

Gemeinde Forchheim



Haushaltsplan 2016



1. Januar bis 31. Dezember 2016

Inhaltsverzeichnis

	<u>ab Seite:</u>
Allgemeines	1
Haushaltssatzung	5
Schaubilder	7
Vorbericht	9
Deckungsvermerke	21
Zusammenstellung des VwH	25
Zusammenstellung des VmH	35
Haushaltsquerschnitt	45
Gruppierungsübersicht	55
Finanzierungsübersicht	61
Verwaltungshaushalt -Einzelpläne-	67
Vermögenshaushalt - Einzelpläne-	145
Sammelnachweis -Personalausgaben-	203
Stellenplan	207
Finanzplanungen	213
Übersicht - Rücklagenstand	219
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	221
Übersicht - Steuern und Gebühren	229

I. Allgemeiner Teil
Haushaltssatzung
Grafische Darstellung
Vorbericht
Deckungsvermerke

Gemeinde Forchheim

Landkreis Emmendingen

Haushaltsplan

für das Rechnungsjahr

2016

Einwohnerzahl

a) nach der Volkszählung vom	13.09.1950	1.125	Einwohner
b) nach der Volkszählung vom	06.06.1961	1.094	Einwohner
c) nach der Volkszählung vom	27.05.1970	1.079	Einwohner
d) nach der Volkszählung vom	28.04.1987	1.044	Einwohner
e) nach der Fortschreibung	30.06.2015	1.390	Einwohner

Gemarkungsfläche

1.079 ha

davon Wald

314 ha

Steuerkraftsumme

für 2012	1.012.313	821,02 € je 1.233 EW
für 2013	1.008.470	808,07 € je 1.248 EW
für 2014	1.757.967	1.348,13 € je 1.304 EW
für 2015	1.489.973	1.114,42 € je 1.337 EW
für 2016	453.881	326,53 € je 1.390 EW

Steuerkraftmeßzahl

für 2012	585.500	474,86 € je 1.233 EW
für 2013	641.566	514,08 € je 1.248 EW
für 2014	1.326.092	1.016,94 € je 1.304 EW
für 2015	1.012.405	757,22 € je 1.337 EW
für 2016	342.024	246,06 € je 1.390 EW

Haushaltssatzung

der Gemeinde Forchheim für das Haushaltsjahr 2016

Der Gemeinderat hat am 01.02.2016 aufgrund des § 79 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg i.d.F. vom 24. Juli 2000 (Gbl. S. 582ff), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.07.2014 (GBl. S.555, 558.) folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1 Festsetzung des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	5.147.000 EUR
davon im Verwaltungshaushalt	2.950.000 EUR
im Vermögenshaushalt	2.197.000 EUR

§ 2 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 590.000 EUR festgesetzt.

§ 3 Gemeindesteuern

Die Steuersätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a). für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) und 300 v.H.
 - b). für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge, 350 v.H.
2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge. 320 v.H.

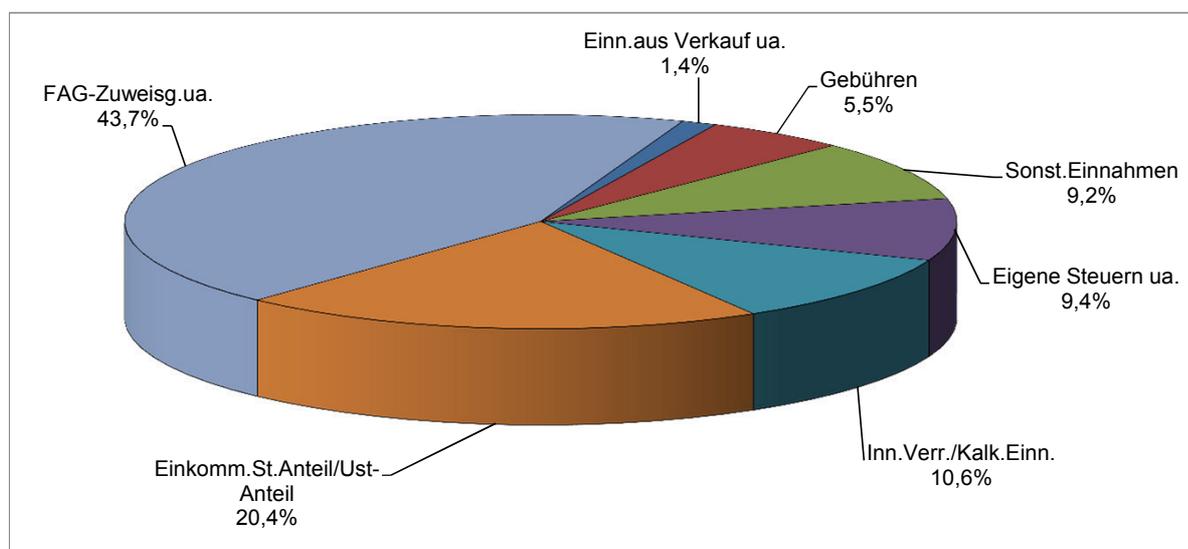
Forchheim, den 02.02.2016

Johann Gerber
Bürgermeister



Der Verwaltungshaushalt 2016

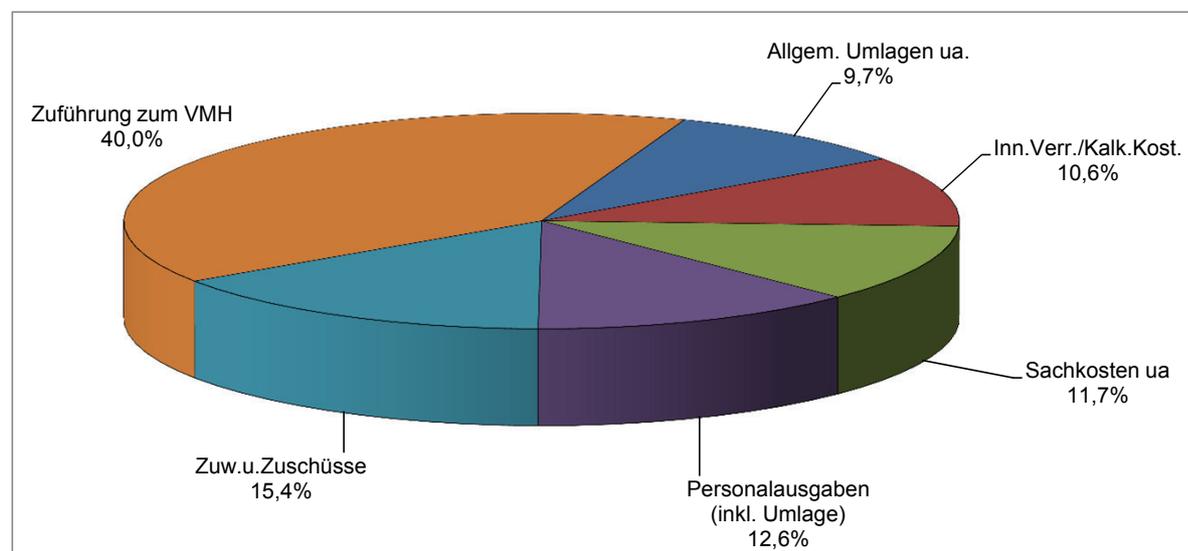
E I N N A H M E N 2.950.000 EUR



Einn.aus Verkauf ua.	40.000
Gebühren	162.000
Sonst.Einnahmen	270.000
Eigene Steuern ua.	276.000
Inn.Verr./Kalk.Einn.	312.000
Einkomm.St.Anteil/Ust-Anteil	602.000
FAG-Zuweisg.ua.	1.288.000
Summe	2.950.000

Der Verwaltungshaushalt 2016

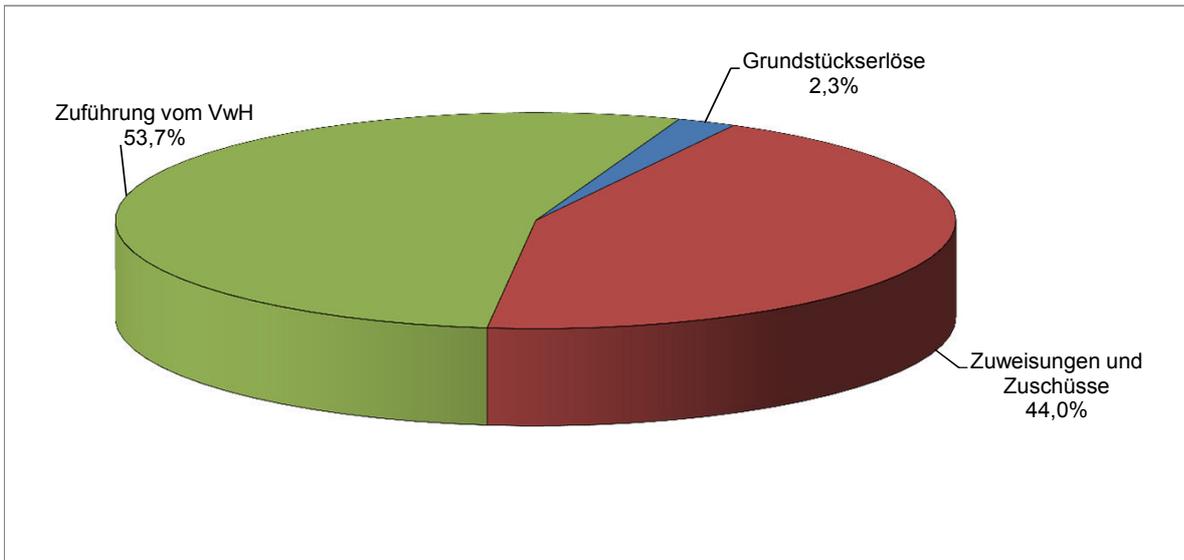
A U S G A B E N 2.950.000 EUR



Allgem. Umlagen ua.	285.000
Inn.Verr./Kalk.Kost.	312.000
Sachkosten ua	345.000
Personalausgaben (inkl. Umlage)	373.000
Zuw.u.Zuschüsse	455.000
Zuführung zum VMH	1.180.000
Summe	2.950.000

Der Vermögenshaushalt 2016

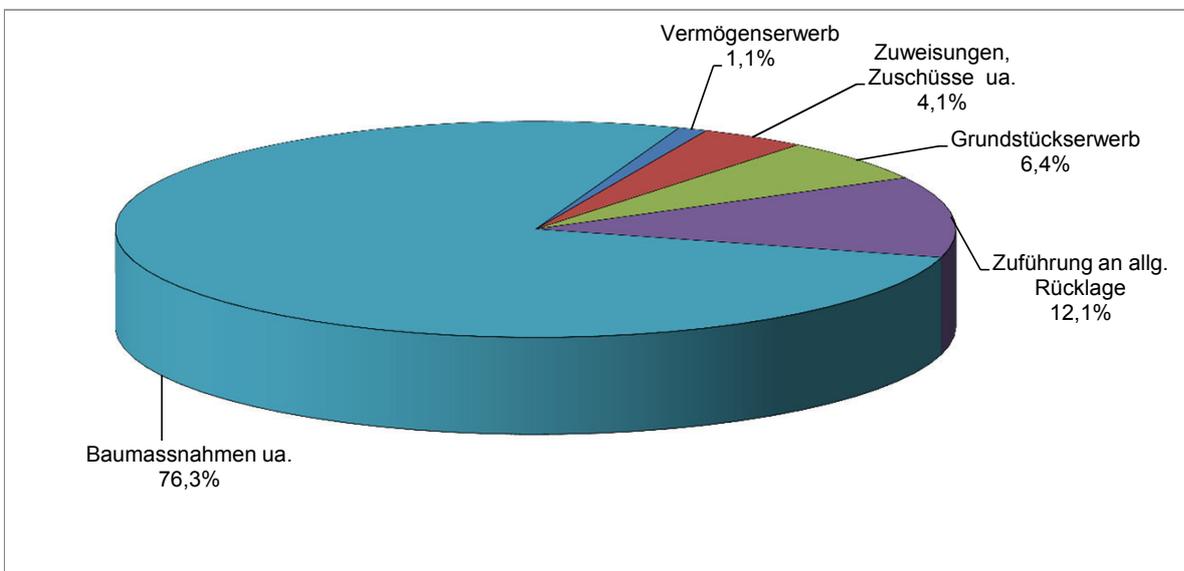
E I N N A H M E N 2.197.000 EUR



Grundstückserlöse	50.000
Zuweisungen und Zuschüsse	967.000
Zuführung vom VwH	1.180.000
Summe	2.197.000

Der Vermögenshaushalt 2016

A U S G A B E N 2.197.000 EUR



Vermögenserwerb	24.500
Zuweisungen, Zuschüsse ua.	89.500
Grundstückserwerb	140.000
Zuführung an allg. Rücklage	266.000
Baumassnahmen ua.	1.677.000
Summe	2.197.000

**Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2016**

Allgemeines

Die Gemeinde Forchheim ist innerhalb des auf den 01.01.1975 gegründeten Gemeindeverwaltungsverbands Nördlicher Kaiserstuhl eine selbständige Gemeinde.

Die Stadt Endingen erledigt sämtliche Verwaltungsaufgaben, die nicht unter den Aufgabenbereich des Gemeindeverwaltungsverbandes fallen.

Der Haushaltsplan 2016 wurde in der öffentlichen Sitzung vom 02.02.2016 (Drucksache Nr. 01/02/2016) vorbereitet und einstimmig vom Gemeinderat beschlossen.

Das Rechnungsergebnis 2014

Der Haushaltsplan 2014 wurde vom Gemeinderat am 09.12.2013 mit einem Gesamtetat von 3.729.000 € beschlossen. Davon entfielen 2.514.000 € auf den Verwaltungshaushalt und 1.215.000 € auf den Vermögenshaushalt. Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen waren im Jahr 2014 nicht veranschlagt. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer blieben gegenüber dem Jahr 2013 mit 300 v.H. unverändert. Die durchschnittlichen Hebesätze im Landkreis Emmendingen für das Jahr 2014 lagen dagegen bei 347 v.H. bei der Grundsteuer A, 357 v.H. bei der Grundsteuer B sowie bei 346 v.H. bei der Gewerbesteuer.¹

Landesweit lagen die Durchschnittshebesätze 2014 bei der Grundsteuer A bei 353 v.H. bzw. 387 v.H. bei der Grundsteuer B und 361 v.H. bei der Gewerbesteuer.²

1. Verwaltungshaushalt

1.1 Einnahmen

Der Verwaltungshaushalt 2014 schloss im Ergebnis mit einem Volumen von 2.375.657,43 € ab. Im Gegensatz zu Vorjahren konnten durch die Gewerbesteuer keine Mehreinnahmen erwirtschaftet werden, es war sogar aufgrund der Rückzahlungen ein negatives Ergebnis von rd. 464 T € auszuweisen. Hatte man bereits bei den Haushaltsplanungen 2014 eine Negativzuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt in Höhe von 243 T€ veranschlagen müssen, so war aufgrund der Rückzahlungen bei der Gewerbesteuer letztlich rd. 1,233 Mio. € (+990 T€) als Negativzuführung zu verbuchen.

¹ Landratsamt Emmendingen, Rechts- und Kommunalamt, Realsteuerhebesätze 2014 vom 05.03.2014

² Gemeindetag Baden-Württemberg, „Die Gemeinde“, BWZG 15-16/2015, Gemeindefinanzbericht, S.711

Mehreinnahmen konnten dagegen im Rechnungsjahr 2014 beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 23.720 €, bei den Schlüsselzuweisungen mit 23.064 € sowie bei den Einnahmen aus dem Verkauf (im wesentlichen Erlöse aus dem Holzverkauf) in Höhe von 12.251€ erzielt werden.

Letztlich verbesserten die Mehreinnahmen aus der Grundsteuer das Ergebnis um 8.268 €. Mindereinnahmen waren neben der Gewerbesteuer mit 963.658 €, bei den Zuweisungen mit 103.857 (geringere Zuweisungen bei der Kleinkindförderung) und bei den sonstigen Finanzeinnahmen (im wesentlichen Erstattung von Nachzahlungszinsen) von 112.533 € zu verbuchen.

1.2 Ausgaben

Wesentliche Mehrausgaben entstanden bei den Nachzahlungszinsen mit 76.106 € (Erstattungszinsen) sowie bei der Bewirtschaftung der Grundstücke mit 23.290 €. Verursacht wurden die Mehrausgaben bei den Bewirtschaftungskosten durch den Legionellenbefall in der Mehrzweckhalle. Für die Sanierung der Wasserversorgung in der Halle fielen unterm Strich Kosten in Höhe von 89.733 € an.

Minderausgaben entstanden bei den Umlagen mit 220.267 €, den Beschaffungskosten mit 5.657 € und den Erstattungen an Gemeinden mit 4.240 €. Positiver Effekt durch die Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer, damit mussten auch 220.267 € weniger an Gewerbesteuerumlage (23,0 %) an den kommunalen Finanzausgleich abgeführt werden.

1.2.1 kostenrechnende Einrichtungen und Bauhof

Als kostenrechnende Einrichtungen werden im Haushalt der Gemeinde Forchheim die Mehrzweckhalle, die Abwasserbeseitigung, das Bestattungswesen, die Wasserversorgung und der Gemeindewald geführt.

Die Mehrzweckhalle weist für das Jahr 2014 eine Unterdeckung von 93,1 % aus. Während die Einnahmenseite mit 10.826 € auf Vorjahresniveau bleibt, schlagen die Ausgaben insbesondere durch die Sanierungsmaßnahmen wegen der Legionellen mit 156.956 € zu Buche.

Die Abwasserbeseitigung weist wie bereits in den Jahren 2012 und 2013 eine Überdeckung mit 10.830 € oder 12,2 % aus. Ursächlich hierfür war die Ausgabenseite, da im Bereich der Kanalunterhaltung 2014 keine Kosten entstanden sind. Insgesamt wurde ein Abwasservolumen von 53.885 cbm abgerechnet, beim Niederschlagswasser wird eine versiegelte Fläche von 124.631 qm zu Grunde gelegt. Die Schmutzwassergebühr von 0,88 € je Kubikmeter und 0,36 je Quadratmeter versiegelter Fläche bewegen sich am unteren Ende im Landkreis Emmendingen.

Defizitär stellt sich auch das Bestattungswesen mit einer Unterdeckung von 64,3 % oder 21.847 € dar. Insgesamt wurden 2014 9 Personen bestattet.

Auch bei der Wasserversorgung ist eine leichte Überdeckung 5,3 %; 3.604 € entstanden. Im Vorjahr konnte mit einer Unterdeckung von 0,8 % fast eine Punktlandung vollzogen werden. Ähnlich wie bei der Abwasserbeseitigung ist die Überdeckung im Rechnungsjahr durch Minderausgaben bei den Unterhaltungs- und Verwaltungskosten entstanden.

Im gemeinsamen Tiefbrunnen mit Endingen und Weisweil wurde eine Wassermenge von 64.324 cbm gefördert. Dem stand eine verkaufte Wassermenge von 58.794 cbm gegenüber, was einem Wasserverlust in Höhe von 5.530 cbm oder 8,6 % entspricht. Insgesamt sind die Wasserverluste im Normbereich von unter 10 %. Die Wasserverbrauchsgebühr betrug im Jahr 2014 0,95 € je Kubikmeter. Der Gemeindewald weist eine leichte Unterdeckung mit 3.558,02 € (3,9 %) aus. Im Vorjahr war noch eine Überdeckung von 6,4 % vorhanden. Die gesamten Einnahmen aus dem Wald schlagen mit 87.529 zu Buche, wobei allein 46.009 € aus den Ausgleichsmaßnahmen für die DB stammen. Beim Bauhof der Gemeinde sind Ausgaben mit 118.872,64 € entstanden. Die von den Mitarbeitern aufgeschriebenen Arbeitszeiten werden auf die gesamten Unterabschnitte und damit auf den gesamten Haushalt verteilt. Schwerpunkt der erbrachten Arbeitsstunden von insgesamt 2.157,5 Arbeitsstunden, sind die Pflege der Grünanlagen mit 481,5 Stunden (22,3 %) sowie die Bestattungen und die Friedhofspflege mit 396,5 Stunden (18,4 %).

