



**Gemeinde
Ötigheim**

2017

Haushaltsplan



Gemeinde Ötigheim
Schulstr. 3
76470 Ötigheim

Vorwort

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

der Haushaltsplan stellt die wesentlichen finanziellen und rechtlichen Grundlagen für das Handeln der Gemeindeverwaltung im Haushaltsjahr 2017 dar. Das vorliegende Planwerk entstand unter Federführung der Finanzverwaltung, in Zusammenarbeit mit der gesamten Gemeindeverwaltung und in enger Abstimmung mit dem Gemeinderat.

Er ist ein informatives Nachschlagewerk, welches sämtliche Verwaltungstätigkeiten der Gemeinde umfasst und transparent darstellt. Nutzen Sie die Möglichkeit durch diesen Haushaltsplan mehr über Ihre Gemeinde zu erfahren. Die Mitarbeiter der Finanzverwaltung stehen Ihnen bei Fragen und Anregungen gerne zur Verfügung.

Ihr



Frank Kiefer
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung	1
2	Vorbericht	3
2.1	Eckdaten Haushaltsplan 2017	3
2.1.1	Einwohnerentwicklung.....	3
2.1.2	Gemarkungsfläche	4
2.1.3	Entwicklung der Steuerkraftsummen	5
2.2	Übersicht Haushalt 2017	7
2.2.1	Gesamtetat	7
2.2.2	Verwaltungshaushalt.....	7
2.2.3	Vermögenshaushalt	8
2.2.4	Weitere Festsetzungen in der Haushaltssatzung.....	8
2.3	Übersicht Einnahmen Verwaltungshaushalt 2017	10
2.3.1	Grundsteuer	11
2.3.2	Gewerbsteuer.....	13
2.3.3	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.....	14
2.3.4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16
2.3.5	Hundsteuer	17
2.3.6	Vergnügungssteuer	18
2.3.7	Jagdrecht	19
2.3.8	Schlüsselzuweisungen	21
2.3.9	Familienleistungsausgleich.....	26
2.3.10	Gebühren und ähnliche Einnahmen	26
2.3.11	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten und Erstattungen.....	31
2.3.12	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts.....	32
2.3.13	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	32
2.3.14	Zinseinnahmen.....	33
2.3.15	Konzessionseinnahmen	33
2.3.16	Zuführung vom Vermögenshaushalt.....	33

2.4	Übersicht Ausgaben Verwaltungshaushalt 2017	34
2.4.1	Personalausgaben	35
2.4.2	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand.....	38
2.4.3	Innere Verrechnungen.....	46
2.4.4	Kalkulatorische Kosten.....	47
2.4.5	Zuweisungen und Zuschüsse.....	49
2.4.6	Zinsen	49
2.4.7	Gewerbesteuerumlage	50
2.4.8	Finanzausgleichsumlage.....	51
2.4.9	Kreisumlage	52
2.4.10	Zuführung zum Vermögenshaushalt.....	53
2.5	Übersicht Einnahmen Vermögenshaushalt 2017	56
2.5.1	Einnahmen aus der Veräußerung des Anlagevermögens	57
2.5.2	Verkaufserlöse aus Grundstücken.....	57
2.5.3	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	57
2.5.4	Beiträge und ähnliche Entgelte.....	57
2.5.5	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	59
2.5.6	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage.....	59
2.5.7	Darlehensaufnahme	59
2.6	Übersicht Ausgaben Vermögenshaushalt 2017	61
2.6.1	Baumaßnahmen.....	62
2.6.2	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	62
2.6.3	Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten.....	62
2.6.4	Erwerb von beweglichen Sachen	63
2.6.5	Zuweisungen für Investitionen.....	64
2.6.6	Zuführung an die Allgemeine Rücklage.....	64
2.6.7	Tilgung von Krediten	64
3	Haushaltsplan	65
3.1	Rechtsgrundlagen.....	65
3.2	Gliederungs- und Gruppierungssystematik.....	66

3.2.1	Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte.....	66
3.2.2	Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	66
3.2.3	Haushaltsstellen.....	67
3.3	Gesamtplan.....	68
3.4	Haushaltsquerschnitt.....	91
3.5	Gruppierungsübersicht.....	100
3.6	Einzelpläne	105
3.6.1	Einzelpläne Verwaltungshaushalt.....	106
3.6.2	Einzelpläne Vermögenshaushalt	170
3.7	Sammelnachweise	201
3.7.1	Personalausgaben nach Ausgabearten und Gliederung (UA)	201
3.7.2	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	202
3.8	Stellenplan	203
3.8.1	Beamte.....	203
3.8.2	Beschäftigte (kein Sozial- und Erziehungsdienst).....	204
3.8.3	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst.....	205
3.8.4	Zusammenstellung Beamte und Beschäftigte.....	205
3.8.5	Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplans.....	206
3.8.6	Ehrenbeamte.....	207
3.8.7	Beamte zur Anstellung	207
3.8.8	Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte	208
4	Finanzplan.....	209
4.1	Finanzplan Verwaltungshaushalt.....	210
4.2	Finanzplan Vermögenshaushalt.....	212
4.3	Investitionsprogramm.....	214
5	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	216
6	Übersicht Schuldenstände.....	217
6.1	Auflistung Schulden Kameralhaushalt	217
6.2	Zinsen und Tilgung 2017	218
6.3	Pro-Kopf-Verschuldung	219

8	Übersicht über die Rücklagen	220
9	Sondervermögen Kameradschaftskasse	223
10	Übersicht Gebäude/öffentliche Liegenschaften	225
10.1	Rathaus	225
10.2	Antoni-Haus	226
10.3	Mehrzweckhalle	227
10.4	Gemeindehaus „Alte Schule“	228
10.5	Grundschule	229
10.6	Brüchelwaldschule	230
10.7	Brüchelwaldsporthalle	231
10.8	Kindergarten Don Bosco	232
10.9	Kindergarten St. Michael	233
10.10	Feuerwehrgerätehaus	234
10.11	Fahrzeughalle Bauhof	235
10.12	Wald- Schutz- und Grillhütte	236
10.13	Lagerhalle Bauhof	237
10.14	Friedhof	238
10.15	Leichen-/Trauerhalle	239
10.16	Friedhofskapelle, Kriegergedenkstätte, Ehrenmal	240
10.17	Wendelinuskapelle	241
10.18	Stadion/ Sportstätten	242
10.19	Trafostation	243
10.20	Vereinsgaragen	244
10.21	Wohn- und Lagergebäude Bahnhofstr. 1	245
10.22	Wohngebäude Lindenstr. 1	246
10.23	Wohngebäude und Begegnungsstätte „Milchhiesl“	247
10.24	Wohngebäude Hildastr. 10	248
10.25	Wohngebäude Bahnhofstr. 29	249
10.26	Photovoltaikanlagen	250

11	Abbildungsverzeichnis.....	251
12	Tabellenverzeichnis.....	253

1 Haushaltssatzung

Nach § 79 der Gemeindeordnung (GemO) hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung enthält:

- die Festsetzung der Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres
- die vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigungen)
- die vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen)
- den Höchstbetrag der Kassenkredite
- die Hebesätze für die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), die jedes Jahr neu festzusetzen sind

Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr (Kalenderjahr).

Haushaltssatzung
der Gemeinde Ötigheim
für das Haushaltsjahr 2017



Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweiligen geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 31.01.2017 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1

Festsetzung des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | |
|--|--------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je | 12.814.000 € |
| davon im Verwaltungshaushalt | 9.650.500 € |
| davon im Vermögenshaushalt | 3.163.500 € |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | 500.000 € |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | 0 € |

§ 2

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.200.000 €

§ 3

Realsteuerhebesätze

Die Hebesätze werden festgesetzt

- | | |
|--|-----------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 320 v. H. |
| b) Für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge. | 320 v. H. |
| 2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge. | 350 v. H. |

Ötigheim, den 31.01.2017


Frank Kiefer
Bürgermeister



Sascha Maier
Fachbediensteter für das
Finanzwesen

2 Vorbericht

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft. Er vermittelt detaillierte Informationen, damit eine Beurteilung der gemeindlichen Finanzwirtschaft möglich ist. Dabei werden die wichtigsten Einnahme- und Ausgabepositionen, sowie die voraussichtliche Höhe der Zuführungsrate im Haushaltsjahr erläutert.

2.1 Eckdaten Haushaltsplan 2017

2.1.1 Einwohnerentwicklung

	Stand	Einwohner
Nach der Volkszählung am:	17.05.1939	2.825
Nach der Volkszählung am:	13.09.1950	2.927
Nach der Volkszählung am:	06.06.1961	3.147
Nach der Volkszählung am:	27.05.1970	3.414
Nach der Volkszählung am:	25.05.1987	3.861
Nach der Volkszählung im Jahr:	2005	4.343
Nach dem Stand der Fortschreibung vom:	30.06.2008	4.427
Nach dem Stand der Fortschreibung vom:	30.06.2009	4.433
Nach dem Stand der Fortschreibung vom:	30.06.2010	4.478
Nach dem Stand der Fortschreibung vom:	30.06.2011	4.484
Nach dem Stand der Fortschreibung vom:	30.06.2012	4.507
Nach dem Stand der Fortschreibung auf Basis des Zensus am 09.05.2011 vom:	30.06.2013	4.482
Nach dem Stand der Fortschreibung vom:	30.06.2014	4.488
Nach dem Stand der Fortschreibung vom:	30.06.2015	4.597
Nach dem Stand der Fortschreibung vom:	31.12.2015	4.651

Tabelle 1: Einwohnerentwicklung (1939-2015)

Trotz des demografischen Wandels verzeichnet Ötigheim stabile, wachsende Einwohnerzahlen. Im Jahr 2013 musste die Einwohnerzahl aufgrund des Zensusergebnisses leicht nach unten korrigiert werden. Dennoch ist die Bevölkerung in den letzten zehn Jahren um 308 Einwohner auf insgesamt 4.651 Einwohner angewachsen. Durch das neue Baugebiet Hagenäcker II, einer nachhaltigen Innenentwicklung, die Wiedereröffnung des Seniorenzentrums sowie des Flüchtlingszustroms ist davon auszugehen, dass die Bevölkerung in den nächsten Jahren weiterhin kontinuierlich wächst.

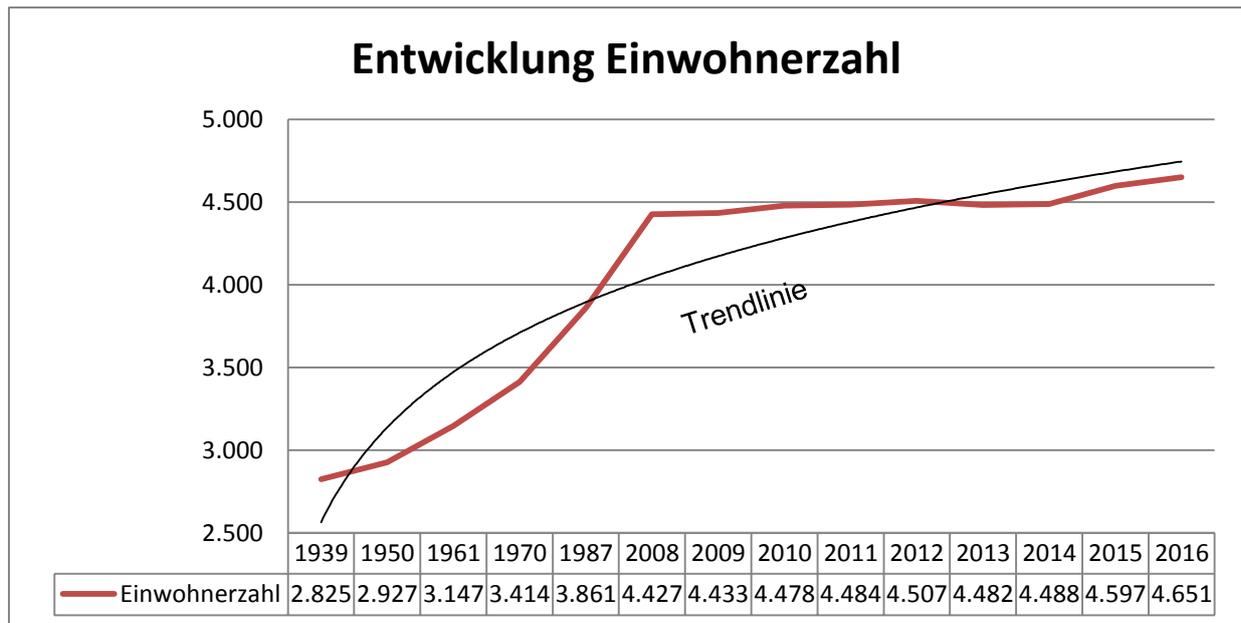


Abbildung 1: Einwohnerentwicklung (1939-2015)

2.1.2 Gemarkungsfläche

Ötigheim ist eine Gemeinde im Landkreis Rastatt. Die Gemarkung liegt rund fünf Kilometer nordöstlich von Rastatt in der Oberrheinischen Tiefebene. Die Nachbargemeinden sind Rastatt, Steinmauern, Bietigheim und Muggensturm. Das Dorf liegt verkehrsgünstig an den Bundesstraßen 3 und 36 mit nahegelegendem Autobahnanschluss und Haltepunkt der Karlsruher Stadtbahn.



Fläche	Hektar
gesamt:	1097 ha
bebaut:	130 ha
- davon Wohngebiet:	65 ha
- davon Industrie- und Gewerbegebiet:	65 ha
Wald:	317 ha
Landwirtschaft:	639 ha
Wasser:	11 ha

Abbildung 2: Karte Landkreis Rastatt

Tabelle 2: Flächenangaben

2.1.3 Entwicklung der Steuerkraftsummen

Die Steuerkraftsumme ist ein wichtiger Indikator für die Finanzkraft einer Kommune. Grundlage sind jeweils die Werte aus dem zweitvorangegangenen Jahr. Sie wird gebildet aus dem hebesatzbereinigten Ist-Aufkommen der Grundsteuer und der Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage. Hinzu kommen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, 80% des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, die Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs, sowie die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (ohne Investitionspauschale). Die Steuerkraftsumme ist die Grundlage für die Berechnung der Finanzausgleichsumlage und der Kreisumlage.

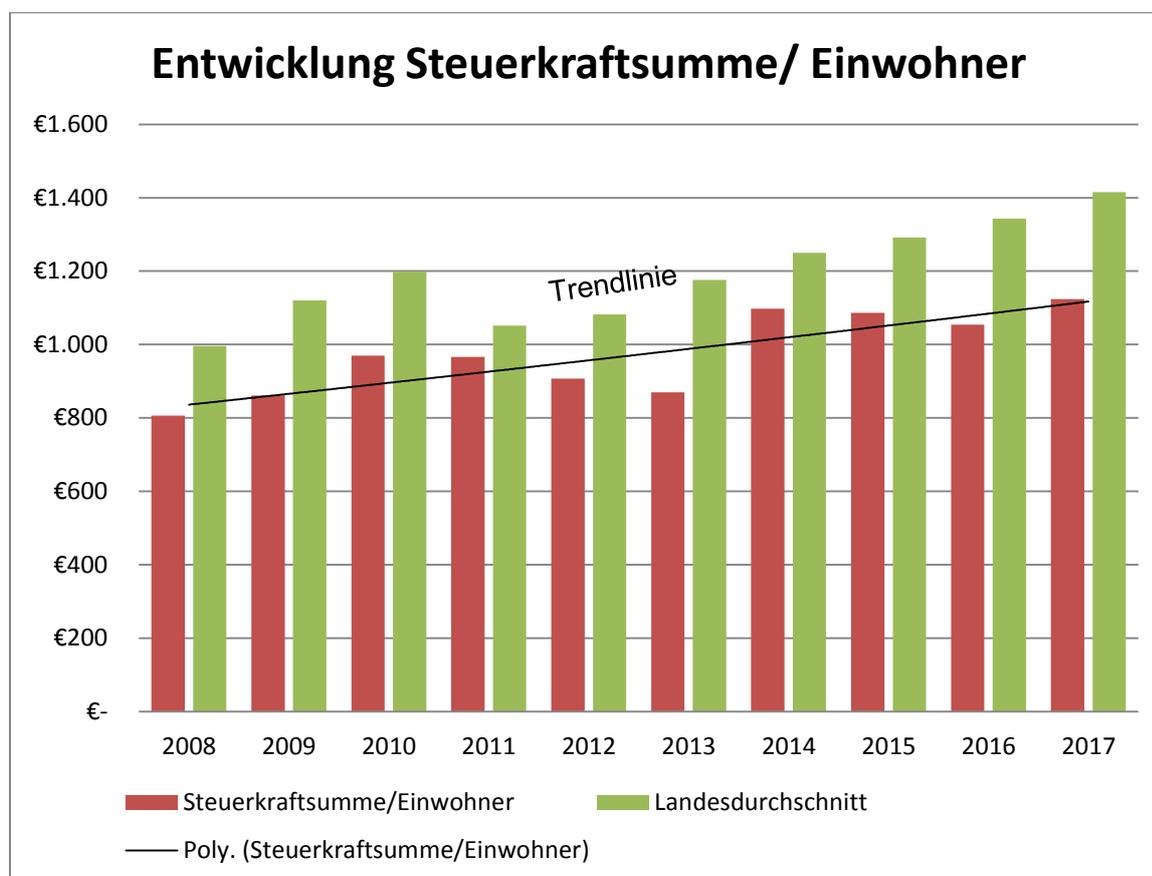


Abbildung 3: Entwicklung Steuerkraftsumme/Einwohner (2008-2017)

Anhand der oben abgebildeten Grafik lässt sich erkennen, dass die Steuerkraftsumme/Einwohner in Ötigheim in den letzten zehn Jahren mit wenigen Ausnahmen stetig gestiegen ist. Im Jahr 2012 konnten durch einen Einmaleffekt sehr hohe Gewerbesteuerreinnahmen erzielt werden. Daraus resultieren die hohen Steuerkraftsummen in den Jahren 2014 und 2015. Im Jahr 2017 steigt die Steuerkraftsumme wieder auf dieses Niveau an. Insgesamt liegt die Steuerkraftsumme/Einwohner deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Im Vergleich mit der Steuerkraftsumme von kreisangehörigen Gemeinden mit 3.000- 5.000 Einwohnern (2016: 1.149 Euro) liegt die Gemeinde Ötigheim leicht über dem Durchschnitt.

Steuerkraftsummen der Gemeinde Ötigheim			
Für das Jahr	Gesamt	Je Einwohner	Landesdurchschnitt
1998	2.596.372 €	606 €	-
1999	2.839.483 €	652 €	-
2000	3.024.202 €	690 €	-
2001	3.676.665 €	837 €	-
2002	2.770.617 €	629 €	-
2003	2.183.187 €	496 €	-
2004	2.899.899 €	656 €	-
2005	2.896.186 €	660 €	-
2006	2.820.377 €	649 €	868 €
2007	2.962.730 €	685 €	879 €
2008	3.567.485 €	806 €	996 €
2009	3.817.434 €	861 €	1.120 €
2010	4.306.703 €	970 €	1.199 €
2011	4.326.819 €	966 €	1.052 €
2012	4.066.645 €	907 €	1.082 €
2013	3.923.063 €	870 €	1.176 €
2014	4.935.280 €	1.098 €	1.250 €
2015	4.963.577 €	1.086 €	1.292 €
2016	4.845.910 €	1.054 €	1.343 €
2017	5.227.726 €	1.124 €	1.415 €

Tabelle 3: Entwicklung der Steuerkraftsummen in den letzten 20 Jahren

2.2 Übersicht Haushalt 2017

2.2.1 Gesamtetat

	Plan 2017	Plan 2016	Veränderung
Haushaltsvolumen:	12.814.000 €	11.785.000 €	+ 8,7 %

Tabelle 4: Gesamtetat 2017

Der Gesamtetat erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1.029.000 Euro.

2.2.2 Verwaltungshaushalt

	Plan 2017	Plan 2016	Veränderung
Volumen Verwaltungshaushalt:	9.650.500 €	9.076.000 €	+ 6,3 %

Tabelle 5: Volumen Verwaltungshaushalt 2017

Die Etatsumme des Verwaltungshaushaltes 2017 erhöht sich gegenüber dem im Haushaltsplan 2016 ausgewiesenen Betrag um 574.500 Euro.

Die Gründe sind für die höheren Einnahmen sind:

- Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen
- Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Mehreinnahmen bei Benutzungsgebühren für die Flüchtlingsunterkünfte
- Mehreinnahmen Kinderbetreuung (Beiträge, Zuwendungen, Essensgeld)

Auf der Ausgabenseite sind folgende Faktoren für das höhere Ausgabenvolumen verantwortlich:

- Höhere Personalausgaben
- Hohe Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Flüchtlingsunterkünfte
- Höhere Finanzausgleichs- und Kreisumlage

Wie im Jahr 2016 wird auch im Jahr 2017 mit einer positiven Zuführungsrate gerechnet.

2.2.3 Vermögenshaushalt

:	Plan 2017	Plan 2016	Veränderung
Volumen Vermögenshaushalt:	3.163.500 €	2.709.000 €	+ 16,8 %

Tabelle 6: Volumen Vermögenshaushalt 2017

Das Gesamtvolumen des Vermögenshaushalts erhöht sich gegenüber den Vorjahr um 454.500 Euro.

In der Etatsumme sind Investitionen in Höhe von 3.044.000 Euro enthalten. Davon entfallen 2.854.000 Euro auf Baumaßnahmen, 179.000 Euro auf den Erwerb von Grundstücken und beweglichen Sachen und 11.000 Euro auf die Gewährung von Investitionskostenzuschüssen.

Die größten Baumaßnahmen im Jahr 2017 sind:

- Energetische Sanierung und neue Schrankeinbauten Gemeindehaus Alte Schule
- Erweiterung Kindergarten Don Bosco
- Erneuerung Notstrombeleuchtung Brüchelwaldsporthalle
- Errichtung Sonnensegel für öffentliche Kinderspielplätze
- Sanierung Rastatter Straße/Kreuzstraße
- Ausbau Radweg entlang des Gewerbegebietes
- Ausbau VSÖ-Parkplatz Variante V
- Errichtung Wohnmobilabstellplatz
- Umsetzung Neukonzeption Friedhof

Die Investitionen im Vermögenshaushalt werden finanziert durch:

- Zuweisungen in Höhe von 1.184.500 Euro
- Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.021.000 Euro
- Positive Zuführungsrate in Höhe von 388.000 Euro
- Kreditaufnahmen in Höhe von 500.000 Euro
- Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 70.000 Euro

2.2.4 Weitere Festsetzungen in der Haushaltssatzung

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen:	500.000 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	0 €
Höchstbetrag der Kassenkredite:	1.200.000 €

Tabelle 7: Weitere Festsetzungen in der HH-Satzung 2017

Verpflichtungsermächtigungen sind keine vorgesehen. Die Kassenkredite in Höhe von 1.200.000 Euro werden zur Absicherung der Liquidität benötigt.

Steuersätze	v.H.
Grundsteuer A:	320
Grundsteuer B:	320
Gewerbsteuer:	350

Tabelle 8: Hebesätze Realsteuern

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B, sowie für die Gewerbsteuer bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

2.3 Übersicht Einnahmen Verwaltungshaushalt 2017

Einnahmeart		Plan 2017	Anteil
2.3.1	Grundsteuer A + B	543.000 €	5,6 %
2.3.2	Gewerbsteuer	1.600.000 €	16,6 %
2.3.3	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.793.000 €	28,9 %
2.3.4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	171.500 €	1,8 %
-	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	34.500 €	0,4 %
2.3.5	davon Hundesteuer	22.000 €	-
2.3.6	davon Vergnügungssteuer	10.000 €	-
2.3.7	davon Jagdpacht (ohne Wald)	2.500 €	-
2.3.8	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.577.000 €	16,3 %
2.3.9	Familienleistungsausgleich	224.500 €	2,3 %
2.3.10	Gebühren und ähnliche Einnahmen	563.250 €	5,8 %
2.3.11	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	228.000 €	2,4 %
2.3.12	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	68.000 €	0,7 %
-	Innere Verrechnungen	616.300 €	6,4 %
2.3.13	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	602.250 €	6,2 %
2.3.14	Zinseinnahmen	52.500 €	0,5 %
2.3.15	Konzessionseinnahmen	124.000 €	1,3 %
-	Weitere Finanzeinnahmen	14.500 €	0,2 %
-	Kalkulatorische Einnahmen	438.200 €	4,5 %
2.3.16	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0 €	0 %
Summe Einnahmen VwH		9.650.500 €	100 %

Tabelle 9: Übersicht geplante Einnahmen VwH 2017

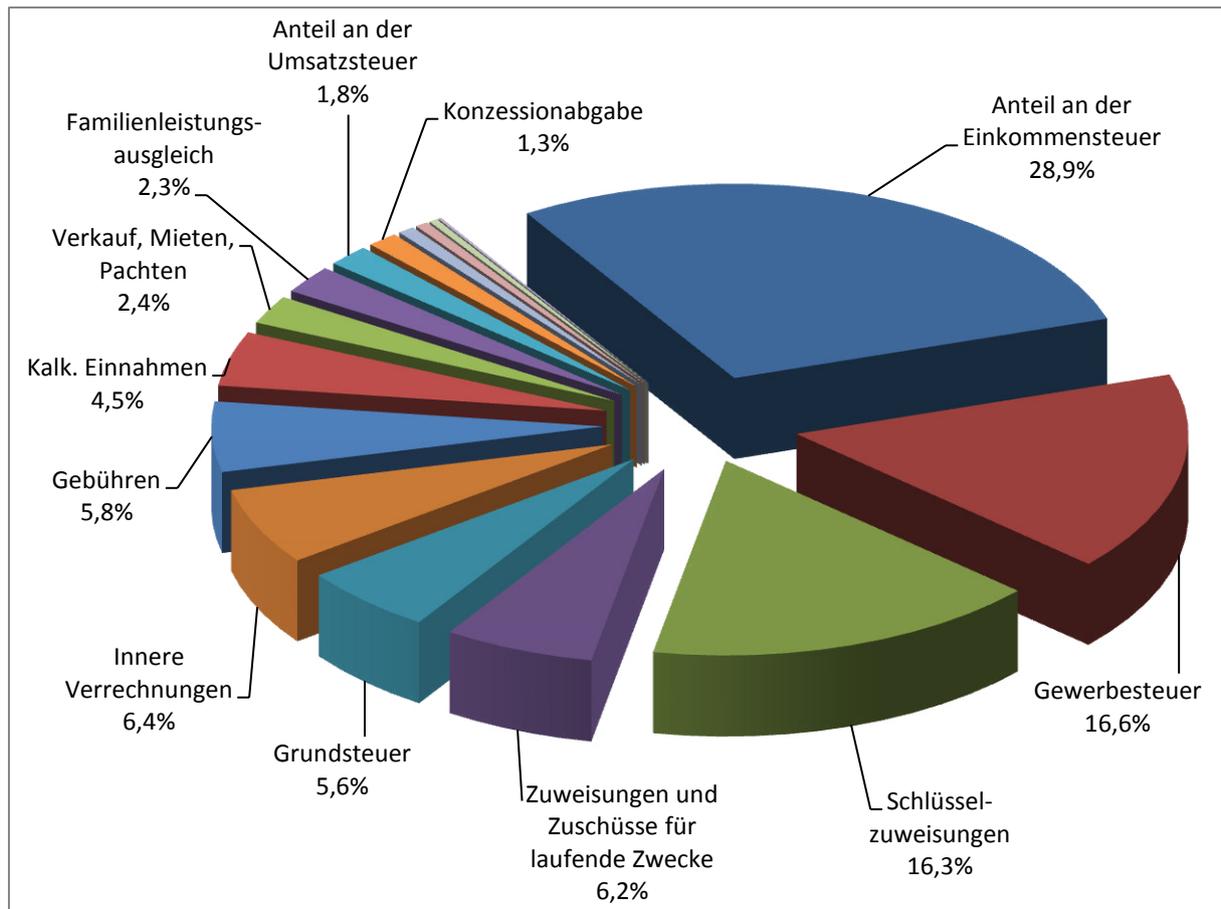


Abbildung 4: VwH 2017 nach Einnahmearten

2.3.1 Grundsteuer

Für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz erheben die Gemeinden eine Grundsteuer:

- Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
- Grundsteuer B für die sonstigen Grundstücke

Das Besteuerungsverfahren ist zweistufig. Das Finanzamt ermittelt die Besteuerungsgrundlagen (Einheitswert des Betriebs oder Grundstücks), errechnet daraus den Steuermessbetrag und setzt ihn im Steuermessbescheid fest. Auf Grundlage des Steuermessbescheids erlässt die Gemeinde unter Anwendung des von ihr durch Satzung festgelegten Hebesatzes den Steuerbescheid. Die Beträge für die Grundsteuer B teilen sich nach der Grundsteuerstatistik 2017 wie folgt auf:

	Betrag	Anteil
Mietwohngrundstücke:	22.402 €	4,1 %
Grundstücke überwiegend privat genutzt:	11.600 €	2,1 %
Grundstücke, überwiegend gewerblich benutzt:	13.160 €	2,4 %
Geschäftsgrundstücke:	132.440 €	24,5 %
Einfamilienhäuser:	223.861 €	41,4 %
Zweifamilienhäuser:	128.254 €	23,7 %
Sonstige bebaute Grundstücke:	2.069 €	0,4 %
Unbebaute Grundstücke:	7.391 €	1,4 %
Summe Grundsteuer B:	541.177 €	100,0 %

Tabelle 10: Verteilung Grundsteuer B im Jahr 2017 bei einem Hebesatz von 320 v.H.

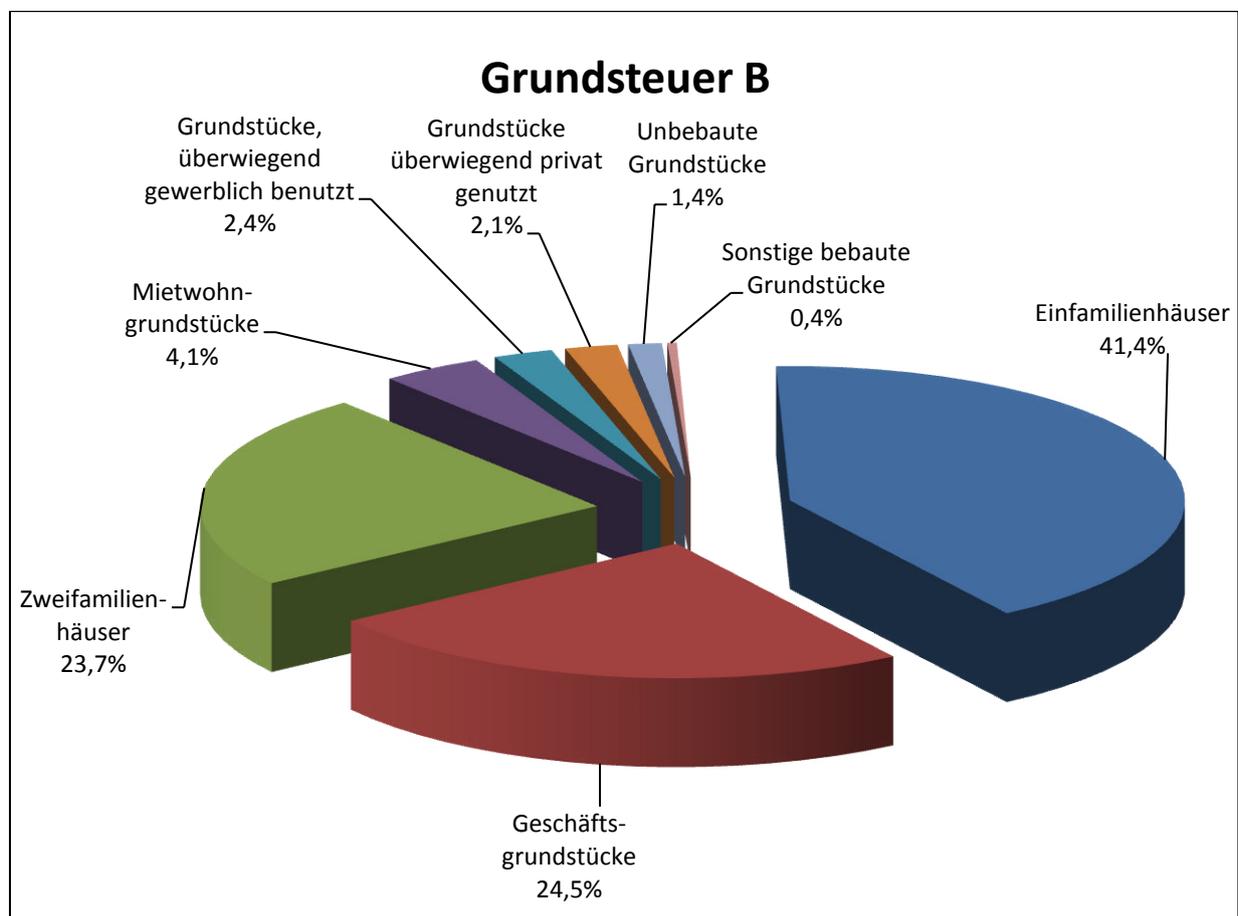


Abbildung 5: Verteilung Grundsteuer B im Jahr 2017 nach der Grundsteuerstatistik

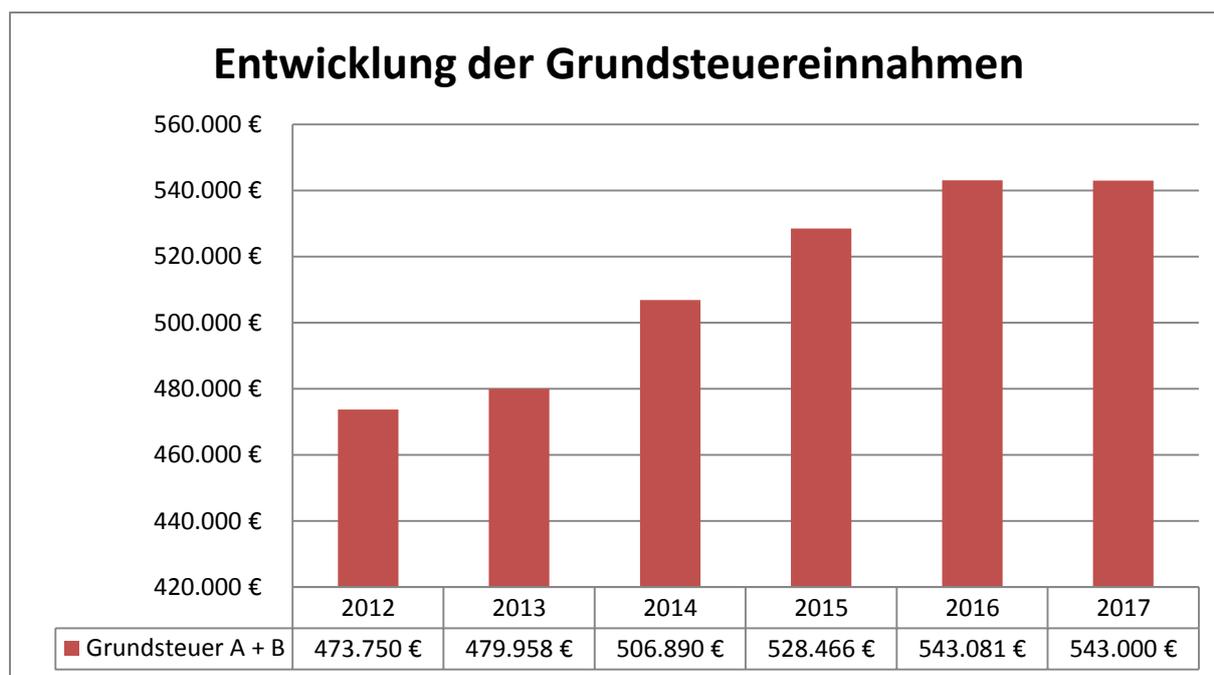


Abbildung 6: Entwicklung der Grundsteuereinnahmen (2012-2017)

2.3.2 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist nach der Lohn- und Einkommensteuer, den Steuern für Umsatz und der Energiesteuer mit einem bundesweiten Aufkommen von rd. 38 Mrd. Euro (nach Abzug der Gewerbesteuerumlage) die viertgrößte Einzelsteuer und aus Sicht der kommunalen Selbstverwaltung die bedeutendste Gemeindesteuer. Der Stellenwert der Gewerbesteuer relativiert sich jedoch, da unter der Berücksichtigung des kommunalen Finanzausgleichs, bei dem die Gewerbesteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage berücksichtigt wird, lediglich per Saldo rund 19-20 Prozent bei der Gemeinde verbleiben.

Der Gewerbesteuerpflicht unterliegen alle Gewerbebetriebe. Besteuerungsgrundlage ist der Gewerbeertrag. Hierfür wird mit einer Steuermesszahl der Gewerbesteuermessbetrag errechnet. Dieser wiederum wird mit dem in der Haushaltssatzung festgelegten Hebesatz vervielfältigt. Das ergibt die Steuerschuld, die dem Steuerpflichtigen im Gewerbesteuerbescheid bekannt gegeben wird.

Die Schätzung der Gewerbesteueraufkommen ist nach wie vor schwierig. Hierbei müssen individuell die örtlichen Gegebenheiten zu Grunde gelegt werden.

Das nachfolgende Schaubild soll eine Einordnung des geplanten Gewerbesteueraufkommens 2017 im Rahmen eines mehrjährigen Vergleichs ermöglichen:

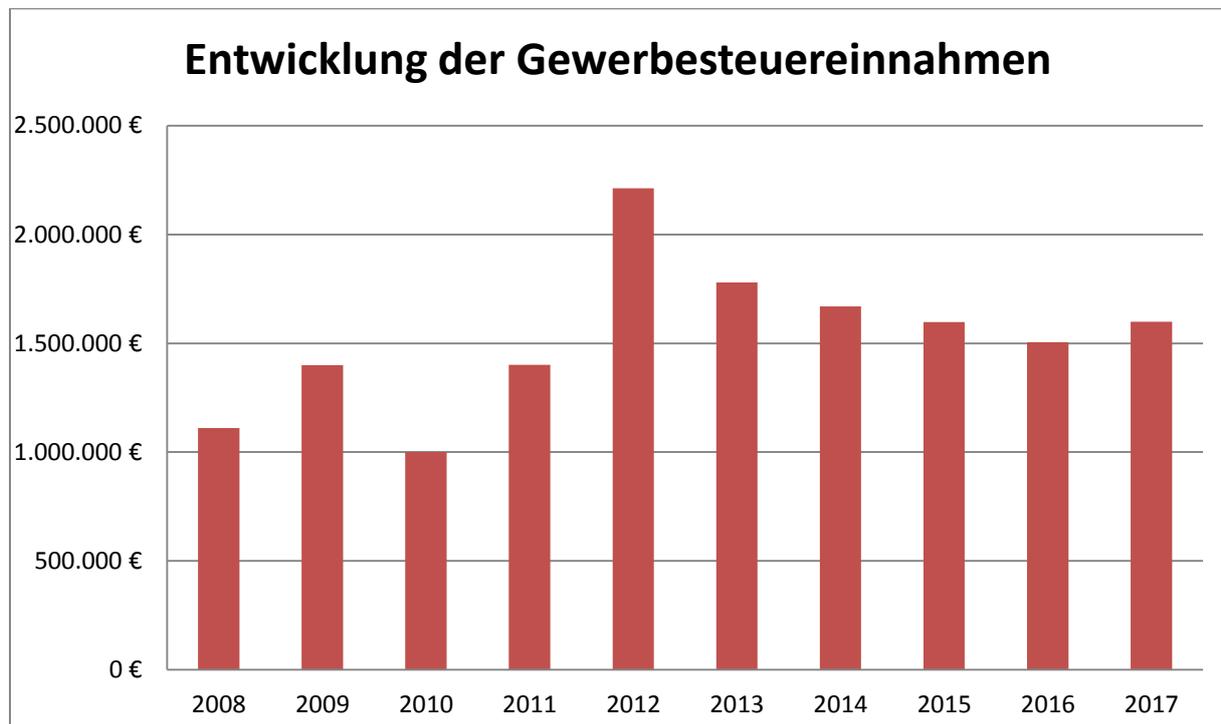


Abbildung 7: Entwicklung Gewerbesteuereinnahmen (2008-2017)

Nach dem Einbruch der Gewerbesteuer im Jahr 2010 und der Erholung im Jahr 2011, konnte die Gemeinde Ötigheim im Jahr 2012 Rekordeinnahmen bei der Gewerbesteuer verzeichnen. Es handelte sich dabei jedoch um einen Einmaleffekt. Im Jahr 2013 sind die Gewerbesteuereinnahmen wieder auf das normale Niveau zurückgegangen. Seitdem ist eine Verstetigung zwischen 1,5 und 1,7 Mio. Euro pro Jahr zu beobachten.

2.3.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftsteuer. Diese beträgt 15 Prozent des im Land erzielten Aufkommens dieser Steuer sowie 12 Prozent des im Land erzielten Aufkommens an der Abgeltungssteuer (früher: Zinsabschlag).

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Hierzu wird für jede Gemeinde eine Schlüsselzahl ermittelt. Diese Schlüsselzahl drückt den Anteil der einzelnen Gemeinde am Landesaufkommen aus. Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindegewohner bis zu bestimmten Höchstgrenzen zugrunde gelegt.

Mit der Begrenzung des örtlichen Aufkommens auf ein „Sockelaufkommen“ wird ein wichtiges Ausgleichsziel verfolgt. Dadurch, dass die Einkommensteuerleistungen der Einwohner nur innerhalb bestimmter Einkommensgrenzen berücksichtigt werden, verringern sich die Steuerkraftunterschiede zwischen finanzschwachen und finanzstarken Gemeinden. Das Steuerkraftgefälle zwischen großen und kleinen Gemeinden bleibt dagegen grundsätzlich gewahrt. In die Berechnung wird seit dem Jahr 2012 das zu versteuernde Einkommen bei Ledigen bis zu 35.000 Euro und bei Verheirateten bis zu 70.000 Euro einbezogen.

Für das Jahr 2017 wird laut Mitteilung des Finanzministeriums Baden-Württemberg auf Grundlage der November-Steuerschätzung ein Betrag von 5,9 Mrd. Euro vorgegeben (5,7 Mrd. Euro in 2016). Daraus ergibt sich ein Anteil der Gemeinde Ötigheim von 2.793.060 Euro (2.698.380 Euro in 2016).

Berechnung für 2017:

5,9 Mrd. Euro x 0,0004734 = 2.793.060 Euro

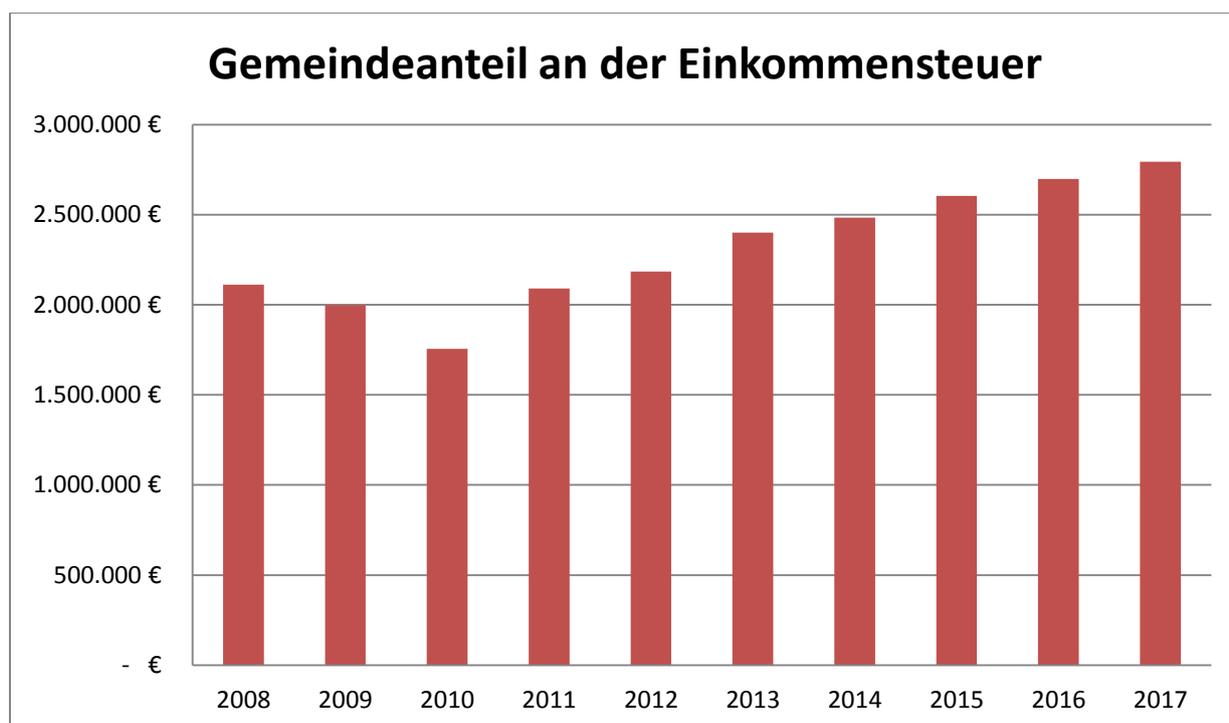


Abbildung 8: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2008-2017)

Aufgrund der guten konjunkturellen Entwicklung und der steigenden Löhne hat sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer seit 2011 stetig erhöht. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geht den Gemeinden zusammen mit den Zuweisungen aus dem Finanzausgleich vierteljährlich zu.

2.3.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum 01.01.1998 wurde die Gewerbesteuer abgeschafft. Als Ersatz für die dadurch entstehenden Einnahmeausfälle erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 Prozent am Umsatzsteueraufkommen.

Wie auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftssteuer von Bund und Ländern.

Die Aufteilung auf die Gemeinden des Landes erfolgt seit dem Jahr 2009 nach einem Verteilungsschlüssel, der neben den seit dem Jahr 2000 gültigen Elementen (Gewerbesteuerertragsanteil 1995, die Gewerbesteuer 1990-1997 und die durchschnittliche Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 1990-1998) fortschreibungsfähige Elemente berücksichtigt. Das sind die Gewerbesteuer der Jahre 2004-2009 sowie die durchschnittliche Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und deren Entgelte. Die letzten beiden Schlüsselmerkmale sind mit den örtlichen Gewerbesteuer-Hebesätzen gewichtet und fließen ab dem Jahr 2012 zu 50 Prozent in den Schlüssel ein.

Der Anteil der Gemeinden Baden-Württembergs am Umsatzsteueraufkommen beträgt im Jahr 2017 rd. 833 Mio. Euro. Der Anteil der Gemeinde Ötigheim beläuft sich damit auf insgesamt 171.598 Euro.

Berechnung für 2017:

833 Mio. Euro x 0,0002060 = 171.598 Euro

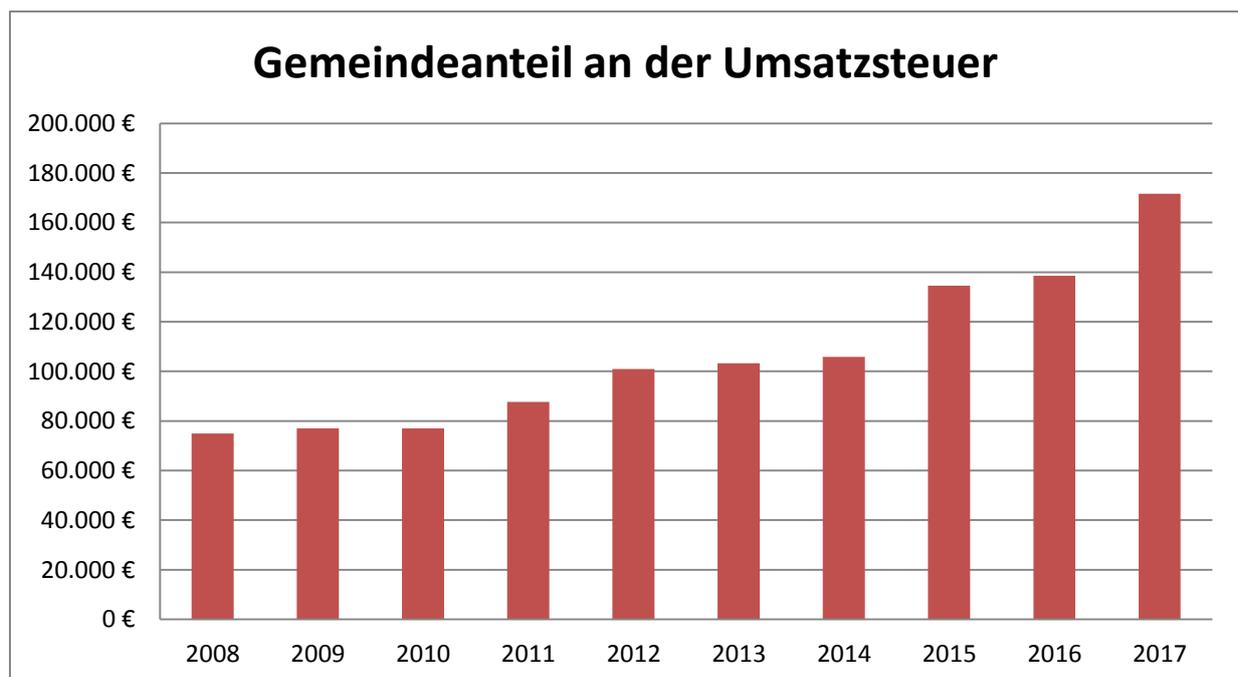


Abbildung 9: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (2008-2017)

Mit dem Gesetz zur weiteren Entlastung von Kommunen vom 22.12.2014 wurde der Umsatzsteueranteil der Kommunen für die Jahre 2015-2017 um jeweils 69 Millionen erhöht. Im Jahr 2017 wird der kommunale Umsatzsteueranteil durch das Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern vom 24.06.2015 erneut um 138 Millionen Euro aufgestockt. Das 5-Mrd.-Euro-Entlastungspaket des Bundes führt ab dem Jahr 2018 zu einer dauerhaften Erhöhung des Umsatzsteueranteils in Höhe von 332 Millionen Euro.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geht den Gemeinden zusammen mit den Zuweisungen aus dem Finanzausgleich vierteljährlich zu.

2.3.5 Hundesteuer

Die Hundesteuer ist eine örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuer. Neben der Erzielung von Einnahmen wird mit ihr eine Lenkung der Hundehaltung bezweckt. Die Hundesteuer ist eine Pflichtsteuer. Die Höhe der Steuer, Steuerermäßigungen und Steuerbefreiungen legt jede Gemeinde selbst durch Satzung fest. Die Hundesteuer wurde zum 01.01.2016 erhöht. Zum 31.12.2016 waren bei der Gemeinde insgesamt angemeldet:

Anzahl	Veranlagungsart	Steuer/Jahr
249	Ersthunde	84 Euro
14	Zweithunde	168 Euro
5	Zwinger	108 Euro
0	Kampfhunde	600 Euro

Tabelle 11: Anzahl der Hunde und Hundesteuersätze für das Jahr 2017

Im Jahr 2017 werden voraussichtlich 22.000 Euro an Hundesteuer vereinnahmt (2016: 22.873 Euro).

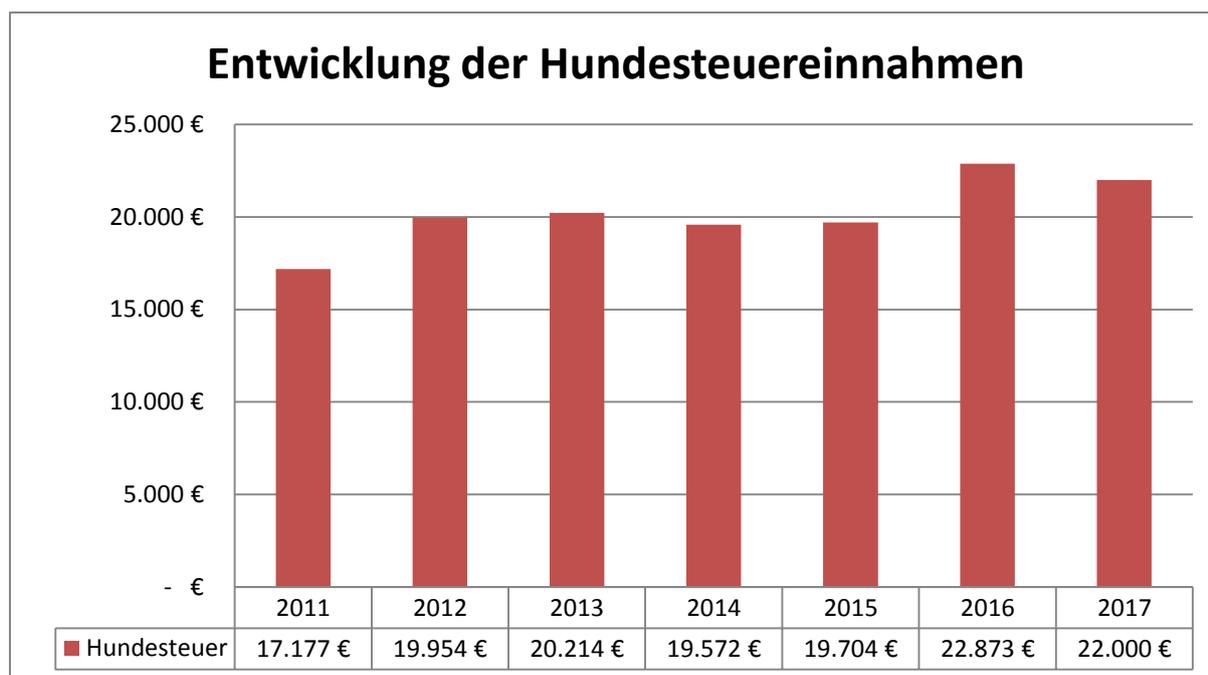


Abbildung 10: Entwicklung der Hundesteuereinnahmen (2011-2017)

2.3.6 Vergnügungssteuer

Neben der Hundesteuer wird in Ötigheim auch die Vergnügungssteuer erhoben. Die Generierung von Einnahmen spielt hier eine untergeordnete Rolle. Sie soll einer expansiven Entwicklung der Spielhallen und Spielgeräte entgegenwirken. Zum 31.12.2016 waren bei der Gemeinde folgende Geräte gemeldet:

Anzahl	Veranlagungsart
6	Geräte mit Gewinnmöglichkeit (Geldspielautomaten)
0	Computer- und Videospielgeräte
0	Sonstige Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeiten (Billard, Darts)

Tabelle 12: Anzahl der Geräte und Vergnügungssteuersätze

Zum 01.01.2016 änderte sich das Besteuerungssystem bei der Vergnügungssteuer. Bis dahin gab es für die unterschiedlichen Spielgeräte ausschließlich pauschale Steuersätze.

Geräte mit Gewinnmöglichkeit (pro Gerät und pro Monat)		Geräte ohne Gewinnmöglichkeit (pro Gerät und pro Monat)
Steuersatz	Mindeststeuer	Pauschalsteuer
20 % der Bruttokasse	Spielhallen: 150 € Sonstige: 75 €	Spielhallen: 80 € Sonstige: 40 €

Tabelle 13: Vergnügungssteuersätze ab 01.01.2016

Im Haushaltsjahr 2017 werden voraussichtlich 10.000 Euro an Vergnügungssteuer eingehen.

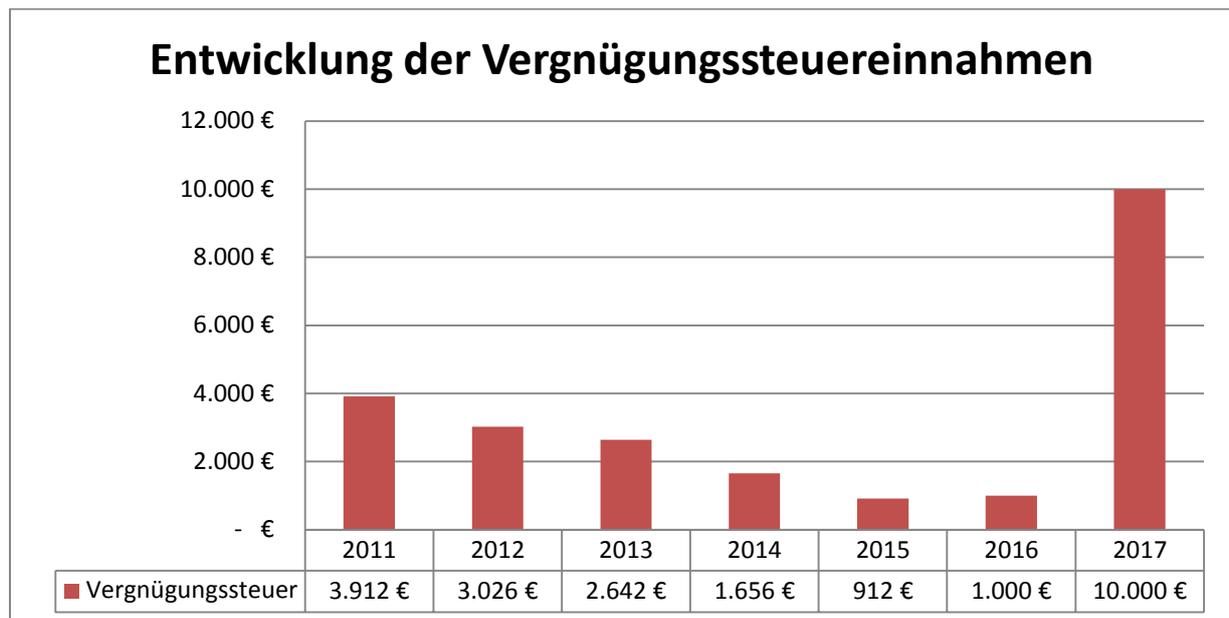


Abbildung 11: Entwicklung der Vergnügungssteuereinnahmen (2011-2017)

2.3.7 Jagdpacht

Auf der Gemarkung der Gemeinde Ötigheim bestehen zwei Jagdbezirke. Der Pachtbezirk I befindet sich nördlich der Kreisstraße K 3718 (Bahnhofstraße) und der Verlängerung Gaisweg bis zur Bahnlinie. Der Pachtbezirk II befindet sich südlich davon. Die Jagdbezirke gestalten sich flächenmäßig wie folgt:

	Pachtbezirk I	Pachtbezirk II
Befriedete Fläche:	65,5 ha	68 ha
Eigenjagdbezirk:	197,5 ha	381,94 ha
Gemeinschaftlicher Jagdbezirk:	230,4 ha	155,6 ha
Bejagbare Fläche (ohne Einfriedungen):	427,9 ha	537,54 ha
davon Wald:	153,8 ha	164,44 ha
davon Feld:	264,5 ha	371,3 ha
davon Wasser:	9,6 ha	1,8 ha

Tabelle 14: Flächenangaben zu den Jagdpachtbezirken

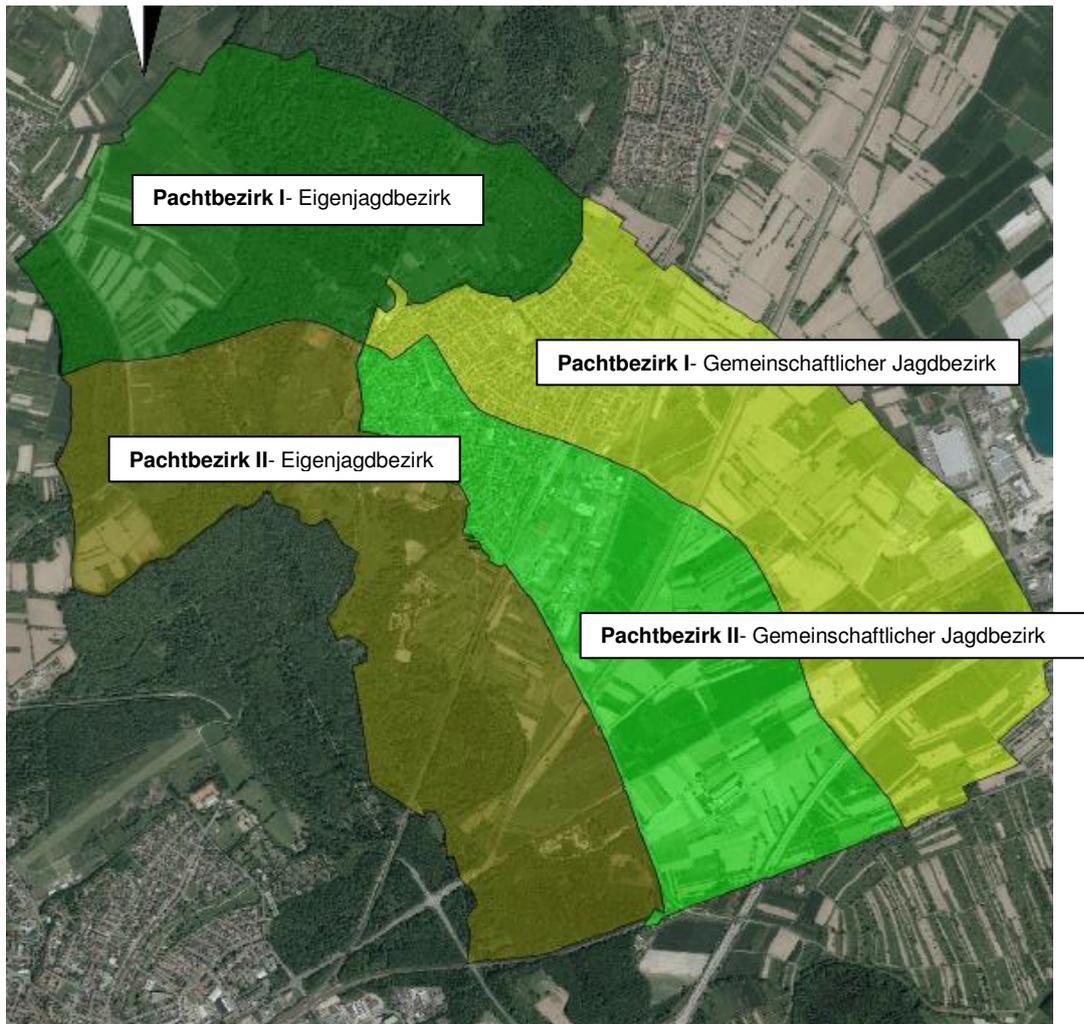


Abbildung 12: Pachtbezirke Ötigheim

Die Pachtpreise betragen ab dem Jahr 2016 einheitlich für beide Pachtbezirke pro Jahr:

Pacht/ha	
Wald:	16,00 €
Feld:	5,00 €
Wasser:	5,00 €

Tabelle 15: Jagdpachtpreise

Aufgrund der Erschließung des Baugebiets Hagenäcker II (befriedeter Bereich) haben sich die Einnahmen für den Pachtbezirk I ab dem 2015 Jahr leicht reduziert. Durch die Beeinträchtigungen der Großbaustelle „Tunnel Rastatt“ wurde der Pachtpreis für den Pachtbezirk II für die Dauer der Baumaßnahme ab dem Jahr 2015 pauschal um 15% reduziert.

Im Jahr 2017 werden voraussichtlich 2.500 Euro Jagdpacht eingehen.

2.3.8 Schlüsselzuweisungen

Mit den Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich verfolgt das Land zwei gleichermaßen bedeutende Zielsetzungen: Der Gesamtheit der Gemeinden sollen zusätzliche Einnahmen verschafft und gleichzeitig übermäßige Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden ausgeglichen werden.

2.3.8.1 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Die wichtigste Einnahme aus dem Finanzausgleich sind die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Sie sind Ersatz für fehlende Steuereinnahmen. Die Mittel werden nach einem Schlüssel, also einem pauschalen Maßstab verteilt. Der Schlüssel wird aus allgemeinen, leicht festzustellenden Merkmalen abgeleitet.

Grundgedanke ist, den Fehlbetrag zu einem guten Teil auszugleichen, der sich ergibt, wenn die eigene Steuerkraft einer Gemeinde mit ihrem Finanzbedarf verglichen wird. Entsteht im Vergleich kein Fehlbetrag erhält die Gemeinde auch keine Zuweisungen. Es wird dann angenommen, dass sie ihre Ausgaben aus eigener Kraft bestreiten kann.

Steuerkraftmesszahl

Die Steuerkraft einer Gemeinde wird in der Steuerkraftmesszahl ausgedrückt. Diese ist die Summe aus dem Grundsteuer- und Gewerbesteuer-Nettoaufkommen, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer und den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs, jeweils im zweitvorangegangenen Jahr. Es wird jedoch nicht das Istaufkommen der Grund- und Gewerbesteuer zu Grunde gelegt, sondern ein auf einen einheitlichen Hebesatz umgerechnetes Aufkommen. Mehreinnahmen aus einer darüber hinausgehenden Anspannung der Hebesätze bleiben der Gemeinde in vollem Umfang.

Die Anrechnungshebesätze betragen bei der Gewerbesteuer 290 v.H., bei der Grundsteuer A 195 v.H. und bei der Grundsteuer B 185 v.H. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nicht mit dem tatsächlichen Aufkommen angesetzt. Um zeitnähere Verhältnisse einzubeziehen, wird hier die Gemeindeschlüsselzahl (siehe 2.3.3) für das laufende Finanzausgleichsjahr auf den Einkommensteueranteil des zweitvorangegangenen Jahres angewendet. Entsprechendes gilt für die Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit 80 Prozent des Aufkommens im zweitvorangegangenen Jahr einbezogen.

Berechnung der Steuerkraftmesszahl für das Jahr 2017:

Die Gemeinde Ötigheim erzielte im zweitvorangegangenen Jahr 2015 bei Hebesätzen von 350 v.H. für die Gewerbesteuer und 320 v.H. für die Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer-einnahmen in Höhe von 1.568.896 Euro, Einnahmen aus der Grundsteuer A von 8.571 Euro und Einnahmen aus der Grundsteuer B von 520.348 Euro. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im zweitvorangegangenen Jahr betrug 2.633.615 Euro, die Zuweisungen nach § 29 a (Familienleistungsausgleich) beliefen sich 2015 auf 209.999 Euro. Die Schlüsselzahl der Gemeinde beträgt im Jahr 2017 0,0004734. Für das Jahr 2015 erhielt die Gemeinde einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 106.891 Euro:

Grundsteuer A:	8.571 € : 320 x 195 =	5.223 €
Grundsteuer B:	520.348 € : 320 x 185 =	300.826 €
Gewerbesteuer:	1.568.896 € : 350 x 290 =	1.299.943 €
Gewerbesteuerumlage:	1.568.896 € : 350 x 69 =	-309.297 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:	5.563.191.282 € x 0,0004734 =	2.633.615 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:	133.614 € x 80 : 100 =	106.891 €
Zuweisungen nach § 29a FAG (Familienleistungsausgleich):	443.597.725 € x 0,0004734 =	209.999 €
Steuerkraftmesszahl:		4.247.200 €

Tabelle 16: Berechnung der Steuerkraftmesszahl 2017

Bedarfsmesszahl

Die Bedarfsmesszahl wird ebenfalls nicht aus der korrekten Aufgabenbelastung der Gemeinde ermittelt, weil es kein einigermaßen verlässliches Verfahren der objektiven Bedarfsmessung gibt. Deshalb wird der Bedarf für Finanzausgleichszwecke aus pauschalen Indikatoren errechnet: der Einwohnerzahl und einer Messzahl, die Kopfbetrag genannt wird.

Die Ermittlung der Einwohnerzahl ist vergleichsweise einfach. Grundlage ist die in der Bevölkerungsstatistik ermittelte Einwohnerzahl. Der Grundkopfbetrag wird jährlich vom Finanz- und Wirtschaftsministerium festgesetzt. Er ist abhängig von der Einwohnerzahl. Es ist nämlich davon auszugehen, dass der Finanzbedarf einer Gemeinde mit steigender Einwohnerzahl überdurchschnittlich wächst, da sie immer mehr Aufgaben wahrnehmen muss:

Gemeinden mit	pro Einwohner
3.000 oder weniger Einwohnern:	1.242,00 €
10.000 Einwohnern:	1.366,20 €
20.000 Einwohnern:	1.453,20 €
50.000 Einwohnern:	1.552,50 €
100.000 Einwohnern:	1.676,70 €
200.000 Einwohnern:	1.925,10 €
500.000 Einwohnern:	2.223,20 €
600.000 oder mehr Einwohnern:	2.310,20 €

Tabelle 17: Grundkopfbetrag nach Gemeindegröße

Für Gemeinden mit dazwischen liegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischen liegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

Berechnung des Grundkopfbetrags für Ötigheim 2017	
Einwohnerzahl:	4.651
Kopfbetrag für den nächstniedrigeren Eckwert bei 3.000 Einwohnern:	1.242,00 €
Kopfbetrag für den nächsthöheren Eckwert bei 10.000 Einwohnern:	1.366,20 €
Kopfbetragsspanne:	$1.366,20 - 1.242,00 = 124,20 \text{ €}$
Einwohnerspanne:	$10.000 - 3.000 = 7.000$
Einwohnerzahlunterschied:	$4.651 - 3.000 = 1.651$
Kopfbetrag für 4.651 Einwohner:	$1.242,00 + 124,20 : 7.000 \times 1.651 = 1.271,30 \text{ €}$
Bedarfsmesszahl:	$1.271,30 \times 4.651 = 5.912.816 \text{ €}$

Tabelle 18: Berechnung Grundkopfbetrag

Berechnung Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Die Differenz zwischen Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl nennt man die Schlüsselzahl. Sie drückt den ungedeckten Teil des fiktiven Finanzbedarfs der Gemeinde aus. Dieser Fehlbetrag soll allerdings im Regelfall nicht vollständig ausgeglichen werden, da sonst jedes Interesse der Gemeinde an einer Erhöhung der eigenen Steuereinnahmen schwinden würde. Die Ausschüttungsquote beträgt etwa 70 Prozent.

Bedarfsmesszahl:	5.912.816 €
Steuerkraftmesszahl:	- 4.247.200 €
Schlüsselzahl:	1.665.616 €
Ausschüttungsquote:	70 %
Schlüsselzuweisung:	1.165.931 €

Tabelle 19: Berechnung Schlüsselzuweisung

Für besonders finanzschwache Gemeinden genügt der Finanzkraftausgleich durch die allgemeinen Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft für die Sicherung ihres Finanzbedarfs nicht. Sie erhalten daher einen Teil ihres Fehlbetrags an eigener Steuerkraft nicht nur in Höhe der Ausschüttungsquote, sondern vollständig ausgeglichen. Das ist die Sockelgarantie. Sie greift ein wenn die Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde weniger als 60 Prozent der Bedarfsmesszahl beträgt. Durch Mehrzuweisungen wird dann der im Finanzausgleich unterstellte Grundbedarf von 60 Prozent der Bedarfsmesszahl voll aufgefüllt.

Der Unterschiedsbetrag (Differenz zwischen 60 Prozent der Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl wird noch einmal zu 30 Prozent ausgeglichen. In Höhe von 70 Prozent ist er bereits bei den Schlüsselzuweisungen berücksichtigt.

Mehrzuweisungen Gemeinde Ötigheim 2017	
Bedarfsmesszahl:	5.912.816 €
60% der Bedarfsmesszahl:	3.547.690 €
Steuerkraftmesszahl:	- 4.247.200 €
Unterschiedsbetrag:	- 699.510 €
Unterschiedsbetrag negativ →Keine Mehrzuweisungen	

Tabelle 20: Berechnung Mehrzuweisungen

2.3.8.2 Kommunale Investitionspauschale

Die Kommunale Investitionspauschale (KIP) ist eine Schlüsselzuweisung für jeden Einwohner, die die Gemeinden ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhält. Sie soll der Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen dienen.

Die Pauschalierung von Investitionszuweisungen soll die Gemeinden in ihren Investitionsentscheidungen freier und unabhängiger machen.

Die KIP wird finanzkraftbezogen nach einem eigenen Schlüssel auf die Gemeinden verteilt. Hierzu wird die Einwohnerzahl entsprechend dem Verhältnis der Steuerkraftsumme zum Landesdurchschnitt unterschiedlich gewichtet. Liegt die Steuerkraftsumme z.B. unter 75 Pro-

zent des Landesdurchschnitts, wird die Einwohnerzahl mit 125 Prozent angesetzt. Übersteigt die Steuerkraft den Landesdurchschnitt um 25 Prozent, wird die Einwohnerzahl dagegen mit 75 Prozent berücksichtigt:

Steuerkraftsumme im Vergleich zum Landesdurchschnitt			Gewichtung der Einwohnerzahl
		unter 75 %	125 %
75 %	bis	85 %	115 %
85 %	bis	95 %	105 %
95 %	bis	105 %	100 %
105 %	bis	115 %	95 %
115 %	bis	125 %	95 %
125 %	und	mehr	75 %

Tabelle 21: Gewichtung Kommunale Investitionszuschüsse

Berechnung Kommunale Investitionszuschüsse 2017			
Steuerkraftsumme 2017:		=	5.227.726 €
Steuerkraftsumme/Einwohner:	5.227.726 € : 4.651	=	1.124,00 €
In v.H. des Landesdurchschnitts:	1.124,00 € : 1.405,00 €	=	80,0 %
Umgerechnete Einwohnerzahl:	4.651 x 115 %	=	5.348,65
KIP pro Einwohner 2017:		=	77 €
KIP gesamt:	5.349 x 77 €	=	411.846 €

Tabelle 22: Berechnung Kommunale Investitionszuschüsse

Übersicht über die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen vom Land

(Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und Investitionszuschüsse)

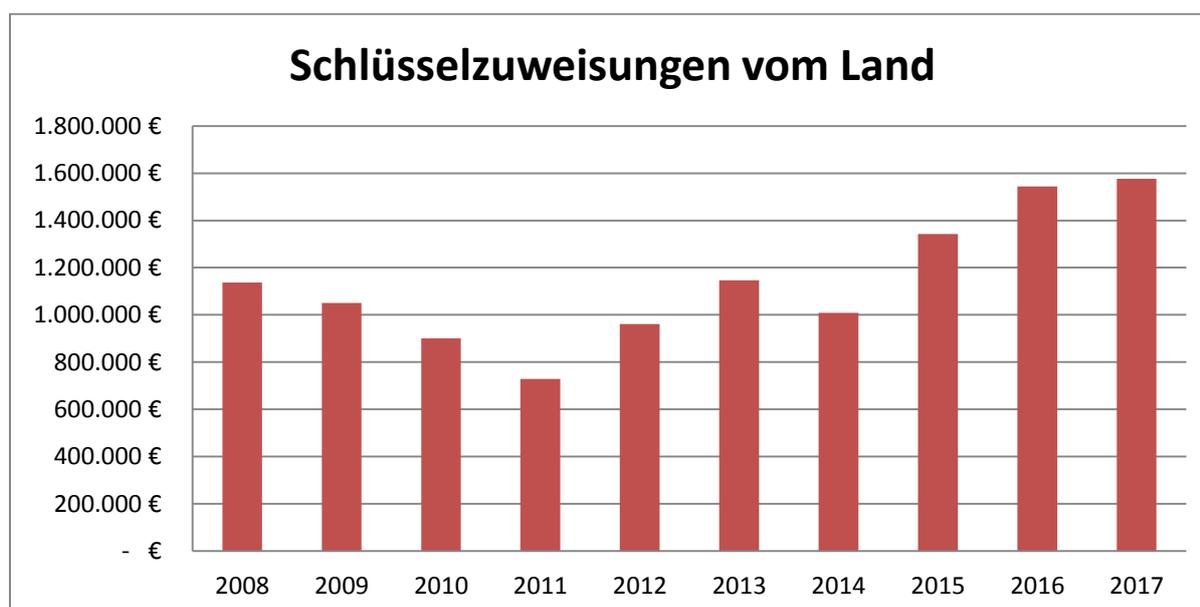


Abbildung 13: Schlüsselzuweisungen vom Land (2008-2017)

2.3.9 Familienleistungsausgleich

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds zum 01.01.1996 führte bei Ländern und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich hierfür erhielten die Länder zusätzliche Umsatzsteuerpunkte. Das Land beteiligt die Gemeinden seitdem mit 26 Prozent an seinen Umsatzsteuereinnahmen. Der Haushaltserlass geht für das Jahr 2017 von einem Betrag in Höhe von 474,5 Millionen Euro aus. Dieser Betrag wird auf die Gemeinden entsprechend ihrer Schlüsselzahlen aufgeteilt.

Betrag für 2017	Schlüsselzahl	Betrag
474.500.000 €	0,0004734	224.628 €

Tabelle 23: Berechnung Familienleistungsausgleich

2.3.10 Gebühren und ähnliche Einnahmen

Eine Gebühr ist das kostengerechte Entgelt für eine bestimmte, vom Gebührenpflichtigen veranlasste Leistung der Gemeinde. Rechtliche Grundlage für die Erhebung von Gebühren sind Satzungen aufgrund des Kommunalen Abgabegesetzes (KAG). Bei der Gebührenbemessung ist neben den Kosten auch der Vorteil, den die Leistung dem Empfänger bietet, zu berücksichtigen.

Gebühren werden in mehreren Formen erhoben. Benutzungsgebühren gelten den Aufwand für die Nutzung gemeindlicher Einrichtungen ab (z.B. Kindergärten, Friedhöfe). Für die Inanspruchnahme einer Verwaltungshandlung (z.B. Beurkundung oder die Erteilung einer Genehmigung) werden Verwaltungsgebühren erhoben.

Im Haushaltsjahr 2017 werden voraussichtlich 563.250 Euro an Gebühren und ähnlichen Einnahmen eingehen. Im Folgenden eine Übersicht über die wichtigsten Gebühren:

Einnahmen aus Gebühren	Planansatz
Benutzungsgebühren für die Flüchtlingsunterkünfte	166.500 €
Benutzungsgebühren Kindergarten Don Bosco	115.000 €
Benutzungsgebühren Kindergarten St. Michael	112.000 €
Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	65.000 €
Verwaltungsgebühren	38.250 €
Gebühren für die Kernzeitbetreuung	26.000 €

Tabelle 24: Übersicht Einnahmen aus Gebühren

Im Folgenden sind die Benutzungsgebühren für die gemeindeeigenen Einrichtungen Brüchelwaldhalle, Gemeindehaus Alte Schule, Mehrzweckhalle, Grillhütte, die Kindergartenbeiträge, die Kernzeitgebühren sowie die Bestattungsgebühren dargestellt. Bei den Verwaltungsgebühren wird auf das Verzeichnis in der Verwaltungsgebührensatzung verwiesen.

Brüchelwaldhalle

Ziff.	Nutzung		
1	Proben/Training/Erwachsene bzw. mit Beteiligung Erwachsener -pro Hallendrittel-:	6,00 €/Stunde	
2	Maximal zu entrichtender Betrag für Übungsstunden (Vereine)	1.200,00 €/Jahr	
	Nutzung	Pro Stunde	Pro Tag (über 5 Stunden)
3	Verbandsspiele (max. 50% auswärtige Beteiligung), interne Vereinsmeisterschaften –pro Hallendrittel-:	8,00 €	40,00 €
4	Überörtliche Turniere -pro Hallendrittel-:	25,00 €	125,00 €
5	Überörtliche Turniere -gesamte Halle-:	50,00 €	250,00 €
6	Gebühr für auswärtige Veranstalter –gesamte Halle-:	100,00 €	500,00 €
7	Gewerbliche Nutzung – gesamte Halle-:	-	1.000,00 €
8	Nutzung der Küche –pauschal-:	-	20,00 €
9	Gewerbliche Nutzung des Schulungsraumes:	5,00 €	20,00 €
10	Alleinige Nutzung des Foyers:	-	30,00 €
11	Separate Nutzung des Umkleidetrakts und der Duschräume:	-	100,00 €
Bei Nutzung nach vorstehend Ziff. 4, 5, 6, 7 und 11 werden Kosten für Strom- und Wasserverbrauch zusätzlich in Rechnung gestellt.			

Tabelle 25: Benutzungsgebühren Brüchelwaldhalle

Mehrzweckhalle

Sport/Training/Proben		Pro Stunde
Proben/Training etc.	Erwachsene:	6,00 €
	Jugendliche und Schüler unter 18 Jahren:	gebührenfrei
Verbandsspiele/ Vereinsmeisterschaften:		8,00 €
Gewerbliche Nutzung:		15,00 €
Veranstaltungen		Pro Tag
Veranstaltungen örtlicher Vereine (50% Nachlass auf eine Veranstaltung im Jahr ohne Eintritt)	Oktober bis März	200,00 €
	April bis September	150,00 €
Private Nutzung durch Ötigheimer Bürger	Oktober bis März:	200,00 €
	April bis September:	150,00 €
Gebühr für auswärtige Veranstalter (ohne Küche):		500,00 €
Nutzung des Foyers	Oktober bis März:	65,00 €
	April bis September:	50,00 €
Benutzung der Küche:		100,00 €
Benutzung der Küche bei Bewirtung nach außen:		150,00 €
Bei Veranstaltungen wird der Strom- und Wasserverbrauch zusätzlich in Rechnung gestellt.		

Tabelle 26: Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle

Gemeindehaus Alte Schule

Nutzung		Pro Stunde
Proben/Training etc. Saal 3/4 und 5/6	Erwachsene:	6,00 €
	Jugendliche und Schüler unter 18 Jahren:	gebührenfrei
Proben/Training etc. Saal 1 und 2	Erwachsene:	3,00 €
	Jugendliche und Schüler unter 18 Jahren:	gebührenfrei
Maximal zu entrichtender Betrag für Probetrieb:		1.200 €/Jahr
Veranstaltungen für Jugendliche ohne Eintritt:		gebührenfrei
Nutzung		Pro Tag
Veranstaltungen örtlicher Vereine	Oktober bis März:	80,00 €
	April bis September:	50,00 €
Für die Vereine ist zur Durchführung der Generalversammlung oder einer vereinsinternen Veranstaltung eine Veranstaltung im Jahr entweder im Gemeindehaus Alte Schule oder in der Grillhütte gebührenfrei		
Private Nutzung durch Ötigheimer Bürger	Oktober bis März:	130,00 €
	April bis September:	100,00 €
Benutzung der Küche:		20,00 €
Verbrauchsgebühren (Strom/Wasser) werden keine berechnet.		

Tabelle 27: Benutzungsgebühren Gemeindehaus Alte Schule

Grillhütte

Nutzung	Pro Tag
Grillhütte und Vorplatz inkl. Grillstelle:	150,00 €
Kaution:	200,00 €
Für die Vereine ist zur Durchführung der Generalversammlung oder einer vereinsinternen Veranstaltung eine Veranstaltung im Jahr entweder im Gemeindehaus Alte Schule oder in der Grillhütte gebührenfrei	
Der Strom- und Wasserverbrauch wird zusätzlich in Rechnung gestellt.	

Tabelle 28: Benutzungsgebühren Grillhütte

Kindergartengebühren (Don Bosco und St. Michael)

Betreuungsform		Erstkind	Zweitkind
Kinder über 3 Jahren	Regelkindergarten:	98,00 €	49,00 €
	Verlängerte Öffnungszeiten*:	118,50 €	59,50 €
	Ganztagesbetreuung inkl. Mittagessen:	261,00 €	160,50 €
	Flexible Ganztagsbetreuung (3 Tage VÖ, 2 Tage GT) inkl. Mittagessen:	225,00 €	142,50 €
Kinder unter 3 Jahren	Kleinkindgruppe Verlängerte Öffnungszeiten*:	211,50 €	106,00 €
	Kleinkind Ganztagesbetreuung inkl. Mittagessen:	364,00 €	212,00 €
	Flexible Ganztagsbetreuung (3 Tage VÖ, 2 Tage GT) inkl. Mittagessen:	328,00 €	194,00 €

Tabelle 29: Kindergartengebühren (Don Bosco und St. Michael)

*Bei den Verlängerten Öffnungszeiten kann das Mittagessen separat gebucht werden
Abschluss eines Abos mit 1-5 Mittagessen/Woche, Abrechnung über eine monatliche Kostenpauschale.

Kernzeitbetreuung

Art der Betreuung	Gebühr/ Monat
Komplette Betreuung (Mo.-Fr. 07.15 - 08.00 Uhr und 11.40 - 13.30 Uhr)	55,00 €
i.V.m. verlängerter Betreuungszeit (Mo.-Do. 15.00 - 16.00 Uhr)	75,00 €
Flexible Betreuung -vor dem Unterricht- (Mo.-Fr. 07.15 - 08.00 Uhr)	30,00 €
Flexible Betreuung -nach dem Unterricht- (Mo.-Fr. 11.40 - 13.30 Uhr)	40,00 €
i.V.m. verlängerter Betreuungszeit (Mo.-Do. 15.00 - 16.00 Uhr)	60,00 €
Flexible Betreuung -bis zu zwei Tage pro Woche- (Mo.-Fr. 07.15 - 08.00 Uhr und 11.40 - 13.30 Uhr)	30,00 €
i.V.m. verlängerter Betreuungszeit (Mo.-Do. 15.00 - 16.00 Uhr)	45,00 €
Ferienbetreuung/Mittagessen	
Ferienbetreuung, je Woche	35,00 €
Mittagessen, je Mahlzeit	4,00 €

Tabelle 30: Kernzeitgebühren

Bestattungsgebühren

Grabnutzungsgebühren		Gebühr (20 Jahre Liegezeit)	
Grabplatzgebühren	Erdgrabstätten	Erdreihengrab:	600,00 €
		Kindergrab (bis 10 Jahren):	320,00 €
		Erdwahlgrab:	1.120,00 €
		Erdwahlgrab (2-fach):	2.000,00 €
		Erdwahlgrab (tief):	1.560,00 €
		Erdwahlgrab (2-fach, tief):	2.820,00 €
	Urnengrabstätten	Urnwahlgrab (bis 4 Urnen):	1.400,00 €
		Baumwahlgrab (bis 2 Urnen):	1.540,00 €
		Anonymes Urnengrabfeld:	760,00 €
		Urnenkammer (bis 4 Urnen):	3.420,00 €
Bestattungsgebühren		Gebühr	
Bestattungsgebühren	Erdbestattung	Für Personen (über 10 Jahren):	334,00 €
		Für Kinder (1 bis 10 Jahren):	260,00 €
		Für Kinder (unter 1 Jahr):	185,50 €
		Für Totgeburten:	111,00 €
		Tieferlegung:	445,00 €
	Urnenbestattung	Urnenbeisetzung:	92,50 €
		Anonyme Urnenbeisetzung:	37,00 €
		Stelenbeisetzung:	27,50 €
	Sondergebühren	Trauerhalle:	362,00 €
Nutzung der Kühlvitrine/Selektionsraum:		42,50 €	
Ausgrabungen/Umbettungen und Wiederbeisetzung von Aschenresten		Tatsächl. Aufwand	

Tabelle 31: Bestattungsgebühren

2.3.11 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten und Erstattungen

Die Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten betragen im Jahr 2017 voraussichtlich 228.000 Euro.

Im Folgenden eine Übersicht über die wichtigsten Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten und Erstattungen:

UA	Beschreibung	Planansatz
8550	Holzverkauf	69.000 €
0200	Personalkostenersätze Hausmeister und Flüchtlingsbeauftragter	37.000 €
7700	Personal- und Materialkostenersätze Bauhof	20.000 €
2910	Erlöse aus Essensausgabe an Schulen	16.000 €
4641	Kostenersatz auswärtige Kinder St. Michael	11.000 €
8800	Miete und Pacht aus unbebauten Grundstücken	10.000 €
4641	Erlös aus Essensausgabe im Kindergarten St. Michael	10.000 €
8100	Einspeisung/Verkauf Strom Photovoltaikanlagen	8.500 €
4640	Erlös aus Essensausgabe im Kindergarten Don Bosco	8.000 €
1300	Kostenersatz Feuerwehr	7.000 €
4640	Kostenersatz auswärtige Kinder Don Bosco	7.000 €
4364	Miete Lagerräume Lindenstr. 1	5.500 €
1103	Erstattungen Gemeindevollzugsdienst	4.500 €
8850	Jagd-pachtanteil Wald	4.500 €
8800	Erbbauszinsen	4.500 €

Tabelle 32: Übersicht Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten und Erstattungen

2.3.12 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Die Gemeinde erhält von den Eigenbetrieben Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung im Jahr 2017 voraussichtlich 65.000 Euro an Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts. Hiermit wird der Verwaltungsaufwand des Bürgermeisters, des Gemeinderats und der Mitarbeiter des Hauptamts und der Finanzverwaltung abgegolten.

UA	Bezeichnung	Bezeichnung	Ansatz
0000	Gemeindeorgane	Wasserversorgung	5.000 €
		Abwasserbeseitigung	6.000 €
0200	Hauptverwaltung	Wasserversorgung	6.000 €
		Abwasserbeseitigung	7.000 €
0300	Finanzverwaltung	Wasserversorgung	17.000 €
		Abwasserbeseitigung	12.000 €

Tabelle 33: Erstattungen Eigenbetriebe an Verwaltung

Auch der gemeindeeigene Bauhof erbringt Leistungen an die Eigenbetriebe. Im Jahr 2017 ist mit folgenden Erstattungen zu rechnen:

Finanzposition	Bezeichnung	Ansatz
6.3550.	Wasserversorgung	5.000 €
6.8550.	Abwasserbeseitigung	7.000 €

Tabelle 34: Erstattungen Eigenbetriebe an Bauhof

2.3.13 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Das Land beteiligt sich anhand von jährlichen Zuweisungen an den laufenden Kosten für das Feuerwehrwesen, die Schulen, die Kindergärten und für die Unterhaltung der Straßen.

Im Jahr 2017 werden vom Bund Zuweisungen für das Energieeinsparbeteiligungsprojekt Fifty-Fifty geleistet.

Außerdem können jedes Jahr Spenden zur Verschönerung der Ortschaft und für soziale Zwecke entgegengenommen werden.

Im Folgenden eine Übersicht über die voraussichtlichen Zuweisungen und Zuschüsse im Jahr 2017:

UA	Beschreibung	Geplanter Ansatz
4641	Landeszuweisung für die Kinderbetreuung, Kiga St. Michael	255.500 €
4640	Landeszuweisung für die Kinderbetreuung, Kiga Don Bosco	237.000 €
2150	Sachkostenbeiträge für Haupt-/Werkrealschule (1.176 €/Schüler)	70.000 €
2910	Landeszuschuss für Verlässliche Grundschule	13.000 €
6300	Verkehrslastenausgleich nach § 26 FAG	11.500 €
3600	Bundeszuweisungen für Energieeinsparbeteiligungsprojekt Fifty-Fifty an der Grundschule und Haupt-/Werkrealschule	6.000 €
3600	Spenden fürs Dorffest 2017	5.000 €
1300	Landeszuschuss Feuerwehrwesen	4.000 €
7500	Zuschuss Kriegsgräberpflege	250 €
Gesamt:		602.250 €

Tabelle 35: Darstellung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

2.3.14 Zinseinnahmen

Das innere Darlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in Höhe von 1 Millionen Euro verschafft dem Kernhaushalt jährlich Zinseinnahmen in Höhe von 50.000 Euro (Zinssatz: 5 %). Zusätzlich erhält der Kernhaushalt voraussichtlich insgesamt 2.500 Euro an Zinserstattungen für den zeitweisen Kassenminusbestand der Eigenbetriebe.

2.3.15 Konzessionseinnahmen

Durch die Konzessionsverträge mit der EnBW (Stromnetz) und der Erdgas Südwest (Gasnetz) können im Haushaltsjahr 2017 voraussichtlich 124.000 Euro an Konzessionseinnahmen erzielt werden.

Versorgungsart	Konzessionsnehmer	Vertragslaufzeit
Strom	EnBW Regional AG, Stuttgart	01.10.2006 bis 30.09.2026
Gas	Erdgas Südwest GmbH, Ettlingen	01.11.2010 bis 31.10.2030

Tabelle 36: Laufzeiten Konzessionsverträge Strom und Gas

2.3.16 Zuführung vom Vermögenshaushalt

Die Einnahmen übersteigen die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes. Daher ist im Haushaltsjahr 2016 keine Zuführung vom Vermögenshaushalt erforderlich.

2.4 Übersicht Ausgaben Verwaltungshaushalt 2017

Ausgabearten		Plan 2017	Anteil
2.4.1	Personalausgaben	3.240.000 €	33,6 %
2.4.2	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.736.500 €	18,0 %
2.4.2.8	Innere Verrechnungen	603.800 €	6,3 %
2.4.4	Kalkulatorische Kosten	438.200 €	4,5 %
0	Zuweisungen und Zuschüsse	81.500 €	0,8 %
2.4.6	Zinsen	38.000 €	0,4 %
2.4.7	Gewerbesteuerumlage	313.500 €	3,3 %
2.4.8	Finanzausgleichsumlage	1.190.000 €	12,3 %
2.4.9	Kreisumlage	1.621.000 €	16,8 %
-	Weitere Finanzausgaben	0 €	0,00 %
2.4.10	Zuführung zum Vermögenshaushalt	388.000 €	4,0 %
Summe Ausgaben VwH		9.650.500 €	100,0 %

Tabelle 37: Übersicht geplante Ausgaben VwH 2017

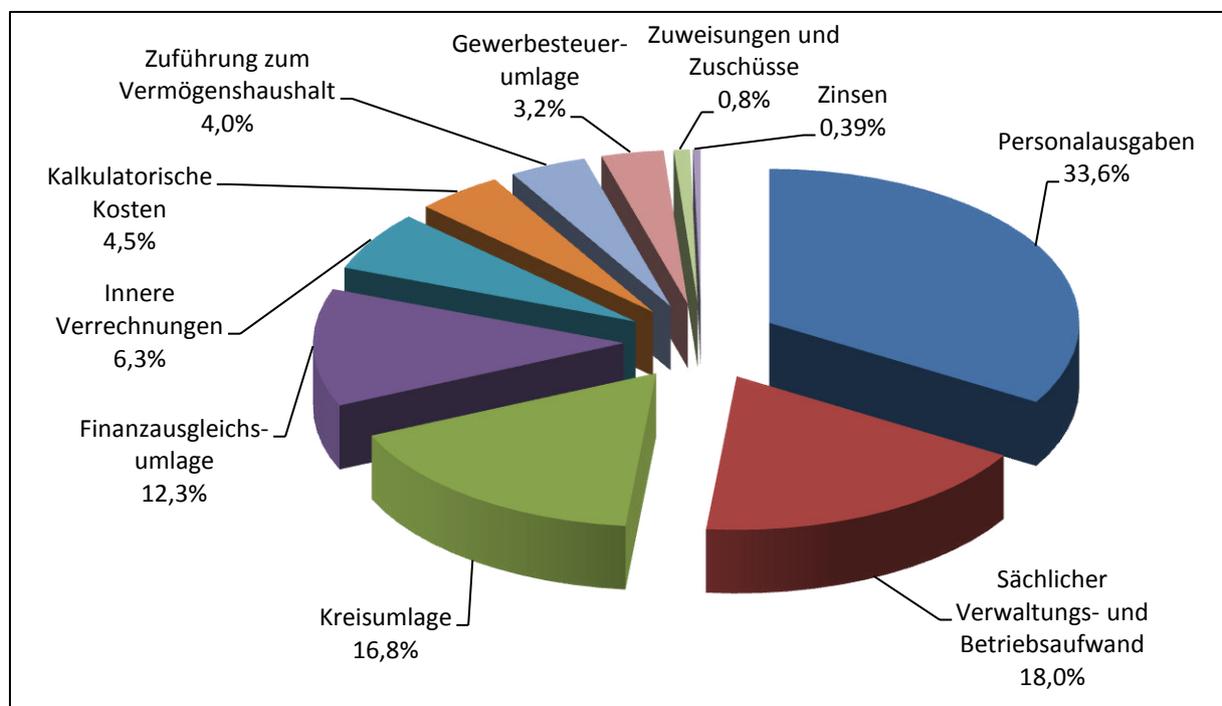


Abbildung 14: VwH 2017 nach Ausgabearten

2.4.1 Personalausgaben

Bei der Gemeinde Ötigheim waren zum 01.01.2017 insgesamt 78 Beschäftigte und 4 Beamte beschäftigt. Die Altersstruktur gestaltet sich wie folgt:

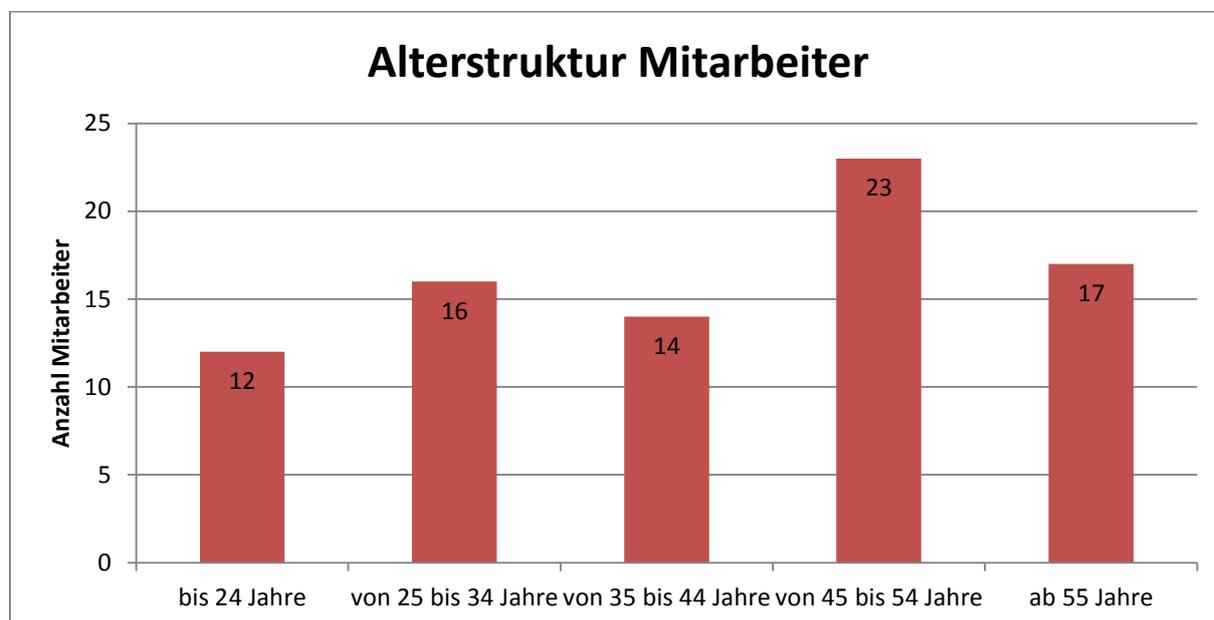


Abbildung 15: Altersstruktur Mitarbeiter Gemeinde Ötigheim

Das Durchschnittsalter beträgt 41,8 Jahre. Die Mitarbeiterstruktur der Gemeinde Ötigheim ist weitgehend ausgewogen. Gleichwohl muss im Rahmen der Personalentwicklungsplanung auf eine stetige Heranführung jüngerer Mitarbeiter an verantwortungsvolle Tätigkeiten geachtet werden.

Im Jahr 2017 sollen ein Feldhüter auf 450 Euro-Basis sowie Erzieherinnen für den Kindergarten Don Bosco eingestellt werden (1,5 Stellen). Außerdem sind folgende Tarif- und Lohnsteigerungen bekannt:

Beschäftigte	Beamte
Lohnsteigerung zum 01.02.2017 in Höhe von 2,35 v.H. wurde berücksichtigt. Tarifvertrag läuft bis 28.02.2018.	Besoldungsrunde für die Beamten findet erst 2017 statt.

Tabelle 38: Lohnsteigerungen 2017

An Personalausgaben sind damit im Jahr 2017 voraussichtlich insgesamt 3.240.000 Euro zu leisten. Die Personalkosten stellen mit 33,6 % die größte Ausgabenposition des Verwaltungshaushalts dar.

Die Kosten stellen sich in den beiden Berufsgruppen wie folgt dar:

		Ansatz 2017	Anteil
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		25.000 €	0,8 %
Beamte (inkl. Ruhestandsbeamte)		431.000 €	13,3 %
	Besoldung	226.000 €	
	Beträge zu Versorgungskassen	154.500 €	
	Beihilfeumlage	50.500 €	
Beschäftigte		2.745.000 €	84,7 %
	Entgelte	2.157.500 €	
	Beiträge Versorgungskasse	161.750 €	
	Beiträge ges. Sozialversicherung	425.750 €	
	Beihilfeumlage	0 €	
Förderung Betriebsgemeinschaft, Betriebsarzt, Betriebssport, Arbeitssicherheit, Deckungsreserve		39.000 €	1,2 %
Gesamt:		3.240.000 €	100,0 %

Tabelle 39: Übersicht Personalkosten 2017

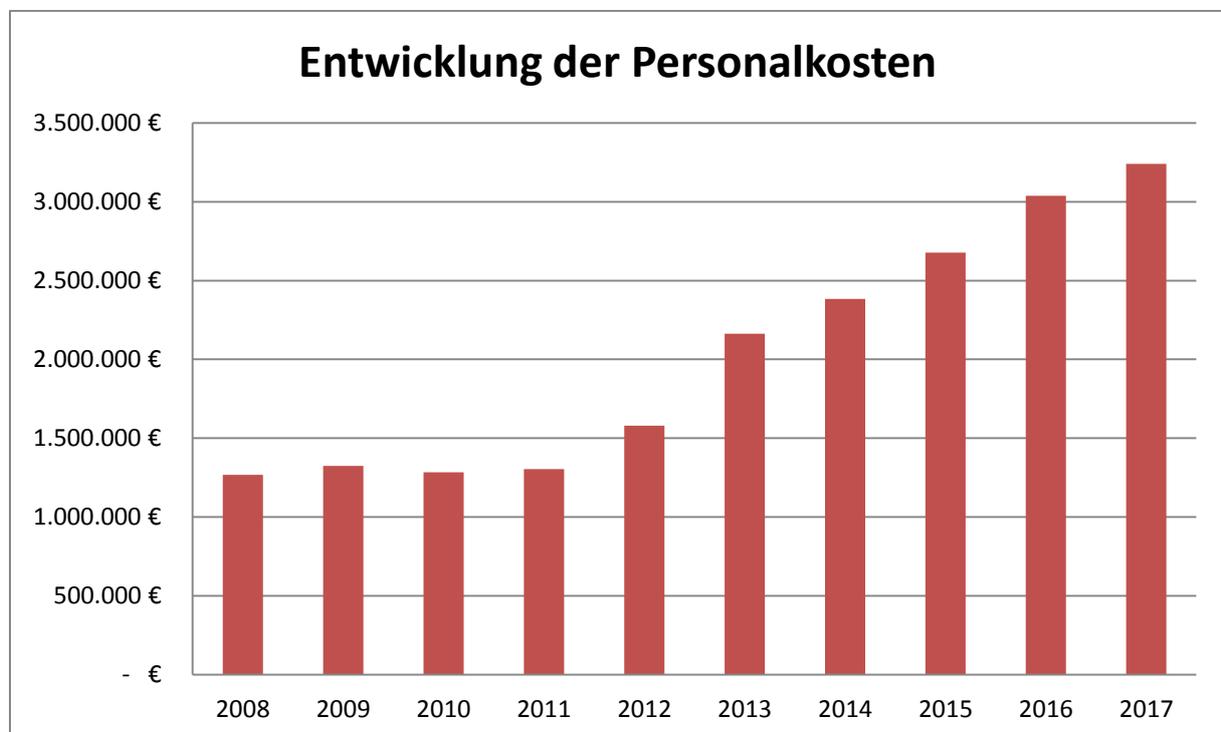


Abbildung 16: Entwicklung der Personalkosten (2008-2017)

Vergleicht man die Personalausgaben insgesamt mit den Vorjahren, stellt man fest, dass diese in den letzten Jahren deutlich angestiegen sind. Im Folgenden sind die Gründe für die Kostensteigerung dargestellt:

Jahr	Gründe für die Kostensteigerung
2013	Übernahme der kirchlichen Kindergärten
2014	Einstellung stellv. Leiter der Finanzverwaltung
	Einstellung Schulsozialarbeiterin
2015	Erweiterung Nachmittagsbetreuung
	Beschäftigung von zwei Auszubildenden zur gleichen Zeit
	Übernahme des Azubis ab Juni 2015
	Abgabe Grundbuchamt, trotzdem gleiches Personal
2016	Tarifabschluss im Kindergartenbereich, Steigerung ca. 7 %
	Übernahme des Personals Kindertagesstätte Klitzeklein
	Einstellung Nachfolger/in stellv. Leitung Finanzverwaltung
2017	1,5 neue Stellen für die Erweiterung des Kindergarten Don Bosco
	Einstellung eines Feldhüters auf 450 €-Basis

Tabelle 40: Gründe für die Steigerung der Personalkosten

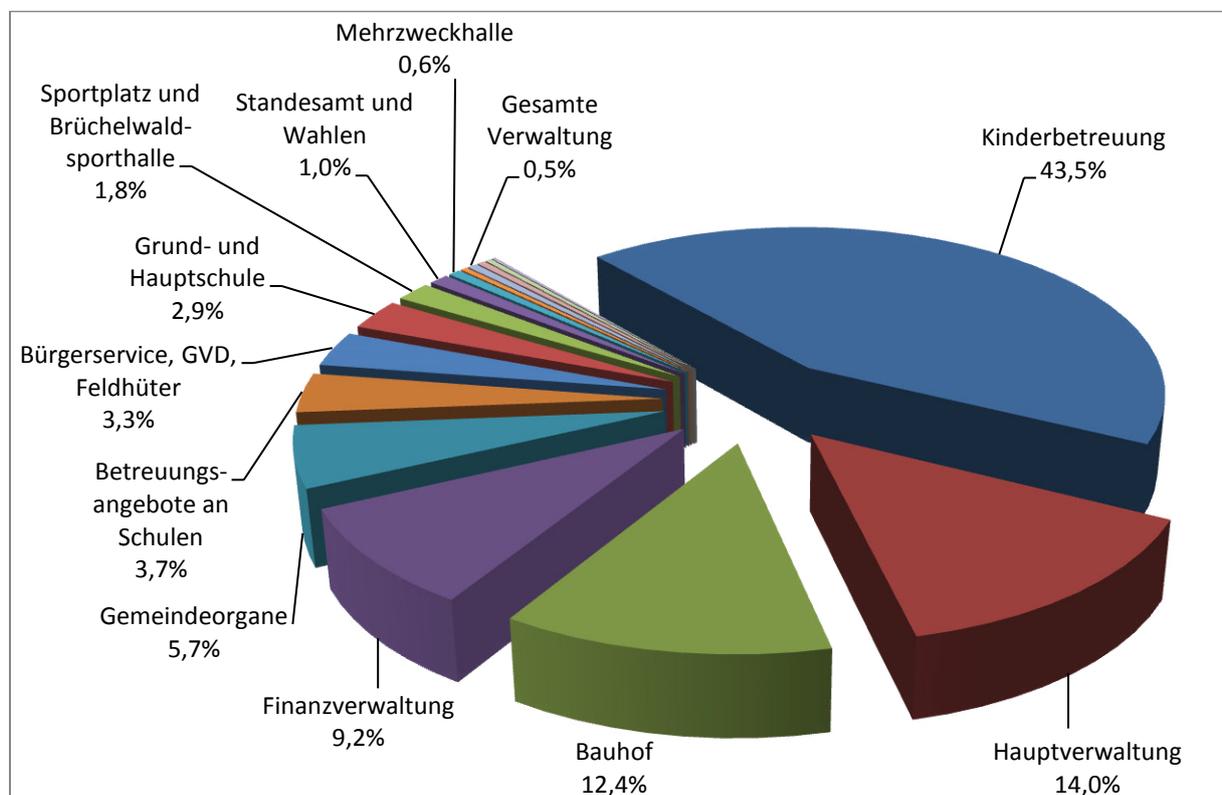


Abbildung 17: Personalkosten nach Bereichen

2.4.2 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand müssen im Haushaltsjahr 2017 voraussichtlich insgesamt 1.736.500 Euro aufgewendet werden. Das entspricht einem Anteil am Gesamtvolumen des Verwaltungshaushalts von 18,0 Prozent. Hierzu zählt die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattung, die Haltung von Fahrzeugen, Kosten für die Aus- und Fortbildung, die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung, Versicherungen, Geschäftsausgaben und Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand anderer Organisationen und Betrieben.

2.4.2.1 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen

Hiervon entfallen insgesamt 311.500 Euro auf die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Im Folgenden sind die bereits bekannten und notwendigen besonderen Unterhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2017 dargestellt. Zu den besonderen Unterhaltungsmaßnahmen kommen die regelmäßigen Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen hinzu.

UA	Besondere Sanierungs-/Unterhaltungsmaßnahmen	Kosten
5601	Brüchelwaldhalle: Innenanstrich Putzwände + Geräteverschlag	25.000 €
7800	Sanierung Feldwege	15.000 €
4363	Milchhiesl: Neuanstrich Außenhülle Gebäude und Sanierung Dachgaube	14.000 €
4367	Hildastr. 10: Dachsanierung, Hofbefestigung und neue Haustür	10.000 €
8800	Pflege landwirtschaftliche Grundstücke	10.000 €
0600	Renovierung Zimmer 1, 2 und 9 Rathaus	9.000 €
8550	Sanierung Holzbrücken	6.000 €
2130	Hauptschule: Einbau Amok-Schließzylinder	5.500 €
7670	Mehrzweckhalle: Blechverkleidung der Sparren + Austausch Boiler gegen Durchlauferhitzer	5.500 €
5600	Reinigung Laufbahn und Minispielfeld	5.000 €
2150	Grundschule: Einbau Amok-Schließzylinder	4.100 €
4361	Antonihaus: Treppenhaus streichen + neuer Zaun	3.000 €

Tabelle 41: Besondere Unterhaltungsmaßnahmen 2017

2.4.2.2 Geräte und Ausstattung

Vermögensgegenstände, die den Wert von 410 Euro nicht übersteigen, werden im Verwaltungshaushalt gebucht. Im Haushaltsjahr 2017 sind insgesamt 82.500 Euro für die Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen eingeplant. Im Folgenden sind Haushaltsansätze der verschiedenen Abschnitte dargestellt:

UA	Bereich	Ansatz
4360 ff	Unterbringung von Flüchtlingen/Obdachlosen	22.000 €
1300	Feuerschutz	15.500 €
7700	Bauhof	10.000 €
4640	Kindergarten Don Bosco	6.000 €
5601	Brüchelwaldhalle	5.000 €
7670	Mehrzweckhalle	5.000 €
2150	Grundschule	4.000 €
0600	Rathaus	3.500 €
5600	Sportplätze und Stadion	2.500 €
2910	Betreuungsangebote an Schulen	2.000 €
5800	Park- und Gartenanlagen	2.000 €
2130	Hauptschule	1.500 €
3000	Gemeindehaus Alte Schule	1.000 €
4390	Begegnungsstätte Milchhiesl	1.000 €
7500	Friedhof, Leichenhalle	1.000 €
4641	Kindergarten St. Michael	500 €
Gesamt:		82.500 €

Tabelle 42: Ausgaben für Geräte, Ausstattung, Einrichtung

2.4.2.3 Mieten und Pachten

Zu den Ausgaben für Mieten und Pachten zählen das Leasing der Kopiergeräte im Rathaus, das Leasing der Kopiergeräte in der Grund-, Haupt- und Werkrealschule, sowie die Miete für das Gebäude des Kindergartens St. Michael in der Geßlerstraße und für das Gebäude in der Händelstraße. Außerdem sind hier die Kosten für angemieteten Wohnraum für die Flüchtlingsunterbringung berücksichtigt. Insgesamt sind im Jahr 2017 hierfür 135.000 Euro veranschlagt.

UA	Ausgaben für Mieten und Pachten	Ansatz
4641	Miete Kindergarten St. Michael in der Geßlerstraße bis 31.08.2017 und in der Händelstraße	78.000 €
3000	Miete Lagerhalle	17.000 €
4370	Miete Flüchtlingsunterkunft Rathausstr. 36	11.000 €
2150	Leasing Kopiergeräte Grundschule und Haupt-/Werkrealschule	6.500 €
0600	Leasing Kopiergeräte Rathaus	6.000 €
4369	Miete Flüchtlingsunterkunft Rosenstr. 14	6.000 €
4365	Miete Flüchtlingsunterkunft Kronenstr. 19	5.500 €
4366	Miete Flüchtlingsunterkunft Kirchstr. 9	5.000 €
Gesamt:		135.000 €

Tabelle 43: Mieten und Pachten 2017

2.4.2.4 Bewirtschaftungskosten

Als Bewirtschaftungskosten werden die Ausgaben für die laufende Bewirtschaftung einer Immobilie oder eines Grundstücks bezeichnet. Dazu gehören u. a. die Ausgaben für Strom, Wasser, Abwasser, Reinigung und die Versicherung. Im Haushaltsjahr 2017 sind insgesamt 275.000 Euro für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen veranschlagt:

UA	Gebäude/Grundstück	Planansatz
7670	Mehrzweckhalle	30.000 €
4641	Kindergarten St. Michael	27.500 €
4640	Kindergarten Don Bosco	26.500 €
5601	Brüchelwaldhalle	20.000 €
6700	Straßenbeleuchtung	20.000 €
3000	Gemeindehaus Alte Schule	18.000 €
2130	Hauptschule	15.000 €
2150	Grundschule	13.000 €
4360	Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstr. 1	11.500 €
1300	Feuerwehrgerätehaus	11.000 €
0600	Rathaus	10.000 €
4364	Flüchtlingsunterkunft Lindenstr. 1	9.000 €
7700	Bauhof, Fahrzeughalle	9.000 €
4370	Flüchtlingsunterkunft Rathausstr. 36	6.500 €
4361	Flüchtlingsunterkunft Schulstr. 1	6.000 €

4365	Flüchtlingsunterkunft Kronenstr. 19	5.500 €
4366	Flüchtlingsunterkunft Kirchstr. 9	4.500 €
4362	Flüchtlingsunterkunft Schulstr. 2	4.000 €
4363	Flüchtlingsunterkunft Kreuzstr. 8	4.000 €
7500	Friedhof, Leichenhalle	4.000 €
4369	Flüchtlingsunterkunft Rosenstr. 14	3.500 €
2910	Verlässliche Grundschule	3.000 €
4367	Flüchtlingsunterkunft Hildastr. 10	3.000 €
4368	Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstr. 29	3.000 €
8830	Gemeindeeigene Grundstücke	3.000 €
4390	Begegnungsstätte Milchhiesl	2.000 €
5600	Sportplatz u. Stadion	1.500 €
8800	Grillhütte	1.000 €
Gesamt:		275.000 €

Tabelle 44: Übersicht Bewirtschaftungskosten 2017

2.4.2.5 Haltung von Fahrzeugen

Zur Unterhaltung der Fahrzeuge (Inspektionen, Reparaturen, TÜV usw.) müssen im Haushaltsjahr 2017 voraussichtlich 19.000 Euro aufgewendet werden. Im Fahrzeugbestand der Gemeinde Ötigheim befinden sich folgende Fahrzeuge.

Bezeichnung	Treibstoff	Einsatzbereich	Datum z.K.	Zulassung
VW Caddy	Benzin	Hausmeister	25.06.2013	14.10.2014
Peugeot, Partner od. Ranch	Diesel	Bauhof	04.08.2011	26.11.2012
Renault-Kangoo	Benzin	Bauhof	20.10.2010	14.07.2011
Deutz-Fahr Agrofarm	Diesel	Bauhof	05.06.2012	09.10.2012
Ford Transit Tourneo	Diesel	Bauhof	18.07.2011	29.03.2012
Kramer Zugmaschine Radlader	Diesel	Bauhof		20.06.2007
Rasentraktor John Deere Großflächenmäher	Diesel	Bauhof	10.10.2006	27.03.2008
Case, Ackerschlepper	Diesel	Bauhof		10.04.1989
John Deere, Schlepper	Diesel	Bauhof		17.03.1997
Deutz, Ackerschlepper	Diesel	Bauhof		15.11.1991
Hansa Bagger Friedhof u.a.		Bauhof		
Unsinn, Anhänger 0,75-3,5 t	-	Bauhof	30.10.2013	07.11.2013
Hirth, Pritschhochlader	-	Bauhof	31.10.2014	25.07.2016
Bruno Hirth, offener Kasten	-	Bauhof		08.12.1989

Müller, Mitteltal offener Kasten	-	Bauhof		02.09.1985
Humbaur, Offener Kasten	-	Bauhof		23.02.2000
Mannesmann Demag Kompressor-Anhänger	-	Bauhof		18.10.1994
Fasswagen Bewässerung	-	Bauhof		07.06.1978
Skoda-Octavia FW-Einsatz-PKW	Diesel	Feuerwehr	27.09.2007	04.10.2012
Mercedes-Benz HLF 20/16	Diesel	Feuerwehr		23.04.2012
MAN Löschfahrzeug	Diesel	Feuerwehr		20.10.1995
Daimler-Benz Unimog TLF 8/18	Diesel	Feuerwehr		28.10.1981
Daimler-Benz MTW	Ottomotor	Feuerwehr		22.12.1988
RUKU-Anhänger Offener Kasten	-	Feuerwehr		11.07.1990
RUKU-Anhänger Offener Kasten für FW-Tragkraftspritze	-	Feuerwehr		08.02.1995
Mercedes-Benz Sprinter Mannschaftstransportfahrzeug	Diesel	Feuerwehr	17.06.2014	30.12.2014

Tabelle 45: Fahrzeugbestand

2.4.2.6 Aus- und Fortbildungen

Für Aus- und Fortbildungen sind insgesamt folgende Ausgaben veranschlagt:

UA	Bereich	Planansatz	Anzahl Stellen	Mittel/ Stelle
0000	Gemeindeorgane	3.500 €	Bürgermeister, 14 Gemeinderäte	233 €
0200, 1100 1110, 2130 2150, 2910	Hauptverwaltung inkl. Bürgerservice, Sekretariat Schule, Kernzeitbetreuung, Hausmeister	2.000 €	16,69	120 €
0300	Finanzverwaltung	7.000 €	5	1.400 €
0500	Standesamt	3.000 €	0,5	6.000 €
1300	Feuerschutz	9.000 €	39 (Aktive)	231 €
4640	Kindergarten Don Bosco	2.000 €	11,16	179 €
4641	Kindergarten St. Michael	5.500 €	14,24	386 €
7700	Bauhof	1.500 €	8	188 €
Gesamt:		33.500 €		

Tabelle 46: Kosten für Aus- und Fortbildung

Die Finanzverwaltung muss aufgrund der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht zum 01.01.2018 im Jahr 2017 an mehreren Schulungen vom Rechenzentrum teilnehmen. Beim Standesamt ist die Teilnahme an einer Schulung und einem Workshop erforderlich. In den anderen Bereichen sind die Kosten für Aus- und Fortbildung auf dem üblichen Niveau.

2.4.2.7 Dienstkleidung

Für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sind für das Jahr 2017 insgesamt 15.000 Euro veranschlagt:

UA	Dienst- und Schutzkleidung	Planansatz
0600	Hausmeister	1.000 €
1300	Feuerwehr	11.500 €
7700	Bauhof	2.500 €

Tabelle 47: Dienst- und Schutzkleidung

2.4.2.8 Geschäftsausgaben

Zu den Geschäftsausgaben gehören Porto, Fernmeldeentgelt, Dienstreisen, Büromaterial, spezielle Fachverfahren, Kosten für Sachverständige, das Anfertigen von Reisepässen und Personalausweisen sowie der Beratungsaufwand im Rahmen der Ortskernsanierung. Für das Jahr 2017 sind insgesamt 140.000 Euro veranschlagt.

2.4.2.9 Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Gemeinde leistet im Jahr 2017 Erstattungen für den Verwaltungs- und Betriebsaufwand anderer Organisationen und Betrieben in Höhe von voraussichtlich 167.000 Euro.

UA	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Ansatz
3000	Musikschule Rastatt	1.000 €
7200	Nutzung der Reisigsammelplätze (Stadt Rastatt)	14.000 €
8550	Beförderungspauschale (Forstamt)	12.000 €
6300	Straßenentwässerungskostenanteil (Eigenbetrieb Abwasser)	140.000 €
Gesamt:		167.000 €

2.4.2.10 Versicherungen

Die Gemeinde hat alle Versicherungen beim BGV abgeschlossen. Im Jahr 2017 müssen für die bestehenden Versicherungen voraussichtlich 69.000 Euro aufgewendet werden.

Allgemeine Versicherungen (UA 0600)	Ansatz
Haftpflichtversicherung	14.500 €
Sachversicherung Inventar pauschal für alle Objekte	7.500 €
Eigenschadenversicherung	6.000 €
Rechtsschutzversicherung + Verkehrsrechtsschutz	4.000 €
Elektronikversicherung	2.500 €
Dienstreiseversicherung	1.500 €
Umweltschadenversicherung + Störfallversicherung	1.000 €
Gesamt:	37.000 €

Tabelle 48: Allgemeine Versicherungen

Spezielle Versicherungen (Diverse UA)	Ansatz
Summe Gebäudeversicherungen insg.	19.000 €
KFZ-Versicherungen	7.500 €
Elektronikversicherung Blitzer	2.500 €
Haftpflichtversicherung Flüchtlinge	1.500 €
Waldbrandversicherung	500 €
Mähroboter Versicherung	500 €
Versicherung PV-Anlagen	500 €
Gesamt:	32.000 €

Tabelle 49: Spezielle Versicherungen

2.4.2.11 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Die weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben betragen im Jahr 2017 voraussichtlich 399.500 Euro. Im Folgenden sind die größten Positionen angegeben:

UA	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	Planansatz
8550	Waldkulturkosten	46.000 €
6100	Optimierung Bebauungsplan Gewerbegebiet + Planung Baugebiet Am Federbach	40.000 €
8550	Holzfällung und –aufbereitung	30.000 €
2910	Lebensmittel Essensausgabe Schulen	25.000 €
5000	Schnakenbekämpfung KABS	25.000 €
7700	Bauhofkonzept, Baumkataster	23.000 €
3600	Energieaudits und Klimaschutzkonzept RegioENERGIE, Fifty-Fifty-Projekt	21.500 €
0600	EDV/Fachverfahren Rechenzentrum	20.000 €
4641	Lebensmittel Essensausgabe Kindergarten St. Michael	15.000 €
4640	Lebensmittel Kindergarten Don Bosco	14.000 €
2150	Lehr- und Unterrichtsmaterial Schulen	12.500 €
7700	Betriebskosten Bauhof	12.000 €
7900	Infobroschüre und Ortspläne	12.000 €
0600	Leasing PC, Notebooks, Monitore	10.000 €
0000	Ehrungen und Jubiläen	9.500 €
0000	Repräsentation, Tagung Besichtigung	9.000 €
2150	Lern- und Arbeitsmaterial Schulen	9.000 €
4640	Sprachförderung Kindergarten Don Bosco	6.600 €
8550	Waldschutz	6.500 €
4641	Lern- und Arbeitsmaterial Kindergarten St. Michael	6.000 €
0000	Partnerschaften und Auslandsbeziehungen	5.000 €
6120	Vermessung, Abmarkung	5.000 €
4641	Sprachförderung Kindergarten St. Michael	4.500 €
1300	Sachausgaben Kinder- und Jugendfeuerwehr	4.000 €
4640	Lern- und Arbeitsmaterial Kindergarten Don Bosco	2.500 €

Tabelle 50: Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

2.4.3 Innere Verrechnungen

Der Gemeindebauhof ist ein Hilfsbetrieb. Die dort entstehenden Kosten werden voll auf die anderen Verwaltungszweige und Eigenbetriebe umgelegt. Die Verteilung gestaltet sich im Haushaltsjahr 2017 voraussichtlich wie folgt:

UA	Bezeichnung	Planansatz
0600	Allgemeine Verwaltung	25.500 €
2130	Brüchelwaldschule	5.000 €
2150	Grundschule	5.000 €
3000	Gemeindehaus Alte Schule	5.500 €
3600	Heimatspflege	35.500 €
4640	Kindergärten	25.500 €
5600	Sportanlagen	20.500 €
5601	Brüchelwaldhalle	2.500 €
5800	Erholungsanlagen, Spielplätze	255.500 €
6300	Ortsstraßen	25.500 €
6700	Straßenbeleuchtung	2.500 €
6750	Straßenreinigung	10.500 €
6900	Wasserläufe	5.000 €
7200	Abfallbeseitigung	10.300 €
7500	Bestattungswesen	35.500 €
7670	Mehrzweckhalle	2.500 €
7800	Feld- und Wirtschaftswege	10.000 €
8800	Allgemeines Grundvermögen	15.500 €
Gesamt:		497.800 €

Tabelle 51: Innere Verrechnungen Bauhof

Der für die Leistungen der Verwaltung entstehende Verwaltungsaufwand wird durch Verwaltungskostenbeiträge abgegolten. Dieses wird jährlich überarbeitet und neu festgesetzt. Die Gesamtsumme der Verwaltungskostenbeiträge wird als „innere Verrechnung“ bei den leistungsempfangenden Haushaltsabschnitten verausgabt und im Abschnitt 1.0200. (Hauptverwaltung) und Abschnitt 1.0300 (Finanzverwaltung) in gleicher Höhe vereinnahmt. Die inneren Verrechnungen sind damit ergebnisneutral.

UA	Bezeichnung	Planansatz
2910	Betreuungsangebote an Schulen	7.000 €
3000	Gemeindehaus Alte Schule	1.000 €
4360 ff.	Flüchtlingsunterbringung	39.500 €
4640	Kindergärten	21.000 €
5601	Brüchelwaldhalle	2.000 €
7500	Bestattungswesen	6.000 €
7670	Mehrzweckhalle	1.000 €
7700	Bauhof	28.000 €
8100	Photovoltaikanlagen	500 €
Gesamt:		106.000 €

Tabelle 52: Allg. Verwaltungskostenbeiträge

Die Planansätze sind grob geschätzt und können von den Endergebnissen abweichen. Im Rahmen der Jahresrechnung werden diese Zahlen durch genau ermittelte Ergebnisse ersetzt.

2.4.4 Kalkulatorische Kosten

Für die Einrichtungen, die ganz oder zum Teil aus Entgelten finanziert werden, sind angemessene Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen zu veranschlagen. Die Abschreibungssätze bemessen sich nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Einrichtung. Der kalkulatorische Zins beträgt 4 Prozent. Die Anschaffungswerte beinhalten nur fertiggestellte Anlagen. Die kalkulatorischen Kosten betragen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt:

Verzinsung des Anlagekapitals (Zinssatz 4,0 %):	209.200 €
Abschreibungen:	229.000 €
Gesamt:	438.200 €

Tabelle 53: Kalkulatorische Kosten

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Einrichtung	Anschaffungswerte			Abschreibungen/Wertberichtigungen				
	Anfangsstand	Zugang/ Abgang	Endstand	Anfangs- stand 01.01.2016	Zugang 2016	Endstand 31.12.2016	Restbuch- wert 31.12.2016	Kalk. Verzinsung
Gemeindehaus Alte Schule	939.128	-325.382	613.746	439.630	12.300	451.930	161.816	6.500
Kindergarten Don Bosco	1.854.346	-92.347	1.761.999	815.509	35.200	850.709	911.290	36.500
Sportstätten/ Stadion	1.155.110	63040	1.218.150	682.508	24.400	706.908	511.242	20.500
Brüchelwald- halle	3.519.496	-1.197.957	2.321.539	919.139	46.400	965.539	1.356.000	54.200
Bestattungs- wesen	826.878	0	826.878	355.076	17.900	372.976	453.902	18.200
Mehrzweck- halle	2.661.381	-903.950	1.757.431	720.760	35.100	755.860	1.001.571	40.100
Fuhrpark/ Bauhof	776.839	6.000	782.839	601.950	27.200	629.150	153.689	6.100
Zwischen- summe:	11.733.178	-2.450.596	9.282.582	4.534.572	198.500	4.733.072	4.549.510	182.100
Flüchtlingsunterkünfte								
Schulstr. 1	179.532	0	179.532	59.575	7.200	66.775	112.757	4.500
Schulstr. 2	158.750	14.950	173.700	87.750	6.900	94.650	79.050	3.200
Kreuzstr. 8	76.125	2422	78.547	3.100	3.100	6.200	72.347	2.900
Lindenstr. 1	225.000	0	225.000	9.000	9.000	18.000	207.000	8.300
Bahnhofstr. 1	36.800	0	36.800	36.800	0	36.800	0	0
Hildastr. 10	0	33.982	33.982	0	1.000	1.000	32.982	3.700
Bahnhofstr. 29	0	121.968	121.968	0	3.300	3.300	118.668	4.500
Gesamt:	676.207	51.354	727.561	196.225	229.000	223.425	504.136	209.200

Tabelle 54: Kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen

2.4.5 Zuweisungen und Zuschüsse

Die Gemeinde Ötigheim leistet Vereinen und ehrenamtliche Organisationen Zuschüsse für laufende Zwecke. Außerdem bezuschusst die Gemeinde Veranstaltungen, die das soziale Miteinander fördern. Im Folgenden sind die voraussichtlichen Zuweisungen und Zuschüsse für das Haushaltsjahr 2016 aufgelistet:

UA	Bezeichnung	Planansatz
0300	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	13.000 €
1300	Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	3.500 €
3000	Zuschuss an Vereine und Verbände	24.000 €
	Zuschuss Volksschauspiele	10.500 €
	Verrechnung Erbpachtzinsen	4.500 €
3520	Kostenbeteiligung an Kreisfahrbücherei	5.000 €
4640	Kostenausgleich auswärtiger Kinder	10.000 €
4700	Zuschüssen an Wohlfahrtsverbände	500 €
4900	Seniorenachmittag/ Kinderferienspaß	10.500 €
Gesamt:		81.500 €

Tabelle 55: Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

2.4.6 Zinsen

Im Jahr 2017 müssen voraussichtlich 38.000 Euro für Kreditzinsen aufgewendet werden. Im Jahr 2017 sind 500.000 Euro an Darlehensaufnahmen notwendig.

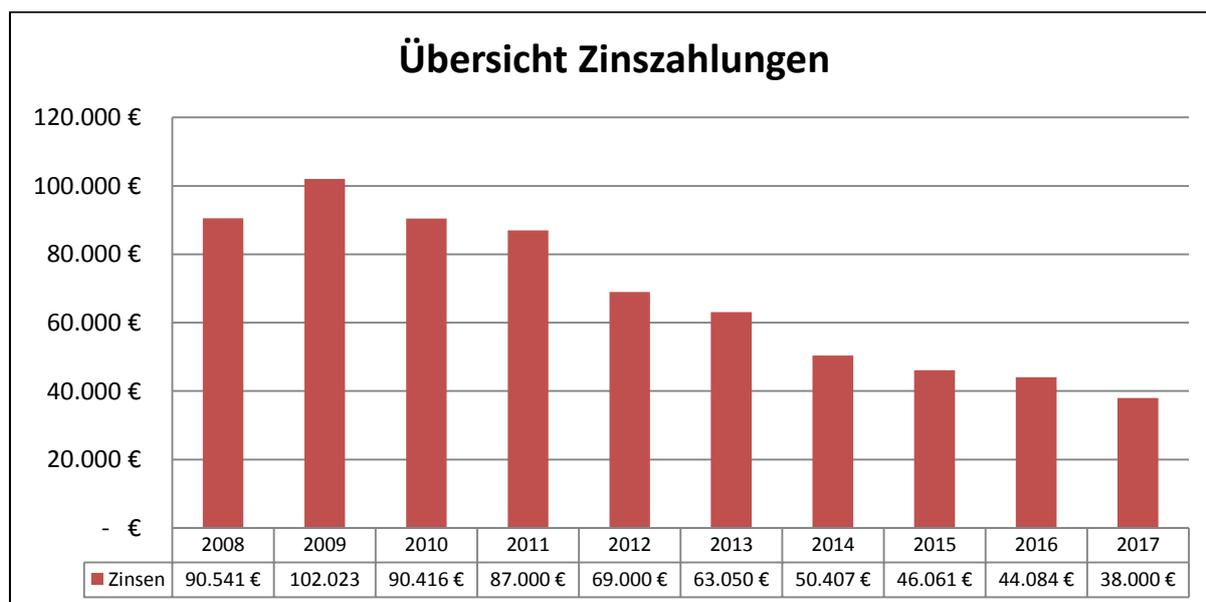


Abbildung 18: Entwicklung Zinslast (2008-2017)

Die Verwaltung wird auch künftig versuchen die Zinslast z. B. mittels Umschuldungen zu reduzieren, wenn dies vertraglich möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist. Weitere Informationen zu den Darlehen der Gemeinde im Abschnitt Übersicht Schuldenstände.

2.4.7 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist ein wichtiges Ausgleichsinstrument im Geflecht der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Sie wurde mit der Gemeindefinanzreform 1970 eingeführt. Über die Gewerbesteuerumlage sind Bund und Land am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Im Gegenzug erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2.3.3). Der Umlagesatz beträgt lt. Haushaltserlass für das Jahr 2017 voraussichtlich 68,5 Prozent.

Berechnung Gewerbesteuerumlage	
Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde:	1.600.000 €
Hebesatz:	350 v.H.
Umlagesatz:	68,5 v.H.
Gewerbesteuerumlage:	$1.600.000 \text{ €} : 350 \times 68,5 = 313.143 \text{ €}$

Tabelle 56: Berechnung Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist wie die Gewerbesteuer stark von der konjunkturellen Lage abhängig und weist große Schwankungen auf, wie folgende Abbildung zeigt:

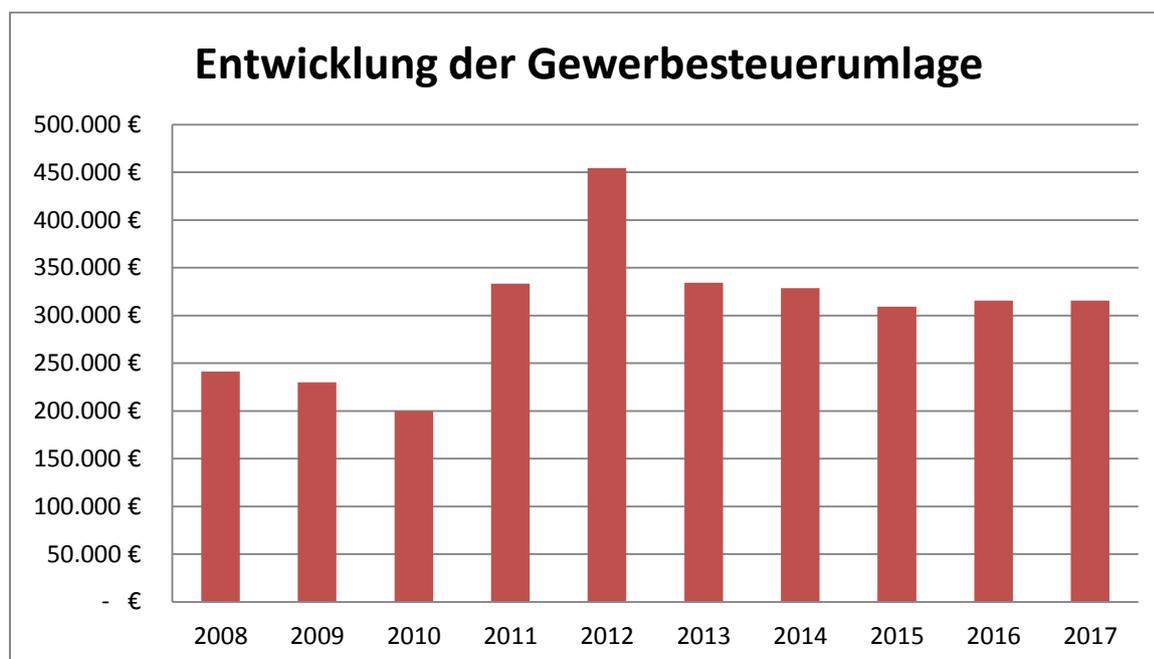


Abbildung 19: Gewerbesteuerumlage (2008-2017)

2.4.8 Finanzausgleichsumlage

Das Land erhebt von den Gemeinden und Landkreisen eine Umlage, die zum größten Teil die Finanzausgleichsmasse fließt. Aus dieser Masse resultieren die Zuweisungen für die finanzschwächeren Gemeinden. Die Umlage wird an der Steuerkraftsumme gemessen (2.1.3.) und ist daher ein Instrument zur Abschöpfung der Steuerkraft. Je höher die Steuerkraft ist, desto höher ist auch die zu leistende Einzahlung in den Finanzausgleich.

Der Umlagesatz beträgt 22,1 Prozent. Bei Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl (2.3.8) 60 Prozent der Bedarfsmesszahl übersteigt (Sockelbetrag), erhöht sich der Umlagesatz je v.H.-Punkt um 0,06 Prozent, auf höchstens 32 Prozent.

Der Umlagesatz für die Gemeinde Ötigheim ist jedes Jahr neu zu ermitteln. Für das Jahr 2017 beträgt der Hebesatz voraussichtlich 22,76 vom Hundert.

Berechnung Prozentsatz FAG-Umlage							
Steuerkraft-	4.247.200 €	:	Bedarfs-	5.912.816 €	x	100 =	71,83 %
messzahl			messzahl				
Steuerkraftquote über Sockelgarantie:				71 %	-	60 % =	11 %
Erhöhungsbetrag:				11	x	0,06 % =	0,66 %
FAG-Umlagesatz:				0,66 %	+	22,1 % =	22,76 %

Tabelle 57: Berechnung FAG-Umlagesatz

Die zu entrichtende Finanzausgleichsumlage für das Jahr 2017 beträgt damit voraussichtlich 1.189.830,35 Euro und ist damit um rd. 78.000 Euro höher als 2016 (2016: 1.112.000 Euro).

Steuerkraftsumme		Hebesatz		FAG-Umlage
5.227.726 €	x	22,76 v.H.	=	1.189.830 €

Tabelle 58: Berechnung FAG-Umlage

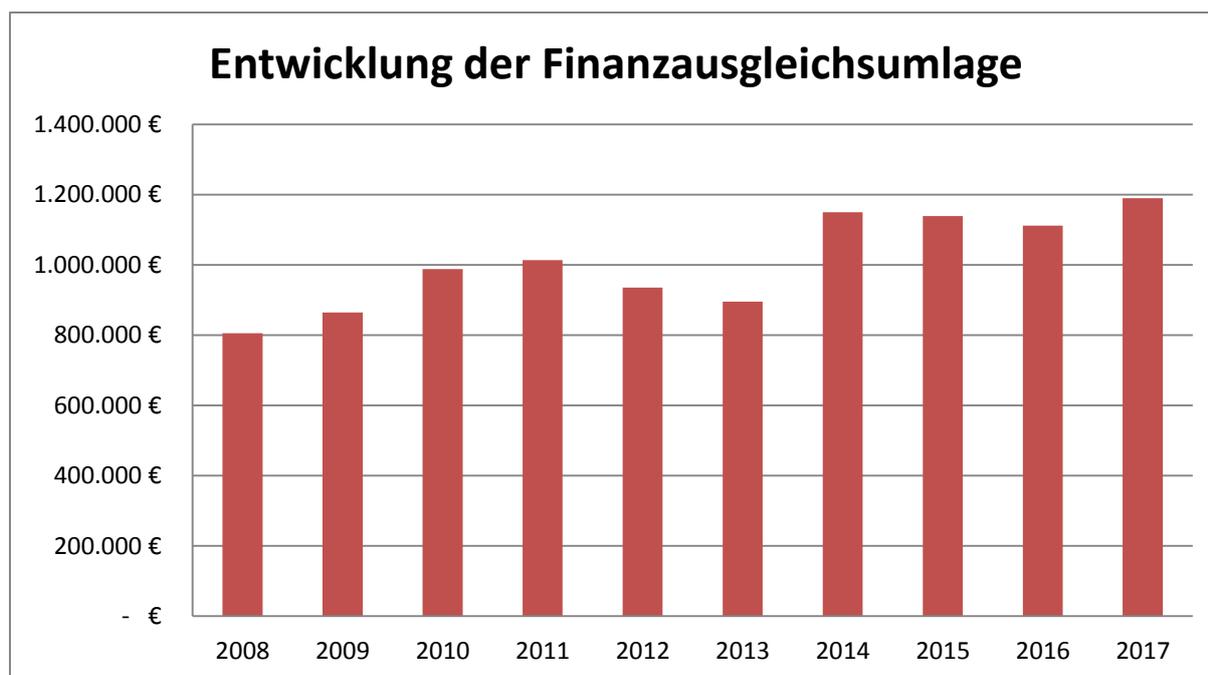


Abbildung 20: Entwicklung der Finanzausgleichsumlage (2008-2017)

2.4.9 Kreisumlage

Die wichtigste Einnahmequelle der Landkreise stellt die Kreisumlage dar. Der Hebesatz für die Kreisumlage ist von den einzelnen Landkreisen in der Haushaltssatzung für jedes Jahr festzusetzen. Im Landkreis Rastatt beträgt der Hebesatz für das Jahr 2017 wie im Vorjahr 31 vom Hundert. Bemessungsgrundlage sind die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden (2.1.3).

Steuerkraftsumme		Hebesatz		Kreisumlage
5.227.726 €	x	31 v.H.	=	1.620.595 €

Tabelle 59: Berechnung Kreisumlage

Trotz des gleichbleibenden Hebesatzes erhöht sich die Kreisumlage 2017 gegenüber dem Vorjahr (2016: 1.502.000 Euro) um rund 119.000 Euro, da sich die zur Berechnung maßgebende Steuerkraftsumme leicht erhöht hat. Mit einem Gesamtbetrag von 1.620.595 Euro ist die Kreisumlage nach den Personalausgaben die zweitgrößte Ausgabebeziehung im Verwaltungshaushalt.

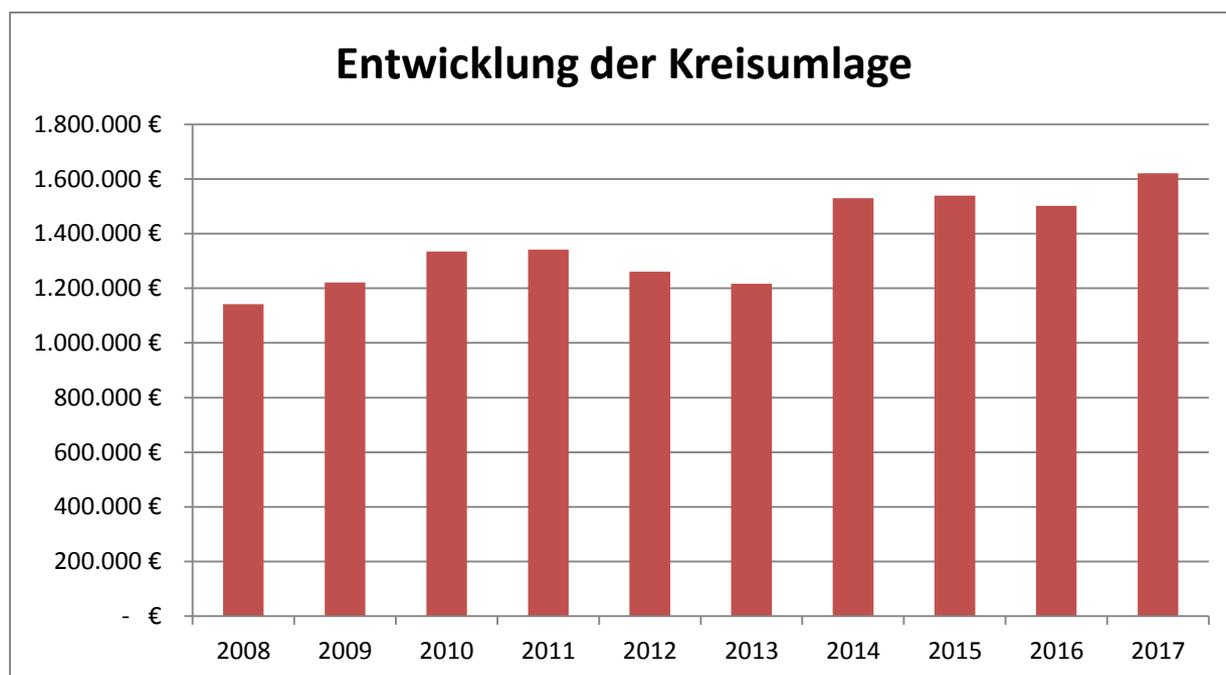


Abbildung 21: Entwicklung der Kreisumlage (2008-2017)

2.4.10 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts belaufen sich auf 9.650.500 Euro und die Ausgaben auf 9.262.500 Euro. Die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen sind dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Die Zuführung erfolgt als Ausgabe im Verwaltungshaushalt und als Einnahme im Vermögenshaushalt.

Die Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt stellt einen wichtigen Indikator zur Finanzkraft einer Gemeinde dar. Nach § 22 GemHVO muss die Zuführung mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann (Mindestzuführung).

Im Jahr 2017 kann diese Forderung des Gemeindefinanzrechts eingehalten werden.

Zuführungsrate		Mindestzuführung		Nettoinvestitionsrate
388.000 €	-	119.500 €	=	268.500 €

Tabelle 60: Berechnung Nettoinvestitionsrate

Der die Mindestzuführung übersteigende Betrag in Höhe von 268.500 Euro verbleibt dem Vermögenshaushalt zur Finanzierung für Investitionen (Netto-Investitionsrate).

Um einen Gesamtüberblick zu erhalten, werden die Zuführungsrate und die Nettoinvestitionsrate der vergangenen Jahre dargestellt:

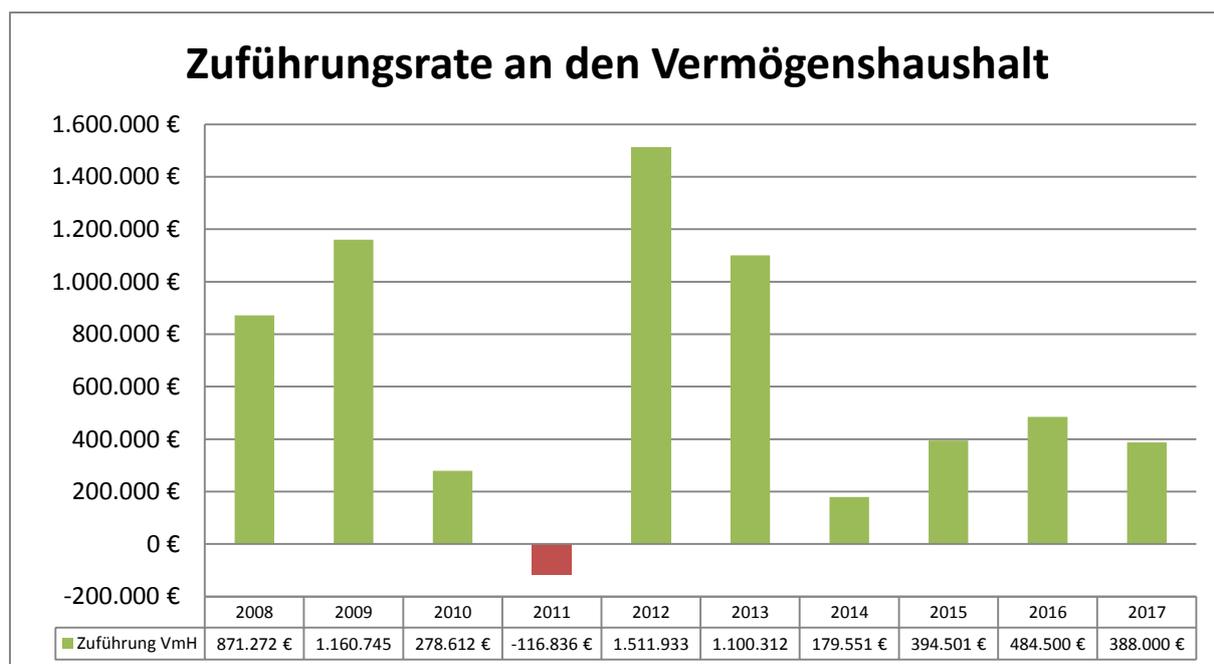


Abbildung 22: Entwicklung Zuführungsrate (HH-Jahre 2008-2018)

Durch konsequente sinnvolle Einsparungen auf der Ausgabenseite sowie einer sich aufhellenden konjunkturellen Lage und den damit verbundenen höheren Einnahmen aus Steuern und des Finanzausgleichs konnte von 2008 bis 2009 eine ordentliche positive Zuführungsrate erzielt werden.

In den Jahren 2010 und 2011 machte sich die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise auch durch sinkende Steuereinnahmen und steigende Sozialabgaben bemerkbar.

Im Haushaltsjahr 2012 konnte aufgrund einmaliger hoher Gewerbesteuererinnahmen eine Rekord-Zuführungsrate in Höhe von 1.511.933 Euro erwirtschaftet werden.

Die Zuführungsrate 2014 – 2017 sind durch gestiegene Kosten für die Kinderbetreuung und der Flüchtlingsunterbringung bei gleichzeitig verhaltenen Steuereinnahmen beeinflusst.

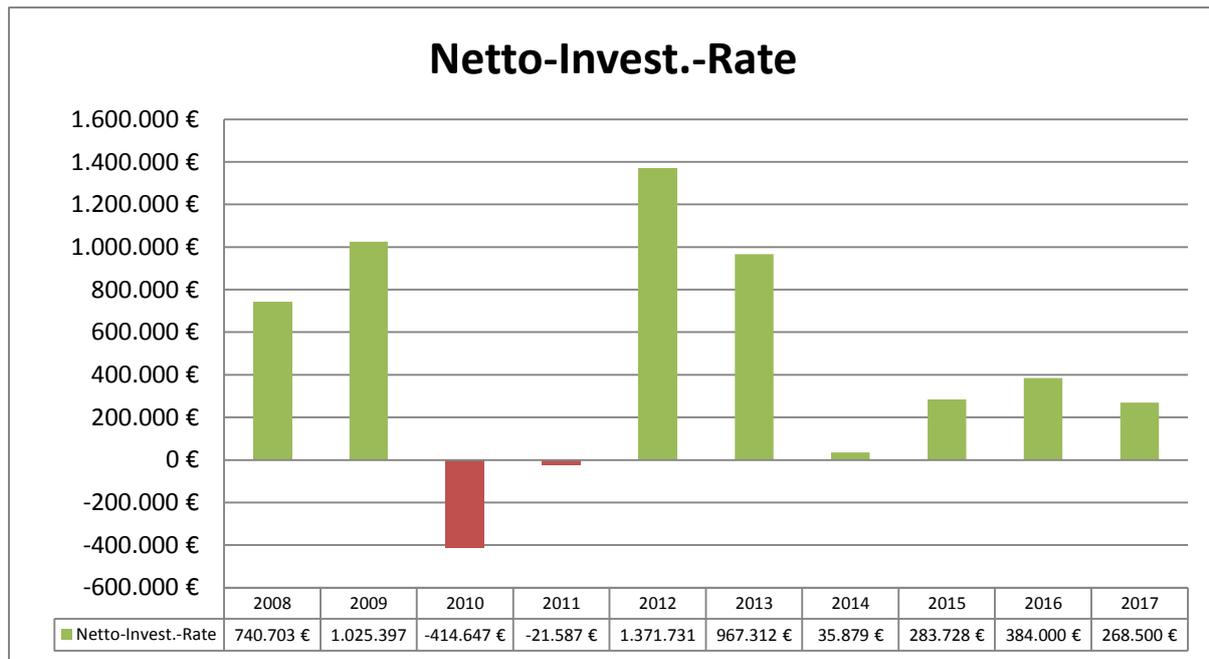


Abbildung 23: Entwicklung Nettoinvestitionsrate (2008-2017)

In den letzten zehn Jahren war mit Ausnahme der Jahre 2010 und 2011 die Zuführungsrate höher als die ordentlichen Tilgungen. Damit konnte die Gemeinde mit den Einnahmen des Verwaltungshaushaltes einen Teil der Investitionen im Vermögenshaushalt finanzieren. Hierbei gilt es jedoch zu beachten, dass im Verwaltungshaushalt (Kameralistik) keine Abschreibungen ergebniswirksam veranschlagt werden. Mit der Umstellung auf das Neue Haushaltsrecht zum 01.01.2018 sind diese ergebniswirksam zu veranschlagen. Die Finanzkraft des Verwaltungshaushalts muss in den nächsten Jahren weiter gestärkt werden, damit auch nach dem neuen Haushaltsrecht ein Haushaltsausgleich möglich ist.

2.5 Übersicht Einnahmen Vermögenshaushalt 2017

Einnahmeart		Plan 2017	Anteil
2.5.1	Einnahmen aus der Veräußerung des Anlagevermögen	0 €	0,0 %
2.5.2	Verkaufserlöse aus Grundstücken	70.000 €	2,2 %
2.5.3	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.184.500 €	37,4 %
2.5.4	Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €	0,0 %
2.5.5	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	388.000 €	12,3 %
2.5.6	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	1.021.000 €	32,3 %
2.5.7	Darlehensaufnahme	500.000 €	15,8 %
Summe Einnahmen VmH		3.163.500 €	100,0 %

Tabelle 61: Übersicht geplante Einnahmen VmH 2017

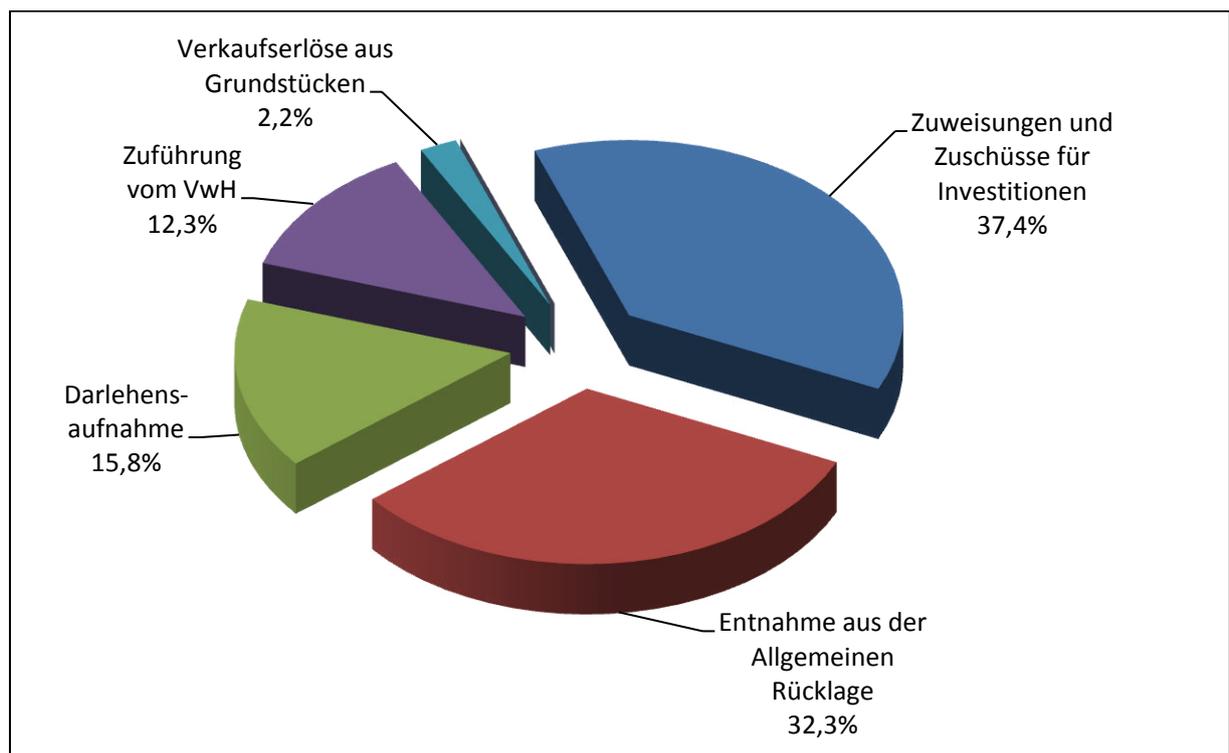


Abbildung 24: VmH 2017 nach Einnahmearten

2.5.1 Einnahmen aus der Veräußerung des Anlagevermögens

Hierunter fallen Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Vermögen und Beteiligungen. Im Haushaltsjahr 2017 ist keine Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen geplant.

2.5.2 Verkaufserlöse aus Grundstücken

Im Jahr 2017 sind folgende Verkaufserlöse in Höhe von insgesamt 70.000 Euro geplant:

UA	Bezeichnung	Planansatz
8830	Grundstücksverkauf Gewerbegebiet	70.000 €

Tabelle 62: Verkaufserlöse aus Grundstücken

2.5.3 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Die Gemeinde erhält für ihre Bauvorhaben einmalige Zuweisungen von Bund, Land, Landkreis sowie Zuschüsse von Privaten. Im Folgenden sind die Zuweisungen und Zuschüsse für das Haushaltsjahr 2017 aufgelistet:

Förderprogramm	Verwendung	Planansatz
Kinderbetreuungsfinanzierung	Erweiterung Kindergarten Don Bosco um 2 Krippengruppen	120.000 €
Ausgleichsstock	Ausbau Rastatter Straße 2. Bauabschnitt	343.500 €
Kostenbeteiligung Landkreis Rastatt	Ausbau Rastatter Straße 2. Bauabschnitt	481.000 €
Radwegförderprogramm nach dem LGFVG	Ausbau des Radweges entlang des Gewerbegebietes	236.000 €
Förderprogramm Infrastruktur für Elektrofahrzeuge	Errichtung einer Ladesäule für Elektrofahrzeuge	4.000 €
Gesamt:		1.184.500 €

Tabelle 63: Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

2.5.4 Beiträge und ähnliche Entgelte

Beiträge und ähnliche Entgelte werden zur teilweisen Deckung der Kosten für die Anschaffung, die Herstellung und den Ausbau von öffentlichen Einrichtungen erhoben. Dabei wird zwischen Anschluss- und Erschließungsbeiträgen unterschieden.

2.5.4.1 Erschließungsbeitrag

Die gesetzliche Grundlage für den Erschließungsbeitrag ist das Kommunalabgabengesetz (KAG). Er wird für die erstmalige Herstellung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Grünanlagen, Kinderspielplätzen und Lärmschutzanlagen erhoben. Spätere Änderungen oder Erweiterungen der Erschließungsanlagen lösen keine neue Beitragspflicht aus. Auch Unterhaltungsmaßnahmen sind nicht erschließungsbeitragspflichtig.

Der Beitragspflicht unterliegen alle erschlossenen Grundstücke eines Bebauungsplans oder im Zusammenhang bebauter Ortsteile, wenn diese baulich, gewerblich oder in einer vergleichbaren Weise nutzbar sind.

Bei der Gemeinde Ötigheim werden neue Baugebiete durch einen externen Erschließungsträger erschlossen. Dieser ermittelt die beitragsfähigen Kosten und rechnet diese direkt mit den Bauherren und Grundstückseigentümern ab. Der Gemeindeanteil beträgt dabei mindestens 5 Prozent der beitragsfähigen Kosten. Damit soll das Interesse der Allgemeinheit an der Erschließungsanlage abgegolten werden. Der Gemeindeanteil kann bei einzelnen Erschließungsanlagen variieren. Die Beitragsschuld entsteht mit der endgültigen Herstellung der Anlage, sobald letzte Unternehmerrechnung eingegangen ist und die Anlagen der Öffentlichkeit gewidmet wurden.

Das Baugebiet Hagenäcker I wurde von einem Erschließungsträger über ein Sonderfinanzierungskonto außerhalb des Haushalts finanziert. Hieraus ergab sich kein positiver Finanzierungssaldo. Das Baugebiet Hagenäcker II wird ebenfalls außerhalb des Haushalts finanziert. Hier ist frühestens im Jahr 2018 mit einem positiven Finanzierungssaldo zu rechnen. Daher sind im Jahr 2017 keine Einnahmen durch Erschließungsbeiträge geplant. Das geplante Baugebiet am Bahnhof wird ebenfalls über ein Sonderfinanzierungskonto abgewickelt. Daher sind auch für diese Maßnahme in den nächsten beiden Jahren keine Beträge im Haushalt zu veranschlagen.

2.5.4.2 Anschlussbeiträge

Nach Maßgabe des KAG können die Gemeinden Verbindung mit den örtlichen Abgabensatzungen Anschlussbeiträge erheben. Voraussetzung dafür ist, dass das Grundstück an eine öffentliche leitungsgebundene Einrichtung (Kanal, Kläranlage, Wasserleitung) angeschlossen werden kann. Zu den beitragsfähigen Kosten gehören u.a.:

Anschlussbeiträge	Anlagen
bei der Abwasserbeseitigung:	Abwasserkanäle, Pump- und Hebewerke, Sammelkanäle, Kläranlagen
bei der Wasserversorgung:	Versorgungsleitungen, Sammel- und Druckleitungen, Wassergewinnungsanlagen (Tiefbrunnen, Quelfassung), Wasserspeicher (Hochbehälter, Wassertürme, Wasseraufbereitungsanlagen)

Tabelle 64: Beschreibung Anschlussbeiträge

Die Anschlussbeiträge werden vollständig in den Eigenbetrieben veranschlagt.

2.5.5 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Der Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt ist dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Nähere Informationen unter 2.4.10.

Die Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt beträgt im Jahr 2017 insgesamt 388.000 Euro.

2.5.6 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage

Im Jahr 2017 ist zum Ausgleich des Vermögenshaushalts eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.021.000 Euro eingeplant. Weitere Informationen im Abschnitt „Überblick über die Rücklagen“.

2.5.7 Darlehensaufnahme

Trotz eigener Steuereinnahmen, Beteiligung an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und den sonstigen Einnahmen müssen viele Gemeinden zur Finanzierung ihrer Ausgaben Kredite aufnehmen.

Kredite dürfen nach dem Gemeindehaushaltsrecht nur für Investitionen, zur Investitionsförderung und zur Umschuldung aufgenommen werden, soweit eine Deckungslücke im Vermögenshaushalt offen steht und eine andere Art der Finanzierung nicht möglich oder nicht zweckmäßig ist. Zur Finanzierung eines Defizits im Verwaltungshaushalt dürfen keine Schulden aufgenommen werden.

Die Höhe der Kreditaufnahme muss in der Haushaltssatzung festgesetzt werden und bedarf der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Die Genehmigung einzelner Kredite und die Zuordnung solcher Kredite zu den einzelnen Investitionsvorhaben ist grundsätzlich nicht erforderlich. Es gilt das Gesamtdeckungsprinzip, welches im Vermögenshaushalt eine flexible Kreditwirtschaft ermöglicht.

Aufgrund der großen geplanten Investitionen, besteht neben der Rücklagenentnahme im Jahr 2017 ein weiterer Finanzierungsbedarf in Höhe von 500.000 Euro. Dieser soll durch eine Darlehensaufnahme abgedeckt werden. Da die Darlehen ausschließlich für Investitionen verwendet werden, erhöht sich analog in gleicher Höhe das Anlagevermögen der Gemeinde.

Weitere Informationen im Abschnitt „Übersicht Schuldenstände“.

2.6 Übersicht Ausgaben Vermögenshaushalt 2017

Ausgabeart	Plan 2017	Anteil
2.6.1 Baumaßnahmen	2.854.000 €	90,2 %
2.6.2 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0 €	0,0 %
2.6.3 Erwerb von Grundstücken	20.000 €	0,6 %
2.6.4 Erwerb von beweglichen Sachen	159.000 €	5,0 %
2.6.5 Zuweisungen für Investitionen	11.000 €	0,4 %
2.6.6 Zuführung an die Allgemeine Rücklage	0 €	0,0 %
2.6.7 Tilgung von Krediten	119.500 €	3,8 %
Summe Ausgaben VmH	3.163.500 €	100,0 %

Tabelle 65: Übersicht geplante Ausgaben VmH 2017

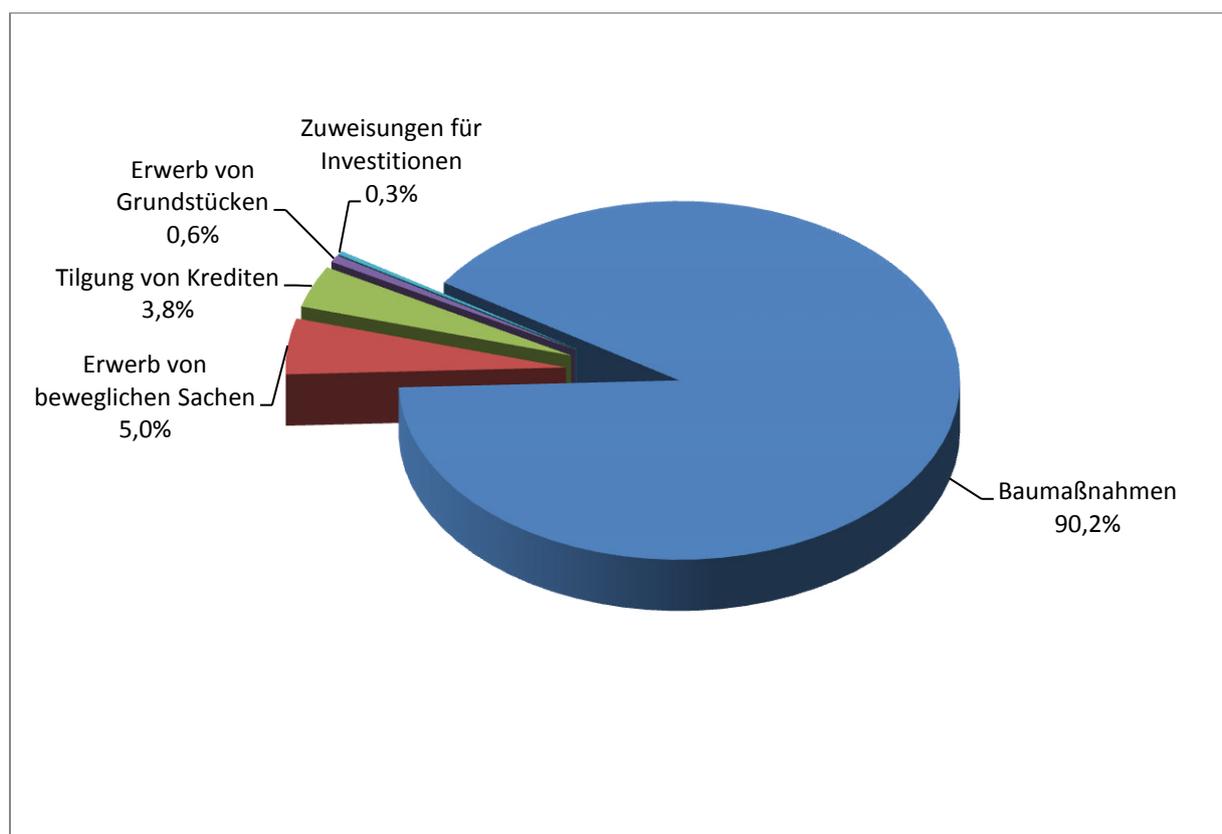


Abbildung 25: VmH 2017 nach Ausgabearten

2.6.1 Baumaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2017 stehen folgende Baumaßnahmen an:

UA	Maßnahme	Planansatz	VE
3000	Restbetrag für Neugestaltung Parkplatz beim Gemeindehaus Alte Schule	10.000 €	0 €
3000	Energetische Sanierung Gemeindehaus Alte Schule	29.000 €	0 €
3000	Schrankeinbauten Gemeindehaus Alte Schule	20.000 €	0 €
4640	Erweiterung Kindergarten Don Bosco um zwei Krippengruppen	450.000 €	0 €
5601	Erneuerung Notstrombeleuchtung Brüchelwaldsporthalle	40.000 €	0 €
5800	Ausbau von öffentlichen Kinderspielplätzen (Errichtung von Sonnensegeln)	19.500 €	0 €
6300	Ausbau Rastatter Straße/Kreuzstraße (Restliche BA)	1.627.000 €	0 €
6300	Ausbau Fahrradweg entlang des Gewerbegebietes	473.000 €	0 €
6800	Ausbau VSÖ-Parkplatz Variante V	70.500 €	0 €
6800	Wohnmobilstellplatz	35.000 €	0 €
6800	Einrichtung einer Ladesäule für Elektrofahrzeuge	10.000 €	0 €
7500	Umsetzung Neukonzeption Friedhof	65.000 €	0 €
8800	Ausbau öffentliches W-LAN	5.000 €	0 €
Gesamt:		2.854.000 €	0 €

Tabelle 66: Übersicht Baumaßnahmen 2017

2.6.2 Zuführung zum Verwaltungshaushalt

Aufgrund des Überschusses im Verwaltungshaushalt ist im Haushaltsjahr 2017 keine Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt erforderlich.

2.6.3 Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten

Für Grundstückskäufe sind im Jahr 2017 insgesamt 20.000 Euro eingeplant.

UA	Bezeichnung	Planansatz
8830	Ankauf Grundstücke aus der Flurneuordnung	20.000 €

Tabelle 67: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

2.6.4 Erwerb von beweglichen Sachen

Für den Erwerb von beweglichen Sachen (> 410 Euro netto) sind im Haushalt 2017 insgesamt 159.000 Euro veranschlagt:

UA		Beschaffung/Maßnahme	Kosten
0000	Gemeindeorgane	Erwerb von Fahnen	4.500 €
0600	Allg. Verwaltung	Fortführung des Möblierungskonzeptes	22.000 €
1300	Feuerschutz	Rettungsplattform, Hydraulischer Hebesatz und stoßfestes Tablet	13.000 €
2150	Grund- und Hauptschule	Austausch Rechner und Beschaffung funkgesteuerte Mikrofone	4.000 €
		Planungsrate Digitalisierung	500 €
3000	Gemeindehaus Alte Schule	Austausch von Einrichtungsgegenständen, Müllboxen im Außenbereich, Beamer, Verdunkelungsvorhänge	23.000 €
4390	Begegnungsstätte Milchiesl	Erwerb Beamer	3.000 €
4640	Kita Don Bosco	Eckcouch und Kindergartenbus Turtle	3.000 €
4641	Kita St. Michael	Ausstattung für den Außenbereich (wird über Sonderfinanzierung Hagenäcker II abgewickelt)	0 €
5600	Sportplätze und Stadion	Drei Videoüberwachungsanlagen für die Sportanlagen	10.500 €
5601	Brüchelwaldsport-halle	Neue Reinigungsmaschine	6.500 €
5800	Park- und Gartenanlagen	Neue Mülleimer und Parkbänke	15.000 €
6700	Straßenbeleuchtung	Weihnachtsbeleuchtung	10.000 €
7700	Fuhrpark/Bauhof	Beschaffung Wasserwagen, Freischneider und Ersatzbeschaffung Anhänger	30.000 €
8800	Allgemeines Grundvermögen	Inventaranschaffungen und Modernisierung Küche Grillhütte	3.000 €
		Videoüberwachung mit Solarlösung und Panzergrill für den Badplatz	11.000 €
Gesamt:			159.000 €

Tabelle 68: Übersicht Erwerb von beweglichen Sachen 2017

2.6.5 Zuweisungen für Investitionen

UA	Investitionskostenzuschüsse	Bewilligte Mittel
3000	Turnverein Germania Ötigheim e.V. Sportgeräte Hochsprungmatte aus 2016	1.200 €
	Tennisclub Dachsanierung inkl. Anbau, Neuaufbau Terrassenüberdachung etc.	7.000 €
	Schäferhundeverein Mähroboter	800 €
	Musikverein für Uniformen	2.000 €
	Gesamt:	11.000 €

Tabelle 69: Übersicht Investitionskostenzuschüsse an Vereine

2.6.6 Zuführung an die Allgemeine Rücklage

Im Haushaltsjahr 2017 ist keine Zuführung zur Allgemeinen Rücklage möglich. Weitere Informationen im Abschnitt „Überblick über die Rücklagen“.

2.6.7 Tilgung von Krediten

Die Rückzahlung der aufgenommenen Kredite wird im Vermögenshaushalt gebucht. Hierzu gehören die regelmäßigen Tilgungen sowie die Umschuldung.

Die Tilgungen betragen im Jahr 2017 insgesamt 119.500 Euro. Informationen zur den Schuldenständen und Tilgungsraten unter „Übersicht Schuldenstände“.

3 Haushaltsplan

3.1 Rechtsgrundlagen

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung (§ 80 GemO). Er erhält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich eingehenden Einnahmen und Ausgaben, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er besteht aus dem

- Gesamtplan
- Haushaltsquerschnitt
- einer Gruppierungsübersicht
- den Einzelplänen des Verwaltungs- und des Vermögenshaushalts
- den Sammelnachweisen
- und dem Stellenplan.

Die Angaben und Ansätze im Haushaltsplan sind für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Als Grundlage für die Ansätze dienen der Verwaltung die Rechnungsergebnisse der einzelnen Haushaltsstellen der vorangegangenen Haushaltsjahre. Bei wesentlichen organisatorischen oder personellen Veränderungen nimmt die Verwaltung Kostenschätzungen und Hochrechnungen vor. Für Beschaffungen werden vor der Haushaltsaufstellung bereits verschiedene Angebote eingeholt. Die Planansätze für Baumaßnahmen sind mit den Vorplanungen und Kostenschätzungen der Ingenieurbüros und Architekten abgestimmt. Eine wichtige Grundlage stellt auch der jährliche Haushaltserlass des Innenministeriums Baden-Württembergs dar, der die Eckwerte für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung enthält.

Ganz frei ist die Gemeinde bei der Bildung der Haushaltsansätze allerdings nicht. Die Finanzhoheit (Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz, Art. 71 Landesverfassung) gibt den Gemeinden zwar das Recht auf eigene Haushaltsführung, bei den Pflichtaufgaben nach Weisung ist jedoch eine starke Bindung gegeben (z.B. Standesamt, Durchführung von Wahlen). Diese Aufgabe muss die Gemeinde nach den einschlägigen Vorgaben des Gesetzgebers erfüllen. Größere Freiheit hat die Gemeinde bereits bei den weisungsfreien Pflichtaufgaben (z.B. Schulhausbau, Anlegen von Kinderspielflächen). Hier hat die Gemeinde zwar die Verpflichtung die Einrichtungen und Angebote zu schaffen, die genaue Ausgestaltung obliegt jedoch der Gemeinde. Völlig unabhängig von staatlicher Einflussnahme sind die Gemeinden bei den freiwilligen Aufgaben (Vereinsförderung, kulturelle Veranstaltungen).

3.2 Gliederungs- und Gruppierungssystematik

Damit Einnahmen und Ausgaben systematisch erfasst werden können, ist die Haushaltswirtschaft logisch unterteilt.

3.2.1 Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte

Der Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sind nach Aufgabenbereichen in Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte gegliedert. Es werden zunächst 10 Einzelpläne gebildet, die nach kommunalen Aufgabenbereichen untergliedert sind und für beide Haushalte gleich gelten:

Einzelpläne	
0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2	Schulen
3	Wissenschaft, Forschung und Kunst
4	Soziale Sicherheit
5	Gesundheit, Sport und Erholung
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

Tabelle 70: Einzelpläne

Die weitere Gliederung der Einzelpläne in Abschnitte und Unterabschnitte ergibt sich aus der Anlage 1 der VwV Gliederungs- und Gruppierungsübersicht.

3.2.2 Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen

Die Aufteilung nach Aufgabenbereichen reicht jedoch nicht aus um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten. Daher werden innerhalb der Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte die Einnahmen und Ausgaben weiter nach Arten unterschieden. Nach dieser Unterscheidung werden Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen gebildet:

Hauptgruppen	
Einnahmen:	
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
2	Sonstige Finanzeinnahmen
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts
Ausgaben:	
4	Personalausgaben
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)
8	Sonstige Finanzausgaben
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts

Tabelle 71: Hauptgruppen

Die weitere Einteilung in Gruppen und Untergruppen ergibt sich aus der Anlage 2 der VwV Gliederung und Gruppierung.

3.2.3 Haushaltsstellen

Die Kombination aus Einzelplan, Abschnitt, Unterabschnitt, Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe ergibt die die Haushaltsstelle. Diese ist nach folgendem Muster aufgebaut:

Haushaltsteil	Gliederung	Gruppierung	Prüfziffer
1.	5610.	654000.	entfällt

Tabelle 72: Beschreibung einer Haushaltsstelle

Haushaltsteil: 1 = Verwaltungshaushalt, 2 = Vermögenshaushalt

Gliederung: Einzelplan 5 = Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 = Eigene Sportsstätten
 Unterabschnitt 561 = Sporthallen
 Weitere mögliche Untergliederungen werden mit der Ziffer 0 ausgefüllt

Gruppierung: Hauptgruppe 6 = Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
 Gruppe 65 = Geschäftsausgaben
 Untergruppe 654 = Dienstreisen
 Weitere mögliche Untergliederungen werden mit der Ziffer 0 ausgefüllt

Prüfziffer: EDV/entfällt ab dem Jahr 2009 mit Einführung SAP/DOKEM

3.3 Gesamtplan

Der Gesamtplan ist eine zusammenfassende Darstellung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen nach den Einzelplänen 0 – 9:

Einzelpläne	
0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2	Schulen
3	Wissenschaft, Forschung und Kunst
4	Soziale Sicherung
5	Gesundheit, Sport und Erholung
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

Tabelle 73: Einzelpläne

Der Gesamtplan ermöglicht einen Überblick über das Planwerk.

Gesamtplan 2017

Version 007

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	215.000	1.238.000	0	170.100	1.239.850	142.022	1.214.045
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	53.000	229.000	0	52.000	217.150	56.344	210.496
2	Schulen	129.500	437.500	0	126.500	428.150	152.823	397.953
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	17.000	194.800	0	11.000	142.850	12.097	152.560
4	Soziale Sicherung	927.500	1.997.800	0	763.900	1.741.500	651.835	1.626.944
5	Gesundheit, Sport, Erholung	8.000	623.500	0	10.000	566.500	9.240	541.022
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	23.000	355.000	0	36.500	382.750	40.589	329.489
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	615.800	844.900	0	569.200	762.300	502.520	704.431
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund- u. Sonderverm.	227.500	157.500	0	208.300	116.450	225.658	104.069
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.434.200	3.572.500	0	7.128.500	3.478.500	6.915.094	3.427.212
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	9.650.500	9.650.500	0	9.076.000	9.076.000	8.708.223	8.708.223

Gesamtplan 2017

Version 007

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	26.500	0	0	33.000	0	21.478
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	13.000	0	0	5.000	0	9.871
2	Schulen	0	4.500	0	0	5.500	0	3.976
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	93.000	0	100.000	264.000	0	100.896
4	Soziale Sicherung	120.000	456.000	0	0	455.500	0	54.657
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	91.500	0	0	24.000	0	100.679
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.064.500	2.225.500	0	864.500	1.232.500	415.766	756.840
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	95.000	0	0	40.000	0	3.391
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund- u. Sonderverm.	70.000	39.000	0	495.000	549.000	176.581	507.926
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.909.000	119.500	0	1.249.500	100.500	1.078.141	110.773
0-9	Summe Vermögenshaushalt	3.163.500	3.163.500	0	2.709.000	2.709.000	1.670.487	1.670.487
	Summe Gesamthaushalt	12.814.000	12.814.000	0	11.785.000	11.785.000	10.378.710	10.378.710

Gesamtplan 2017

Version 007

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	11.000	213.000	0	11.100	208.500	12.060	207.602
0200	Hauptverwaltung	143.500	448.000	0	90.350	460.100	68.328	412.866
0300	Finanzverwaltung	52.000	331.000	0	60.650	318.100	55.577	324.068
0500	Standesamt und Ortsgericht	5.000	33.500	0	5.000	29.300	6.058	33.727
0530	Wahlen und Statistik	3.000	11.500	0	3.000	8.350	0	4.840
0600	Gesamte Verwaltung Gesamte Verwaltung	500	190.500	0	0	199.500	0	189.992
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	10.500	0	0	16.000	0	40.952
	Summe Einzelplan 0	215.000	1.238.000	0	170.100	1.239.850	142.022	1.214.045

Gesamtplan 2017

Version 007

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	Unterbringung von Flüchtlingen/ Obdachlosen	0	0	0	0	0	223-	9.096
1101	Öffentliche Ordnung, Feldhut	0	11.500	0	0	6.250	0	5.939
1102	Öffentliche Ordnung	0	7.000	0	1.000	6.000	0	2.985
1103	GVO Gemeindevollzugsdienst	9.000	9.000	0	7.000	9.500	6.037	2.634
1110	Bürgerservice	33.000	116.500	0	34.000	113.000	33.898	119.324
1140	Grundbucheinsichtsstelle	0	0	0	0	0	318	807
1200	Umweltamt	0	3.000	0	0	3.000	0	3.734
1300	Feuerschutz	11.000	82.000	0	10.000	79.400	16.315	65.977
	Summe Einzelplan 1	53.000	229.000	0	52.000	217.150	56.344	210.496

Gesamtplan 2017

Version 007

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
2130	Hauptschulen Gebäude Am Tellplatzweg 5	0	97.000	0	1.000	101.000	66	91.596
2150	Brüchelwaldschule, GHS/WRS Gebäude Schulstr. 2	74.500	182.500	0	82.500	201.400	103.036	183.309
2910	Betreuungsangebote an Schulen	55.000	158.000	0	43.000	125.750	49.721	123.048
	Summe Einzelplan 2	129.500	437.500	0	126.500	428.150	152.823	397.953

Gesamtplan 2017

Version 007

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	Gemeindehaus Alte Schule	6.000	116.800	0	6.000	97.050	7.635	96.469
3520	Öffentliche Büchereien	0	5.000	0	0	4.800	0	4.800
3600	Naturschutz, Denkmal- schutz und -pflege	11.000	73.000	0	5.000	41.000	4.462	51.292
	Summe Einzelplan 3	17.000	194.800	0	11.000	142.850	12.097	152.560

Gesamtplan 2017

Version 007

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
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Bahnhofstr. 1	14.500	23.000	0	20.000	18.500	11.530	11.616
4361	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Schulstr. 1	39.000	38.700	0	25.000	42.500	7.404	17.412
4362	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Schulstr. 2	9.000	22.100	0	9.000	28.850	8.657	19.145
4363	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Kreuzstr. 8	12.000	29.500	0	11.000	26.500	0	6.893
4364	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Lindenstr. 1	17.500	33.800	0	15.000	38.150	2.905	673
4365	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Kronenstr. 19	12.000	15.000	0	8.400	10.900	6.805	6.560
4366	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Kirchstr. 9	14.500	13.500	0	17.000	26.000	0	2.516
4367	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Hildastr. 10	0	26.200	0	0	0	0	0
4368	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Bahnhofstr. 29	0	24.300	0	0	0	0	0
4369	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Rosenstr.14	19.500	13.500	0	0	0	0	0
4370	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Rathausstr. 36	34.000	23.000	0	0	0	0	0
4390	Begegnungsstätte Milchiesl, Kreuzstr. 8	0	5.000	0	0	0	0	0
4640	Kindergarten Don Bosco	367.000	832.700	0	265.000	670.400	270.831	685.402
4641	Kindergarten St. Michael	388.500	886.500	0	393.000	871.200	287.420	633.119
4642	Kindertagesstätte Klitzeklein	0	0	0	0	0	55.383	235.351
4700	Förd. von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	500	0	0	500	0	202
4900	Sonstige Soziale Leistungen	0	10.500	0	500	8.000	900	8.057
	Summe Einzelplan 4	927.500	1.997.800	0	763.900	1.741.500	651.835	1.626.944

Gesamtplan 2017

Version 007

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	25.000	0	0	20.000	0	19.875
5600	Sportplätze und Stadion	500	98.900	0	500	91.800	401	91.095
5601	Brüchelwald-Sporthalle	7.500	219.600	0	8.500	199.750	8.539	200.656
5800	Park- u. Gartenanlagen	0	280.000	0	1.000	254.950	300	229.396
	Summe Einzelplan 5	8.000	623.500	0	10.000	566.500	9.240	541.022

Gesamtplan 2017

Version 007

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
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	40.000	0	12.000	45.000	11.803	32.666
6120	Vermessung und Umlegung	0	5.500	0	1.000	5.500	274	5.841
6150	Sanierungs- und Entwickl. maßnahmen n. d. BauGB	0	25.000	0	0	10.000	0	7.797
6300	Gemeindestrassen	12.500	203.500	0	12.500	205.000	18.293	204.488
6700	Strassenbeleuchtung	500	47.500	0	500	75.250	100	64.399
6750	Strassenreinigung	0	13.500	0	500	21.500	119	4.542
6800	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	10.000	10.000	0	10.000	16.000	10.000	4.792
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	10.000	0	0	4.500	0	4.963
	Summe Einzelplan 6	23.000	355.000	0	36.500	382.750	40.589	329.489

Gesamtplan 2017

Version 007

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 7 Öffentl. 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
7200	Abfallbeseitigung	500	29.300	0	500	26.500	871	23.062
7500	Bestattungswesen	65.500	92.600	0	66.300	85.050	49.428	100.597
7620	Glocken,Uhrenanlagen,Öf- fentliche Waagen	0	500	0	0	500	0	31
7670	Mehrzweckhalle	7.500	143.200	0	8.500	140.850	6.844	130.206
7700	Fuhrpark, Bauhof	542.300	542.300	0	493.400	493.400	443.190	443.190
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	25.000	0	0	15.000	2.068	6.566
7900	Fremdenverkehr, Förd. V. Wirtschaft und Verkehr	0	12.000	0	500	1.000	120	780
	Summe Einzelplan 7	615.800	844.900	0	569.200	762.300	502.520	704.431

Gesamtplan 2017

Version 007

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund- u. Sonderverm.

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	132.500	1.500	0	131.000	600	116.416	207
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	73.500	123.500	0	54.450	92.700	83.875	85.039
8800	Allgemeines Grundvermögen	21.500	29.500	0	22.850	20.150	25.367	15.806
8830	Sonstiges Grundvermögen	0	3.000	0	0	3.000	0	3.017
	Summe Einzelplan 8	227.500	157.500	0	208.300	116.450	225.658	104.069

Gesamtplan 2017

Version 007

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt**

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	6.943.500	3.124.500	0	6.642.000	2.929.500	6.470.123	2.986.650
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	490.700	448.000	0	486.500	549.000	444.971	440.562
	Summe Einzelplan 9	7.434.200	3.572.500	0	7.128.500	3.478.500	6.915.094	3.427.212
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	9.650.500	9.650.500	0	9.076.000	9.076.000	8.708.223	8.708.223

Gesamtplan 2017

Version 007

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
0000	Gemeindeorgane	0	4.500	0	0	0	0	0
0200	Hauptverwaltung	0	0	0	0	13.000	0	21.478
0600	Gesamte Verwaltung	0	22.000	0	0	20.000	0	0
	Gesamte Verwaltung							
	Summe Einzelplan 0	0	26.500	0	0	33.000	0	21.478

Gesamtplan 2017

Version 007

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Unterbringung von Flüchtlingen/ Obdachlosen	0	0	0	0	0	0	2.150
1300	Feuerschutz	0	13.000	0	0	5.000	0	7.721
	Summe Einzelplan 1	0	13.000	0	0	5.000	0	9.871

Gesamtplan 2017

Version 007

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
2150	Brüchelwaldschule, GHS/WRS Gebäude Schulstr. 2	0	4.500	0	0	5.500	0	3.976
	Summe Einzelplan 2	0	4.500	0	0	5.500	0	3.976

Gesamtplan 2017

Version 007

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
3000	Gemeindehaus Alte Schule	0	93.000	0	100.000	260.500	0	60.896
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	3.500	0	40.000
	Summe Einzelplan 3	0	93.000	0	100.000	264.000	0	100.896

Gesamtplan 2017

Version 007

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
4365	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Kronenstr. 19	0	0	0	0	450.000	0	0
4390	Begegnungsstätte Milchhiesl, Kreuzstr. 8	0	3.000	0	0	0	0	0
4640	Kindergarten Don Bosco	120.000	453.000	0	0	5.500	0	50.480
4641	Kindergarten St. Michael	0	0	0	0	0	0	4.177
	Summe Einzelplan 4	120.000	456.000	0	0	455.500	0	54.657

Gesamtplan 2017

Version 007

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
5600	Sportplätze und Stadion	0	10.500	0	0	12.000	0	97.657
5601	Brüchelwald-Sporthalle	0	46.500	0	0	2.000	0	0
5800	Park- u. Gartenanlagen	0	34.500	0	0	10.000	0	3.023
	Summe Einzelplan 5	0	91.500	0	0	24.000	0	100.679

Gesamtplan 2017

Version 007

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
6150	Sanierungs- und Entwickl. maßnahmen n. d. BauGB	0	0	0	748.500	1.141.000	135.605	342.738
6300	Gemeindestrassen	1.060.500	2.100.000	0	8.000	57.500	280.161	237.556
6700	Strassenbeleuchtung	0	10.000	0	108.000	24.000	0	174.407
6800	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	4.000	115.500	0	0	10.000	0	2.140
	Summe Einzelplan 6	1.064.500	2.225.500	0	864.500	1.232.500	415.766	756.840

Gesamtplan 2017

Version 007

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 7 Öffentl. 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
7500	Bestattungswesen	0	65.000	0	0	20.000	0	0
7670	Mehrzweckhalle	0	0	0	0	10.000	0	1.345
7700	Fuhrpark, Bauhof	0	30.000	0	0	10.000	0	2.046
	Summe Einzelplan 7	0	95.000	0	0	40.000	0	3.391

Gesamtplan 2017

Version 007

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund- u. Sonderverm.

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	0	0	0	0	150.000	0	0
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	4.000	0	0
8800	Allgemeines Grundvermögen	0	19.000	0	0	0	0	0
8830	Sonstiges Grundvermögen	70.000	20.000	0	495.000	395.000	176.581	507.926
	Summe Einzelplan 8	70.000	39.000	0	495.000	549.000	176.581	507.926

Gesamtplan 2017

Version 007

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	1.909.000	119.500	0	1.249.500	100.500	1.078.141	110.773
	Summe Einzelplan 9	1.909.000	119.500	0	1.249.500	100.500	1.078.141	110.773
0-9	Summe Vermögenshaushalt	3.163.500	3.163.500	0	2.709.000	2.709.000	1.670.487	1.670.487
	Summe Gesamthaushalt	12.814.000	12.814.000	0	11.785.000	11.785.000	10.378.710	10.378.710

3.4 Haushaltsquerschnitt

Der Haushaltsquerschnitt gibt eine Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen geordnet nach den Aufgabenbereichen (Gliederung). Diese werden für jeden Aufgabenbereich separat dargestellt. Im Folgenden sind die dargestellten Einnahme- und Ausgabearten genannt:

Gruppen (VwH)		Beschreibung
Einnahmen:	00-07, 09	Steuern, allgemeine Zuweisungen
	10-17	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
	061, 158, 20-28	Sonstige Finanzeinnahmen
Ausgaben:	40-46	Personalausgaben
	50-68, 84	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
	70-76, 78-79	Zuweisungen und Zuschüsse (keine Investitionen)
	47, 679, 686, 687, 689, 80-86, 88	Sonstige Finanzausgaben

Tabelle 74: Einnahmearten Haushaltsquerschnitt VwH

Gruppen (VmH)		Beschreibung
Einnahmen:	32-36	Objektbezogene Einnahmen
	30, 31, 36, 37, 39	Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts
Ausgaben:	94-96	Baumaßnahmen
	92, 93, 98, 991	Sonstige Investitionsausgaben
	90, 91, 933, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts
	-	Verpflichtungsermächtigungen

Tabelle 75: Ausgabearten Haushaltsquerschnitt VmH

- 92 -
Gesamtplan 2017
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane	11.000	0	180.500	32.500	0	202.000
02	Hauptverwaltung	143.500	0	443.000	5.000	0	304.500
03	Finanzverwaltung	42.000	10.000	289.000	29.000	13.000	279.000
05	Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung	8.000	0	32.000	13.000	0	37.000
06	Gesamte Verwaltung	500	0	15.500	175.000	0	190.000
08	Auszubildende der Gemeinde	0	0	10.500	0	0	10.500
	Summe Einzelplan 0	205.000	10.000	970.500	254.500	13.000	1.023.000
11	Öffentliche Ordnung	37.500	4.500	105.000	39.000	0	102.000
12	Umweltamt	0	0	0	3.000	0	3.000
13	Feuerschutz	11.000	0	6.500	72.000	3.500	71.000
	Summe Einzelplan 1	48.500	4.500	111.500	114.000	3.500	176.000
21	Grund-, und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	74.500	0	153.500	126.000	0	205.000
29	Übrige Schulische Aufgaben	55.000	0	117.000	41.000	0	103.000
	Summe Einzelplan 2	129.500	0	270.500	167.000	0	308.000
30	Verwaltung Kultureller Angelegenheiten	6.000	0	10.000	67.800	39.000	110.800
35	Volksbildung	0	0	0	0	5.000	5.000
36	DOKEM	11.000	0	0	73.000	0	62.000
	Summe Einzelplan 3	17.000	0	10.000	140.800	44.000	177.800

- 93 -
Gesamtplan 2017
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
00	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane	0	0	4.500	0
02	Hauptverwaltung	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung	0	0	0	0
06	Gesamte Verwaltung	0	0	22.000	0
08	Auszubildende der Gemeinde	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	0	0	26.500	0
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
12	Umweltamt	0	0	0	0
13	Feuerschutz	0	0	13.000	0
	Summe Einzelplan 1	0	0	13.000	0
21	Grund-, und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	0	0	4.500	0
29	Übrige Schulische Aufga- ben	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2	0	0	4.500	0
30	Verwaltung Kultureller Angelegenheiten	0	59.000	34.000	0
35	Volksbildung	0	0	0	0
36	DOKEM	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	0	59.000	34.000	0

- 94 -
Gesamtplan 2017
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8

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
43	Soziale Einrichtungen (Ohne Jugendhilfe)	172.000	0	0	267.600	0	95.600
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	755.500	0	1.372.500	336.700	10.000	963.700
47	Förd. von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	500	500
49	Sonstige soziale Angeleg. Aufwendungen nach dem LAG	0	0	0	0	10.500	10.500
	Summe Einzelplan 4	927.500	0	1.372.500	604.300	21.000	1.070.300
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	0	0	25.000	0	25.000
56	Eigene Sportstätten	8.000	0	58.000	260.500	0	310.500
58	Park- u.Gartenanlagen	0	0	1.500	278.500	0	280.000
	Summe Einzelplan 5	8.000	0	59.500	564.000	0	615.500
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	70.500	0	70.500
63	Gemeindestrassen	12.500	0	0	203.500	0	191.000
67	Strassenbeleuchtung und Strassenreinigung	500	0	0	61.000	0	60.500
68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	10.000	0	0	10.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	10.000	0	10.000
	Summe Einzelplan 6	23.000	0	0	355.000	0	332.000
72	Abfallbeseitigung	500	0	0	29.300	0	28.800
75	Bestattungswesen	65.500	0	0	92.600	0	27.100

- 95 -
Gesamtplan 2017
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8

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
43	Soziale Einrichtungen (Ohne Jugendhilfe)	0	0	3.000	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	120.000	450.000	3.000	0
47	Förd. von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angeleg. Aufwendungen nach dem LAG	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	120.000	450.000	6.000	0
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	0	40.000	17.000	0
58	Park- u. Gartenanlagen	0	19.500	15.000	0
	Summe Einzelplan 5	0	59.500	32.000	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0
63	Gemeindestrassen	1.060.500	2.100.000	0	0
67	Strassenbeleuchtung und Strassenreinigung	0	0	10.000	0
68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	4.000	115.500	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 6	1.064.500	2.215.500	10.000	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	65.000	0	0

- 96 -
Gesamtplan 2017
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

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
76	DOKEM	7.500	0	20.000	123.700	0	136.200
77	DOKEM	542.300	0	391.000	151.300	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	25.000	0	25.000
79	Fremdenverkehr, Förd. V. Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	12.000	0	12.000
	Summe Einzelplan 7	615.800	0	411.000	433.900	0	229.100
81	Versorgungsunternehmen	8.500	124.000	0	1.500	0	131.000-
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	73.500	0	12.500	111.000	0	50.000
88	Allgemeines Grundvermögen	21.500	0	0	32.500	0	11.000
	Summe Einzelplan 8	103.500	124.000	12.500	145.000	0	70.000-
	Summe Einzelpläne 0-8	2.077.800	138.500	3.218.000	2.778.500	81.500	3.861.700

- 97 -
Gesamtplan 2017
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

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
76	DOKEM	0	0	0	0
77	DOKEM	0	0	30.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, Förd. V. Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 7	0	65.000	30.000	0
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	70.000	5.000	34.000	0
	Summe Einzelplan 8	70.000	5.000	34.000	0
	Summe Einzelpläne 0-8	1.254.500	2.854.000	190.000	0

- 98 -
Gesamtplan 2017
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR
B: Einzelplan 9

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
		Gruppen	Gruppen	Gruppen	
		00-07, 09	158, 20-28	47, 679, 686,687, 689, 80-86, 88	(Sp. 3+4 ./ 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern,Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	6.944	0	3.125	3.819
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0	491	448	43
	Summe Einzelplan 9 Finanzwirtschaft	6.944	491	3.573	3.862

- 99 -
Gesamtplan 2017
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR
B: Einzelplan 9

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts Gruppen
		30, 31, 36, 37, 39	90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern,Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1.909	120
	Summe Einzelplan 9 Finanzwirtschaft	1.909	120

3.5 Gruppierungsübersicht

In der Gruppierungsübersicht sind Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes für alle Einzelpläne und Unterabschnitte in Einnahmearten und Ausgabearten (Gruppierung) zusammengefasst.

Zum Beispiel kann bei der Ausgabeart Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen (Gruppe 500) festgestellt werden, wie hoch die laufende Unterhaltung sämtlicher gemeindeeigenen, angemieteten oder gepachteten Grundstücken und Anlagen voraussichtlich sein wird. Der Aufbau und die Gliederung des Vorberichts entsprechen weitgehend der Gliederung der Gruppierungsübersicht.

3. Gruppierungsübersicht

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allg. Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	8.000	0,00	0,08	8.000	8.482
001	Grundsteuer B	535.000	0,00	5,54	535.000	519.984
003	Gewerbsteuer	1.600.000	0,00	16,58	1.600.000	1.598.322
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.793.000	0,00	28,94	2.698.000	2.633.615
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	171.500	0,00	1,78	138.500	134.193
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	34.500	0,00	0,36	28.500	23.481
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzu- weisungen vom Land	1.577.000	0,00	16,34	1.417.000	1.342.427
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleist. n. d. Familienleist. Ausgl.	224.500	0,00	2,33	217.000	209.621
0	Summe Hauptgruppe 0	6.943.500	0,00	71,95	6.642.000	6.470.123
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	563.250	0,00	5,84	441.400	348.504
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	228.000	0,00	2,36	183.300	254.043
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
161	Erstattungen vom Land	3.000	0,00	0,03	3.000	6.172
165	Erstattung von EB Wasserversorgung	65.000	0,00	0,67	64.000	68.487
168	Erstattungen vom Übrigen Bereich	0	0,00	0,00	2.500	0
169	Innere Verrechnungen	616.300	0,00	6,39	522.500	425.953
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	Zuweisungen vom Bund	6.000	0,00	0,06	4.000	0
171	Zuweisungen vom Land	591.250	0,00	6,13	586.300	539.268
176	Zuschüsse von sonst. öff. Sonderrechn.	5.000	0,00	0,05	500	5.886
177	Zuschüsse von Privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	500	10.113
1	Summe Hauptgruppe 1	2.077.800	0,00	21,53	1.808.000	1.658.426
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
204	Zinseinnahmen vom sonst. öff. Bereich	52.500	0,00	0,54	50.000	52.950
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	2.000	21
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	124.000	0,00	1,28	125.000	110.226
26	Weitere Finanzeinnahmen	14.500	0,00	0,15	14.500	24.476
27	Kalkulatorische Einnahmen	438.200	0,00	4,54	434.500	392.000

3. Gruppierungsübersicht

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	Summe Hauptgruppe 2	629.200	0,00	6,52	626.000	579.673
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	9.650.500	0,00	100,00	9.076.000	8.708.223
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Umsatzsteuer EigB Wasser	388.000	0,00	12,26	484.500	394.501
31	Einnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus Allgemeiner Rücklage	1.021.000	0,00	32,27	0	398.640
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	70.000	0,00	2,21	495.000	176.581
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	8.000	0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
361	vom Land	703.500	0,00	22,24	756.500	277.005
362	von Gemeinden	481.000	0,00	15,20	200.000	138.761
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
376	von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	500.000	0,00	15,81	765.000	285.000
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	3.163.500	0,00	100,00	2.709.000	1.670.487
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	12.814.000	0,00	0,00	11.785.000	10.378.710
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.000	0,00	0,26	26.000	19.637
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	2.383.500	0,00	24,70	2.220.900	1.977.226
42-43	Versorgung	316.250	0,00	3,28	294.750	266.150
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	425.750	0,00	4,41	409.050	356.836
45	Beihilfen und Unterstützungen	50.500	0,00	0,52	49.800	49.058
46	Personalnebenausgaben	17.000	0,00	0,18	15.000	8.742
47	Deckungsreserve für Personalneben- ausgaben	22.000	0,00	0,23	22.000	0
4	Summe Hauptgruppe 4	3.240.000	0,00	33,57	3.037.500	2.677.650
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	311.500	0,00	3,23	263.000	254.421
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	92.500	0,00	0,96	78.000	68.187
53	Mieten und Pachten	135.000	0,00	1,40	126.900	89.481
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	275.000	0,00	2,85	253.500	225.722
55	Haltung von Fahrzeugen	19.000	0,00	0,20	18.500	17.742
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	48.500	0,00	0,50	41.200	31.961
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	399.500	0,00	4,14	406.000	357.374
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	288.500	0,00	2,99	219.750	245.393
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
672	Erst. v. Verw.-u. Betr. Aufw. an Gde. u. Gvv	27.000	0,00	0,28	26.000	25.480

3. Gruppierungsübersicht

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
675-678	an kommunale und sonstige Sonder- rechnungen u.a. übrige Bereiche	140.000	0,00	1,45	140.000	358.790
679	Innere Verrechnungen	603.800	0,00	6,26	522.500	425.953
68	Kalkulatorische Kosten	438.200	0,00	4,54	434.500	392.000
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	2.778.500	0,00	28,79	2.529.850	2.492.505
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	53.000	0,00	0,55	35.850	82.297
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
713	Zuweisungen an Zwec- kverbände u. Dgl.	5.000	0,00	0,05	4.800	4.800
718	Zuschüsse an Übrigen Bereich	16.000	0,00	0,17	6.000	17.957
73-79	Sozialleistungen	7.500	0,00	0,08	5.000	5.802
7	Summe Hauptgruppe 7	81.500	0,00	0,84	51.650	110.856
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
806	Zinsen f. Kredite v. sonst. öff. Sonderre.	14.500	0,00	0,15	17.000	17.404
807	Zinsen f. Kredite V. Priv. Unternehmen	23.500	0,00	0,24	25.500	28.656
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	313.500	0,00	3,25	315.500	309.297
83	Allgemeine Umlagen					
831	Finanzausgleichs- umlage	1.190.000	0,00	12,33	1.112.000	1.138.645
832	Allgemeine Umlagen an Gden.U.Gde.-Verb.	1.621.000	0,00	16,80	1.502.000	1.538.709
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0,00	500	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	388.000	0,00	4,02	484.500	394.501
8	Summe Hauptgruppe 8	3.550.500	0,00	36,79	3.457.000	3.427.212
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	9.650.500	0,00	100,00	9.076.000	8.708.223
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen U.A.	0	0,00	0,00	0	50
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	20.000	0,00	0,63	845.000	507.926
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	159.000	0,00	5,03	80.500	35.996
94-96	Baumaßnahmen	2.854.000	0,00	90,22	1.672.000	892.576
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
976	von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	53.500	0,00	1,69	32.000	31.956
977	von privaten Unternehmen	66.000	0,00	2,09	68.500	78.817
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition					

3. Gruppierungsübersicht

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
980	an Bund	0	0,00	0,00	3.500	40.000
982	an Gemeinden	0	0,00	0,00	0	50.480
987	an private Unternehmen	11.000	0,00	0,35	7.500	15.960
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	16.726
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	3.163.500	0,00	100,00	2.709.000	1.670.487
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	12.814.000	0,00	0,00	11.785.000	10.378.710

3.6 Einzelpläne

Die Einzelpläne sind in einen Verwaltungshaushalt und einen Vermögenshaushalt gegliedert: Der Verwaltungshaushalt enthält die laufenden Einnahmen (Steuern, Gebühren, Zuweisungen für Kindergärten) und Ausgaben (Personalkosten, Stromkosten, Bürobedarf), festgesetzt für ein Kalenderjahr. Der Vermögenshaushalt setzt fest, welche Investitionen im Haushaltsjahr vorgesehen sind.

- 106 -
Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Einnahmen					
151000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen		0	0	1.179	001
165000	Erstattung v. EB Wasserversorgung		5.000	5.000	4.836	001
165100	Erstattung v. EB Abwasserbeseitigung		6.000	6.100	6.045	001
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		11.000	11.100	12.060	
1.0000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	180.500	178.500	170.204	
562000	Aus- und Fortbildung		3.500	2.500	2.465	001
581000	Repräsentation, Tagung, Besichtigung		9.000	9.000	11.664	001
582000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen		5.000	4.000	9.001	001
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.		9.500	9.500	10.831	001
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		1.000	500	672-	001
652500	Fernmeldeentgelt		500	500	489	001
654000	Dienstreisen		3.000	3.000	3.110	001
660000	Verfügungsmittel		500	500	339	001
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	170	001
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		213.000	208.500	207.602	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		11.000	11.100	12.060	
	Zuschussbedarf		202.000	197.400	195.542	
	Überschuss		0	0	0	
581000:	Klausurtagung Gemeinderat, Weihnachtsfeier Gemeinderat					
583000:	u.a. Neujahresempfang am 08.01.2017					
	Ausgaben Abschnitt 00		213.000	208.500	207.602	
	Einnahmen Abschnitt 00		11.000	11.100	12.060	
	Zuschussbedarf		202.000	197.400	195.542	
	Überschuss		0	0	0	

- 107 -
Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		3.000	5.000	3.132	001
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		37.000	21.000	22.324	001
165000	Erstattung v. EB Wasserversorgung		6.000	5.350	5.348	001
165100	Erstattung v. EB Abwasserbeseitigung		7.000	6.500	6.524	001
169100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		90.500	52.500	31.000	001
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		143.500	90.350	68.328	
1.0200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	443.000	442.600	406.134	
550000	Haltung von Fahrzeugen		0	0	1.279	001
560000	Dienst-/Schutzkleidung		0	0	201	001
562000	Aus- und Fortbildung		2.000	2.000	2.433	001
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel		0	500	1.350	001
581000	Tagungen, Besichtigungen		0	0	180	001
587000	Veröffentlichungen		500	4.000	162	001
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung		0	7.000	97	001
635100	Internetpräsentation KIVBF		0	3.000	0	001
650000	Geschäftsausgaben		500	0	0	001
652500	Fernmeldeentgelt		1.000	0	0	001
654000	Dienstreisen		1.000	1.000	1.031	001
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		448.000	460.100	412.866	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		143.500	90.350	68.328	
	Zuschussbedarf		304.500	369.750	344.538	
	Überschuss		0	0	0	
151000:	Personalkostenzuschüsse aus Eingliederung (KVJS) und Zuwendung für den Flüchtlingsbeauftragten					
169100:	Höhere Verwaltungskostenbeiträge durch die Flüchtlingsunterkünfte					
	Ausgaben Abschnitt 02		448.000	460.100	412.866	
	Einnahmen Abschnitt 02		143.500	90.350	68.328	
	Zuschussbedarf		304.500	369.750	344.538	
	Überschuss		0	0	0	

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					
151000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen		0	0	237	001
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	1	001
165000	Erstattung v. EB Wasserversorgung		17.000	17.550	17.745	001
165100	Erstattung v. EB Abwasserbeseitigung		12.000	12.500	12.421	001
168000	Erstattungen vom übrigen Bereich		0	2.500	0	001
169100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		13.000	16.600	3.000	001
216000	Gewinnanteile		0	0	31	001
261000	Säumniszuschläge und dgl.		4.000	5.000	2.807	001
261100	Stundungszinsen		0	500	7.261-	001
261200	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer		6.000	6.000	26.595	001
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		52.000	60.650	55.577	
1.0300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	289.000	308.400	300.139	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	237	001
562000	Aus- und Fortbildung		7.000	1.200	1.997	001
581000	Tagungen, Besichtigungen		0	0	180	001
587000	Veröffentlichungen		500	0	0	001
652500	Fernmeldeentgelt		500	0	0	001
654000	Dienstreisen		500	0	227	001
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		20.500	5.000	5.567	001
661000	Mitgliedsbeiträge		0	0	20	001
718000	Umlage Gemeinde Prüfungsanstalt		13.000	3.000	15.701	001
842000	Sonst. Finanzausg. incl. Erstattungszins		0	500	0	001
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		331.000	318.100	324.068	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		52.000	60.650	55.577	
	Zuschussbedarf		279.000	257.450	268.491	
	Überschuss		0	0	0	
562000:	Fortbildungen im Rahmen der Umstellung auf das NKHR beim KIVBF					
658000:	Erhöhung der Geschäftsausgaben durch verursachungsgerechte Veranschlagung der Kosten der Fachverfahren und Umstellung auf das NKHR (dafür: Minderausgaben bei UA 0600)					
718000:	Anstehende GPA-Prüfung der Bauausgaben in 2017					
	Ausgaben Abschnitt 03		331.000	318.100	324.068	
	Einnahmen Abschnitt 03		52.000	60.650	55.577	
	Zuschussbedarf		279.000	257.450	268.491	
	Überschuss		0	0	0	

- 109 -
Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt und
Ortsgericht

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0500	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		5.000	5.000	5.455	001
151000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen		0	0	603	001
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		5.000	5.000	6.058	
1.0500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	25.000	24.300	25.559	
562000	Aus- und Fortbildung		3.000	1.000	3.263	001
650000	Geschäftsausgaben		5.000	4.000	4.544	001
654000	Dienstreisen		500	0	311	001
661000	Mitgliedsbeiträge		0	0	50	001
	Ausgaben Unterabschnitt 0500		33.500	29.300	33.727	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		5.000	5.000	6.058	
	Zuschussbedarf		28.500	24.300	27.669	
	Überschuss		0	0	0	
562000:	Standesamtworkshop (1.700 EUR)					

- 110 -
Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0530 Wahlen und Statistik

0530

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0530	Einnahmen					
161000	Erstattungen vom Land		3.000	3.000	0	001
	Einnahmen Unterabschnitt 0530		3.000	3.000	0	
1.0530	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	7.000	4.850	3.863	
652500	Fernmeldeentgelt u. Porto		2.000	500	0	001
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		2.500	3.000	977	001
	Ausgaben Unterabschnitt 0530		11.500	8.350	4.840	
	Einnahmen Unterabschnitt 0530		3.000	3.000	0	
	Zuschussbedarf		8.500	5.350	4.840	
	Überschuss		0	0	0	
400000:	Bundestagswahl 2017					
	Ausgaben Abschnitt 05		45.000	37.650	38.566	
	Einnahmen Abschnitt 05		8.000	8.000	6.058	
	Zuschussbedarf		37.000	29.650	32.508	
	Überschuss		0	0	0	

- 111 -
Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Gesamte Verwaltung
Gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		500	0	0	001
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		500	0	0	
1.0600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	15.500	15.000	8.605	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	UE	10.000	7.000	10.426	001
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		3.500	3.000	6.680	001
531000	Mieten und Pachten		6.000	6.000	5.407	001
540000	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen		10.000	12.000	9.514	001
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.500	1.000	0	001
560000	Dienst- und Schutzkleidung		1.000	2.000	0	001
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel		1.500	1.500	0	001
587000	Veröffentlichungen		1.000	0	0	001
630000	Sächliche Ausgaben RRZ		20.000	30.000	37.948	001
635000	Sächl. Ausgaben EDV-Anlage		10.000	17.000	24.960	001
635100	Internetpräsentation KIVBF		1.000	0	0	001
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		40.000	35.000	34.643	001
650000	Geschäftsausgaben		13.000	13.000	12.244	001
652500	Fernmeldeentgelt		6.000	8.000	7.412	001
652800	Porto und Fernmeldeentgelt		8.500	8.000	8.509	001
661000	Mitgliedsbeiträge		16.500	16.500	16.314	001
668000	Vermischte Ausgaben		0	500	266	001
679200	Verrechnung von Bauhofleistungen		25.500	24.000	7.064	001
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		190.500	199.500	189.992	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		500	0	0	
	Zuschussbedarf		190.000	199.500	189.992	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 06		190.500	199.500	189.992	
	Einnahmen Abschnitt 06		500	0	0	
	Zuschussbedarf		190.000	199.500	189.992	
	Überschuss		0	0	0	

- 112 -
Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für
Verwaltungsangehörige

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					
400000	Personalausgaben	SN	10.500	16.000	40.923	001
654000	Dienstreisen		0	0	28	
	Ausgaben Unterabschnitt 0800		10.500	16.000	40.952	
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		0	0	0	
	Zuschussbedarf		10.500	16.000	40.952	
	Überschuss		0	0	0	
400000:	1 Auszubildende bis 30.06.2017					
	Ausgaben Abschnitt 08		10.500	16.000	40.952	
	Zuschussbedarf		10.500	16.000	40.952	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		1.238.000	1.239.850	1.214.045	
	Einnahmen Einzelplan 0		215.000	170.100	142.022	
	Zuschussbedarf		1.023.000	1.069.750	1.072.023	
	Überschuss		0	0	0	

- 113 -
Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Unterabschnitt 1100 Unterbringung von Flüchtlingen/
 Obdachlosen

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren		0	0	223-	001
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		0	0	223-	
1.1100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	3.860	
679200	Verrechnung von Bauhofleistungen		0	0	5.236	001
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		0	0	9.096	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		0	0	223-	
	Zuschussbedarf		0	0	9.319	
	Überschuss		0	0	0	
UA 1100:	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen ab 2016 im Abschnitt 1.436, getrennt nach den einzelnen Unterkünften					

- 114 -
Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Unterabschnitt 1101 Öffentliche Ordnung, Feldhut

1101

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1101	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	11.500	6.250	5.939	
	Ausgaben Unterabschnitt 1101		11.500	6.250	5.939	
	Einnahmen Unterabschnitt 1101		0	0	0	
	Zuschussbedarf		11.500	6.250	5.939	
	Überschuss		0	0	0	
400000:	Pensions- und Beihilfe-Umlage auf den 1/3-Feldhut-Anteil des ehemaligen Forst-Revierleiters und Einstellung eines Feldhüters auf 450 Euro-Basis					

- 115 -
Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Unterabschnitt 1102 Öffentliche Ordnung

1102

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1102	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	1.000	0	001
	Einnahmen Unterabschnitt 1102		0	1.000	0	
1.1102	Ausgaben					
655000	Sachverständige, Gerichtskosten etc.		5.000	5.000	1.258	001
668000	Vermischte Ausgaben		2.000	1.000	1.727	001
	Ausgaben Unterabschnitt 1102		7.000	6.000	2.985	
	Einnahmen Unterabschnitt 1102		0	1.000	0	
	Zuschussbedarf		7.000	5.000	2.985	
	Überschuss		0	0	0	

- 116 -
Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
 Unterabschnitt 1103 und Ordnung
 GVO Gemeindevollzugsdienst

1103

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1103	Einnahmen					
151000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen		4.500	4.000	3.702	001
260000	Bußgelder		4.500	3.000	2.335	001
	Einnahmen Unterabschnitt 1103		9.000	7.000	6.037	
1.1103	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		7.500	7.500	0	
668000	Vermischte Ausgaben Gemeindevollzugsdienst		1.500	2.000	2.634	001
	Ausgaben Unterabschnitt 1103		9.000	9.500	2.634	
	Einnahmen Unterabschnitt 1103		9.000	7.000	6.037	
	Zuschussbedarf		0	2.500	0	
	Überschuss		0	0	3.403	

- 117 -
Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
 Unterabschnitt 1110 und Ordnung
 Bürgerservice

1110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1110	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		30.000	30.000	29.522	001
111000	Benutzungsentgelte für Anfertigung von Passfotos		3.000	3.000	3.311	001
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	1.000	1.065	001
	Einnahmen Unterabschnitt 1110		33.000	34.000	33.898	
1.1110	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	86.000	82.500	81.393	
650000	Geschäftsausgaben		30.000	30.000	37.711	001
658000	Ausgaben Passfotos Bürgerservice		500	500	221	001
	Ausgaben Unterabschnitt 1110		116.500	113.000	119.324	
	Einnahmen Unterabschnitt 1110		33.000	34.000	33.898	
	Zuschussbedarf		83.500	79.000	85.427	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Unterabschnitt 1140 Grundbucheinsichtsstelle

1140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1140	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	318	001
	Einnahmen Unterabschnitt 1140		0	0	318	
1.1140	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	807	
	Ausgaben Unterabschnitt 1140		0	0	807	
	Einnahmen Unterabschnitt 1140		0	0	318	
	Zuschussbedarf		0	0	489	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 11		144.000	134.750	140.785	
	Einnahmen Abschnitt 11		42.000	42.000	40.029	
	Zuschussbedarf		102.000	92.750	100.756	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Unterabschnitt 1200 Umweltamt

1200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1200	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		1.000	1.000	690	001
601000	Sächl. Aufwand Bauleitplanung/ Ökokonto		2.000	2.000	3.044	001
	Ausgaben Unterabschnitt 1200		3.000	3.000	3.734	
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.000	3.000	3.734	
	Überschuss		0	0	0	
601000:	Beauftragung und Abrechnung des Ökokontokonzeptes im Jahr 2016					
	Ausgaben Abschnitt 12		3.000	3.000	3.734	
	Zuschussbedarf		3.000	3.000	3.734	
	Überschuss		0	0	0	

- 120 -
Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
und Ordnung
Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		7.000	6.000	11.569	001
171000	Zuweisungen vom Land		4.000	4.000	4.146	001
176100	Spenden von privaten Unternehmen		0	0	600	001
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		11.000	10.000	16.315	
1.1300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	6.500	10.000	3.577	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		5.000	10.000	7.580	001
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		15.500	13.000	7.683	001
540000	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen		11.000	11.000	11.233	001
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.500	2.500	6.266	001
560000	Dienst- und Schutzkleidung		11.500	11.500	10.930	001
562000	Aus- und Fortbildung		9.000	10.000	3.226	001
571000	Betriebskosten		2.000	2.000	1.518	001
583000	Ehrungen, Jubiläen u. Dgl.		500	200	150	001
620000	Sachausgaben Kinder-/Jugendfeuerwehr		4.000	0	0	001
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		8.500	6.000	7.682	001
650000	Geschäftsausgaben		1.000	1.500	1.365	001
652500	Fernmeldeentgelt		1.000	500	620	001
661000	Mitgliedsbeiträge		500	500	348	001
700000	Zuschüsse an Vereine u. Verbände		3.500	700	3.800	001
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		82.000	79.400	65.977	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		11.000	10.000	16.315	
	Zuschussbedarf Überschuss		71.000 0	69.400 0	49.662 0	
560000:	Beschaffung Uniformen nach der neuen VwV					
700000:	Brandschutzdienst Volksschauspiele (bisher nicht veranschlagt)					
	Ausgaben Abschnitt 13		82.000	79.400	65.977	
	Einnahmen Abschnitt 13		11.000	10.000	16.315	
	Zuschussbedarf Überschuss		71.000 0	69.400 0	49.662 0	
	Ausgaben Einzelplan 1		229.000	217.150	210.496	
	Einnahmen Einzelplan 1		53.000	52.000	56.344	
	Zuschussbedarf Überschuss		176.000 0	165.150 0	154.152 0	

- 121 -
Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Hauptschulen
Gebäude Am Tellplatzweg 5

2130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2130	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren		0	0	66	001
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	1.000	0	001
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		0	1.000	66	
1.2130	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	62.000	60.500	58.047	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		10.000	6.000	5.697	001
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.500	3.000	2.449	001
540000	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen		15.000	24.000	21.176	001
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		3.500	3.000	3.186	001
679200	Verrechnung von Bauhofleistungen		5.000	4.500	1.042	001
	Ausgaben Unterabschnitt 2130		97.000	101.000	91.596	
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		0	1.000	66	
	Zuschussbedarf		97.000	100.000	91.530	
	Überschuss		0	0	0	
540000:	Einsparung durch Photovoltaikanlage					

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Brüchelwaldschule, GHS/WRS
Gebäude Schulstr. 2

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					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		500	2.000	977	001
151100	Erstattung Lehr- u. Lernmittel		1.500	500	3.097	001
169100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		2.500	0	0	001
171000	Zuweisungen vom Land		70.000	80.000	96.976	001
176100	Spenden von privaten Unternehmen		0	0	1.986	001
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		74.500	82.500	103.036	
1.2150	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	91.500	91.000	82.480	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		10.000	25.000	23.712	001
516000	Unterhaltung der Grünanlagen		0	500	0	001
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		4.000	2.000	2.762	001
531000	Mieten und Pachten		6.500	6.500	6.049	001
540000	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen		13.000	20.000	16.005	001
583000	Ehrungen, Jubiläen u. Dgl.		500	500	73	001
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UE	12.500	12.500	11.590	001
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	UE	9.000	9.000	10.619	001
595000	Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnungen		1.000	1.000	275	001
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		23.000	23.000	22.820	001
650000	Geschäftsausgaben		3.500	3.500	4.108	001
652800	Porto und Fernmeldeentgelt		2.000	2.000	1.788	001
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	400	620	001
679200	Verrechnung von Bauhofleistungen		5.000	4.500	408	001
	Ausgaben Unterabschnitt 2150		182.500	201.400	183.309	
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		74.500	82.500	103.036	
	Zuschussbedarf Überschuss		108.000 0	118.900 0	80.273 0	
171000:	Schülerzahl in der Haupt-/Werkrealschule nimmt ab.					
	Ausgaben Abschnitt 21		279.500	302.400	274.906	
	Einnahmen Abschnitt 21		74.500	83.500	103.102	
	Zuschussbedarf Überschuss		205.000 0	218.900 0	171.804 0	

- 123 -
Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Betreuungsangebote 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					
114000	Schulgelder		26.000	20.000	19.591	001
131000	Erlös aus Essensabgabe		16.000	14.000	16.842	001
171000	Zuweisungen vom Land		13.000	9.000	13.288	001
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		55.000	43.000	49.721	
1.2910	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	117.000	96.750	85.492	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		1.000	1.000	36	001
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		2.000	1.000	189	001
540000	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen		3.000	3.000	2.694	001
572000	Lebensmittel Essensausgabe HS		25.000	21.000	27.399	001
593000	Sonstiger Unterrichtsbedarf		3.000	3.000	7.238	001
679100	Allgem.Verwaltungskostenbeitrag		7.000	0	0	001
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		158.000	125.750	123.048	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		55.000	43.000	49.721	
	Zuschussbedarf		103.000	82.750	73.327	
	Überschuss		0	0	0	
114000:	Mehreinnahmen durch Neukalkulation der Kernzeitgebühren					
400000:	Mehrkosten Schulsozialarbeit					
UA 2910:	Ganztagesbetreuung Haupt- und Werkkralschule wird zurückgefahren, dafür aber größerer Bedarf in der Grundschule.					
	Ausgaben Abschnitt 29		158.000	125.750	123.048	
	Einnahmen Abschnitt 29		55.000	43.000	49.721	
	Zuschussbedarf		103.000	82.750	73.327	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		437.500	428.150	397.953	
	Einnahmen Einzelplan 2		129.500	126.500	152.823	
	Zuschussbedarf		308.000	301.650	245.131	
	Überschuss		0	0	0	

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Unterabschnitt 3000 Kulturpflege
Gemeindehaus
Alte Schule**

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3000	Einnahmen					
111000	Benutzungsentgelte		6.000	6.000	7.635	001
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		6.000	6.000	7.635	
1.3000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	10.000	9.600	8.000	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		3.000	3.000	2.560	001
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000	0	001
531000	Mieten und Pachten		17.000	0	0	001
540000	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	UE	12.000	13.000	19.872	001
540020	Reinigung		6.000	7.000	4.640	001
583000	Ehrungen, Jubiläen u. Dgl.		500	1.500	1.082	001
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		1.500	1.000	1.187	001
652500	Fernmeldeentgelt		500	500	420	001
672000	Zuschuss Musikschule		1.000	1.000	1.000	001
679100	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge		1.000	1.000	1.000	001
679200	Verrechnung von Bauhofleistungen		5.500	4.500	4.423	001
680000	Abschreibungen		12.300	12.300	12.300	001
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.500	7.000	7.400	001
700000	Zuschüsse an Vereine u. Verbände		24.000	20.000	17.945	001
700100	Zuschuss Volksschauspiele		10.500	10.300	10.300	001
700300	Verrechnung Erbpachtzinsen		4.500	4.350	4.340	001
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		116.800	97.050	96.469	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		6.000	6.000	7.635	
	Zuschussbedarf		110.800	91.050	88.834	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 30		116.800	97.050	96.469	
	Einnahmen Abschnitt 30		6.000	6.000	7.635	
	Zuschussbedarf		110.800	91.050	88.834	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Unterabschnitt 3520 Kulturpflege
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					
713000	Kostenbeteiligung an Kreisfahrbücherei		5.000	4.800	4.800	001
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		5.000	4.800	4.800	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000	4.800	4.800	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 35		5.000	4.800	4.800	
	Zuschussbedarf		5.000	4.800	4.800	
	Überschuss		0	0	0	

- 126 -
Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Unterabschnitt 3600 Kulturpflege
Naturschutz, Denkmal-
schutz und -pflege

3600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3600	Einnahmen					
130000	Verkaufserlöse		0	0	112	001
151000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen		0	1.000	1.200	001
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	150	001
170000	Zuweisungen vom Bund		6.000	4.000	0	001
176100	Spenden von privaten Unternehmen		5.000	0	3.000	001
	Einnahmen Unterabschnitt 3600		11.000	5.000	4.462	
1.3600	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		1.000	1.000	73	001
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	1.000	4.314	001
540000	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen		0	0	43	001
630000	Energiemanagement und Klimaschutz		21.500	24.000	730	001
668000	Abwicklung Dorffest		15.000	1.000	13.350	001
679200	Verrechnung von Bauhofleistungen		35.500	14.000	32.782	001
	Ausgaben Unterabschnitt 3600		73.000	41.000	51.292	
	Einnahmen Unterabschnitt 3600		11.000	5.000	4.462	
	Zuschussbedarf		62.000	36.000	46.830	
	Überschuss		0	0	0	
630000:	Energieeffizienznetzwerk RegioENERGIE: Energietechnische Beratung und Klimaschutzkonzept 11.500 EUR Fifty-Fifty-Projekt 10.000 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 36		73.000	41.000	51.292	
	Einnahmen Abschnitt 36		11.000	5.000	4.462	
	Zuschussbedarf		62.000	36.000	46.830	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		194.800	142.850	152.560	
	Einnahmen Einzelplan 3		17.000	11.000	12.097	
	Zuschussbedarf		177.800	131.850	140.463	
	Überschuss		0	0	0	

- 127 -
Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360 Soziale Einrichtungen für
Aussiedler und Ausländer - Bahnhofstr. 1

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4360	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren		14.500	15.000	11.119	001
151000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen		0	5.000	411	001
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		14.500	20.000	11.530	
1.4360	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück bauliche Anlagen		4.000	4.000	1.026	001
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		2.000	0	257	001
540000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen		0	5.000	12	001
541000	Heizung, Brennstoffe		4.500	0	0	001
542000	Reinigung		500	0	0	001
543000	Strom		2.000	0	5.910	001
544000	Grundsteuer		250	0	130	001
545000	Müllabfuhr		250	0	99	001
546000	Wasser, Abwasser		4.000	0	3.627	001
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		500	0	554	001
668000	Vermischte Ausgaben		500	0	0	001
679100	Allgem.Verwaltungskostenbeitrag		4.500	5.000	0	001
679200	Verrechnung von Bauhofleistungen		0	4.500	0	001
	Ausgaben Unterabschnitt 4360		23.000	18.500	11.616	
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		14.500	20.000	11.530	
	Zuschussbedarf		8.500	0	85	
	Überschuss		0	1.500	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4361 Soziale Einrichtungen für
Aussiedler und Ausländer - Schulstr. 1

4361

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4361	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren		39.000	25.000	5.759	001
151000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen		0	0	1.644	001
	Einnahmen Unterabschnitt 4361		39.000	25.000	7.404	
1.4361	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück bauliche Anlagen		7.000	6.000	8.338	001
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		2.000	5.000	3.812	001
540000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen		0	10.000	6	001
541000	Heizung, Brennstoffe		2.500	0	2.247	001
542000	Reinigung		500	0	76	001
543000	Strom		1.500	0	1.166	001
544000	Grundsteuer		250	0	166	001
545000	Müllabfuhr		750	0	47	001
546000	Wasser, Abwasser		500	0	503	001
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		500	0	194	001
668000	Vermischte Ausgaben		500	0	856	001
679100	Allgem.Verwaltungskostenbeitrag		11.000	5.000	0	001
679200	Verrechnung von Bauhofleistungen		0	4.500	0	001
680000	Abschreibungen		7.200	7.200	0	001
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.500	4.800	0	001
	Ausgaben Unterabschnitt 4361		38.700	42.500	17.412	
	Einnahmen Unterabschnitt 4361		39.000	25.000	7.404	
	Zuschussbedarf		0	17.500	10.009	
	Überschuss		300	0	0	

- 129 -
Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4362 Soziale Einrichtungen für
Aussiedler und Ausländer - Schulstr. 2

4362

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4362	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren		9.000	9.000	1.800	001
151000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen		0	0	685	001
161000	Erstattungen vom Land		0	0	6.172	001
	Einnahmen Unterabschnitt 4362		9.000	9.000	8.657	
1.4362	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück bauliche Anlagen		4.000	2.000	17.340	001
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		1.000	2.000	1.289	001
540000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen		0	5.000	6	001
541000	Heizung, Brennstoffe		1.500	0	0	001
542000	Reinigung		500	0	0	001
543000	Strom		1.000	0	0	001
545000	Müllabfuhr		500	0	7	001
546000	Wasser, Abwasser		500	0	0	001
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		0	0	265	001
668000	Vermischte Ausgaben		500	0	238	001
679100	Allgem.Verwaltungskostenbeitrag		2.500	5.000	0	001
679200	Verrechnung von Bauhofleistungen		0	4.500	0	001
680000	Abschreibungen		6.900	6.950	0	001
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.200	3.400	0	001
	Ausgaben Unterabschnitt 4362		22.100	28.850	19.145	
	Einnahmen Unterabschnitt 4362		9.000	9.000	8.657	
	Zuschussbedarf		13.100	19.850	10.488	
	Überschuss		0	0	0	

- 130 -
Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4363 Soziale Einrichtungen für
Aussiedler und Ausländer - Kreuzstr. 8

4363

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4363	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren		12.000	11.000	0	001
	Einnahmen Unterabschnitt 4363		12.000	11.000	0	
1.4363	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück bauliche Anlagen		14.000	3.000	4.739	001
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		1.000	3.000	1.347	001
540000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen		0	5.000	0	001
541000	Heizung, Brennstoffe		1.500	0	226	001
542000	Reinigung		500	0	0	001
543000	Strom		1.000	0	249	001
544000	Grundsteuer		250	0	0	001
545000	Müllabfuhr		250	0	33	001
546000	Wasser, Abwasser		500	0	61	001
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		500	0	0	001
668000	Vermischte Ausgaben		500	0	238	001
679100	Allgem.Verwaltungskostenbeitrag		3.500	5.000	0	001
679200	Verrechnung von Bauhofleistungen		0	4.500	0	001
680000	Abschreibungen		3.100	3.100	0	001
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.900	2.900	0	001
	Ausgaben Unterabschnitt 4363		29.500	26.500	6.893	
	Einnahmen Unterabschnitt 4363		12.000	11.000	0	
	Zuschussbedarf		17.500	15.500	6.893	
	Überschuss		0	0	0	
500000:	Neuanstrich Außenhülle Gebäude und Sanierung der Dachgaube					

- 131 -
Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4364 Soziale Einrichtungen für
Aussiedler und Ausländer - Lindenstr. 1

4364

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4364	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren		12.000	10.000	1.260	001
140000	Mieten und Pachten		5.500	5.000	960	001
151000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen		0	0	685	001
	Einnahmen Unterabschnitt 4364		17.500	15.000	2.905	
1.4364	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück bauliche Anlagen		3.000	3.000	229	001
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		1.000	3.000	319	001
540000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen		0	5.000	0	001
541000	Heizung, Brennstoffe		6.500	0	0	001
542000	Reinigung		500	0	0	001
543000	Strom		1.000	0	70	001
544000	Grundsteuer		250	0	0	001
545000	Müllabfuhr		250	0	0	001
546000	Wasser, Abwasser		500	0	54	001
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		500	0	0	001
668000	Vermischte Ausgaben		500	0	0	001
679100	Allgem.Verwaltungskostenbeitrag		2.500	5.000	0	001
679200	Verrechnung von Bauhofleistungen		0	4.500	0	001
680000	Abschreibungen		9.000	9.000	0	001
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.300	8.650	0	001
	Ausgaben Unterabschnitt 4364		33.800	38.150	673	
	Einnahmen Unterabschnitt 4364		17.500	15.000	2.905	
	Zuschussbedarf		16.300	23.150	0	
	Überschuss		0	0	2.233	
541000:	Anschluss an Heizung Kleine Bühne (Contracting)					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4365 Soziale Einrichtungen für
Aussiedler und Ausländer - Kronenstr. 19

4365

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4365	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren		12.000	8.400	6.120	001
151000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen		0	0	685	001
	Einnahmen Unterabschnitt 4365		12.000	8.400	6.805	
1.4365	Ausgaben					
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		1.000	0	1.043	001
530000	Miete und Leasing		5.500	8.400	3.150	001
540000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen		5.000	0	0	001
541000	Heizung, Brennstoffe		0	0	896	001
542000	Reinigung		500	0	0	001
543000	Strom		0	0	704	001
544000	Grundsteuer		0	0	181	001
545000	Müllabfuhr		0	0	55	001
546000	Wasser, Abwasser		0	0	531	001
668000	Vermischte Ausgaben		500	0	0	001
679100	Allgem.Verwaltungskostenbeitrag		2.500	2.500	0	001
	Ausgaben Unterabschnitt 4365		15.000	10.900	6.560	
	Einnahmen Unterabschnitt 4365		12.000	8.400	6.805	
	Zuschussbedarf		3.000	2.500	0	
	Überschuss		0	0	245	

- 133 -
Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4366 Soziale Einrichtungen für
Aussiedler und Ausländer - Kirchstr. 9

4366

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4366	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren		14.500	17.000	0	001
	Einnahmen Unterabschnitt 4366		14.500	17.000	0	
1.4366	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück bauliche Anlagen		0	8.000	145	001
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		1.000	0	861	001
530000	Miete und Leasing		5.000	6.000	1.000	001
540000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen		3.000	5.000	500	001
542000	Reinigung		500	0	0	001
543000	Strom		1.000	0	9	001
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		0	1.000	0	001
668000	Vermischte Ausgaben		500	1.000	0	001
679100	Allgem.Verwaltungskostenbeitrag		2.500	5.000	0	001
	Ausgaben Unterabschnitt 4366		13.500	26.000	2.516	
	Einnahmen Unterabschnitt 4366		14.500	17.000	0	
	Zuschussbedarf		0	9.000	2.516	
	Überschuss		1.000	0	0	

- 134 -
Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4367 Soziale Einrichtungen für
Aussiedler und Ausländer - Hildastr. 10

4367

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4367	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück bauliche Anlagen		10.000	0	0	001
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		5.000	0	0	001
541000	Heizung, Brennstoffe		1.000	0	0	001
542000	Reinigung		500	0	0	001
543000	Strom		500	0	0	001
544000	Grundsteuer		250	0	0	001
545000	Müllabfuhr		250	0	0	001
546000	Wasser, Abwasser		500	0	0	001
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		500	0	0	001
668000	Vermischte Ausgaben		500	0	0	001
679100	Allgem.Verwaltungskostenbeitrag		2.500	0	0	001
680000	Abschreibungen		1.000	0	0	001
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.700	0	0	001
	Ausgaben Unterabschnitt 4367		26.200	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4367		0	0	0	
	Zuschussbedarf		26.200	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4368 Soziale Einrichtungen für
Aussiedler und Ausländer - Bahnhofstr. 29

4368

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4368	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstück bauliche Anlagen		5.000	0	0	001
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		5.000	0	0	001
541000	Heizung, Brennstoffe		1.000	0	0	001
542000	Reinigung		500	0	0	001
543000	Strom		500	0	0	001
544000	Grundsteuer		250	0	0	001
545000	Müllabfuhr		250	0	0	001
546000	Wasser, Abwasser		500	0	0	001
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		500	0	0	001
668000	Vermischte Ausgaben		500	0	0	001
679100	Allgem.Verwaltungskostenbeitrag		2.500	0	0	001
680000	Abschreibungen		3.300	0	0	001
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.500	0	0	001
	Ausgaben Unterabschnitt 4368		24.300	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4368		0	0	0	
	Zuschussbedarf		24.300	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

- 136 -
Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4369 Soziale Einrichtungen für
Aussiedler und Ausländer - Rosenstr.14

4369

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4369	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren		19.500	0	0	001
	Einnahmen Unterabschnitt 4369		19.500	0	0	
1.4369	Ausgaben					
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		1.000	0	0	001
530000	Miete und Leasing		6.000	0	0	001
540000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen		2.500	0	0	001
542000	Reinigung		500	0	0	001
543000	Strom		500	0	0	001
668000	Vermischte Ausgaben		500	0	0	001
679100	Allgem.Verwaltungskostenbeitrag		2.500	0	0	001
	Ausgaben Unterabschnitt 4369		13.500	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4369		19.500	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		6.000	0	0	

- 137 -
Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4370 Soziale Einrichtungen für
Aussiedler und Ausländer - Rathausstr. 36

4370

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4370	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren		34.000	0	0	001
	Einnahmen Unterabschnitt 4370		34.000	0	0	
1.4370	Ausgaben					
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		2.000	0	0	001
530000	Miete und Leasing		11.000	0	0	001
540000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen		1.000	0	0	001
541000	Heizung, Brennstoffe		2.500	0	0	001
542000	Reinigung		500	0	0	001
543000	Strom		1.500	0	0	001
545000	Müllabfuhr		500	0	0	001
546000	Wasser, Abwasser		500	0	0	001
668000	Vermischte Ausgaben		500	0	0	001
679100	Allgem.Verwaltungskostenbeitrag		3.000	0	0	001
	Ausgaben Unterabschnitt 4370		23.000	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4370		34.000	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		11.000	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4390 Begegnungsstätte
Milchhiesl, Kreuzstr. 8

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					
500000	Unterhaltung Grundstück bauliche Anlagen		1.000	0	0	001
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		1.000	0	0	001
541000	Heizung, Brennstoffe		500	0	0	001
542000	Reinigung		500	0	0	001
543000	Strom		500	0	0	001
545000	Müllabfuhr		250	0	0	001
546000	Wasser, Abwasser		250	0	0	001
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	UE	500	0	0	001
668000	Vermischte Ausgaben		500	0	0	001
	Ausgaben Unterabschnitt 4390		5.000	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4390		0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 43		267.600	191.400	64.814	
	Einnahmen Abschnitt 43		172.000	105.400	37.301	
	Zuschussbedarf		95.600	86.000	27.513	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4640 Kindergarten Don Bosco

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren Kiga.Don Bosco		97.000	92.000	92.949	001
112000	Kinderbetreuung U3 KIGA Don Bosco		18.000	0	0	001
131000	Erlös aus Essenabg.Don Bosco		8.000	8.000	7.235	001
151000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen		7.000	4.000	12.231	001
171000	Zuweisungen vom Land		237.000	161.000	155.635	001
177100	Spenden KiGa Don Bosco		0	0	2.782	001
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		367.000	265.000	270.831	
1.4640	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		661.000	522.500	484.091	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		5.000	5.000	15.797	001
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		6.000	1.000	654	001
540000	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen		26.500	30.000	25.763	001
562000	Aus- und Fortbildung		2.000	2.500	2.060	001
572000	Lebensmittel Essensausgabe		14.000	12.000	13.442	001
583000	Ehrungen, Jubiläen u. Dgl.		500	200	161	001
587000	KiGa Don Bosco, Veröffentlichungen		500	500	46	001
592000	Lernmittel,Arbeitsmaterial	UE	2.500	1.000	2.171	001
620000	weitere besondere Sachausgaben Veranstaltungen, Maßnahmen		7.000	2.500	11.163	001
630000	Spielsachen Don Bosco	UE	1.000	2.000	281	001
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		2.000	1.500	1.572	001
650000	Geschäftsbedarf		2.000	1.600	1.527	001
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	3.000	219	001
679100	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge		10.000	0	0	001
679200	Verrechnung von Bauhofleistungen		10.000	12.000	6.345	001
680000	Abschreibungen		35.200	35.200	35.200	001
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		36.500	37.900	39.200	001
704000	Personalkostenzusch. Kindergärten	UE	10.000	0	45.710	001
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		832.700	670.400	685.402	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		367.000	265.000	270.831	
	Zuschussbedarf		465.700	405.400	414.571	
	Überschuss		0	0	0	
171000:	Die Optimierung der Betreuungszeiten greift jetzt.					
400000:	+ 1,5 Stellen für Erweiterung Kindergarten					
520000:	Beschaffungen für neue Krippengruppen					
620000:	Sprachförderung 6.600 EUR					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergarten Don Bosco

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
704000:	Kostenausgleich auswärtiger Kinder					

- 141 -
Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4641 Kindergarten St. Michael

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4641	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren St.Michael		75.000	85.000	83.428	001
112000	Kinderbetreuung U3 KIGA St.Michael		37.000	0	0	001
131000	Erlös aus Essenabg.		10.000	0	0	001
151000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen		11.000	0	11.436	001
171000	Zuweisungen vom Land		255.500	308.000	186.126	001
177100	Spenden KiGa St.Michael		0	0	6.431	001
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		388.500	393.000	287.420	
1.4641	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		711.500	696.500	501.928	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	UE	5.000	5.000	1.900	001
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	1.500	1.947	001
531000	Mieten und Pachten		78.000	100.000	73.875	001
540000	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen	UE	27.500	30.000	27.576	001
562000	Aus- und Fortbildung		5.500	5.000	3.265	001
572000	Lebensmittel Essensausgabe		15.000	2.000	6.363	001
583000	Ehrungen, Jubiläen u. Dgl.		500	200	472	001
587000	KiGa St.Michael, Veröffentlichungen		500	500	0	001
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	UE	6.000	5.000	1.649	001
620000	weitere besondere Sachausgaben Veranstaltungen, Maßnahmen		4.500	3.500	1.212	001
630000	Spielsachen St.Michael		500	6.000	169	001
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		1.000	0	450	001
650000	Geschäftsbedarf		2.500	2.500	3.028	001
668000	Vermischte Ausgaben		1.500	1.500	988	001
679100	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge		11.000	0	0	001
679200	Verrechnung von Bauhofleistungen		15.500	12.000	8.297	001
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		886.500	871.200	633.119	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		388.500	393.000	287.420	
	Zuschussbedarf		498.000	478.200	345.699	
	Überschuss		0	0	0	
171000:	Optimierung der Betreuungszeiten greift jetzt. 2016 wurden Zuweisungen für Pro Liberis veranschlagt.					
531000:	Miete Händelstraße ab Juni = 60.600 EUR, zzgl. Restmiete KiGa-Gebäude in der Geßlerstraße bis 31.08.2017					

- 142 -
Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4642 Kindertagesstätte Klitzeklein

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4642	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	55.383	001
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		0	0	55.383	
1.4642	Ausgaben					
677000	Erst.V.Verw.-U.Betr. Zuweisungen an ProLiberis		0	0	235.351	001
	Ausgaben Unterabschnitt 4642		0	0	235.351	
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		0	0	55.383	
	Zuschussbedarf		0	0	179.968	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 46		1.719.200	1.541.600	1.553.871	
	Einnahmen Abschnitt 46		755.500	658.000	613.634	
	Zuschussbedarf		963.700	883.600	940.237	
	Überschuss		0	0	0	

- 143 -
Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förd. von anderen Trägern
der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	Ausgaben					
700000	Zuschüsse an Vereine u. Verbände		500	500	202	001
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		500	500	202	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		500	500	202	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 47		500	500	202	
	Zuschussbedarf		500	500	202	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4900 Sonstige Soziale Leistungen

4900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4900	Einnahmen					
177100	Spenden vom übrigen Bereich		0	500	900	001
	Einnahmen Unterabschnitt 4900		0	500	900	
1.4900	Ausgaben					
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich		3.000	3.000	2.256	001
780000	sonstige soziale Leistungen		7.500	5.000	5.802	001
	Ausgaben Unterabschnitt 4900		10.500	8.000	8.057	
	Einnahmen Unterabschnitt 4900		0	500	900	
	Zuschussbedarf		10.500	7.500	7.157	
	Überschuss		0	0	0	
718000:	Auszahlung an Teilnehmer des Seniorennachmittags					
780000:	Gestaltung des Seniorennachmittags, Kinderferienspaß, etc.					
	Ausgaben Abschnitt 49		10.500	8.000	8.057	
	Einnahmen Abschnitt 49		0	500	900	
	Zuschussbedarf		10.500	7.500	7.157	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		1.997.800	1.741.500	1.626.944	
	Einnahmen Einzelplan 4		927.500	763.900	651.835	
	Zuschussbedarf		1.070.300	977.600	975.109	
	Überschuss		0	0	0	

- 145 -
Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport,
Erholung**
Unterabschnitt 5000 **Gesundheitsverwaltung,
Gesundheitsämter**

5000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5000	Ausgaben					
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung		25.000	20.000	19.875	001
	Ausgaben Unterabschnitt 5000		25.000	20.000	19.875	
	Einnahmen Unterabschnitt 5000		0	0	0	
	Zuschussbedarf		25.000	20.000	19.875	
	Überschuss		0	0	0	
623000:	Schnakenbekämpfung KABS					
	Ausgaben Abschnitt 50		25.000	20.000	19.875	
	Zuschussbedarf		25.000	20.000	19.875	
	Überschuss		0	0	0	

- 146 -
Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport,
Erholung**
Unterabschnitt 5600 **Sportplätze und Stadion**

5600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5600	Einnahmen					
151000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen		500	500	401	001
	Einnahmen Unterabschnitt 5600		500	500	401	
1.5600	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		3.000	2.000	386	001
517000	Unterhaltung der Sportanlagen		25.000	20.000	10.338	001
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.500	1.000	148	001
540000	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen		1.500	500	202	001
571000	Betriebskosten		1.000	2.000	913	001
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		500	500	84	001
679200	Verrechnung von Bauhofleistungen		20.500	20.000	36.025	001
680000	Abschreibungen		24.400	24.400	23.100	001
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		20.500	21.400	19.900	001
	Ausgaben Unterabschnitt 5600		98.900	91.800	91.095	
	Einnahmen Unterabschnitt 5600		500	500	401	
	Zuschussbedarf Überschuss		98.400 0	91.300 0	90.694 0	
517000:	Sportplatzpflege durch Fachfirma 20.000 EUR; Reinigung Laufbahn und Minispielfeld 5.000 EUR					

- 147 -
Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport,
Erholung**
Unterabschnitt 5601 **Brüchelwald-Sporthalle**

5601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5601	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		0	0	7.440	001
111000	Benutzungsgebühren Brüchelwald-Sporthalle		7.000	8.000	0	001
151000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen		500	500	1.099	001
	Einnahmen Unterabschnitt 5601		7.500	8.500	8.539	
1.5601	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	58.000	56.500	54.761	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		29.000	5.000	2.167	001
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		5.000	5.000	9.568	001
540000	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen		20.000	24.000	24.652	001
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		2.500	2.500	2.478	001
679100	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge		2.000	2.000	2.000	001
679200	Verrechnung von Bauhofleistungen		2.500	2.250	731	001
680000	Abschreibungen		46.400	46.400	46.400	001
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		54.200	56.100	57.900	001
	Ausgaben Unterabschnitt 5601		219.600	199.750	200.656	
	Einnahmen Unterabschnitt 5601		7.500	8.500	8.539	
	Zuschussbedarf		212.100	191.250	192.117	
	Überschuss		0	0	0	
500000:	Innenanstrich 20.000 EUR, Geräteverschlag 5.000 EUR und weitere Unterhaltungsmaßnahmen					
540000:	Einsparung durch Photovoltaikanlage					
	Ausgaben Abschnitt 56		318.500	291.550	291.751	
	Einnahmen Abschnitt 56		8.000	9.000	8.940	
	Zuschussbedarf		310.500	282.550	282.811	
	Überschuss		0	0	0	

- 148 -
Verwaltungshaushalt 2017

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

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		0	500	0	001
176100	Spenden von privaten Unternehmen		0	500	300	001
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		0	1.000	300	
1.5800	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.500	950	816	
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		20.000	30.000	33.324	001
510000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens		500	500	195	001
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.000	5.000	6.765	001
571000	Betriebskosten		500	2.500	658	001
679200	Verrechnung von Bauhofleistungen		255.500	216.000	187.638	001
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		280.000	254.950	229.396	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		0	1.000	300	
	Zuschussbedarf		280.000	253.950	229.096	
	Überschuss		0	0	0	
505000:	Leiharbeiter für Grünpflege und andere Arbeiten bei UA 7700 veranschlagt.					
	Ausgaben Abschnitt 58		280.000	254.950	229.396	
	Einnahmen Abschnitt 58		0	1.000	300	
	Zuschussbedarf		280.000	253.950	229.096	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		623.500	566.500	541.022	
	Einnahmen Einzelplan 5		8.000	10.000	9.240	
	Zuschussbedarf		615.500	556.500	531.782	
	Überschuss		0	0	0	

- 149 -
Verwaltungshaushalt 2017

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

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	978	001
171000	Zuweisungen vom Land		0	12.000	10.825	001
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		0	12.000	11.803	
1.6100	Ausgaben					
577300	Beb.Plan.Gewerbegebiet	UE	25.000	5.000	4.100	001
577400	Weitere Bebauungspläne		15.000	0	0	001
577600	Gemeindeentwicklungskonzept	UE	0	40.000	28.566	001
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		40.000	45.000	32.666	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		0	12.000	11.803	
	Zuschussbedarf		40.000	33.000	20.864	
	Überschuss		0	0	0	

- 150 -
Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Unterabschnitt 6120 Verkehr
Vermessung und
Umlegung

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	Einnahmen					
100000	Gutachtergebühren		0	1.000	0	001
151000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen		0	0	274	001
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		0	1.000	274	
1.6120	Ausgaben					
603000	Vermessung, Abmarkung, sächl. Aufwand		5.000	5.000	5.058	001
630000	Sonstige sächliche Ausgaben		500	500	784	001
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		5.500	5.500	5.841	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		0	1.000	274	
	Zuschussbedarf		5.500	4.500	5.568	
	Überschuss		0	0	0	

- 151 -
Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Unterabschnitt 6150 Sanierungs- und Entwickl.
maßnahmen n. d. BauGB

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					
658000	Ortskernsanierung Geschäftsausgaben		25.000	10.000	7.797	001
	Ausgaben Unterabschnitt 6150		25.000	10.000	7.797	
	Einnahmen Unterabschnitt 6150		0	0	0	
	Zuschussbedarf		25.000	10.000	7.797	
	Überschuss		0	0	0	
658000:	Beratungsaufwand Ortskernsanierung 10.000 EUR und Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) 15.000 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 61		70.500	60.500	46.305	
	Einnahmen Abschnitt 61		0	13.000	12.076	
	Zuschussbedarf		70.500	47.500	34.229	
	Überschuss		0	0	0	

- 152 -
Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Unterabschnitt 6300 Verkehr
Gemeindestrassen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
151000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen		1.000	500	6.708	001
171000	Zuweisungen vom Land		11.500	12.000	11.586	001
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		12.500	12.500	18.293	
1.6300	Ausgaben					
511000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	UE	30.000	30.000	24.934	001
513000	Unterh.d.Signal- u. Verkehrssicherungsanl.		5.000	5.000	12.657	001
571000	Betriebskosten Blitzer "PoliScan speed"		500	5.000	2.167	001
640000	Elektronikversicherung Blitzer		2.500	2.500	2.374	001
655000	Lärmaktionsplan		0	0	4.738	001
675000	Straßenentwässerungskostenanteile		140.000	140.000	123.439	001
679200	Verrechnung von Bauhofleistungen		25.500	22.500	34.179	001
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		203.500	205.000	204.488	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		12.500	12.500	18.293	
	Zuschussbedarf		191.000	192.500	186.195	
	Überschuss		0	0	0	
511000:	lfd. Straßenunterhaltung 30.000 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 63		203.500	205.000	204.488	
	Einnahmen Abschnitt 63		12.500	12.500	18.293	
	Zuschussbedarf		191.000	192.500	186.195	
	Überschuss		0	0	0	

- 153 -
Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Unterabschnitt 6700 Verkehr
Strassenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
151000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen		500	500	100	001
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		500	500	100	
1.6700	Ausgaben					
519000	Unterhaltung Sonstiger Anlagen		25.000	28.000	23.736	001
540000	Bewirtschaftung		20.000	0	0	001
571000	Betriebskosten		0	45.000	38.945	001
679200	Verrechnung von Bauhofleistungen		2.500	2.250	1.717	001
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		47.500	75.250	64.399	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		500	500	100	
	Zuschussbedarf		47.000	74.750	64.298	
	Überschuss		0	0	0	
540000:	Rückgang der Stromkosten durch Umstellung auf LED, zuvor bei 571000 veranschlagt.					

- 154 -
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	Einnahmen					
151000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen		0	500	119	001
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		0	500	119	
1.6750	Ausgaben					
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	UE	3.000	3.000	1.880	001
679200	Verrechnung von Bauhofleistungen		10.500	18.500	2.662	001
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		13.500	21.500	4.542	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		0	500	119	
	Zuschussbedarf		13.500	21.000	4.423	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 67		61.000	96.750	68.941	
	Einnahmen Abschnitt 67		500	1.000	219	
	Zuschussbedarf		60.500	95.750	68.721	
	Überschuss		0	0	0	

- 155 -
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					
111000	Benutzungsentgelte		10.000	10.000	10.000	001
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		10.000	10.000	10.000	
1.6800	Ausgaben					
525000	Parkplatzunterhaltung	UE	10.000	16.000	4.792	001
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		10.000	16.000	4.792	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		10.000	10.000	10.000	
	Zuschussbedarf		0	6.000	0	
	Überschuss		0	0	5.208	
	Ausgaben Abschnitt 68		10.000	16.000	4.792	
	Einnahmen Abschnitt 68		10.000	10.000	10.000	
	Zuschussbedarf		0	6.000	0	
	Überschuss		0	0	5.208	

- 156 -
Verwaltungshaushalt 2017

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

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Ausgaben					
514000	Unterh. d. Kanäle, Pumpw. u. Ähnl.		5.000	0	1.855	001
679200	Verrechnung von Bauhofleistungen		5.000	4.500	3.108	001
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		10.000	4.500	4.963	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		0	0	0	
	Zuschussbedarf		10.000	4.500	4.963	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 69		10.000	4.500	4.963	
	Zuschussbedarf		10.000	4.500	4.963	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		355.000	382.750	329.489	
	Einnahmen Einzelplan 6		23.000	36.500	40.589	
	Zuschussbedarf		332.000	346.250	288.900	
	Überschuss		0	0	0	

- 157 -
Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen,
Unterabschnitt 7200 Wirtschaftsförderung
Abfallbeseitigung

7200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7200	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren		0	500	0	001
151000	Erstattungen Abfallbeseitigung		0	0	112	001
159000	Vermischte Einnahmen		500	0	760	001
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		500	500	871	
1.7200	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		4.000	3.000	3.323	001
630000	Sonstige sächliche Ausgaben		1.000	1.000	956	001
672000	Erstattungen an Stadt Rastatt	UE	14.000	13.500	13.515	001
679200	Verrechnung von Bauhofleistungen		10.300	9.000	5.268	001
	Ausgaben Unterabschnitt 7200		29.300	26.500	23.062	
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		500	500	871	
	Zuschussbedarf		28.800	26.000	22.191	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 72		29.300	26.500	23.062	
	Einnahmen Abschnitt 72		500	500	871	
	Zuschussbedarf		28.800	26.000	22.191	
	Überschuss		0	0	0	

- 158 -
Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7500

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		250	1.000	1.138	001
110000	Bestattungsgebühren		25.000	30.000	19.520	001
111000	Grabnutzungsgebühren		40.000	35.000	24.470	001
171000	Zuweisungen vom Land		250	300	4.300	001
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		65.500	66.300	49.428	
1.7500	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		5.000	5.000	716	001
510000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		2.000	2.000	15.855	001
511000	Kriegsgräberfürsorge		1.000	500	4.998	001
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	500	169	001
540000	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen		2.500	1.000	2.127	001
540020	Reinigung		1.500	1.500	2.207	001
630000	Sonstige Sächliche Ausgaben		1.000	0	0	001
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		1.000	750	738	001
679100	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge		6.000	3.500	1.500	001
679200	Verrechnung von Bauhofleistungen		35.500	33.500	34.788	001
680000	Abschreibungen		17.900	17.900	17.900	001
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		18.200	18.900	19.600	001
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		92.600	85.050	100.597	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		65.500	66.300	49.428	
	Zuschussbedarf		27.100	18.750	51.169	
	Überschuss		0	0	0	
110000:	Ab 01.01.2017 niedrigere Bestattungsgebühren (Neukalkulation)					
111000:	Ab 01.01.2017 höhere Grabnutzungsgebühren (Neukalkulation)					
	Ausgaben Abschnitt 75		92.600	85.050	100.597	
	Einnahmen Abschnitt 75		65.500	66.300	49.428	
	Zuschussbedarf		27.100	18.750	51.169	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7620

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Glocken,Uhrenanlagen,Öf-
fentliche Waagen

7620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7620	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		500	500	31	001
	Ausgaben Unterabschnitt 7620		500	500	31	
	Einnahmen Unterabschnitt 7620		0	0	0	
	Zuschussbedarf		500	500	31	
	Überschuss		0	0	0	

- 160 -
Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen,
Unterabschnitt 7670 Wirtschaftsförderung
Mehrzweckhalle

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					
111000	Benutzungsentgelte		7.500	7.500	6.844	001
151000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen		0	1.000	0	001
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		7.500	8.500	6.844	
1.7670	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	20.000	19.500	16.000	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		7.500	5.000	1.945	001
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		5.000	5.000	2.783	001
540000	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen		13.000	18.000	14.241	001
540020	Reinigung		17.000	11.000	11.247	001
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		2.000	2.000	2.007	001
679100	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge		1.000	1.500	1.500	001
679200	Verrechnung von Bauhofleistungen		2.500	2.250	2.483	001
680000	Abschreibungen		35.100	35.100	35.100	001
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		40.100	41.500	42.900	001
	Ausgaben Unterabschnitt 7670		143.200	140.850	130.206	
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		7.500	8.500	6.844	
	Zuschussbedarf		135.700	132.350	123.362	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 76		143.700	141.350	130.238	
	Einnahmen Abschnitt 76		7.500	8.500	6.844	
	Zuschussbedarf		136.200	132.850	123.394	
	Überschuss		0	0	0	

- 161 -
Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen,
Unterabschnitt 7700 Wirtschaftsförderung
Fuhrpark, Bauhof

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	Einnahmen					
151000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen		20.000	29.000	35.668	001
165000	Erstattung v. EB Wasserversorgung		5.000	5.000	6.539	001
165100	Erstattung v. EB Abwasserbeseitigung		7.000	6.000	9.029	001
169200	Verrechnung von Bauhofleistungen		510.300	453.400	391.953	001
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		542.300	493.400	443.190	
1.7700	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	391.000	354.000	323.146	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	UE	10.000	21.000	8.443	001
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		10.000	6.000	8.121	001
540000	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen		9.000	8.000	11.210	001
550000	Haltung von Fahrzeugen		15.000	15.000	10.197	001
560000	Dienst- und Schutzkleidung		2.500	2.000	403	001
562000	Aus- und Fortbildung		1.500	1.500	1.717	001
571000	Betriebskosten		12.000	12.000	10.902	001
620000	Weitere Besondere Sachausgaben		23.000	6.000	0	001
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		5.500	5.000	5.314	001
650000	Geschäftsausgaben		500	0	37	001
652500	Fernmeldeentgelt		1.000	500	600	001
679100	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge		28.000	28.000	28.000	001
680000	Abschreibungen		27.200	27.200	27.000	001
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.100	7.200	8.100	001
	Ausgaben Unterabschnitt 7700		542.300	493.400	443.190	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		542.300	493.400	443.190	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
151000:	Personalkostenzuschüsse aus Eingliederungen (KVJS)					
400000:	Einsatz von Leiharbeitern wurde zuvor in UA 5800 veranschlagt.					
620000:	Bauhofkonzept 13.000 EUR, Baumkataster 10.000 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 77		542.300	493.400	443.190	
	Einnahmen Abschnitt 77		542.300	493.400	443.190	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

- 162 -
Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7800

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Förderung der Land-
und Forstwirtschaft

7800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7800	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	2.068	001
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		0	0	2.068	
1.7800	Ausgaben					
511000	Unterh. d. Straßen, Wege und Plätze	UE	15.000	6.000	2.012	001
679200	Verrechnung von Bauhofleistungen		10.000	9.000	4.554	001
	Ausgaben Unterabschnitt 7800		25.000	15.000	6.566	
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		0	0	2.068	
	Zuschussbedarf		25.000	15.000	4.498	
	Überschuss		0	0	0	
511000:	Sanierung von Feldwegen					
	Ausgaben Abschnitt 78		25.000	15.000	6.566	
	Einnahmen Abschnitt 78		0	0	2.068	
	Zuschussbedarf		25.000	15.000	4.498	
	Überschuss		0	0	0	

- 163 -
Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7900

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Fremdenverkehr, Förd. V.
Wirtschaft und Verkehr

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	Einnahmen					
151000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen		0	500	120	001
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		0	500	120	
1.7900	Ausgaben					
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung		12.000	1.000	780	001
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		12.000	1.000	780	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		0	500	120	
	Zuschussbedarf		12.000	500	660	
	Überschuss		0	0	0	
588000:	Infobroschüre, Ortspläne					
	Ausgaben Abschnitt 79		12.000	1.000	780	
	Einnahmen Abschnitt 79		0	500	120	
	Zuschussbedarf		12.000	500	660	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		844.900	762.300	704.431	
	Einnahmen Einzelplan 7		615.800	569.200	502.520	
	Zuschussbedarf		229.100	193.100	201.911	
	Überschuss		0	0	0	

- 164 -
Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8100

Wirtschaftl. Unternehmen,
Allg.Grund- u. Sonderverm.
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					
130000	Erlöse Energievermarktung		8.500	6.000	6.221	001
220000	Konzessionsabgaben		124.000	125.000	110.194	001
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		132.500	131.000	116.416	
1.8100	Ausgaben					
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		1.000	0	207	001
679100	Allgem.Verwaltungskostenbeitrag		500	600	0	001
	Ausgaben Unterabschnitt 8100		1.500	600	207	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		132.500	131.000	116.416	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		131.000	130.400	116.209	
130000:	Einspeisevergütung PV-Anlage Brüchelwaldhalle					
640000:	Versicherungen PV-Anlagen					
	Ausgaben Abschnitt 81		1.500	600	207	
	Einnahmen Abschnitt 81		132.500	131.000	116.416	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		131.000	130.400	116.209	

- 165 -
Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen,
Unterabschnitt 8550 Allg.Grund- u. Sonderverm.
Forstwirtschaftliche Unternehmen

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
130000	Verkaufserlöse		69.000	49.710	48.640	001
143000	Jagdpachtanteil Forstbetrieb		4.500	4.740	4.740	001
151000	Ersätze u. Ähnliche Einnahmen		0	0	29.490	001
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	1.005	001
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		73.500	54.450	83.875	
1.8550	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	12.500	11.800	11.886	
511000	Unterh. d. Straßen, Wege und Plätze		12.500	6.000	5.549	001
626000	Waldschutz		6.500	400	0	001
627000	Holzfällung und -aufbereitung		30.000	30.000	27.946	001
628000	Waldkulturkosten		46.000	30.000	16.627	001
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		3.000	3.000	3.109	001
650000	Geschäftsausgaben		500	0	902	001
661000	Mitgliedsbeiträge		500	0	51	001
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	8.004	001
672000	Beförderungspauschale an Landkreis		12.000	11.500	10.965	001
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		123.500	92.700	85.039	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		73.500	54.450	83.875	
	Zuschussbedarf		50.000	38.250	1.164	
	Überschuss		0	0	0	
511000:	Sanierung der Holzbrücken					
	Ausgaben Abschnitt 85		123.500	92.700	85.039	
	Einnahmen Abschnitt 85		73.500	54.450	83.875	
	Zuschussbedarf		50.000	38.250	1.164	
	Überschuss		0	0	0	

- 166 -
Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8800

Wirtschaftl. Unternehmen,
Allg.Grund- u. Sonderverm.
Allgemeines
Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8800	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren Grillhütte		7.000	7.000	7.192	001
140000	Mieten und Pachten		0	1.000	300	001
142000	Miete und Pacht aus unbebauten Grundst.		10.000	10.000	13.298	001
143000	Erbbauszinsen		4.500	4.350	4.340	001
151000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen		0	500	238	001
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		21.500	22.850	25.367	
1.8800	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		12.500	3.000	1.667	001
540000	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen		1.000	1.500	732	001
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		500	0	203	001
679200	Verrechnung von Bauhofleistungen		15.500	15.650	13.203	001
	Ausgaben Unterabschnitt 8800		29.500	20.150	15.806	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		21.500	22.850	25.367	
	Zuschussbedarf		8.000	0	0	
	Überschuss		0	2.700	9.561	
500000:	10.000 EUR für Pflege landwirtschaftlicher Grundstücke					

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen,
Unterabschnitt 8830 Allg.Grund- u. Sonderverm.
Sonstiges
Grundvermögen

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8830	Ausgaben					
540000	Bewirtsch. der Grundst. u. baul. Anlagen		3.000	3.000	3.017	001
	Ausgaben Unterabschnitt 8830		3.000	3.000	3.017	
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.000	3.000	3.017	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 88		32.500	23.150	18.823	
	Einnahmen Abschnitt 88		21.500	22.850	25.367	
	Zuschussbedarf		11.000	300	0	
	Überschuss		0	0	6.544	
	Ausgaben Einzelplan 8		157.500	116.450	104.069	
	Einnahmen Einzelplan 8		227.500	208.300	225.658	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		70.000	91.850	121.589	

- 168 -
Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 9
Unterabschnitt 9000

Allgemeine
Finanzwirtschaft
Steuern, Allgemeine
Zuweisungen und Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
000100	Grundsteuer A		8.000	8.000	8.482	001
001000	Grundsteuer B		535.000	535.000	519.984	001
003000	Gewerbsteuer		1.600.000	1.600.000	1.598.322	001
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.793.000	2.698.000	2.633.615	001
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		171.500	138.500	134.193	001
020000	Vergnügungssteuer		10.000	0	0	001
021000	Sonstige Vergnügungssteuern		0	1.000	912	001
022000	Hundesteuer		22.000	23.000	19.704	001
032000	Jagdpacht		2.500	4.500	2.865	001
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		1.577.000	1.417.000	1.342.427	001
091000	Ausgleichsleist.n.d. Familienleist.ausgl.		224.500	217.000	209.621	001
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		6.943.500	6.642.000	6.470.123	
1.9000	Ausgaben					
810000	Gewerbsteuerumlage	UE	313.500	315.500	309.297	001
831000	Finanzausgleichsumlage		1.190.000	1.112.000	1.138.645	001
832000	Allg. Umlagen a. Gde.verb. u. Kreisumlage		1.621.000	1.502.000	1.538.709	001
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		3.124.500	2.929.500	2.986.650	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		6.943.500	6.642.000	6.470.123	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		3.819.000	3.712.500	3.483.473	
	Ausgaben Abschnitt 90		3.124.500	2.929.500	2.986.650	
	Einnahmen Abschnitt 90		6.943.500	6.642.000	6.470.123	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		3.819.000	3.712.500	3.483.473	

- 169 -
Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 9 Allgemeine
Finanzwirtschaft**
**Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine
Finanzwirtschaft**

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
204000	Verzinsung vom EB Abwasserbeseitigung		51.500	50.000	51.750	001
204100	Verzinsung vom Eb Wasserversorgung		1.000	0	1.200	001
205000	Zinseinnahmen öff-rechtl. Banken		0	1.000	0	001
206000	Zinseinnahmen priv.-rechtl. Banken		0	1.000	21	001
270000	Abschreibungen		229.000	224.750	197.000	001
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		209.200	209.750	195.000	001
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		490.700	486.500	444.971	
1.9100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	22.000	22.000	0	
806000	Zinsen f.Kred. v.öff. Kreditm. Sond.rechn.		14.500	17.000	17.404	001
807000	Zinsen f. Kreditinstitute i. Privatrechtsform		23.500	25.500	28.656	001
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		388.000	484.500	394.501	001
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		448.000	549.000	440.562	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		490.700	486.500	444.971	
	Zuschussbedarf		0	62.500	0	
	Überschuss		42.700	0	4.409	
	Ausgaben Abschnitt 91		448.000	549.000	440.562	
	Einnahmen Abschnitt 91		490.700	486.500	444.971	
	Zuschussbedarf		0	62.500	0	
	Überschuss		42.700	0	4.409	
	Ausgaben Einzelplan 9		3.572.500	3.478.500	3.427.212	
	Einnahmen Einzelplan 9		7.434.200	7.128.500	6.915.094	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		3.861.700	3.650.000	3.487.882	
	Ausgaben Gesamthaushalt		9.650.500	9.076.000	8.708.223	
	Einnahmen Gesamthaushalt		9.650.500	9.076.000	8.708.223	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

- 170 -
Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

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
2.0000	005 Gemeindeorgane								
935000	Erwerb von Beweglichen Sachen		4.500	0	0	0			001
	Ausgaben Maßnahme 005		4.500	0	0	0	0	0	
935000:	Erwerb von Fahnen								
	Ausgaben Abschnitt 00		4.500	0	0	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 00		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		4.500		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 171 -
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	002 .								
940000	Fensterbeschattung Klima/ Rathaus		0	0	0	0	6.539	6.539	001
940100	Notstromversorgung Rathaus		0	0	0	0	8.489	8.489	001
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	0	15.028	15.028	
2.0200	005 .								
360000	Zukunftsinvestitionsprog. Infrastrukturpauschale		0		0	0	45.330	45.330	001
361000	Dachsanierung Rathaus Zuweisung Ausgleichsst.		0		0	0	30.000	30.000	001
	Einnahmen Maßnahme 005		0		0	0	75.330	75.330	
930000	Erwerb von Beteiligungen U.a.		0	0	0	50	550	550	001
935000	Erwerb von Beweglichen Sachen		0	0	2.000	10.533			001
935100	Neuanschaffung Tk-anlage		0	0	0	3.008	16.295	16.295	001
935900	Vermögen Belegarchivierung Regisafe		0	0	11.000	7.887	18.887	18.887	001
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	13.000	21.478	35.732	35.732	
	Zuschussbedarf		0		13.000	21.478	0	0	
	Überschuss		0		0	0	39.598	39.598	
	Ausgaben Abschnitt 02		0	0	13.000	21.478	50.760	50.760	
	Einnahmen Abschnitt 02		0		0	0	75.330	75.330	
	Zuschussbedarf		0		13.000	21.478	0	0	
	Überschuss		0		0	0	24.570	24.570	

- 172 -
Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Gesamte Verwaltung
Gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0600 935000	005 -gesamte Verwaltung- Erwerb von Beweglichen Sachen		22.000	0	20.000	0	42.000	20.000	001
	Ausgaben Maßnahme 005		22.000	0	20.000	0	42.000	20.000	
935000:	Fortführung des Möblierungskonzepts in der Verwaltung			22.000,- EUR					
	Ausgaben Abschnitt 06		22.000	0	20.000	0	42.000	20.000	
	Einnahmen Abschnitt 06		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		22.000		20.000	0	42.000	20.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		26.500	0	33.000	21.478	92.760	70.760	
	Einnahmen Einzelplan 0		0	0	0	0	75.330	75.330	
	Zuschussbedarf		26.500		33.000	21.478	17.430	0	
	Überschuss		0		0	0	0	4.570	

- 173 -
Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 1
Unterabschnitt 1100

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung
Unterbringung von Flüchtlingen/
Obdachlosen

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1100 935000	005 Flüchtlingsunterkunft Erwerb von Beweglichen Sachen		0	0	0	2.150	2.150	2.150	001
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	0	2.150	2.150	2.150	
	Ausgaben Abschnitt 11		0	0	0	2.150	2.150	2.150	
	Einnahmen Abschnitt 11		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf Überschuss		0 0		0 0	2.150 0	2.150 0	2.150 0	

- 174 -
Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 1
Unterabschnitt 1300

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung
Feuerschutz

1300

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
2.1300 366000	002 . Spende für Feuer- Wehranschaffungen		0		0	0	6.400	6.400	001
	Einnahmen Maßnahme 002		0		0	0	6.400	6.400	
2.1300 935000	005 . Erwerb von Beweglichen Sachen		13.000	0	5.000	873			001
940000	Energetische Sanierung Feuerwehrgerätehaus		0	0	0	6.847	102.214	102.214	001
	Ausgaben Maßnahme 005		13.000	0	5.000	7.721	102.214	102.214	
	Ausgaben Abschnitt 13		13.000	0	5.000	7.721	102.214	102.214	
	Einnahmen Abschnitt 13		0		0	0	6.400	6.400	
	Zuschussbedarf		13.000		5.000	7.721	95.814	95.814	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Einzelplan 1
Unterabschnitt 1400

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung
Katastrophenschutz

1400

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
2.1400	005 Einrichtungen des Katastrophenschutzes								
940000	Sirenenanlage Tulpenstrasse		0	0	0	0	16.362	16.362	001
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	0	0	16.362	16.362	
	Ausgaben Abschnitt 14		0	0	0	0	16.362	16.362	
	Einnahmen Abschnitt 14		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	16.362	16.362	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		13.000	0	5.000	9.871	120.727	120.727	
	Einnahmen Einzelplan 1		0		0	0	6.400	6.400	
	Zuschussbedarf		13.000		5.000	9.871	114.327	114.327	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 176 -
Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Brüchelwaldschule, GHS/WRS
Gebäude Schulstr. 2

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	005 .								
347000	Rückzahlungen Über- Zahler Bauausgaben		0		0	0	1.195	1.195	001
360000	Zukunftsinvestitionsprog. Bildungspauschale		0		0	0	104.282	104.282	001
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	778.325	778.325	001
361100	Rückz.v. Land aus Gel.zuweis.u.zusch.		0		0	0	67.000	67.000	001
	Einnahmen Maßnahme 005		0		0	0	950.802	950.802	
935000	Erwerb von Beweglichen Sachen		4.000	0	5.500	3.976			001
940000	Sanierung Grund- schulgebäude 1.Absch.		0	0	0	0	1.471.265	1.471.265	001
940100	Umgestaltung Schulhof Grunds Turn- u. Spielgeräte Außenbe		0	0	0	0	214.511	214.511	001
	Ausgaben Maßnahme 005		4.000	0	5.500	3.976	1.685.776	1.685.776	
	Zuschussbedarf		4.000		5.500	3.976	734.973	734.973	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
935000:	Optimierung der Überwachung BWS; Austausch Rechner (1.500 EUR), funkgesteuerte Mikrofone (2.000 EUR)								
2.2150	006 Digitalisierung								
935000	Erwerb von Beweglichen Sachen		500	0	0	0			001
	Ausgaben Maßnahme 006		500	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 21		4.500	0	5.500	3.976	1.685.776	1.685.776	
	Einnahmen Abschnitt 21		0		0	0	950.802	950.802	
	Zuschussbedarf		4.500		5.500	3.976	734.973	734.973	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		4.500	0	5.500	3.976	1.685.776	1.685.776	
	Einnahmen Einzelplan 2		0		0	0	950.802	950.802	
	Zuschussbedarf		4.500		5.500	3.976	734.973	734.973	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 177 -
Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Unterabschnitt 3000 Kulturpflege
Gemeindehaus
Alte Schule

3000

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
2.3000	005 Gemeindehaus Alte Schule								
361000	Zuweisungen vom Land		0		100.000	0	100.000	100.000	001
	Einnahmen Maßnahme 005		0		100.000	0	100.000	100.000	
935000	Erwerb von Beweglichen Sachen		23.000	0	3.000	0			001
940000	Einbau Personenaufzug/barrie im Gemeindehaus Alte Schule		0	0	150.000	44.936	194.936	194.936	001
950000	Tiefbau		10.000	0	100.000	0	110.000	100.000	001
	Ausgaben Maßnahme 005		33.000	0	253.000	44.936	304.936	294.936	
	Zuschussbedarf		33.000		153.000	44.936	204.936	194.936	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
935000:	Austausch von Einrichtungsgegenständen (10.000 EUR), Müllboxen für den Außenbereich (3.000 EUR), Beamer (2.800 EUR), Verdunkelungsvorhänge (7.200 EUR)								
950000:	Tiefbauarbeiten zur Angleichung und Erweiterung der Parkierungsflächen im Zuge des barrierefreien Umbaus der Alten Schule Angebotssumme 104.000 EUR, Haushaltsrest aus 2016 94.000 EUR, HH-Ansatz für 2017 10.000 EUR.								
2.3000	006 Energetische Sanierung								
940000	Gemeindehaus Alte Schule		29.000	0	0	0	29.000	0	001
	Ausgaben Maßnahme 006		29.000	0	0	0	29.000	0	
940000:	Neue Fenster (15.000 EUR), Erneuerung Beleuchtung (9.000 EUR), Sanierung Flachdach mit Dämmung (5.000 EUR)								
2.3000	008 Schrankeinbauten								
940000	Gemeindehaus Alte Schule		20.000	0	0	0	20.000	0	001
	Ausgaben Maßnahme 008		20.000	0	0	0	20.000	0	
2.3000	051 .								
987000	Investitionszuschuss Volksschauspiele und Vereine		11.000	0	7.500	15.960	213.194	202.194	001
	Ausgaben Maßnahme 051		11.000	0	7.500	15.960	213.194	202.194	
987000:	Investitionszuschuss (jeweils 20 v.H. vom Gesamtaufwand) TGÖ für Sportgeräte 500 EUR, Tennisclub u.a. für Garagendachsanierung inkl. Anbau, Neuaufbau Terrassenüberdachung insg. 7.000 EUR, Schäferhundeverein für Mähroboter 660 EUR, Musikverein für Uniformen 2.000 EUR.								
	Ausgaben Abschnitt 30		93.000	0	260.500	60.896	567.129	497.129	
	Einnahmen Abschnitt 30		0		100.000	0	100.000	100.000	
	Zuschussbedarf		93.000		160.500	60.896	467.129	397.129	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 178 -
Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3
Unterabschnitt 3600

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Naturschutz, Denkmal-
schutz und -pflege

3600

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
2.3600 940000	005 Heimatpflege Inventar Anschaffung Aussensanierung Wendelinuskapelle		0	0	0	0	458	458	001
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	0	0	458	458	
	Ausgaben Abschnitt 36		0	0	0	0	458	458	
	Einnahmen Abschnitt 36		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf Überschuss		0 0		0 0	0 0	458 0	458 0	

- 179 -
Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3
Unterabschnitt 3700

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Kirchliche Angelegenheiten

3700

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
2.3700 980000	060 . Investitionskosten- zuschuss an Religionsgemeins		0	0	3.500	40.000	49.000	49.000	001
	Ausgaben Maßnahme 060		0	0	3.500	40.000	49.000	49.000	
	Ausgaben Abschnitt 37		0	0	3.500	40.000	49.000	49.000	
	Einnahmen Abschnitt 37		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		3.500	40.000	49.000	49.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		93.000	0	264.000	100.896	616.588	546.588	
	Einnahmen Einzelplan 3		0		100.000	0	100.000	100.000	
	Zuschussbedarf		93.000		164.000	100.896	516.588	446.588	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 180 -
Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4365

Soziale Einrichtungen für
Aussiedler und Ausländer - Kronenstr. 19

4365

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
2.4365 932000	230 Flüchtlingsunterbringung Erwerb von Grundstücken		0	0	450.000	0	450.000	450.000	001
	Ausgaben Maßnahme 230		0	0	450.000	0	450.000	450.000	
	Zuschussbedarf		0		450.000	0	450.000	450.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 181 -
Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4390 Begegnungsstätte
Milchhiesl, Kreuzstr. 8

4390

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
2.4390	005 Begegnungsstätte Milchhiesl								
935000	Erwerb bewegl.Sachen		3.000	0	0	0	3.000	0	001
	Ausgaben Maßnahme 005		3.000	0	0	0	3.000	0	
	Zuschussbedarf		3.000			0	3.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
935000:	Erwerb Beamer								
	Ausgaben Abschnitt 43		3.000	0	450.000	0	453.000	450.000	
	Einnahmen Abschnitt 43		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.000		450.000	0	453.000	450.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 182 -
Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4640 Kindergarten Don Bosco

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 935000	005 Kiga Don Bosco Erwerb von Beweglichen Sachen		3.000	0	5.500	0	39.533	36.533	001
	Ausgaben Maßnahme 005		3.000	0	5.500	0	39.533	36.533	
935000:	Eckcouch (1.000 EUR), Kindergartenbus Turtle (1.700 EUR)								
2.4640 361000	006 Erweiterung Don Bosco Zuweisungen vom Land		120.000		0	0	120.000	0	001
	Einnahmen Maßnahme 006		120.000		0	0	120.000	0	
940000	Hochbau		450.000	0	0	0	450.000	0	001
	Ausgaben Maßnahme 006		450.000	0	0	0	450.000	0	
	Zuschussbedarf		330.000		0	0	330.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
940000:	Erweiterung Kindergarten Don Bosco um 2 Krippengruppen; Zuschuss für eine Krippengruppe eingeplant (Vorsichtsprinzip).								
2.4640 361000	065 Kindergarten Don Bosco St. Michael Zuweisungen vom Land		0		0	0	54.000	54.000	001
	Einnahmen Maßnahme 065		0		0	0	54.000	54.000	
940000	Dachsanierung Kiga Don Bosco		0	0	0	0	117.242	117.242	001
940100	Ergänzende Sanierung En Kiga Don Bosco		0	0	0	0	8.839	8.839	001
982000	Investitionszuschuss Außenanlagen Kiga		0	0	0	50.480			001
	Ausgaben Maßnahme 065		0	0	0	50.480	126.081	126.081	
	Zuschussbedarf		0		0	50.480	72.081	72.081	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 183 -
Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4641 Kindergarten St. Michael

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4641 935000	005 . Erwerb von Beweglichen Sachen		0	0	0	4.177	7.965	7.965	001
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	0	4.177	7.965	7.965	
935000:	Erwerb von beweglichen Sachen sowie Ausstattung werden über das Sonderfinanzierungskonto Hagenäcker II - Infrastrukturaufwendungen - abgewickelt.								
	Ausgaben Abschnitt 46		453.000	0	5.500	54.657	623.580	170.580	
	Einnahmen Abschnitt 46		120.000		0	0	174.000	54.000	
	Zuschussbedarf		333.000		5.500	54.657	449.580	116.580	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		456.000	0	455.500	54.657	1.076.580	620.580	
	Einnahmen Einzelplan 4		120.000		0	0	174.000	54.000	
	Zuschussbedarf		336.000		455.500	54.657	902.580	566.580	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 184 -
Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5
Unterabschnitt 5600

Gesundheit, Sport,
Erholung
Sportplätze und Stadion

5600

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
2.5600	005 Sportplätze und Stadion								
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	390.000	390.000	001
	Einnahmen Maßnahme 005		0		0	0	390.000	390.000	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen		10.500	0	0	0	10.500	0	001
935100	Ausstattung Kraft- raum Brüchelwaldhalle		0	0	0	0	3.564	3.564	001
950000	Sanierung Stadion Sportplätze		0	0	12.000	97.657	832.996	832.996	001
	Ausgaben Maßnahme 005		10.500	0	12.000	97.657	847.059	836.559	
	Zuschussbedarf		10.500		12.000	97.657	457.059	446.559	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
935000:	Erwerb von drei Videoüberwachungsanlagen (jeweils 3.500 EUR) für die Sportanlagen								
2.5600	075 .								
940100	Neubau Einer 3-teil- Baren Sporthalle		0	0	0	0	18.789	18.789	001
	Ausgaben Maßnahme 075		0	0	0	0	18.789	18.789	
	Zuschussbedarf		0		0	0	18.789	18.789	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 185 -
Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
Unterabschnitt 5601 Erholung
Brüchelwald-Sporthalle

5601

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
2.5601 935000	005 Brüchelwaldhalle Erwerb von Beweglichen Sachen		6.500	0	2.000	0	8.500	2.000	001
	Ausgaben Maßnahme 005		6.500	0	2.000	0	8.500	2.000	
935000:	Anschaffung einer neuen Reinigungsmaschine								
2.5601 940000	006 Erneuerung Notstrombeleuchtung Hochbau		40.000	0	0	0	40.000	0	001
	Ausgaben Maßnahme 006		40.000	0	0	0	40.000	0	
	Ausgaben Abschnitt 56		57.000	0	14.000	97.657	914.349	857.349	
	Einnahmen Abschnitt 56		0		0	0	390.000	390.000	
	Zuschussbedarf		57.000		14.000	97.657	524.349	467.349	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 186 -
Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5
Unterabschnitt 5800

Gesundheit, Sport,
Erholung
Park- u. 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	005 .								
367000	Zuschüsse von Priv. Unternehmen		0		0	0	31.870	31.870	001
	Einnahmen Maßnahme 005		0		0	0	31.870	31.870	
935000	Erwerb von Beweglichen Sachen		15.000	0	5.000	0			001
950000	Ausbau von öffentlichen Kinderspielflächen		19.500	0	5.000	3.023	315.604	296.104	001
	Ausgaben Maßnahme 005		34.500	0	10.000	3.023	315.604	296.104	
	Zuschussbedarf		34.500		10.000	3.023	283.734	264.234	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
935000:	neue Mülleimer im Ort (10.000 EUR), Parkbänke (5.000 EUR)								
950000:	Spielplatzkonzept (5.000 EUR), Erwerb von drei neuen Sonnensegeln für die Spielplätze Rathaus, Schlangenrain und Brüchelwald								
	Ausgaben Abschnitt 58		34.500	0	10.000	3.023	315.604	296.104	
	Einnahmen Abschnitt 58		0		0	0	31.870	31.870	
	Zuschussbedarf		34.500		10.000	3.023	283.734	264.234	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		91.500	0	24.000	100.679	1.229.952	1.153.452	
	Einnahmen Einzelplan 5		0		0	0	421.870	421.870	
	Zuschussbedarf		91.500		24.000	100.679	808.083	731.583	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 187 -
Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6
Unterabschnitt 6150

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Sanierungs- und Entwickl.
maßnahmen n. d. BauGB

6150

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
2.6150	005 Landessanierungsprogramm								
361000	Zuweisungen vom Land		0		548.500	135.605	1.297.295	1.297.295	001
362000	Zuweisungen vom Landkreis/LSP		0		200.000	0	200.000	200.000	001
	Einnahmen Maßnahme 005		0		748.500	135.605	1.497.295	1.497.295	
950000	Landessanierungsprogramm Tiefbau, Ausbau der Rathaus		0	0	1.141.000	326.012	3.006.712	3.006.712	001
988000	Zuweisungen für private Sanierungen im Ortsbereich		0	0	0	16.726	141.859	141.859	001
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	1.141.000	342.738	3.148.571	3.148.571	
	Zuschussbedarf		0		392.500	207.133	1.651.276	1.651.276	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
361000:	Es wird ein Haushaltseinnahmerest für die Mittel aus dem Ausgleichstock i.H.v. 270.000 EUR gebildet.								
950000:	Für die Sanierung der Rathausstraße ist kein neuer Haushaltsansatz notwendig. Die restlichen Mittel aus 2015 und 2016, die als Haushaltsausgaberes in 2017 übertragen werden, reichen für die Maßnahme aus.								
	Ausgaben Abschnitt 61		0	0	1.141.000	342.738	3.148.571	3.148.571	
	Einnahmen Abschnitt 61		0		748.500	135.605	1.497.295	1.497.295	
	Zuschussbedarf		0		392.500	207.133	1.651.276	1.651.276	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 188 -
Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Unterabschnitt 6300 Verkehr
Gemeindestrassen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	005 *								
361000	Umgest. Morgen-/StÄStr. Zuweisung Ausgleichstock		0		0	141.400	265.000	265.000	001
362000	Zuw.Gemeinde Poliscan		0		0	21.361	21.361	21.361	001
	Einnahmen Maßnahme 005		0		0	162.761	286.361	286.361	
935000	Erwerb von Beweglichen Sachen		0	0	2.500	0	2.500	2.500	001
950000	Ausbau der Steinäckerstraße Einmündung Morgen-/Steinäcke		0	0	0	71.667	502.649	502.649	001
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	2.500	71.667	505.149	505.149	
	Zuschussbedarf		0		2.500	0	218.789	218.789	
	Überschuss		0		0	234.427	0	0	
2.6300	010 .								
950000	Ergänzung Neubaugebiet Hagen .		0	0	0	0	9.891	9.891	001
	Ausgaben Maßnahme 010		0	0	0	0	9.891	9.891	
2.6300	017 EÜ-Bahnhofstraße								
360000	Zuweisungen vom Bund		0		0	0	1.045.456	1.045.456	001
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	817.847	817.847	001
364000	Zuweisungen vom Sonst. Öff. Bereich		0		0	0	997.384	997.384	001
	Einnahmen Maßnahme 017		0		0	0	2.860.687	2.860.687	
950000	Unterführung Bahnhofstraße		0	0	0	0	3.432.727	3.432.727	001
	Ausgaben Maßnahme 017		0	0	0	0	3.432.727	3.432.727	
	Zuschussbedarf		0		0	0	572.040	572.040	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300	125 .								
350000	Beiträge und Ähnliche Entgelte		0		8.000	0	40.000	40.000	001
	Einnahmen Maßnahme 125		0		8.000	0	40.000	40.000	
2.6300	130 .								
361000	Zuweisungen vom Land Ausbau Rastatter Straße		343.500		0	0	418.500	75.000	001
362000	Zuw.von Gemeinden u.Gde.Verb Ausbau Rastatter Straße		481.000		0	113.400	594.400	113.400	001
	Einnahmen Maßnahme 130		824.500		0	113.400	1.012.900	188.400	
950000	Ausbau von Ortsstraßen Rastatter Straße 2.,3.,4. BA		1.627.000	0	5.000	309.222	2.643.666	1.016.666	001
	Ausgaben Maßnahme 130		1.627.000	0	5.000	309.222	2.643.666	1.016.666	

- 189 -
Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Unterabschnitt 6300 Verkehr
Gemeindestrassen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zuschussbedarf Überschuss		802.500 0		5.000 0	195.822 0	1.630.766 0	828.266 0	
950000:	Ausbau Rastatter Straße, 2. Bauabschnitt								
2.6300	131 EÜ-Steinackerstraße								
360000	Zuweisungen vom Bund		0		0	0	472.502	472.502	001
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	616.400	616.400	001
362000	Zuweisungen von Gden. und Gde.verb.		0		0	4.000	502.149	502.149	001
364000	Zuweisungen vom sonst. öff. Bereich		0		0	0	476.207	476.207	001
	Einnahmen Maßnahme 131		0		0	4.000	2.067.258	2.067.258	
950100	Bahnunterführung Steinackerstraße		0	0	0	0	2.773.348	2.773.348	001
	Ausgaben Maßnahme 131		0	0	0	0	2.773.348	2.773.348	
	Zuschussbedarf		0		0	0	706.090	706.090	
	Überschuss		0		0	4.000	0	0	
2.6300	134 Bahnhofareal								
950000	Erschl.Bahnhofareal		0	0	50.000	0	50.000	50.000	001
	Ausgaben Maßnahme 134		0	0	50.000	0	50.000	50.000	
2.6300	135 Ausbau Fahrradwege								
361000	Zuweisungen Land		236.000		0	0	236.000	0	001
	Einnahmen Maßnahme 135		236.000		0	0	236.000	0	
950000	Tiefbau		473.000	0	0	0	473.000	0	001
	Ausgaben Maßnahme 135		473.000	0	0	0	473.000	0	
	Zuschussbedarf		237.000		0	0	237.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
950000:	Ausbau des Radweges entlang des Gewerbegebietes; ein Antrag auf Aufnahme in das Förderprogramm wurde gestellt.								
	Ausgaben Abschnitt 63		2.100.000	0	57.500	237.556	9.887.783	7.787.783	
	Einnahmen Abschnitt 63		1.060.500		8.000	280.161	6.503.206	5.442.706	
	Zuschussbedarf		1.039.500		49.500	0	3.384.577	2.345.077	
	Überschuss		0		0	42.605	0	0	

- 190 -
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	140 .								
360000	Zuweisungen vom Bund		0		0	0	32.244	32.244	001
361000	Zuweisungen vom Land		0		108.000	0	108.000	108.000	001
	Einnahmen Maßnahme 140		0		108.000	0	140.244	140.244	
950000	Modernisierung der Strassenbeleuchtung		0	0	24.000	170.646			001
950100	Erweiterung der Straßenbeleuchtung in der Bahnhofst		0	0	0	3.760	30.955	30.955	001
	Ausgaben Maßnahme 140		0	0	24.000	174.407	30.955	30.955	
	Zuschussbedarf		0		0	174.407	0	0	
	Überschuss		0		84.000	0	109.288	109.288	
2.6700	141 Weihnachtsbeleuchtung								
935000	Erwerb von beweglichen Sache		10.000	0	0	0	10.000	0	001
	Ausgaben Maßnahme 141		10.000	0	0	0	10.000	0	
935000:	Weihnachtsbeleuchtungskonzept								
	Ausgaben Abschnitt 67		10.000	0	24.000	174.407	40.955	30.955	
	Einnahmen Abschnitt 67		0		108.000	0	140.244	140.244	
	Zuschussbedarf		10.000		0	174.407	0	0	
	Überschuss		0		84.000	0	99.288	109.288	

- 191 -
Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Unterabschnitt 6800 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 950000	005 . Ausbau VSÖ-Parkplatz Variante		70.500	0	10.000	2.140	152.385	81.885	001
	Ausgaben Maßnahme 005		70.500	0	10.000	2.140	152.385	81.885	
950000:	Ausbau Parkplatzvariante V, verlängerte Rastatter Straße/Mühlweg								
2.6800 950000	006 Wohnmobilstellplatz Tiefbau		35.000	0	0	0	35.000	0	001
	Ausgaben Maßnahme 006		35.000	0	0	0	35.000	0	
950000:	Vermietungskonzept Fläche für Wohnmobile sowie Planung touristischer Einrichtung für Wohnmobile								
2.6800 361000	007 E-Mobilität Zuweisungen Land		4.000		0	0	4.000	0	001
	Einnahmen Maßnahme 007		4.000		0	0	4.000	0	
950000	Tiefbau		10.000	0	0	0	10.000	0	001
	Ausgaben Maßnahme 007		10.000	0	0	0	10.000	0	
	Zuschussbedarf		6.000		0	0	6.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
950000:	Errichtung einer Ladesäule für Elektrofahrzeuge								
	Ausgaben Abschnitt 68		115.500	0	10.000	2.140	197.385	81.885	
	Einnahmen Abschnitt 68		4.000		0	0	4.000	0	
	Zuschussbedarf		111.500		10.000	2.140	193.385	81.885	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 192 -
Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6
Unterabschnitt 6900

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Wasserläufe,
Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900	005 Umgestaltung Federbach								
361000	Naturnahe Umgestaltung Federbach		0		0	0	57.597	57.597	001
	Einnahmen Maßnahme 005		0		0	0	57.597	57.597	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	28.100	28.100	001
950000	Naturnahe Umgestaltung Federbach		0	0	0	0	84.817	84.817	001
950300	Ausbau Alter Federbach		0	0	0	0	44.695	44.695	001
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	0	0	68.222	68.222	
	Zuschussbedarf		0		0	0	10.625	10.625	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 69		0	0	0	0	68.222	68.222	
	Einnahmen Abschnitt 69		0		0	0	57.597	57.597	
	Zuschussbedarf		0		0	0	10.625	10.625	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		2.225.500	0	1.232.500	756.840	13.342.916	11.117.416	
	Einnahmen Einzelplan 6		1.064.500		864.500	415.766	8.202.342	7.137.842	
	Zuschussbedarf		1.161.000		368.000	341.075	5.140.574	3.979.574	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 193 -
Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7500

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7500	005 .								
935000	Erwerb von Beweglichen Sachen		0	0	0	0	7.485	7.485	001
950100	Neukonzeption Friedhof		65.000	0	20.000	0	302.877	237.877	001
	Ausgaben Maßnahme 005		65.000	0	20.000	0	310.362	245.362	
950100:	Planungsrate, Anlegen neuer Grabplätze, Beschattung vor der Trauerhalle, Sitzgelegenheiten im Außenbereich								
	Ausgaben Abschnitt 75		65.000	0	20.000	0	310.362	245.362	
	Einnahmen Abschnitt 75		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		65.000		20.000	0	310.362	245.362	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 194 -
Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7670

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Mehrzweckhalle

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	005 .								
935000	Inventaranschaffungen MZH		0	0	5.000	1.345	6.974	6.974	001
940000	Behinderten-WC Planungsrate		0	0	5.000	0	55.240	55.240	001
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	10.000	1.345	62.214	62.214	
	Zuschussbedarf		0		10.000	1.345	62.214	62.214	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 76		0	0	10.000	1.345	62.214	62.214	
	Einnahmen Abschnitt 76		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		10.000	1.345	62.214	62.214	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 195 -
Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7700

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Fuhrpark, Bauhof

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	005 .								
345000	Verkaufserlöse aus Beweglichen Sachen		0		0	0	37.503	37.503	001
364000	Zuweisungen vom sonst. öff. Bereich		0		0	0	28.000	28.000	001
	Einnahmen Maßnahme 005		0		0	0	65.503	65.503	
935000	Erwerb von Beweglichen Sachen		30.000	0	10.000	2.046			001
	Ausgaben Maßnahme 005		30.000	0	10.000	2.046	0	0	
	Zuschussbedarf		30.000		10.000	2.046	0	0	
	Überschuss		0		0	0	65.503	65.503	
935000:	Wasserwagen (14.000 EUR), Freischneider (1.800 EUR) Ersatzbeschaffung Anhänger (13.000 EUR) vorbehaltlich des Ergebnisses des Bauhofkonzeptes.								
	Ausgaben Abschnitt 77		30.000	0	10.000	2.046	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 77		0		0	0	65.503	65.503	
	Zuschussbedarf		30.000		10.000	2.046	0	0	
	Überschuss		0		0	0	65.503	65.503	
	Ausgaben Einzelplan 7		95.000	0	40.000	3.391	372.576	307.576	
	Einnahmen Einzelplan 7		0		0	0	65.503	65.503	
	Zuschussbedarf		95.000		40.000	3.391	307.073	242.073	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 196 -
Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8100

Wirtschaftl. Unternehmen,
Allg.Grund- u. Sonderverm.
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	005 Rathausgebäude								
940000	Ausbau Photovoltaik		0	0	150.000	0	260.401	260.401	001
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	150.000	0	260.401	260.401	
	Ausgaben Abschnitt 81		0	0	150.000	0	260.401	260.401	
	Einnahmen Abschnitt 81		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		150.000	0	260.401	260.401	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 197 -
Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8550

Wirtschaftl. Unternehmen,
Allg.Grund- u. Sonderverm.
Forstwirtschaftliche
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 345000	005 . Verkaufserlöse aus Beweglichen Sachen		0		0	0	3.196	3.196	001
	Einnahmen Maßnahme 005		0		0	0	3.196	3.196	
935000	Erwerb von Beweglichen Sachen		0	0	4.000	0			001
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	4.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		4.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	3.196	3.196	
2.8550 935000	137 Forstverwaltung Inventaranschaffung Grillhütte		0	0	0	0	500	500	001
	Ausgaben Maßnahme 137		0	0	0	0	500	500	
	Zuschussbedarf		0		0	0	500	500	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 85		0	0	4.000	0	500	500	
	Einnahmen Abschnitt 85		0		0	0	3.196	3.196	
	Zuschussbedarf		0		4.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	2.696	2.696	

- 199 -
Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8830

Wirtschaftl. Unternehmen,
Allg. Grund- u. Sonderverm.
Sonstiges
Grundvermögen

8830

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
2.8830	230 Erwerb und Verkauf von Grundstücken								
340000	Verkaufserlöse aus Grundstücken		70.000		495.000	176.581			001
361000	Zuschüsse vom Land		0		0	0	2.492	2.492	001
	Einnahmen Maßnahme 230		70.000		495.000	176.581	2.492	2.492	
932000	Erwerb von Grundstücken		20.000	0	395.000	507.926			001
932200	Gründerwerb Ind.-gebiet B3		0	0	0	0	126.734	126.734	001
	Ausgaben Maßnahme 230		20.000	0	395.000	507.926	126.734	126.734	
	Zuschussbedarf		0		0	331.346	124.242	124.242	
	Überschuss		50.000		100.000	0	0	0	
932000:	Ankauf Grundstücke aus Flurneueordnung, etc. 20.000 EUR								
	Ausgaben Abschnitt 88		39.000	0	395.000	507.926	146.402	146.402	
	Einnahmen Abschnitt 88		70.000		495.000	176.581	2.492	2.492	
	Zuschussbedarf		0		0	331.346	143.910	143.910	
	Überschuss		31.000		100.000	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 8		39.000	0	549.000	507.926	407.303	407.303	
	Einnahmen Einzelplan 8		70.000		495.000	176.581	5.688	5.688	
	Zuschussbedarf		0		54.000	331.346	401.615	401.615	
	Überschuss		31.000		0	0	0	0	

- 200 -
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	235 .								
300000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshh.		388.000		484.500	394.501			001
310000	Entnahme aus Allgemeiner Rücklage		1.021.000		0	398.640	2.488.088	1.467.088	001
376100	Einnahmen aus Krediten v. sonst. öffentl. Sonderr.		500.000		765.000	285.000	1.550.000	1.050.000	001
	Einnahmen Maßnahme 235		1.909.000		1.249.500	1.078.141	4.038.088	2.517.088	
976100	Ordentl.Tilg. v. Krediten d.sonst.öffentl.Sonderr.		53.500	0	32.000	31.956	806.680	753.180	001
977100	Ordentl. Tilg. v. Krediten d. priv. Untern.		66.000	0	68.500	78.817	630.402	564.402	001
	Ausgaben Maßnahme 235		119.500	0	100.500	110.773	1.437.082	1.317.582	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		1.789.500		1.149.000	967.368	2.601.006	1.199.506	
310000:	Stand Allgemeine Rücklage zum 01.01.2016: 795.905 EUR; Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016: 1.895.905 EUR								
	Ausgaben Abschnitt 91		119.500	0	100.500	110.773	1.437.082	1.317.582	
	Einnahmen Abschnitt 91		1.909.000		1.249.500	1.078.141	4.038.088	2.517.088	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		1.789.500		1.149.000	967.368	2.601.006	1.199.506	
	Ausgaben Einzelplan 9		119.500	0	100.500	110.773	1.437.082	1.317.582	
	Einnahmen Einzelplan 9		1.909.000		1.249.500	1.078.141	4.038.088	2.517.088	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		1.789.500		1.149.000	967.368	2.601.006	1.199.506	
	Ausgaben Gesamthaushalt		3.163.500	0	2.709.000	1.670.487	20.382.259	17.347.759	
	Einnahmen Gesamthaushalt		3.163.500		2.709.000	1.670.487	14.040.023	11.334.523	
	Zuschussbedarf		0		0	0	6.342.236	6.013.236	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

3.7 Sammelnachweise

Unter Sammelnachweis versteht man die Veranlagung und Bewirtschaftung gleichartig oder sachlich eng zusammenhängender Einnahmen und Ausgaben aus allen Einzelplänen, Abschnitten und Unterabschnitten des Verwaltungshaushalts. Hier werden die Ausgabearten dargestellt, die innerhalb des Haushaltsplans regelmäßig wiederkehren und für die zentrale Mittelbewirtschaftung besonders geeignet sind (Personalausgaben, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten). Durch die Bildung von Sammelnachweisen sind die betreffenden Haushaltsstellen gegenseitig deckungsfähig, was die Bewirtschaftung sehr vereinfacht. Mehrausgaben bei einer Haushaltsstelle können somit durch Minderausgaben an einer anderen Haushaltsstelle gedeckt werden.

3.7.1 Personalausgaben nach Ausgabearten und Gliederung (UA)

UA	Summe	4000	4100	4140	4300	4340	4440	4500	4600	4620	4700
0000	180.500	16.500	100.000		50.000			13.000		1.000	
0200	443.000		47.000	243.000	60.500	21.000	50.000	21.000		500	
0300	289.000		79.000	130.000	34.500	11.500	26.500	7500			
0500	25.000			19.500		1.500	4.000				
0530	7.000	2.000		3.500		500	1.000				
0600	15.500								7.500	8.000	
0800	10.500			8.000		1.000	1.500				
1101	11.500	5.500			3.000			3.000			
1103	7.500	5.500				500	1.500				
1110	86.000			66.500		6.000	13.500				
1300	6.500	6.500									
2130	62.000			48.000		4.000	10.000				
2150	91.500			71.000		6.000	14.500				
2910	117.000			96.000		6.000	15.000				
3000	10.000			8.000		500	1.500				
4640	661.000			521.000		34.000	106.000				
4641	711.500			561.500		39.000	111.000				
5601	58.000			45.000		4.000	9.000				
5800	1.500			1.000			500				
7670	20.000			15.500		1.500	3.000				
7700	391.000			309.000		24.500	57.500				
8550	12.500				6.500			6.000			
9100	22.000										22.000
Gesamt:	<u>3.240.000</u>	<u>36.000</u>	<u>226.000</u>	<u>2.146.500</u>	<u>154.500</u>	<u>161.500</u>	<u>426.000</u>	<u>50.500</u>	<u>7.500</u>	<u>9.500</u>	<u>22.000</u>

Tabelle 76: Sammelnachweis Personalausgaben

Erläuterungen	
4000	Ehrenamtliche Tätigkeit, Geringfügige Beschäftigung
4100	Besoldung Beamte
4140	Gehalt Beschäftigte
4300	Beitrag Altersversorgung Beamte
4340	Zusatzversorgung Beschäftigte
4400	Sozialversicherung Beschäftigte
4500	Beihilfeumlage Beamte
4600	Personalnebenkosten
4620	Förderung Betriebsgemeinschaft
4700	Leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte

Tabelle 77: Erläuterung Sammelnachweis Personalausgaben

3.7.2 Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten

Abschnitt		Gruppe 50/51	Gruppe 54	Summe
0600	Hauptverwaltung/Rathaus	10.000 €	10.000 €	20.000 €
1200	Umweltamt	1.000 €	0 €	1.000 €
1300	Feuerwehrgerätehaus	5.000 €	11.000 €	16.000 €
2130	Hauptschule	10.000 €	15.000 €	25.000 €
2150	Grundschule	10.000 €	13.000 €	23.000 €
2910	Betreuungsangebote an Schulen	1.000 €	3.000 €	4.000 €
3000	Gemeindehaus Alte Schule	3.000 €	18.000 €	21.000 €
3600	Naturschutz, Denkmalschutz	1.000 €	0 €	1.000 €
4360 ff	Flüchtlinge/Obdachlose	47.000 €	60.500 €	107.500 €
4390	Begegnungsstätte	1.000 €	2.000 €	3.000 €
4640	Kindergarten Don Bosco	5.000 €	26.500 €	31.500 €
4641	Kindergarten St. Michael	5.000 €	27.500 €	32.500 €
5600	Sportplätze und Stadion	28.000 €	1.500 €	4.500 €
5601	Brüchelwaldhalle	29.000 €	20.000 €	49.000 €
5800	Park- und Gartenanlagen	20.500 €	0 €	29.500 €
6300	Gemeindestraßen	35.000 €	0 €	35.000 €
6700	Straßenbeleuchtung	25.000 €	20.000 €	45.000 €
6900	Wasserläufe, Wasserbau	5.000 €	0 €	5.000 €
7200	Abfallbeseitigung	4.000 €	0 €	4.000 €
7500	Friedhof, Leichenhalle	8.000 €	4.000 €	12.000 €
7620	Glocken, Uhrenanlagen	500 €	0 €	500 €
7670	Mehrzweckhalle	7.500 €	30.000 €	37.500 €
7700	Bauhof, Fahrzeughalle	10.000 €	9.000 €	19.000 €
7800	Förderung Land- und Forstwirtschaft	15.000 €	0 €	15.000 €
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	12.500 €	0 €	12.500 €
8800	Allg. Grundvermögen	12.500 €	1.000 €	13.500 €
8830	Sonstiges Grundvermögen	0 €	3.000 €	3.000 €
Gesamt:		311.500 €	275.000 €	586.500 €

Tabelle 78: Sammelnachweis Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten

3.8 Stellenplan

Der Stellenplan weist die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Angestellten und Arbeiter aus (§ 6 GemHVO). Im Stellenplan sind für die einzelnen Besoldungs-, Vergütungs- und Lohngruppen zudem die Gesamtzahl der Stellen im Vorjahr sowie die am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen angegeben. Er ist die Rechtsgrundlage für die gesamte Personalwirtschaft der Gemeinde. Neben der Voraussetzung für Einstellungen und Beförderungen ist er auch die Maßgabe für die Veranschlagung im Haushaltsplan.

3.8.1 Beamte

Laufbahngruppen	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
	Besoldungsgruppe	Insges. 2017	Mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Planstellen 2016	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2016	
Bürgermeister:	A16	1,00			1,00	1,00	
Höherer Dienst:	A16						
	A15						
	A14						
	A13						
Gehobener Dienst:	A13						
	A12	2,00			1,00		
	A11	1,00			2,00	2,00	
	A10						
Mittlerer Dienst:	A9					1,00	
	A8						
	A7						
	A6						
	A5						
Gesamt:		4,00			4,00	4,00	

Tabelle 79: Stellenplan Beamte

Amtsbezeichnungen Mittlerer Dienst		Amtsbezeichnungen Gehobener Dienst	
A 6	Gemeindesekretär	A 9	Gemeindeinspektor
A 7	Gemeindeobersekretär	A 10	Gemeindeoberinspektor
A 8	Gemeindehauptsekretär	A 11	Gemeindeamtsmann
A 9	Gemeindeamtsinspektor	A 12	Gemeindeamtsrat
		A 13	Gemeindeoberamtsrat

Tabelle 80: Amtsbezeichnungen Beamte

3.8.2 Beschäftigte (kein Sozial- und Erziehungsdienst)

Laufbahn- gruppen	Zahl der Stellen		Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
	Entgeltgruppe nach TVöD Anlage A ab 01.10.2005	Insges. 2017	Zahl der Plan- stellen 2016	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2016	
Höherer Dienst:	15				
	14				
	13				
Gehobener Dienst:	12				
	11		1,00	1,00	
	10	1,00	1,00	1,00	
	9c	0,51			
	9b	1,00			
Mittlerer Dienst:	9a	4,0	2,51	2,51	
	8	0,41	3,41	3,41	
	7	4,00	1,00	1,00	1,0 Elternzeit
	6	4,15	6,00	6,00	
	5	2,89	4,89	3,89	0,15 Feldhüter ab 2017
Einfacher Dienst:	4	2,00	2,00	2,00	
	3	1,78	1,78	1,78	
	2Ü				
	2	5,36	5,36	4,36	
	1	0,09	0,09	0,09	
	F.V.				
Gesamt:		27,19	29,04	27,04	

Tabelle 81: Stellenplan Beschäftigte (kein Sozial- und Erziehungsdienst)

3.8.3 Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe nach TVöD Anlage C ab 01.11.2009	Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
	Zahl der Stellen Insges. 2017	Zahl der Planstellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	
S 18				
S 17				
S 16				
S 15	0,75		0,75	
S 14				
S 13	1,00	0,75	1,00	
S 12				
S 11				
S 10		1,00		
S 9	0,50	0,50	0,50	
S 08				
S 8a	18,48	17,48	16,48	2,0 Elternzeit
S 7				
S 6				
S 5				
S 4				
S 3	4,29	3,54	2,54	1,0 ab 02/2017 Don Bosco
S 2	0,38	0,15	0,38	
Gesamt:	25,40	23,42	21,65	

Tabelle 82: Stellenplan Beschäftigte (im Sozial- und Erziehungsdienst)

3.8.4 Zusammenstellung Beamte und Beschäftigte

Aufteilung	Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Planstellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	
Beamte	4	4	4	
Beschäftigte soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst	27,19	29,04	27,04	
Beschäftigte soweit im Sozial- und Erziehungsdienst:	25,40	23,42	21,65	
Gesamt:	56,59	56,46	52,69	

Tabelle 83: Zusammenstellung Beamte und Beschäftigte

3.8.5 Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplans

Beamte

Abschnitt, Unterabschnitt, Gliederungsplan		Bürger- meister, Beige- ordnete	Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst					
			B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6/5	
0000	Gemeindeorgane	1		1													
0200	Hauptverwaltung									1							
0300	Finanzverwaltung									1	1						
Gesamt:		1		1						2	1						

Tabelle 84: Beamtenstellen nach Unterabschnitten

Beschäftigte soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst

Abschnitt, Unterabschnitt, Gliederungsplan		Beschäftigte Entgeltgruppe (TVöD Anlage A ab 01.10.2005)																
		Höherer Dienst			Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst				Einfacher Dienst			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
0200	Hauptverwaltung						1,0	0,51	1,0	2,0	0,41		0,3	0,45			0,41	0,09
0300	Finanzverwaltung									2,0			1,0					
0500	Standesamt											0,5						
1100	Öffentl. Ordnung												0,15	0,15				
1110	Bürgerservice											2,5						
2130	Brüchelwaldschule												0,52	0,61			0,77	
2150	Grundschule												0,3	0,3			0,8	
2910	Kernzeitbetreuung												0,08	0,08		0,78	0,62	
4640	Kiga Don Bosco												0,1	0,1				
4641	Kiga St. Michael																	
5601	Brüchelwaldhalle												0,5				0,76	
7670	Mehrzweckhalle												0,2	0,2				
7700	Bauhof											1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0	
Gesamt							1,0	0,51	1,0	4,0	0,41	4,0	4,15	2,89	2,0	1,78	5,36	0,09

Tabelle 85: Beschäftigtenstellen nach Unterabschnitten

Beschäftigte soweit im Sozial- und Erziehungsdienst

Abschnitt, Unterabschnitt, Gliederungsplan		Beschäftigte soweit im Sozial- und Erziehungsdienst Entgeltgruppe (TVöD Anlage C ab 01.11.2009)																	
		S	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8a	7	6	5	4	3	2
0200	Hauptverwaltung																		
0300	Finanzverwaltung																		
0500	Standesamt																		
1100	Öffentl. Ordnung																		
1110	Bürgerservice																		
2130	Brüchelwaldschule																		
2150	Grundschule																		
2910	Kernzeitbetreuung																		
4640	Kiga Don Bosco				0,75						0,25	7					2,78	0,38	
4641	Kiga St. Michael						1,0				0,25	11,48					1,51		
5601	Brüchelwaldhalle																		
7670	Mehrzweckhalle																		
7700	Bauhof																		
	Gesamt				0,75		1,0				0,5	18,48					4,29	0,38	

Tabelle 86: Beschäftigtenstellen (Sozial- und Erziehungsdienst) nach UA

3.8.6 Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Haushalts- plan 2016	Beschäftigt am 30.06.2016
Ortsvorsteher	0	0	0
Gesamt:	0	0	0

Tabelle 87: Übersicht Ehrenbeamte

3.8.7 Beamte zur Anstellung

Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Haushalts- plan 2017	Haushalts- plan 2016	Beschäftigt am 30.06.2016
Assessoren	A 13	0	0	0
Inspektoren z. A.	A 9	0	0	0
Sekretäre z. A.	A 6	0	0	0
	Gesamt:	0	0	0

Tabelle 88: Übersicht Beamte zur Anstellung

3.8.8 Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2016	Beschäftigt am 30.06.2016
Referendare	Anwärterbezüge	0	0	0
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3	3
Praktikanten	fester Satz	4	3	3
	Gesamt:	7	6	6

Tabelle 89: Übersicht Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

4 Finanzplan

Die Finanzplanung soll einen Überblick über den Stand und Entwicklung der zukünftigen Haushaltswirtschaft geben. Der Zeitraum der Finanzplanung umfasst das Vorjahr, das Planjahr und die drei folgenden Jahre (2016-2020). Die Systematik entspricht der Gruppierungsübersicht im Haushaltsplan, wobei für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusätzlich eine Gliederung nach den einzelnen Aufgabenbereichen vorgenommen wird.

Sinn und Zweck der mittelfristigen Finanzplanung ist es, eine stetige Haushaltswirtschaft sicherzustellen (§ 77 GemO). Damit entspricht sie einer politischen Willensbildung, da Prioritäten gesetzt und Rangfolgen gebildet werden. Dies geschieht unter der Maßgabe, dass der mehrjährige Haushaltsausgleich gesichert ist.

Der Finanzplan und das Investitionsprogramm werden jährlich der Entwicklung angepasst und fortgeschrieben, das heißt um ein weiteres Jahr ergänzt.

4.1 Finanzplan Verwaltungshaushalt

Gruppierungsnummer	Einnahmen- bzw. Ausgabeart	Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahre		
				1	2	3
		2016	2017	2018	2019	2020
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	In Tausend EUR				
000,001	Grundsteuer A und B	543	543	555	595	600
003	Gewerbesteuer	1.600	1.600	1.680	1.700	1.750
010	Gemeindeanteil an Einkommensteuer	2.698	2.793	2.848	2.932	3.044
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	139	172	212	205	210
02	Andere Steuern	29	35	42	43	43
00-02	Steuern zusammen	5.009	5.143	5.337	5.475	5.647
03	Steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.417	1.577	1.473	1.608	1.585
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	217	224	233	240	249
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	6.643	6.944	7.043	7.323	7.481
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10,11,12	Gebühren oder ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	441	563	510	452	455
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	183	228	230	232	235
16 160-163	Erstattungen vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	3	3	0	3	3
164-167	von übrigen Bereichen	64	65	66	67	68
169	Innere Verrechnungen	522	617	628	640	656
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	Vom Land	587	597	715	831	835
170,172-177	Von übrigen Bereichen	6	5	3	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1.806	2.078	2.152	2.225	2.252
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	192	191	193	195	195
27	Kalkulatorische Einnahmen	435	438	438	438	438
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	9.076	9.651	9.826	10.181	10.366

Tabelle 90: Finanzplan Einnahmen Verwaltungshaushalt (2016-2020)

Gruppierungs- nummer	Einnahmen- bzw. Ausgabeart	Lfd.	Plan-	1	2	3
		Haushalts- jahr	jahr			
		2016	2017	Folgejahre		
				2018	2019	2020
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	In Tausend EUR				
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	3.037	3.240	3.305	3.446	3.515
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-677	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Hauptgruppe 5/6)	1.573	1.737	1.762	1.788	1.815
679	Innere Verrechnungen	523	604	618	633	648
68	Kalkulatorische Kosten	434	438	438	438	438
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Hauptgruppe 5/6)	2.530	2.779	2.818	2.859	2.901
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützigen, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	36	53	53	55	55
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
701, 711	an Bund und Land	0	0	0	0	0
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbänden und dergl.	5	5	5	5	5
715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
714, 716-719	an übrige Bereiche	6	16	8	16	8
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
73-79	Soziale Leistungen	5	8	8	9	9
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	52	82	74	85	77
	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben	42	38	31	33	33
81	Gewerbesteuerumlagen, sonstige Steuerbeteiligungen	315	313	328	332	342
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen..	2.614	2.811	3.037	3.134	3.241
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)..	1	0	0	0	0
85	Deckungsreserve	0	0	0	0	0
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	485	388	233	292	257
861	Zuführung zu Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	3.457	3.550	3.674	3.791	3.873
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	9.076	9.651	9.826	10.181	10.366

Tabelle 91: Finanzplan Ausgaben Verwaltungshaushalt (2016-2020)

4.2 Finanzplan Vermögenshaushalt

Gruppierungs- nummer	Einnahmen- bzw. Ausgabeart	Lfd.	Plan- -	1	2	3
		Haushalts- jahr	jahr			
		2016	2017	Folgejahre		
				2018	2019	2020
	Einnahmen des Vermögenshaushalts	In Tausend EUR				
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	485	388	233	292	257
301	Zuführung zu Sonderrücklage	0	0	0	0	0
310	Entnahme aus allgemeinen Rücklagen	0	1.021	0	0	0
311	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
32, 33, 34,	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	495	70	0	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	8	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360-361	vom Bund und Land	757	704	0	0	0
362-363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	200	481	0	0	0
364-367	von anderen Bereichen	0	0	0	0	0
368	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen					
370	vom Bund	0	0	0	0	0
371	vom Land	0	0	0	0	0
372,373	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0
374,377	von sonstigen öffentlich Bereichen und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	765	500	113	0	0
378	vom Kreditmarkt für Umschuldungen (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	2.710	3.164	346	292	257
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3, ohne Gruppe 39)	11.785	12.815	10.172	10.473	10.623

Tabelle 92: Finanzplan Einnahmen Vermögenshaushalt (2016-2020)

Gruppierungs- nummer	Einnahmen- bzw. Ausgabeart	Lfd.	Plan-	1	2	3
		Haushalts- jahr	jahr			
		2016	2017	Folgejahre		
				2018	2019	2020
	Ausgaben des Vermögenshaushalts	In Tausend EUR				
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalts	0	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
910	Zuführung an allgemeine Rücklagen	0	0	0	37	7
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	845	20	20	20	20
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen und Anlagevermögens	80	159	131	81	71
94, 95, 96	Baumaßnahmen	1.672	2.854	65	20	25
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
970	an Bund (ordentl. Tilgung)	0	0	0	0	0
971	an Land (ordentl. Tilgung)	0	0	0	0	0
972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbänden und dergl. (ordentl. Tilgung)	0	0	0	0	0
974, 977	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ordentl. Tilgung)	101	120	120	124	124
978	außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweck- verbänden und dergl., sonstigen öffentlichen Bereich	4	0	0	0	0
985-987	an übrigen Bereiche	8	11	10	10	10
988	Rückzahlung zu viel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
990-991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	2.710	3.164	346	292	257
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)	11.778	12.815	10.172	10.473	10.623

Tabelle 93: Finanzplan Ausgaben Vermögenshaushalt (2016-2020)

4.3 Investitionsprogramm

Abschnitt Unterabschnitt Gruppe Untergruppe	Vorgesehene Maßnahmen	Voraus. Gesamt- aufwand	Bereitgestellt bis einschl.	Bereitgestellt bis einschl.	Zu decken in den Jahren			
					2016	2017	Folgejahre 2018 2019 2020	
			Tausend Euro					
0000 - 0600	Möblierungskonzept + Aus- stattung Rathaus inkl. EDV	90	33	27	15	10	5	
1300	Ausstattung Feuerwehr	33	5	13	5	5	5	
2150	Ausstattung Grundschule und Haupt-/Werkrealschule	50	6	4	30	5	5	
3000	Ausstattung Gemeindehaus Alte Schule	43	3	5	5	5	5	
	Gemeindehaus Alte Schule, Barrierefreier Ausbau, Aufzug, Parkflächen	195	195	0	0	0	0	
	Parkplatz beim Gemeinde- haus Alte Schule	110	100	10	0	0	0	
	Energetische Sanierung Gemeindehaus Alte Schule	29	0	29	0	0	0	
	Schrankeinbauten	20	0	20	0	0	0	
	Investitionskostenzuschüsse Vereine	49	8	11	10	10	10	
3700	Investitionszuweisungen an Religionsgemeinschaften	44	40	4	0	0	0	
4365-4390	Ausstattung Flüchtlingsun- terkünfte, Begegnungsstätte	13	0	3	5	5	0	
	Erwerb Flüchtlingsunterkünfte	450	450	0	0	0	0	
4640	Ausstattung Kindergarten Don Bosco	24	6	3	5	5	5	
	Erweiterung Kindergarten Don Bosco	450	0	450	0	0	0	
4641	Ausstattung Kindergarten St. Michael	15	0	0	5	5	5	
5600	Ausstattung Sportanlagen	48	12	11	15	5	5	
5601	Ausstattung Brüchelwaldsposhalle	24	2	7	5	5	5	
	Erneuerung Notstrombeleuchtung	40	0	40	0	0	0	
5800	Ausstattung Park- und Gartenanlagen	35	5	15	5	5	5	
	Ausbau von öffentlichen Spielplätzen	30	5	20	5	5	5	

			2016	2017	Folgejahre		
					2018	2019	2020
6150	Landessanierungsprogramm; Sanierung Rathausstraße	1.516	1.516	0	0	0	0
6300	Ausstattung Straßen	12	3	0	3	3	3
	Ausbau Rastatter Straße; (Restliche BA)	1.632	5	1.627	0	0	0
	Ausbau Fahrradweg	473	0	473	0	0	0
6700	Ausbau/ Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	224	224	0	0	0	0
	Weihnachtsbeleuchtung	30	0	10	10	5	5
6800	Ausbau Parkplätze VSÖ	81	10	71	0	0	0
	Wohnmobilstellplatz	70	0	35	35	0	0
	E-Ladesäulen	50	0	10	20	10	10
7500	Neukonzeption Friedhof, Anlegen neuer Grabplätze	105	20	65	5	5	10
7670	Ausstattung Mehrzweckhalle	20	5	0	5	5	5
	Umgestaltung Mehrzweckhalle	5	0	5	0	0	0
7700	Ausstattung Bauhof	75	10	30	15	10	10
8100	Ausbau Photovoltaik	150	150	0	0	0	0
8550-8800	Ausstattung Grillhütte und Grillplatz (Badplatz)	27	4	14	3	3	3
	Grunderwerb	80	0	20	20	20	20
	Gesamt:	6.342	2.817	3.032	226	131	126

Tabelle 94: Investitionsprogramm (2016-2020)

5 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen geben das Recht im laufenden Haushaltsjahr Mittel zu bewirtschaften (z. B. Erteilung eines Bauauftrags), die erst in den kommenden Jahren wirksam werden. Diese werden dann im Jahr ihrer Kassenwirksamkeit veranschlagt. Die Übersicht hat die Aufgabe, die Vorausbelastung künftiger Haushaltsjahre aufzuzeigen. Sie dient auch zur Prüfung in welcher Höhe Verpflichtungsermächtigungen genehmigungspflichtig sind.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
	2018	2019	2020	2021
2017	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	68	27	185	0

Tabelle 95: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

6 Übersicht Schuldenstände

Im laufenden Vermögenshaushalt werden lediglich die Veränderungen der Schulden (Aufnahme oder Tilgung) dokumentiert (§ 87 GemO). Daher wird die Gesamthöhe der Schulden in einer separaten Übersicht dargestellt, die den vollständigen Schuldenstand der Gemeinde zeigt. Jedes Darlehen wird separat dargestellt und dabei der ursprüngliche Kreditbetrag, die Laufzeit des Kredits sowie Zins- und Tilgungsleistungen angegeben.

Der Schuldenstand des Kameralhaushalt beträgt zum 31.12.2016: 2.176.735,86 Euro. Im Jahr 2017 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 500.000 Euro geplant. An Tilgungen sind 118.995,89 Euro kalkuliert. Somit beträgt der Schuldenstand zum Jahresende 2017: 2.557.739,67 Euro bzw. 549,93 Euro pro Einwohner.

6.1 Auflistung Schulden Kameralhaushalt

	Darlehensgeber	Kredit- ermächtigung	Kreditbetrag	Zinssatz	fest bis
1	DG-Hypothekenbank	1983	800.000 DM	4,82 %	11/2017
2	DG-Hypothekenbank	1983	300.000 DM	4,50 %	02/2018
3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1997	1.400.000 DM	4,75 %	08/2017
4	DG-Hypothekenbank	1997	1.400.000 DM	4,38 %	06/2035
5	Kommunaler Versorgungsverband ZVK	1998	130.000 DM	1,05 %	var.
6	VR Bank in Mittelbaden eG	2014	1.169.196 €	0,67 %	var.
7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2015	285.000 €	0,00 %	2025
8	L-Bank Stuttgart	2016	765.000 €	0,06 %	2026
	Geplante Darlehensaufnahme:	2017	500.000 €		

Tabelle 96: Übersicht Schulden Kameralhaushalt

6.2 Zinsen und Tilgung 2017

Darlehensgeber		Stand zum 31.12.2016	Zinsen 2017	Tilgung 2017	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2017
1	DG-Hypothekenbank	18.156,21 €	276,67 €	18.156,21 €	0,00 €
2	DG-Hypothekenbank	8.755,02 €	303,50 €	8.132,82 €	622,20 €
3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	300.639,70 €	13.940,38 €	28.632,34 €	272.007,36 €
4	DG-Hypothekenbank	483.924,22 €	20.909,40 €	17.601,12 €	466.323,10 €
5	Kommunaler Versorgungsverband ZVK	9.970,15 €	104,69 €	3.323,40 €	6.646,75 €
6	VR Bank in Mittelbaden eG	305.290,56 €	1.978,19 €	21.900,00 €	283.390,56 €
7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	285.000,00 €	0,00 €	0,00 €	285.000,00 €
8	L-Bank Stuttgart	765.000,00 €	459,00 €	21.250,00 €	743.750,00 €
Summe:		<u>2.176.735,86 €</u>	<u>37.971,83 €</u>	<u>118.995,89 €</u>	<u>2.057.739,97 €</u>
zzgl. geplante Darlehensaufnahme					500.000 €
Gesamt:					<u>2.557.739,67 €</u>

Tabelle 97: Zinsen und Tilgung Kameralhaushalt 2017

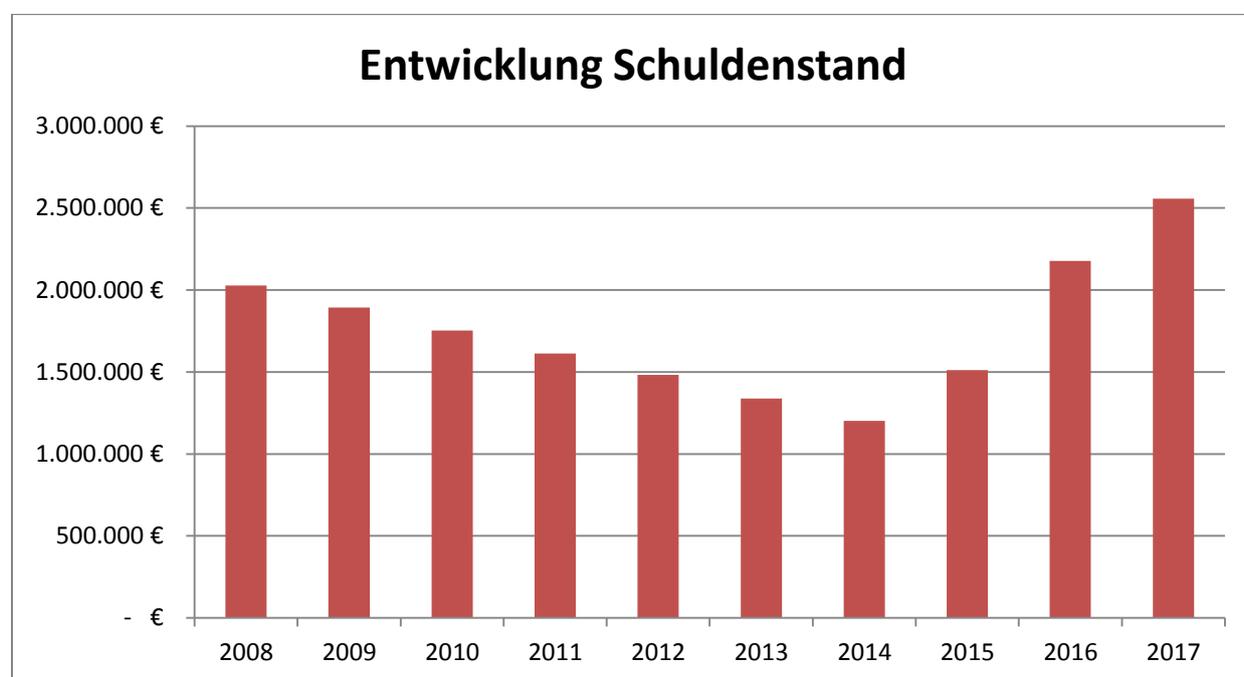


Abbildung 26: Entwicklung der Schuldenstände (2008-2017) zum 31.12.

Aufgrund der großen Straßensanierungsmaßnahmen in den Jahren 2015-2016 (1 .BA Rastatter Straße und Rathausstraße) sowie dem durch die Flüchtlingskrise erforderlichen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden stieg der Schuldenstand in den letzten beiden Jahren an. Gleichzeitig erhöhte sich das Anlagevermögen der Gemeinde. Im Jahr 2017 ist durch die Sanierung der restlichen Abschnitte der Rastatter Straße eine weitere Darlehensaufnahme in Höhe von 500.000 Euro erforderlich.

6.3 Pro-Kopf-Verschuldung

Bei einer Einwohnerzahl von 4.651 Einwohner ergibt sich zum 31.12.2017 eine voraussichtliche **Pro-Kopf-Verschuldung** für den gemeindlichen Haushalt i.H.v. 549,93 Euro. Der Landesdurchschnitt bei kreisangehörigen Gemeinden zwischen 3.000 und 5.000 Einwohnern lag im Jahr 2015 bei 358,99 Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Ötigheim liegt damit um 190,94 Euro über dem Landesdurchschnitt (ohne Schulden Eigenbetriebe).

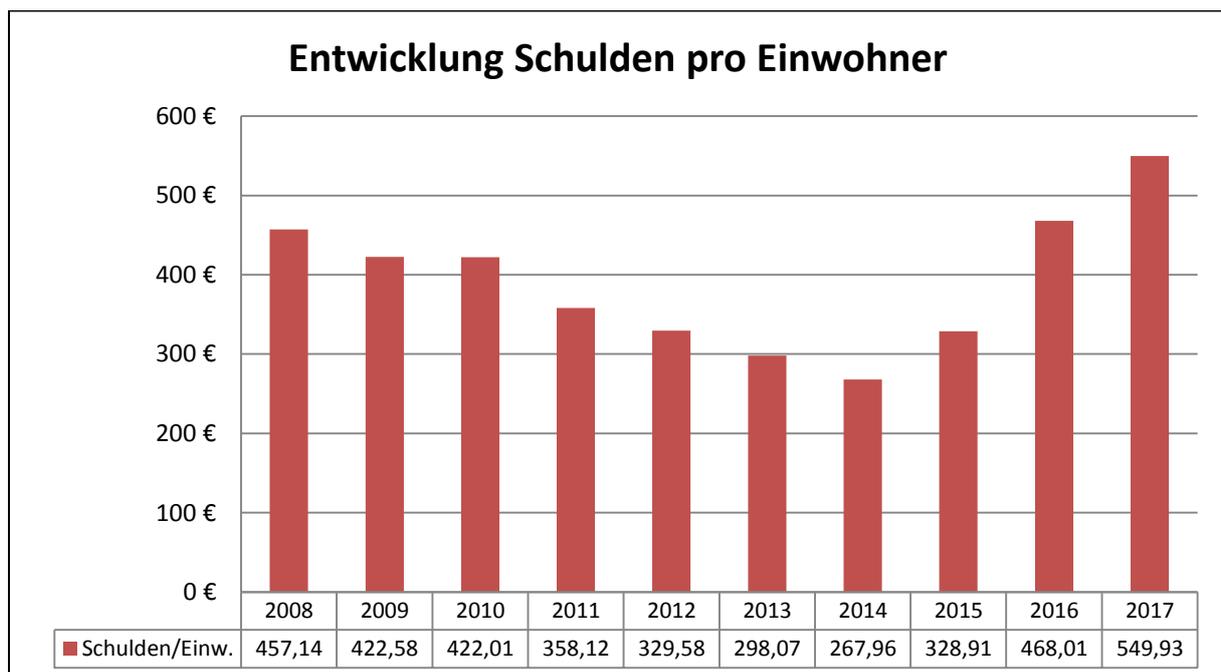


Abbildung 27: Schulden pro Einwohner (2008-2017) zum 31.12.

8 Übersicht über die Rücklagen

Der Rücklagenbestand wird im Vermögenshaushalt nicht gezeigt, da lediglich die Veränderungen (Zuführung oder Entnahme) gebucht werden. Daher wird der Stand der Allgemeinen Rücklage in einer separaten Übersicht dargestellt, in der auch die Mindestrücklage ausgewiesen wird.

Im Jahr Haushalt 2016 war keine Rücklagenentnahme geplant. Entgegen der ursprünglichen Planung wurde vom Gemeinderat entschieden, die Erschließung des Wohngebiets am Bahnhof über ein Sonderfinanzierungskonto abzuwickeln. Die veranschlagten Beträge für Grunderwerb, Erschließung und Verkauf der Bauplätze wurden daher nicht in Anspruch genommen, was zu einer Verbesserung von 90.000 Euro im Haushalt führte. Gleichzeitig konnten durch den Verkauf von zwei Grundstücken im Gewerbegebiet außerplanmäßige Einnahmen in Höhe von 825.000 Euro realisiert werden. Bei der Sanierung der Rastatter Straße und der Energetischen Sanierung der Straßenbeleuchtung konnten 185.000 Euro eingespart werden. Im Ergebnis verbessert sich der Vermögenshaushalt 2016 um voraussichtlich 1.100.000 Euro. Damit erhöht sich die Allgemeine Rücklage zum 31.12.2016 auf insgesamt 1.895.905,37 Euro.

Im Jahr 2017 ist eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.021.000 Euro geplant. Nach dieser Entnahme beträgt die allgemeine Rücklage zum 31.12.2017 voraussichtlich 874.905,37 Euro.

Stand 01.01.2016	Zugang (+) Abgang (-)	Stand 31.12.2016	Zugang (+) Abgang (-)	Stand 31.12.2017
795.905 €	+ 1.100.000 €	1.895.905 €	- 1.021.000 €	874.905 €

Tabelle 98: Entwicklung der Allgemeinen Rücklage (2016-2017)

Mit der Entnahme aus der Rücklage wird die negative Differenz zwischen den Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts ausgeglichen. Die Gemeinde muss eine Mindestrücklage von mindestens 2 Prozent der durchschnittlichen Ausgabe des Verwaltungshaushalts der vergangenen drei Jahre nachweisen. Der Betrag dient zur Sicherung der Kassenliquidität. Die allgemeine Rücklage soll darüber hinaus, die Deckung des Vermögenshaushalts künftiger Jahre erleichtern.

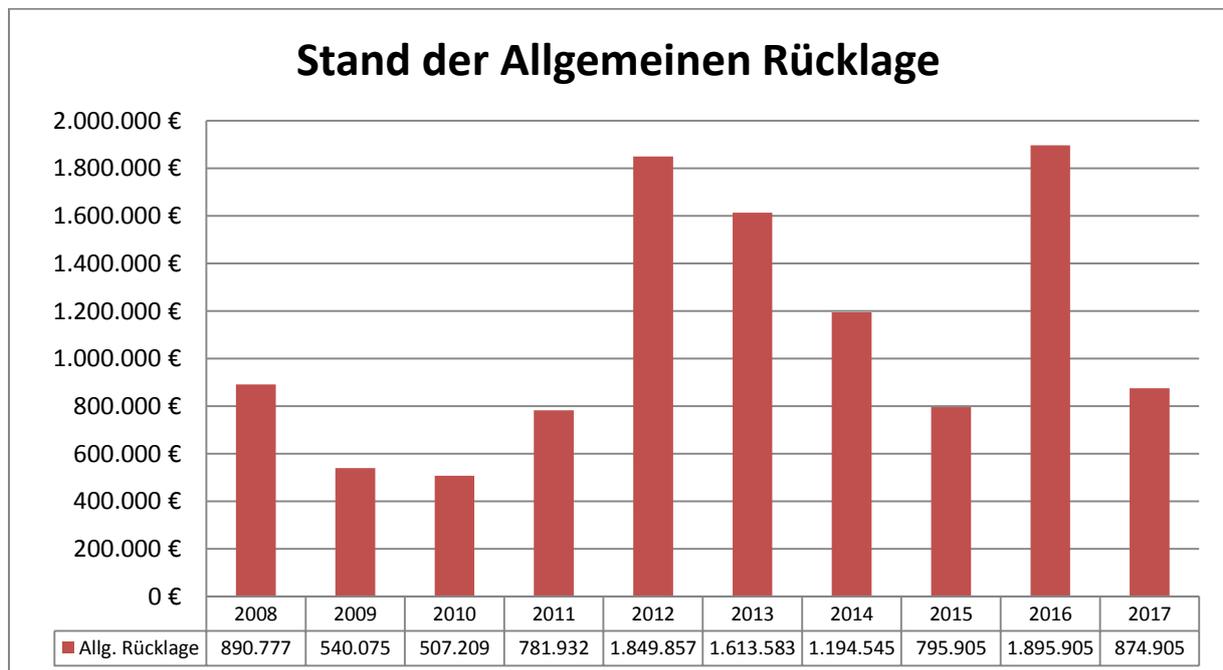
Berechnung der Mindestrücklage nach § 20 Abs. 2 S. 2 GemHVO:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts	
2014:	8.005.595 €
2015:	8.708.222 €
2016:	9.076.000 €
Summe:	25.789.817 €
Jahresdurchschnitt:	8.596.606 €
Davon 2%:	171.932 €

Tabelle 99: Berechnung Mindestrücklage

Die Mindestrücklage beträgt 171.932 Euro. Demnach liegt die allgemeine Rücklage mit insgesamt 874.905 Euro noch über dem gesetzlichen Mindestbestand. Dies entspricht ca. 10 % der durchschnittlichen Ausgaben der letzten drei Jahre. Damit ist die gesetzliche Anforderung noch ausreichend erfüllt.

Die Allgemeine Rücklage hat sich in den letzten zehn Jahren wie folgt entwickelt:

**Abbildung 28: Stand der Allgemeinen Rücklage (2008-2017) zum 31.12.**

Die Zuführung zur bzw. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage hat sich in den vergangenen Jahren folgendermaßen gestaltet:

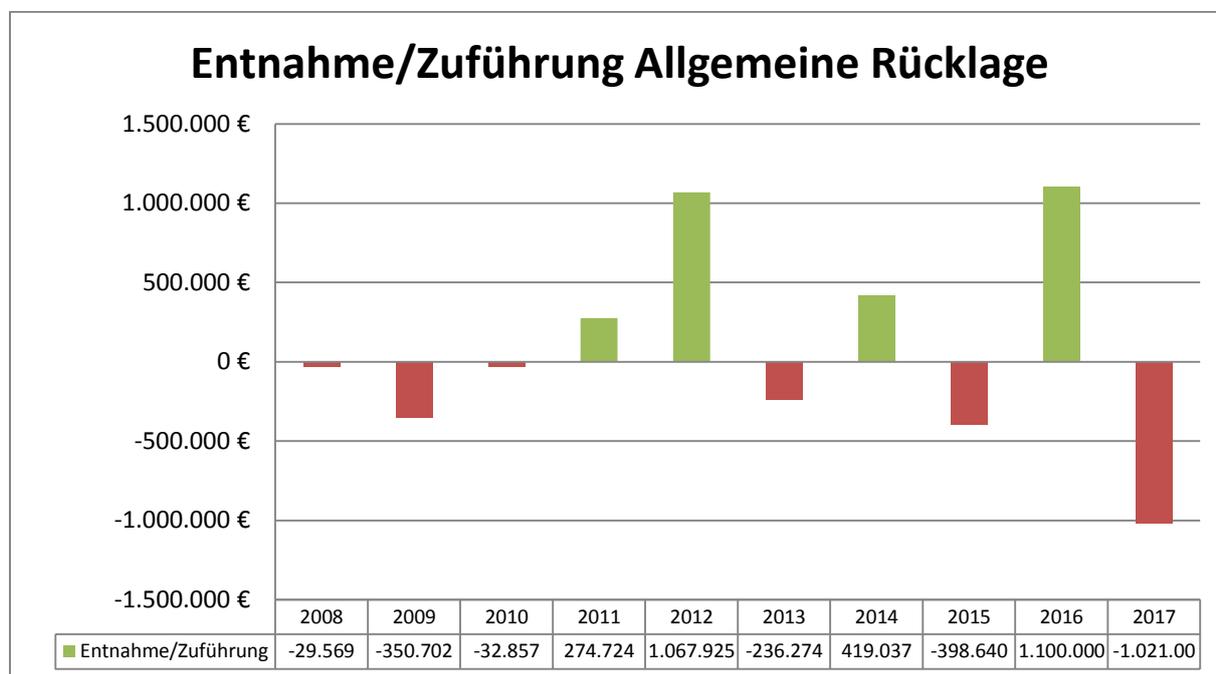


Abbildung 29: Zuführungen zur/ Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (2008-2017)

9 Sondervermögen Kameradschaftskasse

Für die Kameradschaftspflege und Durchführung von Veranstaltung wurde nach den Vorschriften des § 18 Feuerwehrgesetz und § 16 der Feuerwehrsatzung der Gemeinde Öttingheim vom 26. Oktober 2010 ein Sondervermögen gebildet. Die Vorschriften über die Gemeindegewirtschaft sind auf das Sondervermögen nicht anzuwenden.

Das Sondervermögen besteht aus:

1. Zuwendungen der Gemeinde und Dritter
2. Erträgen aus Veranstaltungen
3. Sonstigen Einnahmen
4. Mit Mitteln des Sondervermögens erworbenen Gegenständen.

Der Feuerwehrausschuss stellt mit Zustimmung des Bürgermeisters einen Wirtschaftsplan auf, der alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufgaben der Kameradschaftskasse voraussichtlich eingehenden Einnahmen und zu leistenden Ausgaben enthält. Ausgaben können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden. Über- und außerplanmäßige Ausgaben können zugelassen werden, wenn ihre Deckung gewährleistet ist. Außerplanmäßige Ausgaben bedürfen der Zustimmung des Bürgermeisters. Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren dürfen nur eingegangen werden, wenn der Wirtschaftsplan dazu ermächtigt.

Über die Verwendung der Mittel beschließt der Feuerwehrausschuss. Dieser kann den Feuerwehrkommandanten ermächtigen, über die Verwendung der Mittel bis zu einer bestimmten Höhe oder für einen festgelegten Zweck zu entscheiden. Der Feuerwehrkommandant vertritt bei Ausführung des Wirtschaftsplans den Bürgermeister.

Die für das Sondervermögen eingerichtete Sonderkasse (Kameradschaftskasse) ist jährlich mindestens einmal von zwei Rechnungsprüfern, die von der Hauptversammlung auf fünf Jahre bestellt werden, zu prüfen. Der Rechnungsabschluss ist dem Bürgermeister vorzulegen.

Der Feuerwehrausschuss hat für das Jahr 2017 folgenden Wirtschaftsplan aufgestellt:

Einnahmen:

Buchungs- konto	Bezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2016	Differenz
0	Allgemeine Einnahmen	2.700 €	2.500 €	+ 200 €
1	Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten	7.700 €	7.500 €	+ 100 €
2	Sonstige Einnahmen	1.400 €	500 €	+ 900 €
3	Entnahme aus der Rücklage	2.400 €	2.300 €	+ 100 €
0-3	Gesamteinnahmen	14.200 €	12.800 €	+ 1.400 €

Tabelle 100: Einnahmen Kameradschaftskasse

Ausgaben:

Buchungs- konto	Bezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2016	Differenz
4	Allgemeine Ausgaben	2.700 €	2.500 €	+ 200 €
5	Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen	5.600 €	5.500 €	+ 100 €
6	Ausgaben für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege	2.500 €	3.000 €	- 500 €
7	Ausgaben für Ehrungen und Geschenke	1.200 €	1.000 €	+ 200 €
8	Sonstige Ausgaben	2.200 €	800 €	+ 1.400 €
9	Zuführung zur Rücklage	0 €	0 €	0 €
4-9	Gesamtausgaben	14.200€	12.800 €	+ 1.400 €

Tabelle 101: Ausgaben Kameradschaftskasse

Stand der Rücklage:

Die Rücklage der Kameradschaftskasse betrug zum 01.01.2016 insgesamt 20.732,57 Euro. Im Jahr 2016 war eine Entnahme in Höhe von 2.300 Euro geplant. Dies ergibt zum 31.12.2016 einen voraussichtlichen Stand in Höhe von 18.432,57 Euro. Für das Jahr 2017 ist eine Entnahme in Höhe von 2.400 Euro geplant. Damit reduziert sich der Stand der Rücklage zum 31.12.2017 auf insgesamt 16.032,57 Euro.

Stand 01.01.2016	Zugang (+) Abgang (-)	Stand 31.12.2016	Zugang (+) Abgang (-)	Stand 31.12.2017
20.732,57 €	- 2.300 €	18.432,57 €	- 2.400 €	16.032,57 €

Tabelle 102: Entwicklung Rücklage Kameradschaftskasse (2016-2017)

10 Übersicht Gebäude/öffentliche Liegenschaften

10.1 Rathaus



Abbildung 30: Rathaus

Lage:	Schulstraße 3
Bauliche Angaben:	Baujahr: 7. Juli 1967
	BGF: 950 m ²
	BGF beheizt: 950 m ²
	Heizart: Gas, Notversorgung mit Öl
Investitionen/Investitionskosten:	658.231 Euro
Restbuchwert 31.12.2015:	272.318 Euro
Durchschnittlicher Energieverbrauch:	Wärme: 227.411 kWh
	Strom: 11.890 kWh (Photovoltaikanlage mit Stromspeicher: 37,8 kWp)
	Wasser: 76 m ³
Besonderheiten/Aufteilung:	<u>Erdgeschoss:</u> Büro des Bürgermeisters, Bürgerbüro, EDV und Soziales, Hauptamt, SB Bezüge, Personalamt, Standesamt, Sozialraum
	<u>Obergeschoss:</u> Finanzverwaltung, SB Hoch- und Tiefbau, kleiner und großer Sitzungssaal

Tabelle 103: Beschreibung Rathaus

10.2 Antoni-Haus



Abbildung 31: Antoni-Haus

Lage:	Schulstraße 1
Bauliche Angaben:	Baujahr: 1927
	BGF: 431 m ²
	BGF beheizt: 215 m ²
	Heizart: Gas
Investitionen/Investitionskosten:	179.532 Euro
Restbuchwert 31.12.2015:	48.785 Euro
Durchschnittlicher Energieverbrauch:	Wärme: 16.571 kWh
	Strom: 4.494 kWh
	Wasser: 116 m ³
Besonderheiten/Aufteilung:	Nutzung als Flüchtlings- und Obdachlosenunterkunft. Langfristig soll dem Gebäude jedoch eine andere Nutzung zugeführt werden.

Tabelle 104: Beschreibung Antoni-Haus

10.3 Mehrzweckhalle



Abbildung 32: Mehrzweckhalle

Lage:	Schulstraße 5
Bauliche Angaben:	Baujahr: 2000/2001 (Umbau der Turnhalle)
	BGF: 1.545 m ²
	BGF beheizt: 1.463 m ²
	Heizart: Wird durch das Rathaus mit Wärme versorgt
Investitionen/Investitionskosten:	2.658.668 Euro
Restbuchwert 31.12.2015:	1.553.178 Euro
Durchschnittlicher Energieverbrauch:	Gas: 896 kWh (nur Küche)
	Strom: 16.910 kWh (Photovoltaikanlage mit Stromspeicher: 33 kWp)
	Wasser: 235 m ³
Besonderheiten/Aufteilung:	Mehrzweckhalle mit Bühne 2 Umkleidekabinen mit Duschen und WC 2 Umkleidekabinen mit WC Geräteraum Stuhl- und Tischlager Küche Toiletten im UG

Tabelle 105: Beschreibung Mehrzweckhalle

10.4 Gemeindehaus „Alte Schule“



Abbildung 33: Gemeindehaus „Alte Schule“

Lage:	Kirchstraße 3
Bauliche Angaben:	Baujahr: 1845, Umbau 1980/1981
	BGF: 1.062 m ²
	BGF beheizt: 1.062 m ²
	Heizart: Gas (wird durch die Geschäftsstelle der Volksschauspiele/Kleine Bühne mit Wärme versorgt)
Investitionen/Investitionskosten:	939.128 Euro
Restbuchwert 31.12.2015:	267.034 Euro
Durchschnittlicher Energieverbrauch:	Wärme: 79.498 kWh
	Strom: 10.084 kWh
	Wasser: 102 m ³
Besonderheiten/Aufteilung:	Tanzsaal mit Spiegel 3 Proberäume Toiletten im UG und OG Teeküche Barrierefreie Umgestaltung im Jahr 2016/2017

Tabelle 106: Beschreibung Gemeindehaus „Alte Schule“

10.5 Grundschule



Abbildung 34: Grundschule

Lage:	Schulstraße 2	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1907/1908
	Erweiterung:	1962
	Umbau/Renovierung:	2013/2014
	BGF:	3.398 m ²
	BGF beheizt:	2.746 m ²
Investitionen/Investitionskosten:	Heizart:	Gas
	1907/1908:	721.576 Euro
	1962:	2.349.734 Euro
Restbuchwert 31.12.2015:	Hauptgebäude:	325.346 Euro
	Anbau:	1.565.660 Euro
Durchschnittlicher Energieverbrauch:	Wärme:	172.909 kWh
	Strom:	16.976 kWh
	Wasser:	196 m ³

Tabelle 107: Beschreibung Grundschule

10.6 Brüchelwaldschule



Abbildung 35: Brüchelwaldschule

Lage:	Am Tellplatzweg 5
Bauliche Angaben:	Baujahr: 1996 - 1998
	BGF: 2.301 m ²
	BGF beheizt: 2.221 m ²
	Heizart: Gas
Investitionen/Investitionskosten:	4.023.917 Euro
Restbuchwert 31.12.2015:	2.656.411 Euro
Durchschnittlicher Energieverbrauch:	Wärme: 164.539 kWh
	Strom: 40.946 kWh
	Wasser: 177 m ³
Besonderheiten/Aufteilung:	6 Klassenräume für den allgemeinen Unterricht 3 Gruppenräume Computerraum Lehrküche naturwissenschaftlicher Lehrsaal Universalraum Werken und Maschinenbau Universalraum Textiles Werken Universalraum Bildende Kunst Mehrzweckraum mit Bühne Lehrer- und Verwaltungsbereich Eingangs- und Pausenhalle Nebenräume

Tabelle 108: Beschreibung Brüchelwaldschule

10.7 Brüchelwaldsporthalle



Abbildung 36: Brüchelwaldsporthalle

Lage:	Am Tellplatzweg 7
Bauliche Angaben:	Baujahr: 1993/1994
	BGF: 2.434 m ²
	BGF beheizt: 2.220 m ²
	Heizart: Gas
Investitionen/Investitionskosten:	3.519.496 Euro
Restbuchwert 31.12.2014:	2.121.266 Euro
Durchschnittlicher Energieverbrauch:	Wärme: 179.821 kWh
	Strom: 48.852 kWh (Photovoltaikanlage mit Stromspeicher: 99,95 kWp)
	Wasser: 364 m ³
Besonderheiten/Aufteilung:	3-teilige Sporthalle ausziehbare Tribüne Regieraum 4 Umkleekabinen mit Duschen und WC 2 Schulungsräume Teeküche

Tabelle 109: Beschreibung Brüchelwaldhalle

10.8 Kindergarten Don Bosco



Abbildung 37: Kindergarten Don Bosco

Lage:	Rosenstraße 15
Bauliche Angaben:	Baujahr: 1990/1991
	BGF: 1.078 m ²
	BGF beheizt: 910 m ²
	Heizart: Gas
Investitionen/Investitionskosten:	1.854.346 Euro
Restbuchwert 31.12.2015:	1.011.720 Euro
Durchschnittlicher Energieverbrauch:	Wärme: 141.627 kWh
	Strom: 11.694 kWh
	Wasser: 437 m ³
Besonderheiten/Aufteilung:	5 Gruppenräume, 2 Waschräume mit WC Mehrzweckraum Materialraum, Raum für Außengeräte Raum für Kindergartenleitung Personalraum und Teeküche Putzraum Duschraum und WC Essraum Ruheraum

Tabelle 110: Beschreibung Kindergarten Don Bosco

10.9 Kindergarten St. Michael



Abbildung 38: Kindergarten St. Michael

Lage:	Händelstr. 1
Bauliche Angaben:	Baujahr: 2014
	BGF: 897,57 m ²
	BGF beheizt: 806,67 m ²
	Heizart: Gas
Investitionen/Investitionskosten:	Gebäude ist angemietet
Durchschnittlicher Energieverbrauch:	Wärme: Noch keine Verbrauchswerte bekannt.
	Strom: Noch keine Verbrauchswerte bekannt.
	Wasser: Noch keine Verbrauchswerte bekannt.
Besonderheiten/Aufteilung:	<p><u>EG</u>: 2 Gruppenräume, Waschraum mit WC, Behinderten-WC, Abstell- und Lagerraum, Materiallager, Büro Kindergartenleitung, Küche, Kindercafé, Turn- und Medienraum, 2 Ruheräume, Heizraum</p> <p><u>OG</u>: 2 Gruppenräume, 2 Ruheräume, Waschraum mit WC, 2 Abstell- und Lagerräume, Personalraum, Gäste- und Personal-WC</p> <p>Aufzug vorhanden</p>

Tabelle 111: Beschreibung Kindergarten St. Michael

10.10 Feuerwehrrgerätehaus



Abbildung 39: Feuerwehrrgerätehaus

Lage:	Mühlstraße 61
Bauliche Angaben:	Baujahr: 1975
	BGF: 1.332 m ²
	BGF beheizt: 1.122 m ²
	Heizart: Gas
Investitionen/Investitionskosten:	637.277 Euro
Restbuchwert 31.12.2015:	272.027 Euro
Durchschnittlicher Energieverbrauch:	Wärme: 179.297 kWh
	Strom: 16.233 kWh
	Wasser: 519 m ³
Besonderheiten/Aufteilung:	Umkleideräume Fahrzeughalle Büro Feuerwehr Hygiene-, Atemschutzraum, Werkstatt Büro und Sozialraum Bauhof Räumlichkeiten DRK

Tabelle 112: Beschreibung Feuerwehrrgerätehaus

10.11 Fahrzeughalle Bauhof



Abbildung 40: Fahrzeughalle Bauhof

Lage:	Mühlstraße 61
Bauliche Angaben:	Baujahr: 1977/1978
	Anbau: 1993/1994
	BGF: 204 m ²
	BGF beheizt: 204 m ²
	Heizart: Wird über Feuerwehrgerätehaus mit Wärme und Wasser versorgt
Investitionen/Investitionskosten:	Fahrzeughalle: 80.107 Euro
	Anbau: 92.461 Euro
Restbuchwert 31.12.2015:	Fahrzeughalle: 20.335 Euro
	Anbau: 51.790 Euro
Durchschnittlicher Energieverbrauch:	Strom : 4.416 kWh

Tabelle 113: Beschreibung Fahrzeughalle Bauhof

10.12 Wald- Schutz- und Grillhütte



Abbildung 41: Grillhütte

Lage:	„Große Bahnwiese“
Bauliche Angaben:	Baujahr: 1994/1995
	BGF: 123 m ²
	Heizart: Holzofen
Investitionen/Investitionskosten:	142.413 Euro
Restbuchwert 31.12.2015:	99.734 Euro
Durchschnittlicher Energieverbrauch:	Wärme: Holzofen
	Strom: 1.501 kWh
	Wasser: 44 m ³
Besonderheiten/Aufteilung:	Geschlossener Bereich - Platz für ca. 40 Personen Offener Bereich - -Platz für ca. 80 Personen Küche mit Spülmaschine 2 Toiletten Die Grillhütte kann angemietet werden

Tabelle 114: Beschreibung Grillhütte

10.13 Lagerhalle Bauhof



Abbildung 42: Lagerhalle Bauhof

Lage:	Mühlstraße 61
Bauliche Angaben:	Baujahr: 1982/1983
	BGF: 175 m ²
	Heizart: Keine Heizung
Investitionen/Investitionskosten:	47.514 Euro
Restbuchwert 31.12.2015:	16.327 Euro

Tabelle 115: Beschreibung Lagerhalle Bauhof

10.14 Friedhof



Abbildung 43: Friedhof

Lage:	Neue Friedhofsstraße	
Bauliche Angaben:	Anlage Friedhof- Hauptweg:	2006
	Neugestaltung Friedhof:	2007-2009
Investitionen/Investitionskosten:	Friedhof-Hauptweg:	159.805 Euro
	Neugestaltung Friedhof:	217.876 Euro
Anlagenwert Grundstück:	21.270 Euro	
Restbuchwert 31.12.2015:	Friedhof-Hauptweg	131.677 Euro
	Neugestaltung	189.595 Euro
Durchschnittlicher Energieverbrauch:	Wasser:	538 m ³

Tabelle 116: Beschreibung Friedhof

10.15 Leichen-/Trauerhalle



Abbildung 44: Leichenhalle

Lage:	Neue Friedhofsstraße	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1963
	Neubau Einsegnungshalle	1982/1983
	BGF:	359 m ²
	Heizung:	Stromheizung + Mobile Gasheizter
Investitionen/Investitionskosten:	406.835 Euro	
Restbuchwert 31.12.2015:	138.202 Euro	
Durchschnittlicher Energieverbrauch:	Strom:	2.847 kWh
	Wasser:	15 m ³

Tabelle 117: Beschreibung Leichenhalle

10.16 Friedhofskapelle, Kriegergedenkstätte, Ehrenmal



Abbildung 45: Friedhofskapelle, Kriegergedenkstätte, Ehrenmal

Lage:	Neue Friedhofsstraße
Bauliche Angaben:	Baujahr: 1945
	Heizung: Keine Heizung vorhanden.
Investitionen/Investitionskosten:	47.848 Euro
Restbuchwert 31.12.2015:	10.381 Euro

Tabelle 118: Beschreibung Friedhofskapelle

10.17 Wendelinuskapelle



Abbildung 46: Wendelinuskapelle

Lage:	Rastatter Straße
Bauliche Angaben:	Baujahr: 1896
	Heizung: Keine Heizung vorhanden.
Investitionskosten:	32.679 Euro
Restbuchwert zum 31.12.2015:	8.436 Euro

Tabelle 119: Beschreibung Wendelinuskapelle

10.18 Stadion/ Sportstätten



Abbildung 47: Stadion/Sportstätten

Lage:	Mühlstraße
Bauliche Angaben:	Baujahr 1973-74
	Sanierung 2013-2015
Investitionen/Investitionskosten:	Neubau: 1.634.501 Euro
	Sanierung: Endgültige Kosten werden noch ermittelt
Restbuchwert 31.12.2015	1.046.631 Euro
Durchschnittlicher Energieverbrauch	Strom: 5.031kWh (Beregnungsanlage)
	Wasser: 24 m ³ (Brunnen für Beregnungsanlage vorhanden)

Tabelle 120: Beschreibung Stadion/Sportplätze

10.19 Trafostation



Abbildung 48: Trafostation

Lage:	Festplatz
Bauliche Angaben:	Baujahr: 1992
Investitionskosten:	90.183 Euro
Restbuchwert 31.12.2015:	0 Euro

Tabelle 121: Beschreibung Trafostation

10.20 Vereinsgaragen



Abbildung 49: Vereinsgaragen

Lage:	Mühlstraße 4
Bauliche Angaben:	Baujahr: 2011
Investitionen/Investitionskosten:	97.306 Euro (ohne Bauhofleistungen)
Restbuchwert 31.12.2015:	Die Garagen befinden sich im Eigentum der Vereine wurden jedoch auf dem Grund der Gemeinde erreicht.
Durchschnittlicher Energieverbrauch:	Strom: 200 kWh (Der Stromverbrauch wird über die Gemeinde abgerechnet)
Besonderheiten/Aufteilung:	Insgesamt 12 Vereinsgaragen

Tabelle 122: Beschreibung Vereinsgaragen

10.21 Wohn- und Lagergebäude Bahnhofstr. 1



Abbildung 50: Wohn- und Lagergebäude Bahnhofstr. 1

Lage:	Bahnhofstraße 1
Bauliche Angaben:	Heizart: Stromheizung
Investitionen/Investitionskosten:	36.813 Euro (Erwerb in Zwangsversteigerung)
Restbuchwert 31.12.2015:	0 Euro
Durchschnittlicher Energieverbrauch:	Wärme: 5.342 kWh
	Strom: 12.845 kWh
	Wasser: 79 m ³
Besonderheiten/Aufteilung:	Das Wohngebäude wird derzeit als Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft genutzt. Erdgeschoss: 3 Plätze Obergeschoss: 3 Plätze Hinter dem Wohngebäude befindet sich ein Lagergebäude, welches von den Vereinen genutzt wird.

Tabelle 123: Beschreibung Wohngebäude Bahnhofstr. 1

10.22Wohngebäude Lindenstr. 1



Abbildung 51: Wohngebäude Lindenstr. 1

Lage:	Lindenstraße 1
Bauliche Angaben:	Baujahr: 1952
	Sanierung und Anbau: 1980/81 bzw. 1989
	BGF: 359 m ²
	BGF beheizt: 206 m ²
	Heizung: Ölzentralheizung
Investitionen/Investitionskosten:	219.900 Euro (Kaufdatum 22.09.2015)
Restbuchwert 31.12.2015:	218.801 Euro
Durchschnittlicher Energieverbrauch:	Wärme: Keine Verbrauchswerte bekannt
	Strom: 269 kWh
	Wasser: 9 m ³
Besonderheiten/Aufteilung:	Das Obergeschoss des Gebäudes wird derzeit als Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft genutzt. Insgesamt können in der Unterkunft 5 Personen untergebracht werden. Das Erdgeschoss ist an die Volksschauspiele vermietet. Zum Gebäude gehören zwei Garagen und ein Schopf.

Tabelle 124: Beschreibung Wohngebäude Lindenstr. 1

10.23 Wohngebäude und Begegnungsstätte „Milchhiesl“



Abbildung 52: Wohngebäude und Begegnungsstätte „Milchhiesl“

Lage:	Kreuzstraße 8
Bauliche Angaben:	Baujahr: 1956
	Umbau: 1980/81 bzw. 1989
	BGF: 276 m ²
	BGF beheizt: 170 m ²
	Heizung: Strom (Nachtspeicherheizung)
Investitionen/Investitionskosten:	76.125 Euro (Kaufdatum 28.04.2015)
Restbuchwert 31.12.2015:	74.793 Euro
Durchschnittlicher Energieverbrauch:	Wärme: 1.421 kWh
	Strom: 759 kWh
	Wasser: 5 m ³
Besonderheiten/Aufteilung:	Das Obergeschoss des Gebäudes wird derzeit als Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft genutzt. Insgesamt können in der Unterkunft 5 Personen untergebracht werden. Das Erdgeschoss wird als Begegnungsstätte für Flüchtlinge genutzt.

Tabelle 125: Beschreibung Milchhiesl

10.24 Wohngebäude Hildastr. 10



Abbildung 53: Wohngebäude Hildastr. 10

Lage:	Hildastr. 10	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	ca. 1910
	BGF:	217 m ²
	BGF:	186 m ²
	Heizung:	Stromheizung
Investitionen/Investitionskosten:	124.855,50 € (Kaufdatum: 26.02.2016)	
Restbuchwert 31.12.2015:	-	
Durchschnittlicher Energieverbrauch:	Wärme:	Keine Verbrauchswerte bekannt.
	Strom:	Keine Verbrauchswerte bekannt.
	Wasser:	Keine Verbrauchswerte bekannt.
Besonderheiten/Aufteilung:	Wird derzeit für die Unterbringung von Flüchtlingen saniert.	

Tabelle 126: Beschreibung Hildastr. 10

10.25Wohngebäude Bahnhofstr. 29

Abbildung 54: Wohngebäude Bahnhofstr. 29

Lage:	Bahnhofstr. 29	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1954
	BGF:	385 m ²
	BGF beheizt:	295 m ²
	Heizung:	Gas-Zentralheizung (1993)
Investitionen/Investitionskosten:	275.000,00 € (Kaufdatum:22.01.2016)	
Restbuchwert 31.12.2015:	-	
Durchschnittlicher Energieverbrauch:	Wärme:	Keine Verbrauchswerte bekannt.
	Strom:	Keine Verbrauchswerte bekannt.
	Wasser:	Keine Verbrauchswerte bekannt.
Besonderheiten/Aufteilung:	Wird derzeit für die Unterbringung von Flüchtlingen saniert.	

Tabelle 127: Beschreibung Bahnhofstr. 29

10.26 Photovoltaikanlagen



Abbildung 55: Photovoltaikanlagen

Lage	Rathaus, Schulstr. 3 Mehrzweckhalle, Schulstr. 5 Brüchelwaldsporthalle, Am Tellplatzweg 7
Inbetriebnahme:	Rathaus: 17.01.2014 Mehrzweckhalle: 25.07.2015 Brüchelwaldsporthalle: 18.10.2016
Investitionen/Investitionskosten:	Rathaus: 57.148 Euro Mehrzweckhalle: 53.253 Euro Brüchelwaldsporthalle: 151.253 Euro
Leistungsdaten:	Rathaus: 140 Module, 37,8 kWp Speicher: 25,4 kWh Mehrzweckhalle: 120 Module, 33,0 kWp Speicher: 35 kWh Brüchelwaldsporthalle: 338 Module, 99,95 kWp Speicher: 60 kWh
Erzeugter Strom (Jahr 2016):	Rathaus: 36.214 kWh Mehrzweckhalle: 30.582 kWh
Restbuchwert 31.12.2015:	Rathaus: 51.433 Euro Mehrzweckhalle: 49.481 Euro

Tabelle 128: Beschreibung Photovoltaikanlagen

11 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Einwohnerentwicklung (1939-2015)	4
Abbildung 2: Karte Landkreis Rastatt	4
Abbildung 3: Entwicklung Steuerkraftsumme/Einwohner (2008-2017)	5
Abbildung 4: VwH 2017 nach Einnahmearten	11
Abbildung 5: Verteilung Grundsteuer B im Jahr 2017 nach der Grundsteuerstatistik	12
Abbildung 6: Entwicklung der Grundsteuereinnahmen (2012-2017)	13
Abbildung 7: Entwicklung Gewerbesteuererinnahmen (2008-2017)	14
Abbildung 8: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2008-2017)	15
Abbildung 9: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (2008-2017)	16
Abbildung 10: Entwicklung der Hundesteuereinnahmen (2011-2017)	18
Abbildung 11: Entwicklung der Vergnügungssteuereinnahmen (2011-2017)	19
Abbildung 12: Pachtbezirke Ötigheim	20
Abbildung 13: Schlüsselzuweisungen vom Land (2008-2017)	25
Abbildung 14: VwH 2017 nach Ausgabearten	34
Abbildung 15: Altersstruktur Mitarbeiter Gemeinde Ötigheim	35
Abbildung 16: Entwicklung der Personalkosten (2008-2017)	36
Abbildung 17: Personalkosten nach Bereichen	37
Abbildung 18: Entwicklung Zinslast (2008-2017)	49
Abbildung 19: Gewerbesteuerumlage (2008-2017)	50
Abbildung 20: Entwicklung der Finanzausgleichsumlage (2008-2017)	52
Abbildung 21: Entwicklung der Kreisumlage (2008-2017)	53
Abbildung 22: Entwicklung Zuführungsrate (HH-Jahre 2008-2018)	54
Abbildung 23: Entwicklung Nettoinvestitionsrate (2008-2017)	55
Abbildung 24: VmH 2017 nach Einnahmearten	56
Abbildung 25: VmH 2017 nach Ausgabearten	61
Abbildung 26: Entwicklung der Schuldenstände (2008-2017) zum 31.12.	218
Abbildung 27: Schulden pro Einwohner (2008-2017) zum 31.12.	219
Abbildung 28: Stand der Allgemeinen Rücklage (2008-2017) zum 31.12.	221
Abbildung 29: Zuführungen zur/ Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (2008-2017) ...	222
Abbildung 30: Rathaus	225
Abbildung 31: Antoni-Haus	226
Abbildung 32: Mehrzweckhalle	227
Abbildung 33: Gemeindehaus „Alte Schule“	228
Abbildung 34: Grundschule	229
Abbildung 35: Brüchelwaldschule	230

Abbildung 36: Brüchelwaldsporthalle.....	231
Abbildung 37: Kindergarten Don Bosco.....	232
Abbildung 38: Kindergarten St. Michael.....	233
Abbildung 39: Feuerwehrgerätehaus.....	234
Abbildung 40: Fahrzeughalle Bauhof.....	235
Abbildung 41: Grillhütte	236
Abbildung 42: Lagerhalle Bauhof.....	237
Abbildung 43: Friedhof	238
Abbildung 44: Leichenhalle	239
Abbildung 45: Friedhofskappelle, Kriegergedenkstätte, Ehrenmal.....	240
Abbildung 46: Wendelinuskapelle.....	241
Abbildung 47: Stadion/Sportstätten	242
Abbildung 48: Trafostation.....	243
Abbildung 49: Vereinsgaragen	244
Abbildung 50: Wohngebäude Bahnhofstr. 1	245
Abbildung 51: Wohngebäude Lindenstr. 1	246
Abbildung 52: Milchhiesl.....	247
Abbildung 53: Hildastr. 10	248
Abbildung 54: Bahnhofstr. 29	249
Abbildung 55: Photovoltaikanlagen.....	250

12 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Einwohnerentwicklung (1939-2015)	3
Tabelle 2: Flächenangaben	4
Tabelle 3: Entwicklung der Steuerkraftsummen in den letzten 20 Jahren	6
Tabelle 4: Gesamtetat 2017	7
Tabelle 5: Volumen Verwaltungshaushalt 2017	7
Tabelle 6: Volumen Vermögenshaushalt 2017	8
Tabelle 7: Weitere Festsetzungen in der HH-Satzung 2017	8
Tabelle 8: Hebesätze Realsteuern.....	9
Tabelle 9: Übersicht geplante Einnahmen VwH 2017	10
Tabelle 10: Verteilung Grundsteuer B im Jahr 2017 bei einem Hebesatz von 320 v.H.	12
Tabelle 11: Anzahl der Hunde und Hundesteuersätze für das Jahr 2017	17
Tabelle 12: Anzahl der Geräte und Vergnügungssteuersätze	18
Tabelle 13: Vergnügungssteuersätze ab 01.01.2016.....	18
Tabelle 14: Flächenangaben zu den Jagdpachtbezirken	19
Tabelle 15: Jagdpachtpreise.....	20
Tabelle 16: Berechnung der Steuerkraftmesszahl 2017	22
Tabelle 17: Grundkopfbetrag nach Gemeindegröße	23
Tabelle 18: Berechnung Grundkopfbetrag	23
Tabelle 19: Berechnung Schlüsselzuweisung	24
Tabelle 20: Berechnung Mehrzuweisungen.....	24
Tabelle 21: Gewichtung Kommunale Investitionspauschale	25
Tabelle 22: Berechnung Kommunale Investitionspauschale	25
Tabelle 23: Berechnung Familienleistungsausgleich	26
Tabelle 24: Übersicht Einnahmen aus Gebühren	26
Tabelle 25: Benutzungsgebühren Brüchelwaldhalle	27
Tabelle 26: Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle.....	27
Tabelle 27: Benutzungsgebühren Gemeindehaus Alte Schule	28
Tabelle 28: Benutzungsgebühren Grillhütte.....	28
Tabelle 29: Kindergartengebühren (Don Bosco und St. Michael)	29
Tabelle 30: Kernzeitgebühren.....	29
Tabelle 31: Bestattungsgebühren	30
Tabelle 32: Übersicht Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten und Erstattungen.....	31
Tabelle 33: Erstattungen Eigenbetriebe an Verwaltung	32
Tabelle 34: Erstattungen Eigenbetriebe an Bauhof.....	32
Tabelle 35: Darstellung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	33
Tabelle 36: Laufzeiten Konzessionsverträge Strom und Gas.....	33

Tabelle 37: Übersicht geplante Ausgaben VwH 2017	34
Tabelle 38: Lohnsteigerungen 2017	35
Tabelle 39: Übersicht Personalkosten 2017	36
Tabelle 40: Gründe für die Steigerung der Personalkosten	37
Tabelle 41: Besondere Unterhaltungsmaßnahmen 2017.....	38
Tabelle 42: Ausgaben für Geräte, Ausstattung, Einrichtung	39
Tabelle 43: Mieten und Pachten 2017	40
Tabelle 44: Übersicht Bewirtschaftungskosten 2017	41
Tabelle 45: Fahrzeugbestand.....	42
Tabelle 46: Kosten für Aus- und Fortbildung.....	42
Tabelle 47: Dienst- und Schutzkleidung	43
Tabelle 48: Allgemeine Versicherungen	44
Tabelle 49: Spezielle Versicherungen	44
Tabelle 50: Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	45
Tabelle 51: Innere Verrechnungen Bauhof	46
Tabelle 52: Allg. Verwaltungskostenbeiträge	47
Tabelle 53: Kalkulatorische Kosten.....	47
Tabelle 54: Kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen.....	48
Tabelle 55: Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	49
Tabelle 56: Berechnung Gewerbesteuerumlage.....	50
Tabelle 57: Berechnung FAG-Umlagesatz	51
Tabelle 58: Berechnung FAG-Umlage.....	51
Tabelle 59: Berechnung Kreisumlage.....	52
Tabelle 60: Berechnung Nettoinvestitionsrate	53
Tabelle 61: Übersicht geplante Einnahmen VmH 2017.....	56
Tabelle 62: Verkaufserlöse aus Grundstücken	57
Tabelle 63: Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen.....	57
Tabelle 64: Beschreibung Anschlussbeiträge	59
Tabelle 65: Übersicht geplante Ausgaben VmH 2017	61
Tabelle 66: Übersicht Baumaßnahmen 2017.....	62
Tabelle 67: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62
Tabelle 68: Übersicht Erwerb von beweglichen Sachen 2017	63
Tabelle 69: Übersicht Investitionskostenzuschüsse an Vereine.....	64
Tabelle 70: Einzelpläne	66
Tabelle 71: Hauptgruppen	67
Tabelle 72: Beschreibung einer Haushaltsstelle	67
Tabelle 73: Einzelpläne	68

Tabelle 74: Einnahmearten Haushaltsquerschnitt VwH	91
Tabelle 75: Ausgabearten Haushaltsquerschnitt VmH.....	91
Tabelle 76: Sammelnachweis Personalausgaben	201
Tabelle 77: Erläuterung Sammelnachweis Personalausgaben	202
Tabelle 78: Sammelnachweis Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten.....	202
Tabelle 79: Stellenplan Beamte	203
Tabelle 80: Amtsbezeichnungen Beamte	203
Tabelle 81: Stellenplan Beschäftigte (kein Sozial- und Erziehungsdienst)	204
Tabelle 82: Stellenplan Beschäftigte (im Sozial- und Erziehungsdienst)	205
Tabelle 83: Zusammenstellung Beamte und Beschäftigte	205
Tabelle 84: Beamtenstellen nach Unterabschnitten	206
Tabelle 85: Beschäftigtenstellen nach Unterabschnitten.....	206
Tabelle 86: Beschäftigtenstellen (Sozial- und Erziehungsdienst) nach UA	207
Tabelle 87: Übersicht Ehrenbeamte	207
Tabelle 88: Übersicht Beamte zur Anstellung	207
Tabelle 89: Übersicht Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte	208
Tabelle 90: Finanzplan Einnahmen Verwaltungshaushalt (2016-2020)	210
Tabelle 91: Finanzplan Ausgaben Verwaltungshaushalt (2016-2020)	211
Tabelle 92: Finanzplan Einnahmen Vermögenshaushalt (2016-2020).....	212
Tabelle 93: Finanzplan Ausgaben Vermögenshaushalt (2016-2020).....	213
Tabelle 94: Investitionsprogramm (2016-2020).....	215
Tabelle 95: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	216
Tabelle 96: Übersicht Schulden Kameralhaushalt	217
Tabelle 97: Zinsen und Tilgung Kameralhaushalt 2017	218
Tabelle 98: Entwicklung der Allgemeinen Rücklage (2016-2017)	220
Tabelle 99: Berechnung Mindestrücklage.....	221
Tabelle 100: Einnahmen Kameradschaftskasse	224
Tabelle 101: Ausgaben Kameradschaftskasse	224
Tabelle 102: Entwicklung Rücklage Kameradschaftskasse (2016-2017)	224
Tabelle 103: Beschreibung Rathaus.....	226
Tabelle 104: Beschreibung Antoni-Haus	226
Tabelle 105: Beschreibung Mehrzweckhalle.....	227
Tabelle 106: Beschreibung Gemeindehaus „Alte Schule“	228
Tabelle 107: Beschreibung Grundschule	229
Tabelle 108: Beschreibung Brüchelwaldschule	230
Tabelle 109: Beschreibung Brüchelwaldhalle	231
Tabelle 110: Beschreibung Kindergarten Don Bosco	232

Tabelle 111: Beschreibung Kindergarten St. Michael	233
Tabelle 112: Beschreibung Feuerwehrgerätehaus	234
Tabelle 113: Beschreibung Fahrzeughalle Bauhof	235
Tabelle 114: Beschreibung Grillhütte	236
Tabelle 115: Beschreibung Lagerhalle Bauhof	237
Tabelle 116: Beschreibung Friedhof	238
Tabelle 117: Beschreibung Leichenhalle	239
Tabelle 118: Beschreibung Friedhofskapelle	240
Tabelle 119: Beschreibung Wendelinuskapelle	241
Tabelle 120: Beschreibung Stadion/Sportplätze	242
Tabelle 121: Beschreibung Trafostation	243
Tabelle 122: Beschreibung Vereinsgaragen	244
Tabelle 123: Beschreibung Wohngebäude Bahnhofstr. 1	245
Tabelle 124: Beschreibung Wohngebäude Lindenstr. 1	246
Tabelle 125: Beschreibung Milchhiesl	247
Tabelle 126: Beschreibung Hildastr. 10	248
Tabelle 127: Beschreibung Bahnhofstr. 29	249
Tabelle 128: Beschreibung Photovoltaikanlagen	250