

Gemeinde St. Peter

Landkreis Breisgau – Hochschwarzwald



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
Haushaltssatzung	5
1. Vorbericht zur Haushaltsplanung	7
1.1 Haushaltsvolumen	7
1.2 Zuführung zum Vermögenshaushalt und zur Rücklage	8
1.3 Schuldenstandübersicht	9
2. Verwaltungsbericht	10
2.1 Verwaltungshaushalt	10
2.1.1 Ansätze der Einzelpläne im Verwaltungshaushalt	12
Einzelplan 0	12
Einzelplan 1	12
Einzelplan 2	12
Einzelplan 3	13
Einzelplan 4	13
Einzelplan 5	13
Einzelplan 6	13
Einzelplan 7	14
Einzelplan 8	14
Einzelplan 9	14
Entwicklung der Steuereinnahmen und Zuweisungen	15
Entwicklung der Umlagen und Gegenüberstellung Steuer/ Zuweisungen - Umlagen	16
2.2 Personalaufwand	17
2.3 Vermögenshaushalt	18
2.3.1 Übersicht Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes	20
Übersicht Schuldenstand/ Kreditaufnahme 2017 Kernhaushalt Gemeinde St. Peter	22
2.3.2 Ausgleich des Vermögenshaushaltes	23
Anlage 1 (Kommunaler Finanzausgleich)	25
Anlage 2 (Stellenplan)	27
Übersicht über Haushalts- und Finanzlage	29
Einzelpläne	37
Gesamtplan	123
Finanzplan	155
Übersicht Deckungsringe	205

**Haushaltssatzung
der Gemeinde St. Peter
für das Haushaltsjahr 2017**

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 23.01.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je | <u>10.148.910,00 €</u> |
| davon | |
| im Verwaltungshaushalt | 5.640.430,00 € |
| im Vermögenshaushalt | <u>4.508.480,00 €</u> |
| | |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | <u>1.690.820,00 €</u> |
| | |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | <u>- €</u> |

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	<u>900.000,00 €</u>
---	----------------------------

§ 3

Die Hebesätze werden festgesetzt

- | | |
|--|------------------------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | <u>340 v.H.</u> |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | <u>350 v.H.</u> |
| | |
| 2. für die Gewerbesteuer auf | <u>350 v.H.</u> |
| der Steuermessbeträge | |

79271 St. Peter, den 24.01.2017

Rudolf Schuler
Bürgermeister

1. VORBERICHT ZUR HAUSHALTSPLANUNG 2017

1.1. HAUSHALTSVOLUMEN

	Planung 2017	Planung 2016
Der Gemeindehaushalt ist veranschlagt mit		
im Verwaltungshaushalt	5.640.430,00 €	5.428.860,00 €
im Vermögenshaushalt	4.508.480,00 €	4.153.500,00 €
Summen	10.148.910,00 €	9.582.360,00 €

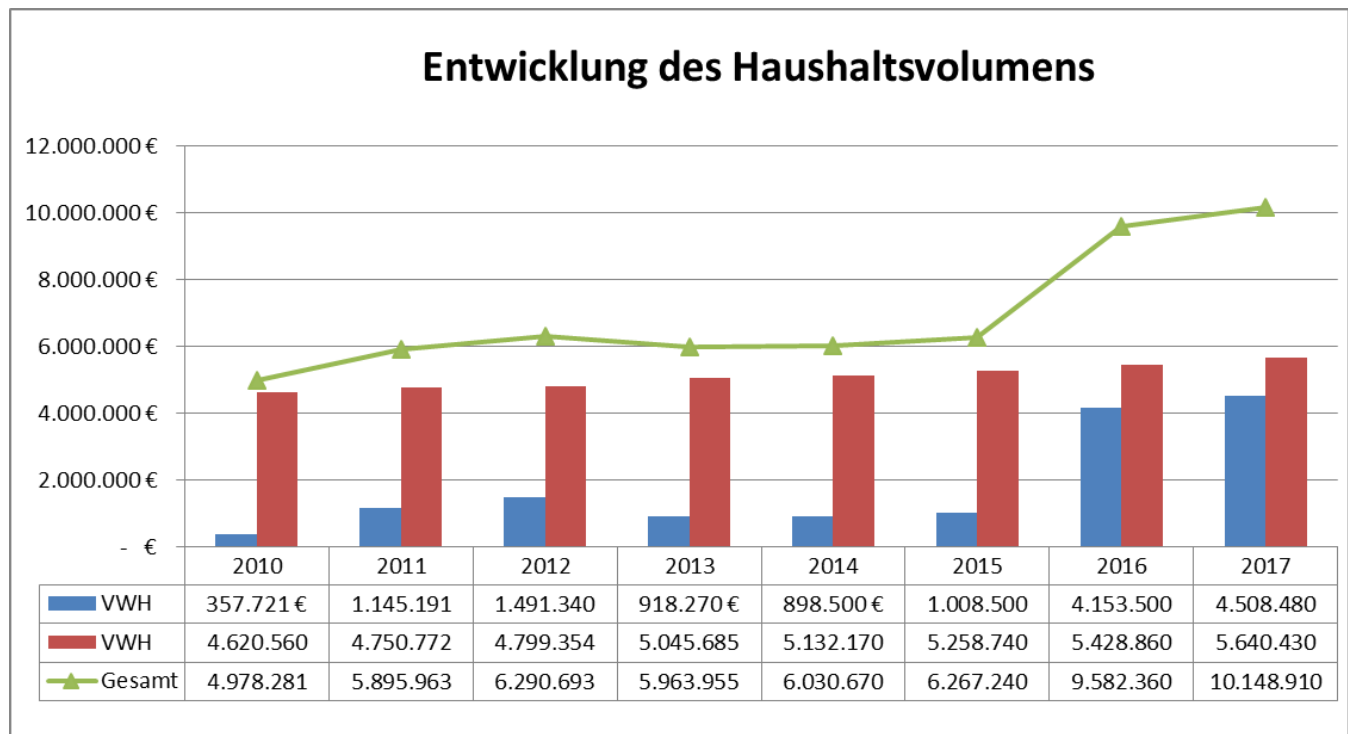
Der Haushalt für das Jahr 2017 kann im Verwaltungshaushalt ausgeglichen werden. Es ist daneben möglich die Mindestzuführungsrate von 60.480 € sowie eine Nettoinvestitionsrate von 103.580 € zu erwirtschaften.

Für den Ausgleich des Gesamthaushalts ist eine Darlehensaufnahme von 1,69 Mio. € in der Planung berücksichtigt. Über die geplante Darlehensaufnahme ist ein gesonderter Gemeinderatsbeschluss herbei zu führen.

Der vorläufige Abschluss 2016 lässt erwarten, dass die Planansätze im Verwaltungshaushalt im Wesentlichen eingehalten werden. Im Vermögenshaushalt konnten nicht alle Maßnahmen abgeschlossen werden (z.B. Brandschutzsanierung der Abt-Steyrer-Schule), so dass hier ggf. Haushaltsreste gebildet werden müssten.

Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und dem vorläufigen Abschluss des Jahres 2016 wurden die Ansätze für das Haushaltsjahr 2017 geplant.

Die Ansätze bewegen sich im Wesentlichen im Rahmen der Vorjahre bzw. hierauf wird in dem nachfolgenden Bericht detailliert eingegangen.



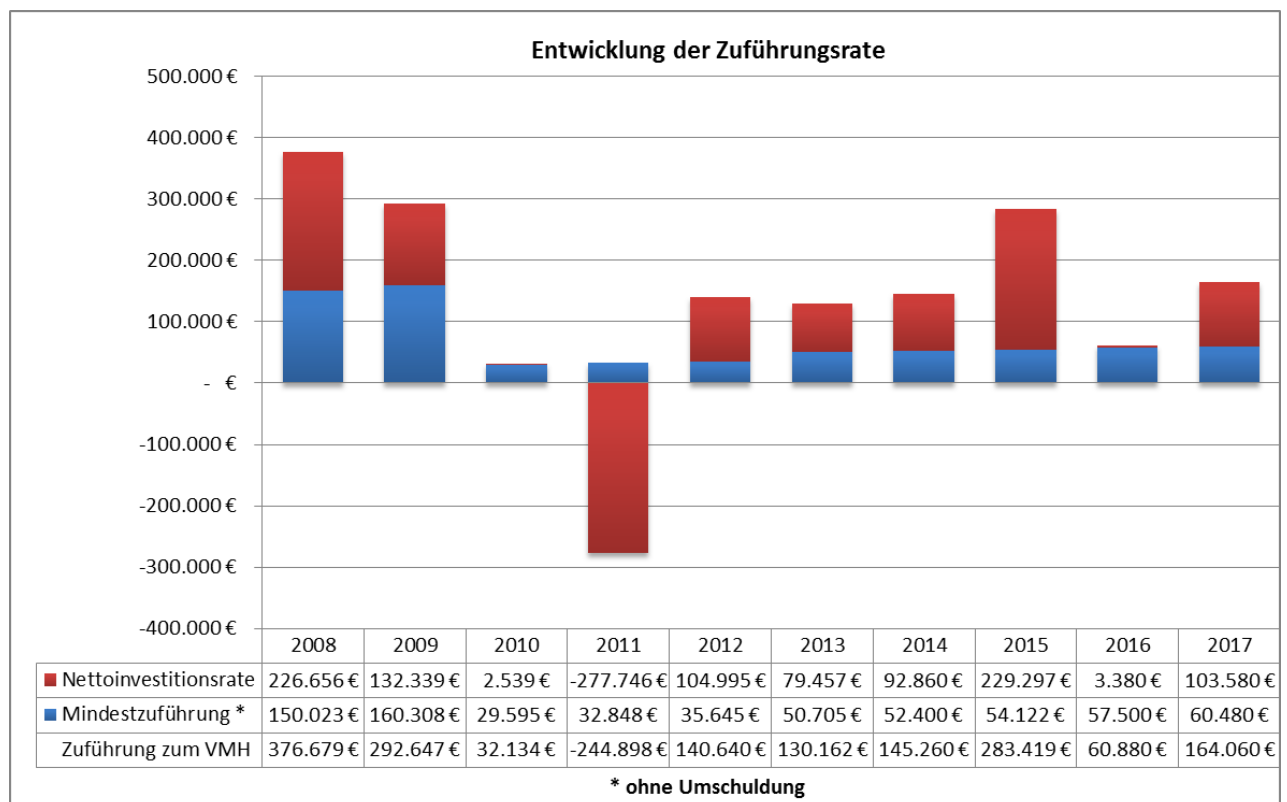
Die Hebesätze bei der Grund- und Gewerbesteuer wurden unverändert veranschlagt.

	Hebesatz	Steuer
Grundsteuer A	340%	30.300,00 €
Grundsteuer B	350%	225.000,00 €
Gewerbesteuer	350%	450.000,00 €
Summe		705.300,00 €

Wie schon in den Vorjahren wird auch im kommenden Jahr weiterhin die Verwaltung gemeinsam mit dem Gemeinderat darauf achten, dass der Haushaltsvollzug 2017 durch die Grundsätze strengster Sparsamkeit, Dringlichkeit und Wirtschaftlichkeit praktiziert wird.

Vor jeder Ausgabe ist nach diesen Grundsätzen streng deren Realisierung zu prüfen. Die Einnahmemöglichkeiten sind optimal auszuschöpfen. Ziel dieser Praxis soll sein, zukünftig die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt zu erhöhen, um in folgenden Jahren weitere Investitionen leisten zu können.

1.2. ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT UND ZUR RÜCKLAGE



1.3. SCHULDENSTANDÜBERSICHT

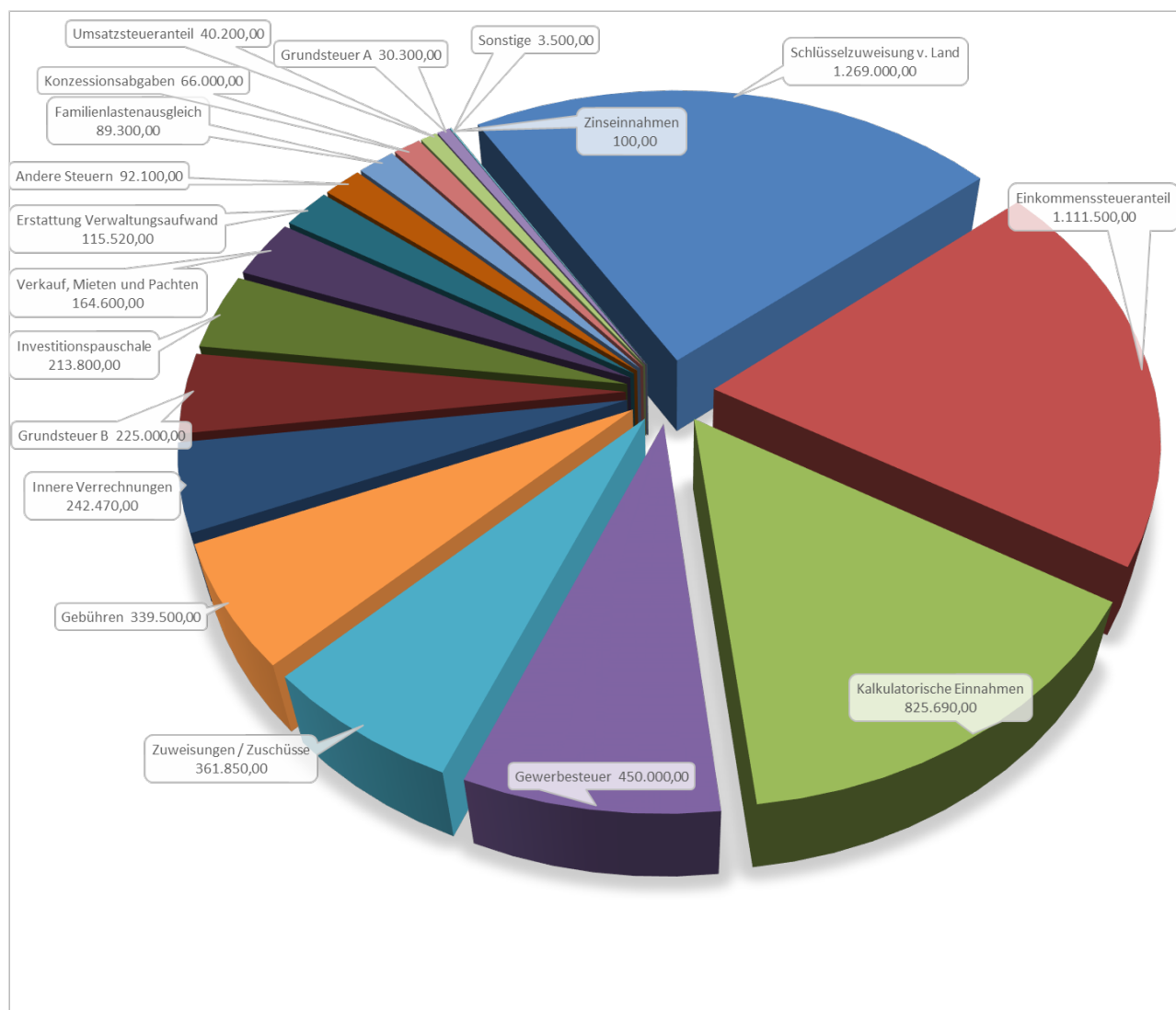
	Ursprungsbetrag	01. Jan 17	Umschuldung/ Neuaufnahme	Tilgung	Zins	31. Dez 17	EW zum 31.12.2015 2.583
Gemeindehaushalt							
DG-HYP Hamburg	200.000,00 €	150.810,08 €		6.120,37 €	6.119,63 €	144.689,71 €	56,02 €/EW
DG-HYP Hamburg	130.000,00 €	88.484,84 €		6.704,58 €	1.879,81 €	81.780,26 €	31,66 €/EW
KFW	123.975,00 €	103.321,00 €		5.516,00 €	- €	97.805,00 €	37,86 €/EW
Landesbank Baden Württemberg	255.645,94 €	74.156,96 €		9.518,07 €	3.984,67 €	64.638,89 €	25,02 €/EW
Sparkasse Hochschwarzwald	305.534,00 €	67.202,81 €		20.582,04 €	1.441,50 €	46.620,77 €	18,05 €/EW
Sparkasse Hochschwarzwald	250.000,00 €	234.003,96 €		3.145,45 €	8.754,55 €	230.858,51 €	89,38 €/EW
Sparkasse Hochschwarzwald	96.497,46 €	36.556,26 €		12.800,00 €	174,64 €	36.919,20 €	14,29 €/EW
	1.361.652,40 €	754.535,91 €	- €	64.386,51 €	22.354,80 €	703.312,34 €	272,29 €/EW
Neuaufnahme in 2017			1.690.820,00 €	21.135,25 €	12.681,15 €	1.669.684,75 €	646,41 €/EW
	1.361.652,40 €	754.535,91 €	1.690.820,00 €	85.521,76 €	35.035,95 €	2.372.997,09 €	918,70 €/EW
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung							
DG-HYP Hamburg	390.000,00 €	93.275,08 €		8.535,04 €	3.748,24 €	84.740,04 €	32,81 €/EW
DG-HYP Hamburg	150.000,00 €	109.384,86 €		4.587,08 €	4.037,92 €	104.797,78 €	40,57 €/EW
Landesbank Baden Württemberg	306.775,13 €	102.445,25 €		16.796,87 €	3.203,13 €	85.648,38 €	33,16 €/EW
Landesbank Baden Württemberg	900.000,00 €	855.000,00 €		22.500,00 €	12.190,50 €	832.500,00 €	322,30 €
Landesbank Baden Württemberg	700.000,00 €	673.750,00 €		17.500,00 €	13.076,88 €	656.250,00 €	254,07 €/EW
Landesbank Baden Württemberg	330.000,00 €	323.812,50 €		8.250,00 €	4.586,28 €	315.562,50 €	122,17 €/EW
Sparkasse Hochschwarzwald	271.317,00 €	70.617,84 €		18.026,05 €	830,39 €	52.591,79 €	20,36 €/EW
Sparkasse Hochschwarzwald	290.000,00 €	250.125,00 €		14.500,00 €	5.260,78 €	235.625,00 €	91,22 €/EW
	3.338.092,13 €	2.478.410,53 €	- €	110.695,04 €	46.934,12 €	2.367.715,49 €	916,65 €/EW
Neuaufnahme in 2017			104.700,00 €	2.617,50 €	1.570,50 €	102.082,50 €	39,52 €/EW
	3.338.092,13 €	2.478.410,53 €	104.700,00 €	113.312,54 €	48.504,62 €	2.469.797,99 €	956,17 €/EW
Eigenbetrieb Wasserversorgung							
DG-HYP Hamburg	144.695,60 €	48.027,61 €		10.126,54 €	1.101,82 €	37.901,07 €	14,67 €/EW
Landesbank Baden Württemberg	100.000,00 €	90.423,34 €		2.302,62 €	2.597,38 €	88.120,72 €	34,12 €/EW
Landesbank Baden Württemberg	200.000,00 €	190.000,00 €		5.000,00 €	2.709,00 €	185.000,00 €	71,62 €
Sparkasse Hochschwarzwald	50.000,00 €	47.167,82 €		594,67 €	1.455,33 €	46.573,15 €	18,03 €/EW
Sparkasse Hochschwarzwald	177.369,77 €	161.619,77 €		9.000,00 €	3.006,65 €	152.619,77 €	59,09 €/EW
Sparkasse Hochschwarzwald	102.258,00 €	32.108,14 €		6.474,01 €	1.277,19 €	25.634,13 €	9,92 €/EW
	774.323,37 €	569.346,68 €	- €	33.497,84 €	12.147,37 €	535.848,84 €	207,45 €/EW
Neuaufnahme in 2017			- €	- €	- €	- €	0,00 €/EW
	774.323,37 €	569.346,68 €	- €	33.497,84 €	12.147,37 €	535.848,84 €	207,45 €/EW
Summe Eigenbetriebe		3.047.757,21 €	- €	144.192,88 €	59.081,49 €	2.903.564,33 €	1.124,11 €/EW
Summe Eigenbetriebe mit Neuaufnahme 2017		3.047.757,21 €	104.700,00 €	146.810,38 €	60.651,99 €	3.005.646,83 €	1.163,63 €/EW
Gesamtsumme	5.474.067,90 €	3.802.293,12 €	- €	208.579,39 €	81.436,29 €	3.606.876,67 €	1.396,39 €/EW
Gesamtsumme mit Neuaufnahmen	5.474.067,90 €	3.802.293,12 €	1.795.520,00 €	232.332,14 €	95.687,94 €	5.378.643,92 €	2.082,32 €/EW

2. VERWALTUNGSBERICHT

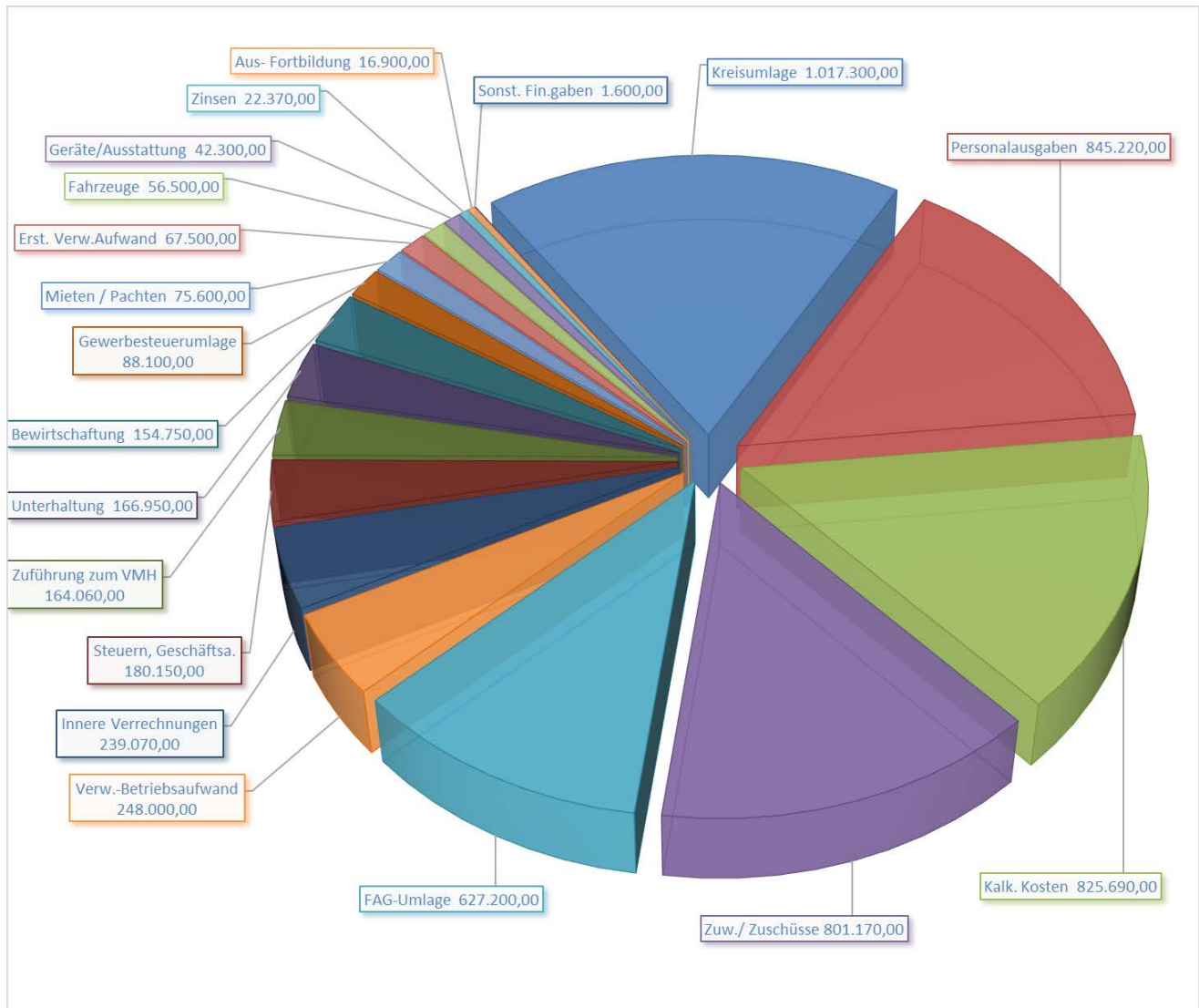
2.1. VERWALTUNGSHAUSHALT

Die nachfolgenden Grafiken verdeutlichen die Einnahmen und Ausgaben entnommen aus dem Gesamtplan der Gruppierungsübersicht.

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes



Ausgaben des Verwaltungshaushaltes



2.1.1. Ansätze der Einzelpläne im Verwaltungshaushalt

Die Ansätze der Kalkulatorischen Kosten (Abschreibung, Kalk. Verzinsung) sowie der Inneren Verrechnungen verändern sich im Vergleich zum Vorjahr bzw. zum Rechnungsergebnis 2015 durch Neuanschaffungen bzw. Abgänge.

Die Inneren Verrechnungen werden, z.B. beim Bauhof immer nach dem tatsächlichen Aufwand abgerechnet. Bei der Verwaltung wird auf die Innere Verrechnung größtenteils verzichtet, da die Einnahmen und Ausgaben sachgerecht verbucht werden. Insgesamt verändert sich das Ergebnis nicht, da die Kalkulatorischen Kosten und Inneren Verrechnungen in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sind.

Einzelplan 0

Die Ansätze wurden teilweise angepasst, mehrheitlich entsprechen sie jedoch den Planansätzen der Vorjahre. In den UA 0000 (Gemeindeorgane) und UA 0200 (Hauptverwaltung) erhöhen sich die Personalkosten, wohingegen sich diese im UA 0300 (Finanzverwaltung) verringern.

Im UA 0520 (Wahlen) wurden die Planansätze den anstehenden Bundestagswahlen in 2017 berücksichtigt.

Der Aufwand für Bürobedarf im Unterabschnitt 1.0600 wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst, hier wird der zentrale Aufwand für das Büromaterial in der Gemeindeverwaltung und auch die allgemeinen EDV-Kosten verbucht.

Einzelplan 1

Bei den Verwaltungsgebühren im UA 1100 (Öffentliche Ordnung) wurde der Ansatz des Vorjahres übernommen.

Im UA 1120 (Gemeindevollzugsdienst) wurden keine Planansätze eingestellt, da der Gemeinderat mehrheitlich eine Weiterbeschäftigung des GVD's abgelehnt hat. Es fallen lediglich Gebühren für die Betreuung des EDV-Programmes durch das Rechenzentrum an.

Bei der Grundbucheinsichtsstelle (Unterabschnitt 1.1170) wurden mehrheitlich die Planansätze des Vorjahres übernommen.

Im UA 1.1300 (Feuerwehr) wurde die Mittelanmeldung der Feuerwehr St. Peter übernommen, hierin enthalten sind auch Mittel für die Ausstattung der Jugendfeuerwehr St. Peter.

Einzelplan 2

Bei der Grund- und Hauptschule St. Peter wurde die Mittelanmeldung der Schule in vollem Umfang berücksichtigt. Neben den gestiegenen Personalkosten (aufgrund Tarifierhöhungen) sind die Lernmittel sowie die Zuweisungen veranschlagt.

Für die Realschule in Kirchzarten ist ein Ausgabeansatz in Höhe von 25.000 € vorgesehen. Die Abrechnung des Jahres 2015 erfolgte erst im Dezember 2016 und konnte somit nicht mehr in der Jahresrechnung 2015 berücksichtigt werden. Der Umlageanteil an der Förderschule Zarten beträgt im Haushaltsjahr 2017 voraussichtlich 10.000 €.

Bei den Mitteln für die Schülerbeförderung im Unterabschnitt 1.2900 wurden sowohl im Einnahme- wie auch im Ausgabenbereich die Ansätze des Vorjahres in Höhe von 70.000 € übernommen, diese sind in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Einzelplan 3

Der Zuschuss an die Jugendmusikschule wurde aufgrund der Anmeldungen in den Haushaltsplan eingestellt. Gemäß Mitteilung der Jugendmusikschule Dreisamtal e.V. besuchen im Jahr 2017 voraussichtlich 109 Schüler diese Einrichtung. Je Schüler hat die Gemeinde St. Peter 140 € an die JMS sowie einen Mitgliedsbeitrag von 0,50 €/Einwohner zu entrichten. Die Ansätze für die Volkshochschule im UA 3500 wurden aus dem Vorjahr übernommen. Ab dem Jahr 2015 beträgt diese Förderung für die Volkshochschule 2,00 € pro Einwohner.

Einzelplan 4

Bei Geburtstagsbesuchen wird vom Bürgermeister an die Senioren ein Präsent überreicht. Die Mittel werden im Unterabschnitt 1.4310 veranschlagt, hier wurde der Planansatz des Vorjahres übernommen.

Im UA 4360 (Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer) wurden die Planansätze der Einnahmen und Ausgaben im Bereich Mieten angepasst. Diese werden vom Landratsamt größtenteils wieder an die Gemeinde erstattet.

Der Planansatz für die Zuweisung an den Katholischen Kindergarten St. Peter wurde aufgrund der Mitteilung durch die Verrechnungsstelle in Stegen angepasst, dieser beläuft sich in 2017 auf ca. 540.000,- Euro. Hierin sind auch die Personalkosten berücksichtigt.

Für die Kleinkindförderung laut §29c des Finanzausgleichgesetzes wurden Einnahmen i.H.v. 78.900,- € eingeplant.

Einzelplan 5

In den UA 5610 (Kur- und Sporthalle) wurden die Planansätze angepasst. Es wird davon ausgegangen, dass im Herbst 2017 mit der Sanierung der Kur- und Sporthalle begonnen werden kann. Voraussetzung hierfür ist die Förderung durch Ausgleichsstock, ELR und die Sportförderung, durch diese würde die Maßnahme mit bis zu 1,7 Mio. € bezuschusst.

Einzelplan 6

Für die Erstellung der einzelnen Bebauungspläne wurden entsprechende Mittel eingeplant, die möglichen Erstattungen aufgrund der Neubaugebiete „Josefswiese“ und „Schweighof“ sind hier ebenfalls vorgesehen.

Bei den Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen (Unterabschnitte 6300/ 6330) wurden die Planansätze im Bereich „Unterhaltung“ wie im Jahr 2016 veranschlagt.

Die Kilometerpauschale der FAG – Berechnung beträgt je Kilometer Gemeindeverbindungsstraße 2.500 € für 36 Kilometer. Die Aufwendungen für den Straßenentwässerungskostenanteil wurden auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2015 ermittelt.

Aufgrund des vermehrten Einsatzes des Maschinenringes für den Winterdienst wurde der Betriebsaufwand angepasst, die Inneren Verrechnungen für die Leistungen des Bauhofes gehen in der Folge voraussichtlich zurück.

Einzelplan 7

Beim Bestattungswesen wurden die Einnahmen auf Grundlage der Bestattungsgebührensatzung sowie der durchschnittlichen Beerdigungen der vergangenen Jahre ermittelt.

Außerdem ist eine neue Kalkulation der Gebühren aufgrund der Erweiterung des Friedhofes vorgesehen, die Kosten hierfür sind mit 5.000,- € eingeplant. Eventuelle Gebührenänderungen müssten durch eine geänderte Friedhofssatzung festgelegt werden.

Wie in den vergangenen Jahren wird das Landschaftspflegegeld vom Landkreis und den Gemeinde innerhalb des Fördergebietes gemeinsam finanziert.

