ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALTSPLANENTWURF 2016

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 16. Dezember 2014 den Haushaltsplan 2015 beschlossen. Am 13. Oktober 2015 hat der Gemeinderat die zu diesem Zeitpunkt bekannten Änderungen im 1. Nachtrag 2015 beschlossen.

Aktuell ist mit Mehreinnahmen bei den Steuern in Höhe von rd. **365.000 €** zu rechnen.
Davon entfallen auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ca. **115.000 €**, auf die Gewerbesteuer derzeit **200.000 €** und auf die Vergnügungssteuer ca. **50.000 €**.
Auch für die Schlüsselzuweisungen hat das Land nach Auswertung der Novembersteuerschätzung eine verbesserte Ausschüttung angekündigt, allerdings ohne einen Betrag zu benennen.
Eine weitere Mehreinnahme in Höhe von rd. **200.000 €** ergab sich aus der Endabrechnung der Erschließung des 3. BA Krähbusch/Kalkofen/Überm Rain – hier wurden insbesondere von der Gemeinde vorfinanzierte Kosten aus den Bauabschnitten 1 und 2 (Spielplatz) zurückerstattet.
Unterm Strich könnte sich der Haushalt 2015 um rd. **500.000 €** verbessern. Davon entfallen rd. **400.000 €** auf eine Verbesserung der Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt. Damit steigt die Zuführungsrate von **1.925.700 €** auf voraussichtlich **2.325.700 €**. Insgesamt könnte auf die Rücklagenentnahme in Höhe von **129.300 €** verzichtet und stattdessen eine Zuführung an die Rücklage in Höhe von ca. **370.000 €** verbucht werden. Die im Nachtrag reduzierte Darlehensaufnahme (**1.430.300 €**) soll in Form eines durch den Bund zinsvergünstigtes Darlehen bei der KFW realisiert werden.

2. Allgemeines zum Haushaltsjahr 2016

Der vorgelegte Entwurf des Haushaltsplanes **2016** schließt in den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes mit

22.443.400 €

und der Vermögenshaushalt mit **6.631.100 €** ab.

Das sind im Verwaltungshaushalt **636.100 €**

oder **2,92 %** mehr, als im Haushaltsplan (inkl. Nachtragshaushaltsplan) **2015** eingestellt wurden.

Der vorliegende Entwurf weist eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von **1.278.100 €** aus.

Verwaltungshaushalt:

Das Ergebnis des Verwaltungshaushalts **2016** verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um **647.600 €**. Dabei verbessern sich die Einnahmen um **636.100 €** und erhöhen sich die Ausgaben um **1.283.700 €**.

Gegenüber dem Vorjahr verbessert sich insbesondere der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (**+ 279.600 €**) und die Schlüsselzuweisungen um **272.100 €.** Der Ansatz für die Gewerbesteuer wurde aufgrund der positiven Entwicklung im laufenden Jahr vorsichtig um **50.000 €** auf **1.950.000 €** angehoben.

Die Einnahmen aus Gebühren erhöhen sich geringfügig um **10.200 €**. Beim Abwasser wird eine Gebührenerhöhung im Hinblick auf die Vorjahresverluste und die Kostensteigerung in Folge der Fertigstellung des Regenrückhaltebeckens an der Bahnhofstrasse dringend notwendig. Von der Verwaltung wird hier eine Erhöhung der Schmutzwassergebühr um **0,30 €** und um **0,04 €** bei der Niederschlagswassergebühr vorgeschlagen.

Dies würde Mehreinnahmen in Höhe von **266.000 €** bedeuten und würde die Zuführung an den Vermögenshaushalt entsprechend verbessern.
Die bereits beschlossene Gebührenerhöhung im Bereich der Kernzeitbetreuung ist im Plan berücksichtigt.

Ansonsten werden im Bereich des Kernhaushalts keine weiteren Gebührenerhöhungen vorgeschlagen.

Die Sonstigen Einnahmen vermindern sich im Vergleich zum Vorjahr um **200.000 €.** Dies ist auf die einmalige Erstattung der Kosten für die Bauleitplanung für das Baugebiet Krähbusch/Kalkofen/Überm Rain im Haushaltsjahr 2015 zurückzuführen.

Die übrigen Einnahmegruppen bewegen sich in etwa im Rahmen des Vorjahres.

Auf der Ausgabenseite erhöhen sich die Ansätze für den sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand um **46.900 €** bzw. **1,54 %**.

Der Aufwand für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurde um **10.000 €** erhöht.

Die Bewirtschaftungskosten vermindern sich um **12.500 €**. Bei den Steuern und Geschäftsausgaben erhöhen sich die Ansätze um **28.800 €**. Die Verwaltungs- und Betriebsausgaben (+ **61.300 €**) erhöhen sich ebenfalls; auf die Zuweisungen an den ÖPNV entfallen hier **31.000 €.** .
Die Ansätze für Zuweisungen und Zuschüsse erhöhen sich um **217.800 €**. Davon entfallen auf die Zuschüsse an die Kindergärten **224.600 €**. Der Zuschuss an den Zweckverband Kammerforst erhöht sich um **8.400 €**. Die Verlustabdeckung beim Eigenbetrieb Kommunaler Wohnungsbau wurde auf **78.000 €** (Vorjahr: 136.800 €) reduziert.

Umlagen:

Die Finanzausgleichsumlage erhöht sich entsprechend der Einnahmen im Rechnungsjahr 2014 um **140.400 €**; die Kreisumlage erhöht sich um **404.100 €**, wobei der Hebesatz um zwei Punkte auf **29,50 %** angehoben wurde. Auf die Erhöhung des Hebesatzes entfallen **229.400 €**.
Die Gewerbesteuerumlage wurde entsprechend den veranschlagten Einnahmen mit dem Hebesatz von **69 v.H.** (Vorjahr: 69 %) eingeplant.

Zinsaufwand:

Der Zinsaufwand für langfristige Darlehen vermindert sich um **11.300 €**. Beim Zinsaufwand für Kassenkredite wurden **5.000 €** (Vorjahr: 5.000 €) veranschlagt. Für neue Darlehen wurden **15.000 €** vorgesehen.
Die Zinsumlage an den Zweckverband Abwasserverband Kammerforst vermindert sich um **15.300 €**.

Personalkosten

Die veranschlagten Personalkosten betragen insgesamt **4.174.000 €,** das sind **18,60 %** (Vorjahr **17,86 %**) des Verwaltungshaushaltes. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Personalaufwand um **299.200 €**
oder **7,72 %.**
Bereinigt man die veranschlagten Personalkosten um die Ersatzleistungen des Arbeitsamts und der Eigenbetriebe so belaufen sich diese auf **4.001.000 €,**
oder **17,83 %** (Vorjahr **17,01 %**).
Den veranschlagten Personalaufwendungen wurde eine Tarifsteigerung ab 01.03.2016 bei den Beschäftigten in Höhe von 1,95 % und bei den Beamten die bereits feststehende Erhöhung zum 01.07.2016 bzw. zum 01.11.2016 von gemittelten 1,00 % eingeplant.

Die übertarifliche Steigerung der Personalkosten ist auf zwei zusätzliche Stellen im Bauhof (1 zusätzlicher Mitarbeiter gemäß Gemeinderatsbeschluss und eine aus sozialem Notstand - vom Arbeitsamt bezuschusste - befristet eingestellte Mitarbeiterin) sowie dem gestiegenen Bedarf in der Kernzeitbetreuung (**+ 30.500 €**) zurückzuführen.
Die übrigen Ausgabegruppen bewegen sich im Rahmen des Vorjahres.

Vermögenshaushalt:

Der Vermögenshaushalt hat sich gegenüber dem Vorjahr um **423.200 €** vermindert.

Der vorgelegte Entwurf sieht keine Darlehensaufnahmen vor.
Neben der Zuführung vom Verwaltungshaushalt wurden **4.439.400 €** Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken im Vermögenshaushalt 2016 aufgenommen.
Eingeplant werden konnten noch Zuschüsse des Bundes und des Landes für den Neubau des St. Elisabethenkindergarten, für die Dorfsanierung und verschiedene kleinere Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt **913.600 €**.
Außerdem werden bei Erschließung des Baugebietes Tiergarten-Nord Beiträge in Höhe von **336.400 €** erwartet.
Der Verwaltungshaushalt erwirtschaftet in diesem Entwurf einen Überschuss in Höhe von **1.278.100 €** der zur Finanzierung der Investitionen herangezogen werden kann.

Der Vermögenshaushalt **2016** sieht hauptsächlich folgende Investitionsmaßnahmen vor:

a) Rathäuser Erwerb bew. Einrichtungen	**190.200 €**
b) Rathaus OTK, Umbau EG/Wärmedämmmaßnahme	**239.000 €**
c) Freiw. Feuerwehr Erwerb bew. Einrichtungen	**44.800 €**
d) Neubau Feuerwehrhaus (Planungskosten)	**150.000 €**
e) Sebastianschule Soccerfeld.	**5.000 €**
f) Schönbornschule LED Beleuchtung Turnhalle ua.	**55.500 €**
g) Erwerb bew. Einr. in beiden Schulen	**28.270 €**
h) Kindergärten	**2.479.300 €**
i) Investitionszuschüsse Vereine	**18.800 €**
j) Altenbürghalle – LED-Beleuchtung/Behinderten WC.	**23.000 €**
k) Neue Sporthalle	**400:000 €**
l) Sportplätze – Umzäunung Stadion	**10.000 €**
m) Sanierungsmaßnahmen Sieben-Erlen-See	**8.000 €**
n) Biotope/Spielplätze	**45.000 €**
o) LSP-Programm (Hauptstr./Kirchstr.)	**570.900 €**
p) Wendehammer Ochsenstall	**35.500 €**
q) Friedhofstrasse 2. Bauabschnitt	**271.500 €**
r) Kreisel Büchenauerstr.	**17.000 €**
s) Parkstreifen B 35	**200.000 €**
t) Erschließung Baugebiet Tiergarten Nord 2. Erw.	**142.600 €**
u) Radweg REWE	**75.000 €**
v) Anbindung Baugebiet Spiegelwiesen	**80.000 €**
w) Straßenbeleuchtung Kirch- und Hauptstr.	**52.900 €**
x) Kanalbaumaßnahmen	**380.100 €**
y) Kanalnetzberechnung	**50.000 €**
z) Tilgungsumlage Abwasserverband Kammerforst	**329.500 €**
aa) Breitbandversorgung	**174.000 €**
bb) Geräte/Fahrzeuge Bauhof	**92.500 €**
cc) Car-Sharing E-Mobil	**60.000 €**
dd) Fahrgastunterstände	**65.000 €**
ee) Quartierskonzept	**25.000 €**
ff) Grunderwerb	**25.000 €**

Außerdem werden für ordentliche Tilgungen **166.700 €** benötigt.

3. Übersicht über den Stand der Schulden

Der Schuldenstand entwickelte sich wie folgt:

Jahr	Stand am Jahresanfang	Neuaufnahme	Tilgungen	Stand am Jahresende
1983	1.867.896,72 €	383.469,00 €	203.773,54 €	2.047.592,18 €
1984	2.047.592,18 €	1.533.876,00 €	252.730,46 €	3.328.737,72 €
1985	3.328.737,72 €	915.212,68 €	293.110,40 €	3.950.840,00 €
1986	3.950.840,00 €	888.523,24 €	318.945,88 €	4.520.417,35 €
1987	4.520.417,35 €	-269.859,92 €	314.246,57 €	3.936.310,86 €
1988	3.936.310,86 €	0,00 €	330.093,38 €	3.606.217,48 €
1989	3.606.217,48 €	0,00 €	287.061,99 €	3.319.155,49 €
1990	3.319.155,49 €	562.421,20 €	141.578,98 €	3.739.997,71 €
1991	3.739.997,71 €	0,00 €	128.211,90 €	3.611.785,81 €
1992	3.611.785,81 €	255.646,00 €	132.155,27 €	3.735.276,53 €
1993	3.735.276,53 €	1.267.740,33 €	399.499,41 €	4.603.517,45 €
1994	4.603.517,45 €	448.282,25 €	161.276,21 €	4.890.523,50 €
1995	4.890.523,50 €	486.332,77 €	166.944,87 €	5.209.911,40 €
1996	5.209.911,40 €	-182.165,16 €	178.055,08 €	4.849.691,16 €
1997	4.849.691,16 €	1.103.265,88 €	186.358,51 €	5.766.598,53 €
EB-Wohnb.				-1.746.330,83 €
1998	4.020.267,70 €	24.184,11 €	167.036,91 €	3.877.414,90 €
1999	3.877.414,90 €	0,00 €	187.183,76 €	3.690.231,14 €
2000	3.690.231,14 €	0,00 €	187.521,72 €	3.502.709,42 €
2001	3.502.709,42 €	418.748,15 €	193.157,13 €	3.728.300,44 €
2002	3.728.300,44 €	1.153.900,00 €	620.625,91 €	4.261.574,53 €
2003	4.261.574,53 €	-636.300,00 €	210.976,42 €	3.414.298,11 €
2004	3.414.298,11 €	-517.600,00 €	212.938,42 €	2.683.759,69 €
2005	2.683.759,69 €	576.200,00 €	196.117,73 €	3.063.841,96 €
2006	3.063.841,96 €	-576.200,00 €	206.161,74 €	2.281.480,22 €
2007	2.281.480,22 €	0,00 €	205.638,27 €	2.075.841,95 €
2008	2.075.841,95 €	0,00 €	211.468,55 €	1.864.373,40 €
2009	1.864.373,40 €	342.000,00 €	217.052,17 €	1.989.321,23 €
2010	1.989.321,23 €	-101.500,00 €	176.191,45 €	1.711.629,78 €
2011	1.711.629,78 €	0,00 €	176.623,07 €	1.535.006,71 €
2012	1.535.006,71 €	0,00 €	150.062,31 €	1.384.944,40 €
2013	1.384.944,40 €	1.040.000,00 €	145.126,48 €	2.279.817,92 €
2014	2.279.817,92 €	-144.000,00 €	142.566,35 €	1.993.251,57 €
Plan				
2015	1.993.251,57 €	1.430.300,00 €	149.400,00 €	3.274.151,57 €
Plan				
2016	3.274.151,57 €	0,00 €	166.700,00 €	3.107.451,57 €
je Einw.				
10.072	**325,07 €**	**0,00 €**	**16,55 €**	**308,52 €**

Zum Vergleich:

Die durchschnittliche Verschuldung der Gemeinden 10.000 – 20.000 Einwohnern in Baden-Württemberg betrug per 31.12.2014: **367 Euro/Einw.** Die Pro-Kopf Verschuldung der Gemeinde inklusive der beiden Eigenbetriebe würde per 31.12.2015 auf **787 €** steigen**;** im Landesdurchschnitt beträgt dieser Wert per 31.12.2014: **1.053 €**.

4. Erläuterung zu einzelnen Haushaltsabschnitten des Verwaltungshaushalts:

Die Aufschlüsselung der Vereinsförderung, Verwaltungskostenbeiträge und ähnliche Erläuterungen wurden direkt bei den entsprechenden Haushaltsabschnitten vorgenommen.

Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zinsaufwand:

Eine Aufstellung über die voraussichtlich anfallenden Zins- und Tilgungsleistungen ist als Anlage (Seite 135) beigefügt.

Zuführung vom Vermögenshaushalt:

Die Zuführung beträgt **1.278.100 €**.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2015 verschlechtert sich das Ergebnis um **647.600 €**.

5. Erläuterungen der einzelnen Maßnahmen des Vermögenshaushaltes

Der Übersicht wegen wurden Erläuterungen, soweit notwendig, im Haushaltsplanentwurf bei den einzelnen Haushaltsstellen vorgenommen.

6. Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung weist eine durchschnittliche Zuführungsrate in Höhe von rd. **1.358 T€** in den Jahren 2017 bis 2019 aus. Eine Anhebung der Abwassergebühr ab 01.01.2016 in der vorgeschlagenen Höhe würde hier eine Verbesserung in Höhe von **798.000 €** bedeuten.

Die Planzahlen basieren auf den Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg vom 03. August 2015.

Die Vermögenshaushalte von 2017 bis 2019 müssten mit Darlehensaufnahmen in Höhe von **2.354.500 €** gefahren werden.
Im Vergleich zur Vorlage für die Klausurtagung wurde die Sanierung der Schönbornschule um 1 Jahr verschoben und verschiedene andere wünschenswerte Projekte wie der 3. Bauabschnitt der Sanierung Ortsmitte Neuthard in die Zeit ab 2020 eingeplant.
Die Verschuldung würde sich bis zum Ende des Planungszeitraums auf rd. **4,9 Mio. €** bzw. **489 €/Einw**. erhöhen und damit über dem derzeitigen Landesdurchschnitt (367 €/Einw.) liegen. Es wird weiterhin notwendig sein, entsprechend dem Bedarf, eine Aufteilung auf die nachfolgenden Jahre vorzunehmen, da eine Verschuldung in dieser Höhe an die Grenze der Leistungsfähigkeit der Gemeinde geht.

7. Freiwilligkeitsleistungen

Auf die für die Klausurtagung erstellte Übersicht der Freiwilligkeitsleistungen wird verwiesen.

Fachbereich II:

Milani, Gemeindeoberamtsrat

Anlagen

Entwurf des Haushaltsplanes 2016 Seite 8 ff.
Gruppierungsübersicht Seite 119 ff.
Mittelfristige Finanzplanung mit Investitionsprogramm (Gemeinde) Seite 123 ff.
Übersicht über die Deckungsringe Seite 129 ff.
Übersicht über den Stand der Schulden (Gemeinde) Seite 135
Übersicht über den Stand der Rücklagen Seite 136
Stellenplan Seite 137 ff.
Übersicht über Steuern und Gebühren Seite 142 f.

Entwurf

des

Haushaltsplanes 2 0 1 6

Gesamtplan 2016
Version 005
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Verpfl.-Erm. 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	478.660	2.220.100	0	482.190	2.105.900	429.637	1.923.489
1	Oeffentliche Sicherheit und Ordnung	165.360	752.300	0	211.110	763.100	202.239	693.010
2	Schulen	233.600	1.052.600	0	265.000	1.056.400	292.945	1.008.896
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	23.900	506.300	0	26.500	542.100	27.559	507.470
4	Soziale Sicherung	976.600	2.973.000	0	920.000	2.660.680	703.156	2.386.476
5	Gesundheit, Sport, Erholung	91.200	1.358.100	0	88.400	1.238.740	107.895	1.149.553
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	192.680	1.347.500	0	420.500	1.314.900	251.042	1.353.114
7	Oeffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsfoerderung	3.256.400	3.802.700	0	2.876.700	3.520.470	2.808.230	3.213.366
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.	351.600	407.800	0	328.100	446.610	549.047	418.862
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.982.400	8.332.000	0	16.188.800	8.158.400	15.786.870	8.504.386
0-9	**Summe Verwaltungshaushalt**	**22.752.400**	**22.752.400**	**0**	**21.807.300**	**21.807.300**	**21.158.621**	**21.158.621**
	Summe Gesamthaushalt	**22.752.400**	**22.752.400**	**0**	**21.807.300**	**21.807.300**	**21.158.621**	**21.158.621**

Verwaltungshaushalt 2016
Version 5

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane **0000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	**Einnahmen**					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		100	300	120	0300
165000	Erstattungen vom Eigenbetrieb Wasser		6.930	6.730	6.640	0300
165100	Erstattg.v.Eigenbetrieb Kom. Wohnungsbau		4.630	4.480	4.420	0300
169000	Innere Verrechnungen		41.290	40.180	39.610	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		**52.950**	**51.690**	**50.790**	
1.0000	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	228.700	221.200	217.717	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		3.000	3.000	4.009	0000
531000	Mieten und Pachten		1.700	1.900	1.511	0000
562000	Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	61	0000
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		2.100	2.300	1.809	0200
651000	Bücher und Zeitschriften		300	100	306	0000
652000	Porto und Telefongebühren	GD	3.000	2.400	2.958	0200
654000	Dienstreisen		3.300	2.500	3.237	0200
660000	Verfügungsmittel		500	500	0	0000
668000	Vermischte Ausgaben		15.000	32.000	19.277	0000
700000	Sachkostenbeitrag an Fraktionen		200	500	74	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		**258.800**	**267.400**	**250.959**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		**52.950**	**51.690**	**50.790**	
	Zuschussbedarf		**205.850**	**215.710**	**200.169**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Erläuterung zu 0000.1690:					
	Jugend (4600)	**=**	**3.970 Eur**			
	Kindergärten (4640)	**=**	**2.310 Eur**			
	Altenbürghalle (5610)	**=**	**3.970 Eur**			
	Sieben-Erlen-See (5710)	**=**	**2.310 Eur**			
	Str.Reinigung/Winterd. (6750)	**=**	**2.310 Eur**			
	Abwasserbeseitigung (7000)	**=**	**6.930 Eur**			
	Abfallbeseitigung (7210)	**=**	**2.310 Eur**			
	Bestattungswesen (7510)	**=**	**3.970 Eur**			
	Bauhof/Fuhrpark (7710)	**=**	**6.930 Eur**			
	Bruchbühlhalle (8400)	**=**	**2.310 Eur**			
	Bahnhofstr. 7a (8803)	**=**	**3.970 Eur**			

	Summe:	**=**	**41.290 Eur**			
			=========			
	Ausgaben Abschnitt 00		**258.800**	**267.400**	**250.959**	
	Einnahmen Abschnitt 00		**52.950**	**51.690**	**50.790**	
	Zuschussbedarf		**205.850**	**215.710**	**200.169**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung **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**					
140000	Mieten und Pachten		2.000	2.000	2.480	0200
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		2.000	5.100	5.402	0200
161000	Erstattung Personalkosten Land		0	5.400	0	0200
163000	Erstattungen von Zweckverbänden		7.500	7.500	7.420	0300
165000	Erstattungen vom Eigenbetrieb Wasser		7.140	6.020	5.320	0300
165100	Erstattg.v.Eigenbetrieb Kom. Wohnungsbau		1.630	1.570	1.470	0300
167000	Erstattungen von Priv. Unternehmen		13.000	6.500	4.424	0200
169000	Innere Verrechnungen		195.410	199.830	177.360	0300
170000	Zuweisungen vom Bund		10.900	13.900	3.617	0200
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		**239.580**	**247.820**	**207.492**	
1.0200	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	880.800	825.200	744.945	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		29.000	25.000	12.095	6000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		24.000	24.000	31.020	0200
531000	Mieten und Pachten		32.000	40.000	31.233	0200
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	38.000	43.800	42.956	
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.800	4.300	3.144	6000
560000	Dienst- und Schutzkleidung		500	0	0	6000
562000	Aus- und Fortbildung		10.000	10.000	9.274	0200
580000	Ehrungen, Repräsentation		29.000	29.000	23.659	0200
582000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen		20.000	22.000	7.890	0200
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung		22.000	32.000	6.927	0200
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		105.000	105.000	102.902	0200
650000	Geschäftsausgaben		18.000	15.000	17.033	0200
651000	Bücher und Zeitschriften		8.000	8.500	7.848	0200
652000	Porto und Telefongebühren	GD	28.000	27.000	27.237	0200
654000	Dienstreisen		2.300	1.700	2.297	0200
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.		20.000	15.000	23.755	0200
661000	Mitgliedsbeiträge		6.600	6.500	6.502	0200
668000	Vermischte Ausgaben		15.000	16.000	15.988	0200
673000	EDV-Kosten RRZ Karlsruhe	GD	9.500	8.500	9.045	0300
677000	Erst.V.Verw.-U.Betr. Aufw.an Priv.Untern.		58.000	34.000	0	0300
679000	Innere Verrechnungen (Bauhof)		54.500	39.400	41.233	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		**1.414.000**	**1.331.900**	**1.166.982**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		**239.580**	**247.820**	**207.492**	
	Zuschussbedarf		**1.174.420**	**1.084.080**	**959.490**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	<u>Erläuterung zu 0200.1690:</u>					
	Jugend (4600)	**=**	**43.810 Eur**			
	Kindergärten (4640)	**=**	**66.790 Eur**			
	Altenbürghalle (5610)	**=**	**25.870 Eur**			
	Sieben-Erlen-See (5710)	**=**	**3.890 Eur**			
	Abwasserbeseitigung (7000)	**=**	**4.370 Eur**			
	Abfallbeseitigung (7210)	**=**	**3.070 Eur**			
	Bestattungswesen (7510)	**=**	**15.660 Eur**			
	Bauhof/Fuhrpark (7710)	**=**	**27.880 Eur**			
	Bruchbühlhalle (8400)	**=**	**2.730 Eur**			
	Bahnhofstr. 7a (8803)	**=**	**4.340 Eur**			

	Summe:	**=**	**195.410 Eur**			
			=========			
	<u>1.0200.5000:</u>					
	Bodenbeläge	**=**	**11.000 Eur**			
	Allgemeines	**=**	**18.000 Eur**			

	Summe:	**=**	**29.000 Eur**			

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung **0200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
			=========			
	Erläuterung 0200.6770:					
	EDV-Betreuung	**=**	**48.000 Eur**			
	Gefährdungsanalyse	**=**	**10.000 Eur**			