1.2.2 Kath. Kindergarten St. Johannes

Im Kindergarten St. Johannes sind 3 Gruppen mit maximal 78 Plätzen genehmigt. Neben einer Regelgruppe (RG), einer Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten (VÖ), besteht seit dem 01.09.2011 eine altersgemischte Gruppe (AM) für die Betreuung von U3 Kindern. Zwischenzeitlich entwickelt sich die Kleinkind- und Kinderbetreuung zu einem Schwerpunkt der Ausgaben bei den laufenden Kosten. Betrug der Anteil des Unterabschnitts im Jahr 2002 noch 5,5 % des Gesamtvolumens des Verwaltungshaushalts, so haben die Ausgaben im Jahr 2014 bereits einen Anteil von 15,4 %. Den Löwenanteil der Finanzierung von 52,9 % (218.681,72 €) erbringt die Gemeinde Forchheim. Dies bedeutet ein Zuschuss von 4.205,42 € pro Kind im Jahr 2014. Das Land fördert den Kindergarten (U3+Ü3) mit insgesamt 120.521 € oder 29,2 %.

Ganz unterschiedlich fällt allerdings die Förderung der U3 und der Ü3 Kinder aus. Während ein U3 Kind bei einer Betreuung von länger als 35 Wochenstunden mit einem Zuschuss von 9.420,85 € gefördert wurde, bezuschusste das Land die Ü3 Kinder mit der gleichen Betreuungszeit lediglich mit 2.520,39 €.

Erst danach folgen die Elternbeiträge mit 49.743 € (12,0 %). Der Gemeindetag empfiehlt eine Kostendeckung durch Elternbeiträge von 20 %. Die

Kindergartenbeiträge lagen im Jahr 2014 unter den Richtsätzen der gemeinsamen Empfehlung des Gemeindetages Baden-Württemberg und der Kirchen. Letztlich finanziert die kath. Kirche 3,2 % der Gesamtkosten (6 % des ungedeckten Betriebsaufwands) mit 13.114 €.

Die Ausgabenseite des Kindergartens wird von den Personalausgaben für die Fachkräfte dominiert. Diese Kosten schlugen mit 346.736 € zu Buche (83,9 %), die Sachausgaben mit 46.237 € (11,2%) sowie die Kosten der Gebäudeunterhaltung der Gemeinde Forchheim mit 20.339 € (4,9%).

Im Jahr 2014 erhielt die Gemeinde Kostenerstattungen für zwei auswärtige Kinder im Kindergarten St. Johannes (Stadt Endingen, Gemeinde Riegel) in Höhe von 2.262,00 €. Gleichzeitig besuchten 14 Kinder aus Forchheim Kindergärten in Emmendingen, Endingen, Freiburg, Malterdingen, Rheinhausen und Weisweil. Dafür mussten Kostenerstattungen von 21.413 € an diese Kommunen überwiesen werden.

2. Vermögenshaushalt

2.1 Einnahmen

Der Vermögenshaushalt 2014 umfasst ein Volumen von 1.456.037,55 € (Ansatz 1.215.000 €). Er hat damit ein Anteil von 38,0 % am Volumen des Gesamthaushalts 2014. Die Einnahmenseite wird dominiert von der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.398.685,14 € (96,1 %). Im Haushaltsplan 2014 war eine Rücklagenentnahme von 685 T€ geplant gewesen. Die höhere Entnahme war aufgrund der bereits dargestellten Gewerbesteuerückzahlung erforderlich.

An Landeszuschüssen im Rahmen des Landessanierungsprogramms gingen 55.656 € (3,8 %) ein. Bei Beiträgen und Kostenersätze für Hausanschlüsse wurden schließlich 1.696 € (0,1 %) vereinnahmt. Einnahmen aus Grundstücksverkäufen (Planansatz 50.000 €) waren nicht vorhanden.

2.2 Ausgaben

Schwerpunkt der Investitionen waren die vorbereitenden Maßnahmen im Rahmen der Neugestaltung der Ortsmitte mit 117.273 € sowie die Bezuschussung von 5 privaten Sanierungsmaßnahmen im Zuge des Landessanierungsprogramms (LSP) mit 69.732,19 €. 13.975 € wurden für die Anbringung von 2 neuen Hoftoren (einschl. Planungs-, Erd- und Fundamentarbeiten) ausgegeben. Der Bauhof beschaffte einen Frontmäher für 8.272 €, 1.784 € kostete die neue Geschwindigkeitsanzeige.

Für die Halle wurde ein Wandhängeschrank sowie ein Tischgestell für insgesamt 1.579,13 € beschafft. Das SVF Kinder- und Jugendturnen erhielt eine Niedersprung- und eine Weichbodenmatte für 1.384,01 €.

Letztlich musste die Verwaltung eine Lizenz für das Wahlprogramm (WINVIS) für 1.150 € erwerben. Nicht bewirtschaftet wurden die Haushaltsansätze für den Ausbau der Wirtschaftswege sowie für den Grundstückserwerb mit jeweils 50.000 €.

Erstmals wurden auch die Zuschüsse der Gemeinde für innovative Energieanlagen nicht nachgefragt (Ansatz 2.500 €). Einen Zuschuss von 2.500 € für die Instrumentenbeschaffung erhielt der Musikverein Forchheim.

Letztlich wurde eine Haushaltsausgaberest (HAR) mit 5.000 € für die Beschaffung eines Belüfters für die Feuerwehr gebildet. Die allgemeine Rücklage weist per 31.12.2014 einen Stand von 3.401.268,02 € aus. Der Kassenbestand lag zum Stichtag 31.12.2014 bei 1.092.619,05 €.

Die Gemeinde Forchheim ist und bleibt schuldenfrei.

Der Haushaltsjahr 2015

1. Der Verwaltungshaushalt

Der Haushalt 2015 der Gemeinde Forchheim wurde mit einem Gesamtvolumen 4.125.000 € verabschiedet. Die Planansätze konnten weitgehend planmäßig bewirtschaftet werden.

Der Ansatz bei den Gewerbesteuererinnahmen konnte um rund 96.000 € überschritten werden (Planansatz 200.000 €). Die Einnahmen aus der Grundsteuer A und B entsprechen dem geplanten Ansatz.

2. Der Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt 2015 hat ein Volumen von 1.798.000 € des Gesamtvolumens. Aufgrund der geplanten Investitionen sowie der Negativzuführung in Höhe von 243.000 € ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 685.000 € geplant.

Schwerpunkt der Investitionen ist die Sanierungsmaßnahme Ortsmitte mit dem Umbau des Pfarrhauses zum Rathaus und dem Neubau eines Gemeindezentrums. Für die Sanierung des Ortskerns wurden in 2015 vom geplanten Ansatz i.H.v. 1.630.000 nur 442.000 € ausgegeben. Korrespondierend dazu können von den geplanten Zuschussmittel i.H.v. 930.000 € auch nur ein Teil abgerufen werden. Für Umbaumaßnahmen im Kindergarten St. Johannes sind im Jahr 2015 Mittel in Höhe von 15.000 € veranschlagt. Diese Umbaumaßnahme wurden nicht vollzogen, da Zuschussmittel nach dem Kommunalinvestitionsgesetz (KInvFG) im Jahr 2016 beantragt werden können. Für den Ausbau der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege sind 50.000 € eingeplant. Dieser Ausbau verzögert sich, sodass die Mittel im Haushaltsplan 2016 veranschlagt wurden.

Aufgrund der teilweisen Verschiebungen der Investitionen ins Jahr 2016 kann das Haushaltsjahr 2015 deutlich besser als geplant abgeschlossen werden. Der Verwaltungshaushalt kann nach dem derzeitigen Stand planmäßig vollzogen werden, sodass die geplante Rücklagenentnahme i.h.v. 768.000 € nicht notwendig wird und sogar ein geringer Betrag der Rücklage zugeführt werden kann.

Das Haushaltsjahr 2015 wird somit positiv abgeschlossen werden können.

Der Haushaltsplan 2016

Der Haushalt 2016 weist ein Gesamtvolumen von 5.147.000 € aus. Hiervon entfallen 2.950.000 € (57,3 %) auf den Verwaltungshaushalt mit den laufenden Ein- und Ausgaben. Der Vermögenshaushalt 2016 umfasst 2.197.000 € (42,7 %).

1. Der Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt 2016 glänzt mit hervorragenden Zahlen. Gerade die Finanzausgleichsleistungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (FAG) ermöglichen der Gemeinde Forchheim neben einem Ausgleich des Verwaltungshaushalts mit seinen laufenden Einnahmen und Ausgaben eine Zuführung an den Vermögenshaushalt mit insgesamt 1.180.000 € (rd. 849 €/ Einwohner). Dagegen konnte der Plan 2015 nur mit einer Zuführung von 50.000 € aufwarten.

Bei den eigenen Steuern wird nach der Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer B von 300 v.H. auf 350 v.H. mit Mehreinnahmen von rd. 16.000 € und bei der Gewerbesteuer (Anhebung von 300 v.H. auf 320 v.H.) mit zusätzlichen Einnahmen von rd. 15.000 € zu rechnen sein. Mehreinnahmen mit 10.000 € (423 € / Einwohner) sind auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu verbuchen (Ansatz 588.000 €). Die Schlüsselzuweisungen warten mit einer Rekordsumme von 1.240.000 € auf. Die auf Basis des Rechnungsergebnisses 2014 berechneten Zuweisungen lagen dazu im Vergleich bei 471.000 € im Jahr 2015 und bei gar 167.000 € im Jahr 2014. Die Einnahmen bei den Gebühren (162.000 €) verbleiben in etwa auf dem Niveau der Vorjahre.

Erfreulich stellt sich auch die Ausgabenseite des Verwaltungshaushalts 2016 dar. Die eigenen Personalausgaben der Gemeinde Forchheim liegen bei 216.000 € oder 155 € je Einwohner und liegen gerade einmal bei 7,32 % des Gesamtvolumens des Verwaltungshaushalts.

Die Ausgaben für die Bauunterhaltung (77.000 €), der Beschaffung (13.000 €) und der Bewirtschaftung (102.000 €) verbleiben ungefähr auf Vorjahresniveau. Auch die Umlagen bewegen sich auf niedrigem Niveau. Musste die Gemeinde Forchheim 2015 noch 333.000 € für die Finanzausgleichsumlage aufbringen, so sind dies im

Jahr 2016 gerade 101.000 €. Ähnlich sieht es auch bei der Kreisumlage aus. Durch den Beschluss des Kreistages den Hebesatz unverändert bei 29,5 v.H. zu belassen und durch die unterdurchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinde Forchheim im Basisjahr 2014 sind lediglich 134.000 € (96 € je Einwohner) an den Landkreis zu überweisen, im Jahr 2015 waren es noch 440.000 € gewesen.

Letztlich kann damit die Zuführung von 1.180.000 € an den Vermögenshaushalt ausgewiesen werden.

2. Der Vermögenshaushalt

Schwerpunkte im Vermögenshaushalts bleiben die Maßnahmen im Rahmen des geplanten Gemeindezentrums und des „neuen“ Rathauses. Dafür sind im Vermögenshaushalt 2016 Ausgaben in Höhe von 1.550.000 € veranschlagt. Gleichzeitig sind dafür auch Einnahmen aus Zuschüssen im Rahmen des Landessanierungsprogramms eingeplant. Insgesamt 930.000 € sollen hierfür an Einnahmen aus Landeszuschüssen in die Gemeindekasse fließen. Weitere 80.000 € sind für private Maßnahmen im Sanierungsgebiet vorgesehen.

48.000 € investiert die Gemeinde in die Verbesserung des Schallschutzes und der Beleuchtung im Kindergarten St. Johannes. Als Einnahmen sind auch Mittel aus dem KInvFG des Bundes als Zuschüsse in Höhe von 37.000 € bewilligt. Als weitere größere Maßnahme ist noch die Dachsanierung der Friedhofskapelle mit einem Haushaltsansatz von 20.000 € zu nennen.

Mit einem weiteren Haushaltsansatz von 50.000 € soll der Ausbau der landwirtschaftlichen Wege in Forchheim erfolgen, 140.000 € sind für Grundstückskäufe im Haushalt angesetzt. Zuschüsse sind für den Musikverein Forchheim in Höhe von 5.000 € für die Instrumentenbeschaffung sowie mit insgesamt 2.500 € für innovative Energieanlagen als Planansatz berücksichtigt.

In der Halle soll die Kühlung verbessert sowie eine Gläserspülmaschine gekauft werden (Ansatz: 20.000 €). Neben der vollständigen Finanzierung des Vermögenshaushalts 2016 durch die Zuführung vom Verwaltungshaushalt kann sogar noch eine Zuführung an die allgemeine Rücklage erfolgen. Die Rücklage weist mit planmäßigem Vollzug des Haushaltsplans eine Stand von 3,6 Mio. € aus.

Auch im Jahr 2016 bleibt die Gemeinde Forchheim schuldenfrei.

Die Finanzplanung 2017-2019

Die mittelfristige Finanzplanung erstreckt sich über den Zeitraum 2017-2019. Die Index- und Orientierungswerte des Haushaltserlasses 2016 für die mittelfristige Finanzplanung werden grundsätzlich berücksichtigt.

Schwerpunkt der Investitionen ist auch im Finanzierungszeitraum ist nach wie vor die Umgestaltung der Ortsmitte im Rahmen des Landessanierungsprogramms. Weitere größere Posten sind der Ausbau der Wirtschaftswege zur Förderung der Landwirtschaft, die Verbesserung des Schallschutzes und Beleuchtung im Kindergarten St. Johannes.

Deckungsvermerke und Zweckbindungen gem. §§ 17, 18 und 19 GemHVO

Deckungsvermerke

1. Verwaltungshaushalt

a) Die Personalausgaben im Sammelnachweis sind gegenseitig deckungsfähig.

b) Die Gruppierungen:

- 500 Hochbaumassnahmen
- 510 Tiefbaumaßnahmen
- 520 Geräte und Ausstattungen
- 530 Mieten und Pachten
- 540 Bewirtschaftungskosten
- 550 Fahrzeugunterhaltung
- 560 Bes.Aufwand für Bedienstete
- 650 Geschäftsausgaben
- 657 Datenverarbeitungskosten

sind innerhalb des Verwaltungshaushalts gegenseitig deckungsfähig.

c) Vermögenshaushalt

Die Gruppierungen 95 sind innerhalb der Einzelabschnitte gegenseitig deckungsfähig

2. Zweckbindungen (Unechte Deckung)

Mehrausgaben bei nachstehenden Haushaltsstellen dürfen geleistet werden, soweit entsprechende Mehreinnahmen entgegenstehen:

<u>Einnahmen:</u>	<u>Ausgaben:</u>
1.3400.178000	1.3400.521000
1.4300.178000	1.3400.586000
1.4643.178000	1.4643.520000
1.6120.161000	1.6120.602000
1.7210.150000	1.7210.634000
1.8550.130000	1.8550.627000
1.8550.167000	1.8550.574000
1.9000.003000	1.9000.810000

c) Dasselbe gilt für die Gruppierungen 169 - 679 (innere Verrechnungen) und für die kalkulatorischen Kosten (271, 272,275; 681,682, 685).

II. Gesamtplan Inhalt

Zusammenfassung

- a) der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
- b) der Einnahmen und Ausgaben sowie der Verpflichtungsermächtigungen des Vermögenshaushalts

Haushaltsquerschnitt

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen geordnet nach Aufgabenbereichen und -arten

Gruppierungsübersicht

Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben, geordnet nach Arten

Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 0 allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	0	56	0	0	55	0	54
0200	Hauptverwaltung	41	214	0	41	197	40	195
0300	Finanzverwaltung	4	4	0	4	4	120	81
0310	Gemeindekasse	0	7	0	0	6	0	8
0500	Standesamt	1	1	0	1	1	1	1
0520	Wahlen	2	5	0	0	0	1	3
	Summe Einzelplan 0	47	285	0	45	262	78	342

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	öffentliche Ordnung	5	9	0	5	9	6	8
1310	Freiwillige Feuerwehr	3	21	0	3	21	3	23
	Summe Einzelplan 1	7	30	0	7	30	9	30

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR	Verpfl.-Erm. 2016 TEUR	Einnahmen 2015 TEUR	Ausgaben 2015 TEUR	Einnahmen 2014 TEUR	Ausgaben 2014 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Grundschulen	0	39	0	0	37	0	37
	Summe Einzelplan 2	0	39	0	0	37	0	37

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0	0	0	0
3216	Gemeindearchiv	0	0	0	0	0	0	0
3320	Musikpflege	0	7	0	0	7	0	8
3350	Kulturelle Veranstaltungen	0	5	0	0	5	0	2
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	18	0	0	18	0	12
3500	Volksbildung *	0	2	0	0	2	0	1
3520	öffentliche Büchereien	0	1	0	0	1	0	1
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0	6	0	0	4	0	2
3700	Kirchen	0	3	0	0	3	0	2
	Summe Einzelplan 3	0	42	0	0	40	0	28

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4300	Einrichtungen der Sozialhilfe	12	19	0	6	5	0	0
4643	Kindergarten St. Johannes	130	445	0	215	438	123	366
4700	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspf.(O.Altenar)	0	0	0	0	0	0	0
4780	sonstige Förderung der Jugendhilfe	0	2	0	0	1	0	0
	Summe Einzelplan 4	141	467	0	221	444	123	366

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410	Rettungsdienst	0	1	0	0	1	0	1
5470	Sonst.Einrichtungen und Massnahmen Gesundheitspf.	0	1	0	0	1	0	0
5500	Förderung des Sports	0	2	0	0	2	0	3
5610	Turnhalle	9	73	0	9	72	11	157
5620	Sportplatz	0	1	0	0	1	0	1
5800	Gartenanlagen	0	38	0	0	38	0	35
5840	Kinderspielplätze	0	4	0	0	4	0	4
	Summe Einzelplan 5	9	120	0	9	119	11	200

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6100	Orts- und Regionalplanung	0	5	0	0	5	0	2
6120	Vermessung	0	3	0	0	3	0	0
6122	Gutachterausschuss	0	0	0	0	0	0	0
6300	Gemeindestrassen	2	30	0	2	33	2	27
6650	Landesstraßen-Ortsdurchfahrt	9	0	0	9	0	9	0
6700	Strassenbeleuchtung	0	25	0	0	25	0	22
6750	Strassenreinigung/ Winterdienst	0	6	0	0	6	0	4
	Summe Einzelplan 6	11	69	0	11	72	11	55

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	89	95	0	95	95	100	89
7210	Müllabfuhr	1	1	0	1	1	1	1
7510	Friedhof	13	45	0	13	48	12	34
7700	Bauhof u. Fuhrpark	118	122	0	115	119	119	119
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	14	0	0	14	0	22
	Summe Einzelplan 7	222	277	0	225	278	232	265

Gesamtplan 2016

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitätsversorgung	51	0	0	42	0	54	0
8150	Wasserversorgung	71	71	0	74	75	71	67
8550	Gemeindewald	59	68	0	70	68	88	91
8810	bebaute Grundstücke	3	18	0	3	18	6	14
8820	sonstiges Grundvermögen	7	2	0	7	2	6	5
	Summe Einzelplan 8	191	159	0	196	162	224	177

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 9 allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	2.166	265	0	1.445	823	456	864
9100	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	156	1.197	0	167	61	1.387	11
	Summe Einzelplan 9	2.321	1.462	0	1.613	884	1.843	874
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	2.950	2.950	0	2.327	2.327	2.376	2.376
	Summe Gesamthaushalt	2.950	2.950	0	2.327	2.327	2.376	2.376

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 0 allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR	Verpfl.-Erm. 2016 TEUR	Einnahmen 2015 TEUR	Ausgaben 2015 TEUR	Einnahmen 2014 TEUR	Ausgaben 2014 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0200	Hauptverwaltung	0	3	0	0	1	0	1
	Summe Einzelplan 0	0	3	0	0	1	0	1

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	öffentliche Ordnung	0	0	0	0	0	0	2
1310	Freiwillige Feuerwehr	0	0	0	0	30	0	5
	Summe Einzelplan 1	0	0	0	0	30	0	7

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3320	Musikpflege	0	5	0	0	5	0	3
3520	öffentliche Büchereien	0	0	0	0	2	0	0
	Summe Einzelplan 3	0	5	0	0	7	0	3

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4643	Kindergarten St. Johannes	37	48	0	0	15	0	14
	Summe Einzelplan 4	37	48	0	0	15	0	14

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5500	Förderung des Sports	0	0	0	0	2	0	1
5610	Turnhalle	0	20	0	0	0	0	2
5840	Kinderspielplätze	0	5	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5	0	25	0	0	2	0	3

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	0	2	0	0	2	0	0
6150	Sanierungs-/Entwicklungs- Maßn.N.Städtebauförd.G.	930	1.630	0	930	1.630	56	187
6700	Strassenbeleuchtung	0	4	0	0	4	0	0
	Summe Einzelplan 6	930	1.636	0	930	1.636	56	187

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7290	sonst. Umweltschutzmassnahmen	0	3	0	0	3	0	0
7510	Friedhof	0	20	0	0	0	0	0
7700	Bauhof u. Fuhrpark	0	2	0	0	0	0	8
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	50	0	0	50	0	0
	Summe Einzelplan 7	0	75	0	0	53	0	8

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 8 Wirtsch.Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8150	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	2	0
8810	bebaute Grundstücke	0	0	0	0	5	0	0
8820	sonstiges Grundvermögen	50	140	0	50	50	0	0
	Summe Einzelplan 8	50	140	0	50	55	2	0

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 9 allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.180	266	0	818	0	1.399	1.233
	Summe Einzelplan 9	1.180	266	0	818	0	1.399	1.233
0-9	Summe Vermögenshaushalt	2.197	2.197	0	1.798	1.798	1.456	1.456
	Summe Gesamthaushalt	2.197	2.197	0	1.798	1.798	1.456	1.456

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 1.390 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	0	0	54	2	0	56
02	Hauptverwaltung	41	0	38	175	0	173
03	Finanzverwaltung	0	4	0	11	0	7
05	Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung	3	0	0	6	0	3
	Summe Einzelplan 0	44	4	92	193	0	238
	EUR je Einwohner	31,37	2,59	66,15	138,92	0,00	171,12
11	öffentliche Ordnung	5	0	0	9	1	5
13	Feuerschutz	3	0	0	21	1	19
	Summe Einzelplan 1	7	0	0	29	1	23
	EUR je Einwohner	5,04	0,00	0,00	20,86	0,72	16,55
21	Grund-U.Hauptschulen	0	0	0	6	33	39
	Summe Einzelplan 2	0	0	0	6	33	39
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	4,46	23,74	28,20
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0	0	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	4	8	12
34	sonstige Kunstpflege	0	0	0	17	1	18
35	Volksbildung	0	0	0	1	2	3
36	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	6	0	6
37	Kirchen	0	0	0	3	0	3
	Summe Einzelplan 3	0	0	0	31	11	42
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	22,23	7,91	30,14

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 1.390 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	12	0	0	19	0	8
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	130	0	14	24	407	316
47	Förderung von and. Trägern der Wohlfahrtspf.(O.Altentar)	0	0	0	2	1	3
	Summe Einzelplan 4	141	0	14	45	408	326
	EUR je Einwohner	101,65	0,00	10,14	32,66	293,17	234,32
54	Sonst.Einrichtungen und Massn.D.Gesundheitspflege	0	0	0	1	1	2
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	2	2
56	Eigene Sportstätten	9	0	25	49	0	65
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	42	0	42
	Summe Einzelplan 5	9	0	25	92	3	111
	EUR je Einwohner	6,62	0,00	18,17	66,40	1,94	79,89
60	Bauverwaltung	0	0	0	0	0	0
61	Orts- und Regionalplanung	0	0	0	8	0	8
63	Gemeindestrassen	2	0	0	30	0	28
66	Bundes- und Landesstrassen	9	0	0	0	0	9-
67	Strassenbeleuchtung und -Reinigung	0	0	0	31	0	31
	Summe Einzelplan 6	11	0	0	69	0	58
	EUR je Einwohner	7,99	0,00	0,00	49,86	0,00	41,87
70	Abwasserbeseitigung	85	4	0	95	0	6
72	Abfallbeseitigung	1	0	0	1	0	0

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 1.390 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
75	Bestattungswesen	13	0	1	44	0	32
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	118	0	83	38	0	4
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	14	0	14
	Summe Einzelplan 7	218	4	85	193	0	56
	EUR je Einwohner	156,62	2,88	60,86	138,56	0,07	40,00
81	Versorgungsunternehmen	66	57	0	71	0	51-
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	59	0	0	68	0	9
88	Allgemeines Grundvermögen	10	0	0	20	0	10
	Summe Einzelplan 8	135	57	0	159	0	33-
	EUR je Einwohner	96,83	40,65	0,00	114,03	0,00	23,45-
	Summe Einzelpläne 0-8	565	64	216	817	455	860
	EUR je Einwohner	406,12	46,12	155,32	587,99	327,55	618,63

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 1.390 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	3	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	0	0	3	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	1,80	0,00
11	öffentliche Ordnung	0	0	0	0
13	Feuerschutz	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	0	0	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Grund-U.Hauptschulen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2	0	0	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	5	0
34	sonstige Kunstpflege	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	0	0
36	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0
37	Kirchen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	0	0	5	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	3,60	0,00

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 1.390 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	37	48	0	0
47	Förderung von and. Trägern der Wohlfahrtspf.(O.Altentar)	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	37	48	0	0
	EUR je Einwohner	26,62	34,53	0,00	0,00
54	Sonst.Einrichtungen und Massn.D.Gesundheitspflege	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	0	0	20	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	5	0	0
	Summe Einzelplan 5	0	5	20	0
	EUR je Einwohner	0,00	3,60	14,39	0,00
60	Bauverwaltung	0	0	2	0
61	Orts- und Regionalplanung	930	1.550	80	0
63	Gemeindestrassen	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstrassen	0	0	0	0
67	Strassenbeleuchtung und -Reinigung	0	4	0	0
	Summe Einzelplan 6	930	1.554	82	0
	EUR je Einwohner	669,06	1.117,99	58,99	0,00
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	3	0

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 1.390 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
75	Bestattungswesen	0	20	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	2	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	50	0	0
	Summe Einzelplan 7	0	70	5	0
	EUR je Einwohner	0,00	50,36	3,24	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	50	0	140	0
	Summe Einzelplan 8	50	0	140	0
	EUR je Einwohner	35,97	0,00	100,72	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	1.017	1.677	254	0
	EUR je Einwohner	731,65	1.206,47	182,73	0,00

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 1.390 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
		Gruppen	Gruppen	Gruppen	
		00-07, 09	158, 20-28	47, 679, 686, 687, 689, 80-86, 88	(Sp. 3+4 ./ 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allg. und allg. Umlagen	2.166	0	265	1.901
91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	147	1.197	1.049-
	Summe Einzelplan 9	2.166	147	1.462	852
	Finanzwirtschaft				
	EUR je Einwohner	1.558,20	105,83	1.051,44	612,59

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 1.390 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts Gruppen
		30, 31, 36, 37, 39	90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allg. und allg. Umlagen	0	0
91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.180	266
	Summe Einzelplan 9	1.180	266
	Finanzwirtschaft		
	EUR je Einwohner	848,92	191,37

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2016

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 1.390 Stand 2015

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 TEUR	EUR / Einw. 2016	%	Ansatz 2015 TEUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 TEUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allg. Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	32	23,02	1,08	31	32
001	Grundsteuer B	115	82,73	3,90	93	100
003	Gewerbsteuer	115	82,73	3,90	200	464-
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	588	423,02	19,93	578	533
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14	10,07	0,47	13	8
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	14	10,00	0,47	14	14
04	Komm. Investitions- Pauschale					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.240	892,09	42,03	471	190
09	Ausgleichsleistungen					
091	Leist. n. Familien- Leistungsausgleich	48	34,53	1,63	47	43
0	Summe Hauptgruppe 0	2.166	1.558,20	73,42	1.445	456
1	Verwaltungsgebühren					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	162	116,47	5,49	168	173
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	40	28,78	1,36	51	57
16	Erstattungen F.Aus- Gaben des Vwh V.Bund					
161	Erstattungen f. Aus- Gaben D.Vwh vom Land	5	3,24	0,15	3	3
162	Erstatt.F.Ausg.Des Vwh von Gden.U.Gde-V	19	13,53	0,64	12	3
163	Erstatt.F.Ausg.D.Vwh von Zweckverb.U.Dgl.	2	1,29	0,06	2	2
167	Erstatt.V.Ausg.D.Vwh V.Priv. Unternehmen	37	26,26	1,24	37	47
168	Erst.F.Ausg.D.Vwh vom Übrigen Bereich	19	13,67	0,64	19	0
169	Innere Verrechnungen Innerhalb des Vwh	178	127,77	6,02	179	183
17	Zuweisungen vom Bund					
171	Zuweisungen vom Land	113	81,15	3,82	199	129
1	Summe Hauptgruppe 1	573	412,16	19,42	668	597
2	Zinseinnahmen vom Bund					
20	Zinseinnahmen vom Bund					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	23	16,19	0,76	31	22
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	50	35,97	1,69	41	53
26	Weitere Finanzeinnahmen	5	3,31	0,16	5	119-
27	Kalkulatorische Einnahmen	134	96,47	4,55	137	133
28	allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt					

Gesamtplan 2016

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 1.390 Stand 2015

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 TEUR	EUR / Einw. 2016	%	Ansatz 2015 TEUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 TEUR
1	2	3	4	5	6	7
280	allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0	1.233
2	Summe Hauptgruppe 2	211	151,94	7,16	213	1.322
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	2.950	2.122,30	100,00	2.327	2.376
3	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	1.180	848,92	53,71	50	0
31	Entnahme Aus allg. Rücklage					
310	Entnahme Aus allg. Rücklage	0	0,00	0,00	768	1.399
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	50	35,97	2,28	50	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	0	2
36	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund					
361	vom Land	967	695,68	44,01	930	56
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	2.197	1.580,58	100,00	1.798	1.456
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	5.147	3.702,88	0,00	4.125	3.832
4	Aufwendungen für Ehrenamtl. Tätigkeit					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4	2,88	0,14	4	2
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	156	111,91	5,27	145	149
42-43	Versorgung	30	21,76	1,03	29	23
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	22	15,79	0,74	21	20
45	Beihilfen und Unterstützungen	3	2,48	0,12	3	0
46	Personalnebenausgaben	1	0,50	0,02	1	0
4	Summe Hauptgruppe 4	216	155,32	7,32	204	195
5 / 6	Unterh.D.Grundst. U.Baulichen Anlagen					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	77	55,61	2,62	80	94
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	13	9,28	0,44	13	9
53	Mieten und Pachten	12	8,27	0,39	1	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	102	73,09	3,44	100	122
55	Haltung von Fahrzeugen	13	8,99	0,42	13	18
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7	5,04	0,24	7	5
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	60	43,20	2,04	56	78
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	75	53,99	2,54	72	69
67	Erstatt.Von Verw.-U. Betriebsaufwand Bund					
672	Erst.V.Verw.-U.Be- triebsaufw.Gden./Gv	35	24,96	1,18	31	24

Gesamtplan 2016

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 1.390 Stand 2015

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 TEUR	EUR / Einw. 2016	%	Ansatz 2015 TEUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 TEUR
1	2	3	4	5	6	7
673	Kostenerstattung an Zweckverbände	122	87,77	4,14	115	118
679	Innere Verrechnungen	178	127,77	6,02	179	183
68	Kalkulatorische Kosten	134	96,47	4,55	137	133
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	826	594,46	28,01	802	853
7	Zuschüsse für Laufende Zwecke					
71	Zuweisungen U.Sonst. Zuschüsse an Bund					
712	Zuw. u. Zuschüsse an Gemeinde und GV	33	23,74	1,12	31	31
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	12	8,85	0,42	12	11
718	Zuw. u. Zuschüsse an Übrigen Bereich	410	294,96	13,90	403	342
7	Summe Hauptgruppe 7	455	327,55	15,43	446	384
8	Zinsen für Kredite des Bundes					
81	Gewerbesteuerumlage					
810	Gewerbesteuerumlage	27	19,06	0,90	46	107-
83	Allgemeine Umlagen an den Bund					
831	Finanzausgleichsum- lage an das Land	101	72,30	3,41	333	419
832	Allgemeine Umlagen an Gden.U.Gde.-Verb.	134	96,40	4,54	440	545
833	allgem. Umlagen an Zweckverbände U.Dgl.	4	2,88	0,14	4	6
84	Weitere Finanzausgaben	1	0,36	0,02	1	80
85	Deckungsreserve	7	5,04	0,24	2	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.180	848,92	40,00	50	0
8	Summe Hauptgruppe 8	1.453	1.044,96	49,24	875	943
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	2.950	2.122,30	100,00	2.327	2.376
9	allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
90	allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
900	allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	0	1.233
91	Zuführung an allg. Rücklage					
910	Zuführung an allg. Rücklage	266	191,37	12,11	0	0
93	Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	140	100,72	6,37	50	0
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25	17,63	1,12	33	18

Gesamtplan 2016

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 1.390 Stand 2015

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 TEUR	EUR / Einw. 2016	%	Ansatz 2015 TEUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 TEUR
1	2	3	4	5	6	7
94-96	Baumaßnahmen	1.677	1.206,47	76,33	1.624	131
98	Zuweisungen und Zuschüsse an Bund					
983	an Zweckverbände und dgl.	2	1,44	0,09	2	0
987	an private Unternehmen	8	5,40	0,34	10	4
988	an übrige Bereiche	80	57,55	3,64	80	70
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	2.197	1.580,58	100,00	1.798	1.456
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	5.147	3.702,88	0,00	4.125	3.832

Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2016

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	TEUR 2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	5.147
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	0
3. Differenz	5.147
4. Gesamtausgaben	5.147
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	266
6. Differenz	4.881
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	266
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	266
9.3 Differenz	266-
10.1 Einnahmen aus Krediten	0
10.2 Tilgung von Krediten	0
10.3 Differenz	0
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	266-
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	0
13.3 Saldo	0

Einzelpläne
A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0
allgemeine Verwaltung

0000 Gemeindeorgane

0200 Hauptverwaltung

0300 Finanzverwaltung

0310 Gemeindekasse

0500 Standesamt

0520 Wahlen

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	53.800	53.300	51.384	030 030
650000	Geschäftsausgaben		1.000	1.000	1.902	
660000	Verfüungsmittel		700	700	600	
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		55.500	55.000	53.886	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		0	0	0	
	Zuschussbedarf		55.500	55.000	53.886	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 00		55.500	55.000	53.886	
	Zuschussbedarf		55.500	55.000	53.886	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

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					
100000	Verwaltungsgebühren		2.100	2.100	2.203	030
130000	Erlös aus Fahnenverkauf		0	0	30	030
150000	sonst. Verwaltungseinnahmen		0	0	251	030
169000	Verwaltungskostenbeitrag (VKE)		38.500	38.500	37.568	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		40.600	40.600	40.052	
1.0200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	38.150	30.150	29.331	
500000	Unterh. der Grst. und baul. Anlagen		3.500	3.500	0	030
520000	Beschaffung und Inventarunterhaltung		2.000	2.000	258	030
530000	Mieten und Pachten für bew. Sachen u.Grst		1.000	1.000	387	030
540000	Bewirtschaftungskosten		6.000	6.000	3.406	030
581000	Repräsentation uä.		6.500	6.500	7.740	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		13.000	13.000	15.356	030
650000	Geschäftsausgaben		4.000	4.000	7.956	030
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		5.000	5.000	3.777	030
657000	EDV - Kosten		2.000	2.000	1.575	030
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		1.500	1.500	1.152	030
672000	Erstatt. von Verw. und Betriebsaufw. an G		2.000	0	0	030
673000	Kostenerstattung an Zweckverbände		122.000	115.000	118.275	030
679700	Verrechnung Bauhofleistungen		6.900	6.900	6.267	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		213.550	196.550	195.479	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		40.600	40.600	40.052	
	Zuschussbedarf		172.950	155.950	155.427	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
672000	Kostenersatz für die Klimaschutzmanagerin					
673000	Kostenersatz für das Personal der Stadt Endingen inkl. ant. Sachkosten					
	Ausgaben Abschnitt 02		213.550	196.550	195.479	
	Einnahmen Abschnitt 02		40.600	40.600	40.052	
	Zuschussbedarf		172.950	155.950	155.427	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
261000	Säumniszuschläge		3.600	3.600	1.470	030
261200	Säumniszuschläge- Nachzahlungszinsen Gewe		0	0	121.338-	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		3.600	3.600	119.868-	
1.0300	Ausgaben					
657000	EDV-Kosten		3.000	3.000	1.426	030
842000	sonstige Finanzausgaben		500	500	79.556	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		3.500	3.500	80.982	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		3.600	3.600	119.868-	
	Zuschussbedarf		0	0	200.850	
	Überschuss		100	100	0	
Erläuterungen:						
261000	Säumniszuschläge ua					
261100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer					
261200	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Gemeindekasse

0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0310	Einnahmen					
150000	sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen		0	0	22	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		0	0	22	
1.0310	Ausgaben					
650000	Geschäftsausgaben		2.000	2.000	2.978	030
657000	EDV - Kosten		5.000	4.000	4.643	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0310		7.000	6.000	7.621	
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		0	0	22	
	Zuschussbedarf		7.000	6.000	7.599	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 03		10.500	9.500	88.603	
	Einnahmen Abschnitt 03		3.600	3.600	119.846-	
	Zuschussbedarf		6.900	5.900	208.449	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0500	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	1.149	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		1.000	1.000	1.149	
1.0500	Ausgaben					
650000	Geschäftsausgaben		1.000	1.000	1.108	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0500		1.000	1.000	1.108	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		1.000	1.000	1.149	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	41	

Verwaltungshaushalt 2016

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					
161000	Erstatt. für Ausgaben des VwH vom Land		2.000	0	775	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		2.000	0	775	
1.0520	Ausgaben					
637000	spez. Zweckausgaben		2.000	0	1.117	030
650000	Geschäftsausgaben		2.000	0	1.368	030
679700	Verrechnung Bauhofleistungen		500	0	567	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		4.500	0	3.052	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		2.000	0	775	
	Zuschussbedarf		2.500	0	2.276	
	Überschuss		0	0	0	
637000	Landtagswahl 2016					
650000						
	Ausgaben Abschnitt 05		5.500	1.000	4.160	
	Einnahmen Abschnitt 05		3.000	1.000	1.924	
	Zuschussbedarf		2.500	0	2.236	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		285.050	262.050	342.128	
	Einnahmen Einzelplan 0		47.200	45.200	77.870-	
	Zuschussbedarf		237.850	216.850	419.998	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Gesamthaushalt		285.050	262.050	342.128	
	Einnahmen Gesamthaushalt		47.200	45.200	77.870-	
	Zuschussbedarf		237.850	216.850	419.998	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 1
allgemeine Verwaltung

1100 öffentliche Ordnung
1160 Grundbuchamt
1310 Feuerwehr

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		4.500	4.500	5.731	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		4.500	4.500	5.731	
1.1100	Ausgaben					
650000	Geschäftsausgaben		4.500	4.500	3.710	030
657000	EDV - Kosten		4.000	4.000	3.640	030
679700	Verrechnung Bauhofleistungen		0	0	176	030
717000	Zuw. u. Zuschüsse an Übrigen Bereich (Tie		500	0	235	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		9.000	8.500	7.762	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		4.500	4.500	5.731	
	Zuschussbedarf		4.500	4.000	2.031	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1160 Grundbuchamt

1160

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Erläuterungen: 650000 ua Auflösung kommunales Grundbuchamt Endingen Juni 2013					
	Ausgaben Abschnitt 11		9.000	8.500	7.762	
	Einnahmen Abschnitt 11		4.500	4.500	5.731	
	Zuschussbedarf		4.500	4.000	2.031	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr

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					
161000	Erstatt. für Ausgaben des VwH vom Land		2.500	2.500	2.635	030
167000	Erstatt. von Ausgaben des VwH von .priv.		0	0	782	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		2.500	2.500	3.417	
1.1310	Ausgaben					
500000	Unterhalt. der Grundstücke und baul. Anla		1.000	1.000	0	030
520000	Beschaffung und Geräteunterhaltung		3.000	3.000	3.352	030
540000	Bewirtschaftungskosten		1.500	1.500	4.637	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.500	3.500	4.728	030
560000	Besond. Aufwand für Bedienstete		5.500	5.500	4.676	030
581000	Repräsentation uä.		500	500	1.863	030
620000	sonst. Verwaltungs-und Betriebsausgaben		200	200	0	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.000	2.000	1.454	030
650000	Geschäftsausgaben		1.000	1.000	912	030
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		2.100	2.100	0	030
679700	Verrechnung Bauhofleistungen		200	200	616	030
717000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		500	500	400	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1310		21.000	21.000	22.639	
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		2.500	2.500	3.417	
	Zuschussbedarf		18.500	18.500	19.222	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen: 560000	Aufwandsentschädigung Kdt., stv. Kdt,Gerätewarte					
	Ausgaben Abschnitt 13		21.000	21.000	22.639	
	Einnahmen Abschnitt 13		2.500	2.500	3.417	
	Zuschussbedarf		18.500	18.500	19.222	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		30.000	29.500	30.401	
	Einnahmen Einzelplan 1		7.000	7.000	9.148	
	Zuschussbedarf		23.000	22.500	21.253	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Gesamthaushalt		30.000	29.500	30.401	
	Einnahmen Gesamthaushalt		7.000	7.000	9.148	
	Zuschussbedarf		23.000	22.500	21.253	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 2 Schulen

2110 Grundschule

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2110 Grundschulen

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	Ausgaben					
635000	spez. Sachaufwand		200	200	0	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		6.000	5.500	5.581	030
712000	Zuw. u. Zuschüsse an Gem. und GV		33.000	31.200	31.200	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2110		39.200	36.900	36.781	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		0	0	0	
	Zuschussbedarf		39.200	36.900	36.781	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
640000	Unfallversicherung Schüler					
712000	Kostenersatz 55 Grundschüler x 600,00 EUR = 33.000 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 21		39.200	36.900	36.781	
	Zuschussbedarf		39.200	36.900	36.781	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		39.200	36.900	36.781	
	Einnahmen Einzelplan 2		0	0	0	
	Zuschussbedarf		39.200	36.900	36.781	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Gesamthaushalt		39.200	36.900	36.781	
	Einnahmen Gesamthaushalt		0	0	0	
	Zuschussbedarf		39.200	36.900	36.781	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

- 3210 Museen, Sammlungen**
- 3216 Gemeindearchiv**
- 3320 Musikpflege**
- 3350 Kulturelle Veranstaltungen**
- 3400 Heimat- und sonst. Kulturpflege**
- 3500 Volksbildung**
- 3520 öffentliche Büchereien**
- 3600 Naturschutz und Landschaftspflege**
- 3700 Kirchen**

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	Ausgaben					
540000	Bewirtschaftungskosten		200	200	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		200	200	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		0	0	0	
	Zuschussbedarf		200	200	0	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
540000	Bewirtschaftungskosten Heimatmuseum					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3216 Gemeindearchiv

3216

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3216	Ausgaben					
650000	Geschäftsausgaben		200	200	33	030
679700	Verrechnung Bauhofleistungen		0	0	66	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3216		200	200	99	
	Einnahmen Unterabschnitt 3216		0	0	0	
	Zuschussbedarf		200	200	99	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 32		400	400	99	
	Zuschussbedarf		400	400	99	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musikpflege

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3320	Ausgaben					
520000	Instrumentenunterhaltung Musikverein		500	500	500	030
679700	Verrechnung Bauhofleistungen		0	0	836	030
717000	Zuschuss Musikverein		500	500	500	030
717100	Ausbildung Jungmusiker		5.500	5.500	5.291	030
717200	sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		0	0	500	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3320		6.500	6.500	7.627	
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		0	0	0	
	Zuschussbedarf		6.500	6.500	7.627	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3350 Kulturelle Veranstaltungen

3350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3350	Ausgaben					
540000	Bewirtschaftungskosten Festplatz		3.000	3.000	782	030
717000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		2.000	2.000	1.000	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3350		5.000	5.000	1.782	
	Einnahmen Unterabschnitt 3350		0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000	5.000	1.782	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
717000	Zuschuss an Vereinsgemeinschaft für Dorffest 1.000 EUR, Zuschuss an Musikforum Kaiserstuhl 1.000 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 33		11.500	11.500	9.409	
	Zuschussbedarf		11.500	11.500	9.409	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

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					
150000	sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen		0	0	20	030
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		0	0	20	
1.3400	Ausgaben					
500000	Unterhalt. der Grst. und baul. Anlagen		500	500	0	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		100	100	535	030
540000	Bewirtschaftungskosten		500	500	867	030
581000	Ehrungen, Veranstaltungen, Kom. Partner		500	500	428	030
583000	Dorffest		0	0	1.732	030
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	0	030
672000	Erstatt. von Verw.- und Betriebsaufw. an		1.500	1.500	0	030
679700	Verrechnung Bauhofleistungen		14.200	14.200	7.705	030
717000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		600	600	600	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		18.000	18.000	11.867	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		0	0	20	
	Zuschussbedarf		18.000	18.000	11.847	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
717000	Zuschüsse an Vereine: Schellmi, Heimatverein, Kath. Frauengemeinschaft, Landfrauen					
	Ausgaben Abschnitt 34		18.000	18.000	11.867	
	Einnahmen Abschnitt 34		0	0	20	
	Zuschussbedarf		18.000	18.000	11.847	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volksbildung *

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	Ausgaben					
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		2.000	2.000	1.304	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		2.000	2.000	1.304	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		0	0	0	
	Zuschussbedarf Überschuss		2.000 0	2.000 0	1.304 0	
Erläuterungen: 718000	Zuschuss an VHS Nördl. Kaiserstuhl 1,50 EUR je Einwohner					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520

öffentliche Büchereien

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	Ausgaben					
520000	Beschaffung und Inventarunterhaltung		100	100	0	030
540000	Bewirtschaftungskosten		1.000	1.000	408	030
679700	Innere Verrechnungen		0	0	88	030
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		200	200	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		1.300	1.300	496	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.300	1.300	496	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
718000	Zuschüsse an Kirchengemeinde					
	Ausgaben Abschnitt 35		3.300	3.300	1.800	
	Zuschussbedarf		3.300	3.300	1.800	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

3600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3600	Ausgaben					
511000	Ausgleichsmaßnahmen		3.500	3.500	581	030
679700	Innere Verrechnung Bauhofleistungen		2.000	0	1.735	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3600		5.500	3.500	2.316	
	Einnahmen Unterabschnitt 3600		0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.500	3.500	2.316	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
511000	Pflegemaßnahmen im Rahmen des Grünausgleichs für Baugebiete					
	Ausgaben Abschnitt 36		5.500	3.500	2.316	
	Zuschussbedarf		5.500	3.500	2.316	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	Ausgaben					
520000	Unterhaltung Kirchturmuh		500	500	274	030
672000	Erstattung von Verw.- und Betriebsauf-wen		0	0	62	030
679700	Verrechnung Bauhofleistungen		2.500	2.500	1.596	030
718000	Zuschuss Kirchenchor		200	200	150	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		3.200	3.200	2.081	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.200	3.200	2.081	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen: 520000	Unterhaltungspflicht Kirchturmuh					
	Ausgaben Abschnitt 37		3.200	3.200	2.081	
	Zuschussbedarf		3.200	3.200	2.081	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		41.900	39.900	27.572	
	Einnahmen Einzelplan 3		0	0	20	
	Zuschussbedarf		41.900	39.900	27.552	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Gesamthaushalt		41.900	39.900	27.572	
	Einnahmen Gesamthaushalt		0	0	20	
	Zuschussbedarf		41.900	39.900	27.552	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

4300 Einrichtungen der Sozialhilfe

4643 Kindergarten St. Johannes

4654 Kleinkindbetreuung

4700 Förd. Von and. Trägern der Wohlf.

4780 sonstige Förderung der Jugendhilfe

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4300 Einrichtungen der Sozialhilfe

4300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4300	Einnahmen					
162000	Erstatt.f.ausg.des Vvh von Gden.u.gde-v		11.500	6.000	375	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4300		11.500	6.000	375	
1.4300	Ausgaben					
530000	Mieten U.Pachten für Bew.Sachen U.Grundst		10.500	0	0	030
540000	Bewirtschaftungskosten		2.000	0	0	030
586000	Seniorenachmittage		500	500	0	030
635000	Nutzungsentschädigung (Wohnsitzlose)		1.000	1.000	0	030
635100	spez. Sachaufwand/ Asylanten		5.000	3.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4300		19.000	4.500	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4300		11.500	6.000	375	
	Zuschussbedarf		7.500	0	0	
	Überschuss		0	1.500	375	
Erläuterungen:						
530000	Miete für Bärenstraße 1					
	Ausgaben Abschnitt 43		19.000	4.500	0	
	Einnahmen Abschnitt 43		11.500	6.000	375	
	Zuschussbedarf		7.500	0	0	
	Überschuss		0	1.500	375	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4643 Kindergarten St. Johannes

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4643	Einnahmen					
162000	Erstatt.F.Ausg.des VwH von Gemeinden u. G		7.000	6.000	2.262	030
168000	Erst. f. Ausgaben d. VwH vom übr. Bereich		19.000	19.000	0	300
171000	Zuweisungen vom Land		74.800	95.000	100.803	030
171100	Zuweisungen vom Land/Kleinkindbetreuung		29.000	95.000	19.718	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		129.800	215.000	122.783	
1.4643	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	14.100	14.100	13.320	
500000	Unterhalt der Grst. und baul. Anlagen		7.000	7.000	0	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	500	358	030
540000	Bewirtschaftungskosten		7.000	7.000	6.258	030
581000	Repräsentation uä.		200	200	0	030
650000	Bürobedarf		1.200	1.200	897	030
672000	Erstatt.von Verw.-u.Betriebsaufw. an Gem.		300	300	0	030
679700	Verrechnung Bauhofleistungen		8.100	8.100	5.308	030
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		392.000	385.000	318.864	030
718100	Zuw. u. Zuschüsse an andere Träger		15.000	15.000	21.413	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4643		445.400	438.400	366.419	
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		129.800	215.000	122.783	
	Zuschussbedarf		315.600	223.400	243.636	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
162000	Kostenersatz für Besuch auswärtiger Kinder im Kindergarten St. Johannes					
171000	Landeszuschuss nach Kinderzahl und Betreuungszeit					
171100	Landeszuschuss Kleinkindbetreuung nach Kinderzahl und Betreuungszeit					
718000	Zuschuss für laufende Betriebskosten an kath. Kirche					
718100	Zuweisungen für den Besuch Forchheimer Kinder in anderen Gemeinden					
	Ausgaben Abschnitt 46		445.400	438.400	366.419	
	Einnahmen Abschnitt 46		129.800	215.000	122.783	
	Zuschussbedarf		315.600	223.400	243.636	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspf.(O.Altentar)

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	Ausgaben					
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		200	200	50	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		200	200	50	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		0	0	0	
	Zuschussbedarf Überschuss		200 0	200 0	50 0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4780

sonstige Förderung der Jugendhilfe

4780

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4780	Ausgaben					
672000	Erstatt. von Verw.-u. Betriebsaufw. an Ge		2.000	200	0	030
679700	Verrechnung Bauhofleistungen		100	100	0	030
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		300	300	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4780		2.400	600	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4780		0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.400	600	0	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
672000	Erstattung Kostenanteil Ferienbetreuung Stadt Endingen					
	Ausgaben Abschnitt 47		2.600	800	50	
	Zuschussbedarf		2.600	800	50	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		467.000	443.700	366.469	
	Einnahmen Einzelplan 4		141.300	221.000	123.158	
	Zuschussbedarf		325.700	222.700	243.311	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Gesamthaushalt		467.000	443.700	366.469	
	Einnahmen Gesamthaushalt		141.300	221.000	123.158	
	Zuschussbedarf		325.700	222.700	243.311	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

5410 Rettungsdienst

5470 sonst. Einrichtungen d. Gesundheitspflege

5500 Förderung des Sports

5610 Mehrzweckhalle

5620 Sportplatz

5800 Garten-/Grünanlagen

5840 Kinderspielplätze

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5410 Rettungsdienst

5410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5410	Ausgaben					
717000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		700	700	701	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5410		700	700	701	
	Einnahmen Unterabschnitt 5410		0	0	0	
	Zuschussbedarf Überschuss		700 0	700 0	701 0	
Erläuterungen:						
717000	Zuschuss an DRK Ortsverband 0,50 EUR je Einwohner					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5470 Sonst.Einrichtungen und Massnahmen Gesundheitspf.

5470

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5470	Ausgaben					
623000	Desinfektion Ungezieferbekämpfung		1.000	1.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5470		1.000	1.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 5470		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.000	1.000	0	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen: 623000	Schnakenbekämpfung					
	Ausgaben Abschnitt 54		1.700	1.700	701	
	Zuschussbedarf		1.700	1.700	701	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	Ausgaben					
635000	sächl. Zweckausgaben		100	100	0	030
679700	Verrechnung Bauhofleistungen (VKE)		100	100	1.500	030
717000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		2.000	2.000	1.500	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		2.200	2.200	3.000	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.200	2.200	3.000	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen: 717000	Zuschüsse an SV Forchheim, SVF Jugendturnen, Tischtennisclub					
	Ausgaben Abschnitt 55		2.200	2.200	3.000	
	Zuschussbedarf		2.200	2.200	3.000	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Turnhalle

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5610	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		8.500	8.500	9.475	030
150000	sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		200	200	1.352	030
167000	Kostenerstattung vom übrigen Bereich		500	500	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		9.200	9.200	10.827	
1.5610	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	25.250	23.900	22.800	
500000	Hochbauunterhaltung		5.000	5.000	53.166	030
520000	Beschaffungen und Inventarunterhaltung		1.000	1.000	699	030
540000	Bewirtschaftungskosten		30.000	30.000	64.974	030
650000	Geschäftsausgaben		700	700	174	030
679000	Verwaltungskostenbeitrag (VKE)		8.000	8.000	5.930	030
679700	Verrechnung Bauhofleistungen		3.000	3.000	9.213	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5610		72.950	71.600	156.956	
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		9.200	9.200	10.827	
	Zuschussbedarf		63.750	62.400	146.129	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
500000	Sanierungsmaßnahmen Legionellen (RE 2014)					
540000						

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplatz

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5620	Ausgaben					
510000	Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens		100	100	782	030
540000	Bewirtschaftungskosten		100	100	38	030
679700	Verrechnung Bauhofleistungen		1.100	1.100	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5620		1.300	1.300	819	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.300	1.300	819	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 56		74.250	72.900	157.775	
	Einnahmen Abschnitt 56		9.200	9.200	10.827	
	Zuschussbedarf		65.050	63.700	146.948	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 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	Ausgaben					
510000	Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens		4.500	4.500	2.524	030
511000	Unterhaltungsaufwand für Gehwege		800	800	0	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		100	100	80	030
635000	sächl. Zweckaufwand		100	100	267	030
672000	Erstatt. von Verw.-u.Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	368	030
679700	Verrechnung Bauhofleistungen		31.900	31.900	31.770	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		38.400	38.400	35.008	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		0	0	0	
	Zuschussbedarf		38.400	38.400	35.008	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5840 Kinderspielplätze

5840

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5840	Ausgaben					
510000	Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens		700	700	0	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000	0	030
679700	Verrechnung Bauhofleistungen		2.000	2.000	3.790	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5840		3.700	3.700	3.790	
	Einnahmen Unterabschnitt 5840		0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.700	3.700	3.790	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 58		42.100	42.100	38.798	
	Zuschussbedarf		42.100	42.100	38.798	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		120.250	118.900	200.273	
	Einnahmen Einzelplan 5		9.200	9.200	10.827	
	Zuschussbedarf		111.050	109.700	189.447	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Gesamthaushalt		120.250	118.900	200.273	
	Einnahmen Gesamthaushalt		9.200	9.200	10.827	
	Zuschussbedarf		111.050	109.700	189.447	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

6000 Bauverwaltung

6100 Orts- und Regionalplanung

6140 Umlegung von Grundstücken

6150 Sanierungs-/ Entwicklungsmaßnahmen

6300 Gemeindestraßen

6650 Landesstraßen

6750 Straßenreinigung

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Orts- und Regionalplanung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Ausgaben					
601000	Aufwand für Bauleitplanungen		3.000	3.000	0	030
635000	sächl. Zweckausgaben Geograf/ Ingrada		2.000	2.000	1.892	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		5.000	5.000	1.892	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000	5.000	1.892	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
601000	Aufwand für Bebauungspläne, FNP					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Vermessung

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	Ausgaben					
603000	Vermessungskosten ua		2.500	2.500	0	030
635000	sächl. Zweckausgaben		100	100	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		2.600	2.600	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.600	2.600	0	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6122 Gutachterausschuss

6122

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6122	Einnahmen					
101000	Schätzungsgebühren		0	0	50	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6122		0	0	50	
1.6122	Ausgaben					
650000	Geschäftsausgaben		300	300	356	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6122		300	300	356	
	Einnahmen Unterabschnitt 6122		0	0	50	
	Zuschussbedarf		300	300	306	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 61		7.900	7.900	2.248	
	Einnahmen Abschnitt 61		0	0	50	
	Zuschussbedarf		7.900	7.900	2.198	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
162000	Erstattung für Ausgaben des VwH von Gemei		300	300	327	030
163000	Erstatt. für Ausgaben des VwH von Zweckv.		1.800	1.800	1.608	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		2.100	2.100	1.935	
1.6300	Ausgaben					
510000	Tiefbauunterhaltung		5.000	5.000	2.034	030
520000	Geräte und Schilder		1.000	1.000	2.823	030
672000	Erstatt. von Verw.u. Betr.aufw. von Gem.		500	500	0	030
679630	Verrechnung Straßenentwässerungsanteil		18.200	21.000	18.068	030
679700	Verrechnung Bauhofleistungen		5.500	5.500	3.862	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		30.200	33.000	26.786	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		2.100	2.100	1.935	
	Zuschussbedarf		28.100	30.900	24.851	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 63		30.200	33.000	26.786	
	Einnahmen Abschnitt 63		2.100	2.100	1.935	
	Zuschussbedarf		28.100	30.900	24.851	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6650 Landesstraßen-Ortsdurchfahrt

6650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6650	Einnahmen					
171000	FAG-Zuweisung		9.000	9.000	8.947	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6650		9.000	9.000	8.947	
	Ausgaben Unterabschnitt 6650		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 6650		9.000	9.000	8.947	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		9.000	9.000	8.947	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		9.000	9.000	8.947	
Erläuterungen:						
171000	FAG Zuweisungen für Landstraßen nach § 27 Abs.1	FAG 1.078 ha x 8,40 EUR =	9.055,20 EUR			
	Ausgaben Abschnitt 66		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 66		9.000	9.000	8.947	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		9.000	9.000	8.947	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Ausgaben					
510000	Beleuchtungsunterhaltung		7.000	7.000	8.322	030
540000	Stromkosten		18.000	18.000	13.506	030
679700	Verrechnung Bauhofleistungen		200	200	22	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		25.200	25.200	21.850	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		25.200	25.200	21.850	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
510000	Übergang der Unterhaltungspflicht Straßenbeleuchtung ab 01.01.2011 Betriebsführungsvertrag mit ENBW					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Strassenreinigung/ Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Ausgaben					
638000	spez. Zweckausgaben		2.000	2.000	357	030
679700	Verrechnung Bauhofleistungen		4.000	4.000	3.851	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		6.000	6.000	4.208	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		0	0	0	
	Zuschussbedarf		6.000	6.000	4.208	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 67		31.200	31.200	26.057	
	Zuschussbedarf		31.200	31.200	26.057	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		69.300	72.100	55.091	
	Einnahmen Einzelplan 6		11.100	11.100	10.932	
	Zuschussbedarf		58.200	61.000	44.158	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Gesamthaushalt		69.300	72.100	55.091	
	Einnahmen Gesamthaushalt		11.100	11.100	10.932	
	Zuschussbedarf		58.200	61.000	44.158	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 7
öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7000 Abwasserbeseitigung

7210 Müllabfuhr

7290 sonst. Umweltschutzmaßnahmen

7510 Friedhof

7700 Bauhof

7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

7910 sonst. Förderung von Wirtschaft u. Verkehr

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	Einnahmen					
110000	Abwasser/ Wassergebühren		67.200	70.000	76.730	030
169630	Verrechnung Straßenentwässerungs anteil		18.200	21.000	18.068	030
276000	Auflösung Beiträge		4.000	4.000	4.180	030
277000	Auflösung Zuschüsse		0	0	919	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		89.400	95.000	99.897	
1.7000	Ausgaben					
510000	Tiefbauunterhaltung		5.500	5.500	0	030
540000	Bewirtschaftungskosten		500	500	241	030
657000	EDV - Kosten		1.000	1.000	653	030
679000	Verwaltungskostenbeitrag (VKE)		9.000	9.000	8.991	030
679700	Verrechnung Bauhofleistungen		2.000	2.000	3.772	030
681000	Afa für Grundstücke und grundst.gl.Rechte		28.000	28.000	28.157	030
682000	Abschreibungen für Bewegliche Sachen		1.000	1.000	1.006	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		48.000	48.000	46.246	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7000		95.000	95.000	89.066	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		89.400	95.000	99.897	
	Zuschussbedarf		5.600	0	0	
	Überschuss		0	0	10.831	
Erläuterungen:						
110000	gesplittete Abwassergebühr seit 01.01.2011					
	Gebühr Schmutzwasser ab 01.01.2015 0,76 EUR je cbm (bislang 0,88 EUR)					
	Schmutzwasservolumen: 54.000 cbm					
	Gebühr Niederschlagswasser ab 01.01.2015 0,21 EUR je qm (bislang 0,25 EUR)					
	versiegelte Fläche: 124.631 qm					
	Ausgaben Abschnitt 70		95.000	95.000	89.066	
	Einnahmen Abschnitt 70		89.400	95.000	99.897	
	Zuschussbedarf		5.600	0	0	
	Überschuss		0	0	10.831	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7210 Müllabfuhr

7210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7210	Einnahmen					
150000	sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen		1.450	1.450	1.005	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7210		1.450	1.450	1.005	
1.7210	Ausgaben					
634000	sächliche Zweckausgaben		1.000	1.000	675	030
679000	Verwaltungskostenbeitrag (VKE)		200	200	171	030
679700	Verrechnung Bauhofleistungen		200	200	563	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7210		1.400	1.400	1.409	
	Einnahmen Unterabschnitt 7210		1.450	1.450	1.005	
	Zuschussbedarf		0	0	404	
	Überschuss		50	50	0	
	Ausgaben Abschnitt 72		1.400	1.400	1.409	
	Einnahmen Abschnitt 72		1.450	1.450	1.005	
	Zuschussbedarf		0	0	404	
	Überschuss		50	50	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhof

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 und ähnliche Entgelte		13.000	13.000	12.148	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7510		13.000	13.000	12.148	
1.7510	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.150	1.100	736	
500000	Unterhalt. der Grundstücke und baul. Anla		1.000	1.000	0	030
510000	Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens		2.000	2.000	539	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.500	1.500	0	030
540000	Bewirtschaftungskosten		2.000	2.000	1.590	030
560000	Dienst- und Schutzkleidung		200	200	0	030
635000	sächl. Zweckausgaben		1.000	1.000	0	030
672000	Erstatt. von Verw.-u.Betriebsaufwendungen		3.000	3.000	1.902	030
679000	Verwaltungskostenbeitrag (VKE)		4.500	4.500	4.099	030
679700	Verrechnung Bauhofleistungen		18.500	18.500	15.827	030
681000	Afa für Grundstücke und grundst.gl.Rechte		3.300	3.300	2.726	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		500	2.000	242	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.500	7.700	6.335	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7510		45.150	47.800	33.995	
	Einnahmen Unterabschnitt 7510		13.000	13.000	12.148	
	Zuschussbedarf		32.150	34.800	21.847	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 75		45.150	47.800	33.995	
	Einnahmen Abschnitt 75		13.000	13.000	12.148	
	Zuschussbedarf		32.150	34.800	21.847	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Bauhof u. Fuhrpark

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	0	030
158000	Verrechnungseinn. vom Vermögenshaushalt		5.250	5.250	0	030
169700	Verrechnung Bauhofleistungen		112.500	110.000	118.892	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		117.850	115.350	118.892	
1.7700	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	83.450	81.150	77.758	
500000	Unterhalt. der Grst. und baul. Anlagen		2.000	2.000	0	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000	264	030
540000	Bewirtschaftungskosten		3.400	3.400	2.779	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		9.000	9.000	12.864	030
560000	Dienst- und Schutzkleidung		1.200	1.200	485	030
571000	Materialankauf		200	200	253	030
650000	Bürobedarf		1.700	1.700	1.584	030
672000	Erstatt. von Verw. u. Betr.aufw. an Gem.		400	400	0	030
679000	Verwaltungskostenbeitrag (VKE)		6.000	6.000	9.746	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		9.000	9.000	9.860	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.300	4.300	3.279	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7700		121.650	119.350	118.873	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		117.850	115.350	118.892	
	Zuschussbedarf		3.800	4.000	0	
	Überschuss		0	0	19	
	Ausgaben Abschnitt 77		121.650	119.350	118.873	
	Einnahmen Abschnitt 77		117.850	115.350	118.892	
	Zuschussbedarf		3.800	4.000	0	
	Überschuss		0	0	19	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

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	Ausgaben					
510000	Feldwegunterhaltung		10.000	10.000	15.781	030
578000	sonst. Betriebsaufwand		100	100	0	030
635000	sächl. Zweckausgaben		100	100	0	030
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		300	300	76	030
679700	Verrechnung Bauhofleistungen		3.500	3.500	6.253	030
718000	Zuschüsse für Baumanpflanzungen		100	100	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7800		14.100	14.100	22.110	
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		0	0	0	
	Zuschussbedarf		14.100	14.100	22.110	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 78		14.100	14.100	22.110	
	Zuschussbedarf		14.100	14.100	22.110	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		277.300	277.650	265.453	
	Einnahmen Einzelplan 7		221.700	224.800	231.942	
	Zuschussbedarf		55.600	52.850	33.510	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Gesamthaushalt		277.300	277.650	265.453	
	Einnahmen Gesamthaushalt		221.700	224.800	231.942	
	Zuschussbedarf		55.600	52.850	33.510	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 8
Wirtsch. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen

8100 Elektrizitätsversorgung
8150 Wasserversorgung
8550 Gemeindewald
8810 bebaute Grundstücke
8820 sonstiges Grundvermögen

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 8

**Wirtsch.Unternehmen, allg. Grund- und
Sondervermögen
Elektrizitätsversorgung**

Unterabschnitt 8100

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgaben		50.000	41.000	52.806	030
263000	sonstige Finanzeinnahmen		1.000	1.000	828	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		51.000	42.000	53.635	
	Ausgaben Unterabschnitt 8100		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		51.000	42.000	53.635	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		51.000	42.000	53.635	
Erläuterungen:						
220000	neuer Konzessionsvertrag mit EnBW ab 01.08.2008					
263000	10 % Nachlass auf Netznutzungsentgelt für gemeindliche Stromversorgung					

Verwaltungshaushalt 2016

**Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, allg. Grund- und
Sondervermögen
Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung**

8150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8150	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		65.400	68.800	64.102	030
112000	Entgelte für ausgeführte Arbeiten		100	100	1.257	030
276000	Auflösung Beiträge		5.500	5.500	5.635	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8150		71.000	74.400	70.995	
1.8150	Ausgaben					
500000	Unterhalt. der Grst. und baul. Anlagen		0	0	591	030
510000	Rohrnetzunterhaltung		5.000	7.500	7.314	030
511000	Auswechslung Wasserzähler		1.200	1.200	435	030
540000	Bewirtschaftungskosten		5.400	5.800	4.878	030
540100	Betriebsführung Tiefbrunnen Badenova		3.200	3.200	4.031	030
620000	Stromkosten		750	750	489	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	23	030
641000	Entgelt für Wasserentnahme"Waserpfennig"		3.350	3.350	3.281	030
650000	Geschäftsausgaben		2.000	2.000	1.119	030
657000	EDV - Kosten		3.600	3.600	606	030
679000	Verwaltungskostenbeitrag (VKE)		9.000	9.000	7.039	030
679300	Innere Verrechnung-Zinsen- BgA		8.400	9.000	8.960	030
679700	Verrechnung Bauhofleistungen		5.000	5.000	4.287	030
681000	Afa für Grundstücke und grundst.gl.Rechte		18.200	18.200	18.664	030
682000	Afa für bewegliche Sachen		2.800	2.800	2.769	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.000	3.300	2.904	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8150		71.000	74.800	67.391	
	Einnahmen Unterabschnitt 8150		71.000	74.400	70.995	
	Zuschussbedarf		0	400	0	
	Überschuss		0	0	3.605	
Erläuterungen:						
110000	Wasserversorgungsgebühr ab 01.01.2015 1,00 EUR je cbm (bisläng 0,95 EUR) Grundgebühr (Wasserzähler): 18,00 pro Jahr geschätzter Wasserverkauf: 60.000 cbm					
	Ausgaben Abschnitt 81		71.000	74.800	67.391	
	Einnahmen Abschnitt 81		122.000	116.400	124.630	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		51.000	41.600	57.239	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8550

Wirtsch.Unternehmen, allg. Grund- und
 Sondervermögen
 Gemeindewald

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	Einnahmen aus Verkauf		23.300	34.000	41.520	030
167000	Erstatt. von Ausgaben des VwH von priv. U		36.000	36.000	46.009	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		59.300	70.000	87.529	
1.8550	Ausgaben					
510000	Waldwegunterhaltung		7.000	7.000	1.899	030
520000	Beschaffung und Geräteunterhaltung		200	200	0	030
540000	Bewirtschaftungskosten		6.000	6.000	2.833	030
560000	besond. Aufwand für Bedienstete		100	100	0	030
573000	Kulturen		0	0	27.330	030
574000	Kosten Ausgleichsmaßnahmen(3.+4.Gleis DB)		19.500	16.500	27.854	030
575000	Bestandspflege		3.000	3.000	0	030
627000	Holzfallung und Aufbereitung		7.000	10.000	5.915	030
650000	Geschäftsausgaben		500	500	340	030
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		200	200	0	030
672000	Erstatt- von Verw. und Betr.aufw. an Gem.		24.000	24.000	21.755	030
679700	Verrechnung Bauhofleistungen		500	500	3.161	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		68.000	68.000	91.087	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		59.300	70.000	87.529	
	Zuschussbedarf		8.700	0	3.558	
	Überschuss		0	2.000	0	
Erläuterungen:						
167000	Erstattung DB für Ausgleichsmaßnahmen					
574000	Kosten für Ausgleichsmaßnahmen DB					
672000	Personalkostenersatz Förster					
	Ausgaben Abschnitt 85		68.000	68.000	91.087	
	Einnahmen Abschnitt 85		59.300	70.000	87.529	
	Zuschussbedarf		8.700	0	3.558	
	Überschuss		0	2.000	0	

Verwaltungshaushalt 2016

**Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, allg. Grund- und
Sondervermögen
Unterabschnitt 8810 bebaute Grundstücke**

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8810	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		3.300	3.300	6.354	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		3.300	3.300	6.354	
1.8810	Ausgaben					
500000	Unterhalt.der Grst. und baul. Anlagen		5.000	5.000	0	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		400	400	0	030
540000	Bewirtschaftungskosten		10.000	10.000	9.757	030
650000	Geschäftsausgaben		0	0	381	030
679000	Verwaltungskostenbeitrag (VKE)		1.800	1.800	1.592	030
679700	Verrechnung Bauhofleistungen		300	300	2.023	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8810		17.500	17.500	13.753	
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		3.300	3.300	6.354	
	Zuschussbedarf		14.200	14.200	7.399	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8820

**Wirtsch.Unternehmen, allg. Grund- und
Sondervermögen
sonstiges Grundvermögen**

8820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8820	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		6.500	6.500	5.948	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8820		6.500	6.500	5.948	
1.8820	Ausgaben					
540000	Bewirtschaftungskosten		1.800	1.800	752	030
679700	Verrechnung Bauhofleistungen		200	200	4.041	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8820		2.000	2.000	4.793	
	Einnahmen Unterabschnitt 8820		6.500	6.500	5.948	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		4.500	4.500	1.155	
	Ausgaben Abschnitt 88		19.500	19.500	18.546	
	Einnahmen Abschnitt 88		9.800	9.800	12.301	
	Zuschussbedarf		9.700	9.700	6.244	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 8		158.500	162.300	177.023	
	Einnahmen Einzelplan 8		191.100	196.200	224.460	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		32.600	33.900	47.437	
	Ausgaben Gesamthaushalt		158.500	162.300	177.023	
	Einnahmen Gesamthaushalt		191.100	196.200	224.460	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		32.600	33.900	47.437	

Einzelplan 9
allgemeine Finanzwirtschaft

9000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
9100 sonst. allg. Finanzwirtschaft

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 9
 Unterabschnitt 9000

allgemeine
 Finanzwirtschaft
 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. 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		32.000	31.000	32.114	030
001000	Grundsteuer B		115.000	92.500	99.655	030
003000	Gewerbsteuer		115.000	200.000	463.658-	030
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		588.000	578.000	533.226	030
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		14.000	12.500	7.995	030
022000	Hundesteuer		7.000	7.000	6.356	030
032000	Jagd- und Fischpacht Eigenjagd		6.900	6.900	7.357	030
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		1.240.000	471.000	190.064	030
091000	Leistung n. Familienleistungsausgleich		48.000	46.500	43.328	030
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		2.165.900	1.445.400	456.436	
1.9000	Ausgaben					
810000	Gewerbsteuerumlage		26.500	46.000	106.756-	030
831000	Finanzausgleichsumlage		100.500	333.000	419.099	030
832000	Kreisumlage		134.000	440.000	544.970	030
833000	allgem. Umlagen an Zweckverbände und dgl.		4.000	4.000	6.420	030
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		265.000	823.000	863.733	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		2.165.900	1.445.400	456.436	
	Zuschussbedarf		0	0	407.297	
	Überschuss		1.900.900	622.400	0	
Erläuterungen:						
032000	Verpachtung Eigenjagd umsatzsteuerpflichtig					
810000	Gewerbsteuerumlage 23,0 v.H.					
832000	Kreisumlage 29,5 v.H. (Beschluss Kreistag vom 02.12.2014)					
833000	Umlage an den GVV Nördlicher Kaiserstuhl					
	Ausgaben Abschnitt 90		265.000	823.000	863.733	
	Einnahmen Abschnitt 90		2.165.900	1.445.400	456.436	
	Zuschussbedarf		0	0	407.297	
	Überschuss		1.900.900	622.400	0	

Finanzausgleich 2016

Einwohnerzahl am:	30.06.2015	1.390
Stat.-streitkr./Aussiedler/Internatsschüler	0	
davon anrechenbar 75%		0
erhöhte Einwohnerzahl:		1.390

a)	(6300.1710) Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen		0,00 €
	Straßenlängen (in m)	0 x 2.600,00 € / km	
b)	(6300.1710) Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG		9.055,20 €
	Gemarkungsfläche (in ha)	1.078 x 8,40 € / ha	
c)	(9000.0100) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		578.050,00 €
	5.500.000.000 € x 0,0001051		
	(9000.0120) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		14.316,60 €
	669.000.000 € x 0,0000214		
d)	(9000.0410) Schlüsselzuweisungen vom Land		1.098.905,60 €
	Berechnung des Kopfbetrags durch Interpolieren:		
	3.000 EW=	1.178,00 €	
	0 EW=	0,00 €	
	0 EW=	0,00 €	
	0 EW=	0,00 €	
	1.390 EW=	1.178,00 €	(Kopfbetrag)
	Bedarfsmeßzahl	1.390 x 1.178,00 €	= 1.637.420,00 €
	ab Steuerkraftmeßzahl		342.024,00 €
	Schlüsselzahl		1.295.396,00 €
	Zuweisungen:		
	Socketgarantie	60% aus Bedarfsmeßzahl ab Steuerkraftmeßzahl	982.452,00 € 342.024,00 € 640.428,00 €
	Mehrzuweisung:	70% aus Schlüsselzahl 30% (mang. Steuerkraft)	1.295.396,00 € 640.428,00 € 192.128,40 € 1.098.905,60 €
e)	(9000.0410) Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG)		
	Investitionspauschale je gewichtetem Einwohner:		72,00 €
	Bemessungsgrundlage (Steuerkraftsumme § 38 FAG):		453.881 €
	durchschn. Steuerkraftsumme des Landes:		1.343 €
	Berechnung:		
	453.881,00 €	: 1.390	= 326,53 €
		1.343,00 €	= 100,00%
		326,53 €	= 24,31%
	Einwohnergewichtung:		
	1.390	x 1,25	x 72,00 € je gew. Einw 125.100,00 €
f)	(9000.0910) Familienleistungsausgleich		47.925,60 €
	456.000.000 € x 0,0001051		
g)	(9000.8310) Berechnung der Finanzausgleichsumlage		
	342.024 €		
	Steuerkraftquote:	----- x 100 =	20,89 %
	1.637.420 €		abgerundet: 20,00 %
	<u>Berechnung des FAG-Umlagesatzes</u>		
	Grundbetrag:		22,100%
	Steigerungssatz:		
	Steuerkraftquote - 60% x 0,060%		0,000%
	FAG-Umlagesatz		22,100%
	<u>FAG-Umlage</u>		
	453.881 € x	22,100%	100.307,70 €
h)	(9000.8320) Berechnung der Kreisumlage		133.894,90 €
	453.881 € x	29,50% Beschluss vom Kreistag	
i)	(1170.17100) Zuweisungen für Grundbuchamt	0,00 € je Einwohner	0,00 €

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 9
 Unterabschnitt 9100

allgemeine
 Finanzwirtschaft
 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					
169300	innere Verrechnung- Zinsen BgA		8.400	9.000	8.960	030
207000	Zinseinnahmen von Volksbanken ua.		22.500	30.500	22.070	030
271000	AfA für Grundstücke und grundst.gl.Rechte		49.500	49.500	49.547	TTT
272000	AfA für bewegliches Anlagevermögen		13.300	14.800	13.877	TTT
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		61.800	63.300	58.764	TTT
280000	allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt		0	0	1.233.385	030
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		155.500	167.100	1.386.603	
1.9100	Ausgaben					
686000	Auflösung Beiträge		9.500	9.500	9.815	TTT
687000	Auflösung Zuweisungen und Zuschüsse		0	0	919	TTT
850000	Deckungsreserve		7.000	1.500	0	030
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		1.180.000	50.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		1.196.500	61.000	10.734	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		155.500	167.100	1.386.603	
	Zuschussbedarf		1.041.000	0	0	
	Überschuss		0	106.100	1.375.869	
	Ausgaben Abschnitt 91		1.196.500	61.000	10.734	
	Einnahmen Abschnitt 91		155.500	167.100	1.386.603	
	Zuschussbedarf		1.041.000	0	0	
	Überschuss		0	106.100	1.375.869	
	Ausgaben Einzelplan 9		1.461.500	884.000	874.467	
	Einnahmen Einzelplan 9		2.321.400	1.612.500	1.843.039	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		859.900	728.500	968.572	
	Ausgaben Gesamthaushalt		1.461.500	884.000	874.467	
	Einnahmen Gesamthaushalt		2.321.400	1.612.500	1.843.039	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		859.900	728.500	968.572	

Einzelpläne
B. Vermögenshaushalt

Die Einzelansätze im Vermögenshaushalt 2016 auf einen Blick:

Haushalts- stelle	VKZ	Text	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
2.0200.935000	999	Hauptamt-Erwerb von bewegl. Sachen/ Fahnenmasten ua		2.500
2.3320.987000	901	Musikpflege-Zuschuss Musikverein Instrumentenbeschaffung		5.000
2.4643.361000	999	Landeszuschuss/ KInvFG	37.000	
2.4643.940000	999	Kindergarten St. Johannes - Verbesserung Schallschutz, Beleuchtung		48.000
2.5610.935000	999	Halle - Kühlung, Kauf Gläserspülmaschine		20.000
2.5840.960000	999	Umgestaltung Spielplatz		5.000
2.6000.983000	901	Verbandsumlage GVV Nördlicher Kaiserstuhl		2.000
2.6150.361000	002	Landeszuschuss LSP	930.000	
2.6150.950000	002	Ortssanierung/LSP		1.550.000
2.6150.988000	002	Zuweisungen und Zuschüsse LSP private Maßnahmen		80.000
2.6700.960000	001	Straßenbeleuchtung-Erweiterungen		4.000
2.7290.987000	901	Zuschüsse für innovative Energieanlagen		2.500
2.7510.940000	003	Dachsanierung Friedhofskapelle		20.000
2.7700.935000	999	Kauf Mäher		2.000
2.7800.950000	003	Förderung Landwirtschaft- Ausbau Wirtschaftswege		50.000
2.8820.340000	901	Verkaufserlöse Grundvermögen	50.000	
2.8820.932000	901	Grundstückserwerb		140.000
		Zwischensumme:	1.017.000	1.931.000
2.9100.300000	900	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.180.000	
2.9100.910000	900	Rücklagenzuführung		266.000
		Gesamtsumme Vermögenshaushalt:	2.197.000	2.197.000

Einzelplan 0
allgemeine Verwaltung

0000 Gemeindeorgane
0200 Hauptverwaltung
0300 Finanzverwaltung
0310 Gemeindekasse
0500 Standesamt
0520 Wahlen

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0 allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0200 362100	901 Beteiligung ZV KIVBF Zuweisungen und Zuschüsse		0		0	0	960	960	030
	Einnahmen Maßnahme 901		0		0	0	960	960	
930000	Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	960	960	030
	Ausgaben Maßnahme 901		0	0	0	0	960	960	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.0200 935000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb von bewegl. Sachen de Anlagevermögens		2.500	0	1.000	1.150	14.058	11.558	030
	Ausgaben Maßnahme 999		2.500	0	1.000	1.150	14.058	11.558	
	Erläuterung: Kauf Fahnenmasten ua.								
	Ausgaben Abschnitt 02		2.500	0	1.000	1.150	15.018	12.518	
	Einnahmen Abschnitt 02		0		0	0	960	960	
	Zuschussbedarf		2.500		1.000	1.150	14.058	11.558	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0 allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Gemeindekasse

0310

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
2.0310 930000	999 Gemeindekasse Vorhandene Einricht- Ungen		0	0	0	0	50	50	030
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	50	50	
	Ausgaben Abschnitt 03		0	0	0	0	50	50	
	Einnahmen Abschnitt 03		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	50	50	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		2.500	0	1.000	1.150	15.068	12.568	
	Einnahmen Einzelplan 0		0		0	0	960	960	
	Zuschussbedarf		2.500		1.000	1.150	14.108	11.608	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Gesamthaushalt		2.500	0	1.000	1.150	15.068	12.568	
	Einnahmen Gesamthaushalt		0		0	0	960	960	
	Zuschussbedarf		2.500		1.000	1.150	14.108	11.608	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Einzelplan 1
allgemeine Verwaltung

1100 öffentliche Ordnung
1160 Grundbuchamt
1310 Feuerwehr

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 öffentliche Ordnung

1100

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
2.1100 935000	999 Amt für öffentl. Ordnung/ Meldeamt Erwerb V.beweglichen Sachen D.anlageverm.		0	0	0	1.784	1.784	1.784	030
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	1.784	1.784	1.784	
	Ausgaben Abschnitt 11		0	0	0	1.784	1.784	1.784	
	Einnahmen Abschnitt 11		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	1.784	1.784	1.784	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr

1310

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
2.1310	999 Vorhandene Einrichtungen								
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	7.137	7.137	030
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	7.137	7.137	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen de Anlagevermögens		0	0	30.000	5.000			030
960000	Errichtung Löschwasserbrunne		0	0	0	0	38.237	38.237	030
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	30.000	5.000	38.237	38.237	
	Zuschussbedarf		0		30.000	5.000	31.100	31.100	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 13		0	0	30.000	5.000	38.237	38.237	
	Einnahmen Abschnitt 13		0		0	0	7.137	7.137	
	Zuschussbedarf		0		30.000	5.000	31.100	31.100	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		0	0	30.000	6.784	40.021	40.021	
	Einnahmen Einzelplan 1		0		0	0	7.137	7.137	
	Zuschussbedarf		0		30.000	6.784	32.884	32.884	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Gesamthaushalt		0	0	30.000	6.784	40.021	40.021	
	Einnahmen Gesamthaushalt		0		0	0	7.137	7.137	
	Zuschussbedarf		0		30.000	6.784	32.884	32.884	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

- 3210 Museen, Sammlungen**
- 3216 Gemeindearchiv**
- 3320 Musikpflege**
- 3350 Kulturelle Veranstaltungen**
- 3400 Heimat- und sonst. Kulturpflege**
- 3500 Volksbildung**
- 3520 öffentliche Büchereien**
- 3600 Naturschutz und Landschaftspflege**
- 3700 Kirchen**

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320

Musikpflege

3320

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
2.3320 987000	901 Musikpflege Zuschuss Musikverein		5.000	0	5.000	2.500	33.603	28.603	030
	Ausgaben Maßnahme 901		5.000	0	5.000	2.500	33.603	28.603	
	Ausgaben Abschnitt 33		5.000	0	5.000	2.500	33.603	28.603	
	Einnahmen Abschnitt 33		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000		5.000	2.500	33.603	28.603	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400

Heimat- und sonstige Kulturpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3400	901 vorhandene Einrichtungen								
987000	Zuschuss an Fasnet Kom mit h		0	0	0	0	1.300	1.300	030
	Ausgaben Maßnahme 901		0	0	0	0	1.300	1.300	
	Ausgaben Abschnitt 34		0	0	0	0	1.300	1.300	
	Einnahmen Abschnitt 34		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	1.300	1.300	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520

öffentliche Büchereien

3520

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
2.3520	001 Öffentliche Büchereien								
935000	Erwerb V.beweglichen Sachen D.anlageverm.		0	0	1.500	0	1.500	1.500	030
988000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	0	4.972	4.972	030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	1.500	0	6.472	6.472	
2.3520	999 Öffentliche Bücherei								
935000	Erwerb von beweglichen Sache Anlagevermögens		0	0	0	0	2.321	2.321	030
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	2.321	2.321	
	Ausgaben Abschnitt 35		0	0	1.500	0	8.793	8.793	
	Einnahmen Abschnitt 35		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		1.500	0	8.793	8.793	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700

Kirchen

3700

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
2.3700 960000	004 Erneuerung Schlagwerk Kirchturmuhre Erneuerung		0	0	0	0	2.678	2.678	030
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	0	0	2.678	2.678	
2.3700 987000	901 Investitionsförderungsmaßnahme Zuschuss Dachsanierung Kirche		0	0	0	0	18.000	18.000	030
	Ausgaben Maßnahme 901		0	0	0	0	18.000	18.000	
	Ausgaben Abschnitt 37		0	0	0	0	20.678	20.678	
	Einnahmen Abschnitt 37		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	20.678	20.678	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		5.000	0	6.500	2.500	64.374	59.374	
	Einnahmen Einzelplan 3		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000	0	6.500	2.500	64.374	59.374	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Gesamthaushalt		5.000	0	6.500	2.500	64.374	59.374	
	Einnahmen Gesamthaushalt		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000	0	6.500	2.500	64.374	59.374	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

4300 Einrichtungen der Sozialhilfe
4643 Kindergarten St. Johannes
4654 Kleinkindbetreuung
4700 Förd. Von and. Trägern der Wohlf.
4780 sonstige Förderung der Jugendhilfe

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643

Kindergarten St. Johannes

4643

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
2.4643 361000	999 Kindergarten St. Johannes Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (KInvFG)		37.000		0	0	37.000	0	030
	Einnahmen Maßnahme 999		37.000		0	0	37.000	0	
940000	Hochbaumaßnahme		48.000	0	15.000	13.976	76.976	28.976	030
	Ausgaben Maßnahme 999		48.000	0	15.000	13.976	76.976	28.976	
	Zuschussbedarf		11.000		15.000	13.976	39.976	28.976	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Erläuterung: Verbesserung Schallschutz, Beleuchtung									

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4653

Kindergarten St. Johannes

4653

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
2.4653	001 Dachsanierung Kindergarten St. Johannes								
940000	Hochbau		0	0	0	0	22.963	22.963	030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	0	22.963	22.963	
2.4653	002 Energetische Sanierung/ Erneuerung Fenster (KPII)								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	13.281	13.281	030
	Einnahmen Maßnahme 002		0		0	0	13.281	13.281	
940000	Hochbau		0	0	0	0	57.015	57.015	030
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	0	57.015	57.015	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	43.734	43.734	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
2.4653	999 Kindergarten Forchheim								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen de Anlagevermögens		0	0	0	0	1.833	1.833	030
940000	Hochbau		0	0	0	0	23.626	23.626	030
960000	Erneuerungen		0	0	0	0	18.985	18.985	030
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	44.443	44.443	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4654

Kleinkindbetreuung

4654

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
2.4654 361000	001 Kleinkindbetreuung Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	35.815	35.815	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	35.815	35.815	
940000	Umbau Kiga für Kleinkindbetr		0	0	0	0	97.787	97.787	030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	0	97.787	97.787	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	61.972	61.972	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
2.4654 935000	999 Kleinkindbetreuung Erwerb von bewegl. Sachen de Anlagevermögens		0	0	0	0	7.165	7.165	030
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	7.165	7.165	
	Ausgaben Abschnitt 46		48.000	0	15.000	13.976	306.349	258.349	
	Einnahmen Abschnitt 46		37.000		0	0	86.096	49.096	
	Zuschussbedarf		11.000		15.000	13.976	220.254	209.254	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		48.000	0	15.000	13.976	306.349	258.349	
	Einnahmen Einzelplan 4		37.000		0	0	86.096	49.096	
	Zuschussbedarf		11.000		15.000	13.976	220.254	209.254	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Gesamthaushalt		48.000	0	15.000	13.976	306.349	258.349	
	Einnahmen Gesamthaushalt		37.000		0	0	86.096	49.096	
	Zuschussbedarf		11.000		15.000	13.976	220.254	209.254	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

5410 Rettungsdienst

5470 sonst. Einrichtungen d. Gesundheitspflege

5500 Förderung des Sports

5610 Mehrzweckhalle

5620 Sportplatz

5800 Garten-/Grünanlagen

5840 Kinderspielplätze

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5500	901 Investitionsförderungsmaßnahme								
987000	Zuschuss an Sportverein		0	0	2.000	0	7.000	7.000	030
987200	Zuschuss Jugendturnen		0	0	0	1.384	8.614	8.614	030
987300	Zuschuss TTC		0	0	0	0	1.000	1.000	030
	Ausgaben Maßnahme 901		0	0	2.000	1.384	16.614	16.614	
2.5500	999 Sportplatz								
960000	Instandsetzung Ballfang		0	0	0	0	5.000	5.000	030
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	5.000	5.000	
	Ausgaben Abschnitt 55		0	0	2.000	1.384	21.614	21.614	
	Einnahmen Abschnitt 55		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		2.000	1.384	21.614	21.614	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Turnhalle

5610

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
2.5610	001 Turnhalle								
940100	Dachsanierung		0	0	0	0	69.288	69.288	030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	0	69.288	69.288	
2.5610	002 Regenwasserversickerung Mehrzweckhalle								
950000	Tiefbau		0	0	0	0	64.078	64.078	030
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	0	64.078	64.078	
2.5610	003 Erneuerung Lüftungsanlage (Küche)								
940000	Hochbau		0	0	0	0	9.762	9.762	030
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	0	9.762	9.762	
2.5610	006 Erneuerung Heizungsanlage (KPII)								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	19.037	19.037	030
	Einnahmen Maßnahme 006		0		0	0	19.037	19.037	
960000	Erneuerung Heizung		0	0	0	0	42.270	42.270	030
	Ausgaben Maßnahme 006		0	0	0	0	42.270	42.270	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	23.233	23.233	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
2.5610	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen de Anlagevermögens		20.000	0	0	1.579	42.333	22.333	030
	Ausgaben Maßnahme 999		20.000	0	0	1.579	42.333	22.333	
	Zuschussbedarf		20.000	0	0	1.579	42.333	22.333	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
	Erläuterung: Erneuerung Kühlung, Kauf Gläserpülmaschine								
	Ausgaben Abschnitt 56		20.000	0	0	1.579	227.731	207.731	
	Einnahmen Abschnitt 56		0	0	0	0	19.037	19.037	
	Zuschussbedarf		20.000	0	0	1.579	208.694	188.694	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5840 Kinderspielplätze

5840

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
2.5840	999 Vorhandene Einrichtungen								
960000	Neugestaltung Spiel- Platz im "spengler"		5.000	0	0	0	5.000	0	030
	Ausgaben Maßnahme 999		5.000	0	0	0	5.000	0	
	Erläuterung: Abbau Wasserpumpe								
	Ausgaben Abschnitt 58		5.000	0	0	0	5.000	0	
	Einnahmen Abschnitt 58		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000		0	0	5.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		25.000	0	2.000	2.963	254.344	229.344	
	Einnahmen Einzelplan 5		0		0	0	19.037	19.037	
	Zuschussbedarf		25.000		2.000	2.963	235.307	210.307	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Gesamthaushalt		25.000	0	2.000	2.963	254.344	229.344	
	Einnahmen Gesamthaushalt		0		0	0	19.037	19.037	
	Zuschussbedarf		25.000		2.000	2.963	235.307	210.307	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

6000 Bauverwaltung

6100 Orts- und Regionalplanung

6140 Umlegung von Grundstücken

6150 Sanierungs-/ Entwicklungsmaßnahmen

6300 Gemeindestraßen

6650 Landesstraßen

6750 Straßenreinigung

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000

Bauverwaltung

6000

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
2.6000 983000	901 Gemeindeverwaltungsverband Verbandsumlage		2.000	0	2.000	0	5.026	3.026	030
	Ausgaben Maßnahme 901		2.000	0	2.000	0	5.026	3.026	
	Ausgaben Abschnitt 60		2.000	0	2.000	0	5.026	3.026	
	Einnahmen Abschnitt 60		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000		2.000	0	5.026	3.026	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100

Orts- und Regionalplanung

6100

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
2.6100	999 Planungswesen								
935003	Bebauungsplan Schulacker		0	0	0	0	424	424	030
935500	Bebauungsplan Wette		0	0	0	0	1.009	1.009	030
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	1.433	1.433	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6140 Umlegung von Grundstücken

6140

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
2.6140 350000	047 Baulandumlegung Lehgarten Beiträge und ähnliche Entgel		0			0	68.720	68.720	030
	Einnahmen Maßnahme 047		0			0	68.720	68.720	
988000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige		0	0	0	0	115.428	115.428	030
	Ausgaben Maßnahme 047		0	0	0	0	115.428	115.428	
	Zuschussbedarf		0			0	46.708	46.708	
	Überschuss		0			0	0	0	
2.6140 350000	049 Baulandumlegung Hessenstraße Beiträge		0			0	5.662	5.662	030
	Einnahmen Maßnahme 049		0			0	5.662	5.662	
987000	Zuw. u. Zuschüsse		0	0	0	0	5.662	5.662	030
	Ausgaben Maßnahme 049		0	0	0	0	5.662	5.662	
	Zuschussbedarf		0			0	0	0	
	Überschuss		0			0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Sanierungs-/Entwicklungs-
Maßn.N.Städtebauförd.G.

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150	002 Dorfsanierung/ LSP								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vo		930.000		930.000	55.656	2.130.701	1.200.701	030
	Einnahmen Maßnahme 002		930.000		930.000	55.656	2.130.701	1.200.701	
950000	Tiefbau		1.550.000	0	1.550.000	117.274	4.252.441	2.702.441	030
988000	Zuw. u. Zuschüsse		80.000	0	80.000	69.732	375.504	295.504	030
	Ausgaben Maßnahme 002		1.630.000	0	1.630.000	187.006	4.627.945	2.997.945	
	Zuschussbedarf		700.000		700.000	131.350	2.497.244	1.797.244	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 61		1.630.000	0	1.630.000	187.006	4.750.468	3.120.468	
	Einnahmen Abschnitt 61		930.000		930.000	55.656	2.205.083	1.275.083	
	Zuschussbedarf		700.000		700.000	131.350	2.545.385	1.845.385	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016	2016	2015	2014	Gesamteinnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2015	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	024 Erschliessung Spengler Nord								
351000	Erschliessungs Beiträge		0		0	0	2.622	2.622	030
	Einnahmen Maßnahme 024		0		0	0	2.622	2.622	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	2.622	2.622	
2.6300	045 Erschliessung Eichstrasse								
350000	Beiträge und Ähnliche Entgelte		0		0	0	13.683	13.683	030
351000	Kostenerstattungsbeiträge Gr (Erweiterung)		0		0	0	7.000	7.000	030
	Einnahmen Maßnahme 045		0		0	0	20.683	20.683	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	20.683	20.683	
2.6300	047 Erschließung Baugebiet Lehgarten								
350000	Beiträge		0		0	0	544.296	544.296	030
351000	Beiträge für Ausgleichsmaßna		0		0	0	130.196	130.196	030
	Einnahmen Maßnahme 047		0		0	0	674.492	674.492	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	20.683	20.683	
950000	Straßenbau		0	0	0	0	592.976	592.976	030
951000	Ausgleichsmaßnahmen		0	0	0	0	39.984	39.984	030
	Ausgaben Maßnahme 047		0	0	0	0	632.961	632.961	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	41.532	41.532	
2.6300	049 Erschließung Baugebiet Hessenstraße								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	52.516	52.516	030
351000	Kostenerstattungsbeiträge Gr		0		0	0	37.691	37.691	030
	Einnahmen Maßnahme 049		0		0	0	90.207	90.207	
950000	Tiefbaumaßnahme		0	0	0	0	52.516	52.516	030
	Ausgaben Maßnahme 049		0	0	0	0	52.516	52.516	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	37.691	37.691	
2.6300	999 Vorhandene Einrichtungen								
367000	Zuweisungen und Zuschüsse vo privaten Unternehmen		0		0	0	72	72	030
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	72	72	
950000	Gestaltung Kreisverkehr		0	0	0	0	18.024	18.024	030
960000	Beschaffung Beschilderung Ortseingänge		0	0	0	0	553	553	030
987000	Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen		0	0	0	0	595	595	030
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	19.172	19.172	
	Zuschussbedarf		0		0	0	19.100	19.100	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 63		0	0	0	0	704.649	704.649	
	Einnahmen Abschnitt 63		0		0	0	788.077	788.077	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	83.428	83.428	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700

Strassenbeleuchtung

6700

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
2.6700	001 Ortsstrassenbeleuchtung								
960000	Erweiterung Straßenbeleucht		4.000	0	4.000	0	14.876	10.876	030
986000	Bauzuschüsse an EnBW		0	0	0	0	6.997	6.997	030
	Ausgaben Maßnahme 001		4.000	0	4.000	0	21.873	17.873	
	Ausgaben Abschnitt 67		4.000	0	4.000	0	21.873	17.873	
	Einnahmen Abschnitt 67		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		4.000	0	4.000	0	21.873	17.873	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		1.636.000	0	1.636.000	187.006	5.482.016	3.846.016	
	Einnahmen Einzelplan 6		930.000	0	930.000	55.656	2.993.160	2.063.160	
	Zuschussbedarf		706.000	0	706.000	131.350	2.488.856	1.782.856	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Gesamthaushalt		1.636.000	0	1.636.000	187.006	5.482.016	3.846.016	
	Einnahmen Gesamthaushalt		930.000	0	930.000	55.656	2.993.160	2.063.160	
	Zuschussbedarf		706.000	0	706.000	131.350	2.488.856	1.782.856	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	

Einzelplan 7
öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7000 Abwasserbeseitigung

7210 Müllabfuhr

7290 sonst. Umweltschutzmaßnahmen

7510 Friedhof

7700 Bauhof

7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

7910 sonst. Förderung von Wirtschaft u. Verkehr

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016	2016	2015	2014	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2015	
			EUR	VE	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7000 351000	027 Kanalisation Ortsetter Entwässerungsbeiträge		0		0	0	439	439	030
	Einnahmen Maßnahme 027		0		0	0	439	439	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	439	439	
2.7000 350000	041 Kanalisation "herrenstrasse" Abwasserbeiträge		0		0	0	1.376-	1.376-	030
	Einnahmen Maßnahme 041		0		0	0	1.376-	1.376-	
	Zuschussbedarf		0		0	0	1.376	1.376	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.7000 350000	045 Kanal Eichstrasse Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	1.847	1.847	030
	Einnahmen Maßnahme 045		0		0	0	1.847	1.847	
	Zuschussbedarf		0		0	0	1.376	1.376	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
950000	Kanalbaumassnahme (Erweiteru		0	0	0	0	2.320	2.320	030
	Ausgaben Maßnahme 045		0	0	0	0	2.320	2.320	
	Zuschussbedarf		0		0	0	473	473	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.7000 350000	047 Kanal Lehgarten Beiträge		0		0	0	33.784	33.784	030
	Einnahmen Maßnahme 047		0		0	0	33.784	33.784	
950000	Tiefbau		0	0	0	0	167.549	167.549	030
	Ausgaben Maßnahme 047		0	0	0	0	167.549	167.549	
	Zuschussbedarf		0		0	0	133.765	133.765	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.7000 350000	049 Kanalisation Hessenstrasse Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	12.083	12.083	030
	Einnahmen Maßnahme 049		0		0	0	12.083	12.083	
950000	Tiefbaumaßnahme		0	0	0	0	26.354	26.354	030
	Ausgaben Maßnahme 049		0	0	0	0	26.354	26.354	
	Zuschussbedarf		0		0	0	14.271	14.271	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 70		0	0	0	0	196.224	196.224	
	Einnahmen Abschnitt 70		0		0	0	46.777	46.777	
	Zuschussbedarf		0		0	0	149.447	149.447	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 7

öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7290

sonst. Umweltschutzmassnahmen

7290

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
2.7290 987000	901 sonst. Umweltschutzmassnahmen Zuw.u. Zuschüsse für Solaranlagen ua.		2.500	0	2.500	0	14.834	12.334	030
	Ausgaben Maßnahme 901		2.500	0	2.500	0	14.834	12.334	
	Ausgaben Abschnitt 72		2.500	0	2.500	0	14.834	12.334	
	Einnahmen Abschnitt 72		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.500		2.500	0	14.834	12.334	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhof

7510

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
2.7510 940000	002 Geräteschopf Friedhof Hochbau		0	0	0	0	71.110	71.110	030
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	0	71.110	71.110	
2.7510 940000	003 Dachsanierung Friedhofskapelle Hochbau		20.000	0	0	0	20.000	0	030
	Ausgaben Maßnahme 003		20.000	0	0	0	20.000	0	
2.7510 960000	999 Vorhandene Einrichtungen Vermessung/ Digitalisierung		0	0	0	0	12.872	12.872	030
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	12.872	12.872	
	Ausgaben Abschnitt 75		20.000	0	0	0	103.982	83.982	
	Einnahmen Abschnitt 75		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		20.000	0	0	0	103.982	83.982	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Bauhof u. Fuhrpark

7700

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
2.7700	999 Vorhandene Einrichtungen								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		2.000	0	0	8.273	127.750	125.750	030
	Ausgaben Maßnahme 999		2.000	0	0	8.273	127.750	125.750	
	Erläuterung: Kauf Rasenmäher								
	Ausgaben Abschnitt 77		2.000	0	0	8.273	127.750	125.750	
	Einnahmen Abschnitt 77		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000	0	0	8.273	127.750	125.750	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

7800

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
2.7800 362000	002 Ausbau Wirtschaftswege Zuweisungen vom GVV	Petershöfe	0		0	0	16.015	16.015	030
	Einnahmen Maßnahme 002		0		0	0	16.015	16.015	
950000	Tiefbau		0	0	0	0	31.015	31.015	030
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	0	31.015	31.015	
	Zuschussbedarf		0		0	0	15.000	15.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.7800 950000	003 Ausbau Wirtschaftswege Ausbau Wirtschaftswege		50.000	0	50.000	0	221.717	171.717	030
	Ausgaben Maßnahme 003		50.000	0	50.000	0	221.717	171.717	
2.7800 987000	901 Veranstaltung Blickpunkt Ernährung Zuschüsse an Blickpunkt Ernä		0	0	0	0	2.252	2.252	030
	Ausgaben Maßnahme 901		0	0	0	0	2.252	2.252	
	Ausgaben Abschnitt 78		50.000	0	50.000	0	254.984	204.984	
	Einnahmen Abschnitt 78		0		0	0	16.015	16.015	
	Zuschussbedarf		50.000		50.000	0	238.969	188.969	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 7

öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910

sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7910

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
2.7910 960000	001 Breitbandversorgung Baumaßnahme		0	0	0	0	952	952	030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	0	952	952	
	Zuschussbedarf		0		0	0	952	952	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 79		0	0	0	0	952	952	
	Einnahmen Abschnitt 79		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	952	952	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		74.500	0	52.500	8.273	698.727	624.227	
	Einnahmen Einzelplan 7		0		0	0	62.792	62.792	
	Zuschussbedarf		74.500		52.500	8.273	635.935	561.435	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Gesamthaushalt		74.500	0	52.500	8.273	698.727	624.227	
	Einnahmen Gesamthaushalt		0		0	0	62.792	62.792	
	Zuschussbedarf		74.500		52.500	8.273	635.935	561.435	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Einzelplan 8
Wirtsch. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen

8100 Elektrizitätsversorgung
8150 Wasserversorgung
8550 Gemeindewald
8810 bebaute Grundstücke
8820 sonstiges Grundvermögen

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen, allg. Grund- und
Sondervermögen
Wasserversorgung

Unterabschnitt 8150

8150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8150 351000	016 Leitungsnetz im Ortsetter Wasserversorgungsbeiträge ua		0		0	477	6.277	6.277	030
	Einnahmen Maßnahme 016		0		0	477	6.277	6.277	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	477	6.277	6.277	
2.8150 350000	018 Leitungsnetzerweiterung Eichstraße Beiträge und Ähnliche Entgelte		0		0	0	239	239	030
	Einnahmen Maßnahme 018		0		0	0	239	239	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	239	239	
2.8150 350000	041 Wasserversorgung "herrenstrasse" Beiträge und Ähnliche Entgelte		0		0	0	1.233	1.233	030
	Einnahmen Maßnahme 041		0		0	0	1.233	1.233	
	Zuschussbedarf		0		0	0	1.233	1.233	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.8150 350000	042 Wasserversorgung "schulacker" Wasserversorgungsbei Träge		0		0	470	690	690	030
	Einnahmen Maßnahme 042		0		0	470	690	690	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	470	690	690	
2.8150 350000	043 Wasserversorgungsnetz "bruckwasen" Beiträge und ähnliche Entgel		0		0	462	642	642	030
	Einnahmen Maßnahme 043		0		0	462	642	642	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	462	642	642	
2.8150 350000	045 Leitungsnetzerweiterung Eichstrasse Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	1.867	1.867	030
	Einnahmen Maßnahme 045		0		0	0	1.867	1.867	
950000	Tiefbau (Erweiterung)		0	0	0	0	6.249	6.249	030
	Ausgaben Maßnahme 045		0	0	0	0	6.249	6.249	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	4.382	4.382	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
2.8150 350000	047 Leitungsnetzerweiterung Lehgarten Beiträge		0		0	288	28.597	28.597	030
	Einnahmen Maßnahme 047		0		0	288	28.597	28.597	
950000	Tiefbau		0	0	0	0	85.707	85.707	030
	Ausgaben Maßnahme 047		0	0	0	0	85.707	85.707	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	57.110	57.110	
	Überschuss		0	0	0	288	0	0	
2.8150 950000	048 Anschluss Tiefbrunnen Forchheimer Wald Tiefbau		0	0	0	0	77.490	77.490	030
	Ausgaben Maßnahme 048		0	0	0	0	77.490	77.490	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen, allg. Grund- und
Sondervermögen
Wasserversorgung

Unterabschnitt 8150

8150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8150	049 Leitungserweiterung Hessenstrasse								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0			0	4.709	4.709	030
	Einnahmen Maßnahme 049		0			0	4.709	4.709	
950000	Tiefbaumaßnahme		0	0	0	0	12.437	12.437	030
	Ausgaben Maßnahme 049		0	0	0	0	12.437	12.437	
	Zuschussbedarf		0			0	7.728	7.728	
	Überschuss		0			0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 81		0	0	0	0	181.884	181.884	
	Einnahmen Abschnitt 81		0			1.696	41.789	41.789	
	Zuschussbedarf		0			0	140.095	140.095	
	Überschuss		0			1.696	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen, allg. Grund- und
Sondervermögen
Gemeindewald

Unterabschnitt 8550

8550

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
2.8550 935000	999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb Bewegl. Sachen D.anlageverm.		0	0	0	0	793	793	030
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	793	793	
	Ausgaben Abschnitt 85		0	0	0	0	793	793	
	Einnahmen Abschnitt 85		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf Überschuss		0 0		0 0	0 0	793 0	793 0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen, allg. Grund- und
Sondervermögen
bebaute Grundstücke

Unterabschnitt 8810

8810

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
2.8810	999 vorhandenen Einrichtungen								
935000	Erwerb von beweglichen Sache des Anlagevermögens		0	0	0	0	463	463	030
940000	Hochbau		0	0	5.000	0	5.000	5.000	030
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	5.000	0	5.463	5.463	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8820

Wirtsch.Unternehmen, allg. Grund- und
 Sondervermögen
 sonstiges Grundvermögen

8820

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
2.8820	901 Grundstücksverkehr								
340000	Verkaufserlöse aus Grundvermögen		50.000		50.000	0	2.987.605	2.937.605	030
	Einnahmen Maßnahme 901		50.000		50.000	0	2.987.605	2.937.605	
932000	Grundstückserwerb ua		140.000	0	50.000	0			030
940000	Reparatur Jagdhütte		0	0	0	0	965	965	030
988000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		0	0	0	0	600	600	030
	Ausgaben Maßnahme 901		140.000	0	50.000	0	1.565	1.565	
	Zuschussbedarf		90.000	0	0	0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	2.986.040	2.936.040	
	Ausgaben Abschnitt 88		140.000	0	55.000	0	7.028	7.028	
	Einnahmen Abschnitt 88		50.000	0	50.000	0	2.987.605	2.937.605	
	Zuschussbedarf		90.000	0	5.000	0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	2.980.578	2.930.578	
	Ausgaben Einzelplan 8		140.000	0	55.000	0	189.705	189.705	
	Einnahmen Einzelplan 8		50.000	0	50.000	1.696	3.029.394	2.979.394	
	Zuschussbedarf		90.000	0	5.000	0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	1.696	2.839.690	2.789.690	
	Ausgaben Gesamthaushalt		140.000	0	55.000	0	189.705	189.705	
	Einnahmen Gesamthaushalt		50.000	0	50.000	1.696	3.029.394	2.979.394	
	Zuschussbedarf		90.000	0	5.000	0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	1.696	2.839.690	2.789.690	

Einzelplan 9
allgemeine Finanzwirtschaft

9000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
9100 sonst. Allg. Finanzwirtschaft

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 9
 Unterabschnitt 9100

allgemeine
 Finanzwirtschaft
 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	900 Vorgänge - Gesamthaushalt								
300000	Zuführung vom VwH		1.180.000		50.000	0	4.523.073	3.343.073	030
310000	Rücklagenentnahme		0		768.000	1.398.685			030
	Einnahmen Maßnahme 900		1.180.000		818.000	1.398.685	4.523.073	3.343.073	
900000	allg. Zuführung zum Verwaltu		0	0	0	1.233.385	1.233.385	1.233.385	030
910000	Rücklagenzuführung		266.000	0	0	0			030
	Ausgaben Maßnahme 900		266.000	0	0	1.233.385	1.233.385	1.233.385	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		914.000		818.000	165.300	3.289.687	2.109.687	
	Ausgaben Abschnitt 91		266.000	0	0	1.233.385	1.233.385	1.233.385	
	Einnahmen Abschnitt 91		1.180.000		818.000	1.398.685	4.523.073	3.343.073	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		914.000		818.000	165.300	3.289.687	2.109.687	
	Ausgaben Einzelplan 9		266.000	0	0	1.233.385	1.233.385	1.233.385	
	Einnahmen Einzelplan 9		1.180.000		818.000	1.398.685	4.523.073	3.343.073	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		914.000		818.000	165.300	3.289.687	2.109.687	
	Ausgaben Gesamthaushalt		266.000	0	0	1.233.385	1.233.385	1.233.385	
	Einnahmen Gesamthaushalt		1.180.000		818.000	1.398.685	4.523.073	3.343.073	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		914.000		818.000	165.300	3.289.687	2.109.687	

**Sammelnachweis
über die
Personalausgaben 2016**

Unterabschnitt	Untergruppe	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
0000	4000	4.000,00	4.000,00	2.286,16
	4100	33.600,00	33.600,00	33.600,00
	4300	15.500,00	15.000,00	15.300,24
	4600	700	700	197,53
0000		53.800,00	53.300,00	51.383,93
0200	4100	23.000,00	15.000,00	23.258,46
	4140	4.800,00	4.800,00	4.666,69
	4300	5.500,00	5.500,00	0
	4440	1.450,00	1.450,00	1.405,92
	4500	3.400,00	3.400,00	0
0200		38.150,00	30.150,00	29.331,07
4643	4140	10.000,00	10.000,00	9.333,73
	4160	0	0	290,65
	4340	1.000,00	1.000,00	881,96
	4440	3.100,00	3.100,00	2.814,08
4643		14.100,00	14.100,00	13.320,42
5610	4140	19.300,00	18.300,00	17.615,78
	4340	1.950,00	1.850,00	1.651,37
	4440	4.000,00	3.750,00	3.532,73
5610		25.250,00	23.900,00	22.799,88
7510	4160	850	800	565,4
	4480	300	300	170,44
7510		1.150,00	1.100,00	735,84
7700	4140	64.000,00	61.500,00	59.614,59
	4160	0	1.000,00	544
	4340	6.300,00	6.000,00	5.595,74
	4440	13.100,00	12.600,00	11.999,03
	4540	50	50	5
7700		83.450,00	81.150,00	77.758,36
Gesamt		215.900,00	203.700,00	195.329,50

Stellenplan 2016

Amtsbezeichnung; Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2016	darunter mit Zulage	ausge- sondert	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tats. besetzten Stellen 30.06.2015	Vermerke, Erläuterungen zu Spalte 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A: BEAMTE								
Bürgermeister	Aufwandsentsch.	1,0				1,0	1,0	
Gehobener Dienst	A 13							
	A 12							
	A 11							
	A 10							
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
	A 7	0,3				0,3	0,3	
Zwischensumme Beamte		1,3	0	0	0	1,3	1,3	
Teil B: BESCHAFTIGTE (bisher Angestellte)								
Entgeltgruppe	11							
	10							
	9							
	9							
	8							
	6							
	5							
	4							
	2							
	2							
Zwischensumme Angestellte		0	0	0	0	0	0	
Teil C: BESCHAFTIGTE (bisher Arbeiter)								
Entgeltgruppe	7							
	7							
	6	1,0				1,0	1,0	
	5	1,0				1,0	1,0	
	5							
	5							
	4							
	4							
	4							
	4							
	2							
	2							
	2							
	2							
	1							
Wald	W 7							
	W 6							
	W 5							
	W 4							
	W 3							
	W 2							
	W 1							
Zwischensumme Arbeiter		2,0	0	0	0	2,0	2,0	
Zusammenstellung								
Beschäftigte insgesamt								
Teil A	Beamte	1,3				1,3	1,3	
Teil B	Angestellte							
Teil C	Arbeiter	2,0				2,0	2,0	
Gesamtsumme:		3,3	0	0	0	3,3	3,3	

Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes											
I.BEAMTE											
Abschnitt	Gliederungsplan	Bürgermeister	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
		Aufw.	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
0000	Gemeindeorgane	1,0									
0200	Hauptamt									0,3	
0300	Stadtkämmerei										
0310	Stadtkasse										
1100	Ordnungsamt										
4000	Soziale Angelegenheiten										
6000	Bauamt										
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen										
insgesamt		1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	
II.BESCHÄFTIGTE (bisher Arbeiter)											
Abschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe									
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	
0200	Hauptamt										
5610	Sport- und Festhalle					0,5					
7700	Bauhof und Fuhrpark				1,0	0,5					
insgesamt					1,0	1,0					

Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit					
	Aufwands- entschädigungen	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2016	Beschäftigte am 30.06.2015	Erläuterungen

I. Ehrenbeamte

Bürgermeister	lt. Satzung	1,0	1,0	1,0	
insgesamt:		1,0	1,0	1,0	

II. Beamte zur Anstellung

Inspektoren z.A.		0	0	0	
insgesamt:		0	0	0	

III. Auszubildende, Praktikanten

geringfügig Beschäftigte		3,0	3,0	3,0	
Dienstanfänger		0	0	0	
Assistentenanwärter		0	0	0	
Azubi Verwaltungsfachangestellte		0	0	0	
Praktikanten im Anerkennungs-jahr		0,0	0,0	0,0	
insgesamt:		3,0	3,0	3,0	

**Finanzplanungen
der
Gemeinde Forchheim
für den Planungszeitraum
2017-2019**

Gruppierungsnummer	Einnahmeart	Lfd. Nr.	2015	2016	2017	2018	2019
			1000 EUR				
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
Steuern, allgem. Zuweisungen u.Umlagen							
000, 001	Grundsteuer A und B	1	124	147	147	147	147
003	Gewerbesteuer	2	200	115	100	100	100
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	578	588	612	635	664
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	13	14	14	13	14
02	Andere Steuern	5	7	7	14	14	14
00-02	Steuern zusammen	6	922	871	887	909	939
03	Steuerähnliche Einnahmen	7	7	7	13	13	13
041	Schlüsselzuweisungen	8	471	1.240	504	524	530
05, 06, 091	sonstige allgemeine Zuweisungen	9	46	48	49	51	53
07	Allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0
0	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	11	1.446	2.166	1.453	1.497	1.535
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	12	168	162	165	165	165
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen	13	51	40	45	45	45
16	Erstattungen	14					
160-163	vom Bund, Land, v.Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	15	17	25	20	20	20
164-168	von übrigen Bereichen	16	56	56	56	56	56
169	innere Verrechnungen	17	179	178	179	179	179
17	Zuweisung u.Zuschüsse f.laufende Zwecke	18					
171	vom Land	19	199	113	160	160	160
170, 172-177	von übrigen Bereichen	20	0	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	21	670	574	625	625	625
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	22	76	77	120	120	120
27	Kalkulatorische Einnahmen	23	137	134	150	150	150
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	24	0	0	0	0	0
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0 - 2)	25	2.329	2.950	2.348	2.392	2.430
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	26	50	1.180	63	48	85
31	Entnahmen aus Rücklagen	27	768	0	1.039	863	97
32, 33, 34	Rückflüsse v.Darlehen und v.Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
	Einnahmen aus d.Veräußerung v.Beteiligung. und v.Sachen d.Anlagevermögens	28	50	50	50	50	50
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	29	0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse f.Investitionen u.Investitionsförderungsmaßnahmen	30	0	0	0	0	0
360, 361	vom Bund, Land	31	930	967	365	106	135
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	32	0	0	0	0	0
364-367	von anderen Bereichen	33	0	0	0	0	0
368	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen u.Zuschüssen	34	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten u.inneren Darlehen	35	0	0	0	0	0
370	vom Bund	36	0	0	0	0	0
371	vom Land	37	0	0	0	0	0
372, 373	von Gemeinden u.Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	38	0	0	0	0	0
374, 377	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	39	0	0	0	0	0
378	vom Kreditmarkt f.Umschuldungen (soweit bekannt)	40	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	41	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	42	1.798	2.197	1.517	1.067	367
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	43	4.127	5.148	3.865	3.459	2.797

Ausgabeart	Lfd. Nr.	2015	2016	2017	2018	2019
		1000 EUR				
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	44	204	216	220	224	228
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	45	487	515	506	507	504
Innere Verrechnungen	46	179	178	177	177	177
Kalkulatorische Kosten	47	137	134	147	147	147
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	48	803	827	830	831	828
Zuweisungen u. Zuschüsse (nicht f. Investitionen)						
Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchl. oder ähnliche Einrichtungen	49	0	0	0	0	0
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	50	0	0	0	0	0
an Bund und Land	51	0	0	0	0	0
an Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverbände und dergl.	52	31	33	33	33	33
an kommunale u. sonst. Öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehm	53	12	12	12	12	12
an übrige Bereiche	54	403	410	474	505	505
Schuldendiensthilfen	55	0	0	0	0	0
Soziale Leistungen	56	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	57	446	455	519	550	550
sonstige Finanzausgaben						
Zinsausgaben	58	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	59	46	27	46	69	69
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	60	777	239	670	670	670
Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	61	1	1	0	0	0
Deckungsreserve	62	2	7	0	0	0
Zuführungen zum Vermögenshaushalt	63	50	1.180	63	48	85
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	64	876	1.454	779	787	824
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	65	2.329	2.950	2.348	2.392	2.430
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	66	0	0	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	67	0	266	0	0	0
Gewährung von Darlehen	68	0	0	0	0	0
Vermögenserwerb	69					
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	70	0	0	0	0	0
Erwerb und Leasing von Grundstücken	71	50	140	50	50	50
Erwerb u. Leasing v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	72	33	25	20	20	20
Baumaßnahmen	73	1.624	1.676	1.351	903	199
Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	74					
an Bund	75	0	0	0	0	0
an Land	76	0	0	0	0	0
an Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverbände und dergl.	77	0	0	0	0	0
an sonstigen Bereich u. Kreditmarkt für ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)	78	0	0	0	0	0
an Kreditmarkt f. außerordentliche Tilgungen, Umschuldung. (soweit bekannt)	79	0	0	0	0	0
Innere Darlehen	80	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	81					
an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl., sonstigen öffentlichen Bereich	82	1	2	10	8	12
an private Unternehmen	83	10	8	6	6	6
an übrige Bereiche (soweit bekannt)	84	80	80	80	80	80
Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	85	0	0	0	0	0
Deckung von Fehlbeträgen	86	0	0	0	0	0
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	87	1.798	2.197	1.517	1.067	367
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	88	4.127	5.148	3.865	3.459	2.797

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gruppierungs- Einnahme- bzw. Ausgabeart nummer	Lfd. Nr.	2015	2016	2017	2018	2019
		1000 EUR				
00-008	Allgemeine Verwaltung	89	1	3	1	1
10-15	öffentliche Sicherheit und Ordnung	90	30	0	0	0
	Schulen					
21	Grund- und Hauptschulen	91	0	0	0	0
22	Realschulen	92	0	0	0	0
23	Gymnasien	93	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	94	0	0	0	0
27	Sonderschulen	95	0	0	0	0
20, 28, 29	Sonstiges	96	0	0	0	0
2	Epl. 2 zusammen	97	0	0	0	0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
35	Volksbildung	98	0	0	0	0
30-34, 36, 37	Übriges	99	7	5	5	5
3	Epl. 3 zusammen	100	7	5	5	5
	Soziale Sicherung					
43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	101	15	48	20	0
40-42, 44-45, 47-49	Übriges	102	0	0	0	0
4	Epl. 4 zusammen	103	15	48	20	0
	Gesundheit, Sport, Erholung					
51	Krankenhäuser	104	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	105	0	0	0	0
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	106	2	20	2	2
58, 59	Übriges	107	0	5	0	0
5	Epl. 5 zusammen	108	2	25	2	2
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
61	Städteplanung, Vermessung Bauordnung	109	1.630	1.630	1.330	880
63	Gemeindestraßen	110	0	0	0	0
65	Kreisstraßen	111	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	112	0	0	0	0
60, 62, 67-69	Übriges	113	6	6	6	6
6	Epl. 6 zusammen		1.636	1.636	1.336	886
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Abwasserbeseitigung	114	0	0	50	70
72	Abfallbeseitigung/Altlasten/Sonst. Umweltmaßnahmen	115	2	3	3	3
73-79	Übriges	116	50	72	50	50
7	Epl. 7 zusammen	117	52	75	103	123
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	118	0	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	119	55	140	50	50
8	Epl. 8 zusammen	120	55	140	50	50
0 - 8	Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	121	1.798	1.931	1.517	367

Investitionsprogramm im Einzelnen

A U S G A B E N

TEUR

Planungszeitraum

Bezeichnung der Maßnahme	2016	2017	2018	2019
Dorfsanierung/ LSP				
-Neubau Gemeindezentrum	1000	800	550	50
- Umbau Pfarrhaus zum Rathaus	550	400	200	50
- Umbau Heimatmuseum	0	50	50	50
- Zuschuss private Maßnahmen	80	80	80	80
Insgesamt:	1.630	1.330	880	230

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

<u>Rücklagen</u>	in EUR
1. Allgemeine Rücklagen (Stand 01.01.2015)	3.401.268
2. Sonderrücklage	0
3. Sonstige Vermögensbindungen	0
	0
Zwischensumme	3.401.268
4. Voraussichtliche Entnahme 2015	0
5. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	3.401.268
6. Voraussichtliche Zuführung 2016	266.000
	266.000
7. Voraussichtlicher Stand - Ende 2016	3.667.268

Nachrichtlich:

Mindestbetrag gem. § 20 Abs. 2 GemHVO

Ausgaben			
Verwaltungshaushalt	2013	2.746.215 €	
Verwaltungshaushalt	2014	2.375.657 €	
Verwaltungshaushalt	2015	2.327.000 €	
		7.448.872 €	
Durchschnitt 3 Jahre		2.482.957 €	hiervon 2 % 49.659

Finanzkreis 1000

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2016

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am 19.02.2016

Bearbeiter Christian Hess

Telefon 07642/6899-53

E-Mail-Adresse hess@endingen.de

Aktenzeichen

A Angaben zur Struktur

01. Einwohnerzahl

01.01	im Vorjahr, am 30. Juni 2015	1.390
01.02	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2011	1.233
01.03	Veränderungen in v.H. (+/-)	12,73

02. Interkommunale Zusammenarbeit

02.01	Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Endingen	
02.01.01	<input type="checkbox"/> als erfüllende Gemeinde	
02.01.02	<input checked="" type="checkbox"/> Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands Nördlicher Kaiserstuhl Nördlicher Kaiserstuhl	
02.02	<input type="checkbox"/> Mitglied der Zweckverbände	

B Kennziffern

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		Euro/Einwohner		
03.	Haushalt			
03.01	Haushaltsvolumen	3.702,88	3.085,27	2.938,42
03.01.01	davon VwH (8)	2.122,30	1.740,46	1.821,82
03.01.02	davon VmH (9)	1.580,58	1.344,80	1.116,59
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	1.389,21	1.344,80	170,75
04.	Steuerkraft			
04.01	Steuerkraftmesszahl	233,11	757,22	1.016,94
04.02	Steuerkraftsumme	326,53	1.114,42	1.348,13
05.	Investitionsrate			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	848,92	37,40	945,85-
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	40,00	2,15	51,92-
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	61,11	2,78	553,94-
06.	Schuldenstand -nur Kredite-			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	0,00	0,00	0,00
06.02	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	0,00	0,00	0,00
06.03	Beginn des Jahres (6.1 + 6.2)	0,00	0,00	0,00
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	0,00	0,00	0,00
06.05	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	0,00	0,00	0,00
06.06	Ende des Jahres (6.4 + 6.5)	0,00	0,00	0,00
07.	Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	191,37	574,42-	1.072,61-

C Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
08.	Verwaltungshaushalt (VwH)	2.950	2.327	2.376
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	216	204	195
08.01.02	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	826	802	853
08.01.03	Darunter:			
08.01.03.01	Erstattungen (670-678)	157	146	142
08.01.03.02	Innere Verrechnungen (679)	178	179	183
08.01.03.03	Kalkulatorische Kosten (68)	134	137	133
08.01.04	Zinsausgaben	0	0	0
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	261	819	857
08.02	davon sind gedeckt durch			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	878	928	223
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	1.288	518	233
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	573	668	597
09.	Vermögenshaushalt (VmH)	2.197	1.798	1.456
09.01	davon entfallen auf			
09.01.01	Investitionsausgaben	1.931	1.798	223
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	0	0	0
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	266	0	0
09.02	davon sind gedeckt durch			
09.02.01	Zuführung vom VwH	1.180	50	0
09.02.02	Rücklagen	0	768	1.399
09.02.03	Kredite	0	0	0
10.	Summe von VwH und VmH	5.147	4.125	3.832
10.01	davon ab			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	1.180	50	1.233-
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	266	0	0
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	0	0	0
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	3.701	4.075	5.065
11.01	Zuführung an VmH	1.180	50	1.233-
11.02	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	0	0	0
11.03	Netto-Investitionsrate	1.180	50	1.233-
12.	Vorgetragene Fehlbeträge	0	0	0
12.01	aus Vorjahren	0	0	0
12.02	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13.	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0

D Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
14.01	Einnahmen			
14.01.01	Grundsteuer A (000)	32	31	32
14.01.02	Grundsteuer B (001)	115	93	100
14.01.03	Gewerbsteuer (003)	115	200	464-
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	14	14	14
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	276	337	318-
14.01.06	Anteil an der Einkommensteuer (010)	588	578	533
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	14	13	8
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	602	591	541
14.01.09	Allgemeine Finanzausgleichsumlagen (04 - 06, 091)	1.288	518	233
14.01.10	Allgemeine Umlagen (07)	0	0	0
14.01.11	Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)	2.166	1.445	456
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbsteuerumlage (810)	27	46	107-
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	101	333	419
14.02.03	Kreisumlage (832)	134	440	545
14.02.04	LWV-Umlage (832)	0	0	0
14.02.05	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	261	819	857
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	1.905	626	401-

E Hebesätze/ Umlagesätze

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	VVJ
15.01	Grundsteuer A in v.H.	300,00	300,00	300,00
15.02	Grundsteuer B in v.H.	350,00	300,00	300,00
15.03	Gewerbsteuer in v.H.	320,00	300,00	300,00
15.04	Kreisumlage in v.H.	29,50	29,50	31,00

F Schulden

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

G Rücklagen

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
19.	Stand der allgemeinen Rücklage	0	0	0
19.01	Beginn des Jahres	3.401	3.401	4.800
19.02	Ende des Jahres	3.667	3.401	3.401
19.03	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	50	56	48
20.	Stand der Sonderrücklagen	0	0	0
20.01	Beginn des Jahres	0	0	0
20.02	Ende des Jahres	0	0	0

H Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen

		Aufwand	Zuschussbedarf			
		HJ	HJ	HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1000 Euro	in 1000 Euro	in v.H.		
21.01.01	Abwasserbeseitigung	95	6	5,89	0,00	12,16-
21.01.02	Wasserversorgung	71	0	0,00	0,53	5,35-
21.01.03	Summe	166	6	3,37	0,24	9,23-
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	50	0	0,00	0,00	0,00
21.02.02	davon erwirtschaftet	48	0	0,00	0,00	0,00

I. Investitionsplanung

(Haushalts-u.Finanzplanung, VmH)

	VJ 2015	HJ 2016	Finanzplanungsjahre			
			2017	2018	2019	
22.01	Ausgaben					
	in Tsd Euro					
22.01.01	(932-936,94-96) Sachinvestitionen	1.707	1.841	1.421	973	269
22.01.02	(92,930,98) Finanzinvestitionen	91	90	96	94	98
22.01.03	Investitionsausgaben zusammen	1.798	1.931	1.517	1.067	367
22.01.04	(91) Zuführung an Rücklagen	0	266	0	0	0
22.01.05	(97) Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
22.01.06	(90/992) Zuführung an VwH u. Deckung v. Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
22.01.07	(99) Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
22.01.08	Summe	1.798	2.197	1.517	1.067	367

22.02	Deckungsmittel					
22.02.01	(30) Zuführung vom VwH	50	1.180	63	48	85
22.02.02	(35) Beiträge u. dergleichen	0	0	0	0	0
22.02.03	(36) Zuweisungen / Zuschüsse	930	967	365	106	135
22.02.04	(37) Kredite u. innere Darlehen	0	0	0	0	0
22.02.05	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	818	50	1.089	913	147
22.02.06	Summe	1.798	2.197	1.517	1.067	367

22.03	Netto-Investitionsrate	50	1.180	63	48	85
-------	------------------------	----	-------	----	----	----

23	Schwerpunkt der Investitionen im HJ:				
		in Tsd€			
23.01.	<u>1. Hochbaumassnahmen</u>				
	<u>1.1. Ortssanierung/ Landessanierungsprogramm</u>				
	Umbau ehem. Pfarrhaus (Rathaus)	550			
	Bau Gemeindezentrum	1000			
	Umbau Heimatmuseum	0			
	Zuschuss private Maßnahmen	80			

**K Sondervermögen/ Treuhandvermögen
mit Sonderrechnung**

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

L Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen

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

Bürgermeisteramt
- Finanzverwaltung -
79362 Forchheim

Unterschrift

Übersicht zu den wesentlichen Steuern, Gebühren und Beitragssätze 2016

Art	Satz	Rechtsgrundlage
Grundsteuer A	300 v.H.	Hebesatzsatzung vom 16.12.2015
Grundsteuer B	350 v.H.	Hebesatzsatzung vom 16.12.2015
Gewerbsteuer	320 v.H.	Hebesatzsatzung vom 16.12.2015
Hundesteuer	75,00 € /Jahr	Satzung vom 24.02.2005 zuletzt geändert am 14.11.2011
	150,00 € /Jahr	2. Hund
	576,00 € /Jahr	Kampfhund
Erschließung	95 v.H.	Satzung vom 18.05.2006
Entwässerung		
Beitragssatz	2,53 € je qm-NF	Satzung vom 18.07.2011
Abwassergebühren		
Schmutzwasser	0,76 € je cbm	Satzung vom 17.12.2010
Niederschlagswassergebühr	0,21 € je qm	zuletzt geändert am 10.11.2014
Wasserversorgung		
Beitragssatz	1,57 €/qm-NF	Satzung vom 24.04.1986 zuletzt geändert am 09.12.2013
Verbrauchsgebühr	1,00 € je cbm zzgl. gesetzl. Ust (7%)	Satzung vom 24.04.1986 zuletzt geändert am 10.11.2014
Elternbeiträge Ü3/ Monat/ Kind		zuletzt geändert zum 01.09.2013
Regelgruppe		
Familie mit einem Kind	99,00 €	
Familie mit zwei Kindern	74,00 €	
Familie mit drei Kindern	45,00 €	
Familie mit vier oder mehr Kindern	15,00 €	
VÖ- Gruppe		
Familie mit einem Kind	116,00 €	
Familie mit zwei Kindern	88,00 €	
Familie mit drei Kindern	54,00 €	
Familie mit vier oder mehr Kindern	18,00 €	
Müllbeseitigung		
Müllbehälter mit		
35 Liter Füllinhalt	61,00 €/Jahr	lt. Kreisabfallsatzung
50 Liter Füllinhalt	88,00 €/Jahr	
60 Liter Füllinhalt	105,00 €/ Jahr	
80 Liter Füllinhalt	140,00 €/ Jahr	
120 Liter Füllinhalt	211,00 € /Jahr	
240 Liter Füllinhalt	421,00 € / Jahr	
70 Liter Müllsack	4,50 €/Stück	
Bauschuttgebühr	25,00 €/cbm	lt. Bauschuttgebührensatzung der Stadt Endingen
Bestattungswesen	20,00 bis 665,00 €	Satzung vom 14.12.2005 zuletzt geändert am 12.12.2011
Turnhallenbenutzung	bis 350,00 €/Tag	AGB vom 11.12.2001
Kühlraumbenutzung	6,00 €/Tag	AGB vom 11.12.2001