Die Vereinbarung mit der HTG wurde bei der Planung für den Unterabschnitt 1.7900 (Tourismus) 120 Tsd. € berücksichtigt.

Einzelplan 8

Von einer wesentlichen Steigerung der Einnahmen aus der Konzessionsabgabe wird derzeit nicht ausgegangen. Der Ansatz musste um 5.000,- € auf 60.000,- € reduziert werden.

Die Ansätze für Forstwirtschaftliche Unternehmen entsprechen den Ansätzen des Bewirtschaftungsplanes, welcher von Mitarbeitern des Forstamtes erstellt wurde.

Einzelplan 9

Im November 2016 wurde der Haushaltserlass des Landes bekannt gegeben, hierin sind die voraussichtlichen Zahlungen nach dem Finanzausgleich enthalten.

Für das Jahr 2017 wurden die Schlüsselzahlen für den Anteil an der Einkommenssteuer und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geändert, diese Änderung wirkt sich bei der Gemeinde St. Peter insgesamt positiv aus. Allerdings steigen aber auch gleichzeitig die abzuführenden Umlagen an. Ohne die von der Landesregierung beschlossene Vorwegnahme von rund 200 Mio. € beim Finanzausgleich würden die Zuweisungen an die Gemeinde St. Peter weit positiver ausfallen.

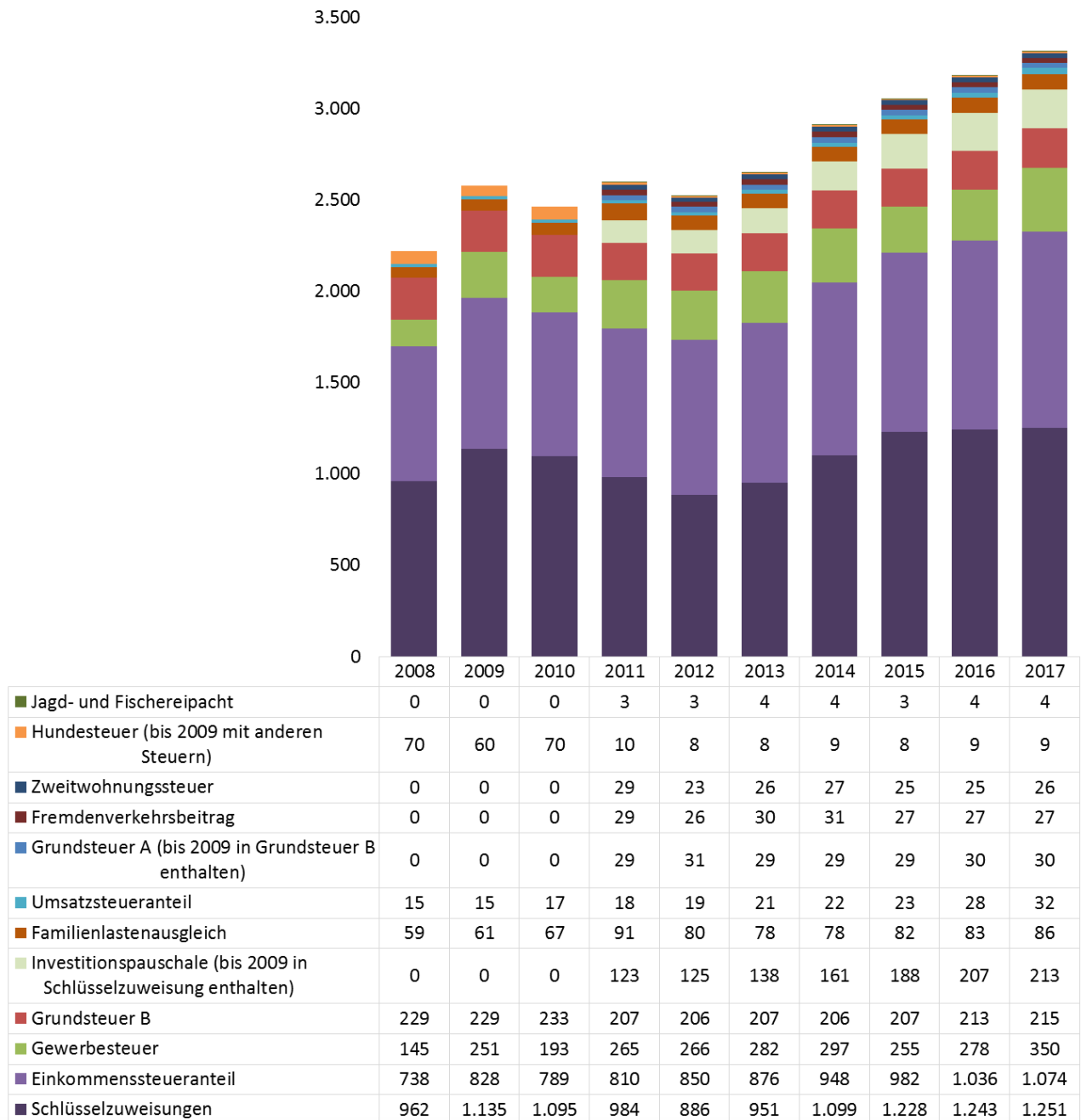
Die Berechnung des Finanzausgleiches in der Anlage zeigt die detaillierte Berechnung der Leistungen und Umlagen in der Gemeinde St. Peter.

Die Kreisumlage bemisst sich wie die Schlüsselzuweisungen nach der Steuerkraft der Gemeinde, für das Jahr 2017 wurde eine Umlage von 35,85 v.H. am 19.12.2016 vom Kreistag beschlossen. Damit muss die Gemeinde im Jahr 2017 erstmals mehr als 1 Mio. € Kreisumlage an den Landkreis abführen.

Auch die Gewerbesteuerumlage steigt aufgrund der höheren Gewerbesteuereinnahmen um ca. 19.000,- € an.

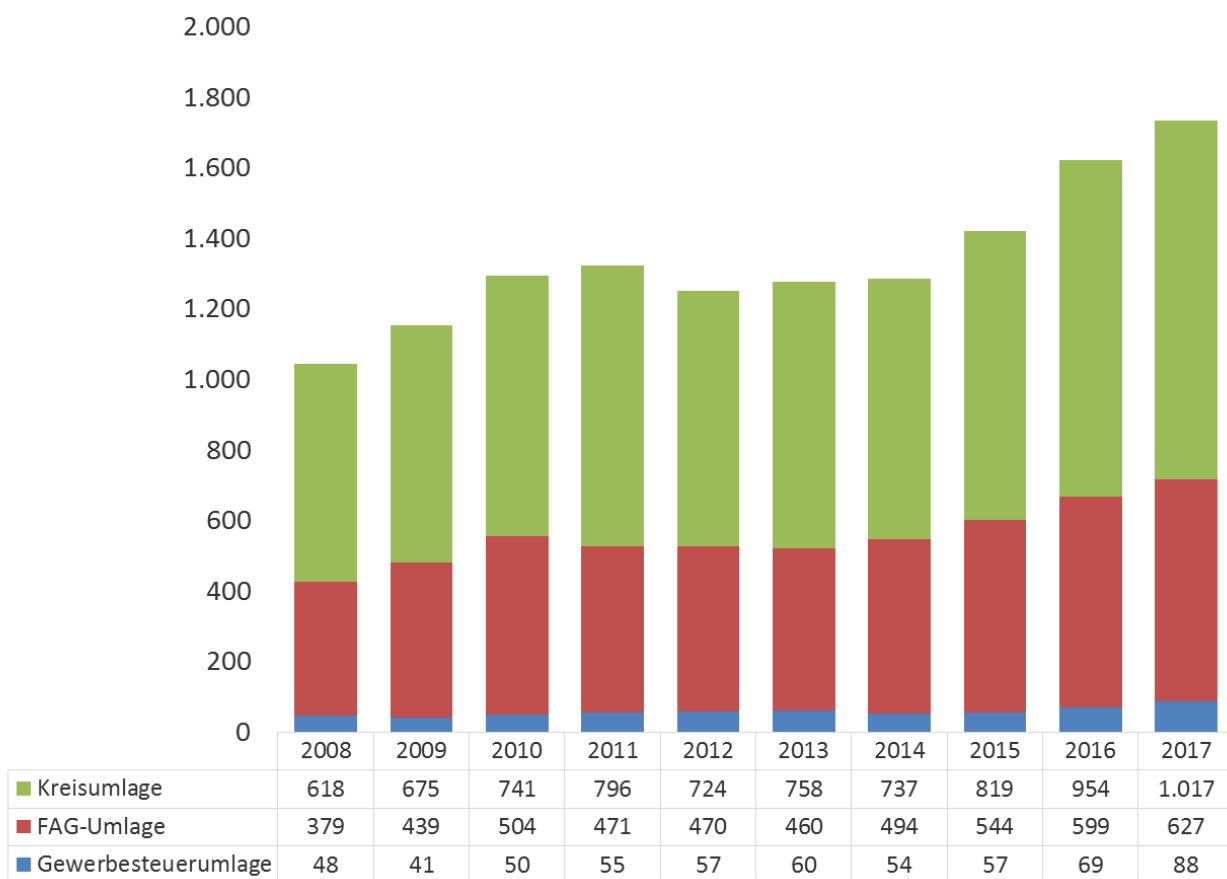
Die Gegenüberstellung der Steuern und Zuweisungen sowie der zu zahlenden Umlagen im Einzelplan 9 zeigt, dass im Saldo die Einnahmen stetigen Schwankungen unterworfen sind.

Entwicklung der Steuereinnahmen und Zuweisungen

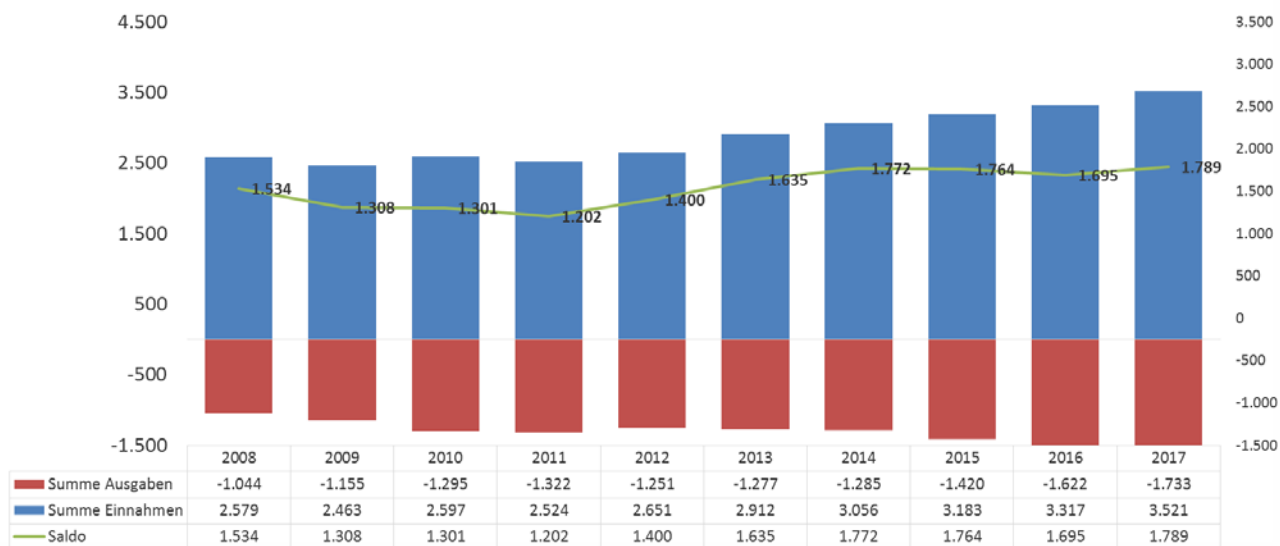


Bis zum Jahr 2009 wurden die Werte teilweise komprimiert erfasst. Ab dem Jahr 2010 erfolgt eine detaillierte Darstellung.

Entwicklung der Umlagen

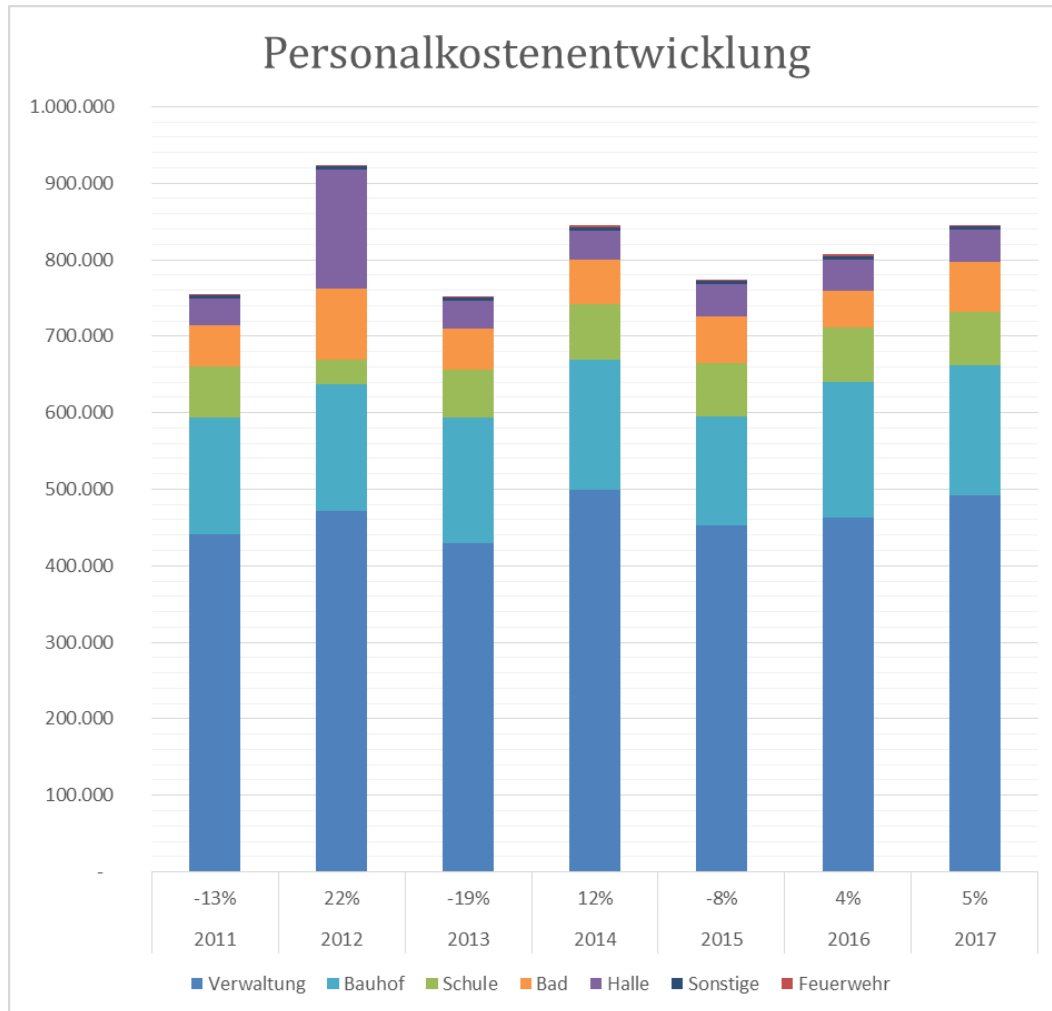


Gegenüberstellung Steuer/Zuweisungen - Umlagen (in 1.000 €)



2.2. PERSONALAUFWAND

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
% Veränderung	-13%	22%	-19%	12%	-8%	4%	5%
Verwaltung	440.690	471.057	429.355	499.879	452.884	463.230	491.480
Feuerwehr	690	425	1.530	1.975	1.967	2.000	2.000
Schule	67.218	32.434	61.386	73.488	69.494	71.360	69.930
Halle	35.072	155.678	35.957	38.219	42.467	40.710	41.390
Bad	52.530	93.138	54.081	57.317	60.975	47.950	65.620
Bauhof	153.191	165.685	164.866	169.019	142.087	176.870	170.370
Sonstige	4.527	4.693	4.639	4.551	4.456	4.510	4.430
Summe	753.918	923.110	751.814	844.448	774.330	806.630	845.220



Bei der Berechnung der Personalkosten 2017 wurden u.a. folgende Faktoren planerisch berücksichtigt:

- Dienstaltersstufensteigerungen
- Höhergruppierungen
- Ansätze für Aushilfen
- Eine Ausbildungsstelle
- Tarifliche Anpassungen (geplant 2,35 %)
- Veränderung der Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband.

2.3. VERMÖGENSHAUSHALT

2.3.1. Erläuterungen

Im Rathaus muss die Serveranlage erneuert werden, da diese nicht mehr dem Stand der Technik entspricht bzw. die Garantie schon seit einiger Zeit erloschen ist. Hierfür sind 2017 Ausgaben in Höhe von 20.000,- € eingeplant. Für sonstige Vermögens-Beschaffungen in der Verwaltung sind 5.000,- € veranschlagt.

Die Feuerwehr benötigt Faltbehälter, eine Staustelle sowie einen Wassersauger; hierfür sind 5.000,- € vorgesehen. Außerdem sind noch 2.000,- € für die Beschaffung von neuer Schutz- und Einsatzkleidung eingeplant.

Der Anteil der Schule an der Serveranlage Rathaus beträgt 10.000,- Euro, für sonstige Vermögensbeschaffungen sind wie auch in 2016 5.000,- € eingeplant.

Für die Sanierung der Abt-Steyrer-Schule sind in der Summe 520.000 € an Einnahmen vorgesehen (480.000,- € Ausgleichstock u. 40.000,- € Landesprogramm). Veranschlagt waren bis 2016 420.000 €, deshalb sind noch 100.000 € in 2017 als Einnahmen zu veranschlagen.

Die in 2016 vorgesehene Sanierung der Turn- und Sporthalle St. Peter konnte nicht begonnen werden, da für die Förderung durch das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport Jugend und Kultur“ keine Zusage vom zuständigen Ministerium kam (hier wäre die Maßnahme mit bis zu 90 % bezuschusst worden). Deshalb werden die bisherigen Ansätze in 2017 nicht berücksichtigt, sie werden neu veranschlagt. Dabei sind Einnahmen durch Zuschüsse in Höhe von 1,7 Mio. € vorgesehen (Ausgleichsstock 800.000,- €, ELR 750.000,- € und Sportförderung 156.000,- €), die Ausgaben für die Baumaßnahme betragen laut Kostenberechnung knapp 4 Mio. €. Diese hohen Ausgaben machen eine Kreditaufnahme unumgänglich!

Für das Neubaugebiet „Josefswiese“ werden aufgrund der Berechnungen für alle Bauplätze rund 500.000,- € an Beiträgen erhoben. Im Haushalt 2016 wurden 300.000,- € veranschlagt, bis zur Aufstellung des Haushalts 2017 wurden ca. 110.000,- € ins Soll gestellt. 25% des Ansatzes (von 300.000,- €) werden neu angesetzt in 2017 zusätzlich zu den 200 Tsd. €, die aufgrund der neuen Berechnung einzunehmen sind. Somit ergeben sich in 2017 Einnahmen von 275.000,- €. Bei der Jahresrechnung 2016 ist ein HH-Einnahme-Rest bis zu einer Summe von 225.000,- € (300.000,- € abzgl. - 75.000,- [zusätzlicher Ansatz 2017]) zu bilden. Bei den Ausgaben für die in 2016 abgeschlossene Erschließung der Straße ist in 2017 kein neuer Ansatz geplant, ggfls. muss in der Jahresrechnung 2016 ein HH-Ausgabe-Rest gebildet werden.

Die Einnahmen durch Erhebung von Beiträgen für das Neubaugebiet Schweighof betragen rund 75.000,- €, für die Erschließung sind 80.000,- € in 2017 an Erschließungskosten vorgesehen.

Für die Sanierung der Brücke im Sägendobel sind Ausgaben in Höhe von 220.000,- € eingeplant.

Im Haushalt 2016 waren für den Kauf eines Streusalzsilos 10.000,- € vorgesehen, in 2017 werden hierfür noch 5.000,- € zusätzlich eingeplant. Der Ausgabe-Ansatz aus 2016 wird per Haushalts-Ausgabe-Rest in 2017 übertragen.

Als Ersatz für den VW-Kombi muss 2017 ein neues Fahrzeug beschafft werden, hierfür ist ein Ausgabe-Ansatz in Höhe von 15.000,- € eingeplant.

Wie auch in den Vorjahren sind für die Verlegung von Leerrohren 5.000,- € Ausgaben vorgesehen. Die Gemeinden des Landkreises werden gemeinsam in die Innerortsplanung (Masterplanung) einsteigen. Ausgaben werden hierfür bei der Gemeinde St. Peter in Höhe von 10.000,- € veranschlagt. Unter gewissen Voraussetzungen kann ein Zuschuss für die Planungskosten in Höhe von 7.600,- € gewährt werden, dieser wurde so bei den Einnahmen veranschlagt.

Für den Verkauf der Baugrundstücke des Neubaugebiets „Josefswiese“ ist laut aktueller Berechnungen mit Einnahmen von 1,66 Mio. € zu rechnen. Im Haushalt 2016 wurden 1,56 Mio. € veranschlagt, bis zur Aufstellung des HH 2017 wurden rund 350.000 € ins Soll gestellt. 25% des Ansatzes 2016 (390.000,- €) werden in 2017 neu angesetzt. Zusätzlich zu den 100.000,- €, die aufgrund der neuen Berechnung einzunehmen sind. Somit beträgt der Einnahme-Ansatz 2017 490.000 €. Bei der Jahresrechnung 2016 ist ein HH-Einnahme-Rest bis zu einer Summe von 1,17 Mio. € (1,56 Mio. € abzgl. 390.000,- € [zusätzlicher Ansatz 2017]) zu bilden.

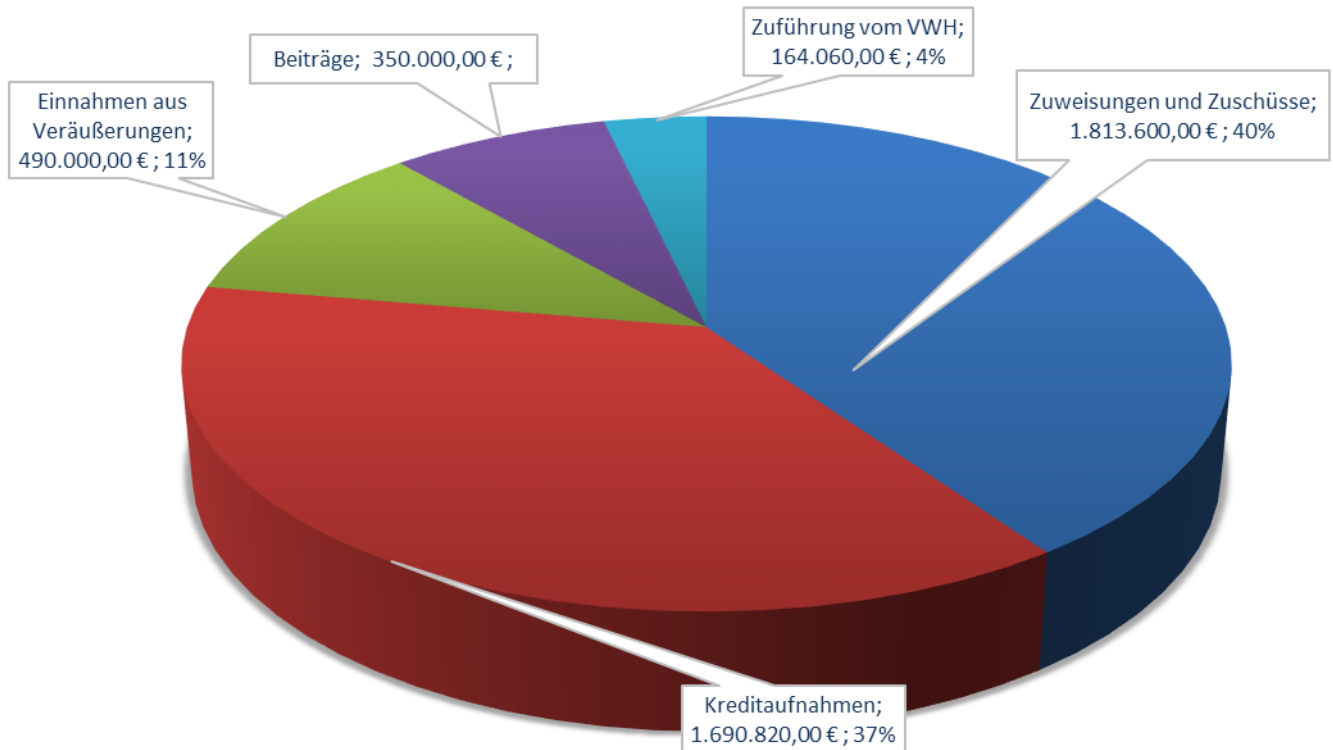
Da die Zahlungen für den Erwerb der Josefswiese vom Spitalfonds St. Peter an die Bauplatzverkäufe gekoppelt sind, ist auch bei den Ausgaben so zu verfahren. Dies bedeutet, dass 25% des Ausgabe-Ansatzes – 96 Tsd. € in 2017 zu veranschlagen sind. In der Jahresrechnung 2016 ist dann ein HH-Ausgabe-Rest bis zu einer Höhe von 288.000,- € zu bilden

Für den Kauf eines Straßengrundstücks im Ortsteil Sägendobel sind in 2017 Ausgaben von 20.000,- € eingeplant.

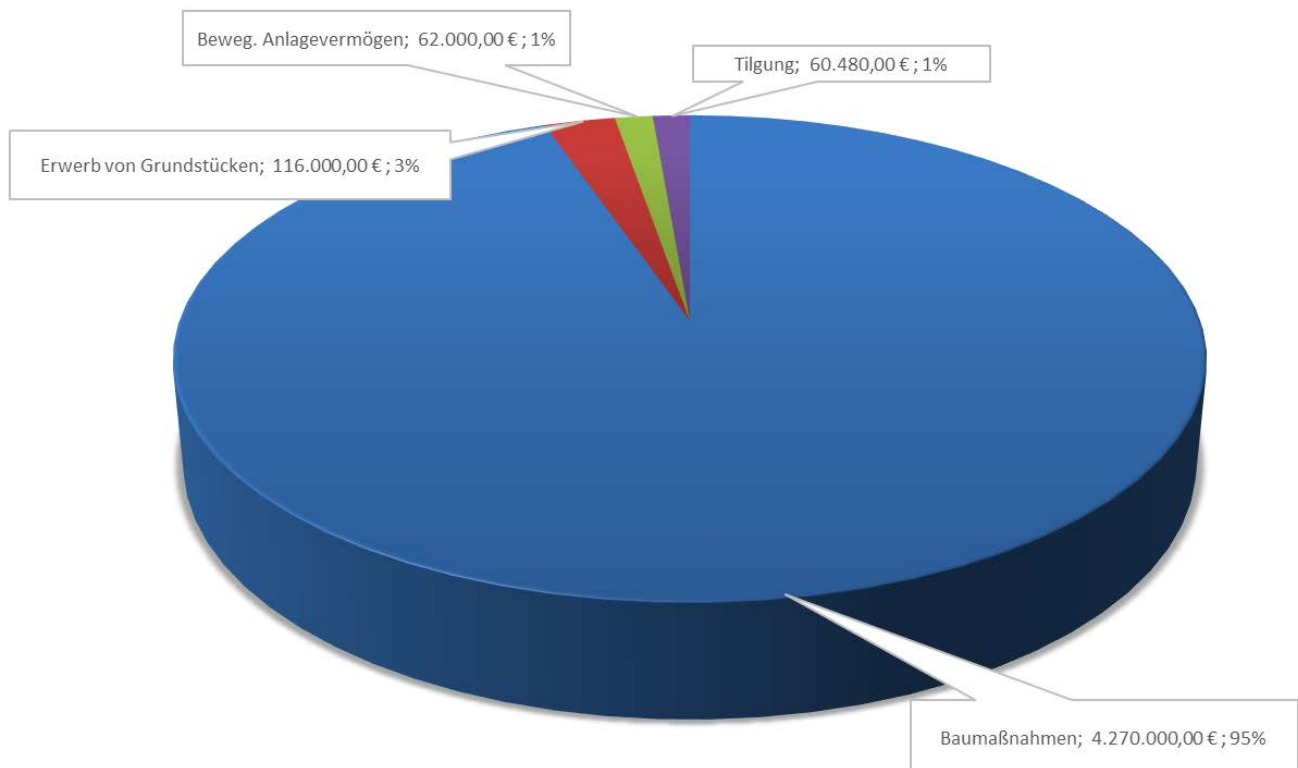
Übersicht Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Serveranlage Rathaus	A	20.000,00
Einrichtung für die Verwaltung	A	5.000,00
Schutz- und Einsatzkleidung Feuerwehr	A	2.000,00
Faltbehälter/ Staustelle/ Wassersauger Feuerwehr	A	5.000,00
Anteil Serveranlage Rathaus	A	10.000,00
Abt-Steyrer-Schule - Beschaffungen 2017	A	4.000,00
Sanierung Abt-Steyrer-Schule	E	100.000,00
Sanierung der Turn- und Sporthalle	E	1.706.000,00
	A	3.950.000,00
Josefswiese - Erschließung	E	275.000,00
Neugbaugebiet Schweighof Erschließung	E	75.000,00
	A	80.000,00
Sanierung Brücke Sägendobel	A	220.000,00
Streusalzsilo	A	5.000,00
Kauf Bauhof-Fahrzeug	A	15.000,00
Verlegung von Leerrohren	A	5.000,00
Planung Breitbandausbau	E	7.600,00
	A	10.000,00
Josefswiese – Verkauf von Grundstücken	E	490.000,00
Josefswiese – Kauf des Grundstücks	A	96.000,00
Kauf Grundstück Sägendobel	A	20.000,00

Einnahmen des Vermögenshaushalts



Ausgaben des Vermögenshaushalts



Übersicht Schuldenstand/ Kreditaufnahme 2017 Kernhaushalt Gemeinde St. Peter

	Ursprungsbetrag	01. Jan 17	Umschuldung/ Neuaufnahme	Tilgung	Zins	31. Dez 17	EW zum 31.12.2015 2.583
Gemeindehaushalt							
DG-HYP Hamburg	200.000,00 €	150.810,08 €		6.120,37 €	6.119,63 €	144.689,71 €	56,02 €/EW
DG-HYP Hamburg	130.000,00 €	88.484,84 €		6.704,58 €	1.879,81 €	81.780,26 €	31,66 €/EW
KFW	123.975,00 €	103.321,00 €		5.516,00 €	- €	97.805,00 €	37,86 €/EW
Landesbank Baden Württemberg	255.645,94 €	74.156,96 €		9.518,07 €	3.984,67 €	64.638,89 €	25,02 €/EW
Sparkasse Hochschwarzwald	305.534,00 €	67.202,81 €		20.582,04 €	1.441,50 €	46.620,77 €	18,05 €/EW
Sparkasse Hochschwarzwald	250.000,00 €	234.003,96 €		3.145,45 €	8.754,55 €	230.858,51 €	89,38 €/EW
Sparkasse Hochschwarzwald	96.497,46 €	36.556,26 €		12.800,00 €	174,64 €	36.919,20 €	14,29 €/EW
	1.361.652,40 €	754.535,91 €	- €	64.386,51 €	22.354,80 €	703.312,34 €	272,29 €/EW
Neuaufnahme in 2017			1.690.820,00 €	21.135,25 €	12.681,15 €	1.669.684,75 €	646,41 €/EW
	1.361.652,40 €	754.535,91 €	1.690.820,00 €	85.521,76 €	35.035,95 €	2.372.997,09 €	918,70 €/EW

2.3.2. Ausgleich des Vermögenshaushaltes

Der derzeitige Stand der Rücklage beläuft sich 186 Tsd. €, wovon 109 Tsd. € als Mindestrücklage nicht verplant werden können.

