungen Leistungen Stadt Gengenbach Innere Verrechnungen Bauhofleistungen Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals Ausgaben Unterabschnitt 7905 Ausgaben Unterabschnitt 7905 Einnahmen Unterabschnitt 7905 Einnahmen Unterabschnitt 7905 Einnahmen Unterabschnitt 7905 Zuschussbedarf 5.050 | Bezeichnung Vermerk EUR EUR | Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR |

- 122 -Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 sonstige Förderung von Wirtschaft/Verkehr interkommunales Gewerbegebiet

| | interkommuna | les Gewerbe | gebiet | | | |
|------------------|---|-------------|-------------|------------|--------------|--------|
| | Haushaltsstelle | | Haushalts | ansatz | Rechnungs- | |
| | | | | | ergebnis | Bew. |
| | | HH- | 2017 | 2016 | 2015 | Stelle |
| Nr. | Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7910 | Ausgaben | | | | | |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge WRO | | 3.100 | 2.600 | 2.531 | 000 |
| 679300 713000 | Innere Verrechnungen Bauhofleistungen BK-Zuschuss interkom. Gewerbegebiet | | 0 5.200 | 0 9.200 | 317 1.016 | 000 |
| 713000 | Ausgaben Unterabschnitt 7910 | | 8.300 | 11.800 | 3.864 | 000 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7910 | | 0.300 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 8.300 | 11.800 | 3.864 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 79 | | 65.850 | 67.500 | 47.724 | |
| | Einnahmen Abschnitt 79 | | 25.500 | 21.600 | 22.564 | |
| | Zuschussbedarf | | 40.350 | 45.900 | 25.160 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan 7 | | 944.800 | 833.650 | 742.228 | |
| | Einnahmen Einzelplan 7 | | 765.900 | 689.800 | 672.614 | - |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 69.613 0 | | | |
| | | | J | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 123 -Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8 wirtsch. Unternehmen/allgem. Grund-/Sondervermögen

Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung/Photovoltaikanlagen

| Bezeichnung | HH- | 2017 | | ergebnis | Bev |
|--|---|--|---|--|--|
| _ | HH- | 2017 | | | |
| _ | | 2017 | 2016 | 2015 | Ste |
| _ | Vermerk | EUR | EUR | EUR | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einnahmen | | | | | |
| Einspeisevergütung Strom | | 1.600 | 1.600 | 1.517 | 00 |
| Einnahmen Unterabschnitt 8100 | | 1.600 | 1.600 | 1.517 | |
| Ausgaben | | | | | |
| Betriebsaufwand | | 100 | 100 | 42 | 00 |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | | | 00 |
| Abschreibungen Verzingung des Anlagekapitals | | | | | 00 |
| | | | | | 1 01 |
| Einnahmen Unterabschnitt 8100 | | 1.600 | 1.600 | 1.517 | |
| Zuschussbedarf | | 3.800 | 4.600 | 3.307 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Ausgaben Betriebsaufwand Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals Ausgaben Unterabschnitt 8100 Einnahmen Unterabschnitt 8100 | Ausgaben Betriebsaufwand Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals Ausgaben Unterabschnitt 8100 Einnahmen Unterabschnitt 8100 Zuschussbedarf | Ausgaben100Betriebsaufwand100Steuern, Versicherungen, Schadensfälle100Abschreibungen3.700Verzinsung des Anlagekapitals1.500Ausgaben Unterabschnitt 81005.400Einnahmen Unterabschnitt 81001.600Zuschussbedarf3.800 | Ausgaben 100 100 Betriebsaufwand 100 100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 100 100 Abschreibungen 3.700 3.000 Verzinsung des Anlagekapitals 1.500 3.000 Ausgaben Unterabschnitt 8100 5.400 6.200 Einnahmen Unterabschnitt 8100 1.600 1.600 Zuschussbedarf 3.800 4.600 | Ausgaben 100 100 42 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 100 100 63 Abschreibungen 3.700 3.000 3.619 Verzinsung des Anlagekapitals 1.500 3.000 1.101 Ausgaben Unterabschnitt 8100 5.400 6.200 4.825 Einnahmen Unterabschnitt 8100 1.600 1.517 Zuschussbedarf 3.800 4.600 3.307 |

- 124 -Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8 wirtsch. Unternehmen/allgem. Grund-/Sondervermögen

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung

| | Haushaltsstelle | | Haushaltsa | ansatz | Rechnungs- | |
|------------------|--|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|
| | | | | | ergebnis | Bew. |
| | | HH- | 2017 | 2016 | 2015 | Stelle |
| Nr. | Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.8150 | Einnahmen | | | | | |
| 111000 | Benutzungsgebühren Wasserbezug | | 139.000 | 133.000 | 148.725 | 000 |
| 111100 | Benutzungsgebühren Wasserzähler | | 24.000 | 23.700 | 24.027 | 000 |
| 150000 210000 | Kostenersätze Gewinnanteile aus Beteiligungen | | 4.000 6.700 | 5.000 6.700 | 3.768 6.696 | 000 |
| 276000 | Auflösung von Beiträgen | | 27.000 | 20.000 | 27.542 | 000 |
| 277000 | Auflösung von Zuweisungen | | 11.000 | 10.800 | 10.836 | 000 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8150 | | 211.700 | 199.200 | 221.595 | |
| 1.8150 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 13.800 | 13.900 | 12.220 | |
| 500000 | Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen | | 1.500 | 1.000 | 315 | 000 |
| 510000 | Unterhaltungsaufwand unbewegl. Vm | | 13.000 | 15.000 | 10.252 | 000 |
| 511000 520000 | Unterhaltungsaufwand mit Kostenersatz Beschaffungen/Inventarunterhaltung | | 3.000 2.500 | 3.000 2.500 | 829 1.568 | 000 |
| 542000 | Strom | | 16.000 | 16.000 | 13.600 | 000 |
| 543000 | Gebäudeversicherungen | | 200 | 200 | 149 | 000 |
| 549000 | sonstige Bewirtschaftungskosten | | 800 | 800 | 710 | 000 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | GD | 3.300 | 3.300 | 2.792 | 000 |
| 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | | 100 | 100 | 32 | 000 |
| 562000 | Aus-/Fortbildung/Umschulung | | 300 | 300 | 1.100 | 000 |
| 575000 610000 | Betriebsaufwand EDV-Kosten | GD | 5.500 2.000 | 2.800 2.300 | 2.293 755 | 000 |
| 640000 | Versicherungen | GD | 2.100 | 2.300 | 1.816 | 000 |
| 641100 | Körperschaftsteuer | | 5.000 | 5.500 | 10.570 | 000 |
| 641200 | Gewerbesteuer | | 5.000 | 3.500 | 6.226 | 000 |
| 641300 | Kapitalertragsteuer | | 6.500 | 8.000 | 0 | 000 |
| 648000 | Wasserentnahmeentgelt | | 10.000 | 5.800 | 9.223 | 000 |
| 650000 652000 | Büro- und Geschäftsbedarf | | 200 1.000 | 300 900 | 156 886 | 000 |
| 654000 | Post- und Fermeldegebühren Dienstreisen | | 250 | 100 | 225 | 000 |
| 655000 | Sachverständigen-/Gerichtskosten/Stb | | 2.300 | 2.300 | 2.187 | 000 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge Schwarzwaldwasser | | 250 | 300 | 250 | 000 |
| 679000 | Innere Verrechnungen Querschnittsämter | | 22.300 | 21.300 | 19.653 | 000 |
| 679300 | Innere Verrechnungen Bauhofleistungen | | 16.500 | 11.000 | 13.413 | 000 |
| 680000 | Abschreibungen | | 65.700 | 65.700 | 65.200 | 000 |
| 685000 809000 | Verzinsung des Anlagekapitals Zinsen für innere Darlehen | | 28.000 2.400 | 26.200 2.500 | 28.409 2.375 | 000 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 8150 Einnahmen Unterabschnitt 8150 | | 229.500 211.700 | 216.700 199.200 | 207.203 221.595 | |
| | Zuschussbedarf | | 17.800 | 17.500 | 0 | - |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 14.392 | |
| | Ausgaben Abschnitt 81 Einnahmen Abschnitt 81 | | 234.900 213.300 | 222.900 200.800 | 212.028 223.112 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 21.600 | 22.100 0 | 0 11.084 | |
| | obersonuss . | | · · | | 11.004 | |
| | | | | | | |

- 125 -Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8 wirtsch. Unternehmen/allgem. Grund-/Sondervermögen

Unterabschnitt 8200 Verkehrsunternehmen

| | Haushaltsstelle | | Haushaltsa | ansatz | Rechnungs- | |
|-----|---|---------|------------|------------|------------|------|
| | | | | | ergebnis | Bew |
| | | HH- | 2017 | 2016 | 2015 | Stel |
| Nr. | Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 200 | Ausgaben | | | | | |
| 00 | Zuschuss für lfd. Zwecke ÖPNV | | 1.000 | 1.000 | 867 | 00 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 8200 Einnahmen Unterabschnitt 8200 | | 1.000 | 1.000 | 867 0 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 1.000 | 1.000 | 867 0 | 1 |
| | Ausgaben Abschnitt 82 | | 1.000 | 1.000 | 867 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 1.000 | 1.000 0 | 867 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 126 -Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8 wirtsch. Unternehmen/allgem. Grund-/Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 forstwirtschaftliche Unternehmen

| | | | | | | 1 |
|--------------|---|---------|-------------------|------------------|------------------|--------|
| | | | | | ergebnis | Bew |
| | | HH- | 2017 | 2016 | 2015 | Stelle |
| Nr. | Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| .8550 | Einnahmen | | | | | |
| 30000 | Verkaufserlöse Stammholz | | 85.000 | 44.000 | 50.980 | 000 |
| 30100 | Verkaufserlöse Brennholz u.ä. | | 22.900 | 43.400 | 41.847 | 000 |
| 68000 | Erstattungen Versorgungslasten | | 1.000 | 1.000 | 1.713 | 000 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8550 | | 108.900 | 88.400 | 94.541 | |
| .8550 | Ausgaben | | | | | |
| 30100 | Ernte von Forsterzeugnissen | | 39.800 | 39.500 | 39.805 | 000 |
| 30200 | Kulturkosten | | 10.500 | 3.300 | 534 | |
| 30400 | Bestandspflege | | 8.900 | 6.800 | 0 | |
| 0500 | Erschliessung/Unterhaltung von Wegen | | 6.800 | 5.800 | 2.546 | |
| 0600 | Sozialfunktion/Erholungseinrichtungen | | 1.100 | 1.100 | 99 | 1 |
| 1000 | Nebenkosten | | 2.000 | 1.600 | 1.348 | |
| 1200 | Beiträge, Steuern u.ä. | | 3.900 | 4.000 | 2.921 | 1 |
| 2000 | Erstattungen an Gemeinde Ohlsbach Förster | | 10.500 | 11.000 | 2.921 9.789 | |
| | | | | | | |
| 4000 | Erstattungen an LRA | | 11.300 | 11.000 | 9.675 | |
| 9300 | Innere Verrechnungen Bauhofleistungen | | 1.300 | 1.300 | 2.825 | |
| 0000 5000 | Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals | | 700 400 | 700 500 | 657 398 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt 8550 Einnahmen Unterabschnitt 8550 | | 97.200 108.900 | 86.600 88.400 | 70.596 94.541 | + |
| | Zuschussbedarf | | 108.900 | 88.400 | 94.541 | |
| | Überschuss | | 11.700 | 1.800 | 23.944 | |
| | Ausgaben Abschnitt 85 | | 97.200 | 86.600 | 70.596 | |
| | Einnahmen Abschnitt 85 | | 108.900 | 88.400 | 94.541 | - |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 0 11.700 | 0 1.800 | 0 23.944 | |
| | | | | | | |

- 127 -Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8 wirtsch. Unternehmen/allgem. Grund-/Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 bebaute Grundstücke

| | Haushaltsstelle | | Haushaltsa | ansatz | Rechnungs- | 1 |
|--------------|--|---------|----------------|----------------|----------------|-------|
| | | | | | ergebnis | Bew |
| | | HH- | 2017 | 2016 | 2015 | Stell |
| Nr. | Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| .8800 | Einnahmen | | | | | |
| 40000 | Mieten | | 35.000 | 30.000 | 39.997 | 000 |
| 40100 | Mieten Nebenkosten | | 9.000 | 9.000 | 9.553 | 000 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8800 | | 44.000 | 39.000 | 49.550 | |
| .8800 | Ausgaben | | | | | |
| 00000 | Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen | | 25.000 | 60.000 | 23.590 | 000 |
| 1000 | Mietnebenkosten (Abfallgebühren u.a.) | | 5.000 | 10.000 | 12.048 | 000 |
| 2000 | Strom | | 400 | 400 | 391 | 000 |
| 3000 | Gebäudeversicherungen | | 900 | 600 | 516 | 000 |
| 9000 | sonstige Bewirtschaftungskosten | | 600 | 700 | 287 | 000 |
| 9300 0000 | Innere Verrechnungen Bauhofleistungen Abschreibungen | | 18.900 | 20.000 | 13.342 | 000 |
| 5000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 8.000 6.000 | 8.000 6.300 | 7.463 5.938 | 00 |
| 3000 | Ausgaben Unterabschnitt 8800 | | 64.800 | 106.000 | 63.574 | 001 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8800 | | 44.000 | 39.000 | 49.550 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 20.800 | 67.000 0 | 14.024 0 | |
| | Oberschuss | | 0 | 0 | U | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 128 -Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8 wirtsch. Unternehmen/allgem. Grund-/Sondervermögen

Unterabschnitt 8810 sonstiges Grundvermögen

| 810 0000 | Bezeichnung 2 Einnahmen | HH- Vermerk | 2017 | 2016 | ergebnis 2015 | Bev |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------|-----|
| 1 810 0000 810 | 2 | Vermerk | | 2016 | 2015 | - |
| 1 810 0000 810 | 2 | | EUD | | | Ste |
| 1 810 0000 810 | 2 | | EUR | EUR | EUR | |
| B10 0000 B10 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 000 310 000 | | - | | _ | | |
| B10 | Pachten | | 2.000 | 2.000 | 2.026 | 00 |
| 000 | Einnahmen Unterabschnitt 8810 | | 2.000 | 2.000 | 2.026 | 00 |
| 000 | Ausgaben | | | | | |
| 000 | Unterhaltungsaufwand unbewegl. Vm | | 2.000 | 2.000 | 2.693 | 00 |
| | Mieten u. Pachten | | 100 | 100 | 35 | 0 |
| | Baumkataster | | 8.000 | 11.000 | 0 | 0 |
| 000 300 | Versicherungen Innere Verrechnungen Bauhofleistungen | | 1.300 13.000 | 1.100 8.000 | 937 10.299 | 0 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 8810 | | 24.400 | 22.200 | 13.964 | 0 |
| + | Einnahmen Unterabschnitt 8810 | | 2.000 | 2.000 | 2.026 | - |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 22.400 0 | 20.200 0 | 11.937 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 129 -Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8 wirtsch. Unternehmen/allgem. Grund-/Sondervermögen

Unterabschnitt 8811 Waldsee

| | Haushaltsstelle | | Haushaltsa | ansatz | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|------------------|---|---------|--------------------|--------------------|------------------------|--------|
| | T | HH- | 0017 | 2016 | | |
| Nr. | Bezeichnung | Vermerk | 2017 EUR | EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.8811 | Einnahmen | | • | 0 | | + ' |
| 140000 | Fischpacht Waldsee | | 600 | 600 | 562 | 000 |
| 277000 | Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen | | 800 | 700 | 752 | 000 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8811 | | 1.400 | 1.300 | 1.314 | |
| 1.8811 | Ausgaben | | | | | |
| 511000 | Unterhaltungsaufwand Waldsee Außenanlage | | 5.000 | 5.700 | 898 | 000 |
| 575000 679300 | Betriebsaufwand Wasseruntersuchungen Innere Verrechnungen Bauhofleistungen | | 500 3.000 | 500 2.000 | 410 1.913 | |
| 680000 | Abschreibungen | | 2.400 | 2.400 | 2.387 | 000 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 2.800 | 2.900 | 2.795 | 000 |
| 700000 | Zuschüsse ASV Pflege Waldseegelände | | 300 | 300 | 0 | 000 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 8811 Einnahmen Unterabschnitt 8811 | | 14.000 1.400 | 13.800 1.300 | 8.403 1.314 | |
| | Zuschussbedarf | | 12.600 | 12.500 | 7.089 | 1 |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 88 | | 103.200 | 142.000 | 85.941 | |
| | Einnahmen Abschnitt 88 | | 47.400 | 42.300 | 52.890 | - |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 55.800 0 | 99.700 0 | 33.050 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan 8 Einnahmen Einzelplan 8 | | 436.300 369.600 | 452.500 331.500 | 369.432 370.543 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 66.700 0 | 121.000 0 | 0 1.111 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 130 -Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allgem. Umlagen

| Haushaltsstelle | Haushaltsa | Rechnungs- | | | |
|---|---|--|--|------------------------|--|
| Taustaitsstelle | | Haushallse | alisatz | • | Bew. |
| | 1.11.1 | 0017 | 0010 | | |
| | | | | | Stelle |
| | | | | | |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | |
| | | | | | 000 |
| | | | | | 000 |
| | | | | | 000 |
| | | | | | 000 |
| | | | | | 000 |
| | | | | | 000 |
| Kommunalo Investitionenauschalo | | | | | 000 |
| | | | | | 000 |
| | | | | | |
| | | 011721100 | 2.000 | 20022 | |
| | | | | | |
| | | | | | 000 |
| | | | | | 000 |
| | | | | | 000 |
| Einnahmen Unterabschnitt 9000 | | 3.172.700 | 1.324.000 2.947.100 | 1.291.871 2.796.422 | |
| Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Überschuss | | 1.887.000 | 1.623.100 | 1.504.551 | |
| Ausgaben Abschnitt 90 Einnahmen Abschnitt 90 | | 1.285.700 3.172.700 | 1.324.000 2.947.100 | 1.291.871 2.796.422 | |
| Überschuss | | 1.887.000 | 1.623.100 | 1.504.551 | |
| | Einnahmen Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Hundesteuer Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG) Kommunale Investitionspauschale Familienlastenausgleich Einnahmen Unterabschnitt 9000 Ausgaben Gewerbesteuerumlage Finanzausgleichsumlage Kreisumlage Ausgaben Unterabschnitt 9000 Einnahmen Unterabschnitt 9000 Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt 90 Einnahmen Abschnitt 90 Zuschussbedarf | Bezeichnung 2 3 Einnahmen Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Hundesteuer Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG) Kommunale Investitionspauschale Familienlastenausgleich Einnahmen Unterabschnitt 9000 Ausgaben Gewerbesteuerumlage Finanzausgleichsumlage Kreisumlage Ausgaben Unterabschnitt 9000 Einnahmen Unterabschnitt 9000 Zuschussbedarf Überschuss Ausgaben Abschnitt 90 Einnahmen Abschnitt 90 Zuschussbedarf | HH- 2017 Vermerk EUR 2 3 4 | HH- 2017 2016 | HH- 2017 2016 2015 Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 2 3 4 5 6 Einnahmen |