	Summe:	**=**	**58.000 Eur**			
			=========			
	Ausgaben Abschnitt 02		**1.414.000**	**1.331.900**	**1.166.982**	
	Einnahmen Abschnitt 02		**239.580**	**247.820**	**207.492**	
	Zuschussbedarf		**1.174.420**	**1.084.080**	**959.490**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung **0300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		100	100	45	0300
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		300	300	172	0300
165000	Erstattungen vom Eigenbetrieb Wasser		34.420	32.960	31.010	0300
165100	Erstattg.v.Eigenbetrieb Kom. Wohnungsbau		29.680	28.040	26.430	0300
169000	Innere Verrechnungen		69.490	66.380	62.630	0300
261000	Säumniszuschläge u.dgl.		25.000	35.000	22.996	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		**158.990**	**162.780**	**143.282**	
1.0300	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	357.800	334.600	324.051	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		10.000	10.000	9.679	0300
531000	Miete f. EDV-Anlage		7.000	7.000	6.268	0300
562000	Aus- und Fortbildung		6.000	4.000	5.144	0300
650000	Geschäftsausgaben		2.500	2.000	2.085	0300
651000	Bücher und Zeitschriften		2.600	2.400	2.582	0300
654000	Dienstreisen		1.000	1.000	1.467	0200
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.		500	500	0	0300
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		700	500	632	0300
661000	Mitgliedsbeiträge		100	100	70	0300
673000	EDV-Kosten RRZ Karlsruhe	GD	33.000	28.000	32.503	0300
677000	Erst.V.Verw.-U.Betr. Aufw.an Priv.Untern.		50.100	39.200	39.210	0300
678000	Erst.v.Verw.Aufw. an übr. Bereich Archivi		3.500	5.000	3.212	0300
717000	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt		5.600	5.600	5.284	0300
842000	Sonst.Fnanzausgaben incl. Erstattungszins		8.000	10.000	5.169	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		**488.400**	**449.900**	**437.354**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		**158.990**	**162.780**	**143.282**	
	Zuschussbedarf		**329.410**	**287.120**	**294.072**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Erläuterung zu 0300.1690:					
	Jugend (4600)	**=**	**3.830 Eur**			
	Kindergärten (4640)	**=**	**5.140 Eur**			
	Altenbürghalle (5610)	**=**	**5.240 Eur**			
	Sieben-Erlen-See (5710)	**=**	**2.720 Eur**			
	Kehrmaschine (6750)	**=**	**580 Eur**			
	Abwasserbeseitigung (7000)	**=**	**19.590 Eur**			
	Abfallbeseitigung (7210)	**=**	**9.500 Eur**			
	Bestattungswesen (7510)	**=**	**5.580 Eur**			
	Bauhof/Fuhrpark (7710)	**=**	**8.150 Eur**			
	Bruchbühlhalle (8400)	**=**	**1.700 Eur**			
	Bahnhofstr. 7a (8803)	**=**	**7.460 Eur**			

	Summe:	**=**	**69.490 Eur**			
			=========			
	Erläuterung zu 0300.6770:					
	Personalkosten Telekom	**=**	**40.100 Eur**			
	Neues Haushaltsrecht	**=**	**10.000 Eur**			

	Summe:	**=**	**50.100 Eur**			
			=========			
	Ausgaben Abschnitt 03		**488.400**	**449.900**	**437.354**	
	Einnahmen Abschnitt 03		**158.990**	**162.780**	**143.282**	
	Zuschussbedarf		**329.410**	**287.120**	**294.072**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt **0500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0500	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		8.400	8.000	8.368	0500
169000	Innere Verrechnungen		11.140	11.900	11.340	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		**19.540**	**19.900**	**19.708**	
1.0500	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	39.100	38.000	36.705	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000	914	0500
531000	Mieten und Pachten		600	500	588	0300
562000	Aus- und Fortbildung		800	1.000	331	0200
650000	Geschäftsausgaben		1.600	1.700	1.221	0500
654000	Dienstreisen		400	200	5	0200
661000	Mitgliedsbeiträge		100	100	60	0500
668000	Vermischte Ausgaben		300	200	254	0500
673000	EDV-Kosten RRZ Karlsruhe	GD	5.000	5.000	4.453	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 0500		**48.900**	**47.700**	**44.532**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		**19.540**	**19.900**	**19.708**	
	Zuschussbedarf		**29.360**	**27.800**	**24.825**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Erläuterung zu 0500.1690:					
	Bestattungswesen (7510)	**=**	**11.140 Eur** =========			

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen **0520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	**Einnahmen**					
160000	Wahlkostenerstattung vom Bund		0	0	8.365	0200
161000	Wahlkostenerstattung vom Land		7.600	0	0	0200
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		**7.600**	**0**	**8.365**	
1.0520	**Ausgaben**					
658000	Wahlkosten		10.000	9.000	23.661	0200
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		**10.000**	**9.000**	**23.661**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		**7.600**	**0**	**8.365**	
	Zuschussbedarf		**2.400**	**9.000**	**15.296**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Landtagswahl					
	Ausgaben Abschnitt 05		**58.900**	**56.700**	**68.194**	
	Einnahmen Abschnitt 05		**27.140**	**19.900**	**28.073**	
	Zuschussbedarf		**31.760**	**36.800**	**40.121**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 0		**2.220.100**	**2.105.900**	**1.923.489**	
	Einnahmen Einzelplan 0		**478.660**	**482.190**	**429.637**	
	Zuschussbedarf		**1.741.440**	**1.623.710**	**1.493.852**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 1 Oeffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Bürgeramt **1100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		60.000	60.000	61.693	1100
101000	Wirtschaftserlaubnis		2.400	2.500	2.391	1110
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		400	500	276	1100
169000	Innere Verrechnungen		1.600	2.890	3.040	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		**64.400**	**65.890**	**67.401**	
1.1100	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	237.500	232.500	217.184	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		3.000	3.000	660	6000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		6.000	8.000	4.833	1100
531000	Mieten und Pachten		5.500	5.000	5.037	0300
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	2.500	3.000	637	
562000	Aus- und Fortbildung		1.000	2.000	928	0200
650000	Geschäftsausgaben		42.500	36.000	42.220	1100
651000	Bücher und Zeitschriften		300	300	128	1100
654000	Dienstreisen		200	300	48	0200
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	427	1100
670000	Erst.v.Verw.-u.Betr. Aufw. an den Bund		5.000	3.600	5.966	1100
673000	EDV-Kosten RRZ Karlsruhe	GD	25.000	25.000	23.729	0300
676000	Erstattung an Tierschutzbund Ev.		1.500	1.400	1.296	0200
677000	Erst.V.Verw.-U.Betr. Aufw.An Priv.Untern.		0	0	2.856	1100
679000	Innere Verrechnungen (Bauhof)		400	100	0	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		**330.500**	**320.300**	**305.950**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		**64.400**	**65.890**	**67.401**	
	Zuschussbedarf		**266.100**	**254.410**	**238.549**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

<u>Erläuterung zu 1100.1690:</u>

Jugend	**(4600)**	**=**	**400 Eur**
Kindergärten	**(4640)**	**=**	**390 Eur**
Abfallbeseitigung	**(7210)**	**=**	**420 Eur**
Bahnhofstr. 7a	**(8803)**	**=**	**390 Eur**

Summe:		**=**	**1.600 Eur**
			========

Einzelplan 1 Oeffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1110 Ordnungsverwaltung **1110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1110	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		3.500	4.000	3.250	1110
140000	Mieten und Pachten	UD	15.000	18.300	6.671	1110
169000	Innere Verrechnungen		33.320	36.420	35.190	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 1110		**51.820**	**58.720**	**45.111**	
1.1110	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	161.600	153.000	133.455	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		3.500	4.000	2.568	1110
531000	Mieten für Wiedereinweisung/Obdachlose	UD	15.000	19.400	10.054	1110
562000	Aus- und Fortbildung		1.500	1.500	1.337	0200
650000	Geschäftsausgaben		3.500	4.000	2.571	1110
654000	Dienstreisen		300	500	100	0200
668000	Vermischte Ausgaben		1.600	1.500	1.548	1110
673000	EDV-Kosten RRZ Karlsruhe	GD	2.900	2.800	2.632	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 1110		**189.900**	**186.700**	**154.265**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1110		**51.820**	**58.720**	**45.111**	
	Zuschussbedarf		**138.080**	**127.980**	**109.154**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	<u>Erläuterung zu 1110.1690:</u>					
	Altenbürghalle (5610)	**=**	**3.830 Eur**			
	Sieben-Erlen-See (5710)	**=**	**1.630 Eur**			
	Abfallbeseitigung (7210)	**=**	**1.600 Eur**			
	Bestattungswesen (7510)	**=**	**14.440 Eur**			
	Bahnhofstr. 7a (8803)	**=**	**11.820 Eur**			

	Summe:	**=**	**33.320 Eur**			
			=========			

Einzelplan 1 Oeffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1170 Grundbuchamt **1170**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1170	**Einnahmen**					
100000	Beglaubigungsgebühren		2.000	3.000	2.751	1170
171000	Zuweisungen vom Land		18.000	43.100	42.871	1170
	Einnahmen Unterabschnitt 1170		**20.000**	**46.100**	**45.622**	
1.1170	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	79.000	77.100	74.341	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		3.000	12.000	5.283	1170
531000	Mieten und Pachten		2.300	3.500	3.049	0300
562000	Aus- und Fortbildung		200	500	60	0200
650000	Geschäftsausgaben		300	500	244	1170
654000	Dienstreisen		100	100	0	0200
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	1170
673000	EDV-Kosten RRZ Karlsruhe	GD	100	100	1	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 1170		**85.100**	**93.900**	**82.979**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1170		**20.000**	**46.100**	**45.622**	
	Zuschussbedarf		**65.100**	**47.800**	**37.357**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Erläuterung zu 1170.1710:					
	10.072 Einwohner x 4,30 Eur bis 31.05.2016					
	Ausgaben Abschnitt 11		**605.500**	**600.900**	**543.194**	
	Einnahmen Abschnitt 11		**136.220**	**170.710**	**158.134**	
	Zuschussbedarf		**469.280**	**430.190**	**385.060**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 1 Oeffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200 Umweltamt **1200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1200	**Einnahmen**					
165000	Erstattungen vom Eigenbetrieb Wasser		400	0	0	0300
169000	Innere Verrechnungen		9.440	19.600	23.240	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		**9.840**	**19.600**	**23.240**	
1.1200	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	23.200	38.300	36.346	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		100	100	45	1200
562000	Aus- und Fortbildung		100	100	31	0200
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		1.700	1.700	1.664	0200
650000	Geschäftsausgaben		100	100	81	1200
651000	Bücher und Zeitschriften		100	200	0	1200
654000	Dienstreisen		0	100	171	0200
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	50	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 1200		**25.400**	**40.700**	**38.387**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		**9.840**	**19.600**	**23.240**	
	Zuschussbedarf		**15.560**	**21.100**	**15.147**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Erläuterung zu 1200.1690:					
	Abfallbeseitigung (7210)	**=**	**9.440 Eur**			
			=========			
	Ausgaben Abschnitt 12		**25.400**	**40.700**	**38.387**	
	Einnahmen Abschnitt 12		**9.840**	**19.600**	**23.240**	
	Zuschussbedarf		**15.560**	**21.100**	**15.147**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 1 Oeffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr u.a.Aufgaben d.Brandschutzes

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1310	**Einnahmen**					
140000	Mieten und Pachten		0	0	75	0200
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		8.700	10.500	10.616	1110
171000	Zuweisungen vom Land		10.500	10.200	10.150	1110
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		**19.200**	**20.700**	**20.841**	
1.1310	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	9.400	8.300	8.020	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		5.000	10.000	13.605	6000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	17.000	17.000	10.382	1310
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	15.500	14.300	15.501	
550000	Haltung von Fahrzeugen		21.000	21.000	31.944	1310
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	15.000	15.000	2.485	1310
561000	Jugendfeuerwehr	GD	2.000	2.000	1.889	1310
562000	Aus- und Fortbildung	GD	5.000	7.600	2.363	0200
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		8.000	7.600	7.561	0200
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.500	1.200	1.442	0200
652000	Porto und Telefongebühren	GD	1.700	1.600	1.728	1110
654000	Dienstreisen	GD	100	100	0	0200
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	700	700	620	1310
668000	Vermischte Ausgaben	GD	8.000	8.000	8.147	1310
679000	Innere Verrechnungen (Bauhof)		3.400	4.100	3.886	0300
704000	Zuschuss an Feuerwehrkasse	GD	7.500	1.000	1.474	1110
	Ausgaben Unterabschnitt 1310		**120.800**	**119.500**	**111.046**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		**19.200**	**20.700**	**20.841**	
	Zuschussbedarf		**101.600**	**98.800**	**90.205**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 13		**120.800**	**119.500**	**111.046**	
	Einnahmen Abschnitt 13		**19.200**	**20.700**	**20.841**	
	Zuschussbedarf		**101.600**	**98.800**	**90.205**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 1 Oeffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1400	**Einnahmen**					
160000	Erstattungen vom Bund		100	100	25	1110
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		**100**	**100**	**25**	
1.1400	**Ausgaben**					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	1.000	0	1110
650000	Geschäftsausgaben		100	500	0	1110
652000	Porto und Telefongebühren	GD	500	500	384	1110
	Ausgaben Unterabschnitt 1400		**600**	**2.000**	**384**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		**100**	**100**	**25**	
	Zuschussbedarf		**500**	**1.900**	**359**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 14		**600**	**2.000**	**384**	
	Einnahmen Abschnitt 14		**100**	**100**	**25**	
	Zuschussbedarf		**500**	**1.900**	**359**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 1		**752.300**	**763.100**	**693.010**	
	Einnahmen Einzelplan 1		**165.360**	**211.110**	**202.239**	
	Zuschussbedarf		**586.940**	**551.990**	**490.771**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Sebastianschule **2110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren		9.000	9.500	7.395	0200
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		2.000	2.000	19.618	0200
171000	Zuschuss vom Land		1.700	1.700	1.670	0300
172000	Zuschuss vom Landkreis		1.100	1.100	1.083	0200
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		**13.800**	**14.300**	**29.766**	
1.2110	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	155.600	142.000	142.629	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		35.000	50.000	71.229	6000
510000	Unterhaltung Aussenanlagen		5.000	5.000	2.572	6000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	5.000	4.000	7.571	2110
521000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung Hausmeis		2.000	2.000	676	2110
523000	Sportgeräte		500	500	0	2110
531000	Mieten und Pachten		4.500	4.500	4.041	0200
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	115.000	113.600	95.480	
548000	Chem. Mittel / Chlor ua.		2.500	2.000	2.711	2110
560000	Dienst- und Schutzkleidung		500	0	0	6000
562000	Aus- und Fortbildung		500	500	244	0200
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	4.000	3.300	1.327	2110
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD	7.000	4.000	5.986	2110
593000	Erweitertes Bildungsangebot	GD	800	500	0	2110
594000	Jugendbegleitprogramm		1.500	0	0	2110
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		500	500	1.941	2110
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		15.500	14.000	14.556	0200
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.500	2.000	3.478	2110
652000	Porto und Telefongebühren		1.800	1.800	1.767	2110
654000	Dienstreisen		500	500	742	0200
668000	Vermischte Ausgaben	GD	6.500	4.000	3.093	2110
668100	Material für Hausmeister		500	500	369	2110
672000	Erst.v.Verw.-u.Betr.an Gde. u. Gv.		1.200	1.000	600	0300
679000	Innere Verrechnungen (Bauhof)		23.500	29.500	28.781	0300
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		100	100	100	0200
	Ausgaben Unterabschnitt 2110		**393.000**	**385.800**	**389.892**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		**13.800**	**14.300**	**29.766**	
	Zuschussbedarf		**379.200**	**371.500**	**360.125**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	<u>Erläuterung zu 2110.5000:</u>					
	Teppichboden Verw.Trakt	**=**	**10.000 Eur**			
	Allgemein	**=**	**25.000 Eur**			

	Summe:	**=**	**35.000 Eur**			
			=========			
	148 Grundschüler x 440 Eur	**=**	**65.120 Eur**			

	Summe:	**=**	**65.120 Eur**	**x 28 %**	**= 18.200 Eur**	
	Beantragte Mittel für Lehrbetrieb				**= 27.600 Eur**	
	Kürzung				**= - 9.400 Eur**	

	Verfügbare Mittel für Lehrbetrieb				**= 18.200 Eur**	
					=========	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Schönbornschule **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**					
110000	Benutzungsgebühren		3.500	4.000	3.031	0200
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		500	1.000	200	0200
171000	Sachkostenbeitrag vom Land		81.300	118.200	127.808	0300
172000	Zuschuss vom Landkreis		4.400	4.400	4.332	0200
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		**89.700**	**127.600**	**135.371**	
1.2150	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	169.000	193.600	163.041	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		25.000	25.000	37.833	6000
501000	Unterhaltung Aussenanlagen		6.000	22.000	3.273	6000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	6.000	6.000	8.421	2100
521000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung Hausmeis		1.000	1.000	501	2100
523000	Sportgeräte		2.000	2.000	1.105	0200
531000	Mieten und Pachten		8.000	10.000	6.824	0200
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	120.900	126.600	120.826	
548000	Chem. Mittel / Chlor ua.		6.800	6.800	3.890	2100
550000	Haltung von Fahrzeugen		100	100	0	2100
560000	Dienst- und Schutzkleidung		500	0	0	6000
562000	Aus- und Fortbildung		500	500	309	0200
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	9.000	9.000	4.837	2100
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD	11.500	12.500	15.293	2100
593000	Erweitertes Bildungsangebot	GD	1.000	1.000	883	2100
594000	Jugendbegleitprogramm		5.000	5.000	6.000	2100
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		1.800	800	654	2100
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		30.000	31.000	28.366	0200
650000	Geschäftsausgaben	GD	9.000	10.000	12.084	2100
652000	Porto und Telefongebühren	GD	2.000	2.000	1.825	2100
654000	Dienstreisen		600	600	736	0200
668000	Vermischte Ausgaben	GD	11.000	9.500	8.611	2100
668100	Material für Hausmeister		500	500	651	2100
672000	Erst.v.Verw.-u.Betr.an Gde. u. Gv.		600	800	0	0300
679000	Innere Verrechnungen (Bauhof)		19.900	13.900	16.037	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 2150		**447.700**	**490.200**	**441.998**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		**89.700**	**127.600**	**135.371**	
	Zuschussbedarf		**358.000**	**362.600**	**306.628**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	201 Grundschüler x 440 Eur	**=**	**88.440 Eur**			
	62 Werkrealschüler x 1.312 Euro	**=**	**81.300 Eur**			

	Summe:	**=**	**169.740 Eur**	**x 28 %**	**= 47.500 Eur**	
	Beantragte Mittel für Lehrbetrieb				**= 46.000 Eur**	

	Verfügbare Mittel für Lehrbetrieb				**= 47.500 Eur**	
					=========	
	Ausgaben Abschnitt 21		**840.700**	**876.000**	**831.890**	
	Einnahmen Abschnitt 21		**103.500**	**141.900**	**165.137**	
	Zuschussbedarf		**737.200**	**734.100**	**666.753**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Betreuungsangebote an Schulen

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren		95.000	88.000	93.513	0300
171000	Zuweisungen vom Land		35.100	35.100	34.295	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		**130.100**	**123.100**	**127.808**	
1.2910	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	166.900	136.400	140.407	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.500	500	586	0200
591000	Ergänzendes Betreuungsangebot Schönbornsc		6.000	6.000	0	2100
594000	Sachaufwand		36.000	36.000	36.013	0200
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		500	500	0	0300
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		1.000	1.000	0	0200
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		**211.900**	**180.400**	**177.006**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		**130.100**	**123.100**	**127.808**	
	Zuschussbedarf		**81.800**	**57.300**	**49.197**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 29		**211.900**	**180.400**	**177.006**	
	Einnahmen Abschnitt 29		**130.100**	**123.100**	**127.808**	
	Zuschussbedarf		**81.800**	**57.300**	**49.197**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 2		**1.052.600**	**1.056.400**	**1.008.896**	
	Einnahmen Einzelplan 2		**233.600**	**265.000**	**292.945**	
	Zuschussbedarf		**819.000**	**791.400**	**715.950**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3000	**Ausgaben**					
704000	Zuschüsse an Verbände und Vereine		18.100	25.300	14.842	0200
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		**18.100**	**25.300**	**14.842**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**18.100**	**25.300**	**14.842**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	2 Musikvereine Grundförderung	**=**	**920 Eur**			
	Jugendförderung	**=**	**2.197 Eur**			
	2 Gesangvereine Grundförderung	**=**	**920 Eur**			
	Harmonicaclub Grundförderung	**=**	**460 Eur**			
	Jugendförderung	**=**	**143 Eur**			
	KaKaGe Grundförderung	**=**	**200 Eur**			
	Jugendförderung	**=**	**949 Eur**			
	Kunstkreis Grundförderung	**=**	**100 Eur**			
	Kleine Bühne Grundförderung	**=**	**100 Eur**			
	Eisenbahnfreunde 99 Grundförderung	**=**	**100 Eur**			
	Jugendförderung	**=**	**182 Eur**			
	Zuschuss Umzug	**=**	**1.000 Eur**			
	Anschaffung Instrumente	**=**	**4.300 Eur**			
	Zuschuss Uniformen	**=**	**1.100 Eur**			
	Zuschuss Jugendmusikschule	**=**	**1.400 Eur**			
	Wasserzins	**=**	**429 Eur**			
	Einsatz Bauhof	**=**	**3.600 Eur**			

	Summe:	**=**	**18.100 Eur**			
			=========			
	Ausgaben Abschnitt 30		**18.100**	**25.300**	**14.842**	
	Zuschussbedarf		**18.100**	**25.300**	**14.842**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschulen **3330**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3330	**Einnahmen**					
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		4.800	4.800	4.778	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		**4.800**	**4.800**	**4.778**	
1.3330	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	12.100	0	10.859	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		0	5.000	5.539	6000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	500	524	0200
531000	Mieten und Pachten		500	800	432	0200
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	8.300	8.300	2.522	
593000	Kultur Extra Veranstaltungen		1.500	1.500	0	0200
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		300	900	863	0200
652000	Porto und Telefongebühren	GD	1.200	1.200	923	0200
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	0	3350
679000	Innere Verrechnungen (Bauhof)		1.400	600	572	0300
681000	Abschr.f.Grundst. u. baul. Anlagen		18.600	18.500	18.553	0300
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		11.600	14.400	14.249	0300
713000	Zuweisungen an Zweckverbände u.dgl.		143.100	139.000	136.164	0200
	Ausgaben Unterabschnitt 3330		**198.800**	**190.900**	**191.200**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		**4.800**	**4.800**	**4.778**	
	Zuschussbedarf		**194.000**	**186.100**	**186.422**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 33		**198.800**	**190.900**	**191.200**	
	Einnahmen Abschnitt 33		**4.800**	**4.800**	**4.778**	
	Zuschussbedarf		**194.000**	**186.100**	**186.422**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat- und Sonstige Kulturpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	**Einnahmen**					
130000	Verkaufserlöse		200	500	149	0200
131000	200 Jahrfeier Karlsdorf	UD	0	0	4.537	0300
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	500	0	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		**200**	**1.000**	**4.686**	
1.3400	**Ausgaben**					
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		6.000	6.000	3.620	6000
510000	Unterhaltung Aussenanlagen		1.000	1.000	0	6000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		200	200	0	6000
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	12.300	12.200	10.990	
579000	200 Jahrfeier Ortsteil Karlsdorf	UD	0	0	714	0200
652000	Porto und Telefongebühren	GD	300	300	210	0200
661000	Mitgliedsbeiträge		200	200	83	0200
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	0	0200
700000	Zuschüsse an Verbände und Vereine		1.200	1.200	2.060	0200
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		**21.400**	**21.300**	**17.677**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		**200**	**1.000**	**4.686**	
	Zuschussbedarf		**21.200**	**20.300**	**12.991**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	2 Heimatvereine Grundförderung	**=**	**660 Eur**			
	Bad.-Südbras.Ges. Grundförderung	**=**	**100 Eur**			
	Partnerschaftsv. Grundförderung	**=**	**100 Eur**			
	Hope Grundförderung	**=**	**100 Eur**			
	Veteranenfreunde Grundförderung	**=**	**100 Eur**			
	Bauhofeinsatz	**=**	**140 Eur**			

	Summe:	**=**	**1.200 Eur**			
			========			
	Ausgaben Abschnitt 34		**21.400**	**21.300**	**17.677**	
	Einnahmen Abschnitt 34		**200**	**1.000**	**4.686**	
	Zuschussbedarf		**21.200**	**20.300**	**12.991**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volksbildung

