

Gemeinde Mönchweiler

Schwarzwald-Baar-Kreis

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2017

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	Seite
Haushaltssatzung	3
Grafische Übersichten	4
Gebühren, Beiträge, Steuern	6
Statistische Angaben	8
Vorbericht	9
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage 2015	21
Gruppierungsübersicht	29
Haushaltsquerschnitt	33
Gesamtplan	42
Finanzierungsübersicht	50
Verwaltungshaushalt	51
Vermögenshaushalt	95
Sammelnachweis für Personalausgaben	117
Sammelnachweis für Bewirtschaftungskosten der Gebäude	121
Stellenplan Teile A – D	123
Finanzplanung / Investitionsprogramm	127
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	135
Übersicht über den Stand der Schulden	136
Übersicht über den Stand der Rücklagen	137
Nachweis der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften	138
Übersicht über Steuern, Umlagen und Finanzausweisungen	139
Berechnung Finanzausgleich und Umlagen	140
Forstbetriebsplan	145
Anlagenachweis	146
Schuldenstandsnachweis	147
Gliederung Haushalt (Schnellsuche)	148

Haushaltssatzung der Gemeinde Mönchweiler

für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 24. Juli 2000 (GBl. Seite 581) in der gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 15.12.2016 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben von je	12.319.800,- €
davon im Verwaltungshaushalt	8.389.800,- €
im Vermögenshaushalt	3.930.000,- €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) von	0,- €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	740.000,- €

§2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	500.000,- €
---	-------------

§3

Die Hebesätze werden festgesetzt

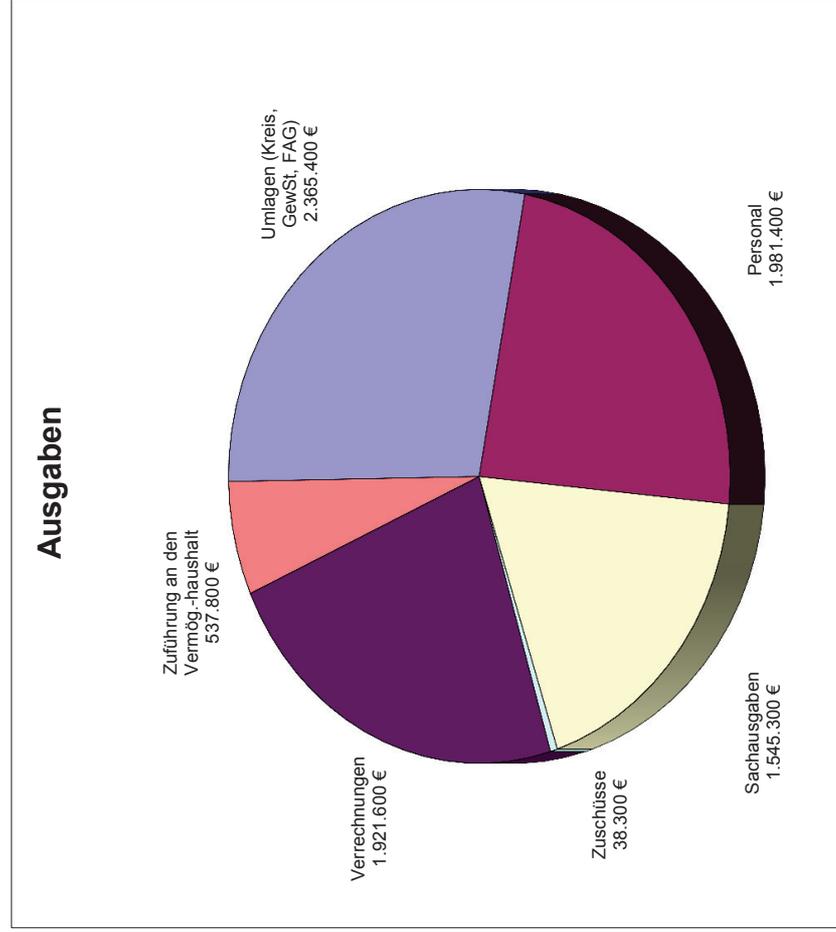
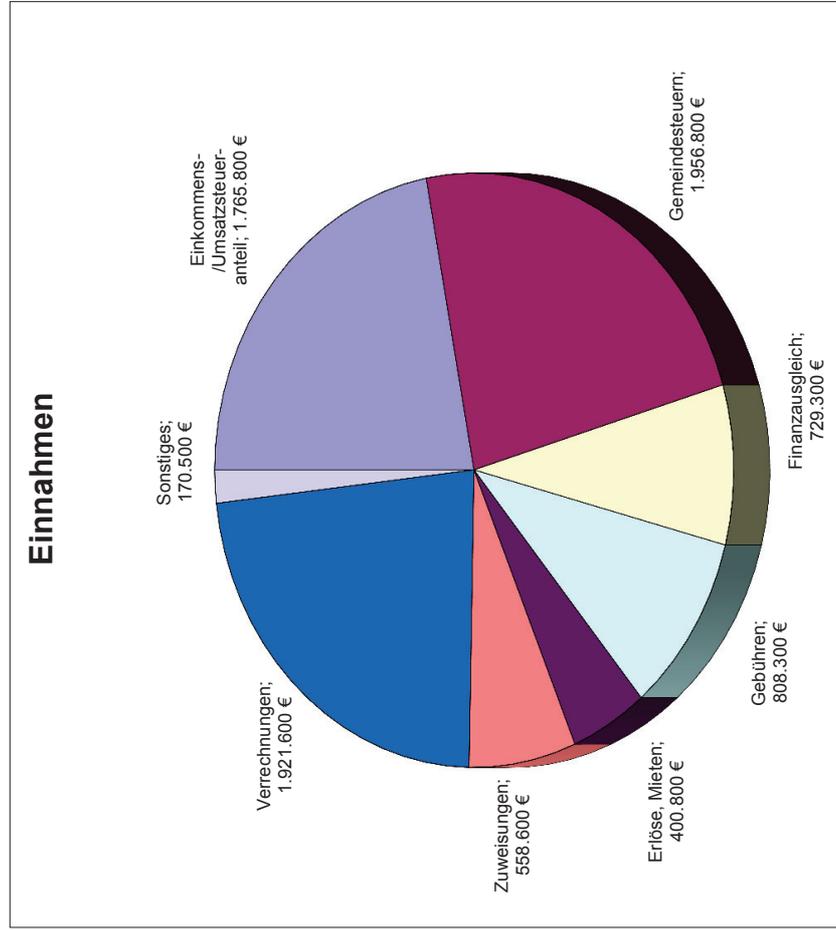
1. für die Grundsteuer	
a) der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	330 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	330 v.H.
2. für die Gewerbesteuer auf	340 v.H.
der Steuermessbeträge.	

Mönchweiler, den 16.12.2016

Rudolf Fluck
Bürgermeister

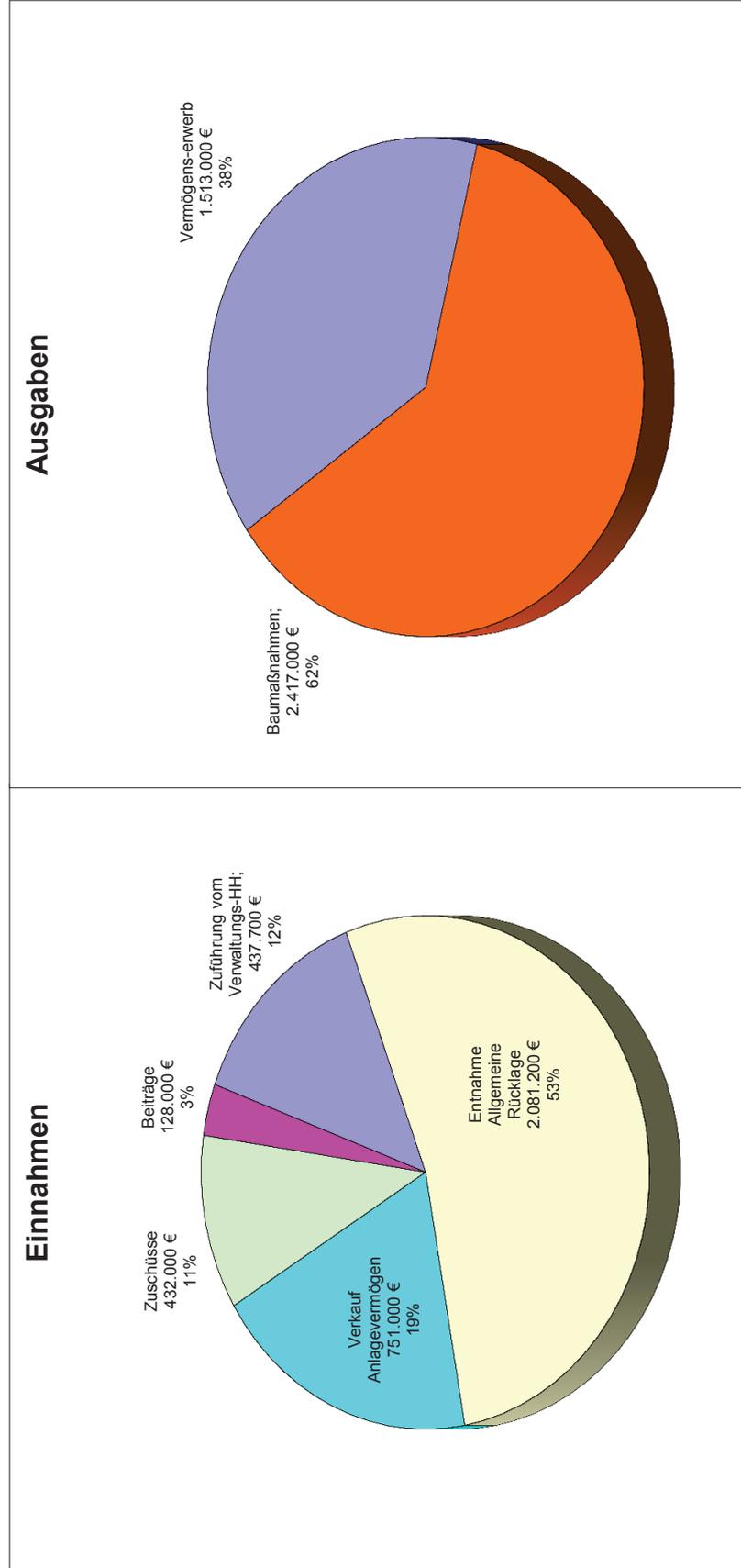
Verwaltungshaushalt 2017

Gesamtvolumen 8.389.800 €



Vermögenshaushalt 2017

Gesamtvolumen 3.930.000 €



Gebühren, Beiträge, Steuern

Bezeichnung	Höhe	unverändert seit
Steuersätze		
Grundsteuer A	330 v. H.	01/2001
Grundsteuer B	330 v. H.	01/2001
Gewerbsteuer	340 v. H.	01/2001
Hundesteuer		
- Ersthund	96,-- €/Jahr	01/2014
- Zweithund	216,-- €/Jahr	
- Kampfhund	600,-- €/Jahr	
-Zwingersteuer	288,-- €/Jahr	
Verlässliche Grundschule		
Für das 1. Kind	36,-- €	09/2015
Für jedes weitere Kind, das betreut wird	18,-- €	

Kindergartengebühren seit 09/2016

Alter des Kindes	3 - 6 Jahre			
	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder
Anzahl der Kinder im Haushalt				
Regelgruppe	93 €	73 €	48 €	gebührenfrei
Verlängerte Öffnungszeit	98 €	81 €	53 €	gebührenfrei
Halbtagesgruppe	72 €	54 €	31 €	gebührenfrei
Ganztagesbetreuung	162 €	124 €	79 €	gebührenfrei

Alter des Kindes	2 - 3 Jahre			
	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder
Anzahl der Kinder im Haushalt				
Verlängerte Öffnungszeit	194 €	158 €	106 €	gebührenfrei
Ganztagesbetreuung	268 €	218 €	146 €	gebührenfrei

Alter des Kindes	1 - 2 Jahre			
	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder
Anzahl der Kinder im Haushalt				
Verlängerte Öffnungszeit	243 €	180 €	122 €	gebührenfrei
Ganztagesbetreuung	335 €	248 €	168 €	gebührenfrei

Miete Alemannenhalle (örtl. Vereine)

Veranstaltungen in der Halle	5 % des Bruttoumsatzes mindestens 100,- €	04/2007
Veranstaltungen im Foyer	50,- €	
Veranstaltungen auf der Bühne	50,- €	

Wasser

Wassergebühr	1,86 €/m ³	01/2014
Grundgebühr Qn 2,5	1,50 €/Monat	01/2014
Grundgebühr Qn 6	1,65 €/Monat	01/2014
Grundgebühr Qn 10	2,00 €/Monat	01/2014
Wasserversorgungsbeitrag	2,05 €/m ² NF	08/1992

Abwasser

- Schmutzwassergebühr	2,26 €/m ³	01/2017 -
Niederschlagswassergebühr	0,33 €/m ²	01/2017
Kanalbeitrag	1,21 €/m ² NF	08/1992
Klärbeitrag	1,18 €/m ² NF	08/1992

Bestattungsgebühren

a) Grabherstellung u. Bestattung: 01/2014

- Erdgrab	974,-- €
- Urnengrab	353,-- €
- Kindergrab	203,-- €
- Urnenwand	263,-- €
- Friedhofshalle	300,-- €
- Leichenzelle	150,-- €

b) Nutzungsrechte:

- Reihengrab	1.200,-- €
- Familiendoppelgrab	2.527,-- €
- Urnenreihengrab	568,-- €
- Urnendoppelgrab	848,-- €
- Urnenwand (Doppelbestattung möglich)	1.190,-- €
- Urnengemeinschaftsgrab (Baumbestattung)	1.026,-- €
- Anonymes Urnenfeld	406,-- €

Wohnungsmieten

Innerdorf 9 (Altes Schulhaus)	4,02 €/m ²
Kronenweg 4	4,50 €/m ² - 5,00 €/m ²
Hindenburgstraße 62	2,56 €/m ²

Feldpacht

0,75 €/ar Grünland	10/2001
1,00 €/ar Acker	

Statistische Angaben

<u>Einwohnerzahl</u>	(Wohnbevölkerung)	Einwohner
	nach der Volkszählung vom 17.05.1939	1.137
	nach der Volkszählung vom 13.09.1950	1.338
	nach der Volkszählung vom 06.06.1961	1.863
	nach der Volkszählung vom 27.05.1970	2.701
	nach der Volkszählung vom 25.05.1987	2.999
	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2014)	3.001
	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015)	2.987
	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016)	2.965
<u>Gemarkungsfläche</u>		959,8677 ha
<u>Finanzausgleich 2016</u>	gesamt	je Einwohner
	€	€
Bedarfsmesszahl	3.675.785	1.240
Steuerkraftmesszahl	3.164.581	1.067
Schlüsselzahl	511.204	172
Steuerkraftsumme	3.696.540	1.246

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Der Gemeinderat hatte am 10.12.2015 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2016 beschlossen. Das Haushaltsvolumen betrug insgesamt 11.254.000 €. Davon entfielen 7.515.000 € auf den Verwaltungshaushalt und 3.739.000 € auf den Vermögenshaushalt. Es wurde mit einer Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 437.700 € gerechnet. Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes war eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 2.416.300 € eingeplant.

Vor allem wegen höherer Gewerbesteuereinnahmen wird im Haushalt 2016 ein deutlich besseres Ergebnis erzielt. Im Nachtragsplan wurde die Zuführung an den Vermögenshaushalt auf voraussichtlich 1.046.400 € erhöht und die Rücklagenentnahme um rund 485.000 € verringert.

Der im Nachtragsplan auf 2.080.000 € erhöhte Ansatz für Gewerbesteuer wird zwar um ca. 130.000 € verfehlt, trotzdem ist noch mit einer Mehreinnahme von 550.000 € gegenüber dem Haushaltsplan zu rechnen. Da in anderen Haushaltsbereichen ebenfalls noch Mehreinnahmen möglich sind und auch nicht alle Ausgabeansätze voll ausgeschöpft werden müssen, werden rund 1.000.000 € an den Vermögenshaushalt zugeführt werden können und die Entnahme aus der Rücklage wird dann etwa bei 1,9 Mio € liegen.

Zum Jahresende 2016 beträgt die Allgemeine Rücklage damit etwa 3.720.000 €.

Übersicht über die Finanzwirtschaft 2017

Das Gesamtvolumen des Haushaltes 2017 beträgt	12.319.800 €
Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt	8.389.800 €
und auf den Vermögenshaushalt	3.930.000 €

Das Volumen des **Verwaltungshaushaltes** erhöht sich gegenüber dem Haushaltsplan des Vorjahres um rd. 875.000 €. Dies ist vor allem auf die Inbetriebnahme des Kinderhauses, sowie der Schulerweiterung und der ebenfalls in 2017 anstehenden Eröffnung des Betreuten Wohnens (Wohn.Park) zurückzuführen. Außerdem sind höhere Ansätze bei der Gewerbesteuer, bei der Einkommenssteuer und im Finanzausgleich gegenüber dem Haushaltsplan 2016 zu verzeichnen.

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt beträgt 537.800 €.

Die im Jahr 2017 vorgesehenen Investitionen können durch die Zuführung vom Verwaltungshaushalt, aus Zuschüssen (432.000 €), aus Beiträgen (128.000 €), dem Verkauf von Grundstücken (751.000 €) und durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 2.081.200 € finanziert werden.

Eine Kreditaufnahme ist im Jahr 2017 nicht erforderlich.

Bedeutsame Maßnahmen im Haushaltsplan 2017

1. Verwaltungshaushalt

	restliche Mittel aus Vorjahren	Haushalts mittel 2017	Gesamt- bedarf
Öffentlichkeitsarbeit, Marketingkonzept		20.000 €	
Aktualisierung Homepage + Pflege		10.000 €	
Schilder für historische Gebäude + Plätze	5.000 €		
Renovierung Feuerwehrhaus		40.000 €	
Uniformen und Schutzkleidung Feuerwehr		6.000 €	
Projekt Naturparkschule		7.000 €	
Rückbau Außenanlagen Kindergarten Schillerstr.		5.000 €	
Pflegemaßnahmen Sportplatz + Geländer		13.800 €	
Ortsplanung (Ingenieur- und Rechtsberatung)		40.000 €	
Straßenreparaturen		75.000 €	
Kanalreparaturen und -untersuchungen		25.000 €	
Unterhaltungsmaßnahmen Friedhof + Halle		15.500 €	
Feldwegunterhaltung		15.000 €	
Entwicklung Konzept Elektromobilität		10.000 €	
Unterhaltung Wasserleitungsnetz		46.000 €	
Unterhaltung Waldwege		6.000 €	
Allgemeine Gebäudeunterhaltung		90.000 €	

424.300 €

2. Vermögenshaushalt

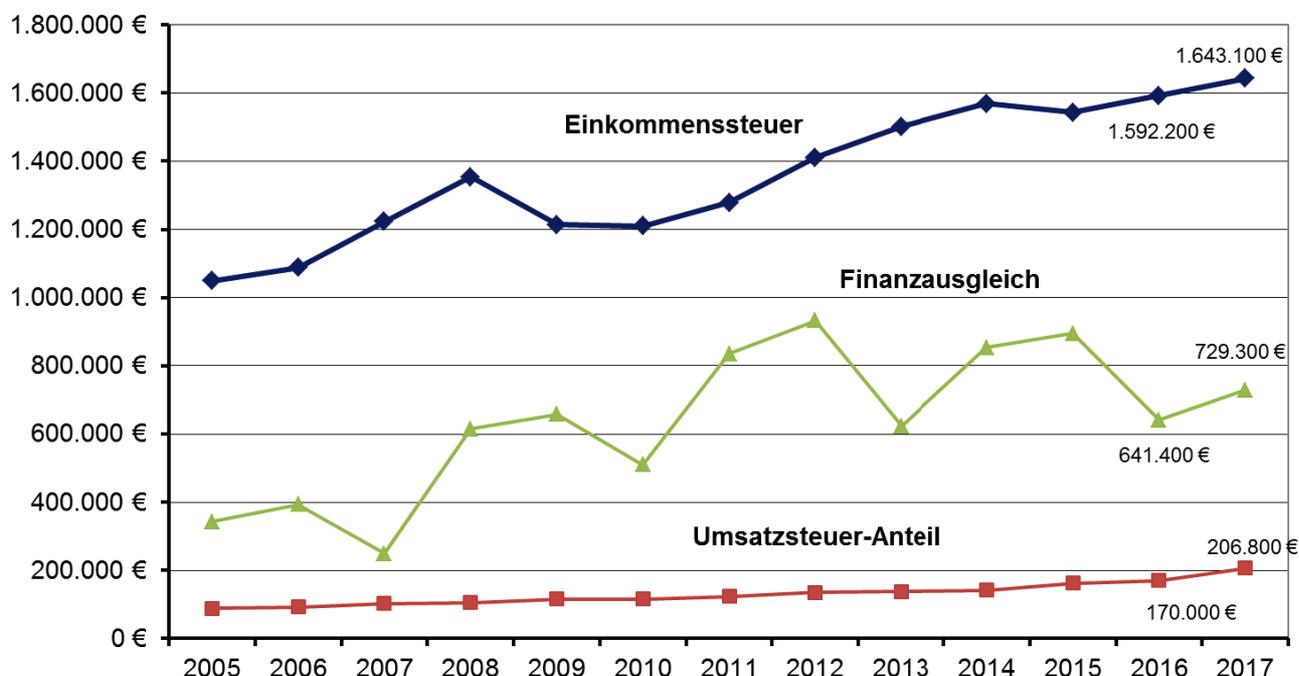
	restliche Mittel aus Vorjahren	Haushalts- mittel 2017	Gesamt- bedarf
Ausstattung Rathaus		5.000 €	
Atemschutz u. Gasmessgerät Feuerwehr		8.000 €	
Mannschaftstransportwagen (MTW) Feuerwehr		52.000 €	
Ausstattung Gemeinschaftsschule		13.000 €	
Entwicklung Raumkonzept Gemeinschaftsschule		2.000 €	
Umgestaltung Pausenhof	20.000 €		
Gestaltung Eingangsbereich Kinderhaus		10.000 €	
Überdachung Abfallbereich Kinderhaus u.a.		12.000 €	
Ausstattung Kinderhaus		3.000 €	
Befestigung Eingangsbereich Stadion		33.000 €	
Bewegliche Einrichtung Alemannenhalle		3.000 €	
Ausstattung Bürgerpark		3.000 €	
Beratungskosten Landessanierungsprogramm		60.000 €	
Förderung von Privatmaßnahmen Landessanierungsprogramm	150.000 €		
Rathausmodernisierung		150.000 €	400.000 €
Gemeindezentrum Schillerstraße		192.000 €	
Ausbau Chabeuilstraße	60.000 €		
Fahrbahndecke Waldstraße	95.000 €		
Erschließung Baugebiet "Bockschor"	300.000 €	170.000 €	1.240.000 €
Verlängerung Radweg Königsfeld – Mönchw.		15.000 €	
Fußgängerüberweg		30.000 €	
Erweiterung Straßenbeleuchtung		5.000 €	
Kanalsanierung Obere Mühlenstraße		160.000 €	
Quellableitung Wiesenküfer-Bächle	5.000 €		
Umbau Regenrückhaltebecken Angelweg	30.000 €		
Hausanschlüsse Abwasser und Wasser		7.000 €	
Investitionsumlage Klärwerk Villingen		15.000 €	
5 Hütten für Weihnachtsmarkt		10.000 €	
Urnenwand	32.000 €		
mobile Übertragungsanlage Aussegnungshalle		3.000 €	
Erweiterung Breitbandnetz		425.000 €	
Fahrzeugausstattung Bauhof		30.000 €	
Geräteausstattung Bauhof		6.000 €	
Überdachung Außenlager Bauhof		10.000 €	
Umgestaltung Außenflächen Bauhof		7.000 €	
Neubau Wohn.Park		1.111.000 €	5.131.000 €
Naturschutz-Ausgleichsmaßnahmen Egert III	30.000 €		
Grunderwerb	500.000 €	1.380.000 €	

Summe

1.222.000 € 3.930.000 €

Anteil an der Einkommenssteuer, Gemeindefinanzausgleich, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

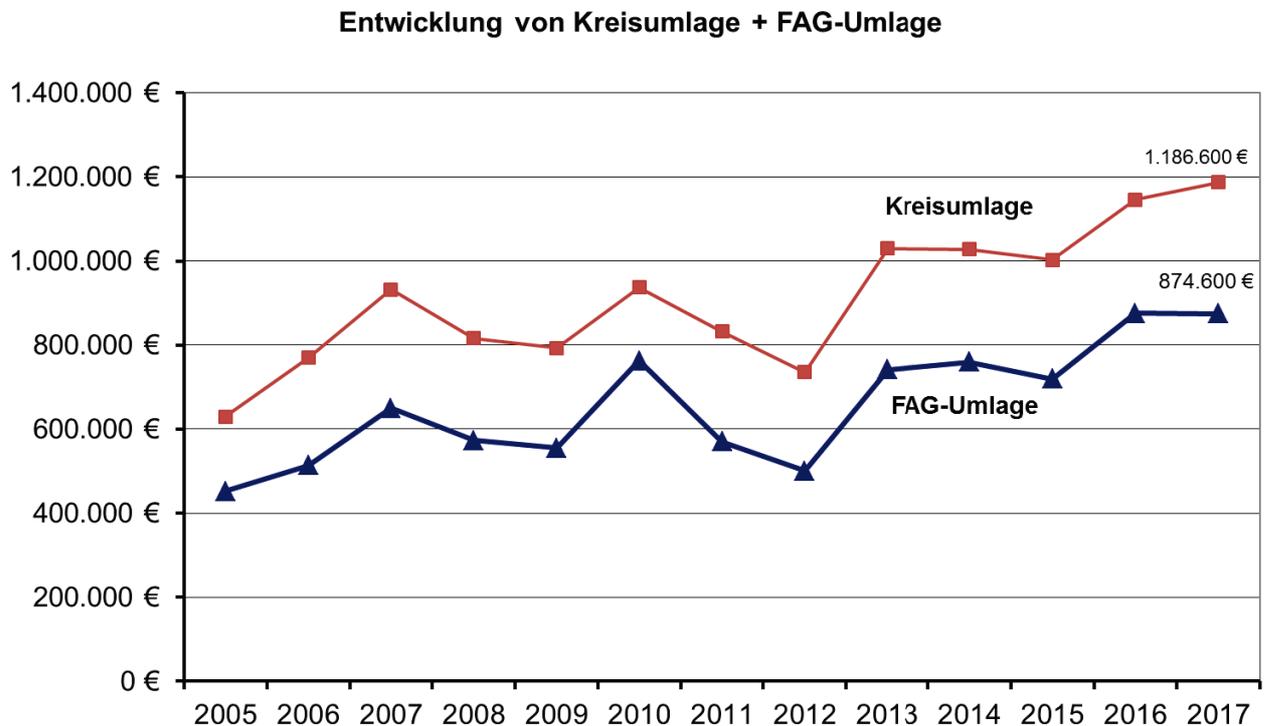
Entwicklung von Einkommenssteuer, Finanzausgleich und Umsatzsteuer



Der Gemeindeanteil an der **Einkommenssteuer** liegt nach dem Haushaltserlass bzw. der November-Steuerschätzung für das Jahr 2017 etwa bei 1.643.100 € und damit 50.900 € über dem Ansatz im Nachtragsplan für 2016.

Die Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen aus der Kommunalen Investitionspauschale und nach dem Familienleistungsausgleich (**Gemeindefinanzausgleich**) liegen im Jahr 2017 voraussichtlich 87.900 € über dem Ansatz für 2016. Insgesamt sind aus diesen drei Zuweisungen 729.300 € Einnahmen zu erwarten. Wegen der überdurchschnittlichen Gewerbesteuereinnahmen im Vorjahr liegen diese Einnahmen insgesamt noch deutlich unter den Werten der Jahre 2011 – 2015. Die Schlüsselzuweisungen fallen etwa 172.000 € niedriger aus als 2015.

Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage



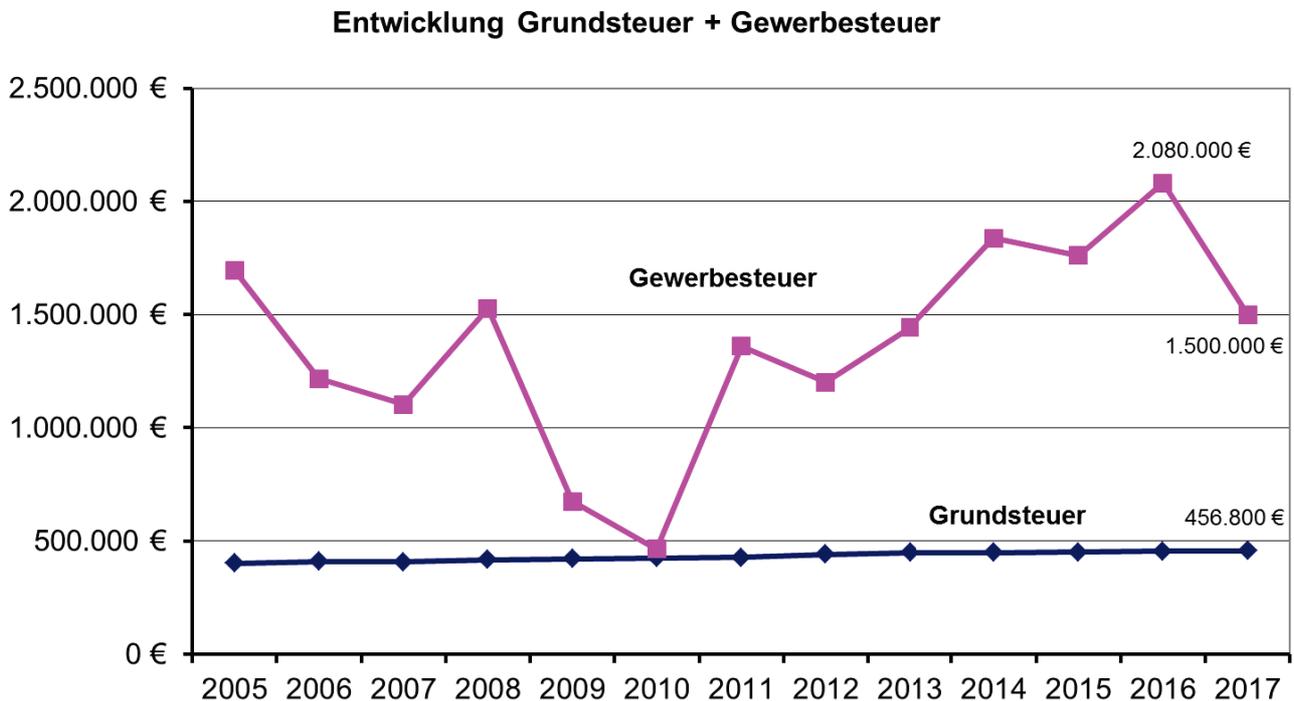
Auf der Ausgabenseite müssen im Jahr 2017 ebenfalls wegen der auch im Jahr 2015 hohen Steuereinnahmen weiterhin höhere Umlagen abgeführt werden.

Die **Finanzausgleichsumlage** liegt bei 874.600 € und damit fast gleich hoch wie 2016.