- 131 -Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| | Haushaltsstelle | | Haushalts | ansatz | Rechnungs- | |
|------------------|---|---------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|
| | | | | | ergebnis | Bew. |
| | | HH- | 2017 | 2016 | 2015 | Stelle |
| Nr. | Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.9100 | Einnahmen | | | | | |
| 205000 | Zinseinnahmen von kom. Sonderrechnungen | | 9.200 | 13.000 | 13.632 | 000 |
| 209000 | Zinseinnahmen aus inneren Darlehen | | 2.400 | 2.500 | 2.375 | 000 |
| 211000 270000 | Dividenden | | 197.450 | 100.650 | 450 247 | 000 |
| 275000 | Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals | | 487.450 328.850 | 490.650 325.700 | 459.347 299.158 | 000 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 9100 | | 827.900 | 831.850 | 774.515 | _ |
| 1.9100 | Ausgaben | | | | | |
| 686000 | Auflösung von Beiträgen u. ä. Entgelte | | 58.200 | 50.400 | 57.802 | 000 |
| 687000 | Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen | | 51.350 | 47.950 | 51.042 | 000 |
| 805000 | Kreditzinsen an kom. Sonderrechnungen | | 2.800 | 3.000 | 3.113 | 000 |
| 806000 | Kreditzinsen an öffent Sonderrechnungen | | 3.600 | 3.900 | 4.594 | 000 |
| 807000 | Kreditzinsen an private Unternehmen | | 0 | 500 | 1.100 | 000 |
| 860000 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | | 203.950 | 119.300 | 391.565 | 000 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 9100 Einnahmen Unterabschnitt 9100 | | 319.900 827.900 | 225.050 831.850 | 509.217 774.515 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 0 508.000 | 0 606.800 | 0 265.298 | |
| | Ausgaben Abschnitt 91 | | 319.900 | 225.050 | 509.217 | |
| | Einnahmen Abschnitt 91 | | 827.900 | 831.850 | 774.515 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 0 508.000 | 0 606.800 | 0 265.298 | |
| | Ausgaben Einzelplan 9 Einnahmen Einzelplan 9 | | 1.605.600 4.000.600 | 1.549.050 3.778.950 | 1.801.088 3.570.937 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 0 2.395.000 | 0 2.229.900 | 0 1.769.849 | |
| | Ausgaben Gesamthaushalt Einnahmen Gesamthaushalt | | 5.685.300 5.685.300 | 5.365.150 5.365.150 | 5.078.822 5.078.822 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Übersicht der Deckungsringe 2017

| DeckungsringNr. | Haushaltsstelle | DeckungsringNr. | Haushaltsstelle |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1.2110.414000 |
| | | | 1.2110.434000 |
| OD EDV | 1 0000 010000 | | 1.2110.444000 |
| GD EDV | 1.0300.610000 | | 1.2110.450000 |
| | 1.0500.610000 | | 1.2110.460100 |
| | 1.0610.610000 | | 1.4641.414000 |
| | 1.1100.610000 | | 1.4641.416000 |
| | 1.1110.610000 | | 1.4641.434000 |
| | 1.7000.610000 | | 1.4641.444000 |
| | 1.7050.610000 | | 1.4641.450000 |
| | 1.7055.610000 | | |
| | 1.7500.610000 | | 1.4670.414000 |
| | 1.8150.610000 | | 1.4670.416000 |
| | | | 1.4670.444000 |
| GD FAHRZEUGE | 1.0200.550000 | | 1.5610.414000 |
| | 1.6750.550000 | | 1.5610.415000 |
| | 1.7700.550000 | | 1.5610.434000 |
| | 1.8150.550000 | | 1.5610.435000 |
| 00 551150145110 | 4 4000 500000 | | 1.5610.444000 |
| GD FEUERWEHR | 1.1300.520000 | | 1.5610.445000 |
| | 1.1300.520100 | | 1.5630.414000 |
| | 1.1300.550000 | | 1.5800.414000 |
| | 1.1300.560000 | | 1.5800.434000 |
| | 1.1300.560100 | | 1.5800.444000 |
| | 1.1300.562000 | | |
| | 1.1300.650000 | | 1.6120.400000 |
| | | | 1.6300.416000 |
| GD GRUNDSCHULE | 1.2110.520000 | | 1.7000.416000 |
| | 1.2110.522000 | | 1.7500.414000 |
| | 1.2110.579000 | | 1.7500.434000 |
| | 1.2110.591000 | | 1.7500.444000 |
| | 1.2110.591100 | | 1.7670.414000 |
| | 1.2110.591200 | | 1.7670.434000 |
| | 1.2110.592000 | | 1.7670.444000 |
| | 1.2110.592100 | | 1.7670.450000 |
| | 1.2110.650000 | | 1.7700.414000 |
| | 1.2110.659000 | | 1.7700.434000 |
| | | | 1.7700.444000 |
| SN PERSONAL | 1.0000.400000 | | 1.7700.450000 |
| | 1.0000.410000 | | 1.8150.414000 |
| | 1.0000.430000 | | |
| | 1.0000.450000 | | 1.8150.434000 |
| | 1.0200.410000 | | 1.8150.444000 |
| | 1.0200.414000 | | 1.8150.450000 |
| | 1.0200.430000 | | 1.8550.430000 |
| | 1.0200.434000 | | 1.8550.450000 |
| | 1.0200.444000 | | |
| | 1.0200.444000 | | |
| | | | |
| | 1.0200.460000 | | |
| | 1.0300.410000 | | |
| | 1.0300.414000 | | |
| | 1.0300.430000 | | |
| | 1.0300.434000 | | |
| | 1.0300.444000 | | |
| | 1.0300.450000 | | |
| | 1.1300.400000 | | |
| | 1.1300.400100 | | |
| | 1.1300.460000 | | |

Vermögenshaushalt

- 137 -Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

| | Haushaltsstelle | | | Haushaltsansa | | Ergebnis | Invest./Inves | _ | |
|----------------------|---|----------------|-----------------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 | 2017 VE | 2016 | 2015 | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben | Bisher bereitg.bis inkl.2016 | Bew. Stelle |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.0200 361000 | 999 Hauptverwaltung Zuschuss Ausgleichstock | | 0 | | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 000 |
| 001000 | Einnahmen Maßnahme 999 | | 0 | | 80.000 | 0 | | 80.000 | |
| | | | | | | | | 00.000 | |
| 935000 | Erwerb bewegl. Vermögen | | 16.000 | 0 | 20.000 | 6.824 | | | 000 |
| 940000 | bauliche Verbesserungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.187 | 6.187 | |
| 940200 | Photovoltaik-Anlage | | 0 | 0 | 0 | 1.210 | | 30.047 | |
| 940300 940400 | Homepage Fahrstuhl | | 0 | 0 | 0 120.000 | 946- | | 7.377 | |
| 940400 | | | | 0 | | 50.000- | | 120.000 | |
| | Ausgaben Maßnahme 999 Zuschussbedarf Überschuss | | 16.000 16.000 0 | 0 | 140.000 60.000 0 | 42.912- 0 42.912 | 83.612 | 163.612 83.612 0 | |
| | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 02 Einnahmen Abschnitt 02 | | 16.000 0 | 0 | 140.000 80.000 | 42.912- 0 | 80.000 | 163.612 80.000 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 16.000 0 | | 60.000 0 | 0 42.912 | | 83.612 0 | |
| | Oberschuss | | U | | U | 42.512 | 0 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

| | Haushaltsstelle | | | Haushaltsansa | | Ergebnis | Invest./Inves | | |
|--------|---|----------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|---|---|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.0300 | 999 Finanzverwaltung | | 7 | J | | , | | | 10 |
| 950000 | Umstellung Rechnungswesen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.044 | 8.044 | 000 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 Zuschussbedarf Überschuss | | 0 0 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 8.044 8.044 0 | | |
| | Ausgaben Abschnitt 03 Einnahmen Abschnitt 03 | | 0 0 | 0 | 0 | 0 0 | 8.044 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 0 | | 0 0 | 0 0 | 8.044 0 | 8.044 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan 0 Einnahmen Einzelplan 0 | | 16.000 0 | 0 | 140.000 80.000 | 42.912- 0 | 80.000 | 171.656 80.000 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 16.000 0 | | 60.000 0 | 0 42.912 | 91.656 0 | 91.656 0 | |
| | | | | | | | | | |

- 139 -Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 öffentliche Ordnung

| | Haushaltsstelle | | | Haushaltsansa | | Ergebnis | Invest./Inves | | |
|----------------------|---|----------------|------|---------------|------|----------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 | 2017 VE | 2016 | 2015 | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben | Bisher bereitg.bis inkl.2016 | Bew. Stelle |
| | | _ | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | <u> </u> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.1100 935000 | 999 Obdachlosenunterkünfte Erwerb von bewegl. Vermögen | | 0 | 0 | 0 | 2.678 | 2.678 | 2.678 | 000 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 0 | 0 | | | 2.678 | | |

- 140 -Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1120 Flüchtlings-/Obdachlosenunterbringung

| Haushaltsstelle | | | I | Haushaltsansa | | Ergebnis | Invest./Inves | t.förderung | |
|----------------------|---|----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|---|---|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.1120 935000 | 999 Obdachlosenunterkünfte Erwerb bewegl. Vermögen | | 10.000 | 0 | 15.000 | 0 | 25.000 | 15.000 | |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 10.000 | 0 | 15.000 | 0 | 25.000 | 15.000 | |
| | Ausgaben Abschnitt 11 Einnahmen Abschnitt 11 | | 10.000 0 | 0 | 15.000 0 | 2.678 0 | 27.678 0 | 17.678 0 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 10.000 | | 15.000 0 | 2.678 0 | 27.678 0 | | |
| | | | | | | | | | |

Einzelplan

öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300

Feuerschutz

| | Haushaltsstelle | | | Haushaltsansa | atz | Ergebnis | Invest./Inves | t.förderung | |
|----------------------|--|----------------|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 | 2017 VE | 2016 | 2015 | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben | inkl.2016 | Bew. Stelle |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.1300 345000 | 001 Feuerschutz Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlageverm. | | 0 | | 0 | 0 | 1.862 | 1.862 | 000 |
| 361000 | Zuschüsse vom Land | | 0 | | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 000 |
| | Einnahmen Maßnahme 001 | | 0 | | 0 | 0 | 11.862 | 11.862 | |
| 935000 | Erwerb bewegl. Vermögen | | 8.500 | 0 | 6.300 | 0 | | | 000 |
| 950100 | Ölabscheider | | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 000 |
| 982000 | InvestKostenzuschuss Schlauchwaschanlage | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 000 |
| | Ausgaben Maßnahme 001 Zuschussbedarf Überschuss | | 98.500 98.500 0 | 0 | 6.300 6.300 0 | 0 0 0 | 78.138 | 0 0 11.862 | |
| 2.1300 950100 | 004 Löschwasseranlagen Tiefbrunnen "Im Röschbünd" | | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 000 |
| 000100 | Ausgaben Maßnahme 004 | | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 13 | | 158.500 | 0 | 6.300 | 0 | 150.000 | 0 | |
| | Einnahmen Abschnitt 13 Zuschussbedarf | | 158.500 | | 6.300 | 0 | | 11.862 0 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 11.862 | |
| | Ausgaben Einzelplan 1 Einnahmen Einzelplan 1 Zuschussbedarf | | 168.500 0 168.500 | 0 | 21.300 0 21.300 | 2.678 0 2.678 | 11.862 | 17.678 11.862 5.816 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule

| | Haushaltsstelle | | | Haushaltsansa | | Ergebnis Invest./Invest.förderu | | | |
|--------|---|---------|--------|---------------|------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|
| k I | Describber. | HH- | 2017 | 2017 VE | 2016 | 2015 | Gesamt- einnahmen/ | | Bew Stelle |
| Nr. | Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | EUR | -ausgaben EUR | inkl.2016 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.2110 | 999 Grundschule | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb bewegl. Vermögen | | 0 | 0 | | 14.261 | 79.836 | 79.836 | |
| 940400 | zusätzl. Rettungsweg | | 0 | 0 | | 0 | 6.603 | 6.603 | |
| 940500 | Motorikanlage Schulhof | | 0 | 0 | | 0 | 5.606 | | |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 0 | 0 | 2.000 | 14.261 | 92.045 | 92.045 | |
| | Ausgaben Abschnitt 21 Einnahmen Abschnitt 21 | | 0 | 0 | 0 | 14.261 0 | 92.045 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 0 0 | | 2.000 0 | 14.261 0 | 92.045 0 | 92.045 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan 2 Einnahmen Einzelplan 2 | | 0 0 | 0 | 2.000 0 | 14.261 0 | 92.045 0 | 92.045 0 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 0 | | 2.000 | 14.261 0 | 92.045 0 | 92.045 0 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

- 143 -Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3300 Theater, Konzerte, Musikpflege

| | MIL | ısikpflege | ! | | | | | | |
|----------------------|--|----------------|------|----------------|------|------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| | Haushaltsstelle | | | Haushaltsansat | | Ergebnis | Invest./Inves | _ | _ |
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 | 2017 VE | 2016 | 2015 | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben | Bisher bereitg.bis inkl.2016 | Bew. Stelle |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.3300 935000 | 001 Kulturpflege Musik Erwerb bewegl. Vermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.582 | 4.582 | 000 |
| 988000 | InvestKostenzuschuss Blasorchester | | 0 | 0 | 0 | 5.500 | | 29.500 | |
| | Ausgaben Maßnahme 001 | | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 34.082 | 34.082 | |
| | Ausgaben Abschnitt 33 Einnahmen Abschnitt 33 | | 0 | 0 | 0 | 5.500 0 | 34.082 0 | 34.082 0 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 0 | | 0 | 5.500 0 | 34.082 0 | 34.082 0 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

- 144 -Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimatfreunde/Naturschutz

| | Haushaltsstelle | | | Haushaltsansa | | Ergebnis | Invest./Inves | | |
|----------------------|--|----------------|------|---------------|------|-------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 | 2017 VE | 2016 | 2015 | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben | Bisher bereitg.bis inkl.2016 | Bew. Stelle |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.3400 950000 | 001 Heimatpflege Bergwerk Erkundung/Leader | | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 000 |
| | | | | | | | | | |
| | Ausgaben Maßnahme 001 | | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 34 Einnahmen Abschnitt 34 | | 0 | 0 | 0 | 5.000- 0 | 0 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 0 | | 0 | 0 5.000 | 0 0 | | 1 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

