

Gemeinde Waldbronn

Landkreis Karlsruhe



Kinderhaus WaldSchatz

Haushaltsplan 2017

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Vorbemerkungen	2
Haushaltssatzung	3
Übersicht über vom Gemeinderat beschlossene Sperrvermerke	4
Verzeichnis der Gemeinderäte, der beschließenden Ausschüsse, Verbände, Beiräte u. Vereine, der Bürgermeisterstellvertreter u. Fraktionsvorsitzende	5-8
Schülerstand	9
Vorbericht zum Haushaltsplan	11-58
Haushaltsplan	
Gesamtplan des Verwaltungs- und des Vermögenshaushalts	59
1. Zusammenfassung d. Einnahmen, Ausgaben u. Verpflichtungsermächtig.	60-79
2. Haushaltsquerschnitt	80-89
3. Gruppierungsübersicht	90-92
4. Finanzierungsübersicht	93
Verwaltungshaushalt	95
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	96-107
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	108-114
Einzelplan 2 Schulen	115-124
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	125-132
Einzelplan 4 Soziale Sicherung	133-150
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	151-157
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	158-166
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	167-177
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem. Grund- u. Sondervermögen	178-196
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	197-198
Vermögenshaushalt	199
Einzelpläne 0 bis 9	200-270
Anlagen	
Stellenplan	271-275
Sammelnachweis für Personalausgaben	276
Kommunale Finanzplanung	277-283
Investitionsprogramm	285-325
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	327
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	328
Übersicht über den Stand der Schulden	329
Übersicht über die Restschuld bei Auslauf der Zinsfestschreibung	330
Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen	331
Darstellung der wesentlichsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	332
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	333-340
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes der Gemeinde Waldbronn	341-374
Jahresabschluss der Kurverwaltungs-GmbH Waldbronn	375-378

VORBEMERKUNGEN

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:	
a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	3.996
b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	6.261
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	8.300
d) nach Zensus 2011, Fortschreibung zum 31.12.2015	12.421
II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes	1.136 ha
III. Schlüsselzuweisungen	
a) Bedarfsmesszahl	17.231.653 €
b) Steuerkraftmesszahl	12.956.839 €
c) Schlüsselzahl	4.274.814 €
d) Sockelgarantiebetrug	-- €
IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde	
a) insgesamt	16.514.167 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand 31.12.2015	1.329,54 €
V. Realsteuerkraft (brutto)	
a) insgesamt	7.132.000 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand 31.12.2015	574,19 €
VI. Es bedeuten:	
Vorjahr 2016	
vorl. Rechnungsergebnis 2015	

VII. HAUSHALTSVERMERKE

A. Zweckbindung von Einnahmen (§ 17 GemHVO)

Gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO dürfen für Mehreinnahmen der Haushaltsstelle 1.6300.168000 zu Lasten der Haushaltsstelle 1.6300.510000 entsprechende Mehrausgaben und für Mehreinnahmen der Haushaltsstelle 1.6000.100000 zu Lasten der Haushaltsstelle 1.6000.655000 entsprechende Mehrausgaben getätigt werden (unechte Deckungsfähigkeit).

B. Deckungsfähigkeit (§ 18 GemHVO)

Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO werden im Verwaltungshaushalt als gegenseitig deckungsfähig die Ausgaben der Gruppierungsziffern 5000, 5100, 5200, 5400, 5500, 6610 und 6620 erklärt.

Im Vermögenshaushalt werden die Ausgaben innerhalb eines Abschnitts bzw. Unterabschnitts für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§18 Abs. 4 GemHVO).

C. Freiwillige Ausgaben

Freiwillige Ausgaben, die im Haushaltsplan dem Grunde, der Höhe und dem Empfänger nach eindeutig bestimmt sind, können ohne nochmalige Beschlussfassung im Gemeinderat oder Ausschuss geleistet werden.

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Waldbronn für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (Die Paragraphenangabe bezieht sich auf die kamerale Fassung) i.d.F. vom 24.07.2000 (GBl. S. 582), zuletzt geändert am 04.05.2009 (GBl. S. 185), hat der Gemeinderat am 14.12.2016 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | |
|---|---------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je | 38.608.000 €, |
| davon | |
| im Verwaltungshaushalt | 34.449.000 €, |
| im Vermögenshaushalt | 4.159.000 €; |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | 2.749.600 €; |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | -- €. |

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 6.000.000 €.

§ 3

Folgende Haushaltsstellen sind mit einem Sperrvermerk versehen:

2.2110.935000-002	Tische und Stühle für Vorbereitungsklasse und Stühle für Turnhalle	10.000 €
2.2150.935000-002	Schülertische	5.000 €
2.2155.935000-002	<ul style="list-style-type: none">• Mobiliar im Austausch mit beschädigtem Schulmöbel	4.000 €
	<ul style="list-style-type: none">• Mobiliar für Kunst- und Werkraum	4.000 €
2.4640.935000-002	Erneuerung der Garderobenbänke	15.000 €
2.4643.935000-002	<ul style="list-style-type: none">• Mobiliar• Stühle• Erzieherinnenstühle	5.000 € 2.000 € 2.000 €

Waldbronn, den 14.12.2016


Masino
Bürgermeister


Thomann
Gemeindekämmerer

Übersicht über vom Gemeinderat beschlossene Sperrvermerke

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Beschreibung	Betrag	Beschlossen am:
2.2110.935000-002	Tische und Stühle für Vorbereitungsklasse und Stühle für Turnhalle	10.000 €	14.12.2016
2.2150.935000-002	Schülertische	5.000 €	14.12.2016
2.2155.935000-002	<ul style="list-style-type: none">• Mobiliar im Austausch mit beschädigtem Schulmöbel• Mobiliar für Kunst- und Werkraum	4.000 € 4.000 €	14.12.2016
2.4640.935000-002	Erneuerung der Garderobenbänke	15.000 €	14.12.2016
2.4643.935000-002	<ul style="list-style-type: none">• Mobiliar• Stühle• Erzieherinnenstühle	5.000 € 2.000 € 2.000 €	14.12.2016

Über die mit einem Sperrvermerk versehenen Haushaltsmittel darf erst verfügt werden, wenn der Gemeinderat den jeweiligen Sperrvermerk aufhebt.

Verzeichnis über die Gemeinderäte der Gemeinde Waldbronn

Vorsitzender: Bürgermeister Franz Masino

CDU	Bächlein Roland	Steinäckerstr. 10
CDU	Kraft Alexander	Daimlerstr. 70
CDU	Kunz Thomas	Gartenstraße 18
CDU	Lauterbach Joachim	Birkenweg 9
CDU	Linder Richard	Vogesenstr. 23
CDU	Mackert Udo	Hellenstr. 14
CDU	Schottmüller Hildegard	Steinäckerstr. 2
Freie Wähler	Bechtel Kurt	Merkurstr. 8
Freie Wähler	Demetrio-Purreiter Angelika	Grünwettersbacher Str. 6
Freie Wähler	Störzbach Ralf	Stuttgarter Str. 43
GRÜNE	Buss Peter	Kiefernweg 1
GRÜNE	Maier-Vogel Beate	Pforzheimer Straße 28
GRÜNE	Purreiter Marc	Grünwettersbacher Str. 8
SPD/Bürgerliste	Bechtel Klaus	Badener Str. 4
SPD/Bürgerliste	Csernalabics Ruth	Hellenstr. 61
SPD/Bürgerliste	Kuderer Hubert	St. Barbara-Str. 48
SPD/Bürgerliste	Müller Marianne	Esternaystr. 31 b
SPD/Bürgerliste	Puchelt Jens	Neubrunnenschlag 1

Ausschüsse des Gemeinderates

I. Beschließende Ausschüsse

a) Verwaltungsausschuss (7 Mitglieder)

Reduzierung 02.07.2014

Mitglied		Stellvertreter	
Bächlein Roland	CDU	Lauterbach Joachim	CDU
Kraft Alexander	CDU	Kunz Thomas	CDU
Schottmüller Hildegard	CDU	Linder Richard	CDU
Csernalabics Ruth	SPD/BL	Müller Marianne	SPD/BL
Kuderer Hubert	SPD/BL	Puchelt Jens	SPD/BL
Demetrio-Purreiter A.	FW	Störzbach Ralf	FW
Buss Peter	Grüne	Purreiter Marc	Grüne

b) Ausschuss für Umwelt und Technik (7 Mitglieder)

Mitglied		Stellvertreter	
Kunz Thomas	CDU	Kraft Alexander	CDU
Linder Richard	CDU	Lauterbach Joachim	CDU
Mackert Udo	CDU	Schottmüller Hildegard	CDU
Bechtel Klaus	SPD/BL	Müller Marianne	SPD/BL
Kuderer Hubert	SPD/BL	Puchelt Jens	SPD/BL
Störzbach Ralf	FW	Demetrio-Purreiter A.	FW
Purreiter Marc	Grüne	Maier-Vogel Beate	Grüne

c) Umlegungsausschuss (7 Mitglieder)

Mitglied		Stellvertreter	
Kunz Thomas	CDU	Kraft Alexander	CDU
Linder Richard	CDU	Lauterbach Joachim	CDU
Mackert Udo	CDU	Schottmüller Hildegard	CDU
Bechtel Klaus	SPD/BL	Müller Marianne	SPD/BL
Kuderer Hubert	SPD/BL	Puchelt Jens	SPD/BL
Störzbach Ralf	FW	Demetrio-Purreiter A.	FW
Buss Peter	Grüne	Purreiter Marc	Grüne

II. Beratende Ausschüsse

a) Sozialausschuss (7 Mitglieder)

Mitglied		Stellvertreter	
Bächlein Roland	CDU	Lauterbach Joachim	CDU
Kraft Alexander	CDU	Kunz Thomas	CDU
Linder Richard	CDU	Schottmüller Hildegard	CDU
Csernalabics Ruth	SPD/BL	Puchelt Jens	SPD/BL
Müller Marianne	SPD/BL	Bechtel Klaus	SPD/BL
Demetrio-Purreiter A.	FW	Störzbach Ralf	FW
Maier-Vogel Beate	Grüne	Buss Peter	Grüne

b) Beirat für Umwelt und Agenda 21 (8 Mitglieder)

Mitglied		Stellvertreter	
Linder Richard	CDU	Mackert Udo	CDU
Csernalabics Ruth	SPD/BL	Puchelt Jens	SPD/BL
Demetrio-Purreiter A.	FW	Bechtel Kurt	FW
Maier-Vogel Beate	Grüne	Purreiter Marc	Grüne

Sachkundige Bürger

Dr. Keitel Andree	Bernsteinweg 3
Leyk-Anderer Anja	Hohenstaufenweg 11
Schäfer Klaus	Hellenstraße 54
Sieb-Puchelt Petra	Sebastian-Kneipp-Str. 21
Vogel Walter	Weißdornweg 26a

III. Verbände, Beiräte, Vereine**a) Beirat der Kurverwaltungs-GmbH (9 Mitglieder)**

Mitglied		Stellvertreter	
Kunz Thomas	CDU	Kraft Alexander	CDU
Lauterbach Joachim	CDU	Linder Richard	CDU
Schottmüller Hildegard	CDU	Mackert Udo	CDU
Kuderer Hubert	SPD/BL	Csernalabics Ruth	SPD/BL
Müller Marianne	SPD/BL	Puchelt Jens	SPD/BL
Demetrio Purreiter A.	FW	Störzbach Ralf	FW
Buss Peter	Grüne	Purreiter Marc	Grüne

b) Gremiumsbeirat für geheimzuhaltende Angelegenheiten (3 Mitglieder)

Mitglied	
Lauterbach Joachim	CDU
Puchelt Jens	SPD/BL
Bechtel Kurt	FW

c) Trägerverein Jugendarbeit Waldbronn/Karlsbad e.V. (4 Mitglieder)

Mitglied			
Linder Richard	CDU	Bächlein Roland	CDU
Puchelt Jens	SPD/BL	Csernalabics Ruth	SPD/BL
Demetrio-Purreiter A.	FW	Bechtel Kurt	FW
Maier-Vogel Beate	Grüne	Purreiter Marc	Grüne

d) ZWV Alb-Pfinz-Hügelland (8 Mitglieder)

Mitglied		Stellvertreter	
Kunz Thomas	CDU	Kraft Alexander	CDU
Linder Richard	CDU	Bächlein Roland	CDU
Mackert Udo	CDU	Schottmüller Hildegard	CDU
Lauterbach Joachim	CDU	Csernalabics Ruth	SPD/BL
Bechtel Klaus	SPD/BL	Puchelt Jens	SPD/BL
Müller Marianne	SPD/BL	Kuderer Hubert	SPD/BL
Bechtel Kurt	FW	Demetrio-Purreiter A.	FW
Purreiter Marc	Grüne	Buss Peter	Grüne

e) WZV Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot (1 Mitglied)

Mitglied		Stellvertreter	
Müller Marianne	SPD	Linder Richard	CDU

f) Abwasserverband Unteres Albtal (5 Mitglieder)

(Reduzierung GR 26.10.2016
gem Satzung auf 4 Mitglieder)

Mitglied		Stellvertreter	
Kraft Alexander	CDU	Linder Richard	CDU
Müller Marianne	SPD/BL	Bechtel Klaus	SPD/BL
Bechtel Kurt	FW	Demetrio-Purreiter A.	FW
Purreiter Marc	Grüne	Buss Peter	Grüne

g) Nachbarschaftsverband Karlsruhe (1 Mitglied)

Mitglied		Stellvertreter	
Bächlein Roland	CDU	Puchelt Jens	SPD/BL

h) Kindergartenkuratorium (3 Mitglieder)

Mitglied			
Kraft Alexander	CDU	Bächlein Roland	CDU
Kuderer Hubert	SPD/BL	Csernalabics Ruth	SPD/BL
Purreiter Marc	Grüne	Maier-Vogel Beate	Grüne

i) Wirtschaftsbeirat (4 Mitglieder + 4 WBS)

Mitglied		Stellvertreter	
Schottmüller Hildegard	CDU	Lauterbach Joachim	CDU
Kuderer Hubert	SPD/BL	Bechtel Klaus	SPD/BL
Störzbach Ralf	FW	Bechtel Kurt	FW
Maier-Vogel Beate	Grüne	Purreiter Marc	Grüne

j) Ausschuss für Interkommunale Zusammenarbeit (4 Mitglieder)

Bächlein Roland	CDU	Lauterbach Joachim	CDU
Puchelt Jens	SPD/BL	Bechtel Klaus	SPD/BL
Demetrio-Purreiter A.	FW	Störzbach Ralf	FW
Maier-Vogel Beate	Grüne	Buss Peter	Grüne

Bürgermeisterstellvertreter (gewählt 02.07.2014)

1. Lauterbach Joachim CDU
2. Bechtel Klaus SPD/BL
3. Demetrio-Purreiter A. FW

Fraktionsvorsitzende

Bächlein Roland	CDU
Puchelt Jens	SPD/BL
Bechtel Kurt	FW
Maier-Vogel Beate	Grüne

Stand vom 26.10.2016

Schülerstand

an den Schulen der Gemeinde Waldbronn

Ort	Schülerstand		
	2016	2015	2014
Busenbach	197	184	214
Etzenrot	69	65	67
Reichenbach	237	239	232
insgesamt	503	488	513

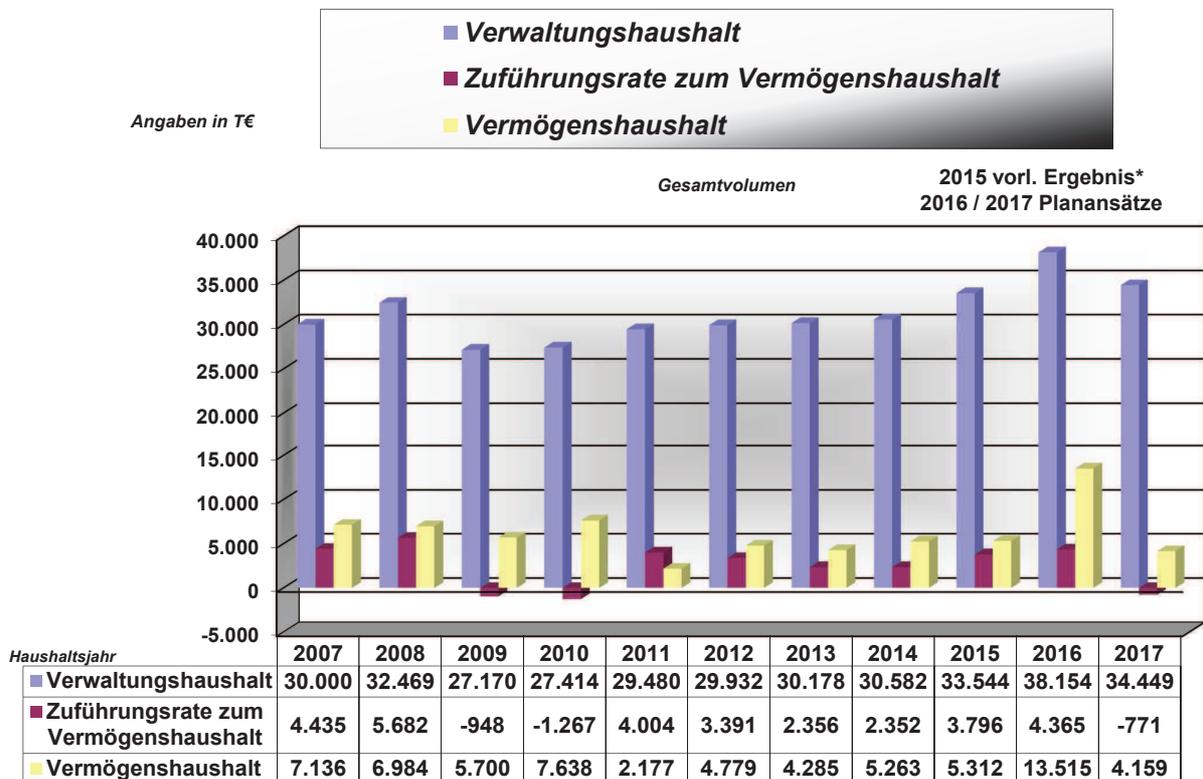
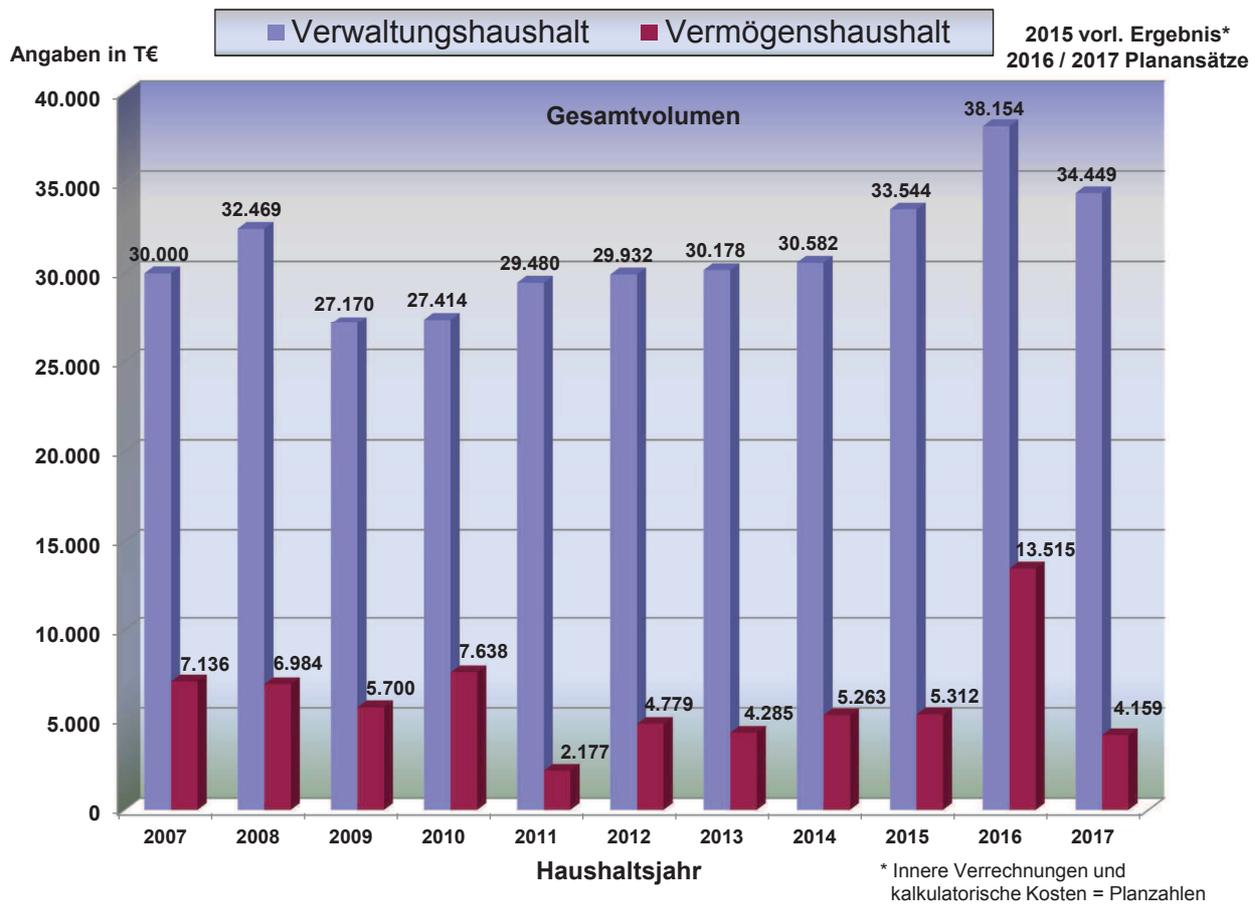
Schularten	Schülerstand		
	2016	2015	2014
Grundschüler	461	422	427
Hauptschüler	42	66	86
insgesamt	503	488	513

Gemeinde Waldbronn

Landkreis Karlsruhe

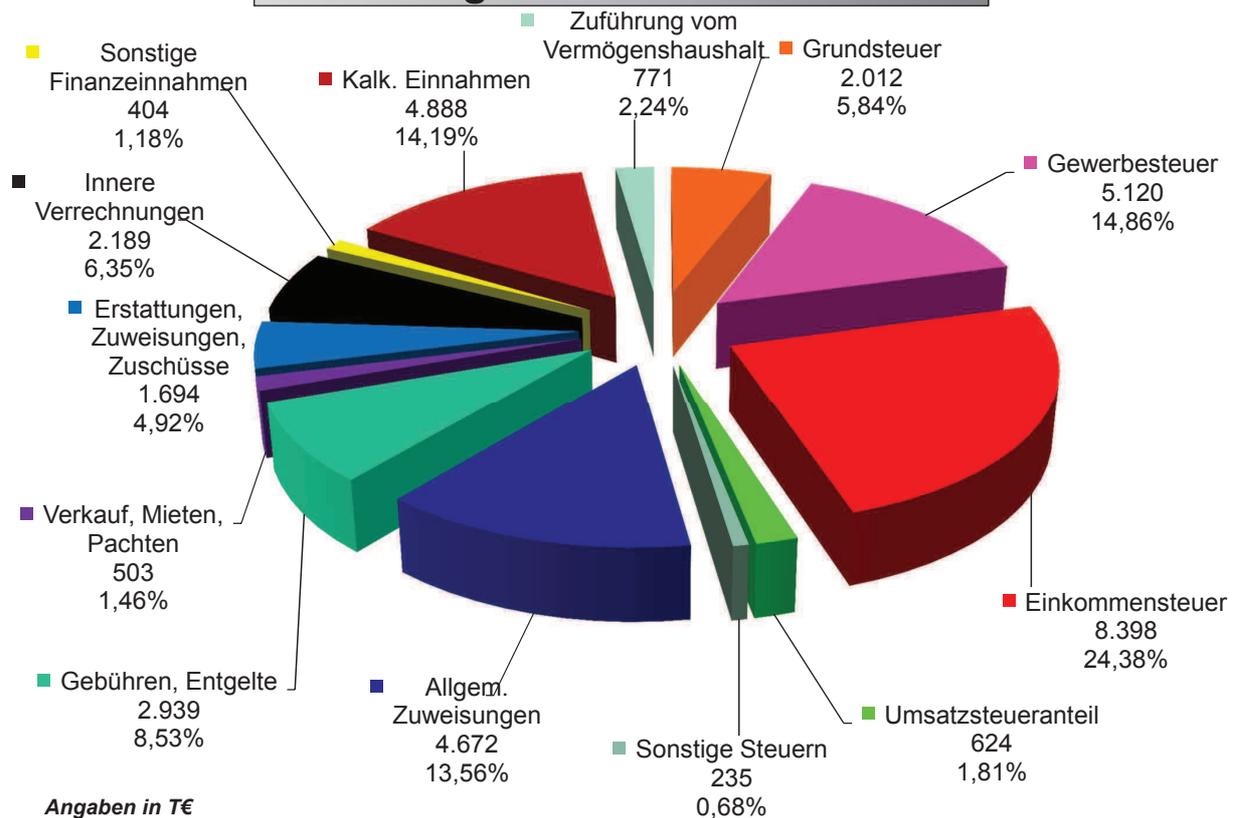
VORBERICHT

- I. Haushaltsdiagramme**
- II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015**
- III. Überblick über das Haushaltsjahr 2016**
- IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2017**
 - 1. Verwaltungshaushalt**
 - 2. Vermögenshaushalt**
 - 3. Mittelfristige Finanzplanung**
 - 4. Schlussbetrachtung**

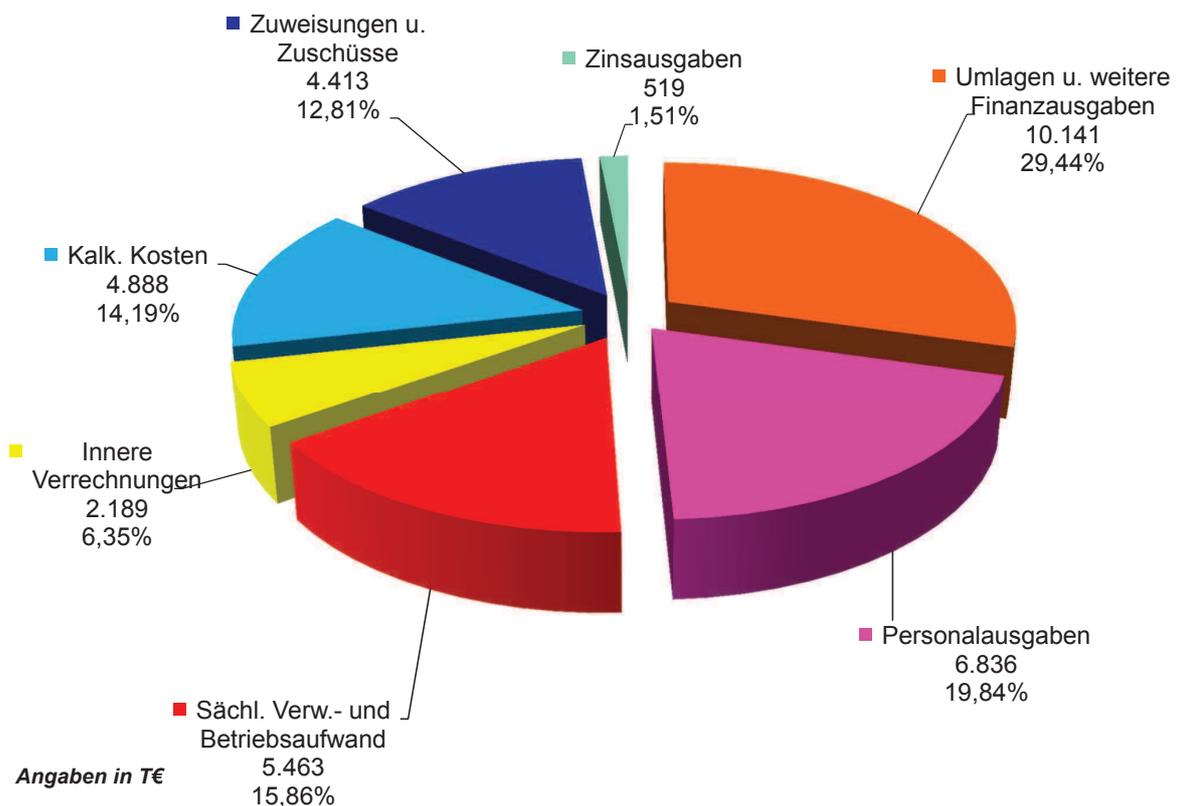


* Innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten = Planzahlen

Verwaltungshaushalt - Einnahmen -



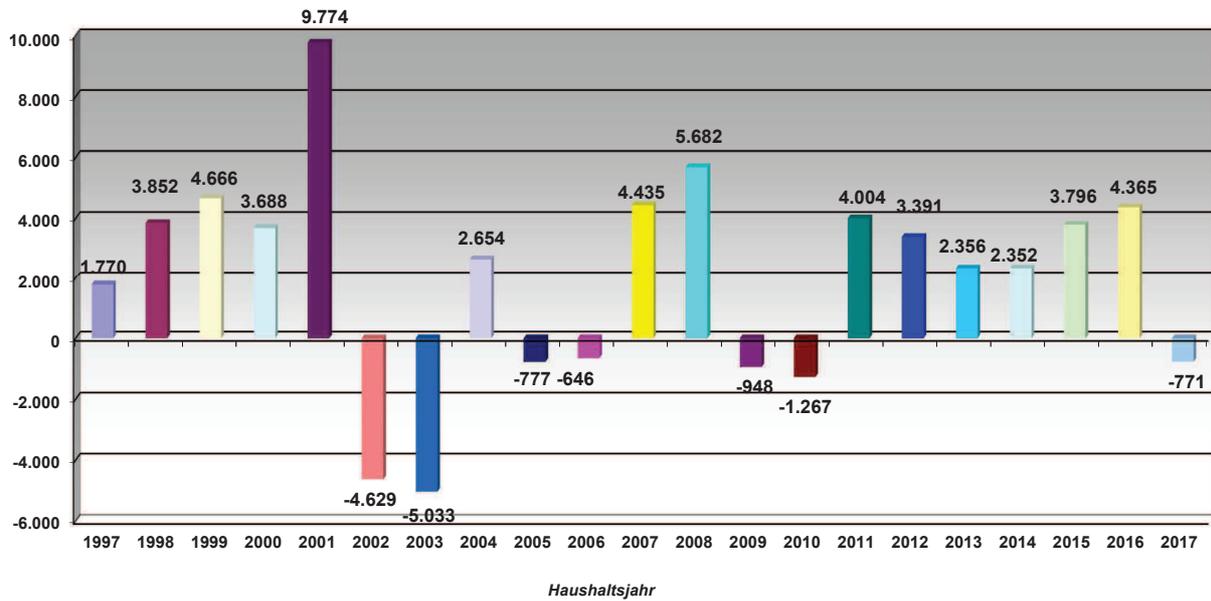
Verwaltungshaushalt - Ausgaben -



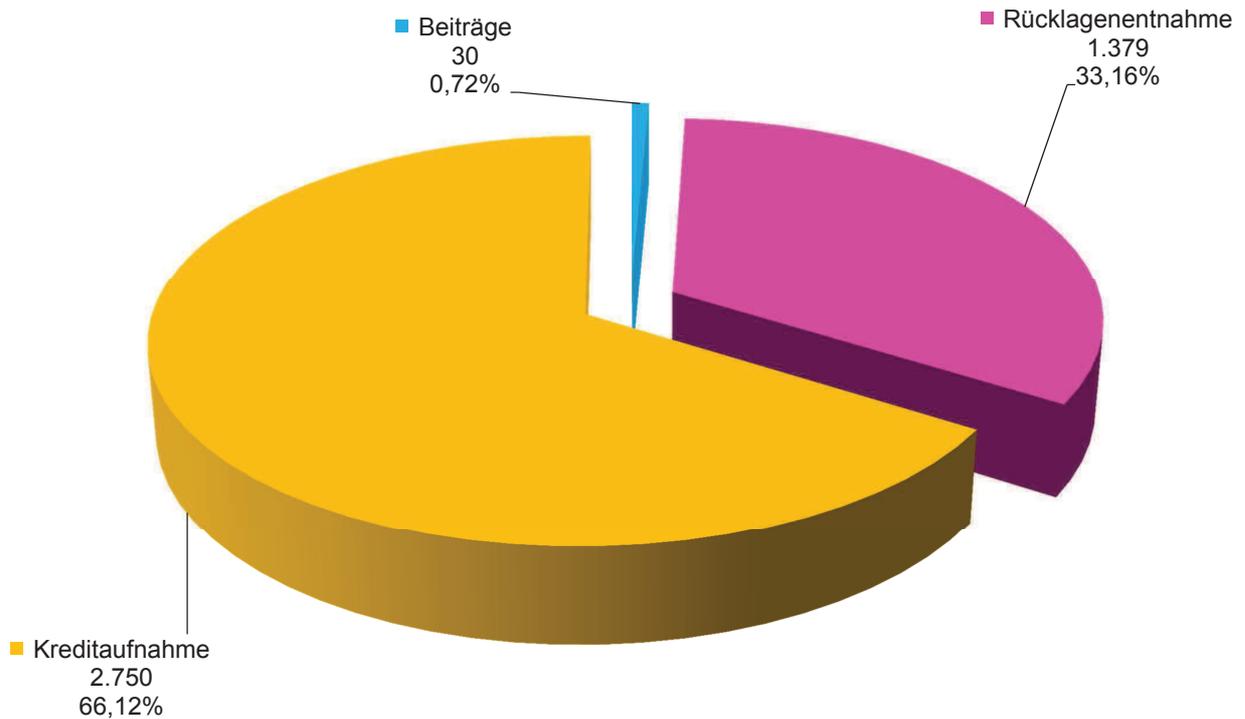
Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt

2015 vorl. Ergebnis
2016 / 2017
Planansätze

Angaben in T€

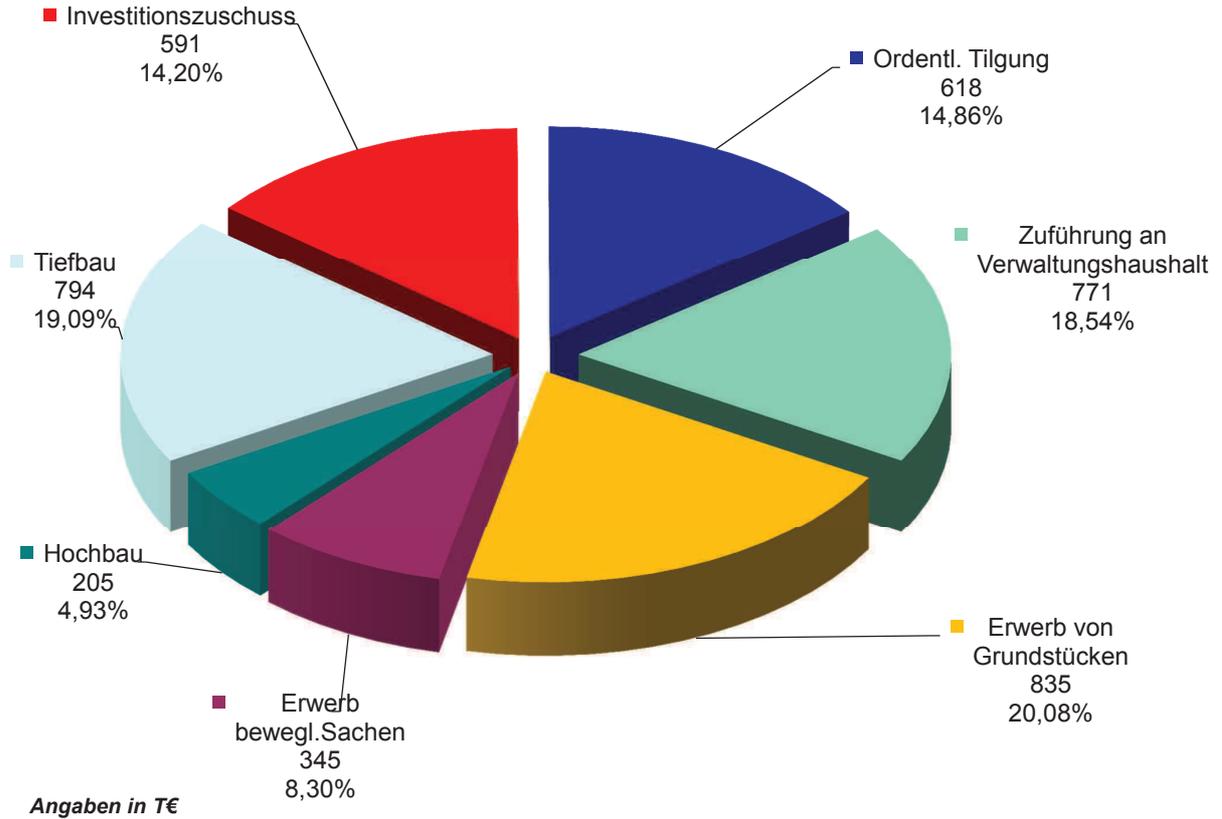


Vermögenshaushalt –Einnahmen–



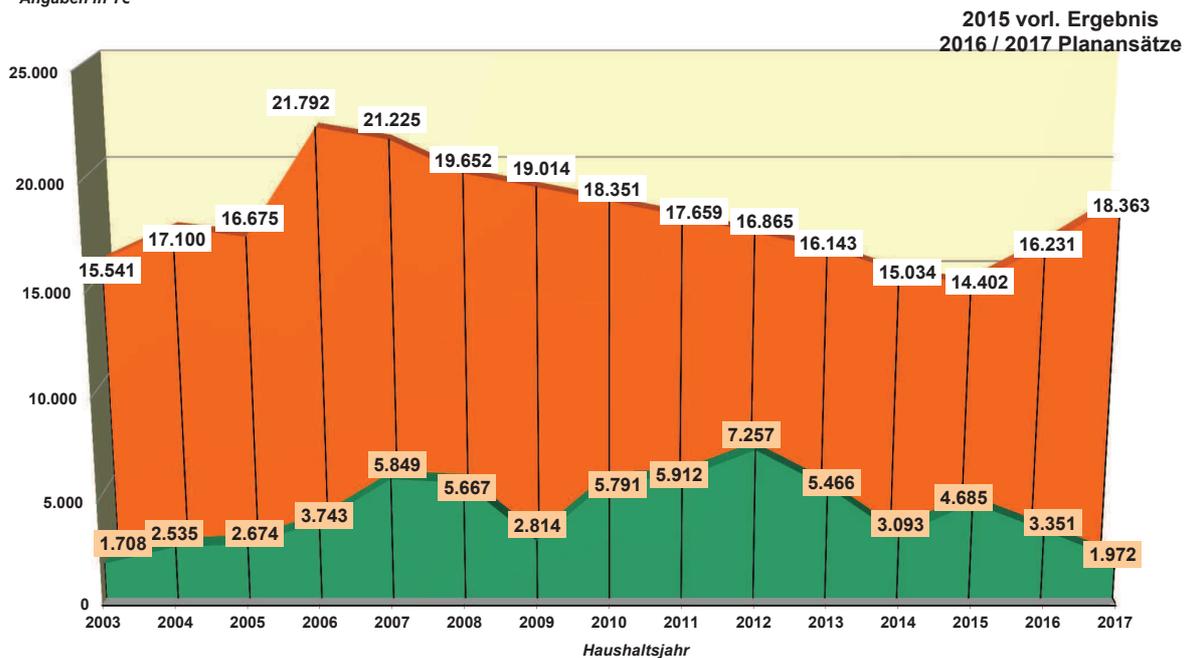
Angaben in T€

Vermögenshaushalt - Ausgaben -



Schulden Rücklagen

Angaben in T€

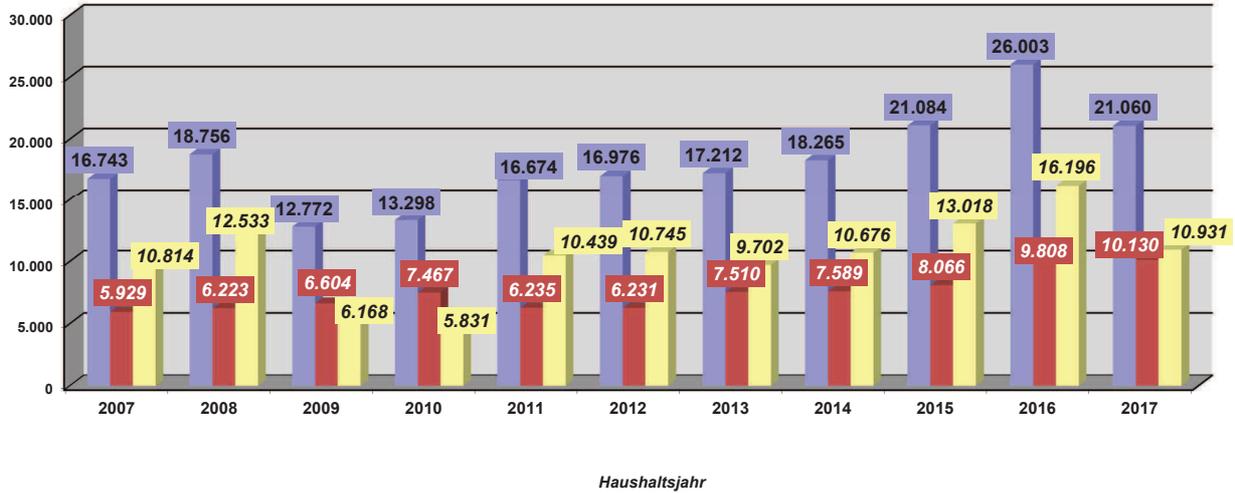




Angaben in T€

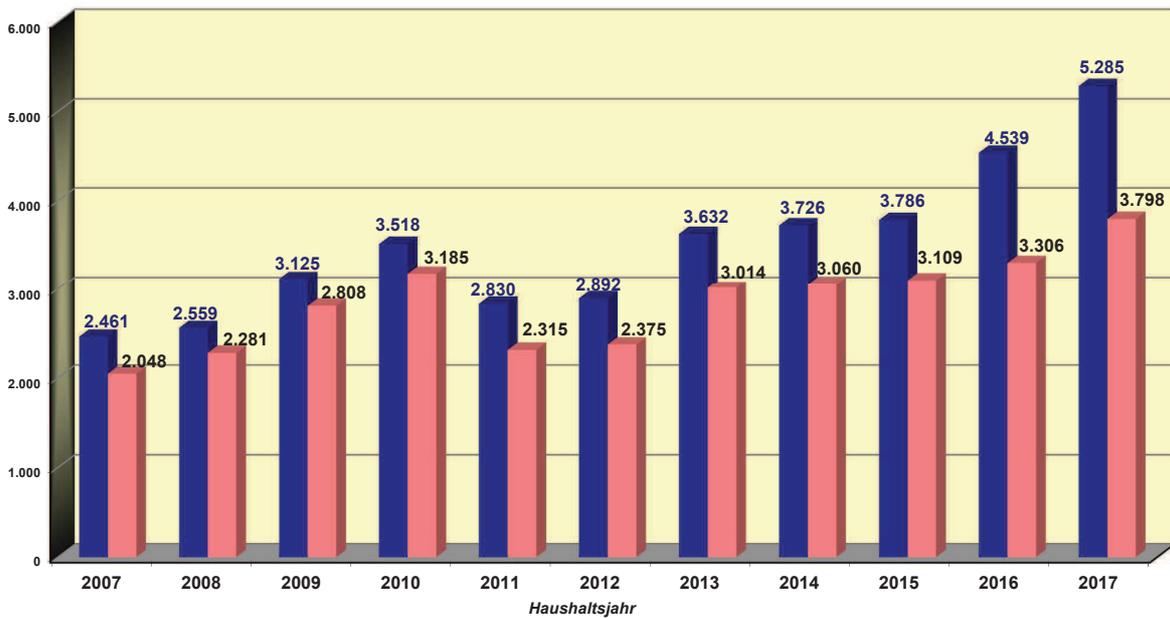
einschließlich
Zinsumlage an AV

2015 vorl. Ergebnis
2016 / 2017 Planansätze



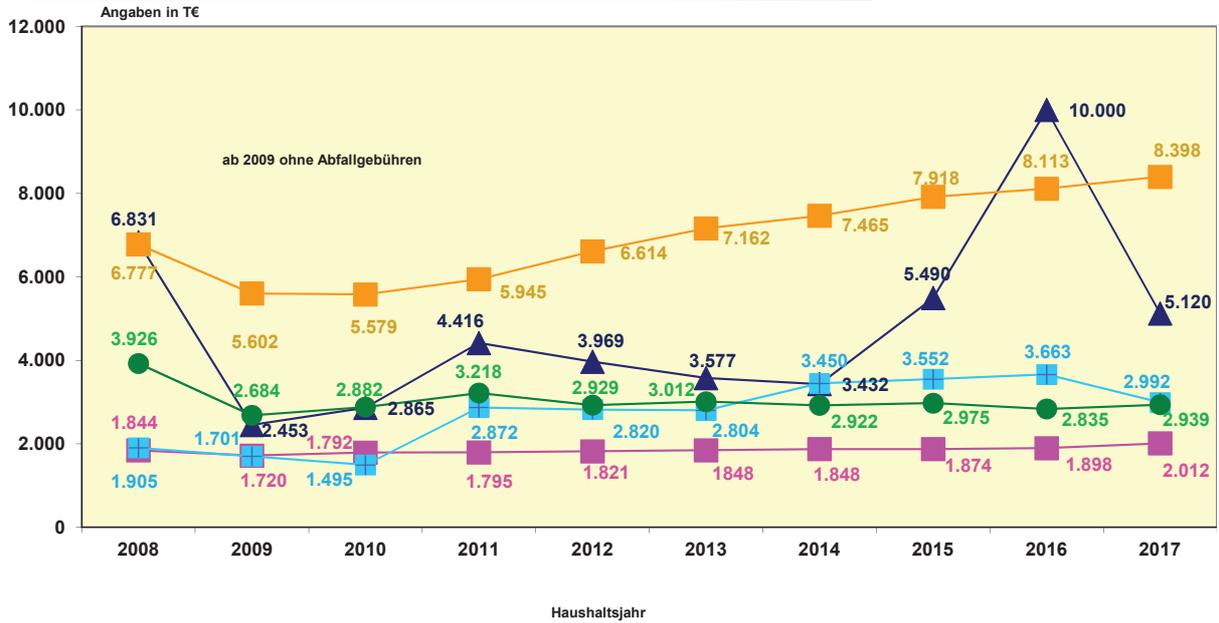
Angaben in T€

2015 vorl. Ergebnis
2016 / 2017 Planansätze





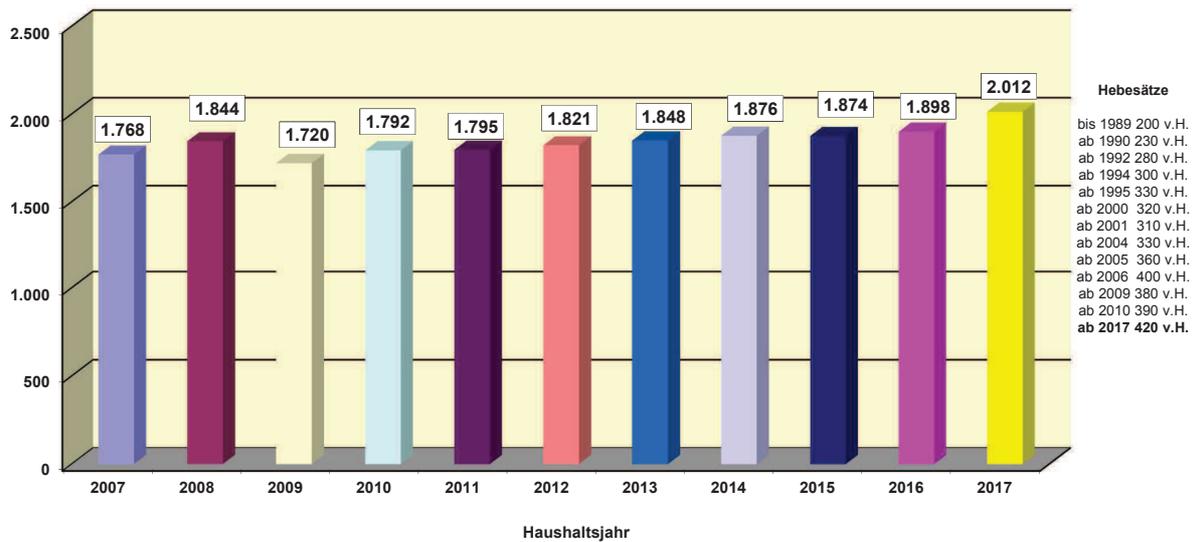
2015 vorl. Ergebnis
2016 / 2017 Planansätze



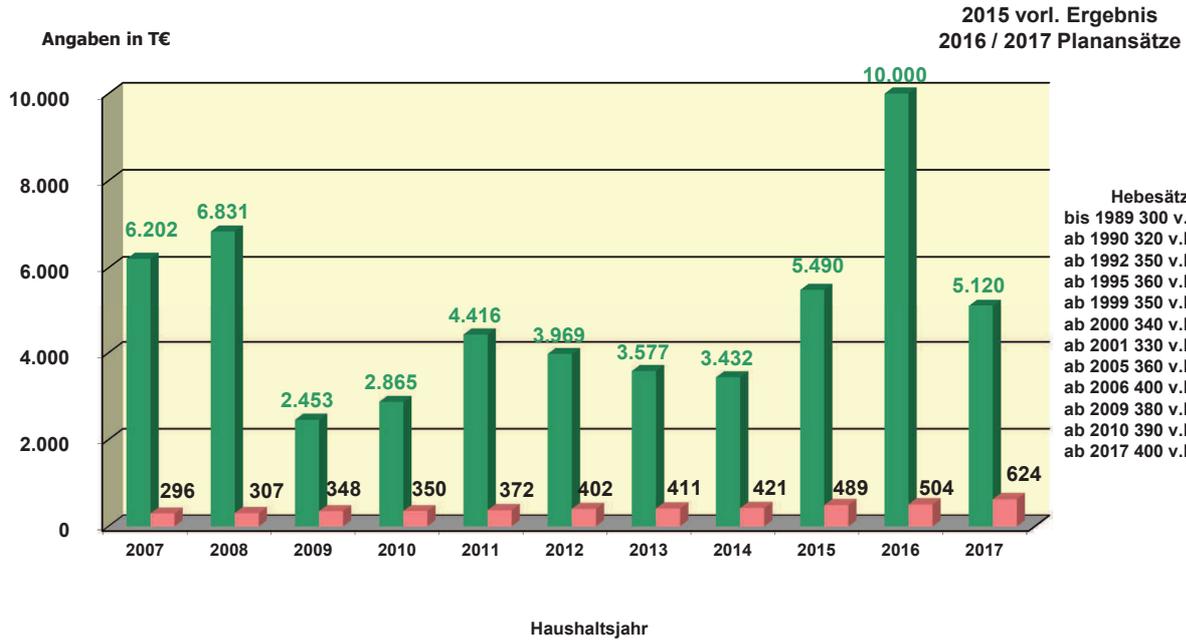
Entwicklung der Grundsteuer

Angaben in T€

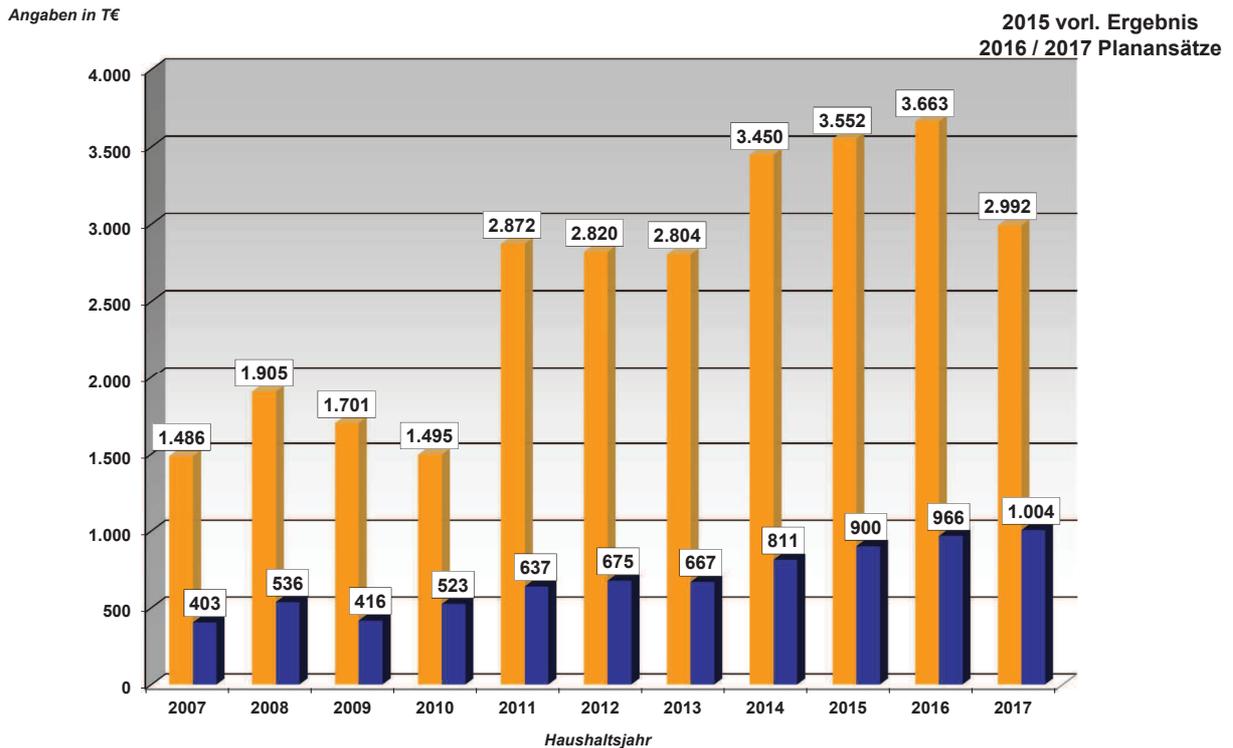
2015 vorl. Ergebnis
2016 / 2017 Planansätze



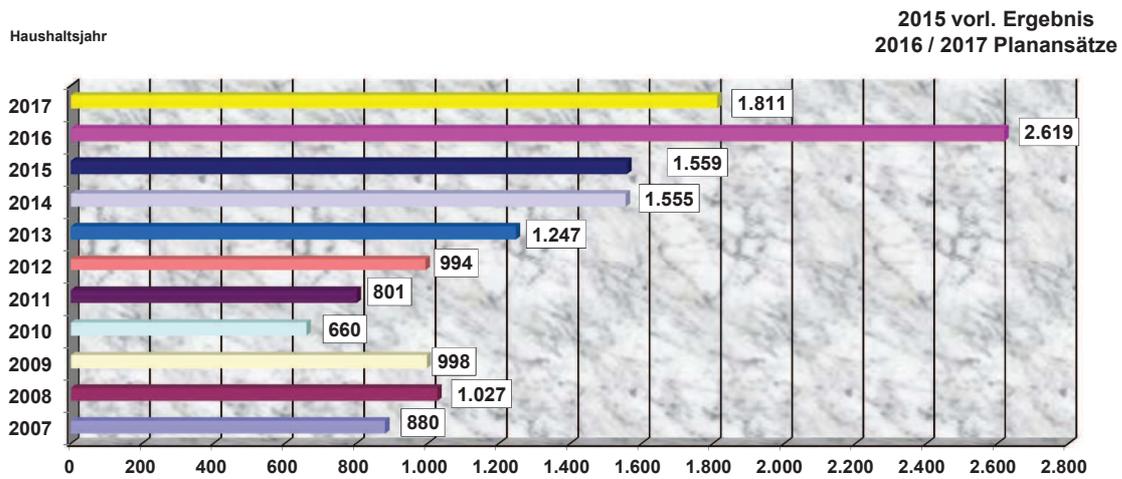
■ Gewerbesteuer ■ Gem.Anteil an UST.



■ 1.Schlüsselzuweisungen ■ 2.Komm.Invest.Pauschale

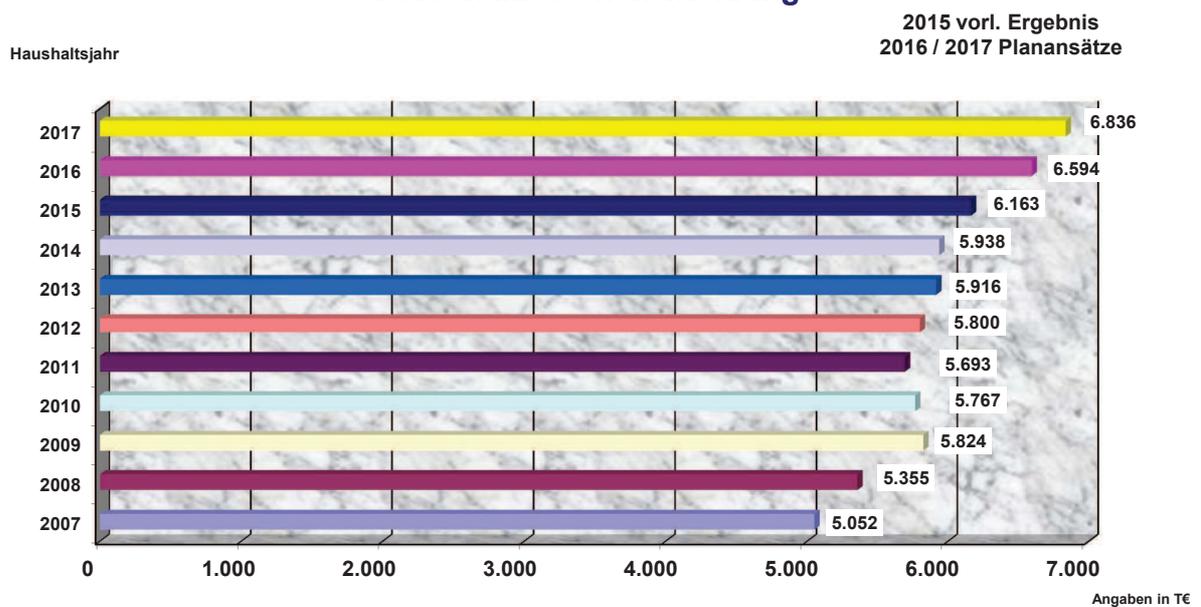


Unterhaltungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen



Angaben in T€

Personalkostenentwicklung



Angaben in T€

II. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2015

Der Gemeinderat der Gemeinde Waldbronn hat in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 17.12.2014 die **Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015** beschlossen und diese am 24.06.2015 durch eine **1.Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2015** geändert.

Die **Haushaltsplandaten** stellen sich wie folgt dar:

die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts mit je	32.957.000 €
die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts mit je	<u>4.603.000 €</u>
Gesamthaushalt	37.560.000 €

Die Jahresabschlussarbeiten 2015 sind noch nicht abgeschlossen. In der Gemeinderatssitzung am 27.04.2016 wurden Zahlen zur vorläufigen Jahresrechnung vorgestellt.

Nach der Vorstellung dieser vorläufigen Zahlen im Gemeinderat ergaben sich aber noch Änderungen, die bei den folgenden Erläuterungen und dem vorläufigen Jahresergebnis 2015 berücksichtigt sind.