Die geplante Darlehensaufnahme i.H.v. von ca. 1,69 Mio. € steht für die zahlreichen Investitionen im Vermögenshaushalt zur Verfügung.

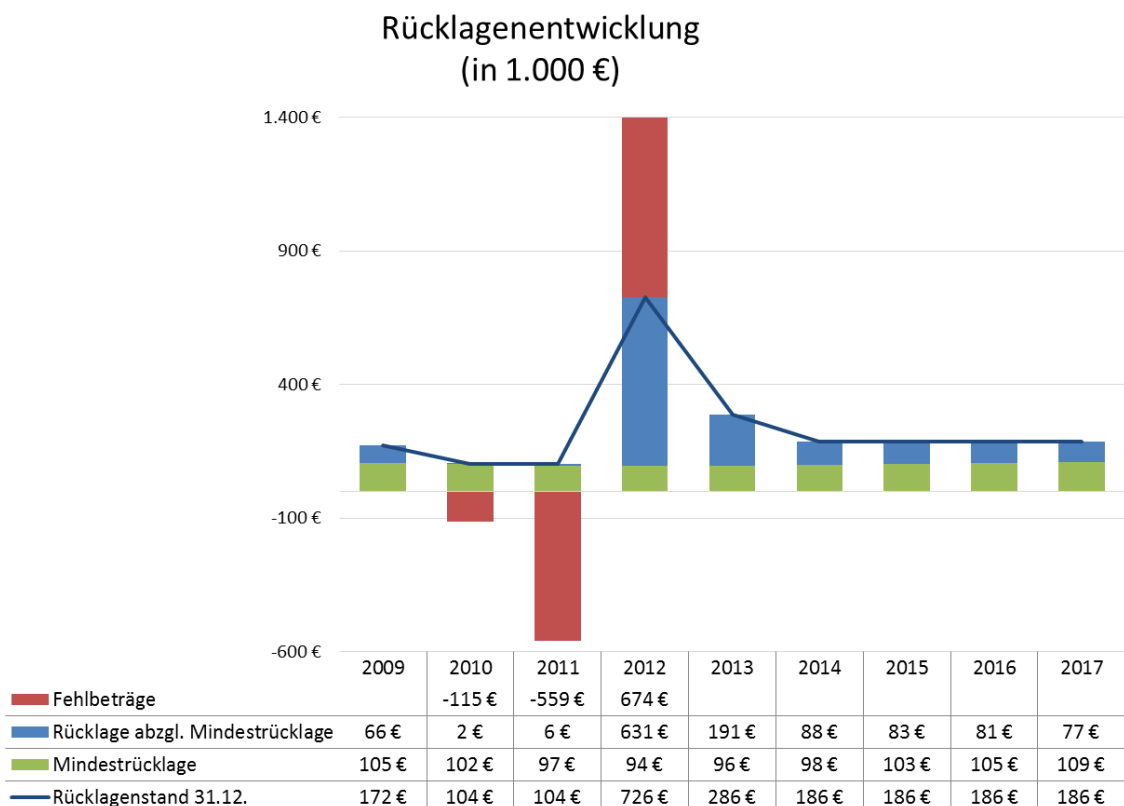
Die Mindestrücklage gemäß § 20 Gemeindehaushaltsverordnung kann nach den derzeitigen Planansätzen der Jahre 2015 bis 2017 eingehalten werden. Demnach müssen in der Regel mind. 2 v.H. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre an Rücklagen vorhanden sein.

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

2015	5.258.740,00 €
2016	5.428.860,00 €
2017	5.640.430,00 €
Summe	16.328.030,00 €
Jahresdurchschnitt	5.442.676,67 €
davon 2 %	108.853,53 €

Rücklagenbestand zum 31.12.2015	185.722,43 €
Voraussichtliche Zuführung 2016	- €
	185.722,43 €

Mögliche Entnahme nach Abzug der Mindestrücklage	76.868,90 €
--	-------------



ANLAGE 1 (KOMMUNALER FINANZAUSGLEICH)

Kommunaler Finanzausgleich

2017

1. Ermittlung der Berechnungsgrundlagen

1. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)

1.554.019

			Anrechnungssätze	Hebesätze	Anrechnungsbeträge
Grundsteuer A	2015	29.779	195%	340%	17.079
Grundsteuer B	2015	218.993	185%	350%	115.753
Gewerbesteuer	2015	418.807	290%	350%	347.011
Gewerbesteuer-Umlage	2015	418.807	69%	350%	-82.564
Einkommensteueranteil	2015	5.563.191.282	0,0001884		1.048.105
Familienlastenausgleich (§ 29 a FAG)	2015	443.597.725	0,0001884		83.573
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2015	31.327	80%	100%	25.062

2. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

2.837.644

Steuerkraftmeßzahl 1.1					1.554.019
Schlüsselzuweisung n.d. mangelnden Steuerkraft	2015				1.151.093
Mehrzuweisung	2015				132.532

3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

2.970

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG					2.837.644
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres					2.583
Steuerkraftsumme je Einwohner					1.098,58
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt					1415,02
Steuerkraft von St. Peter in v.H. des Landesdurchschn.					77,64%
Erhöhung gem. § 4 Abs. 2 FAG					1,15

4. Finanzausgleichsumlagesatz (§ 1a Abs. 2 FAG)

22,100

Steuerkraftquote

Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 100	1.554.019 :	3.208.086 =	48,44
---	-------------	-------------	-------

Umlagesatzberechnung

Steuerkraftquote unter Sockelgarantie	80	-	60	=	0
Erhöhungsbetrag	0	x	0,060	=	0,000
FAG-Umlagesatz	0,000	+	22,10	=	22,100
Steigerungssatz					

5. Bedarfsmeßzahl für § 1 a Abs. 4 und § 5 FAG

3.208.086

Einwohnerzahl am	30.06.2015	2583
Kopfbetrag		1.242,00

6. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

1.654.067

Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG) - Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	3.208.086	-	1.554.019
---	-----------	---	-----------

7. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

370.833

60 % der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)	1.924.852
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	1.554.019

8. Schullastenausgleich

0

Vollzeitschüler

9. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

gew. Kinder x Zuweisung je Kind	44 x	2.380,00
---------------------------------	------	----------

104.244

Basisdaten Gemeinde

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von

bis zu 5 Stunden	0 x	0,4	0,0
mehr als 5 bis 7 Stunden	73 x	0,6	43,8
mehr als 7 Stunden	0 x	1	0,0
gewichtete Kinderzahl			43,8

10. Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

gew. Kinder x Zuweisung je Kind	6,5 x	12.150,21
---------------------------------	-------	-----------

78.976

Basisdaten Gemeinde

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von

bis zu 15 Stunden	2 x	0,3	0,6
mehr als 15 bis 29 Stunden	2 x	0,5	1,0
mehr als 29 bis 34 Stunden	7 x	0,7	4,9
mehr als 34 bis 39 Stunden	0 x	0,8	0,0
mehr als 39 bis 44 Stunden	0 x	0,9	0,0
mehr als 44 Stunden	0 x	1	0,0
gewichtete Kinderzahl			6,5

2. Berechnung der Leistungen

1. Schlüsselzuweisungen				
Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	2.970	x	72,00 =	213.872,40 €
Nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	1.654.067	x	70,00% =	1.157.846,90 €
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	370.833	x	30,00% =	111.249,78 €
2. Zuweisungen im Schullastenausgleich				
Sachkostenbeitrag nach § 2 Nr. 1 der Schullasten-VO	0	x	960,00 =	- €
3. Zuweisungen im Fremdenverkehrslastenausgleich				
	78.407	x	0,17 =	13.329,19 €
4. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich				
Pauschale Zuweisungen an Gemeinden (§ 27 Abs. 1 FAG)	3.593	x	8,4 =	30.181,20 €
Gemeindeverbindungsstraßen	36	x	2.500 =	90.000,00 €
5. Familienlastenausgleich				
Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. voraussichtlich	474.500.000	x	0,0001884 =	89.395,80 €
6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. voraussichtlich	833.000.000	x	0,0000483 =	40.233,90 €
7. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer				
Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. voraussichtlich	5.900.000.000	x	0,0001884 =	1.111.560,00 €
8. Grundbuchamt				
Erstattung je Einwohner	2.583	x	0,00 =	- €
9. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)				
				104.244,00 €
10. Kleinkindbetreuung (§29 c FAG)				
				78.976,37 €
11. Realsteuern und Hundesteuer				
Gewerbesteuer		350 v.H.		450.000,00 €
Grundsteuer A	8.967	340 v.H.		30.300,00 €
Grundsteuer B	61.254	350 v.H.		225.000,00 €
Hundesteuer				8.500,00 €
Summe der Leistungen				3.754.689,54 €

ANLAGE 2 (STELLENPLAN)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 15/ 16	1				1	1	bis 16.12.2016 A15
Gehobener Dienst	A13	2				2	1	
Gehobener Dienst	A 12							
	A 10	1				1		
Insgesamt		4				4	2	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und A II)		4				4	2	

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif							
	10							
	9	1				1	1	
	8	2				2	1,6	
	7							
	6	1				1		
	5	5				5	3,9	
	4	3				3	3	
	1 - 3	4				4	2,1	
Insgesamt (B)		16				16	11,6	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A.II		20				20	13,6	
mit A.II		20				20	13,6	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans
I. Beamte

Abschnitt UAbschnitt	Gliederungsplan	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst		gehobener Dienst			mittlerer Dienst		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			A 16	A 15	A13	A12	A 10	A 8	A 7	
000	Gemeindeorgan	1	1							
020	Hauptamt				1					
030	Rechnungsamt				1	1				

II. Beschäftigte

Abschnitt UAbschnitt	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif 9								Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) 5
		10	9	8	7	6	5	4	1 - 3	
0000	Gemeindeorgane						0,8		0,25	
0200	Hauptamt						1		0,35	
0300	Rechnungsamt					1				
0500	Standesamt		0,4							
1100	Öffentliche Ordnung		0,5	0,6						
1170	Grundbuch		0,1							
2110	Grund-, Hauptschule						0,7		1,4	
5600	Halle						0,25		1	
5720	Hallenbad						0,25		1	
7710	Bauhof						1	3		
		0	1	0,6	0	1	4	3	4	13,6

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit
I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30. Juni 2016	Erläuterungen
Insgesamt					

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2017	Beschäftigt am 30. Juni 2016	Erläuterungen
Insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30. Juni 2016	Erläuterungen
	Anwärterbezüge				
	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
		1	1	1	

Finanzkreis 1000

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2017

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am 23.01.2017

Bearbeiter Alexander Hug

Telefon 07660/9102-15

E-Mail-Adresse hug@st-peter.eu

Aktenzeichen

A Angaben zur Struktur

01. Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den komm. Finanzausgleich

01.01	im Vorjahr, am 30. Juni 2016	2.583
01.02	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2012	2.553
01.03	Veränderungen in v.H. (+/-)	1,18

02. Interkommunale Zusammenarbeit

02.01 Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft

02.01.01 (x) als erfüllende Gemeinde

Gemeindeverwaltungsverband St. Peter - St. Märgen - Glottertal

B Kennziffern

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		Euro/Einwohner		
03.	Haushalt			
03.01	Haushaltsvolumen	3.929,12	3.721,30	2.468,84
03.01.01	davon VwH (8)	2.183,67	2.108,30	2.135,82
03.01.02	davon VmH (9)	1.745,44	1.613,01	333,02
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	1.722,03	1.590,68	312,07
04.	Steuerkraft			
04.01	Steuerkraftmesszahl	601,63	560,46	527,93
04.02	Steuerkraftsumme	1.098,58	1.052,28	953,48
05.	Investitionsrate			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	40,10	1,31	88,77
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	1,84	0,06	4,16
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	2,33	0,08	28,45
06.	Schuldenstand -nur Kredite-			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	292,12	322,19	296,02
06.02	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	1.179,93	1.107,99	889,96
06.03	Beginn des Jahres (6.1 + 6.2)	1.472,05	1.430,18	1.185,99
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	918,70	299,88	315,61
06.05	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	1.163,63	1.192,53	1.107,70
06.06	Ende des Jahres (6.4 + 6.5)	2.082,32	1.492,40	1.423,30
07.	Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	631,18-	76,75-	131,80-

C Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
08.	Verwaltungshaushalt (VwH)	5.640	5.429	5.517
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	845	807	774
08.01.02	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.073	2.091	2.213
08.01.03	Darunter:			
08.01.03.01	Erstattungen (670-678)	68	60	92
08.01.03.02	Innere Verrechnungen (679)	239	282	185
08.01.03.03	Kalkulatorische Kosten (68)	826	798	949
08.01.04	Zinsausgaben	22	26	33
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	1.733	1.622	1.440
08.02	davon sind gedeckt durch			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	1.949	1.767	1.751
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	1.572	1.550	1.596
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.224	1.239	1.149
09.	Vermögenshaushalt (VmH)	4.508	4.154	860
09.01	davon entfallen auf			
09.01.01	Investitionsausgaben	4.448	4.096	806
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	60	58	54
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
09.02	davon sind gedeckt durch			
09.02.01	Zuführung vom VwH	164	61	283
09.02.02	Rücklagen	0	0	0
09.02.03	Kredite	1.691	255	395
10.	Summe von VwH und VmH	10.149	9.582	6.377
10.01	davon ab			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	164	61	283
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	0	0	0
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	60	58	54
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	9.924	9.464	6.039
11.01	Zuführung an VmH	164	61	283
11.02	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	60	58	54
11.03	Netto-Investitionsrate	104	3	229
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	400

D Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
14.01	Einnahmen			
14.01.01	Grundsteuer A (000)	30	30	30
14.01.02	Grundsteuer B (001)	225	215	219
14.01.03	Gewerbsteuer (003)	450	350	357
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	92	66	66
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	797	661	672
14.01.06	Anteil an der Einkommensteuer (010)	1.112	1.074	1.048
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	40	32	31
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	1.152	1.106	1.079
14.01.09	Allgemeine Finanzausgleichszuweisungen (04 - 06, 091)	1.572	1.550	1.596
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)	3.521	3.317	3.348
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbsteuerumlage (810)	88	69	83
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	627	599	544
14.02.03	Kreisumlage (832)	1.017	954	813
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)	1.733	1.622	1.440
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	1.789	1.695	1.908

E Hebesätze/ Umlagesätze

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	VVJ
15.01	Grundsteuer A in v.H.	340,00	340,00	330,00
15.02	Grundsteuer B in v.H.	350,00	350,00	340,00
15.03	Gewerbsteuer in v.H.	350,00	350,00	340,00
15.04	Kreisumlage in v.H.	35,85	35,21	33,25

F Schulden

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
16.	Stand der Kredite			
16.01	Beginn des Jahres (ohne HER)	755	830	765
16.02	Ende des Jahres	2.373	772	815
16.03.01	Von Nummer 16.02 in den drei folgenden Jahren fällig	0	0	0
16.03.02	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	0	0
16.04.01	Tilgungsausgaben	60	58	54
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	60	58	54
16.04.03	davon außerordentliche Tilgung	0	0	0
16.04.04	Zinsausgaben	22	26	33
16.04.05	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	83	83	87
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	0	0	0
	Stand Beginn des Jahres			

G Rücklagen

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
19.	Stand der allgemeinen Rücklage	0	0	0
19.01	Beginn des Jahres	186	186	186
19.02	Ende des Jahres	186	186	186
19.03	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	109	105	106
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	Kur- und Sporthalle	95	81	85,37	92,22	84,93
21.01.02	Hallenbad	164	127	77,59	83,08	75,37
21.01.03	Freibad	5	5	98,00	98,00	95,37
21.01.04	Friedhof	43	16	37,64	35,64	32,99
21.01.05	Kurbetrieb	304	150	49,31	51,82	46,26
21.01.06	Summe	611	379	62,07	63,78	59,54
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	64	0	0,00	0,00	0,00
21.02.02	davon erwirtschaftet	24	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)	4.096	4.448	620	620	10
22.01.02	Finanzinvestitionen (92, 930, 98)	0	0	0	0	0
22.01.03	Investitionsausgaben zusammen	4.096	4.448	620	620	10
22.01.04	Zuführung an Rücklagen (91)	0	0	474	443	443
22.01.05	Tilgungsausgaben (97)	58	60	29	29	29
22.01.06	Zuführung an VwH und Deckung (90/992) von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
22.01.07	Sonstige Ausgaben (99)	0	0	0	0	0
22.01.08	Summe	4.154	4.508	1.123	1.092	482
22.02	Deckungsmittel					
22.02.01	Zuführung vom VwH (30)	61	164	103	98	98
22.02.02	Beiträge und desgleichen (35)	308	350	0	0	0
22.02.03	Zuweisungen/ Zuschüsse (36)	1.690	1.814	200	350	150
22.02.04	Kredite und Innere Darlehen (37)	255	1.691	786	786	0
22.02.05	Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34) Rahmen der Gesamtdeckung	1.840	490	950	950	500
22.02.06	Summe	4.154	4.508	2.040	2.184	748
22.03	Netto-Investitionsrate	3	104	75	69	69
23.	Schwerpunkte der Investitionen im HJ:	0	0	0	0	0
23.01	Einrichtung für die Verwaltung	0	0	0	0	0
23.02	Zähringer Zentrum	0	0	0	0	0
23.03	Turn- und Sporthalle,	1.200	3.950	0	0	0
23.04	Hallenbad - Sanierung	350	0	430	430	0
23.05	Gewerbegebiet	0	0	0	0	0
23.06	Spittelhofstraße	0	0	0	0	0
23.07	Wolfweg	0	0	0	0	0
23.08	Friedhof	220	0	0	0	0
23.09	Friedhofshalle	0	0	180	180	0
23.10	Schweighof	30	0	0	0	0
23.11	Fischerweg	0	0	0	0	0
23.12	Wolfweg	0	0	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	780	802	639
24.02	Vermögensplan/ VmH	518	1.243	2.590
24.03	Summe	1.298	2.045	3.229
25.	Stand der Kredite	0	0	0
25.01	Beginn des Jahres	3.048	2.853	2.299
25.02	Ende des Jahres	3.006	3.071	2.861
26.	Zuführungen an Haushalt aus	0	0	0
26.01	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.02	Gewinn	0	0	0
26.03	Eigenkapital	0	0	0
27.	Zuführungen vom Haushalt	0	0	0
27.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

L Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen

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

Anlage Abwasserbeseitigung**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	474	435	428
24.02	Vermögensplan/ VmH	392	1.100	1.951
24.03	Summe	866	1.534	2.380
25.	Stand der Kredite	0	0	0
25.01	Beginn des Jahres	2.478	2.267	1.678
25.02	Ende des Jahres	2.470	2.502	2.268
26.	Zuführungen an Haushalt aus	0	0	0
26.01	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.02	Gewinn	0	0	0
26.03	Eigenkapital	0	0	0
27.	Zuführungen vom Haushalt	0	0	0
27.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

Anlage Wasserversorgung**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	306	367	211
24.02	Vermögensplan/ VmH	127	144	638
24.03	Summe	432	511	849
25.	Stand der Kredite	0	0	0
25.01	Beginn des Jahres	569	586	621
25.02	Ende des Jahres	536	569	593
26.	Zuführungen an Haushalt aus	0	0	0
26.01	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.02	Gewinn	0	0	0
26.03	Eigenkapital	0	0	0
27.	Zuführungen vom Haushalt	0	0	0
27.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

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					
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	24	010
110000	Benutzungsgebühren u. Ähnliche Entgelte		0	0	524	010
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		400	400	15	010
165000	Erst.F.Ausg.D.Vwh V. Komm.Sonderrechng.		6.000	6.000	5.123	010
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		6.400	6.400	5.686	
1.0000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	168.000	147.220	146.559	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	200	200	200	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.000	2.000	0	010
562000	Aus-, Fortbildung und Umschulung	GD	2.000	2.000	1.717	010
572000	Veranstaltungen und Repräsentation	GD	3.500	3.500	3.740	010
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung		2.500	2.500	2.491	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	0	100	0	010
650000	Bürobedarf	GD	1.500	2.000	657	010
654000	Dienstreisen	GD	1.500	1.500	1.444	010
655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten	GD	4.000	5.000	180	010
660000	Verfüungsmittel	GD	1.500	1.500	312	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	2.500	2.000	1.942	010
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	0	100	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		188.200	169.620	159.241	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		6.400	6.400	5.686	
	Zuschussbedarf		181.800	163.220	153.555	
	Überschuss		0	0	0	
	.165000 Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Die Personalkosten werden direkt in den Eigenbetrieben verbucht, bei diesem Ansatz handelt es sich um den Sachkostenanteil					
	.655000 Die Sachverständigen und Gerichtskosten werden hier für den gesamten Haushalt zusammengefasst					
	Ausgaben Abschnitt 00		188.200	169.620	159.241	
	Einnahmen Abschnitt 00		6.400	6.400	5.686	
	Zuschussbedarf		181.800	163.220	153.555	
	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		4.500	4.500	5.978	010
110000	Anhänge Mitteilungsblatt		1.500	1.500	1.279	010
162000	Erstattung Ausg. VWH		500	500	0	010
165000	Erst.F.Ausg.D.Vwh V. Komm.Sonderrechng.		6.000	6.000	5.123	010
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		12.500	12.500	12.380	
1.0200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	104.360	99.940	92.643	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	500	1.000	218	010
531000	Mieten und Pachten	GD	500	500	128	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	0	100	0	010
562000	Aus-, Fortbildung und Umschulung	GD	1.000	1.000	969	010
650000	Bürobedarf	GD	2.500	2.500	2.426	010
654000	Dienstreisen	GD	250	200	287	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	4.000	6.000	6.594	010
713000	Umlage an den GVV	GD	8.000	12.000	6.769	010
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		121.110	123.240	110.034	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		12.500	12.500	12.380	
	Zuschussbedarf		108.610	110.740	97.654	
	Überschuss		0	0	0	
	.165000					
	Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Die Personalkosten werden direkt in den Eigenbetrieben verbucht, bei diesem Ansatz handelt es sich um den Sachkostenanteil					
	Ausgaben Abschnitt 02		121.110	123.240	110.034	
	Einnahmen Abschnitt 02		12.500	12.500	12.380	
	Zuschussbedarf		108.610	110.740	97.654	
	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					
100000	Verwaltungsgebühren		1.500	1.500	1.112	010
110000	Benutzungsgebühren u. Ähnliche Entgelte		0	0	16.036	010
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	010
162000	Erstattung Ausg. VWH		5.000	5.000	3.914	010
165000	Erst.F.Ausg.D.Vwh V. Komm.Sonderrechng.		1.400	1.400	10.139	010
261000	Säumniszuschläge		1.500	2.500	1.115	030
261100	Erstattungszinsen		0	0	1.421-	TTT
261200	Nachzahlungszinsen		2.000	1.500	1.302	TTT
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		11.400	11.900	32.197	
1.0300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	96.430	99.070	95.472	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	200	300	199	010
562000	Aus-, Fortbildung und Umschulung	GD	2.000	3.000	2.025	010
650000	Bürobedarf	GD	18.000	17.100	17.671	010
654000	Dienstreisen	GD	450	450	403	010
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	010
842000	Sonstige Finanzausgaben, Erstattungsz.		100	500	65	010
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		117.180	120.420	115.835	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		11.400	11.900	32.197	
	Zuschussbedarf		105.780	108.520	83.638	
	Überschuss		0	0	0	
	.165000					
	Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Die Personalkosten werden direkt in den Eigenbetrieben verbucht, bei diesem Ansatz handelt es sich um den Sachkostenanteil					
	.400000					
	Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband für eine Beamtin die ab dem Jahr 2011 pensioniert ist. Die Mittel für die Bezüge wurden entsprechend angepasst.					
	.650000					
	- Büromaterial					
	- Kosten für die Nutzung der KIVBF (Kommunale Informationsverarbeitung Baden Franken)					
	.					
	Ausgaben Abschnitt 03		117.180	120.420	115.835	
	Einnahmen Abschnitt 03		11.400	11.900	32.197	
	Zuschussbedarf		105.780	108.520	83.638	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0500	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		3.500	3.500	2.787	010
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		3.500	3.500	2.787	
1.0500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	22.500	21.150	20.595	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	200	200	0	010
562000	Aus-, Fortbildung und Umschulung	GD	500	1.000	865	010
650000	Bürobedarf	GD	3.500	3.500	3.292	010
	Ausgaben Unterabschnitt 0500		26.700	25.850	24.752	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		3.500	3.500	2.787	
	Zuschussbedarf		23.200	22.350	21.965	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	Einnahmen					
160000	Erstattungen vom Bund		2.000	2.000	0	000
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		2.000	2.000	0	
1.0520	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		1.000	1.000	182	
650000	Bürobedarf	GD	2.000	3.000	592	010
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		3.000	4.000	774	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		2.000	2.000	0	
	Zuschussbedarf		1.000	2.000	774	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 05		29.700	29.850	25.526	
	Einnahmen Abschnitt 05		5.500	5.500	2.787	
	Zuschussbedarf		24.200	24.350	22.739	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Einrichtung für die gesamte Verwaltung

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					
100000	Verwaltungsgebühren		100	0	53	010
153000	Schadenersätze		500	0	480	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		400	400	366	010
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		1.000	400	899	
1.0600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		1.120	1.000	1.005	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	4.000	5.000	4.059	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	3.000	3.500	2.778	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	17.000	17.000	16.726	010
650000	Bürobedarf	GD	23.000	21.000	22.379	010
655100	Sicherheitsingenieur, Arzt	GD	4.500	4.000	4.034	010
658000	Betriebsausflug		1.500	1.500	1.699	010
681000	Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte		9.700	9.700	9.974	010
682000	Abschreibung für bewegliche Sachen		4.500	4.600	5.085	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.950	6.000	5.846	010
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		73.270	73.300	73.585	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		1.000	400	899	
	Zuschussbedarf		72.270	72.900	72.687	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 06		73.270	73.300	73.585	
	Einnahmen Abschnitt 06		1.000	400	899	
	Zuschussbedarf		72.270	72.900	72.687	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		529.460	516.430	484.222	
	Einnahmen Einzelplan 0		36.800	36.700	53.948	
	Zuschussbedarf		492.660	479.730	430.273	
	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		21.000	21.000	19.891	010
110000	Finderlohn incl. Verwaltungsgebühr		150	150	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		21.150	21.150	19.891	
1.1100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	57.750	55.510	55.124	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	500	500	0	010
562000	Aus-, Fortbildung und Umschulung	GD	400	300	350	010
650000	Bürobedarf	GD	20.000	17.000	19.704	010
654000	Dienstreisen	GD	50	50	22	010
671000	Erstatt.von Verw.-u. Betriebsaufwand Land	GD	600	1.000	555	010
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		79.300	74.360	75.754	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		21.150	21.150	19.891	
	Zuschussbedarf		58.150	53.210	55.863	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1120 Gemeindevollzugsdienst

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					
260000	Verwarnungsgelder		0	0	4.087	010
260200	Bußgelder Kassenreste		0	0	2.143	010
	Einnahmen Unterabschnitt 1120		0	0	6.230	
1.1120	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	4.563	010
650000	Bürobedarf Kosten EDV etc.	GD	600	600	1.773	
	Ausgaben Unterabschnitt 1120		600	600	6.335	
	Einnahmen Unterabschnitt 1120		0	0	6.230	
	Zuschussbedarf		600	600	105	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1170 Grundbuchamt

1170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1170	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		2.000	2.000	1.785	010
	Einnahmen Unterabschnitt 1170		2.000	2.000	1.785	
1.1170	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	3.430	3.220	3.120	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	100	100	0	010
562000	Aus-, Fortbildung und Umschulung	GD	200	200	0	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	150	150	0	010
650000	Bürobedarf	GD	500	500	0	010
654000	Dienstreisen	GD	150	150	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 1170		4.530	4.320	3.120	
	Einnahmen Unterabschnitt 1170		2.000	2.000	1.785	
	Zuschussbedarf		2.530	2.320	1.335	
	Überschuss		0	0	0	
.100000	Im August 2014 wurde das Grundbuchamt an die Zentrale Grundbuchstelle in Emmendingen abgegeben. Ab dem Jahr 2015 entfällt die bisherige pauschale Entschädigung. Für jede Grundbuchabschrift aus der Gemeinde St. Peter erhält die Gemeinde pauschal 5 EUR.					
	Ausgaben Abschnitt 11		84.430	79.280	85.210	
	Einnahmen Abschnitt 11		23.150	23.150	27.906	
	Zuschussbedarf		61.280	56.130	57.304	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr

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					
100000	Verwaltungsgebühren		10.000	7.000	10.346	010
170000	Zuweisungen vom Land		4.000	4.000	3.951	010
177000	Spenden		500	200	0	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		22.900	22.900	22.934	010
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		37.400	34.100	37.230	
1.1310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.000	2.000	1.967	
500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	GD	500	500	0	010
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	11.500	8.200	15.793	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	4.000	4.000	2.159	010
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	9.000	6.000	8.639	010
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	5.600	2.000	1.736	010
562000	Aus-, Fortbildung und Umschulung	GD	3.700	7.000	6.794	010
575000	Betriebsaufwand	GD	500	5.400	799	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	4.500	4.000	4.081	010
650000	Bürobedarf	GD	2.000	1.800	2.011	010
654000	Dienstreisen	GD	100	100	0	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	400	400	323	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	1.200	1.000	1.240	010
681000	Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte		23.800	23.800	23.804	010
682000	Abschreibung für bewegliche Sachen		21.800	21.000	21.497	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		14.950	15.500	16.416	010
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	100	100	66	010
	Ausgaben Unterabschnitt 1310		105.650	102.800	107.324	
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		37.400	34.100	37.230	
	Zuschussbedarf		68.250	68.700	70.094	
	Überschuss		0	0	0	
	.170000					
	Entschädigung nach den Zuwendungsrichtlinien Z-Feu:					
	- je aktiver Feuerwehrmann 85 Euro					
	- je Jugendfeuerwehrmann 35 Euro					
	hiemit abgegolten sind u.a.:					
	- Ausbildung					
	- Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung					
	- Beschaffungen für feuerwehrtechnische Zwecke mit ein Einzelbeschaffungswert bis 15.000 Euro					
	- Überlandhilfeleistungen					
	- Verdienstausfall für Lehrgangsteilnehmer an der Landesfeuerweherschule					
	- Betrieb von Atemschutzwerkstätten und Anlagen sowie Schlauchwerkstätten					
	Ausgaben Abschnitt 13		105.650	102.800	107.324	
	Einnahmen Abschnitt 13		37.400	34.100	37.230	
	Zuschussbedarf		68.250	68.700	70.094	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		190.080	182.080	192.534	
	Einnahmen Einzelplan 1		60.550	57.250	65.136	
	Zuschussbedarf		129.530	124.830	127.398	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2150 Grund- und Hauptschule