- 145 -Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

| | Haushaltsstelle | | | Haushaltsansa | ıtz | Ergebnis | Invest./Inves | t.förderung | |
|----------------------|---|----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|---|---|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.3600 940000 | 001 allgemein Ausgleichsmaßnahmen | | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | | | |
| 0.0000 | Ausgaben Maßnahme 001 | | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 30.000 | 15.000 | |
| | Ausgaben Abschnitt 36 Einnahmen Abschnitt 36 | | 15.000 0 | 0 | 15.000 0 | 0 | 30.000 | 15.000 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 15.000 0 | | 15.000 0 | 0 | | 15.000 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan 3 Einnahmen Einzelplan 3 | | 15.000 0 | 0 | 15.000 0 | 500 0 | | 49.082 0 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 15.000 | | 15.000 | 500 0 | | 49.082 | |
| | | | | | | | | | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergarten St. Georg

| | Haushaltsstelle | | | Haushaltsansa | | Ergebnis | Invest./Inves | _ | _ |
|----------------------|---|----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 | 2017 VE | 2016 | 2015 | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben | Bisher bereitg.bis inkl.2016 | Bew. Stelle |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.4640 360100 | 999 Kindergarten St. Georg Zuschüsse vom Bund | | 0 | | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | 000 |
| 361000 | Zuschuss Ausgleichstock | | 0 | | 0 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 000 |
| 361100 | Zuschüsse vom Land | | 0 | | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 000 |
| | Einnahmen Maßnahme 999 | | 0 | | 0 | 50.000 | 240.000 | 240.000 | |
| 935000 | Erwerb bewegl. Vermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.846 | 30.846 | 000 |
| 940100 | Bildungsinsel Küche Neudorfstraße | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 000 |
| 940300 | Außenanlage | | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.803 | 18.803 | 000 |
| 940400 | Neubau 2012/2013 U-3jährige Betreuung | | 0 | 0 | 0 | 7.632- | | 812.716 | |
| 940500 | Waldkindergarten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.580 | | |
| 940600 | Photovoltaik | | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 32.369 | 32.369 | |
| 940700 | Spielplatzgestaltung | | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | Ausgaben Maßnahme 999 Zuschussbedarf Überschuss | | 30.000 30.000 0 | 0 | 0 0 0 | 368 0 49.632 | 934.314 694.314 0 | 904.314 664.314 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 46 | | 30.000 | 0 | 0 | 368 | 934.314 | 904.314 | |
| | Einnahmen Abschnitt 46 | | 0 | | 0 | 50.000 | 240.000 | 240.000 | - |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 30.000 0 | | 0 | 49.632 | 694.314 0 | 664.314 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan 4 Einnahmen Einzelplan 4 | | 30.000 | 0 | 0 | 368 50.000 | 934.314 240.000 | 904.314 240.000 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 30.000 0 | | 0 0 | 0 49.632 | 694.314 0 | 664.314 0 | |
| | | | | | | | | | |

- 147 -Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

| | Haushaltsstelle | | | Haushaltsansa | atz | Ergebnis | Invest./Inves | t.förderung | |
|----------------------|---|----------------|--------|---------------|------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 | 2017 VE | 2016 | 2015 | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben | Bisher bereitg.bis inkl.2016 | Bew. Stelle |
| | _ | - | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.5500 988000 | 999 Vereinsförderung Investitionszuschüsse | | 0 | 0 | 0 | 86.830- | 16.520 | 16.520 | 000 |
| 988100 | Investitionskostenzuschuss S | | 0 | 0 | 0 | 00.000 | | | |
| 988200 | Investitionskostenzuschuss MSC | | 0 | 0 | 8.000 | 12.800 | | | |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 0 | 0 | 8.000 | 74.030- | 37.820 | 37.820 | |
| | Ausgaben Abschnitt 55 Einnahmen Abschnitt 55 | | 0 0 | 0 | 8.000 0 | 74.030- 0 | | 0 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 0 | | 8.000 0 | 0 74.030 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Schlosswaldhalle

| | Haushaltsstelle | | | Haushaltsansa | | Ergebnis | Invest./Inves | • | |
|----------------------|---|----------------|-------------|---------------|-------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 | 2017 VE | 2016 | 2015 | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben | Bisher bereitg.bis inkl.2016 | Bew. Stelle |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.5610 367000 | 999 Schlosswaldhalle Entgelte LV | | 0 | | 0 | 0 | 118 | 118 | 000 |
| | Einnahmen Maßnahme 999 | | 0 | | 0 | 0 | 118 | 118 | |
| 935000 | Erwerb bewegl. Vermögen | | 0 | 0 | 0 | 983 | 4.979 | 4.979 | 000 |
| 935100 | Erwerb v. beweglichem Vm GWG (150,00-1.000,00 EUR) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | | |
| 941100 | Aus-, Umbau, Nebenräume | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.482 | 9.482 | 000 |
| 941400 | Hallendach | | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.427 | 78.427 | 000 |
| 941500 | Fensterfassade mit Sonnenschutz | | 0 | 0 | 0 | 65.214 | 209.319 | 209.319 | 000 |
| 941600 | Heizung/Photovoltaik | | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.154 | 23.154 | 000 |
| 941700 | Fußboden | | 0 | 0 | 0 | 80.837 | 80.837 | 80.837 | |
| 941800 | Fußbodenheizung | | 0 | 0 | 0 | 70.512 | 70.512 | | _ |
| | Ausgaben Maßnahme 999 Zuschussbedarf Überschuss | | 0 0 0 | 0 | 0 0 0 | 217.546 217.546 0 | 477.586 477.468 0 | | |
| | | | | | | | | | |

- 149 -Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportstätten und Sportplätze

| | Haushaltsstelle | | | Haushaltsansa | | Ergebnis | | rest./Invest.förderung | |
|------------------|---|---------|------|---------------|------|----------|-----------------------|------------------------|----------------|
| | | HH- | 2017 | 2017 VE | 2016 | 2015 | Gesamt- einnahmen/ | Bisher bereitg.bis | Bew. Stelle |
| Nr. | Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | EUR | -ausgaben EUR | inkl.2016 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.5620 | 999 Sportstätten/Sportplätze | | | | | 00.000 | 00.000 | 00.000 | 000 |
| 941000 942000 | Flutlicht Trainingsfeld Umkleidekabinen SVB | | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 987000 | Maschinenring | | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 8.447 | 200.000 8.447 | |
| 988100 | Investitionskostenzuschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | |
| 300100 | KKSV Scheibenzuganlage | | O | | 0 | O | 300 | 300 | 000 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 228.947 | 228.947 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

- 150 -Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5630 Minigolfanlage

| | Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Invest./Inves | | |
|----------------------|--|----------------|-------|-----------------|------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 | 2017 VE | 2016 | 2015 | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben | Bisher bereitg.bis inkl.2016 | Bew. Stelle |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.5630 940000 | 999 Minigolf Überplanung Minigolfgelände | | 0 | 0 | 0 | 14.873 | 24.873 | 24.873 | 000 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 0 | 0 | 0 | 14.873 | 24.873 | 24.873 | |
| | Ausgaben Abschnitt 56 Einnahmen Abschnitt 56 | | 0 | 0 | 0 | 452.419 0 | 731.407 118 | | |
| | Einnahmen Abschnitt 56 Zuschussbedarf Überschuss | | 0 0 0 | | | | 731.289 | 118 | _ |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

- 151 -Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 öffentliche Grünanlagen/Spielplätze

| | Haushaltsstelle | | | Haushaltsansa | tz | Ergebnis | Invest./Inves | t.förderung | |
|--------|---|----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|---|---|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.5800 | 101 Am Fuchsbühl II | | | | | | | | |
| 942000 | Spielplatz | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.303 | 5.303 | 000 |
| | Ausgaben Maßnahme 101 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.303 | 5.303 | |
| 2.5800 | 350 Kinderspielplätze | | | | | | | | |
| 942000 | Gerätebeschaffung | | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | | 13.624 | _ |
| | Ausgaben Maßnahme 350 | | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 18.624 | 13.624 | |
| | Ausgaben Abschnitt 58 Einnahmen Abschnitt 58 | | 5.000 0 | 0 | 5.000 0 | 0 0 | 23.926 0 | 18.926 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 5.000 | | 5.000 | 0 | | | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | |

Einzelplan

5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5900

Erholungsanlage Klingelhalde

| | Haushaltsstelle | | | Haushaltsansa | | Ergebnis | Invest./Inves | | |
|----------------------|--|----------------|-------|---------------|--------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 | 2017 VE | 2016 | 2015 | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben | Bisher bereitg.bis inkl.2016 | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | EUR | EUR 5 | EUR | EUR 7 | EUR 8 | EUR 9 | 10 |
| | | | 4 | 5 | 6 | / | 8 | 9 | 10 |
| 2.5900 935000 | 330 Naherholungsgebiet Klin Erwerb bewegl. Vermögen | gelhalde | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.422 | 1.422 | 000 |
| 960000 | Wasserspielplatz | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben Maßnahme 330 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 28.101 | |
| | Ausgaben Abschnitt 59 Einnahmen Abschnitt 59 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.101 | 28.101 0 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 28.101 | 28.101 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan 5 Einnahmen Einzelplan 5 | | 5.000 | 0 | 13.000 | 378.390 0 | 118 | 816.254 118 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 5.000 | | 13.000 | 378.390 0 | | 816.136 0 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

| | Haushaltsstelle | | | Haushaltsansat | | Ergebnis | Invest./Inves | | |
|--------|--|----------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------|---|---|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | Bew Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 8 | 9 | 10 |
| | | 3 | 4 | 3 | 0 | <i>1</i> | 0 | 9 | 10 |
| 2.6300 | 102 Hansjakob-Weg | | 0 | | 0 | 6 000 | 17.550 | 17 550 | 000 |
| 950000 | Erschließung | | 0 | 0 | 0 | 6.922- | 17.550 | 17.550 | _ |
| 2.6300 | Ausgaben Maßnahme 102 103 Schlossbünd III | | 0 | 0 | 0 | 6.922- | 17.550 | 17.550 | |
| 950000 | Erschließung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.934 | 1.934 | 000 |
| 950100 | Ausgleichsfläche | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.036 | 2.036 | |
| | Ausgaben Maßnahme 103 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.970 | 3.970 | |
| 2.6300 | 106 Am Kuhläger | | | | | · | 0.070 | 0.570 | |
| 350000 | Beiträge | | 0 | | 0 | 0 | 8.250 | 8.250 | 000 |
| | Einnahmen Maßnahme 106 | | 0 | | 0 | 0 | 8.250 | 8.250 | |
| | o | | | | | | | | |
| 950100 | Erschließung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.320 | 6.320 | _ |
| | Ausgaben Maßnahme 106 Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.320 | 6.320 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 1.930 | 1.930 | |
| 2.6300 | 107 Am Fuchsbühl III | | | | | | | | |
| 950000 | Erschließung | | 0 | 0 | 0 | 198.993 | 203.931 | 203.931 | 000 |
| | Ausgaben Maßnahme 107 | | 0 | 0 | 0 | 198.993 | 203.931 | 203.931 | |
| 2.6300 | 124 Röschbünd III Erweiterur | ng | | | | | | _ | |
| 350000 | Erschließungsbeiträge | | 200.000 | | 0 | 0 | 200.000 | 0 | _ |
| | Einnahmen Maßnahme 124 | | 200.000 | | 0 | 0 | 200.000 | 0 | |
| 950000 | BA I - Erschließung | | 0 | 0 | 6.000 | 4.810 | 236.497 | 236.497 | 000 |
| 950100 | BA II - Erschließung | | 130.000 | 0 | 6.000 | 741- | 253.245 | 123.245 | 000 |
| 950200 | Anschluss B33 | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 52.300 | 2.300 | 000 |
| 950300 | BA III - Erschließung | | 70.000 | 0 | 0 | 29.528 | 202.820 | 132.820 | 000 |
| 950400 | Ausgleichsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 000 |
| 951000 | Breitbandverkabelung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 | 000 |
| 952000 | Gasversorgung | | 0 | 0 | 0 | 2.807- | 3.635 | 3.635 | 000 |
| | Ausgaben Maßnahme 124 | | 250.000 | 0 | 12.000 | 40.791 | 758.639 | 508.639 | 1 |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 50.000 0 | | 12.000 0 | 40.791 0 | 558.639 0 | 508.639 0 | |
| 2.6300 | 125 Untere Gewerbestraße | | | | | | _ | _ | |
| 950000 | Ausbau Untere Gewerbestraße | | 0 | 0 | 4.000 | 43- | 116.691 | 116.691 | 000 |
| | Ausgaben Maßnahme 125 | | 0 | 0 | 4.000 | 43- | 116.691 | 116.691 | |
| 2.6300 | 200 Bottenbacher Weg | | | | | | | | |
| 950000 | Ausbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.154 | 44.154 | 000 |
| | Ausgaben Maßnahme 200 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.154 | 44.154 | |
| 2.6300 | 999 Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| 932000 | Erwerb von Grundstücken | | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | |
| 950000 | Maßnahmen Verkehrssicherheit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.306 | 34.306 | 000 |
| 951000 | Parkplätze Lindenstraße | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.273 | 11.273 | 000 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.079 | 46.079 | - |
| | Ausgaben Abschnitt 63 Einnahmen Abschnitt 63 | | 250.000 200.000 | 0 | 16.000 | 232.819 0 | 1.197.334 208.250 | 947.334 8.250 | |
| | Zuschussbedarf | | 50.000 | | 16.000 | 232.819 | 989.084 | 939.084 | _ |
| | 1 | | | | 10.000 | 232.019 | 303.004 | 939.004 | 1 |
| | Überschuss | | 0 | | U | U | U | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

| | Haushaltsstelle | | l | - Haushaltsansa | tz | Ergebnis | Invest./Inves | t.förderung | |
|----------------------|--|----------------|-------------|--------------------|-------------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 | 2017 VE | 2016 | 2015 | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben | Bisher bereitg.bis inkl.2016 | Bew. Stelle |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.6700 959000 | 124 Röschbünd III - Im Fruch öffentliche Beleuchtung | tfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.925 | 23.925 | 000 |
| | Ausgaben Maßnahme 124 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.925 | 23.925 | |
| 2.6700 360000 | 999 Straßenbeleuchtung Zuweisungen/Zuschüsse LED-Beleuchtung | | 0 | | 25.000 | 0 | 35.296 | 35.296 | 000 |
| | Einnahmen Maßnahme 999 | | 0 | | 25.000 | 0 | 35.296 | 35.296 | |
| 959000 | allgem. Netzerweiterung | | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 248.318 | 248.318 | 000 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 Zuschussbedarf Überschuss | | 0 0 0 | 0 | 150.000 125.000 0 | 0 0 | 248.318 213.022 | 248.318 | |
| | Ausgaben Abschnitt 67 Einnahmen Abschnitt 67 | | 0 | 0 | 150.000 25.000 | 0 | | | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 0 | | 125.000 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | |

Einzelplan

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900

Wasserläufe, Wasserbau

| | Haushaltsstelle | | | Haushaltsansa | | Ergebnis | Invest./Inves | | |
|----------------------|---|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|---|---|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.6900 950000 | 003 Hochwasserschutz Planungsrate | | 50.000 | 0 | 50.000 | 25.000 | 125.000 | | |
| 950000 | Ausgaben Maßnahme 003 | | 50.000 | 0 | 50.000 | 25.000 | 125.000 | 75.000 75.000 | |
| | Ausgaben Abschnitt 69 Einnahmen Abschnitt 69 | | 50.000 | 0 | 50.000 0 | 25.000 0 | 125.000 | 75.000 0 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 50.000 | | 50.000 0 | 25.000 0 | 125.000 0 | | |
| | Ausgaben Einzelplan 6 Einnahmen Einzelplan 6 | | 300.000 200.000 | 0 | 216.000 25.000 | 257.819 0 | 1.594.578 243.546 | 1.294.578 43.546 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 100.000 | | 191.000 | 257.819 0 | 1.351.032 | 1.251.032 0 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

- 156 -Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

| | Haushaltsstelle | | ŀ | Haushaltsansa | atz | Ergebnis | Invest./Inves | t.förderung | |
|----------------------|--|----------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 | 2017 VE | 2016 | 2015 | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben | Bisher bereitg.bis inkl.2016 | Bew. Stelle |
| INI. | Dezelcrinding | veillierk | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.7000 350000 | 001 Allgemein Abwasserbeiträge u. ähnl. Entgelte | | 300 | | 300 | 0 | 14.706 | 14.406 | 000 |
| | Einnahmen Maßnahme 001 | | 300 | | 300 | 0 | 14.706 | 14.406 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 0 300 | | 0 300 | 0 | 0 14.706 | 0 14.406 | |
| 2.7000 350000 | 102 Schillerstraße/Lindenstra Abwasserbeiträge u. ähnl. Entgelte | ıße | 0 | | 0 | 0 | 217 | 217 | 000 |
| | Einnahmen Maßnahme 102 | | 0 | | 0 | 0 | 217 | 217 | |
| 2.7000 950000 | 104 Schloßbünd III Erschließung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 2.075 | 000 |
| | Ausgaben Maßnahme 104 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 2.075 | |
| 2.7000 350000 | 106 Am Kuhläger Klärbeiträge | | 0 | | 0 | 0 | 509 | 509 | 000 |
| | Einnahmen Maßnahme 106 | | 0 | | 0 | 0 | 509 | 509 | |
| 2.7000 350000 | 107 Am Fuchsbühl III Beiträge und ähnliche Entgel | | 0 | | 0 | 3.283 | 3.283 | 3.283 | 000 |
| | Einnahmen Maßnahme 107 | | 0 | | 0 | 3.283 | 3.283 | 3.283 | |
| 2.7000 | 124 Röschbünd III Erweiterur | na | | | | | | | |
| 350000 | Klärbeiträge u. ähnl. Entgelte | | 0 | | 6.900 | 0 | 20.477 | 20.477 | 000 |
| | Einnahmen Maßnahme 124 | | 0 | | 6.900 | 0 | 20.477 | 20.477 | |
| 956100 | Regenrückhaltebecken | | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.810 | 28.810 | 000 |
| | Ausgaben Maßnahme 124 Zuschussbedarf Überschuss | | 0 0 0 | 0 | 0 0 6.900 | 0 0 0 | 28.810 8.333 0 | 28.810 8.333 0 | |
| 2.7000 350000 | 126 Portalgebäude Abwasserbeiträge u. ähnliche Entgelte | | 0 | | 0 | 0 | 9.900 | 9.900 | 000 |
| | Einnahmen Maßnahme 126 | | 0 | | 0 | 0 | 9.900 | 9.900 | |
| 2.7000 982000 | 999 Allgemein Investitionskostenanteil Kläranlage Gengenbach | | 25.000 | 0 | 30.000 | 15.844 | 264.189 | 239.189 | 000 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 25.000 | 0 | 30.000 | 15.844 | 264.189 | 239.189 | |
| | | | | | | | | | |