		<u>Differenz zu HP 2015</u>
im Verwaltungshaushalt mit je	33.543.649,40 €	+ 586.649,40 €
im Vermögenshaushalt mit je	<u>5.312.309,79 €</u>	<u>+ 709.309,79 €</u>
Gesamtergebnis	38.855.959,19 €	+ 1.295.959,19 €

1. Verwaltungshaushalt

Entgegen der Planvorgaben für das Jahr 2015 entwickelten sich die **Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen** positiver als erwartet (**Grupp. Nr. 0**). Das Aufkommen liegt bei 21,084 Mio. € und damit um rd. 0,357 Mio. € über dem Haushaltsansatz.

Einnahmen der **Grundsteuer A und B** können mit 1,874 Mio. € etwas mehr als planmäßig verzeichnet werden. Bei der **Gewerbsteuer** konnten 5,49 Mio. € vereinnahmt werden (+ 90 T€).

Beim **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** lag das Abrechnungsergebnis bei 7,918 Mio. € (+ rd. 90 T€).

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** kam fast plangemäß mit 489 T€.

Die **anderen Steuern und steuerähnlichen Einnahmen** betragen 231 T€, Planung 206 T€ (+ 25 T€, insbesondere bei der Vergnügungssteuer).

Das höhere Steueraufkommen des Landes führte u.a. dazu, dass auch mehr **Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft** einschließlich der **kommunalen Investitionspauschale** in die Gemeindekasse flossen, vorl. RE 4,452 Mio. € (+ 132 T€).

Die Einnahmen beim **Familienleistungsausgleich** liegen beinahe plangemäß, RE 630 T€ (Planung 625 T€).

Den zweitgrößten Einnahmeblock des Verwaltungshaushalts bilden die **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Grupp. Nr. 1)**, bereinigt um die Inneren Verrechnungen liegt das Ergebnis bei 5,26 Mio. €. Hierunter nehmen die **Gebühren und ähnlichen Entgelte, zweckgebundenen Abgaben** den größten Anteil ein. Das Aufkommen erreicht ein Volumen über 2,98 Mio. €, gegenüber der Haushaltsplanung + 87 T€.

Die **Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten (Grupp-Nr. 13-15)** betragen 589 T€, Planung 515 T€ (+ 74 T€).

Unter **(Grupp-Nr. 16) Erstattungen** erhielt die Gemeinde rd. 293 T€ (+ 30 T€).

Zuweisungen und Zuschüsse gingen in Höhe von 1,403 Mio. € (+ 38 T€) ein.

Die Jahresabschlussarbeiten bei den **Inneren Verrechnungen** und den **kalkulatorischen Kosten** sind noch nicht abgeschlossen. Auf das vorl. Ergebnis hat dies allerdings keinen Einfluss, da sich die Posten jeweils in Einnahmen und Ausgaben decken. Lediglich beim Volumen des Verwaltungshaushalts spielen diese Positionen eine Rolle. Zur Ermittlung des Volumens wurden daher die Planzahlen herangezogen. Diese betragen bei den Inneren Verrechnungen 2,203 Mio. € und bei den kalkulatorischen Kosten 4,589 Mio. €.

Die **sonstigen Finanzeinnahmen (Grupp-Nr.2)** schließen mit 408 T€ nahezu planmäßig ab.

Die **Personalkosten für Beamte und Beschäftigte (Grupp-Nr. 4)** waren ursprünglich geplant mit 6,175 Mio. €. Das Rechnungsergebnis lag um -12 T€ unter dem Plansoll und schloss mit 6,163 Mio. € ab.

Die Ausgaben beim **sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Grupp-Nr.5/6)** betragen ohne innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten 4,379 Mio. €, Planung 5,051 Mio. € (+ 672 T€).

Zuweisungen und Zuschüsse (Grupp-Nr.7) wurden in Höhe von 3,589 Mio. € geleistet (- 46 T€):

Die **Zinsausgaben für Kreditverbindlichkeiten** liegen plangemäß bei rd. 660 T€.

Bedingt durch das höhere Gewerbesteueraufkommen mussten auch höhere **Gewerbesteuerumlagezahlungen** geleistet werden. Planung 955 T€, RE 976 T€ (+ 21 T€).

Plangemäß wurden geleistet die **Finanzausgleichsumlage** in Höhe von 3,109 Mio. €, ebenso die **Kreisumlage** in Höhe von 3,786 Mio. €. Die **Zinsumlage an den Abwasserverband** betrug 196 T€.

Die geplante **Zuführung an den Vermögenshaushalt** liegt bei 2,485 Mio. €. Das vorläufige Jahresergebnis 2015 sieht hier eine deutliche Verbesserung um 1,311 Mio. € vor, die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt beträgt demnach 3,796 Mio. €.

2. Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt haben sich im Wesentlichen gegenüber der Planung folgende Abweichungen ergeben:

- Die **Zuführung** vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt fällt mit 3,796 Mio. € um 1,311 Mio. € höher aus.
- **Veräußerungserlöse** konnten nur 1,48 Mio. € erzielt werden (- 608 T€).
- An **Beiträgen** konnten 2 T€ mehr, an Zuweisungen 4 T€ mehr vereinnahmt werden.
- Der **Erwerb von Beteiligungen** fiel um 19 T€ geringer aus.
- Der **Erwerb von beweglichen Sachen** erforderte Mehrausgaben in Höhe von 64 T€.
- Für **Baumaßnahmen** wurden 72 T€ weniger als ursprünglich vorgesehen verausgabt.
- Die **Investitionszuweisungen** fielen um 12 T€ höher aus.

Saldiert haben diese Änderungen eine Erhöhung der Rücklagenzuführung um 725 T€ von 868,3 T€ auf 1,593 Mio. € zur Folge
Der Stand der **Allgemeinen Rücklage** zum 31.12.2015 beträgt somit vorläufig: 4.685.489 €.

Der Schuldenstand verringerte sich unter Berücksichtigung einer getätigten **ordentlichen Tilgung** über **631 T€ zum 31.12.2015 auf 14.402.356 €.**

III. Überblick über die Finanzwirtschaft im Jahre 2016

Die vom Gemeinderat am 16.12.2015 beschlossene **Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016** wurde am 28.09.2016 durch **die 1. Nachtragssatzung geändert**.

A. Verwaltungshaushalt

Durch den 1. Nachtragshaushalt erhöhen sich die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts jeweils um 5,641 Mio. € auf 38,154 Mio. €.

Im Unterabschnitt **Personalamt (A. 0220)** werden zur Stellenbewertung gem. Entgeltordnung zum TVöD 20 T€ eingestellt.

Es werden um 37 T€ höhere Nachzahlungszinsen im Unterabschnitt **0300** vereinbart, insgesamt 43 T€.

Im Unterabschnitt **Feuerwehr (A. 1310)** wird der Ansatz für Dienst- und Schutzkleidung um 10 T€ auf 49 T€ erhöht, da durch die unvorhergesehene Neuaufnahme von vier Tagalarmkräften und sechs neuen Kameradinnen und Kameraden Mehrkosten für die Neuausstattung mit Einsatzkleidung anfallen. Aufgrund des verstärkten Einsatzaufkommens 2016 ist ein erhöhter Kostenaufwand in der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Ettligen im Bereich der Atemschutzwerkstatt angefallen; der Ansatz wird daher mit 25 T€ um 5 T€ erhöht. Die Ansätze für Geräte und für die Haltung von Fahrzeugen werden jeweils um 5 T€ reduziert, da in dieser Höhe Ausgaben für die Ausstattung des Mannschaftstransportwagens anfallen, die dem Vermögenshaushalt zuzuordnen sind.

Die Unterhaltungskosten im Unterabschnitt **Albert-Schweitzer-Schule (A. 2150)** werden um 72 T€ auf 181 T€ erhöht.

Umbaumaßnahmen für die Kinderbetreuung durch den **Tageselternverein (A. 4591)** erfordern insgesamt 28,5 T€ Mehrausgaben. Des Weiteren erhöht sich durch die Einrichtung einer zweiten Gruppe der Zuschuss an den Tageselternverein um 27 T€ auf 87 T€.

Im Unterabschnitt **Förderung Tageseinrichtungen für Kinder (A. 4645)** ergeben sich folgende Veränderungen:

Der Zuschuss an **kirchliche Träger** verringert sich um 166 T€; dadurch ergibt sich ein Zuschuss von insgesamt 1,034 Mio. €. Der Zuschuss an **auswärtige Träger** reduziert sich um 26 T€ auf 94 T€.

Der Zuschuss an den privaten Träger „Impuls“ erhöht sich für das **Provisorium U3-Betreuung „Waldschatz“ (A. 4646)** um 69 T€ auf 244 T€. Im **Kindergarten in der Anne-Frank-Schule (A. 4647)** fällt der Zuschuss mit 199 T€ um 51 T€ geringer aus.

Bei den Ausgaben für die Unterhaltung des **Kindergartens in der Anne-Frank-Schule (A. 4647)** werden für Umbaumaßnahmen 168 T€ eingestellt.

Die Einnahmen für die Kleinkindförderung im Unterabschnitt **Kindergartenlastenausgleich (A. 4649)** werden für das Haushaltsjahr gem. Mitteilung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft BW um 22 T€ höher ausfallen. Sie betragen somit insgesamt 1,048 Mio. €.

Für eine erforderliche Brandschutzsanierung in der **Altentagesstätte (A. 4722)** werden 120 T€ eingestellt.

Der Zuschuss an die Kurverwaltung zum Verlustausgleich reduziert sich im Unterabschnitt **Eistreff (A. 5640)** um 37 T€ auf 83 T€.

Die Verwaltungsgebühren im Unterabschnitt **Bauordnung (A. 6130)** werden mit 76 T€ um 26 T€ höher ausfallen als bisher veranschlagt.

Die Stromkosten für die **Straßenbeleuchtung (A. 6700)** können um 70 T€ reduziert werden und betragen somit noch 65 T€.

Im Unterabschnitt **Wasserläufe, Wasserbau (A. 6900)** wird der Ansatz für Unterhaltung (Freiräumen des Hetzelbachs) um 50 T€ auf 70 T€ erhöht.

Die Einnahmen aus **Abwassergebühren (A. 7000)** werden mit 1,379 Mio. € um 80 T€ geringer veranschlagt.

Der Ansatz für die Haltung von Fahrzeugen wird im Unterabschnitt **Bauhof und Fuhrpark (A. 7700)** von 42 T€ auf 72 T€ erhöht.

Die Ausgaben für Modernisierungsmaßnahmen im **Kurhaus (A. 8602)** werden mit insgesamt 328 T€ um 200 T€ höher ausfallen. Auch der Zuschuss an die Kurverwaltung zum Verlustausgleich steigt um 12 T€ auf 110 T€.

Im **Freibad (A. 8606)** fällt der Zuschuss an die Kurverwaltung zum Verlustausgleich mit 231 T€ um 11 T€ höher aus.

Bei der Grundsteuer B (**A. 9000**) können mit 1,89 Mio. € gegenüber der Planung 32 T€ mehr vereinnahmt werden.

An **Gewerbesteuer** werden aufgrund der Entwicklung im Jahr 2016 10 Mio. € statt bisher 4,5 Mio. € erwartet (+ 5,5 Mio. €). Dadurch erhöht sich auch die Gewerbesteuerumlage um 973,1 T€ auf 1,769 Mio. €.

Die **Schlüsselzuweisungen** nehmen aufgrund einer Nachzahlung aus dem Jahr 2015 und insbesondere wegen einer höheren Einwohnerzahl als veranschlagt auf 3,663 Mio. € zu (+ 103,8 T€).

Durch die Erhöhung des Hebesatzes um einen Punkt auf 31 % erhöht sich die **Kreisumlage** um 146,4 T€ auf 4,539 Mio. €.

Im **Abschnitt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (A. 9100)** ergeben sich folgende Änderungen:

Aufgrund der Neuaufnahme und insbesondere aufgrund der Umschuldung eines Kredits im Jahr 2016 ergeben sich bei den **Zinsen für Kredite** saldiert Minderausgaben in Höhe von 15,5 T€; die Ausgaben für Zinsen betragen im Jahr 2016 somit insgesamt 606,8 T€.

Die **allgemeine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt** erhöht sich um 4,075 Mio. € auf 4,365 Mio. €.

B. Vermögenshaushalt

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts erhöhen sich je um 2,072 Mio. € auf 13,515 Mio. €.

Wie im Abschnitt Verwaltungshaushalt bereits erläutert, wird für die Ausstattung des Mannschaftstransportwagens der Ansatz für bewegliche Sachen im Unterabschnitt **Feuerwehr (A. 1310)** um 10 T€ erhöht. Zusätzlich wurden durch eine erneute Unwetterlage im Sommer 10 T€ für Tauchpumpen mit Zubehör und 10 T€ für Feuerwehrwassersauger notwendig. Ein deutlicher Nachholbedarf sowie mehrere irreparable defekte Hochwasserausstattungen machten diese Maßnahme erforderlich. Weitere 5 T€ werden für Spinde benötigt. Insgesamt wird der Ansatz für den Erwerb beweglicher Sachen somit um 35 T€ auf 230 T€ erhöht.

Die Schulhoferweiterung der **Albert-Schweitzer-Schule (A. 2150)** erfordert Mehrausgaben in Höhe von 14 T€.

Weitere Mehrausgaben (+ 43 T€) fordert auch die Außenanlage des **Kindergartens Schwalbennest (A. 4640)**.

Für die Erstausrüstung der neuen Kita bei der **Albert-Schweitzer-Schule (A. 4648)** werden neben den bereits veranschlagten 100 T€ zusätzlich 215 T€ eingestellt. 15 T€ sind für die Ersatzbeschaffung des Inventars erforderlich, das in der Kinderkrippe Waldschatz verbleibt. Zum anderen beschafft die Gemeinde die Erstausrüstung für die einzelnen Gruppen direkt statt über den Betreiber (+ 200 T€).

Zur Errichtung der Leitung für die Energiezentrale **(A. 5640)** wurden mit GR-Beschluss vom 24.02.2016 100 T€ Mehrausgaben bewilligt. Diese werden in die Planung mit aufgenommen.

Im Jahr 2016 fallen noch Ausgaben für die Sanierung der **Tulpenstraße (A. 6300)** in Höhe von 61 T€ an.

Für die Planung der Sanierung der Josef-Löffler-Straße werden im Unterabschnitt **Gemeindestraßen (A. 6300)** 25 T€ und im Unterabschnitt **Abwasserbeseitigung (A. 7000)** 15 T€ eingestellt.

Im Unterabschnitt **Abwasserbeseitigung (A. 7000)** können entgegen der Planung mit 10 T€ nur 7 T€ Beiträge vereinnahmt werden; die Kostenerstattungen für Zweitanschlüsse fallen mit 53 T€ um 33 T€ höher aus.

Die Neuanlage des Grüngutlagerplatzes im Ermlisgrund (**A. 7200**) erfordert 120 T€.

Für den Erwerb eines Transporters für den Bauhof (**A. 7700**) wurden in der AUT-Sitzung vom 01.06.2016 10 T€ Mehrausgaben bewilligt.

Für die Anschaffung beweglicher Sachen im **Kurhaus (A. 8602)** werden 18 T€ eingestellt. Die Ausgaben für den Austausch der Fenster fallen um 33 T€ höher aus und betragen somit insgesamt 133 T€. Zur Umgestaltung des UG werden 30 T€ bereitgestellt.

Für den **Erwerb von Grundstücken (A. 8805)** waren im Haushaltsplan 2016 bisher 1,32 Mio. € veranschlagt. Dieser Ansatz wird um 1,346 Mio. € auf 2,666 Mio. € erhöht, weit überwiegend für den Grunderwerb im Zuge der Erschließung des Neubaugebiets Rück II.

Die **Erlöse aus Grundstücksveräußerungen (A. 8805)** können um 960 T€ auf 970 T€ erhöht werden. Ursache sind abgeschlossene bzw. bevorstehende Veräußerungen von Erbbaugrundstücken und Grundstücken in der Blumenstraße, die nicht veranschlagt waren.

Im Abschnitt 9100 ergeben sich folgende Änderungen:

Aufgrund der Umschuldung eines Darlehens nehmen die Ausgaben für **Tilgung** saldiert um 7 T€ zu; die Ausgaben für Tilgung betragen im Jahr 2016 somit insgesamt 670,9 T€.

Die geplante **Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt** in Höhe von 290 T€ erhöht sich um 4,075 Mio. € auf 4,365 Mio. €.

Für die Errichtung der Kindertagesstätte bei der Albert-Schweitzer-Schule (**A. 4648**) wurden in den Haushaltsplänen 2015 und 2016 insgesamt rund 3,1 Mio. Euro eingestellt. Als Zuweisung hierfür wurden 600 T€ veranschlagt, inzwischen liegt ein entsprechender Bescheid des Regierungspräsidiums Karlsruhe vor. Die Verwaltung hatte bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) für diese Maßnahme ein zweckgebundenes Darlehen über 3,1 Mio. Euro beantragt. Nach Abzug der Zuweisung von 600 T€ verbleibt ein Darlehensbetrag von 2,5 Mio. Euro, von dem bereits 2 Mio. Euro zu einem Zinssatz von 0,05 % aufgenommen wurden. Der Restbetrag von bis zu 500 T€ wird aufgenommen, sobald die tatsächlichen förderfähigen Kosten der Maßnahme festgestellt wurden.

Angesichts des sehr geringen Darlehenszinssatzes sowie eines damit verbundenen Tilgungszuschusses der KfW in Höhe von 48 T€ ist die Finanzierung dieser Maßnahme wirtschaftlicher als der Einsatz von Eigenkapital. Unabhängig davon ist zu beachten, dass im Jahr 2018 durch die einmalig hohen Gewerbesteuererinnahmen von 10 Mio. Euro im Jahr 2016 enorm hohe Belastungen durch den kommunalen Finanzausgleich entstehen werden (geringere Schlüsselzuweisungen, höhere Kreis- und Finanzausgleichsumlage). Dadurch wird es 2018 voraussichtlich zu einer umgekehrten Zuführungsrate kommen, da die Gewerbesteuer sich wahrscheinlich wieder auf ein Niveau von 5 Mio. Euro verringern wird. Eine Finanzierung der Zuführungsrate an den Verwaltungshaushalt im Jahr 2018 durch eine Darlehensaufnahme ist nicht zu-

lässig. Dadurch müssen bereits im Jahr 2016 entsprechende Mittel der allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Es ist deshalb erforderlich, für die Errichtung der Kindertagesstätte bei der Albert-Schweitzer-Schule das vorgesehene zweckgebundene Darlehen der KfW in Höhe von 2,5 Mio. Euro in Anspruch zu nehmen.

Die Erhöhung der Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt und die übrigen Mehreinnahmen im Vermögenshaushalt führen trotz der Mehrausgaben und der Verringerung der Kreditaufnahme von 3,491 Mio. € um 991 T€ auf 2,5 Mio. € zu einer geringeren Rücklagenentnahme. Diese kann von 3,336 Mio. € auf 1,334 Mio. € reduziert werden.

In der Gemeinderatsitzung im April 2016 wurden vorläufige Zahlen zur Jahresrechnung 2015 vorgestellt, die einen voraussichtlichen Rücklagenstand von 4.655.828 € zum 31.12.2015 ergaben. Dieser wurde der Nachtragsplanung zu Grunde gelegt, so dass ein Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2016 in Höhe von voraussichtlich 3.321.828 € ausgewiesen wurde.

Die vorläufige Jahresrechnung für das Jahr 2015 sieht jedoch wie bereits ausgeführt einen Rücklagenstand zum 31.12.2015 von 4.685.828 Euro vor. Der Stand der allgemeinen Rücklage würde somit zum 31.12.2016 auf Grundlage der vorläufigen Jahresrechnung 2015 **3.351.828** Euro betragen.

Die ordentliche Tilgung wird im Jahr 2016 voraussichtlich 671 T€ betragen, eine Darlehensaufnahme ist in Höhe von 2,5 Mio. Euro vorgesehen. Der Schuldenstand zum 31.12.2016 würde somit voraussichtlich 16,231 Mio. Euro betragen.

IV. Haushaltswirtschaft für das Rechnungsjahr 2017

1. Überblick über den Verwaltungshaushalt

Dem Haushaltsplanentwurf liegen die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2017 vom 17.11.2016, die auf der Steuerschätzung vom November 2016 basieren, sowie die Bekanntmachung der Auswirkungen der November-Steuerschätzung vom 04.11.2016 zugrunde.

Nachstehende Tabellen geben einen Überblick über die voraussichtlich eingehenden Einnahmen und zu leistenden Ausgaben sowie deren Anteil am Verwaltungshaushalt:

Einnahmen VWH		2017	Anteil	+/- zu	2016	Anteil	2015	Anteil
			%	16	in	HPL	vorl.	RE
		T€		%		T€	T€	%
0000	Grundsteuer	2.012	5,85	6,01	1.898	4,97	1.874	5,59
3000	Gewerbesteuer	5.120	14,86	-48,80	10.000	26,21	5.490	16,37
0100	Einkommensteuer	8.398	24,38	3,51	8.113	21,27	7.918	23,60
0120	Gem. Anteil Umsatzsteuer	624	1,81	23,81	504	1,32	489	1,46
02-03	Sonstige Steuern	235	0,68	14,08	206	0,54	231	0,69
041	Finanzausgleich	3.997	11,60	-13,65	4.629	12,13	4.452	13,27
0910	Familienleistungsausgleich	675	1,96	3,37	653	1,71	630	1,88
10-12	Gebühren	2.939	8,53	3,67	2.835	7,43	2.975	8,87
13-15	Verkaufserlöse, Mieten u.a.	503	1,46	2,03	493	1,29	589	1,75
160-168	Erstattungen	257	0,75	-3,02	265	0,69	293	0,87
169	Innere Verrechnungen	2.189	6,35	0,83	2.171	5,69	2.203	6,57
17	Zuweisungen u. Zuschüsse	1.437	4,17	3,75	1.385	3,63	1.403	4,18
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen	404	1,17	-8,39	441	1,16	408	1,22
2700	Kalkulatorische Einnahmen	4.888	14,19	7,17	4.561	11,96	4.589	13,68
2800	Zuführung vom VermHH	771	2,24	100,00				
	Gesamt	34.449	100,00	-9,71	38.154	100,00	33.544	100,00

Ausgaben VWH		2017	Anteil	+/- zu	2016	Anteil	2015	Anteil
			%	16	in	HPL	vorl.	%
		T€		%		T€	RE	
							T€	
4000	Personal	6.836	19,84	3,65	6.595	17,29	6.163	18,37
50-677	Sächlicher Aufwand	5.463	15,86	-11,01	6.139	16,09	4.380	13,06
6790	Innere Verrechnungen	2.189	6,35	0,83	2.171	5,69	2.203	6,57
6800	Kalk. Kosten	4.888	14,19	7,17	4.561	11,95	4.589	13,68
7000	Zuweisungen/Zuschüsse	4.413	12,81	13,50	3.888	10,19	3.589	10,70
8000	Zinsausgaben	519	1,51	-15,88	617	1,62	660	1,97
8100	Gewerbsteuerumlage	877	2,55	-50,42	1.769	4,63	976	2,91
831-833	Allg. Umlagen	9.253	26,86	15,12	8.038	21,07	7.090	21,13
8400	Weitere Finanzausgaben	11	0,03	0,00	11	0,03	98	0,29
8600	Zuführung zum VMH	0	0,00	-100,00	4.365	11,44	3.796	11,32
	Gesamt	34.449	100,00	-9,71	38.154	100,00	33.544	100,00

Die **Hebesätze für die Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer)** ändern sich wie folgt: Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden mit GR-Beschluss vom 23.11.2016 ab 01.01.2017 von 390 v.H. auf 420 v. H. erhöht. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde ebenfalls mit Beschluss vom 23.11.2016 ab 01.01.2017 von 390 v.H. auf 400 v.H. erhöht. Im **Vergleich zum Vorjahreshaushalt verringert** sich der **Verwaltungshaushalt um 3.705 T€ (-9,71 %)** auf **34,449 Mio. €**. Lässt man die kalkulatorischen Einnahmen und die inneren Verrechnungen unberücksichtigt, verzeichnen die **Einnahmen eine Abnahme in Höhe von 4.050 T€ (-12,89 %)** auf **27,372 Mio. €**.

Die **Personalkosten** werden gegenüber dem Haushaltsplan 2016 insbesondere aufgrund der berücksichtigten tariflichen Erhöhung und Stellenerhöhungen von 6,594 Mio. € auf etwa 6,836 Mio. € **ansteigen (+ 242 T€; + 3,66 %)**. Nähere Einzelheiten sind weiter hinten im Vorbericht ersichtlich.

Der Aufwand für Unterhaltungsmaßnahmen nimmt gegenüber dem Vorjahr um 808 T€ ab und beträgt 1,811 Mio. €. Der Aufwand für weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben erhöht sich um 88 T€ auf 1,041 Mio. €.

Die **Zuweisungen an die Kurverwaltungsgesellschaft mbH zum Defizitausgleich bzw. zur Verlustabdeckung** sind mit 452 T€ um 57 T€ geringer als im Vorjahr veranschlagt. Ursache sind insbesondere der um 15 T€ geringere Verlustausgleich für das Kurhaus und der um 36 T€ geringere Verlustausgleich für das Freibad.

Nachdem die **Steuerkraftsumme** im Vergleich zum Vorjahr von 14,642 Mio. € auf 16,514 Mio. € (+ 1,872 Mio. €) **zunimmt, erhöht** sich die an das Land abzuführende **FAG-Umlage** um 492 T€ auf 3,798 Mio. € und die **Kreisumlage** bei einem im Vergleich zum Vorjahr 1 Prozent höheren Hebesatz von 32 % der Steuerkraftsumme um 745 T€ auf 5,29 Mio. €. Die Gewerbsteuerumlage verringert sich durch die im Vergleich zum Vorjahr um 4,88 Mio. € geringeren Gewerbesteuereinnahmen (10 Mio.

€) bei einem um 0,5 % geringeren Umlagehebesatz von 68,5 % um 893 T€ auf 877 T€.

Den Mehreinnahmen durch Einkommensteuer (+ 285 T€) und der geringeren Gewerbesteuerumlage stehen Steigerungen bei den Ausgaben für Personal und Unterhaltung, der FAG-Umlage und der Kreisumlage sowie Mindereinnahmen durch Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen gegenüber. Im Haushaltsjahr kann keine positive **Zuführung an den Vermögenshaushalt** (Vorjahr: 4,365 Mio. €) erzielt werden. Dem Verwaltungshaushalt müssen vom Vermögenshaushalt 771 T€ zugeführt werden.

Nachstehend wird in der **Reihenfolge der Gliederung des Haushaltsplans auf wesentliche Positionen** eingegangen.

Im gesamten Haushalt wurden die **Ausgaben für die Datenverarbeitung direkt** den einzelnen Abschnitten **zugeordnet**, zum Beispiel dem Rechnungsamt, soweit dies möglich war. Im Abschnitt A. 0600 Datenverarbeitung verbleiben somit nur noch die Ausgaben, die nicht direkt einzelnen Abschnitten zugeordnet werden können, wie zum Beispiel die allgemeine Netzwerkbetreuung durch das Rechenzentrum.

Im **Verwaltungshaushalt** sind nur Mittel für die **laufend anfallenden und notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen (Grupp. 50, 51)** berücksichtigt.

A. 0300, Finanzverwaltung

Für die im Jahr 2017 voraussichtlich anstehende GPA-Prüfung werden 30 T€ eingestellt.

A. 0530, Wahlen und Statistik

Für die Bürgermeisterwahl im Frühjahr 2017 und die Bundestagswahl im Herbst 2017 wurden Mittel auf Basis bisheriger Erfahrungswerte eingestellt.

A. 1200, Umweltamt

Für den „Sanierungsmanager“ werden 20 T€ veranschlagt.

A. 1310, Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes

Für die Sanierung der Treppe im Eingangsbereich des Feuerwehrhauses Etzenrot werden 5 T€ veranschlagt. Geräte sollen im Wert von 36 T€ angeschafft werden. Für den Umbau von zwei Löschgruppenfahrzeugen werden 27 T€ veranschlagt. Weiterhin werden 20 T€ für die Konzeption eines neuen Feuerwehrhaus-Standorts verausgabt.

A. 2110, Waldschule

Jalousien und Vorhänge werden im Wert von 14 T€ erneuert.

A. 2150, Albert-Schweitzer-Schule

Fluchtwegleuchten müssen für 15 T€ eingebaut bzw. nachgerüstet werden. Weiterhin wird im A-Bau auf der linken Seite neben der Erneuerung der Jalousienanlage (12 T€) die Fassade gestrichen (15 T€).

A. 2155, Anne-Frank-Schule

Die Toilettenanlage im 1. OG soll für 30 T€ umgebaut und erweitert werden.

A. 3400, Heimatpflege

für die Veranstaltungsreihe 725 Jahre Waldbronn werden 20 T€ eingestellt.

A. 3500, Volkshochschule

An Benutzungsgebühren wird mit Einnahmen von 135 T€, für den Umbau Fluchtfenster und Notausstieg im Galeriezimmer wird mit 7 T€ und für die Erneuerung der Bühnenbeleuchtung wird mit 5 T€ gerechnet.

A. 3520, Öffentliche Büchereien

Für die laufenden Kosten für den Online-Verbund eBooks & more werden 1,9 T€ für Datenverarbeitung und 2,5 T€ für die Medienbeschaffung eingestellt. An den jährlichen Betriebskosten beteiligt sich der Förderverein Gemeindebücherei Waldbronn e.V. mit 1 T€.

A. 4360, Unterbringung und Betreuung der Asylsuchenden

Laut Haushaltserlass beteiligt sich das Land voraussichtlich mit 90 Mio. € an den Integrationslasten der Gemeinden. Die Verteilung erfolgt vorbehaltlich einer entsprechenden Umsetzung im Gesetzgebungsverfahren im Verhältnis der Einwohnerzahlen. Jedoch ist immer noch unklar, ob die Verteilung nach dem Anteil der Einwohnerzahl Waldbronns an der Einwohnerzahl für Baden-Württemberg oder anhand des Anteils von Personen in Anschlussunterbringung an den gesamten Personen in der Anschlussunterbringung in Baden-Württemberg erfolgt. Der Anteil Waldbronns nach Einwohnerzahlen würde 0,1141 % betragen, also rund 102 T€. Der Anteil Waldbronns an der Gesamtzahl der Personen in Anschlussunterbringung in BW ist (noch) nicht bekannt. Es wurden 2017 und 2018 deshalb jeweils 50 T€ als **Zuweisungen vom Land** veranschlagt. Für die Jahre ab 2019 liegt keine Zusage des Landes vor.

Sanitär-, Schreiner- und Malerarbeiten in der Ettlinger-Str. 44 erfordern Ausgaben in Höhe von 30 T€.

A. 4591, Kindertagespflege

Der Zuschuss an den Tageselternverein fällt mit 167 T€ um 80 T€ höher aus als im Vorjahr. Dieser Ansatz beinhaltet die Abschlagszahlungen an den Tageselternverein für den Betrieb der Tigerbärgruppen im Waldring sowie die Direktbeteiligung an den Landkreis für den Betrieb von zwei Gruppen.

A. 4600, Jugendtreff

Der Zuschuss an den Trägerverein beträgt wie im Vorjahr 170 T€.

A. 4644, Kindergärten (Allgemein)

Die Software NH-Kita schlägt mit laufenden Kosten in Höhe von 5 T€ zu Buche.

A. 4645, Förderung Tageseinrichtungen für Kinder

Die Zuschüsse an die Träger von Tageseinrichtungen werden mit 1,21 Mio. € um 176 T€ höher als im Jahr 2016 ausfallen. Dabei handelt es sich nur um eine Schätzung, da von Seiten der Verrechnungsstelle keine genaueren Angaben gemacht wurden. In

der Summe enthalten ist der Anteil der Gemeinde an den Investitionen im Kindergarten St. Bernhard und St. Josef in Höhe von 10 T€.

Zuschüsse **an auswärtige Träger** werden aufgrund der 2016 entstandenen Ausgaben in Höhe von 94 T€ eingeplant.

A. 4646, Provisorium U3-Betreuung „Waldschatz“

Für das Provisorium „Waldschatz“ sind keine Ausgaben veranschlagt, da die vorhandenen Gruppen im Oktober 2016 in den neuen Kindergarten bei der Albert-Schweitzer-Schule gezogen sind.

A. 4647, Kindergarten in der Anne-Frank-Schule „Waldkleckse“

Der Zuschuss an den privaten Träger ist mit 490 T€ ausgewiesen.

A. 4648, Kindertagesstätte bei der Albert-Schweitzer-Schule

Der Zuschuss an den privaten Träger ist mit 500 T€ veranschlagt.

A. 4649, Kindergartenlastenausgleich, Förderung der Kleinkindbetreuung

Nach dem Haushaltserlass werden die pauschalen Zuweisungen des Landes zum Kindergartenlastenausgleich auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das 3. aber noch nicht das 7. Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Sie sind mit 536 T€ veranschlagt.

Bei der Berechnung der Förderung der Kleinkindbetreuung ist eine Prognose des Jahresbetrags je umgerechnetem Kind derzeit noch nicht möglich. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2016 maßgebend. Es wird empfohlen, zunächst die Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2016 zugrunde zu legen. Der Förderbetrag beträgt demnach 545 T€. Die Zuweisungen vom Land betragen im Unterabschnitt 4649 somit insgesamt 1,081 Mio. €.

Insgesamt nehmen der erhaltene Kindergartenlastenausgleich und die Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung gegenüber dem Vorjahr (1.048 T€) voraussichtlich um 33 T€ zu.

A. 5600, Eigene Sportstätten

Am Bolzplatz des Stadions sollen die Gitter für 10 T€ erneuert werden. Diese Position war 2016 mit einem Sperrvermerk versehen.

A. 5640, Eistreff

Der Zuschuss an die Kurverwaltung für den Verlustausgleich wird mit 80 T€ (-3 T€) ausgewiesen. Für Wartungsverträge und die Betonsanierung der Treppe im Technikbereich sind Ausgaben in Höhe von 38 T€ vorgesehen.

A. 6000, Ortsbauamt

Aufgrund eines Haushaltsvermerks gem. § 17 Abs. 2 GemHVO dürfen für Mehreinnahmen der Haushaltsstelle 1.6000.100000 zu Lasten der Haushaltsstelle 1.6000.655000 entsprechende Mehrausgaben getätigt werden (unechte Deckungsfähigkeit, UD).

Die Ausschreibung der Reinigungsdienstleistungen soll mit Unterstützung durch einen externen Dienstleister erfolgen, hierfür sind 15 T€ vorgesehen.

A. 6100, Orts- und Regionalplanung

Für die Bauleitplanung können 50 T€ verausgabt werden. An sächlichem Aufwand für die Innenentwicklung werden ebenfalls 50 T€ veranschlagt.

A. 6130, Bauordnung

Die **Gebühreneinnahmen** werden mit 50 T€ ausgewiesen.

A. 6300, Gemeindestraßen

Gem. § 17 Abs. 2 GemHVO dürfen für Mehreinnahmen der Haushaltsstelle 1.6300.168000 zu Lasten der Haushaltsstelle 1.6300.510000 entsprechende Mehrausgaben getätigt werden (unechte Deckungsfähigkeit). Hintergrund ist, dass Änderungen im Bereich der Gemeindestraßen (z.B. Gehwege) auf Wunsch kostenersatzpflichtiger Dritter zu Mehrausgaben bei 1.6300.510000 und Mehreinnahmen bei 1.6300.168000 führen. Das Festlegen der unechten Deckungsfähigkeit ermöglicht eine flexible Bewirtschaftung der Mittel.

Die Treppe in der Talstraße soll für 60 T€ saniert werden.

A. 6700, Straßenbeleuchtung

Für die **Stromkosten** werden 100 T€ eingestellt. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr ist ausschließlich darauf zurückzuführen, dass in den Vorjahren hohe Erstattungen für Vorjahre anfielen.

A. 6900, Wasserläufe, Wasserbau

Für den Ausbau der Hochwasserrückhaltung werden 30 T€ und für die Sanierung im Bereich der Hetzelquelle 100 T€ veranschlagt.

A. 7000, Abwasserbeseitigung

Die Aufwendungen nehmen insgesamt betrachtet von 2,017 Mio. € auf 2,081 Mio. € (+64 T€) zu. Ursache hierfür sind insbesondere der Anstieg der Unterhaltungskosten um 80 T€ auf 180 T€. Die Abwassergebühren wurden mit Satzung vom 20.07.2016 für 2016 und 2017 mit Schmutzwassergebühren in Höhe von 1,60 €/m³ und Niederschlagswassergebühren in Höhe von 0,60 €/m² festgesetzt.

A. 7200, Abfallbeseitigung

Für die von der Gemeinde wahrgenommenen Teilaufgaben, wie die Abfallberatung, Betrieb des Grünabfallsammelplatzes, Wertstoffhofes sowie das Einsammeln des wilden Mülls zahlt der Landkreis Entschädigungen. Aufgrund einer Umstellung des Abrechnungsrhythmus ist die Höhe der Erstattung, die sich für 2017 ergibt, noch nicht bekannt. Es werden daher die Zahlen des Jahres 2015 zugrunde gelegt. Die Entschädigungen reichen bei Weitem nicht aus, die bei der Gemeinde entstehenden Kosten zu decken. Es verbleibt ein Zuschussbedarf für den Gemeindegeldbeutel von rund 82 T€. Da es sich hier um eine originäre Aufgabe des Landkreises handelt, stellt sich die Frage, ob nicht die Verträge zum nächstmöglichen Zeitpunkt gekündigt werden sollen, mit der Folge, dass der Landkreis auch diese Aufgaben, wie vorstehend beschrieben, wahrnehmen muss.

A. 7500, Bestattungswesen

Nach den Zahlen der GPA (RE 2009) beträgt der Kostendeckungsgrad beim Bestattungswesen in unserer Gemeindegrößenklasse 59,4 %. Waldbronn weist im Rech-

nungsergebnis 2014 eine Kostendeckung von 55,07 % aus. Für 2015 ist derzeit aufgrund des fehlenden vollständigen Jahresabschlusses 2015 noch kein Kostendeckungsgrad ermittelbar.

Für das Anlegen von Urnengräbern werden 10 T€ eingestellt.

Für die Leistungsvergütung an Unternehmen für die Grabherstellung wird mit Ausgaben von 40 T€ gerechnet.

A. 7700, Bauhof und Fuhrpark

Die Malergarage soll für 4 T€ umgebaut werden.

A. 7920, Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Die Direktbeteiligung, also der Betrag, den die Gemeinde Waldbronn für die ÖPNV-Finanzierung im Landkreis Karlsruhe aufzubringen hat, beläuft sich auf 384 T€ und fällt damit um 3 T€ geringer aus als im Vorjahr. Weiterhin werden 15 T€ für einen Probetrieb einer Buslinie nach Grünwettersbach für ein halbes Jahr eingestellt.

A. 8401, Festhallen und Festplatz

5 T€ sind für die Ausstattung der Küche veranschlagt.

A. 8403, Altes Rathaus Reichenbach (Ratskeller/Polizeiposten)

Die Sanierung der Fenster und Ablagen erfordert Ausgaben in Höhe von 20 T€.

A. 8602, Kurhaus

Die Saalbeleuchtung wird für 25 T€ erneuert. Weiterhin werden für die Brandschutzsanierung 70 T€ benötigt.

Der Zuschuss an die Kurverwaltung zur Verlustabdeckung beträgt 95 T€ (-15 T€).

A. 8603, Kurpark, Musikpavillon

Zur Erneuerung der Stromkästen werden 15 T€ bereitgestellt.

A. 8606, Freibad

Für die Instandsetzung der Schwimmbadtechnik wird ein Ansatz in Höhe von 30 T€, für die teilweise Erneuerung des Pflasterbelags werden 10 T€ bereitgestellt. Der Abmangel wird mit 195 T€ (-36 T€) veranschlagt. Ob die Gesamtsumme ausreicht, hängt in hohem Maße vom Badesommerwetter im Jahr 2017 ab.

A. 8805, Sonstiges allgemeines Grundvermögen

Für die Holzbrücke zum Kurpark werden zur Prüfung der Statik 10 T€ benötigt.

A. 9000, Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Das **Grundsteueraufkommen** wird mit 2,012 Mio. € veranschlagt. Dies ist eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr von 114 T€. Ursache ist die am 23.11.2016 vom Gemeinderat beschlossene Erhöhung des Hebesatzes von 390 v. H. auf 420 v. H. ab 01.01.2017.

Die **Gewerbesteuer** wird mit 5,12 Mio. € veranschlagt und damit um 4,88 Mio. € niedriger als im Jahr 2016. Auch bei der Gewerbesteuer wurde ab 01.01.2017 der Hebesatz von 390 v. H. auf 400 v. H. erhöht.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** der Gemeinde Waldbronn nimmt verglichen mit dem Jahr 2016 von 8,113 Mio. € auf 8,398 Mio. € zu, weil sich die Bemessungsgrundlage auf 5,9 Milliarden Euro erhöht hat.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** der Gemeinde Waldbronn nimmt durch die Erhöhung der Bemessungsgrundlage auf 833 Mio. € verglichen mit dem Vorjahr von 504 T€ auf 624 T€ zu.

Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Jagdpacht belaufen sich insgesamt auf 235 T€ und fallen damit um 29 T€ höher aus als im Vorjahr.

Die Steuerkraftmesszahl 2017 (Basisjahr 2015) ist im Vergleich zur Steuerkraftmesszahl 2016 (Basisjahr 2014) um etwa 1,769 Mio. € höher. Durch die Anhebung der Kopfbeträge nimmt die Bedarfsmesszahl gegenüber dem Vorjahr um etwa 958 T€ zu. Bedingt durch die Zunahme der Steuerkraftmesszahl fallen die **Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft mit 2.992 T€ (Ansatz 2016: 3.559 T€ Schlüsselzuweisung 2016, 104 T€ Schlüsselzuweisung 2015)** um 567 T€ geringer aus (Differenz aus der Bemessungsgrundlage = - 810 T€ x 0,7 (Ausschüttungsquote) = - 567 T€).

Die **kommunale Investitionspauschale** wird sich bei einem Kopfbetrag von 77 € auf 1,004 Mio. € erhöhen (VJ 966 T€).

Der Gemeindeanteil am **Familienleistungsausgleich** nimmt von 653 T€ auf 675 T€ zu.

Die **Gewerbesteuerumlage** beläuft sich bei einem Vervielfältiger von 68,5 v.H. (VJ 69 v.H.) und einem Hebesatz von 400 v.H. auf 876,8 T€ = 17,6 % (VJ 17,7 %).

Nachdem die **Steuerkraftsumme** im Vergleich zum Vorjahr von 14,642 Mio. € auf 16,514 Mio. € (+ 1,872 Mio. €) **zunimmt, erhöht** sich die an das Land abzuführende **FAG-Umlage** um 492 T€ auf 3,798 Mio. € und die **Kreisumlage** bei einem im Vergleich zum Vorjahr 2,0 Prozent höheren Hebesatz von 32,0 % der Steuerkraftsumme um 745 T€ auf 5,29 Mio. €.

Die an den **Abwasserverband Unteres Albtal** zu entrichtende **Zinsumlage** beläuft sich auf **170 T€** (- 23 T€).

Im Vergleich zum Vorjahr **verringert** sich im **A. 9000** der **Überschuss um 5,265 Mio. € auf 10,9 Mio. €**.

Es kann keine **Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt** (Vorjahr: 4,365 Mio. €) erwirtschaftet werden. Zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts müssen vom Vermögenshaushalt 771 T€ zugeführt werden. Die deutliche Verschlechterung gegenüber dem Haushaltsplan 2016 ergibt sich im Wesentlichen aus geringeren Einnahmen (Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen) und den erhöhten Umlagezahlungen an Land und Kreis. Daneben sind auch die Ausgaben für Personal sowie die Zuschüsse an die Kirche und Impuls für den Betrieb von Einrichtungen zur Kinderbetreuung angestiegen.

A. 9100, Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Kassenkredite

Zinseinnahmen aus Tage- bzw. Festgeldern werden aufgrund der geringen Rücklage mit 3 T€ ausgewiesen.

Durch den deutlich gesunkenen Rücklagenstand – 2017 ist nach Planzahlen ein Rückgang bis auf rund 2 Mio. Euro vorgesehen – könnten in Abhängigkeit vom zeitlichen Anfall der Einnahmen und Ausgaben und Einnahmeschwankungen **Liquiditätsengpässe** auftreten. Zur Liquiditätsüberbrückung werden für Kassenkredite deshalb vorsorglich 10 T€ eingestellt. Angesichts des sehr geringen Zinsniveaus für Kassenkredite dürfte das trotz möglicher leichter Zinssteigerungen im Jahr 2017 ausreichend sein, falls tatsächlich Liquiditätsengpässe auftreten sollten. Weiterhin wird der Höchstbetrag der Kassenkredite in der Haushaltssatzung mit 6 Mio. € wie im Vorjahr beibehalten. Das soll sicherstellen, dass angesichts des geringen Rücklagenstands auch bei zeitlich unterschiedlichem Eingang von Einnahmen und Ausgaben und eventuell auftretenden vorübergehenden Schwankungen z.B. insbesondere bei der Gewerbesteuer die Liquidität der Gemeindekasse stets gesichert ist, dadurch Ausgaben rechtzeitig geleistet werden können und somit flexibel auf vorübergehende Liquiditätsengpässe reagiert werden kann. Der Betrag von 6 Mio. liegt noch unterhalb der Grenze von 1/5 des Volumens des Verwaltungshaushalts und ist somit nicht genehmigungspflichtig (§ 89 Abs. 2 GemO). Ein noch höherer Höchstbetrag erscheint jedoch unter Betrachtung der Investitionen des Vermögenshaushalts und möglicher Einnahmeschwankungen als nicht erforderlich. Sollte sich unter dem Jahr wider Erwarten abzeichnen, dass doch ein höherer Höchstbetrag erforderlich sein sollte, wäre eine entsprechende Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen.

Der übrige **Zinsaufwand** wird auf 519 T€ (- 98 T€) zurückgehen.

Personalkosten (Grupp.Ziff. 40 – 47)

Die **Personalkosten** werden gegenüber dem Haushaltsplan 2016 von 6,594 Mio. € auf etwa **6,836 Mio. € ansteigen** (+ 242 T€; + 3,67 %). Der Stellenplan weist einen Zugang der Stellen um 2,56 auf 114,09 Stellen aus. Die berücksichtigte tarifliche Steigerung beträgt 2,35 %. Weitere Ursachen sind die Zunahme der Pensionsumlage und der ZVK-Umlage, sowie Stellenerhöhungen im Bereich Kinderbetreuung und Bauhof.

Der **Anteil der Personalkosten am Verwaltungshaushalt** beträgt **19,84 %** bzw. an den bereinigten Einnahmen **24,97 %**. Umgerechnet auf die Einwohner ergibt sich ein **Personalkostenanteil von 550,36 €/Einwohner (VJ 537,66 €/Einwohner)**.

Kostenverrechnungen zwischen den einzelnen Abschnitten (Grupp.Ziff. 169 bzw. 679)

Die Kostenverrechnungen für den Einsatz von Personal des Bauhofes, der Gärtnerei u.a. orientieren sich an Durchschnittszahlen der Vorjahre, weil der Leistungsabruf durch die einzelnen Abschnitte nicht ausreichend vorhersehbar ist. Die genaue Abrechnung erfolgt mit der Jahresrechnung nach tatsächlich geleisteten Stunden. Auf diese Positionen wird deshalb nicht näher eingegangen.

Verzinsung des Anlagenkapitals (Grupp.Ziff. 27 bzw. 68)

Der kalkulatorische Zinssatz beträgt wie im Vorjahr 5,0 %. Die kalkulatorischen Kosten betragen 4,888 Mio. €.

2. Überblick über den Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt schließt mit einer Summe von **4,159 Mio. €** (VJ 13,515 Mio. €) ab. Nachstehende Tabellen zeigen die Investitionen und deren Finanzierung auf:

Einnahmen VMH		2017	Anteil	2016	Anteil	2015	Anteil
		T€	%	HPL	%	vorl.	%
				T€		RE	
						T€	
30	Zuführung vom VWH	0	0,00	4.365	32,30	3.796	71,46
31	Rücklagenentnahme	1.379	33,16	1.334	9,87	0	0,00
32	Rückflüsse v. untern. Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00
33	Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
34	Vermögenserlöse	0	0,00	970	7,18	1.478	27,83
35	Beiträge	30	0,72	60	0,44	32	0,60
36	Zuschüsse Dritter	0	0,00	978	7,23	6	0,11
37	Kreditaufnahme (neu)	2.750	66,12	2.500	18,50	0	0,00
37	Kreditaufnahme (Umschuldung)	0	0,00	3.308	24,48	0	0,00
	Gesamt	4.159	100,00	13.515	100,00	5.312	100,00

Ausgaben VMH		2017	Anteil	2016	Anteil	2015	Anteil
		T€	%	HPL	%	RE	%
				T€		T€	
900	Allg. Zuführung z. VWH	771	18,53	0	0,00	0	0,00
910	Rücklagenzuführung	0	0,00	0	0,00	1.593	29,99
930	Erwerb von Beteilig.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	835	20,08	2.666	19,72	165	3,11
935	Erwerb beweglicher Sachen	345	8,30	876	6,48	558	10,50
940	Hochbau	205	4,93	3.969	29,37	1.234	23,23
950	Tiefbau	0	0,00		0,00		0,00
	a) Straßen	200	4,81	336	2,49	464	8,73
	b) Kanalisation	260	6,25	50	0,37	349	6,57
	c) Sonstige	334	8,03	1.140	8,44	256	4,82
960	Sonstige Anlagen	0	0,00		0,00		0,00
970	Tilgung (ordentlich)	618	14,86	671	4,96	631	11,88
970	Tilgung (a.o. / Umschuldung)	0	0,00	3.308	24,48	0	0,00
980	Zuweisungen für Investitionen	591	14,21	499	3,69	62	1,17
	Gesamt	4.159	100,00	13.515	100,00	5.312	100,00

Die größten **Einzelinvestitionen** sind der Investitionszuschuss an die Kirchengemeinde Busenbach für die Sanierung des Kindergartens St. Josef (Haushaltsansatz 2017: 559 T€; Haushaltsrest: 491 T€) sowie der Erwerb des Josefshauses der Kirchengemeinde Busenbach (Krippengruppe Josefinchen) für 365 T€.

Weiterhin sind für die Erweiterung des Friedhofs Busenbach Ausgaben für den Grunderwerb in Höhe von 450 T€ vorgesehen.

Zudem sollen die Fenster im Saal des Kurhauses für 150 T€ saniert werden.

Für den Erwerb beweglicher Sachen stehen in den Unterabschnitten folgende Beträge zur Verfügung:

Der Hauptverwaltung (**A. 0200**) stehen 10 T€ insbesondere für die Beschaffung von Möbeln zur Verfügung.

Im Unterabschnitt **Datenverarbeitung (A. 0600)** wird vom Ansatz in Höhe von 36 T€ ein neuer Server im Wert von 26 T€ beschafft.

16 T€ sind im Unterabschnitt **Pforte, Post-, Beschaffungs-, Kopierstelle, Fernsprechdienste (A. 0650)** für den Erwerb einer neuen Telefonanlage veranschlagt.

Für das **Ordnungsamt (A. 1100)** wird ein Dienstfahrzeug im Wert von 15 T€ beschafft.

Für die Feuerwehr (**A. 1310**) waren zu Beginn der Haushaltsberatungen Anschaffungen in Höhe von insgesamt 52 T€ vorgesehen:

Atemschutzgeräte	2.400 €
Druckluftflaschen	6.000 €
Rollcontainer Phase 3	15.000 €
Funkgeräte Ex-geschützt	3.600 €
Hochwasser- und Chemikalienpumpe	5.000 €
Hochleistungslüfter für große Gebäude	3.500 €
Lagercontainer Reichenbach	3.000 €
Aktenschrank Reichenbach	600 €
Regale Speicher Reichenbach	600 €
Beleuchtungseinheit LED für Stativ Rei.	1.200 €
Schaufeltrage inkl. Schutzhülle Rei.	550 €
Drehstromkabeltrommel Rei.	800 €
Stiefeltrockner Rei./Bus./Etz.	3.000 €
Kühlschrank Feuerwehrhaus Busenbach	1.000 €
Werkbank und Oberschränke Fahrzeughalle Bus.	1.500 €
Handsprechfunkgerät mit Ladegerät Etz.	750 €
Küchengeräte Etz.	3.500 €

Der Gemeinderat **begrenzt die Mittel auf 30 T€**. Was mit diesen verringerten Mitteln beschafft wird, obliegt der Feuerwehr.

Die **Waldschule (A. 2110)** soll mit neuen Stühlen und Tischen für die Vorbereitungs- und Turnhalle für 10 T€ ausgestattet werden. Diese Position wurde mit einem Sperrvermerk versehen.

In der **Albert-Schweitzer-Schule (A. 2150)** sollen Schülertische für 5 T€ beschafft werden. Auch dieser Ansatz wurde mit einem Sperrvermerk versehen.

Die **Anne-Frank-Schule (A. 2155)** soll für 8 T€ neues Mobiliar im Austausch mit defekten Schulmöbeln und niedrigeres Mobiliar für den Kunst- und Werkraum erhalten. Für diese Position hat der Gemeinderat ebenfalls einen Sperrvermerk beschlossen.

Im Unterabschnitt **Betreuungsangebote an Schulen (A. 2910)** sind 10 T€ für die Möblierung eines neuen Zimmers im Hort Albert-Schweitzer-Schule vorgesehen, jeweils 5 T€ für die Ausstattung der Horte Reichenbach und Busenbach und 4 T€ für eine Industriespülmaschine im Hort der Waldschule.

Für den Erwerb von beweglichen Sachen sind im Unterabschnitt **Unterbringung und Betreuung der Asylsuchenden (A. 4360)** 5 T€ veranschlagt.

Im **Kindergarten Schwalbennest (A. 4640)** werden für 15 T€ die Garderobebänke erneuert. Auch hier wurde ein Sperrvermerk beschlossen.

9 T€ erfordert die Anschaffung div. Möbel im **Kindergarten St. Elisabeth (A. 4643)**, die ebenfalls mit einem Sperrvermerk versehen sind.

Ein Klein-LKW Kipper wird für 20 T€ im Bereich **Bestattungswesen (A. 7500)** beschafft.

Für den Bauhof **(A. 7700)** sind folgende Anschaffungen vorgesehen:

- Benzinbetriebener Meiselhammer (3 T€)
- Dampfstrahlreiniger mit Kraftstoffantrieb (3 T€)
- Regale Außenbereich (7 T€)
- Transporter mit Fahrzeugeinbauten (29 T€)

Im Unterabschnitt **8605** sind die Anschaffung eines PKWs für den Gärtnerleiter im Wert von 18 T€, eines Regallagers für 10 T€ sowie mehrerer Rasenmäher für 5 T€ geplant.

18 T€ sind für den Erwerb eines Fahrzeugs für den Hausmeister im **Unterabschnitt 8805** veranschlagt.

999 T€ sind für verschiedene **Baumaßnahmen (Grupp.Ziff. 94 – 96)** erforderlich, davon hier die wesentlichen Maßnahmen:

Die Schalldämmung in der Sporthalle des Kindergartens Don Bosco **(A. 4641)** wird für 10 T€ erneuert.

Die Umsetzung der Spielplatzüberplanung **(A. 5810)** schlägt mit 50 T€ zu Buche.

Im **Abschnitt 6300 Gemeindestraßen** sind folgende Ausgaben vorgesehen:
Für die **Straßen allgemein, also zum Beispiel kleinere Umbaumaßnahmen**, sind 50 T€ vorgesehen.

100 T€ werden bereitgestellt, um **Straßendecken** im DSK-Verfahren zu verbessern.
Zur Umsetzung des Radwegekonzepts werden 50 T€ veranschlagt.

Im **Abschnitt 6700** soll der **Austausch von Quecksilberdampfhochdrucklampen** in LED-Lampen mit 50 T€ fortgesetzt werden. Der Vorteil liegt im geringeren Energieverbrauch, einer längeren Lebensdauer der Leuchtmittel und der geringeren Lockwirkung auf Insekten. Seit 2016 sind aufgrund von Vorgaben der EU zudem keine Leuchtmittel für Quecksilberdampfhochdrucklampen mehr erhältlich.

Für die **Erneuerung bzw. Ergänzung der Straßenbeleuchtung allgemein** sind 50 T€ vorgesehen. Weitere Ausgaben in diesem Unterabschnitt in Höhe von 70 T€ sind dafür vorgesehen, die Beleuchtung der Verlängerung der Merkurstraße in Richtung Langensteinbach zu erweitern.

Für **Kanalsanierungsmaßnahmen** im Abschnitt 7000 Abwasserbeseitigung ist lediglich ein Posten von 50 T€ ausgewiesen. Für die Abwasserkanalplanung in Busenbach sind 75 T€ veranschlagt. Weitere 75 T€ werden für die Errichtung eines Damms bzw. Regenrückhaltebeckens in der Tulpenstraße bereitgestellt. Die Druckentwässerung im Kleintierzuchtverein Reichenbach erfordert Ausgaben in Höhe von 60 T€.

Die Erweiterung der Stelen auf dem Friedhof Busenbach (**A. 7500**) ist mit 30 T€ angesetzt. Für die Planung der Friedhofserweiterung Busenbach werden 30 T€ benötigt.

Im Kurhaus (**A. 8602**) werden im Saal die Fenster für 150 T€ saniert.

Im Unterabschnitt Gärtnerei, Park- und Gartenanlagen (**A. 8605**) sind für die Erweiterung des Parkplatzes 10 T€ und für die Umfahrung 40 T€ eingestellt.

Der Kinderbereich einschließlich Kinderbecken im Freibad (**A. 8606**) soll für 30 T€ überplant werden.

Die Mittel für den **Erwerb von unbebauten Grundstücken (Grupp. 932-933)** sind mit 835 T€ ausgewiesen. Davon sind 365 T€ Grunderwerbskosten für den Erwerb des Josefhaus von der Kirchengemeinde, 450 T€ für die Friedhofserweiterung Busenbach und 20 T€ stehen für sonstigen Grundstückserwerb zur Verfügung.

591 T€ stehen für Zuweisungen und Zuschüsse in folgenden Bereichen für Investitionen (**Grupp.Ziff. 985-988**) zur Verfügung:

Die Gemeinde gewährt für den Austausch der Fensterfront des Kindergartens St. Bernhard (**A. 4645**) einen Investitionszuschuss in Höhe von 31,5 T€. Des Weiteren soll der Kirche zur Komplettsanierung des Kindergartens St. Josef ein Investitionszuschuss in Höhe von 1.050 T€ zur Verfügung gestellt werden. Da ein Haushaltsrest aus dem ursprünglichen Haushaltsansatz von 2014 in Höhe von 491 T€ zur Verfügung steht, müssen im Jahr 2017 noch 559 T€ veranschlagt werden.

Nachstehende **Finanzierungsmittel** stehen zur Verfügung:
Beiträge und Kostenerstattung im Bereich Abwasser bringen zusammen 30 T€ ein.

