



Bühlertal
Die Gemeinde

Haushaltsplan 2016

*Aktiv und erholsam leben
zwischen Wald und Reben*





Bühlertal
Die Gemeinde

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2016

INHALTSVERZEICHNIS

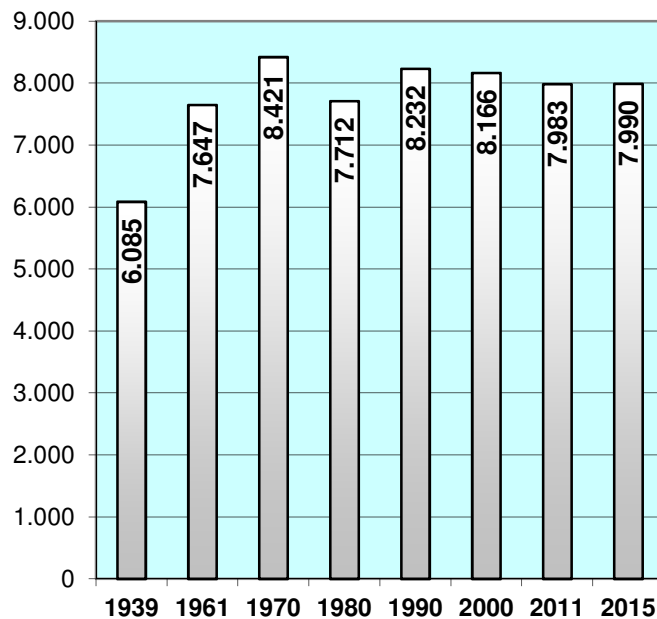
	Farbe	Seite
Inhaltsverzeichnis.....	weiß	2
Kennzahlen.....	weiß	3
HAUSHALTSSATZUNG.....	weiß	4
Vorbericht.....	weiß	5
Gesamtplan Verwaltungs- und Vermögenshaushalt.....	weiß	39
Haushaltsquerschnitt.....	weiß	46
Gruppierungsübersicht.....	weiß	56
Finanzierungsübersicht.....	weiß	62
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage.....	weiß	63
Deckungsvermerke.....	weiß	70
Einzelpläne des Verwaltungshaushalts.....	grün	71
Einzelplan 0.....	grün	73
Einzelplan 1.....	grün	81
Einzelplan 2.....	grün	87
Einzelplan 3.....	grün	95
Einzelplan 4.....	grün	103
Einzelplan 5.....	grün	113
Einzelplan 6.....	grün	123
Einzelplan 7.....	grün	133
Einzelplan 8.....	grün	147
Einzelplan 9.....	grün	157
Einzelpläne des Vermögenshaushalts.....	rosa	161
Stellenplan.....	weiß	203
Sammelnachweis Personalausgaben.....	weiß	209
Finanzplanung und Investitionsprogramm.....	weiß	213
Verpflichtungsermächtigungen.....	weiß	232
Stand der Schulden und Nachweis der Zins- und Tilgungsausgaben.....	weiß	233
Stand der Rücklagen.....	weiß	237
Übersicht verbuchter Kalkulatorischer Kosten (Abschreibungen, Verzinsung, Auflösungen).....	weiß	238
Innere Verrechnungen.....	weiß	240
Übersicht Gruppierung 540000 (Bewirtschaftungsaufwand von Gebäuden).....	weiß	244
Berechnung der Finanzzuweisungen.....	weiß	245
Wesentliche Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze.....	weiß	250
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb "Gemeindewerke Bühlertal".....	blau	251
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb "Seniorenzentrum".....	gelb	267

KENNZAHLEN

1) EINWOHNERZAHL (WOHNBEVÖLKERUNG)

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	6.085
b) nach der Volkszählung am 06.06.1961	7.647
c) nach der Volkszählung am 27.05.1970	8.421
d) nach dem Zensus-Ergebnis vom 09.05.2011	7.983
d) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015)	7.990

Entwicklung der Einwohnerzahl von Bühlertal



2) GESAMTFLÄCHE DES GEMEINDEGEBIETS 1.768 ha

3) SCHLÜSSELZUWEISUNGEN 2016

a) Bedarfsmesszahl	10.083.380 €
b) Steuerkraftmesszahl	5.831.637 €
c) Schlüsselzahl	4.251.743 €

4) STEUERKRAFTSUMME 2016

a) insgesamt	8.478.219 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand 30.06.2015	1.061,10 €

5) REALSTEUERKRAFT 2016

a) insgesamt	1.784.500 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand 30.06.2015	223,30 €

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Bühlertal für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S.698), zuletzt geändert am 22.April 2009, hat der Gemeinderat am 19.01.2016 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1 FESTSETZUNG DES HAUSHALTSPLANES

Der Haushaltsplan (ohne Eigenbetriebe) wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je..... **19.751.800 Euro**
davon im **Verwaltungshaushalt** **17.432.200 Euro**
davon im **Vermögenshaushalt**..... **2.319.600 Euro**
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von **0 Euro**
3. dem Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** von... **1.360.000 Euro**

§ 2 KASSENKREDITE

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf..... **1.000.000 Euro**

§ 3 GEMEINDESTEUERN

Die **Hebesätze** werden festgesetzt:

1. für die **Grundsteuer**
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **360 v.H.**
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **360 v.H.**
der Steuermessbeträge
2. für die **Gewerbesteuer** auf **360 v.H.**
der Steuermessbeträge

§ 4 STELLENPLAN

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Bühlertal, 19.01.2016

Hans-Peter Braun, Bürgermeister



Bühlertal
Die Gemeinde

V o r b e r i c h t

zum

Haushaltsplan 2016

Allgemeines zum Haushaltsrecht

Rechtsgrundlagen für das Haushaltsrecht der Gemeinden sind die §§ 77 ff. der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) und die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Der Haushaltsplan selbst ist nach § 80 Abs. 1 GemO Teil der Haushaltssatzung.

Bestandteil des Haushaltsplans sind nach § 2 Abs. 1 GemHVO:

- a) der Gesamtplan
- b) die Einzelpläne des Verwaltungs- und des Vermögenshaushalts
- c) die Sammelnachweise
- d) der Stellenplan

Nach § 2 Abs. 2 GemHVO sind dem Haushaltsplan beizufügen:

- a) der Vorbericht
- b) der Finanzplan mit dem ihm zugrundeliegenden Investitionsprogramm
- c) eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- d) eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- e) eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklage
- f) die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

Der Vorbericht zum Haushaltsplan soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Insbesondere ist darzustellen, wie sich die beiden dem Haushaltsjahr (Planjahr) vorangehenden Jahre entwickelt haben und wie sich das Haushaltsjahr entwickeln wird. Weiter soll eine Vorschau auf künftige Investitionen und deren finanziellen Auswirkungen gegeben werden.

Im Verwaltungshaushalt sind alle laufenden Einnahmen, die voraussichtlich im Haushaltsjahr eingehen und alle laufenden Ausgaben, die voraussichtlich im Haushaltsjahr zu leisten sind, zu veranschlagen, soweit sie nicht unmittelbar mit einer Investition in Verbindung stehen.

Der Vermögenshaushalt beinhaltet alle vermögenswirksamen Ausgaben und die dazugehörigen Einnahmen. Er dokumentiert so die Veränderungen des Anlagevermögens.

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt haben ihre Verbindung dort, wo der Verwaltungshaushalt eine Teilfinanzierung des Vermögenshaushalts (Zuführungsrate) zu erwirtschaften hat. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt muss die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten decken können. Soweit eine ausreichende allgemeine Rücklage vorhanden ist, können unter bestimmten Voraussetzungen Mittel der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts verwendet werden.

§ 78 GemO verpflichtet die Gemeinden, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigten Mittel

- a) soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen,
- b) im Übrigen aus Steuern

zu beschaffen. Das Gewicht liegt dabei auf der Erhebung von leistungsgerechten und damit kostendeckenden Gebühren und Entgelten.

Sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt gilt das Gesamtdeckungsprinzip. Das heißt, die Einnahmen des Verwaltungshaushalts dienen insgesamt zur Deckung aller Ausgaben des Verwaltungshaushalts und die Einnahmen des Vermögenshaushalts dienen insgesamt zur Deckung aller Ausgaben des Vermögenshaushalts. Ausgaben im Verwaltungshaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig. Entsprechendes gilt auch für die Personalausgaben (Sammelnachweis) oder für sachlich zusammenhängende Ausgaben, die für gegenseitig deckungsfähig erklärt sind.

Nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip sind grundsätzlich alle Einnahmen und Ausgaben zu veranschlagen, soweit sie die Kasse im Haushaltsjahr beeinflussen. Soweit sie nicht berechnet werden können sind sie sorgfältig zu schätzen (§ 7 Abs. 1 GemHVO).

Die Finanz- und Investitionsplanung dient der Darstellung der Haushaltswirtschaft über das Haushaltsjahr (Planjahr) hinaus. Die Finanzplanung erfolgt für die drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre und verschafft einen Überblick über den Umfang der für diesen Zeitrahmen geplanten Ausgaben und deren Deckungsmöglichkeiten. Die Finanzplanung ist jährlich an die neuen Entwicklungen anzupassen und fortzuführen. Sie soll die Orientierungsdaten der Haushaltserlasse berücksichtigen.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014

Der Gemeinderat hat am 11.02.2014 unter Vorsitz von Bürgermeister Hans-Peter Braun die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2014 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

ein Volumen in Höhe von	18.261.000 €
- davon im Verwaltungshaushalt	16.033.900 €
- davon im Vermögenshaushalt	2.227.100 €
eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von	670.700 €
keine Kreditaufnahme	
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	1.353.300 €

Die Realsteuerhebesätze wurden beibehalten und wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	360 %
Grundsteuer B	360 %
Gewerbsteuer	360 %

Das Landratsamt Rastatt bestätigte die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 mit Verfügung vom 28.02.2014.

Der Gemeinderat wurde jeweils vierteljährlich über die finanzielle Entwicklung im Rahmen der Finanzberichte unterrichtet. Im Verlauf des Jahres verbesserte sich die finanzielle Lage, nachdem sowohl bei der Gewerbesteuer als auch bei den Schlüsselzuweisungen willkommene Mehreinnahmen zu verzeichnen waren. Dies führte zu einer entsprechend höheren Zuführung an den Vermögenshaushalt. Zusammen mit günstiger als prognostiziert abgerechneten Maßnahmen sowie die Verschiebung von einigen Projekten, mussten der Allgemeinen Rücklage entgegen der geplanten Entnahme in Höhe von 1.353.300 € nur noch 828.203 € entnommen werden. 760.000 € davon wurden den beiden Eigenbetrieben als Trägerdarlehen gewährt.

Die Jahresrechnung 2014 wurde vom Gemeinderat am 21.07.2015 festgestellt, und zwar mit folgenden Ergebnissen:

	<u>Ergebnis 2014</u>	<u>Abweichung gegenüber</u> <u>Haushaltsansatz</u>
	Euro	Euro
Verwaltungshaushalt	16.533.950	500.050
Vermögenshaushalt	2.425.981	198.881
Volumen Gesamthaushalt	18.959.931	698.931
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.426.782	756.082
Kreditaufnahme	-	-
Zuführung an die Allg. Rücklage	-	-
Entnahme aus der Allg. Rücklage	828.203	- 525.097
Stand der Allg. Rücklage zum 31.12.2014	3.071.902	
Schuldenstand zum 31.12.2014 (einschl. Inneres Darlehen 250 T€)	3.535.990	
somit pro Kopf	447	

Schuldenstand per 31.12.2014

Verschuldung Kernhaushalt	3.535.990 €
der Eigenbetriebe	
Gemeindewerke Bühlertal	2.445.090 €
Seniorenzentrum	300.000 €
	2.745.090 €
Gesamtverschuldung der Gemeinde	6.281.080 €

Die gesamte Pro-Kopf-Verschuldung (7.907 Einw.) beläuft sich per 31.12.2014 auf 794 € (Landesdurchschnitt = 870 €).

Blick auf das Haushaltsjahr 2015

Der vom Gemeinderat am 20.01.2015 verabschiedete Haushaltsplan hatte

ein Volumen in Höhe von	21.024.000 €
- davon im Verwaltungshaushalt	17.331.800 €
- davon im Vermögenshaushalt	3.692.200 €
eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von	987.000 €
keine Kreditaufnahme	
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	1.933.500 €

Die Realsteuerhebesätze wurden nicht erhöht und sind wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	360 %
Grundsteuer B	360 %
Gewerbsteuer	360 %

Das Landratsamt Rastatt bestätigte die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 mit Verfügung vom 13.02.2015.

Dem Gemeinderat wurde mit den vierteljährlichen Finanzberichten der Haushaltsverlauf dargelegt. Die Entwicklung des Haushaltes 2015 lässt zum Zeitpunkt der Berichtsabfassung darauf schließen, dass ein besseres Ergebnis als geplant zu erwarten ist.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer haben wir insgesamt Mehreinnahmen in Höhe von fast 60.000 € zu verzeichnen, bei den Schlüsselzuweisungen und der Investitionspauschale gar insgesamt 140.000 €. Zusammen mit der Berücksichtigung einer Erstattung der Gewerbesteuerumlage aus dem Jahr 2014 können wir im Bereich der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen ein um rund 300.000 € besseres Ergebnis erwarten.

Im Vermögenshaushalt wurden verschiedene Maßnahmen im Jahr 2016 neu angesetzt bzw. konnten günstiger als erwartet abgewickelt werden, so dass auch dort Mittel übrig sein werden.

Die Entnahme aus der Allg. Rücklage in Höhe von 1.933.500 € wird – auch unter Berücksichtigung verschiedener Einsparungen bei den Sachkosten - um mindestens 500.000 € niedriger als geplant ausfallen.

Das Haushaltsjahr 2016

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2016 ist zum einen der Haushaltserlass vom 05.08.2015. Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung.

Zum anderen sind im Haushaltsentwurf die spezifischen Bedürfnisse und Notwendigkeiten der Gemeinde eingearbeitet. Die Ansätze sind auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse veranschlagt.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt. Es wird von einer erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ausgegangen, die sich in weiter steigender Beschäftigung, wachsenden Einkommen der privaten Haushalte sowie stabilen Gewinnen der Unternehmen äußert.

Für das laufende Jahr 2015 wird ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real 1,8 % erwartet. Im Schätzzeitraum 2015 bis 2019 werden für das nominale Bruttoinlandsprodukt nunmehr Veränderungsdaten von 3,8 % für 2015, 3,3 % für 2016, 3,2 % jeweils für die Jahre 2017-2019 erwartet.

Nach den zwischenzeitlich bekannt gegebenen Ergebnissen der diesjährigen November-Steuerschätzung werden die Gemeinden auch in den nächsten Jahren mit wachsenden Steuereinnahmen – außer bei der Gewerbesteuer - rechnen können.

In den Prognosen für 2015 und die Folgejahre wird von den jeweiligen Wirtschaftsinstituten weiterhin eine gesamtwirtschaftlich positive Entwicklung angenommen. Die Verwaltung geht wie auch in den vergangenen Jahren bei den mittelfristigen Prognosen mit vorsichtigeren Steigerungsraten bei der Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen in die Planung als dies im Haushaltserlass vorgesehen ist.

Die wichtigsten Planansätze der Einnahme- und Ausgabepositionen des Haushaltes 2016 sind:

	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Euro	Euro	Euro
Grundsteuer	1.084.500	1.080.500	1.084.321
Gewerbsteuer	700.000	800.000	913.086
Einkommensteueranteile	4.545.200	4.385.700	4.311.379
Schlüsselzuweisung/Investitionspausch.	3.703.300	3.891.400	3.211.846
Umsatzsteueranteile, Familienleistungsausgl.	581.700	565.500	589.420
Personalausgaben	3.153.200	3.053.800	2.937.152
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben (ohne innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten)	3.119.200	2.989.200	2.485.954
Gewerbsteuer-, FAG- und Kreisumlagen	4.635.900	4.254.000	4.596.018
Zuschüsse und Zuweisungen (Ausgaben) (einschl. Gr. 833, Umlage an ZV)	2.584.100	2.673.200	1.893.107
Zuführungsrate an Vermögenshaushalt	464.400	987.000	1.426.782
Ausgaben für Baumaßnahmen	1.585.300	2.724.100	637.900
Erwerb/Leasing von bewegl. Sachen	150.500	276.900	359.051
Sonstiger Vermögenserwerb / InvestZuschüsse	248.000	350.200	168.594
Zuführung an Allg. Rücklage	0	0	9.405
Entnahme aus Allg. Rücklage	781.500	1.933.500	828.203
Kreditaufnahme	0	0	0
Tilgungs- und Zinsaufwand	451.600	469.700	567.106

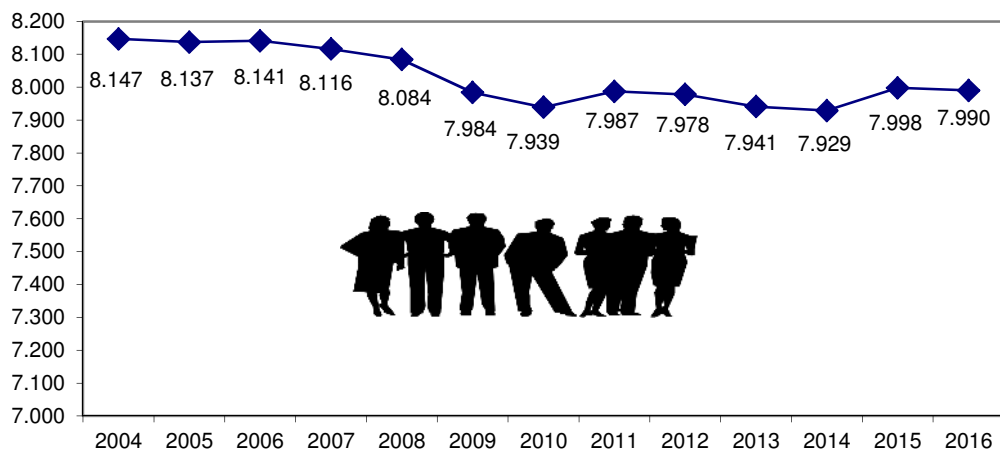
Die Einnahmen und Ausgaben des Gemeindehaushaltes 2016 belaufen sich jeweils auf:

davon

- **im Verwaltungshaushalt** **17.432.200 €**
- **im Vermögenshaushalt** **2.319.600 €**

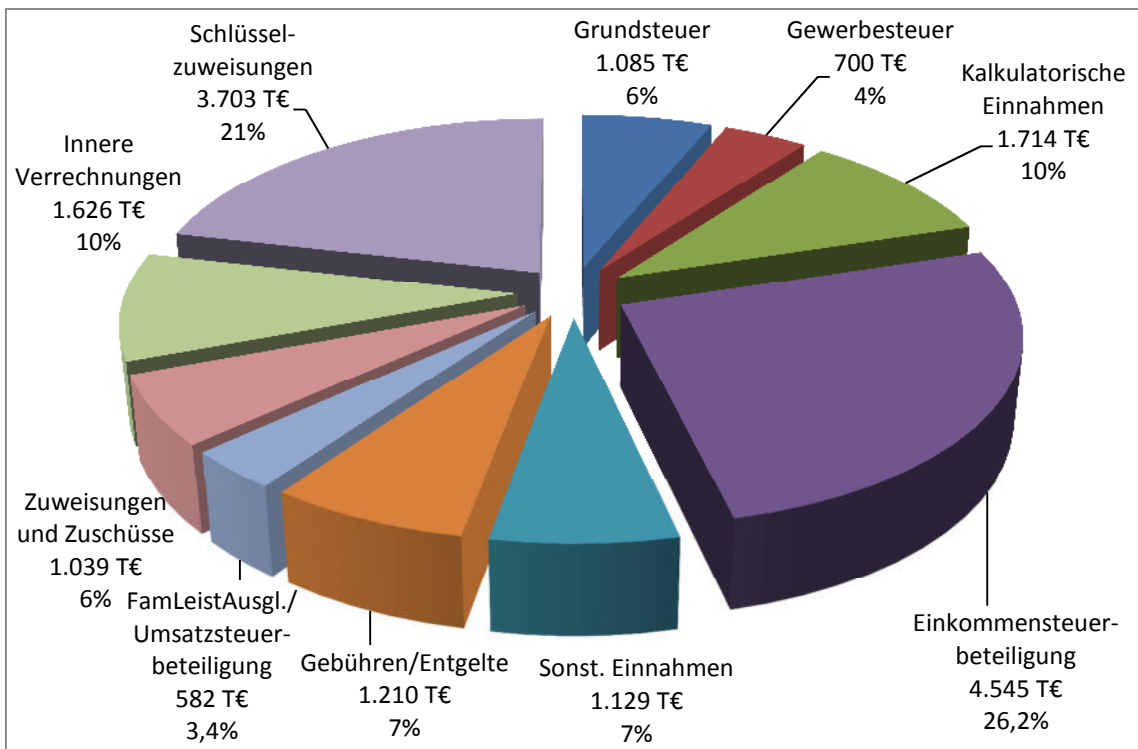
Einwohnerentwicklung

Einwohnerzahl

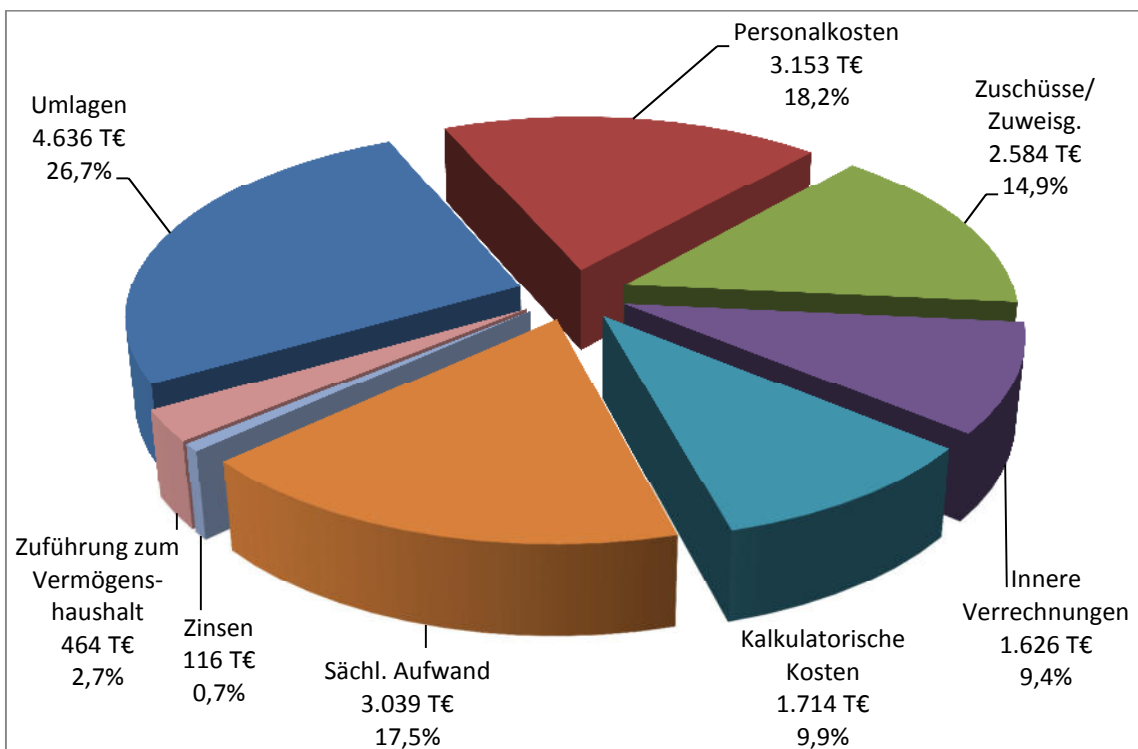


Anmerkung: die für Finanzausgleich maßgebende Einwohnerzahl vom 30.6.2015 wurde vom Statistischen Landesamt zum Druckdatum dieses Haushaltsplanes noch nicht bekannt gegeben; 7.998 ist die vom Rechenzentrum geführte Zahl, 7.990 ist die für die Berechnung der Finanzausgleichsleistungen vorläufig zugrunde gelegte Zahl.

Einnahmen Verwaltungshaushalt 2016: Haushaltsvolumen 17.432.200 €



Ausgaben Verwaltungshaushalt 2016: Haushaltsvolumen 17.432.200 €



Der Verwaltungshaushalt

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes beträgt 17.432.200 €.

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:

Grundsteuer

Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B wurden 2011 von jeweils 320 v.H. auf 360 v.H. erhöht und gelten so auch in 2016. Um in der Gemeinde nach wie vor und auch künftighin wichtige Aufgaben, vor allem im Unterhaltungsbereich bewältigen zu können, muss der Grundsteuerhebesatz mindestens auf dieser Höhe bleiben. Als Aufgaben zu nennen sind beispielsweise unvermeidliche Straßenunterhaltungen und sicherheitsbedingte Brückensanierungen; aber auch im schulischen Bereich oder bei den Kindergärten ergeben sich weiterhin große Deckungslücken, die durch allgemeine Steuermittel ausgeglichen werden müssen.

Mit den Grundsteuereinnahmen in Höhe von **1.084.500 €** werden 6,3 % des Verwaltungshaushaltes finanziert. Dies entspricht in etwa dem Ansatz des Vorjahres.

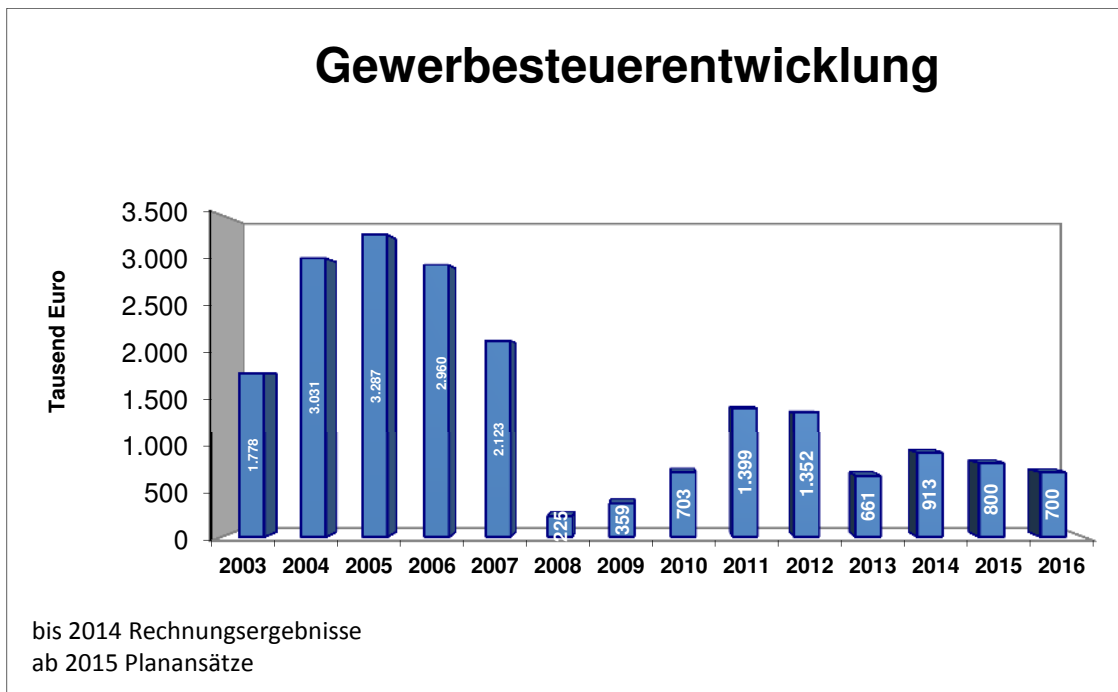
Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer – auf der Basis des 2011 erhöhten Hebesatzes von 360 v.H. – wird unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse mit **700.000 €** veranschlagt.

Bekanntermaßen waren die Gemeindehaushalte der Jahre 2008 und 2009 von hohen Gewerbesteuereinnahmen geprägt, nachdem in den davorliegenden vier Jahren überdurchschnittlich hohe Gewerbesteuereinnahmen zwischen zwei und drei Mio. € zu verzeichnen waren.

Nur aufgrund von Nachzahlungen sind in 2011 mit 1,40 Mio.€ und in 2012 mit 1,35 Mio. € weit über den Ansätzen (750 bzw. 800 T€) liegende Beträge eingegangen. In 2013 lagen wir mit 661 T€ um 61 T€ über dem sehr niedrigen Ansatz von 600 T€. Das Jahr 2014 konnten wir mit 927 T€ anstatt der eingeplanten 700 T€ abschließen. Im Haushaltsjahr 2015 können die prognostizierten 800 T€ eingenommen werden. In der Planung war allerdings ein einmaliger Betrag aus dem Kauf der Strom- und Gasnetze durch die Netzgesellschaft Bühlertal in Höhe von 200 T€ eingeplant gewesen, der nun erst im Jahr 2016 eingehen wird. Die dadurch indirekt entstandenen Mehreinnahmen im Jahr 2015 resultieren sowohl aus höheren Vorauszahlungen für 2015 als auch aus Nachzahlungen vergangener Jahre.

Für das Planungsjahr 2016 wird auf der Grundlage der jahresbezogenen Einnahmen von einer Gewerbesteuererwartung von 700.000 € ausgegangen. Dieser Ansatz finanziert somit zu 4,0 % den Verwaltungshaushalt.



Einkommensteueranteil

Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer erfolgt länderbezogen, somit auf der Basis des Gesamtaufkommens der Lohn-/Einkommensteuer des jeweiligen Bundeslandes. Der Haushaltserlass vom 05.08.2015 geht von einer Verteilungssumme von 5,700 Mrd. € für 2016 aus.

Davon ausgehend sind **4.545.200 €** aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer veranschlagt (Ansatz 2015: 4,386 T€). Dieser Betrag ergibt sich aus dem voraussichtlichen Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes, multipliziert mit der für Bühlertal Schlüsselzahl (0,0007974), die von 2015-2017 gilt. Als bedeutendste Einnahmeposition erreichen die Einkommensteueranteile einen Anteil von 26,2 % am Verwaltungshaushalt.

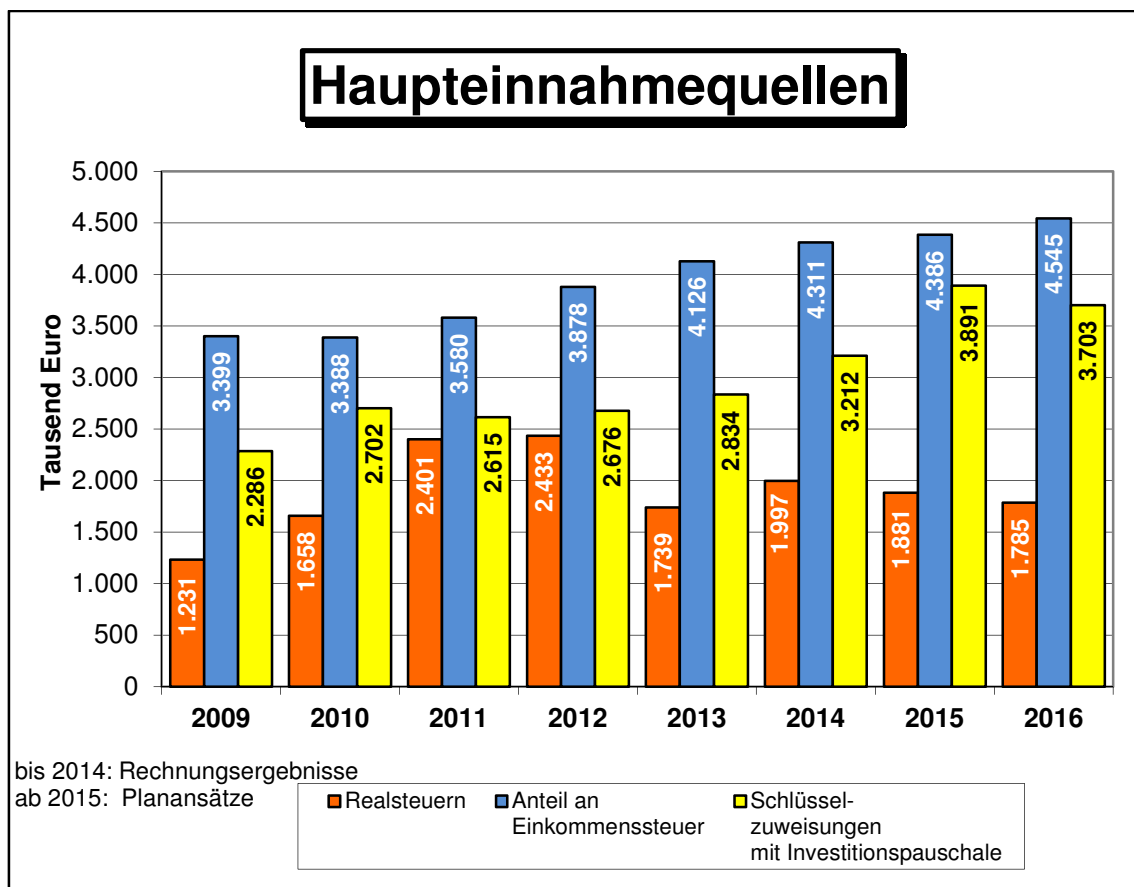
Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale

Die Schlüsselzuweisung vom Land beträgt im Jahr 2016 **3.041.700 €**. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft erhält die Gemeinde, wenn die Steuerkraftmesszahl die Bedarfsmesszahl nicht erreicht. Die Steuerkraftmesszahl wird

aus der Steuerkraft des Vorvorjahres ermittelt; deshalb wirken sich z.B. Schwankungen bei der Gewerbesteuer mit zweijähriger Verzögerung auf die Schlüsselzuweisungen, aber auch auf die zu zahlenden Finanzausgleichs- und Kreisumlagen aus. Die Bedarfsmesszahl andererseits wird auf der Grundlage der Einwohnerzahl und einem vom Finanzministerium Baden-Württemberg festgesetzten Grundkopfbetrag als Multiplikator ermittelt. Nach diesem Grundkopfbetrag errechnet sich für die Gemeinde Bühlertal ein Betrag von 1.262,00 € je Einwohner (2015: 1.244,50 €). Ist die Steuerkraftmesszahl niedriger als 60 % der Bedarfsmesszahl, erhält die Gemeinde Mehrzuweisungen. Da das Jahr 2014 mit im Vergleich mit anderen Gemeinden unserer Größenordnung sehr niedrigen Gewerbesteuereinnahmen abgeschlossen wurde, kann die Gemeinde im Jahr 2016 mit solchen Mehrzuweisungen in Höhe von rund 66 T€ rechnen. Diese sind in den Schlüsselzuweisungen enthalten.

Für die Kommunale Investitionspauschale ist der Einwohnerbetrag auf 72 € (2014: 65 €) festgesetzt, so dass hier **661.600 €** (2015: 591 T€) angesetzt werden können.

Zusammen mit der Investitionspauschale belaufen sich die Schlüsselzuweisungen auf 3.703.300 € (2015: 3.891 €); dies sind 21,4 % des Verwaltungshaushaltes.



Umsatzsteueranteil

Als Ersatz für die seit 1998 entfallene Gewerbekapitalsteuer bei der Gewerbesteuer erhalten die Kommunen seither einen Gemeindeanteil aus den Umsatzsteuereinnahmen des Landes. Die Schlüsselzahl als Grundlage für die Verteilung des Gesamtaufkommens, wurde ab 2015 neu ermittelt und beträgt für Bühlertal 0,0003635 (zuvor 0,0004262). Der Anteil der Gemeinden am Umsatzsteueranteil des Landes wurde im Haushaltserlass auf 600 Mio. € festgelegt. Die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer betragen somit **218.100 €** (2015: 212 T€).

Familienleistungsausgleich

Beim Familienleistungsausgleich werden **363.600 €** (2015: 353 T€) an Einnahmen erwartet.

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuergesetz 1996 führte bei Land und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich erhalten die Gemeinden gem. § 29 a FAG den Familienleistungsausgleich. Nach den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses wird der Gemeindeanteil auf 456 Mio. € beziffert. Dieser Betrag wird nach der ab dem Jahr 2015 geltenden Schlüsselzahl zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die Gemeinden verteilt.

Gebühren und ähnliche Entgelte

Die Gebühren und Entgelte summieren sich auf **1.209.600 €** (2015: 1.223 T€), somit 7,0 % des Verwaltungshaushaltes. Nachstehend sind die wesentlichsten Gebühreneinnahmen dargestellt.

Gebühren und ähnl. Entgelte	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Euro	Euro	Euro
Verwaltungsgebühren	103.200	92.700	85.922
davon Meldeamtsgebühren	48.400	48.200	39.739
davon Baurechtsamtsgebühren	30.000	20.000	23.180
Benutzungsgebühren	1.088.900	1.114.200	1.093.191
davon Mittelberghalle	12.000	13.000	10.769
davon Mittelbergstadion	12.000	700	0
davon Bühlot-Bad	35.000	30.000	26.379
davon Abwasserbeseitigung	878.000	921.600	904.182
davon Bestattungswesen	146.000	142.200	146.445
Kurtaxe	17.500	16.000	17.736
Summe	1.209.600	1.222.900	1.196.849

Mieten-, Pacht- und Verkaufserlöse

Die eingeplanten Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten belaufen sich auf **649.300 €** (2015: 492 T€). Der hauptsächliche Anteil entfällt auf Holzverkaufserlöse, welche mit 254.400 € (2015: 244 T€) eingeplant sind.

Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Von **264.500 €** (2015: 277 T€) entfallen 140.200 € auf die Erstattung von Verrechnungsleistungen, die die Eigenbetriebe Gemeindewerke und Seniorenzentrum an den Kernhaushalt zu leisten haben.

Zuweisungen und Zuschüsse

Von den **1.038.800 €** (2015: 1.073 T€) der voraussichtlich eingehenden Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke entfallen u.a.

- 233.700 € auf Sachkostenbeiträge des Landes für die Schulen
- 706.000 € auf Landeszuschüsse für die Kindergartenförderung
- 12.000 € auf interkommunalen Kindergartenkostenausgleich
- 43.500 € auf die Landeszuw. für den Verkehrslastenausgleich

Sonstige Finanzeinnahmen

Hier sind 246.100 € (2015: 246 T€) eingeplant. Auf die Konzessionsabgaben entfallen dabei 190.000 € (Strom) und 7.000 € (Gas).

Innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten

Gem. § 14 GemHVO sind Innere Verrechnungen zu veranschlagen, die sich innerhalb des Verwaltungshaushaltes in Einnahme und Ausgabe ausgleichen und somit nicht ergebniswirksam auswirken.

Ebenso verhält es sich mit den kalkulatorischen Kosten. Dies sind die Abschreibungen, die Verzinsung des Anlagekapitals sowie die Auflösung von Ertragszuschüssen. Sie werden auf der Basis der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten ermittelt und bei den Gebührenhaushalten bzw. den kostenrechnenden Einrichtungen veranschlagt.

Die Abschreibungen erfolgen im steuerrechtlich zulässigen Rahmen; der kalkulatorische Zinssatz ist mit 4,0 % angesetzt.

HH-Ansatz Innere Verrechnungen:	1.626.000 €
HH-Ansatz Kalkulatorische Kosten:	1.713.500 €

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:

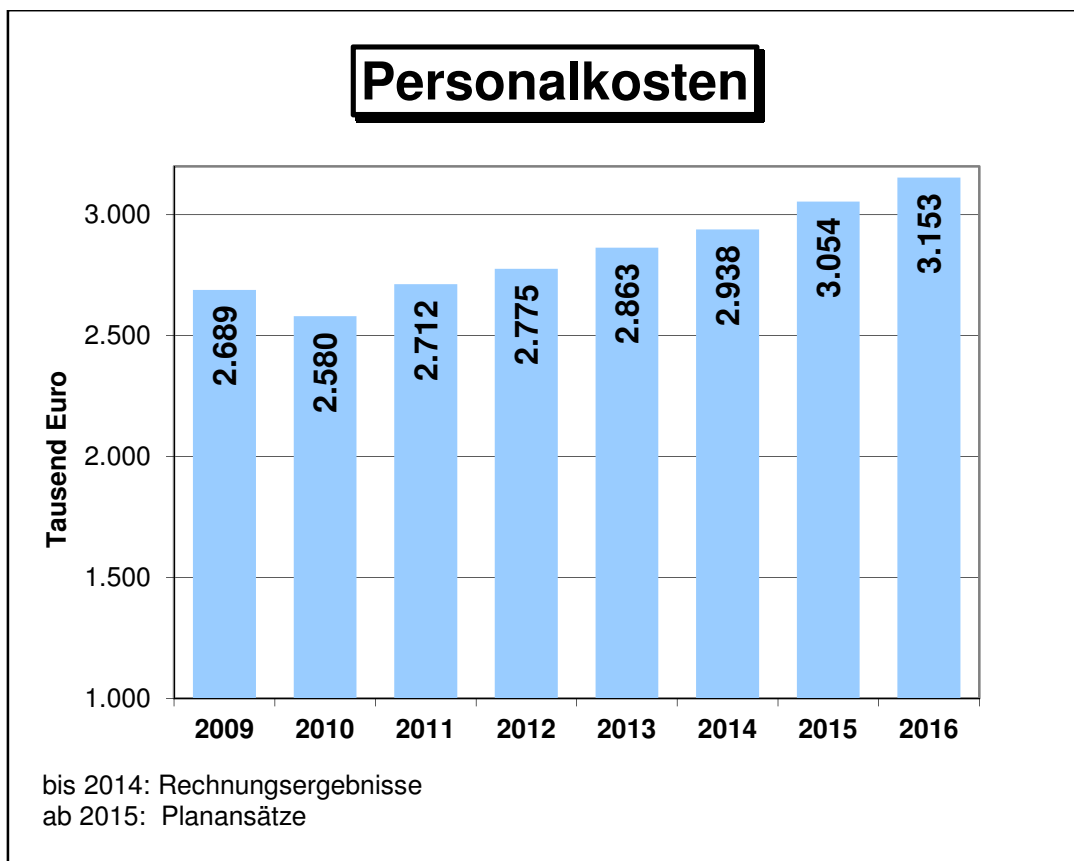
Personalausgaben

Bei den Ausgaben schlagen die Personalkosten mit 3.153.200 € (2015: 3.054 T€) zu Buche. Enthalten ist eine Tarifsteigerung von 2,5 % (im Jahresmittel). Gegenüber dem Ansatz 2015 erwarten wir insgesamt eine Steigerung von 3,2 %. Hier wirken sich verschiedene Höhergruppierungen, automatischen Stufensteigerungen und drei sich überschneidende Einstellungen von ausscheidenden Mitarbeitern aus. Ein nicht unerheblicher Teil der Personalkosten entfällt in der Summe auf rund 2 Vollkräfte an Mitarbeitern, die sich in der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden.

Der Personalkostenanteil am Volumen des Verwaltungshaushalts beträgt 18,2 %.

Gegenüber dem Vorjahr weist der Stellenplan 2016 lediglich eine vorübergehende Stellenmehrung um 0,05 Stellen aus. Im Jahr 2017 wird eine Stelle für einen im April ausscheidenden Mitarbeiter, dessen Nachfolger seit Ende 2015 bereits eingearbeitet wird, entfallen.

Mittelfristig werden weitere (in der Freistellungsphase stehende) 2,06 ATZ-Stellen wegfallen.



Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Der Ansatz beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten) beläuft sich auf 3.119.200 € (2015 waren es 2.989 T€). Nachfolgend werden die Ausgabenuntergruppen dargestellt:

Gruppe	Ausgabenart	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2016	2015	2014
		Euro	Euro	Euro
50-51	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.018.200	1.103.400	924.624
52	Geräte, Ausstattungsgegenstände, Ausrüstung	223.900	127.800	121.431
53	Mieten und Pachten	63.400	28.200	23.000
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	398.300	393.200	338.464
55	Haltung von Fahrzeugen	114.800	96.600	82.976
56	Besond. Aufwendungen für Beschäftigte	59.100	48.900	52.384
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	786.700	657.400	510.775
64-66	Steuern, Versicherungen, Geschäftsausgaben u.a.	343.400	439.100	322.744
67	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	111.400	94.600	109.555
ohne 679/68	Summe	3.119.200	2.989.200	2.485.953

Beim Planansatz für Straßen- und Brückenunterhaltungsaufwand (UA 6300, Gr. 511 u. 512) sind 200.000 € (2015: 270 T€) vorgesehen.

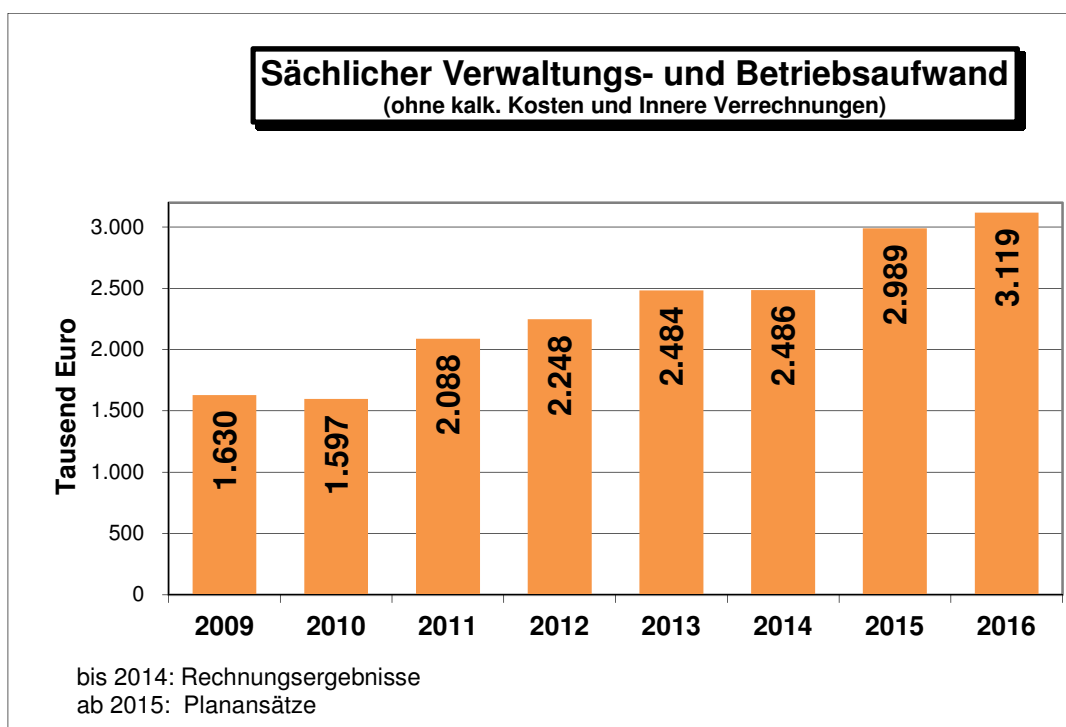
Bei den Kanalleitungssanierungen im Verwaltungshaushalt (UA 7000, Gr. 514100) sind 300.000 € (wie 2015) in Ansatz gebracht.

Im Bereich der Geräte, Ausstattungsgegenstände, Ausrüstung (Gr. 52) erklärt sich der Mehraufwand seit 2014 insbesondere

- durch zusätzlich 55 T€ für die Ausstattung von Wohnungen für Asylbewerber
- durch zusätzliche Mittel für das Anbringen von Weihnachtsbeleuchtung für die Aktion „Tal der 1.000 Lichter“ in Höhe von rund 20 T€

Bei den Mieten und Pachten (Gr. 53) ergeben sich Mehrausgaben für das Anmieten für Wohnungen im Rahmen der Unterbringung von Asylbewerbern. Diese Mehrausgaben sollen sich durch Mehreinnahmen wieder kompensieren.

Bei den weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gr. 57-63) wurde insbesondere die Neugestaltung des Obergeschosses im Heimatmuseum Geiserschmiede für 127.000 € berücksichtigt.



Zuweisungen und Zuschüsse

Bei den zu leistenden Zuweisungen und Zuschüssen in Höhe von 2.440.200 € (gegenüber 2015: 2.528 T€) fällt im Jahr 2015 insbesondere eine Zahlung in Höhe von 200.000 € an den Eigenbetrieb Seniorenzentrum ins Gewicht. Er dient der dortigen Reduzierung des Verlustvortrages, der sich über die Jahre seit des Bestehens dort aufsummiert hat.

Bedeutend ist außerdem, dass die Kindergartenfinanzierung für die beiden kath. Kindergärten (UA 4640) mit einem Betrag von 1.611.900 € (2015: 1.437 T€) eine Steigerung in Höhe von 12 % gegenüber dem Vorjahr enthält, obwohl es von 2014 nach 2015 bereits eine Steigerung von 10 % gegeben hatte. Es entfallen auf

Kindergarten St. Marien	858.000 €
Kindergarten St. Michael	743.000 €
Übernahme Kindergartenbeiträge für Zweitkinder	10.000 €
Sonstige Kosten	900 €

Hinzu kommen Kindergartenkosten aus dem sog. Interkommunalen Kostenausgleich, bei dem die Gemeinde an auswärtige Kindergärten schätzungsweise 60.000 € zu zahlen hat, gleichzeitig wird in umgekehrter Richtung mit Einnahmen von 12.000 € gerechnet. Wie einnahmeseitig bereits erwähnt, erhält die Gemeinde Zuweisungen vom Land in Höhe von 706.000 €. Per Saldo beläuft sich deshalb der Zuschussbedarf für die Kindergärten auf 963.400 € (2015: 717 T€).

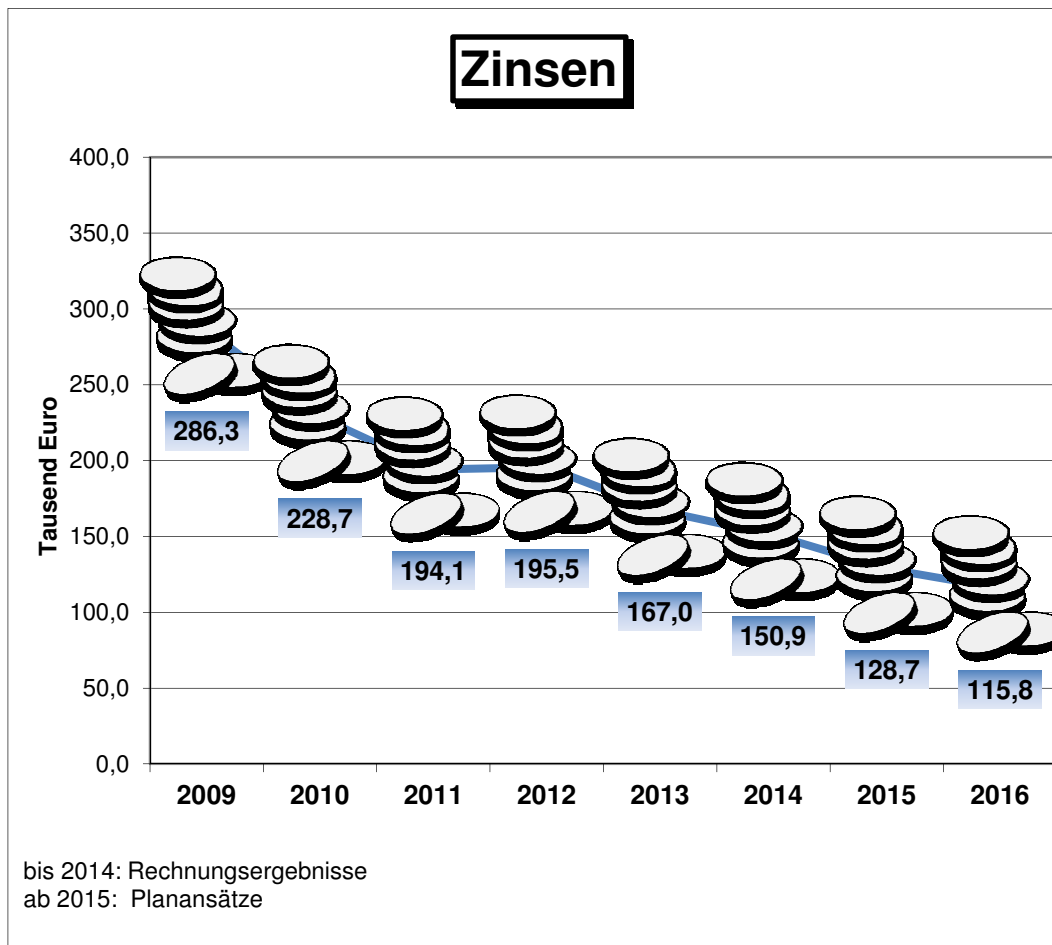
Die Vereinsregelzuschüsse wurden mit rund 22.000 € eingeplant.

Ein weiterer bedeutender Kostenblock sind die Umlagezahlungen an den Abwasserzweckverband (UA 7000), die sich hier mit 365.500 € (2015: 356 T€) niederschlagen. Seit 2012 ist lediglich noch die Betriebskostenumlage im UA 7000 veranschlagt, die Finanzkostenumlage in Höhe von 143.900 € wird im UA 9100, Gr. 833 (2015: 145 T€) gebucht. Die gesamte Umlage an den Abwasserzweckverband beläuft sich insoweit auf 509.400 €.

Zinsausgaben

Diese belaufen sich auf 115.800 € (2015: 129 T€). Es entfallen auf Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt 103.800 €; weitere 12.000 € Zinsen sind aus der Verwendung des Inneren Darlehens (Mühlschlegel-Sozialfonds) aufzubringen. Die Darlehenszinsen

reduzieren sich um 12.900 € gegenüber 2015, nachdem keine neuen Kredite aufgenommen wurden und in 2016 keine Kreditaufnahme eingeplant ist.

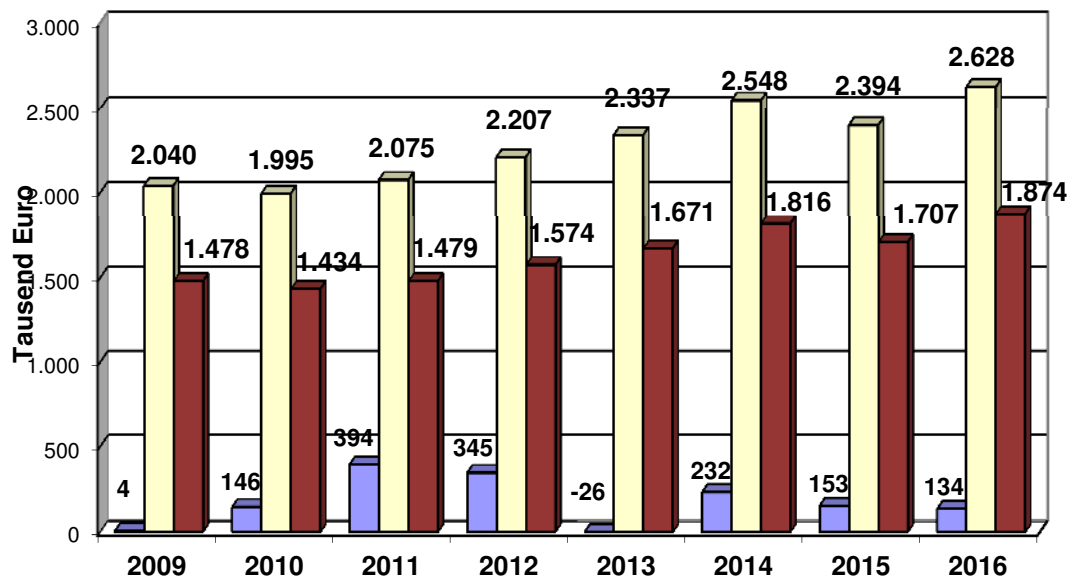


Gewerbsteuerumlage, FAG- und Kreisumlage

Die Finanzausgaben dieser Umlagen im UA 9000 belaufen sich insgesamt auf 4.635.900 € (2015: 4.254 T€). Im Einzelnen ist folgendes anzumerken:

Der Gewerbsteuerumlagesatz wurde für das Jahr 2016 auf 69 % festgelegt. Ausgehend von einer Gewerbesteuer(Ist)erwartung von 700.000 € wird somit eine Umlage von 134.000 € abzuführen sein. Berechnungsformel: Gewerbesteuer(Ist)einnahme : Hebesatz (360) x Umlagesatz (69). Beim Vergleich mit dem Planansatz 2015 (153 T€) ist zu beachten, dass dabei von einer angenommenen Gewerbesteuer(Ist)einnahme von 800 T€ ausgegangen wurde.

Entwicklung der Umlagen



bis 2014: Rechnungsergebnisse
ab 2015: Planansätze

■ Gewerbesteuerumlage ■ Kreisumlage ■ FAG-Umlage

Die Finanzausgleichs- und Kreisumlagen errechnen sich aus der Steuerkraftsumme, der die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen des Vorjahres zugrunde liegen. Die Steuerkraftsumme für das Haushaltsjahr 2016 [aus 2014] beträgt 8.478.219 €.

Bei einem Prozentsatz für die Berechnung der FAG-Umlage von 22,10 % steigt die Finanzausgleichsumlage durch eine höhere Steuerkraftsumme auf 1.873.700 € (2015: 1.707 T€).

Der Kreisumlagehebesatz von 31,0 % bleibt auch in 2016 unverändert. Gegenüber 2015 müssen aufgrund der höheren Steuerkraftsumme 234.200 € mehr an den Landkreis abgeführt werden, insgesamt ist es in 2016 ein Betrag in Höhe von 2.628.200 €.

Entwicklung der Kreisumlagehebesätze der letzten Jahre

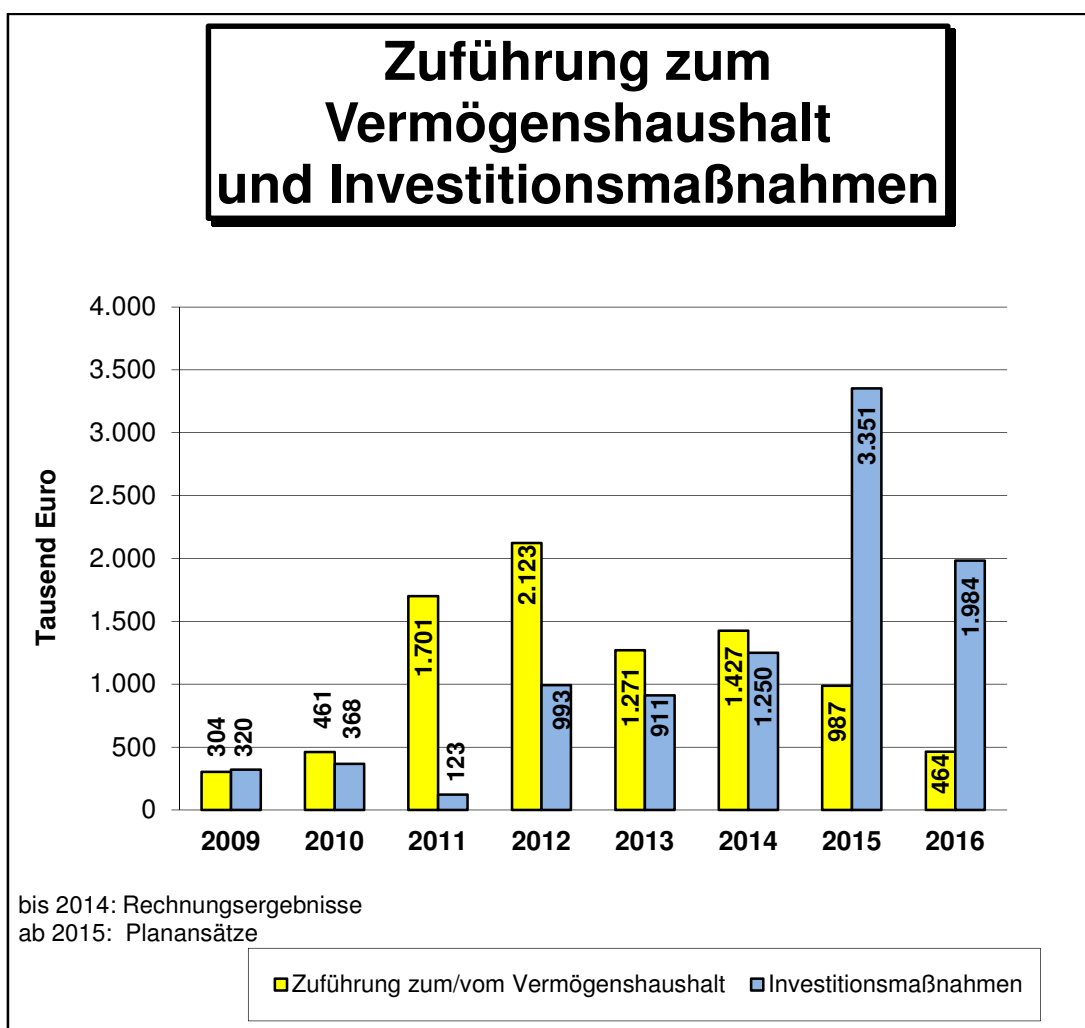
2002	28,0 %
2003	30,0 %
2004	32,0 %
2005	34,5 %
2006	34,5 %
2007	34,5 %
2008	32,0 %
ab 2009	31,0 %

Zuführung zum Vermögenshaushalt

Der Verwaltungshaushalt erreicht einen Zuführungsbetrag an den Vermögenshaushalt in Höhe von 464.400 € (2015: 987 T€).

Die Zuführungsrate ist höher als die Tilgungsleistungen (335.800 €), d.h. sie übersteigt die haushaltsrechtlich geforderte Mindestzuführung.

Als sog. Netto-Investitionsrate verbleiben nur 128.600 €. Dieser Betrag deckt nicht die geplanten Investitionen abzügl. Zuschuss- und sonstiger Einnahmen in Höhe von 1.229.100 €. Insoweit erfolgt der Ausgleich über eine Entnahme aus der Allg. Rücklage.



Der Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt hat ein Volumen von 2.319.600 €.

Hiervon entfallen ausgabeseitig

170.500 €	auf Vermögenserwerb, davon	
	für Erwerb von beweglichem Vermögen	150.500 €
	für Grundstückserwerb	20.000 €
1.585.300 €	auf Baumaßnahmen	
228.000 €	auf Investitionszuschüsse	
335.800 €	auf Tilgungsleistungen	

Auf der Einnahmeseite entfallen

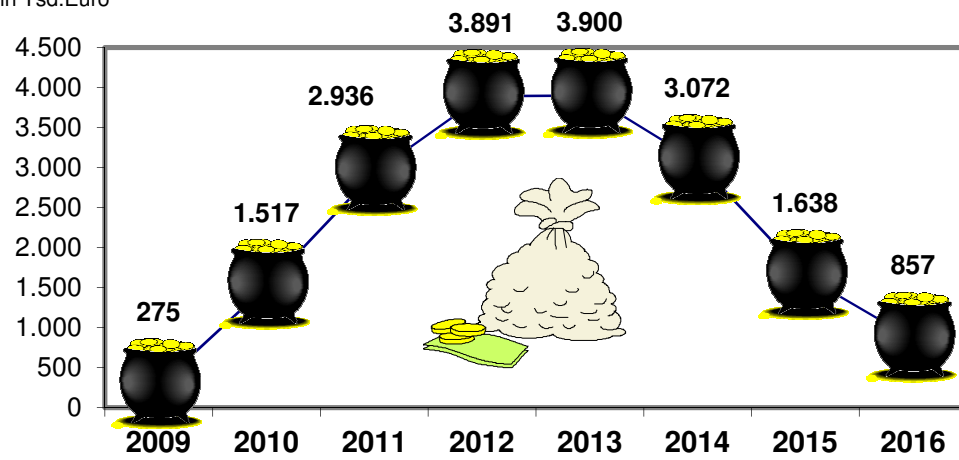
464.400 €	auf die Zuführung vom Verwaltungshaushalt
781.500 €	auf die Entnahme aus der Allg. Rücklage
319.000 €	Rückflüsse von Darlehen an den Eigenbetrieb Gemeindewerke
649.700 €	auf Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen
105.000 €	auf Beiträge

Im Unterabschnitt 9100 des Vermögenshaushaltes ist somit auch in 2016 keine Neuverschuldung vorgesehen.

Jedoch muss zum Ausgleich des Haushaltes eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage erfolgen. Der Stand der Allgemeinen Rücklage zum Jahresende 2016 beträgt bei einer erwarteten Entnahme von 1.433.500 € in 2015 und in 2016 von 781.500 € voraussichtlich 856.900 €. Die Mindestrücklage berechnet sich auf 330.400 €.

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Beträge in Tsd.Euro

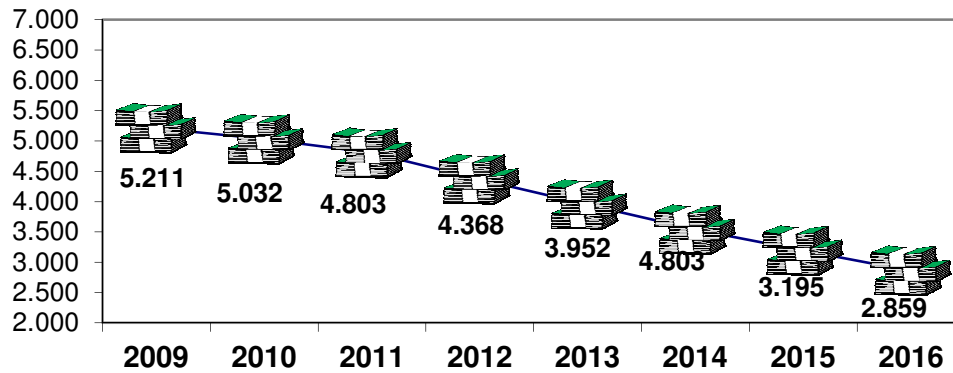


jeweils 31.12.

Der Schuldenstand beläuft sich zum Jahresende 2016 auf voraussichtlich 2.859.200 € einschl. des in Anspruch genommenen Inneren Darlehens über 250.000 € (Mühlschlegel-Stiftung). Die pro-Kopf-Verschuldung beläuft sich somit auf 358 € (2015: 399 €).

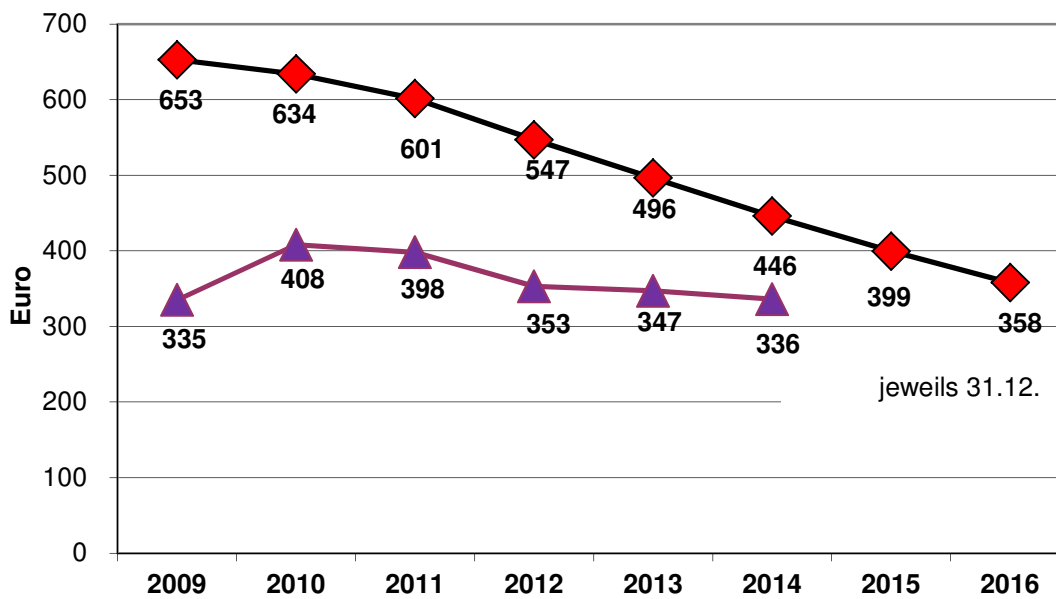
Entwicklung der Verschuldung im Gemeindehaushalt

Beträge in Tsd.Euro



Schuldenstand pro Kopf

(ohne Eigenbetriebe)



Grundlage bis 2014: Rechnungsergebnisse
 Grundlage ab 2015: Planansätze

◆ Bühlertal ▲ Landesdurchschnitt

Die mittelfristige Finanzplanung (2017 – 2019)

Sie ist grundsätzlich jährlich den Gegebenheiten anzupassen. Ihre Aussagekraft wird dadurch relativiert, dass z.B. hinsichtlich der Einnahmeentwicklung bei der Gewerbesteuer oder auch bei den Finanzaufweisungen und Einkommensteueranteilen Unsicherheiten nicht auszuschließen sind. Das Gleiche gilt jedoch auch für die zu leistenden Ausgaben wie der FAG-Umlage oder die Kreisumlage; aber auch für oftmals nicht vorhersehbare Unterhaltungs- oder Investitionsmaßnahmen.

Mittelfristig geht die Verwaltung von jährlich vorsichtigen 700 T€ an Gewerbesteuerertrag aus. Bei der Grundsteuer werden bei gleichbleibenden Hebesätzen jährlich 1.085 T€ an Einnahmen erwartet.

Beim Gewerbesteuerhebesatz ist nach bisherigem Stand ebenfalls keine Erhöhung berücksichtigt, so dass in allen Finanzplanungsjahren mit einem Hebesatz von 360 v.H. gerechnet wurde.

Die Einkommensteueranteile und die Finanzaufweisungen entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:

	2017	2018	2019
	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.636	4.727	4.818
Schlüsselzuweisungen/InvestPauschale	4.007	3.805	3.872
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer u. Familienleistungsausgleich	594	605	616
Sonstige Landeszuschüsse u.a. für Schulen und Kindergärten	1.015	975	989

Die Summe aus abzuführenden Gewerbesteuerumlage sowie Finanzausgleichs- und Kreisumlagen beläuft sich in den Folgejahren auf

2017	4.886 T€
2018	4.938 T€
2019	5.113 T€

Die Personalkostensteigerung fällt deutlich geringer als die jährlich eingeplante Tarifierhöhung von 2 % aus. Die Personalkosten sind im Jahr 2019 mit 3.222 T€ nur um 2% höher als im Jahr 2016. Dies hängt mit auslaufenden Altersteilzeitverhältnissen aber

auch mit Veränderungen in der Verwaltung (z.B. durch Nachfolgeregelung doppelt geplante Personalkosten im Jahr 2016, die im Jahr 2017 wieder entfallen) zusammen.

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand des Verwaltungshaushaltes beläuft sich auf durchschnittlich jährlich rd. 2,89 Mio. €. Dabei weisen die Unterhaltungskosten für Straßen und Brücken sowie für Kanalsanierungen beträchtliche Beträge aus. Zusammengefasst sind es:

2017	681 T€
2018	702 T€
2019	572 T€

Belastet wird uns der in den Jahren 2017-2019 eingeplante Abbau des Verlustvortrags des Eigenbetriebs Seniorenzentrums mit insgesamt weiteren 300 T€ die dort der Kapitalrücklage zugeführt werden sollen.

Ein weiterer bedeutender Kostenblock ist z.B. der jeweilige Zuschussbedarf für Kindergärten:

2017	1.010 T€
2018	1.030 T€
2019	1.052 T€

Aus der nachstehenden Übersicht ist die Aufteilung der mittelfristigen Investitionen nach Gruppierungen ersichtlich:

Investitionsübersicht	2017	2018	2019
	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro
a) Erwerb v. Grundstücken	10	10	10
b) Erwerb von Beteilig., Kapitaleinlage	0	0	0
c) Erwerb, Leasing v. bewegl. Sachen	108	101	378
d) Baumaßnahmen	1.383	1.464	789
e) Investitionszuschüsse	97	20	20
	1.598	1.595	1.197

Die Finanzplanung kommt nach bisherigem Stand leider nur mit einer Kreditaufnahme von insgesamt 1,7 Mio. € aus, um am Ende des Finanzplanungszeitraum (2019) noch die erforderliche Mindestrücklage im Bestand zu haben. Allerdings wird die im Jahr 2015 eingeplante Rücklagenentnahme in Höhe von 1,93 Mio. € wohl um mehr als

schon eingeplante 500 T€ geringer ausfallen. Außerdem führt die November-Steuerschätzung, die im Haushaltsentwurf noch nicht eingearbeitet wurde, zu einer Mehreinnahme von rund 350 T€ und die Verwendung des Zuschusses aus dem Bundesinvestitionspaket für die Maßnahmen am Kindergarten St. Marien zu Mehreinnahmen von 140 T€, so dass der voraussichtliche Kreditbedarf in den Jahren 2018 und 2019 voraussichtlich eine Million unterschreitet.

Die Tilgungsaufwendungen in den folgenden Jahren belaufen sich (ohne evtl. zusätzliche Tilgungen aus neuen Darlehen) auf

2017:	331 T€	(+ 104 T€ Zinsen)
2018:	331 T€	(+ 92 T€ Zinsen)
2019:	318 T€	(+ 80 T€ Zinsen)

Daraus kann ersehen werden wie der Schuldendienst den Haushalt auch weiterhin belastet. Daher sollte alles getan werden, um die nach bisherigem Stand eingeplante Verschuldung in den Jahren 2018 und 2019 zu vermeiden.

Sollte es zur prognostizierten Kreditaufnahme kommen, wird sich der Schuldenstand zum Ende des Finanzplanungszeitraums (am 31.12.2019) um 403 T€ erhöhen und sich dann auf 3.580 T€ belaufen (einschl. 250 T€ aus Innerem Darlehen des Mühlshlegel-Sozialfonds). Dies entspräche einer pro-Kopf-Verschuldung von 448 € (7.990 Einw.).

Die Zuführungsraten vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt sind ab 2017 weiter positiv und übersteigen die Tilgungsleistungen. Im Einzelnen stellen sie sich wie folgt dar:

	Zuführung zum Vermögenshaushalt	Tilgungsraten	Allg. Rücklage	
2017:	568 T€	331 T€	574 T€	Entnahme
2018:	539 T€	331 T€	29 T€	Zuführung
2019:	679 T€	318 T€	85 T€	Zuführung

Dennoch muss im Jahr 2017 ein weiterer Beitrag der Allgemeinen Rücklage entnommen werden, um die vorgesehenen Investitionen vornehmen zu können. Berücksichtigt werden muss außerdem, dass

- a) Risiken im Bereich des Verwaltungshaushaltes vorhanden sind, z.B. bei der Gewerbesteuer, den Einkommensteueranteile oder unvorhergesehenen Ereignissen, die die Zuführung an den Vermögenshaushalt mindern können;

- b) Investitionen zurückhaltend eingeplant und nur auf das Notwendigste beschränkt sind.

Zu einzelnen Schwerpunkten sowohl des Verwaltungs- als auch des Vermögenshaushaltes ist besonders zu vermerken:

UA 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Für die Neukonzeption der Rathäuser hat sich inzwischen die Verwaltung zusammen mit dem Gemeinderat und dem Planer intensive Gedanken zu einer optimalen Lösung gemacht. Im kommenden Jahr soll eine überarbeitete Planung erneut besprochen und vorgestellt werden. Dabei soll auch entschieden werden ob für eine Lösung auch eine zu verantwortende Finanzierbarkeit darstellbar ist. Diese Entscheidung steht und fällt jedenfalls mit der Nachricht, ob wir für eine beantragte Erhöhung der städtebaulichen Mittel für das Sanierungsgebiet „Hauptstraße“ im Frühjahr 2016 eine Zusage erhalten. Für die Umsetzung in den Jahren 2016-2018 werden insgesamt 1,8 Mio. € an Mitteln eingeplant. Zur teilweisen Deckung der Kosten erwarten wir Zuschüsse aus dem Städtebaulichen Erneuerungsprogramm in Höhe von insgesamt 600 T€ und aus dem Ausgleichstock in Höhe von rund 200 T€. Somit würden rund 1 Mio. € an Kosten für eine „barrierefreie Lösung unter einem Dach“ bei der Gemeinde verbleiben.

UA 1310 Feuerwehr

Mittelfristig ist in den Jahren 2017 bis 2019 die Planung und Umsetzung eines Anbaus zur Verbesserung der Situation des Umkleidebereichs im Feuerwehrgerätehaus mit 335.000 € veranschlagt. Dadurch sollen insbesondere die Trennung von kontaminierter und sauberer Kleidung sowie nach Geschlecht getrennte Bereiche verwirklicht werden. Für das Jahr 2019 ist ein Tanklöschfahrzeug als Ersatzbeschaffung angedacht.

UA 3210 Heimatmuseum Geiserschmiede

Die Neugestaltung des Obergeschosses soll im Jahr 2016 für 127.000 € verwirklicht werden. Die Planung ist inzwischen so weit fortgeschritten, dass die Umsetzung angegangen werden kann.

UA 4390 Seniorenzentrum

Der Verwaltungshaushalt sieht eine Zuführung zur Kapitalrücklage des Seniorenzentrums in Höhe von 200.000 € vor. Weitere 300.000 € wurden mittelfristig 2017/2018 ebenfalls im Verwaltungshaushalt eingeplant. Der seit Bestehen des Seniorenzentrums

dort summierte Verlustvortrag, den wir bereits Anfang 2015 mit einer Zahlung in Höhe von 500 T€ auf unter 1 Mio. € reduzieren konnten, geht dadurch weiter nach unten.

In naher Zukunft sollen die jährlich im Seniorenzentrum entstehenden Verluste laufend aus dem Verwaltungshaushalt gedeckt werden.

UA 4390 Soziale Einrichtungen

Nach dem Flüchtlingsunterbringungsgesetz sind die Kommunen nach der Erstunterbringung durch die Stadt- und Landkreise für die Anschlussunterbringung zuständig und verantwortlich.

Diese Anschlussunterbringung kommt dann zum Zuge wenn die Flüchtlinge eine Anerkennung erhalten haben. Die Verwaltung hat deshalb auch einen erneuten Aufruf zur Anmietung von Wohnungen im Rahmen der Anschlussunterbringung gestartet. Im Haushalt für 2016 wurden von der Verwaltung insgesamt 100.000 € für Mieten und Ausstattungen von Wohnraum eingestellt. Wir gehen ferner davon aus, dass 80.000 € wiederum als Erstattung vom Landkreis in die Gemeindegasse zurückfließen.

Mit der Stadt Bühl wurde darüber hinaus ein interkommunales Projekt zur Flüchtlingsarbeit beantragt. Es ist beabsichtigt einen Flüchtlingsbeauftragten für die Dauer von 3 Jahren gemeinsam zu beschäftigen. Er soll als Koordinator zwischen Flüchtlingen, Flüchtlingsfreundeskreis und Verwaltung agieren.

UA 4640-4642 Kindergärten

Eine große Position beanspruchen die Kindergärten. Nun schon 776.400 € muss die Gemeinde nach Abzug des Landeszuschusses an die beiden Bühlertäler Kindergärten aus allgemeinen Haushaltsmitteln zuschießen, damit die Kosten dort - insbesondere auch die der ausgedehnten Kleinkindbetreuung - finanziert werden können. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von rund 100.000 €. Darin enthalten ist nach wie vor der Zuschuss für die Zweitkinder in Höhe von 10.000 €. Hinzu kommen voraussichtlich 60.000 €, die wir für den Besuch Bühlertäler Kinder in auswärtigen Kindergärten als Ausgleich bezahlen müssen, während als Zahlung für den umgekehrten Fall 12.000 € erwartet werden.

Beim Kindergarten St. Michael wird die Gebäudesanierung mit dem Dach der Kinderkrippe fortgesetzt. Der 70%-Zuschuss, zu dem wir bei Zustimmung zur Maßnahme zur Zahlung verpflichtet sind, beläuft sich auf 49.000 €. Hierfür wurden im Rahmen eines 3-Jahres-Maßnahmenpakets bereits Ausgleichstockmittel bewilligt.

Mittelfristig sind hier außerdem insbesondere die Sanierung der 4 Toilettenanlagen wünschenswert, für die zunächst 14.000 € als Zuschuss bereitgestellt werden.

Beim Kindergarten St. Marien sollen die energetische Sanierung und der Anbau eines Fluchtstegs entlang der Ost-Fassade am Nebengebäude, dem ehemaligen Eichwaldkindergarten, erfolgen. Zusätzlich soll die Entwässerung im Hof des Hauptgebäudes in Ordnung gebracht werden. Insgesamt hat die Gemeinde für die Investitionen dieses Kindergartens rund 120 T€ im Jahr 2016 als Zuschuss vorgesehen.

Für Heizungserneuerungen in beiden St. Marien-Gebäuden ist im Jahr 2017 ein Zuschuss von etwas mehr als 50 T€ an die Kirche in der Planung enthalten.

Für alle vorgesehenen Maßnahmen in beiden Jahren soll ein Zuschussantrag aus dem neu aufgelegten Bundesinvestitionspaket gestellt werden. Hier können der Gemeinde bei eng gestrickten Fördervoraussetzungen und einer 90%-Förderquote 140.000 € an Zuschuss bewilligt werden.

UA 6150 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Im Jahr 2015 haben wir uns sehr darüber gefreut, in das Städtebauliche Erneuerungsprogramm für die Hauptstraße vom Schwimmbad bis zur Kreuzung Haaberg-/Hirschbachstraße aufgenommen worden zu sein. Für zahlreiche private Maßnahmen, für die wir uns mit einem Zuschuss in Höhe von 6 % beteiligen und das Land sich mit weiteren 9 % beteiligt, wurde ein Zuschuss beantragt. Hierfür wurden 32 T€ an Mitteln bereitgestellt, mittelfristig weitere 24 T€.

UA 6300 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Für den Straßenunterhaltungsaufwand werden im kommenden Jahr 200.000 € und in den Folgejahren jeweils 250.000 € zur Verfügung gestellt.

Hinzu kommt ein Ansatz von 140.000 € für die Brückenerneuerung beim Haus Gertelbach. Hier soll ein Sonderprogramm mit einem Fördersatz von 70% genutzt werden. Wir hoffen darauf, dass das derzeit ausgesetzte Förderprogramm demnächst wieder aufgelegt wird. Aufgrund von Brückenprüfungen wird in den nächsten Jahren weiterer Unterhaltungsaufwand entstehen.

Auch mittelfristig werden viele weitere Straßenbaumaßnahmen erforderlich. Hier soll Zug um Zug die vom Bauamt aufgestellte Prioritätenliste abgearbeitet werden. Mit dem Gemeinderat wurde bei einer Besichtigung die Reihenfolge der am dringendsten anstehenden Sanierungen festgelegt.

Im Jahr 2016 ist ein Teilstück im Edwin-Stolz-Weg für 65.000 € im Vermögenshaushalt vorgesehen. Außerdem rechnen wir im Zuge der geplanten Kanalisation im Boosweg mit Kosten für die Straße in Höhe von 91.000 €.

Planungskosten für einen weiteren Sanierungsabschnitt in der Hindenburgstraße werden in Höhe von 50.000 € bereitgestellt. Für die im Jahr 2017 geplante Ausführung erwarten wir Kosten in Höhe von 420.000 €.

Der Denniweg vom Steckenhaltweg bis zur ersten Kurve (in Verbindung mit dem Austausch der desolaten Regenwasserleitung) sowie ein Abschnitt der Haabergstraße sind weitere mittelfristige Maßnahmen, die als vorrangig eingestuft werden und für die inklusive Kanal- bzw. Wasserleitungsarbeiten insgesamt Mittel in Höhe von 640 T€ reserviert wurden.

UA 6700 Straßenbeleuchtung

Der Vermögenshaushalt sieht die Restfinanzierung des bereits beschlossenen Austauschs von 740 Straßenlampen von HQL - auf LED-Technik vor. Hierfür werden Kosten in Höhe von 130.000 € entstehen, wofür wir einen Zuschuss in Höhe von 20 % erwarten.

UA 7000 Abwasserbeseitigung

Seit dem Jahr 2009 wurden in die Kanalsanierungen und Kanalerneuerungen rund 1,5 Mio. an Investitionen in Bühlertal getätigt. Um die Kanalsanierungsaufwendungen in den nächsten Jahren bewältigen zu können wird nach 2015 auch in 2016 der außerordentlich hohe Betrag in Höhe von 300.000 € im Verwaltungshaushalt in Ansatz gebracht. Im Jahr 2017 sollen 240.000 € bereitgestellt werden und auch in den Jahren 2018/2019 haben wir nach vorliegender Planung jeweils 200.000 € als Ausgabe angesetzt. Dennoch sind wir zuversichtlich, dass wir die Abwassergebühren auf dem Niveau der Gebührensenkung (ab 2016) halten können.

An den Abwasserzweckverband müssen für Betriebs- und Finanzkostenumlage für das Klärwerk in Bühl-Vimbuch und das Klärwerk auf Hundseck 509.400 € überwiesen werden.

Für das erstmalige Verlegen eines Kanals bzw. die Wasserleitungserneuerung im Boosweg werden voraussichtlich insgesamt 520.000 € an Kosten anfallen. Dies ist eine Maßnahme, die nun schon seit Jahrzehnten an der Finanzierung scheiterte.

Nach vielen Gesprächen, aufgrund der Hoffnung auf einen Landeszuschuss in Höhe von 80.000 € sowie durch Abwasserbeiträge in Höhe von rund 100.000 € hat man nun die historische Chance, dass 11 bestehende Anwesen ohne Anschlussmöglichkeit an den öffentlichen Kanal ihr Abwasser zukünftig zeitgemäß entsorgen können.

Der Austausch des Regenwasserkanals im Denniweg ist wie bei den Straßenmaßnahmen erwähnt für das Jahr 2018 vorgesehen.

UA 7710 Bauhof

Beim Fahrzeugbestand ist der Austausch eines Kombis mit 41.500 € vorgesehen.

UA 7900 Tourismus

Für den Wanderweg Gertelbachsteig sind 2016 insgesamt 240.000 € an Mitteln für die Gesamtmaßnahme vorgesehen. Dies betrifft den Abschnitt vom Wanderparkplatz bis zum Einstieg in die Wasserfälle, der einen attraktiveren Verlauf direkt am Bach erfahren soll. Weitere 50.000 € sollen im Jahr 2018 für eine Aufwertung des Gertelbachrundweges nach den Wasserfällen anfallen. Es wird ein Antrag für Naturpark-Fördermittel in Höhe von 60 % gestellt. Der dann verbleibende Betrag teilen sich die Kommunen Bühl und Bühlertal.

Außerdem will man im Jahr 2016 gerne einen sogenannten Verweilpunkt Naturpark-„AugenBlick“ verwirklichen, bei dem wir mit Kosten von 18.500 € rechnen. Der beantragte Zuschuss vom Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord beläuft sich hierfür auf 11.000 €.

UA 8400 Haus des Gastes

Mitte Dezember wird der Naturpark e. V. die neuen Büros im Haus des Gastes als neuer Geschäftsstellenstandort beziehen. Zur Weiterentwicklung im Zentrum sind im Jahr 2017 für die Überplanung der Parkanlage und 2018 für die Umsetzung finanzielle Mittel eingestellt.

UA 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude

Für die Sanierung des ehem. Postgebäudes sind in 2018 insgesamt 20.000 € an Planungskosten vorgesehen. Eine Umsetzung soll im Jahr 2019 für weitere 480.000 € erfolgen. Als Teilfinanzierungsbetrag erwarten wir einen Zuschuss aus dem Städtebaulichen Erneuerungsprogramm sowie weitere Mittel aus dem Ausgleichsstock.

Schlussbemerkung

Der Haushaltsentwurf wurde am 17.11.2015 von Bürgermeister Hans-Peter Braun in den Gemeinderat eingebracht. Der Gemeinderat hat den Haushaltsplan am 1.12.2015 in öffentlicher Sitzung beraten. Am 30.11.2015 fand eine Sitzung des Verwaltungsausschusses statt, bei welcher die Vorhaben im Bereich des Tourismus abgestimmt wurden. Am 7.12.2015 fand eine weitere Sitzung des Verwaltungsausschusses

statt, bei welcher mit dem Feuerwehrkommandanten die Haushaltsplanansätze im Bereich der Feuerwehr sowie mit den Rektoren der Schulen deren Budgets beraten wurden. Außerdem wurde der Stellenplan vorgestellt und über dessen Änderungen gegenüber dem Vorjahr informiert.

Der Haushaltsplan 2016 gründet auf einer immer noch positiven Ausgangslage. Diese basiert u.a. auf günstigen Orientierungsdaten im Haushaltserlass des Landes. Ob diese Prognosen zutreffen, wird sich zeigen und muss im weiteren Verlauf des Jahres beobachtet werden. Schon die Steuerschätzung im Frühjahr wird weiteren Aufschluss geben.

Das Jahresergebnis 2014 trug mit einem besser als prognostizierten Ergebnis dazu bei, die Allg. Rücklage noch immer in einer Höhe von rund 3,1 Mio. € halten zu können. Allerdings müssen in 2015-2019 trotz einer geplanten Kreditaufnahme von 1,7 Mio € (2018/2019) rund 2,8 Mio. € zum Ausgleich der Haushalte entnommen werden, um die voraussichtlich bestehende Deckungslücke im Finanzplanungszeitraum in Höhe von rund 4,5 Mio. € schließen zu können.

Deshalb muss bei allen zu treffenden Entscheidungen verantwortungsbewusst und zukunftsorientiert gehandelt werden, um eine positive Entwicklung für Bühlertal zu erreichen. In den kommenden Jahren muss es das Ziel sein, die Balance zwischen Einnahmen und Ausgaben wieder herzustellen und nach dann nicht mehr vorhandener Rücklage wieder auf das vorher gewohnte Investitionsvolumen zurück zu kommen. Ein nicht einfaches Unterfangen bei allen noch anzupackenden Aufgaben und ausstehenden Maßnahmen. Deshalb muss mittelfristig und auch über den Finanzplanungszeitraum hinaus alles getan werden, um die Ertragskraft der Verwaltungshaushalte zu festigen bzw. noch weiter zu steigern. Ziel muss es nach wie vor sein, Zuführungen zum Vermögenshaushalt für Nettoinvestitionsraten zu erwirtschaften, um künftige Investitionen finanzieren und gleichzeitig der Allg. Rücklage noch Reserven belassen zu können.

Die Verwaltung dankt dem Gemeinderat für die aufgeschlossene und konstruktive Beratung des Haushaltes 2016.

Bühlertal, 19. Januar 2016

Hans-Peter Braun
Bürgermeister

Bettina Kist
Kämmerin



Bühlertal
Die Gemeinde

Gesamtplan

Haushaltsquerschnitt

Gruppierungsübersicht

Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2014	
		Haushaltsjahr 2016			Vorjahr 2015			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltungshaushalt

0	Allgemeine Verwaltung	662.900	1.583.600		584.000	1.546.100	541.142,20	1.464.968,65
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	106.800	379.600		122.600	404.200	193.017,17	439.179,65
2	Schulen	346.500	871.700		327.700	799.700	342.206,24	800.995,19
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	11.200	312.400		14.900	217.100	12.048,80	154.449,86
4	Soziale Sicherung	874.500	2.212.200		865.100	2.204.700	784.183,02	1.421.617,50
5	Gesundheit, Sport, Erholung	176.900	1.153.100		135.800	979.200	131.211,40	950.742,29
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	265.100	1.482.800		274.900	1.523.600	220.632,16	1.305.221,05
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.177.800	2.662.900		2.205.400	2.845.000	2.129.138,03	2.466.790,00
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen	719.500	1.060.600		671.800	984.400	745.402,10	919.033,07
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.091.000	5.713.300		12.129.600	5.827.800	11.434.969,09	6.610.952,95
0-9	Zusammen	17.432.200	17.432.200		17.331.800	17.331.800	16.533.950,21	16.533.950,21

Vermögenshaushalt

0	Allgemeine Verwaltung	182.400	451.500	1.360.000	0	57.000	0,00	1.451,80
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	31.500	0	51.000	115.500	43.000,00	273.305,28
2	Schulen	0	11.000	0	0	141.900	0,00	125.779,94
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	5.000	46.800	0	21.600	37.100	-3.785,86	21.367,59
4	Soziale Sicherung	28.300	181.000	0	44.100	330.100	43.750,00	234.870,64
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	64.100	0	147.000	612.300	72.000,00	79.227,80
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	143.000	546.000	0	128.000	756.500	0,00	278.368,10
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	385.000	593.300	0	95.000	469.300	13.838,42	222.230,65
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen	11.000	58.600	0	285.000	831.500	2.193,28	13.099,93
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.564.900	335.800	0	2.920.500	341.000	2.254.985,54	1.176.279,65
0-9	Zusammen	2.319.600	2.319.600	1.360.000	3.692.200	3.692.200	2.425.981,38	2.425.981,38
Gesamthaushalt		19.751.800	19.751.800	1.360.000	21.024.000	21.024.000	18.959.931,59	18.959.931,59

Gesamtplan 2016
Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2014	
		Haushaltsjahr 2016			Vorjahr 2015		Einnahmen	Ausgaben
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
00	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane	68.200	290.700		73.500	280.900	65.191,49	267.283,17
02	Hauptamt	254.800	471.200		230.800	435.600	216.129,78	428.631,26
03	Kämmerei	187.200	456.200		178.000	480.400	130.127,96	443.467,70
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	58.900	116.300		54.600	117.900	14.787,15	99.087,38
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	93.800	249.200		47.100	231.300	114.905,82	226.499,14
Summe Einzelplan 0		662.900	1.583.600		584.000	1.546.100	541.142,20	1.464.968,65
11	Öffentliche Ordnung	73.600	227.500		89.400	265.700	165.797,60	296.788,07
13	Feuerschutz	33.200	152.100		33.200	138.500	27.219,57	142.391,58
Summe Einzelplan 1		106.800	379.600		122.600	404.200	193.017,17	439.179,65
21	Grund-, und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	95.300	466.800		116.100	428.600	127.501,86	428.408,06
22	Realschulen	150.700	246.700		119.500	232.600	116.195,66	231.682,43
29	Sonstiges	100.500	158.200		92.100	138.500	98.508,72	140.904,70
Summe Einzelplan 2		346.500	871.700		327.700	799.700	342.206,24	800.995,19
30	Kulturelle Angelegenheiten	100	12.400		0	11.300	20,65	10.252,72
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	8.500	222.100		8.500	113.800	8.494,02	71.905,74
34	Sonstige Kunstpflege	900	33.600		5.400	52.900	2.037,32	33.594,94
35	Volksbildung	0	2.500		0	2.500	0,00	2.500,00
36	Naturschutz, Landschaftspflege	1.700	37.800		1.000	32.500	1.463,58	32.651,82
37	Kirchen	0	4.000		0	4.100	33,23	3.544,64
Summe Einzelplan 3		11.200	312.400		14.900	217.100	12.048,80	154.449,86
40	Soziale Angelegenheiten	59.300	138.600		72.000	145.900	26.813,78	107.200,76
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	80.000	317.100		0	501.200	0,00	744,96
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	723.200	1.744.100		781.100	1.544.600	745.369,24	1.301.212,81
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	12.000	12.400		12.000	13.000	12.000,00	12.458,97
Summe Einzelplan 4		874.500	2.212.200		865.100	2.204.700	784.183,02	1.421.617,50
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	10.700		0	10.700	0,00	8.938,05

Gesamtplan 2016
Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2014	
		Haushaltsjahr 2016			Vorjahr 2015		Einnahmen	Ausgaben
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
55	Förderung des Sports	0	35.600		0	35.800	0,00	37.460,28
56	Eigene Sportstätten	112.600	557.800		74.700	402.700	73.607,51	400.501,00
57	Badeanstalten	48.300	295.400		43.000	278.400	42.446,31	253.920,54
58	Park- und Gartenanlagen	16.000	253.600		18.100	251.600	15.157,58	249.922,42
Summe Einzelplan 5		176.900	1.153.100		135.800	979.200	131.211,40	950.742,29
60	Bauverwaltung	152.200	336.700		179.100	335.700	124.203,64	283.719,58
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	38.600	93.300		21.200	113.300	23.935,18	64.579,14
63	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	44.000	600.100		44.000	711.100	42.202,33	639.888,61
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	314.900		0	284.100	0,00	192.026,67
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	30.300	51.300		30.600	50.800	30.291,01	58.008,95
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	86.500		0	28.600	0,00	66.998,10
Summe Einzelplan 6		265.100	1.482.800		274.900	1.523.600	220.632,16	1.305.221,05
70	Abwasserbeseitigung	1.181.200	1.261.800		1.236.700	1.385.000	1.189.624,91	1.151.640,86
72	Abfallbeseitigung	1.400	3.600		1.400	3.600	1.708,00	4.522,76
75	Bestattungswesen	159.400	254.100		156.900	292.700	163.299,60	299.349,52
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	1.000	28.100		1.000	28.700	1.000,00	17.930,08
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	736.900	725.600		722.900	782.900	692.327,73	692.327,73
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	200	6.500		200	6.400	165,00	4.575,80
79	Fremdenverkehr	97.700	383.200		86.300	345.700	81.012,79	296.443,25
Summe Einzelplan 7		2.177.800	2.662.900		2.205.400	2.845.000	2.129.138,03	2.466.790,00
81	Versorgungsunternehmen	197.000	200		204.000	300	191.854,59	874,13
84	Haus des Gastes	100.700	466.300		78.600	434.000	92.097,39	376.039,61
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	328.400	308.100		317.600	299.300	391.873,61	296.716,50
88	Allgemeines Grundvermögen	93.400	285.800		71.600	250.600	69.576,51	244.911,10
89	Allgemeines Sondervermögen	0	200		0	200	0,00	491,73
Summe Einzelplan 8		719.500	1.060.600		671.800	984.400	745.402,10	919.033,07
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	10.676.300	4.635.900		10.776.600	4.254.000	10.170.041,12	4.596.017,58
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.414.700	1.077.400		1.353.000	1.573.800	1.264.927,97	2.014.935,37

Gesamtplan 2016
Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2014	
		Haushaltsjahr 2016			Vorjahr 2015			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
Summe Einzelplan 9		12.091.000	5.713.300		12.129.600	5.827.800	11.434.969,09	6.610.952,95
Summe Einzelpläne 0-9		17.432.200	17.432.200		17.331.800	17.331.800	16.533.950,21	16.533.950,21

Gesamtplan 2016 Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2014	
		Haushaltsjahr 2016			Vorjahr 2015			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermögenshaushalt								
00	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane	0	1.000	0	0	1.000	0,00	0,00
02	Hauptamt	0	2.500	0	0	1.500	0,00	0,00
03	Kämmerei	0	1.000	0	0	1.000	0,00	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	182.400	447.000	1.360.000	0	53.500	0,00	1.451,80
Summe Einzelplan 0		182.400	451.500	1.360.000	0	57.000	0,00	1.451,80
13	Feuerschutz	0	31.500	0	51.000	115.500	43.000,00	273.305,28
Summe Einzelplan 1		0	31.500	0	51.000	115.500	43.000,00	273.305,28
21	Grund-, und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	0	7.000	0	0	19.100	0,00	23.179,37
22	Realschulen	0	4.000	0	0	122.800	0,00	102.600,57
Summe Einzelplan 2		0	11.000	0	0	141.900	0,00	125.779,94
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0	0	0,00	784,21
34	Sonstige Kunstpflege	0	0	0	0	0	0,00	3.730,59
36	Naturschutz, Landschaftspflege	5.000	46.800	0	21.600	37.100	-3.785,86	16.852,79
Summe Einzelplan 3		5.000	46.800	0	21.600	37.100	-3.785,86	21.367,59
40	Soziale Angelegenheiten	0	600	0	0	500	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	28.300	180.400	0	44.100	329.600	43.750,00	184.870,64
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Summe Einzelplan 4		28.300	181.000	0	44.100	330.100	43.750,00	234.870,64
55	Förderung des Sports	0	600	0	0	10.100	0,00	6.250,00
56	Eigene Sportstätten	0	26.000	0	147.000	492.000	72.000,00	30.757,15
57	Badeanstalten	0	14.600	0	0	20.500	0,00	31.472,50
58	Park- und Gartenanlagen	0	22.900	0	0	89.700	0,00	10.748,15
Summe Einzelplan 5		0	64.100	0	147.000	612.300	72.000,00	79.227,80
60	Bauverwaltung	0	1.000	0	0	2.000	0,00	0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	32.000	0	0	0	0,00	0,00
63	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	91.000	373.000	0	102.000	614.500	0,00	278.368,10

Gesamtplan 2016
Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2014	
		Haushaltsjahr 2016			Vorjahr 2015		Einnahmen	Ausgaben
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermögenshaushalt								
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	52.000	140.000	0	26.000	140.000	0,00	0,00
Summe Einzelplan 6		143.000	546.000	0	128.000	756.500	0,00	278.368,10
70	Abwasserbeseitigung	185.000	274.000	0	4.000	308.000	2.646,39	179.999,71
75	Bestattungswesen	0	15.000	0	0	12.700	0,00	639,99
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	11.000	0,00	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	44.600	0	0	11.600	0,00	19.269,18
79	Fremdenverkehr	200.000	259.700	0	91.000	126.000	11.192,03	22.321,77
Summe Einzelplan 7		385.000	593.300	0	95.000	469.300	13.838,42	222.230,65
84	Haus des Gastes	11.000	38.600	0	285.000	811.500	2.193,28	10.543,87
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	10.000	0	0	10.000	0,00	1.874,56
88	Allgemeines Grundvermögen	0	10.000	0	0	10.000	0,00	681,50
Summe Einzelplan 8		11.000	58.600	0	285.000	831.500	2.193,28	13.099,93
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.564.900	335.800	0	2.920.500	341.000	2.254.985,54	1.176.279,65
Summe Einzelplan 9		1.564.900	335.800	0	2.920.500	341.000	2.254.985,54	1.176.279,65
Summe Einzelpläne 0-9		2.319.600	2.319.600	1.360.000	3.692.200	3.692.200	2.425.981,38	2.425.981,38

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 7.990		Einzelpläne 0 - 8									in €
Gliederung Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
00	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane	68.200	0	235.400	55.300	0	-222.500	0	0	1.000	0
02	Hauptamt	254.800	0	301.200	170.000	0	-216.400	0	0	2.500	0
03	Kämmerei	162.200	25.000	390.000	61.700	4.500	-269.000	0	0	1.000	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	58.900	0	83.400	32.900	0	-57.400	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	93.800	0	93.800	139.400	16.000	-155.400	182.400	445.000	2.000	1.360.000
Summe Einzelplan 0		637.900	25.000	1.103.800	459.300	20.500	-920.700	182.400	445.000	6.500	1.360.000
€ / Einwohner		79,84	3,13	138,15	57,48	2,57	-115,23	22,83	55,69	0,81	170,21

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 7.990		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederung Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
11	Öffentliche Ordnung	69.400	4.200	66.500	161.000	0	-153.900	0	0	0	0	
13	Feuerschutz	33.200	0	0	148.100	4.000	-118.900	0	0	31.500	0	
Summe Einzelplan 1		102.600	4.200	66.500	309.100	4.000	-272.800	0	0	31.500	0	
€ / Einwohner		12,84	0,53	8,32	38,69	0,50	-34,14	0,00	0,00	3,94	0,00	

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 7.990		Einzelpläne 0 - 8									in €
Gliederung Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
21	Grund-, und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	95.300	0	185.300	281.500	0	-371.500	0	0	7.000	0
22	Realschulen	150.700	0	98.700	148.000	0	-96.000	0	0	4.000	0
29	Sonstiges	100.500	0	79.400	74.800	4.000	-57.700	0	0	0	0
Summe Einzelplan 2		346.500	0	363.400	504.300	4.000	-525.200	0	0	11.000	0
€ / Einwohner		43,37	0,00	45,48	63,12	0,50	-65,73	0,00	0,00	1,38	0,00

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 7.990		Einzelpläne 0 - 8									in €
Gliederung Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
30	Kulturelle Angelegenheiten	100	0	0	1.400	11.000	-12.300	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	8.500	30.100	192.000	0	-213.600	0	0	0	0
34	Sonstige Kunstpflege	900	0	0	20.500	13.100	-32.700	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	0	0	2.500	-2.500	0	0	0	0
36	Naturschutz, Landschaftspflege	1.000	700	0	32.200	5.600	-36.100	5.000	46.800	0	0
37	Kirchen	0	0	0	2.200	1.800	-4.000	0	0	0	0
Summe Einzelplan 3		2.000	9.200	30.100	248.300	34.000	-301.200	5.000	46.800	0	0
€ / Einwohner		0,25	1,15	3,77	31,08	4,26	-37,70	0,63	5,86	0,00	0,00

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 7.990		Einzelpläne 0 - 8									in €
Gliederung Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
40	Soziale Angelegenheiten	59.300	0	94.700	8.900	35.000	-79.300	0	0	600	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	80.000	0	0	115.900	201.200	-237.100	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	723.200	0	3.000	64.300	1.676.800	-1.020.900	28.300	0	180.400	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	12.000	0	400	12.000	-400	0	0	0	0
Summe Einzelplan 4		862.500	12.000	97.700	189.500	1.925.000	-1.337.700	28.300	0	181.000	0
€ / Einwohner		107,95	1,50	12,23	23,72	240,93	-167,42	3,54	0,00	22,65	0,00

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 7.990		Einzelpläne 0 - 8									in €
Gliederung Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	1.600	9.100	-10.700	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	8.400	27.200	-35.600	0	0	600	0
56	Eigene Sportstätten	37.800	74.800	29.500	528.300	0	-445.200	0	25.000	1.000	0
57	Badeanstalten	42.400	5.900	82.900	212.500	0	-247.100	0	10.000	4.600	0
58	Park- und Gartenanlagen	13.200	2.800	0	253.600	0	-237.600	0	0	22.900	0
Summe Einzelplan 5		93.400	83.500	112.400	1.004.400	36.300	-976.200	0	35.000	29.100	0
€ / Einwohner		11,69	10,45	14,07	125,71	4,54	-122,18	0,00	4,38	3,64	0,00

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 7.990		Einzelpläne 0 - 8									in €
Gliederung Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
60	Bauverwaltung	152.200	0	310.900	25.800	0	-184.500	0	0	1.000	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	38.600	0	40.600	52.700	0	-54.700	0	0	32.000	0
63	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	44.000	0	0	600.100	0	-556.100	91.000	371.000	2.000	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	0	0	314.900	0	-314.900	52.000	130.000	10.000	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	21.900	8.400	5.800	45.500	0	-21.000	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	86.500	0	-86.500	0	0	0	0
Summe Einzelplan 6		256.700	8.400	357.300	1.125.500	0	-1.217.700	143.000	501.000	45.000	0
€ / Einwohner		32,13	1,05	44,72	140,86	0,00	-152,40	17,90	62,70	5,63	0,00

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 7.990		Einzelpläne 0 - 8									in €
Gliederung Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
70	Abwasserbeseitigung	1.016.100	165.100	0	896.300	365.500	-80.600	185.000	269.000	5.000	0
72	Abfallbeseitigung	1.400	0	0	3.600	0	-2.200	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	155.300	4.100	57.900	196.200	0	-94.700	0	0	15.000	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	1.000	0	5.100	23.000	0	-27.100	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	735.800	1.100	524.600	201.000	0	11.300	0	0	44.600	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	200	0	0	6.500	0	-6.300	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr	88.200	9.500	154.900	225.400	2.900	-285.500	200.000	258.500	1.200	0
Summe Einzelplan 7		1.998.000	179.800	742.500	1.552.000	368.400	-485.100	385.000	527.500	65.800	0
€ / Einwohner		250,06	22,50	92,93	194,24	46,11	-60,71	48,19	66,02	8,24	0,00

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 7.990		Einzelpläne 0 - 8									in €
Gliederung Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
81	Versorgungsunternehmen	0	197.000	0	200	0	196.800	0	0	0	0
84	Haus des Gastes	78.800	21.900	116.400	349.900	0	-365.600	11.000	30.000	8.600	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	328.400	0	125.100	183.000	0	20.300	0	0	10.000	0
88	Allgemeines Grundvermögen	81.400	12.000	0	237.800	48.000	-192.400	0	0	10.000	0
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	200	0	-200	0	0	0	0
Summe Einzelplan 8		488.600	230.900	241.500	771.100	48.000	-341.100	11.000	30.000	28.600	0
€ / Einwohner		61,15	28,90	30,23	96,51	6,01	-42,69	1,38	3,75	3,58	0,00
Summe 0-8:		4.788.200	553.000	3.115.200	6.163.500	2.440.200	-6.377.700	754.700	1.585.300	398.500	1.360.000
€ / Einwohner		599,27	69,21	389,89	771,40	305,41	-798,21	94,46	198,41	49,88	170,21

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 7.990		Einzelplan 9					in €
Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	sonstige Finanz- einnahmen	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss	sonstige Einnahmen VmHH	sonstige Ausgaben VmHH
Gruppierungsnummer		00-07, 09	158, 20-28	47,679,686,687 80-86,88,689		30,31,36 37,39	90,91,933 97,99
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	10.676.300	0	4.635.900	6.040.400	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.414.700	1.077.400	337.300	1.245.900	335.800
Summe Einzelplan 9		10.676.300	1.414.700	5.713.300	6.377.700	1.245.900	335.800
€/ Einwohner		1.336,21	177,06	715,06	798,21	155,93	42,03

Gesamtplan 2016

3. Gruppierungsübersicht

in €		7990 EW	7990 EW	7941 EW	
Grupp. Nr.	Bezeichnung	je EW 2016	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
	Einnahmen				
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	2,19	17.500	17.500	17.539,56
001	Grundsteuer B	133,54	1.067.000	1.063.000	1.066.781,33
003	Gewerbesteuer	87,61	700.000	800.000	913.085,51
	Zwischensumme Gruppe 00	223,34	1.784.500	1.880.500	1.997.406,40
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	568,86	4.545.200	4.385.700	4.311.378,64
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27,30	218.100	212.300	238.292,94
02	Andere Steuern				
020	Vergnügungssteuer	0,95	7.600	4.000	5.370,00
022	Hundesteuer	4,26	34.000	31.000	32.870,29
	Zwischensumme Gruppe 00 - 02	824,71	6.589.400	6.513.500	6.585.318,27
03	Steuerähnliche Einnahmen				
030	Fremdenverkehrsbeiträge	2,50	20.000	18.500	21.750,05
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	463,49	3.703.300	3.891.400	3.211.845,80
05	Bedarfszuweisungen				
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
07	Allgemeine Umlagen				
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	45,51	363.600	353.200	351.127,00
	Summe Hauptgruppe 0	1.336,21	10.676.300	10.776.600	10.170.041,12
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	12,92	103.200	92.700	85.921,72
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	136,28	1.088.900	1.114.200	1.093.191,00
12	Zweckgebundene Abgaben, Kurtaxe	2,19	17.500	16.000	17.735,95
	Zwischensumme Gruppe 10 - 12	151,39	1.209.600	1.222.900	1.196.848,67
13	Einnahmen aus Verkauf	33,00	263.700	251.300	319.886,78
14	Mieten und Pachten	30,86	246.600	125.300	126.805,34
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	17,40	139.000	115.000	145.047,87
	Zwischensumme Gruppe 13 - 15	81,26	649.300	491.600	591.739,99
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0,24	1.900	1.800	7.685,01
161	vom Land	0,63	5.000	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	17,55	140.200	137.100	120.763,81
167	von privaten Unternehmen	7,68	61.400	69.900	69.496,77
168	von übrigen Bereichen	7,01	56.000	68.000	33.403,85

Gesamtplan 2016

3. Gruppierungsübersicht

in €		7990 EW	7990 EW	7941 EW	
Grupp. Nr.	Bezeichnung	je EW 2016	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	203,50	1.626.000	1.642.500	1.505.327,20
	Zwischensumme Gruppe 16	236,61	1.890.500	1.919.300	1.736.676,64
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				
171	vom Land	128,14	1.023.800	1.058.500	1.046.014,28
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1,69	13.500	11.500	15.885,74
177	von privaten Unternehmen	0,06	500	2.000	770,00
178	von übrigen Bereichen	0,13	1.000	1.000	930,00
	Zwischensumme Gruppe 17	130,01	1.038.800	1.073.000	1.063.600,02
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
	Summe Hauptgruppe 1	599,27	4.788.200	4.706.800	4.588.865,32
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
207	von privaten Unternehmen	2,00	16.000	19.000	27.994,09
209	aus inneren Darlehen	1,50	12.000	12.000	12.000,00
22	Konzessionsabgaben	24,66	197.000	204.000	191.854,59
23	Schuldendiensthilfen				
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0,53	4.200	5.000	3.233,49
261	Säumniszuschläge und dgl.	3,13	25.000	6.000	12.016,10
262	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen	0,00	0	100	0,00
	Zwischensumme Gruppe 26	3,65	29.200	11.100	15.249,59
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	117,38	937.900	928.200	795.667,13
275	Verzinsung des Anlagekapitals	57,67	460.800	405.800	441.266,75
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11,30	90.300	95.400	95.362,95
277	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	28,10	224.500	172.900	195.648,67
	Zwischensumme Gruppe 27	214,46	1.713.500	1.602.300	1.527.945,50
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt				
	Summe Hauptgruppe 2	246,27	1.967.700	1.848.400	1.775.043,77
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)	2.181,75	17.432.200	17.331.800	16.533.950,21
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	58,12	464.400	987.000	1.426.782,41
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	97,81	781.500	1.933.500	828.203,13

Gesamtplan 2016

3. Gruppierungsübersicht

in €		7990 EW	7990 EW	7941 EW	
Grupp. Nr.	Bezeichnung	je EW 2016	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
32	Rückflüsse von Darlehen				
321	vom Land	39,92	319.000	0	0,00
	Zwischensumme Gruppe 32	39,92	319.000	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	0	8.000	2.193,28
	Zwischensumme Gruppe 34	0,00	0	8.000	2.193,28
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	13,14	105.000	15.000	1.168,02
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
361	vom Land	56,28	449.700	666.700	167.425,49
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6,01	48.000	20.000	3.730,68
367	von privaten Unternehmen	0,00	0	2.000	0,00
368	von übrigen Bereichen	19,02	152.000	60.000	-5.000,00
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen				
3631	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0	1.478,37
	Zwischensumme Gruppe 36	81,31	649.700	748.700	167.634,54
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen				
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)				
37*2	Einnahmen für Umschuldungen				
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)	290,31	2.319.600	3.692.200	2.425.981,38
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)	2.472,07	19.751.800	21.024.000	18.959.931,59

Gesamtplan 2016

3. Gruppierungsübersicht

in €		7990 EW	7990 EW	7941 EW	
Grupp. Nr.	Bezeichnung	je EW 2016	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
	Ausgaben				
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3,38	27.000	21.000	22.903,80
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne				
410	Beamte	38,47	307.400	335.700	342.202,29
414	Beschäftigte	237,93	1.901.100	1.778.800	1.723.984,58
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	31,69	253.200	272.300	255.531,20
434	Beschäftigte	21,44	171.300	166.900	156.467,82
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Beschäftigte	47,15	376.700	350.600	353.746,96
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	9,82	78.500	84.300	82.315,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	4,76	38.000	44.200	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	394,64	3.153.200	3.053.800	2.937.151,65
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23,94	191.300	269.300	173.692,64
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	103,49	826.900	834.100	750.931,59
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	28,02	223.900	127.800	121.430,93
53	Mieten und Pachten	7,93	63.400	28.200	23.000,41
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	49,85	398.300	393.200	338.464,14
55	Haltung von Fahrzeugen	14,37	114.800	96.600	82.976,33
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	7,40	59.100	48.900	52.383,69
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	98,46	786.700	657.400	510.775,14
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	13,44	107.400	110.000	111.639,75
65	Geschäftsausgaben	24,39	194.900	291.800	162.838,70
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	0,19	1.500	1.500	810,45
661	Sonstige	0,96	7.700	6.900	6.432,96
668	Vermischte Ausgaben	3,99	31.900	28.900	41.022,19
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
671	an Land	3,47	27.700	28.800	28.784,44
675	an kommunale Sonderrechnungen	10,48	83.700	65.800	80.770,47
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	203,50	1.626.000	1.642.500	1.505.327,20
	Zwischensumme Gruppe 67	217,45	1.737.400	1.737.100	1.614.882,11

Gesamtplan 2016

3. Gruppierungsübersicht

in €		7990 EW	7990 EW	7941 EW	
Grupp. Nr.	Bezeichnung	je EW 2016	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	117,38	937.900	928.200	795.667,13
685	Verzinsung des Anlagekapitals	57,67	460.800	405.800	441.266,75
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11,30	90.300	95.400	95.362,95
687	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	28,10	224.500	172.900	195.648,67
	Zwischensumme Gruppe 68	214,46	1.713.500	1.602.300	1.527.945,50
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	808,35	6.458.700	6.234.000	5.519.226,53
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	212,82	1.700.400	1.528.800	1.343.345,38
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	10,01	80.000	68.000	29.795,90
713	an Zweckverbänden und dgl.	45,74	365.500	355.900	346.992,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	29,41	235.000	545.000	6.925,26
717	an private Unternehmen	0,23	1.800	1.800	2.851,92
718	an übrige Bereiche	7,20	57.500	28.500	17.088,62
	Zwischensumme Gruppe 71	92,59	739.800	999.200	403.653,70
72	Schuldendiensthilfen				
78	Sonstige soziale Leistungen				
	Summe Hauptgruppe 7	305,41	2.440.200	2.528.000	1.746.999,08
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
804	an die gesetzliche Sozialversicherung	0,21	1.700	2.000	2.420,32
807	an privaten Unternehmen	12,78	102.100	114.700	136.455,69
809	Innere Darlehen	1,50	12.000	12.000	12.000,00
	Zwischensumme Gruppe 80	14,49	115.800	128.700	150.876,01
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	16,77	134.000	153.300	232.314,18
82	Allgemeine Zuweisungen				
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	234,51	1.873.700	1.706.700	1.816.155,40
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	328,94	2.628.200	2.394.000	2.547.548,00
833	an Zweckverbänden und dgl.	18,01	143.900	145.200	146.108,35
	Zwischensumme Gruppe 83	581,45	4.645.800	4.245.900	4.509.811,75
84	Weitere Finanzausgaben				
842	Sonstige Finanzausgaben	2,52	20.100	1.100	10.788,60
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				

Gesamtplan 2016

3. Gruppierungsübersicht

in €		7990 EW	7990 EW	7941 EW	
Grupp. Nr.	Bezeichnung	je EW 2016	Haushalts- ansatz 2016	Haushalts- ansatz 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	58,12	464.400	987.000	1.426.782,41
	Summe Hauptgruppe 8	673,35	5.380.100	5.516.000	6.330.572,95
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)	2.181,75	17.432.200	17.331.800	16.533.950,21
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt				
91	Zuführungen an Rücklagen				
92	Gewährung von Darlehen				
925	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0	0	760.000,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,00	0	0	50.050,00
932	Erwerb von Grundstücken	2,50	20.000	20.500	3.808,40
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18,84	150.500	276.900	359.051,25
	Zwischensumme Gruppe 93	21,34	170.500	297.400	412.909,65
94-96	Baumaßnahmen	198,41	1.585.300	2.724.100	637.899,85
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung				
97*1	Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)				
9741	an die gesetzliche Sozialversicherung	1,28	10.200	10.200	13.037,89
9771	an private Unternehmen	40,75	325.600	330.800	403.191,76
97*2	Außerordentliche Tilgung/Umschuldungen				
	Zwischensumme Gruppe 97	42,03	335.800	341.000	416.229,65
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
983	an Zweckverbänden und dgl.	0,63	5.000	5.000	4.091,00
987	an private Unternehmen	5,26	42.000	10.000	0,00
988	an übrige Bereiche	22,65	181.000	314.700	194.851,23
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
	Zwischensumme Gruppe 98	28,54	228.000	329.700	198.942,23
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	290,31	2.319.600	3.692.200	2.425.981,38
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)	2.472,07	19.751.800	21.024.000	18.959.931,59

Gesamtplan 2016
4. Finanzierungsübersicht

in 1000 €

	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014
	2016	2015	
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	19.752	21.024	18.960
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1,10.1,11.1)	782	1.934	828
3. Differenz (Nr. 1./ 2)	18.970	19.090	18.132
4. Gesamtausgaben	19.752	21.024	18.960
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	336	341	416
6. Differenz (Nr. 4./ 5)	19.416	20.683	18.544
7. Saldo (Nr. 3./6)	-446	-1.593	-412
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	782	1.934	828
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0
9.3 Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	782	1.934	828
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	0	0
10.2 Tilgung von Krediten	336	341	416
10.3 Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	-336	-341	-416
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0
11.3 Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)	0	0	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	446	1.593	412
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1 Einnahmen	0		
13.2 Tilgung	336		
13.3 Saldo	-336		

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2016

Bühlertal
Gemeinde Bühlertal

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans
 des Nachtrages
 der Jahresrechnung für

Landkreis

Rastatt

Bearbeiter

Bettina Kist

am 30.12.2015

Fernsprecher

07223 / 7101-12

E-Mail Adresse

bettina.kist@buehlertal.de

Aktenzeichen

Abkürzungen:

HJ = Haushaltsjahr

VwH = Verwaltungshaushalt

HER = Haushaltseinnahmereste

VmH = Vermögenshaushalt

LWV = Landeswohlfahrtsverband

VJ = Vorjahr

RE = Rechnungsergebnis

VVJ = Vorvorjahr

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 2015	7.990
	im Vorvorjahr, am 30. Juni 2014	7.941
1.2	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2011	7.987
1.3	Veränderung in v.H. (+/-)	0,04

2 Interkommunale Zusammenarbeit

2.1	Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft	
2.1.1	<input type="checkbox"/>	als erfüllende Gemeinde
2.1.2	<input type="checkbox"/>	Mitglied im Gemeindeverwaltungsverband
2.2	<input checked="" type="checkbox"/>	Mitglied der Zweckverbände Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung und Zweckverband Wasserversorgung Bühl und Umgebung

B Kennziffern (aus den folgenden Abschnitten, Verweisungen in Klammern)	Vergleichsdaten ¹		
	HJ 2016 € / Einwohner	VJ 2015 € / Einwohner	RE VVJ 2014 € / Einwohner
3 Haushalt			
3.1 Haushaltsvolumen	2.472,07	2.647,53	2.395,75
3.1.1 davon VwH (8)	2.181,75	2.182,57	2.089,20
3.1.2 VmH (9)	290,31	464,95	306,54
3.1.3 Investitionsausgaben (22.1.3)	248,29	422,01	253,95
4 Steuerkraft			
4.1 Steuerkraftmesszahl	729,87	673,83	743,02
4.2 Steuerkraftsumme	1.061,10	972,50	1.035,77
5 Investitionsrate			
5.1 Netto-Investitionsrate (11.3)	16,10	81,35	127,69
5.2 Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v.H.	0,74	3,73	6,11
5.3 Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v.H.	6,48	19,28	50,28
6 Schuldenstand - nur Kredite -			
6.1 Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	368,59	413,80	467,81
6.2 Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	416,03	345,69	270,86
6.3 Beginn des Jahres (6.1+ 6.2)	784,62	759,49	738,67
6.4 Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	326,56	370,86	415,21
6.5 Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	503,79	440,95	346,87
6.6 Ende des Jahres (6.4+ 6.5)	830,35	811,81	762,08
7 Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	-55,78	-200,54	-52,06

C Haushaltsstruktur

	Vergleichsdaten			
	HJ 2016 in 1000 €	VJ 2015 in 1000 €	RE VVJ 2014 in 1000 €	
8	Verwaltungshaushalt (VwH)	17.432	17.332	16.534
8.1	davon entfallen auf:			
8.1.1	Personalausgaben	3.153	3.054	2.937
8.1.2	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.459	6.234	5.519
8.1.3	darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	111	95	110
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	1.626	1.643	1.505
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	1.714	1.602	1.528
8.1.4	Zinsausgaben	116	129	151
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 - 14.2.4)	4.636	4.254	4.596
8.2	davon sind gedeckt durch:			
8.2.1	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	6.609	6.532	6.607
8.2.2	Allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	4.067	4.245	3.563
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4.788	4.707	4.589
9	Vermögenshaushalt (VmH)	2.320	3.692	2.426
9.1	davon entfallen auf:			
9.1.1	Investitionsausgaben	1.984	3.351	2.010
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	336	341	416
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
9.2	davon sind gedeckt durch:			
9.2.1	Zuführung vom VwH	464	987	1.427
9.2.2	Rücklagen	782	1.934	828
9.2.3	Kredite	0	0	0
10	Summe von VwH und VmH	19.752	21.024	18.960
10.1	davon ab:			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	464	987	1.427
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	0	0	0
10.1.3	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.1.4	Tilgungsausgaben (16.4.1)	336	341	416
10.2	bereinigtes Haushaltsvolumen	18.952	19.696	17.117
11.1	Zuführung an VmH	464	987	1.427
11.2	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	336	341	416
11.3	Netto-Investitionsrate	129	646	1.011
12	Vorgetragene Fehlbeträge			
12.1	aus Vorjahren	0	0	0
12.2	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13	Verpflichtungsermächtigungen	1.360	0	844

D Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
		HJ 2016 in 1000 €	VJ 2015 in 1000 €	RE VVJ 2014 in 1000 €
14.1	Einnahmen			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	18	18	18
14.1.2	(001) Grundsteuer B	1.067	1.063	1.067
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	700	800	913
14.1.4	(02-03) Andere Steuern und steuer- ähnliche Einnahmen	62	54	60
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1-14.1.4)	1.846	1.934	2.057
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	4.545	4.386	4.311
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	218	212	238
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6+14.1.7)	4.763	4.598	4.550
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen	4.067	4.245	3.563
14.1.10	(07) Allgemeine Umlagen	0	0	0
14.1.11	Summe Einnahmen (14.1.5+14.1.8+14.1.9+14.1.10)	10.676	10.777	10.170
14.2	Ausgaben			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	134	153	232
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	1.874	1.707	1.816
14.2.3	(832) Kreisumlage	2.628	2.394	2.548
14.2.4	(832) LWV-Umlage	0	0	0
14.2.5	Summe Ausgaben (14.2.1+14.2.2+14.2.3+14.2.4)	4.636	4.254	4.596
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen	6.040	6.523	5.574

E Hebesätze/Umlagesätze

15.1	Grundsteuer A in v.H.	360,00	360,00	360,00
15.2	Grundsteuer B in v.H.	360,00	360,00	360,00
15.3	Gewerbesteuer in v.H.	360,00	360,00	360,00
15.4	Kreisumlage in v.H.	31,00	31,00	31,00

F Schulden**16 Stand der Kredite**

16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	2.945	3.286	3.702
16.2	Ende des Jahres	2.609	2.945	3.286
16.3.1	Von Nummer 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig	997		
16.3.2	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0		
16.4.1	Tilgungsausgaben	336	341	416
16.4.2	davon ordentliche Tilgungen	336	341	416
16.4.3	davon außerordentliche Tilgungen	0	0	0
16.4.4	Zinsausgaben	116	129	151
16.4.5	Summe (16.4.1+16.4.4)	452	470	567

17 Stand der Inneren Darlehen

17.1	Beginn des Jahres	250	250	250
17.2	Ende des Jahres	250	250	250

18 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

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

G	Rücklagen	Vergleichsdaten		
		HJ 2016 in 1000 €	VJ 2015 in 1000 €	RE VVJ 2014 in 1000 €
19	Stand der allgemeinen Rücklage			
19.1	Beginn des Jahres	1.638	2.547	3.900
19.2	Ende des Jahres	857	613	3.072
19.3	Mindeststand nach § 20 Abs.2 Satz 2 GemHVO	330	319	313
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 2016 in 1000 €	Zuschussbedarf			
			HJ 2016 in 1000 €	HJ 2016 in v.H.	VJ 2015 in v.H.	RE VVJ 2014 in v.H.
21.1						
	5610 Sporthalle Mittelberg	332	257	77,53	78,53	78,12
	5710 Bühlot-Bad	295	247	83,65	84,55	83,28
	7000 Abwasserbeseitigung	1.259	79	6,30	10,64	-3,31
	7500 Bestattungswesen	254	95	37,27	46,40	45,45
	7900 Fremdenverkehr	374	276	73,88	74,56	72,34
	8400 Haus des Gastes	466	366	78,40	81,89	75,51
	8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen	308	-20	-6,59	-6,11	-32,07
	8810 Wohn- und Geschäftsgebäude	120	32	26,71	27,38	15,25
	Summe	3.408	1.332	39,08	40,54	31,89
21.2.1	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	705				
21.2.2	davon erwirtschaftet	348				

I	Investitionsplanung (Haushalts- und Finanzplanung, VmH)	VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
22.1	Ausgaben	in 1000 €				
22.1.1	(932/935/936, 94-96) Sachinvestitionen	3.022	1.756	1.501	1.575	1.177
22.1.2	(92,930,98) Finanzinvestitionen	330	228	97	20	20
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	3.351	1.984	1.598	1.595	1.197
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	0	0	0	29	85
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	341	336	331	331	318
22.1.6	(90/992) Zuführung an VwH und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
22.1.7	(99) Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
22.1.8	Summe	3.692	2.320	1.928	1.954	1.600
22.2	Deckungsmittel					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	987	464	568	539	679
22.2.2	(35) Beiträge und desgleichen	15	105	8	4	7
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	749	650	478	561	64
22.2.4	(37) Kredite u. innere Darlehen	0	0	0	850	850
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	1.942	1.101	874	0	0
22.2.6	Summe	3.692	2.320	1.928	1.954	1.600
22.3	Netto-Investitionsrate ³	646	128	237	208	361

23

Schwerpunkte der Investitionen im HJ:

0600 Rathausneukonzeption	400.000 €
4640 Investitionszuschuss für Kindergärten	180.400 €
6300 Brücke Gertelbachstr.	150.000 €
6700 Straßenbeleuchtung	130.000 €
7000/6300 Kanalisation Boosweg	357.000 €
7900 Wanderweg Gertelbachsteig	240.000 €

K	Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung	Vergleichsdaten		
		HJ 2016 in 1000 €	VJ 2015 in 1000 €	RE VVJ 2014 in 1000 €
24	Volumen der Wirtschafts-/Haushaltspläne			
24.1	Erfolgsplan/VwH	3.359	3.152	3.114
24.2	Vermögensplan/VmH	1.504	1.716	1.296
24.3	Summe	4.863	4.868	4.410
25	Stand der Kredite			
25.1	Beginn des Jahres	3.324	2.745	2.144
25.2	Ende des Jahres	4.025	3.502	2.745
26	Zuführungen an Haushalt aus			
26.1	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.2	Gewinn	0	0	0
26.3	Eigenkapital	0	0	0
27	Zuführungen vom Haushalt			
27.1	zum Verlustausgleich	200	500	0
27.2	als Kapitaleinlage	0	0	0
L	Beteiligungen an rechtlich selbständigen Unternehmen ⁴			
28	Zuführungen an Haushalt aus			
28.1	Konzessionsabgabe	0	0	0
28.2	Gewinn	0	0	0
29	Zuführungen vom Haushalt			
29.1	zum Verlustausgleich	0	0	0
29.2	als Kapitaleinlage	0	0	0

Unterschrift

Fußnoten:

- 1 Soweit nichts anderes bestimmt ist, bezogen auf die für den komm. 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 aufzuführen.

DECKUNGSVERMERKE

gemäß § 18 GemHVO

1. Verwaltungshaushalt

- a) Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes werden in ihren Untergruppen, soweit sie mit dem Vermerk „DR“ gekennzeichnet sind, für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- b) Die Ausgaben des Sammelnachweises (SN) Personalausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
- c) Bei den Schulen sind jeweils die Untergruppen 520, 591, 592, 650 und 668 in Unterabschnitt 2150 sowie in den Unterabschnitten 2110 / 2210 gegenseitig deckungsfähig.

2. Vermögenshaushalt

Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes werden innerhalb der Unterabschnitte für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Untergruppen der Unterabschnitte 2110 / 2210 sind gegenseitig deckungsfähig.