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	**Ausgaben**					
700000	Zuweisung an Volkshochschule		5.500	5.500	5.347	0200
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		**5.500**	**5.500**	**5.347**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**5.500**	**5.500**	**5.347**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien **3520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren		5.800	5.800	5.152	3520
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		3.300	3.300	3.239	3520
171000	Zuweisungen vom Land		1.200	1.200	1.154	3520
261000	Mahngebühren - Ausleihe		3.500	5.300	3.431	0200
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		5.100	5.100	5.119	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		**18.900**	**20.700**	**18.095**	
1.3520	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	142.300	170.200	153.393	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		5.000	9.000	7.277	6000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		12.000	11.000	11.352	3520
531000	Mieten und Pachten		4.500	3.800	4.270	0300
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	12.000	12.000	10.313	
562000	Aus- und Fortbildung		1.000	500	223	0200
593000	Veranstaltungen		7.500	8.500	8.251	3520
638000	Verbrauchsmat. / Bücher / Zeitschriften		27.500	26.000	26.882	3520
650000	Geschäftsausgaben		2.500	2.000	2.605	3520
652000	Porto und Telefongebühren	GD	1.200	1.200	1.021	3520
654000	Dienstreisen		1.000	1.500	2.276	0200
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	402	3520
673000	EDV-Kosten RRZ Karlsruhe	GD	500	3.800	319	3520
679000	Innere Verrechnungen (Bauhof)		1.300	1.400	2.399	0300
681000	Abschr.f.Grundst. u. baul. Anlagen		19.500	19.400	19.433	0300
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		4.700	5.000	5.572	0300
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		13.800	16.300	17.195	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		**256.800**	**292.100**	**273.183**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		**18.900**	**20.700**	**18.095**	
	Zuschussbedarf		**237.900**	**271.400**	**255.088**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 35		**262.300**	**297.600**	**278.530**	
	Einnahmen Abschnitt 35		**18.900**	**20.700**	**18.095**	
	Zuschussbedarf		**243.400**	**276.900**	**260.434**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten **3700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	**Ausgaben**					
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		500	500	22	0200
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	700	700	508	
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	743	0200
705000	Zuschüsse an Kirchengemeinden		4.000	5.300	3.949	0200
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		**5.700**	**7.000**	**5.222**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**5.700**	**7.000**	**5.222**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Lebenshilfe Bruchsal	**=**	**103 Eur**			
	KJG Jugendfreizeit	**=**	**427 Eur**			
	Einsatz Bauhof	**=**	**3.470 Eur**			

	Summe:	**=**	**4.000 Eur**			
			========			
	Ausgaben Abschnitt 37		**5.700**	**7.000**	**5.222**	
	Zuschussbedarf		**5.700**	**7.000**	**5.222**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 3		**506.300**	**542.100**	**507.470**	
	Einnahmen Einzelplan 3		**23.900**	**26.500**	**27.559**	
	Zuschussbedarf		**482.400**	**515.600**	**479.910**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4310	**Einnahmen**					
140000	Mieten und Pachten		2.200	2.200	2.188	0200
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		600	600	2.160	1100
167000	Erstattungen von Priv. Unternehmen		10.000	10.400	0	0200
205000	Zinseinn.v.Kom.Sonderrg. -Stiftung Trepte	UD	1.000	3.000	771	0300
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		8.800	8.800	8.834	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		**22.600**	**25.000**	**13.953**	
1.4310	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	20.600	36.700	19.514	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		6.000	5.000	5.774	6000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	800	1.147	6000
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	4.500	5.400	1.286	
544800	Grundsteuer	SN	800	700	757	0300
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung		200	200	5.530	0200
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	381	0200
672000	Erst.v.Verw.-u.Betr.an Gde. u. Gv.		0	2.500	0	0200
679000	Innere Verrechnungen (Bauhof)		5.000	5.800	1.709	0300
681000	Abschr.f.Grundst.u.Gr.-gleiche Rechte		21.900	21.800	22.975	0300
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		3.000	3.100	1.986	0300
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		24.300	27.700	28.539	0300
704000	Zuwendungen für Altenveranstaltungen		6.000	7.500	5.541	0200
717000	Zuschuss an Caritasverband - Tagespflege		15.000	15.000	23.883	0200
718000	Sonst. soz. Leistungen -Stiftung Trepte-	UD UE	1.000	3.000	771	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 4310		**109.800**	**135.700**	**119.793**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		**22.600**	**25.000**	**13.953**	
	Zuschussbedarf		**87.200**	**110.700**	**105.840**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4360	**Ausgaben**					
594000	Sachaufwand		5.000	0	0	1110
681000	Abschr.f.Grundst. u. baul. Anlagen		1.300	1.300	1.288	0300
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.500	1.800	1.803	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 4360		**7.800**	**3.100**	**3.091**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**7.800**	**3.100**	**3.091**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 43		**117.600**	**138.800**	**122.884**	
	Einnahmen Abschnitt 43		**22.600**	**25.000**	**13.953**	
	Zuschussbedarf		**95.000**	**113.800**	**108.931**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendhilfe

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	**Einnahmen**					
151000	Einnahmen Ferienbetreuung		5.900	5.200	5.892	4600
151100	Einnahmen Ferienspass		600	800	588	0200
162000	Erstattungen von Gden.u.Gde.-Verb.		10.000	9.800	9.950	1100
171000	Zuschuss vom Land		3.000	3.000	3.000	4600
177000	Zuschüsse von Privaten Unternehmen	UD	0	0	50	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		**19.500**	**18.800**	**19.480**	
1.4600	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	96.200	84.000	80.123	
501000	Gebäudeunterhaltung		5.000	5.000	1.328	6000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD UD	1.000	1.000	1.359	4600
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	3.900	3.900	3.359	
562000	Aus- und Fortbildung		1.500	1.500	122	0200
595000	Veranstaltungen ua.	GD UD	3.000	3.000	2.746	4600
652000	Porto und Telefongebühren	GD UD	1.000	1.000	668	4600
654000	Dienstreisen		500	300	467	0200
668000	Vermischte Ausgaben	GD UD	3.000	3.000	531	4600
679000	Innere Verrechnungen		62.700	55.720	47.755	0300
700000	Ferienbetreuung		2.000	3.100	1.687	4600
701000	Ferienspass		4.100	3.500	4.071	0200
702000	Zuschüsse an Verbände und Vereine		300	300	0	0200
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		**184.200**	**165.320**	**144.214**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		**19.500**	**18.800**	**19.480**	
	Zuschussbedarf		**164.700**	**146.520**	**124.735**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	<u>Aufteilung 4600.6790:</u>					
	0000.1690 Obere Gem. Organe	**=**	**3.970 Eur**			
	0200.1690 Hauptverwaltung	**=**	**43.810 Eur**			
	0300.1690 Finanzverwaltung	**=**	**3.830 Eur**			
	1100.1690 Bürgeramt	**=**	**400 Eur**			
	6000.1690 Bauamt	**=**	**2.290 Eur**			
	7710.1690 Bauhof/Fuhrpark	**=**	**8.400 Eur**			

	Summe:	**=**	**62.700 Eur**			
			=========			

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren		6.300	6.300	0	0300
140000	Mieten und Pachten		0	1.800	1.841	0300
140001	Mietnebenkosten		0	5.500	0	0300
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		100	100	115	0300
171000	Zuweisungen vom Land		900.700	842.600	647.019	0300
172000	Zuweisungen von Gden.u.Gde.-Verb.		5.000	2.000	5.380	0300
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		15.400	10.900	14.394	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		**927.500**	**869.200**	**668.748**	
1.4640	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	37.700	6.100	8.922	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		10.000	27.000	7.189	6000
510000	Unterhaltung Aussenanlagen		5.000	5.000	2.009	6000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000	125	0200
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	18.900	11.200	18.294	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		400	400	0	0200
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	20	0200
672000	Erst.v.Verw.-u.Betr.an Gde. u. Gv.		51.000	25.000	50.621	0300
679000	Innere Verrechnungen		126.800	96.560	87.534	0300
681000	Abschr.f.Grundst. u. baul. Anlagen		112.000	100.200	108.560	0300
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		8.400	7.500	9.437	0300
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		123.400	117.000	145.570	0300
702000	Zuschüsse an Kindergärten		2.168.600	1.944.000	1.680.554	0200
712000	an Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	7.600	0	0200
717000	Zuschuss an Tageselternverein		0	0	431-	0200
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		**2.664.200**	**2.349.560**	**2.118.403**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		**927.500**	**869.200**	**668.748**	
	Zuschussbedarf		**1.736.700**	**1.480.360**	**1.449.655**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	<u>Aufteilung 4640.6790:</u>					
	0000.1690 Obere Gem. Organe	**=**	**2.310 Eur**			
	0200.1690 Hauptverwaltung	**=**	**66.790 Eur**			
	0300.1690 Finanzverwaltung	**=**	**5.140 Eur**			
	1100.1690 Bürgeramt	**=**	**390 Eur**			
	6000.1690 Bauamt	**=**	**6.450 Eur**			
	6130.1690 Baurechtsamt	**=**	**820 Eur**			
	7710.1690 Bauhof/Fuhrpark	**=**	**44.900 Eur**			

	Summe:	**=**	**126.800 Eur**			
			=========			
	<u>Aufteilung 4640.7020:</u>					
	Kindergarten St. Elisabeth	**=**	**683.800 Eur**			
	Kindergarten Don Bosco	**=**	**569.400 Eur**			
	Kindergarten St. Franziskus	**=**	**583.800 Eur**			
	Theresienkindergarten	**=**	**331.600 Eur**			

	Summe:	**=**	**2.168.600 Eur**			
			==========			
	Ausgaben Abschnitt 46		**2.848.400**	**2.514.880**	**2.262.617**	
	Einnahmen Abschnitt 46		**947.000**	**888.000**	**688.228**	
	Zuschussbedarf		**1.901.400**	**1.626.880**	**1.574.390**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980 Sonstige Soziale Angelegenheiten

4980

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4980	**Einnahmen**					
177000	Zuschüsse vom übrigen Bereich an Sozialfo	UD	7.000	7.000	975	0200
	Einnahmen Unterabschnitt 4980		**7.000**	**7.000**	**975**	
1.4980	**Ausgaben**					
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich	UD UE	7.000	7.000	974	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 4980		**7.000**	**7.000**	**974**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4980		**7.000**	**7.000**	**975**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**1**	
	Ausgaben Abschnitt 49		**7.000**	**7.000**	**974**	
	Einnahmen Abschnitt 49		**7.000**	**7.000**	**975**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**1**	
	Ausgaben Einzelplan 4		**2.973.000**	**2.660.680**	**2.386.476**	
	Einnahmen Einzelplan 4		**976.600**	**920.000**	**703.156**	
	Zuschussbedarf		**1.996.400**	**1.740.680**	**1.683.320**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5470 Sonst.Einrichtungen und Massnahm.d.Gesundh.Pflege

5470

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5470	**Einnahmen**					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	5.056	0200
	Einnahmen Unterabschnitt 5470		**0**	**0**	**5.056**	
1.5470	**Ausgaben**					
578000	Schädlingsbekämpfung		7.500	7.000	7.486	6000
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	900	915	0200
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		9.400	11.400	9.753	0200
718000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige B	UE	2.800	2.800	2.745	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 5470		**20.700**	**22.100**	**20.899**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5470		**0**	**0**	**5.056**	
	Zuschussbedarf		**20.700**	**22.100**	**15.843**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Erläuterung 5470.7000:					
	2 DRK Grundförderung	**=**	**560 Eur**			
	Jugendförderung	**=**	**630 Eur**			
	2 VDK Grundförderung	**=**	**460 Eur**			
	Krebshilfe	**=**	**25 Eur**			
	Behindertenbetreuung	**=**	**125 Eur**			
	DRK Notfallhilfe	**=**	**7.600 Eur**			

	Summe:	**=**	**9.400 Eur**			
			========			
	Erläuterung 5470.7180:					
	Zuschuss Miete Arztpraxis					
	Ausgaben Abschnitt 54		**20.700**	**22.100**	**20.899**	
	Einnahmen Abschnitt 54		**0**	**0**	**5.056**	
	Zuschussbedarf		**20.700**	**22.100**	**15.843**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports **5500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	**Einnahmen**					
167000	Erstattungen von Privaten Unternehmen		1.000	1.000	1.314	0200
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		**1.000**	**1.000**	**1.314**	
1.5500	**Ausgaben**					
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		60.100	36.100	55.672	0200
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		**60.100**	**36.100**	**55.672**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		**1.000**	**1.000**	**1.314**	
	Zuschussbedarf		**59.100**	**35.100**	**54.358**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Aufteilung 5500.7000:	**Grd.Fördg.**	**Jugendfördg.**
2 Angelsportvereine	**200**	**277**
FC Germania	**330**	**2.314**
FV Neuthard	**200**	**1.105**
Schützenverein	**200**	
Tennisclub	**200**	**884**
Turnverein OTK	**460**	**5.356**
Turnverein OTN	**380**	**3.627**
Schachclub	**100**	**26**
Computerfreunde	**100**	
Surfclub	**100**	
Hundesportverein	**100**	**52**
Judo-Sport-Club	**100**	**949**
Schiffsmodellclub	**100**	
Astronomiefreunde	**100**	
	----------	**----------**
Zwischensumme:	**2.570 Eur**	**14.590 Eur**

Jugendförderung	**14.590 Eur**
Wasserzins	**16.440 Eur**
Einsatz Bauhof	**19.200 Eur**
Straßenfeste	**3.000 Eur**
Zuschuss Sportgeräte	**1.500 Eur**
Jugendfreizeiten	**500 Eur**
Pokale ua.	**2.300 Eur**

Summe:	**60.100 Eur**
	=========

Ausgaben Abschnitt 55	**60.100**	**36.100**	**55.672**
Einnahmen Abschnitt 55	**1.000**	**1.000**	**1.314**
Zuschussbedarf	**59.100**	**35.100**	**54.358**
Überschuss	**0**	**0**	**0**

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Altenbürghalle **5610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5610	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren		10.000	11.000	9.774	0200
130000	Verkaufserlöse		30.000	26.000	29.806	0200
140000	Mieten und Pachten		17.000	18.000	16.324	0200
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.000	1.000	12.170	0200
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		24.300	24.300	24.253	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		**82.300**	**80.300**	**92.327**	
1.5610	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	169.800	163.200	147.788	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		20.000	20.000	12.794	6000
510000	Unterhaltung Aussenanlagen		5.000	5.000	0	6000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		30.000	10.000	4.345	6000
531000	Mieten und Pachten		1.000	1.000	870	6000
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	65.000	72.900	62.439	
560000	Dienst- und Schutzkleidung		500	0	0	6000
630000	Aufwand für Wareneinkauf		26.000	25.000	25.752	0200
650000	Geschäftsausgaben		100	100	96	0200
652000	Porto und Telefongebühren	GD	2.000	1.500	2.390	0200
654000	Dienstreisen		100	100	0	0200
668000	Vermischte Ausgaben		30.000	20.000	32.194	0200
679000	Innere Verrechnungen		110.300	122.180	111.254	0300
681000	Abschr.f.Grundst. u. baul. Anlagen		70.400	70.100	68.968	0300
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		6.700	6.500	8.112	0300
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		43.400	50.500	52.926	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 5610		**580.300**	**568.080**	**529.928**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		**82.300**	**80.300**	**92.327**	
	Zuschussbedarf		**498.000**	**487.780**	**437.601**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterung zu 5610.5200:

100 gepolsterte Stühle	**=**	**20.000 Eur**
Allgemein	**=**	**10.000 Eur**

Summe:	**=**	**30.000 Eur**
		=========

Aufteilung 5610.6790:

0000.1690 Obere Gem. Organe	**=**	**3.970 Eur**
0200.1690 Hauptverwaltung	**=**	**25.870 Eur**
0300.1690 Finanzverwaltung	**=**	**5.240 Eur**
1110.1690 Ordnungsamt	**=**	**3.830 Eur**
6000.1690 Bauamt	**=**	**30.770 Eur**
6130.1690 Baurechtsamt	**=**	**820 Eur**
7710.1690 Bauhof/Fuhrpark	**=**	**39.800 Eur**

Summe:	**=**	**110.300 Eur**
		=========

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5620	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren		300	300	339	0200
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		**300**	**300**	**339**	
1.5620	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	10.300	10.400	10.137	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		1.000	1.000	2.480	6000
510000	Unterh. des sonst. unbew. Verm.		18.000	13.000	6.043	6000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		100	100	233	0200
668000	Vermischte Ausgaben		800	800	762	0300
679000	Innere Verrechnungen (Bauhof)		4.400	3.600	7.717	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 5620		**34.600**	**28.900**	**27.373**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		**300**	**300**	**339**	
	Zuschussbedarf		**34.300**	**28.600**	**27.034**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Erläuterung zu 5620.5100:					
	Umzäunung Stadion	**=**	**10.000 Eur**			
	Allgemein	**=**	**8.000 Eur**			

	Summe:	**=**	**18.000 Eur**			
			=========			
	Ausgaben Abschnitt 56		**614.900**	**596.980**	**557.301**	
	Einnahmen Abschnitt 56		**82.600**	**80.600**	**92.666**	
	Zuschussbedarf		**532.300**	**516.380**	**464.635**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Baggerseen **5710**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5710	**Einnahmen**					
140000	Mieten		900	900	907	0300
141000	Pacht		1.400	1.400	1.432	0200
	Einnahmen Unterabschnitt 5710		**2.300**	**2.300**	**2.338**	
1.5710	**Ausgaben**					
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		4.000	1.000	661	6000
510000	Unterh. des sonst. unbew. Verm.		1.500	1.500	0	6000
531000	Mieten und Pachten		3.500	1.500	1.460	0300
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	4.200	4.700	3.362	
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	183	0200
679000	Innere Verrechnungen		31.300	30.260	27.904	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 5710		**45.500**	**39.960**	**33.570**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5710		**2.300**	**2.300**	**2.338**	
	Zuschussbedarf		**43.200**	**37.660**	**31.231**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Erläuterung zu 5710.5000:					
	Sanierung Attika Kiosk	**=**	**3.000 Eur**			
	Allgemein	**=**	**1.000 Eur**			

	Summe:	**=**	**4.000 Eur**			
			=========			
	Aufteilung 5710.6790:					
	0000.1690 Obere Gem. Organe	**=**	**2.310 Eur**			
	0200.1690 Hauptverwaltung	**=**	**3.890 Eur**			
	0300.1690 Finanzverwaltung	**=**	**2.720 Eur**			
	1110.1690 Ordnungsamt	**=**	**1.630 Eur**			
	6000.1690 Bauamt	**=**	**5.300 Eur**			
	6130.6790 Baurechtsamt	**=**	**1.650 Eur**			
	7710.1690 Bauhof/Fuhrpark	**=**	**13.800 Eur**			

	Summe:	**=**	**31.300 Eur**			
			=========			

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5720 Hallenbäder **5720**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5720	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren		800	1.000	690	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 5720		**800**	**1.000**	**690**	
1.5720	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	5.800	4.200	3.819	
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	4.500	1.500	4.244	
650000	Geschäftsausgaben		100	100	0	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 5720		**10.400**	**5.800**	**8.063**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5720		**800**	**1.000**	**690**	
	Zuschussbedarf		**9.600**	**4.800**	**7.373**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 57		**55.900**	**45.760**	**41.632**	
	Einnahmen Abschnitt 57		**3.100**	**3.300**	**3.028**	
	Zuschussbedarf		**52.800**	**42.460**	**38.604**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park-u.Gartenanlagen **5800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	**Einnahmen**					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		500	500	1.471	6000
167000	Erstattungen von Privaten Unternehmen		4.000	3.000	4.360	6000
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		**4.500**	**3.500**	**5.831**	
1.5800	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	5.000	7.000	4.210	
510000	Unterhaltung der Anlagen		91.000	78.000	72.808	6000
511000	Arbeitskreis "Pfinz-Lußhardt-Auen"		500	500	271	6000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		6.500	6.500	6.197	6000
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	4.500	5.000	2.035	
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.000	1.000	0	6000
668000	Vermischte Ausgaben		1.500	1.500	1.267	6000
679000	Innere Verrechnungen (Bauhof)		489.900	431.500	381.547	0300
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		6.600	6.800	5.713	0200
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		**606.500**	**537.800**	**474.049**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		**4.500**	**3.500**	**5.831**	
	Zuschussbedarf		**602.000**	**534.300**	**468.218**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	2 Vogelschutz- u.Zuchtvereine Grundförderung	**=**	**1.200 Eur**			
	Jugendförderung	**=**	**455 Eur**			
	Siedlergemeinschaft Grundförderung	**=**	**100 Eur**			
	Kleingärtnerverein Grundförderung	**=**	**100 Eur**			
	Stromkosten Vogelpark	**=**	**500 Eur**			
	Lebendiges Biotop	**=**	**100 Eur**			
	Pflege Erlenwald	**=**	**500 Eur**			
	Einsatz Bauhof	**=**	**145 Eur**			
	Wasserzins	**=**	**3.500 Eur**			

	Summe:	**=**	**6.600 Eur**			
			========			
	Ausgaben Abschnitt 58		**606.500**	**537.800**	**474.049**	
	Einnahmen Abschnitt 58		**4.500**	**3.500**	**5.831**	
	Zuschussbedarf		**602.000**	**534.300**	**468.218**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 5		**1.358.100**	**1.238.740**	**1.149.553**	
	Einnahmen Einzelplan 5		**91.200**	**88.400**	**107.895**	
	Zuschussbedarf		**1.266.900**	**1.150.340**	**1.041.658**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung **6000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6000	**Einnahmen**					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		100	100	0	6000
165000	Erstattungen vom Eigenbetrieb Wasser		13.600	15.190	15.930	0300
165100	Erstattungen vom EB Kom. Wohnungsbau		20.160	29.910	26.680	0300
169000	Innere Verrechnungen		129.360	136.200	131.390	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		**163.220**	**181.400**	**174.000**	
1.6000	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	255.200	221.700	331.962	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		15.500	20.000	17.753	6000
531000	Mieten und Pachten		9.000	10.000	8.296	0300
562000	Aus- und Fortbildung		5.000	3.500	1.568	0200
650000	Geschäftsausgaben		8.000	8.000	7.237	6000
654000	Dienstreisen		1.300	1.200	1.306	0200
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.		1.000	1.000	0	6000
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	2.755	6000
673000	EDV-Kosten RRZ Karlsruhe	GD	100	0	76	0300
677000	Erst.V.Verw.-U.Betr. Aufw.An Priv.Untern.		12.000	12.000	11.989	6000
	Ausgaben Unterabschnitt 6000		**307.300**	**277.600**	**382.943**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		**163.220**	**181.400**	**174.000**	
	Zuschussbedarf		**144.080**	**96.200**	**208.943**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	<u>Erläuterung zu 6000.1690:</u>					
	Jugend (4600)	**=**	**2.290 Eur**			
	Kindergärten (4640)	**=**	**6.450 Eur**			
	Altenbürghalle (5610)	**=**	**30.770 Eur**			
	Sieben-Erlen-See (5710)	**=**	**5.300 Eur**			
	Kehrmaschine (6750)	**=**	**8.010 Eur**			
	Abwasserbeseitigung (7000)	**=**	**16.290 Eur**			
	Abfallbeseitigung (7210)	**=**	**2.190 Eur**			
	Bestattungswesen (7510)	**=**	**6.210 Eur**			
	Bauhof/Fuhrpark (7710)	**=**	**35.590 Eur**			
	Bruchbühlhalle (8400)	**=**	**11.640 Eur**			
	Bahnhofstr. 7a (8803)	**=**	**4.620 Eur**			

	Summe:	**=**	**129.360 Eur**			
			=========			
	Ausgaben Abschnitt 60		**307.300**	**277.600**	**382.943**	
	Einnahmen Abschnitt 60		**163.220**	**181.400**	**174.000**	
	Zuschussbedarf		**144.080**	**96.200**	**208.943**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		1.800	1.800	4.425	1110
167000	Erstattungen von Privaten Unternehmen		1.000	220.900	54.930	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		**2.800**	**222.700**	**59.355**	
1.6100	**Ausgaben**					
601000	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung		50.000	80.000	147.313	1110
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	1.132	1110
677000	Erst.V.Verw.-U.Betr. Aufw.An Priv.Untern.		0	0	9.520	6000
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		**50.500**	**80.500**	**157.964**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		**2.800**	**222.700**	**59.355**	
	Zuschussbedarf		**47.700**	**0**	**98.610**	
	Überschuss		**0**	**142.200**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Vermessung

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	**Ausgaben**					
603000	Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung		3.000	3.000	2.247	0200
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		**3.000**	**3.000**	**2.247**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**3.000**	**3.000**	**2.247**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Bauordnung **6130**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6130	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren		1.500	1.500	60	6000
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	100	0	1170
165000	Erstattungen vom Eigenbetrieb Wasser		410	0	0	0300
169000	Innere Verrechnungen		9.450	0	0	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		**11.360**	**1.600**	**60**	
1.6130	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	91.500	62.800	0	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		600	0	0	0200
531000	Mieten und Pachten		500	0	0	0200
562000	Aus- und Fortbildung		400	0	0	0200
650000	Geschäftsausgaben		1.300	0	0	0200
654000	Dienstreisen		100	0	0	0200
668000	Vermischte Ausgaben		600	3.500	770	1170
	Ausgaben Unterabschnitt 6130		**95.000**	**66.300**	**770**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		**11.360**	**1.600**	**60**	
	Zuschussbedarf		**83.640**	**64.700**	**710**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	<u>Erläuterung zu 6130.1690:</u>					
	Kindergärten (4640)	**=**	**820 Eur**			
	Altenbürghalle (5610)	**=**	**820 Eur**			
	Sieben-Erlen-See (5710)	**=**	**1.650 Eur**			
	Abwasserbeseitigung (7000)	**=**	**820 Eur**			
	Abfallbeseitigung (7210)	**=**	**8.210 Eur**			
	Bestattungswesen (7510)	**=**	**4.100 Eur**			
	Bauhof/Fuhrpark (7710)	**=**	**1.650 Eur**			
	Bruchbühlhalle (8400)	**=**	**820 Eur**			
	abzügl.Ant.Umwelt (1200)	**=**	**./. 9.440 Eur**			

