



**Haushaltsplan
und
Haushaltssatzung
für das
Haushaltsjahr
2016**

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	1
Statistische Zahlen & Allgemeines	2
Vorbericht	3
Berechnung des Finanzausgleichs	15
Verwaltungshaushalt 2016	19
Vermögenshaushalt 2016	75
Gesamtplan 2016	95
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	96
2. Haushaltsquerschnitt	103
3. Gruppierungsübersicht	111
4. Finanzierungsübersicht	115
Finanzplanung 2015 – 2019	117
Stellenplan	133
Sammelnachweis Personalausgaben	137
Übersicht über den Stand der Schulden und der Rücklagen	141
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	146
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage 2016	147
Übersicht über die Deckungskreise	155
Bewirtschaftungsvermerke	157
Nachweis über die übernommenen Bürgschaften	159

Haushaltssatzung

der Gemeinde Gütenbach für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Gütenbach am 16.12.2015 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben von je		4.323.829 €
davon im Verwaltungshaushalt	2.821.659 €	
davon im Vermögenshaushalt	1.502.170 €	
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von		444.867 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von		0 €

§ 2 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €

§ 3 Realsteuerhebesätze

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		350 v.H.
2. für die Gewerbesteuer auf		340 v.H.

der Steuermeßbeträge

Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Gütenbach, 16. Dezember 2015

Rolf Breisacher
Bürgermeister

Statistische Zahlen

1) Einwohnerzahl der Gemeinde Gütenbach

a)	nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.134 Einwohner
b)	nach der Volkszählung am 13.09.1950	1.191 Einwohner
c)	nach der Volkszählung am 27.05.1970	1.754 Einwohner
d)	nach der Volkszählung am 25.05.1987	1.459 Einwohner
f)	nach der Fortschreibung am 30.06.2012	1.190 Einwohner
g)	nach der Fortschreibung am 30.06.2013	1.178 Einwohner
h)	nach der Fortschreibung am 30.06.2014	1.183 Einwohner
h)	nach der Fortschreibung am 30.06.2015	1.197 Einwohner

2) Gesamtfläche des Gemeindegebiets 1.849 ha

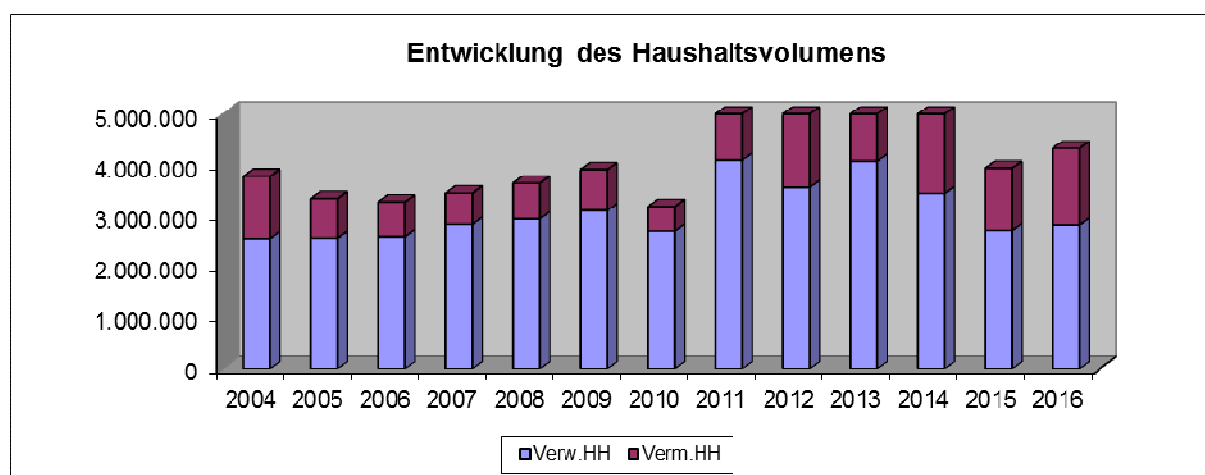
3) Finanzausgleich

	2016	2015
Steuerkraftmesszahl	745.628 €	938.635 €
Kopfbetrag für Bedarfsmesszahl	1.189 €	1.169 €
Bedarfsmesszahl	1.423.233 €	1.384.096 €
Schlüsselzuweisungen	506.818 €	311.823 €
Steuerkraftsumme	1.073.058 €	938.635 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	896,46 €	792,77 €

Allgemeines

Der Haushaltsplan sieht in Einnahmen und Ausgaben folgende Beträge vor:

	Planjahr	Vorjahr (HH-Plan)	Veränderung
Verwaltungshaushalt	2.821.659 €	2.715.274 €	+ 3,92 %
Vermögenshaushalt	1.502.170 €	1.430.655 €	+ 5,00 %
Gesamthaushalt	4.323.829 €	4.155.929 €	+ 4,04 %



Vorbericht

zum Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Gütenbach

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014

Der Haushaltsplan 2014 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2013 beschlossen. Das Haushaltsvolumen betrug danach im Verwaltungshaushalt 3.440.389 € und im Vermögenshaushalt 1.879.675 €.

Das Jahr 2014 konnte mit einem Volumen von 2.459.307,32 € im Verwaltungshaushalt und 394.230,65 € im Vermögenshaushalt abgeschlossen werden. Die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt konnte im Jahr 2014 nicht erwirtschaftet werden. Statt einer positiven Zuführung mussten vom Vermögenshaushalt 23.783,03 € an den Verwaltungshaushalt zugeführt werden.. Insgesamt schloß das Jahr mit einer Rücklagenzuführung in Höhe von 108.587,61 € ab. Diese positive Entwicklung beruht auf geplanten Investitionsmaßnahmen im Bereich der Ortskernsanierung, die leider nicht realisiert werden konnten.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

Der Haushaltsplan 2015 wurde am 26. November 2014 beschlossen. Das Haushaltsvolumen betrug im Verwaltungshaushalt 2.715.274 € und im Vermögenshaushalt 1.221.655 €. Ein Nachtragshaushaltsplan wurde am 14. Oktober 2015 erlassen, mit einem Volumen im Verwaltungshaushalt von 2.715.274 € und im Vermögenshaushalt von 1.430.655 €.

Im Nachtragsaushaltsplan 2015 wurde eine Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 163.319 € geplant. Diese Planung beruhte auf den erwarteten Gewerbesteuereinnahmen des Jahres 2015, sowie den FAG-Zuweisungen. Im Verlauf des Haushaltsjahres 2015 stellte sich heraus, dass die Gewerbesteuereinnahmen nicht zu realisieren sind. Dies hat Auswirkungen auf den Gesamthaushalt. Es ist zu erwarten, dass der Verwaltungshaushalt im Jahr 2015 wieder über eine negative Zuführung (VmH an VwH) ausgeglichen werden muss. Aus diesem Grund kann noch keine endgültige Aussage über die zu erwartende Rücklagenentnahme getroffen werden. Man kann jedoch davon ausgehen, dass die derzeit geplante Rücklagenentnahme in Höhe von 797.336 € (bezogen auf tatsächliche Investitionsmaßnahmen) deutlich unterschritten werden wird. Da eine Bereinigung der Rücklage durch Niederschlagung von offenen Forderungen vorgenommen wurde, wird die tatsächliche Rücklagenentnahme bei voraussichtlich 2,8 Millionen Euro liegen. Die Haushaltslage des Jahres 2015 ist abgesehen von den Unwägbarkeiten der Gewerbesteuer stabil.

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2016

1. Allgemeines

Grundlage für die Berechnung der finanziellen Mittel der Gemeinde Gütenbach sind die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2016 des Innen- und Finanzministeriums Baden-Württemberg. Der Haushaltserlass berücksichtigt die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2015, sowie die Daten der Novembersteuerschätzung 2015.

Wie schon im Jahr 2015 setzten die Orientierungsdaten 2016 in Sachen Grundkopfbetrag, der für die Bemessung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft maßgeblich ist, wieder ein positives Signal. So kann im Jahr 2016 von einem Anstieg des Grundkopfbetrages von 1.169 € je Einwohner auf 1.189 € je Einwohner ausgegangen werden. Die Steuerkraftmesszahl ist im Vergleich zum Vorjahr etwas gesunken. Ursache für die Verringerung sind die stark rückgängigen Gewerbesteuererinnahmen der letzten Jahre. Auf Basis der Steuerkraftmesszahl kann davon ausgegangen werden, dass die Gemeinde bei den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im Jahr 2016 steigende Zuweisungen erhalten wird.

Die Steuerkraftsumme der Gemeinde ist im Vergleich zum Haushaltsjahr 2015 von 938.635 € auf 1.073.058 € gestiegen, diese Steigerung beruht nicht auf den eigenen Steuereinnahmen, sondern auf den erhaltenen Schlüsselzuweisungen. Die Steuerkraftsumme ist entscheidend für die Höhe der Kreis- und Finanzausgleichsumlage. Über die Höhe der Kreisumlage kann derzeit noch keine endgültige Aussage getroffen werden, da der Hebesatz vom Kreistag noch nicht festgelegt worden ist. Durch die höhere Steuerkraftsumme kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die Kreisumlage ebenfalls steigen wird. Das gleiche gilt für die Finanzausgleichsumlage.

Die Schlüsselzahl für den Einkommensteueranteil wird vom Bundesfinanzministerium vorgegeben. Für die kommenden Haushaltsjahre wird diese stabil bleiben. Für das Jahr 2016 wurde mit der Schlüsselzahl 0,0000984 gerechnet. Die Schlüsselzahl bei der Umsatzsteuer für die Gemeinde verbleibt bei 0,0001069.

Die Mindestzuführungsrate (=ordentliche Kredittilgung) vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt muss mindestens der Höhe der Tilgung entsprechen. Diese Zuführung kann im Jahr 2016 in der notwendigen Höhe von 25.000 € aufgebracht werden. Es wird voraussichtlich eine Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von 229.882 € erwirtschaftet werden.

2. Verwaltungshaushalt

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes beläuft sich auf insgesamt 2.821.659 €. Dies stellt gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 eine Steigerung um 106.385 € dar. Die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt kann voraussichtlich wieder erwirtschaftet werden. Somit kann die nach § 22 Abs. 1 GemHVO vorgeschriebenen Mindestzuführung (=ordentliche Kredittilgung) erbracht werden .

Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes verteilen sich auf folgende Bereiche:

	Einnahmen in €		Ausgaben in €	
0. Allgemeine Verwaltung	87.275	3,09 %	460.375	16,32 %
1. Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	36.851	1,31 %	57.700	2,04 %
2. Schulen	14.889	0,53 %	206.256	7,31 %
3. Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	47.507	1,68 %	56.291	1,99 %
4. Soziale Sicherung	43.379	1,54 %	80.000	2,84 %
5. Gesundheit, Sport, Erholung	0	0,00 %	46.500	1,65 %
6. Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	83.007	2,94 %	207.454	7,35 %
7. Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	388.521	13,77 %	513.379	18,19 %
8. Wirtschaftl. Untern., Allg. Grundvermögen	294.510	10,44 %	174.608	6,19 %
9. Allgemeine Finanzwirtschaft	1.825.720	64,70 %	1.019.097	36,12 %
	2.821.659	100,00 %	2.821.659	100,00 %

Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Grundsteuer

Bei den Grundsteuern wird für das Jahr 2016 wurde mit folgenden Hebesätzen gerechnet: bei der Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) mit 360 v. H. sowie bei der Grundsteuer B (sonstige Grundstücke) mit 350 v.H eingeplant

Gewerbsteuer/ Umsatzsteueranteil

Im Haushaltsplan 2016 werden die Gewerbesteuereinnahmen mit 100.000 € veranschlagt. Der Ansatz wurde geschätzt und basiert auf zu erwartenden Voraus- und Nachzahlungen im nächsten Jahr. Dieser Ansatz stellt wie immer einen Unsicherheitsfaktor dar. Unter Berücksichtigung der zu leistenden Gewerbesteuerumlage von 69 Prozentpunkten verbleibt dem Gemeindehaushalt voraussichtlich netto eine Gewerbesteuer von 79.706 €.

Der Umsatzsteueranteil, den die Gemeinde zum Ausgleich für die abgeschaffte Gewerbekapitalsteuer erhält, beträgt bei einem zu erwartenden Gesamtaufkommen von 673 Mio. € voraussichtlich 71.944 €.

Die Gewerbesteuer hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Soll-Summe	Ist-Summe
2005	386.146 €	253.541 €
2006	303.369 €	370.098 €
2007	736.967 €	301.952 €
2008	305.959 €	745.528 €
2009	740.000 €	298.475 €
2010	3.467.228 €	790.909 €
2011	1.850.000 €	2.234.352 €
2012	200.000 €	289.399 €
2013	2.812.359 €	413.820 €
2014	800.000 €	102.077 €
2015 lt. HH-Plan:	150.000 €	
2016	<u>100.000 €</u>	

Einkommensteueranteil / Familienleistungsausgleich

Nach Einschätzung des Finanzministeriums können die Gemeinden mit einem Gesamtanteil an der Einkommensteuer von 5,7 Mrd. € (Vorjahr: 5,5 Mrd.) rechnen. Die Schlüsselzahl für die Gemeinde Gütenbach wurde mit 0,0000984 angenommen. Der Anteil der Gemeinde Gütenbach beträgt voraussichtlich 560.880 €

Aus dem Familienlastenausgleich fließen den Gemeinden insgesamt 459 Millionen Euro zu. Aufgrund der Schlüsselzahl nach dem Einkommensteueranteil erhält die Gemeinde Gütenbach hiervon 45.166 €.

Schlüsselzuweisungen aufgrund der mangelnden Steuerkraft

Die Gemeinde Gütenbach kann im Haushaltsjahr 2016 mit steigenden Einnahmen bei den Schlüsselzuweisungen rechnen. Grund hierfür ist, dass die Steuerkraftmesszahl des Jahres 2014, die für die Bemessung der Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft maßgeblich ist, im Vergleich zu 2015 gesunken ist. Dies führt dazu, dass die Gemeinde bei der Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft mit Zuweisungen in Höhe von 506.818 € rechnen kann.

Investitionspauschale

Laut Haushaltserlass erhält die Gemeinde im Jahr 2016 voraussichtlich 75,00 € pro Einwohner. Insgesamt beläuft sich die Investitionspauschale daher auf 112.219 € (Vorjahr: 97.680 €).

Laufende Zuweisungen für Straßen

Die Gemeinde erhält für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen wie im Haushaltsjahr 2016 eine Zuweisung von voraussichtlich 2.600 € pro km (insgesamt 25,45 km). Die pauschale Investitions-zuweisung nach § 27 FAG beträgt im kommenden Jahr voraussichtlich 8,40 € pro Hektar Gemarkungsfläche.

Zuweisungen für das Feuerwehrwesen

Die pauschale Zuwendung für das Feuerwehrwesen soll für das Jahr 2016 wieder 85 € pro Feuerwehrmann betragen. Für die Jugendfeuerwehr wird voraussichtlich ein Zuschuss von 36 € pro Mitglied gewährt. Insgesamt kann die Gemeinde Gütenbach mit 3.796 € (Vorjahr: 3.276 €) kalkulieren.

Kindergartenlastenausgleich

Die Einnahmen aus dem Kindergartenlastenausgleich betragen 2016 voraussichtlich 29.879 €. Im Vorjahr lagen diese noch bei 39.135 €. Grund für das Sinken des Kindergartenlastenausgleichs ist die neue Berechnungsweise.

Forstwirtschaft

Im Forstwirtschaftsplan wurde ein Hiebsatz von 800 FM festgesetzt. Die Gemeinde plant deshalb mit Einnahmen in Höhe von 45.000 € aus dem Holzverkauf. Insgesamt soll im Haushaltsjahr 2016 ein Überschuss von 4.600 € erzielt werden.

Gebühren

Gebührenerhöhungen sind für das Haushaltsjahr 2016 nicht vorgesehen.

Einnahmen aus Gebühren wurden in folgender Höhe veranschlagt

Abwassergebühren		110.000 €
Wassergebühren		115.000 €
Gebühren Fäkalienanlieferung	4.000 €	
Grabplatzgebühren		15.000 €
Bestattungsgebühren		7.500 €
Verwaltungsgebühren		10.000 €

Übersicht über die Gebührenhebesätze im Haushaltsjahr 2015

Wasser	2,02 €/m ³ + MwSt.	Zählergebühr 6,90 €/Monat (Qn 05)
Abwasser	2,49 €/m ³	
Fäkalienannahmestation	40,00 €/m ³	Grundgebühr 50,00 € je Anlieferung
Friedhof:		
- Reihengrab zur Erdbestattung	920,00 €	
- Wahlgrab, je Einzelgrabfläche	1.150,00 €	
- Bestattung	580,00 €	
Erddeponie	8,00 €/m ³	
Kleininleiterabgabe	31,00 €/Person	

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Personalausgaben

Die Personalausgaben wurden inklusive den Personalnebenkosten mit 571.517 € veranschlagt. Dies sind 33.994 € mehr als im Jahr 2015. Der Grund für die drastische Senkung der Personalausgaben gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 liegt an den Veränderungen im Bereich Hauptamt und einer vorerst nicht wieder besetzten Stelle im Bereich Sekretariat und Gemeindekasse.

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Die Bewirtschaftungskosten werden mit 98.900 € kalkuliert (2015: 96.400 €). Der geringfügige Anstieg beruht auf einer Anpassung der Haushaltsansätze an die tatsächlichen Kostensteigerungen im Bereich Strom und Heizöl.

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden insgesamt 90.500 € veranschlagt. Diese Mittel werden für die laufenden Unterhaltungsmaßnahmen veranschlagt. Der Ansatz für die Straßenunterhaltungskosten beläuft sich auf 30.000 €.

Ausgaben für die Feuerwehr

Für die Anschaffung und Instandsetzung von Geräten werden der Feuerwehr 4.000 € zur Verfügung gestellt. Der Ansatz für die Beschaffung von Schutz- und Dienstkleidung beträgt 4.000 €. Der höhere Ansatz für die Kleidung beruht auf der geplanten Ersatzbeschaffung mehrerer Hosen und Jacken, sowie weiteren Kleinteilen.

Zuschuss für den Kindergarten

Der Zuschuss für den Kindergarten St. Katharina wird 2016 voraussichtlich 80.000 € betragen. Dieser Ansatz beruht auf einem Halbtageskindergarten mit zwei Erzieherinnen.

Ausgaben für die Grund- und Hauptschule

Für die Grund- und Hauptschule wurde für die Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenstände eine Pauschale von 6.700 € eingestellt. Für Lehr- und Unterrichtsmittel stehen der Schule 2.500 € und für Lernmittel 4.600 € zur Verfügung. Bei den Lernmitteln wurden für das „Obstprogramm“ des Landes ca. 700 € eingeplant, um den Schülern zweimal in der Woche frisches Obst zur Verfügung stellen zu können. Für den allgemeinen Bürobedarf werden der Schule 1.800 € zur Verfügung gestellt.

Leistungen an Dritte

1. Forstverwaltungsbeitrag	6.000 €	
2. Kath. Kindergarten – Gde. Anteil	80.000 €	
3. Regionales Rechenzentrum	19.000 €	
4. Freiwillige Feuerwehr	900 €	Durch ein Vesper bei der Jahreshauptversammlung
5. Gemeindeanteil Biotoppflege	4.200 €	

6. Heimat- und Geschichtsverein 50 € Entschädigung für Schwarzwaldgästekarte

Zuschüsse an Vereine

Im Haushaltsjahr 2016 werden wieder an die Vereine freiwillige Zuschüsse bezahlt:

1. Akkordeonspielring	500 €	6. Ski-Club	1.100 €
2. Musikkapelle	1.300 €	7. FC 04 Gütenbach	1.300 €
3. Schwarzwaldverein	1.100 €	8. Heimat- und Geschichtsverein	500 €
4. Narrengesellschaft	500 €	9. Peng-Club	300 €
5. Sportkegel-Club	300 €	10. Fischereigemeinschaft	300 €

Zinsausgaben

Zinsen für Kassenkredite wurden mit 1.000 € veranschlagt (2015: 1.000 €).

Umlagen

Für die Berechnung der Kreisumlage wurde von einem Hebesatz in Höhe von 31,9 Hebesatzpunkten ausgegangen. So muss die Gemeinde voraussichtlich 342.306 € (Vorjahr: 293.793 €) an den Kreis entrichten. Die Finanzausgleichsumlage steigt 2016 von 211.381 € auf 237.146 €

Die Gewerbesteuerumlage wird 2016 bei 69 % liegen. Ausgehend von Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 100.000 € wird die Gewerbesteuerumlage die Gemeindekasse voraussichtlich mit 20.294 € belasten.

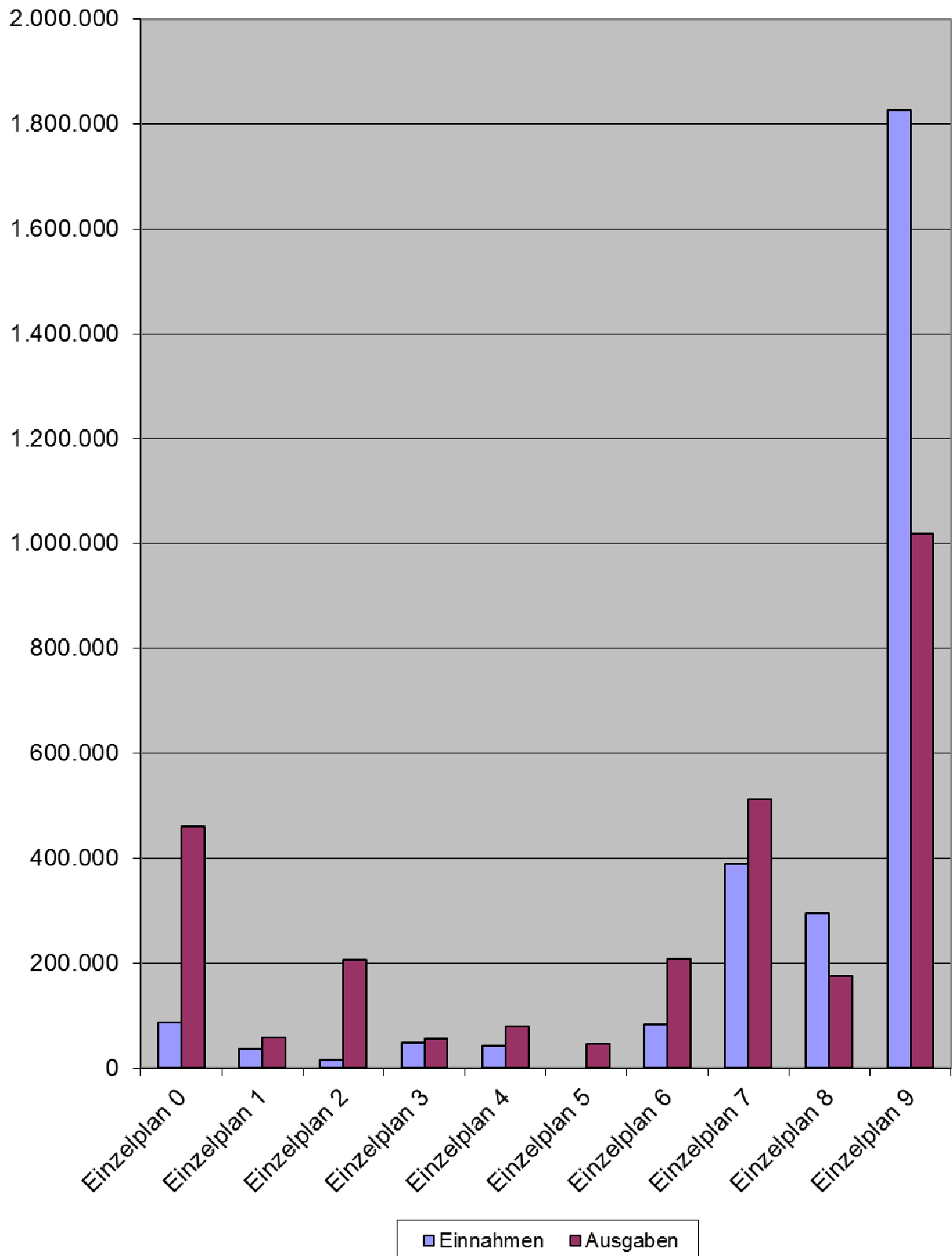
Innere Verrechnungen

Die inneren Verrechnungen beinhalten den Verwaltungsaufwand für die einzelnen kostenrechnenden Einrichtungen. Die Verrechnungen wurden bei der Haushaltsplanaufstellung geschätzt und werden bei der Erstellung der Jahresrechnung nochmals überprüft. Innere Verrechnungen wurden auch für die Bauhofleistungen aufgenommen. Diese mussten ebenfalls geschätzt werden. Nach Jahresende werden die Kosten aufgrund der Stundenaufzeichnungen der Bauhofarbeiter exakt verrechnet.