Die **weiteren Einnahmen und Ausgaben** finden sich im

A. 9100, Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Auf der Ausgabenseite ist für die ordentliche **Tilgung der Kredite** ein Betrag von 618,4 T€ aufzubringen.

Der Verwaltungshaushalt wird keine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt erwirtschaften. Stattdessen wird der Vermögenshaushalt dem Verwaltungshaushalt 771 T€ zuführen müssen.

Eine **Rücklagenentnahme** ist in Höhe von 1,379 Mio. € erforderlich (Zuführung an den Verwaltungshaushalt: 771 T€, ordentliche Tilgung: 618,4 T€ abzgl. 10 T€ Beiträge), so dass der **Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2017 noch 1.972 T€** (677.952 €=Mindestrücklage nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO) betragen wird.

Nach der Rücklagenentnahme und dem Einsatz der Beiträge ist zur Finanzierung der Investitionen eine **Kreditaufnahme** im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 2,75 Mio. € vorgesehen.

Der **Schuldenstand beläuft** sich zum Jahresende voraussichtlich auf **18,363 Mio. €**; das bedeutet **eine Pro-Kopf-Verschuldung von rund 1.478 €/Einwohner**.

3. Mittelfristige Finanzplanung

Auf der **Einnahmeseite des Verwaltungshaushalts** werden die **Hebesätze der Grundsteuer** mit 420 v.H und der Hebesatz der Gewerbesteuer mit 400 v.H. zugrunde gelegt. Der jährliche Zuwachs von 5 T€ bei der **Grundsteuer (Grupp.Ziff. 001)** ist auf Neuzugänge zurückzuführen. Das **Gewerbesteueraufkommen** wurde konstant mit 5,12 Mio. € angesetzt (**Grupp.Ziff. 003**).

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Grupp. 010)** soll von 8,398 Mio. € auf 9,153 Mio. € zunehmen. Eine Veränderung von 100 Mio. Landesanteil bedeuten bei der Gemeinde ein Plus/Minus von ca. 142 T€.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird von 624 T€ (2017) auf 774 T€ (2018) steigen, danach auf 749 T€ (2019) sinken und im Jahr 2020 auf 768 T€ steigen.

Bei den **Finanzzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft** werden für 2018 1,35 Mio. € erwartet, sie sollen in 2019 auf 3,093 Mio. € steigen und im Folgejahr wieder auf 2,899 Mio. € fallen. Hinzu kommt in den einzelnen Jahren noch die **kommunale Investitionspauschale**, die für 2018 auf 911 T€ geschätzt wird, 2019 bei 1,009 Mio. € liegen soll und in 2020 mit 1,108 Mio. € ausgewiesen wird (**Grupp. 041**). Der **Familienleistungsausgleich** steigt 2018 auf 702 T€, 2019 auf 723 T€ und 2020 auf 750 T€ (**Grupp. 091**). Den Berechnungen liegen die Orientierungsdaten im Haushaltserlass zugrunde. Allerdings ist hierbei zu berücksichtigen, dass das MFW für die Jahre ab 2019 keine Daten zu den Kopfbeträgen für den kommunalen Finanzausgleich mehr bekanntgegeben hat. Es wurde deshalb der Kopfbetrag für das Jahr 2018 zugrunde gelegt.

Bei den **Gebühren (Grupp. 10 – 12)** wird nur ein geringfügiger Anstieg im Bereich der Kindergartengebühren angenommen, sodass die Gebühren von 2,941 Mio. € (2018) auf 2,948 Mio. € (2020) ansteigen.

Einnahmen aus Verkauf bzw. die sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Grupp. 13 – 15) werden ab 2018 in Höhe von 503 T€ jährlich erwartet.

Die **Kostenerstattungen vom Bund, Land bzw. Landkreis** sind 2018 mit 130 T€, 2019 mit 140 T€ und 2020 mit 130 T€ ausgewiesen. Bei den übrigen Kostenerstattungen nimmt die **Erstattung vom Eigenbetrieb** den größten Anteil ein (**Grupp. 164 – 168**).

Die **Zuweisungen vom Land (Grupp. 171)** sind 2018 mit 1,534 Mio. €, 2019 mit 1,576 Mio. € und 2020 mit 1,602 Mio. € veranschlagt. Die höchsten **Zuweisungen erhält die Gemeinde für die Kleinkindbetreuung**. Es wurde eine Steigerung des vorläufigen Förderbetrags für 2017 in Höhe von 2 % unterstellt. Zudem wurde die gewichtete Kinderzahl ab dem Stichtag 31.03.2017 wegen der Fertigstellung des Neubaus der Kindertagesstätte bei der Albert-Schweitzer-Schule im Spätjahr 2016 höher angesetzt. Dies wirkt sich aufgrund der Stichtagsregelung der Kinder- und Jugendhilfestatistik erstmals im Haushaltsjahr 2018 aus.

Weitere Zuweisungen vom Land sind die **Sachkostenbeiträge für die Schulen**, die von der Schülerzahl abhängen. Durch die Kooperation mit der Gemeinde Karlsbad bei der Gemeinschaftsschule werden die Sachkostenbeiträge, die Waldbronn zustehen, deutlich zurückgehen und schließlich wegfallen. Das wurde entsprechend berücksichtigt. Die **Zuschüsse zu den Personalkosten** der Musikschule, Volkshochschule und die Zuweisungen für die Horte und das Feuerwehrwesen werden in Höhe des Planansatzes 2017 berücksichtigt.

Bei den **sonstigen Finanzeinnahmen (Grupp. 20 – 26)** handelt es sich überwiegend um die **Konzessionsabgaben für Strom und Gas** (ca. 342 T€). Weiter fallen darunter auch ca. 45 T€ Einnahmen aus **Bußgeldern durch Verkehrsordnungswidrigkeiten** sowie 14 T€ aus **Säumniszuschlägen, Stundungszinsen** bzw. **Zinseinnahmen aus Gewerbesteuer-Abschlusszahlungen und Zinseinnahmen aus Geldanlagen**. Bei den Zinseinnahmen aus Geldanlagen wird aufgrund der hohen Rücklagenentnahme 2017 und einer sehr geringen Verzinsung mit allenfalls marginalen Einnahmen gerechnet. Insgesamt werden die sonstigen Finanzeinnahmen für die Jahre ab 2018 deshalb jeweils mit 404 T€ veranschlagt.

Die **Personalausgaben (Grupp. 40 – 47)** steigen von 6,836 Mio. € auf 7,47 Mio. € im Jahr 2020. An tariflichen Erhöhungen wurden ab 2018 3 % jährlich eingerechnet.

Der **sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Grupp. 50 – 677)** ist in 2018 mit 4,605 Mio. €, in 2019 mit 4,654 Mio. € und in 2020 mit 4,703 Mio. € veranschlagt. Für Aufwendungen für die Unterhaltung der Gemeindestraßen, Grundstücke und Bauten wurden hier ab 2018 jeweils nur 1 Mio. € berücksichtigt - damit können nur die notwendigsten Arbeiten durchgeführt werden. Das Technische Amt hält mittelfristig eher einen Betrag von 1,5 Mio. € für erforderlich. Angesichts der Finanzlage der Gemeinde muss das Ziel jedoch sein, mit einem Ansatz von 1 Mio. Euro jährlich auszukommen.

Die von der **Gemeinde gewährten Zuweisungen und Zuschüsse** (insbesondere an die kirchlichen Kindergärten) einschließlich Umlagen an Zweckverbände u.a. (**Grupp. 70 – 79**) werden von 4,41 Mio. € auf 4,6 Mio. € zunehmen. Innerhalb der Gruppierung wird mit einer jährlichen Zunahme um ca. 2 % im **Kindergartenbereich** einschließlich U3-Betreuung gerechnet.

Die **Umlage** an den **Abwasserverband Unteres Albtal** soll bis auf 792 T€ steigen (2018: + 31 T€; 2019: + 8 T€; 2020 +/- 0 T€). Hier liegt jedoch noch die Finanzplanung des Wirtschaftsplans 2016 zugrunde, da der Wirtschaftsplan 2017 erst im Jahr 2017 aufgestellt werden wird. Für das Jahr 2020 wurden die Plandaten des Jahres 2019 übernommen.

Die **Kurverwaltung** soll 2018 Mittel über rund 462 T€, 2019 rund 472 T€ und 2020 rund 482 T€ erhalten (Defizitabdeckung für die gemeindlichen Einrichtungen).

Die **Zinsausgaben (Grupp. 80)** werden durch die jährlich erforderlichen Kreditneuaufnahmen auf 604 T€ ansteigen.

Die **Gewerbesteuerumlage (Grupp. 81)** ist abhängig von den eingehenden Gewerbesteuererinnahmen und wird ab 2018 mit 68 v.H. angesetzt.

Finanzausgleichs- und Kreisumlage sowie die **Zinsumlage an den Abwasserverband** werden in den **Grupp. 82, 83** zusammengefasst. Folgende Beträge liegen zugrunde:

FAG-Umlage: 4,6 Mio. € (23,84 %), 3,746 Mio. € (23,00 %) und 3,451 Mio. € (23,06 %).

Bei der **Kreisumlage** wird ab 2018 ein gleichbleibender **Hebesatz** von 33,0 % unterstellt. Sie beträgt dann in den einzelnen Folgejahren 6,368 Mio. €, 5,374 Mio. € und 4,939 Mio. €.

Die **Zinsumlage an den Abwasserverband Unteres Albtal** wird 2018 167 T€ und in den Folgejahren voraussichtlich 162 T€ (2019 und 2020) betragen.

Bemessungsgrundlage für Finanzausgleichs- und Kreisumlage ist die jeweilige **Steuerkraftsumme**. Nach den Hochrechnungen ist für **2018** mit einer Zunahme von 16,514 Mio. € auf 19,296 Mio. € zu rechnen, in 2019 ist ein Rückgang auf 16,286 Mio. € zu verzeichnen und für 2020 ist ein weiterer Rückgang auf 14,967 Mio. € zu erwarten.

Im Finanzplanjahr 2018 kann keine Zuführung an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden. Zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts müssen Mittel vom Vermögenshaushalt dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden.

Die **Zuführungsrate an den Verwaltungshaushalt im Jahr 2018** wird voraussichtlich 3,381 Mio. € betragen. Ab 2019 kann wieder eine **Zuführung an den Vermögenshaushalt** erwirtschaftet werden. Diese beträgt 2019 269 T€ und 2020 975 T€. 2018 müssen der **allgemeinen Rücklage** 1,268 Mio. € **entnommen** werden. Diese reichen jedoch zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts nicht aus. Es entsteht ein Fehlbedarf in Höhe von 2,77 Mio. €. In 2019 wird zwar wieder eine Zuführung an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet, diese reicht jedoch zur ordentlichen Kredittilgung nicht vollständig aus, sodass auch im Jahr 2019 ein Fehlbedarf in Höhe von 406 T€ entsteht. Im Jahr 2020 reicht die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 975 T€ für die ordentliche Kredittilgung aus, ein Fehlbedarf entsteht nicht; jedoch muss auch für das geringe Investitionsvolumen ein Kredit in Höhe von 176 T€ veranschlagt werden.

Ab 2018 sind nur noch geringe Investitionen berücksichtigt:

So werden ab 2018 jeweils insgesamt 385 T€ für **Baumaßnahmen** veranschlagt, dabei handelt es sich lediglich um geringe Ansätze insbesondere für Straßen, Straßenbeleuchtung und Abwasser. Im Jahr 2018 sind zusätzlich 1,088 Mio. € veranschlagt (1 Mio. € für die Friedhofserweiterung Busenbach, 80 T€ für den Pumpentausch im Bereich Thermalwasserversorgung und 8 T€ für eine Kletteranlage in der Anne-Frank-Schule). 2019 beträgt der Ansatz für Baumaßnahmen insgesamt 1,105 Mio. € (380 T€ Ausbau Josef-Löffler-Straße, 30 T€ Straßenbeleuchtung Josef-Löffler-Straße und 310 T€ Kanal Josef-Löffler-Straße). 2020 wurden neben den 385 T€ keine zusätzlichen Investitionen geplant.

Für den **Erwerb beweglicher Sachen** sind ab 2018 jeweils 119 T€ veranschlagt.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes könnte die allgemeine Rücklage 704 T€ betragen.

Neue Kredite sind im Finanzplanungszeitraum **wie folgt vorgesehen: 2018: 1,722 Mio. €, 2019: 1,204 Mio. € und 2020: 176 T€.**

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen würde der **Schuldenstand von 18,363 Mio. € Anfang 2018 auf 19,44 Mio. € Ende 2020 ansteigen:**

Jahr	2018	2019	2020
Schuldenstand zum 31.12. in Millionen Euro	19,422	19,941	19,44

Nicht berücksichtigt sind folgende weitere Investitionen, für die noch keine aussagekräftigen Prognosen vorliegen und die entsprechend nicht veranschlagt wurden:

- **Weitere Straßen- und Kanalsanierungen**
- **Bereitstellung weiterer Kinderbetreuungsplätze**
Der Verwaltungshaushalt würde durch die entstehenden Defizite belastet werden. Im Vermögenshaushalt würden entsprechende Kreditaufnahmen für die Baumaßnahmen erforderlich werden.
- Bei der **Anschlussunterbringung weiterer Asylsuchender** verhält es sich ähnlich. Der Verwaltungshaushalt würde durch das Anmieten fremder Gebäude, Bewirtschaftungskosten, Unterhaltungskosten und Personalkosten belastet werden, die wahrscheinlich nicht vollständig durch Benutzungsgebühren gedeckt werden könnten. Das Errichten von Gebäuden durch die Gemeinde würde zu Kreditaufnahmen führen.

4. Schlussbetrachtung

Bei der Verabschiedung des Haushaltsplans im Dezember 2015 waren die finanzielle Lage der Gemeinde ab 2016 und der Ausblick auf die Folgejahre bereits sehr düster. Eine völlig unerwartete Gewerbesteuermehreinnahme in Höhe von 5,5 Mio. Euro im Jahr 2016 sorgte für einen Lichtblick – allerdings einen kurzfristigen, da hierfür 2018 erhebliche Mehrausgaben für Umlagen und geringere Schlüsselzuweisungen folgen werden. Die dadurch gewonnene Zeit führte nicht zu strukturellen Änderungen.

Im Dezember 2016 hat sich die Lage nochmals verschlechtert. 2017 benötigt der Verwaltungshaushalt eine Zuführung in Höhe von rund 800.000 Euro. Dafür, und um die ordentliche Kredittilgung leisten zu können, wird eine Rücklagenentnahme von rund 1,4 Millionen Euro erforderlich. So weit, so schlecht könnte man sagen – wenn die Rücklage ordentlich gefüllt wäre und Ende 2017 nicht noch lediglich rund 2 Mio. Euro enthalten würde.

Im Jahr 2018 schlagen sich dann die hohen Gewerbesteuereinnahmen des Jahres 2016 in Gestalt von geringeren Schlüsselzuweisungen und höheren Umlagen (Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage) nieder. Das verschärft die Finanzsituation nochmals deutlich. Der Verwaltungshaushalt benötigt dadurch eine Zuführungsrate des Vermögenshaushalts in Höhe von rund 3,4 Millionen Euro. Zusammen mit der ordentlichen Kredittilgung wäre eine Rücklagenentnahme von rund 4 Millionen Euro erforderlich. Im 1. Nachtrag 2016 wurde zwar ein Rücklagenstand von rund 3,3 Mio. Euro vorgesehen. Jedoch wird diese Rücklage durch die Rücklagenentnahme 2017 erheblich dezimiert. Die Rücklagenentnahme 2017 wird erforderlich, weil ein strukturelles Missverhältnis zwischen den laufenden Einnahmen und den dauerhaft anfallenden Ausgaben vorliegt. Der Rücklage können zwar 2018 nochmals rund 1,3 Millionen Euro entnommen werden. Die verbliebene Rücklage ist die Mindestrücklage, die zwingend erforderlich ist (Liquiditätssicherung). Es bleibt jedoch ein Fehlbedarf von fast 2,8 Millionen Euro. Diesen Betrag müsste die Gemeinde aus Veräußerungserlösen (insbesondere Grundstücke) aufbringen, andere Ersatzdeckungsmittel sind nicht ersichtlich. Eine Kreditaufnahme hierfür ist zu Recht unzulässig; weil dann der Verwaltungshaushalt, also die laufende Aufgabenerfüllung und die ordentliche Tilgung über Kredite finanziert werden würden.

Ohnehin können ab 2017 Investitionen nur durch neue Kreditaufnahmen finanziert werden, die den Schuldenstand erhöhen und den finanziellen Spielraum noch weiter einengen.

Leider hat die Gemeinde in den vergangenen Jahren vorhandene Grundstücke, die sie nicht zur Aufgabenerfüllung benötigte, bereits veräußert und diese Mittel bereits verwendet statt in einer Art eiserne Reserve zurückzulegen. Das im geplanten Bau- gebiet Rück II erworbene Bauerwartungsland wird erst dann zu Grundstückserlösen führen, wenn alle Eigentümer der freiwilligen Umlegung zugestimmt haben. Hier könnten zwar bei einer Realisierung erhebliche Einnahmen aus dem Verkauf der Grundstücke erzielt werden. Diese einmaligen Einnahmen sollten aber - anders als in der Vergangenheit - nicht dazu verwendet werden, um Defizite aus dem laufenden Betrieb (Verwaltungshaushalt) bzw. dauerhaft defizitäre Aufgaben zu finanzieren. Denn die Veräußerungserlöse werden schnell aufgezehrt und die finanzielle Lage dann wiederum dramatisch sein. Dann jedoch werden keine Grundstücke mehr vor- handen sein, die veräußert werden können.

Eine Mehrheit des Gemeinderats hat deshalb beschlossen, die finanzielle Situation ab dem Jahr 2017 kurzfristig zu verbessern: Der Grundsteuerhebesatz für Grundstücke wurde von 390 v.H. auf 420 v.H. angehoben, der Hebesatz für die Gewerbesteuer von 390 auf 400 v.H.. Der Hinweis, dass die anderen Gemeinden im Landkreis geringere Hebesätze haben, ist richtig, aber wenig hilfreich. Diese weisen nicht die gleiche Ausgabenstruktur wie die Gemeinde Waldbronn auf. Die Abgabepflichtigen der Gemeinde Waldbronn tragen die dadurch entstehenden Lasten, in diesem Fall über höhere Steuerbeträge. Dieser Schritt löst zwar bei weitem nicht die finanziellen Probleme, leistet aber einen Beitrag zur Finanzierung des Haushalts in Höhe von voraussichtlich rund 270 T€ für 2017 und die Folgejahre.

Und er verdeutlicht nachdrücklich, was bereits 2010 erforderlich war, 2016 noch drängender wurde und 2017 durch die Haushaltslage praktisch erzwungen wird:

Der Gemeinderat muss entscheiden, welche Aufgaben die Gemeinde über das Jahr 2017 hinaus noch erbringen soll. Darüber hinaus müssen Qualität und Umfang der Aufgabenerfüllung kritisch hinterfragt und angepasst werden. Und bei kostenrech- nenden Einrichtungen stellt sich in verschärfter Form die Frage, welcher Beitrag von den Nutzern eingefordert werden soll.

Die Finanzlage macht deutlich, dass die Gemeinde sich trotz der erhöhten Hebesätze die momentane Aufgabenfülle und Aufgabenqualität nicht weiter leisten kann. Nicht zu entscheiden oder die Entscheidung aufzuschieben würde dazu führen, dass die Hebesatzerhöhungen bzw. Einschnitte bei der Aufgabenerfüllung umso radikaler ausfallen müssen, um die erforderliche finanzielle Wirkung zu erzielen.

Als Beispiel für eine deutliche Hebesatzerhöhung sei an dieser Stelle die Gemeinde Altensteig im Landkreis Calw erwähnt. Der Gemeinderat beschloss im Herbst 2014, den Hebesatz für bebaute Grundstücke (Grundsteuer B) ab dem Jahr 2015 um 100 v.H. von 380 auf 480 v.H. zu erhöhen, um den Haushalt auszugleichen.

Das ist aber noch nicht das Ende der möglichen Belastung: Die Gemeinde Aulendorf hatte 2014 einen Grundsteuerhebesatz von 800 vom Hundert.

Höchste Hebesätze der Gemeinden in Baden-Württemberg im Jahr 2014

Gemeinde	Einwohnerzahl	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Aulendorf	9.827	800	370
Langenburg	1.727	640	380
Freiburg im Breisgau	220.215	600	420
Tübingen	85.419	560	380
Stuttgart	607.998	520	420
Wallhausen	3.780	520	390
Calw	22.507	520	410
Kirchberg an der Jagst	4.105	500	360
Pforzheim	118.073	500	420
Wiesensteig	1.990	495	395
Baden-Baden	53.185	490	380
Bad Säckingen	16.437	490	390
Neckarbischofsheim	3.922	485	360

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Die finanzielle Lage ist aus einem weiteren Grund nochmals dramatischer als 2010: Damals kämpfte die Gemeinde mit den Folgen der Wirtschaftskrise 2007/2008. Seitdem ging es mit der Konjunktur und den Steuereinnahmen stetig bergauf. Insbesondere der Anteil an der Einkommensteuer bricht immer wieder Rekorde.

Es ist leicht abzusehen, was passiert, wenn die Einnahmen infolge einer Stagnation oder Rezession zurückgehen oder auch nur stagnieren.

Auch ist unbestritten, dass Bund und Land die Standards erhöhen, ohne die Gemeinden mit ausreichend finanziellen Mitteln auszustatten. So belastet insbesondere die Kinderbetreuung den Haushalt der Gemeinde Waldbronn 2017 mit einem Defizit von fast 3 Millionen Euro.

Weiterhin entnimmt die Landesregierung ab dem Jahr 2018 zusätzlich 200 Millionen aus dem kommunalen Finanzausgleich für den Landeshaushalt (!).

Allein: Es hilft nichts, auf andere zu verweisen, die zur schlechten finanziellen Situation beigetragen haben. Die Gemeinde muss sich selbst helfen.

Der Gemeinderat wird 2017 sehr schmerzhaft, unangenehme Entscheidungen treffen müssen, falls er den finanziellen Handlungsspielraum und damit die eigene Entscheidungsfreiheit im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung erhalten will.

Dazu müssen im Jahr 2017 die erforderlichen Beschlüsse folgen, um den Haushaltsausgleich 2018 zu erreichen. Andernfalls könnte die Gemeinde keinen gesetzmäßigen Haushaltsplan vorlegen und würde dadurch ihren Handlungsspielraum erheblich einschränken.

Waldbronn, 14.12.2016

Thomann
Gemeindekämmerer

Gemeinde Waldbronn
Landkreis Karlsruhe

GESAMTPLAN
des
Verwaltungshaushalts
und des
Vermögenshaushalts 2017

- 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**
(§ 2 Abs. 1 Nr. 1 i.V. mit § 4 Nr. 1 GemHVO)
- 2. Haushaltsquerschnitt**
(§ 2 Abs. 1 Nr. 1 i.V. mit § 4 Nr. 2 GemHVO)
- 3. Gruppierungsübersicht**
(§ 2 Abs. 1 Nr. 1 i.V. mit § 4 Nr. 3 GemHVO)
- 4. Finanzierungsübersicht**
(§ 2 Abs. 1 Nr. 1 i.V. mit § 4 Nr. 4 GemHVO)

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeinderat und Bürgermeister	22.250	333.197	0	22.250	325.694	3.396	328.309
0200	Hauptverwaltung	133.400	966.023	0	142.400	923.330	48.003	634.106
0220	Personalamt	65.300	189.412	0	65.300	209.651	3.000	195.769
0230	Rechtsamt	6.000	67.911	0	6.000	66.791	710	47.360
0300	Finanzverwaltung	131.111	632.661	0	170.153	614.145	108.718	651.956
0350	Liegenschaftsverwaltung	0	62.342	0	0	61.165	0	55.407
0510	Standesamt	13.000	101.284	0	13.000	94.878	19.210	106.720
0530	Wahlen und Statistik	7.000	33.500	0	7.000	15.500	0	2.140
0600	Datenverarbeitung	4.100	106.482	0	4.100	105.931	1.220	90.794
0620	Archiv	0	1.000	0	0	1.000	0	202
0650	Pforte, Post-, Beschaffungs-, Kopierstelle, Fernsprechdienste	12.900	106.193	0	12.300	101.124	11.200	91.562
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	23.000	32.928	0	23.000	32.691	1.781	27.617
	Summe Einzelplan 0	418.061	2.632.934	0	465.503	2.551.900	197.239	2.231.942

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		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	61.350	257.865	0	61.350	237.193	69.000	252.759
1110	Bürgerbüro	75.000	261.735	0	75.000	241.969	74.447	250.230
1120	Obdachlosenpolizei	3.000	3.700	0	3.000	6.300	0	12.812
1140	Grundbucheinsichtsstelle (bis 04/2013 Grundbuchamt)	3.500	26.175	0	3.500	21.596	4.581	19.231
1200	Umweltamt	100	47.901	0	16.100	63.894	64.138	22.739
1310	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes	39.900	511.200	0	40.200	478.600	23.623	294.960
	Summe Einzelplan 1	182.850	1.108.576	0	199.150	1.049.552	235.789	852.731

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Waldschule	2.700	206.825	0	2.700	188.620	1.501	108.733
2150	Albert-Schweitzer-Schule	61.600	772.521	0	61.600	841.471	14.568	404.605
2151	Turnhalle Albert-Schweitzer-Schule	5.100	140.159	0	5.100	141.113	0	31.257
2155	Anne-Frank-Schule	23.100	554.810	0	20.300	497.041	12.271	329.504
2156	Turnhalle Anne-Frank-Schule	5.100	142.422	0	5.100	161.195	0	32.206
2900	Schülerbeförderung	100	16.200	0	100	16.200	81	13.414
2910	Betreuungsangebote an Schulen	325.000	522.875	0	298.500	494.021	317.464	497.598
2940	Sachkostenbeiträge	55.100	0	0	86.600	0	111.520	0
2950	Sonstige schulische Aufgaben	0	59.900	0	0	59.900	2.472	60.499
	Summe Einzelplan 2	477.800	2.415.713	0	480.000	2.399.561	459.877	1.477.815

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		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	100	15.600	0	100	15.600	0	13.658
3010	Vereinsheime (kl. Turnhalle) Reichenbach	2.500	43.200	0	2.500	37.700	1.572	52
3210	Radiomuseum	0	4.350	0	0	3.050	0	3.720
3330	Musikschule	334.450	615.058	0	324.450	617.337	328.111	564.378
3400	Heimspflege	2.150	57.300	0	2.150	33.400	5.676	33.226
3500	Volkshochschule	208.000	464.022	0	193.500	461.502	204.559	303.469
3520	Öffentliche Büchereien	11.200	175.179	0	11.200	174.482	7.369	138.193
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	400	0	0	400	0	408
	Summe Einzelplan 3	558.400	1.375.109	0	533.900	1.343.470	547.287	1.057.105

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Sozialamt	0	100	0	0	20.100	0	85
4310	Seniorenwohnanlage	0	0	0	0	0	871-	0
4360	Betreuung der Asylsuchenden	291.900	378.539	0	0	62.287	6.172	39.478
4591	Kindertagespflege	0	220.700	0	0	123.000	0	28.940
4600	Jugendtreff	1.100	245.800	0	1.100	245.600	2.671	193.528
4640	Kindergarten Gartenstraße (Schwalbennest)	130.800	1.084.864	0	150.800	1.043.072	140.554	819.088
4641	Kindergarten Don Bosco	1.000	75.500	0	1.000	85.900	1.916	20.137
4642	Kindergarten Musikschule (Villa Kinderbunt)	57.150	270.350	0	45.150	267.370	49.053	205.175
4643	Kindergarten St. Elisabeth (ASS)	0	30.400	0	0	36.000	0	4.020
4644	Kindergärten (Allgemein)	0	5.000	0	0	5.000	0	432
4645	Förderung Tageseinrichtungen für Kinder	7.000	1.304.000	0	7.000	1.128.000	23.579	1.188.831
4646	Provisorium U3-Betreuung "Waldschatz"	0	0	0	0	295.300	0	223.382
4647	Kindergarten in Anne-Frank-Schule "Waldkleckse"	0	500.900	0	0	373.300	0	265.651
4648	Kinderhaus "WaldSchatz" (an der ASS)	12.000	787.400	0	0	265.500	0	32.623
4649	Kindergartenlastenausglei- ch	1.081.000	0	0	1.048.000	0	960.891	0
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	1.600	11.600	0	1.600	23.440	2.006	19.366
4720	Förderung der Altenarbeit	600	6.800	0	600	6.800	507	4.003
4722	Altentagesstätte	27.200	35.300	0	27.200	155.800	26.416	26.716
	Summe Einzelplan 4	1.611.350	4.957.252	0	1.282.450	4.136.469	1.212.893	3.071.455

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		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	23.700	0	0	17.700	0	19.571
5470	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahm. d. Gesundh.Pflege	0	69.400	0	0	59.700	0	51.253
5500	Förderung des Sports	0	14.200	0	0	14.300	61	8.486
5600	Eigene Sportstätten	7.110	234.600	0	7.110	242.700	4.134	93.516
5640	Eistreff	95.100	760.450	0	95.100	778.050	50.000	227.771
5800	Gärtnerei - Park- und Gartenanlagen	410.500	1.019.604	0	441.500	1.024.066	411.903	822.649
5810	Kinderspielplätze	0	143.450	0	0	152.250	0	94.421
	Summe Einzelplan 5	512.710	2.265.404	0	543.710	2.288.766	466.098	1.317.667

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Ortsbauamt	129.000	431.373	0	129.000	373.235	60.968	282.144
6100	Orts- und Regionalplanung	100	208.031	0	100	174.262	0	196.268
6120	Vermessung	100	2.000	0	100	2.000	0	536
6130	Bauordnung	54.200	110.582	0	80.200	106.454	242.784	100.039
6200	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge	0	3.396	0	0	3.211	0	3.452
6300	Gemeindestraßen	14.000	742.300	0	14.000	721.400	31.212	256.066
6700	Straßenbeleuchtung	5.600	194.700	0	5.600	159.000	11.949	177.541
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0	202.400	0	0	149.200	0	98.635
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	165.900	0	0	92.700	0	23.519
	Summe Einzelplan 6	203.000	2.060.682	0	229.000	1.781.462	346.913	1.138.198

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		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	1.976.100	2.081.300	0	1.917.100	2.017.100	1.409.284	874.450
7200	Abfallbeseitigung	106.700	188.657	0	103.700	205.627	107.569	113.268
7310	Wochenmarkt	5.300	6.202	0	5.300	10.003	4.301	2.216
7500	Bestattungswesen	285.970	423.667	0	285.970	549.615	302.058	242.124
7620	Öffentliche Uhren	0	200	0	0	300	0	144
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen	300	0	0	300	0	246	0
7700	Bauhof und Fuhrpark	1.035.952	1.035.952	0	980.275	1.010.275	717.873	710.149
7820	Zuchttierhaltung -Pflegesystem und Besamung-	0	0	0	0	0	0	225
7850	Feldwege, Wirtschaftswege	0	40.300	0	0	40.900	0	37.666
7910	Wirtschaftsförderung	200	23.200	0	200	23.200	20	15.101
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	400	400.000	0	400	388.000	0	381.125
	Summe Einzelplan 7	3.410.922	4.199.478	0	3.293.245	4.245.019	2.541.352	2.376.466

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		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	304.000	0	0	304.000	0	283.601	0
8130	Gasversorgung	38.000	0	0	38.000	0	0	0
8401	Festhallen und Festplatz	24.100	156.100	0	24.100	163.800	22.021	97.192
8403	Altes Rathaus Reichenbach (Ratskeller/Polizeiposten)	47.900	139.300	0	65.900	162.500	73.362	27.107
8404	Gesellschaftshaus	5.000	122.200	0	5.000	173.200	4.908	53.184
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	82.900	81.200	0	88.900	88.200	105.030	85.996
8601	Kur- und Badebetriebe	67.850	144.400	0	67.850	142.100	71.403	131.034
8602	Kurhaus	29.900	373.600	0	29.900	604.900	14.725	370.427
8603	Kurpark, Musikpavillon	200	250.900	0	200	277.700	0	219.682
8604	Kiosk, Minigolf, Tennisplätze	1	19.100	0	1	18.300	1	15.219
8605	Gärtnerei, Park- und Gartenanlagen	0	216.100	0	0	211.600	1.585	102.570
8606	Freibäder	1	509.300	0	1	591.200	1	425.290
8607	Sonstige Einrichtungen, Schutzhütten u.a.	1.000	10.600	0	1.000	8.600	403	16.300
8608	Thermalwasserversorgung	15.870	146.900	0	15.870	145.900	20.672	41.103
8710	Waldbronner Woche	20.100	110.100	0	20.100	103.200	19.803	87.292
8720	Reitstall	0	0	0	0	0	4.295	7.333
8805	Sonstiges allgemeines Grundvermögen	52.465	162.750	0	215.600	554.900	136.385	129.372
8808	Sonstiges allg. Grundvermögen (UST-pflichtig)	1.300	4.000	0	1.300	4.000	840	0
8900	Allgemeines Sondervermögen	0	300	0	0	300	0	156
	Summe Einzelplan 8	690.587	2.446.850	0	877.722	3.250.400	759.035	1.809.258

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		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, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	21.060.300	10.129.600	0	26.003.300	9.807.600	21.083.870	8.066.441
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.323.020	857.400	0	4.246.020	5.299.800	5.142	4.456.415
	Summe Einzelplan 9	26.383.320	10.987.000	0	30.249.320	15.107.400	21.089.011	12.522.856
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	34.449.000	34.449.000	0	38.154.000	38.154.000	27.855.494	27.855.494

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		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	10.000	0	0	20.000	0	9.514
0300	Finanzverwaltung	0	1.600	0	0	1.600	0	6.339
0600	Datenverarbeitung	0	36.000	0	0	10.000	0	9.105
0650	Pforte, Post-, Beschaffungs-, Kopierstelle, Fernsprechdienste	0	16.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	0	63.600	0	0	31.600	0	24.958

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		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	18.000	0	0	10.000	0	0
1310	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes	0	30.000	0	0	230.000	200	214.030
	Summe Einzelplan 1	0	48.000	0	0	240.000	200	214.030

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Waldschule	0	10.000	0	0	1.000	0	8.023
2150	Albert-Schweitzer-Schule	0	10.000	0	0	20.000	609	178.709
2155	Anne-Frank-Schule	0	12.000	0	0	15.000	0	18.814
2156	Turnhalle Anne-Frank-Schule	0	0	0	0	0	0	579
2910	Betreuungsangebote an Schulen	0	24.000	0	0	200.000	0	31.746
	Summe Einzelplan 2	0	56.000	0	0	236.000	609	237.870

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3400	Heimatspflege	0	0	0	0	0	0	13.209
3500	Volkshochschule	0	0	0	0	1.000	0	0
3520	Öffentliche Büchereien	0	700	0	0	500	2.000	3.203
	Summe Einzelplan 3	0	700	0	0	1.500	2.000	16.413

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4360	Betreuung der Asylsuchenden	0	10.000	0	0	0	0	22.015
4591	Kindertagespflege	0	0	0	0	0	0	6.143
4600	Jugendtreff	0	0	0	0	0	0	8.400
4640	Kindergarten Gartenstraße (Schwalbennest)	0	16.300	0	0	80.500	3.000	76.094
4641	Kindergarten Don Bosco	0	12.000	0	0	45.000	0	0
4642	Kindergarten Musikschule (Villa Kinderbunt)	0	5.500	0	0	0	0	1.492
4643	Kindergarten St. Elisabeth (ASS)	0	9.000	0	0	25.000	0	14.000
4644	Kindergärten (Allgemein)	0	365.000	0	0	0	0	4.485
4645	Förderung Tageseinrichtungen für Kinder	0	590.500	0	0	3.500	0	0
4647	Kindergarten in Anne-Frank-Schule "Waldkleckse"	0	0	0	0	0	0	49.804
4648	Kinderhaus "WaldSchatz" (an der ASS)	0	0	0	600.000	2.704.000	0	739.092
4722	Altentagesstätte	0	0	0	0	0	0	17.873
	Summe Einzelplan 4	0	1.008.300	0	600.000	2.858.000	3.000	930.430

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		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	0	0	0	0	0	2.878
5600	Eigene Sportstätten	0	0	0	0	0	0	3.147
5640	Eistreff	0	0	0	0	212.000	0	9.792
5810	Kinderspielplätze	0	50.000	0	0	30.000	0	20.000
	Summe Einzelplan 5	0	50.000	0	0	242.000	0	35.817

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Ortsbauamt	0	10.000	0	0	2.000	0	8.967
6130	Bauordnung	0	0	0	0	0	0	355
6140	Umlegung von Grundstücken	0	0	0	0	440.000	0	0
6300	Gemeindestraßen	0	200.000	0	0	336.000	0	464.149
6700	Straßenbeleuchtung	0	170.000	0	10.000	100.000	40	99.255
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0	0	0	0	0	0	29.594
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	25.000	0	0
	Summe Einzelplan 6	0	380.000	0	10.000	903.000	40	602.319

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		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	30.000	260.000	0	60.000	175.000	31.913	348.747
7200	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	120.000	0	0
7500	Bestattungswesen	0	530.000	0	0	210.000	0	1.239
7700	Bauhof und Fuhrpark	0	57.000	0	0	93.000	0	79.053
7820	Zuchttierhaltung -Pflegesystem und Besamung-	0	0	0	0	0	0	853
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	0	0	0	0	0	12.790	15.085
	Summe Einzelplan 7	30.000	847.000	0	60.000	598.000	44.703	442.499

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8401	Festhallen und Festplatz	0	0	0	0	35.000	0	5.616
8602	Kurhaus	0	150.000	0	73.000	291.000	0	0
8603	Kurpark, Musikpavillon	0	0	0	0	0	0	4.845
8605	Gärtnerei, Park- und Gartenanlagen	0	98.000	0	0	271.000	0	86.765
8606	Freibäder	0	30.000	0	0	15.000	0	9.180
8607	Sonstige Einrichtungen, Schutzhütten u.a.	0	0	0	0	0	0	17.240
8805	Sonstiges allgemeines Grundvermögen	0	38.000	0	1.265.000	3.814.000	1.461.105	467.121
8808	Sonstiges allg. Grundvermögen (UST-pflichtig)	0	0	0	0	0	4.202	11.361
	Summe Einzelplan 8	0	316.000	0	1.338.000	4.426.000	1.465.307	583.768

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		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	4.129.000	1.389.400	0	11.507.000	3.978.900	3.796.451	2.224.206
	Summe Einzelplan 9	4.129.000	1.389.400	0	11.507.000	3.978.900	3.796.451	2.224.206
0-9	Summe Vermögenshaushalt	4.159.000	4.159.000	0	13.515.000	13.515.000	5.312.310	5.312.310
	Summe Gesamthaushalt	38.608.000	38.608.000	0	51.669.000	51.669.000	33.167.804	33.167.804

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 12.421 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		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	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane	22.250	0	281.197	52.000	0	310.947
02	Hauptverwaltung	204.700	0	561.746	661.600	0	1.018.646
03	Finanzverwaltung	117.111	14.000	580.504	107.499	7.000	563.892
05	Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung	20.000	0	108.184	26.600	0	114.784
06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	17.000	0	83.675	130.000	0	196.675
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	23.000	0	15.978	16.950	0	9.928
	Summe Einzelplan 0	404.061	14.000	1.631.285	994.649	7.000	2.214.873
	EUR je Einwohner	32,53	1,13	131,33	80,08	0,56	178,32
11	Öffentliche Ordnung	97.700	45.150	404.275	145.200	0	406.625
12	Umweltamt	100	0	13.401	34.500	0	47.801
13	Feuerschutz	16.900	23.000	0	491.300	19.900	471.300
	Summe Einzelplan 1	114.700	68.150	417.676	671.000	19.900	925.726
	EUR je Einwohner	9,23	5,49	33,63	54,02	1,60	74,53
21	Grund-, und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	41.600	56.000	249.788	1.566.950	0	1.719.138
29	Übrige Schulische Aufgaben	380.200	0	429.075	155.200	14.700	218.775
	Summe Einzelplan 2	421.800	56.000	678.863	1.722.150	14.700	1.937.913
	EUR je Einwohner	33,96	4,51	54,65	138,65	1,18	156,02
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	2.600	0	0	43.500	15.300	56.200
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	4.350	0	4.350

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 12.421 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		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
33	Theater und Musikpflege	334.450	0	513.108	101.950	0	280.608
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.150	0	0	47.300	10.000	55.150
35	Volksbildung	215.200	4.000	331.552	307.650	0	420.002
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	400	0	400
	Summe Einzelplan 3	554.400	4.000	844.659	505.150	25.300	816.709
	EUR je Einwohner	44,63	0,32	68,00	40,67	2,04	65,75
40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten	0	0	0	100	0	100
43	Soziale Einrichtungen (Ohne Jugendhilfe)	286.000	5.900	57.839	320.700	0	86.639
45	Jugendhilfe N.D. Kinder-, U. Jugendhilfegesetz	0	0	0	53.700	167.000	220.700
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.275.050	15.000	1.008.913	831.300	2.464.000	3.014.163
47	Förd. von Anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	29.400	0	0	41.700	12.000	24.300
	Summe Einzelplan 4	1.590.450	20.900	1.066.752	1.247.500	2.643.000	3.345.902
	EUR je Einwohner	128,05	1,68	85,88	100,43	212,78	269,37
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	0	0	20.700	3.000	23.700
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der	0	0	0	68.700	700	69.400
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	14.200	14.200
56	Eigene Sportstätten	54.210	48.000	0	869.350	125.700	892.840
58	Park- und Gartenanlagen	410.500	0	755.354	407.350	350	752.554

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 12.421 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		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
	Summe Einzelplan 5	464.710	48.000	755.354	1.366.100	143.950	1.752.694
	EUR je Einwohner	37,41	3,86	60,81	109,98	11,59	141,11
60	Bauverwaltung	129.000	0	333.673	97.700	0	302.373
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	54.300	100	171.413	134.200	15.000	266.213
62	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge	0	0	3.196	200	0	3.396
63	Gemeindestraßen	14.000	0	0	742.300	0	728.300
67	Straßenbeleuchtung und Strassenreinigung	600	5.000	0	397.100	0	391.500
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	165.900	0	165.900
	Summe Einzelplan 6	197.900	5.100	508.282	1.537.400	15.000	1.857.682
	EUR je Einwohner	15,93	0,41	40,92	123,77	1,21	149,56
70	Abwasserbeseitigung	1.815.100	161.000	0	1.328.300	753.000	105.200
72	Abfallbeseitigung	106.700	0	57.357	131.300	0	81.957
73	Märkte	5.300	0	2.402	3.800	0	902
75	Bestattungswesen	284.970	1.000	85.667	338.000	0	137.697
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen	300	0	0	200	0	100-
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.031.952	4.000	787.703	248.249	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	40.300	0	40.300
79	Fremdenverkehr, Förd. V. Wirtschaft und Verkehr	600	0	0	3.700	419.500	422.600

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 12.421 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		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
	Summe Einzelplan 7	3.244.922	166.000	933.129	2.093.849	1.172.500	788.556
	EUR je Einwohner	261,24	13,36	75,13	168,57	94,40	63,49
81	Versorgungsunternehmen	0	342.000	0	0	0	342.000-
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	77.000	0	0	395.600	22.000	340.600
85	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen	82.900	0	0	81.200	0	1.700-
86	Kur- u. Badebetriebe	98.822	16.000	0	1.320.900	350.000	1.556.078
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	20.100	0	0	110.100	0	90.000
88	Allgemeines Grundvermögen	53.765	0	0	166.750	0	112.985
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	300	0	300
	Summe Einzelplan 8	332.587	358.000	0	2.074.850	372.000	1.756.263
	EUR je Einwohner	26,78	28,82	0,00	167,04	29,95	141,39
	Summe Einzelpläne 0-8	7.325.530	740.150	6.836.002	12.212.648	4.413.350	15.396.320
	EUR je Einwohner	589,77	59,59	550,36	983,23	355,31	1.239,54

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 12.421 Stand 2015

Gld. 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
00	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	10.000	0
03	Finanzverwaltung	0	0	1.600	0
05	Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	0	0	52.000	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	0	0	63.600	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	5,12	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	18.000	0
12	Umweltamt	0	0	0	0
13	Feuerschutz	0	0	30.000	0
	Summe Einzelplan 1	0	0	48.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	3,86	0,00
21	Grund-, und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	0	9.000	23.000	0
29	Übrige Schulische Aufga- ben	0	0	24.000	0
	Summe Einzelplan 2	0	9.000	47.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,72	3,78	0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 12.421 Stand 2015

Gld. 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
33	Theater und Musikpflege	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	700	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	0	0	700	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,06	0,00
40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (Ohne Jugendhilfe)	0	5.000	5.000	0
45	Jugendhilfe N.D. Kinder-, U. Jugendhilfegesetz	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	15.000	983.300	0
47	Förd. von Anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	0	20.000	988.300	0
	EUR je Einwohner	0,00	1,61	79,57	0,00
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	0	0	0
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	50.000	0	0

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 12.421 Stand 2015

Gld. 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
	Summe Einzelplan 5	0	50.000	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	4,03	0,00	0,00
60	Bauverwaltung	0	0	10.000	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0
62	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	0	200.000	0	0
67	Straßenbeleuchtung und Strassenreinigung	0	170.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 6	0	370.000	10.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	29,79	0,81	0,00
70	Abwasserbeseitigung	30.000	260.000	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	60.000	470.000	0
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	57.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, Förd. V. Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	0

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 12.421 Stand 2015

Gld. 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
	Summe Einzelplan 7	30.000	320.000	527.000	0
	EUR je Einwohner	2,42	25,76	42,43	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	0	0	0	0
86	Kur-U.Badebetriebe	0	230.000	48.000	0
87	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	0	0	38.000	0
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	0	230.000	86.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	18,52	6,92	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	30.000	999.000	1.770.600	0
	EUR je Einwohner	2,42	80,43	142,55	0,00

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 12.421 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
		Gruppen	Gruppen	Gruppen	
		00-07, 09	158, 20-28	47, 679, 686,687, 689, 80-86, 88	(Sp. 3+4 ./ 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	21.060.300	0	10.129.600	10.930.700
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	5.323.020	857.400	4.465.620
	Summe Einzelplan 9	21.060.300	5.323.020	10.987.000	15.396.320
	EUR je Einwohner	1.695,54	428,55	884,55	1.239,54

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 12.421 Stand 2015

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
01	02	07	08
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.129.000	1.389.400
	Summe Einzelplan 9	4.129.000	1.389.400
	EUR je Einwohner	332,42	111,86

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 12.421 Stand 2015

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	9.000	0,72	0,03	8.000	8.321
001	Grundsteuer B	2.003.000	161,26	5,81	1.890.000	1.865.567
003	Gewerbsteuer	5.120.000	412,21	14,86	10.000.000	5.489.551
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.397.500	676,07	24,38	8.112.800	7.918.090
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	624.100	50,25	1,81	504.200	488.859
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	234.700	18,90	0,68	205.700	230.948
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen	3.996.600	321,76	11,60	4.629.300	4.452.297
09	Familienleistungsausgleich					
091	Familienleistungsausgleich	675.400	54,38	1,96	653.300	630.238
0	Summe Hauptgruppe 0	21.060.300	1.695,54	61,13	26.003.300	21.083.870
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	2.938.570	236,58	8,53	2.834.570	2.975.059
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	502.690	40,47	1,46	492.490	588.977
16	Erstattungen vom Bund					
160	Erstattungen vom Bund	12.070	0,97	0,04	5.070	5.093
161	Erstattungen vom Land	1.500	0,12	0,00	8.500	3.109
162	Erstattungen von Gden. und Gde.-Verb.	115.200	9,27	0,33	112.200	133.493
163	Erstattungen von Zweckverb. u. dgl.	11.800	0,95	0,03	11.200	11.200
164	Erstattungen vom sonst. öff. Bereich	2.300	0,19	0,01	2.300	15.470
165	Erstattung vom Eigenbetrieb	109.500	8,82	0,32	119.800	118.214
168	Erstattungen vom übrigen Bereich	6.000	0,48	0,02	6.000	6.913
169	Innere Verrechnungen	2.189.000	176,23	6,35	2.171.100	1.103.745
17	Zuweisungen vom Bund					
171	Zuweisungen vom Land	1.428.000	114,97	4,15	1.360.300	1.314.467
172	Zuweisungen von Gden. und Gde.-Verb.	0	0,00	0,00	0	2.472
177	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.700	0,14	0,00	1.700	0
178	Zuschüsse vom übrigen Bereich	7.200	0,58	0,02	23.200	85.671
1	Summe Hauptgruppe 1	7.325.530	589,77	21,26	7.148.430	6.363.881
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen vom Bund					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	3.000	0,24	0,01	3.000	5.125
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	342.020	27,54	0,99	342.020	283.618
26	Weitere Finanzeinnahmen	59.250	4,77	0,17	96.250	119.001
27	Kalkulatorische Einnahmen	4.887.900	393,52	14,19	4.561.000	0
28	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt					
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	771.000	62,07	2,24	0	0
2	Summe Hauptgruppe 2	6.063.170	488,14	17,60	5.002.270	407.744
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	34.449.000	2.773,45	100,00	38.154.000	27.855.494
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaush					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaush	0	0,00	0,00	4.365.000	3.796.451

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 12.421 Stand 2015

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
31	Entnahme aus allgemeiner Rücklage					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	1.379.400	111,05	33,17	1.334.000	0
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	0,00	970.000	1.477.889
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	30.000	2,42	0,72	60.000	32.321
36	Zuweisungen					
360	vom Bund	0	0,00	0,00	10.000	40
361	vom Land	0	0,00	0,00	968.000	0
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	5.609
37	Kredite					
376	von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	2.749.600	221,37	66,11	2.500.000	0
37*2	Umschuldungen	0	0,00	0,00	3.308.000	0
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	4.159.000	334,84	100,00	13.515.000	5.312.310
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	38.608.000	3.108,28	0,00	51.669.000	33.167.804
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	57.000	4,59	0,17	47.000	43.175
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	5.099.958	410,59	14,80	4.966.861	4.543.590
42-43	Versorgung	719.253	57,91	2,09	653.634	632.727
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	931.740	75,01	2,70	898.799	842.345
45	Beihilfen und Unterstützungen	28.050	2,26	0,08	28.048	101.157
4	Summe Hauptgruppe 4	6.836.002	550,36	19,84	6.594.342	6.162.994
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufw.					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	1.811.200	145,82	5,26	2.619.100	1.558.658
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	293.450	23,63	0,85	238.100	230.055
53	Mieten und Pachten	233.150	18,77	0,68	285.300	155.877
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	834.300	67,17	2,42	822.900	618.953
55	Haltung von Fahrzeugen	188.000	15,14	0,55	204.400	145.807
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	157.500	12,68	0,46	155.350	117.512
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.041.100	83,82	3,02	953.050	850.955
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	811.248	65,31	2,35	774.308	616.653
67	Erst. v. Verw.- und Betr.-Aufw. an den Bu					
670	Erst. v. Verw.- und Betr.-Aufw. an den Bu	3.700	0,30	0,01	3.700	4.654
671	Erst. v. Verw.- und Betr.-Aufw. an das La	12.600	1,01	0,04	12.600	12.900
672	Erst. v. Verw.- und Betr.-Aufw. an Gd. u.	2.200	0,18	0,01	2.200	2.975
675-678	an kommunale und sonstige Sonder- rechnungen u.a. übrige Bereiche	75.200	6,05	0,22	68.200	63.899
679	Innere Verrechnungen	2.189.000	176,23	6,35	2.171.100	1.103.745
68	Kalkulatorische Kosten	4.887.900	393,52	14,19	4.561.000	0
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	12.540.548	1.009,62	36,40	12.871.308	5.482.643
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.715.750	218,64	7,88	2.162.750	1.867.221
71	Zuweisungen an den Bund					

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 12.421 Stand 2015

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
712	Zuweisungen an Gden. u. Gde.-Verb.	399.000	32,12	1,16	387.000	380.505
713	Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	768.000	61,83	2,23	764.000	727.142
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	452.000	36,39	1,31	509.000	558.407
718	Zuschüsse an übrigen Bereich	78.600	6,33	0,23	65.200	55.320
7	Summe Hauptgruppe 7	4.413.350	355,31	12,81	3.887.950	3.588.595
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsen für Kredite des Bundes					
805	Zinsen f. Kredite v. komm. Sonderrech.	10.000	0,81	0,03	10.000	0
806	Zinsen f. Kredite v. sonst. öff. Sonderre	370.800	29,85	1,08	481.700	536.909
807	Zinsen f. Kredite v. priv. Unternehmen	137.700	11,09	0,40	125.100	123.055
81	Gewerbesteuerumlage					
810	Gewerbesteuerumlage	876.800	70,59	2,55	1.769.300	975.990
83	Allgemeine Umlagen an den Bund					
831	Finanzausgleichsumlage	3.798.300	305,80	11,03	3.306.200	3.108.614
832	Allgemeine Umlagen an Gden. und Gde.-Verb	5.284.500	425,45	15,34	4.539.100	3.785.957
833	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	170.000	13,69	0,49	193.000	195.879
84	Weitere Finanzausgaben	11.000	0,89	0,03	11.000	98.406
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	4.365.000	3.796.451
8	Summe Hauptgruppe 8	10.659.100	858,15	30,94	14.800.400	12.621.262
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	34.449.000	2.773,45	100,00	38.154.000	27.855.494
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	771.000	62,07	18,54	0	0
91	Zuführung an allg. Rücklage					
910	Zuführung an Allg. Rücklage	0	0,00	0,00	0	1.592.961
93	Erwerb von Beteiligungen u.a.					
930	Erwerb von Beteiligungen U.A.	0	0,00	0,00	0	50
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	835.000	67,22	20,08	2.666.000	165.452
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	345.100	27,78	8,30	876.600	558.068
94-96	Baumaßnahmen	999.000	80,43	24,02	5.495.000	2.302.604
97	Tilgung von Krediten vom Bund					
976	von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	427.600	34,43	10,28	441.700	447.131
977	von privaten Unternehmen	190.800	15,36	4,59	229.200	184.114
97*2	Umschuldungen	0	0,00	0,00	3.308.000	0
98	Investitionszuweis. an den Bund					
987	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	55.000	53.531
988	an übrige Bereiche	590.500	47,54	14,20	443.500	8.400
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	4.159.000	334,84	100,00	13.515.000	5.312.310
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	38.608.000	3.108,28	0,00	51.669.000	33.167.804

Gesamtplan 2017

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	EUR 2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	38.608.000
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	4.129.000
3. Differenz	34.479.000
4. Gesamtausgaben	38.608.000
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	618.400
6. Differenz	37.989.600
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	3.510.600-
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	1.379.400
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenz	1.379.400
10.1 Einnahmen aus Krediten	2.749.600
10.2 Tilgung von Krediten	618.400
10.3 Differenz	2.131.200
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	3.510.600
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	190.800
13.3 Saldo	190.800-

Gemeinde Waldbronn

Landkreis Karlsruhe

Einzelpläne

des

Verwaltungshaushalts 2017

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0000 Gemeinderat und Bürgermeister

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Einnahmen					
156000	Vermischte Einnahmen		250	250	1.732	020
165000	Erstattung vom Eigenbetrieb		2.000	2.000	1.664	030
169200	Innere Verrechnung		20.000	20.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		22.250	22.250	3.396	
1.0000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	281.197	268.394	281.061	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	500	500	414	030
531000	Mieten und Pachten		5.200	5.200	4.426	030
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	4.500	4.500	4.616	030
562000	Aus- und Fortbildung		1.500	1.500	1.272	000
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.		10.000	10.000	10.547	000
582000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen		12.200	12.200	5.438	020
583000	Ehrungen		5.000	5.000	3.248	030
635000	Jugendgemeinderat		2.000	2.000	1.467	020
637000	Spezielle Zweckausgaben		5.000	5.000	10.714	030
650000	Geschäftsausgaben		1.300	1.300	1.249	030
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		1.100	1.100	982	030
654000	Dienstreisen		200	200	0	030
657000	Datenverarbeitung		0	5.300	0	020
660000	Verfügungsmittel		3.000	3.000	2.873	000
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		333.197	325.694	328.309	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		22.250	22.250	3.396	
	Zuschussbedarf		310.947	303.444	324.914	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 00		333.197	325.694	328.309	
	Einnahmen Abschnitt 00		22.250	22.250	3.396	
	Zuschussbedarf		310.947	303.444	324.914	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		200	200	136	020
140000	Miete		8.300	8.300	8.281	030
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		200	200	0	020
156000	Vermischte Einnahmen		800	800	1.089	020
157000	Einspeise 8 KW		4.000	4.000	4.307	030
157100	Einspeise 5 KW		1.900	1.900	2.342	030
164000	Erstattungen vom Sonst. Öff. Bereich		0	0	7.802	030
165000	Erstattung vom Eigenbetrieb		15.000	15.000	14.929	030
165100	Erstattung Kurverwaltung		0	9.000	9.117	030
169200	Innere Verrechnung		103.000	103.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		133.400	142.400	48.003	
1.0200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	406.723	387.230	385.983	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	26.000	18.000	23.891	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	3.000	3.000	3.302	030
531005	Miete Fotovoltaikanlage		3.500	3.500	2.318	030
531020	Miete Brandmeldeanlage		2.000	2.000	1.823	030
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	60.000	60.000	57.087	030
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	13.000	13.000	19.639	600
560000	Dienst- und Schutzkleidung		250	250	0	020
562000	Aus- und Fortbildung		4.500	4.500	3.051	020
587000	Öffentlichkeitsarbeit		11.000	11.000	9.766	020
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		78.500	78.500	78.208	020
640010	Versicherung Fotovoltaikanlage		450	450	0	030
650000	Geschäftsausgaben		7.000	7.000	5.753	030
654000	Dienstreisen		500	500	58	020
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.		1.000	1.000	0	020
657000	Datenverarbeitung		3.500	3.500	1.942	030
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	8.000	8.000	7.813	020
668000	Vermischte Ausgaben		2.000	2.000	438	030
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		1.700	1.200	1.729	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		32.200	38.900	5.983	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		4.600	5.100	538	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		9.600	7.700	0	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		27.000	7.000	24.783	030
680000	Abschreibungen		127.000	127.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		133.000	133.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		966.023	923.330	634.106	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		133.400	142.400	48.003	
	Zuschussbedarf		832.623	780.930	586.103	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.0200.500000 Trockenbauarbeiten Decke OG		8.000 Euro			
	1.0200.587000 Amtsblatt und Homepage					
	1.0200.657000 more! KSD Ratsinformationssystem und Modul Sitzungsgeld Betreuung more! KSD Schnittstelle zum Rats- und Bürger- infosystem: - Wartung, Pflege, Provider-Betrieb		2.300 Euro 700 Euro			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Personalamt

