

Stadt Heitersheim



Römerspielplatz

Haushaltsplan 2016

Vorbericht

Stadt Heitersheim
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2016**

I. Einwohnerzahl

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.864
b) nach der Volkszählung am 13.09.1950	2.401
c) nach der Volkszählung am 06.06.1961	2.827
d) nach der Volkszählung am 27.05.1970	3.487
e) nach der Fortschreibung (Stand am 30.06.1979)	4.050
f) nach der Volkszählung am 25.05.1987	4.591
g) nach der Fortschreibung (Stand am 30.06.1990)	4.716
h) nach der Fortschreibung (Stand am 30.06.1995)	5.153
i) nach der Fortschreibung (Stand am 30.06.2000)	5.547
j) nach der Fortschreibung (Stand am 30.06.2005)	5.840
k) nach der Fortschreibung (Stand am 30.06.2010)	6.059
l) nach der Fortschreibung (Stand am 30.06.2011)	6.082
m) nach der Fortschreibung (Stand am 30.06.2012)	6.121
n) nach Zensus (Stand am 30.06.2012)	5.909
o) nach Zensus (Stand am 30.06.2013)	5.940
p) nach Zensus (Stand am 31.12.2013)	5.968
q) nach Zensus (Stand am 30.06.2014)	6.006
r) nach Zensus (Stand am 30.06.2015) geschätzt	6.058

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 1.171 ha

III. Steuerkraftsumme für 2016

a) insgesamt	7.308.207 EURO
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2015	1.206 EURO

IV. Schlüsselzuweisungen 2016

a) Bedarfsmesszahl	7.517.978 EURO
b) Steuerkraftmesszahl	5.917.832 EURO
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	1.600.146 EURO

Haushaltssatzung der Stadt Heitersheim für das Haushaltsjahr 2016

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert am 28. Oktober 2015 (GBl. S. 870) hat der Gemeinderat am 15. Dezember 2015 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | | |
|----|--|-----------------|
| 1. | den Einnahmen und Ausgaben von je | 16.705.800 EURO |
| | davon | |
| | im Verwaltungshaushalt | 14.199.900 EURO |
| | im Vermögenshaushalt | 2.505.900 EURO |
| 2. | dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) von | 0 EURO |
| 3. | dem Gesamtbetrag der
Verpflichtungsermächtigungen von | 0 EURO |

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EURO

§ 3

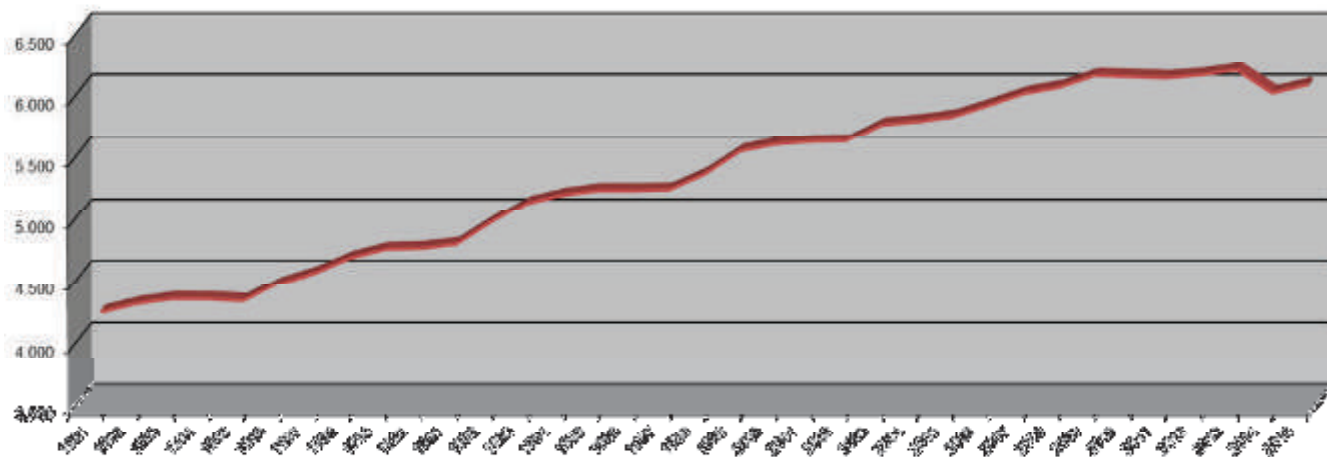
Die Hebesätze werden festgesetzt

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 330 v.H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf
der Steuermessbeträge; | 330 v.H. |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf
der Steuermessbeträge. | 350 v.H. |

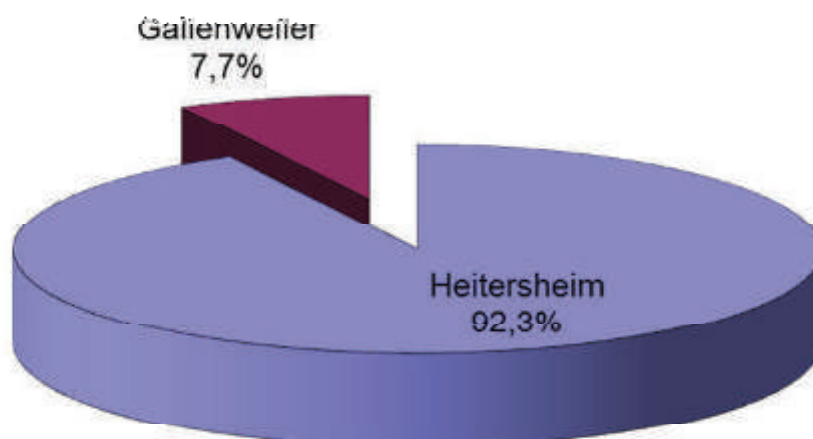
Heitersheim, den 15. Dezember 2015


Martin Löffler
Bürgermeister

Einwohnerentwicklung der Stadt Heitersheim Stand 30.06.2015



Einwohneranteil Stadtteile



I. Rechtsgrundlagen

Die Haushaltssatzung 2016 wurde auf der Grundlage der §§ 79 und 80 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), der Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg (GemHVO) vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 770) – beide in der derzeit geltenden Fassung – sowie der Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2016 (Haushaltserlass 2016) vom 03. August 2015 und des Ergebnisses der November-Steuerschätzung 2015 erstellt.

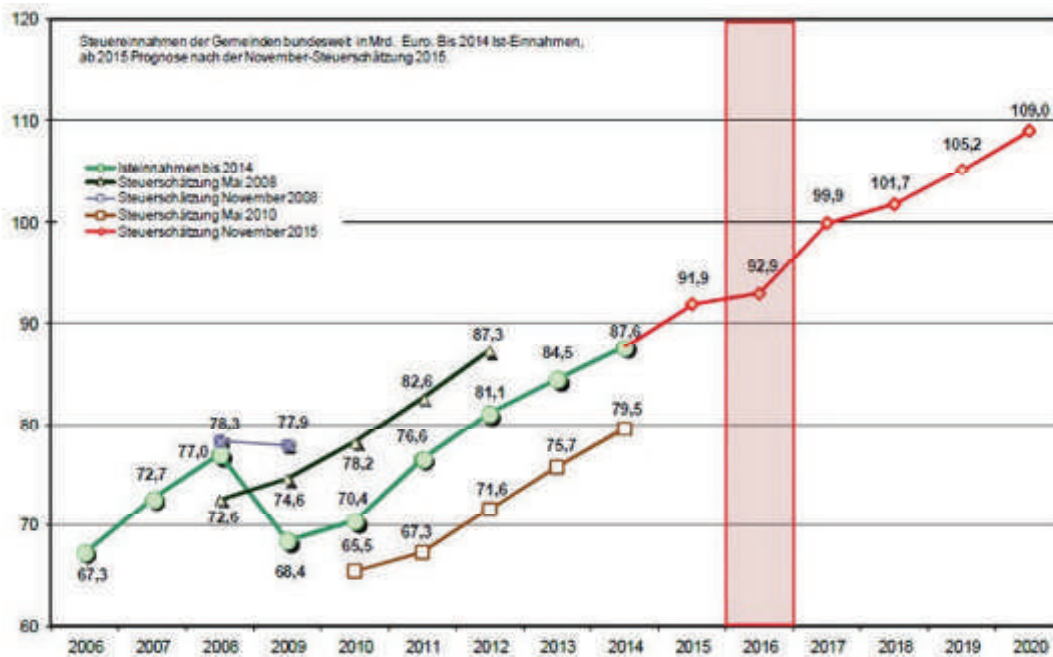
Weitere Grundlagen sind das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich des Landes Baden-Württemberg (FAG) und die vorläufigen Bemessungsgrundlagen des Statistischen Landesamtes für den Finanzausgleich 2016.

II. Allgemeines

Grundlage für den im August 2015 ergangenen Haushaltserlass 2016 waren die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2015 durch den Arbeitskreis „Steuerschätzungen“. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2015 bis 2019. Der Steuerschätzung wurden erneut die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt.

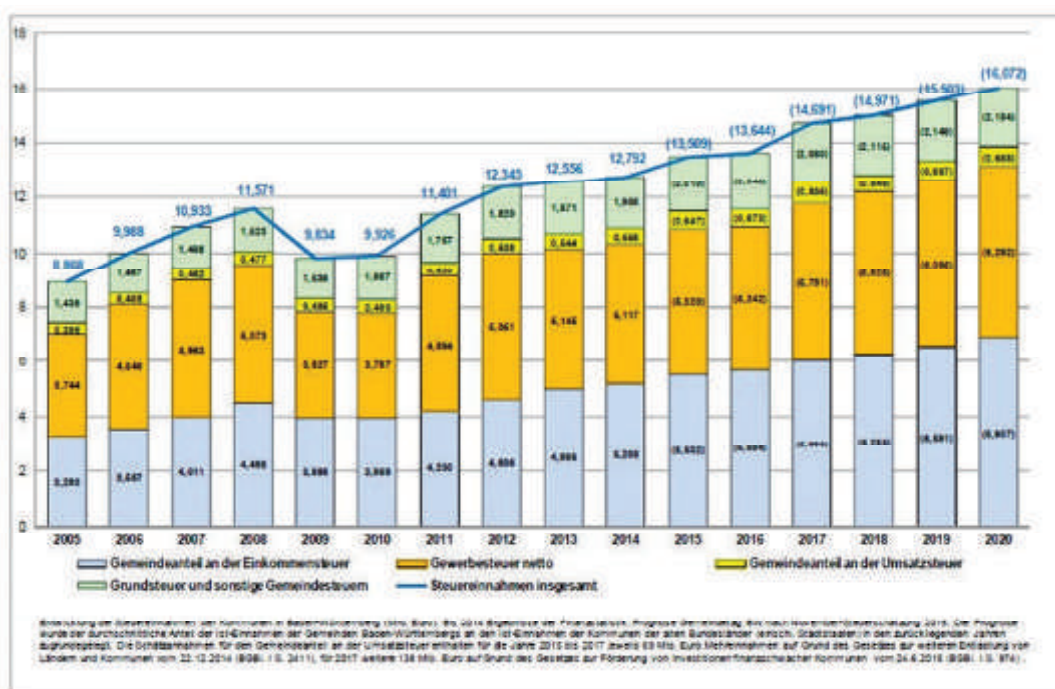
Es wird von einer erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ausgegangen, die sich in weiter steigender Beschäftigung, wachsenden Einkommen der privaten Haushalte sowie stabilen Gewinnen der Unternehmen äußert.

Für das laufende Jahr 2015 wurde mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real 1,8 % gerechnet. Im Schätzzeitraum 2015 bis 2019 werden für das nominale BIP, an dem die Steuereinnahmen zu messen sind, Veränderungsraten von 3,8 % für 2015, 3,3 % für 2016 und 3,2 % jeweils für die Jahre 2017, 2018 und 2019 erwartet.



Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ prognostiziert in seiner November-Steuerschätzung, dass Bund, Länder und Gemeinden auch in den nächsten Jahren mit höheren Steuereinnahmen rechnen können. Entsprechend der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung werden die Steuereinnahmen von 671,7 MRD. Euro im Jahr 2015 auf rund 795,6 Mrd. Euro im Jahr 2020 steigen.

So können die Kommunen bei den Steuereinnahmen gegenüber der Mai-Steuerschätzung für 2015 mit Mehreinnahmen von 380 Mio. Euro und für 2016 mit 100 Mio. Euro rechnen.



Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg und berücksichtigen die Ergebnisse der Mai und November-Steuerschätzungen. Die Einwohnerzahlen des Zensus sind entsprechend berücksichtigt. Die Orientierungsdaten können jedoch nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Nach dem sehr guten Ergebnissen 2012 bis 2014 und dem bereits unter dem Durchschnitt der vergangenen Jahre liegenden Vorjahr kann die finanzielle Situation der Stadt Heimersheim im Jahr 2015 zwar nach wie vor als solide und stabil bezeichnet werden, die guten Ergebnisse der Vorjahre können allerdings aufgrund verschiedener Faktoren gemäß dem vorliegenden Haushaltsplan nicht mehr erreicht werden. Auf der Grundlage der derzeitigen Erkenntnisse sind im Jahr 2016 und in den drei folgenden Finanzplanungsjahren, trotz geplanter städtischer Investitionen, keine Schuldenaufnahmen vorgesehen. Es werden Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage erfolgen sowie die Veräußerung der Stillen Beteiligung bei der badenova AG in Erwägung gezogen. Aufgrund der in den Finanzplanungsjahren voraussichtlich wieder ansteigenden Zuführungsraten können vermutlich ab 2019 auch der Rücklage wieder Mittel zugeführt werden.

Bleibt abzuwarten, wie sich die Wirtschaftsentwicklung auf die Finanzen der Stadt Heimersheim auswirken wird. Nicht einschätzen lässt sich derzeit die Entwicklung der Flüchtlingsunterbringung. Hier sind bereits erhebliche Kosten in die Haushalte 2015 und 2016 eingestellt, ob diese jedoch auskömmlich sind, wird sich mit Bestimmtheit sicherlich erst gegen Ende des Haushaltsjahres zeigen. Des Weiteren ist die Ausgabe Seite vor allem durch die Steigerung des Kreisumlagesatzes um fast 7% belastet. Da nicht zu erwarten ist, dass der Kreisumlagesatz in den nächsten Jahren wieder abgesenkt wird, muss die Einnahmenseite strukturell verstärkt werden.

Die erneut positiven Prognosen des Haushaltserlasses 2016 mit Mehreinnahmen bei den Zuweisungen des Landes, jedoch auch städtischen Umlagezahlungen an Land und Landkreis sowie Mehrausgaben bei der Kinderbetreuung und im sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand, würden, gepaart mit einer sparsamen Bewirt-

schaftung der Mittel im konsumtiven Bereich, zwar noch zu einem Überschuss im Verwaltungshaushalt von 100.000 € führen, dieser bewegt sich jedoch unterhalb der in der Gemeindehaushaltsverordnung vorgesehenen Soll-Zuführung.

Um diesen Umstand auszuräumen und auch den künftigen Haushalten vernünftige strukturelle Perspektiven aufzeigen zu können, wird in Erwägung gezogen, die Steuer-Hebesätze der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer um jeweils 10 Punkte anzuheben. Um die Steigerung des Kreisumlagehebesatzes um 7 % strukturell abzufedern, müssten die Hebesätze für Grundsteuern und Gewerbesteuer jedoch ebenfalls um jeweils ca. 7 % angehoben werden. Dies entspräche einer Anhebung um 20 Punkte, bei der Gewerbesteuer also auf einen Hebesatz von 360.

Nach Auffassung der Verwaltung kann - bei Ausschöpfung weiterer Einsparmöglichkeiten im Verwaltungshaushalt - auch mit einer etwas geringeren Anhebung von nur 10 Punkten bei Grund- und Gewerbesteuern eine strukturelle Verbesserung in Heitersheim gerade noch in ausreichender Höhe erreicht werden. Dies entspricht bei der Gewerbesteuer einer Anhebung um 2,94%, bei den Grundsteuern um 3,13 %. Allerdings wird auch in den kommenden Jahren die Höhe der Hebesätze stark von der Entwicklung der Kreisumlage abhängig sein.

In der mittelfristigen Finanzplanung sind die errechneten Zuführungsraten der Stadt Heitersheim gemäß den vorliegenden Orientierungsdaten, nach der Abschwächung in den Jahren 2015 und 2016 ab 2017 wieder ansteigend, vorausgesetzt, die wirtschaftliche Entwicklung wird so eintreten wie prognostiziert.

Mit einer eventuell notwendigen Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes im Laufe des Jahres muss unter Umständen auf auftretende Veränderungen reagiert werden.

Bei der Schätzung der Steuereinnahmen der Stadt Heitersheim wird die vom Finanzplanungsrat erwartete Wirtschaftsentwicklung ebenso zu Grunde gelegt, wie die örtlichen wirtschaftlichen Gegebenheiten. Der Planansatz bei der Gewerbesteuer von 3,0 Mio. € (3,088 Mio. € inklusive der geplanten Erhöhung) liegt im Rahmen des Erreichbaren, wenn keine unvorhergesehenen Ereignisse eintreffen.

Mit der Investitionsrate von 219.700 € (mit Hebesatz-Erhöhung), den veranschlagten Vermögenseinnahmen und einer Rücklagenentnahme von 946.200 € sind die **Investitionen des Vermögenshaushalts 2016 von 2,5 Mio. €** finanziert. Es bedarf **keiner Kreditaufnahme**. Eine Verpflichtungsermächtigung ist nicht vorgesehen.

Die **Steuerhebesätze** der Grundsteuern A und B sollen, wie oben beschrieben, um je 10 Punkte auf 330 v.H. und der der Gewerbesteuer auf 350 v.H. angehoben werden.

Der vorliegende Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 hat ein **Gesamtvolumen** von **16.705.800 €**, wovon auf den Verwaltungshaushalt 14.199.900 € und auf den Vermögenshaushalt 2.505.900 € entfallen.

Die **Gebührenhaushalte** wurden im Finanzausschuss beraten.

Man kam überein, dass die Wassergebühren aufgrund der ermittelten Kostendeckungen und den einzurechnenden Überdeckungen aus Vorjahren nicht verändert werden müssen. Die Wassergebühr beträgt weiterhin 1,15 €/m³.

Die Abwassergebühren sind auf zwei Jahre bis einschließlich 2016 kalkuliert. Es sind Überschüsse aus Vorjahren vorhanden, welche in den Kalkulationen eingerechnet, zum Ende des Jahres 2016 nahezu aufgebraucht sein werden.

Die Friedhofs- und Grabplatzgebühren werden nach Vorlage der neuen Friedhofskonzeption evtl. mit Fremdvergabe und der Vorlage entsprechender Verträge im Laufe des Haushaltsjahres neu kalkuliert und vom Gemeinderat beraten.

Die Verwaltungsgebühren wurden von einem interkommunal beauftragten Kommunalberatungsbüro 2013 bereits neu kalkuliert und vom Gemeinderat zum 1. November 2013 beschlossen. Die übrigen Gebühren bleiben aufgrund ihres Kostendeckungsgrades unverändert.

Auf der **Ausgaben-Seite** des Verwaltungshaushalts sind bei den **Personalausgaben** die Tarifabschlüsse für die Beschäftigten und die gesetzlichen Vorgaben für Beamte berücksichtigt bzw. eine moderate Erhöhung eingeplant.

Des Weiteren sind erhebliche **Sanierungsaufwendungen für Gebäude** vorgesehen.

Die vorgesehenen wesentlichen **Investitionsmaßnahmen im Vermögenshaushalt** sind in der folgenden Aufstellung dargestellt:

Rathaus, Erwerb Mobiliar, DV-Ausstattung und Ausbau Archivkeller Haus B

Freiwillige Feuerwehr, Beschaffung Geräte und Schließanlage

Schulen, Erwerb beweglicher Sachen im Rahmen der Schuletats

Schulzentrum, Energetische Sanierung Realschule

Sporthalle, Sanierung

Museen, jährl. Zuschuss; Beschaffung Mobiliar u. Außenzelt

Spielplatz Hirschmatten, Neubau

Jugendhäuser, Erwerb beweglicher Sachen

Kindergärten, Investitionszuschüsse zu Sanierungen und Erweiterung

Sportplatz; Kleinspielfeld-Außenbereich

Sportförderung, KKS SV Zuschuss Erweiterung Schießhalle

Sportbad, Anteil Investition gem. Betreibervertrag, Sanierung Beckenfliesen

Park- und Gartenanlagen, Hundetoiletten, Abfallbehälter

Gemeindestraßen, Ausbau / Sanierungen / Barrierefreie Verkehrsflächen

Nordumgehung, Planung, Grunderwerb

Gewerbegebiet Ifang, Erschließung 2. BA; Naturschutzausgleich

Rad-/Fußwegenetz, Ausbau

Straßenbeleuchtung, Erweiterung, Umbau

Vereins- und Jugendhaus, Möblierung JH; Zuschüsse an Vereine für Mobiliar

Vereins- und Jugendhaus, Innenausbau

Bauhof / Fuhrpark, Erwerb beweglicher Sachen

Flüchtlingsunterbringung, Ausbau und Möblierung Wohngebäude Ifang

Unbebaute Grundstücke, Grundstücksverkehr

III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014

Der Gemeinderat hat am 17. Dezember 2013 den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 verabschiedet. Ein Nachtragshaushaltsplan wurde nicht erstellt.

Der jeweils in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichene Haushalt des Jahres 2014 weist folgende Summen auf:

	Haushaltsplan	zusammen
Verwaltungshaushalt	13.615.408,00 €	13.615.408,00 €
Vermögenshaushalt	2.849.442,00 €	2.849.442,00 €
Summe	16.464.850,00 €	16.464.850,00 €
Kredtermächtigung	0,00 €	0,00 €
Verpflichtungsermächtigung	0,00 €	0,00 €

Die Eckdaten der Jahresrechnung 2014 lauten wie folgt:

Rechnungsabschluss des Verwaltungshaushalts 2014

	Soll	Haushaltsplan	Abweichungen
Einnahmen	13.615.408,00 €	13.568.300,00 €	47.108,00 €
Ausgaben (ohne Zuführung an Vr	11.990.049,00 €	12.453.400,00 €	-463.351,00 €
Zuführung an den VmH	1.625.359,00 €	1.114.900,00 €	510.459,00 €

Rechnungsabschluss des Vermögenshaushaltes 2014

	Soll	Haushaltsplan	Abweichungen
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.625.359,00 €	1.114.900,00 €	510.459,00 €
+ Einnahmen aus Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ Einnahmen aus Krediten f. Umschuldg.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ Entnahme aus Rücklagen	0,00 €	477.200,00 €	-477.200,00 €
+ Vermögenseinnahmen	1.224.083,00 €	2.037.800,00 €	-813.717,00 €
Gesamteinnahmen	2.849.442,00 €	3.629.900,00 €	-780.458,00 €
- Tilgung von Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Tilgung von Krediten für Umschuldung/ außerordentliche Tilgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- sonstige Vermögensausgaben	2.524.058,00 €	3.629.900,00 €	-1.105.842,00 €
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	325.384,00 €	0,00 €	325.384,00 €

Im Haushaltsplan 2014 war eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.114.900 € ausgewiesen. Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts war keine Kreditaufnahme notwendig. Zur Mitfinanzierung der zahlreichen Investitionen von insgesamt 3,63 Mio. € war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von 477.200 € eingeplant.

Im Jahresverlauf hat sich die Einnahmesituation im Allgemeinen und auch der Stadt Heitersheim deutlich verbessert. So konnten im Rechnungsergebnis der Stadt erfreuliche Verbesserungen präsentiert werden.

Die finanzielle Situation der Stadt Heitersheim war nach wie vor solide und stabil. Es war wiederum keine Neuverschuldung notwendig.

Die Steuerhebesätze der Grundsteuern A und B und der Gewerbesteuer wurden im Haushaltsjahr 2014 nicht verändert.

IV. Überblick über die Finanzwirtschaft im Rechnungsjahr 2015

Der am 16.12.2014 vom Gemeinderat verabschiedete

Haushaltsplan wies ein Gesamtvolumen von	18.496.200 €
aus, wobei auf den Verwaltungshaushalt	14.020.500 €
und auf den Vermögenshaushalt	4.475.700 €

entfielen.

Die Steuerhebesätze wurden nicht verändert.

Am 27.10.2015 hat der Gemeinderat einen Nachtragshaushaltsplan beschlossen.

Hiernach haben sich die Einnahmen und Ausgaben

des Verwaltungshaushalts je um 293.000 € auf 14.313.500 € und die des Vermögenshaushalts je um 58.700 € auf 4.534.400 € erhöht.

Der Haushalt 2015 der Stadt Heitersheim wurde auf der Grundlage des Haushaltserlasses 2015 und den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom November 2014 erstellt. Es wurde von stabilen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen ausgegangen. Grund für die weiterhin insgesamt positive Entwicklung des Steueraufkommens war der breit angelegte Wirtschaftsaufschwung in Deutschland. Mit der Mai-Steuerschätzung wurden die Erwartungen nochmals nach oben korrigiert. Gegenüber den im Haushaltserlass 2015 mitgeteilten Orientierungswerten ergeben sich mit dem Ergebnis der Steuerschätzung für die Kommunen in Baden-Württemberg Veränderungen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+64 Mio. Euro) und dem Familienleistungsausgleich (-4 Mio. Euro). Von einer Veränderung der übrigen Orientierungsdaten für das Jahr 2015, so auch der Kopfbeträge für den Finanzausgleich, wurde abgesehen. Eine eventuelle Erhöhung mit der Jahresabrechnung wurde jedoch nicht ausgeschlossen.

Aufgrund der bei Aufstellung des Haushaltsplans 2015 noch relativ unsicheren Entwicklung der Flüchtlingsunterbringung und deren Auswirkungen auf die Finanzen der Stadt Heitersheim, war schon dort die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes in Aussicht gestellt. Der dann tatsächlich erstellte Nachtrag basierte jedoch nicht auf den ursprünglich befürchteten Veränderungen aufgrund der Flüchtlingsunterbringung, hier sind die Ansätze größtenteils auskömmlich, sondern ist vielmehr den Änderungen im Vermögenshaushalt, Einzelplan 8, Grundstücksverkehr geschuldet. Hier sind im Verhältnis zum Gesamthaushalt doch stattliche Zu- bzw. Abgänge zu verzeichnen.

In diesem Zusammenhang wurden sämtliche Finanzpositionen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts überprüft und bei Notwendigkeit entsprechend angepasst.

Im Haushaltsplan 2015 ist die Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 606.400 € ausgewiesen. Im Nachtragshaushalt kann dieser Betrag aufgrund der Veränderungen im Verwaltungshaushalt, hauptsächlich wegen der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, um 230.900 € auf 837.300 € aufgestockt werden.

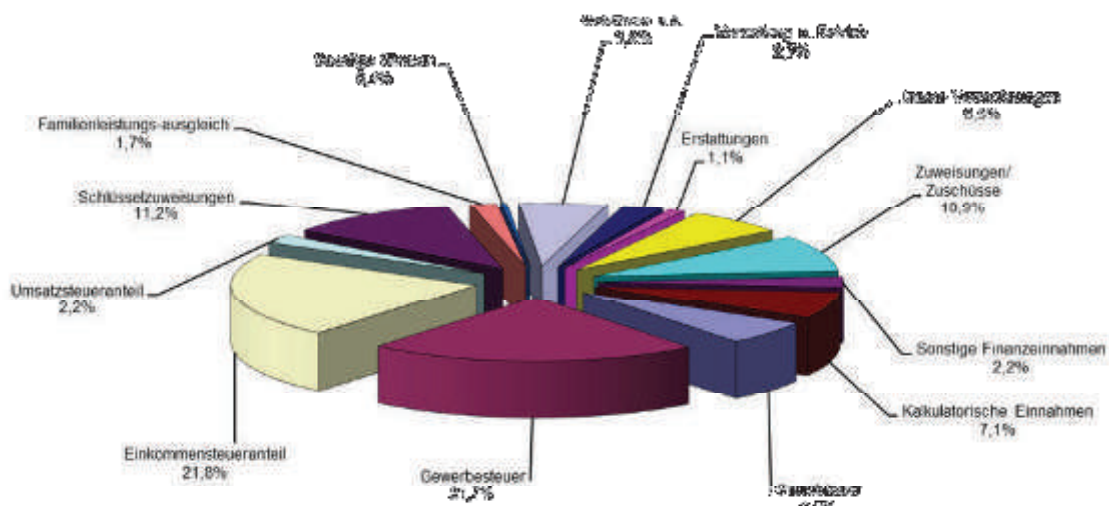
Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts war bereits im Haushaltsplan keine Kreditaufnahme notwendig. Zur Mitfinanzierung des Neubaus des Vereins- und Jugendhauses war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von 781.400 € eingeplant. Diese Rücklagenentnahme muss nun im Nachtragshaushalt, aufgrund diverser Mindereinnahmen bzw. Mehrausgaben im Vermögenshaushalt um 273.600 € auf 1.055.000 € angehoben werden.

V. Haushaltswirtschaft 2016

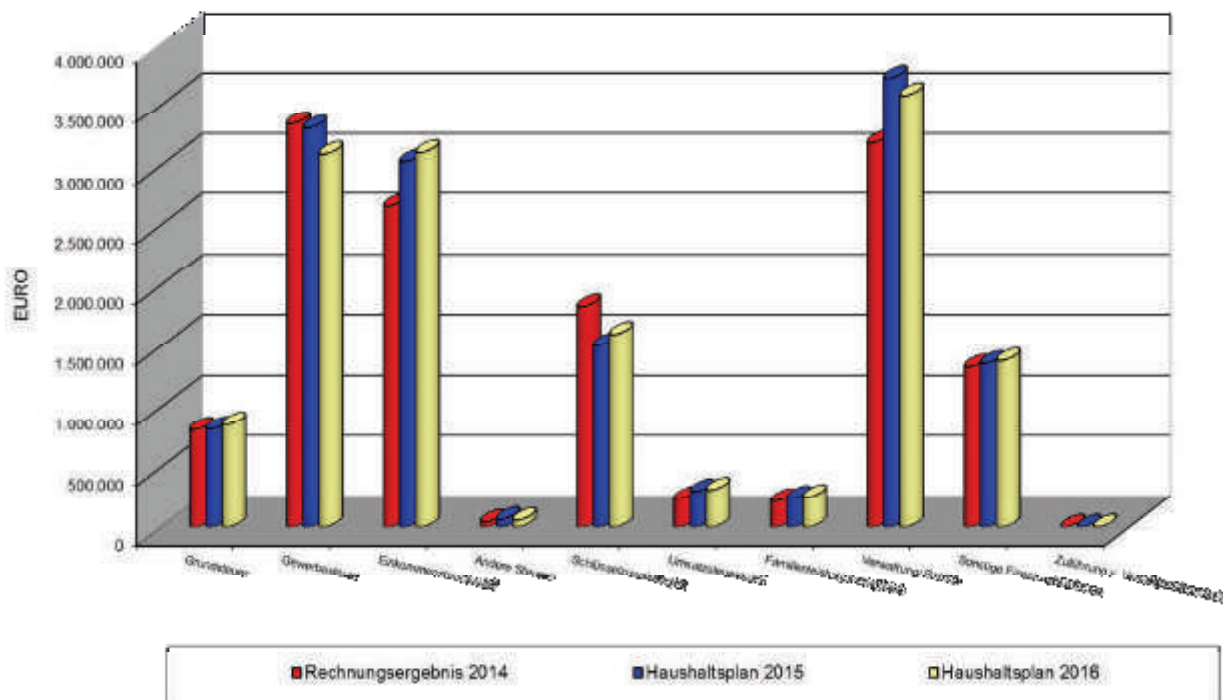
Entwicklung der Einnahme- und Ausgabearten, des Vermögens und der Schulden

	<i>Haushaltsplan 2016 in €</i>	<i>Haushaltsplan 2015 in €</i>	<i>Rechnungsergebnis 2014 in €</i>
Einnahmen			
Grundsteuer	849.500	811.500	807.464
Gewerbesteuer	3.088.000	3.300.000	3.336.926
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.100.200	3.027.800	2.649.582
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	308.900	295.600	235.609
Andere Steuern	54.700	62.700	40.339
Schlüsselzuweisungen	1.597.100	1.506.400	1.821.648
Familienleistungsausgleich	249.600	238.700	215.787
Gebühren und Entgelte	839.000	868.800	696.311
Verkauf, Mieten, Pachten	378.700	470.300	274.585
Kostenerstattung von Bund, Land und sonstigem Bereich	157.200	140.300	130.265
Innere Verrechnungen	928.700	905.600	831.990
Zuweisungen für laufende Ausgaben	1.270.500	1.329.000	1.248.014
Sonstige Finanzeinnahmen	376.300	391.400	392.229
Kalkulatorische Einnahmen	1.001.500	965.400	934.659
Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0
Ausgaben			
Personalausgaben	2.470.500	2.425.900	2.247.853
Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.656.600	2.525.600	1.795.823
Innere Verrechnungen	928.700	905.600	831.990
Kalkulatorische Kosten	1.001.500	965.400	934.659
Zuweisungen und Zuschüsse	2.037.700	2.048.800	1.860.633
Zinsen	0	1.600	4.659
Gewerbesteuerumlage	608.900	603.900	756.434
Finanzausgleichsumlage	1.694.100	1.639.200	1.445.256
Kreisumlage	2.573.300	2.333.600	2.088.718
Zuführung zum Vermögenshaushalt	219.700	837.300	1.625.359
Festgestelltes Anlagevermögen			50.933.820
Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0

Verwaltungshaushalt Einnahmen



Vergleich der Haushaltsjahre 2014 bis 2016



Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Grundsteuer

Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde letztmals zum 01.01.2006 den Anrechnungshebesätzen der VwV Ausgleichstock angepasst. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde zum 01.01.2010 auf 320 v.H. angehoben. Die von Finanzausschuss und Verwaltung empfohlene Erhöhung der Hebesätze um jeweils 10 Punkte auf 330 v.H. bringt bei der Grundsteuer A Mehreinnahmen von 1.000 € und bei der Grundsteuer B von 25.000 €.

Weitere Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr werden bei der Grundsteuer B aufgrund voraussichtlicher Veranlagungen von Neubau- und Gewerbestandstücken erwartet. Der Haushaltsansatz wird auf 815.000 € veranschlagt.

Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde letztmals zum 01.01.2006 den Anrechnungshebesätzen der VwV Ausgleichstock angepasst. Die von Finanzausschuss und Verwaltung empfohlene Erhöhung des Hebesatzes um 10 Punkte auf 350 v.H. bringt bei der Gewerbesteuer, bei einem geschätzten Aufkommen nach dem bisherigen Hebesatz von 3,0 Mio. €, Mehreinnahmen von 88.000 €.

Die Schätzung der Gewerbesteuererinnahmen ist vor dem Hintergrund der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung in Europa auch in diesem Jahr mit Unsicherheiten behaftet. Es können sich, je nach Wirtschaftsstruktur und Ertragslage der örtlichen Unternehmen, nach wie vor Abweichungen vom allgemeinen Trend ergeben. So kommt einer eingehenden Analyse des örtlichen Gewerbesteueraufkommens im Rahmen der Haushalts- und Finanzplanung erneut ganz besondere Bedeutung zu. Der Haushaltsansatz 2016 der Stadt wird, auch aufgrund der oben genannten Hintergründe und der Umstrukturierungen bzw. Investitionen größerer Gewerbesteuerzahler, wieder vorsichtig auf 3,0 Mio. € (bzw. 3,088 Mio. €) veranschlagt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach den Prognosen des Haushaltserlasses vom August 2015 wurde die Ausschüttungsquote des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf 5,7 Mrd. € geschätzt. Nach den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2015 wird bei der Einkommensteuer kein weiterer Anstieg erwartet, was gem. Haushaltserlass einen Anteil für die Stadt Heitersheim von 3.100.200 € bedeutet. Gegenüber dem Vorjahr wird sich somit erneut eine Steigerung von über 72.000 € einstellen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der Einnahmeverluste aus der Abschaffung der Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden einen Anteil aus den Umsatzsteuereinnahmen. Der Gemeindeanteil wird voraussichtlich 673 Mio. € (Vorjahr 644 Mio. €) betragen. Dies bedeutet einen Anteil der Stadt Heitersheim an der Umsatzsteuer von voraussichtlich 308.900 €.

Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen

Unter diesem Oberbegriff werden die Hundesteuer, Fischereipacht und die Vergnügungssteuer zusammengefasst.

Die Hundesteuersatzung wurde vom Gemeinderat zum 01.01.2013 neu gefasst. Der Hundesteuersatz wurde auf 99 € für den Ersthund bzw. 198 € für jeden weiteren Hund erhöht. Für das Halten eines Kampfhundes beträgt der Steuersatz 612 € im Jahr. Das Steueraufkommen wird auf 26.500 € geschätzt. Die Fischereipacht bringt 200 €.

Das Aufkommen der Vergnügungssteuer wird nach der Umstellung auf die Umsatzbesteuerung voraussichtlich 28.000 € betragen.

Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG)

Der Prognose über die Höhe des Grundkopfbetrages für die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft liegt die geltende Finanzverteilung zwischen Land und

Kommunen zugrunde. Trotz der sich auf die Berechnung der Schlüsselzuweisungen negativ auswirkenden gestiegenen Steuerkraft der Stadt, werden die Schlüsselzuweisungen inklusive der gestiegenen Investitionspauschale, durch den nach der November-Steuerschätzung nochmals erhöhten Grundkopfbetrag auf 1.189 € (Vorjahr 1.163 €), zu Mehreinnahmen von 90.700 € gegenüber dem Vorjahr führen.

Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der durch die vor Jahren durchgeführten Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung und hierdurch entstehenden Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer, werden den Gemeinden nach dem Haushaltserlass voraussichtlich 459 Mio. € (Vorjahr 443 Mio. €) zufließen. Der Anteil der Stadt Heitersheim am Familienleistungsausgleich beträgt 249.600 € und liegt somit um 10.900 € über dem Vorjahresansatz.

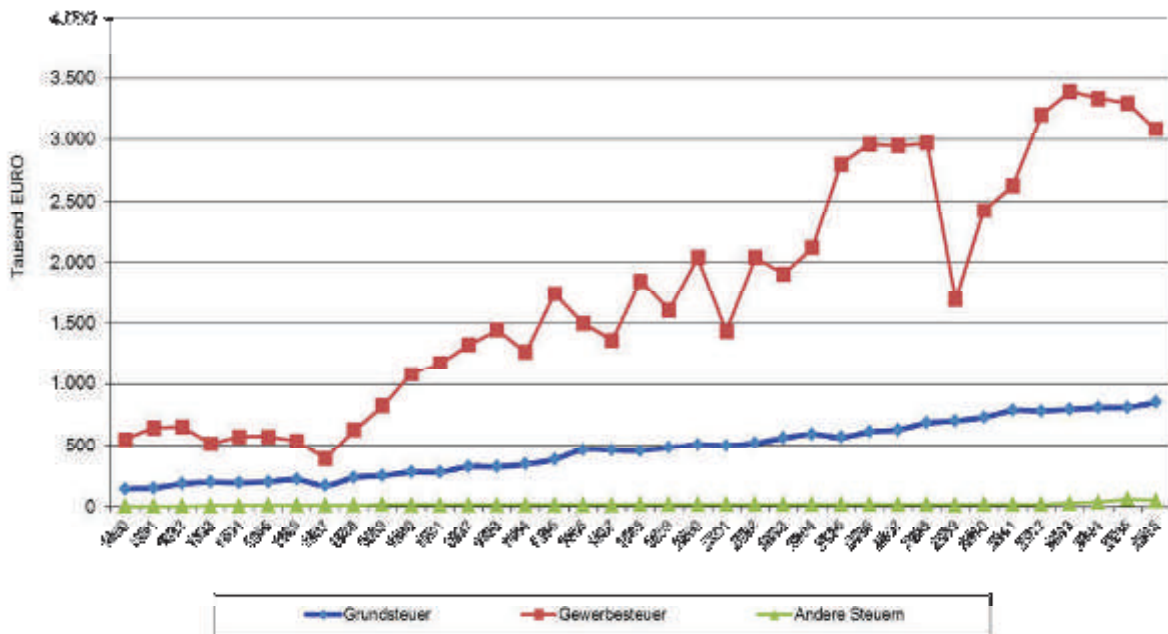
Insgesamt wird der Haushalt der Stadt bei den **FAG-Zuweisungen vom Land** inklusive der **Gemeinschaftssteuern, Schul-, Kindergarten- und Verkehrslastenausgleiche**, trotz der erheblich gestiegenen Steuerkraftsumme aus dem zweitvorangegangenen Jahr, Mehreinnahmen aus Finanzausgleichs- und Steuerleistungen von 123.200 € gegenüber dem Vorjahr zu erwarten haben.

Durch die auch als Grundlage für die Berechnung der **Umlagen an Land und Landkreis** herangezogene erhöhte Steuerkraftsumme entsteht per Saldo bei den Nettozuweisungen dennoch ein Defizit von 176.100 € gegenüber dem Vorjahr.

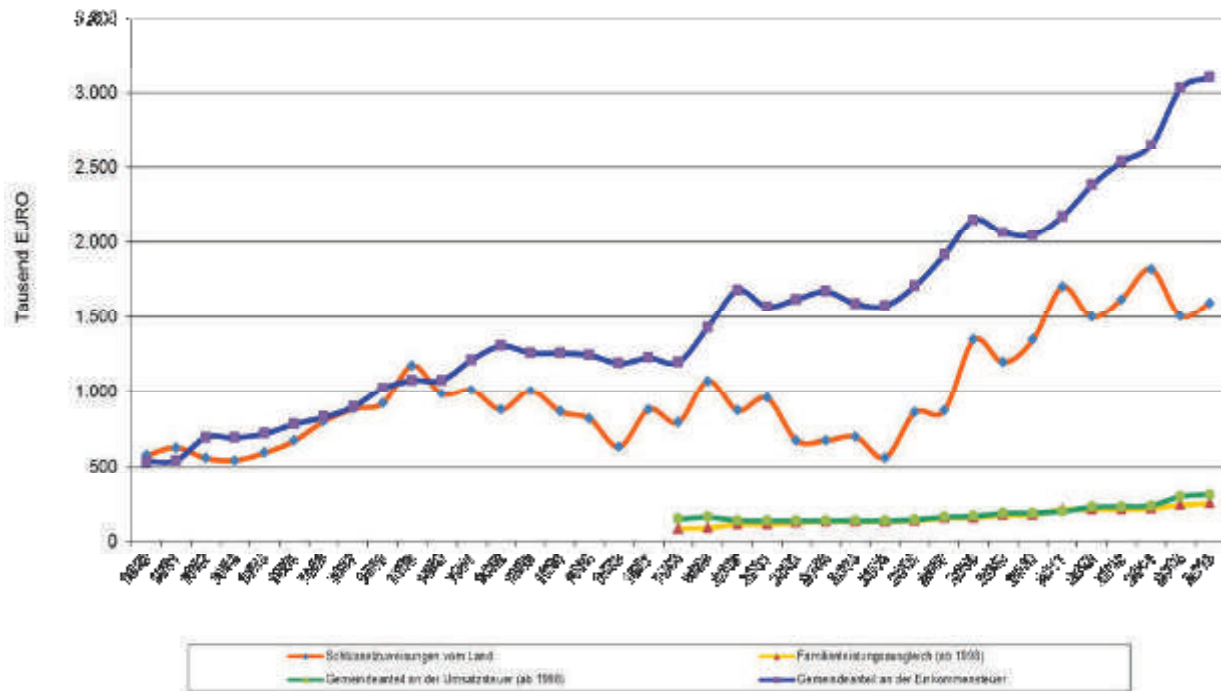
Die nachstehenden Grafiken zeigen die oben beschriebenen Auswirkungen bei den Steuereinnahmen und Zuweisungen vom Land.