Zuführung an den Vermögenshaushalt

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt ist eine der maßgeblichen Kennzahlen, um die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Gemeinde beurteilen zu können. Im Haushaltsplan 2016 ist wieder eine Zuführung an den Vermögenshaushalt geplant. Die Mindestzuführung in Höhe der Kreditbeschaffungskosten und Kredittilgungen beträgt 25.000 €. Diese kann erwirtschaftet werden, die Zuführung wird voraussichtlich in Höhe von 229.882 € erfolgen. Somit verbleibt eine Nettoinvestitionsrate in Höhe von 204.882 € im Vermögenshaushalt.

Einzelpläne Verwaltungshaushalt 2016



Vermögenshaushalt

Das Volumen des Vermögenshaushaltes beläuft sich für das Haushaltsjahr 2016 auf 1.502.170 €. Dies stellt gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 eine Erhöhung um 71.515 € dar.

Investitionsmaßnahmen 2016

Im Haushaltsjahr 2016 wurden folgende Investitionsmaßnahmen veranschlagt:

Für den Erwerb eines zweiten Defibrilators wurden 1.000 € eingestellt, hierfür ist ein Zuschuss der Sparkasse in Höhe von 1.000 € vorgesehen.

Der Feuerwehr werden für den Erwerb von Dienstkleidung, fünf neuen Funksprechgeräten und eines Hebekissens insgesamt 6.870 € zur Verfügung gestellt.

Der Grund- und Hauptschule werden für die Beschaffung von Kleingeräten und anderen Anschaffungen 1.000 € zur Verfügung gestellt. Für den Erwerb einer neuen Küchenzeile werden zudem 2.000 € eingeplant.

Für Reparaturen am Dach eines Buswartehäuschens werden 11.000 € veranschlagt.

Im Rahmen der Ortskernsanierung werden insgesamt Ausgaben in Höhe von 776.500 € (Grundstückserwerb, Sanierungen, Zuschüsse an Private) veranschlagt, im Mittelpunkt wird hier die Hallensanierung stehen. Bei diesem Ausgabevolumen kann mit Zuschüssen in Höhe von 526.421 € gerechnet werden.

Für verschiedene Straßensanierungen, einen neuen Belag der Fußgängerbrücke und eine Durchlassräumung werden insgesamt 326.500 € eingeplant. Der Hauptaugenmerk liegt auf der Kirchstraße, für die ein Zuschuss aus dem Ausgleichsstock in Höhe von 200.000 € bewilligt worden ist.

Der Abwasserbeseitigung werden für die Sanierung der Zufahrt, Schachtsanierungen in der Hauptstraße und die Kanalsanierung in der Kirchstraße insgesamt 59.500 € bereitgestellt.

Im Zuge der Sanierung der Kirchstraße werden 77.000 € für die Sanierung von Wasserleitungen eingeplant, zudem werden 35.000 € für Sanierungsmaßnahmen an den Wasserhochbehältern veranschlagt.

Als Kapitalumlage für das IKG werden 180.000 € bereitgestellt (Überschuss aus Waldverkäufen).

Verpflichtungsermächtigungen

In der Haushaltsplanung sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Entwicklung der Verschuldung

Der Stand der Verschuldung zum 01.01.2016 beträgt 437.322 €. Im Haushaltsplan 2016 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 444.867 € eingeplant. Für Darlehenstilgungen sind 25.000 € eingeplant, um den zu erwartenden höheren Tilgungsleistungen Rechnung zu tragen. Der Schuldenstand der Gemeinde Gütenbach zum 31.12.2016 kann noch nicht endgültig berechnet werden, mit einer starken Steigerung ist jedoch zu rechnen.

Stand der allgemeinen Rücklage

Der Mindestbestand der allgemeinen Rücklage ist aufgrund des gesunkenen Ausgabenvolumens im Verwaltungshaushalt erneut leicht gesunken und liegt nun bei 68.199 €. Da im Jahr 2016 hohe Investitionskosten anfallen werden, müssen Mittel aus der Rücklage entnommen werden, um diese zu finanzieren. Der Rücklagenbestand weist zum 31.12.2016 somit voraussichtlich eine Höhe von 576.000 € auf.

Die Planung für das Haushaltsjahr 2016 beruht auf der Planung für das Jahr 2015. Im laufenden Betrieb des Jahres 2015 zeichnet sich ab, dass erwartete Steuereinnahmen auch weiterhin nicht realisiert werden können. Diese Steuereinnahmen mussten jedoch bereits bei der Jahresrechnung 2013 in die Rücklagen (die auf den SOLL-Einnahmen beruhen) mit eingerechnet werden. Dies bedeutet, dass der hohe Rücklagenstand nicht real gewesen ist. Durch eine Niederschlagung wurde nun ein Großteil dieser Forderungen aus der Rücklage entfernt (die Forderungen bleiben trotzdem in voller Höhe bestehen). Zum Beginn des Haushaltsjahres 2016 weist die Rücklage somit einen Stand von ungefähr 676.000 € auf. Auch hier sind noch nicht beglichene offenen Forderungen in Höhe von ca. 500.000 € enthalten. Diese werden jedoch in Teilen im Jahr 2016 eingehen. Aus diesem Grund kann die Gemeinde eine Rücklagenentnahme von 100.000 € einplanen, ohne die Haushaltslage der Gemeinde zu gefährden.

Investitionsprogramm

Abschnitt	2015	2016	2017	2018 ff.
0200 Gemeindeverwaltung - Zuschüsse - Erwerb von bew. Vermögen	1.000 € 1.800 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
1300 Feuerwehr - Erwerb von bew. Vermögen	6.870 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
2150 Schule - Erwerb von bew. Vermögen	3.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
5800 Park- und Gartenanlagen - Erwerb von bew. Vermögen u.ä.	11.000 €			
6150 Bau und Wohnungswesen - Zuschüsse - Teilabbruch Schule, KING - Planung Festhalle - Außenanlagen Halle - LED Umrüstung (Feuerwehr) - Planungskosten allgemein - Zuw. an übrige Bereiche	526.421 € 180.000 € 235.000 € 200.000 € 1.500 € 60.000 € 100.000 €	1.723.000 € 2.500.000 € 50.000 € 5.000 € 50.000 € 100.000 €	633.000 € 250.000 € 500.000 € 50.000 € 50.000 € 100.000 €	276.000 € 250.000 € 50.000 € 60.000 € 100.000 €
6300 Straßenbau - Zuschüsse - Sanierungen - Brückenbelag - Splittzug - Kirchstraße	200.000 € 7.500 € 5.000 € 17.000 € 297.000 €			
7000 Abwasserbeseitigung - Sanierung Zufahrt - Schachtsanierungen - Kanal Kirchstraße	25.000 € 8.500 € 26.000 €			
8150 Wasserversorgung - Sanierung WHB - UV Anlage - Wasserleitung Kirchstraße	25.000 € 10.000 € 77.000 €			
8830 Wirtschaftl. Unternehmen - IKG Umlage	180.000 €			
9100 Sonst. Finanzwirtschaft - Zuführung vom Verw.HH - Entnahme aus Rücklagen - Kreditaufnahme - Zuführung an den Verw.HH - Zuführung an Rücklagen - Kredittilgung	229.882 € 100.000 € 444.867 € 0 € 0 € 25.000 €	248.908 € 5.000 € 753.092 € 0 € 0 € 25.000 €	209.327 € 5.000 € 47.673 € 0 € 0 € 40.000 €	84.948 € 5.000 € 134.052 € 0 € 0 € 45.000 €

Gütenbach, 16. Dezember 2015

Rolf Breisacher,
Bürgermeister

Jasmin Stoll,
Rechnungsamtsleiterin

Berechnung

der voraussichtlichen
Schlüsselzuweisungen, Umlagen
und Sachkostenbeiträge
für das Jahr 2016

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen, Umlagen und Sachkostenbeiträgen für das Haushaltsjahr 2016

Berechnungsgrundlage: Haushaltserlass 2016 vom 03. August 2015

I. Einwohnerzahl

1.1 Fortgeschriebene Einwohnerzahl am 30.06.2015	1.197
1.2 Zahl der anrechenbaren	
1.21 Familienangehörigen der nicht meldepflichtigen Angehörigen der Stationierungskräften	
1.22 nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungskräfte	
1.23 Summe 1.21 bis 1.22	
1.24 Hiervon 75 v. H.	
1.25 Summe 1.1 x 1.24 = Ergänzte Einwohnerzahl	
1.3 Zuschlag nach § 34 a FAG	
1.4 Summe 1.2 + 1.3 = Erhöhte Einwohnerzahl	0 Einw.
1.5 Sondersatz für	
1.51 stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und kasernierte Soldaten der Stationierungskräften	0 Einw.

II. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	
2.1 Ist-Aufkommen im HHJ 2014				
2.11 Hebesätze	360	350	330	
2.12 Grundbeträge	10.417 €	125.545 €	102.077 €	
2.13 Anrechnungsätze	195 v. H.	185 v. H.	290 v. H.	
2.14 Anrechnungsbeträge	5.642 €	66.359 €	89.704 €	
2.2 Summe der Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer				161.705 €
2.3 Gewerbesteuerumlage für 2014				-21.343 €
2.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				
Gesamtbetrag des Gemeindeanteils im HHJ 2014 x Schlüsselzahl				514.910 €
5.232.831.977 x 0,0000984				
2.5 Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich nach § 29a FAG				42.343 €
430.317.020 x 0,0000984				
2.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				48.013 €
60.017 € x 80 v.H.				
2. Steuerkraftmeßzahl: 2.1- 2.6				745.628 €

III. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) und Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

3.1 Ermittlung der Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG			
3.1.1 Erhöhte Einwohnerzahl (1.4) x Kopfbetrag	1.197 Einwohner x 1.189 €		1.423.233 €
3.1.2 Zuschlag für Soldaten usw. nach 1.5			0 €
Summe der Bedarfsmeßzahl			1.423.233 €
3.2 Ermittlung der Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG			
3.21 Sockel: 60 v. H. von	1.423.233 €	853.940 €	
3.22 Steuerkraftmeßzahl (II.)		<u>745.628 €</u>	
3.23 Unterschiedsbetrag (3.21 - 3.22)		108.312 €	

IV. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

4.1 Steuerkraftmeßzahl nach II.		745.628 €	
4.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) für das Jahr 2014			
467.757 €	x	70,00%	327.430 €
Steuerkraftsumme			1.073.058 €
4.3 Steuerkraftsumme je Einwohner:	896,46 €		
1.197 Einwohner per 30.06.2015			

V. Berechnung der Zuweisungen, Steueranteile, Umlagen und Sachkostenbeiträge

1. Höhe der Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)

HH-Stelle 1.9000.041000

1.1 Nach der mangelnden Steuerkraft			
70 v. H. der Schlüsselzahl (Bedarfsmeßzahl - Steuerkraftmeßzahl)			
70 v. H. x	677.605 €		474.324 €
1.2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	30 v. H. des Unterschiedsbetrages (3.23)		
30 v. H. x	108.312 €		<u>32.494 €</u>

Höhe der Schlüsselzuweisungen

506.818 €

2. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

HH-Stelle 1.9000.091000

Zuweisung zum Ausgleich der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds

459.000.000 €	x	0,0000984	45.166 €
---------------	---	-----------	----------

3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

HH-Stelle 1.9000.041100

Steuerkraftsumme pro Einwohner = Steuerkraftsumme : Einwohnerzahl

1.073.058 € : 1.197 Einwohner = 896,46 € /Einwohner

Landesdurchschnitt: 1.342,65 € /Einwohner

Die Steuerkraftsumme der Gemeinde beträgt 66,77 % des Landesdurchschnittes;
somit wird die Einwohnerzahl mit 125 % multipliziert.

Einwohnerzahl x 125 % x kommunale Investitionspauschale/Einwohner

1.197 Einwohner x 125 % x 75,00 € /Einwohner =	112.219 €
--	-----------

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

HH-Stelle 1.9000.010000

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg vorauss. 5.700.000.000 €

Schlüsselzahl der Gemeinde 0,0000984

ergibt somit einen Gemeindeanteil von **560.880 €**

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

HH-Stelle 1.9000.012000

673.000.000 €	x	0,0001069	71.944 €
---------------	---	-----------	----------

6. Gewerbesteuerumlage (§ 6 GemFinRG)

HH-Stelle 1.9000.810000

Gewerbesteuer-Istaufkommen im HHJ 2016:

100.000 €	:	340%	x	69%	20.294 €
-----------	---	------	---	-----	----------

7. Kreisumlage (§ 35 FAG)

HH-Stelle 1.9000.832000

Steuerkraftsumme	x	Hebesatz der Kreisumlage	
1.073.058 €	x	31,90%	342.306 €

8. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

HH-Stelle 1.9000.831000

Steuerkraftsumme:		1.073.058 €	
Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 100			
745.628 €	:	1.423.233 € x 100	52,39%
52,88 % - 60 % = 0; 0 x 0,06 % = 0,0 %; 0,0 % + 22,1 % = 22,1 %			
Umlagesatz =		22,10%	
1.073.058 €	x	22,10%	237.146 €

9. Kindergartenförderung (§ 29b und c FAG)

HH-Stelle 1.4640.171000

Basisdaten Land (Kindergartenförderung)

Land: 529.000.000 €; Gewichtete Kinderzahl: 213.803

Zuweisung je Kind: 2.471 €

Basisdaten Gemeinde

Gewichtete Kinderzahl: 19 Kinder bis zu 29 Stunden = Faktor 0,40

19 x 0,40 = 7,6 gewichtete Kinderzahl

Zuweisung nach Zahl der betreuten Kinder (gew. Kinder x Zuweisung je Kind): **18.780 €**Basisdaten Land (Kleinkindbetreuung)

Land: 658.800.000 €; Gewichtete Kinderzahl 53.418

Zuweisung je Kind: 12.332,71 €

Basisdaten Gemeinde:

Gewichtete Kinderzahl: 3 Kinder bis 15 Stunden = Faktor 0,30

0 Kinder bis 29 Stunden = Faktor 0,50

(3 x 0,3) + (0 x 0,5) = 0,9 x 12.332 € **11.099 €****29.879 €****10. Zuweisung für das Feuerwehrwesen**

HH-Stelle 1.1300.171000

40 aktive Feuerwehrleute	x	85 €	3.400 €
11 Jugendfeuerwehrleute	x	36 €	396 €
			3.796 €

11. Zuweisung zum Verkehrslastenausgleich

HH-Stelle 1.6300.171000

1.849 ha	x	8,40 €	15.532 €
----------	---	--------	----------

12. Erstattungen vom Land für Gemeindeverbindungsstraßen

HH-Stelle 1.6300.171000

25,45 km	x	2.500,00 €	63.625 €
----------	---	------------	----------

Verwaltungshaushalt

2016

0

Allgemeine Verwaltung

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Einnahmen					
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		22.138	21.926	0	000
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		22.138	21.926	0	
1.0000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	111.121	108.608	84.283	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000	1.041	000
562000	Aus- und Fortbildung, Umschuldung		600	600	221	000
583000	Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe und Nachr		3.000	3.000	4.516	000
635000	Sächliche Zweckausgaben		1.000	1.000	277	000
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		300	300	0	000
650000	Bürobedarf		2.000	2.000	3.029	000
652000	Post- und Fernmeldegebühren		500	500	80	000
654000	Dienstreisen		800	800	930	000
660000	Verfügungsmittel		1.000	1.000	963	000
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.		800	800	200	000
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		122.121	119.608	95.540	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		22.138	21.926	0	
	Zuschussbedarf		99.983	97.682	95.540	
	Überschuss		0	0	0	
400000	Der Ansatz für die Personalausgaben wurde auf Grundlage der Personalkostenhochrechnung für das Haushaltsjahr 2016 festgesetzt und enthält zusätzlich die Vergütung der Gemeinderäte.					
583000	Nach den Richtlinien für Ehrungen vom 17.04.2001 gewährt die Gemeinde Mitbürgern, die das 80., 85., oder das 90. Geburtstagsfest feiern, sowie Ehejubilären eine Jubiläumsgabe. Um das öffentliche Wohl bemühte Mitbürger erhalten zu Weihnachten ein Buchgeschenk als Ehrengabe.					
635000	Getränke, Gemeinderat, Kaffee, Gebäck u.ä. bei Besprechungen u. dgl.					
660000	Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine konkreten Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.					
661000	Die Verbandsumlage zum Gemeindetag beträgt 0,46 Euro pro Einwohner					
	Ausgaben Abschnitt 00		122.121	119.608	95.540	
	Einnahmen Abschnitt 00		22.138	21.926	0	
	Zuschussbedarf		99.983	97.682	95.540	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Gemeindeverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		9.000	10.000	8.729	000
140000	Mieten und Pachten		15.000	17.000	12.644	000
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		5.000	5.000	459	000
156000	Vermischte Einnahmen		250	250	303	000
157000	Heizkostenersatz		2.500	2.500	633	000
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		29.387	24.815	38.817	000
171000	Zuweisungen vom Land		0	4.736	8.785	000
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		61.137	64.301	70.369	
1.0200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	223.137	259.330	309.076	
501000	Gebäudeunterhaltung Rathaus	GD	2.500	2.500	3.818	000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	5.000	4.000	3.763	000
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	13.000	13.000	11.751	000
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.000	1.000	2.154	000
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.500	1.500	1.280	000
583000	Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe		0	0	145	000
637000	Spezielle Zweckausgaben		10.000	9.000	7.598	000
640000	Steuern, Versicherungen	GD	12.500	12.500	13.903	000
650000	Bürobedarf		7.500	7.500	11.376	000
651000	Melde & Passamt		6.500	6.500	5.088	999
652000	Post- und Fernmeldegebühren		3.000	3.000	4.855	000
654000	Dienstreisen		1.000	1.000	75	000
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche		3.000	3.000	380	000
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		500	0	832	000
679000	Verwaltungskosten Gebäude		1.380	1.380	1.380	000
679100	Ersatz an Bauhof	GD	6.000	6.000	14.205	000
680000	Abschreibungen		10.953	10.501	11.118	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.784	6.211	7.082	000
717000	Erstattungen an das Rechenzentrum		19.000	19.000	18.498	000
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		335.254	366.922	428.375	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		61.137	64.301	70.369	
	Zuschussbedarf		274.117	302.621	358.006	
	Überschuss		0	0	0	
100000	Die Verwaltungsgebühren richten sich nach der Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren i.d.F. vom 07.03.2005, sowie nach dem Landesgebührengesetz und den dazu ergangenen Verordnungen und Verwaltungsvorschriften.					
151000	Portoersatz, Kopien u.ä. sowie Ablösung Schönheitsreparaturen					
156000	u.a. Ersatz der Müllgebühren der Mietwohnungen					
157000	Der Heizkostenersatz richtet sich nach der Höhe der Kosten für den Hausbrand.					
169000	Die inneren Verrechnungen für den Verwaltungsaufwand resultieren aus den Mietkostenberechnungen für die gemeindeeigenen Gebäude und aus den Gebührenhaushalten.					
400000	Der Ansatz für die Personalausgaben wurde auf Grundlage der Personalkostenhochrechnung für das Haushaltsjahr 2016 festgesetzt.					
520000	u.a. die Kosten für den Kopierer, und die Miete der Telefonanlage.					
540000	Bei den Bewirtschaftungskosten ist von wieder steigenden Heizölpreisen auszugehen.					
550000	Dienstfahrzeug					
562000	Ausgaben für die Aus- und Fortbildung der Gemeindebediensteten					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Gemeindeverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
637000	Begrüßungsgeld für Studenten; Betriebsausflug					
650000	Bürobedarf, Fachzeitschriften, Fachliteratur					
651000	Herstellungskosten der Pass- und Ausweisvordrucke bei der Bundesdruckerei					
654000	Reisekosten der Gemeindebediensteten; Klausurtagung des Gemeinderates					
679100	Aufwand des Bauhofs für das Rathausgebäude					
717000	Erstattungen an die Kommunale Informationsverarbeitung Baden- Franken					
	Ausgaben Abschnitt 02		335.254	366.922	428.375	
	Einnahmen Abschnitt 02		61.137	64.301	70.369	
	Zuschussbedarf		274.117	302.621	358.006	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
261000	Säumniszuschläge und dgl.		3.000	3.000	10.106	000
261100	Erstattungszinsen		0	0	127-	000
261200	Nachzahlungszinsen		0	0	721	000
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		3.000	3.000	10.700	
1.0300	Ausgaben					
842000	Sonstige Finanzausgaben (Vollverzinsung)		1.500	1.500	0	000
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		1.500	1.500	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		3.000	3.000	10.700	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.500	1.500	10.700	
261000	Nebenforderungen (Mahngebühren/Säumniszuschläge) einschl. Veranlagungszinsen für Gewerbesteuer					
	Ausgaben Abschnitt 03		1.500	1.500	0	
	Einnahmen Abschnitt 03		3.000	3.000	10.700	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.500	1.500	10.700	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	Einnahmen					
161000	Erstattungen		1.000	0	1.033	000
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		1.000	0	1.033	
1.0520	Ausgaben					
658000	Wahlkosten		1.500	0	3.120	000
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		1.500	0	3.120	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		1.000	0	1.033	
	Zuschussbedarf		500	0	2.087	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 05		1.500	0	3.120	
	Einnahmen Abschnitt 05		1.000	0	1.033	
	Zuschussbedarf		500	0	2.087	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		460.375	488.030	527.035	
	Einnahmen Einzelplan 0		87.275	89.227	82.102	
	Zuschussbedarf		373.100	398.803	444.934	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Gesamthaushalt		460.375	488.030	527.035	
	Einnahmen Gesamthaushalt		87.275	89.227	82.102	
	Zuschussbedarf		373.100	398.803	444.934	
	Überschuss		0	0	0	