	Summe:	**=**	**9.450 Eur**			
			=========			
	Ausgaben Abschnitt 61		**148.500**	**149.800**	**160.981**	
	Einnahmen Abschnitt 61		**14.160**	**224.300**	**59.414**	
	Zuschussbedarf		**134.340**	**0**	**101.567**	
	Überschuss		**0**	**74.500**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen **6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	**Einnahmen**					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		2.000	2.000	3.325	6000
171000	Zuweisungen vom Land		11.800	11.800	11.768	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		**13.800**	**13.800**	**15.094**	
1.6300	**Ausgaben**					
511000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	UE	205.000	170.000	150.000	6000
560000	Dienst- und Schutzkleidung		100	100	0	6000
578000	Absperrmassnahmen		1.000	1.000	1.165	6000
607000	Strassenbezeichnung, Verkehrszeichen		10.000	5.500	6.323	6000
655000	Verkehrsgutachten	UE	0	6.600	2.999	6000
668000	Vermischte Ausgaben		2.000	1.500	3.282	6000
679000	Innere Verrechnungen (Bauhof)		108.100	92.100	88.818	0300
679100	Kostenanteil Straßenentwässerung		326.300	348.400	335.562	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		**652.500**	**625.200**	**588.149**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		**13.800**	**13.800**	**15.094**	
	Zuschussbedarf		**638.700**	**611.400**	**573.056**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Erläuterung zu 6300.1710:					
	1.401 ha X 8,40 Euro	**=**	**11.800 Eur**			
	Erläuterung zu 6300.5110:					
	Straßenzustandsaufnahme	**=**	**35.000 Eur**			
	Allgemein	**=**	**170.000 Eur**			

	Summe:	**=**	**205.000 Eur**			
			=========			
	Ausgaben Abschnitt 63		**652.500**	**625.200**	**588.149**	
	Einnahmen Abschnitt 63		**13.800**	**13.800**	**15.094**	
	Zuschussbedarf		**638.700**	**611.400**	**573.056**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung und Strassenreinigung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	**Einnahmen**					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.500	1.000	1.635	6000
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		**1.500**	**1.000**	**1.635**	
1.6700	**Ausgaben**					
510000	Reparatur von Straßenbeleuchtung		50.000	54.000	44.309	6000
575000	Verbrauchsmittel - Betriebsstrom		115.000	121.000	106.958	6000
679000	Innere Verrechnungen (Bauhof)		0	200	0	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		**165.000**	**175.200**	**151.267**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		**1.500**	**1.000**	**1.635**	
	Zuschussbedarf		**163.500**	**174.200**	**149.632**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Strassenreinigung **6750**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	**Einnahmen**					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	900	6000
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		**0**	**0**	**900**	
1.6750	**Ausgaben**					
550000	Haltung von Fahrzeugen		0	1.000	0	6000
579000	Winterdienst		5.000	5.000	0	6000
658000	Leistungen an Straßenreinigungs-Unternehm		36.000	35.500	35.540	6000
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	6000
679000	Innere Verrechnungen		22.700	29.900	22.353	0300
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		200	200	850	0300
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	100	91	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		**64.100**	**71.800**	**58.834**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		**0**	**0**	**900**	
	Zuschussbedarf		**64.100**	**71.800**	**57.935**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	<u>Aufteilung 6750.6790:</u>					
	0000.1690 Obere Gem. Organe	**=**	**2.310 Eur**			
	0300.1690 Finanzverwaltung	**=**	**580 Eur**			
	6000.1690 Bauamt	**=**	**8.010 Eur**			
	7710.1690 Bauhof/Fuhrpark	**=**	**11.800 Eur**			

	Summe:	**=**	**22.700 Eur**			
			=========			
	Ausgaben Abschnitt 67		**229.100**	**247.000**	**210.101**	
	Einnahmen Abschnitt 67		**1.500**	**1.000**	**2.535**	
	Zuschussbedarf		**227.600**	**246.000**	**207.567**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	**Ausgaben**					
510000	Unterhaltungsaufwand Wasserläufe	UE	10.000	15.000	7.281	6000
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	3.631	6000
679000	Innere Verrechnungen (Bauhof)		0	200	28	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		**10.100**	**15.300**	**10.940**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**10.100**	**15.300**	**10.940**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 69		**10.100**	**15.300**	**10.940**	
	Zuschussbedarf		**10.100**	**15.300**	**10.940**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 6		**1.347.500**	**1.314.900**	**1.353.114**	
	Einnahmen Einzelplan 6		**192.680**	**420.500**	**251.042**	
	Zuschussbedarf		**1.154.820**	**894.400**	**1.102.072**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Oeffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsfoerderung

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**					
110000	Benutzungsgebühren		1.441.100	1.160.000	1.175.127	0300
169100	Kostenanteil Straßenentwässerung		326.300	348.400	335.562	0300
276000	Aufl.pass.Beiträge		187.800	194.700	191.061	0300
277000	Aufl.pass.Ertragszuschüsse		3.700	3.700	3.699	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		**1.958.900**	**1.706.800**	**1.705.450**	
1.7000	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	6.900	7.300	6.857	
500000	Unterh. der Grundst.u.baul.Anlagen	UE	5.000	5.000	11	6000
510000	Kanalnetzunterhaltung	UE	190.000	190.000	190.000	6000
520000	Geräte, Ausstattung und Einrichtung		500	500	126	6000
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	7.400	9.200	1.050-	
652000	Porto und Telefongebühren	GD	500	500	373	6000
668000	Vermischte Ausgaben		200	1.000	155	6000
679000	Innere Verrechnungen		48.000	48.670	46.450	0300
681000	Abschr.f.Grundst.u.Gr.-gleiche Rechte		445.800	408.000	348.663	0300
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		100	100	69	0300
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		524.500	461.000	431.457	0300
713000	Zuweisungen an Zweckverbände		777.400	769.000	711.171	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 7000		**2.006.300**	**1.900.270**	**1.734.282**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		**1.958.900**	**1.706.800**	**1.705.450**	
	Zuschussbedarf		**47.400**	**193.470**	**28.833**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	<u>Aufteilung 7000.6790:</u>					
	0000.1690 Obere Gem. Organe	**=**	**6.930 Eur**			
	0200.1690 Hauptverwaltung	**=**	**4.370 Eur**			
	0300.1690 Finanzverwaltung	**=**	**19.590 Eur**			
	6000.1690 Bauamt	**=**	**16.290 Eur**			
	6130.1690 Baurechtsamt	**=**	**820 Eur**			

	Summe:	**=**	**48.000 Eur**			
			=========			
	Ausgaben Abschnitt 70		**2.006.300**	**1.900.270**	**1.734.282**	
	Einnahmen Abschnitt 70		**1.958.900**	**1.706.800**	**1.705.450**	
	Zuschussbedarf		**47.400**	**193.470**	**28.833**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Oeffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsfoerderung

Unterabschnitt 7210 Abfallbeseitigung **7210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7210	**Einnahmen**					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	124	1100
162000	Erstattungen von Gden.u.Gde.-Verb.		50.800	49.200	49.075	1200
167000	Entsorgung von Elektroschrott		0	0	235-	6000
167100	Sperrmüllgebühren		0	0	333-	0300
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		1.300	1.300	1.323	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 7210		**52.100**	**50.500**	**49.953**	
1.7210	**Ausgaben**					
668000	Vermischte Ausgaben		30.000	23.000	29.906	6000
679000	Innere Verrechnungen		45.600	37.570	40.519	0300
681000	Abschr.f.Grundst.u.Gr.-gleiche Rechte		1.400	1.400	1.376	0300
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		300	300	252	0300
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	100	70	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 7210		**77.400**	**62.370**	**72.122**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7210		**52.100**	**50.500**	**49.953**	
	Zuschussbedarf		**25.300**	**11.870**	**22.169**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Erläuterung zu 7210.1620					
	Erstattung "Wilder Müll" 10.072 EW * 0,86 Euro	**=**	**8.700 Euro**			
	Erstattung Beratung 10.072 EW * 1,99 Euro	**=**	**20.100 Euro**			
	Erstattung Wertstoffhof	**=**	**22.000 Euro**			

	Summe:	**=**	**50.800 Euro**			
			==========			
	Aufteilung 7210.6790:					
	0000.1690 Obere Gem. Organe	**=**	**2.310 Eur**			
	0200.1690 Hauptverwaltung	**=**	**3.070 Eur**			
	0300.1690 Finanzverwaltung	**=**	**9.500 Eur**			
	1100.1690 Bürgeramt	**=**	**420 Eur**			
	1110.1690 Ordnungsamt	**=**	**1.600 Eur**			
	6000.1690 Bauamt	**=**	**2.190 Eur**			
	6130.1690 Baurechtsamt	**=**	**8.210 Eur**			
	7710.1690 Bauhof/Fuhrpark	**=**	**18.300 Eur**			

	Summe:	**=**	**45.600 Eur**			
			=========			

Einzelplan 7 Oeffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsfoerderung

Unterabschnitt 7211 Kompostieranlage

7211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7211	**Einnahmen**					
162000	Erstattungen von Gden.u.Gde.-Verb.		40.900	42.000	33.886	1200
	Einnahmen Unterabschnitt 7211		**40.900**	**42.000**	**33.886**	
1.7211	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	17.100	14.200	8.000	
510000	Unterhaltung Aussenanlagen		100	100	0	6000
520000	Geräte, Ausstattung und Einrichtung		100	100	0	6000
531000	Mieten und Pachten		100	100	37	0300
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	1.100	1.100	1.068	
658000	Leistungen an Kompostierunternehmen		30.000	19.000	30.008	6000
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	219	6000
679000	Innere Verrechnungen (Bauhof)		5.500	4.200	4.965	0300
681000	Abschr.f.Grundst.u.Gr.-gleiche Rechte		2.600	2.600	2.542	0300
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.600	5.200	5.305	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 7211		**61.700**	**47.100**	**52.144**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7211		**40.900**	**42.000**	**33.886**	
	Zuschussbedarf		**20.800**	**5.100**	**18.259**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 72		**139.100**	**109.470**	**124.267**	
	Einnahmen Abschnitt 72		**93.000**	**92.500**	**83.839**	
	Zuschussbedarf		**46.100**	**16.970**	**40.427**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Oeffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsfoerderung

Unterabschnitt 7510 Bestattungswesen **7510**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7510	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren		60.000	66.000	55.550	0300
111000	Benutzungsentgelte		40.000	43.000	38.229	0300
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		2.500	5.000	2.276	0300
171000	Zuweisungen vom Land		200	200	194	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 7510		**102.700**	**114.200**	**96.249**	
1.7510	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	6.400	7.800	6.940	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		5.000	5.000	508	6000
510000	Unterhaltung Aussenanlagen		5.000	2.500	6.778	6000
511000	Kriegsgräberpflege		600	600	480	6000
520000	Geräte, Ausstattung und Einrichtung		2.000	2.000	1.816	6000
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	15.800	15.300	15.045	
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.500	0	1.374	6000
560000	Dienst- und Schutzkleidung		1.000	1.000	120	6000
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		500	500	271	0200
650000	Geschäftsausgaben		200	200	0	0200
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	9.000	838	0200
673000	EDV-Kosten RRZ Karlsruhe	GD	2.300	2.300	2.281	0300
677000	Erst.V.Verw.-U.Betr. Aufw.An Priv.Untern.		0	0	2.080	1110
679000	Innere Verrechnungen		212.300	215.730	202.532	0300
681000	Abschr.f.Grundst.u.Gr.-gleiche Rechte		15.900	15.100	14.611	0300
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		5.100	3.400	3.747	0300
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		39.400	34.300	34.553	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 7510		**314.000**	**314.730**	**293.972**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7510		**102.700**	**114.200**	**96.249**	
	Zuschussbedarf		**211.300**	**200.530**	**197.724**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	<u>Aufteilung 7510.6790:</u>					
	0000.1690 Obere Gem. Organe	**=**	**3.970 Eur**			
	0200.1690 Hauptverwaltung	**=**	**15.660 Eur**			
	0300.1690 Finanzverwaltung	**=**	**5.580 Eur**			
	0500.1690 Standesamt	**=**	**11.140 Eur**			
	1110.1690 Ordnungsamt	**=**	**14.440 Eur**			
	6000.1690 Bauamt	**=**	**6.210 Eur**			
	6130.1690 Baurechtsamnt	**=**	**4.100 Eur**			
	7710.1690 Bauhof/Fuhrpark	**=**	**151.200 Eur**			

	Summe:	**=**	**212.300 Eur**			
			==========			
	Ausgaben Abschnitt 75		**314.000**	**314.730**	**293.972**	
	Einnahmen Abschnitt 75		**102.700**	**114.200**	**96.249**	
	Zuschussbedarf		**211.300**	**200.530**	**197.724**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Oeffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsfoerderung

Unterabschnitt 7610 Breitbandversorgung

7610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7610	**Ausgaben**					
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindever		31.200	31.200	1.967	0200
	Ausgaben Unterabschnitt 7610		**31.200**	**31.200**	**1.967**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**31.200**	**31.200**	**1.967**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Oeffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsfoerderung

Unterabschnitt 7620 Glocken,Uhren,öff.Waagen

7620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7620	**Ausgaben**					
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		2.000	2.000	1.320	6000
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	0	6000
	Ausgaben Unterabschnitt 7620		**2.200**	**2.200**	**1.320**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7620		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**2.200**	**2.200**	**1.320**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Oeffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsfoerderung

Unterabschnitt 7630 Anschlagsäulen,Plakat-tafeln u.sonst.Werbeeinr.

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7630	**Einnahmen**					
140000	Mieten und Pachten		200	200	60	0200
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		**200**	**200**	**60**	
1.7630	**Ausgaben**					
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		100	100	0	6000
	Ausgaben Unterabschnitt 7630		**100**	**100**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		**200**	**200**	**60**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**100**	**100**	**60**	
	Ausgaben Abschnitt 76		**33.500**	**33.500**	**3.287**	
	Einnahmen Abschnitt 76		**200**	**200**	**60**	
	Zuschussbedarf		**33.300**	**33.300**	**3.227**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Oeffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsfoerderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof, 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**					
130000	Verkaufserlöse		0	0	800	6000
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		200	200	1.379	6000
165000	Erstattungen vom Eigenbetrieb Wasser		15.100	22.000	11.085	0300
165100	Erstattg.v.Eigenb. Kom.Wohnungsbau		9.900	3.100	5.530	0300
167000	Erstattungen von Privaten Unternehmen		37.500	21.500	63.926	0300
169000	Innere Verrechnungen		1.024.000	901.800	825.063	0300
174000	Zuschüsse vom sonstigen öffentl. Bereich		10.500	10.000	10.440	0200
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		3.600	3.600	3.551	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		**1.100.800**	**962.200**	**921.773**	
1.7710	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	783.500	673.700	648.525	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		20.000	6.000	625	6000
520000	Geräte, Ausstattung und Einrichtung		15.000	15.000	10.348	6000
531000	Mieten und Pachten		1.800	1.500	1.710	0200
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	26.900	26.900	20.307	
550000	Haltung von Fahrzeugen		45.000	39.000	44.704	6000
560000	Dienst- und Schutzkleidung		4.000	3.000	3.556	6000
562000	Aus- und Fortbildung		3.000	2.000	2.758	0200
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		1.500	1.500	1.135	0200
650000	Geschäftsausgaben		500	300	538	6000
652000	Porto und Telefongebühren	GD	1.400	1.300	1.325	0200
654000	Dienstreisen		300	300	0	0200
668000	Vermischte Ausgaben		1.500	1.000	539	6000
679000	Innere Verrechnungen		77.200	74.100	69.200	0300
681000	Abschr.f.Grundst.u.Gr.-gleiche Rechte		26.000	26.000	26.018	0300
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		42.400	38.700	32.829	0300
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		50.800	51.900	57.657	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 7710		**1.100.800**	**962.200**	**921.773**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		**1.100.800**	**962.200**	**921.773**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	<u>Aufteilung 7710.1690:</u>					
	0200.6790 Hauptverwaltung	**=**	**54.500 Eur**			
	1100.6790 Bürgeramt	**=**	**400 Eur**			
	1310.6790 Feuerwehr	**=**	**3.400 Eur**			
	2110.6790 Sebastianschule	**=**	**23.500 Eur**			
	2150.6790 Schönbornschule	**=**	**19.900 Eur**			
	3330.6790 Jugenmusikschule	**=**	**1.400 Eur**			
	3520.6790 Öffentl. Bibliothek	**=**	**1.300 Eur**			
	4310.6790 Seniorenwohnanlage	**=**	**5.000 Eur**			
	4600.6790 Jugendhaus	**=**	**8.400 Eur**			
	4640.6790 Kindergärten	**=**	**44.900 Eur**			
	5610.6790 Altenbürghalle	**=**	**39.800 Eur**			
	5620.6790 Sportplätze	**=**	**4.400 Eur**			
	5710.6790 Sieben Erlen See	**=**	**13.800 Eur**			
	5800.6790 Park- u. Gartenanlagen	**=**	**489.900 Eur**			
	6300.6790 Straßen, Wege, Plätze	**=**	**108.100 Eur**			
	6750.6790 Straßenreinigung	**=**	**11.800 Eur**			
	7210.6790 Abfallbeseitigung	**=**	**18.300 Eur**			
	7211.6790 Kompostieranlage	**=**	**5.500 Eur**			
	7510.6790 Bestattungswesen	**=**	**151.200 Eur**			
	7850.6790 Feldwege	**=**	**800 Eur**			
	8400.6790 Bruchbühlhalle	**=**	**3.100 Eur**			
	8401.6790 Stadtwaldheim	**=**	**3.800 Eur**			
	8800.6790 Friedhofstr. 3	**=**	**4.900 Eur**			
	8803.6790 Bahnhofstr. 7	**=**	**5.900 Eur**			

	Summe:	**=**	**1.074.800 Eur**			

Einzelplan 7 Oeffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsfoerderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof, 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
	Erläuterung zu 7710.5000:					
	Streichen Fassade	**=**	**15.000 Eur**			
	Allgemein	**=**	**5.000 Eur**			

	Summe:	**=**	**20.000 Eur**			
			=========			
	Aufteilung 7710.6790:					
	0000.1690 Obere Gem.Org.	**=**	**6.930 Eur**			
	0200.1690 Hauptverwaltung	**=**	**24.880 Eur**			
	0300.1690 Finanzverwaltung	**=**	**8.150 Eur**			
	6000.1690 Bauamt	**=**	**35.590 Eur**			
	6130.1690 Baurechtsamt	**=**	**1.650 Eur**			

	Summe:	**=**	**77.200 Eur**			
			=========			
	Ausgaben Abschnitt 77		**1.100.800**	**962.200**	**921.773**	
	Einnahmen Abschnitt 77		**1.100.800**	**962.200**	**921.773**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Oeffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsfoerderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

7800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7800	**Einnahmen**					
140000	Jagdpacht		800	800	859	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		**800**	**800**	**859**	
1.7800	**Ausgaben**					
510000	Pflege Ausgleichsflächen		5.600	5.600	4.898	1200
668000	Vermischte Ausgaben		2.500	2.500	0	0200
	Ausgaben Unterabschnitt 7800		**8.100**	**8.100**	**4.898**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		**800**	**800**	**859**	
	Zuschussbedarf		**7.300**	**7.300**	**4.039**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Oeffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsfoerderung

Unterabschnitt 7820 Zuchttierhaltung -Pflege-System und Besamung

7820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7820	**Ausgaben**					
705000	Zuschuss an Vereine und Verbände		700	600	371	0200
	Ausgaben Unterabschnitt 7820		**700**	**600**	**371**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7820		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**700**	**600**	**371**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	2 KZV Grundförderung	**=**	**200 Eur**			
	Brieftaubenverein Grundförderung	**=**	**100 Eur**			
	Wasserzins	**=**	**400 Eur**			

	Summe:	**=**	**700 Eur**			
			=======			

Einzelplan 7 Oeffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsfoerderung

Unterabschnitt 7850 Feldwege, Wirtschaftswege

7850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7850	**Ausgaben**					
510000	Unterhaltung des sonst.unbew.Vermögens		5.000	18.000	6.861	6000
679000	Innere Verrechnungen (Bauhof)		800	10.700	9.546	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 7850		**5.800**	**28.700**	**16.407**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7850		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**5.800**	**28.700**	**16.407**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 78		**14.600**	**37.400**	**21.676**	
	Einnahmen Abschnitt 78		**800**	**800**	**859**	
	Zuschussbedarf		**13.800**	**36.600**	**20.818**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Oeffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsfoerderung

Unterabschnitt 7910 Sonstige Wirtschafts- und Verkehrsförderung

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	**Ausgaben**					
531000	Mieten und Pachten		2.000	2.000	0	0200
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	2.300	2.300	0	
550000	Haltung von Fahrzeugen		300	300	0	6000
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung		3.000	3.000	0	0200
713000	Zuweisungen - GmbH		9.000	8.500	8.500	0200
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		**16.600**	**16.100**	**8.500**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**16.600**	**16.100**	**8.500**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Car-Sharing E-Mobil					

Einzelplan 7 Oeffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsfoerderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	**Ausgaben**					
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		1.500	1.500	5	6000
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		1.400	1.400	1.338	0200
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	1110
715000	Zuschüsse an öffentl.wirtsch.Untern.		174.800	143.800	104.265	1110
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		**177.800**	**146.800**	**105.608**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**177.800**	**146.800**	**105.608**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 79		**194.400**	**162.900**	**114.108**	
	Zuschussbedarf		**194.400**	**162.900**	**114.108**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 7		**3.802.700**	**3.520.470**	**3.213.366**	
	Einnahmen Einzelplan 7		**3.256.400**	**2.876.700**	**2.808.230**	
	Zuschussbedarf		**546.300**	**643.770**	**405.136**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.

Unterabschnitt 8170 Versorgungsunternehmen

8170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8170	**Einnahmen**					
220000	Konzessionsabgabe Strom		248.700	237.100	254.375	0300
221000	Konzessionsabgabe Gas		0	0	36.993	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 8170		**248.700**	**237.100**	**291.368**	
	Ausgaben Unterabschnitt 8170		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8170		**248.700**	**237.100**	**291.368**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**248.700**	**237.100**	**291.368**	
	Ausgaben Abschnitt 81		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 81		**248.700**	**237.100**	**291.368**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**248.700**	**237.100**	**291.368**	

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.

Unterabschnitt 8400 Bruchbühlhalle

8400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8400	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren		2.500	2.000	3.023	0200
140000	Mieten und Pachten		1.000	2.500	758	0200
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		200	100	238	0200
	Einnahmen Unterabschnitt 8400		**3.700**	**4.600**	**4.018**	
1.8400	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	5.000	5.300	5.060	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		5.000	7.000	1.043	6000
520000	Geräte, Ausstattung und Einrichtung		1.000	1.000	282	6000
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	17.000	18.400	16.043	
652000	Porto und Telefongebühren	GD	300	300	256	0200
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	558	0200
679000	Innere Verrechnungen		22.300	23.280	22.081	0300
681000	Abschr.f.Grundst.u.Gr.-gleiche Rechte		14.000	14.000	13.931	0300
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		3.100	2.800	2.807	0300
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.500	4.800	4.905	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 8400		**71.300**	**76.980**	**66.967**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8400		**3.700**	**4.600**	**4.018**	
	Zuschussbedarf		**67.600**	**72.380**	**62.949**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Aufteilung 8400.6790:					
	0000.1690 Obere Gem. Organe	**=**	**2.310 Eur**			
	0200.1690 Hauptverwaltung	**=**	**2.730 Eur**			
	0300.1690 Finanzverwaltung	**=**	**1.700 Eur**			
	6000.1690 Bauamt	**=**	**11.640 Eur**			
	6130.1690 Baurechtsamt	**=**	**820 Eur**			
	7710.1690 Bauhof/Fuhrpark	**=**	**3.100 Eur**			

	Summe:	**=**	**22.300 Eur**			
			=========			

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.

Unterabschnitt 8401 Stadtwaldheim

8401

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8401	**Einnahmen**					
140000	Mieten und Pachten		5.000	5.000	4.537	0200
140001	Mietnebenkosten		1.300	1.000	1.258	0200
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		100	100	0	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 8401		**6.400**	**6.100**	**5.795**	
1.8401	**Ausgaben**					
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		13.500	5.000	2.911	6000
520000	Geräte, Ausstattung und Einrichtung		500	300	690	6000
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	3.900	3.900	3.110	
544800	Grundsteuer	SN	300	300	246	0300
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	0	0200
679000	Innere Verrechnungen (Bauhof)		3.800	4.600	6.320	0300
681000	Abschr.f.Grundst.u.Gr.-gleiche Rechte		1.200	1.200	1.143	0300
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		500	500	500	0300
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.500	1.800	1.813	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 8401		**25.400**	**17.800**	**16.733**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8401		**6.400**	**6.100**	**5.795**	
	Zuschussbedarf		**19.000**	**11.700**	**10.938**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	<u>Erläuterung 8401.5000:</u>					
	Bodenbelagsarbeiten	**=**	**8.500 Eur**			
	Allgemein	**=**	**5.000 Eur**			

	Summe	**=**	**13.500 Eur**			
			==========			

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.