- 157 -Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050 Schmutzwasser-Kanalisation

| | Haushaltsstelle | | ŀ | Haushaltsansa | ıtz | Ergebnis | Invest./Inves | t.förderung | |
|----------------------|---|----------------|-----------------|---------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------|
| | | | 2017 | 2017 | 2016 | 2015 | Gesamt- | Bisher | Bew. |
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | EUR | VE EUR | EUR | EUR | einnahmen/ -ausgaben EUR | bereitg.bis inkl.2016 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 5 | 6 | 7 | 8 8 | 9 | 10 |
| 2.7050 | _ | 0 | | 0 | • | • | | | 10 |
| 350000 | 001 allgemein Kanalbeiträge | | 1.800 | | 1.800 | 0 | 8.127 | 6.327 | 000 |
| | Einnahmen Maßnahme 001 | | 1.800 | | 1.800 | 0 | 8.127 | 6.327 | |
| 950000 | Abwasserpumpe Pumpstation Bottenbach | | 0 | 0 | 0 | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 000 |
| | Ausgaben Maßnahme 001 Zuschussbedarf Überschuss | | 0 0 1.800 | 0 | 0 0 1.800 | 2.375 2.375 0 | 2.375 0 5.752 | 2.375 0 3.952 | |
| 2.7050 350000 | 106 Am Kuhläger Kanalbeiträge | | 0 | | 0 | 0 | 3.055 | 3.055 | 000 |
| 366000 | Zuschüsse von Privat | | 0 | | 0 | 0 | 10.500 | 10.500 | |
| | Einnahmen Maßnahme 106 | | 0 | | 0 | 0 | 13.555 | 13.555 | |
| 956100 | Kanalisation | | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 58.130 | 58.130 | 000 |
| | Ausgaben Maßnahme 106 Zuschussbedarf Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 1.600 1.600 0 | 58.130 44.576 | 58.130 44.576 0 | |
| 2.7050 | 107 Am Fuchsbühl III | | | | | Ū | | | |
| 350000 | Beiträge und ähnliche Entgel | | 0 | | 0 | 19.697 | 19.697 | 19.697 | |
| | Einnahmen Maßnahme 107 | | 0 | | 0 | 19.697 | 19.697 | 19.697 | |
| 956000 | SW-Kanalisation | | 0 | 0 | 0 | 386- | 0 | 0 | |
| 988000 | Zuschuss innere Erschließung | | 0 | 0 | 0 | 19.697 | 19.697 | 19.697 | |
| | Ausgaben Maßnahme 107 Zuschussbedarf Überschuss | | 0 0 0 | 0 | 0 0 0 | 19.311 0 386 | 19.697 0 0 | 19.697 0 0 | |
| 2.7050 350000 | 124 Röschbünd III Erweiterur Kanalbeiträge | ng | 0 | | 41.400 | 0 | 82.390 | 82.390 | 000 |
| | Einnahmen Maßnahme 124 | | 0 | | 41.400 | 0 | 82.390 | 82.390 | |
| 956000 | BA I - SW-Kanalisation | | 0 | 0 | 5.000 | 1.836 | 92.933 | 92.933 | 000 |
| 956100 | BA II - SW-Kanalisation | | 0 | 0 | 5.000 | 3.705- | | 76.531 | |
| 956200 | BA III - SW-Kanalisation | | 0 | 0 | 0 | 58 | 39.260 | 39.260 | |
| | Ausgaben Maßnahme 124 Zuschussbedarf Überschuss | | 0 0 0 | 0 | 10.000 0 31.400 | 1.811- 0 1.811 | 208.724 126.334 0 | 208.724 126.334 0 | |
| 2.7050 935000 | 999 allgemein Erwerb von bewegl. Vermögen | | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 000 |
| 956000 | Hausanschlüsse | | 0 | 0 | 2.300 | 0 | 5.556 | 5.556 | |
| 333333 | Ausgaben Maßnahme 999 | | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 8.056 | 8.056 | _ |
| | | | | | | | | | |

- 158 -Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7055 Niederschlagswasser-Kanalisation

| | Haushaltsstelle | | | Haushaltsansa | | Ergebnis | Invest./Inves | - | |
|----------------------|---|----------------|-----------------------|---------------|------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 | 2017 VE | 2016 | 2015 | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben | Bisher bereitg.bis inkl.2016 | Bew. Stelle |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.7055 350000 | 001 Regenwasserkanalisation | n | 1.200 | | 1.200 | 0 | 4.878 | 3.678 | 000 |
| | und ähnliche Entgelte | | 4.000 | | 4 000 | | 4.070 | 0.070 | - |
| | Einnahmen Maßnahme 001 | | 1.200 | | 1.200 | 0 | 4.878 | 3.678 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 0 1.200 | | 0 1.200 | 0 0 | 0 4.878 | 0 3.678 | |
| 2.7055 | 106 Am Kuhläger | | 0 | | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 000 |
| 350000 | Beiträge und ähnliche Entgel | | 0 | | 0 | 0 | 2.036 | 2.036 | |
| | Einnahmen Maßnahme 106 | | 0 | | 0 | 0 | 2.036 | 2.036 | |
| 956000 | RW-Kanalisation | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.185 | 2.185 | 000 |
| | Ausgaben Maßnahme 106 Zuschussbedarf Überschuss | | 0 0 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 2.185 148 0 | 2.185 148 0 | |
| 2.7055 | 107 Am Fuchsbühl III | | U | | U | U | | U | |
| 350000 | Beiträge und ähnliche Entgle | | 0 | | 0 | 13.132 | 13.132 | 13.132 | 000 |
| | Einnahmen Maßnahme 107 | | 0 | | 0 | 13.132 | 13.132 | 13.132 | |
| 956000 | NW-Kanalisation | | 0 | 0 | 0 | 386- | 0 | 0 | 000 |
| 988000 | Zuschuss innere Erschließung | | 0 | 0 | 0 | 13.132 | 13.132 | 13.132 | 000 |
| | Ausgaben Maßnahme 107 Zuschussbedarf Überschuss | | 0 0 0 | 0 | 0 0 0 | 12.746 0 386 | 13.132 0 0 | 13.132 0 0 | |
| 2.7055 | 124 Röschbünd III Erweiterur | ng | | | | | | | |
| 350000 | Beiträge und ähnliche Entgel | | 0 | | 27.600 | 0 | 54.926 | 54.926 | 000 |
| | Einnahmen Maßnahme 124 | | 0 | | 27.600 | 0 | 54.926 | 54.926 | |
| 956000 | BA I - RW-Kanalisation | | 0 | 0 | 0 | 996 | 23.498 | 23.498 | 000 |
| 956100 | BA II - RW-Kanalisation | | 0 | 0 | 0 | 8.665- | 65.701 | 65.701 | 000 |
| 956200 | BA III - RW-Kanalisation | | 0 | 0 | 0 | 5.819 | 150.646 | 150.646 | 000 |
| 956300 | Regenüberlaufbecken | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | |
| | Ausgaben Maßnahme 124 Zuschussbedarf Überschuss | | 50.000 50.000 0 | 0 | 0 0 27.600 | 1.850- 0 1.850 | 234.919 | 239.846 184.919 0 | |
| 2.7055 | 999 allgemein | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von bewegl. Vermögen | | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 000 |
| 956000 | RW-Hausanschlüsse | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.840 | 3.840 | 000 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 6.340 | 6.340 | |
| | Ausgaben Abschnitt 70 Einnahmen Abschnitt 70 | | 75.000 3.300 | 0 | 45.000 79.200 | 48.215 36.112 | | 828.558 244.533 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 71.700 | | 0 34.200 | 12.103 | 655.725 | 584.025 | |
| | | | | | | | | | |

- 159 -Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Friedhöfe, Leichenhäuser

| Haushaltsstelle | | | | Haushaltsansa | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|-----------------|---|----------------|------------|---------------|------|----------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 | 2017 VE | 2016 | 2015 | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben | Bisher bereitg.bis inkl.2016 | Bew. Stelle |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.7500 | 999 Bestattungswesen | | _ | _ | | _ | | | |
| 935000 | Erwerb bewegl. Vermögen | | 0 | 0 | | 0 | 3.872 | 3.872 | |
| 940100 | Lautsprecheranlage | | 0 | 0 | | | | | |
| 950100 | Urnengrabwand | | 0 | 0 | | | | | |
| 950200 | Gestaltungsfläche Rasengräber | | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 656 | 000 |
| 950800 | gärtnergepflegtes Grabfeld | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 000 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 59.768 | 54.768 | |
| | Ausgaben Abschnitt 75 Einnahmen Abschnitt 75 | | 5.000 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 5.000 0 | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | |

- 160 -Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7610 Breitbandverkabelung

| | Haushaltsstelle | | | Haushaltsansa | | Ergebnis | | nvest.förderung | |
|-------------------------|---|----------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 | 2017 VE | 2016 | 2015 | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben | Bisher bereitg.bis inkl.2016 | Bew Stell |
| INI. | bezeichnung | veilleik | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.7610 361000 | 001 Telekommunikation Zuweisungen/Zuschüsse vom Land | | 100.000 | | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 000 |
| | Einnahmen Maßnahme 001 | | 100.000 | | 0 | 0 | 100.000 | 0 | |
| 950000 | Breitbandausbau | | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 000 |
| | Ausgaben Maßnahme 001 Zuschussbedarf Überschuss | | 200.000 100.000 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 200.000 100.000 0 | 0 0 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 76 Einnahmen Abschnitt 76 | | 200.000 100.000 | 0 | 0 0 | 0 0 | 200.000 100.000 | 0 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 100.000 0 | | 0 | 0 0 | 100.000 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

- 161 -Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Bauhof/Fuhrpark

| | Haushaltsstelle | | | Haushaltsansa | | Ergebnis | Invest./Inves | _ | |
|----------------------|--|----------------|-----------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 | 2017 VE | 2016 | 2015 | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben | Bisher bereitg.bis inkl.2016 | Bew. Stelle |
| | 2020.0g | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.7700 345000 | 999 Bauhof und Fuhrpark Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlageverm. | | 0 | | 0 | 0 | 10.146 | 10.146 | 000 |
| | Einnahmen Maßnahme 999 | | 0 | | 0 | 0 | 10.146 | 10.146 | - |
| | | | | | | | | 10.140 | |
| 935000 | Erwerb bewegl. Vermögen | | 7.000 | 0 | 15.000 | 9.109 | | | 000 |
| 940100 | Waschplatz | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 944100 | Streuguthalle Erweiterung | | 0 | 0 | 150.000 | 68.059 | | | |
| | Ausgaben Maßnahme 999 Zuschussbedarf Überschuss | | 17.000 17.000 0 | 0 | 165.000 165.000 0 | 77.168 77.168 0 | 217.913 | | |
| | Ausgaben Abschnitt 77 Einnahmen Abschnitt 77 | | 17.000 0 | 0 | 165.000 0 | 77.168 0 | 10.146 | 218.059 10.146 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 17.000 0 | | 165.000 0 | 77.168 0 | | | |
| | | | | | | | | | |

- 162 -Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr 7900

| | Haushaltsstelle | | | Haushaltsansa | atz | Ergebnis | Invest./Inves | t.förderung | |
|--------|-------------------------|----------------|------|---------------|------|----------|------------------------------------|-------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 | 2017 VE | 2016 | 2015 | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben | inkl.2016 | Bew. Stelle |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.7900 | 001 Fremdenverkehrsbüro | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb bewegl. Vermögen | | 0 | 0 | | 0 | | 2.162 | |
| | Ausgaben Maßnahme 001 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.162 | 2.162 | |

- 163 -Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7905 Naturparkportal

| | Haushaltsstelle | | | Haushaltsansa | atz | Ergebnis | Invest./Inves | t.förderung | |
|------------------|---|---------|------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | | HH- | 2017 | 2017 VE | 2016 | 2015 | Gesamt- einnahmen/ | Bisher bereitg.bis | Bew. Stelle |
| Nr. | Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | EUR | -ausgaben EUR | inkl.2016 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.7905 | 001 Naturparkportal | | | | | | | | |
| 362000 | InvestKostenzuschüsse Gengenbach/Ohlsbach | | 0 | | 0 | 0 | 74.514 | 74.514 | |
| | Einnahmen Maßnahme 001 | | 0 | | 0 | 0 | 74.514 | 74.514 | |
| 2.7905 | 126 Naturparkportal | | 0 | | 0 | 0 | 70.100 | 70 100 | 000 |
| 361000 | Zuschüsse Naturpark Einnahmen Maßnahme 126 | | 0 | | 0 0 | 0 0 | 72.132 72.132 | 72.132 72.132 | |
| | | | | | | | | | |
| 935000 950000 | Erwerb bewegl. Vermögen Erschließung/Parkplätze | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.721 24.124 | 12.721 24.124 | 000 |
| 950000 | Beschilderung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.946 | 13.946 | |
| 952000 | Außenanlage/Themenweg | | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.849 | 85.849 | |
| 955000 | Ausgleichsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.628 | 20.628 | |
| | Ausgaben Maßnahme 126 Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.268 85.136 | 157.268 85.136 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

- 164 -Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 sonstige Förderung von Wirtschaft/Verkehr interkommunales Gewerbegebiet

| | | <u>terkomm</u> t | inales Gev | verbegebiet | | | | | |
|--------|---|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|---|----------------|
| | Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Ergebnis | Invest./Inves | | |
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | 4 | 5 | ь | / | 0 | 9 | 10 |
| 2.7910 | 001 interkommunales Gewer | begebiet | 1 500 | 0 | 0.000 | Г СОО | 10.050 | 10.050 | 000 |
| 982000 | Investitionskostenanteil | | 1.500 | 0 | 6.000 | 5.602- | | 10.859 | |
| | Ausgaben Maßnahme 001 | | 1.500 | 0 | 6.000 | 5.602- | 12.359 | 10.859 | |
| | Ausgaben Abschnitt 79 Einnahmen Abschnitt 79 | | 1.500 0 | 0 | 6.000 0 | 5.602- 0 | 146.646 | 170.289 146.646 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 1.500 0 | | 6.000 0 | 0 5.602 | 25.143 0 | 23.643 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan 7 Einnahmen Einzelplan 7 | | 298.500 103.300 | 0 | 216.000 79.200 | 119.781 36.112 | 1.563.174 504.625 | 1.271.674 401.325 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 195.200 | | 136.800 | 83.669 | 1.058.549 | 870.349 0 | |
| | | | | | | | | | |

- 165 -Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 8 wirtsch. Unternehmen/allgem. Grund-/Sondervermögen

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung

| | Haushaltsstelle | | Н | laushaltsansa | tz | Ergebnis | Invest./Inves | t.förderung | |
|----------------------|--|---------|-----------------------|---------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| NI. | Description of the same of the | HH- | 2017 | 2017 VE | 2016 | 2015 | Gesamt- einnahmen/ | Bisher bereitg.bis | Bew. Stelle |
| Nr. | Bezeichnung | Vermerk | EUR | EUR | EUR | EUR | -ausgaben EUR | inkl.2016 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.8150 330000 | 001 allgemein Rückfluss Beteiligungen | | 0 | | 0 | 0 | 568 | 568 | 000 |
| 350000 | Wasserversorgungsbeiträge u. ähnliche Entgelte | | 1.700 | | 1.700 | 0 | 16.000 | 14.300 | 000 |
| | Einnahmen Maßnahme 001 | | 1.700 | | 1.700 | 0 | 16.569 | 14.869 | |
| 941000 | PV-Anlage | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 000 |
| 950000 | Rückbau alter Tiefbrunnen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.112 | 8.112 | 000 |
| | Ausgaben Maßnahme 001 Zuschussbedarf Überschuss | | 20.000 18.300 0 | 0 | 0 0 1.700 | 0 0 0 | 28.112 11.543 0 | 8.112 0 6.757 | |
| 2.8150 941000 | 021 Hochbehälter Mittelzone Steuerung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.649 | 17.649 | 000 |
| 942000 | bauliche Verbesserungen Steuerleitung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.713 | 8.713 | 000 |
| 950000 | Druckpumpenanlage | | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.516 | 71.516 | 000 |
| 2.8150 | Ausgaben Maßnahme 021 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.878 | 97.878 | |
| 350000 | 102 Hansjakob-Weg Wasserversorgungsbeiträge u. ähnl. Entgelte | | 0 | | 0 | 0 | 1.231 | 1.231 | 000 |
| | Einnahmen Maßnahme 102 | | 0 | | 0 | 0 | 1.231 | 1.231 | |
| 2.8150 950000 | 104 Schloßbünd III Erschließung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | 592 | 000 |
| | Ausgaben Maßnahme 104 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | 592 | |
| 2.8150 | 106 Am Kuhläger | | _ | | - | _ | | | |
| 350000 | Beiträge | | 0 | | 0 | 0 | 2.885 | 2.885 | _ |
| | Einnahmen Maßnahme 106 | | | | | | 2.885 | 2.885 | |
| 956100 | Wasserleitungsbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.953 | 18.953 | _ |
| | Ausgaben Maßnahme 106 Zuschussbedarf Überschuss | | 0 0 0 | 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | | 18.953 16.068 0 | |
| 2.8150 | 107 Am Fuchsbühl III | | | | | 40.000 | 40.000 | 10.000 | 000 |
| 350000 | Beiträge und ähnliche Entgel Einnahmen Maßnahme 107 | | 0 | | 0 | 18.603 18.603 | | 18.603 18.603 | _ |
| 956000 | Wasserleitungsbau, Kanäle, K | | 0 | 0 | 0 | 255 | | 329 | |
| 988000 | Zuschuss innere Erschließung | | 0 | 0 | 0 | 8.754 | | 8.754 | |
| | Ausgaben Maßnahme 107 Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 9.010 | 9.083 | 9.083 | |
| | Überschuss | | Ö | | Ö | 9.594 | 9.520 | 9.520 | |
| 2.8150 350000 | 124 Röschbünd III Erweiterur Wasserversorgungsbeiträge u. ähnl. Entgelte | ng | 0 | | 38.600 | 0 | 80.787 | 80.787 | 000 |
| | Einnahmen Maßnahme 124 | | 0 | | 38.600 | 0 | 80.787 | 80.787 | 1 |
| 956000 | BA I - Wasserleitungsbau | | 0 | 0 | 2.000 | 291 | 28.709 | 28.709 | 000 |
| 956100 | BA II - Wasserleitungsbau | | 0 | 0 | 2.000 | 6.466- | 34.570 | 34.570 | 000 |
| 956200 | BA III - Wasserleitungsbau | | 0 | 0 | 0 | 14.134- | | 15.622 | |
| | Ausgaben Maßnahme 124 Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 4.000 0 | 20.309- 0 | · 78.902 0 | 78.902 0 | |
| | Überschuss | | 0 | | 34.600 | 20.309 | 1.885 | 1.885 | |