1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		6.000	6.000	7.066	000
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		2.000	2.000	719	000
157000	Heizkostenersatz		2.000	2.000	285	000
171000	Zuweisungen vom Land		3.796	3.276	3.302	000
276000	Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen		23.055	23.013	23.055	000
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		36.851	36.289	34.427	
1.1300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.360	1.360	1.210	
501000	Gebäudeunterhaltung Feuerwehrhaus	GD	2.000	2.000	6.356	000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	4.000	4.000	4.457	000
531000	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen		500	500	500	000
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	7.500	7.500	6.284	000
550000	Haltung von Fahrzeugen		6.500	7.000	10.472	000
560000	Dienst- und Schutzkleidung		4.000	3.500	2.171	000
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.000	6.000	3.555	000
636000	Einsätze und Übungen		800	800	242	000
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	2.500	2.500	3.094	000
650000	Geschäftsausgaben		2.500	2.500	1.619	000
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		310	310	240	000
679000	Verwaltungskosten Gebäude, Innere Verrech		1.150	1.150	1.150	000
679100	Ersatz an Bauhof	GD	1.500	1.500	1.955	000
680000	Abschreibungen		10.460	10.726	10.460	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.720	4.274	5.720	000
700000	Zuschuss zur Feuerwehrrkasse		900	900	763	000
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		57.700	56.520	60.248	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		36.851	36.289	34.427	
	Zuschussbedarf		20.849	20.231	25.822	
	Überschuss		0	0	0	
140000	Mit Gemeinderatsbeschluss vom 19.11.2007 wurden die Mieten für die Wohnungen im Feuerwehrhaus zum 01.02.2008 um 4% erhöht					
151000	Kostenersatz für Schadensfälle etc.					
157000	Der Heizkostenersatz richtet sich nach der Höhe der Kosten des Hausbrands					
171000	Für Beschaffungen erhält die Gemeinde Zuweisungen vom Land. Die Zuweisung ist auf 85 Euro je Feuerwehrmann pauschaliert. Für die Jugendfeuerwehr wird ein pauschaler Zuschuss pro Jugendfeuerwehrmann von 36 Euro gewährt.					
400000	Entschädigung für die ehrenamtlich Tätigen im Feuerwese (Kommandant, stellvertr. Kommandant, Gerätewart, Atemschutzwart und deren Stellvertreter). Ab dem Haushaltsjahr 2009 werden dem Jugendfeuerwehrwart sowie dessen Stellvertreter ebenfalls eine Entschädigung bezahlt.					
520000	Aufwand für die Unterhaltung und Reparatur von Geräten					
530000	Mietaufwand für 2 Garagenboxen des Bauhofs (100 Euro) und den Lehrsaaal im alten Schulhaus (400 Euro)					
540000	Bei den Bewirtschaftungskosten ist von weiter steigenden Heizölpreisen auszugehen.					
550000	Die Feuerwehr hält ein Löschgruppenfahrzeug LF 10/6 (Baujahr 2006), ein Tanklöschfahrzeug TLF 16/24 (Bj.1999), einen Schlauchwagen SW 2000 TR (Bj. 1992) sowie ein Mannschaftstranssportwagen (Bj. 1994) vor. Das Einsatzleiterfahrzeug wird durch Eigenmittel der Feuerwehr betrieben. Die Betriebsstoffe werden soweit möglich über die Tankanlage des Bauhofs bezogen.					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
560000	Dienst- u. Schutzkleidung					
562000	Kosten für die Aus- u. Fortbildung der Feuerwehrleute					
636000	u.a. Lohnersatzleistungen bei Einsätzen und Fortbildungsmaßnahmen während der Arbeitszeit					
640000	Die Versicherungsbeiträge der Löschfahrzeuge werden bei der Haushaltsstelle 1.1300.550000 verbucht. Die Feuerwehrfahrzeuge sind steuerbefreit.					
650000	Die Geschäftsausgaben umfassen Telefongebühren und den Bezug von Literatur.					
661000	Die Freiwillige Feuerwehr ist Mitglied im Kreisfeuerwehrverband.					
679000	Verrechnung des Verwaltungsaufwands aus der Vermietung					
700000	Der Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr erfolgt in Form eines gereichten Vespers bei der Jahreshauptversammlung.					
	Ausgaben Abschnitt 13		57.700	56.520	60.248	
	Einnahmen Abschnitt 13		36.851	36.289	34.427	
	Zuschussbedarf		20.849	20.231	25.822	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		57.700	56.520	60.248	
	Einnahmen Einzelplan 1		36.851	36.289	34.427	
	Zuschussbedarf		20.849	20.231	25.822	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Gesamthaushalt		57.700	56.520	60.248	
	Einnahmen Gesamthaushalt		36.851	36.289	34.427	
	Zuschussbedarf		20.849	20.231	25.822	
	Überschuss		0	0	0	

2

Schulen

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Grund- und Hauptschule

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2150	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	4.000	3.458	000
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		2.500	2.500	2.357	000
276000	Auflösung Beiträge und Zuschüsse		8.389	8.390	8.389	000
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		14.889	14.890	14.204	
1.2150	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	52.953	53.591	55.301	
501000	Gebäudeunterhaltung	GD	10.000	10.000	7.061	000
502000	Unterhaltung Heizung und Lüftung	GD	2.000	2.000	0	000
520000	Geräte, Ausstattung der Festhalle	GD	2.000	2.000	185	000
521000	Geräte, Ausstattung der Schule	GD	6.700	6.700	8.066	000
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	50.000	50.000	42.804	000
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	2.500	2.500	1.828	000
592000	Lernmittel	GD	4.600	7.000	3.434	000
639000	Kosten der Schülerbeförderung		300	300	339	000
640000	Steuern, Versicherungen, Schädensfälle	GD	8.500	8.500	9.403	000
641000	Gesetzliche Schülerunfallversicherung		4.000	4.000	1.266	000
650000	Bürobedarf	GD	1.800	1.800	1.516	000
652000	Post- und Fernmeldegebühren der Schule		1.500	1.500	1.602	000
652100	Projekte Naturparkschule		2.000	0	0	000
658000	sonstige Geschäftsausgaben		250	250	1.180	000
679100	Ersatz an Bauhof	GD	10.000	10.000	7.752	000
680000	Abschreibungen		25.322	21.757	21.326	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		21.831	16.750	17.083	000
	Ausgaben Unterabschnitt 2150		206.256	198.648	180.147	
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		14.889	14.890	14.204	
	Zuschussbedarf		191.367	183.758	165.943	
	Überschuss		0	0	0	
110000	Die Benutzungsgebühren für die Turn- und Festhalle betragen für Vereine 100 Euro pro Tag. Die Miete für die Küchenbenutzung (100 Euro) ist für deren Unterhaltung zweckgebunden.					
501000	Laufende, unaufschiebbare Unterhaltungsmaßnahmen am Schulgebäude und der Festhalle					
521000	u.a. die Kosten für den Kopierer.					
540000	Bei den Bewirtschaftungskosten ist von wieder steigenden Heizölpreisen auszugehen.					
652100	Für die Naturparkschule erhält die Gemeinde Zuschüsse.					
639000	Es werden die Fahrkosten zum Verkehrsunterricht nach Neukirch übernommen.					
641000	Der Beitragssatz für die Schülerunfallversicherung beträgt für kreisangehörige Gemeinden 3,60 Euro je Einwohner nach der Einwohnerzahl am 30.06.2012.					
658000	Beträge, die der Schulleitung für Zwecke zur Verfügung stehen, für die keine konkreten Ausgaben veranschlagt worden sind.					
<u>Allgemeiner Vermerk</u>						
591000	Die Haushaltsansätze für Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel und Bürobedarf werden für gegenseitig deckungsfähig und übertragbar erklärt.					
592000						
650000						

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Grund- und Hauptschule

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 21		206.256	198.648	180.147	
	Einnahmen Abschnitt 21		14.889	14.890	14.204	
	Zuschussbedarf		191.367	183.758	165.943	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		206.256	198.648	180.147	
	Einnahmen Einzelplan 2		14.889	14.890	14.204	
	Zuschussbedarf		191.367	183.758	165.943	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Gesamthaushalt		206.256	198.648	180.147	
	Einnahmen Gesamthaushalt		14.889	14.890	14.204	
	Zuschussbedarf		191.367	183.758	165.943	
	Überschuss		0	0	0	

3

**Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege**

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Kulturpflege, Vereinsheim, Heimatmuseum

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		4.500	4.500	5.362	000
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		500	500	140	000
157000	Vermischte Einnahmen		900	900	0	000
276000	Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen		17.807	17.807	17.807	000
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		23.707	23.707	23.309	
1.3400	Ausgaben					
501000	Gebäudeunterhaltung	GD	1.000	1.000	27	000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	500	500	20	000
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.000	5.000	5.540	000
640000	Steuern, Versicherungen, Schädensfälle	GD	500	500	540	000
679000	Innere Verrechnungen		690	690	690	000
679100	Ersatz an Bauhof	GD	3.500	3.500	1.207	000
680000	Abschreibungen		4.101	4.101	4.100	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.884	7.884	7.681	000
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		4.500	4.500	4.550	000
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		27.675	27.675	24.354	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		23.707	23.707	23.309	
	Zuschussbedarf		3.968	3.968	1.046	
	Überschuss		0	0	0	
140000	Mit Gemeinderatsbeschluss vom 19.11.2007 wurde die Miete für die vermietete Wohnung im alten Schulhaus zum 01.02.2008 um 4% erhöht. Ein Zimmer wird als Obdachlosenunterkunft vorgehalten.					
540000	Bei den Bewirtschaftungskosten ist wieder von steigenden Heizölpreisen auszugehen.					
700000	Im Haushaltsjahr 2016 werden an die Vereine freiwillige Zuschüsse bezahlt.					
	Als Vereinszuschüsse wurden veranschlagt:					
	Narrengesellschaft 300 Euro					
	Schwarzwaldverein 1.100 Euro					
	Musikkapelle 1.300 Euro					
	Akkordeonspielring 500 Euro					
	Heimat- und Geschichtsverein 500 Euro					
	Peng- Club 300 Euro					
	Fischerei Gemeinschaft 300 Euro					
	Als Entschädigung für die Schwarzwaldgästekarte wird der Heimat- und Geschichtsverein neben dem Verienzschuss von 500 Euro jährlich noch mit 50 Euro unterstützt.					
	Ausgaben Abschnitt 34		27.675	27.675	24.354	
	Einnahmen Abschnitt 34		23.707	23.707	23.309	
	Zuschussbedarf		3.968	3.968	1.046	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

3600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3600	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		19.600	19.600	0	000
172000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindever		4.200	4.200	0	000
	Einnahmen Unterabschnitt 3600		23.800	23.800	0	
1.3600	Ausgaben					
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		616	616	685	000
716000	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unte		28.000	28.000	0	000
	Ausgaben Unterabschnitt 3600		28.616	28.616	685	
	Einnahmen Unterabschnitt 3600		23.800	23.800	0	
	Zuschussbedarf		4.816	4.816	685	
	Überschuss		0	0	0	
<i>Erläuterungen</i>						
661000	Mitgliedsbeitrag Naturpark Südschwarzwald Geschäftsstellenkosten "Leader"	445 Euro 171 Euro				
716000	Die geplanten Hangneigungszuschläge konnten noch nicht abgerechnet werden. Eine Auszahlung dieser Zuschläge erfolgt voraussichtlich erst 2015. Die Gemeinde hat daher die Ansätze aus dem Jahr 2009 unverändert in die Haushaltsplanung 2015 übernommen.					
	Die 13 Biotoppflegeverträge der Gemeinde Gütenbach liefen zum 31.12.2006 ab. Die Verträge beinhalten eine Zahlungsverpflichtung für Hangneigungszuschläge, die in den vergangenen fünf Jahren nicht ausbezahlt wurden, da die Grundlagenermittlung noch nicht abgeschlossen wurde.					
	Im Kalenderjahr 2011 ist mit einer Nachzahlung für 35 Hektar Vertragsfläche à 160 Euro Hangneigungszuschlag für fünf Jahre Vertragsdauer mit insgesamt 28.000,- Euro zu rechnen. Neue Pflegeverträge ab 2007 erfolgten ohne Kreis- und Gemeindebeteiligung.					
	Das Pflegeentgelt betrug bisher: 28.000 Euro davon trägt das Land 70% 19.600 Euro der Schwarzwald-Baar-Kreis 15% 4.200 Euro und die Gemeinde Gütenbach 4.200 Euro					
	Ausgaben Abschnitt 36		28.616	28.616	685	
	Einnahmen Abschnitt 36		23.800	23.800	0	
	Zuschussbedarf		4.816	4.816	685	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		56.291	56.291	25.040	
	Einnahmen Einzelplan 3		47.507	47.507	23.309	
	Zuschussbedarf		8.784	8.784	1.731	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Gesamthaushalt		56.291	56.291	25.040	
	Einnahmen Gesamthaushalt		47.507	47.507	23.309	
	Zuschussbedarf		8.784	8.784	1.731	
	Überschuss		0	0	0	

4

Soziale Sicherung

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		13.500	13.500	8.673	000
171000	Zuweisungen vom Land		29.879	39.135	45.486	000
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		43.379	52.635	54.159	
1.4640	Ausgaben					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		80.000	80.000	70.000	000
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		80.000	80.000	70.000	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		43.379	52.635	54.159	
	Zuschussbedarf		36.621	27.365	15.841	
	Überschuss		0	0	0	
151000	Die Betriebskosten des Kindergartens werden von der Kirche getragen.					
171000	Die Betriebskostenförderung in der Kindergartenbetreuung wurde zum 01.01.2009 neu geregelt. Die Änderung der Betriebskosten- und Kindergartenförderung erfolgt dabei zukünftig auf der Grundlage des Grundsatzes: "Das Geld folgt den Kindern". Die neue Regelung beinhaltet dabei insbesondere die Neuregelung der Betriebskostenförderung für die Kleinkindbetreuung (Ü3) und eine Änderung des bisherigen Verteilungsschlüssel für die Kindergartenförderung (Ü3). Maßgebend für die Gemeinde Gütenbach ist die Änderung des bisherigen Verteilungsschlüssel für die Kindergartenförderung (Ü3). Danach wird ab 2009 der Anteil der bisherigen Gruppenförderung auf der Basis des Jahres 2002 von 70% auf 50% reduziert und der weitere Anteil von 50% nicht mehr nach der Zahl der Kinder sondern nach der Zahl der betreuten Kinder verteilt. In den Jahren 2010 bis 2012 erfolgt danach eine weitere Absenkung des bisherigen Anteils der Gruppenförderung und eine entsprechende Erhöhung des Anteils der Förderung nach der Zahl der betreuten Kinder, um diese ab 2013 auf insgesamt 100% umzustellen.					
	<u>Basisdaten Land (Kindergartenförderung)</u> Land: 529.000.000 #; Gewichtete Kinderzahl: 213.803 Zuweisung je Kind: 2.471 #					
	<u>Basisdaten Gemeinde</u> Gewichtete Kinderzahl: 19 Kinder bis zu 29 Stunden = Faktor 0,40 19 x 0,40 = 7,6 gewichtete Kinderzahl Zuweisung nach Zahl der betreuten Kinder (gew. Kinder x Zuweisung je Kind): 18.780 #					
	<u>Basisdaten Land (Kleinkindbetreuung)</u> Land: 658.800.000 #; Gewichtete Kinderzahl 53.418 Zuweisung je Kind: 12.332,71 #					
	<u>Basisdaten Gemeinde:</u> Gewichtete Kinderzahl: 3 Kinder bis 15 Stunden = Faktor 0,30 0 Kinder bis 29 Stunden = Faktor 0,50 (3 x 0,3) + (0 x 0,5) = 0,9 x 12.332 # 11.099 #					
	Zuweisungen aus dem Kindergartenlastenausgleich 2016				29.879 Euro	
700000	Die Gemeinde entrichtet einen Zuschuss an die katholische Kirchengemeinde als Trägerin des Kindergartens in Höhe von 91% des Fehlbetrags. Es werden Räume im Schulgebäude kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Ansatz beruht auf einem Halbtageskindergarten mit 2 Erzieherinnen.					
	Ausgaben Abschnitt 46		80.000	80.000	70.000	
	Einnahmen Abschnitt 46		43.379	52.635	54.159	
	Zuschussbedarf		36.621	27.365	15.841	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Tageseinrichtungen für Kinder

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Einzelplan 4		80.000	80.000	70.000	
	Einnahmen Einzelplan 4		43.379	52.635	54.159	
	Zuschussbedarf		36.621	27.365	15.841	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Gesamthaushalt		80.000	80.000	70.000	
	Einnahmen Gesamthaushalt		43.379	52.635	54.159	
	Zuschussbedarf		36.621	27.365	15.841	
	Überschuss		0	0	0	

5

Gesundheit, Sport, Erholung

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5420 Förderung von Trägern der Gesundheitspflege, Hebamme

5420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5420	Ausgaben					
700000	Zuschuss an die Sozialstation Oberes Breg		1.850	1.850	0	000
	Ausgaben Unterabschnitt 5420		1.850	1.850	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 5420		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.850	1.850	0	
	Überschuss		0	0	0	
700000	Für den Ausgleich des Defizits der Sozialstation "Oberes Bregtal e.V." hat die Gemeinde eine Umlage von 1,50 Euro je Einwohner an die Sozialstation zu entrichten.					
	Ausgaben Abschnitt 54		1.850	1.850	0	
	Zuschussbedarf		1.850	1.850	0	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	Ausgaben					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		4.650	2.700	3.289	000
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		4.650	2.700	3.289	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		0	0	0	
	Zuschussbedarf		4.650	2.700	3.289	
	Überschuss		0	0	0	
700000	Es werden weitere Zuschüsse gewährt an:					
	Fußballclub 04 1.300 Euro					
	Ski- Club 1.100 Euro					
	Sportkegel- Club 300 Euro					
	Beteiligung Sportplatzunterhaltung 2016 1.950 Euro					
	Siehe weitere Erläuterungen zu 1.3400.700000.7					
	Ausgaben Abschnitt 55		4.650	2.700	3.289	
	Zuschussbedarf		4.650	2.700	3.289	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	Ausgaben					
502000	Unterhaltung der Außenanlagen		5.000	5.000	9.884	000
679100	Ersatz an Bauhof	GD	35.000	35.000	35.062	000
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		40.000	40.000	44.946	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		0	0	0	
	Zuschussbedarf		40.000	40.000	44.946	
	Überschuss		0	0	0	
502000	Die Unterhaltung des Blumenschmucks an den öffentlichen Gebäuden und entlang des Teichbaches erfolgt durch die Gemeinde. Die Unterhaltung der Grünanlagen im Ortszentrum übernimmt der Schwarzwaldverein.					
	Ausgaben Abschnitt 58		40.000	40.000	44.946	
	Zuschussbedarf		40.000	40.000	44.946	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		46.500	44.550	48.235	
	Einnahmen Einzelplan 5		0	0	0	
	Zuschussbedarf		46.500	44.550	48.235	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Gesamthaushalt		46.500	44.550	48.235	
	Einnahmen Gesamthaushalt		0	0	0	
	Zuschussbedarf		46.500	44.550	48.235	
	Überschuss		0	0	0	

6

Bau- und Wohnungswesen Verkehr

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Vermessung

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	Ausgaben					
603000	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Abm		1.000	1.000	373	000
604000	Bestandsplanungen		2.000	2.000	1.339	000
679100	Ersatz an Bauhof	GD	200	200	220	000
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		3.200	3.200	1.931	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.200	3.200	1.931	
	Überschuss		0	0	0	
<i>Erläuterungen</i>						
603000	Vermessungskosten entstehen für die Abmarkung von Grundstücken nach Bauarbeiten, beim Ausbau von Gehwegen und für das Wiedereinsetzen von fehlenden Grenzsteinen.					
604000	Einrichtung und Pflege Geoinformationssystem (GIS)					
	Ausgaben Abschnitt 61		3.200	3.200	1.931	
	Zuschussbedarf		3.200	3.200	1.931	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.000	1.000	846	000
171000	Zuweisungen vom Land		79.157	81.702	77.689	000
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		80.157	82.702	78.535	
1.6300	Ausgaben					
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung		30.000	30.000	32.216	000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	1.000	1.000	7.896	000
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	400	400	3.773	000
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	15	15	16	000
679000	Innere Verrechnungen		20.000	25.000	0	000
679100	Ersatz an Bauhof	GD	22.000	22.000	19.757	000
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		73.415	78.415	63.658	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		80.157	82.702	78.535	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		6.742	4.287	14.877	
<i>Erläuterungen</i>						
171000	Die Gemeinde erhält Zuweisungen für 25,45 km Gemeindeverbindungsstraßen. Die Zuweisung beträgt 2016: 2.600 Euro/ km. Aus dem Verkehrslastenausgleich erhält die Gemeinde 8,40 Euro pro Hektar Gemeindefläche (1.849 ha).					
511000	Der Planansatz für die Straßenunterhaltung kann aufgrund der Gegebenheiten nicht allen Erfordernissen Rechnung tragen. Übliche Unterhaltungsmaßnahmen, Reparatur von Frostaufbrüchen					
540000	Betriebsstrom für die beheizten Verkehrsspiegel					
679000	Die Höhe der inneren Verrechnung für die Straßenentwässerung ergibt sich aus der Globalberechnung bzw. Gebührenkalkulation.					
	Ausgaben Abschnitt 63		73.415	78.415	63.658	
	Einnahmen Abschnitt 63		80.157	82.702	78.535	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		6.742	4.287	14.877	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
156000	Vermischte Einnahmen		350	350	395	000
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		350	350	395	
1.6700	Ausgaben					
514000	Unterhaltung		4.000	4.000	4.945	000
573000	Betriebsstrom		12.500	12.500	15.394	000
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		16.500	16.500	20.339	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		350	350	395	
	Zuschussbedarf		16.150	16.150	19.944	
	Überschuss		0	0	0	
156000	Die Gemeinde erhält Kostenersatz vom Land in Höhe von 327 Euro für die Beleuchtung des Fußgängerüberwegs in der Hauptstraße					
514000	Der Ansatz ist für die Ersatzbeschaffung von Lampengläsern sowie für den Leuchtstoffmottelersatz vorgesehen.					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung und Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		2.500	2.500	772	000
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		2.500	2.500	772	
1.6750	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		3.500	3.500	4.489	000
550000	Unterhaltung von Räumgerät		15.000	15.000	21.002	000
575000	Betriebsaufwand		500	500	867	000
634000	Vergütungen für Winterdienst		20.000	20.000	10.416	000
635000	Vergütungen für Straßenreinigung		2.000	2.000	2.142	000
636000	Streumaterial und Schutzvorrichtungen		8.500	8.500	5.010	000
679100	Ersatz an Bauhof	GD	40.000	40.000	35.096	000
680000	Abschreibungen		9.980	9.980	9.980	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.859	8.358	7.859	000
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		107.339	107.838	96.860	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		2.500	2.500	772	
	Zuschussbedarf		104.839	105.338	96.088	
	Überschuss		0	0	0	
151000	Die Gemeinde erhält Kostenersatz für die Räumung von Privatflächen.					
634000	Die Einhaltung des Ansatzes hängt von der Witterung ab (Prinzip Hoffnung).					
636000	Die Kosten fallen für die Beschaffung von Streugut und die Unterhaltung von Streugutbehältern an.					
	Ausgaben Abschnitt 67		123.839	124.338	117.199	
	Einnahmen Abschnitt 67		2.850	2.850	1.167	
	Zuschussbedarf		120.989	121.488	116.032	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Ausgaben					
514000	Unterhaltung		2.000	2.000	11.223	000
679100	Ersatz an Bauhof	GD	5.000	5.000	3.201	000
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		7.000	7.000	14.424	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		0	0	0	
	Zuschussbedarf		7.000	7.000	14.424	
	Überschuss		0	0	0	
514000	Für die Unterhaltung der Bachufer sind Mittel erforderlich					
	Ausgaben Abschnitt 69		7.000	7.000	14.424	
	Zuschussbedarf		7.000	7.000	14.424	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		207.454	212.953	197.213	
	Einnahmen Einzelplan 6		83.007	85.552	79.702	
	Zuschussbedarf		124.447	127.401	117.511	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Gesamthaushalt		207.454	212.953	197.213	
	Einnahmen Gesamthaushalt		83.007	85.552	79.702	
	Zuschussbedarf		124.447	127.401	117.511	
	Überschuss		0	0	0	

