

Stadt Heitersheim



Vereins- und Jugendhaus

Haushaltsplan 2017

Inhaltsverzeichnis

	<i>Seite</i>	<i>Farbe</i>
Haushaltssatzung	2/3	weiß
Vorbericht	4	weiß
Gesamtplan		
Verwaltungshaushalt	45	beige
Vermögenshaushalt.....	57	beige
Haushaltsquerschnitt	69	beige
Gruppierungsübersicht	81	beige
Finanzierungsübersicht	87	beige
Deckungskreise	89	beige
Verwaltungshaushalt		
Einzelpläne		
0 Allgemeine Verwaltung.....	95	weiß
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	103	weiß
2 Schulen.....	109	weiß
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege.....	117	weiß
4 Soziale Sicherung.....	131	weiß
5 Gesundheit, Sport, Erholung	145	weiß
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr.....	153	weiß
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung.....	163	weiß
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-/Sondervermögen	179	weiß
9 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	185	weiß
Vermögenshaushalt		
Einzelpläne	189	gelb
Stellenplan	243	grün
Sammelnachweis Personalausgaben	249	grün
Anlagen		
Finanzplanung 2015 - 2019.....	253	rosé
Investitionsprogramm 2015 - 2019.....	257	rosé
Übersicht innere Verrechnungen.....	279	rosé
Übersicht über den Stand der Schulden	281	rosé
Übersicht über den Stand der Rücklagen	283	rosé
Wirtschaftsplan Versorgungsbetrieb der Stadt Heitersheim	285	blau
Wirtschaftsplan Heitersheimer Sozialbauten GmbH	305	grün

Vorbericht

Stadt Heitersheim
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2017**

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 30.06.2014)	6.010
q) nach Zensus (Stand am 30.06.2015)	6.089
q) nach Zensus (Stand am 30.06.2016) geschätzt	6.165

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 1.171 ha

III. Steuerkraftsumme für 2017

a) insgesamt	7.218.493 EURO
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2016	1.170 EURO

IV. Schlüsselzuweisungen 2017

a) Bedarfsmesszahl	8.003.403 EURO
b) Steuerkraftmesszahl	6.089.840 EURO
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	1.913.563 EURO

Haushaltssatzung der Stadt Heitersheim für das Haushaltsjahr 2017

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 17. Dezember 2015 (GBl. 2016 S.1) hat der Gemeinderat am 17.01.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | | |
|----|--|-----------------|
| 1. | den Einnahmen und Ausgaben von je | 18.148.700 EURO |
| | davon | |
| | im Verwaltungshaushalt | 15.130.400 EURO |
| | im Vermögenshaushalt | 3.018.300 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

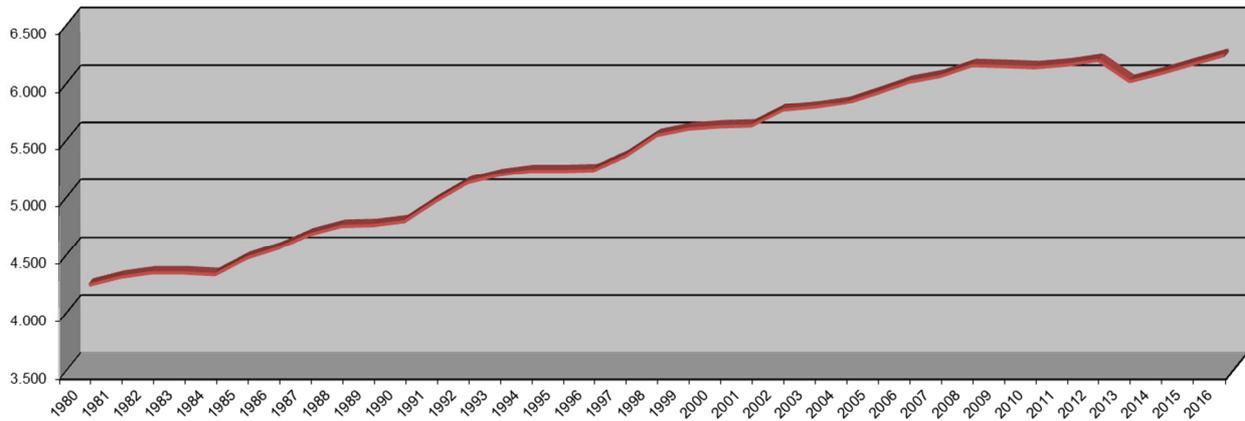
- | | | |
|----|---|----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 330 v.H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 330 v.H. |
| | der Steuermessbeträge; | |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | 350 v.H. |
| | der Steuermessbeträge.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

Heitersheim, den 17.01.2017

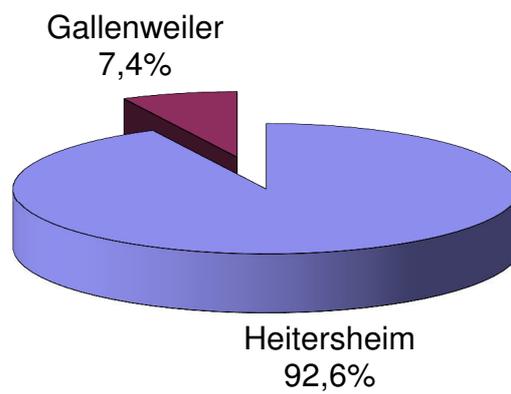


Martin Löffler
Bürgermeister

Einwohnerentwicklung der Stadt Heitersheim Stand 30.06.2016



Einwohneranteil Stadtteile



I. Rechtsgrundlagen

Die Haushaltssatzung 2017 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 2017 (Haushaltserlass 2017) vom 17. November 2016 und des Ergebnisses der November-Steuerschätzung 2016 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 2017 vom 15. November 2016.

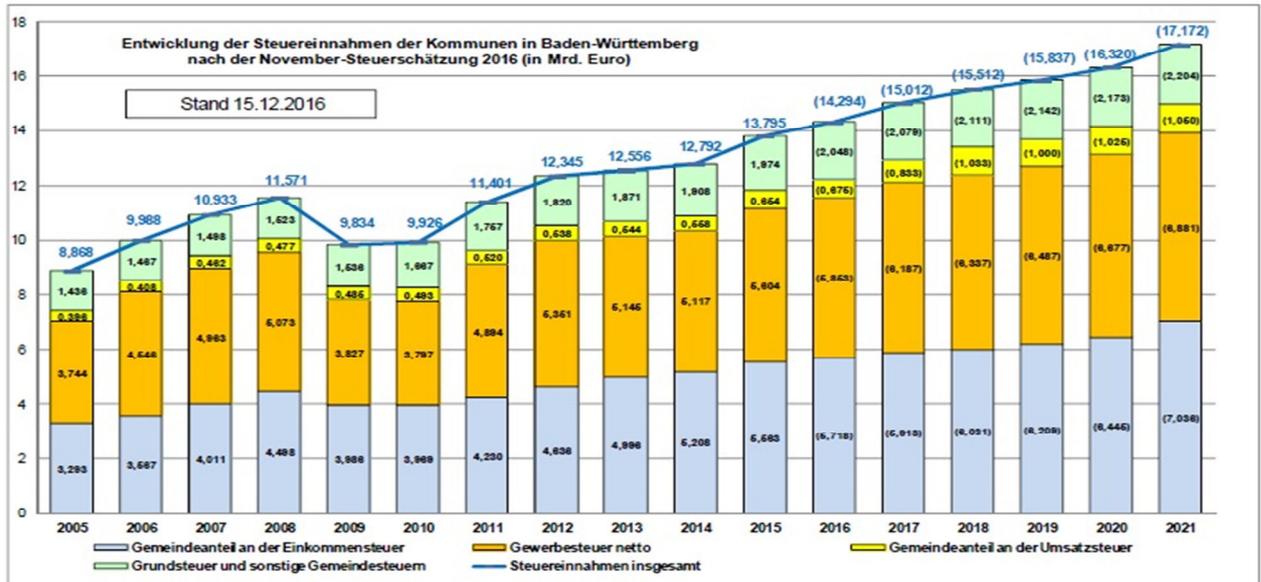
II. Allgemeines

Grundlage für den im November 2016 ergangenen Haushaltserlass 2017 waren die Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2016 durch den Arbeitskreis „Steuerschätzungen“. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2016 bis 2021. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt.

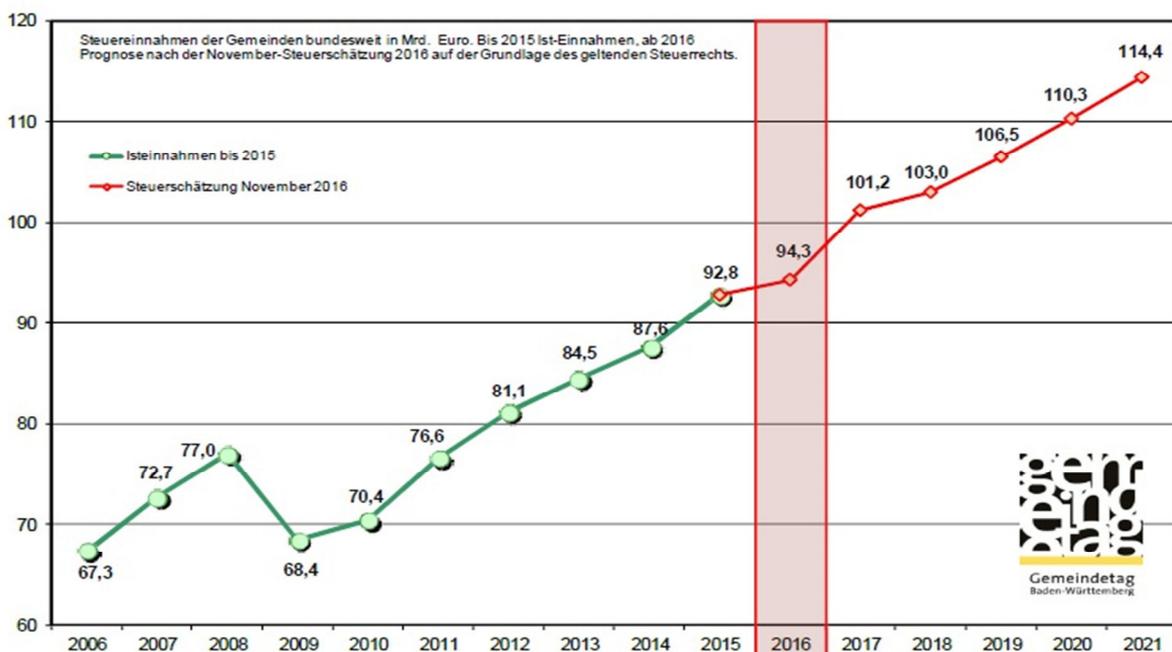
Es wird erneut von einer erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ausgegangen, die sich in einer hohen Beschäftigung, wachsenden Einkommen der privaten Haushalte sowie steigenden Gewinnen der Unternehmen äußert.

Für das laufende Jahr 2016 wurde mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real 1,8 % gerechnet. Im Schätzzeitraum 2016 bis 2021 werden für das nominale BIP, an dem die Steuereinnahmen zu messen sind, Veränderungsraten von 3,4 % für 2016, 3,1 % für 2017 und 3,2 % für 2018 und 3,1 % jeweils für die Jahre 2019, 2020 und 2021 erwartet.

Für das Land und seine Kommunen wurden der Entwurf des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen und die Mindereinnahmen durch die kommenden Einkommensteuerentlastungen (z.B. Erhöhung Kindergeld und Grundfreibetrag) berücksichtigt.



Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ prognostiziert in seiner November-Steuerschätzung, dass neben dem Land auch die Kommunen in Baden-Württemberg in den Jahren 2016 und 2017 mit mehr Steuereinnahmen rechnen können als bislang angenommen. Gegenüber der Mai-Steuerschätzung ergeben sich für die Kommunen 2016 Nettosteuerermehreinnahmen in Höhe von rund 490 Mio. Euro. Für das Jahr 2017 ist von einem Plus von 450 Mio. Euro im Vergleich zu den Steuereinnahmen von 2016 auszugehen, wobei die getroffenen Verständigungen in der Gemeinsamen Finanzkommission und deren Auswirkungen berücksichtigt sind.



Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg und berücksichtigen die Ergebnisse der November-Steuerschätzung und der Verständigung der staatlichen und kommunalen Vertreter in der Gemeinsamen Finanzkommission. Diese Verständigung gestaltete sich zunehmend schwierig und war ursächlich dafür, dass der Haushaltserlass den Kommunen in diesem Jahr erst sehr spät zur Verfügung gestellt wurde. Nachdem das Gesetzgebungsverfahren zum Haushaltsbegleitgesetz 2017, mit dem die Änderungen in der Finanzverteilung Land-Kommunen auf Grund der Ergebnisse der Gemeinsamen Finanzkommission vom 04.11.2016 im Finanzausgleichsgesetz umgesetzt werden sollen, noch nicht abgeschlossen ist, stehen die im Haushaltserlass 2017 genannten Eckdaten zum Finanzausgleich unter dem Vorbehalt evtl. punktueller Änderungen in diesem Gesetzgebungsverfahren.

Der Umstand, dass den baden-württembergischen Kommunen zur Sanierung des Landeshaushalts 200 Mio. Euro vorenthalten werden, belastet den Haushalt der Stadt mit über 120.000 €. Diese Minderzuweisung kann die vom Gemeinderat ab 2017 eingeführte Erhebung einer Konzessionsabgabe vom Wasserversorgungsbetrieb, mit Einnahmen für die Stadt von jährlich ca. 50.000 €, nur teilweise kompensieren.

Auch liegen dem Haushaltserlass die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen für die Förderung der Kleinkindbetreuung vom Land noch nicht vor. Eine Prognose des Jahresbetrages je umgerechnetem Kind ist daher noch nicht möglich. Es werden vorerst die Zahlen des Vorjahres herangezogen.

Des Weiteren sind die Sachkostenbeiträge aus dem Schullastenausgleich im Haushaltserlass noch nicht bekannt gemacht. Hier werden die Prognosen des Gemeinderats im Haushalt der Stadt angesetzt. Eventuelle Anpassungen sollen in einem vermutlich notwendig werdenden Nachtragshaushalt Berücksichtigung finden.

Der Landkreis hat den Kreisumlagesatz für 2017 am 19.12.2016 auf 35,85 v.H. festgesetzt, was in die verspätete Haushaltsberatung der Stadt noch einfließen konnte.

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 den sehr guten Ergebnissen 2012 bis 2014 und dem bereits unter dem Durchschnitt der vergangenen Jahre liegenden Jahre 2015 und 2016 können diese Ergebnisse im Jahr 2017 und auch den drei Folgejahren voraussichtlich nicht mehr erreicht werden. Gleichwohl kann die finanzielle Situation der Stadt Heitersheim im Jahr 2017 nach wie vor als solide und stabil bezeichnet werden. Auf der Grundlage der derzeitigen Erkenntnisse sind im Jahr 2017 und in den drei folgenden Finanzplanungsjahren, trotz geplanter städtischer Investitionen, keine Schuldenaufnahmen vorgesehen. Es werden Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage erfolgen sowie die Teilveräußerung der „Stillen Beteiligung“ bei der badenova AG in Erwägung gezogen.

Aufgrund der in den Finanzplanungsjahren aus kameraler Sichtweise voraussichtlich konstanten Zuführungsraten von ca. 850.000 €/a., hätten vermutlich ab dem Jahr 2019 auch der Allgemeinen Rücklage wieder Mittel zugeführt werden können. Somit ist die Eigenfinanzierungskraft der Stadt Heitersheim auch in der Zukunft gewährleistet. In dem ab 2018 geltenden Neuen Kommunalen Haushaltsrecht werden die Allgemeinen Rücklagen allerdings nicht mehr dargestellt, da sie Bestandteil des Eigenkapitals werden.

Nach wie vor nicht einschätzen lässt sich die Entwicklung der Flüchtlingsunterbringung. Hier sind bereits erhebliche Kosten in die Haushalte 2015 und 2016 eingestellt, auch im Vermögenshaushalt 2017 sind 205.000 € für den Um- und Ausbau des Hauses Bethania im Malteserschloss zur Flüchtlingsunterbringung vorgesehen. Mit der Belegung der Unterkunft im Ifang und der Fertigstellung des Ausbaus im Haus Bethania müsste sich die Unterbringungssituation in Heitersheim gegen Ende des Jahres 2017 jedoch deutlich entspannen.

Des Weiteren ist die Ausgabenseite vor allem durch die Steigerung des Kreisumlagesatzes um fast 2% belastet. Da nicht zu erwarten ist, dass der Kreisumlagesatz in den nächsten Jahren wieder abgesenkt wird, muss die Einnahmenseite verstärkt werden.

Um auch den künftigen Haushalten vernünftige strukturelle Perspektiven aufzeigen zu können, wird nach Auffassung der Verwaltung - bei Ausschöpfung weiterer Einsparmöglichkeiten im Verwaltungshaushalt - auch in den kommenden Jahren die Höhe der Hebesätze stark von der Entwicklung der Kreisumlage abhängig sein.

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 3,4 Mio. € liegt im Rahmen des Erreichbaren, wenn keine unvorhergesehenen Ereignisse eintreffen.

Mit der Investitionsrate von 817.300 €, den veranschlagten Vermögenseinnahmen und einer Rücklagenentnahme von 27.200 € sind die **Investitionen des Vermögenshaushalts 2017** von **3,018 Mio. €** finanziert. Es bedarf **keiner Kreditaufnahme**. Eine Verpflichtungsermächtigung ist nicht vorgesehen.

Die **Steuerhebesätze** der Grundsteuern A und B mit 330 v.H. und der Gewerbesteuer mit 350 v.H. sollen im Haushalt 2017 nicht weiter angehoben werden.

Der vorliegende Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 hat ein **Gesamtvolumen** von **18.148.700 €**, wovon auf den Verwaltungshaushalt 15.130.400 € und auf den Vermögenshaushalt 3.018.300 € entfallen.

Die **Gebührenhaushalte** wurden im Finanzausschuss beraten.

Die Wassergebühren wurden im Vorfeld der Haushaltsberatungen aufgrund der Erhebung einer Konzessionsabgabe, des Wegfalls des Verzichts der Gewinnerzielungsabsicht und der einzurechnenden Überdeckungen aus Vorjahren auf 1,34 €/m³ angepasst.

Die Abwassergebühren sind auf zwei Jahre bis einschließlich 2018 kalkuliert. Es sind Überschüsse aus Vorjahren vorhanden, welche, in der Kalkulation eingerechnet, zum Ende des Jahres 2018 aufgebraucht sein werden. Aufgrund des Kalkulationsergebnisses sollen die Abwassergebühren nicht verändert werden.

Die Friedhofs- und Grabplatzgebühren werden nach Vorlage der neuen Friedhofskonzeption 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.

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

Rathaus, Erwerb Mobiliar, DV-Ausstattung

Freiwillige Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeug und Geräte

Schulen, Erwerb beweglicher Sachen im Rahmen der Schuletats

Schulzentrum, Energetische Sanierung Realschule und Brandschutzmaßnahmen

Sporthalle, Baubeginn Sanierung

Museen, jährl. Zuschuss

Kindergärten, Investitionszuschüsse zu Sanierungen und Erweiterung

Sportbad, Anteil Investition gem. Betreibervertrag

Gemeindestraßen, Ausbau / Sanierungen / Barrierefreie Verkehrsflächen

Nordumgehung, Planung, Grunderwerb

Lindenplatz, Erweiterung

Straßenbeleuchtung, Erweiterung, Umbau

Friedhof Heitersheim, Treppe zur Kirche (West)

Bürgerhaus Gallenweiler, Treppenanlage und Rampe

Bauhof / Fuhrpark, Erwerb beweglicher Sachen

Flüchtlingsunterbringung, Ausbau und Möblierung Haus Bethania

98-er Schulhaus, Abbruchkosten

Ökoausgleich, Tiefbaumaßnahmen

Unbebaute Grundstücke, Grundstücksverkehr

III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

Der Gemeinderat hat am 16. Dezember 2014 den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 verabschiedet. Ein Nachtragshaushaltsplan wurde am 27.10.2015 erstellt.

Der jeweils in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichene Haushalt des Jahres 2015 weist folgende Summen auf:

	Haushaltsplan
Verwaltungshaushalt	14.313.500,00 €
Vermögenshaushalt	<u>4.534.400,00 €</u>
Summe	<u>18.847.900,00 €</u>
Kreditermächtigung	0,00 €
Verpflichtungsermächtigung	0,00 €

Die Eckdaten der Jahresrechnung 2015 lauten wie folgt:

Rechnungsabschluss des Verwaltungshaushalts 2015

	Soll	Haushaltsplan	Abweichungen
Einnahmen	14.175.384,20 €	14.313.500,00 €	-138.115,80 €
Ausgaben (ohne Zuführung)	<u>12.879.563,82 €</u>	<u>13.476.200,00 €</u>	<u>-596.636,18 €</u>
Zuführung an den VmH	<u>1.295.820,38 €</u>	<u>837.300,00 €</u>	<u>458.520,38 €</u>

Rechnungsabschluss des Vermögenshaushalts 2015

	Soll	Haushaltsplan	Abweichungen
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.295.820,38 €	837.300,00 €	458.520,38 €
+ Einnahmen aus Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ Einnahmen aus Krediten f. Umschuldg.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ Entnahme aus Rücklagen	376.444,20 €	1.055.000,00 €	-678.555,80 €
+ Vermögenseinnahmen	<u>2.494.152,53 €</u>	<u>2.642.100,00 €</u>	<u>-147.947,47 €</u>
Gesamteinnahmen	4.166.417,11 €	4.534.400,00 €	-367.982,89 €
- Vermögensausgaben	<u>4.166.417,11 €</u>	<u>4.534.400,00 €</u>	<u>-367.982,89 €</u>
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Im Haushaltsplan 2015 inkl. Nachtrag war eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 837.300 € ausgewiesen. Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts war keine Kreditaufnahme notwendig. Zur Mitfinanzierung der zahlreichen Investitionen von insgesamt 4,534 Mio. € war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von 1.055 € eingeplant.

Im Jahresverlauf hat sich die Einnahmesituation im Allgemeinen und auch die der Stadt Heitersheim deutlich verbessert. So stieg die Zuführungsrate auf 1.295.820,38 € an, hingegen wurden zum Ausgleich des Vermögenshaushalts aus der Rücklage nur noch 376.444,20 € benötigt.

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 2015 nicht verändert.

IV. Überblick über die Finanzwirtschaft im Rechnungsjahr 2016

Der am 15.12.2015 vom Gemeinderat verabschiedete Haushaltsplan wies

ein Gesamtvolumen von	16.705.800 €
aus, wobei auf den Verwaltungshaushalt	14.199.900 €
und auf den Vermögenshaushalt	2.505.900 €

entfielen.

Die Steuerhebesätze wurden bei der Grundsteuer A und B auf 330 v.H. und bei der Gewerbesteuer auf 350 v.H. angehoben.

Am 15.11.2016 hat der Gemeinderat einen Nachtragshaushaltsplan beschlossen. Hiernach haben sich die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts je um 472.300 € auf 14.672.200 € erhöht und die des Vermögenshaushalts je um 345.200 € auf 2.160.700 € vermindert.

Der Haushalt 2016 der Stadt Heitersheim wurde auf der Grundlage des Haushaltserlasses 2016 und der Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom November 2015 erstellt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2015 bis 2019. Der Steuerschätzung wurden erneut die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt.

Es wurde 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.

Mit der zwischenzeitlich stattgefundenen Mai-Steuerschätzung wurden die Erwartungen nochmals nach oben korrigiert. So können im laufenden Jahr Bund, Länder und Gemeinden gegenüber der vorangegangenen Steuerschätzung insgesamt um 5,0

Mrd. Euro höhere Steuereinnahmen erwarten, wovon sich für die Kommunen Mehreinnahmen von 0,7 Mrd. Euro ergeben.

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg und berücksichtigen die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2016. Gegenüber den im Haushaltserlass 2016 mitgeteilten Orientierungswerten ergeben sich mit dem Ergebnis der Steuerschätzung für die Kommunen in Baden-Württemberg Veränderungen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+2 Mio. Euro) und dem Familienleistungsausgleich (+4 Mio. Euro).

Von einer Veränderung der übrigen Orientierungsdaten für das Jahr 2016, so auch der Kopfbeträge für den Finanzausgleich, wurde abgesehen. Eine eventuelle Erhöhung um +4 € mit der Jahresabrechnung wird jedoch nicht ausgeschlossen. Die Entwicklung der Gewerbesteuer soll nach Einschätzung des Gemeindetags in Baden-Württemberg kräftiger ausfallen, als dies in den bundesweiten Zahlen der Mai-Steuerschätzung zum Ausdruck kommt.

Die bei Aufstellung des Haushaltsplans 2016 erneut unsichere Entwicklung der Flüchtlingsunterbringung und deren Auswirkungen auf die Finanzen der Stadt Heitersheim, hat schon dort die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes vermuten lassen. Der dann vorgelegte Nachtrag basierte jedoch nicht auf den ursprünglich befürchteten Veränderungen aufgrund der Flüchtlingsunterbringung, hier sind die Ansätze sogar rückläufig, sondern war vielmehr drei unvorhersehbaren Ereignissen im Jahresverlauf sowie den Änderungen im Vermögenshaushalt, Einzelplan 8, Grundstücksverkehr geschuldet. Hier sind im Verhältnis zum Gesamthaushalt doch stattliche Zu- bzw. Abgänge zu verzeichnen:

- Das Hochwasser im Juni 2016 hat Schäden im Gesamtbetrag von 170.000 € verursacht.
- Der Caritasverband Freiburg-Stadt hat Nachforderungen für irrtümlich nicht berechnete Personalausgaben im Kindergarten Sulzbachhaus im Betrag von 259.000 € für die Jahre 2014 bis 2016 gestellt.
- Die Anforderungen an den Brandschutz in den Schulen werden Kosten in Höhe von 380.000 € verursachen.
- Der im Haushaltsjahr vorgesehene Grundstücksverkehr wird aus planerischen Gründen größtenteils in das Folgejahr verschoben.

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

Im Haushaltsplan 2016 ist die Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 219.700 € ausgewiesen.

Im Nachtragshaushalt kann dieser Betrag aufgrund der Veränderungen im Verwaltungshaushalt, hauptsächlich wegen der **Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer**, um 164.800 € auf 384.500 € aufgestockt werden.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts war bereits im Haushaltsplan keine Kreditaufnahme notwendig. Zur Finanzierung der Investitionen war eine Rücklagenentnahme von 946.200 € eingeplant. Diese Entnahme musste nun im Nachtragshaushalt, aufgrund diverser Mindereinnahmen bzw. Mehrausgaben im Vermögenshaushalt, um 420.700 € auf 1.366.900 € angehoben werden.

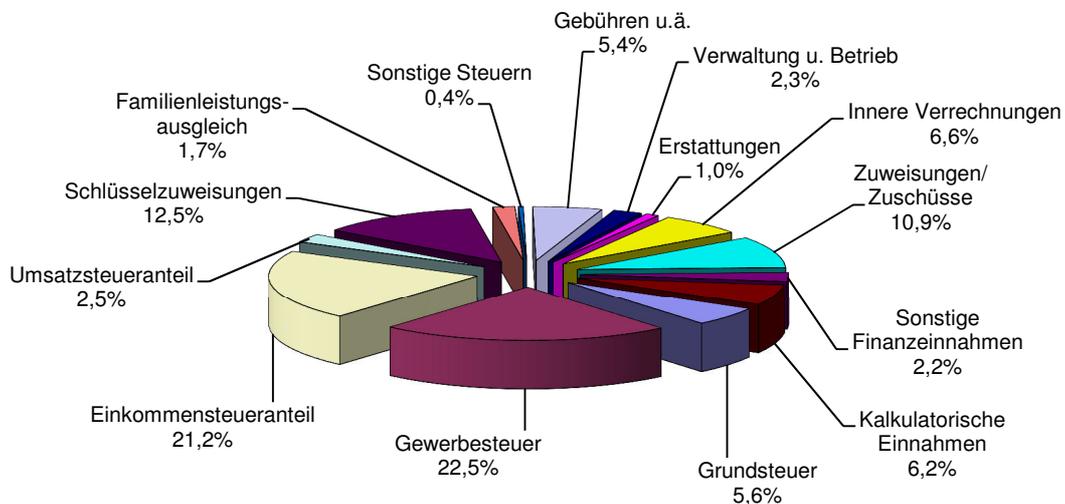
Der **Stand der allgemeinen Rücklage** wird sich zum Ende des Haushaltsjahres auf voraussichtlich 774.000 € belaufen. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage beträgt 274.000 €.

V. Haushaltswirtschaft 2017

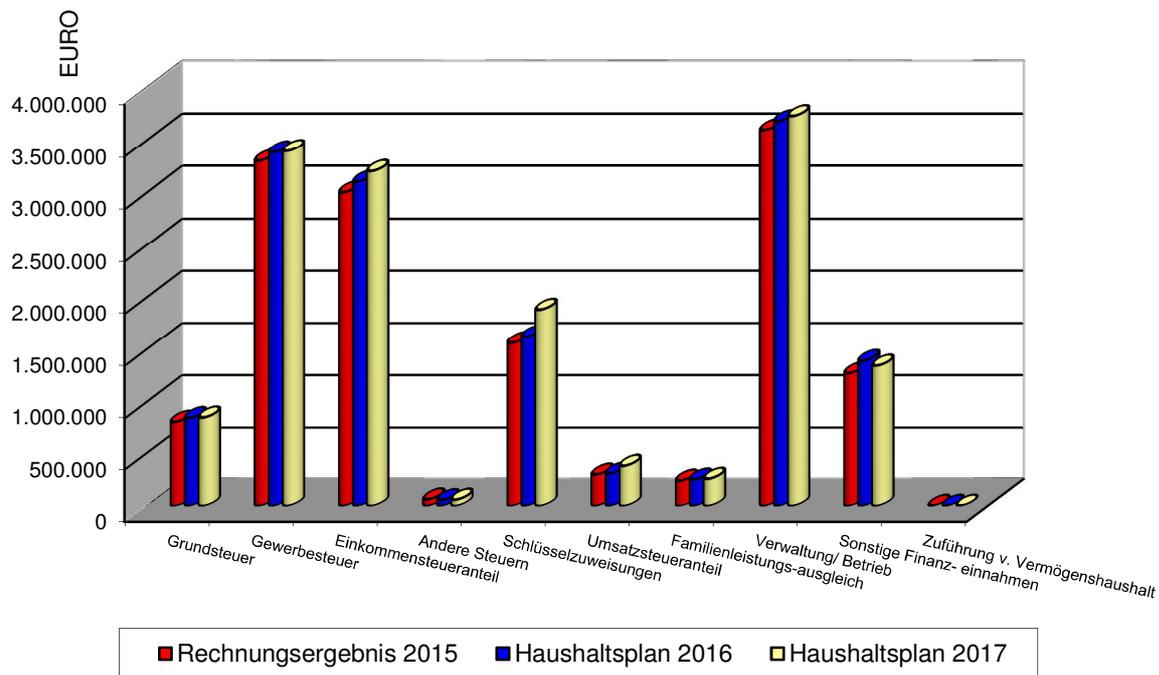
Entwicklung der Einnahme- und Ausgabearten, des Vermögens und der Schulden

	<i>Haushaltsplan 2017 in €</i>	<i>Haushaltsplan 2016 in €</i>	<i>Rechnungsergebnis 2015 in €</i>
Einnahmen			
Grundsteuer	854.500	849.500	812.869
Gewerbesteuer	3.400.000	3.388.000	3.307.677
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.209.000	3.109.700	3.008.432
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	382.400	309.900	299.064
Andere Steuern	58.200	54.700	61.113
Schlüsselzuweisungen	1.885.400	1.627.600	1.566.422
Familienleistungsausgleich	258.000	251.700	240.789
Gebühren und Entgelte	813.300	799.000	816.436
Verkauf, Mieten, Pachten	348.600	425.700	388.002
Kostenerstattung von Bund, Land und sonstigem Bereich	153.600	207.200	164.077
Innere Verrechnungen	992.400	928.700	894.540
Zuweisungen für laufende Ausgaben	1.427.000	1.326.700	1.339.711
Sonstige Finanzeinnahmen	409.200	392.300	374.849
Kalkulatorische Einnahmen	938.800	1.001.500	901.402
Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0
Ausgaben			
Personalausgaben	2.549.700	2.470.500	2.313.935
Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.730.400	2.686.900	2.171.043
Innere Verrechnungen	992.400	928.700	894.540
Kalkulatorische Kosten	938.800	1.001.500	901.402
Zuweisungen und Zuschüsse	2.175.100	2.209.700	2.028.652
Zinsen	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	665.500	668.100	590.112
Finanzausgleichsumlage	1.664.600	1.694.100	1.639.166
Kreisumlage	2.587.900	2.573.300	2.333.584
Zuführung zum Vermögenshaushalt	817.300	384.500	1.295.820
Festgestelltes Anlagevermögen			53.667.544
Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0

Verwaltungshaushalt Einnahmen



Vergleich der Haushaltsjahre 2015 bis 2017



Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Grundsteuer

Die Hebesätze der Grundsteuern A und B wurden zum 01.01.2016 angehoben. Die 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 35.000 €.

Weitere Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr werden bei der Grundsteuer B aufgrund voraussichtlicher Veranlagungen von Neubau- und Gewerbegrundstücken erwartet. Der Haushaltsansatz wird mit 820.000 € veranschlagt.

Gewerbesteuer

Auch der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde zum 01.01.2016 angepasst. Die Erhöhung des Hebesatzes um 10 Punkte auf 350 v.H. bringt bei der Gewerbesteuer, bei einem geschätzten Aufkommen nach dem vorherigen Hebesatz von 3,3 Mio. €, Mehreinnahmen von 100.000 €.

Die Schätzung der Gewerbesteureinnahmen 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.

Zur Entwicklung der Gewerbesteuer ist anzumerken, dass – wie bereits bei der Mai-Steuerschätzung 2016 – bundesweit ein negativer Aufkommenseffekt durch Gewerbesteuerrückzahlungen für die Vergangenheit als Folge ergangener Rechtsprechung „eingepreist“ ist. Für die Kommunen in Baden-Württemberg gilt nach Einschätzung der Geschäftsstelle des Gemeindetags – wie bereits bei der Mai-Steuerschätzung 2016 – die Annahme des Finanzministeriums weiter, dass diese Effekte in Baden-Württemberg nicht so stark zu berücksichtigen seien bzw. bereits 2015 stattgefunden hätten. Insoweit dürfte die tatsächliche Gewerbesteuerentwicklung im Lande etwas über dem Schätzwert liegen.

Der Haushaltsansatz 2017 der Stadt wird, auch aufgrund der zuvor genannten Hintergründe und der Umstrukturierungen bzw. Investitionen größerer Gewerbesteuerzahler, wieder vorsichtig auf 3,4 Mio. € veranschlagt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach den Prognosen des Haushaltserlasses 2017 wurde die Ausschüttungsquote des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf 5,9 Mrd. € geschätzt, was bei einer Schlüsselzahl von 0,0005439 einen Anteil für die Stadt Heitersheim von 3.209.000 € bedeutet. Gegenüber dem Vorjahr wird sich somit eine Steigerung von 100.000 € einstellen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der Einnahmeverluste aus der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden einen Anteil aus den Umsatzsteuereinnahmen. Der Gemeindeanteil wird voraussichtlich 833 Mio. € (Vorjahr 673 Mio. €) betragen. Dies bedeutet bei einer Schlüsselzahl von 0,0004591 einen Anteil der Stadt Heitersheim an der Umsatzsteuer von voraussichtlich 382.400 €.

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 27.000 € geschätzt. Die Fischereipacht bringt 200 €.

Die Vergnügungssteuer ist auf die Umsatzbesteuerung umgestellt. Das Aufkommen wird voraussichtlich 31.000 € 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. Aufgrund der sich auf die Berechnung der Schlüsselzuweisungen positiv auswirkenden gesunkenen Steuerkraft der Stadt, werden die Schlüsselzuweisungen inklusive der gestiegenen Investitionspauschale -auch aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahl- durch den im Haushaltserlass festgesetzten Grundkopfbetrag von 1.242 € (Vorjahr 1.189 €), zu Mehreinnahmen von 257.500 € 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 474,5 Mio. € (Vorjahr 459 Mio. €) zufließen. Der Anteil der Stadt Heitersheim am Familienleistungsausgleich beträgt 258.000 € und liegt somit um 6.300 € über dem Vorjahresansatz.