- 166 -Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 8 wirtsch. Unternehmen/allgem. Grund-/Sondervermögen

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung

| | Haushaltsstelle | | ŀ | Haushaltsansa | tz | Ergebnis | Invest./Inves | t.förderung | |
|----------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---|---|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.8150 345000 | 999 Wasserversorgung Allge Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlageverm. | m. | 0 | | 0 | 0 | 441 | 441 | |
| | Einnahmen Maßnahme 999 | | 0 | | 0 | 0 | 441 | 441 | 1 |
| 930000 | Beteiligungen badenova AG & Co.KG | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 000 |
| 935000 | Erwerb bewegl. Vermögen | | 1.500 | 0 | 5.000 | 1.107 | | | 000 |
| 935100 | Erwerb v. beweglichem Vm GWG (150,00-1.000,00 EUR) | | 1.000 | 0 | 1.000 | 489 | 4.146 | 3.146 | 000 |
| 956000 | Hausanschlüsse | | 2.000 | 0 | 2.000 | 231 | 10.504 | 8.504 | 000 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 Zuschussbedarf Überschuss | | 4.500 4.500 0 | 0 | 8.000 8.000 0 | 1.827 1.827 0 | 114.209 | 111.650 111.209 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 81 Einnahmen Abschnitt 81 | | 24.500 1.700 | 0 | 12.000 40.300 | 9.472- 18.603 | | 325.171 118.816 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 22.800 0 | | 0 28.300 | 0 28.075 | | 206.355 0 | |
| | | | | | | | | | |

- 167 -Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 8 wirtsch. Unternehmen/allgem. Grund-/Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 bebaute Grundstücke

| | Haushaltsstelle | | | Haushaltsansa | atz | Ergebnis | Invest./Inves | t.förderung | |
|----------------------|---|----------------|-------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|---|---|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.8800 361000 | 112 Wohnungsbau Rathausp Zuweisungen/Zuschüsse vom Land | | 0 | - | 62.500 | 0 | | 62.500 | |
| | Einnahmen Maßnahme 112 | | 0 | | 62.500 | 0 | 62.500 | 62.500 | |
| 940000 | Hochbau | | 0 | 0 | 750.000 | 12.734 | 762.734 | 762.734 | 000 |
| 2.8800 | Ausgaben Maßnahme 112 Zuschussbedarf Überschuss | | 0 0 0 | 0 | 750.000 687.500 0 | 12.734 12.734 0 | 700.234 | 762.734 700.234 0 | |
| 932000 | 999 allgemein Erwerb von Immobilien | | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 600.000 | 300.000 | 000 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 600.000 | 300.000 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

- 168 -Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 8 wirtsch. Unternehmen/allgem. Grund-/Sondervermögen

Unterabschnitt 8810 sonstiges Grundvermögen

| | Haushaltsstelle | | | Haushaltsansa | atz | Ergebnis | Invest./Inves | t.förderung | |
|----------------------|--|----------------|-------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 | 2017 VE | 2016 | 2015 | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben | Bisher bereitg.bis inkl.2016 | Bew Stell |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.8810 340000 | 001 Allgem. Grundvermögen Veräusserung von Grundstücken | | 0 | | 0 | 20.200 | 145.276 | 145.276 | 000 |
| | Einnahmen Maßnahme 001 | | 0 | | 0 | 20.200 | 145.276 | 145.276 | |
| 2.8810 950000 | 102 Hansjakob-Weg Rückbau Parkplatz | | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 6.528 | 6.528 | 000 |
| | Ausgaben Maßnahme 102 | | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 6.528 | 6.528 | |
| 2.8810 340000 | 106 Am Kuhläger Veräußerung von Grund- stücken/Wertabschöpfung | | 0 | | 0 | 19.652 | 54.264 | 54.264 | 000 |
| | Einnahmen Maßnahme 106 | | 0 | | 0 | 19.652 | 54.264 | 54.264 | |
| 2.8810 340000 | 107 Am Fuchsbühl III Veräusserung von Grundstücke |) | 0 | | 80.000 | 267.206 | 347.206 | 347.206 | 000 |
| | Einnahmen Maßnahme 107 | | 0 | | 80.000 | 267.206 | 347.206 | 347.206 | |
| 932000 | Erwerb von Grundstücken | | 0 | 0 | 0 | 30.791 | 30.791 | 30.791 | 000 |
| | Ausgaben Maßnahme 107 Zuschussbedarf Überschuss | | 0 0 0 | 0 | 0 0 80.000 | 30.791 0 236.415 | 30.791 0 316.415 | 30.791 0 316.415 | |
| 2.8810 340000 | 120 lm Röschbünd II Veräußerung von Grundstücken | | 0 | | 0 | 0 | 276.886 | 276.886 | 000 |
| | Einnahmen Maßnahme 120 | | 0 | | 0 | 0 | 276.886 | 276.886 | - |
| 2.8810 340000 | 121 Im Fruchtfeld Veräusserung von Grundstücken | | 0 | | 0 | 0 | 121.010 | 121.010 | 000 |
| | Einnahmen Maßnahme 121 | | 0 | | 0 | 0 | 121.010 | 121.010 | |
| 2.8810 340000 | 124 Röschbünd III Erweiterur Veräußerung von | ıg | 100.000 | | 280.000 | 0 | 973.843 | 873.843 | 000 |
| | Grundstücken Einnahmen Maßnahme 124 | | 100.000 | | 280.000 | 0 | 973.843 | 873.843 | _ |
| 932000 | Grunderwerb/ eigene Beiträge | | 0 | 0 | 74.500 | 0 | 487.260 | 487.260 | |
| | Ausgaben Maßnahme 124 | | 0 | 0 | 74.500 | 0 | 487.260 | 487.260 | - |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 0 100.000 | | 0 205.500 | 0 | 486.583 | 0 386.583 | |
| 2.8810 932000 | 999 Allgemein Erwerb von Grundstücken | | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | | | 000 |
| 935000 | Erwerb von bewegl. Vermögen | | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 000 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 50.000 | 0 | 52.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 1 |
| | Ausgaben Abschnitt 88 Einnahmen Abschnitt 88 | | 350.000 | 0 | 1.177.000 422.500 | 41.525 | 1.889.813 | 1.589.813 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 100.000 250.000 0 | | 754.500 0 | 307.058 0 265.533 | 1.980.984 0 91.171 | 1.880.984 0 291.171 | |
| | Ausgaben Einzelplan 8 Einnahmen Einzelplan 8 | | 374.500 101.700 | 0 | 1.189.000 462.800 | 32.053 325.661 | 2.237.984 2.101.500 | 1.914.984 1.999.800 | 1 |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 272.800 0 | | 726.200 0 | 0 293.608 | 136.484 0 | 0 84.816 | |

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| | Haushaltsstelle | | | Haushaltsansa | | Ergebnis | Invest./Inves | ū | |
|----------------------|---|----------------|------------------------|---------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 | 2017 VE | 2016 | 2015 | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben | Bisher bereitg.bis inkl.2016 | Bew. Stelle |
| | Dozolomang | Vollilon | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.9100 | 001 Sonstige Allgemeine Fina | anzwirtscha | | | | | | | |
| 300000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | | 203.950 | | 119.300 | 391.565 | 5.741.705 | 5.537.755 | 000 |
| 310000 | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | | 743.650 | | 1.153.600 | 27.270 | 3.311.621 | 2.567.971 | 000 |
| 310100 | Entnahme aus der Sonderrücklage WV | | 0 | | 0 | 0 | 71.241 | 71.241 | 000 |
| 330000 | Veräusserung Beteiligung Waldservice GmbH | | 0 | | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | 000 |
| 362100 | Zuweisungen/Zuschüsse von Gemeinden (Gv.) | | 0 | | 0 | 0 | 1.917 | 1.917 | |
| 376100 | Kreditaufnahme Kfw | | 0 | | 0 | 0 | 770.000 | 770.000 | |
| | Einnahmen Maßnahme 001 | | 947.600 | | 1.272.900 | 418.836 | 9.941.485 | 8.993.885 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 947.600 | | 0 1.272.900 | 0 418.836 | 9.941.485 | 0 8.993.885 | |
| 2.9100 911000 | 999 sonstige Allgemeine Fina Zuführung an die Sonderrücklage WV | inzwirtscha | nt 0 | 0 | 0 | 0 | 39.376 | 39.376 | 000 |
| 930000 | Beteiligungen, Kapitaleinlagen | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 51.967 | 1.967 | 000 |
| 975100 | ordentl. Kredittilgung komm. Sonderrechnungen | | 17.500 | 0 | 17.300 | 17.087 | 273.735 | 256.235 | 000 |
| 975200 | außerordentliche Tilgung komm. Sonderrechnungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.222 | 140.222 | 000 |
| 976100 | ordentl. Kredittilgung öffentl. Sonderrechungen | | 77.600 | 0 | 77.600 | 31.310 | 483.067 | 405.467 | 000 |
| 976200 | Sondertilgung Darlehen | | 0 | 0 | 0 | 6.398 | 266.398 | 266.398 | |
| 977100 | ordentl. Kredittilgung private Unternehmen | | 0 | 0 | 12.700 | 12.878 | 115.518 | 115.518 | 000 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 145.100 | 0 | 107.600 | 67.672 | 1.370.283 | 1.225.183 | |
| | Ausgaben Abschnitt 91 Einnahmen Abschnitt 91 | | 145.100 947.600 | 0 | 107.600 1.272.900 | 67.672 418.836 | 1.370.283 9.941.485 | 1.225.183 8.993.885 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 0 802.500 | | 0 1.165.300 | 0 351.163 | 0 8.571.202 | | |
| | Ausgaben Einzelplan 9 Einnahmen Einzelplan 9 | | 145.100 947.600 | - | 107.600 1.272.900 | 67.672 418.836 | 1.370.283 9.941.485 | | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 0 802.500 | | 0 1.165.300 | 0 351.163 | 0 8.571.202 | 0 7.768.702 | |
| | Ausgaben Gesamthaushalt Einnahmen Gesamthaushalt | | 1.352.600 1.352.600 | 0 | 1.919.900 1.919.900 | 830.609 830.609 | 9.027.046 13.123.135 | 7.757.446 11.770.535 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 4.096.089 | 0 4.013.089 | |
| | | | | | | | | | |

Anlagen zum Haushaltsplan 2017

Stellenplan

Finanzplan

Investitionsprogramm

Stand der Rücklagen

Stand der Schulden

Berechnung der FAG-Mittel

Übersicht der wesentlichen Abgabensätze

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage

Stellenplan

Stellenplan - Teil A: Beamte

| | Besol- | | | Zahl der St | ellen | | Nac | hrichtlich | Vermerke, |
|--|-------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|---|---|
| Laufbahn- gruppen und Amtsbe- zeichnungen | dungs- gruppe | insge- samt | mit Zu- lage | dar ausge- sondert | runter Sonder- schlüs- sel | Leer- stellen | Zahl der Stellen 2016 | Zahl der tats. Besetzten Stellen am 30.06.2015 | Erläuterungen (z.B.Auf- wandsent- schädigungen |
| 1. Gemeir | ndeve | rwaltı | ung · | – ohne | Sonde | ervern | ıögen ı | mit Sonde | errechnung |
| Bürgermeister | A 16 | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | Schä, |
| Beigeordnete | | | | | | | | | Bgm-Wahl 2010 Aufwandsent- |
| Höherer Dienst | B 2 A 16 A 15 A 14 A 13 | | | | | | | | schädigung 13,5 % |
| Gehobener Dienst | A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 | 2,0 | | | | | 2,0 | 2,0 | Vo; Her |
| Mittlerer Dienst | A 9 A 8 A 7 A 6 A 5 | | | | | | | | |
| Einfacher Dienst | A 5 A 4 A 3 A 2 A 1 | | | | | | | | |
| insgesamt | | 3,0 | | | | | 3,0 | 3,0 | |
| | 2. | . Sono | derv | ermöge | en mit S | Sonde | errechn | ungen | |
| insgesamt | | | | | | | | | |

Stellenplan - Teil B: Beschäftigte

| | Entgelt- | | | Zahl der St | ellen | | Nac | hrichtlich | Vermerke, |
|------------------|------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|--|---|
| | Gruppen/ Sonder- tarif | insge- samt | mit Zu- lage | dar ausge- sondert | Sonder- schlüs- sel | Leer- stellen | Zahl der Stellen 2016 | Zahl der tats Besetzten Stellen am 30.06.2016 | Erläuterungen (z.B.Auf- wandsent- |
| | 1. Geme | indeve | rwalt | ung – ol | hne Sor | derve | mögen | mit Sonde | errechnung |
| | 8 | 2,5 | | | | | 1,5 | 1,5 | De; Lie; Bru |
| | 7 | 1,0 | | | | | 1,0 | 1,0 | Lie; |
| | 6 | 3,1 | | | | | 2,0 | 3,0 | Su; Schä: Re; Si |
| | 5 | 1,0 | | | | | 3,0 | 2,0 | Sti; |
| | 4 | 0,5 | | | | | 0,1 | 0,6 | Wo; Gri |
| | 3 | | | | | | | | |
| | 2 | 2,6 | | | | | 0,9 | 0,9 | Tre; Spi; Wu; Tho; Wa; Co; Bi |
| | 1 | 1,2 | | | | | 2,8 | 3,2 | Schi; Ba; |
| insgesam | nt | 11,9 | | | | | 11,3 | 11,2 | |
| | | | | Besch | äftigte I | nsgesa | amt | | · |
| Teil A + (ohne A | | 14,9 | | | | | 14,3 | 14,2 | |
| Teil A + | В | | \setminus | | | | | | |

nachrichtlich:

(mit A II)

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl | vorgesehen 2017 | beschäftigt am 30.06.2016 | Erläuterungen |
|--|---|------|--------------------|---------------------------------|-----------------|
| Referendare Inspektorenanwärter Assistentenanwärter Dienstanfänger Lehrlinge Praktikanten | Anwärterbezüge Anwärterbezüge Anwärterbezüge Unterhaltsbeihilfe Ausbildungsvergütung fester Satz | 1,0 | | 1,0 | seit 01.09.2015 |
| insgesamt | | 1,0 | | 1,0 | |

14,2

Stellenplan

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

| | Bezeichnung | Bean | nte | | Besc | häftigt | e | | | | | | |
|-----|------------------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|
| UA | 3 | A 16 | A 13 | A 12 | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | E 3 | E 2 | E 1 | Vermerke |
| 000 | Gemeindeorgane | 1,0 | | | | | | | | | | | Schä |
| 020 | Hauptverwaltung | | 1,0 | | 1,5 | | 0,6 | | | | | 0,2 | Her; Lie; De; Re; Ba |
| 030 | Finanzverwaltung | | 1,0 | | | | 1,5 | | | | | | Vo; Su; Schä |
| 211 | Grundschule | | | | | | | | 0,5 | | 1,7 | | Wo; Gri; Wa; Co; Bi; Tre |
| 464 | Kindergarten | | | | | | | | | | 0,6 | | Spi; Wu; Tho |
| 750 | Friedhof | | | | | | | | | | | | |
| 767 | Altes Schulhaus | | | | | | | | | | 0,3 | | Tre |
| 770 | Bauhof | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | | 1,0 | Bru; Lie; Sil; Sti; Schi |