7

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		110.000	110.000	98.762	000
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	500	464	000
169000	Innere Verrechnungen		25.000	25.000	1.277	000
276000	Auflösung Beiträge und Zuschüsse		35.158	35.331	35.158	000
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		170.158	170.831	135.661	
1.7000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	30.708	29.731	29.264	
515000	Unterhaltung des Kanalnetzes	GD	9.000	9.000	11.341	000
516000	Unterhaltung des Klärwerks	GD	4.000	4.000	8.512	000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	5.000	5.000	9.680	000
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	15.000	15.000	17.109	000
571000	Klärschlamm Entsorgung		15.000	15.000	19.025	000
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	900	900	818	000
642000	Abwasserabgabe		9.000	9.000	5.905	000
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		750	750	402	000
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		400	400	224	000
679000	Innere Verrechnung für Verwaltungsaufwand		20.863	20.120	15.609	000
679100	Ersatz an Bauhof	GD	10.000	10.000	7.926	000
680000	Abschreibungen		31.163	25.007	32.112	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		32.032	31.260	31.163	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7000		183.816	175.168	189.091	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		170.158	170.831	135.661	
	Zuschussbedarf		13.658	4.337	53.431	
	Überschuss		0	0	0	
110000	Die Berechnungsgrundlage für die Benutzungsgebühr ist ein Abwasseranfall von ca. 46.000 m³. Die Abwassergebühr beträgt seit dem 01.12.2015 2,49 Euro/m³.					
169000	Innere Verrechnung des Anteils für die Straßenentwässerung gem. der Globalberechnung bzw. Gebührenkalkulation. Desweiteren werden Gebühren für die Benutzung der Kläranlage durch die Fäkalienannahmestation verrechnet.					
400000	Von dem Personalaufwand sind 1/10 auf die Kanalunterhaltung und 9/10 auf den Betrieb des Klärwerks aufzuteilen.					
515000	Die Kanalisierung wird aufgrund der Eigenkontrollverordnung zunehmend teurer. Bei der Kanalnetzreinigung wurde festgestellt, dass eine große Anzahl von Kanalschächten auszumauern und anzupassen sind. Spätestens alle drei Jahre ist eine Reinigung mit Hochdruckspülwagen notwendig. Anschließend kann mit dem Kanalaufbau des Netz auf Schäden und Fremdwasseranschlüsse überprüft werden, um die Dichtheit des Kanalnetzes gemäß der Eigenkontrollverordnung nachzuweisen. Im Jahr 1992 ist eine Kanalbegutachtung des gesamten Ortsnetzes durchgeführt worden, um das gesamte Schadensausmaß zu ermitteln. Die Schäden sind beträchtlich.					
516000	Die Unterhaltungsmaßnahmen am Klärwerkgebäude werden getrennt von der Kanalunterhaltung verbucht.					
520000	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen an Geräten für die Kläranlage.					
571000	Der Klärschlamm wird in der Kläranlage der Stadt Furtwangen entwässert. Aufgrund des im Zuge der Kläranlagensanierung installierten Trübwasserabzuges ist von sinkenden Entsorgungskosten auszugehen.					
642000	Die Abwasserabgabe ermittelt sich nach Schadstoffeinheiten.					
661000	Die Gemeinde ist Mitglied in der Abwassertechnischen Vereinigung.					
679000	Verwaltungsaufwand für Veranlagung und Einzug der Abwassergebühren					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	(siehe 1.0200.169000), sowie für die Betreuung der	Unterhaltungsmaßnahmen.				

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7010 Abwasserbeseitigung im ländlichen Raum

7010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7010	Einnahmen					
111000	Kleineinleiterabgabe		3.000	3.000	0	000
	Einnahmen Unterabschnitt 7010		3.000	3.000	0	
1.7010	Ausgaben					
640000	Abwasserabgabe		2.500	2.500	0	000
679000	Innere Verrechnungen		1.699	1.742	1.082	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7010		4.199	4.242	1.082	
	Einnahmen Unterabschnitt 7010		3.000	3.000	0	
	Zuschussbedarf		1.199	1.242	1.082	
	Überschuss		0	0	0	
110000	Die Gemeinde wälzt die von ihr erhobenen Abwasserabgaben als Kleineinleiter auf die Verursacher ab. Die Kleineinleiterabgabe beträgt 31 Euro pro Einwohner. Rund 115 Einwohner werden noch zur Abgabe herangezogen.					
548000	Abwasserabgabe an das Land Baden- Württemberg					
679000	Aufwand für die Überwachung und Erhebung der Kleineinleiterabgabe gemäß dem Beschluss zur Festsetzung der Kleineinleiterabgabe.					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7020 Fäkalienanahmestation

7020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7020	Einnahmen					
111000	Gebühren Fäkalienanlieferung		4.000	4.000	2.200	000
276000	Auflösung Beiträge und Zuschüsse		2.945	2.945	2.945	000
	Einnahmen Unterabschnitt 7020		6.945	6.945	5.145	
1.7020	Ausgaben					
510000	Unterhaltung		250	250	0	000
679000	Innere Verrechnungen		850	850	1.936	000
679100	Ersatz an Bauhof	GD	500	500	285	000
680000	Abschreibungen		1.084	1.085	1.084	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.591	1.646	1.591	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7020		4.275	4.331	4.895	
	Einnahmen Unterabschnitt 7020		6.945	6.945	5.145	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		2.670	2.614	250	
110000	Grundgebühr je Anlieferung: 50 Euro, Anlieferungsgebühr je m³: 40 Euro Berechnungsgrundlage: ca. 15 Anlieferer pro Jahr, jährliche Anliefermenge ca. 50m³					
679000	Verrechnung des Verwaltungsaufwands für die Gebührenerhebung und Überwachung der Anlieferung (700 Euro). Ferner werden Gebühren für die Benutzung der Kläranlage verrechnet. (4.864 Euro).					
	Ausgaben Abschnitt 70		192.290	183.741	195.069	
	Einnahmen Abschnitt 70		180.103	180.776	140.806	
	Zuschussbedarf		12.187	2.965	54.263	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung

7200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7200	Einnahmen					
111000	Gebühren Erddeponie		100	100	0	000
140000	Mieten und Pachten		312	312	312	000
151000	Entschädigung für Containerreinigung		1.600	1.600	1.105	000
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		2.012	2.012	1.417	
1.7200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	100	100	0	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche		500	500	0	000
679000	Innere Verrechnungen		1.642	1.603	1.103	000
679100	Ersatz an Bauhof	GD	4.000	4.000	7.877	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7200		6.242	6.203	8.980	
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		2.012	2.012	1.417	
	Zuschussbedarf		4.230	4.191	7.563	
	Überschuss		0	0	0	
111000	Gebühren für die Annahme von Erdaushub, 8 Euro pro m³, Kleinmengen bis 1m³ für Gemeindeeinwohner kostenlos					
140000	Pacht des Maschinenrings für die Grundstücke des Wertstoffhofs					
151000	Zuschuss des Dualen Systems als Entschädigung für die Reinigung von Containerstellplätzen (1,23 Euro je Einwohner)					
679100	Es werden die Lohnkosten für die Betreuung der Erdaushubdeponie und der Aufwand des Bauhofs für die Reinigung der Wertstoffsammelplätze sowie für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Erdaushubdeponie verrechnet.					
	Ausgaben Abschnitt 72		6.242	6.203	8.980	
	Einnahmen Abschnitt 72		2.012	2.012	1.417	
	Zuschussbedarf		4.230	4.191	7.563	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	Einnahmen					
110000	Grabplatzgebühren		15.000	0	0	000
111000	Grabplatzgebühren		7.500	22.500	18.953	000
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		150	150	85	000
276000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Ent		9.251	9.251	9.251	000
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		31.901	31.901	28.289	
1.7500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	549	553	580	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche	GD	4.000	4.000	2.759	000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	1.000	1.000	1.012	000
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.000	1.000	2.277	000
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	250	250	256	000
679000	Innere Verrechnungen		2.389	2.306	1.535	000
679100	Ersatz an Bauhof	GD	22.000	22.000	26.224	000
680000	Abschreibungen		8.338	8.023	8.338	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		14.019	13.476	14.019	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		53.545	52.608	57.001	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		31.901	31.901	28.289	
	Zuschussbedarf		21.644	20.707	28.711	
	Überschuss		0	0	0	
110000	Die Grabplatzgebühren wurden gem. GR- Beschluss vom 28.06.2011 zum 07.07.2011 neu festgesetzt.					
500000	Aufwendungen für die Anlegung der Grabzwischenwege und Pflegemaßnahmen					
540000	u.a. die Kosten für die Abfuhr des Friedhofmülls					
	Ausgaben Abschnitt 75		53.545	52.608	57.001	
	Einnahmen Abschnitt 75		31.901	31.901	28.289	
	Zuschussbedarf		21.644	20.707	28.711	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7620 Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen

7620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7620	Ausgaben					
500000	Unterhaltung		250	250	322	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7620		250	250	322	
	Einnahmen Unterabschnitt 7620		0	0	0	
	Zuschussbedarf		250	250	322	
	Überschuss		0	0	0	
500000	Die Gemeinde übernimmt als Eigentümerin der Kirchenturmuhren deren Unterhaltung.					
	Ausgaben Abschnitt 76		250	250	322	
	Zuschussbedarf		250	250	322	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof und Fuhrpark

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7710	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		100	100	100	000
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		2.500	2.500	1.417	000
158000	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt		5.000	5.000	0	000
169100	Verrechnung Einnahmen Verwaltungshaushalt		160.000	151.700	173.006	000
276000	Auflösung Beiträge und Zuschüsse		6.805	6.804	6.805	000
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		174.405	166.104	181.328	
1.7710	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	113.276	110.913	110.023	
501000	Gebäudeunterhaltung	GD	2.000	2.000	2.213	000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	10.000	10.000	7.333	000
550000	Haltung von Fahrzeugen		19.000	19.000	25.581	000
575000	Betriebsaufwand		16.000	16.000	22.067	000
635000	Vergütungen für Dienstleistungen		20.000	0	0	000
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	2.200	2.200	3.385	000
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.000	1.000	1.787	000
661000	Mitgliedsbeiträge		130	130	0	000
680000	Abschreibungen		3.706	3.819	3.706	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.234	5.434	5.234	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7710		192.546	170.496	181.328	
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		174.405	166.104	181.328	
	Zuschussbedarf		18.141	4.392	0	
	Überschuss		0	0	0	
140000	Miete für die Überlassung von Garagenboxen an die Feuerwehr					
151000	Verrechnung kostepflichtiger Einsätze für Dritte					
158000	Innere Verrechnung für Leistungen des Bauhofs im Bereich des Vermögenshaushalts					
169100	Verrechnungseinnahmen für Leistungen des Bauhofs für andere Unterabschnitte. Dabei werden die Lohnkosten und die anteiligen Sachaufwendungen verrechnet.					
400000	Der Personalaufwand wird zunächst auf dieser Haushaltsstelle verbucht und am Jahresende durch innere Verrechnungen auf die kostenpflichtigen Haushaltstellen umgelegt.					
400000	Der Personalaufwand wird zunächst auf dieser Haushaltsstelle verbucht und am Jahresende durch innere Verrechnungen auf die kostenpflichtigen Haushaltstellen umgelegt.					
520000	u.a. Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten					
550000	Die Kosten der Fahrzeughaltung beinhalten in vertretbarem Rahmen Reparaturarbeiten an den Fahrzeugen.					
575000	u.a. Kraftstoffe für Fahrzeuge und Maschinen.					
661000	Mitgliedschaft im Maschinenring Schwarzwald-Baar					
	Ausgaben Abschnitt 77		192.546	170.496	181.328	
	Einnahmen Abschnitt 77		174.405	166.104	181.328	
	Zuschussbedarf		18.141	4.392	0	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Tourismus

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	Einnahmen					
156000	Vermischte Einnahmen		100	100	1.702	000
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		100	100	1.702	
1.7900	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.606	6.594	6.469	
637000	Öffentlichkeitsarbeit		3.000	2.000	3.812	000
650000	Bürobedarf		200	200	0	000
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		200	200	0	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		6.006	8.994	10.281	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		100	100	1.702	
	Zuschussbedarf		5.906	8.894	8.579	
	Überschuss		0	0	0	
<i>Erläuterungen</i>						
400000	Der Personalaufwand, der dem Tourismus zugeordnet wird, beträgt 15%.					
637000	u.a. Werbemittel Christkindmarkt					
661000	u.a. Umlage Arbeitsgemeinschaft Deutsche Uhrenstraße					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

**Unterabschnitt 7910 sonstige Förderung von
Wirtschaft und Verkehr**

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	Ausgaben					
713000	Zweckverband IKG		32.500	32.500	15.781	000
713100	Zweckverband ZweiTälerLand Tourismus GmbH		15.000	15.000	11.301	001
713200	Zweckverband Breitbandversorgung		15.000	15.000	5.000	001
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		62.500	62.500	32.082	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		0	0	0	
	Zuschussbedarf		62.500	62.500	32.082	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 79		68.506	71.494	42.363	
	Einnahmen Abschnitt 79		100	100	1.702	
	Zuschussbedarf		68.406	71.394	40.661	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		513.379	484.792	485.063	
	Einnahmen Einzelplan 7		388.521	380.893	353.542	
	Zuschussbedarf		124.858	103.899	131.521	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Gesamthaushalt		513.379	484.792	485.063	
	Einnahmen Gesamthaushalt		388.521	380.893	353.542	
	Zuschussbedarf		124.858	103.899	131.521	
	Überschuss		0	0	0	

8

Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- und Sondervermögen

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines

Unterabschnitt 8130

**Grund- und Sondervermögen
Elektrizitätsversorgung**

8130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8130	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgaben		35.000	35.000	30.889	000
	Einnahmen Unterabschnitt 8130		35.000	35.000	30.889	
	Ausgaben Unterabschnitt 8130		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8130		35.000	35.000	30.889	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		35.000	35.000	30.889	
220000	Die Gemeinde erhält aus dem Konzessionsvertrag mit der EnBW eine Konzessionsabgabe. 2006 wurde ein neuer Konzessionsvertrag Strom bis 31.12.2025 abgeschlossen.					

Verwaltungshaushalt 2016

**Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines
Unterabschnitt 8150 Grund- und Sondervermögen
 Wasserversorgung**

8150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8150	Einnahmen					
111000	Wasserzins		115.000	115.000	99.861	000
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		8.000	8.000	23.291	000
161000	Erstattung Wasserentnahmeentgelt		0	0	80	000
169100	Verrechnungseinnahmen innerhalb des Verwa		6.000	6.000	7.031	000
276000	Auflösung Beiträge und Zuschüsse		78.310	78.307	78.310	000
	Einnahmen Unterabschnitt 8150		207.310	207.307	208.573	
1.8150	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	30.708	29.731	29.266	
510000	Unterhaltung des Leitungsnetzes		10.000	10.000	13.148	000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	9.000	9.000	13.089	000
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	4.500	4.500	7.015	000
542000	Wasserentnahmeentgelt		2.500	2.500	3.645	000
575000	Betriebsaufwand		5.000	5.000	6.252	000
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	4.000	4.000	14.134	000
650000	Wasserablesung		100	100	666	000
652000	Post- und Fernmeldegebühren		850	850	1.459	000
679000	Innere Verrechnungen		20.863	20.120	15.609	000
679100	Ersatz an Bauhof	GD	6.000	6.000	18.507	000
680000	Abschreibungen		4.186	13.101	4.186	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		29.881	30.186	29.881	000
	Ausgaben Unterabschnitt 8150		127.588	135.088	156.857	
	Einnahmen Unterabschnitt 8150		207.310	207.307	208.573	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		79.723	72.219	51.716	
110000	Der Gemeinderat hat am 16.04.2007 eine neue Wasserversorgungssatzung erlassen. Die Verbrauchsgebühr beträgt weiterhin 2,02 Euro/ m³, die Grundgebühr je Hauswasserzähler 6,90 Euro pro Monat.					
151000	Für Reparaturen an Hausanschlussleitungen (Wasserleitung von der Versorgungsleitung bis zur Wasserzähleranlage oder zur Hauptabsperrvorrichtung im Grundstück) werden vom Anschlussinhaber Kostenersätze (§ 15 Wasserversorgungssatzung) erhoben. Hierzu kommt die Miete der Funkfeststation.					
400000	Lohnaufwand für den Wassermeister					
400000	Lohnaufwand für den Wassermeister					
510000	Unterhaltung des Leitungsnetzes, Kosten der jährlichen Netzanalyse					
520000	u.a. für den Kauf von Wasserzählern sowie Material für die Ausführung von Arbeiten an Hausanschlüssen gegen Kostenersatz. Für die Vernetzung der Hochbehälter (Umstellung der Fernwirkanlagen) werden 8.000 Euro zur Verfügung gestellt.					
542000	Das Wasserentnahmeentgelt ist an die Wasserentnahme, nicht an den Wasserverbrauch gekoppelt.					
575000	Aufwand für Trinkwasseruntersuchungen					
652000	Telefonkosten für die Fernwirkanlage in den Wasserhochbehältern Eckle und Gschwend.					
679000	Verwaltungsaufwand für Veranlagung und Einzug					
685000	Das Anlagekapital wird zum Effektivzinssatz von 4,53% verzinst.					
	Ausgaben Abschnitt 81		127.588	135.088	156.857	
	Einnahmen Abschnitt 81		242.310	242.307	239.462	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		114.723	107.219	82.605	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8550

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines
 Grund- und Sondervermögen
 Forstwirtschaftliche Unternehmen

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		45.000	52.000	63.493	000
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		600	600	5	000
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		45.600	52.600	63.497	
1.8550	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	5.000	3.000	0	
510000	Waldwegeunterhaltung		2.000	2.000	474	000
627000	Holzfällung und Aufbereitung		22.500	22.500	20.540	000
628000	Waldkulturkosten		2.400	2.400	323	000
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	2.500	2.500	2.899	000
650000	Geschäftsausgaben		100	100	149	000
671000	Forstverwaltungskostenbeitrag		6.000	6.000	5.483	000
679100	Ersatz an Bauhof	GD	500	500	0	000
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		41.000	39.000	29.867	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		45.600	52.600	63.497	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		4.600	13.600	33.631	
130000	Erlös aus Verkauf von 800 FM Frischeinschlag					
510000	Kosten für die Unterhaltung der Waldwege					
627000	Es entstehen Einschlags- und Bringungskosten					
628000	Aufwand für den Schutz des Waldes vor Wildverbiss und Insekten.					
650000	Aufwand für Schutzkleidung					
671000	Der Aufwand des Betriebsbeamten ist mit dem Forstverwaltungsbeitrag abgegolten. Die Höhe richtet sich nach dem Holzeinschlag.					
	Ausgaben Abschnitt 85		41.000	39.000	29.867	
	Einnahmen Abschnitt 85		45.600	52.600	63.497	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		4.600	13.600	33.631	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8700

**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines
Grund- und Sondervermögen
Steinbrüche**

8700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8700	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		6.000	6.000	2.025	000
	Einnahmen Unterabschnitt 8700		6.000	6.000	2.025	
	Ausgaben Unterabschnitt 8700		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8700		6.000	6.000	2.025	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		6.000	6.000	2.025	
130000	Aufgrund des Gemeinderatsbeschluss vom 04. April 2005 wurde mit der Ingo Hermann GmbH & Co. KG ein neuer Pachtvertrag über den Steinbruch "Dorensberg" mit einer Laufzeit von 10 Jahren geschlossen. Der Pächter bezahlt 3,00 Euro / cbm.					
	Ausgaben Abschnitt 87		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 87		6.000	6.000	2.025	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		6.000	6.000	2.025	

Verwaltungshaushalt 2016

**Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines
 Unterabschnitt 8830 Grund- und Sondervermögen
 Sonstiges Grundvermögen**

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8830	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		600	600	647	000
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		600	600	647	
1.8830	Ausgaben					
531000	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen		220	220	383	000
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	800	800	695	000
679100	Ersatz an Bauhof	GD	5.000	5.000	764	000
	Ausgaben Unterabschnitt 8830		6.020	6.020	1.841	
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		600	600	647	
	Zuschussbedarf		5.420	5.420	1.194	
	Überschuss		0	0	0	
<i>Erläuterungen</i>						
530000	Pacht für das Gelände beim Cafe Bachhof					
	Ausgaben Abschnitt 88		6.020	6.020	1.841	
	Einnahmen Abschnitt 88		600	600	647	
	Zuschussbedarf		5.420	5.420	1.194	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 8		174.608	180.108	188.565	
	Einnahmen Einzelplan 8		294.510	301.507	305.631	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		119.903	121.399	117.066	
	Ausgaben Gesamthaushalt		174.608	180.108	188.565	
	Einnahmen Gesamthaushalt		294.510	301.507	305.631	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		119.903	121.399	117.066	

9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
000100	Grundsteuer A		11.000	11.000	10.424	000
001000	Grundsteuer B		140.000	140.000	126.509	000
003000	Gewerbsteuer		100.000	150.000	7.389	000
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		560.880	612.150	581.081	000
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		71.944	86.782	59.769	000
022000	Hundesteuer		2.500	2.500	2.436	000
032100	Jagd- und Fischpacht		1.250	1.250	1.079	000
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		506.818	311.823	350.611	000
041100	Investitionspauschale		112.219	97.680	67.996	000
091000	Familienleistungsausgleich		45.166	49.529	47.323	000
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		1.551.777	1.462.714	1.254.616	
1.9000	Ausgaben					
810000	Gewerbsteuerumlage		20.294	30.441	6.762	000
831000	Finanzausgleichsumlage an das Land		237.146	211.381	196.762	000
832000	Kreisumlage		342.306	293.793	274.940	000
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		599.746	535.615	478.464	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		1.551.777	1.462.714	1.254.616	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		952.031	927.099	776.151	
000100	Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt 360% der Messbeträge.					
001000	Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt 350% der Messbeträge.					
003000	Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt 340% der Messbeträge.					
010000	Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist die wichtigste und sicherste Einnahmequelle der Gemeinde. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0000984 ergibt sich bei einem geschätztem Einkommenssteueraufkommen von 5.700.000.000 Euro ein Gemeindeanteil von 560.880 Euro.					
012000	Den Gemeinden wird ein Anteil von 2,2% des Umsatzsteueraufkommens zugewiesen, der ca. 673 Mio. Euro entspricht. Die Schlüsselzahl der Gemeinde beträgt 0,0001069.					
041000	Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft betragen 2016: 506.818 Euro.					
041100	Die Kommunale Investitionspauschale, die für Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen verwendet werden sollte, beträgt im Jahr 2016 voraussichtlich 75,00 Euro je Einwohner.					
091000	Aus dem Familienleistungsausgleich erhält die Gemeinde voraussichtlich 45.166 Euro. (459 Mio Euro x Schlüsselzahl 0,0000984)					
810000	Die Gewerbesteuerumlage richtet sich nach den Ist-Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Sie beläuft sich für das Jahr 2016 auf 69 v.H.					
831000	Die Finanzausgleichsumlage an das Land beträgt im Jahr 2016 voraussichtlich 22,52% der Bemessungsgrundlage					
832000	Die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2016 ist gemäß § 35 FAG nach der Steuerkraftsumme des Jahres 2014 zu berechnen. Für den Haushaltsansatz 2016 wurde ein Hebesatz von 31,90% unterstellt.					
	Ausgaben Abschnitt 90		599.746	535.615	478.464	
	Einnahmen Abschnitt 90		1.551.777	1.462.714	1.254.616	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		952.031	927.099	776.151	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
206000	Zinseinnahmen		15.000	15.000	110	000
270000	Abschreibungen		122.772	103.581	106.410	000
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		136.171	125.479	127.313	TTT
280000	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt		0	0	23.783	000
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		273.943	244.060	257.616	
1.9100	Ausgaben					
686000	Auflösung Beiträge und Zuschüsse		172.469	181.848	181.720	TTT
805000	Zinsen für äußere Kassenkredite		0	0	205	000
808000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt		17.000	16.600	17.373	000
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		229.882	179.319	0	000
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		419.351	377.767	199.298	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		273.943	244.060	257.616	
	Zuschussbedarf		145.408	133.707	0	
	Überschuss		0	0	58.318	
<i>Erläuterungen</i>						
270000	Die Höhe der kalkulatorischen Abschreibung ergibt sich aus der Übersicht über den Stand des Sachanlagenvermögens.					
805000	Zinsen für die Überziehung des Girokontos					
	Ausgaben Abschnitt 91		419.351	377.767	199.298	
	Einnahmen Abschnitt 91		273.943	244.060	257.616	
	Zuschussbedarf		145.408	133.707	0	
	Überschuss		0	0	58.318	
	Ausgaben Einzelplan 9		1.019.097	913.382	677.762	
	Einnahmen Einzelplan 9		1.825.720	1.706.774	1.512.231	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		806.623	793.392	834.469	
	Ausgaben Gesamthaushalt		1.019.097	913.382	677.762	
	Einnahmen Gesamthaushalt		1.825.720	1.706.774	1.512.231	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		806.623	793.392	834.469	