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					
100000	Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	800	010
110000	Kostenersatz Integrationskraft		25.000	25.000	18.668	010
140000	Mieten und Pachten		2.500	2.500	2.349	010
170000	Zuweisungen Land bzgl. Inklusion		2.700	0	0	010
172000	Zuweisung Naturparkschule		2.500	4.400	3.262	010
177000	Spenden		500	500	100	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		42.000	42.600	44.537	010
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		76.200	76.000	69.716	
1.2150	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	69.930	71.360	69.494	
500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	GD	3.000	4.500	1.367	010
510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	GD	500	500	0	010
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	6.000	6.500	8.005	010
532000	Mieten und Pachten	GD	500	500	423	010
532001	Leasing EDV Anlage	GD	0	3.100	3.054	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	23.000	23.000	22.017	010
562000	Aus-, Fortbildung und Umschulung	GD	200	200	0	010
572000	Veranstaltungen, Fahrten, Wettbewerbe	GD	2.500	2.500	2.753	010
579000	Büchern und Zeitschriften	GD	200	200	198	010
592000	Lernmittel im Unterricht, AG`s, Projekte		12.500	12.500	11.963	010
592100	Lernmittel - Naturparkschule		4.000	6.200	4.309	010
595000	Schulturnen, ant. Benutzung Turngeräte		2.000	2.000	2.000	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	18.000	18.000	17.431	010
650000	Bürobedarf	GD	9.900	9.900	5.621	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	100	100	13	010
672000	Schullastenausgleich an Gemeinde GV, §19	GD	800	800	400	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	1.700	3.200	1.713	010
681000	Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte		60.600	59.100	59.993	010
682000	Abschreibung für bewegliche Sachen		5.500	5.000	5.409	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		12.300	13.000	13.768	010
717000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich	GD	50	50	50	010
	Ausgaben Unterabschnitt 2150		233.280	242.210	229.981	
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		76.200	76.000	69.716	
	Zuschussbedarf		157.080	166.210	160.265	
	Überschuss		0	0	0	
	.140000 und 530000					
	Miete für Mehrzweckraum/Dachnutzung					
	Ausgaben Abschnitt 21		233.280	242.210	229.981	
	Einnahmen Abschnitt 21		76.200	76.000	69.716	
	Zuschussbedarf		157.080	166.210	160.265	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2210 Realschulen

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2210 672000	Ausgaben					010
	Erst. Verwaltungs-, Betriebsaufwand	GD	25.000	25.000	50.704	
	Ausgaben Unterabschnitt 2210		25.000	25.000	50.704	
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		0	0	0	
	Zuschussbedarf Überschuss		25.000 0	25.000 0	50.704 0	
	Ausgaben Abschnitt 22		25.000	25.000	50.704	
	Zuschussbedarf Überschuss		25.000 0	25.000 0	50.704 0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2700 Förderschule Zarten

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2700 672000	Ausgaben					010
	Erst. Verwaltungs-, Betriebsaufwand	GD	10.000	5.500	10.302	
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		10.000	5.500	10.302	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		10.000	5.500	10.302	
	Überschuss		0	0	0	
.672000 Die Kosten werden zu jeweils 50 v.H. nach der Schülerzahl und der zum 30.06. des vorangegangenen Jahres maßgeblichen Einwohner aufgeteilt.						
	Ausgaben Abschnitt 27		10.000	5.500	10.302	
	Zuschussbedarf		10.000	5.500	10.302	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	Einnahmen					
162000	Erstattung Ausg. VWH		70.000	70.000	68.564	010
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		70.000	70.000	68.564	
1.2900	Ausgaben					
639000	Kosten der Schülerbeförderung		70.000	70.000	68.564	010
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		70.000	70.000	68.564	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		70.000	70.000	68.564	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Verlässliche Grundschule

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	Benutzungsgebühren u. Ähnliche Entgelte		0	0	9.751-	010
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		3.100	3.000	3.081	010
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		3.100	3.000	6.670-	
1.2910	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	500	0	0	010
681000	Afa für Grundstücke U.Grundst.Gl.Rechte		3.200	3.000	3.230	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	150	113	010
717000	Betriebskostenzuschuss Kernzeit e.V.		2.000	2.000	2.240	010
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		5.800	5.150	5.583	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		3.100	3.000	6.670-	
	Zuschussbedarf		2.700	2.150	12.252	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 29		75.800	75.150	74.147	
	Einnahmen Abschnitt 29		73.100	73.000	61.894	
	Zuschussbedarf		2.700	2.150	12.252	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		344.080	347.860	365.133	
	Einnahmen Einzelplan 2		149.300	149.000	131.610	
	Zuschussbedarf		194.780	198.860	233.523	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3100 Gemeindearchiv

3100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3100	Ausgaben					
531000	Miete Archivraum in der Abt Steyer Schule	GD	1.400	1.400	1.375	010
650000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	300	300	90	010
	Ausgaben Unterabschnitt 3100		1.700	1.700	1.465	
	Einnahmen Unterabschnitt 3100		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.700	1.700	1.465	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 31		1.700	1.700	1.465	
	Zuschussbedarf		1.700	1.700	1.465	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Museum, Ausstellung, Sammlungen
Scheune Schulweg

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	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		300	300	300	010
177000	Spenden Zähringer Zentrum		5.000	5.000	10.488	010
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		4.500	1.000	50.975	010
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		9.800	6.300	61.763	
1.3210	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	GD	200	100	204	010
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	100	0	0	010
531000	Mieten und Pachten	GD	2.000	1.700	1.768	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	500	100	308	010
652000	Telekommunikation	GD	500	500	359	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	500	0	0	010
681000	Afa für Grundstücke U.Grundst.Gl.Rechte		8.500	0	0	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.380	0	746	010
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		13.680	2.400	3.385	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		9.800	6.300	61.763	
	Zuschussbedarf		3.880	0	0	
	Überschuss		0	3.900	58.378	
	Ausgaben Abschnitt 32		13.680	2.400	3.385	
	Einnahmen Abschnitt 32		9.800	6.300	61.763	
	Zuschussbedarf		3.880	0	0	
	Überschuss		0	3.900	58.378	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Konzerte, Musikpflege

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3320	Einnahmen					
177000	Spenden		1.000	1.000	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		1.000	1.000	0	
1.3320	Ausgaben					
531000	Mieten und Pachten	GD	3.000	3.000	3.000	010
650000	Bürobedarf	GD	100	100	0	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	1.300	1.300	1.285	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	500	1.100	0	010
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	1.000	1.000	1.554	010
707000	Jugendmusikschule	GD	15.000	13.000	12.270	010
717000	JMS HSW u.a.	GD	1.500	500	770	010
	Ausgaben Unterabschnitt 3320		22.400	20.000	18.878	
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		1.000	1.000	0	
	Zuschussbedarf		21.400	19.000	18.878	
	Überschuss		0	0	0	
	.707000					
	140 EUR Gemeindezuschuss je Schüler, für das Jahr 2017 sind 109 Schüler prognostiziert.					
	Ausgaben Abschnitt 33		22.400	20.000	18.878	
	Einnahmen Abschnitt 33		1.000	1.000	0	
	Zuschussbedarf		21.400	19.000	18.878	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat- und Sonstige Kulturpflege

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					
110000	Benutzungsgebühren u. Ähnliche Entgelte		800	800	0	010
171000	Zuweisungen vom Land		200	200	156	010
172000	Zuweisungen		400	400	260	010
172100	Historischer Dorfrundgang		0	0	5.253	010
177000	Spenden		200	200	4.206	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		500	500	456	010
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		2.100	2.100	10.330	
1.3400	Ausgaben					
575003	Nachdruck Höfechronik I	GD	0	4.300	0	010
650000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	800	800	586	010
650100	Heimatgeschichtlicher Arbeitskreis		100	100	0	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	100	100	52	010
681000	Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte		500	500	514	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		20	50	17	010
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	3.000	3.000	1.871	010
717100	Historischer Dorfrundgang		0	0	10.409	010
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		4.520	8.850	13.448	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		2.100	2.100	10.330	
	Zuschussbedarf		2.420	6.750	3.118	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 34		4.520	8.850	13.448	
	Einnahmen Abschnitt 34		2.100	2.100	10.330	
	Zuschussbedarf		2.420	6.750	3.118	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volksbildung

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	Ausgaben					
531000	Mieten und Pachten	GD	1.000	900	1.046	010
700000	Zuwendung Volkshochschule	GD	5.200	5.100	7.765	010
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		6.200	6.000	8.811	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		0	0	0	
	Zuschussbedarf		6.200	6.000	8.811	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 35		6.200	6.000	8.811	
	Zuschussbedarf		6.200	6.000	8.811	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

3600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3600	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	GD	2.000	2.000	17.684	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		300	300	300	010
	Ausgaben Unterabschnitt 3600		2.300	2.300	17.984	
	Einnahmen Unterabschnitt 3600		0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.300	2.300	17.984	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und Pflege

3650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3650 277000	Einnahmen					010
	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		100	100	65	
	Einnahmen Unterabschnitt 3650		100	100	65	
	Ausgaben Unterabschnitt 3650		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 3650		100	100	65	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		100	100	65	
	Ausgaben Abschnitt 36		2.300	2.300	17.984	
	Einnahmen Abschnitt 36		100	100	65	
	Zuschussbedarf		2.200	2.200	17.919	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3710 Kath.Kirche

3710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3710	Ausgaben					
510000	Unterhaltung Grundst. u. Bauliche Anlagen		3.750	0	0	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	100	100	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 3710		3.850	100	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 3710		0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.850	100	0	
	Überschuss		0	0	0	
.5100000	Zuschuss Soldatenkapelle					
	Ausgaben Abschnitt 37		3.850	100	0	
	Zuschussbedarf		3.850	100	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		54.650	41.350	63.971	
	Einnahmen Einzelplan 3		13.000	9.500	72.158	
	Zuschussbedarf		41.650	31.850	0	
	Überschuss		0	0	8.187	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000

Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	Einnahmen					
167900	Personalkostenersatz		2.000	0	2.083	010
177000	Erstattung für Ausgaben des VwH vom übrig		0	0	744	010
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		2.000	0	2.827	
1.4000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	10.830	10.310	10.211	
520000	Inventarbeschaffung und Unterhaltung		0	0	1.594	010
531000	Mieten und Pachten	GD	1.000	800	930	010
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung		200	200	0	010
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	500	500	270	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4000		12.530	11.810	13.005	
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		2.000	0	2.827	
	Zuschussbedarf		10.530	11.810	10.178	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 40		12.530	11.810	13.005	
	Einnahmen Abschnitt 40		2.000	0	2.827	
	Zuschussbedarf		10.530	11.810	10.178	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4300 Einrichtungen der Sozialhilfe

4300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4300	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		0	0	33.262	010
177000	Spenden		0	0	2.000	010
	Einnahmen Unterabschnitt 4300		0	0	35.262	
1.4300	Ausgaben					
520000	Inventarbeschaffung und Unterhaltung		0	0	47	010
531000	Mieten U.Pachten für Bew.Sachen U.Grundst		0	0	24.696	010
700000	Zuschüsse für Laufende Zwecke		0	0	290	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4300		0	0	25.033	
	Einnahmen Unterabschnitt 4300		0	0	35.262	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	10.229	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Senioren

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4310	Ausgaben					
580000	Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe	GD	1.600	1.600	1.666	010
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	2.600	2.600	2.569	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4310		4.200	4.200	4.235	
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		0	0	0	
	Zuschussbedarf		4.200	4.200	4.235	
	Überschuss		0	0	0	
.700000	u.a. Beratungsstelle für ältere Menschen und deren Angehörige gemeinsam für das Dreisamtal 1,00 EUR je Einwohner					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360 Soziale Einrichtungen Für aussiedler und Ausländer

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					
140000	Mieten und Pachten		50.000	40.000	146-	001
162000	Erstattung Ausg. VWH		500	500	0	010
177000	Spenden		3.000	2.000	0	010
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		1.300	0	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		54.800	42.500	146-	
1.4360	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	2.500	2.500	0	010
531000	Mieten und Pachten	GD	50.000	40.000	0	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	500	0	0	010
681000	Afa für Grundstücke U.Grundst.Gl.Rechte		4.800	100	1.075	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.960	100	838	010
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		500	0	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4360		62.260	42.700	1.912	
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		54.800	42.500	146-	
	Zuschussbedarf		7.460	200	2.058	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 43		66.460	46.900	31.180	
	Einnahmen Abschnitt 43		54.800	42.500	35.116	
	Zuschussbedarf		11.660	4.400	0	
	Überschuss		0	0	3.936	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600

Einrichtungen der Jugendhilfe

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	Ausgaben					010
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	100	100	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		100	100	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		0	0	0	
	Zuschussbedarf Überschuss		100 0	100 0	0 0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtung für Kinder, Kindergarten u.a.

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					
140000	Mieten und Pachten		6.000	4.500	6.000	010
161000	Erstattungen für Ausgaben vom Land		0	0	885	010
167200	Erstattung Kiga Kinderbeförderung		500	420	903	010
171000	Kindergartenlastenausgleich		104.200	105.600	114.381	010
171002	Kleinkindförderung § 29c FAG		78.900	112.200	103.587	010
172000	Interkommunaler Kostenausgleich		2.500	2.000	2.110	010
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		2.800	2.800	2.800	010
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		194.900	227.520	230.666	
1.4640	Ausgaben					
531000	Mieten und Pachten	GD	7.000	7.000	7.815	010
638000	Kosten Kindergartenkinderbeförderung	GD	1.400	1.400	1.304	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	50	50	29	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	400	670	0	010
681000	Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte		12.300	10.800	11.890	010
682000	Abschreibungen für Bewegliche Sachen		300	300	291	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.530	2.900	5.663	010
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	4.000	5.000	943	010
714000	Zuweisung an Kath. Kindergarten St. Peter	GD	540.000	555.000	501.072	010
714003	Zuweisung an überörtliche Kindergärten u.	GD	35.000	31.000	36.949	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		605.980	614.120	565.957	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		194.900	227.520	230.666	
	Zuschussbedarf		411.080	386.600	335.291	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 46		606.080	614.220	565.957	
	Einnahmen Abschnitt 46		194.900	227.520	230.666	
	Zuschussbedarf		411.180	386.700	335.291	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		685.070	672.930	610.142	
	Einnahmen Einzelplan 4		251.700	270.020	268.609	
	Zuschussbedarf		433.370	402.910	341.533	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5000

Gesundheitsverwaltung, DRK, DLRG

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	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		100	0	0	010
110000	Benutzungsgebühren u. Ähnliche Entgelte		0	100	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 5000		100	100	0	
1.5000	Ausgaben					
681000	Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte		1.600	1.600	1.622	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.800	2.000	1.923	010
700000	Zuschüsse DLRG und DRK	GD	1.600	1.000	1.583	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5000		5.000	4.600	5.128	
	Einnahmen Unterabschnitt 5000		100	100	0	
	Zuschussbedarf		4.900	4.500	5.128	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 50		5.000	4.600	5.128	
	Einnahmen Abschnitt 50		100	100	0	
	Zuschussbedarf		4.900	4.500	5.128	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5420

Sozial-Kranken-und Dorfhelferinnenstation

5420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5420	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. Ähnliche Entgelte		8.500	8.000	8.243	010
	Einnahmen Unterabschnitt 5420		8.500	8.000	8.243	
1.5420	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		8.400	7.560	8.383	
714000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	500	2.000	121	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5420		8.900	9.560	8.504	
	Einnahmen Unterabschnitt 5420		8.500	8.000	8.243	
	Zuschussbedarf		400	1.560	261	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 54		8.900	9.560	8.504	
	Einnahmen Abschnitt 54		8.500	8.000	8.243	
	Zuschussbedarf		400	1.560	261	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	Ausgaben					
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	150	100	25	010
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	4.000	4.300	3.566	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		4.150	4.400	3.591	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		0	0	0	
	Zuschussbedarf		4.150	4.400	3.591	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 55		4.150	4.400	3.591	
	Zuschussbedarf		4.150	4.400	3.591	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Kur-und Sporthalle

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5610	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.000	2.500	9.835	010
153000	Schadenersätze		100	100	0	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		3.800	3.800	3.792	010
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		13.900	6.400	13.627	
1.5610	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	41.390	40.710	40.651	
500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	GD	1.500	3.000	41	010
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	1.000	1.000	540	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	28.000	14.000	27.379	010
550000	Haltung von Fahrzeugen		500	200	152	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	3.000	2.500	2.790	010
650000	Bürobedarf	GD	100	100	0	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	1.500	3.000	453	010
681000	Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte		14.000	14.000	13.989	010
682000	Abschreibung für bewegliche Sachen		1.100	700	723	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.900	3.000	3.679	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5610		94.990	82.210	90.397	
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		13.900	6.400	13.627	
	Zuschussbedarf		81.090	75.810	76.770	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplätze

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5620	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		700	700	600	010
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		700	700	600	
1.5620	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	GD	1.000	1.000	0	010
531000	Mieten und Pachten	GD	5.000	5.000	4.810	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	0	300	0	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	500	1.000	315	010
681000	Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte		1.000	1.000	1.048	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		830	1.000	908	010
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	500	500	500	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5620		8.830	9.800	7.581	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		700	700	600	
	Zuschussbedarf		8.130	9.100	6.981	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 56		103.820	92.010	97.978	
	Einnahmen Abschnitt 56		14.600	7.100	14.227	
	Zuschussbedarf		89.220	84.910	83.751	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Badweiher

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5710	Einnahmen					
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		100	100	123	010
	Einnahmen Unterabschnitt 5710		100	100	123	
1.5710	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	GD	500	1.500	0	010
531000	Mieten und Pachten	GD	1.500	1.500	1.430	010
655000	Wasserrechtsverfahren	GD	2.000	2.000	0	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	1.000	0	1.240	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	22-	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5710		5.000	5.000	2.648	
	Einnahmen Unterabschnitt 5710		100	100	123	
	Zuschussbedarf		4.900	4.900	2.526	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5720 Hallenbad

5720

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5720	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	815	010
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		30.000	15.000	30.452	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		6.700	6.500	6.735	010
	Einnahmen Unterabschnitt 5720		36.700	21.500	38.002	
1.5720	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	65.620	47.950	60.975	
500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	GD	1.500	1.500	2.179	010
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	3.500	1.500	943	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	38.000	24.400	35.590	010
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	100	100	0	010
575000	Betriebsaufwand	GD	25.000	18.000	24.121	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	3.500	3.000	3.466	010
650000	Bürobedarf	GD	400	400	105	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	2.500	6.000	2.165	010
681000	Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte		19.100	19.600	19.185	010
682000	Abschreibung für bewegliche Sachen		100	100	114	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.470	4.500	5.463	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5720		163.790	127.050	154.307	
	Einnahmen Unterabschnitt 5720		36.700	21.500	38.002	
	Zuschussbedarf		127.090	105.550	116.304	
	Überschuss		0	0	0	
	.162000					
	Die anteiligen Erlöse für Schul- und Gästeschwimmen werden über die Fakturierung unter .110000 verbucht.					
	Ausgaben Abschnitt 57		168.790	132.050	156.955	
	Einnahmen Abschnitt 57		36.800	21.600	38.125	
	Zuschussbedarf		131.990	110.450	118.830	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Öffentl.Parkanlagen und Grünflächen (Rossweiher u.a.)

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	Einnahmen					
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		3.500	3.500	3.518	010
	Einnahmen Unterabschnitt 5810		3.500	3.500	3.518	
1.5810	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	GD	500	500	1.039	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	7.500	0	0	010
681000	Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte		5.600	5.000	5.602	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		300	400	465	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5810		13.900	5.900	7.105	
	Einnahmen Unterabschnitt 5810		3.500	3.500	3.518	
	Zuschussbedarf		10.400	2.400	3.587	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Öffentl. Kinderspielplätze

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5820	Einnahmen					
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		3.300	3.300	3.299	010
	Einnahmen Unterabschnitt 5820		3.300	3.300	3.299	
1.5820	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	GD	1.500	1.000	1.424	010
531000	Mieten und Pachten	GD	200	200	150	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	3.500	6.100	3.130	010
681000	Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte		4.700	4.000	4.672	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		920	1.000	1.024	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5820		10.820	12.300	10.399	
	Einnahmen Unterabschnitt 5820		3.300	3.300	3.299	
	Zuschussbedarf		7.520	9.000	7.101	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 58		24.720	18.200	17.504	
	Einnahmen Abschnitt 58		6.800	6.800	6.817	
	Zuschussbedarf		17.920	11.400	10.688	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5900

Sonstige Erholungseinrichtungen incl. Wanderwege

5900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5900	Einnahmen					
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		100	300	319	010
	Einnahmen Unterabschnitt 5900		100	300	319	
1.5900	Ausgaben					
510000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	GD	500	1.000	70	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	6.000	0	0	010
681000	Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte		1.700	1.000	1.433	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		570	350	436	010
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	120	120	120	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5900		8.890	2.470	2.058	
	Einnahmen Unterabschnitt 5900		100	300	319	
	Zuschussbedarf		8.790	2.170	1.739	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5910

Freiz.,-Tourism.-Naherholung Elzmatte m. Reitplatz

5910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5910	Einnahmen					
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		400	400	441	010
	Einnahmen Unterabschnitt 5910		400	400	441	
1.5910	Ausgaben					
681000	Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte		2.600	2.600	2.554	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.310	1.400	1.470	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5910		3.910	4.000	4.023	
	Einnahmen Unterabschnitt 5910		400	400	441	
	Zuschussbedarf		3.510	3.600	3.583	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 59		12.800	6.470	6.082	
	Einnahmen Abschnitt 59		500	700	760	
	Zuschussbedarf		12.300	5.770	5.322	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		328.180	267.290	295.742	
	Einnahmen Einzelplan 5		67.300	44.300	68.171	
	Zuschussbedarf		260.880	222.990	227.572	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Planung, Vermessung, Bauordnung

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					
110000	Rückersatz		55.000	50.000	23.698	010
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		55.000	50.000	23.698	
1.6100	Ausgaben					
575000	Sachaufwand für Bebauungspläne	GD	500	500	876	010
575260	Bebauungsplan Gewerbegebiet	GD	0	0	700	010
575500	B-Plan Wiehre Nord	GD	10.000	8.000	10.304	010
575501	B-Plan Josefsweise		0	45.000	14.318	010
575502	B-Plan Schweighof		32.000	32.000	15.386	010
575503	B-Plan 3. Änderung Wolfsweg		0	5.000	10.121	010
650000	Bürobedarf	GD	750	100	725	010
655000	Vermessung allgemein	GD	5.000	6.000	715	010
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		48.250	96.600	53.144	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		55.000	50.000	23.698	
	Zuschussbedarf		0	46.600	29.446	
	Überschuss		6.750	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Gutachterausschuß

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		500	500	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		500	500	0	
1.6120	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	300	300	63	
650000	Bürobedarf	GD	200	200	0	010
655100	Gutachterausschuß	GD	0	0	216	010
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		500	500	279	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		500	500	0	
	Zuschussbedarf		0	0	279	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 61		48.750	97.100	53.423	
	Einnahmen Abschnitt 61		55.500	50.500	23.698	
	Zuschussbedarf		0	46.600	29.725	
	Überschuss		6.750	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					
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	150	010
110000	Miete, Pacht aus unbebauten Grundstücken		2.000	1.500	1.778	010
140000	Sondergenehmigung		500	600	408	010
171000	Zuweisungen vom Land		30.100	30.100	30.828	010
276000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Ent		52.400	49.000	48.859	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		30.700	30.700	31.341	010
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		115.700	111.900	113.365	
1.6300	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	GD	1.000	5.000	1.012	010
510000	Strassenunterhaltung	GD	25.000	25.000	56.197	010
510001	Straßenentwässerungsanteil	GD	33.000	28.000	32.303	010
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	2.500	2.000	244	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	12.000	14.000	15.432	010
681000	Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte		114.300	115.700	114.158	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.980	4.250	6.591	010
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		191.780	193.950	225.938	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		115.700	111.900	113.365	
	Zuschussbedarf		76.080	82.050	112.573	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6330 Gemeindeverbindungsstraßen

6330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6330	Einnahmen					
110000	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen		3.000	3.000	0	010
172000	Zuweisungen Gemeinde, Gemeindeverb.		90.000	93.600	82.686	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		29.600	29.600	29.628	010
	Einnahmen Unterabschnitt 6330		122.600	126.200	112.314	
1.6330	Ausgaben					
510000	Strassenunterhaltung	GD	40.000	40.000	91.192	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	25.000	26.500	26.396	010
681000	Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte		37.400	37.400	37.429	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.080	5.400	5.703	010
	Ausgaben Unterabschnitt 6330		107.480	109.300	160.721	
	Einnahmen Unterabschnitt 6330		122.600	126.200	112.314	
	Zuschussbedarf		0	0	48.407	
	Überschuss		15.120	16.900	0	
	Ausgaben Abschnitt 63		299.260	303.250	386.659	
	Einnahmen Abschnitt 63		238.300	238.100	225.678	
	Zuschussbedarf		60.960	65.150	160.980	
	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					
110000	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen		1.000	4.000	366	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		3.200	3.200	3.502	010
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		4.200	7.200	3.867	
1.6700	Ausgaben					
510000	Unterhaltungsaufwand Ortsbeleuchtung	GD	10.000	5.000	10.093	010
575000	Betriebsaufwand	GD	15.000	15.000	14.124	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	1.570	2.500	1.378	010
681000	Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte		9.800	9.900	10.436	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.820	2.000	2.315	010
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		38.190	34.400	38.346	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		4.200	7.200	3.867	
	Zuschussbedarf		33.990	27.200	34.479	
	Überschuss		0	0	0	

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	Einnahmen					
110000	Rückersatz		3.500	3.500	2.379	010
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		3.500	3.500	2.379	
1.6750	Ausgaben					
575000	Betriebsaufwand	GD	50.000	35.000	60.055	010
576000	Fahrzeugunterhaltung	GD	10.000	5.000	12.176	010
679000	Innere Verrechnungen		50.000	73.500	39.467	010
681000	Afa für Grundstücke U.Grundst.Gl.Rechte		700	700	697	010
682000	Abschreibungen für Bewegliche Sachen		4.900	2.400	2.428	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.280	400	516	010
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		116.880	117.000	115.339	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		3.500	3.500	2.379	
	Zuschussbedarf		113.380	113.500	112.960	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 67		155.070	151.400	153.685	
	Einnahmen Abschnitt 67		7.700	10.700	6.246	
	Zuschussbedarf		147.370	140.700	147.439	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Einrichtung für den ruhenden Verkehr

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	Einnahmen					
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		4.700	4.500	4.724	010
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		4.700	4.500	4.724	
1.6800	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	GD	2.500	1.500	1.994	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	6.000	0	5.866	010
681000	Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte		5.300	5.300	5.335	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		340	350	380	010
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		14.140	7.150	13.575	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		4.700	4.500	4.724	
	Zuschussbedarf		9.440	2.650	8.851	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 68		14.140	7.150	13.575	
	Einnahmen Abschnitt 68		4.700	4.500	4.724	
	Zuschussbedarf		9.440	2.650	8.851	
	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 von Bach- und Wasserläufen	GD	10.000	10.000	24.051	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	3.500	0	3.425	010
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		13.500	10.000	27.476	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		0	0	0	
	Zuschussbedarf		13.500	10.000	27.476	
	Überschuss		0	0	0	
.510000	u.a. Eschbach unterhalb Finkenherd					
	Ausgaben Abschnitt 69		13.500	10.000	27.476	
	Zuschussbedarf		13.500	10.000	27.476	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		530.720	568.900	634.818	
	Einnahmen Einzelplan 6		306.200	303.800	260.346	
	Zuschussbedarf		224.520	265.100	374.471	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung, Wertstoffe und Grünabfälle

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					
100000	Verwaltungsgebühren		4.000	4.000	3.922	010
110000	Verkauf Restmüllsäcke über EMA		1.500	1.500	1.158	010
162500	Pacht Glascontainer, Reinigung		1.620	1.620	1.620	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		7.120	7.120	6.700	
1.7200	Ausgaben					
650000	Kauf Restmüllsäcke ALB	GD	800	1.000	747	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	0	1.600	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7200		800	2.600	747	
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		7.120	7.120	6.700	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		6.320	4.520	5.953	
	Ausgaben Abschnitt 72		800	2.600	747	
	Einnahmen Abschnitt 72		7.120	7.120	6.700	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		6.320	4.520	5.953	

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		500	500	234	010
110000	Grabplatzgebühren		16.000	16.000	13.855	010
111000	Friedhofshallenggebühr		2.000	2.000	1.900	010
112000	Bestattungsgebühr		7.000	6.000	6.407	010
113000	Kühlkatafalkgebühr		500	500	0	010
114000	Gebühr für Grabplatzabräumung		200	200	0	010
171000	Zuweisungen vom Land		150	150	151	010
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		200	200	0	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		400	400	622	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		26.950	25.950	23.168	
1.7500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	3.430	3.220	3.120	
500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	GD	500	500	393	010
510000	Unterhaltung der Friedhofsanlage	GD	1.500	1.500	2.682	010
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	1.000	1.000	776	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.000	6.000	5.340	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	400	400	364	010
650000	Bürobedarf	GD	6.500	1.200	2.231	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	200	200	72-	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	20.000	22.500	15.826	010
681000	Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte		2.400	2.400	2.430	010
682000	Abschreibung für bewegliche Sachen		100	100	131	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.190	1.300	1.355	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		43.220	40.320	34.574	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		26.950	25.950	23.168	
	Zuschussbedarf		16.270	14.370	11.406	
	Überschuss		0	0	0	
	.650000					
	Kosten Gebührenkalkulation, EDV u.a.					
	Ausgaben Abschnitt 75		43.220	40.320	34.574	
	Einnahmen Abschnitt 75		26.950	25.950	23.168	
	Zuschussbedarf		16.270	14.370	11.406	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof und Fuhrpark

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7710	Einnahmen					
110000	Verwaltungsgebühren		4.000	4.000	2.534	010
165000	Erst.F.Ausg.D.Vwh V. Komm.Sonderrechng.		20.000	2.000	39.368	010
169000	Verrechnungseinnahmen		242.470	282.170	184.794	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		12.500	18.100	18.070	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		278.970	306.270	244.767	
1.7710	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	170.370	176.870	142.087	
500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	GD	500	500	125	010
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	4.000	3.500	6.289	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.000	7.000	4.769	010
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	45.000	40.000	33.017	010
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	500	600	388	010
562000	Aus-, Fortbildung und Umschulung	GD	500	500	239	010
575000	Betriebsaufwand	GD	0	1.000	0	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	3.000	4.000	2.661	010
650000	Bürobedarf	GD	800	500	851	010
654000	Dienstreisen	GD	100	100	239	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	14.000	25.000	7.597	010
681000	Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte		15.200	15.100	15.105	010
682000	Abschreibung für bewegliche Sachen		12.800	22.800	22.889	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.200	8.800	8.511	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7710		278.970	306.270	244.767	
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		278.970	306.270	244.767	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 77		278.970	306.270	244.767	
	Einnahmen Abschnitt 77		278.970	306.270	244.767	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Landwirtschaft