Finanzplan

2016 - 2020

| | Vanada la Rivaria de la Rivari | | in Ta | usend E | EURO | |
|----------|--|-------|-------|---------|---------------------------|-------|
| , | Verwaltungshaushalt - Einnahmen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | Steuern, allgemeine Zuweisungen und | | | | | |
| | Umlagen | | | | | |
| 000, 001 | Grundsteuer A und B | 259 | 264 | 265 | 270 | 271 |
| 003 | Gewerbesteuer | 300 | 310 | 320 | | 370 |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.151 | 1.206 | 1.230 | | 1.315 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 44 | 54 | 67 | | 66 |
| 02 | Andere Steuern | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 00-02 | Steuern zusammen | 1.764 | 1.844 | 1.892 | 1.941 | 2.032 |
| | | | | | | |
| 03 | Steuerähnliche Einnahmen | | | | | |
| 041 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.091 | 1.231 | 1.309 | 1.234 | 1.206 |
| 05,06 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | | | | | |
| 07 | Allgemeine Umlagen | | | | | |
| 091 | Ausgleichleistungen Familienleistungsausgleich | 92 | 97 | 101 | 104 | 108 |
| 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und | - 02 | - 0. | | 270 330 1.266 65 | |
| | Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) | 2.947 | 3.172 | 3.302 | 3.279 | 3.346 |
| | . 1011 / | | | | | |
| | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | | |
| 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, | | | | | |
| | zweckgebundene Abgaben | 523 | 544 | 545 | 550 | 535 |
| 13,14,15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, | | | | | |
| | sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 222 | 230 | 250 | 275 | 285 |
| 16 | Erstattungen | | | | | |
| 160-163 | vom Bund, Länder, von Gemeinden | | | | | |
| | Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u.ä. | 12 | 11 | 17 | 15 | 18 |
| 164-168 | von übrigen Bereichen | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 169 | Innere Verrechnungen | 365 | 421 | 420 | 430 | 435 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | | | | | |
| 171 | vom Land | 274 | 282 | 260 | 270 | 275 |
| 170-178 | von übrigen Bereichen | 13 | 9 | 13 | 13 | 14 |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | | |
| | zusammen (Hauptgruppe 1) | 1.411 | 1.498 | 1.507 | 1.555 | 1.564 |
| | | | | | | |
| 20-26 | Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28) | 92 | 89 | 95 | | 100 |
| 27 | Kalkulatorische Kosten | 915 | 926 | 925 | 930 | 940 |
| 280 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt | | | | | |
| 281 | Entnahmen aus Sonderrücklagen | | | | | |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | 1.007 | 1.015 | 1.020 | 1.025 | 1.040 |
| | | | | | | |
| 0-2 | Einnahmen Verwaltungshaushalt | 5.365 | 5.685 | 5.829 | 5.859 | 5.950 |

| V | amuseltum mahausehalt. Auguseham | in Tausend EURO | | | | | | |
|-------------|---|--|-------|-------|-------|-------|--|--|
| V | erwaltungshaushalt - Ausgaben | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | | | | |
| 40-47 | Personalausgaben (Hauptgruppe 4) | 883 | 920 | 938 | 957 | 976 | | |
| | Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwar | 1 nd | | | | | | |
| 50-677 | Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 1.000 | 1.123 | 1.145 | 1.162 | 1.174 | | |
| 679 | Innere Verrechnungen | 365 | 421 | 365 | 380 | 390 | | |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 915 | 926 | 920 | 925 | 950 | | |
| 5/6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- | | | | | | | |
| | aufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) | 2.280 | 2.470 | 2.430 | 2.467 | 2.514 | | |
| | 7 | | | | | | | |
| 70 | Zuweisungen/Zuschüsse (nicht für Investitionen) | <u>. </u> | | | | | | |
| 70 | Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnüt | | 000 | 045 | 005 | 000 | | |
| 7. | mildtätige, kirchliche Einrichtungen | 548 | 603 | 615 | 625 | 630 | | |
| 71 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für | | | | | | | |
| 710 711 | laufende Zwecke | | | | | | | |
| 710,711 | an Bund und Land | 400 | 400 | 405 | 405 | 400 | | |
| 712,713 | an Gemeinden, Gemeindeverbände und u.ä. | 188 | 182 | 185 | 185 | 188 | | |
| 715 | an öffentl. wirtschaftliche Unternehmen | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | | | |
| 714,716-719 | | 12 | 10 | 15 | 16 | 15 | | |
| 72 | Schuldendiensthilfen | | | | | | | |
| 73-79 | Soziale Leistungen | | | | | | | |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse zusammen | | | | | | | |
| | (Hauptgruppe 7) | 748 | 795 | 815 | 826 | 833 | | |
| | Sonstige Finanzausgaben | | | | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | | |
| 81 | Gewerbesteuerumlage, sonst. Steuerbeteiligung | 61 | 63 | | 64 | 66 | | |
| 82,83 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 1.263 | 1.223 | 1.260 | 1.310 | 1.360 | | |
| 84 | Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | |
| 85 | Deckungsreserve | | | | | | | |
| 860 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 119 | 204 | 317 | 228 | 195 | | |
| 861 | Zuführung zu Sonderrücklagen | | | | | | | |
| 88 | Globale Minderausgabe | | | | | | | |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben zusammen | | | | | | | |
| | (Hauptgruppe 8) | 1.454 | 1.500 | 1.646 | 1.609 | 1.627 | | |
| | | | | | | | | |
| 4 - 8 | Ausgaben Verwaltungshaushalt | 5.365 | 5.685 | 5.829 | 5.859 | 5.950 | | |

| | V | | in Ta | usend | EURO | |
|----------|---|-------|-------|-------|-------|--------|
| | Vermögenshaushalt - Einnahmen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 300 | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt | 119 | 204 | 317 | 228 | 195 |
| 301 | Zuführungen zu Sonderrücklagen | 113 | 204 | 317 | 220 | 133 |
| 310 | Entnahmen aus allgemeiner Rücklagen | 1.154 | 744 | 100 | 330 | 99 |
| 311 | Entnahmen aus Sonderrücklagen | 1.154 | 744 | 100 | 330 | 33 |
| | Einnahmen aus der Veräußerung von | 360 | 100 | | | |
| 32,33,34 | Anlagevermögen und Beteiligungen | 360 | 100 | | | |
| O.E. | <u> </u> | 100 | 005 | 200 | | |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 120 | 205 | 206 | 6 | 6 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für | | | | | |
| 000 004 | Investitionen und -fördermaßnahmen | | 400 | | | 4 000 |
| 360,361 | | 167 | 100 | 50 | | 4.090 |
| 362,363 | · | | | | | |
| 364-367 | | | | | | |
| 368 | Rückzahlungen Dritter aus geleisteten | | | | | |
| | Zuweisungen und Zuschüssen | | | | | |
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | | | | | |
| 370 | vom Bund | | | | | |
| 371 | vom Land | | | | | |
| 372,373 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden, | | | | | |
| | Zweckverbänden und dergleichen | | | | | |
| 374-378 | | | | | 2.000 | 600 |
| | und Kreditmarkt (ohne Umschuldung) | | | | | |
| 374-378 | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | | | |
| | (soweit bekannt) | | | | | |
| 379 | Innere Darlehen | | | | | |
| | | | | | | |
| 3 | Einnahmen Vermögenshaushalt | 1.920 | 1.353 | 673 | 2.564 | 4.990 |
| 0-3 | Summe der Einnahmen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt | 7.285 | 7.038 | 6.502 | 8.423 | 10.940 |

| | V | | in Ta | usend | EURO | |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|--------|
| | Vermögenshaushalt - Ausgaben | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 900 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | | | | | |
| 910 | Zuführungen an Allgemeine Rücklage | | | | | |
| 911 | Zuführungen an Sonderrücklagen | | | | | |
| 929 | Gewährung von Inneren Darlehen | | | | | |
| 93 | Vermögenserwerb | | | | | |
| 930 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | | 50 | | | |
| 932,933 | Erwerb und Leasing von Grundstücken | 424 | 350 | 50 | 50 | 250 |
| | | | | | | 350 |
| 935,936 | Erwerb und Leasing von beweglichen | 72 | 44 | 48 | 67 | 413 |
| 04.05.00 | Sachen des Anlagevermögens | 4 070 | | 450 | 0.000 | 4.00= |
| 94,95,96 | Baumaßnahmen | 1.272 | 777 | 452 | 2.322 | 4.067 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von | | | | | |
| | inneren Darlehen | | | | | |
| 970 | an Bund | | | | | |
| 971 | an Land | | | | | |
| 972,973 | an Gemeinden, Gemeindeverbände u.ä. | | | | | |
| 974-978 | an sonstigen Bereich und Kreditmarkt | 108 | 95 | 95 | 95 | 135 |
| | für ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung) | | | | | |
| 974-978 | außerordentliche Tilgungen und Umschuldung |) | | | | |
| 979 | Innere Darlehen | | | | | |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | |
| 980-984 | an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbä | nde | | | | |
| | Zweckverbände und dergl., | 36 | 37 | 28 | 30 | 25 |
| 985-987 | an übrige Bereiche | 8 | | | | |
| 988 | Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen | | | | | |
| | und Zuschüsse | | | | | |
| 990,991 | Kreditbeschaffungskosten, Ablösung | | | | | |
| , | von Dauerlasten | | | | | |
| 992 | Deckung von Fehlbeträgen | | | | | |
| 9 | Ausgaben Vermögenshaushalt | 1.920 | 1.353 | 673 | 2.564 | 4.990 |
| 4-9 | Summe der Ausgaben Verwaltungs- und Vermögenshaushalt | 7.285 | 7.038 | 6.502 | 8.423 | 10.940 |

Einnahmen zum Investitionsprogramm

| | Ma Omalhuri | | in Ta | usend E | EURO | |
|--------|--|-------|-------|---------|-------|-------|
| | Maßnahme | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 020 | RATHAUS | | | | | |
| | * Ausgleichstock | 80 | | | | |
| 130 | FEUERSCHUTZ | | | | | 90 |
| 211 | GRUNDSCHULE | | | | | |
| 340 | HEIMATPFLEGE | | | | | |
| 464 | KINDERGARTEN ST. GEORG | | | | | |
| 561 | SCHLOSSWALDHALLE | | | | | |
| 630 | GEMEINDESTRASSEN | | | | | |
| | * Erschliessungsbeiträge Röschbünd III | | 200 | 200 | | |
| 670 | STRAßENBELEUCHTUNG | | | | | |
| | * Zuschuss vom Land | 25 | | | | |
| 690 | WASSERLÄUFE | | | | | |
| | * Hochwasserschutz | | | | | 3.000 |
| | * Ausgleichstock | | | | | 1.000 |
| 700 | KLÄRANLAGE | | | | | |
| | * Klärbeiträge | 7 | | 1 | 1 | 1 |
| 7050 | SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG | | | | | |
| | * Kanalbeiträge | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7055 | NIEDERSCHLÄGSWASSERBESEITIGUNG | | | | | |
| | * Kanalbeiträge | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7610 | Breibandverkabelung | | | | | |
| | * Landeszuschüsse | | 100 | 50 | | |
| 7905 | NATURPARKPORTAL | | | | | |
| | * Investitionskostenanteil Ohlsbach/Gengenbach | | | | | |
| 815 | WASSERVERSORGUNG | | | | | |
| | * Beiträge allgemein | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | * Beiträge "Im Röschbünd III" | 38 | | | | |
| 880 | bebaute Grundstücke | | | | | |
| | * Zuschüsse | 63 | | | | |
| 881 | UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE | | | | | |
| | * Erlöse aus Grundstücksverkäufen | 360 | 100 | | | |
| 910 | ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT | | | | | |
| | * Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 119 | 204 | 317 | 228 | 195 |
| | * Entnahme aus allgemeiner Rücklage | 1.154 | 744 | 100 | 330 | 99 |
| Zwis | chensumme Einnahmen | 1.920 | 1.353 | 673 | 564 | 4.390 |
| Ausg | jaben | 1.920 | 1.353 | 673 | 2.564 | 4.990 |
| KRE | | 0 | 0 | | 2.000 | 600 |
| Nach | richtlich | | | | | |
| Tilgur | ng ordentlich | 108 | 95 | 95 | 95 | 82 |
| | -Neuverschuldung | -108 | -95 | -95 | | 518 |

Investitionsprogramm

| | Magazhara | Zeit- | in Tausend EURO | | | | |
|-------|--|---------|-----------------|------|------|-------|-------|
| | Maßnahme | raum | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 020 | VERWALTUNG | | | | | | |
| | - Erwerb von beweglichem Vermögen | | 20 | 16 | 15 | 12 | 15 |
| | - Fahrstuhl | 2014 ff | 120 | | | | |
| 112 | OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE | | | | | | |
| | - Erwerb von beweglichem Vermögen | | 15 | 10 | | | |
| 130 | FEUERWEHR | | | | | | |
| | - Erwerb von beweglichem Vermögen | | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 |
| | - An-/Umbau Feuerwehrgerätehaus | | | | 200 | | |
| | - Ölabscheider | | | 80 | | | |
| | - Beteiligung Schlauchwaschanlage Genger | nb. | | 10 | | | |
| | - Löschwasserversorgung Tiefbrunnen | | | 60 | | | |
| | - Löschgruppenfahrzeug HLF 10/6 | | | | | | 350 |
| 211 | GRUNDSCHULE | | | | | | |
| | - Erwerb von beweglichem Vermögen | | 2 | | 3 | 5 | 3 |
| 340 | HEIMAT-/ KULTURPFLEGE | | | | | | |
| | - Bergwerk Leader-Programm | | | | | | |
| 360 | Naturschutz | | | | | | |
| | -Ausgleichsmaßnahmen | | 15 | 15 | 20 | | |
| 464 | KINDERGARTEN ST. GEORG | | | | | | |
| | - Erwerb von beweglichem Vermögen | | | | | | |
| | - Bildungsinsel Küche | | | 30 | | | |
| 550 | SPORTFÖRDERUNG | | | | | | |
| | - Investitionszuschüsse MSC (Auflieger) | | 8 | | | | |
| 561 | SCHLOSSWALDHALLE | | | | | | |
| | - Erwerb von beweglichem Vermögen | | | | | | |
| 562 | SPORTSTÄTTEN | | | | | | |
| | - Flutlicht Trainingsplatz | | | | | | |
| 580 | SPIELPLÄTZE | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 630 | GEMEINDESTRAßEN | | | | | | |
| | - Am Fuchbühl III | | | | | | |
| | - Röschbünd III | 2006 ff | 16 | 200 | | | |
| | - B 33 - Abfahrt | | | 50 | | 300 | 800 |
| 670 | STRAßENBELEUCHTUNG | | | | | | |
| | - Umstellung auf LED-Technologie | | 150 | | | | |
| 690 | WASSERLÄUFE | | | | | | |
| | - Hochwasserschutz | + | 50 | 50 | 100 | 2.000 | 3.000 |
| 700 | KLÄRANLAGE | | 50 | 30 | 100 | 2.000 | 5.000 |
| 700 | | | 00 | 0.5 | 00 | 00 | 0.5 |
| | - Investitionskostenumlage | | 30 | 25 | 28 | 30 | 25 |
| | - Globalberechnung | | | | 2 | | |
| JUBEI | RTRAG | | 437 | 560 | 378 | 2.357 | 4.203 |

Investitionsprogramm

| | MaGmahma | Zeit- | | in Ta | usend E | EURO | |
|------|--|-------|-------|-------|---------|-------|-------|
| | Maßnahme | raum | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| ÜBER | TRAG | | 437 | 560 | 378 | 2.357 | 4.203 |
| 7050 | SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG | | | | | | |
| | - GIS-System | | 3 | | | | |
| | - Globalberechnung | | | | 3 | | |
| | - Röschbünd III | | 10 | | | | |
| | - Hausanschlüsse | | | | | | |
| 7055 | NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGU | NG | | | | | |
| | - GIS-System | | 2 | | | | |
| | - Röschbünd III | | | 50 | | | |
| | - Hausanschlüsse | | | | | | |
| 750 | FRIEDHOF | | | | | | |
| | - Grabfeldanlage/Urnengrabanlage | | | 5 | 15 | | 50 |
| 761 | BREITBANDVERKABELUNG | | | | | | |
| | - Breitbandausbau | | | 200 | 100 | | |
| 770 | BAUHOF | | | | | | |
| | - Anschaffung bewegl. Vermögen | | 15 | 7 | 10 | 40 | 5 |
| | - Erweiterung Streuguthalle | | 150 | | | | |
| | - Waschplatz | | | 10 | | | |
| 791 | WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG | | | | | | |
| | - Investitionskostenanteil Gewerbepark | | 6 | 2 | 10 | 15 | 10 |
| 815 | WASSERVERSORGUNG | | | | | | |
| | - Anschaffung bewegl. Vermögen | | 6 | 2 | 5 | 5 | 35 |
| | - Globalberechnung | | | | 5 | | |
| | - Röschbünd III | | 4 | | | | |
| | - PV-Anlage | | | 20 | | | |
| | - Anschluss Kleine Kinzig | | | | | | 200 |
| | - Hausanschlüsse | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 880 | bebaute Grundstücke | | | | | | |
| | - Erwerb | | 300 | 300 | | | 300 |
| | - Bau Wohnungen | | 750 | | | | |
| 881 | SONSTIGES GRUNDVERMÖGEN | | | | | | |
| | - Erwerb von Grundstücken | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - eigene Beiträge | | 75 | | | | |
| | - GIS-System | | 2 | | | | |
| 910 | ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT | | | | | | |
| | - Beteiligungen | | | 50 | | | |
| | - Tilgung Kredite | | 108 | 95 | 95 | 95 | 135 |
| | - Zuführung zur allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| Sumr | | | 1.920 | 1.353 | 673 | 2.564 | 4,990 |