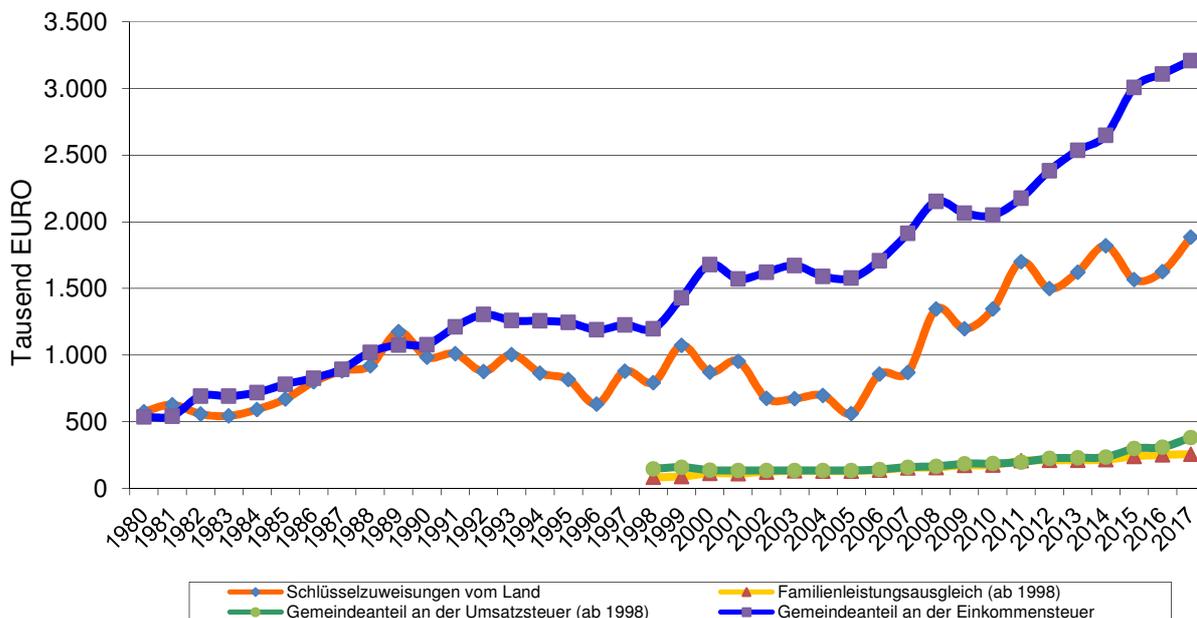
Insgesamt wird der Haushalt der Stadt bei den **FAG-Zuweisungen vom Land** inklusive der **Gemeinschaftssteuern, Schul-, Kindergarten- und Verkehrslastenausgleiche**, auch aufgrund der rückläufigen Steuerkraftsumme aus dem zweitvorangegangenen Jahr, Mehreinnahmen aus Finanzausgleichs- und Steuerleistungen von 466.500 € gegenüber dem Vorjahr zu erwarten haben.

Durch die auch als Grundlage für die Berechnung der **Umlagen an Land und Landkreis** herangezogene verminderte Steuerkraftsumme entsteht, trotz des gestiegenen Kreisumlagesatzes, per Saldo bei den Netto-Zuweisungen ein Überschuss von 484.000 € gegenüber dem Vorjahr.

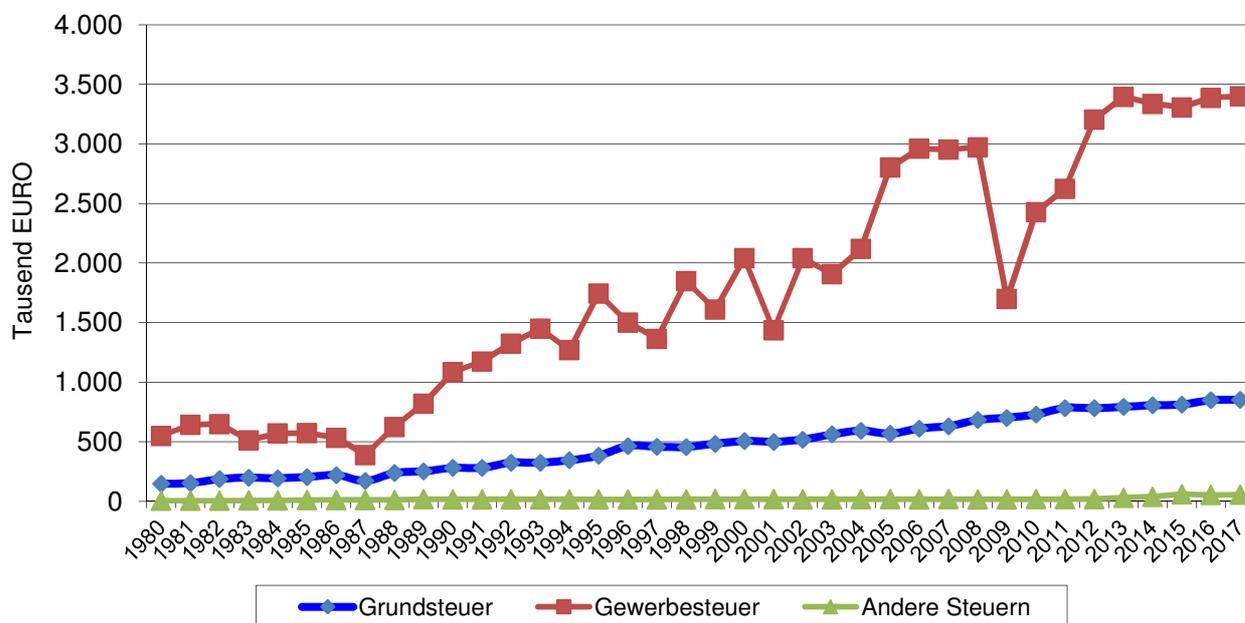
Die nachstehenden Grafiken zeigen die oben beschriebenen Auswirkungen bei den Steuereinnahmen und Zuweisungen vom Land.

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

Entwicklung der Zuweisungen



Entwicklung der Steuereinnahmen



**BERECHNUNG DES KOMMUNALEN FINANZAUSGLEICHS DER STADT HEITERSHEIM
IN EURO**

Haushaltsjahr **2017**

Haushalterlass vom 17.11.2016

A. Steuerkraftmeßzahl 6.089.841

B. Zuweisung mangelnder Steuerkraft (Schlüsselzuweisung nach § 5 FAG 2015) 1.128.652

A+B Bemessungsgrundlage für die FAG-Umlage (Steuerkraftsumme) 7.218.493

C. Steuerkraftsumme für die Kreisumlage 7.218.493

Steuerkraftmeßzahl		6.089.841
Zuweisung mangelnder Steuerkraft	2015	<u>1.128.652</u>
Steuerkraftsumme		7.218.493

D. Berechnung der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG) 8.003.403

1. Einwohnerzahl			Zensus: 30.06.2016	geschätzt	6.165
per					
bereinigte Einwohnerzahl					
2. Kopfbetrag (§ 7 Abs 2 FAG)					
10.000 Einwohner =	1.366,20				
3.000 Einwohner =	1.242,00				
	<u>124,20</u>	X	<u>6.165</u>	<u>-3.000</u>	<u>56,16</u>
				<u>7.000</u>	
Kopfbetrag					1.298,20
3. Bedarfsmeßzahl	6.165	X	1.298,20	=	<u>8.003.403,00</u>
Bedarfsmeßzahl					8.003.403

E. Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 2 FAG) 1.913.563

Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)	8.003.403,00
Steuerkraftmeßzahl	<u>6.089.840,49</u>
Schlüsselzahl	<u><u>1.913.562,51</u></u>

F. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG) 0,00

60,00% der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				4.802.041,80
Steuerkraftmesszahl				<u>6.089.840,49</u>
Unterschiedsbetrag (§ 5 Abs 3 FAG)				0,00
Mehrzuweisung 30 % :			Da Unterschiedsbetrag < 0 keine Zuweisung nach § 5 Abs 3 FAG	

G. Schlüsselzuweisung (§ 5 FAG) 1.339.493,76

$$1.913.562,51 \quad X \quad 70,00\% \quad = \quad \underline{\underline{1.339.493,76}}$$

H. Investitionszuschüsse (§ 4 FAG) 545.930,00

Steuerkraftsumme je Einwohner im Landesdurchschnitt				1.405,00
Steuerkraftsumme je Einwohner in Heitersheim				1.170,88
das sind	83,34%		des Landesdurchschnitts	
somit werden	115,00%		der Einwohner zur Berechnung der Investitionszuschüsse angesetzt	
7.090 EW	X	77,00%	=	<u>545.930,00</u>

I. Familienleistungsausgleich 258.080,55

Berechnungsgrundlage Umsatzsteuermehreinnahmen				
Umsatzsteuermehreinnahmen Land				
474.500.000	X	0,0005439	=	<u>258.080,55</u>

J. Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau 0,00

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

K. Finanzausgleichsumlage 1.664.584,41

Berechnung des Zuschlags bei Steuerkraftmesszahl über 60 % der Bedarfsmesszahl				
6.089.841	:	8.003.403,00	=	76,09%
Bemessung der FAG-Umlage				
Steuerkraftsumme = Bemessungsgrundlage				7.218.492,68
Vomhundertsatz lt. HH.-Erlaß für Sockelgarantiegemeinden				22,10%
Erhöhung des Umlagesatzes um 0,06 % für jeden %-Punkt über 60 %				0,96%
Vomhundertsatz für die FAG-Umlage (höchstens 32 %)				23,06%
Finanzausgleichsumlage	7.218.492,68	X	23,06%	= 1.664.584,41

Ermittlung der Nettozuweisungen der Stadt Heitersheim im HH-Jahr

2017

Schlüsselzuweisungen (Ergebnis G.)	1.339.493,76
Mehrzuweisungen (Ergebnis F.)	0,00
Investitionspauschale (Ergebnis H.)	545.930,00
Familienleistungsausgleich (Ergebnis I.)	258.080,55
Pauschale f. Sportstättenbau (Ergebnis J.)	0,00
	<hr/>
Bruttozuweisungen	2.143.504,31
	<hr/>
FAG-Umlage (Ergebnis K.)	1.664.584,41
	<hr/>
Netto-Zuweisungen nach FAG	<u>478.919,90</u>

Ermittlung der Kreisumlage **2.587.829,70**

Steuerkraftsumme	7.218.492,68	X	35,85%	=	<u>2.587.829,70</u>
------------------	--------------	---	--------	---	---------------------

Vergleich der FAG-Leistungen Haushalt 2017 mit Nachtrag 2016

	Haushaltsplan 2017 Euro	Nachtrag 2016 Euro	Differenz +/- Euro
<u>Zuweisungen</u>			
Schlüsselzuweisungen	1.339.494	1.148.294	191.200
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	0	0	0
Investitionspauschale	545.930	479.400	66.530
Familienleistungsausgleich	258.081	251.826	6.255
Pauschale Sportstättenbau	0	0	0
Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	382.400	309.892	72.508
Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	3.209.000	3.109.730	99.270
Sachkostenbeiträge Schule	614.000	582.600	31.400
Kindergartenlastenausgleich	630.000	630.600	-600
Verkehrslastenausgleich	26.800	26.836	-36
Brutto-Zuweisungen	7.005.704	6.539.178	466.526
<u>Umlagen</u>			
Finanzausgleichsumlage	1.664.584	1.694.042	29.458
Kreisumlage	2.587.830	2.573.220	-14.610
Gewerbesteuerumlage	665.500	668.100	2.600
Summe Umlagen	4.917.914	4.935.362	17.448
<u>Netto-Zuweisungen</u>	2.087.790	1.603.816	483.974

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

Die Abwassergebühren wurden für die Jahre 2017 und 2018 neu kalkuliert. Es sind noch Über- bzw. Unterdeckungen 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.

Die Gebührenkalkulation 2017-2018 wurde dem Finanzausschuss zur Beratung vorgelegt. Nach der für die Jahre 2017 und 2018 geltende Abwassergebührenkalkulation kann -unter Einbeziehung der Vorjahresergebnisse- die Schmutzwassergebühr auf 1,13 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr auf 0,19 €/m² belassen werden. Die Gebühren liegen im unteren Bereich vergleichbarer Gemeinden.

Wassergebühren

Die Wasserversorgung wird als Eigenbetrieb geführt. Der Wirtschaftsplan des Versorgungsbetriebs ist im Anhang beigefügt. Die Wassergebühren wurden im Vorfeld der Haushaltsberatungen aufgrund der Erhebung einer Konzessionsabgabe, des Wegfalls des Verzichts der Gewinnerzielungsabsicht und der einzurechnenden Überdeckungen aus Vorjahren auf 1,34 €/m³ angepasst. Nähere Erläuterungen hierzu sind im Vorbericht des Wirtschaftsplans des Versorgungsbetriebs zu finden.

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 im Probebetrieb bis Ende 2016 zufriedenstellend gelaufen ist, 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 2017 für den Stadtwald Heitersheim vorgelegt, dieser wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung vom 13.12.2016 genehmigt.

Das zu Ende gehende Forstwirtschaftsjahr 2016 schließt voraussichtlich mit einem Überschuss in Höhe von ca. 15.000 € ab. Es wurden ca. 1.250 Festmeter Holz eingeschlagen; hiervon entfielen 1.070 Festmeter auf Nadel- und Laubstammholzsortimente und Brennholz, die Restmenge von 180 Festmeter auf nicht verwertbares Holz (DS-Biomasse und Windwurf).

Für den Verwaltungshaushalt 2017 des Forstbetriebes kann ein positives Ergebnis nicht mehr erzielt werden, die guten Ergebnisse der Vorjahre sind aufgrund der Bestandesstruktur und des momentanen Holzvorrates vorläufig nicht mehr zu erzielen. Der Hiebssatz wird für das Jahr 2017 vorerst auf 425 Festmeter festgesetzt. Davon ist der Einschlag von 345 Fm verwertbaren Sorten und 80 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. Wo die Naturverjüngung ausbleibt, werden in geringem Umfang Pflanzungen vorgenommen. 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 wurden vorbereitende Arbeiten bereits im Jahr 2016 durchgeführt. Ein Ergebnis liegt noch nicht vor. Die Forstbehörde wird den neuen Zehnjahresplan dem Gemeinderat im kommenden Frühjahr vorstellen und die entsprechenden Erklärungen zum voraussichtlich erheblich reduzierten Hiebsplan geben.

Im Bewirtschaftungsplan 2017 -Verwaltungshaushalt- wurde vom Landratsamt ein Ergebnis von -8.765 € ausgewiesen. Die Vorgaben aus dem Bewirtschaftungsplan werden in den Haushaltsplan 2017 der Stadt Heitersheim übernommen.

Die **Kostensätze und Gebühren für Asylbewerberwohnungen und Wohnungslose** können nur grob geschätzt werden, da sich noch 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 2017 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 8.000 € 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 614.000 € veranschlagt. Die Sachkostenbeiträge für 2017 stehen allerdings noch nicht fest, sodass hier teilweise die Vorjahressätze bzw. die vom Gemeindetag vorläufig angekündigten Werte verwendet werden und es bei der endgültigen Festsetzung durchaus noch zu Verschiebungen sowohl bei den Einnahmen als auch beim daraus resultierenden Budget an die Schulen kommen kann.

Die Zuweisungen für das Betreuungsangebot (Kernzeit und Hort) an Schulen mit 41.800 €, die Hausaufgabenhilfe (HSL) mit 5.000 € und die Betreuung der Ganztagsgruppen mit 16.500 € sind ebenso in dieser Einnahmegruppe angesetzt, wie die erstmals eingeführten Zuweisungen für die Betreuung und Integration von Flüchtlingen mit 55.500 €. Letztere sind vorerst nach der Einwohnerzahl berechnet, möglich könnte allerdings auch die Aufteilung der Gelder nach zu betreuenden Personen werden. Hier muss vom Gesetzgeber noch nachgebessert werden. Auch die Zuweisungen für die Gemeindeverbindungsstraßen mit 26.800 € und die Zuschüsse für die beihilfefähigen Ausgaben aus dem Feuerwehrwesen mit 4.000 € sind hier veranschlagt.

Die Bezuschussung der Kindergärten (UA 4640) durch das Land wurde im Jahr 2013 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 die Kinderbetreuung durch die Flexible Kinderbetreuung Staufen gGmbH „Sternschnuppe“ werden als Zuschuss vom Land 630.000 € erwartet. Allerdings liegen die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen für die Förderung der Kleinkindbetreuung vom Land noch nicht vor. Eine Prognose des Jahresbetrages je umgerechnetem Kind ist daher noch nicht möglich. Es werden vorerst die Zahlen des Vorjahres herangezogen.

Sonstige Finanzeinnahmen

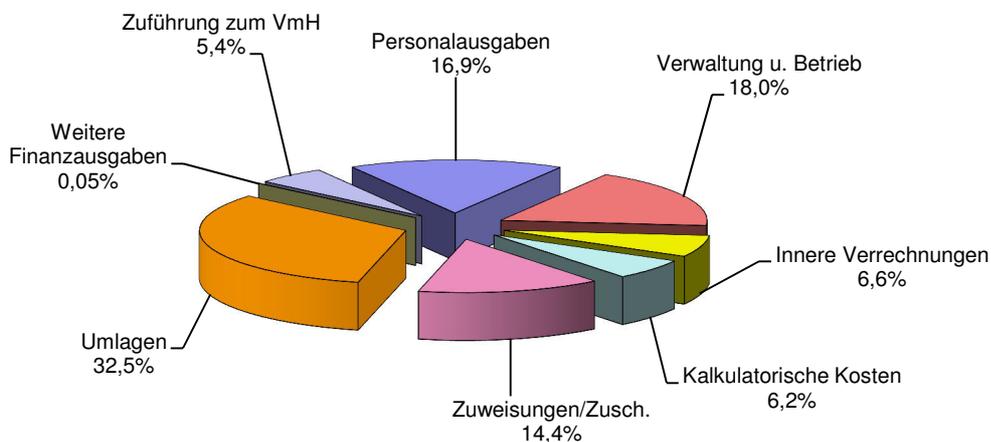
Konzessionsabgaben von badenova und TREA werden in Höhe von 240.000 € veranschlagt. Für die erstmals zu erhebende Konzessionsabgabe vom Wasserversorgungsbetrieb der Stadt sind 48.600 € veranschlagt.

Unter den **weiteren Finanzeinnahmen** sind die Säumniszuschläge, Mahngebühren, und Steuernachzahlungszinsen im Betrag von 16.500 € zusammengefasst.

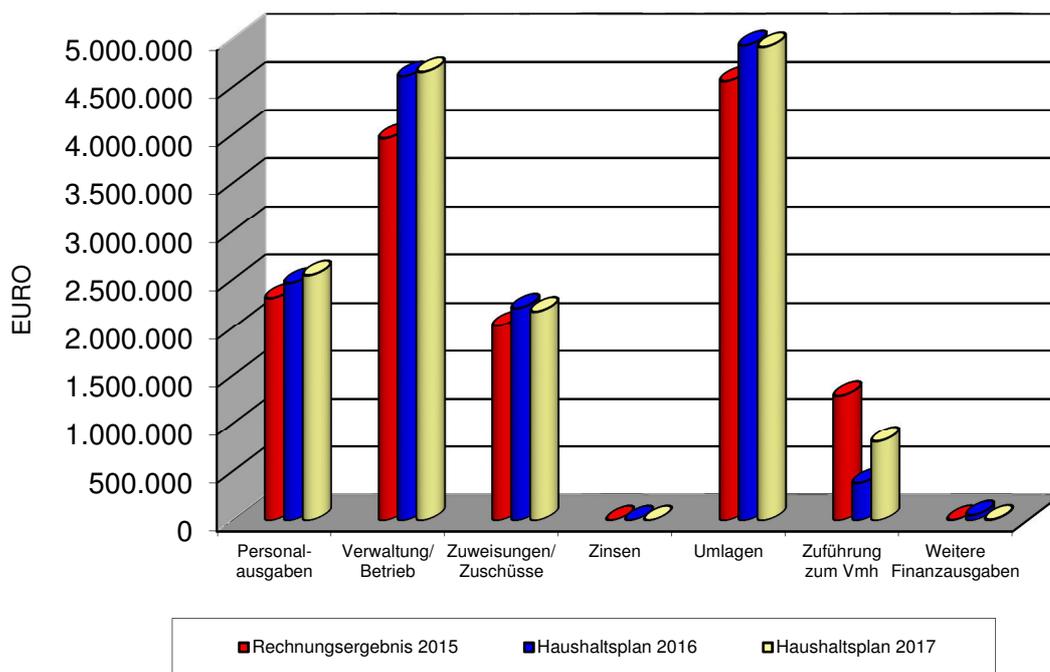
Die ertragsteuerlichen Nutzungswertentnahmen für schulische und hoheitliche Veranstaltungen sowie Schulsport in der Malteserhalle sind in Höhe von 90.000 € der Gruppierung 263000 zugeordnet.

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

Verwaltungshaushalt Ausgaben



Vergleich der Haushaltsjahre 2015 bis 2017



Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Personalausgaben

Die Personalkosten werden sich gegenüber dem Haushalt 2016 voraussichtlich um 79.200 € (+3,2 %) auf 2.549.700 € erhöhen.

Bei den Vergütungen und Gehältern sind die derzeit gültigen Tarifabschlüsse für die Beschäftigten berücksichtigt. 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 Tariferhöhungen 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 zum Teil bereits beschlossenen Anpassungen, Höhergruppierungen und Beförderungen berücksichtigt.

Die Personalausgaben haben einen Anteil von 16,86 % 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 44.500 € 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. Dieser Anteil wird, trotz schwieriger werdender Haushaltsslage, auch in 2017 konstant gehalten.

Bei den **Unterhaltungskosten** sind für die Sanierungen der Fassaden Leichenhalle, „Altes Rathaus“, Sulzbach-Kindergarten sowie Renovierungen innerhalb der Schul-

gebäude Aufwendungen in Höhe von 190.000 € zusätzlich zu den laufenden Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen. Insgesamt sind hier Kosten von 594.300 € (Vorjahr 530.100 €, Vorvorjahr 362.600 €) veranschlagt.

Die **Bewirtschaftungskosten** für die Malteserschule sind mit 62.500 € 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 erstmals ein volles Kalenderjahr laufende Vereins- und Jugendhaus sind Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten zeitanteilig mit den entsprechenden Kostenersätzen durch die Nutzer berücksichtigt.

Insgesamt sind die Bewirtschaftungskosten mit 484.600 € (Vorjahr 499.200 €; Vorvorjahr 396.900€) veranschlagt.

Bei den **Geschäftsausgaben** sind neben dem laufenden Verwaltungsbedarf u.a. die Kosten der Bauleitplanung, Entwicklungskonzepte und die Vermessungs- und Sachverständigenkosten im Planungsbereich, Versicherungen und Schadensfälle zusammengefasst. Für Schadensfälle sind im Nachtrag 2016 zur Beseitigung der Hochwasserschäden vom Juni 170.000 € bereitgestellt. Für den Verwaltungsbetrieb sind insgesamt 725.500 € (Vorjahr 869.600 €; Vorvorjahr 570.700 €) vorgesehen.

Bei der **Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Gemeinden und Gemeindeverbände** ist die anteilige Erstattung der im Bereich des Gewerbesteuers Breisgau auf Gemarkung Heitersheim vereinnahmten Grund- und Gewerbesteuern an den Zweckverband Gewerbesteuers Breisgau gemäß der Verbandssatzung veranschlagt. Es werden 50 v.H. der im Jahr 2016 angefallenen Grundsteuer B und 90 v.H. der Gewerbesteuer (netto) im Betrag von insgesamt voraussichtlich 176.500 € (Vorjahr 133.200 €; Vorvorjahr 167.500 €) 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, dem Gemeindevollzugsdienst und der Betreuung der Flüchtlinge veranschlagt.

Kalkulatorische Kosten

Die Abschreibungen werden nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ermittelt. Die Verzinsung des Anlagekapitals erfolgt mit einem Zinssatz von 3,5 % 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:

<i>Gliederung Einrichtung</i>	<i>Abschreibung in €</i>	<i>Verzinsung Anlagekapital in €</i>	<i>Gesamt in €</i>
1310 Freiwillige Feuerwehr	62.200	14.900	77.100
1311 Atemschutzwerkstatt	1.200	100	1.300
4200 Durchf. d. Asylbew.l.gesetzes	12.700	7.700	20.400
4350 Soziale Einr. Wohnungslose	500	100	600
5710 Sportbad	29.400	12.800	42.200
7000 Abwasserbeseitigung	147.000	59.800	206.800
7510 Friedhof, Leichenhalle	25.000	28.700	53.700
7671 Malteserhalle	81.800	124.000	205.800
7672 Vereins- und Jugendhaus	39.200	41.900	81.100
7700 Fuhrpark	31.600	4.200	35.800
7710 Bauhof	24.000	13.200	37.200
8800 Bebaute Grundstücke	4.600	9.000	13.600
Insgesamt	459.200	316.400	775.600

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 Bezuschussung nach dem seit 2009 geltenden Kindertagesbetreuungsgesetz für die „Sternschnuppe“ durch die Flexible Kinderbetreuung Staufener 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.

Des Weiteren sind hier die Förderung der Kindertagespflege sowie die neu installierten Zuschüsse für Familien mit geringem Einkommen nach den Richtlinien der Stadt vorgesehen.

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 veranschlagt waren, sowie den Wasser- und Bodenverband „Ehebach“ und die Abwasserverbände „Sulzbach“ und „Staufener Bucht“.

Zinsen

Da im Haushaltsjahr 2017 weiterhin eine Null-Verschuldung vorliegen wird, ist der Haushalt der Stadt durch Zinszahlungen für Fremdkredite erneut nicht belastet.

Umlagen

Der Umlagesatz für die **Gewerbsteuerumlage** wird gemäß den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses um 0,5 v.H. auf 68,5 v.H. gesenkt. Die Gewerbsteuerumlage

errechnet sich aus dem Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer und wird entsprechend der veranschlagten Gewerbesteuer und dem Umlagesatz von 68,5 v.H. mit 665.500 € angesetzt.

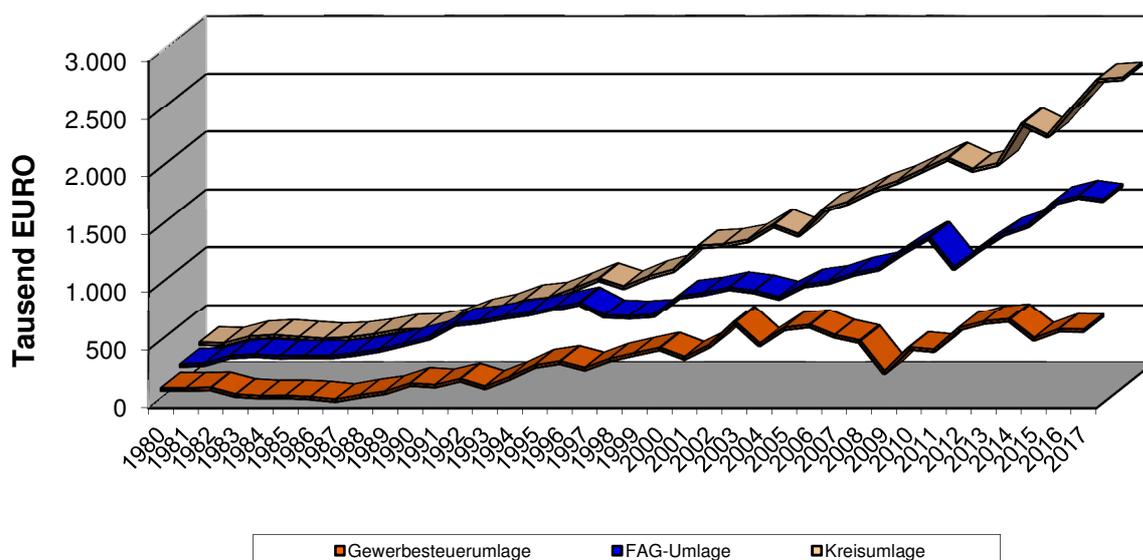
Das Land hat die **Finanzausgleichsumlage** erneut auf 22,10 v.H. und den Zuschlagsatz auf 0,06 v.H. festgesetzt.

Die ins Verhältnis zur Bedarfsmesszahl gesetzte Steuerkraftmesszahl ergibt für die Stadt Heitersheim sodann einen Umlagesatz von 23,06 v.H. (Vorjahr 23,18 v.H.).

Bei einer Steuerkraftsumme von 7.218.493 € bedeutet dies eine **Finanzausgleichsumlage an das Land** in Höhe von 1.664.600 € (Vorjahr 1.694.100 €). Auf Grund der gegenüber dem Vorjahr niedrigeren Steuerkraftsumme bedeutet dies eine Minderbelastung von 29.500 € für die Stadt.

Der Umlagesatz der **Kreisumlage** wird vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald für 2017 von bisher 35,21 v.H. auf 35,85 v.H. erhöht. Trotz niedrigerer Steuerkraftsumme wird der Haushalt der Stadt somit um 14.600 € gegenüber dem Vorjahr mehrbelastet, wobei bereits im Vorjahr eine Steigerung um 239.700 € und im Vorvorjahr um 270.900 € erfolgt ist. Die Kreisumlage wird 2.587.900 € (Vorjahr 2.573.300 €) betragen.

Entwicklung der Umlagen



Zuführung an den Vermögenshaushalt

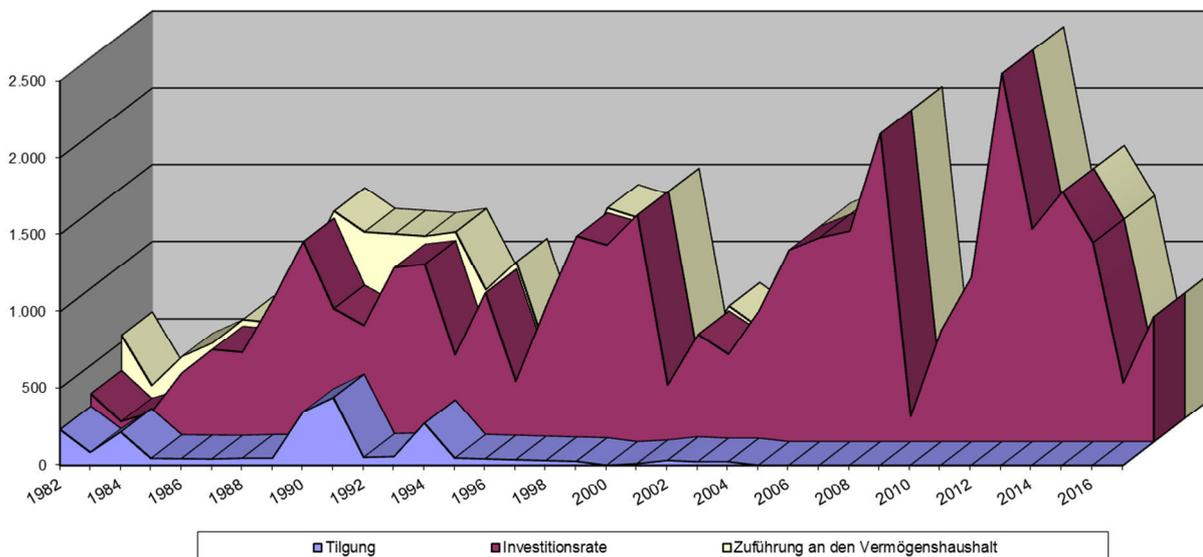
Die Zuführung an den Vermögenshaushalt muss nach den Vorschriften der Gemeinde-Haushaltsverordnung mindestens so hoch sein, dass die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten damit gedeckt werden können und soll mindestens so hoch sein, dass die erwirtschafteten Abschreibungen an den Vermögenshaushalt weitergereicht werden können. Es kann im Haushaltsjahr eine Zuführung von 817.300 € 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: 2001 – 2015 Rechnungsergebnis; 2016 + 2017 Haushaltsplan

<i>Haushaltsjahr</i>	<i>Zuführung in T-€</i>	<i>Tilgung in T-€</i>	<i>Investitionsrate In T-€</i>
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	1.296	0	1.296
2016	385	0	385
2017	817	0	817

Entwicklung der Investitionsrate (Beträge in Tausend EURO)



Vermögenshaushalt 2017

Das Volumen des Vermögenshaushalts 2017 beträgt in Einnahmen und Ausgaben jeweils 3.018.300 € und überschreitet somit das des Vorjahres um 857.600 €. Das Investitionsprogramm 2017 wurde dem Gemeinderat im Vorfeld der Haushaltsberatungen vorgestellt und vom Finanzausschuss ausführlich beraten.

Der **Erwerb beweglicher Sachen** des Anlagevermögens ist mit 286.200 € beziffert. Hier sind im Wesentlichen Mittel im Rahmen der Schuletats (31.600 €) sowie Ausstattung der Sekretariate und Konrektorbüros (18.000 €), Beschaffungen von Mobiliar und DV-Hardware für das Rathaus (46.900 €), Wechselladerfahrzeug und Gerätschaften für die Feuerwehr (123.000 €), Fahrzeug und Gerät für Bauhof und Fuhrpark (63.000 €) sowie Kleinbeschaffungen mit 3.700 € veranschlagt.

Neben **Baukostenzuschüssen** an die Träger der Heitersheimer Kindergärten mit 406.700 € ist ein Zuschuss an das Museum im Schloss mit 5.500 € sowie der Ausbau des Hauses Bethania im Malteserschloss zu Flüchtlingsunterkünften mit 205.000 € vorgesehen.

Baumaßnahmen sind in der Summe von 1.599.800 € angesetzt. Hier ist im Wesentlichen der Baubeginn der Maßnahme „Sanierung Sporthalle“ in 2017 mit 500.000 € zu nennen. Die Fertigstellung der Sporthalle ist im Jahr 2018 mit 1.830.000 € veranschlagt.

Für die energetische Sanierung der Realschule wird der Betrag von 70.000 € eingestellt, die weiteren Sanierungskosten für die Schulgebäude sind im Finanzplan bis 2020 mit insgesamt 450.000 € vorgesehen.

Die Brandschutzmaßnahmen in den Schulen verursachen weitere Kosten in Höhe von 136.800 €. Mit den Ausgaben im Jahr 2016 sind hier unvorhergesehene Kosten von insgesamt 516.800 € angefallen!

Im Bereich **Tiefbau** sind im Wesentlichen die Schaffung barrierefreier Verkehrsflächen und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen mit 7.000 €, die Erweiterung des Lindenplatzes mit 132.000 €, die Sanierung der Treppenanlage/Rampe im Bürgerhaus Gallenweiler mit 61.000 € sowie die Planungs- und Beratungskosten mit Grunderwerb für die Nordumgehung von 340.000 € veranschlagt. Die Bauausführung ist in den Jahren 2018 und 2019 mit insgesamt 2,7 Mio. € im Finanzplan vorgesehen.

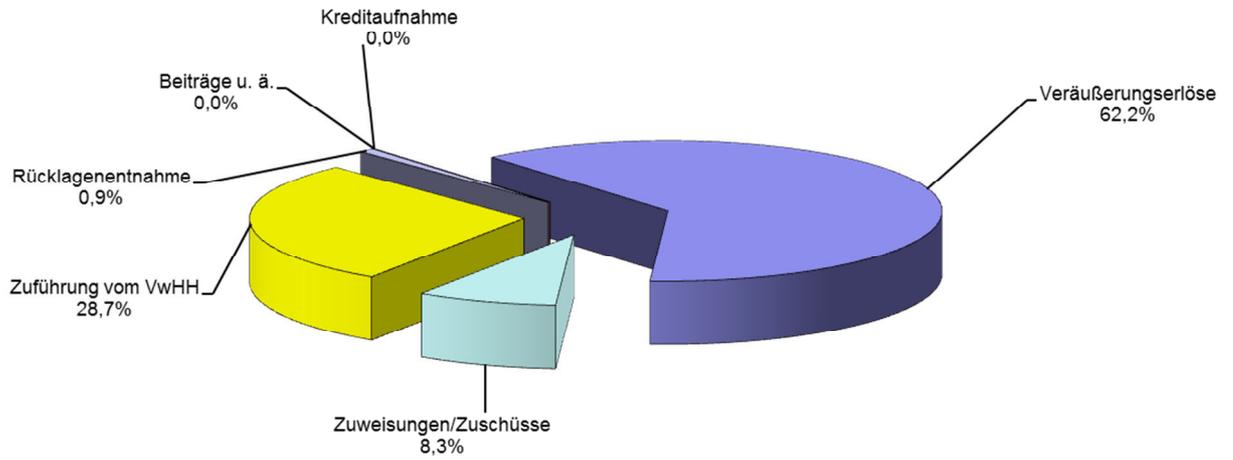
Grundstücksankäufe in Gewerbe- und Neubaugebieten sowie innerorts sind insgesamt im Betrag von 474.000 € eingeplant. Hingegen sind **Veräußerungserlöse** aus Grundstücksgeschäften in Höhe von 1.873.600 € einkalkuliert. Für die Sanierung der Sporthalle werden Mittel aus der **Sportförderung und dem Ausgleichstock** beantragt. Hier ist eine erste Rate von 200.000 € in den Plan eingestellt.

Zuweisungen vom Land für die Flüchtlingsunterbringung im Haus Bethania werden in Höhe von 50.000 € erwartet.

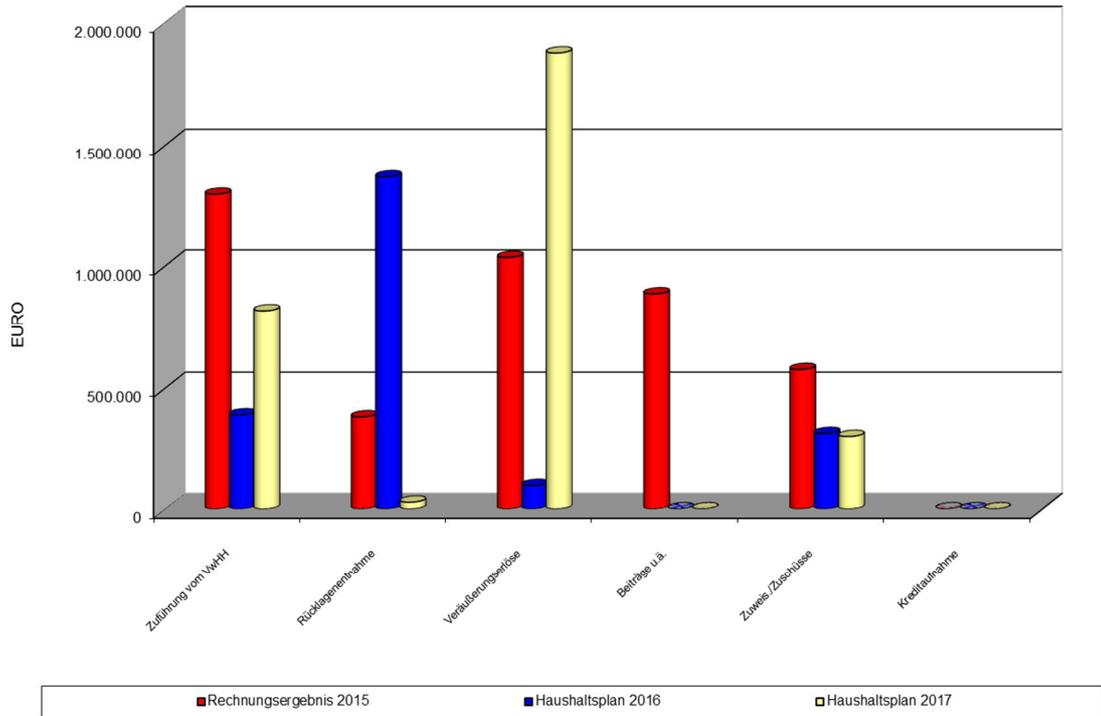
Finanziert wird der **Vermögenshaushalt** über die folgenden **Einnahmearten**:

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	817.300 €
Entnahme aus allgemeiner Rücklage	27.200 €
Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0 €
Veräußerungen von Sachanlagevermögen/Grundstücke	1.876.300 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land und übr. Bereich	297.500 €
Kreditaufnahme	0 €

Vermögenshaushalt Einnahmen



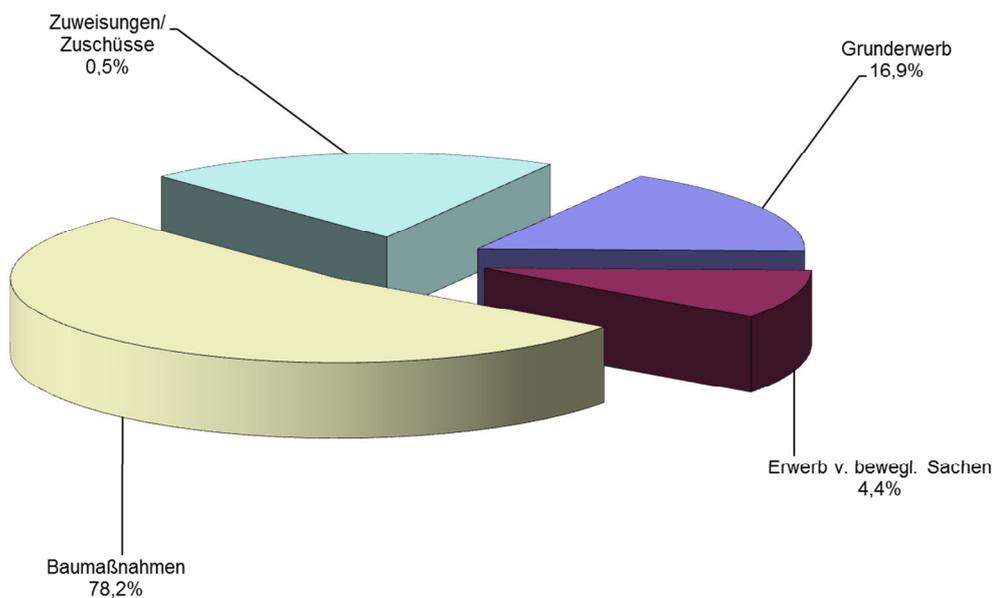
Vergleich der Haushaltsjahre 2015 bis 2017



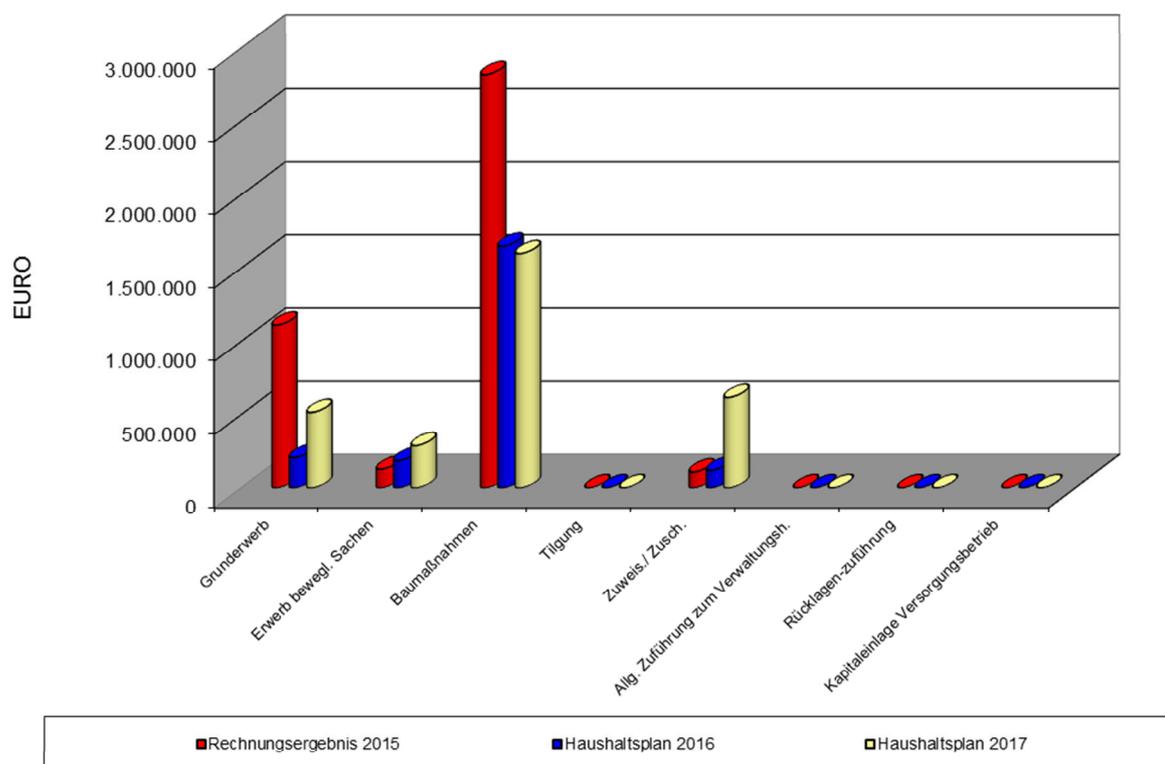
Die **Ausgaben des Vermögenshaushalts** werden wie folgt zusammengefasst:

Erwerb von Grundstücken	515.000 €
Erwerb von beweglichen Sachen	286.200 €
Erwerb von Beteiligungen	100 €
Baumaßnahmen	1.599.800 €
Tilgung von Krediten	0 €
Zuschüsse für Investitionen Dritter	617.200 €

Vermögenshaushalt Ausgaben



Vergleich der Haushaltsjahre 2015 bis 2017

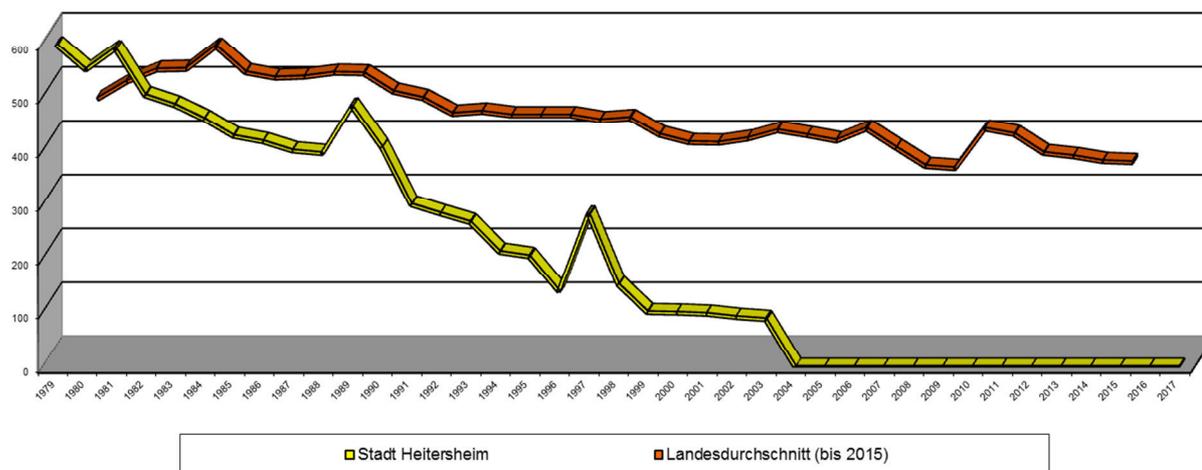


Schulden

Die Entwicklung der Schulden vom Rechnungsabschluss 2001 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2020 stellt sich wie folgt dar:

	Betrag	Pro-Kopf-Verschuldung
Stand am 31.12.2003	506.173 €	89 €
Neuaufnahme 2004	0 €	
Tilgung 2004	506.173 €	
Stand am 31.12.2004	0 €	0 €
2005 bis 2015	0 €	0 €
Neuaufnahme 2016	0 €	
Tilgung 2016	0 €	
Stand am 31.12.2016	0 €	0 €
Neuaufnahme 2017	0 €	
Tilgung 2017	0 €	
Stand am 31.12.2017	0 €	0 €
Neuaufnahme 2018 bis 2020	0 €	
Stand am 31.12.2020	0 €	0 €

Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Heitersheim 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 Heitersheim schuldenfrei. Auch der Versorgungsbetrieb hat keine Schulden am Kreditmarkt.

Im Haushaltsjahr 2017 ist zum Ausgleich des Vermögenshaushalts keine Kreditaufnahme erforderlich, desgleichen in den Finanzplanungsjahren 2018 bis 2020.

Allgemeine Rücklage

Der Stand der allgemeinen Rücklage der Stadt Heitersheim lag zum Ende des Jahres 2015 bei 2,141 Mio. €. Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts 2016 war eine Entnahme von 1,367 € Mio. € erforderlich, welche jedoch im Ergebnis voraussichtlich nicht in vollem Umfang benötigt wird. Es wird zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 voraussichtlich eine Rücklage von ca. 774.000 € vorhanden sein. Zur Mitfinanzierung des Vermögenshaushalts 2017 ist eine Entnahme von 27.200 € notwendig. Die Mindestrücklage nach GemHVO liegt bei 283.100 €. Der Mindestbetrag für den Kas senbedarf nach § 20 Abs. 2 GemHVO steht im Haushaltsjahr 2017 somit bereit.

Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2017 keine vorgesehen.

Investitions- und Finanzplanung 2016 – 2020

Um die Finanzkraft künftiger Jahre zu dokumentieren, fordert das Gemeindefinanzrecht eine Finanzplanung über den Zeitraum von 5 Jahren, angefangen ab dem jeweils vorangegangenen Haushaltsjahr. Im Investitionsprogramm ab 2018 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 2018 bis 2020 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 für Feuerwehr und Bauhof/Fuhrpark, die Umgestaltung des Außenbereichs beim Bürgerhaus Gallenweiler und die Fertigstellung des II. Bauabschnitts der Erschließung des Gewerbegebiets Ifang 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 2016 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, welche jedoch aufgrund der Niedrigzinssituation nicht mehr sehr üppig ausgefallen sind.

Die Liquidität der Stadtkasse wird voraussichtlich auch im Jahr 2017 gesichert sein, für nicht vorhersehbare Engpässe steht eine Kassenkreditermächtigung von 1 Mio. € zur Verfügung.

Heitersheim, den 04.01.2017



Martin Löffler
Bürgermeister



Horst Höfler
Rechnungsamtsleiter

**Zusammenstellung
Einzelpläne
und
Gesamtplan**

- Verwaltungshaushalt 2017 -

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	28.900	243.200	0	26.400	260.800	27.153	224.511
0200	Hauptverwaltung	103.700	657.900	0	92.400	674.900	87.105	578.439
0300	Finanzverwaltung	79.100	333.200	0	79.200	357.100	69.641	298.558
0500	Standesamt	7.000	50.300	0	8.000	48.300	9.940	38.596
0520	Statistik und Wahlen	4.500	10.700	0	4.500	11.800	0	1.646
0600	Datenverarbeitung	0	12.500	0	0	18.000	1.765	16.898
0800	Arbeitssicherheit	0	1.500	0	0	1.500	0	1.439
	Summe Einzelplan 0	223.200	1.309.300	0	210.500	1.372.400	195.604	1.160.087

Gesamtplan 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	80.500	188.500	0	59.000	177.400	81.991	167.453
1160	Grundbuchamt	9.100	72.800	0	27.600	71.700	27.673	63.992
1310	Freiwillige Feuerwehr	41.700	194.600	0	47.300	205.100	56.538	196.393
1311	Atemschutzwerkstatt	11.000	14.100	0	11.000	11.000	11.256	11.231
1400	Katastrophenschutz	0	700	0	0	175.700	0	457
	Summe Einzelplan 1	142.300	470.700	0	144.900	640.900	177.458	439.525

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Schulverwaltung	53.000	90.500	0	88.200	82.000	46.621	66.422
2150	Grund- und Werkrealschule	57.100	464.800	0	75.100	453.700	87.750	531.004
2210	Realschule	27.200	483.000	0	26.700	436.700	33.290	393.590
2700	Sonderschulen	0	16.000	0	0	14.600	0	11.822
2910	Betreuungsangebot an Schulen	41.800	94.000	0	17.100	3.000	17.175	25.926
2940	Sachkostenbeiträge	614.000	0	0	582.600	0	535.413	0
2950	Sonstige schulische Aufgaben	58.000	138.900	0	57.500	123.000	54.596	103.057
	Summe Einzelplan 2	851.100	1.287.200	0	847.200	1.113.000	774.844	1.131.821

Gesamtplan 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	10.000	0	0	9.000	0	7.806
3100	Römermuseum Villa urbana	11.900	68.700	0	15.100	79.500	16.313	50.336
3101	Röm. Speichergebäude Villa artis	7.000	6.100	0	6.200	7.500	5.716	3.316
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	500	0	0	500	0	141
3320	Konzerte	4.000	7.200	0	3.000	6.200	4.939	7.398
3321	Musikalische Vereine	0	16.400	0	0	13.000	0	11.469
3330	Musikschulen	0	35.000	0	0	36.000	0	34.228
3400	Heimatspflege, Gemeinschaftsveranstaltungen	300	26.300	0	300	30.400	415	20.808
3500	Volkshochschule	0	6.000	0	0	6.000	0	5.045
3520	Öffentliche Büchereien	0	4.000	0	0	4.000	0	4.000
3600	Umwelt- und Naturschutz	100	25.700	0	300	29.100	0	16.584
3650	Denkmalschutz/-Pflege	0	500	0	0	500	0	595
3700	Zuschüsse an Kirchengemeinden	0	5.100	0	0	4.600	0	3.986
	Summe Einzelplan 3	23.300	211.500	0	24.900	226.300	27.384	165.713

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4200	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	96.000	168.100	0	75.400	101.400	76.523	71.517
4320	Sozialstation	0	10.000	0	0	10.000	0	9.426
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4.300	5.900	0	10.700	10.700	4.562	8.053
4390	Dorfhelferinnenwerk	0	2.000	0	0	2.500	0	1.736
4520	Jugendsozialarbeit an Schulen	12.500	28.500	0	15.500	39.200	12.525	5.550
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.100	83.400	0	1.100	78.800	5.797	81.252
4601	Kinderspielplätze	0	36.600	0	0	33.300	0	44.462
4602	Jugendhäuser	500	7.000	0	300	6.700	360	6.108
4603	Jugend-Freizeitflächen	0	1.300	0	0	1.300	0	414
4640	Kindergärten	649.600	1.474.300	0	670.600	1.518.200	722.591	1.240.264
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	5.100	0	0	4.400	6.546	11.659
4982	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber u. Asylberechtigten	63.000	38.400	0	0	0	5.000	23.221
	Summe Einzelplan 4	827.000	1.860.600	0	773.600	1.806.500	833.903	1.503.661

Gesamtplan 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410	Rettungsdienst DRK	0	1.400	0	0	1.900	0	489
5500	Förderung des Sports / Sportvereine	0	32.500	0	0	30.000	0	30.218
5620	Stadien und Sportplätze	1.800	30.900	0	1.800	29.500	1.650	29.828
5710	Sportbad	6.400	165.800	0	6.500	177.400	6.284	174.210
5800	Park- und Gartenanlagen	200	309.000	0	200	299.600	0	288.952
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen Jägersruh-Hütte	600	600	0	600	600	600	34
	Summe Einzelplan 5	9.000	540.200	0	9.100	539.000	8.534	523.730

Gesamtplan 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	67.000	262.000	0	68.000	257.800	58.560	257.756
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	3.000	100.500	0	3.000	105.700	8.672	76.580
6150	Landessanierungsprogramm (LSP)	0	15.000	0	0	0	0	0
6300	Straßen, Wege, Plätze	27.800	183.200	0	27.800	180.700	29.930	181.508
6700	Strassenbeleuchtung	2.000	120.800	0	2.000	147.600	2.364	112.221
6750	Strassenreinigung	0	110.200	0	0	112.700	0	99.487
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	900	0	0	1.000	0	896	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau	1.500	127.500	0	1.500	118.700	2.305	217.784
	Summe Einzelplan 6	102.200	919.200	0	103.300	923.200	102.728	945.336

Gesamtplan 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	679.500	692.800	0	673.200	717.900	668.314	669.162
7210	Abfallbeseitigung	12.000	27.800	0	11.900	26.900	12.629	22.870
7230	Erdaushubdeponie	0	500	0	0	500	0	0
7300	Märkte	11.100	18.000	0	11.100	17.000	11.144	15.424
7510	Friedhöfe, Leichenhalle	77.000	190.200	0	77.000	195.300	100.404	158.203
7630	Anschlagwesen	200	0	0	200	0	239	0
7670	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	8.800	11.500	0	8.900	15.100	9.099	10.464
7671	Malteserhalle	110.600	374.900	0	114.200	434.200	116.992	371.628
7672	Vereins- und Jugendhaus	34.400	96.300	0	5.200	6.000	0	0
7700	Fuhrpark	102.800	102.800	0	99.300	99.300	96.411	96.411
7710	Städtischer Bauhof	619.400	619.400	0	616.700	616.700	567.918	567.918
7800	Förderung der Landwirtschaft	100	70.100	0	100	68.800	550	69.817
7900	Touristik	1.800	38.400	0	1.800	28.900	1.608	24.823
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	50.500	216.600	0	70.500	155.900	30.000	176.655
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	0	9.000	0	0	8.000	0	7.185
	Summe Einzelplan 7	1.708.200	2.468.300	0	1.690.100	2.390.500	1.615.307	2.190.560

Gesamtplan 2017

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
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Versorgungsunternehmen	288.600	0	0	256.000	0	246.977	0
8550	Forstwirtschaftliches Unternehmen	25.600	34.400	0	75.000	67.100	29.318	23.808
8800	Bebaute Grundstücke	81.300	107.300	0	83.900	106.200	77.551	78.933
8820	Unbebaute Grundstücke	20.900	2.000	0	14.500	1.700	23.554	2.131
	Summe Einzelplan 8	416.400	143.700	0	429.400	175.000	377.401	104.872

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9000	Steuern, Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen	10.047.500	4.918.000	0	9.591.100	4.935.500	9.296.368	4.562.862
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	780.200	1.001.700	0	848.100	549.900	765.855	1.447.216
	Summe Einzelplan 9	10.827.700	5.919.700	0	10.439.200	5.485.400	10.062.222	6.010.078
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	15.130.400	15.130.400	0	14.672.200	14.672.200	14.175.384	14.175.384
	Summe Gesamthaushalt	15.130.400	15.130.400	0	14.672.200	14.672.200	14.175.384	14.175.384

**Zusammenstellung
Einzelpläne
und
Gesamtplan**

- Vermögenshaushalt 2017 –

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0200	Hauptverwaltung	0	5.900	0	0	6.400	0	52.000
0600	Datenverarbeitung	0	41.000	0	0	4.600	0	12.000
	Summe Einzelplan 0	0	46.900	0	0	11.000	0	64.000

Gesamtplan 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1310	Freiwillige Feuerwehr	500	123.000	0	500	27.000	0	7.300
	Summe Einzelplan 1	500	123.000	0	500	27.000	0	7.300

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Schulverwaltung	0	224.800	0	59.300	535.000	12.400-	173.411
2150	Grund- und Werkrealschule	200.000	514.700	0	0	165.100	0	15.800
2210	Realschule	0	16.900	0	0	20.100	32.700-	44.600
	Summe Einzelplan 2	200.000	756.400	0	59.300	720.200	45.100-	233.811

Gesamtplan 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3100	Römermuseum Villa urbana	0	0	0	0	7.300	0	10.000
3101	Röm. Speichergebäude Villa artis	0	0	0	0	1.000	6.157	8.053
3200	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	5.500	0	0	5.500	0	5.500
	Summe Einzelplan 3	0	5.500	0	0	13.800	6.157	23.553

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4601	Kinderspielplätze	0	1.000	0	0	9.000	0	8.000
4602	Jugendhäuser	0	700	0	0	700	0	1.000
4603	Jugend-Freizeitflächen	0	0	0	0	5.000	0	0
4640	Kindergärten	0	451.700	0	0	78.800	3.400	59.900
	Summe Einzelplan 4	0	453.400	0	0	93.500	3.400	68.900

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5500	Förderung des Sports / Sportvereine	0	0	0	0	13.000	0	25.000
5620	Stadien und Sportplätze	0	0	0	0	0	0	28.176
5710	Sportbad	0	15.000	0	0	10.000	0	50.000
5800	Park- und Gartenanlagen	0	1.000	0	0	2.000	0	8.000
	Summe Einzelplan 5	0	16.000	0	0	25.000	0	111.176

Gesamtplan 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6300	Straßen, Wege, Plätze	200	497.000	0	200	146.000	670.800	348.869
6700	Strassenbeleuchtung	0	11.000	0	0	23.000	0	18.500
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	0	0	0	0	0	15.000
	Summe Einzelplan 6	200	508.000	0	200	169.000	670.800	382.369

Gesamtplan 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	0	5.000	0	0	10.000	215.200	282.235
7510	Friedhöfe, Leichenhalle	5.000	15.000	0	0	1.100	0	82.115
7670	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	0	61.000	0	0	0	0	10.000
7671	Malteserhalle	0	2.000	0	0	0	0	7.902
7672	Vereins- und Jugendhaus	0	0	0	0	38.000	0	0
7700	Fuhrpark	2.000	58.000	0	0	0	447	13.500
7710	Städtischer Bauhof	0	5.000	0	0	7.000	0	16.026
7800	Förderung der Landwirtschaft	0	0	0	0	60.000	0	0
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	100	0	0	100	0	150
	Summe Einzelplan 7	7.000	146.100	0	0	116.200	215.647	411.628

Gesamtplan 2017

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
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8800	Bebaute Grundstücke	1.228.500	300.000	0	250.000	951.000	610.300	1.709.060
8820	Unbebaute Grundstücke	737.600	663.000	0	99.300	34.000	1.032.948	1.154.620
	Summe Einzelplan 8	1.966.100	963.000	0	349.300	985.000	1.643.248	2.863.680

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	844.500	0	0	1.751.400	0	1.672.265	0
	Summe Einzelplan 9	844.500	0	0	1.751.400	0	1.672.265	0
0-9	Summe Vermögenshaushalt	3.018.300	3.018.300	0	2.160.700	2.160.700	4.166.417	4.166.417
	Summe Gesamthaushalt	3.018.300	3.018.300	0	2.160.700	2.160.700	4.166.417	4.166.417

Haushaltsquerschnitt für den Gesamthaushalt 2017

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 6.165 Stand 2016

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	28.900	0	224.000	19.200	0	214.300
02	Hauptverwaltung	103.700	0	477.300	175.800	4.800	554.200
03	Finanzverwaltung	62.600	16.500	267.100	63.100	3.000	254.100
05	Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung	11.500	0	39.500	21.500	0	49.500
06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	0	0	0	12.500	0	12.500
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	1.500	0	1.500
	Summe Einzelplan 0	206.700	16.500	1.007.900	293.600	7.800	1.086.100
	EUR je Einwohner	33,53	2,68	163,49	47,62	1,27	176,17
11	Öffentliche Ordnung	80.100	9.500	180.200	81.100	0	171.700
13	Feuerschutz	33.100	19.600	7.000	197.200	4.500	156.000
14	Katastrophenschutz	0	0	0	700	0	700
	Summe Einzelplan 1	113.200	29.100	187.200	279.000	4.500	328.400
	EUR je Einwohner	18,36	4,72	30,36	45,26	0,73	53,27
20	Schulverwaltung	53.000	0	0	90.500	0	37.500
21	Grund- u. Hauptschulen	57.100	0	174.600	230.300	59.900	407.700
22	Realschulen	27.200	0	194.500	232.700	55.800	455.800
27	Sonderschulen u. -Schulkindergärten f. Lernbeh.	0	0	0	0	16.000	16.000
29	Sonstiges	713.800	0	0	232.900	0	480.900-
	Summe Einzelplan 2	851.100	0	369.100	786.400	131.700	436.100
	EUR je Einwohner	138,05	0,00	59,87	127,56	21,36	70,74

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 6.165 Stand 2016

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	6.800	200	3.000	10.000
31	Wissenschaft und Forschung	18.900	0	47.800	27.000	0	55.900
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	500	0	500
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	4.000	0	0	8.000	50.600	54.600
34	Sonstige Kunstpflege	300	0	0	20.300	6.000	26.000
35	Volksbildung	0	0	0	0	10.000	10.000
36	Naturschutz und Landschaftspflege	100	0	0	26.200	0	26.100
37	Kirchen	0	0	0	5.100	0	5.100
	Summe Einzelplan 3	23.300	0	54.600	87.300	69.600	188.200
	EUR je Einwohner	3,78	0,00	8,86	14,16	11,29	30,53
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetz	91.200	4.800	0	168.100	0	72.100
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	4.000	300	0	12.400	5.500	13.600
45	Jugendhilfe nach dem Kinder-U.Jugendhilfegesetz	12.500	0	0	28.500	0	16.000
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	651.200	0	71.800	109.700	1.421.100	951.400
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	63.000	0	0	39.700	3.800	19.500-
	Summe Einzelplan 4	821.900	5.100	71.800	358.400	1.430.400	1.033.600
	EUR je Einwohner	133,32	0,83	11,65	58,13	232,02	167,66

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 6.165 Stand 2016

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	1.400	1.400
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	32.500	32.500
56	Eigene Sportstätten	1.800	0	0	30.900	0	29.100
57	Badeanstalten	6.400	0	0	61.800	104.000	159.400
58	Park- und Gartenanlagen	200	0	0	309.000	0	308.800
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	600	0	0	600	0	0
	Summe Einzelplan 5	9.000	0	0	402.300	137.900	531.200
	EUR je Einwohner	1,46	0,00	0,00	65,26	22,37	86,16
60	Bauverwaltung	67.000	0	246.500	15.500	0	195.000
61	Orts- und Regionalplanung	3.000	0	0	115.500	0	112.500
63	Gemeindestrassen	27.800	0	0	183.200	0	155.400
67	Strassenbeleuchtung und -Reinigung	2.000	0	0	231.000	0	229.000
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	900	0	0	0	0	900-
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.500	0	0	78.600	48.900	126.000
	Summe Einzelplan 6	102.200	0	246.500	623.800	48.900	817.000
	EUR je Einwohner	16,58	0,00	39,98	101,18	7,93	132,52
70	Abwasserbeseitigung	564.200	115.300	0	353.200	339.600	13.300
72	Abfallbeseitigung	12.000	0	0	28.300	0	16.300
73	Märkte	11.100	0	0	18.000	0	6.900
75	Bestattungswesen	75.200	1.800	7.500	182.700	0	113.200
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	49.000	105.000	56.500	426.200	0	328.700

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 6.165 Stand 2016

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	717.800	4.400	511.900	210.300	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	100	0	0	70.100	0	70.000
79	Touristik , Sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr	52.300	0	16.700	242.600	4.700	211.700
	Summe Einzelplan 7	1.481.700	226.500	592.600	1.531.400	344.300	760.100
	EUR je Einwohner	240,34	36,74	96,12	248,40	55,85	123,29
81	Versorgungsunternehmen	0	288.600	0	0	0	288.600-
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	25.600	0	0	34.400	0	8.800
88	Allgemeines Grundvermögen	100.200	2.000	0	109.300	0	7.100
	Summe Einzelplan 8	125.800	290.600	0	143.700	0	272.700-
	EUR je Einwohner	20,41	47,14	0,00	23,31	0,00	44,23-
	Summe Einzelpläne 0-8	3.734.900	567.800	2.529.700	4.505.900	2.175.100	4.908.000
	EUR je Einwohner	605,82	92,10	410,33	730,88	352,81	796,11

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 6.165 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	5.900	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	41.000	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	0	0	46.900	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	7,61	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
13	Feuerschutz	500	0	123.000	0
14	Katastrophenschutz	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	500	0	123.000	0
	EUR je Einwohner	0,08	0,00	19,95	0,00
20	Schulverwaltung	0	206.800	18.000	0
21	Grund- u. Hauptschulen	200.000	500.000	14.700	0
22	Realschulen	0	0	16.900	0
27	Sonderschulen u. -Schul- kindergärten f. Lernbeh.	0	0	0	0
29	Sonstiges	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2	200.000	706.800	49.600	0
	EUR je Einwohner	32,44	114,65	8,05	0,00

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 6.165 Stand 2016

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	0	0	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	0	5.500	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,89	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	45.000	408.400	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	0	45.000	408.400	0
	EUR je Einwohner	0,00	7,30	66,24	0,00

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 6.165 Stand 2016

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	0	0
56	Eigene Sportstätten	0	0	0	0
57	Badeanstalten	0	15.000	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	1.000	0	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5	0	16.000	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	2,60	0,00	0,00
60	Bauverwaltung	0	0	0	0
61	Orts- und Regionalplanung	0	0	0	0
63	Gemeindestrassen	200	456.000	41.000	0
67	Strassenbeleuchtung und -Reinigung	0	11.000	0	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 6	200	467.000	41.000	0
	EUR je Einwohner	0,03	75,75	6,65	0,00
70	Abwasserbeseitigung	0	5.000	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	5.000	15.000	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	61.000	2.000	0

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 6.165 Stand 2016

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	2.000	0	63.000	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	7.000	81.000	65.100	0
	EUR je Einwohner	1,14	13,14	10,56	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	1.966.100	284.000	679.000	0
	Summe Einzelplan 8	1.966.100	284.000	679.000	0
	EUR je Einwohner	318,91	46,07	110,14	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	2.173.800	1.599.800	1.418.500	0
	EUR je Einwohner	352,60	259,50	230,09	0,00

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 6.165 Stand 2016

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	10.047.500	0	4.918.000	5.129.500
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0	780.200	1.001.700	221.500-
	Summe Einzelplan 9 Finanzwirtschaft	10.047.500	780.200	5.919.700	4.908.000
	EUR je Einwohner	1.629,76	126,55	960,21	796,11

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 6.165 Stand 2016

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	844.500	0
	Summe Einzelplan 9 Finanzwirtschaft	844.500	0
	EUR je Einwohner	136,98	0,00

Gruppierungsübersicht für den Gesamthaushalt 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 6.165 Stand 2016

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	34.500	5,60	0,23	34.500	33.605
001	Grundsteuer B	820.000	133,01	5,42	815.000	779.264
003	Gewerbsteuer	3.400.000	551,50	22,47	3.388.000	3.307.677
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.209.000	520,52	21,21	3.109.700	3.008.432
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	382.400	62,03	2,53	309.900	299.064
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	58.200	9,44	0,38	54.700	61.113
04	Komm. Investitions- pauschale					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.885.400	305,82	12,46	1.627.600	1.566.422
09	Ausgleichsleistungen					
091	Leistungen nach dem Familien- leistungsausgleich	258.000	41,85	1,71	251.700	240.789
0	Summe Hauptgruppe 0	10.047.500	1.629,76	66,41	9.591.100	9.296.368
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	813.300	131,92	5,38	799.000	816.436
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	348.600	56,55	2,30	425.700	388.002
16	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh					
160	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh vom Bund	4.500	0,73	0,03	0	0
161	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh vom Land	13.000	2,11	0,09	30.500	25.809
162	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh von Gden. u. Gde-V.	26.600	4,31	0,18	35.500	49.746
163	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh von Zweckverb. u. dgl.	50.000	8,11	0,33	70.000	30.000
165	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh von komm. Sonderrechng.	51.000	8,27	0,34	51.300	52.440
168	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh vom übrigen Bereich	8.500	1,38	0,06	19.900	6.082
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	992.400	160,97	6,56	928.700	894.540
17	Zuweisungen und Zuschüsse					
170	Zuweisungen vom Bund	100	0,02	0,00	100	108
171	Zuweisungen vom Land	1.393.600	226,05	9,21	1.298.800	1.305.933
172	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.	27.800	4,51	0,18	21.800	16.158
177	Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.500	0,89	0,04	6.000	17.512
1	Summe Hauptgruppe 1	3.734.900	605,82	24,68	3.687.300	3.602.766
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen vom Bund					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	4.500	0,73	0,03	10.500	12.067
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	288.700	46,83	1,91	256.100	246.994

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 6.165 Stand 2016

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
26	Weitere Finanzeinnahmen	116.000	18,82	0,77	125.700	115.788
27	Kalkulatorische Einnahmen	938.800	152,28	6,20	1.001.500	901.402
2	Summe Hauptgruppe 2	1.348.000	218,65	8,91	1.393.800	1.276.251
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	15.130.400	2.454,24	100,00	14.672.200	14.175.384
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	817.300	132,57	27,08	384.500	1.295.820
31	Entnahme aus Allg. Rücklage					
310	Entnahme aus Allg. Rücklage	27.200	4,41	0,90	1.366.900	376.444
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.876.300	304,35	62,16	100.000	1.033.396
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	0	886.000
36	Zuweisungen und Zuschüsse					
361	vom Land	250.000	40,55	8,28	309.300	565.200
362	von Gemeinden	0	0,00	0,00	0	3.400
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	47.500	7,70	1,57	0	6.157
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	3.018.300	489,59	100,00	2.160.700	4.166.417
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	18.148.700	2.943,83	0,00	16.832.900	18.341.801
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	17.000	2,76	0,11	17.000	16.954
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	1.787.100	289,88	11,81	1.738.900	1.625.314
42-43	Versorgung	377.700	61,27	2,50	369.200	353.621
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	271.200	43,99	1,79	262.800	244.117
45	Beihilfen und Unterstützungen	69.700	11,31	0,46	70.100	69.431
46	Personalnebenausgaben	7.000	1,14	0,05	12.500	4.499
47	Deckungsreserve für Personalneben- ausgaben	20.000	3,24	0,13	0	0
4	Summe Hauptgruppe 4	2.549.700	413,58	16,85	2.470.500	2.313.935
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	594.300	96,40	3,93	530.100	362.615
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	119.000	19,30	0,79	78.000	96.207
53	Mieten und Pachten	112.500	18,25	0,74	32.700	19.098
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	484.600	78,61	3,20	499.200	396.855
55	Haltung von Fahrzeugen	55.000	8,92	0,36	60.500	46.759
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	63.200	10,25	0,42	57.500	69.429
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	256.800	41,65	1,70	272.200	236.649
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	725.500	117,68	4,79	869.600	570.680

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 6.165 Stand 2016

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
67	Erstatt. von Verw.- u. Betriebsaufwand					
671	Erstatt. von Verw.- u. Betriebsaufwand Land	9.000	1,46	0,06	15.500	11.802
672	Erstatt. von Verw.- u. Betriebsaufwand Gden./Gv	20.000	3,24	0,13	21.200	30.901
673	Kostenerstattung an Zweckverbände	176.500	28,63	1,17	133.200	167.534
675-678	an kommunale und sonstige Sonder- rechnungen u.a. übrige Bereiche	114.000	18,49	0,75	117.200	162.515
679	Innere Verrechnungen	992.400	160,97	6,56	928.700	894.540
68	Kalkulatorische Kosten	938.800	152,28	6,20	1.001.500	901.402
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	4.661.600	756,14	30,81	4.617.100	3.966.985
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.640.400	266,08	10,84	1.701.600	1.424.293
71	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse an Bund					
712	Zuw. u. Zuschüsse an an Gemeinden und GV	16.000	2,60	0,11	14.600	11.822
713	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände u. dgl.	391.700	63,54	2,59	371.700	474.062
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	105.500	17,11	0,70	110.300	108.054
718	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich	21.500	3,49	0,14	11.500	10.421
7	Summe Hauptgruppe 7	2.175.100	352,81	14,38	2.209.700	2.028.652
8	Sonstige Finanzausgaben					
81	Gewerbesteuerumlage					
810	Gewerbesteuerumlage	665.500	107,95	4,40	668.100	590.112
83	Allgemeine Umlagen an den Bund					
831	Finanzausgleichsumlage an das Land	1.664.600	270,01	11,00	1.694.100	1.639.166
832	Allgemeine Umlagen an Gden. u. Gde.-Verb.	2.587.900	419,77	17,10	2.573.300	2.333.584
833	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	1.200	0,19	0,01	1.400	3.765
84	Weitere Finanzausgaben	7.500	1,22	0,05	53.500	3.365
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	817.300	132,57	5,40	384.500	1.295.820
8	Summe Hauptgruppe 8	5.744.000	931,71	37,96	5.374.900	5.865.812
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	15.130.400	2.454,24	100,00	14.672.200	14.175.384
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
93	Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	100	0,02	0,00	100	150-

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 6.165 Stand 2016

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	515.000	83,54	17,06	205.500	1.111.800
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	286.200	46,42	9,48	184.800	126.207
94-96	Baumaßnahmen	1.599.800	259,50	53,00	1.651.000	2.821.083
98	Zuweisungen und Zuschüsse					
982	an Gemeinden	0	0,00	0,00	9.000	0
988	an übrige Bereiche	617.200	100,11	20,45	110.300	107.476
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	3.018.300	489,59	100,00	2.160.700	4.166.417
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	18.148.700	2.943,83	0,00	16.832.900	18.341.801

Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2017

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	EUR 2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	18.148.700
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	27.200
3. Differenz	18.121.500
4. Gesamtausgaben	18.148.700
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	0
6. Differenz	18.148.700
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	27.200-
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	27.200
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenz	27.200
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)	27.200
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	0
13.3 Saldo	0

Maschinell überwachte Deckungsringe

Übersicht der Deckungsringe 2017

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD JUGENDRAUM	2.4603.940000-010	GD2150,2700	1.2150.672000
	2.7672.935000-010		1.2700.712000
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

Übersicht der Deckungsringe 2017

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD5800	1.5710.650000	GD7800	1.7710.654000
	1.5800.510000		1.7710.655000
	1.5800.520000		1.7710.668000
GD6000	1.6000.520000	GD7900	1.7800.510000
	1.6000.650000		1.7800.520000
	1.6000.655000		1.7800.661000
	1.6000.668000		1.7800.700000
	GD6000DIENSTREIS		1.6000.562000
GD6100	1.6000.654000	GD8550	1.7900.661000
	1.6100.650000		1.8550.511000
	1.6100.655000		1.8550.512000
	1.6100.656000		1.8550.540000
	1.6100.658000		1.8550.628000
GD6300	1.6300.510000 1.6300.511000 1.6300.520000 1.6300.668000	GD8800	1.8550.629000
			1.8550.630000
			1.8550.640000
			1.8550.650000
			1.8550.661000
GD6750	1.6750.581000 1.6750.634000	GD8820	1.8550.668000
			1.8550.671000
GD7000	1.7000.515000 1.7000.515001 1.7000.540000 1.7000.634000 1.7000.640000 1.7000.650000	GDBEWIRTSCHAFT.	1.8800.500000
			1.8800.540000
			1.8800.668000
			1.8820.500000
			1.8820.531000
GD7210	1.7210.634000 1.7210.650000	GDDEDV	1.8820.668000
			1.0200.540000
GD7510	1.7510.500000 1.7510.510000 1.7510.520000 1.7510.540000 1.7510.634000 1.7510.640000 1.7510.657000 1.7510.668000	GD7700,7710 VMH	1.1310.540000
			1.3100.540000
			1.6300.540000
			1.6700.540000
			1.7670.540000
			1.8820.540000
			1.0000.657000
			1.0200.657000
			1.0300.657000
GD7670VMH	2.7670.940000-020 2.7670.950000-020	GDGHS	1.0500.657000
			1.1100.657000
GD7671	1.7671.500000 1.7671.640000 1.7671.655000	GDIV	1.1160.657000
			1.6000.657000
			1.7900.657000
GD7700,7710 VMH	2.7700.935000-010 2.7710.935000-999	GD7710	1.2150.520000
			1.2150.591000
GD7710	1.7710.500000 1.7710.520000 1.7710.540000 1.7710.560000 1.7710.562000 1.7710.640000 1.7710.652000	GD7710	1.2150.592000
			1.2150.601000
			1.2150.650000
			1.2150.652000
			1.2150.668000
			1.0200.679000
			1.0520.679000
1.1100.679000			

Übersicht der Deckungsringe 2017

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.1310.679000	GDSCHULEN/BA	1.2000.500000
	1.1311.679000		1.2000.520000
	1.1400.679000		1.2150.500000
	1.2150.679000		1.2150.520001
	1.2210.679000		1.2210.500000
	1.3000.679000		1.2210.520001
	1.3100.679000	GDSCHULZENTRUM	1.2000.540000
	1.3320.679000		1.2150.540000
	1.3321.679000		1.2210.540000
	1.3400.679000		1.7671.540000
	1.3600.679000		
	1.3700.679000	GDTELEFON	1.0000.652000
	1.4200.679000		1.0200.652000
	1.4350.679000		1.0300.652000
	1.4600.679000		1.1100.652000
	1.4601.679000		1.1160.652000
	1.4602.679000		1.1310.652000
	1.4603.679000		1.3100.652000
	1.4640.679000		1.6000.652000
	1.4980.679000		1.7671.652000
	1.4982.679000		1.7900.652000
	1.5500.679000	GDUMLAGEAV	1.7000.713000
	1.5620.679000		1.9100.833000
	1.5710.679000		
	1.5800.679000	GDVEREINSFÖRDERG	1.3000.700000
	1.6300.679000		1.3321.700000
	1.6300.679001		1.3330.700000
	1.6700.679000		1.4600.700001
	1.6750.679000		1.5410.700000
	1.6900.679000		1.5500.700000
	1.7000.679000	GDVERSICHERUNGEN	1.0200.640000
	1.7000.679001		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		

Übersicht über budgeterhöhende Einnahmen 2017

Einnahmefinanzposition	Einnahmedeckungsring	Ausgabefinanzposition	Ausgabedeckungsring
1.0000.150000		1.0000.650000	
1.1100.100000		1.1100.520000	GD1100
		1.1100.650000	GD1100
1.2150.157000		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		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
1.4600.150000		1.4600.520000	GD4600
		1.4600.562000	GD4600
		1.4600.650000	GD4600
		1.4600.652000	GD4600
		1.4600.654000	GD4600
		1.4600.657000	GD4600
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	
2.7672.368000-010		2.4603.940000-010	GD JUGENDRAUM
		2.7672.935000-010	GD JUGENDRAUM

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

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

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Einnahmen					
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen	UD	300	300	447	010
165000	Erst. f. Ausg. d. Vwh v. Komm. Sonderrech		9.300	9.000	8.717	010
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh		19.300	17.100	17.989	010
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		28.900	26.400	27.153	
1.0000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	224.000	218.800	210.006	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	200	200	240	010
562000	Aus- und Fortbildung		2.000	2.000	1.415	010
581000	Repräsentationen, Tagungen	GD	3.500	3.500	2.661	010
582000	Partnerschaft mit Vandans	GD	2.000	25.000	937	010
583000	Jubiläen, Ehrungen	GD	1.000	1.000	340	010
650000	Geschäftsausgaben	UD	4.000	4.000	3.784	010
652000	Fernmeldegebühren	GD	1.800	1.800	2.191	010
654000	Dienstreisen	GD	2.000	2.000	1.327	010
657000	Datenverarbeitung	GD	1.200	1.000	443	060
660000	Verfüngungsmittel		1.000	1.000	965	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		300	300	202	010
668000	Vermischte Ausgaben	GD	200	200	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		243.200	260.800	224.511	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		28.900	26.400	27.153	
	Zuschussbedarf		214.300	234.400	197.357	
	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 89).					SNPERSONAL
562000	mögliche GR-Seminare beim Gemeindetag					
582000	2016 = Jubiläumsfeiern 25 Jahre Partnerschaft mit Vandans					
	Ausgaben Abschnitt 00		243.200	260.800	224.511	
	Einnahmen Abschnitt 00		28.900	26.400	27.153	
	Zuschussbedarf		214.300	234.400	197.357	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		1.500	1.800	1.936	880
140000	Mieten und Pachten		3.300	2.900	2.860	010
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen		7.000	6.500	6.753	010
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. Vwh v. Land		4.400	0	0	010
165000	Kostenerstattung v. öff.wirt. Unternehmen		15.000	15.000	13.230	010
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh		72.500	66.200	62.327	010
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		103.700	92.400	87.105	
1.0200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	477.300	464.700	437.818	
500000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen		5.000	40.000	6.249	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	2.500	2.000	1.170	020
520001	Registratur		2.700	2.700	1.799	020
531000	Miete Büro- u. Telekommunikationsgeräte	GD	7.000	7.500	6.151	060
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	20.000	22.000	14.177	600
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	5.400	4.500	2.071	020
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	69.400	65.000	52.500	640
641000	Künstlersozialabgabe		1.000	2.200	1.890	020
650000	Geschäftsausgaben	GD	28.000	26.000	21.739	020
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	2.100	2.000	2.214	020
652000	Fernmeldegebühren u. Wartung	GD	3.000	3.000	2.537	010
654000	Dienstreisen	GD	1.100	1.000	830	020
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD	1.000	1.000	0	010
657000	Datenverarbeitung	GD	16.000	16.500	12.330	060
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	4.300	4.200	3.854	880
679000	Innere Verrechnungen	GD	7.300	7.300	6.398	010
702000	Nutzungswertentnahme inkl. Umsatzsteuer H		4.800	3.300	4.712	010
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		657.900	674.900	578.439	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		103.700	92.400	87.105	
	Zuschussbedarf		554.200	582.500	491.334	
	Überschuss		0	0	0	
161000	Erstattung Gehalt Beamtenanwärterin					
520001	Einrichtungsgegenstände und Büromaterial f. Archivar					
562000	Seminare "Umgang mit schwierigen Kunden"					
661000	Umlage Gemeindetag, TRAS, Fachverband Kommunalbeamte					
702000	Nutzungswertentnahme inkl. Umsatzsteuer hoheitliche Nutzung Malteserhalle					
	Ausgaben Abschnitt 02		657.900	674.900	578.439	
	Einnahmen Abschnitt 02		103.700	92.400	87.105	
	Zuschussbedarf		554.200	582.500	491.334	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		100	100	0	010
150000	Ersätze		200	200	178	010
150002	Ausbuchung Zahlungsdiff., Kleinbeträge		100	100	104	010
165000	Erst. f. Ausg. d. Vwh v. komm. Sonderrech		17.100	16.400	15.767	010
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh		45.100	36.400	41.359	010
261000	Säumniszuschläge		6.500	6.000	6.714	010
261200	Nachzahlungszinsen		10.000	20.000	5.519	TTT
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		79.100	79.200	69.641	
1.0300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	267.100	261.100	251.629	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	600	600	837	010
562000	Aus- und Fortbildung	GD	10.000	3.000	1.957	010
650000	Geschäftsausgaben	GD	7.500	7.000	5.527	010
650002	Ausbuchung Zahlungsdiff., Kleinbeträge		100	100	133	010
652000	Fernmeldegebühren	GD	800	800	780	010
654000	Dienstreisen	GD	1.500	600	86	010
655000	Gebühren für d. Gemeindeprüfungsanstalt	GD	0	0	5.715	010
657000	Datenverarbeitung	GD	35.000	27.300	25.623	060
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	85	010
718000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	GD	3.000	3.000	2.821	010
842000	Erstattungszinsen		7.500	53.500	3.365	010
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		333.200	357.100	298.558	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		79.100	79.200	69.641	
	Zuschussbedarf		254.100	277.900	228.918	
	Überschuss		0	0	0	
562000+ 654000+ 657000	Umstellung auf NKHR					
655000	Turnusmäßige überörtliche Prüfung 2014					
	Ausgaben Abschnitt 03		333.200	357.100	298.558	
	Einnahmen Abschnitt 03		79.100	79.200	69.641	
	Zuschussbedarf		254.100	277.900	228.918	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0500	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		7.000	8.000	9.940	050
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		7.000	8.000	9.940	
1.0500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	39.500	38.100	30.473	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	700	400	242	050
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	1.300	1.300	395	050
650000	Geschäftsausgaben		2.100	2.400	2.498	050
654000	Dienstreisen	GD	600	1.200	546	050
657000	Datenverarbeitung	GD	5.200	4.200	3.898	060
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	60	050
679000	Innere Verrechnungen		800	600	484	010
	Ausgaben Unterabschnitt 0500		50.300	48.300	38.596	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		7.000	8.000	9.940	
	Zuschussbedarf		43.300	40.300	28.656	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Statistik und Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	Einnahmen					
160000	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh v. Bund		4.500	0	0	052
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. Vwh v. Land		0	4.500	0	052
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		4.500	4.500	0	
1.0520	Ausgaben					
650000	Geschäftsausgaben	GD	6.000	7.000	1.171	052
657000	Datenverarbeitung	GD	600	600	474	060
679000	Innere Verrechnungen	GD	4.100	4.200	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		10.700	11.800	1.646	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		4.500	4.500	0	
	Zuschussbedarf		6.200	7.300	1.646	
	Überschuss		0	0	0	
	2017 Bundestagswahl					
	Ausgaben Abschnitt 05		61.000	60.100	40.242	
	Einnahmen Abschnitt 05		11.500	12.500	9.940	
	Zuschussbedarf		49.500	47.600	30.302	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Datenverarbeitung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Einnahmen					
150000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinnahmen		0	0	1.765	060
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		0	0	1.765	
1.0600	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	5.000	5.000	2.777	060
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	500	500	0	060
650000	Bürobedarf	GD	6.000	7.000	4.848	060
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	5.500	9.273	060
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		12.500	18.000	16.898	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		0	0	1.765	
	Zuschussbedarf		12.500	18.000	15.134	
	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		12.500	18.000	16.898	
	Einnahmen Abschnitt 06		0	0	1.765	
	Zuschussbedarf		12.500	18.000	15.134	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Arbeitssicherheit

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	Ausgaben					
655000	Sicherheitsbeauftragter / Betriebsarzt		1.500	1.500	1.439	020
	Ausgaben Unterabschnitt 0800		1.500	1.500	1.439	
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.500	1.500	1.439	
	Überschuss		0	0	0	
655000	Vollzug Arbeitssicherheitsgesetz					
	Ausgaben Abschnitt 08		1.500	1.500	1.439	
	Zuschussbedarf		1.500	1.500	1.439	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		1.309.300	1.372.400	1.160.087	
	Einnahmen Einzelplan 0		223.200	210.500	195.604	
	Zuschussbedarf		1.086.100	1.161.900	964.484	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren	UD	40.000	40.000	37.265	110
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen		200	200	5.005	010
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh		30.800	10.800	26.218	010
260000	Verwarnungsgelder		9.000	7.500	13.053	880
261000	Bußgelder		500	500	450	010
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		80.500	59.000	81.991	
1.1100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	118.200	113.100	100.284	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD UD	500	500	439	110
560000	Dienstkleidung GVD		100	100	0	880
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung		700	700	1.068	110
635000	Sonst. sächl. Zweckausgaben		2.000	600	5.453	110
636000	Lohnersätze		8.600	8.000	7.461	880
650000	Geschäftsausgaben	GD UD	29.000	29.000	28.255	110
652000	Fernmeldegebühren	GD	200	200	173	010
654000	Dienstreisen		200	200	135	110
657000	Datenverarbeitung	GD	25.500	24.800	23.857	060
679000	Innere Verrechnungen	GD	3.500	200	328	010
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		188.500	177.400	167.453	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		80.500	59.000	81.991	
	Zuschussbedarf		108.000	118.400	85.461	
	Überschuss		0	0	0	
100000 + 650000	Personalausweis- und Reisepassgebühren bzw. -kosten					
260000+ 636000+ 560000+ 657000 Teil	Gemeindevollzugsdienst (GVD)					
635000	Tierrettung					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Unterabschnitt 1160 Grundbuchamt

1160

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1160	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		500	1.600	1.864	116
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. Vwh v. Land		8.600	26.000	25.809	116
	Einnahmen Unterabschnitt 1160		9.100	27.600	27.673	
1.1160	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	62.000	66.400	60.205	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	700	400	155	116
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	200	300	0	116
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.500	300	1.383	116
652000	Fernmeldegebühren	GD	300	300	151	010
654000	Dienstreisen	GD	100	200	18	116
657000	Datenverarbeitung	GD	4.000	3.800	2.079	060
	Ausgaben Unterabschnitt 1160		72.800	71.700	63.992	
	Einnahmen Unterabschnitt 1160		9.100	27.600	27.673	
	Zuschussbedarf		63.700	44.100	36.319	
	Überschuss		0	0	0	
	Auflösung Grundbuchamt Heitersheim Mitte 2017 Eingliederung in das Grundbuchamt Emmendingen					
	Ausgaben Abschnitt 11		261.300	249.100	231.444	
	Einnahmen Abschnitt 11		89.600	86.600	109.664	
	Zuschussbedarf		171.700	162.500	121.780	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1310	Einnahmen					
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen		9.500	9.500	16.768	131
162000	Erstattungen d. Gewerbesteuern Breisgau		7.600	7.600	10.684	131
171000	Zuschüsse vom Land		4.000	4.000	3.740	131
177000	Zuschüsse von priv. Unternehmen		1.000	1.000	100	131
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		19.600	25.200	25.246	010
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		41.700	47.300	56.538	
1.1310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	5.000	5.000	4.950	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl.		2.000	2.500	584	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	8.500	7.800	6.599	131
521000	Reparaturkosten für Geräte	GD	10.000	8.000	9.080	131
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.500	6.500	5.432	131
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	15.000	20.500	10.794	131
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	12.500	15.000	49.848	131
562000	Aus- und Fortbildung, Untersuchung	GD	22.000	22.000	7.295	131
570000	Verbrauchsmittel	GD	1.500	1.500	914	131
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	8.000	8.800	6.644	640
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.000	2.500	2.116	131
652000	Fernmeldegebühren	GD	800	800	774	131
654000	Dienstreisen		800	800	263	131
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	500	500	338	131
668000	Vermischte Ausgaben	GD	5.000	5.000	3.490	131
679000	Innere Verrechnungen	GD	9.900	9.900	4.103	010
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		11.600	11.900	11.620	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		50.600	59.000	54.760	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		14.900	12.600	13.188	010
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		4.500	4.500	3.600	131
	Ausgaben Unterabschnitt 1310		194.600	205.100	196.393	
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		41.700	47.300	56.538	
	Zuschussbedarf		152.900	157.800	139.856	
	Überschuss		0	0	0	
400000	gem. Entschädigungssatzung					
562000	Lehrgänge Verbandsführer und Gruppenführer Tunnelübung CH					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Unterabschnitt 1311 Atemschutzwerkstatt

1311

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1311	Einnahmen					
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen		11.000	11.000	11.256	010
	Einnahmen Unterabschnitt 1311		11.000	11.000	11.256	
1.1311	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.000	2.000	1.350	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		9.000	9.000	6.753	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	1.800	0	1.585	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		1.200	0	1.330	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	0	213	010
	Ausgaben Unterabschnitt 1311		14.100	11.000	11.231	
	Einnahmen Unterabschnitt 1311		11.000	11.000	11.256	
	Zuschussbedarf		3.100	0	0	
	Überschuss		0	0	26	
	Neue Einrichtung ab 2015					
	Ausgaben Abschnitt 13		208.700	216.100	207.624	
	Einnahmen Abschnitt 13		52.700	58.300	67.794	
	Zuschussbedarf		156.000	157.800	139.830	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1400	Ausgaben					
640000	Schadensfälle		0	170.000	0	600
650000	Geschäftsausgaben		700	5.700	457	140
	Ausgaben Unterabschnitt 1400		700	175.700	457	
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		0	0	0	
	Zuschussbedarf		700	175.700	457	
	Überschuss		0	0	0	
640000	2016 Hochwasserereignis					
650000	Wartung Sirenenanlagen					
	Ausgaben Abschnitt 14		700	175.700	457	
	Zuschussbedarf		700	175.700	457	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		470.700	640.900	439.525	
	Einnahmen Einzelplan 1		142.300	144.900	177.458	
	Zuschussbedarf		328.400	496.000	262.067	
	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 2017

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2000	Einnahmen					
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen		53.000	88.200	46.621	600
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		53.000	88.200	46.621	
1.2000	Ausgaben					
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baulichen Anlag	GD	25.000	20.500	20.793	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	3.000	1.500	874	600
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	62.500	60.000	43.936	600
679000	Innere Verrechnungen		0	0	819	010
	Ausgaben Unterabschnitt 2000		90.500	82.000	66.422	
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		53.000	88.200	46.621	
	Zuschussbedarf		37.500	0	19.801	
	Überschuss		0	6.200	0	
150000+						
500000+						
540000	Abwicklung Betriebskosten Malteserschule Anteil Landkreis 62,6 % Anteil Stadt 37,4 &					
	Ausgaben Abschnitt 20		90.500	82.000	66.422	
	Einnahmen Abschnitt 20		53.000	88.200	46.621	
	Zuschussbedarf		37.500	0	19.801	
	Überschuss		0	6.200	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2150 Grund- und Werkrealschule

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2150	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren Sporhalle u.Schulräume		17.000	17.000	16.894	880
110001	Erträge aus Stromlieferung		100	100	197	600
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		26.500	26.000	27.144	600
157000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	14.432	010
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh		700	1.000	704	010
171000	Zuweisungen vom Land - HSL		5.000	24.700	24.746	464
172000	Zuweisungen vom Landkreis		7.800	6.300	3.633	010
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		57.100	75.100	87.750	
1.2150	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	174.600	169.600	156.376	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	GD UE	65.000	32.500	16.372	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD UD UE	20.000	0	26.797	210
520001	Geräte, Ausstattung, Hausmeisterdienst	GD	2.500	2.500	0	600
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	82.000	80.800	51.878	600
540001	Bewirtschaftung Schulverwaltung		0	0	4.196	600
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	8.000	8.000	7.054	210
592000	Lernmittel	GD UD	31.000	3.000	28.729	210
601000	Preise u. Lehfahrten	GD UD	7.000	7.000	2.732	210
630000	Sonstige Betriebsausg. HSL		5.000	0	0	210
650000	Bürobedarf	GD UD	2.000	2.000	2.405	210
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD	2.500	2.500	1.917	210
654000	Dienstreisen		100	100	12	010
668000	Vermischte Ausgaben	GD UD	2.600	2.900	14.099	210
672000	Erst.v.Verw.-u.Betriebsaufw.Gden./Gv	GD	1.000	1.200	600	464
678000	Erstattungen an übr. Bereich f. Hort GS		0	78.000	156.965	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	1.600	1.300	1.044	010
702000	Nutzungswertentnahme inkl. Umsatzsteuer H		59.900	62.300	59.827	010
	Ausgaben Unterabschnitt 2150		464.800	453.700	531.004	
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		57.100	75.100	87.750	
	Zuschussbedarf		407.700	378.600	443.253	
	Überschuss		0	0	0	
150000	Ersatz Hausmeister-Lohnkosten Malteserschule durch LRA					
171000	Zuschuss Hort und Hausaufgabenhilfe (HSL)					
172000	Eingliederungshilfe f. beh. Schüler durch LRA					
	HH-Vermerk UD = Budgetierung					
400000	+Anteilige Personalkosten 3. Hausmeister und Reinigungskräfte					Neubau
500000	Böden 2 Klassenzimmer; Umbau Konrektorenräume; Reparatur					Regenentwässerungsrohre
540001	Zusammenlegung mit Fipo 540000					
672000	Schullastenausgleich					
678000	Hort an der Grundschule / 2015 inkl. Vorjahr ab 2017 UA 1.2910					
702000	Nutzungswertentnahmen inkl. Umsatzsteuer Schulsport u. Schulveranstaltungen					Malteserhalle
	Ausgaben Abschnitt 21		464.800	453.700	531.004	
	Einnahmen Abschnitt 21		57.100	75.100	87.750	
	Zuschussbedarf		407.700	378.600	443.253	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2210 Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2210	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		200	200	201	600
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		27.000	26.500	25.769	600
157000	Vermischte Einnahmen	UD	0	0	7.320	010
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		27.200	26.700	33.290	
1.2210	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	194.500	195.100	178.733	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	GD UE	65.000	32.500	39.089	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD UD UE	22.000	7.000	13.774	220
520001	Geräte, Ausstattung, Hausmeisterdienst	GD	2.500	2.500	0	600
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	79.000	78.000	56.103	600
540001	Bewirtschaftung Schulverwaltung		0	0	4.316	600
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	19.000	15.000	4.512	220
592000	Lernmittel	GD UD	29.000	36.000	27.508	220
601000	Preise u. Lehrfahrten	GD UD	2.000	2.000	1.738	220
650000	Bürobedarf	GD UD	4.000	4.000	3.053	220
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD	4.000	4.000	4.457	220
654000	Dienstreisen		100	100	27	010
668000	Vermischte Ausgaben	GD UD	4.500	2.500	3.177	220
679000	Innere Verrechnungen	GD	1.600	1.300	1.357	010
702000	Nutzungswertentnahme inkl. Umsatzsteuer H		55.800	56.700	55.746	010
	Ausgaben Unterabschnitt 2210		483.000	436.700	393.590	
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		27.200	26.700	33.290	
	Zuschussbedarf		455.800	410.000	360.300	
	Überschuss		0	0	0	
	HH-Vermerk UD = Budgetierung					
400000	+Anteilige Personalkosten 3. Hausmeister und Reinigungskräfte Neubau					
500000	Schließanlage; Abschlusstür; Umbau Konrektorenräume; Reparatur Regenentwässerungsrohre					
540001	Zusammenlegung mit Fipo 540000					
702000	Nutzungswertentnahme inkl. Umsatzsteuer Schulsport u. Schulveranstaltungen Malteserhalle					
	Ausgaben Abschnitt 22		483.000	436.700	393.590	
	Einnahmen Abschnitt 22		27.200	26.700	33.290	
	Zuschussbedarf		455.800	410.000	360.300	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2700 Sonderschulen

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	Ausgaben					
712000	Zuw. u. Zuschüsse an Gemeinden und GV	GD	16.000	14.600	11.822	010
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		16.000	14.600	11.822	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		16.000	14.600	11.822	
	Überschuss		0	0	0	
712000	steigende Schülerzahl geg. VJ					
	Ausgaben Abschnitt 27		16.000	14.600	11.822	
	Zuschussbedarf		16.000	14.600	11.822	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Betreuungsangebot an Schulen

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		41.800	17.100	17.175	464
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		41.800	17.100	17.175	
1.2910	Ausgaben					
635000	Sonst. sächl. Zweckausgaben		8.000	3.000	25.926	010
678000	Erstattungen an übrigen Bereich		86.000	0	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		94.000	3.000	25.926	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		41.800	17.100	17.175	
	Zuschussbedarf		52.200	0	8.751	
	Überschuss		0	14.100	0	
	Abwicklung durch Caritasverband Freiburg Stadt					
635000	Kernzeitenbetreuung					
678000	Hort an der Grundschule					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2940 Sachkostenbeiträge

2940

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2940	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		614.000	582.600	535.413	010
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		614.000	582.600	535.413	
	Ausgaben Unterabschnitt 2940		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		614.000	582.600	535.413	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		614.000	582.600	535.413	
171000	gem. Haushaltserlass					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2950 Sonstige schulische Aufgaben

2950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2950	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		41.500	44.500	42.106	010
171000	Zuweisungen vom Land		16.500	13.000	12.490	464
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		58.000	57.500	54.596	
1.2950	Ausgaben					
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		30.500	30.000	27.701	640
650000	Geschäftsausgaben		108.400	93.000	75.356	464
	Ausgaben Unterabschnitt 2950		138.900	123.000	103.057	
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		58.000	57.500	54.596	
	Zuschussbedarf		80.900	65.500	48.462	
	Überschuss		0	0	0	
110000\ 171000 650000/ 640000	Betreuung Ganztagschule					
	Schülerunfall- und Sachversicherungen für beide Schulen					
	Ausgaben Abschnitt 29		232.900	126.000	128.983	
	Einnahmen Abschnitt 29		713.800	657.200	607.184	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		480.900	531.200	478.200	
	Ausgaben Einzelplan 2		1.287.200	1.113.000	1.131.821	
	Einnahmen Einzelplan 2		851.100	847.200	774.844	
	Zuschussbedarf		436.100	265.800	356.977	
	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 2017

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

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	6.800	5.300	5.051	010 880
679000	Innere Verrechnungen	GD	200	700	228	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	3.000	3.000	2.528	
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		10.000	9.000	7.806	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		0	0	0	
	Zuschussbedarf		10.000	9.000	7.806	
	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		10.000	9.000	7.806	
	Zuschussbedarf		10.000	9.000	7.806	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

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

3100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3100	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.000	800	960	880
130000	Einnahmen aus Verkauf		1.400	1.400	1.305	010
130001	Einnahmen Römerseife		2.000	3.800	3.973	010
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen		3.000	4.100	4.208	010
177000	Spenden		4.500	5.000	5.867	010
	Einnahmen Unterabschnitt 3100		11.900	15.100	16.313	
1.3100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	47.800	46.500	35.944	
510000	Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens		6.500	6.000	2.305	600
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.000	6.000	5.573	600
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	500	500	297	640
650000	Geschäftsausgaben		5.500	5.400	3.684	010
652000	Fernmeldegebühren	GD	400	400	326	010
654000	Dienstreisen		100	100	208	010
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	14.000	1.190	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	900	600	808	010
	Ausgaben Unterabschnitt 3100		68.700	79.500	50.336	
	Einnahmen Unterabschnitt 3100		11.900	15.100	16.313	
	Zuschussbedarf		56.800	64.400	34.023	
	Überschuss		0	0	0	
5100000	Verfugung und Ausbesserung d. Aufmauerungen und Böden; lfd. Reparaturen					
658000	Produktionskosten Römerseifen					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Röm. Speichergebäude Villa artis

Unterabschnitt 3101

3101

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3101	Einnahmen					
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen		7.000	6.200	5.716	600
	Einnahmen Unterabschnitt 3101		7.000	6.200	5.716	
1.3101	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen		3.000	2.000	675	600
540000	Bewirtschaftungskosten		3.100	3.100	2.641	600
679000	Innere Verrechnungen		0	2.400	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 3101		6.100	7.500	3.316	
	Einnahmen Unterabschnitt 3101		7.000	6.200	5.716	
	Zuschussbedarf		0	1.300	0	
	Überschuss		900	0	2.400	
150000	Hausversicherungen Anteil Nutzer zusätzliche Mähgänge					
540000	Gebäude-, Glas- u. Leitungswasserversicherung					
	Ausgaben Abschnitt 31		74.800	87.000	53.652	
	Einnahmen Abschnitt 31		18.900	21.300	22.029	
	Zuschussbedarf		55.900	65.700	31.623	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Unterabschnitt 3210

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	Ausgaben					
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	200	200	141	640 010
650000	Geschäftsausgaben	GD	300	300	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		500	500	141	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		0	0	0	
	Zuschussbedarf		500	500	141	
	Überschuss		0	0	0	
	Johanniter- und Maltesermuseum					
	Ausgaben Abschnitt 32		500	500	141	
	Zuschussbedarf		500	500	141	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Unterabschnitt 3320 Konzerte

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3320	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		4.000	3.000	4.939	300
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		4.000	3.000	4.939	
1.3320	Ausgaben					
650000	Geschäftsausgaben		6.000	5.000	6.215	300
679000	Innere Verrechnungen	GD	1.200	1.200	1.183	010
	Ausgaben Unterabschnitt 3320		7.200	6.200	7.398	
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		4.000	3.000	4.939	
	Zuschussbedarf		3.200	3.200	2.459	
	Überschuss		0	0	0	
	Kleine Konzertreihe der Stadt Heitersheim					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Unterabschnitt 3321 Musikalische Vereine

3321

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3321	Ausgaben					
679000	Innere Verrechnungen	GD	800	1.000	713	010
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	15.600	12.000	10.756	880
	Ausgaben Unterabschnitt 3321		16.400	13.000	11.469	
	Einnahmen Unterabschnitt 3321		0	0	0	
	Zuschussbedarf		16.400	13.000	11.469	
	Überschuss		0	0	0	
700000	Barzuschüsse an musikalische Vereine Akkordeonorchester Guggemusik Malteserfanfarenzug Musikverein Kirchenchöre Stimmwerk Jubiläumsgaben und Mietverrechnung Vereinsräume					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Unterabschnitt 3330 Musikschulen

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3330	Ausgaben					
700000	Zuschuss Musikschule	GD	35.000	36.000	34.228	880
	Ausgaben Unterabschnitt 3330		35.000	36.000	34.228	
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		0	0	0	
	Zuschussbedarf		35.000	36.000	34.228	
	Überschuss		0	0	0	
700000	Zuschuss an Musikschule Markgräflerland Mietverrechnung Schulräume					
	Ausgaben Abschnitt 33		58.600	55.200	53.096	
	Einnahmen Abschnitt 33		4.000	3.000	4.939	
	Zuschussbedarf		54.600	52.200	48.157	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3
Unterabschnitt 3400

**Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Heimspflege, Gemeinschaftsveranstaltungen**

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf Chronik		300	300	415	010
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		300	300	415	
1.3400	Ausgaben					
650000	Geschäftsausgaben		5.000	7.900	4.731	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	400	300	295	880
668000	Vermischte Ausgaben	GD	100	100	7	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	14.800	16.000	11.472	010
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		6.000	6.000	4.146	010
717000	Zuschuss Ortschronik Hist. Gesellschaft		0	100	158	010
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		26.300	30.400	20.808	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		300	300	415	
	Zuschussbedarf Überschuss		26.000 0	30.100 0	20.393 0	
650000	Neujahrsempfang u. Sonstiges; 2016 Funkenfeuer					
700000	Chilbi-Fescht, Vereinsvorständeausflug, Sonstiges					
	Ausgaben Abschnitt 34		26.300	30.400	20.808	
	Einnahmen Abschnitt 34		300	300	415	
	Zuschussbedarf Überschuss		26.000 0	30.100 0	20.393 0	

Verwaltungshaushalt 2017

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

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	Ausgaben					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		6.000	6.000	5.045	880
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		6.000	6.000	5.045	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		0	0	0	
	Zuschussbedarf		6.000	6.000	5.045	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 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	10.000	9.045	
	Zuschussbedarf		10.000	10.000	9.045	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Unterabschnitt 3600 Umwelt- und Naturschutz

3600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3600	Einnahmen					
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen		100	300	0	600
	Einnahmen Unterabschnitt 3600		100	300	0	
1.3600	Ausgaben					
650000	Geschäftsausgaben		25.000	28.000	15.919	600
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		700	700	665	600
679000	Innere Verrechnungen	GD	0	400	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 3600		25.700	29.100	16.584	
	Einnahmen Unterabschnitt 3600		100	300	0	
	Zuschussbedarf		25.600	28.800	16.584	
	Überschuss		0	0	0	
650000	Rekultivierung ehem. Deponie Ökokonto Material NABU-Jugend					

Verwaltungshaushalt 2017

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

3650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3650	Ausgaben					
500000	Unterh.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen		500	500	595	600
	Ausgaben Unterabschnitt 3650		500	500	595	
	Einnahmen Unterabschnitt 3650		0	0	0	
	Zuschussbedarf		500	500	595	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 36		26.200	29.600	17.179	
	Einnahmen Abschnitt 36		100	300	0	
	Zuschussbedarf		26.100	29.300	17.179	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

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

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben	GD	100	100	0	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	5.000	4.500	3.986	010
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		5.100	4.600	3.986	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.100	4.600	3.986	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 37		5.100	4.600	3.986	
	Zuschussbedarf		5.100	4.600	3.986	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		211.500	226.300	165.713	
	Einnahmen Einzelplan 3		23.300	24.900	27.384	
	Zuschussbedarf		188.200	201.400	138.330	
	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
4982	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber u. Asylberechtigten

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4200 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

4200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4200	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		90.200	70.000	63.293	420
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		1.000	3.000	13.230	420
277000	Auflösung V. Zuweisungen u. Zuschüssen		4.800	2.400	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 4200		96.000	75.400	76.523	
1.4200	Ausgaben					
500000	Unterh.d.Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	20.000	10.000	15.090	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	2.000	3.000	1.321	420
531000	Mieten u. Pachten	GD	64.000	8.000	4.000	420
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	33.600	20.000	25.170	600
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	300	300	16	640
658000	Sonst. Geschäftsausgaben/ Betreuungskoste		0	26.000	6	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	27.800	13.300	19.842	010
681000	Afa für Grundstücke u.Grundst.gl.Rechte		11.800	9.800	2.790	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		900	2.400	0	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.700	8.600	3.281	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4200		168.100	101.400	71.517	
	Einnahmen Unterabschnitt 4200		96.000	75.400	76.523	
	Zuschussbedarf		72.100	26.000	0	
	Überschuss		0	0	5.007	
	gem. Obdachlosensatzung mit pauschaler Benutzungsgebühr Personenzahl geschätzt					
	Afa u. Auflösung v. Zuschüssen f. Wohngebäude Kaliring					
658000	Unterstützung durch Caritasverband ab 2017 bei UA 1.4982					
	Ausgaben Abschnitt 42		168.100	101.400	71.517	
	Einnahmen Abschnitt 42		96.000	75.400	76.523	
	Zuschussbedarf		72.100	26.000	0	
	Überschuss		0	0	5.007	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4320 Sozialstation

4320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4320	Ausgaben					
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	6.500	6.500	6.017	880 020
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	3.500	3.500	3.409	
	Ausgaben Unterabschnitt 4320		10.000	10.000	9.426	
	Einnahmen Unterabschnitt 4320		0	0	0	
	Zuschussbedarf		10.000	10.000	9.426	
	Überschuss		0	0	0	
700000	Kostenbeteiligung an Pflegestützpunkt Südl. Breisgau					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

4350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4350	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.900	10.000	4.655	420
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		100	500	93-	420
277000	Auflösung V. Zuweisungen u. Zuschüssen		300	200	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 4350		4.300	10.700	4.562	
1.4350	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	100	400	0	420
531000	Mieten u. Pachten	GD	1.000	1.000	2.380	420
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.400	5.500	4.101	600
679000	Innere Verrechnungen	GD	2.800	1.700	1.572	010
681000	Afa für Grundstücke u. Grundst.gl. Rechte		400	1.000	0	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		100	200	0	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	900	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4350		5.900	10.700	8.053	
	Einnahmen Unterabschnitt 4350		4.300	10.700	4.562	
	Zuschussbedarf		1.600	0	3.491	
	Überschuss		0	0	0	
	gem. Obdachlosensatzung mit pauschaler Benutzungsgebühr Personenzahl geschätzt					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4390 Dorfhelferinnenwerk

4390

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4390	Ausgaben					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		2.000	2.500	1.736	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4390		2.000	2.500	1.736	
	Einnahmen Unterabschnitt 4390		0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000	2.500	1.736	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 43		17.900	23.200	19.215	
	Einnahmen Abschnitt 43		4.300	10.700	4.562	
	Zuschussbedarf		13.600	12.500	14.652	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4520

Jugendsozialarbeit an Schulen

4520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4520	Einnahmen					
172000	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.		12.500	15.500	12.525	464
	Einnahmen Unterabschnitt 4520		12.500	15.500	12.525	
1.4520	Ausgaben					
650000	Geschäftsausgaben		500	0	0	010
678000	Erstattungen an übrigen Bereich		28.000	39.200	5.550	464
	Ausgaben Unterabschnitt 4520		28.500	39.200	5.550	
	Einnahmen Unterabschnitt 4520		12.500	15.500	12.525	
	Zuschussbedarf		16.000	23.700	0	
	Überschuss		0	0	6.975	
172000	Zuschuss v. Landkreis f. Schulsozialarbeit					
678000	Kosten SOS-Kinderdorf					
	Ausgaben Abschnitt 45		28.500	39.200	5.550	
	Einnahmen Abschnitt 45		12.500	15.500	12.525	
	Zuschussbedarf		16.000	23.700	0	
	Überschuss		0	0	6.975	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendhilfe

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren Ferienprogramm		1.000	1.000	584	300
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen	UD	100	100	5.213	460
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		1.100	1.100	5.797	
1.4600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	71.800	66.700	66.312	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD UD	200	200	5	460
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD UD	900	300	40	460
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UE	2.200	3.500	7.300	460
650000	Bürobedarf	GD UD	200	200	6	460
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD	700	700	517	460
654000	Dienstreisen	GD UD	1.200	1.000	965	460
657000	Datenverarbeitung	GD UD	500	500	344	060
668000	Ferienprogramm		2.500	2.500	2.423	300
679000	Innere Verrechnungen	GD	100	100	104	010
700000	Zuschüsse an Vereine/Jugendgruppen		2.500	2.500	3.237	880
700001	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	600	600	0	880
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		83.400	78.800	81.252	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		1.100	1.100	5.797	
	Zuschussbedarf		82.300	77.700	75.455	
	Überschuss		0	0	0	
	Jugendreferat					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4601 Kinderspielplätze

4601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4601	Ausgaben					
510000	Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens	GD	10.000	10.000	8.689	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	5.000	6.000	7.877	600
679000	Innere Verrechnungen	GD	21.600	17.300	27.896	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4601		36.600	33.300	44.462	
	Einnahmen Unterabschnitt 4601		0	0	0	
	Zuschussbedarf		36.600	33.300	44.462	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4602 Jugendhäuser

4602

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4602	Einnahmen					
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		500	300	360	600
	Einnahmen Unterabschnitt 4602		500	300	360	
1.4602	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	800	800	485	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	0	1.500	1.880	600
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.300	2.300	1.933	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	3.900	2.100	1.811	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4602		7.000	6.700	6.108	
	Einnahmen Unterabschnitt 4602		500	300	360	
	Zuschussbedarf		6.500	6.400	5.748	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4603

Jugend-Freizeitflächen

4603

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4603	Ausgaben					
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		1.300	1.300	414	460
	Ausgaben Unterabschnitt 4603		1.300	1.300	414	
	Einnahmen Unterabschnitt 4603		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.300	1.300	414	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergärten

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	Einnahmen					
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		100	100	63	600
162000	Erstattungen von Gemeinden u. GV		11.000	20.000	31.041	464
168000	Erst. f. Ausg. d. Vwh vom übrigen Bereich		8.500	19.900	6.082	010
171000	Zuweisungen vom Land		630.000	630.600	685.404	010
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		649.600	670.600	722.591	
1.4640	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d.Grundstücke u. baul. Anl.	GD	25.000	15.000	7.002	600
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.000	8.000	6.762	600
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	100	100	35	880
668000	Vermischte Ausgaben	GD	100	100	441	010
672000	Erst. v. Verw.- u. Betriebsaufw. Gden./Gv		19.000	20.000	30.301	464
679000	Innere Verrechnungen	GD	4.100	4.400	4.648	010
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke, davon:		1.408.000	1.470.600	1.204.598	010
700001	Kath. Kirchengemeinde/Luisenkindergarten		330.000	268.000	320.173	010
700002	Kath. Kirchengemeinde/St.Johanneskinderg.		436.000	394.000	374.281	010
700003	Caritasverband FR-Stadt/Sulzbachhaus		400.000	569.000	281.055	010
700004	Sternschnuppe Markgräflerland e.V.		0	0	154.639	010
700005	Kinderclub Gallenweiler e.V.		1.000	1.000	470	010
700006	Sternschnuppe FKB		227.000	235.600	73.980	010
700007	Zuschuss für Tagespflege		14.000	3.000	0	464
718000	Zuschüsse an Familien m.gering. Einkommen		10.000	0	0	464
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		1.474.300	1.518.200	1.240.264	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		649.600	670.600	722.591	
	Zuschussbedarf		824.700	847.600	517.673	
	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 700007					
718000	gem. Förderkriterien der Stadt					
500000	Sulzbachhaus Renovierung Böden					
	Ausgaben Abschnitt 46		1.602.600	1.638.300	1.372.499	
	Einnahmen Abschnitt 46		651.200	672.000	728.747	
	Zuschussbedarf		951.400	966.300	643.752	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980

Sonstige soziale Angelegenheiten

4980

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4980	Einnahmen					
177000	Zweckgeb. Spenden (Sozialfonds)	UD	0	0	6.546	010
	Einnahmen Unterabschnitt 4980		0	0	6.546	
1.4980	Ausgaben					
638000	Verwendung v. Spenden (Sozialfonds)	UD UE	0	0	6.546	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	200	200	0	880
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	324	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	600	0	881	010
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	3.800	3.700	3.909	880
	Ausgaben Unterabschnitt 4980		5.100	4.400	11.659	
	Einnahmen Unterabschnitt 4980		0	0	6.546	
	Zuschussbedarf		5.100	4.400	5.114	
	Überschuss		0	0	0	
700000	Barzuschüsse an Senioren, Eltern-Kind-Initiative u.a. Mitgliedsbeiträge an VDK, u. Förderkreis Malteserschule Mietverrechnungen					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4982 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber u. Asylberechtigten

4982

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4982	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land nach FAG		55.500	0	0	010
172000	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.		7.500	0	0	010
177000	Spenden		0	0	5.000	010
	Einnahmen Unterabschnitt 4982		63.000	0	5.000	
1.4982	Ausgaben					
650000	Geschäftsausgaben		27.000	0	12.234	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	11.400	0	10.987	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4982		38.400	0	23.221	
	Einnahmen Unterabschnitt 4982		63.000	0	5.000	
	Zuschussbedarf		0	0	18.221	
	Überschuss		24.600	0	0	
172000	Zuschuss vom Landkreis zur Sozialbetreuung					
650000	Zuschuss an Caritasverband Brsg.-Hochschwarzwald					
	Ausgaben Abschnitt 49		43.500	4.400	34.881	
	Einnahmen Abschnitt 49		63.000	0	11.546	
	Zuschussbedarf		0	4.400	23.335	
	Überschuss		19.500	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		1.860.600	1.806.500	1.503.661	
	Einnahmen Einzelplan 4		827.000	773.600	833.903	
	Zuschussbedarf		1.033.600	1.032.900	669.758	
	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 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Unterabschnitt 5410 Erholung
 Rettungsdienst DRK

5410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5410	Ausgaben					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	1.400	1.900	489	880
	Ausgaben Unterabschnitt 5410		1.400	1.900	489	
	Einnahmen Unterabschnitt 5410		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.400	1.900	489	
	Überschuss		0	0	0	
700000	Barzuschuss und Mietverrechnung Vereinsräume					
	Ausgaben Abschnitt 54		1.400	1.900	489	
	Zuschussbedarf		1.400	1.900	489	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

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

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	Ausgaben					
679000	Innere Verrechnungen	GD	0	0	1.188	010
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	32.500	30.000	29.029	880
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		32.500	30.000	30.218	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		0	0	0	
	Zuschussbedarf		32.500	30.000	30.218	
	Überschuss		0	0	0	
700000	Barzuschüsse Sportvereine und Mietverrechnung Sporthalle					
	Ausgaben Abschnitt 55		32.500	30.000	30.218	
	Zuschussbedarf		32.500	30.000	30.218	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

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

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5620	Einnahmen					
140000	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	8.000	7.711	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	500	500	1.101	600
540000	Bewirtschaftungs-kosten	GD	1.000	1.000	575	600
679000	Innere Verrechnungen	GD	21.400	20.000	20.441	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5620		30.900	29.500	29.828	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		1.800	1.800	1.650	
	Zuschussbedarf		29.100	27.700	28.178	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 56		30.900	29.500	29.828	
	Einnahmen Abschnitt 56		1.800	1.800	1.650	
	Zuschussbedarf		29.100	27.700	28.178	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Unterabschnitt 5710 Erholung
 Sportbad

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5710	Einnahmen					
142000	Miete, Pacht		5.400	5.400	5.404	010
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen		1.000	1.000	880	600
277000	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen		0	100	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 5710		6.400	6.500	6.284	
1.5710	Ausgaben					
501000	Gebäudeunterhaltung	GD	3.000	2.000	2.415	600
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	GD	1.000	1.000	611	600
510000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	GD	6.000	6.000	11.659	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	1.000	500	0	600
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.500	1.500	1.892	600
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	200	200	565-	640
650000	Geschäftsausgaben	GD	100	100	0	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	6.800	6.800	5.922	010
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		29.400	33.100	28.848	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		0	100	0	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		12.800	16.900	16.489	010
716000	Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen		104.000	109.200	106.939	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5710		165.800	177.400	174.210	
	Einnahmen Unterabschnitt 5710		6.400	6.500	6.284	
	Zuschussbedarf		159.400	170.900	167.925	
	Überschuss		0	0	0	
	Verpachtung des Betriebes "Sportbad" ab Saison 2004					
	Ausgaben Abschnitt 57		165.800	177.400	174.210	
	Einnahmen Abschnitt 57		6.400	6.500	6.284	
	Zuschussbedarf		159.400	170.900	167.925	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

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

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	Einnahmen					
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		200	200	0	600
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		200	200	0	
1.5800	Ausgaben					
510000	Unterhaltung Grundstücke u. Anlagen	GD	25.000	30.000	30.477	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	4.000	3.000	3.129	600
679000	Innere Verrechnungen	GD	280.000	266.600	255.346	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		309.000	299.600	288.952	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		200	200	0	
	Zuschussbedarf		308.800	299.400	288.952	
	Überschuss		0	0	0	
679000	Einsatz Stadtgärtnerei und Bauhof im Stadtgebiet					
	Ausgaben Abschnitt 58		309.000	299.600	288.952	
	Einnahmen Abschnitt 58		200	200	0	
	Zuschussbedarf		308.800	299.400	288.952	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5
 Unterabschnitt 5900

Gesundheit, Sport,
 Erholung
 Sonstige Erholungseinrichtungen
 Jägersruh-Hütte

5900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 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	34	600
	Ausgaben Unterabschnitt 5900		600	600	34	
	Einnahmen Unterabschnitt 5900		600	600	600	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	566	
	Ausgaben Abschnitt 59		600	600	34	
	Einnahmen Abschnitt 59		600	600	600	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	566	
	Ausgaben Einzelplan 5		540.200	539.000	523.730	
	Einnahmen Einzelplan 5		9.000	9.100	8.534	
	Zuschussbedarf		531.200	529.900	515.196	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

6000	Bauverwaltung
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
6150	Landessanierungsprogramm
6300	Straßen, Wege, Plätze
6700	Straßenbeleuchtung
6750	Straßenreinigung
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
6900	Wasserläufe, Wasserbau

Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Unterabschnitt 6000 Verkehr
Bauverwaltung**

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6000	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		2.000	3.500	4.110	600
150000	Ersätze		7.100	7.100	120	600
165000	Erst.f.Ausg.d.Vwh v. komm.Sonderrechng.		8.200	8.300	7.859	010
169000	Innere Verrechnungen		49.700	49.100	46.471	010
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		67.000	68.000	58.560	
1.6000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	246.500	240.800	238.570	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	1.500	1.500	883	600
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	800	800	182	600
650000	Geschäftsausgaben	GD	6.000	5.000	4.635	600
652000	Fernmeldegebühren	GD	1.500	1.000	861	600
654000	Dienstreisen	GD	2.000	2.000	795	600
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD	500	4.000	9.500	600
657000	Datenverarbeitung	GD	3.100	2.600	2.329	060
668000	Vermischte Ausgaben	GD	100	100	0	600
	Ausgaben Unterabschnitt 6000		262.000	257.800	257.756	
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		67.000	68.000	58.560	
	Zuschussbedarf		195.000	189.800	199.196	
	Überschuss		0	0	0	
650000	GEO-Informationssystem (GIS)					
654000	Einsatz Car-sharing Fahrzeuge					
655000	2015/16 GPA-Bauprüfung					
	Ausgaben Abschnitt 60		262.000	257.800	257.756	
	Einnahmen Abschnitt 60		67.000	68.000	58.560	
	Zuschussbedarf		195.000	189.800	199.196	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

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

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Einnahmen					
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen		3.000	3.000	8.672	600
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		3.000	3.000	8.672	
1.6100	Ausgaben					
650000	Planungskosten	GD	60.000	70.000	40.058	600
655000	Sachverständigen- u. Vermessungskosten	GD	30.000	20.000	13.703	600
656000	Linienverbesserung DB 3. u. 4. Gleis	GD	500	500	0	600
658000	Breitbandversorgung Konzeption	GD	10.000	15.200	22.818	600
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		100.500	105.700	76.580	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		3.000	3.000	8.672	
	Zuschussbedarf		97.500	102.700	67.908	
	Überschuss		0	0	0	
150000	Kostenersätze Wertgutachten u. Bebauungsplan					
650000	Bauleitplanung					
656000	Entwicklungskonzept Hirschmatten II Bürgertrasse					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
 Unterabschnitt 6150 Verkehr
 Landessanierungsprogramm
 (LSP)

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6150	Ausgaben					
650000	Planungskosten,Vergütung Sanierungsträger		15.000	0	0	600
	Ausgaben Unterabschnitt 6150		15.000	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 6150		0	0	0	
	Zuschussbedarf		15.000	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
650000	Bereich Malteserschloss					
	Ausgaben Abschnitt 61		115.500	105.700	76.580	
	Einnahmen Abschnitt 61		3.000	3.000	8.672	
	Zuschussbedarf		112.500	102.700	67.908	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

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

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen		1.000	1.000	2.965	600
171000	Zuweisungen vom Land		26.800	26.800	26.965	010
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		27.800	27.800	29.930	
1.6300	Ausgaben					
510000	Unterhaltung Gemeindestraßen u. Plätze	GD	45.000	45.000	50.112	600
511000	Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen	GD	5.000	10.000	2.684	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	7.000	5.000	6.506	600
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	3.000	3.000	1.503	600
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	0	0	1.014	640
668000	Vermischte Ausgaben	GD	100	100	70	600
679000	Allg. Verw. Beiträge, Kostenersätze	GD	48.300	46.800	49.396	010
679001	Straßenentwässerungskostenanteil	GD UD	74.800	70.800	70.223	010
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		183.200	180.700	181.508	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		27.800	27.800	29.930	
	Zuschussbedarf		155.400	152.900	151.578	
	Überschuss		0	0	0	
171000	Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen u. Straßenbaupauschale					
510000	Beseitigung Frostschäden					
511000	dto.					
679001	Berechnung gem. KAG					
	Ausgaben Abschnitt 63		183.200	180.700	181.508	
	Einnahmen Abschnitt 63		27.800	27.800	29.930	
	Zuschussbedarf		155.400	152.900	151.578	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
 Unterabschnitt 6700 Verkehr
 Strassenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		2.000	2.000	2.364	600
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		2.000	2.000	2.364	
1.6700	Ausgaben					
510000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen		50.000	47.000	15.719	600
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	70.000	100.000	95.837	600
679000	Innere Verrechnungen	GD	800	600	665	010
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		120.800	147.600	112.221	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		2.000	2.000	2.364	
	Zuschussbedarf		118.800	145.600	109.857	
	Überschuss		0	0	0	
510000	Reparaturen Lampenköpfe, Umrüstungen Vorschaltgeräte und LED					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
 Unterabschnitt 6750 Verkehr
 Strassenreinigung

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Ausgaben					
581000	Streumaterial	GD	5.000	5.000	2.659	600
634000	Leistungsvergütung an Unternehmer	GD	30.000	30.000	33.163	600
679000	Innere Verrechnungen	GD	75.200	77.700	63.666	010
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		110.200	112.700	99.487	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		0	0	0	
	Zuschussbedarf		110.200	112.700	99.487	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 67		231.000	260.300	211.708	
	Einnahmen Abschnitt 67		2.000	2.000	2.364	
	Zuschussbedarf		229.000	258.300	209.344	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

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

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	Einnahmen					
140000	Miete Fahrradboxen Bahnhof		900	1.000	896	600
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		900	1.000	896	
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		900	1.000	896	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		900	1.000	896	
	Ausgaben Abschnitt 68		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 68		900	1.000	896	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		900	1.000	896	

Verwaltungshaushalt 2017

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

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Einnahmen					
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen		1.500	1.500	2.305	600
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		1.500	1.500	2.305	
1.6900	Ausgaben					
513000	Unterhaltung Wasserläufe		40.000	36.000	40.000	600
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	0	100	0	640
679000	Innere Verrechnungen	GD	38.600	36.800	39.477	010
713000	Zuweisung an Zweckverbände		48.900	45.800	138.306	010
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		127.500	118.700	217.784	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		1.500	1.500	2.305	
	Zuschussbedarf		126.000	117.200	215.479	
	Überschuss		0	0	0	
150000	Bauhofeinsatz Regenrückhaltebecken					
713000	Vorflutverband Sulzbach/Eschbach Wasser/Bodenverband Ehebach					
	Ausgaben Abschnitt 69		127.500	118.700	217.784	
	Einnahmen Abschnitt 69		1.500	1.500	2.305	
	Zuschussbedarf		126.000	117.200	215.479	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		919.200	923.200	945.336	
	Einnahmen Einzelplan 6		102.200	103.300	102.728	
	Zuschussbedarf		817.000	819.900	842.608	
	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 2017

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7000

Öffentliche Einrichtungen
 Wirtschaftsförderung
 Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	Einnahmen					
110000	Abwassergebühren		489.300	481.800	483.947	010
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen		100	100	21	600
169000	Anteil Strassenentwässerung	UD	74.800	70.800	70.223	010
276000	Auflösungen von Beiträgen u. ähnl. Entg.		96.000	99.000	94.481	010
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		19.300	21.500	19.643	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		679.500	673.200	668.314	
1.7000	Ausgaben					
515000	Unterhaltung / Sanierung Kanalnetz SW	GD	25.000	50.000	22.043	600
515001	Unterhaltung / Sanierung Kanalnetz RW	GD	15.000	10.000	0	600
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.600	1.600	1.028	600
634000	Spezieller Betriebsaufwand	GD	20.000	20.000	20.759	600
640000	Abwasserabgabe	GD	11.300	11.000	10.773	640
650000	Kanalbestandsaufn./ Digitalisierung	GD	4.000	4.000	3.975	600
655000	Veranlagung gesplittete Abwassergebühr		3.000	3.000	2.562	010
657000	Datenverarbeitung		2.000	2.000	1.626	060
679000	Innere Verrechnungen Schmutzwasser	GD	32.500	35.000	32.402	010
679001	Innere Verrechnungen Regenwasser	GD	32.000	28.000	26.557	010
681000	Afa für Grundstücke u.grundst.gl. Rechte		147.000	155.000	145.828	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		39.900	56.600	45.880	010
685100	Verzinsung Abwasserverbände		19.900	22.000	26.114	010
713000	Zuweisung an Zweckverbände	GD	339.600	319.700	329.614	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7000		692.800	717.900	669.162	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		679.500	673.200	668.314	
	Zuschussbedarf		13.300	44.700	848	
	Überschuss		0	0	0	
110000	Verbrauch geschätzt gem. Durchschnitt Vorjahre zzgl. Anteil Niederschlagswassergebühr					
169000	Berechnung gem.KAG					
515000	Reparatur Kanal 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		692.800	717.900	669.162	
	Einnahmen Abschnitt 70		679.500	673.200	668.314	
	Zuschussbedarf		13.300	44.700	848	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen

Unterabschnitt 7210

Wirtschaftsförderung

Abfallbeseitigung

7210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7210	Einnahmen					
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		4.000	4.000	4.607	600
162000	Erstatt.f.Ausg.d.Vwh von Gden. u. Gde-V.		8.000	7.900	8.021	600
	Einnahmen Unterabschnitt 7210		12.000	11.900	12.629	
1.7210	Ausgaben					
634000	Leistungsvergütung an Unternehmer	GD	2.000	2.000	0	600
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.500	1.500	1.372	600
679000	Innere Verrechnungen	GD	24.300	23.400	21.497	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7210		27.800	26.900	22.870	
	Einnahmen Unterabschnitt 7210		12.000	11.900	12.629	
	Zuschussbedarf		15.800	15.000	10.241	
	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 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen

Unterabschnitt 7230

Wirtschaftsförderung

Erdaushubdeponie

7230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 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		28.300	27.400	22.870	
	Einnahmen Abschnitt 72		12.000	11.900	12.629	
	Zuschussbedarf		16.300	15.500	10.241	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen
Wirtschaftsförderung
Märkte

Unterabschnitt 7300

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7300	Einnahmen					
110000	Standplatzgebühren		11.000	11.000	11.120	730
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen		100	100	24	600
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		11.100	11.100	11.144	
1.7300	Ausgaben					
540000	Bewirtschaftungskosten		800	700	573	600
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		1.300	1.300	1.092	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	15.900	15.000	13.760	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7300		18.000	17.000	15.424	
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		11.100	11.100	11.144	
	Zuschussbedarf		6.900	5.900	4.280	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 73		18.000	17.000	15.424	
	Einnahmen Abschnitt 73		11.100	11.100	11.144	
	Zuschussbedarf		6.900	5.900	4.280	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7510

Öffentliche Einrichtungen
 Wirtschaftsförderung
 Friedhöfe, Leichenhalle

7510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7510	Einnahmen					
110000	Bestattungsgebühren		75.000	75.000	97.954	010
150000	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen		100	100	517	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	77.000	100.404	
1.7510	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	7.500	7.500	7.447	
500000	Unterh.d.Grundstücke u.baul. Anlagen	GD	20.000	20.000	968	600
510000	Unterhaltg.d.sonst.unbewegl.Vermögens	GD	500	500	283	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	100	100	58	750
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	7.000	7.000	5.484	600
634000	Leistungsvergütung an Unternehmer	GD	30.000	30.000	28.054	750
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	500	500	103	640
657000	Datenverarbeitung	GD	0	0	623	060
668000	Vermischte Ausgaben	GD	300	300	351	750
679000	Innere Verrechnungen	GD	70.600	72.500	60.212	010
681000	Afa für Grundstücke u.grundst.gl. Rechte		23.200	22.800	21.907	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		1.800	1.800	1.879	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		28.700	32.300	30.834	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7510		190.200	195.300	158.203	
	Einnahmen Unterabschnitt 7510		77.000	77.000	100.404	
	Zuschussbedarf		113.200	118.300	57.799	
	Überschuss		0	0	0	
500000	Leichenhalle Außenanstrich u. Rep. Fenster					
	Ausgaben Abschnitt 75		190.200	195.300	158.203	
	Einnahmen Abschnitt 75		77.000	77.000	100.404	
	Zuschussbedarf		113.200	118.300	57.799	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7630 Wirtschaftsförderung
 Anschlagwesen

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7630	Einnahmen					
110000	Gebühren Anschlagtafeln		200	200	239	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		200	200	239	
	Ausgaben Unterabschnitt 7630		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		200	200	239	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		200	200	239	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7670

Öffentliche Einrichtungen
 Wirtschaftsförderung
 Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen

7670

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7670	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		8.000	8.000	8.205	880
150000	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen		500	600	594	600
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh		300	300	300	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		8.800	8.900	9.099	
1.7670	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.000	1.800	1.687	
500000	Unterh.d.Grundstücke u.baul. Anlagen		1.000	5.000	1.855	600
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	7.000	7.000	5.046	600
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	100	100	7	640
679000	Innere Verrechnungen	GD	1.400	1.200	1.870	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7670		11.500	15.100	10.464	
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		8.800	8.900	9.099	
	Zuschussbedarf		2.700	6.200	1.365	
	Überschuss		0	0	0	
	Bürgerhaus Gallenweiler					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen

Unterabschnitt 7671

Wirtschaftsförderung

Malteserhalle

7671

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7671	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		20.000	21.600	26.227	880
140000	Mieten und Pachten		400	400	408	600
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen		200	500	304	600
263000	Sonstige Erträge / Nutzungswertentnahmen		90.000	91.700	90.052	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7671		110.600	114.200	116.992	
1.7671	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	51.800	51.500	46.484	
500000	Unterh.d.Grundstücke u.baul. Anlagen	GD	35.000	41.000	29.129	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		5.000	6.500	972	600
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	55.000	55.000	50.814	600
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	500	1.600	277	640
650000	Geschäftsausgaben		1.500	1.500	1.207	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	1.000	1.000	875	010
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	GD	6.600	6.500	6.369	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	12.700	12.100	12.502	010
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		63.500	63.400	63.455	010
682000	Afa f. bewegl. Sachen u. Betriebsvorricht		18.300	17.800	18.233	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		124.000	176.300	141.312	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7671		374.900	434.200	371.628	
	Einnahmen Unterabschnitt 7671		110.600	114.200	116.992	
	Zuschussbedarf		264.300	320.000	254.637	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen

Unterabschnitt 7672

Wirtschaftsförderung

Vereins- und Jugendhaus

7672

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7672	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		4.900	0	0	880
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen		9.400	3.000	0	600
151000	Zweckgebundene Einnahme		2.200	2.200	0	600
169000	Innere Verrechnungen		2.900	0	0	010
277000	Auflösung V. Zuweisungen und Zuschüssen		15.000	0	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7672		34.400	5.200	0	
1.7672	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		2.700	0	0	
500000	Unterh.D.Grundst. U.Baulichen Anlagen	GD	2.500	2.000	0	600
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	10.000	4.000	0	600
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		39.200	0	0	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		41.900	0	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7672		96.300	6.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7672		34.400	5.200	0	
	Zuschussbedarf		61.900	800	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 76		482.700	455.300	382.092	
	Einnahmen Abschnitt 76		154.000	128.500	126.329	
	Zuschussbedarf		328.700	326.800	255.763	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7700

Öffentliche Einrichtungen
 Wirtschaftsförderung
 Fuhrpark

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	Einnahmen					
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen		5.300	6.500	4.325	600
158000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt		1.200	2.300	2.044	010
165000	Kostenerstattung v. öff.wirt. Unternehmen		100	100	1.220	010
169000	Innere Verrechnungen		96.200	90.400	88.822	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		102.800	99.300	96.411	
1.7700	Ausgaben					
550000	Fahrzeuge Unterhaltung u. Betrieb		40.000	40.000	35.965	600
635000	Sonst. sächl. Zweckausgaben		6.000	9.000	4.010	600
679000	Innere Verrechnungen	GD	21.000	20.500	20.286	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		31.600	26.500	30.912	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.200	3.300	5.238	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7700		102.800	99.300	96.411	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		102.800	99.300	96.411	
	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 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7710 Wirtschaftsförderung
 Städtischer Bauhof

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7710	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		3.600	3.600	3.540	880
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen		1.200	2.500	2.888	600
158000	Verrechnungseinn. v. Vermögenshaushalt		8.800	17.700	11.813	010
165000	Kostenerstattung v. öff.wirt. Unternehmen		1.300	2.500	5.648	010
169000	Innere Verrechnung		600.100	586.000	539.545	010
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		4.400	4.400	4.484	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		619.400	616.700	567.918	
1.7710	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	511.900	503.300	467.987	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	6.000	5.000	2.416	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	9.000	8.000	8.584	600
531000	Mieten u. Pachten für bew. Sachen u. Grun		100	100	100	600
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	10.000	15.000	11.365	600
560000	Dienst-/Schutzkleidung / Schutzimpfungen	GD	6.000	6.000	4.317	600
562000	Aus- und Fortbildung	GD	800	1.000	841	600
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	200	100	54	640
652000	Fernmeldegebühren	GD	600	600	564	010
654000	Dienstreisen	GD	200	200	152	600
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD	1.500	1.500	0	600
657000	Datenverarbeitung		400	0	0	060
668000	Vermischte Ausgaben	GD	300	300	144	600
679000	Innere Verrechnung	GD	35.200	33.900	31.944	010
681000	Afa für Grundstücke u.grundst.gl. Rechte		20.700	21.500	20.608	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		3.300	4.200	2.958	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		13.200	16.000	15.883	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7710		619.400	616.700	567.918	
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		619.400	616.700	567.918	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
169000	Die Gegenbuchungen werden gem. Stundennachweis im Verrechnungswege auf allen Abschnitten bei Gruppierung 679000 durchgebucht.					
400000	Inkl. d. tariflichen Zulagen u. Bereitschaftsdienste					
	Ausgaben Abschnitt 77		722.200	716.000	664.329	
	Einnahmen Abschnitt 77		722.200	716.000	664.329	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7800

Öffentliche Einrichtungen
 Wirtschaftsförderung
 Förderung der Landwirtschaft

7800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7800	Einnahmen					
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen		100	100	550	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		100	100	550	
1.7800	Ausgaben					
510000	Unterhaltung der Feldwege	GD	15.000	20.000	21.020	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	100	100	90	010
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	200	200	105	880
679000	Innere Verrechnungen	GD	54.800	47.500	47.705	010
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	0	1.000	898	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7800		70.100	68.800	69.817	
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		100	100	550	
	Zuschussbedarf		70.000	68.700	69.267	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 78		70.100	68.800	69.817	
	Einnahmen Abschnitt 78		100	100	550	
	Zuschussbedarf		70.000	68.700	69.267	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7900

Öffentliche Einrichtungen
 Wirtschaftsförderung
 Touristik

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	Einnahmen					
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen		1.800	1.800	1.608	300
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		1.800	1.800	1.608	
1.7900	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	16.700	13.200	12.628	
650000	Geschäftsausgaben		18.000	12.000	9.813	300
652000	Fernmeldegebühren	GD	100	100	31	010
654000	Dienstreisen	GD	100	100	42	300
657000	Datenverarbeitung	GD	500	500	344	060
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	3.000	3.000	1.966	300
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		38.400	28.900	24.823	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		1.800	1.800	1.608	
	Zuschussbedarf		36.600	27.100	23.215	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7910

Öffentliche Einrichtungen
 Wirtschaftsförderung
 Sonstige Förderung von
 Wirtschaft und Verkehr

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	Einnahmen					
150000	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen		500	500	0	010
163000	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh von Zwec		50.000	70.000	30.000	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		50.500	70.500	30.000	
1.7910	Ausgaben					
531000	Mieten u. Pachten		32.600	8.800	0	600
635000	Sächliche Zweckausgaben		4.200	4.200	2.830	010
650000	Geschäftsausgaben		100	100	149	010
673000	Kostenerstattung an Zweckverbände		176.500	133.200	167.534	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	0	3.400	0	010
713000	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände		3.200	6.200	6.142	880
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		216.600	155.900	176.655	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		50.500	70.500	30.000	
	Zuschussbedarf		166.100	85.400	146.655	
	Überschuss		0	0	0	
163000	Erstattung Verwaltungskostenumlage ZV Gewerbepark Breisgau					
531000	Anmietung Hauptstr. 2					
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		(3.000 EUR)	und ALB (200 EUR)		

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7920

Öffentliche Einrichtungen
 Wirtschaftsförderung
 Förderung des öffentl.
 Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	Ausgaben					
531000	Mieten u. Pachten		7.500	7.000	6.228	600 020
717000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		1.500	1.000	957	
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		9.000	8.000	7.185	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		0	0	0	
	Zuschussbedarf		9.000	8.000	7.185	
	Überschuss		0	0	0	
531000	Miete an DB f. ehem. Güterhalle u. ehem. Ladestraße (P+R)					
717000	Anrufsammeltaxi					
	Ausgaben Abschnitt 79		264.000	192.800	208.663	
	Einnahmen Abschnitt 79		52.300	72.300	31.608	
	Zuschussbedarf		211.700	120.500	177.055	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		2.468.300	2.390.500	2.190.560	
	Einnahmen Einzelplan 7		1.708.200	1.690.100	1.615.307	
	Zuschussbedarf		760.100	700.400	575.253	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

8100	Versorgungsunternehmen
8550	Forstwirtschaftliches Unternehmen
8800	Bebaute Grundstücke
8820	Unbebaute Grundstücke

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8100

Wirtschaftl. Unternehmen
Allg. Grund- u. Sondervermögen
Versorgungsunternehmen

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgaben		288.600	256.000	246.977	010
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		288.600	256.000	246.977	
	Ausgaben Unterabschnitt 8100		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		288.600	256.000	246.977	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		288.600	256.000	246.977	
220000	Badenova (Strom u. Gas); Wasserversorgungsbetrieb; TREA					
	Ausgaben Abschnitt 81		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 81		288.600	256.000	246.977	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		288.600	256.000	246.977	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8550

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

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf (A)	UD	23.100	72.500	27.274	010
140000	Mieten und Pachten (F)		2.000	2.000	2.044	010
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen (L)		500	500	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		25.600	75.000	29.318	
1.8550	Ausgaben					
511000	Waldwegeunterhaltung (E)	GD	2.500	3.000	1.548	010
512000	Sozialfunktion Erholungswege (K)	GD	700	1.000	570	010
540000	Bewirtschaftungskosten (L)	GD	700	700	630	010
627000	Holzaufbereitungskosten (A)	UD	11.000	38.000	7.365	010
628000	Waldkulturkosten (B)	GD	4.200	1.800	0	010
629000	Forstschutz (C)	GD	800	800	157	010
630000	Bestandspflege (D)	GD	3.000	3.000	0	010
631000	Verkehrssicherung (L 60)		500	1.000	0	010
640000	Versicherungen, Schadensfälle (L)	GD	1.800	1.900	1.698	640
650000	Geschäftsausgaben (L)	GD	100	100	39	010
668000	Vermischte Ausgaben (L)	GD	100	300	0	010
671000	Forstverwaltungskostenbeitrag (N)	GD	9.000	15.500	11.802	010
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		34.400	67.100	23.808	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		25.600	75.000	29.318	
	Zuschussbedarf		8.800	0	0	
	Überschuss		0	7.900	5.510	
	Die Haushaltsansätze sind dem Betriebsplan des forstwirtschaftlichen Unternehmens entnommen Ab 2017 reduzierter Hiebsatz					
	Ausgaben Abschnitt 85		34.400	67.100	23.808	
	Einnahmen Abschnitt 85		25.600	75.000	29.318	
	Zuschussbedarf		8.800	0	0	
	Überschuss		0	7.900	5.510	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8800

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

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8800	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		75.600	70.900	70.440	010
150000	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen		3.700	3.000	4.577	600
169000	Innere Verrechnungen		0	600	582	010
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		2.000	9.400	1.952	010
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		81.300	83.900	77.551	
1.8800	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl.	GD	60.000	15.000	3.320	600
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	13.300	10.000	8.170	600
668000	Vermischte Ausgaben	GD	100	100	0	010
679000	Innere Verrechnungen	GD	20.300	19.600	17.232	010
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		4.600	26.200	12.247	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		9.000	35.300	37.963	010
	Ausgaben Unterabschnitt 8800		107.300	106.200	78.933	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		81.300	83.900	77.551	
	Zuschussbedarf		26.000	22.300	1.381	
	Überschuss		0	0	0	
500000	Fassade "Altes Rathaus" u. sonst. Gebäude					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8820

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

8820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8820	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	11.794	600
140000	Feldpachten		12.400	13.500	10.924	600
141000	Kleingartenpachten		600	700	688	600
142000	Sonstige Mieten und Pachten		7.800	200	50	600
150000	Ersätze / Vermischte Einnahmen		100	100	98	600
	Einnahmen Unterabschnitt 8820		20.900	14.500	23.554	
1.8820	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anl.	GD	100	100	631	600
531000	Mieten u. Pachten	GD	300	300	238	600
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.500	1.200	1.262	600
668000	Vermischte Ausgaben	GD	100	100	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 8820		2.000	1.700	2.131	
	Einnahmen Unterabschnitt 8820		20.900	14.500	23.554	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		18.900	12.800	21.423	
142000	Optionszins f. Grundstück Ifang					
	Ausgaben Abschnitt 88		109.300	107.900	81.064	
	Einnahmen Abschnitt 88		102.200	98.400	101.106	
	Zuschussbedarf		7.100	9.500	0	
	Überschuss		0	0	20.042	
	Ausgaben Einzelplan 8		143.700	175.000	104.872	
	Einnahmen Einzelplan 8		416.400	429.400	377.401	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		272.700	254.400	272.528	

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 9
 Unterabschnitt 9000

Allgemeine
 Finanzwirtschaft
 Steuern, Allg. Zuweisungen
 und Allg. Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
000100	Grundsteuer A		34.500	34.500	33.605	010
001000	Grundsteuer B		820.000	815.000	779.264	010
003000	Gewerbsteuer		3.400.000	3.388.000	3.307.677	010
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.209.000	3.109.700	3.008.432	010
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		382.400	309.900	299.064	010
020000	Vergnügungssteuer		31.000	28.000	34.796	010
022000	Hundesteuer		27.000	26.500	26.187	010
032300	Fischereipacht		200	200	130	010
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		1.885.400	1.627.600	1.566.422	010
091000	Familienleistungsausgleich		258.000	251.700	240.789	010
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		10.047.500	9.591.100	9.296.368	
1.9000	Ausgaben					
810000	Gewerbsteuerumlage		665.500	668.100	590.112	010
831000	Finanzausgleichsumlage		1.664.600	1.694.100	1.639.166	010
832000	Kreisumlage		2.587.900	2.573.300	2.333.584	010
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		4.918.000	4.935.500	4.562.862	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		10.047.500	9.591.100	9.296.368	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		5.129.500	4.655.600	4.733.506	
000100	Hebesatz Grundsteuer A 330 v.H.					
001000	Hebesatz Grundsteuer B 330 v.H.					
003000	Hebesatz Gewerbesteuer 350 v.H.					
832000	Kreisumlagesatz 35,85 v.H.					
	Ausgaben Abschnitt 90		4.918.000	4.935.500	4.562.862	
	Einnahmen Abschnitt 90		10.047.500	9.591.100	9.296.368	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		5.129.500	4.655.600	4.733.506	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 9
 Unterabschnitt 9100

Allgemeine
 Finanzwirtschaft
 Sonstige Allgemeine
 Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
205000	Zinseinnahmen von öff.wirtsch.Untern.		2.500	5.500	7.059	010
207000	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich		2.000	5.000	5.009	010
210000	Gewinnablieferung Dividenden		100	100	16	010
271000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		351.400	344.700	307.304	010
272000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		107.800	112.000	110.072	010
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		296.500	358.800	310.281	010
275100	Verzinsung der Zweckverbände		19.900	22.000	26.114	010
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		780.200	848.100	765.855	
1.9100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	20.000	0	0	
686000	Auflösungen von Beiträgen u. ähnl. Entg.		96.000	99.000	94.481	010
687000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		67.200	65.000	53.150	010
833000	Allgem. Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	GD	1.200	1.400	3.765	010
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		817.300	384.500	1.295.820	010
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		1.001.700	549.900	1.447.216	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		780.200	848.100	765.855	
	Zuschussbedarf		221.500	0	681.362	
	Überschuss		0	298.200	0	
275000+	Zinssatz 3,5 v.H.					
275100						
470000	Deckungsreserve f. Überleitung in neue Entgeltgruppen					
833000	Zinsumlage an Abwasserverbände Sulzbach und Staufener Bucht					
	Ausgaben Abschnitt 91		1.001.700	549.900	1.447.216	
	Einnahmen Abschnitt 91		780.200	848.100	765.855	
	Zuschussbedarf		221.500	0	681.362	
	Überschuss		0	298.200	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		5.919.700	5.485.400	6.010.078	
	Einnahmen Einzelplan 9		10.827.700	10.439.200	10.062.222	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		4.908.000	4.953.800	4.052.144	
	Ausgaben Gesamthaushalt		15.130.400	14.672.200	14.175.384	
	Einnahmen Gesamthaushalt		15.130.400	14.672.200	14.175.384	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

0200	Hauptverwaltung
0600	Datenverarbeitung

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0200 940000	010 Verwaltungszentrum Hochbaumaßnahmen		0	0	0	41.000	232.712	232.712	600
	Ausgaben Maßnahme 010		0	0	0	41.000	232.712	232.712	
2.0200 935000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	GD	5.900	0	6.400	11.000			020
	Ausgaben Maßnahme 999		5.900	0	6.400	11.000	0	0	
935000	Büroeinrichtungen und Personalraum								
	Ausgaben Abschnitt 02		5.900	0	6.400	52.000	232.712	232.712	
	Einnahmen Abschnitt 02		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.900		6.400	52.000	232.712	232.712	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Datenverarbeitung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017	2017	2016	2015	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2016 EUR	
			EUR	VE EUR	EUR	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	41.000	0	4.600	12.000	139.234	92.234	060
	Ausgaben Maßnahme 010		41.000	0	4.600	12.000	139.234	92.234	
	Zuschussbedarf		41.000		4.600	12.000	139.084	92.084	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
935000	Neubeschaffung PC-Arbeitsplätze								
	Ausgaben Abschnitt 06		41.000	0	4.600	12.000	139.234	92.234	
	Einnahmen Abschnitt 06		0		0	0	150	150	
	Zuschussbedarf		41.000		4.600	12.000	139.084	92.084	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		46.900	0	11.000	64.000	371.946	324.946	
	Einnahmen Einzelplan 0		0		0	0	150	150	
	Zuschussbedarf		46.900		11.000	64.000	371.796	324.796	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1310 Freiwillige Feuerwehr

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 1
 Unterabschnitt 1310

Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Freiwillige Feuerwehr

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1310	010 Freiwillige Feuerwehr								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		500		500	0	9.300	7.300	131
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	117.040	27.040	131
	Einnahmen Maßnahme 010		500		500	0	126.340	34.340	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		123.000	0	14.000	3.300	825.818	267.818	131
940000	Hochbau		0	0	4.000	4.000			600
982000	Zuw. u. Zuschüsse an Gden. und Gde.-Verb.		0	0	9.000	0	13.706	13.706	131
	Ausgaben Maßnahme 010		123.000	0	27.000	7.300	839.523	281.523	
	Zuschussbedarf		122.500		26.500	7.300	713.183	247.183	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
935000	Wechseladerfahrzeug inkl. 2 Abrollbehälter Hydr. Rettungssatz Schere/Spreizer Gullydichtkissen Stabblitzer/Absicherungslampen			110.000 EUR 7.500 EUR 3.500 EUR 2.000 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 13		123.000	0	27.000	7.300	839.523	281.523	
	Einnahmen Abschnitt 13		500		500	0	126.340	34.340	
	Zuschussbedarf		122.500		26.500	7.300	713.183	247.183	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		123.000	0	27.000	7.300	839.523	281.523	
	Einnahmen Einzelplan 1		500		500	0	126.340	34.340	
	Zuschussbedarf		122.500		26.500	7.300	713.183	247.183	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Einzelplan 2 Schulen

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

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan **2** Schulen
 Unterabschnitt **2000** Schulverwaltung

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.2000 361000	010 Schulzentrum Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land		0		59.300		0	310.136	310.136	600
	Einnahmen Maßnahme 010		0		59.300		0	310.136	310.136	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		18.000	0	5.000	3.000	72.697	54.697	600	
940000	Energetische Sanierung		70.000	0	150.000	154.000	1.160.467	640.467	600	
950000	Neubau Außenanlage		0	0	0	16.411	1.327.375	1.327.375	600	
	Ausgaben Maßnahme 010		88.000	0	155.000	173.411	2.560.539	2.022.539		
	Zuschussbedarf		88.000		95.700	173.411	2.250.403	1.712.403		
	Überschuss		0		0	0	0	0		
361000 935000 940000	Zuweisung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Einrichtung Büros Schulsekretariat und Konrektoren Energetische Sanierung Realschule									
2.2000 940000	020 Schulzentrum Allgemein Brandschutzmaßnahmen		136.800	0	380.000	0	516.800	380.000	600	
	Ausgaben Maßnahme 020		136.800	0	380.000	0	516.800	380.000		
2.2000 361000	030 Malteser-Schule Anteil Stadt Heitersheim Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	12.400-	1.537.700	1.537.700	010	
	Einnahmen Maßnahme 030		0		0	12.400-	1.537.700	1.537.700		
940000	Hochbau		0	0	0	0	4.379.560	4.379.560	600	
	Ausgaben Maßnahme 030		0	0	0	0	4.379.560	4.379.560		
	Zuschussbedarf		0		0	12.400	2.841.860	2.841.860		
	Überschuss		0		0	0	0	0		
	Ausgaben Abschnitt 20		224.800	0	535.000	173.411	7.456.899	6.782.099		
	Einnahmen Abschnitt 20		0		59.300	12.400-	1.847.836	1.847.836		
	Zuschussbedarf		224.800		475.700	185.811	5.609.063	4.934.263		
	Überschuss		0		0	0	0	0		

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2150

Grund- und Werkrealschule

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.2150	010 Sporthalle									
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / Sporförderung		100.000			0	0	294.000	0	600
361001	Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock		100.000			0	0	300.000	0	010
	Einnahmen Maßnahme 010		200.000			0	0	594.000	0	
940000	Generalsanierung		500.000	0	100.000	30.000-	2.431.497	101.497		600
	Ausgaben Maßnahme 010		500.000	0	100.000	30.000-	2.431.497	101.497		
	Zuschussbedarf		300.000		100.000	0	1.837.497	101.497		
	Überschuss		0		0	30.000	0	0		
940000	1. Bauabschnitt									
2.2150	999 Grund- u. Werkrealschule Vorhandene Einrichtungen									
345000	Veräußerung von beweglichen	UD	0		0	0	450	450		010
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	450	450		
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	UD	14.700	0	65.100	25.800				210
940000	Sanierung Gebäude		0	0	0	20.000				600
	Ausgaben Maßnahme 999		14.700	0	65.100	45.800	0	0		
	Zuschussbedarf		14.700		65.100	45.800	0	0		
	Überschuss		0		0	0	450	450		
935000	Schuletat									
	Ausgaben Abschnitt 21		514.700	0	165.100	15.800	2.431.497	101.497		
	Einnahmen Abschnitt 21		200.000		0	0	594.450	450		
	Zuschussbedarf		314.700		165.100	15.800	1.837.047	101.047		
	Überschuss		0		0	0	0	0		

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2210 Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2210	999 Realschule Vorhandene Einrichtungen								
345000	Veräußerung von beweglichen	UD	0		0	0	3.766	3.766	010
361000	Zuweisungen und Zuschüsse v. Land		0		0	32.700-	433.590	433.590	010
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	32.700-	437.356	437.356	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	UD	16.900	0	20.100	24.600			220
940000	Hochbau		0	0	0	20.000	898.317	898.317	600
	Ausgaben Maßnahme 999		16.900	0	20.100	44.600	898.317	898.317	
	Zuschussbedarf		16.900		20.100	77.300	460.961	460.961	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
935000	Schuletat								
	Ausgaben Abschnitt 22		16.900	0	20.100	44.600	898.317	898.317	
	Einnahmen Abschnitt 22		0		0	32.700-	437.356	437.356	
	Zuschussbedarf		16.900		20.100	77.300	460.961	460.961	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		756.400	0	720.200	233.811	10.786.712	7.781.912	
	Einnahmen Einzelplan 2		200.000		59.300	45.100-	2.879.642	2.285.642	
	Zuschussbedarf		556.400		660.900	278.911	7.907.071	5.496.271	
	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 2017

Einzelplan 3
 Unterabschnitt 3100

Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Römermuseum Villa urbana

3100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3100	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		0	0	4.300	0			010
940000	Hochbau		0	0	3.000	5.000	51.736	51.736	600
950000	Tiefbau / Erweiterung Parkpl		0	0	0	5.000	5.000	5.000	600
	Ausgaben Maßnahme 010		0	0	7.300	10.000	56.736	56.736	
	Zuschussbedarf		0		7.300	10.000	48.358	48.358	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3
 Unterabschnitt 3101

Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Röm. Speichergebäude Villa artis

3101

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3101	010 Röm. Speichergebäude Villa artis, Rekonstruktion								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	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		0	6.157	187.548	187.548	010
	Einnahmen Maßnahme 010		0		0	6.157	1.933.088	1.933.088	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	0	4.279	4.279	010
940000	Außenanlage		0	0	1.000	8.053	2.486.277	2.486.277	600
987100	Rückzahlung Zuw. u. Zuschüssen private Unternehmen		0	0	0	0	13.434	13.434	010
	Ausgaben Maßnahme 010		0	0	1.000	8.053	2.503.990	2.503.990	
	Zuschussbedarf		0		1.000	1.896	570.902	570.902	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 31		0	0	8.300	18.053	2.560.726	2.560.726	
	Einnahmen Abschnitt 31		0		0	6.157	1.941.467	1.941.467	
	Zuschussbedarf		0		8.300	11.896	619.260	619.260	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3
 Unterabschnitt 3200

Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Museen, Sammlungen,
 Ausstellungen

3200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3200 988000	001 Museum im Schloss Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche		5.500	0	5.500	5.500			010
988000	Ausgaben Maßnahme 001 jährl. Investitionszuschuss		5.500	0	5.500	5.500	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 32 Einnahmen Abschnitt 32		5.500 0	0	5.500 0	5.500 0	0 0	0 0	
	Zuschussbedarf Überschuss		5.500 0		5.500 0	5.500 0	0 0	0 0	
	Ausgaben Einzelplan 3 Einnahmen Einzelplan 3		5.500 0	0	13.800 0	23.553 6.157	2.560.726 1.941.467	2.560.726 1.941.467	
	Zuschussbedarf Überschuss		5.500 0		13.800 0	17.396 0	619.260 0	619.260 0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

4601	Kinderspielplätze
4602	Jugendhäuser
4603	Jugend-Freizeitflächen
4640	Kindergärten

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4601 Kinderspielplätze

4601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4601	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	53.462	49.462	600
940000	Hochbau		0	0	8.000	7.000	107.593	107.593	600
	Ausgaben Maßnahme 999		1.000	0	9.000	8.000	161.055	157.055	
	Zuschussbedarf		1.000		9.000	8.000	151.055	147.055	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
940000	Neueinrichtung Spielplatz Hirschmatten mittels Haushaltsrest								

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4602 Jugendhäuser

4602

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4602	010 Jugendraum Allgemein								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		700	0	700	1.000	2.400	1.700	010
940000	Ausbau		0	0	0	0	3.445	3.445	600
	Ausgaben Maßnahme 010		700	0	700	1.000	5.845	5.145	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4603

Jugend-Freizeitflächen

4603

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4603	010 Jugend-Spielflächen								
940000	Hochbau	GD UD	0	0	5.000	0	24.212	24.212	600
	Ausgaben Maßnahme 010		0	0	5.000	0	24.212	24.212	
940000	Beschaffung v. Rampen, Schanzen u.a. mittels Haushaltsrest								

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergärten

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4640 988000	010 Luisenkindergarten Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	GD	37.700	0	45.800	20.600			010
	Ausgaben Maßnahme 010		37.700	0	45.800	20.600	0	0	
988000	Brandschutzmaßnahmen; Fassade und Fenster Altbau; Sicherheitstechnische Aufrüstung Außengelände; Lüftungsanlage Turnraum; Büromobiliar								
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	369.000	0	28.000	28.200			010
	Ausgaben Maßnahme 030		369.000	0	28.000	28.200	0	0	
	Zuschussbedarf		369.000		28.000	28.200	0	0	
	Überschuss		0		0	0	20.000	20.000	
988000	Anbau Kleinkindgruppe; Beschaffung Mobiliar; Brandschutzmaßnahmen; Sicherheitstechnische Aufrüstung Außengelände; Drainage Außengelände								
2.4640 362000	040 Kindergarten Am Sulzbach Zuschuss vom Landkreis		0		0	3.400	41.187	41.187	600
368000	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich		0		0	0	1.785	1.785	010
	Einnahmen Maßnahme 040		0		0	3.400	42.972	42.972	
940000	Hochbau		0	0	0	11.100	115.302	115.302	600
	Ausgaben Maßnahme 040		0	0	0	11.100	115.302	115.302	
	Zuschussbedarf		0		0	7.700	72.330	72.330	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.4640 940000	050 Kindergarten 14-er Schule Hochbau		45.000	0	5.000	0	172.725	87.725	600
	Ausgaben Maßnahme 050		45.000	0	5.000	0	172.725	87.725	
940000	Umbau Büro und Wickelbereich								
	Ausgaben Abschnitt 46		453.400	0	93.500	68.900	479.139	389.439	
	Einnahmen Abschnitt 46		0		0	3.400	72.972	72.972	
	Zuschussbedarf		453.400		93.500	65.500	406.167	316.467	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		453.400	0	93.500	68.900	479.139	389.439	
	Einnahmen Einzelplan 4		0		0	3.400	72.972	72.972	
	Zuschussbedarf		453.400		93.500	65.500	406.167	316.467	
	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 2017

Einzelplan 5
 Unterabschnitt 5500

Gesundheit, Sport,
 Erholung
 Förderung des Sports /
 Sportvereine

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5500 988000	010 Schiesshalle KKS Zuw. u. Zuschüsse an KKS Heitersheim		0	0	13.000	25.000			010
	Ausgaben Maßnahme 010		0	0	13.000	25.000	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 55		0	0	13.000	25.000	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 55		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf Überschuss		0		13.000	25.000	0	0	
			0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5
 Unterabschnitt 5620

Gesundheit, Sport,
 Erholung
 Stadien und Sportplätze

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5620 988000	020 Kunstrasenplatz FCH Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche	GD	0	0	0	12.686	292.686	292.686	600
	Ausgaben Maßnahme 020		0	0	0	12.686	292.686	292.686	
2.5620 988000	030 Kunstrasen-Kleinspielfeld Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche	GD	0	0	0	15.491	47.491	47.491	600
	Ausgaben Maßnahme 030		0	0	0	15.491	47.491	47.491	
	Ausgaben Abschnitt 56		0	0	0	28.176	340.176	340.176	
	Einnahmen Abschnitt 56		0			0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	28.176	340.176	340.176	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5
 Unterabschnitt 5710

Gesundheit, Sport,
 Erholung
 Sportbad

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5710	010 Sportbad								
940000	Hochbau		15.000	0	10.000	10.000	115.000	70.000	600
950000	Tiefbau		0	0	0	40.000	135.565	135.565	600
	Ausgaben Maßnahme 010		15.000	0	10.000	50.000	250.565	205.565	
940000	Anspargung f. Investitionen im Kleinkindbereich gem. Betreibervertrag + Spielgerät								
950000	Sanierung Beckenfliesen mittels Haushaltsrest								
	Ausgaben Abschnitt 57		15.000	0	10.000	50.000	250.565	205.565	
	Einnahmen Abschnitt 57		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		15.000		10.000	50.000	250.565	205.565	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5
 Unterabschnitt 5800

Gesundheit, Sport,
 Erholung
 Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5800 950000	010 Park- und Gartenanlagen Tiefbau		1.000	0	2.000	3.000	17.563	8.563	600
	Ausgaben Maßnahme 010		1.000	0	2.000	3.000	17.563	8.563	
950000	Beschaffung Hundetoiletten und Abfallbehälter								
2.5800 950000	020 Boule-Platz Tiefbau		0	0	0	5.000	5.000	5.000	600
	Ausgaben Maßnahme 020		0	0	0	5.000	5.000	5.000	
	Ausgaben Abschnitt 58		1.000	0	2.000	8.000	22.563	13.563	
	Einnahmen Abschnitt 58		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.000		2.000	8.000	22.563	13.563	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		16.000	0	25.000	111.176	613.304	559.304	
	Einnahmen Einzelplan 5		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		16.000		25.000	111.176	613.304	559.304	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

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

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6
Unterabschnitt 6300

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Straßen, Wege, Plätze

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300 340000	010 Gemeindestraßen -allgemein- Veräußerung von Grundstücken		200		200	0	102.561	101.761	600
	Einnahmen Maßnahme 010		200		200	0	102.561	101.761	
932000	Erwerb von Grundstücken		1.000	0	1.000	0			600
940000	Hochbau		0	0	2.000	827-	24.062	24.062	600
950000	Tiefbau		2.000	0	2.000	21.765			600
	Ausgaben Maßnahme 010		3.000	0	5.000	20.938	24.062	24.062	
	Zuschussbedarf		2.800		4.800	20.938	0	0	
	Überschuss		0		0	0	78.499	77.699	
2.6300 350000	100 Straßenbau Hattsteinstraße 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 950000	108 Gewerbegebiet Tiergarten- Kreuzmatten 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 950000	109 Barrierefreie Verkehrsflächen Tiefbau		2.000	0	5.000	21.069-	64.931	53.931	600
	Ausgaben Maßnahme 109		2.000	0	5.000	21.069-	64.931	53.931	
2.6300 950000	110 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen Tiefbau		5.000	0	1.000	11.239-	43.390	23.390	600
	Ausgaben Maßnahme 110		5.000	0	1.000	11.239-	43.390	23.390	
2.6300 361000	144 Nordumgehung Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	1.000.000	0	600
	Einnahmen Maßnahme 144		0		0	0	1.000.000	0	
932000	Erwerb von Grundstücken		40.000	0	35.000	0	115.000	35.000	600
950000	Tiefbau / Planung		300.000	0	100.000	50.000	3.211.559	211.559	600
	Ausgaben Maßnahme 144		340.000	0	135.000	50.000	3.326.559	246.559	
	Zuschussbedarf		340.000		135.000	50.000	2.326.559	246.559	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6
 Unterabschnitt 6300

Bau- und Wohnungswesen,
 Verkehr
 Straßen, Wege, Plätze

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitig.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300 350000	147 Neubaugebiet Bannwartgasse II Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	19.375	19.375	600
	Einnahmen Maßnahme 147		0		0	0	19.375	19.375	
2.6300 950000	154 Ausbau Klausengasse Tiefbau		0	0	0	0	663	663	600
	Ausgaben Maßnahme 154		0	0	0	0	663	663	
2.6300 950000	156 Rad- und Fußwegenetz Tiefbau		5.000	0	0	5.000	45.429	25.429	600
	Ausgaben Maßnahme 156		5.000	0	0	5.000	45.429	25.429	
2.6300 350000	161 Gewerbegebiet Ifang Beiträge und ähnliche Entgel		0		0	670.800	989.786	989.786	600
	Einnahmen Maßnahme 161		0		0	670.800	989.786	989.786	
950000	Tiefbau		0	0	0	303.200	602.374	602.374	600
960000	Breitbandversorgung Leerrohr		10.000	0	0	2.039	29.200	19.200	600
	Ausgaben Maßnahme 161		10.000	0	0	305.239	631.574	621.574	
	Zuschussbedarf		10.000		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	365.561	358.212	368.212	
2.6300 950000	190 Erweiterung Lindenplatz Tiefbau		132.000	0	0	0	162.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 190		132.000	0	0	0	162.000	0	
	Ausgaben Abschnitt 63		497.000	0	146.000	348.869	4.452.836	999.836	
	Einnahmen Abschnitt 63		200		200	670.800	2.191.721	1.110.921	
	Zuschussbedarf		496.800		145.800	0	2.261.114	0	
	Überschuss		0		0	321.931	0	111.086	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6
 Unterabschnitt 6700

Bau- und Wohnungswesen,
 Verkehr
 Strassenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700	010 Straßenbeleuchtung								
961000	Umbau Erweiterung		11.000	0	23.000	18.500			600
	Ausgaben Maßnahme 010		11.000	0	23.000	18.500	0	0	
961000	Kabelverlegung Richtung Schützenhaus								
	Ausgaben Abschnitt 67		11.000	0	23.000	18.500	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 67		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		11.000		23.000	18.500	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

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	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6800 350000	010 Stellplätze Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	7.161	7.161	600
	Einnahmen Maßnahme 010		0		0	0	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	0	15.000	96.160	76.160	600
	Ausgaben Maßnahme 020		0	0	0	15.000	110.771	90.771	
	Zuschussbedarf		0		0	15.000	103.349	83.349	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 68		0	0	0	15.000	110.771	90.771	
	Einnahmen Abschnitt 68		0		0	0	14.583	14.583	
	Zuschussbedarf		0		0	15.000	96.188	76.188	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		508.000	0	169.000	382.369	4.563.607	1.090.607	
	Einnahmen Einzelplan 6		200		200	670.800	2.206.305	1.125.505	
	Zuschussbedarf		507.800		168.800	0	2.357.303	0	
	Überschuss		0		0	288.431	0	34.897	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7000	Abwasserbeseitigung
7510	Friedhöfe, Leichenhalle
7670	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen
7671	Malteserhalle
7672	Vereins- und Jugendhaus
7700	Fuhrpark
7710	Städtischer Bauhof
7800	Förderung der Landwirtschaft
7900	Fremdenverkehr
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7000

Öffentliche Einrichtungen
Wirtschaftsförderung
Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7000 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 Sanierung Pumpwerk Hirschmatten		0	0	5.000	40.000	45.000	45.000	600
950000	Tiefbaumassnahmen		5.000	0	5.000	10.000			600
988100	Rückzahlung Beiträge		0	0	0	0	4.948	4.948	600
	Ausgaben Maßnahme 010		5.000	0	10.000	50.000	49.948	49.948	
	Zuschussbedarf		5.000		10.000	50.000	44.111	44.111	
	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	0	84.700	84.700	600
	Einnahmen Maßnahme 025		0		0	0	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	
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 2017

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7000

Öffentliche Einrichtungen
 Wirtschaftsförderung
 Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7000	161 Kanalisation Gewerbegebiet Ifang								
350000	Beiträge und Ähnliche Entgelte		0		0	215.200	609.400	609.400	600
	Einnahmen Maßnahme 161		0		0	215.200	609.400	609.400	
950000	Tiefbau Schmutzwasser	GD	0	0	0	63.235	391.115	391.115	600
950100	Tiefbau Regenwasser	GD	0	0	0	169.000	565.120	565.120	600
	Ausgaben Maßnahme 161		0	0	0	232.235	956.235	956.235	
	Zuschussbedarf		0		0	17.035	346.835	346.835	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	2. Bauabschnitt								
	Ausgaben Abschnitt 70		5.000	0	10.000	282.235	1.173.449	1.173.449	
	Einnahmen Abschnitt 70		0		0	215.200	881.921	881.921	
	Zuschussbedarf		5.000		10.000	67.035	291.528	291.528	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7510

Öffentliche Einrichtungen
 Wirtschaftsförderung
 Friedhöfe, Leichenhalle

7510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7510 935000	010 Friedhöfe, Leichenhalle Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	1.100	1.200			600
	Ausgaben Maßnahme 010		0	0	1.100	1.200	0	0	
2.7510 950000	020 Friedhof Gallenweiler Tiefbau / Planung		0	0	0	5.915	71.107	71.107	600
	Ausgaben Maßnahme 020		0	0	0	5.915	71.107	71.107	
2.7510 368000	030 Neuordnung Friedhof alter Teil Zuw. u. Zuschüsse vom übrigen Bereich		5.000		0	0	5.000	0	600
	Einnahmen Maßnahme 030		5.000		0	0	5.000	0	
950000	Tiefbau		15.000	0	0	75.000	170.056	85.056	600
	Ausgaben Maßnahme 030		15.000	0	0	75.000	170.056	85.056	
	Zuschussbedarf		10.000		0	75.000	165.056	85.056	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
368000 950000	Baukostenzuschuss von Kath. Kirchengemeinde für Kirchentreppe Westseite Neubau Kirchentreppe Westseite Kath. Kirche/Friedhof								
	Ausgaben Abschnitt 75		15.000	0	1.100	82.115	241.163	156.163	
	Einnahmen Abschnitt 75		5.000		0	0	5.000	0	
	Zuschussbedarf		10.000		1.100	82.115	236.163	156.163	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7670

Öffentliche Einrichtungen
 Wirtschaftsförderung
 Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen

7670

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7670	010 Bürgerhaus Gallenweiler								
940000	Hochbau		61.000	0	0	10.000	84.000	23.000	600
950000	Tiefbau		0	0	0	0	209.879	9.879	600
	Ausgaben Maßnahme 010		61.000	0	0	10.000	293.879	32.879	
940000	Treppenanlage/Rampe								
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 2017

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7671

Öffentliche Einrichtungen
 Wirtschaftsförderung
 Malteserhalle

7671

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7671	010 Malteserhalle								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		2.000	0	0	4.781	44.209	33.209	600
940000	Ausbau		0	0	0	3.121	53.549	53.549	600
	Ausgaben Maßnahme 010		2.000	0	0	7.902	97.758	86.758	
935000	Beschaffung Nasssauger								

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen

Unterabschnitt 7672

Wirtschaftsförderung

Vereins- und Jugendhaus

7672

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7672	010 Ausstattung Vereinsräume/Jugendraum								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen Jugendraum VJH	GD UD	0	0	20.000	0	20.000	20.000	460
988000	Zuschüsse an Vereine		0	0	18.000	0	18.000	18.000	880
	Ausgaben Maßnahme 010		0	0	38.000	0	38.000	38.000	
	Zuschussbedarf		0		38.000	0	38.000	38.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 76		63.000	0	38.000	17.902	412.450	140.450	
	Einnahmen Abschnitt 76		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		63.000		38.000	17.902	412.450	140.450	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7700

Öffentliche Einrichtungen
 Wirtschaftsförderung
 Fuhrpark

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7700	010 Fuhrpark								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		2.000		0	447	32.185	28.185	600
	Einnahmen Maßnahme 010		2.000		0	447	32.185	28.185	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	GD	58.000	0	0	13.500			600
	Ausgaben Maßnahme 010		58.000	0	0	13.500	0	0	
	Zuschussbedarf		56.000			13.053	0	0	
	Überschuss		0		0	0	32.185	28.185	
935000	Beschaffung Sprinter Beschaffung Mähwerk								

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7710

Öffentliche Einrichtungen
 Wirtschaftsförderung
 Städtischer Bauhof

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7710	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	5.026			600
940000	Hochbau		0	0	2.000	11.000	66.560	66.560	600
950000	Neuanlage Stadtgärtnerei		0	0	0	0	72.772	72.772	600
	Ausgaben Maßnahme 999		5.000	0	7.000	16.026	162.594	162.594	
935000	Beschaffung Maschinen und Geräte								
	Ausgaben Abschnitt 77		63.000	0	7.000	29.526	162.594	162.594	
	Einnahmen Abschnitt 77		2.000		0	447	32.185	28.185	
	Zuschussbedarf		61.000		7.000	29.079	130.410	134.410	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7800

Öffentliche Einrichtungen
 Wirtschaftsförderung
 Förderung der Landwirtschaft

7800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7800 950000	010 Feldweg nördl. Römerstraße Tiefbau		0	0	60.000	0	60.000	60.000	600
	Ausgaben Maßnahme 010		0	0	60.000	0	60.000	60.000	
	Ausgaben Abschnitt 78		0	0	60.000	0	60.000	60.000	
	Einnahmen Abschnitt 78		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		60.000	0	60.000	60.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7900

Öffentliche Einrichtungen
 Wirtschaftsförderung
 Touristik

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7900 950000	010 Hinweistafeln innerorts Bau		0	0	0	0	2.789	2.789	600
	Ausgaben Maßnahme 010		0	0	0	0	2.789	2.789	
	Zuschussbedarf		0		0	0	2.789	2.789	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

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	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7910 330000	010 Zweckverband Gewerbepark Breisgau Rückflüsse Investitionskostenumlage		0		0	0	52.500	52.500	010
	Einnahmen Maßnahme 010		0		0	0	52.500	52.500	
930000	Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	10.630	10.630	010
	Ausgaben Maßnahme 010		0	0	0	0	10.630	10.630	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	41.870	41.870	
2.7910 930000	999 Sonstige Wirtschaftsförderung Beteiligungen, Kapitaleinlagen		100	0	100	150-	550	150	010
	Ausgaben Maßnahme 999		100	0	100	150-	550	150	
	Ausgaben Abschnitt 79		100	0	100	150-	13.969	13.569	
	Einnahmen Abschnitt 79		0		0	0	52.500	52.500	
	Zuschussbedarf		100		100	0	0	0	
	Überschuss		0		0	150	38.531	38.931	
	Ausgaben Einzelplan 7		146.100	0	116.200	411.628	2.063.625	1.706.225	
	Einnahmen Einzelplan 7		7.000		0	215.647	971.605	962.605	
	Zuschussbedarf		139.100		116.200	195.981	1.092.019	743.619	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

8100	Versorgungsunternehmen
8550	Forstwirtschaftliches Unternehmen
8800	Bebaute Grundstücke
8820	Unbebaute Grundstücke

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8100

Wirtschaftl. Unternehmen
 Allg. Grund- u. Sondervermögen
 Versorgungsunternehmen

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8100	030 Stammkapital Versorgungsbetrieb								
330000	Veräußerung von Beteiligungen		0			0	900.000	0	010
	Einnahmen Maßnahme 030		0			0	900.000	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	600.000	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	900.000	0	
	Zuschussbedarf		0			0	600.000	1.500.000	
	Überschuss		0			0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

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	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8550 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 2017

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	2017	2017	2016	2015	Gesamteinnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2016	
			EUR	VE	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8800	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	135.500	0	168.798	168.798	600
940000	Hochbau/Sanierung		0	0	0	1.980	16.980	16.980	600
	Ausgaben Maßnahme 030		0	0	135.500	1.980	185.778	185.778	
	Zuschussbedarf		0		135.500	1.980	63.151	63.151	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.8800	088 14-er Schulhaus								
940000	Asyl- u. Obdachlosenunterbri Hochbau		0	0	0	72.000	106.730	106.730	600
	Ausgaben Maßnahme 088		0	0	0	72.000	106.730	106.730	
2.8800	098 98-er Schulhaus								
340000	Veräußerung von Grundstücken		429.000		0	0	429.000	0	600
368000	Zuw. u. Zuschüsse vom übrigen Bereich		42.500		0	0	42.500	0	600
	Einnahmen Maßnahme 098		471.500		0	0	471.500	0	
940000	Abbruch		85.000	0	0	0	85.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 098		85.000	0	0	0	85.000	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		386.500		0	0	386.500	0	
2.8800	150 Vereins- und Jugendhaus								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		250.000	500.000	750.000	750.000	600
	Einnahmen Maßnahme 150		0		250.000	500.000	750.000	750.000	
940000	Hochbau		10.000	0	726.000	1.200.000	1.995.283	1.985.283	600
	Ausgaben Maßnahme 150		10.000	0	726.000	1.200.000	1.995.283	1.985.283	
	Zuschussbedarf		10.000		476.000	700.000	1.245.283	1.235.283	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
940000	Außenanlage								
2.8800	161 Wohngebäude Flüchtlingsunterbringung								
340000	Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden		650.000		0	0	650.000	0	600
345000	Veräußerung v. bewegl. Sach		57.000		0	0	57.000	0	600
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vo		0		0	110.300	110.300	110.300	010
	Einnahmen Maßnahme 161		707.000		0	110.300	817.300	110.300	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	37.500	20.000	57.500	57.500	600

Vermögenshaushalt 2017

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	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
940000	Ausbau		0	0	52.000	415.000	467.000	467.000	600
	Ausgaben Maßnahme 161		0	0	89.500	435.000	524.500	524.500	
	Zuschussbedarf		0		89.500	324.700	0	414.200	
	Überschuss		707.000		0	0	292.800	0	
2.8800	162 Flüchtlingsunterbringung Haus Bethania								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		50.000		0	0	58.700	0	010
	Einnahmen Maßnahme 162		50.000		0	0	58.700	0	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	80	80	80	600
988000	Zuw. u. Zuschüsse an Eigentü für Um-/Ausbau		205.000	0	0	0	240.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 162		205.000	0	0	80	240.080	80	
	Zuschussbedarf		155.000		0	80	181.380	80	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

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	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.8820 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		265.000			45.900	15.790	735.551	440.551	600
	Einnahmen Maßnahme 020		265.000			45.900	15.790	735.551	440.551	
932000	Erwerb von Grundstücken		267.000	0	34.000	275.600			600	
960000	Naturschutzausgleich allgeme		189.000	0	0	0	267.500	0	600	
	Ausgaben Maßnahme 020		456.000	0	34.000	275.600	267.500	0		
	Zuschussbedarf		191.000		0	259.810	0	0		
	Überschuss		0		11.900	0	468.051	440.551		
2.8820 340000	025 Baugebiet Hirschmatten I Umliegung		0			0	406.978	406.978	600	
	Einnahmen Maßnahme 025		0			0	406.978	406.978		
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	137.000	213.080	213.080	600	
950000	Tiefbau Leerrohre Breitbanda		0	0	0	7.100	0	0	600	
	Ausgaben Maßnahme 025		0	0	0	129.900	213.080	213.080		
	Zuschussbedarf		0		0	129.900	0	0		
	Überschuss		0		0	0	193.898	193.898		
2.8820 340000	108 Gewerbegebiet Tiergarten-Kreuzmatten Veräußerung von Grundstücken		267.600			0	2.471.164	2.203.564	600	
	Einnahmen Maßnahme 108		267.600			0	2.471.164	2.203.564		
932000	Erwerb von Grundstücken		207.000	0	0	0	541.635	334.635	600	
	Ausgaben Maßnahme 108		207.000	0	0	0	541.635	334.635		
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0		
	Überschuss		60.600		0	0	1.929.528	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 2017

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	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8820 932000	155 Neubaugebiet Dorfäcker II Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	26.430	26.430	600
	Ausgaben Maßnahme 155		0	0	0	0	26.430	26.430	
2.8820 340000	161 Gewerbegebiet Ifang Veräußerung von Grundstücken		205.000		53.400	0	2.047.165	337.165	600
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	21.320	21.320	600
	Einnahmen Maßnahme 161		205.000		53.400	0	2.068.485	358.485	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	758.000	1.205.200	1.205.200	600
950000	Erschließung Rest II. BA		0	0	0	0	500.000	0	600
960000	Naturschutzausgleich		0	0	0	50.000	150.000	150.000	600
	Ausgaben Maßnahme 161		0	0	0	808.000	1.855.200	1.355.200	
	Zuschussbedarf		0		0	808.000	0	996.715	
	Überschuss		205.000		53.400	0	213.285	0	
932000	Verrechnung Anschlussbeiträge								
2.8820 340000	165 Gewerbegebiet Heitersheim West Veräußerung von Grundstücke		0		0	1.017.158	1.242.158	1.242.158	600
	Einnahmen Maßnahme 165		0		0	1.017.158	1.242.158	1.242.158	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	375.000	375.000	600
	Ausgaben Maßnahme 165		0	0	0	0	375.000	375.000	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	1.017.158	867.158	867.158	
2.8820 340000	170 Neubaugebiet Staaden Veräußerung von Grundstücke		0		0	0	1.000.000	0	600
	Einnahmen Maßnahme 170		0		0	0	1.000.000	0	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	58.880	141.120	141.120	600
	Ausgaben Maßnahme 170		0	0	0	58.880	141.120	141.120	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	141.120	
	Überschuss		0		0	58.880	858.880	0	
2.8820 340000	175 Neubaugebiet Eschbacher Pfad III Veräußerung von Grundstücke		0		0	0	1.000.000	0	600
	Einnahmen Maßnahme 175		0		0	0	1.000.000	0	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	200.000	200.000	600
	Ausgaben Maßnahme 175		0	0	0	0	200.000	200.000	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	200.000	
	Überschuss		0		0	0	800.000	0	

Vermögenshaushalt 2017

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	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8820 340000	185 Neubaugebiet Jahnstraße Veräußerung von Grundstücke		0		0	0	500.000	0	600
	Einnahmen Maßnahme 185		0		0	0	500.000	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	500.000	0	
	Ausgaben Abschnitt 88		963.000	0	985.000	2.863.680	6.760.098	5.450.598	
	Einnahmen Abschnitt 88		1.966.100		349.300	1.643.248	13.210.614	7.200.814	
	Zuschussbedarf		0		635.700	1.220.432	0	0	
	Überschuss		1.003.100		0	0	6.450.516	1.750.216	
	Ausgaben Einzelplan 8		963.000	0	985.000	2.863.680	8.270.061	6.960.561	
	Einnahmen Einzelplan 8		1.966.100		349.300	1.643.248	14.110.614	7.200.814	
	Zuschussbedarf		0		635.700	1.220.432	0	0	
	Überschuss		1.003.100		0	0	5.840.552	240.252	

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 9
 Unterabschnitt 9100

Allgemeine
 Finanzwirtschaft
 Sonstige Allgemeine
 Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	999 Allgemeine Finanzierung								
300000	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt		817.300		384.500	1.295.820	15.149.987	11.693.187	010
310000	Entnahme aus Allg. Rücklage		27.200		1.366.900	376.444	4.215.025	4.027.925	010
	Einnahmen Maßnahme 999		844.500		1.751.400	1.672.265	19.365.012	15.721.112	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		844.500		1.751.400	1.672.265	19.365.012	15.721.112	
	Ausgaben Abschnitt 91		0	0	0	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 91		844.500		1.751.400	1.672.265	19.365.012	15.721.112	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		844.500		1.751.400	1.672.265	19.365.012	15.721.112	
	Ausgaben Einzelplan 9		0	0	0	0	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 9		844.500		1.751.400	1.672.265	19.365.012	15.721.112	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		844.500		1.751.400	1.672.265	19.365.012	15.721.112	
	Ausgaben Gesamthaushalt		3.018.300	0	2.160.700	4.166.417	30.548.643	21.655.243	
	Einnahmen Gesamthaushalt		3.018.300		2.160.700	4.166.417	41.674.106	29.344.606	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	11.125.463	7.689.363	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

(§ 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 30.06.2016	
			mit Zulage ²⁾	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2016		
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				0,85	0,85	1 TZ
	A 8	0,50				0,50	0,50	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 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⁾
			A 16	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
7672	Vereins- und Jugendhaus															
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⁾

Abschnitt, UAbschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif ⁶⁾																			Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ³⁾
		15	14	13	12	11	S 11b	10	9c	9b	9a	8	S 8a	7	6	5	4	3	2	1	
0000	Gemeindeorgane																				
0200	Hauptverwaltung									0,62		1,00		1,62	0,14	0,50			0,21	0,21	12 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	0,35	0,69	0,80			0,74	1,21	12 TZ	
2210	Realschule										0,50	0,50	0,77	0,48				0,65	1,57	13 TZ	
2950	sonstige schulische Aufgaben																				
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten												0,13								2 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
7672	Vereins- und Jugendhaus																		0,06		1 TZ
7710	Städtischer Bauhof									1,00				2,00	4,00	2,00		1,05			1 TZ
7900	Fremdenverkehr												0,31								2 TZ
8800	Bebaute Grundstücke																				
Gesamtzahl:					2,00	1,00	2,00	1,92	3,00	0,23	5,08	3,60	5,82	2,00			2,81	3,71			

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplans

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamtinnen/Ehrenbeamte und Nachwuchskräfte

I. Ehrenbeamtinnen/Ehrenbeamte

	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Beschäftigt am 30.06.2016	Erläuterungen
Bürgermeister/-innen					
insgesamt					

II. Nachwuchskräfte

	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Beschäftigt am 30.06.2016	Erläuterungen
Referendarinnen/Referendare Inspektorenanwärter/-innen Sekretäranwärter/-innen Auszubildende Praktikantinnen/Praktikanten	Anwärterbezüge Anwärterbezüge Anwärterbezüge Ausbildungsvergütung fester Satz	1	1	0	
insgesamt		1	1	0	

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 2017

Deckungsring: SNPERSONAL
Bezeichnung : Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	17.000
1.0000.410000	Besoldung der Beamten	115.900
1.0000.420000	Versorgungsbezüge u. dgl. der Beamten	40.900
1.0000.430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	32.800
1.0000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	14.900
1.0000.460000	Personalnebenausgaben	2.500
1.0200.410000	Besoldung der Beamten	148.500
1.0200.414000	Vergütungen der Beschäftigten	171.400
1.0200.420000	Versorgungsbezüge u. dgl. der Beamten	25.700
1.0200.430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	55.500
1.0200.434000	Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte	15.200
1.0200.444000	Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	35.800
1.0200.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	20.700
1.0200.460000	Personalnebenausgaben	4.500
1.0300.410000	Besoldung der Beamten	25.600
1.0300.414000	Vergütungen der Beschäftigten	167.300
1.0300.420000	Versorgungsbezüge u. dgl. der Beamten	9.900
1.0300.430000	Beitrag zur Versorgungskasse f. Beamte	11.800
1.0300.434000	Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	15.800
1.0300.444000	Beitr. z.gesetzl. Sozialvers. f. Beschäft.	31.700
1.0300.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	5.000
1.0500.410000	Besoldung der Beamten	900
1.0500.414000	Vergütungen der Beschäftigten	29.600
1.0500.430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	300
1.0500.434000	Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	2.800
1.0500.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. Beschäft.	5.700
1.0500.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	200
1.1100.410000	Besoldung der Beamten	30.100
1.1100.414000	Vergütungen der Beschäftigten	56.800
1.1100.430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	10.700
1.1100.434000	Beitr. zur Versorgungskasse Beschäftigte	5.300
1.1100.444000	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	11.600
1.1100.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	3.700
1.1160.414000	Vergütungen der Beschäftigten	29.100
1.1160.420000	Versorgungsbezüge u. dgl. der Beamten	15.500
1.1160.430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	0
1.1160.434000	Beitr. zur Versorgungskasse für Beschäftigte	2.800
1.1160.444000	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers. für Beschäftigte	5.600
1.1160.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	9.000

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: SNPERSONAL
Bezeichnung : Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 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	134.700
1.2150.434000	Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	12.200
1.2150.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.f.Beschäftigte	27.600
1.2150.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	100
1.2210.414000	Vergütungen der Beschäftigten	148.800
1.2210.434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	13.500
1.2210.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.f.Beschäftigte	32.100
1.2210.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	100
1.3000.414000	Vergütungen der Beschäftigten	5.200
1.3000.434000	Beitr. z. Versorgungskasse f.Beschäftigte	600
1.3000.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.f.Beschäftigte	1.000
1.3000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.3100.414000	Vergütungen der Beschäftigten	41.300
1.3100.434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	2.000
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	55.900
1.4600.434000	Beitr. z.Versorgungskasse f. Beschäftigte	5.300
1.4600.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.f.Beschäftigte	10.500
1.4600.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	100
1.6000.410000	Besoldung der Beamten	91.200
1.6000.414000	Vergütungen der Beschäftigten	72.200
1.6000.420000	Versorgungsbezüge u. dgl. der Beamten	15.800
1.6000.430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	32.600
1.6000.434000	Beitr. z.Versorgungskasse f. Beschäftigte	6.800
1.6000.444000	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers.f.Beschäftigte	13.000
1.6000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	14.900
1.7510.410000	Besoldung der Beamten	3.400
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.	500
1.7670.414000	Vergütungen der Beschäftigten	1.500
1.7670.434000	Beitr.z. Versorgungskasse f. Beschäftigte	200
1.7670.444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Besch.	300
1.7670.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.7671.410000	Besoldung der Beamten	2.000
1.7671.414000	Vergütungen der Beschäftigten	37.800
1.7671.430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	700

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: SNPERSONAL
Bezeichnung : Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.7671.434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	2.900
1.7671.444000	Beitr.z.gesetzl. Sozialvers.f. Besch.	8.100
1.7671.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	300
1.7710.414000	Vergütungen der Beschäftigten	394.300
1.7710.434000	Beitr.z.Versorgungskasse f. Beschäftigte	37.100
1.7710.444000	Beitr.z.gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	80.400
1.7710.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	100
1.7900.414000	Vergütungen der Beschäftigten	12.900
1.7900.434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.	1.400
1.7900.444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers. f. Besch.	2.400
1.7900.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.9100.470000	Deckungsreserve für Personalausgaben	20.000
	Summe	2.547.000

HH-Plan 2017											
Unterabschnitt	4100	4140	4160	4200	4300	4340	4440	4500	4600	4700	Gesamtergebnis
0000	115.900 €			40.900 €	32.800 €			14.900 €	2.500 €		224.000 €
0200	148.500 €	171.400 €		25.700 €	55.500 €	15.200 €	35.800 €	20.700 €	4.500 €		477.300 €
0300	25.600 €	167.300 €		9.900 €	11.800 €	15.800 €	31.700 €	5.000 €			267.100 €
0500	900 €	29.600 €			300 €	2.800 €	5.700 €	200 €			39.500 €
1100	30.100 €	56.800 €			10.700 €	5.300 €	11.600 €	3.700 €			118.200 €
1160		29.100 €		15.500 €	0 €	2.800 €	5.600 €	9.000 €			62.000 €
1310			5.000 €								5.000 €
1311			2.000 €								2.000 €
2150		134.700 €				12.200 €	27.600 €	100 €			174.600 €
2210		148.800 €				13.500 €	32.100 €	100 €			194.500 €
3000		5.200 €				600 €	1.000 €	0 €			6.800 €
3100		41.300 €				2.000 €	4.400 €	100 €			47.800 €
4600		55.900 €				5.300 €	10.500 €	100 €			71.800 €
6000	91.200 €	72.200 €		15.800 €	32.600 €	6.800 €	13.000 €	14.900 €			246.500 €
7510	3.400 €	1.800 €			1.200 €	200 €	400 €	500 €			7.500 €
7670		1.500 €				200 €	300 €	0 €			2.000 €
7671	2.000 €	37.800 €			700 €	2.900 €	8.100 €	300 €			51.800 €
7710		394.300 €				37.100 €	80.400 €	100 €			511.900 €
7900		12.900 €				1.400 €	2.400 €	0 €			16.700 €
9100										20.000 €	20.000 €
Gesamtergebnis	417.600 €	1.360.600 €	7.000 €	107.800 €	145.600 €	124.100 €	270.600 €	69.700 €	7.000 €	20.000 €	2.547.000 €

**Finanzplanung
für den
Planungszeitraum
2016 – 2020**

Finanzplan 2017

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</i>					
	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>					
000,001	Grundsteuer A und B	849.500	854.500	859.500	864.500	869.500
003	Gewerbesteuer	3.388.000	3.400.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.109.700	3.209.000	3.273.100	3.369.400	3.497.800
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	309.900	382.400	474.200	458.900	470.300
02	Andere Steuern	54.500	58.000	58.000	58.000	58.000
00-02	Steuern zusammen	7.711.600	7.903.900	8.164.800	8.350.800	8.595.600
03	Steuerähnliche Einnahmen	200	200	200	200	200
041	Schlüsselzuweisungen	1.627.600	1.885.400	1.980.500	2.085.700	2.137.800
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	251.700	258.000	268.400	276.100	286.400
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	9.591.100	10.047.500	10.413.900	10.712.800	11.020.000
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	799.000	813.300	816.600	819.600	821.800
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	425.700	348.600	352.200	347.600	350.500
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	136.000	94.100	76.600	81.600	76.600
164-168	von übrigen Bereichen	71.200	59.500	59.500	59.500	59.500
169	Innere Verrechnungen	928.700	992.400	992.800	993.100	993.600
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	27.900	33.400	18.100	18.100	18.100
171	vom Land	1.298.800	1.393.600	1.413.200	1.382.500	1.408.600
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	3.687.300	3.734.900	3.729.000	3.702.000	3.728.700
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	392.300	409.200	409.100	408.100	409.100
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.001.500	938.800	947.700	948.500	948.800
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)	14.672.200	15.130.400	15.499.700	15.771.400	16.106.600
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	384.500	817.300	929.100	831.700	878.700
310	Entnahmen aus Rücklagen	1.366.900	27.200	159.900	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	100.000	1.876.300	2.386.200	1.541.700	1.011.200
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	80.000	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	von Bund, Land	309.300	250.000	902.700	590.000	0

Finanzplan 2017

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
364-368	von anderen Bereichen	0	47.500	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	2.160.700	3.018.300	4.377.900	3.043.400	1.889.900
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)	16.832.900	18.148.700	19.877.600	18.814.800	17.996.500
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40-47	Personalausgaben	2.470.500	2.549.700	2.594.200	2.645.600	2.699.000
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	2.470.500	2.549.700	2.594.200	2.645.600	2.699.000
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-677	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	2.686.900	2.730.400	2.660.800	2.674.000	2.656.000
679	Innere Verrechnungen	928.700	992.400	992.800	993.100	993.600
68	Kalkulatorische Kosten	1.001.500	938.800	947.700	948.500	948.800
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	4.617.100	4.661.600	4.601.300	4.615.600	4.598.400
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	1.701.600	1.640.400	1.666.400	1.695.400	1.723.400
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	386.300	407.700	433.100	437.400	443.500
714,717-719	an übrige Bereiche	12.600	23.000	23.000	23.000	23.000
715-716	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnung	109.200	104.000	106.100	108.200	110.400
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	2.209.700	2.175.100	2.228.600	2.264.000	2.300.300
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	668.100	665.500	680.000	699.500	718.900
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.268.800	4.253.700	4.459.000	4.707.500	4.903.800
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	53.500	7.500	7.500	7.500	7.500
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	384.500	817.300	929.100	831.700	878.700
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	5.374.900	5.744.000	6.075.600	6.246.200	6.508.900
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)	14.672.200	15.130.400	15.499.700	15.771.400	16.106.600
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
910	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	554.200	1.055.000
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	100	100	100	100	100

Finanzplan 2017

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	205.500	515.000	141.000	101.000	101.000
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	184.800	286.200	233.300	339.100	84.800
94-96	Baumaßnahmen	1.651.000	1.599.800	3.950.500	2.031.000	631.000
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich	9.000	0	0	0	0
985-988	an übrige Bereiche	110.300	617.200	53.000	18.000	18.000
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	2.160.700	3.018.300	4.377.900	3.043.400	1.889.900
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)	16.832.900	18.148.700	19.877.600	18.814.800	17.996.500

Investitionsprogramm 2016 – 2020

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0200	Hauptverwaltung								
010	Verwaltungszentrum								
9400 00	Hochbaumaßnahmen	232.712	232.712	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 010	232.712	232.712	0	0	0	0	0	0
999	Vorhandene Einrichtungen								
9350 00	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	27.900	0	6.400	5.900	5.100	5.200	5.300	0
	Ausgaben Maßnahme 999	27.900	0	6.400	5.900	5.100	5.200	5.300	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	139.234	87.634	4.600	41.000	2.000	2.000	2.000	0
	Ausgaben Maßnahme 010	139.234	87.634	4.600	41.000	2.000	2.000	2.000	0
	Einnahmen Einzelplan 0	150	150	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 0	399.846	320.346	11.000	46.900	7.100	7.200	7.300	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1310	Freiwillige Feuerwehr								
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	117.040	27.040	0	0	0	90.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 010	126.340	33.840	500	500	500	90.500	500	0
9350 00	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	825.818	253.818	14.000	123.000	135.000	265.000	35.000	0
9400 00	Hochbau	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
9820 00	Zuw. u. Zuschüsse an Gden. und Gde.-Verb.	13.706	4.706	9.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 010	843.523	258.523	27.000	123.000	135.000	265.000	35.000	0
	Einnahmen Einzelplan 1	126.340	33.840	500	500	500	90.500	500	0
	Ausgaben Einzelplan 1	843.523	258.523	27.000	123.000	135.000	265.000	35.000	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Schulverwaltung								
010	Schulzentrum								
3610 00	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	310.136	250.836	59.300	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 010	310.136	250.836	59.300	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	72.697	49.697	5.000	18.000	0	0	0	0
9400 00	Energetische Sanierung	1.160.467	490.467	150.000	70.000	150.000	150.000	150.000	0
9500 00	Neubau Außenanlage	1.327.375	1.327.375	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 010	2.560.539	1.867.539	155.000	88.000	150.000	150.000	150.000	0
020	Schulzentrum Allgemein								
9400 00	Brandschutzmaßnahmen	516.800	0	380.000	136.800	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 020	516.800	0	380.000	136.800	0	0	0	0
030	Malteser-Schule Anteil Stadt Heitersheim								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.537.700	1.537.700	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 030	1.537.700	1.537.700	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	294.000	0	0	100.000	194.000	0	0	0
3610 01	Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock	300.000	0	0	100.000	200.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 010	594.000	0	0	200.000	394.000	0	0	0
9400 00	Generalsanierung	2.431.497	1.497	100.000	500.000	1.830.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 010	2.431.497	1.497	100.000	500.000	1.830.000	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	125.700	0	65.100	14.700	15.000	15.300	15.600	0
	Ausgaben Maßnahme 999	125.700	0	65.100	14.700	15.000	15.300	15.600	0
2210	Realschule								
999	Realschule Vorhandene Einrichtungen								
3450 00	Veräußerung von beweglichen Sachen	3.766	3.766	0	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse v. Land Einnahmen Maßnahme 999	433.590 437.356	433.590 437.356	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9350 00	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	89.700	0	20.100	16.900	17.200	17.600	17.900	0
9400 00	Hochbau Ausgaben Maßnahme 999	898.317 988.017	898.317 898.317	0 20.100	0 16.900	0 17.200	0 17.600	0 17.900	0 0
	Einnahmen Einzelplan 2	2.879.642	2.226.342	59.300	200.000	394.000	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2	11.002.112	7.146.912	720.200	756.400	2.012.200	182.900	183.500	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	4.300	0	0	0	0	0
9400 00	Hochbau	51.736	48.736	3.000	0	0	0	0	0
9500 00	Tiefbau / Erweiterung Parkplatz	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 010	61.036	53.736	7.300	0	0	0	0	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	187.548	187.548	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 010	1.933.088	1.933.088	0	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	2.486.277	2.485.277	1.000	0	0	0	0	0
9871 00	Rückzahlung Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen	13.434	13.434	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 010	2.503.990	2.502.990	1.000	0	0	0	0	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	1.941.467	1.941.467	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 3	2.592.526	2.556.726	13.800	5.500	5.500	5.500	5.500	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4601	Kinderspielplätze								
999	Kinderspielplätze								
3670 00	Zuw. u. Zuschüsse von privaten Unternehmen Einnahmen Maßnahme 999	10.000 10.000	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9350 00	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	53.462	48.462	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9400 00	Hochbau Ausgaben Maßnahme 999	107.593 161.055	99.593 148.055	8.000 9.000	0 1.000	0 1.000	0 1.000	0 1.000	0 0
4602	Jugendhäuser								
010	Jugendraum Allgemein								
9350 00	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	2.400	1.000	700	700	0	0	0	0
9400 00	Ausbau Ausgaben Maßnahme 010	3.445 5.845	3.445 4.445	0 700	0 700	0 0	0 0	0 0	0 0
4603	Jugend-Freizeitflächen								
010	Jugend-Spielflächen								
9400 00	Hochbau Ausgaben Maßnahme 010	24.212 24.212	19.212 19.212	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4640	Kindergärten								
010	Luisenkindergarten								
9880 00	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche Ausgaben Maßnahme 010	106.000 106.000	0 0	45.800 45.800	37.700 37.700	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	0 0
030	Kindergarten St. Johannes								
3600 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund Einnahmen Maßnahme 030	20.000 20.000	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9880 00	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche Ausgaben Maßnahme 030	412.000 412.000	0 0	28.000 28.000	369.000 369.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	0 0
040	Kindergarten Am Sulzbach								
3620 00	Zuschuss vom Landkreis	41.187	41.187	0	0	0	0	0	0
3680 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich Einnahmen Maßnahme 040	1.785 42.972	1.785 42.972	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9400 00	Hochbau Ausgaben Maßnahme 040	115.302 115.302	115.302 115.302	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
050	Kindergarten 14-er Schule								
9400 00	Hochbau	172.725	82.725	5.000	45.000	40.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 050	172.725	82.725	5.000	45.000	40.000	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 4	72.972	72.972	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4	997.139	369.739	93.500	453.400	53.500	13.500	13.500	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5500	Förderung des Sports / Sportvereine								
010	Schiesshalle KKS								
9880 00	Zuw. u. Zuschüsse an KKS Heitersheim	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 010	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0
5620	Stadien und Sportplätze								
020	Kunstrasenplatz FCH								
9880 00	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche	292.686	292.686	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 020	292.686	292.686	0	0	0	0	0	0
030	Kunstrasen-Kleinspielfeld								
9880 00	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche	47.491	47.491	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 030	47.491	47.491	0	0	0	0	0	0
5710	Sportbad								
010	Sportbad								
9400 00	Hochbau	115.000	60.000	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0
9500 00	Tiefbau	135.565	135.565	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 010	250.565	195.565	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0
5800	Park- und Gartenanlagen								
010	Park- und Gartenanlagen								
9500 00	Tiefbau	17.563	6.563	2.000	1.000	2.000	3.000	3.000	0
	Ausgaben Maßnahme 010	17.563	6.563	2.000	1.000	2.000	3.000	3.000	0
020	Boule-Platz								
9500 00	Tiefbau	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 020	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 5	626.304	547.304	25.000	16.000	12.000	13.000	13.000	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6300	Straßen, Wege, Plätze								
010	Gemeindestraßen -allgemein-								
3400 00	Veräusserung von Grundstücken	102.561	101.561	200	200	200	200	200	0
	Einnahmen Maßnahme 010	102.561	101.561	200	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	24.062	22.062	2.000	0	0	0	0	0
9500 00	Tiefbau	456.000	0	2.000	2.000	2.000	0	450.000	0
	Ausgaben Maßnahme 010	485.062	22.062	5.000	3.000	3.000	1.000	451.000	0
100	Straßenbau Hattsteinstraße								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 100	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0
9500 00	Strassenbau	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 100	150.000	0	0	0	0	150.000	0	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	64.931	48.931	5.000	2.000	3.000	3.000	3.000	0
	Ausgaben Maßnahme 109	64.931	48.931	5.000	2.000	3.000	3.000	3.000	0
110	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen								
9500 00	Tiefbau	43.390	22.390	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Ausgaben Maßnahme 110	43.390	22.390	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
144	Nordumgehung								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.000.000	0	0	0	500.000	500.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 144	1.000.000	0	0	0	500.000	500.000	0	0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	115.000	0	35.000	40.000	40.000	0	0	0
9500 00	Tiefbau / Planung	3.211.559	111.559	100.000	300.000	1.200.000	1.500.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 144	3.326.559	111.559	135.000	340.000	1.240.000	1.500.000	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 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	25.429	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Ausgaben Maßnahme 156	45.429	25.429	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
161	Gewerbegebiet Ifang								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	989.786	989.786	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 161	989.786	989.786	0	0	0	0	0	0
9500 00	Tiefbau	602.374	602.374	0	0	0	0	0	0
9600 00	Breitbandversorgung Leerrohr	29.200	19.200	0	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 161	631.574	621.574	0	10.000	0	0	0	0
190	Erweiterung Lindenplatz								
9500 00	Tiefbau	162.000	0	0	132.000	30.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 190	162.000	0	0	132.000	30.000	0	0	0
6700	Strassenbeleuchtung								
010	Straßenbeleuchtung								
9610 00	Umbau Erweiterung	34.000	0	23.000	11.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 010	34.000	0	23.000	11.000	0	0	0	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	96.160	76.160	0	0	20.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 020	110.771	90.771	0	0	20.000	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 6	2.206.305	1.125.305	200	200	500.200	580.200	200	0
	Ausgaben Einzelplan 6	5.058.607	947.607	169.000	508.000	1.306.000	1.664.000	464.000	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 Sanierung Pumpwerk Hirschmatten	45.000	40.000	5.000	0	0	0	0	0
9500 00	Tiefbaumassnahmen	25.000	0	5.000	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	74.948	44.948	10.000	5.000	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	609.400	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 161	609.400	609.400	0	0	0	0	0	0
9500 00	Tiefbau Schmutzwasser	391.115	391.115	0	0	0	0	0	0
9501 00	Tiefbau Regenwasser	565.120	565.120	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 161	956.235	956.235	0	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7510	Friedhöfe, Leichenhalle								
010	Friedhöfe, Leichenhalle								
9350 00	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	1.100	0	1.100	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 010	1.100	0	1.100	0	0	0	0	0
020	Friedhof Gallenweiler								
9500 00	Tiefbau / Planung	71.107	71.107	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 020	71.107	71.107	0	0	0	0	0	0
030	Neuordnung Friedhof alter Teil								
3680 00	Zuw. u. Zuschüsse vom übrigen Bereich	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 030	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
9500 00	Tiefbau	170.056	85.056	0	15.000	70.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 030	170.056	85.056	0	15.000	70.000	0	0	0
7670	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen								
010	Bürgerhaus Gallenweiler								
9400 00	Hochbau	84.000	23.000	0	61.000	0	0	0	0
9500 00	Tiefbau	209.879	9.879	0	0	0	200.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 010	293.879	32.879	0	61.000	0	200.000	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	44.209	33.209	0	2.000	3.000	3.000	3.000	0
9400 00	Ausbau	53.549	53.549	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 010	97.758	86.758	0	2.000	3.000	3.000	3.000	0
7672	Vereins- und Jugendhaus								
010	Ausstattung Vereinsräume/Jugendraum								
9350 00	Erwerb v. beweglichen Sachen Jugendraum VJH	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
9880 00	Zuschüsse an Vereine	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 010	38.000	0	38.000	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7700	Fuhrpark								
010	Fuhrpark								
3450 00	Veräußerung von bewegl. Sachen Einnahmen Maßnahme 010	32.185 32.185	28.185 28.185	0 0	2.000 2.000	500 500	1.000 1.000	500 500	0 0
9350 00	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 010	133.000 133.000	0 0	0 0	58.000 58.000	50.000 50.000	25.000 25.000	0 0	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	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
9400 00	Hochbau	66.560	64.560	2.000	0	0	0	0	0
9500 00	Neuanlage Stadtgärtnerei	72.772	72.772	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	187.594	160.594	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7800	Förderung der Landwirtschaft								
010	Feldweg nördl. Römerstraße								
9500 00	Tiefbau Ausgaben Maßnahme 010	60.000 60.000	0 0	60.000 60.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 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	550 550	50 50	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	0 0
	Einnahmen Einzelplan 7	971.605	962.605	0	7.000	500	1.000	500	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Einzelplan 7	2.247.725	1.601.125	116.200	146.100	133.100	238.100	13.100	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8100	Versorgungsunternehmen								
030	Stammkapital Versorgungsbetrieb								
3300 00	Veräußerung von Beteiligungen	900.000	0	0	0	900.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 030	900.000	0	0	0	900.000	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	168.798	33.298	135.500	0	0	0	0	0
9400 00	Hochbau/Sanierung	16.980	16.980	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 030	185.778	50.278	135.500	0	0	0	0	0
088	14-er Schulhaus								
9400 00	Asyl- u. Obdachlosenunterbringung Hochbau	106.730	106.730	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 088	106.730	106.730	0	0	0	0	0	0
098	98-er Schulhaus								
3400 00	Veräußerung von Grundstücken	429.000	0	0	429.000	0	0	0	0
3680 00	Zuw. u. Zuschüsse vom übrigen Bereich	42.500	0	0	42.500	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 098	471.500	0	0	471.500	0	0	0	0
9400 00	Abbruch	85.000	0	0	85.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 098	85.000	0	0	85.000	0	0	0	0
150	Vereins- und Jugendhaus								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	750.000	500.000	250.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 150	750.000	500.000	250.000	0	0	0	0	0
9400 00	Hochbau	1.995.283	1.259.283	726.000	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 150	1.995.283	1.259.283	726.000	10.000	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
161	Wohngebäude Flüchtlingsunterbringung								
3400 00	Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	650.000	0	0	650.000	0	0	0	0
3450 00	Veräußerung v. bewegl. Sachen	57.000	0	0	57.000	0	0	0	0
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	110.300	110.300	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 161	817.300	110.300	0	707.000	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	57.500	20.000	37.500	0	0	0	0	0
9400 00	Ausbau	467.000	415.000	52.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 161	524.500	435.000	89.500	0	0	0	0	0
162	Flüchtlingsunterbringung Haus Bethania								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	58.700	0	0	50.000	8.700	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 162	58.700	0	0	50.000	8.700	0	0	0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	80	80	0	0	0	0	0	0
9880 00	Zuw. u. Zuschüsse an Eigentümer für Um-/Ausbau	240.000	0	0	205.000	35.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 162	240.080	80	0	205.000	35.000	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	735.551	394.651	45.900	265.000	10.000	10.000	10.000	0
	Einnahmen Maßnahme 020	735.551	394.651	45.900	265.000	10.000	10.000	10.000	0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	601.000	0	34.000	267.000	100.000	100.000	100.000	0
9600 00	Naturschutzausgleich allgemein	267.500	0	0	189.000	78.500	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 020	868.500	0	34.000	456.000	178.500	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

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9320 00	Erwerb von Grundstücken Ausgaben Maßnahme 025	213.080 213.080	213.080 213.080	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
108 Gewerbegebiet Tiergarten-Kreuzmatten									
3400 00	Veräußerung von Grundstücken Einnahmen Maßnahme 108	2.471.164 2.471.164	2.203.564 2.203.564	0 0	267.600 267.600	0 0	0 0	0 0	0 0
9320 00	Erwerb von Grundstücken Ausgaben Maßnahme 108	541.635 541.635	334.635 334.635	0 0	207.000 207.000	0 0	0 0	0 0	0 0
135 Neubaugebiet Bannwartgasse II									
3400 00	Veräußerung von Grundstücken Einnahmen Maßnahme 135	1.328.049 1.328.049	1.328.049 1.328.049	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
155 Neubaugebiet Dorfäcker II									
9320 00	Erwerb von Grundstücken Ausgaben Maßnahme 155	26.430 26.430	26.430 26.430	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
161 Gewerbegebiet Ifang									
3400 00	Veräußerung von Grundstücken	2.047.165	283.765	53.400	205.000	975.000	530.000	0	0
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte Einnahmen Maßnahme 161	21.320 2.068.485	21.320 305.085	0 53.400	0 205.000	0 975.000	0 530.000	0 0	0 0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	1.205.200	1.205.200	0	0	0	0	0	0
9500 00	Erschließung Rest II. BA	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0
9600 00	Naturschutzausgleich Ausgaben Maßnahme 161	150.000 1.855.200	150.000 1.355.200	0 0	0 0	0 500.000	0 0	0 0	0 0
165 Gewerbegebiet Heitersheim West									
3400 00	Veräußerung von Grundstücken Einnahmen Maßnahme 165	1.242.158 1.242.158	1.242.158 1.242.158	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9320 00	Erwerb von Grundstücken Ausgaben Maßnahme 165	375.000 375.000	375.000 375.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
170 Neubaugebiet Staaden									
3400 00	Veräußerung von Grundstücken Einnahmen Maßnahme 170	1.000.000 1.000.000	0 0	0 0	0 0	500.000 500.000	500.000 500.000	0 0	0 0
9320 00	Erwerb von Grundstücken Ausgaben Maßnahme 170	141.120 141.120	141.120 141.120	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
175	Neubaugebiet Eschbacher Pfad III								
3400 00	Veräußerung von Grundstücken	1.000.000	0	0	0	0	500.000	500.000	0
	Einnahmen Maßnahme 175	1.000.000	0	0	0	0	500.000	500.000	0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 175	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
185	Neubaugebiet Jahnstraße								
3400 00	Veräußerung von Grundstücken	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0
	Einnahmen Maßnahme 185	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0
	Einnahmen Einzelplan 8	14.110.614	6.851.514	349.300	1.966.100	2.393.700	1.540.000	1.010.000	0
	Ausgaben Einzelplan 8	8.871.061	6.009.561	985.000	963.000	713.500	100.000	100.000	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
	999 Allgemeine Finanzierung								
3000 00	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	15.149.987	11.308.687	384.500	817.300	929.100	831.700	878.700	0
3100 00	Entnahme aus Allg. Rücklage	4.215.025	2.661.025	1.366.900	27.200	159.900	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	19.365.012	13.969.712	1.751.400	844.500	1.089.000	831.700	878.700	0
9100 00	Zuführung an Allg. Rücklage	1.609.200	0	0	0	0	554.200	1.055.000	0
	Ausgaben Maßnahme 999	1.609.200	0	0	0	0	554.200	1.055.000	0
	Einnahmen Einzelplan 9	19.365.012	13.969.712	1.751.400	844.500	1.089.000	831.700	878.700	0
	Ausgaben Einzelplan 9	1.609.200	0	0	0	0	554.200	1.055.000	0

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einnahmen Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	150	150	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	399.846	320.346	11.000	46.900	7.100	7.200	7.300	0
	Einnahmen Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	126.340	33.840	500	500	500	90.500	500	0
	Ausgaben Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	843.523	258.523	27.000	123.000	135.000	265.000	35.000	0
	Einnahmen Einzelplan 2 Schulen	2.879.642	2.226.342	59.300	200.000	394.000	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2 Schulen	11.002.112	7.146.912	720.200	756.400	2.012.200	182.900	183.500	0
	Einnahmen Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.941.467	1.941.467	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.592.526	2.556.726	13.800	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	Einnahmen Einzelplan 4 Soziale Sicherung	72.972	72.972	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4 Soziale Sicherung	997.139	369.739	93.500	453.400	53.500	13.500	13.500	0
	Ausgaben Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	626.304	547.304	25.000	16.000	12.000	13.000	13.000	0
	Einnahmen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.206.305	1.125.305	200	200	500.200	580.200	200	0
	Ausgaben Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.058.607	947.607	169.000	508.000	1.306.000	1.664.000	464.000	0
	Einnahmen Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	971.605	962.605	0	7.000	500	1.000	500	0
	Ausgaben Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	2.247.725	1.601.125	116.200	146.100	133.100	238.100	13.100	0
	Einnahmen Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen	14.110.614	6.851.514	349.300	1.966.100	2.393.700	1.540.000	1.010.000	0
	Ausgaben Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen	8.871.061	6.009.561	985.000	963.000	713.500	100.000	100.000	0

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	19.365.012	13.969.712	1.751.400	844.500	1.089.000	831.700	878.700	0
	Ausgaben Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.609.200	0	0	0	0	554.200	1.055.000	0
	Einnahmen Zusammen	41.674.106	27.183.906	2.160.700	3.018.300	4.377.900	3.043.400	1.889.900	0
	Ausgaben Zusammen	34.248.043	19.757.843	2.160.700	3.018.300	4.377.900	3.043.400	1.889.900	0

**Innere Verrechnungen
im Haushaltsplan
2017**

Innere Verrechnungen für den Haushaltplan 2017

Finanzposition	Fuhrpark €	Bauhof €	Verwaltungs- kosten- beiträge €	Zwischensumm e	Sonstiges €	Summe €
Verwaltungshaushalt:						
1.0200.679000 Hauptverwaltung	0	7.300	0	7.300	0	7.300
1.0500.679000 Standesamt	0	800	0	800	0	800
1.0520.679000 Wahlen	200	3.900	0	4.100	0	4.100
1.1100.679000 Öffentliche Ordnung/OWI	0	400	3.100	3.500	0	3.500
1.1310.679000 Freiwillige Feuerwehr	200	9.700	0	9.900	0	9.900
1.1311.679000 Atemschutzwerkstatt	0	0	1.800	1.800	0	1.800
1.2150.679000 Grund-/Werkrealschule	400	1.200	0	1.600	0	1.600
1.2210.679000 Realschule	400	1.200	0	1.600	0	1.600
1.3000.679000 Kulturelle Angelegenheiten	0	200	0	200	0	200
1.3100.679000 Villa urbana	100	800	0	900	0	900
1.3320.679000 Konzerte	0	1.200	0	1.200	0	1.200
1.3321.679000 Musikalische Vereine	0	800	0	800	0	800
1.3400.679000 Heimatpflege	1.300	13.500	0	14.800	0	14.800
1.3700.679000 Kirchen	1.100	3.900	0	5.000	0	5.000
1.4200.679000 Flüchtlingsunterbringung	1.400	11.600	14.800	27.800	0	27.800
1.4350.679000 Obdachlosenunterbringung	0	1.000	1.800	2.800	0	2.800
1.4600.679000 Ferienprogramm	0	100	0	100	0	100
1.4601.679000 Kinderspielplätze	4.200	17.400	0	21.600	0	21.600
1.4602.679000 Jugendreferat	0	0	0	0	1.000	1.000
1.4640.679000 Kindergärten	300	3.800	0	4.100	0	4.100
1.4980.679000 Soziale Einrichtungen	0	600	0	600	0	600
1.4982.679000 Flüchtlingsbetreuung	0	0	11.400	11.400	0	11.400
1.5620.679000 Sportplätze	6.000	15.400	0	21.400	0	21.400
1.5710.679000 Schwimmbad	0	200	6.600	6.800	0	6.800
1.5800.679000 Sonstige Anlagen	36.100	243.900	0	280.000	0	280.000
1.6300.679000 Straßen	7.800	40.500	0	48.300	0	48.300
1.6300.679001 Straßenentwässerungskostenanteil	0	0	0	0	74.800	74.800
1.6700.679000 Straßenbeleuchtung	0	800	0	800	0	800
1.6750.679000 Straßenreinigung/Streudienst	5.700	69.500	0	75.200	0	75.200
1.6900.679000 Wasserläufe	7.700	30.900	0	38.600	0	38.600
1.7000.679000 Abwasserbeseitigung/SW	100	1.800	30.600	32.500	0	32.500
1.7000.679001 Abwasserbeseitigung/RW	200	4.100	27.700	32.000	0	32.000
1.7210.679000 Abfallbeseitigung	0	1.000	23.300	24.300	0	24.300
1.7300.679000 Märkte	700	11.600	3.600	15.900	0	15.900
1.7510.679000 Friedhof	5.100	52.100	13.400	70.600	0	70.600
1.7670.679000 Bürgerhaus Gallenweiler	300	1.100	0	1.400	0	1.400
1.7671.679000 Malteserhalle	200	600	11.900	12.700	0	12.700
1.7700.679000 Fuhrpark	0	5.700	15.300	21.000	0	21.000
1.7710.679000 Bauhof	200	0	35.000	35.200	0	35.200
1.7800.679000 Feldwege	16.200	38.600	0	54.800	0	54.800
1.8800.679000 Wohngebäude	300	2.900	17.100	20.300	0	20.300
Zwischensumme	96.200	600.100	217.400	913.700	75.800	989.500
Vermögenshaushalt:						
2.4640.940-050 14-er Schule/Sternschnuppe	200	1.500	0	1.700	0	1.700
2.6300.950-156 Rad-/Fußwegenetz	100	800	0	900	0	900
2.6300.950-190 Lindenplatz/Erweiterung	200	1.500	0	1.700	0	1.700
2.6300.950-109 Barrierefreiheit	100	800	0	900	0	900
2.7670.940-010 Bürgerhaus/Treppe/Rampe	100	800	0	900	0	900
2.8800.988-162 Haus Bethania	300	1.900	0	2.200	0	2.200
2.8800.940-150VJH/Außenanlagen	200	1.500	0	1.700	0	1.700
Zwischensumme	1.200	8.800	0	10.000	0	10.000
Sachbuchteil 6:						
6.3597.530000 Wasserversorgung	100	1.300	48.700	50.100	3.200	53.300
6.6599.500000 Beteiligung	0	0	900	900	0	900
Zwischensumme	100	1.300	49.600	51.000	3.200	54.200
Summe	97.500	610.200	267.000	974.700	79.000	1.053.700

**Nachweisung
über den
Stand der
Schulden und Rücklagen
am 1. Januar 2017**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

- in 1000 EURO -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 1.1. 2016	Zugänge 2016	Abgänge 2016	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01. 2017	Zugänge 2017	Abgänge 2017	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12. 2017
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. 2016	Zugang (+) Abgang (-) des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 1.1. 2017	Zugang (+) Abgang (-) im Haushaltsjahr 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12. 2017
1 Allgemeine Rücklage	2.141	-1.367	774	-27	747
2 Sonderrücklagen					
2.1					
2.2					
2.3					
3 Summe 1 und 2	2.141	-1.367	774	-27	747

Nachrichtlich

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage 283.100 Euro ger. 283 T€
(§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage für den Kassenbedarf:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts	
2014	13.615.408 Euro
2015	14.175.384 Euro
2016	14.672.200 Euro
Summe	<u>42.462.992</u> Euro
Jahresdurchschnitt	14.154.300 Euro
davon 2 %	<u>283.100</u> Euro

Wirtschaftsplan 2017
des
Versorgungsbetriebes
der
Stadt Heimersheim

Versorgungsbetrieb der Stadt Heitersheim

Wirtschaftsplan 2017

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 17.01.2017 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 2017 wie folgt festgelegt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird im Erfolgsplan in den Einnahmen und Ausgaben auf	651.000 €
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf	491.100 €
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	300.000 €
festgesetzt.	

Heitersheim, den 17.01.2017


Martin Löffler
Bürgermeister

**V O R B E R I C H T
ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2017
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 Gebühren. Seit dem 01.01.2017 wird von der Gewinnerzielungsabsicht nicht mehr abgesehen. Die kalkulierten Gebühren liegen bei 1,34 € je m³ Wasser. Das Stammkapital beträgt 127.823 €.

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. Hier beträgt das Stammkapital 100.000 €.

C) Rückblick auf 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>Jahresergebnis</i>
Erfolgsplan	464.900 €	483.600 €	-18.700 €
Vermögensplan	203.600 €	203.600 €	

Der Erfolgsplan und die Erfolgsrechnung weisen folgendes Ergebnis aus:

	<i>Planansatz</i>	<i>Rechnungsergebnis</i>	<i>mehr/weniger</i>
Aufwendungen	483.600 €	459.261 €	-24.339 €
<u>Erträge</u>	<u>464.900 €</u>	<u>476.267 €</u>	<u>+11.367 €</u>
<u>Jahresergebnis</u>	<u>-18.700 €</u>	<u>17.006 €</u>	<u>+35.706 €</u>

Die **Erfolgsrechnung 2015** der Wasserversorgung schloss mit einem Jahresgewinn in Höhe von 17.006 € ab.

Der Wasserverkauf, der sich aus der Summe aller Zählerablesungen bei den Abnehmern sowie den errechneten Wasserabgaben für Bauvorhaben ergibt, beträgt in 2015 insgesamt 361.442 m³ (Vorjahr: 350.377 m³), das sind 98,08 % (Vorjahr: 96,57 %) des Wasserbezuges. Der Wasserverkauf erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 11.065 m³ (+3,06 %). Die Wasserverkaufserlöse sind dabei um +2,55% auf 437.848 € gestiegen (Vorjahr: 426.975 €).

Der Wasserbezug stieg um 5.694 m³ auf insgesamt 368.531 m³ (Vorjahr: 362.837 m³). Die Wasserbezugskosten beliefen sich auf 229.750 € (Vorjahr: 212.658 €).

Die nicht verkaufte Wassermenge, welche als Wasserverlust- und Eigenverbrauchs- menge ausgewiesen wird, beläuft sich auf 7.089 m³ (1,92 %).

Geht man von einem durchschnittlichen Eigenverbrauchsanteil von ca. 10 % aus, liegt der Wasserverlust 2015 unter diesem Durchschnittswert.

In der **Vermögensrechnung 2015** wurden zur Anbindung der Versorgungsleitung des neu zu erschließenden Gewerbegebietes „Ifang“ 10.001,18 € verausgabt.

Zur Herstellung von Hausanschlüssen wurden 7.059,86 € verausgabt. Das Anlagevermögen beträgt zum Bilanzstichtag 1.321.872 €.

Betriebszweig 6 – Beteiligung an Versorgungsunternehmen

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

Der Erfolgsplan und die Erfolgsrechnung weisen folgendes Ergebnis aus:

	<i>Planansatz</i>	<i>Rechnungsergebnis</i>	<i>mehr/weniger</i>
Aufwendungen	18.800 €	18.369 €	-431 €
Erträge	107.000 €	105.090 €	-1.910 €
<u>Jahresergebnis</u>	<u>88.200 €</u>	<u>86.721 €</u>	<u>-1.479 €</u>

Erfolgsrechnung 2015

Im Erfolgsplan sind die Erträge aus der Beteiligung an der badenova AG & Co. KG (KOMPAS KG-Anteil) in Höhe von 6.582,71 € sowie der stillen Beteiligung in Höhe von 90.214,40 € geflossen, des Weiteren wurden Zinserträge von 7.859,20 € und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 434,22 € verbucht.

Bei den Aufwendungen sind Verwaltungskosten mit 844,00 €, Steuerberatungskosten mit 1.500 € sowie Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag in Höhe von 16.024,55 € angefallen. Der Jahresgewinn von 86.721,98 € wird dem Vermögensplan zugeführt.

D) Überblick über das Wirtschaftsjahr 2016

Der Wirtschaftsplan 2016 wurde am 15.12.2015 vom Gemeinderat wie folgt beschlossen:

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

Erfolgsplan 2016

Für die Kalkulation der Wassergebühren 2016 wurden die Erträge und Aufwendungen des Betriebszweigs 3 - Wasserversorgung zugrunde gelegt. Die Haushaltsansätze bewegten sich größtenteils im Rahmen der Vorjahre. Es wurde ein Defizit von -19.600 € in diesem Betriebszweig erwartet. Für den Gebührenzahler ergab sich eine Wassergebühr von nach wie vor 1,15 €/m³.

Im Betriebszweig 6 - Beteiligung an Versorgungsunternehmen wurde mit Erträgen aus der Beteiligung an der badenova AG & Co. KG in Höhe von 98.300 € gerechnet. Des Weiteren wurden 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 Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag von 16.400 € abzuführen. In diesem Betriebszweig wurde mit einem Überschuss von 88.400 € gerechnet.

Vermögensplan 2016

Im Vermögensplan waren Einnahmen in Höhe von 215.000 € sowie Ausgaben in Höhe von 120.000 € geplant. Die daraus resultierenden erübrigten Mittel von 95.000 € werden zum Ausgleich der Vorjahre verwendet.

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

E) Wirtschaftsplan 2017

	<i>Einnahmen</i>	<i>Ausgaben</i>	<i>Jahresergebnis</i>
Erfolgsplan	651.000 €	558.200 €	+92.800 €
Vermögensplan	491.100 €	491.100 €	

Erfolgsplan 2017

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

Im Erfolgsplan 2017 sind Erträge in Höhe von 651.000 € veranschlagt. Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 558.200 €, woraus ein Jahresgewinn von insgesamt 92.800 € resultiert.

Für die Kalkulation der Wassergebühren 2017 wurden die Erträge und Aufwendungen des Betriebszweigs 3 - Wasserversorgung zugrunde gelegt. Die Haushaltsansätze bewegen sich größtenteils im Rahmen der Vorjahre. Jedoch sind mit dem Wegfall des Verzichts auf die Gewinnerzielungsabsicht Aufwendungen für eine Konzessionsabgabe in Höhe von 48.600 € hinzugekommen. In diesem Betriebszweig wird ein Gewinn von 7.900 €, was gleichzeitig den gesetzlichen Mindestgewinn darstellt, erwartet. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 06.12.2016 die Gebührenkalkulation beraten und beschlossen die Wassergebühr aufgrund der zu erwirtschaftenden Konzessionsabgabe und des Mindestgewinns um 0,19 € anzuheben. Für den Gebührenzahler ergibt sich eine neue Wassergebühr in Höhe von 1,34 €/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 3.500 €, sonstiger Sachaufwand mit 100 €, der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt mit 900 € und die Prü-

fungs- und Beratungskosten mit 1.000 € beziffert. Zudem sind für die Erträge Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag von 16.400 € abzuführen. In diesem Betriebszweig wird mit einem Überschuss von 84.900 € gerechnet.

Vermögensplan 2017

Im Vermögensplan sind Einnahmen in Höhe von 185.800 € sowie Ausgaben in Höhe von 101.500 € geplant. Die daraus resultierenden erübrigten Mittel von 84.300 € ergeben mit denen aus Vorjahren insgesamt einen Überschuss von 389.600 €, welcher künftig dem städtischen Haushalt zugeführt werden kann und dort für Investitionen zur Verfügung steht.

Als geplante Investitionen sind 35.000 € für die Erschließung des Gewerbegebietes „Ifang“ veranschlagt. Hierzu werden Wasserversorgungsbeiträge in Höhe von 25.000 € erwartet.

Finanzplan 2016 - 2020
Versorgungsbetrieb der Stadt Heitersheim

Kontonr.	Erfolgsplan	2016	2017	2018	2019	2020
43	Umsatzerlöse	473.900 €	544.000 €	544.800 €	546.800 €	548.800 €
60	Erträge Beteiligungen u.a. Verbundsform	98.300 €	98.300 €	39.400 €	39.400 €	39.400 €
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.500 €	8.500 €	9.000 €	9.000 €	10.000 €
66	Außerordentliches Ergebnis	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
77	Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Erträge	580.900 €	651.000 €	593.400 €	595.400 €	598.400 €
54	Materialaufwand	344.300 €	336.400 €	336.900 €	340.400 €	344.400 €
57	Abschreibungen	61.500 €	63.000 €	62.500 €	62.000 €	61.500 €
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich	72.500 €	130.200 €	121.500 €	121.600 €	120.700 €
65	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	14.000 €	11.000 €	10.500 €	9.500 €	8.500 €
66	Außerordentliche Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
67	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	19.700 €	17.600 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
77	Jahresgewinn	68.900 €	92.800 €	55.000 €	54.900 €	56.300 €
	Aufwendungen	580.900 €	651.000 €	593.400 €	595.400 €	598.400 €

	Vermögensplan	2016	2017	2018	2019	2020
	Rückfluss von Finanzanlagen	0 €	0 €	900.000 €	0 €	0 €
4	Jahresgewinn	68.900 €	92.800 €	55.000 €	54.900 €	56.300 €
8	Beiträge	79.700 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
9	Ähnliche Entgelte/Ersätze	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
13	Abschreibungen und Anlagenabgänge	61.500 €	63.000 €	62.500 €	62.000 €	61.500 €
21	Erübrigte Mittel aus Vorjahren*	210.200 €	305.300 €	389.600 €	470.800 €	551.400 €
	Einnahmen	425.300 €	491.100 €	1.412.100 €	592.700 €	674.200 €
	Rückzahlung von Einlagen	0 €	0 €	900.000 €	0 €	0 €
7	Verteilungsanlagen	85.000 €	66.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
9	Betriebs- und Geschäftsausstattung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
12	Beteiligungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21	Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23	Auflösung Ertragszuschüsse	34.500 €	34.500 €	33.300 €	33.300 €	34.300 €
28	Finanzierungsfehlbetrag aus VJ	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29	Erübrigte Mittel	305.300 €	389.600 €	470.800 €	551.400 €	631.900 €
	Ausgaben	425.300 €	491.100 €	1.412.100 €	592.700 €	674.200 €

2016: Jahresrechnungswerte aus 2015

Gesamtauswertung Finanzkreis 1000

Erfolgsplan 2017

Gesamtauswertung

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.3430.130000	Einnahmen aus Verkauf	508.000	437.900	437.849
6.3438.130000	Auflösung pass. Ertragszuschüsse	34.500	34.500	35.455
6.3439.130000	Sonstige Umsatzerlöse	1.500	1.500	2.931
	Summe 43	544.000	473.900	476.235
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich			
6.6532.100000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	434
	Summe 53	0	0	434
60	Erträge Beteiligungen u. a. Verbundsformen			
6.6602.100000	Erträge aus Beteiligung (KG-Anteil)	6.700	6.700	6.583
6.6602.110000	Erträge aus Stiller Beteiligung	91.600	91.600	90.214
	Zwischensumme 602	98.300	98.300	96.797
	Summe 60	98.300	98.300	96.797
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6.6621.100000	Zinserträge Kassenbestand	8.500	8.500	7.859
6.3621.130000	Nebenforderungen	0	0	25
	Zwischensumme 621	8.500	8.500	7.884
	Summe 62	8.500	8.500	7.884
66	Außerordentliches Ergebnis			
6.3660.130000	Sonstige Erträge	200	200	8
	Summe 66	200	200	8
	Erträge	651.000	580.900	581.358

Gesamtauswertung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.3540.535000	Kosten für Fremdwasserbezug	252.000	259.000	229.751
6.6541.520000	Sonstiger allg. Sachaufwand	100	100	0
6.3545.530000	Materialdirektverbrauch	5.000	5.000	1.681
6.3545.539000	Aufwendungen für Wasserzähler	5.500	5.000	5.849
	Zwischensumme 545	10.500	10.000	7.531
6.3547.530000	Fremdl. f. d. Unterhaltung d. Versorgungsanlagen	73.500	75.000	70.353
6.3549.530000	Sonst. Materialaufwendungen	300	300	0
	Summe 54	336.400	344.400	307.635
57	Abschreibungen			
6.3571.530000	Ordentliche Abschreibungen	63.000	61.500	63.679
	Summe 57	63.000	61.500	63.679
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.3590.500000	Konzessionsabgabe	48.600	0	0
6.3592.530000	Versicherungen	600	600	419
6.6593.500000	Geschäftsausgaben	3.500	100	0
6.3593.530000	Bürobedarf	300	300	172
6.3593.536000	EDV-Kosten für Verbrauchsabrechnung	8.500	7.000	2.507
	Zwischensumme 593	12.300	7.400	2.679
6.3597.530000	Verwaltungskostenbeiträge Gemeinde	53.300	53.300	54.456
6.3597.534000	Prüfungs- u. Beratungskosten	10.000	6.000	7.841
6.3597.536000	Digitalisierung Leitungsnetz	3.500	3.400	1.760
	Zwischensumme 597	66.800	62.700	64.058
6.6599.500000	Verwaltungskostenbeitrag	900	800	844
6.6599.533000	Prüfungs- und Beratungskosten	1.000	1.000	1.500
	Zwischensumme 599	1.900	1.800	2.344
	Summe 59	130.200	72.500	69.500
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.3651.535000	Sonst. Zinsen und Nebenforderungen	11.000	14.000	14.918
	Summe 65	11.000	14.000	14.918
66	Außerordentliches Ergebnis			
6.3663.500000	Zahlungsdifferenzen Ausgaben	0	0	0
	Summe 66	0	0	0

Erfolgsplan 2017

Gesamtauswertung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
67	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
6.3670.510000	Gewerbsteuer	500	800	2.866
6.3670.530000	Steuern v. Einkommen und v. Ertrag	700	2.500	3.008
6.6670.530000	Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag	16.400	16.400	16.025
	Zwischensumme 670	17.600	19.700	21.899
	Summe 67	17.600	19.700	21.899
77	Jahresgewinn			
6.6778.500000	Jahresgewinn	92.800	68.800	86.722
6.3778.530000	Jahresgewinn	0	0	17.006
	Zwischensumme 778	92.800	68.800	103.728
	Summe 77	92.800	68.800	103.728
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	651.000	580.900	581.358

Gesamtauswertung Finanzkreis 1000

Vermögensplan 2017

Vermögensplan 2017

Gesamtauswertung

Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
7.6811.310000-001	04. Jahresgewinn Jahresgewinn	92.800	68.800	86.722
7.3811.330000-001	Jahresgewinn	0	0	17.006
	Summe 811	92.800	68.800	103.728
	08. Beiträge			
7.3831.330161-001	Beiträge Ifang	25.000	79.700	59.375
7.3831.330165-001	Beiträge Heitersheim-West	0	0	100.787
	Summe 831	25.000	79.700	160.161
	09. Ähnliche Entgelte / Ersätze			
7.3832.330000-001	Kostenersatz Hausan- schlüsse -allgemein-	5.000	5.000	7.060
	13. Abschreibungen und Anlagenabgänge			
7.3860.330000-001	Abschreibungen auf Sachanlagen	63.000	61.500	63.679
	21. Erübrigte Mittel aus Vorjahren			
7.6895.300000-001	Erübrigte Mittel a. Vorj.	305.300	130.100	183.270
	22. Finanzierungsbedarf lfd. Jahr			
7.3899.330000-001	Deckungsmittellücke (Mehrausgaben lfd.J)	0	0	59.756
	Einnahmen	491.100	345.100	577.654

Vermögensplan 2017

Gesamtauswertung

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
7.3907.930000-001	07. Verteilungsanlagen Versorgungsleitungen	26.500	0	59.680	25.680
7.3907.930161-001	-allgemein-				
7.3907.930200-001	Neubau Gewerbegebiet Ifang	35.000	0		
	Hausanschlussleitungen	5.000	0		
	Summe 907	66.500	0	59.680	25.680
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	900.000	0
7.3936.930000-001	21. Jahresverlust Jahresverlust	0	0	21.661	21.661
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	1.559.356	1.559.356
7.6999.910000-001	29. Erübrigte Mittel lfd. Jahr Erübrigte Mittel lfd. J.	389.600	0	2.843.684	799.984
	Ausgaben	491.100	0	6.884.380	3.906.680

**Stadt Heimersheim
Versorgungsbetrieb**

**Bilanz zum
31. Dezember 2015**

BILANZ
Versorgungsbetrieb der Stadt Heitersheim,
Heitersheim

zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Stammkapital	227.822,97	227.822,97
1. Verteilungsanlagen	1.314.819,00	1.405.527,00	II. Rücklagen	1.442.185,54	1.442.185,54
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.048,00	1.170,00	III. Gewinnvortrag	248.839,76	146.535,44
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.005,40	0,00	IV. Jahresüberschuss	103.727,67	102.304,32
	<u>1.321.872,40</u>	<u>1.406.697,00</u>	B. Empfangene Ertragszuschüsse	830.195,64	743.542,52
II. Finanzanlagen			C. Rückstellungen		
Beteiligungen	1.492.675,05	1.492.675,05	1. Steuerrückstellungen	3.731,00	8.440,00
B. Umlaufvermögen			2. Sonstige Rückstellungen	6.900,00	8.000,00
I. Vorräte				<u>10.631,00</u>	<u>16.440,00</u>
Hilfs- und Betriebsstoffe	10.449,92	11.016,71	D. Verbindlichkeiten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	70.355,60	82.692,38
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	139.935,08	145.133,87	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 70.355,60 (€ 82.692,38)		
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	483,79	2. Sonstige Verbindlichkeiten	91.247,47	341.074,98
3. Sonstige Vermögensgegenstände	60.073,20	46.591,73		<u>161.603,07</u>	<u>423.767,36</u>
	<u>200.008,28</u>	<u>192.209,39</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 91.247,47 (€ 341.074,98)		
	<u>3.025.005,65</u>	<u>3.102.598,15</u>		<u>3.025.005,65</u>	<u>3.102.598,15</u>

Anlage 1

HEITERSHEIMER
SOZIALBAUTEN
GMBH



WIRTSCHAFTSPLAN

Geschäftsjahr 2017

**HEITERSHEIMER
SOZIALBAUTEN
GMBH**



Wirtschaftsplan 2017

Der Aufsichtsrat der Heitersheimer Sozialbauten GmbH hat in seiner Sitzung am 13. Dezember 2016 aufgrund von § 11 des Gesellschaftsvertrages vom 09. Dezember 1992 den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2017 wie folgt festgelegt:

1.

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2017 wird		
im Erfolgsplan	in Einnahmen und Ausgaben auf	334.600 Euro
im Vermögensplan	in Einnahmen und Ausgaben auf	968.980 Euro
festgesetzt.		

2.

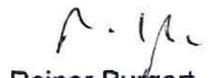
Der Gesamtbetrag der für die Gesellschaft im Vermögensplan		
für das Wirtschaftsjahr 2017 vorgesehenen		
Kreditaufnahmen wird auf		770.000 Euro
festgesetzt.		

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 13. Dezember 2016


Martin Löffler
Geschäftsführer


Reiner Burgert
Geschäftsführer

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017

(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.

In der Aufsichtsratssitzung am 12.07.2016 wurde einstimmig beschlossen die Geschäftstätigkeit der Heitersheimer Sozialbauten GmbH zu erweitern und den Gesellschaftsvertrag neu zu fassen. Es soll die Möglichkeiten eröffnet werden **Liegenschaftsaufgaben der Stadt Heitersheim** in der Form zu übernehmen, dass stadteigene Objekte für Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung an die Heitersheimer Sozialbauten GmbH übergehen und diese an die Stadt zurückvermietet werden. Von der Heitersheimer Sozialbauten GmbH erworben werden soll ein im Eigentum der Stadt befindliches ehemaliges Bürogebäude im Gewerbegebiet West (Ifang), welches für die Unterbringung von Obdachlosen- und Flüchtlingen umgebaut wurde und als solches ab Ende 2016 genutzt werden soll.

Eine Neufassung des **Gesellschaftsvertrags** mit Erweiterung des Gesellschaftszwecks wurde vom Gemeinderat und Aufsichtsrat im Juli 2016 beschlossen. Eine notarielle Beurkundung des neuen Gesellschaftsvertrags soll Anfang 2017 erfolgen.

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, auch bei einer Erweiterung des Betriebszweigs, kein Handlungsbedarf für eine gGmbH.

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.

2. Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2015 und 2016

Im Wirtschaftsjahr 2015 ergab sich ein deutlicher Jahresüberschuss von rd. 43.000 EUR. Dieser entstand durch einen geringen Instandhaltungsaufwand. Im investiven Bereich schlug sich die Erneuerung der Brandmeldeanlagen im Haus Ulrika und Friedrich-Schäfer-Haus nieder. Die Ausgaben wurden über einen Kredit finanziert. Entsprechend angepasst wurde die Miete.

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

Die veranschlagten Kosten für Reparaturen und Instandhaltungen im Erfolgsplan 2016 werden nicht überschritten. Angefallen sind im Wesentlichen Kosten für die Fußbodensanierung im Haus Ulrika. Es ist auch im Wirtschaftsjahr 2016 wieder mit einem deutlichen Jahresüberschuss zu rechnen.

3. Erfolgsplan 2017

Im Haus Ulrika ist die Fußbodenerneuerung so gut wie abgeschlossen. Kosten werden für Malerarbeiten an den Fenstern im Haus Ulrika in Höhe von 5.000 EUR anfallen. Die Gesamtaufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung betragen im Wirtschaftsjahr 2017 voraussichtlich 18.500 EUR.

Auswirkungen auf die Wirtschaftsplanung haben erstmals die Aufwendungen und Erträge, die sich aus der Übernahme des Gebäudes für das Wohnen von Obdachlosen- und Flüchtlingen ergeben. Der Jahresüberschuss erhöht sich durch die Mieteinnahmen, die höher sind als die Abschreibungen und der zusätzlich zu erwartende Zinsaufwand.

Der Jahresüberschuss 2017 wird voraussichtlich 46.780 EUR betragen.

4. Vermögensplan 2017

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.

Für den Erwerb und die Finanzierung des Wohngebäudes sind 770.000 EUR in den Einnahmen und Ausgaben veranschlagt. Der Gebäude- und Grundstückswert beläuft sich davon 650.000 EUR. Für die Ausstattung sind 57.000 EUR vorgesehen und die Grunderwerbsnebenkosten werden sich auf rd. 63.000 EUR belaufen. Tilgungsleistungen fallen in Höhe von 39.800 EUR an.

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

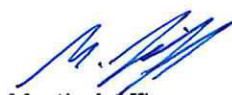
5. Finanzplanung 2016 bis 2020

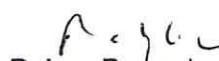
Auf der Basis der Ansätze 2016 und unter Berücksichtigung der Veränderungen in 2017 wurde die Finanzplanung fortgeschrieben.

Es ist davon auszugehen, dass die Reparatur- und Instandhaltungskosten in den kommenden Jahren etwa bei 30.000 EUR liegen werden. Die Jahresüberschüsse werden aller Voraussicht nach konstant bleiben.

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

Heitersheim, den 01.12.2016


Martin Löffler
Geschäftsführer


Reiner Burgert
Geschäftsführer

**HEITERSHEIMER
SOZIALBAUTEN
GMBH**



Erfolgsplan
Geschäftsjahr 2017

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

ERFOLGSPAN 2017

ERTRÄGE	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
<u>1. Umsatzerlöse</u>	0	0	0,00
<u>2. Betriebliche Erträge</u>			
Grundstückserträge			
Miete Caritasverband	209.400	209.400	208.280,00
Miete Stadt Heitersheim	50.900	0	0,00
Sonstige ordentliche Erträge			
Kostenersatz CV (GebV., Grundst.)	9.000	9.000	8.888,37
Kostenersatz Stadt (GebV., Grundst.)	2.300	0	0,00
Auflösung Baukostenzuschüsse	63.000	63.000	63.023,00
Ersatz Gebäudevers. (Sturmschaden)	0	0	
Schadenersatz u. Erträge aus Rückstel	0	0	18.036,23
<u>3. Außerordentliche Erträge</u>	0	0	0,00
<u>4. Geschäftserträge</u>			
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge (Geldanlagen, Festgeld)	0	200	241,73
<u>5. Jahresverlust</u>	0	0	0,00
ERTRÄGE	334.600	281.600	298.469,33
Haus Ulrika - Behindertenwohnen Friedrich-Schäfer-Haus - Altenpflege; im DG Behindertenwohnen			

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

ERFOLGSPLAN 2017

AUFWENDUNGEN	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
1. Betriebliche Aufwendungen			
Grundstücksaufwendungen			
Erbpacht, Grundsteuer, Gebäude-Vers.	32.500	32.500	32.388,38
Grundsteuer, Gebäude-Vers. IFANG	2.300	0	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Bürobedarf, Reisekosten	500	500	400,00
Prüfungs-, Beratungs- und Buchf. Kosten	8.500	8.500	8.138,02
Reparatur- und Instandhalt.Kosten *	18.500	22.000	17.989,38
Inst. Rücklage Begegnungsstätte	750	750	711,20
Versicherungen	1.800	1.720	1.714,94
Beitrag IHK	170	130	135,00
Sonst. Aufwendungen (Kto.Führ.Geb.)	300	300	80,14
2. Personalaufwand			
Geschäftsführung	6.400	6.300	6.542,97
Aufsichtsrat - Sitzungsvergütung	400	0	0,00
3. Abschreibungen			
Friedrich-Schäfer-Haus u. Haus Ulrika	132.000	125.000	125.864,39
Wohnen Obd. und Flüchtlinge	20.200	0	0,00
4. Geschäftsaufwendungen			
Zinsen u.ä. Aufwendungen			
Volksbank Breisgau-Süd	500	1.600	1.359,11
Bank für Sozialwirtschaft	1.200	1.300	1.053,53
DG Hyp -Haus Ulrika-	4.900	5.400	5.878,25
KfW -FSH- Rückzahlung 2011	0	0	0,00
DGHyp -San. Haus Ulrika 2009-	14.300	14.700	15.155,58
Sparkasse -FSH-	29.800	30.600	31.402,24
Sparkasse -HU Umschuldung-	5.300	5.400	5.537,29
Sparkasse -HU/FSH BrandmeldeA	1.200	1.700	1.476,97
- Wohnen Obd. und Flüchtlinge	6.300	0	0,00
5. Jahresüberschuss			
	46.780	23.200	42.641,94
AUFWENDUNGEN	334.600	281.600	298.469,33

* 1.500 EUR Haus Ulrika - Fußbodensanierung (Rest: 1 Zimmer)
5.000 EUR Haus Ulrika - Malerarbeiten (Fenster Altbau zur Straße)
1.000 EUR Haus Ulrika - Dämmung Decke Heizungsraum
1.000 EUR Haus Ulrika - Wurzelentfernung
10.000 EUR Sonstiges/Unvorhergesehenes

**HEITERSHEIMER
SOZIALBAUTEN
GMBH**



Vermögensplan
Geschäftsjahr 2017

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

VERMÖGENSPLAN 2017

E I N N A H M E N	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	152.200	125.000	125.864
2. Kapitaleinlage der Stadt	0	0	0
3. Kreditaufnahmen			
/ Wohnen Obd. und Flüchtlinge	770.000	0	0
HU u. FSH / Brandmeldeanlage	0	0	110.000
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	
Abgang Forderungen			2.266
Abgang ARAP			3.852
6. Verlustausgleich (Entnahme Kapitalrücklage)	0	0	0
7. Jahresüberschuss	46.780	23.200	42.642
E I N N A H M E N	968.980	148.200	284.624

** Zugang Verbindlichkeiten und Rückstellungen, Abgang Forderungen/ARAP

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

VERMÖGENSPLAN 2017

A U S G A B E N	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
1. Auflösung Baukostenzuschüsse			
Bund, Land, Landkreis, LWV	63.000	63.000	63.023
2. Tilgung von Krediten			
Kreditinstitute (DG Hyp / Voba Breisg.-S.)	15.100	12.900	12.572
Bank für Sozialwirtschaft	7.200	7.100	7.463
KfW	0	0	0
DGHyp -San. Haus Ulrika 2009-	11.600	11.100	11.270
Sparkasse Staufeu -FSH-	29.800	29.000	28.214
Sparkasse Staufeu -HU Umschuldung	4.200	4.000	3.898
Sparkasse-HU/FSH BrandmeldeA	6.700	6.600	5.216
Voba Breisg.-S. Girokonto	0	0	8.926
/Wohnen Obd. und Flüchtlinge	39.800	0	0
3. Baumaßnahmen			
Brandmeldeanlage HU u. FSH	0	0	93.926
Erwerb Wohnen Obd. und Flüchtlinge	770.000		
4. Sonstige Ausgaben **			
Zugang liquide Mittel	0	0	30.048
Abgang Rückstellungen	0	0	9.500
Abgang Verbindlichkeiten	0	0	10.567
5. Zuführung Kapitalrücklage ***			
	0	0	0
6. Deckungsmittelüberhang (freie Rücklagenzuführung)			
	21.580	14.500	0
7. Jahresverlust			
	0	0	0
A U S G A B E N	968.980	148.200	284.624

** Verrechnungsposten; Zugang liquide Mittel/Forderungen; Abgang Rückstellungen/Verbindlichkeiten

*** Rücklage für künftige Investitionen

**HEITERSHEIMER
SOZIALBAUTEN
GMBH**



Finanzplanung

2016 - 2020

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

**ERFOLGSPLAN
FINANZPLANUNG 2016 - 2020**

ERTRÄGE	2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro
<u>1. Umsatzerlöse</u>	0	0	0	0	0
<u>2. Betriebliche Erträge</u>					
Grundstückserträge					
Miete Caritasverband	209	209	209	209	209
Miete Stadt Heitersheim	0	51	61	61	61
Sonstige ordentliche Erträge					
Kostensatz Caritas und Stadt	9	12	12	12	12
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	0	0	0	0
<u>5. Jahresverlust</u>	0	0	0	0	0
ERTRÄGE	282	335	345	345	345

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

ERFOLGSPLAN
FINANZPLANUNG 2016 - 2020

AUFWENDUNGEN	2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro
<u>1. Betriebliche Aufwendungen</u>					
Grundstücksaufwendungen					
CV Erbpacht, Grundsteuer	33	33	33	33	33
Stadt Grundsteuer, Geb. Vers.	0	2	2	2	2
Sonst. betriebl. Aufwendungen					
Bürobedarf, Reisekosten	1	1	1	1	1
Prüfungs-, Beratungs- und Buchführungskosten	9	8	10	10	10
Reparatur- und Inst.Kosten	22	19	30	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	0	0	0	0	0
<u>2. Personalaufwand</u>	6	7	7	7	7
<u>3. Abschreibungen</u>					
Sachanlagen	125	152	156	156	156
<u>4. Geschäftsaufwendungen</u>					
Zinsen u.ä. Aufwendungen					
Volksbank Breisgau-Süd	2	1	1	1	1
Bank für Sozialwirtschaft	1	1	1	1	1
DG Hyp -Haus Ulrika-	5	5	4	2	2
KfW -FSH-	0	0	0	0	0
DG Hyp -Haus Ulrika San 09-	15	14	14	11	10
Sparkasse -FSH-	30	30	28	28	27
Sparkasse HU-Umschuldung	5	5	5	5	5
Sparkasse - BrandmeldeA	2	1	1	1	1
/Wohnen Obd. U. Flüchtlinge	0	6	7	7	6
<u>5. Jahresüberschuss</u>	23	47	42	47	50
AUFWENDUNGEN	282	335	345	345	345

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

**VERMÖGENSPLAN
FINANZPLANUNG 2016 - 2020**

EINNAHMEN	2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro
1. Abschreibungen Sachanlagen	125	152	156	156	156
2. Kapitaleinlage der Stadt	0	0	0	0	0
3. Kreditaufnahmen*	0	770	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	0	0	0
7. Jahresüberschuss	23	47	42	47	50
EINNAHMEN	148	969	198	203	206

* Erwerb Gebäude im Gewerbegebiet West (Ifang) zur Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung

Heitersheimer Sozialbauten GmbH

**VERMÖGENSPLAN
FINANZPLANUNG 2016 - 2020**

A U S G A B E N	2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro
1. Auflösung Baukostenzuschüsse					
Bund, Land, Landkreis, LWV	63	63	63	63	63
2. Tilgung von Krediten					
Kreditinstitute (DG Hyp/Voba Breisg.S.)	13	15	16	16	16
Bank für Sozialwirtschaft	7	7	7	7	7
KfW	0	0	0	0	0
DGHyp -San. Haus Ulrika 2009-	11	12	12	10	9
Sparkasse -FSH-	29	30	31	29	29
Sparkasse -HU-Umschuldung	4	4	4	5	5
Sparkasse -HUFSH BrandmeldeA	6	7	7	7	7
/ Wohnen Obd. u. Flüchtlinge	0	40	48	49	49
3. Baumaßnahmen					
Erwerb Geb. Wohnen Obd. u. Flüchtl.	0	770	0	0	0
4. Sonstige Ausgaben					
	0	0	0	0	0
5. Zuführung Kapitalrücklage					
	0	0	0	0	0
6. Deckungsmittelüberhang					
	15	21	10	17	21
7. Jahresverlust					
	0	0	0	0	0
A U S G A B E N	148	969	198	203	206

**HEITERSHEIMER
SOZIALBAUTEN
GMBH**



Bilanz

31.12.2015

BILANZ
Heitersheimer Sozialbauten GmbH,
Heitersheim

zum 31. Dezember 2015

	31.12.2015 €	31.12.2014 €		31.12.2015 €	31.12.2014 €
AKTIVA					PASSIVA
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
1. grundstücksgleiche Rechte und Bauten auf fremden Grundstücken	3.705.407,00	3.825.279,00	II. Kapitalrücklage	144.685,65	144.685,65
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>105.630,00</u>	<u>17.696,00</u>	III. Gewinnvortrag	54.926,91	35.215,39
	3.811.037,00	3.842.975,00	IV. Jahresüberschuss	42.641,94	19.711,52
B. Umlaufvermögen			B. Sonderposten für Zuschüsse	1.749.145,00	1.812.168,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Rückstellungen		
sonstige Vermögensgegenstände	63,76	2.329,46	sonstige Rückstellungen	8.600,00	18.100,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	147.548,43	117.500,00	D. Verbindlichkeiten		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	3.851,83	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.928.391,65	1.895.950,37
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	14.825,36
			3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.258,04</u>	<u>0,00</u>
				1.932.649,69	1.910.775,73
	3.958.649,19	3.966.656,29		3.958.649,19	3.966.656,29