Vermögenshaushalt

2016

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Gemeindeverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.0200	001 Gemeindeverwaltung									
340000	Zuschüsse		1.000			0	0	1.690	690	999
345000	Veräußerung von beweglichen Sachen		0			0	0	426	426	000
362000	Zuweisung aus dem Ausgleichstock		0			0	0	11.000	11.000	000
	Einnahmen Maßnahme 001		1.000			0	0	13.116	12.116	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen		1.800	0	1.000	3.537	73.777	71.977	000	
950000	Rathaussanierung		0	0	4.500	27.665	69.720	69.720	000	
	Ausgaben Maßnahme 001		1.800	0	5.500	31.202	143.497	141.697		
	Zuschussbedarf		800		5.500	31.202	130.381	129.581		
	Überschuss		0		0	0	0	0		
340000	Zuschuss Sparkasse Defibrilator									
935000	Erwerb Defibrilator für Dorfcafe									
950000	Einbau Schallschutzdecke Dorfcafe									
	Ausgaben Abschnitt 02		1.800	0	5.500	31.202	143.497	141.697		
	Einnahmen Abschnitt 02		1.000		0	0	13.116	12.116		
	Zuschussbedarf		800		5.500	31.202	130.381	129.581		
	Überschuss		0		0	0	0	0		
	Ausgaben Einzelplan 0		1.800	0	5.500	31.202	143.497	141.697		
	Einnahmen Einzelplan 0		1.000		0	0	13.116	12.116		
	Zuschussbedarf		800		5.500	31.202	130.381	129.581		
	Überschuss		0		0	0	0	0		

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	001 Feuerwehr								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0			0	49.608	49.608	000
362000	Zuschuß aus dem Ausgleichstock		0			12.000	122.000	122.000	000
366000	Zuschuss für DLS-Anlage		0			2.500	17.085	17.085	000
	Einnahmen Maßnahme 001		0			14.500	188.693	188.693	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen		6.870	0	9.260	4.104	50.936	44.066	000
936000	Fahrzeugbeschaffung		0	0	0	11.654	247.294	247.294	000
950000	Neubau Feuerwehrgerätehaus		0	0	0	0	29.348	29.348	000
	Ausgaben Maßnahme 001		6.870	0	9.260	15.757	327.579	320.709	
	Zuschussbedarf		6.870		9.260	1.257	138.885	132.015	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
935000	Erwerb von Dienstkleidung (220 Euro pro Stück), bei 6 geplanten Neuerwerbungen 5 Funksprechgeräte zu je 550 Euro Hebekissen für 2.800 Euro								
	Ausgaben Abschnitt 13		6.870	0	9.260	15.757	327.579	320.709	
	Einnahmen Abschnitt 13		0		0	14.500	188.693	188.693	
	Zuschussbedarf		6.870		9.260	1.257	138.885	132.015	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		6.870	0	9.260	15.757	327.579	320.709	
	Einnahmen Einzelplan 1		0		0	14.500	188.693	188.693	
	Zuschussbedarf		6.870		9.260	1.257	138.885	132.015	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2150

Grund- und Hauptschule

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2150	001 Grund- und Hauptschule								
360000	Zuschuss Einführung Naturpar		0		0	0	37.355	37.355	000
367000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom übrigen Bereich		0		0	0	12.137	12.137	000
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	49.492	49.492	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen		3.000	0	2.500	2.765	39.987	36.987	000
940000	Planung Außenanlagen		0	0	2.100	0	35.108	35.108	000
941000	Einführung Naturparkschule		0	0	0	3.995	20.980	20.980	000
951000	Bausanierung GHS und Festhalle		0	0	0	18.842	86.469	86.469	000
953000	Neueinbau Eingangstüre Schule		0	0	0	0	9.936	9.936	000
960000	Neueinbau Leinwand Festhalle		0	0	0	0	1.396	1.396	000
	Ausgaben Maßnahme 001		3.000	0	4.600	25.601	193.877	190.877	
	Zuschussbedarf		3.000		4.600	25.601	144.384	141.384	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
935000	Geräteausstattung Kleingeräte, Einrichtung Küchenzeile								
940000	Umgestaltung Außenanlagen								
	Ausgaben Abschnitt 21		3.000	0	4.600	25.601	193.877	190.877	
	Einnahmen Abschnitt 21		0		0	0	49.492	49.492	
	Zuschussbedarf		3.000		4.600	25.601	144.384	141.384	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		3.000	0	4.600	25.601	193.877	190.877	
	Einnahmen Einzelplan 2		0		0	0	49.492	49.492	
	Zuschussbedarf		3.000		4.600	25.601	144.384	141.384	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400

Kulturpflege, Vereinsheim, Heimatmuseum

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3400	001 Vereinsheim, Heimatmuseum								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	4.000	50.704	50.704	000
362000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gem. und Gem.verb.		0		0	0	127.900	127.900	000
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	4.000	178.604	178.604	
941000	Erwerb von bew. Sachen des A		0	0	3.400	0	194.854	194.854	000
988000	an übrige Bereiche, Vereine		0	0	0	9.732	22.232	22.232	000
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	3.400	9.732	217.086	217.086	
	Zuschussbedarf		0		3.400	5.732	38.482	38.482	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
941000	Bestuhlung Jugendraum (10 Tische á 196 Euro & 40 Stühle á 36 Euro)								
	Ausgaben Abschnitt 34		0	0	3.400	9.732	217.086	217.086	
	Einnahmen Abschnitt 34		0		0	4.000	178.604	178.604	
	Zuschussbedarf		0		3.400	5.732	38.482	38.482	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		0	0	3.400	9.732	217.086	217.086	
	Einnahmen Einzelplan 3		0		0	4.000	178.604	178.604	
	Zuschussbedarf		0		3.400	5.732	38.482	38.482	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5410 Rettungsdienst

5410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5410 988000	001 Förderung des Rettungsdiensts Zuschuss für die Beschaffung neuen Fahrzeuges (DRK)		0	0	0	0	1.246	1.246	000
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	0	1.246	1.246	
	Ausgaben Abschnitt 54		0	0	0	0	1.246	1.246	
	Einnahmen Abschnitt 54		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	1.246	1.246	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5500 988000	001 Förderung des Sports Zuschuss für die Sanierung des Sportplatzgeländes		0	0	0	0	110.000	110.000	000
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	0	110.000	110.000	
	Ausgaben Abschnitt 55		0	0	0	0	110.000	110.000	
	Einnahmen Abschnitt 55		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	110.000	110.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5800	001 Spielplatz								
951000	Sanierung Außenanlagen		11.000	0	1.000	615-	78.306	67.306	000
	Ausgaben Maßnahme 001		11.000	0	1.000	615-	78.306	67.306	
951000	Sanierung Dach Buswartehäuschen								
	Ausgaben Abschnitt 58		11.000	0	1.000	615-	78.306	67.306	
	Einnahmen Abschnitt 58		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		11.000		1.000	0	78.306	67.306	
	Überschuss		0		0	615	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		11.000	0	1.000	615-	189.552	178.552	
	Einnahmen Einzelplan 5		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		11.000		1.000	0	189.552	178.552	
	Überschuss		0		0	615	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150

Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen
nach Städtebauförderungsgesetz

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150	001 Bau und Wohnungswesen								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vo		526.421		270.000	0	796.421	270.000	000
	Einnahmen Maßnahme 001		526.421		270.000	0	796.421	270.000	
932000	Teilabbruch Schulgebäude		180.000	0	200.000	0	380.000	200.000	000
950000	Umbau Festhalle		235.000	0	400.000	25.051	660.051	425.051	000
950100	Umgestaltung Außenanlagen Ha		200.000	0	25.000	30.257	257.042	57.042	000
950200	LED-Umrüstung Klassenzimmer		1.500	0	47.000	0	48.500	47.000	000
950400	Planungskosten Sanierungspro		60.000	0	0	0	60.000	0	000
988400	Zuw. und Zuschüsse an übrige		100.000	0	50.000	0	150.000	50.000	000
	Ausgaben Maßnahme 001		776.500	0	722.000	55.308	1.555.593	779.093	
	Zuschussbedarf		250.079		452.000	55.308	759.172	509.093	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
361000	Zuschüsse aus LSP, Sportstättenförderung und Ausgleichsstock								
	Ausgaben Abschnitt 61		776.500	0	722.000	55.308	1.555.593	779.093	
	Einnahmen Abschnitt 61		526.421		270.000	0	796.421	270.000	
	Zuschussbedarf		250.079		452.000	55.308	759.172	509.093	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.6200	002 Baugebiet Pfarrdobel									
350000	Erschließungsbeiträge		0			0	0	163.305	163.305	000
	Einnahmen Maßnahme 002		0			0	0	163.305	163.305	
960000	Geländeerschließung		0	0		0	0	2.641	2.641	000
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0		0	0	2.641	2.641	
	Zuschussbedarf		0			0	0	0	0	
	Überschuss		0			0	0	160.664	160.664	
	Ausgaben Abschnitt 62		0	0		0	0	2.641	2.641	
	Einnahmen Abschnitt 62		0			0	0	163.305	163.305	
	Zuschussbedarf		0			0	0	0	0	
	Überschuss		0			0	0	160.664	160.664	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan **6** Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt **6300** Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	001 Straßenbau								
350000	Rückzahlungen aus Schwarzwal		200.000		0	0	215.350	15.350	000
362000	Zuweisungen aus dem Ausgleichstock		0		0	0	720.000	720.000	000
	Einnahmen Maßnahme 001		200.000		0	0	935.350	735.350	
950000	Herstellung Parkplätze Fried		0	0	0	12.000-	705.034	705.034	000
951000	Geschwindigkeitsmesstafel u.		0	0	0	0	269.991	269.991	000
952000	Straßenbau		7.500	0	7.500	0	493.977	486.477	000
953000	Belag Brücke Buswartehaus		5.000	0	0	0	5.000	0	000
954000	Straßenbau		17.000	0	16.000	15.000	115.108	98.108	000
955000	Straßensanierung Kirchstraße		297.000	0	297.000	35.313	759.368	462.368	000
957000	BZ-Verfahren		0	0	0	0	22.656	22.656	000
958000	Straßensanierung Breiteckweg		0	0	4.000	0	73.358	73.358	000
959000	Straßenbau Pfarrdobel		0	0	0	0	125.272	125.272	000
	Ausgaben Maßnahme 001		326.500	0	324.500	38.313	2.569.765	2.243.265	
	Zuschussbedarf		126.500		324.500	38.313	1.634.416	1.507.916	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
952000	Durchlassräumung Hintertal (Schartel)								
954000	Flickzug Grundtal, Altecke, jeweils Vollüberzug								
958000	Rasengittersteine								
	Ausgaben Abschnitt 63		326.500	0	324.500	38.313	2.569.765	2.243.265	
	Einnahmen Abschnitt 63		200.000		0	0	935.350	735.350	
	Zuschussbedarf		126.500		324.500	38.313	1.634.416	1.507.916	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750

Straßenreinigung und Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6750	001 Winterdienst und Straßenreinigung								
345000	Veräußerung von beweglichem Vermögen		0		0	3.731	40.731	40.731	000
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	3.731	40.731	40.731	
935000	Erwerb von beweglichem Vermögen		0	0	0	7.461	213.474	213.474	000
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	7.461	213.474	213.474	
	Zuschussbedarf		0		0	3.731	172.743	172.743	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 67		0	0	5.000	10.768	231.890	231.890	
	Einnahmen Abschnitt 67		0		0	3.731	40.731	40.731	
	Zuschussbedarf		0		5.000	7.037	191.160	191.160	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		1.103.000	0	1.051.500	104.389	4.359.890	3.256.890	
	Einnahmen Einzelplan 6		726.421		270.000	3.731	1.935.806	1.209.385	
	Zuschussbedarf		376.579		781.500	100.658	2.424.084	2.047.505	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7000	001 Abwasserbeseitigung								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	354.989	354.989	000
361000	Zuschuss vom Land		0		0	0	192.680	192.680	000
362000	Zuschuss Kanalsanierung Hauptstraße		0		0	0	70.300	70.300	000
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	617.969	617.969	
935000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	3.800	0	3.800	3.800	000
940000	Sanierung Zufahrt		25.000	0	0	18.593	405.318	380.318	000
941000	Schachtsanierung Hauptstraße		8.500	0	0	0	20.313	11.813	000
942000	Gitterroste		0	0	0	36.691	39.289	39.289	000
951000	Kanalsanierung Hauptstraße		0	0	0	0	147.804	147.804	000
953000	Kanal Kirchstraße		26.000	0	26.000	0	93.491	67.491	000
960000	Generalentwässerungsplan		0	0	0	50.000	30.000	30.000	000
986100	Kanalverlegung Brunnenweg		0	0	0	0	7.000	7.000	000
	Ausgaben Maßnahme 001		59.500	0	29.800	5.284	747.015	687.515	
	Zuschussbedarf		59.500		29.800	5.284	129.046	69.546	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
935000	Erwerb Schneckenwelle								
953000	Kanalsanierung Kirchstraße								
2.7000	003 Entwässerung Pfarrdobel								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	41.487	41.487	000
	Einnahmen Maßnahme 003		0		0	0	41.487	41.487	
955000	Kanalisation Pfarrdobel		0	0	0	0	119.830	119.830	000
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	0	119.830	119.830	
	Zuschussbedarf		0		0	0	78.343	78.343	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 70		59.500	0	29.800	5.284	866.845	807.345	
	Einnahmen Abschnitt 70		0		0	0	659.456	659.456	
	Zuschussbedarf		59.500		29.800	5.284	207.389	147.889	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500

Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7500	001 Friedhof								
362000	Zuweisung Ausgleichstock		0		0	0	198.000	198.000	000
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	198.000	198.000	
941000	Urnenwand		0	0	0	8.696	49.289	49.289	000
951000	Friedhofsanierung		0	0	0	0	247.394	247.394	000
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	8.696	296.682	296.682	
	Zuschussbedarf		0		0	8.696	98.682	98.682	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 75		0	0	0	8.696	296.682	296.682	
	Einnahmen Abschnitt 75		0		0	0	198.000	198.000	
	Zuschussbedarf		0		0	8.696	98.682	98.682	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710

Bauhof und Fuhrpark

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7710 935000	001 Bauhof Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen		0	0	0	13.799	49.611	49.611	000
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	13.799	49.611	49.611	
	Ausgaben Abschnitt 77		0	0	0	13.799	49.611	49.611	
	Einnahmen Abschnitt 77		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	13.799	49.611	49.611	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Tourismus

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7900	001 Tourismus und Fremdenverkehr								
361000	Zuweisung		0		0	0	4.533	4.533	000
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	4.533	4.533	
935000	Erwerb bew. Sachen des Anla		0	0	7.500	3.699	29.050	29.050	000
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	7.500	3.699	29.050	29.050	
	Zuschussbedarf		0		7.500	3.699	24.517	24.517	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
637000	Errichtung von Stelen Ortseingänge								
935000	Wanderbeschilderung und Einrichtung Stromkasten Festplatz								
	Ausgaben Abschnitt 79		0	0	7.500	3.699	29.050	29.050	
	Einnahmen Abschnitt 79		0		0	0	4.533	4.533	
	Zuschussbedarf		0		7.500	3.699	24.517	24.517	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		59.500	0	37.300	31.479	1.242.188	1.182.688	
	Einnahmen Einzelplan 7		0		0	0	861.989	861.989	
	Zuschussbedarf		59.500		37.300	31.479	380.199	320.699	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8150

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines
 Grund- und Sondervermögen
 Wasserversorgung

8150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8150	001 Wasserversorgung								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	207.680	207.680	000
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	207.680	207.680	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen		0	0	0	0	5.610	5.610	000
950000	Sanierung WHB		25.000	0	0	21.997	101.204	76.204	000
951000	Erwerb Zertifizierter UV-Anl		10.000	0	0	0	16.516	6.516	000
954000	Wasserleitung Kirchstraße		77.000	0	77.000	0	177.933	100.933	000
	Ausgaben Maßnahme 001		112.000	0	77.000	21.997	301.264	189.264	
	Zuschussbedarf		112.000		77.000	21.997	93.583	0	
	Überschuss		0		0	0	0	18.417	
954000	Sanierung Wasserleitung Kirchstraße								
	Ausgaben Abschnitt 81		112.000	0	77.000	21.997	301.264	189.264	
	Einnahmen Abschnitt 81		0		0	0	207.680	207.680	
	Zuschussbedarf		112.000		77.000	21.997	93.583	0	
	Überschuss		0		0	0	0	18.417	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines

Unterabschnitt 8830

Grund- und Sondervermögen

Sonstiges Grundvermögen

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8830	001 Sonstiges Grundvermögen								
340000	Veräußerung von Grundstücken		0			372.000	432.453	432.453	000
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	372.000	432.453	432.453	
932000	Interkommunales Gewerbegebiet		180.000	0	12.500	3.495	263.302	83.302	000
	Ausgaben Maßnahme 001		180.000	0	12.500	3.495	263.302	83.302	
	Zuschussbedarf		180.000		12.500	0	0	0	
	Überschuss		0		0	368.505	169.151	349.151	
932000	Kapitalumlage IKG								
	Ausgaben Abschnitt 88		180.000	0	12.500	3.495	263.302	83.302	
	Einnahmen Abschnitt 88		0		0	372.000	432.453	432.453	
	Zuschussbedarf		180.000		12.500	0	0	0	
	Überschuss		0		0	368.505	169.151	349.151	
	Ausgaben Einzelplan 8		292.000	0	89.500	25.492	564.566	272.566	
	Einnahmen Einzelplan 8		0		0	372.000	640.133	640.133	
	Zuschussbedarf		292.000		89.500	0	0	0	
	Überschuss		0		0	346.508	75.567	367.567	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	001 Finanzwirtschaft								
300000	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt		229.882		179.319	0	7.090.095	6.860.213	000
310000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage		100.000		772.336	0	2.198.232	2.098.232	000
377000	Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung		444.867		0	0	555.017	110.150	000
378000	Kredite vom Kreditmarkt für Umschuldung		0		0	0	333.850	333.850	000
	Einnahmen Maßnahme 001		774.749		951.655	0	10.177.194	9.402.445	
900000	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	0	23.783	1.103.482	1.103.482	000
910000	Zuführung an allgemeine Rücklage		0	0	0	108.588	4.659.983	4.659.983	000
930000	Vergabe kommunaler Darlehen		0	0	0	0	4.000	4.000	000
977000	Tilgung vom Kreditmarkt ohne Umschuldung		0	0	0	0	306.620	306.620	000
977100	Tilgung vom Kreditmarkt ohne Umschuldung		25.000	0	19.595	18.823	277.416	252.416	000
978000	Außerordentl. Tilgungen Umschuldungen		0	0	0	0	408.224	408.224	000
978200	Außerordentl. Tilgungen Umschuldungen		0	0	0	0	47.068	47.068	000
	Ausgaben Maßnahme 001		25.000	0	19.595	151.194	6.806.793	6.781.793	
	Zuschussbedarf		0		0	151.194	0	0	
	Überschuss		749.749		932.060	0	3.370.401	2.620.652	
	Ausgaben Abschnitt 91		25.000	0	19.595	151.194	6.806.793	6.781.793	
	Einnahmen Abschnitt 91		774.749		951.655	0	10.177.194	9.402.445	
	Zuschussbedarf		0		0	151.194	0	0	
	Überschuss		749.749		932.060	0	3.370.401	2.620.652	
	Ausgaben Einzelplan 9		25.000	0	19.595	151.194	6.806.793	6.781.793	
	Einnahmen Einzelplan 9		774.749		951.655	0	10.177.194	9.402.445	
	Zuschussbedarf		0		0	151.194	0	0	
	Überschuss		749.749		932.060	0	3.370.401	2.620.652	
	Ausgaben Gesamthaushalt		1.502.170	0	1.221.655	394.231	14.045.028	12.542.858	
	Einnahmen Gesamthaushalt		1.502.170		1.221.655	394.231	14.045.028	12.542.858	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
2. Haushaltsquerschnitt
3. Gruppierungsübersicht
4. Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushallsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	87.275	460.375	0	89.227	488.030	82.102	527.035
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	36.851	57.700	0	36.289	56.520	34.427	60.248
2	Schulen	14.889	206.256	0	14.890	198.648	14.204	180.147
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	47.507	56.291	0	47.507	56.291	23.309	25.040
4	Soziale Sicherung	43.379	80.000	0	52.635	80.000	54.159	70.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	46.500	0	0	44.550	0	48.235
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	83.007	207.454	0	85.552	212.953	79.702	197.213
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	388.521	513.379	0	380.893	484.792	353.542	485.063
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	294.510	174.608	0	301.507	180.108	305.631	188.565
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.825.720	1.019.097	0	1.706.774	913.382	1.512.231	677.762
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	2.821.659	2.821.659	0	2.715.274	2.715.274	2.459.307	2.459.307
	Summe Gesamthaushalt	2.821.659	2.821.659	0	2.715.274	2.715.274	2.459.307	2.459.307

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0000	Gemeindeorgane	22.138	122.121	0	21.926	119.608	0	95.540
0200	Gemeindeverwaltung	61.137	335.254	0	64.301	366.922	70.369	428.375
0300	Finanzverwaltung	3.000	1.500	0	3.000	1.500	10.700	0
0520	Wahlen	1.000	1.500	0	0	0	1.033	3.120
	Summe Einzelplan 0	87.275	460.375	0	89.227	488.030	82.102	527.035

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1300	Feuerschutz	36.851	57.700	0	36.289	56.520	34.427	60.248
	Summe Einzelplan 1	36.851	57.700	0	36.289	56.520	34.427	60.248

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2150	Grund- und Hauptschule	14.889	206.256	0	14.890	198.648	14.204	180.147
	Summe Einzelplan 2	14.889	206.256	0	14.890	198.648	14.204	180.147

EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3400	Kulturpflege, Vereinsheim, Heimatmuseum	23.707	27.675	0	23.707	27.675	23.309	24.354
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	23.800	28.616	0	23.800	28.616	0	685
	Summe Einzelplan 3	47.507	56.291	0	47.507	56.291	23.309	25.040

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	43.379	80.000	0	52.635	80.000	54.159	70.000
	Summe Einzelplan 4	43.379	80.000	0	52.635	80.000	54.159	70.000

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5420	Förderung von Trägern der Gesundheitspflege, Hebamme	0	1.850	0	0	1.850	0	0
5500	Förderung des Sports	0	4.650	0	0	2.700	0	3.289
5800	Park- und Gartenanlagen	0	40.000	0	0	40.000	0	44.946
	Summe Einzelplan 5	0	46.500	0	0	44.550	0	48.235

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6120	Vermessung	0	3.200	0	0	3.200	0	1.931
6300	Gemeindestraßen	80.157	73.415	0	82.702	78.415	78.535	63.658
6700	Straßenbeleuchtung	350	16.500	0	350	16.500	395	20.339
6750	Straßenreinigung und Winterdienst	2.500	107.339	0	2.500	107.838	772	96.860
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	7.000	0	0	7.000	0	14.424
	Summe Einzelplan 6	83.007	207.454	0	85.552	212.953	79.702	197.213

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000	Abwasserbeseitigung	170.158	183.816	0	170.831	175.168	135.661	189.091
7010	Abwasserbeseitigung im ländlichen Raum	3.000	4.199	0	3.000	4.242	0	1.082
7020	Fäkalienanahmestation	6.945	4.275	0	6.945	4.331	5.145	4.895
7200	Abfallbeseitigung	2.012	6.242	0	2.012	6.203	1.417	8.980
7500	Bestattungswesen	31.901	53.545	0	31.901	52.608	28.289	57.001
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	0	250	0	0	250	0	322
7710	Bauhof und Fuhrpark	174.405	192.546	0	166.104	170.496	181.328	181.328
7900	Tourismus	100	6.006	0	100	8.994	1.702	10.281
7910	sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	62.500	0	0	62.500	0	32.082
	Summe Einzelplan 7	388.521	513.379	0	380.893	484.792	353.542	485.063

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8130	Elektrizitätsversorgung	35.000	0	0	35.000	0	30.889	0
8150	Wasserversorgung	207.310	127.588	0	207.307	135.088	208.573	156.857
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	45.600	41.000	0	52.600	39.000	63.497	29.867
8700	Steinbrüche	6.000	0	0	6.000	0	2.025	0
8830	Sonstiges Grundvermögen	600	6.020	0	600	6.020	647	1.841
	Summe Einzelplan 8	294.510	174.608	0	301.507	180.108	305.631	188.565

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.551.777	599.746	0	1.462.714	535.615	1.254.616	478.464
9100	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	273.943	419.351	0	244.060	377.767	257.616	199.298
	Summe Einzelplan 9	1.825.720	1.019.097	0	1.706.774	913.382	1.512.231	677.762
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	2.821.659	2.821.659	0	2.715.274	2.715.274	2.459.307	2.459.307
	Summe Gesamthaushalt	2.821.659	2.821.659	0	2.715.274	2.715.274	2.459.307	2.459.307

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushallsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	1.000	1.800	0	0	5.500	0	31.202
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	6.870	0	0	9.260	14.500	15.757
2	Schulen	0	3.000	0	0	4.600	0	25.601
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	3.400	4.000	9.732
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	11.000	0	0	1.000	0	615
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	726.421	1.103.000	0	270.000	1.051.500	3.731	104.389
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	59.500	0	0	37.300	0	31.479
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	292.000	0	0	89.500	372.000	25.492
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	774.749	25.000	0	951.655	19.595	0	151.194
0-9	Summe Vermögenshaushalt	1.502.170	1.502.170	0	1.221.655	1.221.655	394.231	394.231
	Summe Gesamthaushalt	1.502.170	1.502.170	0	1.221.655	1.221.655	394.231	394.231

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0200	Gemeindeverwaltung	1.000	1.800	0	0	5.500	0	31.202
	Summe Einzelplan 0	1.000	1.800	0	0	5.500	0	31.202

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1300	Feuerschutz	0	6.870	0	0	9.260	14.500	15.757
	Summe Einzelplan 1	0	6.870	0	0	9.260	14.500	15.757

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2150	Grund- und Hauptschule	0	3.000	0	0	4.600	0	25.601
	Summe Einzelplan 2	0	3.000	0	0	4.600	0	25.601

EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3400	Kulturpflege, Vereinsheim, Heimatmuseum	0	0	0	0	3.400	4.000	9.732
	Summe Einzelplan 3	0	0	0	0	3.400	4.000	9.732

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5800	Park- und Gartenanlagen	0	11.000	0	0	1.000	0	615
	Summe Einzelplan 5	0	11.000	0	0	1.000	0	615

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen nach Städtebauförderungsgesetz	526.421	776.500	0	270.000	722.000	0	55.308
6300	Gemeindestraßen	200.000	326.500	0	0	324.500	0	38.313
6700	Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	5.000	0	3.307
6750	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	0	0	3.731	7.461
	Summe Einzelplan 6	726.421	1.103.000	0	270.000	1.051.500	3.731	104.389

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000	Abwasserbeseitigung	0	59.500	0	0	29.800	0	5.284
7500	Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0	8.696
7710	Bauhof und Fuhrpark	0	0	0	0	0	0	13.799
7900	Tourismus	0	0	0	0	7.500	0	3.699
	Summe Einzelplan 7	0	59.500	0	0	37.300	0	31.479

EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8150	Wasserversorgung	0	112.000	0	0	77.000	0	21.997
8830	Sonstiges Grundvermögen	0	180.000	0	0	12.500	372.000	3.495
	Summe Einzelplan 8	0	292.000	0	0	89.500	372.000	25.492

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9100	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	774.749	25.000	0	951.655	19.595	0	151.194
	Summe Einzelplan 9	774.749	25.000	0	951.655	19.595	0	151.194
0-9	Summe Vermögenshaushalt	1.502.170	1.502.170	0	1.221.655	1.221.655	394.231	394.231
	Summe Gesamthaushalt	1.502.170	1.502.170	0	1.221.655	1.221.655	394.231	394.231

Haushaltsquerschnitt

2016

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 1.197 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	22.138	0	111.121	11.000	0	99.983
02	Hauptverwaltung	61.137	0	223.137	93.117	19.000	274.117
03	Finanzverwaltung	0	3.000	0	1.500	0	1.500-
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	1.000	0	0	1.500	0	500
	Summe Einzelplan 0	84.275	3.000	334.258	107.117	19.000	373.100
	EUR je Einwohner	70,41	2,51	279,25	89,49	15,87	311,70
13	Feuerschutz	13.796	23.055	1.360	55.440	900	20.849
	Summe Einzelplan 1	13.796	23.055	1.360	55.440	900	20.849
	EUR je Einwohner	11,53	19,26	1,14	46,32	0,75	17,42
21	Grund-und Hauptschulen	6.500	8.389	52.953	153.303	0	191.367
	Summe Einzelplan 2	6.500	8.389	52.953	153.303	0	191.367
	EUR je Einwohner	5,43	7,01	44,24	128,07	0,00	159,87
34	sonstige Kunstpflege	5.900	17.807	0	23.175	4.500	3.968
36	Naturschutz und Landschaftspflege	23.800	0	0	616	28.000	4.816
	Summe Einzelplan 3	29.700	17.807	0	23.791	32.500	8.784
	EUR je Einwohner	24,81	14,88	0,00	19,88	27,15	7,34
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	43.379	0	0	0	80.000	36.621
	Summe Einzelplan 4	43.379	0	0	0	80.000	36.621
	EUR je Einwohner	36,24	0,00	0,00	0,00	66,83	30,59
54	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der	0	0	0	0	1.850	1.850
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	4.650	4.650
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	40.000	0	40.000

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 1.197 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 5	0	0	0	40.000	6.500	46.500
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	33,42	5,43	38,85
61	Orts- und Regionalplanung	0	0	0	3.200	0	3.200
63	Gemeindestraßen	80.157	0	0	73.415	0	6.742-
67	Strassenbeleuchtung und -reinigung	2.850	0	0	123.839	0	120.989
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	7.000	0	7.000
	Summe Einzelplan 6	83.007	0	0	207.454	0	124.447
	EUR je Einwohner	69,35	0,00	0,00	173,31	0,00	103,97
70	Abwasserbeseitigung	142.000	38.103	30.708	161.582	0	12.187
72	Abfallbeseitigung	2.012	0	100	6.142	0	4.230
75	Bestattungswesen	22.650	9.251	549	52.996	0	21.644
76	sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	250	0	250
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	167.600	6.805	113.276	79.270	0	18.141
79	Tourismus	100	0	2.606	3.400	62.500	68.406
	Summe Einzelplan 7	334.362	54.159	147.239	303.640	62.500	124.858
	EUR je Einwohner	279,33	45,25	123,01	253,67	52,21	104,31
81	Versorgungsunternehmen	129.000	113.310	30.708	96.880	0	114.723-
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	45.600	0	5.000	36.000	0	4.600-
87	sonstige wirtschaftliche Unternehmen	6.000	0	0	0	0	6.000-
88	Allgemeines Grundvermögen	600	0	0	6.020	0	5.420
	Summe Einzelplan 8	181.200	113.310	35.708	138.900	0	119.903-
	EUR je Einwohner	151,38	94,66	29,83	116,04	0,00	100,17-

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 1.197 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelpläne 0-8 EUR je Einwohner	776.219 648,47	219.720 183,56	571.517 477,46	1.029.645 860,19	201.400 168,25	806.623 673,87

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 1.197 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	0	0	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Feuerschutz	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	0	0	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Grund-und Hauptschulen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2	0	0	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
34	sonstige Kunstpflege	0	0	0	0
36	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	0	0	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	0	0	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 1.197 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 5	0	0	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Orts- und Regionalplanung	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	0	0	0	0
67	Strassenbeleuchtung und -reinigung	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 6	0	0	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	0	0	0
76	sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	0	0
79	Tourismus	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 7	0	0	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0
87	sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	0	0	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 1.197 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
	Summe Einzelpläne 0-8	0	0	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 1.197 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
		Gruppen	Gruppen	Gruppen	
		00-07, 09	158, 20-28	47, 679, 686,687, 689, 80-86, 88	(Sp. 3+4 ./ 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umalgen	1.551.777	0	599.746	952.031
91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	273.943	419.351	145.408-
	Summe Einzelplan 9	1.551.777	273.943	1.019.097	806.623
	EUR je Einwohner	1.296,39	228,86	851,38	673,87

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 1.197 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts Gruppen
		30, 31, 36, 37, 39	90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umalgen	0	0
91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0
	Summe Einzelplan 9	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 1.197 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
02	Hauptverwaltung	1.000	0	1.800	0
	Summe Einzelplan 0	1.000	0	1.800	0
	EUR je Einwohner	0,84	0,00	1,50	0,00
13	Feuerschutz	0	0	6.870	0
	Summe Einzelplan 1	0	0	6.870	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	5,74	0,00
21	Grund-und Hauptschulen	0	0	3.000	0
	Summe Einzelplan 2	0	0	3.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	2,51	0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0	11.000	0	0
	Summe Einzelplan 5	0	11.000	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	9,19	0,00	0,00
61	Orts- und Regionalplanung	526.421	496.500	280.000	0
63	Gemeindestraßen	200.000	326.500	0	0
	Summe Einzelplan 6	726.421	823.000	280.000	0
	EUR je Einwohner	606,87	687,55	233,92	0,00
70	Abwasserbeseitigung	0	59.500	0	0
	Summe Einzelplan 7	0	59.500	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	49,71	0,00	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	112.000	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	0	0	180.000	0
	Summe Einzelplan 8	0	112.000	180.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	93,57	150,38	0,00

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 1.197 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
	Summe Einzelpläne 0-8	727.421	1.005.500	471.670	0
	EUR je Einwohner	607,70	840,02	394,04	0,00

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 1.197 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
		Gruppen	Gruppen	Gruppen	
		00-07, 09	158, 20-28	47, 679, 686, 687, 689, 80-86, 88	(Sp. 3+4 ./ 5)
01	02	03	04	05	06
91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	0	0	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 1.197 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts Gruppen
		30, 31, 36, 37, 39	90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	774.749	25.000
	Summe Einzelplan 9	774.749	25.000
	EUR je Einwohner	647,24	20,89

Gruppierungsübersicht

2016

Gesamtplan 2016

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 1.197 Stand 2015

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	EUR / Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allg. Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	11.000	9,19	0,39	11.000	10.424
001	Grundsteuer B	140.000	116,96	4,96	140.000	126.509
003	Gewerbsteuer	100.000	83,54	3,54	150.000	7.389
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	560.880	468,57	19,88	612.150	581.081
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	71.944	60,10	2,55	86.782	59.769
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	3.750	3,13	0,13	3.750	3.515
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	619.037	517,16	21,94	409.503	418.607
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	45.166	37,73	1,60	49.529	47.323
0	Summe Hauptgruppe 0	1.551.777	1.296,39	55,00	1.462.714	1.254.616
1	Verwaltungsgebühren					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	267.600	223,56	9,48	268.600	231.963
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	128.462	107,32	4,55	137.962	135.300
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungs- haushalts					
161	vom Land	1.000	0,84	0,04	0	1.113
169	Innere Verrechnungen - Einnahmen	242.525	202,61	8,60	229.441	220.131
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
171	vom Land	132.432	110,64	4,69	148.449	135.262
172	von Gemeinden (Gv.), Verwaltungs- und Betriebskostenumlage	4.200	3,51	0,15	4.200	0
1	Summe Hauptgruppe 1	776.219	648,47	27,51	788.652	723.767
2	Zinseinnahmen vom Bund					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	15.000	12,53	0,53	15.000	110
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	35.000	29,24	1,24	35.000	30.889
26	Weitere Finanzeinnahmen	3.000	2,51	0,11	3.000	10.700
27	Kalkulatorische Einnahmen	440.663	368,14	15,62	410.908	415.443
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushal	0	0,00	0,00	0	23.783
2	Summe Hauptgruppe 2	493.663	412,42	17,50	463.908	480.925
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	2.821.659	2.357,28	100,00	2.715.274	2.459.307
3	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	229.882	192,05	15,30	179.319	0
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	100.000	83,54	6,66	772.336	0
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.000	0,84	0,07	0	375.731
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	200.000	167,08	13,31	0	0

Gesamtplan 2016

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 1.197 Stand 2015

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	EUR / Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition Investitionsförderungsmaßnahmen					
361	vom Land	526.421	439,78	35,04	270.000	4.000
362	von Gemeinden	0	0,00	0,00	0	12.000
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	2.500
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen					
377	von privaten Unternehmen	444.867	371,65	29,61	0	0
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	1.502.170	1.254,95	100,00	1.221.655	394.231
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	4.323.829	3.612,22	0,00	3.936.929	2.853.538
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.060	5,90	0,25	5.560	10.201
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	411.910	344,12	14,60	394.393	432.007
42-43	Versorgung	92.555	77,32	3,28	77.245	126.986
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	45.631	38,12	1,62	49.039	56.540
45	Beihilfen und Unterstützungen	13.361	11,16	0,47	76.274	264-
46	Personalnebenausgaben	1.000	0,84	0,04	1.000	0
4	Summe Hauptgruppe 4	571.517	477,46	20,25	603.511	625.471
5 / 6	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	90.500	75,61	3,21	90.500	114.299
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	48.700	40,69	1,73	47.700	61.032
53	Mieten und Pachten	720	0,60	0,03	720	883
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	98.900	82,62	3,51	98.900	100.199
55	Haltung von Fahrzeugen	41.500	34,67	1,47	42.000	59.208
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.100	10,94	0,46	11.600	7.226
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	152.600	127,49	5,41	133.000	125.938
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	91.271	76,25	3,23	87.271	98.771
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betrieb an Land	6.000	5,01	0,21	6.000	5.483
679	Innere Verrechnungen	242.726	202,78	8,60	246.161	220.131
68	Kalkulatorische Kosten	414.597	346,36	14,69	415.427	415.443
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	1.200.614	1.003,02	42,55	1.179.279	1.208.613
7	Zuschüsse für Laufende Zwecke					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	91.900	76,78	3,26	89.950	78.602
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
713	an Zweckverbände und dergleichen	62.500	52,21	2,22	62.500	32.082
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	47.000	39,26	1,67	47.000	18.498

Gesamtplan 2016

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 1.197 Stand 2015

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	EUR / Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
7	Summe Hauptgruppe 7	201.400	168,25	7,14	199.450	129.181
8	Zinsen für Kredite des Bundes					
80	Zinsausgaben					
805	an kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	205
808	an übrige Bereiche	17.000	14,20	0,60	16.600	17.373
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	20.294	16,95	0,72	30.441	6.762
83	Allgemeine Umlagen					
831	Finanzausgleichsumlage	237.146	198,12	8,40	211.381	196.762
832	Kreisumlage	342.306	285,97	12,13	293.793	274.940
84	Weitere Finanzausgaben	1.500	1,25	0,05	1.500	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögens- haushalt	229.882	192,05	8,15	179.319	0
8	Summe Hauptgruppe 8	848.128	708,54	30,06	733.034	496.042
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	2.821.659	2.357,28	100,00	2.715.274	2.459.307
9	allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	0	23.783
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0,00	0,00	0	108.588
93	Vermögenserwerb					
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	360.000	300,75	23,97	212.500	3.495
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.670	9,75	0,78	24.060	47.019
94-96	Baumaßnahmen	1.005.500	840,02	66,94	915.500	182.791
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
977	von privaten Unternehmen	25.000	20,89	1,66	19.595	18.823
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition					
988	an übrige Bereiche	100.000	83,54	6,66	50.000	9.732
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	1.502.170	1.254,95	100,00	1.221.655	394.231
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	4.323.829	3.612,22	0,00	3.936.929	2.853.538

Finanzierungsübersicht

2016

Gesamtplan 2016

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	EUR 2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	4.323.829
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	544.867
3. Differenz	3.778.962
4. Gesamtausgaben	4.323.829
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	25.000
6. Differenz	4.298.829
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	519.867-
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	100.000
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenz	100.000
10.1 Einnahmen aus Krediten	444.867
10.2 Tilgung von Krediten	25.000
10.3 Differenz	419.867
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	519.867
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	25.000
13.3 Saldo	25.000-

Finanzplanung

2015 - 2019

Einzelplan 0

Finanzplanung 2015-2019						
0000	Gemeindeorgane	2015	2016	2017	2018	2019
169000	Innere Verrechnungen	21.926	22.138	22.138	22.138	22.138
400000	Personalausgaben	108.608	111.121	111.121	111.121	111.121
520000	Geräte, Ausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562000	Aus-/Fortbildung	600	600	600	600	600
583000	Ehrungen u.ä.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
635000	sächliche Zweckausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
640000	Steuern, Versicherungen	300	300	300	300	300
650000	Bürobedarf	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
652000	Post-/ Fernmeldegebühren	500	500	500	500	500
654000	Dienstreisen	800	800	800	800	800
660000	Verfügungsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
661000	Mitgliedsbeiträge	800	800	800	800	800
	Gesamtausgaben	119.608	122.121	122.121	122.121	122.121
0200 Gemeindeverwaltung						
100000	Verwaltungsgebühren	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
140000	Mieten und Pachten	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
151000	Ersätze	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
156000	Vermischte Einnahmen	250	250	250	250	250
157000	Heizkostenersatz	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
169000	Innere Verrechnungen	24.815	29.387	29.387	29.387	29.387
171000	Zuweisungen/Zuschüsse	4.736	0	0	0	0
261000	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0
1.0300.	Säumniszuschläge, maschinell	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.0520.	Wahlen		1.000	0	0	0
	Gesamteinnahmen	67.301	65.137	64.137	64.137	64.137
400000	Personalausgaben	263.330	223.137	223.137	223.137	223.137
501000	Gebäudeunterhaltung	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
520000	Geräte, Ausstattung	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
540000	Bewirtschaftung	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
550000	Haltung Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562000	Aus-/Fortbildung	1.500	2.500	2.000	2.000	2.000
637000	spezielle Zweckausgaben	9.000	10.000	6.000	5.000	7.000
640000	Steuern, Versicherungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
650000	Bürobedarf	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
651000	Melde & Passamt	6.500	6.500	6.500	6.000	6.000
652000	Post-/Fernmeldegebühren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
655000	Sachverständigen, Gerichtskost.	3.000	3.000	2.000	1.000	1.000
661000	Mitgliedsbeiträge	0	500	500	500	500
679000	Innere Verrechnungen	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
679100	Ersatz an Bauhof	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
680000	Abschreibungen	10.501	10.953	10.953	10.953	10.953
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	6.211	6.784	6.784	6.784	6.784
717000	Erstattung Rechenzentrum	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1.0300	Finanzverwaltung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.0520.	Wahlen	0	1.500	1.000	1.000	1.000
	Gesamtausgaben	372.422	338.254	330.754	328.254	330.254
	Gesamteinnahmen	89.227	87.275	86.275	86.275	86.275
	Gesamtausgaben	492.030	460.375	452.875	450.375	452.375

Einzelplan 1

1300 Feuerwehr		2015	2016	2017	2018	2019
140000	Mieten	6.000	6.000	5.500	5.500	5.500
151000	Ersätze	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
157000	Heizkostenersatz	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
171000	Zuweisungen vom Land	3.276	3.796	3.796	3.796	3.796
276000	Auflösung Beiträge / Zuschüsse	23.013	23.055	23.055	23.055	23.055
	Gesamteinnahmen	36.289	36.851	36.351	36.351	36.351
400000	Personalausgaben	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
501000	Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
530000	Mieten	500	500	500	500	500
540000	Bewirtschaftung	7.500	7.500	7.500	7.000	7.000
550000	Haltung Fahrzeuge	7.000	6.500	5.000	5.000	5.000
560000	Dienst- und Schutzkleidung	3.500	4.000	3.000	3.000	3.000
562000	Aus- und Fortbildung	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
636000	Einsätze und Übungen	800	800	800	800	800
640000	Steuern, Versicherungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
650000	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
661000	Mitgliedsbeiträge	310	310	310	310	310
679000	Innere Verrechnungen	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
679100	Ersatz an Bauhof	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
680000	Abschreibungen	10.726	10.460	10.460	10.460	10.460
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.274	5.720	5.720	5.720	5.720
700000	Zuschuß Feuerwehrkasse	900	900	900	900	900
	Gesamtausgaben	56.520	57.700	51.200	50.700	50.700

Einzelplan 2

2150 Schule		2015	2016	2017	2018	2019
110000	Benutzungsgebühren	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
151000	Ersätze	2.500	2.500	2.000	1.500	1.500
169100	Verrechnung Einnahmen VWH	0	0	0	0	0
171000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
276000	Auflösung Beiträge / Zuschüsse	8.390	8.389	8.389	8.389	8.389
	Gesamteinnahmen	14.890	14.889	14.389	13.889	13.889
400000	Personalausgaben	53.591	52.953	52.953	52.953	52.953
501000	Gebäudeunterhaltung	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
502000	Unterhaltung Heizung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
520000	Geräte, Ausstattung Festhalle	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
521000	Geräte, Ausstattung Schule	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
540000	Bewirtschaftung	50.000	50.000	45.000	45.000	45.000
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
592000	Lernmittel	7.000	4.600	4.500	4.500	4.500
639000	Schülerbeförderung	300	300	300	300	300
640000	Steuern, Versicherungen	8.500	8.500	8.000	8.000	8.000
641000	Schülerunfallversicherung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
650000	Bürobedarf	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
652000	Post-/Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
652100	Projekte Naturparkschule	0	2.000	2.000	2.000	2.000
658000	sonstige Geschäftsausgaben	250	250	250	250	250
679100	Ersatz an Bauhof	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
680000	Abschreibungen	21.757	25.322	25.322	25.322	25.322
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	16.750	21.831	21.831	21.831	21.831
	Gesamtausgaben	210.648	206.256	200.156	200.156	200.156