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

| Olio do | Aufwahambanaiaha | in Tausend | | | EURO | | |
|-------------------|--|------------|-------|------|--------------|-------|--|
| Gliederung | Aufgabenbereiche | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 00-08 | Allgemeine Verwaltung | 140 | 16 | 15 | 12 | 15 | |
| 10-15 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 21 | 169 | 205 | 5 | 355 | |
| | Schulen | | | | | | |
| 21 | Grundschule | 2 | | 3 | 2 | 3 | |
| 2 | Epl. 2 Summe | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | |
| | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | |
| 30-34,36,37 | Übriges | 15 | 15 | 20 | | | |
| 3 | Epl. 3 Summe | 15 | 15 | 20 | 0 | 0 | |
| | Soziale Sicherung | | | | | | |
| 43,46 | Soziale Einrichtungen, Jugendhilfe | | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 40-42,44,45,47-49 | | | | | | | |
| 4 | Epl. 4 Summe | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | |
| 55,56,57 | Sport, Badeanstalten | 8 | | | | | |
| 58,59 | Übriges | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 5 | Epl. 5 Summe | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | |
| 63 | Gemeindestraßen | 16 | 250 | | 300 | 800 | |
| 60,67-69 | Übriges | 200 | 50 | 100 | 2.000 | 3.000 | |
| 6 | Epl. 6 Summe | 216 | 300 | 100 | 2.300 | 3.800 | |
| | Öfftl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderu | ng | | | | | |
| 70 | Abwasserbeseitigung | 45 | 75 | 33 | 30 | 25 | |
| 73-79 | Übriges | 171 | 224 | 135 | 55 | 65 | |
| 7 | Epl. 7 Summe | 216 | 299 | 168 | 85 | 90 | |
| | Wirtschaftliche Unternehmen, | | | | | | |
| | allgemeines Grund- u. Sondervermöger | 1 | | | | | |
| 80-87 | Wirtschaftliche Unternehmen | 12 | 24 | 12 | 7 | 237 | |
| 88,89 | Allgemeines Grund- und Sondervermögen | 1.177 | 350 | 50 | 50 | 350 | |
| 8 | Epl. 8 Summe | 1.189 | 374 | 62 | 57 | 587 | |
| 0-8 | Summe | 1.812 | 1.208 | 578 | 2.469 | 4.855 | |
| | - | | | | | | |
| | nachrichtlich EP 9 | 108 | 145 | 95 | 95 | 135 | |
| | Summe Vermögenshaushalt | | 1.353 | | 2.564 | | |

Übersicht über den planmäßigen voraussichtlichen Stand der Schulden ohne Kassenkredite (jeweils in tausend EURO)

| | | • | | , |
|--|--------------|---------------|-------------------|-----------------|
| | Stand zu | | | voraussichtl. |
| | Beginn des | Zugang | Abgang | Stand zu Beginn |
| | Vorjahres | 2016 | 2016 | des Hh-Jahres |
| | 01.01.2016 | | | 01.01.2017 |
| 1 Schulden aus Krediten von | | | | |
| 1.1 Bund | | | | |
| 1.2 Land | | | | |
| 1.3 Gemeinde/-verbände | | | | |
| 1.4 Zweckverbänden u. ä. | | | | |
| 1.5 sonstigem öffentlichen Bereich | | | | |
| 1.6 Kreditmark | 970 | | 108 | 862 |
| Summe 1 | 970 | 0 | 108 | 862 |
| | | | | |
| 2 Innere Darlehen | | | | |
| 2.1 aus Sonderrücklagen | | | | |
| 2.2 aus Sondervermögen ohne | | | | |
| Sonderrechnung | | | | |
| Summe 2 | | | | |
| 3 Schulden aus Vorgängen, die | | | | |
| Kreditaufnahmen wirtschaftlich | | | | |
| gleichkommen | | | | |
| 3.1 Leibrentenverträge | | | | |
| 3.2 Vertrag Kommunalfinanz | | | | |
| Summe 3 | | | | |
| nachrichtlich | | | | |
| 4 Schulden der Sondervermögen | | | | |
| mit Sonderrechnung | | | | |
| 4.1 aus Krediten | | | | |
| | | | | |
| 4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | |
| Summe 4 | | | | |
| nachrichtlich zu 3 und 4.2 | Jahresbetrag | Gesamtverr | L oflichtungen | Optionspreise |
| | - T | bis zum frühe | _ | |
| 5 Verpflichtungen aus Leasingverträgen | | | zeitpunkt | |
| und ähnlichen Verträgen im Zusam- | | - 15.1.0.1 | ele e mes | |
| menhang mit unbeweglichen Gütern | | | | |
| morniang init unbewegnonen dutern | | | | |
| | ļ | | | |

Nachweis über den Schuldenstand

| | Jahr der | Lauf- | Höhe | des Kred | lites | | | Scl | huldendie | nst | |
|-------------|-------------------|-------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|-------|-----------|---------|----------------|
| Gläubiger | Kreditauf | zeit | bei | Stand | Stand | Zins- satz | Zins- bindung | Zins | Tilgung | Summe | Stand 31.12.17 |
| | nahme | | Aufnahme | 01.01.16 | 01.01.17 | | | 2017 | 2017 | 2017 | |
| KfW | | | | | - | - | - | • | | | |
| | 2009 | 2029 | 270.000 | 206.464 | 190.580 | 1,350% | 15.02.19 | 2.519 | 15.884 | 18.403 | 174.696 |
| | 2013 | 2023 | 500.000 | 478.176 | 416.472 | 0,250% | 15.08.23 | 1.138 | 61.704 | 62.842 | 354.768 |
| DG Hypoth | DG Hypothekenbank | | | | | | | | | | |
| | 1986 | 2016 | 191.734 | 12.688 | 0 | | | | | | |
| Sparkasse | Gengenb | ach | | | | | | | | | |
| | 2005/10 | 2018 | 400.000 | 272.291 | 255.015 | 1,100% | 30.03.18 | 2.924 | 17.276 | 20.200 | 237.739 |
| Zwischens | summe: | | 1.361.734 | 969.619 | 862.067 | | | 6.581 | 94.864 | 101.445 | 767.203 |
| Kredite ne | Kredite neu* | | | | | | | | | | |
| Summe | | | 1.361.734 | 969.619 | 862.067 | | | 6.581 | 94.864 | 101.445 | 767.203 |
| Vorjahr Pla | an | | | | | | | 7.201 | 107.551 | 114.752 | |

Übersicht über den planmäßigen Stand der Rücklagen

(jeweils in tausend EURO)

| | Stand am 01.01.2016 | Zugang/ Abgang 2016 | voraussichtl. Stand am 01.01.2017 | Zugang/ Abgang 2017 | voraussichtl. Stand am 31.12.2018 |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------|---|
| Allgemeine Rücklage | 1.982 | -1.154 | 828 | -744 | 84 |
| Sonderrücklage Wasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Berechnung des Mindestbetrags der Allgemeinen Rücklage für den Kassenbedarf nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO

| Ausgaben des Verwaltu | Tsd. € | | | |
|-----------------------|---------------------|-------|-------|--|
| J | Jahresrechnung 2014 | | | |
| J | Jahresrechnung | 2015 | 5.079 | |
| <u> </u> | -laushaltsplan | 2016 | 5.365 | |
| Ι | Durchschnitt | | | |
| h | niervon | 2,00% | 106 | |

Darstellung der wesentlichen Abgabesätze

| Grundsteuer A | 330 v.H. | 01.01.2006 |
|---|------------------------------------|------------|
| Gewerbesteuer B | 330 v.H. | 01.01.2006 |
| dewerbesteder b | 330 V.11. | 01.01.2000 |
| Gewerbesteuer | 340 v.H. | 01.01.2009 |
| | | |
| Hundesteuer | | |
| Ersthund | 120,00 € | 01.01.2007 |
| je weiterer Hund | 240,00 € | 01.01.2007 |
| Kampfhund/gefährlicher Hund | 960,00€ | 01.01.2007 |
| je weiterer Kampfhund/gefährlicher Hund | 1.929,00 € | 01.01.2007 |
| Wasserversorgung | | |
| Gebühren | 1,32 €/cbm | 01.11.2015 |
| Zählergebühr | 2,80 €/Monat | 01.01.2002 |
| Beitrag | 1,70 €/qm Nutzungsfläche | 01.01.2002 |
| | 1,100 - 4,111 - 1011 - 1011 - 1011 | <u> </u> |
| Abwasserbeseitigung | | |
| Schmutzwassergebühr | 2,34 €/cbm | 01.11.2015 |
| Niederschlagswassergebühr | 0,09 €/qm im Jahr | 01.11.2013 |
| Zählergebühr | 2,80 €/Monat | 01.11.2010 |
| Beitrag | | |
| - Abwasserkanal und mechanischer | 3,00 €/qm Nutzungsfläche | 01.01.2002 |
| Teil des Klärwerks | | |
| - Biologischer Teil des Klärwerks | 0,30 €/qm Nutzungsfläche | 01.01.2002 |
| Bestattungsgebühren | | |
| Doppelgrabplatz | 1.200,00 € | 01.03.2004 |
| Einzelgrabplatz | 720,00 € | 01.03.2004 |
| Urnenerdgrab | 350,00 € | 01.03.2004 |
| Urnenwandgrab | 900,00 € | 01.03.2004 |
| Totengräber | 330,00 € | 01.03.2004 |
| Benutzung Aussegnungshalle | 150,00 € | 01.03.2004 |
| Benutzung einer Leichenzelle je ange- | 65,00 € | 01.03.2004 |
| fangenen Tag | | |
| Grabpflegevertrag Raseneinzelgrab | 2.000,00 € | 01.03.2004 |
| Grabpflegevertrag Rasendoppelgräber | 4.000,00€ | 01.03.2004 |
| Zuschlag für Auswärtige | 100 % | 01.01.2002 |
| Erschließungsbeitrag | 95 v.H. | |
| M. who we | | |
| Kurtaxe | 1000 | 04 04 0000 |
| Tageskurtaxe | 1,00 € | 01.01.2006 |
| Pauschale Jahreskurtaxe | 24,00 € | 01.01.2002 |

159.580 €

Kommunaler Finanzausgleich

| I | ERMITTLUNG DER BEMESSUNGSGRUNDLAGEN 2017 | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--------------|--|--------------------------|---|--|
| | Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAC Einwohnerzahl am 30.06. Kopfbetrag It. Hh-Erlaß (EU Bedarfsmeßzahl (1.1 x 1.2 | R/Ew) | (vorlä | ufig geschätzt) | 2.415 1.242€ | 2.999.430€ | |
| 2 | Steuerkraftmeßzahl (§ 6 F | AG) | | | | | |
| | | Ist-Aufkommen 2015 | | Anrechnungs- satz | Hebesatz 2015 | | |
| 2.2 2.3 2.4 2.5 | Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gewerbesteuer-Umlage Gem-EinkSt-Anteil Zuweisung n. § 29 a FAG | 15.246 € 246.605 € 354.850 € 354.850 € 5.563.191.282 € 443.597.725 € | x x x | 195 : 185 : 290 : -69 : 0,0002045 0,0002045 | 330 330 340 340 | 9.009 € 138.248 € 302.665 € -72.013 € 1.137.673 € 90.715 € | |
| 2.7 | Umsatzsteueranteil Steuerkraftmesszahl (Sumi | 648.612.151 € | | 0,0000651 x | 80% | 33.780 € 1.640.077 € | |
| 3 | Steuerkraftsumme (§ 38 | FAG) | | | | | |
| 3.2 | Steuerkraftmeßzahl Zuweisung nach § 5 Abs. 2 Zuweisung nach § 5 Abs. 3 | | 2015 2015 | | 69,98% 30,02% | 1.640.077 € 811.855 € 14.027 € | |
| 3.4 | Steuerkraftsumme (Summe | e 3.1 - 3.3) | | | | 2.465.959 € | |
| 4 | Schlüsselzahl | | | | | | |
| | Bedarfsmeßzahl (siehe 1.3 Steuerkraftmeßzahl (siehe | • | | | | 2.999.430 € 1.640.077 € | |
| 4.3 | Schlüsselzahl (Differenz 4. | 1 - 4.2) | | | | 1.359.353 € | |
| 5 | Sockelgarantie | | | | | | |
| | 60 % der Bedarfsmeßzahl Steuerkraftmeßzahl (siehe | 2.8) | | 2.999.430 € x | 60% | 1.799.658 € 1.640.077 € | |

5.3 Differenz Steuerkraftmeßzahl < Sockelgarantie

Kommunaler Finanzausgleich

| 6 | Investitionspauschale (§ 4 FAG) | | 2017 |
|-----|---|-------------|--------|
| 6.1 | Steuerkraftsumme (siehe 3.4) | 2.465.959 € | |
| 6.2 | Einwohner (siehe 1.1) | 2.415 | |
| 6.3 | Steuerkraft je Einwohner (6.1 / 6.2) | 1.021,10 € | |
| 6.4 | Landesdurchschnitt je Einwohner | 1.415,02 € | |
| 6.5 | Gemeinde Berghaupten in % des Landesdurchschnitts | 72,16% | |
| 6.6 | Einwohner (siehe 1.1) | 2.415 | |
| 6.7 | Multiplikator gem. § 4 Abs. 2 Ziffer 2 FAG | 1,25 | |
| 6.8 | umgerechnete Einwohnerzahl (6.6 * 6.7) | | 3.019 |
| 7 | FAG-Umlagesatz (§ 1 a FAG) | | |
| 7.1 | Steuerkraftmeßzahl (siehe 2.8) | 1.640.077 € | |
| 7.2 | Bedarfsmeßzahl (siehe 1.3) | 2.999.430 € | |
| 7.3 | Anteil Steuerkraftmeßzahl an der Bedarfsmeßzahl | 54,68% | |
| 7.4 | Umlagesatz gem. § 1 a Abs. 2 FAG - 7.3 < 60 % | | 22,10% |

Kommunaler Finanzausgleich

| II | ZUSAMMENSTELLUNG | | | 2017 |
|----|---|-------------------|-----------|--|
| 1 | EINNAHMEN | | | |
| | Schlüsselzuweisungen | 1.9000.041000 | | |
| | nach der mangelnden Steuerkraft * Schlüsselzahl (4.3) x Ausschüttungsquote Mehrzuweisungen/Sockelgarantie * Saakalgarantia (5.3) x Ausschüttungsgunte | 1.359.353 x | • | |
| | * Sockelgarantie (5.3) x Ausschüttungsquote | 159.581 x | 30,00%_ | 47.873 € 999.420 € |
| | Investitionspauschale | 1.9000.041100 | | |
| | umgerechnete Einwohnerzahl (siehe 6.8) * Investitionspauschale je Einwohner | 3.019 x | 77,00 € | 232.463 € |
| | Zuweisungen Verkehrslastenausgleich | 1.6300.171000 | | |
| | Gemeindeverbindungsstraßen in km Pauschale gem. § 27 Abs. 1 FAG | | | 21.750 € 8.140 € 29.890 € |
| | Einkommensteueranteil | 1.9000.010000 | | |
| | Einkommensteueranteil | 5.900.000.000 € x | 0,0002045 | 1.206.550 € |
| | Umsatzsteueranteil | 1.9000.012000 | | |
| | Umsatzsteueranteil | 833.000.000 € x | 0,0000651 | 54.228 € |
| | Familienleistungsausgeleich | 1.9000.091000 | | |
| | Familienleistungsausgleich | 474.500.000 € x | 0,0002045 | 97.035 € |
| | Kindergartenlastenausgleich | | | |
| | Kindergartenlastenausgleich | 1.4640.171000 | | 103.000 € |
| | Kleinkindbetreuung | 1.4640.171100 | | 137.000 € |

Kommunaler Finanzausgleich

II ZUSAMMENSTELLUNG 2017

2 AUSGABEN

FAG-Umlage 1.9000.831000

Steuerkraftsumme (3.4) * Umlagesatz (7.4) 2.465.959 € x 22,10% **544.977** €

Kreisumlage 1.9000.832000

Steuerkraftsumme (3.4) * Umlagesatz 2.465.959 € x 27,50% **678.139** €

Gewerbesteuerumlage 1.9000.810000

lstaufkommen / Hebesatz 310.000 € : 340,00%

* Umlagesatz 91.176 € x 68,50% **62.456 €**

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2017

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am 19.01.2017

Bearbeiter Robert Vogt

Telefon 078039677-50

E-Mail-Adresse rechnungsamt@berghaupten.de

Aktenzeichen 902.4

A Angaben zur Struktur

| 01. | Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den komm | n. Finanzausgleich |
|----------|--|--------------------|
| 01.01 | im Vorjahr, am 30. Juni 2016 | 2.415 |
| 01.02 | 5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2012 | 2.359 |
| 01.03 | Veränderungen in v.H. (+/-) | 2,37 |
| 01.04 | im Vorvorjahr | 2397 |
| 02. | Interkommunale Zusammenarbeit | |
| 02.01 | Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft | |
| 02.01.01 | () als erfüllende Gemeinde | |
| 02.01.02 | (x) Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands | |
| | Gengenbach/Ohlsbach/Berghaupten | |
| 02.02 | (x) Mitglied der Zweckverbände | |
| | Gewerbepark "Vorderes Kinzigtal" | |

- 194 -Haushaltsübersicht 2017

| B Kennziffern | | | Vergleic | hsdaten | |
|---------------|--|----------|----------------|----------|--|
| | | HJ | VJ | RE/VVJ | |
| | | | Euro/Einwohner | | |
| 03. | Haushalt | | | | |
| 03.01 | Haushaltsvolumen | 2.914,24 | 3.016,58 | 2.473,60 | |
| 03.01.01 | davon VwH (8) | 2.354,16 | 2.221,59 | 2.125,92 | |
| 03.01.02 | davon VmH (9) | 560,08 | 794,99 | 347,68 | |
| 03.01.03 | Investitionsausgaben (22.1.3) | 520,70 | 750,43 | 319,35 | |
| 04. | Steuerkraft | | | | |
| 04.01 | Steuerkraftmesszahl | 679,12 | 655,11 | 684,35 | |
| 04.02 | Steuerkraftsumme | 1.021,10 | 1.043,59 | 1.041,71 | |
| 05. | Investitionsrate | | | | |
| 05.01 | Netto-Investitionsrate (11.3) | 45,07 | 4,84 | 138,25 | |
| 05.02 | Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H. | 1,91 | 0,22 | 6,50 | |
| 05.03 | Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H. | 8,66 | 0,64 | 43,29 | |
| 06. | Schuldenstand -nur Kredite- | | | | |
| 06.01 | Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1) | 356,96 | 401,50 | 434,19 | |
| 06.02 | Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06.03 | Beginn des Jahres (6.1 + 6.2) | 356,96 | 401,50 | 434,19 | |
| 06.04 | Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2) | 317,60 | 356,96 | 405,87 | |
| 06.05 | Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06.06 | Ende des Jahres (6.4 + 6.5) | 317,60 | 356,96 | 405,87 | |
| 07. | Finanzierungssaldo nach der | 268,55- | 433,13- | 16,91 | |
| | Finanzierungsübersicht | | | | |

- 195 -Haushaltsübersicht 2017

| C Hausha | C Haushaltsstruktur | | | Vergleichsdaten | | |
|-------------|---|-------|---------------|-----------------|--|--|
| | | HJ | VJ | RE/VVJ | | |
| | | | in 1.000 Euro | | | |
| 08. | Verwaltungshaushalt (VwH) | 5.685 | 5.365 | 5.079 | | |
| 08.01 | davon entfallen auf | | | | | |
| 08.01.01 | Personalausgaben | 920 | 883 | 795 | | |
| 08.01.02 | Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 2.470 | 2.280 | 1.882 | | |
| 08.01.03 | Darunter: | | | | | |
| 08.01.03.01 | Erstattungen (670-678) | 53 | 49 | 33 | | |
| 08.01.03.02 | Innere Verrechnungen (679) | 421 | 365 | 343 | | |
| 08.01.03.03 | Kalkulatorische Kosten (68) | 926 | 915 | 867 | | |
| 08.01.04 | Zinsausgaben | 9 | 10 | 11 | | |
| 08.01.05 | Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4) | 1.286 | 1.324 | 1.292 | | |
| 08.02 | davon sind gedeckt durch | | | | | |
| 08.02.01 | Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern | 1.844 | 1.764 | 1.690 | | |
| 08.02.02 | Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine | 1.328 | 1.183 | 1.107 | | |
| | Umlagen (14.1.9 + 14.1.10) | | | | | |
| 08.02.03 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 1.498 | 1.411 | 1.330 | | |
| 09. | Vermögenshaushalt (VmH) | 1.353 | 1.920 | 831 | | |
| 09.01 | davon entfallen auf | | | | | |
| 09.01.01 | Investitionsausgaben | 1.258 | 1.812 | 763 | | |
| 09.01.02 | Tilgungsausgaben (16.4.1) | 95 | 108 | 68 | | |
| 09.01.03 | Zuführung zu Rücklagen und Deckung | 0 | 0 | 0 | | |
| | von Fehlbeträgen | | | | | |
| 09.02 | davon sind gedeckt durch | | | | | |
| 09.02.01 | Zuführung vom VwH | 204 | 119 | 392 | | |
| 09.02.02 | Rücklagen | 744 | 1.154 | 27 | | |
| 09.02.03 | Kredite | 0 | 0 | 0 | | |
| 10. | Summe von VwH und VmH | 7.038 | 7.285 | 5.909 | | |
| 10.01 | davon ab | | | | | |
| 10.01.01 | Zuführung an/vom VmH | 204 | 119 | 392 | | |
| 10.01.02 | Zuführung an Rücklagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 10.01.03 | Deckung von Fehlbeträgen | 0 | 0 | 0 | | |
| 10.01.04 | Tilgungsausgaben (16.4.1) | 95 | 108 | 68 | | |
| 10.02 | bereinigtes Haushaltsvolumen | 6.739 | 7.058 | 5.450 | | |
| 11.01 | Zuführung an VmH | 204 | 119 | 392 | | |
| 11.02 | minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben | 95 | 108 | 61 | | |
| | und (990) Kreditbeschaffungskosten | | | | | |
| 11.03 | Netto-Investitionsrate | 109 | 12 | 330 | | |
| 12. | Vorgetragene Fehlbeträge | 0 | 0 | 0 | | |
| 12.01 | aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | | |
| 12.02 | des HJ (nur bei RE) | 0 | 0 | 0 | | |
| 13. | Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | 0 | | |

- 196 -Haushaltsübersicht 2017

| D Steuern und Finanzausgleich | | Vergleichsdaten | | |
|-------------------------------|---|-----------------|---------------|--------|
| | | HJ | VJ | RE/VVJ |
| | | | in 1.000 Euro | |
| 14.01 | Einnahmen | | | |
| 14.01.01 | Grundsteuer A (000) | 14 | 15 | 15 |
| 14.01.02 | Grundsteuer B (001) | 250 | 245 | 246 |
| 14.01.03 | Gewerbesteuer (003) | 310 | 300 | 244 |
| 14.01.04 | Andere Steuern und (02/03) | 10 | 10 | 9 |
| | steuerähnliche Einnahmen | | | |
| 14.01.05 | Summe eigene Steuern | 584 | 569 | 515 |
| | (14.1.1 - 14.1.4) | | | |
| 14.01.06 | Anteil an der Einkommensteuer (010) | 1.206 | 1.151 | 1.132 |
| 14.01.07 | Anteil an der Umsatzsteuer (012) | 54 | 44 | 42 |
| 14.01.08 | Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern | 1.260 | 1.195 | 1.175 |
| | (14.1.6 + 14.1.7) | | | |
| 14.01.09 | Allgemeine Finanzzuweisungen (04 - 06, 091) | 1.328 | 1.183 | 1.107 |
| 14.01.10 | Allgemeine Umlagen (07) | 0 | 0 | 0 |
| 14.01.11 | Summe Einnahmen | 3.173 | 2.947 | 2.796 |
| | (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10) | | | |
| 14.02 | Ausgaben | | | |
| 14.02.01 | Gewerbesteuerumlage (810) | 63 | 61 | 63 |
| 14.02.02 | Finanzausgleichsumlagen (831) | 545 | 557 | 547 |
| 14.02.03 | Kreisumlage (832) | 678 | 706 | 681 |
| 14.02.04 | LWV-Umlage (832) | 0 | 0 | 0 |
| 14.02.05 | Summe Ausgaben | 1.286 | 1.324 | 1.292 |
| | (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4) | | | |
| 14.03 | Bereinigte Steuereinnahmen | 1.887 | 1.623 | 1.505 |
| | (14.1.11 - 14.2.5) | | | |

| E Hebesätze/ Umlagesätze | | | Vergleichsdaten | | |
|--------------------------|-----------------------|--------|-----------------|--------|--|
| | | HJ | VJ VVJ | | |
| | | | | | |
| 15.01 | Grundsteuer A in v.H. | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| 15.02 | Grundsteuer B in v.H. | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| 15.03 | Gewerbesteuer in v.H. | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| 15.04 | Kreisumlage in v.H. | 27,50 | 27,50 | 27,50 | |

- 197 -Haushaltsübersicht 2017

| F Schulden | | | Vergleic | hsdaten |
|------------|--|-----|---------------|---------|
| | | HJ | VJ | RE/VVJ |
| | | | in 1.000 Euro | |
| 16. | Stand der Kredite | | | |
| 16.01 | Beginn des Jahres (ohne HER) | 862 | 970 | 1.037 |
| 16.02 | Ende des Jahres | 767 | 862 | 970 |
| 16.03.01 | Von Nummer 16.02 in den drei folgenden | 597 | X | 518 |
| | Jahren fällig | | | |
| 16.03.02 | davon mit rechtsverbindlichen | 597 | X | 518 |
| | Prolongationszusagen | | | |
| 16.04.01 | Tilgungsausgaben | 95 | 108 | 68 |
| 16.04.02 | davon ordentliche Tilgung | 95 | 108 | 61 |
| 16.04.03 | davon außerordentliche Tilgung | 0 | 0 | 6 |
| 16.04.04 | Zinsausgaben | 9 | 10 | 11 |
| 16.04.05 | Summe (16.4.1 + 16.4.4) | 104 | 118 | 79 |
| 17. | Stand der inneren Darlehen | | | |
| 17.01 | Beginn des Jahres | 85 | 90 | 95 |
| 17.02 | Ende des Jahres | 80 | 85 | 90 |
| 18. | Verpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgeschäften | 0 | 0 | 0 |
| | Stand Beginn des Jahres | | | |

| G Rücklagen | | Vergleichsdaten | | |
|-------------|---|-----------------|-------|--------|
| | | HJ | VJ | RE/VVJ |
| | in 1.000 Euro | | | |
| 19. | Stand der allgemeinen Rücklage | | | |
| 19.01 | Beginn des Jahres | 828 | 1.982 | 2.009 |
| 19.02 | Ende des Jahres | 84 | 828 | 1.982 |
| 19.03 | Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO | 106 106 1 | | |
| 20. | Stand der Sonderrücklagen | | | |
| 20.01 | Beginn des Jahres | 0 | 0 | 0 |
| 20.02 | Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 |

| H Wesentliche kostenrechnende | | Aufwand | Zus | chussbed | darf | |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|----------|---|--------|
| Einrich | tungen | HJ | HJ | HJ | VJ | RE/VVJ |
| | | in 1000 Euro | in 1000 Euro | | in v.H. 8,94 3,55- 10,3 7,76 8,08 6,9 67,47 63,21 68,7 90,39 81,66 88,6 68,94 65,45 58,6 67,50 70,00 63,4 78,95 82,92 76,8 32,10 63,21 22,0 2,04- 2,08- 33,9 76,36 71,11 75,6 45,22 42,92 37,6 | |
| 21.01.01 | Abwasserbeseitigung | 390 | 35 | 8,94 | 3,55- | 10,32- |
| 21.01.02 | Wasserversorgung | 230 | 18 | 7,76 | 8,08 | 6,95- |
| 21.01.03 | Kindergarten | 778 | 525 | 67,47 | 63,21 | 68,76 |
| 21.01.04 | Schlosswaldhalle | 211 | 191 | 90,39 | 81,66 | 88,38 |
| 21.01.05 | Bestattungswesen | 66 | 39 | 58,94 | 65,45 | 58,67 |
| 21.01.06 | Tierzucht | 4 | 3 | 67,50 | 70,00 | 63,40 |
| 21.01.07 | Fremdenverkehr | 34 | 27 | 78,95 | 82,92 | 76,58 |
| 21.01.08 | bebaute Grundstücke | 65 | 21 | 32,10 | 63,21 | 22,06 |
| 21.01.09 | forstwirtschaftliche Unternehmen | 97 | 12- | 12,04- | 2,08- | 33,92- |
| 21.01.10 | Märkte | 6 | 4 | 76,36 | 71,11 | 75,30 |
| 21.01.11 | Summe | 1.881 | 851 | 45,22 | 42,92 | 37,62 |
| 21.02.01 | Im Aufwand enthaltene Abschreibungen | 315 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.02.02 | davon erwirtschaftet | 173 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 198 -Haushaltsübersicht 2017

| I Investitionsplanung | | VJ | HJ | Fina | Finanzplanungsjahre | | |
|-------------------------------------|--|-------|-------|--------------|---------------------|-------|--|
| (Haushalts- und Finanzplanung, VmH) | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | | | in 1000 Euro | | | |
| 22.01 | Ausgaben | | | | | | |
| 22.01.01 | Sachinvestitionen (932-936, 94-96) | 1.768 | 1.171 | 540 | 2.424 | 4.820 | |
| 22.01.02 | Finanzinvestitionen (92, 930, 98) | 44 | 87 | 38 | 45 | 35 | |
| 22.01.03 | Investitionsausgaben zusammen | 1.812 | 1.258 | 578 | 2.469 | 4.855 | |
| 22.01.04 | Zuführung an Rücklagen (91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22.01.05 | Tilgungsausgaben (97) | 108 | 95 | 95 | 95 | 135 | |
| 22.01.06 | Zuführung an VwH und Deckung (90/992) von Fehlbeträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22.01.07 | Sonstige Ausgaben (99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22.01.08 | Summe | 1.920 | 1.353 | 673 | 2.564 | 4.990 | |
| 22.02 | Deckungsmittel | | | | | | |
| 22.02.01 | Zuführung vom VwH (30) | 119 | 204 | 317 | 228 | 195 | |
| 22.02.02 | Beiträge und desgleichen (35) | 120 | 205 | 206 | 6 | 6 | |
| 22.02.03 | Zuweisungen/ Zuschüsse (36) | 168 | 100 | 50 | 0 | 4.090 | |
| 22.02.04 | Kredite und Innere Darlehen (37) | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 600 | |
| 22.02.05 | Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34) | 1.514 | 844 | 100 | 330 | 99 | |
| | Rahmen der Gesamtdeckung | | | | | | |
| 22.02.06 | Summe | 1.920 | 1.353 | 673 | 2.564 | 4.990 | |
| 22.03 | Netto-Investitionsrate | 12 | 109 | 95- | 95- | 135- | |
| 23. | Schwerpunkte der Investitionen im HJ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.01 | Rathaus Fahrstuhl | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.02 | Feuerwehr | 6 | 159 | 205 | 5 | 355 | |
| 23.04.01 | Schlosswaldhalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.04.02 | Sportanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.04.03 | Investitionszuschüsse Vereine | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.05 | Kindergarten St. Georg | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.06.01 | Gemeindestraßen | 16 | 250 | 0 | 300 | 800 | |
| 23.06.02 | Straßenbeleuchtung | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.07 | Abwasserbeseitigung | 33 | 75 | 28 | 30 | 25 | |
| 23.08 | Wasserversorgung | 12 | 25 | 12 | 7 | 237 | |
| 23.10 | interkommunales Gewerbegebiet | 6 | 2 | 10 | 15 | 10 | |
| 23.11.01 | bebaute Grundstücke | 1.050 | 300 | 0 | 0 | 300 | |
| 23.11.02 | Grunderwerb | 125 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 23.13 | Breitbandkabel | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 | |

Finanzkreis: 1000 - 199 -Haushaltsübersicht 2017

| K Sondervermögen/ Treuhandvermögen | | | Vergleic | hsdaten |
|------------------------------------|--|----|---------------|---------|
| mit S | Sonderrechnung | HJ | VJ | RE/VVJ |
| | | | in 1.000 Euro | |
| 24. | Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne | 0 | 0 | 0 |
| 24.01 | Erfolgsplan/VwH | 0 | 0 | 0 |
| 24.02 | Vermögensplan/ VmH | 0 | 0 | 0 |
| 24.03 | Summe | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Stand der Kredite | 0 | 0 | 0 |
| 25.01 | Beginn des Jahres | 0 | 0 | 0 |
| 25.02 | Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Zuführungen an Haushalt aus | 0 | 0 | 0 |
| 26.01 | Konzessionsabgabe | 0 | 0 | 0 |
| 26.02 | Gewinn | 0 | 0 | 0 |
| 26.03 | Eigenkapital | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Zuführungen vom Haushalt | 0 | 0 | 0 |
| 27.01 | zum Verlustausgleich | 0 | 0 | 0 |
| 27.02 | als Kapitaleinlage | 0 | 0 | 0 |

| L Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen | | | Vergleichsdaten | | |
|--|-----------------------------|----|-----------------|--------|--|
| | | HJ | VJ | RE/VVJ | |
| | | | in 1.000 Euro | | |
| 28. | Zuführungen an Haushalt aus | 0 | 0 | 0 | |
| 28.01 | Konzessionsabgabe | 0 | 0 | 0 | |
| 28.02 | Gewinn | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | Zuführungen vom Haushalt | 0 | 0 | 0 | |
| 29.01 | zum Verlustausgleich | 0 | 0 | 0 | |
| 29.02 | als Kapitaleinlage | 0 | 0 | 0 | |

Unterschrift