



**Gemeinde
Bodnegg**



Haushaltsplan 2017

Gemeinde Bodnegg

Dorfstraße 18

88285 Bodnegg

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----------|
| Inhaltsverzeichnis | I |
| 1 Haushaltssatzung | 1 |
| 2 Vorbericht..... | 3 |
| 2.1 Eckdaten Haushaltsplan 2017 | 3 |
| 2.1.1 Einwohnerentwicklung..... | 3 |
| 2.1.2 Gemarkungsfläche | 3 |
| 2.1.3 Entwicklung der Steuerkraftsummen | 4 |
| 2.2 Übersicht Haushalt 2017..... | 6 |
| 2.2.1 Gesamtetat | 6 |
| 2.2.2 Verwaltungshaushalt | 6 |
| 2.2.3 Vermögenshaushalt..... | 6 |
| 2.2.4 Weitere Festsetzungen in der Haushaltssatzung 2017..... | 7 |
| 2.3 Übersicht Einnahmen Verwaltungshaushalt 2017 | 8 |
| 2.3.1 Grundsteuer | 9 |
| 2.3.2 Gewerbesteuer..... | 9 |
| 2.3.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer..... | 10 |
| 2.3.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 12 |
| 2.3.5 Hundesteuer | 13 |
| 2.3.6 Vergnügungssteuer | 14 |
| 2.3.7 Schlüsselzuweisungen | 14 |
| 2.3.8 Familienleistungsausgleich..... | 19 |
| 2.3.9 Gebühren und ähnliche Einnahmen | 19 |
| 2.3.10 Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten | 21 |
| 2.3.11 Erstattungen für Ausgaben aus dem Verwaltungshaushalt..... | 22 |
| 2.3.12 Innere Verrechnungen..... | 22 |
| 2.3.13 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 23 |
| 2.3.14 Konzessionseinnahmen | 24 |

| | | |
|------------|--|-----------|
| 2.3.15 | Zuführung vom Vermögenshaushalt..... | 24 |
| 2.4 | Übersicht Ausgaben Verwaltungshaushalt 2017 | 25 |
| 2.4.1 | Personalausgaben | 26 |
| 2.4.2 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand..... | 27 |
| 2.4.3 | Innere Verrechnungen..... | 28 |
| 2.4.4 | Kalkulatorische Kosten..... | 29 |
| 2.4.5 | Zuweisungen und Zuschüsse..... | 29 |
| 2.4.6 | Zinsen | 30 |
| 2.4.7 | Gewerbesteuerumlage | 30 |
| 2.4.8 | Finanzausgleichsumlage..... | 31 |
| 2.4.9 | Kreisumlage | 33 |
| 2.4.10 | Zuführung zum Vermögenshaushalt..... | 33 |
| 2.5 | Übersicht Einnahmen Vermögenshaushalt 2017 | 36 |
| 2.5.1 | Einnahmen aus der Veräußerung des Anlagevermögens..... | 37 |
| 2.5.2 | Verkaufserlöse aus Grundstücken..... | 37 |
| 2.5.3 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen..... | 37 |
| 2.5.4 | Beiträge und ähnliche Entgelte..... | 37 |
| 2.5.5 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 38 |
| 2.5.6 | Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage | 38 |
| 2.5.7 | Darlehensaufnahme | 39 |
| 2.6 | Übersicht Ausgaben Vermögenshaushalt 2017 | 40 |
| 2.6.1 | Baumaßnahmen..... | 41 |
| 2.6.2 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 41 |
| 2.6.3 | Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten..... | 41 |
| 2.6.4 | Erwerb von beweglichen Sachen | 41 |
| 2.6.5 | Zuweisungen für Investitionen..... | 42 |
| 2.6.6 | Zuführung an die Allgemeine Rücklage | 42 |
| 2.6.7 | Tilgung von Krediten | 42 |
| 3 | Haushaltsplan | 43 |
| 3.1 | Rechtsgrundlagen..... | 43 |

| | | |
|------------|--|------------|
| 3.2 | Gliederungs- und Gruppierungssystematik | 44 |
| 3.3 | Haushaltsquerschnitt | 46 |
| 3.4 | Gruppierungsübersicht | 57 |
| 3.5 | Einzelpläne | 64 |
| 3.5.1 | Einzelpläne Verwaltungshaushalt..... | 65 |
| 3.5.2 | Einzelpläne Vermögenshaushalt | 125 |
| 3.6 | Sammelnachweise | 154 |
| 3.6.1 | Personalausgaben nach Ausgabearten und Gliederung (UA)..... | 154 |
| 3.6.2 | Bewirtschaftungskosten | 155 |
| 3.7 | Stellenplan | 156 |
| 3.7.1 | Beamte..... | 156 |
| 3.7.2 | Beschäftigte | 157 |
| 3.7.3 | Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplans..... | 157 |
| 3.7.4 | Ehrenbeamte..... | 159 |
| 3.7.5 | Beamte zur Anstellung | 159 |
| 3.7.6 | Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte | 159 |
| 4 | Finanzplan | 160 |
| 4.1 | Finanzplan Verwaltungshaushalt | 161 |
| 4.2 | Finanzplan Vermögenshaushalt | 163 |
| 4.3 | Investitionsprogramm | 166 |
| 5 | Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | 176 |
| 6 | Übersicht Schuldenstände | 177 |
| 6.1 | Auflistung Schulden Kameralhaushalt | 177 |
| 6.2 | Zinsen und Tilgung 2017 | 178 |
| 6.3 | Pro-Kopf-Verschuldung | 179 |
| 7 | Übersicht über die Rücklagen | 179 |
| 8 | Abbildungsverzeichnis | 181 |
| 9 | Tabellenverzeichnis | 182 |

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 Bodnegg für das Haushaltsjahr 2017



Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweiligen geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 13.01.2017 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1

Festsetzung des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | |
|--|--------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je | 13.471.000 € |
| davon im Verwaltungshaushalt | 8.251.000 € |
| davon im Vermögenshaushalt | 5.220.000 € |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | 2.970.000 € |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | 1.200.000 € |

§ 2

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 €

§ 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. | 340 v. H. |

Bodnegg, den 13.01.2017

Christof Frick
Bürgermeister

Markus Mohr
Fachbediensteter für das
Finanzwesen

2 Vorbericht

Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand der Entwicklung der Haushaltswirtschaft (§ 3 Gemeindehaushaltsverordnung, GemHVO). 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 Fortschreibung | 30.06.2007 | 3076 |
| Nach der Fortschreibung | 30.06.2008 | 3109 |
| Nach der Fortschreibung | 30.06.2009 | 3140 |
| Nach der Fortschreibung | 30.06.2010 | 3136 |
| Nach dem Zensus | 30.06.2011 | 3115 |
| Nach der Fortschreibung | 30.06.2012 | 3114 |
| Nach der Fortschreibung | 30.06.2013 | 3135 |
| Nach der Fortschreibung | 30.06.2014 | 3101 |
| Nach der Fortschreibung | 30.06.2015 | 3142 |
| Nach der Fortschreibung | 30.06.2016 | 3145 |

Tabelle 1: Einwohnerentwicklung (2007-2016)

Im Jahr 2011 wurde die Einwohnerzahl aufgrund des Zensus leicht nach unten korrigiert. Der relativ starke Rückgang der Einwohnerzahlen in 2014 bildet glücklicherweise eine Ausnahme. Somit lässt sich grundsätzlich ein Bevölkerungszuwachs verzeichnen. Durch das neue Baugebiet in Rosenharz ist davon auszugehen, dass die Einwohnerzahlen weiterhin konstant ansteigen werden.

2.1.2 Gemarkungsfläche

Bodnegg ist eingebettet in die Hügellandschaft, die dem württembergischen Bodenseeufer vorgelagert ist. Die Gemeinde liegt zwölf Kilometer südöstlich der großen Kreisstadt Ravensburg. Heute zählt Bodnegg etwa 3.150 Einwohner. Mit seinen 96 Weilern gehört Bodnegg zu den Gemeinden in der Region Allgäu-Oberschwaben, die am weitesten verzweigt sind. Die Gemarkungsfläche der Gemeinde erstreckt sich auf 2.456 ha. Wahrzeichen ist die weithin

sichtbare Barockkirche auf einem Drumlin, der die Umgebung um 50 Meter überragt. Damit gilt diese Pfarrkirche übrigens als die „schönst gelegene Kirche Oberschwabens“.

2.1.3 Entwicklung der Steuerkraftsummen

Die Steuerkraftsumme ist ein wichtiger Indikator für die Finanzkraft einer Kommune. Sie wird gebildet aus der Grundsteuer, der Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer und den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs abzüglich der Gewerbesteuerumlage. Hinzugerechnet werden die Schlüsselzuweisungen. Grundlage sind jeweils die Werte aus dem zweitvorangegangenen Jahr. Sie ist die Grundlage für die Berechnung der Finanzausgleichsumlage und der Kreisumlage.

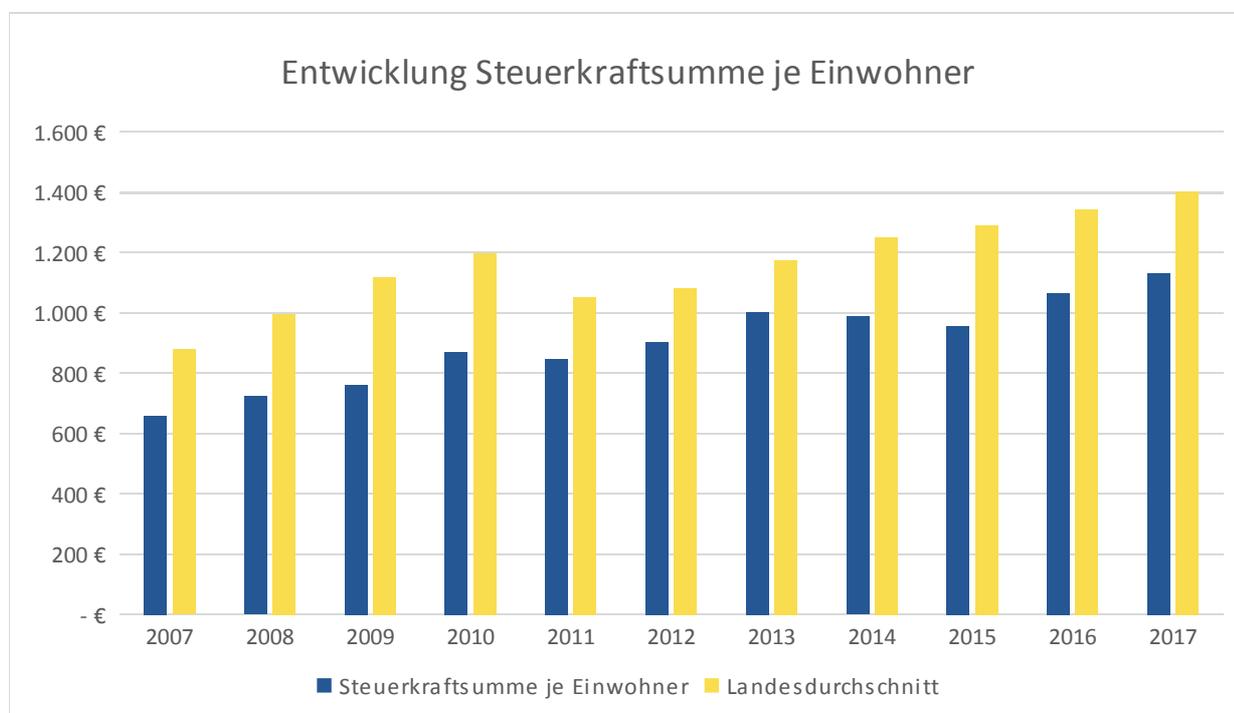


Abbildung 1: Entwicklung Steuerkraftsumme/Einwohner (2007-2017)

Anhand der oben abgebildeten Grafik lässt sich erkennen, dass die Steuerkraftsumme/Einwohner in Bodnegg schwankend ist, dennoch ist grundsätzlich eine Steigerung zu erkennen. Im Jahr 2011 gab es einmalig ein sehr hohes Gewerbesteueraufkommen. Daraus resultieren die hohen Steuerkraftsummen in den Jahren 2013 und 2014. Ab 2015 reduziert sich die Steuerkraftsumme wieder auf das normale Niveau. Insgesamt liegt die Steuerkraftsumme in Bodnegg ca. 20% unter dem Landesdurchschnitt.

| Steuerkraftsumme der Gemeinde Bodnegg | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|
| Für das Jahr | Gesamt | je Einwohner | Landesdurchschnitt |
| 2007 | 2.028.918 € | 660 € | 879 € |
| 2008 | 2.248.705 € | 723 € | 996 € |
| 2009 | 2.390.819 € | 761 € | 1.120 € |
| 2010 | 2.728.216 € | 870 € | 1.199 € |
| 2011 | 2.640.902 € | 848 € | 1.052 € |
| 2012 | 2.815.519 € | 904 € | 1.082 € |
| 2013 | 3.146.765 € | 1.004 € | 1.176 € |
| 2014 | 3.064.160 € | 988 € | 1.250 € |
| 2015 | 3.008.251 € | 957 € | 1.292 € |
| 2016 | 3.354.587 € | 1.067 € | 1.343 € |
| 2017 | 3.564.551 € | 1.132 € | 1.405 € |

Tabelle 2: Entwicklung der Steuerkraftsummen in den letzten 10 Jahren

2.2 Übersicht Haushalt 2017

2.2.1 Gesamtetat

| | Plan 2017 | Plan 2016 | Veränderung |
|--------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Haushaltsvolumen: | 13.471.400 € | 12.488.082 € | 7,8% |

Tabelle 3: Gesamtetat 2017

Der Gesamtetat erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 983.318 Euro.

2.2.2 Verwaltungshaushalt

| | Plan 2017 | Plan 2016 | Veränderung |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Volumen Verwaltungshaushalt: | 8.250.950 € | 7.660.082 € | 7,8% |

Tabelle 4: Volumen Verwaltungshaushalt 2017

Die oben genannte Etatsumme des Verwaltungshaushaltes 2017 erhöht sich gegenüber dem im Haushaltsplan 2016 ausgewiesenen Betrag um 590.868 Euro.

Die Gründe sind für die höheren Einnahmen sind:

- Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen
- Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer
- Mehreinnahmen bei den Abwassergebühren

Ausgabenseite sind folgende Faktoren für das höhere Ausgabenvolumen verantwortlich:

- Höhere Personalkosten
- Mehrere Sanierungsmaßnahmen

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: | 5.220.450 € | 4.828.000 € | 8,10% |

Tabelle 5: Volumen Vermögenshaushalt 2017

Das Gesamtvolumen des Vermögenshaushalts erhöht sich gegenüber den Vorjahr um 392.450Euro.

In der Etatsumme sind insbesondere folgende Baumaßnahmen enthalten:

- Neubau sowie Umbau des Kindergartens
- Umbau des alten Rathauses
- Nahwärme Lindenplatz
- Breitbandversorgung

Für den Erwerb von Grundstücken sind 800.000 Euro eingeplant:

- Erwerb von Grundstücksflächen für die Erschließung

2.2.4 Weitere Festsetzungen in der Haushaltssatzung 2017

| | |
|---|-------------|
| Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen: | 2.970.000 € |
| Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: | 1.200.000 € |
| Höchstbetrag der Kassenkredite: | 2.500.000 € |

Tabelle 6: Weitere Festsetzungen in der HH-Satzung 2017

Im Haushaltsjahr 2017 ist eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 520.000 Euro geplant. Die Investitionen im Vermögenshaushalt werden überwiegend finanziert durch:

- Kreditaufnahmen in Höhe von 2.970.000 Euro
- Zuweisungen in Höhe von 1.213.500 Euro
- positive Zuführungsrate in Höhe von 393.950

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 1.200.000 Euro vorgesehen. Die Kassenkredite in Höhe von 2.500.000 Euro werden zur Absicherung der Liquidität benötigt.

| Steuersätze | v.H. |
|-----------------------|-------------|
| Grundsteuer A: | 320 |
| Grundsteuer B: | 320 |
| Gewerbsteuer: | 340 |

Tabelle 7: 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 | 330.000 € | 4,00% |
| 2.3.2 | Gewerbsteuer | 1.150.000 € | 13,90% |
| 2.3.3 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.621.300 € | 19,60% |
| 2.3.4 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 127.700 € | 1,50% |
| | Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 58.200 € | 0,70% |
| 2.3.5 | davon Hundesteuer | 8.200 € | 0,10% |
| 2.3.6 | davon Vergnügungssteuer | 50.000 € | 0,60% |
| 2.3.8 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.142.200 € | 13,80% |
| 2.3.9 | Familienleistungsausgleich | 130.300 € | 1,60% |
| 2.3.10 | Gebühren und ähnliche Einnahmen | 1.119.600 € | 13,60% |
| 2.3.11 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten | 200.900 € | 2,40% |
| 2.3.12 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 5.600 € | 0,10% |
| | Innere Verrechnungen | 381.950 € | 4,60% |
| 2.3.13 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.094.400 € | 13,30% |
| 2.3.15 | Konzessionseinnahmen | 80.000 € | 1,00% |
| | Weitere Finanzeinnahmen | 12.000 € | 0,10% |
| | Kalkulatorische Einnahmen | 796.800 € | 9,70% |
| | Summe Einnahmen VwH | 8.250.950 € | 100% |

Tabelle 8: Übersicht geplante Einnahmen VwH 2017

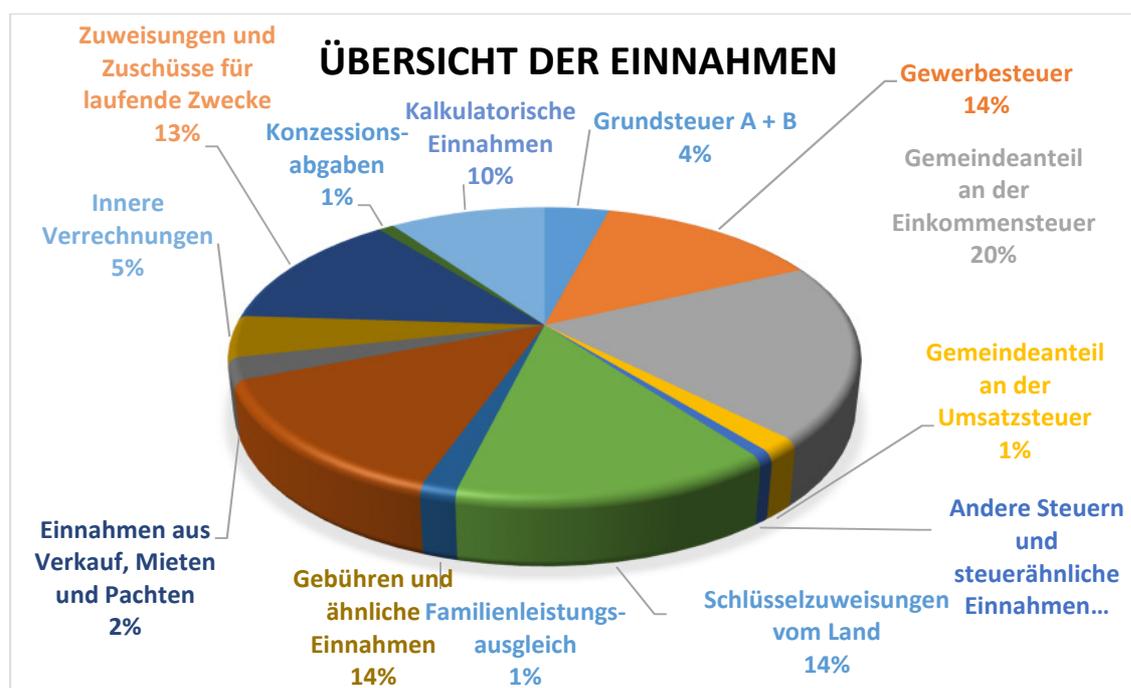


Abbildung 2: VwH 2017 nach Einnahmearten

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.

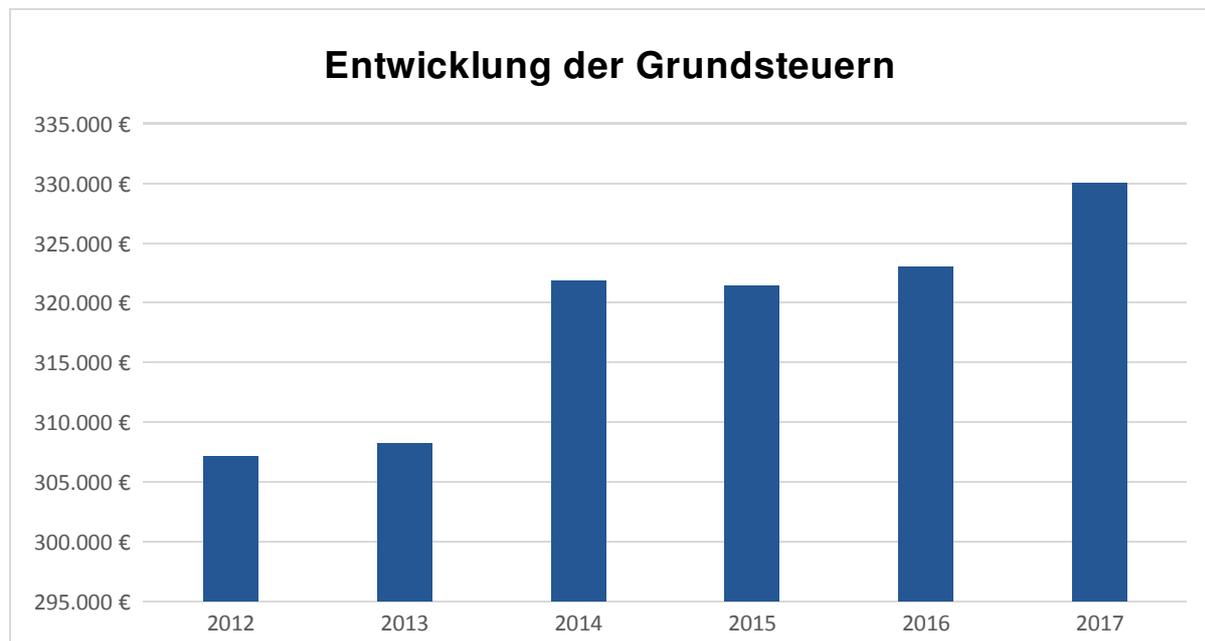


Abbildung 3: Entwicklung der Grundsteuereinnahmen (2012-2017)

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. 30 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 errech-

net. 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. Die Einnahmen für das Jahr 2016 betragen zum Stand 12. Dezember 2016 1.388.631 Euro. Der Haushaltsansatz 2016 von 1.000.000 Euro bereits zu diesem Stand deutlich überschritten. Unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten, werden für das Jahr 2017 Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 1.150.000 Euro geschätzt.

Das nachfolgende Schaubild soll eine Einordnung des geplanten Gewerbesteueraufkommens 2016 im Rahmen eines mehrjährigen Vergleichs ermöglichen:

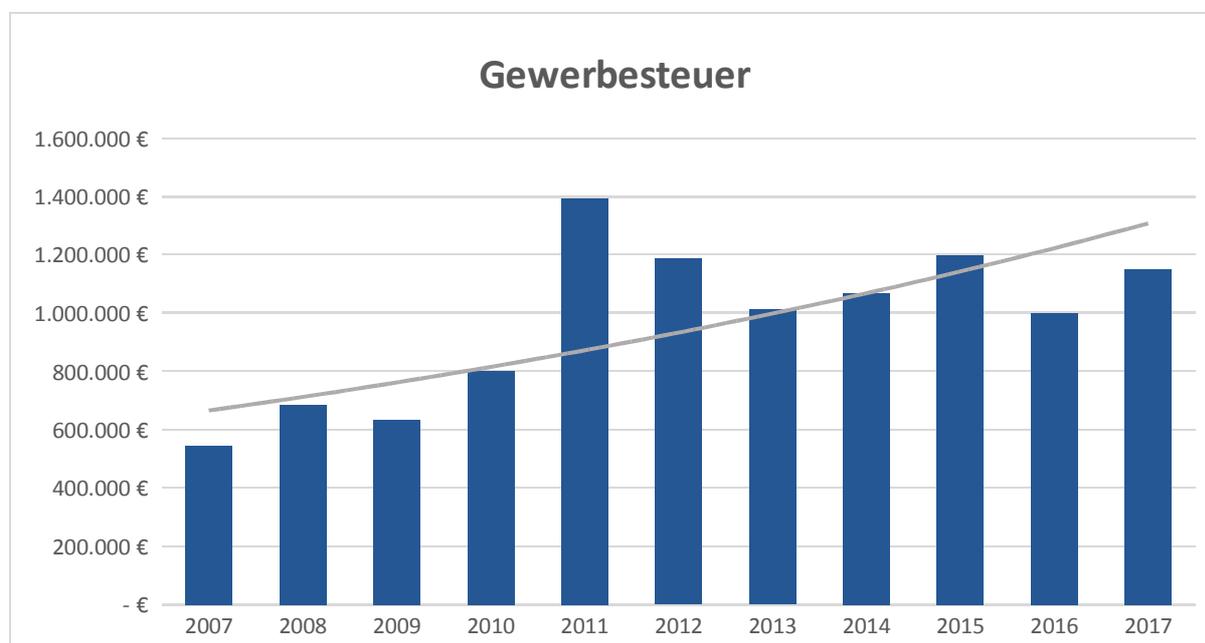


Abbildung 4: Entwicklung Gewerbesteuereinnahmen (2007-2017)

Im Jahr 2011 konnte die Gemeinde Bodnegg eine Rekordeinnahme bei den Gewerbesteuern verzeichnen. Es handelte sich dabei jedoch um einen Einmaleffekt. Im Jahr 2012 und 2013 sind die Gewerbesteuereinnahmen wieder auf das normale Niveau zurückgegangen. Seitdem ist eine kontinuierliche Steigerung zu beobachten. Zu berücksichtigen ist hier, dass das Jahr 2016 hier mit dem Ansatz von 1.000.000 € dargestellt ist, die tatsächlichen Einnahmen aber entsprechend dem Trend zwischen 1,3 und 1,4 Mio. liegen werden.

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 Gemeindeeinwohner 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 Bodnegg von 1.621.300 Euro (1.520.202 Euro in 2016).

Berechnung für 2016:

5,9 Mrd. Euro x 0,0002748 = 1.621.300 Euro

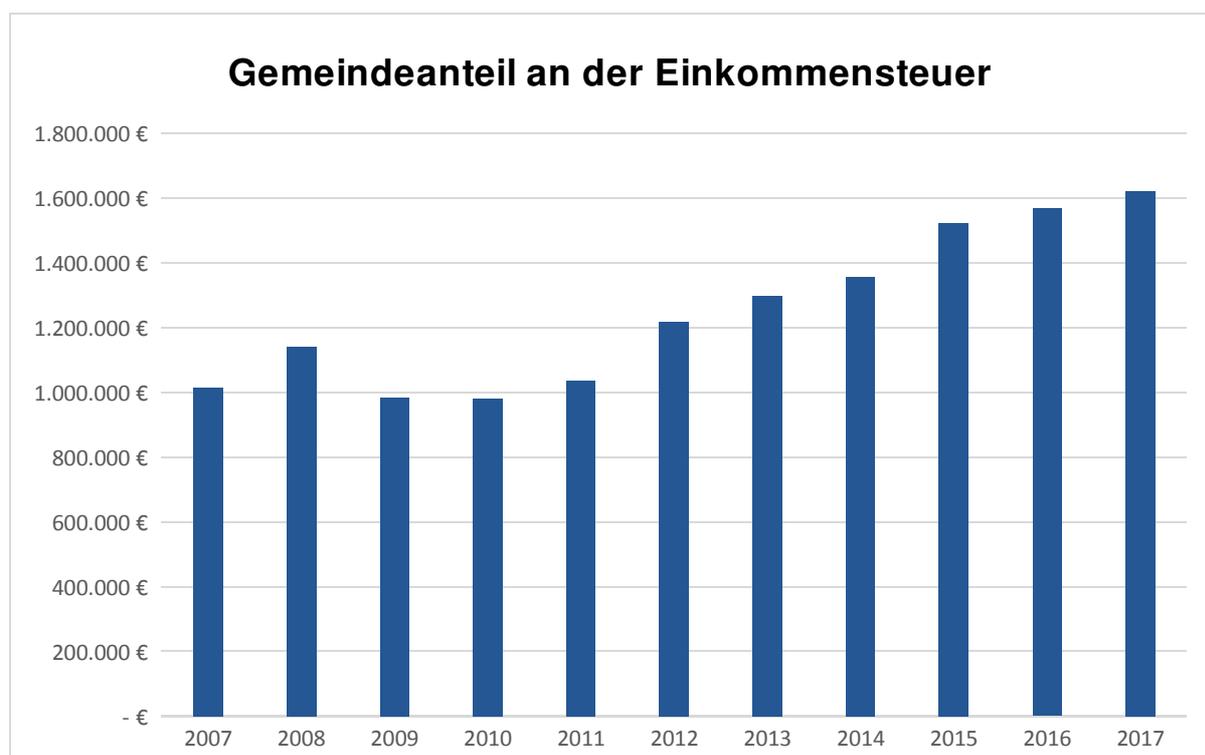


Abbildung 5: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2007-2017)

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 Gewerbekapitalsteuer 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 (Gewerbekapitalsteueraufkommen 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 2016 rd. 673 Mio. Euro. Der Anteil der Gemeinde Bodnegg beläuft sich damit auf insgesamt 127,500 Euro.

Berechnung für 2017:

833 Mio. Euro x 0,0001533 = 127.500 Euro

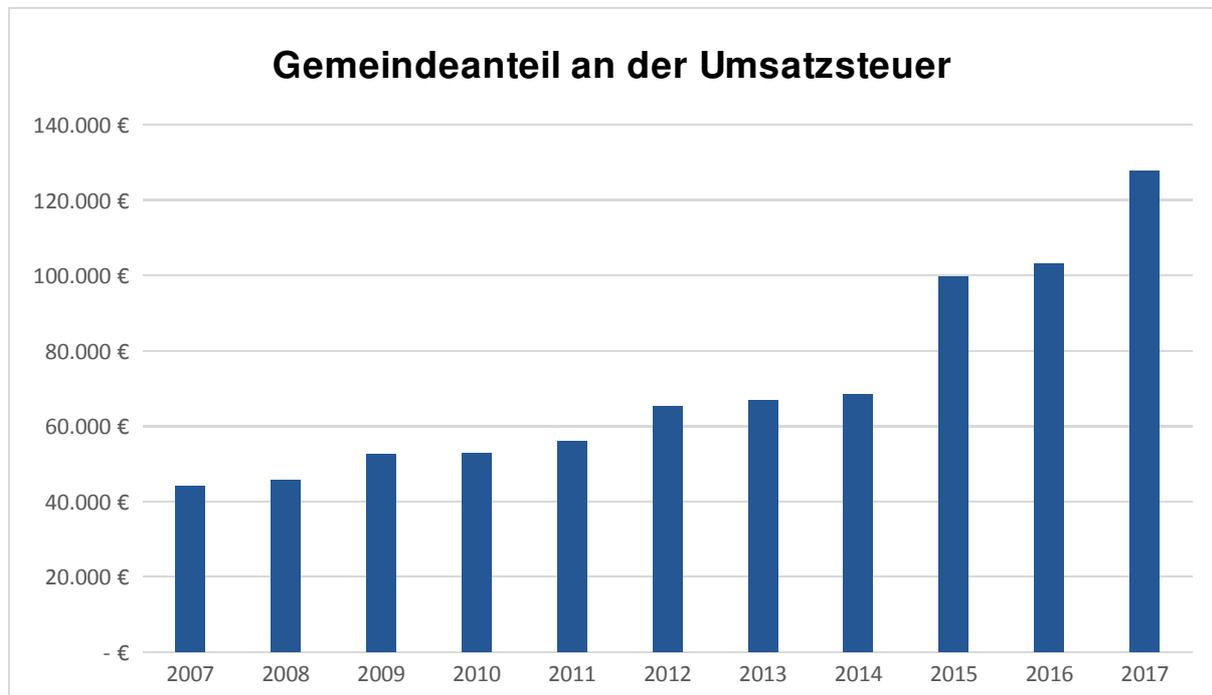


Abbildung 6: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (2007-2017)

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 letzte Erhöhung der Hundesteuer erfolgte zum 01.01.2006. Im Jahr 2016 waren bei der Gemeinde insgesamt angemeldet:

| Anzahl | Veranlagungsart | Steuer/Jahr |
|--------|-----------------|-------------|
| 141 | Ersthunde | 48 € |
| 14 | Zweithunde | 96 € |
| 3 | Zwinger | 96 € |
| 0 | Kampfhunde | 480 € |

Tabelle 9: Anzahl der Hunde und Hundesteuersätze für das Jahr 2017

Im Jahr 2017 werden voraussichtlich 8.200 Euro an Hundesteuer vereinnahmt (2015: 8.300 Euro).

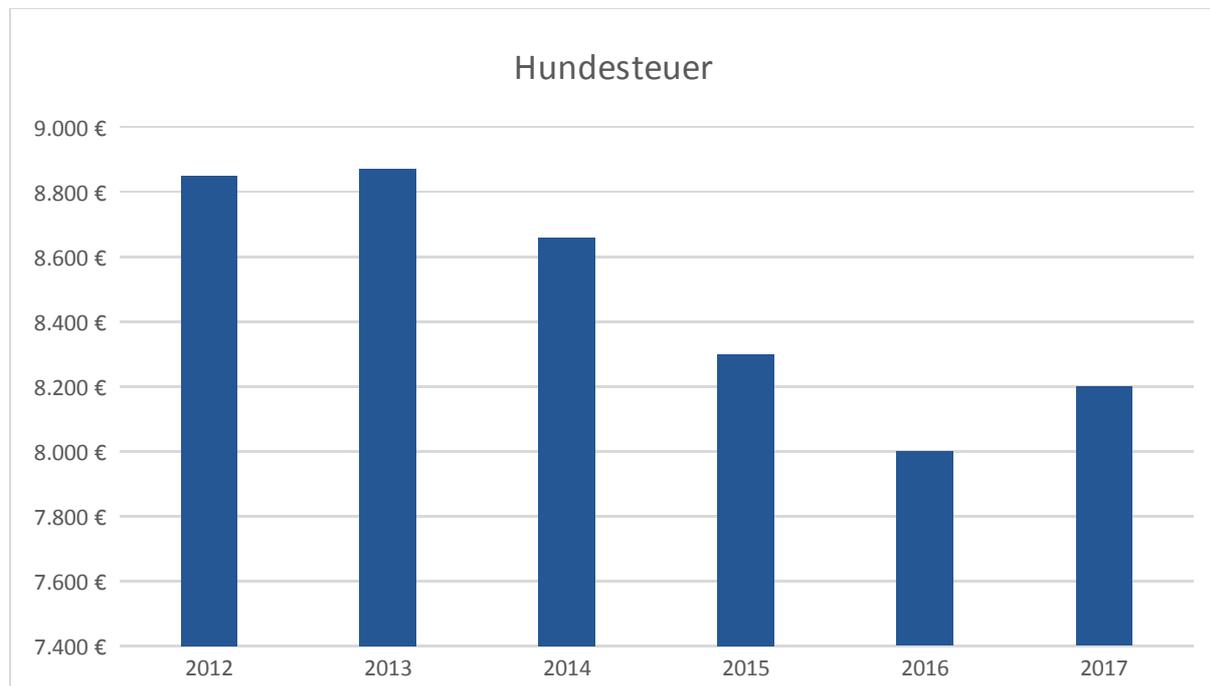


Abbildung 7: Entwicklung der Hundesteuereinnahmen (2012-2017)

2.3.6 Vergnügungssteuer

Neben der Hundesteuer wird in Bodnegg seit 01.01.2016 auch die Vergnügungssteuer erhoben. Die Generierung von Einnahmen spielt hier eine untergeordnete Rolle. Sie soll einer expansiven Entwicklung der Spielhallen und Spielgeräte entgegenwirken. Im Haushaltsjahr 2016 waren bei der Gemeinde 11 Geräte mit Gewinnmöglichkeit gemeldet.

Die Steuereinnahmen für das Haushaltsjahr 2016 wurden auf 20.000 € geschätzt.

2.3.7 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.

2.3.7.1 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 Bodnegg erzielte im zweitvorangegangenen Jahr 2014 bei Hebesätzen von 340 v.H. für die Gewerbesteuer und 320 v.H. für die Grundsteuer A und B, Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 1.001.112 Euro, Einnahmen aus der Grundsteuer A von 50.740 Euro und Einnahmen aus der Grundsteuer B von 238.196 Euro. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im zweitvorangegangenen Jahr betrug 1.528.765 Euro, die Zuweisungen nach § 29 a (Familienleistungsausgleich) beliefen sich 2014 auf 121.900 Euro. Die Schlüsselzahl der Gemeinde beträgt im Jahr 2016 0,0002748. Für das Jahr 2014 erhielt die Gemeinde einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 79.545 Euro:

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|---|-----|---|-----|---|-----------|
| Grundsteuer A: | 50.740 € | : | 320 | x | 195 | = | 30.920 € |
| Grundsteuer B: | 270.262 € | : | 320 | x | 185 | = | 156.245 € |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|---|---------------|---|-----|-----|-------------|
| Gewerbesteuer: | 1.173.717 € | : | 340 | x | 290 | = | 1.001.112 € |
| Gewerbesteuerumlage: | 1.173.717 € | : | 340 | x | 69 | = - | 238.196 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 5.563.191.282 € | x | 0,000274 8 | | | = | 1.528.765 € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 99.432 € | x | 80 | : | 100 | = | 79.546 € |
| Zuweisungen nach § 29a FAG (Familienlastenausgleich): | 443.597.725 € | x | 0,000274 8 | | | = | 121.901 € |
| Steuerkraftmesszahl: | 2.680.292 € | | | | | | |

Tabelle 10: 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 € |
| 10.000 | Einwohnern: | 1.366 € |
| 20.000 | Einwohnern: | 1.453 € |
| 50.000 | Einwohnern: | 1.553 € |
| 100.000 | Einwohnern: | 1.677 € |
| 200.000 | Einwohnern: | 1.925 € |
| 500.000 | Einwohnern: | 2.223 € |
| 600.000 | oder mehr Einwohnern: | 2.310 € |

Tabelle 11: 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 | |
|--|------------|
| Einwohnerzahl zum 30.06.2016: | 3.145 |
| 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: | 1366,20 € - 1242,00 € = | 124,20 € |
| Einwohnerspanne: | 10000 - 3000 = | 7.000 |
| Einwohnerzahlunterschied: | 3145 - 3.000 = | 145 |
| Kopfbetrag für 3145 Einwohner: | 1242,00 € + 124,20 € / 7000 x 145 = | 1.244,60 € |
| Bedarfsmesszahl: | 1.244,6 € x 3145 = | 3.914.267 € |

Tabelle 12: 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: | 3.914.267,00 € |
| Steuerkraftmesszahl: | 2.680.289,00 € |
| Schlüsselzahl: | 1.233.978,00 € |
| Ausschüttungsquote: | 70% |
| Schlüsselzuweisung: | 863.784,60 € |

Tabelle 13: Berechnung Schlüsselzuweisung

Für besonders finanzschwache Gemeinden genügt der Finanzausgleich 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.

| Mehrzuweisung | |
|--|-----------------|
| Bedarfsmesszahl: | 3.914.267,00 € |
| 60% der Bedarfsmesszahl: | 2.348.560,20 € |
| Steuerkraftmesszahl: | -2.680.289,00 € |
| Unterschiedsbetrag: | -331.728,80 € |
| Unterschiedsbetrag negativ →Keine Mehrzuweisungen | |

Tabelle 14: Berechnung Mehrzuweisungen

2.3.7.2 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 Prozent 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 15: Gewichtung Kommunale Investitionspauschale

| Berechnung Kommunale Investitionspauschale 2016 | | | |
|---|-------------------------|---|-------------|
| Steuerkraftsumme 2017: | = | | 3.564.551 € |
| Steuerkraftsumme/Einwohner: | 3.564.551,00 € : 3145 | = | 1.133,40 € |
| In v.H. des Landesdurchschnitts: | 1.133,40 € : 1.405,00 € | = | 81% |
| Umgerechnete Einwohnerzahl: | 3145 x 115 % | = | 3.617 |
| KIP pro Einwohner 2017: | | = | 77 € |
| KIP gesamt: | 3.617x 77 € | = | 278.509 € |

Tabelle 16: Berechnung Kommunale Investitionspauschale

Übersicht über die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen vom Land

(Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und Investitionspauschale)

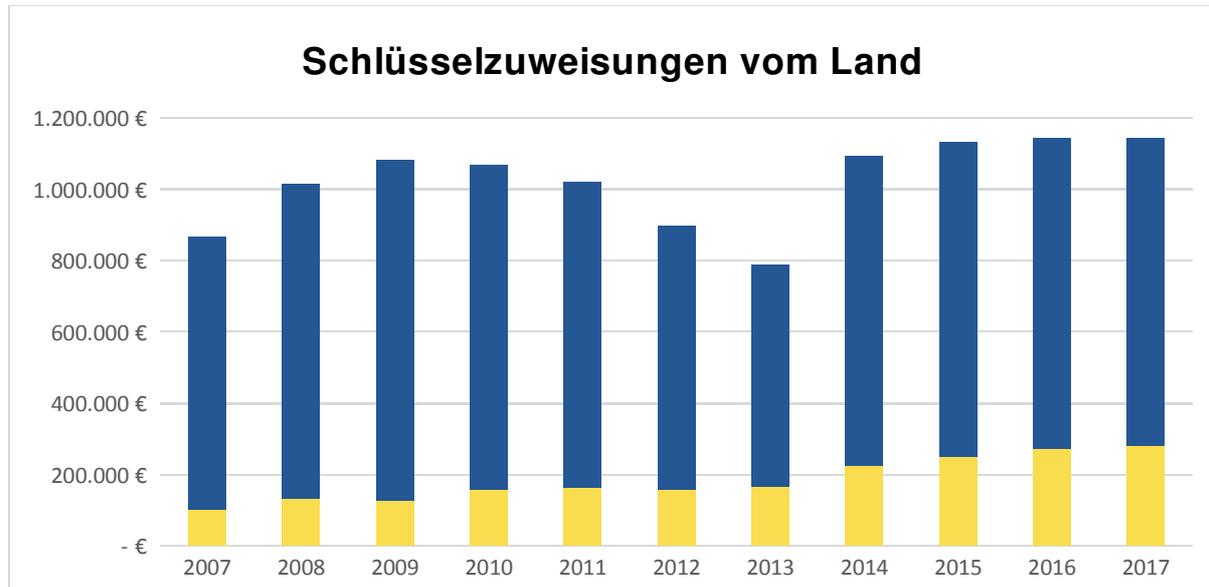


Abbildung 8: Schlüsselzuweisungen vom Land (2007-2017)

2.3.8 Familienleistungsausgleich

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds zum 01.01.1996 führt bei Ländern und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich hierfür erhalten die Länder zusätzliche Umsatzsteuerpunkte. Das Land beteiligt die Gemeinden 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 € | 0,0002748 | 217.290 € |

Tabelle 17: Berechnung Familienleistungsausgleich

2.3.9 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. Friedhöfe, Abwasserbeseitigung). Für

die Inanspruchnahme einer Verwaltungshandlung (z.B. Beurkundung oder die Erteilung einer Genehmigung) werden Verwaltungsgebühren erhoben.

In 2016 wurde Abrechnung des Abwassers auf den Zweckverband Haslach übertragen. Dadurch erhält der Bürger ab 2017 nur noch einen Bescheid auf dem das Abwasser und das Wasser abgerechnet werden. Durch die Umstellung war es nicht möglich das Abwasser für 2016 noch zu erheben. Die Abwassergebühren aus 2016 werden nun mit den Abwassergebühren 2017 im Haushaltsjahr 2017 vereinnahmt. Deshalb sind die Einnahmen für das Abwasser im Jahr 2017 mit 850.000 Euro rund doppelt so hoch als normalerweise.

Im Rahmen der Ganztageschule bietet die Gemeinde im Tagesheim für die Schule und die Kindergärten und seit 2016 auch für Gäste warme Mahlzeiten an. Der Essenspreis liegt bei den Schulen bei 3,50 Euro/Mahlzeit, bei den Kindergärten/Kinderkrippen bei 2,50 Euro/Mahlzeit und für Gäste und Lehrpersonal bei 5,00 Euro/Mahlzeit. Insgesamt werden im Jahr 2017 voraussichtlich 184.000 Euro an Essensgeldern eingehen. Dieser Betrag deckt die Kosten für die Mahlzeiten jedoch nicht. Das Gebührenaufkommen für 2017 wird wie folgt angesetzt:

| Gebühren und ähnliche Entgelte | | |
|--|--------------------|-------------|
| Verwaltungsgebühren | 25.000 € | 2% |
| Benutzungsgebühren für Grundschulbetreuung | 18.000 € | 2% |
| Essenmarken | 184.000 € | 16% |
| Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 18.000 € | 2% |
| Abwassergebühren | 850.000 € | 76% |
| Bestattungsgebühren | 9.000 € | 1% |
| Grabberechtigungsgebühren | 15.000 € | 1% |
| Mangelgebühren | 600 € | 0% |
| Summe | 1.119.600 € | 100% |

Tabelle 18: Gebühren und ähnliche Entgelte

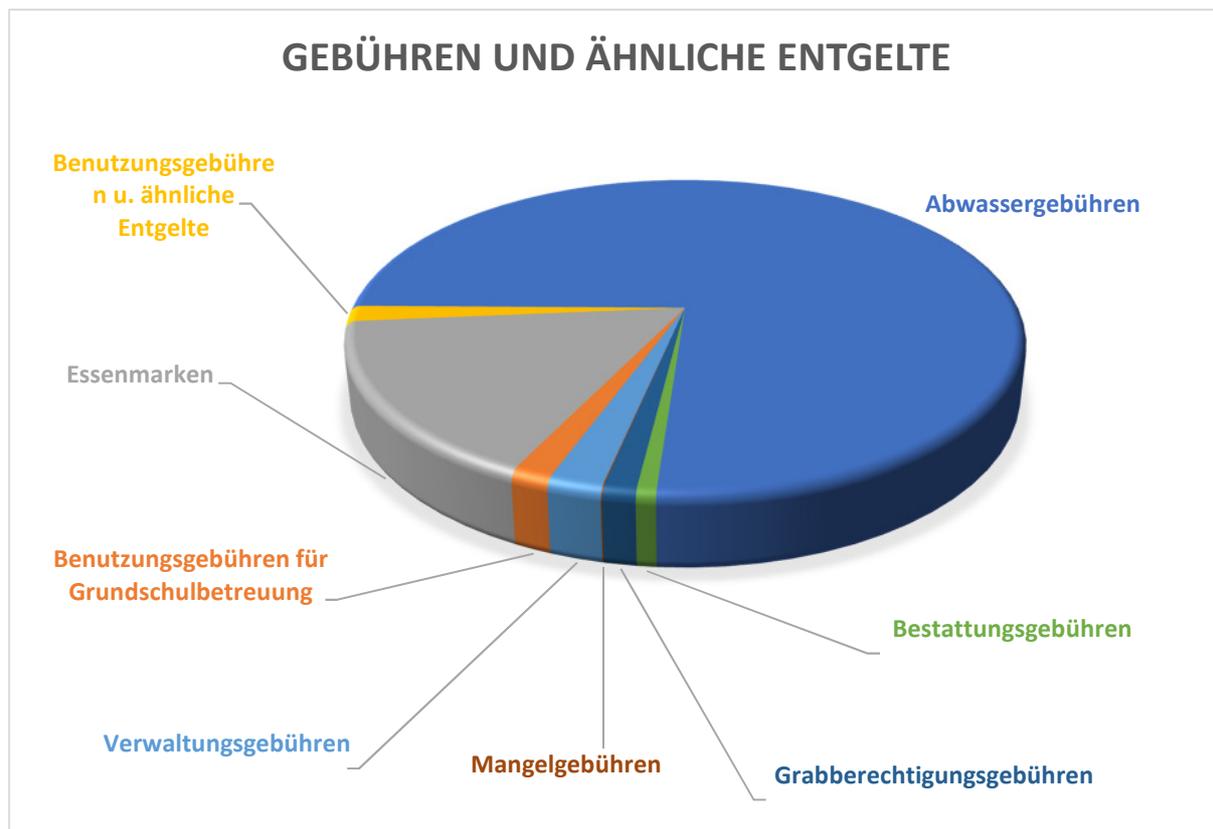


Abbildung 9: Gebühren und ähnliche Entgelte

2.3.10 Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten

Die Gemeinde betreibt eine Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft im Nelkenweg. Die Benutzungsgebühren plus Mieteinnahmen betragen für das Jahr 2017 voraussichtlich 12.500 Euro insgesamt.

Für den Kirchweg 4 ist noch ungewiss, ob und in welcher Höhe im Jahr 2017 Mieteinnahmen anfallen, deshalb wurden hierfür keine Mieteinnahmen angesetzt.

Auf verschiedenen kommunalen Gebäuden hat die Gemeinde Photovoltaikanlagen installiert. In der Regel wird der hierdurch gewonnene Strom auch selbst verbraucht. Die Überschüsse werden in das Netz eingespeist. Ausnahme ist die Photovoltaikanlage auf der Sporthalle, hier wurde kein Eigenverbrauch angestrebt und die komplette Stromerzeugung wird ins Netz eingespeist. Die Vergütung 2017 wird insgesamt voraussichtlich bei 35.000 Euro liegen.

Zudem betreibt die Gemeinde seit 2012 ein BHKW. Der hiermit erzeugte Strom wird überwiegend für die Schule benötigt, Überschüsse werden ebenfalls eingespeist. Voraussichtlich werden 2017 Rückvergütungen in Höhe von 25.000 Euro anfallen.

Aus dem Verkauf der Eintrittskarten für das Hallenbad werden Einnahmen in Höhe von 18.000 Euro prognostiziert.

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

| Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten | |
|---|----------|
| Einnahmen aus Verkauf | 78.000 € |
| Miete und Pachten | 51.450 € |
| Sonstige Einnahmen | 83.450 € |

Tabelle 19: Übersicht Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten

2.3.11 Erstattungen für Ausgaben aus dem Verwaltungshaushalt

Bestimmte Ausgaben der Kommune erstattet das Land vollständig. Im Wesentlichen sind dies Aufwendungen die bei der Durchführung von Wahlen entstehen. Zusätzlich nehmen wir beim Jugendbegleiterprogramm teil. Die Aufwandsentschädigungen für die Ehrenamtlichen Mitarbeiter werden vom Land übernommen. Für das Jahr 2017 werden hier 5.600 € veranschlagt.

2.3.12 Innere Verrechnungen

Der Gemeindebauhof ist ein Hilfsbetrieb. Die dort entstehenden Kosten werden voll auf die anderen Verwaltungszweige und Eigenbetriebe umgelegt. Zusätzlich entstehen Innere Verrechnungen für Haushaltsstellen die von der Kämmerei betreut werden. Die Verteilung gestaltet sich im Haushaltsjahr 2017 voraussichtlich wie folgt:

| Innere Verrechnungen | | |
|-----------------------|-------------------------|----------|
| Abgebende HHst. | Aufnehmende HHst. | |
| Schule | Bauhof | 7.450 € |
| Flüchtlingsunterkunft | Bauhof | 4.950 € |
| Anlagenpflege | Bauhof | 44.700 € |
| Straßenunterhaltung | Bauhof | 89.450 € |
| Winterdienst | Bauhof | 47.250 € |
| Müll / Grünmüll | Bauhof | 4.950 € |
| Dorfmarkt | Bauhof | 7.450 € |
| Friedhof | Bauhof | 9.950 € |
| Gemeindegebäude | Bauhof | 32.300 € |
| Schule | Stadien und Sportplätze | 8.250 € |
| Schule | Hallenbad | 30.000 € |
| Abwasser | Kämmerei | 9.000 € |

| | | |
|-----------------|---------------------|------------------|
| Abwasser | Straßenunterhaltung | 79.400 € |
| Müll / Grünmüll | Kämmerei | 2.550 € |
| BHKW | Kämmerei | 2.000 € |
| PV-Anlagen | Kämmerei | 800 € |
| Friedhof | Kämmerei | 1.500 € |
| Summe | | 381.950 € |

Tabelle 20: Übersicht Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten

2.3.13 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Das Land beteiligt sich anhand von jährlichen Zuwendungen an den laufenden Kosten für das Feuerwehrwesen, die Schulen und die Kindergärten. Darüber hinaus werden vom Land und Bund Zuschüsse zur Unterhaltung der Straßen geleistet (Verkehrslastenausgleich). Im Folgenden eine Übersicht über die voraussichtlichen Zuweisungen und Zuschüsse im Jahr 2017:

| Gliederung | Bezeichnung | |
|------------|--|-----------|
| 1200 | European Energy Award | 2.000 € |
| 1300 | Feuerwehrwesen | 4.250 € |
| 2700 | Sachkostenbeiträge SBBZ | 58.350 € |
| 2810 | Sachkostenbeiträge BZ + Verl. GS + Flex. Betreuung | 501.650 € |
| 2950 | Personalkosten Schulsozialarbeiter | 32.700 € |
| 4360 | Pro-Kopf-Pauschale | 3.000 € |
| 4360 | Spenden | 1.000 € |
| 4640 | Kindergartenförderung | 139.650 € |
| 4641 | Förderung Kleinkindbetreuung | 218.700 € |
| 6300 | Verkehrslastenausgleich | 133.100 € |

Tabelle 21: Darstellung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

2.3.14 Konzessionseinnahmen

Durch die Konzessionsverträge mit der EnBW (Stromnetz) und der TWS (Gasnetz) können im Haushaltsjahr 2017 voraussichtlich 80.000 Euro an Konzessionseinnahmen erzielt werden.

| Versorgungsart | | Vertragslaufzeit |
|----------------|-----------------------------|---------------------------|
| Strom | EnBW Regional AG, Stuttgart | 01.06.2006 bis 31.05.2026 |
| Gas | TWS Netze GmbH, Ravensburg | 01.10.2014 bis 30.09.2034 |

Tabelle 22: Laufzeiten Konzessionsverträge Strom und Gas

2.3.15 Zuführung vom Vermögenshaushalt

Die Einnahmen übersteigen die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes. Daher ist im Haushaltsjahr 2017 keine Zuführung vom Vermögenshaushalt erforderlich (siehe 2.4.10).

2.4 Übersicht Ausgaben Verwaltungshaushalt 2017

| Übersicht Ausgaben Verwaltungshaushalt 2017 | | | |
|---|---|--------------------|-------------|
| 2.4.1 | Personalausgaben | 1.579.650 € | 19,1% |
| 2.4.2 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.975.400 € | 23,9% |
| 2.4.3 | Innere Verrechnungen | 381.950 € | 4,6% |
| 2.4.4 | Kalkulatorische Kosten | 796.800 € | 9,7% |
| 2.4.5 | Zuweisungen und Zuschüsse | 850.000 € | 10,3% |
| 2.4.6 | Zinsen | 20.500 € | 0,2% |
| 2.4.7 | Gewerbsteuerumlage | 231.700 € | 2,8% |
| 2.4.8 | Finanzausgleichsumlage | 804.900 € | 9,8% |
| 2.4.9 | Kreisumlage | 1.158.500 € | 14,0% |
| 2.4.10 | Verbandsumlage | 56.600 € | 0,7% |
| 2.4.11 | Weitere Finanzausgaben | 1.000 € | 0,0% |
| 2.4.12 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 393.950 € | 4,8% |
| Summe Ausgaben VwH | | 8.250.950 € | 100% |

Tabelle 23: Übersicht geplante Ausgaben VwH 2017

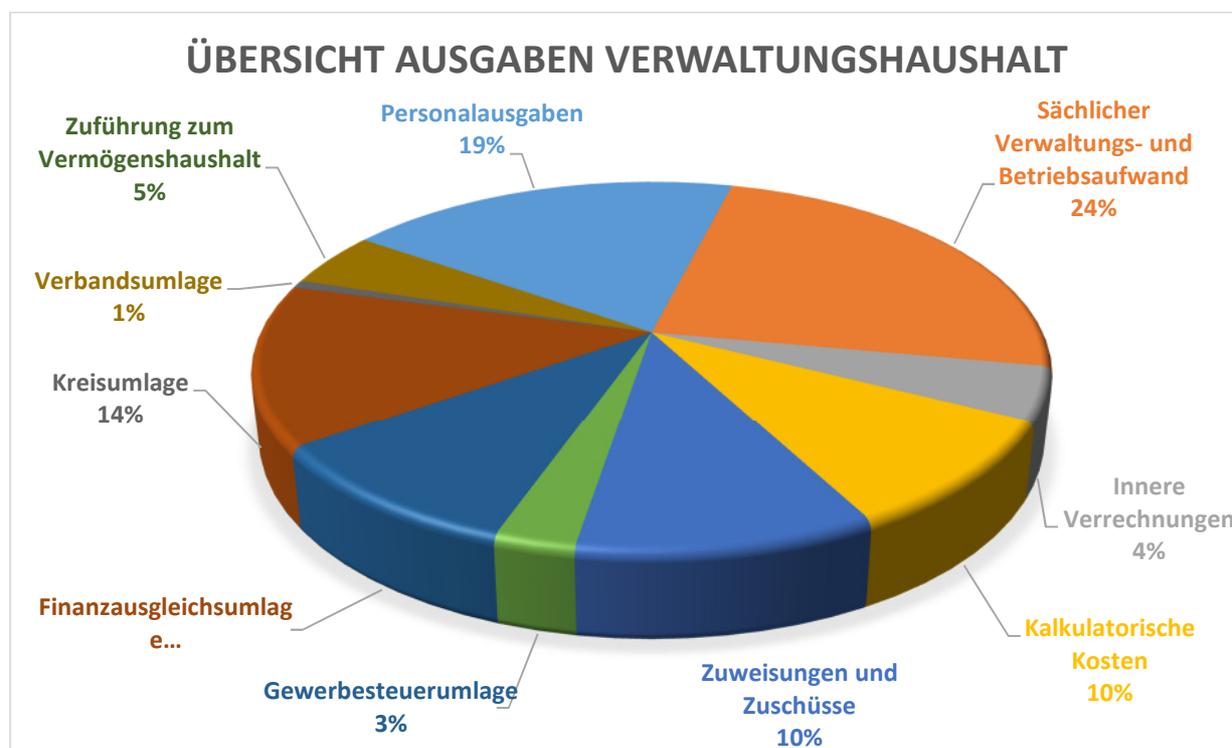


Abbildung 10: VwH 2017 nach Ausgabearten

2.4.1 Personalausgaben

2.4.1.1 Ausgaben für Beamte und Beschäftigte

An Personalausgaben sind 2017 insgesamt 1.579.150 Euro zu leisten. Die Personalkosten stellen mit unter 20 % nur die zweitgrößte Ausgabenposition des Verwaltungshaushalts dar. In die Haushaltsansätze sind die Tarif- und Besoldungserhöhungen vorsorglich eingerechnet:

| Beschäftigte | Beamte |
|---|---|
| Tarifvertrag läuft zum 28.02.2018 aus. Bei den Beschäftigten wurden entsprechend dem Tarifvertrag Lohnsteigerungen von 2,35 % veranschlagt. | Lohnsteigerungen sind pauschal mit 2% eingerechnet. |

Tabelle 24: Lohnsteigerungen 2017

Bei der Gemeinde Bodnegg sind im Jahr 2017 insgesamt 40 Beschäftigte und 4 Beamte beschäftigt. Die Kosten stellen sich in den beiden Berufsgruppen wie folgt dar:

| | Jahr 2017 | Anteil |
|---|--------------------|----------------|
| Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 15.400 € | 1,0% |
| Beamtenbesoldung | 415.850 € | 26,3% |
| Besoldung | 249.000 € | |
| Beträge zu Versorgungskassen | 136.250 € | |
| Beihilfeumlage | 30.600 € | |
| Beschäftigungsentgelte | 1.128.100 € | 71,4% |
| Entgelt | 867.300 € | |
| Beiträge Versorgungskasse | 81.200 € | |
| Beiträge ges. Sozialversicherung | 179.600 € | |
| Beihilfeumlage | 0 € | |
| Sonstige Beschäftigungsentgelte | 20.300 € | 1,3% |
| Gesamt: | 1.579.650 € | 100,00% |

Tabelle 25: Übersicht Personalkosten 2017

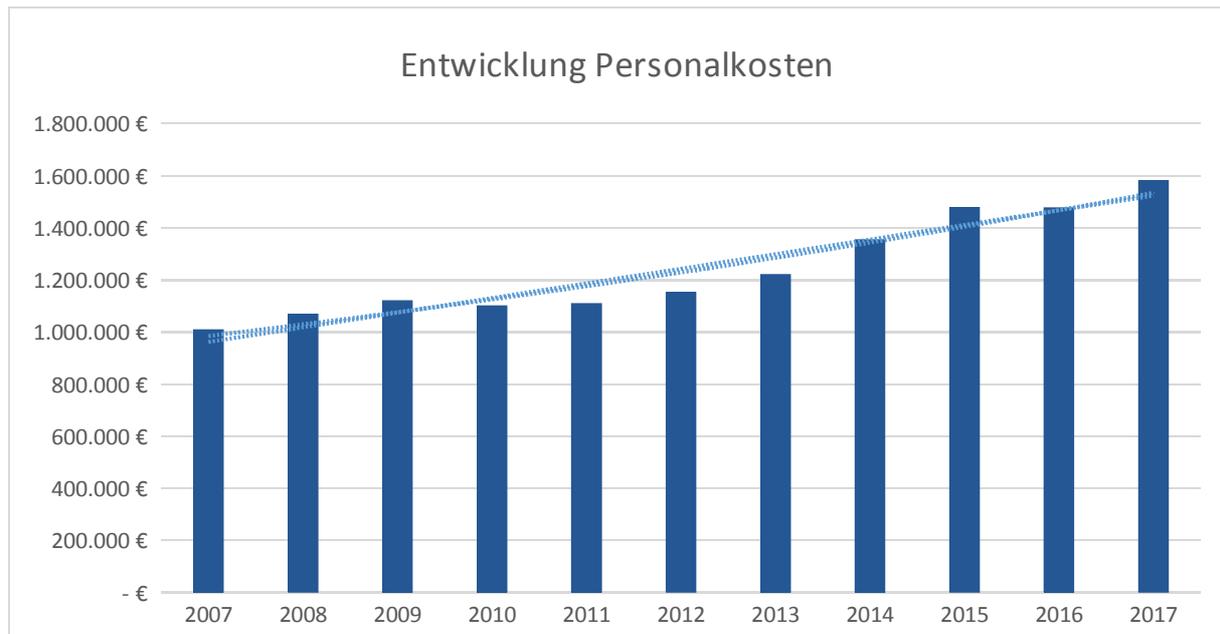


Abbildung 11: Entwicklung der Personalkosten (2007-2017)

2.4.2 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand müssen im Haushaltsjahr insgesamt 1.975.400 Euro aufgewendet werden. Das entspricht einem Anteil am Gesamtvolumen des Verwaltungshaushalts von 23,9 Prozent und ist somit der größte Ausgabeposten im Verwaltungshaushalt. 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 sowie die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung.

2.4.3 Innere Verrechnungen

Der Gemeindebauhof ist ein Hilfsbetrieb. Die dort entstehenden Kosten werden voll auf die anderen Verwaltungszweige umgelegt. Der für die Leistungen der Verwaltung entstehende Verwaltungsaufwand wird durch Verwaltungskostenbeiträge abgegolten. Die Gesamtsumme der Verwaltungskostenbeiträge wird als „innere Verrechnung“ bei den leistungsempfangenden Haushaltsabschnitten verausgabt und bei den leistungsgebenden in gleicher Höhe vereinahmt. Die inneren Verrechnungen sind damit ergebnisneutral. Die Verteilung gestaltet sich im Haushaltsjahr 2017 voraussichtlich wie folgt:

| Innere Verrechnungen | | |
|----------------------------|-------------------------|------------------|
| Leistungsempfangende HHst. | Leistungsgebende HHst. | |
| Schule | Bauhof | 7.450 € |
| Flüchtlingsunterkunft | Bauhof | 4.950 € |
| Anlagenpflege | Bauhof | 44.700 € |
| Straßenunterhaltung | Bauhof | 89.450 € |
| Winterdienst | Bauhof | 47.250 € |
| Müll / Grünmüll | Bauhof | 4.950 € |
| Dorfmarkt | Bauhof | 7.450 € |
| Friedhof | Bauhof | 9.950 € |
| Gemeindegebäude | Bauhof | 32.300 € |
| Schule | Stadien und Sportplätze | 8.250 € |
| Schule | Hallenbad | 30.000 € |
| Abwasser | Kämmerei | 9.000 € |
| Abwasser | Straßenunterhaltung | 79.400 € |
| Müll / Grünmüll | Kämmerei | 2.550 € |
| BHKW | Kämmerei | 2.000 € |
| PV-Anlagen | Kämmerei | 800 € |
| Friedhof | Kämmerei | 1.500 € |
| Summe | | 381.950 € |

Tabelle 26: Innere Verrechnungen und 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 3,5 Prozent. Die Anschaffungswerte beinhalten nur fertiggestellte Anlagen. Die kalkulatorischen Kosten betragen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt:

| | |
|---|-----------|
| Verzinsung des Anlagekapitals (Zinssatz 3,5 %): | 143.350 € |
| Abschreibungen: | 442.650 € |
| Auflösungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 113.200 € |
| Auflösungen von Zuschüssen und Zuweisungen | 97.600 € |
| Gesamt: | 796.800 € |

Tabelle 27: Kalkulatorische Kosten

2.4.5 Zuweisungen und Zuschüsse

Die Gemeinde Bodnegg 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 2017 aufgelistet:

| UA | Bezeichnung | |
|------|------------------------------------|-----------|
| 0200 | Umlage an Regionales Rechenzentrum | 35.000 € |
| 1100 | Tierschutzverein | 2.700 € |
| 1300 | Zuschuss an Feuerwehrgasse | 2.650 € |
| 2840 | Zuschuss an DLRG | 100 € |
| 3320 | Musikpflege | 5.450 € |
| 3330 | Musikschulen | 16.000 € |
| 3400 | Heimat und sonstige Kulturpflege | 800 € |
| 4600 | Jugendhilfe | 1.500 € |
| 4600 | Kinderfreizeiten | 2.500 € |
| 4640 | Kindergarten | 460.000 € |
| 4641 | Kinderkrippe | 308.000 € |
| 4700 | Wohlfahrtspflege | 1.500 € |
| 5500 | Förderung des Sports | 1.200 € |

| | | |
|--------------|----------------------------------|------------------|
| 7220 | Vereinsförderung RaWEG | 8.400 € |
| 7500 | Kriegsgräberfürsorge | 200 € |
| 7880 | Föderung Landwirtschaft | 1.000 € |
| 7900 | Förderung Wirtschaft und Verkehr | 100 € |
| 7920 | Förderung Personennahverkehr | 2.900 € |
| Summe | | 850.000 € |

Tabelle 28: Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

2.4.6 Zinsen

Im Jahr 2017 müssen voraussichtlich 20.500 Euro für Kreditzinsen aufgewendet werden. Im Jahr 2017 sind Euro an Darlehensaufnahmen notwendig.

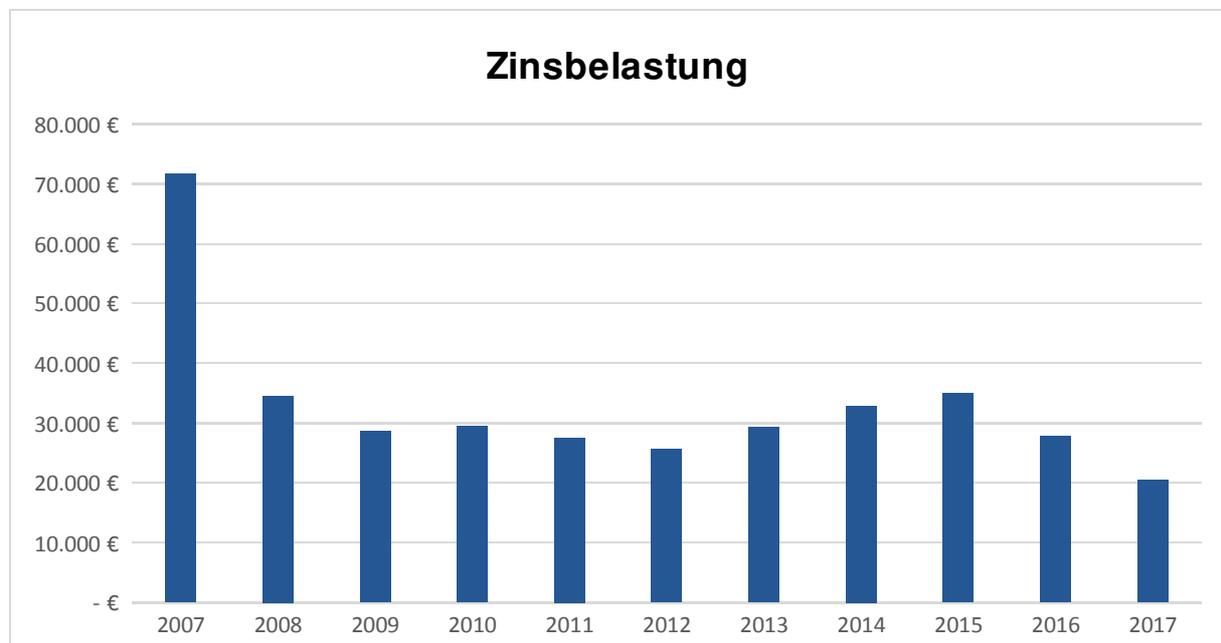


Abbildung 12: Entwicklung Zinslast (2007-2017)

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: | | 1.150.000,00 € |
| Hebesatz: | | 340 v.H. |
| Umlagesatz: | | 68,5 v.H. |
| Gewerbesteuerumlage: | $1.150.000 \text{ €} : 340 \times 68,5$ | 231.700,00 € |

Tabelle 29: Berechnung Gewerbesteuerumlage

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

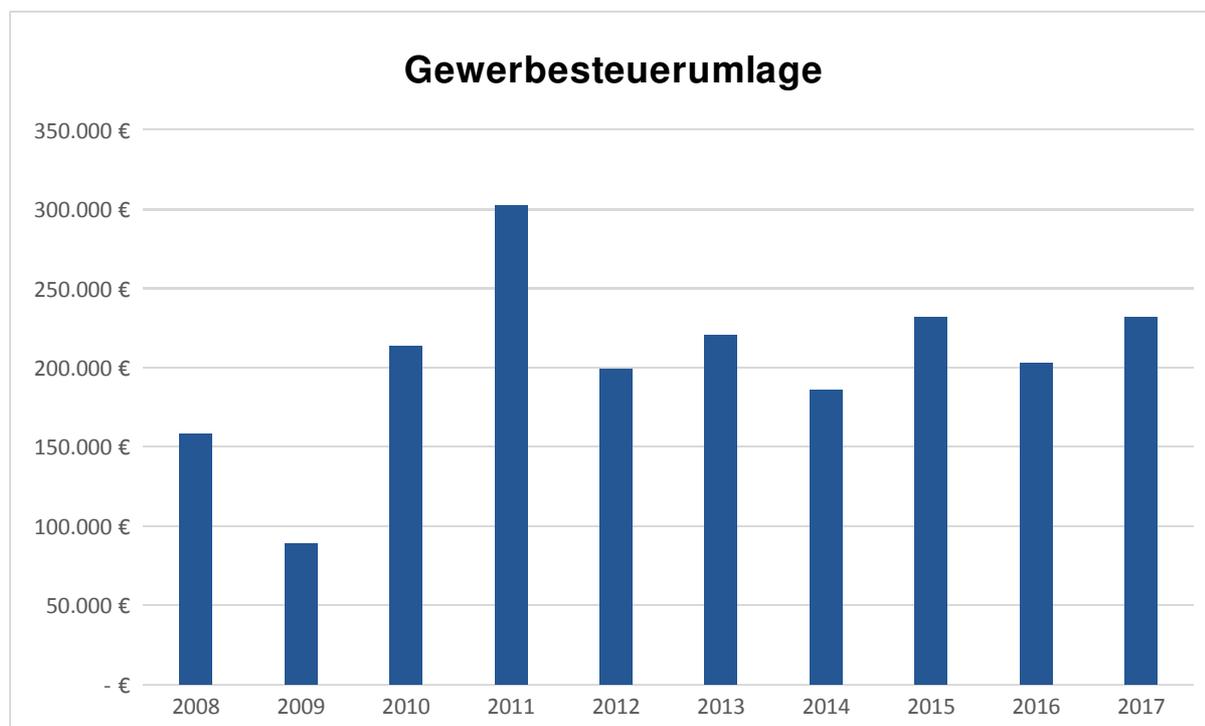


Abbildung 13: Gewerbesteuerumlage (2008-2017)

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 (2.3.6) 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 Bodnegg ist jedes Jahr neu zu ermitteln. Für das Jahr 2017 beträgt der Hebesatz voraussichtlich 22,58 vom Hundert.

| Berechnung Prozentsatz FAG-Umlage | | |
|---------------------------------------|--|----------------|
| Steuerkraftmesszahl | | 2.680.289,00 € |
| Bedarfsmesszahl | | 3.914.267,00 € |
| Steuerkraftquote | $2.680.289 \text{ €} : 3.914.267 \text{ €} \times 100$ | 68% |
| Steuerkraftquote über Sockelgarantie: | 68% - 60% | 8% |
| Erhöhungsbetrag: | 8 x 0,06 | 0,48 |
| FAG-Umlagesatz: | | 22,58% |

Tabelle 30: Berechnung FAG-Umlagesatz

Die zu entrichtende Finanzausgleichsumlage für das Jahr 2017 beträgt damit voraussichtlich 804.900 Euro und ist damit um rd. 51.450 Euro höher als 2016 (2016: 753.450 Euro).

| Steuerkraftsumme | Hebesatz | FAG-Umlage |
|------------------|--------------|-------------|
| 3.564.551 € | x 22,58 v.H. | = 804.900 € |

Tabelle 31: Berechnung FAG-Umlage

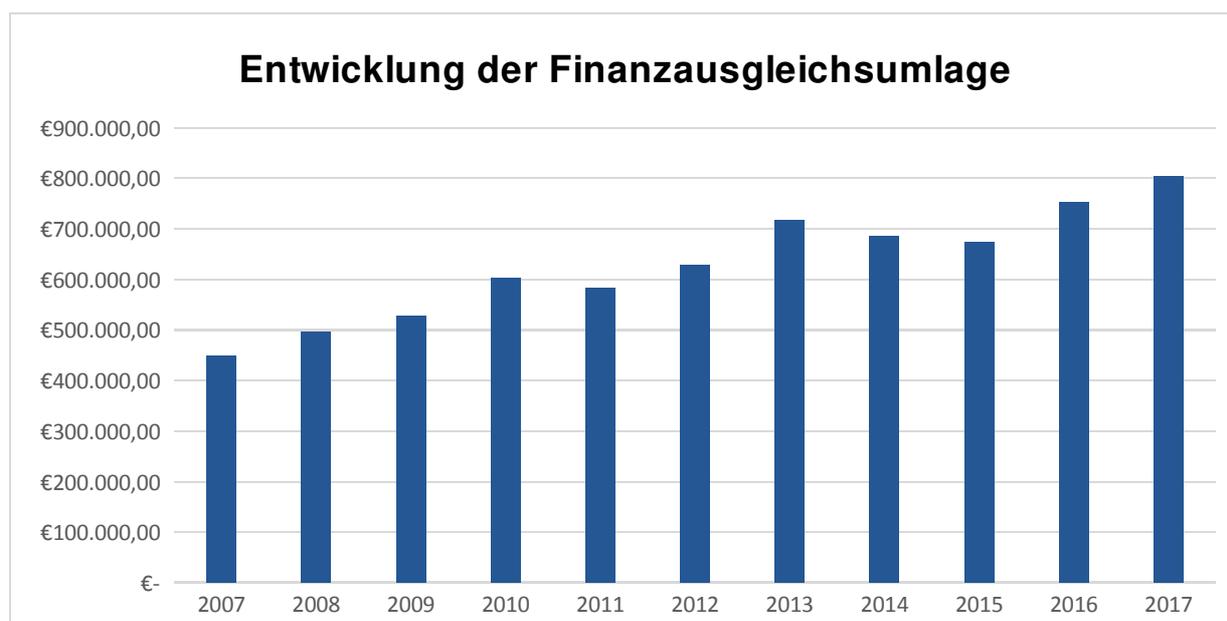


Abbildung 14: Entwicklung der Finanzausgleichsumlage (2007-2017)

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 Ravensburg beträgt der Hebesatz für das Jahr 2017 32,5 vom Hundert. Bemessungsgrundlage sind die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden (2.1.3).

| Steuerkraftsumme | Hebesatz | Kreisumlage |
|------------------|-------------|------------------|
| 3.564.551 € | x 32,5 v.H. | = 1.158.500,00 € |

Tabelle 32: Berechnung Kreisumlage

Trotz des gleichbleibenden Hebesatzes erhöht sich die Kreisumlage 2017 gegenüber dem Vorjahr (2016: 1.090.291 Euro) um 68.209 Euro, da sich die zur Berechnung maßgebende Steuerkraftsumme leicht erhöht hat. Mit einem Gesamtbetrag von 1.158.500 Euro ist die Kreisumlage nach den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben und den Personalausgaben die drittgrößte Ausgabeposition im Verwaltungshaushalt.

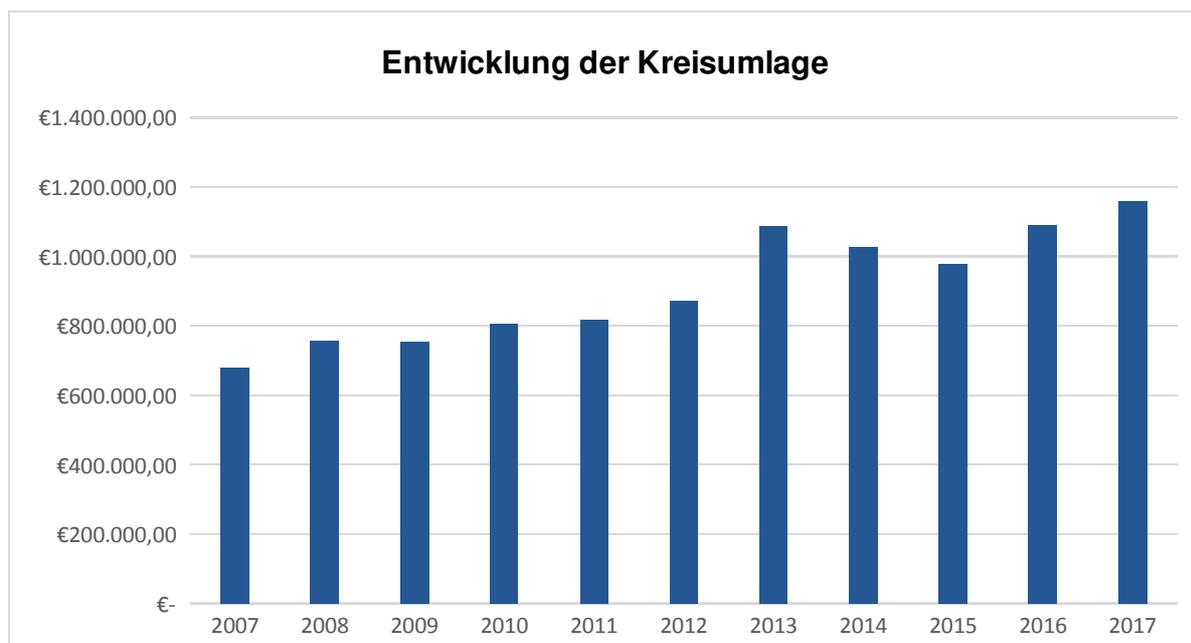


Abbildung 15: Entwicklung der Kreisumlage (2007-2017)

2.4.10 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts belaufen sich auf 8.250.950 Euro und die Ausgaben auf 7.857.000 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 Gemeindegewirtschaftsrechts eingehalten werden.

| Zuführungsrate | Mindestzuführung | Nettoinvestitionsrate |
|----------------|------------------|-----------------------|
| 393.950 | - 100.000 | = 293.950 |

Tabelle 33: Berechnung Nettoinvestitionsrate

Der die Mindestzuführung übersteigende Betrag in Höhe von 293.450 Euro verbleibt dem Vermögenshaushalt zur Finanzierung für Investitionen (Netto-Investitionsrate).

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

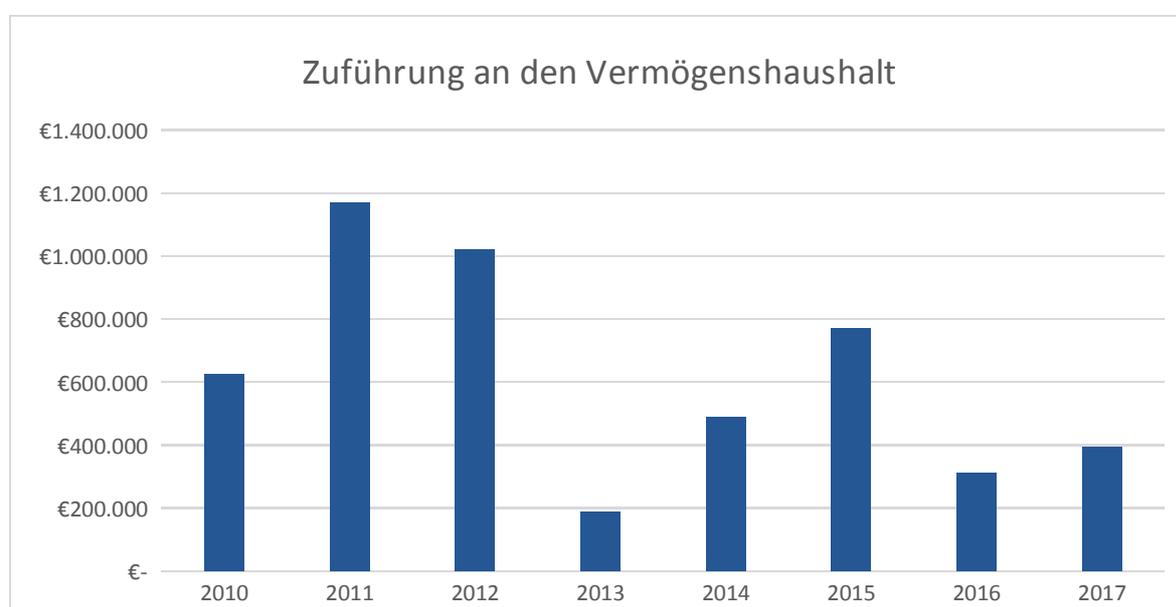


Abbildung 16: Entwicklung Zuführungsrate (HH-Jahre 2007-2017)

Dem Schaubild kann man entnehmen, dass die Zuführung zum Vermögenshaushalt stark schwankend ist. Der Grund für die Unregelmäßigkeiten liegt in der Gewerbesteuer. Diese bildet einen wesentlichen Bestandteil der Einnahmen und ist von direkt den konjunkturellen Gegebenheiten abhängig. Hervorzuheben ist, dass die Zuführungsrate die letzten Jahre immer positiv war.

Im Haushaltsjahr 2011 konnte aufgrund einmaliger hoher Gewerbesteuereinnahmen eine Rekord-Zuführungsrate in Höhe von 1.169.302 Euro erwirtschaftet werden.

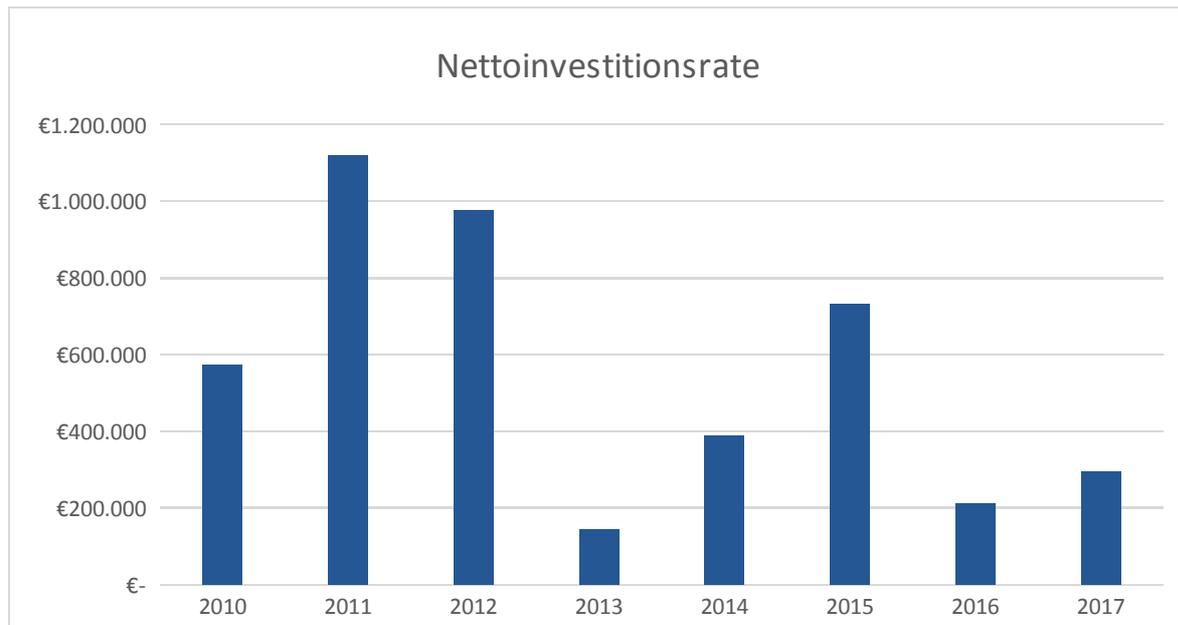


Abbildung 17: Entwicklung Nettoinvestitionsrate (2007-2017)

In den letzten Jahren war 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 |
|--|-------------|--------|
| Einnahmen aus der Veräußerung des Anlagevermögen | - € | 0% |
| Verkaufserlöse aus Grundstücken | - € | 0% |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 1.213.500 € | 23% |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 123.000 € | 2% |
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 393.950 € | 8% |
| Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage | 520.000 € | 10% |
| Darlehensaufnahme | 2.970.000 € | 57% |
| Summe Einnahmen VmH | 5.220.450 € | 100% |

Tabelle 34: Übersicht geplante Einnahmen VmH 2017

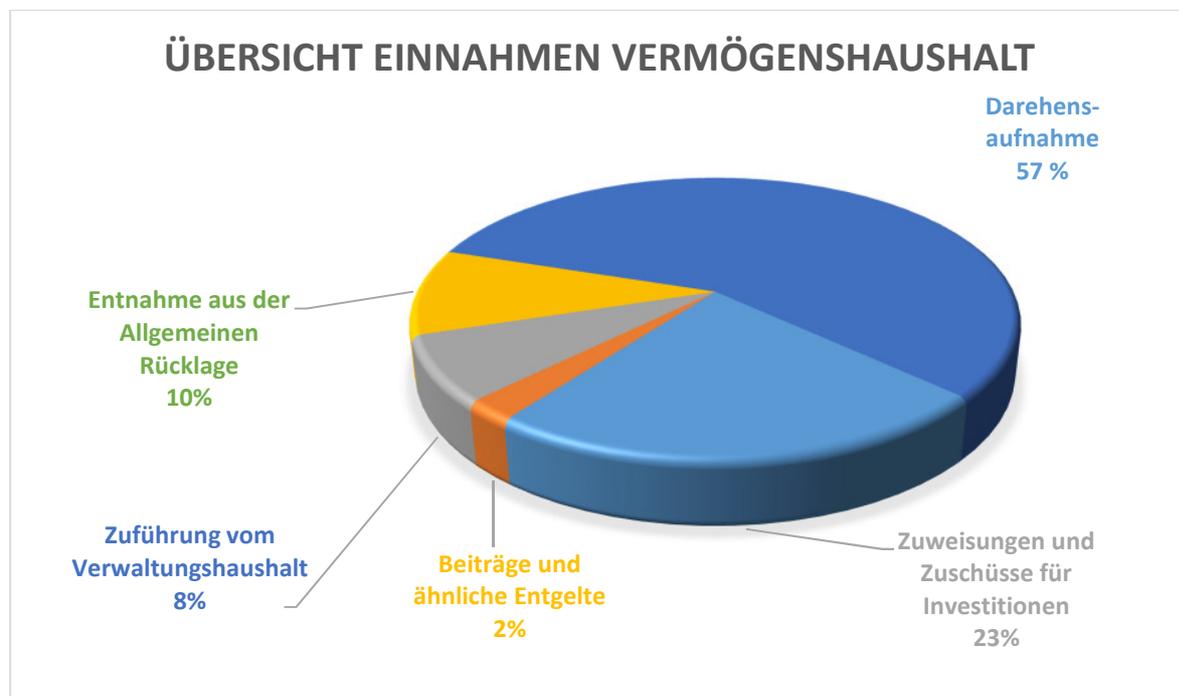


Abbildung 18: VmH 2017 nach Einnahmearten

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 keine Verkaufserlöse geplant.

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:

| UA | Fördergegenstand | Summe |
|------|----------------------------------|-----------|
| 0200 | Elektrofahrzeug | 20.000 € |
| 2810 | Zähleraustausch mit Fernauslese | 25.000 € |
| 4360 | Unterkunft f. Asylbewerber | 70.500 € |
| 4640 | Umbau Kindergarten | 800.000 € |
| 7900 | Breitbandverkabelung | 200.000 € |
| 7920 | Bushaltestellen | 63.000 € |
| 8160 | Planerleistungen Nahwärmekonzept | 35.000 € |

Tabelle 35: 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.

Der Gemeindeanteil beträgt dabei mindestens 5 Prozent der beitragsfähigen Kosten. Damit soll das Interesse der Allgemeinheit an der Erschließungsanlage abgegolten werden. Die Beitragsschuld entsteht mit der endgültigen Herstellung der Anlage, sobald letzte Unternehmerrechnung eingegangen ist und die Anlagen der Öffentlichkeit gewidmet wurden.

In 2017 ist die Erschließung des Haldenweges mit rund 23.000 Euro geplant. Die restlichen rund 100.000 Euro sind ein Baukostenzuschuss für den geplanten Anschluss an das Fernwärmenetz der Kommune.

2.5.4.2 Anschlussbeiträge

Nach Maßgabe des KAG können die Gemeinden in 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 |

Tabelle 36: Beschreibung Anschlussbeiträge

Anschlussbeiträge sind in 2017 nicht geplant.

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 393.950 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 520.000 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 Schulde 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 vielen Baumaßnahmen die im Jahr 2017 geplant sind, hierbei sind insbesondere der Umbau des Kindergartens, der Umbau des alten Rathauses zur Flüchtlingsunterkunft, das Nahwärmenetz Lindenplatz sowie der Breitbandausbau genannt, entsteht im Jahr 2017 ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 2.970.000 Euro. 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 |
|---|-------------|--------|
| Baumaßnahmen | 4.193.950 € | 80% |
| Zuführung zum Verwaltungshaushalt | - € | 0% |
| Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten | 800.000 € | 15% |
| Erwerb von beweglichen Sachen | 126.500 € | 2% |
| Zuweisungen für Investitionen | - € | 0% |
| Zuführung an die Allgemeine Rücklage | - € | 0% |
| Tilgung von Krediten | 100.000 € | 2% |
| Summe Ausgaben VmH | 5.220.450 € | 100% |

Tabelle 37: Übersicht geplante Ausgaben VmH 2017



Abbildung 19: VmH 2017 nach Ausgabearten

2.6.1 Baumaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2017 stehen folgende Baumaßnahmen an:

| UA | Maßnahme | |
|------|-------------------------------|-------------|
| 0200 | Rathaus, Dorfstr. 18 | 220.000 € |
| 2810 | Umbau Schule | 25.450 € |
| 2810 | Sanierung und Brandschutz | 15.000 € |
| 2810 | Sporthalle | 50.000 € |
| 4360 | Unterkunft f. Asylbewerber | 320.000 € |
| 4640 | Umbau Kindergarten | 2.000.000 € |
| 4641 | Sonnenschutz für Kinderkrippe | 5.000 € |
| 6300 | Baumaßnahme: Ausbau Haldenweg | 25.000 € |
| 6300 | Erschließung BG Hochstätt | 75.000 € |
| 6700 | Straßenbeleuchtung | 100.000 € |
| 7000 | Abwasserbeseitigung EigenKVo | 140.000 € |
| 7000 | Fernwirktechnik | 15.000 € |
| 7000 | Kanalisation BG Hochstätt | 150.000 € |
| 7000 | Pumpwerke | 57.000 € |
| 7000 | Energieoptimierung Kläranlage | 20.000 € |
| 7500 | Friedhof und Leichenhalle | 106.500 € |
| 7900 | Breitbandverkabelung | 340.000 € |
| 7920 | Bushaltestellen | 80.000 € |
| 8160 | Fernwärme | 450.000 € |

Tabelle 38: 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 800.000 Euro eingeplant.

2.6.4 Erwerb von beweglichen Sachen

Für den Erwerb von beweglichen Sachen (> 410 Euro netto) sind im Haushalt 2017 insgesamt 126.500 Euro veranschlagt.

2.6.5 Zuweisungen für Investitionen

Zuweisungen für Investitionen sind in 2017 nicht geplant.

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 100.000 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. Im investiven Bereich sind die Kostenschätzungen von Architekten und Ingenieurbüros Grundlage für die Haushaltsansätze maßgebend. 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 Kinderspielplätzen). 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. 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 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 39: Einzelpläne

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

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:

| 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 40: Hauptgruppen

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

Haushaltsstellen

Der Haushalt enthält Haushaltsstellen welche nach folgendem Muster aufgebaut sind:

| Haushaltsteil | Gliederung | Gruppierung |
|---------------|------------|-------------|
| 1. | 5610. | 654000. |

Tabelle 41: 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

3.3 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:

| EPL AB UAB GRP | Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17 | Sonstige Finanz- einnahmen 061,20-27 | Personal- ausgaben 40-46 | Sächlicher Verw. - und Be- triebsauf- aufwand 50-68,84 | Zu- weisungen und Zuschüsse 70-79 | Zuschuss- bedarf Einnah- men- Ausgaben | Objektbez. Einnahmen des Verm.HH. 32-36 | Baumaß- nahmen 94-96 | Sonstige Investi- tions- ausgaben 92,93,98,99 1 | VE |
|---|---|---|-------------------------------------|---|---|--|---|------------------------------------|--|----|
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 3145 Einwohnern (2017) | | | | | | | | | | |
| 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 00 Gemeindeorgane | | | | | | | | | | |
| 0000 | 1.000 0,32 €/E | | 240.500 76,47 €/E | 20.000 6,36 €/E | | -259.500 -82,51 €/E | | | | |
| 000 | 1.000 0,32 €/E | | 240.500 76,47 €/E | 20.000 6,36 €/E | | -259.500 -82,51 €/E | | | | |
| 00 | 1.000 0,32 €/E | | 240.500 76,47 €/E | 20.000 6,36 €/E | | -259.500 -82,51 €/E | | | | |
| 02 Hauptverwaltung | | | | | | | | | | |
| 0200 | 27.300 8,68 €/E | | 283.750 90,22 €/E | 137.600 43,75 €/E | 35.000 11,13 €/E | -429.050 -136,42 €/E | 20.000 6,36 €/E | 220.000 69,95 €/E | 40.000 12,72 €/E | |
| 020 | 27.300 8,68 €/E | | 283.750 90,22 €/E | 137.600 43,75 €/E | 35.000 11,13 €/E | -429.050 -136,42 €/E | 20.000 6,36 €/E | 220.000 69,95 €/E | 40.000 12,72 €/E | |
| 02 | 27.300 8,68 €/E | | 283.750 90,22 €/E | 137.600 43,75 €/E | 35.000 11,13 €/E | -429.050 -136,42 €/E | 20.000 6,36 €/E | 220.000 69,95 €/E | 40.000 12,72 €/E | |
| 03 Finanzverwaltung | | | | | | | | | | |
| 0300 | 15.900 5,06 €/E | 12.000 3,82 €/E | 112.500 35,77 €/E | 3.000 0,95 €/E | | -87.600 -27,85 €/E | | | | |
| 030 | 15.900 5,06 €/E | 12.000 3,82 €/E | 112.500 35,77 €/E | 3.000 0,95 €/E | | -87.600 -27,85 €/E | | | | |
| 03 | 15.900 5,06 €/E | 12.000 3,82 €/E | 112.500 35,77 €/E | 3.000 0,95 €/E | | -87.600 -27,85 €/E | | | | |
| 0 | 44.200 14,05 €/E | 12.000 3,82 €/E | 636.750 202,46 €/E | 160.600 51,07 €/E | 35.000 11,13 €/E | -776.150 -246,79 €/E | 20.000 6,36 €/E | 220.000 69,95 €/E | 40.000 12,72 €/E | |
| 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | |
| 11 Öffentliche Ordnung | | | | | | | | | | |
| 1100 | 16.000 5,09 €/E | | 51.100 16,25 €/E | 25.200 8,01 €/E | 2.700 0,86 €/E | -63.000 -20,03 €/E | | | | |
| 110 | 16.000 5,09 €/E | | 51.100 16,25 €/E | 25.200 8,01 €/E | 2.700 0,86 €/E | -63.000 -20,03 €/E | | | | |
| 11 | 16.000 5,09 €/E | | 51.100 16,25 €/E | 25.200 8,01 €/E | 2.700 0,86 €/E | -63.000 -20,03 €/E | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|--|
| 12 Umweltamt | | | | | | | | | | |
| 1200 | 2.000 | | | 2.500 | | -500 | | | | |
| | 0,64 €/E | | | 0,79 €/E | | -0,16 €/E | | | | |
| 120 | 2.000 | | | 2.500 | | -500 | | | | |
| | 0,64 €/E | | | 0,79 €/E | | -0,16 €/E | | | | |
| 12 | 2.000 | | | 2.500 | | -500 | | | | |
| | 0,64 €/E | | | 0,79 €/E | | -0,16 €/E | | | | |
| 13 Feuerschutz | | | | | | | | | | |
| 1300 | 7.250 | | 400 | 48.650 | 2.650 | -44.450 | | | 10.500 | |
| | 2,31 €/E | | 0,13 €/E | 15,47 €/E | 0,84 €/E | -14,13 €/E | | | 3,34 €/E | |
| 130 | 7.250 | | 400 | 48.650 | 2.650 | -44.450 | | | 10.500 | |
| | 2,31 €/E | | 0,13 €/E | 15,47 €/E | 0,84 €/E | -14,13 €/E | | | 3,34 €/E | |
| 13 | 7.250 | | 400 | 48.650 | 2.650 | -44.450 | | | 10.500 | |
| | 2,31 €/E | | 0,13 €/E | 15,47 €/E | 0,84 €/E | -14,13 €/E | | | 3,34 €/E | |
| 1 | 25.250 | | 51.500 | 76.350 | 5.350 | -107.950 | | | 10.500 | |
| | 8,03 €/E | | 16,38 €/E | 24,28 €/E | 1,70 €/E | -34,32 €/E | | | 3,34 €/E | |
| 2 Schulen | | | | | | | | | | |
| 27 Sonderschulen | | | | | | | | | | |
| 2700 | 61.850 | | 11.050 | 38.000 | | 12.800 | | | 2.500 | |
| | 19,67 €/E | | 3,51 €/E | 12,08 €/E | | 4,07 €/E | | | 0,79 €/E | |
| 270 | 61.850 | | 11.050 | 38.000 | | 12.800 | | | 2.500 | |
| | 19,67 €/E | | 3,51 €/E | 12,08 €/E | | 4,07 €/E | | | 0,79 €/E | |
| 27 | 61.850 | | 11.050 | 38.000 | | 12.800 | | | 2.500 | |
| | 19,67 €/E | | 3,51 €/E | 12,08 €/E | | 4,07 €/E | | | 0,79 €/E | |
| 28 Gesamtschulen u. dgl. | | | | | | | | | | |
| 2810 | 541.150 | | 277.750 | 556.600 | | -293.200 | 25.000 | 90.450 | 10.000 | |
| | 172,07 €/E | | 88,31 €/E | 176,98 €/E | | -93,23 €/E | 7,95 €/E | 28,76 €/E | 3,18 €/E | |
| 281 | 541.150 | | 277.750 | 556.600 | | -293.200 | 25.000 | 90.450 | 10.000 | |
| | 172,07 €/E | | 88,31 €/E | 176,98 €/E | | -93,23 €/E | 7,95 €/E | 28,76 €/E | 3,18 €/E | |
| 2830 | 191.500 | | 185.900 | 106.600 | | -101.000 | | | | |
| | 60,89 €/E | | 59,11 €/E | 33,90 €/E | | -32,11 €/E | | | | |
| 283 | 191.500 | | 185.900 | 106.600 | | -101.000 | | | | |
| | 60,89 €/E | | 59,11 €/E | 33,90 €/E | | -32,11 €/E | | | | |
| 2840 | 52.000 | | 20.050 | 98.400 | 100 | -66.550 | | | | |
| | 16,53 €/E | | 6,38 €/E | 31,29 €/E | 0,03 €/E | -21,16 €/E | | | | |
| 284 | 52.000 | | 20.050 | 98.400 | 100 | -66.550 | | | | |
| | 16,53 €/E | | 6,38 €/E | 31,29 €/E | 0,03 €/E | -21,16 €/E | | | | |
| 28 | 784.650 | | 483.700 | 761.600 | 100 | -460.750 | 25.000 | 90.450 | 10.000 | |
| | 249,49 €/E | | 153,80 €/E | 242,16 €/E | 0,03 €/E | -146,50 €/E | 7,95 €/E | 28,76 €/E | 3,18 €/E | |
| 29 Übrige schulische Aufgaben | | | | | | | | | | |
| 2900 | 100 | | | 1.200 | | -1.100 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|--|
| | 0,03 €/E | | | 0,38 €/E | | -0,35 €/E | | | | |
| 290 | 100 | | | 1.200 | | -1.100 | | | | |
| | 0,03 €/E | | | 0,38 €/E | | -0,35 €/E | | | | |
| 2950 | 32.700 | | 57.200 | 15.300 | | -39.800 | | | | |
| | 10,40 €/E | | 18,19 €/E | 4,86 €/E | | -12,66 €/E | | | | |
| 295 | 32.700 | | 57.200 | 15.300 | | -39.800 | | | | |
| | 10,40 €/E | | 18,19 €/E | 4,86 €/E | | -12,66 €/E | | | | |
| 29 | 32.800 | | 57.200 | 16.500 | | -40.900 | | | | |
| | 10,43 €/E | | 18,19 €/E | 5,25 €/E | | -13,00 €/E | | | | |
| 2 | 879.300 | | 551.950 | 816.100 | 100 | -488.850 | 25.000 | 90.450 | 12.500 | |
| | 279,59 €/E | | 175,50 €/E | 259,49 €/E | 0,03 €/E | -155,44 €/E | 7,95 €/E | 28,76 €/E | 3,97 €/E | |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 33 | Theater und Musikpflege | | | | | | | | | |
| 3320 | | | | 5.100 | 5.450 | -10.550 | | | | |
| | | | | 1,62 €/E | 1,73 €/E | -3,35 €/E | | | | |
| 332 | | | | 5.100 | 5.450 | -10.550 | | | | |
| | | | | 1,62 €/E | 1,73 €/E | -3,35 €/E | | | | |
| 3330 | | | | | 16.000 | -16.000 | | | | |
| | | | | | 5,09 €/E | -5,09 €/E | | | | |
| 333 | | | | | 16.000 | -16.000 | | | | |
| | | | | | 5,09 €/E | -5,09 €/E | | | | |
| 33 | | | | 5.100 | 21.450 | -26.550 | | | | |
| | | | | 1,62 €/E | 6,82 €/E | -8,44 €/E | | | | |
| 34 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 3400 | 100 | | | 4.700 | 800 | -5.400 | | | | |
| | 0,03 €/E | | | 1,49 €/E | 0,25 €/E | -1,72 €/E | | | | |
| 340 | 100 | | | 4.700 | 800 | -5.400 | | | | |
| | 0,03 €/E | | | 1,49 €/E | 0,25 €/E | -1,72 €/E | | | | |
| 34 | 100 | | | 4.700 | 800 | -5.400 | | | | |
| | 0,03 €/E | | | 1,49 €/E | 0,25 €/E | -1,72 €/E | | | | |
| 35 | Volksbildung | | | | | | | | | |
| 3500 | | | 300 | | | -300 | | | | |
| | | | 0,10 €/E | | | -0,10 €/E | | | | |
| 350 | | | 300 | | | -300 | | | | |
| | | | 0,10 €/E | | | -0,10 €/E | | | | |
| 3520 | 1.000 | | 1.700 | 10.200 | | -10.900 | | | | |
| | 0,32 €/E | | 0,54 €/E | 3,24 €/E | | -3,47 €/E | | | | |
| 352 | 1.000 | | 1.700 | 10.200 | | -10.900 | | | | |
| | 0,32 €/E | | 0,54 €/E | 3,24 €/E | | -3,47 €/E | | | | |
| 35 | 1.000 | | 2.000 | 10.200 | | -11.200 | | | | |
| | 0,32 €/E | | 0,64 €/E | 3,24 €/E | | -3,56 €/E | | | | |
| 36 | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | | | |
| 37 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|
| 3 | 1.100 | | 2.000 | 20.000 | 22.250 | -43.150 | | | | |
| | 0,35 €/E | | 0,64 €/E | 6,36 €/E | 7,07 €/E | -13,72 €/E | | | | |
| 4 | Soziale Sicherung | | | | | | | | | |
| 43 | Soziale Einrichtungen | | | | | | | | | |
| 4310 | | | 33.300 | 5.500 | | -38.800 | | | | |
| | | | 10,59 €/E | 1,75 €/E | | -12,34 €/E | | | | |
| 431 | | | 33.300 | 5.500 | | -38.800 | | | | |
| | | | 10,59 €/E | 1,75 €/E | | -12,34 €/E | | | | |
| 4360 | 13.500 | | | 25.250 | | -11.750 | 70.500 | 320.000 | | |
| | 4,29 €/E | | | 8,03 €/E | | -3,74 €/E | 22,42 €/E | 101,75 €/E | | |
| 436 | 13.500 | | | 25.250 | | -11.750 | 70.500 | 320.000 | | |
| | 4,29 €/E | | | 8,03 €/E | | -3,74 €/E | 22,42 €/E | 101,75 €/E | | |
| 43 | 13.500 | | 33.300 | 30.750 | | -50.550 | 70.500 | 320.000 | | |
| | 4,29 €/E | | 10,59 €/E | 9,78 €/E | | -16,07 €/E | 22,42 €/E | 101,75 €/E | | |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | | | | | |
| 4600 | | | | 8.100 | 4.000 | -12.100 | | | 5.000 | |
| | | | | 2,58 €/E | 1,27 €/E | -3,85 €/E | | | 1,59 €/E | |
| 460 | | | | 8.100 | 4.000 | -12.100 | | | 5.000 | |
| | | | | 2,58 €/E | 1,27 €/E | -3,85 €/E | | | 1,59 €/E | |
| 4640 | 144.650 | | | 7.600 | 460.000 | -322.950 | 800.000 | 2.000.000 | 10.000 | |
| | 45,99 €/E | | | 2,42 €/E | 146,26 €/E | -102,69 €/E | 254,37 €/E | 635,93 €/E | 3,18 €/E | |
| 4641 | 218.700 | | | 4.000 | 308.000 | -93.300 | | 5.000 | | |
| | 69,54 €/E | | | 1,27 €/E | 97,93 €/E | -29,67 €/E | | 1,59 €/E | | |
| 464 | 363.350 | | | 11.600 | 768.000 | -416.250 | 800.000 | 2.005.000 | 10.000 | |
| | 115,53 €/E | | | 3,69 €/E | 244,20 €/E | -132,35 €/E | 254,37 €/E | 637,52 €/E | 3,18 €/E | |
| 46 | 363.350 | | | 19.700 | 772.000 | -428.350 | 800.000 | 2.005.000 | 15.000 | |
| | 115,53 €/E | | | 6,26 €/E | 245,47 €/E | -136,20 €/E | 254,37 €/E | 637,52 €/E | 4,77 €/E | |
| 47 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | | | | | | | | | |
| 4700 | | | | | 1.500 | -1.500 | | | | |
| | | | | | 0,48 €/E | -0,48 €/E | | | | |
| 470 | | | | | 1.500 | -1.500 | | | | |
| | | | | | 0,48 €/E | -0,48 €/E | | | | |
| 47 | | | | | 1.500 | -1.500 | | | | |
| | | | | | 0,48 €/E | -0,48 €/E | | | | |
| 49 | Sonstige soziale Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| 4 | 376.850 | | 33.300 | 50.450 | 773.500 | -480.400 | 870.500 | 2.325.000 | 15.000 | |
| | 119,83 €/E | | 10,59 €/E | 16,04 €/E | 245,95 €/E | -152,75 €/E | 276,79 €/E | 739,27 €/E | 4,77 €/E | |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | | | | |
| 50 | Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|--|--|-----------------|--|
| 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege | | | | | | | | | | |
| 55 Förderung des Sports | | | | | | | | | | |
| 5500 | | | | | 1.200 | -1.200 | | | | |
| | | | | | 0,38 €/E | -0,38 €/E | | | | |
| 550 | | | | | 1.200 | -1.200 | | | | |
| | | | | | 0,38 €/E | -0,38 €/E | | | | |
| 55 | | | | | 1.200 | -1.200 | | | | |
| | | | | | 0,38 €/E | -0,38 €/E | | | | |
| 56 Eigene Sportstätten | | | | | | | | | | |
| 5610 | 250 | | 2.750 | 30.600 | | -33.100 | | | | |
| | 0,08 €/E | | 0,87 €/E | 9,73 €/E | | -10,52 €/E | | | | |
| 561 | 250 | | 2.750 | 30.600 | | -33.100 | | | | |
| | 0,08 €/E | | 0,87 €/E | 9,73 €/E | | -10,52 €/E | | | | |
| 5620 | 8.250 | | | 16.500 | | -8.250 | | | | |
| | 2,62 €/E | | | 5,25 €/E | | -2,62 €/E | | | | |
| 562 | 8.250 | | | 16.500 | | -8.250 | | | | |
| | 2,62 €/E | | | 5,25 €/E | | -2,62 €/E | | | | |
| 5630 | | | | 600 | | -600 | | | 3.000 | |
| | | | | 0,19 €/E | | -0,19 €/E | | | 0,95 €/E | |
| 563 | | | | 600 | | -600 | | | 3.000 | |
| | | | | 0,19 €/E | | -0,19 €/E | | | 0,95 €/E | |
| 56 | 8.500 | | 2.750 | 47.700 | | -41.950 | | | 3.000 | |
| | 2,70 €/E | | 0,87 €/E | 15,17 €/E | | -13,34 €/E | | | 0,95 €/E | |
| 58 Park- und Gartenanlagen | | | | | | | | | | |
| 5800 | | | | 77.700 | | -77.700 | | | 15.000 | |
| | | | | 24,71 €/E | | -24,71 €/E | | | 4,77 €/E | |
| 580 | | | | 77.700 | | -77.700 | | | 15.000 | |
| | | | | 24,71 €/E | | -24,71 €/E | | | 4,77 €/E | |
| 58 | | | | 77.700 | | -77.700 | | | 15.000 | |
| | | | | 24,71 €/E | | -24,71 €/E | | | 4,77 €/E | |
| 59 Sonst. Erholungseinrichtungen | | | | | | | | | | |
| 5910 | | | | 800 | | -800 | | | | |
| | | | | 0,25 €/E | | -0,25 €/E | | | | |
| 591 | | | | 800 | | -800 | | | | |
| | | | | 0,25 €/E | | -0,25 €/E | | | | |
| 59 | | | | 800 | | -800 | | | | |
| | | | | 0,25 €/E | | -0,25 €/E | | | | |
| 5 | 8.500 | | 2.750 | 126.200 | 1.200 | -121.650 | | | 18.000 | |
| | 2,70 €/E | | 0,87 €/E | 40,13 €/E | 0,38 €/E | -38,68 €/E | | | 5,72 €/E | |
| 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | | | |
| 60 Bauverwaltung | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|------------------|------------------|-------------------|--|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--|
| 6040 | | | | 5.000 | | -5.000 | | | | |
| | | | | 1,59 €/E | | -1,59 €/E | | | | |
| 604 | | | | 5.000 | | -5.000 | | | | |
| | | | | 1,59 €/E | | -1,59 €/E | | | | |
| 60 | | | | 5.000 | | -5.000 | | | | |
| | | | | 1,59 €/E | | -1,59 €/E | | | | |
| 61 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | | | | | | | | | |
| 6100 | 3.000 | | | 31.000 | | -28.000 | | | | |
| | 0,95 €/E | | | 9,86 €/E | | -8,90 €/E | | | | |
| 610 | 3.000 | | | 31.000 | | -28.000 | | | | |
| | 0,95 €/E | | | 9,86 €/E | | -8,90 €/E | | | | |
| 61 | 3.000 | | | 31.000 | | -28.000 | | | | |
| | 0,95 €/E | | | 9,86 €/E | | -8,90 €/E | | | | |
| 63 | Gemeindestrassen | | | | | | | | | |
| 6300 | 134.600 | | | 487.350 | | -352.750 | 23.000 | 100.000 | | |
| | 42,80 €/E | | | 154,96 €/E | | -112,16 €/E | 7,31 €/E | 31,80 €/E | | |
| 630 | 134.600 | | | 487.350 | | -352.750 | 23.000 | 100.000 | | |
| | 42,80 €/E | | | 154,96 €/E | | -112,16 €/E | 7,31 €/E | 31,80 €/E | | |
| 63 | 134.600 | | | 487.350 | | -352.750 | 23.000 | 100.000 | | |
| | 42,80 €/E | | | 154,96 €/E | | -112,16 €/E | 7,31 €/E | 31,80 €/E | | |
| 67 | Straßenbeleuchtung und -reinigung | | | | | | | | | |
| 6700 | 500 | | | 15.000 | | -14.500 | | 100.000 | | |
| | 0,16 €/E | | | 4,77 €/E | | -4,61 €/E | | 31,80 €/E | | |
| 670 | 500 | | | 15.000 | | -14.500 | | 100.000 | | |
| | 0,16 €/E | | | 4,77 €/E | | -4,61 €/E | | 31,80 €/E | | |
| 6750 | 200 | | | 139.550 | | -139.350 | | | | |
| | 0,06 €/E | | | 44,37 €/E | | -44,31 €/E | | | | |
| 675 | 200 | | | 139.550 | | -139.350 | | | | |
| | 0,06 €/E | | | 44,37 €/E | | -44,31 €/E | | | | |
| 67 | 700 | | | 154.550 | | -153.850 | | 100.000 | | |
| | 0,22 €/E | | | 49,14 €/E | | -48,92 €/E | | 31,80 €/E | | |
| 68 | Einrichtungen für den ruhenden Verkehr | | | | | | | | | |
| 6 | 138.300 | | | 677.900 | | -539.600 | 23.000 | 200.000 | | |
| | 43,97 €/E | | | 215,55 €/E | | -171,57 €/E | 7,31 €/E | 63,59 €/E | | |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 70 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| 7000 | 934.400 | 210.800 | 109.000 | 713.300 | | 322.900 | | 382.000 | 9.000 | |
| | 297,11 €/E | 67,03 €/E | 34,66 €/E | 226,80 €/E | | 102,67 €/E | | 121,46 €/E | 2,86 €/E | |
| 700 | 934.400 | 210.800 | 109.000 | 713.300 | | 322.900 | | 382.000 | 9.000 | |
| | 297,11 €/E | 67,03 €/E | 34,66 €/E | 226,80 €/E | | 102,67 €/E | | 121,46 €/E | 2,86 €/E | |
| 70 | 934.400 | 210.800 | 109.000 | 713.300 | | 322.900 | | 382.000 | 9.000 | |
| | 297,11 €/E | 67,03 €/E | 34,66 €/E | 226,80 €/E | | 102,67 €/E | | 121,46 €/E | 2,86 €/E | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|--|------------------|--|--|
| 72 Abfallbeseitigung | | | | | | | | | | |
| 7200 | 12.000 | | | 12.000 | | | | | | |
| | 3,82 €/E | | | 3,82 €/E | | | | | | |
| 720 | 12.000 | | | 12.000 | | | | | | |
| | 3,82 €/E | | | 3,82 €/E | | | | | | |
| 7220 | 8.000 | | | | 8.400 | -400 | | | | |
| | 2,54 €/E | | | | 2,67 €/E | -0,13 €/E | | | | |
| 722 | 8.000 | | | | 8.400 | -400 | | | | |
| | 2,54 €/E | | | | 2,67 €/E | -0,13 €/E | | | | |
| 72 | 20.000 | | | 12.000 | 8.400 | -400 | | | | |
| | 6,36 €/E | | | 3,82 €/E | 2,67 €/E | -0,13 €/E | | | | |
| 73 Märkte | | | | | | | | | | |
| 7320 | 4.000 | | | 10.950 | | -6.950 | | | | |
| | 1,27 €/E | | | 3,48 €/E | | -2,21 €/E | | | | |
| 732 | 4.000 | | | 10.950 | | -6.950 | | | | |
| | 1,27 €/E | | | 3,48 €/E | | -2,21 €/E | | | | |
| 73 | 4.000 | | | 10.950 | | -6.950 | | | | |
| | 1,27 €/E | | | 3,48 €/E | | -2,21 €/E | | | | |
| 75 Bestattungswesen | | | | | | | | | | |
| 7500 | 26.000 | | 2.350 | 34.950 | 200 | -11.500 | | 106.500 | | |
| | 8,27 €/E | | 0,75 €/E | 11,11 €/E | 0,06 €/E | -3,66 €/E | | 33,86 €/E | | |
| 750 | 26.000 | | 2.350 | 34.950 | 200 | -11.500 | | 106.500 | | |
| | 8,27 €/E | | 0,75 €/E | 11,11 €/E | 0,06 €/E | -3,66 €/E | | 33,86 €/E | | |
| 75 | 26.000 | | 2.350 | 34.950 | 200 | -11.500 | | 106.500 | | |
| | 8,27 €/E | | 0,75 €/E | 11,11 €/E | 0,06 €/E | -3,66 €/E | | 33,86 €/E | | |
| 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| 7670 | 4.200 | | 3.200 | 25.550 | | -24.550 | | | | |
| | 1,34 €/E | | 1,02 €/E | 8,12 €/E | | -7,81 €/E | | | | |
| 767 | 4.200 | | 3.200 | 25.550 | | -24.550 | | | | |
| | 1,34 €/E | | 1,02 €/E | 8,12 €/E | | -7,81 €/E | | | | |
| 7690 | 600 | | 1.050 | 300 | | -750 | | | | |
| | 0,19 €/E | | 0,33 €/E | 0,10 €/E | | -0,24 €/E | | | | |
| 769 | 600 | | 1.050 | 300 | | -750 | | | | |
| | 0,19 €/E | | 0,33 €/E | 0,10 €/E | | -0,24 €/E | | | | |
| 76 | 4.800 | | 4.250 | 25.850 | | -25.300 | | | | |
| | 1,53 €/E | | 1,35 €/E | 8,22 €/E | | -8,04 €/E | | | | |
| 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 7710 | 249.950 | | 185.800 | 64.150 | | | | 21.500 | | |
| | 79,48 €/E | | 59,08 €/E | 20,40 €/E | | | | 6,84 €/E | | |
| 771 | 249.950 | | 185.800 | 64.150 | | | | 21.500 | | |
| | 79,48 €/E | | 59,08 €/E | 20,40 €/E | | | | 6,84 €/E | | |
| 77 | 249.950 | | 185.800 | 64.150 | | | | 21.500 | | |
| | 79,48 €/E | | 59,08 €/E | 20,40 €/E | | | | 6,84 €/E | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|--|
| 78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft | | | | | | | | | | |
| 7880 | 3.000 | | | 3.300 | 1.000 | -1.300 | | | | |
| | 0,95 €/E | | | 1,05 €/E | 0,32 €/E | -0,41 €/E | | | | |
| 788 | 3.000 | | | 3.300 | 1.000 | -1.300 | | | | |
| | 0,95 €/E | | | 1,05 €/E | 0,32 €/E | -0,41 €/E | | | | |
| 78 | 3.000 | | | 3.300 | 1.000 | -1.300 | | | | |
| | 0,95 €/E | | | 1,05 €/E | 0,32 €/E | -0,41 €/E | | | | |
| 79 Fremdenverkehr, Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | | | | | | | |
| 7900 | 1.500 | | | 23.500 | 100 | -22.100 | 200.000 | 340.000 | | |
| | 0,48 €/E | | | 7,47 €/E | 0,03 €/E | -7,03 €/E | 63,59 €/E | 108,11 €/E | | |
| 790 | 1.500 | | | 23.500 | 100 | -22.100 | 200.000 | 340.000 | | |
| | 0,48 €/E | | | 7,47 €/E | 0,03 €/E | -7,03 €/E | 63,59 €/E | 108,11 €/E | | |
| 7911 | 1.000 | | | 7.350 | | -6.350 | | | | |
| | 0,32 €/E | | | 2,34 €/E | | -2,02 €/E | | | | |
| 791 | 1.000 | | | 7.350 | | -6.350 | | | | |
| | 0,32 €/E | | | 2,34 €/E | | -2,02 €/E | | | | |
| 7920 | 4.000 | | | 3.500 | 2.900 | -2.400 | 63.000 | 80.000 | | |
| | 1,27 €/E | | | 1,11 €/E | 0,92 €/E | -0,76 €/E | 20,03 €/E | 25,44 €/E | | |
| 792 | 4.000 | | | 3.500 | 2.900 | -2.400 | 63.000 | 80.000 | | |
| | 1,27 €/E | | | 1,11 €/E | 0,92 €/E | -0,76 €/E | 20,03 €/E | 25,44 €/E | | |
| 79 | 6.500 | | | 34.350 | 3.000 | -30.850 | 263.000 | 420.000 | | |
| | 2,07 €/E | | | 10,92 €/E | 0,95 €/E | -9,81 €/E | 83,62 €/E | 133,55 €/E | | |
| 7 | 1.248.650 | 210.800 | 301.400 | 898.850 | 12.600 | 246.600 | 263.000 | 908.500 | 30.500 | |
| | 397,03 €/E | 67,03 €/E | 95,83 €/E | 285,80 €/E | 4,01 €/E | 78,41 €/E | 83,62 €/E | 288,87 €/E | 9,70 €/E | |
| 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen | | | | | | | | | | |
| 81 Versorgungsunternehmen | | | | | | | | | | |
| 8100 | | 80.000 | | | | 80.000 | | | | |
| | | 25,44 €/E | | | | 25,44 €/E | | | | |
| 8101 | 32.000 | | | 28.300 | | 3.700 | | | | |
| | 10,17 €/E | | | 9,00 €/E | | 1,18 €/E | | | | |
| 8102 | 25.000 | | | 36.900 | | -11.900 | | | | |
| | 7,95 €/E | | | 11,73 €/E | | -3,78 €/E | | | | |
| 8103 | 1.500 | | | 2.250 | | -750 | | | | |
| | 0,48 €/E | | | 0,72 €/E | | -0,24 €/E | | | | |
| 8104 | 800 | | | 1.100 | | -300 | | | | |
| | 0,25 €/E | | | 0,35 €/E | | -0,10 €/E | | | | |
| 8105 | 1.500 | | | 2.750 | | -1.250 | | | | |
| | 0,48 €/E | | | 0,87 €/E | | -0,40 €/E | | | | |
| 810 | 60.800 | 80.000 | | 71.300 | | 69.500 | | | | |
| | 19,33 €/E | 25,44 €/E | | 22,67 €/E | | 22,10 €/E | | | | |
| 8160 | | | | | | | 135.000 | 450.000 | | |
| | | | | | | | 42,93 €/E | 143,08 €/E | | |
| 816 | | | | | | | 135.000 | 450.000 | | |
| | | | | | | | 42,93 €/E | 143,08 €/E | | |
| 81 | 60.800 | 80.000 | | 71.300 | | 69.500 | 135.000 | 450.000 | | |
| | 19,33 €/E | 25,44 €/E | | 22,67 €/E | | 22,10 €/E | 42,93 €/E | 143,08 €/E | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen | | | | | | | | | | |
| 8550 | 500 | | | 500 | | | | | | |
| | 0,16 €/E | | | 0,16 €/E | | | | | | |
| 855 | 500 | | | 500 | | | | | | |
| | 0,16 €/E | | | 0,16 €/E | | | | | | |
| 85 | 500 | | | 500 | | | | | | |
| | 0,16 €/E | | | 0,16 €/E | | | | | | |
| 88 Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | | | | |
| 8810 | 14.000 | | | 46.100 | | -32.100 | | | | |
| | 4,45 €/E | | | 14,66 €/E | | -10,21 €/E | | | | |
| 881 | 14.000 | | | 46.100 | | -32.100 | | | | |
| | 4,45 €/E | | | 14,66 €/E | | -10,21 €/E | | | | |
| 8830 | 5.000 | | | | | 5.000 | | | 800.000 | |
| | 1,59 €/E | | | | | 1,59 €/E | | | 254,37 €/E | |
| 883 | 5.000 | | | | | 5.000 | | | 800.000 | |
| | 1,59 €/E | | | | | 1,59 €/E | | | 254,37 €/E | |
| 88 | 19.000 | | | 46.100 | | -27.100 | | | 800.000 | |
| | 6,04 €/E | | | 14,66 €/E | | -8,62 €/E | | | 254,37 €/E | |
| 8 | 80.300 | 80.000 | | 117.900 | | 42.400 | 135.000 | 450.000 | 800.000 | |
| | 25,53 €/E | 25,44 €/E | | 37,49 €/E | | 13,48 €/E | 42,93 €/E | 143,08 €/E | 254,37 €/E | |
| 0-8: | 2.802.450 | 302.800 | 1.579.650 | 2.944.350 | 850.000 | -2.268.750 | 1.336.500 | 4.193.950 | 926.500 | |
| 2017 | 891,08 €/E | 96,28 €/E | 502,27 €/E | 936,20 €/E | 270,27 €/E | -721,38 €/E | 424,96 €/E | 1.333,53 | 294,59 €/E | |

B. Einzelplan 9

| Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Ab- schnitt Gruppierungs-Nr. | Steuern und allg. Zu- weisungen 00-09 | Sonstige Finanz- einnahmen 20-28 | Sonstige Finanz- ausgaben 47,679,680-689, 80-86 | Überschuss (Einnahmen/ Ausgaben) | Sonstige Einnahmen Verm. HH. 30,31,36,37 | Sonstige Ausgaben Verm. HH. 90,91,933,97,99 |
|---|---|---|---|--|---|--|
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner | | | | bei 3145 Einwohnern (2017) | | |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| 90 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | |
| 9000 | 4.559.700 1.449,83 €/E | | 2.251.700 715,96 €/E | 2.308.000 733,86 €/E | | |
| 900 | 4.559.700 1.449,83 €/E | | 2.251.700 715,96 €/E | 2.308.000 733,86 €/E | | |
| 90 | 4.559.700 1.449,83 €/E | | 2.251.700 715,96 €/E | 2.308.000 733,86 €/E | | |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| 9100 | | 586.000 186,33 €/E | 625.250 198,81 €/E | -39.250 -12,48 €/E | 3.883.950 1.234,96 €/E | 100.000 31,80 €/E |
| 910 | | 586.000 186,33 €/E | 625.250 198,81 €/E | -39.250 -12,48 €/E | 3.883.950 1.234,96 €/E | 100.000 31,80 €/E |
| 91 | | 586.000 186,33 €/E | 625.250 198,81 €/E | -39.250 -12,48 €/E | 3.883.950 1.234,96 €/E | 100.000 31,80 €/E |
| 9 | 4.559.700 1.449,83 €/E | 586.000 186,33 €/E | 2.876.950 914,77 €/E | 2.268.750 721,38 €/E | 3.883.950 1.234,96 €/E | 100.000 31,80 €/E |

3.4 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.

| Grupp. Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen | Ansatz 2017 | Betrag je Einwohner (3145) | Ansatz 2016 | Betrag je Einwohner (3140) | Ergebnis 2015 | Betrag je Einwohner (3101) |
|---------------|--|------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen des Verwaltungshaushaltes ===== | | | | | | |
| 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen ----- | | | | | | |
| 00 | Realsteuern | | | | | | |
| 000 | Grundsteuer A | 55.000 | 17,49 | 53.000 | 16,88 | 51.659,69 | 16,66 |
| 001 | Grundsteuer B | 275.000 | 87,44 | 270.000 | 85,99 | 269.791,80 | 87,00 |
| 003 | Gewerbesteuer | 1.150.000 | 365,66 | 1.000.000 | 318,47 | 1.198.935,71 | 386,63 |
| 01 | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern | | | | | | |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.621.300 | 515,52 | 1.566.360 | 498,84 | 1.520.201,71 | 490,23 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 127.700 | 40,60 | 103.171 | 32,86 | 99.632,72 | 32,13 |
| 02, 03 | Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 58.200 | 18,51 | 28.100 | 8,95 | 8.300,00 | 2,68 |
| 04 | Schlüsselzuweisungen | | | | | | |
| 041 | vom Land | 1.142.200 | 363,18 | 1.142.826 | 363,96 | 1.133.615,90 | 365,56 |
| 05 | Bedarfszuweisungen | | | | | | |
| 06 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | | | | | | |
| 07 | Allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 09 | Ausgleichsleistungen | | | | | | |
| 091 | Familienleistungsausgleich | 130.300 | 41,43 | 125.309 | 39,91 | 121.660,00 | 39,23 |
| | Summe der Hauptgruppe 0 | 4.559.700 | 1.449,83 | 4.288.766 | 1.365,85 | 4.403.797,53 | 1.420,12 |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb ----- | | | | | | |
| 10, 11, 12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 1.119.600 | 355,99 | 725.600 | 231,08 | 802.966,81 | 258,94 |
| 13, 14, 15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, Sonst. Verwaltungsein. | 200.900 | 63,88 | 231.800 | 73,82 | 266.684,79 | 86,00 |
| 16 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | | | | | | |
| 160 | vom Bund | 600 | 0,19 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 161 | vom Land | 5.000 | 1,59 | 4.300 | 1,37 | 1.200,00 | 0,39 |
| 169 | Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt | 381.950 | 121,45 | 384.875 | 122,57 | 400.375,01 | 129,11 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | | | |
| 171 | vom Land | 1.093.400 | 347,66 | 1.081.090 | 344,30 | 1.104.977,60 | 356,33 |
| 172 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | 500 | 0,16 | 200,00 | 0,06 |
| 177 | von privaten Unternehmen | 1.000 | 0,32 | 5.000 | 1,59 | 500,00 | 0,16 |
| Summe der Hauptgruppe 1 | | 2.802.450 | 891,08 | 2.433.165 | 774,89 | 2.576.904,21 | 830,99 |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | | | | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | | | | | | |
| 205-208 | von unternehmerischen und übrigen Bereichen | | | 100 | 0,03 | 6,08 | |
| 21,22 | Gewinne v. wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteilig., Konzes.abg. | 80.000 | 25,44 | 80.000 | 25,48 | 77.477,86 | 24,98 |
| 23 | Schuldendiensthilfen | | | | | | |
| 26 | Weitere Finanzeinnahmen | 12.000 | 3,82 | 10.000 | 3,18 | 10.065,61 | 3,25 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | 796.800 | 253,35 | 848.051 | 270,08 | 781.680,00 | 252,07 |
| 28 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt | | | | | | |
| Summe der Hauptgruppe 2 | | 888.800 | 282,61 | 938.151 | 298,77 | 869.229,55 | 280,31 |
| Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes | | 8.250.950 | 2.623,51 | 7.660.082 | 2.439,52 | 7.849.931,29 | 2.531,42 |
| Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | | | | | | | |
| 4 | Personalausgaben | | | | | | |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 15.400 | 4,90 | 15.400 | 4,90 | 14.592,48 | 4,71 |
| 41 | Besoldung, Vergütung, Löhne | 1.116.300 | 354,94 | 1.051.300 | 334,81 | 1.066.673,05 | 343,98 |
| 42, 43 | Versorgung | 217.450 | 69,14 | 208.900 | 66,53 | 191.746,43 | 61,83 |
| 44 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | | | | | |
| 444 | Beschäftigte | 179.600 | 57,11 | 161.800 | 51,53 | 156.923,73 | 50,60 |
| 45 | Beihilfen und Unterstützungen | 30.600 | 9,73 | 30.250 | 9,63 | 25.784,79 | 8,31 |
| 46 | Personalnebenausgaben | 20.300 | 6,45 | 7.950 | 2,53 | 21.382,69 | 6,90 |

| | | | | | | | |
|------------|--|------------------|-----------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | Summe der Hauptgruppe 4 | 1.579.650 | 502,27 | 1.475.600 | 469,94 | 1.477.103,17 | 476,33 |
| 5/6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | | |
| | ----- | | | | | | |
| 50, 51 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 649.100 | 206,39 | 384.100 | 122,32 | 385.014,20 | 124,16 |
| 52 | Geräte-, Ausstattungs-, und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 150.300 | 47,79 | 182.494 | 58,12 | 141.048,52 | 45,48 |
| 53 | Mieten und Pachten | 1.850 | 0,59 | 1.800 | 0,57 | 1.840,68 | 0,59 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 400.100 | 127,22 | 380.200 | 121,08 | 335.820,25 | 108,29 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 26.000 | 8,27 | 29.000 | 9,24 | 27.167,35 | 8,76 |
| 56 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 12.450 | 3,96 | 22.500 | 7,17 | 23.764,62 | 7,66 |
| 57-63 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 563.100 | 179,05 | 533.200 | 169,81 | 600.969,02 | 193,80 |
| 64-66 | Steuern, Geschäftsausgaben u. a. | 171.500 | 54,53 | 150.150 | 47,82 | 130.407,42 | 42,05 |
| 67 | Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | | |
| 672 | an Gemeinden, Gemeindeverbände | 1.000 | 0,32 | 1.000 | 0,32 | 55.588,19 | 17,93 |
| 673 | an Zweckverbände und dgl. | | | | | 400,00 | 0,13 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 381.950 | 121,45 | 384.875 | 122,57 | 400.375,01 | 129,11 |
| 68 | kalkulatorische Kosten | 796.800 | 253,35 | 848.051 | 270,08 | 781.680,00 | 252,07 |
| | ----- | | | | | | |
| 5/6 | Summe der Hauptgruppe 5/6 | 3.154.150 | 1.002,91 | 2.917.370 | 929,10 | 2.884.075,26 | 930,05 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse | | | | | | |
| | ----- | | | | | | |
| 70 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 38.950 | 12,38 | 35.540 | 11,32 | 32.831,14 | 10,59 |
| 71 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | | | |
| 713 | an Zweckverbände und dergleichen | 35.000 | 11,13 | 30.000 | 9,55 | 31.214,82 | 10,07 |
| 715, 716 | an kommunale Sonderrechnungen | | | 2.600 | 0,83 | 2.588,00 | 0,83 |
| 717 | an private Unternehmen | 776.050 | 246,76 | 765.500 | 243,79 | 702.181,37 | 226,44 |
| 72 | Schuldendiensthilfen | | | | | | |
| | ----- | | | | | | |
| | Summe der Hauptgruppe 7 | 850.000 | 270,27 | 833.640 | 265,49 | 768.815,33 | 247,92 |

| 8 | Sonstige Finanzausgaben | | | | | | |
|----------|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 80 | Zinsausgaben | | | | | | |
| 806 | an sonstige öffentliche Sonderrechnung | 12.000 | 3,82 | 18.000 | 5,73 | 21.306,18 | 6,87 |
| 807 | an private Unternehmen | 8.500 | 2,70 | 9.800 | 3,12 | 13.628,59 | 4,39 |
| 81 | Steuerbeteiligungen | | | | | | |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 231.700 | 73,67 | 202.941 | 64,63 | 231.809,87 | 74,75 |
| 82 | Allgemeine Zuweisungen | | | | | | |
| 83 | Allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 831 | an Land | 804.900 | 255,93 | 753.440 | 239,95 | 673.848,20 | 217,30 |
| 832 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.158.500 | 368,36 | 1.090.291 | 347,23 | 977.682,00 | 315,28 |
| 833 | an Zweckverbände und dgl. | 56.600 | 18,00 | 47.000 | 14,97 | 31.010,00 | 10,00 |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | 1.000 | 0,32 | 1.000 | 0,32 | | |
| 86 | Zuführung | | | | | | |
| 860 | zum Vermögenshaushalt | 393.950 | 125,26 | 311.000 | 99,04 | 770.652,69 | 248,52 |
| | Summe der Hauptgruppe 8 | 2.667.150 | 848,06 | 2.433.472 | 774,99 | 2.719.937,53 | 877,12 |
| | Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 8.250.950 | 2.623,51 | 7.660.082 | 2.439,52 | 7.849.931,29 | 2.531,42 |

| Grupp. Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen | Ansatz 2017 | Betrag je Einwohner (3145) | Ansatz 2016 | Betrag je Einwohner (3140) | Ergebnis 2015 | Betrag je Einwohner (3101) |
|-------------------|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen des Vermögenshaushaltes | | | | | | |
| | ===== | | | | | | |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | | | | | | |
| 300 | Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 393.950 | 125,26 | 311.000 | 99,04 | 770.652,69 | 248,52 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | | | | | | |
| 310 | Entnahme aus allgemeiner Rücklagen | 520.000 | 165,34 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| 32 | Rückflüsse von Darlehen | | | | | | |
| 34 | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermö- | | | 697.000 | 221,97 | 1.010.192,76 | 325,76 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 123.000 | 39,11 | 210.000 | 66,88 | 312.427,86 | 100,75 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | | | | | |
| 3600 | vom Bund | 35.000 | 11,13 | | | | |
| 3610 | vom Land | 1.128.500 | 358,82 | 1.345.000 | 428,34 | 1.043.490,00 | 336,50 |
| 3680 | von übrigen Bereichen | 50.000 | 15,90 | 50.000 | 15,92 | | |
| 36*1 | Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen | | | | | | |
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen | | | | | | |
| 37*1 | Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen) | | | | | | |
| 3761 | von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung | 1.485.000 | 472,18 | 1.107.500 | 352,71 | 250.000,00 | 80,62 |
| 3771 | vom unternehmerischen Bereich | 1.485.000 | 472,18 | 1.107.500 | 352,71 | 250.000,00 | 80,62 |
| 37*2 | Einnahmen für Umschuldungen | | | | | | |
| Summe Einnahmen Vermögenshaushalt | | 5.220.450 | 1.659,92 | 4.828.000 | 1.537,58 | 3.636.763,31 | 1.172,77 |
| Summe der Einnahmen insgesamt | | 13.471.400 | 4.283,43 | 12.488.082 | 3.977,10 | 11.486.694,60 | 3.704,19 |
| Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | | | | |
| ===== | | | | | | | |
| 90 | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt | | | | | | |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen | | | | | | |
| 910 | Zuführung an allgemeine Rücklage | | | | | 57.415,39 | 18,52 |
| 92 | Gewährung von Darlehen | | | | | | |
| 93 | Vermögenserwerb | | | | | | |
| 932-933 | Erwerb von Grundstücken | 800.000 | 254,37 | 300.000 | 95,54 | 2.231.308,00 | 719,54 |
| 935-936 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 126.500 | 40,22 | 202.000 | 64,33 | 203.621,13 | 65,66 |
| 94 - 96 | Baumaßnahmen | 4.193.950 | 1.333,53 | 4.228.000 | 1.346,50 | 1.103.840,77 | 355,96 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschließlich Umschuldung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| 97*1 | Ordentliche Tilgung | | | | | | |
| 9761 | an sonstige öffentliche Sonderrechnung | 88.000 | 27,98 | 86.000 | 27,39 | 28.738,53 | 9,27 |
| 9771 | an private Unternehmen | 12.000 | 3,82 | 12.000 | 3,82 | 11.839,49 | 3,82 |
| 97*2 | Außerordentliche Tilgung, Umschuldungen | | | | | | |
| 98* | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | | |
| 98*1 | Rückzahlungen zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse | | | | | | |
| 99 | Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts | | 5.220.450 | 1.659,92 | 4.828.000 | 1.537,58 | 3.636.763,31 | 1.172,77 |
| Summe der Ausgaben insgesamt | | 13.471.400 | 4.283,43 | 12.488.082 | 3.977,10 | 11.486.694,60 | 3.704,19 |

3.5 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.

3.5.1 Einzelpläne Verwaltungshaushalt

| Einzelplan | | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | |
|--|---|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--|
| Abschnitt | | 00 | Gemeindeorgane | | | |
| Unterabschnitt | | 0000 | Gemeindeorgane | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterun- gen | |
| 1 | Beträge in EUR 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | EINNAHMEN | | | | | |
| 1500 00 | Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | 1.000 | 1.000 | 2.214,31 | | |
| | SUMME EINNAHMEN | 1.000 | 1.000 | 2.214,31 | | |
| | AUSGABEN | | | | | |
| 4000 | PA Personalausgaben | 240.500 | 222.600 | 182.184,55 | SNS400001 | |
| 5500 00 | Haltung von Fahrzeugen | 3.000 | 3.000 | 3.200,61 | | |
| 5810 00 | Repräsentationen, Tagungen, Besichtigungen | 4.000 | 3.500 | 5.367,65 | | |
| 5830 00 | Ehrungen, Jubiläen | 3.500 | 3.500 | 2.532,30 | | |
| 5840 00 | Gemeindeparterschaften | 4.000 | 2.500 | 377,84 | | |
| 6400 00 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.000 | 1.000 | 1.126,19 | | |
| 6500 | GA Geschäftsausgaben | 3.000 | 2.500 | 1.989,26 | SNS650001 | |
| 6600 00 | Verfüungsmittel | 1.500 | 1.500 | 589,15 | | |
| | SUMME AUSGABEN | 260.500 | 240.100 | 197.367,55 | | |
| | | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 0000 | 1.000 | 1.000 | 2.214,31 | | |
| | Summe Ausgaben UA 0000 | 260.500 | 240.100 | 197.367,55 | | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 0000 | -259.500 | -239.100 | -195.153,24 | | |
| Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 0000 | | | | | | |
| .5840 | | | | | | |
| Partnerschaftskomitee | | | | 1.500 | | |

| Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung | | | | | |
|--|---|-----------------|-----------------|--------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterungen |
| 1 | Beträge in EUR | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 1000 00 | Verwaltungsgebühren | 10.000 | 10.000 | 8.799,79 | |
| 1300 00 | Einnahmen aus Verkauf | 700 | 700 | 645,48 | |
| 1310 00 | Einnahmen für Mitteilungsblatt | 15.500 | 16.000 | 15.913,80 | |
| 1500 00 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 500 | 500 | 237,01 | |
| 1600 00 | Erstattungen vom Bund | 600 | | | |
| 1610 00 | Erstattungen vom Land | | 2.500 | | |
| | SUMME EINNAHMEN | 27.300 | 29.700 | 25.596,08 | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 4000 | PA Personalausgaben | 283.750 | 292.800 | 330.422,09 | SNS400001 |
| 5000 00 | Unterhaltung d. Grundst. u. bauliche Anlagen | 5.000 | 1.000 | 566,80 | |
| 5200 00 | Geräte, Ausstattungsgegenstände | 20.000 | 42.500 | 23.649,08 | |
| 5400 | BW Bewirtschaftungskosten | 15.100 | 15.100 | 11.335,66 | SNS540001 |
| 5620 00 | Aus- und Fortbildung | 5.000 | 15.000 | 3.041,20 | |
| 5840 00 | Spezielle Sachausgaben des Standesamtes | 4.000 | 4.000 | 4.024,50 | |
| 5880 00 | Öffentlichkeitsarbeit, Mitteilungsblatt | 19.000 | 18.000 | 17.020,03 | |
| 6380 00 | Spezielle Zweckausgaben / Wahlen | 23.000 | 6.000 | 767,82 | |
| 6400 00 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 25.000 | 25.000 | 22.791,82 | |
| 6500 | GA Geschäftsausgaben | 19.500 | 18.500 | 13.652,56 | SNS650001 |
| 6610 00 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 2.000 | 2.000 | 1.780,85 | |
| 7130 00 | Umlage an Regionales Rechenzentrum | 35.000 | 30.000 | 31.214,82 | |
| | SUMME AUSGABEN | 456.350 | 469.900 | 460.267,23 | |
| | Summe Einnahmen UA 0200 | 27.300 | 29.700 | 25.596,08 | |
| | Summe Ausgaben UA 0200 | 456.350 | 469.900 | 460.267,23 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 0200 | -429.050 | -440.200 | -434.671,15 | |
| Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 0200 | | | | | |
| .1310 | | | | | |
| | Bezugsgebühren für Bodnegger Mitteilungen 720 Bezieher a` 21,60 € = | | | 15.500 | |
| .5620 | | | | | |
| | Schulungen Umstellung für NKHR | | | 1.500 | |
| .6380 | | | | | |
| | Umszug Archiv inkl. Aufarbeitung | | | 17.000 | |

| Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 1500 00 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 50 | 100 | 14,00 | |
| 1690 00 | Innere Verrechnungen Innerhalb des Vwh | 15.850 | 16.900 | 19.904,02 | |
| 2610 00 | Säumniszuschläge und dgl. | 12.000 | 10.000 | 10.198,61 | |
| 2611 00 | Erstattungszinsen | | | -133,00 | |
| | SUMME EINNAHMEN | 27.900 | 27.000 | 29.983,63 | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 4000 | PA Personalausgaben | 112.500 | 79.000 | 66.525,60 | SNS400001 |
| 5200 00 | Geräte, Ausstattungsgegenstände | 500 | 500 | 321,67 | |
| 6500 | GA Geschäftsausgaben | 1.200 | 1.200 | 1.048,21 | SNS650001 |
| 6680 00 | Vermischte Ausgaben | 300 | 500 | 195,82 | |
| 8420 00 | Sonstige Finanzausgaben | 1.000 | 1.000 | | |
| | SUMME AUSGABEN | 115.500 | 82.200 | 68.091,30 | |
| | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 0300 | 27.900 | 27.000 | 29.983,63 | |
| | Summe Ausgaben UA 0300 | 115.500 | 82.200 | 68.091,30 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 0300 | -87.600 | -55.200 | -38.107,67 | |
| Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 0300 | | | | | |
| .1690 | | | | | |
| Innere Erstattung von HHst. | | | | | |
| 1.7000.6790, 1.7200.6790, 1.7500.6790, 1.8101.6790,1.8102.6790, 1.8103.6790, 1.8104.6790, 1.8105.6790 | | | | | |

| Einzelplan | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
|------------|-----------|--|----------|-----------|----------------------------|----------|-----------|------------------------------|-------------|
| | | Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | | | | | |
| | Einnahmen | Ansatz 2017 Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ansatz 2016 Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ergebnis 2015 Ausgaben | Abgleich |
| 00 | 1.000 | 260.500 | -259.500 | 1.000 | 240.100 | -239.100 | 2.214,31 | 197.367,55 | -195.153,24 |
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 27.300 | 456.350 | -429.050 | 29.700 | 469.900 | -440.200 | 25.596,08 | 460.267,23 | -434.671,15 |
| 03 | 27.900 | 115.500 | -87.600 | 27.000 | 82.200 | -55.200 | 29.983,63 | 68.091,30 | -38.107,67 |
| 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 56.200 | 832.350 | -776.150 | 57.700 | 792.200 | -734.500 | 57.794,02 | 725.726,08 | -667.932,06 |

| Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterungen |
| 1 | Beträge in EUR 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 1000 00 | Verwaltungsgebühren | 13.000 | 13.000 | 12.504,98 | |
| 1400 00 | Miete für Obdachlosenunterkünfte | 3.000 | 1.000 | 1.478,00 | |
| | SUMME EINNAHMEN | 16.000 | 14.000 | 13.982,98 | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 4000 | PA Personalausgaben | 51.100 | 50.750 | 48.972,34 | SNS400001 |
| 5000 00 | Unterhaltung der Grundstücke | 2.000 | 2.000 | | |
| 5200 00 | Geräte, Ausstattungsgegenstände | 1.000 | 1.500 | 358,94 | |
| 5400 | BW Bewirtschaftungskosten | 8.200 | 8.200 | 1.459,93 | SNS540001 |
| 5620 00 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 500 | 500 | 881,80 | |
| 6370 00 | Spezielle Zweckausgaben Ordnungsverwaltung | 500 | 500 | 420,50 | |
| 6500 | GA Geschäftsausgaben | 13.000 | 13.000 | 10.932,58 | SNS650001 |
| 7000 00 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 2.700 | 2.700 | 2.654,55 | |
| | SUMME AUSGABEN | 79.000 | 79.150 | 65.680,64 | |
| | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 1100 | 16.000 | 14.000 | 13.982,98 | |
| | Summe Ausgaben UA 1100 | 79.000 | 79.150 | 65.680,64 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 1100 | -63.000 | -65.150 | -51.697,66 | |
| Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 1100 | | | | | |
| .1000 | | | | | |
| Gebühren für Personalausweise und Reisepässe | | | | | |
| 7000 | | | | | |
| Lfd. Zuschuss an Tierschutzverein 0,85 € X 3.145 Einwohner | | | | 2.700 | |

| Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 12 Umweltamt Unterabschnitt 1200 Umweltamt | | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterungen |
| 1 | Beträge in EUR 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 1710 00 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 2.000 | 2.000 | | |
| | SUMME EINNAHMEN | 2.000 | 2.000 | 0,00 | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 6360 00 | Sächliche Zweckausgaben | 2.500 | 5.000 | 6.924,00 | |
| | SUMME AUSGABEN | 2.500 | 5.000 | 6.924,00 | |
| | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 1200 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 1200 | 2.500 | 5.000 | 6.924,00 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 1200 | -500 | -3.000 | -6.924,00 | |
| Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 1200 | | | | | |
| .1710 | | | | | |
| Zuschuss für Teilnahme am European Energy Award | | | | | |
| .6360 | | | | | |
| Für ökologische Maßnahmen | | | | | |
| | | | | 1.500 | |
| Energientur Ravensburg | | | | | |
| | | | | 1.000 | |

| Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Feuerschutz Unterabschnitt 1300 Feuerschutz | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterungen |
| 1 | Beträge in EUR 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 1500 00 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 3.000 | 3.000 | 2.175,00 | |
| 1710 00 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 4.250 | 4.250 | 4.250,00 | |
| | SUMME EINNAHMEN | 7.250 | 7.250 | 6.425,00 | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 4000 | PA Personalausgaben | 400 | 400 | 306,78 | SNS400001 |
| 5000 00 | Unterhaltung d. Grundstücke und bauliche Anlagen | 1.500 | 1.500 | 443,34 | |
| 5100 00 | Unterhaltung d. Sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10.000 | 10.000 | 4.165,92 | |
| 5200 00 | Geräte, Ausstattungsgegenstände | 7.000 | 7.000 | 8.086,07 | |
| 5400 | BW Bewirtschaftungskosten | 3.000 | 3.000 | 1.348,84 | SNS540001 |
| 5500 00 | Haltung von Fahrzeugen | 6.000 | 6.000 | 4.932,12 | |
| 5600 00 | Dienst- und Schutzkleidung | 3.000 | 3.000 | 17.334,00 | |
| 5620 00 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.000 | 3.000 | 2.217,37 | |
| 5830 00 | Ehrungen, Jubiläen | 500 | 500 | 226,50 | |
| 6050 00 | Übungen, Einsätze | 10.000 | 4.000 | 5.242,85 | |
| 6400 00 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 3.450 | 3.450 | 3.293,13 | |
| 6500 | GA Geschäftsausgaben | 800 | 800 | 800,90 | SNS650001 |
| 6610 00 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 300 | 300 | 318,60 | |
| 6680 00 | Vermischte Ausgaben | 100 | 100 | | |
| 7170 00 | Zuschuss an Feuerwehrrkasse | 2.650 | 3.000 | 2.728,00 | |
| | SUMME AUSGABEN | 51.700 | 46.050 | 51.444,42 | |
| | Summe Einnahmen UA 1300 | 7.250 | 7.250 | 6.425,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 1300 | 51.700 | 46.050 | 51.444,42 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 1300 | -44.450 | -38.800 | -45.019,42 | |
| Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 1300 | | | | | |
| .1710 | | | | | |
| Pauschalierter Landeszuschuss: 85 € X 43 Mann = | | | | 3.655 | |
| .5100 | | | | | |
| Planungskosten Löschwassersicherung im Außenbereich | | | | | |
| Abrechnung der Einsätze aus 2015 | | | | | |
| .7170 | | | | | |
| Allg. Zuschuss an Feuerwehrrkasse: | | | | 500 | |
| Entschädigung an Feuerwehrmänner: 50 € X 43 Mann = | | | | 2.150 | |

| Einzelplan | | 1 | | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
|--|-----------|----------------------------|----------|---|----------------------------|----------|-----------|------------------------------|-------------|
| Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | Ansatz 2017 Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ansatz 2016 Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ergebnis 2015 Ausgaben | Abgleich |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 16.000 | 79.000 | -63.000 | 14.000 | 79.150 | -65.150 | 13.982,98 | 65.680,64 | -51.697,66 |
| 12 | 2.000 | 2.500 | -500 | 2.000 | 5.000 | -3.000 | 0,00 | 6.924,00 | -6.924,00 |
| 13 | 7.250 | 51.700 | -44.450 | 7.250 | 46.050 | -38.800 | 6.425,00 | 51.444,42 | -45.019,42 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 25.250 | 133.200 | -107.950 | 23.250 | 130.200 | -106.950 | 20.407,98 | 124.049,06 | -103.641,08 |

| Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 27 Sonderschulen Unterabschnitt 2700 Förderschule - Lindenschule | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 1400 00 | Mieten und Pachten | 500 | 500 | 480,00 | |
| 1500 00 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 3.000 | 2.700 | | |
| 1710 00 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 58.350 | 57.440 | 66.415,00 | |
| | SUMME EINNAHMEN | 61.850 | 60.640 | 66.895,00 | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 4000 | PA Personalausgaben | 11.050 | 11.400 | 20.090,87 | SNS400001 |
| 5000 00 | Unterhaltung d. Grundstücke u. Baulichen Anlagen | 2.000 | 2.000 | 3.930,94 | |
| 5200 00 | Geräte, Ausstattungsgegenstände | 2.000 | 2.000 | 1.998,70 | |
| 5400 | BW Bewirtschaftungskosten | 21.000 | 20.200 | 17.219,98 | SNS540001 |
| 5910 00 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.000 | 2.000 | 1.962,55 | |
| 5920 00 | Lernmittel | 4.000 | 4.000 | 3.296,30 | |
| 5950 00 | Schulveranstaltungen | 600 | 600 | 850,31 | |
| 6500 | GA Geschäftsausgaben | 6.100 | 6.100 | 6.122,23 | SNS650001 |
| 6680 00 | Vermischte Ausgaben Schulleiter | 300 | 300 | 164,42 | |
| | SUMME AUSGABEN | 49.050 | 48.600 | 55.636,30 | |
| | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 2700 | 61.850 | 60.640 | 66.895,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 2700 | 49.050 | 48.600 | 55.636,30 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 2700 | 12.800 | 12.040 | 11.258,70 | |
| Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2700 | | | | | |
| .1710 | | | | | |
| 34 Förderschüler à 1.716 € | | | | 58.344 | |
| .5200 | | | | | |
| Deckungsvermerk: | | | | | |
| Die HHSt. 1.2700.5200, 1.2700.5910 und 1.2700.5920 sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | | |

| Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl. Unterabschnitt 2810 Ländliches Bildungszentrum Grund-Haupt-Realschule | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterungen |
| 1 | Beträge in EUR | 3 | 4 | 5 | 6 |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 1100 00 | Benutzungsgebühren für Grundschulbetreuung | 18.000 | 16.000 | 7.117,50 | |
| 1300 00 | Einnahmen aus Verkauf | 500 | 500 | | |
| 1400 00 | Mieten und Pachten | 4.000 | 2.000 | 1.310,00 | |
| 1500 00 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebeinnahmen | 12.000 | 16.500 | 17.030,44 | |
| 1610 00 | Erstattungen vom Land Jugendbegleiterprogramm | 5.000 | 1.800 | 1.200,00 | |
| 1710 00 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 501.650 | 499.900 | 546.308,00 | |
| SUMME EINNAHMEN | | 541.150 | 536.700 | 572.965,94 | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 4000 | PA Personalausgaben | 277.750 | 277.000 | 261.431,59 | SNS400001 |
| 5000 00 | Unterhaltung d. Grundstücke u. Baulichen Anlagen | 84.000 | 39.000 | 47.667,54 | |
| 5200 00 | Geräte, Ausstattungsgegenstände | 67.300 | 74.500 | 53.979,27 | |
| 5400 | BW Bewirtschaftungskosten | 227.000 | 208.000 | 192.601,13 | SNS540001 |
| 5880 00 | Öffentlichkeitsarbeit | 3.000 | | | |
| 5910 00 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 46.000 | 40.000 | 45.877,89 | |
| 5920 00 | Lernmittel | 44.900 | 51.000 | 25.307,61 | |
| 5930 00 | Schülerbücherei, Freizeit, Spiele | 8.800 | 9.000 | 7.904,07 | |
| 5950 00 | Schulveranstaltungen, Schulpartnerschaft | 7.500 | 9.300 | 12.468,48 | |
| 6360 00 | Sonst. Schulausgaben JuBe-Programm | 5.000 | 1.800 | 532,09 | |
| 6400 00 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 200 | 200 | | |
| 6500 | GA Geschäftsausgaben | 16.000 | 19.000 | 12.275,34 | SNS650001 |
| 6680 00 | Vermischte Ausgaben Schulleiter | 200 | 200 | | |
| 6720 00 | Erst. v. Verw.-u.Betr.aufw. an Gden./GV | 1.000 | 1.000 | 1.800,00 | |
| 6730 00 | Schulkostenanteile an Schulverbände | | | 400,00 | |
| 6790 00 | Erst. v. Verw. u. | 45.700 | 48.200 | 52.257,43 | |

| | | | | |
|---|-----------------|-----------------|--------------------|--|
| Betriebsaufwand Innere Verrechnungen | | | | |
| SUMME AUSGABEN | 834.350 | 778.200 | 714.502,44 | |
| | | | | |
| Summe Einnahmen UA 2810 | 541.150 | 536.700 | 572.965,94 | |
| Summe Ausgaben UA 2810 | 834.350 | 778.200 | 714.502,44 | |
| Überschuss / Zuschuss UA 2810 | -293.200 | -241.500 | -141.536,50 | |

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2810**.1500**

| | |
|---|-------|
| Kostenbeteiligung der umliegenden Gemeinden | 4.000 |
| Erstattung Bufdis | 3.000 |

.1610

Jugendbegleiterprogramm

.1710

| | |
|---|---------|
| 128 Hauptschüler à 1.312 € | 167.900 |
| 425 Realschüler à 750 € | 318.750 |
| Verlässliche Grundschule, Flexible Nachmittagsbetreuung | 15.000 |

.5000

| | |
|---|--------|
| Sanieren der Räume R 111+ 112 | 15.000 |
| Sanieren der Böden im Neubau Realschule | 27.000 |
| San Reno Nacharbeiten Fa. AGP | 3.000 |

.5200

Die HHSt. 1.2810.5200., 1.2810.5910. und 1.2810.5920 sind gegenseitig deckungsfähig.

.5920

Mehrausgaben sind mit Mehreinnahmen aus HHSt. 1.2810.1300 deckungsfähig.

.6720

Tettngang, Grünkraut, Stadt Ravensburg

.6790

| | |
|-------------------------------------|--------|
| HHSt. 1.2840.1690 Schulschwimmsport | 30.000 |
| HHSt. 1.7710.1690 Bauhof | 7.450 |
| HHSt. 1.5620.1690 Sportanlagen | 8.250 |

| Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl. Unterabschnitt 2830 Tagesheim | | | | | |
|--|---|-----------------|----------------|-------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterungen |
| 1 | Beträge in EUR 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 1100 00 | Essenmarken | 140.000 | 150.000 | 133.500,50 | |
| 1101 00 | Essenk.beiträge | 10.000 | 10.000 | 9.779,90 | |
| | KiGA/Ki-Krippe | | | | |
| 1102 00 | Essenkostenbeiträge Gäste | 9.000 | | | |
| 1110 00 | Essenkostenbeiträge Barzahler | 25.000 | 30.000 | 31.838,40 | |
| 1300 00 | Einnahmen aus Verkauf | | | 250,00 | |
| 1500 00 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 7.500 | 5.000 | 4.940,38 | |
| | SUMME EINNAHMEN | 191.500 | 195.000 | 180.309,18 | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 4000 | PA Personalausgaben | 185.900 | 162.100 | 173.299,77 | SNS400001 |
| 5000 00 | Unterhaltung d. Grundstücke u. Baulichen Anlagen | 18.000 | 3.000 | 345,57 | |
| 5200 00 | Geräte, Ausstattungsgegenstände | 5.000 | 5.000 | 1.800,21 | |
| 5400 | BW Bewirtschaftungskosten | 18.500 | 18.500 | 18.276,53 | SNS540001 |
| 6000 00 | Lebensmittelkosten | 64.000 | 64.000 | 62.886,99 | |
| 6500 | GA Geschäftsausgaben | 1.000 | 1.000 | 253,43 | SNS650001 |
| 6680 00 | Vermischte Ausgaben | 100 | 100 | | |
| | SUMME AUSGABEN | 292.500 | 253.700 | 256.862,50 | |
| | Summe Einnahmen UA 2830 | 191.500 | 195.000 | 180.309,18 | |
| | Summe Ausgaben UA 2830 | 292.500 | 253.700 | 256.862,50 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 2830 | -101.000 | -58.700 | -76.553,32 | |
| Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2830 | | | | | |
| .5000 | | | | | |
| Sanierung der Sanitären Anlagen | | | | 15.000 | |

| Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl. Unterabschnitt 2840 Schwimmhalle | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterungen |
| Beträge in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 1100 00 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 18.000 | 18.000 | 16.919,30 | |
| 1500 00 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 4.000 | 4.000 | 6.016,07 | |
| 1690 00 | Innere Verrechnungen innerhalb des VwHH | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | |
| | SUMME EINNAHMEN | 52.000 | 52.000 | 52.935,37 | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 4000 | PA Personalausgaben | 20.050 | 17.900 | 35.334,14 | SNS400001 |
| 5000 00 | Unterhaltung d. Grundstücke u. Baulichen Anlagen | 3.000 | 3.000 | 3.174,96 | |
| 5100 00 | Unterhaltung d.Sonst. Unbewegl. Vermögens | 5.000 | 5.000 | 4.533,22 | |
| 5200 00 | Geräte, Ausstattungsgegenstände | 1.000 | 1.000 | 225,75 | |
| 5400 | BW Bewirtschaftungskosten | 39.000 | 40.000 | 39.712,18 | SNS540001 |
| 6400 00 | Steuern, Versicherungen,Schadensfälle | 700 | 700 | 769,52 | |
| 6500 | GA Geschäftsausgaben | 300 | 300 | | SNS650001 |
| 6680 00 | Vermischte Ausgaben | 100 | 100 | 60,00 | |
| 6800 00 | Abschreibungen | 27.500 | 27.524 | 27.524,00 | |
| 6850 00 | Verzinsung des Anlagekapitals | 21.800 | 21.806 | 22.769,00 | |
| 7000 00 | Zuschuss an DLRG | 100 | 100 | 100,00 | |
| | SUMME AUSGABEN | 118.550 | 117.430 | 134.202,77 | |
| | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 2840 | 52.000 | 52.000 | 52.935,37 | |
| | Summe Ausgaben UA 2840 | 118.550 | 117.430 | 134.202,77 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 2840 | -66.550 | -65.430 | -81.267,40 | |
| Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2840 | | | | | |
| .1100 | | | | | |
| Badegebühren | | | | 17.000 | |
| Schwimmkursgebühren | | | | 1.000 | |
| .1500 | | | | | |
| Umsatzsteuer-Erstattung für BGA | | | | | |
| .1690 | | | | | |
| Innere Erstattung von HHSt. 1.2810.6790 für Schulschwimmsport | | | | | |
| .6800 | | | | | |
| HHSt. 1.9100.2700 | | | | | |
| .6850 | | | | | |
| HHSt. 1.9100.2750 | | | | | |
| .7000 | | | | | |
| Lfd. Zuschuss an DLRG | | | | | |

| Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben Unterabschnitt 2900 Übrige Schul. Aufgaben Schülerbeförderung | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterun- gen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 1500 00 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 100 | 100 | | |
| | SUMME EINNAHMEN | 100 | 100 | 0,00 | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 6390 00 | Kosten der Schülerbeförderung | 1.200 | 1.200 | 2.156,10 | |
| | SUMME AUSGABEN | 1.200 | 1.200 | 2.156,10 | |
| | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 2900 | 100 | 100 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 2900 | 1.200 | 1.200 | 2.156,10 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 2900 | -1.100 | -1.100 | -2.156,10 | |

| Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben Unterabschnitt 2950 Sonst. Schulische Aufgaben - Schulsozialarbeit | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterun- gen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 1710 00 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 32.700 | 33.400 | 48.709,00 | |
| | SUMME EINNAHMEN | 32.700 | 33.400 | 48.709,00 | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 4000 | PA Personalausgaben | 57.200 | 53.300 | 50.070,07 | SNS400001 |
| 6360 00 | Sächliche Zweckausgaben Schulsozialarbeit | 500 | 500 | 136,80 | |
| 6400 00 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 14.000 | 14.000 | 13.718,16 | |
| 6500 | GA Geschäftsausgaben | 800 | 800 | | SNS650001 |
| | SUMME AUSGABEN | 72.500 | 68.600 | 63.925,03 | |
| | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 2950 | 32.700 | 33.400 | 48.709,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 2950 | 72.500 | 68.600 | 63.925,03 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 2950 | -39.800 | -35.200 | -15.216,03 | |

| Einzelplan | | 2 | | Schulen | | Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | | |
|-------------------|-----------|----------------------------|----------|----------------|----------------------------|--|------------|------------------------------|-------------|--|
| | Einnahmen | Ansatz 2017 Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ansatz 2016 Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ergebnis 2015 Ausgaben | Abgleich | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | 61.850 | 49.050 | 12.800 | 60.640 | 48.600 | 12.040 | 66.895,00 | 55.636,30 | 11.258,70 | |
| 28 | 784.650 | 1.245.400 | -460.750 | 783.700 | 1.149.330 | -365.630 | 806.210,49 | 1.105.567,71 | -299.357,22 | |
| 29 | 32.800 | 73.700 | -40.900 | 33.500 | 69.800 | -36.300 | 48.709,00 | 66.081,13 | -17.372,13 | |
| 2 | 879.300 | 1.368.150 | -488.850 | 877.840 | 1.267.730 | -389.890 | 921.814,49 | 1.227.285,14 | -305.470,65 | |

| Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 33 Theater und Musikpflege Unterabschnitt 3320 Musikpflege | | | | | |
|--|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterun- gen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | EINNAHMEN | | | | |
| | SUMME EINNAHMEN | 0 | 0 | 0,00 | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 5000 00 | Unterhaltung Vereinsräume | 2.000 | 2.000 | 1.794,79 | |
| 5400 | BW Bewirtschaftungskosten | 3.100 | 3.300 | 1.701,78 | SNS540001 |
| 7000 00 | Zuschüsse für Laufende Zwecke | 5.450 | 5.440 | 5.450,01 | |
| | SUMME AUSGABEN | 10.550 | 10.740 | 8.946,58 | |
| | Summe Einnahmen UA 3320 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 3320 | 10.550 | 10.740 | 8.946,58 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 3320 | -10.550 | -10.740 | -8.946,58 | |

| Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 33 Theater und Musikpflege Unterabschnitt 3330 Musikschulen | | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterun- gen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | AUSGABEN | | | | |
| 5400 | BW Bewirtschaftungskosten | | | | SNS540001 |
| 7000 00 | Zuschüsse für Laufende Zwecke | 16.000 | 13.000 | 11.367,87 | |
| | SUMME AUSGABEN | 16.000 | 13.000 | 11.367,87 | |
| | Summe Einnahmen UA 3330 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 3330 | 16.000 | 13.000 | 11.367,87 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 3330 | -16.000 | -13.000 | -11.367,87 | |

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3330
.7000

Zuschuss an Jugend-Musikschule Ravensburg

216 € x 60 Schüler (Normalbeleger)

13.000

120 € x 24 Schüler (Früherziehung)

3.000

| Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege Unterabschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterun- gen |
| 1 | Beträge in EUR 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 1500 00 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 100 | 100 | | |
| | SUMME EINNAHMEN | 100 | 100 | 0,00 | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 5000 00 | Unterhaltung d. Grundstücke u. Baulichen Anlagen | 1.000 | 1.000 | 425,75 | |
| 5400 | BW Bewirtschaftungskosten | 2.200 | 1.200 | 404,02 | SNS540001 |
| 6360 00 | Sächliche Zweckausgaben | 1.500 | 1.500 | 1.356,44 | |
| 7000 00 | Zuschüsse für Laufende Zwecke | 800 | 800 | 1.197,30 | |
| | SUMME AUSGABEN | 5.500 | 4.500 | 3.383,51 | |
| | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 3400 | 100 | 100 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 3400 | 5.500 | 4.500 | 3.383,51 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 3400 | -5.400 | -4.400 | -3.383,51 | |
| Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3400 | | | | | |
| .7000 | | | | | |
| | Blutreitergruppe | | | 100 | |
| | Narrenzunft Bodnegg | | | 700 | |

| Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 35 Volksbildung Unterabschnitt 3500 Volksbildung Volkshochschulen | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | AUSGABEN | | | | |
| 4000 | PA Personalausgaben | 300 | 300 | | SNS400001 |
| | SUMME AUSGABEN | 300 | 300 | 0,00 | |
| | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 3500 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 3500 | 300 | 300 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 3500 | -300 | -300 | 0,00 | |

| Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 35 Volksbildung Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien | | | | | |
|--|--|----------------|---------------|-------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 1500 00 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 1.000 | 1.000 | 720,00 | |
| | SUMME EINNAHMEN | 1.000 | 1.000 | 720,00 | |
| | | | | | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 4000 | PA Personalausgaben | 1.700 | 1.700 | 2.220,07 | SNS400001 |
| 5000 00 | Unterhaltung d. Grundstücke u. Baulichen Anlagen | 200 | 200 | 197,69 | |
| 5200 00 | Geräte, Ausstattungsgegenstände | 4.500 | 1.500 | 3.034,20 | |
| 5870 00 | Bücherbeschaffung | 5.000 | 5.000 | 4.881,12 | |
| 6680 00 | Vermischte Ausgaben | 500 | 500 | 457,56 | |
| | SUMME AUSGABEN | 11.900 | 8.900 | 10.790,64 | |
| | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 3520 | 1.000 | 1.000 | 720,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 3520 | 11.900 | 8.900 | 10.790,64 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 3520 | -10.900 | -7.900 | -10.070,64 | |
| Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3520 | | | | | |
| .1500 | | | | | |
| Büchereibenutzungsgebühren: | | | | | |
| 6 € /Jahr je Familie/Einzelperson | | | | | |
| .5200 | | | | | |
| Neugestaltung der Bücherei | | | | | |

| Einzelplan | | 3 | | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | |
|--|--------------|----------------------------|----------------|--|----------------------------|----------------|---------------|------------------------------|-------------------|--|
| Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | Ansatz 2017 Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ansatz 2016 Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ergebnis 2015 Ausgaben | Abgleich | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | 0 | 26.550 | -26.550 | 0 | 23.740 | -23.740 | 0,00 | 20.314,45 | -20.314,45 | |
| 34 | 100 | 5.500 | -5.400 | 100 | 4.500 | -4.400 | 0,00 | 3.383,51 | -3.383,51 | |
| 35 | 1.000 | 12.200 | -11.200 | 1.000 | 9.200 | -8.200 | 720,00 | 10.790,64 | -10.070,64 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 1.100 | 44.250 | -43.150 | 1.100 | 37.440 | -36.340 | 720,00 | 34.488,60 | -33.768,60 | |

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen Unterabschnitt 4310 Förderung Senioren- und Gemeinwesenarbeit | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterun- gen |
| 1 | Beträge in EUR 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | EINNAHMEN | | | | |
| | SUMME EINNAHMEN | 0 | 0 | 0,00 | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 4000 | PA Personalausgaben | 33.300 | 25.350 | 23.859,94 | SNS400001 |
| 5400 | BW Bewirtschaftungskosten | | | 161,59 | SNS540001 |
| 5620 00 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 200 | | | |
| 6360 00 | Sächliche Zweckausgaben | 4.800 | 5.000 | 1.502,08 | |
| 6400 00 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 500 | 500 | 34,68 | |
| | SUMME AUSGABEN | 38.800 | 30.850 | 25.558,29 | |
| | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 4310 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 4310 | 38.800 | 30.850 | 25.558,29 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4310 | -38.800 | -30.850 | -25.558,29 | |

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen Unterabschnitt 4360 Soz. Einricht. Asylbewerber | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterun- gen |
| 1 | Beträge in EUR 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 1400 00 | Mieten für Flüchtlingsunterbringung | 9.500 | 9.000 | | |
| 1710 00 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 3.000 | | | |
| 1720 00 | Zuweisungen und Zuschüsse von Landkreis RV | | | 200,00 | |
| 1770 00 | Zuschüsse von Privaten Unternehmen | 1.000 | 5.000 | 500,00 | |
| | SUMME EINNAHMEN | 13.500 | 14.000 | 700,00 | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 5400 | BW Bewirtschaftungskosten | 11.800 | | | SNS540001 |
| 5440 00 | Abgaben und Versicherungen Flüchtlingsunterkunft | 3.500 | | | |
| 6360 00 | Sächliche Zweckausgaben | 5.000 | 5.000 | 337,04 | |
| 6790 00 | Erst.v.Vw/betr.aufw. Innere Verrechn. | 4.950 | | | |
| | SUMME AUSGABEN | 25.250 | 5.000 | 337,04 | |
| | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 4360 | 13.500 | 14.000 | 700,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 4360 | 25.250 | 5.000 | 337,04 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4360 | -11.750 | 9.000 | 362,96 | |

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterungen |
| 1 | Beträge in EUR 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 1500 00 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | | | 348,65 | |
| 1710 00 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | | | 150,00 | |
| 1720 00 | Zuweisungen und Zuschüsse von Gde. u. GV | | 500 | | |
| | SUMME EINNAHMEN | 0 | 500 | 498,65 | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 4000 | PA Personalausgaben | | | | SNS400001 |
| 5000 00 | Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Jugendräume LaVie | 1.000 | 1.000 | 1.225,92 | |
| 5400 | BW Bewirtschaftungskosten | 1.600 | 1.600 | 790,64 | SNS540001 |
| 6360 00 | Sächliche Zweckausgaben | 5.500 | 5.500 | 1.821,05 | |
| 7000 00 | Zuschüsse für Laufende Zwecke Zuschüsse für Laufende Zwecke | 1.500 | 1.500 | 611,41 | |
| 7170 00 | Zuweisungen/Zuschüsse Priv. Untern. | 2.500 | 2.500 | | |
| | SUMME AUSGABEN | 12.100 | 12.100 | 4.449,02 | |
| | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 4600 | 0 | 500 | 498,65 | |
| | Summe Ausgaben UA 4600 | 12.100 | 12.100 | 4.449,02 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4600 | -12.100 | -11.600 | -3.950,37 | |
| Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4600 | | | | | |
| .7000 | | | | | |
| | Kolping | | | 100 | |
| | Ministrantengruppe | | | 260 | |
| | Ferienbetreuung | | | 1.140 | |
| .7170 | | | | | |
| | Zuschuss für Kinderfreizeiten: der Ministrantengruppe anderer Vereine | | | 2.300 200 | |

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
|--|---|-----------------|-----------------|--------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterungen |
| 1 | Beträge in EUR | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 1500 00 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 5.000 | 5.000 | 23.929,11 | |
| 1710 00 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 139.650 | 138.000 | 309.245,00 | |
| | SUMME EINNAHMEN | 144.650 | 143.000 | 333.174,11 | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 5000 00 | Unterhaltung d. Grundstücke u. Baulichen Anlagen | 2.000 | 2.000 | 841,29 | |
| 5200 00 | Geräte, Ausstattungsgegenstände | 5.000 | 3.000 | 3.323,10 | |
| 5400 | BW Bewirtschaftungskosten | 600 | 1.100 | 189,15 | SNS540001 |
| 7170 00 | Zuweisungen/Zuschüsse Priv. Untern. | 460.000 | 460.000 | 699.403,37 | |
| | SUMME AUSGABEN | 467.600 | 466.100 | 703.756,91 | |
| | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 4640 | 144.650 | 143.000 | 333.174,11 | |
| | Summe Ausgaben UA 4640 | 467.600 | 466.100 | 703.756,91 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4640 | -322.950 | -323.100 | -370.582,80 | |
| Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4640 | | | | | |
| .1710 | | | | | |
| Kindergartenförderung (§ 29 b FAG): | | | | | |
| Zuweisung für 3- bis 6-jährige Kinder nach der Zahl der belegten Plätze: | | | | 139.650 | |
| .7170 | | | | | |
| Kostenbeteiligung: | | | | | |
| - an den kath. Kindergärten St. Martinus und St. Elisabeth | | | | | |
| - für Bodnegger Kinder in auswärtigen Einrichtungen (Geld folgt den Kindern) | | | | | |

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4641 Kinderkrippe Papperlapapp | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterungen |
| 1 | Beträge in EUR 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 1710 00 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 218.700 | 213.000 | | |
| | SUMME EINNAHMEN | 218.700 | 213.000 | 0,00 | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 5000 00 | Unterhaltung Grundstücke, baulichen Anl. Ki-Krippe | 3.000 | 5.000 | 9.433,07 | |
| 5200 00 | Geräte, Ausstattung Kinderkrippe | 1.000 | 1.000 | 235,78 | |
| 5400 | BW Bewirtschaftungskosten | | 5.500 | 3.690,80 | SNS540001 |
| 7170 00 | Zuweisungen/Zuschüsse Priv. Unternehmen | 308.000 | 300.000 | 50,00 | |
| | SUMME AUSGABEN | 312.000 | 311.500 | 13.409,65 | |
| | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 4641 | 218.700 | 213.000 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 4641 | 312.000 | 311.500 | 13.409,65 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4641 | -93.300 | -98.500 | -13.409,65 | |
| Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4641 | | | | | |
| .1710 | | | | | |
| Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG) | | | | | |
| Zuweisung für Kinder unter 3 Jahren nach der Zahl der belegten Plätze: | | | | 218.700 | |
| .7170 | | | | | |
| Kostenbeteiligung an der Kinderkrippe Papperlapapp | | | | | |
| Zuschuss Mitten im Dorf e.V. | | | | 160 | |

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege | | | | | |
|--|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterun- gen |
| 1 | Beträge in EUR 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | EINNAHMEN | | | | |
| | SUMME EINNAHMEN | 0 | 0 | 0,00 | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 7000 00 | Zuschüsse für Laufende Zwecke | 1.500 | 1.100 | 1.359,00 | |
| | SUMME AUSGABEN | 1.500 | 1.100 | 1.359,00 | |
| | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 4700 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 4700 | 1.500 | 1.100 | 1.359,00 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4700 | -1.500 | -1.100 | -1.359,00 | |
| Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4700 | | | | | |
| .7000 | | | | | |
| | VDK-Ortsgruppe | | | 100 | |
| | Nachbarschaftshilfe | | | 800 | |
| | Jugendherbergswerk | | | 36 | |

| Einzelplan | | 4 | Soziale Sicherung | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------|---|--------------------|----------------------|----------------------|
| Abschnitt | | 49 | Sonstige soziale Angelegenheiten | | | |
| Unterabschnitt | | 4980 | Sonstige Soziale Angelegenheiten | | | |
| Nr. | Bezeichnung | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterungen |
| | Beträge in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | EINNAHMEN | | | | | |
| | SUMME EINNAHMEN | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | AUSGABEN | | | | | |
| 6360 00 | Sächliche Zweckausgaben | | | | 1.949,65 | |
| | SUMME AUSGABEN | | 0 | 0 | 1.949,65 | |
| | Summe Einnahmen UA 4980 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 4980 | | 0 | 0 | 1.949,65 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4980 | | 0 | 0 | -1.949,65 | |

| Einzelplan | | 4 | Soziale Sicherung | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | | | | |
| | | Ansatz 2017 | | Ansatz 2016 | | Ergebnis 2015 | | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 13.500 | 64.050 | -50.550 | 14.000 | 35.850 | -21.850 | 700,00 | 25.895,33 | -25.195,33 |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 363.350 | 791.700 | -428.350 | 356.500 | 789.700 | -433.200 | 333.672,76 | 721.615,58 | -387.942,82 |
| 47 | 0 | 1.500 | -1.500 | 0 | 1.100 | -1.100 | 0,00 | 1.359,00 | -1.359,00 |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.949,65 | -1.949,65 |
| 4 | 376.850 | 857.250 | -480.400 | 370.500 | 826.650 | -456.150 | 334.372,76 | 750.819,56 | -416.446,80 |

| Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 55 Förderung des Sports Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports | | | | | |
|--|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | AUSGABEN | | | | |
| 6360 00 | Sächliche Zweckausgaben | | | 8,00 | |
| 7000 00 | Zuschüsse für Laufende Zwecke | 1.200 | 1.200 | 1.200,00 | |
| | SUMME AUSGABEN | 1.200 | 1.200 | 1.208,00 | |
| | Summe Einnahmen UA 5500 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 5500 | 1.200 | 1.200 | 1.208,00 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 5500 | -1.200 | -1.200 | -1.208,00 | |
| Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 5500 | | | | | |
| .7000 | | | | | |
| | TSV Bodnegg | | | 620 | |
| | TC Bodnegg | | | 160 | |
| | Schützenclub Bodnegg | | | 260 | |
| | Skifreunde Bodnegg | | | 160 | |

| Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5610 Sporthallen | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 1400 00 | Mieten und Pachten | 250 | 500 | 190,00 | |
| | SUMME EINNAHMEN | 250 | 500 | 190,00 | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 4000 | PA Personalausgaben | 2.750 | 2.400 | 2,95 | SNS400001 |
| 5000 00 | Unterhaltung d. Grundstücke u. Baulichen Anlagen | 10.000 | 10.000 | 4.578,23 | |
| 5200 00 | Geräte, Ausstattungsgegenstände | 500 | 500 | 586,26 | |
| 5400 | BW Bewirtschaftungskosten | 20.000 | 22.000 | 17.483,67 | SNS540001 |
| 6500 | GA Geschäftsausgaben | 100 | 100 | | SNS650001 |
| | SUMME AUSGABEN | 33.350 | 35.000 | 22.651,11 | |
| | Summe Einnahmen UA 5610 | 250 | 500 | 190,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 5610 | 33.350 | 35.000 | 22.651,11 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 5610 | -33.100 | -34.500 | -22.461,11 | |

| Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterungen |
| 1 | Beträge in EUR 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 1690 00 | Innere Verrechnungen Innerhalb des Vwh | 8.250 | 8.500 | 6.619,29 | |
| | SUMME EINNAHMEN | 8.250 | 8.500 | 6.619,29 | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 5000 00 | Unterhaltung d. Grundstücke u. Baulichen Anlagen | 1.500 | 2.000 | | |
| 5100 00 | Unterhaltung d. Sonstigen Unbeweglichen Vermögens | 11.000 | 11.000 | 11.938,53 | |
| 5200 00 | Geräte, Ausstattungsgegenstände | 1.000 | 1.000 | 1.842,60 | |
| 5400 | BW Bewirtschaftungskosten | 3.000 | 3.000 | -542,55 | SNS540001 |
| | SUMME AUSGABEN | 16.500 | 17.000 | 13.238,58 | |
| | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 5620 | 8.250 | 8.500 | 6.619,29 | |
| | Summe Ausgaben UA 5620 | 16.500 | 17.000 | 13.238,58 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 5620 | -8.250 | -8.500 | -6.619,29 | |
| Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 5620 | | | | | |
| .1690 | | | | | |
| HHSt. 1.2810.6790 | | | | | |
| .5100 | | | | | |
| Unterhaltung der Sportplätze durch Bodnegger Landwirte lt. GR-Beschluss vom 13.03.1997 | | | | 7.150 | |
| Rasenpflege (Regeneration usw.) | | | | 3.850 | |
| Summe: | | | | 11.000 | |

| Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5630 Skate- und Freizeitanlage | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterun- gen |
| 1 | Beträge in EUR 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | AUSGABEN | | | | |
| 5000 00 | Unterhaltung d. Grundstücke u. Baulichen Anlagen | 200 | 200 | | |
| 5100 00 | Unterhaltung d. Sonstigen Unbeweglichen Vermögens | 200 | 200 | 465,38 | |
| 6360 00 | Sächliche Zweckausgaben | 200 | 200 | 135,78 | |
| | SUMME AUSGABEN | 600 | 600 | 601,16 | |
| | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 5630 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 5630 | 600 | 600 | 601,16 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 5630 | -600 | -600 | -601,16 | |

| Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen Unterabschnitt 5800 Park- u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | EINNAHMEN | | | | |
| | SUMME EINNAHMEN | 0 | 0 | 0,00 | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 5100 00 | Unterhaltung d. Sonstigen Unbeweglichen Vermögens | 30.000 | 30.000 | 20.649,84 | |
| 6360 00 | Sächliche Zweckausgaben | 3.000 | 3.000 | 3.080,06 | |
| 6790 00 | Erst.v.Vw/betr.aufw. Innere Verrechnung | 44.700 | 43.500 | 67.765,28 | |
| | SUMME AUSGABEN | 77.700 | 76.500 | 91.495,18 | |
| | Summe Einnahmen UA 5800 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 5800 | 77.700 | 76.500 | 91.495,18 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 5800 | -77.700 | -76.500 | -91.495,18 | |
| Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 5800 | | | | | |
| .5100 | | | | | |
| Grünlandpflege | | | | 22.000 | |
| .6790 | | | | | |
| HHSt. 1.7710.1690 | | | | | |

| Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 59 Sonst. Erholungseinrichtungen Unterabschnitt 5910 Wanderwege | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|----------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | AUSGABEN | | | | |
| 5100 00 | Unterhaltung d. Sonstigen Unbeweglichen Vermögens | 500 | 500 | 500,00 | |
| 5200 00 | Geräte, Ausstattungsgegenstände | 300 | 300 | | |
| | SUMME AUSGABEN | 800 | 800 | 500,00 | |
| | Summe Einnahmen UA 5910 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 5910 | 800 | 800 | 500,00 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 5910 | -800 | -800 | -500,00 | |

| Einzelplan | | 5 | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | |
|--|-----------|----------------------------|----------|------------------------------------|----------------------------|----------|-----------|------------------------------|-------------|--|
| Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | Ansatz 2017 Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ansatz 2016 Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ergebnis 2015 Ausgaben | Abgleich | |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 0 | 1.200 | -1.200 | 0 | 1.200 | -1.200 | 0,00 | 1.208,00 | -1.208,00 | |
| 56 | 8.500 | 50.450 | -41.950 | 9.000 | 52.600 | -43.600 | 6.809,29 | 36.490,85 | -29.681,56 | |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 0 | 77.700 | -77.700 | 0 | 76.500 | -76.500 | 0,00 | 91.495,18 | -91.495,18 | |
| 59 | 0 | 800 | -800 | 0 | 800 | -800 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | |
| 5 | 8.500 | 130.150 | -121.650 | 9.000 | 131.100 | -122.100 | 6.809,29 | 129.694,03 | -122.884,74 | |

| Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 60 Bauverwaltung Unterabschnitt 6040 Wasserbauverwaltung | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | AUSGABEN | | | | |
| 5100 00 | Gewässerunterhaltung | 5.000 | 500 | | |
| | SUMME AUSGABEN | 5.000 | 500 | 0,00 | |
| | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 6040 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 6040 | 5.000 | 500 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 6040 | -5.000 | -500 | 0,00 | |
| Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 1500 00 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 3.000 | 3.000 | 21.126,54 | |
| | SUMME EINNAHMEN | 3.000 | 3.000 | 21.126,54 | |
| | | | | | |
| 4000 | PA Personalausgaben | | | | SNS400001 |
| 6010 00 | Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung | 25.000 | 27.000 | 9.775,42 | |
| 6030 00 | Sächlicher Aufwand für Vermessung | 6.000 | 6.000 | 34.701,60 | |
| | SUMME AUSGABEN | 31.000 | 33.000 | 44.477,02 | |
| | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 6100 | 3.000 | 3.000 | 21.126,54 | |
| | Summe Ausgaben UA 6100 | 31.000 | 33.000 | 44.477,02 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 6100 | -28.000 | -30.000 | -23.350,48 | |

| Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestrassen Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|--------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterungen |
| 1 | Beträge in EUR 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 1500 00 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 1.500 | 3.000 | 1.250,80 | |
| 1710 00 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 133.100 | 133.100 | 129.900,60 | |
| | SUMME EINNAHMEN | 134.600 | 136.100 | 131.151,40 | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 5100 00 | Unterhaltung d. Sonstigen Unbeweglichen Vermögens | 315.000 | 163.000 | 165.694,80 | |
| 5200 00 | Geräte, Ausstattungsgegenstände | 3.500 | 3.494 | 2.741,13 | |
| 6790 00 | Innere Erstattungen Straßenunterhaltung | 168.850 | 176.984 | 156.194,00 | |
| | SUMME AUSGABEN | 487.350 | 343.478 | 324.629,93 | |
| | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 6300 | 134.600 | 136.100 | 131.151,40 | |
| | Summe Ausgaben UA 6300 | 487.350 | 343.478 | 324.629,93 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 6300 | -352.750 | -207.378 | -193.478,53 | |
| Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6300 | | | | | |
| .1710 | | | | | |
| Verkehrslastenausgleich: | | | | | |
| | 45km Gemeindeverbindungsstraßen x 2.500 € | | | 112.500 | |
| | Pauschale Investitionszuweisung 8,40 € x 2.457 ha Gemeindefläche | | | 20.600 | |
| .5100 | | | | | |
| Deckenverstärkungen und Sanierungen von Gemeindestraßen | | | | | |
| .6790 | | | | | |
| | an HHSt. 1.7000.1690 | | | 79.400 | |
| | an HHSt. 1.7710.1690 | | | 89.450 | |

| Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung und -reinigung | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterun- gen |
| 1 | Beträge in EUR 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 1500 00 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 500 | 500 | 481,96 | |
| | SUMME EINNAHMEN | 500 | 500 | 481,96 | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 5100 00 | Unterhaltung d. Sonstigen Unbeweglichen Vermögens | 5.000 | 5.000 | 3.212,57 | |
| 5730 00 | Stromkosten | 10.000 | 5.000 | 3.751,81 | |
| | SUMME AUSGABEN | 15.000 | 10.000 | 6.964,38 | |
| | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 6700 | 500 | 500 | 481,96 | |
| | Summe Ausgaben UA 6700 | 15.000 | 10.000 | 6.964,38 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 6700 | -14.500 | -9.500 | -6.482,42 | |

| Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung, Winterdienst | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterun- gen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 1500 00 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 200 | 200 | 70,00 | |
| | SUMME EINNAHMEN | 200 | 200 | 70,00 | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 5000 00 | Bauliche Unterhaltung | 200 | 200 | 98,70 | |
| | Streugutsilo | | | | |
| 5200 00 | Geräte, | 7.000 | 7.000 | 13.131,65 | |
| | Ausstattungsgegenstände | | | | |
| 5400 | BW Bewirtschaftungskosten | 100 | 100 | 116,52 | SNS540001 |
| 6340 00 | Leistungsvergütung an Unternehmen | 60.000 | 40.000 | 51.312,39 | |
| 6360 00 | Sächliche Zweckausgaben | 25.000 | 25.000 | 20.557,81 | |
| 6790 00 | Erst.v.Vw/betr.aufw. Innere Verrechnung | 47.250 | 48.400 | 67.765,28 | |
| | SUMME AUSGABEN | 139.550 | 120.700 | 152.982,35 | |
| | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 6750 | 200 | 200 | 70,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 6750 | 139.550 | 120.700 | 152.982,35 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 6750 | -139.350 | -120.500 | -152.912,35 | |
| Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6750 | | | | | |
| .6790 | | | | | |
| HHSt. 1.7710.1690 | | | | | |

| Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|--------------------|
| | Einnahmen | Ansatz 2017 Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ansatz 2016 Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ergebnis 2015 Ausgaben | Abgleich |
| 60 | 0 | 5.000 | -5.000 | 0 | 500 | -500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 3.000 | 31.000 | -28.000 | 3.000 | 33.000 | -30.000 | 21.126,54 | 44.477,02 | -23.350,48 |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 134.600 | 487.350 | -352.750 | 136.100 | 343.478 | -207.378 | 131.151,40 | 324.629,93 | -193.478,53 |
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 700 | 154.550 | -153.850 | 700 | 130.700 | -130.000 | 551,96 | 159.946,73 | -159.394,77 |
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 138.300 | 677.900 | -539.600 | 139.800 | 507.678 | -367.878 | 152.829,90 | 529.053,68 | -376.223,78 |

| Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterun- gen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 1100 00 | Abwassergebühren | 850.000 | 450.000 | 439.518,50 | |
| 1500 00 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 5.000 | 3.000 | 19.343,65 | |
| 1690 00 | Innere Erstattung Straßenentwässerung | 79.400 | 87.384 | 83.216,00 | |
| 2760 00 | Auflösung v. Beiträgen u. Ähnlichen Entgelten | 113.200 | 113.984 | 110.819,85 | |
| 2770 00 | Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen | 97.600 | 97.601 | 97.627,79 | |
| | SUMME EINNAHMEN | 1.145.200 | 751.969 | 750.525,79 | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 4000 | PA Personalausgaben | 109.000 | 100.700 | 78.418,01 | SNS400001 |
| 5000 00 | Unterhaltung d. Grundstücke u. Baulichen Anlagen | 65.000 | 15.000 | 13.894,57 | |
| 5100 00 | Unterhaltung des Kanalnetzes | 55.000 | 45.000 | 72.274,28 | |
| 5200 00 | Geräte, Ausstattungsgegenstände | 15.000 | 22.000 | 15.723,89 | |
| 5400 | BW Bewirtschaftungskosten | 6.600 | 6.600 | 6.315,10 | SNS540001 |
| 5500 00 | Haltung von Fahrzeugen | 5.000 | 5.000 | 5.315,09 | |
| 5620 00 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 750 | 1.000 | 290,25 | |
| 5700 00 | Verbrauchs- und Betriebsmittel | 35.000 | 33.000 | 47.033,01 | |
| 5730 00 | Betriebsstrom für Klärwerk | 64.900 | 60.000 | 60.692,91 | |
| 6340 00 | Leistungsvergütung an Unternehmen | 28.000 | 23.200 | 19.427,14 | |
| 6360 00 | Sächliche Zweckausgaben | 3.000 | 8.000 | 34.000,00 | |
| 6400 00 | Abwasserabgabe | 8.300 | 8.300 | | |
| 6500 | GA Geschäftsausgaben | 3.900 | 3.000 | 3.046,81 | SNS650001 |
| 6790 00 | Erst.v.Vw/betr.aufw. Innere Verrechnung | 9.000 | 9.000 | 8.790,37 | |
| 6800 00 | Abschreibungen | 332.500 | 390.835 | 321.116,19 | |
| 6850 00 | Verzinsung des Anlagekapitals | 81.350 | 82.042 | 77.486,46 | |
| | SUMME AUSGABEN | 822.300 | 812.677 | 763.824,08 | |
| | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 7000 | 1.145.200 | 751.969 | 750.525,79 | |
| | Summe Ausgaben UA 7000 | 822.300 | 812.677 | 763.824,08 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 7000 | 322.900 | -60.708 | -13.298,29 | |

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7000

.5000

Sanierung Kläranlage

50.000

.6790

an HHSt. 1.0300.1690

.6800

an HHSt. 1.9100.2700

.6850

HHSt. 1.9100.2750

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung

| Nr. | Bezeichnung Beträge in EUR | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterun- gen |
|---------|--|----------------|----------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 1100 00 | Müllabfuhrgebühren | | | 121.394,29 | |
| 1500 00 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 12.000 | 15.000 | 5.121,38 | |
| | SUMME EINNAHMEN | 12.000 | 15.000 | 126.515,67 | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 6340 00 | Vergütung an Müllabfuhrunternehmen | 500 | 4.000 | 46.001,71 | |
| 6360 00 | Sächliche Zweckausgaben | 4.000 | 6.200 | 22.807,96 | |
| 6720 00 | Deponiegebühren an Landkreis | | | 53.788,19 | |
| 6790 00 | Erst.v.Vw/betr.aufw. Innere Verrechnung | 7.500 | 4.800 | 6.069,71 | |
| 6800 00 | Abschreibungen | | | 10.225,00 | |
| | SUMME AUSGABEN | 12.000 | 15.000 | 138.892,57 | |
| | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 7200 | 12.000 | 15.000 | 126.515,67 | |
| | Summe Ausgaben UA 7200 | 12.000 | 15.000 | 138.892,57 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 7200 | 0 | 0 | -12.376,90 | |

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7200

.6790

HHSt. 1.7710.1690

4.950

HHSt. 1.0300.1690

2.550

| Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 72 Abfallbeseitigung Unterabschnitt 7220 RAWEG-Sammlungen | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterungen |
| Beträge in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 1500 00 | RAWEG-Erstattungen | 8.000 | 8.400 | 8.131,61 | |
| SUMME EINNAHMEN | | 8.000 | 8.400 | 8.131,61 | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 4000 | PA Personalausgaben | | | | SNS400001 |
| 6360 00 | Sächliche Zweckausgaben | | | 5.293,97 | |
| 7000 00 | Zuschüsse für Laufende Zwecke | 8.400 | 8.400 | 8.450,00 | |
| SUMME AUSGABEN | | 8.400 | 8.400 | 13.743,97 | |
| Summe Einnahmen UA 7220 | | 8.000 | 8.400 | 8.131,61 | |
| Summe Ausgaben UA 7220 | | 8.400 | 8.400 | 13.743,97 | |
| Überschuss / Zuschuss UA 7220 | | -400 | 0 | -5.612,36 | |
| Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7220 | | | | | |
| .7000 | | | | | |
| Förderung der RAWEG-Sammlungen durch Vereine pro Sammlung | | | | 325 | |

| Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 73 Märkte Unterabschnitt 7320 Wochenmarkt und Weihnachtsmarkt | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterungen |
| Beträge in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 1500 00 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 4.000 | 4.000 | 3.939,70 | |
| SUMME EINNAHMEN | | 4.000 | 4.000 | 3.939,70 | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 6370 00 | Spezielle Zweckausgaben | 3.500 | 5.000 | 2.615,86 | |
| 6790 00 | Erst.v.Vw/betr.aufw. Innere Verrechnung | 7.450 | 7.300 | 10.425,42 | |
| SUMME AUSGABEN | | 10.950 | 12.300 | 13.041,28 | |
| Summe Einnahmen UA 7320 | | 4.000 | 4.000 | 3.939,70 | |
| Summe Ausgaben UA 7320 | | 10.950 | 12.300 | 13.041,28 | |
| Überschuss / Zuschuss UA 7320 | | -6.950 | -8.300 | -9.101,58 | |
| Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7320 | | | | | |
| .6790 | | | | | |
| HHSt. 1.7710.1690 | | | | | |

| Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 75 Bestattungswesen Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterun- gen |
| 1 | Beträge in EUR 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 1000 00 | Verwaltungsgebühren | 1.500 | 1.500 | 1.029,00 | |
| 1100 00 | Bestattungsgebühren | 9.000 | 9.000 | 7.123,27 | |
| 1110 00 | Bereitstellung Grabsteinfundament | 500 | 500 | | |
| 1120 00 | Grabberechtigungsgebühren | 15.000 | 17.000 | 12.726,58 | |
| | SUMME EINNAHMEN | 26.000 | 28.000 | 20.878,85 | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 4000 | PA Personalausgaben | 2.250 | 1.700 | 1.797,77 | SNS400001 |
| 4340 00 | Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte | 100 | | | |
| 5000 00 | Unterhaltung d. Grundstücke u. bauliche Anlagen | 500 | 500 | 17,20 | |
| 5100 00 | Unterhaltung der Friedhofsanlagen | 2.500 | 15.000 | 2.772,37 | |
| 5200 00 | Geräte, Ausstattungsgegenstände | 1.500 | 1.500 | 2.548,33 | |
| 5400 | BW Bewirtschaftungskosten | 1.800 | 1.100 | 847,88 | SNS540001 |
| 6340 00 | Leistungsvergütung f. Grabherstellung | 6.000 | 5.000 | 3.507,43 | |
| 6500 | GA Geschäftsausgaben | 400 | 500 | 336,54 | SNS650001 |
| 6790 00 | Erst.v.Vw/betr.aufw. Innere Verrechnung | 11.450 | 11.200 | 14.075,73 | |
| 6800 00 | Abschreibungen | 6.000 | 6.014 | 6.048,00 | |
| 6850 00 | Verzinsung des Anlagekapitals | 4.800 | 4.993 | 5.203,00 | |
| 7000 00 | Zuschuss an Kriegsgräberfürsorge | 200 | 200 | 370,00 | |
| | SUMME AUSGABEN | 37.500 | 47.707 | 37.524,25 | |
| | Summe Einnahmen UA 7500 | 26.000 | 28.000 | 20.878,85 | |
| | Summe Ausgaben UA 7500 | 37.500 | 47.707 | 37.524,25 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 7500 | -11.500 | -19.707 | -16.645,40 | |
| Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7500 | | | | | |
| .6790 | | | | | |
| | HHSt. 1.0300.1690 | | | 1.500 | |
| | HHSt. 1.7710.1690 | | | 9.950 | |
| .6800 | | | | | |
| | an HHSt. 1.9100.2700 | | | | |
| .6850 | | | | | |
| | an HHSt. 1.9100.2750 | | | | |
| .7000 | | | | | |
| | Volksbund Deutscher Kriegsgräber | | | 100 | |
| | Krieger- u. Soldatenkameradschaft Bodnegg | | | 110 | |

| Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen Unterabschnitt 7670 Festhalle, Bürgersaal und Tiefgarage | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 1400 00 | Miete Festhalle | 2.000 | 4.000 | 3.950,00 | |
| 1400 01 | Miete Bürgersaal u. Tiefgarage | 200 | 4.000 | 4.535,00 | |
| 1500 00 | Sonst.Verwaltungseinnahmen Bürgersaal + Dorfg.haus | | 1.000 | 40,00 | |
| 1500 01 | Sonst. Verwaltungseinnahmen Festhalle | 2.000 | 2.000 | 2.375,24 | |
| | SUMME EINNAHMEN | 4.200 | 11.000 | 10.900,24 | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 4000 | PA Personalausgaben | 3.200 | 3.100 | 3.179,87 | SNS400001 |
| 5000 00 | Unterhaltung d. Grundstücke u. Baulichen Anlagen | 5.000 | 5.000 | 6.014,11 | |
| 5200 00 | Geräte, Ausstattungsgegenstände | 2.000 | 2.000 | 3.975,59 | |
| 5400 | BW Bewirtschaftungskosten | 1.500 | 7.500 | 7.464,62 | SNS540001 |
| 6400 00 | Steuerberatungskosten | 1.000 | 1.000 | 2.207,18 | |
| 6500 | GA Geschäftsausgaben | 100 | 200 | 206,04 | SNS650001 |
| 6800 00 | Abschreibungen | 7.300 | 7.126 | 6.926,00 | |
| 6850 00 | Verzinsung des Anlagekapitals | 8.650 | 8.892 | 9.107,00 | |
| | SUMME AUSGABEN | 28.750 | 34.818 | 39.080,41 | |
| | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 7670 | 4.200 | 11.000 | 10.900,24 | |
| | Summe Ausgaben UA 7670 | 28.750 | 34.818 | 39.080,41 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 7670 | -24.550 | -23.818 | -28.180,17 | |
| Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7670 | | | | | |
| .6800 | | | | | |
| an HHSt. 1.9100.2700 | | | | | |
| .6850 | | | | | |
| an HHSt. 1.9100.2750 | | | | | |

| Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen Unterabschnitt 7690 Sonstige Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen | | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterun- gen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 1100 00 | Mangelgebühren | 600 | 600 | 714,80 | |
| | SUMME EINNAHMEN | 600 | 600 | 714,80 | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 4000 | PA Personalausgaben | 1.050 | 1.100 | 955,59 | SNS400001 |
| 5200 00 | Geräte, Ausstattungsgegenstände | 200 | 200 | 498,99 | |
| 5400 | BW Bewirtschaftungskosten | 100 | | 328,26 | SNS540001 |
| | SUMME AUSGABEN | 1.350 | 1.300 | 1.782,84 | |
| | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 7690 | 600 | 600 | 714,80 | |
| | Summe Ausgaben UA 7690 | 1.350 | 1.300 | 1.782,84 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 7690 | -750 | -700 | -1.068,04 | |

| Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung Unterabschnitt 7710 Bauhof | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 1500 00 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 1.500 | 1.500 | 1.610,12 | |
| 1690 00 | Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh | 248.450 | 242.091 | 260.635,70 | |
| | SUMME EINNAHMEN | 249.950 | 243.591 | 262.245,82 | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 4000 | PA Personalausgaben | 185.800 | 172.000 | 198.031,17 | SNS400001 |
| 5000 00 | Unterhaltung d. Grundstücke u. Baulichen Anlagen | 1.000 | 1.000 | 707,44 | |
| 5200 00 | Geräte, Ausstattungsgegenstände | 5.000 | 5.000 | 2.987,31 | |
| 5300 00 | Miete für Bauhof | 1.850 | 1.800 | 1.840,68 | |
| 5400 | BW Bewirtschaftungskosten | 5.000 | 5.000 | 3.092,34 | SNS540001 |
| 5500 00 | Haltung von Fahrzeugen | 10.000 | 13.000 | 11.517,19 | |
| 6400 00 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 3.000 | 3.000 | 2.886,76 | |
| 6500 | GA Geschäftsausgaben | 1.400 | 1.400 | 1.315,93 | SNS650001 |
| 6800 00 | Abschreibungen | 26.450 | 29.623 | 27.871,00 | |
| 6850 00 | Verzinsung des Anlagekapitals | 10.450 | 11.768 | 11.996,00 | |
| | SUMME AUSGABEN | 249.950 | 243.591 | 262.245,82 | |
| | Summe Einnahmen UA 7710 | 249.950 | 243.591 | 262.245,82 | |
| | Summe Ausgaben UA 7710 | 249.950 | 243.591 | 262.245,82 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 7710 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7710 | | | | | |
| .1690 | | | | | |
| | HHSt. 1.2810.6790 | | | 7.450 | |
| | HHSt. 1.4360.6790 | | | 4.950 | |
| | HHSt. 1.5800.6790 | | | 44.700 | |
| | HHSt. 1.6300.6790 | | | 89.450 | |
| | HHSt. 1.6750.6790 | | | 47.250 | |
| | HHSt. 1.7200.6790 | | | 4.950 | |
| | HHSt. 1.7320.6790 | | | 7.450 | |
| | HHSt. 1.7500.6790 | | | 9.950 | |
| | HHSt. 1.8810.6790 | | | 32.300 | |
| .6800 | | | | | |
| | an HHSt. 1.9100.2700 | | | | |
| .6850 | | | | | |
| | an HHSt. 1.9100.2750 | | | | |

| Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft Unterabschnitt 7880 Sonst. Förderung der Landwirtschaft | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterun- gen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 1500 00 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 3.000 | 3.000 | 3.915,00 | |
| | SUMME EINNAHMEN | 3.000 | 3.000 | 3.915,00 | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 6610 00 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 300 | 300 | 137,00 | |
| 6680 00 | Vermischte Ausgaben | 3.000 | 3.000 | 3.978,26 | |
| 7000 00 | Zuschüsse für Laufende Zwecke | 1.000 | 1.000 | | |
| | SUMME AUSGABEN | 4.300 | 4.300 | 4.115,26 | |
| | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 7880 | 3.000 | 3.000 | 3.915,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 7880 | 4.300 | 4.300 | 4.115,26 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 7880 | -1.300 | -1.300 | -200,26 | |
| Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7880 | | | | | |
| .6610 | | | | | |
| Ortsbauernverband | | | | | |
| Wasser- /Bodenverband Emmelhofer Moos | | | | | |
| .6680 | | | | | |
| Zuschuss für Streuobstbäume | | | | | |
| .7000 | | | | | |
| Landwirtschaftlicher Innovationspreis | | | | | |

| Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 1500 00 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 1.500 | 1.000 | 1.465,95 | |
| | SUMME EINNAHMEN | 1.500 | 1.000 | 1.465,95 | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 6360 00 | Sächliche Zweckausgaben | 1.000 | 22.000 | 16.669,77 | |
| 6610 00 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 22.500 | | | |
| 7000 00 | Zuschüsse für Laufende Zwecke | 100 | 100 | 71,00 | |
| | SUMME AUSGABEN | 23.600 | 22.100 | 16.740,77 | |
| | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 7900 | 1.500 | 1.000 | 1.465,95 | |
| | Summe Ausgaben UA 7900 | 23.600 | 22.100 | 16.740,77 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 7900 | -22.100 | -21.100 | -15.274,82 | |
| Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7900 | | | | | |
| .6610 | | | | | |
| | Allgäu GmbH | | | 1.875 | |
| | Regionalentwicklung Württembergisches Allgäu | | | 2.300 | |
| | Region Waldburg | | | 18.000 | |
| | Oberschwaben Tourismus GmbH | | | 300 | |
| .7000 | | | | | |
| | Kreisverkehrswacht Ravensburg | | | 26 | |
| | Gewerbe und Handelsverein | | | 45 | |

| Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7910 Gewerberäume Kaplaneiweg 4 | | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterun- gen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 1400 00 | Mieten und Pachten | | 12.000 | 10.440,00 | |
| | SUMME EINNAHMEN | 0 | 12.000 | 10.440,00 | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 5000 00 | Unterhaltung d. Grundstücke | | 500 | 275,05 | |
| | u. Baulichen Anlagen | | | | |
| 5400 | BW Bewirtschaftungskosten | | 2.300 | 1.831,84 | SNS540001 |
| | SUMME AUSGABEN | 0 | 2.800 | 2.106,89 | |
| | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 7910 | 0 | 12.000 | 10.440,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 7910 | 0 | 2.800 | 2.106,89 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 7910 | 0 | 9.200 | 8.333,11 | |

| Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7911 Breitbandversorgung | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterun- gen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 1400 00 | Mieten und Pachten | 1.000 | | 769,23 | |
| | SUMME EINNAHMEN | 1.000 | 0 | 769,23 | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 6360 00 | Sächliche Zweckausgaben | 7.200 | 7.200 | 1.465,83 | |
| 6610 00 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 150 | | 150,00 | |
| | SUMME AUSGABEN | 7.350 | 7.200 | 1.615,83 | |
| | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 7911 | 1.000 | 0 | 769,23 | |
| | Summe Ausgaben UA 7911 | 7.350 | 7.200 | 1.615,83 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 7911 | -6.350 | -7.200 | -846,60 | |

| Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs und Bürgerbus | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterungen |
| 1 | Beträge in EUR 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 1500 00 | Benutzungsgebühren Gemeindemobil | 4.000 | 4.500 | 6.710,60 | |
| | SUMME EINNAHMEN | 4.000 | 4.500 | 6.710,60 | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 5500 00 | Haltung von Fahrzeugen | 2.000 | 2.000 | 2.202,34 | |
| 6400 00 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.500 | 1.800 | 1.322,13 | |
| 7160 00 | Zuweisungen/Zuschüsse Sonst.öff.Sond.R. | | 2.600 | 2.588,00 | |
| 7170 00 | Zuweisungen/Zuschüsse Priv. Untern. | 2.900 | | | |
| | SUMME AUSGABEN | 6.400 | 6.400 | 6.112,47 | |
| | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 7920 | 4.000 | 4.500 | 6.710,60 | |
| | Summe Ausgaben UA 7920 | 6.400 | 6.400 | 6.112,47 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 7920 | -2.400 | -1.900 | 598,13 | |
| Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7920 | | | | | |
| .7170 | | | | | |
| Stadt-Umland-Bus | | | | | |
| Spätere Nachtverbindung | | | | | |
| Linie 21 | | | | | |

| Einzelplan 7 | | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
|--|------------------|--|----------------|------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|-------------------|
| Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | Ansatz 2017 Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ansatz 2016 Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ergebnis 2015 Ausgaben | Abgleich |
| 70 | 1.145.200 | 822.300 | 322.900 | 751.969 | 812.677 | -60.708 | 750.525,79 | 763.824,08 | -13.298,29 |
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 20.000 | 20.400 | -400 | 23.400 | 23.400 | 0 | 134.647,28 | 152.636,54 | -17.989,26 |
| 73 | 4.000 | 10.950 | -6.950 | 4.000 | 12.300 | -8.300 | 3.939,70 | 13.041,28 | -9.101,58 |
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 26.000 | 37.500 | -11.500 | 28.000 | 47.707 | -19.707 | 20.878,85 | 37.524,25 | -16.645,40 |
| 76 | 4.800 | 30.100 | -25.300 | 11.600 | 36.118 | -24.518 | 11.615,04 | 40.863,25 | -29.248,21 |
| 77 | 249.950 | 249.950 | 0 | 243.591 | 243.591 | 0 | 262.245,82 | 262.245,82 | 0,00 |
| 78 | 3.000 | 4.300 | -1.300 | 3.000 | 4.300 | -1.300 | 3.915,00 | 4.115,26 | -200,26 |
| 79 | 6.500 | 37.350 | -30.850 | 17.500 | 38.500 | -21.000 | 19.385,78 | 26.575,96 | -7.190,18 |
| 7 | 1.459.450 | 1.212.850 | 246.600 | 1.083.060 | 1.218.593 | -135.533 | 1.207.153,26 | 1.300.826,44 | -93.673,18 |

| Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Unterabschnitt 8100 Versorgungsunternehmen | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterun- gen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 2200 00 | Konzessionsabgaben | 80.000 | 80.000 | 77.477,86 | |
| | SUMME EINNAHMEN | 80.000 | 80.000 | 77.477,86 | |
| | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 8100 | 80.000 | 80.000 | 77.477,86 | |
| | Summe Ausgaben UA 8100 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 8100 | 80.000 | 80.000 | 77.477,86 | |
| Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Unterabschnitt 8101 Photovoltaik-Anlage Sporthalle | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterun- gen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 1300 00 | Einnahmen aus Verkauf für PV Sporthalle | 32.000 | 32.000 | 32.836,20 | |
| | SUMME EINNAHMEN | 32.000 | 32.000 | 32.836,20 | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 5000 00 | Unterhaltung der Grundstücke u. bauliches Anlagen | 200 | 200 | | |
| 5400 | BW Bewirtschaftungskosten | 100 | 100 | 114,03 | SNS540001 |
| 6400 00 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 8.000 | 8.000 | 12.001,15 | |
| 6500 | GA Geschäftsausgaben | | | | SNS650001 |
| 6790 00 | Erst.v.Vw/betr.aufw. Innere Verrechnungen | 200 | 500 | 500,00 | |
| 6800 00 | Abschreibungen | 14.100 | 14.120 | 14.120,00 | |
| 6850 00 | Verzinsung des Anlagekapitals | 5.700 | 6.178 | 6.672,00 | |
| | SUMME AUSGABEN | 28.300 | 29.098 | 33.407,18 | |
| | Summe Einnahmen UA 8101 | 32.000 | 32.000 | 32.836,20 | |
| | Summe Ausgaben UA 8101 | 28.300 | 29.098 | 33.407,18 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 8101 | 3.700 | 2.902 | -570,98 | |
| Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8101 <u>.6790</u> HHSt. 1.0300.1690 <u>.6800</u> an HHSt. 1.9100.2700 <u>.6850</u> an HHSt. 1.9100.2750 | | | | | |

| Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Unterabschnitt 8102 Blockheizkraftwerk Schule | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterungen |
| 1 | Beträge in EUR 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 1300 00 | Einnahmen aus Verkauf | 25.000 | 25.000 | 25.545,23 | |
| | SUMME EINNAHMEN | 25.000 | 25.000 | 25.545,23 | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 6400 00 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 400 | 400 | 2.095,16 | |
| 6790 00 | Erst.v.Vw/betr.aufw. Innere Verrechn. | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 | |
| 6800 00 | Abschreibungen BHKW | 25.650 | 14.931 | 14.924,15 | |
| 6850 00 | Verzinsung des Anlagekapitals | 8.850 | 5.618 | 6.137,56 | |
| | SUMME AUSGABEN | 36.900 | 22.949 | 25.156,87 | |
| | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 8102 | 25.000 | 25.000 | 25.545,23 | |
| | Summe Ausgaben UA 8102 | 36.900 | 22.949 | 25.156,87 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 8102 | -11.900 | 2.051 | 388,36 | |
| Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8102 | | | | | |
| .6790 | | | | | |
| HHSt. 1.0300.1690 | | | | | |
| .6800 | | | | | |
| an HHSt. 1.9100.2700 | | | | | |
| .6850 | | | | | |
| an HHSt. 1.9100.2750 | | | | | |

| Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Unterabschnitt 8103 Photovoltaik-Anl. Kaplaneiw. 4 | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterungen |
| 1 | Beträge in EUR 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 1300 00 | Einnahmen aus Verkauf für PV DGH/Kaplaneiweg 4 | 1.500 | 3.000 | 3.430,43 | |
| | SUMME EINNAHMEN | 1.500 | 3.000 | 3.430,43 | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 5000 00 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 200 | 200 | | |
| 6790 00 | Erst.v.Vw/betr.aufw. Innere Verrechnungen PV-DGH | 200 | 500 | 500,00 | |
| 6800 00 | Abschreibungen PV-Anlage DGH/Kaplaneiweg 4 | 1.200 | 1.175 | 1.175,00 | |
| 6850 00 | Verzinsung des Anlagekapitals PV-DGH/Kaplaneiweg 4 | 650 | 699 | 741,00 | |
| | SUMME AUSGABEN | 2.250 | 2.574 | 2.416,00 | |
| | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 8103 | 1.500 | 3.000 | 3.430,43 | |
| | Summe Ausgaben UA 8103 | 2.250 | 2.574 | 2.416,00 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 8103 | -750 | 426 | 1.014,43 | |
| Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8103 | | | | | |
| .6790 | | | | | |
| HHst. 1.0300.1690 | | | | | |
| .6800 | | | | | |
| an HHst. 1.9100.2700 | | | | | |
| .6850 | | | | | |
| an HHst. 1.9100.2750 | | | | | |

| Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Unterabschnitt 8104 Photovoltaik-Anl. Pfarrweg 4 | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterungen |
| 1 | Beträge in EUR 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 1300 00 | Einnahmen aus Verkauf PV Pfarrweg 4 | 800 | 1.000 | 891,65 | |
| | SUMME EINNAHMEN | 800 | 1.000 | 891,65 | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 5000 00 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 200 | 200 | | |
| 6790 00 | Erst.v.Vw/betr.aufw. Innere Verrechnung PV-Pfarrw. | 200 | 500 | 500,00 | |
| 6800 00 | Abschreibungen PV-Anlage Pfarrweg 4 | 450 | 442 | 442,00 | |
| 6850 00 | Verzinsung des Anlagekapitals PV-Pfarrweg 4 | 250 | 263 | 279,00 | |
| | SUMME AUSGABEN | 1.100 | 1.405 | 1.221,00 | |
| | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 8104 | 800 | 1.000 | 891,65 | |
| | Summe Ausgaben UA 8104 | 1.100 | 1.405 | 1.221,00 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 8104 | -300 | -405 | -329,35 | |
| Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8104 | | | | | |
| .6790 | | | | | |
| HHst. 1.0300.1690 | | | | | |
| .6800 | | | | | |
| an HHst. 1.9100.2700 | | | | | |
| .6850 | | | | | |
| an HHst. 1.9100.2750 | | | | | |

| Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Unterabschnitt 8105 Photovoltaik-Anl. Grundschule | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterungen |
| 1 | Beträge in EUR 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 1300 00 | Einnahmen aus Verkauf für PV Grundschule | 1.500 | 3.000 | 3.630,51 | |
| | SUMME EINNAHMEN | 1.500 | 3.000 | 3.630,51 | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 5000 00 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 200 | 200 | | |
| 6790 00 | Erst.v.Vw/betr.aufw. Innere Verrechnung PV-GS | 200 | 500 | 500,00 | |
| 6800 00 | Abschreibungen PV-Anlage Grundschule | 1.500 | 1.515 | 1.515,00 | |
| 6850 00 | Verzinsung des Anlagekapitals PV-Grundschule | 850 | 902 | 955,00 | |
| | SUMME AUSGABEN | 2.750 | 3.117 | 2.970,00 | |
| | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 8105 | 1.500 | 3.000 | 3.630,51 | |
| | Summe Ausgaben UA 8105 | 2.750 | 3.117 | 2.970,00 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 8105 | -1.250 | -117 | 660,51 | |
| Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8105 | | | | | |
| .6790 | | | | | |
| HHSt. 1.0300.1690 | | | | | |
| .6800 | | | | | |
| an HHSt. 1.9100.2700 | | | | | |
| .6850 | | | | | |
| an HHSt. 1.9100.2750 | | | | | |

| Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterun- gen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 1310 00 | Einnahmen aus Holzverkauf, Gemeindewald | 500 | 500 | | |
| | SUMME EINNAHMEN | 500 | 500 | 0,00 | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 6270 00 | Waldkulturkosten Jungbestandspflege | 500 | 500 | | |
| | SUMME AUSGABEN | 500 | 500 | 0,00 | |
| | Summe Einnahmen UA 8550 | 500 | 500 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 8550 | 500 | 500 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 8550 | 0 | 0 | 0,00 | |

| Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterun- gen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 1400 00 | Mieten und Pachten | 14.000 | 27.000 | 25.426,57 | |
| | SUMME EINNAHMEN | 14.000 | 27.000 | 25.426,57 | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 5000 00 | Unterhaltung d. Grundstücke u.bauliche Anlagen | 1.000 | 1.000 | 3.174,33 | |
| 5400 | BW Bewirtschaftungskosten | 7.300 | 6.800 | 9.876,31 | SNS540001 |
| 6400 00 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5.500 | 5.500 | 8.350,05 | |
| 6790 00 | Erst.v.Vw/betr.aufw. Innere Verrechnung | 32.300 | 31.491 | 13.031,79 | |
| | SUMME AUSGABEN | 46.100 | 44.791 | 34.432,48 | |
| | Summe Einnahmen UA 8810 | 14.000 | 27.000 | 25.426,57 | |
| | Summe Ausgaben UA 8810 | 46.100 | 44.791 | 34.432,48 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 8810 | -32.100 | -17.791 | -9.005,91 | |

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8810

.6790

HHSSt. 1.7710.1690

| Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterun- gen |
| 1 | Beträge in EUR 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1400 00 | EINNAHMEN Mieten und Pachten | 5.000 | 1.000 | 1.755,17 | |
| | SUMME EINNAHMEN | 5.000 | 1.000 | 1.755,17 | |
| | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 8830 | 5.000 | 1.000 | 1.755,17 | |
| | Summe Ausgaben UA 8830 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 8830 | 5.000 | 1.000 | 1.755,17 | |

| Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------|----------|----------------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|
| | Ansatz 2017 | | | Ansatz 2016 | | | Ergebnis 2015 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | 140.800 | 71.300 | 69.500 | 144.000 | 59.143 | 84.857 | 143.811,88 | 65.171,05 | 78.640,83 |
| 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | 19.000 | 46.100 | -27.100 | 28.000 | 44.791 | -16.791 | 27.181,74 | 34.432,48 | -7.250,74 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 160.300 | 117.900 | 42.400 | 172.500 | 104.434 | 68.066 | 170.993,62 | 99.603,53 | 71.390,09 |

| Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Unterabschnitt 9000 Steuern, Allg. Zuweisungen und Allgemeine Umlagen | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterun- gen |
| 1 | Beträge in EUR 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 0001 00 | Grundsteuer A | 55.000 | 53.000 | 51.659,69 | |
| 0010 00 | Grundsteuer B | 275.000 | 270.000 | 269.791,80 | |
| 0030 00 | Gewerbesteuer | 1.150.000 | 1.000.000 | 1.198.935,71 | |
| 0100 00 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.621.300 | 1.566.360 | 1.520.201,71 | |
| 0120 00 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 127.700 | 103.171 | 99.632,72 | |
| 0200 00 | Vergnügungssteuer | 50.000 | 20.000 | | |
| 0220 00 | Hundesteuer | 8.200 | 8.000 | 8.300,00 | |
| 0321 00 | Jagdpacht | | 100 | | |
| 0410 00 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 863.700 | 872.676 | 883.893,00 | |
| 0411 00 | Kommunale Investitionspauschale | 278.500 | 270.150 | 249.722,90 | |
| 0910 00 | Ausgleichsleistungen nach dem Familien-Leistungsausgleich | 130.300 | 125.309 | 121.660,00 | |
| | SUMME EINNAHMEN | 4.559.700 | 4.288.766 | 4.403.797,53 | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 8100 00 | Gewerbesteuerumlage | 231.700 | 202.941 | 231.809,87 | |
| 8310 00 | Finanzausgleichumlage an das Land | 804.900 | 753.440 | 673.848,20 | |
| 8320 00 | Kreisumlage | 1.158.500 | 1.090.291 | 977.682,00 | |
| 8330 00 | Umlage an GVV Gullen | 56.600 | 47.000 | 31.010,00 | |
| | SUMME AUSGABEN | 2.251.700 | 2.093.672 | 1.914.350,07 | |
| | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 9000 | 4.559.700 | 4.288.766 | 4.403.797,53 | |
| | Summe Ausgaben UA 9000 | 2.251.700 | 2.093.672 | 1.914.350,07 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 9000 | 2.308.000 | 2.195.094 | 2.489.447,46 | |

| Einzelplan | | 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
|-----------------------|--|--|----------------|---------------------|--------------------|
| Abschnitt | | 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Unterabschnitt | | 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz | Ansatz | Ergebnis | Erläuterun- |
| | Beträge in EUR | 2017 | 2016 | 2015 | gen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 2070 00 | Zinseinnahmen von Kreditinstituten | | 100 | 6,08 | |
| 2700 00 | Abschreibungen | 442.650 | 493.305 | 431.886,34 | |
| 2750 00 | Verzinsung des Anlagekapitals | 143.350 | 143.161 | 141.346,02 | |
| | SUMME EINNAHMEN | 586.000 | 636.566 | 573.238,44 | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 6860 00 | Auflösung v. Beiträgen u. Ä. Entgelten | 113.200 | 113.984 | 110.819,85 | |
| 6870 00 | Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen | 97.600 | 97.601 | 97.627,79 | |
| 8060 00 | Zinsen für Kredite v.S.öff.Sonderrechnung | 11.000 | 14.000 | 9.065,44 | |
| 8060 02 | Zinsen für Kassenkredite / KSK | 1.000 | 4.000 | 12.240,74 | |
| 8070 00 | Zinsen f.Kredite von Privaten Banken | 7.500 | 7.800 | 8.832,35 | |
| 8070 02 | Zinsen für Kassenkredite / Raiba | 1.000 | 2.000 | 4.796,24 | |
| 8600 00 | Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt | 393.950 | 311.000 | 770.652,69 | |
| | SUMME AUSGABEN | 625.250 | 550.385 | 1.014.035,10 | |
| | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 9100 | 586.000 | 636.566 | 573.238,44 | |
| | Summe Ausgaben UA 9100 | 625.250 | 550.385 | 1.014.035,10 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 9100 | -39.250 | 86.181 | -440.796,66 | |

| Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 99 Sammelnachweis Unterabschnitt 9999 Sammelnachweis | | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterungen |
| 1 | Beträge in EUR 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | AUSGABEN | | | | |
| 4000 | PA Personalausgaben | | | | SNS400001 |
| 5400 | BW Bewirtschaftungskosten | | | | SNS540001 |
| 6500 | GA Geschäftsausgaben | | | | SNS650001 |
| | SUMME AUSGABEN | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 9999 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 9999 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 9999 | 0 | 0 | 0,00 | |

| Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------------|--------------|--------------|
| | Ansatz 2017 | | | Ansatz 2016 | | | Ergebnis 2015 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| 90 | 4.559.700 | 2.251.700 | 2.308.000 | 4.288.766 | 2.093.672 | 2.195.094 | 4.403.797,53 | 1.914.350,07 | 2.489.447,46 |
| 91 | 586.000 | 625.250 | -39.250 | 636.566 | 550.385 | 86.181 | 573.238,44 | 1.014.035,10 | -440.796,66 |
| 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 5.145.700 | 2.876.950 | 2.268.750 | 4.925.332 | 2.644.057 | 2.281.275 | 4.977.035,97 | 2.928.385,17 | 2.048.650,80 |

| Verwaltungshaushalt Gesamt | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------|-----------|----------------------------|----------|--------------|------------------------------|----------|
| Einnahmen | Ansatz 2017 Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ansatz 2016 Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ergebnis 2015 Ausgaben | Abgleich |
| 8.250.950 | 8.250.950 | 0 | 7.660.082 | 7.660.082 | 0 | 7.849.931,29 | 7.849.931,29 | 0,00 |

3.5.2 Einzelpläne Vermögenshaushalt

| Einzelplan | | 0 | | Allgemeine Verwaltung | |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| Abschnitt | | 02 | | Hauptverwaltung | |
| Unterabschnitt | | 0200 | | Hauptverwaltung | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläute- rungen |
| | Beträge in EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 001 | Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehen EINNAHMEN | | | | |
| | | | | | |
| 100 | Rathaus, Dorfstr. 18 EINNAHMEN | | | | |
| 3610 00 | Zuweisungen vom Land | 20.000 | | 1.060.800,00 | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 9320 00 | Erwerb von Grundstücken | | | 1.920.000,00 | |
| 9350 00 | Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 40.000 | 10.000 | 20.000,00 | |
| 9410 00 | Hochbaumaßnahmen Umbau Rathaus | 220.000 | 140.000 | 15.814,91 | |
| 9510 00 | Tiefbaumaßnahmen Umbau Rathaus | | 30.000 | | |
| | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 0200 | 20.000 | 0 | 1.060.800,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 0200 | 260.000 | 180.000 | 1.955.814,91 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 0200 | -240.000 | -180.000 | -895.014,91 | |
| Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 0200 | | | | | |
| .9350 | | | | | |
| Elektrofahrrad | | | | | |
| .9410 | | | | | |
| Umbau Rathaus | | | | | |

| Einzelplan | | 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | |
|--|-----------|--------------------------------|----------|-----------|----------------------------|----------|--------------|------------------------------|-------------|--|
| Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | Ansatz 2017 Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ansatz 2016 Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ergebnis 2015 Ausgaben | Abgleich | |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02 | 20.000 | 260.000 | -240.000 | 0 | 180.000 | -180.000 | 1.060.800,00 | 1.955.814,91 | -895.014,91 | |
| 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0 | 20.000 | 260.000 | -240.000 | 0 | 180.000 | -180.000 | 1.060.800,00 | 1.955.814,91 | -895.014,91 | |

| Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Feuerschutz Unterabschnitt 1300 Feuerschutz | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläute- rungen |
| 1 | Beträge in EUR 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 100 | Feuerwehrwesen | | | | |
| | EINNAHMEN | | | | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 9350 00 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 10.500 | 20.000 | 5.413,61 | |
| | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 1300 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 1300 | 10.500 | 20.000 | 5.413,61 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 1300 | -10.500 | -20.000 | -5.413,61 | |
| Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 1300 | | | | | |
| .9350 | | | | | |
| Ausrüstung der Feuerwehr: 25 Funkempfänger, Notfalltüröffner | | | | | |

| Einzelplan | | 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | |
|--|-----------|---|----------------|-----------|----------------------------|----------------|-------------|------------------------------|------------------|--|
| Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | Ansatz 2017 Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ansatz 2016 Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ergebnis 2015 Ausgaben | Abgleich | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | 0 | 10.500 | -10.500 | 0 | 20.000 | -20.000 | 0,00 | 5.413,61 | -5.413,61 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 0 | 10.500 | -10.500 | 0 | 20.000 | -20.000 | 0,00 | 5.413,61 | -5.413,61 | |

| Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 27 Sonderschulen Unterabschnitt 2700 Förderschule - Lindenschule | | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläute- rungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 100 | Förderschule - Lindenschule | | | | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 9350 00 | Erwerb von Schulgeräten | 2.500 | 2.000 | 1.540,86 | |
| 9410 00 | Hochbaumaßnahme Förderschule | | 4.000 | | |
| | | | | | |
| 101 | Förderschule | | | | |
| | Konjunkturprogramm | | | | |
| | EINNAHMEN | | | | |
| | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 2700 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 2700 | 2.500 | 6.000 | 1.540,86 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 2700 | -2.500 | -6.000 | -1.540,86 | |

| Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl. Unterabschnitt 2810 Ländliches Bildungszentrum Grund-Haupt-Realschule | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläute- rungen |
| 1 | Beträge in EUR 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 101 | Umbau Schule | | | | |
| | Ganztagesprogramm | | | | |
| | EINNAHMEN | | | | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 9410 00 | Hochbaumaßnahmen Lehrertoilette | 25.450 | | | |
| 102 | Sanierung und Brandschutz | | | | |
| | EINNAHMEN | | | | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 9410 00 | Hochbaumaßnahmen Sanierung und Brandschutz | 15.000 | 34.000 | 80.000,00 | |
| 9510 00 | Tiefbaumaßnahmen | | 30.000 | | |
| 103 | Erwerb von Schulgeräten | | | | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 9350 00 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 10.000 | | 55.837,59 | |
| 105 | Sporthalle | | | | |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 3610 00 | Zuweisungen vom Land | 25.000 | | | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 9410 00 | Hochbaumaßnahmen Zähleraustausch mit Fernauslese | 50.000 | | | |
| | Summe Einnahmen UA 2810 | 25.000 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 2810 | 100.450 | 64.000 | 135.837,59 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 2810 | -75.450 | -64.000 | -135.837,59 | |
| Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2810 | | | | | |
| Maßnahme 101 | | | | | |
| <u>.9410</u> | | | | | |
| Umbau Lehrertoilette | | | | | |
| Maßnahme 105 | | | | | |
| <u>.9410</u> | | | | | |
| Brandschutzkonzept | | | | | |
| Maßnahme 105 | | | | | |
| <u>.9410</u> | | | | | |
| Zähleraustausch mit Fernauslese | | | | | |

| Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl. Unterabschnitt 2830 Tagesheim | | | | | |
|--|--|-------------|---------------|------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 101 | Tagesheim | | | | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 9350 00 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | 3.000 | 7.087,01 | |
| | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 2830 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 2830 | 0 | 3.000 | 7.087,01 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 2830 | 0 | -3.000 | -7.087,01 | |

| Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 28 Gesamtschulen u. dgl. Unterabschnitt 2840 Schwimmhalle | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 100 | Hallenbad | | | | |
| | EINNAHMEN | | | | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 9410 00 | Hallenbad Brandschutz | | 12.000 | | |
| | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 2840 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 2840 | 0 | 12.000 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 2840 | 0 | -12.000 | 0,00 | |

| Einzelplan | | 2 | | Schulen | | Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | | |
|-------------------|-----------|----------------------------|----------|----------------|----------------------------|--|-----------|------------------------------|-------------|--|
| | Einnahmen | Ansatz 2017 Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ansatz 2016 Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ergebnis 2015 Ausgaben | Abgleich | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | 0 | 2.500 | -2.500 | 0 | 6.000 | -6.000 | 0,00 | 1.540,86 | -1.540,86 | |
| 28 | 25.000 | 100.450 | -75.450 | 0 | 79.000 | -79.000 | 0,00 | 142.924,60 | -142.924,60 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 25.000 | 102.950 | -77.950 | 0 | 85.000 | -85.000 | 0,00 | 144.465,46 | -144.465,46 | |

| Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 35 Volksbildung Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien | | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|-------------|------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterungen |
| Beträge in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 100 | Öffentliche Bücherei | | | | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 9350 00 | Bücherei - Mobiliar | | | 1.120,00 | |
| | Summe Einnahmen UA 3520 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 3520 | 0 | 0 | 1.120,00 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 3520 | 0 | 0 | -1.120,00 | |

| Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|---------------|-----------------|------------------|----------|
| | Ansatz 2017 | | | Ansatz 2016 | | | Ergebnis 2015 | | | Abgleich |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.120,00 | -1.120,00 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.120,00 | -1.120,00 | |

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen Unterabschnitt 4360 Soz. Einricht. Asylbewerber | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläute- rungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 100 | Unterkunft f. Asylbewerber | | | | |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 3610 00 | Zuweisungen vom Land | 70.500 | 400.000 | | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 9410 00 | Hochbaumaßnahmen | 320.000 | 1.600.000 | | |
| | Summe Einnahmen UA 4360 | 70.500 | 400.000 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 4360 | 320.000 | 1.600.000 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4360 | -249.500 | -1.200.000 | 0,00 | |
| Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4360 | | | | | |
| .9410 | | | | | |
| Unterkunft für Flüchtlinge | | | | | |

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläute- rungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 100 | Jugendräume LaVie | | | | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 9350 00 | Erwerb v.Beweglichen Sachen d.Anlageverm. | 5.000 | 10.000 | | |
| | Summe Einnahmen UA 4600 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 4600 | 5.000 | 10.000 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4600 | -5.000 | -10.000 | 0,00 | |

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
|--|---|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläute- rungen |
| 1 | Beträge in EUR 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 100 | Kindergarten | | | | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 9410 00 | Hochbaumaßnahmen Kindergarten St. Martinus | | | 45.951,30 | |
| | | | | | |
| 101 | Neubau Kinderkrippe | | | | |
| | EINNAHMEN | | | | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 9410 00 | Hochbaumaßnahmen | | | 641,76 | |
| | | | | | |
| 102 | Umbau Kindergarten | | | | |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 3610 00 | Zuweisungen vom Land | 750.000 | 875.000 | | |
| 3680 00 | Zuweisungen vom Übrigen Bereich; Kirchengemeinde | 50.000 | 50.000 | | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 9350 00 | Erwerb v.Beweglichen Sachen d.Anlageverm. | 10.000 | | | |
| 9410 00 | Hochbaumaßnahmen | 2.000.000 | 1.725.000 | | |
| | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 4640 | 800.000 | 925.000 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 4640 | 2.010.000 | 1.725.000 | 46.593,06 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4640 | -1.210.000 | -800.000 | -46.593,06 | |

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4641 Kinderkrippe Papperlapapp | | | | | |
|--|--------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterungen |
| 1 | Beträge in EUR 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 101 | Sonnenschutz | | | | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 9410 00 | Hochbaumaßnahmen | 5.000 | | | |
| | Sonnenschutz | | | | |
| | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 4641 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 4641 | 5.000 | 0 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4641 | -5.000 | 0 | 0,00 | |

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|---------------|-----------|------------|--|
| | Ansatz 2017 | | | Ansatz 2016 | | | Ergebnis 2015 | | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 70.500 | 320.000 | -249.500 | 400.000 | 1.600.000 | -1.200.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 46 | 800.000 | 2.020.000 | -1.220.000 | 925.000 | 1.735.000 | -810.000 | 0,00 | 46.593,06 | -46.593,06 | |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 870.500 | 2.340.000 | -1.469.500 | 1.325.000 | 3.335.000 | -2.010.000 | 0,00 | 46.593,06 | -46.593,06 | |

| Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege Unterabschnitt 5410 Rettungsdienst | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 100 | Helfer-vor-Ort Gruppe | | | | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 9410 00 | Hochbaumaßnahmen - Zuschuss Garagenerweiterung | | | 1.000,00 | |
| | Summe Einnahmen UA 5410 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 5410 | 0 | 0 | 1.000,00 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 5410 | 0 | 0 | -1.000,00 | |

| Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5630 Skate- und Freizeitanlage | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 100 | Skate- und Freizeitanlage | | | | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 9350 00 | Erwerb v.Beweglichen Sachen d.Anlageverm. | 3.000 | 5.000 | | |
| | Summe Einnahmen UA 5630 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 5630 | 3.000 | 5.000 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 5630 | -3.000 | -5.000 | 0,00 | |

| Einzelplan | 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | |
|-----------------------|---|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Abschnitt | 58 | Park- und Gartenanlagen | | | | |
| Unterabschnitt | 5800 | Park- u. Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterungen |
| | Beträge in EUR | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 100 | Kinderspielplätze | | | | | |
| | AUSGABEN | | | | | |
| 9350 00 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | 15.000 | 15.000 | 58.790,25 | |
| | Summe Einnahmen UA 5800 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 5800 | | 15.000 | 15.000 | 58.790,25 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 5800 | | -15.000 | -15.000 | -58.790,25 | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|------------------------------------|----------|--|----------|---------------|-----------|-----------|------------|
| Einzelplan | 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | | Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | | | |
| | | Ansatz 2017 | | Ansatz 2016 | | Ergebnis 2015 | | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 0 | 3.000 | -3.000 | 0 | 5.000 | -5.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 0 | 15.000 | -15.000 | 0 | 15.000 | -15.000 | 0,00 | 58.790,25 | -58.790,25 |
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 0 | 18.000 | -18.000 | 0 | 20.000 | -20.000 | 0,00 | 59.790,25 | -59.790,25 |

| Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestrassen Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläute- rungen |
| 1 | Beträge in EUR 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 107 | Erschließung Baugebiet Am Lindenbühl-Weingarten EINNAHMEN | | | | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 9510 00 | Erschließung Baugebiet Am Lindenbühl-Weingarten | | 30.000 | 26.675,33 | |
| 108 | Erschließung GW Rotheidlen V EINNAHMEN | | | | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 9510 00 | Tiefbaumaßnahmen GW Rotheidlen V | | 30.000 | 4.910,54 | |
| 109 | Erschließung Gewerbegebiet Rotheidlen IV EINNAHMEN | | | | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 9510 00 | Tiefbaumaßnahmen GW Rotheidlen IV - Wendehammer | | 50.000 | | |
| 113 | Erschließung Baugeb. Rosenharz EINNAHMEN | | | | |
| 3500 00 | Beiträge u. Ähnliche Entgelte: BG Rosenharz | | 60.000 | 237.930,39 | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 9510 00 | Tiefbaumaßnahmen BG Rosenharz | | | 204.456,42 | |
| 115 | Baumaßnahme: Ausbau Haldenweg EINNAHMEN | | | | |
| 3500 00 | Beiträge und Ähnliche Entgelte: Ausbau Haldenweg | 23.000 | 45.000 | | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 9510 00 | Tiefbaumaßnahmen: Ausbau Haldenweg | 25.000 | 47.000 | | |

| | | | | | |
|------------|--|----------------|----------------|-------------------|--|
| 116 | Baumaßn. Linksabbieger Rosenh. EINNAHMEN | | | | |
| 9510 00 | AUSGABEN Tiefbaumaßnahmen: Linksabbieger Rosenharz | | | 65.425,65 | |
| 117 | Baumaßnahme: Steg Brühl/Knobel -Hirscher AUSGABEN | | | | |
| 9510 00 | Tiefbaumaßnahmen: Steg Im Brühl / Knobel-Hirscher | | 6.000 | | |
| 118 | Erschließung BG Hochstätt AUSGABEN | | | | |
| 9510 00 | Tiefbaumaßnahmen BG Hochstätt | 75.000 | | | |
| | Summe Einnahmen UA 6300 | 23.000 | 105.000 | 237.930,39 | |
| | Summe Ausgaben UA 6300 | 100.000 | 163.000 | 301.483,41 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 6300 | -77.000 | -58.000 | -63.553,02 | |

| | | | | | |
|-----------------------|---|---|--------------------|----------------------|----------------------|
| Einzelplan | 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
| Abschnitt | 67 | Straßenbeleuchtung und -reinigung | | | |
| Unterabschnitt | 6700 | Strassenbeleuchtung und -reinigung | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterungen |
| | Beträge in EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 100 | Straßenbeleuchtung EINNAHMEN | | | | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 9510 00 | Tiefbaumaßnahmen | 100.000 | 20.000 | 41.600,00 | |
| | Summe Einnahmen UA 6700 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 6700 | 100.000 | 20.000 | 41.600,00 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 6700 | -100.000 | -20.000 | -41.600,00 | |

| Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | | | |
|--|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|--|
| Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | | | | | | | | |
| | Ansatz 2017 | | | Ansatz 2016 | | | Ergebnis 2015 | | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63 | 23.000 | 100.000 | -77.000 | 105.000 | 163.000 | -58.000 | 237.930,39 | 301.483,41 | -63.553,02 | |
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 67 | 0 | 100.000 | -100.000 | 0 | 20.000 | -20.000 | 0,00 | 41.600,00 | -41.600,00 | |
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 23.000 | 200.000 | -177.000 | 105.000 | 183.000 | -78.000 | 237.930,39 | 343.083,41 | -105.153,02 | |

| Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| N r. | Bezeichnung Beträge in EUR | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläute- rungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Abwasserbeseitigung | | | | |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 35 | Entwässerungsbeiträge | | 25.000 | 60.097,47 | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 93 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 9.000 | | | |
| 95 | Tiefbaumaßnahmen / Eigenkontroll-Verordnung | 140.000 | 100.000 | 44.000,00 | |
| | 1 Fernwirktechnik | | | | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 95 | Tiefbaumaßnahmen Fernwirktechnik | 15.000 | 65.000 | 35.000,00 | |
| | 1 Sanierung Kläranlage | | | | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 94 | Hochbaumaßnahme: Zaunbau RÜB 321 | | | 25.000,00 | |
| | 1 Sanierung Kläranlage | | | | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 94 | Hochbaumaßnahme: Fällmittelbehälter mit Dosieranl. | | | 42.018,90 | |
| | 1 Sanierung Kläranlage | | | | |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 94 | Hochbaumaßnahme: Zugang Tropfkörper | | | 15.000,00 | |
| | 1 Sanierung Kläranlage | | | | |
| | EINNAHMEN | | | | |

| | | | | | |
|----|--|-----------------|-----------------|--------------------|--|
| | AUSGABEN | | | | |
| 93 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | 15.537,85 | |
| 94 | Hochbaumaßnahmen | | 40.000 | 54.482,90 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 Kanalisation BG Rosenharz | | | | |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 35 | Erstattung Kontrollschächte: BG Rosenharz | | | 14.400,00 | |
| | | | | | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 95 | Tiefbaumaßnahmen BG Rosenharz | | | 278.929,53 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 Kanalisation BG Hochstätt | | | | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 95 | Tiefbaumaßnahmen Kanalisation BG Hochstätt | 150.000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 Pumpwerke | | | | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 94 | Hochbaumaßnahmen Pumpwerke | 35.000 | | | |
| 95 | Tiefbaumaßnahmen Pumpwerke | 22.000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 Energieoptimierung Kläranlage | | | | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 94 | Hochbaumaßnahmen Energieoptimierung | 20.000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 7000 | 0 | 25.000 | 74.497,47 | |
| | Summe Ausgaben UA 7000 | 391.000 | 205.000 | 509.969,18 | |
| | | | | | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 7000 | -391.000 | -180.000 | -435.471,71 | |

| Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 72 Abfallbeseitigung Unterabschnitt 7220 RAWEG-Sammlungen | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 100 | Ballenpresse Raweg | | | | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 9350 00 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | 1,06 | |
| | Summe Einnahmen UA 7220 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 7220 | 0 | 0 | 1,06 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 7220 | 0 | 0 | -1,06 | |

| Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 75 Bestattungswesen Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 100 | Friedhof und Leichenhalle | | | | |
| | EINNAHMEN | | | | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 9410 00 | Hochbaumaßnahmen | | | 10.000,00 | |
| 9510 00 | Tiefbaumaßnahmen | 106.500 | 85.000 | 4.420,26 | |
| | Summe Einnahmen UA 7500 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 7500 | 106.500 | 85.000 | 14.420,26 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 7500 | -106.500 | -85.000 | -14.420,26 | |

| Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen Unterabschnitt 7610 Behindertengerechter Ausbau öffentlicher Einrichtungen | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläute- rungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 100 | Behindertengerechter Ausbau öffentlicher Einrichtungen | | | | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 9410 00 | Behindertengerechter Ausbau off. Einrichtungen | | | 15.000,00 | |
| | Summe Einnahmen UA 7610 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 7610 | 0 | 0 | 15.000,00 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 7610 | 0 | 0 | -15.000,00 | |

| Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen Unterabschnitt 7650 Öffentliche Bedürfnis- Anstalten | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläute- rungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 100 | Öffentliche WC-Anlage | | | | |
| | EINNAHMEN | | | | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 9410 00 | Hochbaumaßnahmen Öffentliche WC-Anlage | | | 33.658,76 | |
| | Summe Einnahmen UA 7650 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 7650 | 0 | 0 | 33.658,76 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 7650 | 0 | 0 | -33.658,76 | |

| Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen Unterabschnitt 7670 Festhalle, Bürgersaal und Tiefgarage | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläute- rungen |
| 1 | Beträge in EUR 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 102 | Dorfgemeinschaftshaus | | | | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 9350 00 | Erwerb v.Beweglichen Sachen d.Anlagevermögen | | | 6.000,00 | |
| 9410 00 | Hochbaumaßnahmen, Frisörsalon | | | 1.446,65 | |
| | Summe Einnahmen UA 7670 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 7670 | 0 | 0 | 7.446,65 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 7670 | 0 | 0 | -7.446,65 | |

| Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung Unterabschnitt 7710 Bauhof | | | | | |
|--|--|----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläute- rungen |
| 1 | Beträge in EUR 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 100 | Bauhof | | | | |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 3450 00 | Veräußerung von beweglichen Sachen | | | 22.500,00 | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 9350 00 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 21.500 | 137.000 | 32.292,90 | |
| | Summe Einnahmen UA 7710 | 0 | 0 | 22.500,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 7710 | 21.500 | 137.000 | 32.292,90 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 7710 | -21.500 | -137.000 | -9.792,90 | |

| Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 101 | Breitbandverkabelung | | | | |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 3610 00 | Zuweisungen vom Land | 200.000 | 70.000 | -17.310,00 | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 9510 00 | Tiefbaumaßnahmen | 340.000 | 100.000 | 13.460,75 | |
| | Summe Einnahmen UA 7900 | 200.000 | 70.000 | -17.310,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 7900 | 340.000 | 100.000 | 13.460,75 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 7900 | -140.000 | -30.000 | -30.770,75 | |

| Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs und Bürgerbus | | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 102 | Bushaltestellen | | | | |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 3610 00 | Zuweisungen vom Land KinVFG | 63.000 | | | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 9510 00 | Tiefbaumaßnahmen Bushaltestellen | 80.000 | | | |
| | Summe Einnahmen UA 7920 | 63.000 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 7920 | 80.000 | 0 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 7920 | -17.000 | 0 | 0,00 | |

| Einzelplan | | 7 | | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
|--|----------------|----------------------------|-----------------|--|----------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|--------------------|
| Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | Ansatz 2017 Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ansatz 2016 Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ergebnis 2015 Ausgaben | Abgleich |
| 70 | 0 | 391.000 | -391.000 | 25.000 | 205.000 | -180.000 | 74.497,47 | 509.969,18 | -435.471,71 |
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,06 | -1,06 |
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 0 | 106.500 | -106.500 | 0 | 85.000 | -85.000 | 0,00 | 14.420,26 | -14.420,26 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 56.105,41 | -56.105,41 |
| 77 | 0 | 21.500 | -21.500 | 0 | 137.000 | -137.000 | 22.500,00 | 32.292,90 | -9.792,90 |
| 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | 263.000 | 420.000 | -157.000 | 70.000 | 100.000 | -30.000 | -17.310,00 | 13.460,75 | -30.770,75 |
| 7 | 263.000 | 939.000 | -676.000 | 95.000 | 527.000 | -432.000 | 79.687,47 | 626.249,56 | -546.562,09 |

| Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Unterabschnitt 8101 Photovoltaik-Anlage Sporthalle | | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläute- rungen |
| 1 | Beträge in EUR 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 100 | Photovoltaik-Anlagen | | | | |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 3470 00 | Vorsteuererstattung PV-Anlagen | | | 8.025,48 | |
| | AUSGABEN | | | | |
| | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 8101 | 0 | 0 | 8.025,48 | |
| | Summe Ausgaben UA 8101 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 8101 | 0 | 0 | 8.025,48 | |

| Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Unterabschnitt 8102 Blockheizkraftwerk Schule | | | | | |
|--|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläute- rungen |
| 1 | Beträge in EUR 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 100 | Blockheizkraftwerk Schule | | | | |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 3470 00 | Vorsteuererstattung BHKW | | | 9.107,18 | |
| | AUSGABEN | | | | |
| | | | | | |
| | Summe Einnahmen UA 8102 | 0 | 0 | 9.107,18 | |
| | Summe Ausgaben UA 8102 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 8102 | 0 | 0 | 9.107,18 | |

| Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Unterabschnitt 8160 Fernwärmeversorgung | | | | | |
|---|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 100 | Fernwärme | | | | |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 3500 00 | Beiträge und Ähnliche Entgelte Fernwärme | 100.000 | 80.000 | | |
| 3600 00 | Zuweisungen vom Bund Quartierskonzept etc. | 35.000 | | | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 9510 00 | Tiefbaumaßnahmen Fernwärme | 450.000 | 80.000 | | |
| | Summe Einnahmen UA 8160 | 135.000 | 80.000 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 8160 | 450.000 | 80.000 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 8160 | -315.000 | 0 | 0,00 | |

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8160
.9510

Nahwärmekonzept Lindenplatz

Anschluss Alte Bank GbR

| Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen | | | | | |
|--|--|-----------------|----------------|-------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 102 | Grunderwerb | | | | |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 3400 00 | Grundstückserlöse | | 697.000 | 970.560,10 | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 9320 00 | Erwerb von Grundstücken | 800.000 | 300.000 | 311.308,00 | |
| 103 | Umgestaltung Ortsmitte Energiekonzept | | | | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 9410 00 | Hochbaumaßnahmen - Gebäudemanagement | | | 44.931,64 | |
| | Summe Einnahmen UA 8830 | 0 | 697.000 | 970.560,10 | |
| | Summe Ausgaben UA 8830 | 800.000 | 300.000 | 356.239,64 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 8830 | -800.000 | 397.000 | 614.320,46 | |

| Einzelplan | 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen | | | | | | | | |
|------------|-----------|--|------------|-----------|----------------------------|----------|------------|------------------------------|------------|--|
| | | Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | | | | | | |
| | Einnahmen | Ansatz 2017 Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ansatz 2016 Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ergebnis 2015 Ausgaben | Abgleich | |
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 81 | 135.000 | 450.000 | -315.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 17.132,66 | 0,00 | 17.132,66 | |
| 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 88 | 0 | 800.000 | -800.000 | 697.000 | 300.000 | 397.000 | 970.560,10 | 356.239,64 | 614.320,46 | |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 135.000 | 1.250.000 | -1.115.000 | 777.000 | 380.000 | 397.000 | 987.692,76 | 356.239,64 | 631.453,12 | |

| Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2016 | Ergebnis 2015 | Erläute- rungen |
| 1 | Beträge in EUR 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 100 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| | EINNAHMEN | | | | |
| 3000 00 | Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 393.950 | 311.000 | 770.652,69 | |
| 3100 00 | Entnahme aus Allgemeiner Rücklage | 520.000 | | | |
| 3761 00 | Einn. aus Krediten O.u - Sonstige öff. Sonderrechnungen | 1.485.000 | 1.107.500 | 250.000,00 | |
| 3771 00 | Einn. aus Krediten O.u - Private Unternehmen | 1.485.000 | 1.107.500 | 250.000,00 | |
| | AUSGABEN | | | | |
| 9100 00 | Zuführung an Allgemeine Rücklage | | | 57.415,39 | |
| 9761 00 | Ordentliche Tilgung Sonst. öff. Sonderrechnungen | 88.000 | 86.000 | 28.738,53 | |
| 9771 00 | Ordentliche Tilgung Private Unternehmen | 12.000 | 12.000 | 11.839,49 | |
| | Summe Einnahmen UA 9100 | 3.883.950 | 2.526.000 | 1.270.652,69 | |
| | Summe Ausgaben UA 9100 | 100.000 | 98.000 | 97.993,41 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 9100 | 3.783.950 | 2.428.000 | 1.172.659,28 | |

| Einzelplan | | 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|-----------|--------------|------------------------------|--------------|--|
| Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | Ansatz 2017 Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ansatz 2016 Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ergebnis 2015 Ausgaben | Abgleich | |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 91 | 3.883.950 | 100.000 | 3.783.950 | 2.526.000 | 98.000 | 2.428.000 | 1.270.652,69 | 97.993,41 | 1.172.659,28 | |
| 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | 3.883.950 | 100.000 | 3.783.950 | 2.526.000 | 98.000 | 2.428.000 | 1.270.652,69 | 97.993,41 | 1.172.659,28 | |

| Vermögenshaushalt Gesamt | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|----------------------------|----------|-----------|----------------------------|----------|--------------|------------------------------|----------|--|
| | Einnahmen | Ansatz 2017 Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ansatz 2016 Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ergebnis 2015 Ausgaben | Abgleich | |
| | 5.220.450 | 5.220.450 | 0 | 4.828.000 | 4.828.000 | 0 | 3.636.763,31 | 3.636.763,31 | 0,00 | |

3.6 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.

3.6.1 Personalausgaben nach Ausgabearten und Gliederung (UA)

| Sammelnachweis Personal | | HHJahr | Vorjahr | Ergebnis 2015 |
|-------------------------|--|-------------|-------------|---------------|
| 40. | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 15.400 € | 15.400 € | 14.592 € |
| 41. | Dienstbezüge | 1.116.300 € | 1.051.300 € | 880.776 € |
| | 410 Beamte | 249.000 € | 253.000 € | 271.209 € |
| | 414 Beschäftigte | 867.300 € | 798.300 € | 795.405 € |
| | 416 Beschäftigungsentgelte | - € | - € | - € |
| 43. | Beiträge zu Versorgungskassen | 217.450 € | 208.900 € | 191.746 € |
| 44. | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 179.600 € | 161.800 € | 156.924 € |
| 45. | Beihilfen, Unterstützungen | 30.600 € | 30.250 € | 25.785 € |
| 46. | Personal - Nebenausgaben | 20.300 € | 7.950 € | 21.383 € |

Tabelle 42: Sammelnachweis Personalausgaben

3.6.2 Bewirtschaftungskosten

| UA | Bezeichnung | Heizung | Reinigung | Strom Wasser | Abgaben Vers. | Sonst. | HHJahr 2017 | HHJahr 2016 | Ergebnis 2015 |
|-------|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| .0000 | Gemeindeorgane | | | | | | | | |
| .0200 | Hauptverwaltung | 4.000 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 100 | 15.100 | 15.100 | 11.336 |
| .0300 | Finanzverwaltung | | | | | | | | |
| .1100 | Öffentl. Ordnung | 3.000 | 200 | 5.000 | | | 8.200 | 8.200 | 1.460 |
| .1300 | Feuerschutz | 1.200 | 200 | 1.300 | 300 | | 3.000 | 3.000 | 1.349 |
| .2700 | Förderschulen | 3.000 | 13.000 | 2.500 | 800 | 700 | 20.000 | 20.200 | 17.220 |
| .2810 | Realschule | 44.000 | 120.000 | 18.000 | 19.000 | 6.000 | 207.000 | 208.000 | 192.601 |
| .2830 | Tagesheim | 7.000 | 4.000 | 6.000 | 1.000 | 500 | 18.500 | 18.500 | 18.276 |
| .2840 | Schwimmhalle | 17.000 | 12.000 | 9.000 | 500 | 500 | 39.000 | 40.000 | 39.712 |
| .2950 | Sozialarbeiter | | | | | | | | |
| .3320 | Vereinsräume | 1.500 | | 1.300 | 300 | | 3.100 | 3.300 | 1.702 |
| .3400 | Museen, Ausstell. | 400 | 200 | 1.500 | 100 | | 2.200 | 1.200 | 404 |
| .4360 | Unterkunft f. Flüchtl. | 7.300 | 1.000 | 3.500 | | | 11.800 | 0 | 0 |
| .4600 | Jugendräume | 1.000 | 200 | 400 | | | 1.600 | 1.600 | 791 |
| .4640 | Kindergärten | | 200 | | 300 | 100 | 600 | 1.100 | 189 |
| .4641 | Kinderkrippe | | | | | | 0 | 5.500 | 3.691 |
| .5610 | Sporthallen | 4.000 | 11.000 | 3.000 | 1.500 | 500 | 20.000 | 22.000 | 17.484 |
| .5620 | Sportplätze | | | 3.000 | | | 3.000 | 3.000 | -543 |
| .6750 | Streugutsilo | | | 100 | | | 100 | 100 | 117 |
| .7000 | Abwasser | 1.800 | 1.500 | 1.000 | 2.200 | 100 | 6.600 | 6.600 | 6.315 |
| .7500 | Bestattungswesen | | 1.000 | 600 | 100 | 100 | 1.800 | 1.100 | 848 |
| .7670 | Bürgersaal | 500 | 500 | 500 | | | 1.500 | 7.500 | 7.464 |
| .7690 | Mangelstube | | | | | 100 | 100 | | 328 |
| .7710 | Bauhof | 3.000 | 300 | 1.400 | 300 | | 5.000 | 5.000 | 3.092 |
| .7910 | Gewerberäume | | | 500 | 200 | | 700 | 2.300 | 1.832 |
| .8101 | Photovoltaikanlage | | | 100 | | | 100 | 100 | 114 |
| .8810 | Wohn-/Geschäftsgeb. | 3.000 | 300 | 2.000 | 2.000 | | 7.300 | 6.800 | 9.876 |
| | Gesamtsummen : | 101.700 | 166.600 | 65.700 | 33.600 | 8.700 | 376.300 | 380.200 | 335.658 |

Tabelle 43: Sammelnachweis Bewirtschaftungskosten

3.7 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.

3.7.1 Beamte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich : | |
|---|------------------|------------------|------------|-----------------|-------------|--|--|
| | | Insgesamt | darunter | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016 | Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) |
| | | | mit Zulage | Sonderschlüssel | Leerstellen | | |
| I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - | | | | | | | |
| Bürgermeister | A 16 | 1 | | | | 1 | 1 |
| Beigeordnete | | | | | | | |
| Höherer Dienst | | | | | | | |
| Gehobener Dienst | A 13 | 2 | | | | 3 | 3 |
| Mittlerer Dienst | A 9 | 1 | | | | 1 | 1 |
| Einfacher Dienst | | | | | | | |
| Insgesamt | | 4 | | | | 5 | 5 |

Tabelle 44: Stellenplan Beamte

3.7.2 Beschäftigte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen | | | | | Nachrichtlich : | |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------|-----------------|-------------|--------------|--|---|
| | | Insgesamt | darunter | | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016 | Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) |
| | | | mit Zulage | Sonderschlüssel | Leerstellen | Stellen 2016 | | |
| | Entgeltgruppe bzw. Sonder-Tarif | | | | | | | |
| | F.V. | 17 | | | | 19 | 17 | F.V. = Freie Vereinbarung: Teilzeitbeschäftigte und Geringverdiener je nach Arbeitsanfall |
| | EG 1 | 2 | | | | 0 | 0 | |
| | EG 2 | | | | | | | |
| | EG 3 | 1 | | | | 0 | 1 | |
| | EG 4 | | | | | | | |
| | EG 5 | | | | | | | |
| | EG 6 | 5 | | | | 6 | 7 | |
| | EG 7 | 5 | | | | 3 | 3 | |
| | EG 8 | 5 | | | | 5 | 5 | |
| | EG 9 | 3 | | | | 2 | 2 | |
| | EG 10 | 1 | | | | 0 | 0 | |
| | S 11 | 1 | | | | 1 | 1 | |
| Insgesamt (B) | | 40 | | | | 36 | 36 | |

Tabelle 45: Stellenplan Beschäftigte

3.7.3 Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplans

Beamte

| UA | Gliederungsplan | Höherer Dienst | | | | | geh. D. | | | mittl. Dienst | | | einfacher Dienst | Vermerke, Erläuterungen |
|--------------------|------------------|----------------|------|------|------|------|---------|------|------|---------------|-----|-----|------------------|-------------------------|
| | | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 ... | |
| .00 | Gemeindeorgane | | 1 | | | | | | | | | | | |
| .02 | Hauptverwaltung | | | | | | 1 | | | | | | | |
| .03 | Finanzverwaltung | | | | | | 1 | | | 1 | | | | |
| Gesamtzahl: | | | 1 | | | | 2 | | | 1 | | | | |

Tabelle 46: Beamtenstellen nach Unterabschnitten

Beschäftigte

| UA | Gliederungsplan | EG S 11 | EG 10 | E G 9 | E G 8 | E G 7 | EG 6 | E G 5 | E G 4 | EG 3 | E G 2 | EG 1 | F. V. | Vermerke |
|--------------------|---|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|----------|
| .0200 | Hauptverwaltung | | | | 0,7 | 2 | | | | | | 0,3 | | |
| .0300 | Finanzverwaltung | | 0,5 | | | | 0,4 | | | | | | 1 | |
| .1100 | Öffentl. Ordnung | | | | 0,3 | | 0,67 | | | | | | | |
| .2700 | Förderschule | | | | | | 0,25 | | | | | | | |
| .2810 | Realschule | 1 | | 0,4 | 1,7 | 1 | 0,15 | | | 0,6 | | | 8 | |
| .2830 | Tagesheim | | | 1 | | | 0,15 | | | | | 0,37 | 3 | |
| .2840 | Hallenbad | | | | 0,3 | | | | | | | | | |
| .4310 | Soziale Einrichtungen für Ältere und Bedürftige | | | | 0,6 | | | | | | | | | |
| .7000 | Abwasserbeseiti- gung | | | | 1 | 0,7 | | | | | | | | |
| .7500 | Bestattungswesen | | | | | | | | | | | | 1 | |
| .7710 | Bauhof | | | 1 | | 1,3 | 1 | | | | | | | |
| .7900 | Öffentliche Einrich- tungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | | | 2 | |
| Gesamtzahl: | | 1 | 0,5 | 2,4 | 4,6 | 5 | 2,62 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0,67 | 15 | |

Tabelle 47: Beschäftigtenstellen nach Unterabschnitten

3.7.4 Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwands- entschädigung | Zahl | Vorgesehen Jahr 2017 | Beschäftigt am 30.06.2016 | Erläuterun- gen |
|---------------|----------------------------|------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Bürgermeister | | | | | |
| Ortsvorsteher | | | | | |
| | | | | | |
| Insgesamt | | | | | |

Tabelle 48: Übersicht Ehrenbeamte

3.7.5 Beamte zur Anstellung

| Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl | Zahl der Stellen im Jahr 2017 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016 | Erläute- rungen |
|------------------|------------------|------|--|--|--------------------|
| Assessoren | A 13 | | | | |
| Inspektoren z.A. | A 9 | | | | |
| Assistenten z.A. | A 5 | | | | |
| | | | | | |
| Insgesamt | | | | | |

Tabelle 49: Übersicht Beamte zur Anstellung

3.7.6 Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl | Vorgese- hen im Jahr 2017 | Beschäftigt am 30.06.2016 | Erläute- rungen |
|---------------------|---------------------------|------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Referendare | Anwärterbezüge | | | | |
| Inspektoranwärter | Anwärterbezüge | 1 | 1 | 0 | |
| Assistentenanwärter | Anwärterbezüge | | | | |
| Dienstanfänger | Unterhaltsbeihilfe | | | | |
| Lehrlinge | Ausbildungsvergü- tung | 1 | 1 | 1 | |
| Praktikanten | fester Satz | 5 | 2 | 1 | |
| Bufdi | | 2 | 2 | 1 | |
| Insgesamt | | 9 | 6 | 3 | |

Tabelle 50: Übersicht Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

4 Finanzplan

Die Finanzplanung soll einen Überblick über den Stand und Entwicklung der der zukünftigen Haushaltswirtschaft geben. Der Zeitraum der Finanzplanung umfasst 5 Jahre und beginnt mit dem laufenden Haushaltsjahr (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 | Einnahme bzw. Ausgabeart | Lfd. Haushaltsjahr 2016 | Planjahr 2017 | 1. 2. 3. Folgejahr 2018 2019 2020 | | |
|---|---|-------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| Einnahmen des Verwaltungshaushalts Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | in Tausend Euro | | | | |
| .000, .001 | Grundsteuern A und B | 323 | 330 | 333 | 337 | 340 |
| .003 | Gewerbesteuer | 1.000 | 1.150 | 1.300 | 1.350 | 1.377 |
| .010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.566 | 1.621 | 1.670 | 1.720 | 1.771 |
| .012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 103 | 128 | 131 | 133 | 136 |
| .02 | Andere Steuern | 28 | 58 | 75 | 77 | 78 |
| .00 - .02 | Steuern insgesamt | 3.021 | 3.287 | 3.508 | 3.616 | 3.702 |
| .03 | Steuerähnliche Einnahmen | | | | | |
| .041 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.143 | 1.143 | 1.110 | 1.120 | 1.150 |
| .05, .06 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | | | | | |
| .07 | Allgemeine Umlagen | | | | | |
| .091 | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 125 | 130 | 134 | 138 | 142 |
| .0 | Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) | 4.289 | 4.560 | 4.752 | 4.874 | 4.994 |
| Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | | | |
| .10, .11, .12 | Gebühren u. ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 726 | 1.119 | 730 | 750 | 760 |
| .13, .14, .15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 232 | 201 | 307 | 325 | 340 |
| .16 | Erstattungen vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänd. und dgl. | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 |
| .160 - .163 | von übrigen Bereichen | | | | | |
| .164 - .167 | Innere Verrechnungen | 385 | 382 | 393 | 405 | 417 |
| .169 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | | |
| .17 | vom Land | 1.083 | 1.093 | 1.115 | 1.137 | 1.160 |
| .171 | von übrigen Bereichen | 6 | 1 | 5 | | |
| .170, 172-177 | | | | | | |
| .1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) | 2.433 | 2.802 | 2.553 | 2.620 | 2.682 |
| .20 - .26 | Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28) | 90 | 92 | 90 | 90 | 90 |
| .27 | Kalkulatorische Einnahmen | 848 | 797 | 813 | 829 | 846 |
| .280 | Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt | | | | | |
| .281 | Entnahmen aus Sonderrücklagen | | | | | |
| .0 - .2 | Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0 - 2) | 7.660 | 8.251 | 8.208 | 8.414 | 8.612 |

Tabelle 51: Finanzplan Einnahmen Verwaltungshaushalt (2016-2020)

| Gruppierungsnummer | Einnahme bzw. Ausgabeart | Lfd. Haushaltsjahr 2016 | Planjahr 2017 | 1. Folgejahr 2018 | 2. Folgejahr 2019 | 3. Folgejahr 2020 |
|--|--|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | | | |
| .40 - .47 | Personalausgaben (Hauptgruppe 4) | 1.476 | 1.580 | 1.612 | 1.644 | 1.677 |
| Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufw. | | | | | | |
| .50 - .677 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68) | 1.684 | 1.975 | 2.015 | 2.055 | 2.096 |
| .679 | Innere Verrechnungen | 385 | 382 | 393 | 405 | 417 |
| .68 | Kalkulatorische Kosten | 848 | 797 | 813 | 829 | 846 |
| .5 / .6 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zus. (Hauptgruppe 5 / 6) | 2.917 | 3.154 | 3.221 | 3.289 | 3.359 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | | | | |
| .70 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen | 36 | 39 | 38 | 38 | 38 |
| .71 | Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke | | | | | |
| .710, .711 | an Bund und Land | | | | | |
| .712, .713 | an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl. | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 |
| .715 | an öffentliche wirtschaftl. Unternehmen | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| .714, 716-719 | an übrige Bereiche | 766 | 776 | 795 | 810 | 820 |
| .72 | Schuldendiensthilfen | | | | | |
| .73 - .79 | Soziale Leistungen | | | | | |
| .7 | Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) | 834 | 850 | 866 | 880 | 890 |
| Sonstige Finanzausgaben | | | | | | |
| .80 | Zinsausgaben | 28 | 21 | 35 | 40 | 55 |
| .81 | Gewerbesteuerumlage, sonst. Steuerbeteiligungen | 203 | 232 | 264 | 274 | 279 |
| .82, .83 | Allg. Zuweisungen und Umlagen | 1.891 | 2.020 | 2.000 | 2.050 | 1.950 |
| .84 | Sonst. Finanzausgaben (ohne 85, 86) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| .85 | Deckungsreserve | | | | | |
| .860 | Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt | 311 | 394 | 210 | 236 | 401 |
| .861 | Zuführungen zu Sonderrücklagen | | | | | |
| .88 | Globale Minderausgabe | | | | | |
| .8 | Sonst. Finanzausgaben zus. (Hauptgruppe 8) | 2.433 | 2.667 | 2.510 | 2.601 | 2.687 |
| .4 - .8 | Ausgaben d. Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8) | 7.660 | 8.251 | 8.208 | 8.414 | 8.612 |

Tabelle 52: Finanzplan Ausgaben Verwaltungshaushalt (2016-2020)

4.2 Finanzplan Vermögenshaushalt

| Gruppierungsnummer | Einnahme bzw. Ausgabeart | Lfd. Haushaltsjahr 2016 | Planjahr 2017 | 1. 2. 3. Folgejahr 2018 2019 2020 | | |
|---|--|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | | | |
| .300 | Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 311 | 394 | 210 | 236 | 401 |
| .301 | Zuführungen zu Sonderrücklagen | | | | | |
| .310 | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | | 520 | | | |
| .311 | Entnahmen aus Sonderrücklagen | | | | | |
| | Rückflüsse von Darlehen u.v.Kapitaleinlagen, | | | | | |
| .32, .33, .34 | Einnahmen aus Veräußer. v.Beteiligungen u.v.Sachen d.Anlagevermögens | 697 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.550 |
| .35 | Beiträge u.ä. Entgelte | 210 | 123 | 265 | 465 | 150 |
| .36 | Zuweisungen u. Zuschüsse f.Investitionen u.Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | |
| .360, .361 | vom Bund, Land | 1.345 | 1.164 | 540 | 718 | 135 |
| .365 - .367 | von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen | | | | 35 | |
| .368 | von anderen Bereichen | 50 | 50 | | | |
| .36*1 | Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweis. und Zuschüssen (soweit bekannt) | | | | | |
| .37 | Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen | | | 898 | | |
| .370 | einschl. Umschuldungen vom Bund | | | | | |
| .371 | vom Land | | | | | |
| .372, .373 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbände u. dgl. | | | | | |
| .374, .377 | vom sonst. Öffentlichen Bereich u. Kreditmarkt (ohne Umschuldungen) | 2.215 | 2.970 | 0 | 0 | 0 |
| .378 | vom Kreditmarkt für Umschuldungen (soweit bekannt) | | | | | |
| .379 | Innere Darlehen | | | | | |
| .3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39) | 4.828 | 5.221 | 2.913 | 3.454 | 2.236 |
| .0 - .3 | Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39) | 12.488 | 13.472 | 11.121 | 11.867 | 10.849 |

Tabelle 53: Finanzplan Einnahmen Vermögenshaushalt (2016-2020)

| Gruppierungsnummer | Einnahme bzw. Ausgabeart | Lfd. Haushaltsjahr 2016 | Planjahr 2017 | 1. Folgejahr 2018 | 2. Folgejahr 2019 | 3. Folgejahr 2020 |
|--|---|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | | | |
| .900 | Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt | | | | | |
| .901 | Entnahmen aus Sonderrücklagen | | | | | |
| .910 | Zuführung an allg.Rücklage | | | | 409 | 681 |
| .911 | Zuführung an Sonderrückl. | | | | | |
| .92 | Gewährung von Darlehen | | | | | |
| .93 | Vermögenserwerb | | | | | |
| .930 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen | | | | | |
| .932, 933 | Erwerb und Leasing von Grundstücken | 300 | 800 | 0 | 100 | 0 |
| | Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen | | | | | |
| .935, 936 | des Anlagevermögens | 202 | 127 | 223 | 335 | 135 |
| .94, 95, 96 | Baumaßnahmen | 4.228 | 4.194 | 2.500 | 2.390 | 1.185 |
| .97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen einschl. Umschuldung | | | | | |
| .970 | an Bund (ordentl.Tilgung) | | | | | |
| .971 | an Land (ordentl.Tilgung) | | | | | |
| | an Gemeinden, Gde.verbände, Zweckverbände u. dgl. (ordentl. Tilgung) | | | | | |
| .972, 973 | | | | | | |
| .974, 977 | an sonst. Bereich und Kreditmarkt (ordentl.Tilg.) | 98 | 100 | 190 | 200 | 215 |
| .978 | außerordentliche Tilgung und Umschuldungen (soweit bekannt) | | | | | |
| .979 | Innere Darlehen | | | | | |
| .98 | Zuweisungen u.Zuschüsse für Investitionen | | | | | |
| | an Bund, Land, Gemeinde, Gde. Verbände, Zweckverbände u.dgl., sonstige | | | | | |
| .980 - 984 | öffentliche Bereich | | | | | |
| .985 - 987 | an übrige Bereiche | | | | 20 | 20 |
| .988 | Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt) | | | | | |
| .990, .991 | Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten | | | | | |
| .992 | Deckung von Fehlbeträgen | | | | | |
| .9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts zus. (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995) | 4.828 | 5.221 | 2.913 | 3.454 | 2.236 |
| .4 - .9 | Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9, ohne Untergruppe 955) | 12.488 | 13.472 | 11.121 | 11.868 | 10.848 |

Tabelle 54: Finanzplan Ausgaben Vermögenshaushalt (2016-2020)

4.3 Investitionsprogramm

| UA | Aufgabenbereich Einnahmeart | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------|---|------|------|------|------------|------|
| 0. | Allgemeine Verwaltung | | | | | |
| 0000. | Gemeindeorgane | | | | | |
| | S u m m e 0000. | | | | | |
| 0200. | Hauptverwaltung Zuschüsse Zuweisung vom Land LSP Ausgleichstock Verkaufserlöse | | 20 | | | |
| | S u m m e 0200. | | 20 | | | |
| | S u m m e 0. | | 20 | | | |
| 1. | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| 1300. | Feuerschutz | | | | | |
| | Zuweisung vom Land | | | 0 | 48 | |
| | S u m m e 1300. | | | | 48 | |
| | S u m m e 1. | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
| 2. | Schulen | | | | | |
| 2700. | Förderschule Zuweisung Land Konjunkturprogramm | | | | | |
| | S u m m e 2700. | | | | | |
| 2810. | Realschule Zuweisung vom Land Ausgleichsstock | | 25 | | 150 300 | 70 |
| | S u m m e 2810. | | | | 450 | 70 |
| 2830. | Tagesheim Zuweisung vom Land Konjunkturprogramm | | | | | |
| | S u m m e 2830. | | | | | |
| 2840. | Schwimmhalle Mwst.-Erstattung Zuschuss AGS | | | | | |
| | S u m m e 2840. | | | | | |
| | S u m m e 2. | | 25 | 0 | 450 | 70 |

| UA | Aufgabenbereich Ausgabeart | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------|---|------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 0. | <u>Allgemeine Verwaltung</u> | | | | | |
| 0000. | Gemeindeorgane S u m m e 0000. | | | | | |
| 0200. | Hauptverwaltung Grunderwerb Erwerb v.bewegl.Vermögen Hochbaumaßnahmen Rathaus | 10 170 | 40 220 | 10 | 15 | 10 |
| | S u m m e 0200. | 180 | 260 | 10 | 15 | 10 |
| | S u m m e 0. | 180 | 260 | 10 | 15 | 10 |
| 1. | <u>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</u> | | | | | |
| 1300. | Feuerschutz Grunderwerb Erwerb v.bewegl.Vermögen Löschwassersicherung | 20 | 11 | 10 | 125 | 10 |
| | S u m m e 1300. | 20 | 11 | 10 | 125 | 10 |
| | S u m m e 1. | 20 | 11 | 10 | 125 | 10 |
| 2. | <u>Schulen</u> | | | | | |
| 2700. | Förderschule Hochbaumaßnahmen Erwerb v.bewegl.Vermögen | 4 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | S u m m e 2700. | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2810. | Realschule Erwerb v.bewegl.Vermögen Sanierung Schule Sanierung Sporthalle | 64 | 40 10 50 | 20 | 30 30 700 | 25 25 450 |
| | S u m m e 2810. | 64 | 100 | 20 | 760 | 500 |
| 2830. | Tagesheim Erwerb v.bewegl.Vermögen Baumaßnahmen | 3 | | 20 | 50 | 25 25 |
| | S u m m e 2830. | 3 | 0 | 20 | 50 | 50 |
| 2840. | Schwimmhalle Sanierung Erwerb v.bewegl.Vermögen | 12 | | 25 | 10 | 15 |
| | S u m m e 2840. | 12 | 0 | 25 | 10 | 15 |
| | S u m m e 2. | 85 | 103 | 68 | 823 | 568 |

| UA | Aufgabenbereich Einnahmeart | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------|---|------------------------|------------------|------------|------|------|
| 3. | <u>Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege</u> | | | | | |
| 3520. | Büchereien | | | | | |
| | S u m m e 3520. | | | | | |
| 3600. | Heimatspflege Zuweisung vom Landkreis für Naturlehrpfad | | | | | |
| | S u m m e 3600. | | | | | |
| 3700. | Kirchliche Angelegenhei- ten | | | | | |
| | S u m m e 3700. | | | | | |
| | S u m m e 3. | | | | | |
| 4. | <u>Soziale Sicherung</u> | | | | | |
| 4360. | Soz. Einr. f. Flüchtlinge Hochbaumaßnahmen | 400 | 71 | | | |
| | S u m m e 4360. | 400 | 71 | | | |
| 4600. | Einrichtungen der Jugendarbeit Zuweisungen vom Land | | | | | |
| | S u m m e 4600. | | | | | |
| 4640. | Kindergarten Zuweisungen vom Land Ausgleichstock Zuschuss Kirchengde. LSP | 93 350 50 432 | 400 50 350 | 150 50 | | |
| | S u m m e 4640. | 925 | 800 | 200 | | |
| 4641. | Kinderkrippe | | | | | |
| | Summe 4641. | | | | | |
| | S u m m e 4. | 1325 | 871 | 200 | | |

| UA | Aufgabenbereich Ausgabeart | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 3. | <u>Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege</u> | | | | | |
| 3520. | Büchereien Mobiliar | | | 3 | | 4 |
| | S u m m e 3520. | | | 3 | | 4 |
| 3600. | Heimatspflege Gründerwerb Erwerb v.bewegl.Vermögen | | | 2 | 2 | |
| | S u m m e 3600. | | | 2 | 2 | |
| 3700. | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | |
| | Zuschuss Kirchendach | | | | 20 | 20 |
| | S u m m e 3700. | | | | 20 | 20 |
| | S u m m e 3. | 0 | 0 | 5 | 22 | 24 |
| 4. | <u>Soziale Sicherung</u> | | | | | |
| 4360. | Soz. Einr. f. Flüchtlinge Hochbaumaßnahmen Erwerb v. bewegl. Verm. | 1600 | 320 | 5 | 10 | 3 |
| | S u m m e 4360. | 1600 | 320 | 5 | 10 | 3 |
| 4600. | Einrichtungen d. Jugendarbeit Einrichtung Jugendräume | 10 | 5 | | 10 | |
| | S u m m e 4600. | 10 | 5 | | 10 | |
| 4640. | Kindergarten Umbau/San. Kindergarten Mobiliar Bau Kinderkrippe | 1725 | 2000 10 | 1200 15 | 10 | 5 |
| | S u m m e 4640. | 1725 | 2010 | 1215 | 10 | 5 |
| 4641. | Kinderkrippe Baumaßnahmen | | 5 | | | |
| | Summe 4641. | | 5 | | | |
| | S u m m e 4. | 3335 | 2340 | 1220 | 30 | 8 |

| UA | Aufgabenbereich Einnahmeart | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------|---|------------|-----------|------------|------------|----------|
| 5. | <u>Gesundheit, Sport, Erholung</u> | | | | | |
| 5630. | Skate und Freizeitanlage Landeszuschuss | | | | | |
| | S u m m e 5620. | | | | | |
| 5800. | Spielplätze | | | | | |
| | S u m m e 5800. | | | | | |
| | S u m m e 5. | | | | | |
| 6. | <u>Bau- und Wohnungs- wesen, Verkehr</u> | | | | | |
| 6300. | Gemeindestraßen Veräußerung von Straßenflächen Erschließungsbeiträge | 105 | 23 | 250 | 340 | |
| | Freiw. Anliegerleistungen Zuweisung vom Land LSP Zuweisung vom Landkreis | | | 120 | 120 35 | |
| | S u m m e 6300. | 105 | 23 | 370 | 495 | 0 |
| 6700. | Straßenbeleuchtung Zuweisungen vom Land | | | | | |
| | S u m m e 6700. | | | | | |
| 6750. | Straßenreinigung | | | | | |
| | S u m m e 6750. | | | | | |
| 6800. | Öffentliche Parkplätze Parkplatz Kaplaneiweg Zuschuß LSP | | | | | |
| | Summe 6800. | | | | | |
| | S u m m e 6. | 105 | 23 | 370 | 495 | 0 |

| UA | Aufgabenbereich Ausgabeart | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|---|------------|------------|------------|------------------|------------|
| 5. | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | |
| 5620. | Skate und Freizeitanlage Baumaßnahmen | 5 | 3 | | 10 | |
| | S u m m e 5620. | 5 | 3 | | 10 | |
| 5800. | Spielplätze Kinderspielplätze | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 |
| | S u m m e 5800. | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 |
| | S u m m e 5. | 20 | 18 | 5 | 25 | 15 |
| 6. | Bau- und Wohnungs- wesen, Verkehr | | | | | |
| 6300. | Gemeindestraßen Grunderwerb Erwerb v.bewegl.Vermögen Baumaßnahmen: a) Wirtschaftsweg, Brücke b) Gde.verbindungsstraße c) Erschließungsstraßen d) Geh- und Radwege e) Dorfstraße | 163 | 100 | 275 | 250 70 200 | 200 |
| | S u m m e 6300. | 163 | 100 | 275 | 520 | 200 |
| 6700. | Straßenbeleuchtung Baumaßnahmen | 20 | 100 | | 10 | 5 |
| | S u m m e 6700. | 20 | 100 | | 10 | 5 |
| 6750. | Straßenreinigung Erwerb v.bewegl.Vermögen | 0 | 0 | | 15 | 0 |
| | S u m m e 6750. | 0 | 0 | | 15 | 0 |
| 6800. | Öffentliche Parkplätze | | | | | |
| | Parkplatz Kaplaneiweg | | | | | |
| | Summe 6800. | | | | | |
| | S u m m e 6. | 183 | 200 | 275 | 545 | 205 |

| UA | Aufgabenbereich Einnahmeart | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------|--|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 7. | Öffentl. Einrichtungen | | | | | |
| 7000. | Abwasserbeseitigung | | | | | |
| | Abwasserbeiträge | 15 | | 15 | 125 | 150 |
| | Verkaufserlöse | | | | | |
| | Zuweisung vom Land | 10 | | 150 | 100 | 10 |
| | Freiw. Anliegerleistungen | | | | | |
| | Erstatt. Kontrollschächte | | | | | |
| | S u m m e 7000. | 25 | 0 | 165 | 225 | 160 |
| 7500. | Bestattungswesen | | | | | |
| | Zuschuss Lkr Kirchenm. | | | | | |
| | S u m m e 7500. | | | | | |
| 7670. | Dorfgemeinschaftshaus / Festhalle, Tiefgarage | | | | | |
| | Zuweisung vom Land | | | | | |
| | LSP | | | | | |
| | Zuweisung Aus- gleichstock | | | | | |
| | Zuschuss Kirchengde | | | | | |
| | S u m m e 7670. | | | 0 | 0 | 0 |
| 7710. | Bauhof | | | | | |
| | Verkaufserlöse | | | | | |
| | Zuweisung vom Land | | | | | |
| | S u m m e 7710. | | | | | |
| 7900. | Breitbandverkabelung | | | | | |
| | Zuweisung vom Land | 70 | 200 | 70 | | 55 |
| | S u m m e 7900 | 70 | 200 | 70 | | 55 |
| 7920. | Bushaltstellen | | | | | |
| | ÖPNV Konjunkturprogr. | | 63 | | | |
| | Zuweisung vom Land- kreis | | | | | |
| | S u m m e 7920. | | 63 | | | |
| | S u m m e 7. | 95 | 263 | 235 | 225 | 215 |

| UA | Aufgabenbereich Ausgabeart | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------|--|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 7. | Öffentl. Einrichtungen | | | | | |
| 7000. | Abwasserbeseitigung | | | | | |
| | Erwerb v.Grundstücken | | | | | |
| | Erwerb bewegl.Vermögen | 65 | 9 | | | |
| | Kanalisation Baugebiete | | 150 | 250 | 200 | |
| | Kanalsanierung | 100 | 140 | 40 | 100 | 40 |
| | Erweiterung Kläranlage | 40 | 92 | 500 | 300 | |
| | S u m m e 7000. | 205 | 391 | 790 | 600 | 40 |
| 7500. | Bestattungswesen | | | | | |
| | Hochbaumaßnahmen | | | | 10 | |
| | Tiefbaumaßnahmen | 85 | 107 | 10 | 10 | 10 |
| | S u m m e 7500. | 85 | 107 | 10 | 20 | 10 |
| 7670. | Dorfgemeinschaftshaus / Festhalle, Tiefgarage | | | | | |
| | Erwerb v.bewegl.Vermö- gen | | | | | |
| | Baumaßn. LSP Festhalle | | | | | |
| | Maßn. f. Behinderte | | | | | |
| | öff.WC | | | | | |
| | S u m m e 7670. | | | | 0 | 0 |
| 7710. | Bauhof | | | | | |
| | Erwerb v.bewegl.Vermö- gen | 137 | 22 | 150 | 40 | 20 |
| | Hochbaumaßnahmen | | | 80 | 500 | |
| | Grunderwerb | 100 | 150 | | | |
| | S u m m e 7710. | 237 | 172 | 230 | 540 | 20 |
| 7900. | Breitbandverkabelung | | | | | |
| | Tiefbaumaßnahmen | 100 | 340 | 100 | | 80 |
| | S u m m e 7900 | 100 | 340 | 100 | 0 | 80 |
| 7920. | Bushaltestellen | | | | | |
| | Konjunkturprogramm | | 80 | | | |
| | Hochbaumaßnahmen | | | | | |
| | S u m m e 7920. | | 80 | | | |
| | S u m m e 7. | 627 | 1.090 | 1.130 | 1.160 | 150 |

| UA | Aufgabenbereich Einnahmeart | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 8. | <u>Wirtschaftl.Unternehm. Allgemeines Grund- und Sondervermögen</u> | | | | | |
| 8101. | PV-Anlagen Steuererstattung | | | | | |
| | S u m m e 8101. | | | | | |
| 8160. | Fernwärme Zuweisungen vom Land Zuschüsse von Dritten | | 35 100 | | | |
| | Summe 8160. | | 135 | | | |
| 8810. | Wohn- / Geschäftsgebäude Umnutzung alter Bauhof Zuweisung vom Land | | | | | |
| | S u m m e 8810. | | | | | |
| 8830. | Sonst. Grundvermögen Zuschüsse LSP / AGS Veräußerung von Grundstücken Zuweisung v. Dritten | 697 80 | | 1000 | 2000 | 1500 50 |
| | S u m m e 8830. | 777 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.550 |
| | S u m m e 8. | 777 | 135 | 1.000 | 2.000 | 1.550 |
| 9. | <u>Allg. Finanzwirtschaft</u> | | | | | |
| 9100. | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zuführung vom Verw.HH. Entnahme aus Rücklage Kreditaufnahmen | 311 | 394 | 210 | 236 | 401 |
| | S u m m e 9100. | 2526 | 3.884 | 1.108 | 236 | 401 |
| | S u m m e 9. | 2.526 | 3.884 | 1.108 | 236 | 401 |
| | | | | | | |
| | <u>Gesamtsumme der Deckungsmittel :</u> | 4.828 | 5.221 | 2.913 | 3.454 | 2.236 |

| UA | Aufgabenbereich Ausgabeart | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 8. | <u>Wirtschaftl. Unternehm. Allgemeines Grund- und Sondervermögen</u> | | | | | |
| 8101. | PV-Anlagen | | | | | |
| | S u m m e 8101. | | | | | |
| 8160. | Fernwärme Teifbaumaßnahmen | | 450 | | | |
| | Summe 8160. | | 450 | | | |
| 8810. | Wohn- / Geschäftsgebäude Umnutzung alter Bauhof | | | | | |
| | S u m m e 8810. | | | | | |
| 8830. | Sonst. Grundvermögen Erwerb von Gebäuden Grunderwerb f. Bauland Ortsmitte | 200 80 | 650 | | 100 | 350 |
| | S u m m e 8830. | 280 | 650 | 0 | 100 | 350 |
| | S u m m e 8. | 280 | 1100 | 0 | 100 | 350 |
| 9. | <u>Allg. Finanzwirtschaft</u> | | | | | |
| 9100. | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Rücklagenzuführung Tilgungsausgaben Sondertilgungen | | | | 409 200 | 681 215 |
| | S u m m e 9100. | 98 | 100 | 190 | 609 | 896 |
| | S u m m e 9. | 98 | 100 | 190 | 609 | 896 |
| | | | | | | |
| | <u>Gesamtsumme des Investitions- programmes</u> | 4.828 | 5.222 | 2.913 | 3.454 | 2.236 |

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 | Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1000 € - | | | | |
|---|---|-------|------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 2017 | | 1.200 | | | |
| <u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | 2.970 | 898 | | | |

Tabelle 55: 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 Kameralhaushaltes beträgt zum 01.01.2017: 1.511.984,78 Euro. Eine Darlehensaufnahme von 765.000 Euro ist im Haushaltsjahr 2016 geplant. An Tilgungen sind 100.248 Euro kalkuliert. Somit beträgt der Schuldenstand zum Jahresende 2016: 2.166.735,86 Euro bzw. 471,34 Euro pro Einwohner.

6.1 Auflistung Schulden Kameralhaushalt

| Nr. | Gläubiger | Aufn. Jahr | ursprüngliche Höhe der Schuld | Zinssatz | fest bis |
|-----|--------------------------------|------------|-------------------------------|----------|------------|
| 1 | Kreissparkasse Ravensburg | 1994 | 44.000 € | 1,13% | 31.01.2025 |
| 2 | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 1998 | 204.517 € | 3,85% | 15.08.2019 |
| 3 | Kreissparkasse Ravensburg | 2005 | 177.000 € | 0,59% | 28.02.2026 |
| 4 | Münchner Hypobank | 2004 | 100.000 € | 1,47% | 14.02.2019 |
| 5 | Raiffeisenbank Ravensburg | 2014 | 130.000 € | 1,10% | 28.02.2025 |
| 6 | L-Bank | 2016 | 500.000 € | 0,10% | 16.05.2026 |
| 7 | Raiffeisenbank Vorallgäu | 2009 | 280.000 € | 3,55% | 25.07.2019 |
| 8 | Geplante Darlehensaufnahme | 2017 | 2.970.000 € | | |

Tabelle 56: Übersicht Schulden Kameralhaushalt

6.2 Zinsen und Tilgung 2017

| Nr. | Gläubiger | Stand zum 31.12.2016 | Zinsen 2016 | Tilgung 2016 | Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017 |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--|
| 1 | Kreissparkasse Ravensburg | 33.441 € | 394 € | 1.806 € | 31.635 € |
| 2 | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 102.260 € | 4.250 € | 28.180 € | 74.080 € |
| 3 | Kreissparkasse Ravensburg | 79.500 € | 502 € | 8.850 € | 70.650 € |
| 4 | Münchner Hypobank | 20.000 € | 290 € | 10.000 € | 10.000 € |
| 5 | Raiffeisenbank Ravensburg | 117.000 € | 1.290 € | 6.500 € | 110.500 € |
| 6 | L-Bank | 500.000 € | 500 € | 28.050 € | 471.950 € |
| 7 | Raiffeisenbank Vorallgäu | 198.719 € | 7.258 € | 12.242 € | 186.477 € |
| Summe: | | 1.050.920 € | 14.484 € | 95.628 € | 955.292 € |
| zzgl. geplante Darlehensaufnahme | | | | | 2.970.000 € |
| Gesamt: | | | | | 3.925.292 € |

Tabelle 57: Zinsen und Tilgung Kameralhaushalt 2017

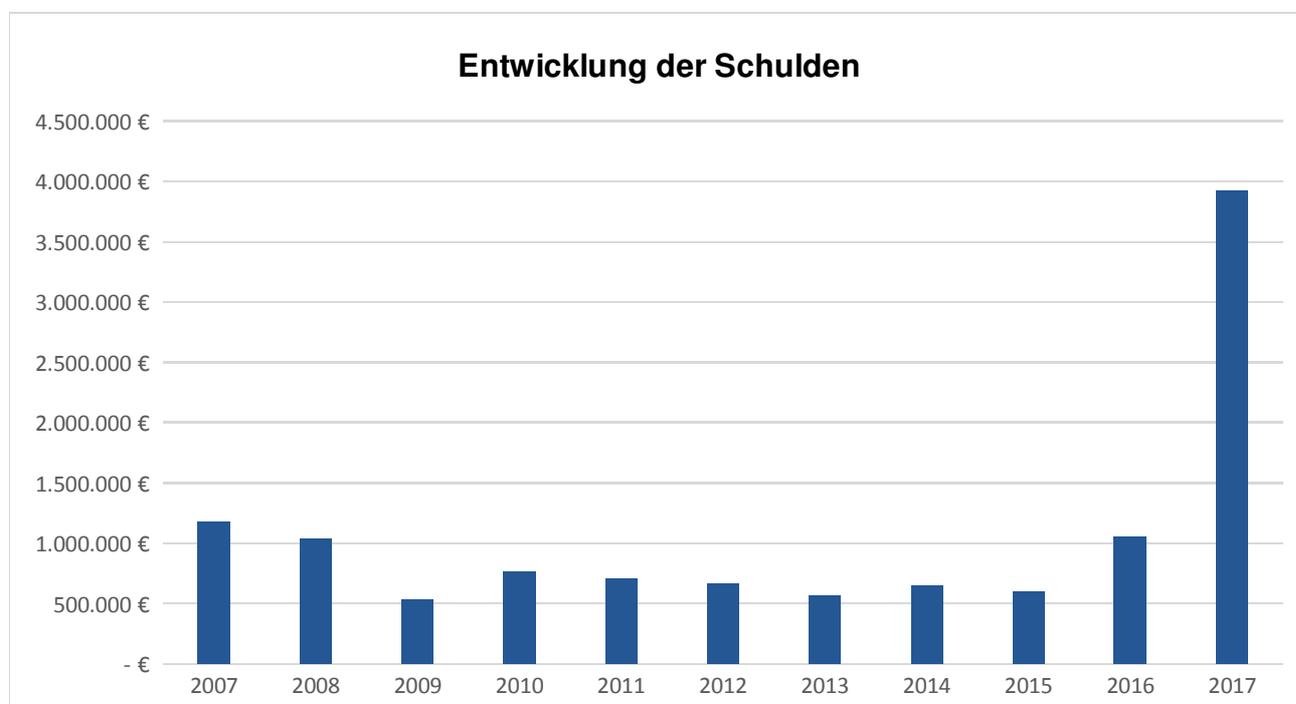


Abbildung 20: Entwicklung der Schuldenstände (2007-2017) zum 31.12.

Nach einem relativ stetigen Schuldenabbau bis Ende des Jahres 2015, steigt der Schuldenstand bis Ende 2017 auf ein Rekordhoch. Gründe sind der Kauf des Rathauses, der Grunderwerb von Bauland sowie die Sanierung bzw. der Neubau des Kindergartens im Kaplaneiweg.

6.3 Pro-Kopf-Verschuldung

Bei einer Einwohnerzahl von 3142 Einwohner ergibt sich bis zum 31.12.2017 eine **Pro-Kopf-Verschuldung** für den gemeindlichen Haushalt i.H.v. 1.248 Euro. Der Landesdurchschnitt bei kreisangehörigen Gemeinden zwischen 3.000 und 5.000 Einwohnern lag im Jahr 2014 bei 374,00 Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Bodnegg liegt damit deutlich über dem Landesdurchschnitt.

7 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 2015 wurde die Allgemeine Rücklage auf das Minimum aufgefüllt. Im Jahr 2016 wird erwartet, dass ca. 600.000 Euro in die Allgemeine Rücklage eingestellt werden kann. Sie beträgt somit zu Beginn des neuen Haushaltsjahres 749.357,71 Euro

| Stand 2015 | Voraus. Stand zum Ende des HHJ 2016 | geplante Entnahme HHJ 2017 | voraussichtlicher Stand zum Ende des HHJ 2017 |
|------------|-------------------------------------|----------------------------|---|
| 149.358 € | 749.358 € | 520.000 € | 229.358 € |

Tabelle 58: Entwicklung der Allgemeinen Rücklage (2015-2017)

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:

| Berechnung Mindestrücklage | |
|----------------------------|----------------|
| HHJ 2014 | 7.147.286,00 € |
| HHJ 2015 | 7.434.491,00 € |
| HHJ 2016 | 7.660.082,00 € |

| | |
|-------------|------------------------|
| Summe: | 22.241.859,00 € |
| Mittelwert: | 7.413.953,00 € |
| davon 2 % | 148.279,06 € |

Tabelle 59: Berechnung Mindestrücklage

Die Mindestrücklage beträgt 148.279,06 Euro. Demnach liegt die allgemeine Rücklage mit insgesamt 149.357,71 Euro gerade noch über dem gesetzlichen Mindestbestand.

8 Abbildungsverzeichnis

| | |
|--|-----|
| Abbildung 1: Entwicklung Steuerkraftsumme/Einwohner (2007-2016)..... | 4 |
| Abbildung 2: VwH 2017 nach Einnahmearten | 8 |
| Abbildung 3: Entwicklung der Grundsteuereinnahmen (2012-2017) | 9 |
| Abbildung 4: Entwicklung Gewerbesteuererinnahmen (2007-2017)..... | 10 |
| Abbildung 5: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2007-2016)..... | 11 |
| Abbildung 6: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (2007-2017)..... | 13 |
| Abbildung 7: Entwicklung der Hundesteuereinnahmen (2012-2017)..... | 14 |
| Abbildung 8: Schlüsselzuweisungen vom Land (2007-2017) | 19 |
| Abbildung 9: Gebühren und ähnliche Entgelte..... | 21 |
| Abbildung 10: VwH 2017 nach Ausgabearten..... | 25 |
| Abbildung 11: Entwicklung der Personalkosten (2007-2017) | 27 |
| Abbildung 12: Entwicklung Zinslast (2007-2017) | 30 |
| Abbildung 13: Gewerbesteuerumlage (2008-2017) | 31 |
| Abbildung 14: Entwicklung der Finanzausgleichsumlage (2007-2017) | 32 |
| Abbildung 15: Entwicklung der Kreisumlage (2007-2017)..... | 33 |
| Abbildung 16: Entwicklung Zuführungsrate (HH-Jahre 2007-2017) | 34 |
| Abbildung 17: Entwicklung Nettoinvestitionsrate (2007-2016) | 35 |
| Abbildung 18: VmH 2017 nach Einnahmearten | 36 |
| Abbildung 19: VmH 2017 nach Ausgabearten | 40 |
| Abbildung 20: Entwicklung der Schuldenstände (2007-2017) zum 31.12. | 178 |

9 Tabellenverzeichnis

| | |
|---|----|
| Tabelle 1: Einwohnerentwicklung (2007-2016) | 3 |
| Tabelle 2: Entwicklung der Steuerkraftsummen in den letzten 10 Jahren | 5 |
| Tabelle 3: Gesamtetat 2017..... | 6 |
| Tabelle 4: Volumen Verwaltungshaushalt 2017..... | 6 |
| Tabelle 5: Volumen Vermögenshaushalt 2017 | 6 |
| Tabelle 6: Weitere Festsetzungen in der HH-Satzung 2017..... | 7 |
| Tabelle 7: Hebesätze Realsteuern..... | 7 |
| Tabelle 8: Übersicht geplante Einnahmen VwH 2017 | 8 |
| Tabelle 9: Anzahl der Hunde und Hundesteuersätze für das Jahr 2017..... | 13 |
| Tabelle 10: Berechnung der Steuerkraftmesszahl 2017..... | 16 |
| Tabelle 11: Grundkopfbetrag nach Gemeindegröße | 16 |
| Tabelle 12: Berechnung Grundkopfbetrag | 17 |
| Tabelle 13: Berechnung Schlüsselzuweisung | 17 |
| Tabelle 14: Berechnung Mehrzuweisungen | 18 |
| Tabelle 15: Gewichtung Kommunale Investitionspauschale..... | 18 |
| Tabelle 16: Berechnung Kommunale Investitionspauschale | 18 |
| Tabelle 17: Berechnung Familienleistungsausgleich..... | 19 |
| Tabelle 18: Gebühren und ähnliche Entgelte | 20 |
| Tabelle 19: Übersicht Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten | 22 |
| Tabelle 20: Übersicht Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten..... | 23 |
| Tabelle 21: Darstellung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 23 |
| Tabelle 22: Laufzeiten Konzessionsverträge Strom und Gas..... | 24 |
| Tabelle 23: Übersicht geplante Ausgaben VwH 2017 | 25 |
| Tabelle 24: Lohnsteigerungen 2017..... | 26 |
| Tabelle 25: Übersicht Personalkosten 2017..... | 26 |
| Tabelle 26: Innere Verrechnungen und Verwaltungskostenbeiträge..... | 28 |
| Tabelle 27: Kalkulatorische Kosten..... | 29 |
| Tabelle 28: Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 30 |
| Tabelle 29: Berechnung Gewerbesteuerumlage | 31 |
| Tabelle 30: Berechnung FAG-Umlagesatz..... | 32 |
| Tabelle 31: Berechnung FAG-Umlage | 32 |
| Tabelle 32: Berechnung Kreisumlage | 33 |
| Tabelle 33: Berechnung Nettoinvestitionsrate..... | 34 |
| Tabelle 34: Übersicht geplante Einnahmen VmH 2017 | 36 |
| Tabelle 35: Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 37 |
| Tabelle 36: Beschreibung Anschlussbeiträge..... | 38 |

| | |
|---|-----|
| Tabelle 37: Übersicht geplante Ausgaben VmH 2017 | 40 |
| Tabelle 38: Übersicht Baumaßnahmen 2017 | 41 |
| Tabelle 39: Einzelpläne..... | 44 |
| Tabelle 40: Hauptgruppen | 45 |
| Tabelle 41: Beschreibung einer Haushaltsstelle | 45 |
| Tabelle 42: Sammelnachweis Personalausgaben..... | 154 |
| Tabelle 43: Sammelnachweis Bewirtschaftungskosten..... | 155 |
| Tabelle 44: Stellenplan Beamte | 156 |
| Tabelle 45: Stellenplan Beschäftigte..... | 157 |
| Tabelle 46: Beamtenstellen nach Unterabschnitten | 157 |
| Tabelle 47: Beschäftigtenstellen nach Unterabschnitten..... | 158 |
| Tabelle 48: Übersicht Ehrenbeamte..... | 159 |
| Tabelle 49: Übersicht Beamte zur Anstellung..... | 159 |
| Tabelle 50: Übersicht Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte | 159 |
| Tabelle 51: Finanzplan Einnahmen Verwaltungshaushalt (2016-2020)..... | 161 |
| Tabelle 52: Finanzplan Ausgaben Verwaltungshaushalt (2016-2020)..... | 162 |
| Tabelle 53: Finanzplan Einnahmen Vermögenshaushalt (2016-2020) | 163 |
| Tabelle 54: Finanzplan Ausgaben Vermögenshaushalt (2016-2020) | 164 |
| Tabelle 55: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | 176 |
| Tabelle 56: Übersicht Schulden Kameralhaushalt..... | 177 |
| Tabelle 57: Zinsen und Tilgung Kameralhaushalt 2017..... | 178 |
| Tabelle 58: Entwicklung der Allgemeinen Rücklage (2015-2017)..... | 179 |
| Tabelle 59: Berechnung Mindestrücklage | 180 |