Bei der **Kreisumlage** wurde von einer Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes um 1 % ausgegangen. Der Faktor beträgt derzeit 31,1 %. Auch diese Umlage liegt wegen der höheren Umlagebasis (= Steuerkraftsumme) mit 1.186.600 € weiterhin deutlich über dem Wert früherer Jahre. Gegenüber dem Jahr 2016 müssen ca. 41.200 € mehr aufgewandt werden.

Bei **Aufrechnung aller Umlagen** und Allgemeinzweisungen übersteigen die Einnahmen die Ausgaben um rd. 733.000 € (2016 waren die Einnahmen um rund 440.000 € höher).

Gemeindesteuern



Die Hebesätze für die **Grundsteuer** wurden letztmals mit Wirkung vom 01.01.2001 auf 330 % und für die **Gewerbesteuer** auf 340 % angehoben. Diese Hebesätze wurden auch beim Entwurf des Haushaltsplanes 2017 berücksichtigt.

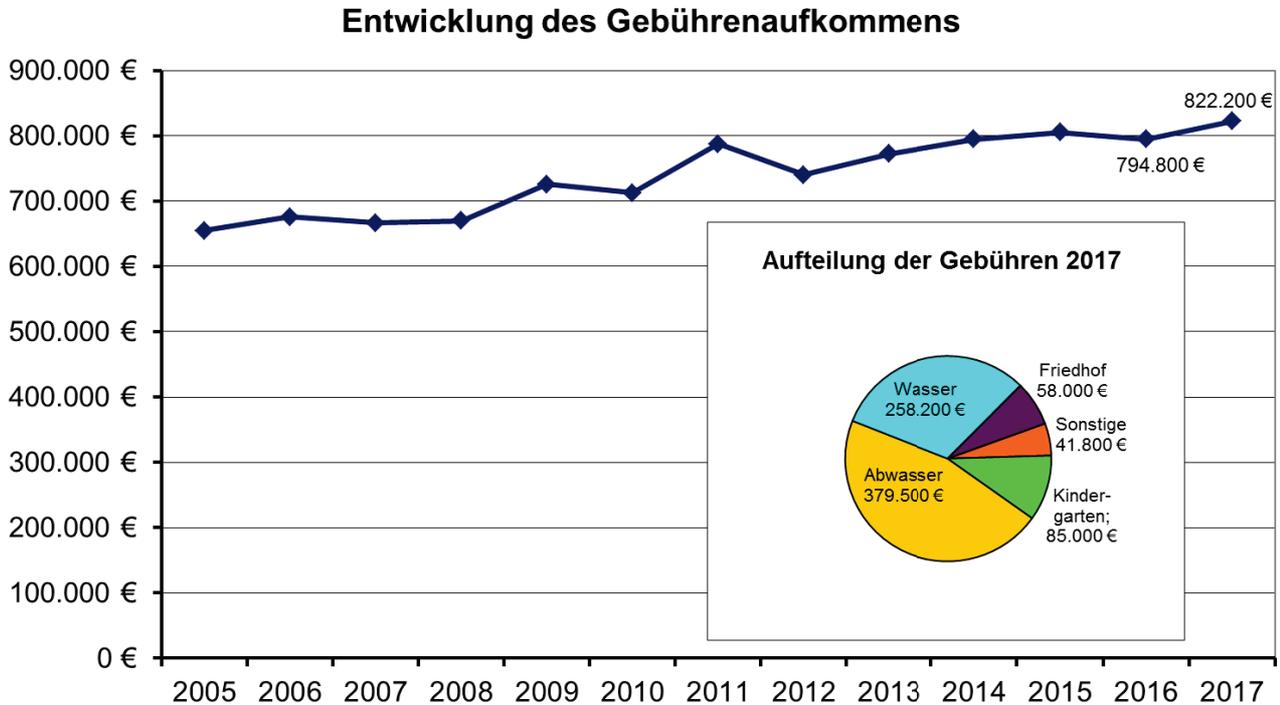
Bei der **Grundsteuer** wird mit einem Gesamtaufkommen von 456.800 € gerechnet.

Das **Gewerbesteuer**aufkommen wird für 2017 auf 1.500.000 € geschätzt. Dies entspricht dem derzeitigen Stand der für 2017 festgesetzten Vorauszahlungen. Da die Vorauszahlungen für 2015 und 2016 meist schon erhöht worden sind, kann nicht mit größeren Nachzahlungen für die Endveranlagungen der Jahre 2015 und 2016 gerechnet werden. Das Erreichen des Haushaltsansatzes hängt natürlich stark von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung ab.

Die **Gewerbesteuerumlage** richtet sich nach den tatsächlichen Gewerbesteuer-einnahmen. Der Umlagefaktor beträgt im kommenden Jahr 68,5/340. Im Jahr 2017 müssen damit wieder etwa 20 % bzw. 302.200 € der Gewerbesteuer-einnahmen direkt als Umlage abgeführt werden.

Die **Hundsteuer** wird voraussichtlich 13.500 € betragen.

Benutzungsgebühren



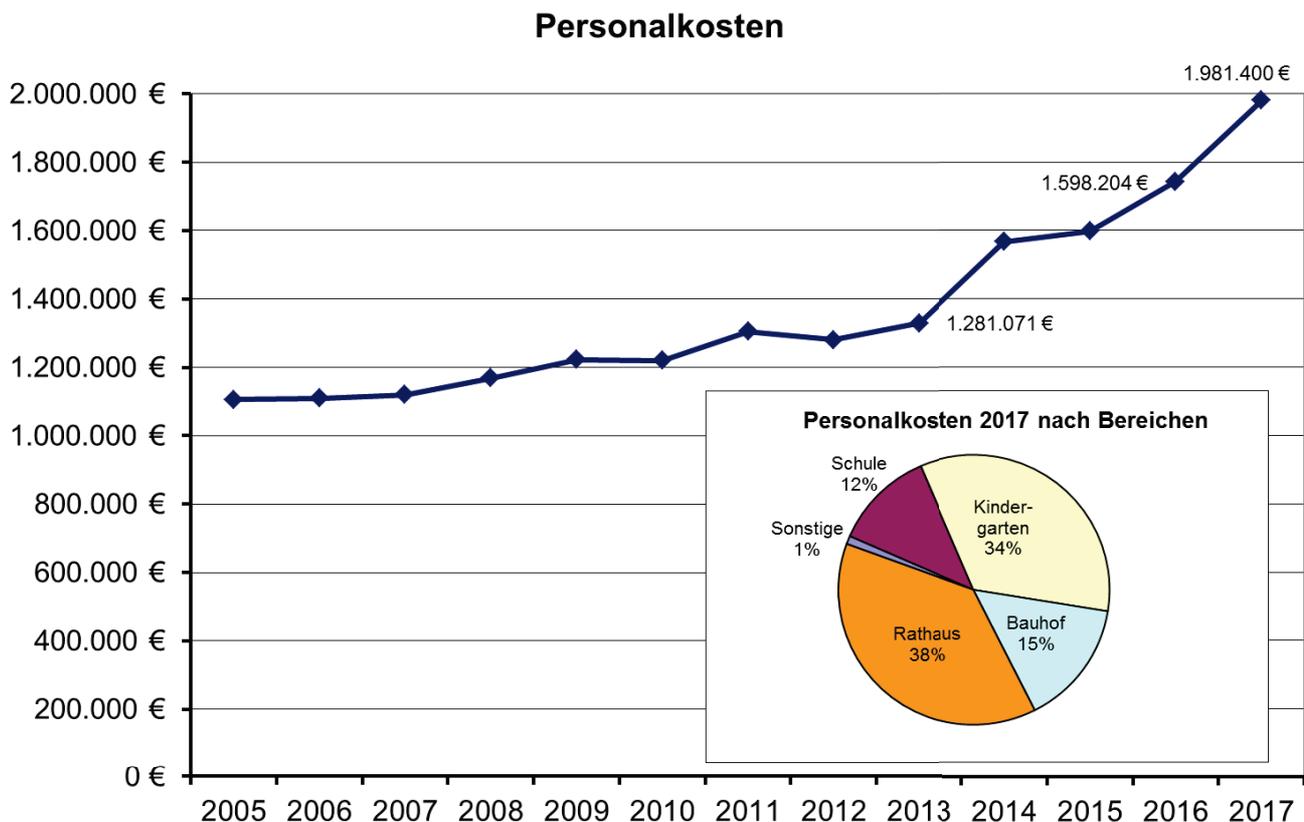
Es ist vorgesehen, die **Abwassergebühren** zum 01.01.2017 anzupassen. Die kostendeckende Schmutzwassergebühr liegt bei 2,26 €/m³, für das Niederschlagswasser beträgt die kostendeckende Gebühr 0,33 €/m². Sofern der Gemeinderat diese Gebührenänderung beschließt, würde sich die Schmutzwassergebühr um 0,04 €/m³ ermäßigen und die Niederschlagswassergebühr um 0,04 €/m² versiegelte Fläche erhöhen. Im Haushaltsentwurf wurden diese Gebührensätze zu Grunde gelegt.

Die **Wassergebühr** beträgt seit dem 01. Januar 2014 1,86 €/m³. Die aktuelle Kalkulation ergab, dass für das Jahr 2017 keine Anpassung der Gebühr erforderlich ist. Die Gebühr wird deshalb auf der bisherigen Höhe belassen.

Die **Kindertengebühren** wurden zum 01.09.2016 unter Berücksichtigung der verschiedenen Betreuungsformen und Altersklassen neu festgesetzt. Zum neuen Kindergartenjahr im September 2017 sollen die Gebühren angepasst werden.

Die **Friedhofsgebühren** wurden unter Einbeziehung neuer Bestattungsformen (Baumbestattungen) zum 01. Januar 2014 neu festgelegt. Eine Änderung ist 2017 nicht vorgesehen.

Personalkosten



Die Personalkosten belaufen sich 2017 auf 1.981.400 €. Dies sind etwa 383.000 € mehr als im Jahr 2016. Der Personalkostenanteil am Verwaltungshaushalt beträgt 23,6 %.

Die tariflichen Steigerungen wurden bei den Beschäftigten sowie bei den Beamten einkalkuliert. Außerdem wurden Veränderungen in den persönlichen Verhältnissen der Arbeitnehmer, die Stufensteigerungen sowie die Leistungsvergütung eingerechnet.

Im Rathaus wurde die derzeitige Personalsituation zu Grunde gelegt. Hinsichtlich der Verwaltung des Wohn.Parks könnte sich aber ein Mehrbedarf ergeben. Dies hängt von der Entscheidung über die künftige Organisation dieser Einrichtung ab.

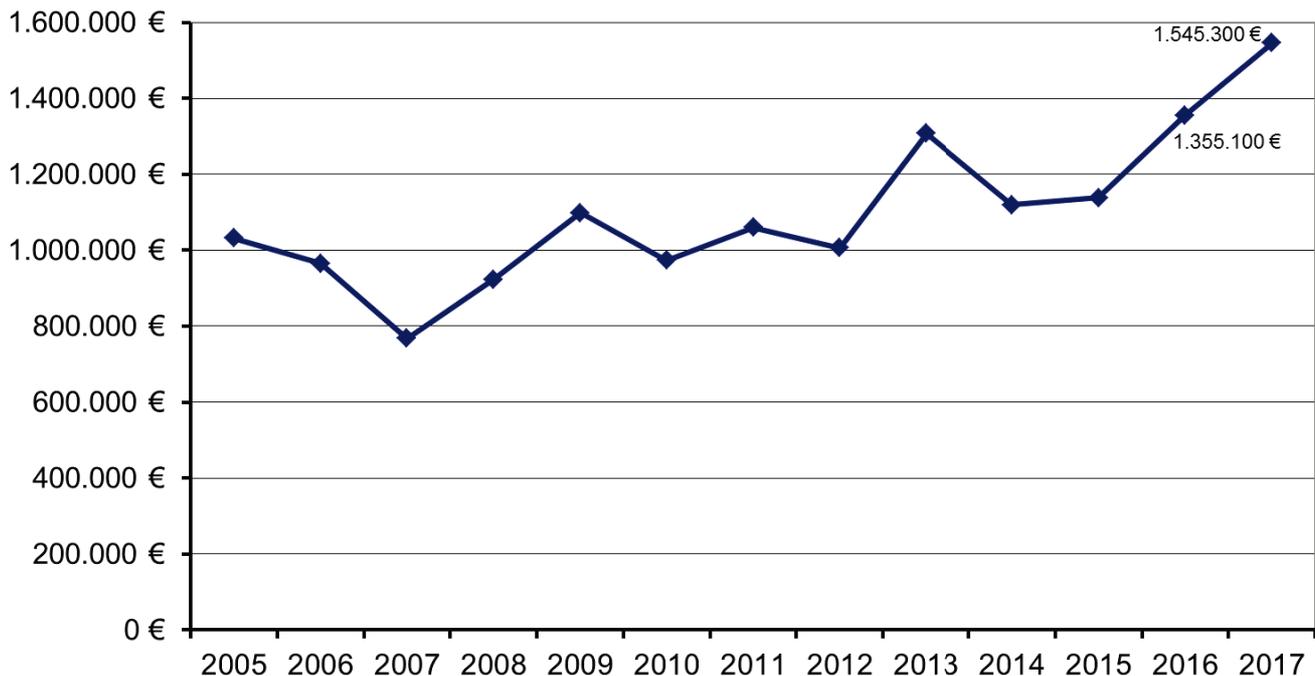
In der Gemeinschaftsschule wurden in den letzten Jahren die Stunden für die verschiedenen Betreuungsangebote aufgestockt (Kernzeitenbetreuung, Naturparkschule, Ganztagesbetreuung, Vorschule). Im Jahr 2016 wurde mit Inbetriebnahme der Mensa bzw. der Schulerweiterung zusätzliches Personal für die Küche und für die Reinigung eingestellt. Auch für das Sekretariat wurden zusätzliche Stunden bewilligt. Die Personalkosten wurden auf dem derzeitigen Personalstand berechnet.

Durch die Inbetriebnahme des Kinderhauses wurde das Personal des evangelischen Kindergartens von der Gemeinde fast komplett übernommen. Dem Stellenplan bzw. der Ermittlung der Personalkosten wurde der momentane Personalstand zu Grunde gelegt. Sofern im Laufe des Jahres die Gruppenformen evtl. in Folge eines sich ändernden Bedarfs verändert werden, müsste auch der Personalbedarf neu berechnet werden. Dies könnte zu einem Mehr- oder Minderbedarf an Stellen führen. Im Jahr 2017 wird mit einem Personalaufwand von 665.000 € gerechnet (Vorjahresansatz 517.000 €).

Eine bisher für die Reinigung der Schule und Halle ausgewiesene Stelle wird seit September 2016 vollständig dem Bauhof zugeordnet. Mit dieser Stelle soll künftig die Reinigung der Alemannenhalle und die Pflege der Freibereiche bei der Schule, der Halle, dem Kleinspielfeld, dem Platz der Jugend und beim Kinderhaus abgedeckt werden.

Sach- und Betriebsausgaben

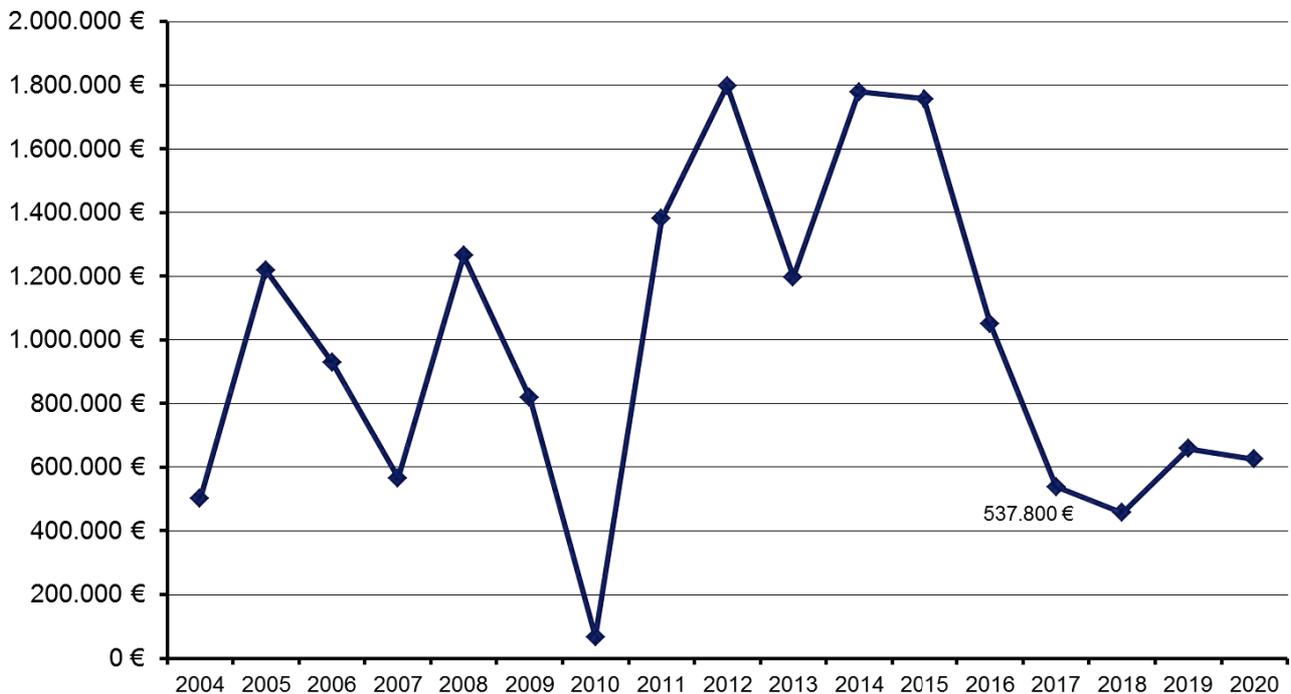
Sachausgaben



Die Sachkosten belaufen sich 2017 auf 1.545.300 €. Sie liegen damit etwa 190.200 € über dem Wert von 2016. Ursächlich sind hierfür vor allem höhere Unterhaltungskosten für die neuen Gebäude Schulerweiterung, Kinderhaus und Wohn.Park sowie bei der Straßenunterhaltung.

Zuführung an den Vermögenshaushalt, Netto-Investitionsrate

Netto-Investitionsrate 2004 - 2020



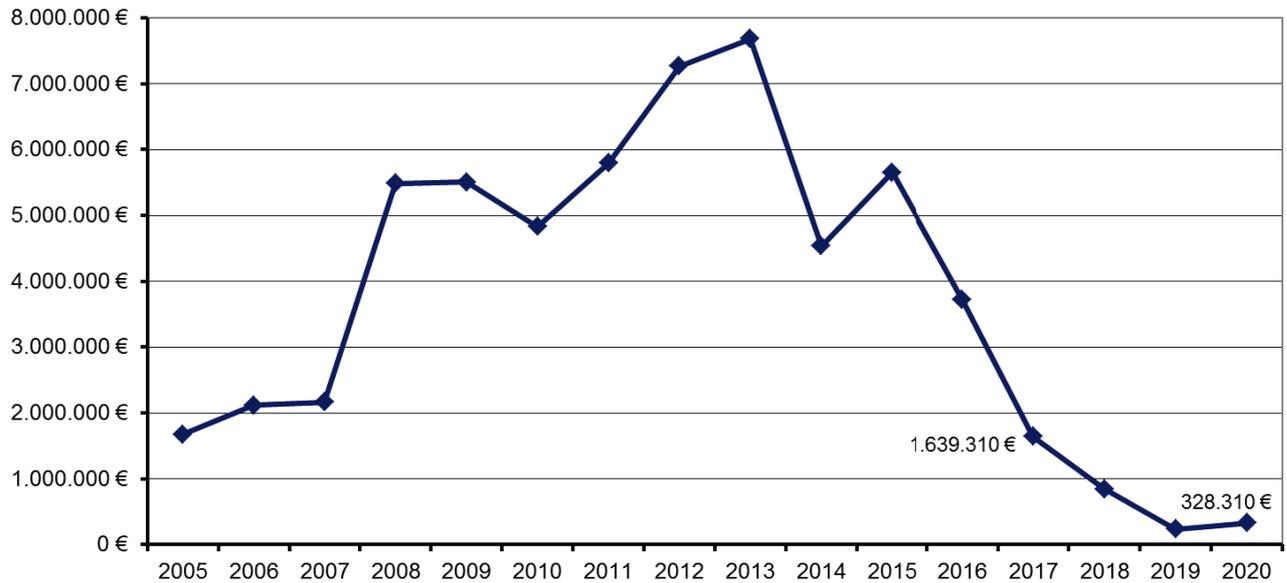
2010 konnte der Verwaltungshaushalt der Gemeinde Mönchweiler in Folge der Wirtschafts- und Bankenkrise gerade noch ausgeglichen werden. In den Jahren 2011 bis 2015 wurden durch hohe Gewerbesteureinnahmen und die zeitverzögerte Ausgleichswirkung des Kommunalen Finanzausgleichs überdurchschnittliche Rechnungsergebnisse erzielt. Die geringen Steuereinnahmen 2009 und 2010 führten mit 2-jähriger Verzögerung zu höheren Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen und zu geringeren Ausgaben bei der Kreisumlage sowie der Finanzausgleichsumlage. Die Netto-Investitionsraten betragen in diesen Jahren zwischen 1,4 Mio € und 1,8 Mio €.

Dieselbe Systematik hat nun aber den gegenteiligen Effekt. Die relativ hohen Steuereinnahmen in 2013 bis 2016 führen in den Jahren 2017 und 2018 zu geringeren Einnahmen bei den Schlüsselzuweisungen und hohen Ausgaben (FAG-Umlage und Kreisumlage). Im Jahr 2017 kann voraussichtlich nur noch eine Nettoinvestitionsrate von 537.800 € erzielt werden.

Mit der Inbetriebnahme der Schulerweiterung, des Kinderhauses und des Betreuten Wohnens ist aber ein dauerhafter zusätzlicher Unterhaltungs- und Personalbedarf entstanden, der auch in den kommenden Jahren nur noch deutlich geringere Netto-Investitionsraten ermöglichen wird. Für die Jahre 2019 und 2020 kann mit jeweils etwa 600.000 € gerechnet werden.

Allgemeine Rücklage

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage 2005 - 2020



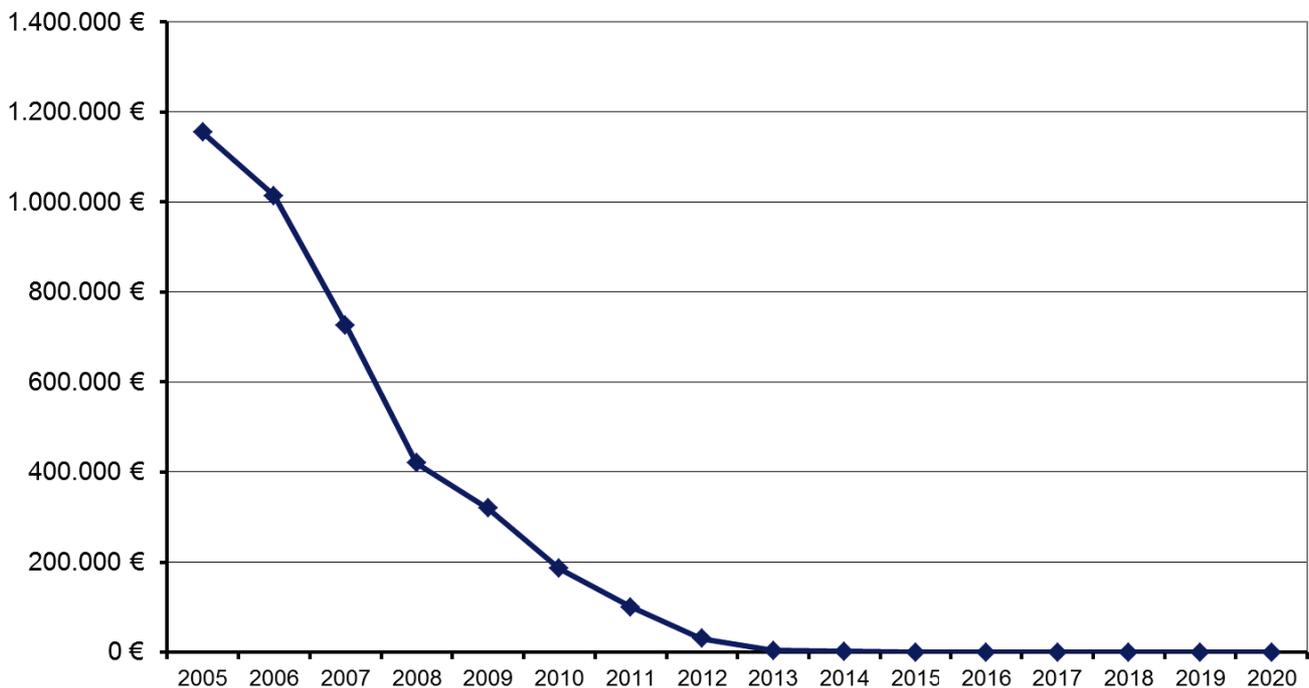
In der Allgemeinen Rücklage befinden sich zum Jahresbeginn 2017 voraussichtlich etwa 3.720.000 €. Im Jahr 2017 müssen zur Finanzierung der laufenden und anstehenden Investitionen 2.081.200 € entnommen werden. Weitere Entnahmen sind in den Folgejahren erforderlich, um das vorgesehene Investitionsprogramm zu finanzieren.

Im Jahr 2020 ist voraussichtlich wieder eine kleinere Zuführung in Höhe von 95.000 € möglich. Ende 2020 wird die Allgemeine Rücklage somit etwa 328.000 € betragen.

Der gesetzliche Mindestumfang beträgt ca. 170.000 €.

Verschuldung

Entwicklung der Schulden 2005 - 2020



In den letzten 10 Jahren ist es gelungen, die Schulden komplett abzubauen. Seit dem 01.01.2016 ist die Gemeinde Mönchweiler schuldenfrei.

Ausblick

Die Gemeinde Mönchweiler hat durch den Verkauf von Baugrundstücken sowie durch gute Gewerbesteuererinnahmen in den letzten Jahren eine beträchtliche Rücklage ansammeln können. Deshalb war es auch möglich, die 3 Investitionsvorhaben Schulerweiterung, Kinderhaus und Wohn.Park mit einem Gesamtvolumen von über 10 Mio. EURO ohne Darlehen zu finanzieren.

Im Investitionsprogramm bis 2020 sind wiederum mehrere größere Maßnahmen eingeplant. Hierzu zählen u.a. die Erschließung des Baugebietes Bockschlor, eine evtl. nochmalige Erweiterung der Gemeinschaftsschule, die Sanierung des Rathauses, der Bau von Radwegen, die zusätzliche Erschließung im Gewerbegebiet Egert und die Erweiterung des Breitbandnetzes.

Der konkrete Bedarf, die genaue Ausführung und auch die Baukosten müssen für diese Maßnahmen noch ermittelt werden. Teilweise wird auch ein Austausch dieser Maßnahmen gegen dann vielleicht aktuell notwendige Maßnahmen erforderlich sein. Sofern die prognostizierte Einnahmeentwicklung eintritt, könnte auch bis 2020 auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden. Dies setzt allerdings voraus, dass es keinen Einbruch bei den Steuereinnahmen gibt und sowohl die Gewerbegrundstücke als auch die noch zu erschließenden Wohnbaugrundstücke verkauft werden können. Die Ertragskraft des Verwaltungshaushaltes ist beträchtlich gesunken, weshalb auch künftige Entscheidungen im Hinblick auf die längerfristigen Auswirkungen im Haushalt der Gemeinde nicht leichtfertig getroffen werden dürfen.

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2017

Gemeinde
78087 Mönchweiler
Schwarzwald-Baar-Kreis

aufgestellt auf Grund

- des Haushaltsplans 2017
- des Nachtrags
- der Jahresrechnung für

20.12..2016

Bearbeiter:
Herr Flaig

Fernsprecher:
07721 / 9480-30

E-Mail-Adresse:
flaig@gemeinde.moenchweiler.de

Aktenzeichen:

Abkürzungen:

HJ = Haushaltsjahr VwH =Verwaltungs-HH
VJ = Vorjahr VmH = Vermögens-HH
VVJ = Vorvorjahr RE = Rechnungsergebnis

HER = Haushaltseinnahmereste
LWV = Landeswohlfahrtsverband

Fußnoten siehe letzte Seite

Zutreffendes bitte ankreuzen

A. Angaben zur Struktur (Weitere Angaben erforderlichenfalls auf besonderem Blatt)

1 Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich

1.1	im Vorjahr am 30. Juni 2016	2.965
1.2	5 Jahre davor, am 30. Juni 2011	3.044
1.3	Veränderung in % (+/-)	-2,6 %

2 Interkommunale Zusammenarbeit

2.1	Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft	Villingen-Schwenningen
2.1.	<input type="checkbox"/> als erfüllende Gemeinde	
2.1.	<input type="checkbox"/> Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands	
2.2	<input checked="" type="checkbox"/> Mitglied der Zweckverbände	Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar

B. Kennziffern

(aus den folgenden Abschnitten, Verweisungen in Klammern)		2.971 EW 3.002 EW		
		2.965 EW	Vergleichsdaten ¹	
		HJ Euro/Einw.	VJ Euro/Einw.	RE/VVJ Euro/Einw.
3. Haushalt				
3.1	Haushaltsvolumen (10)	4.155	4.087	3.565
3.1.1.	davon VwH (8)	2.830	2.782	2.768
3.1.2.	VmH (9)	1.325	1.305	797
3.1.3.	Investitionsausgaben (22.1.3.)	1.322	1.271	400
4. Steuerkraft				
4.1	Steuerkraftmesszahl	1.067	1.061	922
4.2	Steuerkraftsumme	1.247	1.240	1.034
5. Investitionsrate				
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	181	353	585
5.2	Anteil von 5.1 an 3.1.1. in v.H.	6 %	13 %	21 %
5.3	Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v. H.	14 %	28 %	146 %
6. Schuldenstand - nur Kredite -				
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	0	0	2
6.2	Beginn des J. Sondervermögen u.a. (25.1)	0	0	0
6.3	Beginn des Jahres (6.1 + 6.2)	0	0	2
6.4.	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	0	0	0
6.5	Ende des J. Sondervermögen u.a. (25.2)	0	0	0
6.6	Ende des Jahres (6.4 + 6.5)	0	0	0
7.	Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	-2.081	-1.930	417

C. Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VJ
		in 1000 Euro		
8.	Verwaltungshaushalt (VwH)	8.390	8.265	8.311
8.1	davon entfallen auf:			
8.1.1.	Personalausgaben	1.981	1.743	1.598
8.1.2.	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.467	2.854	2.713
8.1.3.	Darunter:			
8.1.3.1.	(670-677) Erstattungen	192	191	200
8.1.3.2.	(679) Innere Verrechnungen	619	538	512
8.1.3.3.	(68) Kalkulatorische Kosten	1.303	960	1.063
8.1.4.	Zinsausgaben	-	-	-
8.1.5.	Finanzumlagen (14.2.1 - 14.2.4)	2.363	2.500	2.051
8.2	davon sind gedeckt durch:			
8.2.1.	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	3.822	4.313	3.932
8.2.2.	Allgemeine Finanzausweisungen und allg. Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	729	642	895
8.2.3.	Einn. aus Verwaltung und Betrieb	2.401	2.160	2.200
9.	Vermögenshaushalt (VmH)	3.930	3.877	2.393
9.1	davon entfallen auf:			
9.1.1.	Investitionsausgaben	3.930	3.877	1.276
9.1.2.	Tilgungsausgaben (16.4.1)	-	-	2
9.1.3.	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	-	-	1.115
9.2	davon sind gedeckt durch			
9.2.1.	Zuführung vom VwH	538	1.049	1.759
9.2.2.	Rücklagen	2.081	1.931	0
9.2.3.	Kredite	0	0	0
10.	Summe von VwH und VmH	12.320	12.142	10.704
10.1	davon ab:			
10.1.1.	Zuführung an/vom VmH	538	1.049	1.759
10.1.2.	Zuführung an Rücklagen	0	0	1.115
10.1.3.	Deckung von Fehlveträgen	0	0	0
10.1.4.	Tilgungsausgaben (16.4.1)	0	0	2
10.2	bereinigtes Haushaltsvolumen	11.782	11.093	7.828
11.1	Zuführung an VmH	538	1.049	1.759
11.2	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	0	0	-2
11.3	Netto-Investitionsrate	538	1.049	1.757
12.	Vorgetragene Fehlbeträge			
12.1	aus Vorjahren	0	0	0
12.2	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13.	Verpflichtungsermächtigungen	990	1.937	2.440

D. Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
14.1	Einnahmen	in 1000 Euro		
14.1.1.	(000) Grundsteuer A	13	13	13
14.1.2.	(001) Grundsteuer B	444	442	437
14.1.3.	(003) Gewerbesteuer	1.500	2.080	1.761
14.1.4.	(02/03) Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	16	16	15
14.1.5.	Summe eigene Steuern (14.1.1 -14.1.4)	1.973	2.551	2.226
14.1.6.	(010) Anteil Einkommenssteuer	1.643	1.592	1.543
14.1.7.	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	207	170	162
14.1.8.	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	1.850	1.762	1.705
14.1.9.	(04-06,091) Allgemeine Finanzausweisung	729	642	895
14.1.10.	(07) Allgemeine Umlagen	-	-	-
14.1.11.	Summe Einnahmen (14.1.5+14.1.8+14.1.9+14.1.10)	4.552	4.955	4.826

14.2 Ausgaben

14.2.1.	(819) Gewerbesteuerumlage	302	479	329
14.2.2.	(831)Finanzausgleichsumlage	875	876	720
14.2.3.	(832) Kreisumlage	1.187	1.145	1.003
14.2.4.	(832) LWV-Umlage	-	-	-
14.2.5.	Summe Ausgaben (14.2.1+14.2.2+14.2.3+14.2.4)	2.364	2.500	2.052
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	2.188	2.455	2.774

E. Hebesätze / Umlagesätze

15.1	Grundsteuer A in v.H.	330	330	330
15.2	Grundsteuer B in v.H.	330	330	330
15.3	Gewerbesteuer in v.H.	340	340	340
15.4	Kreisumlage in v.H.	32,1	31,1	32,3

F. Schulden

16 Stand der Kredite

16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	0	0	2
16.2	Ende des Jahres	0	0	0
16.3.1.	Von Nummer 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig	0	0	-
16.3.2.	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen			
16.4.1.	Tilgungsausgaben	0	0	2
16.4.2.	davon ordentliche Tilgung	0	0	2
16.4.3.	davon außerordentliche Tilgung	0	0	-
16.4.4.	Zinsausgaben	0	0	0
16.4.5.	Summe (16.4.1+16.4.4)	0	0	0

17. Stand der inneren Darlehen	HJ	Vergleichsdaten	
		VJ	RE/VVJ
in 1000 Euro			
17.1 Beginn des Jahres	0	0	0
17.2 Ende des Jahres	0	0	0

18. Verpflichtungen aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften

Stand Beginn des Jahres	0	0	0
-------------------------	---	---	---

G. Rücklagen

19. Stand der allgemeinen Rücklage

19.1 Beginn des Jahres	3.721	5.651	4.537
19.2 Ende des Jahres	1.639	3.721	5.651
19.3 Mindeststand nach § 20 Absatz 2 Satz 2 GmHVO	166	155	154

20. Stand der Sonderrücklagen

20.1 Beginn des Jahres	0	0	0
20.2 Ende des Jahres	0	0	0

H. Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen ²

	Aufwand HJ	Zuschussbedarf			
		HJ	HJ	VJ	RE/VVJ
in Tsd Euro		in Tsd Euro			
21.1 Kindergarten / Kinderhaus	938	664	64	56	30
zusätzlich Abmangelbeteiligung am evangelischen Kindergarten mit 87 % bis August 2016		105			
gesamt	938	769	64	49	46
Abwasserbeseitigung	503	2	0	-4	-5
Bestattungswesen	109	43	39	38	23
Wasserversorgung	299	0	0	-8	1
Summe (ohne evangel. Kindergarten)	1.849	709			
21.2 im Aufwand enthaltene Abschreibungen	325				
21.2 davon erwirtschaftet	268				

I. Investitionsplanung

(Haushalts- und Finanzplanung, VmH)

	VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
			2018	2019	2020
22.1 Ausgaben					
22.1.1. (932-936,94-96) Sachinvestitionen	3.777	3.930	2.140	2.840	1.043
22.1.2. (92, 930, 98) Finanzinvestitionen	100	0	75	75	75
22.1.3. Investitionsausgaben zusammen	3.877	3.930	2.215	2.915	1.118
22.1.4. (91) Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	95
22.1.5. (97) Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
22.1.6. (90/992) Zuführung an VwH und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
22.1.7. Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
22.1.8. Summe	3.877	3.930	2.215	2.915	1.213
22.2 Deckungsmittel					
22.2.1. (30) Zuführung vom VwH	1.049	538	457	658	709
22.2.2. (35) Beiträge und desgleichen	7	128	35	39	19
22.2.3. (36) Zuweisungen/Zuschüsse	746	432	330	905	135
22.2.4. (37) Kredite und innere Darlehen	0	0	0	0	0
22.2.5. (31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	2.075	2.832	1.393	1.313	350
22.2.6. Summe	3.877	3.930	2.215	2.915	1.213
22.3 Netto-Investitionsrate ³	1.049	538	457	658	709

23.	Schwerpunkt der Investitionen im Haushaltsjahr:	
	Mannschaftstransportwagen (MTW) Feuerwehr	52.000 €
	Ausstattung Gemeinschaftsschule	13.000 €
	Gestaltung Eingangsbereich Kinderhaus	10.000 €
	Überdachung Abfallbereich Kinderhaus u.a.	12.000 €
	Befestigung Eingangsbereich Stadion	33.000 €
	Beratungskosten Landessanierungsprogramm	60.000 €
	Rathausmodernisierung	150.000 €
	Gemeindezentrum Schillerstraße	192.000 €
	Erschließung Baugebiet "Bockschlor"	170.000 €
	Verlängerung Radweg Königsfeld - Mönchweiler	15.000 €
	Fußgängerüberweg	30.000 €
	Kanalsanierung Obere Mühlenstraße	160.000 €
	Investitionsumlage Klärwerk Villingen	15.000 €
	5 Hütten für Weihnachtsmarkt	10.000 €
	Erweiterung Breitbandnetz	425.000 €
	Fahrzeugausstattung Bauhof	30.000 €
	Überdachung Außenlager Bauhof	10.000 €
	Neubau Betreutes Wohnen (Wohn.Park)	1.111.000 €
	Grunderwerb	1.380.000 €

**K. Sondervermögen/Treuhandvermögen
mit Sonderrechnung**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1000 Euro		

24. Volumen d. Wirtschafts-/ HH-Pläne

24.1	Erfolgsplan / VwH			
24.2	Vermögensplan / VmH			
24.3	Summe	-	-	-

25. Stand der Kredite

25.1	Beginn des Jahres			
25.2	Ende des Jahres			

26. Zuführung an Haushalt aus

26.1	Konzessionsabgabe			
26.2	Gewinn			
26.3	Eigenkapital			

27. Zuführung vom Haushalt

27.1	zum Verlustausgleich			
27.2	als Kapitaleinlage			

L. Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen ⁴

28. Zuführung an Haushalt aus

28.1	Konzessionsabgabe			
28.2	Gewinn			

29. Zuführung vom Haushalt

29.1	zum Verlustausgleich			
29.2	als Kapitaleinlage			


 Gebhard Flaig
 Fachbeamter für das Finanzwesen

Fußnoten

- 1) Soweit nichts anderes bestimmt ist, bezogen auf die für den kommunalen Finanzausgleich des betreffenden Jahres maßgebende Einwohnerzahl.
- 2) Getrennt für : Theater und sonstige kulturelle Einrichtungen, Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe, Krankenhäuser, Sportanlagen einschl. Bäder, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Schlacht- und Viehhöfe, Bestattungswesen, Wasserversorgung, Festhallen, Stadthallen einschl. Gaststätten.
- 3) Zuführung an VmH abzüglich ordentlicher Tilgungsausgaben und Kreditbeschaffungskosten.
- 4) Bezeichnung (Firma) nach 29.2 auführen

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 2.965

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	12.800	4,32	12.800	4,32	13.062,60	4,41
001	Grundsteuer B	444.000	149,75	442.400	149,21	436.848,04	147,33
003	Gewerbesteuer	1.500.000	505,90	2.080.000	701,52	1.760.954,14	593,91
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.643.100	554,17	1.592.200	537,00	1.543.365,37	520,53
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	206.800	69,75	170.000	57,34	162.064,10	54,66
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	15.500	5,23	15.700	5,30	15.300,07	5,16
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	597.200	201,42	513.600	173,22	771.975,30	260,36
05	Bedarfszuweisungen						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
07	Allgemeine Umlagen						
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	132.100	44,55	127.800	43,10	123.348,00	41,60
	Summe Hauptgruppe	4.551.500	1.535,08	4.954.500	1.670,99	4.826.917,62	1.627,97
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	822.200	277,30	794.800	268,06	805.217,22	271,57
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	400.800	135,18	327.000	110,29	307.348,88	103,66
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160	vom Bund	2.500	0,84	0	0,00	0,00	0,00
161	vom Land	17.900	6,04	19.900	6,71	15.025,00	5,07
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.500	4,55	19.500	6,58	28.197,21	9,51
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	13.256,84	4,47
169	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt	619.100	208,80	538.100	181,48	511.678,06	172,57
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
171	vom Land	524.700	176,96	460.200	155,21	519.511,63	175,21
	Summe Hauptgruppe	2.400.700	809,68	2.159.500	728,33	2.200.234,84	742,07
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
205-207	von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	14.000	4,72	55.000	18,55	98.714,39	33,29
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen u.a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben	109.100	36,80	125.100	42,19	96.843,21	32,66
23	Schuldendiensthilfen						
26	Weitere Finanzeinnahmen	12.000	4,05	10.000	3,37	25.431,86	8,58
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.302.500	439,29	960.400	323,91	1.062.808,00	358,45
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt						
	Summe Hauptgruppe	1.437.600	484,86	1.150.500	388,03	1.283.797,46	432,98
	Summe Einnahmen VwH	8.389.800	2.829,61	8.264.500	2.787,35	8.310.949,92	2.803,02

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 2.965

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
3	Einnahmen des VmH						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	537.800	181,38	1.049.400	353,93	1.758.777,62	593,18
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	2.081.200	701,92	1.930.700	651,16	0,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen						
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	751.000	253,29	144.000	48,57	293.227,09	98,90
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	128.000	43,17	7.000	2,36	2.024,64	0,68
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	0	0,00	7.400	2,50	0,00	0,00
361	vom Land	432.000	145,70	736.000	248,23	329.800,00	111,23
365-367	von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	0	0,00	2.600	0,88	8.900,00	3,00
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen						
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe	3.930.000	1.325,46	3.877.100	1.307,62	2.392.729,35	806,99
	Summe Einnahmen VmH	3.930.000	1.325,46	3.877.100	1.307,62	2.392.729,35	806,99
	Gesamteinnahmen	12.319.800	4.155,08	12.141.600	4.094,97	10.703.679,27	3.610,01

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 2.965

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.500	1,85	4.500	1,52	5.785,00	1,95
41	Besoldung, Entgelte	1.451.400	489,51	1.292.700	435,99	1.182.653,04	398,87
42 - 43	Versorgungsbezüge, Beiträge zu Versorgungskassen	242.400	81,75	201.100	67,82	191.796,88	64,69
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Beschäftigte	247.500	83,47	212.700	71,74	191.007,16	64,42
448	Sonstige	0	0,00	800	0,27	0,00	0,00
45	Beihilfen und Unterstützungen	33.600	11,33	31.100	10,49	24.706,00	8,33
46	Personal-Nebenausgaben	1.000	0,34	200	0,07	2.256,06	0,76
	Summe Hauptgruppe	1.981.400	668,26	1.743.100	587,89	1.598.204,14	539,02
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	380.900	128,47	239.900	80,91	183.729,97	61,97
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	51.900	17,50	72.400	24,42	37.976,79	12,81
53	Mieten und Pachten	0	0,00	8.300	2,80	12.456,74	4,20
54	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	181.400	61,18	159.400	53,76	120.007,33	40,47
55	Haltung von Fahrzeugen	40.500	13,66	40.000	13,49	32.169,28	10,85
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.600	7,62	33.100	11,16	10.912,81	3,68
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	384.100	129,54	377.300	127,25	279.417,59	94,24
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	292.400	98,62	233.400	78,72	262.263,89	88,45
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
671	an Land	22.800	7,69	22.600	7,62	21.692,53	7,32
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	168.700	56,90	168.700	56,90	178.034,53	60,05
679	Innere Verrechnungen	619.100	208,80	538.100	181,48	511.678,06	172,57
68	Kalkulatorische Kosten	1.302.500	439,29	960.400	323,91	1.062.808,00	358,45
	Summe Hauptgruppe	3.466.900	1.169,27	2.853.600	962,43	2.713.147,52	915,06
7	Zuweisungen und Zuschüsse						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.500	2,19	5.500	1,85	5.432,31	1,83
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
713	an Zweckverbände und dgl.	25.000	8,43	0	0,00	14.926,33	5,03
718	an übrige Bereiche	6.800	2,29	111.100	37,47	167.699,04	56,56
72	Schuldendiensthilfen						
	Summe Hauptgruppe	38.300	12,92	116.600	39,33	188.057,68	63,43
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	26,84	0,01
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	302.200	101,92	478.600	161,42	328.550,23	110,81
82	Allgemeine Zuweisungen						
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land	874.600	294,97	875.800	295,38	719.729,90	242,74
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.186.600	400,20	1.145.400	386,31	1.002.902,40	338,25
84	Weitere Finanzausgaben	2.000	0,67	2.000	0,67	1.553,59	0,52

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 2.965

Beträge in Euro

Grupp Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
86	Zuführungen						
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	537.800	181,38	1.049.400	353,93	1.758.777,62	593,18
	Summe Hauptgruppe	2.903.200	979,16	3.551.200	1.197,71	3.811.540,58	1.285,51
	Summe Ausgaben VwH	8.389.800	2.829,61	8.264.500	2.787,35	8.310.949,92	2.803,02
9	Ausgaben des VmH						
90	Zuführungen zum VwH						
91	Zuführungen an Rücklagen						
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00	1.114.699,07	375,95
92	Gewährung von Darlehen						
93	Vermögenserwerb						
932-933	Erwerb von Grundstücken	1.380.000	465,43	100.000	33,73	-4,00	0,00
935-936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	133.000	44,86	203.300	68,57	151.403,47	51,06
94 - 96	Baumaßnahmen	2.417.000	815,18	3.473.800	1.171,60	1.050.239,62	354,21
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschließlich Umschuldung						
97*1	Ordentliche Tilgungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9741	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	1.533,82	0,52
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
987	an private Unternehmen	0	0,00	100.000	33,73	69.950,00	23,59
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9811	an Land	0	0,00	0	0,00	4.907,37	1,66
99	Sonstige Ausgaben des VmH						
	Summe Hauptgruppe	3.930.000	1.325,46	3.877.100	1.307,62	2.392.729,35	806,99
	Summe Ausgaben VmH	3.930.000	1.325,46	3.877.100	1.307,62	2.392.729,35	806,99
	Gesamtausgaben	12.319.800	4.155,08	12.141.600	4.094,97	10.703.679,27	3.610,01

Haushaltsquerschnitt A

Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2017

Einwohner: 2.965

Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:	10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0000	Gemeinderat, Bürgermeister	12.000 4,05	0 0,00	211.000 71,16	13.800 4,65	0 0,00	-212.800 -71,77	
00	Gemeinderat, Bürgermeister	12.000 4,05	0 0,00	211.000 71,16	13.800 4,65	0 0,00	-212.800 -71,77	
0200	Hauptamt	31.500 10,62	0 0,00	137.700 46,44	23.200 7,82	0 0,00	-129.400 -43,64	
0240	Öffentlichkeitsarbeit	1.400 0,47	0 0,00	5.100 1,72	32.000 10,79	0 0,00	-35.700 -12,04	
02	Hauptverwaltung	32.900 11,10	0 0,00	142.800 48,16	55.200 18,62	0 0,00	-165.100 -55,68	
0300	Finanzverwaltung	54.600 18,41	12.000 4,05	188.000 63,41	23.500 7,93	0 0,00	-144.900 -48,87	
03	Finanzverwaltung	54.600 18,41	12.000 4,05	188.000 63,41	23.500 7,93	0 0,00	-144.900 -48,87	
0500	Standesamt	1.600 0,54	0 0,00	14.900 5,03	5.100 1,72	0 0,00	-18.400 -6,21	
0520	Wahlen	2.500 0,84	0 0,00	0 0,00	3.800 1,28	0 0,00	-1.300 -0,44	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	4.100 1,38	0 0,00	14.900 5,03	8.900 3,00	0 0,00	-19.700 -6,64	
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	13.500 4,55	100 0,03	40.900 13,79	99.900 33,69	0 0,00	-127.200 -42,90	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	13.500 4,55	100 0,03	40.900 13,79	99.900 33,69	0 0,00	-127.200 -42,90	
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.400 2,16	0 0,00	-6.400 -2,16	
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.400 2,16	0 0,00	-6.400 -2,16	
0	Allgemeine Verwaltung	117.100	12.100	597.600	207.700	0	-676.100	
	pro Einwohner	39,49	4,08	201,55	70,05	0,00	-228,03	
1100	Einwohnermeldeamt, Ordnungsamt	15.100 5,09	0 0,00	54.900 18,52	22.700 7,66	0 0,00	-62.500 -21,08	
11	Öffentliche Ordnung	15.100 5,09	0 0,00	54.900 18,52	22.700 7,66	0 0,00	-62.500 -21,08	
1310	Feuerwehr	5.200 1,75	13.400 4,52	5.000 1,69	116.500 39,29	0 0,00	-102.900 -34,70	
13	Feuerschutz	5.200 1,75	13.400 4,52	5.000 1,69	116.500 39,29	0 0,00	-102.900 -34,70	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	20.300	13.400	59.900	139.200	0	-165.400	
	pro Einwohner	6,85	4,52	20,20	46,95	0,00	-55,78	
2820	Gemeinschaftsschule	336.300 113,42	17.000 5,73	242.000 81,62	425.700 143,58	0 0,00	-314.400 -106,04	
28	Gesamtschulen u. dgl.	336.300 113,42	17.000 5,73	242.000 81,62	425.700 143,58	0 0,00	-314.400 -106,04	

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2017

Einwohner: 2.965

Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8

2	Schulen	336.300	17.000	242.000	425.700	0	-314.400
	pro Einwohner	113,42	5,73	81,62	143,58	0,00	-106,04

3000	Verwaltung Kultureller Angelegenheiten	100 0,03	0 0,00	0 0,00	4.000 1,35	0 0,00	-3.900 -1,32
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	100 0,03	0 0,00	0 0,00	4.000 1,35	0 0,00	-3.900 -1,32

3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.100 0,37	0 0,00	-1.100 -0,37
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.100 0,37	0 0,00	-1.100 -0,37

3330	Musikschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,17	-500 -0,17
33	Theater und Musikpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,17	-500 -0,17

3520	Öffentliche Büchereien	100 0,03	0 0,00	4.300 1,45	5.000 1,69	0 0,00	-9.200 -3,10
3550	Sonstige Bildung der Bevölkerung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,17	2.300 0,78	-2.800 -0,94
35	Volksbildung	100 0,03	0 0,00	4.300 1,45	5.500 1,85	2.300 0,78	-12.000 -4,05

3600	Heimatpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.400 1,48	0 0,00	-4.400 -1,48
36	Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.400 1,48	0 0,00	-4.400 -1,48

3700	Kirchliche Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300 0,10	0 0,00	-300 -0,10
37	Kirchliche Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300 0,10	0 0,00	-300 -0,10

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	200	0	4.300	15.300	2.800	-22.200
	pro Einwohner	0,07	0,00	1,45	5,16	0,94	-7,49

4310	Wohn.Park	73.000 24,62	0 0,00	0 0,00	219.600 74,06	0 0,00	-146.600 -49,44
4360	Flüchtlinge, Asylbewerber	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.500 0,51	0 0,00	-1.500 -0,51
43	Soziale Einrichtungen	73.000 24,62	0 0,00	0 0,00	221.100 74,57	0 0,00	-148.100 -49,95

4600	Jugendarbeit	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.400 2,83	0 0,00	-8.400 -2,83
4640	Kinderhaus	326.500 110,12	9.400 3,17	665.500 224,45	272.400 91,87	0 0,00	-602.000 -203,04
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	326.500 110,12	9.400 3,17	665.500 224,45	280.800 94,70	0 0,00	-610.400 -205,87

4700	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	400 0,13	0 0,00	0 0,00	1.900 0,64	5.000 1,69	-6.500 -2,19
------	---	-------------	-----------	-----------	---------------	---------------	-----------------

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2017

Einwohner: 2.965 Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	400 0,13	0 0,00	0 0,00	1.900 0,64	5.000 1,69	-6.500 -2,19
4	Soziale Sicherung	399.900	9.400	665.500	503.800	5.000	-765.000
	pro Einwohner	134,87	3,17	224,45	169,92	1,69	-258,01
5000	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,17	0 0,00	-500 -0,17
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,17	0 0,00	-500 -0,17
5420	Förderung DRK	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,34	0 0,00	-1.000 -0,34
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,34	0 0,00	-1.000 -0,34
5500	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.500 1,85	-5.500 -1,85
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.500 1,85	-5.500 -1,85
5610	Alemannenhalle	3.000 1,01	4.800 1,62	0 0,00	153.400 51,74	0 0,00	-145.600 -49,11
5620	Sportplätze + Kleinspielfeld	2.000 0,67	1.000 0,34	0 0,00	59.700 20,13	0 0,00	-56.700 -19,12
56	Eigene Sportstätten	5.000 1,69	5.800 1,96	0 0,00	213.100 71,87	0 0,00	-202.300 -68,23
5800	Park- und Grünanlagen	100 0,03	0 0,00	0 0,00	71.200 24,01	0 0,00	-71.100 -23,98
58	Park- und Gartenanlagen	100 0,03	0 0,00	0 0,00	71.200 24,01	0 0,00	-71.100 -23,98
5900	Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.200 2,77	0 0,00	-8.200 -2,77
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.200 2,77	0 0,00	-8.200 -2,77
5	Gesundheit, Sport, Erholung	5.100	5.800	0	294.000	5.500	-288.600
	pro Einwohner	1,72	1,96	0,00	99,16	1,85	-97,34
6000	Bauverwaltung	36.800 12,41	0 0,00	105.800 35,68	11.000 3,71	0 0,00	-80.000 -26,98
60	Bauverwaltung	36.800 12,41	0 0,00	105.800 35,68	11.000 3,71	0 0,00	-80.000 -26,98
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	41.000 13,83	25.000 8,43	-66.000 -22,26
6120	Vermessung	200 0,07	0 0,00	0 0,00	10.000 3,37	0 0,00	-9.800 -3,31
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	200 0,07	0 0,00	0 0,00	51.000 17,20	25.000 8,43	-75.800 -25,56
6300	Gemeindestrassen	15.300 5,16	1.100 0,37	0 0,00	199.500 67,28	0 0,00	-183.100 -61,75

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2017

Einwohner: 2.965

Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
63	Gemeindestraßen	15.300 5,16	1.100 0,37	0 0,00	199.500 67,28	0 0,00	-183.100 -61,75
6700	Strassenbeleuchtung	100 0,03	0 0,00	0 0,00	49.500 16,69	0 0,00	-49.400 -16,66
6750	Strassenreinigung / Winterdienst	200 0,07	0 0,00	0 0,00	84.800 28,60	0 0,00	-84.600 -28,53
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	300 0,10	0 0,00	0 0,00	134.300 45,30	0 0,00	-134.000 -45,19
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.300 2,12	0 0,00	-6.300 -2,12
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.300 2,12	0 0,00	-6.300 -2,12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	52.600	1.100	105.800	402.100	25.000	-479.200
	pro Einwohner	17,74	0,37	35,68	135,62	8,43	-161,62
7000	Abwasserbeseitigung	447.200 150,83	58.200 19,63	0 0,00	503.400 169,78	0 0,00	2.000 0,67
70	Abwasserbeseitigung	447.200 150,83	58.200 19,63	0 0,00	503.400 169,78	0 0,00	2.000 0,67
7210	Müllbeseitigung	3.200 1,08	0 0,00	0 0,00	19.300 6,51	0 0,00	-16.100 -5,43
72	Abfallbeseitigung	3.200 1,08	0 0,00	0 0,00	19.300 6,51	0 0,00	-16.100 -5,43
7300	Märkte	500 0,17	0 0,00	0 0,00	3.800 1,28	0 0,00	-3.300 -1,11
73	Märkte	500 0,17	0 0,00	0 0,00	3.800 1,28	0 0,00	-3.300 -1,11
7510	Friedhof	62.600 21,11	4.100 1,38	0 0,00	109.300 36,86	0 0,00	-42.600 -14,37
75	Bestattungswesen	62.600 21,11	4.100 1,38	0 0,00	109.300 36,86	0 0,00	-42.600 -14,37
7610	Breitbandnetz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	19.000 6,41	0 0,00	-19.000 -6,41
7630	Plakatierung	1.000 0,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,34
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	1.000 0,34	0 0,00	0 0,00	19.000 6,41	0 0,00	-18.000 -6,07
7710	Bauhof	423.000 142,66	11.300 3,81	305.300 102,97	129.000 43,51	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	423.000 142,66	11.300 3,81	305.300 102,97	129.000 43,51	0 0,00	0 0,00
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	16.500 5,56	0 0,00	-16.500 -5,56
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	16.500 5,56	0 0,00	-16.500 -5,56
7900	Fremdenverkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	900 0,30	0 0,00	-900 -0,30

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2017

Einwohner: 2.965

Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	900 0,30	0 0,00	-900 -0,30
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	937.500	73.600	305.300	801.200	0	-95.400
	pro Einwohner	316,19	24,82	102,97	270,22	0,00	-32,18
8100	Energieversorgung	4.000 1,35	109.200 36,83	0 0,00	22.900 7,72	0 0,00	90.300 30,46
8150	Wasserversorgung	263.300 88,80	35.200 11,87	1.000 0,34	298.000 100,51	0 0,00	-500 -0,17
81	Versorgungsunternehmen	267.300 90,15	144.400 48,70	1.000 0,34	320.900 108,23	0 0,00	89.800 30,29
8550	Wald	203.000 68,47	0 0,00	0 0,00	125.500 42,33	0 0,00	77.500 26,14
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	203.000 68,47	0 0,00	0 0,00	125.500 42,33	0 0,00	77.500 26,14
8800	Wohngebäude und Grundvermögen	49.300 16,63	1.000 0,34	0 0,00	67.100 22,63	0 0,00	-16.800 -5,67
8810	Sonstiges Grundvermögen	12.100 4,08	0 0,00	0 0,00	9.600 3,24	0 0,00	2.500 0,84
88	Allgemeines Grundvermögen	61.400 20,71	1.000 0,34	0 0,00	76.700 25,87	0 0,00	-14.300 -4,82
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	531.700	145.400	1.000	523.100	0	153.000
	pro Einwohner	179,33	49,04	0,34	176,42	0,00	51,60
0 - 8	SUMME	2.400.700	277.800	1.981.400	3.312.100	38.300	-2.653.300
	pro Einwohner	809,68	93,69	668,26	1.117,07	12,92	-894,87

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2017

Einwohner: 2.965

Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:	32-36	94-96	92,93,98,991	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	
1	2	3	4	5	6	
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0 0,00	0 0,00	5.000 1,69	0 0,00	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0 0,00	0 0,00	5.000 1,69	0 0,00	
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	5.000	0	
	pro Einwohner	0,00	0,00	1,69	0,00	
1310	Feuerwehr	15.000 5,06	0 0,00	60.000 20,24	0 0,00	
13	Feuerschutz	15.000 5,06	0 0,00	60.000 20,24	0 0,00	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	15.000	0	60.000	0	
	pro Einwohner	5,06	0,00	20,24	0,00	
2820	Gemeinschaftsschule	100.000 33,73	2.000 0,67	13.000 4,38	0 0,00	
28	Gesamtschulen u. dgl.	100.000 33,73	2.000 0,67	13.000 4,38	0 0,00	
2	Schulen	100.000	2.000	13.000	0	
	pro Einwohner	33,73	0,67	4,38	0,00	
4640	Kinderhaus	120.000 40,47	22.000 7,42	3.000 1,01	0 0,00	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	120.000 40,47	22.000 7,42	3.000 1,01	0 0,00	
4	Soziale Sicherung	120.000	22.000	3.000	0	
	pro Einwohner	40,47	7,42	1,01	0,00	
5610	Alemannenhalle	0 0,00	0 0,00	3.000 1,01	0 0,00	
5620	Sportplätze + Kleinspielfeld	0 0,00	33.000 11,13	0 0,00	0 0,00	
56	Eigene Sportstätten	0 0,00	33.000 11,13	3.000 1,01	0 0,00	
5800	Park- und Grünanlagen	0 0,00	3.000 1,01	0 0,00	0 0,00	
58	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	3.000 1,01	0 0,00	0 0,00	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	36.000	3.000	0	
	pro Einwohner	0,00	12,14	1,01	0,00	
6150	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	200.000 67,45	402.000 135,58	0 0,00	250.000 84,32	

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2017

Einwohner: 2.965

Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:			
		32-36	94-96	92,93,98,991	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	200.000	402.000	0	250.000
		67,45	135,58	0,00	84,32
6300	Gemeindestrassen	0	145.000	0	400.000
		0,00	48,90	0,00	134,91
63	Gemeindestraßen	0	145.000	0	400.000
		0,00	48,90	0,00	134,91
6700	Strassenbeleuchtung	0	5.000	0	0
		0,00	1,69	0,00	0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	5.000	0	0
		0,00	1,69	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	200.000	552.000	0	650.000
	pro Einwohner	67,45	186,17	0,00	219,22
7000	Abwasserbeseitigung	69.000	210.000	0	310.000
		23,27	70,83	0,00	104,55
70	Abwasserbeseitigung	69.000	210.000	0	310.000
		23,27	70,83	0,00	104,55
7300	Märkte	0	0	10.000	0
		0,00	0,00	3,37	0,00
73	Märkte	0	0	10.000	0
		0,00	0,00	3,37	0,00
7510	Friedhof	0	0	3.000	0
		0,00	0,00	1,01	0,00
75	Bestattungswesen	0	0	3.000	0
		0,00	0,00	1,01	0,00
7610	Breitbandnetz	0	425.000	0	0
		0,00	143,34	0,00	0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	425.000	0	0
		0,00	143,34	0,00	0,00
7710	Bauhof	0	17.000	36.000	0
		0,00	5,73	12,14	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	17.000	36.000	0
		0,00	5,73	12,14	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	69.000	652.000	49.000	310.000
	pro Einwohner	23,27	219,90	16,53	104,55
8150	Wasserversorgung	59.000	32.000	0	30.000
		19,90	10,79	0,00	10,12
81	Versorgungsunternehmen	59.000	32.000	0	30.000
		19,90	10,79	0,00	10,12
8800	Wohngebäude und Grundvermögen	748.000	1.121.000	1.380.000	0
		252,28	378,08	465,43	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	748.000	1.121.000	1.380.000	0
		252,28	378,08	465,43	0,00