Unterabschnitt 8402 Cafe am Mühlenplatz

8402

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8402	**Einnahmen**					
140001	Mietnebenkosten		0	0	352	0300
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	1.269	6000
	Einnahmen Unterabschnitt 8402		**0**	**0**	**1.621**	
1.8402	**Ausgaben**					
520000	Geräte, Ausstattung und Einrichtung		0	0	154	6000
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	136	6000
679000	Innere Verrechnungen (Bauhof)		0	0	187	0300
681000	Abschr.f.Grundst.u.Gr.-gleiche Rechte		0	0	838	0300
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		0	0	2.379	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 8402		**0**	**0**	**3.694**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8402		**0**	**0**	**1.621**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**2.073**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 84		**96.700**	**94.780**	**87.394**	
	Einnahmen Abschnitt 84		**10.100**	**10.700**	**11.435**	
	Zuschussbedarf		**86.600**	**84.080**	**75.959**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	**Einnahmen**					
130000	Erlöse aus Holzverkauf		500	500	0	0200
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		**500**	**500**	**0**	
1.8550	**Ausgaben**					
570000	Kulturkosten		2.000	2.000	0	0200
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		800	700	740	0200
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	71	0200
671000	Erstattungen an das Land		2.800	2.800	825	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		**5.800**	**5.700**	**1.636**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		**500**	**500**	**0**	
	Zuschussbedarf		**5.300**	**5.200**	**1.636**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 85		**5.800**	**5.700**	**1.636**	
	Einnahmen Abschnitt 85		**500**	**500**	**0**	
	Zuschussbedarf		**5.300**	**5.200**	**1.636**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.

Unterabschnitt 8700 Sonst.wirtsch.Untern.

8700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8700	**Einnahmen**					
142000	Kiespacht		0	0	150.980	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 8700		**0**	**0**	**150.980**	
	Ausgaben Unterabschnitt 8700		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8700		**0**	**0**	**150.980**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**150.980**	
	Ausgaben Abschnitt 87		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 87		**0**	**0**	**150.980**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**150.980**	

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.

Unterabschnitt 8800 Allg.Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8800	**Einnahmen**					
140000	Mieten		16.400	16.400	16.403	0300
140001	Mietnebenkosten		3.700	3.700	3.687	0300
141000	Pacht aus unbebauten Grundstücken		41.600	32.700	41.633	0300
277000	Auflösung v. Zuweisungen		5.400	5.400	5.405	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		**67.100**	**58.200**	**67.128**	
1.8800	**Ausgaben**					
500000	Unterhaltg.der Grundst.u.baul.Anl.		10.000	5.000	9.673	6000
531000	Mieten und Pachten		800	800	743	0300
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	3.000	3.000	2.441	
544800	Grundsteuer	SN	3.500	3.500	3.460	0300
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	238	0300
679000	Innere Verrechnungen (Bauhof)		4.900	1.300	2.909	0300
681000	Abschr.f.Grundst.u.baul. Anlagen		15.600	15.600	14.274	0300
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		36.100	35.900	40.927	0300
715000	Zuschuss EB Kommunaler Wohnungsbau		78.000	136.800	146.500	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 8800		**152.900**	**202.900**	**221.166**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		**67.100**	**58.200**	**67.128**	
	Zuschussbedarf		**85.800**	**144.700**	**154.038**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen 8800.7150:

Im Wirtschaftsjahr 2014 wurden 146.500 Eur zur Abdeckung der Vorjahresverluste abgeführt.
In den kommenden Jahren müssen folgende Verluste abgedeckt werden:

Verlust 2013 (Rest)	**575,51 Eur**	**abzudecken im Jahr 2018**
Verlust 2014	**48.838,52 Eur**	**abzudecken im Jahr 2019**
Verlust 2015 (Plan)	**79.900,00 Eur**	**abzudecken im Jahr 2020**
Verlust 2016 (Plan)	**78.000,00 Eur**	**abzudecken im Jahr 2021**
Summe:	**207.314,03 Eur**	

Verwaltungshaushalt 2016
Version 5

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.

Unterabschnitt 8803 Gwh Bahnhofstr. 7a

8803

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8803	**Einnahmen**					
140000	Mieten und Pachten		21.000	15.000	20.992	0300
140001	Mietnebenkosten		3.200	3.200	3.228	0300
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.000	0	3.917	0300
162000	Erstattungen von Gden.u.Gde.-Verb.		0	3.400	0	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 8803		**25.200**	**21.600**	**28.137**	
1.8803	**Ausgaben**					
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.	UE	35.000	20.000	3.098-	6000
520000	Geräte, Ausstattung und Einrichtung		500	500	28	6000
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	25.000	27.000	18.275	
679000	Innere Verrechnungen		38.500	38.030	34.626	0300
681000	Abschr.f.Grundst.u.Gr.-gleiche Rechte		22.900	22.900	22.870	0300
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		30.500	34.800	35.964	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 8803		**152.400**	**143.230**	**108.665**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8803		**25.200**	**21.600**	**28.137**	
	Zuschussbedarf		**127.200**	**121.630**	**80.528**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Erläuterung zu 8803.5000:					
	Sockelsanierung	**=**	**17.000 Eur**			
	Allgemein	**=**	**18.000 Eur**			

	Summe:	**=**	**35.000 Eur**			
			=========			
	Aufteilung 8803.6790:					
	0000.1690 Obere Gem. Organe	**=**	**3.970 Eur**			
	0200.1690 Hauptverwaltung	**=**	**4.340 Eur**			
	0300.1690 Finanzverwaltung	**=**	**7.460 Eur**			
	1100.1690 Bürgeramt	**=**	**390 Eur**			
	1110.1690 Ordnungsamt	**=**	**11.820 Eur**			
	6000.1690 Bauamt	**=**	**4.620 Eur**			
	7710.1690 Bauhof/Fuhrpark	**=**	**5.900 Eur**			

	Summe:	**=**	**38.500 Eur**			
			=========			
	Ausgaben Abschnitt 88		**305.300**	**346.130**	**329.831**	
	Einnahmen Abschnitt 88		**92.300**	**79.800**	**95.265**	
	Zuschussbedarf		**213.000**	**266.330**	**234.566**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 8		**407.800**	**446.610**	**418.862**	
	Einnahmen Einzelplan 8		**351.600**	**328.100**	**549.047**	
	Zuschussbedarf		**56.200**	**118.510**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**130.185**	

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		7.000	7.500	7.454	0300
001000	Grundsteuer B		920.000	914.000	958.048	0300
003000	Gewerbesteuer		1.950.000	1.900.000	1.692.832	0300
010000	Gde.Ant.Eink.Steuer		5.692.600	5.413.000	5.221.895	0300
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		218.500	210.700	188.394	0300
020000	Vergnügungssteuer		900.000	875.500	877.388	0300
022000	Hundesteuer		36.100	35.800	36.099	0300
032000	Fischereipacht		700	700	713	0300
041000	Schlüsselzuweisung vom Land		4.132.700	3.929.300	4.002.717	0300
041100	Investitions - Pauschale		868.700	760.700	719.688	0300
091000	Ausgleichsleist.n.d.Familienleist.Ausgl.		458.400	442.400	429.085	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		**15.184.700**	**14.489.600**	**14.134.313**	
1.9000	**Ausgaben**					
810000	Gewerbesteuerumlage	UE	395.800	385.600	369.116	0300
831000	Finanzausgleichsumlage		2.535.500	2.395.100	2.172.852	0300
832000	Kreisumlage		3.384.500	2.980.400	2.703.775	0300
833000	Zinsumlage an Zweckverbände		139.000	154.300	144.349	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		**6.454.800**	**5.915.400**	**5.390.092**	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		**15.184.700**	**14.489.600**	**14.134.313**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**8.729.900**	**8.574.200**	**8.744.221**	
	Ausgaben Abschnitt 90		**6.454.800**	**5.915.400**	**5.390.092**	
	Einnahmen Abschnitt 90		**15.184.700**	**14.489.600**	**14.134.313**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**8.729.900**	**8.574.200**	**8.744.221**	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	**Einnahmen**					
205000	Zinseinnahmen v. EB Wasser		10.500	10.000	10.546	0300
205100	Zinseinnahmen v. EB Kom. Wohnbau		14.300	25.000	14.315	0300
207000	Zinsen v.übr.Bereich		100	300	30	0300
211000	Dividende		100	100	57	0300
271000	Abschr.f.Grundst.u.Gr.-gleiche Rechte		789.100	738.100	686.044	0300
272000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		74.500	68.100	68.540	0300
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		909.100	857.600	873.024	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		**1.797.700**	**1.699.200**	**1.652.556**	
1.9100	**Ausgaben**					
686000	Auflösung v.(pass.) Beitr.uä.Entgelten		187.800	194.700	191.061	0300
687000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		72.400	67.900	71.356	0300
800000	Zinsen für Kredite des Bundes		4.400	3.700	3.893	0300
808000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt		34.000	46.000	26.554	0300
808100	Zinsen für Kassenkredite		5.000	5.000	18.364	0300
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		1.573.600	1.925.700	2.803.066	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		**1.877.200**	**2.243.000**	**3.114.294**	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		**1.797.700**	**1.699.200**	**1.652.556**	
	Zuschussbedarf		**79.500**	**543.800**	**1.461.737**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 91		**1.877.200**	**2.243.000**	**3.114.294**	
	Einnahmen Abschnitt 91		**1.797.700**	**1.699.200**	**1.652.556**	
	Zuschussbedarf		**79.500**	**543.800**	**1.461.737**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 9		**8.332.000**	**8.158.400**	**8.504.386**	
	Einnahmen Einzelplan 9		**16.982.400**	**16.188.800**	**15.786.870**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**8.650.400**	**8.030.400**	**7.282.484**	
	Ausgaben Gesamthaushalt		**22.752.400**	**21.807.300**	**21.158.621**	
	Einnahmen Gesamthaushalt		**22.752.400**	**21.807.300**	**21.158.621**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Gesamtplan 2016
Version 005
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Verpfl.-Erm. 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	30.000	395.900	500.000	0	73.300	0	95.027-
1	Oeffentliche Sicherheit und Ordnung	0	206.600	0	0	362.700	0	322.260
2	Schulen	0	92.700	0	0	107.600	7.500	325.483
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	8.400	0	0	9.800	0	1.160
4	Soziale Sicherung	496.000	2.475.900	0	70.000	742.400	387.000	1.153.249
5	Gesundheit, Sport, Erholung	31.200	482.400	1.840.000	0	340.700	49.404	104.175
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	1.222.600	0	291.300	1.576.400	49.789	31.333-
7	Oeffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsfoerderung	264.400	1.035.600	0	483.100	1.810.300	1.436.563	2.643.524
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.	4.195.000	116.500	0	2.724.600	1.881.700	1.146.765	517.766
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.573.600	553.600	0	3.485.300	149.400	2.659.066	794.829
0-9	**Summe Vermögenshaushalt**	**6.590.200**	**6.590.200**	**2.340.000**	**7.054.300**	**7.054.300**	**5.736.086**	**5.736.086**
	Summe Gesamthaushalt	**6.590.200**	**6.590.200**	**2.340.000**	**7.054.300**	**7.054.300**	**5.736.086**	**5.736.086**

Vermögenshaushalt 2016
Version 5

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane **0000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0000	**002 Obere Gemeindeorgane**								
935000	Erwerb von beweglichen Sache		0	0	18.000	2.447			6000
	Ausgaben Maßnahme 002		**0**	**0**	**18.000**	**2.447**	**0**	**0**	
	Möblierung								
	Ausgaben Abschnitt 00		**0**	**0**	**18.000**	**2.447**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 00		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**18.000**	**2.447**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung **0200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0200	**001 Hauptverwaltung**								
360000	vom Bund, LAF, ERP-Sonderver		30.000		0	0	124.000	0	0300
	Einnahmen Maßnahme 001		**30.000**		**0**	**0**	**124.000**	**0**	
2.0200	**002 Hauptverwaltung**								
935000	Erwerb von beweglichen Sache		152.900	0	35.000	20.499			0200
	Ausgaben Maßnahme 002		**152.900**	**0**	**35.000**	**20.499**	**0**	**0**	
	Erläuterung:								
	Hardware/Software	**=**	**83.000 Eur**						
	Büroausstattung OTK	**=**	**62.300 Eur**						
	Laubbläser	**=**	**700 Eur**						
	Heckenschere	**=**	**1.000 Eur**						
	Allgemeines	**=**	**5.000 Eur**						

	Summe:	**=**	**152.000 Eur**						
			=========						
2.0200	**003 Hauptverwaltung**								
940000	Rathäuser		239.000	500.000	0	117.973-	1.522.111	283.111	6000
	Ausgaben Maßnahme 003		**239.000**	**500.000**	**0**	**117.973-**	**1.522.111**	**283.111**	
	Zuschussbedarf		**239.000**		**0**	**0**	**1.522.111**	**283.111**	
	Überschuss		**0**		**0**	**117.973**	**0**	**0**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
940000			2017 500.000						
	Umb. EG Rathaus Karlsdorf	**=**	**44.000 Eur**						
	Wärmedämmmaßn. OT K	**=**	**195.000 Eur**						

	Summe:	**=**	**239.000 Eur**						
			=========						
	Ausgaben Abschnitt 02		**391.900**	**500.000**	**35.000**	**97.474-**	**1.522.111**	**283.111**	
	Einnahmen Abschnitt 02		**30.000**		**0**	**0**	**124.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**361.900**		**35.000**	**0**	**1.398.111**	**283.111**	
	Überschuss		**0**		**0**	**97.474**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung **0300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0300	**002 Finanzverwaltung**								
935000	Erwerb von beweglichen Sache		3.000	0	20.000	0			0300
	Ausgaben Maßnahme 002		**3.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 03		**3.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 03		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**3.000**		**20.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt **0500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0500	**002 Standesamt**								
935000	Erwerb von beweglichen Sache		1.000	0	300	0			0500
	Ausgaben Maßnahme 002		**1.000**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	
	1 Klimagerät Trauzimmer								
	Ausgaben Abschnitt 05		**1.000**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 05		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.000**		**300**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 0		**395.900**	**500.000**	**73.300**	**95.027-**	**1.522.111**	**283.111**	
	Einnahmen Einzelplan 0		**30.000**		**0**	**0**	**124.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**365.900**		**73.300**	**0**	**1.398.111**	**283.111**	
	Überschuss		**0**		**0**	**95.027**	**0**	**0**	

Einzelplan 1 Oeffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Bürgeramt

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1100	**002 Bürgeramt**								
935000	Erwerb von beweglichen Sache		9.500	0	2.500	29.376			1100
	Ausgaben Maßnahme 002		**9.500**	**0**	**2.500**	**29.376**	**0**	**0**	
	Klimaanlage Bürgerbüro								
2.1100	**003 Bürgeramt**								
940000	Bürgeramt		0	0	30.000	91.097			6000
	Ausgaben Maßnahme 003		**0**	**0**	**30.000**	**91.097**	**0**	**0**	

Einzelplan 1 Oeffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1110 Ordnungsverwaltung

1110

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
2.1110	**002 Ordnungsverwaltung**								
935000	Erwerb von beweglichen Sache		2.500	0	500	488			1110
	Ausgaben Maßnahme 002		**2.500**	**0**	**500**	**488**	**0**	**0**	

Einzelplan 1 Oeffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1170 Grundbuchamt

1170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1170	**002 Grundbuchamt**								
935000	Erwerb von beweglichen Sache		0	0	2.500	0			1170
	Ausgaben Maßnahme 002		**0**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 11		**12.000**	**0**	**35.500**	**120.960**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 11		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**12.000**		**35.500**	**120.960**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 1 Oeffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr u.a.Aufgaben d.Brandschutzes

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1310	**002 Feuerwehr**								
935000	Erwerb von beweglichen Sache		44.600	0	327.200	201.299			1110
	Ausgaben Maßnahme 002		**44.600**	**0**	**327.200**	**201.299**	**0**	**0**	
	Einsatzkleidung	**=**	**23.800 Eur**						
	15 Meldeempfänger	**=**	**4.800 Eur**						
	Erw. MP Feuer	**=**	**3.500 Eur**						
	Atemschutz	**=**	**2.000 Eur**						
	Hochdruckreiniger	**=**	**1.600 Eur**						
	Fahrbdrucker	**=**	**500 Eur**						
	2 Staubsauger	**=**	**800 Eur**						
	Prüfröhrchen	**=**	**1.100 Eur**						
	Technische Ausrüstung ELW	**=**	**6.500 Eur**						

	Summe:	**=**	**44.600 Eur**						
			==========						
2.1310	**003 Feuerwehr**								
940000	Feuerwehrhäuser		0	0	0	0	227.891	227.891	6000
941000	Neues Feuerwehrhaus		150.000	0	0	0	3.000.000	0	6000
	Ausgaben Maßnahme 003		**150.000**	**0**	**0**	**0**	**3.227.891**	**227.891**	
	Ausgaben Abschnitt 13		**194.600**	**0**	**327.200**	**201.299**	**3.227.891**	**227.891**	
	Einnahmen Abschnitt 13		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**194.600**		**327.200**	**201.299**	**3.227.891**	**227.891**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 1		**206.600**	**0**	**362.700**	**322.260**	**3.227.891**	**227.891**	
	Einnahmen Einzelplan 1		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**206.600**		**362.700**	**322.260**	**3.227.891**	**227.891**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Sebastianschule **2110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2110	**001 Sebastianschule**								
347000	Rückzahlungen überzahlter Ba		0		0	7.500			6000
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**		**0**	**7.500**	**0**	**0**	
2.2110	**002 Sebastianschule**								
935000	Erwerb von beweglichen Sache		13.300	0	24.100	9.480			2110
935100	Erwerb von beweglichen Sache -Hausmeister-		2.000	0	0	9.578			6000
	Ausgaben Maßnahme 002		**15.300**	**0**	**24.100**	**19.058**	**0**	**0**	
	6 Haartrockner	**=**	**1.850 Eur**						
	Einbauschrank Sprechanlage	**=**	**1.600 Eur**						
	Mehrfachstaffeleien	**=**	**2.500 Eur**						
	Mini Handballtore	**=**	**1.600 Eur**						
	Ausstattung Schwimmen	**=**	**1.850 Eur**						
	Lizenzen Software	**=**	**3.900 Eur**						

	Summe:	**=**	**13.300 Eur**						
			=========						
	Erläuterung 2110.9351:								
	Staubsauger	**=**	**500 Eur**						
	Naßsauger	**=**	**500 Eur**						
	Dewalt Flex	**=**	**500 Eur**						
	Dewalt Kreissäge	**=**	**500 Eur**						

	Summe	**=**	**2.000 Eur**						
			==========						
2.2110	**003 Sebastianschule**								
940000	Sanierung Sebastianschule		0	0	2.700	199.999	2.381.196	2.381.196	6000
960000	Aussenanlagen		5.000	0	19.200	19.834			6000
	Ausgaben Maßnahme 003		**5.000**	**0**	**21.900**	**219.833**	**2.381.196**	**2.381.196**	
	Erläuterung 2110.9600:								
	Soccerfeld	**=**	**5.000 Eur**						

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Schönbornschule **2150**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2150	**002 Schönbornschule**								
935000	Erwerb von beweglichen Sache		13.400	0	23.100	13.100			2100
935100	Erwerb von beweglichen Sache -Hausmeister-		0	0	0	6.293			2110
	Ausgaben Maßnahme 002		**13.400**	**0**	**23.100**	**19.393**	**0**	**0**	
	Kühlschrank	**=**	**700 Eur**						
	Computer Lehrerz.	**=**	**1.200 Eur**						
	Möblierung GS Klasse	**=**	**3.000 Eur**						
	Kork-Pinnwände	**=**	**3.000 Eur**						
	Computer Lizenzen	**=**	**2.000 Eur**						
	Stühle Schränke	**=**	**3.500 Eur**						

	Summe:	**=**	**13.400 Eur**						
			=========						
2.2150	**003 Schönbornschule**								
940000	Schönbornschule		55.500	0	38.500	48.529	5.117.042	791.542	6000
941000	Erweiterung - Mensa		0	0	0	7.867	213.723	213.723	6000
960000	Einzäunung Teichanlage		0	0	0	10.804			6000
	Ausgaben Maßnahme 003		**55.500**	**0**	**38.500**	**67.200**	**5.330.765**	**1.005.265**	
	Zuschussbedarf		**55.500**		**38.500**	**67.200**	**5.330.765**	**1.005.265**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Erläuterung 2150.9400:								
	elektr. Türöffner	**=**	**1.500 Eur**						
	Optimierung Anlage Hallenbad	**=**	**19.000 Eur**						
	Turnhallenbeleuchtung LED	**=**	**35.000 Eur**						

	Summe:	**=**	**55.500 Eur**						
			=========						
	Ausgaben Abschnitt 21		**89.200**	**0**	**107.600**	**325.483**	**7.711.960**	**3.386.460**	
	Einnahmen Abschnitt 21		**0**		**0**	**7.500**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**89.200**		**107.600**	**317.983**	**7.711.960**	**3.386.460**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Betreuungsangebote an Schulen

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2910	**002 Betreuungsangebote an Schulen**								
935000	Erwerb von beweglichen Sache		3.500	0	0	0			0200
	Ausgaben Maßnahme 002		**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Wärmebehälter Küche Neuthard	**=**	**2.000 Eur**						
	2 Fahrzeuge	**=**	**1.500 Eur**						

	Summe:	**=**	**3.500 Eur**						
			=========						
	Ausgaben Abschnitt 29		**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 29		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**3.500**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 2		**92.700**	**0**	**107.600**	**325.483**	**7.711.960**	**3.386.460**	
	Einnahmen Einzelplan 2		**0**		**0**	**7.500**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**92.700**		**107.600**	**317.983**	**7.711.960**	**3.386.460**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3000	**003 Kulturelle Angelegenheiten**								
987000	Investitionszuschuss an übr.		3.400	0	0	1.483-			0200
	Ausgaben Maßnahme 003		**3.400**	**0**	**0**	**1.483-**	**0**	**0**	
	MV Neuthard Sanierung	**=**	**3.400 Eur**						
			========						
	Ausgaben Abschnitt 30		**3.400**	**0**	**0**	**1.483-**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 30		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**3.400**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**1.483**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschulen

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3330	**003 Jugendmusik- und Kunstschule**								
940000	Gebäude		1.000	0	0	2.642			6000
	Ausgaben Maßnahme 003		**1.000**	**0**	**0**	**2.642**	**0**	**0**	
	Beschattungsanlage Mehrzweckraum (50 %)								
	Ausgaben Abschnitt 33		**1.000**	**0**	**0**	**2.642**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 33		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.000**		**0**	**2.642**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat- und Sonstige Kulturpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3400	**002 Heimatpflege**								
935000	Erwerb von beweglichen Sache Brasilien Statue		0	0	0	3.219			0200
	Ausgaben Maßnahme 002		**0**	**0**	**0**	**3.219**	**0**	**0**	
2.3400	**003 Heimatpflege**								
987000	Investitionszuschuss an übr.		0	0	6.800	0			0200
	Ausgaben Maßnahme 003		**0**	**0**	**6.800**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 34		**0**	**0**	**6.800**	**3.219**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 34		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**6.800**	**3.219**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien **3520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3520	**002 Bibliothek am Mühlenplatz**								
935000	Erwerb von beweglichen Sache		3.000	0	3.000	3.283			3520
	Ausgaben Maßnahme 002		**3.000**	**0**	**3.000**	**3.283**	**0**	**0**	
	Erläuterung:								
	Regale	**=**	**2.500 Eur**						
	Innenraffstore	**=**	**500 Eur**						

	Summe	**=**	**3.000 Eur**						
			==========						
2.3520	**003 Bibliothek am Mühlenplatz**								
940000	Öffentliche Bücherei		1.000	0	0	6.500-			6000
	Ausgaben Maßnahme 003		**1.000**	**0**	**0**	**6.500-**	**0**	**0**	
	Beschattungsanlage Mehrzweckraum (50 %)								
	Ausgaben Abschnitt 35		**4.000**	**0**	**3.000**	**3.217-**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 35		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**4.000**		**3.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**3.217**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 3		**8.400**	**0**	**9.800**	**1.160**	**0**	**0**	
	Einnahmen Einzelplan 3		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**8.400**		**9.800**	**1.160**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4310	**003 Seniorenwohnanlagen**								
935000	Erwerb von beweglichen Sache		0	0	0	1.160			6000
941000	Seniorenwohnanlage Neuthard		0	0	0	1.161-	390.836	390.836	6000
	Ausgaben Maßnahme 003		**0**	**0**	**0**	**1-**	**390.836**	**390.836**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**390.836**	**390.836**	
	Überschuss		**0**		**0**	**1**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 43		**0**	**0**	**0**	**1-**	**390.836**	**390.836**	
	Einnahmen Abschnitt 43		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**390.836**	**390.836**	
	Überschuss		**0**		**0**	**1**	**0**	**0**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendhilfe

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4600	**002 Jugendhaus**								
935000	Erwerb von beweglichen Sache		0	0	2.000	2.322			6000
	Ausgaben Maßnahme 002		**0**	**0**	**2.000**	**2.322**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**2.000**	**2.322**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.4600	**003 Jugendhaus**								
940000	Jugendhaus/Waldklassenzimmer		0	0	0	24.000	59.535	59.535	6000
960000	Außenanlage		2.000	0	0	29.832			6000
	Ausgaben Maßnahme 003		**2.000**	**0**	**0**	**53.832**	**59.535**	**59.535**	

Erläuterung 4600.9600:

Zaunanlage im Bereich agberissener Mauer

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4640	**001 Kindergärten**								
360000	vom Bund, LAF, ERP-Sonderver		496.000		70.000	387.000			0300
	Einnahmen Maßnahme 001		**496.000**		**70.000**	**387.000**	**0**	**0**	
2.4640	**002 Kindergärten**								
935000	Erwerb von beweglichen Sache		40.800	0	1.000	9.399			6000
	Ausgaben Maßnahme 002		**40.800**	**0**	**1.000**	**9.399**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**40.800**		**1.000**	**9.399**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Theresienkindergarten								
	Laptop	**=**	**1.500 Eur**						
	2 Tische	**=**	**800 Eur**						
	10 Stühle	**=**	**1.500 Eur**						
	Don Bosco Kindergarten								
	Telefonanlage	**=**	**5.000 Eur**						
	Möblierung	**=**	**10.000 Eur**						
	Klettergerüst	**=**	**12.000 Eur**						
	Mülltonnenkasten	**=**	**1.000 Eur**						
	Abdeckung Sandkasten	**=**	**9.000 Eur**						