Einzelplan 3+4+5

3400 Kulturpflege, Vereinsheim		2015	2016	2017	2018	2019
140000	Mieten	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	500	500	500
157000	Vermischte Einnahmen	900	900	900	900	900
276000	Auflösung Beiträge / Zuschüsse	17.807	17.807	17.807	17.807	17.807
	Gesamteinnahmen	23.707	23.707	23.707	23.707	23.707
501000	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
520000	Geräte Ausstattung	500	500	500	250	250
540000	Bewirtschaftung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
640000	Steuern, Versicherungen	500	500	500	500	500
679000	Innere Verrechnungen	690	690	690	690	690
679100	Ersatz an Bauhof	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
680000	Abschreibungen	4.101	4.101	4.101	4.101	4.101
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	7.884	7.884	7.884	7.884	7.884
700000	Zuschüsse Vereine	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Gesamtausgaben	27.675	27.675	27.675	27.425	27.425
3600 Naturschutz						
171000	Zuschuß Land	19.600	19.600	0	0	0
172000	Zuschuß Kreis	4.200	4.200	0	0	0
	Gesamteinnahmen	23.800	23.800	0	0	0
661000	Mitgliedsbeiträge	616	616	616	616	616
716000	Zuwendung	28.000	28.000	0	0	0
	Gesamtausgaben	28.616	28.616	616	616	616
4640 Kindergarten						
151000	Ersätze	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
171000	Kindergartenlastenausgleich	39.135	29.879	29.879	29.879	29.879
	Gesamteinnahmen	52.635	43.379	43.379	43.379	43.379
700000	Zuschuß	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Gesamtausgaben	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5420 Förderung Gesundheitspflege						
700000	Zuschuss an die Sozialstation	1.850	1.850	0	0	0
5500 Förderung des Sports						
700000	Zuschüsse für Laufende Zwecke	2.700	4.650	2.700	2.700	2.700
5800 Park- und Gartenanlagen						
502000	Unterhaltung Außenanlage	5.000	5.000	4.000	3.500	3.000
679100	Ersatz an Bauhof	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Gesamtausgaben	40.000	40.000	39.000	38.500	38.000
	Einnahmen	100.142	90.886	67.086	67.086	67.086
	Ausgaben	180.841	182.791	149.991	149.241	148.741

Einzelplan 6

6120 Vermessung		2015	2016	2017	2018	2019
161000	Erstattung vom Land	0	0	0	0	0
603000	Sächl. Aufwand	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
604000	Bestandsplanungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
679100	Ersatz an Bauhof	200	200	300	300	200
	Gesamtausgaben	3.200	3.200	3.300	3.300	3.200
6300 Gemeindestraßen						
151000	Ersätze	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
171000	Zuweisungen/Zuschüsse	81.702	79.157	79.157	79.157	79.157
	Gesamteinnahmen	82.702	80.157	80.157	80.157	80.157
511000	Straßenunterhaltung	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
520000	Geräte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
540000	Bewirtschaftung	400	400	400	400	400
640000	Steuern, Versicherungen	15	15	15	15	15
679000	Innere Verrechnungen	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
679100	Ersatz an Bauhof	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Gesamtausgaben	78.415	73.415	68.415	68.415	68.415
6700 Straßenbeleuchtung						
156000	vermischte Einnahmen	350	350	350	350	350
514000	Unterhaltung	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500
573000	Betriebsstrom	12.500	12.500	12.000	12.000	10.000
	Gesamtausgaben	16.500	16.500	15.500	15.500	13.500
6750 Straßenreinigung/Winterdienst						
151000	Ersätze	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
550000	Unterhaltung Räumgerät	15.000	15.000	10.000	7.000	7.000
575000	Betriebsaufwand	500	500	500	500	500
634000	Vergütungen Winterdienst	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000
635000	Vergütungen Straßenreinigung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
636000	Streumaterial	8.500	8.500	8.000	7.000	7.000
679100	Ersatz an Bauhof	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
680000	Abschreibungen	9.980	9.980	9.980	9.980	9.980
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	8.358	7.859	8.358	8.358	8.358
	Gesamtausgaben	107.838	107.339	99.838	95.838	95.838
6900 Wasserläufe						
514000	Unterhaltung	2.000	2.000	1.000	850	500
679100	Ersatz an Bauhof	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Gesamtausgaben	7.000	7.000	6.000	5.850	5.500
	Einnahmen	85.552	83.007	82.507	82.507	82.507
	Ausgaben	212.953	207.454	193.053	188.903	186.453

Einzelplan 7

7000 Abwasserbeseitigung		2015	2016	2017	2018	2019
110000	Benutzungsgebühren	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
111000	Erstattung Abwasserabgabe	0	0	0	0	0
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	0	500	500	500
169000	Innere Verrechnungen	25.000	25.000	25.000	24.000	24.000
276000	Auflösung Beiträge / Zuschüsse	35.331	35.158	35.158	35.158	35.158
	Gesamteinnahmen	170.831	170.158	170.658	169.658	169.658
400000	Personalausgaben	29.731	30.708	30.708	30.708	30.708
515000	Unterhaltung Kanal	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
516000	Unterhaltung Klärwerk	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
520000	Geräte Ausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
540000	Bewirtschaftung	15.000	15.000	15.000	12.000	12.000
571000	Klärschlamm Entsorgung	15.000	15.000	15.000	11.000	10.000
640000	Steuern, Versicherungen	900	900	900	900	900
642000	Abwasserabgabe	9.000	9.000	8.500	8.000	8.000
658000	sonstige Geschäftsausgaben	750	750	750	750	750
661000	Mitgliedsbeiträge	400	400	400	400	400
679000	Innere Verrechnungen	20.120	20.863	20.120	20.120	20.120
679100	Ersatz an Bauhof	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
680000	Abschreibungen	25.007	31.163	31.163	31.163	31.163
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	31.260	32.032	32.032	32.032	32.032
	Gesamtausgaben	175.168	183.816	182.573	175.073	174.073
7010 Abwasserbeseitigung im ländl. Raum						
110000	Kleininleiterabgabe	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
548000	Abwasserabgabe	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
679000	Innere Verrechnungen	1.742	1.699	1.699	1.699	1.699
	Gesamtausgaben	4.242	4.199	4.199	4.199	4.199
7020 Fäkalienannahmestation						
110000	Benutzungsgebühren	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
276000	Auflösung Beiträge / Zuschüsse	2.945	2.945	2.945	2.945	2.945
	Gesamteinnahmen	6.945	6.945	6.945	6.945	6.945
510000	Unterhaltung	250	250	250	250	250
679000	Innere Verrechnungen	850	850	850	850	850
679100	Ersatz an Bauhof	500	500	500	500	500
680000	Abschreibungen	1.085	1.084	1.085	1.085	1.085
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.646	1.591	1.590	1.590	1.590
	Gesamtausgaben	4.331	4.275	4.275	4.275	4.275

Einzelplan 7

7200 Abfallbeseitigung		2014	2015	2016	2017	2018
111000	Benutzungsgebühren	100	100	100	100	100
140000	Mieten und Pachten	312	312	312	312	312
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Gesamteinnahmen	2.012	2.012	2.012	2.012	2.012
400000	Personalausgaben	100	100	100	100	100
5E+06	Unterhaltung Erddeponie	500	500	500	300	250
679000	Innere Verrechnungen	1.603	1.642	1.603	1.603	1.603
679100	Ersatz an Bauhof	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Gesamtausgaben	6.203	6.242	6.203	6.003	5.953
7500 Bestattungswesen						
110000	Grabplatzgebühren	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111000	Bestattungsgebühren	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	150	150	150	150	150
276000	Auflösung Beiträge / Zuschüsse	9.251	9.251	9.250	9.250	9.250
	Gesamteinnahmen	31.901	31.901	31.900	31.900	31.900
400000	Personalausgaben	553	549	550	550	550
500000	Unterhaltung	4.000	4.000	2.500	2.500	1.000
520000	Geräte, Ausstattung	1.000	1.000	800	800	800
540000	Bewirtschaftung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
640000	Steuern, Versicherungen	250	250	250	250	250
679000	Innere Verrechnungen	2.306	2.389	2.306	2.306	2.306
679100	Ersatz an Bauhof	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
680000	Abschreibungen	8.023	8.338	8.023	8.023	8.023
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	13.476	14.019	14.000	14.000	14.000
	Gesamtausgaben	52.608	53.545	51.429	51.429	49.929
7620 Glocken, Uhrenanlagen						
500000	Unterhaltung	250	250	250	250	250
7710 Bauhof und Fuhrpark						
140000	Mieten	100	100	100	100	100
151000	Ersätze	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
158000	Verrechnungseinnahmen VMH	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
160000	Erstattung Zivildienstleistende	0	0	0	0	0
169100	Verrechnungseinnahmen VwH	151.700	160.000	160.000	160.000	160.000
276000	Auflösung Beiträge / Zuschüsse	6.804	6.805	6.800	6.800	6.800
	Gesamteinnahmen	166.104	174.405	174.400	174.400	174.400

Einzelplan 7

7710 Bauhof und Fuhrpark		2015	2016	2017	2018	2019
400000	Personalausgaben	110.913	113.276	110.913	110.913	110.913
501000	Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
520000	Geräte, Ausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
550000	Haltung von Fahrzeugen	19.000	19.000	16.000	16.000	16.000
575000	Betriebsaufwand	16.000	16.000	15.000	15.000	15.000
635000	Vergütung von Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000
640000	Steuern, Versicherungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
661000	Mitgliedsbeiträge	130	130	130	130	130
680000	Abschreibungen	3.819	3.706	3.819	3.819	3.819
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.434	5.234	5.434	5.434	5.434
	Gesamtausgaben	170.496	192.546	186.496	186.496	186.496
7900 Tourismus						
156000	vermischte Einnahmen	100	100	100	100	100
400000	Personalausgaben	6.594	2.606	3.000	3.000	3.000
562000	Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0
637000	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	3.000	1.500	1.500	1.000
640000	Steuern, Versicherungen	0	0	0	0	0
650000	Bürobedarf	200	200	150	150	150
661000	Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200
	Gesamtausgaben	8.994	6.006	4.850	4.850	4.350
7910 Wirtschaftsförderung						
713000	Zweckverbandsumlage IKG	32.500	32.500	75.000	75.000	75.000
713100	Zweckverbandsumlage ZweiTälerLand	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
713200	Zweckverbandsumlage Breitband	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Gesamteinnahmen	380.893	388.521	389.015	388.015	388.015
	Gesamtausgaben	484.792	513.379	515.275	507.575	504.525

Einzelplan 8

8130 Elektrizitätsversorgung		2015	2016	2017	2018	2019
220000	Konzessionsabgabe	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8150 Wasserversorgung						
110000	Benutzungsgebühren	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
151000	Ersätze	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
161000	Erstattung Wasserentnahmeentgelt	0	0	0	0	0
169100	Verrechnungseinnahmen VWH	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
276000	Auflösung Beiträge / Zuschüsse	78.307	78.310	78.300	78.000	78.000
	Gesamteinnahmen	207.307	207.310	207.300	207.000	207.000
400000	Personalausgaben	29.731	30.708	30.700	30.700	30.700
510000	Unterhaltung Leitungsnetz	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
520000	Geräte, Ausstattung	9.000	9.000	6.000	3.000	3.000
540000	Bewirtschaftung	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
541000	Wasserbezug	0	0	0	0	0
542000	Wasserentnahmeentgelt	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
575000	Betriebsaufwand	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
640000	Steuern, Versicherungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
650000	Wasserablesung	100	100	100	100	100
652000	Post- und Fernmeldegebühren	850	850	850	850	850
679000	Innere Verrechnungen	20.120	20.863	20.120	20.120	20.120
679100	Ersatz an Bauhof	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
680000	Abschreibungen	13.101	4.186	5.000	10.000	10.000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	30.186	29.881	30.186	30.186	30.186
	Gesamtausgaben	135.088	127.588	124.456	126.456	126.456
8550 Forstwirtschaftl. Unternehmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	52.000	45.000	45.000	45.000	45.000
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	600	600	600	600	600
	Gesamteinnahmen	52.600	45.600	45.600	45.600	45.600
400000	Personalausgaben	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
510000	Waldwegunterhaltung	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
627000	Holzfällung	22.500	22.500	20.500	20.500	20.500
628000	Waldkulturkosten	2.400	2.400	400	400	400
640000	Steuern, Versicherungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
650000	Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100
671000	Forstverwaltungskostenbeitrag	6.000	6.000	7.300	7.300	7.300
679100	Ersatz an Bauhof	500	500	500	500	500
	Gesamtausgaben	39.000	41.000	37.300	37.300	37.300
8700 Steinbruch						
130000	Ersätze	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
500000	Sächl. Verw./Betriebsaufwand	0	0	0	0	0

Einzelplan 8

8830 Sonstiges Grundvermögen		2014	2015	2016	2017	2018
140000	Mieten und Pachten	600	600	600	600	600
530000	Mieten und Pachten	220	220	220	220	220
640000	Steuern, Versicherungen	800	800	800	800	800
679100	Ersatz Bauhof	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Gesamtausgaben	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020
	Gesamteinnahmen	301.507	294.510	293.500	293.200	293.200
	Gesamtausgaben	180.108	174.608	167.776	169.776	169.776

Einzelplan 9

9000 Steuern, Allg. Zuweisungen		2015	2016	2017	2018	2019
000100.	Grundsteuer A	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
001000.	Grundsteuer B	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
003000.	Gewerbsteuer	150.000	100.000	120.000	150.000	150.000
010000.	Gemeindeanteil Einkommensst.	612.150	560.880	660.009	606.144	627.792
012000.	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	86.782	71.944	88.406	68.630	70.768
022000.	Hundesteuer	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
032100.	Jagd- und Fischpacht	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
041000.	Schlüsselzuweisungen	311.823	506.818	387.127	418.734	315.967
041100.	Investitionszuschüsse	97.680	112.219	107.730	107.730	99.112
091000.	Familienleistungsausgleich	49.529	45.166	52.311	48.019	49.397
	Gesamteinnahmen	1.462.714	1.551.777	1.570.333	1.554.007	1.467.786
810000	Gewerbsteuerumlage	30.441	20.294	24.353	30.441	30.909
831000	Finanzausgleichsumlage	211.381	237.146	238.297	249.060	277.809
832000	Kreisumlage	293.793	342.306	353.949	374.153	385.094
	Gesamtausgaben	535.615	599.746	616.599	653.654	693.812
9100 sonstige allg. Finanzwirtschaft						
206000	Zinseinnahmen komm.Sonderrechn.	15.000	15.000	15.000	12.000	10.000
208000	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich	0	0	0	0	0
270000	Abschreibungen	103.581	122.772	109.906	114.906	114.906
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	125.479	136.172	133.819	133.819	133.819
280000	Zuführung vom VMH	0	0		0	
	Gesamteinnahmen	244.060	273.944	258.725	260.725	258.725
686000	Auflösung Beiträge / Zuschüsse	181.848	172.469	181.848	181.848	181.848
804000	Zinsen für Kredite v. öff. Bereich	0	0	0	0	0
805000	Zinsen Kassenkredite	0	0	1.000	1.000	1.000
808000	Zinsen Kreditmarkt	16.600	17.000	19.500	19.500	19.500
860000	Allg. Zuführung zum VMH	163.319	229.882	248.908	209.327	84.948
	Gesamtausgaben	361.767	419.351	451.256	411.675	287.296
	Gesamteinnahmen	1.706.774	1.825.721	1.829.058	1.814.732	1.726.511
	Gesamtausgaben	897.382	1.019.097	1.067.855	1.065.329	981.108

Verwaltungshaushalt

Zusammenstellung Verwaltungshaushalt						
		2015	2016	2017	2018	2019
Einzelplan 0	Einnahmen	89.227	87.275	86.275	86.275	86.275
	Ausgaben	492.030	460.375	452.875	450.375	452.375
Einzelplan 1	Einnahmen	36.289	36.851	36.351	36.351	36.351
	Ausgaben	56.520	57.700	51.200	50.700	50.700
Einzelplan 2	Einnahmen	14.890	14.889	14.389	13.889	13.889
	Ausgaben	210.648	206.256	200.156	200.156	200.156
Einzelplan 3/4/5	Einnahmen	100.142	90.886	67.086	67.086	67.086
	Ausgaben	180.841	182.791	149.991	149.241	148.741
Einzelplan 6	Einnahmen	85.552	83.007	82.507	82.507	82.507
	Ausgaben	212.953	207.454	193.053	188.903	186.453
Einzelplan 7	Einnahmen	380.893	388.521	389.015	388.015	388.015
	Ausgaben	484.792	513.379	515.275	507.575	504.525
Einzelplan 8	Einnahmen	301.507	294.510	293.500	293.200	293.200
	Ausgaben	180.108	174.608	167.776	169.776	169.776
Einzelplan 9	Einnahmen	1.706.774	1.825.721	1.829.058	1.814.732	1.726.511
	Ausgaben	897.382	1.019.097	1.067.855	1.065.329	981.108
Gesamteinnahmen		2.715.274	2.821.660	2.798.181	2.782.055	2.693.834
Gesamtausgaben		2.715.274	2.821.660	2.798.181	2.782.055	2.693.834

Vermögenshaushalt

Investitionsprogramm						
		2015	2016	2017	2018	2019
0200 Gemeindeverwaltung						
345000	Veräußerung bewegliches Vermögen					
362000	Zuweisung LSP		1.000			
935000	Erwerb bewegliches Vermögen	10.500	1.800	1.000	1.000	1.000
950000	Ortsentwicklung; Rathaus					
1300 Feuerwehr						
361000	Zuweisungen vom Land					
362000	Zuschuß Ausgleichstock					
935000	Erwerb bewegliches Vermögen	9.260	6.870	1.500	1.500	1.500
950000	Neubau Feuerwehrgerätehaus					
2150 Grund- und Hauptschule						
360000	Zuschuss Naturparkschule					
935000	Erwerb bewegliches Vermögen	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
940000	Geräte Festhalle	2.100				
941000	Naturparkschule					
950000	Teilabbruch Schul	180.000				
953000	Eingangstüre Grund- und Hauptschule					
960000	Neueinbau einer Leinwand Festhalle					
3400 Kulturpflege, Vereinsheim						
941000	Erwerb bewegliches Vermögen	3.400				
988000	Zuschüsse an übrige Bereiche					
5800 Park- und Gartenanlagen						
951000	Beschaffung von Spielgeräten	1.000	11.000			
6150 Bau und Wohnungswesen						
361000	Zuweisungen, Zuschüsse Land	270.000	526.421	1.723.000	633.000	276.000
932000	Teilabbruch Schulgebäude, KING-Areal	200.000	180.000		250.000	250.000
950000	Umbau Festhalle	400.000	235.000	2.500.000	500.000	
950100	Umgestaltung Außenanlage Halle	25.000	200.000	50.000		
950200	LED Umrüstung (Feuerwehr)	47.000	1.500	5.000		50.000
950400	Planungskosten allgemein		60.000	50.000	50.000	60.000
988400	Zuw. An übrige Bereiche	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6300 Straßenbau						
362000	Zuweisung Ausgleichstock	200.000	200.000			
950000	Straßensanierung					
951000	Straßenbau	7.500	7.500			
953000	Brückenbelag	16.000	5.000			
954000	Straßenbau		17.000			
955000	Straßensanierung Kirchstraße	297.000	297.000			
957000	BZ-Verfahren					
958000	Straßensanierung Breiteckweg	4.000				

Vermögenshaushalt

		2015	2016	2017	2018	2019
6700 Straßenbeleuchtung						
950000	Austausch LED Lampen u.ä.	5.000				
6750 Winterdienst und Straßenreinigung						
935000	Erwerb bewegliches Vermögen					
940000	Streugutsilo					
7000 Abwasserbeseitigung						
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte			5.000	5.000	5.000
362000	Zuschuß Kanalsanierung					
940000	Sanierung Zufahrt Kläranlage	3.800	25.000			
941000	Schachtsanierungen		8.500			
953000	Kanal Kirchstraße	26.000	26.000			
960000	Generalentwässerungsplan	20.000				
7500 Bestattungswesen						
362000	Zuweisung Ausgleichsstock					
941000	Erweiterung Urnenwand					
951000	Friedhofsanierung					
7710 Bauhof						
935000	Erwerb bew. Vermögen					
7900 Tourismus						
935000	Erwerb bew. Vermögen	7.500				
8150 Wasserversorgung						
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte			5.000	5.000	5.000
950000	Sanierung WHB	4.000	25.000			
951000	UV Anlage		10.000			
954000	Wasserleitung Kirchstraße	77.000	77.000			
8830 Wirtschaftliche Unternehmen						
932000	Interkommunales Gewerbegebiet	12500	180.000			
9100 sonstige Finanzwirtschaft						
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	163.319	229.882	248.908	209.327	84.948
310000	Entnahme Rücklagen	797.336	100.000	5.000	5.000	5.000
	Entnahme Rücklage Erbe Nowak					
367000	übrige Zuschüsse					
377000	Kredite vom Kreditmarkt		444.867	753.092	47.673	134.052
900000	Zuführung zum Verw.HH			0	0	
910000	Zuführung an Rücklagen	0				
977100	Tilgung vom Kreditmarkt	19.595	25.000	25.000	40.000	45.000
978200	Außerordentliche Tilgung					
	Gesamteinnahmen	1.430.655	1.502.170	2.740.000	905.000	510.000
	Gesamtausgaben	1.430.655	1.502.170	2.740.000	905.000	510.000

Stellenplan

2016

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06.2015	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 14	1				1	1	Bgm. Breisacher
Beigeordnete								
Höherer Dienst	B 2 A 16 ...							
Gehobener Dienst	A 13 A 13 ...							
	A 10	2				1	1	Stoll
	A 9					1	1	Wolber
Mittlerer Dienst	A 9 ...	1				1	1	Riesle
Einfacher Dienst	A 6 A 6 ...							
	A 2							
Insgesamt		4	0	0	0	4	4	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und All)		4	0	0	0	4	4	

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif							
	11							
	10							
	9							
	8							
	7							
	6	2				2	2	Hug, Scherzinger Emmler, Hetzel, Fauci
	5	3				3	3	
	4							
	3							
	2							
	1							
	g.B.	0,66				0,66	0,66	Schneider, Fritschi, Markon,
Insgesamt (B)		5,66	0	0	0	5,66	5,66	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A. II		9,66	0	0	0	9,66	9,66	
mit A.II		9,66	0	0	0	9,66	9,66	

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

I. Beamte

Abschnitt Unterabschnitt	Gliederungsplan	Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst	gehobener Dienst			mittlerer Dienst		einfacher Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			B 2 - A 13	A 13 - A 11	A 10	A 9	A 9	A 8 - A 6	A 6 - A 2	
00	Gemeindeorgane	1								
03	Finanzverwaltung				1					
11	Öffentliche Ordnung				1		1			

Abschnitt Unterabschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen bzw. Sondertarif							Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
		10	9 - 7	6	5	4 - 3	2	g.B.		
02	Hauptverwaltung			1					0,22	
215	Grund- und Hauptschule				0,75				0,44	
70	Abwasserbeseitigung			0,3						
771	Bauhof			0,2	2,25					
815	Wasserversorgung			0,5						