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2017

Einwohner: 2.965

Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:			
		32-36	94-96	92,93,98,991	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	807.000	1.153.000	1.380.000	30.000
	pro Einwohner	272,18	388,87	465,43	10,12
0 - 8	SUMME	1.311.000	2.417.000	1.513.000	990.000
	pro Einwohner	442,16	815,18	510,29	333,90

Haushaltsquerschnitt B

HH-Jahr 2017

Einwohner: 2.965

Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		00-09	20-28	47,679, 686-689, 80-88	---	30,31 36,37	90,91, 933,97,99
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Ein.-Ausg.)	Sonstige Einnahmen des VmH	Sonstige Ausgaben des VmH
1	2	3	4	5	6	7	8
9000	Steuern, Allg. Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	4.551.500 1.535,08	0 0,00	2.363.400 797,10	2.188.100 737,98	0 0,00	0 0,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.551.500 1.535,08	0 0,00	2.363.400 797,10	2.188.100 737,98	0 0,00	0 0,00
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.159.800 391,16	694.600 234,27	465.200 156,90	2.619.000 883,31	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.159.800 391,16	694.600 234,27	465.200 156,90	2.619.000 883,31	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.551.500	1.159.800	3.058.000	2.653.300	2.619.000	0
	pro Einwohner	1.535,08	391,16	1.031,37	894,87	883,31	0,00

Gesamtplan je Unterabschnitt

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeinderat, Bürgermeister	12.000	224.800	10.800	203.900	10.700,20	188.934,37
00	Gemeinderat, Bürgermeister	12.000	224.800	10.800	203.900	10.700,20	188.934,37
0200	Hauptamt	31.500	160.900	24.200	147.700	22.228,43	143.343,80
0240	Öffentlichkeitsarbeit	1.400	37.100	1.400	21.100	1.463,27	33.690,28
02	Hauptverwaltung	32.900	198.000	25.600	168.800	23.691,70	177.034,08
0300	Finanzverwaltung	66.600	211.500	52.800	194.700	72.936,60	192.407,05
03	Finanzverwaltung	66.600	211.500	52.800	194.700	72.936,60	192.407,05
0500	Standesamt	1.600	20.000	1.600	19.800	1.423,27	19.848,31
0520	Wahlen	2.500	3.800	2.000	7.300	0,00	8.506,66
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	4.100	23.800	3.600	27.100	1.423,27	28.354,97
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	13.600	140.800	13.200	128.300	18.656,85	121.438,15
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	13.600	140.800	13.200	128.300	18.656,85	121.438,15
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	6.400	0	5.400	0,00	4.963,08
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	6.400	0	5.400	0,00	4.963,08
0	Allgemeine Verwaltung	129.200	805.300	106.000	728.200	127.408,62	713.131,70
1100	Einwohnermeldeamt, Ordnungsamt	15.100	77.600	15.100	77.000	15.872,20	81.824,74
11	Öffentliche Ordnung	15.100	77.600	15.100	77.000	15.872,20	81.824,74
1310	Feuerwehr	18.600	121.500	18.300	94.200	20.357,00	63.070,75
13	Feuerschutz	18.600	121.500	18.300	94.200	20.357,00	63.070,75
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	33.700	199.100	33.400	171.200	36.229,20	144.895,49
2820	Gemeinschaftsschule	353.300	667.700	299.500	540.400	266.364,01	493.086,04
28	Gesamtschulen u. dgl.	353.300	667.700	299.500	540.400	266.364,01	493.086,04
2	Schulen	353.300	667.700	299.500	540.400	266.364,01	493.086,04
3000	Verwaltung Kultureller Angelegenheiten	100	4.000	100	3.500	160,00	4.147,77
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	100	4.000	100	3.500	160,00	4.147,77
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	1.100	0	1.300	0,00	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	1.100	0	1.300	0,00	0,00
3330	Musikschulen	0	500	0	500	0,00	0,00
33	Theater und Musikpflege	0	500	0	500	0,00	0,00
3520	Öffentliche Büchereien	100	9.300	100	9.500	0,00	7.236,75
3550	Sonstige Bildung der Bevölkerung	0	2.800	0	2.900	0,00	2.351,30
35	Volksbildung	100	12.100	100	12.400	0,00	9.588,05

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3600	Heimatspflege	0	4.400	0	4.500	120,04	3.448,63
36	Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege	0	4.400	0	4.500	120,04	3.448,63
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	300	0	300	0,00	274,89
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	300	0	300	0,00	274,89
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	200	22.400	200	22.500	280,04	17.459,34
4310	Wohn.Park	73.000	219.600	0	0	0,00	0,00
4360	Flüchtlinge, Asylbewerber	0	1.500	0	0	0,00	0,00
43	Soziale Einrichtungen	73.000	221.100	0	0	0,00	0,00
4600	Jugendarbeit	0	8.400	0	4.800	0,00	3.050,72
4640	Kinderhaus	335.900	937.900	294.300	664.600	383.175,96	550.458,65
4641	Kirchlicher Kindergarten	0	0	0	105.000	0,00	160.000,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	335.900	946.300	294.300	774.400	383.175,96	713.509,37
4700	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	400	6.900	400	7.200	250,00	6.872,67
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	400	6.900	400	7.200	250,00	6.872,67
4	Soziale Sicherung	409.300	1.174.300	294.700	781.600	383.425,96	720.382,04
5000	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	500	0	500	0,00	336,52
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	500	0	500	0,00	336,52
5420	Förderung DRK	0	1.000	0	1.100	0,00	1.053,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	1.000	0	1.100	0,00	1.053,00
5500	Förderung des Sports	0	5.500	0	4.500	0,00	5.042,31
55	Förderung des Sports	0	5.500	0	4.500	0,00	5.042,31
5610	Alemannenhalle	7.800	153.400	7.800	151.400	9.104,14	148.916,82
5620	Sportplätze + Kleinspielfeld	3.000	59.700	2.000	39.600	1.477,68	46.763,87
56	Eigene Sportstätten	10.800	213.100	9.800	191.000	10.581,82	195.680,69
5800	Park- und Grünanlagen	100	71.200	100	60.000	40,00	66.838,52
58	Park- und Gartenanlagen	100	71.200	100	60.000	40,00	66.838,52
5900	Erholungseinrichtungen	0	8.200	0	5.900	0,00	9.646,35
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	0	8.200	0	5.900	0,00	9.646,35
5	Gesundheit, Sport, Erholung	10.900	299.500	9.900	263.000	10.621,82	278.597,39
6000	Bauverwaltung	36.800	116.800	33.100	126.700	28.087,95	147.827,75
60	Bauverwaltung	36.800	116.800	33.100	126.700	28.087,95	147.827,75
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	66.000	0	30.200	0,00	85.105,57
6120	Vermessung	200	10.000	200	2.000	0,00	0,00

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	200	76.000	200	32.200	0,00	85.105,57
6300	Gemeindestrassen	16.400	199.500	16.600	128.100	19.121,78	145.527,04
63	Gemeindestraßen	16.400	199.500	16.600	128.100	19.121,78	145.527,04
6700	Strassenbeleuchtung	100	49.500	100	58.100	0,00	38.032,16
6750	Strassenreinigung / Winterdienst	200	84.800	200	80.100	150,00	64.594,14
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	300	134.300	300	138.200	150,00	102.626,30
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	6.300	0	7.000	0,00	1.736,47
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	6.300	0	7.000	0,00	1.736,47
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	53.700	532.900	50.200	432.200	47.359,73	482.823,13
7000	Abwasserbeseitigung	505.400	503.400	497.000	519.000	516.070,50	543.870,78
70	Abwasserbeseitigung	505.400	503.400	497.000	519.000	516.070,50	543.870,78
7210	Müllbeseitigung	3.200	19.300	3.000	14.600	3.388,74	18.433,96
72	Abfallbeseitigung	3.200	19.300	3.000	14.600	3.388,74	18.433,96
7300	Märkte	500	3.800	500	5.000	486,50	1.836,77
73	Märkte	500	3.800	500	5.000	486,50	1.836,77
7510	Friedhof	66.700	109.300	66.700	107.800	67.742,63	87.476,86
75	Bestattungswesen	66.700	109.300	66.700	107.800	67.742,63	87.476,86
7610	Breitbandnetz	0	19.000	0	25.000	0,00	0,00
7630	Plakatierung	1.000	0	1.200	0	960,00	0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	1.000	19.000	1.200	25.000	960,00	0,00
7710	Bauhof	434.300	434.300	396.600	396.600	370.864,99	370.864,99
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	434.300	434.300	396.600	396.600	370.864,99	370.864,99
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	16.500	0	4.400	0,00	736,00
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft	0	16.500	0	4.400	0,00	736,00
7900	Fremdenverkehr	0	900	0	900	0,00	897,10
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	900	0	900	0,00	897,10
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.011.100	1.106.500	965.000	1.073.300	959.513,36	1.024.116,46
8100	Energieversorgung	113.200	22.900	127.200	500	97.772,79	812,00
8150	Wasserversorgung	298.500	299.000	302.600	329.700	306.853,67	305.093,35
81	Versorgungsunternehmen	411.700	321.900	429.800	330.200	404.626,46	305.905,35
8550	Wald	203.000	125.500	190.000	141.400	173.703,10	90.978,54
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	203.000	125.500	190.000	141.400	173.703,10	90.978,54
8800	Wohngebäude und Grundvermögen	50.300	67.100	49.500	80.000	44.017,52	72.163,44

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8810	Sonstiges Grundvermögen	12.100	9.600	11.200	6.400	13.938,61	12.331,01
88	Allgemeines Grundvermögen	62.400	76.700	60.700	86.400	57.956,13	84.494,45
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	677.100	524.100	680.500	558.000	636.285,69	481.378,34
9000	Steuern, Allg. Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	4.551.500	2.363.400	4.954.500	2.499.800	4.826.917,62	2.051.182,53
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.551.500	2.363.400	4.954.500	2.499.800	4.826.917,62	2.051.182,53
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1.159.800	694.600	870.600	1.194.300	1.016.543,87	1.903.897,46
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.159.800	694.600	870.600	1.194.300	1.016.543,87	1.903.897,46
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.711.300	3.058.000	5.825.100	3.694.100	5.843.461,49	3.955.079,99
Summe Verwaltungshaushalt		8.389.800	8.389.800	8.264.500	8.264.500	8.310.949,92	8.310.949,92

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017		Verpflichtungserm.	Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	5.000	0	7.400	54.000	12.750,00	1.513,96
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	5.000	0	7.400	54.000	12.750,00	1.513,96
0	Allgemeine Verwaltung	0	5.000	0	7.400	54.000	12.750,00	1.513,96
1310	Feuerwehr	15.000	60.000	0	0	8.000	2.000,00	4.977,10
13	Feuerschutz	15.000	60.000	0	0	8.000	2.000,00	4.977,10
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	15.000	60.000	0	0	8.000	2.000,00	4.977,10
2820	Gemeinschaftsschule	100.000	15.000	0	280.000	199.000	306.900,00	487.200,69
28	Gesamtschulen u. dgl.	100.000	15.000	0	280.000	199.000	306.900,00	487.200,69
2	Schulen	100.000	15.000	0	280.000	199.000	306.900,00	487.200,69
3520	Öffentliche Büchereien	0	0	0	0	5.000	0,00	8.684,70
35	Volksbildung	0	0	0	0	5.000	0,00	8.684,70
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	5.000	0,00	8.684,70
4640	Kinderhaus	120.000	25.000	0	396.600	744.000	100.000,00	-24,77
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	120.000	25.000	0	396.600	744.000	100.000,00	-24,77
4	Soziale Sicherung	120.000	25.000	0	396.600	744.000	100.000,00	-24,77
5610	Alemannenhalle	0	3.000	0	0	0	0,00	998,03
5620	Sportplätze + Kleinspielfeld	0	33.000	0	0	1.300	0,00	3.087,57
56	Eigene Sportstätten	0	36.000	0	0	1.300	0,00	4.085,60
5800	Park- und Grünanlagen	0	3.000	0	0	0	0,00	7.453,15
58	Park- und Gartenanlagen	0	3.000	0	0	0	0,00	7.453,15
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	39.000	0	0	1.300	0,00	11.538,75
6150	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	200.000	402.000	250.000	60.000	130.000	0,00	99.883,08
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	200.000	402.000	250.000	60.000	130.000	0,00	99.883,08
6300	Gemeindestrassen	0	145.000	400.000	2.000	140.000	0,00	-123.526,35
63	Gemeindestraßen	0	145.000	400.000	2.000	140.000	0,00	-123.526,35
6700	Strassenbeleuchtung	0	5.000	0	0	4.800	0,00	0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	5.000	0	0	4.800	0,00	0,00

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017		Verpflichtungserm.	Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	200.000	552.000	650.000	62.000	274.800	0,00	-23.643,27
7000	Abwasserbeseitigung	69.000	210.000	310.000	4.000	210.000	4.840,53	158.260,31
70	Abwasserbeseitigung	69.000	210.000	310.000	4.000	210.000	4.840,53	158.260,31
7210	Müllbeseitigung	0	0	0	0	5.000	-200,00	297,73
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	5.000	-200,00	297,73
7300	Märkte	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
73	Märkte	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
7510	Friedhof	0	3.000	0	0	32.000	0,00	329,26
75	Bestattungswesen	0	3.000	0	0	32.000	0,00	329,26
7610	Breitbandnetz	0	425.000	0	0	100.000	0,00	0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	425.000	0	0	100.000	0,00	0,00
7710	Bauhof	0	53.000	0	0	6.000	3.200,00	99.974,04
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	53.000	0	0	6.000	3.200,00	99.974,04
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	69.000	701.000	310.000	4.000	353.000	7.840,53	258.861,34
8100	Energieversorgung	0	0	0	0	100.000	0,00	43.935,02
8150	Wasserversorgung	59.000	32.000	30.000	3.000	30.000	934,80	-21.341,40
81	Versorgungsunternehmen	59.000	32.000	30.000	3.000	130.000	934,80	22.593,62
8550	Wald	0	0	0	0	8.000	0,00	-30,95
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	8.000	0,00	-30,95
8800	Wohngebäude und Grundvermögen	748.000	2.501.000	0	144.000	2.100.000	203.526,40	504.825,29
88	Allgemeines Grundvermögen	748.000	2.501.000	0	144.000	2.100.000	203.526,40	504.825,29
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	807.000	2.533.000	30.000	147.000	2.238.000	204.461,20	527.387,96
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	2.619.000	0	0	2.980.100	0	1.758.777,62	1.116.232,89
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.619.000	0	0	2.980.100	0	1.758.777,62	1.116.232,89
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.619.000	0	0	2.980.100	0	1.758.777,62	1.116.232,89

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017		Verpflichtungserm.	Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Summe Vermögenshaushalt		3.930.000	3.930.000	990.000	3.877.100	3.877.100	2.392.729,35	2.392.729,35
Summe Gesamthaushalt		12.319.800	12.319.800	990.000	12.141.600	12.141.600	10.703.679,27	10.703.679,27

Finanzierungsübersicht

Nr. Bezeichnung	2017	2016
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	12.319.800	12.141.600
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	2.081.200	1.930.700
3. Differenz (Nr. 1. - 2.)	10.238.600	10.210.900
4. Gesamtausgaben	12.319.800	12.141.600
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	0	0
6. Differenz (Nr. 4. - 5.)	12.319.800	12.141.600
7. Saldo (Nr. 3 - 6)	- 2.081.200	- 1.930.700
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	2.081.200	1.930.700
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	0
9.3 Differenz	2.081.200	1.930.700
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	0
10.2 Tilgung von Krediten	0	0
10.3 Differenz	0	0
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0
11.3 Differenz	0	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	2.081.200	1.930.700
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt		
13.1 Einnahmen	0	0
13.2 Tilgung	0	0
13.3 Saldo	0	0

Sachbuchteil 1

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeinderat, Bürgermeister

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN					
1510	Vermischte Einnahmen	100	100	4,20	A 0300 A 0300
1691	Verrechnung Verwaltungskosten	11.900	10.700	10.696,00	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		12.000	10.800	10.700,20	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	211.000	187.400	181.799,58	A 0300 A 0300
5200	Inventarunterhaltung	500	500	391,42	A 0300 A 0300
5620	Aus- und Fortbildung	200	200	130,00	A 0300 A 0300
5700	Sachkosten - Gemeinderat	3.000	2.500	2.031,81	A 0300 A 0300
5720	Städtepartnerschaft	2.000	2.700	75,00	A 0300 A 0300
5800	Ehrungen	3.000	3.000	1.782,60	A 0300 A 0300
5810	Repräsentation, Tagungen	2.000	4.500	1.089,88	A 0300 A 0300
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	172,34	A 0300 A 0300
6500	Bürobedarf	400	400	0,00	A 0300 A 0300
6540	Dienstreisen	400	400	322,60	A 0300 A 0300
6570	Datenverarbeitung	1.500	1.500	1.139,14	A 0300 A 0300
6600	Verfügungsmittel	500	500	0,00	A 0300 A 0300
6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	0,00	A 0300 A 0300
AUSGABEN		224.800	203.900	188.934,37	

Summe	Gesamteinnahmen	12.000	10.800	10.700,20	
UA 0000	Gesamtausgaben	224.800	203.900	188.934,37	
	Saldo	-212.800	-193.100	-178.234,17	

Erläuterungen

1691 Verrechnung Verwaltungskosten für Gebührenkalkulation

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptamt					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	2.800	2.700	3.042,43	A 0300 A 0300
1300	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	A 0300 A 0300
1510	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	A 0300 A 0300
1691	Verrechnung Verwaltungskosten	28.500	21.300	19.186,00	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		31.500	24.200	22.228,43	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	137.700	139.000	136.082,92	A 0300 A 0300
5200	Inventarunterhaltung	300	300	0,00	A 0300 A 0300
5620	Aus- und Fortbildung	700	700	760,00	A 0300 A 0300
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	2.000	2.000	1.172,98	A 0300 A 0300
6540	Dienstreisen	300	300	43,20	A 0300 A 0300
6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten und ähnliches	15.000	500	1.047,20	A 0300 A 0300
6570	Datenverarbeitung	4.800	4.800	4.207,50	A 0300 A 0300
6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	30,00	A 0300 A 0300
AUSGABEN		160.900	147.700	143.343,80	

Summe	Gesamteinnahmen	31.500	24.200	22.228,43	
UA 0200	Gesamtausgaben	160.900	147.700	143.343,80	
	Saldo	-129.400	-123.500	-121.115,37	

Erläuterungen

1691 Verrechnung von Verwaltungskosten für Gebührenkalkulationen

400000 einschließlich Versorgungsumlage für Pensionäre

6550 Organisationsuntersuchung mit Stellenbewertung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit						
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
EINNAHMEN						
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	200	232,75	A 0300 A 0300	
1530	Inserate Mitteilungsblatt	1.200	1.200	1.230,52	A 0300 A 0300	
1760	Zuschüsse und Spenden Mediendorf	0	0	0,00	A 0300 A 0300	
EINNAHMEN		1.400	1.400	1.463,27		
AUSGABEN						
400000	Personalausgaben SN	5.100	5.100	5.325,41	A 0300 A 0300	
5200	Inventarunterhaltung	500	2.000	0,00	A 0300 A 0300	
5700	Gutscheine für Neugeborene	1.500	1.500	1.000,00	A 0300 A 0300	
6530	Sachausgaben	20.000	10.000	24.951,47	A 0300 A 0300	
6560	Homepage Internet, Bürger E-Mail	10.000	2.500	2.413,40	A 0300 A 0300	
6580	Projekt "Mediendorf"	0	0	0,00	A 0300 A 0300	
AUSGABEN		37.100	21.100	33.690,28		
Summe	Gesamteinnahmen	1.400	1.400	1.463,27		
UA 0240	Gesamtausgaben	37.100	21.100	33.690,28		
	Saldo	-35.700	-19.700	-32.227,01		

Erläuterungen

- 1530 Abrechnung seit 2009 überwiegend über Primo-Verlag, hier lediglich noch Mehrvolumen der Vereine bzw. Kirchen
- 400000 Austräger des Mitteilungsblattes
- 5700 Für Neugeborene erhalten die Eltern einen Gutschein in Höhe von 100 € für Kindergartengebühren.
- 6530 Für weitere Maßnahmen Marketingkonzept 15.000 €, Weihnachtsmitteilungsblatt etc. 5.000 €
- 6560 Ob Bürger-Email weitergeführt wird, muss noch entschieden werden; Homepage soll aktualisiert werden.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1510	Vermischte Einnahmen	100	100	59,74	A 0300 A 0300
1691	Verrechnung Verwaltungskosten	54.500	42.700	47.445,00	A 0300 A 0300
2610	Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc.	9.000	7.000	14.168,86	A 0300 A 0300
2611	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	3.000	3.000	11.263,00	A 0300 A 0300
2612	Erstattungszinsen Gewerbesteuer (Zwischenbuchung)	0	0	0,00	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		66.600	52.800	72.936,60	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	188.000	173.100	173.533,94	A 0300 A 0300
5200	Inventarunterhaltung	500	500	31,11	A 0300 A 0300
5620	Aus- und Fortbildung	2.000	500	205,00	A 0300 A 0300
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.800	1.800	1.728,64	A 0300 A 0300
6540	Dienstreisen	400	300	288,85	A 0300 A 0300
6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten und ähnliches	500	500	414,05	A 0300 A 0300
6570	Datenverarbeitung	15.000	15.000	13.008,76	A 0300 A 0300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.200	900	1.523,11	A 0300 A 0300
6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	120,00	A 0300 A 0300
8420	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	2.000	2.000	1.553,59	A 0300 A 0300
AUSGABEN		211.500	194.700	192.407,05	

Summe	Gesamteinnahmen	66.600	52.800	72.936,60	
UA 0300	Gesamtausgaben	211.500	194.700	192.407,05	
	Saldo	-144.900	-141.900	-119.470,45	

Erläuterungen

- 1691 Verrechnung Verwaltungskosten für Gebührenkalkulationen
- 5620 Vor allem für Einführung Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt						
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
EINNAHMEN						
1000	Verwaltungsgebühren	1.600	1.600	1.423,27	A 0300 A 0300	
EINNAHMEN		1.600	1.600	1.423,27		
AUSGABEN						
400000	Personalausgaben SN	14.900	14.700	14.969,00	A 0300 A 0300	
5200	Inventarunterhaltung	300	300	0,00	A 0300 A 0300	
5620	Aus- und Fortbildung	400	400	315,00	A 0300 A 0300	
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.200	1.200	1.070,20	A 0300 A 0300	
6540	Dienstreisen	100	100	551,00	A 0300 A 0300	
6570	Datenverarbeitung	3.000	3.000	2.943,11	A 0300 A 0300	
6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	0,00	A 0300 A 0300	
AUSGABEN		20.000	19.800	19.848,31		
Summe UA 0500	Gesamteinnahmen	1.600	1.600	1.423,27		
	Gesamtausgaben	20.000	19.800	19.848,31		
	Saldo	-18.400	-18.200	-18.425,04		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
EINNAHMEN						
1600	Wahlkostenerstattung vom Bund	2.500	0	0,00	A 0300 A 0300	
1610	Wahlkostenerstattung vom Land	0	2.000	0,00	A 0300 A 0300	
EINNAHMEN		2.500	2.000	0,00		
AUSGABEN						
5200	Inventarunterhaltung	200	200	0,00	A 0300 A 0300	
6580	Wahlkosten	2.700	6.000	8.506,66	A 0300 A 0300	
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	900	1.100	0,00	A 0300 A 0300	
AUSGABEN		3.800	7.300	8.506,66		
Summe UA 0520	Gesamteinnahmen	2.500	2.000	0,00		
	Gesamtausgaben	3.800	7.300	8.506,66		
	Saldo	-1.300	-5.300	-8.506,66		

Erläuterungen

6580 2017 findet eine Bundestagswahl statt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
-------------	-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------

EINNAHMEN					
1300	Einnahmen aus Verkauf	100	100	62,60	A 0300 A 0300
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	500	62,25	A 0300 A 0300
1530	Vergütung für die Postagentur	0	0	0,00	A 0300 A 0300
1691	Verrechnung Verwaltungskosten	13.300	12.500	13.088,00	A 0300 A 0300
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	5.376,00	A 0300 A 0300
2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	100	100	68,00	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		13.600	13.200	18.656,85	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	40.900	34.800	38.985,15	A 0300 A 0300
5000	Gebäudeunterhaltung	4.000	4.000	2.396,04	A 0300 A 0300
5200	Inventarunterhaltung	2.000	2.000	2.153,79	A 0300 A 0300
540000	Bewirtschaftungskosten SN	10.700	14.200	7.146,86	A 0300 A 0300
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	1.712,00	A 0300 A 0300
5620	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	97,90	A 0300 A 0300
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.500	22.500	22.956,99	A 0300 A 0300
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	3.000	3.000	2.693,63	A 0300 A 0300
6510	Fachliteratur	1.600	1.600	1.253,38	A 0300 A 0300
6520	Telefonkosten	1.500	1.500	1.361,33	A 0300 A 0300
6521	Portokosten	5.500	5.200	3.887,34	A 0300 A 0300
6530	Sachaufwand Postagentur	0	0	0,00	A 0300 A 0300
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.500	7.500	0,00	A 0300 A 0300
6570	Datenverarbeitung	1.000	1.000	0,00	A 0300 A 0300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	221,77	A 0300 A 0300
6610	Mitgliedsbeiträge	2.800	2.600	2.444,24	A 0300 A 0300
6680	Vermischte Ausgaben	400	400	848,88	A 0300 A 0300
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	11.400	10.300	11.273,85	A 0300 A 0300
6800	Abschreibungen	17.300	8.800	17.712,00	A 0300 A 0300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.300	4.500	4.293,00	A 0300 A 0300
AUSGABEN		140.800	128.300	121.438,15	

Summe UA 0600	Gesamteinnahmen	13.600	13.200	18.656,85
	Gesamtausgaben	140.800	128.300	121.438,15
	Saldo	-127.200	-115.100	-102.781,30

Erläuterungen

- 1530 Postagentur seit August 2011 nicht mehr im Rathaus
- 1691 Verrechnung Verwaltungskosten für Gebührenkalkulation
- 400000 Personalausgaben für Auszubildende und Reinigungskraft;
- 6550 Archivar der Stadt Furtwangen bringt das Archiv der Gemeinde Mönchweiler auf einen einheitlichen und aktuellen Stand.
- 6610 Gemeindetag, renergie VS, Kreisverkehrswacht, Hagelabwehr SW

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
A U S G A B E N						
5610	Sicherheitstechnik, Arbeitsmedizin	1.000	1.000	1.373,05	A 0300 A 0300	
6580	Personalveranstaltungen	3.500	2.400	2.127,89	A 0300 A 0300	
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	1.900	2.000	1.462,14	A 0300 A 0300	
A U S G A B E N		6.400	5.400	4.963,08		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 0800	Gesamtausgaben	6.400	5.400	4.963,08		
	Saldo	-6.400	-5.400	-4.963,08		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Einwohnermeldeamt, Ordnungsamt					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.860,60	A 0300 A 0300
1010	Passgebühren	13.000	13.000	13.007,60	A 0300 A 0300
1510	Vermischte Einnahmen	100	100	1.004,00	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		15.100	15.100	15.872,20	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	54.900	54.700	61.035,96	A 0300 A 0300
5200	Inventarunterhaltung	400	400	79,41	A 0300 A 0300
5620	Aus- und Fortbildung	400	200	721,00	A 0300 A 0300
5800	Kosten für Ausweise	12.000	12.000	11.013,57	A 0300 A 0300
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	300	300	114,66	A 0300 A 0300
6540	Dienstreisen	100	100	30,30	A 0300 A 0300
6570	Datenverarbeitung	8.500	8.500	7.532,88	A 0300 A 0300
6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	A 0300 A 0300
6710	Erstattung ans Land	800	600	1.296,96	A 0300 A 0300
AUSGABEN		77.600	77.000	81.824,74	

Summe UA 1100	Gesamteinnahmen	15.100	15.100	15.872,20	
	Gesamtausgaben	77.600	77.000	81.824,74	
	Saldo	-62.500	-61.900	-65.952,54	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
-------------	-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------

EINNAHMEN					
1510	Vermischte Einnahmen	100	100	50,00	A 0300 A 0300
1530	Kostenerstattung für Einsätze	2.000	2.000	3.866,00	A 0300 A 0300
1710	Zuweisungen vom Land	3.100	3.100	3.211,00	A 0300 A 0300
2770	Auflösung von Zuweisungen	13.400	13.100	13.230,00	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		18.600	18.300	20.357,00	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	5.000	1.300	1.200,00	A 0300 A 0300
5000	Gebäudeunterhaltung	40.000	2.000	801,69	A 0300 A 0300
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.000	8.000	4.237,23	A 0300 A 0300
540000	Bewirtschaftungskosten SN	5.100	7.500	4.517,68	A 0300 A 0300
5500	Haltung von Fahrzeugen	7.500	7.500	3.379,07	A 0300 A 0300
5600	Dienst- und Schutzkleidung	6.000	17.000	1.812,94	A 0300 A 0300
5620	Aus- und Fortbildung	3.500	3.500	2.223,72	A 0300 A 0300
5780	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	500	500	871,78	A 0300 A 0300
6400	Steuern, Versicherungen	2.600	2.500	2.438,45	A 0300 A 0300
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	400	400	302,15	A 0300 A 0300
6520	Telefon	300	200	230,73	A 0300 A 0300
6540	Dienstreisen	200	200	0,00	A 0300 A 0300
6580	Verpflegung Probe, Generalversammlung etc.	1.000	1.000	878,10	A 0300 A 0300
6610	Mitgliedsbeiträge	300	300	282,00	A 0300 A 0300
6630	Lohnausfallersatz	4.000	4.000	4.581,00	A 0300 A 0300
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	50,00	A 0300 A 0300
6720	Überlandhilfe von Nachbarfeuerwehren	2.000	2.000	286,00	A 0300 A 0300
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	1.900	2.300	205,21	A 0300 A 0300
6800	Abschreibungen	26.200	25.500	26.172,00	A 0300 A 0300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.900	8.400	8.601,00	A 0300 A 0300
AUSGABEN		121.500	94.200	63.070,75	

Summe	Gesamteinnahmen	18.600	18.300	20.357,00	
UA 1310	Gesamtausgaben	121.500	94.200	63.070,75	
	Saldo	-102.900	-75.900	-42.713,75	

Erläuterungen

1710	Zuschuss für Ausrüstung und Bekleidung	2.600 €
	Zuschuss für Jugendfeuerwehr	500 €
5000	Eingangstüre, Treppenhaus, Fenster, Boden Fahrzeughalle	
5600	3 Einsatzuniformen á 610 € =	1.830 €
	3 Ausgehuniformen á 280 € =	840 €
	35 Einsatzhandschuhe + Schutzbrillen	1.750 €
	35 Thermojacken á 28,50 €	1.000 €
	Sonstiges	ca. 500 €

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2820 Gemeinschaftsschule

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
-------------	-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------

EINNAHMEN					
1100	Gebühren Verlässliche Grundschule	10.000	10.000	10.123,00	A 0300 A 0300
1400	Mieten und Pachten	200	200	250,00	A 0300 A 0300
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	1.000	1.851,98	A 0300 A 0300
1530	Essensgeld (Personalkostenanteil)	12.000	4.800	0,00	A 0300 A 0300
1610	Zuschuss Jugendstiftung	17.900	17.900	15.025,00	A 0300 A 0300
1620	Erstattung von Gemeinden für Grundschüler	6.000	4.000	6.600,00	A 0300 A 0300
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	289.200	248.400	219.201,03	A 0300 A 0300
1740	Zuweisung für Schwerbehinderte	0	0	0,00	A 0300 A 0300
2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	17.000	13.200	13.313,00	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		353.300	299.500	266.364,01	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	242.000	210.900	177.811,70	A 0300 A 0300
5000	Gebäudeunterhaltung	20.000	10.000	6.038,59	A 0300 A 0300
5010	Außenanlagen	500	500	6,75	A 0300 A 0300
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	12.000	12.000	9.925,36	A 0300 A 0300
540000	Bewirtschaftungskosten SN	50.500	42.400	38.044,17	A 0300 A 0300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	60,10	A 0300 A 0300
5900	Bedarf schulischer Einrichtungen	6.000	5.000	4.554,80	A 0300 A 0300
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	26.000	22.000	20.559,19	A 0300 A 0300
5920	Lernmittel	29.500	25.000	16.395,55	A 0300 A 0300
5930	Sachaufwand Ganztagesbetreuung	15.000	15.000	11.944,89	A 0300 A 0300
5940	Projekt "Bürgerschule"	1.000	1.000	926,40	A 0300 A 0300
5950	Projekt "Naturpark-Schule"	7.000	8.500	11.917,61	A 0300 A 0300
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.800	13.500	13.096,20	A 0300 A 0300
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	2.500	2.800	1.240,47	A 0300 A 0300
6520	Porto, Telefon	2.700	2.600	2.412,42	A 0300 A 0300
6680	Vermischte Ausgaben	3.700	3.500	2.656,44	A 0300 A 0300
6720	Erstattung an andere Schulträger + LRA	200	2.000	934,80	A 0300 A 0300
6740	Zuschuss zu Projekt "Berufshelfer"	0	0	0,00	A 0300 A 0300
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	75.900	68.700	47.288,60	A 0300 A 0300
6800	Abschreibungen	67.000	43.000	45.879,00	A 0300 A 0300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	92.400	52.000	81.393,00	A 0300 A 0300
AUSGABEN		667.700	540.400	493.086,04	

Summe UA 2820	Gesamteinnahmen	353.300	299.500	266.364,01
	Gesamtausgaben	667.700	540.400	493.086,04
	Saldo	-314.400	-240.900	-226.722,03

Erläuterungen

1530 Für ein Essen werden 2,50 € erhoben, davon wird 1,- € zur teilweisen Abdeckung der Personalkosten an die Gemeinde abgeführt (ca. 12.000 Essen á 1,- € = 12.000 €).

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2820 Gemeinschaftsschule					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

1610	Zuschuss Jugendstiftung für: - Jugendbegleiter	6.000 €			
	- Monetarisierung von 4 Lehrerwochenstunden	7.200 €			
	- Mittagspausenbetreuung	4.680 €			
1710	Sachkostenbeitrag aus dem Finanzausgleich	284.700 €			
	Zuschuss Naturparkschule	4.500 €			
400000	Personalaufwand für Schulsekretärin, Helferin Ganztages- betreuung, verlässliche Grundschule, pädagog. Assistentin Küchenpersonal, Vorschule und Reinigungskräfte				
5000	Allgemeine Maßnahmen zur Gebäudeunterhaltung Zusätzlich Renovierung ehemalige Küche + Akustikdecke (ca. 6.000 €)				
5200	Schulbudget Gesamtbetrag 110.400 € (Vorjahr 99.900 €) Haushaltsstellen 5200, 5620, 5900, 5910, 5920, 5930, 6500, 6520, 6680, Vermögenshaushalt 9350 Vermögenshaushalt nur einseitige Deckung				
5940	Für wissenschaftliche Begleitung Bürgerschule				

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Sonstige schulische Aufgaben					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
7180	Zuschuss Kreisverkehrswacht	0	0	0,00	A 0300 A 0300
A U S G A B E N		0	0	0,00	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 2950	Gesamtausgaben	0	0	0,00	
	Saldo	0	0	0,00	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Verwaltung Kultureller Angelegenheiten						
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
EINNAHMEN						
1510	Sonstige Ersätze	100	100	160,00	A 0300 A 0300	
EINNAHMEN		100	100	160,00		
AUSGABEN						
5200	Inventarunterhaltung	200	200	30,70	A 0300 A 0300	
5700	Veranstaltungen	1.000	1.000	0,00	A 0300 A 0300	
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	2.800	2.300	4.117,07	A 0300 A 0300	
7000	Zuschüsse	0	0	0,00	A 0300 A 0300	
AUSGABEN		4.000	3.500	4.147,77		
Summe UA 3000	Gesamteinnahmen	100	100	160,00		
	Gesamtausgaben	4.000	3.500	4.147,77		
	Saldo	-3.900	-3.400	-3.987,77		

Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
EINNAHMEN						
1770	Zuschüsse von Privaten Unternehmen	0	0	0,00	A 0300 A 0300	
EINNAHMEN		0	0	0,00		
AUSGABEN						
5200	Inventarunterhaltung	0	0	0,00	A 0300 A 0300	
6550	Sachausgaben Gemeindearchiv	200	200	0,00	A 0300 A 0300	
6570	Veranstaltungen, Ausstellungen usw.	0	0	0,00	A 0300 A 0300	
6680	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	A 0300 A 0300	
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	900	1.100	0,00	A 0300 A 0300	
AUSGABEN		1.100	1.300	0,00		
Summe UA 3210	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
	Gesamtausgaben	1.100	1.300	0,00		
	Saldo	-1.100	-1.300	0,00		

Erläuterungen

5200 Ausstattung von historischen Gebäuden und Plätzen mit Schildern zur Erläuterung der Geschichte (2013)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschulen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	0	0,00	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		0	0	0,00	
AUSGABEN					
5200	Inventarunterhaltung	0	0	0,00	A 0300 A 0300
5770	Veranstaltungen	0	0	0,00	A 0300 A 0300
6680	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	A 0300 A 0300
7000	Zuschuss für Jugendmusikschüler	500	500	0,00	A 0300 A 0300
AUSGABEN		500	500	0,00	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 3330	Gesamtausgaben	500	500	0,00	
	Saldo	-500	-500	0,00	

Erläuterungen

7000 Zuschuss für Jugendausbildung des Musikvereins an die Musikschule Vogt (7,50 € je Schüler und Monat)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren	0	0	0,00	A 0300 A 0300
1510	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		100	100	0,00	
AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	4.300	4.300	4.158,36	A 0300 A 0300
5000	Gebäudeunterhaltung	100	100	0,00	A 0300 A 0300
5200	Inventarunterhaltung	500	500	0,00	A 0300 A 0300
540000	Bewirtschaftungskosten SN	300	300	43,84	A 0300 A 0300
5700	Bücher und Zeitschriften	2.600	2.600	2.880,64	A 0300 A 0300
5770	Veranstaltungen	500	500	0,00	A 0300 A 0300
6500	Geschäftsbedarf	100	100	0,00	A 0300 A 0300
6520	Telefon, Porto	0	0	0,00	A 0300 A 0300
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	900	1.100	153,91	A 0300 A 0300
AUSGABEN		9.300	9.500	7.236,75	
Summe	Gesamteinnahmen	100	100	0,00	
UA 3520	Gesamtausgaben	9.300	9.500	7.236,75	
	Saldo	-9.200	-9.400	-7.236,75	

Unterabschnitt 3550 Sonstige Bildung der Bevölkerung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
EINNAHMEN					
1510	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		0	0	0,00	
AUSGABEN					
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	500	600	51,30	A 0300 A 0300
7180	Zuschuss an das Forum Mönchweiler	2.300	2.300	2.300,00	A 0300 A 0300
AUSGABEN		2.800	2.900	2.351,30	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 3550	Gesamtausgaben	2.800	2.900	2.351,30	
	Saldo	-2.800	-2.900	-2.351,30	

Erläuterungen

7180 Zuschuss an das Forum Mönchweiler um früheren Zuschuss an das Ökumenische Bildungswerk um 300 € erhöht

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Heimatpflege					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	120,04	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		0	0	120,04	

AUSGABEN					
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	A 0300 A 0300
6680	Vermischte Ausgaben	2.000	1.600	1.819,76	A 0300 A 0300
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	2.400	2.900	1.628,87	A 0300 A 0300
7000	Zuschüsse an Vereine	0	0	0,00	A 0300 A 0300
AUSGABEN		4.400	4.500	3.448,63	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	120,04	
UA 3600	Gesamtausgaben	4.400	4.500	3.448,63	
	Saldo	-4.400	-4.500	-3.328,59	

Erläuterungen

6680 Beleuchtung Weihnachtsbäume, St.-Martins-Umzug, Fasnet

Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

AUSGABEN					
6680	Vermischte Ausgaben	300	300	274,89	A 0300 A 0300
AUSGABEN		300	300	274,89	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 3700	Gesamtausgaben	300	300	274,89	
	Saldo	-300	-300	-274,89	

Erläuterungen

6680 Wartung Kirchturmuhre

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Wohn.Park					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
1400	Miete	53.000	0	0,00	A 0300 A 0300
1510	Vermischte Einnahmen	20.000	0	0,00	A 0300 A 0300
E I N N A H M E N		73.000	0	0,00	

A U S G A B E N					
5000	Gebäudeunterhaltung	5.000	0	0,00	A 0300 A 0300
5100	Unterhaltung Außenanlagen	3.000	0	0,00	A 0300 A 0300
5200	Geräte, Ausstattung	2.000	0	0,00	A 0300 A 0300
540000	SN BK SN Bewirtschaftungskosten	26.000	0	0,00	A 0300 A 0300
6680	Vermischte Ausgaben	10.000	0	0,00	A 0300 A 0300
6790	Bauhofleistungen	11.100	0	0,00	A 0300 A 0300
6791	Verrechnung Verwaltungskosten	25.000	0	0,00	A 0300 A 0300
6800	Abschreibungen	50.000	0	0,00	A 0300 A 0300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	87.500	0	0,00	A 0300 A 0300
A U S G A B E N		219.600	0	0,00	

Summe	Gesamteinnahmen	73.000	0	0,00	
UA 4310	Gesamtausgaben	219.600	0	0,00	
	Saldo	-146.600	0	0,00	

Erläuterungen

- 1400 Miete für ca. 4 Monate in 2017 angesetzt
- 1510 Mietnebenkosten
- 5000 Wartungskosten, Reparaturarbeiten
- 6680 Beratungsleistungen etc.
- 6800 erst ab Inbetriebnahme (anteiliger Betrag)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360 Flüchtlinge, Asylbewerber

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
-------------	-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------

A U S G A B E N					
6720	Kostenanteil Flüchtlingsbetreuung	1.500	0	0,00	A 0300 A 0300
A U S G A B E N		1.500	0	0,00	

Summe UA 4360	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
	Gesamtausgaben	1.500	0	0,00	
	Saldo	-1.500	0	0,00	

Erläuterungen

6720 Kostenanteil der Gemeinde für Flüchtlingsbetreuung durch die Gemeinde Königsfeld

Unterabschnitt 4600 Jugendarbeit

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
-------------	-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------

E I N N A H M E N					
1510	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	A 0300 A 0300
1710	Zuschuss Landesstiftung	0	0	0,00	A 0300 A 0300
E I N N A H M E N		0	0	0,00	

A U S G A B E N					
5000	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	610,99	A 0300 A 0300
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	500	500	0,00	A 0300 A 0300
540000	Bewirtschaftungskosten SN	1.000	1.200	850,36	A 0300 A 0300
6000	Sachausgaben	5.000	1.500	601,79	A 0300 A 0300
6580	Projekt "Jugend und Medien"	0	0	0,00	A 0300 A 0300
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	900	600	987,58	A 0300 A 0300
A U S G A B E N		8.400	4.800	3.050,72	

Summe UA 4600	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
	Gesamtausgaben	8.400	4.800	3.050,72	
	Saldo	-8.400	-4.800	-3.050,72	

Erläuterungen

6000 Kinderferienprogramm, Jugendtreff Bauhof, Platz der Jugend

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kinderhaus					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Kindergartengebühren	70.000	57.000	56.506,50	A 0300 A 0300
1120	Gebühren Krippe (unter 3 Jahre)	15.000	11.000	0,00	A 0300 A 0300
1510	Sonstige Ersätze	200	200	0,00	A 0300 A 0300
1530	Essensgeld	10.000	9.000	7.336,50	A 0300 A 0300
1620	Kostenerstattung von Gemeinden	7.000	15.000	21.088,12	A 0300 A 0300
1640	Erstattung Krankenkasse	0	0	13.256,84	A 0300 A 0300
1710	Zuweisungen vom Land	224.300	200.700	283.554,00	A 0300 A 0300
1740	Zuschuss v. sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00	A 0300 A 0300
2770	Auflösung von Zuweisungen	9.400	1.400	1.434,00	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		335.900	294.300	383.175,96	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	665.500	517.000	407.103,07	A 0300 A 0300
5000	Gebäudeunterhaltung	15.000	2.000	257,79	A 0300 A 0300
5010	Gebäudeunterhaltung Pfarrsaal	5.000	1.000	0,00	A 0300 A 0300
5100	Aussenanlagen	1.000	1.000	248,03	A 0300 A 0300
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000	3.000	952,62	A 0300 A 0300
5300	Miete Pfarrsaal	0	8.300	12.446,52	A 0300 A 0300
540000	Bewirtschaftungskosten SN	19.100	21.100	10.505,36	A 0300 A 0300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	3.000	750,65	A 0300 A 0300
5900	Bedarf Kleinkindbetreuung	700	700	306,90	A 0300 A 0300
5910	Mittagessen (Sachkosten)	6.000	8.000	8.838,36	A 0300 A 0300
5920	Spielmaterial	4.500	4.000	1.773,47	A 0300 A 0300
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	2.500	2.000	1.120,99	A 0300 A 0300
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.000	828,86	A 0300 A 0300
6540	Dienstreisen	300	300	99,50	A 0300 A 0300
6550	Fachberatung	3.000	5.000	0,00	A 0300 A 0300
6680	Vermischte Ausgaben	1.000	7.000	7.785,53	A 0300 A 0300
6720	Erstattung von Betriebskosten an andere Gemeinden	16.000	14.700	15.939,29	A 0300 A 0300
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	28.400	25.800	11.504,71	A 0300 A 0300
6791	Verrechnung Verwaltungskosten	24.400	26.400	24.650,00	A 0300 A 0300
6800	Abschreibungen	45.000	4.800	4.757,00	A 0300 A 0300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	94.000	8.500	40.590,00	A 0300 A 0300
AUSGABEN		937.900	664.600	550.458,65	

Summe	Gesamteinnahmen	335.900	294.300	383.175,96
UA 4640	Gesamtausgaben	937.900	664.600	550.458,65
	Saldo	-602.000	-370.300	-167.282,69

Erläuterungen

1120 Gebühren für Kinder unter 3 Jahren müssen ab 2016 auf einer separaten Haushaltsstelle verbucht werden.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kinderhaus					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

Erläuterungen

- 1620 Kostenausgleich für die Betreuung auswärtiger Kinder.
(Rückgang, da weniger auswärtige Kinder aufgenommen werden)
- 1640 In 2015 Erstattung von der Krankenkasse für die Freistellung der Kindergartenleiterin
- 1710 Zuschuss einschließlich Landeszuschuss für den evangelischen Kindergarten in 2015 und 2016:
Zuschuss für Kleinkindbetreuung 100.800 € (Vorjahr 65.400 €)
Zuschuss 3-6 - Jährige 123.500 € (Vorjahr 135.300 €)
- 400000 Erhöhung der Personalstellen wegen zusätzlicher Gruppen bzw. Betreuungsformen
- 5010 Rückbau Zaun und Spielgeräte ehemaliger Kiga Schillerstraße
- 5910 Anteilige Erstattung des Essensgeldes an Schulmensa für den Einkauf von Lebensmitteln (1,50 € pro Portion)
- 6720 Kostenerstattung an andere Gemeinden für Kinder, die eine auswärtige Kinderbetreuung in Anspruch nehmen

Unterabschnitt 4641 Kirchlicher Kindergarten					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

AUSGABEN					
7180	Zuschuss an evangelischen Kindergarten	0	105.000	160.000,00	A 0300 A 0300
AUSGABEN		0	105.000	160.000,00	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 4641	Gesamtausgaben	0	105.000	160.000,00	
	Saldo	0	-105.000	-160.000,00	

Erläuterungen

- 7180 Die Gemeinde übernahm bisher 87 % des nicht gedeckten Aufwandes sowie die Mehrkosten der zwischenzeitlichen Erhöhung des Personalschlüssels im evangel. Kindergarten (2016 wegen Bezug Kinderhaus nur 8 Monate)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN					
1510	Vermischte Einnahmen	400	400	250,00	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		400	400	250,00	
AUSGABEN					
6000	Seniorenveranstaltungen	1.500	2.500	902,70	A 0300 A 0300
6680	Vermischte Ausgaben	400	400	180,93	A 0300 A 0300
7000	Zuschüsse an Verbände und Vereine	500	500	390,00	A 0300 A 0300
7180	Zuwendungen an Altersjubilare	4.500	3.800	5.399,04	A 0300 A 0300
AUSGABEN		6.900	7.200	6.872,67	
Summe	Gesamteinnahmen	400	400	250,00	
UA 4700	Gesamtausgaben	6.900	7.200	6.872,67	
	Saldo	-6.500	-6.800	-6.622,67	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5000 Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N					
1510	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	A 0300 A 0300
E I N N A H M E N		0	0	0,00	
A U S G A B E N					
5780	Schädlingsbekämpfung	500	500	336,52	A 0300 A 0300
6680	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	A 0300 A 0300
A U S G A B E N		500	500	336,52	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5000	Gesamtausgaben	500	500	336,52	
	Saldo	-500	-500	-336,52	

Unterabschnitt 5420 Förderung DRK					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
A U S G A B E N					
6800	Abschreibungen	300	300	253,00	A 0300 A 0300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	700	800	800,00	A 0300 A 0300
A U S G A B E N		1.000	1.100	1.053,00	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5420	Gesamtausgaben	1.000	1.100	1.053,00	
	Saldo	-1.000	-1.100	-1.053,00	

Erläuterungen

6800 Kalkulatorische Kosten für DRK-Garagen

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

AUSGABEN					
7000	Zuschüsse an Vereine	5.500	4.500	5.042,31	A 0300 A 0300
AUSGABEN		5.500	4.500	5.042,31	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5500	Gesamtausgaben	5.500	4.500	5.042,31	
	Saldo	-5.500	-4.500	-5.042,31	

Erläuterungen

7000 Zuschuss an FC für die Rasenplatzpflege 2.000 €
Wasser für Vereinsanlagen (FC, Tennis) 3.500 €

Unterabschnitt 5610 Alemannenhalle					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Hallenmiete	2.500	2.500	2.445,73	A 0300 A 0300
1510	Kostenersatz und ähnliche Einnahmen	500	500	1.881,41	A 0300 A 0300
2770	Auflösung von Zuweisungen	4.800	4.800	4.777,00	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		7.800	7.800	9.104,14	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	0	10.500	9.979,88	A 0300 A 0300
5000	Gebäudeunterhaltung	15.000	10.000	14.284,54	A 0300 A 0300
5200	Inventarunterhaltung	3.000	3.000	1.342,24	A 0300 A 0300
540000	Bewirtschaftungskosten SN	25.100	25.600	22.267,67	A 0300 A 0300
6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	A 0300 A 0300
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	24.700	14.300	13.287,49	A 0300 A 0300
6800	Abschreibungen	26.000	26.600	26.598,00	A 0300 A 0300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	59.400	61.200	61.157,00	A 0300 A 0300
AUSGABEN		153.400	151.400	148.916,82	

Summe	Gesamteinnahmen	7.800	7.800	9.104,14	
UA 5610	Gesamtausgaben	153.400	151.400	148.916,82	
	Saldo	-145.600	-143.600	-139.812,68	

Erläuterungen

400000 An H. Grabs ab Herbst 2016 neue Zuständigkeitsbereiche übertragen. Verbuchung ab 2017 bei Bauhofpersonal.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplätze + Kleinspielfeld					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1510	Sonstige Einnahmen	2.000	2.000	1.477,68	A 0300 A 0300
2770	Auflösung von Zuweisungen	1.000	0	0,00	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		3.000	2.000	1.477,68	

AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	17,89	A 0300 A 0300
5100	Aussenanlagen	17.000	5.000	3.621,74	A 0300 A 0300
5200	Inventarunterhaltung	500	300	334,52	A 0300 A 0300
540000	Bewirtschaftungskosten SN	6.900	6.300	6.808,67	A 0300 A 0300
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	15.600	8.600	13.467,05	A 0300 A 0300
6800	Abschreibungen	9.800	8.400	9.201,00	A 0300 A 0300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	8.900	10.000	13.313,00	A 0300 A 0300
AUSGABEN		59.700	39.600	46.763,87	

Summe	Gesamteinnahmen	3.000	2.000	1.477,68	
UA 5620	Gesamtausgaben	59.700	39.600	46.763,87	
	Saldo	-56.700	-37.600	-45.286,19	

Erläuterungen

5100 Sanierung Rasenplatz (ca. 10.000 €), Geländer und Sitzbänke (ca. 3.800 €), Unterhaltung Sportgelände und Kleinspielfeld

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Grünanlagen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1510	Vermischte Einnahmen	100	100	40,00	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		100	100	40,00	

AUSGABEN					
5000	Unterhaltungsaufwand	6.000	4.000	3.950,33	A 0300 A 0300
5100	Kinderspielplätze	1.500	1.500	527,17	A 0300 A 0300
5200	Geräte, Ausstattung, Inventar	2.500	2.500	792,89	A 0300 A 0300
540000	Bewirtschaftungskosten SN	800	1.000	432,90	A 0300 A 0300
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	42.700	31.500	41.427,23	A 0300 A 0300
6800	Abschreibungen	6.700	6.300	6.245,00	A 0300 A 0300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	11.000	13.200	13.463,00	A 0300 A 0300
AUSGABEN		71.200	60.000	66.838,52	

Summe	Gesamteinnahmen	100	100	40,00	
UA 5800	Gesamtausgaben	71.200	60.000	66.838,52	
	Saldo	-71.100	-59.900	-66.798,52	

Erläuterungen

5000 Brunnen, Grünflächenpflege einschließlich Straßenbaum-Sanierung durch Fachfirma

540000 Grünabfall, Wasser Brunnen

Unterabschnitt 5900 Erholungseinrichtungen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

AUSGABEN					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0,00	A 0300 A 0300
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	1.500	1.412,21	A 0300 A 0300
5200	Inventarunterhaltung	1.000	1.000	0,00	A 0300 A 0300
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	5.200	3.400	8.234,14	A 0300 A 0300
AUSGABEN		8.200	5.900	9.646,35	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5900	Gesamtausgaben	8.200	5.900	9.646,35	
	Saldo	-8.200	-5.900	-9.646,35	

Erläuterungen

5100 Grillplatz, Wassertretanlage

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	200	200	340,00	A 0300 A 0300
1510	Vermischte Einnahmen	100	200	14,95	A 0300 A 0300
1691	Verrechnung Verwaltungskosten	36.500	32.700	27.733,00	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		36.800	33.100	28.087,95	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	105.800	119.200	141.424,64	A 0300 A 0300
5200	Inventarunterhaltung	500	500	61,55	A 0300 A 0300
5620	Aus- und Fortbildung	3.500	700	505,75	A 0300 A 0300
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	4.500	4.000	4.082,65	A 0300 A 0300
6540	Dienstreisen	200	200	44,45	A 0300 A 0300
6550	Ingenieurkosten, Rechtsberatung	500	500	0,00	A 0300 A 0300
6570	Datenverarbeitung	1.800	1.600	1.708,71	A 0300 A 0300
AUSGABEN		116.800	126.700	147.827,75	

Summe	Gesamteinnahmen	36.800	33.100	28.087,95	
UA 6000	Gesamtausgaben	116.800	126.700	147.827,75	
	Saldo	-80.000	-93.600	-119.739,80	

Erläuterungen

- 1691 Verrechnung von Verwaltungskosten für Gebührenkalkulationen
- 5620 Lehrgang Bauleitplanung
- 6500 Allgemeiner Bürobedarf, Daten Vermessungsamt 1.500 €
Lfd. Kosten Geo-Informationen-System 3.000 €
- 6550 Baumgutachten etc.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

AUSGABEN						
6550	Planungskosten, Rechtsberatung	40.000	30.000	69.979,24	A 0300 A 0300	
6610	Mitgliedsbeiträge	1.000	200	200,00	A 0300 A 0300	
7130	Umlage Flächennutzungsplan	25.000	0	14.926,33	A 0300 A 0300	
AUSGABEN		66.000	30.200	85.105,57		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 6100	Gesamtausgaben	66.000	30.200	85.105,57		
	Saldo	-66.000	-30.200	-85.105,57		

Erläuterungen

6550 Bebauungspläne incl. Rechtsberatung Egert III u. Bockschor, Lärmaktionsplan, Untersuchungen für Ökokonto etc.

6610 Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband und Naturschutzgroßprojekt

Unterabschnitt 6120 Vermessung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1510	Kostenersatz	200	200	0,00	A 0300 A 0300	
EINNAHMEN		200	200	0,00		

AUSGABEN						
5730	Vermessungskosten	10.000	2.000	0,00	A 0300 A 0300	
AUSGABEN		10.000	2.000	0,00		

Summe	Gesamteinnahmen	200	200	0,00		
UA 6120	Gesamtausgaben	10.000	2.000	0,00		
	Saldo	-9.800	-1.800	0,00		

Erläuterungen

5730 Vermessung im Gewerbegebiet Egert u.a.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	7.300	9.817,18	A 0300 A 0300
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	200	0,00	A 0300 A 0300
1710	Zuweisungen vom Land	8.100	8.000	8.169,60	A 0300 A 0300
2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	1.100	1.100	1.135,00	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		16.400	16.600	19.121,78	

AUSGABEN					
5100	Straßenunterhaltung	75.000	15.000	20.914,83	A 0300 A 0300
5250	Verkehrszeichen, Schilder	2.500	2.500	1.234,42	A 0300 A 0300
540000	Bewirtschaftungskosten SN	0	0	15,96	A 0300 A 0300
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 0300 A 0300
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	52.200	40.100	50.289,83	A 0300 A 0300
6792	Verrechnung Anteil Strassenentwässerung	67.300	68.500	70.399,00	A 0300 A 0300
6800	Abschreibungen	2.200	1.800	2.483,00	A 0300 A 0300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	200	100	190,00	A 0300 A 0300
AUSGABEN		199.500	128.100	145.527,04	

Summe	Gesamteinnahmen	16.400	16.600	19.121,78	
UA 6300	Gesamtausgaben	199.500	128.100	145.527,04	
	Saldo	-183.100	-111.500	-126.405,26	

Erläuterungen

- 1100 Entgelt für die Benutzung der Gropertalstraße (Steinbruch)
- 5100 Allgemeine Straßenunterhaltung 30.000 €
Erneuerung Fahrbahnbelag Obere Mühlenstraße
als Folgemaßnahme der Kanalsanierung 45.000 €
Linien und Zone 30 auf Straßen aufbringen
- 6792 Anteilige Kosten für die Abwasserbeseitigung des Regenwassers von Straßen über das Kanalnetz
(Gegenhaushaltsstelle Einnahmen 1.7000.1692 Abwasser)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1510	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		100	100	0,00	

AUSGABEN					
5100	Unterhaltung Leuchten und Verkabelung	12.000	21.000	10.969,38	A 0300 A 0300
5700	Betriebsführungspauschale SVS	7.000	6.500	6.084,37	A 0300 A 0300
5730	Betriebsstrom	30.000	30.000	20.978,41	A 0300 A 0300
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	500	600	0,00	A 0300 A 0300
AUSGABEN		49.500	58.100	38.032,16	

Summe	Gesamteinnahmen	100	100	0,00	
UA 6700	Gesamtausgaben	49.500	58.100	38.032,16	
	Saldo	-49.400	-58.000	-38.032,16	

Erläuterungen

5700 Betriebsführungspauschale für die Stadtwerke VS

Unterabschnitt 6750 Strassenreinigung / Winterdienst					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1510	Vermischte Einnahmen	200	200	150,00	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		200	200	150,00	

AUSGABEN					
5200	Unterhaltung Geräte	2.000	0	7.121,98	A 0300 A 0300
5500	Fahrzeugunterhaltung	500	1.000	524,30	A 0300 A 0300
5700	Strassenreinigung	3.000	3.000	2.412,15	A 0300 A 0300
5780	Streugut	9.000	6.000	2.339,25	A 0300 A 0300
5790	Winterdienst	30.000	30.000	22.543,29	A 0300 A 0300
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	40.300	40.100	29.653,17	A 0300 A 0300
AUSGABEN		84.800	80.100	64.594,14	

Summe	Gesamteinnahmen	200	200	150,00	
UA 6750	Gesamtausgaben	84.800	80.100	64.594,14	
	Saldo	-84.600	-79.900	-64.444,14	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1110	Kleineinleiterabgabe	0	0	0,00	A 0300 A 0300
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	0,00	A 0300 A 0300
E I N N A H M E N		0	0	0,00	

A U S G A B E N					
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000	351,29	A 0300 A 0300
6440	Abwasserabgabe	0	0	0,00	A 0300 A 0300
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	3.300	4.000	1.385,18	A 0300 A 0300
A U S G A B E N		6.300	7.000	1.736,47	

Summe UA 6900	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
	Gesamtausgaben	6.300	7.000	1.736,47	
	Saldo	-6.300	-7.000	-1.736,47	

Erläuterungen

1110 Kleineinleiterabgabe entfällt wegen Anschluss der Tannenhöfe an das zentrale Kanalnetz.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren	379.500	369.800	386.734,10	A 0300 A 0300
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	400	400	761,40	A 0300 A 0300
1692	Verrechnung Anteil Strassenentwässerung	67.300	68.500	70.399,00	A 0300 A 0300
2760	Auflösung von Beiträgen	32.200	32.300	32.179,00	A 0300 A 0300
2770	Auflösung von Zuweisungen	26.000	26.000	25.997,00	A 0300 A 0300
2790	Entnahme aus der Sonderrücklage	0	0	0,00	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		505.400	497.000	516.070,50	

AUSGABEN					
5000	Unterhaltung baulicher Anlagen	12.000	10.000	11.252,73	A 0300 A 0300
5100	Kanalunterhaltung	25.000	50.000	29.914,52	A 0300 A 0300
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	223,08	A 0300 A 0300
540000	Bewirtschaftungskosten SN	100	100	51,02	A 0300 A 0300
5700	Betriebsaufwand	0	0	0,00	A 0300 A 0300
5730	Betriebsstrom	10.000	10.000	9.230,17	A 0300 A 0300
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.100	1.100	1.020,35	A 0300 A 0300
6520	Telefonkosten	0	0	0,00	A 0300 A 0300
6550	Ingenieurkosten, Rechtsberatung	1.500	1.000	1.822,81	A 0300 A 0300
6570	Datenverarbeitung	2.800	2.800	2.371,87	A 0300 A 0300
6720	Betriebskostenanteil Kläranlage VS	130.000	125.000	160.874,44	A 0300 A 0300
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	12.000	12.000	17.019,79	A 0300 A 0300
6791	Verrechnung Verwaltungskosten	29.000	28.500	28.860,00	A 0300 A 0300
6793	Verrechnung Zählerkosten	100	400	50,00	A 0300 A 0300
6800	Abschreibungen	178.500	176.400	176.009,00	A 0300 A 0300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	101.300	101.700	105.171,00	A 0300 A 0300
AUSGABEN		503.400	519.000	543.870,78	

Summe UA 7000	Gesamteinnahmen	505.400	497.000	516.070,50
	Gesamtausgaben	503.400	519.000	543.870,78
	Saldo	2.000	-22.000	-27.800,28

Erläuterungen

1100 Schmutzwasser: $120.600 \text{ m}^3 \times 2,26 \text{ €/m}^3 = 272.600 \text{ €}$
 Niederschlagswasser: $324.000 \text{ m}^2 \times 0,33 \text{ €/m}^2 = 106.900 \text{ €}$

1692 Verrechnung mit Ausgabe-Haushaltsstelle 1.6300.6792 (Straße)

6550 Ingenieure + Beitragskalkulation (Globalberechnung)

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7210 Müllbeseitigung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1510	Entgelt für Containerstandorte	3.200	3.000	3.388,74	A 0300 A 0300
1610	Förderung Altlastuntersuchung	0	0	0,00	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		3.200	3.000	3.388,74	

AUSGABEN					
5100	Altlastuntersuchung	0	0	0,00	A 0300 A 0300
540000	Bewirtschaftungskosten SN	3.300	2.500	3.101,16	A 0300 A 0300
6680	Vermischte Ausgaben	700	700	390,78	A 0300 A 0300
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	15.300	11.400	14.942,02	A 0300 A 0300
AUSGABEN		19.300	14.600	18.433,96	

Summe	Gesamteinnahmen	3.200	3.000	3.388,74	
UA 7210	Gesamtausgaben	19.300	14.600	18.433,96	
	Saldo	-16.100	-11.600	-15.045,22	

Erläuterungen

5100 Sanierung der Altdeponie Hinter Bohl im Vermögenshaushalt abgewickelt.

540000 Müllbeseitigung im Gemeindegebiet

Unterabschnitt 7300 Märkte					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	486,50	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		500	500	486,50	

AUSGABEN					
5700	Betriebsaufwand	1.000	1.000	490,06	A 0300 A 0300
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	2.800	4.000	1.346,71	A 0300 A 0300
AUSGABEN		3.800	5.000	1.836,77	

Summe	Gesamteinnahmen	500	500	486,50	
UA 7300	Gesamtausgaben	3.800	5.000	1.836,77	
	Saldo	-3.300	-4.500	-1.350,27	

Erläuterungen

5700 Weihnachtsmarkt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhof					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	A 0300 A 0300
1100	Benutzungsgebühren	58.000	58.000	55.080,00	A 0300 A 0300
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	4.000	4.000	8.066,54	A 0300 A 0300
1620	Erstattung von der Stadt St. Georgen	500	500	509,09	A 0300 A 0300
2770	Auflösung von Zuweisungen	4.100	4.100	4.087,00	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		66.700	66.700	67.742,63	

AUSGABEN					
5000	Unterhaltung Aussegnungshalle	7.000	6.000	34,92	A 0300 A 0300
5100	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	23.000	12.000	10.038,61	A 0300 A 0300
5200	Inventarunterhaltung	500	500	306,23	A 0300 A 0300
540000	Bewirtschaftungskosten SN	3.300	3.700	2.736,15	A 0300 A 0300
6400	Steuern, Versicherungen	100	100	35,16	A 0300 A 0300
6520	Telefon	0	200	192,84	A 0300 A 0300
6570	Datenverarbeitung	1.000	900	0,00	A 0300 A 0300
6790	Verrechnung Bauhoifleistungen	34.100	42.900	31.435,95	A 0300 A 0300
6791	Verrechnung Verwaltungskosten	18.900	18.400	18.671,00	A 0300 A 0300
6800	Abschreibungen	11.300	11.000	11.291,00	A 0300 A 0300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.100	12.100	12.735,00	A 0300 A 0300
AUSGABEN		109.300	107.800	87.476,86	

Summe	Gesamteinnahmen	66.700	66.700	67.742,63	
UA 7510	Gesamtausgaben	109.300	107.800	87.476,86	
	Saldo	-42.600	-41.100	-19.734,23	

Erläuterungen

- 1000 Gebühren für die Genehmigung von Grabmalen
- 1510 Kostenersatz Grabeinfassungen etc.
- 1620 Erstattung von der Stadt St. Georgen für die Bestattung von Bürgern aus Stockburg
- 5000 Austausch Untersicht Halle (ca. 4.500 €)
- 5100 Grabherstellung durch Unternehmer, allgemeine Unterhaltung Außenanlagen; zusätzlich Rodung und Ersatz Hecken, Anlegen Fahrspur und Pflasterfläche für Bagger ca. 11.000 €
- 6570 Software für Friedhofsverwaltung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7610 Breitbandnetz					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
AUSGABEN					
6720	Betriebskostenumlage Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar	19.000	25.000	0,00	A 0300 A 0300
AUSGABEN		19.000	25.000	0,00	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 7610	Gesamtausgaben	19.000	25.000	0,00	
	Saldo	-19.000	-25.000	0,00	

Unterabschnitt 7630 Plakatierung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.200	960,00	A 0300 A 0300
1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		1.000	1.200	960,00	
Summe	Gesamteinnahmen	1.000	1.200	960,00	
UA 7630	Gesamtausgaben	0	0	0,00	
	Saldo	1.000	1.200	960,00	

Erläuterungen

1000 Plakatierungsgebühren

1400 Plakatierungsflächen wurden gekündigt und abgebaut

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	1.000	672,93	A 0300 A 0300
1580	Verrechnung Einnahmen vom VmH	15.000	35.000	35.865,00	A 0300 A 0300
1690	Verrechnung Bauhofleistungen	407.000	349.300	323.081,06	A 0300 A 0300
2770	Auflösung von Zuweisungen	11.300	11.300	11.246,00	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		434.300	396.600	370.864,99	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	305.300	263.600	243.934,15	A 0300 A 0300
5000	Gebäudeunterhaltung	1.500	1.000	817,26	A 0300 A 0300
5100	Platzunterhaltung	300	300	0,00	A 0300 A 0300
5200	Geräte, Inventar	6.000	5.000	7.141,66	A 0300 A 0300
540000	Bewirtschaftungskosten SN	8.000	10.800	7.484,43	A 0300 A 0300
5500	Haltung von Fahrzeugen	30.000	29.000	26.553,91	A 0300 A 0300
5600	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	579,98	A 0300 A 0300
5620	Aus- und Fortbildung	400	3.400	1.377,72	A 0300 A 0300
5700	Betriebsaufwand, Materialeinkauf	1.500	2.000	1.061,93	A 0300 A 0300
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	100	100	21,00	A 0300 A 0300
6520	Telefonkosten	400	300	449,30	A 0300 A 0300
6540	Dienstreisen	300	400	216,65	A 0300 A 0300
6800	Abschreibungen	51.400	46.700	47.243,00	A 0300 A 0300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	28.100	33.000	33.984,00	A 0300 A 0300
AUSGABEN		434.300	396.600	370.864,99	

Summe	Gesamteinnahmen	434.300	396.600	370.864,99	
UA 7710	Gesamtausgaben	434.300	396.600	370.864,99	
	Saldo	0	0	0,00	

Erläuterungen

400000 einschließlich Saisonkraft April - Oktober ca. 4.000 €

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
AUSGABEN						
5100	Wegunterhaltung	15.000	2.000	248,71	A 0300 A 0300	
6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	25,56	A 0300 A 0300	
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	1.400	2.300	461,73	A 0300 A 0300	
AUSGABEN		16.500	4.400	736,00		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 7800	Gesamtausgaben	16.500	4.400	736,00		
	Saldo	-16.500	-4.400	-736,00		

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr						
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
EINNAHMEN						
1300	Einnahmen aus Verkauf, Inserate	0	0	0,00	A 0300 A 0300	
1510	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	A 0300 A 0300	
EINNAHMEN		0	0	0,00		
AUSGABEN						
5200	Inventarunterhaltung	200	200	147,80	A 0300 A 0300	
6610	Mitgliedsbeitrag Naturpark	700	700	672,35	A 0300 A 0300	
6680	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	A 0300 A 0300	
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	0	0	76,95	A 0300 A 0300	
AUSGABEN		900	900	897,10		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 7900	Gesamtausgaben	900	900	897,10		
	Saldo	-900	-900	-897,10		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8100 Energieversorgung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1300	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	4.000	2.000	894,06	A 0300 A 0300
2200	Konzessionsabgabe Strom	105.000	120.000	91.902,82	A 0300 A 0300
220001	Konzessionsabgabe Gas	4.000	5.000	4.825,91	A 0300 A 0300
2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	200	200	150,00	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		113.200	127.200	97.772,79	

AUSGABEN					
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	0	0,00	A 0300 A 0300
6550	Beratungsleistungen	10.000	0	0,00	A 0300 A 0300
6800	Abschreibungen	7.200	400	390,00	A 0300 A 0300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.700	100	422,00	A 0300 A 0300
AUSGABEN		22.900	500	812,00	

Summe	Gesamteinnahmen	113.200	127.200	97.772,79	
UA 8100	Gesamtausgaben	22.900	500	812,00	
	Saldo	90.300	126.700	96.960,79	

Erläuterungen

- 1300 Die Gemeinde hat im Zusammenhang mit der Bürgersolaranlage eine kleine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grund- und Hauptschule mit einer Leistung von 1,9 kW installiert sowie im Jahr 2015 eine Erweiterung mit einer Leistung von 9,87 kW und im Jahr 2016 eine zusätzliche Anlage mit 71,6 kW
- 6550 Erstellung eines Konzeptes zur Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Wassergebühren	258.200	257.900	262.585,08	A 0300 A 0300
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	5.000	8.000	7.753,59	A 0300 A 0300
1693	Verrechnung Zählerkosten	100	400	50,00	A 0300 A 0300
2760	Auflösung von Beiträgen	14.500	14.900	15.377,00	A 0300 A 0300
2770	Auflösung von Zuweisungen	20.700	21.400	21.088,00	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		298.500	302.600	306.853,67	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	1.000	7.500	860,38	A 0300 A 0300
5000	Unterhaltung von baulichen Anlagen	4.000	5.000	2.592,72	A 0300 A 0300
5100	Rohrnetzunterhaltung	46.000	45.000	56.168,74	A 0300 A 0300
5200	Wassermähler + Geräte	500	21.500	0,00	A 0300 A 0300
5300	Pacht Pumpstation	0	0	10,22	A 0300 A 0300
540000	Bewirtschaftungskosten SN	900	900	504,07	A 0300 A 0300
5620	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	A 0300 A 0300
5700	Betriebsführung Stadtwerke VS	31.000	30.000	30.071,34	A 0300 A 0300
5720	Wasseranalysen	2.300	2.300	1.439,00	A 0300 A 0300
5730	Betriebsstrom	31.000	32.000	21.374,68	A 0300 A 0300
6400	Steuern, Versicherungen	800	1.000	623,50	A 0300 A 0300
6440	Wasserentnahmeentgelt	16.000	15.200	14.942,15	A 0300 A 0300
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	200	300	162,00	A 0300 A 0300
6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	3.500	3.200	2.779,00	A 0300 A 0300
6570	Datenverarbeitung	2.200	2.500	1.993,17	A 0300 A 0300
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	6.000	5.000	7.554,38	A 0300 A 0300
6791	Verrechnung Verwaltungskosten	31.500	31.000	30.746,00	A 0300 A 0300
6800	Abschreibungen	89.700	91.200	89.779,00	A 0300 A 0300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	32.400	36.100	43.493,00	A 0300 A 0300
AUSGABEN		299.000	329.700	305.093,35	

Summe UA 8150	Gesamteinnahmen	298.500	302.600	306.853,67
	Gesamtausgaben	299.000	329.700	305.093,35
	Saldo	-500	-27.100	1.760,32

Erläuterungen

- 1100 130.500 m³ x 1,86 €/m³ + 16.800 € Zählergebühr;
- 1693 Verrechnung mit Abschnitt Abwasser für Zähler und Ablesung
- 6550 Steuerberater für Abschluss und Beitragskalkulation (Globalberechnung)

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Wald					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1300	Einnahmen aus Verkauf	203.000	190.000	173.731,14	A 0300 A 0300
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	-28,04	A 0300 A 0300
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0,00	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		203.000	190.000	173.703,10	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	0	0	0,00	A 0300 A 0300
5100	Waldwegunterhaltung	6.000	6.000	1.179,29	A 0300 A 0300
5120	Unterhaltung von Erholungseinrichtungen	2.000	7.000	0,00	A 0300 A 0300
5700	Bestandspflege	10.000	10.000	2.914,00	A 0300 A 0300
5710	Wildschutz und Forstschutz	1.000	1.000	672,00	A 0300 A 0300
5720	Verkehrssicherungspflicht	2.000	2.000	0,00	A 0300 A 0300
5750	Holzhauereikosten	69.500	80.000	54.851,58	A 0300 A 0300
5890	Kulturen	2.000	2.000	0,00	A 0300 A 0300
5900	Jagd	3.000	3.000	3.151,90	A 0300 A 0300
5910	Forsteinrichtung	0	0	0,00	A 0300 A 0300
6400	Steuern, Versicherungen	2.900	2.900	2.901,87	A 0300 A 0300
6580	Bürgerholz	100	200	78,41	A 0300 A 0300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	3.000	3.000	2.987,01	A 0300 A 0300
6710	Forstverwaltungskostenbeitrag	22.000	22.000	20.395,57	A 0300 A 0300
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	2.000	2.300	1.846,91	A 0300 A 0300
AUSGABEN		125.500	141.400	90.978,54	

Summe	Gesamteinnahmen	203.000	190.000	173.703,10	
UA 8550	Gesamtausgaben	125.500	141.400	90.978,54	
	Saldo	77.500	48.600	82.724,56	

Erläuterungen

- 1300 Haushaltsansätze wurden entsprechend der Planung der Forstverwaltung gebildet
- 5120 Ergänzung Finn-Bahn 2.000 €
- 6610 Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft, Forstkammer, PEFC

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Wohngebäude und Grundvermögen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkunft	800	0	805,23	A 0300 A 0300
1400	Miete	40.000	40.000	32.874,72	A 0300 A 0300
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	8.500	8.500	9.325,57	A 0300 A 0300
2770	Auflösung von Zuweisungen	1.000	1.000	1.012,00	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		50.300	49.500	44.017,52	

AUSGABEN					
5000	Gebäudeunterhaltung	10.000	10.000	4.314,08	A 0300 A 0300
5200	Inventarunterhaltung	1.800	5.000	1.468,78	A 0300 A 0300
540000	Bewirtschaftungskosten SN	17.000	18.500	12.441,48	A 0300 A 0300
6520	Telefon, Kabelanschluss	1.300	1.200	1.157,14	A 0300 A 0300
6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	A 0300 A 0300
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	4.700	6.900	3.462,96	A 0300 A 0300
6791	Verrechnung Verwaltungskosten	15.900	15.600	15.221,00	A 0300 A 0300
6800	Abschreibungen	6.100	6.100	6.096,00	A 0300 A 0300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.100	16.500	28.002,00	A 0300 A 0300
AUSGABEN		67.100	80.000	72.163,44	

Summe	Gesamteinnahmen	50.300	49.500	44.017,52	
UA 8800	Gesamtausgaben	67.100	80.000	72.163,44	
	Saldo	-16.800	-30.500	-28.145,92	

Erläuterungen

- 5000 Reparaturen an Mietgebäuden der Gemeinde
(Hindenburgstraße 62, Altes Schulhaus, Bauhof-Wohnungen)
und Herrichten von Wohnräumen für Asylbewerber.
- 5200 Möblierung Asylbewerberunterkünfte

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8810 Sonstiges Grundvermögen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1400	Pachten	10.700	9.800	12.076,21	A 0300 A 0300
1440	Erbbauzinsen	1.300	1.300	1.318,00	A 0300 A 0300
1510	Sonstige Ersätze	100	100	544,40	A 0300 A 0300
E I N N A H M E N		12.100	11.200	13.938,61	

A U S G A B E N					
5000	Unterhaltung Grundstücke	2.000	2.000	759,13	A 0300 A 0300
540000	Bewirtschaftungskosten SN	3.300	3.300	3.055,55	A 0300 A 0300
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	4.300	1.100	8.516,33	A 0300 A 0300
A U S G A B E N		9.600	6.400	12.331,01	

Summe	Gesamteinnahmen	12.100	11.200	13.938,61	
UA 8810	Gesamtausgaben	9.600	6.400	12.331,01	
	Saldo	2.500	4.800	1.607,60	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, Allg. Zuweisungen und Allgemeine Umlagen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
0001	Grundsteuer A	12.800	12.800	13.062,60	A 0300 A 0300
0010	Grundsteuer B	444.000	442.400	436.848,04	A 0300 A 0300
0030	Gewerbsteuer	1.500.000	2.080.000	1.760.954,14	A 0300 A 0300
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.643.100	1.592.200	1.543.365,37	A 0300 A 0300
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	206.800	170.000	162.064,10	A 0300 A 0300
0220	Hundesteuer	13.500	13.700	13.822,00	A 0300 A 0300
0320	Jagdpacht	2.000	2.000	1.478,07	A 0300 A 0300
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	357.800	278.200	530.168,50	A 0300 A 0300
0411	Kommunale Investitionspauschale	239.400	235.400	241.806,80	A 0300 A 0300
0910	Familienleistungsausgleich	132.100	127.800	123.348,00	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		4.551.500	4.954.500	4.826.917,62	

AUSGABEN					
8100	Gewerbsteuerumlage	302.200	478.600	328.550,23	A 0300 A 0300
8310	Finanzausgleichsumlage an das Land	874.600	875.800	719.729,90	A 0300 A 0300
8320	Kreisumlage	1.186.600	1.145.400	1.002.902,40	A 0300 A 0300
AUSGABEN		2.363.400	2.499.800	2.051.182,53	

Summe	Gesamteinnahmen	4.551.500	4.954.500	4.826.917,62	
UA 9000	Gesamtausgaben	2.363.400	2.499.800	2.051.182,53	
	Saldo	2.188.100	2.454.700	2.775.735,09	

Erläuterungen

0100 Ansätze für die Positionen im Kommunalen Finanzausgleich wurden entsprechend dem Haushaltserlass sowie auf der Grundlage der November-Steuerschätzung ermittelt.

8320 Kreisumlage wurde mit Hebesatz von 32,1 % kalkuliert (Hebesatz 2016 liegt bei 31,1 %)

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
2050	Zinseinnahmen	14.000	55.000	98.714,39	A 0300 A 0300
2100	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	100	100	114,48	A 0300 A 0300
2700	Abschreibungen	594.700	457.300	470.108,00	A 0300 A 0300
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	551.000	358.200	447.607,00	A 0300 A 0300
2800	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00	A 0300 A 0300
2810	Entnahmen aus Sonderrücklage Abwasser	0	0	0,00	A 0300 A 0300
E I N N A H M E N		1.159.800	870.600	1.016.543,87	

A U S G A B E N					
6860	Auflösung von Beiträgen	46.700	47.200	47.556,00	A 0300 A 0300
6870	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	110.100	97.700	97.537,00	A 0300 A 0300
8040	Zinsen für Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	26,84	A 0300 A 0300
8070	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	0	0	0,00	A 0300 A 0300
8072	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0,00	A 0300 A 0300
8600	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	537.800	1.049.400	1.758.777,62	A 0300 A 0300
A U S G A B E N		694.600	1.194.300	1.903.897,46	

Summe	Gesamteinnahmen	1.159.800	870.600	1.016.543,87	
UA 9100	Gesamtausgaben	694.600	1.194.300	1.903.897,46	
	Saldo	465.200	-323.700	-887.353,59	

Sachbuchteil 2

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

EINNAHMEN								
3450	Verkauf beweglicher Gegenstände	0	0	0	12.750,00	0	0	A 0300 A 0300
3600	Zuweisungen vom Bund	0	0	7.400	0,00	0	0	A 0300 A 0300
3670	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		0	0	7.400	12.750,00	0	0	

AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	54.000	1.513,96	0	0	A 0300 A 0300
9400	Hochbau	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
AUSGABEN		5.000	0	54.000	1.513,96	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	7.400	12.750,00	0	0	
UA 0600	Gesamtausgaben	5.000	0	54.000	1.513,96	0	0	
	Saldo	-5.000	0	-46.600	11.236,04	0	0	

Erläuterungen

9350 u.a. 3 Tablets 2.000 €

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

EINNAHMEN								
3450	Veräußerung von beweglichen Sachen	3.000	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
3610	Zuweisungen vom Land	12.000	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
3670	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	2.000,00	0	0	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		15.000	0	0	2.000,00	0	0	

AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60.000	0	8.000	4.977,10	0	0	A 0300 A 0300
9400	Umbau Gerätehaus	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9820	Zuweisung Landkreis Atemschutzwerkstatt	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
AUSGABEN		60.000	0	8.000	4.977,10	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	15.000	0	0	2.000,00	0	0	
UA 1310	Gesamtausgaben	60.000	0	8.000	4.977,10	0	0	
	Saldo	-45.000	0	-8.000	-2.977,10	0	0	

Erläuterungen

3450 Verkauf gebrauchter Mannschaftstransportwagen (MTW)

3610 Zuschuss des Landes für neuen MTW

9350 Die Feuerwehr hat beantragt:
 - 4 Auer-Atemschutzgeräte 6.600 €
 - 1 Dräger Gasmessgerät 1.200 €
 - 1 Mannschaftstransportwagen (MTW) 52.000 €

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2820 Gemeinschaftsschule								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		
EINNAHMEN								
3450	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
3610	100.000	0	280.000	300.000,00	880.000	780.000	A 0300 A 0300	
3670	0	0	0	6.900,00	0	0	A 0300 A 0300	
EINNAHMEN	100.000	0	280.000	306.900,00	880.000	780.000		
AUSGABEN								
9350	13.000	0	77.000	29.209,01	0	0	A 0300 A 0300	
9400	0	0	0	0,00	0	0	0000 0000	
9420	2.000	0	102.000	457.991,68	2.660.000	2.660.000	A 0300 A 0300	
9500	0	0	20.000	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
AUSGABEN	15.000	0	199.000	487.200,69	2.660.000	2.660.000		
Summe	Gesamteinnahmen	100.000	0	280.000	306.900,00	880.000	780.000	
UA 2820	Gesamtausgaben	15.000	0	199.000	487.200,69	2.660.000	2.660.000	
	Saldo	85.000	0	81.000	-180.300,69	-1.780.000	-1.880.000	

Erläuterungen

- 3610 Aus dem Schulbauförderprogramm wurden 780.000 € bewilligt, aus dem Ausgleichstock 100.000 € (auszahlbar in 2017)
- 9350 Anschaffungen im Rahmen des Schulbudgets 13.000 €
- 9420 Erarbeitung Raumkonzept zum Schuljahr 2017/2018
- 9500 u.a. Aufbau der Spielgeräte des bisherigen Kindergartens im Pausenhof der Grundschule (rd. 6.500 €)
Gestaltungskonzept für Schulhof
Haushaltsrest aus 2016 mit 20.000 € übertragbar

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Verwaltung Kultureller Angelegenheiten									
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt			
EINNAHMEN									
3670	Spenden	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
EINNAHMEN		0	0	0	0,00	0	0		
AUSGABEN									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9401	Kunstprojekt Schule	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
AUSGABEN		0	0	0	0,00	0	0		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 3000	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Saldo	0	0	0	0,00	0	0		

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien									
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt			
AUSGABEN									
9350	Erwerb v. Beweglichen Sachen d. Anlageverm.	0	0	5.000	8.684,70	0	0	A 0300 A 0300	
AUSGABEN		0	0	5.000	8.684,70	0	0		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 3520	Gesamtausgaben	0	0	5.000	8.684,70	0	0		
	Saldo	0	0	-5.000	-8.684,70	0	0		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kinderhaus								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

EINNAHMEN								
3610	Zuweisungen vom Land	120.000	0	394.000	100.000,00	614.000	494.000	A 0300 A 0300
3670	Spenden	0	0	2.600	0,00	0	0	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		120.000	0	396.600	100.000,00	614.000	494.000	

AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	52.000	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9400	Neubau Kinderhaus	22.000	0	692.000	-24,77	3.004.000	3.004.000	A 0300 A 0300
9500	Erschließungsmaßnahmen für Kinderhaus	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
AUSGABEN		25.000	0	744.000	-24,77	3.004.000	3.004.000	

Summe	Gesamteinnahmen	120.000	0	396.600	100.000,00	614.000	494.000	
UA 4640	Gesamtausgaben	25.000	0	744.000	-24,77	3.004.000	3.004.000	
	Saldo	95.000	0	-347.400	100.024,77	-2.390.000	-2.510.000	

Erläuterungen

- 3610 Aus dem Ausgleichstock wurden 200.000 € bewilligt. Auszahlung erfolgt: 100.000 € in 2015 und 100.000 € in 2017
Aus dem Krippeninvestitionsprogramm wurden 124.000 € bewilligt (nur falls 2 Krippengruppen notwendig !)
Zuschuss Landessanierungsprogramm voraussichtlich 290.000 €.
- 9350 Ausstattung für das Kinderhaus
- 9400 Gesamtkosten (incl. Wettbewerb) voraussichtlich 3.056.000 €, 2.992.000 € wurden bereits in Vorjahren finanziert
Zusätzlich wurden noch 52.000 € bei HH-Stelle 2.4640.9350 im Jahr 2016 getrennt veranschlagt (Möblierung). In 2017 noch Überdachung Müll-Lager 10.000 €, Eingangsgestaltung 10.000 €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5420 Förderung DRK								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		
A U S G A B E N								
9870	Zuweisungen First-Responder-Fahrzeug	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
AUSGABEN		0	0	0	0,00	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 5420	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Saldo	0	0	0	0,00	0	0	

Unterabschnitt 5610 Alemannenhalle								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		
E I N N A H M E N								
3600	Spenden	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
3610	Zuschuss Ausgleichstock	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
3612	Zuschuss aus Programm "Klimaschutz Plus"	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		0	0	0	0,00	0	0	
A U S G A B E N								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	0	998,03	0	0	A 0300 A 0300
9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
AUSGABEN		3.000	0	0	998,03	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 5610	Gesamtausgaben	3.000	0	0	998,03	0	0	
	Saldo	-3.000	0	0	-998,03	0	0	

Erläuterungen

9350 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Sportgeräte etc.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplätze + Kleinspielfeld								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

EINNAHMEN									
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
EINNAHMEN		0	0	0	0,00	0	0		

AUSGABEN									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.300	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9400	Sanierung Leichtathletikanlagen Stadion	0	0	0	-14.260,66	0	0	A 0300 A 0300	
9401	Sanierung Umkleidegebäude Stadion	0	0	0	17.348,23	0	0	A 0300 A 0300	
9410	Sanierung Tennenplatz + Zaun	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9420	Dirt-Bike-Strecke	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9500	Befestigung Eingangsbereich Stadion	33.000	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9870	Zuschuss an Eisstockschützen	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9880	Zuschuss Reitsportverein für Stallrenovierung	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
AUSGABEN		33.000	0	1.300	3.087,57	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 5620	Gesamtausgaben	33.000	0	1.300	3.087,57	0	0		
	Saldo	-33.000	0	-1.300	-3.087,57	0	0		

Erläuterungen

9500 Asphaltierung oder Pflasterung Eingangsbereich Stadion

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Grünanlagen								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		
EINNAHMEN								
3670	Zuweisungen von Priv. Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		0	0	0	0,00	0	0	
AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9500	"Platz der Jugend"	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9510	Barfußpfad	0	0	0	2.482,89	0	0	A 0300 A 0300
9520	Gestaltung "Grüne Mitte"	3.000	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9530	Zisterne Mönchsbrunnen	0	0	0	4.970,26	0	0	A 0300 A 0300
AUSGABEN		3.000	0	0	7.453,15	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 5800	Gesamtausgaben	3.000	0	0	7.453,15	0	0	
	Saldo	-3.000	0	0	-7.453,15	0	0	

Erläuterungen

9520 Ergänzung Bürgerpark (Fitnessgeräte o.ä.)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6140 Umlegung von Grundstücken								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		
EINNAHMEN								
3400	Mehrzuteilungen Baugebiet "Dorfmitte"	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		0	0	0	0,00	0	0	
AUSGABEN								
9320	Minderzuteilung Baugebiet "Dorfmitte, 1. u. 2. BA"	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
AUSGABEN		0	0	0	0,00	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 6140	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Saldo	0	0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderung		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
EINNAHMEN								
3610	Zuweisungen vom Land	200.000	0	60.000	0,00	0	0	A 0300 A 0300
3680	Rückzahlung privater Sanierungszuschüsse	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		200.000	0	60.000	0,00	0	0	
AUSGABEN								
9410	Beratungskosten Sanierungsprogramm	60.000	0	30.000	29.933,08	230.000	60.000	A 0300 A 0300
9420	Rathausmodernisierung	150.000	250.000	0	0,00	400.000	0	A 0300 A 0300
9430	Bürgerzentrum Schillerstraße	192.000	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9510	Neugestaltung Innerdorf	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9540	Neugestaltung Alte Ortsmitte	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9811	Rückzahlung Landeszuschuss	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9870	Zuschüsse für private Sanierungsvorhaben	0	0	100.000	69.950,00	0	0	A 0300 A 0300
AUSGABEN		402.000	250.000	130.000	99.883,08	630.000	60.000	
Summe	Gesamteinnahmen	200.000	0	60.000	0,00	0	0	
UA 6150	Gesamtausgaben	402.000	250.000	130.000	99.883,08	630.000	60.000	
	Saldo	-202.000	-250.000	-70.000	-99.883,08	-630.000	-60.000	

Erläuterungen

- 3610 Zuschuss für die Förderung von Privatmaßnahmen allgemeine Beratungskosten STEG, Sanierung Rathaus und Erwerb bzw. Sanierung Gemeindezentrum
- 9410 Vom Regierungspräsidium wurde im Bewilligungsbescheid ein Gemeindeentwicklungskonzept gefordert. Entsprechend dem Angebot der STEG wird mit einem Aufwand von 35.000 € gerechnet. Für die allgemeine Beratung wird im Jahr 2017 mit einem Aufwand von 25.000 € kalkuliert.
- 9430 Kaufpreis einschließlich 1. Finanzierungsrate für Sanierung bzw. Umbau
- 9870 2016 kann ein Haushaltsrest von ca. 150.000 € gebildet werden. Zusätzliche Mittel müssen nicht veranschlagt werden.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

EINNAHMEN								
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
3610	GVFG-Zuschuss Unterführung B 33	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
3611	Zuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
3612	Landeszuschuss für Radwege	0	0	2.000	0,00	0	0	A 0300 A 0300
3670	Zuweisungen von Priv. Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		0	0	2.000	0,00	0	0	

AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	6.046,63	0	0	A 0300 A 0300
9500	Ausbau Löwenweg	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9510	Ergänzung Gehweg Egert	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9520	Umgestaltung Einmündung Mühlenstraße / Herdstraße	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9521	Umsetzung Radwegekonzept	15.000	0	25.000	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9522	Ausbau Chabeuilstraße	0	0	60.000	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9523	Fußgängerüberwege	30.000	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9524	Geschwindigkeitsmessanlage	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9530	Erschließung Baugebiet Kälberwaid	0	0	0	-5.300,00	0	0	A 0300 A 0300
9540	Geh- und Radweg Obereschacher Straße	0	0	0	-25.100,00	0	0	A 0300 A 0300
9550	Erneuerung Fahrbahndecke Waldstraße	0	0	5.000	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9560	Erschließung Bockschlor	100.000	400.000	50.000	0,00	560.000	60.000	A 0300 A 0300
9570	Erneuerung Fahrbahndecke Fichtenstraße	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9580	Straßenausbau der Robert-Kratt-Straße	0	0	0	-2.000,00	0	0	A 0300 A 0300
9590	Stichweg Flst. 229 Robert-Kratt-Straße	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9610	Südausfahrt Egert mit Unterführung B 33	0	0	0	-102.080,35	0	0	A 0300 A 0300
9620	Erneuerung Fahrbahndecke Am Fohrenwald	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9630	Gehweg Obere Mühlenstraße	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9640	Egert II	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9650	Ausbau Gartenstraße, Parkplatz Alemannenhalle	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9811	Rückzahlung GVFG-Zuschuss B 33	0	0	0	4.907,37	0	0	A 0300 A 0300
AUSGABEN		145.000	400.000	140.000	-123.526,35	560.000	60.000	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	2.000	0,00	0	0	
UA 6300	Gesamtausgaben	145.000	400.000	140.000	-123.526,35	560.000	60.000	
	Saldo	-145.000	-400.000	-138.000	123.526,35	-560.000	-60.000	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderung		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

Erläuterungen

- 9521 Radwegverlängerung Königsfeld - Mönchweiler vom bisherigen Ausbauende bis Einmündung Reitstall. Kostenbeteiligung der Gemeinde für Grunderwerb und breiteren Ausbau.
- 9523 Beschilderung, Beleuchtung und Markierung
- 9560 2. Finanzierungsrate (zusätzlich Haushaltsrest 2016 in Höhe von 60.000 €)

Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderung		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

EINNAHMEN									
3450	Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
3600	Zuweisungen für LED-Pilotprojekt	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
EINNAHMEN		0	0	0	0,00	0	0		

AUSGABEN									
9600	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	5.000	0	4.800	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9610	Digitalisierung von Bestandsplänen	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9620	LED-Beleuchtung Gewerbegebiet und Brunnenstraße	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
AUSGABEN		5.000	0	4.800	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 6700	Gesamtausgaben	5.000	0	4.800	0,00	0	0		
	Saldo	-5.000	0	-4.800	0,00	0	0		

Erläuterungen

- 9600 Bereitstellung von Haushaltsmitteln falls Bedarf besteht

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Investitionen/Inv. Förderung		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

EINNAHMEN								
3470	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	0	0	3.750,69	0	0	A 0300 A 0300
3500	Kanalbeitrag	35.000	0	2.000	551,76	0	0	A 0300 A 0300
3510	Klärbeitrag	34.000	0	2.000	538,08	0	0	A 0300 A 0300
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
3611	Rückzahlung aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0000 0000
3670	Privatanteil Tannenhöfe	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		69.000	0	4.000	4.840,53	0	0	

AUSGABEN								
9350	Erwerb v. Beweglichen Sachen d. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9400	Sanierung Pumpwerk Mönchsee	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9410	Umbaumaßnahmen RÜB Angelweg	0	0	0	30.000,00	0	0	A 0300 A 0300
9420	Erneuerung Hebeanlage Obereschacher Straße	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9500	Kanalerneuerungen	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9510	Robert-Kratt-Straße	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9520	Erschließung Baugebiet Kälberwaid	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9521	Verbindungskanal Mühlenstraße - Gartenstraße	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9522	Teilerneuerung Kanal Hans-Jakob-Weg	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9523	Inliner-Sanierung Zuleitungssammler nach Villingen	0	0	75.000	57.113,25	0	0	A 0300 A 0300
9524	Erschließung Baugebiet Bockschor	30.000	310.000	120.000	50.000,00	510.000	170.000	A 0300 A 0300
9525	Sanierung Kanal Obere Mühlenstraße	160.000	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9530	Kanalanschluss Tannenhöfe	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9531	Hausanschlüsse	5.000	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9550	Erschliessungsanteil Baugebiet "Stoffels Wies"	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9560	Investitionsanteil Kläranlage VS	15.000	0	15.000	21.154,16	0	0	A 0300 A 0300
9570	Erschließungsanteil Baugebiet "Dorfmitte, 2. BA"	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9580	Erschliessung Egert II + III	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9590	Kanal Wiesenküfer	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9600	Fortschreibung Generalentwässerungsplan	0	0	0	-7,10	0	0	A 0300 A 0300
9610	Digitalisierung Bestandspläne	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
AUSGABEN		210.000	310.000	210.000	158.260,31	510.000	170.000	

Summe	Gesamteinnahmen	69.000	0	4.000	4.840,53	0	0	
UA 7000	Gesamtausgaben	210.000	310.000	210.000	158.260,31	510.000	170.000	
	Saldo	-141.000	-310.000	-206.000	-153.419,78	-510.000	-170.000	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

Erläuterungen

- 3500 anteilige Beiträge aus Grundstücksverkäufen
- 9410 Haushaltsrest aus 2016 in Höhe von 30.000 € für Planungsleistungen möglich; Zuschuss wird im Herbst 2017 beantragt, Umsetzung im Jahr 2018
- 9524 Erschließungsplanung und 2. Finanzierungsrate Umsetzung (zusätzlich Haushaltsrest 2016 in Höhe von 170.000 €)
- 9525 Kanalauswechslung von Einmündung Am Föhrenwald bis zum Birkenweg wegen größerer Kanalschäden.
- 9560 Beteiligung an den Investitionskosten in Höhe von 6,15 %
- 9590 Haushaltsrest im Jahr 2016 in Höhe von 5.000 € möglich

Unterabschnitt 7210 Müllbeseitigung								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

EINNAHMEN

3470	Erstattungen	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-200,00	0	0	A 0300 A 0300
	EINNAHMEN	0	0	0	-200,00	0	0	

AUSGABEN

9600	Sanierung Altdeponie Hinter Bohl	0	0	5.000	297,73	0	0	A 0300 A 0300
	AUSGABEN	0	0	5.000	297,73	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	-200,00	0	0	
UA 7210	Gesamtausgaben	0	0	5.000	297,73	0	0	
	Saldo	0	0	-5.000	-497,73	0	0	

Erläuterungen

- 9600 Die Baumaßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet. Evtl. müssen weitere Messungen durchgeführt werden, um den dauerhaften Rückgang der Schadstofffracht zu belegen (Haushaltsrest aus 2016 in Höhe von 5.000 € möglich).

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

A U S G A B E N								
9350	Hütten für Weihnachtsmarkt	10.000	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
AUSGABEN		10.000	0	0	0,00	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 7300	Gesamtausgaben	10.000	0	0	0,00	0	0	
	Saldo	-10.000	0	0	0,00	0	0	

Erläuterungen

9350 Anfertigung von 5 Hütten durch den Bauhof

Unterabschnitt 7510 Friedhof								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

A U S G A B E N								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9400	Hochbau	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9500	Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9530	Urnenwand	0	0	32.000	329,26	0	0	A 0300 A 0300
9540	Gräberfeld für Baumbestattungen	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
AUSGABEN		3.000	0	32.000	329,26	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 7510	Gesamtausgaben	3.000	0	32.000	329,26	0	0	
	Saldo	-3.000	0	-32.000	-329,26	0	0	

Erläuterungen

9350 Mobile Übertragungsanlage für Aussegnungshalle

9530 2017 soll eine weitere Urnenwand errichtet werden. Hierzu stehen noch Haushaltsmittel aus 2016 in Höhe von 32.000 € zur Verfügung.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7610 Breitbandnetz									
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt			
AUSGABEN									
9500	Ausbau Breitbandnetz	425.000	0	100.000	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
AUSGABEN		425.000	0	100.000	0,00	0	0		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 7610	Gesamtausgaben	425.000	0	100.000	0,00	0	0		
	Saldo	-425.000	0	-100.000	0,00	0	0		

Erläuterungen

9500 Angemeldet wurden beim Zweckverband folgende Maßnahmen:
 - Obere Mühlenstraße, Eigenanteil 50.000 €
 - Fichten- u. Tannenstraße, Eigenanteil Gemeinde 375.000 €

Unterabschnitt 7710 Bauhof									
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt			
EINNAHMEN									
3450	Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	3.200,00	0	0	A 0300 A 0300	
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
EINNAHMEN		0	0	0	3.200,00	0	0		
AUSGABEN									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36.000	0	6.000	99.974,04	0	0	A 0300 A 0300	
9400	Einbau 2. Ebene Fahrzeughalle	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9410	Überdachung Außenlager	10.000	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9500	Außenanlagen (Lager)	7.000	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
AUSGABEN		53.000	0	6.000	99.974,04	0	0		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	3.200,00	0	0		
UA 7710	Gesamtausgaben	53.000	0	6.000	99.974,04	0	0		
	Saldo	-53.000	0	-6.000	-96.774,04	0	0		

Erläuterungen

9350 Ersatz Fahrzeug Bauhofleiter (Baujahr 2004) 30.000 €
 Mobiler Hochdruckreiniger 5.000 €
 2 Auffahrrampen für Anhänger 1.000 €

9500 Grenzbefestigung, Zaun und Befestigung Lagerfläche

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8100 Energieversorgung									
Bezeichnung		Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		
EINNAHMEN									
3600	Zuschuss Photovoltaikanlage Schule	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
3670	Zuschuss SVS für Bürgersolaranlage	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
EINNAHMEN		0	0	0	0,00	0	0		
AUSGABEN									
9600	Photovoltaikanlage Schule	0	0	100.000	43.935,02	0	0	A 0300 A 0300	
9870	Zuschuss für Photovoltaikanlage	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
AUSGABEN		0	0	100.000	43.935,02	0	0		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 8100	Gesamtausgaben	0	0	100.000	43.935,02	0	0		
	Saldo	0	0	-100.000	-43.935,02	0	0		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

EINNAHMEN								
3500	Wasserversorgungsbeitrag	59.000	0	3.000	934,80	0	0	A 0300 A 0300
3670	Kostenbeteiligung Private	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		59.000	0	3.000	934,80	0	0	

AUSGABEN								
9350	Bewegliches Vermögen	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9400	Steuerungstechnik Hochbehälter	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9410	Erneuerung Schaltschrank Tiefbrunnen Bohl	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9510	Neuer Hochbehälter	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9520	Hinter dem Mühlweg	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9521	Teil-Erneuerung Wasserleitung Am Wiesenhof	0	0	0	29.571,28	0	0	A 0300 A 0300
9522	Verbindungsleitung Schulweg - Innerdorf	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9524	Erschließung Baugebiet Bockschor	30.000	30.000	30.000	40.000,00	130.000	70.000	A 0300 A 0300
9530	Hausanschlüsse	2.000	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9540	Digitalisierung von Bestandsplänen	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9550	Erschließungsanteil Baugebiet "Stoffels Wies"	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9560	Teilaustausch Förderleitung zur Wolfsgrube	0	0	0	-89.912,68	0	0	A 0300 A 0300
9570	Erschließungsanteil Baugebiet "Dorfmitte, 2. BA"	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9580	Erschließung Baugebiet Kälberwaid	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9590	Robert-Kratt-Strasse	0	0	0	-1.000,00	0	0	A 0300 A 0300
9591	Inlinersanierung Gewerbegebiet	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9610	Egert II + III	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
AUSGABEN		32.000	30.000	30.000	-21.341,40	130.000	70.000	

Summe	Gesamteinnahmen	59.000	0	3.000	934,80	0	0	
UA 8150	Gesamtausgaben	32.000	30.000	30.000	-21.341,40	130.000	70.000	
	Saldo	27.000	-30.000	-27.000	22.276,20	-130.000	-70.000	

Erläuterungen

3500 anteilige Beiträge aus Grundstücksverkäufen

9524 Erschließungsplanung und evtl. Teilumsetzung

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Wald								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

A U S G A B E N								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9400	Neubau Waldhütte	0	0	8.000	-30,95	0	0	A 0300 A 0300
AUSGABEN		0	0	8.000	-30,95	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 8550	Gesamtausgaben	0	0	8.000	-30,95	0	0	
	Saldo	0	0	-8.000	30,95	0	0	

Unterabschnitt 8700 Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

E I N N A H M E N								
3300	Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		0	0	0	0,00	0	0	

A U S G A B E N								
9300	Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
AUSGABEN		0	0	0	0,00	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 8700	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Saldo	0	0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Wohngebäude und Grundvermögen

Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

EINNAHMEN								
3400	Verkaufserlös aus Grundvermögen	748.000	0	144.000	273.526,40	0	0	A 0300 A 0300
3610	Zuschuss für Aufbau Breitbandnetz	0	0	0	-70.000,00	0	0	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		748.000	0	144.000	203.526,40	0	0	

AUSGABEN								
9320	Erwerb von Grundvermögen	1.380.000	0	100.000	-4,00	0	0	A 0300 A 0300
9400	Betreutes Wohnen mit Pflege	1.111.000	0	2.000.000	399.942,83	5.131.000	4.020.000	A 0300 A 0300
9410	Ausbau Obdachlosenunterkunft Bauhof	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9500	Erschließung Baugebiet "Kälberwaid"	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9510	Erschließung Gewerbegebiet "Egert II"	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9520	Erschließung Gewerbegebiet "Egert III"	0	0	0	19.970,00	0	0	A 0300 A 0300
9530	Carpport Altes Schulhaus	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9540	Erschließungsanteil Baugebiet "Dorfmitte, 2. BA"	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9550	Aufbau Breitbandnetz	0	0	0	84.916,46	0	0	A 0300 A 0300
9560	Erschließung Baugebiet "Bockschor"	10.000	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9600	Verrechnung von KAG-Beiträgen gemeindeeigener Grundstücke	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
AUSGABEN		2.501.000	0	2.100.000	504.825,29	5.131.000	4.020.000	

Summe	Gesamteinnahmen	748.000	0	144.000	203.526,40	0	0	
UA 8800	Gesamtausgaben	2.501.000	0	2.100.000	504.825,29	5.131.000	4.020.000	
	Saldo	-1.753.000	0	-1.956.000	-301.298,89	-5.131.000	-4.020.000	

Erläuterungen

- 3400 Verkauf von Gewerbegrundstücken im Gewerbegebiet Egert
- 3610 Zuschuss des Landes wird an den Zweckverband ausbezahlt.
- 9320 Kauf von Bauerwartungsland und landwirtschaftlichen Grundstücken; zusätzlich Haushaltsrest aus Vorjahren von ca. 500.000 € möglich.
- 9400 Baukosten lt. Kostenfortschreibung 5.048.000 €
+ Kosten Wettbewerb 83.000 €
- 9520 Ausgleichsmaßnahmen für Bebauungsplan Sondergebiet Abfall und Egert II (Haushaltsrest 29.900 €)
- 9550 Maßnahme wird ab 2016 im neuen Haushaltsabschnitt 7610 abgewickelt.
- 9560 Allgemeinkosten der Erschließung (Grünausgleich, Vermessung)
1. Finanzierungsrate

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		
EINNAHMEN								
3000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	537.800	0	1.049.400	1.758.777,62	0	0	A 0300 A 0300
3010	Zuführung zur Sonderrücklage Abwasser	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
3100	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	2.081.200	0	1.930.700	0,00	0	0	A 0300 A 0300
3110	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
3771	Darlehen vom Kreditmarkt	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		2.619.000	0	2.980.100	1.758.777,62	0	0	
AUSGABEN								
9000	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9010	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9100	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0	0	1.114.699,07	0	0	A 0300 A 0300
9110	Zuführung an Sonderrücklage	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9741	Ordentliche Tilgung an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	1.533,82	0	0	A 0300 A 0300
9771	Ordentliche Tilgung Kreditmarkt	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9772	Außerordentliche Tilgung - Umschuldung Kreditmarkt	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
AUSGABEN		0	0	0	1.116.232,89	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	2.619.000	0	2.980.100	1.758.777,62	0	0	
UA 9100	Gesamtausgaben	0	0	0	1.116.232,89	0	0	
	Saldo	2.619.000	0	2.980.100	642.544,73	0	0	

Sammelnachweis

für

Personalausgaben

Haushaltsjahr

2017

Sammelnachweis "Personalkosten"

Seite 1

Grupp.	Bezeichnung	0000 Obere Gde.org.	0200 Haupt- amt	0240 Öffentl.- keitsarb.	0300 Rechn. amt	0500 Standes- amt	0600 Amtsb. Reinig.	1100 Melde- amt	1310 Feuer- wehr	2820 GMS	Übertrag
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
.4010	Ehrenamtl. Tätigkeit	5.500									5.500
.4100	Beamte	88.900	61.200		64.400	10.000	0				224.500
.4140	Beschäftigte	39.900	0	4.000	75.200		31.500	42.500	5.000	188.300	386.400
.4160	Aushilfen										0
.4300	Versorg.umlage Beamte	53.000	59.200		23.000	4.200					139.400
.4340	ZVK-Umlage Beschäftigte	3.500	0		6.700		2.700	3.700		15.400	32.000
.4440	SV-Beitrag Beschäftigte	8.200	0	1.100	15.300		6.700	8.700		38.300	78.300
.4480	SV-Beitrag Aushilfen										0
.4500	Beihilfeumlage Beamte	12.000	17.300		3.400	700					33.400
.4540	Beihilfeumlage Beschäftigte										0
.4600	Personalebeneausgaben										0
	Summe 2017	211.000	137.700	5.100	188.000	14.900	40.900	54.900	5.000	242.000	899.500
	Haushaltsansatz 2016	187.400	139.000	5.100	173.100	14.700	34.800	54.700	1.300	210.900	821.000
	Ergebnis 2015	181.800	136.083	5.325	173.534	14.969	38.985	61.036	1.200	177.812	790.744

Sammelnachweis "Personalkosten"

Grupp.	Bezeichnung	Übertrag		3520 Bücherei		4640 Kindergarten		5610 Alem.- Halle		6000 Ortsbau- amt		7710 Bauhof		8150 Wasser- ableser		Summe HH-Jahr 2017		Ansatz HH-Jahr 2016		Summe Ergebnis 2015	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
.401000	Ehrenamtl. Tätigkeit	5.500															5.500	4.500	5.785		
.410000	Beamte	224.500															224.500	228.800	231.101		
.414000	Beschäftigte	386.400		3.100	516.000			0	82.600	238.000	800						1.226.900	1.055.900	950.352		
.416000	Aushilfen	0															0	8.000	1.200		
.430000	Versorg.umlage Beamte	139.400															139.400	115.700	116.539		
.434000	ZVK-Umlage Angestellte	32.000		300	43.000			0	7.300	20.400							103.000	85.400	75.258		
.444000	SV-Beitrag Angestellte	78.300		900	105.400			0	15.900	46.800	200						247.500	212.700	191.007		
.448000	SV-Beitrag Aushilfen	0															0	800	0		
.450000	Beihilfeumlage Beamte	33.400															33.400	30.900	24.656		
.454000	Beihilfeumlage Angest.	0										100					200	200	50		
.460000	Personalnebenausgaben	0			1.000												1.000	200	2.256		
	Summe 2017	899.500		4.300	665.500			0	105.800	305.300	1.000					1.981.400	1.743.100	1.598.204			
	Haushaltsansatz 2016	821.000		4.300	517.000			10.500	119.200	263.600	7.500					1.743.100					
	Ergebnis 2015	790.744		4.158	407.103			9.980	141.425	243.934	860					1.598.204					

Sammelnachweis
für die
Bewirtschaftungskosten
der Gebäude
Haushaltsjahr
2017

Sammelnachweis "Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke"

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Heizung .5418 €	Reinigung .5428 €	Strom,Müll Wasser .5438 €	Versicherung Grundsteuer .5448 €	Unternehmer- reinigung .5468 €	Summe HH-Jahr 2017 €	HH-Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
0600	Rathaus	6.000	500	3.000	1.200	0	10.700	14.200	7.147
1310	Feuerwehrhaus	2.500	100	2.000	500	0	5.100	7.500	4.518
2820	Gemeinschaftsschule	20.000	8.000	15.000	6.000	1.500	50.500	42.400	38.044
3520	Bücherei		200	0	100	0	300	300	44
4310	Wohn.Park	9.000	3.000	10.000	4.000		26.000		
4600	Jugendraum	400	0	600	0	0	1.000	1.200	850
4640	Kinderhaus	8.000	3.000	7.000	600	500	19.100	21.100	10.505
5610	Alemannenhalle	12.000	800	10.000	2.300	0	25.100	25.600	22.268
5620	Sportanlagen	4.000	0	2.500	400	0	6.900	6.300	6.809
5800	Grünanlagen	0	0	800	0	0	800	1.000	433
6300	Straßen	0	0	0	0	0	0	0	16
7000	Abwasser	0	0	0	100	0	100	100	51
7210	Abfallbeseitigung	0	0	3.300	0	0	3.300	2.500	3.101
7510	Friedhof	1.500	0	1.500	300	0	3.300	3.700	2.736
7710	Bauhof	3.700	300	3.500	500	0	8.000	10.800	7.484
8150	Wasserversorgung	0	0	0	900	0	900	900	504
8800	Mietgebäude	8.000	0	7.500	1.500	0	17.000	18.500	12.441
8810	Grundstücke	0	0	0	3.300	0	3.300	3.300	3.056
Summe	HH-Jahr 2017	75.100	15.900	66.700	21.700	2.000	181.400	159.400	120.007
Ansatz	HH-Jahr 2016	68.500	14.000	59.900	15.500	1.500	159.400		
Rechnungsergebnis 2015		47.290	7.491	49.944	14.388	894	120.007		

0

Stellenplan
für das
Haushaltsjahr
2017

Stellenplan 2017

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen		
			mit Zulage	ausgesondert	2016	tats. besetzt am 30.06.16	
Bürgermeister	A 15	1			1	1	
Gehobener Dienst	A 13	1			1	1	Rechnungsamt
	A 12	1			1	0	Hauptamt
	A 11	0			0	1	
	A 10	0			0	0	
Mittlerer Dienst	A 9	0,5			0,5	0,5	Hauptamt
Summe		3,5			3,5	3,5	

Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sonderarif	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen		
			mit Zulage	ausgesondert	2016	tats. besetzt am 30.06.16	
Eingruppierungen nach TVöD-Tabelle (Allgemein)							
Ortsbaumeister	10	1,00			1,00	1,00	
Stellv. Ortsbaumeister	9	0,00			1,00	1,00	
Kasse	9 c	1,00			0,00	0,00	1,00 Kasse
EMA	8	1,64			2,49	2,49	0,64 Rechnungsamt 1,00 Einwohnermeldeamt
Verwaltung/Bauhof	6	2,63			2,50	2,50	1,00 Vorzimmer BM 0,63 Ortsbauamt 1,00 Bauhofleiter
Bauhof/Schule Verwaltung	5	4,56			4,56	4,56	3,73 Bauhof 0,83 Schulsekretariat
Schule	3	0,95			0,87	0,87	0,36 Schülerbetreuung 0,59 Schulküche
Bauhof, Reinigung	2 Ü	1,00			1,00	1,00	1,0 Bauhof+Reinigung Halle
Schule	2	0,51					0,51 Schulküche
Reinigung	1	2,51			0,57	0,57	0,21 Reinigung Rathaus 1,79 Reinigung GMS 0,51 Schulküche
							2 Auszubildende 1 Büchereileitung pauschal 2 Küchenkräfte pauschal 3 Reinigungskräfte pauschal
Summe		15,80			13,99	13,99	
Eingruppierungen nach S-Tabelle (Sozialbereich)							
Kindergarten	S 13	1,00			1,00	0,75	1,0 Kindergartenleiterin
Schule	S8b	0,60			0,60	0,60	0,6 Pädagogische Assistenz
Kindergarten/Schule	S8a	9,13			9,38	4,84	9,11 Kindergarten 0,27 Grundschulförderkl.
Kindergarten	S 4	1,00			1,00	1,00	1,0 Kindergarten
Kindergarten	S 3	1,00			2,28	1,78	1,0 Kindergarten
							1 Schulsozialarbeiterin pauschal 1 Anerkennungspraktikantin 1 Hauswirtschaftshilfe pauschal
Summe		12,73			14,26	8,97	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Unterabschnitt	Aufgabenbereich	Bürgermeister	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst
		A 15	A 13	A 12	A 11	A10	A9	A 9
0000	Gemeindeorgane	1,0						
0200	Hauptamt			1,0				0,5
0240	Öffentlichkeitsarbeit							
0300	Rechnungsamt		1,0					
0500	Standesamt							
Summe		1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,5

II. Beschäftigte

Unterabschnitt	TVöD VKA-Tabelle (Allgemein)								TVöD SuE-Tabelle (Sozial- und Erziehungsdienst)					Pauschal-lohn	Stunden-lohn
	1	2 Ü	3	5	6	8	9c	10	S3	S4	S8a	S8b	S 13		
0000					1,0										
0200															
0300						0,64	1,0								
0600	0,21														
1100							1,0								
1310															x
2820	2,3		0,95	0,83							0,27	0,60		0,75	
3520														0,21	
4640									1,00	1,0	9,13		1,0	0,98	
5610		0,25													
6000					0,63			1,0							
7710		0,75		3,73	1,0										
Summe	2,51	1,0	0,95	4,56	2,63	1,64	1,0	1,0	1,00	1,0	9,40	0,60	1,0	1,94	

Teil D: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

	Zahl 2017	Zahl 2016	besetzt am 30.06.16
Anerkennungspraktikantin Erzieherin Kindergarten	0	1	1
Studierende der Dualen Hochschule	0	1	1
Inspektoranwärterin	0	0	0
Auszubildende zur/zum Verwaltungsangestellten	2	2	2

Ausbildungsbeginn Frau Schuler 01.09.2015 Ausbildungsende 31.08.2018
 Herr Steinke 01.09.2016 31.08.2019

Finanzplan für den Planungszeitraum 2016 - 2020

(fünfjährige Finanzplanung)

Inhalt	:	A. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
		B. Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen nach Aufgabenbereichen

alle Beträge in Tausend EURO

A. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Finanzplan)

Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Gruppierungsnummer	Art der Einnahme	2016	2017	2018	2019	2020
000, 001	Grundsteuer A und B	455	457	458	459	460
003	Gewerbesteuer	2.080	1.500	1.400	1.350	1.300
01	Einkommenssteuer-Anteil	1.592	1.643	1.676	1.725	1.791
012	Umsatzsteuer-Anteil	170	207	256	248	254
02	Hundesteuer etc.	14	14	14	14	14
00 - 02	Steuern zusammen	4.311	3.821	3.804	3.796	3.819
03	Jagdpacht	2	2	2	2	2
041	Schlüsselzuweisungen	278	358	253	448	480
042	Investitionspauschale	236	239	246	253	281
091	Familienleistungsausgleich	128	132	137	141	147
Hauptgruppe 0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.955	4.552	4.442	4.640	4.729
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	795	822	820	823	825
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten , sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	327	401	505	501	500
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes					
160 - 163	von Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	40	34	32	32	33
164 - 167	vom übrigen Bereich	0	0	0	0	0
169	Innere Verrechnungen	538	619	620	622	625
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	460	525	515	517	520
172-177, 179	vom übrigen Bereich	0	0	0	0	0
Hauptgruppe 1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.160	2.401	2.492	2.495	2.503
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen	190	135	110	109	108
27	Kalkulatorische Einnahmen	960	1.302	1.450	1.460	1.465
279	Entnahme Sonderrücklage					
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt					
Hauptgr. 0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	8.265	8.390	8.494	8.704	8.805

Einnahmen des Vermögenshaushalts

Gruppierungsnummer	Art der Einnahme	2016	2017	2018	2019	2020
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.049	538	457	658	709
31	Entnahme aus Rücklagen	1.931	2.081	793	613	0
32 - 34	Entnahme aus Sonderrücklagen Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteili- gungen und Sachen des Anlagevermögens	144	751	600	700	350
35	Beiträge	7	128	35	39	19
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen					
360 - 361	von Bund, Land	743	432	330	905	135
362 - 363	von Gemeinden, Gemeindever- bänden, Zweckverbänden u. dgl.					
364 - 367	von anderen Bereichen	3	0	0	0	0
368	Rückzahlungen Dritter					
37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen					
370	vom Bund					
371	vom Land					
372 - 373	von Gemeinden, Gemeindever- verbänden und dgl.					
374 - 377	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen					
Hauptgruppe 3	Einnahmen des Vermögens- haushaltes	3.877	3.930	2.215	2.915	1.213
Hauptgr. 0 - 3	Summe Einnahmen	12.142	12.320	10.709	11.619	10.018

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Gruppierungsnummer	Art der Ausgabe	2016	2017	2018	2019	2020
40 - 47	Personalausgaben	1.743	1.982	2.031	2.082	2.134
Hauptgruppe 4	Personalausgaben	1.743	1.982	2.031	2.082	2.134
50 - 677	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.356	1.546	1.500	1.530	1.550
679	Innere Verrechnungen	538	619	620	622	625
68	Kalkulatorische Kosten	960	1.302	1.450	1.460	1.465
Hauptgr. 5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.854	3.467	3.570	3.612	3.640
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchl. u. ähnliche Einrichtungen	6	6	6	6	6
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
710 - 711	an Bund und Land					
712 - 713	an Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverbände und dgl.	0	25	16	17	17
715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen					
714, 716 - 719	an übrige Bereiche	111	7	6	6	6
72	Schuldendiensthilfen					
73 - 78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0	0	0	0	0
Hauptgruppe 7	Zuweisungen und Zuschüsse	117	38	28	29	29
Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben					
81	Gewerbesteuerumlage	479	302	282	272	262
82 - 83	FAG-Umlage	876	875	884	829	806
	Kreisumlage	1.145	1.186	1.239	1.219	1.222
84	Sonstige Finanzausgaben	2	2	3	3	3
85	Deckungsreserve					
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.049	538	457	658	709
Hauptgruppe 8	Sonstige Finanzausgaben	3.551	2.903	2.865	2.981	3.002
Hauptgr. 4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	8.265	8.390	8.494	8.704	8.805

Ausgaben des Vermögenshaushalts

Gruppierungsnummer	Art der Ausgabe	2016	2017	2018	2019	2020
90	Zuführung an Verwaltungs-HH					
91	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	95
92	Gewährung von Darlehen					
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
932 - 933	Erwerb von Grundstücken	100	1.380	100	100	100
935 - 936	Erwerb von beweglichen Sachen	203	133	47	150	252
94 - 96	Baumaßnahmen	3.474	2.417	1.993	2.590	691
97	Kredittilgung, Rückzahlung					
	Innerer Darlehen					
970	an Bund					
971	an Land					
972 - 973	an Gemeinde, Gemeindeverbände und dgl.					
974 - 977	an Kreditmarkt und sonstigen Bereich (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0
978	Umschuldung (Kreditmarkt)					
979	Innere Darlehen					
98	Zuweisungen und Zuschüsse					
	für Investitionen	0	0	0	0	0
980 - 984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverb. und dgl., sonst. öffentl. Bereich					
985 - 987	an übrige Bereiche	100	0	75	75	75
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse					
990 - 991	Kreditbeschaffungskosten,					
	Ablösung von Dauerlasten					
992	Deckung von Fehlbeträgen					
Hauptgruppe 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	3.877	3.930	2.215	2.915	1.213
Gruppe 4 - 9	Summe Ausgaben	12.142	12.320	10.709	11.619	10.018

Investitionsprogramm 2016 - 2020

Standardschrift = Ausgabe / *Kursivschrift* mit Minuszeichen = Einnahme

in 1.000 Euro

	Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre
0600	Verwaltung						
	Bewegliches Vermögen	54	5	12	5	40	
	<i>Verkaufserlöse</i>	-7					
1310	Feuerwehr						
	Bewegliches Vermögen	8	8	5	10	5	
	Ersatz Mannschaftstransportwagen		52				
	<i>Zuschuss</i>		-12				
	<i>Verkaufserlöse</i>		-3				
	Ersatz LF 8 durch HLF 10					180	
	<i>Zuschuss</i>					-75	
2820	Gemeinschaftsschule						
	Bewegliche Einrichtung	77	13	8	8	10	
	Schülerweiterung incl. Mensa	102					
	<i>Zuschuss</i>	-280	-100				
	Anbau an Schule		2	500	1.500		
	<i>Zuschuss</i>				-550		
	Umgestaltung Pausenhof	20					
3520	Bücherei Möblierung	5					
4640	Kindergarten						
	Bewegliche Einrichtung	52	3	3	3	3	
		-3					
	Kinderhaus	692	22				
	<i>Zuschuss Ausgleichstock</i>		-100				
	<i>Zuschuss Krippenförderung</i>	-124					
	<i>Zuschuss LSP</i>	-270	-20				
5610	Alemannenhalle						
	Bewegliches Vermögen	0	3	4	4	4	
5620	Sportplätze + Kleinspielfeld	1	33				
5800	Park- und Grünanlagen	0	3				
6150	Landessanierungsprogramm						
	(Kinderhaus + Dorfgemeinschaftsraum siehe 4640 und 8800)						
	Beratungskosten	30	60	20	20	30	
	Rathaus-Sanierung		150	250			
	Förderung Privatmaßnahmen	100		75	75	75	
	ehemal. Kindergarten Goethestraße			50			
	Gemeindezentrum		192				
	Sanierung Altes Schulhaus (Wohnteil)			120			
	Gestaltung Herdstraße						360
	<i>Zuschuss</i>	-60	-200	-300	-55	-60	

Investitionsprogramm 2016 - 2020

Standardschrift = Ausgabe / *Kursivschrift* mit Minuszeichen = Einnahme

in 1.000 Euro

	Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre
6300	Straßen						
	Bewegl. Vermögen						
	Erschließung Bockschor	50	100	400			
	<i>Erschließungsbeiträge</i>						
	Umsetzung Radwegekonzept	25	15		600		
	<i>Zuschuss</i>	-2			-300		
	Erschließung Egert IV				50	200	
	Ausbau Chabeuilstraße	60					
	Fahrbahndecke Waldstraße	5					
	Fußgängerüberwege		30				
6700	Straßenbeleuchtung						
	Erweiterung Straßenbeleuchtung	5	5	5	5	5	
7000	Abwasserbeseitigung						
	<i>Beiträge</i>	-4	-69	-2	-2	-2	
	Anteil Investitionen Kläranlage VS	15	15	18	15	15	
	Erschließung Bockschor	120	30	310			
	<i>Anliegerbeiträge</i>			-15	-17	-8	
	Kanalsanierung Obere Mühlenstraße		160				
	Erschließung Egert IV				100	200	
	Kanal Wiesenküfer						HH-Rest
	Umbaumaßnahmen RÜB Angelweg	0		150			
	<i>Zuschuss</i>			-30			
	Sanierung Zuleitungssammler	75					
	Hausanschlüsse		5	5	5	6	
7210	Altlastensanierung	5					
7300	Märkte						
	Hütten für Weihnachtsmarkt		10				
7510	Friedhof						
	Urnenwand	32					
	Mobile Übertragungsanlage		3				
7610	Breitbandnetz	100					
	Obere Mühlenstraße		50				
	Fichten- und Tannenstraße		375				
	Anbindung Schule + Rathaus				100		

Investitionsprogramm 2016 - 2020

Standardschrift = Ausgabe / *Kursivschrift* mit Minuszeichen = Einnahme

in 1.000 Euro

	Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre
7710	Bauhof						
	Bewegl. Vermögen	6	36	15		10	
	Überdachung Außenlager		10				
	Außenanlagen (Lager)		7				
	Ersatzfahrzeug für Hansa				120		
8100	Energie						
	Photovoltaikanlage Schule	100					
	Ladestationen Elektromobilität			20	20		
8150	Wasserversorgung Beiträge	-3	-59	-2	-2	-2	
	Erschließung Bockschor	30	30	30			
	<i>Anliegerbeiträge</i>			-16	-18	-7	
	Erneuerung WL Am Wiesenhof			80			
	Erschließung Egert IV				20	50	
	Erneuerung Förderleitung (2. BA)				150	180	
	Hausanschlüsse		2	5	5	5	
8550	Wald						
	Waldhütte	8					
	(Haushaltsrest 25.000 €)						
8700	Sonst. Wirtschaftliche Unternehmen						
	Erwerb von Beteiligungen						
8800	Allgemeines Grundvermögen						
	Grunderwerb	100	1.380	100	100	100	
	<i>Grundstückserlöse</i>	-144	-748	-600	-700	-350	
	Erschließung Bockschor		10	30			
	Betreutes Wohnen	2.000	1.111				
	(1.600.000 € in 2012 - 2014)						
9100	Allgemeine Finanzwirtschaft						
	<i>Zuführung vom Verwaltungs-HH</i>	-1.049	-538	-457	-658	-709	
	<i>Entnahme Allgemeine Rücklage</i>	-1.931	-2.081	-793	-613		
	<i>Kredite</i>						
	<i>Tilgung</i>						
	Zuführung Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	95	
	Summe Ausgaben	3.877	3.930	2.215	2.915	1.213	
	Summe Einnahmen	-3.877	-3.930	-2.215	-2.915	-1.213	

Übersicht

über die aus

Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenen Ausgaben

- in 1.000 EURO -

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben 2018	voraussichtlich fällige Ausgaben 2019	voraussichtlich fällige Ausgaben 2020
2016			
Erschließung Bockschor			
Straße	400		
Kanal	310		
Wasser	30		
Summe	740	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	463

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der

Schulden

- in 1.000 EURO -

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Hauhaltsjahr	Voraussicht- licher Stand am Ende des Haushalts- jahres
	€	€	€	€	€
Schulden aus Krediten vom/von					
Bund					
Land					
Gemeinden/ Gemeindever- bände					
Zweckverbänden und dgl.					
sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0		0,0	0,0
Kreditmarkt					
Summe	0,0	0,0	0	0,0	0,0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der

Rücklagen

- in 1.000 EURO -

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
	€	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklage Sonderrücklage	5.651	3.720	0	2.081	1.639
2. Sonderrücklagen	0	0		0	0
2.1 Ruhegehaltsrücklage					
2.2 Sonstige					
Summe	5.651	3.720	0	2.081	1.639

Nachrichtlich:

Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

2014	8.306.382 €
2015	8.310.950 €
2016	8.264.500 €
	24.881.832 €

Dreijahresdurchschnitt 8.293.944 €

davon 2 % Mindestrücklage **165.879 €**

Nachweis
der übernommenen

Bürgschaften

Stand 31.12.2015

Bürgschaften übernommen für	Höhe der Bürgschaften
1. LAKRA-Darlehen der Landeskreditbank an private Bauherren (Stand 31.12.2015)	668.667 €
2. Sonstige Bürgschaften	0 €
	-

Entwicklung der
Steuern, Umlagen und
Finanzzuweisungen

in 1.000 EURO

Einnahme-/ Ausgabeart								Plan
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einnahmen								
Einkommensteueranteil	1.209	1.278	1.411	1.501	1.569	1.543	1.592	1.643
Grundsteuer A	12	12	13	12	13	13	13	13
Grundsteuer B	412	415	427	436	436	437	442	444
Gewerbsteuer	464	1.380	1.201	1.443	1.838	1.761	2.080	1.500
Hundesteuer u. ä.	12	12	12	11	14	14	16	15
Finanzzuweisungen (inkl. Umsatzst. Anteil)	1.024	935	1.068	617	995	1.057	811	936
Summe 1	3.133	4.032	4.132	4.020	4.865	4.825	4.954	4.551
Ausgaben								
Gewerbsteuerumlage	60	243	277	276	395	329	479	302
FAG-Umlage	762	570	500	741	759	720	876	875
Kreisumlage	937	833	735	1.030	1.028	1.003	1.145	1.187
Summe 2	1.759	1.646	1.512	2.047	2.182	2.052	2.500	2.364
Verbleibender Betrag	1.374	2.386	2.620	1.973	2.683	2.773	2.454	2.187

Berechnung Finanzausgleich und Umlagen 2014 - 2020

in EURO in EURO

1.1 Ist-Einnahmen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	12.817	13.056	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Grundsteuer B	436.347	433.920	442.400	444.000	445.000	446.000	447.000
Gewerbesteuer	1.860.656	1.710.583	2.000.000	1.500.000	1.400.000	1.350.000	1.300.000
Gewerbesteuerumlage-Faktor	69	69	69	68,5	68,5	68,5	68,5
Gewerbesteuer-Hebesatz	340	340	340	340	340	340	340
Gewerbesteuer-Umlage (€)	377.603	347.147	405.882	302.205	282.058	271.985	261.911
Einkommensteueranteil Mönchweiler	5.232.831.977	5.563.191.282	5.684.000.000	5.900.000.000	6.018.000.000	6.195.000.000	6.431.000.000
Faktor für Mönchweiler	0,0003006	0,0002785	0,0002785	0,0002785	0,0002785	0,0002785	0,0002785
Einkommensteueranteil Mönchweiler	1.572.989	1.549.348	1.582.994	1.643.150	1.676.013	1.725.307	1.791.033
Familienleistungsausgleich gesamt	430.317.583	443.597.725	463.000.000	474.500.000	493.480.000	507.715.000	526.695.000
Faktor für Mönchweiler	0,0003006	0,0002785	0,0002785	0,0002785	0,0002785	0,0002785	0,0002785
Familienleistungsausgleich Mönchweiler	129.353	123.541	128.945	132.148	137.434	141.398	146.684
Umsatzsteueranteil (Tsd)	561.434.345	648.612.151	675.000.000	833.000.000	1.032.920.000	999.600.000	1.024.590.000
Schlussselzahl	0,0002535	0,0002483	0,0002483	0,0002483	0,0002483	0,0002483	0,0002483
Umsatzsteueranteil Mönchweiler	142.323	161.050	167.602	206.833	256.474	248.200	254.405
1.2 Amtliche Einwohnerzahl 30.06. erhöhte Einwohnerzahl	3.001 3.004	2.971 3.010	2.960 2.961	2.965 2.966	2.970 2.971	2.980 2.981	2.975 2.976
2. Bemessungsgrundlagen							
2.1 Steuerkraftmesszahl							
Grundsteuer A (195/300) ab 2003 (195/330)	7.731	7.489	7.573	7.714	7.563	7.563	7.563
Grundsteuer B (185/300) ab 2003 (185/330)	238.576	246.233	244.618	243.258	248.012	248.909	249.469
Gewerbesteuer (290/330) ab 2003 (290/340)	1.026.027	1.168.645	1.587.030	1.459.027	1.705.882	1.279.412	1.194.118
Gewerbesteuerumlage	-244.123	-278.056	-377.603	-347.147	-405.882	-302.205	-282.058
Einkommensteuer-Anteil	1.393.688	1.398.210	1.457.343	1.549.348	1.582.994	1.643.150	1.676.013
Familienleistungsausgleich	124.542	115.297	119.843	123.541	128.945	132.148	137.434
Umsatzsteuer-Anteil (80 %)	109.107	110.345	113.858	128.840	134.081	165.466	205.179
Steuerkraftmesszahl	2.655.548	2.768.163	3.152.662	3.164.561	3.401.595	3.174.443	3.187.718

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.2 Steuerkraftsumme							
Steuerkraftmesszahl	2.655.548	2.768.163	3.152.662	3.164.581	3.401.595	3.174.443	3.187.718
Mehrzusweisungen	0	0	0	0	0	0	0
Schlüsselzahl zweitvorangegangenes Jahr	896.255	482.587	757.296	760.159	426.228	511.204	362.176
Prozentsatz	70,15	69,79	70,00	69,98	70,00	70,00	70,00
Schlüsselzuweisungen	628.723	336.797	530.107	531.959	298.360	357.843	253.523
Steuerkraftsumme	3.284.271	3.104.960	3.682.769	3.696.540	3.699.955	3.532.286	3.441.241
2.3 Investitionspauschale							
Steuerkr. summe/EW(VJ)	1.094,03	1.034,64	1.239,57	1.248,83	1.247,88	1.189,32	1.154,78
Landesdurchschnitt	1.250,23	1.290,03	1.347,65	1.415,02	1.400,00	1.390,00	1.375,00
%-Anteil Mönchweiler	87,50	80,20	91,98	88,25	89,13	85,56	83,98
Einwohner 30.06. Vorjahr (Stat.Landesamt)	3.004	3.010	3.010	2.961	2.966	2.971	2.981
Einwohnergewichtung man.	1,05	1,15	1,05	1,05	1,05	1,05	1,15
maßgebende Einwohnerzahl	3.154	3.462	3.161	3.109	3.114	3.120	3.428
2.4 Bedarfsmesszahl							
Grundkopfbetrag allgemein bis 3.000 EW	1.136,00	1.163,00	1.189,00	1.242,00	1.270,00	1.285,00	1.300,00
Grundkopfbetrag allgemein bis 10.000 EW	1.249,60	1.285,90	1.307,90	1.366,20	1.397,00	1.413,50	1.430,00
Zurechnungsbetrag Diff. 7.000 EW	113,60	122,90	118,90	124,20	127,00	128,50	130,00
Kopfbetrag	1.135,70	1.163,10	1.188,60	1.241,40	1.269,40	1.284,50	1.299,70
verwendeter Kopfbetrag manuell	1.136,10	1.172,20	1.189,00				
Bedarfsmesszahl	3.412.844	3.528.322	3.578.890	3.675.785	3.763.771	3.814.965	3.873.106
2.5 Schlüsselzahl							
Bedarfsmesszahl	3.412.844	3.528.322	3.578.890	3.675.785	3.763.771	3.814.965	3.873.106
Steuerkraftmesszahl	2.655.548	2.768.163	3.152.662	3.164.581	3.401.595	3.174.443	3.187.718
Schlüsselzahl	757.296	760.159	426.228	511.204	362.176	640.522	685.388
2.6 Sockelgarantie							
Steuerkraftmesszahl	2.655.548	2.768.163	3.152.662	3.164.581	3.401.595	3.174.443	3.187.718
60 % der Bedarfsmesszahl	1.593.329	1.660.898	1.891.597	1.898.749	2.040.957	1.904.666	1.912.631
Differenz	-1.062.219	-1.107.265	-1.261.065	-1.265.832	-1.360.638	-1.269.777	-1.275.087
Sockelgarantie	0						

3. Berechnung der Finanzzuweisungen		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.1 Investitionszuschüsse								
maßgebende EW-Zahl		3.154	3.462	3.161	3.109	3.114	3.120	3.428
Betrag je Einwohner		62,77	69,98	75,00	77,00	79,00	81,00	82,00
Investitionszuschüsse		197.977	242.271	237.075	239.393	246.006	252.720	281.096
3.2 Schlüsselzuweisung								
Schlüsselzahl		757.296	760.159	426.228	511.204	362.176	640.522	685.388
Ausschüttungsquote		70,00	69,98	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Schlüsselzuweisungen (mangelnde Steuerkraft)		530.107	531.959	298.360	357.843	253.523	448.365	479.772
3.3 Schullastenausgleich								
Schülerzahl Hauptschule (Schulstatistik Vorjahr)		132	163	185	217	210	212	215
Hauptschulen Euro/Schüler		1.176	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312
Zuweisung		155.232	213.856	242.720	284.704	275.520	278.144	282.080
3.4 Straßen (§27 FAG)								
Gemeindefläche in ha		960	960	960	960	960	960	960
Euro/ha		8,51	8,47	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40
Zuweisung Mönchweiler		8.170	8.131	8.064	8.064	8.064	8.064	8.064
Summe 6300.1710		8.170	8.131	8.064	8.064	8.064	8.064	8.064
3.5 Familienleistungsausgleich								
Verteilungsmasse (in Tsd. €)		430.317.583	443.597.725	462.800.000	474.500.000	493.480.000	507.715.000	526.695.000
Faktor für Mönchweiler		0,0003006	0,0002785	0,0002785	0,0002785	0,0002785	0,0002785	0,0002785
Anteil Mönchweiler (Summe 9000.0910)		129.353	123.541	128.889	132.148	137.434	141.398	146.684

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.6 Kleinkindbetreuung (bis 3 Jahre)							
Zuweisung je Kind	9.423,50	12.330,08	12.841,22	12.150,21	12.000,00	11.500,00	10.500,00
Anzahl Kinder (bis 15 Std. Betreuungszeit)		0	0	0	0	0	0
Anzahl Kinder (15 bis 29 Std. Betreuungszeit)		3	0	2	0	0	0
Anzahl Kinder (29 bis 34 Std. Betreuungszeit)		11	5	7	8	9	9
Anzahl Kinder (34 bis 39 Std. Betreuungszeit)		2	2	3	4	5	6
Anzahl Kinder (39 bis 44 Std. Betreuungszeit)		3	0	0	0	0	0
Anzahl Kinder (mehr als 44 Std. Betreuungszeit)		0	0	0	0	0	0
gewichtete Kinderzahl Mönchweiler		13,5	5,1	8,3	8,8	10,3	11,1
Zuschuss Kleinkindbetreuung	74.445	166.456	65.490	100.846	105.600	118.450	116.550
3.7 Kindergartenlastenausgleich (über 3 J.)							
Zuweisungen Land 2002	entfällt						
Gesamtbetrag zur Verteilung nach Kinderzahl	528.988.490						
Kinderzahl am 31.12. Vorvorjahr Land							
gewichtete Kinderzahl im Land insgesamt	209.767,6						
Zuweisung je Kind	2.521,78	2.474,23	2.442,15	2.379,22	2.350,00	2.300,00	2.250,00
Anzahl Kinder (bis 29 Std. Betreuungszeit)		12	14	15	12	10	12
Anzahl Kinder (29 bis 34 Std. Betreuungszeit)		25	22	21	21	20	20
Anzahl Kinder (34 bis 39 Std. Betreuungszeit)		31	30	27	29	28	28
Anzahl Kinder (39 bis 44 Std. Betreuungszeit)		3	14	13	11	12	13
Anzahl Kinder (mehr als 44 Std. Betreuungszeit)		0	0	0	0	0	0
gewichtete Kinderzahl Mönchweiler		47,3	55,4	51,9	50,5	49,2	50,9
Kinderzahl am 31.12. Vorvorjahr Gemeinde Mw.							
Kinder in Mönchweiler (bis 5 Std. täglich)	13						
Kinder in Mönchweiler (5 - 7 Std. täglich)	30						
Kinder in Mönchweiler (über 7 Std. täglich)	33						
gewichtete Kinderzahl Mönchweiler	56,2						
Verteilungsmasse im laufenden Jahr	529.000.000						
Verteilung nach Zuweisungen 2002 (%)	0%						
Verteilung nach Kinderzahl	100%						
Zuschuss nach Kinderzahl	141.724						
Zuschuss Kindergärten (3 - 6 Jahre)	141.724	117.031	135.295	123.482	118.675	113.160	114.525

4. Berechnung der Umlagen		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4.1 FAG-Umlage								
Steuerkraftsumme	3.284.271	3.104.960	3.682.769	3.696.540	3.699.955	3.532.286		3.441.241
Steuerkraftquote (St.kraftmessz.:Bedarfsmessz.x100)	77,81	78,45	88,09	86,09	90,37	83,21		82,3
Satz bei 60 % in %	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10		22,10
Erhöhung je 1 %	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06		0,06
Erhöhung insges. in %	1,020	1,080	1,680	1,560	1,800	1,380		1,320
Hebesatz	23,120	23,180	23,780	23,660	23,900	23,480		23,420
FAG-Umlage	759.323	719.730	875.762	874.601	884.289	829.381		805.939
4.2 Kreisumlage								
Hebesatz	31,30	32,30	31,10	32,10	33,50	34,50		35,50
Steuerkraftsumme	3.284.271	3.104.960	3.682.769	3.696.540	3.699.955	3.532.286		3.441.241
Kreisumlage	1.027.977	1.002.902	1.145.341	1.186.589	1.239.485	1.218.639		1.221.641
1 Prozentpunkt entspricht	32.843	31.050	36.828	36.965	37.000	35.323		34.412
5. Zusammenfassung Einnahmen								
1. Investitionspauschale	197.977	242.271	237.075	239.393	246.006	252.720		281.096
2. Schlüsselzuweisung (mangelnde Steuerkraft)	530.107	531.959	298.360	357.843	253.523	448.365		479.772
3. Schullastenausgleich	155.232	213.856	242.720	284.704	275.520	278.144		282.080
4. Straßen (§27 FAG)	8.170	8.131	8.064	8.064	8.064	8.064		8.064
5. Familienleistungsausgleich	129.353	123.541	128.889	132.148	137.434	141.398		146.684
6. Kindergartenlastenausgleich	141.724	117.031	135.295	123.482	118.675	113.160		114.525
7. Kleinkindbetreuung (bis 3 Jahre)	74.445	166.456	65.490	100.846	105.600	118.450		116.550
Ausgaben								
1. FAG-Umlage	-759.323	-719.730	-875.762	-874.601	-884.289	-829.381		-805.939
Differenz (nur FAG)	477.684	683.516	240.130	371.878	260.533	530.921		622.832
Sonstige Zuweisungen + Umlagen								
Einkommensteuer-Anteil	1.572.989	1.549.348	1.582.994	1.643.150	1.676.013	1.725.307		1.791.033
Umsatzsteuer-Anteil	142.323	161.050	167.602	206.833	256.474	248.200		254.405
Gewerbesteuer-Umlage	-377.603	-347.147	-405.882	-302.205	-282.058	-271.985		-261.911
Kreisumlage	-1.027.977	-1.002.902	-1.145.341	-1.186.589	-1.239.485	-1.218.639		-1.221.641
Summe aller Zuweisungen und Umlagen	787.416	1.043.864	439.503	733.067	671.477	1.013.804		1.184.718

Forstbetriebsplan 2017

Holzbodenfläche

381 ha

Die von der Forstverwaltung beim Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis erstellte Nutzungsplanung orientiert sich an der 10-jährigen Forsteinrichtungsplanung. Im Jahr 2011 wurde die Forsteinrichtungsplanung für die Jahre 2011 bis 2020 neu aufgestellt. Diese Planung wird 2017 einer Zwischenprüfung unterzogen und unter Berücksichtigung der bisherigen Nutzungen und Ergebnisse für den restlichen Zeitraum entsprechend angepasst.

Für „normales“ Holz gibt es noch eine sehr gute Nachfrage, für Starkholz ist die Nachfrage gering und für Nebenprodukte wie Hackschnitzel und Späne für die Spanplattenproduktion gibt es ein Überangebot, weshalb Restholz von den Sägereien nur zu geringen Preisen angekauft wird.

Es sollen 1.000 Festmeter mit dem Vollernter und 1.700 Festmeter motormanuell eingeschlagen werden. 300 Festmeter entfallen auf zufällige Nutzungen (Käferholz, Sturmholz). Es wird damit gerechnet, dass 2.700 Festmeter zum Preis von durchschnittlich etwa 75 €/fm verkauft werden können.

Für das Forstwirtschaftsjahr 2017 sind folgende Planzahlen ermittelt worden:

1. Einnahmen:

Holzerlöse	203.000 €	
Jagdpacht	<u>2.000 €</u>	205.000 €

2. Ausgaben:

Wegebau	6.000 €	
Sozialfunktion (Finnbahn etc.)	2.000 €	
Jungbestandspflege	10.000 €	
Verkehrssicherung	2.000 €	
Waldschutz	1.000 €	
Kulturkosten	2.000 €	
Holzernte	69.500 €	
Sonstiger Betriebsaufwand (Grundsteuer, Berufsgenossenschaft etc.)	7.850 €	
Bürgerholz	150 €	
Jagd	3.000 €	
Forstverwaltungskostenbeitrag	<u>22.000 €</u>	<u>125.500 €</u>

Überschuss

79.500 €

3. Vorgesehene Nutzungen

Gesamtnutzung lt. Forsteinrichtungsplanung	3.000 Festmeter
Nutzung lt. Betriebsplan 2017	3.000 Festmeter

Anlagenachweis zum 31.12.2015

Gesamtzusammenstellung

Anlage	Anschaffungswerte			Abschreibungen			Restbuchwerte
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Zugang	Abgang	
Rathaus	427.315,00	19.314,00	29.185,00	417.444,00	17.712,00	15.622,00	320.914,00
Grundbuchamt	1.754,00	0,00	0,00	1.754,00	0,00	0,00	1.752,00
Feuerwehrhaus	654.910,00	6.777,00	0,00	661.687,00	26.172,00	0,00	331.955,00
DRK-Garagen	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00	253,00	0,00	6.321,00
Grundschule	272.291,00	0,00	0,00	272.291,00	2.723,00	0,00	116.198,00
Hauptschule mit Halle	3.146.918,00	1.168.001,00	3.793,00	4.311.126,00	43.156,00	300,00	612.447,00
Bucherei	172,00	17.278,00	0,00	17.450,00	424,00	0,00	441,00
Alemannenhalle	2.202.241,00	998,00	670,00	2.202.569,00	26.598,00	255,00	335.528,00
Am Kirchplatz 3	37.767,00	0,00	0,00	37.767,00	397,00	0,00	36.104,00
Hindenburgstraße 62	86.468,00	0,00	0,00	86.468,00	865,00	0,00	22.465,00
Kronenweg 4 (Whg.)	306.775,00	0,00	0,00	306.775,00	3.068,00	0,00	61.359,00
Obdachlosen (Whg.)	31.093,00	0,00	0,00	31.093,00	286,00	0,00	2.029,00
Innerdorf 9 (Whg.)	148.007,00	0,00	0,00	148.007,00	1.480,00	0,00	109.983,00
Betreutes Wohnen	106.490,00	522.543,00	0,00	629.033,00	0,00	0,00	0,00
Kindergarten	452.143,00	1.412.875,00	0,00	1.865.018,00	4.757,00	0,00	124.880,00
Friedhof	651.282,00	329,00	0,00	651.611,00	11.291,00	0,00	211.718,00
Bauhof	1.697.169,00	5.674,00	0,00	1.702.843,00	47.243,00	0,00	699.560,00
Fotovoltaikanlage GMS	7.795,00	16.035,00	0,00	23.830,00	390,00	0,00	4.680,00
Kunstwerke	38.568,00	0,00	0,00	38.568,00	6.131,00	0,00	6.514,00
Sportanlagen	458.394,00	25.087,00	0,00	483.471,00	9.201,00	0,00	158.550,00
Park- u. Gartenanlagen	358.230,00	13.965,00	0,00	372.195,00	6.245,00	0,00	47.789,00
Landessanierungsprogramm	0,00	27.683,08	0,00	27.683,08	0,00	0,00	0,00
Ausbau Löwenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sudausfahrt Eger/ Unterführung B 33	0,00	87.919,65	87.919,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Gehweg Eger bei Weißer + Grieth.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geh- u. Radweg Obereschacher Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließung Kälbewald, Straßenbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahraddecke Am Fohrenwald	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buswartehäuschen	34.192,00	6.047,00	1.672,00	38.567,00	2.483,00	1.672,00	26.525,00
Straßenbeleuchtung Stichstraße Eger II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenbeleuchtung Kinderhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenbeleuchtung allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Altlast "Hinter Bohli"	0,00	4.197,73	4.197,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließung "Scheffelstraße", allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neubau Waldhütte	0,00	11.869,00	0,00	11.869,00	0,00	0,00	11.869,00
Erschließung Eger II + III, Rodung	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufbau Breitbandnetz	0,00	10.516,46	10.516,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnung KAG-Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	11.145.214,00	3.357.166,92	165.706,92	14.336.674,00	205.127,00	17.849,00	3.237.712,00
Fahrnisse (alt)	1.226.407,00	0,00	0,00	1.226.407,00	0,00	0,00	1.226.404,00
Kanalisation	8.257.512,00	86.860,00	3.751,00	8.340.621,00	176.009,00	150,00	4.303.264,00
Wasserversorgung	4.476.131,00	38.458,00	214.590,00	4.299.999,00	89.779,00	214.590,00	2.402.763,00
Grundvermögen	6.926.145,00	6.213,00	14.365,00	6.917.993,00	0,00	0,00	6.917.993,00
Summe	32.031.409,00	3.488.697,92	398.472,92	35.121.694,00	470.915,00	232.569,00	11.170.143,00
							11.098.962,00
							3,00
							4.037.357,00
							1.897.236,00
							6.917.993,00
							23.951.551,00

Nachweis über den Schuldenstand

Gläubiger	Nr.	Zins		Aufnahme	ursprünglich	Stand 01. Jan. 2017	Schuldendienst 2017			Stand 31. Dez. 2017
		%	fest bis				Zins	Tilgung	gesamt	
					€	€	€	€	€	€
										0,00
Summe 1 (valuiert)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditermächtigung 2017					0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme regulärer Schuldendienst					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schnellsuche im Haushaltsplan

Verwaltungshaushalt

A	Abwasser	81
	Alemannenhalle	73
	Allgemeine Verwaltung	57
B	Bauhof	85
	Breitbandnetz	84
	Bücherei	65
	Bürgermeister	52
D	DRK	72
E	Einwohnermeldeamt	59
	Energieversorgung	87
F	Feuerwehr	60
	Finanzverwaltung	55
	Flüchtlinge, Asylbewerber	84
	Forum, VHS	65
	Freizeiteinrichtungen	75
	Fremdenverkehr	86
	Friedhof	83
	G	Gemeinderat
Gesundheitsverwaltung		72
Grünanlagen		75
Gemeinschaftsschule		61
Grundvermögen		91
H		Hauptamt
H	Heimspflege	66
	J	Jugendarbeit
K	Kindergarten (evangelisch)	70
	Kindergarten Goethestraße	69
	Kirchliche Angelegenheiten	66
	Kreditwesen	93
	Kulturelle Angelegenheiten	63
L	Landwirtschaft	86
M	Märkte	82
	Müll	82
	Museen, Ausstellungen	63
	Musikpflege	64
O	Öffentlichkeitsarbeit	54
	Ortsbauamt	76
P	Plakatierung	84
S	Soziales	71
	Sportförderung	73
	Sportplätze	74
	Städteplanung	77
	Standesamt	56
	Steuern	92
	Straßen	78
	Straßenbeleuchtung	79
U	Umlagen	92
V	Vermessung	77
W	Wahlen	56
	Wald	89
	Wasserläufe	80
	Wasserversorgung	88
	Winterdienst	79
	Wohngebäude	90
	Wohn.Park	67
Z	Zuweisungen	92

Vermögenshaushalt

A	Abwasser	105
	Alemannenhalle	99
	Allgemeine Finanzwirtschaft	112
B	Bauhof	107
	Breitbandnetz	110
	Bücherei	97
E	Energieversorgung	108
F	Feuerwehr	95
	Friedhof	107
G	Grünanlagen	101
	Gemeinschaftsschule	96
K	Kindergarten	98
K	Kulturelle Angelegenheiten	97
	M	Märkte
M	Müllbeseitigung	106
	R	Rathaus
S	Sanierungsprogramm	102
	Sportplatz	100
	Straßen	103
	Straßenbeleuchtung	104
U	Umliegung von Baugebieten	102
W	Wald	110
	Wasserversorgung	109
	Wohngebäude	111