7800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7800	Einnahmen					
172000	Zuweisungen Landkreis		22.500	23.000	22.481	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		22.500	23.000	22.481	
1.7800	Ausgaben					
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD UE	100	100	51	010
700000	Zuschüsse für Tierzucht	GD	7.500	8.000	7.260	010
716000	Zuweisung an Landwirte Landschaftspflege	GD	45.000	46.000	44.963	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7800		52.600	54.100	52.274	
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		22.500	23.000	22.481	
	Zuschussbedarf		30.100	31.100	29.792	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 78		52.600	54.100	52.274	
	Einnahmen Abschnitt 78		22.500	23.000	22.481	
	Zuschussbedarf		30.100	31.100	29.792	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr
Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	Einnahmen					
110000	Verkaufserlöse		1.500	4.000	1.109	010
120000	Kurtaxe Vermieter		100.000	98.000	98.627	010
120100	Kurtaxe Zweitwohnungs-Inh. und Dauercampe		9.500	9.000	8.663	010
140000	Mieten und Pachten		14.000	14.000	13.200	010
154000	Rückzahlungen		0	0	7.885	010
159600	Spenden		1.000	1.000	0	010
171000	Zuweisungen vom Land		13.300	13.300	14.113	000
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		14.900	14.900	14.866	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		154.200	154.200	158.463	
1.7900	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	13.930	13.730	13.723	
500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	GD	2.000	3.000	3.759	010
510000	Unterhaltung Wege und Plätze	GD	10.000	13.000	4.986	010
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	3.000	1.000	4.861	010
531000	Mieten und Pachten	GD	2.000	800	1.637	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.000	6.000	6.335	010
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	1.500	675	010
572000	Veranstaltung, Ehrung, Repäsentation	GD	2.500	2.500	2.343	010
575000	Aufwand Luftanalyse	GD	0	0	9.922	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	1.000	2.000	2.092	010
650000	Bürobedarf	GD	2.500	4.000	2.247	010
651000	Gästebetreuung	GD	100	0	0	010
654000	Dienstreisen	GD	0	100	0	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	1.800	1.500	1.629	010
672002	Erstatt.an Hallenbad f. Gästeschwimmen	GD	2.000	2.000	1.556	010
673000	Kostenerst. an Zweckverbände, Konus	GD	28.000	25.000	27.732	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	75.000	86.200	51.513	010
681000	Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte		26.700	26.700	26.674	010
682000	Abschreibung für bewegliche Sachen		300	500	619	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.380	5.500	6.356	010
718000	Zuschuss an HTG		120.000	125.000	126.187	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		304.210	320.030	294.845	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		154.200	154.200	158.463	
	Zuschussbedarf		150.010	165.830	136.382	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920

Förderung des öffentlichen 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					
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		500	500	521	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		500	500	521	
1.7920	Ausgaben					
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	50	50	9	010
681000	Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte		800	800	758	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		50	50	61	010
715000	Zuw. u. Zusch. a. öffentl. wirtschaft. U.	GD	2.600	2.600	2.271	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		3.500	3.500	3.099	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		500	500	521	
	Zuschussbedarf		3.000	3.000	2.578	
	Überschuss		0	0	0	
	.715000					
	Ab dem Jahr 2016 werden die Beträge für Safer Traffic mit 2.600 EUR pauschaliert abgerechnet.					
	Ausgaben Abschnitt 79		307.710	323.530	297.945	
	Einnahmen Abschnitt 79		154.700	154.700	158.984	
	Zuschussbedarf		153.010	168.830	138.960	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		683.300	726.820	630.306	
	Einnahmen Einzelplan 7		490.240	517.040	456.100	
	Zuschussbedarf		193.060	209.780	174.206	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen
Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Versorgungsunternehmen

Unterabschnitt 8100

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8100 220000	Einnahmen					010
	Konzessionsabgaben		60.000	65.000	55.974	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		60.000	65.000	55.974	
	Ausgaben Unterabschnitt 8100		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		60.000	65.000	55.974	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		60.000	65.000	55.974	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen
Allgemeines Grund-und Sondervermögen
Fernwärmeversorgung

Unterabschnitt 8160

8160

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8160	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgaben		6.000	6.000	6.070	010
	Einnahmen Unterabschnitt 8160		6.000	6.000	6.070	
1.8160	Ausgaben					
700000	Zuschüsse für Laufende Zwecke		800	800	550	010
	Ausgaben Unterabschnitt 8160		800	800	550	
	Einnahmen Unterabschnitt 8160		6.000	6.000	6.070	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		5.200	5.200	5.520	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen
Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Kombinierte
Versorgungsunternehmen

Unterabschnitt 8170

8170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8170	Ausgaben					
681000	Afa für Grundstücke U.Grundst.Gl.Rechte		1.200	1.200	597	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.100	1.000	586	010
	Ausgaben Unterabschnitt 8170		2.300	2.200	1.183	
	Einnahmen Unterabschnitt 8170		0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.300	2.200	1.183	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 81		3.100	3.000	1.733	
	Einnahmen Abschnitt 81		66.000	71.000	62.044	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		62.900	68.000	60.311	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8550

Wirtschaftliche Unternehmen
Allgemeines 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					
110000	Benutzungsgebühren u. Ähnliche Entgelte		150	150	0	010
130000	Einnahmen aus Verkauf		11.000	12.000	3.107	010
154000	Rückzahlungen		0	0	1.904	010
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		11.150	12.150	5.012	
1.8550	Ausgaben					
510000	Waldwegeunterhaltung	GD	0	50	0	010
540000	Bewirtschaftungskosten		50	0	35	010
574000	Kulturkosten, Forstschutz, Bestandspflege	GD	300	300	0	010
575000	Betriebsaufwand Holzhauereikosten	GD	2.000	3.000	1.482	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	500	500	672	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	500	500	102	010
672000	Erst. Verwaltungs-, Betriebsaufwand	GD	1.100	1.100	1.053	010
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		4.450	5.450	3.344	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		11.150	12.150	5.012	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		6.700	6.700	1.668	
	Ausgaben Abschnitt 85		4.450	5.450	3.344	
	Einnahmen Abschnitt 85		11.150	12.150	5.012	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		6.700	6.700	1.668	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8800

Wirtschaftliche Unternehmen
Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8800	Einnahmen					
110000	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen		8.000	7.500	8.085	010
140000	Mieten und Pachten		70.000	70.000	55.470	010
145000	Pacht für unbebaute Grundstücke		7.600	7.500	7.593	010
277000	Auflösung V. Zuweisungen u. Zuschüssen		900	900	852	010
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		86.500	85.900	71.999	
1.8800	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	4.430	4.510	4.393	
500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	GD	4.000	5.000	2.063	010
510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	GD	10.000	40.000	143	010
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	1.000	3.000	486	010
531000	Mieten U.Pachten für Bew.Sachen U.Grundst		500	500	226	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	40.000	40.000	42.462	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	3.200	3.200	3.086	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	600	2.200	571	010
681000	Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte		22.000	22.000	22.369	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		35.780	24.000	26.040	010
	Ausgaben Unterabschnitt 8800		121.510	144.410	101.837	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		86.500	85.900	71.999	
	Zuschussbedarf		35.010	58.510	29.838	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 88		121.510	144.410	101.837	
	Einnahmen Abschnitt 88		86.500	85.900	71.999	
	Zuschussbedarf		35.010	58.510	29.838	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 8		129.060	152.860	106.914	
	Einnahmen Einzelplan 8		163.650	169.050	139.055	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		34.590	16.190	32.141	

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		30.300	30.300	29.784	030
001000	Grundsteuer B		225.000	215.000	218.670	010
003000	Gewerbsteuer		450.000	350.000	356.787	010
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.111.500	1.073.800	1.048.105	010
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		40.200	32.300	31.328	010
022000	Hundesteuer		8.500	9.100	9.126	010
027000	Zweitwohnungssteuer		50.000	26.000	26.375	010
030000	Fremdenverkehrsbeitrag		30.000	27.000	27.364	010
032000	Jagd-und Fischereipacht		3.600	3.600	3.608	010
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		1.269.000	1.251.000	1.287.102	010
041100	Investitionspauschale vom Land		213.800	213.200	225.427	010
091000	Leistungen nach dem Familienlastenausglei		89.300	85.900	83.821	010
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		3.521.200	3.317.200	3.347.497	
1.9000	Ausgaben					
810000	Gewerbsteuerumlage		88.100	69.000	82.565	010
831000	FAG-Umlage		627.200	598.900	544.289	010
832000	Kreisumlage		1.017.300	954.100	812.739	010
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		1.732.600	1.622.000	1.439.593	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		3.521.200	3.317.200	3.347.497	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.788.600	1.695.200	1.907.904	
	Ausgaben Abschnitt 90		1.732.600	1.622.000	1.439.593	
	Einnahmen Abschnitt 90		3.521.200	3.317.200	3.347.497	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.788.600	1.695.200	1.907.904	

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					
207000	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich		100	100	1.864	010
271000	Afa für Grundstücke und grundstücksgleich		409.500	393.000	475.604	010
272000	Afa für bewegliches Anlagevermögen		51.400	57.500	59.185	010
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		119.490	104.400	117.164	010
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		580.490	555.000	653.818	
1.9100	Ausgaben					
686000	Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen		52.400	49.000	48.859	010
687000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		192.900	194.000	247.944	010
805000	Zinsen Sparkasse		10.380	13.720	17.922	010
805100	Zinsen für Äussere Kassenkredite		0	0	2.412	010
806000	Zinsen LBBW		3.990	3.990	4.423	010
807000	Zinsen DG HYP		8.000	8.250	8.614	010
842000	Kontoführungsgebühren VoBa & SPK		1.500	500	352	010
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		164.060	60.880	283.419	010
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		433.230	330.340	613.946	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		580.490	555.000	653.818	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		147.260	224.660	39.872	
	Ausgaben Abschnitt 91		433.230	330.340	613.946	
	Einnahmen Abschnitt 91		580.490	555.000	653.818	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		147.260	224.660	39.872	
	Ausgaben Einzelplan 9		2.165.830	1.952.340	2.053.539	
	Einnahmen Einzelplan 9		4.101.690	3.872.200	4.001.314	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.935.860	1.919.860	1.947.775	
	Ausgaben Gesamthaushalt		5.640.430	5.428.860	5.437.321	
	Einnahmen Gesamthaushalt		5.640.430	5.428.860	5.516.448	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	79.127	

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Einrichtung für die gesamte Verwaltung

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 935000	140 Einrichtung für die Verwaltung								
	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	10.353-	0	0	010
	Ausgaben Maßnahme 140		0	0	0	10.353-	0	0	
2.0600 935000	150 Einrichtung für die Verwaltung 2015								
	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	979	979	979	010
	Ausgaben Maßnahme 150		0	0	0	979	979	979	
2.0600 935000	160 Einrichtung für die Verwaltung 2016								
	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens		0	0	10.000	0	10.000	10.000	010
	Ausgaben Maßnahme 160		0	0	10.000	0	10.000	10.000	
2.0600 935000	170 Serveranlage Rathaus								
	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens		20.000	0	0	0	20.000	0	010
	Ausgaben Maßnahme 170		20.000	0	0	0	20.000	0	
2.0600 935000	171 Einrichtung für die Verwaltung 2017								
	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens		5.000	0	0	0	5.000	0	010
	Ausgaben Maßnahme 171		5.000	0	0	0	5.000	0	
	Ausgaben Abschnitt 06		25.000	0	10.000	9.374-	35.979	10.979	
	Einnahmen Abschnitt 06		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		25.000		10.000	0	35.979	10.979	
	Überschuss		0		0	9.374	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		25.000	0	10.000	9.374-	35.979	10.979	
	Einnahmen Einzelplan 0		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		25.000		10.000	0	35.979	10.979	
	Überschuss		0		0	9.374	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr

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
2.1310 935000	160 Schutz- / Einsatzkleidung								
	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens		0	0	9.000	0	9.000	9.000	010
	Ausgaben Maßnahme 160		0	0	9.000	0	9.000	9.000	
2.1310 935000	170 Schutz- / Einsatzkleidung								
	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens		2.000	0	0	0	2.000	0	010
	Ausgaben Maßnahme 170		2.000	0	0	0	2.000	0	
2.1310 935000	171 faltbehälter/ Staustelle/ Wassersauger								
	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens		5.000	0	0	0	5.000	0	010
	Ausgaben Maßnahme 171		5.000	0	0	0	5.000	0	
	Ausgaben Abschnitt 13		7.000	0	9.000	0	16.000	9.000	
	Einnahmen Abschnitt 13		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		7.000		9.000	0	16.000	9.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		7.000	0	9.000	0	16.000	9.000	
	Einnahmen Einzelplan 1		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		7.000		9.000	0	16.000	9.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2150

Grund- und Hauptschule

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 935000	150 Beschaffungen 2015 Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	8.900	8.900	8.900	010
	Ausgaben Maßnahme 150		0	0	0	8.900	8.900	8.900	
2.2150 361000	151 Sanierung Abt-Steyrer-Schule Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		100.000		420.000	0	520.000	420.000	010
	Einnahmen Maßnahme 151		100.000		420.000	0	520.000	420.000	
940000	Hochbau		0	0	900.000	19.691	919.691	919.691	010
	Ausgaben Maßnahme 151 Zuschussbedarf Überschuss .361000-151 480.000,- Ausgleichsstock 40.000,- Landesprogramm		0 0 100.000	0	900.000 480.000 0	19.691 19.691 0	919.691 399.691 0	919.691 499.691 0	
2.2150 935000	152 Bestuhlung Aula Abt-Steyrer-Schule Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens		0	0	40.000	0	40.000	40.000	010
	Ausgaben Maßnahme 152		0	0	40.000	0	40.000	40.000	
2.2150 935000	160 Beschaffungen 2016 Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens		0	0	4.000	0	4.000	4.000	010
	Ausgaben Maßnahme 160		0	0	4.000	0	4.000	4.000	
2.2150 935000	170 Anteil Serveranlage Rathaus Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens		10.000	0	0	0	10.000	0	010
	Ausgaben Maßnahme 170		10.000	0	0	0	10.000	0	
2.2150 935000	171 Beschaffungen 2017 Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens		5.000	0	0	0	5.000	0	010
	Ausgaben Maßnahme 171		5.000	0	0	0	5.000	0	
	Ausgaben Abschnitt 21 Einnahmen Abschnitt 21		15.000 100.000	0	944.000 420.000	28.591 0	987.591 520.000	972.591 420.000	
	Zuschussbedarf Überschuss		0 85.000		524.000 0	28.591 0	467.591 0	552.591 0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2150

Grund- und Hauptschule

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
	Ausgaben Einzelplan 2		15.000	0	944.000	28.591	987.591	972.591	
	Einnahmen Einzelplan 2		100.000		420.000	0	520.000	420.000	
	Zuschussbedarf		0		524.000	28.591	467.591	552.591	
	Überschuss		85.000		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210

Museum,Ausstellung, Sammlungen
Scheune Schulweg

3210

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
2.3210 361000	120 Zähringer Zentrum								
	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	6.777	105.054	105.054	010
940000	Einnahmen Maßnahme 120		0		0	6.777	105.054	105.054	
	Hochbau		0	0	0	18	201.354	201.354	010
	Ausgaben Maßnahme 120		0	0	0	18	201.354	201.354	
	Zuschussbedarf		0		0	0	96.299	96.299	
2.3210 940000	Überschuss		0		0	6.759	0	0	
	150 Haus der Zähringer								
	Hochbau		0	0	0	74	74	74	010
	Ausgaben Maßnahme 150		0	0	0	74	74	74	
	Zuschussbedarf		0		0	74	74	74	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 32		0	0	0	92	201.427	201.427	
	Einnahmen Abschnitt 32		0		0	6.777	105.054	105.054	
	Zuschussbedarf		0		0	0	96.373	96.373	
	Überschuss		0		0	6.686	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		0	0	0	92	201.427	201.427	
	Einnahmen Einzelplan 3		0		0	6.777	105.054	105.054	
	Zuschussbedarf		0		0	0	96.373	96.373	
	Überschuss		0		0	6.686	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Soziale Einrichtungen Für
aussiedler und Ausländer

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 361000	150 Umbau Flüchtlingswohnungen Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		20.000	19.000	39.000	39.000	010
	Einnahmen Maßnahme 150		0		20.000	19.000	39.000	39.000	
940000	Hochbau		0	0	100.000	55.266	155.266	155.266	010
	Ausgaben Maßnahme 150		0	0	100.000	55.266	155.266	155.266	
	Zuschussbedarf		0		80.000	36.266	116.266	116.266	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.4360 940000	160 Bau Flüchtlingsunterkunft Bau Flüchtlingsunterkunft		0	0	300.000	0	300.000	300.000	010
	Ausgaben Maßnahme 160		0	0	300.000	0	300.000	300.000	
	Ausgaben Abschnitt 43		0	0	400.000	55.266	455.266	455.266	
	Einnahmen Abschnitt 43		0		20.000	19.000	39.000	39.000	
	Zuschussbedarf		0		380.000	36.266	416.266	416.266	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtung für Kinder, Kindergarten u.a.

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 940000	150 Sanierung Kindergarten Hochbau		0	0	0	100.000	100.000	100.000	010
	Ausgaben Maßnahme 150		0	0	0	100.000	100.000	100.000	
	Ausgaben Abschnitt 46 Einnahmen Abschnitt 46		0 0	0	0 0	100.000 0	100.000 0	100.000 0	
	Zuschussbedarf Überschuss		0 0		0 0	100.000 0	100.000 0	100.000 0	
	Ausgaben Einzelplan 4 Einnahmen Einzelplan 4		0 0	0	400.000 20.000	155.266 19.000	555.266 39.000	555.266 39.000	
	Zuschussbedarf Überschuss		0 0		380.000 0	136.266 0	516.266 0	516.266 0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5615 Turn- und Sporthalle Neu

5615

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
2.5615 361000	148 Sanierung der Turn- und Sporthalle Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		1.706.000		1.000.000	0	1.706.000	0	010
	Einnahmen Maßnahme 148		1.706.000		1.000.000	0	1.706.000	0	
940000	Hochbau		3.950.000	0	1.200.000	18.015	4.064.708	114.708	010
	Ausgaben Maßnahme 148		3.950.000	0	1.200.000	18.015	4.064.708	114.708	
	Zuschussbedarf		2.244.000		200.000	18.015	2.358.708	114.708	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	.361000-148								
	800.000,- Ausgleichstock								
	750.000,- ELR								
	156.000,- Sportförderung								
	Ausgaben Abschnitt 56		3.950.000	0	1.200.000	18.015	4.064.708	114.708	
	Einnahmen Abschnitt 56		1.706.000		1.000.000	0	1.706.000	0	
	Zuschussbedarf		2.244.000		200.000	18.015	2.358.708	114.708	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5720 Hallenbad

5720

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
2.5720 361000	140 Hallenbad - Sanierung Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		250.000	0	650.000	250.000	010
	Einnahmen Maßnahme 140		0		250.000	0	650.000	250.000	
940000	Hochbau		0	0	350.000	10.556	1.230.556	370.556	010
	Ausgaben Maßnahme 140		0	0	350.000	10.556	1.230.556	370.556	
	Zuschussbedarf		0		100.000	10.556	580.556	120.556	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 57		0	0	350.000	10.556	1.230.556	370.556	
	Einnahmen Abschnitt 57		0		250.000	0	650.000	250.000	
	Zuschussbedarf		0		100.000	10.556	580.556	120.556	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5900

Sonstige Erholungseinrichtungen incl. Wanderwege

5900

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
2.5900 950000	140 Beachvolleyplatz - Baukostenzuschuss								010
	Tiefbau		0	0	0	1.081	12.081	12.081	
	Ausgaben Maßnahme 140		0	0	0	1.081	12.081	12.081	
	Ausgaben Abschnitt 59		0	0	0	1.081	12.081	12.081	
	Einnahmen Abschnitt 59		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	1.081	12.081	12.081	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		3.950.000	0	1.550.000	29.652	5.307.346	497.346	
	Einnahmen Einzelplan 5		1.706.000		1.250.000	0	2.356.000	250.000	
	Zuschussbedarf		2.244.000		300.000	29.652	2.951.346	247.346	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

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 350000	111 Gewerbegebiet Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	17.703	99.847	99.847	010
	Einnahmen Maßnahme 111		0		0	17.703	99.847	99.847	
950000	Tiefbau		0	0	0	15.847	128.289	128.289	010
	Ausgaben Maßnahme 111		0	0	0	15.847	128.289	128.289	
	Zuschussbedarf		0		0	0	28.442	28.442	
	Überschuss		0		0	1.856	0	0	
2.6300 361000	131 Spittelhofstraße Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	160.000	160.000	010
	Einnahmen Maßnahme 131		0		0	0	160.000	160.000	
950000	Tiefbau		0	0	0	59.688	470.656	470.656	010
	Ausgaben Maßnahme 131		0	0	0	59.688	470.656	470.656	
	Zuschussbedarf		0		0	59.688	310.656	310.656	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300 950000	146 Wolfweg Tiefbau		0	0	0	15.870	25.576	25.576	010
	Ausgaben Maßnahme 146		0	0	0	15.870	25.576	25.576	
2.6300 350000	150 NBG Josefsbiese Beiträge und ähnliche Entgelte		275.000		300.000	0	500.000	225.000	010
	Einnahmen Maßnahme 150		275.000		300.000	0	500.000	225.000	
950000	Tiefbau		0	0	275.000	10.000	285.000	285.000	010
	Ausgaben Maßnahme 150		0	0	275.000	10.000	285.000	285.000	
	Zuschussbedarf		0		0	10.000	0	60.000	
	Überschuss		275.000		25.000	0	215.000	0	
	.350000-150 Beitrag Straßenbau und Straßenbeleuchtung								
2.6300 950000	151 Sägendobel - Straßenbau Tiefbau		0	0	201.000	250.000	476.627	476.627	010
	Ausgaben Maßnahme 151		0	0	201.000	250.000	476.627	476.627	
2.6300 350000	152 NBG Schweighof Beiträge und ähnliche Entgelte		75.000		7.500	0	82.500	7.500	010
	Einnahmen Maßnahme 152		75.000		7.500	0	82.500	7.500	
950000	Tiefbau		80.000	0	10.000	0	90.000	10.000	010
	Ausgaben Maßnahme 152		80.000	0	10.000	0	90.000	10.000	

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 950000	Zuschussbedarf Überschuss		5.000 0		2.500 0	0 0	7.500 0	2.500 0	010
	153 Brücke Sägendobel Tiefbau		220.000	0	0	0	220.000	0	
	Ausgaben Maßnahme 153		220.000	0	0	0	220.000	0	
	Ausgaben Abschnitt 63 Einnahmen Abschnitt 63		300.000 350.000	0	486.000 307.500	351.405 17.703	1.696.149 842.347	1.396.149 492.347	
	Zuschussbedarf Überschuss		0 50.000		178.500 0	333.702 0	853.802 0	903.802 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 950000	112 Gewerbegebiet								010
	Tiefbau		0	0	0	3.700-	1.259	1.259	
	Ausgaben Maßnahme 112		0	0	0	3.700-	1.259	1.259	
2.6700 950000	150 NBG Josefsweise								010
	Baukosten Ortsbeleuchtung		0	0	40.000	2.216	42.216	42.216	
	Ausgaben Maßnahme 150		0	0	40.000	2.216	42.216	42.216	
	Ausgaben Abschnitt 67		0	0	40.000	1.484-	43.475	43.475	
	Einnahmen Abschnitt 67		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		40.000	0	43.475	43.475	
	Überschuss		0		0	1.484	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		300.000	0	526.000	349.921	1.739.624	1.439.624	
	Einnahmen Einzelplan 6		350.000		307.500	17.703	842.347	492.347	
	Zuschussbedarf		0		218.500	332.217	897.277	947.277	
	Überschuss		50.000		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 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 988000	150 Baukostenzuschuss Fischerweg								
	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	5.000	5.000	5.000	010
	Ausgaben Maßnahme 150		0	0	0	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben Abschnitt 70		0	0	0	5.000	5.000	5.000	
	Einnahmen Abschnitt 70		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	5.000	5.000	5.000	
	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 950000	100 Erweiterung Friedhof St. Peter Tiefbau		0	0	220.000	129.336	450.203	450.203	010
	Ausgaben Maßnahme 100		0	0	220.000	129.336	450.203	450.203	
2.7500 940000	140 Friedhofshalle Hochbau		0	0	0	52	376.857	16.857	010
	Ausgaben Maßnahme 140		0	0	0	52	376.857	16.857	
2.7500 361000	150 Einnahmen Gebühren Ausschreibungen Einnahmen Gebühren Ausschreibung Friedhof		0		0	385	385	385	010
	Einnahmen Maßnahme 150		0		0	385	385	385	
	Ausgaben Abschnitt 75		0	0	220.000	129.388	827.061	467.061	
	Einnahmen Abschnitt 75		0		0	385	385	385	
	Zuschussbedarf		0		220.000	129.003	826.676	466.676	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710

Bauhof und Fuhrpark

7710

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
2.7710 345000	002 Anbauteile Winterdienst Veräußerung von beweglichen Sachen		0		10.000	0	10.000	10.000	010
	Einnahmen Maßnahme 002		0		10.000	0	10.000	10.000	
2.7710 940000	090 Bauhof St. Peter Streusalzsilo		5.000	0	10.000	0	15.000	10.000	010
	Ausgaben Maßnahme 090		5.000	0	10.000	0	15.000	10.000	
	Zuschussbedarf		5.000		10.000	0	15.000	10.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.7710 940000	140 Bauhof - Garagentore Hochbau		0	0	0	825-	14.101	14.101	010
	Ausgaben Maßnahme 140		0	0	0	825-	14.101	14.101	
2.7710 935000	141 Bauhof - Kompressorhammer Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	1.580	5.887	5.887	010
	Ausgaben Maßnahme 141		0	0	0	1.580	5.887	5.887	
2.7710 935000	150 Bauhof - Beschaffungen 2016 Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens		0	0	5.000	6.193	26.193	11.193	010
	Ausgaben Maßnahme 150		0	0	5.000	6.193	26.193	11.193	
2.7710 935000	151 Frässhleuder Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens		0	0	30.000	0	30.000	30.000	010
	Ausgaben Maßnahme 151		0	0	30.000	0	30.000	30.000	
2.7710 935000	170 Bauhof - Fahrzeug Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens		15.000	0	0	0	15.000	0	010
	Ausgaben Maßnahme 170		15.000	0	0	0	15.000	0	
	Ausgaben Abschnitt 77		20.000	0	45.000	6.949	106.181	71.181	
	Einnahmen Abschnitt 77		0		10.000	0	10.000	10.000	
	Zuschussbedarf		20.000		35.000	6.949	96.181	61.181	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		20.000	0	265.000	141.337	938.242	543.242	
	Einnahmen Einzelplan 7		0		10.000	385	10.385	10.385	
	Zuschussbedarf		20.000		255.000	140.952	927.857	532.857	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8170

Wirtschaftliche Unternehmen
Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Kombinierte
Versorgungsunternehmen

8170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017	2017 VE	2016	2015	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben	Bisher bereitg.bis inkl.2016	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8170 950000	100 Verlegung von Leerrohren Tiefbau		5.000	0	5.000	26.078	56.101	36.101	010
	Ausgaben Maßnahme 100		5.000	0	5.000	26.078	56.101	36.101	
2.8170 361000	170 Planung Breitbandausbau Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		7.600		0	0	7.600	0	010
	Einnahmen Maßnahme 170		7.600		0	0	7.600	0	
950000	Planungskosten		10.000	0	0	0	10.000	0	010
	Ausgaben Maßnahme 170		10.000	0	0	0	10.000	0	
	Zuschussbedarf		2.400		0	0	2.400	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 81		15.000	0	5.000	26.078	66.101	36.101	
	Einnahmen Abschnitt 81		7.600		0	0	7.600	0	
	Zuschussbedarf		7.400		5.000	26.078	58.501	36.101	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8800

Wirtschaftliche Unternehmen
Allgemeines Grund-und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen

8800

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
2.8800	001 Allgemein								
340000	Veräußerung von Grundstücken		0		0	476	1.500.476	476	010
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	300.000	0	010
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	476	1.800.476	476	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	863	38.914	38.914	010
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	863	38.914	38.914	
	Zuschussbedarf		0		0	387	0	38.438	
	Überschuss		0		0	0	1.761.562	0	
2.8800	112 Gewerbegebiet								
340000	Veräußerung von Grundstücken		0		0	27.915-	471.993	471.993	010
	Einnahmen Maßnahme 112		0		0	27.915-	471.993	471.993	
	Zuschussbedarf		0		0	27.915	0	0	
	Überschuss		0		0	0	471.993	471.993	
2.8800	140 Schweighof								
340000	Veräußerung von Grundstücken		0		180.000	0	330.000	330.000	010
	Einnahmen Maßnahme 140		0		180.000	0	330.000	330.000	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	30.000	0	65.000	65.000	010
	Ausgaben Maßnahme 140		0	0	30.000	0	65.000	65.000	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		150.000	0	265.000	265.000	
2.8800	141 Fischerweg								
340000	Veräußerung von Grundstücken		0		90.000	40.000	240.000	240.000	010
	Einnahmen Maßnahme 141		0		90.000	40.000	240.000	240.000	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	41.561	115.561	115.561	010
	Ausgaben Maßnahme 141		0	0	0	41.561	115.561	115.561	
	Zuschussbedarf		0		0	1.561	0	0	
	Überschuss		0		90.000	0	124.439	124.439	
2.8800	142 Wolfweg II								
340000	Veräußerung von Grundstücken		0		0	0	120.000	120.000	010
	Einnahmen Maßnahme 142		0		0	0	120.000	120.000	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	44.303-	55.653	55.653	010
	Ausgaben Maßnahme 142		0	0	0	44.303-	55.653	55.653	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8800

Wirtschaftliche Unternehmen
Allgemeines Grund-und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen

8800

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
	Überschuss		0		0	44.303	64.347	64.347	
2.8800 340000	150 Josefswiese - Grundstück								
	Veräußerung von Grundstücken		490.000		1.560.000	0	1.660.000	1.170.000	010
	Einnahmen Maßnahme 150		490.000		1.560.000	0	1.660.000	1.170.000	
932000	Erwerb von Grundstücken		96.000	0	307.000	77.000	384.000	288.000	010
	Ausgaben Maßnahme 150		96.000	0	307.000	77.000	384.000	288.000	
	Zuschussbedarf		0		0	77.000	0	0	
	Überschuss		394.000		1.253.000	0	1.276.000	882.000	
2.8800 340000	151 Erwerb Grundstücke								
	Veräußerung von Grundstücken		0		0	125.000	125.000	125.000	010
	Einnahmen Maßnahme 151		0		0	125.000	125.000	125.000	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	50.000	0	50.000	50.000	010
	Ausgaben Maßnahme 151		0	0	50.000	0	50.000	50.000	
	Zuschussbedarf		0		50.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	125.000	75.000	75.000	
2.8800 932000	152 Kauf Grundstück Sägendobel								
	Erwerb von Grundstücken		20.000	0	0	0	20.000	0	010
	Ausgaben Maßnahme 152		20.000	0	0	0	20.000	0	
	Ausgaben Abschnitt 88		116.000	0	387.000	75.121	729.128	613.128	
	Einnahmen Abschnitt 88		490.000		1.830.000	137.561	4.747.469	2.457.469	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		374.000		1.443.000	62.440	4.018.341	1.844.341	
	Ausgaben Einzelplan 8		131.000	0	392.000	101.198	795.229	649.229	
	Einnahmen Einzelplan 8		497.600		1.830.000	137.561	4.755.069	2.457.469	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		366.600		1.438.000	36.362	3.959.840	1.808.240	