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0220	Einnahmen					
164000	Erstattungen vom Sonst. Öff. Bereich		2.300	2.300	0	030
165000	Erstattung vom Eigenbetrieb		3.000	3.000	3.000	030
169200	Innere Verrechnung		60.000	60.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		65.300	65.300	3.000	
1.0220	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	109.312	133.751	148.566	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	300	300	0	030
562000	Aus- und Fortbildung		4.000	4.000	2.775	030
637000	Arbeitsmedizinische Betreuung		4.900	4.900	4.567	020
637100	Präventionsmaßnahmen		3.300	3.300	2.960	600
650000	Geschäftsausgaben		6.000	6.000	3.629	030
654000	Dienstreisen		100	100	10	030
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.		23.000	20.000	0	030
657000	Datenverarbeitung		8.000	9.800	5.847	030
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	0	030
675000	Erstattung an KVBW für Personalabrechnung		30.000	27.000	27.415	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0220		189.412	209.651	195.769	
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		65.300	65.300	3.000	
	Zuschussbedarf		124.112	144.351	192.769	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.0220.637100 Hitzegetränke Brillenzuschuss Präventionskurse					
	1.0220.655000 Psychische Gefährdungsbeurteilung Stellenbewertung					
	1.0220.657000 dvv.Personal		8.000 Euro			
	1.0220.675000 Erstattung an den Kommunalen Versorgungs- verband Baden-Württemberg für die Personal- abrechnung					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Rechtsamt

0230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0230	Einnahmen					
165000	Erstattung vom Eigenbetrieb		1.000	1.000	710	020
169200	Innere Verrechnung		5.000	5.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		6.000	6.000	710	
1.0230	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	45.711	44.591	41.051	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	500	500	0	030
562000	Aus- und Fortbildung		200	200	0	030
650000	Geschäftsausgaben		700	700	197	030
654000	Dienstreisen		300	300	0	030
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.		20.000	20.000	6.112	030
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0230		67.911	66.791	47.360	
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		6.000	6.000	710	
	Zuschussbedarf		61.911	60.791	46.650	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 02		1.223.346	1.199.772	877.235	
	Einnahmen Abschnitt 02		204.700	213.700	51.713	
	Zuschussbedarf		1.018.646	986.072	825.522	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
156000	Vermischte Einnahmen		111	1.153	359	030
165000	Erstattung vom Eigenbetrieb		40.000	41.000	40.399	030
169200	Innere Verrechnung		77.000	77.000	0	003
261000	Säumniszuschläge und dgl.		8.000	8.000	10.327	030
261200	Nachzahlungszinsen		6.000	43.000	57.589	030
261400	Einzugsgebühren		0	0	45	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		131.111	170.153	108.718	
1.0300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	523.112	499.636	501.705	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	500	500	0	030
562000	Aus- und Fortbildung		2.500	5.000	1.266	030
650000	Geschäftsausgaben		8.000	8.000	7.770	030
654000	Dienstreisen		200	200	13	030
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.		30.000	30.000	0	030
657000	Datenverarbeitung		50.000	52.500	36.953	030
668000	Vermischte Ausgaben		349	309	137	030
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich		7.000	7.000	5.706	030
842000	Gewerbesteuer-Vollverzinsung		11.000	11.000	98.406	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		632.661	614.145	651.956	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		131.111	170.153	108.718	
	Zuschussbedarf Überschuss		501.550 0	443.992 0	543.238 0	
	Erläuterungen:					
	1.0300.562000 Fortbildung SAP und KM-V					
	1.0300.657000 SAP PSM: Bereitstellung, Steps, User Lizenzgebühr-Ebsec, Cloud-Zugänge, Digitale Belegarchivierung Kommunalmaster Veranlagung (KM-V): Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Fakturierung, sonstige wiederkehrende Einnahmen. KM-V Viewer					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 Liegenschaftsverwaltung

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0350	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	57.392	56.215	53.027	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	300	300	0	020
650000	Geschäftsausgaben		2.800	2.800	1.227	020
654000	Dienstreisen		50	50	0	030
657000	Datenverarbeitung		1.300	1.300	1.152	030
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 0350		62.342	61.165	55.407	
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		0	0	0	
	Zuschussbedarf		62.342	61.165	55.407	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 03		695.003	675.310	707.363	
	Einnahmen Abschnitt 03		131.111	170.153	108.718	
	Zuschussbedarf		563.892	505.157	598.644	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0510 Standesamt

0510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0510	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		13.000	13.000	12.695	051
164000	Erstattungen vom Sonst. Öff. Bereich		0	0	6.515	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		13.000	13.000	19.210	
1.0510	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	88.184	81.878	94.548	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	400	400	17	030
562000	Aus- und Fortbildung		1.500	1.500	2.052	051
637000	Spezielle Zweckausgaben Trauungen Kurhaus		1.400	1.400	425	003
650000	Geschäftsausgaben		3.400	3.400	2.389	030
654000	Dienstreisen		250	250	12	051
657000	Datenverarbeitung		6.000	5.900	7.196	030
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	80	80	80	051
668000	Vermischte Ausgaben		70	70	0	051
	Ausgaben Unterabschnitt 0510		101.284	94.878	106.720	
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		13.000	13.000	19.210	
	Zuschussbedarf		88.284	81.878	87.510	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen: 1.0510.637000 Bereitstellung Foyer Kurhaus Ausstattung					
	1.0510.657000 Autista		2.500 Euro			
	Ortsbuch online, elektronische Formulare		500 Euro			
	Citrix		650 Euro			
	Pflege elektronisches Personenstandsregister (ePR)		2.100 Euro			
	dvv.Clearingcenter XPersonenstand		250 Euro			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0530 Wahlen und Statistik

0530

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0530	Einnahmen					
160000	Erstattungen vom Bund		7.000	0	0	020
161000	Erstattungen vom Land		0	7.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0530		7.000	7.000	0	
1.0530	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	20.000	10.000	0	
650000	Geschäftsausgaben		10.000	4.000	1.208	030
657000	Datenverarbeitung		3.000	1.000	933	030
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0530		33.500	15.500	2.140	
	Einnahmen Unterabschnitt 0530		7.000	7.000	0	
	Zuschussbedarf		26.500	8.500	2.140	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	Bundestagswahl					
	Bürgermeisterwahl					
	Ausgaben Abschnitt 05		134.784	110.378	108.860	
	Einnahmen Abschnitt 05		20.000	20.000	19.210	
	Zuschussbedarf		114.784	90.378	89.650	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Datenverarbeitung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Einnahmen					
156000	Erstattung Internet-Benutzung		100	100	0	030
156001	Vermischte Einnahmen		1.000	1.000	68	300
164000	Erstattungen vom Sonst. Öff. Bereich		0	0	1.153	030
169200	Innere Verrechnung		3.000	3.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		4.100	4.100	1.220	
1.0600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	22.782	23.231	25.561	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	7.000	7.000	1.118	020
520100	DV - Wartung Hardware		50.000	40.000	44.602	020
531000	Miete -Hardware-		500	500	0	020
562000	Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	0	020
580000	Verbrauchsmaterial		4.000	3.000	3.710	020
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		1.000	1.000	0	030
650000	Geschäftsausgaben		100	100	228	020
654000	Dienstreisen		100	100	0	030
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.		2.000	2.000	0	020
657000	Datenverarbeitung		18.000	28.000	15.574	020
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		106.482	105.931	90.794	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		4.100	4.100	1.220	
	Zuschussbedarf		102.382	101.831	89.574	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.0600.520100 Serverwartung und Netzwerkbetreuung durch das Rechenzentrum für das Rathaus und sämtliche Einrichtungen der Gemeinde.					
	Zentral für alle Abschnitte: 1.0600.520100) 1.0600.531000) 2.0600.935000)					
	1.0600.655000 Externe Beratung zum Datenschutz					
	1.0600.657000 Ausgaben für die gesamte Verwaltung: Interflex Zeiterfassung, Formularserver, Virenschutz, Regisafe, Web-to-Host, zentraler Dialogzugang, Leitungsanbindung zum Rechenzentrum, Übernahme ALK-/ALB- Daten, Firewall, ennovatis Softwarepflegever- trag, KIV Kundenanbindung (MPLS Basispaket) Nutzung Reverse-Proxy-Server für Push-Email					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Archiv

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0620	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	500	500	0	600
650000	Geschäftsausgaben		500	500	202	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0620		1.000	1.000	202	
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.000	1.000	202	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0650 Pforte, Post-, Beschaffungs-, Kopierstelle, Fernsprehdienste

0650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0650	Einnahmen					
156000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	030
163000	Erstattungen von Zweckverb. u. dgl.		11.800	11.200	11.200	030
169200	Innere Verrechnung		1.000	1.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0650		12.900	12.300	11.200	
1.0650	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	60.893	57.824	52.837	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	300	300	480	030
531000	Miete		11.000	11.000	9.160	030
562000	Aus- und Fortbildung		100	100	0	030
650000	Geschäftsausgaben		7.400	7.400	4.973	030
650001	Portogebühren		15.500	13.500	15.329	030
652000	Telefongebühren		9.000	9.000	8.784	030
654000	Dienstreisen		100	100	0	030
657000	Datenverarbeitung		1.400	1.400	0	020
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0650		106.193	101.124	91.562	
	Einnahmen Unterabschnitt 0650		12.900	12.300	11.200	
	Zuschussbedarf		93.293	88.824	80.362	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.0650.531000 Kopierer, Fax					
	1.0650.652000 Telefongebühren Rathaus gesamt					
	1.0650.657000 Servicevertrag neue Telefonanlage		1.400 Euro			
	Ausgaben Abschnitt 06		213.675	208.055	182.559	
	Einnahmen Abschnitt 06		17.000	16.400	12.420	
	Zuschussbedarf		196.675	191.655	170.138	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	Einnahmen					
130000	Verkaufserlöse		0	0	191	030
156000	Vermischte Einnahmen		2.000	2.000	1.590	030
169200	Innere Verrechnung		21.000	21.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		23.000	23.000	1.781	
1.0800	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	15.978	15.741	14.863	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	200	200	0	030
562000	Aus- und Fortbildung		6.000	6.000	3.969	030
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen		7.000	7.000	6.522	030
635000	Getränkeautomat		1.200	1.200	1.148	030
650000	Geschäftsausgaben		2.000	2.000	956	030
654000	Dienstreisen		50	50	0	030
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	159	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0800		32.928	32.691	27.617	
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		23.000	23.000	1.781	
	Zuschussbedarf		9.928	9.691	25.836	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 08		32.928	32.691	27.617	
	Einnahmen Abschnitt 08		23.000	23.000	1.781	
	Zuschussbedarf		9.928	9.691	25.836	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		2.632.934	2.551.900	2.231.942	
	Einnahmen Einzelplan 0		418.061	465.503	197.239	
	Zuschussbedarf		2.214.873	2.086.397	2.034.704	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		16.000	16.000	16.132	110
156000	Vermischte Einnahmen		200	200	207	030
168000	Erstattungen vom Übrigen Bereich		0	0	1.621	030
260000	Bußgelder		100	100	0	110
260100	Bußgelder - OWI		45.000	45.000	51.040	030
261000	Sühnegebühren		50	50	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		61.350	61.350	69.000	
1.1100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	212.665	192.093	223.986	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	700	700	537	030
531000	Miete Geschwindigkeitsmessgerät		15.000	15.000	12.141	020
560000	Dienst- und Schutzkleidung		1.500	1.500	231	110
562000	Aus- und Fortbildung		2.500	2.500	597	030
650000	Geschäftsausgaben		1.700	1.700	815	030
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		600	600	451	030
654000	Dienstreisen		200	200	17	110
657000	Datenverarbeitung		8.500	8.500	6.848	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	275	110
670000	Erstattung an Bund		3.700	3.700	4.654	030
678000	Erst. Verw.- u. Betr.Aufw. an übrige Bere		5.000	5.000	910	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		3.100	3.200	1.182	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		1.000	900	115	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		700	600	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		257.865	237.193	252.759	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		61.350	61.350	69.000	
	Zuschussbedarf		196.515	175.843	183.759	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.1100.657000					
	OWI-Verfahren		3.500 Euro			
	Gewerberegisterverfahren		4.000 Euro			
	Straßenverkehrssoftware		1.000 Euro			
	1.1100.670000					
	a) Fischereiabgabe, b) Führungszeugnisse					
	1.1100.678000					
	Unterbringung von Tieren					
	(Kostenerstattung Tierheim Ettlingen)					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1110 Bürgerbüro

1110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1110	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		75.000	75.000	74.447	111
	Einnahmen Unterabschnitt 1110		75.000	75.000	74.447	
1.1110	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	165.735	145.969	168.101	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	1.500	1.500	0	030
562000	Aus- und Fortbildung		400	400	500	030
650000	Geschäftsausgaben		60.000	60.000	52.826	030
654000	Dienstreisen		100	100	0	111
657000	Datenverarbeitung		34.000	34.000	28.803	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1110		261.735	241.969	250.230	
	Einnahmen Unterabschnitt 1110		75.000	75.000	74.447	
	Zuschussbedarf		186.735	166.969	175.784	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.1110.657000					
	Lewis, Digant, Clearingcenter		29.000 Euro			
	dvv.Meldeportal		4.000 Euro			
	ASA-Abrechnung		100 Euro			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1120 Obdachlosenpolizei

1120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1120	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		3.000	3.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1120		3.000	3.000	0	
1.1120	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	200	200	0	020
531000	Mieten und Pachten		3.000	3.000	0	030
531100	Mieten und Pachten - eigene Unterkünfte		0	2.600	12.812	030
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 1120		3.700	6.300	12.812	
	Einnahmen Unterabschnitt 1120		3.000	3.000	0	
	Zuschussbedarf		700	3.300	12.812	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.1120.110000 Benutzungsgebühren von Obdachlosen für die Einweisung in Unterkünften Dritter					
	1.1120.531000 Miete für angemietete Unterkünfte					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1140 Grundbucheinsichtsstelle (bis 04/2013 Grundbuchamt)

1140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1140	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		3.500	3.500	4.545	114 000
156000	Vermischte Einnahmen		0	0	37	
	Einnahmen Unterabschnitt 1140		3.500	3.500	4.581	
1.1140	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	25.875	21.296	19.091	020 030
562000	Aus- und Fortbildung		200	200	0	
650000	Geschäftsausgaben		100	100	140	
	Ausgaben Unterabschnitt 1140		26.175	21.596	19.231	
	Einnahmen Unterabschnitt 1140		3.500	3.500	4.581	
	Zuschussbedarf		22.675	18.096	14.650	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	Das Grundbuchamt wurde Anfang April 2013 an das Land Baden-Württemberg abgegeben					
	Ausgaben Abschnitt 11		549.475	507.058	535.032	
	Einnahmen Abschnitt 11		142.850	142.850	148.028	
	Zuschussbedarf		406.625	364.208	387.004	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200 Umweltamt

1200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1200	Einnahmen					
156000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	030
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		0	16.000	64.138	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		100	16.100	64.138	
1.1200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	13.401	18.994	18.418	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	50	50	0	600
562000	Aus- und Fortbildung		500	500	0	300
637000	Spezielle Zweckausgaben		1.000	1.000	1	600
637003	Landschaftspflege		5.000	13.500	1.383	600
637005	Agenda 21, Umweltpädagogik		7.000	7.000	1.759	600
637100	Quartiersanierungen		20.000	20.000	0	600
650000	Geschäftsausgaben		400	400	279	600
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		200	200	65	030
654000	Dienstreisen		50	50	14	030
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	100	100	100	020
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	146	600
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		100	0	170	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		0	0	9	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		0	2.000	395	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1200		47.901	63.894	22.739	
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		100	16.100	64.138	
	Zuschussbedarf		47.801	47.794	0	
	Überschuss		0	0	41.399	
	Erläuterungen:					
	1.1200.637100					
	"Sanierungsmanager"		20.000 Euro			
	Ausgaben Abschnitt 12		47.901	63.894	22.739	
	Einnahmen Abschnitt 12		100	16.100	64.138	
	Zuschussbedarf		47.801	47.794	0	
	Überschuss		0	0	41.399	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1310	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		7.000	7.000	7.362	030
156000	Vermischte Einnahmen		100	100	5.680	030
171000	Zuweisungen vom Land		9.700	10.000	9.881	030
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		100	100	700	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		23.000	23.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		39.900	40.200	23.623	
1.1310	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	30.500	24.500	29.813	600
510000	Unterhaltung der Sirenen	GD	1.500	1.500	571	600
510001	Unterhaltung Löschwasserbehälter	GD	400	400	0	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	36.000	36.000	30.152	600
531000	Mieten und Pachten		27.000	27.000	27.022	030
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	25.000	43.000	17.680	600
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	67.000	53.400	40.093	600
560000	Dienst- und Schutzkleidung		31.000	49.000	47.914	600
562000	Aus- und Fortbildung		24.700	19.000	15.045	131
562001	Lohnfortzahlung bei Aus- und Fortbildung		8.000	8.000	4.835	020
583000	Ehrungen, Jubiläen u. dgl.		100	100	0	020
587000	Öffentlichkeitsarbeit		2.000	2.000	1.303	131
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.000	1.000	0	030
605000	Übungen und Einsätze		30.000	25.000	27.128	131
605001	Lohnfortzahlung für Übungen u. Einsätze		3.000	3.000	512	020
637000	Untersuchung der Atemschutzträger		2.500	2.500	2.287	020
638000	Feuerwehrrholung FFW-Mitglieder		400	400	0	131
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		11.500	11.500	10.565	020
650000	Geschäftsausgaben		4.000	2.900	1.985	600
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		2.600	2.600	1.566	030
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.		20.000	0	0	030
657000	Datenverarbeitung		2.000	2.000	503	030
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	700	700	691	030
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	921	600
672000	Erst. Verw.- u. Betr.Aufw. an Gde und GVV		1.200	1.200	175	030
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		1.700	1.500	1.729	030
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten		16.000	16.000	0	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		40.400	32.400	22.102	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		2.800	2.100	1.652	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		9.100	6.200	0	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		1.000	8.000	892	030
680000	Abschreibungen		72.000	72.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		16.000	16.000	0	030
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich		4.900	4.900	4.625	030
718010	Zuschuss zusätzl. Entsch. Kommand. u.a.		15.000	2.600	3.200	020
	Ausgaben Unterabschnitt 1310		511.200	478.600	294.960	
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		39.900	40.200	23.623	
	Zuschussbedarf		471.300	438.400	271.337	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.1310.171000 Zuweisungen für technische Geräte und persönliche Ausrüstungsgegenstände: Pauschale 85,00 Euro x 99 FW-Angehörige Pauschale 36,00 Euro x 38 FW-Angehörige					
	1.1310.500000 Etzenrot: Sanierung Treppe Eingangsbereich Busenbach:		5.000 Euro			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Umbau Ausgussbecken Fahrzeughalle		3.000 Euro			
	1.1310.520000 auszugsweise: Atemschutzüberwachungstafel (4 Stück) Sandsackabfülltrichter Lungenautomaten Clip (32 Stück) Adalittlampen LF 16/12 Busenbach (7 Stück)		2.000 Euro 400 Euro 1.120 Euro 2.660 Euro			
	1.1310.550000 Umbau LF 16/12 Reichenbach Umbau LF 8/6 Etzenrot		15.000 Euro 12.000 Euro			
	1.1310.560000 Einsatzhosen Einsatzjacken Einsatzstiefel Allgemein (Jugend, Handschuhe, usw.) Ausgehuniform (nur Hemden) Tagdiensthosen Funktionsträger Schnittschutzhosen und Helme		5.500 Euro 6.000 Euro 4.000 Euro 10.000 Euro 5.000 Euro 3.000 Euro 2.700 Euro			
	1.1310.587000 Brandschutzerziehung an Schulen und Kindergärten		1.000 Euro			
	1.1310.640000 Unfallversicherung der Feuerwehrleute 12.265 x 0,69 Euro = 8.463 Euro					
	1.1310.655000 Konzeption Standort Feuerwehrhaus		20.000 Euro			
	Ausgaben Abschnitt 13		511.200	478.600	294.960	
	Einnahmen Abschnitt 13		39.900	40.200	23.623	
	Zuschussbedarf		471.300	438.400	271.337	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		1.108.576	1.049.552	852.731	
	Einnahmen Einzelplan 1		182.850	199.150	235.789	
	Zuschussbedarf		925.726	850.402	616.942	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2110 Waldschule

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	Einnahmen					
130000	Verkaufserlöse		700	700	0	213
156000	Vermischte Einnahmen		200	200	0	030
162000	Schulkostenanteile		800	800	1.200	030
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		0	0	301	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.000	1.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		2.700	2.700	1.501	
1.2110	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	40.335	39.480	21.612	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	31.000	35.500	9.922	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	1.000	1.000	939	213
520300	Schulausstattung		1.500	1.400	1.280	003
531000	Miete, Wartung für Kopierer		2.100	2.100	1.871	020
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	20.000	20.000	16.050	600
560000	Dienst- und Schutzkleidung		250	0	173	030
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		5.000	3.000	3.146	213
591003	Lernmittelrückerersatz		140	140	0	213
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		10.300	10.300	7.378	213
593000	Schulbücherei		200	200	14	213
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		500	500	204	213
650000	Geschäftsausgaben		2.200	2.200	1.439	213
650020	Internet		200	200	0	030
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		600	600	550	213
654000	Dienstreisen		500	500	0	213
657000	Datenverarbeitung		1.000	1.000	800	030
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	0	213
672000	Schulkostenanteile		200	200	600	030
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		1.200	500	1.199	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		23.900	12.800	27.106	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		2.600	1.300	3.638	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		3.800	2.400	0	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		11.000	6.000	10.811	030
680000	Abschreibungen		28.000	28.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		19.000	19.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2110		206.825	188.620	108.733	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		2.700	2.700	1.501	
	Zuschussbedarf Überschuss		204.125 0	185.920 0	107.232 0	
	Erläuterungen					
	1.2110.500000 Erneuerung Jalousien und Vorhänge Grünpflege		14.000 Euro 2.000 Euro			
	1.2110.591003 20 % von 1.2110.130000					
	1.2110.592000 Mietmodell Jugendverkehrsschule		300 Euro			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2150 Albert-Schweitzer-Schule

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2150	Einnahmen					
130000	Verkaufserlöse		2.400	2.400	4.650	211
156000	Vermischte Einnahmen		900	900	3.679	030
157000	Einspeisevergütung Strom		3.900	3.900	4.039	030
162000	Schulkostenanteile		400	400	2.200	030
169000	Innere Verrechnungen		10.000	10.000	0	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		44.000	44.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		61.600	61.600	14.568	
1.2150	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	84.791	118.141	67.040	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	104.000	181.000	92.729	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	7.300	2.500	3.472	211
520300	Schulausstattung		7.000	3.500	2.757	030
531000	Mieten und Pachten		1.700	1.700	1.631	030
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	112.000	112.000	101.617	600
560000	Dienst- und Schutzkleidung		500	500	108	020
562000	Aus- und Fortbildung		250	250	0	030
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		3.500	3.000	1.770	211
591003	Lernmittelrückersatz		480	480	0	030
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		22.700	28.500	20.294	211
593000	Schulbücherei		200	200	118	211
594000	Sachaufwand für Schulsozialarbeit		1.100	1.100	0	020
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		1.000	1.000	264	211
650000	Geschäftsausgaben		5.000	5.000	5.547	211
650020	Internet		500	500	0	030
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		1.100	1.100	1.209	030
654000	Dienstreisen		500	500	739	211
657000	Datenverarbeitung		1.500	1.500	1.720	030
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	256	211
672000	Schulkostenanteile		200	200	1.000	030
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		500	700	460	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		35.000	5.900	73.140	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		4.200	800	9.070	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		1.200	1.100	0	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		20.000	14.000	19.664	030
680000	Abschreibungen		164.000	164.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		192.000	192.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2150		772.521	841.471	404.605	
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		61.600	61.600	14.568	
	Zuschussbedarf		710.921	779.871	390.037	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.2150.169000					
	Erstattung von 1.3500.679100					
	für die Raumnutzung durch die VHS					
	1.2150.500000					
	Einbau und Nachrüstung von Fluchtwegleuchten		15.000 Euro			
	Jalousienanlage A-Bau Links		12.000 Euro			
	Fassade streichen A-Bau links		15.000 Euro			
	Grünpflege		2.000 Euro			
	1.2150.520300					
	Geräte und Geschirr für Schulküche		2.000 Euro			
	1.2150.591003					
	20 % von 1.2150.130000					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Albert-Schweitzer-Schule

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	1.2150.592000 Mietmodell Jugendverkehrsschule		500 Euro			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2151

Turnhalle Albert-Schweitzer-Schule

2151

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2151	Einnahmen					
156000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		5.000	5.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2151		5.100	5.100	0	
1.2151	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	4.859	8.713	3.228	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	10.000	10.000	8.079	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	5.000	3.000	2.501	030
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	16.000	16.000	14.470	600
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		200	200	193	030
654000	Dienstreisen		0	0	34	211
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		0	200	0	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		11.600	10.900	2.619	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		800	900	133	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		2.700	2.200	0	030
680000	Abschreibungen		53.000	53.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		36.000	36.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2151		140.159	141.113	31.257	
	Einnahmen Unterabschnitt 2151		5.100	5.100	0	
	Zuschussbedarf		135.059	136.013	31.257	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2155 Anne-Frank-Schule

2155

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2155	Einnahmen					
130000	Verkaufserlöse		5.400	5.400	6.234	212
156000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	030
157000	Einspeisevergütung Strom		5.600	2.800	5.637	003
162000	Schulkostenanteile		1.000	1.000	400	030
169000	Innere Verrechnungen		10.000	10.000	0	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.000	1.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2155		23.100	20.300	12.271	
1.2155	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	114.680	107.011	98.388	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	72.000	41.000	67.859	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	1.000	1.000	4.181	212
520300	Schulausstattung		3.800	3.800	4.290	030
531000	Miete, Wartung für Kopierer		1.500	1.500	1.402	020
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	75.000	75.000	66.632	600
560000	Dienst- und Schutzkleidung		500	500	192	020
562000	Aus- und Fortbildung		200	200	0	030
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		5.000	5.000	6.088	212
591003	Lernmittelrückersatz		1.080	1.080	1.123	212
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		24.700	21.700	17.697	212
593000	Schulbücherei		200	200	199	212
595000	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnung		400	400	2.035	212
650000	Geschäftsausgaben		3.000	5.000	5.479	212
650020	Internet		250	250	0	030
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		1.000	1.000	953	212
654000	Dienstreisen		400	400	374	212
657000	Datenverarbeitung		1.000	1.000	835	030
668000	Vermischte Ausgaben		400	400	258	212
672000	Schulkostenanteile		600	600	1.200	030
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		2.700	200	2.669	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		40.700	36.600	20.292	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		3.400	2.900	2.947	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		8.300	7.300	0	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		24.000	14.000	24.411	030
680000	Abschreibungen		112.000	112.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		57.000	57.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2155		554.810	497.041	329.504	
	Einnahmen Unterabschnitt 2155		23.100	20.300	12.271	
	Zuschussbedarf		531.710	476.741	317.232	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.2155.169000: Erstattung von 1.3500.679100 für die Raumnutzung durch die VHS					
	1.2155.500000 Umbau und Erweiterung Toilettenanlage 1. OG Grünpflege		30.000 Euro 2.000 Euro			
	1.2155.591003 20 % von 1.2155.130000					
	1.2155.592000 Mietmodell Jugendverkehrsschule		500 Euro			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2156 Turnhalle Anne-Frank-Schule

2156

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2156	Einnahmen					
156000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		5.000	5.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2156		5.100	5.100	0	
1.2156	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	5.122	4.895	4.751	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	10.000	22.000	2.169	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	3.000	3.000	3.363	200
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	22.000	22.000	20.945	600
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		100	100	120	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		12.700	11.900	820	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		1.000	1.000	38	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		3.500	2.300	0	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		0	9.000	0	030
680000	Abschreibungen		57.000	57.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		28.000	28.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2156		142.422	161.195	32.206	
	Einnahmen Unterabschnitt 2156		5.100	5.100	0	
	Zuschussbedarf		137.322	156.095	32.206	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 21		1.816.738	1.829.440	906.304	
	Einnahmen Abschnitt 21		97.600	94.800	28.340	
	Zuschussbedarf		1.719.138	1.734.640	877.964	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	Einnahmen					
156000	Vermischte Einnahmen		100	100	81	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		100	100	81	
1.2900	Ausgaben					
639000	Kosten der Schülerbeförderung		5.200	5.200	2.633	020
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich		11.000	11.000	10.781	020
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		16.200	16.200	13.414	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		100	100	81	
	Zuschussbedarf		16.100	16.100	13.333	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	Kosten der Schülerbeförderung für					
	- Schwimmunterricht					
	- Jugendverkehrsschule					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Betreuungsangebote an Schulen

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	Einnahmen					
110000	Geb. Kernzeitbetr. und Hort, Reichenbach		61.400	61.400	60.681	030
110001	Geb. Kernzeitbetr. und Hort, Busenbach		76.200	76.200	73.497	030
110002	Kernzeitenbetreuung Etzenrot		17.900	17.900	19.665	030
130000	Essensgeld Reichenbach		23.500	17.000	51.114	030
130001	Essensgeld Busenbach		23.500	17.000	0	030
130002	Essensgeld Etzenrot		11.000	8.000	0	030
130100	Getränkegeld Hort Reichenbach		500	500	1.165	030
171000	Zuweisung vom Land - OT Reichenbach		51.000	46.000	51.116	030
171001	Zuweisung vom Land - OT Busenbach		52.000	47.000	52.118	020
171002	Zuweisung vom Land - OT Etzenrot		8.000	7.500	8.109	020
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		325.000	298.500	317.464	
1.2910	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	429.075	416.671	417.251	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	10.000	1.500	9.703	030
520000	Ausstattung, Einrichtung Reichenbach	GD	6.000	2.500	2.739	030
520001	Ausstattung, Einrichtung Busenbach	GD	1.000	1.000	2.083	030
520002	Ausstattung, Einrichtung Etzenrot	GD	200	150	24	211
562000	Aus- und Fortbildung		2.700	2.700	2.672	022
594000	Sachaufwand OT Reichenbach		2.000	2.000	2.045	020
594001	Sachaufwand OT Busenbach		2.000	2.000	1.863	020
594002	Sachaufwand OT Etzenrot		300	300	196	020
635000	Verpflegungskosten - Hortgruppe		58.000	53.000	55.229	030
635001	Getränke Hort Reichenbach		500	500	754	030
650000	Geschäftsausgaben Reichenbach		1.000	600	420	020
650001	Geschäftsausgaben Busenbach		300	300	62	030
650002	Geschäftsausgaben Etzenrot		100	100	0	030
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		700	700	360	030
668000	Vermischte Ausgaben Reichenbach		300	300	148	030
668001	Vermischte Ausgaben Busenbach		300	300	122	030
668002	Vermischte Ausgaben Etzenrot		300	300	22	030
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		100	100	110	030
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten		4.000	4.000	0	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		3.000	3.900	1.714	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		200	400	81	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		800	700	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		522.875	494.021	497.598	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		325.000	298.500	317.464	
	Zuschussbedarf		197.875	195.521	180.133	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.2910.500000					
	Beleuchtung Hort Waldschule		1.500 Euro			
	Jalousien Hort Albert-Schweitzer-Schule		5.000 Euro			
	Grünpflege		2.000 Euro			
	1.2910.520000					
	Hort Albert-Schweitzer-Schule:					
	- Spielmaterialien		2.000 Euro			
	- Experimentiermaterial		1.000 Euro			
	- Spielgeräte Außenbereich		3.000 Euro			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2940 Sachkostenbeiträge

2940

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2940	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		55.100	86.600	111.520	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		55.100	86.600	111.520	
	Ausgaben Unterabschnitt 2940		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		55.100	86.600	111.520	
	Zuschussbedarf Überschuss		0 55.100	0 86.600	0 111.520	
	Erläuterungen: 1.2940.171000 42 Schüler x 1.312 Euro (vorerst Sachkostenbeitrag 2016 zugrunde gelegt)					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Sonstige schulische Aufgaben

2950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2950	Einnahmen					
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.		0	0	2.472	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		0	0	2.472	
1.2950	Ausgaben					
594000	Sachaufwand für Schulsozialarbeit		1.500	1.500	1.016	020
640000	Gesetzliche Schülerunfallversicherung		54.700	54.700	53.436	030
700100	Zuschuss an Trägerverein		0	0	2.472	030
718700	Zuschüsse zu Schullandheimaufenthalten		3.700	3.700	3.575	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2950		59.900	59.900	60.499	
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		0	0	2.472	
	Zuschussbedarf		59.900	59.900	58.027	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.2950.640000 12.265 E. x 4,46 Euro					
	Ausgaben Abschnitt 29		598.975	570.121	571.510	
	Einnahmen Abschnitt 29		380.200	385.200	431.537	
	Zuschussbedarf		218.775	184.921	139.973	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		2.415.713	2.399.561	1.477.815	
	Einnahmen Einzelplan 2		477.800	480.000	459.877	
	Zuschussbedarf		1.937.913	1.919.561	1.017.938	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan **3** **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

Unterabschnitt **3000** **Verwaltung kultureller Angelegenheiten**

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3000	Einnahmen					
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		100	100	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		100	100	0	
1.3000	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	200	200	0	030
650000	Geschäftsausgaben Kulturring		100	100	25	300
700000	Zuschüsse an Vereine u. Verbände		14.500	14.500	12.833	030
701000	Zuschuss Kulturring f. Veranstaltungen		800	800	800	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		15.600	15.600	13.658	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		100	100	0	
	Zuschussbedarf		15.500	15.500	13.658	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3010

Vereinsheime (kl. Turnhalle) Reichenbach

3010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3010	Einnahmen					
156000	Vermischte Einnahmen		2.500	2.500	1.572	030
	Einnahmen Unterabschnitt 3010		2.500	2.500	1.572	
1.3010	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	7.000	1.500	52	600
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	200	200	0	020
680000	Abschreibungen		13.000	13.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		23.000	23.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3010		43.200	37.700	52	
	Einnahmen Unterabschnitt 3010		2.500	2.500	1.572	
	Zuschussbedarf		40.700	35.200	0	
	Überschuss		0	0	1.520	
	Ausgaben Abschnitt 30		58.800	53.300	13.711	
	Einnahmen Abschnitt 30		2.600	2.600	1.572	
	Zuschussbedarf		56.200	50.700	12.139	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Radiomuseum

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	1.000	1.000	386	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	200	200	200	030
531000	Mieten und Pachten		200	200	0	030
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	500	500	177	030
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		350	350	339	030
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		1.700	600	2.555	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		100	0	62	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		200	100	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		4.350	3.050	3.720	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		0	0	0	
	Zuschussbedarf		4.350	3.050	3.720	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 32		4.350	3.050	3.720	
	Zuschussbedarf		4.350	3.050	3.720	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan **3** Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt **3330** Musikschule

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3330	Einnahmen					
110000	Musikschulgebühren		270.000	260.000	278.060	030
130000	Verkaufserlöse		50	50	162	030
140000	Mieten und Pachten		100	100	0	030
156000	Vermischte Einnahmen		1.700	1.700	599	330
169200	Innere Verrechnung		12.600	12.600	0	030
171000	Zuweisungen vom Land		46.000	46.000	43.618	030
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		1.000	1.000	0	030
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		3.000	3.000	5.670	030
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		334.450	324.450	328.111	
1.3330	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	513.108	503.887	503.155	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	10.000	10.000	26.104	006
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	500	500	3.478	600
520200	EDV - Wartung		900	900	833	030
520300	Schulausstattung		800	800	0	330
531000	Mieten und Pachten		800	800	610	020
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	24.000	24.000	17.403	600
562000	Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.800	330
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung		300	300	0	330
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.200	1.200	839	030
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		50	50	41	330
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		2.200	2.200	4.128	030
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		700	700	726	020
650000	Geschäftsausgaben		500	500	695	030
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		800	800	621	030
654000	Dienstreisen		300	300	501	330
657000	Datenverarbeitung		1.000	1.000	208	330
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	1.200	1.200	923	020
668000	Vermischte Ausgaben		800	800	108	330
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		0	200	0	030
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten		35.000	35.000	0	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		700	6.300	767	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		100	700	80	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		100	1.200	0	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		1.000	5.000	1.358	030
680000	Abschreibungen		9.000	9.000	0	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		9.000	9.000	0	000
	Ausgaben Unterabschnitt 3330		615.058	617.337	564.378	
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		334.450	324.450	328.111	
	Zuschussbedarf		280.608	292.887	236.267	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.3330.169200: Erstattung von 1.4642.679200 35 % aus AfA, Verzinsung und Bewirtschaftungskosten ohne bereits aufget. Reinigungskosten					
	Ausgaben Abschnitt 33		615.058	617.337	564.378	
	Einnahmen Abschnitt 33		334.450	324.450	328.111	
	Zuschussbedarf		280.608	292.887	236.267	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimatpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	Einnahmen					
130000	Verkaufserlöse		2.000	2.000	1.576	030
156000	Vermischte Einnahmen		50	50	250	030
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		100	100	3.850	003
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		2.150	2.150	5.676	
1.3400	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	1.000	1.000	268	600
510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	GD	2.000	2.000	838	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	100	100	166	030
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	1.700	1.700	937	600
595000	Veranstaltungen		20.000	0	0	212
650000	Geschäftsausgaben		5.000	5.000	6.370	030
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		200	200	195	030
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	330	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		12.000	6.800	11.115	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		1.800	1.000	2.220	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		2.200	1.300	0	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		1.000	5.000	1.398	030
718200	Zuschüsse für Faschingsumzug		10.000	9.000	9.390	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		57.300	33.400	33.226	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		2.150	2.150	5.676	
	Zuschussbedarf Überschuss		55.150 0	31.250 0	27.550 0	
	Erläuterungen:					
	1.3400.130000 / 1.3400.650000 Bildband Waldbronn im Wandel					
	1.3400.595000 Veranstaltungsreihe 725 Jahre Waldbronn					
	Ausgaben Abschnitt 34		57.300	33.400	33.226	
	Einnahmen Abschnitt 34		2.150	2.150	5.676	
	Zuschussbedarf Überschuss		55.150 0	31.250 0	27.550 0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan **3** **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

Unterabschnitt **3500** **Volkshochschule**

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		135.000	135.000	127.220	350
110100	Eintrittsgelder Veranstaltungen		6.000	7.000	9.076	030
130000	Verkaufserlöse Anzeigen		22.000	12.000	23.018	030
140000	Miete		3.000	2.500	2.560	030
156000	Vermischte Einnahmen		1.500	2.500	1.860	350
171000	Zuweisungen vom Land		39.000	33.000	40.826	030
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		500	500	0	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.000	1.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		208.000	193.500	204.559	
1.3500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	229.572	224.302	210.745	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	21.000	42.000	16.567	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	11.000	4.000	2.842	030
531001	Miete, Wartung für Kopierer		700	700	615	030
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	25.000	25.000	14.359	600
560000	Dienst- und Schutzkleidung		300	200	0	030
562000	Aus- und Fortbildung		300	500	2.746	030
588000	Werbung und Programme		20.000	8.500	21.003	030
591000	Lehr- u. Unterrichtsm., inkl. Exkursionen		3.000	3.000	2.002	350
595000	Schulveranstaltungen		6.000	6.000	6.706	030
650000	Geschäftsausgaben		750	900	719	030
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		800	900	721	030
654000	Dienstreisen		1.500	1.500	2.039	350
657000	Datenverarbeitung		2.500	2.500	7.175	030
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	4.000	5.000	4.023	020
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	722	350
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		200	100	246	030
679100	Kostenerstattung		20.000	20.000	0	030
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten		17.000	17.000	0	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		6.900	7.500	1.150	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		500	500	120	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		2.000	1.400	0	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		9.000	8.000	8.971	030
680000	Abschreibungen		37.000	37.000	0	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		44.000	44.000	0	000
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		464.022	461.502	303.469	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		208.000	193.500	204.559	
	Zuschussbedarf		256.022	268.002	98.909	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.3500.500000					
	Umbau Fluchtfenster und Notausstieg					
	Galeriezimmer		7.000 Euro			
	Weiterer Heizkörper Mia-Leinbergerzimmer		3.000 Euro			
	Grünpflege		1.000 Euro			
	1.3500.520000					
	Turnmatten		2.000 Euro			
	Bühnenbeleuchtung		5.000 Euro			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		4.000	4.000	4.242	030
110100	Eintrittsgelder		200	200	0	030
156000	Vermischte Einnahmen		1.000	1.000	1.537	030
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		3.000	3.000	1.590	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		3.000	3.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		11.200	11.200	7.369	
1.3520	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	101.979	97.682	82.683	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	2.000	2.000	367	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	700	500	229	030
531000	Miete, Wartung für Kopierer		700	700	615	030
531010	Raummiete		16.300	16.300	16.282	030
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	17.000	17.000	13.585	030
562000	Aus- und Fortbildung		250	250	179	030
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung		300	250	223	020
593000	Bücher, Buchbearbeitung, Einbände		7.000	7.000	8.033	352
593005	CD-ROM-Ausstattung		850	1.000	682	030
593010	Zeitschriften-Abos		900	950	1.072	352
593015	Medienbeschaffung eBooks & more		2.500	2.500	2.500	352
595000	Veranstaltungen		500	500	338	020
650000	Geschäftsausgaben		2.000	2.000	2.817	030
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		600	600	530	003
654000	Dienstreisen		300	400	0	030
657000	Datenverarbeitung		9.000	7.850	6.926	030
668000	Vermischte Ausgaben		600	500	0	352
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		100	0	140	030
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten		11.000	11.000	0	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		500	400	916	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		100	0	77	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		0	100	0	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		0	5.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		175.179	174.482	138.193	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		11.200	11.200	7.369	
	Zuschussbedarf		163.979	163.282	130.824	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.3520.178000					
	Beteiligung Förderverein E-Book Onleihe		1.000 Euro			
	1.3520.657000:					
	Munzinger Verbund Paket					
	Online-Verbund eBooks & more:					
	- Betriebskosten Fa. DiViBib		1.500 Euro			
	- Pflegekosten Rechenzentrum		350 Euro			
	Ausgaben Abschnitt 35		639.202	635.983	441.662	
	Einnahmen Abschnitt 35		219.200	204.700	211.928	
	Zuschussbedarf		420.002	431.283	229.734	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	Ausgaben					
510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	GD	400	400	408	600
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		400	400	408	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		400	400	408	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 37		400	400	408	
	Zuschussbedarf		400	400	408	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		1.375.109	1.343.470	1.057.105	
	Einnahmen Einzelplan 3		558.400	533.900	547.287	
	Zuschussbedarf		816.709	809.570	509.818	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Sozialamt

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	Ausgaben					
650000	Geschäftsausgaben		100	100	85	030
668000	Vermischte Ausgaben		0	20.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4000		100	20.100	85	
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		0	0	0	
	Zuschussbedarf		100	20.100	85	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 40		100	20.100	85	
	Zuschussbedarf		100	20.100	85	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Seniorenwohnanlage

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4310	Einnahmen					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		0	0	871-	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		0	0	871-	
	Ausgaben Unterabschnitt 4310		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		0	0	871-	
	Zuschussbedarf		0	0	871	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.4310.141000					
	Miete inkl. Nebenkosten und Betreuung					
	bis 30.06.2012					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360 Betreuung der Asylsuchenden

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4360	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		236.000	0	0	030
168000	Erstattungen vom übrigen Bereich		0	0	160	030
171000	Zuweisungen vom Land		50.000	0	0	020
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		0	0	6.012	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		5.900	0	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		291.900	0	6.172	
1.4360	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	57.839	59.587	18.606	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	60.000	0	16.776	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	11.000	0	0	600
531000	Pacht für Grundstücke		56.000	0	0	030
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	91.000	0	0	600
562000	Aus- und Fortbildung		100	0	400	030
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		500	500	166	020
650000	Geschäftsausgaben		500	200	437	030
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		500	500	261	030
654000	Dienstreisen		100	0	0	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.500	1.500	2.832	462
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		5.200	0	0	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		300	0	0	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		1.000	0	0	030
680000	Abschreibungen		40.000	0	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		53.000	0	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4360		378.539	62.287	39.478	
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		291.900	0	6.172	
	Zuschussbedarf		86.639	62.287	33.306	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.4360.171000 Zuweisungen des Landes zur Förderung der Integration					
	1.4360.500000 Ettlinger-Str. 44 Renovierung Hinterhaus Obergeschoss - Sanitär - Malerarbeiten - Schreinerarbeiten		15.000 Euro 10.000 Euro 5.000 Euro			
	1.4360.520000 Möbel, Waschmaschinen usw.		10.000 Euro			
	Ausgaben Abschnitt 43		378.539	62.287	39.478	
	Einnahmen Abschnitt 43		291.900	0	5.301	
	Zuschussbedarf		86.639	62.287	34.178	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4591 Kindertagespflege

4591

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4591	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Tigergruppe	GD	3.000	31.500	5.745	600
520001	Ausstattung, Einrichtung Tigergruppe	GD	2.000	2.000	7.178	030
531000	Mieten und Pachten		26.100	0	0	030
540000	Bewirtschaftung Tigergruppe	GD	16.500	1.000	425	600
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	1.500	1.500	1.484	020
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		2.000	0	0	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		200	0	0	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		400	0	0	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		2.000	0	0	030
700000	Zuschuss an Tageselternverein		167.000	87.000	14.107	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4591		220.700	123.000	28.940	
	Einnahmen Unterabschnitt 4591		0	0	0	
	Zuschussbedarf		220.700	123.000	28.940	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.4591.700000 Direktbeteiligung Landkreis gem. Verlaufs zahlen (Vermittlungs- und Betreuungsfälle) Vorvorjahr					
	Zuschuss an Tageselternverein für zwei Gruppen					
	Ausgaben Abschnitt 45		220.700	123.000	28.940	
	Zuschussbedarf		220.700	123.000	28.940	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendtreff

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	Einnahmen					
156000	Vermischte Einnahmen		100	100	872	030
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		0	0	1.799	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.000	1.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		1.100	1.100	2.671	
1.4600	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	15.000	10.000	22.837	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	200	800	274	030
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	14.000	14.000	9.184	600
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	1.799	020
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		0	400	0	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		3.800	5.700	6.005	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		300	400	531	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		300	1.100	0	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		3.000	4.000	2.898	030
680000	Abschreibungen		17.000	17.000	0	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		22.000	22.000	0	000
700100	Zuschuss an Trägerverein		170.000	170.000	150.000	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		245.800	245.600	193.528	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		1.100	1.100	2.671	
	Zuschussbedarf		244.700	244.500	190.857	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergarten Gartenstraße (Schwalbennest)

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	Einnahmen					
110000	Kindergartengebühren		108.000	128.000	119.614	030
130000	Essensgeld		15.000	15.000	14.770	030
130100	Getränkegeld		1.400	1.400	1.250	030
156000	Vermischte Einnahmen		200	200	0	030
160000	Erstattungen vom Bund		4.900	4.900	4.921	020
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		200	200	0	030
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		100	100	0	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.000	1.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		130.800	150.800	140.554	
1.4640	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	808.664	748.372	706.841	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	20.500	42.500	19.186	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	3.000	2.000	5.792	600
531000	Mieten und Pachten		800	800	597	030
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	45.000	45.000	35.670	600
562000	Aus- und Fortbildung		3.000	3.000	2.225	462
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		4.000	4.000	3.996	462
635000	Verpflegungskosten		14.000	14.000	11.028	030
635001	Getränke u.a.		1.200	1.200	796	030
650000	Geschäftsausgaben		3.000	3.000	3.968	462
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		500	500	426	030
654000	Dienstreisen		300	300	9	462
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	318	462
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		200	400	160	030
676000	Kostenerstattung Durchführung FSJ		7.300	7.300	0	030
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten		68.000	68.000	0	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		14.100	10.400	22.283	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		2.300	800	3.995	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		1.500	2.000	0	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		2.000	4.000	1.801	030
680000	Abschreibungen		42.000	42.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		43.000	43.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		1.084.864	1.043.072	819.088	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		130.800	150.800	140.554	
	Zuschussbedarf		954.064	892.272	678.534	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.4640.500000					
	Sanierung Geräteschuppen Außentreppe		2.000 Euro			
	Sanierung Holzzaun		3.000 Euro			
	Grünpflege		1.500 Euro			
	1.4640.520000					
	4 Kindergartenbänke		600 Euro			
	6 passende Gartentische		1.400 Euro			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindergarten Don Bosco

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4641	Einnahmen					
156000	Vermischte Einnahmen		0	0	1.916	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.000	1.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		1.000	1.000	1.916	
1.4641	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	26.200	37.200	14.367	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	5.600	600	51	600
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	2.000	2.000	822	600
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	32	600
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		500	300	480	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		3.200	3.600	2.800	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		300	300	140	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		500	700	0	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		1.000	5.000	1.445	030
680000	Abschreibungen		18.000	18.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		18.000	18.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		75.500	85.900	20.137	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		1.000	1.000	1.916	
	Zuschussbedarf		74.500	84.900	18.221	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.4641.500000					
	Grünpflege		1.200 Euro			
	Trennwände Kindertoiletten		4.000 Euro			
	Sanierung Wasser-Matsch-Anlage		8.000 Euro			
	1.4641.520000					
	Regale, Möbel usw.		5.000 Euro			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergarten Musikschule (Villa Kinderbunt)

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4642	Einnahmen					
112000	Kindergartengebühren		57.000	45.000	49.053	030
156000	Vermischte Einnahmen		50	50	0	030
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		100	100	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		57.150	45.150	49.053	
1.4642	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	200.250	196.470	179.218	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	19.400	10.400	3.232	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	1.300	3.000	2.630	030
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	8.500	8.500	7.591	030
562000	Aus- und Fortbildung		2.800	2.800	1.257	030
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		1.500	1.500	1.219	030
650000	Geschäftsausgaben		300	300	502	030
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		500	500	0	030
654000	Dienstreisen		100	100	101	030
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	315	030
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		100	0	150	030
676000	Kostenerstattung Durchführung FSJ		4.900	4.900	7.490	030
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten		12.600	12.600	0	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		10.400	14.300	724	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		2.300	2.000	745	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		2.300	2.900	0	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		0	4.000	0	030
680000	Abschreibungen		2.000	2.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.000	1.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4642		270.350	267.370	205.175	
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		57.150	45.150	49.053	
	Zuschussbedarf		213.200	222.220	156.122	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.4642.500000					
	Heizkörperabdeckungen als					
	Verbrennungsschutz		4.000 Euro			
	Malerarbeiten		5.000 Euro			
	Grünpflege		400 Euro			
	1.4642.520000					
	2 Kindergartenbänke und					
	4 Garderobenbänke		1.000 Euro			
	1.4642.679200: Erstattung an 1.3330.169200					
	35 % aus AfA, Verzinsung und					
	Bewirtschaftungskosten ohne					
	bereits aufget. Reinigungskosten					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643

Kindergarten St. Elisabeth (ASS)

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4643	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	3.000	3.000	2.467	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	200	200	0	600
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	1.000	1.000	403	600
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		300	300	231	030
668000	Vermischte Ausgaben		400	400	0	600
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		100	200	130	600
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		1.700	2.900	649	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		300	400	107	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		400	600	0	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		0	4.000	32	030
680000	Abschreibungen		14.000	14.000	0	600
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		9.000	9.000	0	600
	Ausgaben Unterabschnitt 4643		30.400	36.000	4.020	
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		0	0	0	
	Zuschussbedarf		30.400	36.000	4.020	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644

Kindergärten (Allgemein)

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4644	Ausgaben					
657000	Datenverarbeitung		5.000	5.000	432	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4644		5.000	5.000	432	
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000	5.000	432	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	Softwarekosten NH-Kita inkl. Schnittstellenanbindung					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645

Förderung Tageseinrichtungen für Kinder

4645

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4645	Einnahmen					
162000	Interkommunaler Kostenausgleich		7.000	7.000	23.579	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4645		7.000	7.000	23.579	
1.4645	Ausgaben					
700000	Zuschüsse an Kirchengem. u.a. Träger		1.210.000	1.034.000	1.069.382	020
700100	Zuschüsse an auswärtige Träger		94.000	94.000	119.448	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4645		1.304.000	1.128.000	1.188.831	
	Einnahmen Unterabschnitt 4645		7.000	7.000	23.579	
	Zuschussbedarf		1.297.000	1.121.000	1.165.251	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	Kindergarten St. Josef					
	- Sand -und Wassertisch					
	- Raumteiler					
	- Regalschrank mit zwei Türen					
	- Regal					
	- Wickelkommode					
	Kindergarten St. Bernhard					
	- Erzieherstühle					
	- Spielteppiche					
	- Mobiliar					
		Summe:	10.000 Euro			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4646

Provisorium U3-Betreuung "Waldschatz"

4646

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4646	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	0	1.500	0	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	0	1.000	0	212
531000	Mieten und Pachten		0	24.300	24.209	030
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	0	16.500	10.654	030
650000	Geschäftsausgaben		0	100	0	060
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		0	100	484	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		0	1.400	1.224	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		0	100	267	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		0	300	0	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		0	6.000	1.785	030
700000	Zuschuss an privaten Träger		0	244.000	184.759	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4646		0	295.300	223.382	
	Einnahmen Unterabschnitt 4646		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	295.300	223.382	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4647

Kindergarten in Anne-Frank-Schule "Waldkleckse"

4647

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4647	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	6.000	171.000	3.143	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	200	1.000	4.003	600
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	1.500	1.500	1.063	030
650000	Geschäftsausgaben		0	0	312	462
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		200	200	541	030
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	32	030
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		0	300	0	600
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		2.700	300	4.035	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		300	0	433	030
700000	Zuschuss an privaten Träger		490.000	199.000	252.089	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4647		500.900	373.300	265.651	
	Einnahmen Unterabschnitt 4647		0	0	0	
	Zuschussbedarf		500.900	373.300	265.651	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.4647.500000					
	Grünpflege		1.000 Euro			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4648

Kinderhaus "WaldSchatz" (an der ASS)

4648

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4648	Einnahmen					
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		12.000	0	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4648		12.000	0	0	
1.4648	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	2.100	0	0	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	500	500	0	600
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	19.400	15.000	0	600
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.		0	0	32.342	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		400	0	277	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		0	0	4	030
680000	Abschreibungen		123.000	0	0	600
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		142.000	0	0	600
700000	Zuschuss an privaten Träger		500.000	250.000	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4648		787.400	265.500	32.623	
	Einnahmen Unterabschnitt 4648		12.000	0	0	
	Zuschussbedarf		775.400	265.500	32.623	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.4648.500000 Grünpflege		2.000 Euro			
	1.4648.540000 Sicherheitsüberwachungssystem		2.400 Euro			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649 Kindergartenlastenausgleich

4649

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4649	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		1.081.000	1.048.000	960.891	020
	Einnahmen Unterabschnitt 4649		1.081.000	1.048.000	960.891	
	Ausgaben Unterabschnitt 4649		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4649		1.081.000	1.048.000	960.891	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.081.000	1.048.000	960.891	
	Erläuterungen:					
	1.4649.171000					
	Kindergartenlastenausgleich:		536.000 Euro			
	Kleinkindförderung:		545.000 Euro			
	Es wurde die gewichtete Kinderzahl zum 01.03.2016 zugrunde gelegt.					
	Der endgültige Satz der Zuweisungen je Kind für 2017 steht noch nicht fest.					
	- Für die Kleinkindbetreuung wurde vorläufig der Jahresbetrag 2016 zugrunde gelegt.					
	- Für den Kindergartenlastenausgleich wurde seitens des Gemeindetags ein vorläufiger Zuweisungsbetrag je gewichtetem Kind in Höhe von 2.380 Euro ermittelt,					
	Ausgaben Abschnitt 46		4.304.213	3.745.042	2.952.866	
	Einnahmen Abschnitt 46		1.290.050	1.253.050	1.178.664	
	Zuschussbedarf		3.014.163	2.491.992	1.774.202	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	Einnahmen					
156000	Vermischte Einnahmen		1.000	1.000	2.006	030
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		500	500	0	030
178000	Zuschüsse Jugendförderung		100	100	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		1.600	1.600	2.006	
1.4700	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	8.340	7.895	
637000	Ferienprogramm		3.500	3.500	2.711	020
638000	Familienjahr		2.500	3.000	4.974	020
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	030
701000	Zuschuss an soziale Einrichtungen		5.500	5.500	3.785	020
715000	Zuschuss Pflegestützpunkt Landkreis KA		0	3.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		11.600	23.440	19.366	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		1.600	1.600	2.006	
	Zuschussbedarf		10.000	21.840	17.360	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.4700.701000					
	a) Jugendpflegerische Maßnahmen					
	(z.B. Gruppenfahrten, Erholung, Jugendbildung)					
	b) Zuschüsse an Vereine					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4720 Förderung der Altenarbeit

4720

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4720	Einnahmen					
156000	Vermischte Einnahmen		500	500	507	030
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		100	100	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4720		600	600	507	
1.4720	Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	0	003
718000	Zuwendung zu Altenveranstaltungen		5.500	5.500	4.003	030
718010	Seniorenbesuchsservice		1.000	1.000	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4720		6.800	6.800	4.003	
	Einnahmen Unterabschnitt 4720		600	600	507	
	Zuschussbedarf		6.200	6.200	3.496	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4722 Altentagesstätte

4722

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4722	Einnahmen					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		26.700	26.700	26.744	030
156000	Vermischte Einnahmen		500	500	328-	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4722		27.200	27.200	26.416	
1.4722	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	1.000	121.000	16.116	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	200	200	0	030
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	15.000	15.000	10.601	030
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		100	100	0	020
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		1.000	1.000	0	020
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		0	300	0	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		0	100	0	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		0	100	0	030
680000	Abschreibungen		11.000	11.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.000	7.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4722		35.300	155.800	26.716	
	Einnahmen Unterabschnitt 4722		27.200	27.200	26.416	
	Zuschussbedarf		8.100	128.600	301	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 47		53.700	186.040	50.085	
	Einnahmen Abschnitt 47		29.400	29.400	28.929	
	Zuschussbedarf		24.300	156.640	21.157	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		4.957.252	4.136.469	3.071.455	
	Einnahmen Einzelplan 4		1.611.350	1.282.450	1.212.893	
	Zuschussbedarf		3.345.902	2.854.019	1.858.562	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5000 Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter

5000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5000	Ausgaben					
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	500	500	45	060
623000	Schädlingsbekämpfung		20.000	14.000	17.028	020
623100	Desinfektionen		100	100	0	020
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	020
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		3.000	3.000	2.499	020
	Ausgaben Unterabschnitt 5000		23.700	17.700	19.571	
	Einnahmen Unterabschnitt 5000		0	0	0	
	Zuschussbedarf		23.700	17.700	19.571	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.5000.550000					
	DRK (Kfz-Versicherung, ggfs. Steuer)					
	1.5000.700000					
	DRK					
	Ausgaben Abschnitt 50		23.700	17.700	19.571	
	Zuschussbedarf		23.700	17.700	19.571	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5470

Sonst. Einrichtungen u. Maßnahm. d. Gesundh.Pflege

5470

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5470	Ausgaben					
540000	Leerung Abfallkörbe	GD	1.500	1.500	980	600
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		52.000	42.500	44.113	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		5.800	6.800	5.744	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		9.400	8.200	0	030
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		700	700	416	020
	Ausgaben Unterabschnitt 5470		69.400	59.700	51.253	
	Einnahmen Unterabschnitt 5470		0	0	0	
	Zuschussbedarf		69.400	59.700	51.253	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.5470.700000 DLRG					
	Ausgaben Abschnitt 54		69.400	59.700	51.253	
	Zuschussbedarf		69.400	59.700	51.253	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	Einnahmen					
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		0	0	61	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		0	0	61	
1.5500	Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	61	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		0	100	0	030
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		14.200	14.200	8.426	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		14.200	14.300	8.486	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		0	0	61	
	Zuschussbedarf		14.200	14.300	8.426	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 55		14.200	14.300	8.486	
	Einnahmen Abschnitt 55		0	0	61	
	Zuschussbedarf		14.200	14.300	8.426	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan **5** **Gesundheit, Sport, Erholung**

Unterabschnitt **5600** **Eigene Sportstätten**

5600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5600	Einnahmen					
142000	Miete und Pacht aus unbebauten Grundst.		4.010	4.010	4.014	030
156000	Vermischte Einnahmen		100	100	120	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		3.000	3.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5600		7.110	7.110	4.134	
1.5600	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Clubhaus Etzenrot	GD	1.000	1.000	167	600
500010	Unterhaltung der Tennishalle	GD	1.000	1.000	0	600
510000	Unterhaltung der Sportplätze	GD	45.000	57.000	18.487	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	500	500	446	600
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	7.000	7.000	2.514	020
634000	Grünpflege durch Vereine		6.000	6.000	6.000	600
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	0	020
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten		1.000	1.000	0	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		4.600	2.900	5.132	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		700	500	622	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		600	600	0	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		14.000	12.000	13.876	030
679800	Innere Verrechnung Friedhof		0	0	293	030
680000	Abschreibungen		51.000	51.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		56.000	56.000	0	030
700000	Zuschüsse an Vereine - Sportplatzpflege		45.700	45.700	45.979	020
	Ausgaben Unterabschnitt 5600		234.600	242.700	93.516	
	Einnahmen Unterabschnitt 5600		7.110	7.110	4.134	
	Zuschussbedarf		227.490	235.590	89.382	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.5600.510000 Grünpflege		15.000 Euro			
	Bolzplatz Stadion: - Gitter erneuern Diese Position war 2016 mit einem Sperrvermerk versehen.		10.000 Euro			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5640 Eistreff

5640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5640	Einnahmen					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		50.000	50.000	50.000	030
156000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		45.000	45.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5640		95.100	95.100	50.000	
1.5640	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	53.000	65.000	42.752	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	1.000	1.000	298	600
531000	Miete Feuermeldeanlage		1.600	1.600	1.470	030
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	30.000	30.000	28.880	600
562000	Aus- und Fortbildung		0	0	1.280	030
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen		400	400	0	030
634000	Verg. Geschäftsbesorgung Kurverwaltung		10.000	10.000	9.393	030
650000	Geschäftsausgaben		200	200	165	030
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.		1.000	1.000	0	030
668000	Vermischte Ausgaben		150	150	0	600
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		0	0	40	030
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten		6.000	6.000	0	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		8.800	7.800	4.173	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		900	500	1.032	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		2.400	1.400	0	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		5.000	10.000	5.015	030
680000	Abschreibungen		358.000	358.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		202.000	202.000	0	030
715000	Zuschuss an KV -Verlustabdeckung-		80.000	83.000	133.273	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5640		760.450	778.050	227.771	
	Einnahmen Unterabschnitt 5640		95.100	95.100	50.000	
	Zuschussbedarf		665.350	682.950	177.771	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.5640.500000					
	Wartungsverträge		30.000 Euro			
	Betonsanierung Treppe Technik		8.000 Euro			
	Ausgaben Abschnitt 56		995.050	1.020.750	321.286	
	Einnahmen Abschnitt 56		102.210	102.210	54.134	
	Zuschussbedarf		892.840	918.540	267.152	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Gärtnerei - Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	Einnahmen					
156000	Vermischte Einnahmen		500	500	1.471	600
169000	Innere Verrechnungen		410.000	441.000	410.432	000
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		410.500	441.500	411.903	
1.5800	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	755.354	757.916	660.172	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	7.000	5.000	8.600	600
510000	Unterhaltung der Grünanlagen	GD	15.000	15.000	11.554	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	10.000	10.000	13.984	600
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	15.000	17.000	12.214	600
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	20.000	20.000	12.366	600
560000	Dienst- und Schutzkleidung		4.000	2.000	2.483	600
562000	Aus- und Fortbildung		8.000	8.000	1.400	030
571000	Baumaterial, Lagerhaltung, Werkstattbed.		0	0	143	600
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		15.000	20.000	10.477	600
635000	Getränkespender		400	400	576	030
636000	Pflanzen, Saatgut, Dünger		17.500	15.000	7.115	600
637000	Baumpflege und Baumkataster		35.000	35.000	46.033	600
650000	Geschäftsausgaben		500	500	1.106	030
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		400	400	724	030
654000	Dienstreisen		100	100	0	600
657000	Datenverarbeitung		500	500	459	030
668000	Vermischte Ausgaben		600	600	731	600
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		400	700	400	030
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten		47.000	47.000	0	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		47.200	48.900	26.073	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		9.900	10.300	5.074	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		10.400	9.400	0	030
679800	Innere Verrechnung Friedhof		0	0	967	030
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		350	350	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		1.019.604	1.024.066	822.649	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		410.500	441.500	411.903	
	Zuschussbedarf		609.104	582.566	410.746	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.5800.634000 Grünpflege sonstige (47 %)					
	1.5800.636000					
	Bepflanzungsmaßnahmen im Zuge der kleinen Landesgartenschau in Bad Herrenalb "Waldbronn blüht auf / Das Albtal blüht auf"		2.500 Euro			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze

5810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5810	Ausgaben					
510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	GD	25.000	45.000	23.299	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	2.000	2.000	1.224	060
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	2.000	2.000	435	600
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		20.000	20.000	3.417	600
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.		0	0	4.153	030
668000	Vermischte Ausgaben		50	50	0	030
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		0	200	0	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		51.700	52.300	32.860	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		8.400	8.700	6.074	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		11.300	10.000	0	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		23.000	12.000	22.879	030
679800	Innere Verrechnung Friedhof		0	0	80	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5810		143.450	152.250	94.421	
	Einnahmen Unterabschnitt 5810		0	0	0	
	Zuschussbedarf		143.450	152.250	94.421	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.5810.510000 Grünpflege		5.000 Euro			
	Ausgaben Abschnitt 58		1.163.054	1.176.316	917.070	
	Einnahmen Abschnitt 58		410.500	441.500	411.903	
	Zuschussbedarf		752.554	734.816	505.167	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		2.265.404	2.288.766	1.317.667	
	Einnahmen Einzelplan 5		512.710	543.710	466.098	
	Zuschussbedarf		1.752.694	1.745.056	851.570	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan **6** Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt **6000** Ortsbauamt

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6000	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren	UD	20.000	20.000	12.574	600
165100	Erstattung vom Eigenbetrieb		48.000	48.000	48.394	030
169000	Innere Verrechnungen		61.000	61.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		129.000	129.000	60.968	
1.6000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	333.673	321.035	242.822	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	2.000	2.000	1.024	600
560000	Dienst- und Schutzkleidung		500	500	620	030
562000	Aus- und Fortbildung		10.000	9.000	2.763	600
650000	Geschäftsausgaben		23.000	3.000	5.720	600
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		2.000	2.000	2.066	030
654000	Dienstreisen		600	600	14	600
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	UD	50.000	27.000	16.112	030
657000	Datenverarbeitung		9.500	8.000	11.004	030
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	600
	Ausgaben Unterabschnitt 6000		431.373	373.235	282.144	
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		129.000	129.000	60.968	
	Zuschussbedarf		302.373	244.235	221.176	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.6000.650000 Ausschreibung Reinigungsdienstleistungen		15.000 Euro			
	1.6000.655000 Verkehrswertgutachten Bodenrichtwertkarte					
	1.6000.657000 Keylogic FM, ASBWin-AVA, GIS GeoAS, ennovatis					
	1.6000.100000/1.6000.655000: Gem. § 17 Abs. 2 GemHVO dürfen für Mehreinnahmen der Haushaltsstelle 1.6000.100000 zu Lasten der Haushaltsstelle 1.6000.655000 entsprechende Mehrausgaben getätigt werden.					
	Ausgaben Abschnitt 60		431.373	373.235	282.144	
	Einnahmen Abschnitt 60		129.000	129.000	60.968	
	Zuschussbedarf		302.373	244.235	221.176	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Orts- und Regionalplanung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Einnahmen					
156000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		100	100	0	
1.6100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	73.831	65.562	63.805	
510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	GD	10.000	10.000	8.115	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	5.000	0	0	030
562000	Aus- und Fortbildung		2.000	1.500	0	600
601000	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung		50.000	50.000	57.867	600
602000	Sächl. Aufwand der Innenentwicklung		50.000	30.000	58.390	600
650000	Geschäftsausgaben		2.000	2.000	0	600
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	0	600
713000	Umlagen an die regional. Plan.Verb.		15.000	15.000	8.091	600
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		208.031	174.262	196.268	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		100	100	0	
	Zuschussbedarf		207.931	174.162	196.268	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.6100.510000					
	Ausgaben für Ausgleichsmaßnahmen					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Vermessung

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	Einnahmen					
156000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		100	100	0	
1.6120	Ausgaben					
603000	Vermessungswerk		2.000	2.000	536	600
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		2.000	2.000	536	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		100	100	0	
	Zuschussbedarf		1.900	1.900	536	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Bauordnung

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6130	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		50.000	76.000	240.268	613
100010	Verwaltungsgeb. im Kenntnisgabeverfahren		3.000	3.000	1.188	613
156000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	030
161000	Erstattungen vom Land		1.000	1.000	1.328	003
260000	Bußgelder		100	100	0	613
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		54.200	80.200	242.784	
1.6130	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	97.582	93.954	98.276	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	500	400	0	600
560000	Dienst- und Schutzkleidung		500	100	0	030
562000	Aus- und Fortbildung		1.500	1.500	985	600
650000	Geschäftsausgaben		2.500	2.500	778	600
654000	Dienstreisen		400	400	0	600
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.		1.500	1.500	0	030
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	600
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten		6.000	6.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6130		110.582	106.454	100.039	
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		54.200	80.200	242.784	
	Zuschussbedarf		56.382	26.254	0	
	Überschuss		0	0	142.745	
	Ausgaben Abschnitt 61		320.613	282.716	296.842	
	Einnahmen Abschnitt 61		54.400	80.400	242.784	
	Zuschussbedarf		266.213	202.316	54.059	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	3.196	3.011	3.452	
650000	Geschäftsausgaben		100	100	0	030
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6200		3.396	3.211	3.452	
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.396	3.211	3.452	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 62		3.396	3.211	3.452	
	Zuschussbedarf		3.396	3.211	3.452	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
156000	Vermischte Einnahmen		2.000	2.000	19.053	600
171000	Zuweisungen vom Land		2.500	2.500	2.500	030
171100	Pauschalzuwendung nach § 27 Abs.1 FAG		9.500	9.500	9.659	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		14.000	14.000	31.212	
1.6300	Ausgaben					
510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	GD UD	260.000	220.000	183.930	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	200	200	0	600
525000	Schilder, Absperrpfosten u.a.		15.000	13.000	14.349	600
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	0	0	87	030
650000	Geschäftsausgaben		100	100	0	030
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	241	600
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		63.400	73.300	42.894	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		9.700	9.300	6.684	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		12.600	14.200	0	030
679500	Innere Verr. Straßenentwässerungsanteil		373.000	380.000	0	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		8.000	11.000	7.882	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		742.300	721.400	256.066	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		14.000	14.000	31.212	
	Zuschussbedarf		728.300	707.400	224.854	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.6300.171000 1,0 km x 2.500 Euro					
	1.6300.171100 Investitionszuweisung nach § 27 FAG 1.135 Ha. x 8,40 Euro					
	1.6300.168000/1.6300.510000: Gem. § 17 Abs. 2 GemHVO dürfen für Mehreinnahmen der Haushaltsstelle 1.6300.168000 zu Lasten der Haushaltsstelle 1.6300.510000 entsprechende Mehrausgaben getätigt werden.					
	1.6300.510000 Treppe Talstraße		60.000 Euro			
	Ausgaben Abschnitt 63		742.300	721.400	256.066	
	Einnahmen Abschnitt 63		14.000	14.000	31.212	
	Zuschussbedarf		728.300	707.400	224.854	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
156000	Vermischte Einnahmen		100	100	11.949	600
161000	Erstattungen vom Land		500	500	0	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		5.000	5.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		5.600	5.600	11.949	
1.6700	Ausgaben					
510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	GD	85.000	80.000	88.891	600
573000	Stromkosten		100.000	65.000	85.475	600
657000	Datenverarbeitung		0	0	759	020
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		7.000	9.800	2.193	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		1.300	2.200	222	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		1.400	2.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		194.700	159.000	177.541	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		5.600	5.600	11.949	
	Zuschussbedarf		189.100	153.400	165.592	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.6700.161000 Kostenerstattung für den Betrieb und die Wartung der Beleuchtungsanlagen von Fußgängerüberwegen an Landes- straßen					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung, Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	8.000	8.000	5.183	600
531000	Mieten und Pachten		600	600	0	030
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	13.000	13.000	517	030
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	15.000	15.000	4.656	030
579000	Streugut, Vergütungen an Streupersonal		35.000	35.000	11.953	600
634000	Leistungsverg. an Reinigungsunternehmen		25.000	20.000	1.041	600
634010	Reinigungseinsatz Ölsuren		5.000	5.000	948	030
650000	Geschäftsausgaben		1.000	1.000	0	060
654000	Dienstreisen		0	0	53	030
657000	Datenverarbeitung		400	400	400	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		22.200	22.500	9.699	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		4.300	4.900	1.963	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		4.600	4.500	0	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		61.000	12.000	61.441	030
679800	Innere Verrechnung Friedhof		7.300	7.300	781	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		202.400	149.200	98.635	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		0	0	0	
	Zuschussbedarf		202.400	149.200	98.635	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.6750.531000 Miete Salzsilo					
	1.6750.540000 Behältermiete und Entsorgungskosten für den Abfall aus Straßenreinigung					
	1.6750.550000 Verbrauchsmaterial (Gummileisten etc.)		10.000 Euro			
	1.6750.657000 Pflege Winterdienstprogramm Fa. Info-tech (Leasing Software)					
	Ausgaben Abschnitt 67		397.100	308.200	276.176	
	Einnahmen Abschnitt 67		5.600	5.600	11.949	
	Zuschussbedarf		391.500	302.600	264.227	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Ausgaben					
510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	GD	145.000	70.000	5.111	600
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		8.300	7.400	6.984	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		2.200	1.800	2.231	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		1.400	1.500	0	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		9.000	12.000	9.192	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		165.900	92.700	23.519	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		0	0	0	
	Zuschussbedarf		165.900	92.700	23.519	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.6900.510000					
	Ausbau Hochwasserrückhaltung		30.000 Euro			
	Sanierung Bereich Hetzelquelle		100.000 Euro			
	Ausgaben Abschnitt 69		165.900	92.700	23.519	
	Zuschussbedarf		165.900	92.700	23.519	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		2.060.682	1.781.462	1.138.198	
	Einnahmen Einzelplan 6		203.000	229.000	346.913	
	Zuschussbedarf		1.857.682	1.552.462	791.285	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		1.442.000	1.379.000	1.409.284	030
156000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	030
169000	Innere Verrechnungen		373.000	380.000	0	030
276000	Auflösung von Beiträgen		130.000	129.000	0	030
277000	Auflösung von Zuweisungen		31.000	29.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		1.976.100	1.917.100	1.409.284	
1.7000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	1.548	
510000	Unterhaltung Kanalnetz	GD	180.000	100.000	129.720	600
531000	Mieten und Pachten		2.700	2.700	2.715	030
562000	Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	394	600
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		2.000	2.000	1.905	030
650000	Geschäftsausgaben		7.100	7.100	10.072	030
657000	Datenverarbeitung		7.400	7.400	7.261	030
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	12	600
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten		43.000	43.000	0	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		4.800	4.200	1.469	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		900	900	304	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		1.400	800	0	030
680000	Abschreibungen		425.000	419.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		653.000	680.000	0	030
713000	Umlage an Abwasserverband		753.000	749.000	719.051	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7000		2.081.300	2.017.100	874.450	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		1.976.100	1.917.100	1.409.284	
	Zuschussbedarf		105.200	100.000	0	
	Überschuss		0	0	534.835	
	Erläuterungen:					
	1.7000.169000 Straßenentwässerungskostenanteil					
	1.7000.510000 Eigenkontrollverordnung (Kanal-TV-Befahrung)		50.000 Euro			
	1.7000.657000 KM-V Abwasser, 50 % Anteil Kundenselbstablesung					
	1.7000.685000 5,0 % Kalkul. Zinssatz entsprechen 680.000 Euro					
	1.7000.713000 Zinsanteil bei HHST 1.9000.83300					
	Ausgaben Abschnitt 70		2.081.300	2.017.100	874.450	
	Einnahmen Abschnitt 70		1.976.100	1.917.100	1.409.284	
	Zuschussbedarf		105.200	100.000	0	
	Überschuss		0	0	534.835	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung

7200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7200	Einnahmen					
156000	Vermischte Einnahmen		700	700	1.456	030
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		106.000	103.000	106.113	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		106.700	103.700	107.569	
1.7200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	57.357	56.927	55.325	
510000	Unterh. Grüngutlager- und Häckselplatz	GD	6.000	5.000	456	060
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	11.000	4.000	105	030
531000	Mieten und Pachten		40.000	40.000	6.599	030
540000	Bewirtschaftung	GD	1.000	1.000	929	003
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	1.000	1.000	1.856	600
560000	Dienst- und Schutzkleidung		300	300	0	600
571000	Müllsäcke		1.400	1.400	2.390	030
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		25.000	25.000	25.041	030
650000	Geschäftsausgaben		100	100	0	030
668000	Vermischte Ausgaben		4.500	4.500	4.232	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		18.300	39.300	12.467	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		4.300	4.400	2.912	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		3.400	7.700	0	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		1.000	1.000	956	030
680000	Abschreibungen		11.000	11.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.000	3.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7200		188.657	205.627	113.268	
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		106.700	103.700	107.569	
	Zuschussbedarf		81.957	101.927	5.699	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.7200.162000					
	Basis Abrechnung 2015					
	Erstattung des Landkreises für					
	Abfallberatung		24.100 Euro			
	Betrieb Grünabfallsammelplatz		27.500 Euro			
	Betrieb Wertstoffhof		44.000 Euro			
	Einsammeln wilder Müll		10.400 Euro			
	1.7200.531000					
	Pacht Grüngutlagerplatz (Allg. Grundvermögen)		12.000 Euro			
	Pacht Wertstoffhof (Bauhof)		10.700 Euro			
	Behältermiete Wertstoffhof		3.300 Euro			
	Behältermiete Grüngutlagerplatz		6.000 Euro			
	Ausgaben Abschnitt 72		188.657	205.627	113.268	
	Einnahmen Abschnitt 72		106.700	103.700	107.569	
	Zuschussbedarf		81.957	101.927	5.699	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7310 Wochenmarkt

7310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7310	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		5.300	5.300	4.301	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7310		5.300	5.300	4.301	
1.7310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.402	2.303	2.216	
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	0	020
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		2.500	5.600	0	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		300	700	0	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		700	1.100	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7310		6.202	10.003	2.216	
	Einnahmen Unterabschnitt 7310		5.300	5.300	4.301	
	Zuschussbedarf		902	4.703	0	
	Überschuss		0	0	2.085	
	Ausgaben Abschnitt 73		6.202	10.003	2.216	
	Einnahmen Abschnitt 73		5.300	5.300	4.301	
	Zuschussbedarf		902	4.703	0	
	Überschuss		0	0	2.085	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		1.500	1.500	2.106	750
110000	Bestattungsgebühren		275.000	275.000	297.619	750
156000	Vermischte Einnahmen		1.000	1.000	40	020
160000	Erstattung vom Bund für Kriegsgräber		170	170	172	030
169000	Innere Verrechnungen		7.300	7.300	2.121	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.000	1.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		285.970	285.970	302.058	
1.7500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	85.667	81.015	86.343	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	20.000	48.000	17.276	600
510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	GD	25.000	45.000	59.171	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	11.000	5.000	1.052	030
531000	Mieten und Pachten		300	300	290	030
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	29.000	29.000	24.354	600
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	7.000	7.000	2.294	020
560000	Dienst- und Schutzkleidung		1.000	500	0	030
562000	Aus- und Fortbildung		600	600	390	030
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		40.000	40.000	27.286	600
650000	Geschäftsausgaben		1.000	1.000	839	030
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		500	500	373	030
657000	Datenverarbeitung		1.300	1.300	828	030
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	828	030
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		1.000	400	1.020	030
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten		14.000	14.000	0	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		12.900	22.700	1.278	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		1.300	1.400	215	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		3.600	4.400	0	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		18.000	97.000	18.287	030
680000	Abschreibungen		83.000	83.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		67.000	67.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		423.667	549.615	242.124	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		285.970	285.970	302.058	
	Zuschussbedarf		137.697	263.645	0	
	Überschuss		0	0	59.934	
	Erläuterungen:					
	1.7500.510000 Grünpflege		15.000 Euro			
	Anlegen von Urnengräbern u.a.		10.000 Euro			
	1.7500.634000 Grabarbeiten					
	1.7500.657000 Pflege Friedaweb		800 Euro			
	Neues Modul Friedaweb graphische Übersichtskarte		500 Euro			
	Ausgaben Abschnitt 75		423.667	549.615	242.124	
	Einnahmen Abschnitt 75		285.970	285.970	302.058	
	Zuschussbedarf		137.697	263.645	0	
	Überschuss		0	0	59.934	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7620 Öffentliche Uhren

7620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7620	Ausgaben					
573000	Betriebsstrom		100	100	108	600
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		0	0	32	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		100	200	4	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7620		200	300	144	
	Einnahmen Unterabschnitt 7620		0	0	0	
	Zuschussbedarf		200	300	144	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	Die öffentlichen Uhren mit Ausnahme der Uhr vor dem Rathaus wurden auf Beschluss des Gemeinderats stillgelegt.					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Anschlagssäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7630	Einnahmen					
142000	Miete und Pacht aus unbebauten Grundst.		300	300	246	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		300	300	246	
	Ausgaben Unterabschnitt 7630		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		300	300	246	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		300	300	246	
	Ausgaben Abschnitt 76		200	300	144	
	Einnahmen Abschnitt 76		300	300	246	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		100	0	102	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Bauhof und Fuhrpark

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		16.200	16.200	5.472	030
156000	Vermischte Einnahmen		152	75	21.209	600
165100	Erstattung vom Eigenbetrieb		500	800	0	030
169000	Innere Verrechnungen		1.015.100	959.200	691.192	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		4.000	4.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		1.035.952	980.275	717.873	
1.7700	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	787.703	722.226	598.824	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	29.000	25.000	6.292	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	15.000	15.000	16.659	600
531000	Mieten und Pachten		10.000	27.800	6.134	030
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	26.000	26.000	16.258	600
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	42.000	72.000	48.015	600
560000	Dienst- und Schutzkleidung		5.000	4.000	4.526	600
562000	Aus- und Fortbildung		8.000	5.000	3.623	030
571000	Baumaterial, Lagerhaltung, Werkstattbed.		10.000	10.000	5.849	600
635000	Getränkespender		700	700	1.096	030
650000	Geschäftsausgaben		800	800	627	006
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		1.600	1.600	1.523	030
654000	Dienstreisen		400	400	0	600
657000	Datenverarbeitung		400	400	530	030
668000	Vermischte Ausgaben		149	149	32	600
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		200	200	160	030
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten		42.000	42.000	0	030
680000	Abschreibungen		44.000	44.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		13.000	13.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7700		1.035.952	1.010.275	710.149	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		1.035.952	980.275	717.873	
	Zuschussbedarf		0	30.000	0	
	Überschuss		0	0	7.725	
	Erläuterungen:					
	1.7700.140000					
	Pacht vom					
	- Wertstoffhof (1.7200.531000)		10.700 Euro			
	- Eigenbetrieb Wasserversorgung		5.472 Euro			
	1.7700.500000					
	Umbau Malergarage		4.000 Euro			
	Ausgaben Abschnitt 77		1.035.952	1.010.275	710.149	
	Einnahmen Abschnitt 77		1.035.952	980.275	717.873	
	Zuschussbedarf		0	30.000	0	
	Überschuss		0	0	7.725	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7820 Zuchttierhaltung -Pflegesystem und Besamung-

7820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7820	Ausgaben					
700000	Zuschuss an Kleintierzuchtverein		0	0	225	020
	Ausgaben Unterabschnitt 7820		0	0	225	
	Einnahmen Unterabschnitt 7820		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	225	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Feldwege, Wirtschaftswege

7850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7850	Ausgaben					
510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	GD	35.000	35.000	34.142	600
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		4.200	4.400	3.194	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		400	600	330	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		700	900	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7850		40.300	40.900	37.666	
	Einnahmen Unterabschnitt 7850		0	0	0	
	Zuschussbedarf		40.300	40.900	37.666	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 78		40.300	40.900	37.891	
	Zuschussbedarf		40.300	40.900	37.891	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Wirtschaftsförderung

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	Einnahmen					
156000	Vermischte Einnahmen		200	200	20	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		200	200	20	
1.7910	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	200	200	0	030
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	200	200	0	030
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.		300	300	0	020
668000	Vermischte Ausgaben		2.000	2.000	1.061	020
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich		20.500	20.500	14.040	020
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		23.200	23.200	15.101	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		200	200	20	
	Zuschussbedarf Überschuss		23.000 0	23.000 0	15.081 0	
	Erläuterungen:					
	1.7910.718000 Zuschuss an die Kurverwaltung und Gewerbetreibende für die Messepräsentation auf der Offerta		20.000 Euro			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	Einnahmen					
156000	Vermischte Einnahmen		400	400	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		400	400	0	
1.7920	Ausgaben					
510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	GD	500	500	620	030
650000	Geschäftsausgaben		500	500	0	030
712000	Zuweisungen an Gden. u. Gde.-Verb.		384.000	387.000	380.505	030
712100	Zuweisungen an Gden. u. Gde.-Verb.		15.000	0	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		400.000	388.000	381.125	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		400	400	0	
	Zuschussbedarf		399.600	387.600	381.125	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.7920.712100 Probetrieb nach Grünwettersbach für ein halbes Jahr					
	Ausgaben Abschnitt 79		423.200	411.200	396.226	
	Einnahmen Abschnitt 79		600	600	20	
	Zuschussbedarf		422.600	410.600	396.206	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		4.199.478	4.245.019	2.376.466	
	Einnahmen Einzelplan 7		3.410.922	3.293.245	2.541.352	
	Zuschussbedarf		788.556	951.774	0	
	Überschuss		0	0	164.885	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8

**Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und Sondervermögen
Elektrizitätsversorgung**

Unterabschnitt 8100

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgaben		304.000	304.000	283.601	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		304.000	304.000	283.601	
	Ausgaben Unterabschnitt 8100		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		304.000	304.000	283.601	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		304.000	304.000	283.601	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8130

**Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und Sondervermögen
Gasversorgung**

8130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8130	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgaben		38.000	38.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8130		38.000	38.000	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 8130		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8130		38.000	38.000	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		38.000	38.000	0	
	Ausgaben Abschnitt 81		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 81		342.000	342.000	283.601	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		342.000	342.000	283.601	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8401

**Wirtschaftliche Unternehmen,
 Allg. Grund- und Sondervermögen
 Festhallen und Festplatz**

8401

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8401	Einnahmen					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		12.000	12.000	10.563	030
156000	Rückvergütungen aus Bierlieferungen		4.300	4.300	4.925	020
156100	Vermischte Einnahmen		1.800	1.800	1.402	030
168000	Erstattungen vom übrigen Bereich		6.000	6.000	5.131	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8401		24.100	24.100	22.021	
1.8401	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	14.000	22.000	23.154	600
510000	Unterhaltung der Festhallenvorplätze	GD	2.000	2.000	2.882	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	5.500	5.500	4.788	600
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	21.000	21.000	14.616	600
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		200	200	177	030
668000	Vermischte Ausgaben		2.100	2.100	912	600
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		1.000	900	1.020	030
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten		7.000	7.000	0	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		16.200	13.800	29.693	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		1.100	1.600	1.834	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		1.000	2.700	0	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		18.000	18.000	18.116	030
680000	Abschreibungen		42.000	42.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		25.000	25.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8401		156.100	163.800	97.192	
	Einnahmen Unterabschnitt 8401		24.100	24.100	22.021	
	Zuschussbedarf		132.000	139.700	75.171	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.8401.520000 Küchenausstattung		5.000 Euro			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8403

**Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und Sondervermögen
Altes Rathaus Reichenbach
(Ratskeller/Polizeiiposten)**

8403

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8403	Einnahmen					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		15.800	15.800	16.440	030
141010	Miete inkl. Zuschlag Polizeip. (UST-frei)		32.100	50.100	56.922	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8403		47.900	65.900	73.362	
1.8403	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	28.000	48.000	11.403	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	500	500	0	600
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	16.000	16.000	12.802	600
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	0	600
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		100	100	90	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		1.300	700	1.405	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		200	100	206	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		200	100	0	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		1.000	5.000	1.200	030
680000	Abschreibungen		58.000	58.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		33.000	33.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8403		139.300	162.500	27.107	
	Einnahmen Unterabschnitt 8403		47.900	65.900	73.362	
	Zuschussbedarf		91.400	96.600	0	
	Überschuss		0	0	46.254	
	Erläuterungen:					
	1.8403.141000 Miete und Pacht einschließlich Nebenkosten					
	1.8403.141010 Rückgang der Miete durch Wegfall der Sondermiete für polizeispezifische Ausstattung					
	1.8403.500000 Sanierung Fenster und Ablagen		20.000 Euro			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8404

**Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und Sondervermögen
Gesellschaftshaus**

8404

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8404	Einnahmen					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundstücken		4.900	4.900	4.908	030
156000	Rückvergütung aus Bierlieferungen		100	100	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8404		5.000	5.000	4.908	
1.8404	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	13.000	63.000	25.887	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	500	500	0	600
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	6.000	6.000	4.841	600
634000	Verg. Geschäftsbesorgung Kurverwaltung		500	500	557	030
650000	Geschäftsausgaben		200	200	0	600
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	0	600
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		0	100	0	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		5.500	4.800	2.832	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		800	700	350	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		1.200	900	0	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		2.000	4.000	2.282	030
680000	Abschreibungen		36.000	36.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		34.000	34.000	0	030
715000	Zuschuss an KV		22.000	22.000	16.436	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8404		122.200	173.200	53.184	
	Einnahmen Unterabschnitt 8404		5.000	5.000	4.908	
	Zuschussbedarf Überschuss		117.200 0	168.200 0	48.276 0	
	Erläuterungen:					
	1.8404.500000 Grünpflege		3.000 Euro			
	Ausgaben Abschnitt 84		417.600	499.500	177.484	
	Einnahmen Abschnitt 84		77.000	95.000	100.291	
	Zuschussbedarf Überschuss		340.600 0	404.500 0	77.193 0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8550

Wirtschaftliche Unternehmen,
 Allg. Grund- und Sondervermögen
 Forstwirtschaftliche Unternehmen

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
130000	Verkaufserlöse		77.000	83.000	99.146	030
142000	Miete und Pacht aus unbebauten Grundst.		5.900	5.900	5.884	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		82.900	88.900	105.030	
1.8550	Ausgaben					
510000	Unterhaltung der Waldwege	GD	8.000	10.000	12.006	600
510100	Erholungsmaßnahmen		1.600	1.600	0	855
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	2.200	2.200	2.036	600
627000	Holzfällung und -aufbereitung		32.000	32.000	30.600	030
627001	Holzfällung und -aufbereitung, Ausgleich		0	0	710	030
628000	Waldkulturkosten		5.000	10.000	9.796	600
628100	Bestandspflege		5.000	4.000	3.290	035
629000	Forstschutz		1.000	1.000	0	600
634000	Kosten der Wirtschaftsverwaltung		1.200	1.200	1.401	030
636000	Verkehrssicherungspflicht		5.000	6.000	7.826	030
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		6.700	6.700	4.631	020
650000	Geschäftsausgaben		200	200	0	600
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	300	300	359	020
668000	Vermischte Ausgaben		400	400	442	600
671000	Forstverwaltungskostenbeitrag		12.600	12.600	12.900	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		81.200	88.200	85.996	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		82.900	88.900	105.030	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.700	700	19.034	
	Ausgaben Abschnitt 85		81.200	88.200	85.996	
	Einnahmen Abschnitt 85		82.900	88.900	105.030	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.700	700	19.034	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8601

**Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und Sondervermögen
Kur- und Badebetriebe**

8601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8601	Einnahmen					
122000	Kurtaxe		36.000	36.000	39.964	030
122100	Kurtaxe -Zweitwohnsitz-		7.500	7.500	6.046	030
130000	Verkaufserlöse		50	50	0	030
156000	Vermischte Einnahmen		100	100	1.164	030
171000	Zuweisungen vom Land		24.200	24.200	24.229	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8601		67.850	67.850	71.403	
1.8601	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	1.000	1.000	56	600
510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	GD	100	100	0	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	3.000	3.000	6.080	600
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	1.000	1.000	134	600
562000	Aus- und Fortbildung		500	200	0	030
588000	Werbung		1.500	1.500	1.000	020
595000	Veranstaltungen		1.000	1.000	0	020
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		100	100	0	030
650000	Geschäftsausgaben		500	1.200	1.051	020
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		100	100	96	030
654000	Dienstreisen		100	100	0	020
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	31.000	31.000	35.163	020
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	514	020
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		33.100	29.900	24.480	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		4.500	5.600	2.460	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		6.400	5.800	0	030
715000	Zuschuss Kurverwaltung		60.000	60.000	60.000	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8601		144.400	142.100	131.034	
	Einnahmen Unterabschnitt 8601		67.850	67.850	71.403	
	Zuschussbedarf		76.550	74.250	59.631	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.8601.171000					
	95.016 Übernachtungen x 1,5 x 0,17 Euro					
	1.8601.520000					
	innerörtliche Beschilderung					
	1.8601.661000					
	davon Albtal Plus		25.000 Euro			
	1.8601.679401 ff.					
	i.V. für Infopavillon, Weihnachtsbeleuchtung, Christbäume, Schaukästen					
	Empfänger:					
	- 1.5800.169000 Gärtnerei					
	- 1.7700.169000 Bauhof					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8602

Wirtschaftliche Unternehmen,
 Allg. Grund- und Sondervermögen
 Kurhaus

8602

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8602	Einnahmen					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		14.700	14.700	14.725	030
156000	Vermischte Einnahmen		200	200	0	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		15.000	15.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8602		29.900	29.900	14.725	
1.8602	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	120.000	328.000	245.704	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	2.000	2.000	0	600
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	16.000	16.000	12.928	600
595000	Veranstaltungen		1.000	1.000	0	020
634000	Verg. Geschäftsbesorgung Kurverwaltung		1.100	1.100	872	030
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	425	600
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		7.300	13.600	6.537	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		1.400	1.100	1.229	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		1.300	2.600	0	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		4.000	5.000	4.051	030
680000	Abschreibungen		70.000	70.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		54.000	54.000	0	030
715000	Zuschuss an KV -Verlustabdeckung-		95.000	110.000	98.681	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8602		373.600	604.900	370.427	
	Einnahmen Unterabschnitt 8602		29.900	29.900	14.725	
	Zuschussbedarf Überschuss		343.700 0	575.000 0	355.702 0	
	Erläuterungen:					
	1.8602.500000					
	Saalbeleuchtung		25.000 Euro			
	Brandschutzsanierung		70.000 Euro			
	Grünpflege		5.000 Euro			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8603

Wirtschaftliche Unternehmen,
 Allg. Grund- und Sondervermögen
 Kurpark, Musikpavillon

8603

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8603	Einnahmen					
156000	Vermischte Einnahmen		200	200	0	003
	Einnahmen Unterabschnitt 8603		200	200	0	
1.8603	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	2.000	2.000	3.298	600
510000	Unterhaltung des Kurparks	GD	25.000	42.500	59.628	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	5.000	5.000	1.447	600
531000	Pacht		3.600	3.600	3.052	030
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	12.500	12.500	3.984	600
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		12.000	10.000	3.628	030
636000	Pflanzen, Saatgut, Dünger		5.000	5.000	3.565	600
637000	Baumpflege		15.000	15.000	19.270	600
650000	Geschäftsausgaben		500	500	165	600
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	250	600
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		300	100	260	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		27.600	32.200	24.636	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		3.000	3.600	1.432	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		4.900	6.200	0	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		95.000	100.000	95.068	030
680000	Abschreibungen -Kurpark-		18.000	18.000	0	030
680100	Abschreibungen -Musikpavillon-		2.000	2.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals -Kurpark-		18.000	18.000	0	030
685100	Verzinsung des Anlagekapitals -Musikpav.-		1.000	1.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8603		250.900	277.700	219.682	
	Einnahmen Unterabschnitt 8603		200	200	0	
	Zuschussbedarf		250.700	277.500	219.682	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen					
	1.8603.510000 Erneuerung Stromkästen		15.000 Euro			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8604

Wirtschaftliche Unternehmen,
 Allg. Grund- und Sondervermögen
 Kiosk, Minigolf, Tennisplätze

8604

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8604	Einnahmen					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		1	1	1	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8604		1	1	1	
1.8604	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	0	5.000	10.120	030
510000	Unterhaltung der Minigolfanlage	GD	1.000	1.000	3	030
510100	Unterhaltung der Tennisplätze		1.000	1.000	403	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	1.000	1.000	0	030
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	200	200	145	030
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		3.100	0	2.395	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		2.700	0	2.153	030
680000	Abschreibungen -Kiosk-		6.000	6.000	0	030
680100	Abschreibungen -Minigolfanlage-		2.000	2.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals -Kiosk-		1.000	1.000	0	030
685100	Verzinsung des Anlagekapitals -Minigolf-		1.000	1.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8604		19.100	18.300	15.219	
	Einnahmen Unterabschnitt 8604		1	1	1	
	Zuschussbedarf		19.099	18.299	15.218	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8605

**Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und Sondervermögen
Gärtnerei, Park- und Gartenanlagen**

8605

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8605	Einnahmen					
156000	Vermischte Einnahmen		0	0	1.585	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8605		0	0	1.585	
1.8605	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	7.000	5.000	8.129	600
510000	Unterhaltung der Grünanlagen	GD	15.000	15.000	9.131	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	10.000	10.000	13.232	600
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	14.000	14.000	7.030	600
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	18.000	18.000	12.226	600
560000	Dienst- und Schutzkleidung		4.000	4.000	2.363	600
562000	Aus- und Fortbildung		8.000	0	1.429	030
571000	Baumaterial, Lagerhaltung, Werkstattbed.		0	0	135	600
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		15.000	23.000	10.618	600
635000	Getränkespender		500	500	462	030
636000	Pflanzen, Saatgut, Dünger		14.500	12.000	7.186	600
637000	Baumpflege		35.000	35.000	28.892	600
650000	Geschäftsausgaben		250	250	1.010	600
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		350	350	665	030
657000	Datenverarbeitung		0	0	63	030
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	0	600
680000	Abschreibungen -Gärtnerei-		43.000	43.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals -Gärtnerei-		31.000	31.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8605		216.100	211.600	102.570	
	Einnahmen Unterabschnitt 8605		0	0	1.585	
	Zuschussbedarf		216.100	211.600	100.985	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.8605.634000 Grünpflege Sonstige (53 %)					
	1.8605.636000 Bepflanzungsmaßnahmen im Zuge der kleinen Landesgartenschau in Bad Herrenalb "Waldbronn blüht auf / Das Albtal blüht auf"		2.500 Euro			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan **8**
 Unterabschnitt **8606**

**Wirtschaftliche Unternehmen,
 Allg. Grund- und Sondervermögen
 Freibäder**

8606

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8606	Einnahmen					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		1	1	1	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8606		1	1	1	
1.8606	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	50.000	103.000	49.131	600
510000	Unterhaltungsaufwand	GD	15.000	54.000	17.036	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	1.000	1.000	1.081	600
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	4.200	4.200	1.165	600
634000	Verg. Geschäftsbesorgung Kurverwaltung		3.000	3.000	2.295	030
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		2.000	2.000	0	600
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	0	600
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		300	0	320	030
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten		4.000	4.000	0	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		25.800	5.100	51.810	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		5.500	1.400	11.382	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		1.000	1.000	0	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		41.000	20.000	41.052	030
680000	Abschreibungen		116.000	116.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		45.000	45.000	0	030
715000	Zuschuss an KV -Verlustabdeckung-		195.000	231.000	250.017	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8606		509.300	591.200	425.290	
	Einnahmen Unterabschnitt 8606		1	1	1	
	Zuschussbedarf Überschuss		509.299 0	591.199 0	425.290 0	
	Erläuterungen:					
	1.8606.500000 Instandsetzung Technik		30.000 Euro			
	1.8606.510000 Grünpflege Teilweise Erneuerung Pflasterbelag		5.000 Euro 10.000 Euro			
	1.8606.636000 Baumpflege					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8607

**Wirtschaftliche Unternehmen,
 Allg. Grund- und Sondervermögen
 Sonstige Einrichtungen, Schutzhütten u.a.**

8607

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8607	Einnahmen					
110000	Benutzungsentgelt		1.000	1.000	403	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8607		1.000	1.000	403	
1.8607	Ausgaben					
510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	GD	2.000	2.000	251	600
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	647	600
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		6.800	5.200	12.690	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		1.200	200	2.712	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		400	1.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8607		10.600	8.600	16.300	
	Einnahmen Unterabschnitt 8607		1.000	1.000	403	
	Zuschussbedarf		9.600	7.600	15.897	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.8607.510000 Schutzhütten, Wanderparkplätze, Grillplätze, Wanderwege ohne Waldwege (bei Wegen kann keine Vorsteuer geltend gemacht werden)					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8608

**Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und Sondervermögen
Thermalwasserversorgung**

8608

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8608	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		14.870	14.870	20.672	030
277000	Auflösung von Zuweisungen		1.000	1.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8608		15.870	15.870	20.672	
1.8608	Ausgaben					
510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	GD	20.000	20.000	13.391	600
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	200	200	168	030
573000	Betriebsstrom		14.000	14.000	13.079	600
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		1.800	1.800	618	030
655000	Trinkwasseruntersuchungen		4.000	4.000	2.213	600
657000	Datenverarbeitung		300	300	168	030
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		11.500	10.500	11.465	030
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten		3.000	3.000	0	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		100	100	0	030
680000	Abschreibungen		18.000	18.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		74.000	74.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8608		146.900	145.900	41.103	
	Einnahmen Unterabschnitt 8608		15.870	15.870	20.672	
	Zuschussbedarf		131.030	130.030	20.431	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.8608.657000 VPN Anschluss mdex					
	Ausgaben Abschnitt 86		1.670.900	2.000.300	1.321.626	
	Einnahmen Abschnitt 86		114.822	114.822	108.790	
	Zuschussbedarf		1.556.078	1.885.478	1.212.836	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8710

Wirtschaftliche Unternehmen,
 Allg. Grund- und Sondervermögen
 Waldbronner Woche

8710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8710	Einnahmen					
130000	Verkaufserlöse		100	100	34	020
156000	Vermischte Einnahmen		20.000	20.000	19.769	020
	Einnahmen Unterabschnitt 8710		20.100	20.100	19.803	
1.8710	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	4.000	4.000	8.355	600
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	2.000	2.000	986	600
588000	Werbung		4.800	4.800	5.376	020
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		20.500	20.500	30.995	600
650000	Geschäftsausgaben		200	200	123	020
668000	Vermischte Ausgaben		7.000	7.000	4.729	020
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		3.100	3.500	3.109	030
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten		16.000	16.000	0	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		33.300	27.300	22.198	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		6.500	6.600	5.009	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		6.700	5.300	0	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		6.000	6.000	6.413	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8710		110.100	103.200	87.292	
	Einnahmen Unterabschnitt 8710		20.100	20.100	19.803	
	Zuschussbedarf		90.000	83.100	67.489	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8720

Wirtschaftliche Unternehmen,
 Allg. Grund- und Sondervermögen
 Reitstall

8720

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8720	Einnahmen					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		0	0	4.295	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8720		0	0	4.295	
1.8720	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	0	0	3.055	600
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	0	0	4.196	600
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.		0	0	83	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8720		0	0	7.333	
	Einnahmen Unterabschnitt 8720		0	0	4.295	
	Zuschussbedarf		0	0	3.039	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 87		110.100	103.200	94.625	
	Einnahmen Abschnitt 87		20.100	20.100	24.097	
	Zuschussbedarf		90.000	83.100	70.528	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8805

**Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und Sondervermögen
Sonstiges allgemeines Grundvermögen**

8805

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8805	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		0	170.000	91.570	030
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		12.365	12.500	7.967	030
142000	Miete und Pacht aus unbebauten Grundst.		5.000	2.600	2.592	030
142100	Miete Glascontainer Standplätze		14.200	14.200	13.962	030
143000	Erbbauszinsen		20.900	16.300	16.269	030
156000	Vermischte Einnahmen		0	0	694	030
161000	Erstattungen vom Land		0	0	1.781	030
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		0	0	1.550	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8805		52.465	215.600	136.385	
1.8805	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	17.000	222.000	5.511	600
510000	Unterhaltung der sonst. unb. Grundstücke	GD	30.000	20.000	26.298	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	2.200	11.000	4.821	600
531000	Pacht für Grundstücke		250	89.800	18.084	030
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	2.000	65.000	49.400	600
562000	Aus- und Fortbildung		100	100	0	030
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		300	300	41	030
650000	Geschäftsausgaben		500	500	110	030
652000	Telefongebühren		1.500	1.500	1.002	030
654000	Dienstreisen		100	100	0	030
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	0	600
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		900	900	880	030
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten		11.000	11.000	0	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		25.600	26.100	17.960	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		3.600	4.200	3.187	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		5.400	5.100	0	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		2.000	6.000	2.077	030
680000	Abschreibungen		3.000	17.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		57.000	74.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8805		162.750	554.900	129.372	
	Einnahmen Unterabschnitt 8805		52.465	215.600	136.385	
	Zuschussbedarf		110.285	339.300	0	
	Überschuss		0	0	7.013	
	Erläuterungen:					
	1.8805.141000					
	davon:					
	Pacht für Grüngutlagerplatz		12.000 Euro			
	1.8805.500000					
	Holzbrücke zum Kurpark (Planungsmittel für Statiker, Untersuchung Standsicherheit westl. Träger)		10.000 Euro			
	1.8805.652000					
	Freies WLAN Rathausmarkt					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8808

Wirtschaftliche Unternehmen,
 Allg. Grund- und Sondervermögen
 Sonstiges allg. Grundvermögen (UST-pflichtig)

8808

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8808	Einnahmen					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		1.300	1.300	840	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8808		1.300	1.300	840	
1.8808	Ausgaben					
680000	Abschreibungen		2.000	2.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.000	2.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8808		4.000	4.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8808		1.300	1.300	840	
	Zuschussbedarf		2.700	2.700	0	
	Überschuss		0	0	840	
	Ausgaben Abschnitt 88		166.750	558.900	129.372	
	Einnahmen Abschnitt 88		53.765	216.900	137.226	
	Zuschussbedarf		112.985	342.000	0	
	Überschuss		0	0	7.854	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8900

**Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Sondervermögen**

8900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8900	Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	156	600
	Ausgaben Unterabschnitt 8900		300	300	156	
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		0	0	0	
	Zuschussbedarf		300	300	156	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 89		300	300	156	
	Zuschussbedarf		300	300	156	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 8		2.446.850	3.250.400	1.809.258	
	Einnahmen Einzelplan 8		690.587	877.722	759.035	
	Zuschussbedarf		1.756.263	2.372.678	1.050.223	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
000100	Grundsteuer A		9.000	8.000	8.321	030
001000	Grundsteuer B		2.003.000	1.890.000	1.865.567	030
003000	Gewerbsteuer		5.120.000	10.000.000	5.489.551	030
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		8.397.500	8.112.800	7.918.090	030
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		624.100	504.200	488.859	030
020000	Vergnügungssteuer		185.000	160.000	182.695	030
022000	Hundesteuer		43.000	39.000	41.538	030
032000	Einnahmen aus besonderen Rechten		6.700	6.700	6.715	030
041000	Schlüsselzuweisungen		2.992.400	3.663.400	3.552.488	030
041100	Kommunale Investitionspauschale		1.004.200	965.900	899.809	000
091000	Familienleistungsausgleich		675.400	653.300	630.238	030
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		21.060.300	26.003.300	21.083.870	
1.9000	Ausgaben					
810000	Gewerbsteuerumlage		876.800	1.769.300	975.990	030
831000	Finanzausgleichsumlage		3.798.300	3.306.200	3.108.614	030
832000	Kreisumlage		5.284.500	4.539.100	3.785.957	030
833000	Zinsumlage an Abwasserverband		170.000	193.000	195.879	030
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		10.129.600	9.807.600	8.066.441	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		21.060.300	26.003.300	21.083.870	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		10.930.700	16.195.700	13.017.429	
	Erläuterungen:					
	1.9000.010000 5,9 Md. EUR x 0,0014233					
	1.9000.012000 833 Mio. EUR x 0,0007492					
	1.9000.041100 12.421 EW x 77,00 EUR x 1,05					
	1.9000.091000 474,5 Mio. EUR x 0,0014233					
	1.9000.810000 5,12 Mio. EUR x 68,5/400					
	1.9000.831000 16.514.167 EUR x 23,00 %					
	1.9000.832000 16.514.167 EUR x 32,00 %					
	Ausgaben Abschnitt 90		10.129.600	9.807.600	8.066.441	
	Einnahmen Abschnitt 90		21.060.300	26.003.300	21.083.870	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		10.930.700	16.195.700	13.017.429	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
205000	Zinseinnahmen von komm. Sonderrechnungen		3.000	3.000	826	030
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		0	0	4.299	030
211000	Dividende		20	20	17	030
270000	Abschreibungen		2.327.000	2.172.000	0	030
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.222.000	2.071.000	0	030
280000	Allgem. Zuführung vom Vermögenshaushalt		771.000	0	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		5.323.020	4.246.020	5.142	
1.9100	Ausgaben					
686000	Auflösung von Beiträgen		130.000	129.000	0	030
687000	Auflösung von Zuweisungen		208.900	189.000	0	030
805000	Zinsen für Kassenkredite		10.000	10.000	0	030
806000	Zinsen f. Kredite v. sonst. öff. Sonderre.		370.800	481.700	536.909	030
807000	Zinsen f. Kredite v. priv. Unternehmen		137.700	125.100	123.055	030
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		0	4.365.000	3.796.451	030
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		857.400	5.299.800	4.456.415	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		5.323.020	4.246.020	5.142	
	Zuschussbedarf		0	1.053.780	4.451.273	
	Überschuss		4.465.620	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 91		857.400	5.299.800	4.456.415	
	Einnahmen Abschnitt 91		5.323.020	4.246.020	5.142	
	Zuschussbedarf		0	1.053.780	4.451.273	
	Überschuss		4.465.620	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		10.987.000	15.107.400	12.522.856	
	Einnahmen Einzelplan 9		26.383.320	30.249.320	21.089.011	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		15.396.320	15.141.920	8.566.155	
	Ausgaben Gesamthaushalt		34.449.000	38.154.000	27.855.494	
	Einnahmen Gesamthaushalt		34.449.000	38.154.000	27.855.494	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Gemeinde Waldbronn

Landkreis Karlsruhe

Einzelpläne

des

Vermögenshaushalts 2017

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0200 330000	001 Deckungsmittel Veräußer.v.beteilig. Kapitalrückflüsse		0		0	0	100	100	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	100	100	
2.0200 930000	002 Jahresansätze Beteiligungen		0	0	0	50			030
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		10.000	0	20.000	9.464			030
	Ausgaben Maßnahme 002		10.000	0	20.000	9.514	0	0	
2.0200 940000	004 Umbau und Erweiterung Rathaus Hochbau		0	0	0	0	10.702	10.702	030
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	0	0	10.702	10.702	
2.0200 987000	009 Baukosten für Analog TV Kabelanschluss Investitionszuschuss an privaten Bereich		0	0	0	0	6.549	6.549	030
	Ausgaben Maßnahme 009		0	0	0	0	6.549	6.549	
	Ausgaben Abschnitt 02		10.000	0	20.000	9.514	17.251	17.251	
	Einnahmen Abschnitt 02		0		0	0	100	100	
	Zuschussbedarf		10.000		20.000	9.514	17.151	17.151	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0300	002 Jahresansätze								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		1.600	0	1.600	6.339			030
	Ausgaben Maßnahme 002		1.600	0	1.600	6.339	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 03		1.600	0	1.600	6.339	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 03		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.600		1.600	6.339	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Datenverarbeitung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0600 346000	001 Deckungsmittel Ersätze f. Schäden d. Anlagevermögens		0		0	0	565	565	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	565	565	
2.0600 935000	002 Jahresansätze Erwerb von bewegl. Sachen		36.000	0	10.000	9.105			030
	Ausgaben Maßnahme 002 Erläuterungen: Neuer Server mit Lizenzen		36.000 26.000 Euro	0	10.000	9.105	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0650

Pforte, Post-, Beschaffungs-, Kopierstelle,
Fernsprechdienste

0650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017	2017	2016	2015	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2016 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0650	002 Erwerb beweglicher Sachen								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		16.000	0	0	0	21.572	5.572	030
	Ausgaben Maßnahme 002		16.000	0	0	0	21.572	5.572	
	Erläuterungen:								
	Telefonanlage								
	Ausgaben Abschnitt 06		52.000	0	10.000	9.105	21.572	5.572	
	Einnahmen Abschnitt 06		0	0	0	0	565	565	
	Zuschussbedarf		52.000		10.000	9.105	21.006	5.006	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		63.600	0	31.600	24.958	38.823	22.823	
	Einnahmen Einzelplan 0		0	0	0	0	665	665	
	Zuschussbedarf		63.600		31.600	24.958	38.157	22.157	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100

Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1100	002 Jahresansätze								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		18.000	0	10.000	0			030
	Ausgaben Maßnahme 002		18.000	0	10.000	0	0	0	
	Erläuterungen: Ersatz Geschwindigkeits- anzeige-Tafel		3.000 Euro						
	Dienstoffahrzeug		15.000 Euro						
	Ausgaben Abschnitt 11		18.000	0	10.000	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 11		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		18.000		10.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017	2017	2016	2015	Gesamteinnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2016	
			EUR	VE	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1310	001 Deckungsmittel								
345000	Verkaufserlöse aus beweglichen Sachen		0			200	16.650	16.650	030
346000	Ersätze f. Schäden d. Anlagevermögens		0			0	2.200	2.200	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0			200	18.850	18.850	
2.1310	002 Jahresansätze								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		30.000	0	230.000	214.030			030
935004	TLF 16/25 Busenbach		0	0	0	0	359.626	359.626	020
	Ausgaben Maßnahme 002		30.000	0	230.000	214.030	359.626	359.626	
	Erläuterungen:								
	Atemschutzgeräte		2.400 Euro						
	Druckluftflaschen		6.000 Euro						
	Rollcontainer Phase 3		15.000 Euro						
	Funkgerät Ex-geschützt		3.600 Euro						
	Hochwasser- und Chemikalienpumpe		5.000 Euro						
	Hochleistungslüfter für große Gebäude		3.500 Euro						
	Lagercontainer Reichenbach		3.000 Euro						
	Aktenschrank Reichenbach		600 Euro						
	Regale Speicher Reichenbach		600 Euro						
	Beleuchtungseinheit LED für Stativ Rei.		1.200 Euro						
	Schaufeltrage inkl. Schutzhülle Rei.		550 Euro						
	Drehstromkabeltrommel Rei.		800 Euro						
	Stiefeltrockner Rei./Bus./Etz.		3.000 Euro						
	Kühlschrank Busenbach		1.000 Euro						
	Werkbank und Oberschränke								
	Fahrzeughalle Busenbach		1.500 Euro						
	Handsprechfunkgerät mit Ladegerät Etz.		750 Euro						
	Küchengeräte Etzenrot		3.500 Euro						
	DAS GESAMTBUDGET IST REDUZIERT AUF 30.000 EURO								
2.1310	007 Abgasabsauganlage Feuerwehrhaus Etzenrot								
940000	Hochbau		0	0	0	0	7.325	7.325	030
	Ausgaben Maßnahme 007		0	0	0	0	7.325	7.325	
2.1310	008 Abgasabsauganlage Feuerwehrhaus Busenbach								
940000	Hochbau		0	0	0	0	5.007	5.007	030
	Ausgaben Maßnahme 008		0	0	0	0	5.007	5.007	
2.1310	009 Fertighochgarage Feuerwehrhaus Busenbach								
940000	Hochbau		0	0	0	0	20.219	20.219	030
	Ausgaben Maßnahme 009		0	0	0	0	20.219	20.219	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310

Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Abschnitt 13		30.000	0	230.000	214.030	392.177	392.177	
	Einnahmen Abschnitt 13		0		0	200	18.850	18.850	
	Zuschussbedarf		30.000		230.000	213.830	373.327	373.327	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		48.000	0	240.000	214.030	392.177	392.177	
	Einnahmen Einzelplan 1		0		0	200	18.850	18.850	
	Zuschussbedarf		48.000		240.000	213.830	373.327	373.327	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2110 Waldschule

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2110	001 Deckungsmittel								
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	119.728	119.728	003
368000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		0		0	0	2.300	2.300	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	122.028	122.028	
2.2110	002 Jahresansätze								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		10.000	0	1.000	8.023			030
	Ausgaben Maßnahme 002		10.000	0	1.000	8.023	0	0	
	Erläuterungen: Tische und Stühle für Vorbereitungsklasse und Stühle für Turnhalle Die Haushaltsstelle ist mit einem Sperrvermerk versehen.		10.000 Euro						
2.2110	003 Heizungsanlage								
940000	Hochbau		0	0	0	0	28.971	28.971	003
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	0	28.971	28.971	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2150

Albert-Schweitzer-Schule

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2150 368000	001 Deckungsmittel Zuschüsse vom übrigen Bereich		0		0	609	609	609	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	609	609	609	
2.2150 935000	002 Jahresansätze Erwerb von bewegl. Sachen		5.000	0	6.000	4.495			003
	Ausgaben Maßnahme 002 Erläuterungen: Schülertische Die Haushaltsstelle ist mit einem Sperrvermerk versehen.		5.000	0	6.000	4.495	0	0	
2.2150 940000	003 Schulhofgestaltung Hochbau		0	0	0	11.001	12.937	12.937	600
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	11.001	12.937	12.937	
2.2150 940000	004 Außentreppe Hort Hochbau		0	0	0	0	6.586	6.586	613
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	0	0	6.586	6.586	
2.2150 940000	010 Erweiterung Schulhof Hochbau		0	0	14.000	163.212	177.212	177.212	600
	Ausgaben Maßnahme 010		0	0	14.000	163.212	177.212	177.212	
2.2150 940000	011 Hebeanlage A-Bau Hochbau		5.000	0	0	0	5.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 011		5.000	0	0	0	5.000	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2151

Turnhalle Albert-Schweitzer-Schule

2151

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2151	001 Deckungsmittel								
347000	Rückzahlungen überzahlter Bausausgaben		0		0	0	6.107	6.107	030
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	287.218	287.218	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	293.325	293.325	
2.2151	004 Fensterelemente								
940000	Hochbau		0	0	0	0	93.178	93.178	600
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	0	0	93.178	93.178	
2.2151	005 Sanierung Halleninnenräume								
940000	Hochbau		0	0	0	0	276.396	276.396	600
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	0	0	276.396	276.396	
2.2151	006 Energetische Sanierung ZIP								
940000	Hochbau		0	0	0	0	129.429	129.429	003
	Ausgaben Maßnahme 006		0	0	0	0	129.429	129.429	
2.2151	010 Sanierung								
940000	Hochbau		0	0	0	0	23.017-	23.017-	003
	Ausgaben Maßnahme 010		0	0	0	0	23.017-	23.017-	
2.2151	011 Wärmedämmung der Außenfassade								
940000	Hochbau		0	0	0	0	205.130	205.130	600
	Ausgaben Maßnahme 011		0	0	0	0	205.130	205.130	
2.2151	012 Sanierung der Lüftung der Nebenräume								
940000	Hochbau		0	0	0	0	83.501	83.501	600
	Ausgaben Maßnahme 012		0	0	0	0	83.501	83.501	
2.2151	013 Solaranlage Duschwassererwärmung								
940000	Hochbau		0	0	0	0	22.736	22.736	600
	Ausgaben Maßnahme 013		0	0	0	0	22.736	22.736	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2155

Anne-Frank-Schule

2155

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2155 935000	002 Jahresansätze Erwerb von bewegl. Sachen		8.000	0	15.000	4.516			003
	Ausgaben Maßnahme 002 Erläuterungen: Mobilier im Austausch mit beschädigtem Schulmöbel Mobilier für Kunst- und Werkraum Die Haushaltsstelle ist mit einem Sperrvermerk versehen.		8.000	0	15.000	4.516	0	0	
			4.000 Euro 4.000 Euro						
2.2155 940000	008 Neudeckung altes Schulhaus Hochbau		0	0	0	0	171.459	171.459	003
	Ausgaben Maßnahme 008		0	0	0	0	171.459	171.459	
2.2155 940000	009 Sanierung Treppenanlage Innenhof Hochbau		0	0	0	17.880	174.724	174.724	003
	Ausgaben Maßnahme 009		0	0	0	17.880	174.724	174.724	
2.2155 940000	010 Blechverkleidung Dachseiten Hochbau		0	0	0	0	30.000	30.000	003
	Ausgaben Maßnahme 010		0	0	0	0	30.000	30.000	
2.2155 940000	011 Erneuerung Dachrinnenheizung Hochbau		0	0	0	0	20.965	20.965	003
	Ausgaben Maßnahme 011		0	0	0	0	20.965	20.965	
2.2155 950000	012 Sanierung Verbindungsweg Neubau zur Sporthalle Tiefbau		0	0	0	3.582-	51.214	51.214	600
	Ausgaben Maßnahme 012		0	0	0	3.582-	51.214	51.214	
2.2155 940000	023 Erweiterung Sanitäreinrichtung 2. OG Hochbau		0	0	0	0	6.055	6.055	003
	Ausgaben Maßnahme 023		0	0	0	0	6.055	6.055	
2.2155 940000	026 Photovoltaikanlage-Altes Schulhaus Hochbau		0	0	0	0	26.487	26.487	600
	Ausgaben Maßnahme 026		0	0	0	0	26.487	26.487	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2155

Anne-Frank-Schule

2155

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2155 950000	027 Kletteranlage Tiefbau		0	0	0	0	8.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 027		0	0	0	0	8.000	0	
2.2155 950000	028 Fahrrad- und Cityrollerparkplatz Tiefbau		4.000	0	0	0	4.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 028		4.000	0	0	0	4.000	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2156

Turnhalle Anne-Frank-Schule

2156

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2156	001 Deckungsmittel								
347000	Rückzahlungen überzahlter Bausausgaben		0		0	0	6.290	6.290	030
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	648.341	648.341	600
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	654.631	654.631	
2.2156	002 Jahresansätze								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	0	579			003
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	579	0	0	
2.2156	005 Sanierung Flachdach								
940000	Hochbau		0	0	0	0	360.135	360.135	003
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	0	0	360.135	360.135	
2.2156	006 Photovoltaikanlage								
940000	Hochbau		0	0	0	0	48.779	48.779	600
	Ausgaben Maßnahme 006		0	0	0	0	48.779	48.779	
2.2156	007 Fensterelemente								
940000	Hochbau		0	0	0	0	63.949	63.949	600
	Ausgaben Maßnahme 007		0	0	0	0	63.949	63.949	
2.2156	008 Sanierung Halleninnenräume								
940000	Hochbau		0	0	0	0	289.889	289.889	600
	Ausgaben Maßnahme 008		0	0	0	0	289.889	289.889	
2.2156	009 Sportboden Erneuerung								
940000	Hochbau		0	0	0	0	77.489	77.489	600
	Ausgaben Maßnahme 009		0	0	0	0	77.489	77.489	
2.2156	010 Energetische Sanierung ZIP								
940000	Hochbau		0	0	0	0	123.122	123.122	003
	Ausgaben Maßnahme 010		0	0	0	0	123.122	123.122	
2.2156	011 Wärmedämmung der Außenfassade								
940000	Hochbau		0	0	0	0	168.371	168.371	600
	Ausgaben Maßnahme 011		0	0	0	0	168.371	168.371	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2156

Turnhalle Anne-Frank-Schule

2156

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2156 940000	012 Sanierung der Lüftung der Nebenräume Hochbau		0	0	0	0	78.718	78.718	600
	Ausgaben Maßnahme 012		0	0	0	0	78.718	78.718	
2.2156 940000	013 Solaranlage Duschwassererwärmung Hochbau		0	0	0	0	52.185	52.185	600
	Ausgaben Maßnahme 013		0	0	0	0	52.185	52.185	
	Ausgaben Abschnitt 21		32.000	0	36.000	206.124	2.773.603	2.756.603	
	Einnahmen Abschnitt 21		0		0	609	1.070.593	1.070.593	
	Zuschussbedarf		32.000		36.000	205.515	1.703.010	1.686.010	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Betreuungsangebote an Schulen

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2910 935000	002 Jahresansätze Erwerb von bewegl. Sachen		24.000	0	0	17.105			003
	Ausgaben Maßnahme 002		24.000	0	0	17.105	0	0	
	Erläuterungen:								
	Möblierung neues Zimmer Hort Albert-Schweitzer-Schule		10.000 Euro						
	Industriespülmaschine Hort Waldschule		4.000 Euro						
	Hort Reichenbach: Ausstattung		5.000 Euro						
	Hort Busenbach: Ausstattung		5.000 Euro						
2.2910 950000	003 Anlegen einer Außenanlage für den Hort Reichenbach Tiefbau		0	0	200.000	14.641	214.641	214.641	600
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	200.000	14.641	214.641	214.641	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2950

Sonstige schulische Aufgaben

2950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2950 361000	001 Deckungsmittel Zuweisungen vom Land		0		0	0	27.622	27.622	003
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	27.622	27.622	
2.2950 940000	003 Energetische Sanierung ZIP, Pumpenwechsel Hochbau		0	0	0	0	26.532	26.532	003
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	0	26.532	26.532	
	Ausgaben Abschnitt 29		24.000	0	200.000	31.746	241.173	241.173	
	Einnahmen Abschnitt 29		0		0	0	27.622	27.622	
	Zuschussbedarf		24.000		200.000	31.746	213.552	213.552	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		56.000	0	236.000	237.870	3.014.776	2.997.776	
	Einnahmen Einzelplan 2		0		0	609	1.098.215	1.098.215	
	Zuschussbedarf		56.000		236.000	237.261	1.916.561	1.899.561	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330

Musikschule

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3330 345000	001 Deckungsmittel Verkaufserlöse aus beweglichen Sachen		0		0	0	650	650	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	650	650	
2.3330 940000	003 Errichtung einer Stützmauer Hochbau		0	0	0	0	21.267	21.267	030
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	0	21.267	21.267	
	Ausgaben Abschnitt 33		0	0	0	0	21.267	21.267	
	Einnahmen Abschnitt 33		0		0	0	650	650	
	Zuschussbedarf		0		0	0	20.617	20.617	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400

Heimspflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3400 368000	001 Zuschüsse vom übrigen Bereich Zuschüsse vom übrigen Bereich		0		0	0	5.212	5.212	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	5.212	5.212	
2.3400 940000	002 Erneuerung eines Holzkreuzes in der Bahnhofstraße Hochbau		0	0	0	13.209	13.209	13.209	030
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	13.209	13.209	13.209	
	Ausgaben Abschnitt 34		0	0	0	13.209	13.209	13.209	
	Einnahmen Abschnitt 34		0		0	0	5.212	5.212	
	Zuschussbedarf		0		0	13.209	7.998	7.998	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500

Volkshochschule

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3500	002 Jahresansätze								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	1.000	0			030
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	1.000	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520

Öffentliche Büchereien

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3520 368000	001 Deckungsmittel Zuschüsse vom übrigen Bereich		0		0	2.000	2.000	2.000	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	2.000	2.000	2.000	
2.3520 935000	002 Jahresansätze Erwerb von bewegl. Sachen		700	0	500	3.203			030
	Ausgaben Maßnahme 002		700	0	500	3.203	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 35 Einnahmen Abschnitt 35		700 0	0	1.500 0	3.203 2.000	0 2.000	0 2.000	
	Zuschussbedarf Überschuss		700 0		1.500 0	1.203 0	0 2.000	0 2.000	
	Ausgaben Einzelplan 3 Einnahmen Einzelplan 3		700 0	0	1.500 0	16.413 2.000	34.477 7.862	34.477 7.862	
	Zuschussbedarf Überschuss		700 0		1.500 0	14.413 0	26.615 0	26.615 0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Betreuung der Asylsuchenden

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4360 940000	002 Neubau Unterkunft für Flüchtlinge - Bahnhofstraße Hochbau		0	0	0	22.015	22.015	22.015	003
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	22.015	22.015	22.015	
2.4360 935000	003 Jahresansätze Erwerb von bewegl. Sachen		5.000	0	0	0			030
	Ausgaben Maßnahme 003		5.000	0	0	0	0	0	
2.4360 940000	004 Container Neurod Unterstand Hochbau		5.000	0	0	0	5.000	0	003
	Ausgaben Maßnahme 004		5.000	0	0	0	5.000	0	
	Ausgaben Abschnitt 43		10.000	0	0	22.015	27.015	22.015	
	Einnahmen Abschnitt 43		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		10.000		0	22.015	27.015	22.015	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4591 Kindertagespflege

4591

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4591 935000	002 Jahresansätze Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	0	6.143			030
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	6.143	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 45		0	0	0	6.143	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 45		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	6.143	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendtreff

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4600 361000	001 Deckungsmittel Zuweisungen vom Land		0		0	0	11.638	11.638	003
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	11.638	11.638	
2.4600 988000	002 Jahresansätze Investitionszuschuss an Uebrigen Bereich		0	0	0	8.400			020
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	8.400	0	0	
2.4600 940000	004 Heizungsanlage ZIP Hochbau		0	0	0	0	16.422	16.422	003
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	0	0	16.422	16.422	
2.4600 940000	005 Photovoltaikanlage Hochbau		0	0	0	0	15.356	15.356	600
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	0	0	15.356	15.356	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Kindergarten Gartenstraße (Schwalbennest)

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4640	001 Deckungsmittel								
346000	Ersätze F. Schäden D. Anlagevermögens		0		0	0	637	637	030
367000	Zuschüsse von priv. Unternehmen		0		0	3.000	3.000	3.000	020
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	3.000	3.637	3.637	
2.4640	002 Jahresansätze								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		16.300	0	7.500	11.906			030
	Ausgaben Maßnahme 002		16.300	0	7.500	11.906	0	0	
	Erläuterungen: Weichmatte Bewegungsraum Schreibtischstuhl Erneuerung Garderobenbänke Diese Position ist mit einem Sperrvermerk versehen.		700 Euro 600 Euro 15.000 Euro						
2.4640	003 Errichtung eines Zauns (Betreuung U3)								
950000	Tiefbau		0	0	0	0	3.082	3.082	600
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	0	3.082	3.082	
2.4640	004 Sanierung Außenanlage, 1. Bauabschnitt								
950000	Tiefbau		0	0	0	18.792	118.521	118.521	600
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	0	18.792	118.521	118.521	
2.4640	005 Sanierung Außenanlage, 2. Bauabschnitt								
950000	Tiefbau		0	0	43.000	45.396	88.396	88.396	600
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	43.000	45.396	88.396	88.396	
2.4640	006 Austausch Fenster								
940000	Hochbau		0	0	30.000	0	30.000	30.000	003
	Ausgaben Maßnahme 006		0	0	30.000	0	30.000	30.000	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641

Kindergarten Don Bosco

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4641 361000	001 Deckungsmittel Zuweisungen vom Land		0		0	0	6.612	6.612	003
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	6.612	6.612	
2.4641 935000	002 Jahresansätze Erwerb von bewegl. Sachen		2.000	0	7.000	0	24.849	22.849	030
	Ausgaben Maßnahme 002 Erläuterungen: Spielhaus Außenbereich		2.000 2.000 Euro	0	7.000	0	24.849	22.849	
2.4641 940000	003 Heizungsanlage Hochbau		0	0	0	0	8.816	8.816	003
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	0	8.816	8.816	
2.4641 940000	007 Erweiterung Bestandsgebäude um eine Gruppe Hochbau		0	0	20.000	0	20.000	20.000	003
	Ausgaben Maßnahme 007		0	0	20.000	0	20.000	20.000	
2.4641 940000	008 Austausch Fenster Sporthalle Hochbau		0	0	18.000	0	18.000	18.000	003
	Ausgaben Maßnahme 008		0	0	18.000	0	18.000	18.000	
2.4641 940000	010 Schalldämmung Sporthalle Hochbau		10.000	0	0	0	10.000	0	003
	Ausgaben Maßnahme 010		10.000	0	0	0	10.000	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642

Kindergarten Musikschule (Villa Kinderbunt)

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4642 935000	002 Jahresansätze Erwerb von bewegl. Sachen		500	0	0	1.492			030
	Ausgaben Maßnahme 002 Erläuterungen: Geschwisterwagen		500 500 Euro	0	0	1.492	0	0	
2.4642 940000	004 Gartenhütte Hochbau		5.000	0	0	0	5.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 004		5.000	0	0	0	5.000	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643

Kindergarten St. Elisabeth (ASS)

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4643 368000	001 Zuschüsse vom übrigen Bereich Zuschüsse vom übrigen Bereich		0		0	0	2.000	2.000	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	2.000	2.000	
2.4643 935000	002 Erwerb beweglicher Sachen Erwerb von bewegl. Sachen		9.000	0	0	6.000	15.571	6.571	030
	Ausgaben Maßnahme 002 Erläuterungen: Möbiliar Stühle Erzieherinnenstühle Die Haushaltsstelle ist mit einem Sperrvermerk versehen.		9.000	0	0	6.000	15.571	6.571	
2.4643 950000	004 Sanierung des Außenbereichs Tiefbau		0	0	25.000	8.000	33.000	33.000	600
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	25.000	8.000	33.000	33.000	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644

Kindergärten (Allgemein)

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4644	001 Deckungsmittel								
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	75.000	75.000	030
368000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		0		0	0	339	339	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	75.339	75.339	
2.4644	002 Jahresansätze								
932000	Erwerb von Grundstücken		365.000	0	0	0			030
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	0	4.485-			030
	Ausgaben Maßnahme 002		365.000	0	0	4.485-	0	0	
2.4644	003 Schaffung Neuer Kindergartenplätze								
940000	Hochbau		0	0	0	0	46.161-	46.161-	600
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	0	46.161-	46.161-	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645

Förderung Tageseinrichtungen für Kinder

4645

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4645 988000	004 Kiga St. Josef, Busenbach Investitionszuschuss an übrigen Bereich		559.000	0	0	0	1.089.098	530.098	020
	Ausgaben Maßnahme 004		559.000	0	0	0	1.089.098	530.098	
2.4645 988000	005 Kiga St. Josef, Busenbach, Krippengruppe Investitionszuschuss an übrigen Bereich		0	0	0	0	61.652	61.652	020
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	0	0	61.652	61.652	
2.4645 988000	008 KIGA St. Bernhard, Sanierung Sanitärbereich Investitionszuschuss an übrigen Bereich		0	0	0	0	16.271	16.271	030
	Ausgaben Maßnahme 008		0	0	0	0	16.271	16.271	
2.4645 987000	009 Provisorium U3-Betreuung Investitionszuschuss an übrigen Bereich		0	0	0	0	158.280	158.280	030
	Ausgaben Maßnahme 009		0	0	0	0	158.280	158.280	
2.4645 988000	010 Wiederkehrende Investitionen Investitionszuschuss an übrigen Bereich		0	0	0	0	3.546	3.546	030
	Ausgaben Maßnahme 010		0	0	0	0	3.546	3.546	
2.4645 988000	011 KIGA St. Bernhard, Schaffung 6 Betreuungsplätze U3 Investitionszuschuss an übrigen Bereich		0	0	0	0	50.758	50.758	030
	Ausgaben Maßnahme 011		0	0	0	0	50.758	50.758	
2.4645 988000	012 KIGA St. Bernhard, Erneuerung Fallschutz Investitionszuschuss an übrigen Bereich		0	0	3.500	0	3.500	3.500	030
	Ausgaben Maßnahme 012		0	0	3.500	0	3.500	3.500	
2.4645 988000	013 KIGA St. Bernhard, Austausch Fensterfront Investitionszuschuss an übrigen Bereich		31.500	0	0	0	31.500	0	030
	Ausgaben Maßnahme 013		31.500	0	0	0	31.500	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4647

Kindergarten in Anne-Frank-Schule "Waldkleckse"

4647

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4647	002 Jahresansätze								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	0	13.993			030
987000	Investitionszuschuss an übrigen Bereich		0	0	0	0	45.000	45.000	030
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	13.993	45.000	45.000	
2.4647	004 Umbau in Anne-Frank-Schule								
940000	Hochbau		0	0	0	17.753	128.190	128.190	030
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	0	17.753	128.190	128.190	
2.4647	005 Erweiterung Außenanlage								
950000	Tiefbau		0	0	0	18.059	18.059	18.059	600
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	0	18.059	18.059	18.059	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4648

Kinderhaus "WaldSchatz" (an der ASS)

4648

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4648 361000	001 Deckungsmittel Zuweisungen vom Land		0		600.000	0	600.000	600.000	003
	Einnahmen Maßnahme 001		0		600.000	0	600.000	600.000	
2.4648 932000	002 Jahresansätze Erwerb von unbebaut. Grundstücken		0	0	0	1.196			030
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	315.000	0			030
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	315.000	1.196	0	0	
2.4648 940000	003 Errichtung eines Gebäudes für sechs Gruppen Hochbau		0	0	2.300.000	737.896	3.107.731	3.107.731	030
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	2.300.000	737.896	3.107.731	3.107.731	
2.4648 940000	004 Photovoltaikanlage Hochbau		0	0	89.000	0	89.000	89.000	600
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	89.000	0	89.000	89.000	
	Ausgaben Abschnitt 46		998.300	0	2.858.000	884.398	5.163.438	4.546.938	
	Einnahmen Abschnitt 46		0		600.000	3.000	699.226	699.226	
	Zuschussbedarf		998.300		2.258.000	881.398	4.464.212	3.847.712	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5000

Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter

5000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5000 987000	002 Jahresansätze Investitionszuschuss an privaten Bereich		0	0	0	2.878	2.878	2.878	030
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	2.878	2.878	2.878	
	Ausgaben Abschnitt 50		0	0	0	2.878	2.878	2.878	
	Einnahmen Abschnitt 50		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf Überschuss		0 0		0 0	2.878 0	2.878 0	2.878 0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5640 Eistreff

5640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5640 347000	001 Deckungsmittel Rückzahlungen über- zahlter Bauausgaben		0		0	0	6.079	6.079	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	6.079	6.079	
2.5640 935000	002 Jahresansätze Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	12.000	9.792			600
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	12.000	9.792	0	0	
	Zuschussbedarf		0		12.000	9.792	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.5640 960000	007 Erneuerung der Stromversorgung 1. BA Sonstige techn. Anlagen		0	0	0	0	71.475	71.475	600
	Ausgaben Maßnahme 007		0	0	0	0	71.475	71.475	
2.5640 987000	009 Baukostenzuschuss Investitionszuschuss an privaten Bereich		0	0	0	0	5.946	5.946	030
	Ausgaben Maßnahme 009		0	0	0	0	5.946	5.946	
2.5640 950000	011 Herstellung Leitungen Wärmeverbund Tiefbau		0	0	200.000	0	200.000	200.000	030
	Ausgaben Maßnahme 011		0	0	200.000	0	200.000	200.000	
	Ausgaben Abschnitt 56		0	0	212.000	12.939	639.321	639.321	
	Einnahmen Abschnitt 56		0		0	0	76.325	76.325	
	Zuschussbedarf		0		212.000	12.939	562.996	562.996	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800

Gärtnerei - Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5800 988000	002 Jahresansätze Investitionszuschuss an übrigen Bereich		0	0	0	0	3.000	3.000	030
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	0	3.000	3.000	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze

5810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5810 368000	001 Zuschüsse vom übrigen Bereich Zuschüsse übriger Bereich		0		0	0	22.500	22.500	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	22.500	22.500	
2.5810 950000	005 Kinderspielplätze Tiefbau		50.000	0	30.000	20.000			600
	Ausgaben Maßnahme 005		50.000	0	30.000	20.000	0	0	
	Erläuterungen: Umsetzung Spielplatzüberplanung								
	Ausgaben Abschnitt 58		50.000	0	30.000	20.000	3.000	3.000	
	Einnahmen Abschnitt 58		0		0	0	22.500	22.500	
	Zuschussbedarf		50.000		30.000	20.000	0	0	
	Überschuss		0		0	0	19.500	19.500	
	Ausgaben Einzelplan 5		50.000	0	242.000	35.817	645.199	645.199	
	Einnahmen Einzelplan 5		0		0	0	98.825	98.825	
	Zuschussbedarf		50.000		242.000	35.817	546.374	546.374	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000

Ortsbauamt

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6000 935000	002 Jahresansätze Erwerb von bewegl. Sachen		10.000	0	2.000	8.967			600
	Ausgaben Maßnahme 002 Erläuterungen: 2 Key Logic Lizenzen WinAKPS-Gutachterausschuss		10.000 5.000 Euro 5.000 Euro	0	2.000	8.967	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 60 Einnahmen Abschnitt 60		10.000 0	0	2.000 0	8.967 0	0 0	0 0	
	Zuschussbedarf Überschuss		10.000 0		2.000 0	8.967 0	0 0	0 0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100

Orts- und Regionalplanung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6100 350000	001 Deckungsmittel Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	90.593	90.593	610
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	90.593	90.593	
2.6100 932000	003 Ausgleichsmaßnahmen Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	25.000	25.000	030
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	0	25.000	25.000	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Bauordnung

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6130	002 Jahresansätze								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	0	355			030
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	355	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6140

Umlegung von Grundstücken

6140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6140 988020	002 Jahresansätze Umlegung Rück II - Ausgleich ShV		0	0	440.000	0			030
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	440.000	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 61		0	0	440.000	355	25.000	25.000	
	Einnahmen Abschnitt 61		0		0	0	90.593	90.593	
	Zuschussbedarf		0		440.000	355	0	0	
	Überschuss		0		0	0	65.593	65.593	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	001 Deckungsmittel								
347000	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben		0		0	0	62.538	62.538	030
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	64.000	64.000	030
350100	Stellplaetze		0		0	0	8.000	8.000	030
361000	Zuweisungen vom Land AVG-Anliegerstr.		0		0	0	163.672	163.672	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	298.211	298.211	
2.6300	006 Teilsanierung der Talstraße im Bereich Rück I								
950000	Tiefbau		0	0	0	0	59.474	59.474	003
	Ausgaben Maßnahme 006		0	0	0	0	59.474	59.474	
2.6300	008 Gehweg zwischen Gartenstraße / Talstraße								
950000	Tiefbau		0	0	0	0	43.552	43.552	600
	Ausgaben Maßnahme 008		0	0	0	0	43.552	43.552	
2.6300	016 Leopoldstraße								
950000	Tiefbau		0	0	0	0	1.095.708	1.095.708	600
	Ausgaben Maßnahme 016		0	0	0	0	1.095.708	1.095.708	
2.6300	024 Tulpenstraße (Umgestaltung)								
950000	Tiefbau		0	0	61.000	381.789	481.801	481.801	600
	Ausgaben Maßnahme 024		0	0	61.000	381.789	481.801	481.801	
2.6300	026 Knotenpunkt Friedenstraße / Stuttgarter Straße								
950000	Tiefbau		0	0	0	11.000	11.000	11.000	600
982000	Investitionszuschuss an den Landkreis		0	0	0	0	150.000	0	030
	Ausgaben Maßnahme 026		0	0	0	11.000	161.000	11.000	
2.6300	029 Josef-Löffler-Straße								
950000	Tiefbau		0	0	25.000	0	405.000	25.000	600
	Ausgaben Maßnahme 029		0	0	25.000	0	405.000	25.000	
2.6300	046 Anliegerstraße bis Güterhalle AVG								
950000	Tiefbau		0	0	0	0	1.186	1.186	600
	Ausgaben Maßnahme 046		0	0	0	0	1.186	1.186	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitig.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300 950000	050 Treppe Leopoldstraße/Waldstraße Tiefbau		0	0	0	0	15.269	15.269	600
	Ausgaben Maßnahme 050		0	0	0	0	15.269	15.269	
2.6300 950000	056 Hellenstraße Tiefbau		0	0	0	0	960.078	960.078	600
	Ausgaben Maßnahme 056		0	0	0	0	960.078	960.078	
2.6300 950000	057 Gartenstraße Tiefbau		0	0	0	72.938-	1.094.246	1.094.246	600
	Ausgaben Maßnahme 057		0	0	0	72.938-	1.094.246	1.094.246	
2.6300 950000	062 Kreisverkehr Talstraße Tiefbau		0	0	0	12.096-	455.424	455.424	600
	Ausgaben Maßnahme 062		0	0	0	12.096-	455.424	455.424	
2.6300 950000	066 Ausbau Hetzelstraße Tiefbau		0	0	0	5.517	315.265	315.265	600
	Ausgaben Maßnahme 066		0	0	0	5.517	315.265	315.265	
2.6300 950000	067 Schulstraße (zw. Stefanien-/Grünwetttersbacherstr.) Tiefbau		0	0	0	8.768-	423.208	423.208	600
	Ausgaben Maßnahme 067		0	0	0	8.768-	423.208	423.208	
2.6300 950000	068 Umsetzen des Radwegekonzepts Tiefbau		50.000	0	0	0	50.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 068		50.000	0	0	0	50.000	0	
2.6300 950000	100 Ortskerne Tiefbau		150.000	0	250.000	159.645			600
	Ausgaben Maßnahme 100		150.000	0	250.000	159.645	0	0	
	Erläuterungen: DSK		100.000 Euro						
	Ausgaben Abschnitt 63		200.000	0	336.000	464.149	5.561.210	4.981.210	
	Einnahmen Abschnitt 63		0		0	0	298.211	298.211	
	Zuschussbedarf		200.000		336.000	464.149	5.262.999	4.682.999	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700 360000	001 Deckungsmittel Zuweisungen vom Bund		0		10.000	40	129.273	129.273	003
	Einnahmen Maßnahme 001		0		10.000	40	129.273	129.273	
2.6700 950000	005 Talstraße Zwischen Akazienweg und Weidenweg Tiefbau		0	0	0	0	39.147	39.147	600
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	0	0	39.147	39.147	
2.6700 950000	006 Bergstraße zwischen Gartenstraße und Albtherme Tiefbau		0	0	0	0	17.871	17.871	600
	Ausgaben Maßnahme 006		0	0	0	0	17.871	17.871	
2.6700 950000	007 Erweiterung in der Bergstraße Tiefbau		0	0	0	0	21.911	21.911	600
	Ausgaben Maßnahme 007		0	0	0	0	21.911	21.911	
2.6700 950000	016 Leopoldstraße Tiefbau		0	0	0	0	50.279	50.279	600
	Ausgaben Maßnahme 016		0	0	0	0	50.279	50.279	
2.6700 950000	021 Ausbau Josef-Löffler-Straße Tiefbau		0	0	0	0	30.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 021		0	0	0	0	30.000	0	
2.6700 950000	022 Erweiterung Beleucht. Verlängerung Merkurstraße Tiefbau		70.000	0	0	0	70.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 022		70.000	0	0	0	70.000	0	
2.6700 950000	056 Hellenstraße Tiefbau		0	0	0	0	69.428	69.428	600
	Ausgaben Maßnahme 056		0	0	0	0	69.428	69.428	
2.6700 951000	100 Ortskerne Neubau		100.000	0	100.000	99.255			600
	Ausgaben Maßnahme 100		100.000	0	100.000	99.255	0	0	
	Erläuterungen: Austausch von Quecksilberdampfhochdrucklampen in LED		50.000 Euro						

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750

Straßenreinigung, Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6750 935000	002 Jahresansätze Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	0	29.594			600
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	29.594	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 67		170.000	0	100.000	128.849	298.636	198.636	
	Einnahmen Abschnitt 67		0		10.000	40	129.273	129.273	
	Zuschussbedarf		170.000		90.000	128.809	169.363	69.363	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900 950000	003 Ausbau Hochwasserrückhaltung Tiefbau		0	0	25.000	0	25.000	25.000	600
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	25.000	0	25.000	25.000	
	Ausgaben Abschnitt 69		0	0	25.000	0	25.000	25.000	
	Einnahmen Abschnitt 69		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		25.000	0	25.000	25.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		380.000	0	903.000	602.319	5.909.846	5.229.846	
	Einnahmen Einzelplan 6		0		10.000	40	518.076	518.076	
	Zuschussbedarf		380.000		893.000	602.279	5.391.769	4.711.769	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017	2017	2016	2015	Gesamteinnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2016	
			EUR	VE	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7000	001 Deckungsmittel								
330000	Veräußer. v. Beteilig. Kapitalrückflüsse		0		0	0	18.478	18.478	030
347000	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben		0		0	3.794	92.064	92.064	030
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		10.000		7.000	6.901	488.087	448.087	030
350001	Kostenerstattung Zweitanschluss		20.000		53.000	21.218	281.629	201.629	030
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	20.822	20.822	030
	Einnahmen Maßnahme 001		30.000		60.000	31.913	901.080	781.080	
2.7000	009 1. BA aus AKP Etzenrot								
956000	Anlagen der Entwässerung		0	0	0	0	870.863	870.863	600
	Ausgaben Maßnahme 009		0	0	0	0	870.863	870.863	
2.7000	016 Abwasserleitung Leopoldstr. (Hausanschlüsse)								
956000	Anlagen der Entwässerung		0	0	0	0	100.091	100.091	600
	Ausgaben Maßnahme 016		0	0	0	0	100.091	100.091	
2.7000	026 AKP Etzenrot								
956000	Anlagen der Entwässerung		0	0	35.000	0	35.000	35.000	600
	Ausgaben Maßnahme 026		0	0	35.000	0	35.000	35.000	
2.7000	027 AKP Reichenbach								
956000	Anlagen der Entwässerung		0	0	75.000	0	75.000	75.000	600
	Ausgaben Maßnahme 027		0	0	75.000	0	75.000	75.000	
2.7000	031 Abwasserleitung Josef-Löffler-Straße								
956000	Anlagen der Entwässerung		0	0	15.000	0	325.000	15.000	600
	Ausgaben Maßnahme 031		0	0	15.000	0	325.000	15.000	
2.7000	032 AKP Busenbach								
956000	Anlagen der Entwässerung		75.000	0	0	0	75.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 032		75.000	0	0	0	75.000	0	
2.7000	033 Tulpenstraße Damm/RRB im Teich								
956000	Anlagen der Entwässerung		75.000	0	0	0	75.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 033		75.000	0	0	0	75.000	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7000 956000	034 Druckentwässerung Kleintierzuchtverein Reichenbach								
	Anlagen der Entwässerung		60.000	0	0	0	60.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 034		60.000	0	0	0	60.000	0	
2.7000 956000	047 Abwasserbeseitigung Busenbach								
	Anlagen der Entwässerung		0	0	0	0	2.608-	2.608-	600
	Ausgaben Maßnahme 047		0	0	0	0	2.608-	2.608-	
2.7000 956000	056 Abwasserleitung Hellenstrasse (Hausanschlüsse)								
	Anlagen der Entwässerung		0	0	0	0	97.470	97.470	600
	Ausgaben Maßnahme 056		0	0	0	0	97.470	97.470	
2.7000 956000	060 Abwasserleitung Etzenroter Str. - Kurpark								
	Anlagen der Entwässerung		0	0	0	0	21.978	21.978	600
	Ausgaben Maßnahme 060		0	0	0	0	21.978	21.978	
2.7000 956000	062 Kanalhausanschlüsse Gartenstraße								
	Anlagen der Entwässerung		0	0	0	10.788	69.617	69.617	600
	Ausgaben Maßnahme 062		0	0	0	10.788	69.617	69.617	
2.7000 956000	063 Kanalhausanschlüsse Hetzelstraße								
	Anlagen der Entwässerung		0	0	0	1.624	26.002	26.002	600
	Ausgaben Maßnahme 063		0	0	0	1.624	26.002	26.002	
2.7000 956000	064 Hauptkanal und Hausanschlüsse Schulstraße								
	Anlagen der Entwässerung		0	0	0	3.606-	56.697	56.697	600
	Ausgaben Maßnahme 064		0	0	0	3.606-	56.697	56.697	
2.7000 956000	075 Abwasserleitung Tulpenstraße								
	Anlagen der Entwässerung		0	0	0	232.888	232.888	232.888	600
	Ausgaben Maßnahme 075		0	0	0	232.888	232.888	232.888	
2.7000 956000	100 Ortskerne								
	Anlagen der Entwässerung		50.000	0	50.000	107.053			600
	Ausgaben Maßnahme 100		50.000	0	50.000	107.053	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000

Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Abschnitt 70		260.000	0	175.000	348.747	2.117.999	1.597.999	
	Einnahmen Abschnitt 70		30.000		60.000	31.913	901.080	781.080	
	Zuschussbedarf		230.000		115.000	316.834	1.216.919	816.919	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200

Abfallbeseitigung

7200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7200 935000	002 Erwerb beweglicher Sachen Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	0	0	51.499	51.499	030
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	0	51.499	51.499	
2.7200 950000	003 Wertstoffhof Tiefbau		0	0	0	0	4.533	4.533	030
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	0	4.533	4.533	
2.7200 950000	005 Neuanlage Grüngutlagerplatz beim Eistreff Tiefbau		0	0	0	0	39.408	39.408	030
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	0	0	39.408	39.408	
2.7200 950000	006 Neuanlage Grüngutlagerplatz beim Infopavillon Tiefbau		0	0	120.000	0	120.000	120.000	030
	Ausgaben Maßnahme 006		0	0	120.000	0	120.000	120.000	
	Ausgaben Abschnitt 72		0	0	120.000	0	215.440	215.440	
	Einnahmen Abschnitt 72		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		120.000	0	215.440	215.440	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7500 368000	001 Deckungsmittel Zuschüsse vom übrigen Bereich		0		0	0	9.340	9.340	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	9.340	9.340	
2.7500 932000	002 Jahresansätze Erwerb von Grundstücken		450.000	0	0	0			030
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		20.000	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme 002 Erläuterungen: Klein-LKW Kipper		470.000	0	0	0	0	0	
2.7500 940000	003 Leichenhalle Busenbach - Vordach Hochbau		0	0	0	0	98.956	98.956	600
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	0	98.956	98.956	
2.7500 950000	004 Friedhof Reichenbach - Wegeerweiterung Tiefbau		0	0	0	0	4.524	4.524	600
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	0	0	4.524	4.524	
2.7500 950000	005 Friedhof Busenbach - Gedenktafel für Tote u. Verm. Tiefbau		0	0	0	0	23.058	23.058	600
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	0	0	23.058	23.058	
2.7500 950000	006 Friedhof Etzenrot - Wegeerweiterung Tiefbau		0	0	0	5.220	47.532	47.532	600
	Ausgaben Maßnahme 006		0	0	0	5.220	47.532	47.532	
2.7500 950000	007 Wegeerneuerung auf Friedhöfen Tiefbau		0	0	0	10.529-	65.337	65.337	600
	Ausgaben Maßnahme 007		0	0	0	10.529-	65.337	65.337	
2.7500 950000	008 Friedhof Etzenrot - Anlage Urnenfeld Tiefbau		0	0	0	0	5.018	5.018	600
	Ausgaben Maßnahme 008		0	0	0	0	5.018	5.018	
2.7500 950000	009 Friedhof Busenbach - Einfriedigung Tiefbau		0	0	0	0	10.271	10.271	003
	Ausgaben Maßnahme 009		0	0	0	0	10.271	10.271	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7500 950000	010 Friedhof R'Bach - Ern. Treppenanlage, Plattenbelag Tiefbau		0	0	0	29.071	139.175	139.175	600
	Ausgaben Maßnahme 010		0	0	0	29.071	139.175	139.175	
2.7500 950000	011 Friedhof Etzenrot, Gedenktafel für Tote und Verm. Tiefbau		0	0	0	0	15.678	15.678	600
	Ausgaben Maßnahme 011		0	0	0	0	15.678	15.678	
2.7500 950000	012 Friedhof Busenbach - Anlage Urnenfeld Tiefbau		0	0	0	0	12.399	12.399	600
	Ausgaben Maßnahme 012		0	0	0	0	12.399	12.399	
2.7500 940000	013 Friedhof Busenbach - Errichtung Columbarium Hochbau		0	0	0	0	56.121	56.121	600
	Ausgaben Maßnahme 013		0	0	0	0	56.121	56.121	
2.7500 940000	014 Friedhof Busenbach - Bitumendach auf Anbau Hochbau		0	0	0	25.000-	0	0	600
	Ausgaben Maßnahme 014		0	0	0	25.000-	0	0	
2.7500 950000	015 Umsetzung Friedhofskonzept Tiefbau		0	0	210.000	0	210.000	210.000	600
	Ausgaben Maßnahme 015		0	0	210.000	0	210.000	210.000	
2.7500 940000	017 Stelenerweiterung, Friedhof Busenbach Hochbau		30.000	0	0	0	30.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 017		30.000	0	0	0	30.000	0	
2.7500 950000	018 Erweiterung Friedhof Busenbach Tiefbau		30.000	0	0	0	1.030.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 018		30.000	0	0	0	1.030.000	0	
	Erläuterungen: Planungskosten								
	Ausgaben Abschnitt 75		530.000	0	210.000	1.239-	1.748.069	688.069	
	Einnahmen Abschnitt 75		0	0	0	0	9.340	9.340	
	Zuschussbedarf		530.000		210.000	0	1.738.729	678.729	
	Überschuss		0		0	1.239	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700

Bauhof und Fuhrpark

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7700	001 Deckungsmittel								
345000	Verkaufserlöse aus beweglichen Sachen		0		0	0	4.300	4.300	300
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	38.694	38.694	003
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	42.994	42.994	
2.7700	002 Jahresansätze								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		57.000	0	63.000	79.053			600
	Ausgaben Maßnahme 002		57.000	0	63.000	79.053	0	0	
	Erläuterungen: Benzinbetriebener Meiselhammer Dampfstrahlreiniger mit Kraftstoffantrieb Regale Außenbereich Transporter Fahrzeugeinbauteile (Regale usw.)		3.000 Euro 3.000 Euro 7.000 Euro 25.000 Euro 4.000 Euro						
2.7700	003 Einbau eines Ölabscheiders								
950000	Tiefbau		0	0	30.000	0	30.000	30.000	600
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	30.000	0	30.000	30.000	
2.7700	004 Dachsanierung mit Wärmedämmung								
940000	Hochbau		0	0	0	0	75.000	75.000	600
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	0	0	75.000	75.000	
	Erläuterungen: Die Haushaltsstelle ist mit einem Sperrvermerk versehen.								
	Ausgaben Abschnitt 77		57.000	0	93.000	79.053	105.000	105.000	
	Einnahmen Abschnitt 77		0		0	0	42.994	42.994	
	Zuschussbedarf		57.000		93.000	79.053	62.006	62.006	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7820

Zuchttierhaltung -Pflegesystem und Besamung-

7820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7820 987000	002 Jahresansätze Investitionszuschuss an übrigen Bereich		0	0	0	853	853	853	030
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	853	853	853	
	Ausgaben Abschnitt 78		0	0	0	853	853	853	
	Einnahmen Abschnitt 78		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf Überschuss		0 0		0 0	853 0	853 0	853 0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8401

Wirtschaftliche Unternehmen,
 Allg. Grund- und Sondervermögen
 Festhallen und Festplatz

8401

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8401 360000	001 Deckungsmittel Zuweisungen vom Bund		0		0	0	2.115	2.115	003
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	2.115	2.115	
2.8401 935000	002 Jahresansätze Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	35.000	5.616			600
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	35.000	5.616	0	0	
2.8401 940000	003 Festhalle Talstraße - Gesamtdachsanierung Hochbau		0	0	0	0	278.647	278.647	600
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	0	278.647	278.647	
2.8401 960000	008 Sanierung der Stromversorgung Station Festhalle Sonstige technische Anlagen		0	0	0	0	25.122	25.122	600
	Ausgaben Maßnahme 008		0	0	0	0	25.122	25.122	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8403

Wirtschaftliche Unternehmen,
 Allg. Grund- und Sondervermögen
 Altes Rathaus Reichenbach
 (Ratskeller/Polizeiposten)

8403

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8403 940000	003 Umbau zum Polizeiposten Hochbau		0	0	0	0	55.157-	55.157-	600
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	0	55.157-	55.157-	
	Ausgaben Abschnitt 84		0	0	35.000	5.616	248.612	248.612	
	Einnahmen Abschnitt 84		0		0	0	2.115	2.115	
	Zuschussbedarf		0		35.000	5.616	246.497	246.497	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8602

**Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und Sondervermögen
Kurhaus**

8602

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8602 361000	001 Deckungsmittel Zuweisung vom Land		0		73.000	0	73.000	73.000	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		73.000	0	73.000	73.000	
2.8602 935000	002 Jahresansätze Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	18.000	0			030
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	18.000	0	0	0	
2.8602 942000	005 Kurhaus-Modernisierung WC-Anlagen Umbau und Verbesserung		0	0	0	0	5.325	5.325	600
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	0	0	5.325	5.325	
2.8602 942000	007 Kurhaus - Geländer Umbau und Verbesserung		0	0	0	0	30.114	30.114	600
	Ausgaben Maßnahme 007		0	0	0	0	30.114	30.114	
2.8602 942000	008 Umgestaltung Vorplatz Kurhaus Umbau und Verbesserung		0	0	0	0	155.114	155.114	600
	Ausgaben Maßnahme 008		0	0	0	0	155.114	155.114	
2.8602 940000	011 Fensteraustausch Hochbau		0	0	133.000	0	133.000	133.000	600
	Ausgaben Maßnahme 011		0	0	133.000	0	133.000	133.000	
2.8602 940000	012 Eingangsbereich Hochbau		0	0	50.000	0	50.000	50.000	600
	Ausgaben Maßnahme 012		0	0	50.000	0	50.000	50.000	
2.8602 940000	013 Neue Lüftungsanlage Hochbau		0	0	25.000	0	25.000	25.000	600
	Ausgaben Maßnahme 013		0	0	25.000	0	25.000	25.000	
2.8602 940000	014 Wandheizung Hochbau		0	0	15.000	0	15.000	15.000	600
	Ausgaben Maßnahme 014		0	0	15.000	0	15.000	15.000	
2.8602 940000	015 Regelungstechnik Heizung einschl. Pumpen, Ventile Hochbau		0	0	20.000	0	20.000	20.000	600
	Ausgaben Maßnahme 015		0	0	20.000	0	20.000	20.000	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8602

Wirtschaftliche Unternehmen,
 Allg. Grund- und Sondervermögen
 Kurhaus

8602

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8602 940000	016 Umgestaltung UG Hochbau		0	0	30.000	0	30.000	30.000	600
	Ausgaben Maßnahme 016		0	0	30.000	0	30.000	30.000	
2.8602 940000	017 Fenstersanierung Saal Hochbau		150.000	0	0	0	150.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 017		150.000	0	0	0	150.000	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8603

Wirtschaftliche Unternehmen,
 Allg. Grund- und Sondervermögen
 Kurpark, Musikpavillon

8603

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8603 935000	002 Jahresansätze Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	0	1.100			030
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	1.100	0	0	
2.8603 950000	007 Beleuchtung Kurpark einschließlich Parkplatz Tiefbau		0	0	0	3.745	3.745	3.745	600
	Ausgaben Maßnahme 007		0	0	0	3.745	3.745	3.745	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8605

Wirtschaftliche Unternehmen,
 Allg. Grund- und Sondervermögen
 Gärtnerei, Park- und Gartenanlagen

8605

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8605 345000	001 Deckungsmittel Verkaufserlöse aus beweglichen Sachen		0		0	0	6.908	6.908	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	6.908	6.908	
2.8605 935000	002 Jahresansätze Erwerb von bewegl. Sachen		48.000	0	99.000	86.765			600
	Ausgaben Maßnahme 002 Erläuterungen: PKW Gärtnereileiter Regallager Paletten Rasenmäher		48.000	0	99.000	86.765	0	0	
			18.000 Euro 10.000 Euro 5.000 Euro						
2.8605 940000	006 3 Garagen für Fahrzeuge Hochbau		0	0	49.000	0	49.000	49.000	600
	Ausgaben Maßnahme 006		0	0	49.000	0	49.000	49.000	
2.8605 940000	007 Dacherweiterung Unterbringung Gerätschaften Hochbau		0	0	85.000	0	85.000	85.000	600
	Ausgaben Maßnahme 007		0	0	85.000	0	85.000	85.000	
2.8605 940000	011 3 Schüttgutboxen Hochbau		0	0	6.000	0	6.000	6.000	600
	Ausgaben Maßnahme 011		0	0	6.000	0	6.000	6.000	
2.8605 950000	012 Erweiterung Außenanlage Tiefbau		0	0	32.000	0	32.000	32.000	600
	Ausgaben Maßnahme 012		0	0	32.000	0	32.000	32.000	
2.8605 950000	026 Parkplatzerweiterung Tiefbau		10.000	0	0	0	10.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 026		10.000	0	0	0	10.000	0	
2.8605 950000	027 Umfahrung Gärtnerei Tiefbau		40.000	0	0	0	40.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 027		40.000	0	0	0	40.000	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8606

**Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und Sondervermögen
Freibäder**

8606

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8606 368000	001 Deckungsmittel Zuschüsse übriger Bereich		0		0	0	1.000	1.000	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	1.000	1.000	
2.8606 935000	002 Jahresansätze Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	15.000	820			600
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	15.000	820	0	0	
2.8606 950000	004 Garagen, Personal- und Lagerräume Tiefbau		0	0	0	0	23.660	23.660	600
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	0	0	23.660	23.660	
2.8606 950000	005 Neue Zaunanlage I. BA Tiefbau		0	0	0	0	37.132	37.132	600
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	0	0	37.132	37.132	
2.8606 950000	006 DSK-Belag Parkplatz Tiefbau		0	0	0	0	33.644	33.644	600
	Ausgaben Maßnahme 006		0	0	0	0	33.644	33.644	
2.8606 960000	016 Erneuerung der Stromversorgung 1. BA Sonstige technische Anlagen		0	0	0	0	17.896	17.896	600
	Ausgaben Maßnahme 016		0	0	0	0	17.896	17.896	
2.8606 950000	017 Ersatzbeschaffung eines Spielgeräts Tiefbau		0	0	0	0	12.484	12.484	600
	Ausgaben Maßnahme 017		0	0	0	0	12.484	12.484	
2.8606 960000	018 Erneuerung der Stromversorgung 2. BA Sonstige technische Anlagen		0	0	0	0	26.246	26.246	600
	Ausgaben Maßnahme 018		0	0	0	0	26.246	26.246	
2.8606 950000	019 Erstellung von 5 Garagen Tiefbau		0	0	0	10.000-	0	0	600
	Ausgaben Maßnahme 019		0	0	0	10.000-	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8606

Wirtschaftliche Unternehmen,
 Allg. Grund- und Sondervermögen
 Freibäder

8606

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8606 940000	020 Photovoltaikanlage auf Technikgebäude Hochbau		0	0	0	0	18.968	18.968	600
	Ausgaben Maßnahme 020		0	0	0	0	18.968	18.968	
2.8606 950000	021 Überplanung Kinderbereich einschl. Kinderbecken Tiefbau		30.000	0	0	0	30.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 021		30.000	0	0	0	30.000	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8607

Wirtschaftliche Unternehmen,
 Allg. Grund- und Sondervermögen
 Sonstige Einrichtungen, Schutzhütten u.a.

8607

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8607 950000	004 Neuanlage Grillplatz Etzenrot								
	Tiefbau		0	0	0	17.240	17.240	17.240	600
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	0	17.240	17.240	17.240	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8608

Wirtschaftliche Unternehmen,
 Allg. Grund- und Sondervermögen
 Thermalwasserversorgung

8608

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8608	001 Deckungsmittel								
345000	Verkaufserlöse aus - Beweglichen Sachen		0		0	0	4.919	4.919	030
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	73.372	73.372	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	78.291	78.291	
2.8608	003 Sanierung Thermalwasserbohrung und Pumpentausch								
950000	Tiefbau		0	0	0	0	170.148	170.148	600
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	0	170.148	170.148	
2.8608	005 Pumpentausch								
950000	Tiefbau		0	0	0	0	80.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	0	0	80.000	0	
	Ausgaben Abschnitt 86		278.000	0	577.000	99.670	1.306.714	996.714	
	Einnahmen Abschnitt 86		0		73.000	0	159.199	159.199	
	Zuschussbedarf		278.000		504.000	99.670	1.147.516	837.516	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan **8**
 Unterabschnitt **8805**

**Wirtschaftliche Unternehmen,
 Allg. Grund- und Sondervermögen
 Sonstiges allgemeines Grundvermögen**

8805

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8805	001 Deckungsmittel								
340000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken		0		970.000	1.461.105			030
348000	Rückzahlungen überzahlter Grunderwerbskosten		0		0	0	243.228	243.228	030
361000	Zuweisungen vom Land		0		295.000	0	300.810	300.810	003
	Einnahmen Maßnahme 001		0		1.265.000	1.461.105	544.038	544.038	
2.8805	002 Jahresansätze								
932000	Erwerb von Grundstücken		20.000	0	2.666.000	164.256			030
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		18.000	0	8.000	3.078			030
987000	Invest.zuschuss F. - Energiesparmaßnahmen		0	0	5.000	200-			030
	Ausgaben Maßnahme 002		38.000	0	2.679.000	167.134	0	0	
	Erläuterungen: 2.8805.935000-002: PKW Hausmeister								
2.8805	003 Energetische Sanierung ZIP, Pumpenwechsel								
940000	Hochbau		0	0	0	0	7.746	7.746	003
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	0	7.746	7.746	
2.8805	006 Bereitstellung Obdachlosen-/Flüchtlingsunterkünfte								
940000	Hochbau		0	0	0	52.749	326.417	326.417	003
987000	Investitionszuschuss an übrigen Bereich		0	0	50.000	50.000	150.000	150.000	030
	Ausgaben Maßnahme 006		0	0	50.000	102.749	476.417	476.417	
2.8805	007 Neubau Unterkunft für Flüchtlinge - Bahnhofstraße								
940000	Hochbau		0	0	785.000	197.238	982.238	982.238	003
	Ausgaben Maßnahme 007		0	0	785.000	197.238	982.238	982.238	
2.8805	008 Neubau einer Obdachlosenunterkunft								
940000	Hochbau		0	0	300.000	0	300.000	300.000	003
	Ausgaben Maßnahme 008		0	0	300.000	0	300.000	300.000	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8808

Wirtschaftliche Unternehmen,
 Allg. Grund- und Sondervermögen
 Sonstiges allg. Grundvermögen (UST-pflichtig)

8808

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8808 350000	001 Deckungsmittel Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	4.202	4.202	4.202	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	4.202	4.202	4.202	
2.8808 940000	002 Erstellung von Garagen (DLRG) Hochbau		0	0	0	11.361	50.765	50.765	030
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	11.361	50.765	50.765	
	Ausgaben Abschnitt 88		38.000	0	3.814.000	478.482	1.817.167	1.817.167	
	Einnahmen Abschnitt 88		0		1.265.000	1.465.307	548.240	548.240	
	Zuschussbedarf		38.000		2.549.000	0	1.268.927	1.268.927	
	Überschuss		0		0	986.825	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 8		316.000	0	4.426.000	583.768	3.372.493	3.062.493	
	Einnahmen Einzelplan 8		0		1.338.000	1.465.307	709.554	709.554	
	Zuschussbedarf		316.000		3.088.000	0	2.662.939	2.352.939	
	Überschuss		0		0	881.538	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017	2017	2016	2015	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2016	
			EUR	VE	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	001 Deckungsmittel								
300000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshh.		0		4.365.000	3.796.451			030
310000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage		1.379.400		1.334.000	0			030
376100	Einn. aus Kred. V. Sonst. Öff. Sonderr.		2.749.600		2.500.000	0	8.351.600	2.500.000	003
376200	Einn. F. Umsch. V. Sonst. öff. Sonderre.		0		3.308.000	0	3.308.000	3.308.000	030
377200	Einnahmen für Umsch. V. Priv. Unternehmen		0		0	0	188.000	0	030
	Einnahmen Maßnahme 001		4.129.000		11.507.000	3.796.451	11.847.600	5.808.000	
2.9100	002 Jahresansätze								
900000	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt		771.000	0	0	0			030
910000	Zuführung an Allg. Rücklage		0	0	0	1.592.961			030
976100	Ordentl. Tilgung Kredite sonst. öff. Sonderr.		427.600	0	441.700	447.131			003
976200	Außerord. Tilg., Umsch. sonst. öff. Sonderr.		0	0	3.308.000	0	4.299.708	4.111.708	030
977100	Ordentl. Tilgung Kredite d. priv. Unternehmen		190.800	0	229.200	184.114			030
	Ausgaben Maßnahme 002		1.389.400	0	3.978.900	2.224.206	4.299.708	4.111.708	
	Ausgaben Abschnitt 91		1.389.400	0	3.978.900	2.224.206	4.299.708	4.111.708	
	Einnahmen Abschnitt 91		4.129.000		11.507.000	3.796.451	11.847.600	5.808.000	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		2.739.600		7.528.100	1.572.245	7.547.892	1.696.292	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

9200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9200 390000	001 Fehlbedarf								
	Fehlbedarf		0		0	0	3.172.000	0	003
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	3.172.000	0	
	Ausgaben Abschnitt 92		0	0	0	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 92		0		0	0	3.172.000	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	3.172.000	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		1.389.400	0	3.978.900	2.224.206	4.299.708	4.111.708	
	Einnahmen Einzelplan 9		4.129.000		11.507.000	3.796.451	15.019.600	5.808.000	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		2.739.600		7.528.100	1.572.245	10.719.892	1.696.292	
	Ausgaben Gesamthaushalt		4.159.000	0	13.515.000	5.312.310	27.183.702	23.771.202	
	Einnahmen Gesamthaushalt		4.159.000		13.515.000	5.312.310	19.137.076	9.805.476	
	Zuschussbedarf		0		0	0	8.046.625	13.965.725	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Anlage 1
zum Haushaltsplan
2017

Gemeinde Waldbronn

Landkreis Karlsruhe

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr

2017

(§ 6 GemHVO)

Stellenplan für das Haushaltsjahr

2017

Laufbahngruppen Amtsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppen u. Entgeltgruppen S	Insgesamt	Zahl der Stellen darunter				Nachrichtlich		Vermerke Erläuterung
			mit Zu- lage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tat- sächl.besetz- ten Stellen 30.06.2016	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Teil A: Beamte									
Bürgermeister	B 2	1,00					1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 14	1,00					1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13								
	A 13	1,00					1,00	1,00	
	A 12								
	A 11	0,66					0,66	0,66	
Mittlerer Dienst	A 10	3,00					2,00	2,00	
	A 9						1,00	1,00	
	A 9								
	A 8								
	A 7								
	A 6								
A 5									
Summe Beamte		6,66					6,66	6,66	
Teil B: Beschäftigte									
	14	0,78					0,78	0,78	
	13	1,00					1,00	1,00	
	12								
	11	2,00					2,00	2,00	
	10	3,00					3,00	3,00	
	9	16,00					15,95	15,95	
	8	8,33					5,11	5,11	
	7	1,00					1,00	1,00	
	6	34,64					32,63	32,63	
	5	4,80					5,80	5,80	
	4	4,00					4,00	4,00	
	3	3,00					3,00	3,00	
	2	3,69					3,69	3,69	
	1	0,94					0,94	0,94	
	fr. Vereinb.*	1,49					1,35	1,35	
Teil B: Beschäftigte									
Erzieherinnen und Betreuung Asylsuchende (TVöD SuE)	S 15	0,85				S 15	0,96	0,96	
	S 13	1,92				S 13	1,79	1,79	
	S 11	0,77				S 11			
	S 10	0,96				S 10	0,96	0,96	
	S 8	14,31				S 8			
	S 6					S 6	17,65	17,65	
	S 3	3,95				S 3	3,26	3,26	
Summe Beschäftigte		107,43					104,87	104,87	
Summe A + B									
		114,09					111,53	111,53	

* Hausaufgabenhilfe, Austräger und Musiklehrer (Honorarkräfte)

Stellenplan für das Haushaltsjahr

2017

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

1. Beamte

Abschnitt UAbschnitt	Gliederungsplan	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen
		B 3	B 2	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
.0000	Gemeindeorgane		1,00													
.0200	Hauptverwaltung			0,85						0,10						
.0220	Personalverwaltung			0,05												
.0230	Rechtsamt															
.0300	Finanzverwaltung					1,00				1,00						
.0350	Liegenschaftsverwaltung															
.0510	Standesamt								0,80							
.0600	Datenverarbeitung															
.0650	Pforte/Beschaffung			0,05												
.1100	Öffentliche Ordnung			0,05				0,10		0,80						
.1110	Bürgerbüro									0,10						
.1140	Grundbucheinsichtsstelle															
.3330	Musikschule															
.6100	Orts- u. Regionalplanung							0,10								
.6130	Baurechtsamt							0,42								
.6200	Wohnungsbauförderung							0,04								
.7500	Bestattungswesen								0,20							
.0800	Personalrat															
	Gesamt	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,66	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr

2017

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

2. Beschäftigte

Abschnitt UAbschnitt	Gliederungsplan	freie Vereinb.	Entgeltgruppe TVöD																
			S 15		S 13		S 10				S 6				S 3				
			15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
.0000	Gemeindeorgane									0,96									
.0200	Hauptverwaltung									1,51	1,20		0,90						
.0220	Personalverwaltung								1,00		0,30								
.0230	Rechtsamt			0,27									0,41						
.0300	Finanzverwaltung							1,00		1,59	1,35		1,51						
.0350	Liegenschaftsverwaltung			0,12									1,00						
.0510	Standesamt												0,33						
.0530	Wahlen																		
.0600	Datenverarbeitung										0,36								
.0650	Pforte/Beschaffung	0,26											0,10	0,72				0,05	
.1100	Öffentliche Ordnung									1,00	0,20		1,21						
.1110	Bürgerbüro									1,00	0,51		1,51						
.1140	Grundbucheinsichtsstelle										0,50								
.1200	Umweltamt									0,25									
.2110	Waldschule												0,40	0,15				0,29	
.2150	Alb.-Schw.-Schule												0,90	0,46				0,49	
.2151	Turnhalle AS-Schule												0,10						
.2155	Anne-Frank-Schule												0,90	0,44				1,13	
.2156	Turnhalle AF-Schule												0,10						
.2910	Kernzeitbetreuung	0,10			1,92							2,71					3,95	0,45	0,38
.3000	Kulturring																		
.3330	Musikschule	1,13						1,00		5,22			0,59						
.3500	Volkshochschule									0,20	1,15		0,80	0,26				0,26	
.3520	Öffentl. Bücherei									0,80				0,77				0,17	
4360	Betreuung der Asylsuchenden							0,77					0,30						
4640	Kindergarten Schwalbennest		0,85						0,96		11,25		0,30						0,38
4642	Kindergarten Villa Kinderbunt									1,00	3,06		0,05						
4700	Förderung d. Wohlfahrtspflege																		
.5800	Park- u. Gartenanlagen									1,00			8,00	1,00	3,00	2,00			
.6000	Allgem. Bauverwaltung				0,65			1,00	1,00				2,81						
.6100	Orts- u. Regionalplanung			0,33	0,15					0,11			0,27						
.6130	Baurechtsamt			0,06	0,20								0,58						
.6200	Wohnungsbauförderung																		
.7200	Abfallamt									0,36								0,85	0,18
.7310	Wochenmarkt												0,05						
.7500	Bestattungswesen												1,26						
.7700	Bauhof									1,00		1,00	10,00	1,00	1,00	1,00			
.0800	Personalrat										0,05		0,26						
.8805	Facility Management																		
	Gesamt	1,49	0,85	0,78	2,92	0,00	2,77	3,96	16,00	22,64	1,00	34,64	4,80	4,00	6,95	3,69	0,94		

107,43

1,00 Elternzeit	E S8	4640
1,00 Elternzeit	E 9	6000
0,92 Elternzeit	E S8	4640
0,89 Elternzeit	E 8	2910
0,64 Elternzeit	E S8	4640

Stellenplan für das Haushaltsjahr

2017

Teil D: Ehrenbeamte, Beamte auf Probe und Beschäftigte in Ausbildung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30. Juni 2016
I. Ehrenbeamte	--	--	--	--
Insgesamt	--	--	--	--
II. a) Beamte auf Probe				
Inspektor auf Probe	A 9	1	1	1
Sekretär auf Probe	A 6	0	0	0
II. b) Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	4	3
Anerkennungsprakt.	fester Satz	1	1	0
Insgesamt		4	6	4

Sammelnachweis für Personalausgaben

UA	Gruppierung											
	400000	410000	414000	416000	430000	434000	444000	445000	448000	450000	454000	Summe
0000	37.000	105.171	51.637		69.069	4.344	10.575			3.403		281.197
0200		106.710	164.854		81.186	13.684	33.642			6.647		406.723
0220		3.580	77.213		2.648	7.437	18.255			180		109.312
0230			35.749			2.992	6.917			54		45.711
0300		92.319	263.575		85.456	22.222	52.712			6.828		523.112
0350			44.528			3.722	9.114			28		57.392
0510		38.318	13.799		29.321	1.152	2.872			2.721		88.184
0530	20.000											20.000
0600			17.671			1.496	3.614			2		22.782
0650		3.580	33.044	9.000	3.131	2.261	9.704			174		60.893
0800			12.391			1.040	2.546			1		15.978
1100		44.928	103.951		30.202	8.726	21.616			3.242		212.665
1110		4.746	121.428		3.289	9.998	25.918			356		165.735
1140			20.001			1.675	4.197			3		25.875
1200			10.000			900	2.500			1		13.401
2110			31.370			2.625	6.333			7		40.335
2150			65.658			5.436	13.687			11		84.791
2151			3.757			314	788			1		4.859
2155			86.983			7.190	20.492			15		114.680
2156			3.959			332	832			1		5.122
2910			331.246	1.323		27.696	68.753			57		429.075
3330			370.712	37.165		30.808	74.226			197		513.108
3500			108.520	90.000		8.396	22.640			17		229.572
3520			79.928			6.294	15.750			8		101.979
4360			44.574			3.795	9.465			5		57.839
4640			626.478			51.876	130.245			65		808.664
4642			154.873			12.919	32.440			17		200.250
4700												
5800			584.727			48.866	121.686			75		755.354
6000			260.513			22.291	50.845			25		333.673
6100		5.067	50.088		4.012	4.276	9.813			575		73.831
6130		23.647	41.189		18.720	3.453	8.178			2.395		97.582
6200		1.689			1.337					170		3.196
7200			44.112			3.721	9.511			13		57.357
7310			1.858			155	388			0		2.402
7500		9.579	52.654		7.328	9.714	5.706			686		85.667
7700			610.097			51.750	125.781			75		787.703
Summe	57.000	439.335	4.523.135	137.488	335.699	383.555	931.740	0		28.050		6.836.002
Summe 2016	47.000	408.097	4.422.653	136.112	298.100	355.534	892.253	6.546		28.048		6.594.342
Summe 2015	43.175	398.458	4.072.449	72.683	297.813	334.914	840.797	0	1.548	95.776	5.381	6.162.994
Summe 2014	52.445	356.295	3.945.767	71.777	276.076	314.007	820.296		433	92.439	8.418	5.937.953
Summe 2013	49.540	355.962	3.977.723	75.812	240.030	306.499	822.950		270	80.366	7.300	5.916.454
Summe 2012	40.015	438.996	3.804.371	80.162	253.489	303.464	800.659		42	79.077		5.800.275

**Anlage 2
zum Haushaltsplan
2017**

**Gemeinde Waldbronn
Landkreis Karlsruhe**

Kommunale Finanzplanung

(§ 24 GemHVO)

für den Planungszeitraum 2016 - 2020

Finanzplan 2017

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</i>					
	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>					
000,001	Grundsteuer A und B	1.898.000	2.012.000	2.017.000	2.022.000	2.027.000
003	Gewerbesteuer	10.000.000	5.120.000	5.120.000	5.120.000	5.120.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.112.800	8.397.500	8.565.000	8.817.000	9.153.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	504.200	624.100	774.000	749.000	768.000
02	Andere Steuern	199.000	228.000	228.000	228.000	228.000
00-02	Steuern zusammen	20.714.000	16.381.600	16.704.000	16.936.000	17.296.000
03	Steuerähnliche Einnahmen	6.700	6.700	7.000	7.000	7.000
041	Schlüsselzuweisungen	4.629.300	3.996.600	2.261.000	4.102.000	4.007.000
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	653.300	675.400	702.000	723.000	750.000
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	26.003.300	21.060.300	19.674.000	21.768.000	22.060.000
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.834.570	2.938.570	2.941.000	2.944.000	2.948.000
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	492.490	502.690	503.000	503.000	503.000
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	136.970	140.570	130.000	140.000	130.000
164-168	von übrigen Bereichen	128.100	117.800	128.000	128.000	128.000
169	Innere Verrechnungen	2.171.100	2.189.000	2.189.000	2.189.000	2.189.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	24.900	8.900	10.000	10.000	10.000
171	vom Land	1.360.300	1.428.000	1.534.000	1.576.000	1.602.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	7.148.430	7.325.530	7.435.000	7.490.000	7.510.000
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	441.270	404.270	404.000	404.000	404.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	4.561.000	4.887.900	4.888.000	4.888.000	4.888.000
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	771.000	3.381.000	0	0
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)	38.154.000	34.449.000	35.782.000	34.550.000	34.862.000
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.365.000	0	0	269.000	975.000
310	Entnahmen aus Rücklagen	1.334.000	1.379.400	1.268.000	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	970.000	0	0	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Finanzplan 2017

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	von Bund, Land	978.000	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
374,377-378	vom sonstigen Bereich	0	0	0	0	0
375-376	von kommunalen und sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.500.000	2.749.600	1.722.000	1.204.000	176.000
37*2	Umschuldungen	3.308.000	0	0	0	188.000
390	Fehlbedarf	0	0	2.766.000	406.000	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	13.515.000	4.159.000	3.020.000	1.503.000	1.369.000
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)	51.669.000	38.608.000	38.802.000	36.053.000	36.231.000
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40-47	Personalausgaben	6.594.342	6.836.002	7.041.000	7.252.000	7.470.000
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	6.594.342	6.836.002	7.041.000	7.252.000	7.470.000
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-677	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	6.139.208	5.463.648	4.605.000	4.654.000	4.703.000
679	Innere Verrechnungen	2.171.100	2.189.000	2.189.000	2.189.000	2.189.000
68	Kalkulatorische Kosten	4.561.000	4.887.900	4.888.000	4.888.000	4.888.000
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	12.871.308	12.540.548	11.682.000	11.731.000	11.780.000
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	2.162.750	2.715.750	2.753.000	2.800.000	2.848.000
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	1.151.000	1.167.000	1.183.000	1.191.000	1.191.000
714,717-719	an übrige Bereiche	65.200	78.600	79.000	79.000	79.000
715-716	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnung	509.000	452.000	462.000	472.000	482.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	3.887.950	4.413.350	4.477.000	4.542.000	4.600.000
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	616.800	518.500	566.000	593.000	604.000
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	1.769.300	876.800	870.000	870.000	870.000
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	8.038.300	9.252.800	11.135.000	9.282.000	8.552.000
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Finanzplan 2017

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.365.000	0	0	269.000	975.000
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	14.800.400	10.659.100	12.582.000	11.025.000	11.012.000
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)	38.154.000	34.449.000	35.782.000	34.550.000	34.862.000
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	771.000	3.381.000	0	0
93	Vermögenserwerb					
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	2.666.000	835.000	0	0	0
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	876.600	345.100	119.000	119.000	119.000
94-96	Baumaßnahmen	5.495.000	999.000	1.473.000	1.105.000	385.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
974,977-978	an sonstige Bereiche	229.200	190.800	193.000	181.000	144.000
975-976	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	441.700	427.600	470.000	504.000	533.000
97*2	Umschuldungen	3.308.000	0	0	0	188.000
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	150.000	0	0
985-988	an übrige Bereiche	498.500	590.500	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	13.515.000	4.159.000	5.786.000	1.909.000	1.369.000
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)	51.669.000	38.608.000	41.568.000	36.459.000	36.231.000

Finanzplan 2017

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - objektbezogene Einnahmen Beträge in EUR

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020	Voraus- sichtl. Gesamt- einnahmen	vor 2016 veran- schlagt	nach 2020 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0	1.058.196	1.058.196	0
20,28,29	Sonstiges	0	0	0	0	0	27.622	27.622	0
2	Epl. 2 zusammen	0	0	0	0	0	1.085.818	1.085.818	0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
35	Volksbildung	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0
30-34,36, 37	Übriges	0	0	0	0	0	5.212	5.212	0
3	Epl. 3 zusammen	0	0	0	0	0	7.212	7.212	0
43, 46	Soziale Einrichtungen Einrichtungen der Jugendhilfe	600.000	0	0	0	0	698.589	98.589	0
	Gesundheit, Sport, Erholung								
55,56,57	Sport, Badeanstalten	0	0	0	0	0	70.246	70.246	0
58, 59	Übriges	0	0	0	0	0	22.500	22.500	0
5	Epl. 5 zusammen	0	0	0	0	0	92.746	92.746	0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0	0	90.593	90.593	0
63	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	235.672	235.672	0
60, 62, 67-69	Übriges	10.000	0	0	0	0	129.273	119.273	0
6	Epl. 6 zusammen	10.000	0	0	0	0	455.538	445.538	0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
70	Abwasserbeseitigung	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	790.538	610.538	0
73-79	Übriges	0	0	0	0	0	48.034	48.034	0
7	Epl. 7 zusammen	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	838.572	658.572	0
	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	73.000	0	0	0	0	149.487	76.487	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sonderverm. (soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen)	295.000	0	0	0	0	305.012	10.012	0
8	Epl. 8 zusammen	368.000	0	0	0	0	454.499	86.499	0
0-8	Objektbezogene Einnahmen insgesamt	1.038.000	30.000	30.000	30.000	30.000	3.632.973	2.474.973	0

Finanzplan 2017

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben Beträge in EUR

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020	Voraus- sichtl. Gesamt- ausgaben	vor 2016 veran- schlagt	nach 2020 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00-08	Allgemeine Verwaltung	31.600	63.600	22.500	22.500	22.500	185.523	22.823	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	240.000	48.000	10.000	10.000	10.000	710.177	392.177	0
	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen	36.000	32.000	24.000	16.000	16.000	2.866.603	2.742.603	0
20,28,29	Sonstiges	200.000	24.000	1.000	1.000	1.000	268.173	41.173	0
2	Epl. 2 zusammen	236.000	56.000	25.000	17.000	17.000	3.134.776	2.783.776	0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
35	Volksbildung	1.500	700	2.000	2.000	2.000	8.200	0	0
30-34,36, 37	Übriges	0	0	1.500	1.500	1.500	38.977	34.477	0
3	Epl. 3 zusammen	1.500	700	3.500	3.500	3.500	47.177	34.477	0
	Soziale Sicherung								
43, 46	Soziale Einrichtungen	2.858.000	1.008.300	2.000	2.000	2.000	5.905.753	2.033.453	0
	Einrichtungen der Jugendhilfe								
40-42,44, 45, 47-49	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Epl. 4 zusammen	2.858.000	1.008.300	2.000	2.000	2.000	5.905.753	2.033.453	0
	Gesundheit, Sport, Erholung								
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0	2.878	2.878	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	212.000	0	1.000	1.000	1.000	654.321	439.321	0
58, 59	Übriges	30.000	50.000	5.000	5.000	5.000	98.000	3.000	0
5	Epl. 5 zusammen	242.000	50.000	6.000	6.000	6.000	755.199	445.199	0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	440.000	0	0	0	0	465.000	25.000	0
63	Gemeindestraßen	336.000	200.000	350.000	580.000	200.000	6.561.210	4.895.210	0
60, 62, 67-69	Übriges	127.000	180.000	81.000	111.000	81.000	778.636	198.636	0
6	Epl. 6 zusammen	903.000	380.000	431.000	691.000	281.000	7.804.846	5.118.846	0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
70	Abwasserbeseitigung	175.000	260.000	100.000	410.000	100.000	2.517.999	1.472.999	0
72	Abfallbeseitigung	120.000	0	0	0	0	215.440	95.440	0
73-79	Übriges	303.000	587.000	1.031.000	31.000	31.000	2.635.311	652.311	0
7	Epl. 7 zusammen	598.000	847.000	1.131.000	441.000	131.000	5.368.750	2.220.750	0

Finanzplan 2017

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben Beträge in EUR

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020	Voraus- sichtl. Gesamt- ausgaben	vor 2016 veran- schlagt	nach 2020 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	612.000	278.000	111.000	31.000	31.000	1.863.326	800.326	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sonderverm. (soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen)	3.814.000	38.000	0	0	0	4.534.167	682.167	0
8	Epl. 8 zusammen	4.426.000	316.000	111.000	31.000	31.000	6.397.493	1.482.493	0
0-8	(Sach-)Investitionen insgesamt	9.536.100	2.769.600	1.742.000	1.224.000	504.000	30.309.693	14.533.993	0

**Anlage 3
zum Haushaltsplan
2017**

**Gemeinde Waldbronn
Landkreis Karlsruhe**

Investitionsprogramm

für den Planungszeitraum 2017 - 2021

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4600	Jugendtreff								
	001 Deckungsmittel								
3610 00	Zuweisungen vom Land	11.638	11.638	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	11.638	11.638	0	0	0	0	0	0
4640	Kindergarten Gartenstraße (Schwalbennest)								
	001 Deckungsmittel								
3460 00	Ersätze F. Schäden D. Anlagevermögens	637	637	0	0	0	0	0	0
3670 00	Zuschüsse von priv. Unternehmen	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	3.637	3.637	0	0	0	0	0	0
4641	Kindergarten Don Bosco								
	001 Deckungsmittel								
3610 00	Zuweisungen vom Land	6.612	6.612	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	6.612	6.612	0	0	0	0	0	0
4643	Kindergarten St. Elisabeth (ASS)								
	001 Zuschüsse vom übrigen Bereich								
3680 00	Zuschüsse vom übrigen Bereich	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
4644	Kindergärten (Allgemein)								
	001 Deckungsmittel								
3610 00	Zuweisungen vom Land	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
3680 00	Zuschüsse vom übrigen Bereich	339	339	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	75.339	75.339	0	0	0	0	0	0
4648	Kinderhaus "WaldSchatz" (an der ASS)								
	001 Deckungsmittel								
3610 00	Zuweisungen vom Land	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 4	699.226	99.226	600.000	0	0	0	0	0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6100	Orts- und Regionalplanung								
001	Deckungsmittel								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	90.593	90.593	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	90.593	90.593	0	0	0	0	0	0
6300	Gemeindestraßen								
001	Deckungsmittel								
3470 00	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	62.538	62.538	0	0	0	0	0	0
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	64.000	64.000	0	0	0	0	0	0
3501 00	Stellplaezte	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
3610 00	Zuweisungen vom Land AVG-Anliegerstr.	163.672	163.672	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	298.211	298.211	0	0	0	0	0	0
6700	Straßenbeleuchtung								
001	Deckungsmittel								
3600 00	Zuweisungen vom Bund	129.273	119.273	10.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	129.273	119.273	10.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 6	518.076	508.076	10.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000	Abwasserbeseitigung								
001	Deckungsmittel								
3300 00	Veräußer. v. Beteilig. Kapitalrückflüsse	18.478	18.478	0	0	0	0	0	0
3470 00	Rückzahlungen über- zahlter Bauausgaben	92.064	92.064	0	0	0	0	0	0
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	488.087	441.087	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3500 01	Kostenerstattung Zweitanschluss	281.629	148.629	53.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
3610 00	Zuweisungen vom Land	20.822	20.822	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	901.080	721.080	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
7500	Bestattungswesen								
001	Deckungsmittel								
3680 00	Zuschüsse vom übrigen Bereich	9.340	9.340	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	9.340	9.340	0	0	0	0	0	0
7700	Bauhof und Fuhrpark								
001	Deckungsmittel								
3450 00	Verkaufserlöse aus beweglichen Sachen	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0
3610 00	Zuweisungen vom Land	38.694	38.694	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	42.994	42.994	0	0	0	0	0	0
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs								
001	Deckungsmittel								
3460 00	Ersätze f. Schäden d. Anlagevermögens	12.790	12.790	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	12.790	12.790	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 7	966.204	786.204	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen

**Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und Sondervermögen**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8401	Festhallen und Festplatz								
	001 Deckungsmittel								
3600 00	Zuweisungen vom Bund	2.115	2.115	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	2.115	2.115	0	0	0	0	0	0
8602	Kurhaus								
	001 Deckungsmittel								
3610 00	Zuweisung vom Land	73.000	0	73.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	73.000	0	73.000	0	0	0	0	0
8605	Gärtnerei, Park- und Gartenanlagen								
	001 Deckungsmittel								
3450 00	Verkaufserlöse aus beweglichen Sachen	6.908	6.908	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	6.908	6.908	0	0	0	0	0	0
8606	Freibäder								
	001 Deckungsmittel								
3680 00	Zuschüsse übriger Bereich	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
8608	Thermalwasserversorgung								
	001 Deckungsmittel								
3450 00	Verkaufserlöse aus - Beweglichen Sachen	4.919	4.919	0	0	0	0	0	0
3610 00	Zuweisungen vom Land	73.372	73.372	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	78.291	78.291	0	0	0	0	0	0
8805	Sonstiges allgemeines Grundvermögen								
	001 Deckungsmittel								
3400 00	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	970.000	0	970.000	0	0	0	0	0
3480 00	Rückzahlungen überzahlter Grunderwerbskosten	243.228	243.228	0	0	0	0	0	0
3610 00	Zuweisungen vom Land	300.810	5.810	295.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	1.514.038	249.038	1.265.000	0	0	0	0	0
8808	Sonstiges allg. Grundvermögen (UST-pflichtig)								
	001 Deckungsmittel								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.202	4.202	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	4.202	4.202	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 8	1.679.554	341.554	1.338.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
001	Deckungsmittel								
3000 00	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshh.	5.609.000	0	4.365.000	0	0	269.000	975.000	0
3100 00	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	3.981.400	0	1.334.000	1.379.400	1.268.000	0	0	0
3761 00	Einn. aus Kred. V. Sonst. Öff. Sonderr.	8.351.600	0	2.500.000	2.749.600	1.722.000	1.204.000	176.000	0
3762 00	Einn. F. Umsch. V. Sonst. öff. Sonderre.	3.308.000	0	3.308.000	0	0	0	0	0
3772 00	Einnahmen für Umsch. V. Priv. Unternehmen	188.000	0	0	0	0	0	188.000	0
	Summe der Maßnahme 001	21.438.000	0	11.507.000	4.129.000	2.990.000	1.473.000	1.339.000	0
9200	Abwicklung der Vorjahre								
001	Fehlbedarf								
3900 00	Fehlbedarf	3.172.000	0	0	0	2.766.000	406.000	0	0
	Summe der Maßnahme 001	3.172.000	0	0	0	2.766.000	406.000	0	0
	Einnahmen Einzelplan 9	24.610.000	0	11.507.000	4.129.000	5.756.000	1.879.000	1.339.000	0

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	665	665	0	0	0	0	0	0
	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	18.850	18.850	0	0	0	0	0	0
	Einzelplan 2 Schulen	1.098.215	1.098.215	0	0	0	0	0	0
	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	7.862	7.862	0	0	0	0	0	0
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung	699.226	99.226	600.000	0	0	0	0	0
	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	98.825	98.825	0	0	0	0	0	0
	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	518.076	508.076	10.000	0	0	0	0	0
	Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	966.204	786.204	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	1.679.554	341.554	1.338.000	0	0	0	0	0
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	24.610.000	0	11.507.000	4.129.000	5.756.000	1.879.000	1.339.000	0
	Zusammen	29.697.476	2.959.476	13.515.000	4.159.000	5.786.000	1.909.000	1.369.000	0

Investitionsprogramm 2017

Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in EUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz 1. Folgej. 2018	Ansatz 2. Folgej. 2019	Ansatz 3. Folgej. 2020	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2016 - 2020	Ansatz 4. Folgej. 2021 ff
932	Erwerb von Grundstücken							
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	0	365.000	0	0	0	365.000	0
	75 Bestattungswesen	0	450.000	0	0	0	450.000	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	2.666.000	20.000	0	0	0	2.686.000	0
	Summe Grupp.Nr. 932	2.666.000	835.000	0	0	0	3.501.000	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen							
	02 Hauptverwaltung	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000	0
	03 Finanzverwaltung	1.600	1.600	2.500	2.500	2.500	10.700	0
	06 Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	10.000	52.000	10.000	10.000	10.000	92.000	0
	11 Öffentliche Ordnung	10.000	18.000	0	0	0	28.000	0
	13 Feuerschutz	230.000	30.000	10.000	10.000	10.000	290.000	0
	21 Grund-, und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	22.000	23.000	16.000	16.000	16.000	93.000	0
	29 Übrige Schulische Aufga- ben	0	24.000	1.000	1.000	1.000	27.000	0
	33 Theater und Musikpflege	0	0	1.500	1.500	1.500	4.500	0
	35 Volksbildung	1.500	700	2.000	2.000	2.000	8.200	0
	43 Soziale Einrichtungen (Ohne Jugendhilfe)	0	5.000	0	0	0	5.000	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	329.500	27.800	2.000	2.000	2.000	363.300	0
	56 Eigene Sportstätten	12.000	0	1.000	1.000	1.000	15.000	0
	60 Bauverwaltung	2.000	10.000	1.000	1.000	1.000	15.000	0
	75 Bestattungswesen	0	20.000	1.000	1.000	1.000	23.000	0
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	63.000	57.000	30.000	30.000	30.000	210.000	0
	84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	35.000	0	1.000	1.000	1.000	38.000	0
	86 Kur-U.Badebetriebe	132.000	48.000	30.000	30.000	30.000	270.000	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	8.000	18.000	0	0	0	26.000	0
	Summe Grupp.Nr. 935	876.600	345.100	119.000	119.000	119.000	1.578.700	0
94	Hochbau							
	21 Grund-, und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	14.000	5.000	0	0	0	19.000	0
	43 Soziale Einrichtungen (Ohne Jugendhilfe)	0	5.000	0	0	0	5.000	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	2.457.000	15.000	0	0	0	2.472.000	0
	75 Bestattungswesen	0	30.000	0	0	0	30.000	0
	86 Kur-U.Badebetriebe	413.000	150.000	0	0	0	563.000	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	1.085.000	0	0	0	0	1.085.000	0
	Summe Grupp.Nr. 94	3.969.000	205.000	0	0	0	4.174.000	0
95	Tiefbau							
	21 Grund-, und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	0	4.000	8.000	0	0	12.000	0
	29 Übrige Schulische Aufga- ben	200.000	0	0	0	0	200.000	0

Investitionsprogramm 2017

Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in EUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz 1. Folgej. 2018	Ansatz 2. Folgej. 2019	Ansatz 3. Folgej. 2020	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2016 - 2020	Ansatz 4. Folgej. 2021 ff
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	68.000	0	0	0	0	68.000	0
	56 Eigene Sportstätten	200.000	0	0	0	0	200.000	0
	58 Park- und Gartenanlagen	30.000	50.000	5.000	5.000	5.000	95.000	0
	63 Gemeindestraßen	336.000	200.000	200.000	580.000	200.000	1.516.000	0
	67 Straßenbeleuchtung und Strassenreinigung	100.000	170.000	80.000	110.000	80.000	540.000	0
	69 Wasserläufe, Wasserbau	25.000	0	0	0	0	25.000	0
	70 Abwasserbeseitigung	175.000	260.000	100.000	410.000	100.000	1.045.000	0
	72 Abfallbeseitigung	120.000	0	0	0	0	120.000	0
	75 Bestattungswesen	210.000	30.000	1.000.000	0	0	1.240.000	0
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	30.000	0	0	0	0	30.000	0
	86 Kur-U.Badebetriebe	32.000	80.000	80.000	0	0	192.000	0
	Summe Grupp.Nr. 95	1.526.000	794.000	1.473.000	1.105.000	385.000	5.283.000	0
98	Investitionszuweis. an den Bund							
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	3.500	590.500	0	0	0	594.000	0
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	440.000	0	0	0	0	440.000	0
	63 Gemeindestraßen	0	0	150.000	0	0	150.000	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	55.000	0	0	0	0	55.000	0
	Summe Grupp.Nr. 98	498.500	590.500	150.000	0	0	1.239.000	0
	(Sach-) Investitionen insgesamt	9.536.100	2.769.600	1.742.000	1.224.000	504.000	15.775.700	0

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0200	Hauptverwaltung								
002	Jahresansätze								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	60.000	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Summe der Maßnahme 002	60.000	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
004	Umbau und Erweiterung Rathaus								
9400 00	Hochbau	10.702	10.702	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 004	10.702	10.702	0	0	0	0	0	0
009	Baukosten für Analog TV Kabelanschluss								
9870 00	Investitionszuschuss an privaten Bereich	6.549	6.549	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 009	6.549	6.549	0	0	0	0	0	0
0300	Finanzverwaltung								
002	Jahresansätze								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	10.700	0	1.600	1.600	2.500	2.500	2.500	0
	Summe der Maßnahme 002	10.700	0	1.600	1.600	2.500	2.500	2.500	0
0600	Datenverarbeitung								
002	Jahresansätze								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	76.000	0	10.000	36.000	10.000	10.000	10.000	0
	Summe der Maßnahme 002	76.000	0	10.000	36.000	10.000	10.000	10.000	0
0650	Pforte, Post-, Beschaffungs-, Kopierstelle, Fernsprechdienste								
002	Erwerb beweglicher Sachen								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	21.572	5.572	0	16.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	21.572	5.572	0	16.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 0	185.523	22.823	31.600	63.600	22.500	22.500	22.500	0

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1100	Öffentliche Ordnung								
002	Jahresansätze								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	28.000	0	10.000	18.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	28.000	0	10.000	18.000	0	0	0	0
1310	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes								
002	Jahresansätze								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	290.000	0	230.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0
9350 04	TLF 16/25 Busenbach	359.626	359.626	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	649.626	359.626	230.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0
007	Abgasabsauganlage Feuerwehrhaus Etzenrot								
9400 00	Hochbau	7.325	7.325	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 007	7.325	7.325	0	0	0	0	0	0
008	Abgasabsauganlage Feuerwehrhaus Busenbach								
9400 00	Hochbau	5.007	5.007	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 008	5.007	5.007	0	0	0	0	0	0
009	Fertighochgarage Feuerwehrhaus Busenbach								
9400 00	Hochbau	20.219	20.219	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 009	20.219	20.219	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 1	710.177	392.177	240.000	48.000	10.000	10.000	10.000	0

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
011	Wärmedämmung der Außenfassade								
9400 00	Hochbau	168.371	168.371	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 011	168.371	168.371	0	0	0	0	0	0
012	Sanierung der Lüftung der Nebenräume								
9400 00	Hochbau	78.718	78.718	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 012	78.718	78.718	0	0	0	0	0	0
013	Solaranlage Duschwassererwärmung								
9400 00	Hochbau	52.185	52.185	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 013	52.185	52.185	0	0	0	0	0	0
2910	Betreuungsangebote an Schulen								
002	Jahresansätze								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	27.000	0	0	24.000	1.000	1.000	1.000	0
	Summe der Maßnahme 002	27.000	0	0	24.000	1.000	1.000	1.000	0
003	Anlegen einer Außenanlage für den Hort Reichenbach								
9500 00	Tiefbau	214.641	14.641	200.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 003	214.641	14.641	200.000	0	0	0	0	0
2950	Sonstige schulische Aufgaben								
003	Energetische Sanierung ZIP, Pumpenwechsel								
9400 00	Hochbau	26.532	26.532	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 003	26.532	26.532	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2	3.134.776	2.783.776	236.000	56.000	25.000	17.000	17.000	0

Einzelplan 3 Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3330	Musikschule								
	002 Jahresansätze								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	4.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0
	Summe der Maßnahme 002	4.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0
	003 Errichtung einer Stützmauer								
9400 00	Hochbau	21.267	21.267	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 003	21.267	21.267	0	0	0	0	0	0
3400	Heimatpflege								
	002 Erneuerung eines Holzkreuzes in der Bahnhofstraße								
9400 00	Hochbau	13.209	13.209	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	13.209	13.209	0	0	0	0	0	0
3500	Volkshochschule								
	002 Jahresansätze								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	4.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	Summe der Maßnahme 002	4.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
3520	Öffentliche Büchereien								
	002 Jahresansätze								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	4.200	0	500	700	1.000	1.000	1.000	0
	Summe der Maßnahme 002	4.200	0	500	700	1.000	1.000	1.000	0
	Ausgaben Einzelplan 3	47.177	34.477	1.500	700	3.500	3.500	3.500	0

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4360	Betreuung der Asylsuchenden								
002	Neubau Unterkunft für Flüchtlinge - Bahnhofstraße								
9400 00	Hochbau	22.015	22.015	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	22.015	22.015	0	0	0	0	0	0
003	Jahresansätze								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 003	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
004	Container Neurod Unterstand								
9400 00	Hochbau	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 004	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
4600	Jugendtreff								
004	Heizungsanlage ZIP								
9400 00	Hochbau	16.422	16.422	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 004	16.422	16.422	0	0	0	0	0	0
005	Photovoltaikanlage								
9400 00	Hochbau	15.356	15.356	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 005	15.356	15.356	0	0	0	0	0	0
4640	Kindergarten Gartenstraße (Schwalbennest)								
002	Jahresansätze								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	26.800	0	7.500	16.300	1.000	1.000	1.000	0
	Summe der Maßnahme 002	26.800	0	7.500	16.300	1.000	1.000	1.000	0
003	Errichtung eines Zauns (Betreuung U3)								
9500 00	Tiefbau	3.082	3.082	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 003	3.082	3.082	0	0	0	0	0	0
004	Sanierung Außenanlage, 1. Bauabschnitt								
9500 00	Tiefbau	118.521	118.521	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 004	118.521	118.521	0	0	0	0	0	0
005	Sanierung Außenanlage, 2. Bauabschnitt								
9500 00	Tiefbau	88.396	45.396	43.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 005	88.396	45.396	43.000	0	0	0	0	0
006	Austausch Fenster								
9400 00	Hochbau	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 006	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung **Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4641	Kindergarten Don Bosco								
002	Jahresansätze								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	24.849	15.849	7.000	2.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	24.849	15.849	7.000	2.000	0	0	0	0
003	Heizungsanlage								
9400 00	Hochbau	8.816	8.816	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 003	8.816	8.816	0	0	0	0	0	0
007	Erweiterung Bestandsgebäude um eine Gruppe								
9400 00	Hochbau	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 007	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
008	Austausch Fenster Sporthalle								
9400 00	Hochbau	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 008	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0
010	Schalldämmung Sporthalle								
9400 00	Hochbau	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 010	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
4642	Kindergarten Musikschule (Villa Kinderbunt)								
002	Jahresansätze								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	3.500	0	0	500	1.000	1.000	1.000	0
	Summe der Maßnahme 002	3.500	0	0	500	1.000	1.000	1.000	0
004	Gartenhütte								
9400 00	Hochbau	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 004	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
4643	Kindergarten St. Elisabeth (ASS)								
002	Erwerb beweglicher Sachen								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	15.571	6.571	0	9.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	15.571	6.571	0	9.000	0	0	0	0
004	Sanierung des Außenbereichs								
9500 00	Tiefbau	33.000	8.000	25.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 004	33.000	8.000	25.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4644	Kindergärten (Allgemein)								
002	Jahresansätze								
9320 00	Erwerb von Grundstücken	365.000	0	0	365.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	365.000	0	0	365.000	0	0	0	0
003	Schaffung Neuer Kindergartenplätze								
9400 00	Hochbau	46.161-	46.161-	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 003	46.161-	46.161-	0	0	0	0	0	0
4645	Förderung Tageseinrichtungen für Kinder								
004	Kiga St. Josef, Busenbach								
9880 00	Investitionszuschuss an übrigen Bereich	1.089.098	530.098	0	559.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 004	1.089.098	530.098	0	559.000	0	0	0	0
005	Kiga St. Josef, Busenbach, Krippengruppe								
9880 00	Investitionszuschuss an übrigen Bereich	61.652	61.652	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 005	61.652	61.652	0	0	0	0	0	0
008	KIGA St. Bernhard, Sanierung Sanitärbereich								
9880 00	Investitionszuschuss an übrigen Bereich	16.271	16.271	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 008	16.271	16.271	0	0	0	0	0	0
009	Provisorium U3-Betreuung								
9870 00	Investitionszuschuss an übrigen Bereich	158.280	158.280	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 009	158.280	158.280	0	0	0	0	0	0
010	Wiederkehrende Investitionen								
9880 00	Investitionszuschuss an übrigen Bereich	3.546	3.546	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 010	3.546	3.546	0	0	0	0	0	0
011	KIGA St. Bernhard, Schaffung 6 Betreuungsplätze U3								
9880 00	Investitionszuschuss an übrigen Bereich	50.758	50.758	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 011	50.758	50.758	0	0	0	0	0	0
012	KIGA St. Bernhard, Erneuerung Fallschutz								
9880 00	Investitionszuschuss an übrigen Bereich	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 012	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0
013	KIGA St. Bernhard, Austausch Fensterfront								
9880 00	Investitionszuschuss an übrigen Bereich	31.500	0	0	31.500	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 013	31.500	0	0	31.500	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4647	Kindergarten in Anne-Frank-Schule "Waldkleckse"								
002	Jahresansätze								
9870 00	Investitionszuschuss an übrigen Bereich	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
004	Umbau in Anne-Frank-Schule								
9400 00	Hochbau	128.190	128.190	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 004	128.190	128.190	0	0	0	0	0	0
005	Erweiterung Außenanlage								
9500 00	Tiefbau	18.059	18.059	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 005	18.059	18.059	0	0	0	0	0	0
4648	Kinderhaus "WaldSchatz" (an der ASS)								
002	Jahresansätze								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	315.000	0	315.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	315.000	0	315.000	0	0	0	0	0
003	Errichtung eines Gebäudes für sechs Gruppen								
9400 00	Hochbau	3.107.731	807.731	2.300.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 003	3.107.731	807.731	2.300.000	0	0	0	0	0
004	Photovoltaikanlage								
9400 00	Hochbau	89.000	0	89.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 004	89.000	0	89.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4	5.905.753	2.033.453	2.858.000	1.008.300	2.000	2.000	2.000	0

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5000	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter								
	002 Jahresansätze								
9870 00	Investitionszuschuss an privaten Bereich	2.878	2.878	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	2.878	2.878	0	0	0	0	0	0
5600	Eigene Sportstätten								
	002 Jahresansätze								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	3.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0
	Summe der Maßnahme 002	3.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0
	003 Clubhaus TSV-Etzenrot - Wärmedämmung ZIP								
9400 00	Hochbau	127.845	127.845	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 003	127.845	127.845	0	0	0	0	0	0
	004 Tennishalle								
9320 00	Erwerb von Grundstücken	111.828	111.828	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 004	111.828	111.828	0	0	0	0	0	0
	005 Kleinspielfeld - Einfriedigung								
9500 00	Tiefbau	21.450	21.450	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 005	21.450	21.450	0	0	0	0	0	0
	008 Clubhaus Etzenrot - Sanierung								
9400 00	Hochbau	70.069	70.069	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 008	70.069	70.069	0	0	0	0	0	0
	009 Erhöhung Ballfangzaun Aldi-Sportplatz								
9400 00	Hochbau	4.899	4.899	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 009	4.899	4.899	0	0	0	0	0	0
	010 Skateranlage								
9400 00	Hochbau	21.446	21.446	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 010	21.446	21.446	0	0	0	0	0	0
	011 Einfriedigung Kunstrasenfeld bei der Festhalle								
9500 00	Tiefbau	4.364	4.364	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 011	4.364	4.364	0	0	0	0	0	0
5640	Eistreff								
	002 Jahresansätze								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6000	Ortsbauamt								
002	Jahresansätze								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	15.000	0	2.000	10.000	1.000	1.000	1.000	0
	Summe der Maßnahme 002	15.000	0	2.000	10.000	1.000	1.000	1.000	0
6100	Orts- und Regionalplanung								
003	Ausgleichsmaßnahmen								
9320 00	Erwerb von Grundstücken	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 003	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
6140	Umlegung von Grundstücken								
002	Jahresansätze								
9880 20	Umlegung Rück II - Ausgleich ShV	440.000	0	440.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	440.000	0	440.000	0	0	0	0	0
6300	Gemeindestraßen								
006	Teilsanierung der Talstraße im Bereich Rück I								
9500 00	Tiefbau	59.474	59.474	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 006	59.474	59.474	0	0	0	0	0	0
008	Gehweg zwischen Gartenstraße / Talstraße								
9500 00	Tiefbau	43.552	43.552	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 008	43.552	43.552	0	0	0	0	0	0
016	Leopoldstraße								
9500 00	Tiefbau	1.095.708	1.095.708	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 016	1.095.708	1.095.708	0	0	0	0	0	0
024	Tulpenstraße (Umgestaltung)								
9500 00	Tiefbau	481.801	420.801	61.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 024	481.801	420.801	61.000	0	0	0	0	0
026	Knotenpunkt Friedenstraße / Stuttgarter Straße								
9500 00	Tiefbau	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
9820 00	Investitionszuschuss an den Landkreis	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 026	161.000	11.000	0	0	150.000	0	0	0
029	Josef-Löffler-Straße								
9500 00	Tiefbau	405.000	0	25.000	0	0	380.000	0	0
	Summe der Maßnahme 029	405.000	0	25.000	0	0	380.000	0	0

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
007	Erweiterung in der Bergstraße								
9500 00	Tiefbau	21.911	21.911	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 007	21.911	21.911	0	0	0	0	0	0
016	Leopoldstraße								
9500 00	Tiefbau	50.279	50.279	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 016	50.279	50.279	0	0	0	0	0	0
021	Ausbau Josef-Löffler-Straße								
9500 00	Tiefbau	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0
	Summe der Maßnahme 021	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0
022	Erweiterung Beleucht. Verlängerung Merkurstraße								
9500 00	Tiefbau	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 022	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0
056	Hellenstraße								
9500 00	Tiefbau	69.428	69.428	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 056	69.428	69.428	0	0	0	0	0	0
100	Ortskerne								
9510 00	Neubau	440.000	0	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	0
	Summe der Maßnahme 100	440.000	0	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau								
003	Ausbau Hochwasserrückhaltung								
9500 00	Tiefbau	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 003	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 6	7.804.846	5.118.846	903.000	380.000	431.000	691.000	281.000	0

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
062	Kanalhausanschlüsse Gartenstraße								
9560 00	Anlagen der Entwässerung	69.617	69.617	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 062	69.617	69.617	0	0	0	0	0	0
063	Kanalhausanschlüsse Hetzelstraße								
9560 00	Anlagen der Entwässerung	26.002	26.002	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 063	26.002	26.002	0	0	0	0	0	0
064	Hauptkanal und Hausanschlüsse Schulstraße								
9560 00	Anlagen der Entwässerung	56.697	56.697	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 064	56.697	56.697	0	0	0	0	0	0
075	Abwasserleitung Tulpenstraße								
9560 00	Anlagen der Entwässerung	232.888	232.888	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 075	232.888	232.888	0	0	0	0	0	0
100	Ortskerne								
9560 00	Anlagen der Entwässerung	400.000	0	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	0
	Summe der Maßnahme 100	400.000	0	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	0
7200	Abfallbeseitigung								
002	Erwerb beweglicher Sachen								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	51.499	51.499	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	51.499	51.499	0	0	0	0	0	0
003	Wertstoffhof								
9500 00	Tiefbau	4.533	4.533	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 003	4.533	4.533	0	0	0	0	0	0
005	Neuanlage Grüngutlagerplatz beim Eistreff								
9500 00	Tiefbau	39.408	39.408	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 005	39.408	39.408	0	0	0	0	0	0
006	Neuanlage Grüngutlagerplatz beim Infopavillon								
9500 00	Tiefbau	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 006	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0
7500	Bestattungswesen								
002	Jahresansätze								
9320 00	Erwerb von Grundstücken	450.000	0	0	450.000	0	0	0	0
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	23.000	0	0	20.000	1.000	1.000	1.000	0
	Summe der Maßnahme 002	473.000	0	0	470.000	1.000	1.000	1.000	0

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
015	Umsetzung Friedhofskonzept								
9500 00	Tiefbau	210.000	0	210.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 015	210.000	0	210.000	0	0	0	0	0
017	Stelenerweiterung, Friedhof Busenbach								
9400 00	Hochbau	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 017	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
018	Erweiterung Friedhof Busenbach								
9500 00	Tiefbau	1.030.000	0	0	30.000	1.000.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 018	1.030.000	0	0	30.000	1.000.000	0	0	0
7700	Bauhof und Fuhrpark								
002	Jahresansätze								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	210.000	0	63.000	57.000	30.000	30.000	30.000	0
	Summe der Maßnahme 002	210.000	0	63.000	57.000	30.000	30.000	30.000	0
003	Einbau eines Ölabscheiders								
9500 00	Tiefbau	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 003	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
004	Dachsanierung mit Wärmedämmung								
9400 00	Hochbau	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 004	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
7820	Zuchttierhaltung -Pflegesystem und Besamung-								
002	Jahresansätze								
9870 00	Investitionszuschuss an übrigen Bereich	853	853	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	853	853	0	0	0	0	0	0
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs								
004	Wartehäuschen								
9400 00	Hochbau	82.898	82.898	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 004	82.898	82.898	0	0	0	0	0	0
005	Erw., Überd. Fahrradabstellanl. beim Bahnh. B'bach								
9400 00	Hochbau	15.492	15.492	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 005	15.492	15.492	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 7	5.368.750	2.220.750	598.000	847.000	1.131.000	441.000	131.000	0

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und Sondervermögen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8401	Festhallen und Festplatz								
002	Jahresansätze								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	38.000	0	35.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	Summe der Maßnahme 002	38.000	0	35.000	0	1.000	1.000	1.000	0
003	Festhalle Talstraße - Gesamtdachsanierung								
9400 00	Hochbau	278.647	278.647	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 003	278.647	278.647	0	0	0	0	0	0
008	Sanierung der Stromversorgung Station Festhalle								
9600 00	Sonstige technische Anlagen	25.122	25.122	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 008	25.122	25.122	0	0	0	0	0	0
8403	Altes Rathaus Reichenbach (Ratskeller/Polizeiposten)								
003	Umbau zum Polizeiposten								
9400 00	Hochbau	55.157-	55.157-	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 003	55.157-	55.157-	0	0	0	0	0	0
8602	Kurhaus								
002	Jahresansätze								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0
005	Kurhaus-Modernisierung WC-Anlagen								
9420 00	Umbau und Verbesserung	5.325	5.325	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 005	5.325	5.325	0	0	0	0	0	0
007	Kurhaus - Geländer								
9420 00	Umbau und Verbesserung	30.114	30.114	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 007	30.114	30.114	0	0	0	0	0	0
008	Umgestaltung Vorplatz Kurhaus								
9420 00	Umbau und Verbesserung	155.114	155.114	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 008	155.114	155.114	0	0	0	0	0	0
011	Fenster austausch								
9400 00	Hochbau	133.000	0	133.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 011	133.000	0	133.000	0	0	0	0	0
012	Eingangsbereich								
9400 00	Hochbau	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 012	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und Sondervermögen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
013	Neue Lüftungsanlage								
9400 00	Hochbau	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 013	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
014	Wandheizung								
9400 00	Hochbau	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 014	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
015	Regelungstechnik Heizung einschl. Pumpen, Ventile								
9400 00	Hochbau	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 015	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
016	Umgestaltung UG								
9400 00	Hochbau	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 016	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
017	Fenstersanierung Saal								
9400 00	Hochbau	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 017	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
8603	Kurpark, Musikpavillon								
007	Beleuchtung Kurpark einschließlich Parkplatz								
9500 00	Tiefbau	3.745	3.745	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 007	3.745	3.745	0	0	0	0	0	0
8605	Gärtnerei, Park- und Gartenanlagen								
002	Jahresansätze								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	237.000	0	99.000	48.000	30.000	30.000	30.000	0
	Summe der Maßnahme 002	237.000	0	99.000	48.000	30.000	30.000	30.000	0
006	3 Garagen für Fahrzeuge								
9400 00	Hochbau	49.000	0	49.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 006	49.000	0	49.000	0	0	0	0	0
007	Dacherweiterung Unterbringung Gerätschaften								
9400 00	Hochbau	85.000	0	85.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 007	85.000	0	85.000	0	0	0	0	0
011	3 Schüttgutboxen								
9400 00	Hochbau	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 011	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0

Einzelplan 8 Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben
Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und Sondervermögen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
021	Überplanung Kinderbereich einschl. Kinderbecken								
9500 00	Tiefbau	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 021	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
8607	Sonstige Einrichtungen, Schutzhütten u.a.								
004	Neuanlage Grillplatz Etzenrot								
9500 00	Tiefbau	17.240	17.240	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 004	17.240	17.240	0	0	0	0	0	0
8608	Thermalwasserversorgung								
003	Sanierung Thermalwasserbohrung und Pumpentausch								
9500 00	Tiefbau	170.148	170.148	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 003	170.148	170.148	0	0	0	0	0	0
005	Pumpentausch								
9500 00	Tiefbau	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 005	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0
8805	Sonstiges allgemeines Grundvermögen								
002	Jahresansätze								
9320 00	Erwerb von Grundstücken	2.686.000	0	2.666.000	20.000	0	0	0	0
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	26.000	0	8.000	18.000	0	0	0	0
9870 00	Invest.zuschuss F. - Energiesparmaßnahmen	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	2.717.000	0	2.679.000	38.000	0	0	0	0
003	Energetische Sanierung ZIP, Pumpenwechsel								
9400 00	Hochbau	7.746	7.746	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 003	7.746	7.746	0	0	0	0	0	0
006	Bereitstellung Obdachlosen-/Flüchtlingsunterkünfte								
9400 00	Hochbau	326.417	326.417	0	0	0	0	0	0
9870 00	Investitionszuschuss an übrigen Bereich	150.000	100.000	50.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 006	476.417	426.417	50.000	0	0	0	0	0
007	Neubau Unterkunft für Flüchtlinge - Bahnhofstraße								
9400 00	Hochbau	982.238	197.238	785.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 007	982.238	197.238	785.000	0	0	0	0	0
008	Neubau einer Obdachlosenunterkunft								
9400 00	Hochbau	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 008	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0

Einzelplan 8 Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben
Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und Sondervermögen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8808	Sonstiges allg. Grundvermögen (UST-pflichtig)								
002	Erstellung von Garagen (DLRG)								
9400 00	Hochbau	50.765	50.765	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	50.765	50.765	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 8	6.397.493	1.482.493	4.426.000	316.000	111.000	31.000	31.000	0

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
002	Jahresansätze								
9000 00	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	4.152.000	0	0	771.000	3.381.000	0	0	0
9761 00	Ordentl. Tilgung Kredite sonst. öff. Sonderr.	2.376.300	0	441.700	427.600	470.000	504.000	533.000	0
9762 00	Außerord. Tilg., Umsch. sonst. öff. Sonderr.	4.299.708	803.708	3.308.000	0	0	0	188.000	0
9771 00	Ordentl. Tilgung Kredite d. priv. Unternehmen	938.000	0	229.200	190.800	193.000	181.000	144.000	0
	Summe der Maßnahme 002	11.766.008	803.708	3.978.900	1.389.400	4.044.000	685.000	865.000	0
	Ausgaben Einzelplan 9	11.766.008	803.708	3.978.900	1.389.400	4.044.000	685.000	865.000	0

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	185.523	22.823	31.600	63.600	22.500	22.500	22.500	0
	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	710.177	392.177	240.000	48.000	10.000	10.000	10.000	0
	Einzelplan 2 Schulen	3.134.776	2.783.776	236.000	56.000	25.000	17.000	17.000	0
	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	47.177	34.477	1.500	700	3.500	3.500	3.500	0
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung	5.905.753	2.033.453	2.858.000	1.008.300	2.000	2.000	2.000	0
	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	755.199	445.199	242.000	50.000	6.000	6.000	6.000	0
	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.804.846	5.118.846	903.000	380.000	431.000	691.000	281.000	0
	Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.368.750	2.220.750	598.000	847.000	1.131.000	441.000	131.000	0
	Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	6.397.493	1.482.493	4.426.000	316.000	111.000	31.000	31.000	0
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	11.766.008	803.708	3.978.900	1.389.400	4.044.000	685.000	865.000	0
	Zusammen	42.075.702	15.337.702	13.515.000	4.159.000	5.786.000	1.909.000	1.369.000	0

**Anlage 4
zum Haushaltsplan
2017
(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)**

Übersicht

**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben**

- in 1.000 Euro -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2017	--	--	--	--	--
Summe	--	--	--	--	--
<i>Nachrichtlich</i> im Haushalts- bzw. Finanz- plan vorgesehene Kredit- aufnahmen	0	0	0	0	0

**Anlage 5
zum Haushaltsplan
2017
(§ 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016 €	Zugang (+) Abgang (-) des Vorjahres €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Zugang (+) Abgang (-) im Haushaltsjahr €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsj. 2017 €
1	2	3	4	5	6
1. Allgemeine Rücklage	4.685.489	-1.334.000	3.351.489	-1.379.400	1.972.089
2. Sonderrücklagen 2.1 Ruhegehaltsrücklage 2.2 2.3					
2.9 Summe 2	--	--	--	--	--
3. Summe 1 und 2	4.685.489	-1.334.000	3.351.489	-1.379.400	1.972.089
Nachrichtlich: Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	--	--	677.952	--	--

Berechnung des Mindestbetrages nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Haushaltsjahr	
2014	30.581.797 €
2015	32.957.000 €
2016	38.154.000 €
Summe	101.692.797 €

Jahresdurchschnitt 33.897.599 €

Hiervon 2 % = Mindestbetrag 677.952 €

**Nachweis über den Schuldenstand
am 01.01.2017**

*ZF= Zinsfestschreibung

*LE=Laufzeitende

	Gläubiger	Jahr der Kredit- auf- nahme	Ursprüngl. Kreditbetrag €	*ZF *LE Jahr	Stand zu Beginn des Vorjahres €	Zinssatz v.H.	Stand zu Beginn des HJ 2017 €	Schuldendienst		
								Zins €	Tilgung €	insgesamt €
	Kreditmarkt									
1.	HSH Nordbank 6720600038	1989	766.938	LE 03/2026	359.604	4,71	332.432,77	15.326	28.466	43.792
2.	WL-Bank 0134406700	1986	1.022.584	LE 06/2019	202.879	3,57	150.549,34	4.895	54.214	59.109
3.	Uni-Credit 780152705	1994	1.022.584	LE 04/2017	85.599	5,28	2.733,20	72	2.733	2.805
4.	L-Bank 606569537	1995	950.492	LE 10/2034	624.898	3,63	601.164,75	21.601	24.602	46.203
5.	Eurohypo 5495017018	1995	511.292	ZF 10/2020	287.670	3,64	269.137,11	9.623	19.214	28.837
6.	L-Bank 606577394	1996	1.022.584	ZF 12/2016	699.852	5,165	672.610,00	13.035	20.595	33.630
7.	NRW-Bank 3023580032	1997	2.246.616	LE 06/2033	1.515.268	4,763	1.457.600,76	68.714	60.446	129.160
8.	HSH Nordbank 6720600044	2002	2.193.000	LE 06/2032	1.580.125	5,02	1.514.554,02	75.177	68.904	144.081
9.	KFW 7062742	2002	2.193.500	ZF 08/2023	1.535.450	4,60	1.447.710,00	65.586	87.740	153.326
10.	Landesbank BW 606267247	2004	1.795.000	LE 06/2029	1.189.747	4,80	1.124.015,86	53.135	68.925	122.060
11.	Landesbank BW 606518320	2004	1.943.000	LE 06/2031	1.368.473	4,425	1.303.478,80	56.936	67.902	124.838
12.	Nord LB 2746210034	2006	3.000.000	ZF 08/2016	2.657.681	3,982				
	ab 01.09.2016 WL Bank 134406702	2016	2.635.866	ZF 06/2046		1,180	2.598.964	30.449	74.459	104.908
13.	WL-Bank 134406701	2006	2.593.000	ZF 06/2021	2.295.111	4,126	2.256.496,13	92.692	40.224	132.916
14.	KFW 17807747	2016	2.000.000	ZF 02/2026		0,500	2.000.000	1.000	0	1.000
15.	Neuaufnahme (aus Ermächt. 2016)	2017	500.000		0	0,500	500.000	250	0	0
16.	Neuaufnahme	2017	2.749.600		0	3,000	0	0	0	0
	Summe		26.396.456		14.402.357		16.231.447	508.491	618.424	1.126.665

Übersicht

über die Restschuld bei Auslauf der Zinsfestschreibung
für nachstehende Darlehen:

Bank Darlehens-Nr.	Auslauf Darlehen	Restschuld
Eurohypo AG 5495017018	10/2020	187.944 €
WL-Bank 134406701	06/2021	2.061.814 €
KfW 7062742	08/2023	833.530 €

Übersicht

über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen 2011 - 2017

Steuerart	Istaufkommen in den letzten fünf abgeschlossenen Haushaltsjahren					Sollaufkommen	
						Planansatz des Vorjahres	Planjahr
	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015	2016 €	2017 €
I. Gemeindesteuern							
Anteil an der Einkommensteuer	5.945.151	6.613.760	7.161.748	7.464.635	7.918.090	8.112.800	8.397.500
Familienleistungsausgl.	562.572	592.612	594.438	606.542	630.238	653.300	675.400
Grundsteuer A	8.355	8.398	8.387	8.358	8.321	8.000	9.000
Grundsteuer B	1.786.874	1.812.148	1.839.576	1.867.211	1.865.567	1.890.000	2.003.000
Gewerbsteuer (brutto)	4.416.310	3.969.233	3.576.513	3.431.535	5.489.551	10.000.000	5.120.000
Anteil an der USt.	372.015	402.381	411.470	421.346	488.859	504.200	624.100
Hundesteuer	34.512	37.416	37.826	39.504	41.538	39.000	43.000
Vergnügungssteuer	32.231	38.004	103.982	158.401	182.695	160.000	185.000
Summe I	13.158.020	13.473.952	13.733.940	13.997.532	16.624.859	21.367.300	17.057.000
II. Finanzaufweisungen							
Komm. Invest.Pauschale	2.872.490	2.819.511	2.803.695	3.449.529	3.552.488	3.663.400	2.992.400
	636.569	675.261	666.852	810.616	899.809	965.900	1.004.200
Summe II	3.509.059	3.494.772	3.470.547	4.260.145	4.452.297	4.629.300	3.996.600
Summe I und II	16.667.079	16.968.724	17.204.487	18.257.677	21.077.156	25.996.600	21.053.600
III. Abgänge							
Gewerbsteuerumlage	839.600	728.137	630.406	593.091	975.990	1.769.300	876.800
zugleich Summe III	839.600	728.137	630.406	593.091	975.990	1.769.300	876.800
IV. Netto-Aufkommen an Steuern u. Finanzaufweisungen							
	15.827.479	16.240.587	16.574.081	17.664.586	20.101.166	24.227.300	20.176.800

Darstellung der wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze
Stand 01.01.2017

Betreff	S a t z	Fundstelle
Steuern		
Grundsteuer A	420 v. H.	Satzung v. 23.11.2016
Grundsteuer B	420 v. H.	Satzung v. 23.11.2016
Gewerbesteuer	400 v. H.	Satzung v. 23.11.2016
Hundesteuer	1. Hund	96,00 €
	2. u. jeder weitere Hund	192,00 €
	1. Kampfhund	504,00 €
	2. u. jeder weitere Kampfhund	504,00 €
Beiträge		
Abwasserbeitrag	(Teilbeträge je qm Geschossfläche)	
	a) für d. öffentl. Abwasserkanal	8,42 €
	b) für d. mechanischen u. biologischen Teil des Klärwerks	4,60 €
Wasserversorgungsbeitrag	je qm Geschossfläche	8,42 €
Gebühren		
Verwaltungsgebühren	Rahmensätze	Satzung v. 20.07.2011
Schmutzwassergebühren		1,60 € / cbm
Niederschlagswassergebühren		0,60 € / m ²
Bestattungsgebühren	Bestattung	504,00 €
	Reihengrab	2.280,00 €
	Benutzung der Friedhofshalle	330,00 €
	Ordnungsdienst	70,00 €
Müllabfuhrgebühren	seit 01.01.2009 beim Landkreis Karlsruhe	
Wasserversorgung	a) Verbrauchsgebühr	2,06 €/cbm
	b) gestaffelte Grundgebühr nach Zählergröße	

Finanzkreis 1000

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2017

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am 15.12.2016

Bearbeiter Madeline Kucharski

Telefon 07243/609-230

E-Mail-Adresse

Aktenzeichen

A Angaben zur Struktur

01. Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den komm. Finanzausgleich

01.01	im Vorjahr, am 30. Juni 2016	12.421
01.02	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2012	12.626
01.03	Veränderungen in v.H. (+/-)	1,62-

02. Interkommunale Zusammenarbeit

02.01 Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft

02.01.01 () als erfüllende Gemeinde

02.01.02 () Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands

02.02 (X) Mitglied der Zweckverbände

Zweckverband Wasserversorgung Alb-Pfinz-Hügelland

Zweckverband Wasserversorgung Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot

Abwasserverband Albtal

Abwasserverband Unteres Albtal

Nachbarschaftsverband Karlsruhe

B Kennziffern

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		Euro/Einwohner		
03.	Haushalt			
03.01	Haushaltsvolumen	3.108,28	4.212,72	2.704,93
03.01.01	davon VwH (8)	2.773,45	3.110,80	2.271,69
03.01.02	davon VmH (9)	334,84	1.101,92	433,23
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	222,98	777,51	251,84
04.	Steuerkraft			
04.01	Steuerkraftmesszahl	1.043,14	912,20	893,77
04.02	Steuerkraftsumme	1.329,54	1.193,83	1.122,75
05.	Investitionsrate			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	111,86-	301,19	258,13
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	4,03-	9,68	11,36
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	50,17-	38,74	102,50
06.	Schuldenstand -nur Kredite-			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	1.306,78	1.174,26	1.226,03
06.02	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	346,82	338,30	332,43
06.03	Beginn des Jahres (6.1 + 6.2)	1.653,59	1.512,57	1.558,46
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	1.478,36	1.323,40	1.174,55
06.05	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	363,05	351,23	338,39
06.06	Ende des Jahres (6.4 + 6.5)	1.841,40	1.674,62	1.512,94
07.	Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	282,63-	257,90-	181,39

C Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
08.	Verwaltungshaushalt (VwH)	34.449	38.154	27.855
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	6.836	6.594	6.163
08.01.02	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	12.541	12.871	5.483
08.01.03	Darunter:			
08.01.03.01	Erstattungen (670-678)	94	87	84
08.01.03.02	Innere Verrechnungen (679)	2.189	2.171	1.104
08.01.03.03	Kalkulatorische Kosten (68)	4.888	4.561	0
08.01.04	Zinsausgaben	519	617	660
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	9.960	9.615	7.871
08.02	davon sind gedeckt durch			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	16.388	20.721	16.001
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	4.672	5.283	5.083
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	7.326	7.148	6.364
09.	Vermögenshaushalt (VmH)	4.159	13.515	5.312
09.01	davon entfallen auf			
09.01.01	Investitionsausgaben	2.770	9.536	3.088
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	618	3.979	631
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	1.593
09.02	davon sind gedeckt durch			
09.02.01	Zuführung vom VwH	0	4.365	3.796
09.02.02	Rücklagen	1.379	1.334	0
09.02.03	Kredite	2.750	5.808	0
10.	Summe von VwH und VmH	38.608	51.669	33.168
10.01	davon ab			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	771-	4.365	3.796
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	0	0	1.593
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	618	3.979	631
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	38.761	43.325	27.147
11.01	Zuführung an VmH	771-	4.365	3.796
11.02	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	618	671	631
11.03	Netto-Investitionsrate	1.389-	3.694	3.165
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	2.650

D Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
14.01	Einnahmen			
14.01.01	Grundsteuer A (000)	9	8	8
14.01.02	Grundsteuer B (001)	2.003	1.890	1.866
14.01.03	Gewerbsteuer (003)	5.120	10.000	5.490
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	235	206	231
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	7.367	12.104	7.594
14.01.06	Anteil an der Einkommensteuer (010)	8.398	8.113	7.918
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	624	504	489
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	9.022	8.617	8.407
14.01.09	Allgemeine Finanzausgleichsumlagen (04 - 06, 091)	4.672	5.283	5.083
14.01.10	Allgemeine Umlagen (07)	0	0	0
14.01.11	Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)	21.060	26.003	21.084
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbsteuerumlage (810)	877	1.769	976
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	3.798	3.306	3.109
14.02.03	Kreisumlage (832)	5.285	4.539	3.786
14.02.04	LWV-Umlage (832)	0	0	0
14.02.05	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	9.960	9.615	7.871
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	11.101	16.389	13.213

E Hebesätze/ Umlagesätze

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	VVJ
15.01	Grundsteuer A in v.H.	420,00	390,00	390,00
15.02	Grundsteuer B in v.H.	420,00	390,00	390,00
15.03	Gewerbsteuer in v.H.	400,00	390,00	390,00
15.04	Kreisumlage in v.H.	32,00	31,00	27,50

F Schulden

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
16.	Stand der Kredite			
16.01	Beginn des Jahres (ohne HER)	16.231	14.402	15.034
16.02	Ende des Jahres	18.363	16.231	14.402
16.03.01	Von Nummer 16.02 in den drei folgenden Jahren fällig	0	3.308	3.308
16.03.02	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	0	0
16.04.01	Tilgungsausgaben	618	3.979	631
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	618	671	631
16.04.03	davon außerordentliche Tilgung	0	3.308	0
16.04.04	Zinsausgaben	519	617	660
16.04.05	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	1.137	4.596	1.291
17.	Stand der inneren Darlehen			
17.01	Beginn des Jahres	0	0	0
17.02	Ende des Jahres	0	0	0
18.	Verpflichtungen aus kreditähnli. Rechtsgeschäften			
	Stand Beginn des Jahres	0	0	0

G Rücklagen

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
19.	Stand der allgemeinen Rücklage	0	0	0
19.01	Beginn des Jahres	3.351	4.685	3.093
19.02	Ende des Jahres	1.972	3.351	4.685
19.03	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	678	625	596
20.	Stand der Sonderrücklagen	0	0	0
20.01	Beginn des Jahres	0	0	0
20.02	Ende des Jahres	0	0	0

**H Wesentliche kostenrechnende
Einrichtungen**

		Aufwand	Zuschussbedarf			
		HJ	HJ	HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1000 Euro	in 1000 Euro	in v.H.		
21.01.01	3330 Musikschule	615	281	45,62	47,44	41,86
21.01.02	3500 Volkshochschule	464	256	55,17	58,07	32,59
21.01.03	3520 Bücherei	175	164	93,61	93,58	94,67
21.01.04	4640/4642 Kindergärten Schwalbennest/Kinderb.	1.355	1.167	86,13	85,05	81,49
21.01.06	5600 Sportstätten	235	227	96,97	97,07	95,58
21.01.07	5640 Eistreff	760	665	87,49	87,78	78,05
21.01.08	7000 Abwasserbeseitigung	2.081	105	5,05	4,96	61,16-
21.01.09	7200 Abfallbeseitigung	189	82	43,44	49,57	5,03
21.01.10	7310 Wochenmarkt	6	1	14,54	47,01	94,12-
21.01.11	7500 Bestattungswesen	424	138	32,50	47,97	24,75-
21.01.12	7700 Bauhof	1.036	0	0,00	2,97	1,09-
21.01.13	7920 Innerortsverkehr	400	400	99,90	99,90	100,00
21.01.14	8401 Festhallen/Festplatz	156	132	84,56	85,29	77,34
21.01.15	8403 Altes Rathaus Reichenbach	139	91	65,61	59,45	170,63-
21.01.16	8404 Gesellschaftshaus	122	117	95,91	97,11	90,77
21.01.17	8550 Forstwirtschaft	81	2-	2,09-	0,79-	22,13-
21.01.18	8602 Kurhaus	374	344	92,00	95,06	96,02
21.01.19	8604 Kiosk, Minigolf, Tennisplätze	19	19	99,99	99,99	99,99
21.01.20	8606 Freibad	509	509	100,00	100,00	100,00
21.01.21	8608 Thermalwasserversorgung	147	131	89,20	89,12	49,71
21.01.22	8805 Allgemeines Grundvermögen	163	110	67,76	61,15	5,42-
	Summe	9.451	4.938	52,25	55,54	37,46
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	1.413	0	0,00	0,00	0,00
21.02.02	davon erwirtschaftet	456	0	0,00	0,00	0,00

I Investitionsplanung

(Haushalts- und Finanzplanung, VmH)

		VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
		in 1000 Euro				
22.01	Ausgaben					
22.01.01	Sachinvestitionen (932-936, 94-96)	9.038	2.179	1.592	1.224	504
22.01.02	Finanzinvestitionen (92, 930, 98)	499	591	150	0	0
22.01.03	Investitionsausgaben zusammen	9.536	2.770	1.742	1.224	504
22.01.04	Zuführung an Rücklagen (91)	0	0	0	0	0
22.01.05	Tilgungsausgaben (97)	3.979	618	663	685	865
22.01.06	Zuführung an VwH und Deckung (90/992) von Fehlbeträgen	0	771	3.381	0	0
22.01.07	Sonstige Ausgaben (99)	0	0	0	0	0
22.01.08	Summe	13.515	4.159	5.786	1.909	1.369
22.02	Deckungsmittel					
22.02.01	Zuführung vom VwH (30)	4.365	0	0	269	975
22.02.02	Beiträge und desgleichen (35)	60	30	30	30	30
22.02.03	Zuweisungen/ Zuschüsse (36)	978	0	0	0	0
22.02.04	Kredite und Innere Darlehen (37)	5.808	2.750	1.722	1.204	364
22.02.05	Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34) Rahmen der Gesamtdeckung	2.304	1.379	1.268	0	0
22.02.06	Summe	13.515	4.159	3.020	1.503	1.369
22.03	Netto-Investitionsrate	3.694	1.389-	4.044-	416-	298
23.	Schwerpunkte der Investitionen im HJ:	0	0	0	0	0
23.01	Erwerb von Grundstücken Josefshaus	0	365	0	0	0
23.02	Investitionszuschuss Kiga St. Josef	0	559	0	0	0
23.03	Gemeindestraßen Ortskerne	250	150	200	200	200
23.04	Straßenbeleuchtung Ortskerne (Austausch, Neubau)	100	100	80	80	80
23.05	Erwerb von Grundstücken Friedhof Busenbach	0	450	0	0	0
23.06	Kurhaus Fenstersanierung Saal	0	150	0	0	0

**K Sondervermögen/ Treuhandvermögen
mit Sonderrechnung**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
24.	Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne	0	0	0
24.01	Erfolgsplan/VwH	1.461	1.475	1.592
24.02	Vermögensplan/ VmH	1.151	925	751
24.03	Summe	2.612	2.400	2.343
25.	Stand der Kredite	0	0	0
25.01	Beginn des Jahres	4.308	4.149	4.076
25.02	Ende des Jahres	4.509	4.308	4.149
26.	Zuführungen an Haushalt aus	0	0	0
26.01	Konzessionsabgabe (EnBW Strom / Gas)	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 (Kurverwaltungs GmbH)	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 (EnBW Strom / Gas)	342	342	284
28.02	Gewinn	0	0	0
29.	Zuführungen vom Haushalt	0	0	0
29.01	zum Verlustausgleich (Kurverwaltungs GmbH)	452	509	558
29.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

 Unterschrift

Gemeindewerke Waldbronn
- Wasserversorgung -
(Eigenbetrieb der Gemeinde Waldbronn)

WIRTSCHAFTSPLAN

für das

Wirtschaftsjahr 2017

Inhalt:

Feststellungsbeschluß des Gemeinderats	343
Jahreserfolgsplan	344
Vorbericht	345-352
Erfolgsplan	353-358
Vermögensplan	359-361
Stellenübersicht	362
Nachweisung über den Schuldenstand	363
Finanzplanung	364-367
Anlagen (aus vorl. Jahresabschluss 2015)	369
- Bilanz	371-372
- Gewinn- und Verlustrechnung	373
- Entwicklung des Anlagevermögens	374

**FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTSPLANES
DES EIGENBETRIEBES WASSERVERSORGUNG**

**der Gemeinde Waldbronn
für das Wirtschaftsjahr 2017**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am **14.12.2016** aufgrund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i.d.F. vom 08.01.1992 (GBl. S. 21), der §§ 1 bis 5 der Eigenbetriebsverordnung vom 07.12.1992 (GBl. S. 776), i.V. mit den §§ 79, 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung i.d.F. vom 24.07.2000 (GBl. S. 582), den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes der Gemeinde Waldbronn für das Wirtschaftsjahr 2017 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt
im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	1.461.000 €
in den Aufwendungen auf	1.461.000 €
auf einen Jahresgewinn von	-- €
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf	1.151.000 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 413.500 €.

§ 3

Es wird ein vorhandenes Darlehen am Kreditmarkt in Höhe von 437.100 € umgeschuldet (nachrichtlich).

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €.

Waldbronn, den 14.12.2016


 
Masino Thomann
Bürgermeister Betriebsleiter

JAHRESERFOLGSPLAN des Eigenbetriebs der Gemeinde Waldbronn 2017

	in €	
1. Umsatzerlöse	1.415.900	
2. andere aktivierte Eigenleistungen	14.000	
3. sonstige betriebliche Erträge	31.000	1.460.900
4. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	611.200	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	107.200	718.400
5. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	148.400	
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	42.900	191.300
6. Abschreibungen:		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	253.000	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Ab- schreibungen überschreiten	--	253.000
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	163.400	1.326.100
8. Erträge aus Beteiligungen	--	
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		134.900
11. Jahresverlust		0

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017

Wirtschaftsjahr 2015

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2015 wurde zwar im November 2016 durch die beauftragte Steuerberatungsgesellschaft erstellt, konnte dem Gemeinderat jedoch nicht mehr rechtzeitig im Jahr 2016 zur Feststellung vorgelegt werden. Im Folgenden werden deshalb die vorläufigen Zahlen vorgestellt, die sich voraussichtlich auch nicht mehr ändern werden.

Das Geschäftsjahr 2015 schließt mit einem **Jahresgewinn** von 132.879,29 € (+132,9 T€) ab. Das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass bedingt durch den sehr trockenen Sommer deutlich mehr Wasser verkauft wurde als veranschlagt. Die Aufwendungen für die Reparaturen der Versorgungsleitungen nahmen erneut zu, die veranschlagten Mittel reichten jedoch aus. Überplanmäßige Mehraufwendungen fielen insbesondere für den Wasserbezug vom Zweckverband Alb-Pfinz-Hügelland an.

Nachstehend **Erläuterungen der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsposten:**

Die **Wasserabgabe** belief sich in 2015 auf 635.340 m³ (+22.818 m³ zum VJ). Laut Wirtschaftsplan wurde mit 600.000 m³ gerechnet. Bei einem Abgabepreis von 2,29 €/m³ (2014: 2,08 €/m³) wurden insgesamt 1,442 Mio. € erlöst.

Auf den Eigenverbrauch der Gemeinde mit 50.508 m³ (Rathaus, Schulen, Turnhallen, Freibad usw.) wurde ein Preisnachlass von 10 % gewährt (§ 13 Eigenbetriebsverordnung i.V. m. BMF – Schreiben vom 09.02.1998 – IV B7 – S2744 – 2/98). Die Wasserdeliverungen für die öffentlichen Zier- und Straßenbrunnen (333 m³) erfolgte unentgeltlich.

An **Zählermiete** konnten 34,5 T€ vereinnahmt werden.

Der **aufgelöste Beitrags-/Zuwendungsanteil** (dient der Entlastung der Gebührenzahler) belief sich auf rd. 21 T€.

Installationserlöse gingen in einer Größenordnung von rd. 46 T€ ein, bei einem Ansatz von 25 T€. Die Mehrerträge von rd. 21 T€ sind insbesondere auf weiterberechnete Kosten für die Beseitigung von Rohrbrüchen zurückzuführen. Dem stehen aber auch höhere Aufwendungen für Reparaturen der Versorgungsleitungen (Versorgungsleitungen – Aufwand für bezogene Leistungen) gegenüber.

Insgesamt betrachtet konnten also **Umsatzerlöse** von 1,544 Mio. € (+102 T€) erzielt werden.

Durch die **Aktivierung von Eigenleistungen** (u.a. Erstellen von Hausanschlüssen, Mitwirken an Maßnahmen des Vermögensplans) konnten Erträge in Höhe von 12 T€ verbucht werden.

Andere betriebliche Erträge flossen in Höhe von 7 T€. Darunter fallen unter an-

derem die **überzahlte Betriebskostenumlage 2014 vom Wassergewinnungsverband Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot** mit rund 1,4 T€, Schadensersatz für ein beschädigtes Standrohr in Höhe von 2,2 T€ und eine Vergütung für die Rückgabe von ausgebauten Wasserzählern in Höhe von 1,4 T€.

Der **Personalkostenerstattung vom Verwaltungshaushalt** liegen die von dem Personal der Wasserversorgung tatsächlich geleisteten Stunden bei den einzelnen Einrichtungen der Gemeinde zugrunde; insgesamt waren 28 T€ zu verrechnen.

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren wurden in Höhe von rund 592 T€ getätigt. Größter Ausgabeposten waren die **Wasserbezugskosten vom Alb-Pfinz-Hügelland-Verband** mit 516,1 T€ (+ 40,1 T€). Der Mehraufwand entstand durch die Abrechnung des Wasserbezugs 2012, die zu einer Nachzahlung für den Eigenbetrieb in Höhe von rd. 40,5 T€ führte. Danach folgen die Vorauszahlungen für die **Umlage an den Zweckverband Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot** über 51,8 T€ (-7,2 T€).

Der **Materialbezug für die Rohrnetzunterhaltung** verursachte Kosten von 9,3 T€ und unterschritt den Ansatz um 10,7 T€. Die **Ausgaben für Wasserzähler** sind mit 9,4 T€ ausgewiesen.

Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen (insbesondere Beseitigung von Rohrbrüchen)** weisen einen Betrag von 130,8 T€ (VJ 114,1 T€) aus. Insgesamt waren 28 Rohrbrüche zu beseitigen. Leider sind die Aufwendungen zur Beseitigung von Rohrbrüchen gegenüber dem Vorjahr nochmals angestiegen. Schon im Jahr 2013 (107,2 T€) waren die Ausgaben für Rohrbrüche verglichen mit den Jahren 2011 (39 T€) und 2012 (53 T€) extrem angestiegen.

Der **Personalaufwand einschließlich Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung** betrug insgesamt 183,3 T€. Beschäftigt wurden im Durchschnitt 3 Arbeitnehmer.

Die **Absetzungen für Abnutzung (Abschreibungen)** waren mit 245 T€ auszuweisen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** schließen mit 152,4 T€ und verteilen sich u.a. auf den Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde mit 109,1 T€ (-10,9 T€ gegenüber dem Ansatz), Miete für die Inanspruchnahme der Räume im Bauhof 5,5 T€, EDV-Kosten der Verbrauchsabrechnung 10,9 T€, Kosten der Trinkwasseruntersuchungen 2,3 T€, Prüfungs- und Beratungskosten 5,5 T€ u.a..

Der **Zinsaufwand** für die aufgenommenen Darlehen schlug mit 159,5 T€ zu Buche und ist um 7,4 T€ geringer als veranschlagt. 2015 war eine Darlehensaufnahme in Höhe von 360 T€ geplant. Tatsächlich wurde zwar ein Darlehen in Höhe von 360 T€ aufgenommen, jedoch entfielen darauf 160 T€ auf die übrige Kreditermächtigung aus dem Jahr 2014 und 200 T€ auf die Kreditermächtigung des Jahres 2015. Von der Kreditermächtigung des Jahres 2015 blieben somit 160 T€ übrig. Diese Kreditermächtigung kann im Jahr 2016 in Anspruch genommen, wenn die ausstehenden Schlussrechnungen für die Maßnahmen des Jahres 2015 eingehen und zu bezahlen sind.

Kassenkreditzinsen an die Gemeinde fielen im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von 0,2 T€ an.

In das **Anlagevermögen** wurden im Jahr 2015 391,5 T€ investiert. Davon entfallen auf das Leitungsnetz 378,7 T€ (im Wesentlichen WVL Ortskerne 21,5 T€, WVL Mannheimer Straße 95,9 T€, WVL Hinterm Zaun 31,8 T€, WVL Tulpenstraße (Teil) 101,3 T€, WVL Adolf-Kolping-Straße (Teil) 83 T€ und Wasseranschlussleitungen Privatbereich 44,4 T€).

Die Ausgaben für Wasser-Verbundzähler beliefen sich auf 5,3 T€. Als Zugang zum Anlagepool (Vermögen mit Anschaffungskosten von 150 – 1.000 €) sind 1 T€ verbucht. Für die Anschaffung beweglicher Sachen über 1.000 € wurden 6,5 T€ verausgabt.

Von den **Investitionen** wurden entsprechend den Vorschriften der Finanzverwaltung die neu eingegangenen Wasserversorgungsbeiträge bzw. Hausanschlusskosten-Ersätze in Höhe von rund 12,8 T€ abgesetzt. Unter Berücksichtigung dieser abzusetzenden Einnahmen beträgt der Zugang im Anlagenachweis 378.782,06 €.

Die Vorräte erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rund 5,5 T€.

Am Jahresanfang betrug das **Eigenkapital** 1.818.424,54 € oder 29,33 %. Zum Jahresende beläuft es sich auf 1.951.303,83 € oder 30,51 % der um die Ertragszuschüsse gekürzten Bilanzsumme (Erhöhung um den Jahresgewinn von 132,9 T€).

Die **sonstigen Rückstellungen** belaufen sich zum Jahresende auf 14.494,01 €. Davon entfallen 9.494,01 € auf Urlaubsrückstellungen und 5.000 € auf die Erstellung des Jahresabschlusses 2015.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** erhöhen sich um 73.075,08 € auf 4.149.299,56 €. Neben der Darlehensaufnahme von 360 T€ erfolgten Tilgungszahlungen über 286,9 T€.

Mittelfristig bleibt die **Erneuerung (Sanierung) von Wasserversorgungsleitungen** ein wichtiges Thema.

Die erforderlichen Investitionen müssen weiterhin durch Kredite finanziert werden.

Der Wasserpreis wurde zum 01.01.2014 von 2,00 €/m³ auf 2,08 €/m³ erhöht. 2015 wurde dann eine Erhöhung auf 2,29 €/m³ vollzogen. 2016 wurde der Wasserpreis zunächst beibehalten.

Der steuerliche Verlustvortrag beträgt zum 31.12.2015 noch rund 6 T€, der bilanzielle Gewinnvortrag rund 131 T€.

Überblick über das Wirtschaftsjahr 2016

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2016 waren erhebliche Kosten für das Beheben von Rohrbrüchen berücksichtigt. Die Wassergebühr wurde insbesondere deshalb für 2016 bei 2,29 Euro je m³ belassen.

Im Jahresverlauf stellte sich jedoch heraus, dass für die Unterhaltung der Wasserversorgungsleitungen Kosten von rund 85 T€ benötigt werden statt der veranschlagten 151 T€.

Es wird auch eine höhere Wasserabgabemenge als in den Vorjahren erwartet, 623.000 m³ statt rund 600.000 m³. Zum einen wird aufgrund des höheren Durchschnitts der abgegebenen Wassermenge der Jahre 2013-2015 grundsätzlich eine höhere Wasserabgabe erwartet. Zum anderen wurden 2016 unterjährig eine große Unterkunft für die Unterbringung von Asylsuchenden sowie weitere Neubauvorhaben fertiggestellt. Diese deutlich höhere Wasserabgabemenge wird sich zusätzlich gebührensenkend auswirken.

Nachdem beim Erstellen des vorläufigen Jahresabschlusses 2015 festgestellt wurde, dass der steuerliche Verlustvortrag voraussichtlich auf rund 6 T€ zurückgeht, würde durch den geringeren Gebührenbedarf 2016 bei Beibehalten der Gebühr von 2,29 Euro je m³ ein Gewinn entstehen, der zu einer Steuerpflicht des Eigenbetriebs führen würde. Der Eigenbetrieb soll jedoch nach der Eigenbetriebssatzung keine Gewinne erzielen, um keine Steuerpflicht auszulösen.

Die Verwaltung hat deshalb im Dezember 2016 unter Berücksichtigung der erwarteten Erlöse, des erwarteten Aufwands und der erwarteten Kosten des Jahres 2016 unter Berücksichtigung einer erwarteten höheren abgegebenen Wassermenge eine Gebührenkalkulation für das Jahr 2016 erstellt. Sie schlägt vor, aus steuerlichen Gründen einen Verlust von 10.000 € einzukalkulieren, um eine zusätzliche Sicherheit zu erhalten, dass im Wirtschaftsjahr 2016 kein steuerpflichtiger Gewinn entsteht.

Die Verwaltung wird deshalb am 07.12.2016 eine Gebührenkalkulation 2016 vorlegen, die ein Absenken der Wassergebühr von 2,29 Euro auf 2,06 Euro je m³ rückwirkend zum 01.01.2016 vorsieht.

Bei der Neukalkulation wurde von folgender Entwicklung ausgegangen:

Bei einer kalkulierten Wasserabgabe von ca. 623.000 m³ werden voraussichtlich insgesamt **Umsatzerlöse einschließlich Grundgebühren und aufzulösender Wasserversorgungsbeiträge** von rund 1,323 Mio. € eingehen. Aus **Installationserlösen** sollten 30 T€ eingehen, Anfang Dezember 2016 waren bereits rund 25 T€ eingegangen. Die **sonstigen betrieblichen Erträge** sind mit 13 T€ angesetzt. Die **Personalkostenerstattung vom Verwaltungshaushalt** ist mit 28 T€ veranschlagt.

Die größten Aufwandspositionen sind die **Wasserbezugskosten** mit 558 T€. An **Personalaufwendungen** sind 187,3 T€ vorgesehen. Die **Abschreibungen** belaufen sich auf 245 T€. Der **Zinsaufwand** ist mit rund 149 T€ veranschlagt. Der **Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde nebst Erstattungen für die Inanspruchnahme des Gemeindebauhofs** belaufen sich auf etwa 110 T€. Für die **Unterhaltung des Rohrnetzes** einschließlich Materialverbrauch werden insgesamt 99 T€ benötigt.

An **Investitionen** waren im **Planungszeitpunkt** vorgesehen:

Sanierung von Wasserversorgungsleitungen 320 T€ (Ortskerne 45 T€, Kinderschulstraße bis Wendehammer 125 T€, Ettlinger Straße I (zur Grünwettersbacher Str./im Reh) 95 T€, Schulstraße 25 T€, private Anschlussleitungen 30 T€). **Verbundwasserzähler** können für 6 T€ beschafft werden, für den Erwerb von beweglichen Sachen (150-1000 Euro) sind 5,1 T€ veranschlagt.

Zur Darlehenstilgung wurden 540,3 T€ veranschlagt, darin enthalten ist eine Umschuldung in Höhe von 237 T€.

15,6 T€ entfallen auf die **Entnahme aufgelöster Ertragszuschüsse einschließlich gewährter Landeszuwendungen**.

Zur **Finanzierung der Maßnahmen** wurden **AfA** mit 247 T€ (Planansatz, erwartet werden 245 T€) sowie **Baukostenzuschüsse** über 40 T€ veranschlagt und eine **Kreditaufnahme** in Höhe von 401 T€ vorgesehen.

Ausführliche Erläuterungen zu den Planansätzen enthält der Wirtschaftsplan 2016.

Im Dezember 2016 erfolgte eine Darlehensaufnahme von 460 T€, davon 160 T€ aus der Kreditermächtigung des Jahres 2015 und 300 T€ aus der Kreditermächtigung des Jahres 2016. Die verbleibende Kreditermächtigung des Jahres 2016 in Höhe von 100 T€ steht 2017 noch zur Verfügung. Es war noch nicht erforderlich den Betrag von 100 T€ aufzunehmen, weil Ausgaben für Investitionsmaßnahmen nur schleppend anfielen.

Durch gegenüber dem Plan leicht geänderte Tilgungszahlungen wird sich der **Schuldenstand des Eigenbetriebs** zum Jahresende auf voraussichtlich **4,308 Mio. €** belaufen, was bei 12.265 Einwohnern rund 351 Euro entspricht.

Wirtschaftsjahr 2017

a. Erfolgsplan

aa. Erträge

Die Wassergebühr und die Grundgebühr wurden für 2017 neu kalkuliert, die entsprechende Satzung wurde am 23.11.2016 durch den Gemeinderat beschlossen. Demnach beträgt die Wassergebühr ab dem 01.01.2017 2,06 €.

Die **Erlöse aus der Abgabe von Trinkwasser** werden mit 1,324 Mio. € angesetzt. Dem liegt eine **durchschnittliche Wasserabgabe** von 648.000 m³ zu Grunde. Davon entfallen rund 52.000 m³ auf den Eigenverbrauch der Gemeinde mit 10 % Ermäßigung und 600 m³ auf die unentgeltliche Wasserlieferung für Zier- und Straßenbrunnen. Hinzu kommen Erlöse aus den neu kalkulierten **Grundgebühren** mit 46 T€. Die **aufzulösenden Wasserversorgungsbeiträge** (5 % des Ursprungsbetrags) belaufen sich auf 10,9 T€. Zu berücksichtigen ist, dass Neufälle erfolgsneutral von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten für den Versorgungsanschluss abzuziehen sind.

Installationserlöse werden in einer Größenordnung von 35 T€ erwartet; hierin ist insbesondere die Kostenerstattung von Anschlussnehmern für Rohrbrüche im privaten Bereich der Hausanschlussleitung enthalten. Bei den **anderen betrieblichen Erträgen** sind lediglich 3 T€ auszuweisen.

Angelehnt an das Ergebnis 2015 in Verbindung mit den Planzahlen 2017 ergibt sich für **aktivierte Eigenleistungen** ein Ansatz in Höhe von 14 T€.

Die **Personalkostenerstattung vom Verwaltungshaushalt** ist nach Anpassung an das Rechnungsergebnis 2015 mit 28 T€ veranschlagt.

bb. Aufwand

Auf der **Aufwandseite** liegen den **Wasserbezugskosten vom Alb-Pfingst-Hügelland-Verband** (531 T€; + 53 T€) eine angenommene Menge von 587.470 m³ x ca. 0,90 € zugrunde. Die **Umlage an den Zweckverband Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot** ist mit 53 T€ ausgewiesen.

Für die bezogenen Leistungen für Versorgungsleitungen (**Rohrnetzunterhaltung durch Fremdfirmen**) sind für 2017 95 T€ (-56 T€) vorgesehen. Trotz der zahlreichen Rohrbrüche sind hierfür im Jahresverlauf 2016 bis Ende November erheblich geringere Kosten angefallen, so dass die Aufwendungen mit 95 T€ gegenüber 151 T€ für das Vorjahr angesetzt werden. Hinzu kommt der **Materialdirektverbrauch** mit 15 T€ (- 10 T€). Die **Personalkosten** belaufen sich auf 191,3 T€ (+ 4,0 T€).

Die **Abschreibungen (AfA)** werden rund 253 T€ (+ 6 T€) betragen.

Der **Zinsaufwand** (ohne Kassenkredite) wird sich durch die im Rahmen der Annuitätendarlehen zurückgehenden Zinsbeträge von 150 T€ auf rund 134 T€ verringern. Der **Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde** wird in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2015 unter Berücksichtigung einer Steige-

rung der Personalkosten mit 113 T€ (+ 3 T€) veranschlagt. Der **an die Gemeinde zu erstattende Betrag für Leistungen des Bauhofes** wird mit 0,5 T€ ausgewiesen.

cc. Jahresverlust/Jahresgewinn, steuerlicher Verlustvortrag

Durch das Senken der Wassergebühr von 2,29 Euro je m³ auf 2,06 Euro je m³ weist der Erfolgsplan 2017 **ein ausgeglichenes Ergebnis aus**.

Der steuerliche Verlustvortrag betrug zum 31.12.2015 rund 6 T€. Dieser könnte sich 2016 aufgrund des in die Kalkulation eingestellten Jahresverlusts um etwa 10 T€ erhöhen. Hier bleibt aber abzuwarten, wie viel Wasser in 2016 letztlich verkauft werden kann.

2017 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet, so dass sich bei plangemäßigem Verlauf durch das Ergebnis 2017 keine Änderung beim steuerlichen Verlustvortrag ergeben soll.

b. Vermögensplan

An **Investitionen** sind vorgesehen:

- **Sanierung von Wasserversorgungsleitungen** 380 T€, davon für folgende WWL:

Ortskerne	30T€
WWL Schillerstraße	130 T€
WWL Murgstraße	190 T€
Private Anschlussleitungen	30 T€

Verbundwasserzähler können für 6 T€ beschafft werden, für den Erwerb von beweglichen Sachen (150 - 1.000 Euro) sind 5,1 T€ vorgesehen.

Zur **Darlehenstilgung** werden 311,9 T€ (+8,6 T€) benötigt. Ursachen sind der zunehmende Tilgungsanteil der Annuitätendarlehen und eine Darlehensneuaufnahme. Hinzu kommt die **Umschuldung** eines Darlehens in Höhe von rund 437,1 T€, die hier ebenfalls zu veranschlagen ist, so dass die Tilgung mit 749 T€ auszuweisen ist.

10,9 T€ entfallen auf die **Entnahme aufgelöster Ertragszuschüsse einschließlich gewährter Landeszuwendungen**.

Der Deckungsmittelüberschuss aus dem Jahr 2015 in Höhe von 7,4 T€ ist im Jahr 2017 als **Mehreinnahme der Vorjahre** veranschlagt.

Zur **Finanzierung der Maßnahmen** stehen zudem die **AfA** mit 253 T€ sowie erwartete **Baukostenzuschüsse** über 40 T€ zur Verfügung.

Zum Ausgleich des Vermögensplans ist eine Kreditaufnahme von 850,6 T€ vorgesehen. Davon entfallen 437,1 T€ auf die bereits erwähnte Umschuldung eines bestehenden Darlehens.

Der **Schuldenstand des Eigenbetriebs** beläuft sich zum 31.12.2017 voraussichtlich auf **4,509 Mio. €**. Das sind bei 12.421 Einwohnern **rd. 363 € / Einwohner**.

Bei diesem Schuldenstand wurde berücksichtigt, dass im Dezember 2016 noch 160 T€ an Darlehen aus der Kreditermächtigung 2015 und 300 T€ aus der Kreditermächtigung des Jahres 2016 in Anspruch genommen wurden.

Für 2017 wurde unterstellt, dass 100 T€ an Darlehen aus der übrigen Kreditermächtigung des Jahres 2016 sowie 413,5 T€ aus der Kreditermächtigung des Jahres 2017 am Jahresende aufgenommen werden.

Thomann
Betriebsleiter

Wasserversorgung
Gemeinde Waldbronn

Erfolgsplan
2017

Betriebszweig 3 Wasserversorgung

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
43 6.3430.130000	Umsatzerlöse Erlöse aus der Abgabe von Trinkwasser	1.370.000	1.403.000	1.476.668
	Erläuterungen: 6.3430.130000 595.400 m³ x 2,06 Euro 52.000 m³ x 1,85 Euro Grundgebühren	1.227.000 Euro 97.000 Euro 46.000 Euro		
6.3438.130000 6.3438.130001	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Auflösung Ertragszuschüsse Land	9.900 1.000	14.600 1.000	20.310 1.002
	Zwischensumme 438	10.900	15.600	21.312
6.3439.130000	Erlöse aus Install.-Arbeiten für Dritte	35.000	25.000	46.389
	Summe 43	1.415.900	1.443.600	1.544.369
51 6.3510.139200	Andere aktivierte Eigenleistungen Aktivierte Eigenleistungen	14.000	4.200	12.247
	Summe 51	14.000	4.200	12.247
53 6.3534.130000 6.3534.130001	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich Andere betriebliche Erträge Personalkostenerstattung vom VerwH	3.000 28.000	3.100 24.000	7.311 28.084
	Zwischensumme 534	31.000	27.100	35.395
	Summe 53	31.000	27.100	35.395
62 6.3621.100000 6.3621.130000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Nebenforderungen Andere sonst. Zinsen u. sonst. Erträge	0 100	0 100	54 2
	Zwischensumme 621	100	100	55
	Summe 62	100	100	55
	Erträge	1.461.000	1.475.000	1.592.067

Betriebszweig 3 Wasserversorgung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.3540.535200	Wasserbezug ZV Alb-Pfinz-Hügelland	531.000	478.000	516.066
6.3540.535210	Betr.- u. Finanzkostenuml. ZV Pf-Spielb.	53.000	58.000	51.840
6.3540.536400	Strombezug -Speicheranlagen-	1.000	1.000	911
	Zwischensumme 540	585.000	537.000	568.817
	Erläuterungen:			
	6.3540.535200 587.470 m³ x ca. 0,90 Euro	531.000 Euro		
6.3541.530000	Treibstoff für Fuhrpark	3.200	3.900	3.118
6.3545.530000	Werkzeuge, Geräte	2.000	3.000	1.173
6.3545.530005	Wasserzähler	11.000	13.000	9.421
6.3545.530010	Fuhrpark -Materialdirektverbrauch-	500	2.500	41
6.3545.536400	Druckanpass. -Speicheranl. -MDV-	200	200	165
6.3545.537300	Versorgungsleitungen Materialdirektverbr.	15.000	25.000	9.254
	Zwischensumme 545	28.700	43.700	20.053
6.3547.530000	Fuhrpark - Aufwand für bez. Leistungen -	3.000	4.000	5.282
6.3547.536400	Druckanpass.-Speicheranl.-Aufw.bez.Leist.	12.000	2.000	4.348
6.3547.537300	Versorgungsleitungen - Aufw. bez. Leist.	95.000	151.000	126.356
6.3547.539400	Wasserzähler - Aufw. für bez. Leist. -	200	200	124
	Zwischensumme 547	110.200	157.200	136.111
	Summe 54	727.100	741.800	728.098

Personalaufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
55	Löhne und Gehälter			
6.3550.444000	Beiträge zur ges. SV Beschäftigte	0	0	858
6.3551.414000	Gehälter	148.400	146.000	142.765
	Summe 55	148.400	146.000	143.623
56	Soziale Angaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung			
6.3561.530000	AG-Anteile SV -Gehaltsempfänger-	30.300	29.500	27.903
6.3565.530000	Umlage Zusatzversorgung	12.500	11.700	11.775
6.3566.530000	Beihilfe-Umlagen	100	100	15
	Summe 56	42.900	41.300	39.693
	Personalaufwendungen	191.300	187.300	183.316

Betriebszweig 3 Wasserversorgung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
57	Abschreibungen			
6.3571.530000	Ordentliche Abschreibungen auf Sachanl.	253.000	247.000	244.986
	Summe 57	253.000	247.000	244.986
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.3591.530000	Mieten und Pachten	5.500	5.500	5.472
6.3592.533000	Versicherungen	2.200	2.200	2.151
6.3592.533100	KFZ-Versicherung	1.500	1.500	1.441
	Zwischensumme 592	3.700	3.700	3.592
6.3593.530000	Bürobedarf	1.700	1.700	1.840
6.3596.530000	Aus- und Fortbildung - Reisekosten	1.000	1.000	280
6.3596.530001	Bewirtungen	100	100	0
	Zwischensumme 596	1.100	1.100	280
6.3597.530000	Trinkwasseruntersuchungen	2.500	3.500	2.293
6.3597.530001	EDV-Kosten f. Verbrauchsabrechnung	11.000	11.000	10.896
6.3597.530002	Sonstige Gutachten	1.100	1.100	1.949
6.3597.530100	Prüfungs- und Beratungskosten	10.000	5.000	5.495
	Zwischensumme 597	24.600	20.600	20.633
6.3599.530000	Sonstige Aufwendungen	4.200	4.000	1.877
6.3599.530001	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	113.000	110.000	109.096
6.3599.530100	Erstattung an Gemeinde - Bauhof u.a.	500	800	0
	Zwischensumme 599	117.700	114.800	110.974
	Summe 59	154.300	147.400	142.790
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.3651.530000	Andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.900	150.000	159.453
6.3651.530100	Zinsen für Kassenkredite	1.000	1.000	199
	Zwischensumme 651	134.900	151.000	159.652
	Summe 65	134.900	151.000	159.652
68	Sonstige Steuern			
6.3681.533000	KFZ-Steuer	400	500	345
	Summe 68	400	500	345
77	Jahresgewinn			
6.3778.530000	Jahresgewinn	0	0	132.879
	Summe 77	0	0	132.879
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	1.269.700	1.287.700	1.408.751

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtsumme Aufwendungen	1.461.000	1.475.000	1.592.067

Wasserversorgung
Gemeinde Waldbronn

Vermögensplan
2017

Einnahmen

		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5	6
	1. Nicht verbrauchte Deckungsmittel aus Vorjahren (Deckungsmittelüberhang)				
7.3800.350000-001	Vorhand. Finanzierungsmittel aus Vorjahren	7.400	0	0	0
	2. Abschreibungen auf Sachanlagen				
	Immaterielle Anlagenwerte				
7.3806.330000-001	Ordentl. Abschreibung	253.000	0	247.000	244.986
	8. Empfangene Ertragszuschüsse: Beiträge				
7.3836.330000-001	Ertragszuschüsse Versorgungsleitungen	10.000	0	10.000	4.463
	9. Empfangene Ertragszuschüsse: Kostenersatz				
	Hausanschlüsse				
7.3842.330000-001	Ertragszuschüsse Anschlussleitungen	30.000	0	30.000	8.297
	11. Kredite: Äußere Darlehen				
7.3854.350000-001	Kreditaufnahme	850.600	0	638.000	360.000
	Erläuterungen:				
	7.3854.350000-001 Hier ist eine Umschuldung in Höhe von 437.100 Euro enthalten.				
	15. Jahresgewinn				
7.3878.300000-001	Jahresgewinn	0	0	0	132.879
	Einnahmen	1.151.000	0	925.000	750.625

Betriebszweig 3 Wasserversorgung

Ausgaben

		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5	6
	1. Mehrausgaben des Vorjahres (Deckungsmittellücke)				
7.3900.930000-001	Mehrausgaben der Vorjahre	0	0	38.000	37.943
	9. Leitungsnetz				
7.3932.937200-001	Wasserversorgungsleitung -Ortskerne-	30.000	0	45.000	21.547
7.3932.937210-001	WVL Mannheimer Str.	0	0	0	95.908
7.3932.937211-001	WVL Hinterm Zaun	0	0	0	31.758
7.3932.937233-001	WVL Kinderschulstraße bis Wendehammer	0	0	125.000	420
7.3932.937245-001	WVL Tulpenstraße (Teil)	0	0	0	101.302
7.3932.937246-001	WVL Adolf-Kolping-Straße (Teil)	0	0	0	82.972
7.3932.937247-001	WVL Ettlinger Str. (zur Grünwetttersbacher Str./Im Reh) I	0	0	95.000	420
7.3932.937248-001	WVL Schulstraße Teil (HA'sse)	0	0	25.000	0
7.3932.937249-001	WVL Schillerstraße	130.000	0	0	0
7.3932.937250-001	WVL Murgstraße	190.000	0	0	0
7.3932.937280-001	Wasseranschlussleitungen -Privatbereich-	30.000	0	30.000	44.396
	Summe 932	380.000	0	320.000	378.721
	10. Messeinrichtungen				
7.3936.939001-001	Wasser-Verbundzähler	6.000	0	6.000	5.306
	11. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
7.3940.930000-001	Erwerb bewegl. Sachen (150 - 1000 Euro)	5.100	0	5.100	981
7.3940.930010-001	Erwerb bewegl. Sachen (über 1000 Euro)	0	0	0	6.533
	Summe 940	5.100	0	5.100	7.514
	16. Erwerb von Vorräten				
7.3958.930000-001	Erwerb von Vorräten	0	0	0	5.480
	20. Tilgung von Schulden: Äußere Darlehen				
7.3972.930000-001	Tilgung	749.000	0	540.300	286.925
	Erläuterungen: 7.3972.930000-001 Hier ist eine Umschuldung in Höhe von 437.100 Euro enthalten.				
	22. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse				
7.3980.930000-001	Entnahme Ertragszuschüsse	9.900	0	14.600	20.310
7.3980.930001-001	-Wasser- Auflösung Landeszuwendung	1.000	0	1.000	1.002
	Summe 980	10.900	0	15.600	21.312
	26. Nicht verbrauchte Deckungsmittel aus Vorjahren (Deckungsmittelüberhang)				
7.3999.930000-001	Nicht verbr. Deckungs- mittel d. lfd. Jahres	0	0	0	7.423
	Ausgaben	1.151.000	0	925.000	750.625

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2017

Beschäftigte Eigenbetrieb Wasserversorgung

Beschäftigte Entgeltgruppe	insgesamt	Vorjahr (2016)	tatsächlich besetzt 30.06.2016
15			
14			
13			
12			
11			
10			
9	1	1	1
8			
7			
6	2	2	2
5			
4			
3			
2			
1			

Nachweis über den Schuldenstand des Eigenbetriebes am 01.01.2017

	Gläubiger	Jahr der Kredit- auf- nahme	Ursprüngl. Kreditbetrag €	*ZF *LE Jahr	Stand zu Beginn des Vorjahres €	Zinssatz v.H.	Stand zu Beginn des 2017 €	Schuldendienst		
								Zins €	Tilgung €	insgesamt €
	Kreditmarkt									
1.	LBBW 613116879	1989	197.359	LE 12/2023	65.673	2,23	58.087	1.252	7.756	9.009
2.	WL-Bank 200799400	1986/ 2006	1.386.112	LE 12/2018	223.887	4,067	148.333	5.241	78.658	83.899
3.	LBBW 606577947	1987/ 1997	511.292	LE 06/2021	136.564	4,09	112.090	4.327	25.485	29.811
4.	DGHYP 3.223.554.100	1987/ 2007	511.292	LE 06/2021	159.849	4,36	136.162	5.670	24.731	30.401
5.	Dexia 4008377	1988/ 1993	193.268	LE 12/2019	46.635	4,69	35.495	1.530	11.668	13.197
6.	WL Bank 200799403	2001/ 2016	236.742	LE 12/2026	240.106	0,73	235.558	1.715	2.380	4.096
7.	WL-Bank 134406700	2006	867.151	LE 06/2019	167.526	3,57	124.315	4.042	44.767	48.809
8.	WL-Bank 134406701	2006	292.000	ZF 06/2021	258.454	4,126	254.106	10.438	4.530	14.968
9.	Dexia 4010953	2007	500.000	ZF 08/2017	448.495	4,697	440.989	17.737	7.043	24.780
10.	Dexia 4004974	2008	650.288	LE 04/2032	525.107	5,275	504.412	26.132	21.801	47.934
11.	NRW Bank 3023580024	2008	339.130	LE 06/2024	211.695	5,22	190.672	9.620	22.134	31.754
12.	LBBW 610741446	2009	150.000	ZF 10/2019	128.155	3,74	124.302	4.612	3.998	8.610
13.	DGHyp 3223554101	2010	400.000	ZF 06/2020	352.499	3,04	342.983	10.353	9.807	20.160
14.	LBBW 612034550	2011	350.000	LE 06/2040	316.120	3,62	307.820	11.066	8.604	19.670
15.	KFW 5222418	2012	200.000	ZF 02/2022	156.250	1,36	131.250	1.615	25.000	26.615
16.	Voba Ettlingen 2150188400	2013	123.500	ZF 10/2023	115.918	2,326	113.256	2.619	2.724	5.343
17.	WL-Bank 200799401	2014	240.000	ZF 12/2029	236.367	1,80	233.891	4.199	2.521	6.720
18.	WL-Bank 200799402	2015	360.000	ZF 12/2025	360.000	1,15	356.390	4.088	3.652	7.740
19.	LBBW	2016	460.000	ZF 12/2036	0	1,68	457.700	7.670	4.659	12.329
	Zwischensumme		7.508.134		4.149.300		4.307.811	133.925	311.919	445.844
19.	Neuaufnahme (aus Ermächt. 2016)	2017	100.000		0	3,00	0	0	0	0
20.	Neuaufnahme	2017	413.500		0	3,00	0	0	0	0
	Summe		8.021.634		4.149.300		4.307.811	133.925	311.919	445.844

*ZF = Zinsfestschreibung

*LE = Laufzeitende

Finanzplan

(Erfolgsplan)

in T€

Kosten- stelle	Einnahmen	2016	2017	2018	2019	2020
0777	Jahresverlust	--	--	--	--	--
3430	Erlöse Trinkwasser *	1.403	1.370	1.403	1.425	1.446
3438	Auflösung Ertragszuschüsse	16	11	8	5	2
3439	Erlöse aus Installationsarbeiten	25	35	35	35	35
3510	aktivierte Eigenleistungen	4	14	10	10	10
3534	andere betriebliche Erträge	27	31	30	30	30
3621	Zinserträge	--	--	--	--	--
		1.475	1.461	1.486	1.505	1.523

2018: Erhöhung auf 2,10 Euro je m³

2019: Erhöhung auf 2,14 Euro je m³

2020: Erhöhung auf 2,17 Euro je m³

Finanzplan

(Erfolgsplan)

in T€

Kosten- stelle	Ausgaben	2016	2017	2018	2019	2020
0778	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
5400	Wasserbezug	536	584	584	584	584
5401	Strombezug	1	1	2	2	2
5410	Treibstoff	4	3	3	4	4
5450	Geräte und Materialdirektverbrauch	44	29	30	30	30
5470	Aufwand für bezogene Leistungen	157	110	120	120	120
5510	Gehälter	146	148	152	154	156
5600	Soziale Abgaben	41	43	43	44	45
5710	AFA	247	253	262	268	277
5910	Mieten, Pachten	5	5	5	5	5
5920	Versicherungen	4	4	5	5	5
5930	Bürobedarf	2	2	2	2	2
5960	Reiseaufwand, Bewirtungen	1	1	2	2	2
5970	Wasserunters., EDV, Prüfungs- u. Beratungskost.	20	24	24	24	24
5990	Sonstiger Aufwand, VWKB, Erstattung an Gemeindebauhof	115	118	118	118	118
6510	Zinsaufwendungen	151	135	133	142	148
6810	Kfz-Steuer	1	1	1	1	1
		1.475	1.461	1.486	1.505	1.523

Finanzplan

(Vermögensplan) in T€

Hinweis: Im Finanzplan 2020 ist bei den Kreditaufnahmen eine Umschuldung von 307 T€ enthalten.

Kosten- stelle	Einnahmen	2016	2017	2018	2019	2020
3800.	Vorhandene Finanzierungsmittel	--	7	--	--	--
3806.	Abschreibungen	247	253	262	268	277
3836.	Ertragszuschüsse Versorgungsleitungen	10	10	10	10	10
3842.	Ertragszuschüsse Anschlussleitungen	30	30	30	30	30
3854.	Kreditaufnahmen	638	851	676	446	514
3873.	Jahresgewinn	--	--	--	--	--
		925	1.151	978	754	831

Finanzplan

(Vermögensplan) in T€

Hinweis: Im Finanzplan 2020 ist bei den Kreditaufnahmen eine Umschuldung von 307 T€ enthalten.

Kosten- stelle	Ausgaben	2016	2017	2018	2019	2020
3900.30000	Fehlende Finanzierungsmittel	38	--	--	--	--
3932.37200	WV-Leitg. Ortskerne	45	30	30	30	30
3932.37220	WV-Leitg. Ettlinger-Str. (v. HSNr. 1 bis S-Schacht) I	--	--	--	105	--
3932.37221	WV-Leitg. Aussiedlerhöfe "Im Steinig"	--	--	370	--	--
3932.37222	WV-Leitg. Hohbergstr. (vom Hirsch bis OA->Spielberg)	--	--	--	210	--
3932.37226	WV-Leitg. Esternaystr. 91 bis Odenwaldstr.	--	--	--	--	240
3932.37233	WV-Leitg. Kinderschulstraße bis Wendeh.	125	--	--	--	--
393.237.243	WV-Leitg. Josef-Löffler-Straße	--	--	--	120	--
3932.37244	WV-Leitg. St.-Bernhard-Straße	--	--	215	--	--
3932.37247	WV-Leitg. Ettlinger-Str. (zur Grünwettersbacher-Str. / Im Reh) I	95	--	--	--	--
3932.37248	WV-Leitg. Schulstraße Teil (HA'sse)	25	--	--	--	--
3932.37249	WV-Leitg. Schillerstraße	--	130	--	--	--
3932.37250	WV-Leitg. Murgstraße	--	190	--	--	--
3932.37280	W-Anschlussleitungen (Privatbereich)	30	30	30	30	30
3936.39000	Wassermähler	6	6	6	6	6
3964.30000	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5	5	5	5	5
3972.30000	Tilgung	540	749	314	243	518
3980.30000	Entnahme Ertragszuschüsse Wasser	16	11	8	5	2
3999.30000	Jahresverlust	--	--	--	--	--
3999.30000	Nicht verbrauchte Deckungsmittel	--	--	--	--	--
		925	1.151	978	754	831

Vorläufiger Jahresabschluss 2015
der Gemeindewerke Waldbronn
-Wasserversorgung-

(Eigenbetrieb der Gemeinde Waldbronn)

Die Jahresabschlussstätigkeiten 2015 wurden von der Verwaltung durchgeführt und der Jahresabschlussbericht vom Steuerberater erstellt.

Ein Beschluss im Gemeinderat erfolgte bislang noch nicht.

Deshalb haben die im Folgenden dargestellten Anlagen nur vorläufigen Charakter.

Bilanz zum 31. Dezember 2015**AKTIVA**

	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.155,56	12.155,56
II. Sachanlagen		
1. Verteilungsanlagen	5.149.939,23	5.014.848,73
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.719,63	43.088,09
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>839,18</u>	<u>765,00</u>
	5.192.498,04	5.058.701,82
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	884.100,65	884.100,65
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	46.864,84	41.384,54
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	150.565,12	144.948,34
2. Forderungen an die Gemeinde aus Kassenmehreinnahmen	150.220,20	120.495,32
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>900,61</u>	<u>1.082,89</u>
	301.685,93	266.526,55
	<u>6.437.305,02</u>	<u>6.262.869,12</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2015

PASSIVA

	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	486.749,87	486.749,87
II. Kapitalrücklage	1.333.081,72	1.333.081,72
III. Verlustvortrag	1.407,05-	22.641,07
IV. Jahresüberschuss	132.879,29	24.048,12-
B. Empfangene Ertragszuschüsse	42.439,00	63.751,00
C. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	14.494,01	12.628,39
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.149.299,56	4.076.224,48
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.742,81	9.475,02
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>257.025,81</u>	<u>282.365,69</u>
	4.429.068,18	4.368.065,19
	<hr/>	<hr/>
	6.437.305,02	6.262.869,12
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- und Herstellungskosten		Abschreibungen		Buchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand 01.01.2015 €	Endstand 31.12.2015 €	Anfangsstand 01.01.2015 €	Abschr. im Wirtschaftsjahr €	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres €	RBW am Ende des Vorangegangenen Wirtschaftsjahres €	Durchschnittl. Abschreibungs- satz v.H.	Durch- schnittlicher Restbuchwert v.H.
A. Immaterielle Vermögensgegenstände								
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrecht und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	12.155,56	12.155,56	0,00	0,00	12.155,56	12.155,56	0,0	100,0
B. Sachanlagen								
1. Verteilungsanlagen								
- Speicheranlagen	252.179,39	252.179,39	0,00	1.600,00	28.809,00	30.409,00	0,6	11,4
- Leitungsnetz und Hausanschlüsse	10.610.636,68	10.976.523,89	365.887,21	221.913,00	5.064.697,18	4.920.722,97	2,0	46,1
- Messeinrichtungen (einschließlich Lagerbestand)	444.929,58	450.235,87	5.306,29	12.590,00	56.433,05	63.716,76	2,8	12,5
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	9.399,95	10.006,45	606,50	448,00	6.034,11	5.675,61	4,5	60,3
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	161.224,60	168.132,48	6.907,88	8.434,84	35.685,52	37.212,48	5,0	21,2
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	765,00	839,18	765,00	0,00	839,18	765,00	0,0	0,0
	11.479.135,20	11.857.917,26	379.547,06	244.985,84	5.192.498,04	5.058.701,82	2,1	43,8
C. Finanzanlagen								
Beteiligungen								
1. Zweckverband für die Wasserversorgung der Gemeinde des Hügellandes zwischen Alb und Pfalz, Karlsruhe	808.709,72	808.709,72	0,00	0,00	808.709,72	808.709,72	0,0	100,0
2. Zweckverband Wassergewinnung Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot	75.390,93	75.390,93	0,00	0,00	75.390,93	75.390,93	0,0	100,0
	884.100,65	884.100,65	0,00	0,00	884.100,65	884.100,65	0,0	100,0
Gesamt	12.375.391,41	12.754.173,47	379.547,06	244.985,84	6.088.754,25	5.954.958,03	1,9	47,7

BILANZ zum 31. Dezember 2015

Kurverwaltungsgesellschaft mbH Waldbronn**AKTIVA**

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.674,50	14.568,50
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten ein- schließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.608.116,36	1.670.479,70
2. technische Anlagen und Maschinen	882.258,99	1.074.660,49
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.258.419,52	513.276,52
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>203.496,59</u>	<u>117.175,57</u>
	3.952.291,46	3.375.592,28
III. Finanzanlagen		
sonstige Ausleihungen	200,00	200,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	34.488,78	38.645,21
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>28.092,62</u>	<u>31.687,95</u>
	62.581,40	70.333,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	86.443,85	158.266,23
2. Forderungen gegen Gesellschafter	2.107,80	80.015,28
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>100.120,62</u>	<u>14.660,30</u>
	188.672,27	252.941,81
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinsti- tuten und Schecks	764.903,38	769.060,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.132,66	3.882,00
	<hr/>	<hr/>
	4.984.455,67	4.486.577,89
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BILANZ zum 31. Dezember 2015

Kurverwaltungsgesellschaft mbH Waldbronn**PASSIVA**

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.965.500,00	1.965.500,00
II. Gewinnrücklagen		
andere Gewinnrücklagen	158.432,21	158.432,21
III. Bilanzverlust	-1.836.363,39	-1.815.539,90
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	253.205,86	307.080,88
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.607.515,64	3.092.885,82
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	210.217,26	212.427,57
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	263.035,88	291.207,50
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>22.849,00</u>	<u>28.211,79</u>
	4.103.617,78	3.624.732,68
- davon aus Steuern EUR 16.344,12 (EUR 18.076,33)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 117,95 (EUR 0,00)		
D. Rechnungsabgrenzungsposten	340.063,21	246.372,02
	<hr/>	<hr/>
	4.984.455,67	4.486.577,89
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

I.2 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	3.403.659,49	3.249.191,55
2. sonstige betriebliche Erträge	108.835,40	87.652,26
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	73.505,15	51.739,65
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.184.899,13	1.172.593,28
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>366.893,65</u>	<u>361.110,95</u>
	1.551.792,78	1.533.704,23
- davon für Altersversorgung EUR 67.935,00 (EUR 66.166,99)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	388.854,95	366.023,42
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.852.856,24	1.720.124,25
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	219,17	1.727,40
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>117.907,90</u>	<u>131.556,02</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-472.202,96	-464.576,36
10. außerordentliche Erträge	493.381,09	522.523,20
11. außerordentliche Aufwendungen	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>
12. außerordentliches Ergebnis	473.381,09	522.523,20
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,15	-0,05
14. sonstige Steuern	<u>22.001,77</u>	<u>21.894,33</u>
	22.001,62	21.894,28
15. Jahresfehlbetrag	20.823,49	-36.052,56
16. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	1.815.539,90	1.851.592,46
17. Bilanzverlust	<u>1.836.363,39</u>	<u>1.815.539,90</u>