	Summe	**=**	**40.800 Eur**						
			==========						
2.4640	**003 Kindergärten**								
940000	Don Bosco Kindergarten		10.500	0	300.000	699.999	1.298.087	1.287.587	6000
941000	Theresienkindergarten		4.000	0	0	24.999			6000
942000	Umbau Erweiterungsbau Sebast		0	0	0	6.828			6000
960000	Aussenanlage Don Bosco Kinde		50.000	0	0	0			6000
960100	Aussenanlage Theresienkinder		0	0	6.700	0			6000
962000	Umbau Erweiterungsbau Sebast Aussenanlage		0	0	100.000	43.172	153.882	153.882	6000
987000	Investitionszuschuss an übr.		2.368.600	0	332.700	312.699			6000
	Ausgaben Maßnahme 003		**2.433.100**	**0**	**739.400**	**1.087.697**	**1.451.969**	**1.441.469**	
	Erläuterung 4640.9400:								
	Doppelgarage	**=**	**8.000 Eur**						
	Klemmschutz Außentüren	**=**	**2.500 Eur**						

	Summe:	**=**	**10.500 Eur**						
			==========						
	Erläuterung 4640.9410:								
	WC Trennwände und Küchentheke								
	Erläuterung 4640.9870:								
	Kiga St. Elisabeth San. Waschraum 90 % aus 25.000 Eur = 22.500 Eur								
	Kiga St. Elisabeth versch. Anschaffungen 90 % aus 29.000 Eur = 26.100 Eur								
	Kiga St. Elisabeth Sanierung Bestand 90 % aus 650.000 Eur = 585.000 Eur								
	Kiga St. Elisabeth Erw. Restfinanz. 90 % aus 1.858.000 Eur = 1.672.200 Eur								
	Kiga St. Franziskus verschiedene San. 90 % aus 69.800 Eur = 62.800 Eur								
	Ausgaben Abschnitt 46		**2.475.900**	**0**	**742.400**	**1.153.250**	**1.511.503**	**1.501.003**	
	Einnahmen Abschnitt 46		**496.000**		**70.000**	**387.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.979.900**		**672.400**	**766.250**	**1.511.503**	**1.501.003**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Einzelplan 4		**2.475.900**	**0**	**742.400**	**1.153.249**	**1.902.340**	**1.891.840**	
	Einnahmen Einzelplan 4		**496.000**		**70.000**	**387.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.979.900**		**672.400**	**766.249**	**1.902.340**	**1.891.840**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5470 Sonst.Einrichtungen und Massnahm.d.Gesundh.Pflege

5470

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5470	**002 Gesundheitspflege**								
935000	Erwerb von beweglichen Sache		6.000	0	3.700	1.923			0200
	Ausgaben Maßnahme 002		**6.000**	**0**	**3.700**	**1.923**	**0**	**0**	
	Zuschuss Notfallhilfefahrzeug (20 % aus 30.000 Eur)								
	Ausgaben Abschnitt 54		**6.000**	**0**	**3.700**	**1.923**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 54		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**6.000**		**3.700**	**1.923**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5500	**003 Förderung des Sports**								
987000	Investitionszuschuss an übr.		5.400	0	7.200	27.599			0200
	Ausgaben Maßnahme 003		**5.400**	**0**	**7.200**	**27.599**	**0**	**0**	
	FV Neuthard Sanierungen	**=**	**4.200 Eur**						
	TV Neuthard Abwasser/Wasser	**=**	**1.200 Eur**						

	Summe:	**=**	**5.400 Eur**						
			=========						
	Ausgaben Abschnitt 55		**5.400**	**0**	**7.200**	**27.599**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 55		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**5.400**		**7.200**	**27.599**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Altenbürghalle

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5610	**001 Sport- und Kulturhallen**								
347000	Rückzahlungen überzahlter Ba		0		0	2.141			6000
361000	Zuweisung vom Land		31.200		0	0			0300
	Einnahmen Maßnahme 001		**31.200**		**0**	**2.141**	**0**	**0**	
2.5610	**002 Sport- und Kulturhallen**								
935000	Erwerb von beweglichen Sache		500	0	6.700	3.350			6000
	Ausgaben Maßnahme 002		**500**	**0**	**6.700**	**3.350**	**0**	**0**	
	Erläuterung 5610.9350:								
	Schlagbohrmaschine	**=**	**500 Eur**						
2.5610	**003 Sport- und Kulturhallen**								
940000	Altenbürghalle		23.000	0	200.000	22.999			6000
941000	Sporthalle mit Solaranlage		400.000	1.840.000	30.000	0	2.270.000	30.000	6000
960000	Außenbereich - 2 Sitzgruppen		0	0	14.000	0			6000
	Ausgaben Maßnahme 003		**423.000**	**1.840.000**	**244.000**	**22.999**	**2.270.000**	**30.000**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
941000			2017 1.600.000	2018 240.000					
	Erläuterung 5610.9400:								
	Umbau Behinderten WC	**=**	**5.000 Eur**						
	LED-Beleuchtung (Rest)	**=**	**18.000 Eur**						

	Summe:	**=**	**23.000 Eur**						
			=========						

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5620	**002 Leichtathletikanlage**								
935000	Erwerb von beweglichen Sache		0	0	3.400	5.084			6000
	Ausgaben Maßnahme 002		**0**	**0**	**3.400**	**5.084**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 56		**423.500**	**1.840.000**	**254.100**	**31.433**	**2.270.000**	**30.000**	
	Einnahmen Abschnitt 56		**31.200**		**0**	**2.141**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**392.300**		**254.100**	**29.292**	**2.270.000**	**30.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Baggerseen

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5710	**003 Baggerseen**								
960000	7 Erlen-See Sanierungsmaßnah		0	0	37.700	1.289			6000
	Ausgaben Maßnahme 003		**0**	**0**	**37.700**	**1.289**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 57		**0**	**0**	**37.700**	**1.289**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 57		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**37.700**	**1.289**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park-u.Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5800	**001 Park- und Gartenanlagen**								
367000	Zuschüsse von Priv. Unterneh		0		0	47.263			1200
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**		**0**	**47.263**	**0**	**0**	
2.5800	**002 Park- und Gartenanlagen**								
935000	Erwerb von beweglichen Sache		2.500	0	5.000	10.195			6000
	Ausgaben Maßnahme 002		**2.500**	**0**	**5.000**	**10.195**	**0**	**0**	
2.5800	**003 Park- und Gartenanlagen**								
960000	Biotope / Ausgleichsmaßnahme		35.000	0	33.000	28.000	264.620	169.620	1200
961000	Spielplätze		10.000	0	0	10.000	143.087	103.087	6000
987000	Investitionszuschuss an übr.		0	0	0	6.265-			0200
	Ausgaben Maßnahme 003		**45.000**	**0**	**33.000**	**31.735**	**407.707**	**272.707**	
	Ausgaben Abschnitt 58		**47.500**	**0**	**38.000**	**41.930**	**407.707**	**272.707**	
	Einnahmen Abschnitt 58		**0**		**0**	**47.263**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**47.500**		**38.000**	**0**	**407.707**	**272.707**	
	Überschuss		**0**		**0**	**5.333**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 5		**482.400**	**1.840.000**	**340.700**	**104.175**	**2.677.707**	**302.707**	
	Einnahmen Einzelplan 5		**31.200**		**0**	**49.404**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**451.200**		**340.700**	**54.771**	**2.677.707**	**302.707**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2016
Version 5

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6000	**002 Bauverwaltung**								
935000	Erwerb von beweglichen Sache		22.200	0	5.000	1.323			6000
	Ausgaben Maßnahme 002		**22.200**	**0**	**5.000**	**1.323**	**0**	**0**	
	Büroausstattung	**=**	**16.200 Eur**						
	Plotter	**=**	**3.500 Eur**						
	Allgemeines	**=**	**2.500 Eur**						

	Summe:	**=**	**22.200 Eur**						
			=========						
	Ausgaben Abschnitt 60		**22.200**	**0**	**5.000**	**1.323**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 60		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**22.200**		**5.000**	**1.323**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2016
Version 5

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Stadtsanierung, Dorferneuerung

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150	**001 LSP - Programm**								
361000	Zuweisung vom Land		0		178.100	15.188			6000
362000	Zuschuss vom Kreis		0		110.500	0			0300
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**		**288.600**	**15.188**	**0**	**0**	
2.6150	**003 LSP - Programm**								
961000	LSP-Programm OT Karlsdorf		0	0	0	4.836-			6000
961300	Altenbürgstrasse		0	0	0	13.618-	583.306	583.306	6000
961800	Kirchstrasse / Hauptstrasse		527.300	0	700.000	74.299	2.836.118	827.618	6000
962000	LSP-Programm OT Neuthard		5.000	0	5.000	4.999			6000
962100	Saalbachstrasse		0	0	0	100.814-	545.107	545.107	6000
964000	Parkplätze Kirch-/Friedhofst		38.600	0	113.000	684	152.284	113.684	6000
	Ausgaben Maßnahme 003		**570.900**	**0**	**818.000**	**39.285-**	**4.116.814**	**2.069.714**	
	Zuschussbedarf		**570.900**		**818.000**	**0**	**4.116.814**	**2.069.714**	
	Überschuss		**0**		**0**	**39.285**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 61		**570.900**	**0**	**818.000**	**39.285-**	**4.116.814**	**2.069.714**	
	Einnahmen Abschnitt 61		**0**		**288.600**	**15.188**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**570.900**		**529.400**	**0**	**4.116.814**	**2.069.714**	
	Überschuss		**0**		**0**	**54.473**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6200	**001 Wohnungsbauförderung**								
361000	Zuweisungen vom Land		0		2.700	7.835			6000
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**		**2.700**	**7.835**	**0**	**0**	
2.6200	**003 Wohnungsbauförderung**								
987000	Investitionszuschuss an übr.		0	0	5.500	31.838			6000
	Ausgaben Maßnahme 003		**0**	**0**	**5.500**	**31.838**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 62		**0**	**0**	**5.500**	**31.838**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 62		**0**		**2.700**	**7.835**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**2.800**	**24.004**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**001 Gemeindestrassen**								
350000	Beiträge und ähnliche Entgel		0		0	6.765			0300
367000	Zuschüsse von Priv. Unterneh		0		0	11.503			0300
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**		**0**	**18.268**	**0**	**0**	
2.6300	**002 Gemeindestrassen**								
935000	Erwerb von beweglichen Sache		0	0	5.000	0			6000
	Ausgaben Maßnahme 002		**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	
	Pit Kommunal								
2.6300	**003 Gemeindestrassen**								
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	8.499			0300
	Einnahmen Maßnahme 003		**0**		**0**	**8.499**	**0**	**0**	
963000	Fussweg Kirche OT Karlsdorf		0	0	0	2.881-			6000
982000	Kreisel Büchenauerstr.		17.000	0	200.000	0			0300
	Ausgaben Maßnahme 003		**17.000**	**0**	**200.000**	**2.881-**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**17.000**		**200.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**11.380**	**0**	**0**	
2.6300	**004 Brücken, Radwege**								
960000	Radweg Krähbusch		4.000	0	13.000	0	186.879	182.879	6000
961000	Querung Kreisstrasse		0	0	14.000	0			6000
962000	Ausbau Radwegnetz		0	0	7.500	0	83.696	8.696	6000
963000	Verbindungsweg Don-Bosco-Kin Schönbornschule		21.500	0	0	0			6000
	Ausgaben Maßnahme 004		**25.500**	**0**	**34.500**	**0**	**270.575**	**191.575**	
	Zuschussbedarf		**25.500**		**34.500**	**0**	**270.575**	**191.575**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6300	**007 Friedhofstrasse**								
960000	Friedhofstrasse		271.500	0	315.000	0-	638.474	366.974	6000
	Ausgaben Maßnahme 007		**271.500**	**0**	**315.000**	**0-**	**638.474**	**366.974**	
2.6300	**009 Baugebiet Spiegelwiesen**								
960000	Anbindung Baugebiet Spiegelw		80.000	0	0	0			6000
	Ausgaben Maßnahme 009		**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6300	**102 Ochsenstall I**								
960000	Wendehammer		35.500	0	124.500	0	160.000	124.500	0200
	Ausgaben Maßnahme 102		**35.500**	**0**	**124.500**	**0**	**160.000**	**124.500**	
	Zuschussbedarf		**35.500**		**124.500**	**0**	**160.000**	**124.500**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6300	**305 Rückbau B 35 alt**								
960000	Parkstreifen		200.000	0	0	4.049-	579.370	379.370	6000
	Ausgaben Maßnahme 305		**200.000**	**0**	**0**	**4.049-**	**579.370**	**379.370**	
	Zuschussbedarf		**200.000**		**0**	**0**	**579.370**	**379.370**	
	Überschuss		**0**		**0**	**4.049**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 63		**629.500**	**0**	**679.000**	**6.930-**	**1.648.418**	**1.062.418**	
	Einnahmen Abschnitt 63		**0**		**0**	**26.766**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**629.500**		**679.000**	**0**	**1.648.418**	**1.062.418**	
	Überschuss		**0**		**0**	**33.696**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung und Strassenreinigung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700	**003 Strassenbeleuchtung**								
960000	Um- u. Erweiterungen allgeme		0	0	16.000	18.278-	416.483	396.283	6000
	Ausgaben Maßnahme 003		**0**	**0**	**16.000**	**18.278-**	**416.483**	**396.283**	
2.6700	**020 Straßenbeleuchtung Kirch-/Hauptstr.**								
960000	Strassenbeleuchtung Kirch- /		0	0	52.900	0			0300
	Ausgaben Maßnahme 020		**0**	**0**	**52.900**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 67		**0**	**0**	**68.900**	**18.278-**	**416.483**	**396.283**	
	Einnahmen Abschnitt 67		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**68.900**	**0**	**416.483**	**396.283**	
	Überschuss		**0**		**0**	**18.278**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 6		**1.222.600**	**0**	**1.576.400**	**31.333-**	**6.181.715**	**3.528.415**	
	Einnahmen Einzelplan 6		**0**		**291.300**	**49.789**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.222.600**		**1.285.100**	**0**	**6.181.715**	**3.528.415**	
	Überschuss		**0**		**0**	**81.121**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Oeffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsfoerderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7000	**001 Abwasserbeseitigung**								
330000	Veräußer.v.Beteiligungen, Kapitalrückflüsse		214.400		206.900	220.309			0300
350000	Beiträge uä. Entgelte		0		0	38.755			0300
362000	Zuschuss vom Kreis		0		21.900	0			0300
	Einnahmen Maßnahme 001		**214.400**		**228.800**	**259.064**	**0**	**0**	
2.7000	**003 Abwasserbeseitigung**								
930000	Tilgungsumlage an Zweckverbä		329.500	0	340.200	303.637			0300
940000	RÜB Bahnhofstrasse		0	0	0	862.000	2.899.999	2.899.999	6000
960000	Hausanschlüsse ua. Bestandspläne		0	0	0	9.814-			6000
963000	Globalberechnung		50.000	0	0	12.000-			6000
	Ausgaben Maßnahme 003		**379.500**	**0**	**340.200**	**1.143.823**	**2.899.999**	**2.899.999**	
	Zuschussbedarf		**379.500**		**340.200**	**1.143.823**	**2.899.999**	**2.899.999**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.7000	**005 Krähbusch/Überm Rain/Kalkofen**								
350000	Klärbeiträge		0		5.000	87.799			0300
	Einnahmen Maßnahme 005		**0**		**5.000**	**87.799**	**0**	**0**	
960000	Kanalisation Krähbusch		0	0	0	1-	366.529	366.529	6000
	Ausgaben Maßnahme 005		**0**	**0**	**0**	**1-**	**366.529**	**366.529**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**366.529**	**366.529**	
	Überschuss		**0**		**5.000**	**87.800**	**0**	**0**	
2.7000	**007 Friedhofstrasse**								
960000	Kanal Friedhofstrasse		9.000	0	150.000	19.999	179.038	170.038	6000
	Ausgaben Maßnahme 007		**9.000**	**0**	**150.000**	**19.999**	**179.038**	**170.038**	
2.7000	**020 Haupt- und Kirchstr.**								
960000	Kanal Haupt- und Kirchstr.		233.100	0	250.000	45.500			6000
	Ausgaben Maßnahme 020		**233.100**	**0**	**250.000**	**45.500**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**233.100**		**250.000**	**45.500**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.7000	**104 Ochsenstallspitzen**								
941000	Hebewerk Ochsenstallspitzen		8.000	0	0	4.504-			6000
	Ausgaben Maßnahme 104		**8.000**	**0**	**0**	**4.504-**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**8.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**4.504**	**0**	**0**	
	Software (Fernwartung)								
	Ausgaben Abschnitt 70		**629.600**	**0**	**740.200**	**1.204.817**	**3.445.567**	**3.436.567**	
	Einnahmen Abschnitt 70		**214.400**		**233.800**	**346.863**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**415.200**		**506.400**	**857.955**	**3.445.567**	**3.436.567**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Oeffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsfoerderung

Unterabschnitt 7510 Bestattungswesen

7510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7510	**002 Bestattungswesen**								
935000	Erwerb von beweglichen Sache		0	0	9.000	20.800			6000
	Ausgaben Maßnahme 002		**0**	**0**	**9.000**	**20.800**	**0**	**0**	
2.7510	**003 Bestattungswesen**								
940000	Kolumbarien		0	0	6.100	24.544			6000
941000	Trauerhallen Sanierungen		0	0	0	94.000	150.661	150.661	6000
960000	Friedhöfe Alternative Bestat		20.000	0	0	3.636			6000
	Ausgaben Maßnahme 003		**20.000**	**0**	**6.100**	**122.180**	**150.661**	**150.661**	
	Ausgaben Abschnitt 75		**20.000**	**0**	**15.100**	**142.980**	**150.661**	**150.661**	
	Einnahmen Abschnitt 75		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**15.100**	**142.980**	**150.661**	**150.661**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Oeffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsfoerderung

Unterabschnitt 7610 Breitbandversorgung

7610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7610	**003 Breitbandversorgung**								
960000	Breitbandversorgung		174.000	0	0	0	174.000	0	6000
	Ausgaben Maßnahme 003		**174.000**	**0**	**0**	**0**	**174.000**	**0**	
	Erläuterung:								
	Masterplan	**=**	**84.000 Eur**						
	Anb. Ochsenstall	**=**	**90.000 Eur**						

	Summe:	**=**	**174.000 Eur**						
			=========						

Einzelplan 7 Oeffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsfoerderung

Unterabschnitt 7620 Glocken,Uhren,öff.Waagen

7620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7620	**003 Uhrenanlage Kirchturm OT Neuthard**								
940000	Zifferblätter		0	0	0	1.629			6000
	Ausgaben Maßnahme 003		**0**	**0**	**0**	**1.629**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 76		**174.000**	**0**	**0**	**1.629**	**174.000**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 76		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**174.000**		**0**	**1.629**	**174.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Oeffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsfoerderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof, Fuhrpark **7710**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7710	**002 Bauhof, Fuhrpark**								
935000	Erwerb von beweglichen Sache		72.500	0	129.000	94.098			6000
	Ausgaben Maßnahme 002		**72.500**	**0**	**129.000**	**94.098**	**0**	**0**	
	Kleiner LKW (Ersatz Fendt)	**=**	**20.000 Eur**						
	Mäher (Ersatz Shibaura)	**=**	**40.000 Eur**						
	Werkzeugschrank	**=**	**1.300 Eur**						
	Blasgerät ua.Akkugeräte	**=**	**5.800 Eur**						
	2 Freischneider	**=**	**4.200 Eur**						
	1 PC	**=**	**1.200 Eur**						

	Summe:	**=**	**72.500 Eur**						
			==========						
2.7710	**003 Bauhof, Fuhrpark**								
960000	Bauhof, Fuhrpark - Außenanla Schranke		14.500	0	0	0			6000
	Ausgaben Maßnahme 003		**14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 77		**87.000**	**0**	**129.000**	**94.098**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 77		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**87.000**		**129.000**	**94.098**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Oeffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsfoerderung

Unterabschnitt 7910 Sonstige Wirtschafts- und Verkehrsförderung

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7910	**001 Förderung Wirtschaft und Verkehr**								
361000	Zuweisung vom Land		30.000		0	0	30.000	0	6000
	Einnahmen Maßnahme 001		**30.000**		**0**	**0**	**30.000**	**0**	
2.7910	**002 Förderung Wirtschaft und Verkehr**								
935000	Erwerb von beweglichen Sache		60.000	0	0	0	60.000	0	6000
	Ausgaben Maßnahme 002		**60.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	

Einzelplan 7 Oeffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsfoerderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7920	**001 Öffentlicher Nahverkehr**								
360000	vom Bund, LAF, ERP-Sonderver		0		229.300	1.089.700	1.319.000	1.319.000	0300
361000	Zuweisungen vom Land		20.000		20.000	0	80.000	20.000	0300
	Einnahmen Maßnahme 001		**20.000**		**249.300**	**1.089.700**	**1.399.000**	**1.339.000**	
2.7920	**003 Öffentlicher Nahverkehr**								
940000	Buswartehäuschen/Fahrradüber		65.000	0	60.000	0	255.000	60.000	6000
961000	S-Bahn Bruchsal - Germershei		0	0	44.200	1-	1.466.304	1.466.304	6000
987000	S-Bahn Überführung		0	0	821.800	1.200.000	2.321.799	2.321.799	6000
	Ausgaben Maßnahme 003		**65.000**	**0**	**926.000**	**1.199.999**	**4.043.103**	**3.848.103**	
	Ausgaben Abschnitt 79		**125.000**	**0**	**926.000**	**1.199.999**	**4.103.103**	**3.848.103**	
	Einnahmen Abschnitt 79		**50.000**		**249.300**	**1.089.700**	**1.429.000**	**1.339.000**	
	Zuschussbedarf		**75.000**		**676.700**	**110.299**	**2.674.103**	**2.509.103**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 7		**1.035.600**	**0**	**1.810.300**	**2.643.524**	**7.873.331**	**7.435.331**	
	Einnahmen Einzelplan 7		**264.400**		**483.100**	**1.436.563**	**1.429.000**	**1.339.000**	
	Zuschussbedarf		**771.200**		**1.327.200**	**1.206.961**	**6.444.331**	**6.096.331**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.

Unterabschnitt 8170 Versorgungsunternehmen

8170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8170	**003 Regenerative Energien**								
361000	Zuweisung vom Land		0		10.000	0			6000
	Einnahmen Maßnahme 003		**0**		**10.000**	**0**	**0**	**0**	
940000	Einsatz regenerativer Energi Untersuchung		25.000	0	10.000	5.000			6000
	Ausgaben Maßnahme 003		**25.000**	**0**	**10.000**	**5.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**25.000**		**0**	**5.000**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 81		**25.000**	**0**	**10.000**	**5.000**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 81		**0**		**10.000**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**25.000**		**0**	**5.000**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.

Unterabschnitt 8400 Bruchbühlhalle

8400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8400	**002 Bruchbühlhalle**								
935000	Erwerb von beweglichen Sache		0	0	16.000	8.577			6000
	Ausgaben Maßnahme 002		**0**	**0**	**16.000**	**8.577**	**0**	**0**	
2.8400	**003 Bruchbühlhalle**								
940000	Bruchbühlhalle		0	0	1.800	0			6000
	Ausgaben Maßnahme 003		**0**	**0**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.

Unterabschnitt 8401 Stadtwaldheim

8401

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8401	**002 Stadtwaldheim**								
935000	Erwerb von beweglichen Sache		3.800	0	0	0			6000
	Ausgaben Maßnahme 002		**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	<u>Erläuterung:</u>								
	Kühlschrank	**=**	**800 Eur**						
	Dunstabzugsanlage	**=**	**3.000 Eur**						

	Summe	**=**	**3.800 Eur**						
			==========						
	Ausgaben Abschnitt 84		**3.800**	**0**	**17.800**	**8.577**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 84		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**3.800**		**17.800**	**8.577**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2016
Version 5

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.

Unterabschnitt 8800 Allg.Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8800	**001 Allgemeines Grundvermögen**								
340000	Verkaufserlöse aus Grundstüc		4.195.000		2.714.600	1.146.765			0200
	Einnahmen Maßnahme 001		**4.195.000**		**2.714.600**	**1.146.765**	**0**	**0**	
2.8800	**003 Allgemeines Grundvermögen**								
930000	Erwerb von Beteiligungen ua. Erhöhung Stammkapital EB Woh		62.700	0	0	0			0300
932000	Erwerb von Grundstücken		25.000	0	1.849.900	193.577			0200
932100	Erschließungskosten Krähbusc		0	0	0	310.005			0200
960000	Grenzmauer Tullastr.		0	0	0	607			6000
	Ausgaben Maßnahme 003		**87.700**	**0**	**1.849.900**	**504.188**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**87.700**		**1.849.900**	**504.188**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.

Unterabschnitt 8803 Gwh Bahnhofstr. 7a

8803

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8803	**002 Bahnhofstr. 7a**								
935000	Erwerb von beweglichen Sache		0	0	4.000	0			6000
	Ausgaben Maßnahme 002		**0**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 88		**87.700**	**0**	**1.853.900**	**504.188**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 88		**4.195.000**		**2.714.600**	**1.146.765**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**4.107.300**		**860.700**	**642.577**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 8		**116.500**	**0**	**1.881.700**	**517.766**	**0**	**0**	
	Einnahmen Einzelplan 8		**4.195.000**		**2.724.600**	**1.146.765**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**4.078.500**		**842.900**	**628.999**	**0**	**0**	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	**001 Allgemeine Finanzwirtschaft**								
300000	Allgemeine Zuführung vom Ver		1.573.600		1.925.700	2.803.066			0300
310000	Entnahme aus Allgemeiner Rüc		0		129.300	0			0300
370100	Kredite vom Bund		0		0	896.000			0300
377100	Kredite vom Kreditmarkt		0		1.430.300	1.040.000-			0300
	Einnahmen Maßnahme 001		**1.573.600**		**3.485.300**	**2.659.066**	**0**	**0**	
2.9100	**003 Allgemeine Finanzwirtschaft**								
910000	Zuführung an Allgemeine Rück		386.900	0	0	652.263			0300
970100	Tilgung von Krediten vom Bund		45.900	0	14.200	14.152			0300
977100	Kreditmarkt ordentliche Tilg		120.800	0	135.200	128.414			0300
	Ausgaben Maßnahme 003		**553.600**	**0**	**149.400**	**794.829**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 91		**553.600**	**0**	**149.400**	**794.829**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 91		**1.573.600**		**3.485.300**	**2.659.066**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**1.020.000**		**3.335.900**	**1.864.236**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 9		**553.600**	**0**	**149.400**	**794.829**	**0**	**0**	
	Einnahmen Einzelplan 9		**1.573.600**		**3.485.300**	**2.659.066**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**1.020.000**		**3.335.900**	**1.864.236**	**0**	**0**	
	Ausgaben Gesamthaushalt		**6.590.200**	**2.340.000**	**7.054.300**	**5.736.086**	**31.097.055**	**17.055.755**	
	Einnahmen Gesamthaushalt		**6.590.200**		**7.054.300**	**5.736.086**	**1.553.000**	**1.339.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**29.544.055**	**15.716.755**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Gesamtplan 2016
Version 5

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 10.072 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, Allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	7.000	0,69	0,03	7.500	7.454
001	Grundsteuer B	920.000	91,34	4,04	914.000	958.048
003	Gewerbesteuer	1.950.000	193,61	8,57	1.900.000	1.692.832
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.692.600	565,19	25,02	5.413.000	5.221.895
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	218.500	21,69	0,96	210.700	188.394
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	936.800	93,01	4,12	912.000	914.200
04	Schlüsselzuweisung					
041	vom Land	5.001.400	496,56	21,98	4.690.000	4.722.405
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familien-leistungsausgleich	458.400	45,51	2,01	442.400	429.085
0	**Summe Hauptgruppe 0**	**15.184.700**	**1.507,62**	**66,74**	**14.489.600**	**14.134.313**
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	1.754.000	174,15	7,71	1.477.800	1.474.805
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	197.000	19,56	0,87	197.900	394.113
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	100	0,01	0,00	100	8.390
161	vom Land	7.600	0,75	0,03	5.400	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	101.700	10,10	0,45	104.400	92.911
163	von Zweckverbänden und dergleichen	7.500	0,74	0,03	7.500	7.420
165	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	144.000	14,30	0,63	150.000	134.514
167	von übrigen Bereichen	66.500	6,60	0,29	263.300	128.385
169	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaus-halt	1.850.800	183,76	8,13	1.763.600	1.644.425
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund	10.900	1,08	0,05	13.900	3.617
171	vom Land	1.063.500	105,59	4,67	1.067.100	879.930
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.500	1,04	0,05	7.500	10.794
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.500	1,04	0,05	10.000	10.440
177	von übrigen Bereichen	7.000	0,69	0,03	7.000	1.025
1	**Summe Hauptgruppe 1**	**5.231.600**	**519,42**	**22,99**	**5.075.500**	**4.790.768**
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	25.900	2,57	0,11	38.300	25.663
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	248.800	24,70	1,09	237.200	291.425
26	Weitere Finanzeinnahmen	28.500	2,83	0,13	40.300	26.427
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.032.900	201,84	8,93	1.926.400	1.890.025
2	**Summe Hauptgruppe 2**	**2.336.100**	**231,94**	**10,27**	**2.242.200**	**2.233.539**
0-2	**Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt**	**22.752.400**	**2.258,98**	**100,00**	**21.807.300**	**21.158.621**

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 10.072 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
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshh.					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshh.	1.573.600	156,24	23,88	1.925.700	2.803.066
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0	0,00	0,00	129.300	0
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	214.400	21,29	3,25	206.900	220.309
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	4.195.000	416,50	63,66	2.714.600	1.156.406
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	5.000	133.319
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund	526.000	52,22	7,98	299.300	1.476.700
361	vom Land	81.200	8,06	1,23	210.800	31.521
362	von Gemeinden	0	0,00	0,00	132.400	0
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder-rechnungen u. v. übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	58.765
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darleh einschließlich Umschuldungen					
370	vom Bund	0	0,00	0,00	0	896.000
377	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	1.430.300	1.040.000-
3	**Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)**	**6.590.200**	**654,31**	**100,00**	**7.054.300**	**5.736.086**
0-3	**Summe Einnahmen Gesamthaushalt**	**29.342.600**	**2.913,28**	**0,00**	**28.861.600**	**26.894.707**
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	46.300	4,60	0,20	43.000	42.604
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	3.074.400	305,24	13,51	2.874.200	2.769.590
42-43	Versorgung	452.300	44,91	1,99	421.200	330.117
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver-sicherung	515.400	51,17	2,27	455.900	463.254
45	Beihilfen und Unterstützungen	75.500	7,50	0,33	75.300	72.831
46	Personalnebenausgaben	10.100	1,00	0,04	5.200	6.557
4	**Summe Hauptgruppe 4**	**4.174.000**	**414,42**	**18,35**	**3.874.800**	**3.684.953**
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsauf-wand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	855.900	84,98	3,76	835.900	692.684
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	173.100	17,19	0,76	166.600	144.073
53	Mieten und Pachten	100.300	9,96	0,44	113.300	86.421
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	547.000	54,31	2,40	559.500	481.055
55	Haltung von Fahrzeugen	72.700	7,22	0,32	66.700	81.165
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	61.600	6,12	0,27	57.300	32.802
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	422.800	41,98	1,86	453.800	452.775
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	578.100	57,40	2,54	559.300	584.892
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5.000	0,50	0,02	3.600	5.966
671	an Land	2.800	0,28	0,01	2.800	825

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 10.072 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
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	84.000	8,34	0,37	60.500	53.188
673	an Zweckverbände und dergleichen	78.400	7,78	0,34	75.500	75.040
675-678	an kommunale und sonstige Sonder-rechnungen u.a. übrige Bereiche	125.100	12,42	0,55	91.600	70.162
679	Innere Verrechnungen	1.850.800	183,76	8,13	1.763.600	1.644.425
68	Kalkulatorische Kosten	2.032.900	201,84	8,93	1.926.400	1.890.025
5-6	**Summe Hauptgruppe 5/6**	**6.990.500**	**694,05**	**30,72**	**6.736.400**	**6.295.499**
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.294.400	227,80	10,08	2.052.200	1.791.206
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	7.600	0
713	an Zweckverbände und dergleichen	929.500	92,29	4,09	916.500	855.836
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	273.400	27,14	1,20	301.200	279.500
718	Zuschüsse an übrigen Bereich	10.800	1,07	0,05	12.800	4.490
7	**Summe Hauptgruppe 7**	**3.508.100**	**348,30**	**15,42**	**3.290.300**	**2.931.032**
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	Zinsen für Kredite des Bundes	4.400	0,44	0,02	3.700	3.893
808	Kreditmarkt	39.000	3,87	0,17	51.000	44.918
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	395.800	39,30	1,74	385.600	369.116
83	Allgemeine Umlagen					
831	an Land	2.535.500	251,74	11,14	2.395.100	2.172.852
832	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.384.500	336,03	14,88	2.980.400	2.703.775
833	an Zweckverbände und dergleichen	139.000	13,80	0,61	154.300	144.349
84	Weitere Finanzausgaben	8.000	0,79	0,04	10.000	5.169
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Zufuehrung zum Vermoegenshaushalt	1.573.600	156,24	6,92	1.925.700	2.803.066
8	**Summe Hauptgruppe 8**	**8.079.800**	**802,20**	**35,51**	**7.905.800**	**8.247.137**
4-8	**Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt**	**22.752.400**	**2.258,98**	**100,00**	**21.807.300**	**21.158.621**
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	386.900	38,41	5,87	0	652.263
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	392.200	38,94	5,95	340.200	303.637
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	25.000	2,48	0,38	1.849.900	503.581
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	457.000	45,37	6,93	646.000	457.292
94-96	Baumaßnahmen	2.768.000	274,82	42,00	2.694.800	2.112.357
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
970	vom Bund	45.900	4,56	0,70	14.200	14.152

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 10.072 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
977	von privaten Unternehmen	120.800	11,99	1,83	135.200	128.414
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
982	an Gemeinden	17.000	1,69	0,26	200.000	0
987	an private Unternehmen	2.377.400	236,04	36,07	1.174.000	1.564.389
9	**Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)**	**6.590.200**	**654,31**	**100,00**	**7.054.300**	**5.736.086**
4-9	**Summe Ausgabe Gesamthaushalt**	**29.342.600**	**2.913,28**	**0,00**	**28.861.600**	**26.894.707**

Finanzplanung 2014 - 2019

Einnahmeart	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Steuern und Zuweisungen						
Grundsteuer A	7.454 €	7.500 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Grundsteuer B	958.048 €	914.000 €	920.000 €	938.400 €	957.200 €	976.400 €
Gewerbesteuer	1.692.832 €	1.900.000 €	1.950.000 €	2.000.000 €	2.100.000 €	2.100.000 €
Gem.Ant.Eink.Steuer	5.221.895 €	5.413.000 €	5.692.600 €	5.920.400 €	6.148.100 €	6.630.900 €
Gem.Ant.Umsatzsteuer	188.394 €	210.700 €	218.500 €	268.500 €	208.400 €	214.900 €
Andere Steuern	914.200 €	912.000 €	936.800 €	955.600 €	974.800 €	994.300 €
Schlüsselzuweisungen	4.722.405 €	4.690.000 €	5.001.400 €	4.838.700 €	4.729.100 €	4.704.000 €
Familienleistungsausgleich	429.085 €	442.400 €	458.400 €	472.200 €	490.500 €	504.200 €
Zwischensumme:	**14.134.313 €**	**14.489.600 €**	**15.184.700 €**	**15.400.800 €**	**15.615.100 €**	**16.131.700 €**
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
Geb. u.ähnl. Entgelte	1.474.805 €	1.477.800 €	1.754.000 €	1.923.100 €	1.961.600 €	2.000.900 €
Verkauf, Miete Pacht, Sonstige Einnahmen	394.113 €	197.900 €	197.000 €	453.500 €	462.600 €	471.900 €
Erstattungen						
vom Bund	8.390 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
vom Land	0 €	5.400 €	7.600 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
von Gemeinden	92.911 €	104.400 €	101.700 €	103.800 €	105.900 €	108.100 €
von Zweckverbänden	7.420 €	7.500 €	7.500 €	7.700 €	7.900 €	8.100 €
von öffentl.wirtsch.Untern.	134.514 €	150.000 €	144.000 €	146.900 €	149.900 €	152.900 €
von übrigen Bereichen	128.385 €	263.300 €	66.500 €	67.900 €	69.300 €	70.700 €
innere Verrechnungen	1.644.425 €	1.763.600 €	1.850.800 €	1.887.900 €	1.925.700 €	1.964.300 €
Zuweisungen, Zuschüsse						
vom Land	883.546 €	1.081.000 €	1.074.400 €	1.275.900 €	1.541.500 €	1.572.400 €
von Gemeinden	10.794 €	7.500 €	10.500 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
vom sonstigen öffentl.Bereich	11.465 €	17.000 €	17.500 €	17.900 €	18.300 €	18.700 €
Zwischensumme:	**4.790.768 €**	**5.075.500 €**	**5.231.600 €**	**5.906.700 €**	**6.264.800 €**	**6.390.100 €**
Sonstige Finanzeinnahmen	343.514 €	315.800 €	303.200 €	309.300 €	315.500 €	321.900 €
Kalk. Einnahmen	1.890.025 €	1.926.400 €	2.032.900 €	2.073.600 €	2.115.100 €	2.157.500 €
Zuführung vom Vermögenshaush.						
Zwischensumme:	**2.233.539 €**	**2.242.200 €**	**2.336.100 €**	**2.382.900 €**	**2.430.600 €**	**2.479.400 €**
Einnahmen Verw. Haushalt:	**21.158.621 €**	**21.807.300 €**	**22.752.400 €**	**23.690.400 €**	**24.310.500 €**	**25.001.200 €**

Ausgabeart	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personalausgaben	3.684.953 €	3.874.800 €	4.174.000 €	4.257.500 €	4.342.700 €	4.429.600 €
Sächl. Verw. u.Betr.Aufwand	2.761.050 €	3.046.400 €	3.106.800 €	3.169.000 €	3.232.400 €	3.297.100 €
Innere Verrechnungen	1.644.425 €	1.763.600 €	1.850.800 €	1.887.900 €	1.925.700 €	1.964.300 €
Kalk. Ausgaben	1.890.025 €	1.926.400 €	2.032.900 €	2.073.600 €	2.115.100 €	2.157.500 €
Zwischensumme:	**9.980.452 €**	**10.611.200 €**	**11.164.500 €**	**11.388.000 €**	**11.615.900 €**	**11.848.500 €**
Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.791.206 €	2.052.200 €	2.294.400 €	2.655.300 €	2.928.500 €	2.987.100 €
Zuschüsse an Landkreis	0 €	7.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuweisungen an Zweckverbände	855.836 €	916.500 €	929.500 €	948.100 €	967.100 €	986.500 €
Öffentl.u.wirtsch.Unternehmen	279.500 €	301.200 €	273.400 €	278.900 €	284.500 €	290.200 €
Übrige Bereiche	4.490 €	12.800 €	10.800 €	11.100 €	11.400 €	11.700 €
Zwischensumme:	**2.931.032 €**	**3.290.300 €**	**3.508.100 €**	**3.893.400 €**	**4.191.500 €**	**4.275.500 €**
Zinsausgaben	48.811 €	54.700 €	43.400 €	42.500 €	52.200 €	49.400 €
Gewerbesteuerumlage	369.116 €	385.600 €	395.800 €	405.900 €	420.000 €	420.000 €
Finanzausgleichsumlage	2.172.852 €	2.395.100 €	2.535.500 €	2.602.200 €	2.717.800 €	2.761.300 €
Kreisumlage	2.703.775 €	2.980.400 €	3.384.500 €	3.473.500 €	3.627.900 €	3.685.900 €
ZV-Umlage	144.349 €	154.300 €	139.000 €	153.000 €	158.000 €	216.000 €
weitere Finanzausgaben	5.169 €	10.000 €	8.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Zwischensumme:	**5.444.071 €**	**5.980.100 €**	**6.506.200 €**	**6.687.100 €**	**6.985.900 €**	**7.142.600,00 €**
Zuführung zum Verm.Haushalt:	**2.803.066 €**	**1.925.700 €**	**1.573.600 €**	**1.721.900 €**	**1.517.200 €**	**1.734.600 €**
Ausgaben Verw. Haushalt:	**21.158.621 €**	**21.807.300 €**	**22.752.400 €**	**23.690.400 €**	**24.310.500 €**	**25.001.200 €**

Finanzplanung 2014 - 2019

Einnahmen Verm.Haushalt	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zuführung vom Verw.Haushalt:	2.803.066 €	1.925.700 €	1.573.600 €	1.721.900 €	1.517.200 €	1.734.600 €
Entnahme Rücklage	0 €	129.300 €		1.000.000 €	0 €	1.800.000 €
Rückflüsse	1.376.715 €	2.921.500 €	4.439.400 €	1.134.900 €	3.458.700 €	470.000 €
Beiträge	133.319 €	5.000 €	0 €	336.400 €	0 €	0 €
Zuschüsse vom Bund/Land	1.508.221 €	510.100 €	577.200 €	872.000 €	216.600 €	549.000 €
Zuschüsse von Gem./Zweckverb.	0 €	132.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuschüsse vom übr. Bereich	58.765 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufnahme von Darlehen	**-144.000 €**	**1.430.300 €**	**0 €**	**671.700 €**	**0 €**	**418.300 €**
Einnahmen Verm.Haushalt	**5.736.086 €**	**7.054.300 €**	**6.590.200 €**	**5.736.900 €**	**5.192.500 €**	**4.971.900 €**

Ausgaben Verm.Haushalt	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zuführung an Verwaltungshaush.						
Zuführung an Rücklagen	652.263 €	0 €	386.900 €	0 €	1.777.100 €	0 €
Zuweisung an Zweckverbände	303.637 €	340.200 €	392.200 €	374.000 €	423.000 €	423.000 €
Erw. von Grundstücken	503.581 €	1.849.900 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Erw. von bew. Anlagevermögen	457.292 €	646.000 €	457.000 €	172.500 €	297.000 €	92.500 €
Baumaßnahmen	2.112.357 €	2.694.800 €	2.768.000 €	4.635.600 €	2.400.000 €	4.185.000 €
Tilgung an Land						
Tilgung an sonst. Bereich						
Tilgung an Kreditmarkt	142.566 €	149.400 €	166.700 €	185.600 €	165.400 €	141.400 €
Tilgung ausserordentlich						
Zuweisung an übr. Bereich	1.564.389 €	1.374.000 €	2.394.400 €	344.200 €	105.000 €	105.000 €
Deckung von Fehlbeträgen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgaben Verm.Haushalt	**5.736.086 €**	**7.054.300 €**	**6.590.200 €**	**5.736.900 €**	**5.192.500 €**	**4.971.900 €**

	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17	31.12.18	31.12.19
Schuldenstand	**1.993.251,69 €**	**3.274.151,69 €**	**3.107.451,69 €**	**3.593.551,69 €**	**3.428.151,69 €**	**3.705.051,69 €**
je Einwohner (10.042)	**198,49 €**	**326,05 €**	**309,45 €**	**357,85 €**	**341,38 €**	**368,96 €**
Landesdurchschnitt 2014	**367,00 €**	**367,00 €**	**367,00 €**	**367,00 €**	**367,00 €**	**367,00 €**
Summe Haushalt	26.894.706,92 €	28.861.600,00 €	29.342.600,00 €	29.427.300,00 €	29.503.000,00 €	29.973.100,00 €
Stand der Rücklage 01.01.	**547.851,14 €**	**1.200.114,20 €**	**1.070.814,20 €**	**1.457.714,20 €**	**457.714,20 €**	**2.234.814,20 €**
Zugang	**652.263,06 €**	**0,00 €**	**386.900,00 €**	**0,00 €**	**1.777.100,00 €**	**0,00 €**
Abgang	**0,00 €**	**129.300,00 €**	**0,00 €**	**1.000.000,00 €**	**0,00 €**	**1.800.000,00 €**
Stand der Rücklage 31.12.	**1.200.114,20 €**	**1.070.814,20 €**	**1.457.714,20 €**	**457.714,20 €**	**2.234.814,20 €**	**434.814,20 €**

Übersicht über die Zuschüsse

Einnahmen

HHST	Vorgesehene Maßnahme	Gesamt	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0200	**Hauptverwaltung**							
3600	Kapitalrückflüsse	124.000 €			30.000 €	94.000 €		
1310	**Freiw. Feuerwehr**							
3610	Zuschuss vom Land	779.600 €				400.000 €	196.600 €	99.000 €
2150	**Schönbornschule**							
3610	Zuschuss vom Land	600.000 €						450.000 €
2151	**Sebastianschule**							
3470	Rückzahlung Bauausgaben	7.500 €	7.500 €					
4640	**Kindergärten**							
3600	Zuschuss vom Bund	883.000 €	387.000 €		496.000 €			
3610	Zuschuss vom Land	70.000 €		70.000 €				
5610	**Sport- und Mehrzweckhallen**							
3610	Zuschuss vom Land	451.200 €			31.200 €	420.000 €		
3470	Rückzahlung Bauausgaben	2.141 €	2.141 €					
5620	**Stadien und Sportplätze**							
3610	Zuschuss vom Land	32.000 €				32.000 €		
5800	**Park- und Gartenanlagen**							
3670	Zuschüsse vom übr.Bereich	47.263 €	47.263 €					
6150	**Dorfentwicklung**							
3610	Zuschuss vom Land	15.188 €	15.188 €					
3610	Hauptstr. / Kirchstr.	544.100 €		178.100 €				
3620	Hauptstr. / Kirchstr. Ant. Kreis	493.500 €		110.500 €				
6200	**Wohnungsbauförderung**							
3610	Zuschuss vom Land	10.535 €	7.835 €	2.700 €				
6300	**Gemeindestrassen**							
3500	Beiträge Tiergarten-Nord Erweiterung	166.300 €				166.300 €		
3500	Beiträge westl. Lußhardtstr.	6.765 €	6.765 €					
3670	Zuschüsse vom übrigen Bereich	11.503 €	11.503 €					
3610	Zuschuss vom Land	8.499 €	8.499 €					
7000	**Abwasserbeseitigung**							
3300	Kapitalrückflüsse	2.651.609 €	220.309 €	206.900 €	214.400 €	218.000 €	220.000 €	222.000 €
3500	Abwasserbeiträge	38.755 €	38.755 €					
3500	Abwasserbeiträge Krähbusch	92.799 €	87.799 €	5.000 €				
3500	Abwasserbeiträge Tiergarten-Nord Erw.	170.100 €				170.100 €		
3620	Hauptstr. / Kirchstr. Ant. Kreis	21.900 €		21.900 €				
7910	**Sonstige Förderung Wirtschaft und Verkehr**							
3610	Zuschuss vom Land	30.000 €			30.000 €			
7920	**Öffentlicher Nahverkehr**							
3600	Zuweisung vom Bund	1.319.000 €	1.089.700 €	229.300 €				
3610	Zuweisung vom Land	80.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	
8170	**Versorgungsunternehmen**							
3610	Zuschüsse vom Land	10.000 €		10.000 €				
8800	**Allgemeines Grundvermögen**							
3400	Verkauf von Grundstücken	12.365.965 €	1.146.765 €	2.714.600 €	4.195.000 €	822.900 €	3.238.700 €	248.000 €
	Zusammenstellung:							
32 - 34	**Rückflüsse/Verkaufserlöse**	**15.151.215 €**	**1.376.715 €**	**2.921.500 €**	**4.439.400 €**	**1.134.900 €**	**3.458.700 €**	**470.000 €**
3500	**Beiträge**	**474.719 €**	**133.319 €**	**5.000 €**	**- €**	**336.400 €**	**- €**	**- €**
360/361	**Zuschüsse vom Bund/Land**	**4.833.121 €**	**1.508.221 €**	**510.100 €**	**577.200 €**	**872.000 €**	**216.600 €**	**549.000 €**
362/363	**Zuschüsse von Gem./ZV.**	**515.400 €**	**- €**	**132.400 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
367/368	**Zuschüsse vom übrigen Bereich**	**58.765 €**	**58.765 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
	Kontrollsumme:	21.033.220 €	3.077.020 €	3.569.000 €	5.016.600 €	2.343.300 €	3.675.300 €	1.019.000 €
	Kontrollsumme:	21.033.220 €	3.077.020 €	3.569.000 €	5.016.600 €	2.343.300 €	3.675.300 €	1.019.000 €

