

Gemeinde Sontheim an der Brenz Landkreis Heidenheim

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2016



Hauptstraße in Sontheim
2. Bauabschnitt

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht zum Entwurf	5
Gesamtplan Verwaltungshaushalt	23
Gesamtplan Vermögenshaushalt	29
Gesamtplan Haushaltsquerschnitt	33
Gesamtplan Gruppierungsübersicht	41
Finanzierungsübersicht	45
Verwaltungshaushalt (Einzelpläne)	47
Vermögenshaushalt (Einzelpläne)	125
Stellenplan	171
Finanzplan	177
Verpflichtungsermächtigungsübersicht	191
Schuldenstandsübersicht	193
Rücklagenstandsübersicht	203
Kommunaler Finanzausgleich	205

Eigenbetrieb Wasserversorgung Sontheim an der Brenz (WaSoB)

Wirtschaftsplan	209
Feststellung Wirtschaftsplan	211
Vorbericht	213
Erfolgsplan	218
Vermögensplan	219
Finanzplan	221
Schuldenstandsübersicht	225
Verpflichtungsermächtigungsübersicht	229
Bilanz (aus neuestem Abschluss)	231
Gewinn-/Verlustrechnung (aus neuestem Abschluss)	241

Haushaltssatzung der Gemeinde Sontheim an der Brenz für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg – in der derzeit gültigen Fassung – hat der Gemeinderat am 26.01.2016 folgende **Haushaltssatzung** für das **Haushaltsjahr 2016** beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | |
|--|------------------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je | 18.140.900 Euro |
| davon im Verwaltungshaushalt | 12.794.000 Euro |
| Vermögenshaushalt | 5.346.900 Euro |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) von | 1.503.600 Euro |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | 806.700 Euro |

§ 2

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wird festgesetzt auf **2.000.000 Euro**

§ 3

Die **Hebesätze** werden festgesetzt

- | | |
|---|------------------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 360 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf
der Steuermessbeträge; | 360 v. H. |
| 2. für die Gewerbsteuer auf
der Steuermessbeträge. | 355 v. H. |

Ausgefertigt:

Sontheim an der Brenz, den

Kraut, Bürgermeister

Einwohnerzahl

nach der Volkszählung	17.05.1939	2.631 Einwohner
	06.06.1961	4.413 Einwohner
	27.06.1970	5.032 Einwohner
	25.05.1987	5.279 Einwohner
nach der Fortschreibung	Stand 30.06.06	5.625 Einwohner
	Stand 30.06.07	5.602 Einwohner
	Stand 30.06.08	5.609 Einwohner
	Stand 30.06.09	5.545 Einwohner
	Stand 30.06.10	5.537 Einwohner
nach dem Zensus 2011	09.05.2011	5.462 Einwohner
nach der Fortschreibung	Stand 30.06.11	5.525 Einwohner
	Stand 30.06.12	5.464 Einwohner
	Stand 30.06.13	5.373 Einwohner
	Stand 30.06.14	5.397 Einwohner
	Stand 30.06.15	5.478 Einwohner

Fläche des Gemeindegebiets

Flur Sontheim	1.839 ha
Flur Brenz	679 ha
Flur Bergenweiler	374 ha
	2.892 ha

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

	2016	2015	2014	2013
a) Bedarfsmesszahl	6.743.966 Euro	6.525.513 Euro	6.368.951 Euro	5.769.984 Euro
b) Steuerkraftmesszahl	-3.941.421 Euro	-3.881.286 Euro	-4.002.930 Euro	-3.794.433 Euro
c) Schlüsselzahl	2.802.545 Euro	2.644.227 Euro	2.366.021 Euro	1.975.551 Euro
d) insgesamt (70% v. c)	1.961.782 EUR	1.850.959 EUR	1.656.215 EUR	1.382.886 EUR
e) je Einwohner	358 EUR	343 EUR	308 EUR	253 EUR

Steuerkraftsumme

	2016	2015	2014	2013
a) insgesamt	5.597.636 Euro	5.260.023 Euro	5.449.882 Euro	5.148.354 Euro
b) je Einwohner	1.022 Euro	975 Euro	1.014 Euro	942 Euro

Realsteuerkraft

	2016	2015	2014	2013
a) insgesamt	1.812.000 Euro	1.610.000 Euro	1.858.853 Euro	1.948.392 Euro
b) je Einwohner	331 Euro	298 Euro	346 Euro	357 Euro

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2016

1. Haushaltsjahr 2014

Insbesondere Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (154 Tsd. Euro) und den Schlüsselzuweisungen (125 Tsd. Euro) sowie die Wenigerausgaben bei den Personalkosten (-70 Tsd. Euro), dem übrigen sächlichen Verwaltungs-/Betriebsaufwand (-153 Tsd. Euro) und den Zuweisungen für laufende Zwecke (-132 Tsd. Euro) führten dazu, dass sich die Zuführung an den Vermögenshaushalt um über 560 Tsd. Euro auf 1,18 Mio. Euro erhöhte.

Damit wurde die Regelzuführung in Höhe der Tilgungen (363 Tsd. Euro) deutlich überschritten. Die „freie Spitze“ (Netto-Investitionsrate) belief sich auf über 0,8 Mio. Euro.

Die investiven Ausgaben hatten wieder ein Rekordvolumen mit über 3,3 Mio. Euro (Vorjahr 2,9 Mio. Euro), das nahezu ausschließlich von den Baumaßnahmen herrührte (2,67 Mio. Euro, Vorjahr 2,39 Mio. Euro). Zur Finanzierung trugen Zuschüsse (1,14 Mio. Euro, Vorjahr 1,06 Mio. Euro) und die hohe Zuführungsrate bei. Der Rücklage wurden 0,6 Mio. Euro entnommen: Ende 2014 betrug sie 0,25 Mio. Euro. Damit ist sie auf dem gesetzlichen Mindestbestand.

Die Verschuldung im Kämmereihaushalt (ohne den Eigenbetrieb und die beiden Zweckverbände) verringerte sich von 5,14 Mio. Euro auf 4,77 Mio. Euro oder von 940 Euro/Einwohner (EW) auf 888 Euro/EW.

Das **Rechnungsergebnis** ist auf den nächsten beiden Seiten im Überblick dargestellt:

1.1 Verwaltungshaushalt 2014

Grupp. Nr.	Einnahmen	Planansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Plan - Erg.	nachrichtlich Ergebnis 2013
000-001	Grundsteuer A und B	800.000	804.903	4.903	811.535
003	Gewerbsteuer	900.000	1.053.920	153.920	1.136.857
010	Gde.-Anteil Einkommensteuer	2.661.800	2.672.554	10.754	2.557.669
012	Gde.-Anteil Umsatzsteuer	240.600	237.678	-2.922	232.107
02-03	Andere Steuern und steuerä. Einnahmen	18.500	20.226	1.726	18.108
041-061	Schlüsselzuweisungen, sonst. allgemeine Zuweisungen	1.917.800	2.042.496	124.696	1.693.979
091	Ausgleichsleistungen FamilienleistungsG	221.100	217.658	-3.442	213.314
10-12	Gebühren und ä. Entgelte	1.163.600	1.091.625	-71.975	1.080.786
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Vw.- und Betriebseinnahmen	217.500	234.600	17.100	309.424
16	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	70.300	99.980	29.680	104.682
169	Innere Verrechnungen	1.185.000	1.105.839	-79.161	1.148.725
17	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	978.200	894.730	-83.470	1.081.493
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen	280.100	333.309	53.209	327.446
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.641.700	1.506.674	-135.026	1.446.634
	Summe Einnahmen	12.296.200	12.316.191	19.991	12.162.759

Grupp. Nr.	Ausgaben	Planansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Plan - Erg.	nachrichtlich Ergebnis 2013
4	Personalausgaben	1.806.400	1.736.660	-69.740	1.720.879
50-51	Unterhalt. Grundstücke, baul. Anl. u. sonst. unbew. Verm.	411.800	393.325	-18.475	327.163
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	378.700	374.003	-4.697	402.871
52, 53 55-67	Übriger sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.083.200	930.096	-153.104	957.075
679	Innere Verrechnungen	1.185.000	1.105.839	-79.161	1.148.725
68	Kalkulatorische Kosten	1.641.700	1.506.674	-135.026	1.446.634
70 - 78	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.621.600	1.489.387	-132.213	1.434.719
80	Zinsausgaben	185.300	150.907	-34.393	169.188
810	Gewerbsteuerumlage	175.000	280.847	105.847	144.435
831	FAG-Umlage	1.217.600	1.210.964	-6.636	1.153.231
832	Kreisumlage	1.934.800	1.934.708	-92	1.827.666
833	Zweckverbandsumlagen u. dgl.	30.000	26.137	-3.863	28.721
84, 85	Weitere Finanzausgaben/ Deckungsreserve	12.000	1.542	-10.458	1.008
	Zwischensumme	11.683.100	11.141.088	-542.012	10.762.315
860	Zuführung zum VmH	613.100	1.175.104	562.004	1.400.445
	Summe Ausgaben	12.296.200	12.316.191	19.991	12.162.759

1.2 Vermögenshaushalt 2014

Grupp. Nr.	Einnahmen	Planansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Plan - Erg.	nachrichtlich Ergebnis 2013
300	Zuführung vom VwH	613.100	1.175.104	562.004	1.889.783
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	623.427	623.427	701.162
325-327	Rückflüsse von Darlehen von unternehmerischen und übrigen Bereichen	11.400	11.417	17	14.053
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	550.000	302.460	-247.540	110.945
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	441.700	320.748	-120.952	62.883
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitions- u. Investitionsförderungsmaßnahmen	1.672.800	1.143.494	-529.306	1.062.859
377	Einnahmen aus Krediten	2.084.100	700.000	-1.384.100	0
	Summe Einnahmen	5.373.100	4.276.650	-1.096.450	3.841.685

Grupp. Nr.	Ausgaben	Planansatz 2014	Ergebnis 2014	Differenz Plan - Erg.	nachrichtlich Ergebnis 2013
91	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	258.606
932-933	Erwerb von Grundstücken/ Leasingzahlungen	636.400	569.240	-67.160	266.821
935-936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	62.300	56.992	-5.308	69.256
94-96	Baumaßnahmen	3.731.300	2.673.872	-1.057.428	2.080.386
970-977	Tilgung von Krediten	389.500	363.426	-26.074	388.977
98	Zuschüsse für Investitionen	553.600	613.120	59.520	81.465
	Summe Ausgaben	5.373.100	4.276.650	-1.096.450	3.145.512

2. Haushaltslage 2015

Im Vermögenshaushalt gibt es folgende wesentliche Abweichungen:

	Einnahmen	Ausgaben
Bauhof Salzlager neu in 2016		-12,0 Tsd. Euro
Umbau RÜB Röhlm neu in 2016		-70,0 Tsd. Euro
Kanalerweiterung allgemein		-25,0 Tsd. Euro
Erschließung Kanal K 3023 Teil B		6,2 Tsd. Euro
Erschl. Gänsäcker neu in 2016		-22,5 Tsd. Euro
Breitbanderschließung		18,0 Tsd. Euro
Leerrohrverlegung		7,4 Tsd. Euro
Straßenerweiterung allgemein		-27,9 Tsd. Euro
Ausgleichstock Hauptstraße	-110,0 Tsd. Euro	
ELR Bergenweiler		-600,0 Tsd. Euro
Ortskernsanierung Sontheim	-60,0 Tsd. Euro	-100,0 Tsd. Euro
Urnenwand/-stelen		8,3 Tsd. Euro
Grunderwerb		-542,8 Tsd. Euro
	-170,0 Tsd. Euro	-1.360,3 Tsd. Euro

Zum Jahresende ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2 Mio. Euro (inkl. 700 Tsd. Euro aus HER 2014) vorgesehen. Voraussichtlicher Schuldenstand daher: 6,4 Mio. Euro oder 1.188 Euro/Einwohner. Ein weiterer möglicher Haushaltseinnahmerest für Kredite ist noch nicht berücksichtigt.

Im Verwaltungshaushalt werden bei den Gewerbesteureinnahmen 209 Tsd. Euro mehr erwartet (abzgl. Gewerbesteuerumlage mit -141 Tsd. Euro). Verschiedene Mehrausgaben bei der Feuerwehr mit insgesamt 9 Tsd. Euro – sind bereits bekannt.

Zur weiteren Lage des VwH und VmH siehe nächste Seiten.

Das **IST-Ergebnis** der ersten 3 Quartale ist auf den nächsten Seiten dargestellt:

2.1 Verwaltungshaushalt 2015

Grupp.- Nr.	Einnahmen	Planansatz 2015	Ist-Einnahmen I. - III. Quartal		Differenz 2015 - 2014	Ist-Einn./ Planans. 2015
			2015	2014		
000-001	Grundsteuer A und B	810.000	608.368	618.158	-9.790	75,11%
003	Gewerbesteuer	800.000	798.449	799.102	-653	99,81%
010	Gemeindeanteil EkSt.	2.607.000	1.371.860	1.380.460	-8.600	52,62%
012	Gemeindeanteil USt.	248.200	187.740	177.314	10.426	75,64%
02-03	Andere Steuern und steuerähnli. Einnahmen	21.900	21.241	19.896	1.345	96,99%
041	Schlüsselzuweisungen, KIP	2.270.700	1.709.603	1.515.786	193.817	75,29%
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	210.900	156.696	163.141	-6.445	74,30%
10-12	Gebühren u. ähnl. Entgelte	1.114.000	913.035	965.638	-52.603	81,96%
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	216.300	183.096	149.947	33.149	84,65%
16	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	98.000	29.132	23.767	5.365	29,73%
169	Innere Verrechnungen (vorl.)	1.204.000	903.000	888.750	14.250	75,00%
17	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.034.200	817.276	685.713	131.563	79,02%
20-26	Sonst. Finanzeinnahmen	325.100	139.459	141.355	-1.896	42,90%
27	Kalk. Einnahmen (vorläufig)	1.482.200	1.111.650	1.231.275	-119.625	75,00%
	Summe Einnahmen	12.442.500	8.950.605	8.760.302	190.303	71,94%

Grupp.- Nr.	Ausgaben	Planansatz 2015	Ist-Ausgaben I. - III. Quartal		Differenz 2015 - 2014	Ist-Ausg./ Planans. 2015
			2015	2014		
4	Personalausgaben	1.886.600	1.306.288	1.213.900	92.388	69,24%
50-51	Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen und sonst. unbewegl. Vermögen	402.100	274.793	163.676	111.117	68,34%
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	404.900	278.524	315.408	-36.884	68,79%
52, 53 55-678	Übriger sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.037.300	773.204	705.839	67.365	74,54%
679	Innere Verrechnungen (vorl.)	1.204.000	903.000	888.750	14.250	75,00%
68	Kalk. Kosten (vorläufig)	1.482.200	1.111.650	1.231.275	-119.625	75,00%
70-78	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	1.658.700	1.171.746	1.090.294	81.452	70,64%
80	Zinsausgaben	155.200	112.242	112.121	121	72,32%
810	Gewerbesteuerumlage	155.500	100.499	174.937	-74.438	64,63%
831	Finanzausgleichsumlage	1.159.400	871.849	910.675	-38.826	75,20%
832	Kreisumlage	1.867.400	1.400.480	1.451.031	-50.551	75,00%
833	Zinsumlage Abwasserverband "Untere Brenz" (vorläufig)	30.000	22.500	22.500	0	75,00%
84, 85	Weitere Finanzausgaben/ Deckungsreserve (vorläufig)	12.000	9.000	9.000	0	75,00%
	Zwischensumme	11.455.300	8.335.775	8.289.406	46.369	72,77%
860	Zuführung zum VmH (vorläufig)	987.200	614.830	470.896	143.934	62,28%
	Summe Ausgaben	12.442.500	8.950.605	8.760.302	190.303	71,94%

2.2 Vermögenshaushalt 2015

Grupp.- Nr.	Einnahmen	Planansatz	HER	Planansatz	Ist-Einnahmen		Differenz	Ist-Einn./
		2015	Vorjahr	+ HER 2015	I. - III. Quartal 2015	2014	2015 - 2014	PI.A.+HER 2015
300	Zuführung vom VwH (vorläufig)	987.200		987.200	614.830	470.896	143.934	62,28%
31	Entnahmen aus Rücklagen	0		0	0	0	0	0,00%
32	Rückflüsse von Darlehen	11.900		11.900	11.916	8.311	3.605	100,13%
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	440.000		440.000	58.730	263.239	-204.509	13,35%
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	496.600		496.600	39.624	264.184	-224.560	7,98%
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitions- und Invest.-Förderungsmaßnahmen	960.300	411.000	1.371.300	311.000	622.584	-311.584	22,68%
37	Einnahmen aus Krediten	2.649.400	700.000	3.349.400	0	0	0	0,00%
	Summe Einnahmen	5.545.400	1.111.000	6.656.400	1.036.100	1.629.214	-593.114	15,57%

Grupp.- Nr.	Ausgaben	Planansatz	HAR	Planansatz	Ist-Ausgaben		Differenz	Ist-Ausg./
		2015	Vorjahr	+ HAR 2015	I. - III. Quartal 2015	2014	2015 - 2014	PI.A.+HAR 2015
930-933	Erwerb von Grundstücken, Leasing, Kapitaleinlagen	606.400		606.400	26.741	556.212	-529.471	4,41%
935-936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	161.900		161.900	51.767	67.196	-15.429	31,97%
94-96	Baumaßnahmen ¹⁾	3.958.000	661.200	4.619.200	1.288.473	1.568.524	-280.051	27,89%
97	Tilgung von Krediten	454.700		454.700	291.686	272.245	19.441	64,15%
98	Zuschüsse für Investitionen	364.400	112.000	476.400	131.109	154.732	-23.623	27,52%
	Summe Ausgaben	5.545.400	773.200	6.318.600	1.789.776	2.618.909	-829.133	28,33%

¹⁾ Nur Ist-Ausgaben (kassenmäßiger Mittelabfluss). Die tatsächliche Inanspruchnahme der bereitgestellten Mittel durch Vergaben und begonnene Maßnahmen liegt höher.

3. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2016

3.1 Allgemeine Hinweise

3.1.1 Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2016 (Haushaltserlass 2016)

Vom 3. August 2015 - Az.: 2-2231/68

Das Innenministerium und das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft weisen im Benehmen mit dem Kultusministerium auf Folgendes hin:

A. Allgemeine Hinweise

1. Ergebnisse der Steuerschätzung vom 5. bis 7. Mai 2015

Vom 5. bis 7. Mai 2015 fand in Saarbrücken die 146. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2015 bis 2019.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt. Es wird von einer erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ausgegangen, die sich in weiter steigender Beschäftigung, wachsenden Einkommen der privaten Haushalte sowie stabilen Gewinnen der Unternehmen äußert. Für das laufende Jahr 2015 wird ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real 1,8 % erwartet. Im Schätzzeitraum 2015 bis 2019 werden für das nominale BIP nunmehr Veränderungsraten von 3,8 % für 2015, 3,3 % für 2016 und 3,2 % jeweils für die Jahre 2017, 2018 und 2019 erwartet.

2. Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung. **Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.**

B. Bemessungsgrundlagen

Das Statistische Landesamt wird den Gemeinden und Kreisen auf dieser Grundlage die Bemessungsgrundlagen für die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mitteilen.

C. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2019

1. Die nachfolgenden Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte. Sie können nur als Anhaltspunkte für die örtliche Planung dienen und müssen den örtlichen Verhältnissen angepasst werden: Indexzahlen (2016 = 100 v. H.)

	2017	2018	2019
Einnahmen			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	104	108	112
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	103	96	99
Familienleistungsausgleich nachrichtlich	103	107	110
Steuerkraftsummen	101	105	109

Die Orientierungsdaten zum Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer berücksichtigen den Stand Steuerschätzung Mai 2015. Noch nicht berücksichtigt ist das Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern vom 24.06.2015. Demnach erhalten die Kommunen im Jahr 2017 einen um 1 Milliarde erhöhten Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Auf die Kommunen in Baden-Württemberg entfallen hiervon rd. 140 Millionen Euro.

2. **Für die Gewerbesteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen.**
3. Die Gewerbesteuerumlage wird auch in den Jahren 2017 und 2018 voraussichtlich 69 %, im Jahr 2019 voraussichtlich 68 % betragen.

Die Finanzverteilung ab dem Jahr 2017 wird Gegenstand neuer Verhandlungen zwischen Land und Kommunen sein.

3.1.2 Verfahren zum Erlass des Haushaltsplans

Der Entwurf wurde am 24.11.2015 in den Gemeinderat eingebracht und am 10.12.2015 beraten.

Es ergaben sich folgende Änderungen:

Verwaltungshaushalt	Ausgaben		Einnahmen	
	bisher	neu	bisher	neu
imakomm (Sperrvermerk)	25.000 €	15.000 €		
Schulzentrum Zuschuss Lkreis	38.000 €	40.000 €		
Verl. GS Personalkosten	4.600 €	0 €		
Heimatmuseum Reisekosten	0 €	300 €		
Heimatspflege Treppe Kriegerdenkm.	0 €	12.500 €		
Straßenfest	1.200 €	1.000 €		
Begegnungsstätte Ehrenamt	0 €	500 €		
Kindergärten Abmangelbeteiligung	1.315.000 €	1.335.000 €		
Sprachhilfe KiGa Personalkosten	0 €	4.600 €		
Zuschuss Spatz			22.000 €	26.600 €
Asyl Erstattung Lkreis			8.000 €	38.000 €
Asyl Versicherung	0 €	1.000 €		
TIGER Elternbeiträge			0 €	15.000 €
TIGER Personalkosten	0 €	28.000 €		
TIGER Reinigung	0 €	3.000 €		
TIGER Strom	0 €	500 €		
TIGER Aus-/Fortbildung	0 €	1.000 €		
TIGER Telefon	0 €	300 €		
TIGER Versicherung	0 €	200 €		
TIGER Geschäftsausgaben	0 €	500 €		
TIGER Dienstreisen	0 €	200 €		
Zins	150.200 €	140.200 €		
Zuführung zum VmH	997.100 €	996.900 €		
	2.531.100 €	2.580.700 €	30.000 €	79.600 €
		-2.531.100 €		-30.000 €
		49.600 €		49.600 €
Volumen bisher		12.744.400 €		12.744.400 €
Volumen neu		12.794.000 €		12.794.000 €

Vermögenshaushalt	Ausgaben		Einnahmen	
	bisher	neu	bisher	neu
Dienst-PKW	21.200 €	22.000 €		
Tragkraftspritze	15.000 €	0 €		
Schule Erwerb bewegl. Sachen	insgesamt Sperrvermerk			
Heimatspflege Treppe Kriegerdenkm.	12.500 €	0 €		
TIGER Zuweisung Bund			0 €	18.000 €
TIGER Erwerb Anlagevermögen	0 €	25.000 €		
TIGER Umbau Erdgeschoss	0 €	10.000 €		
KiGa Brenz Sandkasten, Zaun	0 €	4.700 €		
Kinderbus (Krippenwagen)	0 €	1.200 €		
KiGa Berg. Sandkasten, Zaun etc.	0 €	6.000 €		
H.-E.-Halle Erwerb bewegl. Sachen	6.100 €	5.100 €		
Park-/Gartenanl. Spielplatz/Brücke	75.000 €	100.000 €		

Vermögenshaushalt	Ausgaben		Einnahmen	
	<i>bisher</i>	<i>neu</i>	<i>bisher</i>	<i>neu</i>
Erschließungsbeiträge			516.000 €	412.800 €
Wanderwegekonzept Landkreis	0 €	1.000 €		
Asphaltarbeiten BG „Oberer Bogen“	0 €	26.000 €		
Kanalbeiträge			68.200 €	54.500 €
Klärbeiträge			40.400 €	32.300 €
Hausanschlusssätze			106.400 €	85.100 €
Bauhof Flachdachsanie rung	18.000 €	0 €		
			1.218.000	
Grunderlös			€	974.400 €
Grunderwerb	600.000 €	750.000 €		
Zuführung vom VwH			997.100 €	996.900 €
Kredite			901.900 €	1.503.600 €
Tilgungen	474.700 €	501.100 €		
			3.848.000	
	1.222.500 €	1.452.100 €	€	4.077.600 €
		-1.222.500 €		-3.848.000 €
		229.600 €		229.600 €
Volumen bisher		5.117.300 €		5.117.300 €
Volumen neu		5.346.900 €		5.346.900 €

3.1.3 Schuldenstand der Gemeinde

Der Schuldenstand der Gemeinde Sontheim an der Brenz zu Beginn des Planjahres und der voraussichtliche Endstand sind in der Anl. 3 detailliert dargestellt.

Die weiteren Kreditaufnahmen/Tilgungen sind aus der Finanzplanung zu entnehmen (Anl. 1).

3.1.4 Stand der allgemeinen Rücklage

Der Stand der allgemeinen Rücklage ergibt sich aus der Anlage 5; sie liegt - nach der Entnahme in 2014 - auf dem gesetzlichen Mindestbestand.

3.2 Verwaltungshaushalt im Planjahr

Das Volumen des Verwaltungshaushalts erhöht sich im Planjahr – in Bezug zum Vorjahr – um 351,5 Tsd. Euro auf 12,8 Mio. Euro (2,8 %):

3.2.1 Sammelnachweis Personalausgaben

Der aktuelle Tarifvertrag für die Beschäftigten läuft bis 29. Februar 2016. Für das Planjahr wurde darüber hinaus eine Tarifierhöhung um 2,5 % geschätzt.

Personalkosten 2015	1.886.600 Euro	100,00%
Personalkosten 2016	2.031.300 Euro	107,67%
Mehrausgaben	144.700 Euro	7,67%

Weitere Berechnungsgrundlagen:

Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	Vorjahr	Planjahr
- davon Krankenversicherung	7,300%	7,300%
- davon Rentenversicherung	9,350%	9,350%
- davon Pflegeversicherung für Eltern	1,175%	1,175%
- davon Arbeitslosenversicherung	1,500%	1,500%
ZVK-Umlage (inkl. Sanierungsgeld)	9,45%	9,45%
Allgemeine Umlage	37,00%	37,00%

Unter Berücksichtigung des bisherigen Haushaltsverlaufs wird die **Besondere Umlage** zur Deckung der Aufwendungen (einschließlich Verwaltungskosten), die dem Versorgungsverband durch die Beihilfegewährung an die Beschäftigten und Versorgungsempfänger der Mitglieder entstehen, für **2016** betragen:

	Vorjahr	Planjahr
Vollzeitbeschäftigte	5 Euro	5 Euro
Teilzeitbeschäftigte	3 Euro	3 Euro
Freiwillig Versicherte mit Beitragszuschuss	150 Euro	150 Euro
Freiwillig Versicherte ohne Beitragszuschuss	100 Euro	300 Euro
Übrige Anspruchsberechtigte	3.400 Euro	3.400 Euro
Gesetzl. krankenvers. Versorgungsempf.	2.500 Euro	2.500 Euro
Übrige Versorgungsempfänger	8.600 Euro	8.600 Euro

Stellensaldo

Zahl tatsächl. besetzter Stellen 30.06.2015	31,95
Stellenplan 2016	34,90
Stellenmehrung	2,95

3.2.2 Verzinsung des Anlagekapitals

Die Verzinsung wurde aufgrund der Zinsentwicklung der vergangenen Jahre von 5 auf 3 v. H. angepasst. Dies zieht sich durch den gesamten Haushalt. Gesamtsumme der Verzinsung im Planjahr 390,1 Tsd. Euro (Vj. 641,7 Tsd. Euro)

3.2.3 Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung

0000 – Gemeinderat/Bürgermeister

10 Tsd. Euro sind eingeplant für die Weiterführung des Gemeindeentwicklungskonzeptes im Rahmen von Projektumsetzungen (mit Sperrvermerk).

0300 – Finanzverwaltung

Die DOPPIK muss verbindlich zum 01.01.2020 eingeführt werden. Zur Vorbereitung ist hierfür eine weitere Rate mit 8 Tsd. Euro vorgesehen. Nach derzeitigem Kenntnisstand starten wir mit einem doppischen Haushalt in 2018; die Eröffnungsbilanz soll zur Jahresmitte 2018 stehen.

0520 – Wahlen

Die Landtagswahl 2016 schlägt mit 22,9 Tsd. Euro zu Buche.

3.2.4 Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1310 – Freiwillige Feuerwehr

Für die Ersatzbeschaffung von Druckschläuchen sowie die Reparatur der Blaulichtanlage und den Reifenersatz am LF 16/12 sind 1.500 bzw. 4.000 Euro vorgesehen.

3.2.5 Einzelplan 2 – Schulen

2000 – Schulzentrum

Das Haushaltsjahr 2016 steht für die Schule im Zeichen einschneidender bildungspolitischer Veränderungen. In den Klassenstufen 1 und 2 sowie 5 und 6 wird der neue Bildungsplan eingeführt. Darüber hinaus wird die Realschule innerhalb des „Zwei-Säulen-Systems“ zu einem integrativen Bildungsgang weiterentwickelt. Für die Anschaffung von neuen Schulbüchern und Materialien zur inneren Differenzierung erhält die Schule einen zusätzlichen Sonderetat von 10.000 Euro.

2130 – Werkrealschule Sontheim

Die Schulsozialarbeit wird auf das gesamte Schulzentrum ausgedehnt – Abwicklung daher künftig über UA 2000.

3.2.6 Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

3300 - Ausstellungen

Geplant sind die Ausstellungen „Begegnungen“ aus der Sammlung Keefer und die Gemäldeausstellung Eberhard.

3600 – Naturschutz, Landschaftspflege

Mittel für Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen des Bebauungsplanes „Osttangente“ und weiterer Bebauungspläne sind vorgesehen.

3.2.7 Einzelplan 4 – Soziale Sicherung

4310 – Seniorenwohnung, Begegnungsstätte

Personalkosten (Hausmeisterbetreuung) werden durch Sachausgaben hierfür ersetzt.

4640 – Kindergärten

Die Höhe der Unterdeckung beträgt 932,5 Tsd. Euro.

4641 – Sprachhilfe für Kindergartenkinder

Kosten erhöhen sich wg. der Eingliederung von weiteren Asylbewerbern.

4643 – Förderung der Tagespflege TIGER

Der neue Unterabschnitt schlägt mit einer Unterdeckung in Höhe von 18,7 Tsd. Euro zu Buche.

4800 – Asyl-/Obdachlosenbetreuung

Auch hier sind Mehrausgaben notwendig. Erhöhe Mietausgaben für ein evtl. Fremdgebäude sind vorgesehen.

3.2.8 Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung

5610 und 5611 – Hallen

Interne Mietentgelte entstehen nur noch für bereits getätigte Investitionen (nicht mehr für Schulsport).

Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

6100 – Vermessung

Der Teil der Osttangente außerhalb der Flurbereinigung muss noch vermessen werden (5 Tsd. Euro)

6300 – Straßen, Wege, Brücken

Für den Straßenunterhalt werden 200 Tsd. Euro (inkl. Verkehrsuntersuchung Kreuzung Am Meilenstein/Gundelfinger Straße) bereitgestellt.

6750 – Straßenreinigung

Der Planansatz für die 2 Straßenreinigungen ist nicht mehr ausreichend; seit 2015 sind hierfür 20 Tsd. Euro eingeplant.

3.2.9 Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen

7000 – Abwasserbeseitigung

Abwassergebühren 2016 - 2018:

- Schmutzwassergebühr	2,17 Euro	(vorher 2,30 Euro/m ³)
- Niederschlagswassergebühr	0,32 Euro	(vorher 0,37 Euro/m ²)

7510 – Bestattungswesen

Neue Gebühren gelten seit dem 02.10.2015. Für die Treppensanierung des Eingangs zur Leichenhalle in Bergenweiler sind Mittel bereitgestellt.

7800 – Forst- und Landwirtschaft

Für den Feldwegeunterhalt sind 30 Tsd. Euro eingeplant.

3.2.10 Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen

8150 - Wasserversorgung

Eine Konzessionsabgabe ist in voller Höhe vorgesehen (54,5 Tsd. Euro; einschließlich Nachholung Vorjahre).

8550 – Wald

Der Wald schließt planmäßig mit einem kleinen Überschuss (2,9 Tsd. Euro) ab.

Geplant ist ein Holzeinschlag mit 613 Festmeter (größtenteils Laubbrennholz im Hartwald und teilweise Fichtenholz beim Sontheimer Schützenhaus). Am Waldspielplatz an der Hohweiherstraße werden aus Verkehrssicherungsgründen 3 Eichen entfernt (1,5 Tsd. Euro Fremdfirmakosten). Eine größere Aufforstung im Hartwald in Folge der Sturmschäden aus dem Sommergewitter 2012 mit Eiche und Schwarznuss schlägt mit 10,1 Tsd. Euro zu Buche. Gefördert wird die Maßnahme mit 3,3 Tsd. Euro (Landesmittel). Des Weiteren werden noch 4,4 ha Jungbestände gepflegt (Ströhles Holz).

Der 10jährige Betriebsplan (Forsteinrichtung) läuft noch bis Ende 2017.

8810 – Wohn- und Geschäftsgebäude

Für den Gebäudeunterhalt des Gemeindehauses in Bergenweiler sind 9,8 Tsd. Euro vorgesehen.

3.2.11 Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Gewerbsteuer, Einkommensteueranteil, Schlüsselzuweisungen

Bei der Gewerbsteuer wird 1 Mio. Euro erwartet.

Der Einkommensteueranteil steigt zum Vorjahr von 2,6 auf 2,7 Mio. Euro an. Bei der Kommunalen Investitionspauschale werden ebenfalls mehr Mittel ausgeschüttet.

Zuführung an den Vermögenshaushalt

Die geplante Zuführung an den Vermögenshaushalt beläuft sich auf 996,9 Tsd. Euro (Vorjahr 987,2 Tsd. Euro).

3.3 Vermögenshaushalt im Planjahr

Der Vermögenshaushalt weist im Planjahr ein Volumen in Höhe von 5,35 Mio. Euro aus. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich das Haushaltsvolumen um 198,5 Tsd. Euro. Das geplante Investitionsvolumen ist trotzdem wiederum beachtlich.

Baumaßnahmen

Die Baumaßnahmen haben im Planjahr wieder ein enormes Investitionsvolumen.

Hier ein Überblick über die größten Maßnahmen:

ELR Bergenweiler	2015 *	2016	2017	Summe
- Planungskosten	74.500 €			
- Spielplatz		16.000 €		
- Straßenbau		965.000 €		
- Beleuchtung		135.000 €		
- Kanal		295.000 €		
- Finanzschwache Gde.		-74.000 €		
- ELR	-19.200 €	-328.500 €		
	55.300 €	1.008.500 €		1.063.800 €

Hauptstraße				
- Straße	930.600 €	914.700 €	641.700 €	
- Beleuchtung	101.700 €	72.300 €	73.900 €	
- Kanal	20.000 €	291.800 €	41.100 €	
- Kanal (über Kanalsanierung)	56.800 €	110.000 €		
- Sanierungsprogramm	-292.500 €	-343.300 €		-375.000 €
- Ausgleichstock	-90.000 €	-210.000 €		
- Anteil Kreis	-80.000 €	-120.000 €	-60.000 €	
	646.600 €	715.500 €	321.700 €	1.683.800 €

* voraussichtliches Rechnungsergebnis

Grunderlös (mit Beiträgen) und Grunderwerb

Aus dem Grunderlös (einschließlich Beträge) werden hohe Rückflüsse mit über 1,5 Mio. Euro erwartet (u. a. Baugebiet „Weiherbraike“). Für verschiedenen Grunderwerb sind Mittel bereitgestellt (750 Tsd. Euro).

Kredite

Zum Haushaltsausgleich ist eine Kreditaufnahme erforderlich (1,5 Mio. Euro).

3.4 Finanzplanung für die Jahre 2015 bis 2019

3.4.1 Allgemeines

Nach § 85 Gemeindeordnung i. V. m. § 24 Gemeindehaushaltsverordnung haben die Kommunen ihrer Haushaltswirtschaft eine 5-jährige Finanzplanung zugrunde zu legen. In ihr sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben sowie deren Deckungsmöglichkeit darzustellen.

Die Grundlage für die Finanzplanung bildet ein Investitionsprogramm bis zum Jahre 2019, das, nach Jahren getrennt, den Ausgabenbedarf für die geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen enthält und die Finanzierungsmöglichkeiten aufzeigt.

Sinn und Zweck der mehrjährigen Finanzplanung ist es, die kommunalen Planungen in einen längerfristigen Rahmen einzuordnen und sie dadurch von Einjahreszufälligkeiten zu lösen. Es soll ein Überblick über

größere Zusammenhänge und längerfristige Entwicklungen erreicht werden.

Die vorliegende Finanzplanung bezieht sich auf den Zeitraum von 2015 bis 2019. Obwohl die eigentliche Vorausplanung nur die Jahre 2017 bis 2019 umfasst, kann die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben nicht zuverlässig berechnet werden. Die Vergangenheit hat des Öfteren gezeigt, dass Vorgänge und Ereignisse eintreten können, die weder voraussehbar noch kalkulierbar sind.

3.4.2 Verwaltungshaushalt

Bei den Einnahme- und Ausgabearten wurden die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses als Richtwerte - entsprechend den örtlichen Verhältnissen - angewandt.

Basis für die Hochrechnung sind die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2016 (siehe Ziffer 3.1.1 C).

Eine Erhöhung der Gebühren oder Realsteuern ist im Finanzplanungszeitraum bisher nicht vorgesehen. Kalkulationszeitraum der Abwassergebühren: 2016 – 2018.

Die Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe der Tilgungen wird stets erreicht.

3.4.3 Vermögenshaushalt

Das Investitionsprogramm ist in der Anlage 1 detailliert dargestellt.

Die Entscheidung zur „Netzgesellschaft“ steht noch aus; dies gilt auch für eine mögliche finanzielle Beteiligung am zweigleisigen Ausbau der Brenzbahn. Evtl. Ausgaben für die Flüchtlingsunterbringung müssen noch geklärt werden. Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses sind Planungskosten (inkl. Verpflichtungsermächtigung) vorgesehen. Der dritte Bauabschnitt der Sontheimer Hauptstraße (mit entsprechenden Verpflichtungsermächtigungen) ist ebenfalls eingeplant. Ebenso ist die restliche Sanierung des Schulzentrums bis 2019 vorgesehen.

Sontheim an der Brenz, im Dezember 2015


Hoppa
Kämmerer


Kraut
Bürgermeister

Gesamtplan

für das

Haushaltsjahr 2016

Verwaltungshaushalt

Gesamtpläne
Haushaltsjahr 2016

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan in EUR

Verwaltungshaushalt

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015		Ergebnis Jahresrechn. 2014	
		Einnahmen	Ausgaben	Verpfl. Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	591.900	1.431.000	-	603.100	1.489.600	609.057,03	1.388.706,21
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	101.400	366.400	-	99.100	331.600	106.085,47	290.988,17
2	Schulen	341.300	701.400	-	360.800	681.500	369.562,23	669.580,57
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	132.800	425.600	-	122.500	411.600	131.953,84	376.033,65
4	Soziale Sicherung	712.100	1.778.000	-	643.900	1.646.100	489.416,87	1.504.786,01
5	Gesundheit, Sport, Erholung	50.700	653.400	-	57.500	702.100	47.236,82	659.606,06
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	146.700	784.300	-	148.300	686.200	117.917,04	614.454,46
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.653.200	1.659.300	-	1.698.500	1.718.900	1.625.438,48	1.651.319,87
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem. Grund- u. Sondervermögen	350.900	181.100	-	327.400	190.200	339.960,30	166.983,57
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.713.000	4.813.500	-	8.381.400	4.584.700	8.479.563,16	4.993.732,67
	Summe	12.794.000	12.794.000	-	12.442.500	12.442.500	12.316.191,24	12.316.191,24
	Ausgaben	12.794.000			12.442.500		12.316.191,24	
	Überschuss/Zuschuss	0		-	0		0,00	

Gesamtpläne
Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

Nr.	Unterabschnitt bzw. Abschnitt Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016		Haushaltsansatz 2015		Ergebnis Jahresrechnung 2014	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
0000	Gemeinderat/Bürgermeister	100.600	373.700	95.000	407.800	101.457,54	347.338,72
00	Allgemeine Verwaltung	100.600	373.700	95.000	407.800	101.457,54	347.338,72
0200	Haupt-/Personal-/Sozialamt	81.000	170.200	85.700	211.500	81.806,73	226.796,17
0240	Nachrichtenblatt	112.000	93.800	112.000	113.900	117.280,28	91.787,37
02	Hauptverwaltung	193.000	264.000	197.700	325.400	199.087,01	318.583,54
0300	Finanzverwaltung	261.500	376.100	271.500	363.800	270.689,95	336.634,21
03	Finanzverwaltung	261.500	376.100	271.500	363.800	270.689,95	336.634,21
0500	Standesamt	20.300	56.400	23.900	53.100	18.162,38	53.107,82
0520	Wahlen	1.500	24.400	0	4.100	4.320,35	35.670,42
05	Allgemeine Verwaltung	21.800	80.800	23.900	57.200	22.482,73	88.778,24
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	15.000	336.400	15.000	335.400	15.339,80	297.371,50
06	Allgemeine Verwaltung	15.000	336.400	15.000	335.400	15.339,80	297.371,50
1100	Amt für öffentliche Ordnung	39.500	152.100	39.500	135.500	48.306,82	105.351,65
11	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	39.500	152.100	39.500	135.500	48.306,82	105.351,65
1310	Freiwillige Feuerwehr	61.900	214.300	59.600	196.100	57.778,65	185.636,52
13	Feuerschutz	61.900	214.300	59.600	196.100	57.778,65	185.636,52
2000	Schulzentrum (Ausgaben für alle Schularten)	6.100	499.800	11.600	459.800	7.876,93	472.607,34
20	Schulverwaltung	6.100	499.800	11.600	459.800	7.876,93	472.607,34
2110	Grundschule Sontheim	11.000	26.500	5.700	30.400	2.106,00	10.692,09
2111	Grundschule Brenz	0	50.000	0	51.400	0,00	55.715,90
2130	Werkrealschule Sontheim	142.200	15.500	154.000	42.000	147.239,60	28.594,57
21	Grund- und Hauptschulen	153.200	92.000	159.700	123.800	149.345,60	95.002,56
2210	Realschule Sontheim	166.400	31.600	174.000	34.800	196.134,00	29.217,97
22	Realschulen	166.400	31.600	174.000	34.800	196.134,00	29.217,97
2900	Schülerbeförderung	0	10.600	0	10.600	0,00	10.017,46
2910	Hausaufgabenhilfe für Schüler mit Migrations	6.800	11.200	6.800	6.700	3.123,20	8.438,26
2911	Verlässliche Grundschule	800	6.700	700	7.400	5.166,50	9.421,74
2912	Offene Ganztageschule	7.500	47.000	7.500	35.400	7.500,00	42.523,71
2913	Betreuung in den Sommerferien	500	2.500	500	3.000	416,00	2.351,53
29	Schülerbeförderung	15.600	78.000	15.500	63.100	16.205,70	72.752,70
3200	Heimatismuseum Schloss Brenz	3.100	20.400	3.100	19.000	2.264,50	10.680,80
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	3.100	20.400	3.100	19.000	2.264,50	10.680,80

Gesamtpläne
Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

Nr.	Unterabschnitt bzw. Abschnitt Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016		Haushaltsansatz 2015		Ergebnis Jahresrechnung 2014	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
3300	Ausstellungen, Musik- und Kunstpflege	0	18.200	0	17.400	0,00	21.552,82
3301	Brenzer Konzerte	0	3.200	0	3.200	0,00	1.961,97
33	Theater und Musikpflege	0	21.400	0	20.600	0,00	23.514,79
3500	Volkshochschule	50.300	60.600	43.800	50.100	54.195,79	56.351,16
3520	Öffentliche Bücherei	6.000	62.600	5.900	57.300	7.030,60	64.175,43
35	Volksbildung	56.300	123.200	49.700	107.400	61.226,39	120.526,59
3600	Naturschutz, Landschaftspflege	1.500	14.200	800	14.100	0,00	4.163,59
3660	Heimat- und Brauchtumspflege	71.900	244.300	68.900	248.400	68.462,95	215.186,52
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	73.400	258.500	69.700	262.500	68.462,95	219.350,11
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	2.100	0	2.100	0,00	1.961,36
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	2.100	0	2.100	0,00	1.961,36
4310	Seniorenwohnungen, Begegnungsstätte	1.300	29.800	1.300	33.000	1.465,39	32.103,57
43	Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der	1.300	29.800	1.300	33.000	1.465,39	32.103,57
4560	Förderung der Jugendarbeit	5.000	14.500	5.000	12.500	5.326,50	14.488,61
45	Jugendhilfe	5.000	14.500	5.000	12.500	5.326,50	14.488,61
4640	Kindergärten	613.200	1.545.700	596.600	1.530.400	448.292,51	1.408.915,72
4641	Sprachhilfe für Kindergartenkinder	26.600	29.100	22.000	24.300	16.000,00	15.288,24
4642	Kinderbetreuung außerhalb der Öffnungszeit	500	4.000	500	3.500	268,00	2.639,22
4643	Förderung der Tagespflege TIGER	15.000	33.700	0	0	0,00	0,00
46	Sonstige Einrichtungen d. Jugendhilfe	655.300	1.612.500	619.100	1.558.200	464.560,51	1.426.843,18
4700	Förderung von sozialen Angelegenheiten	0	11.500	0	11.500	0,00	10.099,16
47	Förderung der Wohlfahrtspflege und Jugendh	0	11.500	0	11.500	0,00	10.099,16
4800	Asyl-/Obdachlosenbetreuung	38.000	95.200	6.000	16.300	5.080,58	5.909,46
48	Weitere soziale Bereiche	38.000	95.200	6.000	16.300	5.080,58	5.909,46
4980	Stiftung Frommeyer	12.500	14.500	12.500	14.600	12.983,89	15.342,03
49	Sonst. soziale Angelegenheiten	12.500	14.500	12.500	14.600	12.983,89	15.342,03
5500	Förderung des Sports	0	21.200	0	21.100	0,00	19.070,42
55	Förderung des Sports	0	21.200	0	21.100	0,00	19.070,42
5610	Gemeindehalle	24.800	198.000	29.300	230.800	22.102,32	228.756,91
5611	Hermann-Eberhardt-Halle	25.900	149.600	28.200	175.700	25.134,50	152.449,97
5620	Stadien und Sportplätze	0	13.800	0	11.300	0,00	5.831,67
56	Eigene Sportstätten	50.700	361.400	57.500	417.800	47.236,82	387.038,55

Gesamtpläne
Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

Nr.	Unterabschnitt bzw. Abschnitt Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016		Haushaltsansatz 2015		Ergebnis Jahresrechnung 2014	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
5800	Park- und Gartenanlagen	0	222.800	0	215.200	0,00	216.486,83
5810	Spielplätze	0	48.000	0	48.000	0,00	37.010,26
58	Park- und Gartenanlagen	0	270.800	0	263.200	0,00	253.497,09
6000	Bauamt	78.000	131.300	78.000	121.800	43.109,00	82.037,61
60	Bauverwaltung	78.000	131.300	78.000	121.800	43.109,00	82.037,61
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	17.500	0	12.500	0,00	18.898,62
6120	Gutachterausschuss	1.500	15.000	1.500	14.500	2.423,20	9.493,93
61	Städteplanung, Vermessung und Bauordnung	1.500	32.500	1.500	27.000	2.423,20	28.392,55
6300	Straßen, Wege, Brücken	66.200	395.200	67.800	320.200	71.403,84	355.023,14
63	Gemeindestraßen	66.200	395.200	67.800	320.200	71.403,84	355.023,14
6700	Straßenbeleuchtung	1.000	113.000	1.000	111.000	981,00	68.639,47
6750	Straßenreinigung und Winterdienst	0	59.000	0	59.000	0,00	36.637,33
67	Straßenbeleuchtung- und Reinigung	1.000	172.000	1.000	170.000	981,00	105.276,80
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	53.300	0	47.200	0,00	43.724,36
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	53.300	0	47.200	0,00	43.724,36
7000	Abwasserbeseitigung	886.200	823.200	948.200	910.200	923.135,66	906.480,37
70	Abwasserbeseitigung	886.200	823.200	948.200	910.200	923.135,66	906.480,37
7310	Krämermärkte	2.600	9.000	2.600	9.000	2.892,00	8.482,01
73	Märkte	2.600	9.000	2.600	9.000	2.892,00	8.482,01
7510	Bestattungswesen	132.800	150.300	135.100	145.500	128.979,44	139.685,72
75	Bestattungswesen	132.800	150.300	135.100	145.500	128.979,44	139.685,72
7710	Bauhof	626.900	626.900	607.900	607.900	565.698,92	565.698,92
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	626.900	626.900	607.900	607.900	565.698,92	565.698,92
7800	Forst- und Landwirtschaft	4.700	47.600	4.700	45.000	4.732,46	30.120,93
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	4.700	47.600	4.700	45.000	4.732,46	30.120,93
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	2.300	0	1.300	0,00	851,92
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wir	0	2.300	0	1.300	0,00	851,92
8100	Elektrizitätsversorgung	150.000	2.700	150.000	2.700	148.277,47	1.976,20
8130	Gasversorgung	20.000	1.000	20.000	1.000	19.462,45	911,90
8150	Wasserversorgung	54.400	0	30.000	0	46.954,00	0,00
81	Versorgungsunternehmen	224.400	3.700	200.000	3.700	214.693,92	2.888,10

Gesamtpläne
Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

Nr.	Unterabschnitt bzw. Abschnitt Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016		Haushaltsansatz 2015		Ergebnis Jahresrechnung 2014	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
8550	Wald	35.500	32.600	37.300	33.200	37.397,16	16.737,02
85	Allgemeines Grund-und Sondervermögen	35.500	32.600	37.300	33.200	37.397,16	16.737,02
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	78.700	108.500	77.800	117.000	77.603,81	119.713,41
8830	Unbebautes Grundvermögen	12.300	36.300	12.300	36.300	10.265,41	27.645,04
88	Allgemeines Grundvermögen	91.000	144.800	90.100	153.300	87.869,22	147.358,45
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgem	7.530.500	3.464.800	6.968.700	3.235.100	7.049.433,89	3.475.273,78
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlage	7.530.500	3.464.800	6.968.700	3.235.100	7.049.433,89	3.475.273,78
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.182.500	1.348.700	1.412.700	1.349.600	1.430.129,27	1.518.458,89
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	1.182.500	1.348.700	1.412.700	1.349.600	1.430.129,27	1.518.458,89
	Summe Verwaltungshaushalt	12.794.000	12.794.000	12.442.500	12.442.500	12.316.191,24	12.316.191,24

Gesamtplan

für das

Haushaltsjahr 2016

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015		Ergebnis Jahresrechn. 2014	
		Einnahmen	Ausgaben	Verpfl. Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	500	44.000	0	0	3.100	0,00	6.404,39
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.800	53.000	50.000	1.100	39.000	0,00	10.734,27
2	Schulen	500	75.200	0	0	60.000	0,00	26.041,50
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	37.600	0	0	35.900	110.583,96	8.053,75
4	Soziale Sicherung	88.000	110.900	0	60.000	308.500	45.000,00	273.975,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	139.100	0	0	36.800	136.500,00	230.947,29
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.603.200	2.488.500	715.600	1.266.800	3.084.400	841.771,13	1.675.684,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	171.900	1.098.100	41.100	137.800	878.600	338.697,53	1.036.293,49
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem. Grund- u. Sondervermögen	974.400	750.000	0	440.000	595.000	302.460,40	577.814,43
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.503.600	550.500	0	3.639.700	504.100	2.501.636,71	430.701,61
Summe		5.346.900	5.346.900	806.700	5.545.400	5.545.400	4.276.649,73	4.276.649,73
Ausgaben		5.346.900			5.545.400		4.276.649,73	
Überschuss/Zuschuss		0			0		0,00	
Gesamthaushalt		18.140.900	18.140.900	806.700	17.987.900	17.987.900	16.592.840,97	16.592.840,97

Gesamtpläne
Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Vermögenshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015		Ergebnis Jahresrechnung 2014	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeinderat/Bürgermeister	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
00	Allgemeine Verwaltung	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
0200	Haupt-/Personal-/Sozialamt	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
0240	Nachrichtenblatt	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
0500	Standesamt	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
05	Allgemeine Verwaltung	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	500	28.000	0	0	3.100	0,00	6.404,39
06	Allgemeine Verwaltung	500	28.000	0	0	3.100	0,00	6.404,39
1100	Amt für öffentliche Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1310	Freiwillige Feuerwehr	4.800	53.000	50.000	1.100	39.000	0,00	10.734,27
13	Feuerschutz	4.800	53.000	50.000	1.100	39.000	0,00	10.734,27
2000	Schulzentrum (Ausgaben für alle Schularte	500	75.200	0	0	60.000	0,00	26.041,50
20	Schulverwaltung	500	75.200	0	0	60.000	0,00	26.041,50
2111	Grundschule Brenz	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3520	Öffentliche Bücherei	0	0	0	0	0	82.125,00	8.053,75
35	Volksbildung	0	0	0	0	0	82.125,00	8.053,75
3600	Naturschutz, Landschaftspflege	0	0	0	0	15.900	0,00	0,00
3660	Heimat- und Brauchtumpflege	0	19.500	0	0	20.000	28.458,96	0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	19.500	0	0	35.900	28.458,96	0,00
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	18.100	0	0	0	0,00	0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	18.100	0	0	0	0,00	0,00
4640	Kindergärten	70.000	75.900	0	60.000	308.500	45.000,00	273.975,00
4643	Förderung der Tagespflege TIGER	18.000	35.000	0	0	0	0,00	0,00
46	Sonstige Einrichtungen d. Jugendhilfe	88.000	110.900	0	60.000	308.500	45.000,00	273.975,00
5400	Gesundheit,Sport,Erholung	0	0	0	0	0	0,00	4.200,00
54	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d.	0	0	0	0	0	0,00	4.200,00
5500	Förderung des Sports	0	3.000	0	0	0	0,00	-10.100,00
55	Förderung des Sports	0	3.000	0	0	0	0,00	-10.100,00

Gesamtpläne
Haushaltsjahr 2016

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Vermögenshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015		Ergebnis Jahresrechnung 2014	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5610	Gemeindehalle	0	4.300	0	0	7.300	19.500,00	69.261,00
5611	Hermann-Eberhardt-Halle	0	8.300	0	0	3.200	0,00	3.180,00
56	Eigene Sportstätten	0	12.600	0	0	10.500	19.500,00	72.441,00
5800	Park- und Gartenanlagen	0	123.500	0	0	26.300	117.000,00	164.406,29
58	Park- und Gartenanlagen	0	123.500	0	0	26.300	117.000,00	164.406,29
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	30.000	0	0	41.600	0,00	8.948,83
6150	Ortskernsanierungen	90.000	165.000	0	245.400	839.500	12.000,00	65.051,57
61	Städteplanung, Vermessung und Bauordnu	90.000	195.000	0	245.400	881.100	12.000,00	74.000,40
6200		9.100	0	0	8.800	0	8.310,69	0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfür	9.100	0	0	8.800	0	8.310,69	0,00
6300	Straßen, Wege, Brücken	1.504.100	2.076.200	641.700	1.012.600	2.026.600	821.460,44	1.603.768,84
63	Gemeindestraßen	1.504.100	2.076.200	641.700	1.012.600	2.026.600	821.460,44	1.603.768,84
6700	Straßenbeleuchtung	0	217.300	73.900	0	176.700	0,00	-2.085,24
67	Straßenbeleuchtung- und Reinigung	0	217.300	73.900	0	176.700	0,00	-2.085,24
7000	Abwasserbeseitigung	171.900	871.800	41.100	127.800	733.000	338.697,53	590.948,31
70	Abwasserbeseitigung	171.900	871.800	41.100	127.800	733.000	338.697,53	590.948,31
7240	Altlastenbeseitigung	0	0	0	10.000	10.000	0,00	2.475,20
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	10.000	10.000	0,00	2.475,20
7510	Bestattungswesen	0	17.800	0	0	26.600	0,00	-6.866,52
75	Bestattungswesen	0	17.800	0	0	26.600	0,00	-6.866,52
7710	Bauhof	0	173.500	0	0	74.000	0,00	-2.007,72
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	173.500	0	0	74.000	0,00	-2.007,72
7800	Forst- und Landwirtschaft	0	35.000	0	0	35.000	0,00	451.744,22
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	35.000	0	0	35.000	0,00	451.744,22
8800	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	0	0	0	0	5.000	0,00	24.930,77
8830	Unbebautes Grundvermögen	974.400	750.000	0	440.000	590.000	302.460,40	552.883,66
88	Allgemeines Grundvermögen	974.400	750.000	0	440.000	595.000	302.460,40	577.814,43
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.503.600	550.500	0	3.639.700	504.100	2.501.636,71	430.701,61
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	2.503.600	550.500	0	3.639.700	504.100	2.501.636,71	430.701,61
	Summe Vermögenshaushalt	5.346.900	5.346.900	806.700	5.545.400	5.545.400	4.276.649,73	4.276.649,73

Gesamtplan

für das

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2016
A. Einzelpläne 0-8

EPL	Einnahmen	Sonstige	Personal-	Sächlicher	Zu-	Zuschuss-	Objektbez.	Baumaß-	Sonstige	VE
AB	aus Ver-	Finanz-	ausgaben	Verw. - und	weisungen	bedarf	Einnahmen	nahmen	Invest-	
UAB	waltung und	einnahmen		Betriebsauf-	und	Einnahmen-	des		itions-	
	Betrieb			aufwand	Zuschüsse	Ausgaben	Verm.HH.		ausgaben	
GRP.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
NR.										
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner			bei 5478 Einwohnern (2016)							
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Allgemeine Verwaltung									
00	100.600	0	292.300	77.800	3.600	-273.100	0	0	10.000	0
	18,36 E	0,00 E	53,36 E	14,20 E	0,66 E	-49,85 E	0,00 E	0,00 E	1,83 E	0,00 E
02	Hauptverwaltung									
02	193.000	0	164.100	99.900	0	-71.000	0	0	4.000	0
	35,23 E	0,00 E	29,96 E	18,24 E	0,00 E	-12,96 E	0,00 E	0,00 E	0,73 E	0,00 E
03	Finanzverwaltung									
03	255.500	6.000	335.100	37.100	3.900	-114.600	0	0	0	0
	46,64 E	1,10 E	61,17 E	6,77 E	0,71 E	-20,92 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
05	Allgemeine Verwaltung									
05	21.800	0	55.400	25.400	0	-59.000	0	0	2.000	0
	3,98 E	0,00 E	10,11 E	4,64 E	0,00 E	-10,77 E	0,00 E	0,00 E	0,37 E	0,00 E
06	Allgemeine Verwaltung									
06	15.000	0	60.700	272.700	3.000	-321.400	500	5.000	23.000	0
	2,74 E	0,00 E	11,08 E	49,78 E	0,55 E	-58,67 E	0,09 E	0,91 E	4,20 E	0,00 E
0	585.900	6.000	907.600	512.900	10.500	-839.100	500	5.000	39.000	0
	106,96 E	1,10 E	165,68 E	93,63 E	1,92 E	-153,18 E	0,09 E	0,91 E	7,12 E	0,00 E
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	39.400	100	96.300	55.800	0	-112.600	0	0	0	0
	7,19 E	0,02 E	17,58 E	10,19 E	0,00 E	-20,55 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
13	Feuerschutz									
13	23.900	38.000	11.500	195.800	7.000	-152.400	4.800	0	53.000	50.000
	4,36 E	6,94 E	2,10 E	35,74 E	1,28 E	-27,82 E	0,88 E	0,00 E	9,68 E	9,13 E
1	63.300	38.100	107.800	251.600	7.000	-265.000	4.800	0	53.000	50.000
	11,56 E	6,96 E	19,68 E	45,93 E	1,28 E	-48,38 E	0,88 E	0,00 E	9,68 E	9,13 E
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
20	6.100	0	197.800	261.000	41.000	-493.700	500	20.000	55.200	0
	1,11 E	0,00 E	36,11 E	47,65 E	7,48 E	-90,12 E	0,09 E	3,65 E	10,08 E	0,00 E
21	Grund- und Hauptschulen									
21	153.200	0	14.100	68.900	9.000	61.200	0	0	0	0
	27,97 E	0,00 E	2,57 E	12,58 E	1,64 E	11,17 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
22	Realschulen									

Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2016
A. Einzelpläne 0-8

EPL	Einnahmen	Sonstige	Personal-	Sächlicher	Zu-	Zuschuss-	Objektbez.	Baumaß-	Sonstige	VE
AB	aus Ver-	Finanz-	ausgaben	Verw. - und	weisungen	bedarf	Einnahmen	nahmen	Invest-	
UAB	waltung und	einnahmen		Betriebsauf-	und	Einnahmen-	des		itions-	
	Betrieb			aufwand	Zuschüsse	Ausgaben	Verm.HH.		ausgaben	
GRP.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
NR.										
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner			bei 5478 Einwohnern (2016)							
22	166.400 30,38 E	0 0,00 E	0 0,00 E	31.600 5,77 E	0 0,00 E	134.800 24,61 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
29	Schülerbeförderung									
29	15.600 2,85 E	0 0,00 E	36.100 6,59 E	24.600 4,49 E	17.300 3,16 E	-62.400 -11,39 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
2	341.300 62,30 E	0 0,00 E	248.000 45,27 E	386.100 70,48 E	67.300 12,29 E	-360.100 -65,74 E	500 0,09 E	20.000 3,65 E	55.200 10,08 E	0 0,00 E
3	Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege									
32	Museen,Sammlungen, Ausstellungen									
32	3.100 0,57 E	0 0,00 E	11.600 2,12 E	8.800 1,61 E	0 0,00 E	-17.300 -3,16 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
33	Theater und Musikpflege									
33	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	14.700 2,68 E	6.700 1,22 E	-21.400 -3,91 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
35	Volksbildung									
35	56.300 10,28 E	0 0,00 E	46.300 8,45 E	72.900 13,31 E	4.000 0,73 E	-66.900 -12,21 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
36	Naturschutz, Denkmasschutz und -pflege									
36	30.900 5,64 E	42.500 7,76 E	10.600 1,94 E	240.700 43,94 E	7.200 1,31 E	-185.100 -33,79 E	0 0,00 E	7.500 1,37 E	12.000 2,19 E	0 0,00 E
37	Kirchliche Angelegenheiten									
37	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	800 0,15 E	1.300 0,24 E	-2.100 -0,38 E	0 0,00 E	0 0,00 E	18.100 3,30 E	0 0,00 E
3	90.300 16,48 E	42.500 7,76 E	68.500 12,50 E	337.900 61,68 E	19.200 3,50 E	-292.800 -53,45 E	0 0,00 E	7.500 1,37 E	30.100 5,49 E	0 0,00 E
4	Soziale Sicherung									
43	Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsoferfürsorge									
43	700 0,13 E	600 0,11 E	500 0,09 E	29.300 5,35 E	0 0,00 E	-28.500 -5,20 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
45	Jugendhilfe									
45	5.000 0,91 E	0 0,00 E	0 0,00 E	14.500 2,65 E	0 0,00 E	-9.500 -1,73 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
46	Sonstige Einrichtungen d. Jugendhilfe									
46	629.300 114,88 E	26.000 4,75 E	55.600 10,15 E	215.900 39,41 E	1.341.000 244,80 E	-957.200 -174,74 E	88.000 16,06 E	22.700 4,14 E	88.200 16,10 E	0 0,00 E

Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2016
A. Einzelpläne 0-8

EPL	Einnahmen	Sonstige	Personal-	Sächlicher	Zu-	Zuschuss-	Objektbez.	Baumaß-	Sonstige	VE
AB	aus Ver-	Finanz-	ausgaben	Verw. - und	weisungen	bedarf	Einnahmen	nahmen	Invest-	
UAB	waltung und	einnahmen		Betriebsauf-	und	Einnahmen-	des		itions-	
	Betrieb			aufwand	Zuschüsse	Ausgaben	Verm.HH.		ausgaben	
GRP.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
NR.										
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 5478 Einwohnern (2016)										
47	Förderung der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe									
47	0	0	0	11.500	0	-11.500	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	2,10 E	0,00 E	-2,10 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
48	Weitere soziale Bereiche									
48	38.000	0	30.600	64.600	0	-57.200	0	0	0	0
	6,94 E	0,00 E	5,59 E	11,79 E	0,00 E	-10,44 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
49	Sonst. soziale Angelegenheiten									
49	10.400	2.100	0	12.900	1.600	-2.000	0	0	0	0
	1,90 E	0,38 E	0,00 E	2,35 E	0,29 E	-0,37 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
4	683.400	28.700	86.700	348.700	1.342.600	-1.065.900	88.000	22.700	88.200	0
	124,75 E	5,24 E	15,83 E	63,65 E	245,09 E	-194,58 E	16,06 E	4,14 E	16,10 E	0,00 E
5	Gesundheit,Sport,Erholung									
54	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege									
54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
55	Förderung des Sports									
55	0	0	0	1.600	19.600	-21.200	0	0	3.000	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,29 E	3,58 E	-3,87 E	0,00 E	0,00 E	0,55 E	0,00 E
56	Eigene Sportstätten									
56	46.200	4.500	24.100	337.300	0	-310.700	0	0	12.600	0
	8,43 E	0,82 E	4,40 E	61,57 E	0,00 E	-56,72 E	0,00 E	0,00 E	2,30 E	0,00 E
58	Park- und Gartenanlagen									
58	0	0	0	270.800	0	-270.800	0	0	123.500	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	49,43 E	0,00 E	-49,43 E	0,00 E	0,00 E	22,54 E	0,00 E
5	46.200	4.500	24.100	609.700	19.600	-602.700	0	0	139.100	0
	8,43 E	0,82 E	4,40 E	111,30 E	3,58 E	-110,02 E	0,00 E	0,00 E	25,39 E	0,00 E
6	Bau-und Wohnungswesen,Verkehr									
60	Bauverwaltung									
60	78.000	0	112.600	18.700	0	-53.300	0	0	0	0
	14,24 E	0,00 E	20,55 E	3,41 E	0,00 E	-9,73 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
61	Städtpfanung, Vermessung und Bauordnung									
61	1.500	0	0	32.500	0	-31.000	90.000	195.000	0	0
	0,27 E	0,00 E	0,00 E	5,93 E	0,00 E	-5,66 E	16,43 E	35,60 E	0,00 E	0,00 E
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									

Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2016
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB GRP. NR. 1/2	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17 3	Sonstige Finanz- einnahmen 061,20-27 4	Personal- ausgaben 40-46 5	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- aufwand 50-68,84 6	Zu- weisungen und Zuschüsse 70-79 7	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben 8 8	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH. 32-36 9	Baumaß- nahmen 94-96 10	Sonstige Invest- itions- ausgaben 92,93,98,991 11	VE 12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner			bei 5478 Einwohnern (2016)							
62	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	9.100 1,66 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
63	Gemeindestraßen									
63	66.200 12,08 E	0 0,00 E	0 0,00 E	395.200 72,14 E	0 0,00 E	-329.000 -60,06 E	1.504.100 274,57 E	2.076.200 379,01 E	0 0,00 E	641.700 117,14 E
67	Straßenbeleuchtung- und Reinigung									
67	1.000 0,18 E	0 0,00 E	0 0,00 E	172.000 31,40 E	0 0,00 E	-171.000 -31,22 E	0 0,00 E	217.300 39,67 E	0 0,00 E	73.900 13,49 E
69	Wasserläufe, Wasserbau									
69	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	52.800 9,64 E	500 0,09 E	-53.300 -9,73 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
6	146.700 26,78 E	0 0,00 E	112.600 20,55 E	671.200 122,53 E	500 0,09 E	-637.600 -116,39 E	1.603.200 292,66 E	2.488.500 454,27 E	0 0,00 E	715.600 130,63 E
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
70	811.200 148,08 E	75.000 13,69 E	2.800 0,51 E	570.400 104,13 E	250.000 45,64 E	63.000 11,50 E	171.900 31,38 E	871.800 159,15 E	0 0,00 E	41.100 7,50 E
72	Abfallbeseitigung									
72	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
73	Märkte									
73	2.600 0,47 E	0 0,00 E	0 0,00 E	9.000 1,64 E	0 0,00 E	-6.400 -1,17 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
75	Bestattungswesen									
75	131.100 23,93 E	1.700 0,31 E	0 0,00 E	150.200 27,42 E	100 0,02 E	-17.500 -3,19 E	0 0,00 E	15.000 2,74 E	2.800 0,51 E	0 0,00 E
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
77	626.600 114,38 E	300 0,05 E	454.800 83,02 E	172.100 31,42 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	64.500 11,77 E	109.000 19,90 E	0 0,00 E
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
78	4.700 0,86 E	0 0,00 E	0 0,00 E	47.600 8,69 E	0 0,00 E	-42.900 -7,83 E	0 0,00 E	0 0,00 E	35.000 6,39 E	0 0,00 E
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
79	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	2.300 0,42 E	0 0,00 E	-2.300 -0,42 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E

Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2016
A. Einzelpläne 0-8

EPL	Einnahmen	Sonstige	Personal-	Sächlicher	Zu-	Zuschuss-	Objektbez.	Baumaß-	Sonstige	VE
AB	aus Ver-	Finanz-	ausgaben	Verw. - und	weisungen	bedarf	Einnahmen	nahmen	Invest-	
UAB	waltung und	einnahmen		Betriebsauf-	und	Einnahmen-	des		itions-	
	Betrieb			aufwand	Zuschüsse	Ausgaben	Verm.HH.		ausgaben	
GRP.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
NR.										
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner			bei 5478 Einwohnern (2016)							
7	1.576.200 287,73 E	77.000 14,06 E	457.600 83,53 E	951.600 173,71 E	250.100 45,66 E	-6.100 -1,11 E	171.900 31,38 E	951.300 173,66 E	146.800 26,80 E	41.100 7,50 E
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem.Grund-u.Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
81	0 0,00 E	224.400 40,96 E	0 0,00 E	3.700 0,68 E	0 0,00 E	220.700 40,29 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
85	Allgemeines Grund-und Sondervermögen									
85	35.500 6,48 E	0 0,00 E	0 0,00 E	32.600 5,95 E	0 0,00 E	2.900 0,53 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
88	Allgemeines Grundvermögen									
88	89.100 16,27 E	1.900 0,35 E	2.400 0,44 E	142.400 25,99 E	0 0,00 E	-53.800 -9,82 E	974.400 177,88 E	0 0,00 E	750.000 136,91 E	0 0,00 E
8	124.600 22,75 E	226.300 41,31 E	2.400 0,44 E	178.700 32,62 E	0 0,00 E	169.800 31,00 E	974.400 177,88 E	0 0,00 E	750.000 136,91 E	0 0,00 E
0-8	3.657.900 667,74 E	423.100 77,24 E	2.015.300 367,89 E	4.248.400 775,54 E	1.716.800 313,40 E	-3.899.500 -711,85 E	2.843.300 519,04 E	3.495.000 638,01 E	1.301.400 237,57 E	806.700 147,26 E

Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2016
B. Einzelplan 9

Gliederungs-Nr.	Text Einzelplan und Abschnitt	Steuern und allg. Zu- weisungen 00-09	Sonstige Finanz- einnahmen 20-28	Sonstige Finanz- ausgaben 47,679,680-	Überschuss (Einnahmen/ Ausgaben)	Sonstige Einnahmen Verm. HH. 30,31,36,37	Sonstige Ausgaben Verm. HH. 90,91,933,97,
Gruppierungs-Nr.				80-86			
1	2	3	4	5	6	7	8
Beträge in EUR und EUR/Einwohner		bei 5478 Einwohnern (2016)					
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen						
90		7.530.500	0	3.464.800	4.065.700	0	0
		1.374,68 E	0,00 E	632,49 E	742,19 E	0,00 E	0,00 E
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft						
91		0	1.182.500	1.332.700	-150.200	2.500.500	501.100
		0,00 E	215,86 E	243,28 E	-27,42 E	456,46 E	91,47 E
9	Summe Einzelplan 9	7.530.500	1.182.500	4.797.500	3.915.500	2.500.500	501.100
		1.374,68 E	215,86 E	875,78 E	714,77 E	456,46 E	91,47 E

Gesamtplan

für das

Haushaltsjahr 2016

Gruppierungsübersicht

Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2016

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2016		Haushaltsansatz 2015		Rechnungserg. 2014	
		Beträge in EUR	Einwohner: 5478 Betrag Betr./EW	Einwohner: 5397 Betrag Betr./EW	Einwohner: 5523 Betrag Betr./EW		
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes =====							
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen						
000 - 001	Grundsteuer A und B	812.000	148,23	810.000	150,08	804.902,62	145,74
003	Gewerbesteuer	1.000.000	182,55	800.000	148,23	1.053.920,00	190,82
01	Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer	2.987.800	545,42	2.855.200	529,03	2.910.231,47	526,93
02	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	21.900	4,00	21.900	4,06	20.226,00	3,66
04 - 09	Schlüsselzuweisungen, sonstige Zuweisungen, Umlagen, Familienleistungsausgleich, Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	2.708.800	494,49	2.481.600	459,81	2.260.153,80	409,23
0	Summe	7.530.500	1.374,68	6.968.700	1.291,22	7.049.433,89	1.276,38
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10, 11, 12	Einnahmen aus Gebühren, Abgaben u. ä.	1.062.800	194,01	1.114.000	206,41	1.091.625,33	197,65
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, Sonstiges	215.300	39,30	216.300	40,08	234.599,76	42,48
160 - 168	Erstattungen vom Land, Bund, Gemeinden u. a. für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	100.500	18,35	98.000	18,16	99.980,16	18,10
169	Innere Verrechnungen	1.206.800	220,30	1.204.000	223,09	1.105.838,67	200,22
170 - 178	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Ausgaben vom Land, Bund, Gemeinden u. a.	1.072.500	195,78	1.034.200	191,62	894.730,24	162,00
1	Summe	3.657.900	667,74	3.666.500	679,36	3.426.774,16	620,46
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	110.000	20,08	110.000	20,38	112.096,08	20,30
21 - 22	Gewinnanteile von wirt. Unternehmen, Konzessionsabgaben	233.400	42,61	209.000	38,73	215.579,79	39,03
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	Ersatz soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25	Ersatz soz. Leistungen innerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	6.100	1,11	6.100	1,13	5.632,90	1,02
27	Abschreibung und Verzinsung	1.256.100	229,30	1.482.200	274,63	1.506.674,42	272,80
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	Summe	1.605.600	293,10	1.807.300	334,87	1.839.983,19	333,15
0 - 2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	12.794.000	2.335,52	12.442.500	2.305,45	12.316.191,24	2.229,98
Einnahmen des Vermögenshaushaltes =====							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	996.900	181,98	987.200	182,92	1.175.103,68	212,77
31	Entnahme aus Rücklagen	0	0,00	0	0,00	623.426,53	112,88
32	Rückflüsse von Darlehen	12.200	2,23	11.900	2,20	11.417,19	2,07
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	976.400	178,24	440.000	81,53	302.460,40	54,76
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	584.700	106,74	496.600	92,01	320.747,97	58,07
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.273.100	232,40	960.300	177,93	1.143.493,96	207,04
3701 - 3781	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen (ohne Umschuldung und Investitionsfördermaßnahmen)	1.503.600	274,48	2.649.400	490,90	700.000,00	126,74
3702 - 3782	Einnahmen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
39	Abschluss- und Übertragungsbuchungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	5.346.900	976,07	5.545.400	1.027,50	4.276.649,73	774,33

Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2016

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2016		Haushaltsansatz 2015		Rechnungserg. 2014	
		Einwohner: 5478		Einwohner: 5397		Einwohner: 5523	
	Beträge in EUR	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
=====							
0 - 3	Summe der Einnahmen insgesamt	18.140.900	3.311,59	17.987.900	3.332,94	16.592.840,97	3.004,32
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes							
=====							
4	Personalausgaben	2.031.300	370,81	1.886.600	349,56	1.736.659,78	314,44
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 - 51	Unterhaltung der bebauten und unbebauten Grundstücke und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	498.700	91,04	402.100	74,50	393.325,44	71,22
52	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung, Sonstige Gebrauchsgegenstände	97.900	17,87	90.600	16,79	96.341,67	17,44
53	Mieten und Pachten	49.400	9,02	8.200	1,52	3.385,58	0,61
54	Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke usw.	426.500	77,86	404.900	75,02	374.002,55	67,72
55	Haltung von Fahrzeugen und Geräten	61.200	11,17	57.200	10,60	51.646,03	9,35
56 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	514.000	93,83	453.900	84,10	415.999,58	75,32
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	320.700	58,54	403.600	74,78	337.703,44	61,14
670 - 678	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Bund, Land u. a.	23.500	4,29	23.800	4,41	25.019,23	4,53
679	Innere Verrechnungen	1.206.800	220,30	1.204.000	223,09	1.105.838,67	200,22
68	Kalkulatorische Kosten	1.256.100	229,30	1.482.200	274,63	1.506.674,42	272,80
5 / 6	Summe	4.454.800	813,22	4.530.500	839,45	4.309.936,61	780,36
7	Zuweisungen und Zuschüsse						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.378.500	251,64	1.334.400	247,25	1.181.066,04	213,85
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden, Zweckverbände u. a.	330.300	60,30	316.300	58,61	296.435,83	53,67
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	8.000	1,46	8.000	1,48	11.884,74	2,15
7	Summe	1.716.800	313,40	1.658.700	307,34	1.489.386,61	269,67
8	Sonstige Finanzausgaben						
800 - 808	Zinsausgaben	140.200	25,59	155.200	28,76	150.906,96	27,32
810	Steuerbeteiligungen	194.400	35,49	155.500	28,81	280.847,17	50,85
831	Land/ Finanzausgleichsumlage	1.230.400	224,61	1.159.400	214,82	1.210.963,70	219,26
832	Umlage an Gemeinden (Gv), Kreisumlage	1.987.200	362,76	1.867.400	346,01	1.934.708,12	350,30
833	Umlage an Zweckverbände u. a.	30.000	5,48	30.000	5,56	26.136,61	4,73
84	Weitere Finanzausgaben	12.000	2,19	12.000	2,22	1.542,00	0,28
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	996.900	181,98	987.200	182,92	1.175.103,68	212,77
88	Globale Minderausgabe	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	Summe	4.591.100	838,10	4.366.700	809,10	4.780.208,24	865,51
4 - 8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	12.794.000	2.335,52	12.442.500	2.305,45	12.316.191,24	2.229,98
Ausgaben des Vermögenshaushaltes							
=====							
90	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2016

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2016		Haushaltsansatz 2015		Rechnungserg. 2014	
		Einwohner: 5478		Einwohner: 5397		Einwohner: 5523	
		Beträge in EUR	Betrag Betr./EW	Betrag Betr./EW	Betrag Betr./EW	Betrag Betr./EW	Betrag Betr./EW
932 - 933	Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken	766.400	139,91	606.400	112,36	569.239,66	103,07
935 - 936	Erwerb von Anlagevermögen	428.900	78,29	161.900	30,00	56.992,08	10,32
94 - 96	Baumaßnahmen	3.495.000	638,01	3.958.000	733,37	2.673.872,16	484,13
97	Tilgung von Krediten	501.100	91,47	454.700	84,25	363.425,66	65,80
9702..9782	Außerordentliche Tilgung/ Umschuldung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	155.500	28,39	364.400	67,52	613.120,17	111,01
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	5.346.900	976,07	5.545.400	1.027,50	4.276.649,73	774,33
=====							
4 - 9	Summe der Ausgaben insgesamt	18.140.900	3.311,59	17.987.900	3.332,94	16.592.840,97	3.004,32

Gesamtplan

für das

Haushaltsjahr 2016

Finanzierungsübersicht

Finanzierungsübersicht
Haushaltsjahr 2016

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Erg. Jahresrechnung 2014
		Beträge in EUR	Beträge in EUR	Beträge in EUR
A. Finanzierungssaldo				
1.	Gesamteinnahmen	18.140.900	17.987.900	16.592.841
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	1.503.600	2.649.400	1.323.427
3.	Differenz	16.637.300	15.338.500	15.269.414
4.	Gesamtausgaben	18.140.900	17.987.900	16.592.841
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	501.100	454.700	363.426
6.	Differenz	17.639.800	17.533.200	16.229.415
7.	Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	-1.002.500	-2.194.700	-960.001
B. Besondere Finanzierungsvorgänge				
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen			
9.1	Entnahmen aus Rücklagen			623.427
9.2	Zuführungen zu Rücklagen			
9.3	Differenz			623.427
10.1	Einnahmen aus Krediten	1.503.600	2.649.400	700.000
10.2	Tilgung von Krediten	501.100	454.700	363.426
10.3	Differenz	1.002.500	2.194.700	336.574
11.1	Einnahmen aus inneren Darlehen			
11.2	Rückzahlung von inneren Darlehen			
11.3	Differenz			
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 9.3,10.3,11.3 ./ 8.)	1.002.500	2.194.700	960.001
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt				
13.1	Einnahmen	1.503.600	2.649.400	700.000
13.2	Tilgung	501.100	454.700	363.426
13.3	Saldo	1.002.500	2.194.700	336.574

Verwaltungshaushalt

2016

Einzelpläne

Planvermerke

- 1.1 Zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung erhält der **Schulleiter** ein **Budget**; dessen **Ausgabeansätze** werden für **gegenseitig deckungsfähig sowie ganz übertragbar erklärt** (§§ 18 und 19 Gemeindehaushaltsverordnung). Das Budget umfasst zum einen im **Verwaltungshaushalt** die **Gruppierungen 520 bis 672 (ohne 54, 56 und 64)** und zum anderen im **Vermögenshaushalt** die **Gruppierung 935** jeweils der **Unterabschnitte 2000, 2110, 2111, 2130 und 2210**. Hinzu kommen bei **UA 2900** die **Gruppierung 7171.10** und bei **UA 2912** die **Gruppierungen 5820 sowie 6500**. Zudem sind die Ausgaben des Verwaltungshaushaltsbudgets zugunsten von den Ausgaben des Vermögenshaushaltsbudgets einseitig deckungsfähig.
- 1.2 Des Weiteren werden die **Ausgabenansätze** der **Gruppierung 520 – 654** im Unterabschnitt 3520 **Ortsbücherei Sontheim** für **gegenseitig deckungsfähig sowie ganz übertragbar erklärt** (§§ 18 und 19 Gemeindehaushaltsverordnung).
- 1.3 Gemäß § 18 Gemeindehaushaltsverordnung werden darüber hinaus die Ausgaben – außerhalb der o. a. Unterschnitte (Ziffer 1.1 und 1.2) – für die
- **Gebäudeunterhaltung** (Gruppierung 500),
 - **Unterhaltung des unbebauten Grundvermögens** (Gruppierung 510),
 - **Geräte und Ausstattungsgegenstände** (Gruppierung 520),
 - **Bewirtschaftung der Grundstücke** (Gruppierung (540),
 - **Unterhaltung der Fahrzeuge** (Gruppierung 550),
 - **Aus- und Fortbildung** (Gruppierung 562),
 - **Versicherungsprämien** (Gruppierung 640)
 - **Geschäftsausgaben** (Gruppierung 650)

für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt.

Dasselbe gilt für die **Zinsausgaben** (Gruppierung 800) im Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft.

- 1.4 Nachfolgende **deckungsberechtigte Ausgabeansätze** können **zu Lasten** der **deckungspflichtigen Ansätze erhöht** werden (unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Gemeindehaushaltsverordnung):

Gruppierung 679	zu Lasten	Gruppierung 169
Gruppierung 680	zu Lasten	Gruppierung 270
Gruppierung 685	zu Lasten	Gruppierung 275
Gruppierung 686	zu Lasten	Gruppierung 276
Gruppierung 810	zu Lasten	Gruppierung 003

Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0000 Gemeinderat/Bürgermeister

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	6 Beträge in EUR
**** E I N N A H M E N ****						
1000 00	Ratschreibergebühren/ Beglaubigungen öffentl. Unterschriftsbeglaubigungen nur noch beim Notariat (siehe auch Grupp. 671 und 677)	9999	0	0	10,00	
1510 00	Erlös aus Bildbandverkauf	9999	500	0	2.890,20	
1650 00	Verwaltungskostenersätze WV Sontheim	9999	5.100	5.100	3.795,00	
1690 00	Innere Verrechnungen	9999	95.000	89.900	94.762,34	
**** SUMME E I N N A H M E N ****			100.600	95.000	101.457,54	
**** A U S G A B E N ****						
4000	Sammelnachweis Personalkosten		292.300	286.500	260.023,21	SN1
5620 00	Fortbildung	9999	400	400	0,00	
6000 00	Repräsentation	9999	11.400	11.400	10.172,70	
6500 00	Geschäftsausgaben davon 10.000 Euro für Gemeindeentwicklungskonzept im Rahmen von Projektumsetzungen (Sperrvermerk gem. GemHVO)	9999	15.000	44.600	27.304,37	
6540 00	Reisekosten	9999	2.000	2.000	1.699,60	
6600 00	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	9999	400	400	368,13	
6610 00	Mitgliedsbeiträge inkl. integriertes Klimaschutzkonzept mit dem Landkreis ca. 540 Euro (2015 - 2018)	9999	1.100	1.100	287,70	
6710 00	Staatsanteil Ratschreibergebühren	9999	0	0	6,67	
6770 00	Erstattung des Gebührenanteils an den Ratschreiber	9999	0	0	-0,15	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	47.500	57.800	47.476,49	
7000 00	Zuschüsse an Vereine Partnerschaftsverein zur Pflege der Partnerschaft mit Saint Valery-en-Caux	9999	3.600	3.600	0,00	
**** SUMME A U S G A B E N ****			373.700	407.800	347.338,72	
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0000 ****			373.700	407.800	347.338,72	
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0000 ****			100.600	95.000	101.457,54	
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0000 ****			-273.100	-312.800	-245.881,18	

Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0200 Haupt-/Personal-/Sozialamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1690 00	Innere Verrechnungen	9999	81.000	85.700	81.806,73	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		81.000	85.700	81.806,73	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		128.800	164.000	162.049,74	SN1
5620 00	Fortbildung	9999	1.500	1.500	3.764,60	
5700 00	Öffentlichkeitsarbeit	9999	7.000	5.000	12.067,10	
	inkl. Wartung/Betreuung homepage					
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	10.000	10.000	26.212,38	
	inkl. Kindergeldsachbearbeitung 1.100 Euro					
6510 00	Fachliteratur	9999	1.700	1.700	1.781,55	
6540 00	Reisekosten	9999	1.500	1.500	1.388,41	
6610 00	Mitgliedsbeiträge	9999	700	700	604,74	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	19.000	27.100	18.927,65	
	**** SUMME AUSGABEN ****		170.200	211.500	226.796,17	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0200 ****		170.200	211.500	226.796,17	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0200 ****		81.000	85.700	81.806,73	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0200 ****		-89.200	-125.800	-144.989,44	

Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0240 Nachrichtenblatt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung	
1	2		3	4	5	6
					2014	Beträge in EUR
	**** EINNAHMEN ****					
1100 00	Anzeigengebühren	9999	50.000	50.000	51.439,28	
1101 00	Bezugsgebühren	9999	42.000	42.000	39.651,32	
1120 00	Anzeigenentgelte intern	9999	20.000	20.000	26.189,68	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		112.000	112.000	117.280,28	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		35.300	33.800	36.007,12	SN1
5700 00	Druckkosten	9999	48.000	48.000	46.505,82	
	Neuvergabe auf 01.01.2014					
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	200	200	278,57	
6550 00	Steuerberatungskosten, Faktura (EDV-Programm)	9999	1.300	1.300	341,08	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	9.000	30.600	8.654,78	
	**** SUMME AUSGABEN ****		93.800	113.900	91.787,37	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0240 ****		93.800	113.900	91.787,37	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0240 ****		112.000	112.000	117.280,28	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0240 ****		18.200	-1.900	25.492,91	

Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2016Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	6
**** EINNAHMEN ****						
1590 00	Nachzahlungszinsen	9999	2.000	2.000	11.437,50	
1650 00	Verwaltungskostensätze WV Sontheim	9999	20.500	19.500	20.409,05	
1690 00	Innere Verrechnungen	9999	233.000	244.000	233.210,50	
2610 00	Säumniszuschläge	9999	6.000	6.000	5.632,90	
**** SUMME EINNAHMEN ****			261.500	271.500	270.689,95	
**** AUSGABEN ****						
4000	Sammelnachweis Personalkosten		335.100	322.800	312.078,96	SN1
5620 00	Fortbildung	9999	1.300	1.300	981,75	
6500 00	Geschäftsausgaben davon 8.000 Euro für Einführung Doppik (weitere Rate)	9999	13.000	13.000	8.184,17	
6510 00	Fachliteratur	9999	600	600	366,49	
6540 00	Reisekosten	9999	1.200	1.200	996,58	
6580 00	Aufwand f. d. Zahlungsverkehr (Rücklastgebühren)	9999	4.200	4.200	4.773,57	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	4.800	4.800	4.863,00	
7170 00	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	9999	3.900	3.900	2.847,69	
8420 00	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	9999	12.000	12.000	1.542,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			376.100	363.800	336.634,21	
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0300 ****			376.100	363.800	336.634,21	
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0300 ****			261.500	271.500	270.689,95	
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0300 ****			-114.600	-92.300	-65.944,26	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0500 Standesamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung	
1	2		3	4	5	6
					2014	Beträge in EUR
	**** EINNAHMEN ****					
1000 00	Standesamtsgebühren	9999	8.000	6.000	5.834,75	
	u. a. Standesamtsgebühr für Trauung im Brenzer Schloss					
1690 00	Innere Verrechnungen	9999	12.300	17.900	12.327,63	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		20.300	23.900	18.162,38	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		41.300	40.200	41.116,55	SN1
5620 00	Fortbildung	9999	3.000	1.500	733,60	
	Fortbildungslehrgang Bad Salzschiiff (siehe auch Reisekosten)					
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	5.000	5.000	6.395,64	
6510 00	Fachliteratur	9999	1.000	1.500	416,19	
6540 00	Reisekosten	9999	2.000	1.000	388,14	
6610 00	Mitgliedsbeiträge	9999	100	100	60,00	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	4.000	3.800	3.997,70	
	**** SUMME AUSGABEN ****		56.400	53.100	53.107,82	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0500 ****		56.400	53.100	53.107,82	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0500 ****		20.300	23.900	18.162,38	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0500 ****		-36.100	-29.200	-34.945,44	

Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0520 Wahlen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	6
**** EINNAHMEN ****						
1600 00	Kostenerstattung	9999	0	0	4.320,35	
1610 00	Kostenerstattung vom Land	9999	1.500	0	0,00	
	Landtagswahl 13.03.2016					
**** SUMME EINNAHMEN ****			1.500	0	4.320,35	
**** AUSGABEN ****						
4000	Sammelnachweis Personalkosten		14.100	0	16.828,99	SN1
5620 00	Fortbildung	9999	1.800	1.000	214,20	
5700 00	Wahlunterlagen	9999	3.000	1.000	11.584,40	
6500 00	Bürobedarf/Software	9999	2.500	1.800	4.854,21	
6510 00	Fachliteratur	9999	500	0	220,10	
6540 00	Reisekosten	9999	700	300	106,35	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	1.800	0	1.862,17	
**** SUMME AUSGABEN ****			24.400	4.100	35.670,42	
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0520 ****			24.400	4.100	35.670,42	
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0520 ****			1.500	0	4.320,35	
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0520 ****			-22.900	-4.100	-31.350,07	

Verwaltungshaushalt
 Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	6 Beträge in EUR
**** EINNAHMEN ****						
1400 00	Miete für die Räume des Polizeipostens	9999	9.700	9.700	9.792,00	
1510 00	Kostenersätze	9999	100	100	305,50	
1511 00	Energiekostenersätze Polizeiposten	9999	3.900	3.900	3.912,94	
1630 00	Verwaltungskostenersätze der Zweckverbände	9999	1.300	1.300	1.329,36	
**** SUMME EINNAHMEN ****			15.000	15.000	15.339,80	
**** AUSGABEN ****						
4000	Sammelnachweis Personalkosten		60.700	56.700	41.943,60	SN1
5000 00	Gebäudeunterhaltung	9999	8.500	8.500	2.551,44	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	4.500	4.500	3.165,15	
5203 00	Kopiergerät (Leasing)	9999	10.800	10.800	6.519,20	
5301 00	Miete Telefonanlage	9999	4.100	4.100	2.892,84	
5410 00	Heizung, Brennstoffe	9999	6.000	6.000	3.643,80	
5420 00	Reinigung, Abfallgebühren, Kaminreinigung	9999	6.000	6.000	6.674,28	
5430 00	Strom, Beleuchtung, Wasser, Abwasser	9999	15.400	15.400	11.409,21	
5440 00	Gebäudeversicherungen	9999	2.700	2.700	2.397,95	
5500 00	Unterhaltung der Fahrzeuge	9999	1.800	1.800	2.667,54	
5610 00	Arbeitsmed.-/sicherheitstechn. Betreuung	9999	1.500	1.500	873,18	
5620 00	Fortbildung	9999	700	700	125,00	
5700 00	Weihnachtsfeier	9999	2.500	2.500	2.313,96	
6400 00	Versicherungsprämien Tarifanpassung	9999	37.000	35.000	37.485,63	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	18.000	22.000	22.567,54	
6510 00	Fachliteratur	9999	1.800	1.800	1.469,53	
6520 00	Telefongebühren	9999	3.700	3.700	3.668,99	
6521 00	Portokosten	9999	11.000	11.000	10.435,27	
6540 00	Reisekosten	9999	700	700	142,79	
6570 00	Aufwand für Datenverarbeitung fallabhängig (Einwohnermelde- und Personalwesen) inkl. Session (Sitzungsmanagement)	9999	30.000	34.000	25.199,58	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	106.000	103.000	106.258,87	
7130 00	Umlage an den Gemeindetag BW	9999	3.000	3.000	2.966,15	
**** SUMME AUSGABEN ****			336.400	335.400	297.371,50	
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0600 ****			336.400	335.400	297.371,50	
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0600 ****			15.000	15.000	15.339,80	
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0600 ****			-321.400	-320.400	-282.031,70	

Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan	0 Allgemeine Verwaltung								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn. Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	100.600	373.700	-273.100	95.000	407.800	-312.800	101.457,54	347.338,72	-245.881,18
01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02	193.000	264.000	-71.000	197.700	325.400	-127.700	199.087,01	318.583,54	-119.496,53
03	261.500	376.100	-114.600	271.500	363.800	-92.300	270.689,95	336.634,21	-65.944,26
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	21.800	80.800	-59.000	23.900	57.200	-33.300	22.482,73	88.778,24	-66.295,51
06	15.000	336.400	-321.400	15.000	335.400	-320.400	15.339,80	297.371,50	-282.031,70
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	591.900	1.431.000	-839.100	603.100	1.489.600	-886.500	609.057,03	1.388.706,21	-779.649,18

Verwaltungshaushalt
 Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1100 Amt für öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen	
			2016	2015	Jahresrechnung		
1	2		3	4	2014	5	6
Beträge in EUR							
**** EINNAHMEN ****							
1000 00	Verwaltungsgebühren siehe Gruppierung 5710	9999	30.000	30.000	31.890,87		
1690 00	Innere Verrechnungen	9999	9.400	9.400	16.415,95		
2600 00	Verwarnungsgelder	9999	100	100	0,00		
**** SUMME EINNAHMEN ****			39.500	39.500	48.306,82		
**** AUSGABEN ****							
4000	Sammelnachweis Personalkosten		96.300	81.900	51.275,79	SN1	
5620 00	Fortbildung Leiterin und rückkehrende Stellvertreterin (siehe auch Reisekosten)	9999	2.500	1.000	350,00		
5710 00	Beschaffung von Pässen und Personalausweisen Personalausweise und Pässe mit Chipfunktion	9999	21.000	18.000	18.596,47		
5710 10	Entsorgung von wilden Müllablagerungen + Fundtierunterbringung (Hund gestorben)	9999	3.000	7.000	5.976,08		
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	22.000	20.000	23.684,45		
6510 00	Fachliteratur Kommentar zum neuen Meldegesetz	9999	500	200	0,00		
6521 00	Portokosten	9999	300	300	0,00		
6540 00	Reisekosten	9999	1.000	600	370,23		
6710 00	Erstattungen an das Land Fischereiabgabe nach Anzahl Fischereischeine	9999	2.000	3.000	1.579,03		
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	3.500	3.500	3.519,60		
**** SUMME AUSGABEN ****			152.100	135.500	105.351,65		
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1100 ****			152.100	135.500	105.351,65		
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1100 ****			39.500	39.500	48.306,82		
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1100 ****			-112.600	-96.000	-57.044,83		

Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Feuerschutz
Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	6
**** E I N N A H M E N ****						
1400 00	Miete Feuerwehrwohnung Einnahmen über UA 8810	9999	0	3.600	0,00	
1510 00	Kostenersätze für Einsätze	9999	16.000	12.000	12.576,00	
1710 00	Zuweisungen vom Land	9999	7.900	7.700	7.735,00	
2760 00	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	9999	38.000	36.300	37.467,65	
**** SUMME E I N N A H M E N ****			61.900	59.600	57.778,65	
**** A U S G A B E N ****						
4000	Sammelnachweis Personalkosten		11.500	7.500	2.965,00	SN1
5000 00	Gebäudeunterhaltung	9999	2.500	2.500	8.674,66	
5100 00	Unterhaltung der Außenanlagen	9999	500	500	0,00	
5201 00	Geräte, Ausrüstungsgegenstände u. a. Wartungsvertrag mit ZSW HDH 2.500 Euro, Ersatz Druckschläche 1.500 Euro	9999	12.500	7.000	8.885,67	
5201 10	Funk, Feuermelde- u. Alarmeinrichtungen	9999	4.000	3.500	3.935,13	
5201 20	Atemschutz 10 Stück TÜV	9999	12.000	9.500	6.753,59	
5410 00	Heizung, Brennstoffe	9999	8.000	5.000	4.859,27	
5420 00	Reinigung, Abfallgebühren, Kaminreinigung	9999	2.600	2.600	1.977,06	
5430 00	Strom, Beleuchtung, Wasser, Abwasser	9999	4.300	4.300	3.973,12	
5440 00	Gebäudeversicherungen	9999	1.100	1.100	881,48	
5500 00	Unterhaltung der Fahrzeuge u. a. Reparatur Blaulichtanlage und Ersatzbeschaffung Reifen am LF16/12 4.000 Euro	9999	9.000	5.000	5.903,27	
5600 00	Dienst- und Einsatzkleidung	9999	5.000	4.000	3.474,21	
5610 00	Medizinische Betreuung der Feuerwehrangehörigen	9999	2.000	2.000	1.592,10	
5620 00	Aus- und Fortbildung	9999	11.000	11.000	7.216,52	
5630 00	Sachausgaben Jugendfeuerwehr	9999	4.000	4.000	3.286,10	
5770 00	Ehrungen, Versammlungen, Hauptübung	9999	2.000	1.500	607,37	
5770 10	Löschmittel, Ölbinder	9999	2.500	1.500	1.151,92	
5770 20	Einsätze, Feuersicherheitswachdienst	9999	15.000	13.000	9.985,47	
6400 00	Versicherungsprämien	9999	6.300	6.300	4.379,27	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	3.000	2.000	2.614,98	

Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Feuerschutz
Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	6 Beträge in EUR
6510 00	Fachliteratur	9999	600	600	450,39	
6520 00	Telefongebühren	9999	1.200	1.200	883,27	
6540 00	Reisekosten	9999	1.500	1.000	180,00	
6610 00	Mitgliedsbeiträge	9999	900	900	880,00	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	13.300	7.600	13.231,06	
6800 00	Abschreibungen	9999	53.000	53.000	50.148,17	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	9999	18.000	31.000	30.217,44	
7170 00	Übungsgelder	9999	7.000	7.000	6.530,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		214.300	196.100	185.636,52	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1310 ****		214.300	196.100	185.636,52	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1310 ****		61.900	59.600	57.778,65	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1310		-152.400	-136.500	-127.857,87	

Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan	1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	39.500	152.100	-112.600	39.500	135.500	-96.000	48.306,82	105.351,65	-57.044,83
12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13	61.900	214.300	-152.400	59.600	196.100	-136.500	57.778,65	185.636,52	-127.857,87
14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1	101.400	366.400	-265.000	99.100	331.600	-232.500	106.085,47	290.988,17	-184.902,70

Verwaltungshaushalt
 Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 2000 Schulzentrum (Ausgaben für alle Schularten)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	6
**** EINNAHMEN ****						
1401 00	Pachteinnahmen aus dem Pausenverkauf	9999	100	100	100,00	
1403 00	Raumbenutzung VHS u. Hausaufgabenhilfe	9999	4.200	4.200	4.140,00	
1510 00	Kostenersätze	9999	1.000	6.500	1.000,21	
1770 00	Zuweisungen von Dritten	9999	800	800	2.636,72	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		6.100	11.600	7.876,93	
**** AUSGABEN ****						
4000	Sammelnachweis Personalkosten		197.800	187.900	190.478,49	SN1
5000 00	Gebäudeunterhaltung	9999	20.000	30.000	21.911,59	
5100 00	Unterhaltung der Außenanlagen	9999	5.000	5.000	0,00	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	1.000	1.500	14.830,44	
5203 00	Kopiergerät (Miete u. Wartung)	9999	7.000	7.000	8.223,11	
5410 00	Heizung, Brennstoffe	9999	50.000	50.000	48.821,44	
5420 00	Reinigung, Abfallgebühren, Kaminreinigung	9999	44.000	43.000	43.626,29	
5430 00	Strom, Beleuchtung, Wasser, Abwasser	9999	40.000	32.000	41.953,69	
5440 00	Gebäudeversicherungen	9999	8.000	7.600	8.025,41	
5610 00	Arbeitsmed.-/sicherheitstechn. Betreuung	9999	800	600	873,19	
5700 00	Gesamtelternbeirat/ Elternarbeit	9999	500	500	0,00	
5930 00	Medienbeschaffung für die Schülerbücherei	9999	600	700	0,00	
5940 00	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	9999	3.500	3.400	6.931,64	
6400 00	Versicherungsprämien	9999	21.700	21.700	18.522,21	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	1.500	17.500	6.389,80	
6500 10	Software/Netzpflege	9999	3.000	3.000	4.160,96	
6510 00	Fachliteratur	9999	600	600	1.511,51	
6520 00	Telefongebühren	9999	2.500	2.500	2.610,23	
6520 10	Internetgebühren	9999	2.000	2.000	2.297,32	
6521 00	Portokosten	9999	1.000	1.000	668,00	
6540 00	Reisekosten	9999	200	200	1.138,06	
6610 00	Mitgliedsbeiträge	9999	700	700	456,00	
6680 00	Vermischte Ausgaben	9999	400	400	310,29	
6720 00	Kostenerstattung Schulschwimmen (Gundelfingen)	9999	2.000	2.000	3.294,96	

Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 2000 Schulzentrum (Ausgaben für alle Schularten)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	6 Beträge in EUR
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	45.000	38.000	45.572,71	
7120 00	Kostenanteil Sonderschule für Lernbehinderte	9999	1.000	1.000	0,00	
	Schullastenausgleich mit Giengen (abhängig von Schülerzahl)					
7130 00	Zuschuss an Landkreis für Schulsozialarbeit	9999	40.000	0	0,00	
	künftig für ganzes Schulzentrum (bisher nur für UA 2130) weitere Stelle für Schulsozialarbeit (0,5 seit 09/2015)					
	**** SUMME AUSGABEN ****		499.800	459.800	472.607,34	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2000 ****		499.800	459.800	472.607,34	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2000 ****		6.100	11.600	7.876,93	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2000		-493.700	-448.200	-464.730,41	

Verwaltungshaushalt
 Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
Unterabschnitt 2110 Grundschule Sontheim

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung	
1	2		3	4	5	6
Beträge in EUR						
**** EINNAHMEN ****						
1710 00	Zusch.off.Ganztagesgrundsch.	9999	10.600	5.300	2.106,00	
1720 00	Schullastenausgleich	9999	400	400	0,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			11.000	5.700	2.106,00	
**** AUSGABEN ****						
4000	Sammelnachweis Personalkosten		14.100	12.300	2.294,11	SN1
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	500	1.000	0,00	
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	9999	2.000	2.500	1.713,31	
5920 00	Lernmittel	9999	7.500	5.000	5.223,21	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	800	8.000	821,46	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	600	600	640,00	
7120 00	Schullastenausgleich	9999	1.000	1.000	0,00	
**** SUMME AUSGABEN ****			26.500	30.400	10.692,09	
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2110 ****			26.500	30.400	10.692,09	
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2110 ****			11.000	5.700	2.106,00	
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2110 ****			-15.500	-24.700	-8.586,09	

Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2016Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
Unterabschnitt 2111 Grundschule Brenz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	6 Beträge in EUR
	**** AUSGABEN ****					
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	9999	2.500	4.000	10.642,00	
5100 00	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	9999	500	500	0,00	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	2.500	1.700	3.053,90	
	davon 2.000 Euro für Ersatzbeschaffung diverser Sportgeräte (Matten ...)					
5203 00	Kopiergerät (Wartung)	9999	500	500	1.313,04	
5410 00	Heizung, Brennstoffe	9999	10.000	10.000	9.895,63	
5420 00	Reinigung, Abfallgebühren, Kaminreinigung	9999	12.000	12.000	10.984,23	
5430 00	Strom, Beleuchtung, Wasser, Abwasser	9999	4.500	4.500	2.116,70	
5440 00	Gebäudeversicherung	9999	1.000	1.000	905,82	
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	9999	500	1.200	1.145,46	
5920 00	Lernmittel	9999	3.000	2.000	1.198,10	
6400 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9999	2.100	2.100	786,44	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	1.000	2.000	142,86	
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	9999	300	300	313,06	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	1.600	1.600	1.333,92	
7800 00	Zuschuss an TV Brenz für Hallenbenutzung durch Schule	9999	8.000	8.000	11.884,74	
	**** SUMME AUSGABEN ****		50.000	51.400	55.715,90	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2111 ****		50.000	51.400	55.715,90	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2111 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2111 ****		-50.000	-51.400	-55.715,90	

Verwaltungshaushalt
 Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen
Unterabschnitt 2130 Werkrealschule Sontheim

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1710 00	Zuweisungen des Landes (Sachkostenbeiträge)	9999	142.200	154.000	147.106,67	
1720 00	Beteiligung Niederstotzingen an Schulsozialarbeit Schulverbund ausgesetzt, Klasse 5 und 6 nur noch in Sontheim	9999	0	0	132,93	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		142.200	154.000	147.239,60	
	**** AUSGABEN ****					
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	1.000	1.500	2.048,43	
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	9999	3.000	3.500	2.765,45	
5920 00	Lernmittel	9999	9.500	7.000	2.366,85	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	500	2.500	66,45	
6500 10	Geschäftsausgaben	9999	0	0	849,36	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	1.500	1.500	1.513,80	
7130 00	Zuschuss an Landkeis für Schulsozialarbeit künftig über UA 2000	9999	0	26.000	18.984,23	
	**** SUMME AUSGABEN ****		15.500	42.000	28.594,57	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2130 ****		15.500	42.000	28.594,57	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2130 ****		142.200	154.000	147.239,60	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2130 ****		126.700	112.000	118.645,03	

Verwaltungshaushalt
 Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Realschulen
Unterabschnitt 2210 Realschule Sontheim

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	6 Beträge in EUR
	**** EINNahmen ****					
1710 00	Zuweisungen des Landes (Sachkostenbeiträge)	9999	166.400	174.000	196.134,00	
	**** SUMME EINNahmen ****		166.400	174.000	196.134,00	
	**** AUSGABEN ****					
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	1.000	2.000	6.381,94	
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	9999	8.000	8.700	7.277,58	
5920 00	Lernmittel	9999	16.000	12.000	10.625,04	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	2.500	8.000	1.910,41	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	4.100	4.100	3.023,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		31.600	34.800	29.217,97	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2210 ****		31.600	34.800	29.217,97	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2210 ****		166.400	174.000	196.134,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2210 ****		134.800	139.200	166.916,03	

Verwaltungshaushalt
 Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Schülerbeförderung
Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	6
	**** AUSGABEN ****					
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	1.300	1.300	1.349,70	
7171 00	Übernahme d. Eigenanteile durch d. Gemeinde	9999	7.300	7.300	6.521,00	
7171 10	Fahrten zum Schwimmunterricht Gundelfingen	9999	2.000	2.000	2.146,76	
	**** SUMME AUSGABEN ****		10.600	10.600	10.017,46	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2900 ****		10.600	10.600	10.017,46	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2900 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2900 ****		-10.600	-10.600	-10.017,46	

Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Schülerbeförderung
Unterabschnitt 2910 Hausaufgabenhilfe für Schüler mit Migrationshintergrund

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	9999	6.800	6.800	3.123,20	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		6.800	6.800	3.123,20	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		8.000	3.500	6.064,41	SN1
5700 00	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9999	600	600	57,89	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	700	700	446,41	
	Erhöhte Aufwendungen wg. Eingliederung Asylbewerber					
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	900	900	949,55	
7001 00	Mietfreie Raumbenutzung	9999	1.000	1.000	920,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		11.200	6.700	8.438,26	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2910 ****		11.200	6.700	8.438,26	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2910 ****		6.800	6.800	3.123,20	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2910 ****		-4.400	100	-5.315,06	

Verwaltungshaushalt
 Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Schülerbeförderung
Unterabschnitt 2911 Verlässliche Grundschule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100 00	Elternbeiträge	9999	800	700	1.273,50	
1710 00	Zuweisungen vom Land	9999	0	0	3.893,00	
	neues Ganztageschulkonzept durch Lehrer					
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		800	700	5.166,50	
	**** A U S G A B E N ****					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		4.600	5.100	7.585,70	SN1
5700 00	Sachausgaben	9999	600	800	245,99	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	1.500	1.500	1.590,05	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		6.700	7.400	9.421,74	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2911 ****		6.700	7.400	9.421,74	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2911 ****		800	700	5.166,50	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2911 ****		-5.900	-6.700	-4.255,24	

Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2016
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Schülerbeförderung
Unterabschnitt 2912 Offene Ganztageschule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse Land	9999	7.500	7.500	7.500,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		7.500	7.500	7.500,00	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		21.000	11.400	19.248,28	SN1
5420 00	Reinigung Schülercafe	9999	4.000	0	3.854,76	
5820 00	Jugendbegleiterprogramm	9999	10.000	12.000	8.355,00	
	abhängig von geleisteter Stundenzahl					
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	5.000	5.000	5.972,67	
7180 00	Zuschuss für Mittagessen	9999	7.000	7.000	5.093,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		47.000	35.400	42.523,71	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2912 ****		47.000	35.400	42.523,71	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2912 ****		7.500	7.500	7.500,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2912		-39.500	-27.900	-35.023,71	

Verwaltungshaushalt
 Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Schülerbeförderung
Unterabschnitt 2913 Betreuung in den Sommerferien

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	6
	**** EINNahmen ****					
1100 00	Elternbeiträge	9999	500	500	416,00	
	**** SUMME EINNahmen ****		500	500	416,00	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		2.500	3.000	2.351,53	SN1
	**** SUMME AUSGABEN ****		2.500	3.000	2.351,53	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2913 ****		2.500	3.000	2.351,53	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2913 ****		500	500	416,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2913 ****		-2.000	-2.500	-1.935,53	

Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan	2		Schulen						
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn. Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	6.100	499.800	-493.700	11.600	459.800	-448.200	7.876,93	472.607,34	-464.730,41
21	153.200	92.000	61.200	159.700	123.800	35.900	149.345,60	95.002,56	54.343,04
22	166.400	31.600	134.800	174.000	34.800	139.200	196.134,00	29.217,97	166.916,03
23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29	15.600	78.000	-62.400	15.500	63.100	-47.600	16.205,70	72.752,70	-56.547,00
2	341.300	701.400	-360.100	360.800	681.500	-320.700	369.562,23	669.580,57	-300.018,34

Verwaltungshaushalt
 Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 3200 Heimatmuseum Schloss Brenz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung	
1	2		3	4	5	6
**** E I N N A H M E N ****						
1100 00	Eintrittsgelder	9999	3.000	3.000	2.264,50	
1300 00	Verkaufserlöse	9999	100	100	0,00	
	**** SUMME E I N N A H M E N ****		3.100	3.100	2.264,50	
**** A U S G A B E N ****						
4000	Sammelnachweis Personalkosten		11.600	10.500	1.811,00	SN1
5420 00	Reinigung, Abfallgebühren, Kaminreinigung	9999	1.300	1.300	1.491,22	
5430 00	Strom, Beleuchtung	9999	700	700	690,31	
6500 00	Bürobedarf	9999	1.000	1.000	1.872,72	
6540 00	Reisekosten	9999	300	0	0,00	
6610 00	Mitgliedsbeiträge	9999	100	100	38,00	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	5.400	5.400	4.777,55	
	**** SUMME A U S G A B E N ****		20.400	19.000	10.680,80	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3200 ****		20.400	19.000	10.680,80	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3200 ****		3.100	3.100	2.264,50	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3200 ****		-17.300	-15.900	-8.416,30	

Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 3300 Ausstellungen, Musik- und Kunstpflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	6 Beträge in EUR
	**** AUSGABEN ****					
5700 00	Ausstellungen	9999	1.000	200	1.881,75	
	"Begegnungen" aus Sammlung Keefer und Gemäldeausstellung Eberhard					
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	10.500	10.500	9.748,90	
7000 00	Zuschüsse an Vereine	9999	3.900	3.900	7.307,66	
7001 00	Mietfreie	9999	1.900	1.900	1.873,34	
	Raumbenutzung durch Vereine					
7002 00	Energiekostenzuschüsse für Vereinsräume	9999	900	900	741,17	
	**** SUMME AUSGABEN ****		18.200	17.400	21.552,82	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3300 ****		18.200	17.400	21.552,82	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3300 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3300 ****		-18.200	-17.400	-21.552,82	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 3301 Brenzer Konzerte

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	6 Beträge in EUR
	**** AUSGABEN ****					
5810 00	Künstlerhonorare	9999	500	500	500,00	
5810 10	Veranstaltungsprogramm, Plakate	9999	1.000	1.000	383,78	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	500	500	218,00	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	1.200	1.200	860,19	
	**** SUMME AUSGABEN ****		3.200	3.200	1.961,97	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3301 ****		3.200	3.200	1.961,97	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3301 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3301		-3.200	-3.200	-1.961,97	

Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2016
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3500 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	6 Beträge in EUR
**** EINNAHMEN ****						
1100 00	Kursgebühren	9999	37.000	34.000	37.719,25	
1310 00	Eintrittsgelder/ Verkaufserlöse	9999	100	100	41,00	
1310 10	Werbeeinnahmen Arbeitsprogramm	9999	3.000	2.000	3.800,00	
1510 00	Einnahmen nicht förderfähiger Veranstaltungen	9999	3.000	500	4.713,00	
	z. B. Theaterfahrten, Konzerte, Erste-Hilfe-Kurse ... (siehe auch Gruppierung 5820 30)					
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	9999	7.200	7.200	7.922,54	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		50.300	43.800	54.195,79	
**** AUSGABEN ****						
4000	Sammelnachweis Personalkosten		9.900	7.600	7.383,51	SN1
5820 00	Dozenten honorare	9999	30.000	25.000	31.942,93	
5820 20	Arbeitsprogramm, Öffentlichkeitsarbeit	9999	5.000	5.000	5.800,57	
5820 30	Ausgaben nicht förderfähiger Veranstaltungen	9999	3.000	500	2.407,92	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	2.500	2.000	2.042,41	
6540 00	Reisekosten	9999	300	100	3,85	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	5.900	5.900	3.128,47	
7001 00	Mietfreie Raumbenutzung im Schulzentrum u. Gemeindehalle	9999	4.000	4.000	3.641,50	
	**** SUMME AUSGABEN ****		60.600	50.100	56.351,16	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3500 ****		60.600	50.100	56.351,16	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3500 ****		50.300	43.800	54.195,79	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3500 ****		-10.300	-6.300	-2.155,37	

Verwaltungshaushalt
 Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3520 Öffentliche Bücherei

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1100 00	Benutzungsgebühren	9999	2.500	2.500	2.900,00	
1300 00	Einnahmen aus Verkauf	9999	100	100	272,60	
1510 00	Kostensätze und Verspätungszuschläge	9999	800	700	1.194,00	
1690 00	Innere Verrechnungen	9999	2.400	2.400	2.444,00	
1770 00	Spenden von priv. Unternehmen	9999	200	200	220,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		6.000	5.900	7.030,60	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		36.400	31.700	41.409,22	SN1
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände Gitter für Regale zur Bücherpräsentation	9999	1.500	1.000	880,85	
5620 00	Fortbildung	9999	300	400	315,42	
5720 00	Medienbeschaffung inkl. E-Medien 1.000 Euro	9999	9.500	9.000	7.322,94	
5720 10	Veranstaltungen in der Ortsbücherei 1 - 2 Autorenlesungen und 2 - 3 Schülerlesungen	9999	3.500	3.500	3.583,65	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	5.600	5.600	4.873,05	
6510 00	Fachliteratur	9999	100	100	0,00	
6540 00	Reisekosten	9999	300	300	311,10	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	5.400	5.700	5.479,20	
	**** SUMME AUSGABEN ****		62.600	57.300	64.175,43	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3520 ****		62.600	57.300	64.175,43	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3520 ****		6.000	5.900	7.030,60	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3520 ****		-56.600	-51.400	-57.144,83	

Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
Unterabschnitt 3600 Naturschutz, Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	6 Beträge in EUR
	**** EINNAHMEN ****					
1100 00	Benutzungsentgelte WC-Wagen	9999	1.500	800	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		1.500	800	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
5500 00	Unterhalt WC-Wagen	9999	400	400	0,00	
6300 00	Pflege-/Biotopmaßnahmen	9999	3.500	3.500	0,00	
	inkl. Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen Bebauungsplan "Osttangente" und für weitere Bebauungspläne					
6610 00	Mitgliedsbeiträge	9999	1.000	1.000	798,50	
	u. a. Landschaftserhaltungsverband 800 Euro					
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	7.300	7.300	1.543,86	
7001 00	Mietfreie Raumbenutzung durch Vereine	9999	1.300	1.300	1.112,97	
7002 00	Energiekostenzuschüsse für Vereinsräume	9999	700	600	708,26	
	**** SUMME AUSGABEN ****		14.200	14.100	4.163,59	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3600 ****		14.200	14.100	4.163,59	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3600 ****		1.500	800	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3600 ****		-12.700	-13.300	-4.163,59	

Verwaltungshaushalt
 Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
Unterabschnitt 3660 Heimat- und Brauchtumpflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR 6
**** E I N N A H M E N ****						
1100 00	Nutzungsentgelte Schloss neue Entgeltordnung ab 2016	9999	25.000	22.500	22.326,63	
1300 00	Verkaufserlöse	9999	100	100	368,86	
1400 00	Mieteinnahmen Gemeindesaal im Schloss	9999	1.200	1.200	1.200,00	
1690 00	Innere Verrechnungen	9999	3.100	3.100	2.067,00	
2760 00	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	9999	42.500	42.000	42.500,46	
**** SUMME E I N N A H M E N ****			71.900	68.900	68.462,95	
**** A U S G A B E N ****						
4000	Sammelnachweis Personalkosten		10.600	10.200	15.568,74	SN1
5000 00	Gebäudeunterhaltung (Schloss Brenz)	9999	30.000	30.000	17.485,26	
5100 00	Unterhalt der Außenanlagen Schloss/Festplätze inkl. Treppe Kriegerdenkmal Brenz 12.500 Euro	9999	17.500	5.000	0,00	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	3.000	3.000	5.934,07	
5410 00	Heizung, Brennstoffe	9999	3.000	3.000	-7.196,18	
5420 00	Reinigung, Abfallgebühren, Kaminreinigung	9999	10.500	10.500	9.527,83	
5430 00	Strom, Beleuchtung, Wasser, Abwasser	9999	6.700	6.700	3.798,00	
5440 00	Gebäudeversicherungen, Grundsteuer Neuberechnung Versicherung nach Umbau/Sanierung	9999	3.600	3.600	2.448,09	
5740 00	Kinderfeste	9999	4.700	4.700	3.829,85	
5740 10	Straßenfest	9999	1.000	1.000	0,00	
5740 30	Weihnachts- und Maischmuck	9999	2.000	2.000	2.813,53	
6400 00	Versicherungsprämien	9999	2.000	2.000	1.017,89	
6520 00	Telefongebühren	9999	1.500	1.000	920,58	
6610 00	Mitgliedsbeiträge u. a. Schlösser Burgen Gärten BW e. V. 400 Euro	9999	1.500	1.500	2.298,45	
6680 00	Schlösserlebnistag Geoparkfest 2017 (wir sind Gastgeber)	9999	2.500	1.000	1.342,91	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	46.000	46.000	41.996,00	
6800 00	Abschreibungen	9999	65.000	65.000	63.064,31	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	9999	28.000	47.000	46.874,29	
7001 00	Mietfreie Raumbenutzung durch Vereine	9999	1.000	1.000	695,61	

Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
Unterabschnitt 3660 Heimat- und Brauchtumpflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	6
7002 00	Energiekostenzuschüsse für Vereinsräume	9999	4.200	4.200	2.767,29	
	**** SUMME AUSGABEN ****		244.300	248.400	215.186,52	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3660 ****		244.300	248.400	215.186,52	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3660 ****		71.900	68.900	68.462,95	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3660 ****		-172.400	-179.500	-146.723,57	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten
Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	6
	**** AUSGABEN ****					
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	800	800	757,15	
7000 00	Zuschüsse an die Kirchengemeinden	9999	1.300	1.300	1.204,21	
	**** SUMME AUSGABEN ****		2.100	2.100	1.961,36	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3700 ****		2.100	2.100	1.961,36	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3700 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3700		-2.100	-2.100	-1.961,36	

Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan	3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
32	3.100	20.400	-17.300	3.100	19.000	-15.900	2.264,50	10.680,80	-8.416,30
33	0	21.400	-21.400	0	20.600	-20.600	0,00	23.514,79	-23.514,79
34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
35	56.300	123.200	-66.900	49.700	107.400	-57.700	61.226,39	120.526,59	-59.300,20
36	73.400	258.500	-185.100	69.700	262.500	-192.800	68.462,95	219.350,11	-150.887,16
37	0	2.100	-2.100	0	2.100	-2.100	0,00	1.961,36	-1.961,36
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	132.800	425.600	-292.800	122.500	411.600	-289.100	131.953,84	376.033,65	-244.079,81

Verwaltungshaushalt
 Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferversorgung
Unterabschnitt 4310 Seniorenwohnungen, Begegnungsstätte

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	6
Beträge in EUR						
**** EINNAHMEN ****						
1100 00	Benutzungsgebühren Begegnungsstätte	9999	700	700	865,20	
2760 00	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	9999	600	600	600,19	
**** SUMME EINNAHMEN ****			1.300	1.300	1.465,39	
**** AUSGABEN ****						
4000	Sammelnachweis Personalkosten		500	4.100	3.954,65	SN1
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	9999	500	500	391,65	
5420 00	Reinigung, Abfallgebühren, Kaminreinigung	9999	1.000	1.000	738,88	
5430 00	Strom, Beleuchtung	9999	500	300	487,42	
5700 00	Sachausgaben für die Begegnungsstätte	9999	5.000	800	1.085,10	
inkl. Hausmeisterbetreuung 4.100 Euro, siehe auch SN1						
6500 00	Bürobedarf	9999	200	200	423,01	
6520 00	Telefongebühren	9999	300	300	197,22	
6770 00	Betriebskostenumlage	9999	8.600	8.600	9.034,94	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	4.000	4.000	2.918,20	
6800 00	Abschreibungen	9999	3.500	3.500	3.432,43	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	9999	5.700	9.700	9.440,07	
**** SUMME AUSGABEN ****			29.800	33.000	32.103,57	
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4310 ****			29.800	33.000	32.103,57	
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4310 ****			1.300	1.300	1.465,39	
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4310 ****			-28.500	-31.700	-30.638,18	

Verwaltungshaushalt
 Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe
Unterabschnitt 4560 Förderung der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1510 00	Kostenbeiträge Kinderferienprogramm	9999	3.800	3.800	3.826,50	
1770 00	Spenden für das Kinderferienprogramm	9999	1.200	1.200	1.500,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		5.000	5.000	5.326,50	
	**** AUSGABEN ****					
5700 00	Kinderferienprogramm	9999	4.500	4.500	4.555,51	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	10.000	8.000	9.933,10	
	**** SUMME AUSGABEN ****		14.500	12.500	14.488,61	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4560 ****		14.500	12.500	14.488,61	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4560 ****		5.000	5.000	5.326,50	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4560 ****		-9.500	-7.500	-9.162,11	

Verwaltungshaushalt
 Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Sonstige Einrichtungen d. Jugendhilfe
Unterabschnitt 4640 Kindergärten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1710 00	Zuweisungen des Landes	9999	577.200	561.000	416.899,00	
1720 00	Gemeinden und Gemeindeverbände	9999	10.000	8.000	5.360,00	
2760 00	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	9999	26.000	27.600	26.033,51	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		613.200	596.600	448.292,51	
	**** AUSGABEN ****					
5000 00	Gebäudeunterhaltung	9999	10.000	6.000	25.418,40	
5100 00	Unterhaltung der Außenanlagen	9999	3.000	2.500	6.663,27	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	3.000	3.000	8.813,62	
5410 00	Heizung, Brennstoffe	9999	3.000	3.000	2.113,20	
5420 00	Reinigung, Abfallgebühren, Kaminreinigung	9999	3.200	3.200	4.167,57	
5430 00	Strom, Beleuchtung, Wasser, Abwasser	9999	4.200	4.200	1.460,46	
5440 00	Gebäudeversicherungen, Grundsteuer	9999	3.500	3.500	2.656,93	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9999	900	600	0,00	
6400 00	Versicherungsprämien	9999	5.400	5.400	5.243,95	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	5.000	5.000	5.671,62	
6540 00	Dienstreisen	9999	1.000	1.000	0,00	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	25.500	22.500	25.416,72	
6800 00	Abschreibungen	9999	81.000	74.000	80.733,96	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	9999	56.000	99.500	93.189,69	
7000 00	Abmangelbeteiligung an kirchl. Kindergärten	9999	1.335.000	1.291.000	1.142.535,51	
7120 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	9999	6.000	6.000	4.830,82	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.545.700	1.530.400	1.408.915,72	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4640 ****		1.545.700	1.530.400	1.408.915,72	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4640 ****		613.200	596.600	448.292,51	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4640 ****		-932.500	-933.800	-960.623,21	

Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Sonstige Einrichtungen d. Jugendhilfe
Unterabschnitt 4641 Sprachhilfe für Kindergartenkinder

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1710 00	Zuweisung des Landes Neuregelung Landesförderung (SPATZ)	9999	26.600	22.000	16.000,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		26.600	22.000	16.000,00	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		24.600	20.000	13.075,86	SN1
5700 00	Spiel-, Bastelmaterial u. ä. Erhöhte Aufwendungen wg. Eingliederung Asylbewerber	9999	1.500	1.500	138,23	
6540 00	Dienstreisen	9999	1.500	1.500	650,30	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	1.500	1.300	1.423,85	
	**** SUMME AUSGABEN ****		29.100	24.300	15.288,24	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4641 ****		29.100	24.300	15.288,24	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4641 ****		26.600	22.000	16.000,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4641 ****		-2.500	-2.300	711,76	

Verwaltungshaushalt
 Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Sonstige Einrichtungen d. Jugendhilfe
Unterabschnitt 4642 Kinderbetreuung außerhalb der Öffnungszeiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen	
			2016	2015	Jahresrechnung		
1	2		3	4	2014	5	6
Beträge in EUR							
**** EINNAHMEN ****							
1100 00	Elternbeiträge	9999	500	500	191,00		
1770 00	Spenden von Privat	9999	0	0	77,00		
**** SUMME EINNAHMEN ****			500	500	268,00		
**** AUSGABEN ****							
4000	Sammelnachweis Personalkosten		3.000	2.500	801,00	SN1	
5420 00	Reinigung Zappelkiste	9999	1.000	1.000	1.838,22		
**** SUMME AUSGABEN ****			4.000	3.500	2.639,22		
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4642 ****			4.000	3.500	2.639,22		
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4642 ****			500	500	268,00		
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4642 ****			-3.500	-3.000	-2.371,22		

Verwaltungshaushalt
 Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Sonstige Einrichtungen d. Jugendhilfe
Unterabschnitt 4643 Förderung der Tagespflege TIGER

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1100 00	Elternbeiträge	9999	15.000	0	0,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		15.000	0	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		28.000	0	0,00	SN1
5420 00	Reinigung	9999	3.000	0	0,00	
5430 00	Strom, Wasser, Abwasser	9999	500	0	0,00	
5620 00	Aus-/Fortbildung	9999	1.000	0	0,00	
6400 00	Versicherungsprämien	9999	200	0	0,00	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	500	0	0,00	
6520 00	Telefonkosten	9999	300	0	0,00	
6540 00	Dienstreisen	9999	200	0	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		33.700	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4643 ****		33.700	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4643 ****		15.000	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4643 ****		-18.700	0	0,00	

Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 47 Förderung der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe
Unterabschnitt 4700 Förderung von sozialen Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	6
	**** AUSGABEN ****					
5700 00	Sachausgaben für die Altenfeiern	9999	8.000	8.000	7.477,85	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	3.500	3.500	2.621,31	
	**** SUMME AUSGABEN ****		11.500	11.500	10.099,16	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4700 ****		11.500	11.500	10.099,16	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4700 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4700		-11.500	-11.500	-10.099,16	

Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2016
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4800 Asyl-/Obdachlosenbetreuung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1720 00	Erstattung Landkreis (Asyl) zusätzliche Anschlussunterbringung	9999	38.000	6.000	5.080,58	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		38.000	6.000	5.080,58	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		30.600	0	0,00	SN1
5000 00	Gebäudeunterhaltung	9999	2.500	2.500	1.537,26	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenst.	9999	100	100	0,00	
5300 00	Mieten davon Anmietung Fremdgebäude etc. 40.000 Euro	9999	44.000	2.800	-437,26	
5410 00	Heizung, Brennstoffe	9999	4.000	4.000	811,73	
5420 00	Reinigung, Abfallgebühren, Kaminreinigung	9999	800	800	474,25	
5430 00	Strom, Beleuchtung, Wasser, Abwasser	9999	5.000	5.000	1.226,29	
5440 00	Gebäudeversicherung Obdachlosenunterkunft	9999	200	200	107,67	
6400 00	Versicherungsprämien	9999	1.000	0	0,00	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	7.000	900	2.189,52	
	**** SUMME AUSGABEN ****		95.200	16.300	5.909,46	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4800 ****		95.200	16.300	5.909,46	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4800 ****		38.000	6.000	5.080,58	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4800 ****		-57.200	-10.300	-828,88	

Verwaltungshaushalt
 Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 49 Sonst. soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt 4980 Stiftung Frommeyer

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	6 Beträge in EUR
**** E I N N A H M E N ****						
1400 00	Mieteinnahmen Wohnungen	9999	6.800	6.800	6.924,00	
	2 Wohnungen bei Stiftung - 1 Wohnung bei Gemeindegebäude					
1511 00	Betriebskostenersätze Wohnungen	9999	3.600	3.600	3.974,79	
2760 00	Auflösung passivierter Ertagszuschüsse	9999	2.100	2.100	2.085,10	
	**** SUMME E I N N A H M E N ****		12.500	12.500	12.983,89	
**** A U S G A B E N ****						
5001 00	Instandhaltungsumlage Wohnungen	9999	1.600	1.600	1.578,94	
5440 00	Grundsteuer Wohnungen	9999	200	200	214,53	
6771 00	Betriebskostenumlage Hausverwaltung	9999	4.800	4.000	4.888,69	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	2.500	2.500	2.559,25	
6800 00	Abschreibungen	9999	2.600	2.600	2.576,45	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	9999	1.200	2.100	2.000,17	
7180 00	Mietzuschüsse	9999	1.600	1.600	1.524,00	
	**** SUMME A U S G A B E N ****		14.500	14.600	15.342,03	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4980 ****		14.500	14.600	15.342,03	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4980 ****		12.500	12.500	12.983,89	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4980 ****		-2.000	-2.100	-2.358,14	

Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan	4 Soziale Sicherung								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
43	1.300	29.800	-28.500	1.300	33.000	-31.700	1.465,39	32.103,57	-30.638,18
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	5.000	14.500	-9.500	5.000	12.500	-7.500	5.326,50	14.488,61	-9.162,11
46	655.300	1.612.500	-957.200	619.100	1.558.200	-939.100	464.560,51	1.426.843,18	-962.282,67
47	0	11.500	-11.500	0	11.500	-11.500	0,00	10.099,16	-10.099,16
48	38.000	95.200	-57.200	6.000	16.300	-10.300	5.080,58	5.909,46	-828,88
49	12.500	14.500	-2.000	12.500	14.600	-2.100	12.983,89	15.342,03	-2.358,14
4	712.100	1.778.000	-1.065.900	643.900	1.646.100	-1.002.200	489.416,87	1.504.786,01	-1.015.369,14

Verwaltungshaushalt
 Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 5 Gesundheit,Sport,Erholung
Abschnitt 55 Förderung des Sports
Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	6
	**** AUSGABEN ****					
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	1.600	1.500	1.611,90	
7000 00	Zuschüsse an Vereine	9999	17.000	17.000	15.035,00	
7001 00	Mietfreie Raumbenutzung durch Vereine	9999	1.500	1.500	1.502,79	
7002 00	Energiekostenzuschüsse für Vereinsräume	9999	1.100	1.100	920,73	
	**** SUMME AUSGABEN ****		21.200	21.100	19.070,42	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5500 ****		21.200	21.100	19.070,42	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5500 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5500 ****		-21.200	-21.100	-19.070,42	

Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5610 Gemeindehalle

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	6
**** EINNAHMEN ****						
1100 00	Hallenentgelte	9999	16.000	16.000	14.453,75	
1101 00	Kegelbahngebühren	9999	2.000	2.000	1.296,89	
1110 00	Hallenentgelte (intern)	9999	500	5.000	560,00	
1401 00	Pachteinnahmen	9999	2.000	2.000	1.693,13	
1510 00	Kostenersätze	9999	1.000	1.000	727,92	
2760 00	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	9999	3.300	3.300	3.370,63	
**** SUMME EINNAHMEN ****			24.800	29.300	22.102,32	
**** AUSGABEN ****						
4000	Sammelnachweis Personalkosten		18.400	23.200	12.647,79	SN1
5000 00	Gebäudeunterhaltung	9999	5.000	5.000	10.722,10	
5100 00	Unterhaltung der Außenanlagen	9999	500	500	0,00	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	2.500	2.500	192,47	
5410 00	Heizung, Brennstoffe	9999	17.000	17.000	14.667,70	
5420 00	Reinigung, Abfallgebühren, Kaminreinigung	9999	19.000	19.000	17.740,99	
5430 00	Strom, Beleuchtung, Wasser, Abwasser	9999	11.000	11.000	10.978,27	
5440 00	Gebäudeversicherungen	9999	3.800	3.800	3.300,69	
6400 00	Versicherungsprämien	9999	600	600	1.832,93	
6500 00	Geschäftsausgaben (u.a. GEMA)	9999	300	300	4.906,22	
6520 00	Telefongebühren	9999	300	300	217,78	
6540 00	Dienstreisen	9999	200	200	120,00	
6550 00	Steuerberater	9999	1.200	1.200	918,12	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	27.700	27.700	25.552,62	
6800 00	Abschreibungen	9999	47.500	47.500	51.726,00	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	9999	43.000	71.000	73.233,23	
**** SUMME AUSGABEN ****			198.000	230.800	228.756,91	
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5610 ****			198.000	230.800	228.756,91	
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5610 ****			24.800	29.300	22.102,32	
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5610 ****			-173.200	-201.500	-206.654,59	

Verwaltungshaushalt
 Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5611 Hermann-Eberhardt-Halle

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	6
**** E I N N A H M E N ****						
1100 00	Hallenentgelte	9999	10.000	10.000	9.582,85	
1110 00	Hallenentgelte (intern)	9999	700	3.000	701,00	
1510 00	Kostensätze	9999	14.000	14.000	13.657,15	
2760 00	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	9999	1.200	1.200	1.193,50	
**** SUMME E I N N A H M E N ****			25.900	28.200	25.134,50	
**** A U S G A B E N ****						
4000	Sammelnachweis Personalkosten		5.700	7.600	6.298,39	SN1
5000 00	Gebäudeunterhaltung	9999	10.000	10.000	10.097,55	
5100 00	Unterhaltung der Außenanlagen	9999	2.500	2.500	605,00	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	2.500	2.500	316,25	
5410 00	Heizung, Brennstoffe	9999	17.000	17.000	14.138,18	
5420 00	Reinigung, Abfallgebühren, Kaminreinigung	9999	16.000	16.000	14.377,20	
5430 00	Strom, Beleuchtung, Wasser, Abwasser	9999	12.500	12.500	11.671,32	
5440 00	Gebäudeversicherungen	9999	3.400	3.400	2.975,23	
6400 00	Versicherungen	9999	300	300	231,40	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	1.000	1.000	5.457,73	
6520 00	Telefongebühren	9999	200	200	72,60	
6540 00	Dienstreisen	9999	200	100	120,00	
6550 00	Steuerberater	9999	1.500	1.500	917,76	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	18.600	18.600	10.029,90	
6800 00	Abschreibungen	9999	33.000	39.000	32.707,63	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	9999	25.200	43.500	42.433,83	
**** SUMME A U S G A B E N ****			149.600	175.700	152.449,97	
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5611 ****			149.600	175.700	152.449,97	
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5611 ****			25.900	28.200	25.134,50	
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5611 ****			-123.700	-147.500	-127.315,47	

Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2016
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
5100 00	Unterhaltung d. Stadien u. Sportplätze Rasenpflege/-sanierung Stadion	9999	5.000	3.000	195,28	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	200	200	0,00	
5430 00	Strom, Beleuchtung, Wasser, Abwasser	9999	2.000	1.500	1.844,17	
5440 00	Gebäudeversicherungen	9999	100	100	102,90	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	6.500	6.500	3.689,32	
	**** SUMME AUSGABEN ****		13.800	11.300	5.831,67	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5620 ****		13.800	11.300	5.831,67	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5620 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5620 ****		-13.800	-11.300	-5.831,67	

Verwaltungshaushalt
 Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR
	**** AUSGABEN ****					
5101 00	Unterhaltung der Grünanlagen	9999	22.500	20.000	19.896,64	
5101 10	Unterhaltung der Brunnen	9999	1.000	1.000	51,31	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	500	500	0,00	
5430 00	Strom, Wasser	9999	500	500	296,58	
5800 00	Entsorgung der gemeindlichen Grünabfälle	9999	9.200	9.200	979,75	
5800 10	Saatgut, Pflanzen, Düngemittel	9999	4.800	4.800	3.216,48	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	184.300	179.200	192.046,07	
	**** SUMME AUSGABEN ****		222.800	215.200	216.486,83	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5800 ****		222.800	215.200	216.486,83	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5800 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5800 ****		-222.800	-215.200	-216.486,83	

Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
Unterabschnitt 5810 Spielplätze

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	6
	**** AUSGABEN ****					
5100 00	Unterhaltung der Spielplätze	9999	5.000	5.000	4.722,65	
5200 00	Unterhaltung der Spielgeräte	9999	3.000	3.000	2.180,99	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	40.000	40.000	30.106,62	
	**** SUMME AUSGABEN ****		48.000	48.000	37.010,26	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5810 ****		48.000	48.000	37.010,26	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5810 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5810 ****		-48.000	-48.000	-37.010,26	

Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan	5 Gesundheit,Sport,Erholung								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
55	0	21.200	-21.200	0	21.100	-21.100	0,00	19.070,42	-19.070,42
56	50.700	361.400	-310.700	57.500	417.800	-360.300	47.236,82	387.038,55	-339.801,73
57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
58	0	270.800	-270.800	0	263.200	-263.200	0,00	253.497,09	-253.497,09
59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	50.700	653.400	-602.700	57.500	702.100	-644.600	47.236,82	659.606,06	-612.369,24

Verwaltungshaushalt
 Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 60 Bauverwaltung
Unterabschnitt 6000 Bauamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	6 Beträge in EUR
**** EINNAHMEN ****						
1000 00	Verwaltungsgebühren	9999	5.000	5.000	2.715,00	
1690 00	Innere Verrechnungen	9999	73.000	73.000	40.394,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			78.000	78.000	43.109,00	
**** AUSGABEN ****						
4000	Sammelnachweis Personalkosten		112.600	93.100	71.434,98	SN1
5620 00	Fortbildung	9999	1.600	1.600	244,00	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	7.500	17.500	1.941,70	
6510 00	Fachliteratur	9999	1.500	1.500	1.133,73	
6540 00	Reisekosten	9999	1.000	1.000	386,55	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	7.100	7.100	6.896,65	
**** SUMME AUSGABEN ****			131.300	121.800	82.037,61	
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6000 ****			131.300	121.800	82.037,61	
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6000 ****			78.000	78.000	43.109,00	
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6000 ****			-53.300	-43.800	-38.928,61	

Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung und Bauordnung
Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung	
1	2		3	4	5	6
					2014	Beträge in EUR
	**** AUSGABEN ****					
6030 00	Aufwendungen für die Vermessung Teil Osttangente außerhalb Flurbereinigung muss noch vermessen werden	9999	5.000	0	10.781,82	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	12.500	12.500	8.116,80	
	**** SUMME AUSGABEN ****		17.500	12.500	18.898,62	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6100 ****		17.500	12.500	18.898,62	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6100 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6100 ****		-17.500	-12.500	-18.898,62	

Verwaltungshaushalt
 Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 61 Stadtplanung, Vermessung und Bauordnung
Unterabschnitt 6120 Gutachterausschuss

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 00	Gutachterausschussgebühren	9999	1.500	1.500	2.423,20	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		1.500	1.500	2.423,20	
	**** AUSGABEN ****					
5820 00	Gutachterhonorare	9999	2.500	2.500	975,00	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	1.000	500	275,00	
	Software Kaufpreissammlung aktualisieren					
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	11.500	11.500	8.243,93	
	**** SUMME AUSGABEN ****		15.000	14.500	9.493,93	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6120 ****		15.000	14.500	9.493,93	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6120 ****		1.500	1.500	2.423,20	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6120 ****		-13.500	-13.000	-7.070,73	

Verwaltungshaushalt
 Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6300 Straßen, Wege, