



Bühlertal
Die Gemeinde

Haushaltsplan 2017

*Aktiv und erholsam leben
zwischen Wald und Reben*





Bühlertal
Die Gemeinde

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2017

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	205
Sammelnachweis Personalausgaben.....	weiß	211
Finanzplanung und Investitionsprogramm.....	weiß	215
Verpflichtungsermächtigungen.....	weiß	234
Stand der Schulden und Nachweis der Zins- und Tilgungsausgaben.....	weiß	235
Stand der Rücklagen.....	weiß	239
Übersicht verbuchter Kalkulatorischer Kosten <small>(Abschreibungen, Verzinsung, Auflösungen)</small>	weiß	240
Innere Verrechnungen.....	weiß	242
Übersicht Gruppierung 540000 <small>(Bewirtschaftungsaufwand von Gebäuden)</small>	weiß	246
Berechnung der Finanzzuweisungen.....	weiß	247
Wesentliche Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze.....	weiß	252
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb "Gemeindewerke Bühlertal"	blau	253
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb "Seniorenzentrum".....	gelb	269

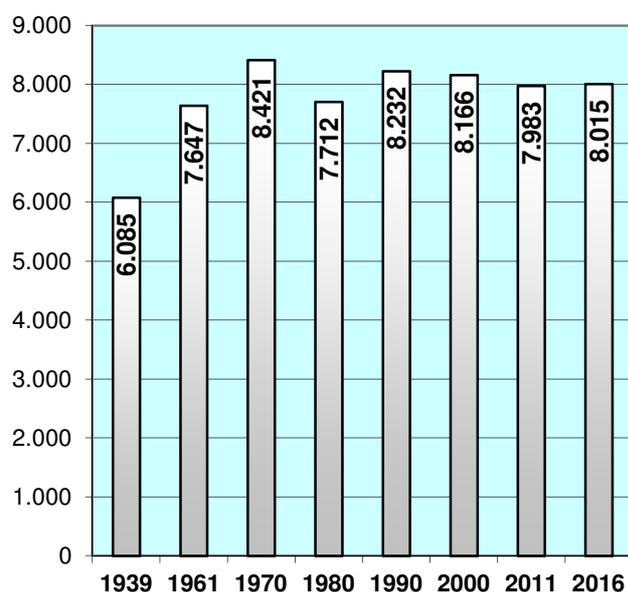
KENNZAHLEN

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 30.06.2016)	8.015

(Schätzung, da Stala-Einwohnerzahl 30.06.2016 noch nicht verfügbar)

**Entwicklung der Einwohnerzahl
von Bühlertal**



2) GESAMTFLÄCHE DES GEMEINDEGEBIETS 1.768 ha

3) SCHLÜSSELZUWEISUNGEN 2017

a) Bedarfsmesszahl	10.667.965 €
b) Steuerkraftmesszahl	6.013.302 €
c) Schlüsselzahl	4.654.663 €

4) STEUERKRAFTSUMME 2017

a) insgesamt	9.417.829 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand 30.06.2016	1.175,00 €

(Schätzung, da Stala-Einwohnerzahl 30.06.2016 noch nicht verfügbar)

5) REALSTEUERKRAFT 2017

a) insgesamt	1.885.500 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand 30.06.2016	235,20 €

(Schätzung, da Stala-Einwohnerzahl 30.06.2016 noch nicht verfügbar)

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Bühlertal für das Haushaltsjahr 2017

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 17.01.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1 FESTSETZUNG DES HAUSHALTSPLANES

Der Haushaltsplan (ohne Eigenbetriebe) wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je..... **21.183.700 Euro**
davon im **Verwaltungshaushalt** **18.605.900 Euro**
davon im **Vermögenshaushalt**..... **2.577.800 Euro**
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von **0 Euro**
3. dem Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** von **1.515.000 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, 17.01.2017

Hans-Peter Braun, Bürgermeister



Bühlertal
Die Gemeinde

V o r b e r i c h t

zum

Haushaltsplan 2017

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 2015

Der Gemeinderat hat am 20.01.2015 unter Vorsitz von Bürgermeister Hans-Peter Braun die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2015 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

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 beibehalten und wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	360 %
Grundsteuer B	360 %
Gewerbesteuer	360 %

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

Der Gemeinderat wurde jeweils vierteljährlich über die finanzielle Entwicklung im Rahmen der Finanzberichte unterrichtet. Im Verlauf des Jahres verbesserte sich die finanzielle Lage, nachdem bei den Schlüsselzuweisungen und der Investitionspauschale willkommene Mehreinnahmen (insgesamt rund 150 T€) zu verzeichnen waren. Außerdem konnten rund 150 T€ an sächlichem Verwaltungs- und Betriebsaufwand eingespart werden. An Baumaßnahmen konnten die Sanierung eines Teilstücks der Hindenburgstraße, die Straßenbau- und Kanalmaßnahmen am Denniweg und die Sanierung der Toilettenanlage in der Franziska-Höll-Schule günstiger als geplant abgeschlossen werden. Verschiedene Maßnahmen wurden verschoben und im Jahr 2016 neu angesetzt, wodurch sich das Ergebnis für das Jahr 2015 verbesserte.

Die Jahresrechnung 2015 wurde vom Gemeinderat am 13.12.2016 festgestellt, und zwar mit folgenden Ergebnissen:

	<u>Ergebnis 2015</u>		<u>Abweichung gegenüber Haushaltsansatz</u>
	Euro		Euro
Verwaltungshaushalt	18.349.230		1.017.430
Vermögenshaushalt	3.120.773	-	571.427
Volumen Gesamthaushalt	21.470.003		446.003
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.566.340		579.340
Kreditaufnahme	-		-
Zuführung an die Allg. Rücklage	-		-
Entnahme aus der Allg. Rücklage	905.931	-	1.027.569
Stand der Allg. Rücklage zum 31.12.2015	2.165.971		
Schuldenstand zum 31.12.2015 (einschl. Inneres Darlehen 250 T€)	3.195.005		
somit pro Kopf	400		

Schuldenstand per 31.12.2015

Verschuldung Kernhaushalt	3.195.005 €
der Eigenbetriebe	
Gemeindewerke Bühlertal	3.044.113 €
Seniorenzentrum	300.000 €
 Gesamtverschuldung der Gemeinde	 6.539.118 €

Die gesamte Pro-Kopf-Verschuldung (7.985 Einw.) beläuft sich per 31.12.2015 auf 819 € (Landesdurchschnitt = 877 €).

Blick auf das Haushaltsjahr 2016

Der vom Gemeinderat am 19.01.2016 verabschiedete Haushaltsplan hatte

ein Volumen in Höhe von	19.751.800 €
- davon im Verwaltungshaushalt	17.432.200 €
- davon im Vermögenshaushalt	2.319.600 €
eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von	464.400 €
keine Kreditaufnahme	
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	781.500 €

Die Realsteuerhebesätze wurden nicht erhöht und sind wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	360 %
Grundsteuer B	360 %
Gewerbesteuer	360 %

Das Landratsamt Rastatt bestätigte die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 mit Verfügung vom 08.02.2016.

Dem Gemeinderat wurde mit den vierteljährlichen Finanzberichten der Haushaltsverlauf dargelegt. Die Entwicklung des Haushaltes 2016 lässt zum Zeitpunkt der Berichtsabfassung darauf schließen, dass ein besseres Ergebnis als geplant zu erwarten ist.

Die Gewerbesteuer wird um rund 500 T€ höher ausfallen. Bei den Schlüsselzuweisungen und der Investitionskostenpauschale haben wir insgesamt Mehreinnahmen in Höhe von fast 380 T€ zu verzeichnen. Allerdings werden wir Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage aufgrund der höheren Gewerbesteuereinnahmen haben. Im Bereich der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen erwarten wir ein um rund 700 T€ besseres Ergebnis.

Im Vermögenshaushalt wurden verschiedene Maßnahmen im Jahr 2017 neu angesetzt bzw. konnten im Jahr 2016 günstiger als erwartet abgewickelt werden, so dass auch dort Mittel übrig sein werden.

Die Entnahme aus der Allg. Rücklage in Höhe von 781.500 € wird – auch unter Berücksichtigung verschiedener Einsparungen bei den Sachkosten – voraussichtlich entfallen können.

Das Haushaltsjahr 2017

Grundlage für die Aufstellung des letzten kameralen Haushaltsentwurfs 2017 ist zum einen der Haushaltserlass vom 17.11.2016. Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der November-Steuerschätzung und der Verständigung der staatlichen und kommunalen Vertreterinnen und Vertreter in der Sitzung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 04.11.2016.

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

Für das laufende Jahr 2016 wird ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real 1,8 % erwartet. Im Schätzzeitraum 2017 bis 2021 werden für das nominale Bruttoinlandsprodukt nunmehr Veränderungsraten von 3,1 % für 2017, 3,2 % für 2018 und 3,1 % jeweils für die Jahre 2019-2021 erwartet.

In den Prognosen für 2017 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 Finanzzuweisungen in die Planung als dies im Haushaltserlass vorgesehen ist.

Die wichtigsten Planansätze der Einnahme- und Ausgabepositionen des Haushaltes 2017 sind:

	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Euro	Euro	Euro
Grundsteuer	1.085.500	1.084.500	1.081.416
Gewerbesteuer	800.000	700.000	803.195
Einkommensteueranteile	4.704.700	4.545.200	4.416.458
Schlüsselzuweisung/Investitionspausch.	4.084.200	3.703.300	4.042.553
Umsatzsteueranteile, Familienleistungsausgl.	681.200	581.700	591.064
Personalausgaben	3.192.400	3.153.200	3.034.378
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben (ohne innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten)	3.040.800	3.119.200	2.842.536
Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlagen	5.153.000	4.635.900	4.175.299
Zuschüsse und Zuweisungen (Ausgaben) (einschl. Gr. 833, Umlage an ZV)	2.692.800	2.584.100	2.666.829
Zuführungsrate an Vermögenshaushalt	766.400	464.400	1.566.340
Ausgaben für Baumaßnahmen	1.791.300	1.585.300	2.191.259
Erwerb/Leasing von bewegl. Sachen	183.100	150.500	239.145
Sonstiger Vermögenserwerb / InvestZuschüsse	272.800	248.000	349.384
Zuführung an Allg. Rücklage	0	0	0
Entnahme aus Allg. Rücklage	637.100	781.500	905.931
Kreditaufnahme	0	0	0
Tilgungs- und Zinsaufwand	433.800	451.600	469.647

Die Einnahmen und Ausgaben des Gemeindehaushaltes 2017 belaufen sich jeweils auf:

21.183.700 €

davon

— **im Verwaltungshaushalt**

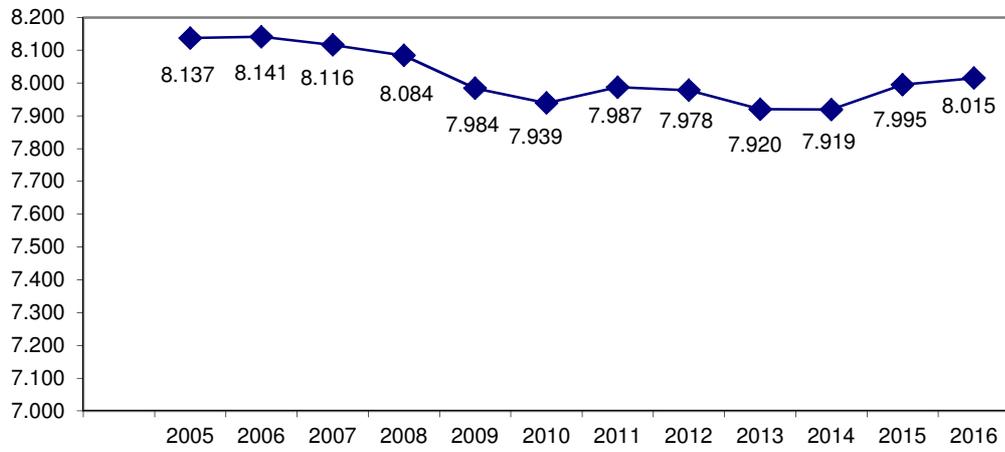
18.605.900 €

— **im Vermögenshaushalt**

2.577.800 €

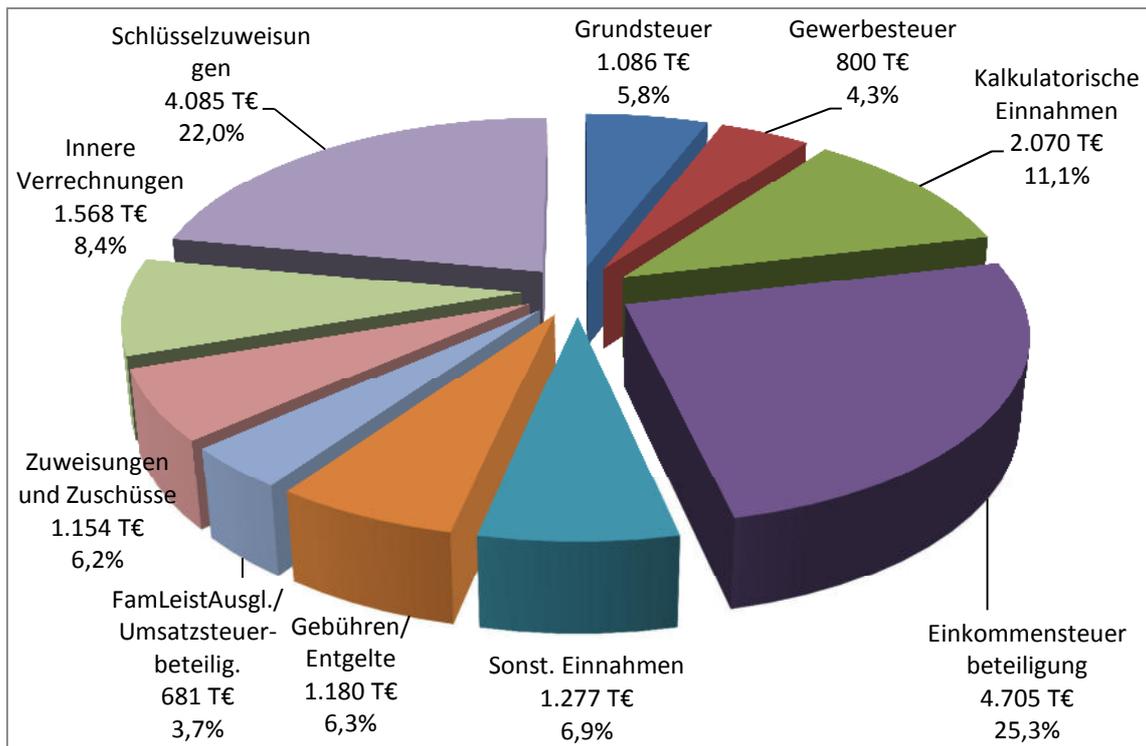
Einwohnerentwicklung

Einwohnerzahl

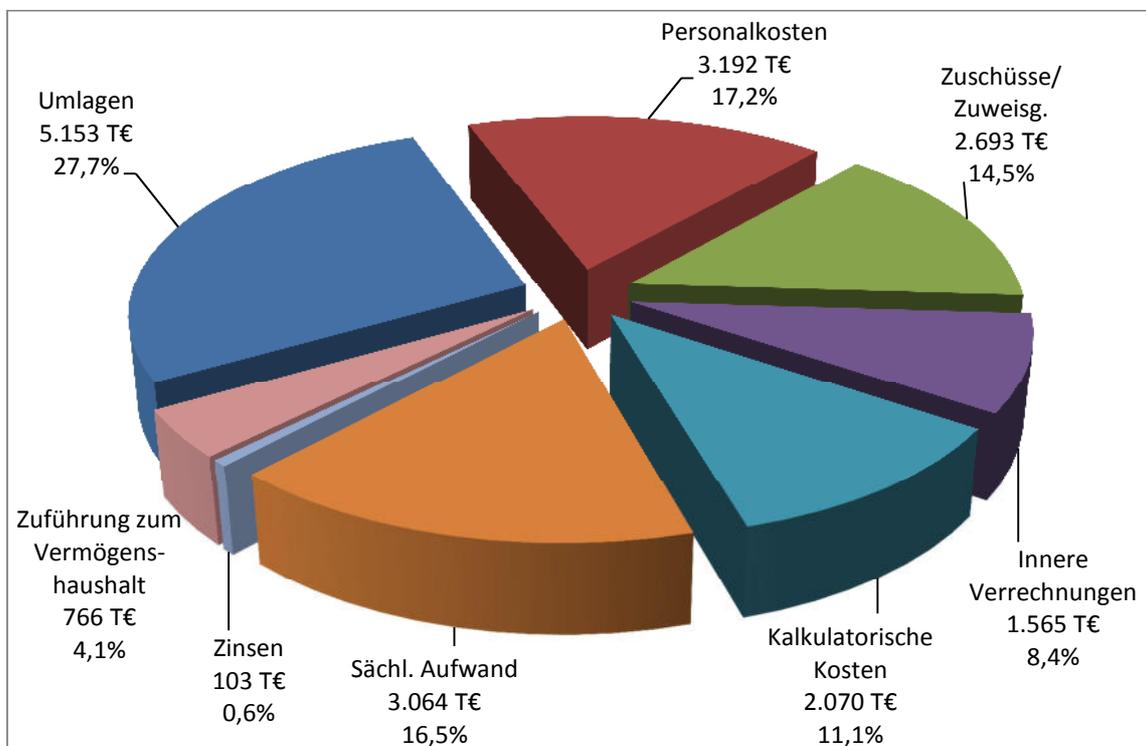


Anmerkung: die für Finanzausgleich maßgebende Einwohnerzahl vom 30.6.2016 wurde vom Statistischen Landesamt zum Druckdatum dieses Haushaltsplanes noch nicht bekannt gegeben; 8.015 ist die aufgrund der Daten vom Rechenzentrum geschätzte Zahl

Einnahmen Verwaltungshaushalt 2017: Haushaltsvolumen 18.605.900 €



Ausgaben Verwaltungshaushalt 2017: Haushaltsvolumen 18.605.900 €



Der Verwaltungshaushalt

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes beträgt 18.605.900 €.

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 2017. Um in der Gemeinde nach wie vor und auch zukünftig 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 **1.085.500 €** werden 5,8 % des Verwaltungshaushaltes finanziert. Dies entspricht in etwa dem Ansatz des Vorjahres.

Gewerbesteuer

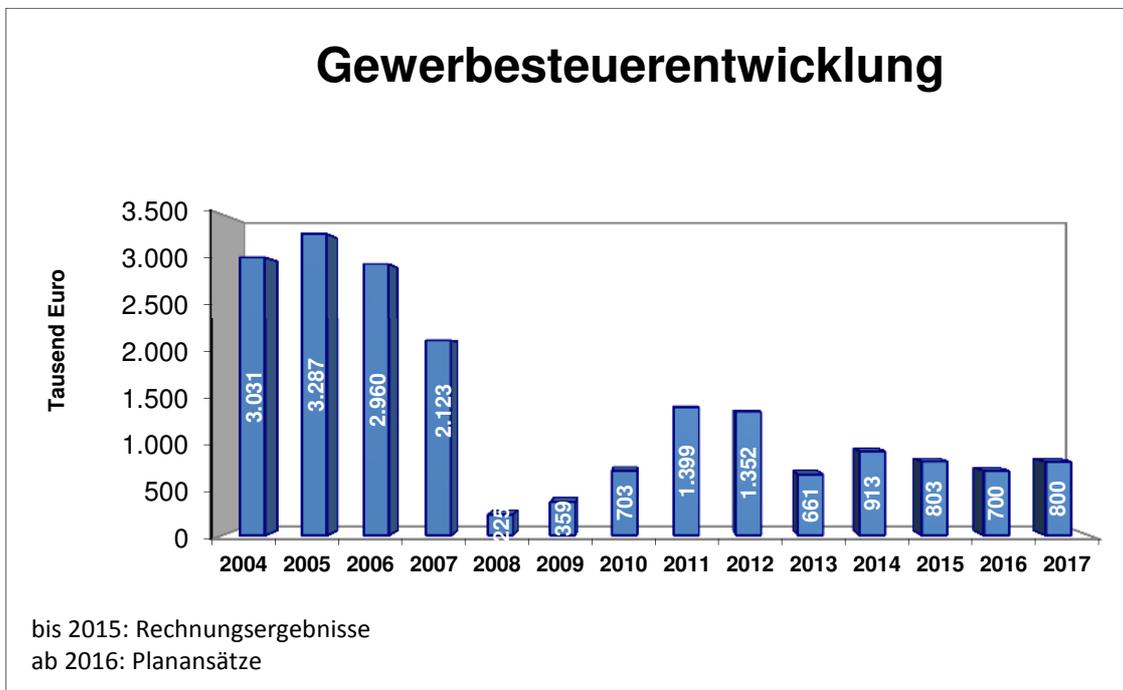
Die Gewerbesteuer – auf der Basis des 2011 erhöhten Hebesatzes von 360 v.H. – wird unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse mit **800.000 €** veranschlagt.

Bekanntermaßen waren die Gemeindehaushalte der Jahre 2008 und 2009 von hohen Gewerbesteuereinbrüchen 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 wurden die prognostizierten 800 T€ eingenommen.

Im Haushaltsjahr 2016 werden wir 1,2 Mio. an Gewerbesteuereinnahmen haben. Der gegenüber der Prognose in Höhe von 700 T€ liegende Wert, wird durch eine Nachzahlung der Netzgesellschaft Bühlertal (214 T€) aus dem Jahr 2013 sowie durch weitere Nachzahlungen anderer Betriebe beeinflusst.

Für das Planungsjahr 2017 wird auf der Grundlage der jahresbezogenen Einnahmen von einer Gewerbesteuererwartung von 800.000 € ausgegangen. Dieser Ansatz finanziert somit zu 4,3 % den Verwaltungshaushalt.



Einkommensteueranteil

Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer erfolgt landerbezogen, somit auf der Basis des Gesamtaufkommens der Lohn-/Einkommensteuer des jeweiligen Bundeslandes. Der Haushaltserlass vom 17.11.2016 geht von einer Verteilungssumme von 5,9 Mrd. € für 2017 aus.

Davon ausgehend sind **4.704.700 €** aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer veranschlagt (Ansatz 2016: 4.545 T€). Dieser Betrag ergibt sich aus dem voraussichtlichen Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes, multipliziert mit der für Bühlertal geltenden Schlüsselzahl (0,0007974), die von 2015-2017 gilt. Als bedeutendste Einnahmeposition erreichen die Einkommensteueranteile einen Anteil von 25,3 % am Verwaltungshaushalt.

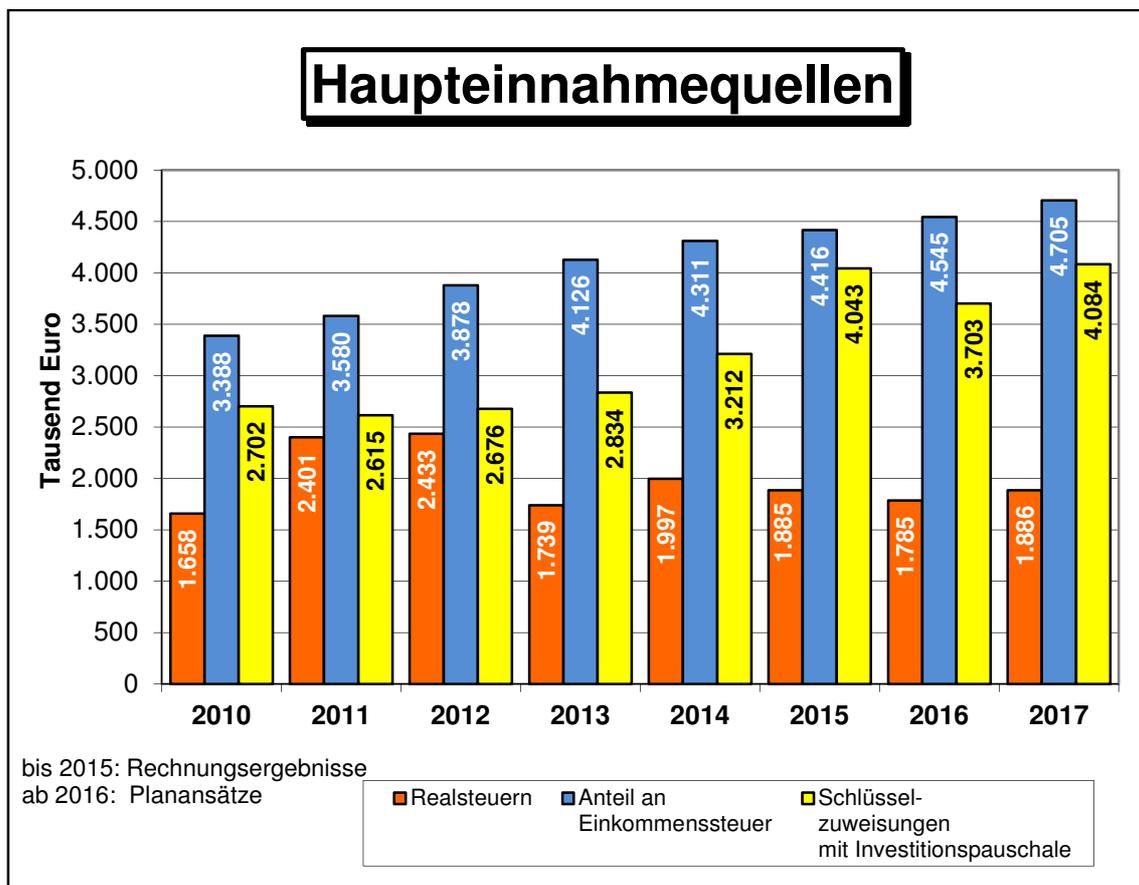
Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale

Die Schlüsselzuweisung vom Land beträgt im Jahr 2017 **3.374.500 €**. 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 1.331,00 € je Einwohner (2016: 1.273,60 €). Ist die Steuerkraftmesszahl niedriger als 60 % der Bedarfsmesszahl, erhält die Gemeinde Mehrzuweisungen. Da das Jahr 2015 mit im Vergleich mit anderen Gemeinden unserer Größenordnung sehr niedrigen Gewerbesteuereinnahmen abgeschlossen wurde, kann die Gemeinde im Jahr 2017 mit solchen Mehrzuweisungen in Höhe von rund 116 T€ rechnen. Diese sind in den Schlüsselzuweisungen enthalten.

Für die Kommunale Investitionspauschale ist der Einwohnerbetrag auf 77 € (2016: 75 €) festgesetzt, so dass hier **709.700 €** (2016: 662 T€) angesetzt werden können.

Zusammen mit der Investitionspauschale belaufen sich die Schlüsselzuweisungen auf 4.084.200 € (2016: 3.703 €); dies sind 22 % des Verwaltungshaushaltes.



Umsatzsteueranteil

Als Ersatz für die seit 1998 entfallene Gewerbesteuer 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 833 Mio. € festgelegt. Die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer betragen somit **302.800 €** (2016: 218 T€).

Familienleistungsausgleich

Beim Familienleistungsausgleich werden **378.400 €** (2016: 364 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 475 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 **1.180.400 €** (2016: 1.209 T€), somit 6,3 % des Verwaltungshaushaltes. Nachstehend sind die wesentlichsten Gebühreneinnahmen dargestellt.

Gebühren und ähnl. Entgelte	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Euro	Euro	Euro
Verwaltungsgebühren	104.600	103.200	90.601
davon Meldeamtsgebühren	40.000	48.400	38.205
davon Baurechtsamtsgebühren	40.000	30.000	31.158
Benutzungsgebühren	1.058.800	1.088.900	1.117.645
davon Mittelberghalle	12.000	12.000	10.895
davon Mittelbergstadion	12.900	12.000	0
davon Bühlot-Bad	35.000	35.000	45.990
davon Abwasserbeseitigung	874.000	878.000	938.364
davon Bestattungswesen	120.000	146.000	116.860
Kurtaxe	17.000	17.500	11.785
Summe	1.180.400	1.209.600	1.220.031

Mieten-, Pacht- und Verkaufserlöse

Die eingeplanten Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten belaufen sich auf **651.300 €** (2016: 649 T€). Der hauptsächliche Anteil entfällt auf Holzverkaufserlöse, welche mit 243.300 € (2016: 254 T€) eingeplant sind.

Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Von **326.900 €** (2016: 265 T€) entfallen 160.400 € auf die Erstattung von Verrechnungsleistungen mit den Eigenbetrieben Gemeindewerke, Innere Verrechnungen mit dem Vermögenshaushalt sowie Ersätze für den Mittagstisch an beiden Schulen.

Zuweisungen und Zuschüsse

Von den **1.154.300 €** (2016: 1.039 T€) der voraussichtlich eingehenden Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke entfallen u.a.

- 243.100 € auf Sachkostenbeiträge des Landes für die Schulen
- 745.000 € auf Landeszuschüsse für die Kindergartenförderung
- 17.000 € auf interkommunalen Kindergartenkostenausgleich
- 42.400 € auf die Landeszuweisungen für den Verkehrslastenausgleich
- 41.600 € auf die Unterbringung von Flüchtlingen in der Anschlussunterkunft

Sonstige Finanzeinnahmen

Hier sind **214.400 €** (2016: 254 T€) eingeplant. Auf die Konzessionsabgaben entfallen dabei 190.000 € (Strom) und 2.200 € (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 sich 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.

Zusätzlich zu den kostenrechnenden Einrichtungen werden seit 2015 auch bei allen anderen Unterabschnitten die Abschreibungen und Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen verbucht, da dies später im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zwingend vorgeschrieben ist. Die angesetzten Werte basieren auf der Neubewertung der Anlagengüter, die im Rahmen der Einführung des NKHR durchgeführt wurde. Die Abschreibungen erfolgen im steuerrechtlich zulässigen Rahmen.

Die Verzinsung des Anlagekapitals, das sich ebenfalls aus der Neubewertung des Anlagevermögens herleitet, wurde wie bisher nur bei den vorgeschriebenen Bereichen geplant (und bei Unterabschnitt 9100 neutralisiert). Dies deshalb, da sie im NKHR weiterhin nur bei den gebührenrelevanten Bereichen und nur nachrichtlich bzw. nicht ergebnismindernd abgebildet werden. Es wurde der gewichtete Zinssatz der derzeit vorhandenen Fremdkredite in Höhe 3,6 % - auf volle 4 % gerundet – zugrunde gelegt.

HH-Ansatz Innere Verrechnungen:	1.567.500 €
HH-Ansatz Kalkulatorische Kosten:	2.069.700 €

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:

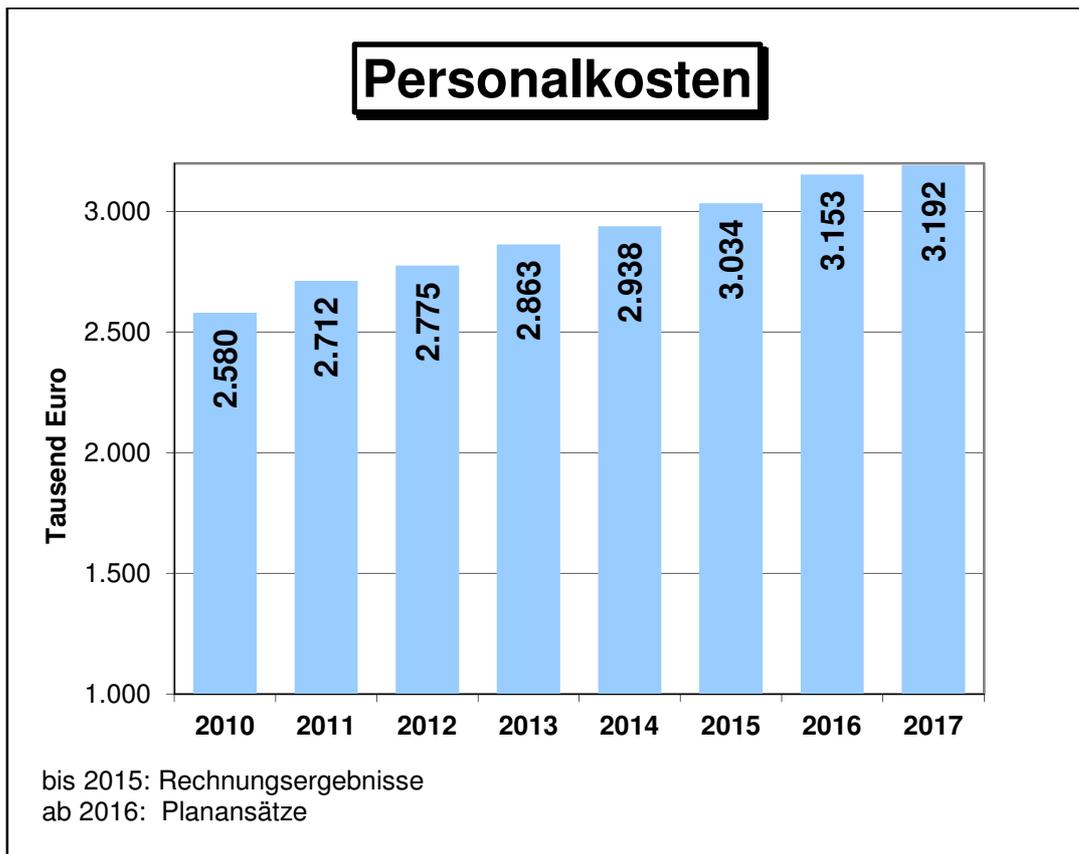
Personalausgaben

Bei den Ausgaben schlagen die Personalkosten mit **3.192.400 €** (2016: 3.153 T€) zu Buche. Enthalten ist eine Tarifsteigerung von 2,16 % (im Jahresmittel). Gegenüber dem Ansatz 2016 erwarten wir jedoch insgesamt eine Steigerung von nur 1,2 %. Trotz verschiedener Höhergruppierungen und automatischen Stufensteigerungen wirkt sich das

Auslaufen von Freistellungsphasen der Altersteilzeit von zwei Mitarbeitern positiv aus. Der Personalkostenanteil am Volumen des Verwaltungshaushalts beträgt 17,2 %.

Gegenüber dem Vorjahr weist der Stellenplan 2017 lediglich eine Stellenreduzierung um 0,19 Stellen an Änderungen aus. Die Ursache hierfür liegt insbesondere am Eintritt eines Mitarbeiters in die aktive Phase der Altersteilzeit.

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 **3.040.800 €** (2016: 3.119 T€). Nachfolgend werden die Ausgabenuntergruppen dargestellt:

Gruppe	Ausgabenart	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2017	2016	2015
		Euro	Euro	Euro
50-51	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	979.700	1.018.200	1.063.604
52	Geräte, Ausstattungsgegenstände, Ausrüstung	229.200	223.900	138.896
53	Mieten und Pachten	59.500	63.400	24.592
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	401.400	398.300	368.845
55	Haltung von Fahrzeugen	103.100	114.800	74.551
56	Besond. Aufwendungen für Beschäftigte	53.800	59.100	45.011
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	741.000	786.700	590.286
64-66	Steuern, Versicherungen, Geschäftsausgaben u.a.	348.800	343.400	413.017
67	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	124.300	111.400	123.723
ohne 679/68				
	Summe	3.040.800	3.119.200	2.842.526

Beim Planansatz für Straßen- und Brückenunterhaltungsaufwand (UA 6300, Gr. 511 u. 512) sind 220.000 € (2016: 200 T€) vorgesehen.

Bei den Kanalleitungssanierungen im Verwaltungshaushalt (UA 7000, Gr. 514100) sind 240.000 € (2016: 300 T€) in Ansatz gebracht.

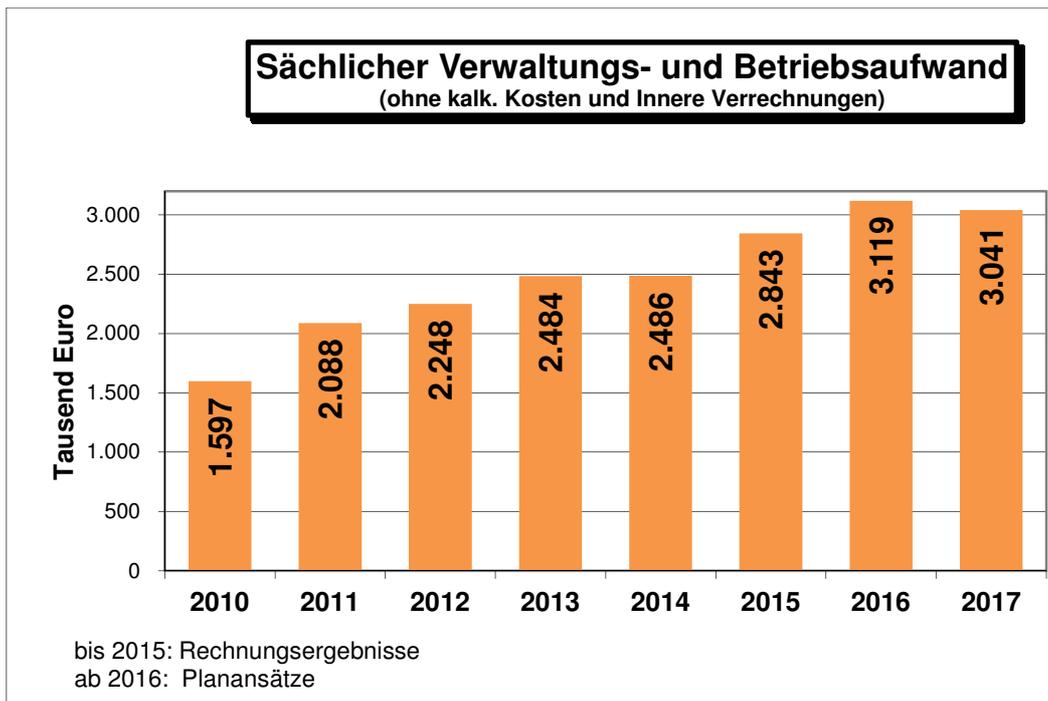
Im Bereich der Geräte, Ausstattungsgegenstände, Ausrüstung (Gr. 52) erklärt sich der Mehraufwand seit 2015 insbesondere

- durch zusätzliche 55 T€ für die Ausstattung von Wohnungen für Asylbewerber
- durch die eingeplante neue Bestuhlung für die Einsegnungshalle Obertal in Höhe von rund 13 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 Fahrzeugkosten (Gr. 55) könnte sich das evtl. auszutauschende Getriebe am Unimog des Bauhofs mit rund 13 T€ auswirken.

Bei den weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gr. 57-63) wurden insbesondere die elektronische Steuerakte mit 24 T€, EDV-Mehrkosten im Zuge der Einführung des NKHR mit 13 T€, Kosten der Bauleitplanung im Untertal mit 25 T€, die Naturpark-Genussmesse mit 10 T€ sowie verstärkte Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit des Tourismus berücksichtigt.



Zuweisungen und Zuschüsse

Bei den zu leistenden Zuweisungen und Zuschüssen in Höhe von **2.558.600 €** (gegenüber 2016: 2.440 T€) fällt im Jahr 2017 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 die Kindergartenfinanzierung für beide kath. Kindergärten (UA 4640) mit einem Betrag von 1.692.500 € (2016: 1.612 T€). Es entfallen auf

Kindergarten St. Marien	907.000 €
Kindergarten St. Michael	775.500 €
Übernahme Kindergartenbeiträge für Zweitkinder	10.000 €

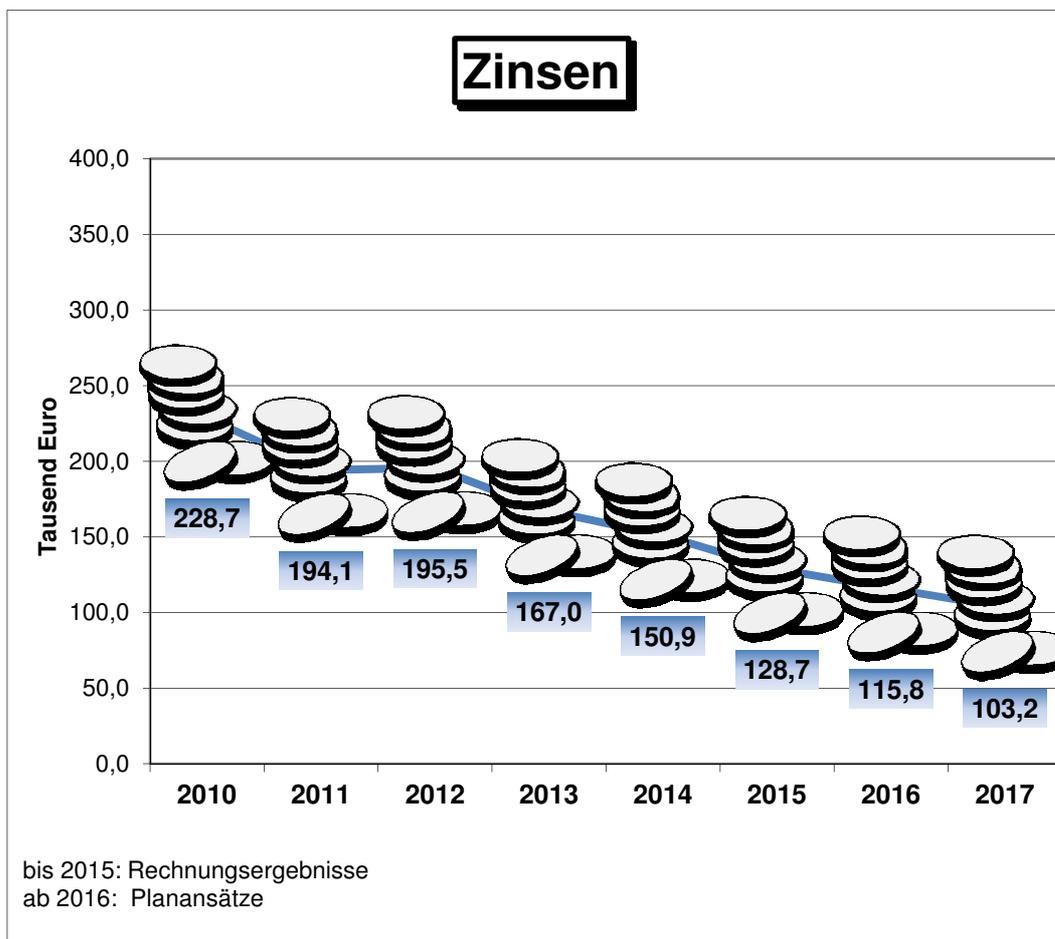
Hinzu kommen Kindergartenkosten aus dem sog. Interkommunalen Kostenausgleich, bei dem die Gemeinde an auswärtige Kindergärten schätzungsweise 55.000 € zu zahlen hat, gleichzeitig wird in umgekehrter Richtung mit Einnahmen von 17.000 € gerechnet. Wie einnahmeseitig bereits erwähnt, erhält die Gemeinde Zuweisungen vom Land in Höhe von 745.000 €. Per Saldo beläuft sich der Zuschussbedarf für die Kindergärten auf 995.100 € (2016: 963 T€).

Die Vereinsregelzuschüsse wurden mit rund 20.300 € eingeplant.

Ein weiterer bedeutender Kostenblock sind die Umlagezahlungen an den Abwasserzweckverband (UA 7000), die sich hier mit 396.000 € (2016: 366 T€) niederschlagen. Seit 2012 ist lediglich noch die Betriebskostenumlage im UA 7000 veranschlagt, die Finanzkostenumlage in Höhe von 134.200 € wird im UA 9100, Gr. 833 (2016: 144 T€) gebucht. Die gesamte Umlage an den Abwasserzweckverband beläuft sich insoweit auf 530.200 €.

Zinsausgaben

Diese belaufen sich auf **103.200 €** (2016: 116 T€). Es entfallen auf Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt 91.200 €; weitere 12.000 € Zinsen sind aus der Verwendung des Inneren Darlehens (Mühlschlegel-Sozialfonds) aufzubringen. Die Darlehenszinsen reduzieren sich um 12.600 € gegenüber 2016, nachdem keine neuen Kredite aufgenommen wurden und in 2017 keine Kreditaufnahme eingeplant ist.

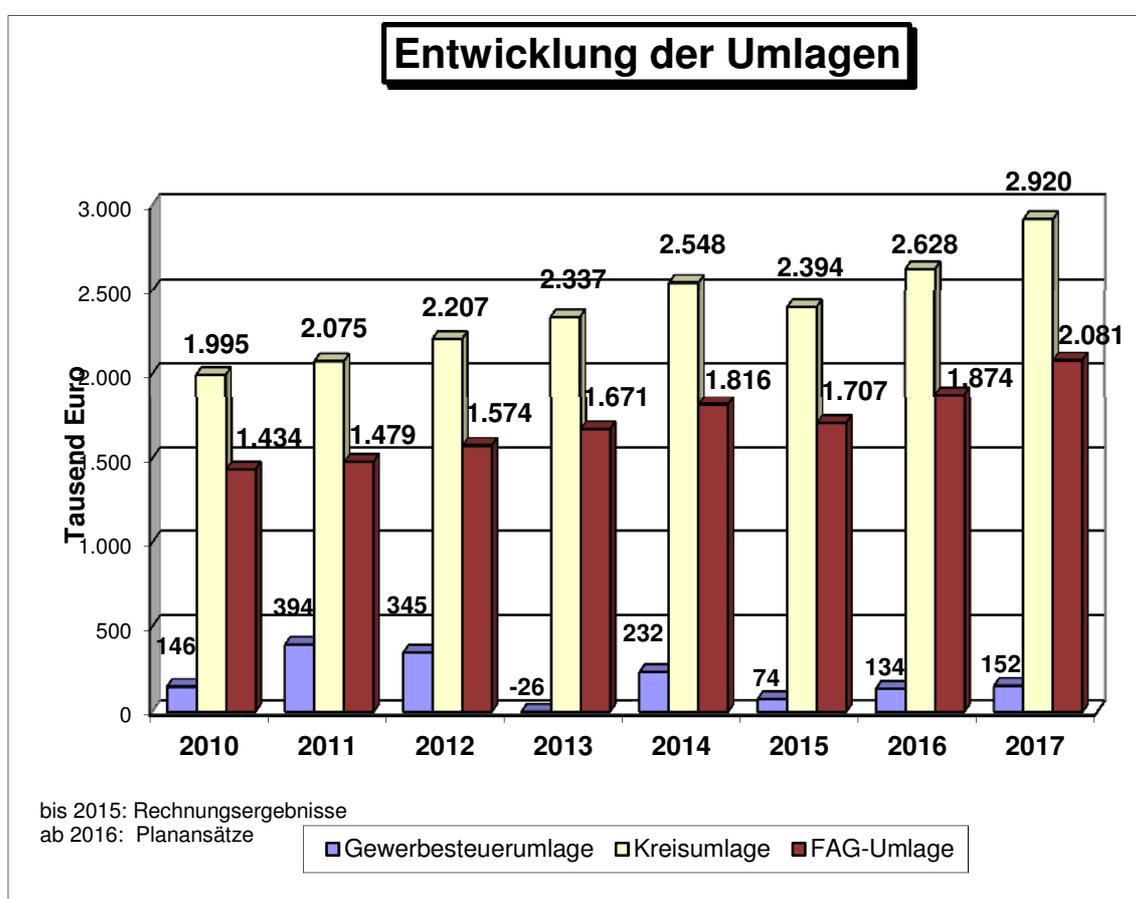


Gewerbsteuerumlage, FAG- und Kreisumlage

Die Finanzausgaben dieser Umlagen im UA 9000 belaufen sich insgesamt auf **5.153.000 €** (2016: 4.636 T€). Im Einzelnen ist folgendes anzumerken:

Der Gewerbsteuerumlagesatz wurde für das Jahr 2017 auf 68,5 % festgelegt. Ausgehend von einer Gewerbsteuer(Ist)erwartung von 800.000 € wird somit eine Umlage von 152.200 € abzuführen sein.

Berechnungsformel: Gewerbsteuer(Ist)einnahme : Hebesatz (360) x Umlagesatz (68,5). Beim Vergleich mit dem Planansatz 2016 (134 T€) ist zu beachten, dass dabei von einer angenommenen Gewerbsteuer(Ist)einnahme von 700 T€ ausgegangen wurde.



Die Finanzausgleichs- und Kreisumlagen errechnen sich aus der Steuerkraftsumme, der die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen des Vorjahres zugrunde liegen. Die Steuerkraftsumme für das Haushaltsjahr 2017 [aus 2015] beträgt 9.417.829 €.

Bei einem Prozentsatz für die Berechnung der FAG-Umlage von 22,10 % steigt die Finanzausgleichsumlage durch eine höhere Steuerkraftsumme auf 2.081.300 € (2016: 1.874 T€).

Der Kreisumlagehebesatz von 31,0 % bleibt auch in 2017 unverändert. Gegenüber 2016 müssen aufgrund der höheren Steuerkraftsumme 319.500 € mehr an den Landkreis abgeführt werden, insgesamt ist es in 2017 ein Betrag in Höhe von 2.919.500 €.

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 %

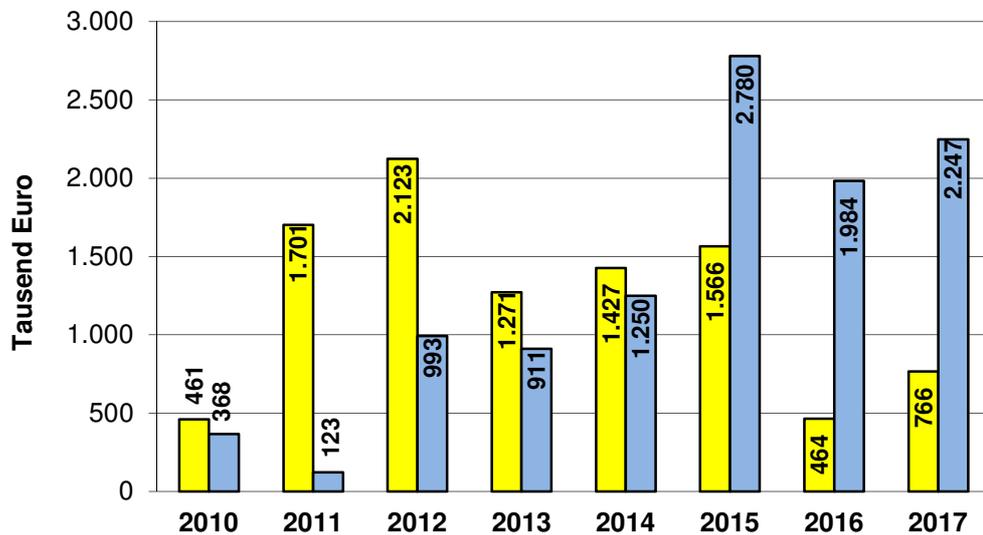
Zuführung zum Vermögenshaushalt

Der Verwaltungshaushalt erreicht einen Zuführungsbetrag an den Vermögenshaushalt in Höhe von **766.400 €** (2016: 464 T€).

Die Zuführungsrate ist höher als die Tilgungsleistungen (330.600 €), d.h. sie übersteigt die haushaltsrechtlich geforderte Mindestzuführung.

Als sog. Netto-Investitionsrate verbleiben nur 435.800 €. Dieser Betrag deckt nicht die geplanten Investitionen (abzügl. Zuschuss- und sonstiger Einnahmen) in Höhe von 1.073.000 €. Insoweit erfolgt der Ausgleich über eine Entnahme aus der Allg. Rücklage.

Zuführung zum/vom Vermögenshaushalt und Investitionsmaßnahmen



bis 2015: Rechnungsergebnisse
ab 2016: Planansätze

■ Zuführung zum/vom Vermögenshaushalt ■ Investitionsmaßnahmen

Der Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt hat ein Volumen von 2.577.800 €.

Hiervon entfallen ausgabeseitig

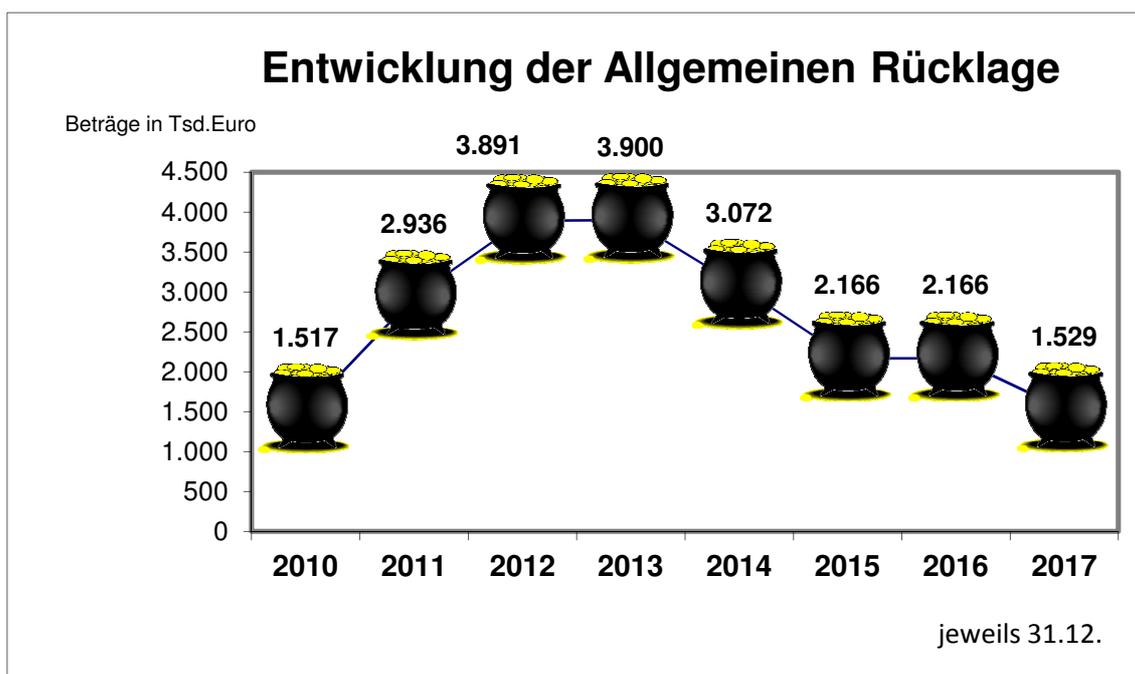
333.100 €	auf Vermögenserwerb, davon	
	für Erwerb von beweglichem Vermögen	183.100 €
	für Grundstückserwerb	150.000 €
1.791.300 €	auf Baumaßnahmen	
122.800 €	auf Investitionszuschüsse	
330.600 €	auf Tilgungsleistungen	

Auf der Einnahmeseite entfallen

766.400 €	auf die Zuführung vom Verwaltungshaushalt
637.100 €	auf die Entnahme aus der Allg. Rücklage
300.000 €	Rückflüsse von Darlehen an den Eigenbetrieb Seniorenzentrum
866.300 €	auf Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen
8.000 €	auf Beiträge

Im Unterabschnitt 9100 des Vermögenshaushaltes ist somit auch in 2017 keine Neuverschuldung vorgesehen.

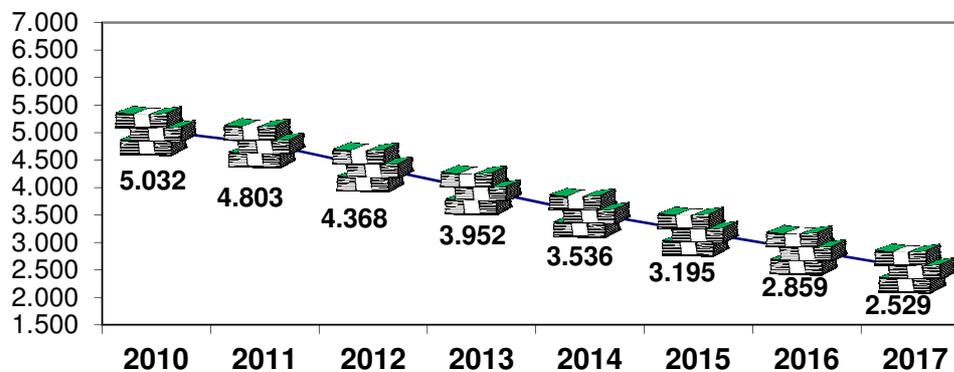
Jedoch muss zum Ausgleich des Haushaltes eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage erfolgen. Der Stand der Allgemeinen Rücklage zum Jahresende 2017 beträgt bei einer erwarteten Entnahme von 0 € in 2016 und in 2017 von 637.100 € voraussichtlich 1.528.871 €. Die Mindestrücklage berechnet sich auf 336.800 €.



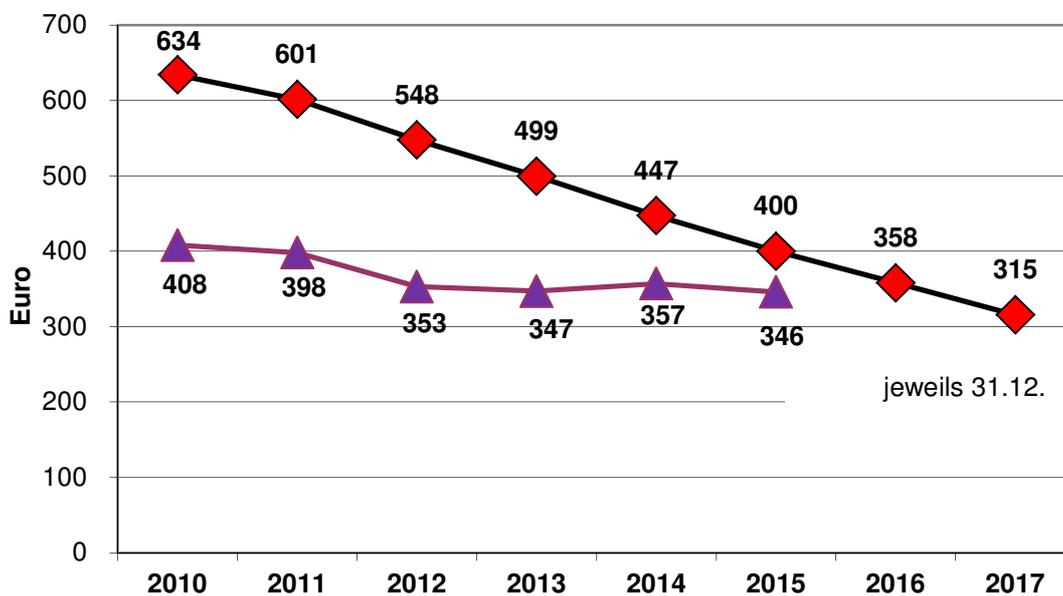
Der Schuldenstand beläuft sich zum Jahresende 2017 auf voraussichtlich 2.528.585 € einschl. des in Anspruch genommenen Inneren Darlehens über 250.000 € (Mühlshlegel-Stiftung). Die pro-Kopf-Verschuldung beläuft sich somit auf 315 € (2016: 358 €).

Entwicklung der Verschuldung im Gemeindehaushalt

Beträge in Tsd.Euro



Schuldenstand pro Kopf (ohne Eigenbetriebe)



Grundlage bis 2015: Rechnungsergebnisse
Grundlage ab 2016: Planansätze

◆ Bühlertal
 ▲ Landesdurchschnitt

Die mittelfristige Finanzplanung (2018 – 2020)

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 Finanzausweisungen 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 800 T€ an Gewerbesteuerertrag aus. Bei der Grundsteuer werden bei gleichbleibenden Hebesätzen jährlich 1.086 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 Finanzausweisungen entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:

	2018	2019	2020
	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.799	4.893	4.987
Schlüsselzuweisungen/InvestPauschale	3.786	4.083	4.176
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer u. Familienleistungsausgleich	695	709	722
Sonstige Landeszuschüsse u.a. für Schulen und Kindergärten	1.109	1.070	1.078

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

2018	5.252 T€
2019	5.238 T€
2020	5.217 T€

Die Personalkostensteigerung fällt deutlich geringer als die jährlich eingeplante Tarifierhöhung von 2 % aus. Die Personalkosten sind im Jahr 2020 mit 3.296 T€ nur um 3 %

höher als im Jahr 2017. Dies hängt mit auslaufenden Altersteilzeitverhältnissen aber auch mit organisatorischen Veränderungen in der Verwaltung zusammen.

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand des Verwaltungshaushaltes beläuft sich auf durchschnittlich jährlich rd. 2,92 Mio. €. Dabei weisen die Unterhaltungskosten für Straßen und Brücken sowie für Kanalsanierungen beträchtliche Beträge aus. Zusammengefasst sind es:

2018	520 T€
2019	580 T€
2020	470 T€

Belastet wird uns noch einmal der im Jahr 2018 eingeplante Abbau des Verlustvortrags des Eigenbetriebs Seniorenzentrums mit weiteren 100 T€, die dort der Kapitalrücklage zugeführt werden sollen.

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

2018	992 T€
2019	1.011 T€
2020	1.023 T€

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

Investitionsübersicht	2018	2019	2020
	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
a) Erwerb v. Grundstücken	20	20	20
b) Erwerb von Beteilig., Kapitaleinlage	0	0	0
c) Erwerb, Leasing v. bewegl. Sachen	363	240	58
d) Baumaßnahmen	1.208	1.443	1.288
e) Investitionszuschüsse	75	17	17
	1.666	1.720	1.383

Die Finanzplanung kommt nach bisherigem Stand mit einer Kreditaufnahme von insgesamt 580 T€ aus, um am Ende des Finanzplanungszeitraum (2020) noch die erforderliche Mindestrücklage im Bestand zu haben.

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

2018:	331 T€	(+ 92 T€ Zinsen)
1019:	318 T€	(+ 80 T€ Zinsen)
2020:	305 T€	(+ 69 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 2019 und 2020 zu vermeiden.

Sollte es zur prognostizierten Kreditaufnahme kommen, wird sich der Schuldenstand zum Ende des Finanzplanungszeitraums (am 31.12.2020) dennoch um 705 T€ reduzieren und sich dann auf 2.154 T€ belaufen (einschl. 250 T€ aus Innerem Darlehen des Mühlshlegel-Sozialfonds). Dies entspräche einer pro-Kopf-Verschuldung von 269 € (8.015 Einw.).

Die Zuführungsraten vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt sind ab 2018 weiter positiv und übersteigen die Tilgungsleistungen. Im Einzelnen stellen sie sich wie folgt dar:

Zuführung zum Vermögenshaushalt	Tilgungsraten	Allg. Rücklage	
2018: 725 T€	331 T€	706 T€	Entnahme
2019: 837 T€	318 T€	486 T€	Entnahme
2020: 1.353 T€	305 T€	0 T€	

Dennoch müssen in den Jahren 2018 und 2019 weitere Beiträge 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 Einkommensteueranteilen 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:

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Die Neukonzeption der Rathäuser, für die man sich im Vorfeld intensive Gedanken zu einer optimalen Lösung gemacht hat, beginnt im Frühjahr mit dem Abriss des Bauamtes. Für die Umsetzung in den Jahren 2017-2019 werden zusammen mit der Planung insgesamt 2,6 Mio. € an Mitteln bereit gestellt. Zur teilweisen Deckung werden Zuschüsse aus dem Städtebaulichen Erneuerungsprogramm in Höhe von 870 T€ und aus dem Ausgleichstock in Höhe von rund 300 T€ erwartet. Somit verbleiben rund 1,4 Mio. € an Kosten für eine „barrierefreie Lösung unter einem Dach“ bei der Gemeinde. Für das Jahr 2017 wurden zunächst 900 T€ an Bau- und Planungskosten für Abriss und Erstellung eines neuen Anbaus an das Hauptgebäude eingeplant. Außerdem wurden Mittel in Höhe von 50 T€ für die Möblierung eingestellt. Weitere Mittel in Höhe von rund 300 T€ kommen im Jahr 2016 voraussichtlich nicht zur Umsetzung, so dass diese übertragen werden können. Zusätzlich wurden erstmalig Innere Verrechnungen für die Leistung der Verwaltung bei Investitionen veranschlagt.

Begleitend zur Rathausneukonzeption ist die ohnehin fällige Erneuerung der Server in Höhe von 60 T€ eingeplant. Außerdem wurden im Verwaltungshaushalt Mittel für die Einführung einer digitalen Akte im Bereich Grund-, Gewerbesteuer und Beiträge eingestellt. Voraussetzung hierfür ist neben der Erweiterung der bestehenden Archivierungssoftware für unsere Rechnungsbelege das Einscannen von 30 Metern laufenden Akten. Hierfür wurden insgesamt 24 T€ vorgesehen. Für die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens wurden zusätzliche EDV-Kosten für Softwareumstellung sowie Schulungskosten eingeplant.

Feuerwehr

Mittelfristig ist in den Jahren 2017 bis 2020 die Planung und Umsetzung eines Anbaus zur Verbesserung der Situation des Umkleidebereichs im Feuerwehrgerätehaus mit 820 T€ veranschlagt. Dadurch sollen insbesondere die Trennung von kontaminierter und sauberer Kleidung sowie nach Geschlecht getrennte Bereiche verwirklicht werden. Für das Jahr 2018 ist ein Tragkraftspritzenfahrzeug für 220 T€ als Ersatzbeschaffung angedacht. Für beide Investitionen sind Zuschüsse aus Fachförderung und Ausgleichstock in Höhe von insgesamt rund 170 T€ berücksichtigt.

Schulen

Für die Franziska-Höll-Schule ist eine Vernetzung vorgesehen, die es mit Hilfe von sogenannten W-LAN-Accesspoints ermöglicht, in jedem Raum einen kabellosen Datenaustausch über das Internet stattfinden zu lassen. Hierfür wurden 40 T€ eingestellt. Ein vom Bund aufgelegtes aber noch nicht zur Verfügung stehendes Förderprogramm lässt uns hoffen, hierfür Zuschüsse erhalten zu können.

An Planungskosten für die Folgenutzung der Räume der Werkrealschule der Dr.-Josef-Schofer-Schule wurden zunächst 10 T€ reserviert. Mittelfristig sind weitere 330 T€ für Planung und Umsetzung vorgesehen.

Beim Obertäler Schulsportplatz sind im Jahr 2019 im Bereich der Tartanbahn und des Tennenplatzes Erneuerungen und umfangreiche Instandhaltungsarbeiten eingeplant.

Heimatmuseum Geiserschmiede

Die Neugestaltung des Obergeschosses soll im Jahr 2017 für 190 T€ verwirklicht werden. Mit unserem Antrag für eine Förderung aus dem LEADER-Programm waren wir grundsätzlich erfolgreich, so dass wir Zuschüsse in Höhe von 96 T€ für die Maßnahme erwarten dürfen. Dennoch haben wir bis heute den notwendigen Bewilligungsbescheid aufgrund der im Vorfeld vorzulegenden drei Angebote für alle Leistungen sowie noch zu klärender offener Fragen durch das Regierungspräsidium noch nicht vorliegen.

Seniorenzentrum

Der Verwaltungshaushalt sieht eine Zuführung zur Kapitalrücklage des Seniorenzentrums in Höhe von 200 T€ vor. Weitere 100 T€ wurden mittelfristig 2018 ebenfalls im Verwaltungshaushalt eingeplant. Der seit Bestehen des Seniorenzentrums dort summierte Verlustvortrag, den wir bereits Anfang 2015 und 2016 mit Zahlungen in Höhe von 500 T€ und 200 T€ von 1,5 Mio. € auf rund 800 T€ reduzieren konnten, geht dadurch weiter nach unten.

Ab 2019 sollen die jährlich im Seniorenzentrum entstehenden Verluste laufend aus dem Verwaltungshaushalt gedeckt werden.

Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

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. Im Haushalt für 2017 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 in die Gemeindekasse zurückfließen. Aufgrund des am 4.11.2016 bekannt gegebenen Verhandlungsergebnisses der gemeinsamen Finanzkommission Land-Kommunen erhalten die Gemeinden für 2017 und 2018 voraussichtlich eine Pauschale in Höhe von 1.125 € je Person und Jahr in der Anschlussunterbringung. Deshalb wurden hier jeweils 41.600 € als Einnahme eingeplant.

Kindergärten

Eine große Position beanspruchen die Kindergärten. Rund 1 Mio. € 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. Darin enthalten ist der Zuschuss für die Zweitkinder in Höhe von 10.000 € sowie voraussichtlich 55.000 €, die wir für den Besuch Bühlertäler Kinder in auswärtigen Kindergärten als Ausgleich bezahlen müssen, während als Zahlung für den umgekehrten Fall 17.000 € erwartet werden.

In absehbarer Zeit ist beim Kindergarten St. Michael die Sanierung der Toilettenanlagen wünschenswert, für die im Jahr 2018 ein Betrag in Höhe von rund 50 T€ als 70%-Zuschuss vorgesehen sind.

Beim Kindergarten St. Marien soll die energetische Sanierung des Nebengebäudes, dem ehemaligen Eichwaldkindergarten, erfolgen. Zusätzlich ist geplant, die Heizung beim Hauptgebäude zu erneuern. Insgesamt hat die Gemeinde für die Investitionen dieses Kindergartens rund 45 T€ im Jahr 2017 zuzüglich den Haushaltsresten aus dem Jahr 2016 für die zurück gestellte energetische Sanierung als Zuschuss vorgesehen. In der Summe ergibt sich ein Investitionskostenzuschuss für diese Maßnahmen in Höhe von rund 170 T€ für den Kindergarten St. Marien. Für diese Maßnahmen wird der für die Gemeinde zugewiesene Zuschuss nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Höhe von 140 T€ verwendet.

Mittelbergstadion

Die Mittelfristige Planung sieht im Jahr 2019 die Sanierung der Tartanbahn vor.

Bühlot-Bad

Für die Erneuerung der Chlordosierungsanlage, die Einrichtung einer permanenten Chlor-, PH- und Redoxmessung, die Erneuerung der Umwälzpumpe und des Kompressors fallen voraussichtlich insgesamt 75 T€ an Kosten an. Außerdem sind zunächst

20 T€ für die längerfristige Planung der zukünftigen Ausrichtung des Bades berücksichtigt.

Park- und Gartenanlagen

Für die Planung der Parkumgestaltung beim Haus des Gastes wurden im Jahr 2017 zunächst 20 T€ berücksichtigt. Für die Umsetzung wurden mittelfristig Mittel in Höhe von 100 T€ reserviert. Demgegenüber stehen zu erwartende Zuschüsse vom Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord e.V. in Höhe von rund 70 T€.

Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Für private Maßnahmen werden 35 T€ an Mitteln bereitgestellt, mittelfristig weitere 20 T€.

Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Für den Straßenunterhaltungsaufwand werden im kommenden Jahr 220 T€ und in den Folgejahren jeweils 250 T€ zur Verfügung gestellt.

Hinzu kommt ein Ansatz von 10 T€ für die Restfinanzierung der Brückenerneuerung beim Haus Gertelbach. Weitere 150 T€ sollen aus 2016 nach 2017 übertragen werden. Die Durchführung der Maßnahme steht und fällt mit der Bewilligung eines Zuschusses aus einem Sonderprogramm mit einem Fördersatz von 70%. Voraussetzung hierfür ist wiederum die wasserrechtliche Genehmigung für die Brücke seitens des Landratsamtes.

Neu eingeplant wurde die Erneuerung der Brücke hinter der Tourist-Info für 50 T€. Aufgrund von Brückenprüfungen wird in den nächsten Jahren weiterer Unterhaltungsaufwand entstehen.

Im Jahr 2017 ist ein weiteres Teilstück der Hindenburgstraße für 320 T€ zuzüglich Mittel in Höhe von 50 T€ aus dem Vorjahr im Vermögenshaushalt vorgesehen. Hinzu kommen weitere 240 T€ bei den Gemeindewerken für die Erneuerung der Wasserleitung in diesem Teilabschnitt.

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 645 T€ reserviert wurden.

Abwasserbeseitigung

Im Jahr 2017 sollen 240 T€ für die Kanalsanierung bereitgestellt werden, in den Jahren 2018-2020 sind es jeweils 200 T€. An den Abwasserzweckverband müssen für Betriebs- und Finanzkostenumlage für das Klärwerk in Bühl-Vimbuch und das Klärwerk auf Hundseck 530.200 € überwiesen werden. Der Austausch des Regenwasserkanals im Denniweg ist für das Jahr 2019 vorgesehen.

Bauhof

Um die Sozialräume auf dem Bauhofgelände den heutigen Standards anpassen zu können, wurde zunächst eine Planungsrate in Höhe von 20 T€ berücksichtigt. Erst nach einer mit Bedacht ausgewählten Lösung, die eine auf die Zukunft ausgerichtete Ausnutzung der knappen Platzressourcen im Blick hat, können die Kosten beziffert werden. Mittelfristig sind hier zunächst 120 T€ reserviert.

Beim Fahrzeugbestand ist für 2019 der Austausch des dann 11 Jahre alten und aufgrund des Winterdienstes sehr beanspruchten Unimogs inklusive der Anbaugeräte für den Winterdienst mit 200 T€ vorgesehen.

Tourismus

Die Mittel für den Bau des Gertelbachsteigs vom Wanderparkplatz bis zum Einstieg in die Wasserfälle werden überwiegend aus 2016 übertragen. Mit den zusätzlichen in 2017 eingestellten Mitteln in Höhe von 35 T€ wird die Gemeinde nach derzeitigem Stand insgesamt 315 T€ investieren. Aus dem LEADER-Programm wurden Mittel in Höhe von 128 T€ bewilligt. Die verbleibenden Kosten in Höhe von voraussichtlich 188 T€ teilen sich die Stadt Bühl und die Gemeinde Bühlertal.

Wohn- und Geschäftsgebäude

Für die Sanierung des ehem. Postgebäudes sind in 2019 insgesamt 20 T€ an Planungskosten vorgesehen. Eine Umsetzung soll im Jahr 2020 für weitere 480 T€ erfolgen. Als Teilfinanzierungsbetrag erwartet man einen Zuschuss aus dem Städtebaulichen Erneuerungsprogramm sowie weitere Mittel aus dem Ausgleichsstock.

Schlussbemerkung

Der Haushaltsentwurf wurde am 15.11.2016 von Bürgermeister Hans-Peter Braun in den Gemeinderat eingebracht. Der Gemeinderat hat den Haushaltsplan am 29.11.2016 in öffentlicher Sitzung beraten. Am 28.11.2016 fand eine Sitzung des Verwaltungsausschusses statt, bei welcher die Vorhaben im Bereich des Tourismus abgestimmt wurden. Am 5.12.2016 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.

Der Haushaltsplan 2017 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 2015 trug mit einem besser als prognostizierten Ergebnis dazu bei, die Allg. Rücklage noch immer in einer Höhe von rund 2,16 Mio. € halten zu können. Allerdings müssen in 2016-2020 trotz einer geplanten Kreditaufnahme von 580 T€ (2019/2020) rund 1,8 Mio. € zum Ausgleich der Haushalte entnommen werden, um die voraussichtlich bestehende Deckungslücke im Finanzplanungszeitraum in Höhe von rund 2,4 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. Mittelfristig und auch über den Finanzplanungszeitraum hinaus muss alles getan werden, um die Ertragskraft der Verwaltungshaushalte zu festigen bzw. noch weiter zu steigern. Dies umso mehr, da mit Einführung des NKHR ab dem Jahr 2018 zumindest die Abschreibungen im Ertragshaushalt erwirtschaftet werden müssen und darüber hinaus ein weiterer Investitionsbedarf vorhanden sein wird.

Die Verwaltung dankt dem Gemeinderat für die aufgeschlossene und konstruktive Beratung des Haushaltes 2017.

Bühlertal, 17. Januar 2017

Hans-Peter Braun
Bürgermeister

Bettina Kist
Kämmerin



Bühlertal
Die Gemeinde

Gesamtplan

Haushaltsquerschnitt

Gruppierungsübersicht

Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2015	
		Haushaltsjahr 2017			Vorjahr 2016			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltungshaushalt

0	Allgemeine Verwaltung	689.300	1.725.100		662.900	1.583.600	653.126,75	1.665.089,78
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	103.600	499.800		106.800	379.600	111.565,70	562.370,78
2	Schulen	414.500	1.005.500		346.500	871.700	418.818,35	966.035,69
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	26.400	186.000		11.200	312.400	32.542,47	190.018,87
4	Soziale Sicherung	961.500	2.265.000		874.500	2.212.200	851.827,29	2.199.709,58
5	Gesundheit, Sport, Erholung	127.600	974.500		176.900	1.153.100	111.016,13	961.463,61
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	388.600	1.556.400		265.100	1.482.800	416.922,78	1.651.537,10
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.176.100	2.705.600		2.177.800	2.662.900	2.316.191,68	2.802.546,02
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen	667.500	1.050.400		719.500	1.060.600	659.852,61	890.978,79
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.050.800	6.637.600		12.091.000	5.713.300	12.777.365,84	6.459.479,38
0-9 Zusammen		18.605.900	18.605.900		17.432.200	17.432.200	18.349.229,60	18.349.229,60

Vermögenshaushalt

0	Allgemeine Verwaltung	400.000	1.035.600	1.295.000	182.400	451.500	0,00	20.753,31
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	30.700	55.500	220.000	0	31.500	-33.500,00	156.418,26
2	Schulen	0	61.000	0	0	11.000	0,00	110.499,52
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	116.600	236.000	0	5.000	46.800	13.221,94	50.628,28
4	Soziale Sicherung	140.000	69.200	0	28.300	181.000	53.264,06	330.989,94
5	Gesundheit, Sport, Erholung	34.000	123.100	0	0	64.100	146.250,00	547.053,55
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	55.000	433.000	0	143.000	546.000	26.000,00	474.325,51
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	48.000	80.100	0	385.000	593.300	9.325,74	248.663,41
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen	50.000	153.700	0	11.000	58.600	292.940,37	840.456,80
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.703.500	330.600	0	1.564.900	335.800	2.613.271,05	340.984,58
0-9 Zusammen		2.577.800	2.577.800	1.515.000	2.319.600	2.319.600	3.120.773,16	3.120.773,16
Gesamthaushalt		21.183.700	21.183.700	1.515.000	19.751.800	19.751.800	21.470.002,76	21.470.002,76

Gesamtplan 2017
Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2015	
		Haushaltsjahr 2017			Vorjahr 2016		Einnahmen	Ausgaben
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
00	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane	77.600	307.100		68.200	290.700	66.727,99	273.026,99
02	Hauptamt	257.200	507.100		254.800	471.200	232.437,30	445.269,38
03	Kämmerei	207.800	485.300		187.200	456.200	205.003,12	571.931,71
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	60.800	121.700		58.900	116.300	40.242,61	82.044,15
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	85.900	303.900		93.800	249.200	108.715,73	292.817,55
Summe Einzelplan 0		689.300	1.725.100		662.900	1.583.600	653.126,75	1.665.089,78
11	Öffentliche Ordnung	64.900	224.600		73.600	227.500	67.144,34	252.992,03
13	Feuerschutz	38.700	275.200		33.200	152.100	44.421,36	309.378,75
Summe Einzelplan 1		103.600	499.800		106.800	379.600	111.565,70	562.370,78
21	Grund-, und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	121.000	533.800		95.300	466.800	175.190,95	535.051,35
22	Realschulen	193.700	313.500		150.700	246.700	146.050,35	281.101,58
29	Sonstiges	99.800	158.200		100.500	158.200	97.577,05	149.882,76
Summe Einzelplan 2		414.500	1.005.500		346.500	871.700	418.818,35	966.035,69
30	Kulturelle Angelegenheiten	100	13.100		100	12.400	0,00	12.048,22
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	18.300	98.200		8.500	222.100	18.321,99	88.729,57
34	Sonstige Kunstpflege	6.900	37.200		900	33.600	11.713,63	57.189,17
35	Volksbildung	0	2.500		0	2.500	0,00	2.500,00
36	Naturschutz, Landschaftspflege	1.100	30.900		1.700	37.800	2.472,49	26.382,14
37	Kirchen	0	4.100		0	4.000	34,36	3.169,77
Summe Einzelplan 3		26.400	186.000		11.200	312.400	32.542,47	190.018,87
40	Soziale Angelegenheiten	60.200	109.300		59.300	138.600	73.503,93	149.708,48
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	121.600	315.500		80.000	317.100	0,00	510.373,66
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	767.700	1.827.700		723.200	1.744.100	766.323,36	1.527.148,65
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	12.000	12.500		12.000	12.400	12.000,00	12.478,79
Summe Einzelplan 4		961.500	2.265.000		874.500	2.212.200	851.827,29	2.199.709,58
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	10.800		0	10.700	0,00	10.575,93

Gesamtplan 2017
Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2015	
		Haushaltsjahr 2017			Vorjahr 2016		Einnahmen	Ausgaben
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
55	Förderung des Sports	0	36.700		0	35.600	0,00	36.849,00
56	Eigene Sportstätten	68.300	418.900		112.600	557.800	45.446,45	372.656,92
57	Badeanstalten	45.500	273.600		48.300	295.400	53.137,73	292.910,07
58	Park- und Gartenanlagen	13.800	234.500		16.000	253.600	12.431,95	248.471,69
Summe Einzelplan 5		127.600	974.500		176.900	1.153.100	111.016,13	961.463,61
60	Bauverwaltung	158.200	314.300		152.200	336.700	180.694,15	332.217,06
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	50.000	106.700		38.600	93.300	48.778,29	88.716,81
63	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	139.100	730.800		44.000	600.100	144.818,40	890.472,29
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	298.200		0	314.900	1.213,73	244.900,67
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	29.600	44.300		30.300	51.300	29.720,37	47.591,39
69	Wasserläufe, Wasserbau	11.700	62.100		0	86.500	11.697,84	47.638,88
Summe Einzelplan 6		388.600	1.556.400		265.100	1.482.800	416.922,78	1.651.537,10
70	Abwasserbeseitigung	1.166.900	1.254.300		1.181.200	1.261.800	1.294.483,66	1.413.044,81
72	Abfallbeseitigung	2.100	2.400		1.400	3.600	1.963,50	2.087,44
75	Bestattungswesen	131.400	241.600		159.400	254.100	129.737,76	244.569,43
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	1.000	26.700		1.000	28.100	1.000,00	17.313,38
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	723.200	723.200		736.900	725.600	730.757,09	724.501,26
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	200	6.100		200	6.500	165,00	4.698,34
79	Fremdenverkehr	151.300	451.300		97.700	383.200	158.084,67	396.331,36
Summe Einzelplan 7		2.176.100	2.705.600		2.177.800	2.662.900	2.316.191,68	2.802.546,02
81	Versorgungsunternehmen	192.200	0		197.000	200	194.074,68	389,37
84	Haus des Gastes	83.800	442.500		100.700	466.300	75.800,16	395.535,81
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	317.100	307.000		328.400	308.100	323.382,69	272.926,67
88	Allgemeines Grundvermögen	74.400	300.700		93.400	285.800	66.595,08	221.911,78
89	Allgemeines Sondervermögen	0	200		0	200	0,00	215,16
Summe Einzelplan 8		667.500	1.050.400		719.500	1.060.600	659.852,61	890.978,79
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	11.417.400	5.153.000		10.676.300	4.635.900	10.993.893,39	4.175.299,24
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.633.400	1.484.600		1.414.700	1.077.400	1.783.472,45	2.284.180,14

Gesamtplan 2017
Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2015	
		Haushaltsjahr 2017			Vorjahr 2016			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltungshaushalt

Summe Einzelplan	9	13.050.800	6.637.600		12.091.000	5.713.300	12.777.365,84	6.459.479,38
Summe Einzelpläne 0-9		18.605.900	18.605.900		17.432.200	17.432.200	18.349.229,60	18.349.229,60

Gesamtplan 2017 Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2015	
		Haushaltsjahr 2017			Vorjahr 2016			
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	1.300	0	0	2.500	0,00	901,95
03	Kämmerei	0	1.000	0	0	1.000	0,00	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	400.000	1.032.300	1.295.000	182.400	447.000	0,00	19.851,36
Summe Einzelplan 0		400.000	1.035.600	1.295.000	182.400	451.500	0,00	20.753,31
13	Feuerschutz	30.700	55.500	220.000	0	31.500	-33.500,00	156.418,26
Summe Einzelplan 1		30.700	55.500	220.000	0	31.500	-33.500,00	156.418,26
21	Grund-, und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	0	17.000	0	0	7.000	0,00	17.802,67
22	Realschulen	0	44.000	0	0	4.000	0,00	92.696,85
Summe Einzelplan 2		0	61.000	0	0	11.000	0,00	110.499,52
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	96.000	195.000	0	0	0	0,00	11.029,57
36	Naturschutz, Landschaftspflege	20.600	41.000	0	5.000	46.800	13.221,94	39.598,71
Summe Einzelplan 3		116.600	236.000	0	5.000	46.800	13.221,94	50.628,28
40	Soziale Angelegenheiten	0	600	0	0	600	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	140.000	68.600	0	28.300	180.400	53.264,06	330.989,94
Summe Einzelplan 4		140.000	69.200	0	28.300	181.000	53.264,06	330.989,94
55	Förderung des Sports	0	7.200	0	0	600	0,00	6.250,00
56	Eigene Sportstätten	34.000	1.900	0	0	26.000	146.250,00	469.249,97
57	Badeanstalten	0	93.400	0	0	14.600	0,00	1.185,40
58	Park- und Gartenanlagen	0	20.600	0	0	22.900	0,00	70.368,18
Summe Einzelplan 5		34.000	123.100	0	0	64.100	146.250,00	547.053,55
60	Bauverwaltung	0	1.000	0	0	1.000	0,00	1.032,92
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	35.000	0	0	32.000	0,00	3.402,65
63	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	55.000	392.000	0	91.000	373.000	0,00	330.073,49
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	5.000	0	52.000	140.000	26.000,00	139.816,45

Gesamtplan 2017
Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2015	
		Haushaltsjahr 2017			Vorjahr 2016			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermögenshaushalt								
Summe Einzelplan 6		55.000	433.000	0	143.000	546.000	26.000,00	474.325,51
70	Abwasserbeseitigung	8.000	10.000	0	185.000	274.000	9.325,74	192.863,96
75	Bestattungswesen	0	1.000	0	0	15.000	0,00	775,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0,00	4.377,12
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	23.500	0	0	44.600	0,00	12.567,62
79	Fremdenverkehr	40.000	45.600	0	200.000	259.700	0,00	38.079,71
Summe Einzelplan 7		48.000	80.100	0	385.000	593.300	9.325,74	248.663,41
84	Haus des Gastes	0	3.700	0	11.000	38.600	285.587,14	819.127,06
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	10.000	0	0	10.000	1.230,00	12.039,74
88	Allgemeines Grundvermögen	50.000	140.000	0	0	10.000	6.123,23	9.290,00
Summe Einzelplan 8		50.000	153.700	0	11.000	58.600	292.940,37	840.456,80
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.703.500	330.600	0	1.564.900	335.800	2.613.271,05	340.984,58
Summe Einzelplan 9		1.703.500	330.600	0	1.564.900	335.800	2.613.271,05	340.984,58
Summe Einzelpläne 0-9		2.577.800	2.577.800	1.515.000	2.319.600	2.319.600	3.120.773,16	3.120.773,16

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 8.015		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	77.600	0	243.600	63.500	0	-229.500	0	0	1.000	0
02	Hauptamt	257.200	0	325.000	182.100	0	-249.900	0	0	1.300	0
03	Kämmerei	160.500	47.300	378.500	102.300	4.500	-277.500	0	0	1.000	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	60.800	0	90.100	31.600	0	-60.900	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	85.900	0	85.200	202.700	16.000	-218.000	400.000	922.300	110.000	1.295.000
Summe Einzelplan 0		642.000	47.300	1.122.400	582.200	20.500	-1.035.800	400.000	922.300	113.300	1.295.000
€ / Einwohner		80,10	5,90	140,04	72,64	2,56	-129,23	49,91	115,07	14,14	161,57

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 8.015		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	60.700	4.200	69.500	155.100	0	-159.700	0	0	0	0
13	Feuerschutz	32.600	6.100	0	271.200	4.000	-236.500	30.700	20.000	35.500	220.000
Summe Einzelplan 1		93.300	10.300	69.500	426.300	4.000	-396.200	30.700	20.000	35.500	220.000
€ / Einwohner		11,64	1,29	8,67	53,19	0,50	-49,43	3,83	2,50	4,43	27,45

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 8.015		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	78.400	42.600	184.400	349.400	0	-412.800	0	10.000	7.000	0
22	Realschulen	183.900	9.800	93.600	219.900	0	-119.800	0	40.000	4.000	0
29	Sonstiges	99.800	0	85.300	68.900	4.000	-58.400	0	0	0	0
Summe Einzelplan 2		362.100	52.400	363.300	638.200	4.000	-591.000	0	50.000	11.000	0
€ / Einwohner		45,18	6,54	45,33	79,63	0,50	-73,74	0,00	6,24	1,37	0,00

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 8.015		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	2.100	11.000	-13.000	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	18.300	30.600	67.600	0	-79.900	96.000	195.000	0	0
34	Sonstige Kunstpflege	6.900	0	0	24.700	12.500	-30.300	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	0	0	2.500	-2.500	0	0	0	0
36	Naturschutz, Landschaftspflege	0	1.100	0	25.300	5.600	-29.800	20.600	41.000	0	0
37	Kirchen	0	0	0	2.300	1.800	-4.100	0	0	0	0
Summe Einzelplan 3		7.000	19.400	30.600	122.000	33.400	-159.600	116.600	236.000	0	0
€ / Einwohner		0,87	2,42	3,82	15,22	4,17	-19,91	14,55	29,44	0,00	0,00

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 8.015		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	60.200	0	65.700	8.600	35.000	-49.100	0	0	600	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	121.600	0	0	114.700	200.800	-193.900	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	767.700	0	4.200	69.700	1.753.800	-1.060.000	140.000	0	68.600	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	12.000	0	500	12.000	-500	0	0	0	0
Summe Einzelplan 4		949.500	12.000	69.900	193.500	2.001.600	-1.303.500	140.000	0	69.200	0
€ / Einwohner		118,47	1,50	8,72	24,14	249,73	-162,63	17,47	0,00	8,63	0,00

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 8.015		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	1.700	9.100	-10.800	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	9.600	27.100	-36.700	0	0	7.200	0
56	Eigene Sportstätten	37.000	31.300	28.100	390.800	0	-350.600	34.000	0	1.900	0
57	Badeanstalten	42.300	3.200	77.000	196.600	0	-228.100	0	85.000	8.400	0
58	Park- und Gartenanlagen	13.200	600	0	234.500	0	-220.700	0	20.000	600	0
Summe Einzelplan 5		92.500	35.100	105.100	833.200	36.200	-846.900	34.000	105.000	18.100	0
€ / Einwohner		11,54	4,38	13,11	103,96	4,52	-105,66	4,24	13,10	2,26	0,00

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 8.015		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	158.200	0	292.300	22.000	0	-156.100	0	0	1.000	0	
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	50.000	0	40.900	65.800	0	-56.700	0	0	35.000	0	
63	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	42.900	96.200	0	730.800	0	-591.700	55.000	390.000	2.000	0	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	0	0	298.200	0	-298.200	0	0	5.000	0	
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	21.900	7.700	6.100	38.200	0	-14.700	0	0	0	0	
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	11.700	0	62.100	0	-50.400	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 6		273.000	115.600	339.300	1.217.100	0	-1.167.800	55.000	390.000	43.000	0	
€ / Einwohner		34,06	14,42	42,33	151,85	0,00	-145,70	6,86	48,66	5,36	0,00	

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 8.015		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	1.003.300	163.600	0	858.300	396.000	-87.400	8.000	3.000	7.000	0
72	Abfallbeseitigung	2.100	0	0	2.400	0	-300	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	128.700	2.700	59.100	182.500	0	-110.200	0	0	1.000	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	1.000	0	3.400	23.300	0	-25.700	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	723.200	0	551.300	171.900	0	0	0	20.000	3.500	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	200	0	0	6.100	0	-5.900	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr	146.100	5.200	191.300	257.100	2.900	-300.000	40.000	45.000	600	0
Summe Einzelplan 7		2.004.600	171.500	805.100	1.501.600	398.900	-529.500	48.000	68.000	12.100	0
€ / Einwohner		250,11	21,40	100,45	187,35	49,77	-66,06	5,99	8,48	1,51	0,00

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 8.015		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	192.200	0	0	0	192.200	0	0	0	0
84	Haus des Gastes	79.300	4.500	119.100	323.400	0	-358.700	0	0	3.700	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	317.100	0	128.600	178.400	0	10.100	0	0	10.000	0
88	Allgemeines Grundvermögen	60.000	14.400	0	240.700	60.000	-226.300	50.000	0	140.000	0
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	200	0	-200	0	0	0	0
Summe Einzelplan 8		456.400	211.100	247.700	742.700	60.000	-382.900	50.000	0	153.700	0
€ / Einwohner		56,94	26,34	30,90	92,66	7,49	-47,77	6,24	0,00	19,18	0,00
Summe 0-8:		4.880.400	674.700	3.152.900	6.256.800	2.558.600	-6.413.200	874.300	1.791.300	455.900	1.515.000
€ / Einwohner		608,91	84,18	393,37	780,64	319,23	-800,15	109,08	223,49	56,88	189,02

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl des Vorjahres:	am 30.06. 8.015	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	11.417.400	0	5.153.000	6.264.400	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.633.400	1.484.600	148.800	1.403.500	330.600
Summe Einzelplan		9	11.417.400	1.633.400	6.637.600	6.413.200	1.403.500
€/ Einwohner			1.424,50	203,79	828,15	800,15	175,11
						41,25	

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

in €		8015 EW	8015 EW	7995 EW	
Grupp. Nr.	Bezeichnung	je EW 2017	Haushalts- ansatz 2017	Haushalts- ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
	Einnahmen				
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	2,18	17.500	17.500	17.348,02
001	Grundsteuer B	133,25	1.068.000	1.067.000	1.064.067,51
003	Gewerbesteuer	99,81	800.000	700.000	803.194,78
	Zwischensumme Gruppe 00	235,25	1.885.500	1.784.500	1.884.610,31
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	586,99	4.704.700	4.545.200	4.416.457,54
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37,78	302.800	218.100	237.939,51
02	Andere Steuern				
020	Vergnügungssteuer	0,97	7.800	7.600	6.000,00
022	Hundesteuer	4,24	34.000	34.000	35.553,00
	Zwischensumme Gruppe 00 - 02	865,23	6.934.800	6.589.400	6.580.560,36
03	Steuerähnliche Einnahmen				
030	Fremdenverkehrsbeiträge	2,50	20.000	20.000	17.656,23
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	509,57	4.084.200	3.703.300	4.042.552,80
05	Bedarfszuweisungen				
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
07	Allgemeine Umlagen				
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	47,21	378.400	363.600	353.124,00
	Summe Hauptgruppe 0	1.424,50	11.417.400	10.676.300	10.993.893,39
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	13,05	104.600	103.200	90.601,32
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132,10	1.058.800	1.088.900	1.117.644,83
12	Zweckgebundene Abgaben, Kurtaxe	2,12	17.000	17.500	11.784,84
	Zwischensumme Gruppe 10 - 12	147,27	1.180.400	1.209.600	1.220.030,99
13	Einnahmen aus Verkauf	32,13	257.500	263.700	259.659,81
14	Mieten und Pachten	27,84	223.100	246.600	143.997,14
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	21,30	170.700	139.000	192.952,38
	Zwischensumme Gruppe 13 - 15	81,26	651.300	649.300	596.609,33
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0,86	6.900	1.900	1.786,96
161	vom Land	0,00	0	5.000	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	20,01	160.400	140.200	149.797,03
167	von privaten Unternehmen	13,42	107.600	61.400	96.868,28
168	von übrigen Bereichen	6,49	52.000	56.000	68.771,16

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

in €		8015 EW	8015 EW	7995 EW	
Grupp. Nr.	Bezeichnung	je EW 2017	Haushalts- ansatz 2017	Haushalts- ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	195,57	1.567.500	1.626.000	1.629.859,72
	Zwischensumme Gruppe 16	236,36	1.894.400	1.890.500	1.947.083,15
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				
171	vom Land	139,96	1.121.800	1.023.800	1.103.913,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2,31	18.500	13.500	1.600,00
177	von privaten Unternehmen	1,75	14.000	500	12.100,00
178	von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	1.500,00
	Zwischensumme Gruppe 17	144,02	1.154.300	1.038.800	1.119.113,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
	Summe Hauptgruppe 1	608,91	4.880.400	4.788.200	4.882.836,47
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
207	von privaten Unternehmen	0,62	5.000	16.000	17.367,77
209	aus inneren Darlehen	1,50	12.000	12.000	12.000,00
22	Konzessionsabgaben	23,98	192.200	197.000	194.074,68
23	Schuldendiensthilfen				
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0,52	4.200	4.200	5.258,50
261	Säumniszuschläge und dgl.	3,12	25.000	25.000	42.343,45
	Zwischensumme Gruppe 26	3,64	29.200	29.200	47.601,95
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	150,64	1.207.400	937.900	1.332.978,64
275	Verzinsung des Anlagekapitals	52,53	421.000	460.800	433.126,04
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11,53	92.400	90.300	93.982,24
277	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	43,53	348.900	224.500	341.368,42
	Zwischensumme Gruppe 27	258,23	2.069.700	1.713.500	2.201.455,34
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt				
	Summe Hauptgruppe 2	287,97	2.308.100	1.967.700	2.472.499,74
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)	2.321,38	18.605.900	17.432.200	18.349.229,60
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	95,62	766.400	464.400	1.566.339,92
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	79,49	637.100	781.500	905.931,13
32	Rückflüsse von Darlehen				
321	vom Land	0,00	0	319.000	141.000,00

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

in €		8015 EW	8015 EW	7995 EW	
Grupp. Nr.	Bezeichnung	je EW 2017	Haushalts- ansatz 2017	Haushalts- ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37,43	300.000	0	0,00
	Zwischensumme Gruppe 32	37,43	300.000	319.000	141.000,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	7.353,23
345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	0	0	12.289,16
	Zwischensumme Gruppe 34	0,00	0	0	19.642,39
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1,00	8.000	105.000	9.325,74
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	17,47	140.000	0	0,00
361	vom Land	73,65	590.300	449.700	478.533,98
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4,99	40.000	48.000	0,00
368	von übrigen Bereichen	11,98	96.000	152.000	0,00
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen				
	Zwischensumme Gruppe 36	108,08	866.300	649.700	478.533,98
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)	321,62	2.577.800	2.319.600	3.120.773,16
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)	2.643,01	21.183.700	19.751.800	21.470.002,76

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

in €		8015 EW	8015 EW	7995 EW	
Grupp. Nr.	Bezeichnung	je EW 2017	Haushalts- ansatz 2017	Haushalts- ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
	Ausgaben				
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3,51	28.100	27.000	15.284,25
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne				
410	Beamte	36,09	289.300	307.400	331.629,40
414	Beschäftigte	246,11	1.972.600	1.901.100	1.817.883,54
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	25,76	206.500	253.200	262.181,36
434	Beschäftigte	21,73	174.200	171.300	157.254,03
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Beschäftigte	49,94	400.300	376.700	370.075,23
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	10,22	81.900	78.500	80.070,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	4,93	39.500	38.000	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	398,30	3.192.400	3.153.200	3.034.377,81
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22,88	183.400	191.300	213.493,01
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	99,35	796.300	826.900	850.111,39
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	28,60	229.200	223.900	138.895,89
53	Mieten und Pachten	7,42	59.500	63.400	24.592,43
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50,08	401.400	398.300	368.845,42
55	Haltung von Fahrzeugen	12,86	103.100	114.800	74.551,40
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	6,71	53.800	59.100	45.010,75
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	92,45	741.000	786.700	590.285,55
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	12,80	102.600	107.400	115.608,98
65	Geschäftsausgaben	25,33	203.000	194.900	251.684,14
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	0,19	1.500	1.500	1.426,21
661	Sonstige	1,02	8.200	7.700	6.759,34
668	Vermischte Ausgaben	4,18	33.500	31.900	37.538,52
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
671	an Land	3,47	27.800	27.700	27.883,98
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,56	4.500	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	11,48	92.000	83.700	95.849,44
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	195,57	1.567.500	1.626.000	1.629.859,72

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

in €		8015 EW	8015 EW	7995 EW	
Grupp. Nr.	Bezeichnung	je EW 2017	Haushalts- ansatz 2017	Haushalts- ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
	Zwischensumme Gruppe 67	211,08	1.691.800	1.737.400	1.753.593,14
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	150,64	1.207.400	937.900	1.332.978,64
685	Verzinsung des Anlagekapitals	52,53	421.000	460.800	433.126,04
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11,53	92.400	90.300	93.982,24
687	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	43,53	348.900	224.500	341.368,42
	Zwischensumme Gruppe 68	258,23	2.069.700	1.713.500	2.201.455,34
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	833,19	6.678.000	6.458.700	6.673.851,51
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	222,25	1.781.300	1.700.400	1.489.885,69
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	9,36	75.000	80.000	88.452,92
713	an Zweckverbänden und dgl.	49,41	396.000	365.500	365.627,67
715	an kommunale Sonderrechnungen	29,32	235.000	235.000	550.154,16
717	an private Unternehmen	0,22	1.800	1.800	1.750,00
718	an übrige Bereiche	8,67	69.500	57.500	17.131,27
	Zwischensumme Gruppe 71	96,98	777.300	739.800	1.023.116,02
72	Schuldendiensthilfen				
78	Sonstige soziale Leistungen				
	Summe Hauptgruppe 7	319,23	2.558.600	2.440.200	2.513.001,71
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
804	an die gesetzliche Sozialversicherung	0,05	400	1.700	2.013,22
807	an privaten Unternehmen	11,33	90.800	102.100	114.649,33
809	Innere Darlehen	1,50	12.000	12.000	12.000,00
	Zwischensumme Gruppe 80	12,88	103.200	115.800	128.662,55
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	18,99	152.200	134.000	74.249,34
82	Allgemeine Zuweisungen				
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	259,68	2.081.300	1.873.700	1.707.036,90
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	364,25	2.919.500	2.628.200	2.394.013,00
833	an Zweckverbänden und dgl.	16,74	134.200	143.900	153.827,01
	Zwischensumme Gruppe 83	640,67	5.135.000	4.645.800	4.254.876,91
84	Weitere Finanzausgaben				
842	Sonstige Finanzausgaben	2,51	20.100	20.100	103.869,85

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

in €		8015 EW	8015 EW	7995 EW	
Grupp. Nr.	Bezeichnung	je EW 2017	Haushalts- ansatz 2017	Haushalts- ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	95,62	766.400	464.400	1.566.339,92
	Summe Hauptgruppe 8	770,67	6.176.900	5.380.100	6.127.998,57
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)	2.321,38	18.605.900	17.432.200	18.349.229,60
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt				
91	Zuführungen an Rücklagen				
92	Gewährung von Darlehen				
93	Vermögenserwerb				
932	Erwerb von Grundstücken	18,71	150.000	20.000	21.329,74
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22,84	183.100	150.500	239.145,46
	Zwischensumme Gruppe 93	41,56	333.100	170.500	260.475,20
94-96	Baumaßnahmen	223,49	1.791.300	1.585.300	2.191.259,45
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung				
97*1	Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)				
9741	an die gesetzliche Sozialversicherung	1,27	10.200	10.200	10.225,84
9771	an private Unternehmen	39,98	320.400	325.600	330.758,74
97*2	Außerordentliche Tilgung/Umschuldungen				
	Zwischensumme Gruppe 97	41,25	330.600	335.800	340.984,58
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
983	an Zweckverbänden und dgl.	0,87	7.000	5.000	5.829,09
987	an private Unternehmen	4,99	40.000	42.000	11.379,59
988	an übrige Bereiche	9,46	75.800	181.000	310.845,25
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
	Zwischensumme Gruppe 98	15,32	122.800	228.000	328.053,93
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	321,62	2.577.800	2.319.600	3.120.773,16
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)	2.643,01	21.183.700	19.751.800	21.470.002,76

Gesamtplan 2017
4. Finanzierungsübersicht

in 1000 €

	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015
	2017	2016	
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	21.184	19.752	21.470
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1,10.1,11.1)	637	782	906
3. Differenz (Nr. 1./ 2)	20.547	18.970	20.564
4. Gesamtausgaben	21.184	19.752	21.470
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	331	336	341
6. Differenz (Nr. 4./ 5)	20.853	19.416	21.129
7. Saldo (Nr. 3./6)	-306	-446	-565
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	637	782	906
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0
9.3 Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	637	782	906
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	0	0
10.2 Tilgung von Krediten	331	336	341
10.3 Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	-331	-336	-341
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)	306	446	565
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1 Einnahmen	0		
13.2 Tilgung	331		
13.3 Saldo	-331		

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2017

Bühlertal
Gemeinde Bühlertal

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans
 des Nachtrages
 der Jahresrechnung für

Landkreis

Rastatt

Bearbeiter

Bettina Kist

am 23.12.2016

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 2016	8.015
	im Vorvorjahr, am 30. Juni 2015	7.995
1.2	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2012	7.978
1.3	Veränderung in v.H. (+/-)	0,46

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 2017 € / Einwohner	VJ 2016 € / Einwohner	RE VVJ 2015 € / Einwohner
3 Haushalt			
3.1 Haushaltsvolumen	2.643,01	2.470,52	2.711,20
3.1.1 davon VwH (8)	2.321,38	2.180,39	2.317,11
3.1.2 VmH (9)	321,62	290,13	394,09
3.1.3 Investitionsausgaben (22.1.3)	280,37	248,13	351,03
4 Steuerkraft			
4.1 Steuerkraftmesszahl	750,26	729,41	675,70
4.2 Steuerkraftsumme	1.175,03	1.060,44	975,20
5 Investitionsrate			
5.1 Netto-Investitionsrate (11.3)	54,37	16,09	154,74
5.2 Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v.H.	2,34	0,74	6,68
5.3 Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v.H.	19,39	6,48	44,08
6 Schuldenstand - nur Kredite -			
6.1 Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	325,54	368,36	414,95
6.2 Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	453,49	415,77	346,65
6.3 Beginn des Jahres (6.1+ 6.2)	779,03	784,13	761,60
6.4 Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	284,29	326,36	371,89
6.5 Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	446,44	503,48	442,18
6.6 Ende des Jahres (6.4+ 6.5)	730,73	829,83	814,07
7 Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	-38,24	-55,75	-71,34

C Haushaltsstruktur

	Vergleichsdaten			
	HJ 2017 in 1000 €	VJ 2016 in 1000 €	RE VVJ 2015 in 1000 €	
8	Verwaltungshaushalt (VwH)	18.606	17.432	18.349
8.1	davon entfallen auf:			
8.1.1	Personalausgaben	3.192	3.153	3.034
8.1.2	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.678	6.459	6.674
8.1.3	darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	124	111	124
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	1.568	1.626	1.630
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	2.070	1.714	2.201
8.1.4	Zinsausgaben	103	116	129
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 - 14.2.4)	5.153	4.636	4.175
8.2	davon sind gedeckt durch:			
8.2.1	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	6.955	6.609	6.598
8.2.2	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	4.463	4.067	4.396
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4.880	4.788	4.883
9	Vermögenshaushalt (VmH)	2.578	2.320	3.121
9.1	davon entfallen auf:			
9.1.1	Investitionsausgaben	2.247	1.984	2.780
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	331	336	341
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	766	464	1.566
9.2.2	Rücklagen	637	782	906
9.2.3	Kredite	0	0	0
10	Summe von VwH und VmH	21.184	19.752	21.470
10.1	davon ab:			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	766	464	1.566
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)	331	336	341
10.2	bereinigtes Haushaltsvolumen	20.087	18.952	19.563
11.1	Zuführung an VmH	766	464	1.566
11.2	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	331	336	341
11.3	Netto-Investitionsrate	436	129	1.225
12	Vorgetragene Fehlbeträge			
12.1	aus Vorjahren	0	0	0
12.2	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13	Verpflichtungsermächtigungen	1.515	1.360	0

D Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
		HJ 2017 in 1000 €	VJ 2016 in 1000 €	RE VVJ 2015 in 1000 €
14.1	Einnahmen			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	18	18	17
14.1.2	(001) Grundsteuer B	1.068	1.067	1.064
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	800	700	803
14.1.4	(02-03) Andere Steuern und steuer- ähnliche Einnahmen	62	62	59
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1-14.1.4)	1.947	1.846	1.944
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	4.705	4.545	4.416
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	303	218	238
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6+14.1.7)	5.008	4.763	4.654
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen	4.463	4.067	4.396
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)	11.417	10.676	10.994
14.2	Ausgaben			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	152	134	74
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	2.081	1.874	1.707
14.2.3	(832) Kreisumlage	2.920	2.628	2.394
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)	5.153	4.636	4.175
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen	6.264	6.040	6.819

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)	2.609	2.945	3.286
16.2	Ende des Jahres	2.279	2.609	2.945
16.3.1	Von Nummer 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig	909		
16.3.2	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0		
16.4.1	Tilgungsausgaben	331	336	341
16.4.2	davon ordentliche Tilgungen	331	336	341
16.4.3	davon außerordentliche Tilgungen	0	0	0
16.4.4	Zinsausgaben	103	116	129
16.4.5	Summe (16.4.1+16.4.4)	434	452	470

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 2017 in 1000 €	VJ 2016 in 1000 €	RE VVJ 2015 in 1000 €
19	Stand der allgemeinen Rücklage			
19.1	Beginn des Jahres	2.166	2.166	3.072
19.2	Ende des Jahres	1.358	2.166	2.166
19.3	Mindeststand nach § 20 Abs.2 Satz 2 GemHVO	337	330	319

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	Zuschussbedarf			
		HJ 2017 in 1000 €	HJ 2017 in 1000 €	HJ 2017 in v.H.	VJ 2016 in v.H.	RE VVJ 2015 in v.H.
21.1	5610 Sporthalle Mittelberg	285	238	83,58	77,53	84,38
	5620 Mittelbergstadion	134	112	83,94	83,17	98,13
	5710 Bühlot-Bad	274	228	83,37	83,65	81,86
	7000 Abwasserbeseitigung	1.252	86	6,88	6,30	8,33
	7500 Bestattungswesen	242	110	45,61	37,27	46,95
	7900 Fremdenverkehr	441	290	65,71	73,88	59,03
	8400 Haus des Gastes	443	359	81,06	78,40	80,84
	8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen	307	-10	-3,29	-6,59	-18,49
	8810 Wohn- und Geschäftsgebäude	121	52	43,01	26,71	6,06
	Summe	3.499	1.465	41,90	41,82	37,80
21.2.1	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	647				
21.2.2	davon erwirtschaftet	357				

I	Investitionsplanung (Haushalts- und Finanzplanung, VmH)	VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
22.1	Ausgaben	in 1000 €				
22.1.1	(932/935/936, 94-96) Sachinvestitionen	1.756	2.124	1.591	1.703	1.366
22.1.2	(92,930,98) Finanzinvestitionen	228	123	75	17	17
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	1.984	2.247	1.666	1.720	1.383
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	0
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	336	331	331	318	305
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	2.320	2.578	1.996	2.038	1.688
22.2	Deckungsmittel					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	464	766	725	837	1.353
22.2.2	(35) Beiträge und desgleichen	105	8	4	7	7
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	650	866	551	227	210
22.2.4	(37) Kredite u. innere Darlehen	0	0	0	461	118
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	1.101	937	716	506	0
22.2.6	Summe	2.320	2.578	1.996	2.038	1.688
22.3	Netto-Investitionsrate ³	128	435	394	519	1.048

23 Schwerpunkte der Investitionen im HJ:

0600 Rathausneukonzeption	1.032.300 €
3210 Museum Geiserschmiede	190.000 €
6300 Sanierung Hindenburgstraße	320.000 €

K	Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung	Vergleichsdaten		
		HJ 2017 in 1000 €	VJ 2016 in 1000 €	RE VVJ 2015 in 1000 €
24	Volumen der Wirtschafts-/Haushaltspläne			
24.1	Erfolgsplan/VwH	3.593	3.434	3.331
24.2	Vermögensplan/VmH	1.164	1.504	1.819
24.3	Summe	4.757	4.938	5.150
25	Stand der Kredite			
25.1	Beginn des Jahres	3.635	3.324	2.745
25.2	Ende des Jahres	3.578	4.025	3.502
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	200	500
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 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	0,00		600
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	200	0,00		020
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben	8.000	6.700	6.606,12		031
169000	Innere Verrechnungen Verwaltung	68.400	60.300	60.121,87		031
	S u m m e E i n n a h m e n	77.600	68.200	66.727,99		
Ausgaben						
SN:4	Personalausgaben	243.600	235.400	226.262,96		022
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200	5,55	DR:520	030
532000	Leasing, Miete für bewegliches Vermögen	400	400	251,38		031
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300	0,00		022
583000	Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	10.000	8.000	11.196,74		030
630000	EDV-Kosten	400	400	315,00	DR:630	030
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	300	300	273,22	DR:640	031
650000	Geschäftsausgaben	1.200	1.200	1.507,58	DR:650	030
654000	Dienstreisen	2.200	2.200	2.489,55		022
660000	Verfügungsmittel	1.500	1.500	1.426,21		030
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	225,57		030
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	46.100	40.300	28.652,06		031
680000	Abschreibungen	400	0	421,17		031
Unterabschnitt: 0000	Einnahmen	77.600	68.200	66.727,99		
	Ausgaben	307.100	290.700	273.026,99		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-229.500	-222.500	-206.299,00		

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	100	0,00		020
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	200	0,00		020
169000	Innere Verrechnungen Verwaltung	129.000	138.900	105.702,50		031
	S u m m e E i n n a h m e n	129.000	139.200	105.702,50		
Ausgaben						
SN:4	Personalausgaben	325.000	301.200	273.525,36		022
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	500	500	0,00	DR:500	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.500	320,66	DR:520	020
532000	Leasing, Miete für bewegliches Vermögen	500	700	575,16		031
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	8.600	8.000	7.568,87	DR:540	600
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.300	496,70		022
582000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	7.200	7.500	3.292,67		022
630000	EDV-Kosten	400	400	126,00	DR:630	030
650000	Geschäftsausgaben	3.500	3.500	3.943,19	DR:650	020
654000	Dienstreisen	400	400	225,05		022
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.000	3.748,50		020
661000	Mitgliedsbeiträge	4.800	4.500	4.322,45		020
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	10,22		020
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	19.700	20.600	19.653,92		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	400	400	99,53		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	0	0	446,33		031
680000	Abschreibungen	300	0	179,97		031
Unterabschnitt: 0200	Einnahmen	129.000	139.200	105.702,50		
	Ausgaben	378.900	355.600	318.534,58		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-249.900	-216.400	-212.832,08		

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	290,00		022
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben	58.500	47.300	57.357,12		031
169000	Innere Verrechnungen Verwaltung	69.700	68.300	69.087,68		031
	S u m m e E i n n a h m e n	128.200	115.600	126.734,80		
Ausgaben						
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	1.013,30	DR:520	022
532000	Leasing, Miete für bewegliches Vermögen	300	400	386,75		030
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.200	300	1.075,48		022
630000	EDV-Kosten	13.000	13.400	13.881,64	DR:630	030
637100	Fremdleistung Bezügeabrechnung	26.100	23.000	25.544,90		022
650000	Geschäftsausgaben	2.800	1.000	2.803,27		022
654000	Dienstreisen	100	100	52,85		022
668000	Vermischte Ausgaben	200	200	90,00		020
675000	Erstattungen an Eigenbetriebe	79.200	73.400	77.001,56		031
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	5.000	3.500	4.885,05		031
Unterabschnitt: 0220 Einnahmen		128.200	115.600	126.734,80		
Ausgaben		128.200	115.600	126.734,80		
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 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	8.500	8.700	7.839,50		050
169000	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt	47.300	45.200	32.403,11		031
Summe Einnahmen		55.800	53.900	40.242,61		
Ausgaben						
SN:4	Personalausgaben	88.000	77.400	65.749,54		022
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.600	1.600	471,24	DR:520	050
532000	Leasing, Miete für bewegliches Vermögen	300	400	253,41		030
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	2.500	107,80		022
630000	EDV-Kosten	4.300	4.400	3.916,50	DR:630	030
650000	Geschäftsausgaben	2.300	2.100	2.653,54	DR:650	050
654000	Dienstreisen	100	100	0,00		022
668000	Vermischte Ausgaben	300	300	60,00		050
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	4.100	3.300	4.288,00		031
Unterabschnitt: 0500 Einnahmen		55.800	53.900	40.242,61		
Ausgaben		103.000	92.100	77.500,03		
Überschuss/Zuschuss(-)		-47.200	-38.200	-37.257,42		

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einnahmen						
160000	Erstattungen vom Bund	5.000	0	0,00		020
161000	Erstattungen vom Land	0	5.000	0,00		020
	S u m m e E i n n a h m e n	5.000	5.000	0,00		

Ausgaben

SN:4	Personalausgaben	2.100	6.000	0,00		022
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	100	100	0,00	DR:520	020
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	700	700	812,60		022
630000	EDV-Kosten	600	600	586,50	DR:630	030
650000	Geschäftsausgaben	3.700	7.000	519,44	DR:650	020
668000	Vermischte Ausgaben	1.100	1.100	0,00		020
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	9.100	7.800	2.571,44		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	1.300	900	54,14		031
Unterabschnitt: 0520 Einnahmen		5.000	5.000	0,00		
Ausgaben		18.700	24.200	4.544,12		
Überschuss/Zuschuss(-)		-13.700	-19.200	-4.544,12		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0520

160000 Bundestagswahl

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	300	300	301,22		020
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	200	15,15		020
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben	13.900	12.400	13.599,34		031
169000	Innere Verrechnungen Verwaltung	71.600	80.900	72.510,08		031
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	22.289,94		031
	S u m m e E i n n a h m e n	85.900	93.800	108.715,73		
Ausgaben						
SN:4	Personalausgaben	85.200	93.800	82.058,95		022
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.500	1.017,27	DR:520	020
532000	Leasing, Miete für bewegliches Vermögen	800	1.700	1.620,62		030
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	2.900	3.200	3.156,26	DR:540	600
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.100	3.800	1.050,71		022
630000	EDV-Kosten	35.300	29.900	32.348,18	DR:630	030
638000	Ausgaben für Personalrat	1.000	1.500	1.696,05	Ü	022
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	23.100	22.300	21.405,70	DR:640	031
650000	Geschäftsausgaben	50.000	30.000	32.208,24	DR:650	020
654000	Dienstreisen	500	500	206,35		022
655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä.	1.000	3.000	714,00		022
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	3.300	3.300	2.019,64		022
668000	Vermischte Ausgaben	200	300	0,00		022
675000	Erstattungen an Eigenbetriebe	0	0	4.864,32		031
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	27.800	31.300	27.309,52		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	5.600	5.600	10.767,03		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	1.500	1.500	1.416,87		031
680000	Abschreibungen	47.100	0	53.188,66		031
712000	Archivverbund	16.000	16.000	15.769,18		020
Unterabschnitt: 0600	Einnahmen	85.900	93.800	108.715,73		
	Ausgaben	303.900	249.200	292.817,55		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-218.000	-155.400	-184.101,82		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0600

650000 u.a. Reinigung Rechnungsbücher 1712-1950 laut GR-Bschluss 20.09.16, Reinigung Baurechtsamtsakten



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 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	9.000	9.000	8.082,00		600
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.000	4.000	1.493,70		020
260000	Bußgelder	4.000	4.000	5.140,00		600
260100	Bußgelder manuell	200	200	118,50		020
S u m m e E i n n a h m e n		15.200	17.200	14.834,20		
Ausgaben						
630000	EDV-Kosten	1.400	1.500	938,06	DR:630	030
637000	Spezielle Zweckausgaben	8.000	8.000	3.246,95		020
650000	Geschäftsausgaben	3.000	2.500	2.792,40	DR:650	020
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	26.800	42.100	26.026,71		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	0	0	2.494,31		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	0	0	6,56		031
Unterabschnitt: 1100 Einnahmen		15.200	17.200	14.834,20		
Ausgaben		39.200	54.100	35.504,99		
Überschuss/Zuschuss(-)		-24.000	-36.900	-20.670,79		

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	40.000	48.400	38.204,60		111
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0,00		111
169000	Innere Verrechnungen Verwaltung	5.300	3.700	2.066,49		031
	S u m m e E i n n a h m e n	45.400	52.200	40.271,09		
Ausgaben						
SN:4	Personalausgaben	46.700	44.800	43.654,07		022
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	800	800	471,00	DR:520	111
532000	Leasing, Miete für bewegliches Vermögen	200	200	115,87		030
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	300	189,30		022
630000	EDV-Kosten	20.000	19.500	14.040,19	DR:630	030
650000	Geschäftsausgaben	35.000	35.000	31.234,80	DR:650	111
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		111
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	19.200	24.100	21.137,40		031
680000	Abschreibungen	100	0	108,96		031
Unterabschnitt: 1110	Einnahmen	45.400	52.200	40.271,09		
	Ausgaben	122.300	124.800	110.951,59		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-76.900	-72.600	-70.680,50		

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	3.700	3.600	2.306,00		114
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	600	600	0,00		020
169000	Innere Verrechnungen Verwaltung	0	0	9.443,05		031
171000	Zuweisungen vom Land	0	0	290,00		114
S u m m e E i n n a h m e n		4.300	4.200	12.039,05		
Ausgaben						
SN:4	Personalausgaben	22.800	21.700	76.739,31		022
532000	Leasing, Miete für bewegliches Vermögen	300	400	253,41		030
560000	Besondere Aufwendung für Beschäftigte	0	0	52,50		022
630000	EDV-Kosten	0	0	10,63	DR:630	030
650000	Geschäftsausgaben	500	300	329,45	DR:650	114
654000	Dienstreisen	100	0	24,00		022
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	39.400	26.200	29.126,15		031
Unterabschnitt: 1140	Einnahmen	4.300	4.200	12.039,05		
	Ausgaben	63.100	48.600	106.535,45		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-58.800	-44.400	-94.496,40		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 1140

410000 /450000: hier werden nur Kosten der ehem. Beamten des Grundbuchamtes verbucht
 Verbuchung aktive Beschäftigte per Innere Verrechnung von Unterabschnitt 0500 (Standesamt)

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	6.600	6.600	6.600,00		031
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	20.000	20.000	25.965,70		020
159000	Vermischte Einnahmen	0	100	0,00		020
171000	Zuweisungen vom Land	6.000	6.000	5.667,00		020
177000	Spenden und Sponsorenzuschüsse	0	500	0,00		020
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüsse	6.100	0	6.188,66		031
S u m m e E i n n a h m e n		38.700	33.200	44.421,36		
Ausgaben						
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	6.000	6.400	9.538,95	DR:500	600
510000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	5.000	1.000	0,00		600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	17.500	15.000	15.581,72	DR:520	020
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	18.600	15.800	19.504,94	DR:540	600
550000	Haltung von Fahrzeugen	23.700	31.700	19.795,28		020
561000	Dienst- und Schutzkleidung	12.500	15.000	15.234,70		020
562000	Aus- und Fortbildung	12.000	10.000	10.104,34		020
570000	Verbrauchsmittel	6.500	6.000	6.129,63		020
571000	Einsatz-/Lohnausfallkosten	30.000	20.000	70.454,04		020
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	7.900	7.800	14.528,39	DR:640	031
650000	Geschäftsausgaben	4.000	4.500	5.236,64	DR:650	020
661000	Mitgliedsbeiträge	600	600	528,00		020
668000	Vermischte Ausgaben	1.000	1.200	1.798,22		020
675000	Erstattungen an Eigenbetriebe	100	500	126,35		030
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	9.800	11.400	9.526,62		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	1.200	1.200	26,93		031
680000	Abschreibungen	114.800	0	107.673,70		031
700000	Entschädigungen	4.000	4.000	3.590,30		020
Unterabschnitt: 1310 Einnahmen		38.700	33.200	44.421,36		
Ausgaben		275.200	152.100	309.378,75		
Überschuss/Zuschuss(-)		-236.500	-118.900	-264.957,39		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 1310

500000	Elektroarbeiten Nebengebäude (Steckdosen)	2.000 €	
	Wartungen	1.000 €	
	Allg. Bauunterhaltung	<u>3.000 €</u>	
		6.000 €	
510000	Allg. Unterhaltung	1.000 €	
	Revision Kontrollschacht	<u>4.000 €</u>	
		5.000 €	
520000	TÜV für Atemschutzflaschen, 15 Meldeempfänger, Geräteersatz und Ersatzteile		
561000	neue Einsatzbekleidung (Ersatzbeschaffung)	8.000 €	
	10 x Jugendfeuerwehrbekleidung	1.500 €	
	Ersatz für Einsatzkleidung (Helm, Handschuhe, Stiefel u.a.)	<u>3.000 €</u>	
		12.500 €	

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
562000	3 x neuer Führerschein Ausbildung von Zugführer, Gruppenführer, Truppführer, Truppmann, Maschinist					



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 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	1.000	1.210,90		020
169300	Innere Verrechnungen Sonstige	700	700	1.760,90		031
171000	Zuweisungen vom Land	3.200	0	0,00		030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	34.900	0	34.876,78		031
Summe Einnahmen		39.800	1.700	37.848,58		
Ausgaben						
SN:4	Personalausgaben	40.000	42.200	48.341,72		022
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	7.000	35.000	9.431,41	DR:500	600
510000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	300	300	547,70		600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	9.600	10.000	5.699,44	DR:221	212
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	13.300	11.900	12.343,13	DR:540	600
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	300	223,18		022
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.400	1.015,10	DR:221	212
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	7.600	8.300	6.846,58	DR:221	212
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	7.700	7.700	8.073,41	DR:640	031
650000	Geschäftsausgaben	3.300	3.200	2.714,90	DR:221	212
654000	Dienstreisen	100	100	0,00		022
668000	Vermischte Ausgaben	800	800	116,30	DR:221	212
668100	Naturpark-Schule	5.400	0	0,00		020
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	7.700	10.000	7.728,39		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	700	700	334,53		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	0	0	297,55		031
680000	Abschreibungen	57.100	0	58.449,61		031
Unterabschnitt: 2110 Einnahmen		39.800	1.700	37.848,58		
Ausgaben		161.800	131.900	162.162,95		
Überschuss/Zuschuss(-)		-122.000	-130.200	-124.314,37		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2110

171000 Zuschuss Naturpark-Schule vom Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord e.V.

520000 520,591,592,650,668:
Pauschaler Anteil aus Sachkostenbeiträgen, über deren Verwendung die Schule selbst nach Dringlichkeit entscheiden kann.

Budget insgesamt	80.600 €
davon GS	22.300 €
RS	58.300 €

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.963,32		031
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	6,92		020
169300	Innere Verrechnungen Sonstige	1.600	1.500	4.108,76		031
171000	Zuweisungen vom Land	176.200	147.100	130.200,00		030
177000	Spenden und Sponsorenzuschüsse	4.000	0	0,00		030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüsse	9.800	0	9.771,35		031
S u m m e E i n n a h m e n		193.700	150.700	146.050,35		

Ausgaben

SN:4	Personalausgaben	93.600	98.700	94.266,85		022
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	17.000	17.000	13.220,16	DR:500	600
510000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	25.500	1.500	1.750,88		600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	25.100	23.600	30.293,88	DR:221	220
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	38.700	38.000	35.656,25	DR:540	600
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	300	568,76		022
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	3.400	1.368,80	DR:221	220
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	20.000	19.600	18.950,96	DR:221	220
637000	Kosten Schulsozialarbeiter	7.900	5.500	4.366,57		020
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	16.100	14.400	15.094,13	DR:640	031
650000	Geschäftsausgaben	8.600	7.500	8.457,21	DR:221	220
654000	Dienstreisen	100	100	54,25		022
668000	Vermischte Ausgaben	2.100	2.000	1.721,86	DR:221	220
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	11.100	12.700	11.190,44		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	2.200	2.200	1.112,07		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	200	200	25,73		031
680000	Abschreibungen	42.600	0	43.002,78		031
Unterabschnitt: 2210 Einnahmen		193.700	150.700	146.050,35		
Ausgaben		313.500	246.700	281.101,58		
Überschuss/Zuschuss(-)		-119.800	-96.000	-135.051,23		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2210

171000	Sachkostenbeitrag 235 Realschüler x 750,00 Euro				
177000	Zuschuss Förderverein zur Erneuerung des Fallschutzbelages am Schulspielplatz				
510000	Oberfläche Pausenhof verbessern	10.000 €			
	Fallschutz Spielplatz	14.000 €			
	Allg. Unterhaltung	<u>1.500 €</u>			
		25.500 €			
520000	520,591,592,650,668: Pauschaler Anteil aus Sachkostenbeiträgen, über deren Verwendung die Schule selbst nach Dringlichkeit entscheiden kann.				
	Budget insgesamt	<u>80.600 €</u>			
	davon GS	22.300 €			
	RS	58.300 €			

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Ausgaben						
639100	Kosten für Schofer-Schule	1.500	1.700	840,00		020
639200	Kosten für Höll-Schule	18.500	17.500	16.848,76		020
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	2.000	2.100	1.911,28		031
<hr/>						
Unterabschnitt: 2900	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	22.000	21.300	19.600,04		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-22.000	-21.300	-19.600,04		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2900

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

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einnahmen						
167000	Eigenanteile	55.300	52.000	52.650,00		020
168000	Erstattung Mittagstisch	17.000	21.000	18.617,00		020
169300	Innere Verrechnungen Sonstige	0	0	458,49		031
171000	Zuweisungen vom Land	26.000	26.000	24.251,56		020
	S u m m e E i n n a h m e n	98.300	99.000	95.977,05		
Ausgaben						
SN:4	Personalausgaben	85.300	79.400	77.191,66		022
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	86,99	DR:520	020
620000	Aufwand verlässliche Grundschule	1.200	1.000	1.347,41		020
621000	Aufwand Mittagstisch	19.000	23.000	24.706,04		020
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	600	600	521,19	DR:640	031
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	20.400	23.200	17.310,40		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	4.800	4.700	6.397,00		031
680000	Abschreibungen	200	200	226,10		031
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	30,15		031
Unterabschnitt: 2910	Einnahmen	98.300	99.000	95.977,05		
	Ausgaben	132.000	132.600	127.816,94		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-33.700	-33.600	-31.839,89		

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einnahmen						
172000	Schullastenausgleich v. and. Gemeinden	1.500	1.500	1.600,00		020
	S u m m e E i n n a h m e n	1.500	1.500	1.600,00		
Ausgaben						
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	200	300	265,78		031
712000	Schullastenausgleich an andere Gemeinden	4.000	4.000	2.200,00		020
Unterabschnitt: 2950	Einnahmen	1.500	1.500	1.600,00		
	Ausgaben	4.200	4.300	2.465,78		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.700	-2.800	-865,78		



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 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0,00		020
	S u m m e	100	100	0,00		
Ausgaben						
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	2.100	1.400	2.093,22		031
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	11.000	11.000	9.955,00		020
Unterabschnitt: 3000	Einnahmen	100	100	0,00		
	Ausgaben	13.100	12.400	12.048,22		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-13.000	-12.300	-12.048,22		

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einnahmen						
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	18.300	8.500	18.321,99		030
	S u m m e E i n n a h m e n	18.300	8.500	18.321,99		
Ausgaben						
SN:4	Personalausgaben	30.600	30.100	31.691,06		022
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	6.000	16.000	2.348,43	DR:500	600
505000	Unterhaltung der Außenanlagen	500	1.000	184,80		600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	1.100	721,03	DR:520	020
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	5.800	5.800	5.293,39	DR:540	600
585000	Sachaufwand für besondere Zwecke	0	127.000	0,00		020
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	3.000	0	0,00		020
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	100	400	244,95	DR:640	031
650000	Geschäftsausgaben	900	500	377,99	DR:650	020
654000	Dienstreisen	100	0	0,00		020
668000	Vermischte Ausgaben	800	800	565,80		020
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	12.700	13.100	12.291,27		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	3.000	3.000	2.745,52		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	100	100	70,93		031
680000	Abschreibungen	28.800	15.600	28.824,87		031
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.800	7.600	3.369,53		031
Unterabschnitt: 3210 Einnahmen		18.300	8.500	18.321,99		
Ausgaben		98.200	222.100	88.729,57		
Überschuss/Zuschuss(-)		-79.900	-213.600	-70.407,58		

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einnahmen						
130000	Verkaufserlöse	100	100	171,40		020
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	800	800	787,81		020
177000	Spenden und Sponsorenzuschüsse	6.000	0	8.300,00		030
	S u m m e E i n n a h m e n	6.900	900	9.259,21		
Ausgaben						
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	200	200	146,37	DR:540	600
572000	Veranstaltungsaufwand	6.700	6.400	6.773,79		020
668000	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00		020
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	10.900	8.800	10.132,34		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	6.400	4.600	8.218,35		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	200	200	221,22		031
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	12.500	13.100	11.637,02		020
Unterabschnitt: 3400 Einnahmen		6.900	900	9.259,21		
Ausgaben		37.200	33.600	37.129,09		
Überschuss/Zuschuss(-)		-30.300	-32.700	-27.869,88		

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	267,85		020
167000	Erstattungen von Veranstaltern	0	0	2.186,57		020
	S u m m e E i n n a h m e n	0	0	2.454,42		
Ausgaben						
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	99,00	DR:520	020
572000	Veranstaltungsaufwand	0	0	6.713,31		020
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	0	0	3.369,18		020
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	0	0	4.812,20		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	0	0	4.678,99		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	0	0	387,40		031
Unterabschnitt: 3401	Einnahmen	0	0	2.454,42		
	Ausgaben	0	0	20.060,08		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-17.605,66		

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	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 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einnahmen						
178000	Ausgleichsleistungen von Privaten	0	1.000	1.500,00		020
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	1.100	700	972,49		020
	S u m m e E i n n a h m e n	1.100	1.700	2.472,49		
Ausgaben						
516000	Unterhaltung der Grünanlagen	7.000	2.000	0,00		020
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00	DR:520	020
650000	Geschäftsausgaben	300	300	64,00	DR:650	020
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		020
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	10.100	11.900	10.016,70		031
680000	Abschreibungen	4.300	8.500	4.642,57		031
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.000	8.900	2.957,17		031
700000	Zuschüsse an Vereine und andere	600	600	500,00		020
718000	Zuschüsse an Tierhalter	5.000	5.000	8.201,70		020
Unterabschnitt: 3600	Einnahmen	1.100	1.700	2.472,49		
	Ausgaben	30.900	37.800	26.382,14		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-29.800	-36.100	-23.909,65		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3600

516000 Beratungskosten und Erstpflege werden ab 2017 erstmalig im Verwaltungshaushalt geplant (anstatt Vermögenshaushalt)

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	34,36		030
	S u m m e E i n n a h m e n	0	0	34,36		
Ausgaben						
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	1.000	1.000	621,18	DR:500	600
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	700	700	611,66	DR:540	600
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	300	500	457,14		031
680000	Abschreibungen	300	0	250,47		031
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.800	1.800	1.229,32		020
Unterabschnitt: 3700 Einnahmen		0	0	34,36		
Ausgaben		4.100	4.000	3.169,77		
Überschuss/Zuschuss(-)		-4.100	-4.000	-3.135,41		



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 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.000	1.400	959,14		400
168000	Entnahme aus Vermögensanlage Erbschaften	35.000	35.000	50.154,16		030
169000	Innere Verrechnungen Verwaltung	23.200	22.900	22.390,63		031
	S u m m e E i n n a h m e n	60.200	59.300	73.503,93		
Ausgaben						
SN:4	Personalausgaben	65.700	94.700	90.903,48		022
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00	DR:520	400
532000	Leasing, Miete für bewegliches Vermögen	300	500	421,24		030
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	300	0,00		022
650000	Geschäftsausgaben	4.500	4.300	4.760,43	DR:650	400
654000	Dienstreisen	100	100	0,00		022
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	3.100	3.200	3.434,00		031
680000	Abschreibungen	0	0	35,17		031
715000	Verwendung aus Vermögensanlage Erbschaften (Seniorenzentrum)	35.000	35.000	50.154,16		030
Unterabschnitt: 4000	Einnahmen	60.200	59.300	73.503,93		
	Ausgaben	109.300	138.600	149.708,48		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-49.100	-79.300	-76.204,55		

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Ausgaben						
715000	Verlustabdeckung	200.000	200.000	500.000,00		030
Unterabschnitt: 4320	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	200.000	200.000	500.000,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-200.000	-200.000	-500.000,00		

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	80.000	80.000	0,00		020
171000	Zuschüsse vom Land	41.600	0	0,00		030
	S u m m e E i n n a h m e n	121.600	80.000	0,00		
Ausgaben						
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	55.000	55.000	0,00		020
530000	Mieten und Pachten	45.000	45.000	0,00		020
637000	Spezielle Zweckausgaben	5.000	7.000	0,00		020
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	7.800	4.800	9.468,84		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	1.900	4.100	0,00		031
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	800	1.200	904,82		020
Unterabschnitt: 4390	Einnahmen	121.600	80.000	0,00		
	Ausgaben	115.500	117.100	10.373,66		
	Überschuss/Zuschuss(-)	6.100	-37.100	-10.373,66		

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.500	2.000	2.707,04		020
167000	Eigenanteil Ferienbetreuung	3.200	3.200	3.072,00		020
	S u m m e E i n n a h m e n	5.700	5.200	5.779,04		
Ausgaben						
SN:4	Personalausgaben	4.200	3.000	4.231,19		022
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	1.500	800	679,88		020
620000	Aufwand Ferienbetreuung	500	400	409,03		020
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	9.800	9.500	7.770,87		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	0	0	458,49		031
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	6.300	4.900	6.075,00		020
Unterabschnitt: 4600	Einnahmen	5.700	5.200	5.779,04		
	Ausgaben	22.300	18.600	19.624,46		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-16.600	-13.400	-13.845,42		

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	1.362,32		020
177000	Spenden und Sponsorenzuschüsse	0	0	200,00		030
	S u m m e E i n n a h m e n	0	0	1.562,32		
Ausgaben						
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	500	500	0,00	DR:500	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.172,69		020
530000	Mieten und Pachten	4.200	4.200	700,00		031
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	5.700	5.400	2.595,49	DR:540	600
572000	Veranstaltungsaufwand	1.600	1.500	209,31		020
637000	Spezielle Zweckausgaben Jugendsozialarbeiter	31.000	31.000	10.032,99		020
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	100	0	0,00		031
650000	Geschäftsausgaben	1.000	500	547,00	DR:650	020
675000	Erstattungen an Eigenbetriebe	0	0	133,44		031
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	3.200	0	7.073,94		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	0	0	15,88		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	0	0	27,05		031
Unterabschnitt: 4601 Einnahmen		0	0	1.562,32		
Ausgaben		48.300	44.100	22.507,79		
Überschuss/Zuschuss(-)		-48.300	-44.100	-20.945,47		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4601

530000 Innere Verechnung mit 8810-140000

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einnahmen						
171000	Zuweisungen vom Land	0	0	758.982,00		020
	Summe Einnahmen	0	0	758.982,00		
Ausgaben						
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	9.600	9.500	8.843,18		031
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0	0	1.405.689,48		020
712000	Zuweisungen an Gemeinden	55.000	60.000	70.483,74		020
Unterabschnitt: 4640 Einnahmen		0	0	758.982,00		
Ausgaben		64.600	69.500	1.485.016,40		
Überschuss/Zuschuss(-)		-64.600	-69.500	-726.034,40		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4640

- 171000 ab 2016 getrennte Abbildung der Kindergärten bei den Unterabschnitten 4641 bzw. 4642
 Ansatz 2016: 706.000 €
 Ansatz 2017: 745.000 €
- 700000 ab 2016 getrennte Abbildung der Kindergärten bei den Unterabschnitten 4641 bzw. 4642
 Ansatz 2016: 1.611.900 €
 Ansatz 2017: 1.692.500 €

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einnahmen						
171000	Zuweisungen vom Land	395.000	395.000	0,00		020
172000	Zuweisungen von Gemeinden	5.000	4.000	0,00		020
	S u m m e E i n n a h m e n	400.000	399.000	0,00		
Ausgaben						
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	778.000	746.000	0,00		020
Unterabschnitt: 4641	Einnahmen	400.000	399.000	0,00		
	Ausgaben	778.000	746.000	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-378.000	-347.000	0,00		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4641

171000 Ergebnis 2015: 425.030 €
 (siehe Unterabschnitt 4640)

700000 Ergebnis 2015: 591.108 €
 (siehe Unterabschnitt 4640)

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einnahmen						
171000	Zuweisungen vom Land	350.000	311.000	0,00		020
172000	Zuweisungen von Gemeinden	12.000	8.000	0,00		020
	S u m m e E i n n a h m e n	362.000	319.000	0,00		
Ausgaben						
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	914.500	865.900	0,00		020
Unterabschnitt: 4642 Einnahmen		362.000	319.000	0,00		
Ausgaben		914.500	865.900	0,00		
Überschuss/Zuschuss(-)		-552.500	-546.900	0,00		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4642

171000 Ergebnis 2015: 333.952 €
 (siehe Unterabschnitt 4640)

700000 Ergebnis 2015: 814.582 €
 (siehe Unterabschnitt 4640)

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	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	500	400	478,79		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	12.500	12.400	12.478,79		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-500	-400	-478,79		



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 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Ausgaben						
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	700	600	609,26		031
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	9.100	9.100	8.669,10		020
<hr/>						
Unterabschnitt: 5410	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	9.800	9.700	9.278,36		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-9.800	-9.700	-9.278,36		

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Ausgaben						
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	1.000	1.000	1.297,57		020
Unterabschnitt: 5470 Einnahmen		0	0	0,00		
Ausgaben		1.000	1.000	1.297,57		
Überschuss/Zuschuss(-)		-1.000	-1.000	-1.297,57		

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Ausgaben						
572000	Veranstaltungsaufwand	2.000	2.000	2.066,28		020
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	7.600	6.400	9.360,89		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	0	0	15,88		031
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	25.300	25.400	23.655,95		020
717000	Zuschuss an Förderkreis Skiloipen	1.800	1.800	1.750,00		020
<hr/>						
Unterabschnitt: 5500	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	36.700	35.600	36.849,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-36.700	-35.600	-36.849,00		

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren	12.000	12.000	10.894,50		020
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	11.000	13.000	9.043,12		020
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüsse	23.800	49.600	23.775,18		030
	S u m m e E i n n a h m e n	46.800	74.600	43.712,80		
Ausgaben						
SN:4	Personalausgaben	28.100	29.500	23.250,94		022
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	20.000	20.000	21.688,12	DR:500	600
510000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	500	500	0,00		600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.000	2.902,69	DR:520	020
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	57.400	59.200	40.041,37	DR:540	600
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	900	900	883,76	DR:640	031
641000	Umsatzsteuer auf unentgeltliche Nutzung	1.500	7.500	12.068,32		031
650000	Geschäftsausgaben	500	500	444,72	DR:650	020
654000	Dienstreisen	100	100	35,42		022
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	11,76		020
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	14.300	18.800	14.478,18		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	18.600	18.500	17.937,39		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	1.800	1.800	4.170,78		031
680000	Abschreibungen	70.700	104.000	70.667,69		031
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	67.500	67.600	71.253,83		031
Unterabschnitt: 5610	Einnahmen	46.800	74.600	43.712,80		
	Ausgaben	285.000	332.000	279.834,97		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-238.200	-257.400	-236.122,17		

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren	12.900	12.000	0,00		020
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.100	800	1.733,65		600
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüsse	7.500	25.200	0,00		031
S u m m e E i n n a h m e n		21.500	38.000	1.733,65		

Ausgaben

517000	Unterhaltung der Sportanlagen	32.000	27.000	30.987,67		600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.100	700	1.147,02	DR:520	600
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	9.800	10.300	7.467,87	DR:540	600
550000	Haltung von Fahrzeugen	500	500	214,41		600
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	700	700	712,88	DR:640	031
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	3.000	3.500	3.280,30		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	15.700	15.900	19.794,91		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	1.900	1.400	3.954,75		031
680000	Abschreibungen	42.700	129.000	6.396,65		031
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	26.500	36.800	18.865,49		031
Unterabschnitt: 5620 Einnahmen		21.500	38.000	1.733,65		
Ausgaben		133.900	225.800	92.821,95		
Überschuss/Zuschuss(-)		-112.400	-187.800	-91.088,30		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5620

517000	Instandsetzung Beregnungsanlage Naturrasenplatz	5.000 €	
	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>	
		32.000 €	

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren	35.000	35.000	45.990,41		031
130000	Verkaufserlöse	200	200	168,47		031
140000	Mieten und Pachten	3.000	3.000	3.224,35		031
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	300	555,63		031
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben	3.900	3.900	0,00		031
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	3.200	5.900	3.198,87		030
S u m m e E i n n a h m e n		45.500	48.300	53.137,73		

Ausgaben

SN:4	Personalausgaben	77.000	82.900	73.099,82		022
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	20.500	9.000	34.501,83	DR:500	600
510000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	27.000	30.000	25.598,30		600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.700	1.500	1.239,37	DR:520	600
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	55.000	51.600	66.938,40	DR:540	600
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	600	198,18		022
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	1.000	1.100	1.018,92	DR:640	031
650000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	3.220,83	DR:650	031
654000	Dienstreisen	100	100	1,40		022
668000	Vermischte Ausgaben	700	900	709,26		031
672000	Erstattungen interkommunale Zusammenarbeit	4.500	0	0,00		031
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	19.800	16.400	19.173,59		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	10.400	18.800	12.987,84		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	2.600	2.600	345,61		031
680000	Abschreibungen	39.300	60.600	39.240,74		031
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	11.800	17.300	14.635,98		031
Unterabschnitt: 5710 Einnahmen		45.500	48.300	53.137,73		
Ausgaben		273.600	295.400	292.910,07		
Überschuss/Zuschuss(-)		-228.100	-247.100	-239.772,34		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5710

500000	Erneuerung der Chlordosierungsanlage Wartungen und allg. Unterhaltung	10.000 € <u>10.500 €</u> 20.500 €
510000	Gefälle auf Parkplatz richten Fugen im Schwimmbad erneuern Farbe für Becken streichen Sonstiges u. allg. Unterhaltung	8.000 € 10.000 € 4.000 € <u>5.000 €</u> 27.000 €

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	243,35		600
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben	200	200	339,99		031
169300	Innere Verrechnungen Sonstige	13.000	13.000	11.287,94		031
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	600	2.800	560,67		030
	S u m m e E i n n a h m e n	13.800	16.000	12.431,95		
Ausgaben						
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	500	500	0,00	DR:500	600
516000	Unterhaltung der Grünanlagen	14.000	12.000	7.647,78		600
517000	Unterhaltung der Sportanlagen	1.000	1.000	0,00		600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	10.200	9.400	9.589,93	DR:520	600
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	4.900	5.100	4.982,89	DR:540	600
550000	Haltung von Fahrzeugen	14.000	14.700	10.046,52		600
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	0,00		022
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	7.173,20		600
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	6.300	7.200	6.740,14		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	97.800	97.700	115.855,42		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	1.300	1.300	2.054,50		031
680000	Abschreibungen	13.400	26.200	12.372,50		031
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	7.800	15.100	7.510,50		031
Unterabschnitt: 5800	Einnahmen	13.800	16.000	12.431,95		
	Ausgaben	171.300	190.300	183.973,38		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-157.500	-174.300	-171.541,43		

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Ausgaben						
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	1.000	1.000	110,24	DR:500	600
510000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	16.200	7.000	14.471,30		600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	8.000	0,00	DR:520	600
530000	Mieten und Pachten	800	800	761,83		031
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	800	800	711,84	DR:540	600
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	700	800	712,88	DR:640	031
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	1.800	3.700	2.218,13		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	35.500	39.900	38.976,14		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	1.300	1.300	1.930,17		031
680000	Abschreibungen	5.100	0	4.605,78		031
Unterabschnitt: 5810 Einnahmen		0	0	0,00		
Ausgaben		63.200	63.300	64.498,31		
Überschuss/Zuschuss(-)		-63.200	-63.300	-64.498,31		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5810

510000	Prüfungen aller Spielplätze	4.000 €
	Erneuerung versch. Spielgeräte und allg. Unterhaltung	<u>12.200 €</u>
		16.200 €



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 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.495,00		600
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben	12.200	12.000	11.635,07		031
167000	Erstattungen vom übrigen Bereich	30.400	0	31.145,90		030
169000	Innere Verrechnungen Verwaltung	114.600	139.200	136.418,18		031
	S u m m e E i n n a h m e n	158.200	152.200	180.694,15		
Ausgaben						
SN:4	Personalausgaben	292.300	310.900	286.794,00		022
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	0	1.500	1.591,47	DR:500	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	522,85	DR:520	600
532000	Leasing, Miete für bewegliches Vermögen	600	1.200	1.181,92		030
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	2.100	4.200	2.414,90	DR:540	600
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	1.200	90,00		022
630000	EDV-Kosten	200	300	0,00	DR:630	030
650000	Geschäftsausgaben	4.000	4.000	11.616,96	DR:650	600
654000	Dienstreisen	1.300	1.500	1.154,70		022
655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä.	500	500	14.302,44		600
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	110,90	DR:215	600
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	11.500	10.800	11.946,50		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	0	0	94,54		031
680000	Abschreibungen	600	0	395,88		031
Unterabschnitt: 6000	Einnahmen	158.200	152.200	180.694,15		
	Ausgaben	314.300	336.700	332.217,06		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-156.100	-184.500	-151.522,91		

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Ausgaben						
601000	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	35.000	10.000	5.950,00		600
655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä.	1.500	14.500	0,00		613
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	4.500	4.500	4.383,25		031
<hr/>						
Unterabschnitt: 6100	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	41.000	29.000	10.333,25		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-41.000	-29.000	-10.333,25		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6100

601000	Planungskosten Teilflächennutzungsplan "Windenergie"	10.000 €
	Untersuchung mögl. Bebauungsplan Untertal	<u>25.000 €</u>
		35.000 €

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	40.000	30.000	31.158,00		613
171000	Zuweisungen vom Land	1.000	800	868,33		613
	S u m m e E i n n a h m e n	41.000	30.800	32.026,33		
Ausgaben						
SN:4	Personalausgaben	40.900	40.600	39.689,53		022
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00	DR:520	600
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	600	510,40		022
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	3.700	3.500	3.488,16	DR:640	031
650000	Geschäftsausgaben	1.800	1.800	2.046,31	DR:650	613
654000	Dienstreisen	100	100	352,75		022
655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä.	500	500	1.391,59		613
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		613
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	2.600	3.600	2.672,98		031
Unterabschnitt: 6130	Einnahmen	41.000	30.800	32.026,33		
	Ausgaben	50.700	51.300	50.151,72		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-9.700	-20.500	-18.125,39		

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einnahmen						
171000	Zuweisungen vom Land	9.000	7.800	16.751,96		600
	S u m m e E i n n a h m e n	9.000	7.800	16.751,96		
Ausgaben						
655000	Sachverständigenkosten	15.000	13.000	28.231,84		600
Unterabschnitt: 6150	Einnahmen	9.000	7.800	16.751,96		
	Ausgaben	15.000	13.000	28.231,84		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-6.000	-5.200	-11.479,88		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6150

655000 Fremdleistungen Städtebauliches Erneuerungsgebiet "Hauptstraße"

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren	200	200	0,00		600
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	300	300	5.489,68		600
171000	Zuweisungen vom Land	42.400	43.500	42.545,70		030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	96.200	0	96.783,02		031
Summe Einnahmen		139.100	44.000	144.818,40		
Ausgaben						
511000	Unterhaltung der Straßen, Wege u. Plätze	220.000	200.000	251.859,47	Ü	600
512000	Unterhaltung der Brücken	0	0	56.048,16		600
513000	Unterh. der Signal- u. Verkehrssich.anl.	8.000	8.000	7.844,93		600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	900	900	2.700,06	DR:520	600
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	3.700	3.600	3.544,59	DR:640	031
655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä.	0	2.000	0,00		030
668000	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00		600
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	39.500	52.500	50.439,83		031
679100	Entwässerung öff. Wege, Straßen u.a.m.	128.000	134.800	186.690,31		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	186.200	189.200	194.656,07		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	9.200	8.900	5.552,32		031
680000	Abschreibungen	135.100	0	131.136,55		031
Unterabschnitt: 6300 Einnahmen		139.100	44.000	144.818,40		
Ausgaben		730.800	600.100	890.472,29		
Überschuss/Zuschuss(-)		-591.700	-556.100	-745.653,89		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6300

171000	Verkehrslastenausgleich 11 km x 2.500 Euro 1.769 ha x 8,40 Euro				
511000	Straßenunterhaltung Bauhof - Material	50.000 €			
	Pauschale für Einzelmaßnahmen	50.000 €			
	Hintere Hirschbach oder Eugen-Seelos-Weg	45.000 €			
	Am Rebhang	15.000 €			
	Unterhaltung Waldstraßen	15.000 €			
	Unterhaltung Natursteinmauern	5.000 €			
	Bauleistungen bei Maßnahmen Versorger	10.000 €			
	Fugenverguß durch Firma	10.000 €			
	Rebumlegung-Sandfänge freilegen	5.000 €			
	Straßeneinläufe	5.000 €			
	Vermessung	5.000 €			
	Straßenbeurteilung	5.000 €			
		<u>220.000 €</u>			

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	1.213,73		600
	S u m m e	0	0	1.213,73		
Ausgaben						
510000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	33.000	33.000	23.545,93		600
573000	Betriebsstrom	50.000	68.000	65.977,48		600
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	1.900	2.200	1.981,69		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	1.900	3.700	735,28		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	0	0	1.679,89		031
Unterabschnitt: 6700 Einnahmen		0	0	1.213,73		
Ausgaben		86.800	106.900	93.920,27		
Überschuss/Zuschuss(-)		-86.800	-106.900	-92.706,54		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6700

510000	Reparatur defekter Straßenlampen	11.000 €
	Kabelreparaturen	10.000 €
	Dienstleistungen	<u>12.000 €</u>
		33.000 €

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Ausgaben						
542000	Reinigung	15.000	15.000	9.677,03		600
578000	Winterdienst - Streusalz u. a.	30.000	30.000	21.597,95		600
578100	Winterdienst - Fremdleistungen	35.000	29.500	25.498,74		600
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	1.100	1.400	1.338,61		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	123.400	125.400	91.254,23		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	6.900	6.700	1.613,84		031
Unterabschnitt: 6750 Einnahmen		0	0	0,00		
Ausgaben		211.400	208.000	150.980,40		
Überschuss/Zuschuss(-)		-211.400	-208.000	-150.980,40		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6750

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

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren	900	900	1.025,00		020
140000	Mieten und Pachten	21.000	21.000	20.980,92		031
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüsse	7.700	8.400	7.714,45		030
S u m m e E i n n a h m e n		29.600	30.300	29.720,37		
Ausgaben						
SN:4	Personalausgaben	6.100	5.800	6.352,41		022
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	300	300	133,58	DR:500	600
530000	Mieten und Pachten	2.900	3.400	2.930,00		031
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	2.200	2.400	1.604,63	DR:540	600
654000	Dienstreisen	600	700	577,15		022
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	500	1.200	637,57		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	13.700	13.800	17.038,06		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	500	500	417,60		031
680000	Abschreibungen	12.400	13.900	12.441,30		031
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.100	9.300	5.459,09		031
Unterabschnitt: 6800 Einnahmen		29.600	30.300	29.720,37		
Ausgaben		44.300	51.300	47.591,39		
Überschuss/Zuschuss(-)		-14.700	-21.000	-17.871,02		

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einnahmen						
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	11.700	0	11.697,84		031
	Summe Einnahmen	11.700	0	11.697,84		
Ausgaben						
515000	Unterhaltung sonst. Tiefbauanlagen	30.000	73.000	17.463,51		600
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	2.100	2.000	1.947,21	DR:640	031
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	700	1.100	937,52		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	10.000	10.200	7.861,43		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	200	200	322,47		031
680000	Abschreibungen	19.100	0	19.106,74		031
Unterabschnitt: 6900 Einnahmen		11.700	0	11.697,84		
Ausgaben		62.100	86.500	47.638,88		
Überschuss/Zuschuss(-)		-50.400	-86.500	-35.941,04		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6900

515000	Reparatur Bachmauer Goldbergweg	10.000 €
	Heckenschnitt Bachmauern	15.000 €
	Pauschale	<u>5.000 €</u>
		30.000 €



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 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren	874.000	878.000	938.363,88		031
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	1.500	500,00		031
169100	Erstattung für Entwässerung öffentlicher Straßen	128.000	134.800	186.690,31		031
276000	Auflösung von Beiträgen	92.400	90.300	93.982,24		030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	71.200	74.800	73.169,69		030
S u m m e E i n n a h m e n		1.166.100	1.179.400	1.292.706,12		

Ausgaben

514000	Unterh. der Kanäle, Pumpwerke u. ä.	40.000	40.000	33.968,10		600
514100	Leitungssanierungen	240.000	300.000	299.873,41	Ü	600
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	500	500	417,34	DR:540	600
573000	Betriebsstrom	3.500	3.500	3.397,04		600
630000	EDV-Kosten	8.300	8.800	3.274,17	DR:630	030
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	1.000	900	1.102,80	DR:640	031
650000	Geschäftsausgaben	500	500	370,81	DR:650	031
675000	Erstattungen an Eigenbetriebe	12.700	9.800	13.184,45		031
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	36.800	39.200	34.953,73		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	3.100	3.400	3.542,03		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	0	0	30,41		031
680000	Abschreibungen	357.100	347.800	487.550,54		031
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	152.800	138.800	162.903,99		031
713000	Betriebskostenumlage an Abwasserzweckverb.	396.000	365.500	365.627,67		031
Unterabschnitt: 7000 Einnahmen		1.166.100	1.179.400	1.292.706,12		
Ausgaben		1.252.300	1.258.700	1.410.196,49		
Überschuss/Zuschuss(-)		-86.200	-79.300	-117.490,37		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7000

- 110000 338.000 m³ x 2,07 € Schmutzwassergebühren
405.300 m² x 0,43 € Niederschlagswassergebühren
- 630000 WebGis-Softwarekosten und jährliche Bestandsdatenaktualisierung

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einnahmen						
110000	Gebühr für die Abwälzung der Abwasserabg.	800	1.800	1.777,54		600
	S u m m e E i n n a h m e n	800	1.800	1.777,54		
Ausgaben						
645000	Abwasserabgabe	700	1.600	1.503,18		600
679000	Innere Verrechnungen	1.300	1.500	1.345,14		031
Unterabschnitt: 7020	Einnahmen	800	1.800	1.777,54		
	Ausgaben	2.000	3.100	2.848,32		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.200	-1.300	-1.070,78		

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einnahmen						
130000	Verkaufserlöse	1.900	1.400	1.713,50		020
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	0	250,00		020
	S u m m e E i n n a h m e n	2.100	1.400	1.963,50		
Ausgaben						
635000	Kauf von Müllsäcken	1.700	1.500	1.625,00		020
650000	Geschäftsausgaben	200	200	82,84	DR:650	600
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	300	1.700	379,60		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	200	200	0,00		031
Unterabschnitt: 7200	Einnahmen	2.100	1.400	1.963,50		
	Ausgaben	2.400	3.600	2.087,44		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-300	-2.200	-123,94		

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	1.100	1.100	1.215,00		050
110000	Benutzungsgebühren	120.000	146.000	116.860,00		050
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	3.000	3.600	2.490,00		050
160000	Erstattungen vom Bund	1.900	1.900	1.786,96		020
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben	0	0	249,22		031
169300	Innere Verrechnungen Sonstige	2.700	2.700	4.414,21		031
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	2.700	4.100	2.722,37		030
S u m m e E i n n a h m e n		131.400	159.400	129.737,76		

Ausgaben

SN:4	Personalausgaben	59.100	57.900	59.536,26		022
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	1.000	1.000	4.788,70	DR:500	600
516000	Unterhaltung der Grünanlagen	58.500	32.500	54.432,74		600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	16.000	6.000	3.034,03	DR:520	600
532000	Leasing, Miete für bewegliches Vermögen	0	0	11.250,96		600
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	17.400	16.800	13.961,77	DR:540	600
550000	Haltung von Fahrzeugen	8.500	8.500	5.077,73		600
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.400	1.500	1.366,55		022
630000	EDV-Kosten	900	1.000	646,17	DR:630	030
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	900	800	905,14	DR:640	031
650000	Geschäftsausgaben	1.100	1.100	4.905,56	DR:650	050
668000	Vermischte Ausgaben	2.000	4.500	0,00		020
675000	Erstattungen an Eigenbetriebe	0	0	133,44		031
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	31.100	38.300	36.651,29		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	16.400	16.900	17.022,76		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	0	0	1.183,78		031
680000	Abschreibungen	17.100	38.300	18.257,64		031
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	10.200	29.000	11.414,91		031
Unterabschnitt: 7500 Einnahmen		131.400	159.400	129.737,76		
Ausgaben		241.600	254.100	244.569,43		
Überschuss/Zuschuss(-)		-110.200	-94.700	-114.831,67		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7500

516000	Friedhof Obertal Querweg	20.000 €
	Friedhof Obertal Treppe Einsegnungshalle	7.000 €
	Fremdleistungen Grabarbeiten	16.000 €
	Fremdleistungen Hecken schneiden	8.200 €
	Trittplatten, Düngemittel, Splitt, Pflanzen u.a.	<u>7.300 €</u>
		58.500 €
520000	Einsegnungshalle Obertal Bestuhlung	10.000 €
	Sonstiges	<u>6.000 €</u>
		16.000 €

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	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 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000,00		031
Unterabschnitt: 7630	Einnahmen	1.000	1.000	1.000,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	1.000	1.000	1.000,00		

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Ausgaben						
SN:4	Personalausgaben	3.400	5.100	3.578,25		022
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	500	500	559,18	DR:500	600
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	1.200	1.200	1.234,40	DR:540	600
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	700	800	828,48		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	10.200	10.200	10.154,24		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	300	300	594,06		031
680000	Abschreibungen	400	0	364,77		031
<hr/>						
Unterabschnitt: 7680 Einnahmen		0	0	0,00		
Ausgaben		16.700	18.100	17.313,38		
<hr/>						
Überschuss/Zuschuss(-)		-16.700	-18.100	-17.313,38		

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	2.800	2.800	2.765,00		031
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	334,60		600
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben	5.600	7.400	9.660,28		031
167000	Erstattungen vom übrigen Bereich	12.900	0	7.813,81		031
169200	Innere Verrechnungen Bauhof	701.900	725.600	710.183,40		031
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	1.100	0,00		030
S u m m e E i n n a h m e n		723.200	736.900	730.757,09		

Ausgaben

SN:4	Personalausgaben	551.300	524.600	494.023,35		022
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	1.000	1.000	61.517,81	DR:500	600
510000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	1.500	1.500	1.866,93		600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	23.700	22.500	15.908,52	DR:520	600
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	11.500	12.500	8.405,60	DR:540	600
550000	Haltung von Fahrzeugen	51.300	54.300	35.859,61		600
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000	10.200	7.312,58		022
630000	EDV-Kosten	0	4.100	0,00	DR:630	030
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	3.200	3.300	3.337,16	DR:640	031
650000	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	1.502,59	DR:650	600
654000	Dienstreisen	100	0	36,00		022
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	37.400	39.000	40.256,98		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	1.300	1.300	2.439,09		031
680000	Abschreibungen	22.100	39.400	43.779,28		031
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.800	8.900	8.255,76		031
Unterabschnitt: 7710 Einnahmen		723.200	736.900	730.757,09		
Ausgaben		723.200	725.600	724.501,26		
Überschuss/Zuschuss(-)		0	11.300	6.255,83		

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	200	165,00		020
	S u m m e E i n n a h m e n	200	200	165,00		
Ausgaben						
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	300,00	DR:520	020
576000	Besamungskosten	4.500	4.500	3.822,36		020
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	400	400	356,44	DR:640	031
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	200	600	219,54		031
Unterabschnitt: 7820 Einnahmen		200	200	165,00		
Ausgaben		6.100	6.500	4.698,34		
Überschuss/Zuschuss(-)		-5.900	-6.300	-4.533,34		

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einnahmen						
122000	Kurtaxen	17.000	17.500	11.784,84		020
130000	Verkaufserlöse	10.500	6.200	12.195,64		020
140000	Mieten und Pachten	3.500	3.500	5.141,58		031
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	62.900	26.400	69.462,28		020
169000	Innere Verrechnungen Verwaltung	44.700	34.600	48.132,96		031
171000	Zuweisungen vom Land	3.500	0	2.518,95		020
177000	Spenden und Sponsorenzuschüsse	4.000	0	3.600,00		020
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	5.200	9.500	5.248,42		030
S u m m e E i n n a h m e n		151.300	97.700	158.084,67		
Ausgaben						
SN:4	Personalausgaben	191.300	154.900	181.950,70		022
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	1.000	1.000	809,32	DR:500	600
511000	Unterhaltung der Straßen, Wege u. Plätze	12.900	10.200	4.994,19		030
516000	Unterhaltung der Grünanlagen	300	300	0,00		600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	27.500	26.500	28.160,48	DR:520	020
532000	Leasing, Miete für bewegliches Vermögen	200	900	777,14		030
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	6.600	6.900	5.449,28	DR:540	600
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	1.000	593,51		022
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	22.900	2.500	280,00		020
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	57.300	58.500	28.666,16		020
608000	Wanderweg- und Loipenmarkierung	7.000	6.200	4.869,51		020
630000	EDV-Kosten	2.200	2.200	4.096,34	DR:630	030
637000	Finanzierungsbetrag KONUS	14.000	11.500	9.880,38		020
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	1.300	1.300	1.233,72	DR:640	031
650000	Geschäftsausgaben	3.600	4.500	4.094,38	DR:650	020
654000	Dienstreisen	1.200	1.200	362,89		022
661000	Mitgliedsbeiträge	2.500	2.300	1.908,89		020
668000	Vermischte Ausgaben	6.100	7.800	13.489,98		020
675000	Erstattungen an Eigenbetriebe	0	0	405,88		031
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	31.600	26.500	27.108,58		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	11.500	11.400	16.382,70		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	9.500	7.500	16.709,94		031
680000	Abschreibungen	13.400	16.100	16.989,66		031
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	15.300	11.400	15.457,61		031
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.500	1.500	1.205,00		030
Unterabschnitt: 7900 Einnahmen		151.300	97.700	158.084,67		
Ausgaben		441.200	374.100	385.876,24		
Überschuss/Zuschuss(-)		-289.900	-276.400	-227.791,57		

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------	---------	-----

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7900

151000	Anzeigenerlöse Prospekt 2016	3.000 €				
	Ersatz Stadt Bühl Unterhaltung Gertelbach-Wasserfälle	4.300 €				
	Ersatz Stadt Bühl Personal- und Sachkosten	45.300 €				
	Sonstiges	<u>10.300 €</u>				
		62.900 €				
171000	Naturpark-Genussmesse					
177000	Tal der 1.000 Lichter Live im Gewölbekeller					
520000	Anbringen der Weihnachtsbeleuchtung - ab 2015 zusätzlich "Tal der 1000 Lichter"					
586000	Naturpark-Genussmesse	10.400 €				
	Live im Gewölbekeller	11.000 €				
	Genuss am Engelsberg	500 €				
	Weinwochen/Weinwandertag	500 €				
	Sonstiges	<u>500 €</u>				
		22.900 €				
588000	Werbeanzeigen/Broschüren STG	19.600 €				
	Nationalparkregion	6.500 €				
	AG Naturpark-Augenblicke	2.000 €				
	Prospekt 2018	3.000 €				
	Messen und Präsentationen	5.600 €				
	Fotoaufnahmen	5.000 €				
	Internetwerbung	4.800 €				
	Neukonzeption Werbung Bühl-Bühlertal	8.000 €				
	Eröffnung Gertelbachsteig	800 €				
	Sonstiges	<u>2.000 €</u>				
		57.300 €				

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Ausgaben						
661000	Mitgliedsbeiträge	300	300	0,00		020
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	8.400	7.300	8.155,02		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	0	0	25,40		031
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.400	1.400	2.274,70		020
<hr/>						
Unterabschnitt: 7910	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	10.100	9.000	10.455,12		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-10.100	-9.000	-10.455,12		

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Ausgaben						
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	0	100	0,00		031
Unterabschnitt: 7920	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	100	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	-100	0,00		



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 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einnahmen						
220000	Konzessionsabgaben	190.000	190.000	190.455,07		030
	S u m m e E i n n a h m e n	190.000	190.000	190.455,07		
Ausgaben						
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	0	100	242,91		031
Unterabschnitt: 8110	Einnahmen	190.000	190.000	190.455,07		
	Ausgaben	0	100	242,91		
	Überschuss/Zuschuss(-)	190.000	189.900	190.212,16		

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einnahmen						
220000	Konzessionsabgaben	2.200	7.000	3.619,61		030
	S u m m e E i n n a h m e n	2.200	7.000	3.619,61		
Ausgaben						
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	0	100	146,46		031
Unterabschnitt: 8130	Einnahmen	2.200	7.000	3.619,61		
	Ausgaben	0	100	146,46		
	Überschuss/Zuschuss(-)	2.200	6.900	3.473,15		

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einnahmen						
130000	Verkaufserlöse	1.500	1.400	1.034,24		020
140000	Mieten und Pachten	34.800	32.800	33.898,15		020
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	24.600	24.600	23.514,83		020
165000	Erstattungen von Eigenbetrieben	13.300	14.900	12.213,08		031
169300	Innere Verrechnungen Sonstige	5.100	5.100	4.639,10		031
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	4.500	21.900	500,76		030
S u m m e E i n n a h m e n		83.800	100.700	75.800,16		

Ausgaben

SN:4	Personalausgaben	119.100	116.400	122.580,76		022
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	43.500	33.000	28.358,84	DR:500	600
510000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	3.000	10.500	326,59		600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	12.000	15.400	6.847,65	DR:520	020
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	41.300	42.900	35.415,79	DR:540	600
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	200	130,55		022
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	500	2.000	0,00		020
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	1.300	1.300	1.297,14	DR:640	031
650000	Geschäftsausgaben	1.500	1.600	1.145,86	DR:650	020
654000	Dienstreisen	300	200	287,35		022
668000	Vermischte Ausgaben	7.800	8.300	6.514,94		020
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	33.000	36.500	31.548,69		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000	5.700	1.751,43		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	100	100	1.675,91		031
680000	Abschreibungen	82.100	110.700	64.618,54		031
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	94.900	81.500	93.035,77		031
Unterabschnitt: 8400 Einnahmen		83.800	100.700	75.800,16		
Ausgaben		442.500	466.300	395.535,81		
Überschuss/Zuschuss(-)		-358.700	-365.600	-319.735,65		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8400

500000	Neue Zugangstüren Unteres Foyer	15.000 €
	Malerarbeiten	10.000 €
	Garderobe	8.500 €
	Wartungen	5.000 €
	Sonstiges	5.000 €
		<u>43.500 €</u>

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Ausgaben						
842000	Fischnachtanteile anderer Gemeinden	100	100	54,60		020
Unterabschnitt: 8800 Einnahmen		0	0	0,00		
Ausgaben		100	100	54,60		
Überschuss/Zuschuss(-)		-100	-100	-54,60		

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	37.300	37.200	35.157,09		031
140100	Miete Obdachlosenunterkunft Laubenstraße	11.000	31.000	3.798,06		400
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	6.400	7.900	6.048,29		031
151100	Ersätze Obdachlosenunterkunft Laubenstraße	0	0	1.964,90		400
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	14.200	12.000	14.117,81		030
S u m m e E i n n a h m e n		68.900	88.100	61.086,15		

Ausgaben

500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	12.000	12.000	523,83	DR:500	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	200	37,75	DR:520	600
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	10.200	10.100	9.344,15	DR:540	600
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	1.100	1.100	1.062,72	DR:640	031
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	12.700	10.200	16.138,70		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	1.100	1.100	162,50		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	0	0	18,09		031
680000	Abschreibungen	21.500	23.400	29.526,62		031
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.000	14.100	2.996,14		031
718100	Aufw. Obdachlosenunterkunft Laubenstr.	60.000	48.000	5.213,28		400
Unterabschnitt: 8810 Einnahmen		68.900	88.100	61.086,15		
Ausgaben		120.900	120.200	65.023,78		
Überschuss/Zuschuss(-)		-52.000	-32.100	-3.937,63		

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	<u>1.350 €</u>	
		37.300 €	
718100	u.a. Renovierung weiterer Zimmer und Beschaffung von Einrichtungsgegenständen		

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	4.200	4.200	4.297,67		031
142000	Fischereipacht	1.100	1.100	1.055,00		020
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüsse	200	0	156,26		030
	S u m m e E i n n a h m e n	5.500	5.300	5.508,93		
Ausgaben						
506000	Unterhaltung der Unbebauten Grundst.	28.000	17.000	15.988,67		600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00	DR:520	600
540000	Bewirtschaftung d. Grundst.u. baul. Anl.	2.600	2.600	3.425,56	DR:540	600
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	700	1.000	677,41	DR:640	031
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	6.600	7.500	6.217,55		031
679200	Innere Verrechnungen Bauhof	115.700	113.600	110.511,58		031
679300	Innere Verrechnungen Sonstige	10.200	10.000	4.824,17		031
680000	Abschreibungen	200	0	208,34		020
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	15.200	13.300	14.980,12		031
Unterabschnitt: 8830	Einnahmen	5.500	5.300	5.508,93		
	Ausgaben	179.700	165.500	156.833,40		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-174.200	-160.200	-151.324,47		

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8830

506000	Wiesen-Mäharbeiten (Fremdvergabe)	9.000 €
	Erstpflegemaßnahmen neuer Grundstücke	8.000 €
	Mäharbeiten Rebumlegung	5.000 €
	Hebebühneneinsatz Baumschnittarbeiten	6.000 €
		28.000 €

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Ausgaben						
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	200	200	215,16		031
Unterabschnitt: 8910	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	200	200	215,16		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-200	-200	-215,16		



Bühlertal
Die Gemeinde

Verwaltungs- haushalt

Einzelplan 9 – Allgem. Finanzwirtschaft

9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verwaltungshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einnahmen						
000100	Grundsteuer A	17.500	17.500	17.348,02		031
001000	Grundsteuer B	1.068.000	1.067.000	1.064.067,51		031
003000	Gewerbsteuer	800.000	700.000	803.194,78		031
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.704.700	4.545.200	4.416.457,54		030
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	302.800	218.100	237.939,51		030
020000	Vergnügungssteuer	7.800	7.600	6.000,00		031
022000	Hundesteuer	34.000	34.000	35.553,00		031
030000	Fremdenverkehrsabgabe	20.000	20.000	17.656,23		031
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.374.500	3.041.700	3.404.983,40		030
041100	Investitionspauschale	709.700	661.600	637.569,40		030
091000	Ausgleichsleist. Familienleistungsausgl.	378.400	363.600	353.124,00		030
	S u m m e E i n n a h m e n	11.417.400	10.676.300	10.993.893,39		
Ausgaben						
810000	Gewerbsteuerumlage	152.200	134.000	74.249,34		030
831000	Finanzausgleichsumlage	2.081.300	1.873.700	1.707.036,90		030
832000	Kreisumlage	2.919.500	2.628.200	2.394.013,00		030
Unterabschnitt: 9000	Einnahmen	11.417.400	10.676.300	10.993.893,39		
	Ausgaben	5.153.000	4.635.900	4.175.299,24		
	Überschuss/Zuschuss(-)	6.264.400	6.040.400	6.818.594,15		

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 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläut.	Amt
Einnahmen						
207000	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich	5.000	16.000	17.367,77		030
270000	Abschreibungen	1.207.400	937.900	1.332.978,64		031
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	421.000	460.800	433.126,04		031
	S u m m e E i n n a h m e n	1.633.400	1.414.700	1.783.472,45		
Ausgaben						
SN:4	Personalausgaben	39.500	38.000	0,00		022
679000	Innere Verrechnungen Verwaltung	0	500	0,00		031
686000	Auflösung Beiträge	92.400	90.300	93.982,24		031
687000	Auflösung Zuweisungen und Zuschüsse	348.900	224.500	341.368,42	DR:500	031
804000	Zinsen für Kredite v. sonst. öffentl. Bereich	400	1.700	2.013,22		031
807000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	90.800	102.100	114.649,33		031
809000	Zinsen für Innere Darlehen	12.000	12.000	12.000,00		030
833000	Finanzkostenumlage an Abwasserzweckverband	134.200	143.900	153.827,01		031
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	766.400	464.400	1.566.339,92		030
Unterabschnitt: 9100	Einnahmen	1.633.400	1.414.700	1.783.472,45		
	Ausgaben	1.484.600	1.077.400	2.284.180,14		
	Überschuss/Zuschuss(-)	148.800	337.300	-500.707,69		

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 2017

in Euro

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt	0000	Obere Gemeindeorgane				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2016	Rechnung 2015	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:	0000	Einnahmen		0	0,00	
		Ausgaben		1.000	0,00	
		Über-/Zuschuss(-)		-1.000	0,00	

Vermögenshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

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

Ausgaben

935000	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	0	1.000	901,95	020
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	1.000	0	1.000	901,95	
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	-901,95	
Unter- abschnitt:	0200	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	1.000	1.000	901,95	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.000	-1.000	-901,95	

Vermögenshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

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

Ausgaben

935000	Erwerb von beweglichen Sachen	300	0	1.500	0,00	022
<hr/>						
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	300	0	1.500	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-300	0	-1.500	0,00	
<hr/>						
Unter- abschnitt:	0220	Einnahmen		0	0,00	
		Ausgaben		1.500	0,00	
		Über-/Zuschuss(-)		-1.500	0,00	

Vermögenshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

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

Ausgaben

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

Vermögenshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

Maßnahme **001** **Deckungsmittel**

Einnahmen

361000	Zuweisungen vom Land	400.000		182.400	0,00	030
--------	----------------------	---------	--	---------	------	-----

Erläuterungen / Einnahmen

361000.001 Zuschüsse Städtebauliches Erneuerungsprogramm und Ausgleichsstock für Rathausneukonzeption

Maßnahme: 001	Einnahmen	400.000		182.400	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	400.000	0	182.400	0,00	

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

Ausgaben

935000	Erwerb von beweglichen Sachen	60.000	0	2.000	1.962,64	030
942000	Umbau und Verbesserung	0	0	5.000	17.888,72	613

Erläuterungen / Ausgaben

935000.002 Server

Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	60.000	0	7.000	19.851,36	
	Über-/Zuschuss(-)	-60.000	0	-7.000	-19.851,36	

Maßnahme **003** **Rathausneukonzeption**

Ausgaben

935000	Erwerb von beweglichen Sachen	50.000	25.000	0	0,00	030
942000	Umbau und Verbesserung	900.000	1.170.000	440.000	0,00	600
942100	Innere Verrechnungen	22.300	0	0	0,00	031
952000	Umbau und Verbesserung Außenanlagen	0	100.000	0	0,00	600

Erläuterungen / Ausgaben

935000.003 Möblierung Rathausanbau

942000.003 Neukonzeption Rathäuser
weitere Mittel aus Haushaltsresten

Maßnahme: 003	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	972.300	1.295.000	440.000	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-972.300	-1.295.000	-440.000	0,00	

Vermögenshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Amt
Unter- abschnitt:	0600 Einnahmen	400.000		182.400	0,00	
	Ausgaben	1.032.300	1.295.000	447.000	19.851,36	
	Über-/Zuschuss(-)	-632.300	-1.295.000	-264.600	-19.851,36	

Vermögenshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

Maßnahme 001 **Deckungsmittel**

Einnahmen

345000	Verkaufserlöse aus beweglichen Sachen	0		0	9.500,00	020
361000	Zuweisungen vom Land	30.700		0	-43.000,00	020

Erläuterungen / Einnahmen

361000.001 Auszahlung Fachförderung für Feuerwehrfahrzeug GW-T

Maßnahme: 001	Einnahmen	30.700		0	-33.500,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	30.700	0	0	-33.500,00	

Maßnahme 002 **Laufender Betrieb**

Ausgaben

935000	Erwerb von beweglichen Sachen	35.500	0	31.500	70.056,68	020
--------	-------------------------------	--------	---	--------	-----------	-----

Erläuterungen / Ausgaben

935000.002	jährliche Pauschale		8.000 €			
	Spreizer (Ersatz)		4.500 €			
	Chemieschutzanzüge		8.000 €			
	Lufthebesatz		6.000 €			
	6 Pressluftatmer (Ersatz)		9.000 €			
			<u>35.500 €</u>			

Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	35.500	0	31.500	70.056,68	
	Über-/Zuschuss(-)	-35.500	0	-31.500	-70.056,68	

Maßnahme 003 **Feuerwehrfahrzeug GW-T**

Ausgaben

935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	86.361,58	020
--------	-------------------------------	---	---	---	-----------	-----

Maßnahme: 003	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	86.361,58	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-86.361,58	

Maßnahme 004 **Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W**

Ausgaben

935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0	220.000	0	0,00	020
--------	-------------------------------	---	---------	---	------	-----

Vermögenshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Amt
Maßnahme: 004	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	0	220.000	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	0	-220.000	0	0,00	

Maßnahme **005** **Anbau Feuerwehrgerätehaus**

Ausgaben

942000	Umbau und Verbesserung	20.000	0	0	0,00	600
--------	------------------------	--------	---	---	------	-----

Erläuterungen / Ausgaben

942000.005 Planung Anbau Feuerwehrgerätehaus
Mittelfristige Umsetzung in 2019/2020

Maßnahme: 005	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	0	0,00	
Unter- abschnitt:	1310	Einnahmen		0	-33.500,00	
		Ausgaben	220.000	31.500	156.418,26	
		Über-/Zuschuss(-)	-24.800	-220.000	-31.500	-189.918,26

Vermögenshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

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

Ausgaben

935000	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	0	2.000	5.746,87	212
--------	-------------------------------	-------	---	-------	----------	-----

Erläuterungen / Ausgaben

935000.002 Zur pauschalen Verwendung

Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	2.000	0	2.000	5.746,87	
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-5.746,87	
Unter- abschnitt:	2110 Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	2.000	0	2.000	5.746,87	
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-5.746,87	

Vermögenshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

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

Ausgaben

935000	Erwerb von beweglichen Sachen	5.000	0	5.000	1.092,81	211
942000	Umbau und Verbesserung	10.000	0	0	0,00	600
952000	Umbau und Verbesserung im Außenbereich	0	0	0	10.962,99	600

Erläuterungen / Ausgaben

935000.002 zur pauschalen Verwendung

942000.002 Konzeptplanung Folgenutzung

Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	15.000	0	5.000	12.055,80	
	Über-/Zuschuss(-)	-15.000	0	-5.000	-12.055,80	

Unterabschnitt: 2150	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	15.000	0	5.000	12.055,80	
	Über-/Zuschuss(-)	-15.000	0	-5.000	-12.055,80	

Vermögenshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

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

Ausgaben

935000	Erwerb von beweglichen Sachen	4.000	0	4.000	18.931,23	220
942000	Umbau und Verbesserung	40.000	0	0	73.765,62	600

Erläuterungen / Ausgaben

935000.002 zur pauschalen Verwendung

942000.002 DV-Vernetzung, W-Lan

Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	44.000	0	4.000	92.696,85	
	Über-/Zuschuss(-)	-44.000	0	-4.000	-92.696,85	
Unter- abschnitt:	2210 Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	44.000	0	4.000	92.696,85	
	Über-/Zuschuss(-)	-44.000	0	-4.000	-92.696,85	

Vermögenshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

Maßnahme **001**

Einnahmen

368000	LEADER-Förderung	96.000		0	0,00	030
Maßnahme: 001	Einnahmen	96.000		0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	96.000	0	0	0,00	

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

Ausgaben

942000	Umbau und Verbesserung	190.000	0	0	11.029,57	600
942100	Innere Verrechnungen	5.000	0	0	0,00	031

Erläuterungen / Ausgaben

942000.002 Neugestaltung Obergeschoss

Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	195.000	0	0	11.029,57	
	Über-/Zuschuss(-)	-195.000	0	0	-11.029,57	

Unter- abschnitt:	3210	Einnahmen	96.000		0	0,00
		Ausgaben	195.000	0	0	11.029,57
		Über-/Zuschuss(-)	-99.000	0	0	-11.029,57

Vermögenshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

Maßnahme **001** **Deckungsmittel**

Einnahmen

361000	Zuweisungen vom Land	20.600		5.000	13.221,94	020
--------	----------------------	---------------	--	-------	-----------	-----

Erläuterungen / Einnahmen

361000.001 Trockenmauersanierung

Maßnahme: 001	Einnahmen	20.600		5.000	13.221,94	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	20.600	0	5.000	13.221,94	

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

Ausgaben

960000	Landschaftsbau	41.000	0	46.800	39.598,71	020
--------	----------------	---------------	---	--------	-----------	-----

Erläuterungen / Ausgaben

960000.004	Trockenmauersanierung Flst 4531/1.4348/2,4329,4330	35.000 €			
	sonstige Trockenmauern sanieren	5.000 €			
	Sonstiges	1.000 €			
		41.000 €			

Maßnahme: 004	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	41.000	0	46.800	39.598,71	
	Über-/Zuschuss(-)	-41.000	0	-46.800	-39.598,71	

Unter- abschnitt:	3600	Einnahmen	20.600		5.000	13.221,94
		Ausgaben	41.000	0	46.800	39.598,71
		Über-/Zuschuss(-)	-20.400	0	-41.800	-26.376,77

Vermögenshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

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

Ausgaben

935000	Erwerb von beweglichen Sachen	600	0	600	0,00	400
<hr/>						
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	600	0	600	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-600	0	-600	0,00	
<hr/>						
Unter- abschnitt:	4000	Einnahmen		0	0,00	
		Ausgaben		600	0,00	
		Über-/Zuschuss(-)		-600	0,00	

Vermögenshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

Maßnahme **001** **Deckungsmittel**

Einnahmen

361000	Zuweisungen vom Land	0		0	9.514,06	030
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	9.514,06	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	9.514,06	

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

Ausgaben

942000	Umbau und Verbesserung	0	0	0	26.394,69	600
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	26.394,69	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-26.394,69	

Unter- abschnitt:	4601	Einnahmen	0		0	9.514,06
		Ausgaben	0	0	0	26.394,69
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-16.880,63

Vermögenshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

Maßnahme **001** **Deckungsmittel**

Einnahmen

361000	Zuweisungen v. Land	0		0	43.750,00	030
--------	---------------------	---	--	---	-----------	-----

Erläuterungen / Einnahmen

361000.001 ab 2016 getrennte Abbildung der Kindergärten bei den Unterabschnitten 4641 bzw. 4642

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	43.750,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	43.750,00	

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

Ausgaben

988000	Investitionszuschuss an übrige Bereiche	0	0	0	304.595,25	030
--------	---	---	---	---	------------	-----

Erläuterungen / Ausgaben

988000.002 ab 2016 getrennte Abbildung der Kindergärten bei den Unterabschnitten 4641 bzw. 4642

Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	304.595,25	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-304.595,25	
Unter- abschnitt:	4640 Einnahmen	0		0	43.750,00	
	Ausgaben	0	0	0	304.595,25	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-260.845,25	

Vermögenshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

Maßnahme **001** **Deckungsmittel**

Einnahmen

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

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

Ausgaben

988000	Investitionszuschuss an übrige Bereiche	11.300	0	57.400	0,00	020
--------	---	--------	---	--------	------	-----

Erläuterungen / Ausgaben

988000.002	Treppe zu Empore in Bauwelt u. Lernwerkstatt		10.000 €			
	davon 70 %:		7.000 €			

Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	11.300	0	57.400	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-11.300	0	-57.400	0,00	

Unterabschnitt:	4641	Einnahmen	0	8.300	0,00	
		Ausgaben	11.300	57.400	0,00	
		Über-/Zuschuss(-)	-11.300	-49.100	0,00	

Vermögenshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

Maßnahme **001** **Deckungsmittel**

Einnahmen

360000	Zuschüsse vom Bund	140.000		0	0,00	030
361000	Zuweisungen vom Land	0		20.000	0,00	020
Maßnahme: 001	Einnahmen	140.000		20.000	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	140.000	0	20.000	0,00	

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

Ausgaben

988000	Investitionszuschuss an übrige Bereiche	57.300	0	123.000	0,00	020
--------	---	---------------	---	---------	------	-----

Erläuterungen / Ausgaben

988000.002	Restbetrag Heizungserneuerung beide Gebäude weitere Mittel (auch für energetische Sanierung) per Haushaltsrest aus 2016			45.000 €		
	Instandsetzungen der Außen-Spielbereiche			12.300 €		

Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	57.300	0	123.000	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-57.300	0	-123.000	0,00	

Unter- abschnitt:	4642	Einnahmen	140.000		20.000	0,00
		Ausgaben	57.300	0	123.000	0,00
		Über-/Zuschuss(-)	82.700	0	-103.000	0,00

Vermögenshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

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

Ausgaben

988000	Investitionszuschuss	7.200	0	600	6.250,00	020
--------	----------------------	--------------	---	-----	----------	-----

Erläuterungen / Ausgaben

988000.002	Investitionszuschüsse SVB (GR-Beschluss aus 2016)			6.600 €		
	Investitionszuschuss TTV (GR-Beschluss aus 2016)			600 €		

Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	7.200	0	600	6.250,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-7.200	0	-600	-6.250,00	
Unter- abschnitt: 5500	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	7.200	0	600	6.250,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-7.200	0	-600	-6.250,00	

Vermögenshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

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

Ausgaben

935000	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	0	1.000	0,00	020
<hr/>						
Maßnahme: 003	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	0,00	
<hr/>						
Unter- abschnitt:	5610	Einnahmen		0	0,00	
		Ausgaben	0	1.000	0,00	
		Über-/Zuschuss(-)	0	-1.000	0,00	

Vermögenshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

Maßnahme **001** **Deckungsmittel**

Einnahmen

361000	Zuschüsse vom Land	34.000		0	146.250,00	030
--------	--------------------	---------------	--	---	------------	-----

Erläuterungen / Einnahmen

361000.001 Auszahlung Restzuschuss aus der komm. Sportstättenbauförderung für den Kunstrasenplatz

Maßnahme: 001	Einnahmen	34.000		0	146.250,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	34.000	0	0	146.250,00	

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

Ausgaben

935000	Erwerb von beweglichen Sachen	900	0	0	0,00	600
--------	-------------------------------	------------	---	---	------	-----

Erläuterungen / Ausgaben

935000.002 Laubblasgerät

Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	900	0	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-900	0	0	0,00	

Maßnahme **003** **Kunstrasenplatz**

Ausgaben

952000	Umbau und Verbesserung	0	0	25.000	469.249,97	600
--------	------------------------	----------	---	--------	------------	-----

Maßnahme: 003	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	0	0	25.000	469.249,97	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-25.000	-469.249,97	

Unter- abschnitt:	5620	Einnahmen	34.000		0	146.250,00
		Ausgaben	900	0	25.000	469.249,97
		Über-/Zuschuss(-)	33.100	0	-25.000	-322.999,97

Vermögenshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

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

Ausgaben

935000	Erwerb von beweglichen Sachen	8.400	0	4.600	1.185,40	600
942000	Umbau und Verbesserung	65.000	0	5.000	0,00	600
952000	Umbau und Verbesserung im Außenbereich	20.000	0	5.000	0,00	600

Erläuterungen / Ausgaben

935000.002	Defibrillator, Computer-Kasse, Nass-/Trockensauger					
942000.002	Chlor-, PH- und Redoxmessung		10.000 €			
	Umwälzpumpe mit Wärmerückgewinnung und Verrohrung		40.000 €			
	Erneuerung Kompressor		<u>15.000 €</u>			
			65.000 €			
952000.002	Beckenneukonzeption		20.000 €			

Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	93.400	0	14.600	1.185,40	
	Über-/Zuschuss(-)	-93.400	0	-14.600	-1.185,40	
Unterabschnitt: 5710	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	93.400	0	14.600	1.185,40	
	Über-/Zuschuss(-)	-93.400	0	-14.600	-1.185,40	

Vermögenshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

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

Ausgaben

935000	Erwerb von beweglichen Sachen	600	0	19.100	24.532,86	600
952000	Umbau und Verbesserung im Außenbereich	20.000	0	0	0,00	600

Erläuterungen / Ausgaben

952000.002 Planung Parkumgestaltung am Haus des Gastes

Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	20.600	0	19.100	24.532,86	
	Über-/Zuschuss(-)	-20.600	0	-19.100	-24.532,86	
Unter- abschnitt:	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	20.600	0	19.100	24.532,86	
	Über-/Zuschuss(-)	-20.600	0	-19.100	-24.532,86	

Vermögenshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Amt
Maßnahme 002 Laufender Betrieb						
Ausgaben						
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	3.800	10.021,59	600
942000	Umbau und Verbesserung	0	0	0	35.813,73	600
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	0	0	3.800	45.835,32	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-3.800	-45.835,32	
Unter- abschnitt:	5810	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	0	0	45.835,32	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-3.800	-45.835,32

Vermögenshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

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

Ausgaben

935000	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	0	1.000	1.032,92	600
<hr/>						
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	1.000	0	1.000	1.032,92	
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	-1.032,92	
<hr/>						
Unter- abschnitt:	6000	Einnahmen		0	0,00	
		Ausgaben		1.000	1.032,92	
		Über-/Zuschuss(-)		-1.000	-1.032,92	

Vermögenshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

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

Ausgaben

987000	Investitionszuschüsse an Private	35.000	0	32.000	3.402,65	600
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	35.000	0	32.000	3.402,65	
	Über-/Zuschuss(-)	-35.000	0	-32.000	-3.402,65	
Unter- abschnitt:	6150	Einnahmen		0	0,00	
		Ausgaben		32.000	3.402,65	
		Über-/Zuschuss(-)		-32.000	-3.402,65	

Vermögenshaushalt 2017

in Euro

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen, Wege und Plätze				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Amt
Maßnahme	001	Deckungsmittel				
Einnahmen						
361000	Zuweisungen vom Land	55.000		91.000	0,00	030
Erläuterungen / Einnahmen						
361000.001	Ausgleichstockmittel für Hindenburgstraße (Zuschuss für Brücke Gertelbachstraße 91.000 € per Haushaltsrest)					
Maßnahme: 001	Einnahmen	55.000		91.000	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	55.000	0	91.000	0,00	
Maßnahme	002	Laufender Betrieb				
Ausgaben						
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	0	2.000	1.731,81	600
Erläuterungen / Ausgaben						
935000.002	Verkehrsspiegel					
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	2.000	0	2.000	1.731,81	
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	-1.731,81	
Maßnahme	003	Denniweg				
Ausgaben						
951000	Neubau	0	0	0	-3.704,50	600
Maßnahme: 003	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	-3.704,50	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	3.704,50	
Maßnahme	004	Feldbergstraße				
Ausgaben						
951000	Neubau	0	0	0	-7.483,85	600
Maßnahme: 004	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	-7.483,85	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	7.483,85	

Vermögenshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

Maßnahme **006** **Hindenburgstraße**

Ausgaben

951000	Neubau	320.000	0	50.000	339.530,03	600
951100	Innere Verrechnungen	5.000	0	0	0,00	031

Erläuterungen / Ausgaben

951000.006 Bauabschnitt II Hindenburgstraße
weitere Mittel per Haushaltsrest

Maßnahme: 006	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	325.000	0	50.000	339.530,03	
	Über-/Zuschuss(-)	-325.000	0	-50.000	-339.530,03	

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

Ausgaben

951000	Neubau	10.000	0	150.000	0,00	600
--------	--------	--------	---	---------	------	-----

Erläuterungen / Ausgaben

951000.007 Restfinanzierungsbetrag - weitere 150.000 € per Haushaltsrest

Maßnahme: 007	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	10.000	0	150.000	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	-150.000	0,00	

Maßnahme **008** **Brücke hinter Tourist-Info**

Ausgaben

951000	Neubau	50.000	0	0	0,00	600
--------	--------	--------	---	---	------	-----

Maßnahme: 008	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-50.000	0	0	0,00	

Maßnahme **011** **Edwin-Stolz-Weg**

Ausgaben

952000	Umbau und Verbesserung	0	0	65.000	0,00	600
--------	------------------------	---	---	--------	------	-----

Maßnahme: 011	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	0	0	65.000	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-65.000	0,00	

Vermögenshaushalt 2017

in Euro

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen, Wege und Plätze				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Amt
Maßnahme	026	Boosweg				
Ausgaben						
952000	Umbau und Verbesserung	0	0	91.000	0,00	600
Maßnahme: 026	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	0	0	91.000	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-91.000	0,00	
<hr/>						
Maßnahme	150	Straßenerneuerung bei Kanalsanierung				
Ausgaben						
952000	Umbau und Verbesserung	5.000	0	15.000	0,00	600
Maßnahme: 150	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	5.000	0	15.000	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-15.000	0,00	
<hr/>						
Unter- abschnitt:	6300	Einnahmen	55.000		91.000	0,00
		Ausgaben	392.000	0	373.000	330.073,49
		Über-/Zuschuss(-)	-337.000	0	-282.000	-330.073,49

Vermögenshaushalt 2017

in Euro

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

Maßnahme 002 Laufender Betrieb

Einnahmen

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

Ausgaben

952000	Umbau und Verbesserung	0	0	130.000	131.839,51	600
987000	Erweiterung	5.000	0	10.000	7.976,94	600

Erläuterungen / Ausgaben

987000.002 Pauschale für evtl. Straßenbeleuchtungsnetzerweiterung

Maßnahme: 002	Einnahmen	0		52.000	26.000,00	
	Ausgaben	5.000	0	140.000	139.816,45	
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-88.000	-113.816,45	
Unter- abschnitt:	6700 Einnahmen	0		52.000	26.000,00	
	Ausgaben	5.000	0	140.000	139.816,45	
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-88.000	-113.816,45	

Vermögenshaushalt 2017

in Euro

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Amt
Maßnahme	001	Deckungsmittel				
Einnahmen						
	350000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.000		85.000	7.548,39	031
	361000 Zuweisungen vom Land	0		80.000	0,00	030
Maßnahme: 001	Einnahmen	6.000		165.000	7.548,39	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	6.000	0	165.000	7.548,39	
Maßnahme	003	Denniweg				
Ausgaben						
	956000 Anlagen der Entwässerung	0	0	0	167.305,41	600
Maßnahme: 003	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	167.305,41	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-167.305,41	
Maßnahme	008	Mittelberg				
Ausgaben						
	956000 Anlagen der Entwässerung	0	0	0	16.862,20	600
Maßnahme: 008	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	16.862,20	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-16.862,20	
Maßnahme	026	Boosweg				
Ausgaben						
	956000 Anlagen der Entwässerung	0	0	266.000	2.267,26	600
Maßnahme: 026	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	0	0	266.000	2.267,26	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-266.000	-2.267,26	
Maßnahme	140	Hausanschlüsse				
Ausgaben						
	956000 Anlagen der Entwässerung	3.000	0	3.000	600,00	600
Maßnahme: 140	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	3.000	0	3.000	600,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	-3.000	-600,00	

Vermögenshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Amt
Unter- abschnitt:	7000 Einnahmen	6.000		165.000	7.548,39	
	Ausgaben	3.000	0	269.000	187.034,87	
	Über-/Zuschuss(-)	3.000	0	-104.000	-179.486,48	

Vermögenshaushalt 2017

in Euro

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	7010	Kläranlagen				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Amt
Maßnahme	001	Deckungsmittel				
Einnahmen						
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.000		20.000	1.777,35	031
Maßnahme: 001	Einnahmen	2.000		20.000	1.777,35	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	2.000	0	20.000	1.777,35	
Maßnahme 003 Kapitalbeteiligungen						
Ausgaben						
983000	Investitionszuweisungen an Zweckverbände	7.000	0	5.000	5.829,09	030
Maßnahme: 003	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	7.000	0	5.000	5.829,09	
	Über-/Zuschuss(-)	-7.000	0	-5.000	-5.829,09	
Unterabschnitt:	7010	Einnahmen		20.000	1.777,35	
		Ausgaben	0	5.000	5.829,09	
		Über-/Zuschuss(-)	0	15.000	-4.051,74	

Vermögenshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

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

Ausgaben

935000	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	0	15.000	775,00	600
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	1.000	0	15.000	775,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-15.000	-775,00	
Unter- abschnitt:	7500	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	1.000	15.000	775,00	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.000	-15.000	-775,00	

Vermögenshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Amt
Maßnahme	002	Laufender Betrieb				
Ausgaben						
940000	Hochbau	0	0	0	4.377,12	600
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	4.377,12	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-4.377,12	
Unter- abschnitt:	7680	Einnahmen	0	0	0,00	
		Ausgaben	0	0	4.377,12	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-4.377,12	

Vermögenshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

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

Ausgaben

935000	Erwerb von beweglichen Sachen	3.500	0	44.600	12.567,62	600
--------	-------------------------------	--------------	---	--------	-----------	-----

Erläuterungen / Ausgaben

935000.002	Laubbläser		2.200 €			
	Akkubohrer		<u>1.300 €</u>			
			3.500 €			

Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	3.500	0	44.600	12.567,62	
	Über-/Zuschuss(-)	-3.500	0	-44.600	-12.567,62	

Maßnahme **003** **Betriebsgebäude**

Ausgaben

942000	Umbau und Verbesserung	20.000	0	0	0,00	600
--------	------------------------	---------------	---	---	------	-----

Erläuterungen / Ausgaben

942000.003 Planung Sozialräume Bauhof

Maßnahme: 003	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	0	0,00	

Unter- abschnitt:	7710	Einnahmen	0		0	0,00
		Ausgaben	23.500	0	44.600	12.567,62
		Über-/Zuschuss(-)	-23.500	0	-44.600	-12.567,62

Vermögenshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

Maßnahme 001 **Deckungsmittel**

Einnahmen

362000	Zuschüsse von Gemeinden	40.000		48.000	0,00	020
368000	Naturpark-Zuschuss und LEADER-Förderung	0		152.000	0,00	600

Erläuterungen / Einnahmen

362000.001 weiterer Zuschuss Stadt Bühl
 Ausbau Wanderweg Gertelbachsteig

Maßnahme: 001	Einnahmen	40.000		200.000	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	40.000	0	200.000	0,00	

Maßnahme 002 **Laufender Betrieb**

Ausgaben

935000	Erwerb von beweglichen Sachen	600	0	1.200	2.244,50	020
950000	Landschaftsbau	5.000	0	0	0,00	600
952000	Umbau und Verbesserung im Außenbereich	0	0	18.500	0,00	020

Erläuterungen / Ausgaben

950000.002 Erschließung neuer Wanderwege

Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	5.600	0	19.700	2.244,50	
	Über-/Zuschuss(-)	-5.600	0	-19.700	-2.244,50	

Maßnahme 003 **Wanderweg Gertelbachsteig**

Ausgaben

950000	Landschaftsbau	35.000	0	170.000	35.835,21	600
950100	Innere Verrechnungen	5.000	0	0	0,00	031
954000	Brücken und Stege	0	0	70.000	0,00	600

Erläuterungen / Ausgaben

950000.003 Restfinanzierungsbetrag - weitere Haushaltsmittel per Haushaltsrest

Maßnahme: 003	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	40.000	0	240.000	35.835,21	
	Über-/Zuschuss(-)	-40.000	0	-240.000	-35.835,21	

Vermögenshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Amt
Unter- abschnitt:	7900 Einnahmen	40.000		200.000	0,00	
	Ausgaben	45.600	0	259.700	38.079,71	
	Über-/Zuschuss(-)	-5.600	0	-59.700	-38.079,71	

Vermögenshaushalt 2017

in Euro

Einzelplan	8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt	8400	Haus des Gastes				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Amt
Maßnahme	001	Deckungsmittel				
Einnahmen						
345000	Verkaufserlöse aus beweglichen Sachen	0		0	2.789,16	020
361000	Zuweisungen vom Land	0		11.000	282.797,98	030
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		11.000	285.587,14	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	11.000	285.587,14	
Maßnahme	002	Laufender Betrieb				
Ausgaben						
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	3.700	0	8.600	0,00	020
942000	Umbau und Verbesserung	0	0	30.000	216.174,29	600
952000	Umbau und Verbesserung im Außenbereich	0	0	0	45.928,56	600
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	3.700	0	38.600	262.102,85	
	Über-/Zuschuss(-)	-3.700	0	-38.600	-262.102,85	
Maßnahme	003	Naturpark-Geschäftsstelle				
Ausgaben						
942000	Umbau und Verbesserung	0	0	0	557.024,21	600
Maßnahme: 003	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	557.024,21	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-557.024,21	
Unterabschnitt:	8400	Einnahmen	0		11.000	285.587,14
		Ausgaben	3.700	0	38.600	819.127,06
		Über-/Zuschuss(-)	-3.700	0	-27.600	-533.539,92

Vermögenshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

Maßnahme **001** **Deckungsmittel**

Einnahmen

340000	Verkaufserlöse aus Grundstücken	0		0	1.230,00	031
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	1.230,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	1.230,00	

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

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	10.000	12.039,74	031
--------	-------------------------	--------	---	--------	-----------	-----

Erläuterungen / Ausgaben

932000.002 Pauschale für Walderwerb

Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	10.000	0	10.000	12.039,74	
	Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	-10.000	-12.039,74	
Unter- abschnitt:	8550 Einnahmen	0		0	1.230,00	
	Ausgaben	10.000	0	10.000	12.039,74	
	Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	-10.000	-10.809,74	

Vermögenshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

Maßnahme **001** **Deckungsmittel**

Einnahmen

340000	Verkaufserlöse aus Grundstücken	0		0	6.123,23	031
361000	Zuweisungen vom Land	50.000		0	0,00	030
<hr/>						
Maßnahme: 001	Einnahmen	50.000		0	6.123,23	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	50.000	0	0	6.123,23	

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

Ausgaben

932000	Erwerb von Grundstücken	140.000	0	10.000	9.290,00	031
<hr/>						
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	140.000	0	10.000	9.290,00	
	Über-/Zuschuss(-)	-140.000	0	-10.000	-9.290,00	
<hr/>						
Unter- abschnitt:	8830	Einnahmen	50.000	0	6.123,23	
		Ausgaben	140.000	10.000	9.290,00	
		Über-/Zuschuss(-)	-90.000	-10.000	-3.166,77	

Vermögenshaushalt 2017

in Euro

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	VE	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Amt
-----------------	-------------	----------------	----	----------------	------------------	-----

Maßnahme **001** **Deckungsmittel**

Einnahmen

300000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	766.400		464.400	1.566.339,92	030
310000	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	637.100		781.500	905.931,13	030
321000	Darlehensrückfluss EB Gemeindewerke	0		319.000	141.000,00	030
322000	Darlehensrückfluss EB Seniorenzentrum	300.000		0	0,00	030
Maßnahme: 001						
	Einnahmen	1.703.500		1.564.900	2.613.271,05	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Über-/Zuschuss(-)	1.703.500	0	1.564.900	2.613.271,05	

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

Ausgaben

974100	Tilgung von Krediten v. sonst. öffentl. Bereich	10.200	0	10.200	10.225,84	031
977100	Tilgung von Krediten des Kreditmarkte	320.400	0	325.600	330.758,74	031
Maßnahme: 002						
	Einnahmen	0		0	0,00	
	Ausgaben	330.600	0	335.800	340.984,58	
	Über-/Zuschuss(-)	-330.600	0	-335.800	-340.984,58	
Unterabschnitt: 9100						
	Einnahmen	1.703.500		1.564.900	2.613.271,05	
	Ausgaben	330.600	0	335.800	340.984,58	
	Über-/Zuschuss(-)	1.372.900	0	1.229.100	2.272.286,47	



Bühlertal
Die Gemeinde

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr

2017

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

TEIL A: BEAMTE

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017				Stellen 2016	nachrichtlich	
		ins- gesamt	darunter				Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2016	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				1,00	1,00	
Gde. Oberinspektor	A 10							
Gde. Inspektor	A 9							
insgesamt		4,00				4,00	4,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Seniorenzentrum)								
Gehobener Dienst								
Gde. Amtsrat	A 12	1,00				1,00	1,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

TEIL B: BESCHÄFTIGTE

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2017				Stellen 2016	nachrichtlich	
		ins- gesamt	darunter				Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen zur Stellenanzahl 2017
			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				4,00	3,00	
	9	2,60				3,80	2,80	0,8 ATZ Freistellungsphase
	8	2,51				3,51	2,51	
	7	0,00				0,00	0,00	
	6	8,46				7,46	8,46	
	5	19,61				18,60	18,61	1,26 ATZ Freistellungsphase
	4	2,00				2,00	2,00	
	3	1,00				1,00	1,00	
	2	7,46				7,46	7,46	
	1	0,26				0,26	0,26	
Wald-TV	W 5	2,00				2,00	2,00	
insgesamt (B)		50,90				51,09	49,10	2017: davon 2,06 ATZ Freistellungsphase
Beschäftigte insgesamt (A+B)								
ohne A.II		54,90				55,09	53,10	
mit A.II		55,90				56,09	54,10	

Teil C: -nachrichtlich-

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. BESCHÄFTIGTE

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			0,80				0,50							1,30
5610	Mittelberghalle										0,66				0,66
5710	Bühlot-Bad				1,00						0,20				1,20
6000	Bauamt	0,83	1,00					1,54							3,37
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	7,00	2,00	1,00	0,10				12,10
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	2,60	2,51	0,00	8,46	19,61	2,00	1,00	7,46	0,26	2,00		50,90

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 2017

Sammelnachweis

400000 Personalausgaben

Haushaltsplan 2017

Gruppierung UA	400000	410000	414000	430000	434000
0000	26.000	100.900	43.600	48.700	3.800
0200		52.900	157.400	47.900	14.400
0300		65.600	177.500	58.500	16.200
0500		0	58.000	8.800	5.100
0520	2.100		0		0
0600		0	64.300		6.400
1110			36.100		3.200
1140		8.500	0	0	0
2110			31.200		2.500
2150			113.000		9.500
2210			72.900		5.900
2910			65.800		5.800
3210			23.900		2.000
4000			47.700	0	5.500
4600			4.200		0
5610			21.100		1.800
5710			60.400		5.800
6000		51.300	163.500	25.200	14.800
6130		10.100	18.300	6.400	1.600
6800			5.000		300
7500			45.800		4.000
7680			2.500		200
7710			427.600		37.300
7900			148.700		13.000
8400			92.700		7.600
8550		0	91.400	11.000	7.500
9100					
Summe	28.100	289.300	1.972.600	206.500	174.200
Ansatz 2016	27.000	307.400	1.901.100	253.200	171.300
Ergebnis 2015	15.284	331.629	1.817.884	262.181	157.254

Sammelnachweis

400000 Personalausgaben

Haushaltsplan 2017

444000	450000	460000	470000	Summen	Gruppierung UA
8.900	11.700			243.600	0000
32.600	19.800			325.000	0200
37.600	23.100			378.500	0300
11.800	4.300			88.000	0500
0				2.100	0520
14.500				85.200	0600
7.400				46.700	1110
0	14.300			22.800	1140
6.300				40.000	2110
21.900				144.400	2150
14.800				93.600	2210
13.700				85.300	2910
4.700				30.600	3210
12.500	0			65.700	4000
0				4.200	4600
5.200	0			28.100	5610
10.800				77.000	5710
32.500	5.000			292.300	6000
3.300	1.200			40.900	6130
800				6.100	6800
9.300				59.100	7500
700				3.400	7680
86.400				551.300	7710
29.600				191.300	7900
18.800				119.100	8400
16.200	2.500			128.600	8550
			39.500	39.500	9100
400.300	81.900	0	39.500	3.192.400	Summe
376.700	78.500	0	38.000	3.153.200	Ansatz 2016
370.075	80.070	0	0	3.034.378	Ergebnis 2015



Bühlertal
Die Gemeinde

Finanzplanung

und

Investitions- programm

2016-2020

Kommunale Finanzplanung 2017
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	1.	2.	3.
					Folgejahr		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes						
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	1.085	1.086	1.086	1.086	1.086
003	Gewerbesteuer	2	700	800	800	800	800
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	4.545	4.705	4.799	4.893	4.987
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	218	303	309	315	321
02	Andere Steuern	5	42	42	42	42	42
00-02	Steuern zusammen	6	6.589	6.935	7.035	7.135	7.235
03	Steuerähnliche Einnahmen	7	20	20	20	20	20
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	8	3.703	4.084	3.786	4.083	4.176
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen	11	364	378	386	394	401
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	12	10.676	11.417	11.227	11.631	11.832

Kommunale Finanzplanung 2017

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr		
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	13	1.210	1.180	1.182	1.185	1.187
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14	649	651	656	657	652
16	Erstattungen	15	1.891	1.894	1.900	1.915	1.952
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden	16	7	7	2	2	2
164-168	von übrigen Bereichen	17	258	320	300	283	287
169	Innere Verrechnungen	18	1.626	1.568	1.598	1.631	1.664
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19	1.039	1.154	1.109	1.070	1.078
171	vom Land	20	1.024	1.122	1.086	1.046	1.053
170,172-178	von übrigen Bereichen	21	15	33	23	24	25
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	22	0	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	23	4.788	4.880	4.847	4.828	4.869
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	24	254	238	238	238	238
27	Kalkulatorische Einnahmen	25	1.714	2.070	2.048	2.027	2.005
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	17.432	18.606	18.361	18.724	18.945

Kommunale Finanzplanung 2017

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	Folgejahr		
					1. 2018	2. 2019	3. 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	29	464	766	725	837	1.353
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen	30	0	0	0	0	0
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	31	782	637	706	486	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	319	300	10	20	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	34	105	8	4	7	7
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	35	650	866	551	227	210
360,361	vom Bund, Land	36	450	730	551	155	210
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	37	48	40	0	0	0
364-368	von anderen Bereichen	38	152	96	0	72	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	461	118
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	461	118
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)		2.320	2.578	1.996	2.038	1.688
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	48	19.752	21.184	20.357	20.761	20.633

Kommunale Finanzplanung 2017
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	1.	2.	3.
					Folgejahr		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	49	3.153	3.192	3.220	3.254	3.296
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	51	3.119	3.041	2.844	3.130	2.787
679	Innere Verechnungen	52	1.626	1.568	1.598	1.631	1.664
68	Kalkulatorische Kosten	53	1.714	2.070	2.048	2.027	2.005
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	54	0	0	0	0	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	55	6.459	6.678	6.491	6.787	6.456

Kommunale Finanzplanung 2017

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	Folgejahr		
					1. 2018	2. 2019	3. 2020
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	1.700	1.781	1.791	1.826	1.851
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	57	740	777	621	529	531
710,711	an Bund und Land	58	0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	59	446	471	445	453	455
715	an kommunale Sonderrechnungen	60	235	235	135	35	35
714,716-719	an übrige Bereiche	61	59	71	41	41	41
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	2.440	2.559	2.412	2.355	2.382
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	65	116	103	92	80	69
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	66	134	152	151	151	151
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67	4.646	5.135	5.251	5.240	5.218
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	68	20	20	20	20	20
85	Deckungsreserve	69	0	0	0	0	0
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	70	464	766	725	837	1.353
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	5.380	6.177	6.239	6.328	6.812
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	74	17.432	18.606	18.361	18.724	18.945

Kommunale Finanzplanung 2017

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	1.	2.	3.
			2016	2017	Folgejahr		
1	2	3	4	5	2018	2019	2020
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	0	0
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	78	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	79	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb	80	171	333	383	260	78
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	81	0	0	0	0	0
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	82	20	150	20	20	20
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	83	151	183	363	240	58
94,95,96	Baumaßnahmen	84	1.585	1.791	1.208	1.443	1.288
97*	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	85	336	331	331	318	305
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	336	331	331	318	305
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	228	123	75	17	17
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich		5	7	7	7	7
985-988	an übrige Bereiche	93	223	116	68	10	10
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	2.320	2.578	1.996	2.038	1.688
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	99	19.752	21.184	20.357	20.761	20.633

Kommunale Finanzplanung 2017

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Gld. Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Jahr 2016	Planjahr 2017	F o l g e j a h r			Voraus. Gesamtausgab.	davon ausserh. d. Finanzierungszeitraumes	
					1. 2018	2. 2019	3. 2020		vorher veran.	ff. Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	452	1.036	1.205	176	6	0	0	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	32	56	234	408	408	0	0	0
	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	3	7	17	17	307	27	0	0	0
22	Realschulen	4	4	44	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	11	61	21	311	31	0	0	0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
35	Volksbildung	10	0	0	0	0	0	0	0	0
30-34,36,37	Übriges	11	47	236	20	20	20	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen	12	47	236	20	20	20	0	0	0
	Soziale Sicherung									
43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	13	180	69	53	0	0	0	0	0
40-42, 44 ...	Übriges	14	1	1	1	1	1	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	15	181	69	54	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	41	103	4	4	4	0	0	0
58,59	Übriges	19	23	21	2	102	2	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen	20	64	123	6	106	6	0	0	0

Kommunale Finanzplanung 2017

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

Gld. Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Jahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr			Voraus. Gesamtbetrag	davon ausserh. d. Finanzierungszeitraumes	
					2018	2019	2020		vorher veran.	ff. Jahre
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	182	400	500	90	0	0	0	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	0	31	61	65	70	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	5	117	0	0	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen	12	5	117	0	0	0	0	0	0
	Soziale Sicherung									
43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	13	28	140	0	0	0	0	0	0
40-42, 44 ...	Übriges	14	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	15	28	140	0	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	0	34	0	0	0	0	0	0
58,59	Übriges	19	0	0	0	72	0	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen	20	0	34	0	72	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung 2017

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Gld. Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Jahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr			Voraus. Gesamtausgab.	davon ausserh. d. Finanzierungszeitraumes	
					2018	2019	2020		vorher veran.	ff. Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Städteplanung, Vermessung Bauordnung	21	32	35	10	5	5	0	0	0
63	Gemeindestraßen	22	373	392	5	212	365	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	141	6	6	6	6	0	0	0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	546	433	21	223	376	0	0	0
70	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung	27	274	10	60	110	10	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	28	0	0	0	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	29	319	70	21	321	21	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	593	80	81	431	31	0	0	0
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Wirtschaftliche Unternehmen	31	49	14	14	14	14	0	0	0
88,89	Allgemeines Grund- und (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	32	10	140	10	30	490	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	33	59	154	24	44	504	0	0	0
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und objektbezogene Einnahmen insgesamt	34	1.984	2.247	1.666	1.720	1.383	0	0	0

Kommunale Finanzplanung 2017

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

Gld. Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Jahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr			Voraus. Gesamtbetrag	davon ausserh. d. Finanzierungszeitraumes	
					2018	2019	2020		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	91	55	0	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	52	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	143	55	0	0	0	0	0	0
70	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung	27	185	8	4	7	7	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	28	0	0	0	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	29	200	40	0	20	0	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	385	48	4	27	7	0	0	0
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Wirtschaftliche Unternehmen	31	11	0	0	0	0	0	0	0
88,89	Allgemeines Grund- und (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	32	0	50	0	0	140	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	33	11	50	0	0	140	0	0	0
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und objektbezogene Einnahmen insgesamt	34	755	874	565	254	217	0	0	0

Ende der Liste

Kommunale Finanzplanung 2017

3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2016 bis 2020

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
				2018	F o l g e j a h r 2019	2020
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	1.500	300	300	300	300
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	182.400	400.000	500.000	90.000	0
002	Laufender Betrieb					
0600-935000.002	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	60.000	55.000	2.000	2.000
0600-942000.002	Umbau und Verbesserung	5.000	0	0	0	0
003	Rathausneukonzeption					
0600-935000.003	Erwerb von beweglichen Sachen	0	50.000	27.000	1.000	1.000
0600-942000.003	Umbau und Verbesserung	440.000	900.000	1.000.000	170.000	0
0600-942100.003	Innere Verrechnungen	0	22.300	20.000	0	0
0600-952000.003	Umbau und Verbesserung Außenanlagen	0	0	100.000	0	0
Summe Einzelplan 0 Einnahmen		182.400	400.000	500.000	90.000	0
Summe Einzelplan 0 Ausgaben		451.500	1.035.600	1.205.300	176.300	6.300
Saldo Einzelplan 0 Einnahmen/Ausgaben		-269.100	-635.600	-705.300	-86.300	-6.300
1310	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes					
001	Deckungsmittel					
1310-345000.001	Verkaufserlöse aus beweglichen Sachen	0	0	10.000	0	0
1310-361000.001	Zuweisungen vom Land	0	30.700	51.000	65.000	70.000
002	Laufender Betrieb					
1310-935000.002	Erwerb von beweglichen Sachen	31.500	35.500	14.000	8.000	8.000
004	Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W					
1310-935000.004	Erwerb von beweglichen	0	0	220.000	0	0

Kommunale Finanzplanung 2017

3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2016 bis 2020

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1. 2018	2. F o l g e j a h r 2019	3. 2020
Sachen						
005	Anbau Feuerwehrrätehaus					
1310-942000.005	Umbau und Verbesserung	0	20.000	0	400.000	400.000
Summe Einzelplan 1 Einnahmen		0	30.700	61.000	65.000	70.000
Summe Einzelplan 1 Ausgaben		31.500	55.500	234.000	408.000	408.000
Saldo Einzelplan 1 Einnahmen/Ausgaben		-31.500	-24.800	-173.000	-343.000	-338.000
2110	Grundschule Franziska-Höll					
002	Laufender Betrieb					
2110-935000.002	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	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
2150-942000.002	Umbau und Verbesserung	0	10.000	10.000	300.000	20.000
2210	Realschule Franziska-Höll					
002	Laufender Betrieb					
2210-935000.002	Erwerb von beweglichen Sachen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2210-942000.002	Umbau und Verbesserung	0	40.000	0	0	0
Summe Einzelplan 2 Einnahmen		0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 2 Ausgaben		11.000	61.000	21.000	311.000	31.000
Saldo Einzelplan 2 Einnahmen/Ausgaben		-11.000	-61.000	-21.000	-311.000	-31.000
3210	Museum Geiserschmiede					
3210-368000.001	LEADER-Förderung	0	96.000	0	0	0
002	Laufender Betrieb					
3210-942000.002	Umbau und Verbesserung	0	190.000	0	0	0
3210-942100.002	Innere Verrechnungen	0	5.000	0	0	0
3600	Naturschutz, Landschaftspflege					
001	Deckungsmittel					
3600-361000.001	Zuweisungen vom Land	5.000	20.600	0	0	0
004	Kulturlandschaft Engelsberg					
3600-960000.004	Landschaftsbau	46.800	41.000	20.000	20.000	20.000
Summe Einzelplan 3 Einnahmen		5.000	116.600	0	0	0
Summe Einzelplan 3 Ausgaben		46.800	236.000	20.000	20.000	20.000
Saldo Einzelplan 3 Einnahmen/Ausgaben		-41.800	-119.400	-20.000	-20.000	-20.000

Kommunale Finanzplanung 2017

3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2016 bis 2020

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1. 2018	2. F o l g e j a h r 2019	3. 2020
4000	Soziale Angelegenheiten					
002	Laufender Betrieb					
4000-935000.002	Erwerb von beweglichen Sachen	600	600	600	600	600
4641	Kindergarten St. Michael (Untertal)					
001	Deckungsmittel					
4641-361000.001	Zuweisungen v. Land	8.300	0	0	0	0
002	Laufender Betrieb					
4641-988000.002	Investitionszuschuss an übrige Bereiche	57.400	11.300	53.000	0	0
4642	Kindergarten St. Marien (Obertal)					
001	Deckungsmittel					
4642-360000.001	Zuschüsse vom Bund	0	140.000	0	0	0
4642-361000.001	Zuweisungen vom Land	20.000	0	0	0	0
002	Laufender Betrieb					
4642-988000.002	Investitionszuschuss an übrige Bereiche	123.000	57.300	0	0	0
Summe Einzelplan 4 Einnahmen		28.300	140.000	0	0	0
Summe Einzelplan 4 Ausgaben		181.000	69.200	53.600	600	600
Saldo Einzelplan 4 Einnahmen/Ausgaben		-152.700	70.800	-53.600	-600	-600
5500	Förderung des Sports					
002	Laufender Betrieb					
5500-988000.002	Investitionszuschuss	600	7.200	0	0	0
5610	Mittelberghalle					
003	Sporthalle Mittelberg					
5610-935000.003	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5620	Mittelbergstadion					
001	Deckungsmittel					
5620-361000.001	Zuschüsse vom Land	0	34.000	0	0	0
002	Laufender Betrieb					
5620-935000.002	Erwerb von beweglichen Sachen	0	900	0	0	0
003	Kunstrasenplatz					
5620-952000.003	Umbau und Verbesserung	25.000	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung 2017

3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2016 bis 2020

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1. 2018	2. F o l g e j a h r 2019	3. 2020
5710	Bühlot-Bad					
002	Laufender Betrieb					
5710-935000.002	Erwerb von beweglichen Sachen	4.600	8.400	3.000	3.000	3.000
5710-942000.002	Umbau und Verbesserung	5.000	65.000	0	0	0
5710-952000.002	Umbau und Verbesserung im Außenbereich	5.000	20.000	0	0	0
5800	Park- und Gartenanlagen					
001	Deckungsmittel					
5800-368000.001	Naturpark-Zuschüsse	0	0	0	72.000	0
002	Laufender Betrieb					
5800-935000.002	Erwerb von beweglichen Sachen	19.100	600	2.000	2.000	2.000
5800-952000.002	Umbau und Verbesserung im Außenbereich	0	20.000	0	100.000	0
5810	Kinderspielplätze					
002	Laufender Betrieb					
5810-935000.002	Erwerb von beweglichen Sachen	3.800	0	0	0	0
Summe Einzelplan 5 Einnahmen		0	34.000	0	72.000	0
Summe Einzelplan 5 Ausgaben		64.100	123.100	6.000	106.000	6.000
Saldo Einzelplan 5 Einnahmen/Ausgaben		-64.100	-89.100	-6.000	-34.000	-6.000
6000	Bauverwaltung					
002	Laufender Betrieb					
6000-935000.002	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6150	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
002	Laufender Betrieb					
6150-987000.002	Investitionszuschüsse an Private	32.000	35.000	10.000	5.000	5.000
6300	Gemeindestraßen, Wege und Plätze					
001	Deckungsmittel					
6300-361000.001	Zuweisungen vom Land	91.000	55.000	0	0	0
002	Laufender Betrieb					
6300-935000.002	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	2.000	0	2.000	0
003	Denniweg					
6300-951000.003	Neubau	0	0	0	155.000	0
005	Haabergstraße					
6300-951000.005	Neubau	0	0	0	50.000	200.000
006	Hindenburgstraße					
6300-951000.006	Neubau	50.000	320.000	0	0	0

Kommunale Finanzplanung 2017

3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2016 bis 2020

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
				2018	F o l g e j a h r 2019	2020
6300-951100.006	Innere Verrechnungen	0	5.000	0	0	0
007	Brücke Gertelbachstraße					
6300-951000.007	Neubau	150.000	10.000	0	0	0
008	Brücke hinter Tourist-Info					
6300-951000.008	Neubau	0	50.000	0	0	0
009	Brücke Albert-Bäuerle-Weg					
6300-952000.009	Umbau und Verbesserung	0	0	0	0	160.000
011	Edwin-Stolz-Weg					
6300-952000.011	Umbau und Verbesserung	65.000	0	0	0	0
026	Boosweg					
6300-952000.026	Umbau und Verbesserung	91.000	0	0	0	0
150	Straßenerneuerung bei Kanalsanierung					
6300-952000.150	Umbau und Verbesserung	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6700	Straßenbeleuchtung					
002	Laufender Betrieb					
6700-361000.002	Zuweisungen vom Land	52.000	0	0	0	0
6700-952000.002	Umbau und Verbesserung	130.000	0	0	0	0
6700-987000.002	Erweiterung	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Einzelplan 6 Einnahmen		143.000	55.000	0	0	0
Summe Einzelplan 6 Ausgaben		546.000	433.000	21.000	223.000	376.000
Saldo Einzelplan 6 Einnahmen/Ausgaben		-403.000	-378.000	-21.000	-223.000	-376.000
7000	Abwasserbeseitigung					
001	Deckungsmittel					
7000-350000.001	Beiträge und ähnliche Entgelte	85.000	6.000	3.000	6.000	6.000
7000-361000.001	Zuweisungen vom Land	80.000	0	0	0	0
003	Denniweg					
7000-956000.003	Anlagen der Entwässerung	0	0	50.000	100.000	0
026	Boosweg					
7000-956000.026	Anlagen der Entwässerung	266.000	0	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	20.000	2.000	1.000	1.000	1.000
003	Kapitalbeteiligungen					
7010-983000.003	Investitionszuweisungen an Zweckverbände	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Kommunale Finanzplanung 2017

3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2016 bis 2020

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1. 2018	2. F o l g e j a h r 2019	3. 2020
7500	Bestattungswesen					
002	Laufender Betrieb					
7500-935000.002	Erwerb von beweglichen Sachen	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7710	Bauhof					
001	Deckungsmittel					
7710-345000.001	Verkaufserlöse aus beweglichen Sachen	0	0	0	20.000	0
002	Laufender Betrieb					
7710-935000.002	Erwerb von beweglichen Sachen	44.600	3.500	20.000	200.000	20.000
003	Betriebsgebäude					
7710-942000.003	Umbau und Verbesserung	0	20.000	0	120.000	0
7900	Tourismus					
001	Deckungsmittel					
7900-362000.001	Zuschüsse von Gemeinden	48.000	40.000	0	0	0
7900-368000.001	Naturpark-Zuschuss und LEADER-Förderung	152.000	0	0	0	0
002	Laufender Betrieb					
7900-935000.002	Erwerb von beweglichen Sachen	1.200	600	0	0	0
7900-950000.002	Landschaftsbau	0	5.000	0	0	0
7900-952000.002	Umbau und Verbesserung im Außenbereich	18.500	0	0	0	0
003	Wanderweg Gertelbachsteig					
7900-950000.003	Landschaftsbau	170.000	35.000	0	0	0
7900-950100.003	Innere Verrechnungen	0	5.000	0	0	0
7900-954000.003	Brücken und Stege	70.000	0	0	0	0
Summe Einzelplan 7 Einnahmen		385.000	48.000	4.000	27.000	7.000
Summe Einzelplan 7 Ausgaben		593.300	80.100	81.000	431.000	31.000
Saldo Einzelplan 7 Einnahmen/Ausgaben		-208.300	-32.100	-77.000	-404.000	-24.000
8400	Haus des Gastes					
001	Deckungsmittel					
8400-361000.001	Zuweisungen vom Land	11.000	0	0	0	0
002	Laufender Betrieb					
8400-935000.002	Erwerb von beweglichen Sachen	8.600	3.700	3.800	3.900	4.100
8400-942000.002	Umbau und Verbesserung	30.000	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 2017

3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2016 bis 2020

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1.	2.	3.
				2018	F o l g e j a h r 2019	2020
8810	Wohn-und Geschäftsgebäude					
001	Deckungsmittel					
8810-361000.001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	140.000
003	ehemaliges Postgebäude Hauptstr. 145					
8810-942000.003	Umbau und Verbesserung	0	0	0	20.000	480.000
8830	Sonstiges Grundvermögen					
001	Deckungsmittel					
8830-361000.001	Zuweisungen vom Land	0	50.000	0	0	0
002	Laufender Betrieb					
8830-932000.002	Erwerb von Grundstücken	10.000	140.000	10.000	10.000	10.000
Summe Einzelplan 8 Einnahmen		11.000	50.000	0	0	140.000
Summe Einzelplan 8 Ausgaben		58.600	153.700	23.800	43.900	504.100
Saldo Einzelplan 8 Einnahmen/Ausgaben		-47.600	-103.700	-23.800	-43.900	-364.100
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
001	Deckungsmittel					
9100-300000.001	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	464.400	766.400	724.900	836.700	1.352.900
9100-310000.001	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	781.500	637.100	706.400	485.700	0
9100-321000.001	Darlehensrückfluss EB Gemeindewerke	319.000	0	0	0	0
9100-322000.001	Darlehensrückfluss EB Seniorenzentrum	0	300.000	0	0	0
9100-377100.001	Kredite vom Kreditmarkt	0	0	0	461.200	118.200
002	Laufender Betrieb					
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	325.600	320.400	320.400	307.600	294.900
Summe Einzelplan 9 Einnahmen		1.564.900	1.703.500	1.431.300	1.783.600	1.471.100
Summe Einzelplan 9 Ausgaben		335.800	330.600	330.600	317.800	305.100
Saldo Einzelplan 9 Einnahmen/Ausgaben		1.229.100	1.372.900	1.100.700	1.465.800	1.166.000

Kommunale Finanzplanung 2017

3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2016 bis 2020

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1. 2018	2. F o l g e j a h r 2019	3. 2020
Zusammenstellung der Einzelplan-Summen						
	Summe Einzelplan 0 Einnahmen	182.400	400.000	500.000	90.000	0
	Summe Einzelplan 0 Ausgaben	451.500	1.035.600	1.205.300	176.300	6.300
	Saldo Einzelplan 0 Einnahmen/Ausgaben	-269.100	-635.600	-705.300	-86.300	-6.300
	Summe Einzelplan 1 Einnahmen	0	30.700	61.000	65.000	70.000
	Summe Einzelplan 1 Ausgaben	31.500	55.500	234.000	408.000	408.000
	Saldo Einzelplan 1 Einnahmen/Ausgaben	-31.500	-24.800	-173.000	-343.000	-338.000
	Summe Einzelplan 2 Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2 Ausgaben	11.000	61.000	21.000	311.000	31.000
	Saldo Einzelplan 2 Einnahmen/Ausgaben	-11.000	-61.000	-21.000	-311.000	-31.000
	Summe Einzelplan 3 Einnahmen	5.000	116.600	0	0	0
	Summe Einzelplan 3 Ausgaben	46.800	236.000	20.000	20.000	20.000
	Saldo Einzelplan 3 Einnahmen/Ausgaben	-41.800	-119.400	-20.000	-20.000	-20.000
	Summe Einzelplan 4 Einnahmen	28.300	140.000	0	0	0
	Summe Einzelplan 4 Ausgaben	181.000	69.200	53.600	600	600
	Saldo Einzelplan 4 Einnahmen/Ausgaben	-152.700	70.800	-53.600	-600	-600
	Summe Einzelplan 5 Einnahmen	0	34.000	0	72.000	0
	Summe Einzelplan 5 Ausgaben	64.100	123.100	6.000	106.000	6.000
	Saldo Einzelplan 5 Einnahmen/Ausgaben	-64.100	-89.100	-6.000	-34.000	-6.000
	Summe Einzelplan 6 Einnahmen	143.000	55.000	0	0	0
	Summe Einzelplan 6 Ausgaben	546.000	433.000	21.000	223.000	376.000
	Saldo Einzelplan 6 Einnahmen/Ausgaben	-403.000	-378.000	-21.000	-223.000	-376.000
	Summe Einzelplan 7 Einnahmen	385.000	48.000	4.000	27.000	7.000
	Summe Einzelplan 7 Ausgaben	593.300	80.100	81.000	431.000	31.000
	Saldo Einzelplan 7 Einnahmen/Ausgaben	-208.300	-32.100	-77.000	-404.000	-24.000
	Summe Einzelplan 8 Einnahmen	11.000	50.000	0	0	140.000
	Summe Einzelplan 8 Ausgaben	58.600	153.700	23.800	43.900	504.100
	Saldo Einzelplan 8 Einnahmen/Ausgaben	-47.600	-103.700	-23.800	-43.900	-364.100
	Summe Einzelplan 9 Einnahmen	1.564.900	1.703.500	1.431.300	1.783.600	1.471.100
	Summe Einzelplan 9 Ausgaben	335.800	330.600	330.600	317.800	305.100
	Saldo Einzelplan 9 Einnahmen/Ausgaben	1.229.100	1.372.900	1.100.700	1.465.800	1.166.000

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
fällig werdenden Ausgaben**

Haushaltsjahr 2017

in €

Verpflichtungsermächtigungen auf Aufträge des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2018	2019	2020
1	2	3	4
2017	1.345.000	170.000	0
Summe:	1.345.000	170.000	0
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldungskredite)	0	1.279.900	523.600



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	
			01.01.2017	31.12.2017
Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich				
B18	Komm. Versorgungsverband ZVK	204.516,75 €	40.903,31 €	30.677,47 €
	Zwischensummen		40.903,31 €	30.677,47 €
Kredite vom Kreditmarkt				
C31	Landesbank Baden-Württemberg	511.291,88 €	120.792,69 €	93.949,87 €
C32	Kreditanstalt für Wiederaufbau	511.291,88 €	63.911,40 €	38.346,80 €
C33	Landesbank Baden-Württemberg	511.291,88 €	146.996,38 €	120.269,76 €
C35	DG Hyp	511.291,88 €	117.597,11 €	88.197,83 €
C36	Kreditanstalt für Wiederaufbau	511.291,88 €	102.258,29 €	76.693,69 €
C41	Landesbank Baden-Württemberg	1.200.000,00 €	589.000,00 €	527.000,00 €
C42	Spar- u. Kreditbank Bühlertal	1.000.000,00 €	650.000,00 €	600.000,00 €
C43	DG Hyp	500.000,00 €	300.000,00 €	275.000,00 €
C44	DG Hyp	190.000,00 €	99.750,00 €	90.250,00 €
C45	Landesbank Baden-Württemberg	676.500,00 €	378.000,00 €	338.200,00 €
	Zwischensummen		2.568.305,87 €	2.247.907,95 €
	Gesamtsummen		2.609.209,18 €	2.278.585,42 €

Übersicht über den Schuldenstand und Nachweis der Zins- und Tilgungsausgaben

Seite 2

Nr.	Im Haushaltsplan 2017 sind vorgesehen		Vertrags- beginn ab	Zins- satz in %	Zinsfest- schreibung bis	Vertrags- laufzeit bis
	Zinsen	Tilgung				
	9100-804000	9100-974100.001				
B18	389,22 €	10.225,84 €	1999	1,49	variabel	30.12.2019
	389,22 €	10.225,84 €				
	1.9100.807000	2.9100.977100-002				
C31	5.031,02 €	26.842,82 €	1998	4,41	30.09.2018	30.03.2021
C32	1.995,95 €	25.564,60 €	1999	3,47	15.02.2019	15.02.2019
C33	2.595,82 €	26.726,62 €	1999	1,85	30.03.2022	30.03.2022
C35	4.354,77 €	29.399,28 €	2000	3,95	30.09.2020	30.09.2020
C36	2.617,17 €	25.564,60 €	2000	2,73	15.08.2020	15.08.2020
C41	26.036,90 €	62.000,00 €	2003	4,54	30.09.2023	30.03.2026
C42	22.503,75 €	50.000,00 €	2005	3,53	30.09.2026	30.09.2029
C43	9.840,63 €	25.000,00 €	2005	3,35	30.09.2025	mind. 2027
C44	3.651,56 €	9.500,00 €	2005	3,75	30.11.2025	mind. 2025
C45	12.145,65 €	39.800,00 €	2006	3,20	15.02.2026	15.02.2026
	90.773,22 €	320.397,92 €				
	91.162,44 €	330.623,76 €				

Übersicht über den Schuldenstand und Nachweis der Zins- und Tilgungsausgaben

GESAMTÜBERSICHT (inklusive Eigenbetriebe)

Gläubiger	Stand der Schuld		Im Haushaltsplan 2017 sind vorgesehen	
	01.01.2017	31.12.2017	Zinsen	Tilgung
Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich	40.903,31 €	30.677,47 €	389,22 €	10.225,84 €
Kredite vom Kreditmarkt	2.568.305,87 €	2.247.907,95 €	90.773,22 €	320.397,92 €
Innere Darlehen	250.000,00 €	250.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €
<i>Zwischensumme 1</i>	<i>2.859.209,18 €</i>	<i>2.528.585,42 €</i>	<i>103.162,44 €</i>	<i>330.623,76 €</i>
Kredite Eigenbetriebe				
Gemeindewerke Bühlertal	3.334.702,28 €	3.071.550,10 €	79.818,65 €	263.152,18 €
Seniorenzentrum	300.000,00 €	300.000,00 €	4.500,00 €	0,00 €
<i>Zwischensumme 2</i>	<i>3.634.702,28 €</i>	<i>3.371.550,10 €</i>	<i>84.318,65 €</i>	<i>263.152,18 €</i>
Gesamtsumme	6.493.911,46 €	5.900.135,52 €	187.481,09 €	593.775,94 €

Fortschreibung des Schuldenstandes

	2017	2018	2019	2020
Gemeindehaushalt (ohne Eigenbetriebe)				
Schuldenstand zum 01.01.	2.859.200 €	2.528.600 €	2.198.000 €	2.341.400 €
./. Tilgung	330.600 €	330.600 €	317.800 €	305.100 €
+ Neuverschuldung	0 €	0 €	461.200 €	118.200 €
Schuldenstand zum 31.12.	2.528.600 €	2.198.000 €	2.341.400 €	2.154.500 €
Eigenbetrieb Gemeindewerke Bühlertal				
Schuldenstand zum 01.01.	3.334.700 €	3.193.200 €	3.078.200 €	3.023.000 €
./. Tilgung	263.200 €	271.000 €	271.000 €	245.500 €
+ Neuverschuldung	121.700 €	156.000 €	215.800 €	164.700 €
Schuldenstand zum 31.12.	3.193.200 €	3.078.200 €	3.023.000 €	2.942.200 €
Eigenbetrieb Seniorenzentrum				
Schuldenstand zum 01.01.	300.000 €	385.000 €	297.400 €	333.800 €
./. Tilgung	0 €	87.600 €	0 €	0 €
+ Neuverschuldung	85.000 €	0 €	36.400 €	25.700 €
Schuldenstand zum 31.12.	385.000 €	297.400 €	333.800 €	359.500 €
Gesamtsummen				
Schuldenstand zum 31.12.	6.106.800 €	5.573.600 €	5.698.200 €	5.456.200 €

Übersicht

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

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Zugang Abgang (-) voraussichtl. 2016	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres 2017	Zugang Abgang (-) 2017	Voraussichtl. Stand zum Ende des HH-Jahres 2017
Allgemeine Rücklage	2.165.971 €	0 €	2.165.971 €	-637.100 €	1.528.871 €

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

Haushaltsjahr	Ausgaben des VwH
2014	16.533.950 €
2015	16.559.483 €
2016	17.432.200 €
Durchschnitt	16.841.878 €

hiervon 2 % =
Mindestbetrag der Allg. Rücklage:
336.800 €

nachrichtlich:

Mittelfristige Entwicklung der Allgemeinen Rücklage bis 2019

Art der Rücklage	Voraussichtl. Stand zum Ende des HH-Jahres 2017 gerundet	Zugang Abgang (-) 2018	Zugang Abgang (-) 2019	Zugang Abgang (-) 2020	Voraussichtl. Stand zum Ende des HH-Jahres 2020
Allgemeine Rücklage	1.528.900 €	-706.400 €	-485.700 €	0 €	336.800 €

Kalkulatorische Kosten 2017

Übersicht geplanter Abschreibungen und Verzinsungen des Anlagekapitals

UA	Bezeichnung Finanzpositon	Abschreibung-680000 in €	Zins-685000 in €
0000	Obere Gemeindeorgane	400	
0200	Hauptamt	300	
0300	Kämmerei	300	
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	47.100	
1110	Meldewesen	100	
1310	Feuerwehr u. a. Aufgaben des Brandschutzes	114.800	
2110	Grundschule Franziska Höll	57.100	
2150	Grund- u. Werkrealschule Dr. Josef Schofer	55.700	
2210	Realschule Franziska Höll	42.600	
2910	Betreuungsangebote	200	
3210	Geiserschmiede	28.800	2.800
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	4.300	3.000
3700	Kirchen	300	
5610	Sporthalle Mittelberg	70.700	67.500
5620	Mittelbergstadium	42.700	26.500
5710	Bühlot-Bad	39.300	11.800
5800	Park- und Gartenanlagen	13.400	7.800
5810	Kinderspielplätze	5.100	
6000	Bauverwaltung	600	
6300	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	135.100	
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	12.400	5.100
6900	Wasserläufe, Wasserbau	19.100	
7000	Abwasserbeseitigung	357.100	152.800
7500	Bestattungswesen	17.100	10.200
7680	Buswartehäuschen und öffentliche Toiletten	400	
7710	Bauhof	22.100	5.800
7900	Fremdenverkehr	13.400	15.300
8400	Haus des Gastes	82.100	94.900
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	3.100	300
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	21.500	2.000
8830	Sonstiges Grundvermögen	200	15.200
	Summen	1.207.400	421.000
	Finanzpositon	9100-270000	9100-275000

Aufgrund der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) zum 01.01.2018 wurde eine Neubewertung des Gemeindevermögens durchgeführt. Nach dem NKHR stellen die Abschreibungen Aufwendungen dar, die zukünftig durch Erträge erwirtschaftet werden müssen. Die kalkulatorischen Zinsen müssen nach dem NKHR dagegen nicht erwirtschaftet werden. Die flächendeckenden Abschreibungen werden im Vorgriff auf das NKHR ab 2015 bereits berücksichtigt, während die Zinsen wie bisher nur bei den kostenrechnenden Einrichtungen dargestellt werden.

Kalkulatorische Kosten 2017
Übersicht geplanter
Auflösungen
von Zuschüssen und Beiträgen

UA	Bezeichnung Finanzposition	Zuschüsse-277000 in €	Beiträge-276000 in €
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	22.300	
1310	Feuerwehr u. a. Aufgaben des Brandschutzes	6.100	
2110	Grundschule Franziska Höll	34.900	
2150	Grund- u. Werkrealschule Dr. Josef Schofer	7.700	
2210	Realschule Franziska Höll	9.800	
3210	Geiserschmiede	18.300	
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	1.100	
5610	Sporthalle Mittelberg	23.800	
5620	Mittelbergstadion	7.500	
5710	Bühlot-Bad	3.200	
5800	Park- u. Gartenanlagen	600	
6300	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	96.200	
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	7.700	
6900	Wasserläufe, Wasserbau	11.700	
7000	Abwasserbeseitigung	71.200	92.400
7500	Bestattungswesen	2.700	
7900	Fremdenverkehr	5.200	
8400	Haus des Gastes	4.500	
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	14.200	
8830	Sonstiges Grundvermögen	200	
	Summen	348.900	92.400
	Finanzposition	9100-687000	9100-686000

Innere Verrechnungen Verwaltung 2017

.....-169000		0000 Obere Gemeinde- organe	0200 Hauptamt	0220 Personal	0300 Kämmerei	0600 Einrichtungen für die ges. Verw.	1110 Meldeamt	0500 Standesamt	4000 Soziale Angelegen- heiten
0000	Obere Gemeindeorgane	-	36.900,00	1.200,00	2.200,00	600,00	-	-	-
0200	Hauptamt	-	-	3.300,00	3.300,00	-	-	-	3.100,00
0220	Personalamt	-	-	-	4.600,00	-	-	-	-
0300	Kämmerei	-	-	5.400,00	-	-	-	-	-
0500	Standesamt	-	-	1.200,00	1.000,00	-	1.400,00	-	-
0520	Wahlen	-	2.700,00	-	700,00	-	3.600,00	-	1.000,00
0600	Einr. für die gesamte Verwaltung	12.600,00	-	2.900,00	6.700,00	-	-	-	2.000,00
1100	Öffentliche Ordnung	-	11.700,00	-	1.600,00	400,00	200,00	-	1.500,00
1110	Meldewesen	-	-	600,00	2.300,00	-	-	-	13.500,00
1140	Grundbuchamt	-	300,00	600,00	1.400,00	-	-	30.100,00	-
1310	Feuerwehr und and. Aufg. d. Brandsch.	-	6.200,00	-	2.600,00	-	-	-	-
2110	Grundschule Franziska Höll	-	900,00	3.000,00	1.700,00	-	-	-	-
2150	Grund- und Hauptschule Dr. Schofer	-	3.000,00	4.400,00	3.900,00	-	-	-	-
2210	Realschule Franziska Höll	-	1.500,00	3.800,00	2.500,00	-	-	-	-
2900	Schülerbeförderung	-	1.800,00	-	-	-	-	-	-
2910	Betreuungsangebote an Schulen	-	13.100,00	3.100,00	1.800,00	-	-	-	-
2950	Sonstige schulische Aufgaben	-	200,00	-	-	-	-	-	-
3000	Kulturelle Angelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-
3210	Heimatmuseum Geiserschmiede	2.800,00	800,00	600,00	300,00	-	-	-	-
3400	Heimatspflege	2.000,00	2.300,00	-	300,00	100,00	-	-	-
3401	Feschtl im Tal	-	-	-	-	-	-	-	-
3520	Öffentliche Büchereien	-	-	-	-	-	-	-	-
3600	Naturschutz, Landschaftspflege	-	9.400,00	-	-	-	-	-	-
3700	Kirchen	-	-	-	100,00	-	-	-	-
4000	Soziale Angelegenheiten	-	400,00	1.200,00	1.200,00	-	100,00	-	-
4390	Soziale Einrichtungen	-	4.500,00	-	-	-	-	-	2.100,00
4600	Einrichtungen der Jugendhilfen	-	4.900,00	-	400,00	-	-	-	-
4601	Jugendtreff Hauptstr. 145	-	2.900,00	-	-	-	-	-	-
4640	Kindergärten	-	6.300,00	-	1.000,00	-	-	-	-
4980	Stiftung "Mühlschlegel-Sozialfonds"	-	-	-	500,00	-	-	-	-
5410	Rettungsdienst	100,00	600,00	-	-	-	-	-	-
5470	Gesundheitspflege, Desinfektion	-	-	-	-	-	-	-	-
5500	Förderung des Sports	-	4.300,00	-	100,00	-	-	-	-
5610	Mittelberghalle	2.000,00	5.000,00	1.400,00	1.900,00	-	-	-	-
5620	Mittelbergstadion	-	400,00	-	1.100,00	-	-	-	-
5710	Bühlot-Bad	2.000,00	-	6.000,00	8.000,00	-	-	-	-
5800	Park- und Gartenanlagen	2.000,00	-	-	1.600,00	-	-	-	-
5810	Kinderspielplätze	-	-	-	200,00	-	-	-	-
6000	Bauverwaltung	-	3.200,00	3.800,00	3.400,00	-	-	-	-
6100	Ortsplanung, Bauleitplanung	-	4.100,00	-	-	-	-	-	-
6130	Bauordnung	-	-	900,00	700,00	-	-	-	-
6300	Gemeindestraßen	2.000,00	-	-	2.200,00	-	-	-	-
6700	Straßenbeleuchtung	-	-	-	100,00	-	-	-	-
6750	Straßenreinigung und Winterdienst	-	-	-	200,00	-	-	-	-
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	-	-	-	500,00	-	-	-	-
6900	Wasserläufe, Wasserbau	-	-	-	-	-	-	-	-
7000	Abwasserbeseitigung	6.200,00	-	-	11.100,00	100,00	-	-	-
7020	Abwasserbeseitigung von Kleinkläranl.	-	-	-	100,00	-	-	-	-
7200	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-
7500	Bestattungswesen	2.000,00	-	1.400,00	3.500,00	-	-	17.200,00	-
7610	Gemeinschaftseinrichtungen für Telek.	-	-	-	-	-	-	-	-
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln usw.	-	-	-	-	-	-	-	-
7680	Bus-Warteh. und öffentliche Toiletten	-	-	600,00	100,00	-	-	-	-
7710	Bauhof	2.000,00	-	8.900,00	2.300,00	-	-	-	-
7820	Zuchtierhaltung und Besamung	-	-	-	200,00	-	-	-	-
7900	Tourismus	16.300,00	500,00	3.700,00	5.000,00	-	-	-	-
7910	Sonstige Wirtsch.- und Verkehrsförd.	-	-	-	300,00	-	-	-	-
7920	Förderung des ÖPNV	-	-	-	-	-	-	-	-
8110	Elektrizitätsversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-
8130	Gasversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-
8400	Haus des Gastes	8.200,00	-	3.100,00	4.100,00	-	-	-	-
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	4.200,00	800,00	1.200,00	15.200,00	-	-	-	-
8800	Allgemeines Grundvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	2.000,00	-	-	4.300,00	-	-	-	-
8830	Sonstiges Grundvermögen	2.000,00	100,00	-	3.400,00	-	-	-	-
8910	Gemeindgliedervermögen	-	200,00	-	-	-	-	-	-
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
9100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-
		68.400,00	129.000,00	62.300,00	109.700,00	1.200,00	5.300,00	47.300,00	23.200,00

.....-165000		0000 Obere Gemeinde- organe	0200 Hauptamt	0220 Personalamt	0300 Kämmerei	0600 Einrichtungen für die ges. Verw.	1110 Meldeamt	0500 Standesamt	4000 Soziale Angelegen- heiten
3597-531000 (WW)	Eigenbetrieb Gemeindewerke Wasser	3.200,00	-	2.500,00	27.000,00	-	-	-	-
4597-531000 (SG)	Eigenbetrieb Gemeindewerke Strom/Gas	-	-	-	1.800,00	-	-	-	-
4320-500000 (SZ)	Eigenbetrieb Seniorenzentrum	4.800,00	-	49.500,00	12.300,00	-	-	-	-
		8.000,00	-	52.000,00	41.100,00	-	-	-	-

.....-169000	-169000		Summe Personalkosten	0600 Arbeitsplatz- kosten	Summe Personal- und Arbeitsplatz- Kosten	
		6000 Bauverwaltung	7900 Fremden- verkehr				
0000	Obere Gemeindeorgane	-	-	40.900 €	5.200 €	46.100,00	0000
0200	Hauptamt	500,00	7.300,00	17.500 €	2.200 €	19.700,00	0200
0220	Personalamt	-	-	4.600 €	400 €	5.000,00	0220
0300	Kämmerei	700,00	-	6.100 €	800 €	6.900,00	0300
0500	Standesamt	-	-	3.600 €	500 €	4.100,00	0500
0520	Wahlen	-	-	8.000 €	1.100 €	9.100,00	0520
0600	Einr. für die gesamte Verwaltung	-	-	24.200 €	3.600 €	27.800,00	0600
1100	Öffentliche Ordnung	8.700,00	-	24.100 €	2.700 €	26.800,00	1100
1110	Meldewesen	-	-	16.400 €	2.800 €	19.200,00	1110
1140	Grundbuchamt	-	-	32.400 €	7.000 €	39.400,00	1140
1310	Feuerwehr und and. Aufg. d. Brandsch.	-	-	8.800 €	1.000 €	9.800,00	1310
2110	Grundschule Franziska Höll	1.300,00	-	6.900 €	800 €	7.700,00	2110
2150	Grund- und Hauptschule Dr. Schofer	4.500,00	-	15.800 €	2.100 €	17.900,00	2150
2210	Realschule Franziska Höll	2.300,00	-	10.100 €	1.000 €	11.100,00	2210
2900	Schülerbeförderung	-	-	1.800 €	200 €	2.000,00	2900
2910	Betreuungsangebote an Schulen	-	-	18.000 €	2.400 €	20.400,00	2910
2950	Sonstige schulische Aufgaben	-	-	200 €	- €	200,00	2950
3000	Kulturelle Angelegenheiten	-	1.900,00	1.900 €	200 €	2.100,00	3000
3210	Heimatmuseum Geiserschmiede	1.000,00	5.900,00	11.400 €	1.300 €	12.700,00	3210
3400	Heimspflege	1.700,00	3.300,00	9.700 €	1.200 €	10.900,00	3400
3401	Feschtl im Tal	-	-	- €	- €	-	3401
3520	Öffentliche Büchereien	-	-	- €	- €	-	3520
3600	Naturschutz, Landschaftspflege	-	-	9.400 €	700 €	10.100,00	3600
3700	Kirchen	200,00	-	300 €	- €	300,00	3700
4000	Soziale Angelegenheiten	-	-	2.900 €	200 €	3.100,00	4000
4390	Soziale Einrichtungen	-	-	6.600 €	1.200 €	7.800,00	4390
4600	Einrichtungen der Jugendhilfen	-	3.300,00	8.600 €	1.200 €	9.800,00	4600
4601	Jugendtreff Hauptstr. 145	-	-	2.900 €	300 €	3.200,00	4601
4640	Kindergärten	1.400,00	-	8.700 €	900 €	9.600,00	4640
4980	Stiftung "Mühlschlegel-Sozialfonds"	-	-	500 €	- €	500,00	4980
5410	Rettungsdienst	-	-	700 €	- €	700,00	5410
5470	Gesundheitspflege, Desinfektion	-	-	- €	- €	-	5470
5500	Förderung des Sports	-	2.200,00	6.600 €	1.000 €	7.600,00	5500
5610	Mittelberghalle	2.800,00	-	13.100 €	1.200 €	14.300,00	5610
5620	Mittelbergstadion	1.200,00	-	2.700 €	300 €	3.000,00	5620
5710	Bühlot-Bad	1.600,00	-	17.600 €	2.200 €	19.800,00	5710
5800	Park- und Gartenanlagen	2.000,00	-	5.600 €	700 €	6.300,00	5800
5810	Kinderspielplätze	1.400,00	-	1.600 €	200 €	1.800,00	5810
6000	Bauverwaltung	-	-	10.400 €	1.100 €	11.500,00	6000
6100	Ortsplanung, Bauleitplanung	-	-	4.100 €	400 €	4.500,00	6100
6130	Bauordnung	800,00	-	2.400 €	200 €	2.600,00	6130
6300	Gemeindestraßen	31.200,00	-	35.400 €	4.100 €	39.500,00	6300
6700	Straßenbeleuchtung	1.600,00	-	1.700 €	200 €	1.900,00	6700
6750	Straßenreinigung und Winterdienst	800,00	-	1.000 €	100 €	1.100,00	6750
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	-	-	500 €	- €	500,00	6800
6900	Wasserläufe, Wasserbau	700,00	-	700 €	- €	700,00	6900
7000	Abwasserbeseitigung	15.800,00	-	33.200 €	3.600 €	36.800,00	7000
7020	Abwasserbeseitigung von Kleinkläranl.	1.100,00	-	1.200 €	100 €	1.300,00	7020
7200	Abfallbeseitigung	300,00	-	300 €	- €	300,00	7200
7500	Bestattungswesen	2.200,00	-	26.300 €	4.800 €	31.100,00	7500
7610	Gemeinschaftseinrichtungen für Telek.	-	-	- €	- €	-	7610
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln usw.	-	-	- €	- €	-	7630
7680	Bus-Warteh. und öffentliche Toiletten	-	-	700 €	- €	700,00	7680
7710	Bauhof	19.500,00	-	32.700 €	4.700 €	37.400,00	7710
7820	Zuchtierhaltung und Besamung	-	-	200 €	- €	200,00	7820
7900	Tourismus	3.200,00	-	28.700 €	2.700 €	31.400,00	7900
7910	Sonstige Wirtsch.- und Verkehrsförd.	-	7.200,00	7.500 €	900 €	8.400,00	7910
7920	Förderung des ÖPNV	-	-	- €	- €	-	7920
8110	Elektrizitätsversorgung	-	-	- €	- €	-	8110
8130	Gasversorgung	-	-	- €	- €	-	8130
8400	Haus des Gastes	400,00	13.600,00	29.400 €	3.600 €	33.000,00	8400
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	100,00	-	21.500 €	2.600 €	24.100,00	8550
8800	Allgemeines Grundvermögen	-	-	- €	- €	-	8800
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	5.200,00	-	11.500 €	1.200 €	12.700,00	8810
8830	Sonstiges Grundvermögen	400,00	-	5.900 €	700 €	6.600,00	8830
8910	Gemeindegliederungsvermögen	-	-	200 €	- €	200,00	8910
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	-	-	- €	- €	-	9000
9100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-	-	- €	- €	-	9100
		114.600,00	44.700,00	605.700 €	77.600 €	683.300,00	

.....-165000	-165000		Summe			
		6000 Bauverwaltung	7900 Fremden- verkehr				
3597-531000 (WW)							
4597-531000 (SG)							
4320-500000 (SZ)							
WW	Eigenbetrieb Gemeindewerke Wasser	6.300,00	-	39.000,00	4.700	43.700,00	WW
SG	Eigenbetrieb Gemeindewerke Strom/Gas	-	-	1.800,00	200	2.000,00	SG
SZ	Eigenbetrieb Seniorenzentrum	5.900,00	-	72.500,00	8.500	81.000,00	SZ
		12.200,00	-	113.300,00	13.400,00	126.700,00	

Innere Verrechnungen Bauhof 2017

	Haushaltsplan 2017	Angefallene Bauhofstunden	7710 Bauhof Personal	7710 Bauhof Fahrzeuge	7710 Summe Bauhof
0200-679200	Hauptamt	10	400 €	0 €	400 €
0300-679200	Kämmerei	30	1.100 €	0 €	1.100 €
0520-679200	Wahlen	30	1.100 €	200 €	1.300 €
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 €	400 €	4.100 €
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	150	5.600 €	800 €	6.400 €
4390-679200	Soziale Sicherung	50	1.900 €	0 €	1.900 €
5610-679200	Mittelberghalle	500	18.600 €	0 €	18.600 €
5620-679200	Mittelbergstadion	400	14.900 €	800 €	15.700 €
5710-679200	Bühlot-Bad	270	10.100 €	300 €	10.400 €
5800-679200	Park- und Gartenanlagen	2.600	96.800 €	1.000 €	97.800 €
5810-679200	Kinderspielplätze	900	33.500 €	2.000 €	35.500 €
6300-679200	Gemeindestraßen	4.200	156.400 €	29.800 €	186.200 €
6700-679200	Straßenbeleuchtung	50	1.900 €	0 €	1.900 €
6750-679200	Straßenreinigung und Winterdienst	3.100	115.500 €	7.900 €	123.400 €
6800-679200	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	350	13.000 €	700 €	13.700 €
6900-679200	Wasserläufe, Wasserbau	250	9.300 €	700 €	10.000 €
7000-679200	Abwasserbeseitigung	60	2.200 €	900 €	3.100 €
7500-679200	Bestattungswesen	400	14.900 €	1.500 €	16.400 €
7680-679200	Bus-Warteh. und öffentliche Toiletten	275	10.200 €	0 €	10.200 €
7900-679200	Fremdenverkehr	300	11.200 €	300 €	11.500 €
8400-679200	Haus des Gastes	50	1.900 €	100 €	2.000 €
8550-679200	Forstwirtschaftliche Unternehmen	20	700 €	100 €	800 €
8810-679200	Wohn- und Geschäftsgebäude	30	1.100 €	0 €	1.100 €
8830-679200	Sonstiges Grundvermögen	2.850	106.100 €	9.600 €	115.700 €
Summen		18.115	644.700 €	57.200 €	701.900 €
Einnahmen					
7710-169200	Bauhof	18.115	644.700 €	57.200 €	701.900 €
Summen		18.115	644.700 €	57.200 €	701.900 €

Innere Verrechnungen Sonstige 2017

Haushaltsplan 2017		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 €	1.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.800 €
3210-679300	Heimatmuseum 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 €	500 €	1.900 €
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	Kinderspielplätze	0 €	0 €	0 €	1.100 €	0 €	200 €	0 €	0 €	1.300 €
6300-679300	Gemeindestraßen	0 €	0 €	0 €	500 €	0 €	700 €	0 €	8.000 €	9.200 €
6750-679300	Straßenreinigung und Winterdienst	0 €	0 €	0 €	900 €	0 €	0 €	0 €	6.000 €	6.900 €
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 €	8.000 €	9.500 €
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 €	6.000 €	10.200 €
Summen		700 €	2.500 €	1.600 €	13.000 €	1.100 €	1.600 €	5.100 €	28.500 €	54.100 €
Einnahmen										
2110-169300	Grundschule Franziska-Höll	700 €								700 €
2150-169300	Dr. Josef-Schofer Schule		2.500 €							2.500 €
2210-169300	Realschule Franziska-Höll			1.600 €						1.600 €
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								28.500 €	28.500 €
7710-169300	Bauhof									0 €
Summen		700 €	2.500 €	1.600 €	13.000 €	1.100 €	1.600 €	5.100 €	28.500 €	54.100 €

Übersicht

Gruppierung 540000 (Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen) 2017

Unterabschnitt	0200	0300	0600	1310	2110	2150	2210	3210	3400	3700	4601
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Strom	8.000	4.200	0	6.500	3.300	4.800	9.000	1.200	200	100	1.500
Wasser / Abwasser	400	600	0	400	1.500	2.500	1.700	200	0	100	1.000
Heizöl/Gas	0	3.000	0	7.800	3.600	33.000	15.000	3.000	0	0	0
Steuern/Versich.	200	300	1.300	2.500	2.200	6.700	5.100	800	0	500	3.000
Abfallentsorgungs- gebühren	0	300	700	300	0	1.800	2.000	0	0	0	100
Heizungswartung/ Kaminfegegeb.	0	300	0	300	300	1.500	800	500	0	0	100
Reinigungsmittel/ Unterhaltsreinigung	0	0	900	800	2.400	6.500	5.100	100	0	0	0
Chem. Mittel Bäder/ Wasseruntersuchg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	8.600	8.700	2.900	18.600	13.300	56.800	38.700	5.800	200	700	5.700

Unterabschnitt	5610	5620	5710	5800	5810	6000	6800	7000	7500	7680	7710
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Strom	24.000	0	19.000	400	200	600	1.500	0	5.800	0	2.400
Wasser / Abwasser	2.500	8.000	27.200	1.000	100	200	300	0	2.500	0	2.300
Heizöl/Gas	21.000	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	4.000
Steuern/Versich.	3.800	600	1.700	0	0	100	300	500	500	100	900
Abfallentsorgungs- gebühren	700	700	1.000	3.500	500	0	0	0	7.000	1.000	500
Heizungswartung/ Kaminfegegeb.	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
Reinigungsmittel/ Unterhaltsreinigung	4.300	0	1.000	0	0	0	0	0	1.100	100	700
Chem. Mittel Bäder/ Wasseruntersuchg.	0	0	5.100	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	500	500	0	0	0	0	100	0	500	0	300
Summe	57.400	9.800	55.000	4.900	800	2.100	2.200	500	17.400	1.200	11.500

Unterabschnitt	7900	8400	8550	8810	8830
	in €	in €	in €	in €	in €
Strom	2.000	11.000	0	900	0
Wasser / Abwasser	300	2.700	0	3.100	0
Heizöl/Gas	2.000	9.000	0	3.500	0
Steuern/Versich.	900	11.800	2.900	1.600	600
Abfallentsorgungs- gebühren	400	1.000	0	700	2.000
Heizungswartung/ Kaminfegegeb.	200	500	0	400	0
Reinigungsmittel/ Unterhaltsreinigung	600	4.100	0	0	0
Chem. Mittel Bäder/ Wasseruntersuchg.	0	200	0	0	0
Sonstiges	200	1.000	0	0	0
Summe	6.600	41.300	2.900	10.200	2.600

Gesamt- summen
in €
106.600
58.600
106.100
48.900
24.200
5.900
27.700
5.300
3.100
386.400



Bühlertal
Die Gemeinde

Berechnung

der

Finanz- zuweisungen

Berechnung der Finanzausgleichsleistungen 2017 nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG)

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausgleichsleistungen

Steuerkraftmesszahl

Berechnungsformel	Istaufkommen des zweitvorangeg. Rechnungsjahres (2015)	x	Hebesatz nach FAG	=	Hebesatz Bühlertal des zweitvorangeg. RJ (2015)	=	
1. Grundsteuer A	17.336 €	x	195	=	360	=	<u>9.390 €</u>
2. Grundsteuer B	1.067.239 €	x	185	=	360	=	<u>548.442 €</u>
3. Gewerbesteuer	777.081 €	x	290	=	360	=	<u>625.982 €</u>
abzügl. Gewerbesteuerumlage	777.081 €	x	69	=	360	=	<u>-148.941 €</u>
4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer							
Schlüsselzahl der Gemeinde für das laufende Finanzausgl.jahr	x	x	Gesamtbetrag des Gemeindeanteils des zweitvorangeg. RJ (2015)	=		=	
=	0,0007974	x	5.563.191.282 €	=		=	<u>4.436.089 €</u>
5. Zuweisungen nach § 29a FAG							
=	0,0007974	x	443.597.725 €	=		=	<u>353.724 €</u>
6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer							
=	80%	x	235.770 €	=		=	<u>188.616 €</u>
			des Gemeindeanteils von				
Summe Steuerkraftmesszahl							<u><u>6.013.302 €</u></u>

II. Bedarfsmesszahl

1. Einwohnerzahl zum 30. Juni 2016 (derzeit noch geschätzt)	=	8.015
2. Zahl der Aussiedler und Internatsschüler	0	davon 75% = 0
3. Erhöhte Einwohnerzahl	=	8.015
4. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 3 FAG (wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des IM und des Finanzministeriums festgesetzt)	=	1.331,00 €
Bedarfsmesszahl (II.3 x II.4)	=	<u>10.667.965 €</u>

III. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl nach II.	=	10.667.965 €
./.. Steuerkraftmesszahl nach I.	=	6.013.302 €
Schlüsselzahl nach § 5 FAG	=	<u>4.654.663 €</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.	=	6.400.779 €
Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I.	=	6.013.302 €
Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn die Steuerkraftmesszahl unter 60 % der Bedarfsmesszahl liegt, somit	=	= 56,37% 387.477 €

V. Steuerkraftsumme

(maßgebend für FAG-Umlage und Kreisumlage)

1. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I.	=	6.013.302 €		
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangeg. Rechnungsjahr (2015)				
=	4.599.351 €	x 69,98%	=	3.218.626 €
=	619.258 €	x 30,02%	=	185.901 €
Steuerkraftsumme	=	<u>9.417.829 €</u>		

VI. Berechnung der Finanzausweisungen

1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl

4.654.663 €	x	70%	=	3.258.264 €
Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG				116.243 €
				<u>3.374.507 €</u>

2. Kommunale Investitionspauschale

Steuerkraftsumme je Einwohner		8.015 Ew		1.175,03 €
im Verhältnis zum Landesdurchschnitt von		1.405,00 €	=	83,63%
(75 v.H. bis unter 85 v.H. liegend, bedeutet Ansatz der erhöhten Einwohnerzahl mit 115 %)				

8.015 Ew				
115% =	9.217 Ew	x	77,00 €	= <u>709.728 €</u>

5. Familienleistungsausgleich

474.500.000 €	x	0,0007974	=	<u>378.366 €</u>
---------------	---	-----------	---	-------------------------

6. Verkehrslastenausgleich

11 km	x	2.500,00 € =	27.500,00 €	
1.769 ha	x	8,40 € =	14.859,60 €	= <u>42.360 €</u>

Summe der Finanzausweisungen			=	<u>4.388.718 €</u>
-------------------------------------	--	--	---	---------------------------

VII. Berechnung von weiteren Zuweisungen und Umlagen

1. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes	x	Schlüsselzahl der Gemeinde	
5.900.000.000 €	x	0,0007974	= <u>4.704.660 €</u>

2. Anteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinde am Umsatzsteueranteil des Landes			
833.000.000 €	x	0,0003635	= <u>302.796 €</u>

3. Gewerbesteuerumlage

Istaufkommen an Gewst. 2016 :	Umlagehebesatz		
800.000 €	68,5%	360%	= <u>152.222 €</u>

4. Finanzausgleichsumlage § 1a FAG

Steuerkraftquote =	$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl (aus Abschnitt I.)} \times 100}{\text{Bedarfsmesszahl (aus Abschnitt II.)}}$		
	6.013.302 €	x 100	= 56,368%
	10.667.965 €		

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

56,00%	-60,00%			
=	-4,00%	x	0,060	-0,240%
		zuzüglich	22,10%	22,100%

Steuerkraftsumme

9.417.829 €	x	22,100%	= <u>2.081.340 €</u>
-------------	---	---------	-----------------------------

5. Kreisumlage

Steuerkraftsumme	x	Hebesatz Kreisumlage	
9.417.829 €	x	31,0%	= <u>2.919.527 €</u>

Übersicht über die wesentlichen Steuern-, Beitrags- und Gebührensätze 2017

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 2017

1. Wirtschaftsplan
2. Vorbericht
3. Erfolgsplan 2017 mit Finanzplanung 2018-2020
4. Vermögensplan 2017 mit Finanzplanung 2018-2020
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 2017

Der Gemeinderat hat am 17.01.2017 aufgrund der §§ 8 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wie folgt festgestellt:

§ 1 WIRTSCHAFTSPLAN

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird
im **Erfolgsplan** mit einem Jahresgewinn**66.700 Euro**
im **Vermögensplan** in den Einnahmen und Ausgaben auf**784.400 Euro**
festgesetzt.

§ 2 KREDITE

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen beträgt..... **121.700 Euro**

§ 3 KASSENKREDITE

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

Bühlertal, 17.01.2017

Hans-Peter Braun, Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017

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 2015

Der Gemeinderat hat am 20.01.2015 unter Vorsitz von Bürgermeister Hans-Peter Braun den Wirtschaftsplan 2015 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan mit einem Jahresgewinn von	21.000 €
Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben mit	948.500 €
vorgesehene Kreditaufnahmen	737.600 €

Im Wirtschaftsplanansatz der Sparte Wasserversorgung war ein Verlust von 17.400 € prognostiziert. Die Sparte Wasserversorgung schloss das Jahr 2015 mit einem Jahresgewinn in Höhe von 39.186 € ab. Der Wasserverkauf fiel mit 316.484 m³ aufgrund der extremen Trockenheit im Sommer um 15.097 m³ höher als im Vorjahr aus.

Der Verlustvortrag der Sparte Wasserversorgung aus 2014 verringerte sich durch den Gewinn auf 46.855 €.

Die Sparte Strom/Gas schloss mit einem Jahresgewinn von 53.811 € ab. Der bestehende Verlustvortrag in Höhe von 27.811 € wurde somit zum Gewinnvortrag in Höhe von 26.001 €. Den sonstigen betrieblichen Erträgen von 5.000 € standen sonstige betriebliche Aufwendungen von 3.985 € sowie Zinsausgaben in Höhe von 13.121 € gegenüber. Eine Gewinnausschüttung in Höhe von 76.417 € ergab sich aus dem Jahresabschluss 2014 der Netzgesellschaft Bühlertal.

Per Saldo (der beiden Sparten) ergab sich ein Jahresgewinn von 92.997 €. Dieser wurde auf neue Rechnung vorgetragen, so dass sich der Verlustvortrag per 31.12.2015 auf 20.855 € reduzierte.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2016

Der vom Gemeinderat am 19.01.2016 verabschiedete Wirtschaftsplan prognostizierte einen Jahresgewinn von insgesamt 85.400 €.

Davon sollten 34.900 € Gewinn auf die Sparte Wasserversorgung und 50.500 € Gewinn auf die Sparte Strom/Gas entfallen.

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes wurden mit 821.500 € prognostiziert. An Kreditaufnahmen wurden 552.700 € eingeplant.

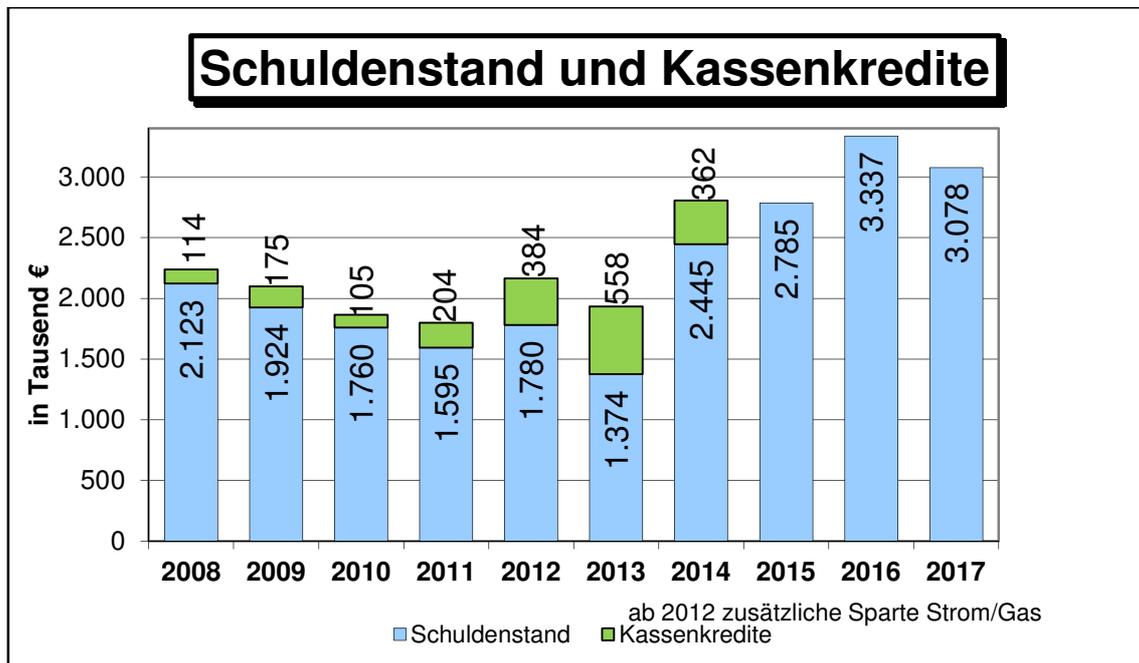
Nach heutigem Stand wird das Wirtschaftsjahr planmäßig verlaufen.

Das Wirtschaftsjahr 2017

Der Wirtschaftsplan 2017 sieht folgende Festsetzungen vor:

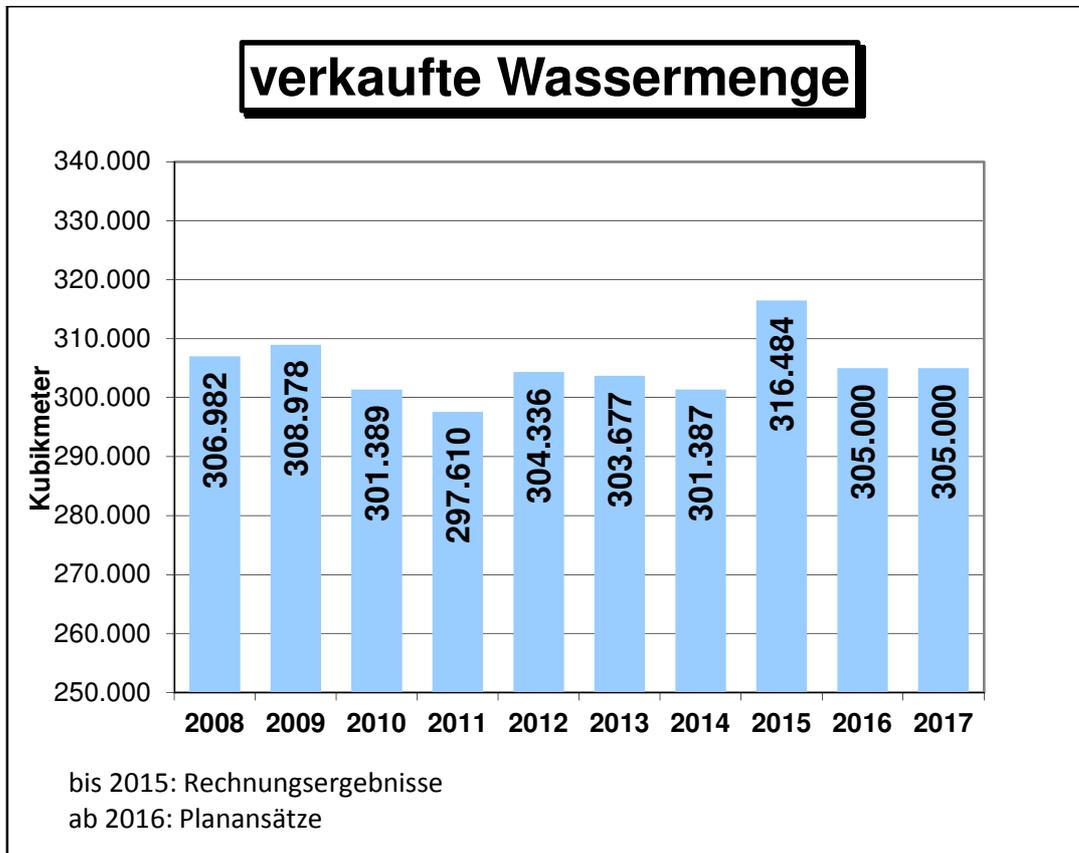
Betriebszweig	Erträge	Aufwendungen	Ge- winn/Verlust	Vermögens- plan E/A
Wasserversor- gung	883.800 €	877.600 €	6.200 €	
Strom/Gas	85.000 €	24.500 €	60.500 €	
	968.800 €	902.100 €	66.700 €	784.400 €

An Kreditaufnahmen ist ein Gesamtbetrag in Höhe von **121.700 €** vorgesehen. Der Schuldenstand beläuft sich per 31.12.2017 voraussichtlich auf insgesamt **3.193.200 €**, am Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich auf 2.942.200 €.



Sparte Wasserversorgung

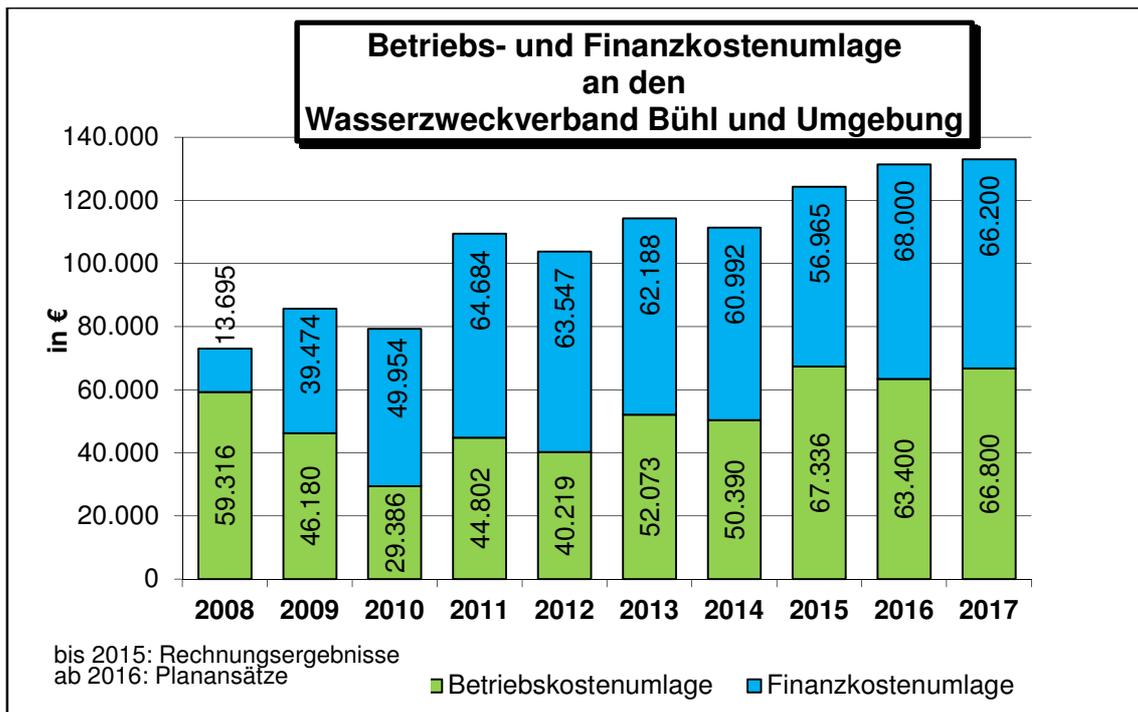
Hier wird in 2017 plangemäß ein Jahresgewinn in Höhe von 6.200 € erwartet. Für den Wasserverkaufserlös wurde eine Wasserverkaufsmenge von 305.000 m³ prognostiziert.



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 Wasser-Umsatzerlöse wurden mit 843.700 € prognostiziert (2016: 845.600 €).

Die Betriebs- und Finanzkostenumlage des Wasserzweckverbands Bühl und Umgebung wurde mit 133.000 € eingeplant. Inwieweit dieser Ansatz zutrifft hängt von der bezogenen Wassermenge ab, die in den letzten 5 Jahren im Durchschnitt bei 45 % 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 2017 für den Austausch der Wasserleitung im Zuge der Oberflächensanierung eines Teilabschnitts in der Hindenburgstraße 240 T€ 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. Diese Maßnahme musste aus verschiedenen Gründen auf 2017 verschoben werden. Die ursprünglich angesetzten Mittel in Höhe von 124 T€ wurden aufgrund neuer Kostenberechnungen auf 150 T€ erhöht.

Für die Erneuerung der Einzäunung der Hofquelle im Fassungsbereich sind 27 T€ vorgesehen.

Im Zuge des Austausches der Regenwasserleitung im Jahr 2019 sollen im Denniweg weitere 60 T€ in das Wassernetz investiert werden. Bei der geplanten Straßensanierung in der Haabergstraße im Jahr 2020 müssen Wasserleitungsanpassungsarbeiten in Höhe von voraussichtlich 30 T€ in Angriff genommen werden.

Für die Jahre 2018-2020 wurden zunächst insgesamt rund 100 T€ für die Umstellung auf Funk-Wasserzähler eingeplant. Ob diese neue Generation an Wasserzählern bereits ab 2018 zum Einsatz kommen soll, werden mehrere noch zu betrachtende Aspekte in den kommenden Monaten zeigen.

Sparte Strom/Gas

Unter der Voraussetzung, dass die zuständigen Gremien einen entsprechenden Beschluss fassen, soll im Jahr 2017 eine Gewinnausschüttung aus der Netzgesellschaft Bühlertal GmbH & Co.KG in Höhe von voraussichtlich 80.000 € erfolgen. Zinszahlungen werden für die bereits aufgenommenen Darlehen für die Beteiligung bezüglich des Stromnetzerwerbes bzw. Gasnetzerwerbes in Höhe von 10.800 € erwartet. Nach Abführung von Steuern soll die Sparte Strom/Gas einen Gewinn von 60.500 € erwirtschaften.

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" 2017-2020

	Ergebnis 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
1. Umsatzerlöse						
a) Wasserverkauf	772.262	845.600	843.700	843.700	843.700	843.700
b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	22.397	20.900	20.200	19.500	19.100	18.700
c) Installationen, sonstige Leistungen	17.252	13.100	17.600	17.700	17.800	18.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.560	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
3. Sonstige betriebliche Erträge	5.168	5.000	5.000	5.000		
	819.639	886.700	888.800	888.200	882.900	882.700
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	124.301	131.400	133.000	134.000	135.200	136.200
b) Kosten der Gewinnung	36.724	50.700	51.000	52.000	53.000	54.000
c) Kosten der Speicherung	2.856	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
d) Kosten der Verteilung	127.149	176.900	185.200	181.500	185.100	188.800
e) Gemeinsamer Aufwand	12.080	6.500	9.000	9.100	9.200	9.300
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	141.842	142.901	146.600	150.499	154.398	158.197
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	41.093	43.099	43.100	43.101	43.102	43.103
6. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm.	157.254	159.400	172.000	171.100	159.900	158.100
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	92.582	93.300	98.500	99.200	100.600	103.000
	83.758	78.500	46.400	43.600	38.200	27.700
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Gewinnausschüttung NG)	76.417	70.000	80.000	86.000	88.000	77.600
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.059	53.600	48.300	42.800	37.500	32.000
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	104.116	94.900	78.100	86.800	88.700	73.300
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		8.900	10.700	11.800	11.600	10.300
12. Sonstige Steuern	11.119	600	700	700	700	700
13. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	92.997	85.400	66.700	74.300	76.400	62.300

Vermögensplan mit Finanzplanung

Eigenbetrieb "Gemeindewerke Bühlertal" 2016-2019

Finanz- position	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ergebnis 2015 in €	Wplan 2016 in €	Wplan 2017 in €	Wplan 2018 in €	Wplan 2019 in €	Wplan 2020 in €
3781-331000	Gewinn Wasserversorgung	39.186	34.900	6.200	7.300	10.700	4.100
4781-331000	Gewinn Strom/Gas	53.811	50.500	60.500	67.000	65.700	58.200
3806-300000	Abschreibungen Wasserversorgung	157.254	159.400	172.000	171.100	159.900	158.100
4806-300000	Abschreibungen Strom/Gas						
3821-300000	Materialentnahme aus Lager	15.033	15.000	16.000	16.300	16.600	16.900
3836-330000	Anschlussbeiträge	11.440	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3842-330000	Anschlusskostenersätze	4.422	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3854-300000	Kreditaufnahmen	878.000	552.700	121.700	156.000	215.800	164.700
4854-300000					400.000		
3899-300000	erübrigte Mittel aus Vorjahren						
	Finanzierungsfehlbedarf						
	Gesamtsummen	1.159.146	821.500	784.400	425.700	476.700	410.000

Finanz- position	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ergebnis 2015 in €	Wplan 2016 in €	Wplan 2017 in €	Wplan 2018 in €	Wplan 2019 in €	Wplan 2020 in €
5908-910000	Sachanlagen						
	Wasserkraftnutzung an der Bühlot	608					
3920-931000	Wasseraufbereitung			5.000			
3920-930000	Quellfassungen		8.000	27.000			
3924-930000	Bestandspläne			5.000	5.100	5.200	5.300
3925-930000	Pumpwerke		53.000	53.000			
3928-930000	Speicheranlagen	16.065	49.000	75.000	4.000		
3932-930000/01	Netzerneruerung Denniweg	83.131				60.000	
3932-930000/02	Netzumverlegung Haabergstraße						30.000
3932-930000/03	Netzerneruerung Hindenburgstraße	212.993		240.000			
3932-930000/04	Netzumverlegung Schafhof-Wolfsbrunnen	28.856					
3932-930000/05	Netzerneruerung Boosweg		161.000				
3932-930000/06	Netzerneruerung Gartenstraße	1.856	20.000				
3932-933000	Verschiedene kleinere Maßnahmen	64.905	50.000	55.000	56.100	57.200	58.300
3932-934000	Druckminderungsschacht Hauptstraße/Jeichelweg		80.000				
3933-930000	Fernwirkanlage Software		48.000	22.000	13.000	13.000	
3936-930000	Wasserzähler	1.316	500	1.000	38.700	32.600	33.300
3940-930000	Fuhrpark	18.804					
3940-931000	Werkzeuge und Geräte	9.202	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3940-932000	Geschäftsausstattung	1.056	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3958-930000	Materialeinkauf auf Lager	16.714	15.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	Zwischensumme Sachanlagen	455.506	486.500	501.000	135.200	186.600	145.800
	Finanzanlagen						
4948-930000	Beteiligung an Netzgesellschaft						
3948-930000	Beteiligung am Wasser-Zweckverband	23.882					
3781-931000	Jahresverlust Wasserversorgung			0	0	0	0
4781-931000	Jahresverlust Strom/Gas						
	Tilgung						
3972-900000	Bankkredite	298.978	239.400				
4972-900000				263.200	271.000	271.000	245.500
	Auflösungen						
3980-900000	Beiträge / Ersätze für Hausanschlusskosten	22.178	20.700	20.000	19.400	19.100	18.700
3981-900000	Staatszuschüsse	219	200	200	100	0	0
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	358.382	74.700				
	Gesamtsummen	1.159.146	821.500	784.400	425.700	476.700	410.000

Erläuterung der Investitionen 2017

Konto	Bezeichnung	Erläuterung	Betrag
3920-930000	Quellfassungen	Einzäunung Hofquelle Fassungsbereich	27.000 €
3920-931000	Aufbereitungsanlagen	Chlordioxidanlage Hof für Notfall nach Trübung des Quellwasser durch starke Regenfälle	5.000 €
3924-930000	Bestandspläne	Hydraulische Rohrnetzberechnung	5.000 €
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	75.000 €
3932-930000/03	Hindenburgstraße	Netzerneuerung im Zuge Straßensanierung	240.000 €
3932-933000	Verschiedene kleinere Maßnahmen	15 Hausanschlüsse	5.000 €
		Erneuerung von kleineren Netzabschnitten, Hydranten, Schieber (auch im Zuge von Kanalsanierungsmaßnahmen)	50.000 €
		Summe versch. kleinere Maßnahmen	55.000 €
3933-930000	Fernwirkanlage	Ersatz SPS (speicherprogrammierbare Steuerung) S5-Einheiten (Bauj. 1993) gegen Modell S7 im Zuge der Umbauarbeiten von HB-Klotzberg II und PW-Laubenstr.	22.000 €

Stellenplan 2017

Eigenbetrieb "Gemeindewerke Bühlertal" - Sparte Wasserversorgung -

Beschäftigte	Entgeltgruppe	9	7	5	Zahl der Stellen
Stellen 2017		1,21	1,00	1,00	3,21
Stellen 2016		1,21	1,00	1,00	3,21

Eigenbetrieb "Gemeindewerke Bühlertal" - Sparte Strom/Gas -

Beschäftigte	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen
Stellen 2017		0,00
Stellen 2016		0,00

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

Eigenbetrieb "Gemeindewerke"

Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Darlehenshöhe	Stand der Schuld	
			01.01.2017	31.12.2017
W10	Landesbank BW	1.022.583,76 €	153.000,00 €	127.500,00 €
W11	DG Hyp	1.022.583,76 €	178.952,28 €	127.823,10 €
W13	DG Hyp	400.000,00 €	180.000,00 €	160.000,00 €
W14	Spar- u. Kreditbank	360.000,00 €	207.000,00 €	189.000,00 €
SG 1	KfW	600.000,00 €	506.250,00 €	431.250,00 €
SG 2	KfW	400.000,00 €	362.500,00 €	312.500,00 €
W 15	Trägerdarlehen	460.000,00 €	319.000,00 €	319.000,00 €
W16	KfW	878.000,00 €	878.000,00 €	854.477,00 €
W17	KfW	550.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €
	Summen		3.334.702,28 €	3.071.550,10 €

Nr.	Im Erfolgsplan 2017 sind vorgesehen		Vertragbeginn ab	Zinssatz in %	Zinsfestschreibung bis	Vertragslaufzeit bis
	Zinsen	Tilgung				
W10	2.477,96 €	25.500,00 €	1997	1,69	30.09.2022	30.09.2022
W11	4.968,48 €	51.129,18 €	2000	2,99	30.03.2020	30.03.2020
W13	6.562,50 €	20.000,00 €	2005	3,75	30.09.2025	30.09.2025
W14	8.869,50 €	18.000,00 €	2008	4,38	30.04.2018	30.03.2028
SG1	35.250,89 €	75.000,00 €	2013	1,50	15.08.2023	15.08.2023
SG2	7.171,88 €	50.000,00 €	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	7.587,44 €	23.523,00 €	2015	0,87	15.05.2025	15.02.2045
W17	2.145,00 €	0,00 €	2016	0,39	15.08.2026	15.08.2046
	79.818,65 €	263.152,18 €				

Erfolgsplan mit Finanzplanung

Eigenbetrieb "Gemeindewerke Bühlertal" -Sparte Wasserversorgung 2017-2020

E I N N A H M E N

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3430-130000	Erlöse aus Verkauf an Tarifabnehmer	727.526	801.900	801.900	801.900	801.900	801.900
3430-131000	Erlöse aus Verkauf an Industrie	25.840	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3430-132000	Erlöse aus Bauwasser und sonst. Abgabe	2.741	800	800	800	800	800
3431-130000	Erlöse aus Bereitstellungsgebühren	11.155	12.900	11.000	11.000	11.000	11.000
3131-131000	Verbrauchsabgrenzung	5.000	0	0	0	0	0
3433-130000	Erlöse aus Installationen u. Leistungen für Dritte	17.252	13.100	17.600	17.700	17.800	18.000
3438-130000	Auflösung von Ertragszuschüssen	22.178	20.700	20.000	19.400	19.100	18.700
3438-131000	Auflösung von Staatszuschüssen	219	200	200	100	0	0
3510-130000	Aktiviert Eigenleistungen	1.281	800	1.000	1.000	1.000	1.000
3511-130000	Aktiviert GKZ auf Eigenleistungen	1.279	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3534-130000	Zinsen und ähnliche Erträge	168	0	0	0	0	0
3777-100000	Jahresverlust						
	Gesamteinnahmen	814.639	881.700	883.800	883.200	882.900	882.700

A U S G A B E N

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3540-530000	Betriebskostenumlage Zweckverband	67.336	63.400	66.800	67.700	68.700	69.600
3540-531000	Finanzkostenumlage Zweckverband	56.965	68.000	66.200	66.300	66.500	66.600
3541-530000	Energie für Wassergewinnung	9.928	10.700	11.000	11.200	11.400	11.600
3541-531000	Material und Fremdleist.für Wassergewinnung	26.796	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
3542-530000	Energie für Wasserspeicherung	736	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3542-531000	Material und Fremdleist.für Wasserspeicherung	2.120	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
3543-530000	Energie für Wasserverteilung	32.151	32.000	32.300	32.900	33.600	34.300
3543-531000	Energie für Steuereinrichtungen	1.097	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
3543-532000	Material und Fremdleist.für Wasserverteilung	39.244	70.000	70.000	71.400	72.800	74.300
3543-533000	Material und Fremdleist.für Hausanschlüsse	40.448	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
3543-534000	Zählerunterhaltung	11.075	12.900	18.800	11.800	12.000	12.200
3543-535000	Material und Fremdleist.für Steuereinrichtung	3.133	1.000	3.000	3.100	3.200	3.300
3544-530000	Treibstoff für Fuhrpark	1.873	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3544-531000	Material und Fremdleist.für Werkstatt	4.387	3.000	4.500	4.600	4.700	4.800
3544-532000	Fuhrparkunterhaltung	1.749	300	300	300	300	300
3544-533000	Material und Fremdleist.für Nebengeschäft	4.070	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3551-400000	Vergütungen und soziale Abgaben	182.036	184.900	188.600	192.500	196.400	200.200
3562-530000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	901	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3571-530000	Abschreibungen auf Sachanlagen	157.254	159.400	172.000	171.100	159.900	158.100
3584-530000	Wertberichtigung auf Forderungen	587	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3591-530000	Miete	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3592-530000	Versicherungen	2.564	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
3592-531000	Kraftfahrzeugversicherung	1.005	1.000	2.500	2.600	2.700	2.800
3593-530000	Bürobedarf	184	300	300	300	300	300
3594-530000	Porto, Telefon- und Frachtkosten	3.412	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
3596-530000	Reisekosten	367	300	400	400	400	400
3597-530000	Prüfungs- und Beratungskosten	4.512	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
3597-531000	Verwaltungskostenbeiträge	51.031	54.900	54.200	55.500	56.700	58.000
3597-532000	Kosten EDV	6.755	7.000	9.800	8.400	7.800	8.000
3599-530000	Sonst. betriebliche Aufwendungen	16.479	17.100	17.000	17.300	17.600	18.000
3651-530000	Zinsen	42.938	41.200	37.500	33.700	30.000	26.200
3680-530000	Grundsteuer	253	300	300	300	300	300
3681-531000	Kraftfahrzeugsteuer	367	300	400	400	400	400
3778-500000	Jahresgewinn	39.186	34.900	6.200	7.300	10.700	4.100
	Gesamtausgaben	814.639	881.700	883.800	883.200	882.900	882.700

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

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	6.900 €
		Entschädigung für Erhebung Niederschlagswassergebühr	5.800 €
		Aufträge im Nebengeschäft	4.900 €
		Summe Erlöse aus Installationen und Leistungen für Dritte	17.600 €

A U S G A B E N

3541-531000	Material und Fremdleistung für Wassergewinnung	Wasserentnahmeentgelt (Wasserpfeennig)	18.000 €
		Wasseranalysen laut Trinkwasserverordnung	4.400 €
		Kalkfiltermaterial für Quellwasserentsäuerung	4.000 €
		Abmähen Quellschutzgebiete 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	3.400 €
		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0 €
		Personalamt	2.900 €
		Kämmerei	30.400 €
		Bauamt	7.000 €
		Kosten eines Arbeitsplatzes im Rathaus	6.600 €
		Schwimmbad (ca. 100 Arbeitsstunden)	3.900 €
		Summe Verwaltungskostenbeiträge	54.200 €
3597-532000	Kosten EDV	Dataplan lfd. Kosten	7.300 €
		WebGIS (Ingrada) Betreuung und Wartung	2.500 €
		Summe Kosten EDV	9.800 €
3599-530000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	Einsatz- und Bereitschaftsdienst Stadtwerke Bühl	6.800 €
		DRK-Störmeldestelle Pauschale	3.200 €
		Externe Wasserzählerableser	3.000 €
		Fremdfirmen Montagehilfe	1.300 €
		Mitgliedsbeiträge DVGW und SchwarzwaldWasser	600 €
		Fortbildungsmaßnahmen	1.900 €
		Betriebs- u. Organisationshandbuch (Aktualisierung)	200 €
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.000 €		



Bühlertal
Die Gemeinde

Wirtschaftsplan

für den Eigenbetrieb

„Seniorenzentrum“

im

Wirtschaftsjahr 2017

1. Wirtschaftsplan
2. Vorbericht
3. Erfolgsplan 2017 mit Finanzplanung 2018-2020
4. Vermögensplan 2017 mit Finanzplanung 2018-2020
5. Stellenübersicht und Aufschlüsselung Personalkosten
6. Übersicht Schuldenstand, Nachweis Zins und Tilgung

WIRTSCHAFTSPLAN

des Eigenbetriebs „Seniorenzentrum“ für das Wirtschaftsjahr 2017

Der Gemeinderat hat am 17.01.2017 aufgrund der §§ 8 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wie folgt festgestellt:

§ 1 WIRTSCHAFTSPLAN

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird
im **Erfolgsplan** mit einem Jahresverlust **99.000 Euro**
im **Vermögensplan** in den Einnahmen und Ausgaben auf **379.500 Euro**
festgesetzt.

§ 2 KREDITE

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen beträgt **85.000 Euro**

§ 3 KASSENKREDITE

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

Bühlertal, 17.01.2017

Hans-Peter Braun, Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017

für den Eigenbetrieb „Seniorenzentrum“

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2015

Der Gemeinderat hat am 20.01.2015 unter Vorsitz von Bürgermeister Hans-Peter Braun den Wirtschaftsplan 2015 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan mit einem Jahresverlust von	20.700 €
Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben mit	767.700 €
vorgesehene Kreditaufnahmen	177.000 €

Der Eigenbetrieb Seniorenzentrum schloss das Jahr 2015 mit einem Verlust in Höhe von 40.416 € ab.

Die anteilige, noch nicht ausgegebene Instandhaltungsrücklage bei der Wohnungseigentümergeinschaft betrug 95.133 €.

Im Jahr 2015 wurde begonnen, mit Zuführungen aus dem Kernhaushalt den Verlustvortrag der vergangenen Jahre zu reduzieren. Es wurden zunächst 500.000 € der Kapitalrücklage zugeführt.

Der Verlustvortrag hat sich deshalb zum 31.12.2015 auf 1.010.894 € reduziert.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2016

Der vom Gemeinderat am 19.01.2016 verabschiedete Wirtschaftsplan 2016 prognostizierte einen Jahresverlust von 45.500 €.

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes wurden mit 682.400 € angesetzt. An Kreditaufnahmen wurden 387.900 € eingeplant.

Auf diese konnte zunächst verzichtet werden. Es wurde wie geplant eine weitere Zuführung an die Kapitalrücklage aus dem Gemeindehaushalt in Höhe von 200.000 € vollzogen. Dadurch konnte der bestehende Kassenkredit in Höhe von 100.000 € zu Beginn des Jahres abgelöst werden.

Das Wirtschaftsjahr 2017

Der Wirtschaftsplan 2017 sieht folgende Festsetzungen vor:

Erfolgsplan mit einem Jahresverlust von	99.000 €
Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben mit	379.500 €
vorgesehene Kreditaufnahmen	85.000 €

Der Ermittlung der Pflegesatzerlöse liegt eine 97 %ige Belegung der 47 Pflegeplätze in der Dauerpflege sowie eingestreuten Kurzzeitpflege zugrunde. Eingerechnet ist eine Pflegesatzerhöhung von durchschnittlich 2 % ab 01.05.2017.

Die Pflegesatzerlöse hängen in starkem Maße von der Belegung und der Art der Belegung ab. Durch die Einführung des Pflegestärkungsgesetzes II und der damit verbundenen Umstellung von Pflegestufen in Pflegegrade sowie der Einführung neuer Begutachungskriterien bestehen zudem Unwägbarkeiten wie sich diese Veränderungen auf die Bewohnerstruktur in der Einrichtung und die damit verbundenen Erlössituation auswirken. Bei den Personalkosten können krankheitsbedingte Ausfälle und Überstundenausgleiche die geplanten Beträge negativ beeinflussen.

Für die 47 Dauerpflege- und eingestreuten Kurzzeitpflegeplätze ist eine 97 %ige Auslastung eingeplant; ebenso eine Pflegesatzerhöhung von 2,0 % ab dem 01.05.2017.

Der Personalkostenaufwand steigt gegenüber der Planung 2016 um 5,8 % auf 1.872.400 €. Zur Steigerung der Personalkosten tragen Tarifsteigerungen in Höhe von jahresdurchschnittlich eingerechneten 2,16%, die Altersteilzeit der Pflegedienstleitung bzw. Überschneidung von Arbeitszeiten durch deren Neubesetzung sowie ein höhere Anzahl von Auszubildenden bei.

Für die in die Jahre gekommenen Böden und für einen neuen Anstrich der Wände in den Fluren werden im Jahr 2017 zunächst 10 T€ an zusätzlichen Mitteln berücksichtigt.

Im Vermögensplan sind in 2017 Mittel für die Anschaffung eines Lifters, eines Laptops sowie sonstiger Einrichtungsgegenstände in Höhe von 8.500 € eingeplant.

Seit Bestehen des Seniorenzentrums hat sich ein Verlustvortrag in Höhe von rund 1,5 Mio. € angesammelt, der durch Zahlungen der Gemeinde im Jahr 2015 um 500 T€ und im Jahr 2016 um 200 T€ auf dann rund 800 T€ reduziert werden konnte. Zum weiteren Abbau des Verlustvortrages soll dem Seniorenzentrum 2017 ein Betrag in Höhe von 200 T€ aus dem Verwaltungshaushalt der Gemeinde abgeführt werden. Weitere 100 T€ sind im Jahr 2018 für diesen Zweck vorgesehen.

Der Schuldenstand des Seniorenzentrums wird zum Ende des Jahres 2017 laut Planung auf 385 T€ ansteigen. Dieser soll sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf rund 360 T€ reduzieren.

Erfolgsplan mit Finanzplanung

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb "Seniorenzentrum" 2017-2020

		Ergebnis 2015	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
1. Umsatzerlöse	+	2.040.576	2.148.300	2.229.900	2.256.100	2.303.900	2.338.700
2. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	+	5.609	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	+	313.289	247.400	228.900	240.200	224.000	226.200
Summe betriebliche Erträge (Summe Ziffer 1. - 3.)	+	2.359.474	2.396.700	2.459.800	2.497.300	2.528.900	2.565.900
4. Personalkosten							
a) Löhne und Gehälter	-	1.271.324	1.367.400	1.454.600	1.450.100	1.479.200	1.507.300
b) Soziale Aufwendungen	-	398.860	402.800	417.800	414.100	432.500	428.100
<i>Zwischensumme Personalaufwand</i>	-	<i>1.670.184</i>	<i>1.770.200</i>	<i>1.872.400</i>	<i>1.864.200</i>	<i>1.911.700</i>	<i>1.935.400</i>
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-	205.865	297.800	313.400	315.800	317.700	317.700
b) Aufwand für bezogene Leistungen	-	223.403	175.700	179.100	182.600	186.100	186.100
<i>Zwischensumme Materialaufwand</i>	-	<i>429.268</i>	<i>473.500</i>	<i>492.500</i>	<i>498.400</i>	<i>503.800</i>	<i>503.800</i>
<i>Zwischenergebnis</i>	<i>+</i>	<i>260.022</i>	<i>153.000</i>	<i>94.900</i>	<i>134.700</i>	<i>113.400</i>	<i>126.700</i>
6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+	35.158	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
7. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	-						
<i>Zwischensumme Erträge/Aufwendungen aus Sonderposten</i>	<i>+</i>	<i>35.158</i>	<i>35.100</i>	<i>35.100</i>	<i>35.100</i>	<i>35.100</i>	<i>35.100</i>
8. Abschreibungen	-	95.442	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
9. Sonstiger betrieblicher Aufwand							
a) Leistungen der Gemeinde	-	94.671	83.300	100.000	102.500	105.100	107.700
a) Sonstige	-	140.793	51.300	30.000	30.100	30.200	30.200
<i>Zwischensumme Sonstiger betrieblicher Aufwand</i>	-	<i>235.464</i>	<i>134.600</i>	<i>130.000</i>	<i>132.600</i>	<i>135.300</i>	<i>137.900</i>
<i>Summe Abschreibungen und sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	-	<i>330.906</i>	<i>229.100</i>	<i>224.500</i>	<i>227.100</i>	<i>229.800</i>	<i>232.400</i>
Zwischenergebnis	-	-35.726	-41.000	-94.500	-57.300	-81.300	-70.600
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+	47					
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	4.737	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>Zwischensumme Zinsen</i>	-	<i>4.690</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-40.416	-45.500	-99.000	-61.800	-85.800	-75.100
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)		-40.416	-45.500	-99.000	-61.800	-85.800	-75.100

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Eigenbetrieb "Seniorenzentrum" Wirtschaftsjahr 2017

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 97% ausgegangen. In der Tagespflege werden 215 Belegungstage angesetzt. Beim Ambulanten Dienst werden 47 Behandlungsfälle angenommen.

Im Jahr 2017 stehen Pflegesatzverhandlungen an. Eingerechnet ist eine geplante Pflegesatzerhöhung von durchschnittlich 2 % ab 01.05.2017.
- 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, Ersatz der Krankenkassen für Beschäftigungsverbot Schwangere
- 4) Sämtliche Personalkosten für Pflege, Hauswirtschaft und Verwaltung
Rückstellungen für Urlaub und Überstunden zuzügl. Rückstellung 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" 2017 - 2020

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ergebnis 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
Zuführung zur Kapitalrücklage*	500.000	200.000	200.000	100.000		
Jahresgewinn	64.142					
Erlös aus Veräußerung bewegl. Vermögen						
Abschreibungen	95.442	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
Kreditaufnahme		387.900	85.000		36.400	25.700
Gesamtsummen	659.584	682.400	379.500	194.500	130.900	120.200

* zur Reduzierung des Verlustvortrages

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ergebnis 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
Investitionen						
Bewegl. Vermögen	13.153	11.000	8.500	10.000	10.000	10.000
Unbewegl. Vermögen	2.694					
Jahresverlust		45.500	99.000	61.800	85.800	75.100
Tilgung von Krediten				87.600		
Auflösung von Zuschüssen	35.158	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	608.579	590.800	236.900			
Gesamtsummen	659.584	682.400	379.500	194.500	130.900	120.200

Stellenplan 2017

Eigenbetrieb "Seniorenzentrum"

Beamte	Besoldungsgr.	A 12	P 10	P 9	P 7	6	5	P 6	P 5		Anzahl der Stellen
Beschäftigte	Entgeltgr.		9b	9a	7a			4a	3a	2ü/2/1	
I. Verwaltung		1,00				0,75	0,53				2,28
II. Pflegedienst			2,35	1,00	11,54			1,71	8,44		25,04
III. Hauswirtschaft						0,75				5,28	6,03
Stellen 2017		1,00	2,35	1,00	11,79	1,50	0,53	1,71	8,19	5,28	33,35
davon Altersteilzeit			0,60								0,60
Stellen 2016		1,00	1,75	0,81	12,74	1,50	0,53	1,71	8,72	5,08	33,84
IV. Nachwuchskräfte u. informativ Beschäftigte											
Altenpflegeschüler/innen		7,00									

Aufschlüsselung Personalkosten

Eigenbetrieb "Seniorenzentrum"

Personal-aufwand	Gehälter Entgelte	SV-Beiträge /ers./Beih.Umragen KVV/ZV	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Verwaltung	108.000 €	38.200 €	146.200 €	140.100 €	139.499 €
Pflegedienst	1.107.300 €	318.400 €	1.425.700 €	1.382.100 €	1.337.582 €
Hauswirtschaft	218.500 €	61.500 €	280.000 €	277.200 €	261.900 €
Leistungsentg.	oben enthalten				
Summe	1.433.800 €	418.100 €	1.851.900 €	1.799.400 €	1.738.981 €
Bildung(+)/Verbrauch (-) Rückstellungen ATZ			17.500 €	-32.200 €	-70.335 €
Sonstiger Personalaufw.:					
Urlaubs-/Überstundenrückstellung			3.000 €	3.000 €	1.538 €
Summe Personalkostenaufwand			1.872.400 €	1.770.200 €	1.670.184 €
nachrichtlich:					
Verwaltungskostenbeiträge an die Gemeinde (siehe "Fremdbezogene Leistungen") ab 2014 inkl. Personalkostenabrechnung			80.900 €	60.800 €	74.444 €
Ersätze Leistung Hausmeister/Bauhof an die Gemeinde (siehe "Fremdbezogene Leistungen")			19.100 €	22.500 €	20.347 €
Erstattung von Leistungen des SZ von der Gemeinde (siehe "sonstige betriebliche Erträge") ab 2014 inkl. Personalkostenabrechnung			-85.600 €	-80.700 €	-82.539 €

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

Eigenbetrieb "Seniorenzentrum"

Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Darlehenshöhe	Stand der Schulden	
			01.01.2017	31.12.2017
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 €				