Übersicht über die Investitionen

Ausgaben

HHST	Vorgesehene Maßnahme	Gesamt	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0000	**Obere Gemeindeorgane**							
9350	Erwerb von bew.Vermögen	20.447 €	2.447 €	18.000 €				
0200	**Hauptverwaltung**							
9350	Erwerb von bew.Vermögen	230.899 €	20.499 €	35.000 €	152.900 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
9400	Rathäuser	1.621.027 €	-117.973 €		239.000 €	500.000 €		500.000 €
0300	**Finanzverwaltung**							
9350	Erwerb von bew.Vermögen	45.500 €		20.000 €	3.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
0500	**Standesamt**							
9350	Erwerb von bew.Vermögen	11.300 €		300 €	1.000 €		2.000 €	
1100	**Bürgeramt**							
9350	Erwerb von bew.Vermögen	63.876 €	29.376 €	2.500 €	9.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
9400	Bürgeramt	121.097 €	91.097 €	30.000 €				
1110	**Ordnungsamt**							
9350	Erwerb von bew.Vermögen	15.988 €	488 €	500 €	2.500 €		2.500 €	
1170	**Grundbuchamt**							
9350	Erwerb von bew.Vermögen	2.500 €		2.500 €				
1310	**Freiw. Feuerwehr**							
9350	Erwerb von bew.Vermögen	1.123.099 €	201.299 €	327.200 €	44.600 €	110.000 €	230.000 €	30.000 €
9400	Feuerwehrhaus	3.000.000 €			150.000 €	2.000.000 €	850.000 €	
2150	**Schönbornschule**							
9350	Erwerb von bew.Vermögen	190.893 €	19.393 €	23.100 €	13.400 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
9400	Schulgebäude	4.420.396 €	56.396 €	38.500 €	55.500 €	70.000 €	200.000 €	3.000.000 €
9600	Aussenanlage	10.804 €	10.804 €					
2110	**Sebastianschule**							
9350	Erwerb von bew.Vermögen	193.458 €	19.058 €	24.100 €	15.300 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
9400	Schulgebäude	202.699 €	199.999 €	2.700 €				
9600	Aussenanlage	44.034 €	19.834 €	19.200 €	5.000 €			
2910	**Betreuungsangebote an Schulen**							
9350	Erwerb von bew.Vermögen	3.500 €			3.500 €			
3000	**Verwaltung kultureller Angeleg.**							
9870	Investitionszuschuss	1.917 €	-1.483 €		3.400 €			
3330	**Jugendmusik- und Kunstschule**							
9400	Jugendmusik- und Kunstschule	3.642 €	2.642 €		1.000 €			
3520	**Öffentliche Bücherei**							
9350	Erwerb von bew.Vermögen	9.283 €	3.283 €	3.000 €	3.000 €			
9400	Öffentliche Bücherei	-5.500 €	-6.500 €		1.000 €			
3400	**Heimatpflege**							
9350	Erwerb von bew.Vermögen	3.219 €	3.219 €					
9870	Investitionszuschuss	6.800 €		6.800 €				
4310	**Betreute Seniorenwohnungen**							
9400	Seniorenwohnanlage Neuthard	-1.161 €	-1.161 €					
9350	Erwerb von bew.Vermögen	1.160 €	1.160 €					
4600	**Jugendhaus OTK**							
9350	Erwerb von bew.Vermögen	4.322 €	2.322 €	2.000 €				
9400	Jugendhaus/Waldklassenzimmer	24.000 €	24.000 €					
9600	Außenanlage/Skateranlage	31.832 €	29.832 €		2.000 €			

Übersicht über die Investitionen

		Gesamt	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4640	**Fördg. von Kindergärten**							
9400	Kindergarten "Don-Bosco"	1.010.499 €	699.999 €	300.000 €	10.500 €			
9350	Erwerb von bew.Vermögen	51.199 €	9.399 €	1.000 €	40.800 €			
9410	Theresienkindergarten	28.999 €	24.999 €		4.000 €			
9420	Umbau Sebastianschule Erweiterungsbau	6.828 €	6.828 €					
9620	Umbau Sebastianschule Erw.Bau Aussenanlage	143.172 €	43.172 €	100.000 €				
9600	Kindergarten "Don-Bosco" Außenanlage	50.000 €			50.000 €			
9601	Theresienkindergarten -Aussenanlage-	6.700 €		6.700 €				
9870	Investitionszuschuss	3.598.199 €	312.699 €	332.700 €	2.368.600 €	344.200 €	105.000 €	105.000 €
5470	**Massn. Gesundheitspflege**							
9350	Erwerb von bew.Vermögen	11.623 €	1.923 €	3.700 €	6.000 €			
5500	**Fördg. des Sports**							
9870	Investitionszuschuss	40.199 €	27.599 €	7.200 €	5.400 €			
5610	**Sport- und Mehrzweckhallen**							
9350	Erwerb von bew.Vermögen	10.550 €	3.350 €	6.700 €	500 €			
9400	Altenbürghalle	382.899 €	22.999 €	200.000 €	23.000 €			
9600	Außenanlage	14.000 €	0 €	14.000 €				
9410	Sporthalle mit Solaranlage	2.270.000 €		30.000 €	400.000 €	1.600.000 €	240.000 €	
5620	**Stadien und Sportplätze**							
9350	Erwerb von bew.Vermögen	8.484 €	5.084 €	3.400 €				
9600	Sportanlagen	116.500 €						
5710	**Baggerseen**							
9600	Sanierungsmaßnahmen 7 Erlen-See	46.989 €	1.289 €	37.700 €		8.000 €		
9610	Baggersee Karlsdorf	110.000 €						
5800	**Park- und Gartenanlagen**							
9350	Erwerb von bew.Vermögen	40.195 €	10.195 €	5.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
9600	Biotop/Ausgleichsmaßnahmen	276.000 €	28.000 €	33.000 €	35.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
9610	Spielplätze	110.000 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
9870	Investitionszuschuss	-6.265 €	- 6.265 €					
6000	**Bauverwaltung**							
9350	Erwerb von bew.Vermögen	51.023 €	1.323 €	5.000 €	22.200 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
6150	**Dorfentwicklung**							
9610	LSP-Programm OT Karlsdorf	-4.836 €	-4.836 €					
9612	Altenbürgstrasse	-13.618 €	-13.618 €					
9619	Rathausstrasse	371.800 €						
9621	Saalbachstrasse	-100.814 €	-100.814 €					
9620	LSP-Programm OTN	24.999 €	4.999 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
9640	Parkplätze Kirchstr./Friedhofstr.	152.284 €	684 €	113.000 €	38.600 €			
9618	Hauptstr. / Kirchstr.	2.782.799 €	74.299 €	700.000 €	527.300 €			
9630	Kronenstrasse	305.000 €						
6200	**Wohnungsbauförderung**							
9870	Investitionszuschüsse	37.338 €	31.838 €	5.500 €				
6300	**Gemeindestrassen**							
9350	Erwerb von bew.Vermögen	5.000 €		5.000 €				
9600	Wendehammer Ochsenstall	160.000 €		124.500 €	35.500 €			
9620	Radweg REWE	82.500 €		7.500 €		75.000 €		
9600	Verbindungsweg beim Don-Bosco Kindergarten	21.500 €			21.500 €			
9600	Friedhofstrasse	586.500 €		315.000 €	271.500 €			
9600	Radweg Krähbusch	17.000 €		13.000 €	4.000 €			
9600	Bannweideweg	500.000 €					500.000 €	
9600	Bruchsalerstrasse	150.000 €						150.000 €
9600	Karlstrasse	455.000 €						455.000 €
9600	Parkstreifen B 35 alt	195.952 €	-4.049 €		200.000 €			
9600	Querung Kreisstrasse	14.000 €		14.000 €				
9600	Fussweg Kirche OTK 50%	-2.881 €	-2.881 €					
9600	Anbindung Spiegelwiesen	80.000 €			80.000 €			
9600	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	455.000 €						
9600	Tiergarten Nord-Erweiterung	142.600 €				142.600 €		
9820	Kreisel Büchenauerstrasse	217.000 €		200.000 €	17.000 €			
6700	**Straßenbeleuchtung**							
9600	Umbau und Erweiterungen	16.000 €		16.000 €				
9600	Saalbachstr./Altenbürgstr.ua.	1.922 €	-18.278 €					
9600	Hauptstr. / Kirchstr.	118.500 €		52.900 €				
6900	**Wasserläufe**							

Übersicht über die Investitionen

9600	Tiefbau	60.000 €						
7000	**Abwasserbeseitigung**	**Gesamt**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
9400	RÜB Bahnhofstr.	862.000 €	862.000 €					
9600	Hebewerk Ochsenstallspitzen	3.496 €	-4.504 €		8.000 €			
9600	Hausanschlüsse	39.786 €	-9.814 €					
9600	Karlstrasse	390.000 €						50.000 €
9600	Kanal Friedhofstrasse	178.999 €	19.999 €	150.000 €	9.000 €			
9600	Kanal Hauptstr. / Kirchstr.	528.600 €	45.500 €	250.000 €	233.100 €			
9600	Anschluss Krähbusch	-1 €	-1 €					
9600	Kanalisation Tiergarten-Nord	130.000 €				130.000 €		
9600	Kanal Bannweideweg	500.000 €					500.000 €	
9630	Globalberechnung/Kanalnetzberechnung	38.000 €	-12.000 €		50.000 €			
9300	Inv.Zuw. an Zweckverbände	4.731.337 €	303.637 €	340.200 €	329.500 €	374.000 €	423.000 €	423.000 €
7211	**Kompostierung**							
9600	Kompostieranlage	90.000 €						
7510	**Bestattungswesen**							
9350	Erwerb von bew.Vermögen	29.800 €	20.800 €	9.000 €				
9401	Kolumbarien	30.644 €	24.544 €	6.100 €				
9400	Sanierung Einsegnungshallen	94.000 €	94.000 €					
9600	Alternative Bestattungsformen	23.636 €	3.636 €		20.000 €			
7610	**Breitbandverkabelung**							
9600	Masterplan und POP Ochsenstall	174.000 €			174.000 €			
7620	**Glocken, Uhren, Waagen**							
9400	Zifferblätter Kirchturm OT Neuthard	1.629 €	1.629 €					
7710	**Bauhof/Fuhrpark**							
9350	Erwerb von bew.Vermögen	475.598 €	94.098 €	129.000 €	72.500 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
9600	Schranke	14.500 €			14.500 €			
7910	**Sonstige Förderung Wirtschaft und Verkehr**							
9350	Erwerb von bew.Vermögen (E-Fahrzeuge)	60.000 €			60.000 €			
7920	**Stadtbahn/ÖPNV**							
9400	Fahrgastunterstände	255.000 €		60.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	
9610	S-Bahn Germersheim mit Bahnüberf.	44.199 €	-1 €	44.200 €				
9870	S-Bahn Überführung	2.021.800 €	1.200.000 €	821.800 €				
8170	**Versorgungsunternehmen**							
9400	Untersuchung Eins. Regenerativer Energien	60.000 €	5.000 €	10.000 €	25.000 €	10.000 €	10.000 €	
8400	**Bruchbühlhalle**							
9350	Erwerb von bew.Vermögen	24.577 €	8.577 €	16.000 €				
9400	Gebäude	1.800 €		1.800 €				
8401	**Stadtwaldheim**							
9350	Erwerb von bew.Vermögen	3.800 €			3.800 €			
8800	**Allgemeines Grundvermögen**							
9300	Erhöhung Stammkapital EB Wohnbau	62.700 €			62.700 €			
9320	Erwerb von Grundstücken	2.293.477 €	193.577 €	1.849.900 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
9321	Erschließung Krähbusch/Überm Rain	310.005 €	310.005 €					
9600	Grenzmauer Tullastrasse	607 €	607 €					
8803	**Gwh Bahnhofstr. 7a**							
9350	Erwerb von bew.Vermögen	4.000 €		4.000 €				
	Zusammenstellung:							
9300	**Erwerb von Beteiligungen (Zweckverband ua.)**	**4.794.037 €**	**303.637 €**	**340.200 €**	**392.200 €**	**374.000 €**	**423.000 €**	**423.000 €**
9320	**Erwerb von Grundstücken**	**2.603.481 €**	**503.581 €**	**1.849.900 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**
9350	**Erwerb von bew.Vermögen**	**2.695.292 €**	**457.292 €**	**646.000 €**	**457.000 €**	**172.500 €**	**297.000 €**	**92.500 €**
94-96	**Baumaßnahmen**	**24.077.557 €**	**2.112.357 €**	**2.694.800 €**	**2.768.000 €**	**4.635.600 €**	**2.400.000 €**	**4.185.000 €**
982-987	**Investitionszuschüsse**	**5.916.989 €**	**1.564.389 €**	**1.374.000 €**	**2.394.400 €**	**344.200 €**	**105.000 €**	**105.000 €**
	Summe:	**40.087.357 €**	**4.941.257 €**	**6.904.900 €**	**6.036.600 €**	**5.551.300 €**	**3.250.000 €**	**4.830.500 €**
	Kontrollsumme:	40.087.357 €	4.941.257 €	6.904.900 €	6.036.600 €	5.551.300 €	3.250.000 €	4.830.500 €

Übersicht der Deckungsringe 2016
Version 6

Deckungsring: **GD1310**
Bezeichnung : **Deckungsring Feuerwehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.1310.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	17.000
1.1310.560000	Dienst- und Schutzkleidung	15.000
1.1310.561000	Jugendfeuerwehr	2.000
1.1310.562000	Aus- und Fortbildung	5.000
1.1310.650000	Geschäftsausgaben	1.500
1.1310.654000	Dienstreisen	100
1.1310.661000	Mitgliedsbeiträge	700
1.1310.668000	Vermischte Ausgaben	8.000
1.1310.704000	Zuschuss an Feuerwehrkasse	7.500
	Summe	56.800

Übersicht der Deckungsringe 2016
Version 6

Deckungsring: **GD2100**
Bezeichnung : **Deckungsring Schönbornschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2150.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	6.000
1.2150.591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.000
1.2150.592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	11.500
1.2150.593000	Erweitertes Bildungsangebot	1.000
1.2150.650000	Geschäftsausgaben	9.000
1.2150.668000	Vermischte Ausgaben	11.000
	Summe	47.500

Übersicht der Deckungsringe 2016
Version 6

Deckungsring: **GD2110**
Bezeichnung : **Deckungsring Sebastianschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2110.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000
1.2110.591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000
1.2110.592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	7.000
1.2110.593000	Erweitertes Bildungsangebot	800
1.2110.650000	Geschäftsausgaben	3.500
1.2110.668000	Vermischte Ausgaben	6.500
	Summe	26.800

Übersicht der Deckungsringe 2016
Version 6

Deckungsring: **GD4600**
Bezeichnung : **GD 4600**
Deckungsring Jugendhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4600.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000
1.4600.595000	Veranstaltungen ua.	3.000
1.4600.652000	Porto und Telefongebühren	1.000
1.4600.668000	Vermischte Ausgaben	3.000
	Summe	8.000

Übersicht der Deckungsringe 2016
Version 6

Deckungsring: **GD652**
Bezeichnung : **Deckungsring Porto- u. Telefongebühren**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.652000	Porto und Telefongebühren	3.000
1.0200.652000	Porto und Telefongebühren	28.000
1.1310.652000	Porto und Telefongebühren	1.700
1.1400.652000	Porto und Telefongebühren	500
1.2150.652000	Porto und Telefongebühren	2.000
1.3330.652000	Porto und Telefongebühren	1.200
1.3400.652000	Porto und Telefongebühren	300
1.3520.652000	Porto und Telefongebühren	1.200
1.5610.652000	Porto und Telefongebühren	2.000
1.7000.652000	Porto und Telefongebühren	500
1.7710.652000	Porto und Telefongebühren	1.400
1.8400.652000	Porto und Telefongebühren	300
	Summe	42.100

Übersicht der Deckungsringe 2016
Version 6

Deckungsring: **GDEDV**
Bezeichnung : **Deckungsring EDV-Kosten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2016 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0200.673000	EDV-Kosten RRZ Karlsruhe	9.500
1.0300.673000	EDV-Kosten RRZ Karlsruhe	33.000
1.0500.673000	EDV-Kosten RRZ Karlsruhe	5.000
1.1100.673000	EDV-Kosten RRZ Karlsruhe	25.000
1.1110.673000	EDV-Kosten RRZ Karlsruhe	2.900
1.1170.673000	EDV-Kosten RRZ Karlsruhe	100
1.3520.673000	EDV-Kosten RRZ Karlsruhe	500
1.6000.673000	EDV-Kosten RRZ Karlsruhe	100
1.7000.673000	EDV-Kosten RRZ Karlsruhe	0
1.7210.673000	EDV-Kosten RRZ Karlsruhe	0
1.7510.673000	EDV-Kosten RRZ Karlsruhe	2.300
	Summe	78.400

Schuldenstandsübersicht Gemeinde 2016

Art der Schulden Gläubiger	Aufnahme-Jahr	Voraus-sichtl. Auslauf jahr	Ursprüngl. Höhe der Schuld	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2016	Schuldendienst			DarlehensNr.
					Zins-satz	Zinsen (VwH)	Tilgung (VmH)	
			€	€	%	€	€	
Schulden aus Kreditmarktmitteln								
LB BW	1985	2018	357.904	42.400	4,69	1.700	19.100	606 557 938
LB BW	1984	2018	511.292	73.500	4,55	2.900	25.800	606 557 989
LB BW	1993	2019	255.646	50.400	3,50	1.600	11.900	606 559 833
LB BW	1997	2029	613.550	304.700	2,35	7.000	19.700	606 063 269
LB BW	1998	2023	664.680	296.700	2,05	5.800	36.800	613 013 948
KFW	2010	2030	150.500	128.400	1,70	2.100	8.900	400733
KFW	2010	2030	90.000	76.800	1,70	1.300	5.300	3112768
KFW	2014	2034	896.000	880.100	0,11	1.000	31.700	1113656
Neue Darlehen 2015	2015		1.430.300		1,00	15.000	7.500	
Neue Darlehen 2016	2016							
Zinsen Kassenkredite						5.000		
			4.969.872	**1.853.000**		**43.400**	**166.700**	
Zusammenstellung								
Schulden aus Krediten vom Bund			**1.136.500**	**1.085.300**		**4.400**	**45.900**	
Schulden aus Kredit-marktmitteln			**3.833.372**	**767.700**		**39.000**	**120.800**	
			4.969.872	**1.853.000**		**43.400**	**166.700**	
Nachrichtlich Schulden Eigenbetrieb Wasserv.			**3.626.804**	**2.756.500**		**87.000**	**152.400**	
Eigenbetrieb Kom.Wohn.b.			**3.446.696**	**1.895.200**		**74.500**	**140.700**	
Schuldenstand Gesamt:			**12.043.372**	**6.504.700**		**204.900**	**459.800**	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage **3**
zum Haushaltsplan
2016
(§ 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

- in 1000 € -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres **2015**	Zugang (+) Abgang (-) des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2016**	Zugang (+) Abgang (-) im Haushaltsjahr	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres **2016**
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
1	2	3	4	5	6
1. Allgemeine Rücklage	**1200**	**-129**	**1071**	**387**	**1458**
2. Sonderrücklagen 2.1 Ruhegehaltsrücklage					
2.2 Stiftung Trepte	**80**		**80**		**80**
2.3					
2.9 Summe 2	**80**		**80**		**80**
3. Summe 1 und 2	**1280**	**-129**	**1151**	**387**	**1538**
Nachrichtlich: Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	**403**		**421**		

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

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Haushaltsjahr			
2015	21.807.300,00 €		
2014	21.158.621,00 €		
2013	20.208.229,00 €		
Summe:	63.174.150,00 €		
Dreijahresdurchschnitt	21.058.050,00 €	Hiervon 2 % = Mindestbetrag	**421.161,00 €**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung)
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen **2015**	Zahl der tat-sächl. besetz-ten Stellen am 30.6.2015	
			mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Bürgermeister	**B3**	**1**					**1**	**1**	
Beigeordnete									
Höherer Dienst									
Gehobener Dienst	**A 14**	**1**					**1**	**1**	
	A 13	**1**					**1**	**1**	
	A 12						**1**		
	A 11	**2,7**					**2,7**	**2,7**	
Mittlerer Dienst	**A 9**	**1**					**1**	**1**	
	A 8	**0,5**					**0,5**	**0,5**	
Einfacher Dienst									
insgesamt		**7,2**					**8,2**	**7,2**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen									
insgesamt									

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen **2015**	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2015	
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	13	**1,00**					**1,00**	**1,00**	
	10	**3,52**					**3,39**	**3,39**	
	9	**5,20**					**4,50**	**4,50**	
	8	**6,80**					**7,90**	**6,40**	
	6	**13,67**					**11,32**	**12,47**	
	S06	**0,54**					**0,25**	**0,25**	
	S11	**1,00**					**1,00**	**1,00**	
	5	**10,50**					**12,80**	**10,30**	
	4	**9,39**					**6,39**	**9,39**	
	3	**4,59**					**4,35**	**4,35**	
	2	**5,88**					**7,39**	**5,88**	
	1	**4,44**					**3,05**	**4,44**	
insgesamt		**66,54**					**63,35**	**63,37**	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		**73,74**					**71,55**	**70,57**	
mit A II		**73,74**					**71,55**	**70,57**	

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

I. Beamte

Abschnitt UAbschnitt	Gliederungsplan	Bürgermeister Beigeordnete	höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst		einfacher Dienst		Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung)
		B3				A 14	A 13	A12	A11		A 9	A 8			
0000	Obere Gem. Org.	**1**													
0200	Hauptverw.					**1**			**1,4**			**0,5**			
0300	Finanzverw.						**1**				**1**				
1100	Bürgeramt								**0,3**						
1110	Ordnungsamt								**1**						
		1				**1**	**1**		**2,7**		**1**	**0,5**			

Abschnitt UAbschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe 13	10	9	8	6	S06	S11	5	4	3	2	1	Erläuterungen
0200	Hauptverw.		**1**	**1,7**	**2**	**1,8**			**1**	**1,43**	**0,31**	**0,62**	**0,56**	
0300	Finanzverw.			**0,7**		**2,2**								
0500	Standesamt		**0,1**	**0,7**										
1100	Bürgeramt				**2,3**	**1,92**								
1110	Ordnungsamt				**0,5**	**0,5**					**0,31**			
1170	Grundbuchamt		**0,1**	**1**										
1310	Feuerwehr													
1200	Umweltamt		**0,3**											
2150	Schönbornschule					**1,64**						**0,72**	**1,93**	
2110	Sebastianschule					**0,42**			**1**			**1,24**	**1,07**	
2920	Kernzeitbetreuung										**3,6**			
3520	Öffentl. Bibliothek		**0,77**						**1,14**				**0,64**	
4310	Seniorenbetreuung									**0,3**				
4600	Jugendhaus		**0,75**				**0,13**	**1**			**0,13**			
4640	Kindergärten						**0,41**						**0,26**	
5610	Altenbürghalle					**1,8**						**2,16**		
5620	Sportplätze					**0,2**								
5710	Baggerseen										**0,15**			
5720	Hallenbad										**0,1**			
6000	Bauamt	**1**			**2**	**1**			**0,7**					
6130	Bauordnungsamt		**0,5**			**1**								
7000	Abwasserbes.			**0,1**										
7510	Bestattungswesen													
7211	Kompostieranlage											**0,51**		
7710	Bauhof/Fuhrpark			**1**		**1,2**			**6,66**	**7,66**		**0,62**		
		1	**3,52**	**5,2**	**6,8**	**13,672**	**0,54**	**1**	**10,5**	**9,39**	**4,59**	**5,88**	**4,44**	

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2015	beschäftigt am 30. Juni 2015	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
insgesamt					

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2015	Erläuterungen
Assesoren Inspektoren z.A. Assistenten z.A.	A 13 A 9 A 5				
insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2015	beschäftigt am 30. Juni 2015	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	**1**	**1**		
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	**5**	**5**	**4**	
Praktikanten	fester Satz	**1**	**1**		
insgesamt		**7**	**7**	**4**	

Übersicht über Steuern und Gebühren

Steuern	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Grundsteuer A	300%	300%	300%	300%	300%	300%
Grundsteuer B	300%	300%	300%	300%	300%	300%
Gewerbesteuer	340%	340%	340%	340%	340%	340%
Hundesteuer						
Ersthund	69,00 €	69,00 €	69,00 €	69,00 €	69,00 €	69,00 €
Zweithund	138,00 €	138,00 €	138,00 €	138,00 €	138,00 €	138,00 €
Vergnügungssteuer						
Spielgerät mit Gewinnmögl.						
Spielgerät mit Gewinnmögl. Bruttokasse	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Spielgerät ohne Gewinnmögl.	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €
Videokabine	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €
Kino pro qm	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €
Gebühren						
Abwassergebühr je cbm (Schmutzwasser)	1,66 €	1,81 €	1,81 €	1,95 €	1,95 €	**2,25 €**
Abwassergebühr je qm (Niederschlagswasser)	0,28 €	0,30 €	0,30 €	0,33 €	0,33 €	**0,40 €**
Wassergebühr je cbm	1,00 €	1,00 €	1,10 €	1,10 €	1,30 €	**1,40 €**
Grundgebühr	38,40 €	38,40 €	38,40 €	38,40 €	38,40 €	38,40 €
Bestattungsgebühren						
Erdbestattung	426,00 €	426,00 €	426,00 €	447,00 €	447,00 €	447,00 €
Urnenbeisetzung in ein Urnengrab	265,00 €	265,00 €	265,00 €	278,00 €	278,00 €	278,00 €
Urnenbeisetzung in eine Urnennische	179,00 €	179,00 €	179,00 €	188,00 €	188,00 €	188,00 €
Tieferlegung	113,00 €	113,00 €	113,00 €	119,00 €	119,00 €	119,00 €
Nutzung Friedhofskapelle	156,00 €	156,00 €	156,00 €	164,00 €	164,00 €	164,00 €
Nutzung Kühlzelle je angefangene 24 Std.	52,00 €	52,00 €	52,00 €	55,00 €	55,00 €	55,00 €
Abstellung von Sargträger je Person	37,00 €	37,00 €	37,00 €	39,00 €	39,00 €	39,00 €
Reihengrab	389,00 €	389,00 €	389,00 €	408,00 €	408,00 €	408,00 €
Urnenreihengrab	84,00 €	84,00 €	84,00 €	88,00 €	88,00 €	88,00 €
Einzelwahlgrab einfachtief	609,00 €	609,00 €	609,00 €	639,00 €	639,00 €	639,00 €
Einzelwahlgrab Tieferlegung	882,00 €	882,00 €	882,00 €	926,00 €	926,00 €	926,00 €
Urnenwahlgrab	194,00 €	194,00 €	194,00 €	204,00 €	204,00 €	204,00 €
Urnenwahlnische	929,00 €	929,00 €	929,00 €	975,00 €	975,00 €	975,00 €
Verwaltungsgebühren						
Auskunft aus dem Melderegister	7,50 €	7,50 €	7,50 €	7,50 €	7,50 €	7,50 €
Baugenehmigung nach Kenntnisgabeverf.	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
Negativzeugnis	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €