

Gemeinde Forchheim



Haushaltsplan 2017



1. Januar bis 31. Dezember 2017

Inhaltsverzeichnis

| | <u>ab Seite:</u> |
|--|------------------|
| Allgemeines | 1 |
| Haushaltssatzung | 5 |
| Schaubilder | 7 |
| Vorbericht | 11 |
| Deckungsvermerke | 25 |
| Zusammenstellung des VwH | 29 |
| Zusammenstellung des VmH | 43 |
| Haushaltsquerschnitt | 55 |
| Gruppierungsübersicht | 65 |
| Finanzierungsübersicht | 71 |
| Verwaltungshaushalt -Einzelpläne- | 75 |
| Vermögenshaushalt - Einzelpläne- | 153 |
| Sammelnachweis -Personalausgaben- | 209 |
| Stellenplan | 213 |
| Finanzplanungen | 219 |
| Übersicht - Rücklagenstand | 225 |
| Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage | 227 |
| Übersicht - Steuern und Gebühren | 235 |

I. Allgemeiner Teil
Haushaltssatzung
Grafische Darstellung
Vorbericht
Deckungsvermerke

Gemeinde Forchheim

Landkreis Emmendingen

Haushaltsplan

für das Rechnungsjahr

2017

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 | 30.06.2016 | 1.461 | Einwohner |

Gemarkungsfläche

1.079 ha

davon Wald

314 ha

Steuerkraftsumme

| | | |
|----------|-----------|------------------------|
| 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 |
| für 2017 | 1.336.790 | 927,04 € je 1.442 EW |

Steuerkraftmeßzahl

| | | |
|----------|-----------|------------------------|
| 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 |
| für 2017 | 942.149 | 653,36 € je 1.442 EW |

Haushaltssatzung

der Gemeinde Forchheim für das Haushaltsjahr 2017

Der Gemeinderat hat am 23.01.2017 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 2017 beschlossen:

§ 1 Festsetzung des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

| | |
|--|---------------|
| in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | 3.626.000 EUR |
| davon im Verwaltungshaushalt | 2.568.000 EUR |
| im Vermögenshaushalt | 1.058.000 EUR |

§ 2 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 500.000 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.

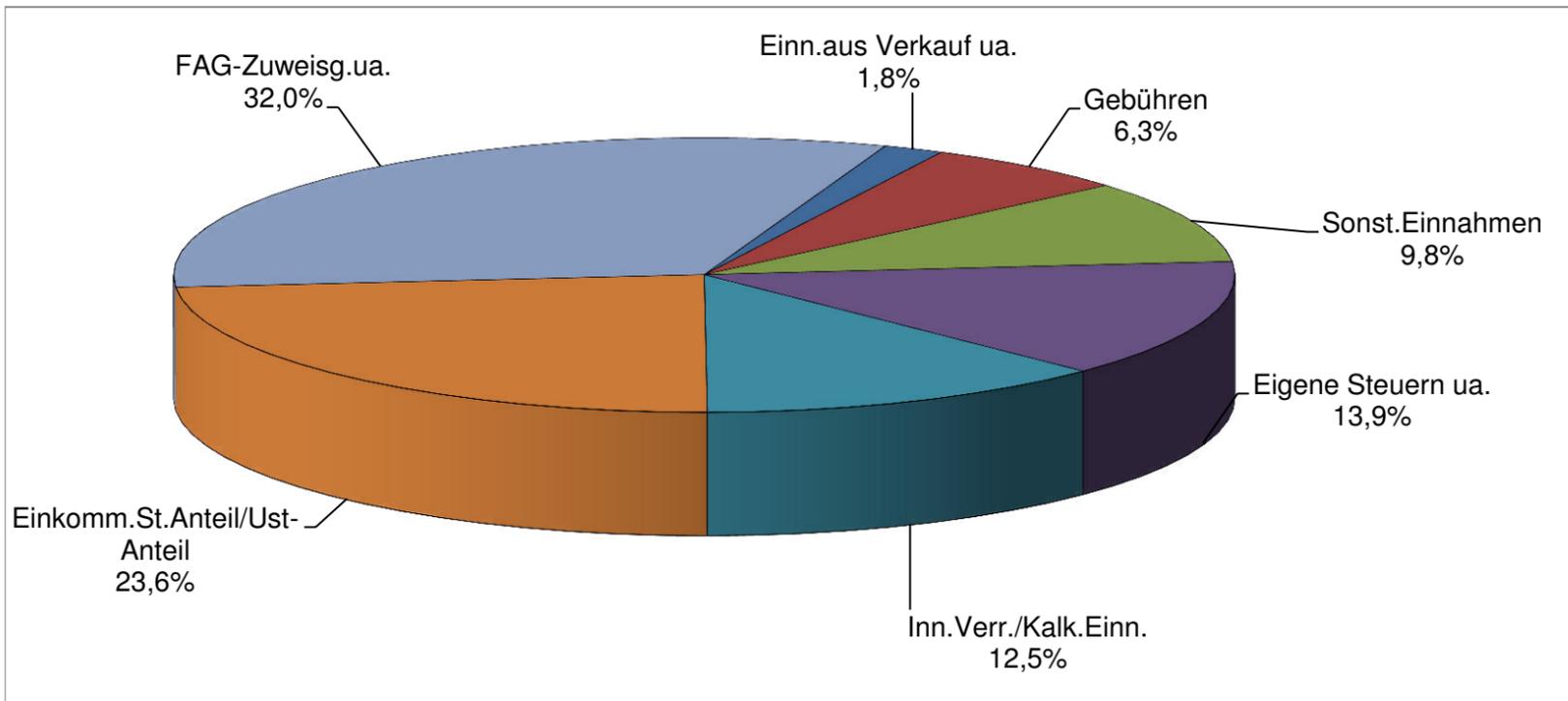
Forchheim, den 23.01.2017

Johann Gerber
Bürgermeister



Der Verwaltungshaushalt 2017

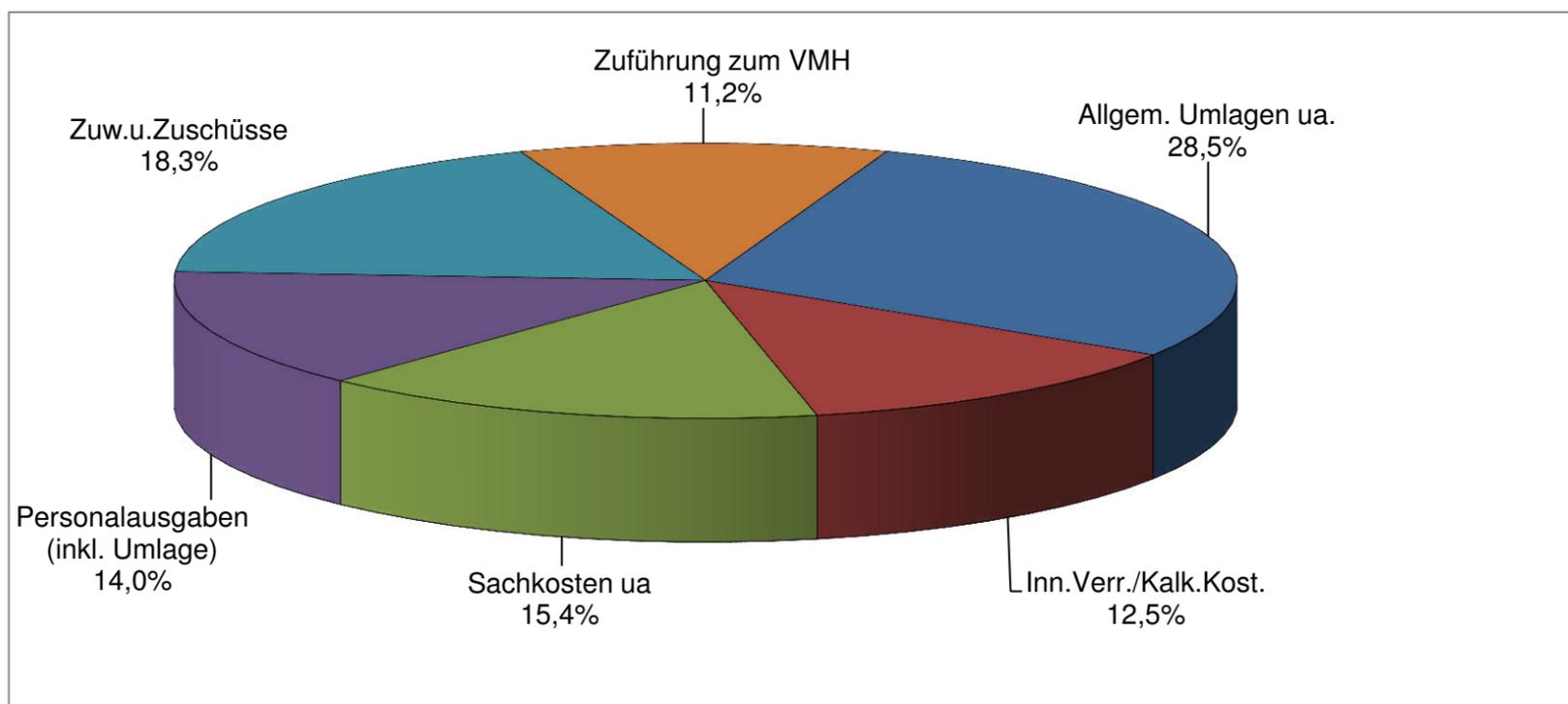
E I N N A H M E N 2.568.000 EUR



| | |
|------------------------------|--------------|
| Einn.aus Verkauf ua. | 47 |
| Gebühren | 162 |
| Sonst.Einnahmen | 251 |
| Eigene Steuern ua. | 357 |
| Inn.Verr./Kalk.Einn. | 322 |
| Einkomm.St.Anteil/Ust-Anteil | 607 |
| FAG-Zuweisg.ua. | 822 |
| Summe | 2.568 |

Der Verwaltungshaushalt 2017

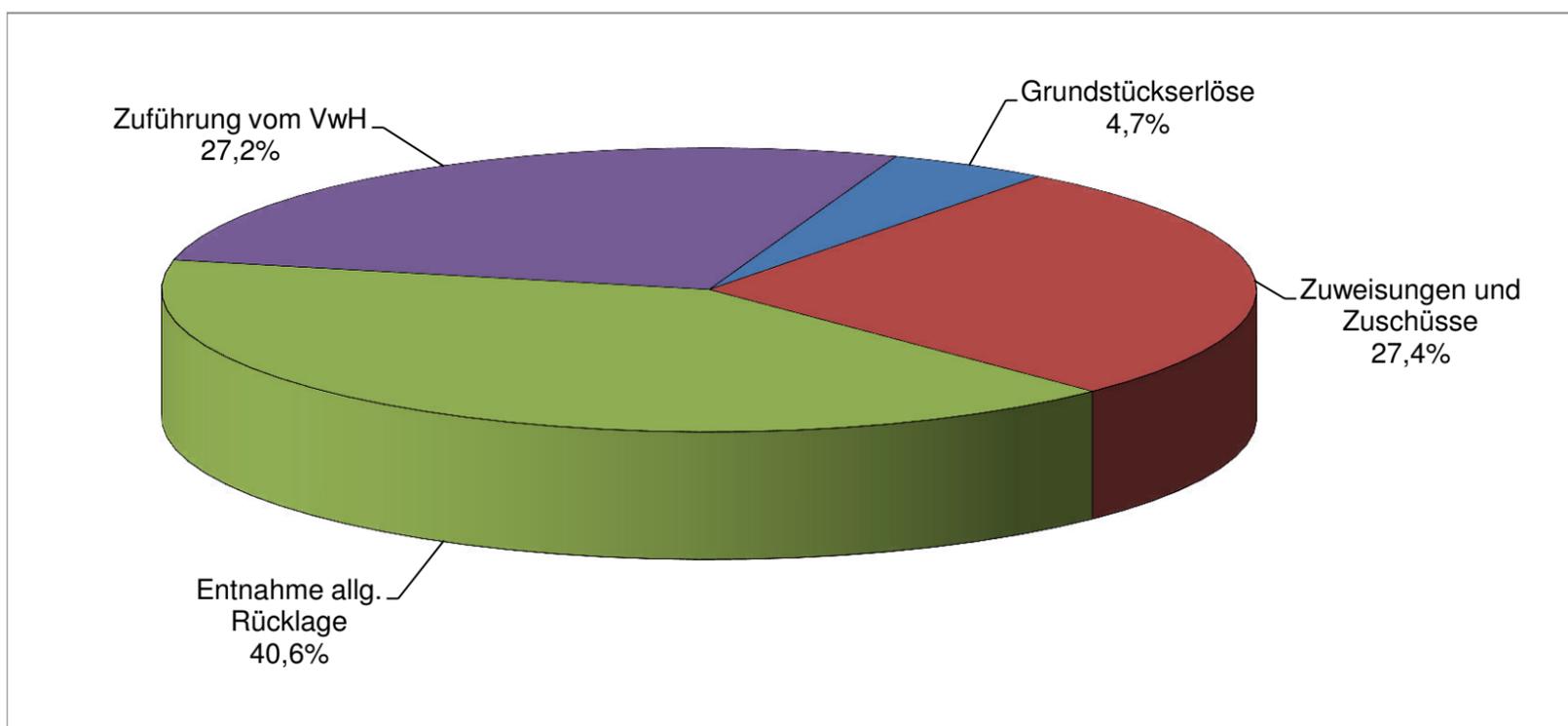
A U S G A B E N 2.568.000 EUR



| | |
|---------------------------------|--------------|
| Allgem. Umlagen ua. | 733 |
| Inn.Verr./Kalk.Kost. | 322 |
| Sachkosten ua | 395 |
| Personalausgaben (inkl. Umlage) | 359 |
| Zuw.u.Zuschüsse | 471 |
| Zuführung zum VMH | 288 |
| Summe | 2.568 |

Der Vermögenshaushalt 2017

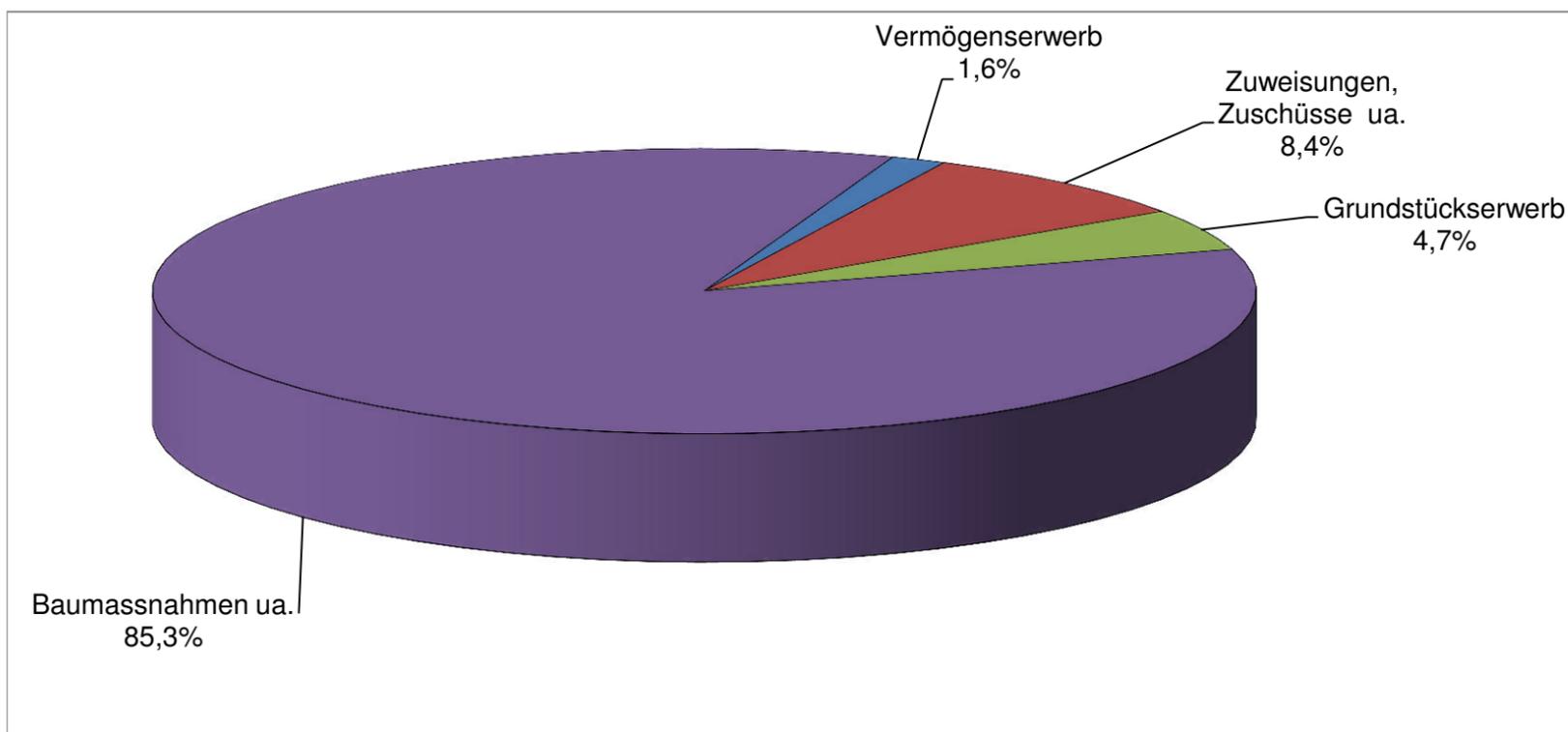
E I N N A H M E N 1.058.000 EUR



| | |
|---------------------------|------------------|
| Grundstückserlöse | 50.000 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 290.000 |
| Entnahme allg. Rücklage | 430.000 |
| Zuführung vom VwH | 288.000 |
| Summe | 1.058.000 |

Der Vermögenshaushalt 2017

A U S G A B E N 1.058.000 EUR



| | |
|----------------------------|------------------|
| Vermögenserwerb | 17.000 |
| Zuweisungen, Zuschüsse ua. | 89.000 |
| Grundstückserwerb | 50.000 |
| Baumassnahmen ua. | 902.000 |
| Summe | 1.058.000 |

**Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2017**

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 2017 wurde in der öffentlichen Sitzung vom 23.01.2016 vorberaten und einstimmig vom Gemeinderat beschlossen.

Das Rechnungsergebnis 2015

Der Haushaltsplan 2015 wurde vom Gemeinderat am 17.12.2014 mit einem Gesamtvolumen von 4.125.000 € beschlossen. Davon entfielen 2.327.000 € auf den Verwaltungshaushalt sowie 1.798.000 € auf den Vermögenshaushalt.

Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre waren im Jahr 2015 nicht veranschlagt. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer blieben gegenüber dem Jahr 2014 mit 300 v.H. unverändert.

Die durchschnittlichen Hebesätze im Landkreis Emmendingen für das Jahr 2015 lagen dagegen bei 352 v.H. bei der Grundsteuer A, 386 v.H. bei der Grundsteuer B sowie bei 363 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.

1. Verwaltungshaushalt

1.1 Einnahmen

Der Verwaltungshaushalt 2015 schloss im Ergebnis mit einem Volumen von 2.452.416,98 € ab. Bei der Grundsteuer A und B konnten insg. Mehreinnahmen von 3.197 €, bei der Gewerbesteuer sogar 96.540 € erwirtschaftet werden. Mehreinnahmen konnten auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 8.065 €, bei den Schlüsselzuweisungen mit 20.961 €, bei den Einnahmen aus dem Verkauf, Miete und Pacht (im wesentlichen Erlöse aus dem Holzverkauf) mit 8.296 € sowie den Gebühren (insb. Friedhofgebühren) mit 18.039 € erzielt werden.

Mindereinnahmen waren bei den Zuweisungen (insbes. Zuweisungen bei der Kleinkindförderung) von 17.197 € und bei den Zinseinnahmen von 20.157 € zu verbuchen. Insgesamt lagen die Einnahmen rd. 125.416 € über dem Planansatz 2015.

5.2.2 Ausgaben

Bedingt durch die erhöhten Einnahmen bei der Gewerbesteuer, war 2015 auch eine höher als geplante Gewerbesteuerumlage zu entrichten. Diese beläuft sich auf 68.907 €, also 22.907 € mehr als geplant. Sonstige Mehrausgaben sind bei der Allg. Bauunterhaltung (2.255 €), den Mieten und Pachten (1.575 €) und dem sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (6.587 €) entstanden.

Minderausgaben entstanden beim Zuschuss für die laufenden Betriebskosten an die Kath. Kirche für den Kindergarten St. Johannes. Im Haushaltsplan war ein Planansatz von 385.000 €, tatsächlich wurde ein Betrag von 334.663 € fällig, also rd. 50.336 € weniger als geplant. Weiterhin konnten die Planansätze bei den Personalausgaben (3.854 €), der Beschaffung von Geräten und Ausstattung (3.821 €) und der Bewirtschaftung der Grundstücke (4.860 €) unterschritten werden. Insgesamt lagen die Ausgaben rd. 19.773 € unter dem Planansatz 2015.

Die Zuführungsrate des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt lag 2015 bei 195.190 €, also 145.190 € über dem Planansatz (50.000 €).

5.2.3 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 2015 eine Unterdeckung von 88,9 % aus. Auf der Einnahmenseite konnten Erlöse i.H.v. 9.737,87 € vereinnahmt werden. Der Zuschussbedarf beträgt 77.808 €. Die Abwasserbeseitigung weist wie bereits in den Vorjahren eine Überdeckung auf. In 2015 konnten Einnahmen von 91.018 € erzielt werden, sodass eine Überdeckung von 3,1 % entstand. Ursächlich hierfür war die Ausgabenseite. Im Bereich der Kanalunterhaltung 2015 wurde nicht der komplette Planansatz von 5.000 € bewirtschaftet, sondern lediglich 2.269 € ausgegeben. Insgesamt wurde ein Abwasservolumen von 57.485 cbm abgerechnet, beim Niederschlagswasser wird eine versiegelte Fläche von 123.441 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. Die erzielten Überschüsse sind in den Folgejahren auszugleichen.

Das Bestattungswesen ist defizitär, mit einer Unterdeckung von 31,7 % oder 13.195 €. Allerdings fällt das Defizit um 8.652 € geringer aus als im Vorjahr. Die ist insbesondere auf die deutlich höheren Einnahmen zurückzuführen. Der Planansatz

von 13.000 € konnte um 15.415 € überschritten werden. Insgesamt wurden 2015 17 Personen bestattet.

Bei der Wasserversorgung ist nur eine leichte Unterdeckung von 1,9 %; 1.507 € entstanden. Im gemeinsamen Tiefbrunnen mit Endingen und Weisweil wurde eine Wassermenge von 66.537 cbm gefördert. Dem stand eine verkaufte Wassermenge von 64.324 cbm gegenüber, was einem Wasserverlust in Höhe von 2.213 cbm oder 3,3 % entspricht. Insgesamt sind die Wasserverluste im Normbereich von unter 10 %. Die Wasserverbrauchsgebühr betrug im Jahr 2015 0,95 € je Kubikmeter. Insgesamt sind 426 eingebaute Wasserzähler vorhanden.

Der Gemeindewald weist in 2015 eine Überdeckung mit 13.251 € (20,4 %) auf. Im Vorjahr war eine Unterdeckung von 6,4 % vorhanden. Die gesamten Einnahmen aus dem Wald schlagen mit 78.248 € zu Buche, wobei allein 42.135 €, was Mehrerlösen von 11.135 € entspricht, aus dem Holzverkauf stammen. Ein Betrag von 33.113 € konnte aus den Ausgleichsmaßnahmen für die DB Erlöst werden.

Beim Bauhof der Gemeinde sind Ausgaben mit 122.423 € 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 2.220,5 Arbeitsstunden, sind die Pflege der Grünanlagen mit 321,5 Stunden (14,5 %) sowie die Bestattungen und die Friedhofspflege mit 324 Stunden (14,6 %).

5.2.4 Kath. Kindergarten St. Johannes

Im Kindergarten St. Johannes sind 3 Gruppen mit maximal 3 Gruppen 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 2015 bereits einen Anteil von 15,6 %. Den Hauptanteil der Finanzierung von 44,2 % (182.907 €) erbringt die Gemeinde Forchheim. Dies bedeutet ein Zuschuss von 3.100 € pro Kind im Jahr 2015. Das Land fördert den Kindergarten (U3+Ü3) in 2015 mit insgesamt 151.757 € oder 36,7 % und damit um 31.080 € mehr als in 2014. Dies liegt vor allem an der relativ hohen Anzahl an betreuten Kleinkindern (U3). Basis für die FAG-Berechnung sind dabei die Vorjahreswerte. Der Zuschuss durch FAG-Zahlungen pro gewichtetem Kind Ü3 hat sich zum Vorjahr leicht verringert (2014: 2.522 2015:2474 €). Bei der Kleinkindbetreuung ist der Betrag deutlich gestiegen (2014: 9.424 auf 2015:12.330 €).

Die Elternbeiträge mit 42.333 € unter dem Vorjahreswert. Der Gemeindegtag empfiehlt eine Kostendeckung durch Elternbeiträge von 20 %. Letztlich finanziert die kath. Kirche 3,3 % der Gesamtkosten (6 % des ungedeckten Betriebsaufwands) mit 13.653 €.

Die Ausgabenseite des Kindergartens wird von den Personalausgaben für die Fachkräfte dominiert. Diese Kosten schlugen mit 379.333 € zu Buche (91,7 %). Im Jahr 2015 erhielt die Gemeinde Kostenerstattungen für ein auswärtiges Kinde im Kindergarten St. Johannes (Gemeinde Riegel) in Höhe von 1.161 €. Gleichzeitig besuchten 10 Kinder aus Forchheim Kindergärten in Malterdingen, Riegel, Sasbach, Endingne, Rheinhausen und Weisweil. Dafür mussten Kostenerstattungen von 18.914 € an diese Kommunen überwiesen werden.

5.3 Vermögenshaushalt

5.3.1 Einnahmen

Der Vermögenshaushalt 2015 umfasst ein Volumen von 655.272 € (Ansatz 1.798.000 €). Er hat damit ein Anteil von 21,08 % am Volumen des Gesamthaushalts 2015.

Der größte Anteil der Einnahmen stammt aus den Landeszuschüssen im Rahmen des Landessanierungs-programms; insgesamt 339.182 € (51,76 %). Im Plan waren Einnahmen von 930.000 € vorgesehen. Da auf der Ausgabenseite auch deutlich weniger Kosten für die Sanierung angefallen sind, konnten in 2015 nicht die vollen Zuschussmittel abgerufen werden (Verlagerung auf die nachfolgenden Haushaltsjahre). Die geplante Rücklagenentnahme i.H.v. 768.000 € war in 2015 somit ebenfalls nicht notwendig.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt fällt mit 195.190 € deutlich höher aus als geplant. Die Einnahmen aus dem Grundstücksverkehr belaufen sich 2015 auf 120.732 € (18,42%) und liegt damit um 70.732 € über dem Planansatz.

5.3.2 Ausgaben

Schwerpunkt der Investitionen waren die vorbereitenden Maßnahmen im Rahmen der Neugestaltung der Ortsmitte mit 441.414 € sowie die Bezuschussung von 5 privaten Sanierungsmaßnahmen im Zuge des Landessanierungsprogramms (LSP) mit 12.891 €.

Wie oben erläutert wurden die geplanten Ausgaben für die Sanierung nicht erreicht, sodass Minderausgaben von 1.108.586 € das Volumen des Vermögenshaushalts schmälern. Minderausgaben sind ebenfalls für die geplanten Instandsetzungen am Kindergarten St. Johannes angefallen, da diese Maßnahme nicht umgesetzt wurde. Nicht bewirtschaftet wurden beispielweise auch die Mittel für den Ausbau der Wirtschaftswege, sowie die Erweiterung der Straßenbeleuchtung. Zuschüsse für innovative Energieanlagen wurden in 2015 nicht angefordert.

Mehrausgaben sind für die Erhöhung der Geschäftsanteile an 48°Süd (400 €), beim Erwerb von beweglichen Sachen (inkl. Feuerwehr und Sporthalle: 10.560 €) sowie beim Grundstücksverkehr (39.460 €) und den Liegenschaften (2.445 €) entstanden.

Die allgemeine Rücklage weist per 31.12.2015 einen Stand von 3.462.442,35 € aus.

Der Kassenbestand lag zum Stichtag 31.12.2015 bei 1.215.879,70 €. Ein Betrag von 2.072.319,37 € ist bei den Banken angelegt.

Die Gemeinde Forchheim ist und bleibt schuldenfrei.

Das Haushaltsjahr 2016

Die Haushaltssatzung 2016 wurde am 01.02.2016 vom Gemeinderat mit einem Volumen im Verwaltungshaushalt i.H.v. 2.950.000 € und im Vermögenshaushalt i.H.v. 2.197.000 € beschlossen. Der Haushaltsplan wurde vom Landratsamt Emmendingen am 23.03.2016 genehmigt.

1. Der Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt in 2016 wird voraussichtlich positiv abgeschlossen werden können. Insbesondere die bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer wird der Planansatz von 115.000 € deutlich überschritten werden, sodass mit Mehreinnahmen von ca. 190.000 € gerechnet werden darf. Ebenfalls mit Mehreinnahmen ist bei den Schlüsselzuweisungen des Landes zu rechnen. Die Ausgabeansätze werden weitgehend planmäßig bewirtschaftet. Damit kann die geplante Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.180.000 € voraussichtlich sogar noch übertroffen werden.

2. Der Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt 2016 hat ein geplantes Volumen von 2.197.000 €. Aufgrund der hohen Zuführungsrate aus dem Verwaltungshaushalt war trotz der geplanten Investitionen mit dem Schwerpunkt der Sanierungsmaßnahme Ortsmitte (inkl. Umbau des Pfarrhauses zum Rathaus und dem Neubau eines Gemeindezentrums) eine Zuführung zur Rücklage (266.000 €) geplant.

Aufgrund der Verzögerungen der Baumaßnahmen konnten die geplanten Ausgabeansätze nicht vollständig bewirtschaftet werden. Analog dazu konnten aber auch die Zuschüsse für das Projekt nicht in der geplanten Höhe abgerufen werden.

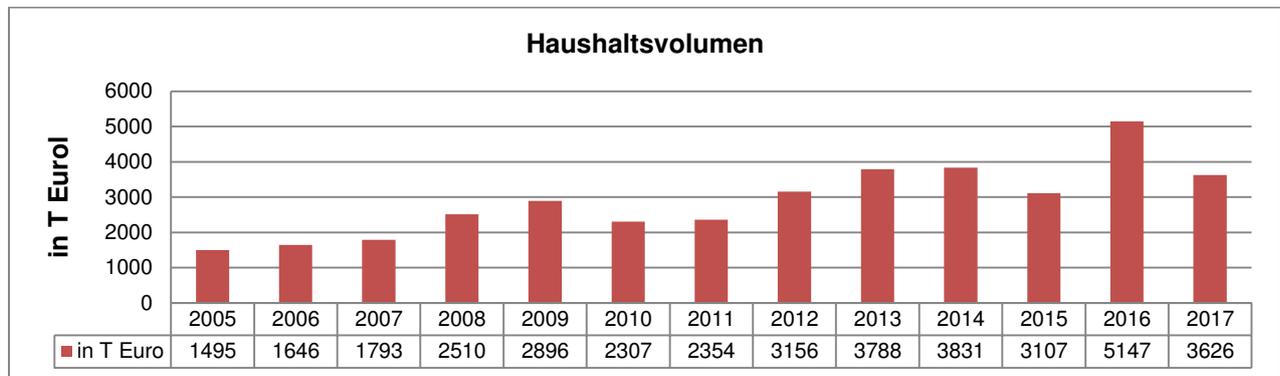
Es ist damit zu rechnen, dass die Rücklagenzuführung sogar über der geplanten Höhe realisiert werden kann.

Das Haushaltsjahr 2016 wird somit positiv abgeschlossen werden können.

Der Haushaltsplan 2017

Der Haushaltsplanentwurf 2017 wurde am 12.12.2016 dem Gemeinderat vorgelegt und in öffentlicher Sitzung beraten. Der Haushalt 2017 weist ein Gesamtvolumen von 3,626 Mio € aus. Hiervon entfallen 2,568 Mio € (70,8 %) auf den Verwaltungshaushalt mit den laufenden Ein- und Ausgaben. Der Vermögenshaushalt 2017 umfasst 1,058 Mio € (29,2 %). Das Gesamtvolumen des Haushalts liegt dabei unter dem Gesamtvolumen 2016, das sich auf 5,147 € belief, wovon 2,95 Mio Euro auf den Verwaltungshaushalt und 2,197 Mio Euro auf den Vermögenshaushalt entfielen.

Aufgrund der erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland, die sich in einem hohen Beschäftigungsgrad, wachsenden Einkommen der privaten Haushalte und steigenden Gewinnen der Unternehmen äußert, ist auch für das Jahr 2017 mit soliden Steuereinnahmen und Zuweisungen zu rechnen.



1. Der Verwaltungshaushalt

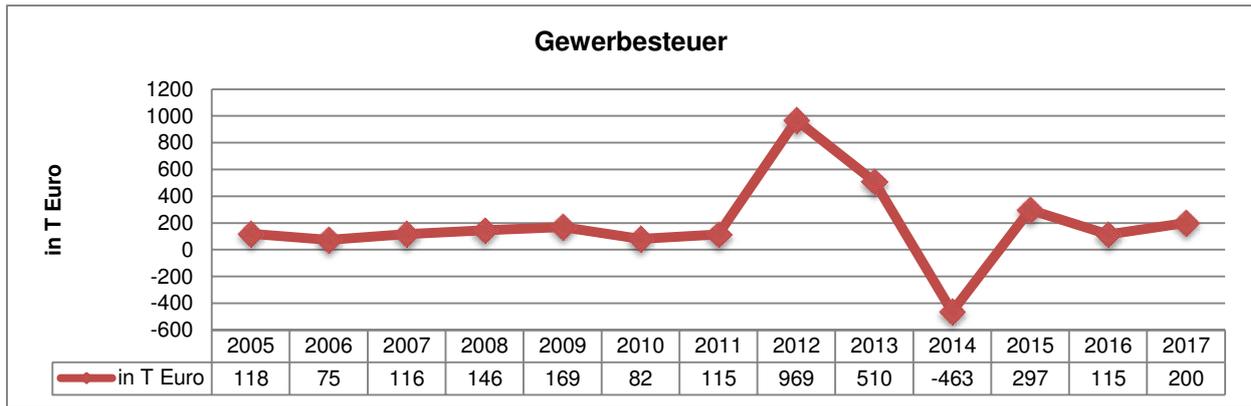
1.1 Einnahmen Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt 2017 umfasst ein Volumen von 2,568 Mio € und liegt damit unter dem Volumen 2016. Dies ist vor allem auf die „Rekord“-FAG Zahlungen in 2016 zurückzuführen. Der Verwaltungshaushalt 2017 ist geprägt von guten Steuereinnahmen und FAG Zahlungen.

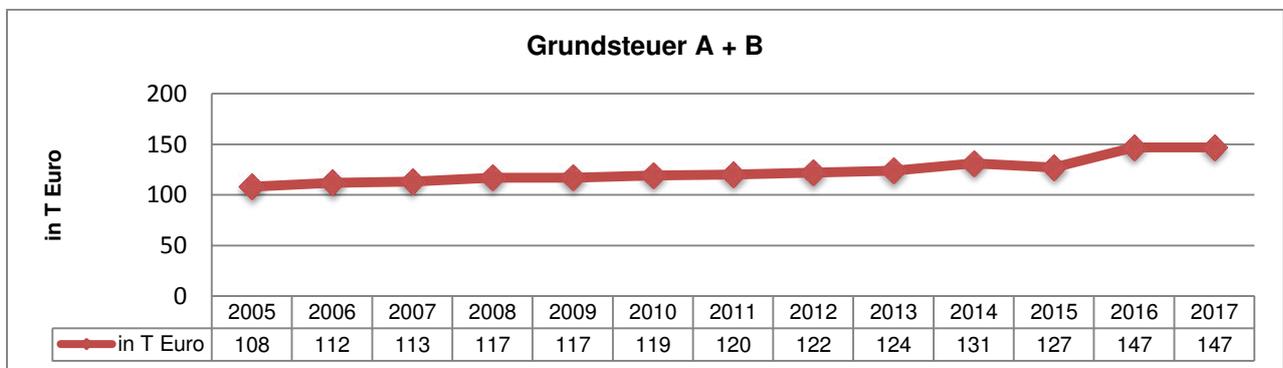
1.1.1 Eigene Steuern

Die Hebesätze in 2017 für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer bleiben nach dem sie zum 01.01.2016 leicht erhöht wurden unverändert. Nach wie vor liegen die Hebesätze unter dem Kreisdurchschnitt.

| Hebesätze | Forchheim | Kreisdurchschnitt 2016 |
|---------------|-----------|------------------------|
| Grundsteuer A | 300% | 354% |
| Grundsteuer B | 350% | 364% |
| Gewerbesteuer | 320% | 351% |



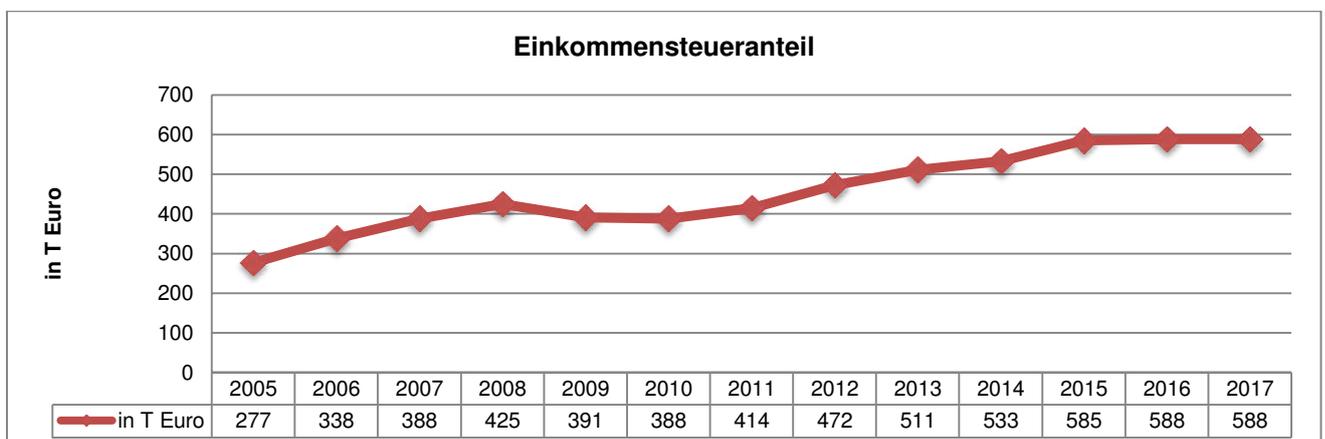
In 2017 ist mit Einnahmen aus der Gewerbsteuer von ca. 200.000 € zu rechnen, was einem Anteil am Verwaltungshaushalt von 7,8 % entspricht. Bei der Grundsteuer ist mit vergleichbaren Werten wie im Vorjahr zu rechnen, insgesamt also 147.000 €.



1.1.2 Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteil

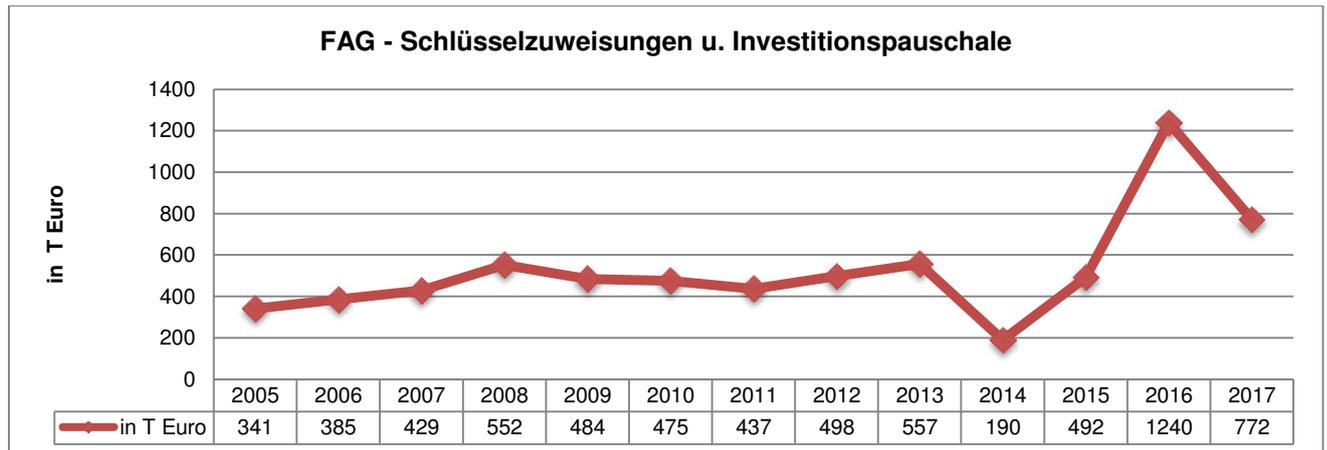
Aufgrund der Schlüsselzahl für die Gemeinde Forchheim (0,0001051) ist in 2017 mit ca. 0,589 Mio Euro zu rechnen, was leicht über dem Planansatz 2016 liegt. Dies sind ca. 23 % der Einnahmen des Verwaltungshaushalts.

Beim Anteil an der Umsatzsteuer wird mit einer leichten Erhöhung gerechnet, sodass Einnahmen von 18.000 € eingeplant sind.



1.1.3 FAG-Schlüsselzuweisungen inkl. Kommunale Investitionspauschale

Bei den Schlüsselzuweisungen wird in 2017 mit Einnahmen von ca. 0,772 Mio Euro gerechnet. Der Rekordwert von 2016 (1,240 Mio Euro) basierte auf der niederen Steuerkraftmesszahl in 2014 (Gewerbesteuerrückzahlungen). Der Grundkopfbetrag liegt in 2017 um 52 € höher als 2016, also bei 1.242 €. Die Schlüsselzuweisungen sind die wichtigste Einnahmequelle im Verwaltungshaushalt und machen 30,06 % der Einnahmen aus.



1.1.4 Gebühren und Entgelte

Die Einnahmen aus Gebühren und Entgelten sind mit 209.000 € eingeplant, was einem Anteil von ca. 8,14 % entspricht; ca. 133.000 € sind für Wasser- und Abwassergebühren eingerechnet.

1.1.5 sonstige Zuweisungen und Zuschüsse

Größter Posten bei den Zuweisungen sind die Ausgleichszahlungen für den Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG). Landesweit betragen die pauschalen Zuweisungen insgs. 529 Mio. Euro (Zuweisung je Kind 2.379 €). Diese werden auf die einzelnen Gemeinden nach Zahl der betreuten Kinder verteilt. Für die Gemeinde Forchheim wird unter Berücksichtigung der Betreuungszeit für 48 Kinder Ü3 ein Betrag von ca. 69.000 € als Einnahme angesetzt. Bei der Kleinkindbetreuung wird kann mit Einnahmen von 50.000 € gerechnet werden.

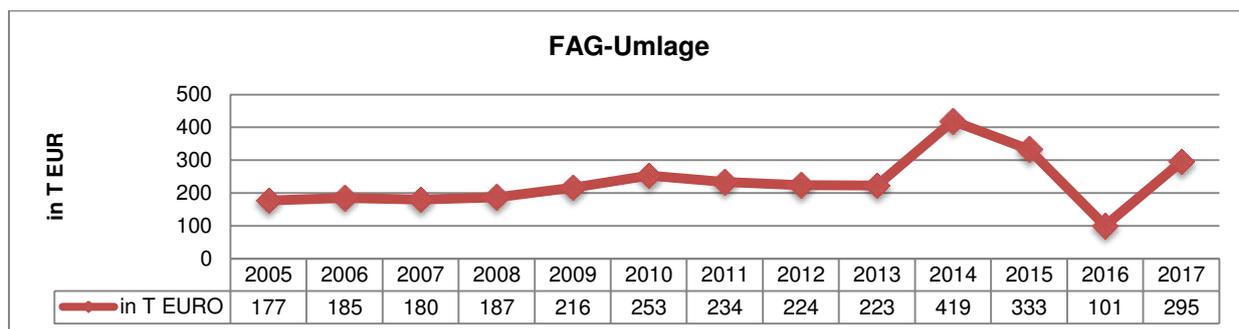
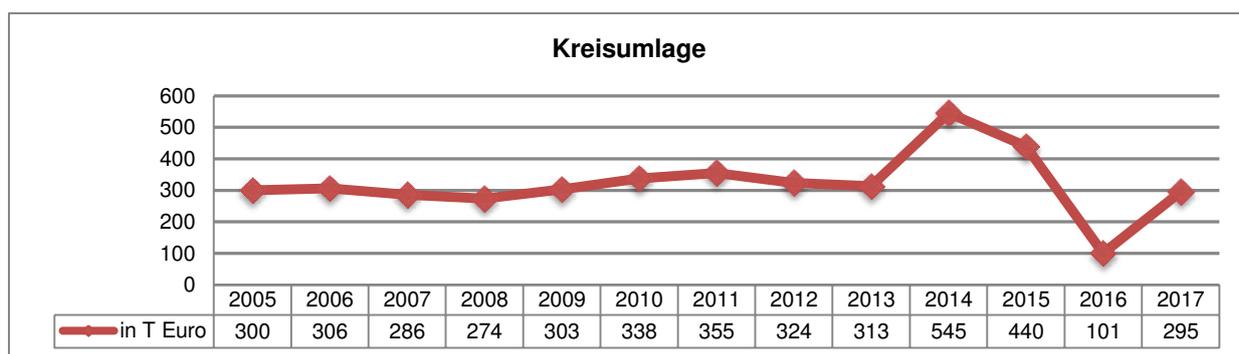
1.2 Ausgaben des Verwaltungshaushalts

1.2.1 Umlagen

Darunter fallen die Gewerbesteuer- die FAG-, die Kreis- und die Verbandsumlage.

Die Kreisumlage wurde für das Haushaltsjahr 2017 von 29,5 % (der Steuerkraftsumme) auf 28,5 % gesenkt, was für die Gemeinde Forchheim eine Entlastung von immerhin 13.368 € bringt. Die Kreisumlage beläuft sich in 2017 auf

381.000 €. Die macht einen Anteil an den Ausgaben im Verwaltungshaushalt von ca. 15 %. Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf ca. 43.000 €. Das bedeutet, dass ca. 21,6 % des Gewerbesteueraufkommens als Umlage abzuführen sind. Der Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage beträgt wie in 2016 22,10 % und beläuft sich auf 295.400 € (11,50 % der Ausgaben VwH). In 2016 war lediglich mit einem Betrag von 101.000 € geplant. Die Steigerung ist analog der FAG Zuwendungen auf die deutlich höhere Steuerkraftsumme zurückzuführen. Für die Verbandsumlage an den Gemeindeverwaltungsverband Nördl. Kaiserstuhl sind 5.500 € eingeplant. Insgesamt steigen die Ansätze für die Umlagen von rd. 285 T Euro auf rund 733 T Euro.



1.2.2 Personalkosten

Bei den Personalkosten wurden tarifliche Erhöhungen von 2,35 % für Beschäftigte und 2,4 % für Beamte eingerechnet. Insgesamt sind 359.000 € eingeplant.

Die Personalkosten setzen sich wie folgt zusammen:

Personalkosten:

| | |
|--|---------------------|
| eigene Personalkosten | 208.000,00 € |
| Personalkostenersatz (einschl.Sachkosten) an Stadt Endingen | 125.000,00 € |
| Personalkostenersatz Forst | 26.000,00 € |
| Gesamt: | 359.000,00 € |

| | |
|--|-------|
| Personalkostenanteil Verwaltungshaushalt | 14,0% |
|--|-------|

1.2.3 Sachkosten

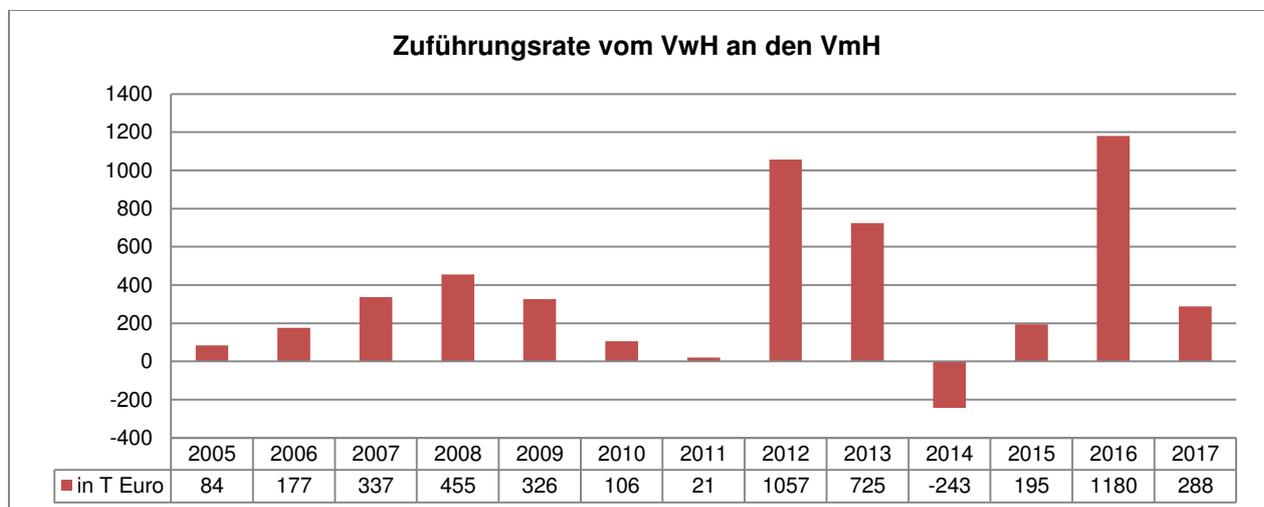
Bei den Ansätzen für die Sachkosten sind in 2017 für die Einführung des Neuen Haushaltsrecht (NKHR) Sachverständigenkosten für die Firma Rödl & Partner von 8.000 € vorgesehen (1. Abschlagszahlung; Gesamtbetrag 11.900 €). Bei den Bewirtschaftungskosten der Turn- und Mehrzweckhalle sind zusätzliche Mittel für die Reinigung der Öltanks eingestellt. Ansonsten belaufen sich die Planansätze der Sachkosten auf vergleichbarem Niveau wie 2016.

1.2.4 Zuweisungen und Zuschüsse

Für den Kindergarten St. Johannes sind im Haushalt 2017 Abschlagszahlungen i.H.v. von 411.600 € vorgesehen, da die politische Gemeinde Forchheim 94 % des Betriebskostendefizits zu tragen hat. Ca. 15.000 € sind für den interkommunalen Ausgleich für den Besuch von Forchheimer Kinder (U3 / Ü3) in Einrichtungen außerhalb von Forchheim eingeplant.

1.2.5 Zuführung an den Vermögenshaushalt

Die Zuführungsrate verringert sich in 2017 planerisch um 892.000 € auf 288.000 €, was einem guten Durchschnittswert entspricht. Die extrem hohe Zuführungsrate in 2016 ist auf die FAG Rekordzuweisung in 2016 zurückzuführen.



2. Der Vermögenshaushalt

Schwerpunkt im Vermögenshaushalt 2017 wird wie auch schon in den Vorjahren die Sanierung der Ortsmitte mit Umbau des Pfarrhauses zum Rathaus und die Errichtung eines Gemeindezentrums sein. Dafür sind in 2017 Mittel i.H.v. 800.000 € eingeplant. Der geplante Landeszuschuss für die Sanierungsmaßnahmen beläuft sich auf 290.000 €. Für private Maßnahmen im Rahmen des Sanierungsprogramms sind Zuschüsse von 80.000 € eingeplant.

Für die Beschaffung einer einheitlichen Ausgehuniform für die Feuerwehr ist werden 14.000 € eingeplant.

Bisher war mit einem Eigenanteil für den Breitbandausbau i.H.v. 223.000 € zu rechnen. Aufgrund von zusätzlichen Fördermitteln durch das Land und den Bund und aufgrund technischer Begebenheiten reduziert sich dieser Betrag nach Auskunft des Landratsamt Emmendingen auf ca. 40.000 €.

Für die Sanierung des Friedhofswege sind 40.000 € eingeplant und für die Ausgaben und Einnahmen aus Grundstücksverkäufen sind 50.000 € eingeplant.

Die Rücklage weist mit planmäßigem Vollzug des Haushaltsplans voraussichtlich einen Stand von 3,298 Mio. € aus.

Auch im Jahr 2017 bleibt die Gemeinde Forchheim schuldenfrei.

Die Finanzplanung 2018-2020

Die mittelfristige Finanzplanung erstreckt sich über den Zeitraum 2018-2020. Die Index- und Orientierungswerte des Haushaltserlasses 2017 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.

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
- 581 Repräsentation
- 650 Geschäftsausgaben
- 657 EDV-Kosten

sind innerhalb des Verwaltungshaushalts gegenseitig deckungsfähig.

c) Vermögenshaushalt

Die Gruppierungen 93 und 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 | 1.4300.586000 |
| 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

**Zusammenstellung
der Einnahmen und Ausgaben
des Verwaltungshaushalts**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

| Einzelplan | | Haushaltsansatz | | | | Rechnungsergebnis | | |
|------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Verpfl.-Erm. | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| | | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 |
| | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | allgemeine Verwaltung | 51 | 298 | 0 | 47 | 285 | 52 | 268 |
| 1 | öffentliche Sicherheit und Ordnung | 8 | 30 | 0 | 7 | 30 | 9 | 32 |
| 2 | Schulen | 0 | 37 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 0 | 39 | 0 | 0 | 42 | 0 | 34 |
| 4 | Soziale Sicherung | 152 | 488 | 0 | 141 | 467 | 207 | 395 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 10 | 134 | 0 | 9 | 120 | 10 | 120 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 11 | 68 | 0 | 11 | 69 | 11 | 87 |
| 7 | öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 237 | 281 | 0 | 222 | 277 | 243 | 259 |
| 8 | Wirtsch.Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen | 186 | 164 | 0 | 191 | 159 | 210 | 167 |
| 9 | allgemeine Finanzwirtschaft | 1.914 | 1.029 | 0 | 2.321 | 1.462 | 1.711 | 1.052 |
| 0-9 | Summe Verwaltungshaushalt | 2.568 | 2.568 | 0 | 2.950 | 2.950 | 2.452 | 2.452 |
| | Summe Gesamthaushalt | 2.568 | 2.568 | 0 | 2.950 | 2.950 | 2.452 | 2.452 |

Gesamtplan 2017

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 |
| | | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 |
| | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0000 | Gemeindeorgane | 0 | 57 | 0 | 0 | 56 | 0 | 54 |
| 0200 | Hauptverwaltung | 44 | 216 | 0 | 41 | 214 | 43 | 204 |
| 0300 | Finanzverwaltung | 5 | 20 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 |
| 0310 | Gemeindekasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 |
| 0500 | Standesamt | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0520 | Wahlen | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan 0 | 51 | 298 | 0 | 47 | 285 | 52 | 268 |

Gesamtplan 2017

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

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | | | Rechnungsergebnis | | |
|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2017 TEUR | Ausgaben 2017 TEUR | Verpfl.-Erm. 2017 TEUR | Einnahmen 2016 TEUR | Ausgaben 2016 TEUR | Einnahmen 2015 TEUR | Ausgaben 2015 TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1100 | öffentliche Ordnung | 5 | 9 | 0 | 5 | 9 | 6 | 9 |
| 1310 | Freiwillige Feuerwehr | 3 | 20 | 0 | 3 | 21 | 3 | 23 |
| | Summe Einzelplan 1 | 8 | 30 | 0 | 7 | 30 | 9 | 32 |

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | | | Rechnungsergebnis | | |
|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2017 TEUR | Ausgaben 2017 TEUR | Verpfl.-Erm. 2017 TEUR | Einnahmen 2016 TEUR | Ausgaben 2016 TEUR | Einnahmen 2015 TEUR | Ausgaben 2015 TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2110 | Grundschulen | 0 | 37 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
| | Summe Einzelplan 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |

Gesamtplan 2017

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 |
| | | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 |
| | | 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 | 7 |
| 3350 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 3400 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 12 |
| 3500 | Volksbildung * | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 3520 | öffentliche Büchereien | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3600 | Naturschutz und Landschaftspflege | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 3700 | Kirchen | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| | Summe Einzelplan 3 | 0 | 39 | 0 | 0 | 42 | 0 | 34 |

Gesamtplan 2017

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 |
| | | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 |
| | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4300 | Einrichtungen der Sozialhilfe | 12 | 22 | 0 | 12 | 19 | 9 | 9 |
| 4643 | Kindergarten St. Johannes | 140 | 464 | 0 | 130 | 445 | 198 | 383 |
| 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 | 2 | 0 | 2 |
| | Summe Einzelplan 4 | 152 | 488 | 0 | 141 | 467 | 207 | 395 |

Gesamtplan 2017

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 |
| | | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 |
| | | 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 | 2 |
| 5610 | Turn- und Mehrzweckhalle | 10 | 85 | 0 | 9 | 73 | 10 | 88 |
| 5620 | Sportplatz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5800 | Garten- und Grünanlagen | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 25 |
| 5840 | Kinderspielplätze | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| | Summe Einzelplan 5 | 10 | 134 | 0 | 9 | 120 | 10 | 120 |

Gesamtplan 2017

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 |
| | | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 |
| | | 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 | 1 |
| 6122 | Gutachterausschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6300 | Gemeindestrassen | 2 | 31 | 0 | 2 | 30 | 2 | 52 |
| 6650 | Landesstraßen-Ortsdurchfahrt | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 6700 | Strassenbeleuchtung | 0 | 23 | 0 | 0 | 25 | 0 | 29 |
| 6750 | Strassenreinigung/ Winterdienst | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| | Summe Einzelplan 6 | 11 | 68 | 0 | 11 | 69 | 11 | 87 |

Gesamtplan 2017

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 |
| | | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 |
| | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000 | Abwasserbeseitigung | 91 | 93 | 0 | 89 | 95 | 91 | 88 |
| 7210 | Abfallbeseitigung | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7510 | Friedhof | 13 | 47 | 0 | 13 | 45 | 28 | 42 |
| 7700 | Bauhof u. Fuhrpark | 125 | 125 | 0 | 118 | 122 | 123 | 122 |
| 7800 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 7 | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 |
| | Summe Einzelplan 7 | 237 | 281 | 0 | 222 | 277 | 243 | 259 |

Gesamtplan 2017

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 |
| | | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 |
| | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8100 | Elektrizitätsversorgung | 41 | 0 | 0 | 51 | 0 | 42 | 0 |
| 8150 | Wasserversorgung | 71 | 72 | 0 | 71 | 71 | 78 | 80 |
| 8550 | Gemeindewald | 58 | 64 | 0 | 59 | 68 | 78 | 65 |
| 8810 | bebaute Grundstücke | 10 | 24 | 0 | 3 | 18 | 6 | 19 |
| 8820 | sonstiges Grundvermögen | 7 | 4 | 0 | 7 | 2 | 6 | 3 |
| | Summe Einzelplan 8 | 186 | 164 | 0 | 191 | 159 | 210 | 167 |

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 9 allgemeine Finanzwirtschaft

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|----------------|--|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2017 TEUR | Ausgaben 2017 TEUR | Verpfl.-Erm. 2017 TEUR | Einnahmen 2016 TEUR | Ausgaben 2016 TEUR | Einnahmen 2015 TEUR | Ausgaben 2015 TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9000 | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen | 1.785 | 725 | 0 | 2.166 | 265 | 1.574 | 847 |
| 9100 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 130 | 304 | 0 | 156 | 1.197 | 137 | 206 |
| | Summe Einzelplan 9 | 1.914 | 1.029 | 0 | 2.321 | 1.462 | 1.711 | 1.052 |
| 0-9 | Summe Verwaltungshaushalt | 2.568 | 2.568 | 0 | 2.950 | 2.950 | 2.452 | 2.452 |
| | Summe Gesamthaushalt | 2.568 | 2.568 | 0 | 2.950 | 2.950 | 2.452 | 2.452 |

**Zusammenstellung
der Einnahmen und Ausgaben
und der Verpflichtungsermächtigungen
des Vermögenshaushalts**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

| Einzelplan | | Haushaltsansatz | | | | Rechnungsergebnis | | |
|------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Verpfl.-Erm. | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| | | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 |
| | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | allgemeine Verwaltung | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 1 | öffentliche Sicherheit und Ordnung | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 4 | Soziale Sicherung | 0 | 5 | 0 | 37 | 48 | 0 | 0 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 0 | 13 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 290 | 886 | 0 | 930 | 1.636 | 339 | 454 |
| 7 | öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 0 | 83 | 0 | 0 | 75 | 0 | 1 |
| 8 | Wirtsch.Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen | 50 | 50 | 0 | 50 | 140 | 121 | 97 |
| 9 | allgemeine Finanzwirtschaft | 718 | 0 | 0 | 1.180 | 266 | 195 | 61 |
| 0-9 | Summe Vermögenshaushalt | 1.058 | 1.058 | 0 | 2.197 | 2.197 | 655 | 655 |
| | Summe Gesamthaushalt | 1.058 | 1.058 | 0 | 2.197 | 2.197 | 655 | 655 |

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 0 allgemeine Verwaltung

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2017 TEUR | Ausgaben 2017 TEUR | Verpfl.-Erm. 2017 TEUR | Einnahmen 2016 TEUR | Ausgaben 2016 TEUR | Einnahmen 2015 TEUR | Ausgaben 2015 TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0200 | Hauptverwaltung | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| | Summe Einzelplan 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |

Gesamtplan 2017

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

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2017 TEUR | Ausgaben 2017 TEUR | Verpfl.-Erm. 2017 TEUR | Einnahmen 2016 TEUR | Ausgaben 2016 TEUR | Einnahmen 2015 TEUR | Ausgaben 2015 TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1310 | Freiwillige Feuerwehr | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| | Summe Einzelplan 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |

Gesamtplan 2017

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 |
| | | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 |
| | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3320 | Musikpflege | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 3520 | öffentliche Büchereien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Summe Einzelplan 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2017 TEUR | Ausgaben 2017 TEUR | Verpfl.-Erm. 2017 TEUR | Einnahmen 2016 TEUR | Ausgaben 2016 TEUR | Einnahmen 2015 TEUR | Ausgaben 2015 TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4643 | Kindergarten St. Johannes | 0 | 5 | 0 | 37 | 48 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan 4 | 0 | 5 | 0 | 37 | 48 | 0 | 0 |

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2017 TEUR | Ausgaben 2017 TEUR | Verpfl.-Erm. 2017 TEUR | Einnahmen 2016 TEUR | Ausgaben 2016 TEUR | Einnahmen 2015 TEUR | Ausgaben 2015 TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5610 | Turn- und Mehrzweckhalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| 5840 | Kinderspielplätze | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 |

Gesamtplan 2017

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

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|----------------|--|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2017 TEUR | Ausgaben 2017 TEUR | Verpfl.-Erm. 2017 TEUR | Einnahmen 2016 TEUR | Ausgaben 2016 TEUR | Einnahmen 2015 TEUR | Ausgaben 2015 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. | 290 | 880 | 0 | 930 | 1.630 | 339 | 454 |
| 6700 | Strassenbeleuchtung | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan 6 | 290 | 886 | 0 | 930 | 1.636 | 339 | 454 |

Gesamtplan 2017

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 |
| | | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 |
| | | 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 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 7700 | Bauhof u. Fuhrpark | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 7800 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 7910 | sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan 7 | 0 | 83 | 0 | 0 | 75 | 0 | 1 |

Gesamtplan 2017

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 |
| | | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 |
| | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8150 | Wasserversorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8810 | bebaute Grundstücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8820 | sonstiges Grundvermögen | 50 | 50 | 0 | 50 | 140 | 121 | 89 |
| | Summe Einzelplan 8 | 50 | 50 | 0 | 50 | 140 | 121 | 97 |

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 9 allgemeine Finanzwirtschaft

| Unterabschnitt | | Haushaltsansatz | | | | | Rechnungsergebnis | |
|----------------|---|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen 2017 TEUR | Ausgaben 2017 TEUR | Verpfl.-Erm. 2017 TEUR | Einnahmen 2016 TEUR | Ausgaben 2016 TEUR | Einnahmen 2015 TEUR | Ausgaben 2015 TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9100 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 718 | 0 | 0 | 1.180 | 266 | 195 | 61 |
| | Summe Einzelplan 9 | 718 | 0 | 0 | 1.180 | 266 | 195 | 61 |
| 0-9 | Summe Vermögenshaushalt | 1.058 | 1.058 | 0 | 2.197 | 2.197 | 655 | 655 |
| | Summe Gesamthaushalt | 1.058 | 1.058 | 0 | 2.197 | 2.197 | 655 | 655 |

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 1.442 Stand 2016

| 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 | 55 | 2 | 0 | 57 |
| 02 | Hauptverwaltung | 44 | 0 | 28 | 188 | 0 | 172 |
| 03 | Finanzverwaltung | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 15 |
| 05 | Besondere Dienststellen der Allgem.Verwaltung | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| | Summe Einzelplan 0 | 46 | 5 | 83 | 215 | 0 | 247 |
| | EUR je Einwohner | 31,69 | 3,47 | 57,42 | 148,89 | 0,00 | 171,15 |
| 11 | öffentliche Ordnung | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 |
| 13 | Feuerschutz | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 17 |
| | Summe Einzelplan 1 | 8 | 0 | 0 | 29 | 0 | 22 |
| | EUR je Einwohner | 5,55 | 0,00 | 0,00 | 20,21 | 0,28 | 14,94 |
| 21 | Grund-U.Hauptschulen | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 37 |
| | Summe Einzelplan 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 37 |
| | EUR je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,30 | 21,64 | 25,94 |
| 32 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Theater, Konzerte, Musikpflege | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 11 |
| 34 | sonstige Kunstpflege | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 16 |
| 35 | Volksbildung | 0 | 0 | 0 | 2 | 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 | 30 | 10 | 39 |
| | EUR je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,53 | 6,76 | 27,29 |

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 1.442 Stand 2016

| 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 | 22 | 0 | 10 |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 140 | 0 | 14 | 23 | 427 | 324 |
| 47 | Förderung von and. Trägern der Wohlfahrtspf.(O.Altentar) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| | Summe Einzelplan 4 | 152 | 0 | 14 | 47 | 427 | 336 |
| | EUR je Einwohner | 105,41 | 0,00 | 9,64 | 32,66 | 296,05 | 232,94 |
| 54 | Sonst.Einrichtungen und Massn.D.Gesundheitspflege | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 55 | Förderung des Sports | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 56 | Eigene Sportstätten | 10 | 0 | 25 | 62 | 0 | 77 |
| 58 | Park- und Gartenanlagen | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
| | Summe Einzelplan 5 | 10 | 0 | 25 | 107 | 2 | 125 |
| | EUR je Einwohner | 6,59 | 0,00 | 17,51 | 73,86 | 1,56 | 86,34 |
| 60 | Bauverwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Orts- und Regionalplanung | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 63 | Gemeindestrassen | 2 | 0 | 0 | 31 | 0 | 29 |
| 66 | Bundes- und Landesstrassen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9- |
| 67 | Strassenbeleuchtung und -Reinigung | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
| | Summe Einzelplan 6 | 11 | 0 | 0 | 68 | 0 | 57 |
| | EUR je Einwohner | 7,70 | 0,00 | 0,00 | 47,23 | 0,00 | 39,53 |
| 70 | Abwasserbeseitigung | 87 | 4 | 0 | 93 | 0 | 2 |
| 72 | Abfallbeseitigung | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 1.442 Stand 2016

| 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 | 2 | 46 | 0 | 34 |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | 125 | 0 | 84 | 41 | 0 | 0 |
| 78 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 |
| 79 | Fremdenverk., Sonst.Förd. V. Wirtschaft u. Verkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan 7 | 233 | 4 | 86 | 195 | 0 | 45 |
| | EUR je Einwohner | 161,44 | 2,77 | 59,71 | 135,30 | 0,07 | 30,86 |
| 81 | Versorgungsunternehmen | 65 | 46 | 0 | 72 | 0 | 40- |
| 85 | Land- und Forstwirtsch. Unternehmen | 58 | 0 | 0 | 64 | 0 | 6 |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 | 12 |
| | Summe Einzelplan 8 | 140 | 46 | 0 | 164 | 0 | 22- |
| | EUR je Einwohner | 96,74 | 31,90 | 0,00 | 113,45 | 0,00 | 15,19- |
| | Summe Einzelpläne 0-8 | 599 | 55 | 208 | 860 | 471 | 885 |
| | EUR je Einwohner | 415,12 | 38,14 | 144,28 | 596,43 | 326,35 | 613,80 |

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 1.442 Stand 2016

| 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 | 1,73 | 0,00 |
| 11 | öffentliche Ordnung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Feuerschutz | 0 | 0 | 14 | 0 |
| | Summe Einzelplan 1 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| | EUR je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 9,71 | 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 | 3,47 | 0,00 |

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 1.442 Stand 2016

| 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 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 47 | Förderung von and. Trägern der Wohlfahrtspf.(O.Altentar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| | EUR je Einwohner | 0,00 | 3,47 | 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 | 0 | 0 |
| 58 | Park- und Gartenanlagen | 0 | 13 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan 5 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| | EUR je Einwohner | 0,00 | 9,02 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Bauverwaltung | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 61 | Orts- und Regionalplanung | 290 | 800 | 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 | 290 | 804 | 82 | 0 |
| | EUR je Einwohner | 201,11 | 557,56 | 56,87 | 0,00 |
| 70 | Abwasserbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Abfallbeseitigung | 0 | 0 | 3 | 0 |

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 1.442 Stand 2016

| 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 | 40 | 0 | 0 |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Fremdenverk., Sonst.Förd. V. Wirtschaft u. Verkehr | 0 | 40 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan 7 | 0 | 80 | 3 | 0 |
| | EUR je Einwohner | 0,00 | 55,48 | 1,73 | 0,00 |
| 81 | Versorgungsunternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Land- und Forstwirtsch. Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | 50 | 0 | 50 | 0 |
| | Summe Einzelplan 8 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| | EUR je Einwohner | 34,67 | 0,00 | 34,67 | 0,00 |
| | Summe Einzelpläne 0-8 | 340 | 902 | 156 | 0 |
| | EUR je Einwohner | 235,78 | 625,52 | 108,18 | 0,00 |

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 1.442 Stand 2016

| 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 | 1.785 | 0 | 725 | 1.060 |
| 91 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 121 | 304 | 183- |
| | Summe Einzelplan 9 | 1.785 | 121 | 1.029 | 877 |
| | Finanzwirtschaft | | | | |
| | EUR je Einwohner | 1.237,73 | 83,98 | 713,80 | 607,91 |

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 1.442 Stand 2016

| 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 | 718 | 0 |
| | Summe Einzelplan 9 | 718 | 0 |
| | Finanzwirtschaft | | |
| | EUR je Einwohner | 497,92 | 0,00 |

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 1.442 Stand 2016

| Grup- pierungs- nummer | Bezeichnung | Ansatz 2017 TEUR | EUR / Einw. 2017 | % | Ansatz 2016 TEUR | Ergebnis der Jahresrechnung 2015 TEUR |
|------------------------------|---|------------------------|---------------------|--------------|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | Steuern, allg. Zuweisungen | | | | | |
| 00 | Realsteuern | | | | | |
| 000 | Grundsteuer A | 32 | 22,19 | 1,25 | 32 | 29 |
| 001 | Grundsteuer B | 115 | 79,75 | 4,48 | 115 | 97 |
| 003 | Gewerbsteuer | 200 | 138,70 | 7,79 | 115 | 297 |
| 01 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | | | | |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 589 | 408,18 | 22,92 | 588 | 585 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 18 | 12,34 | 0,69 | 14 | 14 |
| 02-03 | Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 10 | 6,66 | 0,37 | 14 | 13 |
| 04 | Komm. Investitions- Pauschale | | | | | |
| 041 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 772 | 535,37 | 30,06 | 1.240 | 492 |
| 09 | Ausgleichsleistungen | | | | | |
| 091 | Leist. n. Familien- Leistungsausgleich | 50 | 34,54 | 1,94 | 48 | 47 |
| 0 | Summe Hauptgruppe 0 | 1.785 | 1.237,73 | 69,50 | 2.166 | 1.574 |
| 1 | Verwaltungsgebühren | | | | | |
| 10-12 | Gebühren und ähnliche Entgelte | 162 | 112,21 | 6,30 | 162 | 186 |
| 13-15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten | 47 | 32,73 | 1,84 | 40 | 59 |
| 16 | Erstattungen F.Aus- Gaben des Vwh V.Bund | | | | | |
| 161 | Erstattungen f. Aus- Gaben D.Vwh vom Land | 4 | 2,91 | 0,16 | 5 | 3 |
| 162 | Erstatt.F.Ausg.Des Vwh von Gden.U.Gde-V | 13 | 9,22 | 0,52 | 19 | 11 |
| 163 | Erstatt.F.Ausg.D.Vwh von Zweckverb.U.Dgl. | 2 | 1,25 | 0,07 | 2 | 2 |
| 167 | Erstatt.V.Ausg.D.Vwh V.Priv. Unternehmen | 36 | 24,97 | 1,40 | 37 | 33 |
| 168 | Erst.F.Ausg.D.Vwh vom Übrigen Bereich | 20 | 13,87 | 0,78 | 19 | 45 |
| 169 | Innere Verrechnungen Innerhalb des Vwh | 195 | 135,09 | 7,59 | 178 | 191 |
| 17 | Zuweisungen vom Bund | | | | | |
| 171 | Zuweisungen vom Land | 128 | 88,77 | 4,98 | 113 | 161 |
| 1 | Summe Hauptgruppe 1 | 607 | 421,01 | 23,64 | 573 | 691 |
| 2 | Zinseinnahmen vom Bund | | | | | |
| 20 | Zinseinnahmen vom Bund | | | | | |
| 205-208 | von unternehmerischen und übrigen Bereichen | 4 | 2,50 | 0,14 | 23 | 10 |
| 21-22 | Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben | 40 | 27,74 | 1,56 | 50 | 41 |
| 26 | Weitere Finanzeinnahmen | 6 | 3,81 | 0,21 | 5 | 7 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | 127 | 88,07 | 4,95 | 134 | 129 |
| 2 | Summe Hauptgruppe 2 | 176 | 122,12 | 6,86 | 211 | 188 |

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 1.442 Stand 2016

| Grup- pierungs- nummer | Bezeichnung | Ansatz 2017 TEUR | EUR / Einw. 2017 | % | Ansatz 2016 TEUR | Ergebnis der Jahresrechnung 2015 TEUR |
|------------------------------|--|------------------------|---------------------|---------------|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0-2 | Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt | 2.568 | 1.780,86 | 100,00 | 2.950 | 2.452 |
| 3 | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt | | | | | |
| 30 | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt | | | | | |
| 300 | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt | 288 | 199,72 | 27,22 | 1.180 | 195 |
| 31 | Entnahme Aus allg. Rücklage | | | | | |
| 310 | Entnahme Aus allg. Rücklage | 430 | 298,20 | 40,64 | 0 | 0 |
| 34 | Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens | 50 | 34,67 | 4,73 | 50 | 121 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund | | | | | |
| 361 | vom Land | 290 | 201,11 | 27,41 | 967 | 339 |
| 3 | Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3) | 1.058 | 733,70 | 100,00 | 2.197 | 655 |
| 0-3 | Summe Einnahmen Gesamthaushalt | 3.626 | 2.514,56 | 0,00 | 5.147 | 3.108 |
| 4 | Aufwendungen für Ehrenamtl. Tätigkeit | | | | | |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 4 | 2,77 | 0,16 | 4 | 3 |
| 41 | Besoldung, Vergütungen, Löhne | 154 | 106,87 | 6,00 | 156 | 151 |
| 42-43 | Versorgung | 26 | 17,89 | 1,00 | 30 | 24 |
| 44 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung | 23 | 16,23 | 0,91 | 22 | 21 |
| 45 | Beihilfen und Unterstützungen | 0 | 0,03 | 0,00 | 3 | 0 |
| 46 | Personalnebenausgaben | 1 | 0,49 | 0,03 | 1 | 0 |
| 4 | Summe Hauptgruppe 4 | 208 | 144,28 | 8,10 | 216 | 200 |
| 5 / 6 | Unterh.D.Grundst. U.Baulichen Anlagen | | | | | |
| 50-51 | Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens | 81 | 56,07 | 3,15 | 77 | 82 |
| 52 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 14 | 9,64 | 0,54 | 13 | 9 |
| 53 | Mieten und Pachten | 11 | 7,63 | 0,43 | 12 | 3 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 108 | 74,97 | 4,21 | 102 | 95 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 13 | 8,67 | 0,49 | 13 | 17 |
| 56 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 7 | 4,85 | 0,27 | 7 | 7 |
| 57-63 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 64 | 44,14 | 2,48 | 60 | 60 |
| 64-66 | Steuern, Geschäftsausgaben u. a. | 87 | 60,23 | 3,38 | 75 | 71 |
| 67 | Erstatt.Von Verw.-U. Betriebsaufwand Bund | | | | | |
| 672 | Erst.V.Verw.-U.Be- triebsaufw.Gden./Gv | 37 | 25,94 | 1,46 | 35 | 25 |
| 673 | Kostenerstattung an Zweckverbände | 125 | 86,69 | 4,87 | 122 | 121 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 195 | 135,09 | 7,59 | 178 | 191 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 127 | 88,07 | 4,95 | 134 | 129 |

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 1.442 Stand 2016

| Grup- pierungs- nummer | Bezeichnung | Ansatz 2017 TEUR | EUR / Einw. 2017 | % | Ansatz 2016 TEUR | Ergebnis der Jahresrechnung 2015 TEUR |
|------------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5-6 | Summe Hauptgruppe 5/6 | 868 | 601,98 | 33,80 | 826 | 809 |
| 7 | Zuschüsse für Laufende Zwecke | | | | | |
| 71 | Zuweisungen U.Sonst. Zuschüsse an Bund | | | | | |
| 712 | Zuw. u. Zuschüsse an Gemeinde und GV | 31 | 21,64 | 1,21 | 33 | 33 |
| 715-717 | an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen | 11 | 7,45 | 0,42 | 12 | 11 |
| 718 | Zuw. u. Zuschüsse an Übrigen Bereich | 429 | 297,26 | 16,69 | 410 | 357 |
| 7 | Summe Hauptgruppe 7 | 471 | 326,35 | 18,33 | 455 | 401 |
| 8 | Zinsen für Kredite des Bundes | | | | | |
| 81 | Gewerbsteuerumlage | | | | | |
| 810 | Gewerbsteuerumlage | 43 | 29,96 | 1,68 | 27 | 69 |
| 83 | Allgemeine Umlagen an den Bund | | | | | |
| 831 | Finanzausgleichsum- lage an das Land | 295 | 204,85 | 11,50 | 101 | 333 |
| 832 | Allgemeine Umlagen an Gden.U.Gde.-Verb. | 381 | 264,22 | 14,84 | 134 | 440 |
| 833 | allgem. Umlagen an Zweckverbände U.Dgl. | 6 | 3,81 | 0,21 | 4 | 5 |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | 2 | 1,04 | 0,06 | 1 | 1 |
| 85 | Deckungsreserve | 7 | 4,65 | 0,26 | 7 | 0 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | | | | | |
| 860 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 288 | 199,72 | 11,21 | 1.180 | 195 |
| 8 | Summe Hauptgruppe 8 | 1.021 | 708,25 | 39,77 | 1.453 | 1.043 |
| 4-8 | Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt | 2.568 | 1.780,86 | 100,00 | 2.950 | 2.452 |
| 9 | allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt | | | | | |
| 91 | Zuführung an allg. Rücklage | | | | | |
| 910 | Zuführung an allg. Rücklage | 0 | 0,00 | 0,00 | 266 | 61 |
| 93 | Beteiligungen, Kapitaleinlagen | | | | | |
| 930 | Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 932-933 | Erwerb und Leasing von Grundstücken | 50 | 34,67 | 4,73 | 140 | 89 |
| 935-936 | Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 17 | 11,44 | 1,56 | 25 | 37 |
| 94-96 | Baumaßnahmen | 902 | 625,52 | 85,26 | 1.677 | 449 |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse an Bund | | | | | |
| 983 | an Zweckverbände und dgl. | 2 | 1,39 | 0,19 | 2 | 0 |
| 987 | an private Unternehmen | 8 | 5,20 | 0,71 | 8 | 5 |
| 988 | an übrige Bereiche | 80 | 55,48 | 7,56 | 80 | 13 |

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 1.442 Stand 2016

| Grup- pierungs- nummer | Bezeichnung | Ansatz 2017 TEUR | EUR / Einw. 2017 | % | Ansatz 2016 TEUR | Ergebnis der Jahresrechnung 2015 TEUR |
|------------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9) | 1.058 | 733,70 | 100,00 | 2.197 | 655 |
| 4-9 | Summe Ausgabe Gesamthaushalt | 3.626 | 2.514,56 | 0,00 | 5.147 | 3.108 |

Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2017

4. Finanzierungsübersicht

| Bezeichnung 1 | TEUR 2 |
|--|--------------|
| Finanzierungssaldo | |
| 1. Gesamteinnahmen | 3.626 |
| 2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1) | 430 |
| 3. Differenz | 3.196 |
| 4. Gesamtausgaben | 3.626 |
| 5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2) | 0 |
| 6. Differenz | 3.626 |
| 7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6) | 430- |
| Besondere Finanzierungsvorgänge | |
| 8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen | 0 |
| 9.1 Entnahmen aus Rücklagen | 430 |
| 9.2 Zuführungen zu Rücklagen | 0 |
| 9.3 Differenz | 430 |
| 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) | 430 |
| 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 2017

Einzelplan 0 allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0000 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 54.800 | 53.800 | 52.957 | 030 030 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 1.000 | 1.000 | 429 | |
| 660000 | Verfügungsmittel | | 700 | 700 | 400 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0000 | | 56.500 | 55.500 | 53.787 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0000 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 56.500 | 55.500 | 53.787 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 00 | | 56.500 | 55.500 | 53.787 | |
| | Zuschussbedarf | | 56.500 | 55.500 | 53.787 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0200 | Einnahmen | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 1.000 | 2.100 | 1.022 | 030 |
| 130000 | Erlös aus Fahnenverkauf | | 0 | 0 | 20 | 030 |
| 150000 | sonst. Verwaltungseinnahmen | | 0 | 0 | 265 | 030 |
| 169000 | Verwaltungskostenbeitrag (VKE) | | 42.500 | 38.500 | 41.852 | 030 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0200 | | 43.500 | 40.600 | 43.159 | |
| 1.0200 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 28.000 | 38.150 | 29.874 | |
| 500000 | Unterh. der Grst. und baul. Anlagen | GD | 3.500 | 3.500 | 312 | 030 |
| 520000 | Beschaffung und Inventarunterhaltung | GD | 2.000 | 2.000 | 550 | 030 |
| 530000 | Mieten und Pachten für bew. Sachen u.Grst | GD | 1.000 | 1.000 | 825 | 030 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 6.000 | 6.000 | 6.209 | 030 |
| 581000 | Repräsentation uä. | | 6.500 | 6.500 | 6.168 | 030 |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | 16.000 | 13.000 | 15.854 | 030 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 6.000 | 4.000 | 12.344 | 030 |
| 655000 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | | 5.000 | 5.000 | 158 | 030 |
| 657000 | EDV - Kosten | GD | 2.000 | 2.000 | 1.720 | 030 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 1.500 | 1.500 | 1.172 | 030 |
| 672000 | Erstatt. von Verw. und Betriebsaufw. an G | | 5.000 | 2.000 | 0 | 030 |
| 673000 | Kostenerstattung an Zweckverbände | | 125.000 | 122.000 | 120.658 | 030 |
| 679700 | Verrechnung Bauhofleistungen | | 8.000 | 6.900 | 8.583 | 030 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0200 | | 215.500 | 213.550 | 204.426 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0200 | | 43.500 | 40.600 | 43.159 | |
| | Zuschussbedarf | | 172.000 | 172.950 | 161.268 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| 100000 | Negativzeugnisse, Abbruch- und Kenntnissgabeverfahren, Plakatierungsgenehmigungen etc.. | | | | | |
| 650000 | RE 2015: Kosten für Ausschreibung Jagd + Katastererstellung | | | | | |
| 661000 | Gemeindetag , Landschaftserhaltungsverband, Verein FH Kehl, Förderverein Albert-Schweizer, Förderverein Zukunftsenergien, ISF Forchheim, Villa Schwobthaler e.V. | | | | | |
| 672000 | Kostenersatz an die Stadt Eendingen für Klimaschutzmanagerin | | | | | |
| 673000 | Kostenersatz an den GVV (Verwaltungspersonal der Stadt Eendingen inkl. ant. Sachkosten) | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 02 | | 215.500 | 213.550 | 204.426 | |
| | Einnahmen Abschnitt 02 | | 43.500 | 40.600 | 43.159 | |
| | Zuschussbedarf | | 172.000 | 172.950 | 161.268 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|---|--|----------------|-----------------|--------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0300 | Einnahmen | | | | | |
| 261000 | Säumniszuschläge | | 2.500 | 3.600 | 937 | 030 |
| 261200 | Säumniszuschläge- Nachzahlungszinsen Gewe | | 2.500 | 0 | 6.375 | 030 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0300 | | 5.000 | 3.600 | 7.312 | |
| 1.0300 | Ausgaben | | | | | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 2.500 | 0 | 0 | 030 |
| 655000 | Sachverständigenkosten (NKHR) | | 8.000 | 0 | 0 | 030 |
| 657000 | EDV-Kosten | GD | 8.000 | 3.000 | 1.870 | 030 |
| 842000 | sonstige Finanzausgaben | | 1.500 | 500 | 921 | 030 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0300 | | 20.000 | 3.500 | 2.791 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0300 | | 5.000 | 3.600 | 7.312 | |
| | Zuschussbedarf | | 15.000 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 100 | 4.521 | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| 261000 | Säumniszuschläge u.a. | | | | | |
| 261200 | Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer | | | | | |
| 650000 | Druckkosten HHplan, Kontoführungsgebühren, Fachzeitschriften | | | | | |
| 655000 | 1. Abschlagszahlung für Vermögensbewertung Rödl und Partner für NKHR; Drucksache Nr. 01/04/2016 (insg. 11.900 EUR) | | | | | |
| 657000 | KIVBF | | | | | |
| 842000 | Erstattungszinsen Gewerbesteuer | | | | | |
| Der Unterabschnitt 0310 wird 2017 aufgelöst und bei 0300 zusammengefasst. | | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Gemeindekasse

0310

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|--|--------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0310 | Einnahmen | | | | | |
| 150000 | sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen | | 0 | 0 | 1 | 030 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0310 | | 0 | 0 | 1 | |
| 1.0310 | Ausgaben | | | | | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 0 | 2.000 | 2.355 | 030 |
| 657000 | EDV - Kosten | GD | 0 | 5.000 | 3.127 | 030 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0310 | | 0 | 7.000 | 5.482 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0310 | | 0 | 0 | 1 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 7.000 | 5.481 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Der Unterabschnitt 0310 wird 2017 aufgelöst und zu 0300 zusammengefasst. | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 03 | | 20.000 | 10.500 | 8.272 | |
| | Einnahmen Abschnitt 03 | | 5.000 | 3.600 | 7.312 | |
| | Zuschussbedarf | | 15.000 | 6.900 | 960 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

0500

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0500 | Einnahmen | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 1.000 | 1.000 | 1.486 | 030 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0500 | | 1.000 | 1.000 | 1.486 | |
| 1.0500 | Ausgaben | | | | | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 1.000 | 1.000 | 1.175 | 030 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0500 | | 1.000 | 1.000 | 1.175 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0500 | | 1.000 | 1.000 | 1.486 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 311 | |

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

0520

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|---------------------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.0520 | Einnahmen | | | | | |
| 161000 | Erstatt. für Ausgaben des VwH vom Land | | 1.200 | 2.000 | 0 | 030 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0520 | | 1.200 | 2.000 | 0 | |
| 1.0520 | Ausgaben | | | | | |
| 637000 | spez. Zweckausgaben | | 2.000 | 2.000 | 0 | 030 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 2.000 | 2.000 | 368 | 030 |
| 679700 | Verrechnung Bauhofleistungen | | 500 | 500 | 0 | 030 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 0520 | | 4.500 | 4.500 | 368 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 0520 | | 1.200 | 2.000 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 3.300 | 2.500 | 368 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Bundestagswahl 2017 | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 05 | | 5.500 | 5.500 | 1.543 | |
| | Einnahmen Abschnitt 05 | | 2.200 | 3.000 | 1.486 | |
| | Zuschussbedarf | | 3.300 | 2.500 | 57 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan 0 | | 297.500 | 285.050 | 268.028 | |
| | Einnahmen Einzelplan 0 | | 50.700 | 47.200 | 51.957 | |
| | Zuschussbedarf | | 246.800 | 237.850 | 216.071 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 1
allgemeine Verwaltung

1100 öffentliche Ordnung
1310 Feuerwehr

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 öffentliche Ordnung

1100

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|-----------------|---|----------------|-----------------|--------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1100 | Einnahmen | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 5.000 | 4.500 | 6.171 | 030 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 1100 | | 5.000 | 4.500 | 6.171 | |
| 1.1100 | Ausgaben | | | | | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 5.000 | 4.500 | 5.004 | 030 |
| 657000 | EDV - Kosten | GD | 4.000 | 4.000 | 3.837 | 030 |
| 679700 | Verrechnung Bauhofleistungen | | 200 | 0 | 168 | 030 |
| 717000 | Zuw. u. Zuschüsse an Übrigen Bereich (Tie | | 0 | 500 | 0 | 030 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 1100 | | 9.200 | 9.000 | 9.009 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 1100 | | 5.000 | 4.500 | 6.171 | |
| | Zuschussbedarf | | 4.200 | 4.500 | 2.838 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 11 | | 9.200 | 9.000 | 9.009 | |
| | Einnahmen Abschnitt 11 | | 5.000 | 4.500 | 6.171 | |
| | Zuschussbedarf | | 4.200 | 4.500 | 2.838 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr

1310

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|-----------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1310 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 0 | 0 | 25 | 030 |
| 161000 | Erstatt. für Ausgaben des VwH vom Land | | 3.000 | 2.500 | 3.054 | 030 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 1310 | | 3.000 | 2.500 | 3.079 | |
| 1.1310 | Ausgaben | | | | | |
| 500000 | Unterhalt. der Grundstücke und baul. Anla | GD | 1.000 | 1.000 | 1.403 | 030 |
| 520000 | Beschaffung und Geräteunterhaltung | GD | 3.000 | 3.000 | 2.830 | 030 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 1.500 | 1.500 | 1.719 | 030 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | GD | 3.500 | 3.500 | 3.775 | 030 |
| 560000 | Besond. Aufwand für Bedienstete | GD | 5.500 | 5.500 | 6.027 | 030 |
| 581000 | Repräsentation uä. | | 1.500 | 500 | 3.548 | 030 |
| 620000 | sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | 200 | 200 | 0 | 030 |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | 2.000 | 2.000 | 1.528 | 030 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 1.000 | 1.000 | 933 | 030 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 250 | 2.100 | 242 | 030 |
| 679700 | Verrechnung Bauhofleistungen | | 500 | 200 | 429 | 030 |
| 717000 | Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich | | 400 | 500 | 400 | 030 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 1310 | | 20.350 | 21.000 | 22.834 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 1310 | | 3.000 | 2.500 | 3.079 | |
| | Zuschussbedarf | | 17.350 | 18.500 | 19.755 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| 161000 | Zuwendung nach VwV Zuwendungen Feuerwehrwesen | | | | | |
| 661000 | Feuerwehrverband | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 13 | | 20.350 | 21.000 | 22.834 | |
| | Einnahmen Abschnitt 13 | | 3.000 | 2.500 | 3.079 | |
| | Zuschussbedarf | | 17.350 | 18.500 | 19.755 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan 1 | | 29.550 | 30.000 | 31.843 | |
| | Einnahmen Einzelplan 1 | | 8.000 | 7.000 | 9.250 | |
| | Zuschussbedarf | | 21.550 | 23.000 | 22.593 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2 Schulen

2110 Grundschule

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2110 Grundschulen

2110

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------------|---|----------------|-----------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2110 | Ausgaben | | | | | |
| 635000 | spez. Sachaufwand | | 200 | 200 | 0 | 030 |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | 6.000 | 6.000 | 5.856 | 030 |
| 712000 | Zuw. u. Zuschüsse an Gem. und GV | | 31.200 | 33.000 | 33.267 | 030 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 2110 | | 37.400 | 39.200 | 39.123 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 2110 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 37.400 | 39.200 | 39.123 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| 640000 | Unfallversicherung Schüler | | | | | |
| 712000 | Kostenersatz 52 GrundschülerInnen x 600,00 EUR = 31.200 EUR | | | | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| Grundschüler | | | | | | |
| 2015/2016: 54 Schüler | | | | | | |
| 2014/2015: 55 Schüler | | | | | | |
| 2013/2014: 52 Schüler | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 21 | | 37.400 | 39.200 | 39.123 | |
| | Zuschussbedarf | | 37.400 | 39.200 | 39.123 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan 2 | | 37.400 | 39.200 | 39.123 | |
| | Einnahmen Einzelplan 2 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 37.400 | 39.200 | 39.123 | |
| | 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 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

3210

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3210 | Ausgaben | | | | | |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 200 | 200 | 55 | 030 |
| 679700 | Verrechnung Bauhofleistungen | | 50 | 0 | 42 | 030 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 3210 | | 250 | 200 | 97 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3210 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 250 | 200 | 97 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| 540000 | (altes)Heimatmuseum | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3216 Gemeindearchiv

3216

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3216 | Ausgaben | | | | | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 200 | 200 | 103 | 030 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 3216 | | 200 | 200 | 103 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3216 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 200 | 200 | 103 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 32 | | 450 | 400 | 199 | |
| | Zuschussbedarf | | 450 | 400 | 199 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musikpflege

3320

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|-----------------|---|----------------|-----------------|--------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3320 | Ausgaben | | | | | |
| 520000 | Instrumentenunterhaltung Musikverein | GD | 500 | 500 | 304 | 030 |
| 679700 | Verrechnung Bauhofleistungen | | 350 | 0 | 336 | 030 |
| 717000 | Zuschuss Musikverein | | 500 | 500 | 500 | 030 |
| 717100 | Ausbildung Jungmusiker | | 5.500 | 5.500 | 5.785 | 030 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 3320 | | 6.850 | 6.500 | 6.925 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3320 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 6.850 | 6.500 | 6.925 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| 717100 | Kostenerstattung an VHS für Jungmusiker | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3350

Kulturelle Veranstaltungen

3350

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3350 | Ausgaben | | | | | |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten Festplatz | GD | 3.000 | 3.000 | 1.701 | 030 |
| 717000 | Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich | | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 030 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 3350 | | 4.500 | 5.000 | 3.201 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3350 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 4.500 | 5.000 | 3.201 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: 717000 | Zuschuss an Vereinsgemeinschaft für Dorffest 1.000 EUR, Zuschuss an Musikforum 500 EUR | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 33 | | 11.350 | 11.500 | 10.126 | |
| | Zuschussbedarf | | 11.350 | 11.500 | 10.126 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

3400

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|-----------------|---|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | |
| 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 | GD | 500 | 500 | 0 | 030 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | GD | 100 | 100 | 850 | 030 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 500 | 500 | 890 | 030 |
| 581000 | Ehrungen, Veranstaltungen, Kom. Partner | | 500 | 500 | 490 | 030 |
| 583000 | Dorffest | | 200 | 0 | 3.591 | 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 | | 12.000 | 14.200 | 5.649 | 030 |
| 717000 | Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich | | 600 | 600 | 600 | 030 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 3400 | | 16.000 | 18.000 | 12.071 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3400 | | 0 | 0 | 20 | |
| | Zuschussbedarf | | 16.000 | 18.000 | 12.051 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| 717000 | Zuschüsse an Vereine je 150 EUR: Schellmi, Heimatverein, Kath. Frauengemeinschaft, Landfrauen | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 34 | | 16.000 | 18.000 | 12.071 | |
| | Einnahmen Abschnitt 34 | | 0 | 0 | 20 | |
| | Zuschussbedarf | | 16.000 | 18.000 | 12.051 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volksbildung *

3500

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|--------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3500 | Ausgaben | | | | | |
| 718000 | Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich | | 1.500 | 2.000 | 1.337 | 030 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 3500 | | 1.500 | 2.000 | 1.337 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3500 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.500 | 2.000 | 1.337 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: 718000 | Zuschuss an VHS Nördl. Kaiserstuhl 1,00 EUR je Einwohner | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 öffentliche Büchereien

3520

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3520 | Ausgaben | | | | | |
| 520000 | Beschaffung und Inventarunterhaltung | GD | 300 | 100 | 418 | 030 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 1.000 | 1.000 | 437 | 030 |
| 679700 | Innere Verrechnungen | | 300 | 0 | 168 | 030 |
| 718000 | Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich | | 0 | 200 | 0 | 030 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 3520 | | 1.600 | 1.300 | 1.023 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3520 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.600 | 1.300 | 1.023 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| 540000 | Gebäude Bärenstr. 16 | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 35 | | 3.100 | 3.300 | 2.360 | |
| | Zuschussbedarf | | 3.100 | 3.300 | 2.360 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600

Naturschutz und Landschaftspflege

3600

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|-----------------|---|----------------|-----------------|--------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3600 | Ausgaben | | | | | |
| 511000 | Ausgleichsmaßnahmen | | 3.500 | 3.500 | 4.223 | 030 |
| 679700 | Innere Verrechnung Bauhofleistungen | | 2.000 | 2.000 | 1.476 | 030 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 3600 | | 5.500 | 5.500 | 5.699 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3600 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 5.500 | 5.500 | 5.699 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| 511000 | Pflegemaßnahmen im Rahmen des Grünausgleichs für Baugebiete | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 36 | | 5.500 | 5.500 | 5.699 | |
| | Zuschussbedarf | | 5.500 | 5.500 | 5.699 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen

3700

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3700 | Ausgaben | | | | | |
| 520000 | Unterhaltung Kirchturmuhre | GD | 800 | 500 | 1.424 | 030 |
| 679700 | Verrechnung Bauhofleistungen | | 2.000 | 2.500 | 1.812 | 030 |
| 718000 | Zuschuss Kirchenchor | | 150 | 200 | 150 | 030 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 3700 | | 2.950 | 3.200 | 3.386 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 3700 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 2.950 | 3.200 | 3.386 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| 520000 | Unterhaltungspflicht Kirchturmuhre | | | | | |
| 718000 | Zuschuss Kirchenchor | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 37 | | 2.950 | 3.200 | 3.386 | |
| | Zuschussbedarf | | 2.950 | 3.200 | 3.386 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan 3 | | 39.350 | 41.900 | 33.841 | |
| | Einnahmen Einzelplan 3 | | 0 | 0 | 20 | |
| | Zuschussbedarf | | 39.350 | 41.900 | 33.821 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

4300 Einrichtungen der Sozialhilfe

4643 Kindergarten St. Johannes

4700 Förd. Von and. Trägern der Wohlf.

4780 sonstige Förderung der Jugendhilfe

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4300 Einrichtungen der Sozialhilfe

4300

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|-----------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4300 | Einnahmen | | | | | |
| 162000 | Erstatt.f.ausg.des Vwh von Gden.u.gde-v | | 12.000 | 11.500 | 9.061 | 030 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4300 | | 12.000 | 11.500 | 9.061 | |
| 1.4300 | Ausgaben | | | | | |
| 530000 | Mieten U.Pachten für Bew.Sachen U.Grundst | GD | 10.000 | 10.500 | 1.750 | 030 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 2.000 | 2.000 | 93 | 030 |
| 586000 | Seniorenachmittage | | 500 | 500 | 65 | 030 |
| 635000 | Nutzungsentschädigung (Wohnsitzlose) | | 1.000 | 1.000 | 0 | 030 |
| 635100 | spez. Sachaufwand/ Asylanten | | 5.000 | 5.000 | 4.500 | 030 |
| 679700 | Verrechnung Bauhofleistungen | | 3.000 | 0 | 3.000 | 030 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 4300 | | 21.500 | 19.000 | 9.407 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4300 | | 12.000 | 11.500 | 9.061 | |
| | Zuschussbedarf | | 9.500 | 7.500 | 347 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 43 | | 21.500 | 19.000 | 9.407 | |
| | Einnahmen Abschnitt 43 | | 12.000 | 11.500 | 9.061 | |
| | Zuschussbedarf | | 9.500 | 7.500 | 347 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4643 Kindergarten St. Johannes

4643

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|---|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4643 | Einnahmen | | | | | |
| 162000 | Erstatt.F.Ausg.des VwH von Gemeinden u. G | | 1.000 | 7.000 | 1.161 | 030 |
| 168000 | Erst. f. Ausgaben d. VwH vom übr. Bereich | | 20.000 | 19.000 | 44.710 | 300 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 69.000 | 74.800 | 98.721 | 030 |
| 171100 | Zuweisungen vom Land/Kleinkindbetreuung | | 50.000 | 29.000 | 53.036 | 030 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4643 | | 140.000 | 129.800 | 197.628 | |
| 1.4643 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 13.900 | 14.100 | 13.346 | |
| 500000 | Unterhalt der Grst. und baul. Anlagen | GD | 7.000 | 7.000 | 0 | 030 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | GD | 500 | 500 | 0 | 030 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 8.500 | 7.000 | 10.752 | 030 |
| 581000 | Repräsentation uä. | | 200 | 200 | 0 | 030 |
| 650000 | Bürobedarf | GD | 1.200 | 1.200 | 855 | 030 |
| 672000 | Erstatt.von Verw.-u.Betriebsaufw. an Gem. | | 0 | 300 | 0 | 030 |
| 679700 | Verrechnung Bauhofleistungen | | 6.000 | 8.100 | 4.929 | 030 |
| 718000 | Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich | | 411.600 | 392.000 | 334.664 | 030 |
| 718100 | Zuw. u. Zuschüsse an andere Träger | | 15.000 | 15.000 | 18.914 | 030 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 4643 | | 463.900 | 445.400 | 383.460 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4643 | | 140.000 | 129.800 | 197.628 | |
| | Zuschussbedarf | | 323.900 | 315.600 | 185.832 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| 162000 | Kostenersatz für Besuch auswärtiger Kinder im Kindergarten St. Johannes | | | | | |
| 168000 | Betriebskostenerstattung kath. Kirche (Reinigungskräfte, Bewirtschaftungskosten...)(vgl. 718000 im Rechnungsergebnis 2015 sind die Jahre 2014 u. 2015 enthalten | | | | | |
| 171000 | Landeszuschuss Kindergartenförderung (§ 29b FAG) | | | | | |
| 171100 | Landeszuschuss Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG) | | | | | |
| 718000 | Zuschuss für laufende Betriebskosten an kath. Kirche | | | | | |
| 718100 | Kostenersatz für den Kiga-Besuch Forchheimer Kinder in anderen Gemeinden | | | | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| Stichtag 01.03.2016: 55 angemeldete Kinder davon 7 Kinder U3, 48 Kinder Ü3 | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 46 | | 463.900 | 445.400 | 383.460 | |
| | Einnahmen Abschnitt 46 | | 140.000 | 129.800 | 197.628 | |
| | Zuschussbedarf | | 323.900 | 315.600 | 185.832 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

4700

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|-----------------|---|----------------|-----------------|-------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4700 | Ausgaben | | | | | |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 100 | 0 | 0 | 030 |
| 718000 | Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich | | 0 | 200 | 50 | 030 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 4700 | | 100 | 200 | 50 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4700 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 100 | 200 | 50 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| 661000 | Mitgliedsbeitrag Förderkreis St.Katharina | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4780

sonstige Förderung der Jugendhilfe

4780

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4780 | Ausgaben | | | | | |
| 672000 | Erstatt. von Verw.-u. Betriebsaufw. an Ge | | 2.000 | 2.000 | 0 | 030 |
| 679700 | Verrechnung Bauhofleistungen | | 100 | 100 | 63 | 030 |
| 718000 | Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich | | 300 | 300 | 1.887 | 030 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 4780 | | 2.400 | 2.400 | 1.950 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 4780 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 2.400 | 2.400 | 1.950 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| 672000 | Erstattung Kostenanteil Ferienbetreuung Stadt Endingen gem. Drucksache 02/11/2015 (2015: 18 Kinder, 2016: 22 Kinder) | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 47 | | 2.500 | 2.600 | 2.000 | |
| | Zuschussbedarf | | 2.500 | 2.600 | 2.000 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan 4 | | 487.900 | 467.000 | 394.867 | |
| | Einnahmen Einzelplan 4 | | 152.000 | 141.300 | 206.689 | |
| | Zuschussbedarf | | 335.900 | 325.700 | 188.179 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

5410 Rettungsdienst

5470 sonst. Einrichtungen d. Gesundheitspflege

5500 Förderung des Sports

5610 Turn- und Mehrzweckhalle

5620 Sportplatz

5800 Garten-/Grünanlagen

5840 Kinderspielplätze

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5410 Rettungsdienst

5410

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|-----------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5410 | Ausgaben | | | | | |
| 717000 | Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich | | 750 | 700 | 708 | 030 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 5410 | | 750 | 700 | 708 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5410 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 750 0 | 700 0 | 708 0 | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| 717000 | Zuschuss an DRK Ortsverband 0,50 EUR je Einwohner | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5470 Sonst.Einrichtungen und Massnahmen Gesundheitspf.

5470

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 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 | | 1.750 | 1.700 | 708 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.750 | 1.700 | 708 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|-----------------|---|----------------|-----------------|--------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5500 | Ausgaben | | | | | |
| 635000 | sächl. Zweckausgaben | | 100 | 100 | 0 | 030 |
| 679700 | Verrechnung Bauhofleistungen (VKE) | | 500 | 100 | 441 | 030 |
| 717000 | Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich | | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 030 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 5500 | | 2.100 | 2.200 | 1.941 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5500 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 2.100 | 2.200 | 1.941 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| 717000 | Zuschüsse an SV Forchheim, SVF Jugendturnnen, Tischtennisclub (je 500EUR) | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 55 | | 2.100 | 2.200 | 1.941 | |
| | Zuschussbedarf | | 2.100 | 2.200 | 1.941 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Turn- und Mehrzweckhalle

5610

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|-----------------|--|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5610 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren | | 8.500 | 8.500 | 8.330 | 030 |
| 150000 | sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | | 1.000 | 200 | 1.408 | 030 |
| 167000 | Kostenerstattung vom übrigen Bereich | | 0 | 500 | 0 | 030 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5610 | | 9.500 | 9.200 | 9.738 | |
| 1.5610 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 25.250 | 25.250 | 23.391 | |
| 500000 | Hochbauunterhaltung | GD | 5.000 | 5.000 | 0 | 030 |
| 520000 | Beschaffungen und Inventarunterhaltung | GD | 1.000 | 1.000 | 383 | 030 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 40.000 | 30.000 | 28.661 | 030 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 700 | 700 | 187 | 030 |
| 679000 | Verwaltungskostenbeitrag (VKE) | | 8.500 | 8.000 | 6.979 | 030 |
| 679700 | Verrechnung Bauhofleistungen | | 5.000 | 3.000 | 27.945 | 030 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 5610 | | 85.450 | 72.950 | 87.546 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5610 | | 9.500 | 9.200 | 9.738 | |
| | Zuschussbedarf | | 75.950 | 63.750 | 77.808 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| 540000 | 10.000 EUR für Reinigung Öltanks | | | | | |
| 679700 | RE 2015: Bauhofleistungen wurden nicht auf Veranstaltungen umgebucht | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplatz

5620

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|-----------------|---|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5620 | Ausgaben | | | | | |
| 510000 | Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens | GD | 100 | 100 | 156 | 030 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 100 | 100 | 49 | 030 |
| 679700 | Verrechnung Bauhofleistungen | | 1.100 | 1.100 | 0 | 030 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 5620 | | 1.300 | 1.300 | 205 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5620 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.300 | 1.300 | 205 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 56 | | 86.750 | 74.250 | 87.751 | |
| | Einnahmen Abschnitt 56 | | 9.500 | 9.200 | 9.738 | |
| | Zuschussbedarf | | 77.250 | 65.050 | 78.013 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Garten- und Grünanlagen

5800

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|-----------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5800 | Ausgaben | | | | | |
| 510000 | Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens | GD | 4.500 | 4.500 | 2.347 | 030 |
| 511000 | Unterhaltungsaufwand | | 0 | 800 | 0 | 030 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | GD | 100 | 100 | 97 | 030 |
| 635000 | sächl. Zweckaufwand | | 100 | 100 | 119 | 030 |
| 672000 | Erstatt. von Verw.-u.Betriebsaufwendungen | | 1.000 | 1.000 | 0 | 030 |
| 679700 | Verrechnung Bauhofleistungen | | 32.000 | 31.900 | 22.574 | 030 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 5800 | | 37.700 | 38.400 | 25.137 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5800 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 37.700 | 38.400 | 25.137 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5840 Kinderspielplätze

5840

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5840 | Ausgaben | | | | | |
| 510000 | Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens | GD | 700 | 700 | 219 | 030 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | GD | 1.000 | 1.000 | 286 | 030 |
| 679700 | Verrechnung Bauhofleistungen | | 4.000 | 2.000 | 3.888 | 030 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 5840 | | 5.700 | 3.700 | 4.393 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 5840 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 5.700 | 3.700 | 4.393 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 58 | | 43.400 | 42.100 | 29.530 | |
| | Zuschussbedarf | | 43.400 | 42.100 | 29.530 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan 5 | | 134.000 | 120.250 | 119.930 | |
| | Einnahmen Einzelplan 5 | | 9.500 | 9.200 | 9.738 | |
| | Zuschussbedarf | | 124.500 | 111.050 | 110.192 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

6100 Orts- und Regionalplanung

6120 Vermessung

6122 Gutachterausschuss

6300 Gemeindestraßen

6650 Landesstraßen-Ortsdurchfahrt

6700 Straßenbeleuchtung

6750 Straßenreinigung / Winterdienst

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Orts- und Regionalplanung

6100

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6100 | Ausgaben | | | | | |
| 601000 | Aufwand für Bauleitplanungen | | 3.000 | 3.000 | 396 | 030 |
| 635000 | sächl. Zweckausgaben | | 2.000 | 2.000 | 1.682 | 030 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 6100 | | 5.000 | 5.000 | 2.077 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6100 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 5.000 | 5.000 | 2.077 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| 601000 | Aufwand für Bebauungspläne, FNP | | | | | |
| 635000 | Aufwand für Geoinformationssysteme | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Vermessung

6120

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6120 | Ausgaben | | | | | |
| 603000 | Vermessungskosten ua | | 2.500 | 2.500 | 631 | 030 |
| 635000 | sächl. Zweckausgaben | | 100 | 100 | 0 | 030 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 6120 | | 2.600 | 2.600 | 631 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6120 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 2.600 | 2.600 | 631 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6122 Gutachterausschuss

6122

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6122 | Ausgaben | | | | | |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 300 | 300 | 356 | 030 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 6122 | | 300 | 300 | 356 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6122 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 300 | 300 | 356 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 61 | | 7.900 | 7.900 | 3.065 | |
| | Zuschussbedarf | | 7.900 | 7.900 | 3.065 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen

6300

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|---|---|----------------|-----------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 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 | 1.546 | 030 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6300 | | 2.100 | 2.100 | 1.873 | |
| 1.6300 | Ausgaben | | | | | |
| 510000 | Tiefbauunterhaltung | GD | 5.000 | 5.000 | 28.615 | 030 |
| 520000 | Geräte und Schilder | GD | 1.500 | 1.000 | 1.584 | 030 |
| 672000 | Erstatt. von Verw.u. Betr.aufw. von Gem. | | 500 | 500 | 0 | 030 |
| 679630 | Verrechnung Straßenentwässerungsanteil | | 18.500 | 18.200 | 17.905 | 030 |
| 679700 | Verrechnung Bauhofleistungen | | 5.500 | 5.500 | 3.501 | 030 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 6300 | | 31.000 | 30.200 | 51.606 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6300 | | 2.100 | 2.100 | 1.873 | |
| | Zuschussbedarf | | 28.900 | 28.100 | 49.733 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| 163000 | §26 FAG Anteil Gemeindeverbindungsstrassen Forchheim (Erstattung GVV) | | | | | |
| 510000 | Straßen- und Gehwegunterhaltung Weisweilerstr. etc | | | | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| 930 Meter Gemeindeverbindungsstrasse (2015: 2.500 EUR je Kilometer) | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 63 | | 31.000 | 30.200 | 51.606 | |
| | Einnahmen Abschnitt 63 | | 2.100 | 2.100 | 1.873 | |
| | Zuschussbedarf | | 28.900 | 28.100 | 49.733 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6650 Landesstraßen-Ortsdurchfahrt

6650

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle | |
|--------------------------|---|----------------|------------------------------|--------------|------------------------|----------------|--|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1.6650 | Einnahmen | | | | | | |
| 171000 | FAG-Zuweisung | | 9.000 | 9.000 | 9.174 | 030 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6650 | | 9.000 | 9.000 | 9.174 | | |
| | Ausgaben Unterabschnitt 6650 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6650 | | 9.000 | 9.000 | 9.174 | | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss | | 9.000 | 9.000 | 9.174 | | |
| 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 | 9.174 | | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss | | 9.000 | 9.000 | 9.174 | | |

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung

6700

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|-----------------|---|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6700 | Ausgaben | | | | | |
| 510000 | Beleuchtungsunterhaltung | GD | 8.000 | 7.000 | 16.247 | 030 |
| 540000 | Stromkosten | GD | 15.000 | 18.000 | 13.095 | 030 |
| 679700 | Verrechnung Bauhofleistungen | | 200 | 200 | 126 | 030 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 6700 | | 23.200 | 25.200 | 29.468 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6700 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 23.200 | 25.200 | 29.468 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| 510000 | Betriebsführungsvertrag mit ENBW (5.500 EUR), Materialkosten RE 2015: Änderung der Straßenbeleuchtung Riegeler Strasse (7.500 EUR) | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Strassenreinigung/ Winterdienst

6750

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6750 | Ausgaben | | | | | |
| 638000 | spez. Zweckausgaben | | 2.000 | 2.000 | 0 | 030 |
| 679700 | Verrechnung Bauhofleistungen | | 4.000 | 4.000 | 2.904 | 030 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 6750 | | 6.000 | 6.000 | 2.904 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 6750 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 6.000 | 6.000 | 2.904 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: 638000 | Streusalz etc. | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 67 | | 29.200 | 31.200 | 32.372 | |
| | Zuschussbedarf | | 29.200 | 31.200 | 32.372 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan 6 | | 68.100 | 69.300 | 87.042 | |
| | Einnahmen Einzelplan 6 | | 11.100 | 11.100 | 11.047 | |
| | Zuschussbedarf | | 57.000 | 58.200 | 75.995 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 7
öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7000 Abwasserbeseitigung

7210 Abfallbeseitigung

7510 Friedhof

7700 Bauhof

7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

7000

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--|---|----------------|-----------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7000 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Abwasser/ Wassergebühren | | 68.000 | 67.200 | 68.015 | 030 |
| 169630 | Verrechnung Straßenentwässerungs anteil | | 18.500 | 18.200 | 17.905 | 030 |
| 276000 | Auflösung Beiträge | | 4.000 | 4.000 | 4.179 | 030 |
| 277000 | Auflösung Zuschüsse | | 0 | 0 | 919 | 030 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7000 | | 90.500 | 89.400 | 91.019 | |
| 1.7000 | Ausgaben | | | | | |
| 510000 | Tiefbauunterhaltung | GD | 5.500 | 5.500 | 2.269 | 030 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 500 | 500 | 221 | 030 |
| 657000 | EDV - Kosten | GD | 1.000 | 1.000 | 612 | 030 |
| 679000 | Verwaltungskostenbeitrag (VKE) | | 9.500 | 9.000 | 9.258 | 030 |
| 679700 | Verrechnung Bauhofleistungen | | 2.000 | 2.000 | 1.608 | 030 |
| 681000 | Afa für Grundstücke und grundst.gl.Rechte | | 28.000 | 28.000 | 28.156 | 030 |
| 682000 | Abschreibungen für Bewegliche Sachen | | 1.000 | 1.000 | 1.006 | 030 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 45.000 | 48.000 | 45.163 | 030 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7000 | | 92.500 | 95.000 | 88.293 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7000 | | 90.500 | 89.400 | 91.019 | |
| | Zuschussbedarf | | 2.000 | 5.600 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 2.726 | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| 110000 | Gebühr Schmutzwasser 0,76 EUR je cbm Gebühr Niederschlagswasser 0,21 EUR je qm | | | | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| Schmutzwasservolumen 2015: 57.485 cbm versiegelte Fläche 2015: 123.441 qm | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 70 | | 92.500 | 95.000 | 88.293 | |
| | Einnahmen Abschnitt 70 | | 90.500 | 89.400 | 91.019 | |
| | Zuschussbedarf | | 2.000 | 5.600 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 2.726 | |

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7210 Abfallbeseitigung

7210

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|-----------------|---|----------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7210 | Einnahmen | | | | | |
| 150000 | sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen | | 1.000 | 1.450 | 588 | 030 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7210 | | 1.000 | 1.450 | 588 | |
| 1.7210 | Ausgaben | | | | | |
| 634000 | sächliche Zweckausgaben | | 800 | 1.000 | 491 | 030 |
| 679000 | Verwaltungskostenbeitrag (VKE) | | 200 | 200 | 136 | 030 |
| 679700 | Verrechnung Bauhofleistungen | | 500 | 200 | 363 | 030 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7210 | | 1.500 | 1.400 | 990 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7210 | | 1.000 | 1.450 | 588 | |
| | Zuschussbedarf | | 500 | 0 | 402 | |
| | Überschuss | | 0 | 50 | 0 | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| 150000 | Einnahmen Verkauf Müllsäcke (Ausgaben:634000), Säcke | Entschädigung Fa. Remondis | | Nachverteilung gelbe | | |
| 634000 | Beschaffung Müllsäcke | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 72 | | 1.500 | 1.400 | 990 | |
| | Einnahmen Abschnitt 72 | | 1.000 | 1.450 | 588 | |
| | Zuschussbedarf | | 500 | 0 | 402 | |
| | Überschuss | | 0 | 50 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhof

7510

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------------|---|----------------|-----------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7510 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 13.000 | 13.000 | 28.415 | 030 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7510 | | 13.000 | 13.000 | 28.415 | |
| 1.7510 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 1.700 | 1.150 | 1.130 | |
| 500000 | Unterhalt. der Grundstücke und baul. Anla | GD | 1.000 | 1.000 | 0 | 030 |
| 510000 | Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens | GD | 2.000 | 2.000 | 3.675 | 030 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | GD | 1.500 | 1.500 | 0 | 030 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 2.000 | 2.000 | 1.791 | 030 |
| 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | GD | 200 | 200 | 0 | 030 |
| 635000 | sächl. Zweckausgaben | | 5.000 | 1.000 | 192 | 030 |
| 672000 | Erstatt. von Verw.-u.Betriebsaufwendungen | | 1.000 | 3.000 | 2.504 | 030 |
| 679000 | Verwaltungskostenbeitrag (VKE) | | 4.500 | 4.500 | 4.658 | 030 |
| 679700 | Verrechnung Bauhofleistungen | | 19.000 | 18.500 | 18.555 | 030 |
| 681000 | Afa für Grundstücke und grundst.gl.Rechte | | 3.000 | 3.300 | 2.728 | 030 |
| 682000 | Abschreibungen für bewegliche Sachen | | 200 | 500 | 173 | 030 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 6.200 | 6.500 | 6.205 | 030 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7510 | | 47.300 | 45.150 | 41.610 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7510 | | 13.000 | 13.000 | 28.415 | |
| | Zuschussbedarf | | 34.300 | 32.150 | 13.195 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| 110000 | Friedhofs- und Bestattungsgebühren, RE 2015: überprop. viele Bestattungen | | | | | |
| 635000 | Graböffnungen, Tieferlegungen etc. durch Unternehmer | | | | | |
| 672000 | Kostensersatz Bauhof Stadt Endingen | | | | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| 2014: 9 Bestattungen | | | | | | |
| 2015: 17 Bestattungen | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 75 | | 47.300 | 45.150 | 41.610 | |
| | Einnahmen Abschnitt 75 | | 13.000 | 13.000 | 28.415 | |
| | Zuschussbedarf | | 34.300 | 32.150 | 13.195 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Bauhof u. Fuhrpark

7700

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7700 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 100 | 100 | 25 | 030 |
| 158000 | Verrechnungseinn. vom Vermögenshaushalt | | 0 | 5.250 | 0 | 030 |
| 169700 | Verrechnung Bauhofleistungen | | 125.300 | 112.500 | 123.080 | 030 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7700 | | 125.400 | 117.850 | 123.105 | |
| 1.7700 | Ausgaben | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 84.400 | 83.450 | 79.148 | |
| 500000 | Unterhalt. der Grst. und baul. Anlagen | GD | 2.000 | 2.000 | 0 | 030 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | GD | 1.000 | 1.000 | 352 | 030 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 3.400 | 3.400 | 3.078 | 030 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | GD | 9.000 | 9.000 | 13.027 | 030 |
| 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | GD | 1.200 | 1.200 | 712 | 030 |
| 571000 | Materialankauf | | 200 | 200 | 0 | 030 |
| 650000 | Bürobedarf | GD | 1.700 | 1.700 | 1.696 | 030 |
| 672000 | Erstatt. von Verw. u. Betr.aufw. an Gem. | | 400 | 400 | 0 | 030 |
| 679000 | Verwaltungskostenbeitrag (VKE) | | 9.800 | 6.000 | 11.631 | 030 |
| 682000 | Abschreibungen für bewegliche Sachen | | 9.500 | 9.000 | 9.910 | 030 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 2.800 | 4.300 | 2.870 | 030 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7700 | | 125.400 | 121.650 | 122.425 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7700 | | 125.400 | 117.850 | 123.105 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 3.800 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 680 | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| 500000/ | | | | | | |
| 540000 | Gebäude Kronenstr. 39 / Futtererstr. (ehem. Spenglerstr. 30) | | | | | |
| 650000 | Telefonkosten und Bürobedarf | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 77 | | 125.400 | 121.650 | 122.425 | |
| | Einnahmen Abschnitt 77 | | 125.400 | 117.850 | 123.105 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 3.800 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 680 | |

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

7800

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7800 | Einnahmen | | | | | |
| 140000 | Pacht Eigenjagd | | 6.900 | 0 | 0 | 030 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7800 | | 6.900 | 0 | 0 | |
| 1.7800 | Ausgaben | | | | | |
| 510000 | Feldwegunterhaltung | GD | 10.000 | 10.000 | 1.681 | 030 |
| 578000 | sonst. Betriebsaufwand | | 100 | 100 | 0 | 030 |
| 635000 | Ausgaben Eigenjagd (BgA) | | 200 | 100 | 0 | 030 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 200 | 300 | 153 | 030 |
| 679700 | Verrechnung Bauhofleistungen | | 4.000 | 3.500 | 3.534 | 030 |
| 718000 | Zuschüsse für Baumanpflanzungen | | 100 | 100 | 0 | 030 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 7800 | | 14.600 | 14.100 | 5.368 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 7800 | | 6.900 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 7.700 | 14.100 | 5.368 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| 140000 | Pacht Eigenjagd (neu ab 2017; bisher 1.9000.032000) BgA | | | | | |
| | Pacht Gemeinschaftl. Jagd bei 1.9000.032000 | | | | | |
| 141000 | Mieteinnahmen Jagdhütte (bisher bei 1.9000.032000) | | | | | |
| 500000 | Instandhaltungsaufwand Jagdhütte | | | | | |
| 635000 | Ausgaben für Eigenjagd (Ausschreibung, Jagdkataster etc..)BgA | | | | | |
| 661000 | Mitgliedsbeitrag BIHV | | | | | |
| 718000 | Richtlinie der Gemeinde Forchheim v. 23.02.1990 | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 78 | | 14.600 | 14.100 | 5.368 | |
| | Einnahmen Abschnitt 78 | | 6.900 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 7.700 | 14.100 | 5.368 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan 7 | | 281.300 | 277.300 | 258.687 | |
| | Einnahmen Einzelplan 7 | | 236.800 | 221.700 | 243.127 | |
| | Zuschussbedarf | | 44.500 | 55.600 | 15.560 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen

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

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8100

8100

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.8100 | Einnahmen | | | | | |
| 220000 | Konzessionsabgaben | | 40.000 | 50.000 | 41.375 | 030 |
| 263000 | sonstige Finanzeinnahmen | | 500 | 1.000 | 160 | 030 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8100 | | 40.500 | 51.000 | 41.535 | |
| | Ausgaben Unterabschnitt 8100 | | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8100 | | 40.500 | 51.000 | 41.535 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 40.500 | 51.000 | 41.535 | |

Verwaltungshaushalt 2017

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

8150

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--|---|----------------|-----------------|----------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.8150 | Einnahmen | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 65.000 | 65.400 | 72.453 | 030 |
| 112000 | Entgelte für ausgeführte Arbeiten | | 200 | 100 | 197 | 030 |
| 276000 | Auflösung Beiträge | | 5.500 | 5.500 | 5.511 | 030 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8150 | | 70.700 | 71.000 | 78.161 | |
| 1.8150 | Ausgaben | | | | | |
| 500000 | Unterhalt. der Grst. und baul. Anlagen | GD | 0 | 0 | 2.012 | 030 |
| 510000 | Rohrnetzunterhaltung | GD | 6.550 | 5.000 | 17.895 | 030 |
| 511000 | Auswechslung Wasserzähler | | 2.000 | 1.200 | 0 | 030 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 5.500 | 5.400 | 5.380 | 030 |
| 540100 | Betriebsführung Tiefbrunnen Badenova | GD | 3.500 | 3.200 | 3.353 | 030 |
| 620000 | Stromkosten | | 750 | 750 | 430 | 030 |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | 100 | 100 | 24 | 030 |
| 641000 | Entgelt für Wasserentnahme"Waserpfennig" | | 6.200 | 3.350 | 6.115 | 030 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 2.000 | 2.000 | 1.080 | 030 |
| 657000 | EDV - Kosten | GD | 800 | 3.600 | 525 | 030 |
| 679000 | Verwaltungskostenbeitrag (VKE) | | 8.000 | 9.000 | 7.290 | 030 |
| 679300 | Innere Verrechnung-Zinsen- BgA | | 8.500 | 8.400 | 8.645 | 030 |
| 679700 | Verrechnung Bauhofleistungen | | 6.000 | 5.000 | 4.691 | 030 |
| 681000 | Afa für Grundstücke und grundst.gl.Rechte | | 16.500 | 18.200 | 16.885 | 030 |
| 682000 | Afa für bewegliche Sachen | | 2.800 | 2.800 | 2.769 | 030 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 2.500 | 3.000 | 2.575 | 030 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 8150 | | 71.700 | 71.000 | 79.668 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8150 | | 70.700 | 71.000 | 78.161 | |
| | Zuschussbedarf | | 1.000 | 0 | 1.507 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| 110000 | Verbrauchsgebühr Wasser 1,00 EUR je cbm (zzgl. 7% Mwst) | | | | | |
| 510000 | RE 2015: viele Rohrbrüche etc.. | | | | | |
| Kennzahlen: | | | | | | |
| verkaufte Wassermenge 2015: 64.600 cbm | | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 81 | | 71.700 | 71.000 | 79.668 | |
| | Einnahmen Abschnitt 81 | | 111.200 | 122.000 | 119.696 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 39.500 | 51.000 | 40.028 | |

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen, allg. Grund- und
Sondervermögen
Gemeindewald

Unterabschnitt 8550

8550

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|---|----------------|-----------------|---------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.8550 | Einnahmen | | | | | |
| 130000 | Einnahmen aus Verkauf | | 22.300 | 23.300 | 45.135 | 030 |
| 167000 | Erstatt. von Ausgaben des VwH von priv. U | | 36.000 | 36.000 | 33.113 | 030 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8550 | | 58.300 | 59.300 | 78.248 | |
| 1.8550 | Ausgaben | | | | | |
| 510000 | Waldwegunterhaltung | GD | 5.000 | 7.000 | 833 | 030 |
| 520000 | Beschaffung und Geräteunterhaltung | GD | 200 | 200 | 0 | 030 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 2.400 | 6.000 | 2.513 | 030 |
| 560000 | besond. Aufwand für Bedienstete | GD | 100 | 100 | 0 | 030 |
| 573000 | Kulturen | | 0 | 0 | 14.652 | 030 |
| 574000 | Kosten Ausgleichsmaßnahmen(3.+4.Gleis DB) | | 23.000 | 19.500 | 13.909 | 030 |
| 575000 | Bestandspflege | | 5.000 | 3.000 | 0 | 030 |
| 627000 | Holzfallung und Aufbereitung | | 0 | 7.000 | 8.695 | 030 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 300 | 500 | 248 | 030 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | | 0 | 200 | 0 | 030 |
| 672000 | Erstatt- von Verw. und Betr.aufw. an Gem. | | 26.000 | 24.000 | 22.461 | 030 |
| 679700 | Verrechnung Bauhofleistungen | | 2.000 | 500 | 1.688 | 030 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 8550 | | 64.000 | 68.000 | 64.997 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8550 | | 58.300 | 59.300 | 78.248 | |
| | Zuschussbedarf | | 5.700 | 8.700 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 13.251 | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| 167000 | Erstattung DB für Ausgleichsmaßnahmen 3./4. Gleis | | | | | |
| 574000 | Kosten für Ausgleichsmaßnahmen 3./4. Gleis | | | | | |
| 672000 | Personalkostenersatz an Endingen für Forstbeamter | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 85 | | 64.000 | 68.000 | 64.997 | |
| | Einnahmen Abschnitt 85 | | 58.300 | 59.300 | 78.248 | |
| | Zuschussbedarf | | 5.700 | 8.700 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 13.251 | |

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8810

8810

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|--|---|----------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.8810 | Einnahmen | | | | | |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 9.500 | 3.300 | 6.026 | 030 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8810 | | 9.500 | 3.300 | 6.026 | |
| 1.8810 | Ausgaben | | | | | |
| 500000 | Unterhalt.der Grst. und baul. Anlagen | GD | 8.000 | 5.000 | 167 | 030 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | GD | 400 | 400 | 0 | 030 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 12.000 | 10.000 | 14.454 | 030 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | GD | 0 | 0 | 264 | 030 |
| 679000 | Verwaltungskostenbeitrag (VKE) | | 2.000 | 1.800 | 1.900 | 030 |
| 679700 | Verrechnung Bauhofleistungen | | 2.000 | 300 | 1.881 | 030 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 8810 | | 24.400 | 17.500 | 18.666 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8810 | | 9.500 | 3.300 | 6.026 | |
| | Zuschussbedarf | | 14.900 | 14.200 | 12.639 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| 140000 | Mieteinnahmen gemeindeeigene Gebäude (inkl. Asyl) | | | | | |
| Liegenschaften: | | | | | | |
| Aspergstr. 34, Ranzenstr. 2b, Bärenstr. 16 | | | | | | |

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen, allg. Grund- und
Sondervermögen

Unterabschnitt 8820

sonstiges Grundvermögen

8820

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. Stelle |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.8820 | Einnahmen | | | | | |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 6.500 | 6.500 | 5.534 | 030 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8820 | | 6.500 | 6.500 | 5.534 | |
| 1.8820 | Ausgaben | | | | | |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | GD | 1.000 | 1.800 | 691 | 030 |
| 679700 | Verrechnung Bauhofleistungen | | 2.500 | 200 | 2.727 | 030 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 8820 | | 3.500 | 2.000 | 3.418 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 8820 | | 6.500 | 6.500 | 5.534 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 3.000 | 4.500 | 2.116 | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| 140000 | Pachteinnahmen Grundstücke | | | | | |
| 540000 | Grundsteuer etc.. | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 88 | | 27.900 | 19.500 | 22.084 | |
| | Einnahmen Abschnitt 88 | | 16.000 | 9.800 | 11.560 | |
| | Zuschussbedarf | | 11.900 | 9.700 | 10.523 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan 8 | | 163.600 | 158.500 | 166.749 | |
| | Einnahmen Einzelplan 8 | | 185.500 | 191.100 | 209.504 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 21.900 | 32.600 | 42.756 | |

Einzelplan 9
allgemeine Finanzwirtschaft

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

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 9
 Unterabschnitt 9000

allgemeine
 Finanzwirtschaft
 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

9000

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|--------------------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.9000 | Einnahmen | | | | | |
| 000100 | Grundsteuer A | | 32.000 | 32.000 | 29.468 | 030 |
| 001000 | Grundsteuer B | | 115.000 | 115.000 | 97.229 | 030 |
| 003000 | Gewerbesteuer | | 200.000 | 115.000 | 296.540 | 030 |
| 010000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 588.600 | 588.000 | 584.691 | 030 |
| 012000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 17.800 | 14.000 | 13.874 | 030 |
| 022000 | Hundesteuer | | 7.000 | 7.000 | 6.450 | 030 |
| 032000 | Jagdpacht Gemeinschaftl. Jagd | | 2.600 | 6.900 | 6.913 | 030 |
| 041000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | | 772.000 | 1.240.000 | 491.961 | 030 |
| 091000 | Leistung n. Familienleistungsausgleich | | 49.800 | 48.000 | 46.533 | 030 |
| | Einnahmen Unterabschnitt 9000 | | 1.784.800 | 2.165.900 | 1.573.659 | |
| 1.9000 | Ausgaben | | | | | |
| 810000 | Gewerbesteuerumlage | | 43.200 | 26.500 | 68.908 | 030 |
| 831000 | Finanzausgleichsumlage | | 295.400 | 100.500 | 332.860 | 030 |
| 832000 | Kreisumlage | | 381.000 | 134.000 | 439.542 | 030 |
| 833000 | allgem. Umlagen an Zweckverbände und dgl. | | 5.500 | 4.000 | 5.199 | 030 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 9000 | | 725.100 | 265.000 | 846.508 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 9000 | | 1.784.800 | 2.165.900 | 1.573.659 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 1.059.700 | 1.900.900 | 727.150 | |
| Erläuterungen: 832000 | Kreisumlage: Umlagesatz 28,5% (2016: 29,5 %) | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 90 | | 725.100 | 265.000 | 846.508 | |
| | Einnahmen Abschnitt 90 | | 1.784.800 | 2.165.900 | 1.573.659 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 1.059.700 | 1.900.900 | 727.150 | |

Finanzausgleich 2017

| | | |
|---|------------|----------|
| Einwohnerzahl am: | 31.12.2015 | 1.442 |
| Stat.-streitkr./Aussiedler/Internatsschüler | 0 | |
| davon anrechenbar 75% | | <u>0</u> |
| erhöhte Einwohnerzahl: | | 1.442 |

| | | | | | |
|-----------|---|---|---|-----------------|---------------|
| a) | (6300.1710) Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen | | | | |
| | Straßenlängen (in m) | 0 | x | 2.500,00 € / km | 0,00 € |

| | | | | | |
|-----------|---|-------|---|-------------|-------------------|
| b) | (6300.1710) Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG | | | | |
| | Gemarkungsfläche (in ha) | 1.078 | x | 8,40 € / ha | 9.055,20 € |

| | | | | | |
|-----------|--|---|-----------|--|---------------------|
| c) | (9000.0100) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | | | |
| | 5.600.000.000 € | x | 0,0001051 | | 588.560,00 € |

| | | | | | |
|--|---|---|-----------|--|--------------------|
| | (9000.0120) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | | | |
| | 833.000.000 € | x | 0,0000214 | | 17.826,20 € |

| | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|---------------------|
| d) | (9000.0410) Schlüsselzuweisungen vom Land | | | | 633.899,32 € |
|-----------|--|--|--|--|---------------------|

Berechnung des Kopfbetrags durch Interpolieren:

| | |
|------------------|-------------------|
| <u>3.000</u> EW= | <u>1.242,00 €</u> |
| 0 EW= | 0,00 € |
| 0 EW= | 0,00 € |
| <u>0</u> EW= | <u>0,00 €</u> |

| | | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------|
| <u>1.442</u> EW= | <u>1.242,00 €</u> | (Kopfbetrag) | | |
| Bedarfsmeßzahl | 1.442 | x | 1.242,00 € | = 1.790.964,00 € |
| ab Steuerkraftmeßzahl | | | | <u>942.149,00 €</u> |
| Schlüsselzahl | | | | 848.815,00 € |

Zuweisungen:

| | | | | |
|----------------|-----|-----------------------|--|---------------------|
| Sockelgarantie | 60% | aus Bedarfsmeßzahl | | 1.074.578,40 € |
| | | ab Steuerkraftmeßzahl | | <u>942.149,00 €</u> |
| | | | | 132.429,40 € |

| | | | | |
|----------------|-----|---------------------|--------------|---------------------|
| | 70% | aus Schlüsselzahl | 848.815,00 € | 594.170,50 € |
| Mehrzuweisung: | 30% | (mang. Steuerkraft) | 132.429,40 € | <u>39.728,82 €</u> |
| | | | | 633.899,32 € |

e) (9000.0410) Berechnung der Kommunalen Investitionszuschüsse (§ 4 FAG)

| | | |
|--|--|-------------|
| Investitionszuschüsse je gewichtetem Einwohner: | | 77,00 € |
| Bemessungsgrundlage (Steuerkraftsumme § 38 FAG): | | 1.336.790 € |
| durchschn. Steuerkraftsumme des Landes: | | 1.405 € |

Berechnung:

| | | | | |
|----------------|---|------------|---|----------|
| 1.336.790,00 € | : | 1.442 | = | 927,04 € |
| | | 1.405,00 € | = | 100,00% |
| | | 927,04 € | = | 65,98% |

Einwohnergewichtung: 125%

| | | | | | |
|-------|---|------|---|-----------------------|---------------------|
| 1.442 | x | 1,25 | x | 77,00 € je gew. Einw. | 138.792,50 € |
|-------|---|------|---|-----------------------|---------------------|

| | | | | | |
|-----------|---|---|-----------|--|--------------------|
| f) | (9000.0910) Familienleistungsausgleich | | | | |
| | 474.500.000 € | x | 0,0001051 | | 49.869,95 € |

g) (9000.8310) Berechnung der Finanzausgleichsumlage § 1a FAG

| | | | | |
|-------------------|-------------|-------|-------------|---------|
| | 942.149 € | | | |
| Steuerkraftquote: | ----- | x 100 | = | 52,61 % |
| | 1.790.964 € | | abgerundet: | 52,00 % |

Berechnung des FAG-Umlagesatzes

| | |
|-------------------------|---------------|
| Grundbetrag: | 22,100% |
| Steigerungssatz: | |
| Steuerkraftquote 0,060% | <u>0,000%</u> |
| FAG-Umlagesatz | 22,100% |

FAG-Umlage

| | | |
|---------------|---------|---------------------|
| 1.336.790 € x | 22,100% | 295.430,59 € |
|---------------|---------|---------------------|

| | | | | | |
|-----------|---|---|---|--|---------------------|
| h) | (9000.8320) Berechnung der Kreisumlage | | | | |
| | 1.336.790 € | x | 28,50% Beschluss Kreistag v. 29.11.2016 | | 380.985,15 € |

| | | | |
|-----------|--|---------------------|---------------|
| i) | (1170.17100) Zuweisungen für Grundbuchamt | 0,00 € je Einwohner | 0,00 € |
|-----------|--|---------------------|---------------|

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 9
 Unterabschnitt 9100

allgemeine
 Finanzwirtschaft
 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs- ergebnis | Bew. |
|-----------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------------|--------|
| Nr. | Bezeichnung | HH- Vermerk | 2017 EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.9100 | Einnahmen | | | | | |
| 169300 | innere Verrechnung- Zinsen BgA | | 8.500 | 8.400 | 8.645 | 030 |
| 207000 | Zinseinnahmen von Volksbanken ua. | | 3.600 | 22.500 | 10.343 | 030 |
| 271000 | AfA für Grundstücke und grundst.gl.Rechte | | 47.500 | 49.500 | 47.769 | TTT |
| 272000 | AfA für bewegliches Anlagevermögen | | 13.500 | 13.300 | 13.858 | TTT |
| 275000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 56.500 | 61.800 | 56.813 | TTT |
| | Einnahmen Unterabschnitt 9100 | | 129.600 | 155.500 | 137.427 | |
| 1.9100 | Ausgaben | | | | | |
| 686000 | Auflösung Beiträge | | 9.500 | 9.500 | 9.690 | TTT |
| 687000 | Auflösung Zuweisungen und Zuschüsse | | 0 | 0 | 919 | TTT |
| 850000 | Deckungsreserve | | 6.700 | 7.000 | 0 | 030 |
| 860000 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | | 288.000 | 1.180.000 | 195.190 | 030 |
| | Ausgaben Unterabschnitt 9100 | | 304.200 | 1.196.500 | 205.799 | |
| | Einnahmen Unterabschnitt 9100 | | 129.600 | 155.500 | 137.427 | |
| | Zuschussbedarf | | 174.600 | 1.041.000 | 68.372 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: | | | | | | |
| 850000 | Allgemeinde Deckungsreserve gem. § 11 GemHVO | | | | | |
| | Ausgaben Abschnitt 91 | | 304.200 | 1.196.500 | 205.799 | |
| | Einnahmen Abschnitt 91 | | 129.600 | 155.500 | 137.427 | |
| | Zuschussbedarf | | 174.600 | 1.041.000 | 68.372 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan 9 | | 1.029.300 | 1.461.500 | 1.052.307 | |
| | Einnahmen Einzelplan 9 | | 1.914.400 | 2.321.400 | 1.711.086 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 885.100 | 859.900 | 658.778 | |
| | Ausgaben Gesamthaushalt | | 2.568.000 | 2.950.000 | 2.452.417 | |
| | Einnahmen Gesamthaushalt | | 2.568.000 | 2.950.000 | 2.452.417 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | |

Einzelpläne

B. Vermögenshaushalt

Die Einzelansätze im Vermögenshaushalt 2017 auf einen Blick:

| Haushalts- stelle | VKZ | Text | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR |
|----------------------|-----|--|------------------|------------------|
| 2.0200.935000 | 999 | Hauptamt-Erwerb von bewegl. Sachen/ Fahnenmasten ua. | | 2.500 |
| 2.1310.935000 | 999 | Feuerwehr - Beschaffung Einsatzkleidung | | 14.000 |
| 2.3320.987000 | 901 | Musikpflege-Zuschuss Musikverein Instrumentenbeschaffung | | 5.000 |
| 2.4643.940000 | 999 | Schrank Kindergarten | | 5.000 |
| 2.5840.960000 | 999 | Spielgerät für Spielplatz | | 13.000 |
| 2.6000.983000 | 901 | Verbandsumlage GVV Nördlicher Kaiserstuhl | | 2.000 |
| 2.6150.361000 | 002 | Landeszuschuss LSP | 290.000 | |
| 2.6150.950000 | 002 | Ortssanierung/LSP | | 800.000 |
| 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 |
| 2.7510.950000 | 001 | Sanierung Wege Friedhof | | 40.000 |
| 2.7910.960000 | 001 | Zuschuss für den Breitbandausbau | | 40.000 |
| 2.8820.340000 | 901 | Verkaufserlöse Grundvermögen | 50.000 | |
| 2.8820.932000 | 901 | Grundstückserwerb | | 50.000 |
| | | Zwischensumme: | 340.000 | 1.058.000 |
| 2.9100.300000 | 900 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 288.000 | |
| 2.9100.310000 | 900 | Rücklagenentnahme | 430.000 | |
| | | Gesamtsumme Vermögenshaushalt: | 1.058.000 | 1.058.000 |

Einzelplan 0
allgemeine Verwaltung
0200 Hauptverwaltung

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-------------------------|--|------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 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 | 400 | 1.360 | 1.360 | 030 |
| | Ausgaben Maßnahme 901 | | 0 | 0 | 0 | 400 | 1.360 | 1.360 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | | 0 | 400 | 400 | 400 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.0200 935000 | 999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb von bewegl. Sachen de Anlagevermögens | | 2.500 | 0 | 2.500 | 3.944 | 19.502 | 17.002 | 030 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 2.500 | 0 | 2.500 | 3.944 | 19.502 | 17.002 | |
| | Ausgaben Abschnitt 02 | | 2.500 | 0 | 2.500 | 4.344 | 20.862 | 18.362 | |
| | Einnahmen Abschnitt 02 | | 0 | | 0 | 0 | 960 | 960 | |
| | Zuschussbedarf | | 2.500 | | 2.500 | 4.344 | 19.902 | 17.402 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 1
allgemeine Verwaltung

1100 öffentliche Ordnung
1310 Feuerwehr

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 öffentliche Ordnung

1100

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-------------------------|---|------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 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 | 0 | 1.784 | 1.784 | 030 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.784 | 1.784 | |
| | Ausgaben Abschnitt 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.784 | 1.784 | |
| | Einnahmen Abschnitt 11 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | | 0 | 0 | 1.784 | 1.784 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr

1310

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|--|------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 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 | | 14.000 | 0 | 0 | 30.811 | | | 030 |
| 960000 | Errichtung Löschwasserbrunne | | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.237 | 38.237 | 030 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 14.000 | 0 | 0 | 30.811 | 38.237 | 38.237 | |
| | Zuschussbedarf | | 14.000 | | 0 | 30.811 | 31.100 | 31.100 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 13 | | 14.000 | 0 | 0 | 30.811 | 38.237 | 38.237 | |
| | Einnahmen Abschnitt 13 | | 0 | | 0 | 0 | 7.137 | 7.137 | |
| | Zuschussbedarf | | 14.000 | | 0 | 30.811 | 31.100 | 31.100 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan 1 | | 14.000 | 0 | 0 | 30.811 | 40.021 | 40.021 | |
| | Einnahmen Einzelplan 1 | | 0 | | 0 | 0 | 7.137 | 7.137 | |
| | Zuschussbedarf | | 14.000 | | 0 | 30.811 | 32.884 | 32.884 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

3320 Musikpflege

3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

3520 öffentliche Büchereien

3700 Kirchen

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320

Musikpflege

3320

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-------------------------|--|------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.3320 987000 | 901 Musikpflege Zuschuss Musikverein | | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 38.603 | 33.603 | 030 |
| | Ausgaben Maßnahme 901 | | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 38.603 | 33.603 | |
| | Ausgaben Abschnitt 33 | | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 38.603 | 33.603 | |
| | Einnahmen Abschnitt 33 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 38.603 | 33.603 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400

Heimat- und sonstige Kulturpflege

3400

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|-------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 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 2017

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520

öffentliche Büchereien

3520

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-------------------------|--|------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.3520 988000 | 001 Öffentliche Büchereien Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.972 | 4.972 | 030 |
| | Ausgaben Maßnahme 001 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.972 | 4.972 | |
| 2.3520 935000 | 999 Öffentliche Bücherei Erwerb von beweglichen Sache Anlagevermögens | | 0 | 0 | 0 | 709 | 3.030 | 3.030 | 030 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 0 | 0 | 0 | 709 | 3.030 | 3.030 | |
| | Ausgaben Abschnitt 35 | | 0 | 0 | 0 | 709 | 8.003 | 8.003 | |
| | Einnahmen Abschnitt 35 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | | 0 | 709 | 8.003 | 8.003 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen

3700

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-------------------------|---|------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 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 | 5.000 | 5.709 | 68.583 | 63.583 | |
| | Einnahmen Einzelplan 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.709 | 68.583 | 63.583 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 4
Soziale Sicherung

4643 Kindergarten St. Johannes
4654 Kleinkindbetreuung

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643

Kindergarten St. Johannes

4643

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-------------------------|--|------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------|---|--|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.4643 361000 | 999 Kindergarten St. Johannes Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (KInvFG) | | 0 | | 37.000 | 0 | 37.000 | 37.000 | 030 |
| | Einnahmen Maßnahme 999 | | 0 | | 37.000 | 0 | 37.000 | 37.000 | |
| 940000 | Hochbaumaßnahme | | 5.000 | 0 | 48.000 | 0 | 66.976 | 61.976 | 030 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 5.000 | 0 | 48.000 | 0 | 66.976 | 61.976 | |
| | Zuschussbedarf | | 5.000 | | 11.000 | 0 | 29.976 | 24.976 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4654 Kleinkindbetreuung

4654

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-------------------------|--|------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 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 | | 5.000 | 0 | 48.000 | 0 | 296.349 | 291.349 | |
| | Einnahmen Abschnitt 46 | | 0 | 0 | 37.000 | 0 | 86.096 | 86.096 | |
| | Zuschussbedarf | | 5.000 | 0 | 11.000 | 0 | 210.254 | 205.254 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan 4 | | 5.000 | 0 | 48.000 | 0 | 296.349 | 291.349 | |
| | Einnahmen Einzelplan 4 | | 0 | 0 | 37.000 | 0 | 86.096 | 86.096 | |
| | Zuschussbedarf | | 5.000 | 0 | 11.000 | 0 | 210.254 | 205.254 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 5
Gesundheit, Sport, Erholung

5500 Förderung des Sports
5610 Mehrzweckhalle
5840 Kinderspielplätze

Vermögenshaushalt 2017

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

5500

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.5500 | 901 Investitionsförderungsmaßnahme | | | | | | | | |
| 987000 | Zuschuss an Sportverein | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 030 |
| 987200 | Zuschuss Jugendturnen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.614 | 8.614 | 030 |
| 987300 | Zuschuss TTC | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 030 |
| | Ausgaben Maßnahme 901 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.614 | 14.614 | |
| 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 | 0 | 0 | 19.614 | 19.614 | |
| | Einnahmen Abschnitt 55 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.614 | 19.614 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Turn- und Mehrzweckhalle

5610

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-------------------------|--|------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------|---|--|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.5610 940100 | 001 Turnhalle Dachsanierung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.288 | 69.288 | 030 |
| | Ausgaben Maßnahme 001 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.288 | 69.288 | |
| 2.5610 950000 | 002 Regenwasserversickerung Mehrzweckhalle Tiefbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.078 | 64.078 | 030 |
| | Ausgaben Maßnahme 002 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.078 | 64.078 | |
| 2.5610 940000 | 003 Erneuerung Lüftungsanlage (Küche) Hochbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.762 | 9.762 | 030 |
| | Ausgaben Maßnahme 003 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.762 | 9.762 | |
| 2.5610 361000 | 006 Erneuerung Heizungsanlage (KPII) 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 | 23.233 | 23.233 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5610 935000 | 999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb von bewegl. Sachen de Anlagevermögens | | 0 | 0 | 20.000 | 971 | 43.304 | 43.304 | 030 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 0 | 0 | 20.000 | 971 | 43.304 | 43.304 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | | 20.000 | 971 | 43.304 | 43.304 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 56 | | 0 | 0 | 20.000 | 971 | 228.702 | 228.702 | |
| | Einnahmen Abschnitt 56 | | 0 | | 0 | 0 | 19.037 | 19.037 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | | 20.000 | 971 | 209.665 | 209.665 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5840 Kinderspielplätze

5840

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.5840 | 999 Vorhandene Einrichtungen | | | | | | | | |
| 960000 | Neugestaltung Spiel- Platz im "spengler" | | 13.000 | 0 | 5.000 | 0 | 18.000 | 5.000 | 030 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 13.000 | 0 | 5.000 | 0 | 18.000 | 5.000 | |
| | Ausgaben Abschnitt 58 | | 13.000 | 0 | 5.000 | 0 | 18.000 | 5.000 | |
| | Einnahmen Abschnitt 58 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 13.000 | | 5.000 | 0 | 18.000 | 5.000 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan 5 | | 13.000 | 0 | 25.000 | 971 | 266.315 | 253.315 | |
| | Einnahmen Einzelplan 5 | | 0 | | 0 | 0 | 19.037 | 19.037 | |
| | Zuschussbedarf | | 13.000 | | 25.000 | 971 | 247.278 | 234.278 | |
| | 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

6700 Straßenbeleuchtung

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung

6000

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-------------------------|---|------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 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 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Orts- und Regionalplanung

6100

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|------------------------------|------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 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 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt 6140 Umlegung von Grundstücken

6140

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-------------------------|--|------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.6140 350000 | 047 Baulandumlegung Lehgarten Beiträge und ähnliche Entgel | | 0 | | 0 | 0 | 68.720 | 68.720 | 030 |
| | Einnahmen Maßnahme 047 | | 0 | | 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 | 0 | 46.708 | 46.708 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.6140 350000 | 049 Baulandumlegung Hessenstraße Beiträge | | 0 | | 0 | 0 | 5.662 | 5.662 | 030 |
| | Einnahmen Maßnahme 049 | | 0 | | 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 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt 2017

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 | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.6150 | 002 Dorfsanierung/ LSP | | | | | | | | |
| 361000 | Zuweisungen und Zuschüsse vo | | 290.000 | | 930.000 | 339.182 | 1.829.883 | 1.539.883 | 030 |
| | Einnahmen Maßnahme 002 | | 290.000 | | 930.000 | 339.182 | 1.829.883 | 1.539.883 | |
| 950000 | Tiefbau | | 800.000 | 0 | 1.550.000 | 441.414 | 3.943.855 | 3.143.855 | 030 |
| 988000 | Zuw. u. Zuschüsse | | 80.000 | 0 | 80.000 | 12.892 | 388.395 | 308.395 | 030 |
| | Ausgaben Maßnahme 002 | | 880.000 | 0 | 1.630.000 | 454.305 | 4.332.250 | 3.452.250 | |
| | Zuschussbedarf | | 590.000 | | 700.000 | 115.123 | 2.502.367 | 1.912.367 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 61 | | 880.000 | 0 | 1.630.000 | 454.305 | 4.454.774 | 3.574.774 | |
| | Einnahmen Abschnitt 61 | | 290.000 | | 930.000 | 339.182 | 1.904.265 | 1.614.265 | |
| | Zuschussbedarf | | 590.000 | | 700.000 | 115.123 | 2.550.509 | 1.960.509 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen

6300

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|---|------------|-----------------|----------|----------|----------|----------------------------|------------------------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 | 2017 | 2016 | 2015 | Gesamt-einnahmen/-ausgaben | Bisher bereitg.bis inkl.2016 | |
| | | | EUR | VE | 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 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung

6700

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 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 | | 4.000 | 0 | 21.873 | 17.873 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan 6 | | 886.000 | 0 | 1.636.000 | 454.305 | 5.186.321 | 4.300.321 | |
| | Einnahmen Einzelplan 6 | | 290.000 | | 930.000 | 339.182 | 2.692.342 | 2.402.342 | |
| | Zuschussbedarf | | 596.000 | | 706.000 | 115.123 | 2.493.979 | 1.897.979 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 7

öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7000 Abwasserbeseitigung

7290 sonst. Umweltschutzmaßnahmen

7510 Friedhof

7700 Bauhof

7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

7910 sonst. Förderung von Wirtschaft u. Verke

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

7000

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-------------------------|---|------------|-----------------|------|------|----------|----------------------------|--------------------------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 | 2017 | 2016 | 2015 | Gesamt-einnahmen/-ausgaben | Bisher bereitg. bis inkl. 2016 | |
| | | | 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 2017

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7290 sonst. Umweltschutzmassnahmen

7290

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-------------------------|--|------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 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 2017

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhof

7510

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-------------------------|--|------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.7510 950000 | 001 Friedhofweg-mittelgang Tiefbaumassnahme | | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 030 |
| | Ausgaben Maßnahme 001 | | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | |
| 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 | | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 030 |
| | Ausgaben Maßnahme 003 | | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | |
| 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 | | 40.000 | 0 | 20.000 | 0 | 143.982 | 103.982 | |
| | Einnahmen Abschnitt 75 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 40.000 | | 20.000 | 0 | 143.982 | 103.982 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Bauhof u. Fuhrpark

7700

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-------------------------|---|------------|----------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg. bis inkl. 2016 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.7700 935000 | 999 Vorhandene Einrichtungen Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | | 0 | 0 | 2.000 | 833 | 128.583 | 128.583 | 030 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 0 | 0 | 2.000 | 833 | 128.583 | 128.583 | |
| | Ausgaben Abschnitt 77 | | 0 | 0 | 2.000 | 833 | 128.583 | 128.583 | |
| | Einnahmen Abschnitt 77 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf Überschuss | | 0 0 | | 2.000 0 | 833 0 | 128.583 0 | 128.583 0 | |

Vermögenshaushalt 2017

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 | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 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 | | 0 | 0 | 50.000 | 218 | 171.934 | 171.934 | 030 |
| | Ausgaben Maßnahme 003 | | 0 | 0 | 50.000 | 218 | 171.934 | 171.934 | |
| 2.7800 987000 | 901 Veranstaltung Blickpunkt Ernährung Zuschüsse an Blickpunkt Ernä | Ernährung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.252 | 2.252 | 030 |
| | Ausgaben Maßnahme 901 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.252 | 2.252 | |
| | Ausgaben Abschnitt 78 | | 0 | 0 | 50.000 | 218 | 205.202 | 205.202 | |
| | Einnahmen Abschnitt 78 | | 0 | | 0 | 0 | 16.015 | 16.015 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | | 50.000 | 218 | 189.187 | 189.187 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt 2017

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 | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.7910 960000 | 001 Breitbandversorgung Baumaßnahme | | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.952 | 952 | 030 |
| | Ausgaben Maßnahme 001 | | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.952 | 952 | |
| | Zuschussbedarf | | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.952 | 952 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 79 | | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.952 | 952 | |
| | Einnahmen Abschnitt 79 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuschussbedarf | | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.952 | 952 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Einzelplan 7 | | 82.500 | 0 | 74.500 | 1.051 | 729.777 | 647.277 | |
| | Einnahmen Einzelplan 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.792 | 62.792 | |
| | Zuschussbedarf | | 82.500 | 0 | 74.500 | 1.051 | 666.986 | 584.486 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzelplan 8
Wirtsch. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen

8150 Wasserversorgung

8550 Gemeindewald

8810 bebaute Grundstücke

8820 sonstiges Grundvermögen

Vermögenshaushalt 2017

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

8150

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|------------------|---|------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.8150 351000 | 016 Leitungsnetz im Ortsetter Wasserversorgungsbeiträge ua | | 0 | | 0 | 100 | 6.377 | 6.377 | 030 |
| | Einnahmen Maßnahme 016 | | 0 | | 0 | 100 | 6.377 | 6.377 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 100 | 6.377 | 6.377 | |
| 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 | 0 | 690 | 690 | 030 |
| | Einnahmen Maßnahme 042 | | 0 | | 0 | 0 | 690 | 690 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 690 | 690 | |
| 2.8150 350000 | 043 Wasserversorgungsnetz "bruckwasen" Beiträge und ähnliche Entgel | | 0 | | 0 | 0 | 642 | 642 | 030 |
| | Einnahmen Maßnahme 043 | | 0 | | 0 | 0 | 642 | 642 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 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 | 67 | 28.665 | 28.665 | 030 |
| | Einnahmen Maßnahme 047 | | 0 | | 0 | 67 | 28.665 | 28.665 | |
| 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 | 57.042 | 57.042 | |
| | Überschuss | | 0 | 0 | 0 | 67 | 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 2017

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen, allg. Grund- und
Sondervermögen
Wasserversorgung

Unterabschnitt 8150

8150

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|--|------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.8150 | 049 Leitungserweiterung Hessenstrasse | | | | | | | | |
| 350000 | Beiträge und ähnliche Entgelte | | 0 | | 0 | 0 | 4.709 | 4.709 | 030 |
| | Einnahmen Maßnahme 049 | | 0 | | 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 | 0 | 7.728 | 7.728 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben Abschnitt 81 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.884 | 181.884 | |
| | Einnahmen Abschnitt 81 | | 0 | | 0 | 167 | 41.956 | 41.956 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | | 0 | 0 | 139.928 | 139.928 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 167 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen, allg. Grund- und
Sondervermögen
Gemeindewald

Unterabschnitt 8550

8550

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|--|------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.8550 | 999 Vorhandene Einrichtungen | | | | | | | | |
| 935000 | 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 | | 0 | | 0 | 0 | 793 | 793 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Vermögenshaushalt 2017

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 | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 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 | 0 | 7.445 | 7.445 | 7.445 | 030 |
| | Ausgaben Maßnahme 999 | | 0 | 0 | 0 | 7.445 | 7.908 | 7.908 | |

Vermögenshaushalt 2017

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 | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.8820 | 901 Grundstücksverkehr | | | | | | | | |
| 340000 | Verkaufserlöse aus Grundvermögen | | 50.000 | | 50.000 | 120.732 | 3.108.338 | 3.058.338 | 030 |
| | Einnahmen Maßnahme 901 | | 50.000 | | 50.000 | 120.732 | 3.108.338 | 3.058.338 | |
| 932000 | Grundstückserwerb ua | | 50.000 | 0 | 140.000 | 89.460 | | | 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 | | 50.000 | 0 | 140.000 | 89.460 | 1.565 | 1.565 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | | 90.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 31.272 | 3.106.773 | 3.056.773 | |
| | Ausgaben Abschnitt 88 | | 50.000 | 0 | 140.000 | 96.905 | 9.473 | 9.473 | |
| | Einnahmen Abschnitt 88 | | 50.000 | | 50.000 | 120.732 | 3.108.338 | 3.058.338 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | | 90.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 23.827 | 3.098.865 | 3.048.865 | |
| | Ausgaben Einzelplan 8 | | 50.000 | 0 | 140.000 | 96.905 | 192.150 | 192.150 | |
| | Einnahmen Einzelplan 8 | | 50.000 | | 50.000 | 120.899 | 3.150.293 | 3.100.293 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | | 90.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 23.994 | 2.958.144 | 2.908.144 | |

Einzelplan 9
allgemeine Finanzwirtschaft

9100 sonst. Allg. Finanzwirtschaft

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 9
 Unterabschnitt 9100

allgemeine
 Finanzwirtschaft
 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|-----------------|--------------------------------------|------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|---|---|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2017 EUR | 2017 VE EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.9100 | 900 Vorgänge - Gesamthaushalt | | | | | | | | |
| 300000 | Zuführung vom VwH | | 288.000 | | 1.180.000 | 195.190 | 4.956.263 | 4.668.263 | 030 |
| 310000 | Rücklagenentnahme | | 430.000 | | 0 | 0 | | | 030 |
| | Einnahmen Maßnahme 900 | | 718.000 | | 1.180.000 | 195.190 | 4.956.263 | 4.668.263 | |
| 900000 | allg. Zuführung zum Verwaltu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.233.385 | 1.233.385 | 030 |
| 910000 | Rücklagenzuführung | | 0 | 0 | 266.000 | 61.174 | | | 030 |
| | Ausgaben Maßnahme 900 | | 0 | 0 | 266.000 | 61.174 | 1.233.385 | 1.233.385 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 718.000 | | 914.000 | 134.016 | 3.722.878 | 3.434.878 | |
| | Ausgaben Abschnitt 91 | | 0 | 0 | 266.000 | 61.174 | 1.233.385 | 1.233.385 | |
| | Einnahmen Abschnitt 91 | | 718.000 | | 1.180.000 | 195.190 | 4.956.263 | 4.668.263 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 718.000 | | 914.000 | 134.016 | 3.722.878 | 3.434.878 | |
| | Ausgaben Einzelplan 9 | | 0 | 0 | 266.000 | 61.174 | 1.233.385 | 1.233.385 | |
| | Einnahmen Einzelplan 9 | | 718.000 | | 1.180.000 | 195.190 | 4.956.263 | 4.668.263 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 718.000 | | 914.000 | 134.016 | 3.722.878 | 3.434.878 | |
| | Ausgaben Gesamthaushalt | | 1.058.000 | 0 | 2.197.000 | 655.272 | 8.033.815 | 7.039.815 | |
| | Einnahmen Gesamthaushalt | | 1.058.000 | | 2.197.000 | 655.272 | 10.974.920 | 10.346.920 | |
| | Zuschussbedarf | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | 2.941.105 | 3.307.105 | |

**Sammelnachweis
über die
Personalausgaben 2017**

**Sammelnachweis Personal
2017**

| Unterabschnitt | Finanzposition | Bezeichnung der Fipo | Untergruppe | Plan 2017 | Plan 2016 | RE 2015 |
|----------------|----------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0000 | 1.0000.400000 | Aufwendungen für Ehr | 4000 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.325,94 |
| | 1.0000.410000 | Besoldung der Beamte | 4100 | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 |
| | 1.0000.430000 | Beitr. zur Versorgun | 4300 | 16.500,00 | 15.500,00 | 15.722,04 |
| | 1.0000.460000 | Personalneben- Ausga | 4600 | 700 | 700 | 309,49 |
| 0000 | | | | 54.800,00 | 53.800,00 | 52.957,47 |
| 0200 | 1.0200.410000 | Besoldung der Beamte | 4100 | 13.000,00 | 23.000,00 | 23.898,18 |
| | 1.0200.414000 | Vergütungen der Besc | 4140 | 13.000,00 | 4.800,00 | 4.584,52 |
| | 1.0200.430000 | Beitr. zur Versorgun | 4300 | 0 | 5500 | 0 |
| | 1.0200.444000 | Beitr.zur Gesetzl. S | 4440 | 2.000,00 | 1.450,00 | 1.386,14 |
| | 1.0200.450000 | Beihilfen, Unterstüt | 4500 | 0 | 3400 | 0 |
| 0200 | | | | 28.000,00 | 38.150,00 | 29.868,84 |
| 4643 | 1.4643.414000 | Vergütungen der Besc | 4140 | 9.800,00 | 10.000,00 | 9.552,75 |
| | 1.4643.434000 | Beitr. zur Versorgun | 4340 | 1.000,00 | 1.000,00 | 902,85 |
| | 1.4643.444000 | Beitr.zur Gesetzl. S | 4440 | 3.100,00 | 3.100,00 | 2.890,72 |
| 4643 | | | | 13.900,00 | 14.100,00 | 13.346,32 |
| 5610 | 1.5610.414000 | Vergütungen der Besc | 4140 | 19.300,00 | 19.300,00 | 18.026,14 |
| | 1.5610.434000 | Beitr. zur Versorgun | 4340 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.722,21 |
| | 1.5610.444000 | Beitr.zur Gesetzl. S | 4440 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.643,03 |
| 5610 | | | | 25.250,00 | 25.250,00 | 23.391,38 |
| 7510 | 1.7510.416000 | Beschäftigungsentg | 4160 | 900 | 850 | 867,4 |
| | 1.7510.448000 | sonstige Beitr. zur | 4480 | 300 | 300 | 262,31 |
| | 1.7510.414000 | Vergütungen der Besc | 4140 | 500 | 0 | 0 |
| 7510 | | | | 1.700,00 | 1.150,00 | 1.129,71 |
| 7700 | 1.7700.414000 | Vergütungen der Besc | 4140 | 64.000,00 | 64.000,00 | 60.901,03 |
| | 1.7700.434000 | Beitr. zur Versorgun | 4340 | 6.350,00 | 6.300,00 | 5.864,28 |
| | 1.7700.444000 | Beitr.zur Gesetzl. S | 4440 | 14.000,00 | 13.100,00 | 12.377,40 |
| | 1.7700.454000 | Beihilfen U.Ae. | 4540 | 50 | 50 | 5 |
| 7700 | | | | 84.400,00 | 83.450,00 | 79.147,71 |
| | | | | 208.050,00 | 215.900,00 | 199.841,43 |

Stellenplan 2017

| Amtsbezeichnung; Laufbahngruppe | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen insgesamt 2017 | darunter mit Zulage | ausge- sondert | Leer- stellen | Zahl der Stellen 2016 | Zahl der tats. besetzten Stellen 30.06.2016 | 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: BESCHÄFTIGTE (bisher Angestellte) | | | | | | | | |
| Entgeltgruppe | 11 | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | |
| Zwischensumme Angestellte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Teil C: BESCHÄFTIGTE (bisher Arbeiter) | | | | | | | | |
| Entgeltgruppe | 7 | | | | | | | |
| | 7 | 1,0 | | | | 1,0 | 1,0 | |
| | 6 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | |
| | 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 Aufw. | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen) |
| | | | 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 2017 | Beschäftigte am 30.06.2016 | 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 Anerkennungsjahr | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| insgesamt: | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |

**Finanzplanungen
der
Gemeinde Forchheim
für den Planungszeitraum
2018-2020**

| Gruppierungsnummer | Einnahmeart | Lfd. Nr. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|--|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 1.000 € | | | | |
| Einnahmen des Verwaltungshaushalts | | | | | | | |
| Steuern, allgem. Zuweisungen u.Umlagen | | | | | | | |
| 000, 001 | Grundsteuer A und B | 1 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| 003 | Gewerbesteuer | 2 | 115 | 200 | 190 | 190 | 190 |
| 01 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3 | 588 | 588 | 599 | 617 | 640 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 4 | 14 | 18 | 22 | 22 | 22 |
| 02 | Andere Steuern | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 00-02 | Steuern zusammen | 6 | 871 | 960 | 965 | 983 | 1.006 |
| 03 | Steuerähnliche Einnahmen | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 041 | Schlüsselzuweisungen | 8 | 1.240 | 772 | 550 | 550 | 550 |
| 05, 06, 091 | sonstige allgemeine Zuweisungen | 9 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 07 | Allgemeine Umlagen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) | 11 | 2.166 | 1.785 | 1.570 | 1.589 | 1.615 |
| Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | | | | |
| 10, 11, 12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 12 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 13, 14, 15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen | 13 | 40 | 47 | 45 | 45 | 45 |
| 16 | Erstattungen | 14 | | | | | |
| 160-163 | vom Bund, Land, v.Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl. | 15 | 25 | 19 | 20 | 20 | 20 |
| 164-168 | von übrigen Bereichen | 16 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 169 | innere Verrechnungen | 17 | 178 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 17 | Zuweisung u.Zuschüsse f.laufende Zwecke | 18 | | | | | |
| 171 | vom Land | 19 | 113 | 128 | 130 | 130 | 130 |
| 170, 172-177 | von übrigen Bereichen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) | 21 | 574 | 607 | 608 | 608 | 608 |
| 20-26 | Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28) | 22 | 77 | 49 | 50 | 50 | 50 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | 23 | 134 | 127 | 140 | 140 | 140 |
| 28 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 - 2 | Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0 - 2) | 25 | 2.950 | 2.568 | 2.368 | 2.387 | 2.413 |
| Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | | | | |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 26 | 1.180 | 288 | 80 | 116 | 140 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | 27 | 0 | 430 | 1.211 | 355 | 471 |
| 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 | 967 | 290 | 600 | 200 | 200 |
| 362, 363 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl. | 32 | 0 | 0 | 270 | 270 | 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 | 2.197 | 1.058 | 2.211 | 991 | 861 |
| 0 - 3 | Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3) | 43 | 5.147 | 3.626 | 4.579 | 3.378 | 3.274 |

| Gruppierungsnummer | Ausgabeart | Lfd. Nr. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|--|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 1.000 EUR | | | | |
| Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | | | | |
| 40-47 | Personalausgaben (Hauptgruppe 4) | 44 | 216 | 208 | 225 | 228 | 230 |
| Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | | | |
| 50-677 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68) | 45 | 515 | 546 | 550 | 530 | 530 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 46 | 178 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 47 | 134 | 127 | 140 | 140 | 140 |
| Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) | | | | | | | |
| | | 48 | 827 | 868 | 885 | 865 | 865 |
| Zuweisungen u. Zuschüsse (nicht f. Investitionen) | | | | | | | |
| 70 | Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchl. oder ähnliche Einrichtungen | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710, 711 | an Bund und Land | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712, 713 | an Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverbände und dergl. | 52 | 33 | 31 | 33 | 33 | 33 |
| 715-717 | an kommunale u. sonst. Öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehm. | 53 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 718 | an übrige Bereiche | 54 | 410 | 429 | 435 | 435 | 435 |
| 72 | Schuldendiensthilfen | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 - 78 | Soziale Leistungen | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) | | | | | | | |
| 7 | | 57 | 455 | 471 | 480 | 480 | 480 |
| sonstige Finanzausgaben | | | | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Gewerbesteuerumlage | 59 | 27 | 43 | 41 | 41 | 41 |
| 82, 83 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 60 | 239 | 683 | 650 | 650 | 650 |
| 84 | Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86) | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Deckungsreserve | 62 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 86 | Zuführungen zum Vermögenshaushalt | 63 | 1.180 | 288 | 80 | 116 | 140 |
| Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) | | | | | | | |
| 8 | | 64 | 1.454 | 1.021 | 778 | 814 | 838 |
| Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8) | | | | | | | |
| 4 - 8 | | 65 | 2.950 | 2.568 | 2.368 | 2.387 | 2.413 |
| Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | | | | |
| 90 | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen | 67 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Gewährung von Darlehen | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Vermögenserwerb | 69 | | | | | |
| 930 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 932, 933 | Erwerb und Leasing von Grundstücken | 71 | 140 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 935, 936 | Erwerb u. Leasing v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens | 72 | 25 | 17 | 20 | 20 | 20 |
| 94, 95, 96 | Baumaßnahmen | 73 | 1.676 | 901 | 2.050 | 830 | 700 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | 74 | | | | | |
| 970 | an Bund | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 971 | an Land | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 972, 973 | an Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverbände und dergl. | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 974, 977 | an sonstigen Bereich u. Kreditmarkt für ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung) | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 978 | an Kreditmarkt f. außerordentliche Tilgungen, Umschuldung. (soweit bekannt) | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 979 | Innere Darlehen | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 81 | | | | | |
| 980-984 | an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl., sonstigen öffentlichen Bereich | 82 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 985-987 | an private Unternehmen | 83 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 988 | an übrige Bereiche (soweit bekannt) | 84 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 990, 991 | Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 992 | Deckung von Fehlbeträgen | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) | | | | | | | |
| 9 | | 87 | 2.197 | 1.058 | 2.211 | 991 | 861 |
| Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) | | | | | | | |
| 4-9 | | 88 | 5.147 | 3.626 | 4.579 | 3.378 | 3.274 |

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

| Gruppierungs- Einnahme- bzw. Ausgabeart nummer | Lfd. Nr. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | 1.000 € | | | | |
| 00-008 | Allgemeine Verwaltung | 89 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10-15 | öffentliche Sicherheit und Ordnung | 90 | 0 | 14 | 10 | 5 |
| | 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 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Epl. 3 zusammen | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Soziale Sicherung | | | | | |
| 43, 46 | Einrichtungen d.Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u.Jugendhilfe | 101 | 48 | 5 | 5 | 11 |
| 40-42,44-45,47-49 | Übriges | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Epl. 4 zusammen | 103 | 48 | 5 | 5 | 11 |
| | 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 | 20 | 0 | 9 | 5 |
| 58, 59 | Übriges | 107 | 5 | 12 | 0 | 15 |
| 5 | Epl. 5 zusammen | 108 | 25 | 12 | 9 | 20 |
| | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | |
| 61 | Städteplanung, Vermessung Bauordnung | 109 | 1.630 | 880 | 1.976 | 750 |
| 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 | 10 | 10 |
| 6 | Epl. 6 zusammen | | 1.636 | 886 | 1.986 | 760 |
| | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | |
| 70 | Abwasserbeseitigung | 114 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 72 | Abfallbeseitigung/Altlasten/Sonst. Umweltmaßnahmen | 115 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 73-79 | Übriges | 116 | 72 | 80 | 80 | 80 |
| 7 | Epl. 7 zusammen | 117 | 75 | 83 | 93 | 88 |
| | 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 | 140 | 50 | 100 | 100 |
| 8 | Epl. 8 zusammen | 120 | 140 | 50 | 100 | 100 |
| 0 - 8 | Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt | 121 | 1.931 | 1.058 | 2.211 | 861 |

Investitionsprogramm im Einzelnen

A U S G A B E N

TEUR

Planungszeitraum

| Bezeichnung der Maßnahme | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------|------------|--------------|------------|------------|
| Dorfsanierung/ LSP | | | | |
| -Neubau Gemeindezentrum | 550 | 1000 | 400 | 400 |
| - Umbau Pfarrhaus zum Rathaus | 200 | 800 | 200 | 100 |
| - Umbau Heimatmuseum | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - Zuschuss private Maßnahmen | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Insgesamt: | 880 | 1.930 | 730 | 630 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| <u>Rücklagen</u> | in EUR |
|---|-----------|
| 1. Allgemeine Rücklagen (Stand 01.01.2016) | 3.462.442 |
| 2. Sonderrücklage | 0 |
| 3. Sonstige Vermögensbindungen | 0 |
| | 0 |
| Zwischensumme | 3.462.442 |
| 4. Voraussichtliche Zuführung 2016 | 266.000 |
| 5. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 | 3.728.442 |
| 6. Voraussichtliche Entnahme 2017 | 430.000 |
| | 430.000 |
| 7. Voraussichtlicher Stand - Ende 2017 | 3.298.442 |

Nachrichtlich:

Mindestbetrag gem. § 20 Abs. 2 GemHVO

Ausgaben

| | | | |
|----------------------|------|-------------|--------------------|
| Verwaltungshaushalt | 2014 | 2.375.657 € | |
| Verwaltungshaushalt | 2015 | 2.327.000 € | |
| Verwaltungshaushalt | 2016 | 2.950.000 € | |
| | | 7.652.657 € | |
| Durchschnitt 3 Jahre | | 2.550.886 € | hiervon 2 % 51.018 |

Finanzkreis 1000

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2017

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am 25.01.2017

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 31.12.2015 2016 | 1.442 |
| 01.02 | 5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2012 | 1.248 |
| 01.03 | Veränderungen in v.H. (+/-) | 15,54 |

02. Interkommunale Zusammenarbeit

| | | |
|----------|---|--|
| 02.01 | Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Endingen | |
| 02.01.01 | () als erfüllende Gemeinde | |
| 02.01.02 | (x) Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands Nördlicher Kaiserstuhl Nördlicher Kaiserstuhl | |
| 02.02 | () Mitglied der Zweckverbände | |

B Kennziffern

| | | Vergleichsdaten | | |
|----------|---|-----------------|----------|----------|
| | | HJ | VJ | RE/VVJ |
| | | Euro/Einwohner | | |
| 03. | Haushalt | | | |
| 03.01 | Haushaltsvolumen | 2.514,56 | 3.702,88 | 2.324,37 |
| 03.01.01 | davon VwH (8) | 1.780,86 | 2.122,30 | 1.834,27 |
| 03.01.02 | davon VmH (9) | 733,70 | 1.580,58 | 490,11 |
| 03.01.03 | Investitionsausgaben (22.1.3) | 733,70 | 1.389,21 | 444,35 |
| 04. | Steuerkraft | | | |
| 04.01 | Steuerkraftmesszahl | 653,36 | 233,11 | 757,22 |
| 04.02 | Steuerkraftsumme | 927,04 | 326,53 | 1.114,42 |
| 05. | Investitionsrate | | | |
| 05.01 | Netto-Investitionsrate (11.3) | 199,72 | 848,92 | 145,99 |
| 05.02 | Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H. | 11,21 | 40,00 | 7,96 |
| 05.03 | Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H. | 27,22 | 61,11 | 32,85 |
| 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 | 298,20- | 191,37 | 45,75 |

C Haushaltsstruktur

| | | Vergleichsdaten | | |
|-------------|--|-----------------|-------|--------|
| | | HJ | VJ | RE/VVJ |
| | | in 1.000 Euro | | |
| 08. | Verwaltungshaushalt (VwH) | 2.568 | 2.950 | 2.452 |
| 08.01 | davon entfallen auf | | | |
| 08.01.01 | Personalausgaben | 208 | 216 | 200 |
| 08.01.02 | Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 868 | 826 | 809 |
| 08.01.03 | Darunter: | | | |
| 08.01.03.01 | Erstattungen (670-678) | 162 | 157 | 146 |
| 08.01.03.02 | Innere Verrechnungen (679) | 195 | 178 | 191 |
| 08.01.03.03 | Kalkulatorische Kosten (68) | 127 | 134 | 129 |
| 08.01.04 | Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.05 | Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4) | 720 | 261 | 841 |
| 08.02 | davon sind gedeckt durch | | | |
| 08.02.01 | Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern | 963 | 878 | 1.035 |
| 08.02.02 | Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10) | 822 | 1.288 | 538 |
| 08.02.03 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 607 | 573 | 691 |
| 09. | Vermögenshaushalt (VmH) | 1.058 | 2.197 | 655 |
| 09.01 | davon entfallen auf | | | |
| 09.01.01 | Investitionsausgaben | 1.058 | 1.931 | 594 |
| 09.01.02 | Tilgungsausgaben (16.4.1) | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.03 | Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen | 0 | 266 | 61 |
| 09.02 | davon sind gedeckt durch | | | |
| 09.02.01 | Zuführung vom VwH | 288 | 1.180 | 195 |
| 09.02.02 | Rücklagen | 430 | 0 | 0 |
| 09.02.03 | Kredite | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Summe von VwH und VmH | 3.626 | 5.147 | 3.108 |
| 10.01 | davon ab | | | |
| 10.01.01 | Zuführung an/vom VmH | 288 | 1.180 | 195 |
| 10.01.02 | Zuführung an Rücklagen | 0 | 266 | 61 |
| 10.01.03 | Deckung von Fehlbeträgen | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.04 | Tilgungsausgaben (16.4.1) | 0 | 0 | 0 |
| 10.02 | bereinigtes Haushaltsvolumen | 3.338 | 3.701 | 2.851 |
| 11.01 | Zuführung an VmH | 288 | 1.180 | 195 |
| 11.02 | minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten | 0 | 0 | 0 |
| 11.03 | Netto-Investitionsrate | 288 | 1.180 | 195 |
| 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 | 32 | 29 |
| 14.01.02 | Grundsteuer B (001) | 115 | 115 | 97 |
| 14.01.03 | Gewerbsteuer (003) | 200 | 115 | 297 |
| 14.01.04 | Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen | 10 | 14 | 13 |
| 14.01.05 | Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4) | 357 | 276 | 437 |
| 14.01.06 | Anteil an der Einkommensteuer (010) | 589 | 588 | 585 |
| 14.01.07 | Anteil an der Umsatzsteuer (012) | 18 | 14 | 14 |
| 14.01.08 | Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7) | 606 | 602 | 599 |
| 14.01.09 | Allgemeine Finanzausgleichsumlagen (04 - 06, 091) | 822 | 1.288 | 538 |
| 14.01.10 | Allgemeine Umlagen (07) | 0 | 0 | 0 |
| 14.01.11 | Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10) | 1.785 | 2.166 | 1.574 |
| 14.02 | Ausgaben | | | |
| 14.02.01 | Gewerbsteuerumlage (810) | 43 | 27 | 69 |
| 14.02.02 | Finanzausgleichsumlagen (831) | 295 | 101 | 333 |
| 14.02.03 | Kreisumlage (832) | 381 | 134 | 440 |
| 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) | 720 | 261 | 841 |
| 14.03 | Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5) | 1.065 | 1.905 | 732 |

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 | 350,00 | 300,00 |
| 15.03 | Gewerbsteuer in v.H. | 320,00 | 320,00 | 300,00 |
| 15.04 | Kreisumlage in v.H. | 28,50 | 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 | 3.462 | 3.401 | 4.800 |
| 19.02 | Ende des Jahres | 3.298 | 3.667 | 3.401 |
| 19.03 | Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO | 51 | 50 | 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 | 93 | 2 | 2,16 | 5,89 | 3,09- |
| 21.01.02 | Wasserversorgung | 72 | 1 | 1,39 | 0,00 | 1,89 |
| 21.01.03 | Summe | 164 | 3 | 1,83 | 3,37 | 0,73- |
| 21.02.01 | Im Aufwand enthaltene Abschreibungen | 48 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.02.02 | davon erwirtschaftet | 47 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsübersicht 2017

I. Investitionsplanung

(Haushalts-u.Finanzplanung, VmH)

| | VJ 2016 | HJ 2017 | Finanzplanungsjahre | | | |
|----------|---|------------|---------------------|-------|------|-----|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 22.01 | Ausgaben | | | | | |
| | in Tsd Euro | | | | | |
| 22.01.01 | (932-936,94-96) Sachinvestitionen | 1.841 | 968 | 2.120 | 900 | 770 |
| 22.01.02 | (92,930,98) Finanzinvestitionen | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 |
| 22.01.03 | Investitionsausgaben zusammen | 1.931 | 1.058 | 2.211 | 991 | 861 |
| 22.01.04 | (91) Zuführung an Rücklagen | 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 | 2.197 | 1.058 | 2.211 | 991 | 861 |

| | | | | | | |
|----------|---|-------|-------|-------|-----|-----|
| 22.02 | Deckungsmittel | | | | | |
| 22.02.01 | (30) Zuführung vom VwH | 1.180 | 288 | 80 | 116 | 140 |
| 22.02.02 | (35) Beiträge u. dergleichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.02.03 | (36) Zuweisungen / Zuschüsse | 967 | 290 | 870 | 470 | 200 |
| 22.02.04 | (37) Kredite u. innere Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.02.05 | (31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung | 50 | 480 | 1.261 | 405 | 521 |
| 22.02.06 | Summe | 2.197 | 1.058 | 2.211 | 991 | 861 |

| | | | | | | |
|-------|------------------------|-------|-----|----|-----|-----|
| 22.03 | Netto-Investitionsrate | 1.180 | 288 | 80 | 116 | 140 |
|-------|------------------------|-------|-----|----|-----|-----|

| | | | | | |
|--------|---|---------|--|--|--|
| 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 | 200 | | | |
| | Umbau Heimatmuseum | 50 | | | |
| | 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 2017

| Art | Satz | Rechtsgrundlage |
|---------------------------------------|--|--|
| Grundsteuer A | 300 v.H. | Hebesatzsatzung vom 16.12.2015 |
| Grundsteuer B | 350 v.H. | Hebesatzsatzung vom 16.12.2015 |
| Gewerbesteuer | 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 | 112,00 € | |
| Familie mit zwei Kindern | 85,00 € | |
| Familie mit drei Kindern | 56,00 € | |
| Familie mit vier oder mehr Kindern | 18,00 € | |
| VÖ- Gruppe | | |
| Familie mit einem Kind | 140,00 € | |
| Familie mit zwei Kindern | 106,00 € | |
| Familie mit drei Kindern | 70,00 € | |
| Familie mit vier oder mehr Kindern | 23,00 € | |
| Müllbeseitigung | | |
| Müllbehälter mit | | |
| 35 Liter Füllinhalt | 67,00 €/Jahr | lt. Kreisabfallsatzung |
| 50 Liter Füllinhalt | 96,00 €/Jahr | |
| 60 Liter Füllinhalt | 115,00 €/ Jahr | |
| 80 Liter Füllinhalt | 153,00 €/ Jahr | |
| 120 Liter Füllinhalt | 230,00 € /Jahr | |
| 240 Liter Füllinhalt | 461,00 €/ Jahr | |
| 70 Liter Müllsack | 5,30 €/Stück | |
| Bauschuttgebühr | 33,00 €/cbm | lt. Bauschuttgebührensatzung der Stadt Eendingen |
| Bestattungswesen | 20,00 bis 665,00 € | Satzung vom 14.12.2005 zuletzt geändert am 12.12.2016 |
| Turnhallenbenutzung | bis 350,00 €/Tag | AGB vom 11.12.2001 |
| Kühlraumbenutzung | 6,00 €/Tag | AGB vom 11.12.2001 |