Des Weiteren folgen die Berechnung der FAG-Leistungen sowie der Vergleich derer mit dem Vorjahr.

Entwicklung der Steuereinnahmen



Entwicklung der Zuweisungen



BERECHNUNG DES KOMMUNALEN FINANZAUSGLEICHS DER STADT HEITERSHEIM

IN EURO

		Haushaltsjahr	2016		
Haushaltserlass vom		03.08.2015			
inkl. November-Steuerschätzung					
A. Steuerkraftmeßzahl				5.917.832	
B. Zuweisung mangelnder Steuerkraft (Schlüsselzuweisung nach § 5 FAG)		2016		1.390.375	
A+B Bemessungsgrundlage für die FAG-Umlage (Steuerkraftsumme)				7.308.207	
C. Steuerkraftsumme für die Kreisumlage				7.308.207	
Steuerkraftmeßzahl				5.917.832	
Zuweisung mangelnder Steuerkraft		2014		<u>1.390.375</u>	
Steuerkraftsumme				7.308.207	
D. Berechnung der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)				7.517.978	
1. Einwohnerzahl					
per		Zensus:	30.06.2015	ge-	6.058
				schätzt	
bereinigte Einwohnerzahl					
2. Kopfbetrag (§ 7 Abs 2 FAG)					
10.000 Einwohner =	1.307,90				
3.000 Einwohner =	1.189,00			=	1.189,00
	-				
	118,90	X	<u>6.058</u>	-3.000	=
				7.000	<u>51,94</u>
Kopfbetrag				1.241,00	
3. Bedarfsmeßzahl					
	6.058	X	1.241,00	=	<u>7.517.978,00</u>
Bedarfsmeßzahl				7.517.978	
E. Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 2 FAG)				1.600.146	
Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)				7.517.978,00	
Steuerkraftmeßzahl				<u>5.917.831,69</u>	
Schlüsselzahl				<u>1.600.146,31</u>	
F. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)				0,00	

60,00% 7 FAG)	der Bedarfsmesszahl (§				4.510.786,80
Steuerkraftmesszahl					<u>5.917.831,69</u>
Unterschiedsbetrag (§ 5 Abs 3 FAG)					0,00
Mehrzuweisung 30 % :				Da Unterschiedsbetrag < 0 keine Zuweisung nach § 5 Abs 3 FAG	

G. Schlüsselzuweisung (§ 5 FAG) **1.120.102,42**

$$1.600.146,31 \quad X \quad 70,00\% \quad = \quad \underline{\underline{\frac{1.120.102,4}{2}}}$$

H. Investitionszuschuss (§ 4 FAG) **477.075,00**

Steuerkraftsumme je Einwohner im Landesdurchschnitt					1.343,00
Steuerkraftsumme je Einwohner in Heiterheim					1.206,37
das sind	89,83%			des Landesdurchschnitts	
somit werden	105,00%			der Einwohner zur Berechnung der Investitionszuschuss angesetzt	
6.361 EW	X	75,00	=	<u><u>477.075,00</u></u>	

I. Familienleistungsausgleich **249.650,10**

Berechnungsgrundlage Umsatzsteuerermehreinnahmen					
Umsatzsteuerermehreinnahmen Land					
459.000.000	X	0,0005439	=	<u><u>249.650,10</u></u>	

J. Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau **0,00**

Pauschale je Schüler aller Schularten				0,00	
0 Schüler	X	0,00	=	<u><u>0,00</u></u>	

K. Finanzausgleichsumlage **1.694.042,32**

Berechnung des Zuschlags bei Steuerkraftmesszahl über 60 % der Bedarfsmesszahl					
5.917.831,74	:	7.517.978,00	=	78,72%	
Bemessung der FAG-Umlage					
Steuerkraftsumme = Bemessungsgrundlage					7.308.206,74
Vomhundertsatz lt. HH.-Erlaß für Sockelgarantiegemeinden				22,10%	
Erhöhung des Umlagesatzes um 0,06 % für jeden %-Punkt über 60 %				1,08%	

Vomhundertsatz für die FAG-Umlage (höchstens 32 %)				23,18%	
Finanzausgleichsumlage	7.308.206,74	X	23,18%	=	1.694.042,32

Ermittlung der Nettozuweisungen der Stadt Heitersheim im HH-Jahr

2016

Schlüsselzuweisungen (Ergebnis G.)		1.120.102,42
Mehrzuweisungen (Ergebnis F.)		0,00
Investitionspauschale (Ergebnis H.)		477.075,00
Familienleistungsausgleich (Ergebnis I.)		249.650,10
Pauschale f. Sportstättenbau (Ergebnis J.)		0,00
Bruttozuweisungen		1.846.827,52
FAG-Umlage (Ergebnis K.)		1.694.042,32
Netto-Zuweisungen nach FAG		152.785,20

Ermittlung der Kreisumlage **2.573.219,60**

Steuerkraftsumme	7.308.206,74	X	35,21%	=	<u>2.573.219,60</u>
------------------	--------------	---	--------	---	---------------------

Vergleich der FAG-Leistungen Haushalt 2016 mit Haushalt 2015

	Haushaltsplan 2016 Euro	Haushaltsplan 2015 Euro	Differenz +/- Euro
<u>Zuweisungen</u>			
Schlüsselzuweisungen	1.120.102	1.079.389	40.713
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	0	0	0
Investitionspauschale	477.075	427.020	50.055
Familienleistungsausgleich	249.650	238.700	10.950
Pauschale Sportstättenbau	0	0	0
Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	308.974	295.600	13.374
Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	3.100.230	3.027.800	72.430
Sachkostenbeiträge Schule*	539.400	535.400	4.000
Kindergartenlastenausgleich*	617.600	685.200	-67.600
Verkehrslastenausgleich	26.836	27.516	-680
Brutto-Zuweisungen	6.439.868	6.316.625	123.243
-			
<u>Umlagen</u>			
Finanzausgleichsumlage	1.694.042	1.639.200	-54.842
Kreisumlage	2.573.220	2.333.600	-239.620
Gewerbesteuerumlage	608.800	603.900	-4.900
Summe Umlagen	4.876.062	4.576.700	-299.362
-			
<u>Netto-Zuweisungen</u>	1.563.806	1.739.925	-176.119

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Die ausführliche Beratung der Gebührenhaushalte ist für die Verwaltung wie auch für den Gemeinderat bzw. Finanzausschuss eine unerlässliche Aufgabe bei der Aufstellung des Haushaltsplanes. So sind kostenrechnende Einrichtungen weitestgehend kostendeckend zu gestalten.

Abwasserbeseitigung

In der Gebührenkalkulation für 2015 und 2016 waren noch Überdeckungen aus Vorjahren zu berücksichtigen, sodass der Abschnitt Abwasserbeseitigung zwar für die beiden Jahre jeweils einen Zuschussbedarf ausweist, diese jedoch durch Überschüsse aus Vorjahren gedeckt sind. Nach der im Vorjahr für zwei Jahre geltende Abwassergebührenkalkulation wurde die Schmutzwassergebühr auf 1,13 €/m³ (bisher 1,04 €/m³) und die Niederschlagswassergebühr auf 0,19 €/m² (bisher 0,14 €/m²) angehoben. Diese liegen, trotz der Erhöhung, immer noch im unteren Bereich vergleichbarer Gemeinden.

Wassergebühren

Die Wasserversorgung wird als Eigenbetrieb geführt. Der Wirtschaftsplan der Wasserversorgung ist im Anhang beigefügt. Eine Anpassung der Wassergebühr von derzeit 1,15 €/m³ ist im kommenden Wirtschaftsjahr nicht notwendig. Die Gebührenkalkulation 2016 wurde dem Finanzausschuss zur Beratung vorgelegt.

Friedhofsgebühren

Die Friedhofs- und Grabplatzgebühren wurden nach Vorlage bzw. Beschluss der neuen Friedhofskonzeption mit den entsprechenden Vorgaben Mitte des Jahres 2013 neu kalkuliert und vom Gemeinderat im Juli 2013 neu beschlossen.

Da für die Friedhöfe die Abwicklung der Bestattungen und die Grabherstellung konzeptionell evtl. mit Fremdvergabe neu gestaltet werden soll und derzeit im Probebe-

trieb bis zum Frühjahr 2016 läuft, sollen die Gebühren im Laufe des Haushaltsjahres nach Vertragsabschluss neu kalkuliert und dem Gemeinderat mit neuer Konzeption und Gebührenkalkulation zur Beratung vorgelegt werden.

Verwaltungsgebühren

Die Verwaltungsgebühren wurden von einem interkommunal beauftragten Kommunalberatungsbüro neu kalkuliert und vom Gemeinderat zum 1. November 2013 beschlossen.

Die übrigen Gebühren bleiben aufgrund ihres Kostendeckungsgrades unverändert.

Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

Unter dieser Hauptgruppe sind die Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten und Ersätzen zusammengefasst.

Das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, Forstbezirk Staufen hat den Entwurf des jährlichen Betriebsplanes für das forstwirtschaftliche Unternehmen Forstwirtschaftsjahr 2016 für den Stadtwald Heitersheim vorgelegt, dieser wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung vom 08.12.2015 genehmigt.

Das zu Ende gehende Forstwirtschaftsjahr 2015 schließt voraussichtlich mit einem Überschuss in Höhe von ca. 10.000 € ab. Bis zum heutigen Tag wurden 1.200 Festmeter Holz eingeschlagen; hiervon entfielen 900 Festmeter auf Nadel- und Laubstammholzsortimente und Brennholz, die Restmenge von 300 Festmeter auf nicht verwertbares Holz (DS-Biomasse und Schneebruch). Die diesjährigen Holzernemaßnahmen wurden zu 60 % durch hoch-mechanisierte Selbstwerberunternehmer (Seilkräne, Hangvollernter) ausgeführt; somit sind im Forstbetrieb dafür keine Aufarbeitungskosten angefallen.

Als jährliches Leistungsziel wird für den Verwaltungshaushalt 2016 des Forstbetriebes wieder ein positives Ergebnis angestrebt, wobei die guten Ergebnisse der Vorjahre vorläufig nicht mehr zu erzielen sind. Der Hiebssatz wird auf 1.300 Festmeter festgesetzt. Davon ist der Einschlag von 1.155 Fm verwertbaren Sorten und 145 Fm DS-Holz, als nicht verwertbares Derbholz, geplant.

Die Jungbestandspflege, als Investition in die Zukunft, wird im Bergwald fortgesetzt. Viele Bestände sind bereits sehr gut durchforstet. Schwerpunkt im kommenden Jahr wird die Nutzung von hiebsreifen, jedoch qualitativ „unbefriedigenden“ Beständen sein, um die natürliche Verjüngung zu fördern. Viele dieser Bestände weisen schwierige Geländeverhältnisse auf, so dass die Holzerntekosten höher kalkuliert wurden. Die Waldwege benötigen insbesondere im steilen Bergwald regelmäßige Pflege durch Aufbringung von sand- und wassergebundenem Schotter, um die ordentliche Wasserableitung zu gewährleisten. Waldwegeneubauten sind im Vermögenshaushalt keine vorgesehen.

Für den Stadtwald Heitersheim steht die nächste Forsteinrichtung durch die Forstdirektion im Jahr 2017 an. Hierfür werden vorbereitende Arbeiten bereits im Jahr 2016 durchgeführt.

Im Bewirtschaftungsplan 2016 -Verwaltungshaushalt- wurde vom Landratsamt ein Überschuss von 5.880,00 € ausgewiesen. Die Vorgaben aus dem Bewirtschaftungsplan sind in den Haushaltsplan 2016 der Stadt Heitersheim übernommen.

Die **Kostensätze für Asylbewerberwohnungen und Wohnungslose** können nur grob geschätzt werden, da sich nicht absehen lässt, wie sich die Zuteilungsquote bzw. das Aufkommen im kommenden Jahr entwickeln wird.

Die polizei- und ordnungsrechtliche Unterbringung von obdachlosen Menschen gehört zu den Pflichtaufgaben einer Kommune. Zur Regelung dieses öffentlich-rechtlichen Benutzungsverhältnisses wurde im Dezember 2013 eine Satzung über die Benutzung von Obdachlosenunterkünften erlassen. Das erwartete Gebührenaufkommen ist im Haushalt 2016 entsprechend veranschlagt.

Für die Mithilfe bei der **Abwicklung der Abfallbeseitigung** in Form der Abfallberatung, Betreuung der Wertstoffsammelplätze und Behälterausgabe erhält die Stadt einen Ersatz der Auslagen in Höhe von 7.900 € von der Abfallwirtschaft des Landkreises. Veranlagung, Bescheidschreibung und Gebühreneinzug werden von der Abfallwirtschaft des Landkreises übernommen.

Unter der Rubrik **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land** werden die Sachkostenbeiträge für die Schulen mit 539.400 € veranschlagt. Die Sachkostenbeiträge für 2016 liegen allerdings noch nicht fest, sodass hier die Vor-

jahressätze verwendet wurden und es bei Neufestsetzung durchaus noch zu Mehreinnahmen kommen kann.

Die Zuweisungen für die Betreuung der Ganztagsgruppen mit 13.000 €, der Kernzeitenbetreuung mit 17.100 € und des Hort an der Grundschule mit 24.700 € sind ebenso in dieser Einnahmegruppe angesetzt, wie die der Gemeindeverbindungsstraßen mit 26.800 € und die Zuschüsse für die beihilfefähigen Ausgaben aus dem Feuerwehrwesen mit 4.000 €.

Die Bezuschussung der Kindergärten (UA 4640) durch das Land wurde im drittvergangenen Jahr bereits neu geregelt und die Zuschüsse für die Kleinkindbetreuung entsprechend aufgestockt.

Für die zwei unter katholischer Trägerschaft stehenden Kindergärten, den in Trägerschaft des Caritasverbandes stehenden Kindergarten „Sulzbachhaus“ sowie der Kinderbetreuung durch die Flexible Kinderbetreuung Staufen gGmbH „Sternschnuppe“ werden als Zuschuss vom Land 617.600 € erwartet.

Sonstige Finanzeinnahmen

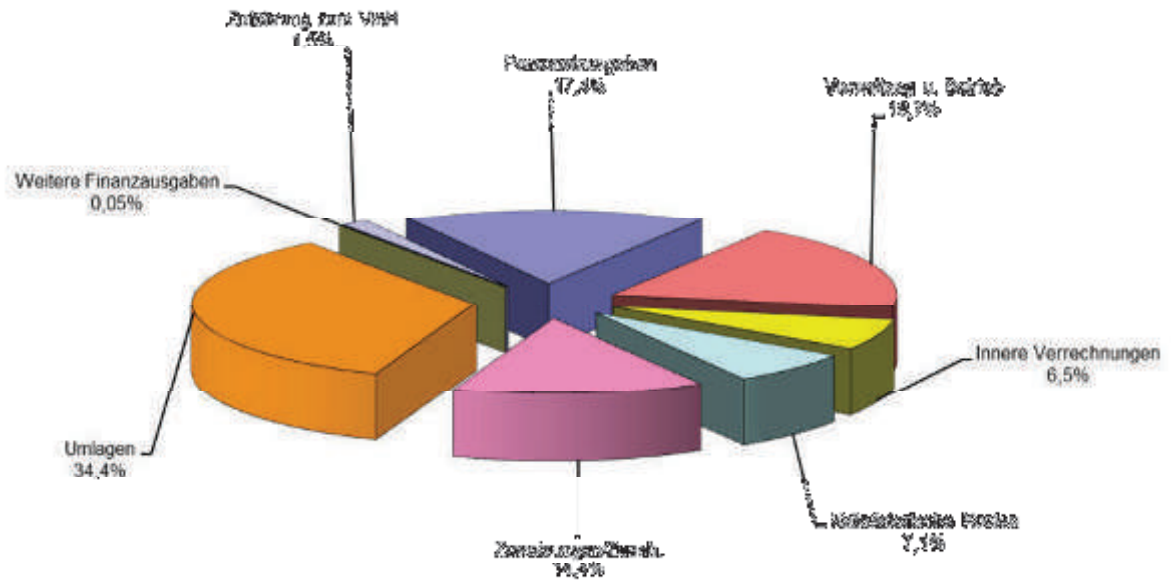
Konzessionsabgaben von badenova und TREA werden in Höhe von 240.000 € veranschlagt.

Unter den **weiteren Finanzeinnahmen** sind die Säumniszuschläge, Mahngebühren, und Steuernachzahlungszinsen im Betrag von 26.000 € zusammengefasst.

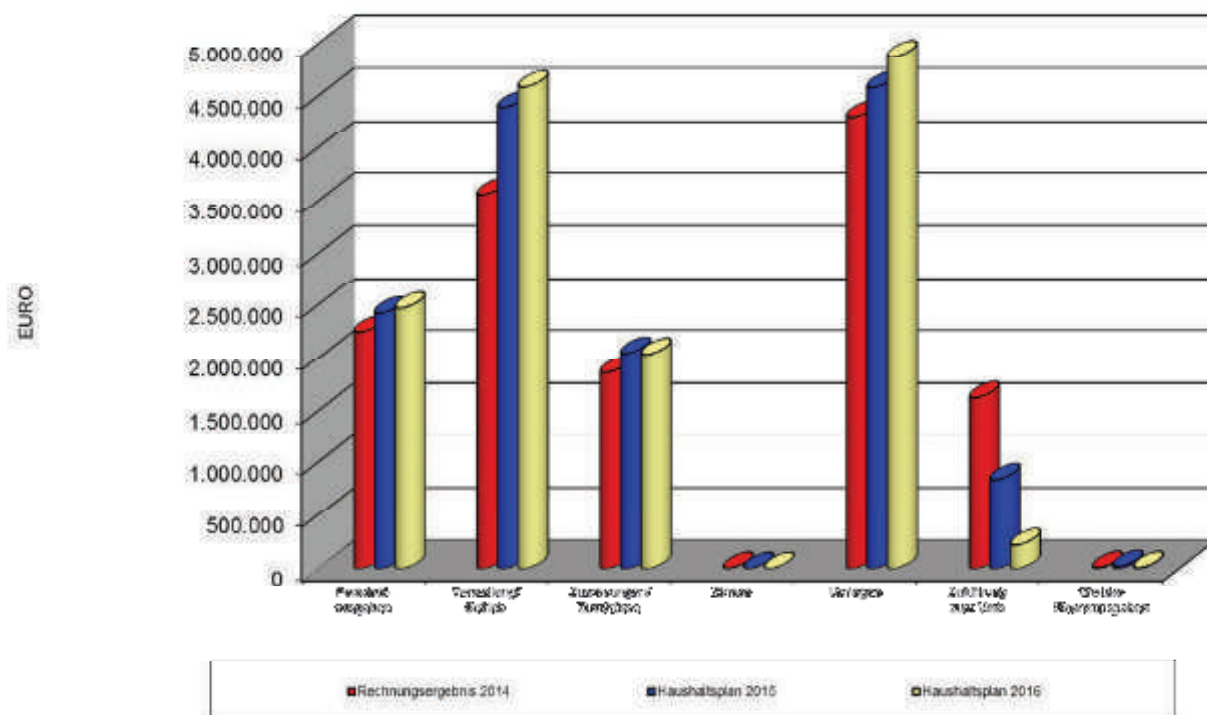
Die ertragsteuerlichen Nutzungswertentnahmen für schulische- und hoheitliche Veranstaltungen sowie Schulsport in der Malteserhalle sind in Höhe von 91.700 € der Gruppierung 263000 zugeordnet.

Erläuterungen zu den **kalkulatorischen Einnahmen** sind bei den gleich lautenden Ausgaben zu finden.

Verwaltungshaushalt Ausgaben



Vergleich der Haushaltsjahre 2014 bis 2016



Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Personalausgaben

Die Personalkosten werden sich gegenüber dem Haushalt 2015 voraussichtlich um 44.600 € (+1,84 %) auf 2.470.500 € erhöhen.

Bei den Vergütungen und Gehältern sind die derzeit gültigen Tarifabschlüsse für die Beschäftigten berücksichtigt. Für die im Laufe des Jahres 2016 anstehenden Tarifabschlüsse sind moderate Erhöhungen eingeplant. Bei den Beamtengehältern ist die Festsetzung nach dem Landesbesoldungsgesetz veranschlagt. Des Weiteren wurden die altersbedingten Steigerungsbeträge sowie das Leistungsentgelt gemäß TVöD berücksichtigt.

Die Erhöhung resultiert neben den allgemeinen Tarifierhöhungen aus diversen Stellenumbesetzungen mit Einstellungen verschiedener geringfügig Beschäftigter sowie vorgesehenen Höhergruppierungen bzw. Beförderungen. Im Bereich Bauhof sind die Rufbereitschaft für den Winterdienst sowie weitere Zulagen veranschlagt.

Im Stellenplan sind die vom Gemeinderat im Vorfeld bereits beschlossenen Anpassungen, Höhergruppierungen und Beförderungen berücksichtigt.

Die Personalausgaben haben einen Anteil von 17,4 % an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts. Dieser Personalkostenanteil liegt noch immer im unteren Bereich der Werte vergleichbarer Gemeinden.

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand liegt um 131.000 € über den Ansätzen des Vorjahres.

Die eigenständige Bewirtschaftung der Mittel durch die **Schulen** im Rahmen des **Schuletats** sowie die Übertragbarkeit der nicht benötigten Mittel ins Folgejahr hat sich nun schon über Jahre hinweg bewährt und soll auch in den Folgejahren weiter so praktiziert werden. Hierzu wird den Schulen bei den Unterabschnitten 2150 und 2210 wie bereits in der Vergangenheit ein Anteil an den Sachkostenbeiträgen zur Verfügung gestellt.

Bei den **Unterhaltungskosten** sind für die Sanierungen der Fassaden Rathaus, Leichenhalle, „Altes Rathaus“, Sulzbach-Kindergarten sowie Renovierungen innerhalb der Schulgebäude Aufwendungen in Höhe von 145.000 € zusätzlich zu den laufenden Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen. Insgesamt sind hier Kosten von 569.600 € (Vorjahr 386.500 €) veranschlagt.

Die **Bewirtschaftungskosten** für die erstmals ein volles Kalenderjahr laufende Malteserschule sind mit 60.000 € geschätzt und werden anteilig vom Schulträger der Sonderschule zurückerstattet. Die anteiligen Kosten für die Klassenräume der Werkrealschule und der Realschule werden bei den dortigen Finanzpositionen veranschlagt.

Für das im Haushaltjahr in Betrieb gehende Vereins- und Jugendhaus sind Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten zeitanteilig mit den entsprechenden Kostenersätzen durch die Nutzer berücksichtigt.

Insgesamt sind die Bewirtschaftungskosten mit 529.200 € (Vorjahr 516.800 €) veranschlagt.

Bei den **Geschäftsausgaben** sind neben dem laufenden Verwaltungsbedarf u.a. die Kosten der Bauleitplanung, Entwicklungskonzepte und die Vermessungs- und Sachverständigenkosten im Planungsbereich zusammengefasst. Für den Verwaltungsbetrieb sind insgesamt 706.600 € (Vorjahr 643.400 €) vorgesehen.

Bei der **Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Gemeinden und Gemeindeverbände** ist die anteilige Erstattung der im Bereich des Gewerbeparks Breisgau auf Gemarkung Heitersheim vereinnahmten Grund- und Gewerbesteuern an den Zweckverband Gewerbepark Breisgau gemäß der Verbandssatzung veranschlagt. Es werden 50 v.H. der im Jahr 2015 angefallenen Grundsteuer B und 90 v.H. der Gewerbesteuer (netto) im Betrag von insgesamt voraussichtlich 133.200 € (Vorjahr 167.600 €) erstattet.

Die für die **Leistungsverteilung** ermittelte Inanspruchnahme (Zeitanteile) der zentralen Dienststellen wurden von den Sachbearbeitern wieder auf ihre Angemessenheit hin überprüft und entsprechend angepasst. Des Weiteren wurden Verwaltungskostenbeiträge wegen deren Auswirkungen auf die Gebührenkalkulationen auch für Bauhof und Fuhrpark sowie der Verwaltung der gesplitteten Abwassergebühr veranschlagt.

Kalkulatorische Kosten

Die Abschreibungen werden nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ermittelt. Die Verzinsung des Anlagekapitals erfolgt mit einem Zinssatz von 4,0 % am Restbuchwert des jeweiligen Anlagevermögens. Bei der Verzinsung des Anlagekapitals im Abwasserbereich werden die über Erschließungsgemeinschaften bzw. –träger erschlossenen Neubaugebiete sowie die Berechnungen der Globalberechnung mit einbezogen.

Bei der als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführten Malteserhalle sind die Zuweisungen und Zuschüsse von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt. Die Abschreibung erfolgt aus den geminderten Herstellungskosten, Auflösungen fallen somit keine an.

Es ergeben sich die folgenden kalkulatorischen Kosten:

Gliederung Einrichtung	Abschreibung in €	Verzinsung Anlagekapital in €	Gesamt in €
1310 Freiwillige Feuerwehr	70.900	12.600	83.500
4200 Durchf. d. Asylbew.l.gesetzes	12.200	8.600	20.800
4350 Soziale Einr. Wohnungslose	1.200	900	2.100

5710 Sportbad	33.200	16.900	50.100
7000 Abwasserbeseitigung	155.000	78.600	233.600
7510 Friedhof, Leichenhalle	24.600	32.300	56.900
7671 Malteserhalle	81.200	176.300	257.500
7700 Fuhrpark	26.500	3.300	29.800
7710 Bauhof	25.700	16.000	41.700
8800 Bebaute Grundstücke	26.200	35.300	61.500
Insgesamt	456.700	380.800	837.500

Zuweisungen und Zuschüsse

Die Stadt Heitersheim übernimmt den nicht gedeckten Aufwand der Betriebskosten der zwei **Kindergärten** unter der Trägerschaft der Katholischen Kirchengemeinde nach Abzug der kirchlichen Ausgleichstockzuschüsse. Die nicht gedeckten Betriebskosten für den Kindergarten „Am Sulzbach“ unter der Trägerschaft des Caritasverbandes Freiburg-Stadt sind zu 100 v.H. berücksichtigt. Des Weiteren ist die Zuschussung nach dem seit 2009 geltenden Kindertagesbetreuungsgesetz für die „Sternschnuppe“ durch die Flexible Kinderbetreuung Staufen gGmbH veranschlagt. Ebenso in die Haushaltsplanung aufgenommen sind die gesetzlichen Vorgaben zur Förderung von Einrichtungen mit gemeindeübergreifendem Einzugsgebiet sowie Qualifizierungsmaßnahmen für pädagogisches Fachpersonal in Kindergärten.

Auch ist hier die Verrechnung der Miete für den Kinderclub Gallenweiler im Bürgerhaus veranschlagt.

Die katholische **Pfarrbücherei** erhält zur Deckung der laufenden Kosten sowie zur Pflege des Medienbestandes einen jährlichen Zuschuss von 4.000 €.

Die **Zuweisungen an Zweckverbände** beinhalten die Verbandsumlagen an den Vorflutverband „Sulzbach/Eschbach“, wo in 2015 Kosten für die Beckensteuerung der Rückhaltebecken im Hochwasserfall und den Ausbau des Sulzbaches westlicher Teil in Höhe von 73.600 veranschlagt waren, sowie den Wasser- und Bodenverband „Ehebach“ und die Abwasserverbände „Sulzbach“ und „Staufener Bucht“.

Zinsen

Da im Haushaltsjahr 2015 weiterhin eine Null-Verschuldung vorliegt, wird der Haushalt der Stadt durch Zinszahlungen für Fremdkredite erneut nicht belastet.

Umlagen

Der Umlagesatz für die **Gewerbsteuerumlage** wird gemäß den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses wieder auf 69 v.H. belassen. Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich aus dem Ist-Aufkommen der Gewerbebesteuer und wird entsprechend der veranschlagten Gewerbebesteuer und dem Umlagesatz von 69 v.H. mit 608.900 € angesetzt.

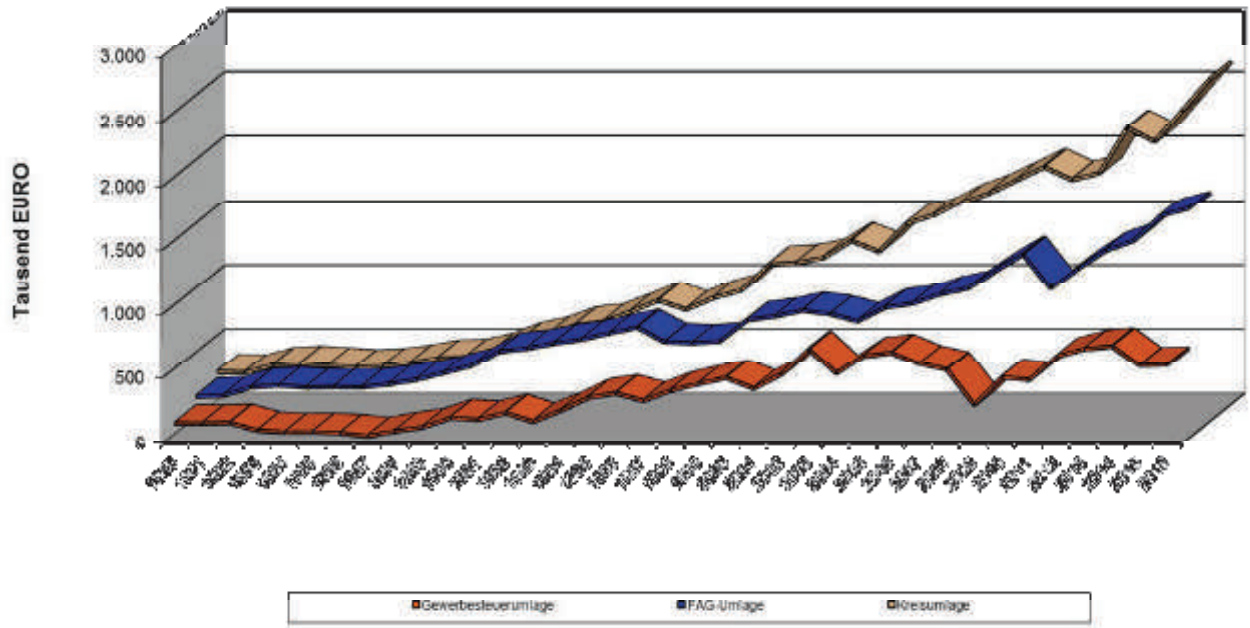
Das Land hat die **Finanzausgleichsumlage** erneut auf 22,10 v.H. und den Zuschlagsatz auf 0,06 v.H. festgesetzt.

Die ins Verhältnis zur Bedarfsmesszahl gesetzte Steuerkraftmesszahl ergibt für die Stadt Heitersheim sodann einen Umlagesatz von 23,18 v.H. (Vorjahr 23,18 v.H.).

Bei einer Steuerkraftsumme von 7.308.207 € bedeutet dies eine **Finanzausgleichsumlage an das Land** in Höhe von 1.694.100 € (Vorjahr 1.639.200 €). Auf Grund der gegenüber dem Vorjahr höheren Steuerkraftsumme bedeutet dies eine Mehrbelastung von 54.900 € für die Stadt.

Der Umlagesatz der **Kreisumlage** wird vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald für 2016 von bisher 33,0 v.H. auf voraussichtlich 35,21 v.H. erhöht. Gepaart mit höherer Steuerkraftsumme wird der Haushalt der Stadt somit um 239.700 € gegenüber dem Vorjahr mehrbelastet, wobei bereits im Vorjahr eine Steigerung um 270.900 € gegenüber dem Vorvorjahr erfolgt ist. Die Kreisumlage wird 2.573.300 € (Vorjahr 2.333.600 €) betragen.

Entwicklung der Umlagen



Zuführung an den Vermögenshaushalt

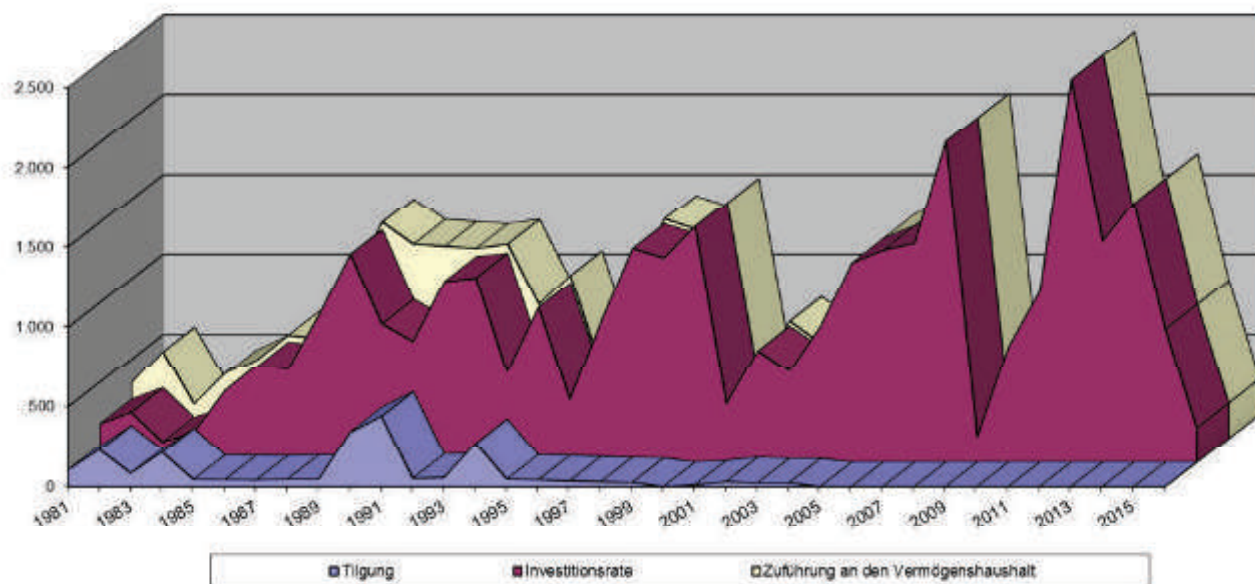
Die Zuführung an den Vermögenshaushalt muss nach den Vorschriften der Gemeinde-Haushaltsverordnung mindestens so hoch sein, dass die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten damit gedeckt werden können und soll mindestens so hoch sein, dass die erwirtschafteten Abschreibungen an den Vermögenshaushalt weitergereicht werden können. Es kann im Haushaltsjahr eine Zuführung von 219.700 € an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden, wobei die o.g. Kriterien erfüllt sind.

Die folgende Aufstellung und das sich anschließende Diagramm zeigen die Entwicklung der Investitionsrate in den vergangenen Jahren.

Erläuterung: 2000 – 2014 Rechnungsergebnis; 2015 + 2016 Haushaltsplan

<i>Haushaltsjahr</i>	<i>Zuführung in T-€</i>	<i>Tilgung in T-€</i>	<i>Investitionsrate In T-€</i>
2000	1.475	0	1.475
2001	785	11	774
2002	734	23	711
2003	595	23	572
2004	876	506	370
2005	1.247	0	1.247
2006	1.327	0	1.327
2007	1.370	0	1.370
2008	2.008	0	2.008
2009	164	0	164
2010	726	0	726
2011	1.707	0	1.707
2012	2.397	0	2.397
2013	1.384	0	1.384
2014	1.625	0	1.625
2015	837	0	837
2016	220	0	220

Entwicklung der Investitionsrate (Beträge in Tausend EURO)



Vermögenshaushalt 2016

Das Volumen des Vermögenshaushalts 2016 beträgt in Einnahmen und Ausgaben jeweils 2.505.900 € und unterschreitet somit das des Vorjahres um 2.028.500 €. Das Investitionsprogramm 2016 wurde dem Gemeinderat im Vorfeld der Haushaltsberatungen vorgestellt und zuvor vom Finanzausschuss ausführlich beraten.

Der **Erwerb beweglicher Sachen** des Anlagevermögens ist mit 123.800 € beziffert. Hier sind Mittel im Rahmen der Schuletats und Ausstattung Orientierungshaus (33.200 €) sowie Beschaffungen für Rathaus (11.000 €), Feuerwehr (14.000 €), Villa urbana (4.300 €), Spielplätze (1.700 €) Friedhof (1.100 €), Ausstattung VJH (20.000 €), Bauhof/Fuhrpark (5.000 €) sowie der Flüchtlingsunterbringung (33.500 €) veranschlagt.

Neben **Baukostenzuschüssen** an die Träger der Heitersheimer Kindergärten mit 73.800 € ist ein Zuschuss an das Museum im Schloss mit 5.500 € vorgesehen.

Der Kleinkaliber-Schützenverein soll einen weiteren Baukostenzuschuss für die Erweiterung der Schießhalle in Höhe von 13.000 € erhalten. Des Weiteren ist die Bezu-

schussung der Ausstattung/Möblierung der neuen Vereinsräume im VJH mit 18.000 € eingeplant.

Baumaßnahmen sind in der Summe von 1.866.700 € angesetzt. Hier ist im Wesentlichen der Innenausbau des Vereins- und Jugendhauses mit 656.000 € und der Baubeginn der Maßnahme „Sanierung Sporthalle“ in 2016 mit 600.000 € zu nennen. Die Fertigstellung der Sporthalle ist im Jahr 2017 mit 1.480.000 € veranschlagt.

Für die energetische Sanierung der Realschule wird der Betrag von 150.000 € eingestellt, die weiteren Sanierungskosten für die Schulgebäude sind im Finanzplan bis 2019 mit insgesamt 450.000 € vorgesehen.

Im Bereich **Tiefbau** sind die Schaffung barrierefreier Verkehrsflächen und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen mit 20.000 €, die weitere Erschließung des Gewerbegebietes „Ifang“ mit 178.700 € sowie die Planungs- und Beratungskosten mit Grunderwerb für die Nordumgehung von 175.000 € veranschlagt. Die Bauausführung ist in den Jahren 2017 und 2018 mit insgesamt 2.539 Mio. € im Finanzplan vorgesehen.

Grundstücksankäufe in Gewerbe- und Neubaugebieten sowie innerorts sind insgesamt im Betrag von 321.000 € eingeplant. Hingegen sind **Veräußerungserlöse** aus Grundstücksgeschäften in Höhe von 830.000 € einkalkuliert. **Zuschüsse vom Land** aus ELR-Mitteln für den veranschlagten Innenausbau des Vereins- und Jugendhauses werden in Höhe von 250.000 € erwartet. Für die Sanierung der Sporthalle werden Mittel aus der Sportförderung und dem Ausgleichstock beantragt. Hier ist eine erste Rate von 200.000 € in den Plan eingestellt. Die angekündigten Zuweisungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Höhe von 59.300 € sollen zur Mitfinanzierung der energetischen Sanierung der Realschule eingesetzt werden.