Bühlertal
Die Gemeinde

E i n z e l p l ä n e

Verwaltungshaushalt



Bühlertal
Die Gemeinde

Verwaltungs- haushalt

Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung

0000 Obere Gemeindeorgane
0200 Hauptamt
0220 Personalamt
0300 Kämmerei
0500 Standesamt
0520 Wahlen
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **0** **Allgemeine Verwaltung**
Unterabschnitt **0000** **Obere Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.435,00		600
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	200	216,55		020
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben	6.700	7.000	6.495,25		031
169000	Innere Verrechnungen Verwaltung	60.300	65.300	57.044,69		031
	S u m m e E i n n a h m e n	68.200	73.500	65.191,49		
Ausgaben						
SN:4	Personalausgaben	235.400	231.100	225.410,08		022
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200	724,40	DR:520	030
532000	Leasing, Miete für bewegliches Vermögen	400	300	174,03		031
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	400	-30,25		022
583000	Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	8.000	8.000	13.166,77		030
630000	EDV-Kosten	400	400	348,50	DR:630	030
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	300	300	273,22	DR:640	031
650000	Geschäftsausgaben	1.200	1.200	1.234,80	DR:650	030
654000	Dienstreisen	2.200	2.100	1.743,44		022
660000	Verfügungsmittel	1.500	1.500	810,45		030
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	964,03		030
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	40.300	34.900	22.463,70		031
Unterabschnitt: 0000 Einnahmen		68.200	73.500	65.191,49		
Ausgaben		290.700	280.900	267.283,17		
Überschuss/Zuschuss(-)		-222.500	-207.400	-202.091,68		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0000

583000 Hier auch Repräsentationen und Altersjubilare

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **0** **Allgemeine Verwaltung**
Unterabschnitt **0200** **Hauptamt**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00		020
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	200	0,00		020
169000	Innere Verrechnungen Verwaltung	138.900	131.000	114.678,29		031
	S u m m e E i n n a h m e n	139.200	131.300	114.678,29		
Ausgaben						
SN:4	Personalausgaben	301.200	271.400	270.493,13		022
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	500	500	6.235,32	DR:500	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.500	435,90	DR:520	020
532000	Leasing, Miete für bewegliches Vermögen	700	600	398,19		031
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	8.000	7.900	7.252,71	DR:540	600
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.300	1.000	2.147,09		022
582000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	7.500	8.400	7.212,82		020
630000	EDV-Kosten	400	400	356,00	DR:630	030
650000	Geschäftsausgaben	3.500	3.500	3.164,04	DR:650	020
654000	Dienstreisen	400	400	345,40		022
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	10.000	2.807,30		020
661000	Mitgliedsbeiträge	4.500	4.600	4.374,15		020
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	31,10		020
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	20.600	25.400	21.259,94		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	400	400	382,86		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	0	0	283,82		031
Unterabschnitt: 0200	Einnahmen	139.200	131.300	114.678,29		
	Ausgaben	355.600	336.100	327.179,77		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-216.400	-204.800	-212.501,48		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0200

658000 Pauschale für Leitbild

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **0** **Allgemeine Verwaltung**
Unterabschnitt **0220** **Personalamt**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Einnahmen						
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben	47.300	40.400	39.808,69		031
169000	Innere Verrechnungen Verwaltung	68.300	59.100	61.642,80		031
	S u m m e E i n n a h m e n	115.600	99.500	101.451,49		
Ausgaben						
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	500	0,00		020
532000	Leasing, Miete für bewegliches Vermögen	400	0	267,75		030
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	0	0,00		022
630000	EDV-Kosten	13.400	12.400	12.601,06	DR:630	030
637100	Fremdleistung Bezügeabrechnung	23.000	26.800	22.490,70		022
650000	Geschäftsausgaben	1.000	2.500	2.268,13		022
654000	Dienstreisen	100	100	49,55		022
668000	Vermischte Ausgaben	200	0	175,00		020
675000	Erstattungen an Eigenbetriebe	73.400	56.500	60.316,50		031
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	3.500	700	3.282,80		031
Unterabschnitt: 0220 Einnahmen		115.600	99.500	101.451,49		
Ausgaben		115.600	99.500	101.451,49		
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	0,00		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0220

- 630000 Kosten dvv.personal (KIVBF) und Anbindungskosten
- 675000 Erstattung von Personal- und Arbeitsplatzkosten an das Seniorenzentrum

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **0** **Allgemeine Verwaltung**
Unterabschnitt **0300** **Kämmerei**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	6.000	6.000	6.209,08		030
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben	35.400	45.400	22.388,12		031
169000	Innere Verrechnungen Verwaltung	120.800	120.500	89.514,66		031
261000	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. ä.	5.000	5.000	6.885,58		030
261100	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	20.000	1.000	5.130,52		030
262000	Manuell berechnete Nebenforderungen	0	100	0,00		030
S u m m e E i n n a h m e n		187.200	178.000	130.127,96		

Ausgaben

SN:4	Personalausgaben	390.000	374.800	366.868,62		022
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	1.000	5.000	307,48	DR:500	600
510000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	352,66		600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	172,07	DR:520	030
532000	Leasing, Miete für bewegliches Vermögen	800	1.000	492,00		030
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	7.000	9.300	6.767,14	DR:540	600
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.200	3.000	1.738,07		022
630000	EDV-Kosten	13.800	21.100	13.186,52	DR:630	030
650000	Geschäftsausgaben	5.000	5.000	4.348,95	DR:650	030
654000	Dienstreisen	400	300	355,82		022
655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	0	48.000	19.780,90		030
668000	Vermischte Ausgaben	300	100	7.752,90		030
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	5.300	4.400	6.263,20		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	1.900	1.900	86,83		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	0	0	66,12		031
718000	GPA-Umlage	4.500	4.500	4.194,42		030
842000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	20.000	1.000	10.734,00		030
Unterabschnitt: 0300 Einnahmen		187.200	178.000	130.127,96		
Ausgaben		456.200	480.400	443.467,70		
Überschuss/Zuschuss(-)		-269.000	-302.400	-313.339,74		

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **0** **Allgemeine Verwaltung**
Unterabschnitt **0500** **Standesamt**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	8.700	8.500	8.889,10		050
169000	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt	45.200	46.100	0,00		031
Summe Einnahmen		53.900	54.600	8.889,10		
Ausgaben						
SN:4	Personalausgaben	77.400	70.900	8.339,90		022
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.600	1.500	471,62	DR:520	050
532000	Leasing, Miete für bewegliches Vermögen	400	300	175,44		030
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500	200	2.254,26		022
630000	EDV-Kosten	4.400	6.000	3.907,31	DR:630	030
650000	Geschäftsausgaben	2.100	2.000	1.233,10	DR:650	050
654000	Dienstreisen	100	100	0,00		022
668000	Vermischte Ausgaben	300	200	60,00		050
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	3.300	36.700	50.001,70		031
Unterabschnitt: 0500 Einnahmen		53.900	54.600	8.889,10		
Ausgaben		92.100	117.900	66.443,33		
Überschuss/Zuschuss(-)		-38.200	-63.300	-57.554,23		

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **0** **Allgemeine Verwaltung**
Unterabschnitt **0520** **Wahlen**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Einnahmen						
160000	Erstattungen vom Bund	0	0	5.898,05		020
161000	Erstattungen vom Land	5.000	0	0,00		020
	S u m m e E i n n a h m e n	5.000	0	5.898,05		
Ausgaben						
SN:4	Personalausgaben	6.000	0	5.220,00		022
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	100	0	713,02	DR:520	020
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	700	0	673,09		022
630000	EDV-Kosten	600	0	2.829,97	DR:630	030
650000	Geschäftsausgaben	7.000	0	11.725,11	DR:650	020
668000	Vermischte Ausgaben	1.100	0	255,00		020
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	7.800	0	8.410,28		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	900	0	2.647,37		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	0	0	170,21		031
Unterabschnitt: 0520	Einnahmen	5.000	0	5.898,05		
	Ausgaben	24.200	0	32.644,05		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-19.200	0	-26.746,00		

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **0** **Allgemeine Verwaltung**
Unterabschnitt **0600** **Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	300	300	194,84		020
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	200	125,00		020
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben	12.400	2.800	14.252,58		020
169000	Innere Verrechnungen Verwaltung	80.900	43.800	87.293,72		031
169300	Innere Verrechnungen Sonstige	0	0	13.039,68		031
S u m m e E i n n a h m e n		93.800	47.100	114.905,82		
Ausgaben						
SN:4	Personalausgaben	93.800	75.800	87.232,46		022
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.500	1.260,56	DR:520	020
532000	Leasing, Miete für bewegliches Vermögen	1.700	1.500	1.121,97		030
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	3.200	2.800	2.506,91	DR:540	600
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.800	4.300	7.406,25		022
630000	EDV-Kosten	29.900	22.100	27.248,40	DR:630	030
638000	Ausgaben für Personalrat	1.500	2.500	595,53	Ü	022
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	22.300	21.700	20.682,95	DR:640	031
650000	Geschäftsausgaben	30.000	35.000	27.440,00	DR:650	020
654000	Dienstreisen	500	200	454,25		022
655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä.	3.000	5.000	5.783,40		022
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	3.300	2.500	2.260,00		022
668000	Vermischte Ausgaben	300	300	105,02		022
675000	Erstattungen an Eigenbetriebe	0	0	4.353,36		031
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	31.300	32.200	20.025,40		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	5.600	5.700	15.380,70		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	1.500	2.200	2.641,98		031
712000	Archivverbund	16.000	16.000	0,00		020
Unterabschnitt: 0600 Einnahmen		93.800	47.100	114.905,82		
Ausgaben		249.200	231.300	226.499,14		
Überschuss/Zuschuss(-)		-155.400	-184.200	-111.593,32		



Bühlertal
Die Gemeinde

Verwaltungs- haushalt

Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

1100 Öffentliche Ordnung
1110 Meldewesen
1140 Grundbucheinsichtsstelle
1310 Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **1** **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Unterabschnitt **1100** **Öffentliche Ordnung**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	9.000	9.000	7.238,20		600
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	4.000	3.500	7.973,68		020
260000	Bußgelder	4.000	4.000	3.301,99		600
260100	Bußgelder manuell	200	500	-68,50		020
Summe Einnahmen		17.200	17.000	18.445,37		
Ausgaben						
630000	EDV-Kosten	1.500	1.400	298,30	DR:630	030
637000	Spezielle Zweckausgaben	8.000	8.000	4.520,92		020
650000	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	2.688,61	DR:650	020
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	42.100	43.700	28.622,79		031
Unterabschnitt: 1100 Einnahmen		17.200	17.000	18.445,37		
Ausgaben		54.100	55.600	36.130,62		
Überschuss/Zuschuss(-)		-36.900	-38.600	-17.685,25		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 1100

- 151000 Rückerstattung Bestattungskosten
- 637000 Zuschuss Tierheim Ottersweier, Fundkatzen,
Bestattungskosten verstorbener Personen ohne Angehörige

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **1** **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Unterabschnitt **1110** **Meldewesen**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	48.400	48.200	39.738,57		111
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0,00		111
169000	Innere Verrechnungen Verwaltung	3.700	4.100	5.366,83		031
	S u m m e E i n n a h m e n	52.200	52.400	45.105,40		
Ausgaben						
SN:4	Personalausgaben	44.800	43.000	42.102,72		022
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	800	800	113,05	DR:520	111
532000	Leasing, Miete für bewegliches Vermögen	200	100	80,22		030
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	400	512,55		022
630000	EDV-Kosten	19.500	19.100	17.685,75	DR:630	030
650000	Geschäftsausgaben	35.000	41.000	30.253,68	DR:650	111
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		111
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	24.100	24.900	20.692,98		031
Unterabschnitt: 1110	Einnahmen	52.200	52.400	45.105,40		
	Ausgaben	124.800	129.400	111.440,95		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-72.600	-77.000	-66.335,55		

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **1** **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Unterabschnitt **1140** **Grundbucheinsichtsstelle**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	3.600	3.500	3.463,99		114
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	600	0	0,00		020
169000	Innere Verrechnungen Verwaltung	0	16.500	68.948,14		031
171000	Zuweisungen vom Land	0	0	29.834,70		114
S u m m e E i n n a h m e n		4.200	20.000	102.246,83		
Ausgaben						
SN:4	Personalausgaben	21.700	69.000	144.971,90		022
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	27,00	DR:520	114
532000	Leasing, Miete für bewegliches Vermögen	400	300	175,44		030
650000	Geschäftsausgaben	300	200	201,62	DR:650	114
668000	Vermischte Ausgaben	0	300	46,17		114
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	26.200	10.900	3.794,37		031
Unterabschnitt: 1140 Einnahmen		4.200	20.000	102.246,83		
Ausgaben		48.600	80.700	149.216,50		
Überschuss/Zuschuss(-)		-44.400	-60.700	-46.969,67		

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1310 Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	6.600	6.600	6.600,00		031
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	20.000	20.000	14.762,53		020
159000	Vermischte Einnahmen	100	100	249,04		020
171000	Zuweisungen vom Land	6.000	6.000	5.608,00		020
177000	Spenden und Sponsorenzuschüsse	500	500	0,00		020
S u m m e E i n n a h m e n		33.200	33.200	27.219,57		
Ausgaben						
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	6.400	13.000	15.611,01	DR:500	600
510000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	1.000	3.000	0,00		600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	15.000	15.000	17.513,76	DR:520	020
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	15.800	16.300	14.357,27	DR:540	600
550000	Haltung von Fahrzeugen	31.700	21.900	18.127,07		020
561000	Dienst- und Schutzkleidung	15.000	15.000	17.210,89		020
562000	Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	10.819,84		020
570000	Verbrauchsmittel	6.000	5.500	5.660,14		020
571000	Einsatz-/Lohnausfallkosten	20.000	8.000	14.622,57		020
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	7.800	7.500	7.857,65	DR:640	031
650000	Geschäftsausgaben	4.500	4.000	3.246,76	DR:650	020
661000	Mitgliedsbeiträge	600	600	510,00		020
668000	Vermischte Ausgaben	1.200	1.200	2.180,40		020
675000	Erstattungen an Eigenbetriebe	500	100	487,20		030
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	11.400	11.800	9.878,36		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	1.200	1.200	625,30		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	0	400	24,76		031
700000	Entschädigungen	4.000	4.000	3.658,60		020
Unterabschnitt: 1310 Einnahmen		33.200	33.200	27.219,57		
Ausgaben		152.100	138.500	142.391,58		
Überschuss/Zuschuss(-)		-118.900	-105.300	-115.172,01		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 1310

500000	Elektroarbeiten Nebengebäude (Steckdosen) Wartungen Jalousien 8 Stück Allg. Bauunterhaltung	2.000 € 1.000 € 400 € 3.000 € 6.400 €
520000	TÜV für Atemschutzflaschen, Atemschutzmasken, 10 x Meldeempfänger Geräteersatz und Ersatzteile	
561000	Ersatzbeschaffung 20 Uniformen Jugendfeuerwehrkleidung (10 Jugendliche) Ersatz für Einsatzkleidung (Helm, Handschuhe, Stiefel u.a.)	10.000 € 2.000 € 3.000 € 15.000 €



Bühlertal
Die Gemeinde

Verwaltungs- haushalt

Einzelplan 2 – Schulen

- 2110 Grundschule Franziska Höll
- 2150 Grund- u. Werkrealschule Dr. Josef Schofer
- 2210 Realschule Franziska Höll
- 2900 Schülerbeförderung
- 2910 Betreuungsangebote an Schulen
- 2950 Sonstige schulische Aufgaben

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **2** **Schulen**
Unterabschnitt **2110** **Grundschule Franziska-Höll**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	1.000	1.212,72		020
169300	Innere Verrechnungen Sonstige	700	600	1.919,53		031
	S u m m e E i n n a h m e n	1.700	1.600	3.132,25		

Ausgaben

SN:4	Personalausgaben	42.200	42.000	49.378,22		022
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	35.000	10.000	5.548,66	DR:500	600
510000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	300	300	1.190,85		600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	10.000	8.700	3.688,38	DR:221	212
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	11.900	11.700	11.298,98	DR:540	600
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	200	156,78		022
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400	1.200	818,30	DR:221	212
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	8.300	7.200	5.957,16	DR:221	212
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	7.700	7.000	6.900,02	DR:640	031
650000	Geschäftsausgaben	3.200	2.800	1.998,98	DR:221	212
654000	Dienstreisen	100	100	80,85		022
668000	Vermischte Ausgaben	800	700	430,12	DR:221	212
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	10.000	8.800	7.569,16		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	700	800	937,40		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	0	0	2.182,67		031
Unterabschnitt: 2110 Einnahmen		1.700	1.600	3.132,25		
Ausgaben		131.900	101.500	98.136,53		
Überschuss/Zuschuss(-)		-130.200	-99.900	-95.004,28		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2110

500000	Fenster streichen	20.000 €	
	Malerarbeiten Dachgeschoss Klassenzimmer	3.000 €	
	Dachgaupenverkleidung	10.000 €	
	Sonstiges	<u>2.000 €</u>	
		35.000 €	
520000	520,591,592,650,668: Pauschaler Anteil aus Sachkostenbeiträgen, über deren Verwendung die Schule selbst nach Dringlichkeit entscheiden kann.		
	Budget insgesamt	<u>79.800 €</u>	
	davon GS	23.700 €	
	RS	56.100 €	

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **2** **Schulen**
Unterabschnitt **2150** **Grund- und Werkrealschule -Dr. Schofer-**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren	3.000	3.500	2.872,50		020
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.500	1.500	1.070,39		020
169300	Innere Verrechnungen Sonstige	2.500	2.500	5.178,72		031
171000	Zuweisungen vom Land	86.600	107.000	115.248,00		030
	S u m m e E i n n a h m e n	93.600	114.500	124.369,61		
Ausgaben						
SN:4	Personalausgaben	143.100	138.400	149.541,05		022
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	15.000	15.000	16.538,69	DR:500	600
510000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	16.500	11.000	3.417,73		600
517000	Unterhaltung der Sportanlagen	6.500	6.500	10.570,97		600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	13.000	12.800	8.683,15	DR:215	211
532000	Leasing, Miete für bewegliches Vermögen	2.400	2.200	1.662,96		030
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	57.300	58.600	45.948,70	DR:540	600
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	300	123,24		022
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.800	3.800	8.990,57	DR:215	211
591100	Schülerbücherei	400	400	400,00		211
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	22.100	21.700	23.007,42	DR:215	211
637000	Kosten Schulsozialarbeiter	5.500	6.300	2.163,57		020
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	16.600	18.200	20.351,39	DR:640	031
650000	Geschäftsausgaben	7.200	7.200	9.859,57	DR:215	211
668000	Vermischte Ausgaben	1.100	1.100	2.566,95	DR:215	211
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	19.700	19.300	18.483,97		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	4.300	4.300	2.876,20		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	0	0	5.085,40		031
Unterabschnitt: 2150 Einnahmen		93.600	114.500	124.369,61		
Ausgaben		334.900	327.100	330.271,53		
Überschuss/Zuschuss(-)		-241.300	-212.600	-205.901,92		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2150

171000	Sachkostenbeitrag 66 Werkrealschüler x 1.312,00 Euro	
500000	Allgemeine Unterhaltung	5.000 €
	Farbanstrich von 2 Klassenzimmer	5.000 €
	Farbanstrich Flure Unterstufe	<u>5.000 €</u>
		15.000 €
510000	Ausstertrepppe Grundschulbereich	8.000 €
	Bordsteine auswechseln	2.000 €
	Abtrennung Müllcontainer	5.000 €
	Prüfung Spielanlage	500 €
	Allg. Unterhaltung	<u>1.000 €</u>
		16.500 €

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **2** **Schulen**
Unterabschnitt **2150** **Grund- und Werkrealschule -Dr. Schofer-**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
520000	520,591,592,650,668: Pauschaler Anteil aus Sachkostenbeiträgen, über deren Verwendung die Schule selbst nach Dringlichkeit entscheiden kann.					
	Budget insgesamt	47.200 €				

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **2** **Schulen**
Unterabschnitt **2210** **Realschule Franziska-Höll**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.963,32		031
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	919,44		020
169300	Innere Verrechnungen Sonstige	1.500	1.500	4.478,90		031
171000	Zuweisungen vom Land	147.100	115.900	108.834,00		030
	S u m m e E i n n a h m e n	150.700	119.500	116.195,66		
Ausgaben						
SN:4	Personalausgaben	98.700	97.900	85.994,00		022
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	17.000	17.000	34.167,68	DR:500	600
510000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	1.500	700	1.855,65		600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	23.600	18.400	24.840,12	DR:221	220
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	38.000	39.900	32.343,86	DR:540	600
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	200	182,54		022
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.400	2.600	2.243,76	DR:221	220
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	19.600	15.300	15.785,44	DR:221	220
637000	Kosten Schulsozialarbeiter	5.500	6.300	2.156,15		020
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	14.400	12.900	12.830,02	DR:640	031
650000	Geschäftsausgaben	7.500	5.800	6.776,49	DR:221	220
654000	Dienstreisen	100	100	0,00		022
668000	Vermischte Ausgaben	2.000	1.500	2.339,44	DR:221	220
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	12.700	11.300	9.032,62		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	2.200	2.300	1.134,66		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	200	400	0,00		031
Unterabschnitt: 2210 Einnahmen		150.700	119.500	116.195,66		
Ausgaben		246.700	232.600	231.682,43		
Überschuss/Zuschuss(-)		-96.000	-113.100	-115.486,77		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2210

171000	Sachkostenbeitrag 226 Realschüler x 651,00 Euro	
500000	Allgemeine Unterhaltung Malerarbeiten 3 Zimmer	10.800 € <u>6.200 €</u> 17.000 €
520000	520,591,592,650,668: Pauschaler Anteil aus Sachkostenbeiträgen, über deren Verwendung die Schule selbst nach Dringlichkeit entscheiden kann.	
	Budget insgesamt	<u>79.800 €</u>
	davon GS	23.700 €
	RS	56.100 €

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **2** **Schulen**
Unterabschnitt **2900** **Schülerbeförderung**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Ausgaben						
639100	Kosten für Schofer-Schule	1.700	1.800	2.949,00		020
639200	Kosten für Höll-Schule	17.500	16.500	16.222,13		020
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	2.100	2.000	2.094,35		031
<hr/>						
Unterabschnitt: 2900	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	21.300	20.300	21.265,48		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-21.300	-20.300	-21.265,48		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2900

- 639100 Fahrten zum Schwimmunterricht Bühlot-Bad und Verkehrsübungsplatz
- 639200 Fahrten zum Verkehrsübungsplatz und Mittelbergsportzentrum

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **2** **Schulen**
Unterabschnitt **2910** **Betreuungsangebote an Schulen**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Einnahmen						
167000	Eigenanteile	52.000	49.000	51.910,00		020
168000	Erstattung Mittagstisch	21.000	23.000	26.273,20		020
171000	Zuweisungen vom Land	26.000	18.600	18.525,52		020
	S u m m e E i n n a h m e n	99.000	90.600	96.708,72		
Ausgaben						
SN:4	Personalausgaben	79.400	63.000	63.490,10		022
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00		020
620000	Aufwand verlässliche Grundschule	1.000	1.000	1.027,84		020
621000	Aufwand Mittagstisch	23.000	23.500	22.772,37		020
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	600	0	72,35	DR:640	031
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	23.200	21.100	23.120,64		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	4.700	4.600	4.675,00	DR:500	031
680000	Abschreibungen	200	200	226,10		020
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	39,19		031
Unterabschnitt: 2910	Einnahmen	99.000	90.600	96.708,72		
	Ausgaben	132.600	113.900	115.423,59		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-33.600	-23.300	-18.714,87		

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **2** **Schulen**
Unterabschnitt **2950** **Sonstige schulische Aufgaben**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Einnahmen						
172000	Schullastenausgleich v. and. Gemeinden	1.500	1.500	1.800,00		020
	S u m m e E i n n a h m e n	1.500	1.500	1.800,00		
Ausgaben						
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	300	300	615,63		031
712000	Schullastenausgleich an andere Gemeinden	4.000	4.000	3.600,00		020
Unterabschnitt: 2950	Einnahmen	1.500	1.500	1.800,00		
	Ausgaben	4.300	4.300	4.215,63		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.800	-2.800	-2.415,63		



Bühlertal
Die Gemeinde

Verwaltungs- haushalt

Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

3000 Kulturelle Angelegenheiten
3210 Heimatmuseum Geiserschmiede
3400 Heimatpflege
3401 S´Fescht im Tal
3520 Öffentliche Büchereien
3600 Naturschutz, Landschaftspflege
3700 Kirchen

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **3** **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Unterabschnitt **3000** **Kulturelle Angelegenheiten**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	0	20,65		020
	S u m m e E i n n a h m e n	100	0	20,65		
Ausgaben						
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	1.400	200	57,72		031
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	11.000	11.100	10.195,00		020
Unterabschnitt: 3000	Einnahmen	100	0	20,65		
	Ausgaben	12.400	11.300	10.252,72		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-12.300	-11.300	-10.232,07		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3000

700000 Vereinsregelzuschüsse
Mietverrechnung Musikverein/Gesangverein
Gema-Gebühren u. sonstiges

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **3** **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Unterabschnitt **3210** **Heimatmuseum Geiserschmiede**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Einnahmen						
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	8.500	8.500	8.494,02		030
	S u m m e E i n n a h m e n	8.500	8.500	8.494,02		

Ausgaben

SN:4	Personalausgaben	30.100	23.700	11.707,57		022
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	16.000	3.000	2.124,18	DR:500	600
505000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	1.000	1.190,00		600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.100	500	6,79	DR:520	020
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	5.800	6.300	4.768,69	DR:540	600
585000	Sachaufwand für besondere Zwecke	127.000	40.000	0,00		020
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	400	0	48,67	DR:640	031
650000	Geschäftsausgaben	500	500	360,84	DR:650	020
668000	Vermischte Ausgaben	800	500	85,00		020
675000	Erstattungen an Eigenbetriebe	0	0	32,37		031
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	13.100	11.700	8.885,07		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	3.000	3.000	3.144,62		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	100	100	217,37		031
680000	Abschreibungen	15.600	15.600	15.514,99		031
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	7.600	7.900	8.168,47		031
712000	Archivverbund	0	0	15.651,11		020
Unterabschnitt: 3210 Einnahmen		8.500	8.500	8.494,02		
Ausgaben		222.100	113.800	71.905,74		
Überschuss/Zuschuss(-)		-213.600	-105.300	-63.411,72		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3210

500000	Allg. Unterhaltung	3.000 €
	Malerarbeiten Fassade u. Gebäude	10.000 €
	Wasserkraft Planung	<u>3.000 €</u>
		16.000 €
585000	Neugestaltung Obergeschoss	

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **3** **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Unterabschnitt **3400** **Heimatspflege**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Einnahmen						
130000	Verkaufserlöse	100	100	18,50		020
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	800	0	1.155,56		020
177000	Spenden und Sponsorenzuschüsse	0	0	770,00		030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	93,26		020
S u m m e E i n n a h m e n		900	100	2.037,32		
Ausgaben						
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	200	200	129,46	DR:540	600
572000	Veranstaltungsaufwand	6.400	4.600	6.286,89		020
668000	Vermischte Ausgaben	300	300	33,60		020
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	8.800	8.700	7.172,32		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	4.600	4.700	6.611,09		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	200	300	89,85		031
680000	Abschreibungen	0	0	93,26		020
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	147,36		020
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	13.100	14.000	12.780,83		020
Unterabschnitt: 3400 Einnahmen		900	100	2.037,32		
Ausgaben		33.600	32.800	33.344,66		
Überschuss/Zuschuss(-)		-32.700	-32.700	-31.307,34		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3400

572000 Adventsfeier Senioren
Fasnacht

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **3** **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Unterabschnitt **3401** **S'Fesch im Tal**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	300	0,00		020
167000	Erstattungen von Veranstaltern	0	3.500	0,00		020
177000	Zuschüsse privater Unternehmen	0	1.500	0,00		020
	S u m m e E i n n a h m e n	0	5.300	0,00		
Ausgaben						
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	700	0,00	DR:520	020
572000	Veranstaltungsaufwand	0	7.500	250,28		020
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	0	4.500	0,00		020
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	0	3.200	0,00		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	0	4.200	0,00		031
Unterabschnitt: 3401	Einnahmen	0	5.300	0,00		
	Ausgaben	0	20.100	250,28		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	-14.800	-250,28		

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **3** **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Unterabschnitt **3520** **Öffentliche Büchereien**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Ausgaben						
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	2.500	2.500	2.500,00		020
Unterabschnitt: 3520	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.500	2.500	2.500,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.500	-2.500	-2.500,00		

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **3** **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Unterabschnitt **3600** **Naturschutz, Landschaftspflege**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Einnahmen						
178000	Ausgleichsleistungen von Privaten	1.000	1.000	930,00		020
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	700	0	533,58		020
	S u m m e E i n n a h m e n	1.700	1.000	1.463,58		
Ausgaben						
516000	Unterhaltung der Grünanlagen	2.000	2.000	0,00		020
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00	DR:520	020
650000	Geschäftsausgaben	300	300	0,00	DR:650	020
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	85,00		020
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	11.900	12.000	12.547,04		031
680000	Abschreibungen	8.500	5.000	7.014,87		031
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	8.900	7.000	7.424,91		031
700000	Zuschüsse an Vereine und andere	600	600	580,00		020
718000	Zuschüsse an Tierhalter	5.000	5.000	5.000,00		020
Unterabschnitt: 3600	Einnahmen	1.700	1.000	1.463,58		
	Ausgaben	37.800	32.500	32.651,82		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-36.100	-31.500	-31.188,24		

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **3** **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Unterabschnitt **3700** **Kirchen**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	33,23		030
	S u m m e	0	0	33,23		
Ausgaben						
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	1.000	1.000	1.348,57	DR:500	600
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	700	700	550,13	DR:540	600
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	500	500	350,00		031
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.800	1.900	1.295,94		020
Unterabschnitt: 3700 Einnahmen		0	0	33,23		
Ausgaben		4.000	4.100	3.544,64		
Überschuss/Zuschuss(-)		-4.000	-4.100	-3.511,41		



Bühlertal
Die Gemeinde

Verwaltungs- haushalt

Einzelplan 4 – Soziale Sicherung

- 4000 Soziale Angelegenheiten
- 4320 Seniorenzentrum
- 4390 Soziale Einrichtungen
- 4600 Einrichtungen der Jugendhilfen
- 4601 Jugendtreff Hauptstr. 145
- 4640 Kindergärten (allgemein)
- 4641 Kindergarten St. Michael (Untertal)
- 4642 Kindergarten St. Marien (Obertal)
- 4980 Stiftung „Mühlschlegel-Sozialfonds“

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Unterabschnitt **4000** **Soziale Angelegenheiten**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.400	0	0,00		400
168000	Entnahme aus Vermögensanlage Erbschaften	35.000	45.000	7.130,65		030
169000	Innere Verrechnungen Verwaltung	22.900	27.000	19.683,13		031
	S u m m e E i n n a h m e n	59.300	72.000	26.813,78		
Ausgaben						
SN:4	Personalausgaben	94.700	92.100	91.211,45		022
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00	DR:520	400
532000	Leasing, Miete für bewegliches Vermögen	500	400	291,63		030
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	200	0,00		022
650000	Geschäftsausgaben	4.300	4.200	4.409,65	DR:650	400
654000	Dienstreisen	100	100	0,00		022
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	3.200	3.400	4.152,38		031
715000	Verwendung aus Vermögensanlage Erbschaften (Seniorenzentrum)	35.000	45.000	6.925,26		030
718000	Verwendung aus Vermögensanlage Erbschaften (an übrige Bereiche)	0	0	210,39		030
Unterabschnitt: 4000 Einnahmen		59.300	72.000	26.813,78		
Ausgaben		138.600	145.900	107.200,76		
Überschuss/Zuschuss(-)		-79.300	-73.900	-80.386,98		

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Unterabschnitt **4320** **Seniorenzentrum**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Ausgaben						
715000	Verlustabdeckung	200.000	500.000	0,00		030
Unterabschnitt: 4320						
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	200.000	500.000	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-200.000	-500.000	0,00		

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Unterabschnitt **4390** **Soziale Einrichtungen**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	80.000	0	0,00		020
	Summe Einnahmen	80.000	0	0,00		
Ausgaben						
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	55.000	0	0,00		020
530000	Mieten und Pachten	45.000	0	0,00		020
637000	Spezielle Zweckausgaben	7.000	0	0,00		020
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	4.800	0	8,19		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	4.100	0	0,00		031
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.200	1.200	736,77		020
Unterabschnitt: 4390	Einnahmen	80.000	0	0,00		
	Ausgaben	117.100	1.200	744,96		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-37.100	-1.200	-744,96		

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Unterabschnitt **4600** **Einrichtungen der Jugendhilfe**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.000	1.900	2.384,00		020
167000	Eigenanteil Ferienbetreuung	3.200	3.200	3.476,50		020
	S u m m e E i n n a h m e n	5.200	5.100	5.860,50		
Ausgaben						
SN:4	Personalausgaben	3.000	2.800	4.346,71		022
434000	Beitr. z. vers. -kassen Beschäftigte	0	0	99,64		022
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	800	0	0,00		020
620000	Aufwand Ferienbetreuung	400	400	421,38		020
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	9.500	8.500	10.541,12		031
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	4.900	8.100	5.352,00		020
Unterabschnitt: 4600	Einnahmen	5.200	5.100	5.860,50		
	Ausgaben	18.600	19.800	20.760,85		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-13.400	-14.700	-14.900,35		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4600

151000 Elternbeiträge Kinderferienprogramm (Vereine)

700000 Kinderferienprogramm
Vereinsregelzuschüsse

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Unterabschnitt **4601** **Jugendtreff Hauptstr. 145**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Ausgaben						
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	500	500	41,98	DR:500	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	0	0,00		020
530000	Mieten und Pachten	4.200	4.200	0,00		031
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	5.400	3.200	603,16	DR:540	600
572000	Veranstaltungsaufwand	1.500	0	0,00		020
637000	Spezielle Zweckausgaben Jugendsozialarbeiter	31.000	23.500	0,00		020
650000	Geschäftsausgaben	500	0	0,00	DR:650	030
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	0	0	18,43		031
Unterabschnitt: 4601 Einnahmen		0	0	0,00		
Ausgaben		44.100	31.400	663,57		
Überschuss/Zuschuss(-)		-44.100	-31.400	-663,57		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4601

530000 Innere Verechnung mit 8810-140000

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Unterabschnitt **4640** **Kindergärten (allgemein)**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Einnahmen						
171000	Zuweisungen vom Land	0	766.000	725.423,00		020
172000	Zuweisungen von Gemeinden	0	10.000	14.085,74		020
	S u m m e E i n n a h m e n	0	776.000	739.508,74		
Ausgaben						
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	9.500	8.000	8.934,66		031
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0	1.437.400	1.260.308,94		020
712000	Zuweisungen an Gemeinden	60.000	48.000	10.544,79		020
Unterabschnitt: 4640	Einnahmen	0	776.000	739.508,74		
	Ausgaben	69.500	1.493.400	1.279.788,39		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-69.500	-717.400	-540.279,65		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4640

- 171000 ab 2016 getrennte Abbildung der Kindergärten bei den Unterabschnitten 4641 bzw. 4642
Vergleichswert Planung 2016: 706.000 €
- 700000 ab 2016 getrennte Abbildung der Kindergärten bei den Unterabschnitten 4641 bzw. 4642
Vergleichswert Planung 2016: 1.611.900 €

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Unterabschnitt **4641** **Kindergarten St. Michael (Untertal)**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Einnahmen						
171000	Zuweisungen vom Land	395.000	0	0,00		020
172000	Zuweisungen von Gemeinden	4.000	0	0,00		020
	S u m m e E i n n a h m e n	399.000	0	0,00		
Ausgaben						
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	746.000	0	0,00		020
Unterabschnitt: 4641 Einnahmen		399.000	0	0,00		
Ausgaben		746.000	0	0,00		
Überschuss/Zuschuss(-)		-347.000	0	0,00		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4641

700000 Ansatz 2015: 640.000 €
 Ergebnis 2014: 545.316 €
 (siehe Unterabschnitt 4640)

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Unterabschnitt **4642** **Kindergarten St. Marien (Obertal)**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Einnahmen						
171000	Zuweisungen vom Land	311.000	0	0,00		020
172000	Zuweisungen von Gemeinden	8.000	0	0,00		020
	S u m m e E i n n a h m e n	319.000	0	0,00		
Ausgaben						
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	865.900	0	0,00		020
Unterabschnitt: 4642 Einnahmen		319.000	0	0,00		
Ausgaben		865.900	0	0,00		
Überschuss/Zuschuss(-)		-546.900	0	0,00		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4642

700000 Ansatz 2015: 797.400 €
 Ergebnis 2014: 727.441 €
 (siehe Unterabschnitt 4640)

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Unterabschnitt **4980** **Stiftung "Mühlschlegel-Sozialfonds"**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Einnahmen						
209000	Erträge aus Vermögensanlage (Inneres Darlehen)	12.000	12.000	12.000,00		030
S u m m e E i n n a h m e n		12.000	12.000	12.000,00		
Ausgaben						
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	400	1.000	458,97		031
701000	Förd. von Leist. für Bewohner SZ	12.000	12.000	12.000,00		030
Unterabschnitt: 4980	Einnahmen	12.000	12.000	12.000,00		
	Ausgaben	12.400	13.000	12.458,97		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-400	-1.000	-458,97		



Bühlertal
Die Gemeinde

Verwaltungs- haushalt

Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport,
Erholung

5410 Rettungsdienst
5470 Gesundheitspflege, Desinfektion
5500 Förderung des Sports
5610 Mittelberghalle
5620 Mittelbergstadion
5710 Bühlot-Bad
5800 Park- und Gartenanlagen
5810 Kinderspielplätze

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **5** **Gesundheit, Sport, Erholung**
Unterabschnitt **5410** **Rettungsdienst**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Ausgaben						
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	600	600	255,75		031
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	9.100	9.100	8.682,30		020
<hr/>						
Unterabschnitt: 5410	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	9.700	9.700	8.938,05		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-9.700	-9.700	-8.938,05		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5410

700000 Vereinszuschuss DRK, Blutspenderehrung, Mietverrechnung DRK-Heim & Blutspende HdG

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **5** **Gesundheit, Sport, Erholung**
Unterabschnitt **5470** **Gesundheitspflege, Desinfektion**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Ausgaben						
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	1.000	1.000	0,00		020
Unterabschnitt: 5470 Einnahmen		0	0	0,00		
Ausgaben		1.000	1.000	0,00		
Überschuss/Zuschuss(-)		-1.000	-1.000	0,00		

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **5** **Gesundheit, Sport, Erholung**
Unterabschnitt **5500** **Förderung des Sports**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Ausgaben						
572000	Veranstaltungsaufwand	2.000	2.400	1.993,05		020
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	6.400	6.400	8.605,31		031
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	25.400	25.200	24.010,00		020
717000	Zuschuss an Förderkreis Skiloipen	1.800	1.800	2.851,92		020
Unterabschnitt: 5500 Einnahmen		0	0	0,00		
Ausgaben		35.600	35.800	37.460,28		
Überschuss/Zuschuss(-)		-35.600	-35.800	-37.460,28		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5500

572000 Sportlerehrung

700000 Vereinsregelzuschüsse
 Sportförderung
 Mietverrechnung Budo-Kai, Schachclub (Altes Pfarrhaus)
 Mietverrechnung Veranstaltungen HdG

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **5** **Gesundheit, Sport, Erholung**
Unterabschnitt **5610** **Mittelberghalle**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren	12.000	13.000	10.768,55		020
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	13.000	12.000	10.501,52		020
169300	Innere Verrechnungen Sonstige	0	0	2.897,33		031
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	49.600	48.600	48.492,21		030
	S u m m e E i n n a h m e n	74.600	73.600	72.659,61		
Ausgaben						
SN:4	Personalausgaben	29.400	29.000	26.833,28		022
450000	Beihilfen, Unterst. Beamte	100	0	0,00		020
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	20.000	21.000	16.202,96	DR:500	600
510000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	500	300	0,00		600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.000	1.038,32	DR:520	020
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	59.200	60.300	52.694,24	DR:540	600
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	97,27		022
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	900	800	712,88	DR:640	031
641000	Umsatzsteuer auf unentgeltliche Nutzung	7.500	12.000	13.612,57		031
650000	Geschäftsausgaben	500	500	429,49	DR:650	020
654000	Dienstreisen	100	100	0,00		022
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		020
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	18.800	20.600	15.922,10		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	18.500	19.000	24.777,89		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	1.800	2.500	3.886,69		031
680000	Abschreibungen	104.000	104.000	103.967,40		031
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	67.600	69.600	71.923,65		031
Unterabschnitt: 5610	Einnahmen	74.600	73.600	72.659,61		
	Ausgaben	332.000	342.800	332.098,74		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-257.400	-269.200	-259.439,13		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5610

500000	Allgemeine Unterhaltung	12.000 €	
	Wartungen	5.000 €	
	Ausbesserung Sockelputz	2.500 €	
	Garagentore streichen	500 €	
		<u>20.000 €</u>	
641000	Rückzahlung von Vorsteuer für hoheitliche Nutzung (Schulsport) über 10 Jahre		

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **5** **Gesundheit, Sport, Erholung**
Unterabschnitt **5620** **Mittelbergstadion**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren	12.000	700	0,00		020
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	800	400	947,90		600
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüsse	25.200	0	0,00		031
S u m m e E i n n a h m e n		38.000	1.100	947,90		

Ausgaben

517000	Unterhaltung der Sportanlagen	27.000	30.800	27.954,80		600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	700	600	657,30	DR:520	600
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	10.300	6.700	6.627,77	DR:540	600
550000	Haltung von Fahrzeugen	500	500	607,45		600
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	700	800	712,88	DR:640	031
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	3.500	2.700	2.640,96		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	15.900	16.200	26.487,56		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	1.400	1.600	2.713,54		031
680000	Abschreibungen	129.000	0	0,00		031
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	36.800	0	0,00		031
Unterabschnitt: 5620 Einnahmen		38.000	1.100	947,90		
Ausgaben		225.800	59.900	68.402,26		
Überschuss/Zuschuss(-)		-187.800	-58.800	-67.454,36		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5620

517000	Rasenplatzpflege	16.600 €
	Flutlichtwartung	3.300 €
	Reinigung Zisterne	900 €
	Entschädigung SVB Pflegearbeiten	2.800 €
	Fällen von Bäumen durch Fremdfirma	1.600 €
	Sonstiges	<u>1.800 €</u>
		27.000 €

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **5** **Gesundheit, Sport, Erholung**
Unterabschnitt **5710** **Bühlöt-Bad**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren	35.000	30.000	26.378,81		031
130000	Verkaufserlöse	200	200	119,33		031
140000	Mieten und Pachten	3.000	2.600	2.179,79		031
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	300	300	660,17		031
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben	3.900	3.600	5.839,94		031
169300	Innere Verrechnungen Sonstige	0	400	0,00		031
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüsse	5.900	5.900	7.268,27		030
	S u m m e E i n n a h m e n	48.300	43.000	42.446,31		

Ausgaben

SN:4	Personalausgaben	82.900	67.600	65.023,09		022
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	9.000	30.000	13.151,76	DR:500	600
510000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	30.000	10.000	7.307,16		600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	2.000	2.049,58	DR:520	600
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	51.600	49.500	45.269,91	DR:540	600
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	300	334,07		022
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	1.100	1.100	1.023,32	DR:640	031
650000	Geschäftsausgaben	2.000	1.300	818,19	DR:650	031
654000	Dienstreisen	100	100	84,00		022
668000	Vermischte Ausgaben	900	900	672,05		031
675000	Erstattungen an Eigenbetriebe	0	0	2.449,33		031
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	16.400	15.700	17.782,91		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	18.800	19.300	15.907,51		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	2.600	400	1.578,04		031
680000	Abschreibungen	60.600	60.700	58.881,27		031
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	17.300	19.500	21.588,35		031
Unterabschnitt: 5710 Einnahmen		48.300	43.000	42.446,31		
Ausgaben		295.400	278.400	253.920,54		
Überschuss/Zuschuss(-)		-247.100	-235.400	-211.474,23		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5710

130000	Telefongeld+Tischtennisgebühr, Betriebskostenpauschale Kleintierzuchtverein	
510000	Dünger, Kalk	1.000 €
	Ersatzpflanzen	1.500 €
	Abdichten dauerelastische Fugen	3.000 €
	Reparatur defekter Grundleitung	20.000 €
	Sonstiges u. allg. Unterhaltung	4.500 €
		30.000 €

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	372,99		600
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben	200	200	212,85		031
167000	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	282,42		031
169300	Innere Verrechnungen Sonstige	13.000	15.100	11.491,13		031
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	2.800	2.800	2.798,19		030
	S u m m e E i n n a h m e n	16.000	18.100	15.157,58		
Ausgaben						
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	500	200	9.450,89	DR:500	600
516000	Unterhaltung der Grünanlagen	12.000	8.000	11.010,98		600
517000	Unterhaltung der Sportanlagen	1.000	300	0,00		600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	9.400	8.500	11.019,57	DR:520	600
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	5.100	5.000	4.400,97	DR:540	600
550000	Haltung von Fahrzeugen	14.700	16.500	13.662,74		600
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	4,84		022
668000	Vermischte Ausgaben	0	6.000	0,00		600
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	7.200	7.300	5.271,65		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	97.700	92.300	85.961,87		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	1.300	2.600	2.564,25		031
680000	Abschreibungen	26.200	26.000	26.696,47		031
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	15.100	16.500	17.415,69		031
Unterabschnitt: 5800	Einnahmen	16.000	18.100	15.157,58		
	Ausgaben	190.300	189.300	187.459,92		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-174.300	-171.200	-172.302,34		

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **5** **Gesundheit, Sport, Erholung**
Unterabschnitt **5810** **Kinderspielplätze**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Ausgaben						
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	1.000	300	483,38	DR:500	600
510000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	7.000	11.700	21.818,23		600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.000	1.500	1.339,41	DR:520	600
530000	Mieten und Pachten	800	700	761,83		031
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	800	800	628,67	DR:540	600
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	800	800	712,88	DR:640	031
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	3.700	4.100	1.663,05		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	39.900	40.800	32.186,88		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	1.300	1.600	2.868,17		031
Unterabschnitt: 5810 Einnahmen		0	0	0,00		
Ausgaben		63.300	62.300	62.462,50		
Überschuss/Zuschuss(-)		-63.300	-62.300	-62.462,50		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5810

510000	Prüfungen aller Spielplätze	4.500 €
	Allgem. Unterhaltung	2.500 €
		<u>7.000 €</u>



Bühlertal
Die Gemeinde

Verwaltungs- haushalt

Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungs- wesen, Verkehr

- 6000 Bauverwaltung
- 6100 Ortsplanung, Bauleitplanung
- 6130 Bauordnung
- 6150 Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
- 6300 Gemeindestraßen, Wege und Plätze
- 6700 Straßenbeleuchtung
- 6750 Straßenreinigung und Winterdienst
- 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
- 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	942,50		600
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben	12.000	12.700	10.154,58		031
169000	Innere Verrechnungen Verwaltung	139.200	165.400	113.106,56		031
	S u m m e E i n n a h m e n	152.200	179.100	124.203,64		
Ausgaben						
SN:4	Personalausgaben	310.900	293.700	265.902,13		022
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	1.500	6.000	77,09	DR:500	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	1.000	495,43	DR:520	600
532000	Leasing, Miete für bewegliches Vermögen	1.200	1.100	818,25		030
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	4.200	4.200	2.662,99	DR:540	600
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.200	400	354,95		022
630000	EDV-Kosten	300	300	0,00	DR:630	030
650000	Geschäftsausgaben	4.000	5.600	3.338,09	DR:650	600
654000	Dienstreisen	1.500	1.500	792,15		022
655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä.	500	10.000	0,00		600
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	133,00	DR:215	600
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	10.800	11.800	9.136,61		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	0	0	8,89		031
Unterabschnitt: 6000	Einnahmen	152.200	179.100	124.203,64		
	Ausgaben	336.700	335.700	283.719,58		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-184.500	-156.600	-159.515,94		

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **6** **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Unterabschnitt **6100** **Ortsplanung, Bauleitplanung**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Ausgaben						
601000	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	10.000	10.000	4.914,12		600
655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä.	14.500	14.500	0,00		613
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	4.500	4.400	2.982,42		031
Unterabschnitt: 6100 Einnahmen		0	0	0,00		
Ausgaben		29.000	28.900	7.896,54		
Überschuss/Zuschuss(-)		-29.000	-28.900	-7.896,54		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6100

601000 Planungskosten Teilflächennutzungsplan "Windenergie"

655000	Lärmaktionsplanung	14.000 €	
	Pauschale	500 €	
		<u>14.500 €</u>	

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **6** **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Unterabschnitt **6130** **Bauordnung**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	30.000	20.000	23.179,52		613
171000	Zuweisungen vom Land	800	700	755,66		613
260000	Bußgelder	0	500	0,00		613
	S u m m e E i n n a h m e n	30.800	21.200	23.935,18		
Ausgaben						
SN:4	Personalausgaben	40.600	39.100	38.830,20		022
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00	DR:520	600
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	100	70,00		022
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	3.500	3.500	3.488,16	DR:640	031
650000	Geschäftsausgaben	1.800	1.800	1.657,44	DR:650	613
654000	Dienstreisen	100	100	35,00		022
655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä.	500	500	0,00		613
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	44,40		613
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	3.600	3.700	8.357,18		031
Unterabschnitt: 6130	Einnahmen	30.800	21.200	23.935,18		
	Ausgaben	51.300	49.400	52.482,38		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-20.500	-28.200	-28.547,20		

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **6** **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Unterabschnitt **6150** **Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Einnahmen						
171000	Zuweisungen vom Land	7.800	0	0,00		030
	S u m m e	7.800	0	0,00		
Ausgaben						
655000	Sachverständigenkosten	13.000	35.000	4.200,22		600
Unterabschnitt: 6150	Einnahmen	7.800	0	0,00		
	Ausgaben	13.000	35.000	4.200,22		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-5.200	-35.000	-4.200,22		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6150

655000 Sanierungsgebiet Hauptstraße Beratungskosten (Städtebauliches Erneuerungsprogramm)

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren	200	200	0,00		600
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	300	300	416,93		600
171000	Zuweisungen vom Land	43.500	43.500	41.785,40		030
S u m m e E i n n a h m e n		44.000	44.000	42.202,33		
Ausgaben						
511000	Unterhaltung der Straßen, Wege u. Plätze	200.000	270.000	274.356,40	Ü	600
512000	Unterhaltung der Brücken	0	0	155,80		600
513000	Unterh. der Signal- u. Verkehrssich.anl.	8.000	7.700	7.370,34		600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	900	700	1.431,45	DR:520	600
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	3.600	3.600	3.544,58	DR:640	031
655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä.	2.000	7.000	0,00		030
668000	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00		600
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	52.500	58.300	36.870,25		031
679100	Entwässerung öff. Wege, Straßen u.a.m.	134.800	165.400	109.920,85		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	189.200	186.100	201.123,74		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	8.900	12.100	5.115,20		031
Unterabschnitt: 6300 Einnahmen		44.000	44.000	42.202,33		
Ausgaben		600.100	711.100	639.888,61		
Überschuss/Zuschuss(-)		-556.100	-667.100	-597.686,28		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6300

171000	Verkehrslastenausgleich 11 km x 2.600 Euro 1.769 ha x 8,40 Euro				
511000	Straßenunterhaltung Bauhof - Material	50.000 €			
	Pauschale für Einzelmaßnahmen	30.000 €			
	Hintere Hirschbach	45.000 €			
	Unterhaltung Waldstraßen	15.000 €			
	Unterhaltung Natursteinmauern	5.000 €			
	Bauleistungen bei Maßnahmen Versorger	10.000 €			
	Fugenverguß durch Firma	10.000 €			
	Treppe im Langenbosch	17.000 €			
	Rebumlegung-Sandfänge RW Rohr freilegen	5.000 €			
	Straßeneinläufe	3.000 €			
	Vermessung	5.000 €			
	Straßenbeurteilung	5.000 €			
		<u>200.000 €</u>			

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Ausgaben						
510000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	33.000	19.000	17.794,78		600
573000	Betriebsstrom	68.000	65.000	85.019,98		600
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	2.200	2.100	1.142,30		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	3.700	3.800	1.604,57		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	0	0	32,86		031
Unterabschnitt: 6700 Einnahmen		0	0	0,00		
Ausgaben		106.900	89.900	105.594,49		
Überschuss/Zuschuss(-)		-106.900	-89.900	-105.594,49		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6700

510000	Reparatur defekter Straßenlampen	8.000 €
	Kabelreparaturen	10.000 €
	Dienstleistungen	<u>15.000 €</u>
		33.000 €

573000 Energieeinsparung durch LED-Umrüstung in der Endabrechnung 2016, die Anfang 2017 erfolgen wird - und somit erst im Haushaltsjahr 2017 - auswirken

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **6** **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Unterabschnitt **6750** **Straßenreinigung, Winterdienst**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Ausgaben						
542000	Reinigung	15.000	15.000	15.210,38		600
578000	Winterdienst - Streusalz u. a.	30.000	30.000	2.368,24		600
578100	Winterdienst - Fremdleistungen	29.500	26.000	4.839,73		600
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	1.400	1.500	1.110,47		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	125.400	114.500	59.724,33		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	6.700	7.200	3.179,03		031
Unterabschnitt: 6750 Einnahmen		0	0	0,00		
Ausgaben		208.000	194.200	86.432,18		
Überschuss/Zuschuss(-)		-208.000	-194.200	-86.432,18		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6750

542000	Straßenreinigung 1x	4.000 €
	Straßeneinläufe reinigen 2x	9.800 €
	L83 Reinigung Mäharbeiten	1.000 €
	Sonstiges	200 €
		<u>15.000 €</u>

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren	900	1.200	825,00		020
140000	Mieten und Pachten	21.000	21.000	21.049,56		031
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüsse	8.400	8.400	8.416,45		030
	S u m m e E i n n a h m e n	30.300	30.600	30.291,01		
Ausgaben						
SN:4	Personalausgaben	5.800	4.200	5.657,37		022
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	300	200	5.792,50	DR:500	600
530000	Mieten und Pachten	3.400	3.400	2.930,00		031
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	2.400	2.700	1.193,78	DR:540	600
654000	Dienstreisen	700	900	578,20		022
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	1.200	1.300	957,42		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	13.800	14.100	16.090,46		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	500	600	1.162,23		031
680000	Abschreibungen	13.900	13.900	13.895,28		031
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	9.300	9.500	9.751,71		031
Unterabschnitt: 6800	Einnahmen	30.300	30.600	30.291,01		
	Ausgaben	51.300	50.800	58.008,95		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-21.000	-20.200	-27.717,94		

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Ausgaben						
515000	Unterhaltung sonst. Tiefbauanlagen	73.000	15.000	53.090,65		600
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	2.000	2.000	1.947,21	DR:640	031
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	1.100	1.000	1.272,78		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	10.200	10.400	10.315,93		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	200	200	371,53		031
Unterabschnitt: 6900 Einnahmen		0	0	0,00		
Ausgaben		86.500	28.600	66.998,10		
Überschuss/Zuschuss(-)		-86.500	-28.600	-66.998,10		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6900

515000	Reparatur Bachmauer Wolfinstr.	13.000 €
	Schadensbeseitigung Bachmauer Stephan-Kern-Winkel	40.000 €
	Heckenschnitt Bachmauern	15.000 €
	Pauschale	5.000 €
		<u>73.000 €</u>



Bühlertal
Die Gemeinde

Verwaltungs- haushalt

Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

- 7000 Abwasserbeseitigung
- 7020 Abwasserbeseitigung von Kleinkläranlagen
- 7200 Abfallbeseitigung
- 7500 Bestattungswesen
- 7610 Gemeinschaftseinrichtungen für Telekommunikation
- 7630 Anschlagssäulen, Plakattafeln und sonst. Werbeeinrichtungen
- 7680 Buswartehäuschen und öffentliche Toiletten
- 7710 Bauhof
- 7820 Zuchtierhaltung und Besamung
- 7900 Tourismus
- 7910 Sonstige Wirtschafts- und Verkehrsförderung
- 7920 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **7** **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Unterabschnitt **7000** **Abwasserbeseitigung**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren	878.000	921.600	904.182,34		031
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.500	500	6.056,95		031
169100	Erstattung für Entwässerung öffentlicher Straßen	134.800	165.400	109.920,85		031
276000	Auflösung von Beiträgen	90.300	95.400	95.362,95		030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	74.800	52.000	72.382,56		030
S u m m e E i n n a h m e n		1.179.400	1.234.900	1.187.905,65		

Ausgaben

514000	Unterh. der Kanäle, Pumpwerke u. ä.	40.000	40.000	28.048,30		600
514100	Leitungssanierungen	300.000	300.000	199.494,78	Ü	600
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	500	500	395,81	DR:540	600
573000	Betriebsstrom	3.500	3.300	1.947,94		600
630000	EDV-Kosten	8.800	8.800	3.462,52	DR:630	030
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	900	1.000	930,18	DR:640	031
650000	Geschäftsausgaben	500	400	573,41	DR:650	031
675000	Erstattungen an Eigenbetriebe	9.800	9.200	12.923,61		031
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	39.200	36.000	37.801,96		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	3.400	3.400	2.421,67		031
680000	Abschreibungen	347.800	488.200	356.427,37		031
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	138.800	135.200	158.426,38		031
713000	Betriebskostenumlage an Abwasserzweckverb.	365.500	355.900	346.992,00		031
Unterabschnitt: 7000 Einnahmen		1.179.400	1.234.900	1.187.905,65		
Ausgaben		1.258.700	1.381.900	1.149.845,93		
Überschuss/Zuschuss(-)		-79.300	-147.000	38.059,72		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7000

110000	338.000 m³ x 2,07 € Schmutzwassergebühren 405.300 m³ x 0,44 € Niederschlagswassergebühren
630000	WebGis-Softwarekosten und jährliche Bestandsdatenaktualisierung

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **7** **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Unterabschnitt **7020** **Abwasserbeseitigung von Kleinkläranlagen**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Einnahmen						
110000	Gebühr für die Abwälzung der Abwasserabg.	1.800	1.800	1.719,26		600
	S u m m e E i n n a h m e n	1.800	1.800	1.719,26		
Ausgaben						
645000	Abwasserabgabe	1.600	1.600	1.503,18		600
679000	Innere Verrechnungen	1.500	1.500	291,75		031
Unterabschnitt: 7020	Einnahmen	1.800	1.800	1.719,26		
	Ausgaben	3.100	3.100	1.794,93		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.300	-1.300	-75,67		

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan 7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Unterabschnitt 7200 **Abfallbeseitigung**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Einnahmen						
130000	Verkaufserlöse	1.400	1.400	1.708,00		020
	S u m m e	1.400	1.400	1.708,00		
Ausgaben						
635000	Kauf von Müllsäcken	1.500	1.500	1.537,50		020
650000	Geschäftsausgaben	200	200	0,00	DR:650	600
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	1.700	1.600	2.985,26		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	200	300	0,00		031
Unterabschnitt: 7200	Einnahmen	1.400	1.400	1.708,00		
	Ausgaben	3.600	3.600	4.522,76		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.200	-2.200	-2.814,76		

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **7** **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Unterabschnitt **7500** **Bestattungswesen**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	1.100	1.100	840,00		050
110000	Benutzungsgebühren	146.000	142.200	146.444,54		050
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	3.600	3.500	3.634,04		050
160000	Erstattungen vom Bund	1.900	1.800	1.786,96		020
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben	0	0	143,11		031
167000	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	330,59		030
169300	Innere Verrechnungen Sonstige	2.700	4.200	6.030,59		031
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	4.100	4.100	4.089,77		030
S u m m e E i n n a h m e n		159.400	156.900	163.299,60		

Ausgaben

SN:4	Personalausgaben	57.900	55.100	58.248,76		022
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	1.000	500	4.030,43	DR:500	600
516000	Unterhaltung der Grünanlagen	32.500	69.000	67.264,03		600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	6.000	5.000	7.523,89	DR:520	600
532000	Leasing, Miete für bewegliches Vermögen	0	11.200	11.250,96		600
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	16.800	14.700	15.268,17	DR:540	600
550000	Haltung von Fahrzeugen	8.500	7.000	6.942,22		600
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.200	1.155,76		022
630000	EDV-Kosten	1.000	1.500	574,77	DR:630	030
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	800	900	862,12	DR:640	031
650000	Geschäftsausgaben	1.100	3.000	577,95	DR:650	050
668000	Vermischte Ausgaben	4.500	0	0,00		020
675000	Erstattungen an Eigenbetriebe	0	0	107,90		031
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	38.300	37.200	37.182,29		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	16.900	17.200	16.955,62		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	0	0	700,51		031
680000	Abschreibungen	38.300	38.100	38.321,03		031
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	29.000	31.100	32.383,11		031
Unterabschnitt: 7500 Einnahmen		159.400	156.900	163.299,60		
Ausgaben		254.100	292.700	299.349,52		
Überschuss/Zuschuss(-)		-94.700	-135.800	-136.049,92		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7500

516000	Fremdleistungen Grabarbeiten	16.000 €
	Fremdleistungen Hecken schneiden	8.200 €
	Stromkasten Obertal	1.000 €
	Trittplatten, Düngemittel, Splitt, Pflanzen u.a.	<u>7.300 €</u>
		32.500 €

668000 Renovierung der Inschriften der Kriegsgräber

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **7** **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Unterabschnitt **7610** **Gemeinschaftseinrichtungen für Telekommunikation**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Ausgaben						
655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	10.000	10.000	0,00		600
Unterabschnitt: 7610 Einnahmen		0	0	0,00		
Ausgaben		10.000	10.000	0,00		
Überschuss/Zuschuss(-)		-10.000	-10.000	0,00		

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **7** **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Unterabschnitt **7630** **Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000,00		031
	S u m m e	1.000	1.000	1.000,00		
Ausgaben						
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	0	0	2,04		031
Unterabschnitt: 7630	Einnahmen	1.000	1.000	1.000,00		
	Ausgaben	0	0	2,04		
	Überschuss/Zuschuss(-)	1.000	1.000	997,96		

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **7** **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Unterabschnitt **7680** **Buswartehäuschen und öffentliche Toiletten**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Ausgaben						
SN:4	Personalausgaben	5.100	5.100	3.580,53		022
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	500	500	731,57	DR:500	600
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	1.200	1.400	976,22	DR:540	600
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	800	800	792,50		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	10.200	10.500	11.707,22		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	300	400	140,00		031
<hr/>						
Unterabschnitt: 7680	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	18.100	18.700	17.928,04		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-18.100	-18.700	-17.928,04		

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **7** **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Unterabschnitt **7710** **Bauhof**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	2.800	2.800	2.765,00		031
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	1.093,29		600
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben	7.400	7.500	8.113,62		031
167000	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	7.600	6.388,47		031
169200	Innere Verrechnungen Bauhof	725.600	703.900	671.476,00		031
169300	Innere Verrechnungen Sonstige	0	0	1.411,46		031
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	1.100	1.100	1.079,89		030
S u m m e E i n n a h m e n		736.900	722.900	692.327,73		

Ausgaben

SN:4	Personalausgaben	524.600	523.600	499.145,65		022
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	1.000	61.000	5.249,56	DR:500	600
510000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	1.500	2.000	331,18		600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	22.500	22.500	25.105,52	DR:520	600
532000	Leasing, Miete für bewegliches Vermögen	0	0	1.895,80		600
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	12.500	12.100	11.220,47	DR:540	600
550000	Haltung von Fahrzeugen	54.300	45.600	40.079,00		600
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.200	9.100	5.608,18		022
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	20,64		600
630000	EDV-Kosten	4.100	0	0,00	DR:630	030
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	3.300	3.300	3.227,92	DR:640	031
650000	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	2.215,64	DR:650	600
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	39.000	42.200	37.238,37		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	1.300	1.700	2.738,61		031
680000	Abschreibungen	39.400	46.500	46.548,06		031
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	8.900	10.300	11.703,13		031
Unterabschnitt: 7710 Einnahmen		736.900	722.900	692.327,73		
Ausgaben		725.600	782.900	692.327,73		
Überschuss/Zuschuss(-)		11.300	-60.000	0,00		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7710

630000 Einführung Bauhof-Programm

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **7** **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Unterabschnitt **7820** **Zuchttierhaltung und Besamung**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	200	165,00		020
	S u m m e	200	200	165,00		
Ausgaben						
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	74,03	DR:520	020
576000	Besamungskosten	4.500	4.500	3.718,12		020
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	400	400	356,44	DR:640	031
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	600	500	427,21		031
Unterabschnitt: 7820 Einnahmen		200	200	165,00		
Ausgaben		6.500	6.400	4.575,80		
Überschuss/Zuschuss(-)		-6.300	-6.200	-4.410,80		

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **7** **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Unterabschnitt **7900** **Tourismus**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Einnahmen						
122000	Kurtaxen	17.500	16.000	17.735,95		020
130000	Verkaufserlöse	6.200	3.500	5.186,02		020
140000	Mieten und Pachten	3.500	5.900	5.972,37		031
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	26.400	17.600	15.667,15		020
169000	Innere Verrechnungen Verwaltung	34.600	33.700	27.127,33		031
171000	Zuweisungen vom Land	0	800	0,00		020
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüsse	9.500	8.800	9.323,97		030
S u m m e E i n n a h m e n		97.700	86.300	81.012,79		
Ausgaben						
SN:4	Personalausgaben	154.900	149.200	154.793,24		022
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	1.000	1.000	1.632,41	DR:500	600
511000	Unterhaltung der Straßen, Wege u. Plätze	10.200	10.100	6.567,11		030
516000	Unterhaltung der Grünanlagen	300	300	95,09		600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	26.500	500	180,70	DR:520	020
532000	Leasing, Miete für bewegliches Vermögen	900	900	503,94		030
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	6.900	6.700	4.568,50	DR:540	600
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	500	93,19		022
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	2.500	5.000	900,76		020
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	58.500	48.900	18.594,24		020
608000	Wanderweg- und Loipenmarkierung	6.200	7.700	835,62		020
630000	EDV-Kosten	2.200	2.200	2.079,44	DR:630	030
637000	Finanzierungsbetrag KONUS	11.500	13.500	12.401,13		020
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	1.300	1.400	1.264,44	DR:640	031
650000	Geschäftsausgaben	4.500	2.800	-351,40	DR:650	020
654000	Dienstreisen	1.200	1.200	1.059,52		022
655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä.	0	3.500	0,00		020
661000	Mitgliedsbeiträge	2.300	1.700	1.548,81		020
668000	Vermischte Ausgaben	7.800	5.500	15.135,44		020
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	26.500	27.500	28.013,89		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	11.400	11.700	6.608,06		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	7.500	10.200	8.139,02		031
680000	Abschreibungen	16.100	16.100	15.808,38		031
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	11.400	10.800	11.472,20		031
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.500	300	995,00		030
Unterabschnitt: 7900 Einnahmen		97.700	86.300	81.012,79		
Ausgaben		374.100	339.200	292.938,73		
Überschuss/Zuschuss(-)		-276.400	-252.900	-211.925,94		

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **7** **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Unterabschnitt **7900** **Tourismus**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
-----------------	-------------	------------------------	----------------	------------------	---------	-----

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7900

151000	Provisionen Weinverkauf	9.500 €				
	Anzeigenerlöse Prospekt 2016	4.800 €				
	Sonstiges	800 €				
	Ersatz Stadt Bühl Unterhaltung Gertelbach-Wasserfälle	4.700 €				
	Ersatz Stadt Bühl Sachkosten	<u>6.600 €</u>				
		26.400 €				
511000	Unterhaltung Gertelbach-Wasserfälle (häftiger Ersatz Stadt Bühl)					
520000	Anbringen der Weihnachtsbeleuchtung (bis 2014 bei 6700-510000) - ab 2015 zusätzlich "Tal der 1000 Lichter"					
586000	Adventsmarkt	1.000 €				
	Weinwochen/Weinwandertag	500 €				
	Sonstiges	<u>1.000 €</u>				
		2.500 €				
588000	Werbeanzeigen/Broschüren STG u. Nationalpark	19.500 €				
	Nationalparkregion	5.000 €				
	Prospekt 2016	9.500 €				
	Messen und Präsentationen	4.800 €				
	Fotografien	3.000 €				
	Prospektschaber Landkreis	700 €				
	Nachdruck Wanderkarte	1.500 €				
	Neukonzeption Werbung Bühl-Bühlertal	12.000 €				
	Sonstiges	<u>2.500 €</u>				
		58.500 €				

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **7** **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Unterabschnitt **7910** **Sonstige Wirtschafts- und Verkehrsförderung**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Ausgaben						
661000	Mitgliedsbeiträge	300	0	0,00		030
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	7.300	5.000	247,31		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	0	0	2.838,15		031
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.400	1.400	250,00		020
<hr/>						
Unterabschnitt: 7910	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	9.000	6.400	3.335,46		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-9.000	-6.400	-3.335,46		

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **7** **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Unterabschnitt **7920** **Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Ausgaben						
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	100	100	169,06		031
Unterabschnitt: 7920	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	100	100	169,06		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-100	-100	-169,06		



Bühlertal
Die Gemeinde

Verwaltungs- haushalt

Einzelplan 8 – Wirtschaftl. Unternehmen,
Allgem. Grund- und
Sondervermögen

8110 Elektrizitätsversorgung
8130 Gasversorgung
8400 Haus des Gastes
8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen
8800 Allgemeines Grundvermögen
8810 Wohn- und Geschäftsgebäude
8830 Sonstiges Grundvermögen
8910 Gemeindegliedervermögen

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **8** **Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen**
Unterabschnitt **8110** **Elektrizitätsversorgung**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Einnahmen						
220000	Konzessionsabgaben	190.000	200.000	185.283,11		030
	S u m m e E i n n a h m e n	190.000	200.000	185.283,11		
Ausgaben						
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	100	200	701,30		031
Unterabschnitt: 8110	Einnahmen	190.000	200.000	185.283,11		
	Ausgaben	100	200	701,30		
	Überschuss/Zuschuss(-)	189.900	199.800	184.581,81		

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **8** **Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen**
Unterabschnitt **8130** **Gasversorgung**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Einnahmen						
220000	Konzessionsabgaben	7.000	4.000	6.571,48		030
	S u m m e E i n n a h m e n	7.000	4.000	6.571,48		
Ausgaben						
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	100	100	172,83		031
Unterabschnitt: 8130	Einnahmen	7.000	4.000	6.571,48		
	Ausgaben	100	100	172,83		
	Überschuss/Zuschuss(-)	6.900	3.900	6.398,65		

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **8** **Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen**
Unterabschnitt **8400** **Haus des Gastes**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Einnahmen						
130000	Verkaufserlöse	1.400	1.700	2.885,10		020
140000	Mieten und Pachten	32.800	15.500	21.947,95		020
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	24.600	19.200	23.798,43		020
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben	14.900	17.500	13.258,22		031
169300	Innere Verrechnungen Sonstige	5.100	4.000	9.522,93		031
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	21.900	20.700	20.684,76		030
S u m m e E i n n a h m e n		100.700	78.600	92.097,39		

Ausgaben

SN:4	Personalausgaben	116.400	124.000	109.523,78		022
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	33.000	54.500	17.030,02	DR:500	600
510000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	10.500	3.900	98,20		600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	15.400	14.600	11.474,32	DR:520	020
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	42.900	40.800	32.942,06	DR:540	600
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	99,99		022
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	2.000	700	0,00		020
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	1.300	1.400	1.310,44	DR:640	031
650000	Geschäftsausgaben	1.600	1.600	1.428,03	DR:650	020
654000	Dienstreisen	200	100	181,76		022
668000	Vermischte Ausgaben	8.300	7.900	7.151,02		020
675000	Erstattungen an Eigenbetriebe	0	0	100,20		031
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	36.500	34.400	31.226,21		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	5.700	5.800	818,43		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	100	100	16.797,11		031
680000	Abschreibungen	110.700	84.800	84.390,69		031
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	81.500	59.200	61.467,35		031
Unterabschnitt: 8400 Einnahmen		100.700	78.600	92.097,39		
Ausgaben		466.300	434.000	376.039,61		
Überschuss/Zuschuss(-)		-365.600	-355.400	-283.942,22		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8400

140000	AB 2016 Miete Naturpark-Räume	
500000	Malerarbeiten Vereinsräume, Außenfassade, Türen	10.000 €
	Saalboden versiegeln	12.000 €
	Wartungen	3.700 €
	Umbau Notstromanlage	3.000 €
	Sonstiges	4.300 €
		33.000 €
510000	Reparatur Brunnen	9.000 €
	Felswandprüfung	1.500 €
		10.500 €

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Einnahmen						
130000	Verkaufserlöse	254.400	244.400	309.969,83	Ü	031
140000	Mieten und Pachten	11.900	11.900	11.861,41		031
142000	Jagdpachterlöse	8.500	8.500	8.428,11		020
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	22.100	13.800	30.854,69		031
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben	0	0	96,85		031
167000	Erstattungen vom übrigen Bereich	6.200	6.600	7.108,79		031
169300	Innere Verrechnungen Sonstige	25.300	32.400	23.553,93		031
S u m m e E i n n a h m e n		328.400	317.600	391.873,61		

Ausgaben

SN:4	Personalausgaben	125.100	123.100	103.206,07		022
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	100	100	21,42	DR:500	600
511000	Unterhaltung der Straßen, Wege u. Plätze	12.600	12.500	10.785,90		031
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	100	100	71,60	DR:520	031
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	2.900	2.900	2.905,82	DR:540	600
550000	Haltung von Fahrzeugen	5.100	5.100	3.557,85		600
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	1.800	1.371,09		022
627000	Holzfällung und -aufbereitung	80.700	73.200	98.198,57		031
628000	Waldkulturkosten	8.700	11.200	9.143,50		031
629000	Waldschutz	5.000	2.500	41,75		031
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	5.500	5.700	5.504,07	DR:640	031
650000	Geschäftsausgaben	400	400	349,77	DR:650	031
668000	Vermischte Ausgaben	700	1.100	776,55		031
671000	Forstverwaltungskostenbeitrag	27.700	28.800	28.784,44		031
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	23.800	22.200	24.987,35		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	1.300	1.300	942,81		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	0	0	193,70		031
680000	Abschreibungen	4.200	5.700	4.446,28		031
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.200	1.600	1.427,96		031
Unterabschnitt: 8550 Einnahmen		328.400	317.600	391.873,61		
Ausgaben		308.100	299.300	296.716,50		
Überschuss/Zuschuss(-)		20.300	18.300	95.157,11		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8550

130000	Holzeinschlagsmenge davon Holzmenge für Verkauf		3.800 fm 3.615 fm		
140000	Skillift		4.900 €		
	Steinbruch		5.500 €		
	Soldatenbergheim		1.200 €		
	Sonstiges		300 €		
			<u>11.900 €</u>		
671000	Verwaltungskostenbeitrag Revierdienst		24.500 €		
	Verwaltungskostenbeitrag Holzverkauf		3.200 €		
			<u>27.700 €</u>		

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **8** **Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen**
Unterabschnitt **8800** **Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Ausgaben						
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	0	0	2,04		031
842000	Fischnpachtanteile anderer Gemeinden	100	100	54,60		020
<hr/>						
Unterabschnitt: 8800	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	100	100	56,64		
<hr/>						
	Überschuss/Zuschuss(-)	-100	-100	-56,64		

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **8** **Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen**
Unterabschnitt **8810** **Wohn-und Geschäftsgebäude**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	37.200	40.600	36.461,33		031
140100	Miete Obdachlosenunterkunft Laubenstraße	31.000	1.600	1.323,83		400
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	7.900	8.100	8.977,89		031
151100	Ersätze Obdachlosenunterkunft Laubenstr.	0	4.000	5.569,05		400
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüsse	12.000	12.000	11.991,74		030
	S u m m e E i n n a h m e n	88.100	66.300	64.323,84		
Ausgaben						
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	12.000	12.000	3.603,30	DR:500	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200	319,99	DR:520	600
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	10.100	10.300	11.908,89	DR:540	600
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	1.100	1.200	1.062,72	DR:640	031
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	10.200	9.600	12.911,20		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	1.100	1.100	0,00		031
680000	Abschreibungen	23.400	23.400	23.435,68		031
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	14.100	14.500	14.975,97		031
718100	Aufw. Obdachlosenunterkunft Laubenstr.	48.000	19.000	7.683,81		400
Unterabschnitt: 8810	Einnahmen	88.100	66.300	64.323,84		
	Ausgaben	120.200	91.300	75.901,56		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-32.100	-25.000	-11.577,72		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8810

140000	Hauptstr. 145	3.500 €
	Liehenbachstr. 5	9.050 €
	Mietverrechnung Budo-Kai	8.600 €
	Mietverrechnung Narren d. Bergstaaten	1.300 €
	Mietverrechnung Schachclub	1.600 €
	Mietverrechnung Völlersteiner	1.800 €
	Mietverrechnung Trachtentanz	1.700 €
	Mietverrechnung Hornschlittenclub	1.800 €
	Mietverrechnung MGV Eintracht-Gertelbach	2.400 €
	Mietverrechnung Jugendtreff	4.200 €
	Sonstiges	1.250 €
		<u>37.200 €</u>

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	4.200	4.200	4.197,67		031
142000	Fischereipacht	1.100	1.100	1.055,00		020
	S u m m e E i n n a h m e n	5.300	5.300	5.252,67		
Ausgaben						
506000	Unterhaltung der Unbebauten Grundst.	17.000	16.000	13.121,78		600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	1.500	0,00	DR:520	600
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	2.600	2.700	3.062,48	DR:540	600
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	1.000	900	847,49	DR:640	031
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	7.500	5.900	5.895,92		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	113.600	107.900	124.005,53		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	10.000	11.200	9.068,38		031
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	13.300	13.100	12.951,32		031
Unterabschnitt: 8830 Einnahmen		5.300	5.300	5.252,67		
Ausgaben		165.500	159.200	168.952,90		
Überschuss/Zuschuss(-)		-160.200	-153.900	-163.700,23		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8830

506000	Wiesen-Mäharbeiten (Fremdvergabe)	7.000 €
	Mäharbeiten Rebumlegung	4.000 €
	Hebebühneneinsatz Baumschnittarbeiten	<u>6.000 €</u>
		17.000 €

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **8** **Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen**
Unterabschnitt **8910** **Gemeindegliedervermögen**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Ausgaben						
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	200	200	491,73		031
Unterabschnitt: 8910	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	200	200	491,73		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-200	-200	-491,73		



Bühlertal
Die Gemeinde

Verwaltungs- haushalt

Einzelplan 9 – Allgem. Finanzwirtschaft

9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **9** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt **9000** **Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Einnahmen						
000100	Grundsteuer A	17.500	17.500	17.539,56		031
001000	Grundsteuer B	1.067.000	1.063.000	1.066.781,33		031
003000	Gewerbsteuer	700.000	800.000	913.085,51		031
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.545.200	4.385.700	4.311.378,64		030
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	218.100	212.300	238.292,94		030
020000	Vergnügungssteuer	7.600	4.000	5.370,00		031
022000	Hundesteuer	34.000	31.000	32.870,29		031
030000	Fremdenverkehrsabgabe	20.000	18.500	21.750,05		031
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.041.700	3.300.900	2.640.848,70		030
041100	Investitionspauschale	661.600	590.500	570.997,10		030
091000	Ausgleichsleist. Familienleistungsausgl.	363.600	353.200	351.127,00		030
S u m m e E i n n a h m e n		10.676.300	10.776.600	10.170.041,12		
Ausgaben						
810000	Gewerbsteuerumlage	134.000	153.300	232.314,18		030
831000	Finanzausgleichsumlage	1.873.700	1.706.700	1.816.155,40		030
832000	Kreisumlage	2.628.200	2.394.000	2.547.548,00		030
Unterabschnitt: 9000 Einnahmen		10.676.300	10.776.600	10.170.041,12		
Ausgaben		4.635.900	4.254.000	4.596.017,58		
Überschuss/Zuschuss(-)		6.040.400	6.522.600	5.574.023,54		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 9000

000100	<u>Hebesätze</u>	
	Grundsteuer A	360 v. H.
	Grundsteuer B	360 v. H.
	Gewerbsteuer	360 v. H.

Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen: siehe Anlage zum Haushaltsplan

Verwaltungshaushalt 2016

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Erläut.	Amt
Einnahmen						
207000	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich	16.000	19.000	27.994,09		030
270000	Abschreibungen	937.900	928.200	795.667,13		031
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	460.800	405.800	441.266,75		031
	S u m m e E i n n a h m e n	1.414.700	1.353.000	1.264.927,97		
Ausgaben						
SN:4	Personalausgaben	38.000	44.200	0,00		022
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	500	400	156,98		031
686000	Auflösung Beiträge	90.300	95.400	95.362,95		031
687000	Auflösung Zuweisungen und Zuschüsse	224.500	172.900	195.648,67	DR:500	031
804000	Zinsen für Kredite v. sonst. öffentl. Bereich	1.700	2.000	2.420,32		031
807000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	102.100	114.700	136.455,69		031
809000	Zinsen für Innere Darlehen	12.000	12.000	12.000,00		030
833000	Finanzkostenumlage an Abwasserzweckverband	143.900	145.200	146.108,35		031
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	464.400	987.000	1.426.782,41		030
Unterabschnitt: 9100	Einnahmen	1.414.700	1.353.000	1.264.927,97		
	Ausgaben	1.077.400	1.573.800	2.014.935,37		
	Überschuss/Zuschuss(-)	337.300	-220.800	-750.007,40		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 9100

- 270000 270,275,686,687
siehe Anlage zum Haushaltsplan: "Kalkulatorische Kosten"
- 470000 Leistungsorientierte Bezahlung - Verbuchung tatsächliche Kosten bei den einzelnen Unterabschnitten



Bühlertal
Die Gemeinde

E i n z e l p l ä n e

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **0** **Allgemeine Verwaltung**
Unterabschnitt **0000** **Obere Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

Maßnahme **002** **Laufender Betrieb**

Ausgaben

935000	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	0	1.000	0,00	020
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	0,00	
Unter- abschnitt:	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	0,00	

Erläuterungen zu Unterabschnitt **0000**

935000.002

zur pauschalen Verwendung

Vermögenshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **0** **Allgemeine Verwaltung**
Unterabschnitt **0200** **Hauptamt**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

Maßnahme **002** **Laufender Betrieb**

Ausgaben

935000	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	0	1.000	0,00	020
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	0,00	
Unter- abschnitt:	0200	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	1.000	1.000	0,00	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.000	-1.000	0,00	

Erläuterungen zu Unterabschnitt **0200**

935000.002

zur pauschalen Verwendung

Vermögenshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **0** **Allgemeine Verwaltung**
Unterabschnitt **0220** **Personalamt**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

Maßnahme **002** **Laufender Betrieb**

Ausgaben

935000	Erwerb von beweglichen Sachen	1.500	0	500	0,00	022
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	1.500	0	500	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-1.500	0	-500	0,00	
Unter- abschnitt:	0220	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.500	0	500	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-1.500	0	-500	0,00	

Erläuterungen zu Unterabschnitt **0220**

935000.002

Außenstellen-Server

Vermögenshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **0** **Allgemeine Verwaltung**
Unterabschnitt **0300** **Kämmerei**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

Maßnahme **002** **Laufender Betrieb**

Ausgaben

935000	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	0	1.000	0,00	030
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	0,00	
Unter- abschnitt:	0300	Einnahmen		0	0,00	
		Ausgaben		1.000	0,00	
		Über-/Zuschuss(-)		-1.000	0,00	

Erläuterungen zu Unterabschnitt **0300**

935000.002

zur pauschalen Verwendung

Vermögenshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **0** **Allgemeine Verwaltung**
Unterabschnitt **0600** **Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

Maßnahme **001** **Deckungsmittel**

Einnahmen

361000	Zuweisungen vom Land	182.400		0	0,00	030
Maßnahme: 001	Einnahmen	182.400		0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	182.400	0	0	0,00	

Maßnahme **002** **Laufender Betrieb**

Ausgaben

935000	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	0	3.500	1.451,80	030
942000	Umbau und Verbesserung	5.000	0	50.000	0,00	613
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	7.000	0	53.500	1.451,80	
	Über-/Zuschuss(-)	-7.000	0	-53.500	-1.451,80	

Maßnahme **003** **Rathausneukonzeption**

Ausgaben

942000	Umbau und Verbesserung	440.000	1.360.000	0	0,00	600
Maßnahme: 003	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	440.000	1.360.000	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-440.000	-1.360.000	0	0,00	
Unter- abschnitt:	0600	Einnahmen		0	0,00	
		Ausgaben	1.360.000	53.500	1.451,80	
		Über-/Zuschuss(-)	-264.600	-1.360.000	-53.500	-1.451,80

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0600

361000.001

Zuschüsse Städtebauliches Erneuerungsprogramm und Ausgleichsstock für Rathausneukonzeption

942000.002

Gleitregalanlage für Archiv Gemeinde

942000.003

Neukonzeption Rathäuser

Vermögenshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan 1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Unterabschnitt 1310 **Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

Maßnahme 001 **Deckungsmittel**

Einnahmen

345000	Verkaufserlöse aus beweglichen Sachen	0		8.000	0,00	020
361000	Zuweisungen vom Land	0		43.000	43.000,00	020
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		51.000	43.000,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	51.000	43.000,00	

Maßnahme 002 **Laufender Betrieb**

Ausgaben

935000	Erwerb von beweglichen Sachen	31.500	0	32.000	23.983,17	020
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	31.500	0	32.000	23.983,17	
	Über-/Zuschuss(-)	-31.500	0	-32.000	-23.983,17	

Maßnahme 003 **Feuerwehrfahrzeug GW-T**

Ausgaben

935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	83.500	249.322,11	020
Maßnahme: 003	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	0	0	83.500	249.322,11	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-83.500	-249.322,11	
Unterabschnitt:	1310 Einnahmen	0		51.000	43.000,00	
	Ausgaben	31.500	0	115.500	273.305,28	
	Über-/Zuschuss(-)	-31.500	0	-64.500	-230.305,28	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 1310

935000.002

jährliche Pauschale	8.000 €
2 Gasmessgeräte	7.000 €
Prüfstation für Gasmessgerät	3.500 €
Hebekissensatz	7.000 €
4 Pressluftatmer (Ersatz)	6.000 €
	<u>31.500 €</u>

Vermögenshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **2** **Schulen**
Unterabschnitt **2110** **Grundschule Franziska-Höll**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

Maßnahme **002** **Laufender Betrieb**

Ausgaben

935000	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	0	6.100	954,20	212
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	2.000	0	6.100	954,20	
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-6.100	-954,20	
Unter- abschnitt:	2110	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	2.000	6.100	954,20	
		Über-/Zuschuss(-)	-2.000	-6.100	-954,20	

Erläuterungen zu Unterabschnitt **2110**

935000.002

Zur pauschalen Verwendung

Vermögenshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **2** **Schulen**
Unterabschnitt **2150** **Grund- und Werkrealschule -Dr. Schofer-**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

Maßnahme **002** **Laufender Betrieb**

Ausgaben

935000	Erwerb von beweglichen Sachen	5.000	0	5.000	22.225,17	211
952000	Umbau und Verbesserung im Außenbereich	0	0	8.000	0,00	600
<hr/>						
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	5.000	0	13.000	22.225,17	
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-13.000	-22.225,17	
<hr/>						
Unterabschnitt:	2150	Einnahmen		0	0,00	
		Ausgaben	0	13.000	22.225,17	
		Über-/Zuschuss(-)	0	-13.000	-22.225,17	

Erläuterungen zu Unterabschnitt **2150**

935000.002

zur pauschalen Verwendung

Vermögenshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **2** **Schulen**
Unterabschnitt **2210** **Realschule Franziska-Höll**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Amt
Maßnahme 002 Laufender Betrieb						
Ausgaben						
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	4.000	0	22.800	4.981,24	220
942000	Umbau und Verbesserung	0	0	100.000	97.619,33	600
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	4.000	0	122.800	102.600,57	
	Über-/Zuschuss(-)	-4.000	0	-122.800	-102.600,57	
Unter- abschnitt:	2210	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	4.000	122.800	102.600,57	
		Über-/Zuschuss(-)	-4.000	-122.800	-102.600,57	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2210

935000.002

zur pauschalen Verwendung

Vermögenshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **3** **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Unterabschnitt **3210** **Heimatmuseum Geiserschmiede**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

Maßnahme **003**

Ausgaben

935000	Erwerb von Beweglichen Sachen	0	0	0	784,21	020
Maßnahme: 003	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	784,21	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-784,21	
Unter- abschnitt:	3210	Einnahmen	0		0	0,00
		Ausgaben	0	0	0	784,21
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-784,21

Vermögenshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **3** **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Unterabschnitt **3400** **Heimatspflege**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Amt
Maßnahme	002	Laufender Betrieb				
Ausgaben						
988000	Investitionszuschuss	0	0	0	3.730,59	020
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	3.730,59	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-3.730,59	
Unter- abschnitt:	3400	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	0	0	3.730,59	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-3.730,59	

Vermögenshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **3** **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Unterabschnitt **3600** **Naturschutz, Landschaftspflege**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

Maßnahme **001** **Deckungsmittel**

Einnahmen

361000	Zuweisungen vom Land	5.000		21.600	1.214,14	020
368000	Zuschuss vom übrigen Bereich	0		0	-5.000,00	020
<hr/>						
Maßnahme: 001	Einnahmen	5.000		21.600	-3.785,86	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	5.000	0	21.600	-3.785,86	

Maßnahme **004** **Kulturlandschaft Engelsberg**

Ausgaben

960000	Landschaftsbau	46.800	0	37.100	16.852,79	020
<hr/>						
Maßnahme: 004	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	46.800	0	37.100	16.852,79	
	Über-/Zuschuss(-)	-46.800	0	-37.100	-16.852,79	
<hr/>						
Unter- abschnitt:	Einnahmen	5.000		21.600	-3.785,86	
	Ausgaben	46.800	0	37.100	16.852,79	
	Über-/Zuschuss(-)	-41.800	0	-15.500	-20.638,65	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3600

960000.004

Beratungskosten Grundstücke	3.000 €
Trockenmauern freilegen u. sanieren	11.800 €
10 Rollen mobiler E-Zaun Gertelbachtal	1.000 €
Sicherungsmaßn. Umwehrgung oberhalb Parkplatz L 83	30.000 €
Sonstiges	<u>1.000 €</u>
	46.800 €

Vermögenshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Unterabschnitt **4000** **Soziale Angelegenheiten**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

Maßnahme **002** **Laufender Betrieb**

Ausgaben

935000	Erwerb von beweglichen Sachen	600	0	500	0,00	400
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	600	0	500	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-600	0	-500	0,00	
Unter- abschnitt:	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	600	0	500	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-600	0	-500	0,00	

Erläuterungen zu Unterabschnitt **4000**

935000.002

zur pauschalen Verwendung

Vermögenshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Unterabschnitt **4601** **Jugendtreff Hauptstr. 145**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

Maßnahme **002** **Laufender Betrieb**

Ausgaben

942000	Umbau und Verbesserung	0	0	25.000	0,00	600
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	0	0	25.000	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-25.000	0,00	
Unter- abschnitt:	4601	Einnahmen		0	0,00	
		Ausgaben	0	0	25.000	0,00
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-25.000	0,00

Vermögenshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Unterabschnitt **4640** **Kindergärten (allgemein)**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

Maßnahme **001** **Deckungsmittel**

Einnahmen

361000	Zuweisungen v. Land	0		44.100	43.750,00	030
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		44.100	43.750,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	44.100	43.750,00	

Maßnahme **002** **Laufender Betrieb**

Ausgaben

988000	Investitionszuschuss an übrige Bereiche	0	0	304.600	184.870,64	030
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	0	0	304.600	184.870,64	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-304.600	-184.870,64	
Unterabschnitt:	4640	Einnahmen		44.100	43.750,00	
		Ausgaben	0	304.600	184.870,64	
		Über-/Zuschuss(-)	0	-260.500	-141.120,64	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4640

361000.001

ab 2016 getrennte Abbildung der Kindergärten bei den Unterabschnitten 4641 bzw. 4642

988000.002

ab 2016 getrennte Abbildung der Kindergärten bei den Unterabschnitten 4641 bzw. 4642

Vermögenshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Unterabschnitt **4641** **Kindergarten St. Michael (Untertal)**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

Maßnahme **001** **Deckungsmittel**

Einnahmen

361000	Zuweisungen v. Land	8.300		0	0,00	020
Maßnahme: 001	Einnahmen	8.300		0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	8.300	0	0	0,00	

Maßnahme **002** **Laufender Betrieb**

Ausgaben

988000	Investitionszuschuss an übrige Bereiche	57.400	0	0	0,00	020
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	57.400	0	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-57.400	0	0	0,00	
Unterabschnitt: 4641	Einnahmen	8.300		0	0,00	
	Ausgaben	57.400	0	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-49.100	0	0	0,00	

Erläuterungen zu Unterabschnitt **4641**

988000.002

Dach Kinderkrippe	70.000 €
Fensterbänke	3.500 €
kleine Küche Lernwerkstatt	2.500 €
2. Ebene Maulwurfgruppe	6.000 €
	<u>82.000 €</u>
davon 70 %	57.400 €

Vermögenshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Unterabschnitt **4642** **Kindergarten St. Marien (Obertal)**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

Maßnahme **001** **Deckungsmittel**

Einnahmen

361000	Zuweisungen v. Land	20.000		0	0,00	020
Maßnahme: 001	Einnahmen	20.000		0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	20.000	0	0	0,00	

Maßnahme **002** **Laufender Betrieb**

Ausgaben

988000	Investitionszuschuss an übrige Bereiche	123.000	0	0	0,00	020
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	123.000	0	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-123.000	0	0	0,00	
Unterabschnitt:	Einnahmen	20.000		0	0,00	
	Ausgaben	123.000	0	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-103.000	0	0	0,00	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4642

988000.002

Planung Heizung	5.600 €
Planung Fassade Nebengebäude	3.000 €
Hofentwässerung	20.000 €
Fensterreparatur Nebengebäude	15.000 €
Energetische Sanierung Nebengebäude	93.000 €
Fluchsteg entlang EG Ostfassade	30.000 €
Kleinkindschaukel	3.000 €
Schallschutz	5.000 €
Rechnungsgebühren	1.000 €
	175.600 €
davon 70 % (gerundet)	123.000 €

Vermögenshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Unterabschnitt **4980** **Stiftung "Mühlschlegel-Sozialfonds"**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Amt
Maßnahme 002 Laufender Betrieb						
Ausgaben						
930000	Kapitaleinlage	0	0	0	50.000,00	030
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	50.000,00	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-50.000,00	
Unter- abschnitt:	4980	Einnahmen		0	0,00	
		Ausgaben		0	50.000,00	
		Über-/Zuschuss(-)		0	-50.000,00	

Vermögenshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **5** **Gesundheit, Sport, Erholung**
Unterabschnitt **5500** **Förderung des Sports**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

Maßnahme **002** **Laufender Betrieb**

Ausgaben

988000	Investitionszuschuss	600	0	10.100	6.250,00	020
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	600	0	10.100	6.250,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-600	0	-10.100	-6.250,00	
Unter- abschnitt:	5500	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	600	10.100	6.250,00	
		Über-/Zuschuss(-)	-600	-10.100	-6.250,00	

Erläuterungen zu Unterabschnitt **5500**

988000.002

Investitionszuschuss SVB
 (GR-Beschluss aus 2015)

Vermögenshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **5** **Gesundheit, Sport, Erholung**
Unterabschnitt **5610** **Mittelberghalle**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

Maßnahme **001** **Deckungsmittel**

Einnahmen

361000	Zuweisungen vom Land	0		0	72.000,00	030
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	72.000,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	72.000,00	

Maßnahme **003** **Sporthalle Mittelberg**

Ausgaben

935000	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	0	2.000	0,00	020
Maßnahme: 003	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	1.000	0	2.000	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-2.000	0,00	

Unter- abschnitt:	5610	Einnahmen	0	0	72.000,00	
		Ausgaben	1.000	0	2.000	0,00
		Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-2.000	72.000,00

Vermögenshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **5** **Gesundheit, Sport, Erholung**
Unterabschnitt **5620** **Mittelbergstadion**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

Maßnahme **001** **Deckungsmittel**

Einnahmen

361000	Zuschüsse vom Land	0		147.000	0,00	030
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		147.000	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	147.000	0,00	

Maßnahme **003** **Kunstrasenplatz**

Ausgaben

935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	10.000	0,00	600
952000	Umbau und Verbesserung	25.000	0	480.000	30.757,15	600
Maßnahme: 003	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	25.000	0	490.000	30.757,15	
	Über-/Zuschuss(-)	-25.000	0	-490.000	-30.757,15	
Unter- abschnitt:	5620	Einnahmen		147.000	0,00	
		Ausgaben	0	490.000	30.757,15	
		Über-/Zuschuss(-)	0	-343.000	-30.757,15	

Vermögenshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **5** **Gesundheit, Sport, Erholung**
Unterabschnitt **5710** **Bühlot-Bad**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Amt
Maßnahme 002 Laufender Betrieb						
Ausgaben						
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	4.600	0	1.500	22.834,00	600
942000	Umbau und Verbesserung	5.000	0	4.000	3.044,75	600
952000	Umbau und Verbesserung im Außenbereich	5.000	0	15.000	5.593,75	600
<hr/>						
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	14.600	0	20.500	31.472,50	
	Über-/Zuschuss(-)	-14.600	0	-20.500	-31.472,50	
<hr/>						
Unterabschnitt:	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	14.600	0	20.500	31.472,50	
	Über-/Zuschuss(-)	-14.600	0	-20.500	-31.472,50	

Erläuterungen zu Unterabschnitt **5710**

935000.002

Hochdruckreiniger, Kasse

952000.002

Gutachten Beckenkonzeption

Vermögenshaushalt 2016

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

Maßnahme **002** **Laufender Betrieb**

Ausgaben

935000	Erwerb von beweglichen Sachen	19.100	0	36.200	4.580,85	600
952000	Umbau und Verbesserung im Außenbereich	0	0	0	848,00	600
<hr/>						
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	19.100	0	36.200	5.428,85	
	Über-/Zuschuss(-)	-19.100	0	-36.200	-5.428,85	
<hr/>						
Unter- abschnitt:	5800	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	19.100	36.200	5.428,85	
		Über-/Zuschuss(-)	-19.100	-36.200	-5.428,85	

Erläuterungen zu Unterabschnitt **5800**

935000.002

Wildkrautbeseitigungsgerät	3.900 €
Heißwasserhochdruckreiniger zur Unkrautbekämpfung	<u>15.200 €</u>
	19.100 €

Vermögenshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **5** **Gesundheit, Sport, Erholung**
Unterabschnitt **5810** **Kinderspielplätze**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Amt
Maßnahme 002 Laufender Betrieb						
Ausgaben						
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	3.800	0	18.500	606,90	600
942000	Umbau und Verbesserung	0	0	35.000	0,00	600
952000	Umbau und Verbesserung	0	0	0	4.712,40	600
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	3.800	0	53.500	5.319,30	
	Über-/Zuschuss(-)	-3.800	0	-53.500	-5.319,30	
Unter- abschnitt:	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	3.800	0	53.500	5.319,30	
	Über-/Zuschuss(-)	-3.800	0	-53.500	-5.319,30	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5810

935000.002

Spielplatz Engelsbach neue Rutsche

Vermögenshaushalt 2016

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

Maßnahme **002** **Laufender Betrieb**

Ausgaben

935000	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	0	2.000	0,00	600
<hr/>						
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	1.000	0	2.000	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-2.000	0,00	
<hr/>						
Unter- abschnitt:	6000	Einnahmen		0	0,00	
		Ausgaben		2.000	0,00	
		Über-/Zuschuss(-)		-2.000	0,00	

Vermögenshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **6** **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Unterabschnitt **6150** **Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

Maßnahme **002** **Laufender Betrieb**

Ausgaben

987000	Investitionszuschüsse an Private	32.000	0	0	0,00	600
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	32.000	0	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-32.000	0	0	0,00	
Unter- abschnitt:	6150	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	32.000	0	0,00	
		Über-/Zuschuss(-)	-32.000	0	0,00	

Erläuterungen zu Unterabschnitt **6150**

987000.002

Private Maßnahmen Städtebauliches Erneuerungsprogramm "Hauptstraße"

Vermögenshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen, Wege und Plätze				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Amt
Maßnahme	001	Deckungsmittel				
Einnahmen						
356000	Ablösesumme für Parkplätze	0		11.000	0,00	613
361000	Zuweisungen vom Land	91.000		91.000	0,00	030
Maßnahme: 001	Einnahmen	91.000		102.000	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	91.000	0	102.000	0,00	
Maßnahme	002	Laufender Betrieb				
Ausgaben						
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	500	3.126,90	031
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	0	2.000	0,00	600
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	2.000	0	2.500	3.126,90	
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.500	-3.126,90	
Maßnahme	003	Denniweg				
Ausgaben						
951000	Neubau	0	0	0	268.549,36	600
Maßnahme: 003	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	268.549,36	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-268.549,36	
Maßnahme	004	Feldbergstraße				
Ausgaben						
951000	Neubau	0	0	0	4.675,37	600
Maßnahme: 004	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	4.675,37	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-4.675,37	
Maßnahme	006	Hindenburgstraße				
Ausgaben						
951000	Neubau	50.000	0	447.000	2.016,47	600
Maßnahme: 006	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	50.000	0	447.000	2.016,47	
	Über-/Zuschuss(-)	-50.000	0	-447.000	-2.016,47	

Vermögenshaushalt 2016

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

Maßnahme **007** **Brücke Gertelbachstraße**

Ausgaben

951000	Neubau	150.000	0	150.000	0,00	600
Maßnahme: 007	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	150.000	0	150.000	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-150.000	0	-150.000	0,00	

Maßnahme **011** **Edwin-Stolz-Weg**

Ausgaben

952000	Umbau und Verbesserung	65.000	0	0	0,00	600
Maßnahme: 011	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	65.000	0	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-65.000	0	0	0,00	

Maßnahme **026** **Boosweg**

Ausgaben

952000	Umbau und Verbesserung	91.000	0	0	0,00	600
Maßnahme: 026	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	91.000	0	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-91.000	0	0	0,00	

Maßnahme **150** **Straßenerneuerung bei Kanalsanierung**

Ausgaben

952000	Umbau und Verbesserung	15.000	0	15.000	0,00	600
Maßnahme: 150	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	15.000	0	15.000	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-15.000	0	-15.000	0,00	

Unter-	6300	Einnahmen	91.000		102.000	0,00
abschnitt:		Ausgaben	373.000	0	614.500	278.368,10
		Über-/Zuschuss(-)	-282.000	0	-512.500	-278.368,10

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6300

361000.001

Zuschuss für Brücke Gertelbachstraße 70 % aus 130.000 € (ohne Abriss der alten Brücke)

935000.002

Verkehrsspiegel

951000.006

Planung Bauabschnitt II Hindenburgstraße

Vermögenshaushalt 2016

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

Maßnahme **002** **Laufender Betrieb**

Einnahmen

361000	Zuweisungen vom Land	52.000		26.000	0,00	600
--------	----------------------	---------------	--	--------	------	-----

Ausgaben

952000	Umbau und Verbesserung	130.000	0	130.000	0,00	600
--------	------------------------	----------------	---	---------	------	-----

987000	Erweiterung	10.000	0	10.000	0,00	600
--------	-------------	---------------	---	--------	------	-----

Maßnahme: 002	Einnahmen	52.000		26.000	0,00	
	Ausgaben	140.000	0	140.000	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-88.000	0	-114.000	0,00	

Unter- abschnitt:	6700	Einnahmen	52.000		26.000	0,00
		Ausgaben	140.000	0	140.000	0,00
		Über-/Zuschuss(-)	-88.000	0	-114.000	0,00

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6700

952000.002

Umstellung von Straßenlampen von SON-H auf LED Restfinanzierung

987000.002

Pauschale für evtl. Straßenbeleuchtungsnetzerweiterung

Vermögenshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Amt
Maßnahme	001	Deckungsmittel				
Einnahmen						
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	85.000		3.000	904,45	031
361000	Zuweisungen vom Land	80.000		0	0,00	030
Maßnahme: 001	Einnahmen	165.000		3.000	904,45	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	165.000	0	3.000	904,45	
Maßnahme	003	Denniweg				
Ausgaben						
956000	Anlagen der Entwässerung	0	0	240.000	174.250,00	600
Maßnahme: 003	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	0	0	240.000	174.250,00	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-240.000	-174.250,00	
Maßnahme	004	Feldbergstraße				
Ausgaben						
956000	Anlagen der Entwässerung	0	0	0	811,65	600
Maßnahme: 004	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	811,65	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-811,65	
Maßnahme	008	Mittelberg				
Ausgaben						
956000	Anlagen der Entwässerung	0	0	40.000	847,06	600
Maßnahme: 008	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	0	0	40.000	847,06	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-40.000	-847,06	
Maßnahme	026	Boosweg				
Ausgaben						
956000	Anlagen der Entwässerung	266.000	0	20.000	0,00	600
Maßnahme: 026	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	266.000	0	20.000	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-266.000	0	-20.000	0,00	

Vermögenshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan 7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Unterabschnitt 7000 **Abwasserbeseitigung**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

Maßnahme 140 **Hausanschlüsse**

Ausgaben

956000	Anlagen der Entwässerung	3.000	0	3.000	0,00	600
Maßnahme: 140	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	3.000	0	3.000	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-3.000	0,00	
Unter- abschnitt:	7000	Einnahmen	165.000	3.000	904,45	
		Ausgaben	269.000	0	303.000	175.908,71
		Über-/Zuschuss(-)	-104.000	0	-300.000	-175.004,26

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7000

361000.001

Zuschuss Kanal Boosweg

Vermögenshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	7010	Kläranlagen				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Amt
Maßnahme	001	Deckungsmittel				
Einnahmen						
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000		1.000	263,57	031
363100	Erstattung Vermögensumlage von Zweckverbänden	0		0	1.478,37	031
Maßnahme: 001	Einnahmen	20.000		1.000	1.741,94	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	20.000	0	1.000	1.741,94	
Maßnahme 003 Kapitalbeteiligungen						
Ausgaben						
983000	Investitionszuweisungen an Zweckverbände	5.000	0	5.000	4.091,00	030
Maßnahme: 003	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	5.000	0	5.000	4.091,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	-4.091,00	
Unterabschnitt:	7010	Einnahmen		1.000	1.741,94	
		Ausgaben	0	5.000	4.091,00	
		Über-/Zuschuss(-)	0	-4.000	-2.349,06	

Vermögenshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **7** **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Unterabschnitt **7500** **Bestattungswesen**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

Maßnahme **002** **Laufender Betrieb**

Ausgaben

935000	Erwerb von beweglichen Sachen	15.000	0	12.700	639,99	600
<hr/>						
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	15.000	0	12.700	639,99	
	Über-/Zuschuss(-)	-15.000	0	-12.700	-639,99	
<hr/>						
Unter- abschnitt:	7500	Einnahmen		0	0,00	
		Ausgaben		12.700	639,99	
		Über-/Zuschuss(-)		-12.700	-639,99	

Erläuterungen zu Unterabschnitt **7500**

935000.002

Restzahlung Erwerb Friedhofsfahrzeug (ehem. Leasing)	14.500 €
Hochdruckreiniger	500 €
	15.000 €

Vermögenshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **7** **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Unterabschnitt **7680** **Buswartehäuschen und öffentliche Toiletten**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

Maßnahme **002** **Laufender Betrieb**

Ausgaben

940000	Hochbau	0	0	11.000	0,00	600
<hr/>						
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	0	0	11.000	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-11.000	0,00	
<hr/>						
Unter- abschnitt:	7680	Einnahmen		0	0,00	
		Ausgaben		11.000	0,00	
		Über-/Zuschuss(-)		-11.000	0,00	

Vermögenshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **7** **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Unterabschnitt **7710** **Bauhof**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

Maßnahme **002** **Laufender Betrieb**

Ausgaben

935000	Erwerb von beweglichen Sachen	44.600	0	11.600	19.269,18	600
<hr/>						
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	44.600	0	11.600	19.269,18	
	Über-/Zuschuss(-)	-44.600	0	-11.600	-19.269,18	
<hr/>						
Unter- abschnitt:	7710	Einnahmen		0	0,00	
		Ausgaben		44.600	19.269,18	
		Über-/Zuschuss(-)		-44.600	-19.269,18	

Erläuterungen zu Unterabschnitt **7710**

935000.002

Kombi	41.500 €
Leichtabbauhammer für Kompressor	1.200 €
Akkubohrer	700 €
Drehmomentschlüssel	1.200 €
	<u>44.600 €</u>

Vermögenshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **7** **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Unterabschnitt **7900** **Tourismus**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

Maßnahme **001** **Deckungsmittel**

Einnahmen

361000	Zuweisungen vom Land	0		9.000	7.461,35	020
362000	Zuschüsse von Gemeinden	48.000		20.000	3.730,68	020
367000	Zuschüsse vom übrigen Bereich	0		2.000	0,00	020
368000	Naturpark-Zuschuss	152.000		60.000	0,00	600
<hr/>						
Maßnahme: 001	Einnahmen	200.000		91.000	11.192,03	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	200.000	0	91.000	11.192,03	

Maßnahme **002** **Laufender Betrieb**

Ausgaben

935000	Erwerb von beweglichen Sachen	1.200	0	11.000	0,00	020
942000	Umbau und Verbesserung	0	0	0	1.023,95	600
952000	Umbau und Verbesserung im Außenbereich	18.500	0	15.000	0,00	020
<hr/>						
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	19.700	0	26.000	1.023,95	
	Über-/Zuschuss(-)	-19.700	0	-26.000	-1.023,95	

Maßnahme **003** **Wanderweg Gertelbachsteig**

Ausgaben

950000	Landschaftsbau	170.000	0	100.000	6.375,11	600
954000	Brücken und Stege	70.000	0	0	14.922,71	600
<hr/>						
Maßnahme: 003	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	240.000	0	100.000	21.297,82	
	Über-/Zuschuss(-)	-240.000	0	-100.000	-21.297,82	
<hr/>						
Unter- abschnitt:	7900	Einnahmen	200.000	91.000	11.192,03	
		Ausgaben	259.700	126.000	22.321,77	
		Über-/Zuschuss(-)	-59.700	-35.000	-11.129,74	

Erläuterungen zu Unterabschnitt **7900**

362000.001

Zuschuss Stadt Bühl
Ausbau Wanderweg Gertelbachsteig
(20 % der Kosten)

368000.001

Verweilpunkt "AugenBlick" 60 % aus 15.000 €
Gertelbachsteig 60 % aus 240.000 €
Summe

8.000 €
144.000 €
152.000 €

Vermögenshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan 7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Unterabschnitt 7900 **Tourismus**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Amt
-----------------	-------------	------------------------	----	----------------	------------------	-----

935000.002

Außenstellen-Server

952000.002

Verweilpunkt "AugenBlick"

Vermögenshaushalt 2016

in Euro

Einzelplan **8** **Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen**
Unterabschnitt **8400** **Haus des Gastes**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

Maßnahme **001** **Deckungsmittel**

Einnahmen

345000	Verkaufserlöse aus beweglichen Sachen	0		0	2.193,28	020
361000	Zuweisungen vom Land	11.000		285.000	0,00	030
Maßnahme: 001	Einnahmen	11.000		285.000	2.193,28	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	11.000	0	285.000	2.193,28	

Maßnahme **002** **Laufender Betrieb**

Ausgaben

935000	Erwerb von beweglichen Sachen	8.600	0	12.500	5.543,87	020
942000	Umbau und Verbesserung	30.000	0	753.000	0,00	600
952000	Umbau und Verbesserung im Außenbereich	0	0	46.000	0,00	020
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	38.600	0	811.500	5.543,87	
	Über-/Zuschuss(-)	-38.600	0	-811.500	-5.543,87	

Maßnahme **003** **Naturpark-Geschäftsstelle**

Ausgaben

942000	Umbau und Verbesserung	0	0	0	5.000,00	600
Maßnahme: 003	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	5.000,00	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-5.000,00	

Unterabschnitt:	8400	Einnahmen	11.000		285.000	2.193,28
		Ausgaben	38.600	0	811.500	10.543,87
		Über-/Zuschuss(-)	-27.600	0	-526.500	-8.350,59

Erläuterungen zu Unterabschnitt **8400**

935000.002

Übertragungsanlage kleiner Saal
 Sonstiges

4.800 €
3.800 €
8.600 €

Vermögenshaushalt 2016

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Amt
Maßnahme	002	Laufender Betrieb				
Ausgaben						
932000	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	10.000	0,00	031
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	1.874,56	031
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	10.000	0	10.000	1.874,56	
	Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	-10.000	-1.874,56	
Unter- abschnitt:	8550	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	10.000	10.000	1.874,56	
		Über-/Zuschuss(-)	-10.000	-10.000	-1.874,56	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8550

932000.002

Pauschale für Walderwerb

Vermögenshaushalt 2016

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

Maßnahme **002** **Laufender Betrieb**

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	10.000	615,50	031
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	10.000	0	10.000	615,50	
	Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	-10.000	-615,50	

Maßnahme **003**

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	66,00	030
Maßnahme: 003	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	66,00	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-66,00	

Unter- abschnitt:	8830	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	10.000	10.000	681,50	
		Über-/Zuschuss(-)	-10.000	-10.000	-681,50	

Erläuterungen zu Unterabschnitt **8830**

932000.002

Pauschale für Grundstückserwerb

Vermögenshaushalt 2016

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	VE	Ansatz 2015	Rechnung 2014	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

Maßnahme **001** **Deckungsmittel**

Einnahmen

300000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	464.400		987.000	1.426.782,41	030
310000	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	781.500		1.933.500	828.203,13	030
321000	Darlehensrückfluss EB Gemeindewerke	319.000		0	0,00	030
Maßnahme: 001 Einnahmen		1.564.900		2.920.500	2.254.985,54	
Ausgaben		0	0	0	0,00	
Über-/Zuschuss(-)		1.564.900	0	2.920.500	2.254.985,54	

Maßnahme **002** **Laufender Betrieb**

Ausgaben

925100	Darlehensgewährung EB Gemeindewerke	0	0	0	460.000,00	030
925200	Darlehensgewährung EB Seniorenzentrum	0	0	0	300.000,00	030
930000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	50,00	030
974100	Tilgung von Krediten v. sonst. öffentl. Bereich	10.200	0	10.200	13.037,89	031
977100	Tilgung von Krediten des Kreditmarkte	325.600	0	330.800	403.191,76	031
Maßnahme: 002 Einnahmen		0		0	0,00	
Ausgaben		335.800	0	341.000	1.176.279,65	
Über-/Zuschuss(-)		-335.800	0	-341.000	-1.176.279,65	
Unterabschnitt: 9100 Einnahmen		1.564.900		2.920.500	2.254.985,54	
Ausgaben		335.800	0	341.000	1.176.279,65	
Über-/Zuschuss(-)		1.229.100	0	2.579.500	1.078.705,89	



Bühlertal
Die Gemeinde

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr

2016

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

TEIL A: BEAMTE

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016				Stellen 2015	nachrichtlich	
		ins- gesamt	darunter				Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2015	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zu- lage	Son- der- Schlüs- sel	Leer- stel- len			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst								
Gde. Oberamtsrat	A 13	2,00				2,00	2,00	
Gde. Amtsrat	A 12							
Gde. Amtmann/-frau	A 11	1,00				2,00	2,00	stellv. Fachbediensteter Finanzwesen im Ang.verhältnis
Gde. Oberinspektor	A 10	0,00				1,00	1,00	
Gde. Inspektor	A 9	0,00						
Mittlerer Dienst								
Gde. Sekretär	A 6	0,00				0,50	0,00	
insgesamt		4,00				6,50	6,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Seniorenzentrum)								
Gehobener Dienst								
Gde. Amtsrat	A 12	1,00				1,00	1,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

TEIL B: BESCHÄFTIGTE

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2016				Stellen 2015	nachrichtlich	
		ins- gesamt	darunter				Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2015	Vermerke, Erläuterungen zur Stellenanzahl 2015
			mit Zu- lage	Son- der- Schlüs- sel	Leer- stel- len			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TVöD	12	1,00				1,00	1,00	
	10	4,00				2,00	2,00	
	9	3,80				4,80	3,80	0,80 ATZ Freistellungsphase und siehe *)
	8	3,51				1,00	1,00	Stelle Standesamt neu bewertet
	7	0,00				0,00	0,00	
	6	7,46				6,88	6,88	
	5	18,60				20,10	20,10	1,26 ATZ Freistellungsphase
	4	2,00				2,00	2,00	
	3	1,00				1,00	1,00	
	2	7,46				7,60	7,60	
	1	0,26				0,26	0,26	
Wald-TV	W 5	2,00				2,00	2,00	
insgesamt (B)		51,09				48,64	47,64	2016: davon 2,06 ATZ Freistellungsphase
Beschäftigte insgesamt (A+B)								
ohne A.II		55,09				55,14	53,64	
mit A.II		56,09				56,14	54,64	

*) für 2016 überschneidende Nachfolge 3 Monate Bauamt

**Teil C: -nachrichtlich-
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans**

I. B E A M T E

UA	Gliederungsplan	Bürger- meister	höh. Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst				einf. Dienst	
				A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
		B 2		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
000	Gemeindeorgane	1,00												
020	Hauptamt			0,50										
030	Kämmerei			1,00										
050	Standesamt													
114	Grundbuchamt													
600	Bauverwaltung			0,34		1,00								
613	Bauamt			0,16										
855	Forstwirtsch. Unt.													
insgesamt		1,00		2,00		1,00		0,00				0,00		4,00

Teil C: -nachrichtlich-

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. B E S C H Ä F T I G T E

UA	Gliederungsplan	TVöD Entgeltgruppe											WaldTV	Summe	
		12	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	W5		
0000	Gemeindeorgane						1,00								1,00
0200	Hauptamt		1,00				0,58	2,42							4,00
0300	Kämmerei		1,00	1,80			2,13								4,93
0500	Standesamt				1,00										1,00
0600	Einr. Ges.Verwaltg.							0,70			0,73				1,43
1110	Meldeamt				1,00										1,00
1140	Grundbuchamt														0,00
2150	Schofer-Schule						1,00	0,41			1,58				2,99
211/221	Höll-Schule							1,88			1,61				3,49
2910	Betreuungsangebote an Schulen										1,76	0,26			2,02
3210	Heimatmuseum Geiserschmiede				0,51						0,05				0,56
4000	Sozialamt			1,00				0,50							1,50
5610	Mittelberghalle										0,66				0,66
5710	Bühlot-Bad				1,00						0,20				1,20
6000	Bauamt	0,83	1,00	1,00				1,53							4,36
6130	Bauordnung	0,17						0,16							0,33
7500	Bestattungswesen						0,50	1,00			0,10				1,60
7680	WC-Anlage										0,10				0,10
7710	Bauhof						2,00	6,00	2,00	1,00	0,10				11,10
7900	Verkehrsamt		1,00				0,25	2,00			0,26				3,51
8400	Haus des Gastes							2,00			0,31				2,31
8550	Forstwirtsch. Unt.												2,00		2,00
insgesamt		1,00	4,00	3,80	3,51	0,00	7,46	18,60	2,00	1,00	7,46	0,26	2,00		51,09

Teil D: -nachrichtlich-

Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

III. NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen		besetzt am 30.06.15	Erläuterungen
		2016	2015		
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	-	-	-	geh. Verwaltungsdienst
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	1	Verw.Fachangestellte/r
Praktikanten	fester Satz				
insgesamt		1	1	1	



Bühlertal
Die Gemeinde

Sammelnachweis Personalausgaben 2016

Sammelnachweis

400000 Personalausgaben

Haushaltsplan 2016

Gruppierung UA	400000	410000	414000	430000	434000
0000	21.000	99.200	43.000	48.000	3.700
0200		52.000	140.000	47.500	13.000
0300		95.800	140.600	82.200	13.400
0500			49.800	8.800	4.300
0520	6.000				
0600			72.900		6.300
1110			34.700		3.000
1140				17.300	
2110			32.600		2.900
2150			112.100		9.300
2210			76.100		6.800
2910			61.500		5.300
3210			23.900		1.900
4000			66.200	6.900	5.700
4600			3.000		
5610			22.300		1.900
5710			60.000		10.300
6000		50.500	180.700	25.200	17.100
6130		9.900	18.200	6.300	1.600
6800			4.600		300
7500			45.500		3.700
7680			3.800		300
7710			408.800		34.700
7900			120.200		10.500
8400			90.300		8.000
8550			90.300	11.000	7.300
9100					
Summe	27.000	307.400	1.901.100	253.200	171.300
Ansatz 2015	21.000	335.700	1.778.800	272.300	166.900
Ergebnis 2014	22.904	342.202	1.723.985	255.531	156.468

Sammelnachweis

400000 Personalausgaben

Haushaltsplan 2016

444000	450000	460000	470000	Summen	Gruppierung UA
8.600	11.900			235.400	0000
29.100	19.600			301.200	0200
31.200	26.800			390.000	0300
10.100	4.400			77.400	0500
				6.000	0520
14.600				93.800	0600
7.100				44.800	1110
	4.400			21.700	1140
6.700				42.200	2110
21.700				143.100	2150
15.800				98.700	2210
12.600				79.400	2910
4.300				30.100	3210
13.300	2.600			94.700	4000
				3.000	4600
5.200	100			29.500	5610
12.600				82.900	5710
32.500	4.900			310.900	6000
3.300	1.300			40.600	6130
900				5.800	6800
8.700				57.900	7500
1.000				5.100	7680
81.100				524.600	7710
24.200				154.900	7900
18.100				116.400	8400
14.000	2.500			125.100	8550
			38.000	38.000	9100
376.700	78.500	0	38.000	3.153.200	Summe
350.600	84.300	0	44.200	3.053.800	Ansatz 2015
353.747	82.315	0	0	2.937.152	Ergebnis 2014



Bühlertal
Die Gemeinde

Finanzplanung

und

Investitions- programm

2015-2019

Kommunale Finanzplanung 2016
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts-	Planjahr	1.	2.	3.
			jahr		Folgejahr		
1	2	3	2015	2016	2017	2018	2019
			4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes						
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	1.081	1.085	1.085	1.085	1.085
003	Gewerbesteuer	2	800	700	700	700	700
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	4.386	4.545	4.636	4.727	4.818
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	212	218	223	227	231
02	Andere Steuern	5	35	42	42	42	42
00-02	Steuern zusammen	6	6.514	6.589	6.685	6.780	6.875
03	Steuerähnliche Einnahmen	7	19	20	20	20	20
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	8	3.891	3.703	4.007	3.805	3.872
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen	11	353	364	371	378	385
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	12	10.777	10.676	11.083	10.983	11.153

Kommunale Finanzplanung 2016
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2015	Planjahr 2016	Folgejahr		
					1. 2017	2. 2018	3. 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	13	1.223	1.210	1.213	1.216	1.220
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14	492	649	644	643	643
16	Erstattungen	15	1.919	1.891	1.791	1.803	1.835
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden	16	2	7	7	2	2
164-168	von übrigen Bereichen	17	275	258	147	145	149
169	Innere Verrechnungen	18	1.643	1.626	1.637	1.656	1.684
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19	1.073	1.039	1.032	990	1.007
171	vom Land	20	1.059	1.024	1.015	975	989
170,172-178	von übrigen Bereichen	21	15	15	17	16	18
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	22	0	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	23	4.707	4.788	4.679	4.652	4.704
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	24	246	254	247	243	238
27	Kalkulatorische Einnahmen	25	1.602	1.714	1.696	1.669	1.640
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	26	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	27	0	0	0	0	0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	28	17.332	17.432	17.705	17.546	17.735

Kommunale Finanzplanung 2016

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	Folgejahr		
					1. 2017	2. 2018	3. 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	29	987	464	568	539	679
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen	30	0	0	0	0	0
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	31	1.934	782	574	0	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	32	0	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	33	8	319	300	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	34	15	105	8	4	7
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	35	749	650	478	561	64
360,361	vom Bund, Land	36	667	450	478	521	64
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	37	20	48	0	10	0
364-368	von anderen Bereichen	38	62	152	0	30	0
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen	40	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	41	0	0	0	850	850
3701	vom Bund	42	0	0	0	0	0
3711	vom Land	43	0	0	0	0	0
3721,3731	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	44	0	0	0	0	0
3741-3781	von sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	45	0	0	0	850	850
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	46	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	47	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)		3.692	2.320	1.928	1.954	1.600
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	48	21.024	19.752	19.633	19.500	19.335

Kommunale Finanzplanung 2016
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2015	Planjahr 2016	Folgejahr		
					1. 2017	2. 2018	3. 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	49	3.054	3.153	3.169	3.189	3.222
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	51	2.989	3.119	3.005	2.880	2.786
679	Innere Verechnungen	52	1.643	1.626	1.637	1.656	1.684
68	Kalkulatorische Kosten	53	1.602	1.714	1.696	1.669	1.640
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	54	0	0	0	0	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	55	6.234	6.459	6.338	6.205	6.110

Kommunale Finanzplanung 2016
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	Folgejahr		
					1. 2017	2. 2018	3. 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	56	1.529	1.700	1.765	1.797	1.833
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	57	999	740	709	617	526
710,711	an Bund und Land	58	0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	59	424	446	442	451	460
715	an kommunale Sonderrechnungen	60	545	235	235	135	35
714,716-719	an übrige Bereiche	61	30	59	31	31	31
72	Schuldendiensthilfen	62	0	0	0	0	0
73-79	Soziale Leistungen	63	0	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	64	2.528	2.440	2.474	2.414	2.359
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	65	129	116	104	92	80
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	66	153	134	134	134	132
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67	4.246	4.646	4.898	4.954	5.133
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	68	1	20	20	20	20
85	Deckungsreserve	69	0	0	0	0	0
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	70	987	464	568	539	679
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	71	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	72	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	73	5.516	5.380	5.724	5.739	6.045
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	74	17.332	17.432	17.705	17.546	17.735

Kommunale Finanzplanung 2016

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2015	Planjahr 2016	1. 2. 3. Folgejahr		
					2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	75	0	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	76	0	0	0	0	0
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	77	0	0	0	29	85
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	78	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	79	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb	80	297	171	118	111	388
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	81	0	0	0	0	0
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	82	21	20	10	10	10
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	83	277	151	108	101	378
94,95,96	Baumaßnahmen	84	2.724	1.585	1.383	1.464	789
97*	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	85	341	336	331	331	318
9701	an Bund (ohne Umschuldung)	86	0	0	0	0	0
9711	an Land (ohne Umschuldung)	87	0	0	0	0	0
9721,9731	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	88	0	0	0	0	0
9741-9781	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	89	341	336	331	331	318
97*2	außerordentliche Tilgung, Umschuldungen	90	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	91	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92	330	228	97	20	20
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich		5	5	5	5	5
985-988	an übrige Bereiche	93	325	223	92	15	15
98*1	Rückzahlungen zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	95	0	0	0	0	0
990,991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung und Dauerlasten	96	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	97	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	98	3.692	2.320	1.928	1.954	1.600
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	99	21.024	19.752	19.633	19.500	19.335

Kommunale Finanzplanung 2016

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Gld. Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Jahr 2015	Planjahr 2016	F o l g e j a h r			Voraus. Gesamtausgab.	davon ausserh. d. Finanzierungszeitraumes	
					1. 2017	2. 2018	3. 2019		vorher veran.	ff. Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	57	452	724	762	7	0	0	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	116	32	28	258	405	0	0	0
	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	3	19	7	7	7	7	0	0	0
22	Realschulen	4	123	4	4	4	4	0	0	0
23	Gymnasien	5	0	0	0	0	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	6	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	7	0	0	0	0	0	0	0	0
20,28,29	Sonstiges	8	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen	9	142	11	11	11	11	0	0	0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
35	Volksbildung	10	0	0	0	0	0	0	0	0
30-34,36,37	Übriges	11	37	47	20	20	20	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen	12	37	47	20	20	20	0	0	0
	Soziale Sicherung									
43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	13	330	180	77	0	0	0	0	0
40-42, 44 ...	Übriges	14	1	1	1	1	1	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	15	330	181	77	1	1	0	0	0
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	16	0	0	0	0	0	0	0	0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	17	0	0	0	0	0	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	18	523	41	24	10	10	0	0	0
58,59	Übriges	19	90	23	22	102	2	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen	20	612	64	46	112	12	0	0	0

Kommunale Finanzplanung 2016

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

Gld. Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Jahr 2015	Planjahr 2016	F o l g e j a h r			Voraus. Gesamt- betrag	davon ausserh. d. Finanzierungs- zeitraumes	
					1. 2017	2. 2018	3. 2019		vorher veran.	ff. Jahre
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	0	182	243	389	0	0	0	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	51	0	0	60	64	0	0	0
	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Realschulen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	5	0	0	0	0	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	6	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	7	0	0	0	0	0	0	0	0
20,28,29	Sonstiges	8	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen	9	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
35	Volksbildung	10	0	0	0	0	0	0	0	0
30-34,36,37	Übriges	11	22	5	0	0	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen	12	22	5	0	0	0	0	0	0
	Soziale Sicherung									
43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	13	44	28	10	0	0	0	0	0
40-42, 44 ...	Übriges	14	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	15	44	28	10	0	0	0	0	0
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	16	0	0	0	0	0	0	0	0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	17	0	0	0	0	0	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	18	147	0	0	0	0	0	0	0
58,59	Übriges	19	0	0	0	72	0	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen	20	147	0	0	72	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung 2016

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Gld. Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Jahr 2015	Planjahr 2016	F o l g e j a h r			Voraus. Gesamtausgab.	davon ausserh. d. Finanzierungszeitraumes	
					1. 2017	2. 2018	3. 2019		vorher veran.	ff. Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Städteplanung, Vermessung Bauordnung	21	0	32	5	5	5	0	0	0
63	Gemeindestraßen	22	615	373	435	215	215	19	19	0
65	Kreisstraßen	23	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	24	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62,67-69	Übriges	25	142	141	166	11	11	0	0	0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	757	546	606	231	231	19	19	0
70	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	27	308	274	58	108	8	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	28	0	0	0	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	29	161	319	10	60	10	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	469	593	68	168	18	0	0	0
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	822	49	18	13	13	0	0	0
88,89	Allgemeines Grund- und (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	32	10	10	0	20	480	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	33	832	59	18	33	493	0	0	0
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und objektbezogene Einnahmen insgesamt	34	3.351	1.984	1.598	1.595	1.197	19	19	0

Kommunale Finanzplanung 2016

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

Gld. Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Jahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr			Voraus. Gesamtbetrag	davon ausserh. d. Finanzierungszeitraumes	
					2017	2018	2019		vorher veran.	ff. Jahre
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
61	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Städteplanung, Vermessung Bauordnung	21	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	22	102	91	85	0	0	0	0	0
65	Kreisstraßen	23	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	24	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62,67-69	Übriges	25	26	52	140	0	0	0	0	0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	128	143	225	0	0	0	0	0
70	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung	27	4	185	8	4	7	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	28	0	0	0	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	29	91	200	0	40	0	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	95	385	8	44	7	0	0	0
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Wirtschaftliche Unternehmen	31	285	11	0	0	0	0	0	0
88,89	Allgemeines Grund- und (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	32	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	33	285	11	0	0	0	0	0	0
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und objektbezogene Einnahmen insgesamt	34	772	755	486	565	71	0	0	0

Ende der Liste

Kommunale Finanzplanung 2016

3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2015 bis 2019

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- jahr 2015	Planjahr 2016	1. 2017	2. F o l g e j a h r 2018	3. 2019
0000	Obere Gemeindeorgane					
002	Laufender Betrieb					
0000-935000.002	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0200	Hauptamt					
002	Laufender Betrieb					
0200-935000.002	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0220	Personalamt					
002	Laufender Betrieb					
0220-935000.002	Erwerb von beweglichen Sachen	500	1.500	1.500	1.500	1.500
0300	Kämmerei					
002	Laufender Betrieb					
0300-935000.002	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
001	Deckungsmittel					
0600-361000.001	Zuweisungen vom Land	0	182.400	243.300	389.100	0
002	Laufender Betrieb					
0600-935000.002	Erwerb von beweglichen Sachen	3.500	2.000	59.000	57.000	2.000
0600-942000.002	Umbau und Verbesserung	50.000	5.000	0	0	0
003	Rathausneukonzeption					
0600-942000.003	Umbau und Verbesserung	0	440.000	660.000	700.000	0
Summe Einzelplan 0 Einnahmen		0	182.400	243.300	389.100	0
Summe Einzelplan 0 Ausgaben		57.000	451.500	723.500	761.500	6.500
Saldo Einzelplan 0 Einnahmen/Ausgaben		-57.000	-269.100	-480.200	-372.400	-6.500
1310	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes					
001	Deckungsmittel					
1310-345000.001	Verkaufserlöse aus beweglichen Sachen	8.000	0	0	0	0
1310-361000.001	Zuweisungen vom Land	43.000	0	0	60.000	64.000
002	Laufender Betrieb					
1310-935000.002	Erwerb von beweglichen Sachen	32.000	31.500	8.000	8.000	340.000
1310-942000.002	Umbau und Verbesserung	0	0	20.000	250.000	65.000
003	Feuerwehrfahrzeug GW-T					
1310-935000.003	Erwerb von beweglichen Sachen	83.500	0	0	0	0
Summe Einzelplan 1 Einnahmen		51.000	0	0	60.000	64.000
Summe Einzelplan 1 Ausgaben		115.500	31.500	28.000	258.000	405.000

Kommunale Finanzplanung 2016

3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2015 bis 2019

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- jahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
				2017	F o l g e j a h r 2018	2019
Saldo Einzelplan 1 Einnahmen/Ausgaben		-64.500	-31.500	-28.000	-198.000	-341.000
2110	Grundschule Franziska-Höll					
002	Laufender Betrieb					
2110-935000.002	Erwerb von beweglichen Sachen	6.100	2.000	2.000	2.000	2.000
2150	Grund- und Werkrealschule - Dr. Schofer-					
002	Laufender Betrieb					
2150-935000.002	Erwerb von beweglichen Sachen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2150-952000.002	Umbau und Verbesserung im Außenbereich	8.000	0	0	0	0
2210	Realschule Franziska-Höll					
002	Laufender Betrieb					
2210-935000.002	Erwerb von beweglichen Sachen	22.800	4.000	4.000	4.000	4.000
2210-942000.002	Umbau und Verbesserung	100.000	0	0	0	0
Summe Einzelplan 2 Einnahmen		0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 2 Ausgaben		141.900	11.000	11.000	11.000	11.000
Saldo Einzelplan 2 Einnahmen/Ausgaben		-141.900	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
3600	Naturschutz, Landschaftspflege					
001	Deckungsmittel					
3600-361000.001	Zuweisungen vom Land	21.600	5.000	0	0	0
004	Kulturlandschaft Engelsberg					
3600-960000.004	Landschaftsbau	37.100	46.800	20.000	20.000	20.000
Summe Einzelplan 3 Einnahmen		21.600	5.000	0	0	0
Summe Einzelplan 3 Ausgaben		37.100	46.800	20.000	20.000	20.000
Saldo Einzelplan 3 Einnahmen/Ausgaben		-15.500	-41.800	-20.000	-20.000	-20.000
4000	Soziale Angelegenheiten					
002	Laufender Betrieb					
4000-935000.002	Erwerb von beweglichen Sachen	500	600	600	600	700
4601	Jugendtreff Hauptstr. 145					
002	Laufender Betrieb					
4601-942000.002	Umbau und Verbesserung	25.000	0	0	0	0
4640	Kindergärten (allgemein)					
001	Deckungsmittel					
4640-361000.001	Zuweisungen v. Land	44.100	0	0	0	0
002	Laufender Betrieb					
4640-988000.002	Investitionszuschuss an übrige Bereiche	304.600	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung 2016

3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2015 bis 2019

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- jahr 2015	Planjahr 2016	1. 2017	2. F o l g e j a h r 2018	3. 2019
4641	Kindergarten St. Michael (Untertal)					
001	Deckungsmittel					
4641-361000.001	Zuweisungen v. Land	0	8.300	0	0	0
002	Laufender Betrieb					
4641-988000.002	Investitionszuschuss an übrige Bereiche	0	57.400	21.000	0	0
4642	Kindergarten St. Marien (Obertal)					
001	Deckungsmittel					
4642-361000.001	Zuweisungen v. Land	0	20.000	10.000	0	0
002	Laufender Betrieb					
4642-988000.002	Investitionszuschuss an übrige Bereiche	0	123.000	55.700	0	0
Summe Einzelplan 4 Einnahmen		44.100	28.300	10.000	0	0
Summe Einzelplan 4 Ausgaben		330.100	181.000	77.300	600	700
Saldo Einzelplan 4 Einnahmen/Ausgaben		-286.000	-152.700	-67.300	-600	-700
5500	Förderung des Sports					
002	Laufender Betrieb					
5500-988000.002	Investitionszuschuss	10.100	600	0	0	0
5610	Mittelberghalle					
003	Sporthalle Mittelberg					
5610-935000.003	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5620	Mittelbergstadion					
001	Deckungsmittel					
5620-361000.001	Zuschüsse vom Land	147.000	0	0	0	0
003	Kunstrasenplatz					
5620-935000.003	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	0	0	0	0
5620-952000.003	Umbau und Verbesserung	480.000	25.000	0	0	0
5710	Bühlot-Bad					
002	Laufender Betrieb					
5710-935000.002	Erwerb von beweglichen Sachen	1.500	4.600	3.000	3.000	3.000
5710-942000.002	Umbau und Verbesserung	4.000	5.000	5.000	6.000	6.000
5710-952000.002	Umbau und Verbesserung im Außenbereich	15.000	5.000	15.000	0	0

Kommunale Finanzplanung 2016

3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2015 bis 2019

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- jahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
				2017	F o l g e j a h r 2018	2019
5800	Park- und Gartenanlagen					
001	Deckungsmittel					
5800-361000.001	Zuschüsse vom Land	0	0	0	72.000	0
002	Laufender Betrieb					
5800-935000.002	Erwerb von beweglichen Sachen	36.200	19.100	2.000	2.000	2.000
5800-952000.002	Umbau und Verbesserung im Außenbereich	0	0	20.000	100.000	0
5810	Kinderspielplätze					
002	Laufender Betrieb					
5810-935000.002	Erwerb von beweglichen Sachen	18.500	3.800	0	0	0
5810-942000.002	Umbau und Verbesserung	35.000	0	0	0	0
Summe Einzelplan 5 Einnahmen		147.000	0	0	72.000	0
Summe Einzelplan 5 Ausgaben		612.300	64.100	46.000	112.000	12.000
Saldo Einzelplan 5 Einnahmen/Ausgaben		-465.300	-64.100	-46.000	-40.000	-12.000
6000	Bauverwaltung					
002	Laufender Betrieb					
6000-935000.002	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6150	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
002	Laufender Betrieb					
6150-987000.002	Investitionszuschüsse an Private	0	32.000	5.000	5.000	5.000
6300	Gemeindestraßen, Wege und Plätze					
001	Deckungsmittel					
6300-356000.001	Ablösesumme für Parkplätze	11.000	0	0	0	0
6300-361000.001	Zuweisungen vom Land	91.000	91.000	85.000	0	0
002	Laufender Betrieb					
6300-932000.002	Erwerb von Grundstücken	500	0	0	0	0
6300-935000.002	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	2.000	0	0	0
003	Denniweg					
6300-951000.003	Neubau	0	0	0	150.000	0
005	Haabergstraße					
6300-951000.005	Neubau	0	0	0	50.000	200.000
006	Hindenburgstraße					
6300-951000.006	Neubau	447.000	50.000	420.000	0	0
007	Brücke Gertelbachstraße					
6300-951000.007	Neubau	150.000	150.000	0	0	0
011	Edwin-Stolz-Weg					
6300-952000.011	Umbau und Verbesserung	0	65.000	0	0	0

Kommunale Finanzplanung 2016

3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2015 bis 2019

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- jahr 2015	Planjahr 2016	1.	2.	3.
				2017	F o l g e j a h r 2018	2019
026	Boosweg					
6300-952000.026	Umbau und Verbesserung	0	91.000	0	0	0
150	Straßenerneuerung bei Kanalsanierung					
6300-952000.150	Umbau und Verbesserung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6700	Straßenbeleuchtung					
6700-360000.001	Zuschüsse vom Bund	0	0	140.000	0	0
002	Laufender Betrieb					
6700-361000.002	Zuweisungen vom Land	26.000	52.000	0	0	0
6700-952000.002	Umbau und Verbesserung	130.000	130.000	155.000	0	0
6700-987000.002	Erweiterung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Einzelplan 6 Einnahmen		128.000	143.000	225.000	0	0
Summe Einzelplan 6 Ausgaben		756.500	546.000	606.000	231.000	231.000
Saldo Einzelplan 6 Einnahmen/Ausgaben		-628.500	-403.000	-381.000	-231.000	-231.000
7000	Abwasserbeseitigung					
001	Deckungsmittel					
7000-350000.001	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000	85.000	6.000	3.000	6.000
7000-361000.001	Zuweisungen vom Land	0	80.000	0	0	0
003	Denniweg					
7000-956000.003	Anlagen der Entwässerung	240.000	0	50.000	100.000	0
008	Mittelberg					
7000-956000.008	Anlagen der Entwässerung	40.000	0	0	0	0
026	Boosweg					
7000-956000.026	Anlagen der Entwässerung	20.000	266.000	0	0	0
140	Hausanschlüsse					
7000-956000.140	Anlagen der Entwässerung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7010	Kläranlagen					
001	Deckungsmittel					
7010-350000.001	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000	20.000	2.000	1.000	1.000
003	Kapitalbeteiligungen					
7010-983000.003	Investitionszuweisungen an Zweckverbände	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7500	Bestattungswesen					
002	Laufender Betrieb					
7500-935000.002	Erwerb von beweglichen Sachen	12.700	15.000	0	0	0

Kommunale Finanzplanung 2016

3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2015 bis 2019

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- jahr 2015	Planjahr 2016	F o l g e j a h r		
				1. 2017	2. 2018	3. 2019
7680	Buswartehäuschen und öffentliche Toiletten					
002	Laufender Betrieb					
7680-940000.002	Hochbau	11.000	0	0	0	0
7710	Bauhof					
002	Laufender Betrieb					
7710-935000.002	Erwerb von beweglichen Sachen	11.600	44.600	10.000	10.000	10.000
7900	Tourismus					
001	Deckungsmittel					
7900-361000.001	Zuweisungen vom Land	9.000	0	0	0	0
7900-362000.001	Zuschüsse von Gemeinden	20.000	48.000	0	10.000	0
7900-367000.001	Zuschüsse vom übrigen Bereich	2.000	0	0	0	0
7900-368000.001	Naturpark-Zuschuss	60.000	152.000	0	30.000	0
002	Laufender Betrieb					
7900-935000.002	Erwerb von beweglichen Sachen	11.000	1.200	0	0	0
7900-952000.002	Umbau und Verbesserung im Außenbereich	15.000	18.500	0	0	0
003	Wanderweg Gertelbachsteig					
7900-950000.003	Landschaftsbau	100.000	170.000	0	50.000	0
7900-954000.003	Brücken und Stege	0	70.000	0	0	0
Summe Einzelplan 7 Einnahmen		95.000	385.000	8.000	44.000	7.000
Summe Einzelplan 7 Ausgaben		469.300	593.300	68.000	168.000	18.000
Saldo Einzelplan 7 Einnahmen/Ausgaben		-374.300	-208.300	-60.000	-124.000	-11.000
8400	Haus des Gastes					
001	Deckungsmittel					
8400-361000.001	Zuweisungen vom Land	285.000	11.000	0	0	0
002	Laufender Betrieb					
8400-935000.002	Erwerb von beweglichen Sachen	12.500	8.600	8.000	2.500	2.500
8400-942000.002	Umbau und Verbesserung	753.000	30.000	0	0	0
8400-952000.002	Umbau und Verbesserung im Außenbereich	46.000	0	0	0	0
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen					
002	Laufender Betrieb					
8550-932000.002	Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Kommunale Finanzplanung 2016

3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2015 bis 2019

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- jahr 2015	Planjahr 2016	1. 2017	2. F o l g e j a h r 2018	3. 2019
8810	Wohn-und Geschäftsgebäude					
003	ehemaliges Postgebäude Hauptstr. 145					
8810-942000.003	Umbau und Verbesserung	0	0	0	20.000	480.000
8830	Sonstiges Grundvermögen					
002	Laufender Betrieb					
8830-932000.002	Erwerb von Grundstücken	10.000	10.000	0	0	0
Summe Einzelplan 8 Einnahmen		285.000	11.000	0	0	0
Summe Einzelplan 8 Ausgaben		831.500	58.600	18.000	32.500	492.500
Saldo Einzelplan 8 Einnahmen/Ausgaben		-546.500	-47.600	-18.000	-32.500	-492.500
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
001	Deckungsmittel					
9100-300000.001	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	987.000	464.400	567.900	538.600	678.900
9100-310000.001	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	1.933.500	781.500	574.200	0	0
9100-321000.001	Darlehensrückfluss EB Gemeindewerke	0	319.000	0	0	0
9100-322000.001	Darlehensrückfluss EB Seniorenzentrum	0	0	300.000	0	0
9100-377100.001	Kredite vom Kreditmarkt	0	0	0	850.000	850.000
002	Laufender Betrieb					
9100-910000.002	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	0	0	0	28.500	85.400
9100-974100.002	Tilgung von Krediten v. sonst. öffentl. Bereich	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
9100-977100.002	Tilgung von Krediten des Kreditmarktes	330.800	325.600	320.400	320.400	307.600
Summe Einzelplan 9 Einnahmen		2.920.500	1.564.900	1.442.100	1.388.600	1.528.900
Summe Einzelplan 9 Ausgaben		341.000	335.800	330.600	359.100	403.200
Saldo Einzelplan 9 Einnahmen/Ausgaben		2.579.500	1.229.100	1.111.500	1.029.500	1.125.700

Kommunale Finanzplanung 2016

3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2015 bis 2019

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- jahr 2015	Planjahr 2016	1. 2017	2. F o l g e j a h r 2018	3. 2019
Zusammenstellung der Einzelplan-Summen						
	Summe Einzelplan 0 Einnahmen	0	182.400	243.300	389.100	0
	Summe Einzelplan 0 Ausgaben	57.000	451.500	723.500	761.500	6.500
	Saldo Einzelplan 0 Einnahmen/Ausgaben	-57.000	-269.100	-480.200	-372.400	-6.500
	Summe Einzelplan 1 Einnahmen	51.000	0	0	60.000	64.000
	Summe Einzelplan 1 Ausgaben	115.500	31.500	28.000	258.000	405.000
	Saldo Einzelplan 1 Einnahmen/Ausgaben	-64.500	-31.500	-28.000	-198.000	-341.000
	Summe Einzelplan 2 Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2 Ausgaben	141.900	11.000	11.000	11.000	11.000
	Saldo Einzelplan 2 Einnahmen/Ausgaben	-141.900	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	Summe Einzelplan 3 Einnahmen	21.600	5.000	0	0	0
	Summe Einzelplan 3 Ausgaben	37.100	46.800	20.000	20.000	20.000
	Saldo Einzelplan 3 Einnahmen/Ausgaben	-15.500	-41.800	-20.000	-20.000	-20.000
	Summe Einzelplan 4 Einnahmen	44.100	28.300	10.000	0	0
	Summe Einzelplan 4 Ausgaben	330.100	181.000	77.300	600	700
	Saldo Einzelplan 4 Einnahmen/Ausgaben	-286.000	-152.700	-67.300	-600	-700
	Summe Einzelplan 5 Einnahmen	147.000	0	0	72.000	0
	Summe Einzelplan 5 Ausgaben	612.300	64.100	46.000	112.000	12.000
	Saldo Einzelplan 5 Einnahmen/Ausgaben	-465.300	-64.100	-46.000	-40.000	-12.000
	Summe Einzelplan 6 Einnahmen	128.000	143.000	225.000	0	0
	Summe Einzelplan 6 Ausgaben	756.500	546.000	606.000	231.000	231.000
	Saldo Einzelplan 6 Einnahmen/Ausgaben	-628.500	-403.000	-381.000	-231.000	-231.000
	Summe Einzelplan 7 Einnahmen	95.000	385.000	8.000	44.000	7.000
	Summe Einzelplan 7 Ausgaben	469.300	593.300	68.000	168.000	18.000
	Saldo Einzelplan 7 Einnahmen/Ausgaben	-374.300	-208.300	-60.000	-124.000	-11.000
	Summe Einzelplan 8 Einnahmen	285.000	11.000	0	0	0
	Summe Einzelplan 8 Ausgaben	831.500	58.600	18.000	32.500	492.500
	Saldo Einzelplan 8 Einnahmen/Ausgaben	-546.500	-47.600	-18.000	-32.500	-492.500
	Summe Einzelplan 9 Einnahmen	2.920.500	1.564.900	1.442.100	1.388.600	1.528.900
	Summe Einzelplan 9 Ausgaben	341.000	335.800	330.600	359.100	403.200
	Saldo Einzelplan 9 Einnahmen/Ausgaben	2.579.500	1.229.100	1.111.500	1.029.500	1.125.700

Verpflichtungsermächtigungen 2016

in €

Haushaltsstelle, Bezeichnung	Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen je Haushaltsstelle für 2016 Voraussichtlich fällige Ausgaben für		
	2017 Haushalts- ansatz	2018 Haushalts- ansatz	2019 Haushalts- ansatz
0600-942000.003	660.000	700.000	0
Umbau und Verbesserung Rathausneukonzeption			
Summe:	660.000	700.000	0



Bühlertal
Die Gemeinde

Übersicht
über den
Schuldenstand
und
Nachweis
der Zins- und
Tilgungsausgaben

Übersicht über den Schuldenstand und Nachweis der Zins- und Tilgungsausgaben

Seite 1

Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Darlehenshöhe	Stand der Schuld	
			01.01.2016	31.12.2016
Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich				
B18	Komm. Versorgungsverband ZVK	204.516,75 €	51.129,15 €	40.903,31 €
	Zwischensummen		51.129,15 €	40.903,31 €
Kredite vom Kreditmarkt				
C28	Kreditanstalt für Wiederaufbau	196.847,37 €	5.172,21 €	0,00 €
C31	Landesbank Baden-Württemberg	511.291,88 €	147.635,51 €	120.792,69 €
C32	Kreditanstalt für Wiederaufbau	511.291,88 €	89.476,00 €	63.911,40 €
C33	Landesbank Baden-Württemberg	511.291,88 €	173.723,00 €	146.996,38 €
C35	DG Hyp	511.291,88 €	146.996,39 €	117.597,11 €
C36	Kreditanstalt für Wiederaufbau	511.291,88 €	127.822,89 €	102.258,29 €
C41	Landesbank Baden-Württemberg	1.200.000,00 €	651.000,00 €	589.000,00 €
C42	Spar- u. Kreditbank Bühlertal	1.000.000,00 €	700.000,00 €	650.000,00 €
C43	DG Hyp	500.000,00 €	325.000,00 €	300.000,00 €
C44	DG Hyp	190.000,00 €	109.250,00 €	99.750,00 €
C45	Landesbank Baden-Württemberg	676.500,00 €	417.800,00 €	378.000,00 €
	Zwischensummen		2.893.876,00 €	2.568.305,87 €
	Gesamtsummen		2.945.005,15 €	2.609.209,18 €

Übersicht über den Schuldenstand und Nachweis der Zins- und Tilgungsausgaben

Seite 2

Nr.	Im Haushaltsplan 2016 sind vorgesehen		Vertrags- beginn ab	Zins- satz in %	Zinsfest- schreibung bis	Vertrags- laufzeit bis
	Zinsen	Tilgung				
	9100-804000	9100-974100.001				
B18	1.655,31 €	10.225,84 €	1999	3,50	variabel	30.12.2019
	1.655,31 €	10.225,84 €				
	1.9100.807000	2.9100.977100-002				
C28	106,55 €	5.172,21 €	1996	4,12	15.02.2016	15.02.2016
C31	6.214,78 €	26.842,82 €	1998	4,41	30.09.2018	30.03.2021
C32	2.883,04 €	25.564,60 €	1999	3,47	15.02.2019	15.02.2019
C33	3.090,26 €	26.726,62 €	1999	1,85	30.03.2022	30.03.2022
C35	5.516,04 €	29.399,28 €	2000	3,95	30.09.2020	30.09.2020
C36	3.315,09 €	25.564,60 €	2000	2,73	15.08.2020	15.08.2020
C41	28.851,70 €	62.000,00 €	2003	4,54	30.09.2023	30.03.2026
C42	24.268,75 €	50.000,00 €	2005	3,53	30.09.2026	30.09.2029
C43	10.678,13 €	25.000,00 €	2005	3,35	30.09.2025	mind. 2027
C44	4.007,81 €	9.500,00 €	2005	3,75	30.11.2025	mind. 2025
C45	13.459,05 €	39.800,00 €	2006	3,20	15.02.2026	15.02.2026
	102.391,20 €	325.570,13 €				
	104.046,51 €	335.795,97 €				

Übersicht über den Schuldenstand und Nachweis der Zins- und Tilgungsausgaben

GESAMTÜBERSICHT (inklusive Eigenbetriebe)

Gläubiger	Stand der Schuld		Im Haushaltsplan 2016 sind vorgesehen	
	01.01.2016	31.12.2016	Zinsen	Tilgung
Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich	51.129,15 €	40.903,31 €	1.655,31 €	10.225,84 €
Kredite vom Kreditmarkt	2.893.876,00 €	2.568.305,87 €	102.391,20 €	325.570,13 €
Innere Darlehen	250.000,00 €	250.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €
<i>Zwischensumme 1</i>	<i>3.195.005,15 €</i>	<i>2.859.209,18 €</i>	<i>116.046,51 €</i>	<i>335.795,97 €</i>
Kredite Eigenbetriebe				
Gemeindewerke Bühlertal	3.024.112,59 €	2.803.452,28 €	50.371,25 €	220.660,31 €
Seniorenzentrum	300.000,00 €	300.000,00 €	4.500,00 €	0,00 €
<i>Zwischensumme 2</i>	<i>3.324.112,59 €</i>	<i>3.103.452,28 €</i>	<i>54.871,25 €</i>	<i>220.660,31 €</i>
Gesamtsumme	6.519.117,74 €	5.962.661,46 €	170.917,76 €	556.456,28 €

Fortschreibung des Schuldenstandes

	2016	2017	2018	2019
Gemeindehaushalt (ohne Eigenbetriebe)				
Schuldenstand zum 01.01.	3.195.000 €	2.859.200 €	2.528.600 €	3.048.000 €
./. Tilgung	335.800 €	330.600 €	330.600 €	317.800 €
+ Neuverschuldung	0 €	0 €	850.000 €	850.000 €
Schuldenstand zum 31.12.	2.859.200 €	2.528.600 €	3.048.000 €	3.580.200 €
Eigenbetrieb Gemeindewerke Bühlertal				
Schuldenstand zum 01.01.	3.024.100 €	3.337.400 €	3.456.500 €	3.359.300 €
./. Tilgung	239.400 €	263.200 €	271.000 €	271.000 €
+ Neuverschuldung	552.700 €	382.300 €	173.800 €	151.700 €
Schuldenstand zum 31.12.	3.337.400 €	3.456.500 €	3.359.300 €	3.240.000 €
Eigenbetrieb Seniorenzentrum				
Schuldenstand zum 01.01.	300.000 €	687.900 €	518.800 €	453.500 €
./. Tilgung	0 €	169.100 €	65.300 €	0 €
+ Neuverschuldung	387.900 €	0 €	0 €	30.100 €
Schuldenstand zum 31.12.	687.900 €	518.800 €	453.500 €	483.600 €
Gesamtsummen				
Schuldenstand zum 31.12.	6.884.500 €	6.503.900 €	6.860.800 €	7.303.800 €

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der R Ü C K L A G E N

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Zugang Abgang (-) voraussichtl. 2015	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres 2016	Zugang Abgang (-) 2016	Voraussichtl. Stand zum Ende des HH-Jahres 2016
Allgemeine Rücklage	3.071.902 €	-1.433.500 €	1.638.402 €	-781.500 €	856.902 €

Berechnung des Mindestbetrags nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO

Haushaltsjahr	Ausgaben des VwH
2013	15.700.299 €
2014	16.533.950 €
2015	17.331.800 €
Durchschnitt	16.522.016 €

hiervon 2 % =
Mindestbetrag der Allg. Rücklage:
330.400 €

nachrichtlich:

Mittelfristige Entwicklung der Allgemeinen Rücklage bis 2019

Art der Rücklage	Voraussichtl. Stand zum Ende des HH-Jahres 2016 gerundet	Zugang Abgang (-) 2017	Zugang Abgang (-) 2018	Zugang Abgang (-) 2019	Voraussichtl. Stand zum Ende des HH-Jahres 2019
Allgemeine Rücklage	856.900 €	-574.200 €	28.500 €	85.400 €	396.600 €

Übersicht verbuchter Abschreibungen und Verzinsungen des Anlagekapitals

UA	Bezeichnung Finanzposition-680000	Abschreibung in €
2910	Betreuungsangebote	200
3210	Geiserschmiede	15.600
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	8.500
5610	Sporthalle Mittelberg	104.000
5620	Mittelbergstadion	129.000
5710	Bühlot-Bad	60.600
5800	Park- und Gartenanlagen	26.200
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	13.900
7000	Abwasserbeseitigung	347.800
7500	Bestattungswesen	38.300
7710	Bauhof	39.400
7900	Fremdenverkehr	16.100
8400	Haus des Gastes	110.700
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	4.200
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	23.400
8830	Sonstiges Grundvermögen	0
Summen (Finanzposition 9100-270000)		937.900

UA	Bezeichnung Finanzposition-685000	Z i n s in €
2910	Betreuungsangebote	0
3210	Geiserschmiede	7.600
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	8.900
5610	Sporthalle Mittelberg	67.600
5620	Mittelbergstadion	36.800
5710	Bühlot-Bad	17.300
5800	Park- und Gartenanlagen	15.100
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	9.300
7000	Abwasserbeseitigung	138.800
7500	Bestattungswesen	29.000
7710	Bauhof	8.900
7900	Fremdenverkehr	11.400
8400	Haus des Gastes	81.500
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	1.200
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	14.100
8830	Sonstiges Grundvermögen	13.300
Summen (Finanzposition 9100-275000)		460.800

Übersicht verbuchter Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen

UA	Bezeichnung Finanzposition	Z u s c h ü s s e-277000 in €	B e i t r ä g e-276000 in €
	3210 Geiserschmiede	8.500 €	- €
	3600 Naturschutz und Landschaftspflege	700 €	- €
	5610 Sporthalle Mittelberg	49.600 €	- €
	5620 Mittelbergstadion	25.200 €	- €
	5710 Bühlot-Bad	5.900 €	- €
	5800 Park- u. Gartenanlagen	2.800 €	- €
	6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	8.400 €	- €
	7000 Abwasserbeseitigung	74.800 €	90.300 €
	7500 Bestattungswesen	4.100 €	- €
	7710 Bauhof	1.100 €	- €
	7900 Fremdenverkehr	9.500 €	- €
	8400 Haus des Gastes	21.900 €	- €
	8810 Wohn- und Geschäftsgebäude	12.000 €	- €
	Summen	224.500 €	90.300 €
	Finanzposition	9100-687000	9100-686000

Innere Verrechnungen Verwaltung 2016

.....-169000		0000 Obere Gemeinde- organe	0200 Hauptamt	0220 Personalamt	0300 Kämmerei	0500 Standesamt	0600 Einrichtungen für die ges. Verw.	1110 Meldeamt
0000	Obere Gemeindeorgane	-	30.900	1.400	2.200	-	600	-
0200	Hauptamt	-	-	5.300	4.900	-	-	-
0220	Personalamt	-	-	-	3.300	-	-	-
0300	Kämmerei	-	-	4.500	-	-	-	-
0500	Standesamt	-	-	700	1.100	-	-	1.400
0520	Wahlen	-	2.600	-	900	-	-	2.100
0600	Einr. für die gesamte Verwaltung	12.400	-	3.700	5.600	-	-	-
1100	Öffentliche Ordnung	-	20.700	-	4.200	-	400	100
1110	Meldewesen	-	-	600	3.600	-	-	-
1140	Grundbuchamt	-	300	600	1.200	21.300	-	-
1310	Feuerwehr und and. Aufg. d. Brandsch.	-	7.700	-	2.300	-	-	-
2110	Grundschule Franziska Höll	-	900	5.300	2.000	-	-	-
2150	Grund- und Hauptschule Dr. Schofer	-	3.600	5.300	4.500	-	-	-
2210	Realschule Franziska Höll	-	1.500	5.300	3.000	-	-	-
2900	Schülerbeförderung	-	1.800	-	-	-	-	-
2910	Betreuungsangebote an Schulen	-	14.400	3.600	2.400	-	-	-
2950	Sonstige schulische Aufgaben	-	200	-	-	-	-	-
3000	Kulturelle Angelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-
3210	Heimatmuseum Geiserschmiede	2.500	900	1.400	300	-	-	-
3400	Heimatpflege	1.700	2.000	-	500	-	100	-
3401	Fesch im Tal	-	-	-	-	-	-	-
3600	Naturschutz, Landschaftspflege	-	10.800	-	-	-	-	-
3700	Kirchen	-	-	-	200	-	-	-
4000	Soziale Angelegenheiten	-	500	1.400	1.100	-	-	100
4390	Soziale Einrichtungen	-	4.400	-	-	-	-	-
4600	Einrichtungen der Jugendhilfen	-	5.800	-	500	-	-	-
4640	Kindergärten	-	6.000	-	1.100	-	-	-
4980	Stiftung "Mühlschlegel-Sozialfonds"	-	-	-	400	-	-	-
5410	Rettungsdienst	-	600	-	-	-	-	-
5500	Förderung des Sports	-	4.100	-	200	-	-	-
5610	Mittelberghalle	1.700	7.200	2.300	2.400	-	-	-
5620	Mittelbergstadion	-	400	-	1.200	-	-	-
5710	Bühlot-Bad	1.700	-	2.300	8.400	-	-	-
5800	Park- und Gartenanlagen	1.700	-	-	1.900	-	-	-
5810	Kinderspielplätze	-	-	-	200	-	-	-
6000	Bauverwaltung	-	3.100	4.400	2.600	-	100	-
6100	Ortsplanung, Bauleitplanung	-	4.100	-	-	-	-	-
6130	Bauordnung	-	1.400	-	700	-	-	-
6300	Gemeindestraßen	1.700	-	-	2.100	-	-	-
6700	Straßenbeleuchtung	-	-	-	200	-	-	-
6750	Straßenreinigung und Winterdienst	-	-	-	200	-	-	-
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	-	-	600	600	-	-	-
6900	Wasserläufe, Wasserbau	-	-	-	-	-	-	-
7000	Abwasserbeseitigung	5.300	-	-	12.600	-	100	-
7020	Abwasserbeseitigung von Kleinkläranl.	-	-	-	200	-	-	-
7200	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-
7500	Bestattungswesen	1.700	-	2.200	4.400	23.900	-	-
7610	Gemeinschaftseinrichtungen für Telek.	-	-	-	-	-	-	-
7680	Bus-Warteh. und öffentliche Toiletten	-	-	600	200	-	-	-
7710	Bauhof	1.700	-	8.200	2.800	-	-	-
7820	Zuchtierhaltung und Besamung	-	300	-	200	-	-	-
7900	Fremdenverkehr	14.000	600	3.600	5.700	-	-	-
7910	Sonstige Wirtsch.- und Verkehrsförd.	-	-	-	300	-	-	-
7920	Förderung des ÖPNV	-	100	-	-	-	-	-
8110	Elektrizitätsversorgung	-	-	-	100	-	-	-
8130	Gasversorgung	-	-	-	-	-	-	-
8400	Haus des Gastes	7.100	-	3.600	5.200	-	-	-
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	3.700	1.500	1.400	13.600	-	-	-
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	1.700	-	-	5.000	-	-	-
8830	Sonstiges Grundvermögen	1.700	300	-	4.000	-	-	-
8910	Gemeindegliedervermögen	-	200	-	-	-	-	-
9100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-	-	-	500	-	-	-
		60.300	138.900	68.300	120.800	45.200	1.300	3.700

.....-165000		0000 Obere Gemeinde- organe	0200 Hauptamt	0220 Personalamt	0300 Kämmerei	0500 Standesamt	0600 Einrichtungen für die ges. Verw.	1110 Meldeamt
3597-531000 (WW)								
4597-531000 (SG)								
4320-500000 (SZ)								
WW	Eigenbetrieb Gemeindewerke Wasser	2.700	-	3.000	28.100	-	-	-
SG	Eigenbetrieb Gemeindewerke Strom/Gas	-	-	-	1.800	-	-	-
SZ	Eigenbetrieb Seniorenzentrum	4.000	-	44.300	5.500	-	-	-
		6.700	-	47.300	35.400	-	-	-

Innere Verrechnungen Verwaltung 2016

....-169000		4000 Soziale Angelegen- heiten	Summe Personalkosten	0600 Arbeitsplatz- kosten	Summe Personal- und Arbeitsplatz- kosten
0000	Obere Gemeindeorgane	-	35.100	5.200	40.300
0200	Hauptamt	3.000	18.000	2.600	20.600
0220	Personalamt	-	3.300	200	3.500
0300	Kämmerei	-	5.200	100	5.300
0500	Standesamt	-	3.200	100	3.300
0520	Wahlen	1.200	6.800	1.000	7.800
0600	Einr. für die gesamte Verwaltung	2.000	27.800	3.500	31.300
1100	Öffentliche Ordnung	1.400	35.900	6.200	42.100
1110	Meldewesen	15.300	19.500	4.600	24.100
1140	Grundbuchamt	-	23.400	2.800	26.200
1310	Feuerwehr und and. Aufg. d. Brandsch.	-	10.000	1.400	11.400
2110	Grundschule Franziska Höll	-	9.500	500	10.000
2150	Grund- und Hauptschule Dr. Schofer	-	18.200	1.500	19.700
2210	Realschule Franziska Höll	-	12.000	700	12.700
2900	Schülerbeförderung	-	1.800	300	2.100
2910	Betreuungsangebote an Schulen	-	20.400	2.800	23.200
2950	Sonstige schulische Aufgaben	-	200	100	300
3000	Kulturelle Angelegenheiten	-	1.200	200	1.400
3210	Heimatmuseum Geiserschmiede	-	11.200	1.900	13.100
3400	Heimatpflege	-	7.800	1.000	8.800
3401	Feschtl im Tal	-	1.400	200	1.600
3600	Naturschutz, Landschaftspflege	-	10.800	1.100	11.900
3700	Kirchen	-	500	-	500
4000	Soziale Angelegenheiten	-	3.100	100	3.200
4390	Soziale Einrichtungen	-	4.400	400	4.800
4600	Einrichtungen der Jugendhilfen	-	8.300	1.200	9.500
4640	Kindergärten	-	8.500	1.000	9.500
4980	Stiftung "Mühlschlegel-Sozialfonds"	-	400	-	400
5410	Rettungsdienst	-	600	-	600
5500	Förderung des Sports	-	5.500	900	6.400
5610	Mittelberghalle	-	17.000	1.800	18.800
5620	Mittelbergstadion	-	3.200	300	3.500
5710	Bühlot-Bad	-	14.600	1.800	16.400
5800	Park- und Gartenanlagen	-	6.300	900	7.200
5810	Kinderspielplätze	-	3.300	400	3.700
6000	Bauverwaltung	-	10.200	600	10.800
6100	Ortsplanung, Bauleitplanung	-	4.100	400	4.500
6130	Bauordnung	-	3.000	600	3.600
6300	Gemeindestraßen	-	47.000	5.500	52.500
6700	Straßenbeleuchtung	-	2.000	200	2.200
6750	Straßenreinigung und Winterdienst	-	1.300	100	1.400
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	-	1.200	-	1.200
6900	Wasserläufe, Wasserbau	-	900	200	1.100
7000	Abwasserbeseitigung	-	35.100	4.100	39.200
7020	Abwasserbeseitigung von Kleinkläranl.	-	1.400	100	1.500
7200	Abfallbeseitigung	-	1.500	200	1.700
7500	Bestattungswesen	-	35.000	3.300	38.300
7610	Gemeinschaftseinrichtungen für Telek.	-	-	-	-
7680	Bus-Warteh. und öffentliche Toiletten	-	800	-	800
7710	Bauhof	-	35.700	3.300	39.000
7820	Zuchtierhaltung und Besamung	-	500	100	600
7900	Fremdenverkehr	-	24.200	2.300	26.500
7910	Sonstige Wirtsch.- und Verkehrsförd.	-	6.200	1.100	7.300
7920	Förderung des ÖPNV	-	100	-	100
8110	Elektrizitätsversorgung	-	100	-	100
8130	Gasversorgung	-	100	-	100
8400	Haus des Gastes	-	31.000	5.500	36.500
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	-	20.400	3.400	23.800
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	-	9.100	1.100	10.200
8830	Sonstiges Grundvermögen	-	6.600	900	7.500
8910	Gemeindegliedervermögen	-	200	-	200
9100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-	500	-	500
		22.900	636.600	79.800	716.400

....-165000		4000 Soziale Angelegen- heiten	Summe Personalkosten	0600 Arbeitsplatz- kosten	Summe Personal- und Arbeitsplatz- kosten
3597-531000 (WW)					
4597-531000 (SG)					
4320-500000 (SZ)					
WW	Eigenbetrieb Gemeindewerke Wasser	-	40.200,00	4.300,00	44.500,00
SG	Eigenbetrieb Gemeindewerke Strom/Gas	-	1.800,00	200,00	2.000,00
SZ	Eigenbetrieb Seniorenzentrum	-	59.400,00	1.400,00	60.800,00
		-	101.400,00	5.900,00	107.300,00

Innere Verrechnungen Bauhof 2016

	Haushaltsplan 2016	Angefallene Bauhofstunden	7710 Bauhof Personal	7710 Bauhof Fahrzeuge	7710 Summe Bauhof
0200-679200	Hauptamt	10	400 €	0 €	400 €
0300-679200	Kämmerei	50	1.900 €	0 €	1.900 €
0520-679200	Wahlen	15	600 €	300 €	900 €
0600-679200	Einr. für die gesamte Verwaltung	150	5.600 €	0 €	5.600 €
1310-679200	Feuerwehr	30	1.100 €	100 €	1.200 €
2110-679200	Grundschule Franziska Höll	20	700 €	0 €	700 €
2130-679200	Hauptschule Franziska Höll	0	0 €	0 €	0 €
2150-679200	Grund- und Werkrealschule Dr. Schofer	100	3.700 €	600 €	4.300 €
2210-679200	Realschule Franziska Höll	60	2.200 €	0 €	2.200 €
3210-679200	Heimatismuseum Geiserschmiede	80	3.000 €	0 €	3.000 €
3310-679200	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0 €	0 €	0 €
3400-679200	Heimatpflege	100	3.700 €	900 €	4.600 €
4390-679200	Soziale Sicherung	110	4.100 €	0 €	4.100 €
5610-679200	Mittelberghalle	500	18.500 €	0 €	18.500 €
5620-679200	Mittelbergstadion	400	14.800 €	1.100 €	15.900 €
5710-679200	Bühlot-Bad	500	18.500 €	300 €	18.800 €
5800-679200	Park- und Gartenanlagen	2.600	96.500 €	1.200 €	97.700 €
5810-679200	Kinderspielplätze	1.000	37.100 €	2.800 €	39.900 €
6300-679200	Gemeindestraßen	4.050	150.200 €	39.000 €	189.200 €
6700-679200	Straßenbeleuchtung	100	3.700 €	0 €	3.700 €
6750-679200	Straßenreinigung und Winterdienst	3.100	115.000 €	10.400 €	125.400 €
6800-679200	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	350	13.000 €	800 €	13.800 €
6900-679200	Wasserläufe, Wasserbau	250	9.300 €	900 €	10.200 €
7000-679200	Abwasserbeseitigung	60	2.200 €	1.200 €	3.400 €
7500-679200	Bestattungswesen	400	14.800 €	2.100 €	16.900 €
7680-679200	Bus-Warteh. und öffentliche Toiletten	275	10.200 €	0 €	10.200 €
7900-679200	Fremdenverkehr	300	11.100 €	300 €	11.400 €
8400-679200	Haus des Gastes	150	5.600 €	100 €	5.700 €
8550-679200	Forstwirtschaftliche Unternehmen	30	1.100 €	200 €	1.300 €
8810-679200	Wohn- und Geschäftsgebäude	30	1.100 €	0 €	1.100 €
8830-679200	Sonstiges Grundvermögen	2.700	100.300 €	13.300 €	113.600 €
Summen		18.320	650.000 €	75.600 €	725.600 €
Einnahmen					
7710-169200	Bauhof	18.320	650.000 €	75.600 €	725.600 €
Summen		18.320	650.000 €	75.600 €	725.600 €

Innere Verrechnungen Sonstige 2016

Haushaltsplan 2016		2110 Grund- schule Franziska- Höll	2150 Dr.-Josef- Schofer- Schule	2210 Realschule Franziska- Höll	5800 Park- und Gartenanl. Fahrzeug	7500 Friedhof Personal	7500 Friedhof Fahrzeug	8400 Haus des Gastes	8550 Forst- wirtschaf- tliche Unternehmen	Summe sonstige Bereiche
0600-679300	Einr. für die gesamte Verwaltung	0 €	0 €	0 €	200 €	1.100 €	0 €	200 €	0 €	1.500 €
2210-679300	Realschule Franziska Höll	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200 €	0 €	0 €	200 €
2910-679300	Betreuungsangebote an Schulen	700 €	2.500 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.700 €
3210-679300	Heimatismuseum Geiserschmiede	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100 €
3400-679300	Heimatpflege	0 €	0 €	0 €	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200 €
5610-679300	Mittelberghalle	0 €	0 €	0 €	1.600 €	0 €	0 €	200 €	0 €	1.800 €
5620-679300	Mittelbergstadion	0 €	0 €	0 €	1.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.400 €
5710-679300	Bühlot-Bad	0 €	0 €	0 €	300 €	0 €	0 €	2.300 €	0 €	2.600 €
5800-679300	Park- und Gartenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300 €	1.000 €	0 €	1.300 €
5810-679300	Kinderspielflächen	0 €	0 €	0 €	1.100 €	0 €	200 €	0 €	0 €	1.300 €
6300-679300	Gemeindestraßen	0 €	0 €	0 €	500 €	0 €	700 €	0 €	7.700 €	8.900 €
6750-679300	Straßenreinigung und Winterdienst	0 €	0 €	0 €	900 €	0 €	0 €	0 €	5.800 €	6.700 €
6800-679300	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0 €	0 €	0 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500 €
6900-679300	Wasserläufe, Wasserbau	0 €	0 €	0 €	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200 €
7200-679300	Abfallbeseitigung	0 €	0 €	0 €	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200 €
7680-679300	Bus-Warteh. und öffentliche Toiletten	0 €	0 €	0 €	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300 €
7710-679300	Bauhof	0 €	0 €	0 €	1.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.300 €
7900-679300	Fremdenverkehr	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	1.400 €	6.000 €	7.500 €
8400-679300	Haus des Gastes	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100 €
8830-679300	Sonstiges Grundvermögen	0 €	0 €	0 €	4.000 €	0 €	200 €	0 €	5.800 €	10.000 €
Summen		700 €	2.500 €	1.500 €	13.000 €	1.100 €	1.600 €	5.100 €	25.300 €	50.800 €
Einnahmen										
2110-169300	Grundschule Franziska-Höll	700 €								700 €
2150-169300	Dr. Josef-Schofer Schule		2.500 €							2.500 €
2210-169300	Realschule Franziska-Höll			1.500 €						1.500 €
5710-169300	Bühlot-Bad									0 €
5800-169300	Park- und Gartenanlagen				13.000 €					13.000 €
7500-169300	Bestattungswesen					1.100 €	1.600 €			2.700 €
8400-169300	Haus des Gastes							5.100 €		5.100 €
8550-169300	Forstwirtschaftliche Unternehmen								25.300 €	25.300 €
7710-169300	Bauhof									0 €
Summen		700 €	2.500 €	1.500 €	13.000 €	1.100 €	1.600 €	5.100 €	25.300 €	50.800 €

Übersicht

Gruppierung 540000 (Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen) 2016

Unterabschnitt	0200	0300	0600	1310	2110	2150	2210	3210	3400	3401	3700
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Strom	7.500	3.500	0	5.500	2.600	4.800	9.200	1.200	200	0	100
Wasser / Abwasser	300	500	0	400	1.300	2.500	1.300	200	0	0	100
Heizöl/Gas	0	2.200	0	6.200	3.300	33.000	15.000	3.000	0	0	0
Steuern/Versich.	200	300	1.300	2.200	2.200	6.600	5.000	800	0	0	500
Abfallentsorgungs- gebühren	0	300	700	300	0	2.500	2.000	100	0	0	0
Heizungswartung/ Kaminfegergeb.	0	200	0	300	300	1.500	500	400	0	0	0
Reinigungsmittel/ Unterhaltsreinigung	0	0	700	900	2.200	6.400	5.000	100	0	0	0
Chem. Mittel Bäder/ Wasseruntersuchg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	8.000	7.000	3.200	15.800	11.900	57.300	38.000	5.800	200	0	700

Unterabschnitt	4601	5610	5620	5710	5800	5810	6000	6800	7000	7500	7680
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Strom	2.000	24.200	0	17.700	600	200	1.200	1.800	0	5.800	0
Wasser / Abwasser	200	2.500	8.000	25.000	1.000	100	300	300	0	2.000	0
Heizöl/Gas	3.000	23.000	0	0	0	0	2.400	0	0	0	0
Steuern/Versich.	0	3.500	600	1.700	0	0	100	300	500	500	100
Abfallentsorgungs- gebühren	100	700	700	900	3.500	500	0	0	0	7.000	1.000
Heizungswartung/ Kaminfegergeb.	100	500	0	0	0	0	200	0	0	0	0
Reinigungsmittel/ Unterhaltsreinigung	0	4.300	0	1.200	0	0	0	0	0	1.000	100
Chem. Mittel Bäder/ Wasseruntersuchg.	0	0	0	5.100	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	0	500	1.000	0	0	0	0	0	0	500	0
Summe	5.400	59.200	10.300	51.600	5.100	800	4.200	2.400	500	16.800	1.200

Unterabschnitt	7710	7900	8400	8550	8810	8830
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Strom	2.400	2.300	11.700	0	800	0
Wasser / Abwasser	2.000	200	2.700	0	3.100	0
Heizöl/Gas	5.000	2.000	10.000	0	3.500	0
Steuern/Versich.	900	900	11.500	2.900	1.600	600
Abfallentsorgungs- gebühren	500	400	1.000	0	700	2.000
Heizungswartung/ Kaminfegergeb.	400	200	500	0	400	0
Reinigungsmittel/ Unterhaltsreinigung	800	600	4.100	0	0	0
Chem. Mittel Bäder/ Wasseruntersuchg.	0	0	400	0	0	0
Sonstiges	500	300	1.000	0	0	0
Summe	12.500	6.900	42.900	2.900	10.100	2.600

Gesamt- summen
in €
105.300
54.000
111.600
44.800
24.900
5.500
27.400
5.500
4.300
383.300



Bühlertal
Die Gemeinde

Berechnung

der

Finanz- zuweisungen

II. Bedarfsmesszahl

1. Einwohnerzahl zum 30. Juni 2015		=	7.990
2. Zahl der Aussiedler und Internatsschüler	0	davon 75%	= 0
3. Erhöhte Einwohnerzahl		=	7.990
4. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 3 FAG (wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des IM und des Finanzministeriums festgesetzt)		=	1.262,00 €
Bedarfsmesszahl (II.3 x II.4)		=	<u>10.083.380 €</u>

III. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl nach II.		=	10.083.380 €
./.. Steuerkraftmesszahl nach I.		=	5.831.637 €
Schlüsselzahl nach § 5 FAG		=	<u>4.251.743 €</u>

IV. Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3 FAG

Voraussetzung ist, dass im vorangegangenen Haushaltsjahr die Hebesätze mindestens bei der Grundsteuer A 195 %, bei der Grundsteuer B 185 % und bei der Gewerbesteuer 290 % betragen haben.

60 % der Bedarfsmesszahl nach Abschnitt II.		=	6.050.028 €
Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I.		=	5.831.637 €
Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn die Steuerkraftmesszahl unter 60 % der Bedarfsmesszahl liegt, somit		=	= 57,83% 218.391 €

V. Steuerkraftsumme

(maßgebend für FAG-Umlage und Kreisumlage)

1. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I.		=	5.831.637 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangeg. Rechnungsjahr (2014)		=	
= 3.780.832	x	70,00%	= 2.646.582 €
Steuerkraftsumme		=	<u>8.478.219 €</u>

VI. Berechnung der Finanzausweisungen

1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl

4.251.743 €	x	70%	=	2.976.220 €
Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG				65.517 €
				<u>3.041.737 €</u>

2. Kommunale Investitionszuschüsse

Steuerkraftsumme je Einwohner 7.990 Ew 1.061,10 €
im Verhältnis zum Landesdurchschnitt von 1.343,00 € = 79,01%
(75 v.H. bis unter 85 v.H. liegend, bedeutet Ansatz
der erhöhten Einwohnerzahl mit 115 %)

7.990 Ew				
115% =	9.189 Ew	x	72,00 €	= <u>661.572 €</u>

3. Fremdenverkehrszuschüsse

anerkannte kurtaxepflichtige Übernachtungen (Erhebung 2012)

23.953 Übernacht.	x	- €	=	<u>0 €</u>
-------------------	---	-----	---	-------------------

4. Familienleistungsausgleich

456.000.000 €	x	0,0007974	=	<u>363.614 €</u>
---------------	---	-----------	---	-------------------------

5. Verkehrslastenausgleich

11 km	x	2.600,00 € =	28.600,00 €	
1.769 ha	x	8,40 € =	14.859,60 €	= <u>43.460 €</u>

Summe der Finanzausweisungen = **4.044.866 €**

VII. Berechnung von weiteren Zuweisungen und Umlagen

1. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes	x	Schlüsselzahl der Gemeinde	
5.700.000.000 €	x	0,0007974	= <u><u>4.545.180 €</u></u>

2. Anteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinde am Umsatzsteueranteil des Landes

600.000.000 €	x	0,0003635	= <u><u>218.100 €</u></u>
---------------	---	-----------	---------------------------

3. Gewerbesteuerumlage

Istaufkommen an Gewst. 2016 :

Umlagehebesatz

700.000 €	69%	360%	= <u><u>134.167 €</u></u>
-----------	-----	------	---------------------------

4. Finanzausgleichsumlage § 1a FAG

Steuerkraftquote =	$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl (aus Abschnitt I.)} \times 100}{\text{Bedarfsmesszahl (aus Abschnitt II.)}}$		
	<u>5.831.637 €</u>	x 100	= 57,834%
	10.083.380 €		<u><u>57,834%</u></u>

FAG- Umlagesatz = Steuerkraftquote auf volle % gerundet, abzüglich 60 %

57,00%	-60,00%			
=	-3,00%	x	0,060	-0,180%
		zuzüglich	22,10%	22,100%

Steuerkraftsumme

8.478.219 €	x	22,100%	= <u><u>1.873.686 €</u></u>
-------------	---	---------	-----------------------------

5. Kreisumlage

Steuerkraftsumme

x Hebesatz Kreisumlage

8.478.219 €	x	31,0%	= <u><u>2.628.248 €</u></u>
-------------	---	-------	-----------------------------

Übersicht über die wesentlichen Steuern-, Beitrags- und Gebührensätze 2016

I. S T E U E R N

1. Grundsteuer A	lt. HH-Satzung	360 v.H.
2. Grundsteuer B	lt. HH-Satzung	360 v.H.
3. Gewerbesteuer	lt. HH-Satzung	360 v.H.
4. Hundesteuer	Ersthund	72 €/Jahr
3. Änderungssatzung v. 08.12.09	je weitere(r) Hund(e)	144 €/Jahr
5. Vergnügungssteuer	Geräte m. Gewinnmögl.	600€/Jahr
Satzung vom 13.12.05	Geräte o. Gewinnmögl.	360€/Jahr

II. B E I T R Ä G E

1. Erschließungsbeitrag	nach Nutzungsfläche	95%
Satzung i.d.F. vom 27.03.07		
2. Entwässerungsbeitrag	je m ² Nutzungsfläche	Schmutzwasser 2,60 € Regenwasser 1,61 € Klärwerk 1,01 €
Satzung vom 08.04.2008		
3. Wasserversorgungsbeitrag	je m ² Nutzungsfläche	4,58 €
Satzung vom 08.04.2008		

III. G E B Ü H R E N

1. Verwaltungsgebühren	nach Rahmensätzen	
€-Anpassungssatzung vom 13.11.01		
2. Entwässerungsgebühren		
3. Änderungssatzung vom 08.12.2015		
a) Schmutzwassergebühr		2,07 €/m ³
b) Niederschlagswassergebühr		0,43 €/m ²
3. Wassergebühr		
a) Verbrauchsgebühr		2,29 €/m ³
b) Grundgebühr		5,20 €/Monat
3. Änderungssatzung vom 08.12.2015		+ 7% MWSt.
4. Badegebühren im Bühlot-Bad		
3. Änderungssatzung vom 10.02.2015		
Einzeleintritt Erwachsene		3,00 €
Einzeleintritt Kinder 6-15 Jahre		1,40 €
Einzeleintritt Abendtarif Erwachsene		2,00 €
10er-Karte Erwachsene		27,00 €
10er-Karte Kinder 6-15 Jahre		12,00 €
20er-Karte Erwachsene		40,00 €
20er-Karte Kinder 6-15 Jahre		18,00 €
Saisonkarte Erwachsene		62,00 €
Saisonkarte Kinder 6-15 Jahre		25,00 €
5. Friedhofsgebühren		
1. Änderungssatzung vom 18.01.2011		
Bestattungsgebühr Normallage Erw.		800,00 €
Bestattungsgebühr Tieflage Erw.		1.200,00 €
Urnenbestattung		300,00 €
Einzelwahlgrab Normallage		1.400,00 €
Einzelwahlgrab Tieflage		2.500,00 €
Urnenwahlgrab		1.200,00 €
Reihengrab Erdbestattung		900,00 €
Urnenreihengrab		600,00 €
Benutzung Aussegnungshalle		250,00 €
Benutzung Klimaraum je Tag		30,00 €



Bühlertal
Die Gemeinde

Wirtschaftsplan

für den Eigenbetrieb

„Gemeindewerke Bühlertal“

im

Wirtschaftsjahr 2016

1. Wirtschaftsplan
2. Vorbericht
3. Erfolgsplan 2016 mit Finanzplanung 2017-2019
4. Vermögensplan 2016 mit Finanzplanung 2017-2019
5. Stellenplan
6. Übersicht Schuldenstand, Nachweis Zins und Tilgung
7. Erfolgsplan –Sparte Wasserversorgung
8. Erfolgsplan –Sparte Strom/Gas

WIRTSCHAFTSPLAN

des Eigenbetriebs „Gemeindewerke Bühlertal“ für das Wirtschaftsjahr 2016

Der Gemeinderat hat am 19.01.2016 aufgrund der §§ 8 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wie folgt festgestellt:

§ 1 WIRTSCHAFTSPLAN

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wird
im **Erfolgsplan** mit einem Jahresgewinn **85.400 Euro**
im **Vermögensplan** in den Einnahmen und Ausgaben auf **821.500 Euro**
festgesetzt.

§ 2 KREDITE

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen beträgt..... **552.700 Euro**

§ 3 KASSENKREDITE

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf..... **500.000 Euro**

Bühlertal, 19.01.2016

Hans-Peter Braun, Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016

für den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Bühlertal“

Allgemeines

Die Gemeinde Bühlertal betreibt die „Gemeindewerke Bühlertal“ als Eigenbetrieb. Der bisher bestehende Eigenbetrieb „Gemeindewerke Wasserversorgung Bühlertal“ wurde aufgrund der Entscheidungen der Gemeinde Bühlertal zur Rekommunalisierung der Strom- und Gasnetze um ein weiteres Aufgabenfeld bzw. Sparte erweitert. Zusätzlich zum bestehenden Bereich der Wasserversorgung wird ab 2012 auch das

Halten und Verwalten von Beteiligungen an Versorgungsunternehmen
(z. B. der Strom- und Gasversorgung)

im Eigenbetrieb geführt.

Hintergrund ist die Gründung der Netzgesellschaft Bühlertal GmbH & Co. KG sowie der Komplementärgesellschaft Energie BOL GmbH (mit den Gemeinden Bühlertal, Ottersweier und Lauf) als Verwaltungsgesellschaft der drei Netzgesellschaften. Die Netzgesellschaft Bühlertal GmbH & Co.KG finanziert und bilanziert die Strom- und Gasnetze in der Gemeinde Bühlertal. In beiden Gesellschaften ist zwischenzeitlich die Süwag AG als Minderheitsgesellschafter (49,9 %) beteiligt. Das Stromnetz ging zum 01.04.2013, von der Süwag Energie AG an die Netzgesellschaft Bühlertal GmbH & Co. KG über. Zum 01.06.2014 wurde das Gasnetz von der Badenova AG und Co.KG übernommen.

Bei der Finanzierung der Beteiligungen an der Netzgesellschaft Bühlertal GmbH & Co. KG und an der Energie BOL GmbH können steuerliche Vorteile entstehen, d.h. eine gegenseitige Verrechnung von Gewinnen oder Verlusten. Deshalb wurde die Regelung des § 1 Nr. 4 der ursprünglichen Betriebssatzung, wonach der Betrieb keine Gewinne erzielt, aufgehoben. Beide Betriebssparten werden jedoch getrennt dargestellt.

Im Zuge dieser Veränderungen wurde der Name des Eigenbetriebs geändert. Seit 2012 führt der Eigenbetrieb die Bezeichnung

„Gemeindewerke Bühlertal“.

Für die Wirtschaftsführung sind die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) sowie der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) anzuwenden.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2014

Der Gemeinderat hat am 11.02.2014 unter Vorsitz von Bürgermeister Hans-Peter Braun den Wirtschaftsplan 2014 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan mit einem Jahresgewinn von	63.800 €
Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben mit	1.097.600 €
vorgesehene Kreditaufnahmen	861.300 €

Im Wirtschaftsplanansatz der Sparte Wasserversorgung war ein Gewinn von 48.800 € prognostiziert. Die Sparte Wasserversorgung schloss das Jahr 2014 mit einem Jahresverlust in Höhe von 51.504 € ab. Der Wasserverkauf fiel mit 301.387 m³ um 2.290 m³ geringer als im Vorjahr aus.

Der Verlustvortrag der Sparte Wasserversorgung aus 2013 erhöhte sich durch den weiteren Verlust von 34.537 € auf 86.041 €.

Die Sparte Strom/Gas schloss erstmalig mit einem Jahresgewinn von 23.528 € ab. Der Verlustvortrag konnte somit von 51.339 € auf 27.811 € reduziert werden. Den sonstigen betrieblichen Erträgen von 5.000 € standen sonstige betriebliche Aufwendungen von 2.839 € sowie Zinsausgaben in Höhe von 12.245 € gegenüber. Eine Gewinnausschüttung in Höhe von 33.612 € wurde aus dem Jahresabschluss 2013 der Netzgesellschaft ausgeschüttet.

Per Saldo (der beiden Sparten) ergab sich ein Jahresverlust von 27.975 €. Dieser wurde auf neue Rechnung vorgetragen, so dass sich der Verlustvortrag per 31.12.2014 auf 113.851 € erhöhte.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2015

Der vom Gemeinderat am 20.01.2015 verabschiedete Wirtschaftsplan prognostizierte einen Jahresgewinn von insgesamt 21.000 €.

Davon sollten 17.400 € Verlust auf die Sparte Wasserversorgung und 38.400 € Gewinn auf die Sparte Strom/Gas entfallen.

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes wurden mit 948.500 € prognostiziert. An Kreditaufnahmen wurden 737.600 € eingeplant.

Im Oktober 2015 wurde ein Darlehen in Höhe von 878.000 € bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau aufgenommen, um die in den vergangenen Jahren getätigten Investitionen für die Wasserversorgung zu finanzieren und gleichzeitig den bestehenden Kassen-

kredit innerhalb der Einheitskasse aufzulösen. 141.000 € des Kredits wurde zur Teilrückzahlung des Trägerdarlehens aus 2014 verwendet.

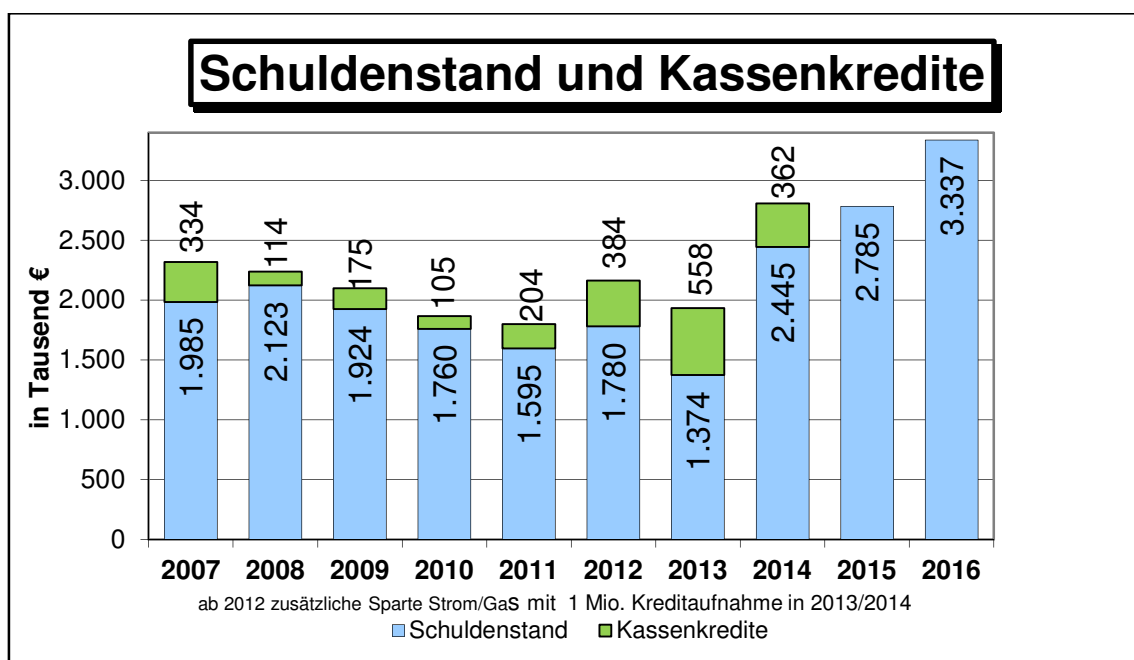
Nach heutigem Stand wird das Wirtschaftsjahr planmäßig verlaufen.

Das Wirtschaftsjahr 2016

Der Wirtschaftsplan 2016 sieht folgende Festsetzungen vor:

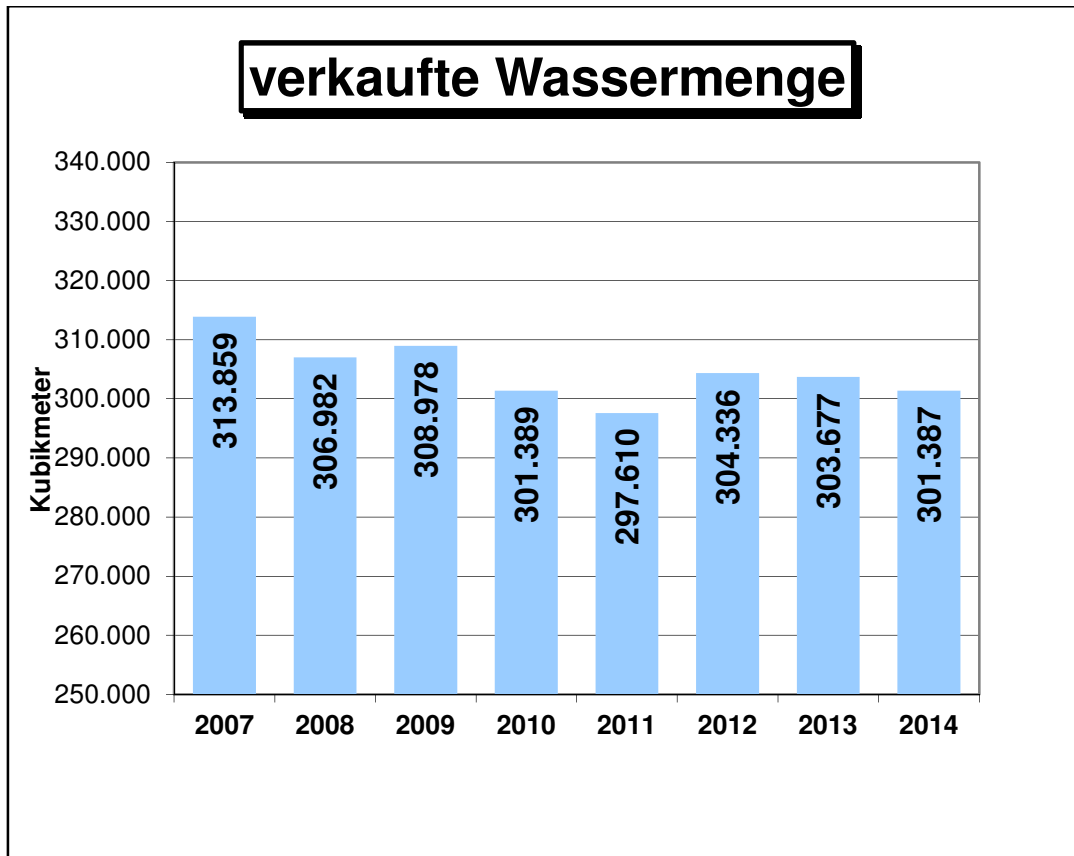
Betriebszweig	Erträge	Aufwendungen	Gewinn/Verlust	Vermögensplan E/A
Wasserversorgung	881.700 €	846.800 €	34.900 €	
Strom/Gas	75.000 €	24.500 €	50.500 €	
	956.700 €	871.300 €	85.400 €	948.500 €

An Kreditaufnahmen ist ein Gesamtbetrag in Höhe von **552.700 €** vorgesehen. Der Schuldenstand beläuft sich per 31.12.2016 voraussichtlich auf insgesamt **3.337.400 €**, am Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich auf 3.240.000 €.



Sparte Wasserversorgung

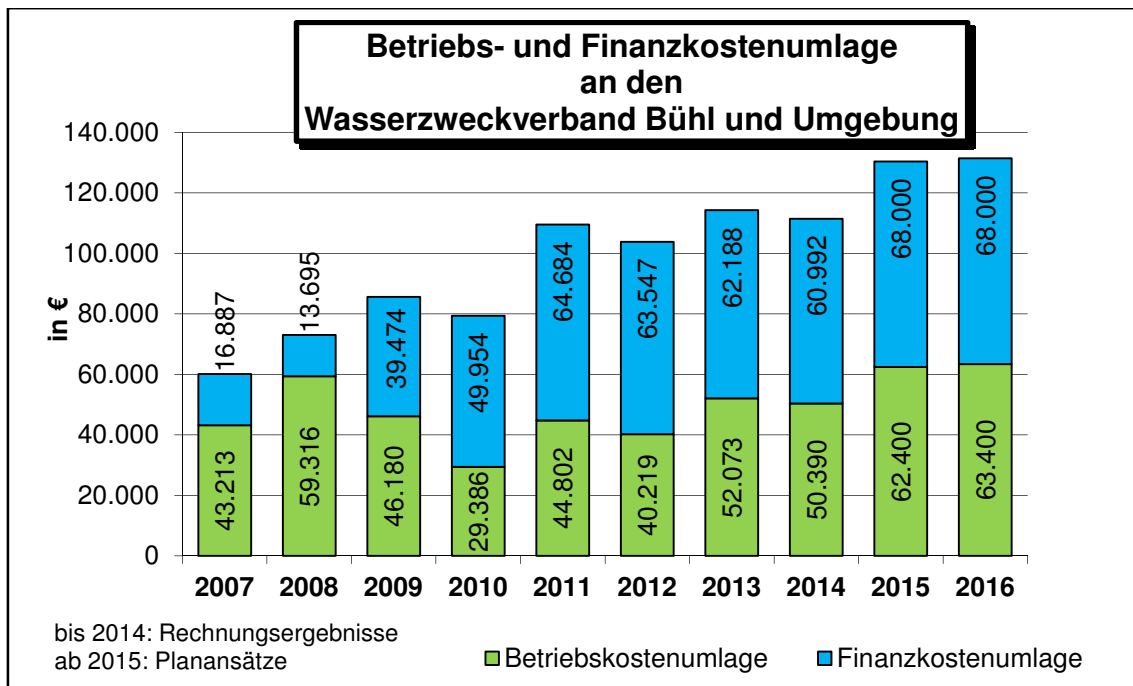
Hier wird in 2016 plangemäß ein Jahresgewinn in Höhe von 34.900 € erwartet. Für den Wasserverkaufserlös wurde eine Wasserverkaufsmenge von 305.000 m³ prognostiziert.



Die Wassergebühren wurden für die Jahre 2016-2019 neu mit 2,29 € je m³ kalkuliert und festgesetzt (zuvor 2,18 € je m³). Außerdem wurden die Grundgebühren für den Standardzähler von 2,56 € je Monat auf 5,20 € je Monat erhöht.

Die Erhöhung soll insbesondere die in den letzten Jahren gestiegenen Rohrnetzunterhaltungskosten sowie den dadurch aufgelaufenen Verlustvortrag kompensieren. Die Gebührenerhöhung soll zu einem Umsatz in Höhe von 845.600 € (2015: 741.600 €) führen.

Die Betriebs- und Finanzkostenumlage des Wasserzweckverbands Bühl und Umgebung wurde mit 131.400 € eingeplant. Inwieweit dieser Ansatz zutrifft hängt von der bezogenen Wassermenge ab, die in den letzten 5 Jahren im Durchschnitt bei 37 % unserer verkauften Wassermenge liegt.



Der voraussichtlich anfallende Gewinn dient dem Abbau des Verlustvortrages. Ob die geplanten Zahlen im Erfolgsplan so eintreten hängt zum einen von der verkauften Wassermenge aber auch von der Anzahl und Qualität der zu verzeichnenden Rohrbrüche ab.

Im Vermögensplan sind im Jahr 2016 für den Austausch von Wasserleitungen im Boosweg 161.000 € an Mitteln eingeplant. Um eine technisch erforderliche, jedoch teure Wasserkammersanierung im Hochbehälter Klotzberg II zu vermeiden, wurde eine Lösung gefunden, wonach dieser Behälter in Verbindung mit der Anpassung des Pumpwerks in der Laubenstraße und einer Anpassung des Hochbehälters Rößbühl außer Betrieb gesetzt werden kann. Für diese Maßnahme wurden insgesamt 124.000 € an Mitteln bereitgestellt.

Um die hydraulischen Bedingungen im Untertal verbessern zu können ist der zusätzliche Einbau eines Druckminderungsschachtes in der Hauptstraße am Abzweig Jeichelweg geplant.

Ein Ersatz für das Pritschenfahrzeugs wird 2017 für 35.000 € eingeplant.

Für eine Leitungserneuerung in der Hindenburgstraße im Zuge der Straßensanierung werden 220.000 € für das Jahr 2017 bereitgestellt.

Im Zuge des Austausches der Regenwasserleitung im Jahr 2018 sollen im Denniweg weitere 60.000 € in das Wassernetz investiert werden. Bei der Straßensanierung in der

Haabergstraße im Jahr 2019 müssen Wasserleitungsanpassungsarbeiten in Höhe von voraussichtlich 30.000 € in Angriff genommen werden.

Sparte Strom/Gas

Unter der Voraussetzung, dass die zuständigen Gremien einen entsprechenden Beschluss fassen, soll im Jahr 2016 eine Gewinnausschüttung aus der Netzgesellschaft Bühlertal GmbH & Co.KG in Höhe von voraussichtlich 70.000 € erfolgen. Zinszahlungen werden für die bereits aufgenommenen Darlehen für die Beteiligung bezüglich des Stromnetzerwerbes bzw. Gasnetzerwerbes in Höhe von 12.400 € erwartet. Nach Abführung von Steuern soll die Sparte Strom/Gas einen Gewinn von 50.500 € erwirtschaften. In den Folgejahren soll sich dieser Gewinn voraussichtlich auf mindestens 55.000 € einpendeln.

Der Vermögensplan bildet insbesondere die eingeplanten Tilgungen für die beiden aufgenommenen Kredite ab, die der Finanzierung der Beteiligung an der Netzgesellschaft zum Erwerb des Strom- bzw. Gasnetzes dienen.

Erfolgsplan mit Finanzplanung

Eigenbetrieb "Gemeindewerke Bühlertal" 2016-2019

	Ergebnis 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
1. Umsatzerlöse						
a) Wasserverkauf	734.779	741.600	845.600	845.600	845.600	845.600
b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	24.880	23.100	20.900	20.100	19.500	19.200
c) Installationen, sonstige Leistungen	16.561	8.500	13.100	13.100	13.100	13.100
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.547	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3. Sonstige betriebliche Erträge	14.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	793.567	780.300	886.700	885.900	885.300	885.000
4. Aufwand für Material und Fremdleistung, Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Dienstleistungen						
a) Umlagen ZV Wasserversorgung Bühl u. Umgebung	111.382	130.400	131.400	132.200	133.000	133.800
b) Kosten der Gewinnung	49.308	46.000	50.700	50.900	51.100	51.300
c) Kosten der Speicherung	16.801	25.000	4.000	4.100	4.200	4.300
d) Kosten der Verteilung	188.262	134.200	176.900	177.400	180.900	184.500
e) Gemeinsamer Aufwand	13.576	7.700	6.500	6.600	6.700	6.800
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	137.553	139.100	146.700	149.700	152.700	155.700
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	41.221	39.300	39.300	40.000	40.800	41.600
6. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm.	149.760	148.500	159.400	162.600	166.900	156.300
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	91.844	87.100	93.300	95.000	96.600	98.400
	- 6.139	23.000	78.500	67.400	52.400	52.300
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Gewinnausschüttung NG)	33.612	60.000	70.000	75.000	75.000	75.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.875	51.200	53.600	53.000	49.200	45.500
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 27.402	31.800	94.900	89.400	78.200	81.800
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		10.200	8.900	9.900	10.200	10.400
12. Sonstige Steuern	573	600	600	600	600	600
13. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	- 27.975	21.000	85.400	78.900	67.400	70.800

Vermögensplan mit Finanzplanung

Eigenbetrieb "Gemeindewerke Bühlertal" 2016-2019

Finanz- position	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ergebnis 2014 in €	Wplan 2015 in €	Wplan 2016 in €	Wplan 2017 in €	Wplan 2018 in €	Wplan 2019 in €
3781-331000	Gewinn Wasserversorgung			34.900	22.800	9.900	11.900
4781-331000	Gewinn Strom/Gas	23.528	38.400	50.500	56.100	57.500	58.900
3806-300000	Abschreibungen Wasserversorgung	149.760	148.500	159.400	162.600	166.900	156.300
4806-300000	Abschreibungen Strom/Gas						
3821-300000	Materialentnahme aus Lager	20.595	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
3836-330000	Anschlussbeiträge	-70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3842-330000	Anschlusskostenersätze	4.046	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3854-300000	Kreditaufnahmen						
4854-300000		400.000	737.600	552.700	382.300	173.800	151.700
3899-300000	Finanzierungsfehlbedarf						
	Gesamtsummen	597.859	948.500	821.500	648.100	432.700	403.700

Finanz- position	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ergebnis 2014 in €	Wplan 2015 in €	Wplan 2016 in €	Wplan 2017 in €	Wplan 2018 in €	Wplan 2019 in €
	Sachanlagen						
5908-910000	Wasserkraftnutzung an der Bühlot	9.107	30.000				
3920-931000	Wasseraufbereitung						
3920-930000	Quellfassungen	289	25.000	8.000	25.000		
3924-930000	Bestandspläne	1.142					
3925-930000	Pumpwerke	4.750		53.000			
3928-930000	Speicheranlagen	195	18.000	49.000	4.000		
3932-930000/01	Netzenerneuerung Denniweg	42.942	70.000			60.000	
3932-930000/02	Netzumverlegung Haabergstraße						30.000
3932-930000/03	Netzenerneuerung Hindenburgstraße		180.000		220.000		
3932-930000/04	Netzumverlegung Schafhof-Wolfsbrunnen						
3932-930000/05	Netzenerneuerung Boosweg			161.000			
3932-930000/06	Netzenerneuerung Gartenstraße			20.000			
3932-933000	Verschiedene kleinere Maßnahmen	66.711	40.000	50.000	51.000	52.000	53.000
3932-934000	Druckminderungsschacht Hauptstraße/Jeichelweg		30.000	80.000			
3933-930000	Fernwirkanlage Software	14.114	16.000	48.000	12.000	12.000	12.000
3936-930000	Wasserzähler	1.403	2.100	500	500	500	500
3940-930000	Fuhrpark				35.000		
3940-931000	Werkzeuge und Geräte	7.293	9.100	1.000	1.000	1.000	1.000
3940-932000	Geschäftsausstattung	2.872	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3958-930000	Materialerwerb auf Lager	22.640	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	Zwischensumme Sachanlagen	173.458	436.200	486.500	364.800	142.100	113.400
	Finanzanlagen						
4948-930000	Beteiligung an Netzgesellschaft	392.844					
3948-930000	Beteiligung am Wasser-Zweckverband						
3781-931000	Jahresverlust Wasserversorgung	51.504	17.400	0	0	0	0
4781-931000	Jahresverlust Strom/Gas						
	Tilgung						
3972-900000	Bankkredite	194.617	158.100	239.400	263.200	271.000	271.000
4972-900000							
	Auflösungen						
3980-900000	Beiträge / Ersätze für Hausanschlusskosten	24.661	22.900	20.700	19.900	19.400	19.200
3981-900000	Staatszuschüsse	219	200	200	200	200	100
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		313.700	74.700			
	Gesamtsummen	837.303	948.500	821.500	648.100	432.700	403.700

Erläuterung der Investitionen 2016

Konto	Bezeichnung	Erläuterung	Betrag
3920-930000	Quellfassungen	Audit Schutzgebiet Hofquelle	8.000 €
3925-930000	Pumpwerke	Anpassung PW-Laubenstraße zur Außerbetriebnahme HB-Klotzberg II	53.000 €
3928-930000	Speicheranlage	Anpassung HB-Klotzberg II zur Außerbetriebnahme und Versorgung durch HB-Rößbühl	49.000 €
3932-933000	Verschiedene kleinere Maßnahmen	15 Hausanschlüsse	5.000 €
		Erneuerung von kleineren Netzabschnitten, Hydranten, Schieber (auch im Zuge von Kanalsanierungsmaßnahmen)	45.000 €
		Summe versch. kleinere Maßnahmen	50.000 €
3933-930000	Fernwirkanlage	Ersatz SPS (speicherprogrammierbare Steuerung) S5-Einheiten (Bauj. 1993) gegen Modell S7 im HB-Buchkopf sowie im Zuge der Umbauarbeiten von HB-Klotzberg II und PW-Laubenstr.	48.000 €
3940-931000	Werkzeuge und Geräte	Schieberkappen-Suchgerät	1.000 €

Stellenplan 2016

Eigenbetrieb "Gemeindewerke Bühlertal" - Sparte Wasserversorgung -

Beschäftigte	Entgeltgruppe	9	7	5	Zahl der Stellen
Stellen 2016		1,21	1,00	1,00	3,21
Stellen 2015		1,21	1,00	1,00	3,21

Eigenbetrieb "Gemeindewerke Bühlertal" - Sparte Strom/Gas -

Beschäftigte	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen
Stellen 2016		0,00
Stellen 2015		0,00

Übersicht über den Schuldenstand und Nachweis der Zins- und Tilgungsausgaben (ohne geplante Neuverschuldung)

Eigenbetrieb "Gemeindewerke"

Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Darlehenshöhe	Stand der Schuld	
			01.01.2016	31.12.2016
W9	KfW	455.049,77 €	12.281,13 €	0,00 €
W10	Landesbank BW	1.022.583,76 €	178.500,00 €	153.000,00 €
W11	DG Hyp	1.022.583,76 €	230.081,46 €	178.952,28 €
W13	DG Hyp	400.000,00 €	200.000,00 €	180.000,00 €
W14	Spar- u. Kreditbank	360.000,00 €	225.000,00 €	207.000,00 €
SG 1	KfW	600.000,00 €	581.250,00 €	506.250,00 €
SG 2	KfW	400.000,00 €	400.000,00 €	362.500,00 €
W15	Trägerdarlehen	460.000,00 €	319.000,00 €	319.000,00 €
W16	KfW	878.000,00 €	878.000,00 €	878.000,00 €
	Summen		3.024.112,59 €	2.784.702,28 €

Nr.	Im Erfolgsplan 2016 sind vorgesehen		Vertrag- beginn ab	Zins- satz in %	Zinsfest- schreibung bis	Vertrags- laufzeit bis
	Zinsen	Tilgung				
W9	252,99 €	12.281,13 €	1996	4,12	15.02.2016	15.02.2016
W10	2.908,91 €	25.500,00 €	1997	1,69	30.09.2022	30.09.2022
W11	6.497,25 €	51.129,18 €	2000	2,99	30.03.2020	30.03.2020
W13	7.312,50 €	20.000,00 €	2005	3,75	30.09.2025	30.09.2025
W14	10.657,90 €	18.000,00 €	2008	4,38	30.04.2018	30.03.2028
SG1	8.296,88 €	75.000,00 €	2013	1,50	15.08.2023	15.08.2023
SG2	4.101,55 €	37.500,00 €	2014	1,05	15.02.2024	15.02.2024
W15	4.785,00 €	0,00 €	2014	1,50	15.02.2034	15.02.2034
W16	7.638,60 €	0,00 €	2015	0,87	15.05.2025	15.02.2045
	52.451,58 €	239.410,31 €				

Erfolgsplan mit Finanzplanung

Eigenbetrieb "Gemeindewerke Bühlertal" -Sparte Wasserversorgung 2016-2019

E I N N A H M E N

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3430-130000	Erlöse aus Verkauf an Tarifabnehmer	700.801	695.400	801.900	801.900	801.900	801.900
3430-131000	Erlöse aus Verkauf an Industrie	21.426	32.500	30.000	30.000	30.000	30.000
3430-132000	Erlöse aus Bauwasser und sonst. Abgabe	916	800	800	800	800	800
3431-130000	Erlöse aus Bereitstellungsgebühren	11.636	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
3433-130000	Erlöse aus Installationen u. Leistungen für Dritte	16.561	8.500	13.100	13.100	13.100	13.100
3438-130000	Auflösung von Ertragszuschüssen	24.661	22.900	20.700	19.900	19.400	19.200
3438-131000	Auflösung von Staatszuschüssen	219	200	200	200	100	0
3510-130000	Aktivierete Eigenleistungen	1.427	800	800	800	800	800
3511-130000	Aktivierete GKZ auf Eigenleistungen	1.120	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3534-130000	Zinsen und ähnliche Erträge	9.800	0	0	0	0	0
3777-100000	Jahresverlust	51.504	17.400	0	0	0	0
	Gesamteinnahmen	840.071	792.700	881.700	880.900	880.300	880.000

A U S G A B E N

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3540-530000	Betriebskostenumlage Zweckverband	50.390	62.400	63.400	64.200	65.000	65.800
3540-531000	Finanzkostenumlage Zweckverband	60.992	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
3541-530000	Energie für Wassergewinnung	10.658	12.300	10.700	10.900	11.100	11.300
3541-531000	Material und Fremdleist.für Wassergewinnung	38.650	33.700	40.000	40.000	40.000	40.000
3542-530000	Energie für Wasserspeicherung	452	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3542-531000	Material und Fremdleist.für Wasserspeicherung	16.349	24.000	3.000	3.100	3.200	3.300
3543-530000	Energie für Wasserverteilung	25.173	32.000	32.000	32.600	33.300	34.000
3543-531000	Energie für Steuereinrichtungen	906	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3543-532000	Material und Fremdleist.für Wasserverteilung	77.930	49.000	70.000	71.400	72.800	74.300
3543-533000	Material und Fremdleist.für Hausanschlüsse	72.300	40.000	60.000	61.200	62.400	63.600
3543-534000	Zählerunterhaltung	11.563	10.200	12.900	10.200	10.400	10.600
3543-535000	Material und Fremdleist.für Steuereinrichtung	391	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3544-530000	Treibstoff für Fuhrpark	2.156	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3544-531000	Material und Fremdleist.für Werkstatt	5.345	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
3544-532000	Fuhrparkunterhaltung	4.277	1.500	300	300	300	300
3544-533000	Material und Fremdleist.für Nebengeschäft	1.798	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3551-400000	Vergütungen und soziale Abgaben	176.588	177.600	184.900	188.600	192.400	196.200
3562-530000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.185	800	1.100	1.100	1.100	1.100
3571-530000	Abschreibungen auf Sachanlagen	149.760	148.500	159.400	162.600	166.900	156.300
3584-530000	Wertberichtigung auf Forderungen	1.768	0	0	0	0	0
3591-530000	Miete	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3592-530000	Versicherungen	2.521	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
3592-531000	Kraftfahrzeugversicherung	727	800	1.000	1.000	1.000	1.000
3593-530000	Bürobedarf	100	300	300	300	300	300
3594-530000	Porto, Telefon- und Frachtkosten	3.178	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
3596-530000	Reisekosten	471	200	300	300	300	300
3597-530000	Prüfungs- und Beratungskosten	10.282	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3597-531000	Verwaltungskostenbeiträge	42.214	48.500	54.900	56.000	57.100	58.200
3597-532000	Kosten EDV	8.991	9.000	7.000	7.100	7.100	7.200
3599-530000	Sonst. betriebliche Aufwendungen	17.052	15.800	17.100	17.400	17.700	18.100
3651-530000	Zinsen	42.630	38.000	41.200	42.200	40.100	38.000
3680-530000	Grundsteuer	253	300	300	300	300	300
3681-531000	Kraftfahrzeugsteuer	321	300	300	300	300	300
3778-500000	Jahresgewinn	0	0	34.900	22.800	9.900	11.900
	Gesamtausgaben	840.071	792.700	881.700	880.900	880.300	880.000

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

Sparte Wasserversorgung

E I N N A H M E N

Konto	Bezeichnung	Erläuterung	Betrag
3430-130000	Erlös aus Verkauf an Tarifabnehmer	Wasserverkauf an Haushalte, Gewerbe, Gemeinde: 291.700 m ³ x 2,29 €/m ³	668.000 €
		Grundgebühren für Wasserzähler	133.900 €
		Summe Erlös aus Verkauf an Tarifabnehmer	801.900 €
Gesamte Wasserverkaufsmenge		305.000 m³	
davon Haushalte, Gewerbe, Gemeinde		291.700 m ³	
Industrie		13.000 m ³	
Bauwasser		300 m ³	
3433-130000	Erlöse aus Installationen und Leistungen für Dritte	Entschädigung für Erhebung Schmutzwassergebühr ab 2010 lt. GPA ohne Kostenanteil Wasserzähler u. EDV-Verbrauchsabrechnungskosten	6.800 €
		Entschädigung für Erhebung Niederschlagswassergebühr	3.000 €
		Aufträge im Nebengeschäft	3.300 €
		Summe Erlöse aus Installationen und Leistungen für Dritte	13.100 €

A U S G A B E N

3541-531000	Material und Fremdleistung für Wassergewinnung	Wasserentnahmeentgelt (Wasserpfeffig)	18.000 €
		Wasseranalysen laut Trinkwasserverordnung	4.400 €
		Kalkfiltermaterial für Quellwasserentsäuerung	4.000 €
		Abmähen Quellenschutzgebiete durch Fremdfirma	7.600 €
		Wartung UV-Anlage Hof und Sonstiges	6.000 €
		Summe Material und Fremdleistung für Wassergewinnung	40.000 €
3543-532000	Material und Fremdleistung für Wasserverteilung	Wartung Pumpwerke, Hydranten, Schieber, Druckminderungsschächte	44.000 €
		Rohrbruchreparaturen	16.000 €
		Rohrnetzüberprüfung durch Fachfirma mit rechnergestützter Wasserschall-Korrelation	10.000 €
		Summe Material und Fremdleistung für Wasserverteilung	70.000 €
3597-531000	Verwaltungskostenbeiträge	Obere Gemeindeorgane	2.700 €
		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0 €
		Personalamt	3.000 €
		Kämmerei	28.100 €
		Bauamt	6.400 €
		Arbeitsplatzkosten Verwaltung	4.300 €
		Kosten eines Arbeitsplatzes im Rathaus	6.500 €
		Schwimmbad (ca. 100 Arbeitsstunden)	3.900 €
Summe Verwaltungskostenbeiträge	54.900 €		
3597-532000	Kosten EDV	Dataplan lfd. Kosten	4.800 €
		WebGIS (Ingrada) Betreuung und Wartung	2.200 €
		Summe Kosten EDV	7.000 €
3599-530000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	Einsatz- und Bereitschaftsdienst Stadtwerke Bühl	6.500 €
		DRK-Störmeldestelle Pauschale	3.100 €
		Externe Wasserzählerableser	3.000 €
		Fremdfirmen Montagehilfe	2.500 €
		Mitgliedsbeiträge DVGW und SchwarzwaldWasser	200 €
		Fortbildungsmaßnahmen	1.100 €
		Betriebs- u. Organisationshandbuch (Aktualisierung)	700 €
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.100 €		



Bühlertal
Die Gemeinde

Wirtschaftsplan

für den Eigenbetrieb

„Seniorenzentrum“

im

Wirtschaftsjahr 2016

1. Wirtschaftsplan
2. Vorbericht
3. Erfolgsplan 2016 mit Finanzplanung 2017-2019
4. Vermögensplan 2016 mit Finanzplanung 2017-2019
5. Stellenübersicht und Aufschlüsselung Personalkosten
6. Übersicht Schuldenstand, Nachweis Zins und Tilgung

WIRTSCHAFTSPLAN

des Eigenbetriebs „Seniorenzentrum“ für das Wirtschaftsjahr 2016

Der Gemeinderat hat am 19.01.2016 aufgrund der §§ 8 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wie folgt festgestellt:

§ 1 WIRTSCHAFTSPLAN

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wird
im **Erfolgsplan** mit einem Jahresverlust**45.500 Euro**
im **Vermögensplan** in den Einnahmen und Ausgaben auf**682.400 Euro**
festgesetzt.

§ 2 KREDITE

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen beträgt **387.900 Euro**

§ 3 KASSENKREDITE

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **300.000 Euro**

Bühlertal, 19.01.2016

Hans-Peter Braun, Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016

für den Eigenbetrieb „Seniorenzentrum“

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2014

Der Gemeinderat hat am 11.02.2014 unter Vorsitz von Bürgermeister Hans-Peter Braun den Wirtschaftsplan 2014 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan mit einem Jahresgewinn von	12.500 €
Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben mit	988.400 €
vorgesehene Kreditaufnahmen	904.100 €

Der Eigenbetrieb Seniorenzentrum schloss das Jahr 2014 mit einem Gewinn in Höhe von 64.142 € ab.

Die anteilige, noch nicht ausgegebene Instandhaltungsrücklage bei der Wohnungseigentümergeinschaft betrug 90.745 €.

Der Verlustvortrag belief sich zum 31.12.2014 auf 1.470.433 €.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2015

Der vom Gemeinderat am 20.01.2015 verabschiedete Wirtschaftsplan 2015 prognostizierte einen Jahresverlust von 20.700 €.

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes wurden mit 767.700 € angesetzt. An Kreditaufnahmen wurden 177.000 € eingeplant.

Diese wurden zunächst zurück gestellt, da im Jahr 2016 eine weitere Zuführung an die Kapitalrücklage aus dem Gemeindehaushalt geplant ist. Zur vorübergehenden Liquiditätssicherung wurde deshalb ein Kassenkredit seitens der Gemeinde eingeräumt.

Das Wirtschaftsjahr 2016

Der Wirtschaftsplan 2016 sieht folgende Festsetzungen vor:

Erfolgsplan mit einem Jahresverlust von	45.500 €
Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben mit	682.400 €
vorgesehene Kreditaufnahmen	387.900 €

Der Ermittlung der Pflegesatzerlöse liegt eine 98 %ige Belegung der 47 Pflegeplätze in der Dauerpflege sowie eingestreuten Kurzzeitpflege zugrunde. Eingerechnet ist eine Pflegesatzerhöhung von durchschnittlich 2 % ab 01.05.2016.

Die Pflegesatzerlöse hängen bekanntlich in starkem Maße von der Belegung der Betten und der Art der Belegung, nämlich den Einstufungen der Pflegepersonen ab. Ein Ansteigen dementer Pflegefälle erfordert zunehmend mehr Betreuung. Aus Mitteln des Erbes Reith konnte im September 2013 eine gerontopsychiatrische Fachkraft mit einem Beschäftigungsumfang von 50% eingestellt werden. Hiermit kann zumindest ein Teil der notwendigen Mehrkosten für zusätzlichen Personalaufwand ausgeglichen werden. Bei den Personalkosten können krankheitsbedingte Ausfälle und Überstundenausgleiche die geplanten Ansätze und damit das Ergebnis negativ beeinflussen.

Der Personalkostenaufwand steigt gegenüber der Planung 2015 um 8 % auf 1.770.200 €. Bereits im Jahr 2015 ist mit höheren als geplanten Personalkosten aufgrund einer Gesetzesänderung im Bereich der besonderen Betreuung zu rechnen. Diese Mehrkosten können über entsprechende Mehrerlöse bei den Pflegesätzen kompensiert werden. Zur Steigerung der Personalkosten tragen jedoch auch Tarifsteigerungen in Höhe von jahresdurchschnittlich eingerechneten 2,5 %, eine überschneidende Einstellung durch Personalwechsel sowie Mehrkosten durch den Ersatz von krankheitsbedingten Ausfällen bei.

Im Vermögensplan sind in 2016 Mittel für die Anschaffung von Tischen für die Aufenthaltsräume in Höhe von 8.000 € eingeplant.

Seit Bestehen des Seniorenzentrums hat sich ein Verlustvortrag in Höhe von rund 1,5 Mio. € angesammelt, der durch eine Zahlung der Gemeinde im Jahr 2015 um 500 T€ auf ca. 1 Mio. € reduziert werden konnte. Zum weiteren Abbau des Verlustvortrages soll dem Seniorenzentrum 2016 ein Betrag in Höhe von 200.000 € aus dem Verwaltungshaushalt der Gemeinde abgeführt werden. Weitere 300.000 € sind in den Jahren 2017/2018 für diesen Zweck vorgesehen.

Ziel soll es zukünftig sein, Verluste im Jahr des Entstehens seitens der Gemeinde auszugleichen.

Der Schuldenstand des Seniorenzentrums wird zum Ende des Jahres 2016 laut Planung auf 687.900 € ansteigen. Dieser soll sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf rund 483.600 € reduzieren.

Die Haushaltsplanung wurde erstmalig mit der Finanz-Software der Fa. Data-Plan Computer Consulting GmbH erstellt. Die entsprechenden Vorarbeiten für die Umstellung des Programmes wurden im Lauf des Jahres 2015 geleistet. Die Umstellung der laufenden Buchhaltung erfolgt nun zum 01.01.2016. In diesem Zusammenhang sind noch viele Arbeiten wie Schnittstellenanpassungen, Kassenrestübertrag oder Überführung der Anlagenbuchhaltung im Jahr 2016 zu leisten.

Erfolgsplan mit Finanzplanung

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb "Seniorenzentrum" 2016-2019

		Ergebnis 2014	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
1. Umsatzerlöse	+	2.021.515	2.086.600	2.148.300	2.185.800	2.225.000	2.274.400
2. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	+	23.086		1.000	1.000	1.000	1.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	+	265.701	231.600	247.400	235.600	238.400	240.400
Summe betriebliche Erträge (Summe Ziffer 1. - 3.)	+	2.310.302	2.318.200	2.396.700	2.422.400	2.464.400	2.515.800
4. Personalkosten							
a) Löhne und Gehälter	-	1.214.670	1.242.000	1.367.400	1.390.500	1.418.200	1.446.500
b) Soziale Aufwendungen	-	387.078	398.500	402.800	410.900	419.100	427.500
<i>Zwischensumme Personalaufwand</i>	-	<i>1.601.749</i>	<i>1.640.500</i>	<i>1.770.200</i>	<i>1.801.400</i>	<i>1.837.300</i>	<i>1.874.000</i>
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-	201.137	316.600	297.800	302.600	307.700	313.100
b) Aufwand für bezogene Leistungen	-	167.583	179.800	175.700	179.100	182.600	186.100
<i>Zwischensumme Materialaufwand</i>	-	<i>368.720</i>	<i>496.400</i>	<i>473.500</i>	<i>481.700</i>	<i>490.300</i>	<i>499.200</i>
<i>Zwischenergebnis</i>	<i>+</i>	<i>339.834</i>	<i>181.300</i>	<i>153.000</i>	<i>139.300</i>	<i>136.800</i>	<i>142.600</i>
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+	35.099	30.700	35.100	35.100	35.100	35.100
7. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	-	7.079					
<i>Zwischensumme Erträge/Aufwendungen aus Sonderposten</i>	<i>+</i>	<i>28.020</i>	<i>30.700</i>	<i>35.100</i>	<i>35.100</i>	<i>35.100</i>	<i>35.100</i>
8. Abschreibungen	-	94.542	90.700	94.500	94.500	94.500	94.500
9. Sonstiger betrieblicher Aufwand							
a) Leistungen der Gemeinde	-	74.719	86.500	83.300	83.600	84.100	84.600
a) Sonstige	-	123.636	48.100	51.300	52.100	52.900	53.600
<i>Zwischensumme Sonstiger betrieblicher Aufwand</i>	-	<i>198.355</i>	<i>134.600</i>	<i>134.600</i>	<i>135.700</i>	<i>137.000</i>	<i>138.200</i>
<i>Summe Abschreibungen und sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	-	<i>292.897</i>	<i>225.300</i>	<i>229.100</i>	<i>230.200</i>	<i>231.500</i>	<i>232.700</i>
Zwischenergebnis		74.956	-13.300	-41.000	-55.800	-59.600	-55.000
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+	115					
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	10.929	7.400	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>Zwischensumme Zinsen</i>	-	<i>10.815</i>	<i>7.400</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		64.142	-20.700	-45.500	-60.300	-64.100	-59.500
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)		64.142	-20.700	-45.500	-60.300	-64.100	-59.500

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Eigenbetrieb "Seniorenzentrum" Wirtschaftsjahr 2016

Pos.

- 1) Bei der Ermittlung der Pflegesatzerlöse wird von einer durchschnittlichen Belegung in der Dauerpflege (45 Plätze) und in der eingestreuten Kurzzeitpflege (2 Plätze) von 98% ausgegangen. In der Tagespflege werden 365 Belegungstage angesetzt. Beim Ambulanten Dienst werden 45 Behandlungsfälle angenommen.

Im Jahr 2016 stehen Pflegesatzverhandlungen an. Eingerechnet ist eine geplante Pflegesatzerhöhung von durchschnittlich 2 % ab 01.05.2016.
- 2) Erstattungen Arbeitsamt
- 3) Auflösung der passivierten Zuschüsse und Spenden
Erträge aus der Abgabe von Speisen und Getränken für betreute Wohnungen und Cafeteria
Erträge aus Betreuungskostenpauschale der betreuten Wohnungen
Personalkostenersatz der Gemeinde - insbesondere für Leistungen im Personalbereich
Lohnkostenersatz für gerontopsychiatrische Fachkraft aus Erbe Reith
Ersatz der Personalkosten für Auszubildende
- 4) Sämtliche Personalkosten für Pflege, Hauswirtschaft und Verwaltung
Rückstellungen für Urlaub und Überstunden abzgl. Verbrauch von Altersteilzeit
- 5) a) Kosten für Verpflegung (soweit selbst hergestellt), Energiekosten, medizinischer und pflegerischer Sachaufwand; Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf
b) Kosten für fremdvergebene Leistungen wie Verpflegungslieferung, Wäschereinigung; Betriebsärztlicher Dienst und Hygienefachkraft
- 9) a) Verrechnete Personalkosten für Verwaltungsleistungen und technische Leistungen der Gemeinde
b) Lebensmittel für Cafeteria, Auslagen Bewohner, Zeitungen und Zeitschriften Bewohner, sonstige Versicherungen
- 11) Zinsen für Trägerdarlehen

Vermögensplan mit Finanzplanung

Eigenbetrieb "Seniorenzentrum" 2016 - 2019

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ergebnis 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Zuführung zur Kapitalrücklage*	0	500.000	200.000	200.000	100.000	0
Jahresgewinn	64.142	0	0	0	0	0
Erlös aus Veräußerung bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	94.542	90.700	94.500	94.500	94.500	94.500
Kreditaufnahme	300.000	177.000	387.900	0	0	30.100
Gesamtsummen	458.684	767.700	682.400	294.500	194.500	124.600

* zur Reduzierung des Verlustvortrages

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ergebnis 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Investitionen						
Bewegl. Vermögen	14.913	15.000	11.000	15.000	15.000	15.000
Unbewegl. Vermögen	6.698	7.000	0	15.000	15.000	15.000
Jahresverlust	0	20.700	45.500	60.300	64.100	59.500
Tilgung von Krediten	63.911	0	0	169.100	65.300	0
Auflösung von Zuschüssen	25.228	34.100	35.100	35.100	35.100	35.100
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		690.900	590.800	0	0	0
Gesamtsummen	110.750	767.700	682.400	294.500	194.500	124.600

Stellenplan 2016

Eigenbetrieb "Seniorenzentrum"

Beamte Beschäftigte	Besoldungsgr. Entgeltgr.	A 12	9b	9a	7a	6	5	4a	3a	2ü/2/1	Anzahl der Stellen
I. Verwaltung		1,00				0,75	0,53				2,28
II. Pflegedienst			1,75	0,81	12,74			1,71	8,72		25,73
III. Hauswirtschaft						0,75				5,08	5,83
Stellen 2016		1,00	1,75	0,81	12,74	1,50	0,53	1,71	8,72	5,08	33,84
<i>davon Altersteilzeit</i>					<i>0,80</i>					<i>0,00</i>	<i>0,80</i>
Stellen 2015		1,00	1,75	0,81	13,51	1,50	0,53	0,21	8,38	6,10	33,79
IV. Nachwuchskräfte u. informativ Beschäftigte											
Altenpflegeschüler/innen		5,00									

Aufschlüsselung Personalkosten

Eigenbetrieb "Seniorenzentrum"

Personal- aufwand	Gehälter Entgelte	SV-Beiträge Vers./Beih.Um- lagen KVV/ZVK	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
Verwaltung	102.700 €	37.400 €	140.100 €	136.800 €	137.943 €
Pflegedienst	1.078.400 €	303.700 €	1.382.100 €	1.306.100 €	1.170.614 €
Hauswirtschaft	215.500 €	61.700 €	277.200 €	291.800 €	293.192 €
Leistungsentg.	oben enthalten				
Summe	1.396.600 €	402.800 €	1.799.400 €	1.734.700 €	1.601.749 €
abzgl. Verbrauch Rückstellungen ATZ			-32.200 €	-104.200 €	-118.722 €
Sonstiger Personalaufw.:					
Urlaubs-/Überstundenrückstellung			3.000 €	10.000 €	-1.718 €
Summe Personalkostenaufwand			1.770.200 €	1.640.500 €	1.481.309 €
nachrichtlich:					
Verwaltungskostenbeiträge an die Gemeinde (siehe "Fremdbezogene Leistungen") ab 2014 inkl. Personalkostenabrechnung			60.800 €	61.200 €	54.156 €
Ersätze Leistung Hausmeister/Bauhof an die Gemeinde (siehe "Fremdbezogene Leistungen")			22.500 €	25.300 €	20.563 €
Erstattung von Leistungen des SZ von der Gemeinde (siehe "sonstige betriebliche Erträge") ab 2014 inkl. Personalkostenabrechnung			-80.700 €	-60.700 €	-67.360 €

**Übersicht
über den Schuldenstand
und Nachweis
der Zins- und Tilgungsausgaben
(ohne geplante Neuverschuldung)**

Eigenbetrieb "Seniorenzentrum"

Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Darlehenshöhe	Stand der Schulden	
			01.01.2016	31.12.2016
2013	Gemeinde	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
		300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €

Nr.	Im Erfolgsplan 2016 sind vorgesehen		Vertragbeginn	Zinssatz in %	Zinsfestschreibung bis	Vertragslaufzeit bis
	Zinsen	Tilgung				
2013	4.500,00 €	0,00 €	2013	1,50		31.12.2019
	4.500,00 €	0,00 €				