Sammelnachweis Personalausgaben

2016

Übersicht der Deckungsringe 2016

Deckungsring: SN PERSONAL
Bezeichnung : Sammelnachweis Personal
Sammelnachweis Personal

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	5.700
1.0000.410000	Beamte	77.646
1.0000.420000	Beamte	24.375
1.0000.450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	3.400
1.0200.401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0
1.0200.410000	Besoldung der Beamten	110.334
1.0200.414000	Vergütungen der Beschäftigten	41.462
1.0200.420000	Versorgungsbezüge und dergleichen der Beamten	47.554
1.0200.434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	3.614
1.0200.444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beschäftigte	9.233
1.0200.450000	Beihilfen, Unterstützung und dergleichen	9.940
1.0200.460000	Personalnebensausgaben	1.000
1.1300.401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.360
1.2150.414000	Vergütungen der Beschäftigten	40.456
1.2150.434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	3.871
1.2150.444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beschäftigte	8.625
1.2150.450000	Beihilfen, Unterstützung und dergleichen	1
1.7000.414000	Vergütungen der Beschäftigten	23.590
1.7000.434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	2.286
1.7000.444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beschäftigte	4.829
1.7000.450000	Beihilfen, Unterstützung und dergleichen	3
1.7200.414000	Vergütungen der Beschäftigten	100
1.7500.414000	Vergütungen der Beschäftigten	388
1.7500.434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	37
1.7500.444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beschäftigte	124
1.7710.414000	Vergütungen der Beschäftigten	87.339
1.7710.434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	8.339
1.7710.444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beschäftigte	17.583
1.7710.450000	Beihilfen, Unterstützung und dergleichen	15
1.7900.414000	Vergütungen der Beschäftigten	2.005

Übersicht der Deckungsringe 2016

Deckungsring: SN PERSONAL
Bezeichnung : Sammelnachweis Personal
Sammelnachweis Personal

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.7900.434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	193
1.7900.444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beschäftigte	408
1.7900.450000	Beihilfen, Unterstützung und dergleichen	0
1.8150.414000	Vergütungen der Beschäftigten	23.590
1.8150.434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	2.286
1.8150.444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beschäftigte	4.829
1.8150.450000	Beihilfen, Unterstützung und dergleichen	3
1.8550.414000	Vergütungen der Beschäftigten	5.000
1.8550.434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	0
1.8550.444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Beschäftigte	0
	Summe	571.517

Sammelnachweis

für die Personalausgaben im Haushaltsjahr 2016

Der Sammelnachweis enthält die Ausgaben der Gruppen und Untergruppen	Ansatz im		
	Haushalts- Jahr 2016	Vorjahr 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit an Ehrenbeamte und sonstige ehrenamtlich Tätige, z.B. Sitzungsgelder, Reisekosten, Auslagenersätze, Ersätze für entgangene Arbeitsentgelte, Versicherungsbeiträge	7.060	5.560	10.201
41 Dienstbezüge einschl. Stellingzulagen, Amtszulagen, Ausgleichszulagen, Jubiläumszulagen, Leistungen zur Vermögensbildung der Arbeitnehmer, andere Zulagen und Zuschläge			
410 Beamte	187.980	153.428	150.342
414 Beschäftigte einschl. Krankenbezüge	223.932	292.311	281.666
416 Beschäftigungsentgelte u. dergleichen Entgelte für nebenamtliche oder nebenberuflich tätige Personen, welche ihren Hauptberuf in einer anderen Verwaltung oder einem anderen Betrieb ausüben; Entgelte für Stellvertretung und Aushilfen, soweit nicht auf die Untergruppen 410 bis 415 aufteilbar			
42 Versorgungsbezüge der Beamten	71.929	54.935	100.828
43 Beiträge zur Versorgungskasse einschl. Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse	20.625	27.136	26.158
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Krankenversicherung (einschl. Ersatzkassen), zur Rentenversicherung, zur Arbeitslosenversicherung, Höherversicherung in der gesetzlichen Sozialversicherung, Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	45.630	58.918	56.540
45 Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen Beihilfen nach den Beihilfevorschriften an Beamte, Angestellte und Arbeiter, Versorgungsempfänger und Hinterbliebene einschl. Umlagen und Beiträge, welche an Versorgungskassen und ähnliche Einrichtungen zur Gewährung von Beihilfen gezahlt werden. Freiwillige Unterstützungen (z.B. Gratiale, Ruhelöhne usw.)	13.361	10.223	-264
46 Personalnebenausgaben Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung, zu Betriebsausflügen und sonstigen Gemeinschaftsveranstaltungen, für soziale Einrichtungen, für Erholungsurlaub u. dgl., Beschäftigungs- u. Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen, Fahrtkostenzuschüsse, Kassenverlustenschädigungen, Verzehrgelder	1.000	1.000	0
Summe	571.517	603.511	625.471

Übersicht

über den Stand der
Verschuldung und der
Rücklagen

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- in 1000 € -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	vorauss. Zugang (+) Abgang (-) des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang (+) Abgang (-) im Haushaltsjahr	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1 Allgem. Rücklage Unterrücklage Nowak	3.476	-2.800	676	-100	576
2 Sonderrücklagen 2.1 Ruhegehaltsrücklagen 2.2 2.3					
2.9 Summe 2					
3 Summe 1 und 2	3.476	-2.800	676	-1.554	576

Nachrichtlich**Mindestbetrag der allgem. Rücklage**

(§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage für den Kassenbedarf nach
§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

2013	4.074.147 €
2014	3.440.389 €
2015	2.715.274 €
Summe	10.229.810 €
Jahresdurchschnitt	3.409.937 €
davon 2 %	68.199 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2015	Zugänge 2015	Abgänge 2015	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2016
1 Schulden aus Krediten von/vom				
1.1 Bund				
1.2 Land				
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
1.4 Zweckverbände und dgl.				
1.5 sonstigem öffentl. Bereich				
1.6 Kreditmarkt	456.756	0	19.434	437.322
1.9 Summe 1	456.756	0	19.434	437.322
2 Innere Darlehen				
2.1 aus Sonderrücklagen				
2.2 aus Sondervermögen ohne Sonderrechnung				
2.9 Summe 2				
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
Nachrichtlich				
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung 1)				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				

1) Für die einzelnen Sondervermögen getrennte Angaben

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit	Höhe des Kredits		
				ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres
1	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	2003	10	112.149 €	75.437 €	67.394 €
2	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	2005	15	444.000 €	381.319 €	369.928 €
				556.149 €		437.322 €

Zinssatz	Schuldendienst im Haushaltsjahr 2016			Verwendungszweck
	Zins	Tilgung	insgesamt	
2,15%	1.383 €	8.217 €	9.600 €	Kreditaufnahme zur Finanzierung des Vermögenshaushalts
3,99%	14.575 €	12.020 €	26.595 €	Kreditaufnahme zur Finanzierung des Vermögenshaushalts
	15.958 €	20.237 €	36.195 €	

Finanzplan 2016
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	0	0	0	0

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage

2016

Finanzkreis 1000

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2016

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am 24.11.2015

Bearbeiter Jasmin Stoll

Telefon 07723/9306-18

E-Mail-Adresse stoll@guetenbach.de

Aktenzeichen

A Angaben zur Struktur

01. Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den komm. Finanzausgleich

01.01	im Vorjahr, am 30. Juni 2015	1.197
01.02	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2011	1.190
01.03	Veränderungen in v.H. (+/-)	0,59

02. Interkommunale Zusammenarbeit

02.01	Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft Furtwangen - Gütenbach
02.01.01	() als erfüllende Gemeinde
02.01.02	(x) Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands
02.02	Mitglied der Zweckverbände
02.02.01	Interkommunales Gewerbegebiet (IKG)
02.02.02	Breitband

B Kennziffern

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		Euro/Einwohner		
03.	Haushalt			
03.01	Haushaltsvolumen	3.612,22	3.327,92	2.422,36
03.01.01	davon VwH (8)	2.357,28	2.295,24	2.087,70
03.01.02	davon VmH (9)	1.254,95	1.032,68	334,66
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	1.234,06	1.016,11	206,31
04.	Steuerkraft			
04.01	Steuerkraftmesszahl	622,91	793,44	745,67
04.02	Steuerkraftsumme	896,46	793,44	745,67
05.	Investitionsrate			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	171,16	135,02	36,17-
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	7,26	5,88	1,73-
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	13,87	13,29	17,53-
06.	Schuldenstand -nur Kredite-			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	365,35	386,10	0,00
06.02	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	0,00	0,00	0,00
06.03	Beginn des Jahres (6.1 + 6.2)	365,35	386,10	0,00
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	348,44	369,67	0,00
06.05	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	0,00	0,00	0,00
06.06	Ende des Jahres (6.4 + 6.5)	348,44	369,67	0,00
07.	Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	434,31-	636,30-	108,16

C Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
08.	Verwaltungshaushalt (VwH)	2.822	2.715	2.459
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	572	604	625
08.01.02	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.201	1.179	1.209
08.01.03	Darunter:			
08.01.03.01	Erstattungen (670-678)	6	6	5
08.01.03.02	Innere Verrechnungen (679)	243	246	220
08.01.03.03	Kalkulatorische Kosten (68)	415	415	415
08.01.04	Zinsausgaben	17	17	18
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	600	536	478
08.02	davon sind gedeckt durch			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	888	1.004	789
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	664	459	466
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	776	789	724
09.	Vermögenshaushalt (VmH)	1.502	1.222	394
09.01	davon entfallen auf			
09.01.01	Investitionsausgaben	1.477	1.202	243
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	25	20	19
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	109
09.02	davon sind gedeckt durch			
09.02.01	Zuführung vom VwH	230	179	0
09.02.02	Rücklagen	100	772	0
09.02.03	Kredite	445	0	0
10.	Summe von VwH und VmH	4.324	3.937	2.854
10.01	davon ab			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	230	179	24-
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	0	0	109
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	25	20	19
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	4.069	3.738	2.750
11.01	Zuführung an VmH	230	179	24-
11.02	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	25	20	19
11.03	Netto-Investitionsrate	205	160	43-
12.	Vorgetragene Fehlbeträge	0	0	0
12.01	aus Vorjahren	0	0	0
12.02	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13.	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0

D Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
14.01	Einnahmen			
14.01.01	Grundsteuer A (000)	11	11	10
14.01.02	Grundsteuer B (001)	140	140	127
14.01.03	Gewerbsteuer (003)	100	150	7
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	4	4	4
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	255	305	148
14.01.06	Anteil an der Einkommensteuer (010)	561	612	581
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	72	87	60
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	633	699	641
14.01.09	Allgemeine Finanzaufweisungen (04 - 06, 091)	664	459	466
14.01.10	Allgemeine Umlagen (07)	0	0	0
14.01.11	Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)	1.552	1.463	1.255
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbsteuerumlage (810)	20	30	7
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	237	211	197
14.02.03	Kreisumlage (832)	342	294	275
14.02.04	LWV-Umlage (832)	0	0	0
14.02.05	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	600	536	478
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	952	927	776

E Hebesätze/ Umlagesätze

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	VVJ
15.01	Grundsteuer A in v.H.	360,00	360,00	360,00
15.02	Grundsteuer B in v.H.	350,00	350,00	350,00
15.03	Gewerbsteuer in v.H.	340,00	330,00	330,00
15.04	Kreisumlage in v.H.	31,30	33,20	33,20

F Schulden

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
16.	Stand der Kredite			
16.01	Beginn des Jahres (ohne HER)	437	457	0
16.02	Ende des Jahres	417	437	0
16.03.01	Von Nummer 16.02 in den drei folgenden Jahren fällig	121	0	0
16.03.02	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	0	0
16.04.01	Tilgungsausgaben	25	20	19
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	25	20	19
16.04.03	davon außerordentliche Tilgung	0	0	0
16.04.04	Zinsausgaben	17	17	18
16.04.05	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	42	36	36
17.	Stand der inneren Darlehen			
17.01	Beginn des Jahres	0	0	0
17.02	Ende des Jahres	0	0	0
18.	Verpflichtungen aus kreditähnli. Rechtsgeschäften	0	0	0
	Stand Beginn des Jahres			

G Rücklagen

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
19.	Stand der allgemeinen Rücklage			
19.01	Beginn des Jahres	676	3.367	3.476
19.02	Ende des Jahres	576	676	43.476
19.03	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	68	75	81
20.	Stand der Sonderrücklagen			
20.01	Beginn des Jahres	0	0	0
20.02	Ende des Jahres	0	0	0

H Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen

		Aufwand	Zuschussbedarf			
		HJ	HJ	HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1000 Euro	in 1000 Euro	in v.H.		
21.01.01	Wasserversorgung	128	80-	62,48-	53,46-	32,97-
21.01.02	Abwasserbeseitigung	184	14	7,43	2,48	28,26
21.01.03	Bestattungswesen	54	22	40,42	39,36	50,37
21.01.04	Fäkalienannahmestation	4	3-	62,46-	60,36-	5,10-
21.01.05	Summe	369	47-	12,75-	13,56-	7,40
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	45	0	0,00	0,00	0,00
21.02.02	davon erwirtschaftet	50	0	0,00	0,00	0,00

I Investitionsplanung

(Haushalts- und Finanzplanung, VmH)

		VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
		in 1000 Euro				
22.01	Ausgaben					
22.01.01	Sachinvestitionen (932-936, 94-96)	1.152	1.377	0	0	0
22.01.02	Finanzinvestitionen (92, 930, 98)	50	100	0	0	0
22.01.03	Investitionsausgaben zusammen	1.202	1.477	0	0	0
22.01.04	Zuführung an Rücklagen (91)	0	0	0	0	0
22.01.05	Tilgungsausgaben (97)	20	25	0	0	0
22.01.06	Zuführung an VwH und Deckung (90/992) von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
22.01.07	Sonstige Ausgaben (99)	0	0	0	0	0
22.01.08	Summe	1.222	1.502	0	0	0
22.02	Deckungsmittel					
22.02.01	Zuführung vom VwH (30)	179	230	0	0	0
22.02.02	Beiträge und desgleichen (35)	0	200	0	0	0
22.02.03	Zuweisungen/ Zuschüsse (36)	270	526	0	0	0
22.02.04	Kredite und Innere Darlehen (37)	0	445	0	0	0
22.02.05	Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34) Rahmen der Gesamtdeckung	772	101	0	0	0
22.02.06	Summe	1.222	1.502	0	0	0
22.03	Netto-Investitionsrate	160	205	0	0	0
23.	Schwerpunkte der Investitionen im HJ:	0	0	0	0	0
23.01	Gemeindeverwaltung	6	2	0	0	0
23.02	Feuerschutz	9	7	0	0	0
23.03	Grund- und Hauptschule	5	3	0	0	0
23.04	Förderung des Sports	0	0	0	0	0
23.05	Gemeindestraßen	325	327	0	0	0
23.06	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	0	0
23.07	Abwasserbeseitigung	30	60	0	0	0
23.08	Wasserversorgung	77	112	0	0	0

**K Sondervermögen/ Treuhandvermögen
mit Sonderrechnung**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
24.	Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne	0	0	0
24.01	Erfolgsplan/VwH	0	0	0
24.02	Vermögensplan/ VmH	0	0	0
24.03	Summe	0	0	0
25.	Stand der Kredite	0	0	0
25.01	Beginn des Jahres	0	0	0
25.02	Ende des Jahres	0	0	0
26.	Zuführungen an Haushalt aus	0	0	0
26.01	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.02	Gewinn	0	0	0
26.03	Eigenkapital	0	0	0
27.	Zuführungen vom Haushalt	0	0	0
27.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

L Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
28.	Zuführungen an Haushalt aus	0	0	0
28.01	Konzessionsabgabe	0	0	0
28.02	Gewinn	0	0	0
29.	Zuführungen vom Haushalt	0	0	0
29.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
29.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

 Unterschrift

Übersicht über die Deckungskreise

Übersicht der Deckungsringe 2016

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
			1.0200.401000
			1.0200.410000
			1.0200.414000
ABWASSERBESEIT.	1.7000.515000		1.0200.420000
	1.7000.516000		1.0200.434000
BEWIRTSCHAFTUNG	1.0200.540000		1.0200.444000
	1.1300.540000		1.0200.450000
	1.2150.540000		1.0200.460000
	1.3400.540000		1.1300.401000
	1.6300.540000		1.2150.414000
	1.7000.540000		1.2150.434000
	1.7500.540000		1.2150.444000
	1.8150.540000		1.2150.450000
ERSATZ BAUHOF	1.0200.679100		1.7000.414000
	1.1300.679100		1.7000.434000
	1.2150.679100		1.7000.444000
	1.3400.679100		1.7000.450000
	1.5800.679100		1.7200.414000
	1.6120.679100		1.7500.414000
	1.6300.679100		1.7500.434000
	1.6750.679100		1.7500.444000
	1.6900.679100		1.7710.414000
	1.7000.679100		1.7710.434000
	1.7020.679100		1.7710.444000
	1.7200.679100		1.7710.450000
	1.7500.679100		1.7900.414000
	1.8150.679100		1.7900.434000
	1.8550.679100		1.7900.444000
	1.8830.679100		1.7900.450000
GEB.UNTERHALTUNG	1.0200.501000		1.8150.414000
	1.1300.501000		1.8150.434000
	1.2150.501000		1.8150.444000
	1.2150.502000		1.8150.450000
	1.3400.501000		1.8550.414000
	1.7500.500000		1.8550.434000
	1.7710.501000		1.8550.444000
GERÄTE, AUSST.	1.0200.520000	ST., VERSICH.	1.0200.640000
	1.1300.520000		1.1300.640000
	1.2150.520000		1.2150.640000
	1.2150.521000		1.3400.640000
	1.3400.520000		1.6300.640000
	1.6300.520000		1.7000.640000
	1.7000.520000		1.7500.640000
	1.7500.520000		1.7710.640000
	1.7710.520000		1.8150.640000
	1.8150.520000		1.8550.640000
SCHULE	1.2150.591000		1.8830.640000
	1.2150.592000		
	1.2150.650000		
SN PERSONAL	1.0000.401000		
	1.0000.410000		
	1.0000.420000		
	1.0000.450000		

Anmerkung zur Bewirtschaftung:

1. Grundsatz der Gesamtdeckung

Soweit in der GemHVO nichts anderes bestimmt ist, dienen

a) die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes insgesamt zur Deckung der Ausgaben des Verwaltungshaushalts,

b) die Einnahmen des Vermögenshaushalts insgesamt zur Deckung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes.

2. Zweckbindung von Einnahmen

Einnahmen dürfen auf die Verwendung für bestimmte Ausgaben nur beschränkt werden, wenn dies durch Gesetz vorgeschrieben ist oder die Beschränkung sich zwingend aus der Herkunft oder der Natur der Einnahme ergibt. Die Zweckbindung ist durch Haushaltsvermerk auszuweisen. Im Haushaltsplan kann bestimmt werden, daß zweckgebundene Mehreinnahmen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden können. Dies soll bei folgenden Abschnitten der Fall sein :

1300 Feuerschutz

2150 Schul- und Sportzentrum

6300 Gemeindestraßen

6750 Straßenreinigung und Winterdienst

7710 Bauhof und Fuhrpark

7900 Tourismus

8150 Wasserversorgung

8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Mehreinnahmen bei Entgelten für bestimmte Leistungen können als Mehrausgaben für diesen Zweck verwendet werden (§ 17 Abs. 2 GemHVO).

3. Deckungsfähigkeit

Wenn im Haushalt nichts anderes bestimmt wird, sind die Ausgaben in den einzelnen Sammelnachweisen gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben im Verwaltungshaushalt können ferner für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden wenn sie sachlich eng zusammenhängen. Im Verwaltungshaushalt sollen folgende Ausgabensätze nachfolgender Gruppen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO) :

.4.... Personalausgaben

.50.... Gebäudeunterhaltung

.52.... Geräte/Ausstattung

.54.... Bewirtschaftungskosten

.64.... Steuern, Versicherungen

.65.... Bürobedarf, Porto, Telefon, Reisekosten u.ä.

.6791. Ersätze an den Bauhof

bei allen Haushaltsabschnitten.

Sämtliche Ausgabengruppen der Unterabschnitte 6300. und 6750. sind wegen ihres engen sachlichen Zusammenhangs gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

Im Unterabschnitt 2150 Schule sind folgende Haushaltsstellen gegenseitig deckungsfähig:

.591000.3 Lehr- und Unterrichtsmittel

.592000.9 Lernmittel

.650000.3 Bürobedarf

4. Übertragbarkeit

Die Ausgabenansätze im Vermögenshaushalt bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluß des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Im Verwaltungshaushalt können Ausgaben für Übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine sparsame Bewirtschaftung der Mittel fördert. Die Ausgabenansätze bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

Dies gilt entsprechend für überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind (§ 19 GemHVO).

Insbesondere die Mittel der Schule bei Gruppierung Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel und Bürobedarf werden für übertragbar erklärt.

5. Aufgabenübertragung an den Bürgermeister

Nach § 5 Abs. 2 der Hauptsatzung vom 18. Juli 2000 sind dem Bürgermeister folgende Aufgaben zur Erledigung dauernd übertragen, soweit es sich nicht bereits um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt :

- 2.1 Die Bewirtschaftung der Mittel nach dem Haushaltsplan bis zum Betrag von 5 000 Euro im Einzelfall;
- 2.2 die Zustimmung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben und zur Verwendung von Deckungsreserven bis zu 2 000 Euro im Einzelfall;
- 2.3 die Ernennung, Einstellung und Entlassung und sonstige personalrechtliche Entscheidungen von Aushilfspersonal bis zur Dauer von drei Monaten;
- 2.4 die Gewährung von unverzinslichen Lohn- und Gehaltsvorschüssen sowie Unterstützungen und von Arbeitgeberdarlehen im Rahmen der Richtlinien;
- 2.5 die Bewilligung von nicht im Haushaltsplan einzeln ausgewiesene Freigiebigkeitsleistungen bis zu 500 Euro im Einzelfall;
- 2.6 die Stundung von Forderungen im Einzelfall
 - 2.6.1 bis zu 2 Monaten in unbeschränkter Höhe,
 - 2.6.2 bis zu 6 Monaten und bis zu einem Höchstbetrag von 1 500 Euro
- 2.7 den Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde und die Niederschlagung solcher Ansprüche, die Führung von Rechtsstreiten und den Abschluß von Vergleichen, wenn der Verzicht oder die Niederschlagung, der Streitwert oder bei Vergleichen das Zugeständnis der Gemeinde im Einzelfall nicht mehr als 2 000 Euro beträgt;
- 2.8 die Veräußerung und dingliche Belastung, den Erwerb und Tausch von Grundeigentum oder grundstücksgleichen Rechten, einschließlich der Ausübung von Vorkaufsrechten, im Wert bis zu 2 500 Euro im Einzelfall;
- 2.9 Verträge über die Nutzung von Grundstücken, Gebäuden oder beweglichem Vermögen bis zu einem jährlichen Miet- oder Pachtwert von 1 000 Euro im Einzelfall;
- 2.10 die Veräußerung von beweglichem Vermögen bis zu 5 000 Euro im Einzelfall;
- 2.11 Abschluß, Änderung oder Aufhebung von Versicherungsverträgen;
- 2.12 der Abschluß von Holzkaufverträgen;
- 2.13 Verträge über die Nutzung der Sport- und Festhalle.

Die Feststellung des Deckungs- und Übertragungsvermerk erfolgt mit der Beschlußfassung der Haushaltssatzung.

Gütenbach, den 16. Dezember 2015

Rolf Breisacher,
Bürgermeister