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 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
2.9100	001 Einnahmen								
300000	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt		164.060		60.880	283.419	2.274.314	1.811.414	010
310000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage		0		0	0	1.595.726	695.726	010
375000	Darlehensaufnahme		1.690.820		255.120	394.551	4.163.431	899.671	010
390000	Abwicklung von Fehlbeträgen		0		0	0	673.869	673.869	010
	Einnahmen Maßnahme 001		1.854.880		316.000	677.970	8.707.341	4.080.681	
2.9100	999 Allgemeine Finanzwirtschaft								
900000	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	0	0	277.747	277.747	010
910000	Zuführung an allgemeine Rücklage		0	0	0	0	1.981.563	621.923	010
975100	Kredittilgung Sparkasse		36.530	0	34.390	33.247	345.577	309.047	010
976100	Kredittilgung LBBW		9.520	0	9.060	8.619	120.420	83.350	010
977100	Kredittilgung DG-Hyp		12.830	0	12.450	12.255	275.567	222.537	010
978100	Kredittilgung KFW		1.600	0	1.600	0	22.400	1.600	010
992000	Deckung von Fehlbeträgen		0	0	0	0	673.869	673.869	010
	Ausgaben Maßnahme 999		60.480	0	57.500	54.122	3.697.143	2.190.073	
	Ausgaben Abschnitt 91		60.480	0	57.500	54.122	3.697.143	2.190.073	
	Einnahmen Abschnitt 91		1.854.880		316.000	677.970	8.707.341	4.080.681	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		1.794.400		258.500	623.849	5.010.197	1.890.607	
	Ausgaben Einzelplan 9		60.480	0	57.500	54.122	3.697.143	2.190.073	
	Einnahmen Einzelplan 9		1.854.880		316.000	677.970	8.707.341	4.080.681	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		1.794.400		258.500	623.849	5.010.197	1.890.607	
	Ausgaben Gesamthaushalt		4.508.480	0	4.153.500	850.804	14.273.847	7.068.777	
	Einnahmen Gesamthaushalt		4.508.480		4.153.500	859.396	17.335.196	7.854.936	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	8.592	3.061.349	786.159	

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan		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
0	Allgemeine Verwaltung	36.800	529.460	0	36.700	516.430	44.198	484.222
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	60.550	190.080	0	57.250	182.080	65.136	192.534
2	Schulen	149.300	344.080	0	149.000	347.860	141.360	365.133
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	13.000	54.650	0	9.500	41.350	72.158	143.007
4	Soziale Sicherung	251.700	685.070	0	270.020	672.930	268.990	610.614
5	Gesundheit, Sport, Erholung	67.300	328.180	0	44.300	267.290	68.171	295.742
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	306.200	530.720	0	303.800	568.900	260.346	634.818
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	490.240	683.300	0	517.040	726.820	456.100	630.306
8	Wirtschaftliche Unternehmen Allgemeines Grund- und Sondervermögen	163.650	129.060	0	169.050	152.860	139.055	106.914
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.101.690	2.165.830	0	3.872.200	1.952.340	4.001.314	2.053.539
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	5.640.430	5.640.430	0	5.428.860	5.428.860	5.516.829	5.516.829

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	25.000	0	0	10.000	0	9.374-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	7.000	0	0	9.000	0	0
2	Schulen	100.000	15.000	0	420.000	944.000	0	28.591
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	6.777	92
4	Soziale Sicherung	0	0	0	20.000	400.000	19.140	155.266
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.706.000	3.950.000	0	1.250.000	1.550.000	0	29.652
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	350.000	300.000	0	307.500	526.000	18.363	349.921
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	20.000	0	10.000	265.000	385	141.337
8	Wirtschaftliche Unternehmen Allgemeines Grund-und Sondervermögen	497.600	131.000	0	1.830.000	392.000	137.561	110.591
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.854.880	60.480	0	316.000	57.500	677.970	54.122
0-9	Summe Vermögenshaushalt	4.508.480	4.508.480	0	4.153.500	4.153.500	860.196	860.196
	Summe Gesamthaushalt	10.148.910	10.148.910	0	9.582.360	9.582.360	6.377.026	6.377.026

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.583 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanzzinnahmen Gruppen 061, 20-27	Personalausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76, 78-79	Zuschussbedarf (Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	6.400	0	168.000	20.200	0	181.800
02	Hauptverwaltung	12.500	0	104.360	8.750	8.000	108.610
03	Finanzverwaltung	7.900	3.500	96.430	20.750	0	105.780
05	Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung	5.500	0	23.500	6.200	0	24.200
06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	600	400	1.120	72.150	0	72.270
	Summe Einzelplan 0	32.900	3.900	393.410	128.050	8.000	492.660
	EUR je Einwohner	12,74	1,51	152,31	49,57	3,10	190,73
11	Öffentliche Ordnung	23.150	0	61.180	23.250	0	61.280
13	Feuerschutz	14.500	22.900	2.000	103.550	100	68.250
	Summe Einzelplan 1	37.650	22.900	63.180	126.800	100	129.530
	EUR je Einwohner	14,58	8,87	24,46	49,09	0,04	50,15
21	Grund-U.Hauptschulen	34.200	42.000	69.930	163.300	50	157.080
22	Realschulen	0	0	0	25.000	0	25.000
27	Sonderschulen u. -Schulkindergärten F.Lernbeh.	0	0	0	10.000	0	10.000
29	Sonstiges	70.000	3.100	0	73.800	2.000	2.700
	Summe Einzelplan 2	104.200	45.100	69.930	272.100	2.050	194.780
	EUR je Einwohner	40,34	17,46	27,07	105,34	0,79	75,41
31	Wissenschaft und Forschung	0	0	0	1.700	0	1.700
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	5.300	4.500	0	13.680	0	3.880
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	1.000	0	0	4.900	17.500	21.400

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.583 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen Gruppen 061, 20-27	Personalausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76, 78-79	Zuschussbedarf (Sp.5 bis 7 ./l. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
34	Sonstige Kunstpflege	1.600	500	0	1.520	3.000	2.420
35	Volksbildung	0	0	0	1.000	5.200	6.200
36	Naturschutz und Landschaftspflege	0	100	0	2.300	0	2.200
37	Kirchen	0	0	0	3.850	0	3.850
	Summe Einzelplan 3	7.900	5.100	0	28.950	25.700	41.650
	EUR je Einwohner	3,06	1,97	0,00	11,21	9,95	16,12
40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten	2.000	0	10.830	1.200	500	10.530
43	Einrichtung für Obdachlose und Flüchtlingswesen	53.500	1.300	0	63.360	3.100	11.660
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	192.100	2.800	0	26.980	579.100	411.180
	Summe Einzelplan 4	247.600	4.100	10.830	91.540	582.700	433.370
	EUR je Einwohner	95,86	1,59	4,19	35,44	225,59	167,78
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	100	0	0	3.400	1.600	4.900
54	Sonst.Einrichtungen und Massn.D.Gesundheitspflege	8.500	0	8.400	0	500	400
55	Förderung des Sports	0	0	0	150	4.000	4.150
56	Eigene Sportstätten	10.800	3.800	41.390	61.930	500	89.220
57	Badeanstalten	30.000	6.800	65.620	103.170	0	131.990
58	Park- und Gartenanlagen	0	6.800	0	24.720	0	17.920
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	500	0	12.680	120	12.300

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.583 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen Gruppen 061, 20-27	Personalausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76, 78-79	Zuschussbedarf (Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 5	49.400	17.900	115.410	206.050	6.720	260.880
	EUR je Einwohner	19,13	6,93	44,68	79,77	2,60	101,00
61	Orts- und Regionalplanung	55.500	0	300	48.450	0	6.750-
63	Gemeindestraßen	125.600	112.700	0	299.260	0	60.960
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	4.500	3.200	0	155.070	0	147.370
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	4.700	0	14.140	0	9.440
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	13.500	0	13.500
	Summe Einzelplan 6	185.600	120.600	300	530.420	0	224.520
	EUR je Einwohner	71,85	46,69	0,12	205,35	0,00	86,92
72	Abfallbeseitigung	7.120	0	0	800	0	6.320-
75	Bestattungswesen	26.550	400	3.430	39.790	0	16.270
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	266.470	12.500	170.370	108.600	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	22.500	0	0	100	52.500	30.100
79	Fremdenverk., Sonst.Förd. V. Wirtschaft u. Verkehr	139.300	15.400	13.930	171.180	122.600	153.010
	Summe Einzelplan 7	461.940	28.300	187.730	320.470	175.100	193.060
	EUR je Einwohner	178,84	10,96	72,68	124,07	67,79	74,74
81	Versorgungsunternehmen	0	66.000	0	2.300	800	62.900-
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	11.150	0	0	4.450	0	6.700-
88	Allgemeines Grundvermögen	85.600	900	4.430	117.080	0	35.010

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.583 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./l. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 8	96.750	66.900	4.430	123.830	800	34.590-
	EUR je Einwohner	37,46	25,90	1,72	47,94	0,31	13,39-
	Summe Einzelpläne 0-8	1.223.940	314.800	845.220	1.828.210	801.170	1.935.860
	EUR je Einwohner	473,84	121,87	327,22	707,79	310,17	749,46

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.583 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	Gemeindeorgane	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	0	0	25.000	0
	Summe Einzelplan 0	0	0	25.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	9,68	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
13	Feuerschutz	0	0	7.000	0
	Summe Einzelplan 1	0	0	7.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	2,71	0,00
21	Grund-U.Hauptschulen	100.000	0	15.000	0
22	Realschulen	0	0	0	0
27	Sonderschulen u. -Schul- kindergärten F.Lernbeh.	0	0	0	0
29	Sonstiges	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2	100.000	0	15.000	0
	EUR je Einwohner	38,71	0,00	5,81	0,00
31	Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	0

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.583 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
34	Sonstige Kunstpflege	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	0	0
36	Naturschutz und Land- schaftspflege	0	0	0	0
37	Kirchen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	0	0	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0
43	Einrichtung für Obdachlose und Flüchtlingswesen	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	0	0	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	0	0	0
54	Sonst. Einrichtungen und Massn. D. Gesundheitspflege	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	1.706.000	3.950.000	0	0
57	Badeanstalten	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.583 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	1.706.000	3.950.000	0	0
	EUR je Einwohner	660,47	1.529,23	0,00	0,00
61	Orts- und Regionalplanung	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	350.000	300.000	0	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	0	0	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 6	350.000	300.000	0	0
	EUR je Einwohner	135,50	116,14	0,00	0,00
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	5.000	15.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0
79	Fremdenverk., Sonst.Förd. V. Wirtschaft u. Verkehr	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 7	0	5.000	15.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	1,94	5,81	0,00
81	Versorgungsunternehmen	7.600	15.000	0	0
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	490.000	0	116.000	0

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.583 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen 32-36	Bau- maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	02	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 8	497.600	15.000	116.000	0
	EUR je Einwohner	192,64	5,81	44,91	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	2.653.600	4.270.000	178.000	0
	EUR je Einwohner	1.027,33	1.653,12	68,91	0,00

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 2.583 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, Allg.Zuweisungen und Allg.Umlagen	3.521.200	0	1.732.600	1.788.600
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0	580.490	433.230	147.260
	Summe Einzelplan 9	3.521.200	580.490	2.165.830	1.935.860
	EUR je Einwohner	1.363,22	224,73	838,49	749,46

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 2.583 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, Allg.Zuweisungen und Allg.Umlagen	0	0
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1.854.880	60.480
	Summe Einzelplan 9	1.854.880	60.480
	EUR je Einwohner	718,11	23,41

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 2.583 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	Steuern					
000	Grundsteuer A	30.300	11,73	0,54	30.300	29.784
001	Grundsteuer B	225.000	87,11	3,99	215.000	218.670
003	Gewerbsteuer	450.000	174,22	7,98	350.000	356.787
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.111.500	430,31	19,71	1.073.800	1.048.105
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40.200	15,56	0,71	32.300	31.328
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	92.100	35,66	1,63	65.700	66.473
04	Komm. Investitions- pauschale					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.482.800	574,06	26,29	1.464.200	1.512.529
09	Ausgleichsleistungen					
091	Leist. N. Familien- leistungsausgleich	89.300	34,57	1,58	85.900	83.821
0	Summe Hauptgruppe 0	3.521.200	1.363,22	62,43	3.317.200	3.347.497
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	339.500	131,44	6,02	309.400	293.741
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	164.600	63,72	2,92	153.600	132.427
16	Erstattungen F.Aus- gaben des Vwh V.Bund					
160	Erstattungen F.Aus- gaben des Vwh V.Bund	2.000	0,77	0,04	2.000	0
161	Erstattungen f. aus- gaben D.Vwh vom Land	0	0,00	0,00	0	885
162	Erstatt.F.Ausg.Des Vwh von Gden.U.Gde-V	77.620	30,05	1,38	77.620	74.098
165	Erst.F.Ausg.D.Vwh V. Komm.Sonderrechng.	33.400	12,93	0,59	15.400	59.754
167	Erstatt.V.Ausg.D.Vwh V.Priv. Unternehmen	2.500	0,97	0,04	420	2.986
169	Innere Verrechnungen Innerhalb des Vwh	242.470	93,87	4,30	282.170	184.794
17	Zuweisungen vom Bund					
170	Zuweisungen vom Bund	6.700	2,59	0,12	4.000	3.951
171	Zuweisungen vom Land	226.850	87,82	4,02	261.550	263.215
172	Zuweisungen von Ge- meinden U.Gde.-Verb.	117.900	45,64	2,09	123.400	116.052
177	Zuschüsse von Priv. Unternehmen	10.400	4,03	0,18	9.100	17.538
1	Summe Hauptgruppe 1	1.223.940	473,84	21,70	1.238.660	1.149.441
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen vom Bund					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	100	0,04	0,00	100	1.864
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	66.000	25,55	1,17	71.000	62.044
26	Weitere Finanzeinnahmen	3.500	1,36	0,06	4.000	7.226

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 2.583 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
27	Kalkulatorische Einnahmen	825.690	319,66	14,64	797.900	948.757
2	Summe Hauptgruppe 2	895.290	346,61	15,87	873.000	1.019.892
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	5.640.430	2.183,67	100,00	5.428.860	5.516.829
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	164.060	63,52	3,64	60.880	283.419
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	490.000	189,70	10,87	1.840.000	137.561
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	350.000	135,50	7,76	307.500	17.703
36	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund					
360	vom Bund	0	0,00	0,00	0	140
361	vom Land	1.813.600	702,13	40,23	1.690.000	26.822
37	Kredite vom Bund					
375	von kommunalen Sonderrechnungen	1.690.820	654,60	37,50	255.120	394.551
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	4.508.480	1.745,44	100,00	4.153.500	860.196
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	10.148.910	3.929,12	0,00	9.582.360	6.377.026
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.150	3,54	0,16	9.000	6.632
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	596.430	230,91	10,57	580.140	566.172
42-43	Versorgung	117.760	45,59	2,09	105.620	90.410
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	99.180	38,40	1,76	94.590	88.459
45	Beihilfen und Unterstützungen	22.700	8,79	0,40	17.280	22.658
4	Summe Hauptgruppe 4	845.220	327,22	14,99	806.630	774.330
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	166.950	64,63	2,96	195.150	255.000
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	42.300	16,38	0,75	37.500	44.253
53	Mieten und Pachten	75.600	29,27	1,34	66.900	52.488
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	154.750	59,91	2,74	130.550	149.207
55	Haltung von Fahrzeugen	56.500	21,87	1,00	47.700	42.483
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.900	6,54	0,30	18.100	15.082
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	248.000	96,01	4,40	282.400	275.714
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	180.150	69,74	3,19	172.250	152.639
67	Erstatt.Von Verw.-U. Betriebsaufwand Bund					
671	Erstatt.Von Verw.-U. Betriebsaufwand Land	600	0,23	0,01	1.000	555
672	Erst.V.Verw.-U.Be- tribsaufw.Gden./Gv	38.900	15,06	0,69	34.400	64.015
673	Kostenerstattung an Zweckverbände	28.000	10,84	0,50	25.000	27.732
679	Innere Verrechnungen	239.070	92,56	4,24	282.170	184.794

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 2.583 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
68	Kalkulatorische Kosten	825.690	319,66	14,64	797.900	948.757
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	2.073.410	802,71	36,76	2.091.020	2.212.720
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	46.520	18,01	0,82	45.220	41.178
71	Zuweisungen U.Sonst. Zuschüsse an Bund					
713	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände U.Dgl.	8.000	3,10	0,14	12.000	6.769
714	Zuw. u. Zuschüsse an Sonst. Öff. Bereich	575.500	222,80	10,20	588.000	538.142
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	51.150	19,80	0,91	51.150	60.702
718	Zuw. u. Zuschüsse an Übrigen Bereich	120.000	46,46	2,13	125.000	126.187
7	Summe Hauptgruppe 7	801.170	310,17	14,20	821.370	772.978
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsen für Kredite des Bundes					
805	Zinsen für Äussere Kassenkredite	10.380	4,02	0,18	13.720	20.334
806	Zinsen Sonstiger Öffentliche Bereich	3.990	1,54	0,07	3.990	4.423
807	Zinsen für Kredit- markt ohne Umschuldg	8.000	3,10	0,14	8.250	8.614
81	Gewerbesteuerumlage					
810	Gewerbesteuerumlage	88.100	34,11	1,56	69.000	82.565
83	Allgemeine Umlagen an den Bund					
831	Finanzausgleichsum- lage an Das Land	627.200	242,82	11,12	598.900	544.289
832	Allgemeine Umlagen an Gden.U.Gde.-Verb.	1.017.300	393,84	18,04	954.100	812.739
84	Weitere Finanzausgaben	1.600	0,62	0,03	1.000	417
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	164.060	63,52	2,91	60.880	283.419
8	Summe Hauptgruppe 8	1.920.630	743,57	34,05	1.709.840	1.756.800
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	5.640.430	2.183,67	100,00	5.428.860	5.516.829
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
93	Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	116.000	44,91	2,57	387.000	75.121
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	62.000	24,00	1,38	98.000	7.300
94-96	Baumaßnahmen	4.270.000	1.653,12	94,71	3.611.000	718.654
97	Tilgung von Krediten des Bundes					
975	von kommunalen Sonderrechnungen	36.530	14,14	0,81	34.390	33.247

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 2.583 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
976	von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	9.520	3,69	0,21	9.060	8.619
977	von privaten Unternehmen	12.830	4,97	0,28	12.450	12.255
978	von übrigen Bereichen	1.600	0,62	0,04	1.600	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse an Bund					
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	5.000
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	4.508.480	1.745,44	100,00	4.153.500	860.196
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	10.148.910	3.929,12	0,00	9.582.360	6.377.026

Finanzierungsübersicht

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	EUR
1	2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	10.148.910
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	1.690.820
3. Differenz	8.458.090
4. Gesamtausgaben	10.148.910
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	60.480
6. Differenz	10.088.430
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	1.630.340-
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenz	0
10.1 Einnahmen aus Krediten	1.690.820
10.2 Tilgung von Krediten	60.480
10.3 Differenz	1.630.340
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)	1.630.340
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	12.830
13.3 Saldo	12.830-

Finanzplan

Einnahmen und Ausgaben

nach Arten

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	245.300	255.300	245.300	245.300	245.300
003	Gewerbsteuer	350.000	450.000	350.000	340.000	340.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.073.800	1.111.500	1.040.000	1.040.000	1.040.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.300	40.200	23.500	24.000	24.000
02	Andere Steuern	35.100	58.500	35.100	35.100	35.100
00-02	Steuern zusammen	1.736.500	1.915.500	1.693.900	1.684.400	1.684.400
03	Steuerähnliche Einnahmen	30.600	33.600	30.600	30.600	30.600
041	Schlüsselzuweisungen	1.464.200	1.482.800	1.465.000	1.470.000	1.470.000
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	85.900	89.300	84.000	84.000	84.000
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	3.317.200	3.521.200	3.273.500	3.269.000	3.269.000
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	309.400	339.500	315.000	315.000	315.000
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	153.600	164.600	120.000	120.000	120.000
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	79.620	79.620	80.000	80.000	80.000
164-168	von übrigen Bereichen	15.820	35.900	15.000	15.000	15.000
169	Innere Verrechnungen	282.170	242.470	260.000	260.000	260.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	136.500	135.000	165.000	165.000	165.000
171	vom Land	261.550	226.850	260.000	270.000	270.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1.238.660	1.223.940	1.215.000	1.225.000	1.225.000
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	75.100	69.600	70.000	70.000	70.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	797.900	825.690	795.000	795.000	795.000
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)	5.428.860	5.640.430	5.353.500	5.359.000	5.359.000
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	60.880	164.060	103.280	97.780	97.780
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.840.000	490.000	500.000	500.000	500.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	307.500	350.000	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	von Bund, Land	1.690.000	1.813.600	200.000	350.000	150.000

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
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
375-376	von kommunalen und sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	255.120	1.690.820	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	4.153.500	4.508.480	803.280	947.780	747.780
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)	9.582.360	10.148.910	6.156.780	6.306.780	6.106.780
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40-47	Personalausgaben	806.630	845.220	815.000	820.000	820.000
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	806.630	845.220	815.000	820.000	820.000
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-677	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	1.010.950	1.008.650	1.010.000	1.005.000	1.005.000
679	Innere Verrechnungen	282.170	239.070	260.000	260.000	260.000
68	Kalkulatorische Kosten	797.900	825.690	795.000	795.000	795.000
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	2.091.020	2.073.410	2.065.000	2.060.000	2.060.000
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	45.220	46.520	45.220	45.220	45.220
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	12.000	8.000	12.000	12.000	12.000
714,717-719	an übrige Bereiche	715.550	699.050	725.000	730.000	730.000
715-716	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnung	48.600	47.600	49.000	49.000	49.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	821.370	801.170	831.220	836.220	836.220
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	25.960	22.370	28.000	29.000	29.000
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	69.000	88.100	65.000	65.000	65.000
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.553.000	1.644.500	1.445.000	1.450.000	1.450.000
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	60.880	164.060	103.280	97.780	97.780
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	1.709.840	1.920.630	1.642.280	1.642.780	1.642.780
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)	5.428.860	5.640.430	5.353.500	5.359.000	5.359.000

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
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
910	Zuführungen an Rücklagen	0	0	129.530	273.680	508.680
93	Vermögenserwerb					
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	387.000	116.000	0	0	0
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	98.000	62.000	25.000	25.000	25.000
94-96	Baumaßnahmen	3.611.000	4.270.000	620.000	620.000	185.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
974,977-978	an sonstige Bereiche	14.050	14.430	19.600	19.900	19.900
975-976	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	43.450	46.050	9.150	9.200	9.200
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	4.153.500	4.508.480	803.280	947.780	747.780
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)	9.582.360	10.148.910	6.156.780	6.306.780	6.106.780

Finanzplan

Investitionen und

Investitionsfördermaßnahmen

nach Aufgabenbereichen

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	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	65.979	979	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	9.000	7.000	5.000	5.000	5.000	31.000	0	0
21	Grund- und Hauptschulen	944.000	15.000	5.000	5.000	5.000	1.002.591	28.591	0
30-34,36, 37	Übriges	0	0	0	0	0	201.427	201.427	0
43, 46	Soziale Einrichtungen Einrichtungen der Jugendhilfe	400.000	0	0	0	0	555.266	155.266	0
	Gesundheit, Sport, Erholung								
55,56,57	Sport, Badeanstalten	1.550.000	3.950.000	615.000	615.000	0	5.665.265	1.064.735	0
58, 59	Übriges	0	0	0	0	0	12.081	12.081	0
5	Epl. 5 zusammen	1.550.000	3.950.000	615.000	615.000	0	5.677.346	1.052.654	0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
63	Gemeindestraßen	486.000	300.000	0	0	0	1.696.149	910.149	0
60, 62, 67-69	Übriges	40.000	0	0	0	0	43.475	3.475	0
6	Epl. 6 zusammen	526.000	300.000	0	0	0	1.739.624	913.624	0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
73-79	Übriges	265.000	20.000	5.000	5.000	185.000	938.242	273.242	185.000
7	Epl. 7 zusammen	265.000	20.000	5.000	5.000	185.000	943.242	278.242	185.000
	Wirtschaftliche Unternehmen								
	Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	75.493	40.493	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sonderverm. (soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen)	387.000	116.000	0	0	0	755.579	252.579	0
8	Epl. 8 zusammen	392.000	131.000	5.000	5.000	5.000	831.073	293.073	0
0-8	(Sach-)Investitionen insgesamt	4.096.000	4.448.000	645.000	645.000	210.000	11.047.547	818.547	185.000

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
00-08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen	420.000	100.000	0	0	0	520.000	0	0
30-34,36,37	Übriges	0	0	0	0	0	105.054	105.054	0
43, 46	Soziale Einrichtungen Einrichtungen der Jugendhilfe	20.000	0	0	0	0	39.140	19.140	0
	Gesundheit, Sport, Erholung								
55,56,57	Sport, Badeanstalten	1.250.000	1.706.000	200.000	200.000	0	2.356.000	1.000.000	0
58, 59	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Epl. 5 zusammen	1.250.000	1.706.000	200.000	200.000	0	2.356.000	1.000.000	0
63	Gemeindestraßen	307.500	350.000	0	0	0	843.007	185.507	0
73-79	Übriges	0	0	0	0	0	385	385	0
	Wirtschaftliche Unternehmen								
	Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	7.600	0	0	0	7.600	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sonderverm. (soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen)	0	0	0	150.000	150.000	300.000	0	0
8	Epl. 8 zusammen	0	7.600	0	150.000	150.000	307.600	0	0
0-8	Objektbezogene Einnahmen insgesamt	1.997.500	2.163.600	200.000	350.000	150.000	4.171.186	689.914	0

Investitionsprogramm nach Investitionsarten

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							
	88 Allgemeines Grundvermögen	387.000	116.000	0	0	0	503.000	0
	Summe Grupp.Nr. 932	387.000	116.000	0	0	0	503.000	0
935	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
	06 Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	65.000	0
	13 Feuerschutz	9.000	7.000	5.000	5.000	5.000	31.000	0
	21 Grund-U.Hauptschulen	44.000	15.000	5.000	5.000	5.000	74.000	0
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	35.000	15.000	5.000	5.000	5.000	65.000	5.000
	Summe Grupp.Nr. 935	98.000	62.000	25.000	25.000	25.000	235.000	5.000
94	Hochbau							
	21 Grund-U.Hauptschulen	900.000	0	0	0	0	900.000	0
	43 Einrichtung für Obdachlose und Flüchtlingswesen	400.000	0	0	0	0	400.000	0
	56 Eigene Sportstätten	1.200.000	3.950.000	0	0	0	5.150.000	0
	57 Badeanstalten	350.000	0	615.000	615.000	0	1.580.000	0
	75 Bestattungswesen	0	0	0	0	180.000	180.000	180.000
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	10.000	5.000	0	0	0	15.000	0
	Summe Grupp.Nr. 94	2.860.000	3.955.000	615.000	615.000	180.000	8.225.000	180.000
95	Tiefbau							
	63 Gemeindestraßen	486.000	300.000	0	0	0	786.000	0
	67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	40.000	0	0	0	0	40.000	0
	75 Bestattungswesen	220.000	0	0	0	0	220.000	0
	81 Versorgungsunternehmen	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	35.000	0
	Summe Grupp.Nr. 95	751.000	315.000	5.000	5.000	5.000	1.081.000	0
	(Sach-) Investitionen insgesamt	4.096.000	4.448.000	645.000	645.000	210.000	10.044.000	185.000

Investitionsprogramm

Ausgaben

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
0600	Einrichtung für die gesamte Verwaltung								
150	Einrichtung für die Verwaltung 2015								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	979	979	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 150	979	979	0	0	0	0	0	0
160	Einrichtung für die Verwaltung 2016								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 160	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
170	Serveranlage Rathaus								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 170	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
171	Einrichtung für die Verwaltung 2017								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	35.000	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000	0
	Summe der Maßnahme 171	35.000	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000	0
	Ausgaben Einzelplan 0	65.979	979	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1310	Freiwillige Feuerwehr								
160	Schutz- / Einsatzkleidung								
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 160	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0
170	Schutz -/ Einsatzkleidung								
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 170	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
171	Faltbehälter/ Staustelle/ Wassersauger								
935000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Summe der Maßnahme 171	20.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Ausgaben Einzelplan 1	31.000	0	9.000	7.000	5.000	5.000	5.000	0

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
2150	Grund- und Hauptschule								
150	Beschaffungen 2015								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	8.900	8.900	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 150	8.900	8.900	0	0	0	0	0	0
151	Sanierung Abt-Steyrer-Schule								
9400 00	Hochbau	919.691	19.691	900.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 151	919.691	19.691	900.000	0	0	0	0	0
152	Bestuhlung Aula Abt-Steyrer-Schule								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 152	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
160	Beschaffungen 2016								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 160	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
170	Anteil Serveranlage Rathaus								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 170	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
171	Beschaffungen 2017								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Summe der Maßnahme 171	20.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Ausgaben Einzelplan 2	1.002.591	28.591	944.000	15.000	5.000	5.000	5.000	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
3210	Museum,Ausstellung, Sammlungen								
	Scheune Schulweg								
120	Zähringer Zentrum								
9400 00	Hochbau	201.354	201.354	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 120	201.354	201.354	0	0	0	0	0	0
150	Haus der Zähringer								
9400 00	Hochbau	74	74	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 150	74	74	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 3	201.427	201.427	0	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
4360	Soziale Einrichtungen Für aussiedler und Ausländer								
150	Umbau Flüchtlingswohnungen								
9400 00	Hochbau	155.266	55.266	100.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 150	155.266	55.266	100.000	0	0	0	0	0
160	Bau Flüchtlingsunterkunft								
9400 00	Bau Flüchtlingsunterkunft	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 160	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0
4640	Tageseinrichtung für Kinder, Kindergarten u.a.								
150	Sanierung Kindergarten								
9400 00	Hochbau	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 150	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4	555.266	155.266	400.000	0	0	0	0	0

Einzelplan 5 Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben
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
5615	Turn- und Sporthalle Neu								
148	Sanierung der Turn- und Sporthalle								
9400 00	Hochbau	4.064.708	1.085.292-	1.200.000	3.950.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 148	4.064.708	1.085.292-	1.200.000	3.950.000	0	0	0	0
5720	Hallenbad								
140	Hallenbad - Sanierung								
9400 00	Hochbau	1.600.556	20.556	350.000	0	615.000	615.000	0	0
	Summe der Maßnahme 140	1.600.556	20.556	350.000	0	615.000	615.000	0	0
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen incl. Wanderwege								
140	Beachvolleyplatz - Baukostenzuschuss								
9500 00	Tiefbau	12.081	12.081	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 140	12.081	12.081	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 5	5.677.346	1.052.654-	1.550.000	3.950.000	615.000	615.000	0	0

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

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6300	Gemeindestraßen								
111	Gewerbegebiet								
9500 00	Tiefbau	128.289	128.289	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 111	128.289	128.289	0	0	0	0	0	0
131	Spittelhofstraße								
9500 00	Tiefbau	470.656	470.656	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 131	470.656	470.656	0	0	0	0	0	0
146	Wolfweg								
9500 00	Tiefbau	25.576	25.576	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 146	25.576	25.576	0	0	0	0	0	0
150	NBG Josefswiese								
9500 00	Tiefbau	285.000	10.000	275.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 150	285.000	10.000	275.000	0	0	0	0	0
151	Sägendobel - Straßenbau								
9500 00	Tiefbau	476.627	275.627	201.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 151	476.627	275.627	201.000	0	0	0	0	0
152	NBG Schweighof								
9500 00	Tiefbau	90.000	0	10.000	80.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 152	90.000	0	10.000	80.000	0	0	0	0
153	Brücke Sägendobel								
9500 00	Tiefbau	220.000	0	0	220.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 153	220.000	0	0	220.000	0	0	0	0
6700	Straßenbeleuchtung								
112	Gewerbegebiet								
9500 00	Tiefbau	1.259	1.259	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 112	1.259	1.259	0	0	0	0	0	0
150	NBG Josefswiese								
9500 00	Baukosten Ortsbeleuchtung	42.216	2.216	40.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 150	42.216	2.216	40.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 6	1.739.624	913.624	526.000	300.000	0	0	0	0

Einzelplan 7 Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben
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								
150	Baukostenzuschuss Fischerweg								
9880 00	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 150	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
7500	Bestattungswesen								
100	Erweiterung Friedhof St. Peter								
9500 00	Tiefbau	450.203	230.203	220.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 100	450.203	230.203	220.000	0	0	0	0	0
140	Friedhofshalle								
9400 00	Hochbau	376.857	16.857	0	0	0	0	180.000	180.000
	Summe der Maßnahme 140	376.857	16.857	0	0	0	0	180.000	180.000
7710	Bauhof und Fuhrpark								
090	Bauhof St. Peter								
9400 00	Streusalzsilo	15.000	0	10.000	5.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 090	15.000	0	10.000	5.000	0	0	0	0
140	Bauhof - Garagentore								
9400 00	Hochbau	14.101	14.101	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 140	14.101	14.101	0	0	0	0	0	0
141	Bauhof - Kompressorhammer								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	5.887	5.887	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 141	5.887	5.887	0	0	0	0	0	0
150	Bauhof - Beschaffungen 2016								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	31.193	6.193	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe der Maßnahme 150	31.193	6.193	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
151	Frässhleuder								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 151	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
170	Bauhof - Fahrzeug								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 170	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 7	943.242	278.242	265.000	20.000	5.000	5.000	185.000	185.000

Einzelplan 8 Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben
Wirtschaftliche Unternehmen
Allgemeines 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
8160	Fernwärmeversorgung								
090	Fernwärme								
9500 00	Arbeiten wg. Fernwärme Spittelhofstr. 9.392	9.392	9.392	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 090	9.392	9.392	0	0	0	0	0	0
8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen								
100	Verlegung von Leerrohren								
9500 00	Tiefbau	56.101	31.101	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Summe der Maßnahme 100	56.101	31.101	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
170	Planung Breitbandausbau								
9500 00	Planungskosten	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 170	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
8800	Allgemeines Grundvermögen								
001	Allgemein								
9320 00	Erwerb von Grundstücken	38.914	38.914	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	38.914	38.914	0	0	0	0	0	0
100	Anschluss Fernwärme - Klosterhof 11								
9400 00	Hochbau	26.452	26.452	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 100	26.452	26.452	0	0	0	0	0	0
140	Schweighof								
9320 00	Erwerb von Grundstücken	65.000	35.000	30.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 140	65.000	35.000	30.000	0	0	0	0	0
141	Fischerweg								
9320 00	Erwerb von Grundstücken	115.561	115.561	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 141	115.561	115.561	0	0	0	0	0	0
142	Wolfweg II								
9320 00	Erwerb von Grundstücken	55.653	55.653	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 142	55.653	55.653	0	0	0	0	0	0
150	Josefswiese - Grundstück								
9320 00	Erwerb von Grundstücken	384.000	19.000-	307.000	96.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 150	384.000	19.000-	307.000	96.000	0	0	0	0
151	Erwerb Grundstücke								
9320 00	Erwerb von Grundstücken	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 151	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0

Einzelplan 8 Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben
Wirtschaftliche Unternehmen
Allgemeines Grund-und Sondervermögen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
152 9320 00	Kauf Grundstück Sägendobel								
	Erwerb von Grundstücken	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 152	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 8	831.073	293.073	392.000	131.000	5.000	5.000	5.000	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								
999	Allgemeine Finanzwirtschaft								
9000 00	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	277.747	277.747	0	0	0	0	0	0
9100 00	Zuführung an allgemeine Rücklage	1.533.813	621.923	0	0	129.530	273.680	508.680	0
9751 00	Kredittilgung Sparkasse	345.577	274.657	34.390	36.530	0	0	0	0
9761 00	Kredittilgung LBBW	120.420	74.290	9.060	9.520	9.150	9.200	9.200	0
9771 00	Kredittilgung DG-Hyp	275.567	210.087	12.450	12.830	13.200	13.500	13.500	0
9781 00	Kredittilgung KFW	22.400	0	1.600	1.600	6.400	6.400	6.400	0
9920 00	Deckung von Fehlbeträgen	673.869	673.869	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 999	3.249.393	2.132.573	57.500	60.480	158.280	302.780	537.780	0
	Ausgaben Einzelplan 9	3.249.393	2.132.573	57.500	60.480	158.280	302.780	537.780	0

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	65.979	979	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0
	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	31.000	0	9.000	7.000	5.000	5.000	5.000	0
	Einzelplan 2 Schulen	1.002.591	28.591	944.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0
	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	201.427	201.427	0	0	0	0	0	0
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung	555.266	155.266	400.000	0	0	0	0	0
	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	5.677.346	1.052.654	1.550.000	3.950.000	615.000	615.000	0	0
	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.739.624	913.624	526.000	300.000	0	0	0	0
	Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	943.242	278.242	265.000	20.000	5.000	5.000	185.000	185.000
	Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen Allgemeines Grund-und Sondervermögen	831.073	293.073	392.000	131.000	5.000	5.000	5.000	0
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.249.393	2.132.573	57.500	60.480	158.280	302.780	537.780	0
	Zusammen	14.296.941	2.951.121	4.153.500	4.508.480	803.280	947.780	747.780	185.000

Investitionsprogramm

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
2150	Grund- und Hauptschule								
151	Sanierung Abt-Steyrer-Schule								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	520.000	0	420.000	100.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 151	520.000	0	420.000	100.000	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 2	520.000	0	420.000	100.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen
Einzelplan 3 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
3210	Museum,Ausstellung, Sammlungen								
	Scheune Schulweg								
120	Zähringer Zentrum								
3610	Zuweisungen und	105.054	105.054	0	0	0	0	0	0
00	Zuschüsse vom Land								
	Summe der Maßnahme 120	105.054	105.054	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 3	105.054	105.054	0	0	0	0	0	0

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
4360	Soziale Einrichtungen Für aussiedler und Ausländer								
150	Umbau Flüchtlingswohnungen								
3600 00	Ausschreibungen Flüchtlingswhn.	140	140	0	0	0	0	0	0
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	39.000	19.000	20.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 150	39.140	19.140	20.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 4	39.140	19.140	20.000	0	0	0	0	0

Einzelplan 5 Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen
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
5615	Turn- und Sporthalle Neu								
148	Sanierung der Turn- und Sporthalle								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.706.000	1.000.000-	1.000.000	1.706.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 148	1.706.000	1.000.000-	1.000.000	1.706.000	0	0	0	0
5720	Hallenbad								
140	Hallenbad - Sanierung								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	650.000	0	250.000	0	200.000	200.000	0	0
	Summe der Maßnahme 140	650.000	0	250.000	0	200.000	200.000	0	0
	Einnahmen Einzelplan 5	2.356.000	1.000.000-	1.250.000	1.706.000	200.000	200.000	0	0

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen
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
6300	Gemeindestraßen								
111	Gewerbegebiet								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	99.847	99.847	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 111	99.847	99.847	0	0	0	0	0	0
131	Spittelhofstraße								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 131	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0
150	NBG Josefswiese								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	500.000	75.000-	300.000	275.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 150	500.000	75.000-	300.000	275.000	0	0	0	0
151	Sägendobel - Straßenbau								
3610 00	Einnahmen Gebühren Ausschreibungen 660 Straßenbau Sägendobel		660	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 151	660	660	0	0	0	0	0	0
152	NBG Schweighof								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	82.500	0	7.500	75.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 152	82.500	0	7.500	75.000	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 6	843.007	185.507	307.500	350.000	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
7500	Bestattungswesen								
150	Einnahmen Gebühren Ausschreibungen								
3610	Einnahmen Gebühren Ausschreibungen	385	385	0	0	0	0	0	0
00	Sanierung Friedhof								
	Summe der Maßnahme 150	385	385	0	0	0	0	0	0
7710	Bauhof und Fuhrpark								
002	Anbauteile Winterdienst								
3450	Veräußerung von	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
00	beweglichen Sachen								
	Summe der Maßnahme 002	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 7	10.385	385	10.000	0	0	0	0	0

Einzelplan 8 Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen
Wirtschaftliche Unternehmen
Allgemeines 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
8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen								
170	Planung Breitbandausbau								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	7.600	0	0	7.600	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 170	7.600	0	0	7.600	0	0	0	0
8800	Allgemeines Grundvermögen								
001	Allgemein								
3400 00	Veräußerung von Grundstücken	1.500.476	476	0	0	500.000	500.000	500.000	0
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	300.000	0	0	0	0	150.000	150.000	0
	Summe der Maßnahme 001	1.800.476	476	0	0	500.000	650.000	650.000	0
112	Gewerbegebiet								
3400 00	Veräußerung von Grundstücken	471.993	471.993	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 112	471.993	471.993	0	0	0	0	0	0
140	Schweighof								
3400 00	Veräußerung von Grundstücken	330.000	150.000	180.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 140	330.000	150.000	180.000	0	0	0	0	0
141	Fischerweg								
3400 00	Veräußerung von Grundstücken	240.000	150.000	90.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 141	240.000	150.000	90.000	0	0	0	0	0
142	Wolfweg II								
3400 00	Veräußerung von Grundstücken	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 142	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
150	Josefswiese - Grundstück								
3400 00	Veräußerung von Grundstücken	1.660.000	390.000-	1.560.000	490.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 150	1.660.000	390.000-	1.560.000	490.000	0	0	0	0
151	Erwerb Grundstücke								
3400 00	Veräußerung von Grundstücken	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 151	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 8	4.755.069	627.469	1.830.000	497.600	500.000	650.000	650.000	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	Einnahmen								
3000 00	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	2.274.314	1.750.534	60.880	164.060	103.280	97.780	97.780	0
3100 00	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	695.726	695.726	0	0	0	0	0	0
3750 00	Darlehensaufnahme	2.775.491	644.551	255.120	1.690.820	0	0	0	185.000
3900 00	Abwicklung von Fehlbeträgen	673.869	673.869	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	6.419.401	3.764.681	316.000	1.854.880	103.280	97.780	97.780	185.000
	Einnahmen Einzelplan 9	6.419.401	3.764.681	316.000	1.854.880	103.280	97.780	97.780	185.000

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einzelplan 2 Schulen	520.000	0	420.000	100.000	0	0	0	0
	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	105.054	105.054	0	0	0	0	0	0
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung	39.140	19.140	20.000	0	0	0	0	0
	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	2.356.000	1.000.000	1.250.000	1.706.000	200.000	200.000	0	0
	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	843.007	185.507	307.500	350.000	0	0	0	0
	Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	10.385	385	10.000	0	0	0	0	0
	Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen Allgemeines Grund-und Sondervermögen	4.755.069	627.469	1.830.000	497.600	500.000	650.000	650.000	0
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.419.401	3.764.681	316.000	1.854.880	103.280	97.780	97.780	185.000
	Zusammen	15.048.056	3.702.236	4.153.500	4.508.480	803.280	947.780	747.780	185.000

Finanzplan

Investitionsprogramm

Einnahmen und Ausgaben

Arten

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
0600	Einrichtung für die gesamte Verwaltung								
150	Einrichtung für die Verwaltung 2015								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	979	979	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 150	979	979	0	0	0	0	0	0
160	Einrichtung für die Verwaltung 2016								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 160	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
170	Serveranlage Rathaus								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 170	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
171	Einrichtung für die Verwaltung 2017								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	35.000	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000	0
	Ausgaben Maßnahme 171	35.000	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000	0
	Ausgaben Einzelplan 0	65.979	979	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0

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
1310	Freiwillige Feuerwehr								
160	Schutz- / Einsatzkleidung								
9350	Erwerb bewegliche	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0
00	Sachen des Anlagevermögens								
	Ausgaben Maßnahme 160	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0
170	Schutz -/ Einsatzkleidung								
9350	Erwerb bewegliche	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
00	Sachen des Anlagevermögens								
	Ausgaben Maßnahme 170	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
171	Faltbehälter/ Staustelle/ Wassersauger								
9350	Erwerb bewegliche	20.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
00	Sachen des Anlagevermögens								
	Ausgaben Maßnahme 171	20.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Ausgaben Einzelplan 1	31.000	0	9.000	7.000	5.000	5.000	5.000	0

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
2150	Grund- und Hauptschule								
150	Beschaffungen 2015								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	8.900	8.900	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 150	8.900	8.900	0	0	0	0	0	0
151	Sanierung Abt-Steyrer-Schule								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	520.000	0	420.000	100.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 151	520.000	0	420.000	100.000	0	0	0	0
9400 00	Hochbau	919.691	19.691	900.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 151	919.691	19.691	900.000	0	0	0	0	0
152	Bestuhlung Aula Abt-Steyrer-Schule								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 152	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
160	Beschaffungen 2016								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 160	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
170	Anteil Serveranlage Rathaus								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 170	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
171	Beschaffungen 2017								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Ausgaben Maßnahme 171	20.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Einnahmen Einzelplan 2	520.000	0	420.000	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2	1.002.591	28.591	944.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0

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
3210	Museum,Ausstellung, Sammlungen								
	Scheune Schulweg								
120	Zähringer Zentrum								
3610	Zuweisungen und	105.054	105.054	0	0	0	0	0	0
00	Zuschüsse vom Land								
	Einnahmen Maßnahme 120	105.054	105.054	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbau	201.354	201.354	0	0	0	0	0	0
00	Ausgaben Maßnahme 120	201.354	201.354	0	0	0	0	0	0
150	Haus der Zähringer								
9400	Hochbau	74	74	0	0	0	0	0	0
00	Ausgaben Maßnahme 150	74	74	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 3	105.054	105.054	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 3	201.427	201.427	0	0	0	0	0	0

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	Soziale Einrichtungen Für aussiedler und Ausländer								
150	Umbau Flüchtlingswohnungen								
3600 00	Ausschreibungen Flüchtlingswhn.	140	140	0	0	0	0	0	0
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	39.000	19.000	20.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 150	39.140	19.140	20.000	0	0	0	0	0
9400 00	Hochbau	155.266	55.266	100.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 150	155.266	55.266	100.000	0	0	0	0	0
160	Bau Flüchtlingsunterkunft								
9400 00	Bau Flüchtlingsunterkunft	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 160	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0
4640	Tageseinrichtung für Kinder, Kindergarten u.a.								
150	Sanierung Kindergarten								
9400 00	Hochbau	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 150	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 4	39.140	19.140	20.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4	555.266	155.266	400.000	0	0	0	0	0

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
5615	Turn- und Sporthalle Neu								
148	Sanierung der Turn- und Sporthalle								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.706.000	1.000.000-	1.000.000	1.706.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 148	1.706.000	1.000.000-	1.000.000	1.706.000	0	0	0	0
9400 00	Hochbau	4.064.708	1.085.292-	1.200.000	3.950.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 148	4.064.708	1.085.292-	1.200.000	3.950.000	0	0	0	0
5720	Hallenbad								
140	Hallenbad - Sanierung								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	650.000	0	250.000	0	200.000	200.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 140	650.000	0	250.000	0	200.000	200.000	0	0
9400 00	Hochbau	1.600.556	20.556	350.000	0	615.000	615.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 140	1.600.556	20.556	350.000	0	615.000	615.000	0	0
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen incl. Wanderwege								
140	Beachvolleyplatz - Baukostenzuschuss								
9500 00	Tiefbau	12.081	12.081	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 140	12.081	12.081	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 5	2.356.000	1.000.000-	1.250.000	1.706.000	200.000	200.000	0	0
	Ausgaben Einzelplan 5	5.677.346	1.052.654-	1.550.000	3.950.000	615.000	615.000	0	0

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
6300	Gemeindestraßen								
111	Gewerbegebiet								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	99.847	99.847	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 111	99.847	99.847	0	0	0	0	0	0
9500 00	Tiefbau	128.289	128.289	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 111	128.289	128.289	0	0	0	0	0	0
131	Spittelhofstraße								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 131	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0
9500 00	Tiefbau	470.656	470.656	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 131	470.656	470.656	0	0	0	0	0	0
146	Wolfweg								
9500 00	Tiefbau	25.576	25.576	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 146	25.576	25.576	0	0	0	0	0	0
150	NBG Josefswiese								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	500.000	75.000-	300.000	275.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 150	500.000	75.000-	300.000	275.000	0	0	0	0
9500 00	Tiefbau	285.000	10.000	275.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 150	285.000	10.000	275.000	0	0	0	0	0
151	Sägendobel - Straßenbau								
3610 00	Einnahmen Gebühren Ausschreibungen 660 Straßenbau Sägendobel		660	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 151	660	660	0	0	0	0	0	0
9500 00	Tiefbau	476.627	275.627	201.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 151	476.627	275.627	201.000	0	0	0	0	0
152	NBG Schweighof								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	82.500	0	7.500	75.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 152	82.500	0	7.500	75.000	0	0	0	0
9500 00	Tiefbau	90.000	0	10.000	80.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 152	90.000	0	10.000	80.000	0	0	0	0
153	Brücke Sägendobel								
9500 00	Tiefbau	220.000	0	0	220.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 153	220.000	0	0	220.000	0	0	0	0

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
6700	Straßenbeleuchtung								
112	Gewerbegebiet								
9500 00	Tiefbau	1.259	1.259	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 112	1.259	1.259	0	0	0	0	0	0
150	NBG Josefswiese								
9500 00	Baukosten Ortsbeleuchtung	42.216	2.216	40.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 150	42.216	2.216	40.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 6	843.007	185.507	307.500	350.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 6	1.739.624	913.624	526.000	300.000	0	0	0	0

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								
150	Baukostenzuschuss Fischerweg								
9880 00	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 150	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
7500	Bestattungswesen								
100	Erweiterung Friedhof St. Peter								
9500 00	Tiefbau	450.203	230.203	220.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 100	450.203	230.203	220.000	0	0	0	0	0
140	Friedhofshalle								
9400 00	Hochbau	376.857	16.857	0	0	0	0	180.000	180.000
	Ausgaben Maßnahme 140	376.857	16.857	0	0	0	0	180.000	180.000
150	Einnahmen Gebühren Ausschreibungen								
3610 00	Einnahmen Gebühren Ausschreibungen Sanierung Friedhof	385	385	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 150	385	385	0	0	0	0	0	0
7710	Bauhof und Fuhrpark								
002	Anbauteile Winterdienst								
3450 00	Veräusserung von beweglichen Sachen	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 002	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
090	Bauhof St. Peter								
9400 00	Streusalzsilo	15.000	0	10.000	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 090	15.000	0	10.000	5.000	0	0	0	0
140	Bauhof - Garagentore								
9400 00	Hochbau	14.101	14.101	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 140	14.101	14.101	0	0	0	0	0	0
141	Bauhof - Kompressorhammer								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	5.887	5.887	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 141	5.887	5.887	0	0	0	0	0	0
150	Bauhof - Beschaffungen 2016								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	31.193	6.193	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben Maßnahme 150	31.193	6.193	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
151	Frässhleuder								
9350 00	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 151	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0

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
170	Bauhof - Fahrzeug								
9350	Erwerb bewegliche	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
00	Sachen des Anlagevermögens								
	Ausgaben Maßnahme 170	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 7	10.385	385	10.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 7	943.242	278.242	265.000	20.000	5.000	5.000	185.000	185.000

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
8160	Fernwärmeversorgung								
090	Fernwärme								
9500 00	Arbeiten wg. Fernwärme Spittelhofstr. 9.392	9.392	9.392	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 090	9.392	9.392	0	0	0	0	0	0
8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen								
100	Verlegung von Leerrohren								
9500 00	Tiefbau	56.101	31.101	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Ausgaben Maßnahme 100	56.101	31.101	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
170	Planung Breitbandausbau								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	7.600	0	0	7.600	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 170	7.600	0	0	7.600	0	0	0	0
9500 00	Planungskosten	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 170	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
8800	Allgemeines Grundvermögen								
001	Allgemein								
3400 00	Veräußerung von Grundstücken	1.500.476	476	0	0	500.000	500.000	500.000	0
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	300.000	0	0	0	0	150.000	150.000	0
	Einnahmen Maßnahme 001	1.800.476	476	0	0	500.000	650.000	650.000	0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	38.914	38.914	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	38.914	38.914	0	0	0	0	0	0
100	Anschluss Fernwärme - Klosterhof 11								
9400 00	Hochbau	26.452	26.452	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 100	26.452	26.452	0	0	0	0	0	0
112	Gewerbegebiet								
3400 00	Veräußerung von Grundstücken	471.993	471.993	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 112	471.993	471.993	0	0	0	0	0	0
140	Schweighof								
3400 00	Veräußerung von Grundstücken	330.000	150.000	180.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 140	330.000	150.000	180.000	0	0	0	0	0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	65.000	35.000	30.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 140	65.000	35.000	30.000	0	0	0	0	0

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
141	Fischerweg								
3400 00	Veräußerung von Grundstücken	240.000	150.000	90.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 141	240.000	150.000	90.000	0	0	0	0	0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	115.561	115.561	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 141	115.561	115.561	0	0	0	0	0	0
142	Wolfweg II								
3400 00	Veräußerung von Grundstücken	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 142	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	55.653	55.653	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 142	55.653	55.653	0	0	0	0	0	0
150	Josefswiese - Grundstück								
3400 00	Veräußerung von Grundstücken	1.660.000	390.000-	1.560.000	490.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 150	1.660.000	390.000-	1.560.000	490.000	0	0	0	0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	384.000	19.000-	307.000	96.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 150	384.000	19.000-	307.000	96.000	0	0	0	0
151	Erwerb Grundstücke								
3400 00	Veräußerung von Grundstücken	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 151	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 151	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
152	Kauf Grundstück Sägendobel								
9320 00	Erwerb von Grundstücken	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 152	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 8	4.755.069	627.469	1.830.000	497.600	500.000	650.000	650.000	0
	Ausgaben Einzelplan 8	831.073	293.073	392.000	131.000	5.000	5.000	5.000	0

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	Einnahmen								
3000 00	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	2.274.314	1.750.534	60.880	164.060	103.280	97.780	97.780	0
3100 00	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	695.726	695.726	0	0	0	0	0	0
3750 00	Darlehensaufnahme	2.775.491	644.551	255.120	1.690.820	0	0	0	185.000
3900 00	Abwicklung von Fehlbeträgen	673.869	673.869	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	6.419.401	3.764.681	316.000	1.854.880	103.280	97.780	97.780	185.000
999	Allgemeine Finanzwirtschaft								
9000 00	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	277.747	277.747	0	0	0	0	0	0
9100 00	Zuführung an allgemeine Rücklage	1.533.813	621.923	0	0	129.530	273.680	508.680	0
9751 00	Kredittilgung Sparkasse	345.577	274.657	34.390	36.530	0	0	0	0
9761 00	Kredittilgung LBBW	120.420	74.290	9.060	9.520	9.150	9.200	9.200	0
9771 00	Kredittilgung DG-Hyp	275.567	210.087	12.450	12.830	13.200	13.500	13.500	0
9781 00	Kredittilgung KFW	22.400	0	1.600	1.600	6.400	6.400	6.400	0
9920 00	Deckung von Fehlbeträgen	673.869	673.869	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	3.249.393	2.132.573	57.500	60.480	158.280	302.780	537.780	0
	Einnahmen Einzelplan 9	6.419.401	3.764.681	316.000	1.854.880	103.280	97.780	97.780	185.000
	Ausgaben Einzelplan 9	3.249.393	2.132.573	57.500	60.480	158.280	302.780	537.780	0

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Ausgaben Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	65.979	979	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0
	Ausgaben Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	31.000	0	9.000	7.000	5.000	5.000	5.000	0
	Einnahmen Einzelplan 2 Schulen	520.000	0	420.000	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2 Schulen	1.002.591	28.591	944.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0
	Einnahmen Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	105.054	105.054	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	201.427	201.427	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 4 Soziale Sicherung	39.140	19.140	20.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4 Soziale Sicherung	555.266	155.266	400.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	2.356.000	1.000.000	1.250.000	1.706.000	200.000	200.000	0	0
	Ausgaben Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	5.677.346	1.052.654	1.550.000	3.950.000	615.000	615.000	0	0
	Einnahmen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	843.007	185.507	307.500	350.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.739.624	913.624	526.000	300.000	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	10.385	385	10.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	943.242	278.242	265.000	20.000	5.000	5.000	185.000	185.000
	Einnahmen Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen Allgemeines Grund-und Sondervermögen	4.755.069	627.469	1.830.000	497.600	500.000	650.000	650.000	0
	Ausgaben Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen Allgemeines Grund-und Sondervermögen	831.073	293.073	392.000	131.000	5.000	5.000	5.000	0
	Einnahmen Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.419.401	3.764.681	316.000	1.854.880	103.280	97.780	97.780	185.000
	Ausgaben Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.249.393	2.132.573	57.500	60.480	158.280	302.780	537.780	0
	Ausgaben Zusammen	14.296.941	2.951.121	4.153.500	4.508.480	803.280	947.780	747.780	185.000
	Einnahmen Zusammen	15.048.056	3.702.236	4.153.500	4.508.480	803.280	947.780	747.780	185.000

Übersicht Deckungsringe

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: GD 50-51
Bezeichnung : Unterhaltung
Grundstücke und bauliche Anlagen sowie
des sonst. unbeweglichen Vermögens

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0200.500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	0
1.1100.500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	0
1.1100.500200	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	0
1.1310.500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	500
1.2150.500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	3.000
1.2150.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	500
1.3100.500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	0
1.3210.500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	200
1.3300.500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	0
1.3320.500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	0
1.3400.500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	0
1.3400.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0
1.3400.516000	Erholungsmassnahmen	0
1.3600.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	2.000
1.3650.500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	0
1.3710.500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	0
1.4360.500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	0
1.4360.500100	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	0
1.4360.500200	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	0
1.4360.500300	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	0
1.4360.500400	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	0

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: GD 50-51
Bezeichnung : Unterhaltung
Grundstücke und bauliche Anlagen sowie
des sonst. unbeweglichen Vermögens

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.5610.500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	1.500
1.5615.500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	0
1.5615.515000	Unterhaltung gärtnerischen Anlagen	0
1.5620.500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	1.000
1.5710.500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	500
1.5720.500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	1.500
1.5810.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	500
1.5820.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.500
1.5900.510000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	500
1.6150.500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	0
1.6300.500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	1.000
1.6300.510000	Strassenunterhaltung	25.000
1.6300.510001	Straßenentwässerungsanteil	33.000
1.6300.510005	Schrankenunterhaltung	0
1.6330.510000	Strassenunterhaltung	40.000
1.6700.510000	Unterhaltungsaufwand Ortsbeleuchtung	10.000
1.6750.576000	Fahrzeugunterhaltung	10.000
1.6800.500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	0
1.6800.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	2.500
1.6900.510000	Unterhaltung von Bach- und Wasserläufen	10.000
1.7000.500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	0
1.7000.500001	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	0
1.7000.510000	Unterhaltung vom Kanalnetz	0
1.7000.510001	Kanalunterhaltung Eigenkontrollverordnung	0
1.7200.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: GD 50-51
Bezeichnung : Unterhaltung
Grundstücke und bauliche Anlagen sowie
des sonst. unbeweglichen Vermögens

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
1.7240.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0
1.7500.500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	500
1.7500.510000	Unterhaltung der Friedhofsanlage	1.500
1.7710.500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	500
1.7900.500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	2.000
1.7900.510000	Unterhaltung Wege und Plätze	10.000
1.8150.500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	0
1.8150.510000	Unterhaltung vom Leitungsnetz	0
1.8550.510000	Waldwegeunterhaltung	0
1.8800.500000	Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen	4.000
1.8800.510000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	10.000
1.9999.500000	Unterh.D.Grundst. U.Baulichen Anlagen	0
	Summe	173.200

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: GD 5200
Bezeichnung : Geräte, Ausstattung
sonst. Gebrauchsgegenstände

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
1.0000.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200
1.0200.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500
1.0300.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200
1.0500.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200
1.0520.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0
1.0600.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000
1.0600.520004	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0
1.1100.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500
1.1170.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	100
1.1170.520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0
1.1310.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	11.500
1.2150.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	6.000
1.2910.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500
1.3100.650000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300
1.3210.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	100
1.3210.520008	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0
1.3300.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0
1.3300.520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0
1.3320.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0
1.3400.650000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	800
1.3500.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: GD 5200
Bezeichnung : Geräte, Ausstattung
sonst. Gebrauchsgegenstände

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.3710.520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0
1.4360.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500
1.4360.520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0
1.4360.520400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0
1.5420.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0
1.5500.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0
1.5610.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000
1.5615.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0
1.5710.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0
1.5720.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.500
1.6100.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0
1.6120.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0
1.6300.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500
1.6750.575000	Betriebsaufwand	50.000
1.7000.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0
1.7500.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000
1.7700.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0
1.7710.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000
1.7800.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0
1.7810.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0
1.7900.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: GD 5200
 Bezeichnung : Geräte, Ausstattung
 sonst. Gebrauchsgegenstände

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.7900.520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0
1.7900.520002	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0
1.8150.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0
1.8150.520001	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0
1.8800.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000
	Summe	93.400

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: GD 5300

Bezeichnung : Mieten und Pachten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
1.0200.531000	Mieten und Pachten	500
1.1100.531000	Mieten und Pachten	0
1.1310.531000	Mieten und Pachten	0
1.2150.532000	Mieten und Pachten	500
1.2150.532001	Leasing EDV Anlage	0
1.3100.531000	Miete Archivraum in der Abt Steyer Schule	1.400
1.3210.531000	Mieten und Pachten	2.000
1.3210.531001	Miete Archivraum in der Abt Steyer Schule	0
1.3300.531000	Mieten und Pachten	0
1.3320.531000	Mieten und Pachten	3.000
1.3400.531000	Mieten und Pachten	0
1.3500.531000	Mieten und Pachten	1.000
1.4000.531000	Mieten und Pachten	1.000
1.4360.531000	Mieten und Pachten	50.000
1.4640.531000	Mieten und Pachten	7.000
1.5000.531000	Mieten und Pachten	0
1.5420.531000	Mieten und Pachten	0
1.5620.531000	Mieten und Pachten	5.000
1.5710.531000	Mieten und Pachten	1.500
1.5820.531000	Mieten und Pachten	200
1.7000.531000	Mieten und Pachten	0
1.7710.531000	Mieten und Pachten	0
1.7900.531000	Mieten und Pachten	2.000
1.8150.531000	Mieten und Pachten	0
1.8800.540000	Bewirtschaftungskosten	40.000
	Summe	115.100

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: GD 5400
Bezeichnung : Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.540000	Bewirtschaftungskosten	1.000
1.0200.540000	Bewirtschaftungskosten	0
1.0600.540000	Bewirtschaftungskosten	3.000
1.1310.540000	Bewirtschaftungskosten	4.000
1.2150.540000	Bewirtschaftungskosten	23.000
1.3210.540000	Bewirtschaftungskosten	500
1.3300.540000	Bewirtschaftungskosten	0
1.3320.540000	Bewirtschaftungskosten	0
1.3400.540000	Bewirtschaftungskosten	0
1.3500.540000	Bewirtschaftungskosten	0
1.4360.540000	Bewirtschaftungskosten	0
1.4360.540100	Bewirtschaftungskosten	0
1.4360.540400	Bewirtschaftungskosten	0
1.5000.540000	Bewirtschaftungskosten	0
1.5500.540000	Bewirtschaftungskosten	150
1.5610.540000	Bewirtschaftungskosten	28.000
1.5615.540000	Bewirtschaftungskosten	0
1.5620.540000	Bewirtschaftungskosten	0
1.5710.540000	Bewirtschaftungskosten	0
1.5720.540000	Bewirtschaftungskosten	38.000
1.6300.540000	Bewirtschaftungskosten	0
1.7000.540000	Bewirtschaftungskosten	0
1.7500.540000	Bewirtschaftungskosten	6.000
1.7710.540000	Bewirtschaftungskosten	5.000
1.7800.540000	Bewirtschaftungskosten	0
1.7900.540000	Bewirtschaftungskosten	6.000
1.7920.540000	Bewirtschaftungskosten	50
1.8150.540000	Bewirtschaftungskosten	0
1.8800.540100	Bewirtschaftungskosten	0
1.8800.540200	Bewirtschaftungskosten	0
1.8800.540300	Bewirtschaftungskosten	0
	Summe	114.700

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: GD 5500

Bezeichnung : Haltung von Fahrzeugen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.1310.550000	Haltung von Fahrzeugen	9.000
1.4640.550000	Haltung von Fahrzeugen	0
1.7710.550000	Haltung von Fahrzeugen	45.000
	Summe	54.000

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: GD 5600
Bezeichnung : Besondere Aufwendungen
für Beschäftigte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
1.0000.562000	Aus-, Fortbildung und Umschulung	2.000
1.0200.562000	Aus-, Fortbildung und Umschulung	1.000
1.0300.562000	Aus-, Fortbildung und Umschulung	2.000
1.0500.562000	Aus-, Fortbildung und Umschulung	500
1.1100.562000	Aus-, Fortbildung und Umschulung	400
1.1120.560000	Dienst- und Schutzkleidung	0
1.1120.650000	Bürobedarf	600
	Kosten EDV etc.	
1.1170.562000	Aus-, Fortbildung und Umschulung	200
1.1310.560000	Dienst- und Schutzkleidung	5.600
1.1310.562000	Aus-, Fortbildung und Umschulung	3.700
1.2150.562000	Aus-, Fortbildung und Umschulung	200
1.5610.560000	Dienst- und Schutzkleidung	0
1.5610.650000	Bürobedarf	100
1.5720.560000	Dienst- und Schutzkleidung	100
1.6100.562000	Aus-, Fortbildung und Umschulung	0
1.7000.560000	Dienst- und Schutzkleidung	0
1.7000.562000	Aus-, Fortbildung und Umschulung	0
1.7710.560000	Dienst- und Schutzkleidung	500
1.7710.562000	Aus-, Fortbildung und Umschulung	500
1.7900.650000	Bürobedarf	2.500
1.8150.562000	Aus-, Fortbildung und Umschulung	0
1.8550.560000	Dienst- und Schutzkleidung	0
1.8800.562000	Aus-, Fortbildung und Umschulung	0
	Summe	19.900

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: GD 5700

Bezeichnung : Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.572000	Veranstaltungen und Repräsentation	3.500
1.0200.575200	Druckereibedarf	0
1.1310.575000	Betriebsaufwand	500
1.1310.575001	Betriebsaufwand Jugendfeuerwehr	0
1.2150.572000	Veranstaltungen, Fahrten, Wettbewerbe	2.500
1.2150.572002	Festaufwand 250 Jahre Schulfest	0
1.2150.572100	250 Jahre Grund-u. Hauptschule St. Peter	0
1.2150.579000	Büchern und Zeitschriften	200
1.3300.575000	Betriebsaufwand	0
1.3300.575100	Aufwand für den Tag des Ehrenamtes	0
1.3320.575001	Aufwand für den Tag des Ehrenamtes	0
1.3400.575003	Nachdruck Höfechronik I	0
1.3400.575100	Materialbeschaffung	0
1.3400.575300	Kulturtage	0
1.3400.575400	Kosten, Aufwand, Trachtentag 2008	0
1.4640.575000	Betriebsaufw. Werbemobil u. Fahrerkosten	0
1.5720.575000	Betriebsaufwand	25.000
1.6100.575000	Sachaufwand für Bebauungspläne	500
1.6100.575010	Planung Windenergie	0
1.6100.575100	B-Plan Gerbe	0
1.6100.575200	B-Plan Lebensmittelmarkt	0
1.6100.575210	Bebauungsplan Wolfweg 2. Änderung (Ketterer)	0
1.6100.575220	Bebauungsplan "Naherholungsgebiet Elzmatte Sportgelände"	0
1.6100.575230	Außenbereichssatzung Schmittenbach	0
1.6100.575240	Aufwand, Bebauungsplan "Soldatenkapelle"	0
1.6100.575250	Bebauungsplan Sport- Kulturzentrum Schulweg Mühlegraben	0
1.6100.575260	Bebauungsplan Gewerbegebiet	0
1.6100.575300	Sachaufw. Bebauungsplan "Im Wechselfeld"	0
1.6100.575400	Bebauungsplan Gewerbepark Jörgle	0
1.6100.575500	B-Plan Wiehre Nord	10.000
1.6100.575600	Bebauungsplan Seniorenwohnanlage	0
1.6100.575700	Bebauungsplan "Wiehre - Nord"	0
1.6100.575710	Bebauungsplan Wolfweg 3. Änderung	0

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: GD 5700

Bezeichnung : Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
3		
1.6100.575800	Bebauungsplan "Westl. Roter Weg"	0
1.6100.575900	Bebauungsplan " Scheuerwhof West I"	0
1.6140.575000	Betriebsaufwand	0
1.6700.575000	Betriebsaufwand	15.000
1.7000.575000	Betriebsaufwand	0
1.7300.575000	Betriebsaufwand	0
1.7710.575000	Betriebsaufwand	0
1.7800.575000	Betriebsaufwand	0
1.7900.572000	Veranstaltung, Ehrung, Repäsentation	2.500
1.7900.575000	Aufwand Luftanalyse	0
1.7900.575200	Aufwand Wanderwoche- Pauschalangebot	0
1.8150.575000	Betriebsaufwand	0
1.8550.571000	Materialankauf	0
1.8550.574000	Kulturrkosten, Forstschutz, Bestandspflege	300
1.8550.575000	Betriebsaufwand	2.000
	Holzhauereikosten	
	Summe	62.000

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: GD 64-66

Bezeichnung : Steuern, Geschäftsausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
1.0000.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0
1.0000.650000	Bürobedarf	1.500
1.0000.654000	Dienstreisen	1.500
1.0000.655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten	4.000
1.0000.660000	Verfükungsmittel	1.500
1.0000.661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.500
1.0000.668000	Vermischte Ausgaben	0
1.0200.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0
1.0200.642000	Ausgleichsabgabe	0
1.0200.650000	Bürobedarf	2.500
1.0200.654000	Dienstreisen	250
1.0300.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0
1.0300.650000	Bürobedarf	18.000
1.0300.654000	Dienstreisen	450
1.0500.650000	Bürobedarf	3.500
1.0500.653000	Öffentl. Bekanntmachungen	0
1.0520.650000	Bürobedarf	2.000
1.0520.654000	Dienstreisen	0
1.0600.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.000
1.0600.650000	Bürobedarf	23.000
1.0600.652100	Gebühr Datenleitung, Netz, inkl. Wartung	0
1.0600.652300	Sonstige Postgebühren Telefonanlage	0
1.0600.655100	Sicherheitsingenieur, Arzt	4.500
1.1100.650000	Bürobedarf	20.000
1.1100.654000	Dienstreisen	50
1.1100.662000	Obdachlosenunterbringung	0
1.1100.668000	Vermischte Ausgaben	0
1.1170.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	150
1.1170.650000	Bürobedarf	500
1.1170.654000	Dienstreisen	150
1.1310.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.500
1.1310.650000	Bürobedarf	2.000
1.1310.654000	Dienstreisen	100

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: GD 64-66

Bezeichnung : Steuern, Geschäftsausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.1310.661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	400
1.1310.668000	Vermischte Ausgaben	0
1.2150.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.000
1.2150.650000	Bürobedarf	9.900
1.2150.654000	Dienstreisen	0
1.2150.661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100
1.2910.650000	Bürobedarf	0
1.3100.655000	Archivierung	0
1.3210.650000	Bürobedarf	0
1.3210.651900	EDV-Kosten	0
1.3210.652000	Telekommunikation	500
1.3210.652300	Sonstige Postgebühren Telefonanlage	0
1.3210.655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten	0
1.3210.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0
1.3210.668000	Vermischte Ausgaben	0
1.3300.650000	Bürobedarf	0
1.3300.652000	Post- und Fernmeldegebühren	0
1.3300.652300	Sonstige Postgebühren Telefonanlage	0
1.3300.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0
1.3300.661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0
1.3300.668000	Vermischte Ausgaben	0
1.3310.668000	Theater	0
1.3320.650000	Bürobedarf	100
1.3320.661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.300
1.3400.661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100
1.3500.668000	Vermischte Ausgaben	0
1.3600.668000	Vermischte Ausgaben	0
1.3610.655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten	0
1.4360.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0
1.4360.652000	Post- und Fernmeldegebühren	0

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: **GD 64-66**

Bezeichnung : **Steuern, Geschäftsausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4360.652300	Sonstige Postgebühren	0
	Telefonanlage	
1.4360.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0
1.4360.668000	Vermischte Ausgaben	0
1.4640.638000	Kosten Kindergartenkinderbeförderung	1.400
1.4640.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50
1.4640.640100	Steuern, Versicherung f. das Werbemobil	0
1.5000.650000	Post- und Fernmeldegebühren	0
1.5000.651900	EDV-Kosten	0
1.5000.655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten	0
1.5400.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0
1.5400.654000	Dienstreisen	0
1.5400.668000	Vermischte Ausgaben	0
1.5420.650000	Post- und Fernmeldegebühren	0
1.5610.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000
1.5615.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0
1.5615.650000	Bürobedarf	0
1.5615.651900	EDV-Kosten	0
1.5615.652000	Post- und Fernmeldegebühren	0
1.5615.652300	Sonstige Postgebühren	0
	Telefonanlage	
1.5615.655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten	0
1.5615.668000	Vermischte Ausgaben	0
1.5620.651900	EDV-Kosten	0
1.5620.668000	Vermischte Ausgaben	0
1.5710.650000	Bürobedarf	0
1.5710.655000	Wasserrechtsverfahren	2.000
1.5720.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.500
1.5720.650000	Bürobedarf	400
1.5910.650000	Bürobedarf	0
1.5910.655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten	0
1.6100.650000	Bürobedarf	750
1.6100.654000	Dienstreisen	0
1.6100.655000	Vermessung allgemein	5.000

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: GD 64-66

Bezeichnung : Steuern, Geschäftsausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
3		
1.6100.655100	Gutachterausschuss	0
1.6100.668000	Vermischte Ausgaben	0
1.6120.650000	Bürobedarf	200
1.6120.654000	Dienstreisen Gutachterausschuss u. a.	0
1.6120.655100	Gutachterausschuß	0
1.6120.668000	Vermischte Ausgaben	0
1.6150.655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten	0
1.6150.668100	Abschluss der Ortssanierung	0
1.6300.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0
1.6300.650000	Bürobedarf	0
1.6300.654000	Reisekosten	0
1.6300.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0
1.6330.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0
1.6330.650000	Post- und Fernmeldegebühren	0
1.6330.651900	EDV-Kosten	0
1.6330.654000	Dienstreisen	0
1.6700.651900	EDV-Kosten	0
1.6800.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0
1.6900.641400	Kleineinleiterabwasserabgabe	0
1.7000.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0
1.7000.641000	Abwasserabgabe	0
1.7000.641300	Niederschlagswasserabgabe	0
1.7000.650000	Bürobedarf	0
1.7000.651900	EDV-Kosten	0
1.7000.652000	Post- und Fernmeldegebühren	0
1.7000.652300	Sonstige Postgebühren Telefonanlage	0
1.7000.653000	Öffentl. Bekanntmachungen	0
1.7000.654000	Dienstreisen	0
1.7000.655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten	0
1.7000.655001	Entwässerungsgesuche	0
1.7000.655002	Gesamtentwässerungsplan	0
1.7000.661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0
1.7000.668000	Vermischte Ausgaben	0
1.7200.650000	Kauf Restmüllsäcke ALB	800
1.7200.668000	Vermischte Ausgaben	0

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: **GD 64-66**

Bezeichnung : **Steuern, Geschäftsausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.7300.650000	Bürobedarf	0
1.7300.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0
1.7500.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400
1.7500.650000	Bürobedarf	6.500
1.7500.661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200
1.7710.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000
1.7710.650000	Bürobedarf	800
1.7710.654000	Dienstreisen	100
1.7800.661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100
1.7810.655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten	0
1.7900.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000
1.7900.651000	Gästebetreuung	100
1.7900.651001	Aufwand Heimatabend	0
1.7900.651008	Buch "St. Peter aus Geschichte und Leben"	0
1.7900.651200	Buch "Brauchtum in St. Peter"	0
1.7900.651300	Film "Melodie einer Landschaft"	0
1.7900.651400	"Symphonie der Jahreszeiten"	0
1.7900.651600	Buch "Abt Philipp Jakob Steyrer"	0
1.7900.651700	Buch "Höfechronik St. Peter"	0
1.7900.654000	Dienstreisen	0
1.7900.655001	Sachverständigenkosten, Zukunftswerkstatt	0
1.7900.655002	Gutachten, Technische Uni Kaiserslautern Entwicklungskonzept	0
1.7900.661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.800
1.8110.655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten	0
1.8150.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0
1.8150.641000	Wasserentnahmeentgelt	0
1.8150.650000	Bürobedarf	0
1.8150.651900	EDV-Kosten	0
1.8150.652000	Post- und Fernmeldegebühren	0
1.8150.652300	Sonstige Postgebühren Telefonanlage	0
1.8150.654000	Dienstreisen	0

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: GD 64-66

Bezeichnung : Steuern, Geschäftsausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.8150.655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten	0
1.8150.661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0
1.8150.668000	Vermischte Ausgaben	0
1.8550.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500
1.8550.650000	Geschäftsbedarf	0
1.8550.661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	500
1.8800.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.200
1.8800.650000	EDV-Kosten	0
1.8800.651900	EDV-Kosten	0
1.8800.653000	Öffentl. Bekanntmachungen	0
	Summe	175.350

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: **GD 6700**
 Bezeichnung : **Erstattung**
Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.1100.670000	Erstattung Verwal. Betriebsaufwand	0
1.1100.671000	Erstatt.von Verw.-u. Betriebsaufwand Land	600
1.1112.671000	Erstatt.von Verw.-u. Betriebsaufwand Land	0
1.2150.672000	Schullastenausgleich an Gemeinde GV, §19 FAG	800
1.2210.672000	Erst. Verwaltungs-, Betriebsaufwand	25.000
1.2700.672000	Erst. Verwaltungs-, Betriebsaufwand	10.000
1.3100.672000	Erst. Verwaltungs-, Betriebsaufwand	0
1.3210.672000	Erst. Verwaltungs-, Betriebsaufwand	0
1.4640.672000	Erst. Verwaltungs-, Betriebsaufwand	0
1.5400.673000	Kostenerstattung an Zweckverbände	0
1.7800.672000	Biotppflege Zuweis. an Landkreis	0
1.7900.672002	Erstatt.an Hallenbad f. Gästeschwimmen	2.000
1.7900.673000	Kostenerst. an Zweckverbände, Konus	28.000
1.7920.672000	Erst. Verwaltungs-, Betriebsaufwand	0
1.8550.671000	Erstatt.von Verw.-u. Betriebsaufwand Land	0
1.8550.672000	Erst. Verwaltungs-, Betriebsaufwand	1.100
1.8800.676000	Kostenerstattung an WEG Zähringer Eck	0
	Summe	67.500

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: GD 6790

Bezeichnung : Innere Verrechnungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
1.0000.679000	Innere Verrechnungen	0
1.0200.679000	Innere Verrechnungen	4.000
1.0300.679000	Innere Verrechnungen	0
1.1100.679000	Innere Verrechnungen	0
1.1120.679000	Innere Verrechnungen	0
1.1170.679000	Innere Verrechnungen	0
1.1310.679000	Innere Verrechnungen	1.200
1.2150.679000	Innere Verrechnungen	1.700
1.2900.679000	Innere Verrechnungen	0
1.3100.679000	Innere Verrechnungen	0
1.3210.679000	Innere Verrechnungen	500
1.3300.679000	Innere Verrechnungen	0
1.3320.679000	Innere Verrechnungen	500
1.3400.679000	Innere Verrechnungen	0
1.3500.679000	Innere Verrechnungen	0
1.3660.679000	Innere Verrechnungen	0
1.3710.679000	Innere Verrechnungen	100
1.4000.679000	Innere Verrechnungen	0
1.4310.679000	Innere Verrechnungen	0
1.4311.679000	Innere Verrechnungen	0
1.4360.679000	Innere Verrechnungen	500
1.4640.679000	Innere Verrechnungen	400
1.5000.679000	Innere Verrechnungen	0
1.5420.679000	Innere Verrechnungen	0
1.5500.679000	Innere Verrechnungen	0
1.5610.679000	Innere Verrechnungen	1.500
1.5615.679000	Innere Verrechnungen	0
1.5620.679000	Innere Verrechnungen	500
1.5710.679000	Innere Verrechnungen	1.000
1.5720.679000	Innere Verrechnungen	2.500
1.5810.679000	Innere Verrechnungen	7.500
1.5820.679000	Innere Verrechnungen	3.500
1.5900.679000	Innere Verrechnungen	6.000
1.5910.679000	Innere Verrechnungen	0
1.6100.679000	Innere Verrechnungen	0
1.6150.679000	Innere Verrechnungen	0
1.6300.679000	Innere Verrechnungen	12.000
1.6330.679000	Innere Verrechnungen	25.000
1.6700.679000	Innere Verrechnungen	1.570
1.6800.679000	Innere Verrechnungen	6.000
1.6900.679000	Innere Verrechnungen	3.500
1.7000.679000	Innere Verrechnungen	0

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: GD 6790

Bezeichnung : Innere Verrechnungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.7200.679000	Innere Verrechnungen	0
1.7240.679000	Innere Verrechnungen	0
1.7300.679000	Innere Verrechnungen	0
1.7500.679000	Innere Verrechnungen	20.000
1.7710.679000	Innere Verrechnungen	14.000
1.7800.679000	Innere Verrechnungen	0
1.7810.679000	Innere Verrechnungen	0
1.7900.679000	Innere Verrechnungen	75.000
1.7920.679000	Innere Verrechnungen	0
1.8150.679000	Innere Verrechnungen	0
1.8550.679000	Innere Verrechnungen	0
1.8800.679000	Innere Verrechnungen	600
1.9999.679000	Innere Verrechnungen	0
	Summe	189.070

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: GD 7000

Bezeichnung : Zuweisungen und Zuschüsse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
3		
1.0000.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0
1.0000.714100	Zuschuss an Lebensqualität durch Nähe	0
1.0200.713000	Umlage an den GVV	8.000
1.1310.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	100
1.1310.712000	Zuw. u. Zuschüsse an Gemeinde und GV	0
1.2150.717000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich	50
1.3100.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0
1.3210.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0
1.3300.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0
1.3300.707000	Zuweisung an Jugendmusikschule	0
1.3300.717000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich, inkl. Musiktage	0
1.3320.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.000
1.3320.707000	Jugendmusikschule	15.000
1.3320.717000	JMS HSW u.a.	1.500
1.3400.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.000
1.3500.700000	Zuwendung Volkshochschule	5.200
1.4000.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	500
1.4000.738001	Zweckgebundene Gelder f. soziale Zwecke, Dorffest u. a.	0
1.4310.580000	Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe	1.600
1.4310.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.600
1.4310.707000	Zuweisung Begegnungsstätte Seniorenwohnanlage	0
1.4600.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	100
1.4640.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.000
1.4640.700001	Zuschuss für Fortbildung Erzieherinnen	0
1.4640.712000	Zuw. u. Zuschüsse an Gemeinde und GV	0
1.4640.712001	Zuweis.an Gde.f ür Waldorfkindergarten	0
1.4640.714000	Zuweisung an Kath. Kindergarten St. Peter	540.000
1.4640.714003	Zuweisung an überörtliche Kindergärten u.a.	35.000
1.4720.707000	Beratungsstelle für Ältere (Caritas)	0
1.5000.700000	Zuschüsse DLRG und DRK	1.600
1.5420.714000	Zuschüsse für laufende Zwecke	500
1.5470.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: GD 7000

Bezeichnung : Zuweisungen und Zuschüsse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
3		
1.5500.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.000
1.5620.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	500
1.5620.727000	Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich	0
1.5710.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0
1.5900.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	120
1.6100.712000	Zuw. u. Zuschüsse an Gemeinde und GV	0
1.6100.713100	Umlage an GVV für Flächennutzungsplan	0
1.6100.713200	Umlage, Planung, Erkundung Windkraft	0
1.6200.716000	Zuwendungen und Zuschüsse an private Unternehmen	0
1.6200.717000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrigen Bereich	0
1.7200.712000	Zuw. u. Zuschüsse an Gemeinde und GV	0
1.7200.713000	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverb. u. dgl.	0
1.7800.700000	Zuschüsse für Tierzucht	7.500
1.7800.700003	Zuweisung an Landwirte eigene Vattertiere	0
1.7800.716000	Zuweisung an Landwirte Landschaftspflege	45.000
1.7900.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0
1.7900.700001	Zuweis.an Vereine für Brauchtumsabende	0
1.7900.716000	Zuschüsse an private Unternehmen, TAG	0
1.7920.715000	Zuw. u. Zusch. a. öffentl. wirtschaft. U.	2.600
1.8550.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0
	Summe	679.470

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: **SNPERSONAL**
 Bezeichnung : **Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten	7.000
1.0000.410000	Besoldung	78.860
	der Beamten	
1.0000.414000	Vergütungen der Beschäftigten	19.160
1.0000.420000	Versorgungsbezüge der Beamten	0
1.0000.424000	Versorgungsbezüge	0
	der Beschäftigten	
1.0000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse	45.900
	der Beamten	
1.0000.434000	Beitrag zur Versorgungskasse	1.880
	für Beschäftigte	
1.0000.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozial-	3.900
	versicherung für Beschäftigte	
1.0000.450000	Beihilfen, Unterstützungen	11.300
1.0000.454000	Beihilfen und Ähnliches	0
	an Beschäftigte	
1.0200.400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1.0200.400001	.	0
1.0200.410000	Besoldung	50.540
	der Beamten	
1.0200.414000	Vergütungen der Beschäftigten	24.780
1.0200.416000	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0
1.0200.420000	Versorgungsbezüge u. dgl. d. Beamten	0
1.0200.424000	Versorgungsbezüge	0
	der Beschäftigten	
1.0200.430000	Beitrag z. Vers.kasse für Beamte	18.350
1.0200.434000	Beitrag zur Versorgungskasse	2.420
	für Beschäftigte	
1.0200.435000	Beitrag zur Versorgungskasse für Arbeiter	0
1.0200.438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0
1.0200.440000	Beitrag z. gesetzl. Sozialvers. f. Beamte	0
1.0200.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozial-	5.860
	versicherung für Beschäftigte	
1.0200.445000	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung	0
	für Arbeiter	
1.0200.448000	Sonstige Beiträge zur gesetzl.	0
	Sozialversicherung	
1.0200.450000	Beihilfen, Unterstützungen	2.410
1.0200.454000	Beihilfen und Ähnliches	0
	an Beschäftigte	
1.0200.455000	Beihilfen und ähnl. an Arbeiter	0

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: SNPERSONAL
Bezeichnung : Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0300.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0300.414000	Vergütungen der Beschäftigten	60.080
1.0300.416000	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0
1.0300.420000	Versorgungsbezüge u. dgl. d. Beamten	0
1.0300.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.0300.430000	Beitrag z. Vers.kasse für Beamte	9.480
1.0300.434000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	5.950
1.0300.438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0
1.0300.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung für Beschäftigte	12.020
1.0300.448000	Sonstige Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0
1.0300.450000	Beihilfen, Unterstützungen	8.900
1.0300.454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte	0
1.0500.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0500.414000	Vergütungen der Beschäftigten	17.310
1.0500.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.0500.430000	Beitrag z. Vers.kasse für Beamte	0
1.0500.434000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	1.740
1.0500.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung für Beschäftigte	3.450
1.0500.450000	Beihilfen, Unterstützungen	0
1.0500.454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte	0
1.1100.410000	Besoldung der Beamten	0
1.1100.414000	Vergütungen der Beschäftigten	44.420
1.1100.416000	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0
1.1100.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.1100.430000	Beitrag z. Vers.kasse für Beamte	0
1.1100.434000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	4.390
1.1100.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung für Beschäftigte	8.930

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: **SNPERSONAL**
 Bezeichnung : **Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.1100.450000	Beihilfen, Unterstützungen	10
1.1100.454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte	0
1.1120.414000	Vergütungen der Beschäftigten	0
1.1120.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.1120.434000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0
1.1120.435000	Beiträge z. Versorgungskasse f. Arbeiter	0
1.1120.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung für Beschäftigte	0
1.1120.454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte	0
1.1170.410000	Besoldung der Beamten	0
1.1170.414000	Vergütungen der Beschäftigten	2.630
1.1170.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.1170.430000	Beitrag z. Vers.kasse für Beamte	0
1.1170.434000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	270
1.1170.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung für Beschäftigte	530
1.1170.450000	Beihilfen, Unterstützungen	0
1.1170.454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte	0
1.1310.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.000
1.1310.416000	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0
1.1310.416001	Aufwandsentschädigung Jugendwart	0
1.1310.446000	.	0
1.2150.414000	Vergütungen der Beschäftigten	53.380
1.2150.415000	Löhne der Arbeiter	0
1.2150.416000	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0
1.2150.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.2150.434000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	4.700
1.2150.435000	Beiträge z. Versorgungskasse f. Arbeiter	0
1.2150.438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0
1.2150.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung für Beschäftigte	11.840

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: **SNPERSONAL**
 Bezeichnung : **Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2150.445000	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung für Arbeiter	0
1.2150.446000	.	0
1.2150.448000	Sonstige Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0
1.2150.450000	Beihilfen, Unterstützungen	10
1.2150.454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte	0
1.2150.455000	Beihilfen und ähnl. an Arbeiter	0
1.2910.414000	Vergütungen der Beschäftigten	0
1.2910.416000	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0
1.2910.434000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0
1.2910.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung für Beschäftigte	0
1.2910.450000	Beihilfen, Unterstützungen	0
1.2910.454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte	0
1.3210.414000	Vergütungen der Beschäftigten	0
1.3210.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.3210.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung für Beschäftigte	0
1.4000.416000	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0
1.4000.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.4000.438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0
1.4000.448000	Sonstige Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0
1.4310.415000	Löhne der Arbeiter	0
1.4310.416000	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0
1.4310.420000	Versorgungsbezüge u. dgl. d. Beamten	0
1.4310.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.4310.425000	Versorgungsbezüge der Arbeiter	0
1.4310.435000	Beitrag z. Versorgungskasse für Arbeiter	0
1.4310.438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0
1.4310.445000	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung für Arbeiter	0
1.4310.448000	Sonstige Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: **SNPERSONAL**
 Bezeichnung : **Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4310.454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte	0
1.4310.455000	Beihilfen und ähnl. an Arbeiter	0
1.5000.416000	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0
1.5400.400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1.5400.416000	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0
1.5610.414000	Vergütungen der Beschäftigten	31.780
1.5610.415000	Löhne der Arbeiter	0
1.5610.416000	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0
1.5610.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.5610.434000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	3.100
1.5610.435000	Beitrag z. Versorgungskasse für Arbeiter	0
1.5610.438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0
1.5610.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung für Beschäftigte	6.490
1.5610.445000	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung für Arbeiter	0
1.5610.450000	Beihilfen, Unterstützungen	20
1.5610.454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte	0
1.5610.455000	Beihilfen und ähnl. an Arbeiter	0
1.5710.400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1.5710.416000	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0
1.5720.400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten	150
1.5720.414000	Vergütungen der Beschäftigten	49.690
1.5720.415000	Löhne der Arbeiter	0
1.5720.416000	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0
1.5720.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.5720.434000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	4.680
1.5720.435000	Beitrag z. Versorgungskasse für Arbeiter	0
1.5720.438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0
1.5720.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung für Beschäftigte	11.080
1.5720.445000	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung für Arbeiter	0
1.5720.446000	.	0
1.5720.448000	Sonstige Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: SNPERSONAL
Bezeichnung : Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.5720.450000	Beihilfen, Unterstützungen	20
1.5720.454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte	0
1.5720.455000	Beihilfen und ähnl. an Arbeiter	0
1.6100.400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1.6120.415000	Löhne der Arbeiter	0
1.6120.416000	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0
1.6120.445000	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung für Arbeiter	0
1.6300.415000	Löhne der Arbeiter	0
1.6300.416000	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0
1.6300.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.6300.425000	Versorgungsbezüge der Arbeiter	0
1.6300.434000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0
1.6300.435000	Beitrag z. Versorgungskasse für Arbeiter	0
1.6300.445000	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung für Arbeiter	0
1.6330.415000	Löhne der Arbeiter	0
1.7000.414000	Vergütungen der Beschäftigten	0
1.7000.415000	Löhne der Arbeiter	0
1.7000.416000	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0
1.7000.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.7000.425000	Versorgungsbez. Arbeiter inkl. Sterbegeld	0
1.7000.434000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0
1.7000.435000	Beitrag z. Versorgungskasse für Arbeiter	0
1.7000.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung für Beschäftigte	0
1.7000.445000	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung für Arbeiter	0
1.7000.454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte	0
1.7000.455000	Beihilfen und ähnl. an Arbeiter	0
1.7500.416000	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0
1.7500.445000	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung für Arbeiter	0
1.7710.400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1.7710.414000	Vergütungen der Beschäftigten	130.630

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: SNPERSONAL
Bezeichnung : Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.7710.415000	Löhne der Arbeiter	0
1.7710.416000	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0
1.7710.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.7710.434000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	12.920
1.7710.435000	Beitrag z. Versorgungskasse für Arbeiter	0
1.7710.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung für Beschäftigte	26.810
1.7710.445000	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung für Arbeiter	0
1.7710.450000	Beihilfen, Unterstützungen	10
1.7710.455000	Beihilfen und ähnl. an Arbeiter	0
1.7710.460000	Personalnebensausgaben	0
1.7810.400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1.7900.414000	Vergütungen der Beschäftigten	10.650
1.7900.416000	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0
1.7900.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.7900.434000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	290
1.7900.438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0
1.7900.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung für Beschäftigte	2.980
1.7900.446000	.	0
1.7900.448000	Sonstige Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0
1.7900.450000	Beihilfen, Unterstützungen	10
1.7900.455000	Beihilfen und ähnl. an Arbeiter	0
1.8150.400000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1.8150.416000	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0
1.8800.414000	Vergütungen der Beschäftigten	3.360
1.8800.415000	Löhne der Arbeiter	0
1.8800.416000	Beschäftigungsentgelte und dergl.	0
1.8800.424000	Versorgungsbezüge der Beschäftigten	0
1.8800.434000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	50
1.8800.435000	Beitrag z. Versorgungskasse für Arbeiter	0
1.8800.438000	Sonstige Beiträge Zu Versorgungskassen	0

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: **SNPERSONAL**
 Bezeichnung : **Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.8800.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.010
1.8800.445000	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung für Arbeiter	0
1.8800.448000	Sonstige Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers.	0
1.8800.450000	Beihilfen, Unterstützung U.Dgl.	10
1.8800.454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte	0
1.8800.455000	Beihilfen und ähnl. an Arbeiter	0
1.9100.470000	Deckungsreserve für Personalausgaben	0
	Summe	820.140