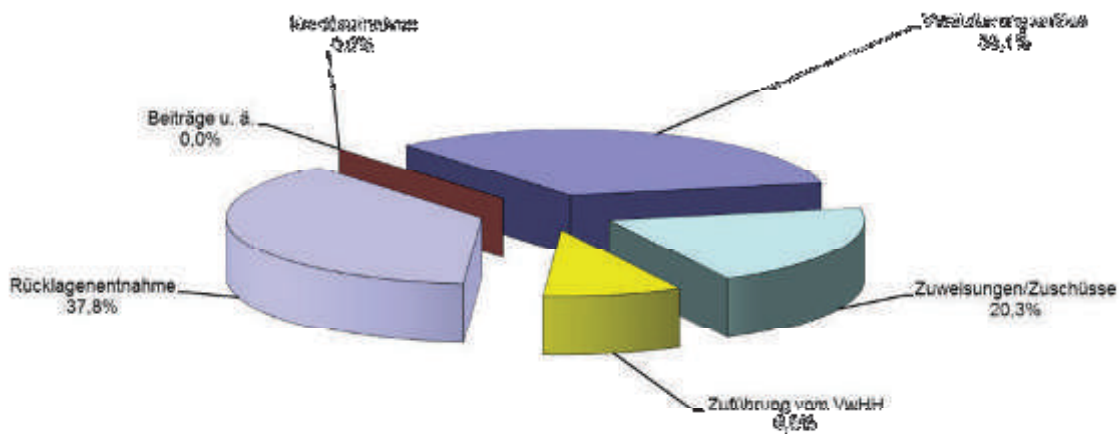
Finanziert wird der **Vermögenshaushalt** über die folgenden **Einnahmearten**:

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	219.700 €
Entnahme aus allgemeiner Rücklage	946.200 €
Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0 €
Veräußerungen von Sachanlagevermögen/Grundstücke	830.700 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	509.300 €
Kreditaufnahme	0 €

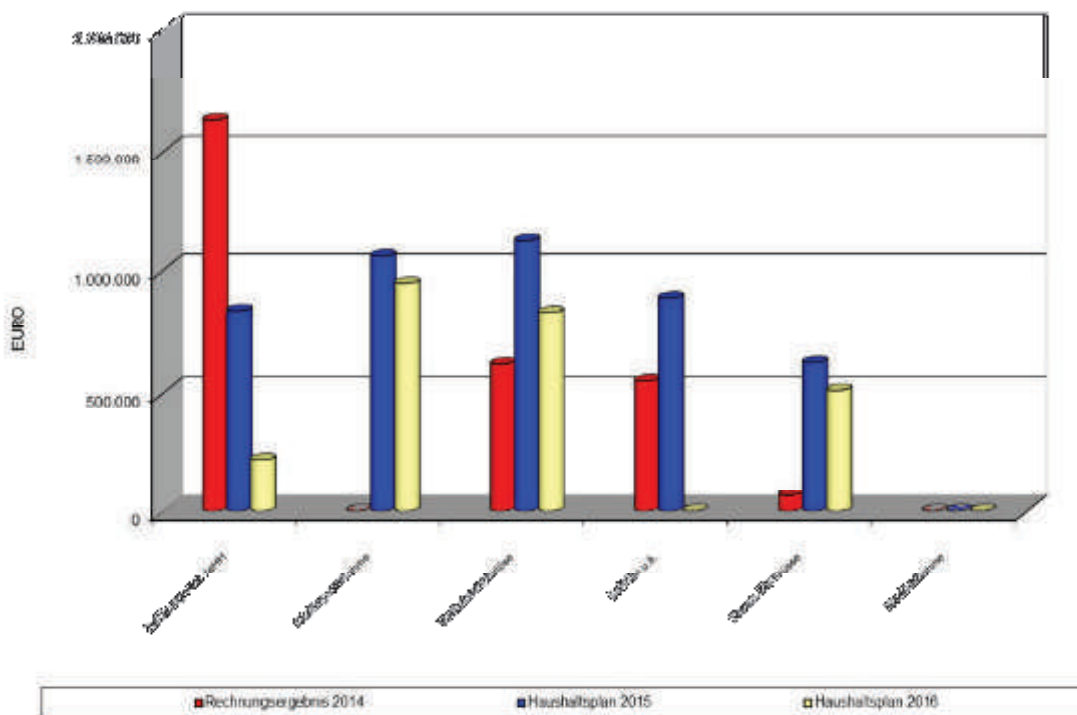
Die **Ausgaben des Vermögenshaushalts** werden wie folgt zusammengefasst:

Erwerb von Grundstücken	396.000 €
Erwerb von beweglichen Sachen	123.800 €
Erwerb von Beteiligungen	100 €
Baumaßnahmen	1.866.700 €
Tilgung von Krediten	0 €
Zuschüsse für Investitionen Dritter	119.300 €

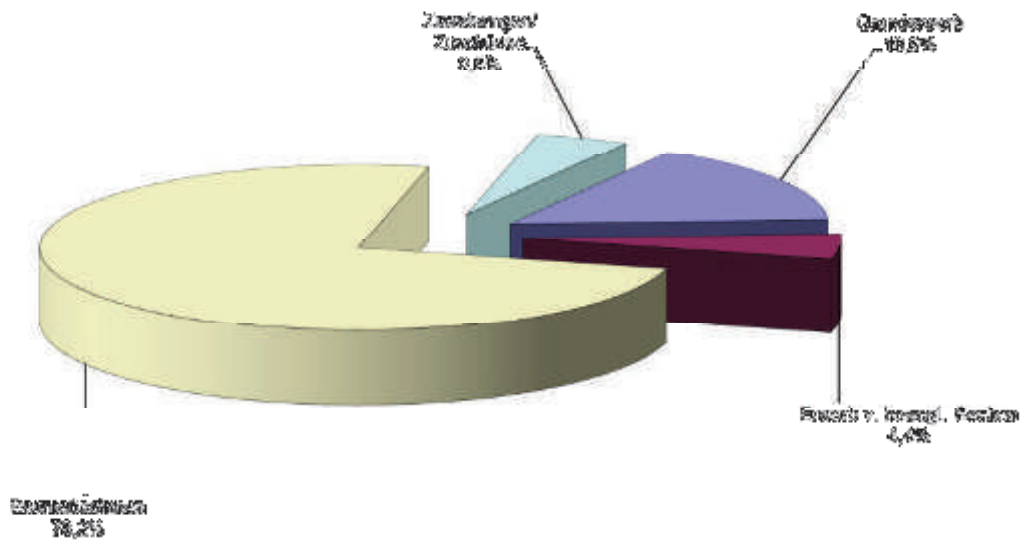
Vermögenshaushalt Einnahmen



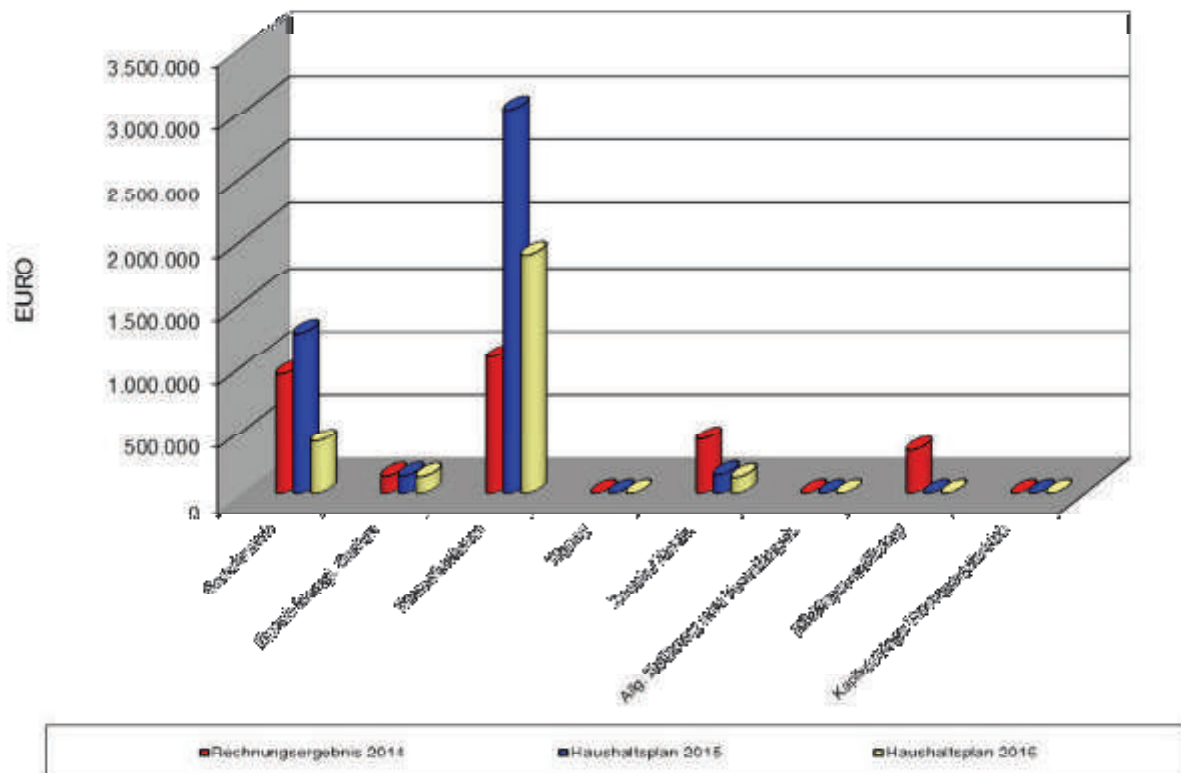
Vergleich der Haushaltsjahre 2014 bis 2016



Vermögenshaushalt Ausgaben



Vergleich der Haushaltsjahre 2014 bis 2016

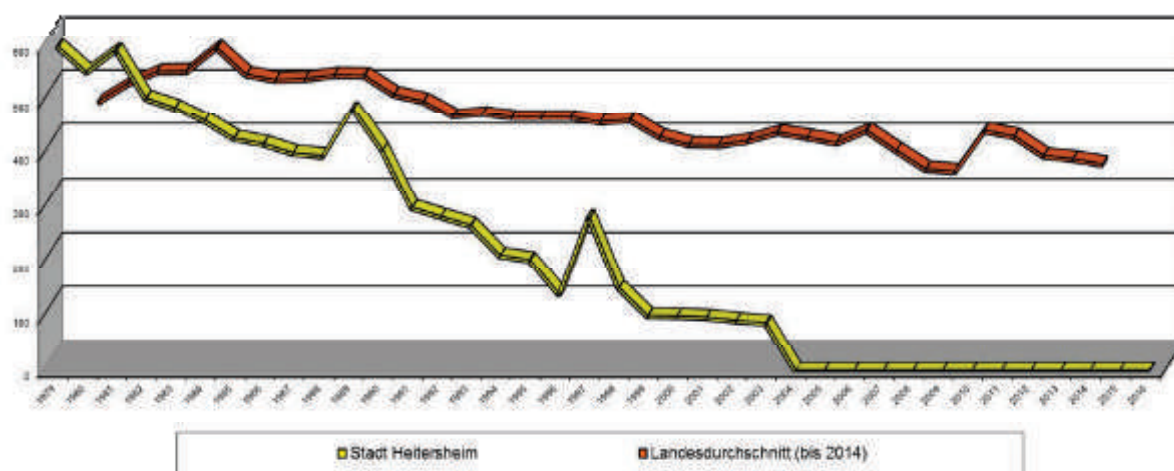


Schulden

Die Entwicklung der Schulden vom Rechnungsabschluss 2000 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2019 stellt sich wie folgt dar:

	Betrag	Pro-Kopf-Verschuldung
Stand am 31.12.2000	562.421 €	101 €
Neuaufnahme 2001	0 €	
Tilgung 2001	11.248 €	
Stand am 31.12.2001	551.173 €	99 €
Neuaufnahme 2002	0 €	
Tilgung 2002	22.500 €	
Stand am 31.12.2002	528.673 €	93 €
Neuaufnahme 2003	0 €	
Tilgung 2003	22.500 €	
Stand am 31.12.2003	506.173 €	89 €
Neuaufnahme 2004	0 €	
Tilgung 2004	506.173 €	
Stand am 31.12.2004	0 €	0 €
<i>2005 bis 2015</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
Neuaufnahme 2016	0 €	
Tilgung 2016	0 €	
Stand am 31.12.2016	0 €	0 €
Neuaufnahme 2017 bis 2019	0 €	
Stand am 31.12.2019	0 €	0 €

**Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Heimersheim
Im Vergleich zum Landesdurchschnitt
(Beträge in EURO)**



Verschuldung

Nach der außerordentlichen Tilgung eines Restdarlehens bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) im Rechnungsjahr 2004 ist die Stadt Heimersheim schuldenfrei. Auch der Versorgungsbetrieb hat keine Schulden am Kreditmarkt.

Im Haushaltsjahr 2016 ist zum Ausgleich des Vermögenshaushalts keine Kreditaufnahme erforderlich, desgleichen in den Finanzplanungsjahren 2017 bis 2019.

Allgemeine Rücklage

Der Stand der allgemeinen Rücklage der Stadt Heimersheim lag zum Ende des Jahres 2014 bei 2,517 Mio. €. Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts 2015 war eine Entnahme von 1,055 Mio. € erforderlich, welche jedoch im Ergebnis voraussichtlich nicht in vollem Umfang benötigt wird. Es wird zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 voraussichtlich eine Rücklage von ca. 1,46 Mio. € vorhanden sein. Zur Mitfinanzierung des Vermögenshaushalts 2016 ist eine Entnahme von 946.200 € notwendig. Die Mindestrücklage nach GemHVO liegt bei 274.800 €. Der Mindestbetrag für den Kassenbedarf nach § 20 Abs. 2 GemHVO steht im Haushaltsjahr 2016 somit bereit.

Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2016 keine vorgesehen.

Investitions- und Finanzplanung 2015 – 2019

Um die Finanzkraft künftiger Jahre zu dokumentieren, fordert das Gemeindegewirtschaftsrecht eine Finanzplanung über den Zeitraum von 5 Jahren, angefangen ab dem jeweils vorangegangenen Haushaltsjahr. Im Investitionsprogramm ab 2017 sind die in den kommenden Jahren geplanten Maßnahmen aufgeführt. Auch die Entwicklung des Verwaltungshaushalts mit der voraussichtlichen Steuerkraft und den entsprechenden voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen gemäß FAG ist im Finanzplan dargestellt.

In den Jahren 2017 bis 2019 sind die energetische Sanierung des Schulzentrums inklusive der Sporthalle mit Erneuerung des Sanitärbereichs, die Nordumgehung, die Erweiterung des St. Johannes-Kindergartens, die Sanierung von Ortsstraßen, die Beschaffung von Fahrzeugen, die Umgestaltung des Friedhofes, die Sanierung der Treppenanlage/Rampe im Bürgerhaus Gallenweiler und der Umbau des 98-er Schulhauses zu Wohnzwecken geplant. Diverse Grundstücksgeschäfte sind ebenso eingestellt, wie die erwarteten Zuschüsse für die einzelnen Baumaßnahmen. Kreditaufnahmen werden voraussichtlich keine notwendig werden.

Es wird jedoch auch künftig bei der Aufstellung jedes einzelnen Haushaltsplanes neu über die Finanzierbarkeit der vorgesehenen Investitionen entschieden werden müssen.

Im Anhang dieses Haushaltsplanes sind die geplanten Vorhaben nach Summen und Jahren getrennt zu ersehen.

Kassenlage

Im Haushaltsjahr 2015 konnte die Kassenlage erneut als sehr gut bezeichnet werden. Die Liquidität der Stadtkasse war jederzeit gegeben, obwohl für den Neubau des Vereins- und Jugendhauses stattliche Beträge abgeflossen sind. Der in der Haushaltssatzung eingeräumte Kassenkredit wurde nicht in Anspruch genommen. Aufgrund der guten Kassenlage konnten wieder Zinseinnahmen erwirtschaftet werden.

Die Liquidität der Stadtkasse wird voraussichtlich auch im Jahr 2016 gesichert sein, für nicht vorhersehbare Engpässe steht eine Kassenkreditermächtigung von 1 Mio. € zur Verfügung.

Heitersheim, den 04.12.2015



Martin Löffler
Bürgermeister



Horst Höfler
Rechnungsamtsleiter

**Zusammenstellung
Einzelpläne
und
Gesamtplan**

- Verwaltungshaushalt 2016 -

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	26.400	260.800	0	25.900	237.500	27.892	230.555
0200	Hauptverwaltung	92.400	674.900	0	87.700	625.300	82.662	569.411
0300	Finanzverwaltung	79.200	311.100	0	78.100	300.000	63.882	317.317
0500	Standesamt	8.000	48.300	0	8.800	43.400	6.160	39.683
0520	Statistik und Wahlen	4.500	11.800	0	0	500	4.971	15.441
0600	Datenverarbeitung	0	14.500	0	1.800	26.500	1.790	9.790
0800	Arbeitssicherheit	0	1.500	0	0	1.500	0	967
	Summe Einzelplan 0	210.500	1.322.900	0	202.300	1.234.700	187.358	1.183.164

Gesamtplan 2016

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	59.000	177.400	0	65.900	191.800	60.975	150.880
1160	Grundbuchamt	27.600	71.700	0	28.200	67.800	27.638	65.720
1310	Freiwillige Feuerwehr	47.300	205.100	0	49.200	218.400	62.223	201.679
1311	Atemschutzwerkstatt	11.000	11.000	0	9.500	9.500	0	0
1400	Katastrophenschutz	0	700	0	0	700	0	605
	Summe Einzelplan 1	144.900	465.900	0	152.800	488.200	150.837	418.884

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Schulverwaltung	48.200	76.500	0	92.000	70.000	30.000	20.343
2150	Grund- und Werkrealschule	75.100	507.700	0	70.100	549.200	43.077	362.939
2210	Realschule	26.700	431.700	0	24.700	397.800	3.840	381.630
2700	Sonderschulen	0	14.600	0	0	8.000	0	9.030
2910	Kernzeitenbetreuung	17.100	26.000	0	17.100	26.000	31.698	26.296
2940	Sachkostenbeiträge	539.400	0	0	535.400	0	507.288	0
2950	Sonstige schulische Aufgaben	57.500	120.000	0	51.700	115.000	35.105	84.626
	Summe Einzelplan 2	764.000	1.176.500	0	791.000	1.166.000	651.007	884.864

Gesamtplan 2016

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	9.000	0	0	11.800	0	7.613
3100	Römermuseum Villa urbana	15.100	79.500	0	12.900	59.800	15.037	53.505
3101	Röm. Speichergebäude Villa artis	6.200	7.500	0	4.500	5.300	6.211	3.758
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	500	0	100	500	0	345
3320	Konzerte	3.000	6.200	0	3.000	5.900	6.142	9.028
3321	Musikalische Vereine	0	13.000	0	0	20.000	0	12.296
3330	Musikschulen	0	36.000	0	0	35.000	0	32.480
3400	Heimatspflege, Gemeinschaftsveranstaltungen	300	30.400	0	600	26.300	706	22.753
3500	Volkshochschule	0	6.000	0	0	5.300	0	5.771
3520	Öffentliche Büchereien	0	4.000	0	0	4.000	0	4.000
3600	Umwelt- und Naturschutz	300	51.100	0	500	18.800	0	15.879
3650	Denkmalschutz/-Pflege	0	500	0	0	500	0	140
3700	Zuschüsse an Kirchengemeinden	0	4.600	0	0	4.600	0	4.344
	Summe Einzelplan 3	24.900	248.300	0	21.600	197.800	28.095	171.913

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4200	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	115.400	141.400	0	144.500	172.600	35.216	25.467
4320	Sozialstation	0	10.000	0	0	9.700	0	9.355
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	10.700	10.700	0	8.800	7.200	2.550	8.251
4390	Dorfhelferinnenwerk	0	2.500	0	0	3.000	0	1.325
4520	Jugendsozialarbeit an Schulen	15.500	39.200	0	12.500	27.000	10.243	26.556
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.100	78.800	0	5.900	86.100	12.551	78.053
4601	Kinderspielplätze	0	33.300	0	0	33.000	0	18.292
4602	Jugendhäuser	300	6.700	0	300	6.900	390	7.588
4603	Jugend-Freizeitflächen	0	1.300	0	0	1.400	0	670
4640	Kindergärten	657.600	1.344.200	0	725.200	1.249.700	665.567	1.162.276
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	4.400	0	0	6.100	6.085	15.581
	Summe Einzelplan 4	800.600	1.672.500	0	897.200	1.602.700	732.602	1.353.413

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410	Rettungsdienst DRK	0	1.900	0	0	1.900	0	483
5500	Förderung des Sports / Sportvereine	0	30.000	0	0	30.100	0	30.520
5620	Stadien und Sportplätze	1.800	29.500	0	1.800	29.700	1.650	34.572
5710	Sportbad	6.500	177.400	0	13.500	185.400	6.572	181.574
5800	Park- und Gartenanlagen	200	299.600	0	200	298.700	300	270.007
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen Jägersruh-Hütte	600	600	0	600	600	600	103
	Summe Einzelplan 5	9.100	539.000	0	16.100	546.400	9.123	517.258

Gesamtplan 2016

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	61.000	254.300	0	59.100	266.600	55.424	234.173
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	3.000	105.700	0	13.000	100.500	690	63.614
6300	Straßen, Wege, Plätze	27.800	180.700	0	29.600	172.000	28.506	140.257
6700	Strassenbeleuchtung	2.000	132.600	0	2.000	118.600	1.892	86.411
6750	Strassenreinigung	0	112.700	0	0	109.700	0	87.638
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	1.000	0	0	1.000	0	898	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau	1.500	150.700	0	1.500	207.200	1.536	109.117
	Summe Einzelplan 6	96.300	936.700	0	106.200	974.600	88.947	721.211

Gesamtplan 2016

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	673.200	717.900	0	659.100	676.300	585.942	646.776
7210	Abfallbeseitigung	11.900	26.900	0	12.300	28.700	12.279	23.946
7230	Erdaushubdeponie	0	500	0	0	500	0	0
7300	Märkte	11.100	17.000	0	11.100	16.700	11.838	14.342
7510	Friedhöfe, Leichenhalle	77.000	195.300	0	92.000	176.900	76.240	167.008
7630	Anschlagwesen	200	0	0	200	0	250	0
7670	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	8.900	15.100	0	7.800	15.200	10.515	10.824
7671	Malteserhalle	114.200	434.200	0	111.300	414.900	115.961	415.247
7672	Vereins- und Jugendhaus	5.200	6.000	0	0	0	0	0
7700	Fuhrpark	99.300	99.300	0	99.800	99.800	95.163	95.163
7710	Städtischer Bauhof	616.700	616.700	0	595.000	595.000	554.143	554.143
7800	Förderung der Landwirtschaft	100	68.800	0	100	75.000	0	57.663
7900	Touristik	1.800	28.900	0	1.800	28.400	2.405	22.752
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	20.500	147.100	0	30.500	182.800	0	151.197
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	0	8.000	0	0	7.900	0	7.403
	Summe Einzelplan 7	1.640.100	2.381.700	0	1.621.000	2.318.100	1.464.736	2.166.464

Gesamtplan 2016

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Versorgungsunternehmen	240.000	0	0	240.000	0	239.879	0
8550	Forstwirtschaftliches Unternehmen	75.000	67.100	0	75.600	70.500	30.473	12.343
8800	Bebaute Grundstücke	83.900	126.200	0	76.500	111.400	79.693	108.037
8820	Unbebaute Grundstücke	14.500	1.700	0	23.900	1.500	12.367	876
	Summe Einzelplan 8	413.400	195.000	0	416.000	183.400	362.411	121.256

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen	9.248.000	4.876.300	0	9.242.700	4.576.700	9.107.354	4.290.409
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	848.100	385.100	0	846.600	1.024.900	832.938	1.786.572
	Summe Einzelplan 9	10.096.100	5.261.400	0	10.089.300	5.601.600	9.940.292	6.076.981
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	14.199.900	14.199.900	0	14.313.500	14.313.500	13.615.408	13.615.408
	Summe Gesamthaushalt	14.199.900	14.199.900	0	14.313.500	14.313.500	13.615.408	13.615.408

**Zusammenstellung
Einzelpläne
und
Gesamtplan**

- Vermögenshaushalt 2016 –

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0200	Hauptverwaltung	0	11.400	0	0	52.000	0	28.798
0600	Datenverarbeitung	0	4.600	0	0	12.000	0	3.378
	Summe Einzelplan 0	0	16.000	0	0	64.000	0	32.176

Gesamtplan 2016

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1310	Freiwillige Feuerwehr	500	27.000	0	500	7.300	8.200-	4.383-
	Summe Einzelplan 1	500	27.000	0	500	7.300	8.200-	4.383-

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Schulverwaltung	59.300	155.000	0	0	173.000	19	206.180
2150	Grund- und Werkrealschule	200.000	615.100	0	0	45.800	450	63.394
2210	Realschule	0	13.100	0	0	44.600	153.766	440.766
	Summe Einzelplan 2	259.300	783.200	0	0	263.400	154.235	710.340

Gesamtplan 2016

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3100	Römermuseum Villa urbana	0	7.300	0	0	10.000	0	3.000
3101	Röm. Speichergebäude Villa artis	0	1.000	0	5.800	6.100	5.640	19.956
3200	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	5.500	0	0	5.500	0	5.000
	Summe Einzelplan 3	0	13.800	0	5.800	21.600	5.640	27.956

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4601	Kinderspielplätze	0	9.000	0	0	8.000	0	41.000
4602	Jugendhäuser	0	700	0	0	1.000	0	0
4603	Jugend-Freizeitflächen	0	5.000	0	0	0	0	5.000
4640	Kindergärten	0	78.800	0	3.400	96.800	17.000	143.800
	Summe Einzelplan 4	0	93.500	0	3.400	105.800	17.000	189.800

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5500	Förderung des Sports / Sportvereine	0	13.000	0	0	25.000	0	0
5620	Stadien und Sportplätze	0	0	0	0	25.000	0	312.000
5710	Sportbad	0	15.000	0	0	50.000	0	35.000
5800	Park- und Gartenanlagen	0	2.000	0	0	8.000	0	1.878
	Summe Einzelplan 5	0	30.000	0	0	108.000	0	348.878

Gesamtplan 2016

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	0	0	0	0	0	0	8.306
6300	Straßen, Wege, Plätze	200	347.200	0	673.300	422.300	243.986	27.912
6700	Strassenbeleuchtung	0	18.000	0	0	18.500	0	5.000
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	0	0	0	15.000	7.160	0
	Summe Einzelplan 6	200	365.200	0	673.300	455.800	251.146	41.218

Gesamtplan 2016

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	0	46.500	0	215.200	304.000	199.300	114.000
7510	Friedhöfe, Leichenhalle	0	1.100	0	0	81.600	0	1.900
7670	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	0	5.000	0	0	10.000	0	0
7671	Malteserhalle	0	0	0	0	0	0	11.553
7672	Vereins- und Jugendhaus	0	38.000	0	0	0	0	0
7700	Fuhrpark	0	0	0	500	23.200	0	8.237
7710	Städtischer Bauhof	0	7.000	0	0	16.000	0	7.207
7900	Touristik	0	0	0	0	0	0	536
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	100	0	0	100	27.500	2.196
	Summe Einzelplan 7	0	97.700	0	215.700	434.900	226.800	140.165

Gesamtplan 2016

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8800	Bebaute Grundstücke	250.000	709.500	0	610.300	1.772.000	25.000-	6.812
8820	Unbebaute Grundstücke	830.000	370.000	0	1.133.100	1.301.600	602.463	1.026.856
	Summe Einzelplan 8	1.080.000	1.079.500	0	1.743.400	3.073.600	577.463	1.033.668

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1.165.900	0	0	1.892.300	0	1.625.359	329.624
	Summe Einzelplan 9	1.165.900	0	0	1.892.300	0	1.625.359	329.624
0-9	Summe Vermögenshaushalt	2.505.900	2.505.900	0	4.534.400	4.534.400	2.849.442	2.849.442
	Summe Gesamthaushalt	2.505.900	2.505.900	0	4.534.400	4.534.400	2.849.442	2.849.442

Haushaltsquerschnitt für den Gesamthaushalt 2016

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 6.058 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	26.400	0	218.800	42.000	0	234.400
02	Hauptverwaltung	92.400	0	464.700	206.900	3.300	582.500
03	Finanzverwaltung	53.200	26.000	261.100	47.000	3.000	231.900
05	Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung	12.500	0	38.100	22.000	0	47.600
06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	0	0	0	14.500	0	14.500
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	1.500	0	1.500
	Summe Einzelplan 0	184.500	26.000	982.700	333.900	6.300	1.112.400
	EUR je Einwohner	30,46	4,29	162,22	55,12	1,04	183,62
11	Öffentliche Ordnung	78.600	8.000	179.500	69.600	0	162.500
13	Feuerschutz	33.100	25.200	7.000	204.600	4.500	157.800
14	Katastrophenschutz	0	0	0	700	0	700
	Summe Einzelplan 1	111.700	33.200	186.500	274.900	4.500	321.000
	EUR je Einwohner	18,44	5,48	30,79	45,38	0,74	52,99
20	Schulverwaltung	48.200	0	0	76.500	0	28.300
21	Grund- u. Hauptschulen	75.100	0	169.600	275.800	62.300	432.600
22	Realschulen	26.700	0	195.100	179.900	56.700	405.000
27	Sonderschulen u. -Schulkindergärten f. Lernbeh.	0	0	0	0	14.600	14.600
29	Sonstiges	614.000	0	0	146.000	0	468.000-
	Summe Einzelplan 2	764.000	0	364.700	678.200	133.600	412.500
	EUR je Einwohner	126,11	0,00	60,20	111,95	22,05	68,09

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 6.058 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	5.300	700	3.000	9.000
31	Wissenschaft und Forschung	21.300	0	46.500	40.500	0	65.700
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	500	0	500
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	3.000	0	0	7.200	48.000	52.200
34	Sonstige Kunstpflege	300	0	0	24.300	6.100	30.100
35	Volksbildung	0	0	0	0	10.000	10.000
36	Naturschutz und Landschaftspflege	300	0	0	51.600	0	51.300
37	Kirchen	0	0	0	4.600	0	4.600
	Summe Einzelplan 3	24.900	0	51.800	129.400	67.100	223.400
	EUR je Einwohner	4,11	0,00	8,55	21,36	11,08	36,88
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetz	113.000	2.400	0	141.400	0	26.000
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	10.500	200	0	17.200	6.000	12.500
45	Jugendhilfe nach dem Kinder-U.Jugendhilfegesetz	15.500	0	0	39.200	0	23.700
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	659.000	0	66.700	127.900	1.269.700	805.300
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	700	3.700	4.400
	Summe Einzelplan 4	798.000	2.600	66.700	326.400	1.279.400	871.900
	EUR je Einwohner	131,73	0,43	11,01	53,88	211,19	143,93

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 6.058 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
54	Sonst. Einrichtungen und Massnahmen d. Gesundheitspflege	0	0	0	0	1.900	1.900
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	30.000	30.000
56	Eigene Sportstätten	1.800	0	0	29.500	0	27.700
57	Badeanstalten	6.400	100	0	68.200	109.200	170.900
58	Park- und Gartenanlagen	200	0	0	299.600	0	299.400
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	600	0	0	600	0	0
	Summe Einzelplan 5	9.000	100	0	397.900	141.100	529.900
	EUR je Einwohner	1,49	0,02	0,00	65,68	23,29	87,47
60	Bauverwaltung	61.000	0	240.800	13.500	0	193.300
61	Orts- und Regionalplanung	3.000	0	0	105.700	0	102.700
63	Gemeindestrassen	27.800	0	0	180.700	0	152.900
67	Strassenbeleuchtung und -Reinigung	2.000	0	0	245.300	0	243.300
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	1.000	0	0	0	0	1.000-
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.500	0	0	72.900	77.800	149.200
	Summe Einzelplan 6	96.300	0	240.800	618.100	77.800	840.400
	EUR je Einwohner	15,90	0,00	39,75	102,03	12,84	138,73
70	Abwasserbeseitigung	552.700	120.500	0	398.200	319.700	44.700
72	Abfallbeseitigung	11.900	0	0	27.400	0	15.500
73	Märkte	11.100	0	0	17.000	0	5.900
75	Bestattungswesen	75.200	1.800	7.500	187.800	0	118.300
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	36.800	91.700	53.300	402.000	0	326.800

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 6.058 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	711.600	4.400	503.300	212.700	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	100	0	0	67.800	1.000	68.700
79	Touristik , Sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr	22.300	0	13.200	163.600	7.200	161.700
	Summe Einzelplan 7	1.421.700	218.400	577.300	1.476.500	327.900	741.600
	EUR je Einwohner	234,68	36,05	95,30	243,73	54,13	122,42
81	Versorgungsunternehmen	0	240.000	0	0	0	240.000-
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	75.000	0	0	67.100	0	7.900-
88	Allgemeines Grundvermögen	89.000	9.400	0	127.900	0	29.500
	Summe Einzelplan 8	164.000	249.400	0	195.000	0	218.400-
	EUR je Einwohner	27,07	41,17	0,00	32,19	0,00	36,05-
	Summe Einzelpläne 0-8	3.574.100	529.700	2.470.500	4.430.300	2.037.700	4.834.700
	EUR je Einwohner	589,98	87,44	407,81	731,31	336,37	798,07

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 6.058 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	5.000	6.400	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	4.600	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	0	5.000	11.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,83	1,82	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
13	Feuerschutz	500	4.000	23.000	0
14	Katastrophenschutz	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	500	4.000	23.000	0
	EUR je Einwohner	0,08	0,66	3,80	0,00
20	Schulverwaltung	59.300	150.000	5.000	0
21	Grund- u. Hauptschulen	200.000	600.000	15.100	0
22	Realschulen	0	0	13.100	0
27	Sonderschulen u. -Schul- kindergärten f. Lernbeh.	0	0	0	0
29	Sonstiges	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2	259.300	750.000	33.200	0
	EUR je Einwohner	42,80	123,80	5,48	0,00

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 6.058 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
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0
31	Wissenschaft und Forschung	0	4.000	4.300	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	5.500	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	0
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	4.000	9.800	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,66	1,62	0,00
42	Durchführung des Asylbe- werberleistungsgesetz	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem Kin- der-U.Jugendhilfegesetz	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	18.000	75.500	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	0	18.000	75.500	0
	EUR je Einwohner	0,00	2,97	12,46	0,00

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 6.058 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
54	Sonst. Einrichtungen und Massnahmen d. Gesundheitspflege	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	13.000	0
56	Eigene Sportstätten	0	0	0	0
57	Badeanstalten	0	15.000	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	2.000	0	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5	0	17.000	13.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	2,81	2,15	0,00
60	Bauverwaltung	0	0	0	0
61	Orts- und Regionalplanung	0	0	0	0
63	Gemeindestrassen	200	271.200	76.000	0
67	Strassenbeleuchtung und -Reinigung	0	18.000	0	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 6	200	289.200	76.000	0
	EUR je Einwohner	0,03	47,74	12,55	0,00
70	Abwasserbeseitigung	0	46.500	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	0	1.100	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	5.000	38.000	0

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 6.058 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
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	2.000	5.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0
79	Touristik , Sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr	0	0	100	0
	Summe Einzelplan 7	0	53.500	44.200	0
	EUR je Einwohner	0,00	8,83	7,30	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	1.080.000	726.000	353.500	0
	Summe Einzelplan 8	1.080.000	726.000	353.500	0
	EUR je Einwohner	178,28	119,84	58,35	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	1.340.000	1.866.700	639.200	0
	EUR je Einwohner	221,20	308,14	105,51	0,00

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 6.058 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	9.248.000	0	4.876.300	4.371.700
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0	848.100	385.100	463.000
	Summe Einzelplan 9 Finanzwirtschaft	9.248.000	848.100	5.261.400	4.834.700
	EUR je Einwohner	1.526,58	140,00	868,50	798,07

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 6.058 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	1.165.900	0
	Summe Einzelplan 9 Finanzwirtschaft	1.165.900	0
	EUR je Einwohner	192,46	0,00

Gruppierungsübersicht für den Gesamthaushalt 2016

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 6.058 Stand 2015

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	EUR / Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	34.500	5,69	0,24	33.500	33.469
001	Grundsteuer B	815.000	134,53	5,74	778.000	773.995
003	Gewerbsteuer	3.088.000	509,74	21,75	3.300.000	3.336.926
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.100.200	511,75	21,83	3.027.800	2.649.582
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	308.900	50,99	2,18	295.600	235.609
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	54.700	9,03	0,39	62.700	40.339
04	Komm. Investitions- pauschale					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.597.100	263,63	11,25	1.506.400	1.821.648
09	Ausgleichsleistungen					
091	Leistungen nach dem Familien- leistungsausgleich	249.600	41,20	1,76	238.700	215.787
0	Summe Hauptgruppe 0	9.248.000	1.526,58	65,13	9.242.700	9.107.354
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	839.000	138,49	5,91	868.800	696.311
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	378.700	62,51	2,67	470.300	274.585
16	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh					
160	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh vom Bund	0	0,00	0,00	0	4.971
161	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh vom Land	30.500	5,03	0,21	26.000	25.516
162	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh von Gden. u. Gde-V.	35.500	5,86	0,25	41.500	32.357
163	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh von Zweckverb. u. dgl.	20.000	3,30	0,14	0	0
165	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh von komm. Sonderrechng.	51.300	8,47	0,36	55.900	51.250
168	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh vom übrigen Bereich	19.900	3,28	0,14	16.900	16.171
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	928.700	153,30	6,54	905.600	831.990
17	Zuweisungen und Zuschüsse					
170	Zuweisungen vom Bund	100	0,02	0,00	100	108
171	Zuweisungen vom Land	1.242.600	205,12	8,75	1.303.100	1.210.906
172	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.	21.800	3,60	0,15	15.800	10.243
174	Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	0,00	0	12.377
177	Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.000	0,99	0,04	10.000	14.380
1	Summe Hauptgruppe 1	3.574.100	589,98	25,17	3.714.000	3.181.166
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen vom Bund					
203	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	0	0,00	0,00	0	264

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 6.058 Stand 2015

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	EUR / Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	10.500	1,73	0,07	30.500	40.647
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	240.100	39,63	1,69	240.100	239.887
26	Weitere Finanzeinnahmen	125.700	20,75	0,89	120.800	111.431
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.001.500	165,32	7,05	965.400	934.659
2	Summe Hauptgruppe 2	1.377.800	227,43	9,70	1.356.800	1.326.888
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	14.199.900	2.343,99	100,00	14.313.500	13.615.408
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	219.700	36,27	8,77	837.300	1.625.359
31	Entnahme aus Allg. Rücklage					
310	Entnahme aus Allg. Rücklage	946.200	156,19	37,76	1.055.000	0
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	27.500
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	830.700	137,12	33,15	1.134.600	586.158
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	888.000	546.766
36	Zuweisungen und Zuschüsse					
361	vom Land	509.300	84,07	20,32	610.300	46.659
362	von Gemeinden	0	0,00	0,00	3.400	17.000
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	5.800	0
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	2.505.900	413,65	100,00	4.534.400	2.849.442
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	16.705.800	2.757,64	0,00	18.847.900	16.464.850
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	17.000	2,81	0,12	17.300	15.384
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	1.738.900	287,04	12,25	1.697.000	1.569.787
42-43	Versorgung	369.200	60,94	2,60	359.100	342.715
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	262.800	43,38	1,85	259.700	236.433
45	Beihilfen und Unterstützungen	70.100	11,57	0,49	70.800	69.455
46	Personalnebenausgaben	12.500	2,06	0,09	7.000	14.079
47	Deckungsreserve für Personalneben- ausgaben	0	0,00	0,00	15.000	0
4	Summe Hauptgruppe 4	2.470.500	407,81	17,40	2.425.900	2.247.853
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	569.600	94,02	4,01	386.500	304.187
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	103.000	17,00	0,73	123.600	52.186
53	Mieten und Pachten	23.900	3,95	0,17	64.500	21.229
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	529.200	87,36	3,73	516.800	374.655

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 6.058 Stand 2015

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	EUR / Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
55	Haltung von Fahrzeugen	60.500	9,99	0,43	45.700	54.548
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	57.500	9,49	0,40	83.200	42.669
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	315.200	52,03	2,22	275.100	183.339
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	706.600	116,64	4,98	643.400	575.283
67	Erstatt. von Verw.- u. Betriebsaufwand					
671	Erstatt. von Verw.- u. Betriebsaufwand Land	15.500	2,56	0,11	15.000	6.283
672	Erstatt. von Verw.- u. Betriebsaufwand Gden./Gv	21.200	3,50	0,15	20.200	25.307
673	Kostenerstattung an Zweckverbände	133.200	21,99	0,94	167.600	135.537
675-678	an kommunale und sonstige Sonder- rechnungen u.a. übrige Bereiche	121.200	20,01	0,85	184.000	20.600
679	Innere Verrechnungen	928.700	153,30	6,54	905.600	831.990
68	Kalkulatorische Kosten	1.001.500	165,32	7,05	965.400	934.659
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	4.586.800	757,15	32,30	4.396.600	3.562.472
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.497.600	247,21	10,55	1.441.800	1.334.497
71	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse an Bund					
712	Zuw. u. Zuschüsse an an Gemeinden und GV	14.600	2,41	0,10	8.000	9.030
713	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände u. dgl.	403.700	66,64	2,84	476.700	397.244
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	110.300	18,21	0,78	110.200	109.216
718	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich	11.500	1,90	0,08	12.100	10.645
7	Summe Hauptgruppe 7	2.037.700	336,37	14,35	2.048.800	1.860.633
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsen für Kredite des Bundes					
805	Zinsen für Äussere Kassenkredite	0	0,00	0,00	1.600	4.516
807	Zinsen für Kredit- markt ohne Umschuldg	0	0,00	0,00	0	143
81	Gewerbesteuerumlage					
810	Gewerbesteuerumlage	608.900	100,51	4,29	603.900	756.434
83	Allgemeine Umlagen an den Bund					
831	Finanzausgleichsumlage an das Land	1.694.100	279,65	11,93	1.639.200	1.445.256
832	Allgemeine Umlagen an Gden. u. Gde.-Verb.	2.573.300	424,78	18,12	2.333.600	2.088.718
833	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	1.400	0,23	0,01	6.600	13.912
84	Weitere Finanzausgaben	7.500	1,24	0,05	5.000	10.110
85	Deckungsreserve	0	0,00	0,00	15.000	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	219.700	36,27	1,55	837.300	1.625.359

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 6.058 Stand 2015

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	EUR / Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
8	Summe Hauptgruppe 8	5.104.900	842,67	35,95	5.442.200	5.944.450
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	14.199.900	2.343,99	100,00	14.313.500	13.615.408
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführung an Allg. Rücklage					
910	Zuführung an Allg. Rücklage	0	0,00	0,00	0	325.384
93	Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	100	0,02	0,00	100	2.196-
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	396.000	65,37	15,80	1.252.600	923.996
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	123.800	20,44	4,94	130.500	129.893
94-96	Baumaßnahmen	1.866.700	308,14	74,49	3.010.900	1.058.131
98	Zuweisungen und Zuschüsse					
982	an Gemeinden	9.000	1,49	0,36	0	0
987	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0
988	an übrige Bereiche	110.300	18,21	4,40	140.300	400.800
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0,00	0,00	0	13.434
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	2.505.900	413,65	100,00	4.534.400	2.849.442
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	16.705.800	2.757,64	0,00	18.847.900	16.464.850

Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2016

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	EUR 2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	16.705.800
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	946.200
3. Differenz	15.759.600
4. Gesamtausgaben	16.705.800
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	0
6. Differenz	16.705.800
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	946.200-
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	946.200
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenz	946.200
10.1 Einnahmen aus Krediten	0
10.2 Tilgung von Krediten	0
10.3 Differenz	0
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)	946.200
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	0
13.3 Saldo	0

Maschinell überwachte Deckungsringe

Übersicht der Deckungsringe 2016

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD VJH	1.7672.500000	GD27000IFANG	2.7000.950000-161
	1.7672.540000		2.7000.950100-161
GD0000	1.0000.520000	GD3210	1.3210.650000
	1.0000.581000	GD3400	1.3400.661000
	1.0000.582000		1.3400.668000
	1.0000.583000	GD3700	1.3700.668000
	1.0000.654000		1.3700.700000
	1.0000.668000	GD4200	1.4200.500000
			1.4200.520000
GD0200	1.0200.520000		1.4200.531000
	1.0200.531000		1.4200.540000
	1.0200.650000		1.4200.640000
	1.0200.651000		1.4350.520000
	1.0200.655000		1.4350.531000
	1.0200.661000		1.4350.540000
GD0200DIENSTREIS	1.0200.562000	GD4320	1.4320.661000
	1.0200.654000		1.4320.700000
GD0300	1.0300.520000	GD4600	1.4600.520000
	1.0300.562000		1.4600.562000
	1.0300.650000		1.4600.650000
	1.0300.654000		1.4600.652000
GD0300GPA	1.0300.655000		1.4600.654000
	1.0300.718000		1.4600.657000
GD0500	1.0500.520000	GD4601	1.4601.510000
	1.0500.562000		1.4601.520000
	1.0500.654000	GD4602	1.4600.636000
GD0520	1.0520.650000		1.4602.520000
	1.0520.657000		1.4602.540000
			1.4602.650000
GD0600	1.0600.520000	GD4640	1.4640.500000
	1.0600.562000		1.4640.540000
	1.0600.650000		1.4640.661000
GD1100	1.1100.520000		1.4640.668000
	1.1100.650000	GD4980	1.4980.661000
GD1160	1.1160.520000		1.4980.700000
	1.1160.562000	GD5620	1.5620.500000
	1.1160.650000		1.5620.520000
	1.1160.654000		1.5620.540000
GD1310	1.1310.520000	GD5620VMH	2.5620.988000-020
	1.1310.521000		2.5620.988000-030
	1.1310.550000		
	1.1310.560000	GD5710	1.5710.501000
	1.1310.562000		1.5710.502000
	1.1310.570000		1.5710.510000
	1.1310.650000		1.5710.520000
	1.1310.661000		1.5710.540000
	1.1310.668000		1.5710.640000
		1.5710.650000	
GD2150,2700	1.2150.672000		
	1.2700.712000	GD5800	1.5800.510000

Übersicht der Deckungsringe 2016

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD6000	1.5800.520000	GD7800	1.7800.510000
	1.6000.520000		1.7800.520000
	1.6000.650000		1.7800.661000
	1.6000.655000		1.7800.700000
	1.6000.668000		
GD6000DIENSTREIS	1.6000.562000	GD7900	1.7900.654000
	1.6000.654000		1.7900.661000
GD6100	1.6100.650000	GD8550	1.8550.511000
	1.6100.655000		1.8550.512000
	1.6100.656000		1.8550.540000
	1.6100.658000		1.8550.628000
			1.8550.629000
GD6300	1.6300.510000		1.8550.630000
	1.6300.511000		1.8550.640000
	1.6300.520000		1.8550.650000
	1.6300.668000		1.8550.661000
GD6750	1.6750.581000		1.8550.668000
	1.6750.634000		1.8550.671000
GD7000	1.7000.515000	GD8800	1.8800.500000
	1.7000.540000		1.8800.540000
	1.7000.634000		1.8800.668000
	1.7000.640000		
	1.7000.650000		
GD7210	1.7210.634000	GD8820	1.8820.500000
	1.7210.650000		1.8820.531000
GD7510	1.7510.500000	GDBEWIRTSCHAFT.	1.8820.668000
	1.7510.510000		1.0200.540000
	1.7510.520000		1.1310.540000
	1.7510.540000		1.3100.540000
	1.7510.634000		1.6300.540000
	1.7510.640000		1.6700.540000
	1.7510.657000		1.7670.540000
	1.7510.668000		1.8820.540000
GD7670VMH	2.7670.940000-020	GDEDV	1.0000.657000
	2.7670.950000-020		1.0200.657000
			1.0300.657000
			1.0500.657000
			1.1100.657000
GD7671	1.7671.500000		1.1160.657000
	1.7671.640000		1.6000.657000
	1.7671.655000		1.7900.657000
GD7700,7710 VMH	2.7700.935000-010	GDGHS	1.2150.520000
	2.7710.935000-999		1.2150.591000
GD7710	1.7710.500000		1.2150.592000
	1.7710.520000		1.2150.601000
	1.7710.540000		1.2150.650000
	1.7710.560000		1.2150.652000
	1.7710.562000		1.2150.668000
	1.7710.640000	GDIV	1.0200.679000
	1.7710.652000		1.0520.679000
	1.7710.654000		1.1100.679000
	1.7710.655000		1.1310.679000
	1.7710.668000		1.2150.679000
			1.2150.679000
	1.2210.679000		

Übersicht der Deckungsringe 2016

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.3000.679000		1.2150.540000
	1.3100.679000		1.2210.540000
	1.3320.679000		1.7671.540000
	1.3321.679000		
	1.3400.679000	GDTELEFON	1.0000.652000
	1.3600.679000		1.0200.652000
	1.3700.679000		1.0300.652000
	1.4200.679000		1.1100.652000
	1.4350.679000		1.1160.652000
	1.4600.679000		1.1310.652000
	1.4601.679000		1.3100.652000
	1.4602.679000		1.6000.652000
	1.4603.679000		1.7671.652000
	1.4640.679000		1.7900.652000
	1.4980.679000	GDUMLAGEAV	1.7000.713000
	1.5500.679000		1.9100.833000
	1.5620.679000		
	1.5710.679000	GDVEREINSFÖRDERG	1.3000.700000
	1.5800.679000		1.3321.700000
	1.6300.679000		1.3330.700000
	1.6300.679001		1.4600.700001
	1.6700.679000		1.5410.700000
	1.6750.679000		1.5500.700000
	1.6900.679000	GDVERSICHERUNGEN	1.0200.640000
	1.7000.679000		1.1100.640000
	1.7210.679000		1.1310.640000
	1.7300.679000		1.3100.640000
	1.7510.679000		1.3210.640000
	1.7670.679000		1.3320.640000
	1.7671.679000		1.5900.640000
	1.7700.679000		1.6300.640000
	1.7710.679000		1.6900.640000
	1.7800.679000		1.7670.640000
	1.7910.679000		
	1.8800.679000		
GDKIGAVMH	2.4640.988000-010		
	2.4640.988000-030		
GDRATHAUSVMH	2.0200.935000-999		
	2.0600.935000-010		
GDRS	1.2210.520000		
	1.2210.591000		
	1.2210.592000		
	1.2210.601000		
	1.2210.650000		
	1.2210.652000		
	1.2210.668000		
GDSCHULEN/BA	1.2000.500000		
	1.2000.520000		
	1.2150.500000		
	1.2150.520001		
	1.2210.500000		
	1.2210.520001		
GDSCHULZENTRUM	1.2000.540000		

Übersicht über budgeterhöhende Einnahmen 2016

Einnahmefinanzposition	Einnahmedeckungsring	Ausgabefinanzposition	Ausgabedeckungsring
1.0000.150000		1.0000.650000	
1.1100.100000			GD1100
		1.1100.520000	GD1100
		1.1100.650000	GD1100
1.2150.157000			GDGHS
		1.2150.520000	GDGHS
		1.2150.591000	GDGHS
		1.2150.592000	GDGHS
		1.2150.601000	GDGHS
		1.2150.650000	GDGHS
		1.2150.652000	GDGHS
		1.2150.668000	GDGHS
1.2210.157000			GDRS
		1.2210.520000	GDRS
		1.2210.591000	GDRS
		1.2210.592000	GDRS
		1.2210.601000	GDRS
		1.2210.650000	GDRS
		1.2210.652000	GDRS
		1.2210.668000	GDRS
1.4980.177000		1.4980.638000	
1.7000.169000		1.6300.679001	
1.8550.130000		1.8550.627000	
2.2150.345000-999		2.2150.935000-999	
2.2210.345000-999		2.2210.935000-999	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

0000	Gemeindeorgane
0200	Hauptverwaltung
0300	Finanzverwaltung
0500	Standesamt
0520	Statistik und Wahlen
0600	Datenverarbeitung
0800	Arbeitssicherheit

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Einnahmen					
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen	UD	300	300	2.697	010
165000	Erst. f. Ausg. d. Vwh v. Komm. Sonderrech		9.000	8.900	8.752	010
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh		17.100	16.700	16.443	010
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		26.400	25.900	27.892	
1.0000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	218.800	215.200	211.512	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	200	200	249	010
562000	Aus- und Fortbildung		2.000	2.000	1.080	010
581000	Repräsentationen, Tagungen	GD	3.500	3.500	2.859	010
582000	Partnerschaft mit Vandans	GD	25.000	2.000	371	010
583000	Jubiläen, Ehrungen	GD	1.000	1.000	807	010
650000	Geschäftsausgaben	UD	4.000	4.000	8.941	010
652000	Fernmeldegebühren	GD	1.800	2.100	1.682	010
654000	Dienstreisen	GD	2.000	5.000	1.877	010
657000	Datenverarbeitung	GD	1.000	1.000	801	060
660000	Verfüngungsmittel		1.000	1.000	115	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		300	300	201	010
668000	Vermischte Ausgaben	GD	200	200	59	010
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		260.800	237.500	230.555	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		26.400	25.900	27.892	
	Zuschussbedarf		234.400	211.600	202.662	
	Überschuss		0	0	0	
400000	Personalkostenanpassungen gem. Tarifabschluss bzw. Prognosen Gemeindetag inkl. Entschädigungen und Personalnebenausgaben Gemeinderat sowie Versorgungsumlagen Die Aufteilung der gesamten Personalkosten auf die Gruppierungen ist in der Übersicht Deckungsring ersichtlich (Seite 245).					SNPERSONAL
562000	mögliche GR-Seminare beim Gemeindetag					
582000	Jubiläumsfeiern 25 Jahre Partnerschaft mit Vandans					
	Ausgaben Abschnitt 00		260.800	237.500	230.555	
	Einnahmen Abschnitt 00		26.400	25.900	27.892	
	Zuschussbedarf		234.400	211.600	202.662	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		1.800	1.200	1.628	880
140000	Mieten und Pachten		2.900	2.900	3.410	010
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen		6.500	6.500	6.898	010
165000	Kostenerstattung v. öff.wirt. Unternehmen		15.000	14.200	14.122	010
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh		66.200	62.900	56.605	010
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		92.400	87.700	82.662	
1.0200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	464.700	453.200	406.898	
500000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen		40.000	11.000	9.365	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	2.000	3.000	569	020
520001	Registrator		2.700	3.500	1.912	020
531000	Miete Büro- u. Telekommunikationsgeräte	GD	7.500	7.000	8.633	060
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	22.000	21.000	16.553	600
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	4.500	2.600	295	020
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	65.000	60.000	64.231	640
641000	Künstlersozialabgabe		2.200	2.000	2.515	020
650000	Geschäftsausgaben	GD	26.000	25.000	26.386	020
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	2.000	2.000	1.769	020
652000	Fernmeldegebühren u. Wartung	GD	3.000	3.000	2.790	010
654000	Dienstreisen	GD	1.000	400	1.882	020
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD	1.000	1.000	2.356	010
657000	Datenverarbeitung	GD	16.500	16.100	10.017	060
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	4.200	3.800	3.781	880
679000	Innere Verrechnungen	GD	7.300	7.500	6.247	010
702000	Nutzungswertentnahme inkl. Umsatzsteuer H		3.300	3.200	3.212	010
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		674.900	625.300	569.411	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		92.400	87.700	82.662	
	Zuschussbedarf		582.500	537.600	486.748	
	Überschuss		0	0	0	
500000	Renovierung Außenfassade Rathaus Beleuchtung Diensträume im Rathaus					
520001	Einrichtungsgegenstände und Büromaterial f. Archivar					
661000	Umlage Gemeindetag, TRAS, Fachverband Kommunalbeamte					
702000	Nutzungswertentnahme inkl. Umsatzsteuer hoheitliche Nutzung Malteserhalle					
	Ausgaben Abschnitt 02		674.900	625.300	569.411	
	Einnahmen Abschnitt 02		92.400	87.700	82.662	
	Zuschussbedarf		582.500	537.600	486.748	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		100	0	0	010
150000	Ersätze		200	200	232	010
150002	Ausbuchung Zahlungsdiff., Kleinbeträge		100	100	84	010
165000	Erst. f. Ausg. d. Vwh v. komm. Sonderrech		16.400	18.300	15.789	010
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh		36.400	33.000	33.421	010
261000	Säumniszuschläge		6.000	6.500	2.431	010
261200	Nachzahlungszinsen		20.000	20.000	11.924	TTT
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		79.200	78.100	63.882	
1.0300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	261.100	251.000	251.897	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	600	800	345	010
562000	Aus- und Fortbildung	GD	3.000	4.000	950	010
650000	Geschäftsausgaben	GD	7.000	6.500	5.072	010
650002	Ausbuchung Zahlungsdiff., Kleinbeträge		100	100	118	010
652000	Fernmeldegebühren	GD	800	800	672	010
654000	Dienstreisen	GD	600	600	160	010
655000	Gebühren für d. Gemeindeprüfungsanstalt	GD	0	1.000	19.505	010
657000	Datenverarbeitung	GD	27.300	26.500	25.258	060
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	85	010
718000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	GD	3.000	3.600	3.145	010
842000	Erstattungszinsen		7.500	5.000	10.110	010
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		311.100	300.000	317.317	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		79.200	78.100	63.882	
	Zuschussbedarf		231.900	221.900	253.436	
	Überschuss		0	0	0	
655000	Turnusmäßige überörtliche Prüfung 2014					
	Ausgaben Abschnitt 03		311.100	300.000	317.317	
	Einnahmen Abschnitt 03		79.200	78.100	63.882	
	Zuschussbedarf		231.900	221.900	253.436	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0500	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		8.000	8.800	6.160	050
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		8.000	8.800	6.160	
1.0500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	38.100	35.000	33.875	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	400	200	0	050
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	1.300	800	0	050
650000	Geschäftsausgaben		2.400	2.100	1.740	050
654000	Dienstreisen	GD	1.200	1.200	0	050
657000	Datenverarbeitung	GD	4.200	4.000	3.907	060
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	60	050
679000	Innere Verrechnungen		600	0	102	010
	Ausgaben Unterabschnitt 0500		48.300	43.400	39.683	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		8.000	8.800	6.160	
	Zuschussbedarf		40.300	34.600	33.523	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Statistik und Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	Einnahmen					
160000	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh v. Bund		0	0	4.971	052
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. Vwh v. Land		4.500	0	0	052
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		4.500	0	4.971	
1.0520	Ausgaben					
650000	Geschäftsausgaben	GD	7.000	0	11.240	052
657000	Datenverarbeitung	GD	600	500	474	060
679000	Innere Verrechnungen	GD	4.200	0	3.727	010
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		11.800	500	15.441	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		4.500	0	4.971	
	Zuschussbedarf		7.300	500	10.469	
	Überschuss		0	0	0	
	2016 Landtagswahl und Bürgerentscheid Nordumgehung					
	Ausgaben Abschnitt 05		60.100	43.900	55.124	
	Einnahmen Abschnitt 05		12.500	8.800	11.132	
	Zuschussbedarf		47.600	35.100	43.992	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Datenverarbeitung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Einnahmen					
150000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinnahmen		0	1.800	1.790	060
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		0	1.800	1.790	
1.0600	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	5.000	4.500	2.454	060
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	500	500	0	060
650000	Bürobedarf	GD	7.000	6.500	6.173	060
657000	Internetanschluss / KIVBF Server		0	0	21	060
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		2.000	15.000	1.142	060
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		14.500	26.500	9.790	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		0	1.800	1.790	
	Zuschussbedarf		14.500	24.700	8.000	
	Überschuss		0	0	0	
150000	Bannerwerbung Web-Site bis 2015					
520000	Reparaturen und Kleinbeschaffungen					
658000	WEB-Master, Domain-Pflege, E-Formulare; Relaunch Homepage 2015					
	Ausgaben Abschnitt 06		14.500	26.500	9.790	
	Einnahmen Abschnitt 06		0	1.800	1.790	
	Zuschussbedarf		14.500	24.700	8.000	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Arbeitssicherheit

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	Ausgaben					
655000	Sicherheitsbeauftragter / Betriebsarzt		1.500	1.500	967	020
	Ausgaben Unterabschnitt 0800		1.500	1.500	967	
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.500	1.500	967	
	Überschuss		0	0	0	
655000	Vollzug Arbeitssicherheitsgesetz					
	Ausgaben Abschnitt 08		1.500	1.500	967	
	Zuschussbedarf		1.500	1.500	967	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		1.322.900	1.234.700	1.183.164	
	Einnahmen Einzelplan 0		210.500	202.300	187.358	
	Zuschussbedarf		1.112.400	1.032.400	995.806	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1100	Öffentliche Ordnung
1160	Grundbuchamt
1310	Freiwillige Feuerwehr
1311	Atemschutzwerkstatt
1400	Katastrophenschutz

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung
Öffentliche Ordnung

Unterabschnitt 1100

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren	UD	40.000	42.000	40.700	110
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen		200	200	3.980	010
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh		10.800	13.200	10.874	010
260000	Verwarnungsgelder		7.500	10.000	5.421	880
261000	Bußgelder		500	500	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		59.000	65.900	60.975	
1.1100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	113.100	120.300	101.786	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD UD	500	500	130	110
560000	Dienstkleidung GVD		100	500	30	880
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung		700	1.500	750	110
635000	Sonst. sächl. Zweckausgaben		600	5.600	3.169	110
636000	Lohnsätze		8.000	12.000	0	880
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	0	0	104	640
650000	Geschäftsausgaben	GD UD	29.000	29.000	28.697	110
652000	Fernmeldegebühren	GD	200	200	120	010
654000	Dienstreisen		200	500	91	110
657000	Datenverarbeitung	GD	24.800	21.500	15.935	060
679000	Innere Verrechnungen	GD	200	200	68	010
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		177.400	191.800	150.880	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		59.000	65.900	60.975	
	Zuschussbedarf		118.400	125.900	89.905	
	Überschuss		0	0	0	
100000 + 650000	Personalausweis- und Reisepassgebühren bzw. -kosten					
260000+ 636000+ 560000+ 657000 Teil	Gemeindevollzugsdienst (GVD)					
635000	Tierrettung					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung
Grundbuchamt

Unterabschnitt 1160

1160

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1160	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		1.600	2.200	2.122	116
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. Vwh v. Land		26.000	26.000	25.516	116
	Einnahmen Unterabschnitt 1160		27.600	28.200	27.638	
1.1160	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	66.400	64.200	63.227	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	400	300	106	116
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	300	200	490	116
650000	Geschäftsausgaben	GD	300	300	162	116
652000	Fernmeldegebühren	GD	300	300	182	010
654000	Dienstreisen	GD	200	200	305	116
657000	Datenverarbeitung	GD	3.800	2.300	1.248	060
	Ausgaben Unterabschnitt 1160		71.700	67.800	65.720	
	Einnahmen Unterabschnitt 1160		27.600	28.200	27.638	
	Zuschussbedarf		44.100	39.600	38.082	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 11		249.100	259.600	216.600	
	Einnahmen Abschnitt 11		86.600	94.100	88.613	
	Zuschussbedarf		162.500	165.500	127.986	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1310	Einnahmen					
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen		9.500	9.500	19.067	131
162000	Erstattungen d. Gewerbeark Breisgau		7.600	10.600	10.684	131
171000	Zuschüsse vom Land		4.000	4.000	3.910	131
177000	Zuschüsse von priv. Unternehmen		1.000	1.000	4.150	131
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		25.200	24.100	24.412	010
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		47.300	49.200	62.223	
1.1310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	5.000	5.000	5.850	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl.		2.500	2.000	409	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	7.800	6.000	2.665	131
521000	Reparaturkosten für Geräte	GD	8.000	12.500	6.491	131
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.500	6.500	5.570	131
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	20.500	10.700	18.236	131
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	15.000	44.000	11.295	131
562000	Aus- und Fortbildung, Untersuchung	GD	22.000	19.000	22.199	131
570000	Verbrauchsmittel	GD	1.500	2.000	616	131
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	8.800	7.500	7.054	640
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.500	2.000	1.804	131
652000	Fernmeldegebühren	GD	800	800	908	131
654000	Dienstreisen		800	800	500	131
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	500	500	358	131
662000	Rescue Days		0	0	9.025	131
668000	Vermischte Ausgaben	GD	5.000	4.500	10.717	131
679000	Innere Verrechnungen	GD	9.900	9.500	17.001	010
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		11.900	11.800	11.567	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		59.000	53.700	49.778	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		12.600	15.100	16.134	010
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		4.500	4.500	3.500	131
	Ausgaben Unterabschnitt 1310		205.100	218.400	201.679	
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		47.300	49.200	62.223	
	Zuschussbedarf		157.800	169.200	139.455	
	Überschuss		0	0	0	
400000	gem. neuer Entschädigungssatzung					
550000	Reifen und Service					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Unterabschnitt 1311 Atemschutzwerkstatt

1311

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1311	Einnahmen					
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen		11.000	9.500	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 1311		11.000	9.500	0	
1.1311	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.000	1.500	0	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		9.000	8.000	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 1311		11.000	9.500	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 1311		11.000	9.500	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Neue Einrichtung ab 2015					
	Ausgaben Abschnitt 13		216.100	227.900	201.679	
	Einnahmen Abschnitt 13		58.300	58.700	62.223	
	Zuschussbedarf		157.800	169.200	139.455	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1400	Ausgaben					
650000	Geschäftsausgaben		700	700	605	140
	Ausgaben Unterabschnitt 1400		700	700	605	
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		0	0	0	
	Zuschussbedarf		700	700	605	
	Überschuss		0	0	0	
650000	Wartung Sirenenanlagen					
	Ausgaben Abschnitt 14		700	700	605	
	Zuschussbedarf		700	700	605	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		465.900	488.200	418.884	
	Einnahmen Einzelplan 1		144.900	152.800	150.837	
	Zuschussbedarf		321.000	335.400	268.047	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 2 Schulen

2000	Schulverwaltung/Abwicklung Betriebskosten Malteserschule
2150	Johanniterschule/Grund- und Werkrealschule
2210	Johanniterschule/Realschule
2700	Sonderschulen
2910	Kernzeitenbetreuung
2940	Sachkostenbeiträge
2950	Sonstige schulische Aufgaben

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2000	Einnahmen					
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen		48.200	92.000	30.000	600
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		48.200	92.000	30.000	
1.2000	Ausgaben					
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baulichen Anlag	GD	15.000	15.000	9.360	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	1.500	3.000	0	600
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	60.000	52.000	10.983	600
	Ausgaben Unterabschnitt 2000		76.500	70.000	20.343	
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		48.200	92.000	30.000	
	Zuschussbedarf		28.300	0	0	
	Überschuss		0	22.000	9.657	
150000+	Abwicklung Betriebskosten Malteserschule Anteil Landkreis 62,6 % Anteil Stadt 37,4 &					
500000+						
540000						
	Ausgaben Abschnitt 20		76.500	70.000	20.343	
	Einnahmen Abschnitt 20		48.200	92.000	30.000	
	Zuschussbedarf		28.300	0	0	
	Überschuss		0	22.000	9.657	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Grund- und Werkrealschule

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2150	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren Sporhalle u.Schulräume		17.000	17.800	17.328	880
110001	Erträge aus Stromlieferung		100	200	89	600
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		26.000	24.500	4.694	600
157000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	7.655	010
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh		1.000	600	938	010
171000	Zuweisungen vom Land		24.700	23.700	12.373	464
172000	Zuweisungen vom Landkreis		6.300	3.300	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		75.100	70.100	43.077	
1.2150	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	169.600	161.000	143.604	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	GD UE	32.500	25.000	22.251	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD UD UE	20.000	10.000	17.565	210
520001	Geräte, Ausstattung, Hausmeisterdienst	GD	2.500	0	0	600
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	80.800	68.500	67.113	600
540001	Bewirtschaftung Schulverwaltung		0	5.000	4.300	600
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	8.000	7.000	3.333	210
592000	Lernmittel	GD UD	33.000	38.000	32.580	210
601000	Preise u. Lehfahrten	GD UD	7.000	7.000	2.461	210
650000	Bürobedarf	GD UD	2.000	2.000	1.814	210
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD	2.500	2.500	1.775	210
654000	Dienstreisen		100	0	0	010
668000	Vermischte Ausgaben	GD UD	2.900	2.800	8.428	210
672000	Erst.v.Verw.-u.Betriebsaufw.Gden./Gv	GD	1.200	1.200	400	464
678000	Erstattungen an übr. Bereich f. Hort GS		82.000	157.000	5.957-	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	1.300	4.000	1.038	010
702000	Nutzungswertentnahme inkl. Umsatzsteuer H		62.300	58.200	62.234	010
	Ausgaben Unterabschnitt 2150		507.700	549.200	362.939	
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		75.100	70.100	43.077	
	Zuschussbedarf		432.600	479.100	319.862	
	Überschuss		0	0	0	
150000	Ersatz Hausmeister-Lohnkosten Malteserschule durch LRA					
171000	für Hort an der GS					
172000	Eingliederungshilfe f. beh. Schüler durch LRA					
	HH-Vermerk UD = Budgetierung					
400000	+Anteilige Personalkosten 3. Hausmeister und Reinigungskräfte Neubau					
500000	Böden und Beleuchtung 2 Klassenzimmer; Reparaturen					
540001	Zusammenlegung mit Fipo 540000					
672000	Schullastenausgleich					
678000	Hort an der Grundschule / 2015 inkl. Vorjahr					
702000	Nutzungswertentnahmen inkl. Umsatzsteuer Schulsport u. Schulveranstaltungen Malteserhalle					
	Ausgaben Abschnitt 21		507.700	549.200	362.939	
	Einnahmen Abschnitt 21		75.100	70.100	43.077	
	Zuschussbedarf		432.600	479.100	319.862	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2210 Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2210	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		200	200	188	600
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		26.500	24.500	1.061	600
157000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	2.591	010
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		26.700	24.700	3.840	
1.2210	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	195.100	191.100	179.166	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	GD UE	32.500	25.000	28.776	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD UD UE	12.000	15.600	3.224	220
520001	Geräte, Ausstattung, Hausmeisterdienst	GD	2.500	0	0	600
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	78.000	68.500	64.495	600
540001	Bewirtschaftung Schulverwaltung		0	5.000	5.365	600
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	15.000	13.000	5.075	220
592000	Lernmittel	GD UD	26.000	9.800	30.900	220
601000	Preise u. Lehrfahrten	GD UD	2.000	2.000	1.134	220
650000	Bürobedarf	GD UD	4.000	4.000	4.900	220
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD	4.000	4.000	3.086	220
654000	Dienstreisen		100	100	0	010
668000	Vermischte Ausgaben	GD UD	2.500	2.500	3.620	220
679000	Innere Verrechnungen	GD	1.300	4.000	1.695	010
702000	Nutzungswertentnahme inkl. Umsatzsteuer H		56.700	53.200	56.642	010
	Ausgaben Unterabschnitt 2210		431.700	397.800	381.630	
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		26.700	24.700	3.840	
	Zuschussbedarf		405.000	373.100	377.790	
	Überschuss		0	0	0	
	HH-Vermerk UD = Budgetierung					
400000	+Anteilige Personalkosten 3. Hausmeister und Reinigungskräfte	Neubau				
500000	Rep. Jalousien, Bodenbeläge und Beleuchtung Klassenzimmer					
540001	Zusammenlegung mit Fipo 540000					
702000	Nutzungswertentnahme inkl. Umsatzsteuer Schulsport u. Schulveranstaltungen	Malteserhalle				
	Ausgaben Abschnitt 22		431.700	397.800	381.630	
	Einnahmen Abschnitt 22		26.700	24.700	3.840	
	Zuschussbedarf		405.000	373.100	377.790	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2700 Sonderschulen

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	Ausgaben					
712000	Zuw. u. Zuschüsse an Gemeinden und GV	GD	14.600	8.000	9.030	010
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		14.600	8.000	9.030	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		14.600	8.000	9.030	
	Überschuss		0	0	0	
712000	steigende Schülerzahl geg. VJ					
	Ausgaben Abschnitt 27		14.600	8.000	9.030	
	Zuschussbedarf		14.600	8.000	9.030	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Kernzeitenbetreuung

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. Ähnliche Entgelte		0	0	15.000	010
171000	Zuweisungen vom Land		17.100	17.100	16.698	464
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		17.100	17.100	31.698	
1.2910	Ausgaben					
635000	Sonst. sächl. Zweckausgaben		26.000	26.000	26.296	010
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		26.000	26.000	26.296	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		17.100	17.100	31.698	
	Zuschussbedarf		8.900	8.900	0	
	Überschuss		0	0	5.402	
	Abwicklung durch Caritasverband Freiburg Stadt					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2940 Sachkostenbeiträge

2940

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2940	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		539.400	535.400	507.288	010
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		539.400	535.400	507.288	
	Ausgaben Unterabschnitt 2940		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		539.400	535.400	507.288	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		539.400	535.400	507.288	
171000	gem. Haushaltserlass					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2950 Sonstige schulische Aufgaben

2950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2950	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		44.500	41.500	27.405	010
171000	Zuweisungen vom Land		13.000	10.200	7.700	464
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		57.500	51.700	35.105	
1.2950	Ausgaben					
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		30.000	30.500	28.442	640
650000	Geschäftsausgaben		90.000	84.500	55.052	464
717000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		0	0	1.133	010
	Ausgaben Unterabschnitt 2950		120.000	115.000	84.626	
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		57.500	51.700	35.105	
	Zuschussbedarf		62.500	63.300	49.521	
	Überschuss		0	0	0	
110000\ 171000 650000/	Betreuung Ganztagschule					
640000 717000	Schülerunfall- und Sachversicherungen für beide Schulen Zuschuss Schulmensa bis 2014					
	Ausgaben Abschnitt 29		146.000	141.000	110.922	
	Einnahmen Abschnitt 29		614.000	604.200	574.091	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		468.000	463.200	463.169	
	Ausgaben Einzelplan 2		1.176.500	1.166.000	884.864	
	Einnahmen Einzelplan 2		764.000	791.000	651.007	
	Zuschussbedarf		412.500	375.000	233.857	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
3100	Römermuseum Villa urbana
3101	Röm. Speichergebäude Villa artis
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
3320	Konzerte
3321	Musikalische Vereine
3330	Musikschulen
3400	Heimatspflege, Gemeinschaftsveranstaltungen, Feste
3500	Volkshochschule
3520	Öffentliche Büchereien
3600	Umwelt- und Naturschutz
3650	Denkmalschutz/-pflege
3700	Zuschüsse an Kirchengemeinden

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller
 Angelegenheiten

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	5.300	5.100	4.769	010 880
679000	Innere Verrechnungen	GD	700	700	310	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	3.000	6.000	2.534	
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		9.000	11.800	7.613	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		0	0	0	
	Zuschussbedarf		9.000	11.800	7.613	
	Überschuss		0	0	0	
700000	Mietverrechnung Vereinsräume sonstiger kultureller Vereine Anpassung der Zuschüsse an Vereinsförderrichtlinien der Stadt Musikalische Vereine und Musikschule bei 1.3321 und 1.3330					
	Ausgaben Abschnitt 30		9.000	11.800	7.613	
	Zuschussbedarf		9.000	11.800	7.613	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Unterabschnitt 3100 Römermuseum Villa urbana

3100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3100	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		800	700	750	880
130000	Einnahmen aus Verkauf		1.400	1.700	1.460	010
130001	Einnahmen Römerseife		3.800	3.500	5.976	010
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen		4.100	3.000	2.706	010
177000	Spenden		5.000	4.000	4.145	010
	Einnahmen Unterabschnitt 3100		15.100	12.900	15.037	
1.3100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	46.500	42.300	28.517	
510000	Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens		6.000	2.000	904	600
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.000	6.000	4.612	600
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	500	700	829	640
650000	Geschäftsausgaben		5.400	5.300	13.657	010
652000	Fernmeldegebühren	GD	400	400	342	010
654000	Dienstreisen		100	200	136	010
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		14.000	2.500	4.469	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	600	400	38	010
	Ausgaben Unterabschnitt 3100		79.500	59.800	53.505	
	Einnahmen Unterabschnitt 3100		15.100	12.900	15.037	
	Zuschussbedarf		64.400	46.900	38.468	
	Überschuss		0	0	0	
5100000	Beleuchtung, Toiletten-Lüftung, Dachreparatur, Stromanschlüsse Außenbereich, Verfüguung d. Aufmauerungen					
658000	Produktionskosten Römerseifen					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 3
 Unterabschnitt 3101

Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Röm. Speichergebäude Villa artis

3101

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3101	Einnahmen					
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen		6.200	4.500	6.211	600
	Einnahmen Unterabschnitt 3101		6.200	4.500	6.211	
1.3101	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen		2.000	2.000	1.001	600
540000	Bewirtschaftungskosten		3.100	3.100	2.690	600
679000	Innere Verrechnungen		2.400	200	68	010
	Ausgaben Unterabschnitt 3101		7.500	5.300	3.758	
	Einnahmen Unterabschnitt 3101		6.200	4.500	6.211	
	Zuschussbedarf		1.300	800	0	
	Überschuss		0	0	2.452	
150000	Hausversicherungen Anteil Nutzer zusätzliche Mähgänge					
540000	Gebäude-, Glas- u. Leitungswasserversicherung					
	Ausgaben Abschnitt 31		87.000	65.100	57.263	
	Einnahmen Abschnitt 31		21.300	17.400	21.248	
	Zuschussbedarf		65.700	47.700	36.015	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 3
 Unterabschnitt 3210

Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	Einnahmen					
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		0	100	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		0	100	0	
1.3210	Ausgaben					
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	200	200	345	640
650000	Geschäftsausgaben	GD	300	300	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		500	500	345	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		0	100	0	
	Zuschussbedarf		500	400	345	
	Überschuss		0	0	0	
	Johanniter- und Maltesermuseum					
	Ausgaben Abschnitt 32		500	500	345	
	Einnahmen Abschnitt 32		0	100	0	
	Zuschussbedarf		500	400	345	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Unterabschnitt 3320 Konzerte

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3320	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.000	3.000	6.142	300
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		3.000	3.000	6.142	
1.3320	Ausgaben					
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	0	0	240	640
650000	Geschäftsausgaben		5.000	5.000	7.916	300
679000	Innere Verrechnungen	GD	1.200	900	872	010
	Ausgaben Unterabschnitt 3320		6.200	5.900	9.028	
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		3.000	3.000	6.142	
	Zuschussbedarf		3.200	2.900	2.887	
	Überschuss		0	0	0	
	Kleine Konzertreihe der Stadt Heitersheim					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Unterabschnitt 3321 Musikalische Vereine

3321

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3321	Ausgaben					
679000	Innere Verrechnungen	GD	1.000	1.000	677	010
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	12.000	19.000	11.619	880
	Ausgaben Unterabschnitt 3321		13.000	20.000	12.296	
	Einnahmen Unterabschnitt 3321		0	0	0	
	Zuschussbedarf		13.000	20.000	12.296	
	Überschuss		0	0	0	
700000	Barzuschüsse an instrumental ausgestattete Vereine Akkordeonorchester Guggemusik Malteserfanfarenzug Musikverein Kirchenchöre Stimmwerk Jubiläumsgaben und Mietverrechnung Vereinsräume					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Unterabschnitt 3330 Musikschulen

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3330	Ausgaben					
700000	Zuschuss Musikschule	GD	36.000	35.000	32.480	880
	Ausgaben Unterabschnitt 3330		36.000	35.000	32.480	
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		0	0	0	
	Zuschussbedarf		36.000	35.000	32.480	
	Überschuss		0	0	0	
700000	Zuschuss an Musikschule Markgräflerland Mietverrechnung Schulräume					
	Ausgaben Abschnitt 33		55.200	60.900	53.804	
	Einnahmen Abschnitt 33		3.000	3.000	6.142	
	Zuschussbedarf		52.200	57.900	47.663	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 3
 Unterabschnitt 3400

Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Heimatpflege, Gemeinschaftsveranstaltungen

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf Chronik		300	600	706	010
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		300	600	706	
1.3400	Ausgaben					
650000	Geschäftsausgaben		7.900	5.200	5.155	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	300	400	346	880
668000	Vermischte Ausgaben	GD	100	100	0	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	16.000	14.500	14.080	010
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		6.000	6.000	3.172	010
717000	Zuschuss Ortschronik Hist. Gesellschaft		100	100	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		30.400	26.300	22.753	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		300	600	706	
	Zuschussbedarf		30.100	25.700	22.047	
	Überschuss		0	0	0	
650000	Funkenfeuer u. Sonstiges					
700000	Chilbi-Fesch, Vereinsvorständeausflug, Sonstiges					
	Ausgaben Abschnitt 34		30.400	26.300	22.753	
	Einnahmen Abschnitt 34		300	600	706	
	Zuschussbedarf		30.100	25.700	22.047	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Unterabschnitt 3500 Kulturpflege
Volkshochschule**

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	Ausgaben					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		6.000	5.300	5.771	880
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		6.000	5.300	5.771	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		0	0	0	
	Zuschussbedarf		6.000	5.300	5.771	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	Ausgaben					
718000	Zuschuss Kath. Pfarrbücherei		4.000	4.000	4.000	010
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		4.000	4.000	4.000	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		0	0	0	
	Zuschussbedarf		4.000	4.000	4.000	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 35		10.000	9.300	9.771	
	Zuschussbedarf		10.000	9.300	9.771	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Umwelt- und Naturschutz

Unterabschnitt 3600

3600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3600	Einnahmen					
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen		300	500	0	600
	Einnahmen Unterabschnitt 3600		300	500	0	
1.3600	Ausgaben					
650000	Geschäftsausgaben		50.000	17.000	13.547	600
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		700	0	0	600
679000	Innere Verrechnungen	GD	400	1.800	2.332	010
	Ausgaben Unterabschnitt 3600		51.100	18.800	15.879	
	Einnahmen Unterabschnitt 3600		300	500	0	
	Zuschussbedarf		50.800	18.300	15.879	
	Überschuss		0	0	0	
650000	Rekultivierung ehem. Deponie Ökokonto Material NABU-Jugend					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz/-Pflege

3650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3650	Ausgaben					
500000	Unterh.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen		500	500	140	600
	Ausgaben Unterabschnitt 3650		500	500	140	
	Einnahmen Unterabschnitt 3650		0	0	0	
	Zuschussbedarf		500	500	140	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 36		51.600	19.300	16.019	
	Einnahmen Abschnitt 36		300	500	0	
	Zuschussbedarf		51.300	18.800	16.019	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Unterabschnitt 3700 Zuschüsse an Kirchen-
 gemeinden

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben	GD	100	100	0	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	4.500	4.500	4.344	010
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		4.600	4.600	4.344	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		4.600	4.600	4.344	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 37		4.600	4.600	4.344	
	Zuschussbedarf		4.600	4.600	4.344	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		248.300	197.800	171.913	
	Einnahmen Einzelplan 3		24.900	21.600	28.095	
	Zuschussbedarf		223.400	176.200	143.818	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

4200	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
4320	Sozialstation
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
4390	Dorfhelferinnenwerk
4520	Jugendsozialarbeit an Schulen
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe
4601	Kinderspielplätze
4602	Jugendhäuser
4603	Jugend-Freizeitflächen
4640	Kindergärten
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4200 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

4200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4200	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		110.000	133.500	31.664	420
140000	Mieten und Pachten		0	0	11-	010
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		3.000	6.000	3.563	420
177000	Spenden		0	5.000	0	420
277000	Auflösung V. Zuwei-sungen u. Zuschüssen		2.400	0	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 4200		115.400	144.500	35.216	
1.4200	Ausgaben					
500000	Unterh.d.Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	20.000	13.000	2.197	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	3.000	34.000	3.320	420
531000	Mieten u. Pachten	GD	8.000	49.000	4.000	420
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	50.000	57.800	9.803	600
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	300	300	0	640
658000	Sonst. Geschäftsausgaben/ Betreuungskoste		26.000	13.000	0	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	13.300	5.500	6.146	010
681000	Afa für Grundstücke u.Grundst.gl.Rechte		9.800	0	0	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		2.400	0	0	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.600	0	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4200		141.400	172.600	25.467	
	Einnahmen Unterabschnitt 4200		115.400	144.500	35.216	
	Zuschussbedarf		26.000	28.100	0	
	Überschuss		0	0	9.749	
	gem. Obdachlosensatzung mit pauschaler Benutzungsgebühr					
	Afa u. Auflösung v. Zuschüssen f. Wohngebäude Kaliring					
658000	Unterstützung durch Caritasverband					
	Ausgaben Abschnitt 42		141.400	172.600	25.467	
	Einnahmen Abschnitt 42		115.400	144.500	35.216	
	Zuschussbedarf		26.000	28.100	0	
	Überschuss		0	0	9.749	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4320 Sozialstation

4320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4320	Ausgaben					
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	6.500	6.200	5.950	880
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	3.500	3.500	3.405	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4320		10.000	9.700	9.355	
	Einnahmen Unterabschnitt 4320		0	0	0	
	Zuschussbedarf		10.000	9.700	9.355	
	Überschuss		0	0	0	
700000	Kostenbeteiligung an Pflegestützpunkt Südl. Breisgau					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

4350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4350	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		10.000	8.300	8.888	420
140000	Mieten und Pachten		0	0	3.961-	010
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		500	500	2.377-	420
277000	Auflösung V. Zuwei-sungen u. Zuschüssen		200	0	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 4350		10.700	8.800	2.550	
1.4350	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	400	400	0	420
531000	Mieten u. Pachten	GD	1.000	1.100	2.000	420
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.500	4.600	4.362	600
679000	Innere Verrechnungen	GD	1.700	1.100	1.889	010
681000	Afa für Grundstücke u. Grundst.gl.Rechte		1.000	0	0	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		200	0	0	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		900	0	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4350		10.700	7.200	8.251	
	Einnahmen Unterabschnitt 4350		10.700	8.800	2.550	
	Zuschussbedarf		0	0	5.701	
	Überschuss		0	1.600	0	
	gem. Obdachlosensatzung mit pauschaler Benutzungsgebühr					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4390

Dorfhelferinnenwerk

4390

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4390	Ausgaben					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		2.500	3.000	1.325	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4390		2.500	3.000	1.325	
	Einnahmen Unterabschnitt 4390		0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.500	3.000	1.325	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 43		23.200	19.900	18.931	
	Einnahmen Abschnitt 43		10.700	8.800	2.550	
	Zuschussbedarf		12.500	11.100	16.381	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4520

Jugendsozialarbeit an Schulen

4520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4520	Einnahmen					
172000	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.		15.500	12.500	10.243	464
	Einnahmen Unterabschnitt 4520		15.500	12.500	10.243	
1.4520	Ausgaben					
678000	Erstattungen an übrigen Bereich		39.200	27.000	26.556	464
	Ausgaben Unterabschnitt 4520		39.200	27.000	26.556	
	Einnahmen Unterabschnitt 4520		15.500	12.500	10.243	
	Zuschussbedarf		23.700	14.500	16.313	
	Überschuss		0	0	0	
172000	Zuschuss v. Landkreis f. Schulsozialarbeit					
678000	Kosten SOS-Kinderdorf					
	Ausgaben Abschnitt 45		39.200	27.000	26.556	
	Einnahmen Abschnitt 45		15.500	12.500	10.243	
	Zuschussbedarf		23.700	14.500	16.313	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendhilfe

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren Ferienprogramm		1.000	1.000	441	300
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen		100	4.900	12.110	460
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		1.100	5.900	12.551	
1.4600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	66.700	68.400	66.053	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	200	200	0	010
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	300	300	60	010
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UE	3.500	7.300	2.383	010
650000	Bürobedarf	GD	200	200	0	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	700	700	642	010
654000	Dienstreisen	GD	1.000	1.000	1.078	010
657000	Datenverarbeitung	GD	500	400	309	060
668000	Ferienprogramm		2.500	2.500	5.267	300
679000	Innere Verrechnungen	GD	100	0	42	010
700000	Zuschüsse an Vereine/Jugendgruppen		2.500	4.500	1.617	880
700001	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	600	600	600	880
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		78.800	86.100	78.053	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		1.100	5.900	12.551	
	Zuschussbedarf		77.700	80.200	65.502	
	Überschuss		0	0	0	
	Jugendreferat					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4601 Kinderspielplätze

4601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4601	Ausgaben					
510000	Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens	GD	10.000	10.100	1.512	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	6.000	5.000	2.621	600
679000	Innere Verrechnungen	GD	17.300	17.900	14.159	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4601		33.300	33.000	18.292	
	Einnahmen Unterabschnitt 4601		0	0	0	
	Zuschussbedarf		33.300	33.000	18.292	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4602 Jugendhäuser

4602

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4602	Einnahmen					
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		300	300	390	600
	Einnahmen Unterabschnitt 4602		300	300	390	
1.4602	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	800	500	1.215	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.500	2.500	2.340	600
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.300	2.000	2.120	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	2.100	1.900	1.913	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4602		6.700	6.900	7.588	
	Einnahmen Unterabschnitt 4602		300	300	390	
	Zuschussbedarf		6.400	6.600	7.198	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4603 Jugend-Freizeitflächen

4603

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4603	Ausgaben					
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		1.300	1.200	670	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	0	200	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4603		1.300	1.400	670	
	Einnahmen Unterabschnitt 4603		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.300	1.400	670	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergärten

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	Einnahmen					
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		100	100	129	600
162000	Erstattungen von Gemeinden u. GV		20.000	23.000	13.730	464
168000	Erst. f. Ausg. d. Vwh vom übrigen Bereich		19.900	16.900	16.171	010
171000	Zuweisungen vom Land		617.600	685.200	635.538	010
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		657.600	725.200	665.567	
1.4640	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d.Grundstücke u. baul. Anl.	GD	45.000	8.000	5.360	600
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.000	16.000	13.582	600
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	100	100	35	880
668000	Vermischte Ausgaben	GD	100	100	122	010
672000	Erst. v. Verw.- u. Betriebsaufw. Gden./Gv		20.000	19.000	24.907	464
679000	Innere Verrechnungen	GD	4.400	1.500	4.574	010
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke, davon:		1.266.600	1.205.000	1.113.696	010
700001	Kath. Kirchengemeinde/Luisenkindergarten		323.000	325.600	216.000	010
700002	Kath. Kirchengemeinde/St.Johanneskinderg.		394.000	374.300	384.000	010
700003	Caritasverband FR-Stadt/Sulzbachhaus		310.000	282.000	308.052	010
700004	Sternschnuppe Markgräflerland e.V.		0	222.100	204.640	010
700005	Kinderclub Gallenweiler e.V.		1.000	1.000	1.004	010
700006	Sternschnuppe FKB		235.600	0	0	010
700007	Zuschuss für Tagespflege		3.000	0	0	464
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		1.344.200	1.249.700	1.162.276	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		657.600	725.200	665.567	
	Zuschussbedarf		686.600	524.500	496.709	
	Überschuss		0	0	0	
162000	Kostenerstattung von gemeindeübergreifenden Tageseinrichtungen					
171000	Kindergartenförderung inkl. Kleinkindbetreuung durch Land B.-W.					
672000	Kostenerstattung an gemeindeübergreifende Tageseinrichtungen					
700000	Gemeindeanteil an den nichtgedeckten Betriebskosten der Kindergärten Einrichtungen einzeln aufgeführt sh. 700001 bis 700006					
700001	+ Neue Kleinkindgruppe im Luisenkindergarten					
500000	Sulzbachhaus Außenbrettschalung Sternschnuppe Erneuerung Böden					
	Ausgaben Abschnitt 46		1.464.300	1.377.100	1.266.878	
	Einnahmen Abschnitt 46		659.000	731.400	678.508	
	Zuschussbedarf		805.300	645.700	588.370	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980

Sonstige soziale Angelegenheiten

4980

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4980	Einnahmen					
177000	Zweckgeb. Spenden (Sozialfonds)	UD	0	0	6.085	010
	Einnahmen Unterabschnitt 4980		0	0	6.085	
1.4980	Ausgaben					
638000	Verwendung v. Spenden (Sozialfonds)	UD UE	0	0	6.085	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	200	100	0	880
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	5.379	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	0	0	1.087	010
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	3.700	5.500	3.030	880
	Ausgaben Unterabschnitt 4980		4.400	6.100	15.581	
	Einnahmen Unterabschnitt 4980		0	0	6.085	
	Zuschussbedarf		4.400	6.100	9.496	
	Überschuss		0	0	0	
700000	Barzuschüsse an Senioren, Eltern-Kind-Initiative u.a. Mitgliedsbeiträge an VDK, u. Förderkreis Malteserschule Mietverrechnungen					
	Ausgaben Abschnitt 49		4.400	6.100	15.581	
	Einnahmen Abschnitt 49		0	0	6.085	
	Zuschussbedarf		4.400	6.100	9.496	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		1.672.500	1.602.700	1.353.413	
	Einnahmen Einzelplan 4		800.600	897.200	732.602	
	Zuschussbedarf		871.900	705.500	620.811	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

5410	Rettungsdienst DRK
5500	Förderung des Sports/Sportvereine
5620	Stadien und Sportplätze
5710	Sportbad
5800	Park- und Gartenanlagen
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen / Jägersruh-Hütte

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5
 Unterabschnitt 5410

Gesundheit, Sport,
 Erholung
 Rettungsdienst DRK

5410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5410	Ausgaben					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	1.900	1.900	483	880
	Ausgaben Unterabschnitt 5410		1.900	1.900	483	
	Einnahmen Unterabschnitt 5410		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.900	1.900	483	
	Überschuss		0	0	0	
700000	Barzuschuss und Mietverrechnung Vereinsräume					
	Ausgaben Abschnitt 54		1.900	1.900	483	
	Zuschussbedarf		1.900	1.900	483	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Unterabschnitt 5500 Erholung
 Förderung des Sports /
 Sportvereine

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	Ausgaben					
572000	Sportlerehrung		0	100	0	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	0	0	988	010
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	30.000	30.000	29.532	880
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		30.000	30.100	30.520	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		0	0	0	
	Zuschussbedarf		30.000	30.100	30.520	
	Überschuss		0	0	0	
700000	Barzuschüsse Sportvereine und Mietverrechnung Sporthalle					
	Ausgaben Abschnitt 55		30.000	30.100	30.520	
	Zuschussbedarf		30.000	30.100	30.520	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Unterabschnitt 5620 Erholung
 Stadien und Sportplätze

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5620	Einnahmen					
140000	Mietverrechnung mit Sportvereinen		1.700	1.700	1.650	880
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen		100	100	0	600
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		1.800	1.800	1.650	
1.5620	Ausgaben					
500000	Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	GD	8.000	7.500	8.173	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	500	1.500	34	600
540000	Bewirtschaftungs-kosten	GD	1.000	1.000	0	600
679000	Innere Verrechnungen	GD	20.000	19.700	26.365	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5620		29.500	29.700	34.572	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		1.800	1.800	1.650	
	Zuschussbedarf		27.700	27.900	32.922	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 56		29.500	29.700	34.572	
	Einnahmen Abschnitt 56		1.800	1.800	1.650	
	Zuschussbedarf		27.700	27.900	32.922	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Unterabschnitt 5710 Erholung
 Sportbad

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5710	Einnahmen					
142000	Miete, Pacht		5.400	5.400	5.389	010
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen		1.000	8.000	1.137	600
277000	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen		100	100	46	010
	Einnahmen Unterabschnitt 5710		6.500	13.500	6.572	
1.5710	Ausgaben					
501000	Gebäudeunterhaltung	GD	2.000	5.000	2.382	600
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	GD	1.000	1.000	782	600
510000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	GD	6.000	11.000	11.281	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	500	500	0	600
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.500	1.500	1.067	600
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	200	500	2.041	640
650000	Geschäftsausgaben	GD	100	100	0	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	6.800	7.100	6.181	010
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		33.100	31.400	28.848	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		100	100	0	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		16.900	18.000	22.053	010
716000	Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen		109.200	109.200	106.939	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5710		177.400	185.400	181.574	
	Einnahmen Unterabschnitt 5710		6.500	13.500	6.572	
	Zuschussbedarf		170.900	171.900	175.001	
	Überschuss		0	0	0	
	Verpachtung des Betriebes "Sportbad" ab Saison 2004					
	Ausgaben Abschnitt 57		177.400	185.400	181.574	
	Einnahmen Abschnitt 57		6.500	13.500	6.572	
	Zuschussbedarf		170.900	171.900	175.001	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport,**
Unterabschnitt 5800 **Erholung**
Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	Einnahmen					
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		200	200	300	600
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		200	200	300	
1.5800	Ausgaben					
510000	Unterhaltung Grundstücke u. Anlagen	GD	30.000	41.000	32.349	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	3.000	3.000	1.045	600
679000	Innere Verrechnungen	GD	266.600	254.700	236.613	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		299.600	298.700	270.007	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		200	200	300	
	Zuschussbedarf		299.400	298.500	269.706	
	Überschuss		0	0	0	
679000	Einsatz Stadtgärtnerei und Bauhof im Stadtgebiet					
	Ausgaben Abschnitt 58		299.600	298.700	270.007	
	Einnahmen Abschnitt 58		200	200	300	
	Zuschussbedarf		299.400	298.500	269.706	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5
 Unterabschnitt 5900

Gesundheit, Sport,
 Erholung
 Sonstige Erholungseinrichtungen
 Jägersruh-Hütte

5900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5900	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		600	600	600	880
	Einnahmen Unterabschnitt 5900		600	600	600	
1.5900	Ausgaben					
500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen		500	500	0	600
540000	Bewirtschaftungskosten		100	100	31	600
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	0	0	72	640
	Ausgaben Unterabschnitt 5900		600	600	103	
	Einnahmen Unterabschnitt 5900		600	600	600	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	497	
	Ausgaben Abschnitt 59		600	600	103	
	Einnahmen Abschnitt 59		600	600	600	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	497	
	Ausgaben Einzelplan 5		539.000	546.400	517.258	
	Einnahmen Einzelplan 5		9.100	16.100	9.123	
	Zuschussbedarf		529.900	530.300	508.135	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

6000	Bauverwaltung
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
6300	Straßen, Wege, Plätze
6700	Straßenbeleuchtung
6750	Straßenreinigung
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
6900	Wasserläufe, Wasserbau

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
 Unterabschnitt 6000 Verkehr
 Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6000	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		3.500	3.500	3.872	600
150000	Ersätze		100	100	120	600
165000	Erst.f.Ausg.d.Vwh v. komm.Sonderrechng.		8.300	8.900	8.334	010
169000	Innere Verrechnungen		49.100	46.600	43.098	010
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		61.000	59.100	55.424	
1.6000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	240.800	240.200	225.508	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	1.500	1.000	654	600
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	800	800	225	600
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.000	5.000	3.912	600
652000	Fernmeldegebühren	GD	1.000	1.000	935	600
654000	Dienstreisen	GD	2.000	2.000	1.120	600
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD	500	14.000	0	600
657000	Datenverarbeitung	GD	2.600	2.500	1.819	060
668000	Vermischte Ausgaben	GD	100	100	0	600
	Ausgaben Unterabschnitt 6000		254.300	266.600	234.173	
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		61.000	59.100	55.424	
	Zuschussbedarf		193.300	207.500	178.749	
	Überschuss		0	0	0	
650000	GEO-Informationssystem (GIS)					
654000	Einsatz Car-sharing Fahrzeuge					
655000	GPA-Bauprüfung					
	Ausgaben Abschnitt 60		254.300	266.600	234.173	
	Einnahmen Abschnitt 60		61.000	59.100	55.424	
	Zuschussbedarf		193.300	207.500	178.749	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
 Verkehr
 Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung,
 Bauordnung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Einnahmen					
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen		3.000	13.000	690	600
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		3.000	13.000	690	
1.6100	Ausgaben					
650000	Planungskosten	GD	70.000	50.000	49.231	600
655000	Sachverständigen- u. Vermessungskosten	GD	20.000	15.000	14.129	600
656000	Linienverbesserung DB 3. u. 4. Gleis	GD	500	500	0	600
658000	Breitbandversorgung Konzeption	GD	15.200	35.000	0	600
679000	Innere Verrechnungen		0	0	254	010
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		105.700	100.500	63.614	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		3.000	13.000	690	
	Zuschussbedarf		102.700	87.500	62.924	
	Überschuss		0	0	0	
150000	Kostenersätze Wertgutachten u. Bebauungsplan					
650000	Bauleitplanung					
656000	Entwicklungskonzept Hirschmatten II Bürgertrasse					
	Ausgaben Abschnitt 61		105.700	100.500	63.614	
	Einnahmen Abschnitt 61		3.000	13.000	690	
	Zuschussbedarf		102.700	87.500	62.924	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
 Unterabschnitt 6300 Verkehr
 Straßen, Wege, Plätze

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen		1.000	2.100	1.107	600
171000	Zuweisungen vom Land		26.800	27.500	27.399	010
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		27.800	29.600	28.506	
1.6300	Ausgaben					
510000	Unterhaltung Gemeindestraßen u. Plätze	GD	45.000	40.000	34.382	600
511000	Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen	GD	10.000	8.000	3.067	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	5.000	7.000	7.142	600
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	3.000	2.500	887	600
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	0	1.100	576	640
668000	Vermischte Ausgaben	GD	100	100	0	600
679000	Allg. Verw. Beiträge, Kostenersätze	GD	46.800	43.300	32.941	010
679001	Straßenentwässerungskostenanteil	GD UD	70.800	70.000	61.262	010
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		180.700	172.000	140.257	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		27.800	29.600	28.506	
	Zuschussbedarf		152.900	142.400	111.751	
	Überschuss		0	0	0	
171000	Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen u. Straßenbaupauschale					
510000	Beseitigung Frostschäden					
511000	dto.					
679001	Berechnung gem. KAG					
	Ausgaben Abschnitt 63		180.700	172.000	140.257	
	Einnahmen Abschnitt 63		27.800	29.600	28.506	
	Zuschussbedarf		152.900	142.400	111.751	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
 Unterabschnitt 6700 Verkehr
 Strassenbeleuchtung**

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		2.000	2.000	1.892	600
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		2.000	2.000	1.892	
1.6700	Ausgaben					
510000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen		32.000	22.000	14.579	600
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	100.000	96.000	71.604	600
679000	Innere Verrechnungen	GD	600	600	228	010
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		132.600	118.600	86.411	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		2.000	2.000	1.892	
	Zuschussbedarf		130.600	116.600	84.519	
	Überschuss		0	0	0	
510000	Reparaturen Lampenköpfe, Umrüstungen, neuer Wartungsvertrag, Rep. Weihnachtsbeleuchtung					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
 Unterabschnitt 6750 Verkehr
 Strassenreinigung

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Ausgaben					
581000	Streumaterial	GD	5.000	3.000	0	600
634000	Leistungsvergütung an Unternehmer	GD	30.000	20.000	19.753	600
679000	Innere Verrechnungen	GD	77.700	86.700	67.885	010
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		112.700	109.700	87.638	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		0	0	0	
	Zuschussbedarf		112.700	109.700	87.638	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 67		245.300	228.300	174.049	
	Einnahmen Abschnitt 67		2.000	2.000	1.892	
	Zuschussbedarf		243.300	226.300	172.157	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr**
**Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den
ruhenden Verkehr**

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	Einnahmen					
140000	Miete Fahrradboxen Bahnhof		1.000	1.000	898	600
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		1.000	1.000	898	
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		1.000	1.000	898	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.000	1.000	898	
	Ausgaben Abschnitt 68		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 68		1.000	1.000	898	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.000	1.000	898	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
 Unterabschnitt 6900 Verkehr
 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Einnahmen					
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen		1.500	1.500	1.536	600
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		1.500	1.500	1.536	
1.6900	Ausgaben					
513000	Unterhaltung Wasserläufe		36.000	37.000	17.495	600
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	100	100	0	640
679000	Innere Verrechnungen	GD	36.800	33.700	30.393	010
713000	Zuweisung an Zweckverbände		77.800	136.400	61.230	010
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		150.700	207.200	109.117	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		1.500	1.500	1.536	
	Zuschussbedarf		149.200	205.700	107.581	
	Überschuss		0	0	0	
150000	Bauhoefeinsatz Regenrückhaltebecken					
513000	Ersatz Fußgängerbrücke beim Schützenhaus					
713000	Vorflutverband Sulzbach/Eschbach Wasser/Bodenverband Ehebach					
	Ausgaben Abschnitt 69		150.700	207.200	109.117	
	Einnahmen Abschnitt 69		1.500	1.500	1.536	
	Zuschussbedarf		149.200	205.700	107.581	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		936.700	974.600	721.211	
	Einnahmen Einzelplan 6		96.300	106.200	88.947	
	Zuschussbedarf		840.400	868.400	632.264	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7000	Abwasserbeseitigung
7210	Abfallbeseitigung
7230	Erdaushubdeponie
7300	Märkte
7510	Friedhöfe, Leichenhalle
7630	Anschlagwesen
7670	Bürgerhaus Gallenweiler
7671	Malteserhalle
7672	Vereins- und Jugendhaus
7700	Fuhrpark
7710	Städtischer Bauhof
7800	Förderung der Landwirtschaft
7900	Fremdenverkehr
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7000

Öffentliche Einrichtungen
 Wirtschaftsförderung
 Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	Einnahmen					
110000	Abwassergebühren		481.800	472.100	414.750	010
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen		100	100	8	600
169000	Anteil Strassenentwässerung	UD	70.800	70.000	61.262	010
276000	Auflösungen von Beiträgen u. ähnl. Entg.		99.000	95.000	89.317	010
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		21.500	21.900	20.605	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		673.200	659.100	585.942	
1.7000	Ausgaben					
515000	Unterhaltung / Sanierung Kanalnetz SW	GD	50.000	20.000	10.792	600
515001	Unterhaltung / Sanierung Kanalnetz RW		10.000	0	0	600
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.600	800	728	600
634000	Spezieller Betriebsaufwand	GD	20.000	20.000	19.287	600
640000	Abwasserabgabe	GD	11.000	10.800	10.486	640
650000	Kanalbestandsaufn./ Digitalisierung	GD	4.000	3.000	2.263	600
655000	Veranlagung gesplittete Abwassergebühr		3.000	3.000	2.531	010
657000	Datenverarbeitung		2.000	2.000	1.527	060
679000	Innere Verrechnungen Schmutzwasser	GD	35.000	33.300	38.921	010
679001	Innere Verrechnungen Regenwasser		28.000	25.200	18.461	010
681000	Afa für Grundstücke u.grundst.gl. Rechte		155.000	148.300	129.361	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		56.600	55.200	51.180	010
685100	Verzinsung Abwasserverbände		22.000	22.600	33.359	010
713000	Zuweisung an Zweckverbände	GD	319.700	332.100	327.880	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7000		717.900	676.300	646.776	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		673.200	659.100	585.942	
	Zuschussbedarf		44.700	17.200	60.834	
	Überschuss		0	0	0	
110000	Verbrauch geschätzt gem. Durchschnitt Vorjahre zzgl. Anteil Niederschlagswassergebühr					
169000	Berechnung gem.KAG					
515000	Reparatur Kanal Hirschgarten und Danzigerstr.					
515001	Aufteilung Regenwasseranteil wg. gesplitt. Abw.Gebühr					
685100 u.	713000 Abwasserverbände Sulzbach u. Staufener Bucht					
zum Ausgleich des Zuschussbedarfs sind Überschüsse aus Vorjahren vorhanden						
	Ausgaben Abschnitt 70		717.900	676.300	646.776	
	Einnahmen Abschnitt 70		673.200	659.100	585.942	
	Zuschussbedarf		44.700	17.200	60.834	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen

Unterabschnitt 7210

Wirtschaftsförderung

Abfallbeseitigung

7210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7210	Einnahmen					
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		4.000	4.400	4.335	600
162000	Erstatt.f.Ausg.d.Vwh von Gden. u. Gde-V.		7.900	7.900	7.944	600
	Einnahmen Unterabschnitt 7210		11.900	12.300	12.279	
1.7210	Ausgaben					
634000	Leistungsvergütung an Unternehmer	GD	2.000	2.000	1.011	600
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.500	1.500	700	600
679000	Innere Verrechnungen	GD	23.400	25.200	22.235	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7210		26.900	28.700	23.946	
	Einnahmen Unterabschnitt 7210		11.900	12.300	12.279	
	Zuschussbedarf		15.000	16.400	11.668	
	Überschuss		0	0	0	
Abfallbeseitigung ab 1994 im Zuständigkeitsbereich des Landkreises (ALB)						
150000	Kostenersatz f. Stellplätze Glascontainer					
162000	Kostenersatz v. Landkreis f. Mitwirkung bei Abwicklung d. Abfallbeseitigung					
634000	Entsorgung Schnittgut					
650000	Entsorgung wilder Müllablagerungen					
679000	Verwaltungskosten u. Bauhofkosten f. Beseitigung wilder Müllablagerungen					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7230 Wirtschaftsförderung
 Erdaushubdeponie

7230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7230	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Deponie		500	500	0	600
	Ausgaben Unterabschnitt 7230		500	500	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7230		0	0	0	
	Zuschussbedarf		500	500	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 72		27.400	29.200	23.946	
	Einnahmen Abschnitt 72		11.900	12.300	12.279	
	Zuschussbedarf		15.500	16.900	11.668	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7300

Öffentliche Einrichtungen
 Wirtschaftsförderung
 Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7300	Einnahmen					
110000	Standplatzgebühren		11.000	11.000	11.825	730
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen		100	100	13	600
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		11.100	11.100	11.838	
1.7300	Ausgaben					
540000	Bewirtschaftungskosten		700	700	547	600
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		1.300	1.300	1.410	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	15.000	14.700	12.385	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7300		17.000	16.700	14.342	
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		11.100	11.100	11.838	
	Zuschussbedarf		5.900	5.600	2.504	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 73		17.000	16.700	14.342	
	Einnahmen Abschnitt 73		11.100	11.100	11.838	
	Zuschussbedarf		5.900	5.600	2.504	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7510

Öffentliche Einrichtungen
 Wirtschaftsförderung
 Friedhöfe, Leichenhalle

7510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7510	Einnahmen					
110000	Bestattungsgebühren		75.000	90.000	74.291	010
150000	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen		100	100	17	600
170000	Zuweisungen vom Bund		100	100	108	010
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		1.800	1.800	1.825	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7510		77.000	92.000	76.240	
1.7510	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	7.500	7.500	9.238	
500000	Unterh.d.Grundstücke u.baul. Anlagen	GD	20.000	1.000	969	600
510000	Unterhaltg.d.sonst.unbewegl.Vermögens	GD	500	500	325	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	100	100	20	750
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	7.000	7.000	5.719	600
634000	Leistungsvergütung an Unternehmer	GD	30.000	27.000	12.982	750
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	500	300	784	640
657000	Datenverarbeitung	GD	0	700	0	060
668000	Vermischte Ausgaben	GD	300	600	303	750
679000	Innere Verrechnungen	GD	72.500	76.400	74.893	010
681000	Afa für Grundstücke u.grundst.gl. Rechte		22.800	22.200	21.475	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		1.800	1.900	1.839	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		32.300	31.700	38.461	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7510		195.300	176.900	167.008	
	Einnahmen Unterabschnitt 7510		77.000	92.000	76.240	
	Zuschussbedarf		118.300	84.900	90.768	
	Überschuss		0	0	0	
500000	Leichenhalle Außenanstrich u. Rep. Fenster					
	Ausgaben Abschnitt 75		195.300	176.900	167.008	
	Einnahmen Abschnitt 75		77.000	92.000	76.240	
	Zuschussbedarf		118.300	84.900	90.768	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7630 Wirtschaftsförderung
 Anschlagwesen

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7630	Einnahmen					
110000	Gebühren Anschlagtafeln		200	200	250	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		200	200	250	
	Ausgaben Unterabschnitt 7630		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		200	200	250	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		200	200	250	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7670

Öffentliche Einrichtungen
 Wirtschaftsförderung
 Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen

7670

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7670	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		8.000	6.800	9.542	880
150000	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen		600	700	673	600
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh		300	300	300	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		8.900	7.800	10.515	
1.7670	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.800	1.700	1.827	
500000	Unterh.d.Grundstücke u.baul. Anlagen		5.000	5.000	2.069	600
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	7.000	7.000	6.304	600
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	100	100	49	640
679000	Innere Verrechnungen	GD	1.200	1.400	575	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7670		15.100	15.200	10.824	
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		8.900	7.800	10.515	
	Zuschussbedarf		6.200	7.400	309	
	Überschuss		0	0	0	
	Bürgerhaus Gallenweiler					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7671

Öffentliche Einrichtungen
 Wirtschaftsförderung
 Malteserhalle

7671

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7671	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		21.600	25.000	23.465	880
140000	Mieten und Pachten		400	500	483	600
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen		500	2.000	359	600
263000	Sonstige Erträge / Nutzungswertentnahmen		91.700	83.800	91.654	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7671		114.200	111.300	115.961	
1.7671	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	51.500	48.600	47.227	
500000	Unterh.d.Grundstücke u.baul. Anlagen	GD	41.000	30.000	37.039	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		6.500	1.000	592	600
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	55.000	55.000	53.335	600
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	1.600	1.800	1.758	640
650000	Geschäftsausgaben		1.500	1.500	1.249	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	1.000	1.000	863	010
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	GD	6.500	6.000	5.768	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	12.100	11.000	9.890	010
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		63.400	63.300	63.406	010
682000	Afa f. bewegl. Sachen u. Betriebsvorricht		17.800	17.500	17.815	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		176.300	178.200	176.306	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7671		434.200	414.900	415.247	
	Einnahmen Unterabschnitt 7671		114.200	111.300	115.961	
	Zuschussbedarf		320.000	303.600	299.286	
	Überschuss		0	0	0	
520000	Beschaffung Mikrophone					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen

Unterabschnitt 7672

Wirtschaftsförderung

Vereins- und Jugendhaus

7672

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7672	Einnahmen					
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen		3.000	0	0	600
151000	Zweckgebundene Einnahme		2.200	0	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7672		5.200	0	0	
1.7672	Ausgaben					
500000	Unterh.D.Grundst. U.Baulichen Anlagen	GD	2.000	0	0	600
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	4.000	0	0	600
	Ausgaben Unterabschnitt 7672		6.000	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7672		5.200	0	0	
	Zuschussbedarf		800	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 76		455.300	430.100	426.071	
	Einnahmen Abschnitt 76		128.500	119.300	126.726	
	Zuschussbedarf		326.800	310.800	299.345	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7700

Öffentliche Einrichtungen
 Wirtschaftsförderung
 Fuhrpark

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	Einnahmen					
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen		6.500	6.500	6.777	600
158000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt		2.300	2.200	1.195	010
165000	Kostenerstattung v. öff.wirt. Unternehmen		100	100	13	010
169000	Innere Verrechnungen		90.400	91.000	87.179	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		99.300	99.800	95.163	
1.7700	Ausgaben					
550000	Fahrzeuge Unterhaltung u. Betrieb		40.000	35.000	36.312	600
635000	Sonst. sächl. Zweckausgaben		9.000	8.000	5.819	600
679000	Innere Verrechnungen	GD	20.500	20.200	18.380	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		26.500	32.300	28.676	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.300	4.300	5.977	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7700		99.300	99.800	95.163	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		99.300	99.800	95.163	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
635000	Kosten Car-sharing f. Verwaltung und Bauhof					
169000	Die Gegenbuchungen werden gem. Stundennachweis im Verrechnungswege auf allen Abschnitten bei Gruppierung 679000 durchgebucht.					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7710 Wirtschaftsförderung
 Städtischer Bauhof

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7710	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		3.600	3.600	3.508	880
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen		2.500	2.500	1.992	600
158000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt		17.700	8.200	6.254	010
165000	Kostenerstattung v. öff.wirt. Unternehmen		2.500	5.500	4.240	010
169000	Innere Verrechnung		586.000	570.700	521.288	010
174000	Zuweisungen v. sonst. öff. Bereich		0	0	12.377	010
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		4.400	4.500	4.484	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		616.700	595.000	554.143	
1.7710	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	503.300	486.800	454.976	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	5.000	4.000	3.300	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	8.000	8.000	5.614	600
531000	Mieten u. Pachten für bew. Sachen u. Grun		100	100	100	600
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	15.000	14.000	12.507	600
560000	Dienst-/Schutzkleidung / Schutzimpfungen	GD	6.000	6.000	4.217	600
562000	Aus- und Fortbildung	GD	1.000	1.000	1.077	600
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	100	800	765	640
652000	Fernmeldegebühren	GD	600	500	490	010
654000	Dienstreisen	GD	200	100	126	600
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD	1.500	1.500	0	600
668000	Vermischte Ausgaben	GD	300	300	80	600
679000	Innere Verrechnung	GD	33.900	32.200	26.633	010
681000	Afa für Grundstücke u.grundst.gl. Rechte		21.500	21.000	20.924	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		4.200	2.800	2.769	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		16.000	15.900	20.565	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7710		616.700	595.000	554.143	
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		616.700	595.000	554.143	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
169000	Die Gegenbuchungen werden gem. Stundennachweis im Verrechnungswege auf allen Abschnitten bei Gruppierung 679000 durchgebucht.					
174000	Zuweisung v. Arbeitsverwaltung bis 2014					
400000	Inkl. d. tariflichen Zulagen u. Bereitschaftsdienste					
	Ausgaben Abschnitt 77		716.000	694.800	649.306	
	Einnahmen Abschnitt 77		716.000	694.800	649.306	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7800

Öffentliche Einrichtungen
 Wirtschaftsförderung
 Förderung der Landwirtschaft

7800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7800	Einnahmen					
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen		100	100	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		100	100	0	
1.7800	Ausgaben					
510000	Unterhaltung der Feldwege	GD	20.000	20.200	14.931	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	100	100	0	010
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	200	200	105	880
679000	Innere Verrechnungen	GD	47.500	53.500	39.481	010
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	1.000	1.000	3.146	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7800		68.800	75.000	57.663	
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		100	100	0	
	Zuschussbedarf		68.700	74.900	57.663	
	Überschuss		0	0	0	
700000	Zuschuss Feldbewässerung bei Wassernot					
	Ausgaben Abschnitt 78		68.800	75.000	57.663	
	Einnahmen Abschnitt 78		100	100	0	
	Zuschussbedarf		68.700	74.900	57.663	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen

Unterabschnitt 7900

Wirtschaftsförderung
Touristik

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	Einnahmen					
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen		1.800	1.800	2.405	300
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		1.800	1.800	2.405	
1.7900	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	13.200	12.800	11.924	
650000	Geschäftsausgaben		12.000	12.000	8.530	300
652000	Fernmeldegebühren	GD	100	100	29	010
654000	Dienstreisen	GD	100	100	0	300
657000	Datenverarbeitung	GD	500	400	309	060
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	3.000	3.000	1.960	300
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		28.900	28.400	22.752	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		1.800	1.800	2.405	
	Zuschussbedarf		27.100	26.600	20.347	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7910

Öffentliche Einrichtungen
 Wirtschaftsförderung
 Sonstige Förderung von
 Wirtschaft und Verkehr

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	Einnahmen					
150000	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen		500	30.500	0	010
163000	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh von Zwec		20.000	0	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		20.500	30.500	0	
1.7910	Ausgaben					
635000	Sächliche Zweckausgaben		4.200	4.200	3.715	010
650000	Geschäftsausgaben		100	100	30	010
673000	Kostenerstattung an Zweckverbände		133.200	167.600	135.537	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	3.400	1.800	3.780	010
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		0	900	0	880
713000	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände		6.200	8.200	8.134	880
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		147.100	182.800	151.197	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		20.500	30.500	0	
	Zuschussbedarf		126.600	152.300	151.197	
	Überschuss		0	0	0	
163000	Erstattung Verwaltungskostenumlage ZV Gewerbepark Breisgau					
673000	Abführung der anteiligen Grund- (50%) und Gewerbesteuer (90%) für Hthm. Betriebe im Gewerbepark an den ZV Gewerbepark Breisgau					
713000	Zuschüsse an grenzüberschreitender ZV Mittelhardt/Oberrhein (6.000 EUR) und ALB (200 EUR)					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7920

Öffentliche Einrichtungen
 Wirtschaftsförderung
 Förderung des öffentl.
 Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	Ausgaben					
531000	Mieten u. Pachten		7.000	7.000	6.258	600 020
717000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		1.000	900	1.145	
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		8.000	7.900	7.403	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		0	0	0	
	Zuschussbedarf		8.000	7.900	7.403	
	Überschuss		0	0	0	
531000	Miete an DB f. ehem. Güterhalle u. ehem. Ladestraße (P+R)					
717000	Anrufsammeltaxi					
	Ausgaben Abschnitt 79		184.000	219.100	181.352	
	Einnahmen Abschnitt 79		22.300	32.300	2.405	
	Zuschussbedarf		161.700	186.800	178.947	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		2.381.700	2.318.100	2.166.464	
	Einnahmen Einzelplan 7		1.640.100	1.621.000	1.464.736	
	Zuschussbedarf		741.600	697.100	701.729	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

8100	Versorgungsunternehmen
8550	Forstwirtschaftliches Unternehmen
8800	Bebaute Grundstücke
8820	Unbebaute Grundstücke

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8100

Wirtschaftl. Unternehmen
 Allg. Grund- u. Sondervermögen
 Versorgungsunternehmen

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgaben		240.000	240.000	239.879	010
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		240.000	240.000	239.879	
	Ausgaben Unterabschnitt 8100		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		240.000	240.000	239.879	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		240.000	240.000	239.879	
220000	Badenova (Strom u. Gas); TREA					
	Ausgaben Abschnitt 81		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 81		240.000	240.000	239.879	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		240.000	240.000	239.879	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8550

Wirtschaftl. Unternehmen
 Allg. Grund- u. Sondervermögen
 Forstwirtschaftliches
 Unternehmen

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf (A)	UD	72.500	73.100	28.397	010
140000	Mieten und Pachten (F)		2.000	2.000	2.076	010
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen (L)		500	500	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		75.000	75.600	30.473	
1.8550	Ausgaben					
511000	Waldwegeunterhaltung (E)	GD	3.000	5.600	2.215	010
512000	Sozialfunktion Erholungswege (K)	GD	1.000	1.000	0	010
540000	Bewirtschaftungskosten (L)	GD	700	700	629	010
627000	Holzaufbereitungskosten (A)	UD	38.000	36.300	857	010
628000	Waldkulturkosten (B)	GD	1.800	3.500	240	010
629000	Forstschutz (C)	GD	800	1.000	194	010
630000	Bestandspflege (D)	GD	3.000	3.500	0	010
631000	Verkehrssicherung (L 60)		1.000	1.000	0	010
640000	Versicherungen, Schadensfälle (L)	GD	1.900	2.500	1.885	640
650000	Geschäftsausgaben (L)	GD	100	100	39	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände (N)	GD	0	200	0	010
668000	Vermischte Ausgaben (L)	GD	300	100	0	010
671000	Forstverwaltungskostenbeitrag (N)	GD	15.500	15.000	6.283	010
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		67.100	70.500	12.343	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		75.000	75.600	30.473	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		7.900	5.100	18.130	
	Die Haushaltsansätze sind dem Betriebsplan des forstwirtschaftlichen Unternehmens entnommen Ab 2013 reduzierter Hiebsatz					
	Ausgaben Abschnitt 85		67.100	70.500	12.343	
	Einnahmen Abschnitt 85		75.000	75.600	30.473	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		7.900	5.100	18.130	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8800

Wirtschaftl. Unternehmen
Allg. Grund- u. Sondervermögen
Bebaute Grundstücke

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8800	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		70.900	70.900	70.626	010
150000	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen		3.000	3.000	6.533	600
169000	Innere Verrechnungen		600	600	582	010
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		9.400	2.000	1.952	010
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		83.900	76.500	79.693	
1.8800	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl.	GD	35.000	12.000	26.781	600
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	10.000	13.000	8.894	600
668000	Vermischte Ausgaben	GD	100	100	0	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	19.600	17.600	20.835	010
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		26.200	12.900	12.812	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		35.300	55.800	38.715	010
	Ausgaben Unterabschnitt 8800		126.200	111.400	108.037	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		83.900	76.500	79.693	
	Zuschussbedarf		42.300	34.900	28.344	
	Überschuss		0	0	0	
500000	Fassade "Altes Rathaus" u. sonst. Gebäude					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8820

Wirtschaftl. Unternehmen
 Allg. Grund- u. Sondervermögen
 Unbebaute Grundstücke

8820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8820	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		0	11.800	0	600
140000	Feldpachten		13.500	11.500	11.679	600
141000	Kleingartenpachten		700	500	688	600
142000	Sonstige Mieten und Pachten		200	0	0	600
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen		100	100	0	600
	Einnahmen Unterabschnitt 8820		14.500	23.900	12.367	
1.8820	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl.	GD	100	100	0	600
531000	Mieten u. Pachten	GD	300	300	238	600
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.200	1.000	638	600
668000	Vermischte Ausgaben	GD	100	100	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 8820		1.700	1.500	876	
	Einnahmen Unterabschnitt 8820		14.500	23.900	12.367	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		12.800	22.400	11.491	
	Ausgaben Abschnitt 88		127.900	112.900	108.913	
	Einnahmen Abschnitt 88		98.400	100.400	92.060	
	Zuschussbedarf		29.500	12.500	16.853	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 8		195.000	183.400	121.256	
	Einnahmen Einzelplan 8		413.400	416.000	362.411	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		218.400	232.600	241.156	

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 9
 Unterabschnitt 9000

Allgemeine
 Finanzwirtschaft
 Steuern, Allg. Zuweisungen
 und Allg. Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
000100	Grundsteuer A		34.500	33.500	33.469	010
001000	Grundsteuer B		815.000	778.000	773.995	010
003000	Gewerbsteuer		3.088.000	3.300.000	3.336.926	010
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.100.200	3.027.800	2.649.582	010
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		308.900	295.600	235.609	010
020000	Vergnügungssteuer		28.000	36.000	13.875	010
022000	Hundesteuer		26.500	26.500	26.334	010
032300	Fischereipacht		200	200	130	010
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		1.597.100	1.506.400	1.821.648	010
091000	Familienleistungsausgleich		249.600	238.700	215.787	010
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		9.248.000	9.242.700	9.107.354	
1.9000	Ausgaben					
810000	Gewerbsteuerumlage		608.900	603.900	756.434	010
831000	Finanzausgleichsumlage		1.694.100	1.639.200	1.445.256	010
832000	Kreisumlage		2.573.300	2.333.600	2.088.718	010
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		4.876.300	4.576.700	4.290.409	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		9.248.000	9.242.700	9.107.354	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		4.371.700	4.666.000	4.816.945	
000100	Hebesatzerhöhung geplant um 10 Pkt. auf 330 v.H.					
001000	Hebesatzerhöhung geplant um 10 Pkt. auf 330 v.H.					
003000	Hebesatzerhöhung geplant um 10 Pkt. auf 350 v.H.					
832000	Kreisumlagesatz 35,21 v.H.					
	Ausgaben Abschnitt 90		4.876.300	4.576.700	4.290.409	
	Einnahmen Abschnitt 90		9.248.000	9.242.700	9.107.354	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		4.371.700	4.666.000	4.816.945	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 9 Allgemeine
 Unterabschnitt 9100 Finanzwirtschaft
 Sonstige Allgemeine
 Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
203000	Zinseinnahmen von Zweckverbänden		0	0	264	010
205000	Zinseinnahmen von öff.wirtsch.Untern.		5.500	15.500	18.814	010
207000	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich		5.000	15.000	21.833	010
210000	Gewinnablieferung Dividenden		100	100	9	010
271000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		344.700	310.900	288.392	010
272000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		112.000	108.300	100.877	010
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		358.800	374.200	369.391	010
275100	Verzinsung der Zweckverbände		22.000	22.600	33.359	010
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		848.100	846.600	832.938	
1.9100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	15.000	0	
686000	Auflösungen von Beiträgen u. ähnl. Entg.		99.000	95.000	89.317	010
687000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		65.000	54.400	53.324	010
805000	Zinsen für Äussere Kassenkredite an EigB		0	1.600	4.516	010
807000	Zinsen für Kreditmarkt ohne Umschuldung		0	0	143	010
833000	Allgem. Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	GD	1.400	6.600	13.912	010
850000	Deckungsreserve		0	15.000	0	010
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		219.700	837.300	1.625.359	010
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		385.100	1.024.900	1.786.572	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		848.100	846.600	832.938	
	Zuschussbedarf		0	178.300	953.634	
	Überschuss		463.000	0	0	
833000	Zinsumlage an Abwasserverbände Sulzbach und Staufener Bucht					
	Ausgaben Abschnitt 91		385.100	1.024.900	1.786.572	
	Einnahmen Abschnitt 91		848.100	846.600	832.938	
	Zuschussbedarf		0	178.300	953.634	
	Überschuss		463.000	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		5.261.400	5.601.600	6.076.981	
	Einnahmen Einzelplan 9		10.096.100	10.089.300	9.940.292	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		4.834.700	4.487.700	3.863.311	
	Ausgaben Gesamthaushalt		14.199.900	14.313.500	13.615.408	
	Einnahmen Gesamthaushalt		14.199.900	14.313.500	13.615.408	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

0200	Hauptverwaltung
0600	Datenverarbeitung

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0200	010 Verwaltungszentrum								
940000	Hochbaumaßnahmen		5.000	0	41.000	20.000	237.712	232.712	600
	Ausgaben Maßnahme 010		5.000	0	41.000	20.000	237.712	232.712	
940000	Ausbau Keller Haus B zum Archiv/Registratur								
2.0200	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	GD	6.400	0	11.000	8.798			020
	Ausgaben Maßnahme 999		6.400	0	11.000	8.798	0	0	
935000	Büroeinrichtungen								
	Ausgaben Abschnitt 02		11.400	0	52.000	28.798	237.712	232.712	
	Einnahmen Abschnitt 02		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		11.400	0	52.000	28.798	237.712	232.712	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Datenverarbeitung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0600	010 Datenverarbeitung								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	150	150	060
	Einnahmen Maßnahme 010		0		0	0	150	150	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	GD	4.600	0	12.000	3.378	138.234	87.634	060
	Ausgaben Maßnahme 010		4.600	0	12.000	3.378	138.234	87.634	
	Zuschussbedarf		4.600		12.000	3.378	138.084	87.484	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
935000	Einrichtung PC-Arbeitsplatz u. Zubehör								
	Ausgaben Abschnitt 06		4.600	0	12.000	3.378	138.234	87.634	
	Einnahmen Abschnitt 06		0		0	0	150	150	
	Zuschussbedarf		4.600		12.000	3.378	138.084	87.484	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		16.000	0	64.000	32.176	375.946	320.346	
	Einnahmen Einzelplan 0		0		0	0	150	150	
	Zuschussbedarf		16.000		64.000	32.176	375.796	320.196	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1310 Freiwillige Feuerwehr

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 1
 Unterabschnitt 1310

Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereit.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1310	010 Freiwillige Feuerwehr								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		500		500	800	9.300	7.300	131
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	9.000-	27.040	27.040	131
	Einnahmen Maßnahme 010		500		500	8.200-	36.340	34.340	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		14.000	0	3.300	6.176-	487.818	253.818	131
940000	Hochbau		4.000	0	4.000	1.793			600
982000	Zuw. u. Zuschüsse an Gden. und Gde.-Verb.		9.000	0	0	0	13.706	4.706	131
	Ausgaben Maßnahme 010		27.000	0	7.300	4.383-	501.523	258.523	
	Zuschussbedarf		26.500		6.800	3.817	465.183	224.183	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
935000	Einsatzgeräte								
940000	Schließanlage Gerätehaus								
982000	Interkomm. Beschaffung Lüfter, Standort Buggingen								
	Ausgaben Abschnitt 13		27.000	0	7.300	4.383-	501.523	258.523	
	Einnahmen Abschnitt 13		500		500	8.200-	36.340	34.340	
	Zuschussbedarf		26.500		6.800	3.817	465.183	224.183	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		27.000	0	7.300	4.383-	501.523	258.523	
	Einnahmen Einzelplan 1		500		500	8.200-	36.340	34.340	
	Zuschussbedarf		26.500		6.800	3.817	465.183	224.183	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Einzelplan 2

Schulen

2000	Schulzentrum /Schulverwaltung/Malteserschule
2150	Johanniterschule/Grund- und Werkrealschule/Sporthalle
2210	Johanniterschule/Realschule

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2000	010 Schulzentrum								
361000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land		59.300		0	19	310.136	250.836	600
	Einnahmen Maßnahme 010		59.300		0	19	310.136	250.836	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		5.000	0	3.000	35.000	54.697	49.697	600
940000	Energetische Sanierung		150.000	0	154.000	171.600	1.090.467	490.467	600
950000	Neubau Außenanlage		0	0	16.000	0	1.326.963	1.326.963	600
	Ausgaben Maßnahme 010		155.000	0	173.000	206.600	2.472.127	1.867.127	
	Zuschussbedarf		95.700		173.000	206.581	2.161.991	1.616.291	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
361000	Zuweisung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz								
935000	Einrichtung Orientierungshaus								
940000	Energetische Sanierung Realschule								
2.2000	020 Schulzentrum Allgemein								
940000	Heizungssteuerung		0	0	0	0	50.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 020		0	0	0	0	50.000	0	
2.2000	030 Malteser-Schule Anteil Stadt Heitersheim								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	1.550.100	1.550.100	010
	Einnahmen Maßnahme 030		0		0	0	1.550.100	1.550.100	
940000	Hochbau		0	0	0	420-	4.379.560	4.379.560	600
	Ausgaben Maßnahme 030		0	0	0	420-	4.379.560	4.379.560	
	Zuschussbedarf		0		0	0	2.829.460	2.829.460	
	Überschuss		0		0	420	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 20		155.000	0	173.000	206.180	6.901.687	6.246.687	
	Einnahmen Abschnitt 20		59.300		0	19	1.860.236	1.800.936	
	Zuschussbedarf		95.700		173.000	206.161	5.041.451	4.445.751	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2150

Grund- und Werkrealschule

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.2150	010 Sporthalle									
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / Sporförderung		100.000			0	0	300.000	0	010
361001	Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock		100.000			0	0	300.000	0	010
	Einnahmen Maßnahme 010		200.000			0	0	600.000	0	
940000	Energetische Sanierung Planung / Konzeption Sanitär		600.000	0	0	11.497	2.111.497	31.497		600
	Ausgaben Maßnahme 010		600.000	0	0	11.497	2.111.497	31.497		
	Zuschussbedarf		400.000			0	11.497	31.497		
	Überschuss		0			0	0	0		
940000	1. Bauabschnitt									
2.2150	999 Grund- u. Werkrealschule Vorhandene Einrichtungen									
345000	Veräußerung von beweglichen	UD	0			0	450	450	450	010
	Einnahmen Maßnahme 999		0			0	450	450	450	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	UD	15.100	0	25.800	27.849				210
940000	Sanierung Gebäude		0	0	20.000	24.048				600
	Ausgaben Maßnahme 999		15.100	0	45.800	51.897	0	0	0	
	Zuschussbedarf		15.100		45.800	51.447	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	450	450	450	
935000	Schuletat									
	Ausgaben Abschnitt 21		615.100	0	45.800	63.394	2.111.497	31.497		
	Einnahmen Abschnitt 21		200.000		0	450	600.450	450		
	Zuschussbedarf		415.100		45.800	62.944	1.511.047	31.047		
	Überschuss		0		0	0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2210 Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2210	999 Realschule Vorhandene Einrichtungen								
345000	Veräußerung von beweglichen	UD	0		0	3.766	3.766	3.766	010
361000	Zuweisungen und Zuschüsse v. Land		0		0	150.000	466.290	466.290	010
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	153.766	470.056	470.056	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	UD	13.100	0	24.600	35.766			220
940000	Hochbau		0	0	20.000	405.000	898.317	898.317	600
	Ausgaben Maßnahme 999		13.100	0	44.600	440.766	898.317	898.317	
	Zuschussbedarf		13.100		44.600	287.000	428.261	428.261	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
935000	Schuletat								
	Ausgaben Abschnitt 22		13.100	0	44.600	440.766	898.317	898.317	
	Einnahmen Abschnitt 22		0		0	153.766	470.056	470.056	
	Zuschussbedarf		13.100		44.600	287.000	428.261	428.261	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		783.200	0	263.400	710.340	9.911.501	7.176.501	
	Einnahmen Einzelplan 2		259.300		0	154.235	2.930.742	2.271.442	
	Zuschussbedarf		523.900		263.400	556.105	6.980.759	4.905.059	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

- 3100 Römermuseum Villa urbana
- 3101 Röm. Speichergebäude Villa artis
- 3200 Museen, Sammlungen und Ausstellungen

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 3
 Unterabschnitt 3100

Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Römermuseum Villa urbana

3100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3100	010 Teilausgrabung und Präsentation Villa urbana								
367000	Zuschüsse vom übrigen Bereich / Spenden		0		0	0	8.378	8.378	010
	Einnahmen Maßnahme 010		0		0	0	8.378	8.378	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		4.300	0	0	0			010
940000	Hochbau		3.000	0	5.000	3.000	60.736	48.736	600
950000	Tiefbau / Erweiterung Parkpl		0	0	5.000	0	5.000	5.000	600
	Ausgaben Maßnahme 010		7.300	0	10.000	3.000	65.736	53.736	
	Zuschussbedarf		7.300		10.000	3.000	57.358	45.358	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
935000	Faltzelt f. Außenbereich, Aktenschrank, Vitrinen f. Wandmalereien								

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 3
 Unterabschnitt 3101

Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Röm. Speichergebäude Villa artis

3101

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3101	010 Röm. Speichergebäude Villa artis, Rekonstruktion								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	5.640	1.636.240	1.636.240	010
364000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom sonst. öff. Bereich		0		0	0	100.000	100.000	010
367000	Zuweisungen u. Zuschüsse von privaten Unternehmen		0		0	0	9.300	9.300	010
368000	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich		0		5.800	0	187.192	187.192	010
	Einnahmen Maßnahme 010		0		5.800	5.640	1.932.732	1.932.732	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	0	4.279	4.279	010
940000	Außenanlage		1.000	0	6.100	6.522	2.487.324	2.483.324	600
987100	Rückzahlung Zuw. u. Zuschüssen private Unternehmen		0	0	0	13.434	13.434	13.434	010
	Ausgaben Maßnahme 010		1.000	0	6.100	19.956	2.505.038	2.501.038	
	Zuschussbedarf		1.000		300	14.316	572.306	568.306	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 31		8.300	0	16.100	22.956	2.570.774	2.554.774	
	Einnahmen Abschnitt 31		0		5.800	5.640	1.941.110	1.941.110	
	Zuschussbedarf		8.300		10.300	17.316	629.664	613.664	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 3
 Unterabschnitt 3200

Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Museen, Sammlungen,
 Ausstellungen

3200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3200 988000	001 Museum im Schloss Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche		5.500	0	5.500	5.000			010
	Ausgaben Maßnahme 001		5.500	0	5.500	5.000	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 32		5.500	0	5.500	5.000	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 32		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.500		5.500	5.000	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		13.800	0	21.600	27.956	2.570.774	2.554.774	
	Einnahmen Einzelplan 3		0		5.800	5.640	1.941.110	1.941.110	
	Zuschussbedarf		13.800		15.800	22.316	629.664	613.664	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

4601	Kinderspielplätze
4602	Jugendhäuser
4603	Jugend-Freizeitflächen
4640	Kindergärten

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4601 Kinderspielplätze

4601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4601	999 Kinderspielplätze								
367000	Zuw. u. Zuschüsse von privaten Unternehmen		0		0	0	10.000	10.000	600
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	10.000	10.000	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		1.000	0	1.000	1.000	52.462	48.462	600
940000	Hochbau		8.000	0	7.000	40.000	107.593	99.593	600
	Ausgaben Maßnahme 999		9.000	0	8.000	41.000	160.055	148.055	
	Zuschussbedarf		9.000		8.000	41.000	150.055	138.055	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
940000	Neueinrichtung Spielplatz Hirschmatten								

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4602 Jugendhäuser

4602

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4602	010 Jugendraum Allgemein								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		700	0	1.000	0	1.700	1.000	010
940000	Ausbau		0	0	0	0	3.445	3.445	600
	Ausgaben Maßnahme 010		700	0	1.000	0	5.145	4.445	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4603

Jugend-Freizeitflächen

4603

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4603	010 Jugend-Spielflächen								
940000	Hochbau		5.000	0	0	5.000	34.212	19.212	600
	Ausgaben Maßnahme 010		5.000	0	0	5.000	34.212	19.212	
940000	Beschaffung v. Rampen, Schanzen u.a.								

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergärten

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4640 988000	010 Luisenkindergarten Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	GD	45.800	0	56.600	59.500			010
	Ausgaben Maßnahme 010		45.800	0	56.600	59.500	0	0	
988000	Sanierung Sanitärbereich, Fassade Giebelseite, Sandkästen u. Beschaffung Mobiliar,								
2.4640 360000	030 Kindergarten St. Johannes Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		0	0	20.000	20.000	010
	Einnahmen Maßnahme 030		0		0	0	20.000	20.000	
988000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	GD	28.000	0	28.200	24.300			010
	Ausgaben Maßnahme 030		28.000	0	28.200	24.300	0	0	
	Zuschussbedarf		28.000		28.200	24.300	0	0	
	Überschuss		0		0	0	20.000	20.000	
988000	Planungskosten Anbau, Beschaffung Mobiliar und Brandschutztüren								
2.4640 362000	040 Kindergarten Am Sulzbach Zuschuss vom Landkreis		0		3.400	17.000	41.187	41.187	600
368000	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich		0		0	0	1.785	1.785	010
	Einnahmen Maßnahme 040		0		3.400	17.000	42.972	42.972	
940000	Hochbau		0	0	12.000	60.000	116.202	116.202	600
	Ausgaben Maßnahme 040		0	0	12.000	60.000	116.202	116.202	
	Zuschussbedarf		0		8.600	43.000	73.230	73.230	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.4640 940000	050 Kindergarten 14-er Schule Hochbau		5.000	0	0	0	87.725	82.725	600
	Ausgaben Maßnahme 050		5.000	0	0	0	87.725	82.725	
	Zuschussbedarf		5.000		0	0	87.725	82.725	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
940000	Böden, Lärmschutz, 2. Ebene								
	Ausgaben Abschnitt 46		93.500	0	105.800	189.800	403.339	370.639	
	Einnahmen Abschnitt 46		0		3.400	17.000	72.972	72.972	
	Zuschussbedarf		93.500		102.400	172.800	330.367	297.667	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		93.500	0	105.800	189.800	403.339	370.639	
	Einnahmen Einzelplan 4		0		3.400	17.000	72.972	72.972	
	Zuschussbedarf		93.500		102.400	172.800	330.367	297.667	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

5500	Förderung des Sports / Sportvereine
5620	Stadien und Sportplätze
5710	Sportbad
5800	Park- und Gartenanlagen

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 5
 Unterabschnitt 5500

Gesundheit, Sport,
 Erholung
 Förderung des Sports /
 Sportvereine

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5500 988000	010 Schiesshalle KKS Zuw. u. Zuschüsse an KKS Heitersheim		13.000	0	25.000	0			010
	Ausgaben Maßnahme 010		13.000	0	25.000	0	0	0	
988000	Zuschuss 2. Rate (Anbau Schiesshalle)								
	Ausgaben Abschnitt 55		13.000	0	25.000	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 55		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		13.000		25.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 5
 Unterabschnitt 5620

Gesundheit, Sport,
 Erholung
 Stadien und Sportplätze

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5620 988000	020 Kunstrasenplatz FCH Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche	GD	0	0	0	280.000	280.000	280.000	600
	Ausgaben Maßnahme 020		0	0	0	280.000	280.000	280.000	
2.5620 988000	030 Kunstrasen-Kleinspielfeld Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche	GD	0	0	25.000	32.000	57.000	57.000	600
	Ausgaben Maßnahme 030		0	0	25.000	32.000	57.000	57.000	
	Ausgaben Abschnitt 56		0	0	25.000	312.000	337.000	337.000	
	Einnahmen Abschnitt 56		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		25.000	312.000	337.000	337.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 5
 Unterabschnitt 5710

Gesundheit, Sport,
 Erholung
 Sportbad

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5710	010 Sportbad								
940000	Hochbau		10.000	0	10.000	10.000	100.000	60.000	600
950000	Tiefbau		5.000	0	40.000	25.000	170.565	135.565	600
	Ausgaben Maßnahme 010		15.000	0	50.000	35.000	270.565	195.565	
940000	Ansparung f. Investitionen im Kleinkindbereich gem. Betreibervertrag								
950000	Sanierung Beckenfliesen								
	Ausgaben Abschnitt 57		15.000	0	50.000	35.000	270.565	195.565	
	Einnahmen Abschnitt 57		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		15.000		50.000	35.000	270.565	195.565	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 5
 Unterabschnitt 5800

Gesundheit, Sport,
 Erholung
 Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5800 950000	010 Park- und Gartenanlagen Tiefbau		2.000	0	3.000	1.878	15.563	6.563	600
	Ausgaben Maßnahme 010		2.000	0	3.000	1.878	15.563	6.563	
950000	Beschaffung Hundetoiletten und Abfallbehälter								
2.5800 950000	020 Boule-Platz Tiefbau		0	0	5.000	0	5.000	5.000	600
	Ausgaben Maßnahme 020		0	0	5.000	0	5.000	5.000	
	Ausgaben Abschnitt 58		2.000	0	8.000	1.878	20.563	11.563	
	Einnahmen Abschnitt 58		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000		8.000	1.878	20.563	11.563	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		30.000	0	108.000	348.878	628.128	544.128	
	Einnahmen Einzelplan 5		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		30.000		108.000	348.878	628.128	544.128	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

6000	Bauverwaltung
6300	Straßen, Wege, Plätze
6700	Straßenbeleuchtung
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 6
 Unterabschnitt 6000

Bau- und Wohnungswesen,
 Verkehr
 Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6000 935000	999 Bauverwaltung Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	8.306			600
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	8.306	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 60		0	0	0	8.306	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 60		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	8.306	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 6
Unterabschnitt 6300

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Straßen, Wege, Plätze

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitig.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	010 Gemeindestraßen -allgemein-								
340000	Veräußerung von Grundstücken		200		500	0	102.861	102.061	600
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		2.000	0			600
	Einnahmen Maßnahme 010		200		2.500	0	102.861	102.061	
932000	Erwerb von Grundstücken		1.000	0	1.000	0			600
940000	Hochbau		2.000	0	0	0	30.889	22.889	600
950000	Tiefbau		2.000	0	1.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme 010		5.000	0	2.000	0	30.889	22.889	
	Zuschussbedarf		4.800		0	0	0	0	
	Überschuss		0		500	0	71.972	79.172	
940000	Bänke, Abfallbehälter, Ausstattung								
2.6300	100 Straßenbau Hattsteinstraße								
350000	Beiträge und ähnliche Entgel		0		0	0	80.000	0	600
	Einnahmen Maßnahme 100		0		0	0	80.000	0	
950000	Strassenbau		0	0	0	0	150.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 100		0	0	0	0	150.000	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	70.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300	108 Gewerbegebiet Tiergarten- Kreuzmatten								
950000	Erschliessung		0	0	0	0	4.227	4.227	600
	Ausgaben Maßnahme 108		0	0	0	0	4.227	4.227	
	Zuschussbedarf		0		0	0	4.227	4.227	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300	109 Barrierefreie Verkehrsflächen								
950000	Tiefbau		10.000	0	10.000	50.000	103.000	80.000	600
	Ausgaben Maßnahme 109		10.000	0	10.000	50.000	103.000	80.000	
2.6300	110 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen								
950000	Tiefbau		10.000	0	0	5.000	73.630	33.630	600
	Ausgaben Maßnahme 110		10.000	0	0	5.000	73.630	33.630	
2.6300	144 Nordumgehung								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	75.000-	1.126.800	0	600
	Einnahmen Maßnahme 144		0		0	75.000-	1.126.800	0	
932000	Erwerb von Grundstücken		75.000	0	0	0	125.000	0	600

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 6
 Unterabschnitt 6300

Bau- und Wohnungswesen,
 Verkehr
 Straßen, Wege, Plätze

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	Tiefbau / Planung		100.000	0	100.000	82.190-	2.750.559	161.559	600
	Ausgaben Maßnahme 144		175.000	0	100.000	82.190-	2.875.559	161.559	
	Zuschussbedarf		175.000		100.000	0	1.748.759	161.559	
	Überschuss		0		0	7.190	0	0	
2.6300	147 Neubaugebiet Bannwartgasse II								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	19.375	19.375	600
	Einnahmen Maßnahme 147		0		0	0	19.375	19.375	
2.6300	154 Ausbau Klausengasse								
950000	Tiefbau		0	0	0	25.337-	663	663	600
	Ausgaben Maßnahme 154		0	0	0	25.337-	663	663	
2.6300	156 Rad- und Fußwegenetz								
950000	Tiefbau		5.000	0	5.000	11.104	45.429	25.429	600
	Ausgaben Maßnahme 156		5.000	0	5.000	11.104	45.429	25.429	
2.6300	161 Gewerbegebiet Ifang								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		670.800	318.986	989.786	989.786	600
	Einnahmen Maßnahme 161		0		670.800	318.986	989.786	989.786	
950000	Tiefbau		142.200	0	305.300	52.174	746.674	604.474	600
960000	Breitbandversorgung Leerrohr		0	0	0	17.161	17.161	17.161	600
	Ausgaben Maßnahme 161		142.200	0	305.300	69.335	763.835	621.635	
	Zuschussbedarf		142.200		0	0	0	0	
	Überschuss		0		365.500	249.651	225.951	368.151	
950000	Erschließung 2. BA								
	Ausgaben Abschnitt 63		347.200	0	422.300	27.912	4.047.233	950.033	
	Einnahmen Abschnitt 63		200		673.300	243.986	2.318.821	1.111.221	
	Zuschussbedarf		347.000		0	0	1.728.411	0	
	Überschuss		0		251.000	216.074	0	161.189	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 6
 Unterabschnitt 6700

Bau- und Wohnungswesen,
 Verkehr
 Strassenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700	010 Straßenbeleuchtung								
961000	Umbau Erweiterung		18.000	0	18.500	5.000			600
	Ausgaben Maßnahme 010		18.000	0	18.500	5.000	0	0	
	Zuschussbedarf		18.000		18.500	5.000	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
961000	Umbau Vorschaltgeräte auf LED, Erneuerung Trafostation Kreuzmattenstr.								
	Ausgaben Abschnitt 67		18.000	0	18.500	5.000	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 67		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		18.000		18.500	5.000	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 6
 Unterabschnitt 6800

Bau- und Wohnungswesen,
 Verkehr
 Einrichtungen für den
 ruhenden Verkehr

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6800 350000	010 Stellplätze Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	7.160	7.161	7.161	600
	Einnahmen Maßnahme 010		0		0	7.160	7.161	7.161	
2.6800 361000	020 P + R -Plätze Bahnhof Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	7.422	7.422	600
	Einnahmen Maßnahme 020		0		0	0	7.422	7.422	
940000	Fahrradboxen		0	0	0	0	14.612	14.612	600
950000	Tiefbau		0	0	15.000	0	86.160	76.160	600
	Ausgaben Maßnahme 020		0	0	15.000	0	100.771	90.771	
	Zuschussbedarf		0		15.000	0	93.349	83.349	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 68		0	0	15.000	0	100.771	90.771	
	Einnahmen Abschnitt 68		0		0	7.160	14.583	14.583	
	Zuschussbedarf		0		15.000	0	86.188	76.188	
	Überschuss		0		0	7.160	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		365.200	0	455.800	41.218	4.148.004	1.040.804	
	Einnahmen Einzelplan 6		200		673.300	251.146	2.333.405	1.125.805	
	Zuschussbedarf		365.000		0	0	1.814.599	0	
	Überschuss		0		217.500	209.928	0	85.001	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7000	Abwasserbeseitigung
7510	Friedhöfe, Leichenhalle
7670	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen
7671	Malteserhalle
7672	Vereins- und Jugendhaus
7700	Fuhrpark
7710	Städtischer Bauhof
7900	Fremdenverkehr
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7000

Öffentliche Einrichtungen
 Wirtschaftsförderung
 Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7000 330000	010 Abwasserbeseitigung - allgemein- Veräusserung von Beteiligungen		0		0	0	5.837	5.837	010
	Einnahmen Maßnahme 010		0		0	0	5.837	5.837	
940000	Hochbau Schaltschrank Pumpwerk Hirschmatten		5.000	0	40.000	0	45.000	40.000	600
950000	Tiefbaumassnahmen		5.000	0	10.000	0			600
988100	Rückzahlung Beiträge		0	0	0	0	4.948	4.948	600
	Ausgaben Maßnahme 010		10.000	0	50.000	0	49.948	44.948	
	Zuschussbedarf		10.000		50.000	0	44.111	39.111	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
950000	Erstellung neuer Generalentwässerungsplan								
2.7000 950000	015 Kanalisation Hirschmatten -Kübelmatten Tiefbaumassnahmen		0	0	0	0	3.732	3.732	600
	Ausgaben Maßnahme 015		0	0	0	0	3.732	3.732	
2.7000 350000	025 Kanalisation Hirschmatten Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	84.700	84.700	84.700	600
	Einnahmen Maßnahme 025		0		0	84.700	84.700	84.700	
2.7000 950000	106 Kanalerweiterung Am Sulzbach Tiefbau		0	0	0	0	157.004	157.004	600
	Ausgaben Maßnahme 106		0	0	0	0	157.004	157.004	
	Zuschussbedarf		0		0	0	157.004	157.004	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.7000 350000	108 Kanalisation Tiergarten-Kreuzmatten Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	156.698	156.698	600
	Einnahmen Maßnahme 108		0		0	0	156.698	156.698	
950000	Tiefbau		0	0	0	0	6.529	6.529	600
	Ausgaben Maßnahme 108		0	0	0	0	6.529	6.529	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	150.169	150.169	
2.7000 350000	155 Neubaugebiet Dorfäcker II Beiträge und änliche Entgelte		0		0	0	25.286	25.286	600
	Einnahmen Maßnahme 155		0		0	0	25.286	25.286	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7000

Öffentliche Einrichtungen
 Wirtschaftsförderung
 Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7000 350000	161 Kanalisation Gewerbegebiet Ifang Beiträge und Ähnliche Entgelte		0		215.200	114.600	609.400	609.400	600
	Einnahmen Maßnahme 161		0		215.200	114.600	609.400	609.400	
950000	Tiefbau Schmutzwasser	GD	36.500	0	85.000	2.880	449.380	412.880	600
950100	Tiefbau Regenwasser	GD	0	0	169.000	111.120	565.120	565.120	600
	Ausgaben Maßnahme 161		36.500	0	254.000	114.000	1.014.500	978.000	
	Zuschussbedarf		36.500		38.800	0	405.100	368.600	
	Überschuss		0		0	600	0	0	
	2. Bauabschnitt								
	Ausgaben Abschnitt 70		46.500	0	304.000	114.000	1.231.714	1.190.214	
	Einnahmen Abschnitt 70		0		215.200	199.300	881.921	881.921	
	Zuschussbedarf		46.500		88.800	0	349.793	308.293	
	Überschuss		0		0	85.300	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7510

Öffentliche Einrichtungen
 Wirtschaftsförderung
 Friedhöfe, Leichenhalle

7510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7510 935000	010 Friedhöfe, Leichenhalle Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		1.100	0	600	1.900			600
	Ausgaben Maßnahme 010		1.100	0	600	1.900	0	0	
935000	Beschaffung Sargwagen								
2.7510 950000	020 Friedhof Gallenweiler Tiefbau / Planung		0	0	6.000	0	71.192	71.192	600
	Ausgaben Maßnahme 020		0	0	6.000	0	71.192	71.192	
2.7510 950000	030 Neuordnung Friedhof alter Teil Tiefbau		0	0	75.000	0	205.056	85.056	600
	Ausgaben Maßnahme 030		0	0	75.000	0	205.056	85.056	
950000	Erweiterung Urnenstelen; Einrichtung Wasserzapfstelle								
	Ausgaben Abschnitt 75		1.100	0	81.600	1.900	276.248	156.248	
	Einnahmen Abschnitt 75		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.100		81.600	1.900	276.248	156.248	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7670

Öffentliche Einrichtungen
 Wirtschaftsförderung
 Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen

7670

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7670	010 Bürgerhaus Gallenweiler								
940000	Hochbau		5.000	0	10.000	0	73.000	23.000	600
950000	Tiefbau		0	0	0	0	9.879	9.879	600
	Ausgaben Maßnahme 010		5.000	0	10.000	0	82.879	32.879	
940000	Planung Treppenanlage/Rampe Ausführung 2017								
2.7670	020 Malteserhalle								
940000	Hochbau	GD	0	0	0	0	404	404	600
950000	Außenanlagen	GD	0	0	0	0	17.591-	17.591-	600
	Ausgaben Maßnahme 020		0	0	0	0	17.187-	17.187-	
	Zuschussbedarf		0			0	0	0	
	Überschuss		0			0	17.187	17.187	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7671

Öffentliche Einrichtungen
 Wirtschaftsförderung
 Malteserhalle

7671

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7671	010 Malteserhalle								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	1.369	28.427	28.427	600
940000	Ausbau		0	0	0	10.184	50.428	50.428	600
	Ausgaben Maßnahme 010		0	0	0	11.553	78.856	78.856	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen
Wirtschaftsförderung
Vereins- und Jugendhaus

Unterabschnitt 7672

7672

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7672	010 Ausstattung Vereinsräume/Jugendraum								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen Jugendraum VJH		20.000	0	0	0	20.000	0	460
988000	Zuschüsse an Vereine		18.000	0	0	0	18.000	0	880
	Ausgaben Maßnahme 010		38.000	0	0	0	38.000	0	
	Ausgaben Abschnitt 76		43.000	0	10.000	11.553	182.548	94.548	
	Einnahmen Abschnitt 76		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		43.000		10.000	11.553	182.548	94.548	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7700

Öffentliche Einrichtungen
 Wirtschaftsförderung
 Fuhrpark

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7700	010 Fuhrpark								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		500	0	30.737	28.237	600
	Einnahmen Maßnahme 010		0		500	0	30.737	28.237	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	GD	0	0	23.200	8.237			600
	Ausgaben Maßnahme 010		0	0	23.200	8.237	0	0	
	Zuschussbedarf		0		22.700	8.237	0	0	
	Überschuss		0		0	0	30.737	28.237	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7710

Öffentliche Einrichtungen
 Wirtschaftsförderung
 Städtischer Bauhof

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7710	999 Bauhof								
932000	Erwerb von Grundstücken für Stadtgärtnerei		0	0	0	0	23.262	23.262	600
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	GD	5.000	0	5.000	4.467			600
940000	Hochbau		2.000	0	11.000	2.740	81.560	64.560	600
950000	Neuanlage Stadtgärtnerei		0	0	0	0	72.772	72.772	600
	Ausgaben Maßnahme 999		7.000	0	16.000	7.207	177.594	160.594	
935000	Beschaffung Kleingeräte								
940000	Netzwerkkabelanschluss an Rathaus; Heizung Vereinsräume Mafu								
	Ausgaben Abschnitt 77		7.000	0	39.200	15.444	177.594	160.594	
	Einnahmen Abschnitt 77		0		500	0	30.737	28.237	
	Zuschussbedarf		7.000		38.700	15.444	146.857	132.357	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7900

Öffentliche Einrichtungen
 Wirtschaftsförderung
 Touristik

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7900 950000	010 Hinweistafeln innerorts Bau		0	0	0	536-	2.789	2.789	600
	Ausgaben Maßnahme 010		0	0	0	536-	2.789	2.789	
	Zuschussbedarf		0		0	0	2.789	2.789	
	Überschuss		0		0	536	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7910

Öffentliche Einrichtungen
 Wirtschaftsförderung
 Sonstige Förderung von
 Wirtschaft und Verkehr

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.7910 330000	010 Zweckverband Gewerbepark Breisgau Rückflüsse Investitionskostenumlage		0			0	27.500	52.500	52.500	010
	Einnahmen Maßnahme 010		0			0	27.500	52.500	52.500	
930000	Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	2.196	10.630	10.630	010	
	Ausgaben Maßnahme 010		0	0	0	2.196	10.630	10.630		
	Zuschussbedarf		0			0	0	0		
	Überschuss		0			0	29.696	41.870		
2.7910 930000	999 Sonstige Wirtschaftsförderung Beteiligungen, Kapitaleinlagen		100	0	100	0	700	300	010	
	Ausgaben Maßnahme 999		100	0	100	0	700	300		
	Ausgaben Abschnitt 79		100	0	100	2.732	14.119	13.719		
	Einnahmen Abschnitt 79		0		0	27.500	52.500	52.500		
	Zuschussbedarf		100		100	0	0	0		
	Überschuss		0		0	30.232	38.381	38.781		
	Ausgaben Einzelplan 7		97.700	0	434.900	140.165	1.882.222	1.615.322		
	Einnahmen Einzelplan 7		0		215.700	226.800	965.158	962.658		
	Zuschussbedarf		97.700		219.200	0	917.065	652.665		
	Überschuss		0		0	86.635	0	0		

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

8800	Bebaute Grundstücke
8820	Unbebaute Grundstücke

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8100

Wirtschaftl. Unternehmen
 Allg. Grund- u. Sondervermögen
 Versorgungsunternehmen

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8100	030 Stammkapital Versorgungsbetrieb								
330000	Veräußerung von Beteiligungen		0			0	1.400.000	0	010
	Einnahmen Maßnahme 030		0			0	1.400.000	0	
930000	Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	010
	Ausgaben Maßnahme 030		0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	
	Zuschussbedarf		0			0	100.000	1.500.000	
	Überschuss		0			0	0	0	
930000	Beteiligungsmodell KOMPAS								
	Ausgaben Abschnitt 81		0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	
	Einnahmen Abschnitt 81		0			0	1.400.000	0	
	Zuschussbedarf		0			0	100.000	1.500.000	
	Überschuss		0			0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8550

Wirtschaftl. Unternehmen
 Allg. Grund- u. Sondervermögen
 Forstwirtschaftliches
 Unternehmen

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8550 950000	010 Stadtwald Wegebau		0	0	0	0	9.964	9.964	010
	Ausgaben Maßnahme 010		0	0	0	0	9.964	9.964	
	Ausgaben Abschnitt 85		0	0	0	0	9.964	9.964	
	Einnahmen Abschnitt 85		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	9.964	9.964	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8800

Wirtschaftl. Unternehmen
Allg. Grund- u. Sondervermögen
Bebaute Grundstücke

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitig.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8800	030 Sonstiges Grundvermögen								
340000	Veräußerung von Grundstücken		0		0	0	122.627	122.627	600
	Einnahmen Maßnahme 030		0		0	0	122.627	122.627	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	33.298	33.298	600
940000	Hochbau/Sanierung		0	0	0	15.000	15.000	15.000	600
	Ausgaben Maßnahme 030		0	0	0	15.000	48.298	48.298	
	Zuschussbedarf		0		0	15.000	0	0	
	Überschuss		0		0	0	74.329	74.329	
2.8800	088 14-er Schulhaus								
940000	Asyl- u. Obdachlosenunterbri Hochbau		0	0	72.000	270-	106.730	106.730	600
	Ausgaben Maßnahme 088		0	0	72.000	270-	106.730	106.730	
940000	Ausbau Erdgeschoss								
2.8800	098 98-er Schulhaus								
940000	Umbau		0	0	0	0	200.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 098		0	0	0	0	200.000	0	
2.8800	150 Vereins- und Jugendhaus								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		250.000		500.000	25.000-	750.000	500.000	600
	Einnahmen Maßnahme 150		250.000		500.000	25.000-	750.000	500.000	
940000	Hochbau		656.000	0	1.200.000	7.918-	1.915.283	1.259.283	600
	Ausgaben Maßnahme 150		656.000	0	1.200.000	7.918-	1.915.283	1.259.283	
	Zuschussbedarf		406.000		700.000	17.082	1.165.283	759.283	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
940000	Innenausbau								
2.8800	160 Wohncontainer Flüchtlingsunterbringung								
940000	Kauf		0	0	65.000	0	65.000	65.000	600
	Ausgaben Maßnahme 160		0	0	65.000	0	65.000	65.000	
2.8800	161 Wohngebäude Flüchtlingsunterbringung								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vo		0		110.300	0	110.300	110.300	010
	Einnahmen Maßnahme 161		0		110.300	0	110.300	110.300	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		33.500	0	20.000	0	53.500	20.000	600
940000	Ausbau		20.000	0	415.000	0	435.000	415.000	600
	Ausgaben Maßnahme 161		53.500	0	435.000	0	488.500	435.000	
	Zuschussbedarf		53.500		324.700	0	378.200	324.700	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8800

Wirtschaftl. Unternehmen
 Allg. Grund- u. Sondervermögen
 Bebaute Grundstücke

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8820

Wirtschaftl. Unternehmen
Allg. Grund- u. Sondervermögen
Unbebaute Grundstücke

8820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8820 340000	015 Baugebiet Hirschmatten-Kübelmatten Veräußerung von Grundstücken		0			0	238.102	238.102	600
	Einnahmen Maßnahme 015		0			0	238.102	238.102	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	2.761	2.761	600
	Ausgaben Maßnahme 015		0	0	0	0	2.761	2.761	
	Zuschussbedarf		0			0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	235.341	235.341	
2.8820 340000	020 Sonstiges Grundvermögen Veräußerung von Grundstücken		0			8.100	386.961	386.961	600
	Einnahmen Maßnahme 020		0			8.100	386.961	386.961	
932000	Erwerb von Grundstücken		100.000	0	356.600	43.102			600
	Ausgaben Maßnahme 020		100.000	0	356.600	43.102	0	0	
	Zuschussbedarf		100.000		348.500	0	0	0	
	Überschuss		0		0	43.102	386.961	386.961	
2.8820 340000	025 Baugebiet Hirschmatten I Umliegung		0			326.978	406.978	406.978	600
	Einnahmen Maßnahme 025		0			326.978	406.978	406.978	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	137.000	74.400	213.080	213.080	600
950000	Tiefbau Leerrohre Breitbanda		0	0	0	7.100	7.100	7.100	600
	Ausgaben Maßnahme 025		0	0	137.000	81.500	220.180	220.180	
	Zuschussbedarf		0		137.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	245.478	186.798	186.798	
2.8820 340000	108 Gewerbegebiet Tiergarten-Kreuzmatten Veräußerung von Grundstücken		330.000			0	2.533.564	2.203.564	600
	Einnahmen Maßnahme 108		330.000			0	2.533.564	2.203.564	
932000	Erwerb von Grundstücken		220.000	0	0	0	554.635	334.635	600
	Ausgaben Maßnahme 108		220.000	0	0	0	554.635	334.635	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		110.000		0	0	1.978.928	1.868.928	
2.8820 340000	135 Neubaugebiet Bannwartgasse II Veräußerung von Grundstücken		0			0	1.328.049	1.328.049	600
	Einnahmen Maßnahme 135		0			0	1.328.049	1.328.049	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8820

Wirtschaftl. Unternehmen
Allg. Grund- u. Sondervermögen
Unbebaute Grundstücke

8820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8820 932000	155 Neubaugebiet Dorfäcker II Erwerb von Grundstücken		0	0	0	16.342-	26.430	26.430	600
	Ausgaben Maßnahme 155		0	0	0	16.342-	26.430	26.430	
2.8820 340000	161 Gewerbegebiet Ifang Veräußerung von Grundstücken		500.000			0	29.165	1.533.765	283.765
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0			0	21.320	21.320	600
	Einnahmen Maßnahme 161		500.000		0	50.485	1.555.085	305.085	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	758.000	129.800	1.205.200	1.205.200	600
960000	Naturschutzausgleich		50.000	0	50.000	100.000	200.000	150.000	600
	Ausgaben Maßnahme 161		50.000	0	808.000	229.800	1.405.200	1.355.200	
	Zuschussbedarf		0		808.000	179.315	0	1.050.115	
	Überschuss		450.000	0	0	0	149.885	0	
932000	Verrechnung Anschlussbeiträge								
2.8820 340000	165 Gewerbegebiet Heitersheim West Veräußerung von Grundstücke		0		1.125.000	225.000	1.350.000	1.350.000	600
	Einnahmen Maßnahme 165		0		1.125.000	225.000	1.350.000	1.350.000	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	375.000	375.000	375.000	600
	Ausgaben Maßnahme 165		0	0	0	375.000	375.000	375.000	
	Zuschussbedarf		0		0	150.000	0	0	
	Überschuss		0		1.125.000	0	975.000	975.000	
2.8820 932000	170 Neubaugebiet Staaden Erwerb von Grundstücken		0	0	0	200.000	200.000	200.000	600
	Ausgaben Maßnahme 170		0	0	0	200.000	200.000	200.000	
	Zuschussbedarf		0		0	200.000	200.000	200.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.8820 932000	175 Neubaugebiet Eschbacher Pfad III Erwerb von Grundstücken		0	0	0	200.000	800.000	200.000	600
	Ausgaben Maßnahme 175		0	0	0	200.000	800.000	200.000	
	Zuschussbedarf		0		0	200.000	800.000	200.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.8820 340000	185 Neubaugebiet Jahnstraße Veräußerung von Grundstücke		0		0	0	900.000	0	600
	Einnahmen Maßnahme 185		0		0	0	900.000	0	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	400.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 185		0	0	0	0	400.000	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8820

Wirtschaftl. Unternehmen
 Allg. Grund- u. Sondervermögen
 Unbebaute Grundstücke

8820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	500.000	0	
	Ausgaben Abschnitt 88		1.079.500	0	3.073.600	1.033.668	6.808.017	4.628.517	
	Einnahmen Abschnitt 88		1.080.000		1.743.400	577.463	9.681.665	6.951.665	
	Zuschussbedarf		0		1.330.200	456.205	0	0	
	Überschuss		500		0	0	2.873.648	2.323.148	
	Ausgaben Einzelplan 8		1.079.500	0	3.073.600	1.033.668	8.317.981	6.138.481	
	Einnahmen Einzelplan 8		1.080.000		1.743.400	577.463	11.081.665	6.951.665	
	Zuschussbedarf		0		1.330.200	456.205	0	0	
	Überschuss		500		0	0	2.763.685	813.185	

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 9
 Unterabschnitt 9100

Allgemeine
 Finanzwirtschaft
 Sonstige Allgemeine
 Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	999 Allgemeine Finanzierung								
300000	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt		219.700		837.300	1.625.359	14.852.167	10.850.167	010
310000	Entnahme aus Allg. Rücklage		946.200		1.055.000	0	4.358.981	3.339.581	010
	Einnahmen Maßnahme 999		1.165.900		1.892.300	1.625.359	19.211.148	14.189.748	
910000	Zuführung an Allg. Rücklage		0	0	0	325.384			010
933000	Leibrenten		0	0	0	4.240			010
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	329.624	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		1.165.900		1.892.300	1.295.735	19.211.148	14.189.748	
	Ausgaben Abschnitt 91		0	0	0	329.624	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 91		1.165.900		1.892.300	1.625.359	19.211.148	14.189.748	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		1.165.900		1.892.300	1.295.735	19.211.148	14.189.748	
	Ausgaben Einzelplan 9		0	0	0	329.624	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 9		1.165.900		1.892.300	1.625.359	19.211.148	14.189.748	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		1.165.900		1.892.300	1.295.735	19.211.148	14.189.748	
	Ausgaben Gesamthaushalt		2.505.900	0	4.534.400	2.849.442	28.739.418	20.019.518	
	Einnahmen Gesamthaushalt		2.505.900		4.534.400	2.849.442	38.572.689	27.549.889	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	9.833.272	7.530.372	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

(§ 6 GemHVO)

Teil A: Beamtinnen/Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ³⁾
		insge- samt ¹⁾	darunter				Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015	
			mit Zulage ²⁾	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	
	A 16							
Höherer Dienst	A 16							
	A 15							
	A 14							
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	1,00				1,00	1,00	
	A 12							
	A 11	3,50				3,50	3,50	1 TZ
	A 10							
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9	0,85						1 TZ
	A 8	0,50				1,35	1,35	1 TZ
	A 7							
	A 6							
		6,85				6,85	6,85	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁴⁾

Zwischensumme Eigenbetrieb	X							
insgesamt A I und A II	X	6,85				6,85	6,85	

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplans

Teil B: Beschäftigte

1	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	insge- samt ¹⁾	Zahl der Stellen				7	nachrichtlich	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ³⁾	
			darunter					Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015		8
			mit Zulage ²⁾	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2015				
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -										
	12	2,00				2,00	2,00			
	10	2,00				2,00	2,00			
	9	1,95				2,01	2,01	3 TZ		
	8	3,00				2,00	2,00			
	7	0,00				1,00	1,00			
	6	8,56				7,47	4,42	9 TZ, 1 EZ		
	5	5,86				7,88	7,76	2 TZ		
	4	2,00				2,00	2,00			
	3	0,00				0,00	2,00			
	2	2,81				3,02	3,00	8 TZ		
	1	3,65				3,66	3,25	12 TZ		
	S 11	1,00				1,00	1,00			
	S 6	0,23				0,36	0,36	1 TZ		
insgesamt		33,06				34,40	32,80			
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		39,91				41,25	39,65			
Beschäftigte insgesamt (A + B) mit A II		39,91				41,25	39,65			

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplans

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

Ab- schnitt, UAb- schnitt	Gliederungsplan	Bürger- meister B 2	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung) ³⁾
			A16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
0000	Gemeindeorgane	1,00														
0200	Hauptverwaltung						1,00		1,51			0,09	0,09			3 TZ
0300	Finanzverwaltung								0,60							
0500	Standesamt												0,02			1 TZ
1100	Öffentliche Ordnung								0,31				0,31			2 TZ
1160	Grundbuchamt															
1310	Freiwillige Feuerwehr															
2150	Grund- und Werkrealschule															
2210	Realschule															
2950	sonstige schulische Aufgaben															
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten															
3100	Römermuseum Villa urbana															
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe															
5710	Sportbad															
6000	Bauverwaltung								1,05			0,76				2 TZ
7510	Friedhöfe, Leichenhalle												0,08			1 TZ
7670	Bürgerhaus Gallenweiler															
7671	Malteserhalle								0,03							1 TZ
7710	Städtischer Bauhof															
7900	Fremdenverkehr															
8800	Bebaute Grundstücke															
Gesamtzahl:		1,00					1,00		3,50			0,85	0,50			

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplanes

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans
II. Beschäftigte ⁵⁾

Ab-schnitt, UAb-schnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif ⁶⁾																Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung) ³⁾		
		15	14	13	12	11	S 11	10	9	8	7	6	S 6	5	4	3	2		1	
0000	Gemeindeorgane																			
0200	Hauptverwaltung							0,65	1,00				1,58			0,50		0,21	0,21	10 TZ, 1 EZ
0300	Finanzverwaltung				1,00			1,00	0,77											
0500	Standesamt							0,50					0,02							1 TZ, 1 EZ
1100	Öffentliche Ordnung												1,76		0,04					4 TZ, 1 EZ
1160	Grundbuchamt							0,50												
1310	Freiwillige Feuerwehr																			
2150	Grund- und Werkrealschule									0,35		1,11		0,84			0,74	1,21	13 TZ	
2210	Realschule								0,50			1,34		0,48			0,65	1,57	14 TZ	
2950	sonstige schulische Aufgaben																			
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten												0,10							1 TZ
3100	Römermuseum Villa urbana								0,50											1 TZ
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe						1,00						0,23							1 TZ
5710	Sportbad																			
6000	Bauverwaltung				1,00				0,03											
7510	Friedhöfe, Leichenhalle												0,04				0,03			2 TZ
7670	Bürgerhaus Gallenweiler																0,04			1 TZ
7671	Malteserhalle									0,15		0,35					0,09	0,66	5 TZ	
7710	Städtischer Bauhof									1,00		2,00		4,00	2,00		1,05		1 TZ	
7900	Fremdenverkehr											0,26								1 TZ
8800	Bebaute Grundstücke																			
	Gesamtzahl:				2,00		1,00	2,00	1,95	3,00		8,56	0,23	5,86	2,00		2,81	3,65		

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplans

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamtinnen/Ehrenbeamte und Nachwuchskräfte

I. Ehrenbeamtinnen/Ehrenbeamte

	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Beschäftigt am 30.06.2015	Erläuterungen
Bürgermeister/-innen					
insgesamt					

II. Nachwuchskräfte

	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Beschäftigt am 30.06.2015	Erläuterungen
Referendarinnen/Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter/-innen	Anwärterbezüge	1	0	0	
Sekretäranwärter/-innen	Anwärterbezüge				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	1	1	
Praktikantinnen/Praktikanten	fester Satz				
insgesamt		1	1	1	

Anmerkungen:

- 1) kw- und ku- Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.
- 2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
- 3) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
Abkürzungen:
ATZ = Altersteilzeit
EZ = Elternzeit
TZ = Teilzeit
- 4) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
- 5) Im Teil C kann auf einen besonderen Abschnitt II verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten (Einteilung der Beschäftigten nach Entgeltgruppen) in den Abschnitt I mit aufgenommen werden.
- 6) Die Entgeltgruppen 1 bis 3 TVöD (oder vergleichbare Entgeltgruppen) können zusammengefasst werden.

**Sammelnachweis
für die
persönlichen Ausgaben
der Stadt Heimersheim**

Übersicht der Deckungsringe 2016

Deckungsring: SNPERSONAL
Bezeichnung : Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	17.000
1.0000.410000	Besoldung der Beamten	110.600
1.0000.420000	Versorgungsbezüge u. dgl. der Beamten	39.600
1.0000.430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	32.100
1.0000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	14.500
1.0000.460000	Personalnebenausgaben	5.000
1.0200.410000	Besoldung der Beamten	144.500
1.0200.414000	Vergütungen der Beschäftigten	164.200
1.0200.420000	Versorgungsbezüge u. dgl. der Beamten	24.800
1.0200.430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	54.400
1.0200.434000	Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte	14.500
1.0200.444000	Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	33.700
1.0200.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	21.100
1.0200.460000	Personalnebenausgaben	7.500
1.0300.410000	Besoldung der Beamten	24.100
1.0300.414000	Vergütungen der Beschäftigten	165.400
1.0300.420000	Versorgungsbezüge u. dgl. der Beamten	9.600
1.0300.430000	Beitrag zur Versorgungskasse f. Beamte	11.300
1.0300.434000	Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	15.000
1.0300.444000	Beitr. z.gesetzl. Sozialvers. f. Beschäft.	31.000
1.0300.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	4.700
1.0500.410000	Besoldung der Beamten	800
1.0500.414000	Vergütungen der Beschäftigten	28.700
1.0500.430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	300
1.0500.434000	Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	2.600
1.0500.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. Beschäft.	5.500
1.0500.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	200
1.1100.410000	Besoldung der Beamten	28.900
1.1100.414000	Vergütungen der Beschäftigten	54.000
1.1100.430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	10.300
1.1100.434000	Beitr. zur Versorgungskasse Beschäftigte	4.800
1.1100.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	10.900
1.1100.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	4.200
1.1160.414000	Vergütungen der Beschäftigten	28.300
1.1160.420000	Versorgungsbezüge u. dgl. der Beamten	15.000
1.1160.430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	6.500
1.1160.434000	Beitr. zur Versorgungskasse für Beschäftigte	2.600
1.1160.444000	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers. für Beschäftigte	5.400
1.1160.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	8.600

Übersicht der Deckungsringe 2016

Deckungsring: SNPERSONAL
Bezeichnung : Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.1310.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	5.000
1.1311.416000	Beschäftigungsentgelte u. Dgl.	2.000
1.2150.414000	Vergütungen der Beschäftigten	131.400
1.2150.434000	Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	11.100
1.2150.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.f.Beschäftigte	27.000
1.2150.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	100
1.2210.414000	Vergütungen der Beschäftigten	149.900
1.2210.434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	12.800
1.2210.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.f.Beschäftigte	32.300
1.2210.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	100
1.3000.414000	Vergütungen der Beschäftigten	4.100
1.3000.434000	Beitr. z. Versorgungskasse f.Beschäftigte	400
1.3000.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.f.Beschäftigte	800
1.3000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3100.414000	Vergütungen der Beschäftigten	40.100
1.3100.434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	1.900
1.3100.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.f.Beschäftigte	4.400
1.3100.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	100
1.4600.414000	Vergütungen der Beschäftigten	52.200
1.4600.434000	Beitr. z.Versorgungskasse f. Beschäftigte	4.700
1.4600.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.f.Beschäftigte	9.700
1.4600.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	100
1.6000.410000	Besoldung der Beamten	87.300
1.6000.414000	Vergütungen der Beschäftigten	71.900
1.6000.420000	Versorgungsbezüge u. dgl. der Beamten	15.300
1.6000.430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	31.600
1.6000.434000	Beitr. z.Versorgungskasse f. Beschäftigte	6.500
1.6000.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.f.Beschäftigte	12.800
1.6000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	15.400
1.7510.410000	Besoldung der Beamten	3.300
1.7510.414000	Vergütungen der Beschäftigten	1.800
1.7510.430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	1.200
1.7510.434000	Beitr. z. Versorgungskasse f.Beschäftigte	200
1.7510.444000	Beitr.gesetzl.Sozialvers.f.Beschäftigte	400
1.7510.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	600
1.7670.414000	Vergütungen der Beschäftigten	1.400
1.7670.434000	Beitr.z. Versorgungskasse f. Beschäftigte	100
1.7670.444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Besch.	300
1.7670.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7671.410000	Besoldung der Beamten	1.900
1.7671.414000	Vergütungen der Beschäftigten	37.400
1.7671.430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	700

Übersicht der Deckungsringe 2016

Deckungsring: SNPERSONAL
Bezeichnung : Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.7671.434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	3.200
1.7671.444000	Beitr.z.gesetzl. Sozialvers.f. Besch.	8.000
1.7671.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	300
1.7710.414000	Vergütungen der Beschäftigten	389.400
1.7710.434000	Beitr.z.Versorgungskasse f. Beschäftigte	35.100
1.7710.444000	Beitr.z.gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	78.700
1.7710.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	100
1.7900.414000	Vergütungen der Beschäftigten	10.300
1.7900.434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	1.000
1.7900.444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	1.900
1.7900.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.9100.470000	Deckungsreserve für Personalausgaben	0
	Summe	2.470.500

	Untergruppe											
Unterabschnitt	4000	4100	4140	4160	4200	4300	4340	4440	4500	4600	4700	Gesamtergebnis
0000	17.000	110.600			39.600	32.100			14.500	5.000		218.800
0200		144.500	164.200		24.800	54.400	14.500	33.700	21.100	7.500		464.700
0300		24.100	165.400		9.600	11.300	15.000	31.000	4.700			261.100
0500		800	28.700			300	2.600	5.500	200			38.100
1100		28.900	54.000			10.300	4.800	10.900	4.200			113.100
1160			28.300		15.000	6.500	2.600	5.400	8.600			66.400
1310				5.000								5.000
1311				2.000								2.000
2150			131.400				11.100	27.000	100			169.600
2210			149.900				12.800	32.300	100			195.100
3000			4.100				400	800	-			5.300
3100			40.100				1.900	4.400	100			46.500
4600			52.200				4.700	9.700	100			66.700
6000		87.300	71.900		15.300	31.600	6.500	12.800	15.400			240.800
7510		3.300	1.800			1.200	200	400	600			7.500
7670			1.400				100	300	-			1.800
7671		1.900	37.400			700	3.200	8.000	300			51.500
7710			389.400				35.100	78.700	100			503.300
7900			10.300				1.000	1.900	-			13.200
9100											-	-
Gesamtergebnis	17.000	401.400	1.330.500	7.000	104.300	148.400	116.500	262.800	70.100	12.500	-	2.470.500

**Finanzplanung
für den
Planungszeitraum
2015 – 2019**

Finanzplan 2016

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
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	811.500	849.500	854.500	859.500	864.500
003	Gewerbesteuer	3.300.000	3.088.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.027.800	3.100.200	3.225.300	3.350.400	3.470.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	295.600	308.900	381.500	296.500	305.700
02	Andere Steuern	62.500	54.500	54.500	54.500	54.500
00-02	Steuern zusammen	7.497.400	7.401.100	7.715.800	7.860.900	8.094.700
03	Steuerähnliche Einnahmen	200	200	200	200	200
041	Schlüsselzuweisungen	1.506.400	1.597.100	1.895.300	2.230.400	2.332.500
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	238.700	249.600	256.700	267.000	274.100
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	9.242.700	9.248.000	9.868.000	10.358.500	10.701.500
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	868.800	839.000	825.200	833.300	838.300
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	470.300	378.700	364.400	363.500	366.300
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	67.500	86.000	95.000	60.100	60.600
164-168	von übrigen Bereichen	72.800	71.200	59.800	59.800	59.800
169	Innere Verrechnungen	905.600	928.700	928.700	928.700	928.700
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	25.900	27.900	21.600	21.600	21.600
171	vom Land	1.303.100	1.242.600	1.265.800	1.289.400	1.313.500
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	3.714.000	3.574.100	3.560.500	3.556.400	3.588.800
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	391.400	376.300	371.800	349.300	347.300
27	Kalkulatorische Einnahmen	965.400	1.001.500	1.025.100	1.023.100	1.020.500
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)	14.313.500	14.199.900	14.825.400	15.287.300	15.658.100
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	837.300	219.700	1.049.200	1.390.500	1.342.600
310	Entnahmen aus Rücklagen	1.055.000	946.200	25.100	48.100	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.134.600	830.700	2.001.700	551.200	501.700
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	888.000	0	0	0	80.000
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	von Bund, Land	610.300	509.300	900.000	626.800	0
		252				

Finanzplan 2016

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	3.400	0	0	0	0
364-368	von anderen Bereichen	5.800	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	4.534.400	2.505.900	3.976.000	2.616.600	1.924.300
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)	18.847.900	16.705.800	18.801.400	17.903.900	17.582.400
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40-47	Personalausgaben	2.425.900	2.470.500	2.507.500	2.518.600	2.568.600
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	2.425.900	2.470.500	2.507.500	2.518.600	2.568.600
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-677	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	2.525.600	2.656.600	2.399.100	2.454.700	2.452.500
679	Innere Verrechnungen	905.600	928.700	928.700	928.700	928.700
68	Kalkulatorische Kosten	965.400	1.001.500	1.025.100	1.023.100	1.020.500
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebs- aufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	4.396.600	4.586.800	4.352.900	4.406.500	4.401.700
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschuss für laufende Zwecke an gemein- nützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	1.441.800	1.497.600	1.528.100	1.556.200	1.580.300
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweck- verbände und dgl.	484.700	418.300	432.300	435.700	439.400
714,717-719	an übrige Bereiche	13.100	12.600	12.600	12.600	12.600
715-716	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnung	109.200	109.200	111.400	111.400	113.600
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	2.048.800	2.037.700	2.084.400	2.115.900	2.145.900
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	1.600	0	0	0	0
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuer- beteiligungen	603.900	608.900	629.200	649.500	670.300
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3.979.400	4.268.800	4.194.700	4.198.800	4.521.500
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
85	Deckungsreserve	15.000	0	0	0	0
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	837.300	219.700	1.049.200	1.390.500	1.342.600
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	5.442.200	5.104.900	5.880.600	6.246.300	6.541.900
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)	14.313.500	14.199.900	14.825.400	15.287.300	15.658.100
		253				

Finanzplan 2016

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
910	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	748.000
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	100	100	100	100	100
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.252.600	396.000	401.000	551.000	401.000
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	130.500	123.800	340.300	71.000	97.700
94-96	Baumaßnahmen	3.010.900	1.866.700	2.875.000	1.979.000	662.000
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich	0	9.000	0	0	0
985-988	an übrige Bereiche	140.300	110.300	359.600	15.500	15.500
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	4.534.400	2.505.900	3.976.000	2.616.600	1.924.300
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)	18.847.900	16.705.800	18.801.400	17.903.900	17.582.400

Investitionsprogramm 2015 – 2019

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0200	Hauptverwaltung								
010	Verwaltungszentrum								
9400 00	Hochbaumaßnahmen	237.712	191.712	41.000	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 010	237.712	191.712	41.000	5.000	0	0	0	0
999	Vorhandene Einrichtungen								
9350 00	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	24.900	0	11.000	6.400	2.500	2.500	2.500	0
	Ausgaben Maßnahme 999	24.900	0	11.000	6.400	2.500	2.500	2.500	0
0600	Datenverarbeitung								
010	Datenverarbeitung								
3450 00	Veräußerung von bewegl. Sachen	150	150	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 010	150	150	0	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	138.234	75.634	12.000	4.600	42.000	2.000	2.000	0
	Ausgaben Maßnahme 010	138.234	75.634	12.000	4.600	42.000	2.000	2.000	0
	Einnahmen Einzelplan 0	150	150	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 0	400.846	267.346	64.000	16.000	44.500	4.500	4.500	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1310	Freiwillige Feuerwehr								
010	Freiwillige Feuerwehr								
3450 00	Veräußerung von bewegl. Sachen	9.300	6.800	500	500	500	500	500	0
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	27.040	27.040	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 010	36.340	33.840	500	500	500	500	500	0
9350 00	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	487.818	250.518	3.300	14.000	210.000	5.000	5.000	0
9400 00	Hochbau	23.000	0	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	0
9820 00	Zuw. u. Zuschüsse an Gden. und Gde.-Verb.	13.706	4.706	0	9.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 010	524.523	255.223	7.300	27.000	215.000	10.000	10.000	0
	Einnahmen Einzelplan 1	36.340	33.840	500	500	500	500	500	0
	Ausgaben Einzelplan 1	524.523	255.223	7.300	27.000	215.000	10.000	10.000	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Schulverwaltung								
010	Schulzentrum								
3610 00	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	310.136	250.836	0	59.300	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 010	310.136	250.836	0	59.300	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	54.697	46.697	3.000	5.000	0	0	0	0
9400 00	Energetische Sanierung	1.090.467	336.467	154.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
9500 00	Neubau Außenanlage	1.326.963	1.310.963	16.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 010	2.472.127	1.694.127	173.000	155.000	150.000	150.000	150.000	0
020	Schulzentrum Allgemein								
9400 00	Heizungssteuerung	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 020	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
030	Malteser-Schule Anteil Stadt Heitersheim								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.550.100	1.550.100	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 030	1.550.100	1.550.100	0	0	0	0	0	0
9400 00	Hochbau	4.379.560	4.379.560	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 030	4.379.560	4.379.560	0	0	0	0	0	0
2150	Grund- und Werkrealschule								
010	Sporthalle								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / Sporförderung	300.000	0	0	100.000	200.000	0	0	0
3610 01	Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock	300.000	0	0	100.000	200.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 010	600.000	0	0	200.000	400.000	0	0	0
9400 00	Energetische Sanierung Planung / Konzeption Sanitärbereich	2.111.497	31.497	0	600.000	1.480.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 010	2.111.497	31.497	0	600.000	1.480.000	0	0	0
999	Grund- u. Werkrealschule Vorhandene Einrichtungen								
3450 00	Veräußerung von beweglichen Sachen	450	450	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	450	450	0	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	88.300	0	25.800	15.100	15.400	15.800	16.200	0
9400 00	Sanierung Gebäude	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	108.300	0	45.800	15.100	15.400	15.800	16.200	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Realschule								
999	Realschule Vorhandene Einrichtungen								
3450 00	Veräußerung von beweglichen Sachen	3.766	3.766	0	0	0	0	0	0
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse v. Land	466.290	466.290	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	470.056	470.056	0	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	78.800	0	24.600	13.100	13.400	13.700	14.000	0
9400 00	Hochbau	898.317	878.317	20.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	977.117	878.317	44.600	13.100	13.400	13.700	14.000	0
	Einnahmen Einzelplan 2	2.930.742	2.271.442	0	259.300	400.000	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2	10.098.601	6.983.501	263.400	783.200	1.708.800	179.500	180.200	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3100	Römermuseum Villa urbana								
010	Teilausgrabung und Präsentation Villa urbana								
3670 00	Zuschüsse vom übrigen Bereich / Spenden	8.378	8.378	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 010	8.378	8.378	0	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	4.300	0	0	4.300	0	0	0	0
9400 00	Hochbau	60.736	43.736	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
9500 00	Tiefbau / Erweiterung Parkplatz	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 010	70.036	43.736	10.000	7.300	3.000	3.000	3.000	0
3101	Röm. Speichergebäude Villa artis								
010	Röm. Speichergebäude Villa artis, Rekonstruktion								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.636.240	1.636.240	0	0	0	0	0	0
3640 00	Zuweisungen u. Zuschüsse vom sonst. öff. Bereich	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
3670 00	Zuweisungen u. Zuschüsse von privaten Unternehmen	9.300	9.300	0	0	0	0	0	0
3680 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	187.192	181.392	5.800	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 010	1.932.732	1.926.932	5.800	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	4.279	4.279	0	0	0	0	0	0
9400 00	Außenanlage	2.487.324	2.477.224	6.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9871 00	Rückzahlung Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen	13.434	13.434	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 010	2.505.038	2.494.938	6.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3200	Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
001	Museum im Schloss								
9880 00	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	27.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	Ausgaben Maßnahme 001	27.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	Einnahmen Einzelplan 3	1.941.110	1.935.310	5.800	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 3	2.602.574	2.538.674	21.600	13.800	9.500	9.500	9.500	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4601	Kinderspielplätze								
999	Kinderspielplätze								
3670 00	Zuw. u. Zuschüsse von privaten Unternehmen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	52.462	47.462	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9400 00	Hochbau	107.593	92.593	7.000	8.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	160.055	140.055	8.000	9.000	1.000	1.000	1.000	0
4602	Jugendhäuser								
010	Jugendraum Allgemein								
9350 00	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	1.700	0	1.000	700	0	0	0	0
9400 00	Ausbau	3.445	3.445	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 010	5.145	3.445	1.000	700	0	0	0	0
4603	Jugend-Freizeitflächen								
010	Jugend-Spielflächen								
9400 00	Hochbau	34.212	19.212	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 010	34.212	19.212	0	5.000	5.000	5.000	0	0
4640	Kindergärten								
010	Luisenkindergarten								
9880 00	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	116.500	0	56.600	45.800	4.100	5.000	5.000	0
	Ausgaben Maßnahme 010	116.500	0	56.600	45.800	4.100	5.000	5.000	0
030	Kindergarten St. Johannes								
3600 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 030	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
9880 00	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	416.200	0	28.200	28.000	350.000	5.000	5.000	0
	Ausgaben Maßnahme 030	416.200	0	28.200	28.000	350.000	5.000	5.000	0
040	Kindergarten Am Sulzbach								
3620 00	Zuschuss vom Landkreis	41.187	37.787	3.400	0	0	0	0	0
3680 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	1.785	1.785	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 040	42.972	39.572	3.400	0	0	0	0	0
9400 00	Hochbau	116.202	104.202	12.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 040	116.202	104.202	12.000	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
050	Kindergarten 14-er Schule								
9400 00	Hochbau	87.725	82.725	0	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 050	87.725	82.725	0	5.000	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 4	72.972	69.572	3.400	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4	936.039	349.639	105.800	93.500	360.100	16.000	11.000	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5500	Förderung des Sports / Sportvereine								
010	Schiesshalle KKS								
9880 00	Zuw. u. Zuschüsse an KKS Heitersheim	38.000	0	25.000	13.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 010	38.000	0	25.000	13.000	0	0	0	0
5620	Stadien und Sportplätze								
020	Kunstrasenplatz FCH								
9880 00	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 020	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0
030	Kunstrasen-Kleinspielfeld								
9880 00	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche	57.000	32.000	25.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 030	57.000	32.000	25.000	0	0	0	0	0
5710	Sportbad								
010	Sportbad								
9400 00	Hochbau	100.000	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9500 00	Tiefbau	170.565	95.565	40.000	5.000	20.000	5.000	5.000	0
	Ausgaben Maßnahme 010	270.565	145.565	50.000	15.000	30.000	15.000	15.000	0
5800	Park- und Gartenanlagen								
010	Park- und Gartenanlagen								
9500 00	Tiefbau	15.563	3.563	3.000	2.000	2.000	2.000	3.000	0
	Ausgaben Maßnahme 010	15.563	3.563	3.000	2.000	2.000	2.000	3.000	0
020	Boule-Platz								
9500 00	Tiefbau	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 020	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 5	666.128	461.128	108.000	30.000	32.000	17.000	18.000	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6300	Straßen, Wege, Plätze								
010	Gemeindestraßen -allgemein-								
3400 00	Veräusserung von Grundstücken	102.861	101.561	500	200	200	200	200	0
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 010	104.861	101.561	2.500	200	200	200	200	0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9400 00	Hochbau	30.889	22.889	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
9500 00	Tiefbau	307.000	0	1.000	2.000	2.000	2.000	300.000	0
	Ausgaben Maßnahme 010	342.889	22.889	2.000	5.000	5.000	5.000	303.000	0
100	Straßenbau Hattsteinstraße								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0
	Einnahmen Maßnahme 100	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0
9500 00	Strassenbau	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
	Ausgaben Maßnahme 100	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
108	Gewerbegebiet Tiergarten- Kreuzmatten								
9500 00	Erschliessung	4.227	4.227	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 108	4.227	4.227	0	0	0	0	0	0
109	Barrierefreie Verkehrsflächen								
9500 00	Tiefbau	103.000	70.000	10.000	10.000	5.000	5.000	3.000	0
	Ausgaben Maßnahme 109	103.000	70.000	10.000	10.000	5.000	5.000	3.000	0
110	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen								
9500 00	Tiefbau	73.630	33.630	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Ausgaben Maßnahme 110	73.630	33.630	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
144	Nordumgehung								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.126.800	0	0	0	500.000	626.800	0	0
	Einnahmen Maßnahme 144	1.126.800	0	0	0	500.000	626.800	0	0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	125.000	0	0	75.000	50.000	0	0	0
9500 00	Tiefbau / Planung	2.750.559	61.559	100.000	100.000	800.000	1.689.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 144	2.875.559	61.559	100.000	175.000	850.000	1.689.000	0	0
147	Neubaugebiet Bannwartgasse II								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	19.375	19.375	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 147	19.375	19.375	0	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154	Ausbau Klausengasse								
9500 00	Tiefbau	663	663	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 154	663	663	0	0	0	0	0	0
156	Rad- und Fußwegenetz								
9500 00	Tiefbau	45.429	20.429	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Ausgaben Maßnahme 156	45.429	20.429	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
161	Gewerbegebiet Ifang								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	989.786	318.986	670.800	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 161	989.786	318.986	670.800	0	0	0	0	0
9500 00	Tiefbau	746.674	299.174	305.300	142.200	0	0	0	0
9600 00	Breitbandversorgung Leerrohr	17.161	17.161	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 161	763.835	316.335	305.300	142.200	0	0	0	0
6700	Strassenbeleuchtung								
010	Straßenbeleuchtung								
9610 00	Umbau Erweiterung	56.500	0	18.500	18.000	10.000	5.000	5.000	0
	Ausgaben Maßnahme 010	56.500	0	18.500	18.000	10.000	5.000	5.000	0
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr								
010	Stellplätze								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	7.161	7.161	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 010	7.161	7.161	0	0	0	0	0	0
020	P + R -Plätze Bahnhof								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	7.422	7.422	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 020	7.422	7.422	0	0	0	0	0	0
9400 00	Fahrradboxen	14.612	14.612	0	0	0	0	0	0
9500 00	Tiefbau	86.160	61.160	15.000	0	10.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 020	100.771	75.771	15.000	0	10.000	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 6	2.335.405	454.505	673.300	200	500.200	627.000	80.200	0
	Ausgaben Einzelplan 6	4.516.504	605.504	455.800	365.200	895.000	1.719.000	476.000	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000	Abwasserbeseitigung								
010	Abwasserbeseitigung - allgemein-								
3300 00	Veräusserung von Beteiligungen	5.837	5.837	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 010	5.837	5.837	0	0	0	0	0	0
9400 00	Hochbau Schaltschrank Pumpwerk Hirschmatten	45.000	0	40.000	5.000	0	0	0	0
9500 00	Tiefbaumassnahmen	30.000	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
9881 00	Rückzahlung Beiträge	4.948	4.948	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 010	79.948	4.948	50.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
015	Kanalisation Hirschmatten -Kübelmatten								
9500 00	Tiefbaumassnahmen	3.732	3.732	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 015	3.732	3.732	0	0	0	0	0	0
025	Kanalisation Hirschmatten								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	84.700	84.700	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 025	84.700	84.700	0	0	0	0	0	0
106	Kanalerweiterung Am Sulzbach								
9500 00	Tiefbau	157.004	157.004	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 106	157.004	157.004	0	0	0	0	0	0
108	Kanalisation Tiergarten-Kreuzmatten								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	156.698	156.698	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 108	156.698	156.698	0	0	0	0	0	0
9500 00	Tiefbau	6.529	6.529	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 108	6.529	6.529	0	0	0	0	0	0
155	Neubaugebiet Dorfäcker II								
3500 00	Beiträge und änliche Entgelte	25.286	25.286	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 155	25.286	25.286	0	0	0	0	0	0
161	Kanalisation Gewerbegebiet Ifang								
3500 00	Beiträge und Ähnliche Entgelte	609.400	394.200	215.200	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 161	609.400	394.200	215.200	0	0	0	0	0
9500 00	Tiefbau Schmutzwasser	449.380	327.880	85.000	36.500	0	0	0	0
9501 00	Tiefbau Regenwasser	565.120	396.120	169.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 161	1.014.500	724.000	254.000	36.500	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7510	Friedhöfe, Leichenhalle								
010	Friedhöfe, Leichenhalle								
9350 00	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	4.700	0	600	1.100	1.000	1.000	1.000	0
	Ausgaben Maßnahme 010	4.700	0	600	1.100	1.000	1.000	1.000	0
020	Friedhof Gallenweiler								
9500 00	Tiefbau / Planung	71.192	65.192	6.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 020	71.192	65.192	6.000	0	0	0	0	0
030	Neuordnung Friedhof alter Teil								
9500 00	Tiefbau	205.056	10.056	75.000	0	50.000	70.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 030	205.056	10.056	75.000	0	50.000	70.000	0	0
7670	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen								
010	Bürgerhaus Gallenweiler								
9400 00	Hochbau	73.000	13.000	10.000	5.000	45.000	0	0	0
9500 00	Tiefbau	9.879	9.879	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 010	82.879	22.879	10.000	5.000	45.000	0	0	0
020	Malteserhalle								
9400 00	Hochbau	404	404	0	0	0	0	0	0
9500 00	Außenanlagen	17.591-	17.591-	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 020	17.187-	17.187-	0	0	0	0	0	0
7671	Malteserhalle								
010	Malteserhalle								
9350 00	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	28.427	28.427	0	0	0	0	0	0
9400 00	Ausbau	50.428	50.428	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 010	78.856	78.856	0	0	0	0	0	0
7672	Vereins- und Jugendhaus								
010	Ausstattung Vereinsräume/Jugendraum								
9350 00	Erwerb v. beweglichen Sachen Jugendraum VJH	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
9880 00	Zuschüsse an Vereine	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 010	38.000	0	0	38.000	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7700	Fuhrpark								
010	Fuhrpark								
3450 00	Veräußerung von bewegl. Sachen Einnahmen Maßnahme 010	30.737 30.737	27.737 27.737	500 500	0 0	1.000 1.000	500 500	1.000 1.000	0 0
9350 00	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 010	148.200 148.200	0 0	23.200 23.200	0 0	50.000 50.000	25.000 25.000	50.000 50.000	0 0
7710	Städtischer Bauhof								
999	Bauhof								
9320 00	Erwerb von Grundstücken für Stadtgärtnerei	23.262	23.262	0	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	26.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	0
9400 00	Hochbau	81.560	53.560	11.000	2.000	5.000	5.000	5.000	0
9500 00	Neuanlage Stadtgärtnerei	72.772	72.772	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	203.594	149.594	16.000	7.000	10.000	10.000	11.000	0
7900	Touristik								
010	Hinweistafeln innerorts								
9500 00	Bau Ausgaben Maßnahme 010	2.789 2.789	2.789 2.789	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
010	Zweckverband Gewerbepark Breisgau								
3300 00	Rückflüsse Investitionskosten- umlage Einnahmen Maßnahme 010	52.500 52.500	52.500 52.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9300 00	Beteiligungen, Kapitaleinlagen Ausgaben Maßnahme 010	10.630 10.630	10.630 10.630	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
999	Sonstige Wirtschaftsförderung								
9300 00	Beteiligungen, Kapitaleinlagen Ausgaben Maßnahme 999	700 700	200 200	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	0 0
	Einnahmen Einzelplan 7	965.158	746.958	215.700	0	1.000	500	1.000	0
	Ausgaben Einzelplan 7	2.091.122	1.219.222	434.900	97.700	161.100	111.100	67.100	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8100	Versorgungsunternehmen								
030	Stammkapital Versorgungsbetrieb								
3300 00	Veräußerung von Beteiligungen	1.400.000	0	0	0	1.400.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 030	1.400.000	0	0	0	1.400.000	0	0	0
9300 00	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 030	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
8550	Forstwirtschaftliches Unternehmen								
010	Stadtwald								
9500 00	Wegebau	9.964	9.964	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 010	9.964	9.964	0	0	0	0	0	0
8800	Bebaute Grundstücke								
030	Sonstiges Grundvermögen								
3400 00	Veräußerung von Grundstücken	122.627	122.627	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 030	122.627	122.627	0	0	0	0	0	0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	33.298	33.298	0	0	0	0	0	0
9400 00	Hochbau/Sanierung	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 030	48.298	48.298	0	0	0	0	0	0
088	14-er Schulhaus								
9400 00	Asyl- u. Obdachlosenunterbringung Hochbau	106.730	34.730	72.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 088	106.730	34.730	72.000	0	0	0	0	0
098	98-er Schulhaus								
9400 00	Umbau	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 098	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0
150	Vereins- und Jugendhaus								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	750.000	0	500.000	250.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 150	750.000	0	500.000	250.000	0	0	0	0
9400 00	Hochbau	1.915.283	59.283	1.200.000	656.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 150	1.915.283	59.283	1.200.000	656.000	0	0	0	0
160	Wohncontainer Flüchtlingsunterbringung								
9400 00	Kauf	65.000	0	65.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 160	65.000	0	65.000	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
161	Wohngebäude Flüchtlingsunterbringung								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	110.300	0	110.300	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 161	110.300	0	110.300	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	53.500	0	20.000	33.500	0	0	0	0
9400 00	Ausbau	435.000	0	415.000	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 161	488.500	0	435.000	53.500	0	0	0	0
8820	Unbebaute Grundstücke								
015	Baugebiet Hirschmatten-Kübelmatten								
3400 00	Veräußerung von Grundstücken	238.102	238.102	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 015	238.102	238.102	0	0	0	0	0	0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	2.761	2.761	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 015	2.761	2.761	0	0	0	0	0	0
020	Sonstiges Grundvermögen								
3400 00	Veräußerung von Grundstücken	386.961	378.861	8.100	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 020	386.961	378.861	8.100	0	0	0	0	0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	756.600	0	356.600	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	Ausgaben Maßnahme 020	756.600	0	356.600	100.000	100.000	100.000	100.000	0
025	Baugebiet Hirschmatten I								
3400 00	Umlegung	406.978	406.978	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 025	406.978	406.978	0	0	0	0	0	0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	213.080	76.080	137.000	0	0	0	0	0
9500 00	Tiefbau Leerrohre Breitbandausbau	7.100	7.100	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 025	220.180	83.180	137.000	0	0	0	0	0
108	Gewerbegebiet Tiergarten-Kreuzmatten								
3400 00	Veräußerung von Grundstücken	2.533.564	2.203.564	0	330.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 108	2.533.564	2.203.564	0	330.000	0	0	0	0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	554.635	334.635	0	220.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 108	554.635	334.635	0	220.000	0	0	0	0
135	Neubaugebiet Bannwartgasse II								
3400 00	Veräußerung von Grundstücken	1.328.049	1.328.049	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 135	1.328.049	1.328.049	0	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
155	Neubaugebiet Dorfäcker II								
9320 00	Erwerb von Grundstücken	26.430	26.430	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 155	26.430	26.430	0	0	0	0	0	0
161	Gewerbegebiet Ifang								
3400 00	Veräußerung von Grundstücken	1.533.765	283.765	0	500.000	600.000	150.000	0	0
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	21.320	21.320	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 161	1.555.085	305.085	0	500.000	600.000	150.000	0	0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	1.205.200	447.200	758.000	0	0	0	0	0
9600 00	Naturschutzausgleich	200.000	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 161	1.405.200	547.200	808.000	50.000	0	0	0	0
165	Gewerbegebiet Heitersheim West								
3400 00	Veräußerung von Grundstücken	1.350.000	225.000	1.125.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 165	1.350.000	225.000	1.125.000	0	0	0	0	0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	375.000	375.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 165	375.000	375.000	0	0	0	0	0	0
170	Neubaugebiet Staaden								
9320 00	Erwerb von Grundstücken	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 170	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
175	Neubaugebiet Eschbacher Pfad III								
9320 00	Erwerb von Grundstücken	800.000	200.000	0	0	0	300.000	300.000	0
	Ausgaben Maßnahme 175	800.000	200.000	0	0	0	300.000	300.000	0
185	Neubaugebiet Jahnstraße								
3400 00	Veräußerung von Grundstücken	900.000	0	0	0	0	400.000	500.000	0
	Einnahmen Maßnahme 185	900.000	0	0	0	0	400.000	500.000	0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	400.000	0	0	0	250.000	150.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 185	400.000	0	0	0	250.000	150.000	0	0
	Einnahmen Einzelplan 8	11.081.665	5.208.265	1.743.400	1.080.000	2.000.000	550.000	500.000	0
	Ausgaben Einzelplan 8	9.074.581	3.421.481	3.073.600	1.079.500	550.000	550.000	400.000	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
	999 Allgemeine Finanzierung								
3000 00	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	14.852.167	10.012.867	837.300	219.700	1.049.200	1.390.500	1.342.600	0
3100 00	Entnahme aus Allg. Rücklage	4.358.981	2.284.581	1.055.000	946.200	25.100	48.100	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	19.211.148	12.297.448	1.892.300	1.165.900	1.074.300	1.438.600	1.342.600	0
9100 00	Zuführung an Allg. Rücklage	748.000	0	0	0	0	0	748.000	0
	Ausgaben Maßnahme 999	748.000	0	0	0	0	0	748.000	0
	Einnahmen Einzelplan 9	19.211.148	12.297.448	1.892.300	1.165.900	1.074.300	1.438.600	1.342.600	0
	Ausgaben Einzelplan 9	748.000	0	0	0	0	0	748.000	0

Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einnahmen Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	150	150	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	400.846	267.346	64.000	16.000	44.500	4.500	4.500	0
	Einnahmen Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	36.340	33.840	500	500	500	500	500	0
	Ausgaben Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	524.523	255.223	7.300	27.000	215.000	10.000	10.000	0
	Einnahmen Einzelplan 2 Schulen	2.930.742	2.271.442	0	259.300	400.000	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2 Schulen	10.098.601	6.983.501	263.400	783.200	1.708.800	179.500	180.200	0
	Einnahmen Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.941.110	1.935.310	5.800	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.602.574	2.538.674	21.600	13.800	9.500	9.500	9.500	0
	Einnahmen Einzelplan 4 Soziale Sicherung	72.972	69.572	3.400	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4 Soziale Sicherung	936.039	349.639	105.800	93.500	360.100	16.000	11.000	0
	Ausgaben Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	666.128	461.128	108.000	30.000	32.000	17.000	18.000	0
	Einnahmen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.335.405	454.505	673.300	200	500.200	627.000	80.200	0
	Ausgaben Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.516.504	605.504	455.800	365.200	895.000	1.719.000	476.000	0
	Einnahmen Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	965.158	746.958	215.700	0	1.000	500	1.000	0
	Ausgaben Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	2.091.122	1.219.222	434.900	97.700	161.100	111.100	67.100	0
	Einnahmen Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen	11.081.665	5.208.265	1.743.400	1.080.000	2.000.000	550.000	500.000	0
	Ausgaben Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen	9.074.581	3.421.481	3.073.600	1.079.500	550.000	550.000	400.000	0

Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	19.211.148	12.297.448	1.892.300	1.165.900	1.074.300	1.438.600	1.342.600	0
	Ausgaben Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	748.000	0	0	0	0	0	748.000	0
	Einnahmen Zusammen	38.574.689	23.017.489	4.534.400	2.505.900	3.976.000	2.616.600	1.924.300	0
	Ausgaben Zusammen	31.658.918	16.101.718	4.534.400	2.505.900	3.976.000	2.616.600	1.924.300	0

**Innere Verrechnungen
im Haushaltsplan
2016**

Innere Verrechnungen für den Haushaltplan 2016

Finanzposition	Fuhrpark €	Bauhof €	Verwaltungs- kosten- beiträge €	Zwischensumme	Sonstiges €	Summe €
Verwaltungshaushalt:						
1.0200.679000 Hauptverwaltung	0	7.300	0	7.300	0	7.300
1.0500.679000 Standesamt	0	600	0	600	0	600
1.0520.679000 Wahlen	400	3.800	0	4.200	0	4.200
1.1100.679000 Öffentliche Ordnung	0	200	0	200	0	200
1.1310.679000 Freiwillige Feuerwehr	300	9.600	0	9.900	0	9.900
1.2150.679000 Grund-/Werkrealschule	200	1.100	0	1.300	0	1.300
1.2210.679000 Realschule	200	1.100	0	1.300	0	1.300
1.3000.679000 Kulturelle Angelegenheiten	300	400	0	700	0	700
1.3100.679000 Villa urbana	0	600	0	600	0	600
1.3101.679000 Villa artis	0	2.400	0	2.400	0	2.400
1.3320.679000 Konzerte	0	1.200	0	1.200	0	1.200
1.3321.679000 Musikalische Vereine	0	1.000	0	1.000	0	1.000
1.3400.679000 Heimatpflege	2.500	13.500	0	16.000	0	16.000
1.3600.679000 Umwelt-/Naturschutz	0	400	0	400	0	400
1.3700.679000 Kirchen	700	3.800	0	4.500	0	4.500
1.4200.679000 Asylbewerber	1.800	11.500	0	13.300	0	13.300
1.4350.679000 Obdachlose	700	1.000	0	1.700	0	1.700
1.4600.679000 Ferienprogramm	0	100	0	100	0	100
1.4601.679000 Kinderspielplätze	1.900	15.400	0	17.300	0	17.300
1.4602.679000 Jugendräume	0	200	0	200	0	200
1.4603.679000 Halfpipe/Dirtbike-Bahn	0	0	0	0	0	0
1.4640.679000 Kindergärten	600	3.800	0	4.400	0	4.400
1.4980.679000 Soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
1.5500.679000 Sportvereine	0	0	0	0	0	0
1.5620.679000 Sportplätze	5.600	14.400	0	20.000	0	20.000
1.5710.679000 Schwimmbad	200	200	6.400	6.800	0	6.800
1.5800.679000 Sonstige Anlagen	36.300	230.300	0	266.600	0	266.600
1.6000.679000 Bauverwaltung	0	0	0	0	0	0
1.6300.679000 Straßen	6.400	40.400	0	46.800	0	46.800
1.6300.679001 Straßenentwässerungskostenanteil	0	0	0	0	0	0
1.6700.679000 Straßenbeleuchtung	0	600	0	600	0	600
1.6750.679000 Straßenreinigung/Streudienst	8.400	69.300	0	77.700	0	77.700
1.6900.679000 Wasserläufe	6.000	30.800	0	36.800	0	36.800
1.7000.679000 Abwasserbeseitigung/SW	100	2.700	32.200	35.000	0	35.000
1.7000.679001 Abwasserbeseitigung/RW	100	1.900	26.000	28.000	0	28.000
1.7210.679000 Abfallbeseitigung	0	1.000	22.400	23.400	0	23.400
1.7300.679000 Märkte	300	11.500	3.200	15.000	0	15.000
1.7510.679000 Friedhof	7.700	52.000	12.800	72.500	0	72.500
1.7670.679000 Bürgerhaus Gallenweiler	0	1.200	0	1.200	0	1.200
1.7671.679000 Malteserhalle	0	600	11.500	12.100	0	12.100
1.7700.679000 Fuhrpark	0	5.800	14.700	20.500	0	20.500
1.7710.679000 Bauhof	0	0	33.900	33.900	0	33.900
1.7800.679000 Feldwege	9.000	38.500	0	47.500	0	47.500
1.7900.679000 Fremdenverkehr	0	0	0	0	0	0
1.7910.679000 Wirtschaftsförderung	500	2.900	0	3.400	0	3.400
1.8800.679000 Wohngebäude	200	2.900	16.500	19.600	0	19.600
Zwischensumme	90.400	586.000	179.600	856.000	0	856.000
Vermögenshaushalt:						
2.4601.940-999 Spielplatz Hirschmatten	2.300	17.700	0	0	0	0
Zwischensumme	2.300	17.700	0	0	0	0
Sachbuchteil 6:						
6.3597.530000 Wasserversorgung	100	2.500	47.800	50.400	2.900	53.300
6.6599.500000 Beteiligung	0	0	900	900	0	900
Zwischensumme	100	2.500	48.700	51.300	2.900	54.200
Summe	92.800	606.200	228.300	907.300	2.900	910.200

**Nachweisung
über den
Stand der
Schulden und Rücklagen
am 1. Januar 2016**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

- in 1000 EURO -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 1.1. 2015	Zugänge 2015	Abgänge 2015	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01. 2016	Zugänge 2016	Abgänge 2016	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12. 2016
1 Schulden aus Krediten von/vom							
1.1 Bund (KfW)	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Land							
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände							
1.4 Zweckverbänden und dgl.							
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich							
1.6 Kreditmarkt							
1.9 Summe 1	0	0	0	0	0	0	0
2 Innere Darlehen							
2.1 aus Sonderrücklagen							
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung							
2.9 Summe 2							
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen							
3.1 Leibrenten	0	0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>							
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Wasserversorgungsbetrieb)							
4.1 aus Krediten	0	0	0	0	0	0	0
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen							

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - in 1000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 1.1. 2015	Zugang (+) Abgang (-) des Vorjahres Vorauss. Ergebn.	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 1.1. 2016	Zugang (+) Abgang (-) im Haushaltsjahr 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12. 2016
1 Allgemeine Rücklage	2.517	-1.055	1.462	-946	516
2 Sonderrücklagen					
2.1					
2.2					
2.3					
3 Summe 1 und 2	2.517	-1.055	1.462	-946	516

Nachrichtlich

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage
(§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)

274.800 Euro

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage für den Kassenbedarf:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

2013	13.297.917 Euro
2014	13.615.408 Euro
2015	14.313.500 Euro
Summe	<u>41.226.825 Euro</u>
Jahresdurchschnitt	13.742.300 Euro
davon 2 %	<u>274.800 Euro</u>

Wirtschaftsplan 2016
des
Versorgungsbetriebes
der
Stadt Heimersheim

Versorgungsbetrieb der Stadt Heitersheim

Wirtschaftsplan 2016

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15.12.2015 aufgrund der §§ 8 Abs. 1 Nr. 2 und 14 Abs. 1 EigBG vom 08.01.1992, sowie den §§ 1 - 4 EigBVO vom 07.12.1992 in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 GemO in der Fassung vom 24.07.2000, zuletzt geändert am 28.10.2015 (GBl. S. 870), den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wie folgt festgelegt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wird im Erfolgsplan in den Einnahmen und Ausgaben auf	580.900 €
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf	215.000 €
festgesetzt.	

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2016 auf	0 €
festgesetzt	

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf	100.000 €
festgesetzt.	

Heitersheim, den 15.12.2015


Martin Löffler
Bürgermeister

**V O R B E R I C H T
ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2015
DES VERSORGUNGSBETRIEBES
DER STADT HEITERSHEIM**

A) Allgemeines

Der Versorgungsbetrieb der Stadt Heitersheim wird als Eigenbetrieb geführt. Seit dem 01.01.1997 bestand für den Eigenbetrieb Wasserversorgung eine Betriebssatzung. Mit der Änderungssatzung vom 19.04.2011 wurde der Eigenbetrieb umbenannt und firmiert fortan als „Versorgungsbetrieb der Stadt Heitersheim“ mit den Betriebszweigen Wasserversorgung und Beteiligungen an anderen Versorgungsunternehmen.

Der Betriebszweig Wasserversorgung versorgt das Stadtgebiet mit Wasser. Der Betriebszweig Beteiligung an Versorgungsunternehmen beinhaltet die Beteiligung am Beteiligungsmodell KOMPAS der badenova AG & Co. KG in Freiburg im Breisgau.

Der Eigenbetrieb betreibt alle diese Betriebszwecke fördernden oder wirtschaftlich berührenden Geschäfte.

B) Wirtschaftliche Grundlagen

Der Geschäftszweck des Betriebszweiges Wasserversorgung besteht darin, die öffentliche Versorgung der Bevölkerung und der gewerblichen Unternehmen in der Stadt Heitersheim und dem Stadtteil Gallenweiler mit Trink- und Brauchwasser sicherzustellen und die organisatorischen, technischen und finanziellen Voraussetzungen hierfür zu schaffen. Das Wasser wird ausschließlich durch Ankauf bei den Zweckverbänden "Gruppenwasserversorgung Sulzbachtal", in Heitersheim und "Gruppenwasserversorgung Krozinger Berg", in Bad Krozingen bezogen, an denen der Eigenbetrieb jeweils selbst beteiligt ist.

Zur Erfüllung des Geschäftszweckes erhebt der Eigenbetrieb kostendeckende Gebühren, ohne eine Gewinnerzielungsabsicht zu verfolgen. Die kalkulierten Gebühren liegen bei 1,15 € je m³ Wasser. Beim Betriebszweig Beteiligung an Versorgungsunternehmen ist das Ziel der Beteiligung an der badenova AG & Co. KG, die nachhaltige Daseinsvorsorge für die Bürgerschaft in den Städten und Gemeinden der Region.

Das Stammkapital beträgt 227.823 €.

C) Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2014

Der Wirtschaftsplan 2013 wurde am 15.01.2013 vom Gemeinderat wie folgt beschlossen:

Betriebszweig 3 – Wasserversorgung -

	<i>Einnahmen</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>Jahresgewinn</i>
Erfogsplan	468.400 €	468.100 €	300 €
Vermögensplan	322.400 €	322.400 €	

Der Erfolgsplan und die Erfolgsrechnung weisen folgendes Ergebnis aus:

	<i>Planansatz</i>	<i>Rechnungsergebnis</i>	<i>mehr/weniger</i>
Aufwendungen	468.100 €	443.074 €	-25.026 €
<u>Erträge</u>	<u>468.400 €</u>	<u>461.072 €</u>	<u>-7.328 €</u>
<u>Jahresergebnis</u>	<u>+300 €</u>	<u>+17.998 €</u>	<u>+17.698 €</u>

Die **Erfolgsrechnung 2014** der Wasserversorgung schloss mit einem Jahresgewinn in Höhe von 17.998 € ab.

Der Wasserverkauf, der sich aus der Summe aller Zählerablesungen bei den Abnehmern sowie den errechneten Wasserabgaben für Bauvorhaben ergibt, beträgt in 2014 insgesamt 350.377 m³ (Vorjahr: 338.107 m³), das sind 96,57 % (Vorjahr: 96,50 %) des Wasserbezuges. Der Wasserverkauf erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um +12.270 m³ (+3,63 %). Die Wasserverkaufserlöse sind dabei um +4,10% auf 426.975 € gestiegen (Vorjahr: 410.168 €).

Der Wasserbezug stieg um 12.492 m³ auf insgesamt 362.837 m³ (Vorjahr: 350.345 m³). Die Wasserbezugskosten beliefen sich auf 212.658 € (Vorjahr: 218.370 €).

Die nicht verkaufte Wassermenge, welche als Wasserverlust- und Eigenverbrauchs- menge ausgewiesen wird, beläuft sich auf 12.460 m³ (3,43 %).

Geht man von einem durchschnittlichen Eigenverbrauchsanteil von ca. 10 % aus, liegt der Wasserverlust 2014 unter diesem Durchschnittswert.

In der **Vermögensrechnung 2014** wurden zur Anbindung der Versorgungsleitung des neu zu erschließenden Gewerbegebietes „Ifang“ 149.245,83 € verausgabt.

Zur Herstellung von Hausanschlüssen wurden 9.957,76 € verausgabt. Das Anlagevermögen beträgt zum Bilanzstichtag 1.406.697 €.

Betriebszweig 6 – Beteiligung an Versorgungsunternehmen

	<i>Einnahmen</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>Jahresgewinn</i>
Erfolgsplan	105.500 €	18.400 €	87.100 €
Vermögensplan	87.100 €	87.100 €	

Der Erfolgsplan und die Erfolgsrechnung weisen folgendes Ergebnis aus:

	<i>Planansatz</i>	<i>Rechnungsergebnis</i>	<i>mehr/weniger</i>
Aufwendungen	18.400 €	18.559 €	+159 €
<u>Erträge</u>	<u>105.500 €</u>	<u>102.865 €</u>	<u>-2.635 €</u>
<u>Jahresergebnis</u>	<u>87.100 €</u>	<u>84.306 €</u>	<u>-2.794 €</u>

Erfolgsplan 2014

Im Erfolgsplan sind die Erträge aus der Beteiligung an der badenova AG & Co. KG (KOMPAS KG-Anteil) in Höhe von 6.696,32 € sowie der stillen Beteiligung in Höhe von 91.652,42 € geflossen, des Weiteren wurden Zinserträge von 4.516,31 € verbucht.

Bei den Aufwendungen sind Verwaltungskosten mit 780,00 €, Steuerberatungskosten mit 2.287,50 € sowie Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag in Höhe von 15.491,50 € angefallen. Der Jahresgewinn von 84.306,05 € wird dem Vermögensplan zugeführt.

Vermögensplan 2014

Im Vermögensplan sind in den Einnahmen die erübrigten Mittel aus dem Vorjahr mit 98.964,12 € sowie der Jahresgewinn von 84.306,05 € aus dem Erfolgsplan verbucht.

Auf der Ausgabenseite wurden die erübrigten Mittel von 183.270,17 € in das Folgejahr übertragen

D) Überblick über das Wirtschaftsjahr 2015

Der Wirtschaftsplan 2015 wurde am 16.12.2014 vom Gemeinderat wie folgt beschlossen:

Betriebszweig 3 – Wasserversorgung -

	<i>Einnahmen</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>Jahresverlust</i>
Erfolgsplan	464.900 €	483.600 €	18.700 €
Vermögensplan	203.600 €	203.600 €	

Erfolgsplan 2015

Für die Kalkulation der Wassergebühr 2015 wurde als erwartete Frischwassermenge der Durchschnittswert der vergangenen Jahre zugrunde gelegt. Des Weiteren wurden Mehrverkäufe für die noch zu bebauenden Teile der Neubaugebiete eingeplant.

Die Haushaltsansätze bewegen sich größtenteils im Rahmen der Vorjahre. Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 02.12.2014 die Gebührenkalkulation beraten und dem Gemeinderat empfohlen, die Wassergebühr aufgrund der Kostendeckung, unter Einbeziehung der bestehenden Überschüsse aus Vorjahren, nicht zu verändern. Für den Gebührenzahler ergab sich eine Wassergebühr von nach wie vor 1,15 €/m³.

Vermögensplan 2015

Im Vermögensplan sind Investitionen für den 2. Bauabschnitt der Erschließung des Gewerbegebietes „Ifang“ mit 30.000 € veranschlagt. Hierzu werden Wasserversorgungsbeiträge in Höhe von 139.100 € erwartet. Auch sind Beiträge für das Neubaugebiet „Hirschmatten“ in Höhe von 54.700 € veranschlagt. Zudem ist die Herstellung von Hausanschlüssen mit 5.000 € vorgesehen. Die erübrigten Mittel von 106.900 € werden zum Ausgleich des Vorjahres verwendet.

Betriebszweig 6 – Beteiligung an Versorgungsunternehmen

	<i>Einnahmen</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>Jahresgewinn</i>
Erfolgsplan	107.000 €	18.800 €	88.200 €
Vermögensplan	88.200 €	88.200 €	

Erfolgsplan 2015

Im Erfolgsplan sind die Erträge aus der Beteiligung an der badenova AG & Co. KG in Höhe von 105.000 € veranschlagt. Des Weiteren werden Zinseinnahmen vom Haushalt der Stadt in Höhe von 2.000 € erwartet.

Bei den Aufwendungen sind die Datenverarbeitungskosten mit 500 €, sonstiger Sachaufwand mit 100 €, der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt mit 800 € und die Prüfungs- und Beratungskosten mit 1.000 € beziffert. Zudem sind für die Erträge Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag von 16.400 € abzuführen. Der Jahresgewinn von 88.200 € wird dem Vermögensplan zugeführt.

Vermögensplan 2015

Im Vermögensplan ist in den Einnahmen der Jahresgewinn von 88.200 € aus dem Erfolgsplan veranschlagt.

Auf der Ausgabenseite sind vorerst keine Investitionen vorgesehen. Die erübrigten Mittel von 88.200 € werden für das Folgejahr bereitgestellt.

E) Wirtschaftsplan 2016

	<i>Einnahmen</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>Jahresergebnis</i>
Erfolgsplan	580.900 €	512.100 €	+68.800 €
Vermögensplan	215.000 €	215.000 €	

Erfolgsplan 2016

Um die wirtschaftliche Einheit des Versorgungsbetriebs der Stadt Heitersheim darzustellen, werden beide Betriebszweige im Wirtschaftsjahr 2016 erstmalig zusammengefasst abgebildet.

Im Erfolgsplan 2016 sind Erträge in Höhe von 580.900 € veranschlagt. Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 512.100 €, woraus ein Jahresgewinn von insgesamt 68.800 € resultiert.

Für die Kalkulation der Wassergebühren 2016 wurden die Erträge und Aufwendungen des Betriebszweigs 3 - Wasserversorgung zugrunde gelegt. Die Haushaltsansätze bewegen sich größtenteils im Rahmen der Vorjahre. Es wird ein Defizit von -19.600 € in diesem Betriebszweig erwartet. Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 01.12.2015 die Gebührenkalkulation beraten und empfiehlt dem Gemeinderat die Wassergebühr aufgrund von zu berücksichtigenden Überschüssen aus Vorjahren nicht zu verändern. Für den Gebührenzahler ergibt sich eine Wassergebühr von nach wie vor 1,15 €/m³.

Im Betriebszweig 6 - Beteiligung an Versorgungsunternehmen wird mit Erträgen aus der Beteiligung an der badenova AG & Co. KG in Höhe von 98.300 € gerechnet. Des Weiteren werden Zinseinnahmen vom Haushalt der Stadt in Höhe von 8.500 € erwartet.

Bei den Aufwendungen sind die Datenverarbeitungskosten mit 100 €, sonstiger Sachaufwand mit 100 €, der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt mit 800 € und die Prüfungs- und Beratungskosten mit 1.000 € beziffert. Zudem sind für die Erträge Körper-

schaftssteuer und Solidaritätszuschlag von 16.400 € abzuführen. In diesem Betriebszweig wird mit einem Überschuss von 88.400 € gerechnet.

Vermögensplan 2016

Im Vermögensplan sind Einnahmen in Höhe von 345.100 € sowie Ausgaben in Höhe von 120.000 € geplant. Dies führt zu einer Deckungsmittelreserve in Höhe von 225.100 €, welche ins Folgejahr fortgeschrieben wird.

Als geplante Investitionen sind 77.500 € für den 2. Bauabschnitt der Erschließung des Gewerbegebietes „Ifang“ veranschlagt. Hierzu werden Wasserversorgungsbeiträge in Höhe von 79.700 € erwartet.

Finanzplan 2015 - 2019

Versorgungsbetrieb der Stadt Heitersheim

Kontonr.	Erfolgsplan	2015	2016	2017	2018	2019
43	Umsatzerlöse	464.700 €	473.900 €	478.000 €	481.800 €	486.800 €
60	Erträge Beteiligungen u.a. Verbundform	105.000 €	98.300 €	98.300 €	6.700 €	6.700 €
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000 €	8.500 €	9.500 €	10.500 €	10.500 €
66	Außerordentliches Ergebnis	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
77	Jahresverlust	18.700 €	0 €	0 €		
	Erträge	590.600 €	580.900 €	586.000 €	499.200 €	504.200 €
54	Materialaufwand	338.000 €	344.400 €	352.900 €	351.200 €	354.400 €
57	Abschreibungen	59.500 €	61.500 €	60.500 €	60.000 €	59.500 €
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich	73.000 €	72.500 €	71.100 €	71.300 €	71.900 €
65	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	15.500 €	14.000 €	12.000 €	11.500 €	10.500 €
66	Außerordentliche Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
67	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	16.400 €	19.700 €	19.700 €	4.800 €	4.800 €
77	Jahresgewinn	88.200 €	68.800 €	69.800 €	400 €	3.100 €
	Aufwendungen	590.600 €	580.900 €	586.000 €	499.200 €	504.200 €

	Vermögensplan	2015	2016	2017	2018	2019
	Rückfluss von Finanzanlagen	0 €	0 €	1.400.000 €	0 €	0 €
4	Jahresgewinn	88.200 €	68.800 €	69.800 €	400 €	3.100 €
8	Beiträge	139.100 €	79.700 €	0 €	0 €	0 €
9	Ähnliche Entgelte/Ersätze	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
13	Abschreibungen und Anlagenabgänge	59.500 €	61.500 €	60.500 €	60.000 €	59.500 €
21	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0 €	130.100 €	225.100 €	317.900 €	342.000 €
	Einnahmen	291.800 €	345.100 €	1.760.400 €	383.300 €	409.600 €
	Rückzahlung von Einlagen	0 €	0 €	1.400.000 €	0 €	0 €
7	Verteilungsanlagen	37.500 €	85.000 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
9	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €
12	Beteiligungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21	Jahresverlust	18.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23	Auflösung Ertragszuschüsse	33.500 €	34.500 €	34.500 €	33.300 €	33.300 €
28	Finanzierungsfehlbetrag aus VJ	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29	Erübrigte Mittel	195.100 €	225.100 €	317.900 €	342.000 €	368.300 €
	Ausgaben	291.800 €	345.100 €	1.760.400 €	383.300 €	409.600 €

**Gesamtauswertung
Finanzkreis 1000
Stadt Heitersheim**

**Erfolgsplan
2016**

Gesamtauswertung

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.3430.130000	Einnahmen aus Verkauf	437.900	429.700	426.976
6.3438.130000	Auflösung pass. Ertragszuschüsse	34.500	33.500	33.117
6.3439.130000	Sonstige Umsatzerlöse	1.500	1.500	984
	Summe 43	473.900	464.700	461.077
60	Erträge Beteiligungen u. a. Verbundsformen			
6.6602.100000	Erträge aus Beteiligung (KG-Anteil)	6.700	7.000	6.696
6.6602.110000	Erträge aus Stillen Beteiligung	91.600	98.000	91.652
	Zwischensumme 602	98.300	105.000	98.349
	Summe 60	98.300	105.000	98.349
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6.6621.100000	Sonstige Zinsen und Nebenforderungen	8.500	2.000	4.516
6.3621.130000	Sonstige Zinsen und Nebenforderungen	0	0	5-
	Zwischensumme 621	8.500	2.000	4.512
	Summe 62	8.500	2.000	4.512
66	Außerordentliches Ergebnis			
6.3660.130000	Sonstige Erträge	200	200	0
	Summe 66	200	200	0
77	Jahresverlust			
6.3777.130000	Jahresverlust	0	18.700	0
	Summe 77	0	18.700	0
	Erträge	580.900	590.600	563.937

Gesamtauswertung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.3540.535000	Kosten für Fremdwasserbezug	259.000	256.600	212.658
6.6541.520000	Sonstiger allg. Sachaufwand	100	100	0
6.3545.530000	Materialdirektverbrauch	5.000	5.000	1.317-
6.3545.539000	Aufwendungen für Wasserzähler	5.000	4.500	3.944
	Zwischensumme 545	10.000	9.500	2.626
6.3547.530000	Fremdl. f. d. Unterhaltung d. Versorgungsanlagen	75.000	71.500	73.693
6.3549.530000	Sonst. Materialaufwendungen	300	300	0
	Summe 54	344.400	338.000	288.977
57	Abschreibungen			
6.3571.530000	Ordentliche Abschreibungen	61.500	59.500	63.283
	Summe 57	61.500	59.500	63.283
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.3592.530000	Versicherungen	600	600	401
6.6593.500000	Geschäftsausgaben	100	500	0
6.3593.530000	Bürobedarf	300	100	171
6.3593.536000	EDV-Kosten für Verbrauchsabrechnung	7.000	3.200	2.511
	Zwischensumme 593	7.400	3.800	2.682
6.3597.530000	Verwaltungskostenbeiträge Gemeinde	53.300	58.000	53.329
6.3597.534000	Prüfungs- u. Beratungskosten	6.000	5.500	9.979
6.3597.536000	Digitalisierung Leitungsnetz	3.400	3.300	3.165
	Zwischensumme 597	62.700	66.800	66.473
6.6599.500000	Verwaltungskostenbeitrag	800	800	780
6.6599.533000	Prüfungs- und Beratungskosten	1.000	1.000	2.288
	Zwischensumme 599	1.800	1.800	3.068
	Summe 59	72.500	73.000	72.624
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.3651.535000	Sonst. Zinsen und Nebenforderungen	14.000	15.500	18.814
	Summe 65	14.000	15.500	18.814
66	Außerordentliches Ergebnis			
6.3663.500000	Zahlungsdifferenzen Ausgaben	0	0	0
	Summe 66	0	0	0

Gesamtauswertung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
67	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
6.3670.510000	Gewerbsteuer	800	0	0
6.3670.530000	Steuern v. Einkommen und v. Ertrag	2.500	0	2.443
6.6670.530000	Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag	16.400	16.400	15.492
	Zwischensumme 670	19.700	16.400	17.935
	Summe 67	19.700	16.400	17.935
77	Jahresgewinn			
6.6778.500000	Jahresgewinn	68.800	88.200	84.306
6.3778.530000	Jahresgewinn	0	0	17.998
	Zwischensumme 778	68.800	88.200	102.304
	Summe 77	68.800	88.200	102.304
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	580.900	590.600	563.937

**Gesamtauswertung
Finanzkreis 1000
Stadt Heimersheim**

**Vermögensplan
2016**

Gesamtauswertung

Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
	04. Jahresgewinn			
7.6811.310000-001	Jahresgewinn	68.800	88.200	84.306
7.3811.330000-001	Jahresgewinn	0	0	17.998
	Summe 811	68.800	88.200	102.304
	08. Beiträge			
7.3831.330161-001	Beiträge Ifang	79.700	139.100	121.016
	09. Ähnliche Entgelte / Ersätze			
7.3832.330000-001	Kostenersatz Hausan- schlüsse -allgemein-	5.000	5.000	9.634
	13. Abschreibungen und Anlagenabgänge			
7.3860.330000-001	Abschreibungen auf Sachanlagen	61.500	59.500	63.283
	21. Erübrigte Mittel aus Vorjahren			
7.6895.300000-001	Erübrigte Mittel a. Vorj.	130.100	0	98.964
	22. Finanzierungsbedarf lfd. Jahr			
7.3899.330000-001	Deckungsmittellücke (Mehrausgaben lfd.J)	0	0	248.239
	Einnahmen	345.100	291.800	643.442

Gesamtauswertung

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
7.3907.930000-001	07. Verteilungsanlagen Versorgungsleitungen	2.500	0	34.675	24.675
7.3907.930161-001	-allgemein-				
7.3907.930200-001	Neubau Gewerbegebiet Ifang	77.500	0		
	Hausanschlussleitungen	5.000	0		
	Summe 907	85.000	0	34.675	24.675
7.3909.930000-001	09. Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	0		
7.6916.910000-001	12. Beteiligungen Stille Beteiligung	0	0	1.500.000	1.500.000
7.6930.920000-001	18. Rückzahlung von Stammkapital Rückzahlung von Einlagen	0	0	1.400.000	0
7.3936.930000-001	21. Jahresverlust Jahresverlust	0	0	40.361	40.361
7.3940.930000-001	23. Auflösung Ertragszuschüsse Auflösung Ertragszu- schüsse	34.500	0		
7.3995.930000-001	28. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren Deckungsmittellücke Vorjahre	0	0	1.311.116	1.311.116
7.6999.910000-001	29. Erübrigte Mittel lfd. Jahr Erübrigte Mittel lfd. J.	225.100	0	1.646.392	393.092
	Ausgaben	345.100	0	5.932.544	3.269.244

**Stadt Heimersheim
Versorgungsbetrieb**

**Bilanz zum
31. Dezember 2014**

BILANZ
Versorgungsbetrieb der Stadt Heitersheim,
Heitersheim

zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Verteilungsanlagen	1.405.527,00	1.405.510,00		
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.170,00	1.339,00		
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	34.578,32		
	<u>1.406.697,00</u>	<u>1.441.427,32</u>		
II. Finanzanlagen				
Beteiligungen	1.492.675,05	1.482.675,05		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Hilfs- und Betriebsstoffe	11.016,71	9.555,91		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	145.133,87	131.188,09		
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	483,79	639,59		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	46.591,73	41.996,36		
	<u>192.209,39</u>	<u>173.824,04</u>		
	<u>3.102.598,15</u>	<u>3.117.482,32</u>		
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	227.822,97	227.822,97		
II. Rücklagen	1.442.185,54	1.442.185,54		
III. Gewinnvortrag	146.535,44	91.889,48		
IV. Jahresüberschuss	102.304,32	54.645,98		
	<u>743.542,52</u>	<u>776.659,52</u>		
B. Empfangene Ertragszuschüsse				
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	8.440,00	10.202,00		
2. Sonstige Rückstellungen	8.000,00	6.300,00		
	<u>16.440,00</u>	<u>16.502,00</u>		
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 82.692,38 (€ 74.339,36)	82.692,38	74.339,38		
2. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 341.074,38 (€ 423.438,49)	341.074,98	433.438,49		
	<u>423.767,36</u>	<u>507.776,95</u>		
	<u>3.102.598,15</u>	<u>3.117.482,32</u>		

HEITERSHEIMER
SOZIALBAUTEN
GMBH



WIRTSCHAFTSPLAN

Geschäftsjahr 2016



Wirtschaftsplan 2016

Der Aufsichtsrat der Heitersheimer Sozialbauten GmbH hat in seiner Sitzung am 08. Dezember 2015 aufgrund von § 11 des Gesellschaftsvertrages vom 09. Dezember 1992 den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2015 wie folgt festgelegt:

1.
Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2016 wird
im **Erfolgsplan** in Einnahmen und Ausgaben auf 281.600 Euro
im **Vermögensplan** in Einnahmen und Ausgaben auf 148.200 Euro
festgesetzt.
2.
Der Gesamtbetrag der für die Gesellschaft im Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2016 vorgesehenen
Kreditaufnahmen wird auf 0 Euro
festgesetzt.
3.
Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**, der im laufenden
Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben
in Anspruch genommen werden darf, wird auf 50.000 Euro
festgesetzt.

Heitersheim, den 08. Dezember 2015

Martin Löffler
Geschäftsführer

Reiner Burgert
Geschäftsführer

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016

(AZ: 035.057)

1. Allgemeines

Die Heitersheimer Sozialbauten GmbH ist ein selbständiges Unternehmen der Stadt Heitersheim, welches ausschließlich gemeinnützige Zwecke verfolgt. Die Gesellschaft wurde 1984 gegründet.

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, die Erweiterung, die Vermietung und Verwaltung von sozialen Einrichtungen in Heitersheim. Die Tätigkeit der Gesellschaft erstreckt sich im Wesentlichen auf die Verwaltung und Verpachtung des **Behindertenwohnheimes Haus Ulrika** und des **Altenpflegeheimes Friedrich-Schäfer-Haus**.

Das von der Gesellschaft in den Jahren 1985 und 1986 erstellte bzw. umgebaute Gebäude **Haus Ulrika** (ehem. städt. Krankenhaus) wird seit November 1986 an den Caritasverband Freiburg-Stadt e.V. verpachtet, welcher die Betriebsträgerschaft übernommen hat. Im Oktober 1997 wurde im Dachgeschoss des Hauses eine Pflegegruppe für sechs pflegebedürftige behinderte Menschen eingerichtet. Ende 2001 wurde der Umbau für die ausschließliche Nutzung als Behindertenwohnheim abgeschlossen. Damit sind 18 weitere Plätze für behinderte Menschen geschaffen worden. Insgesamt bietet das Haus Ulrika 49 Wohnheimplätze an. In 2009/2010 erfolgte eine vom KVJS geförderte grundlegende Sanierung des Hauses. Mit dem Caritasverband wurde ein Mietvertrag auf weitere 15 Jahre mit einer angepassten Miete vereinbart. Die Miete soll die Verwaltungskosten sowie die Kosten für Instandhaltungen und Reparaturen weitgehend abdecken.

Das **Friedrich-Schäfer-Haus** konnte im Juni 2001 nach einer Planungs- und Realisierungszeit von 2,5 Jahren in Betrieb gehen. Gleichzeitig konnte die Seniorenwohnung im Dachgeschoss von den Eheleuten Dietrich bezogen werden. Das neue Altenpflegeheim verfügt über 27 Dauerpflegeplätze, 2 Kurzzeitpflegeplätze und 2 Tagespflegeplätze. Nach einer öffentlichen Ausschreibung wurden die Bauleistungen im Juni 2000 an die preisgünstigste Bieterin, die Firma Bilfinger & Berger, vergeben, welche den Bau schlüsselfertig erstellt hat. Die Gesamtbaukosten (incl. Seniorenwohnung) in Höhe von rd. 3,2 Mio. EUR wurden vom Land, dem Landkreis und der Stadt Heitersheim bezuschusst. Nach Ablauf der Mietzinsbindung wurde die Miethöhe zum 01.01.2011 neu festgesetzt. Wie beim Haus Ulrika sollen die Verwaltungskosten sowie die Kosten für Instandhaltungen und Reparaturen durch den neuen Mietzins weitgehend abgedeckt werden.

Soweit bei größeren Instandhaltungsaufwendungen in den Häusern die Kosten nicht gedeckt werden können, trägt die Stadt als Gesellschafterin diese durch ihre Kapitaleinlage.

Der **Erbbauvertrag** für das Erbbaugrundstück wurde zum 01.01.2010 verlängert und der Erbbauzins gleichzeitig erhöht.

In den Geschäftsjahren 1996 und 1997 wurde die **Seniorenwohnanlage Klausengasse** gebaut. Nach einer Ausschreibung, bei der sich drei Bauträger beworben haben, hat die Stadt Heitersheim das ehemalige Grundstück Brassat und unbebaute Teile des Grundstücks „Haus Ulrika“ entlang der Klausengasse an die Fa. Rustica-Massivhaus GmbH zum Bau von 31 Seniorenwohnungen veräußert. Eigentümerin der Begegnungsstätte in der Seniorenwohnanlage ist die Stadt Heitersheim. Als Ausgleich für die Grundstücksveräußerung beim Haus Ulrika und dem damit gleichzeitig für diesen Teil abgehenden Erbbaurecht, wurde der Gesellschaft von der Stadt Heitersheim für die Begegnungsstätte

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

ein Nießbrauchsrecht bis Ende 2019 eingeräumt. Die Begegnungsstätte steht dem Caritasverband Freiburg-Stadt e.V. als Betreuer der Seniorenwohnanlage und Betriebsträger des Hauses Ulrika und des Friedrich-Schäfer-Hauses, unter weitreichenden Mitbestimmungsrechten der Heitersheimer Sozialbauten GmbH für deren zweckbestimmte Nutzung sowie für andere Aktivitäten im Alten- und Behindertenbereich zur Verfügung. Mit dem Caritasverband wurde eine Nutzungsüberlassungsvereinbarung abgeschlossen.

Die **Seniorenwohnung im Friedrich-Schäfer-Haus** wurde an die Eheleute Dietrich vermietet, nachdem das Hausgrundstück Dietrich an die Stadt Heitersheim übertragen wurde. Nach dem Tod von Herrn Dietrich lebte Frau Dietrich bis zum Umzug in die Seniorenwohnanlage Klausengasse im März 2005 alleine in der Wohnung. Das lebenslange Wohnrecht wurde mit dem Umzug aufgehoben und eine Ablösung vereinbart. Die Seniorenwohnung wird jetzt vom Caritasverband zum Wohnen für behinderte Menschen genutzt.

In September 2013 wurde am Ochsenplatz das **Behindertenwohnheim Haus Antonius** von 24 behinderten Menschen bezogen. Grundstück und Gebäude stehen im Eigentum des Caritasverbandes, welcher diese Einrichtung zusammen mit dem Haus Ulrika betreibt.

Nach § 105 a der GemO für Baden-Württemberg sollen die gemeindlichen Unternehmen in der Rechtsform des Privatrechts für jedes Jahr einen Wirtschaftsplan aufstellen und der Wirtschaftsführung eine fünfjährige Finanzplanung zugrundelegen. Eine entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages wurde am 9.12.1992 notariell beurkundet. Sie enthält neben redaktionellen Änderungen auch die genauere Definition des Gesellschaftszwecks und den Gegenstand der Gesellschaft.

Wegen der Anerkennung der Gemeinnützigkeit hat die Heitersheimer Sozialbauten GmbH ein Klageverfahren vor dem Bundesfinanzhof geführt. Dieser hat mit Urteil vom 10. November 1998 die Gemeinnützigkeit nicht anerkannt. Das Gericht schließt jedoch nicht aus, dass eine Tätigkeit der GmbH vorliegt, die eine Steuerbefreiung rechtfertigen könnte. Da die GmbH keine Gewinne erwirtschaftet, besteht derzeit aus steuerlicher Sicht kein weiterer Handlungsbedarf.

Nach seiner Wahl zum Bürgermeister der Stadt Heitersheim löste Martin Löffler im April 2011 Jürgen Ehret als **Hauptgeschäftsführer** der Gesellschaft ab.

2. Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2014 und 2015

Im Wirtschaftsjahr 2014 ergab sich ein deutlicher Jahresüberschuss von rd. 19.700 EUR. Dieser war zu erzielen durch einen geringeren Instandhaltungsaufwand gegenüber Vorjahren und trotz höherer Beratungskosten im Zusammenhang mit der Durchführung von Gewährleistungsarbeiten.

Die veranschlagten Kosten für Reparaturen und Instandhaltungen im Erfolgsplan 2015 werden um ca. 16.000 EUR unterschritten und werden somit bei etwa 21.000 EUR liegen. Entsprechend wird sich der Jahresüberschuss erhöhen. Angefallen sind im Wesentlichen Kosten für die Fußbodensanierung im Haus Ulrika; Kosten für Brandschutz und Malerarbeiten. Für die Erneuerung der Brandmeldeanlagen musste in 2015 ein Kredit in Gesamthöhe von 110.000 EUR aufgenommen werden. Vorgesehen war zunächst eine Kreditaufnahme in Höhe von 85.000 EUR. Eine Erhöhung um 25.000 EUR hat der Aufsichtsrat am 30.06.2015 beschlossen. Zins- und Tilgungsleistungen werden vom Caritasverband über eine entsprechende Mieterhöhung getragen.

3. Erfolgsplan 2016

Im Haus Ulrika sind in weiteren Abschnitten Fußböden zu erneuern. Hierfür sind 10.000 EUR eingestellt. Auch im Folgejahr sind hierfür noch Mittel zu veranschlagen. Es wird angestrebt, dass die Böden bis 2017 insgesamt saniert sind. Die Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung betragen im Wirtschaftsjahr 2016 voraussichtlich 22.000 EUR.

Durch die Erneuerung der Brandmeldeanlagen erhöht sich der aus der Kreditaufnahme resultierende Zinsaufwand, der durch die Mietanpassung aufgefangen wird. Die jährlichen Mieteinnahmen erhöhen sich von 201.000 EUR auf 209.400 EUR.

Der Jahresüberschuss 2016 wird voraussichtlich 23.200 EUR betragen.

4. Vermögensplan 2016

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und der Kreditwirtschaft ergeben. Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes wirken sich als Vermögensänderungen unmittelbar auf die Bilanz aus.

Wie unter Ziffer 2 und 3 dargestellt, wurde für die Erneuerung der Brandmeldeanlagen ein Kredit in Gesamtkosten von 110.000 EUR aufgenommen. Die Tilgungsraten des Kredits erhöhen die Ausgaben im Vermögensplan, werden aber wie die Zinsleistungen durch die Mietanpassung aufgefangen.

Darüber hinaus erhöhen sich bei abnehmenden Zinsleistungen die Tilgungsraten generell. Unter dem Strich wird mit einer Rücklagenzuführung von 14.500 EUR gerechnet.

Die Abschreibungen sind buchmäßig als erwirtschaftet darzustellen. Demgegenüber steht die Auflösung der Baukostenzuschüsse. Die nur buchmäßig, aber nicht geldmäßig erwirtschafteten Abschreibungen reduzieren die Kapitalrücklage.

5. Finanzplanung 2015 bis 2019

Auf der Basis der Ansätze 2016 wurde die Finanzplanung fortgeschrieben.

Es ist davon auszugehen, dass die Reparatur- und Instandhaltungskosten in den kommenden Jahren etwa bei 30.000 EUR liegen werden. Auf die etappenweise Fußbodensanierung im Haus Ulrika wurde unter Ziffer 3 bereits eingegangen. Im Wirtschaftsjahr 2017 ist die Instandsetzung der Wasserboiler im Haus Ulrika vorgesehen, was die Gesamtinstandhaltungskosten in dem Jahr auf etwa 40.000 EUR erhöht. Die Jahresüberschüsse werden aller Voraussicht (abgesehen von 2017) relativ konstant bleiben.

Über den Finanzplanungszeitraum hinaus sind Instandhaltungsmaßnahmen zu erwarten, die möglicherweise durch Rücklagen und städtische Zuschüsse zu decken sind.

Heitersheim, den 27.11.2015

Martin Löffler
Geschäftsführer

Reiner Burgert
Geschäftsführer

HEITERSHEIMER
SOZIALBAUTEN
GMBH



Erfolgsplan
Geschäftsjahr 2016

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

ERFOLGSPAN 2016

ERTRÄGE	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>	0	0	0,00
<u>2. Betriebliche Erträge</u>			
Grundstückserträge			
Miete Caritasverband Haus Ulrika, Friedrich-Schäfer-Haus	209.400	207.600	201.000,00
Sonstige ordentliche Erträge			
Kostensatz CV (GebV., Grundst.)	9.000	8.900	8.851,05
Auflösung Baukostenzuschüsse	63.000	63.000	63.023,00
Zuschuss Stadt für Instandhaltungen	0	0	0,00
<u>3. Außerordentliche Erträge</u>	0	0	0,00
<u>4. Geschäftserträge</u>			
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge (Geldanlagen, Festgeld)	200	400	327,73
<u>5. Jahresverlust</u>	0	0	0,00
ERTRÄGE	281.600	279.900	273.201,78

Haus Ulrika - Behindertenwohnen

Friedrich-Schäfer-Haus - Altenpflege; im DG Behindertenwohnen

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

ERFOLGSPLAN 2016

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
<u>1. Betriebliche Aufwendungen</u>			
Grundstücksaufwendungen			
Erbpacht, Grundsteuer, Gebäude-Vers.	32.500	32.400	32.351,06
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Bürobedarf, Reisekosten	500	500	0,00
Prüfungs-, Beratungs- und Buchf. Kosten	8.500	8.500	23.199,48
Reparatur- und Instandhalt.Kosten *	22.000	37.000	2.243,75
Inst. Rücklage Begegnungsstätte	750	750	711,20
Versicherungen	1.720	1.720	1.714,94
Beitrag IHK	130	130	125,00
Sonst. Aufwendungen (Kto.Führ.Geb.)	300	300	80,20
<u>2. Personalaufwand</u>	6.300	6.300	6.379,41
<u>3. Abschreibungen</u>			
Beh. Wohnheim Haus Ulrika	61.000	60.000	60.605,00
Altenpfl. Heim Friedrich Schäfer Haus	64.000	62.000	63.626,36
Begegnungsstätte (Einrichtungen)	0	0	0,00
<u>4. Geschäftsaufwendungen</u>			
Zinsen u.ä. Aufwendungen			
Volksbank Breisgau-Süd	1.600	1.600	1.442,19
Bank für Sozialwirtschaft	1.300	1.300	1.200,57
DG Hyp -Haus Ulrika-	5.400	5.800	6.378,29
KfW -FSH- Rückzahlung 2011	0	0	0,00
DGHyp -San. Haus Ulrika 2009-	14.700	15.100	15.580,32
Sparkasse -FSH-	30.600	31.300	32.179,49
Sparkasse -HU Umschuldung-	5.400	5.500	5.673,00
Sparkasse -HU/FSH BrandmeldeA	1.700	1.800	0,00
<u>5. Jahresüberschuss</u>	23.200	7.900	19.711,52
AUFWENDUNGEN	281.600	279.900	273.201,78

* 10.000 EUR Haus Ulrika - Fußbodensanierung (5 - 10 Zimmer)

0 EUR Haus Ulrika - Rohrsanierung (Abgeltung evtl. Ansprüche; Verfahrenskosten)

2.000 EUR Haus Ulrika - Malerarbeiten (Fensterschenkel)

10.000 EUR Sonstiges/Unvorhergesehenes

HEITERSHEIMER
SOZIALBAUTEN
GMBH



Vermögensplan

Geschäftsjahr 2016

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

VERMÖGENSPLAN 2016

EINNAHMEN	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	125.000	122.000	124.231
2. Kapitaleinlage der Stadt	0	0	0
3. Kreditaufnahmen NN (neu)	0	85.000	0
4. Zuschüsse	0	0	0
Land	0	0	0
Landkreis	0	0	0
KVJS	0	0	0
Sonstige	0	0	0
5. Sonstige Einnahmen **	0	0	8.125
6. Verlustausgleich (Entnahme Kapitalrücklage)	0	0	0
7. Jahresüberschuss	23.200	7.900	19.711
EINNAHMEN	148.200	214.900	152.067

** Zugang Verbindlichkeiten und Rückstellungen

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

VERMÖGENSPLAN 2016

A U S G A B E N	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
1. Auflösung Baukostenzuschüsse			
Bund, Land, Landkreis, LWV	63.000	63.000	63.023
2. Tilgung von Krediten			
Kreditinstitute (DG Hyp / Voba Breisg.-S.)	12.900	12.300	12.077
Bank für Sozialwirtschaft	7.100	7.100	7.315
KfW	0	0	0
DGHyp -San. Haus Ulrika 2009-	11.100	10.700	10.770
Sparkasse Staufen -FSH-	29.000	28.200	27.437
Sparkasse Staufen -HU Umschuldung	4.000	3.800	3.762
Sparkasse-HU/FSH BrandmeldeA	6.600	4.800	0
3. Baumaßnahmen			
Brandmeldeanlage HU u. FSH	0	85.000	14.825
4. Sonstige Ausgaben **			
	0	0	12.858
5. Zuführung Kapitalrücklage ***			
	0	0	0
6. Deckungsmittelüberhang (freie Rücklagenzuführung)			
	14.500	0	0
7. Jahresverlust			
	0	0	0
A U S G A B E N	148.200	214.900	152.067

** Verrechnungsposten; Zugang liquide Mittel/Forderungen;

*** Rücklage für künftige Investitionen

HEITERSHEIMER
SOZIALBAUTEN
GMBH



Finanzplanung

2015 - 2019

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

**ERFOLGSPLAN
FINANZPLANUNG 2015 - 2019**

ERTRÄGE	2015 TEuro	2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 TEuro
<u>1. Umsatzerlöse</u>	0	0	0	0	0
<u>2. Betriebliche Erträge</u>					
Grundstückserträge					
Miete Caritasverband / Stadt	207	209	209	209	209
Sonstige ordentliche Erträge					
Kostensatz Caritas	9	9	9	9	9
Auflösung Bauk. Zuschüsse	63	63	63	63	63
Zuschuss Stadt -Instandhaltungen	0	0	0	0	0
<u>3. Außerordentliche Erträge</u>	0	0	0	0	0
<u>4. Geschäftserträge</u>					
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge (Geldanlagen, Festgeld)	1	1	1	1	1
<u>5. Jahresverlust</u>	0	0	0	0	0
ERTRÄGE	280	282	282	282	282

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

**ERFOLGSPLAN
FINANZPLANUNG 2015 - 2019**

AUFWENDUNGEN	2015 TEuro	2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 TEuro
<u>1. Betriebliche Aufwendungen</u>					
Grundstücksaufwendungen					
- Erbpacht, Grundsteuer	32	33	33	33	33
Sonst. betriebl. Aufwendungen					
Bürobedarf, Reisekosten	1	1	1	1	1
Prüfungs-, Beratungs- und Buchführungskosten	9	9	10	10	10
Reparatur- und Inst.Kosten	37	22	40	30	30
Instandh.Rücklage Begn.St.	1	1	1	1	1
Versicherungen	2	2	2	2	2
Beitrag	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	1	0	0	0	0
<u>2. Personalaufwand</u>	6	6	6	6	6
<u>3. Abschreibungen</u>					
Sachanlagen	122	125	125	125	125
<u>4. Geschäftsaufwendungen</u>					
Zinsen u.ä. Aufwendungen					
Volksbank Breisgau-Süd	2	2	2	2	2
Bank für Sozialwirtschaft	1	1	1	1	1
DG Hyp -Haus Ulrika-	5	5	5	4	4
KfW -FSH-	0	0	0	0	0
DG Hyp -Haus Ulrika San 09-	15	15	14	14	11
Sparkasse -FSH-	31	30	30	28	26
Sparkasse HU-Umschuldung	5	5	5	5	5
Sparkasse - BrandmeldeA	2	2	1	1	1
<u>5. Jahresüberschuss</u>	8	23	6	19	24
AUFWENDUNGEN	280	282	282	282	282

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

**VERMÖGENSPLAN
FINANZPLANUNG 2015 - 2019**

E I N N A H M E N	2015 TEuro	2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 TEuro
1. Abschreibungen Sachanlagen	122	125	125	125	125
2. Kapitaleinlage der Stadt	0	0	0	0	0
3. Kreditaufnahmen*	85	0	0	0	0
4. Zuschuss KVJS	0	0	0	0	0
5. Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
6. Verlustausgleich (Entnahme Kapitalrücklage)	0	0	5	0	0
7. Jahresüberschuss	8	23	6	19	24
E I N N A H M E N	215	148	136	144	149

* Erneuerung Brandmeldeanlage HU/FSH

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

**VERMÖGENSPLAN
FINANZPLANUNG 2015 - 2019**

AUSGABEN	2015 TEuro	2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 TEuro
1. Auflösung Baukostenzuschüsse					
Bund, Land, Landkreis, LWV	63	63	63	63	63
2. Tilgung von Krediten					
Kreditstitute (DG Hyp/Voba Breisg.S.)	12	13	13	14	5
Bank für Sozialwirtschaft	7	7	7	7	7
KfW	0	0	0	0	0
DGHyp -San. Haus Ulrika 2009-	11	11	12	12	10
Sparkasse -FSH-	28	29	30	31	29
Sparkasse -HU-Umschuldung	4	4	4	4	5
Sparkasse -HUFSH BrandmeldeA	5	6	7	7	7
3. Baumaßnahmen					
Brandmeldeanlage HU/FSH	85	0	0	0	0
4. Sonstige Ausgaben					
	0	0	0	0	0
5. Zuführung Kapitalrücklage					
	0	0	0	0	0
6. Deckungsmittelüberhang					
	0	15	0	6	23
7. Jahresverlust					
	0	0	0	0	0
AUSGABEN	215	148	136	144	149

HEITERSHEIMER
SOZIALBAUTEN
GMBH



Bilanz
31.12.2014

BILANZ
Heitersheimer Sozialbauten GmbH,
Heitersheim

zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2014 €	31.12.2013 €	31.12.2014 €	31.12.2013 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00
1. grundstücksgleiche Rechte und Bauten auf fremden Grundstücken	3.825.279,00	3.945.151,00	II. Kapitalrücklage	144.685,65
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.696,00	7.230,00	III. Gewinnvortrag	35.215,39
	<u>3.842.975,00</u>	<u>3.952.381,00</u>	IV. Jahresüberschuss	19.711,52
B. Umlaufvermögen			B. Sonderposten für Zuschüsse	1.812.168,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Rückstellungen	
sonstige Vermögensgegenstände	2.329,46	143,45	sonstige Rückstellungen	18.100,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	117.500,00	103.500,00	D. Verbindlichkeiten	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.851,83	0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.895.950,37
	<u>3.966.656,29</u>	<u>4.056.024,45</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.825,36
			3. sonstige Verbindlichkeiten	0,00
				<u>1.910.775,73</u>
				<u>4.056.024,45</u>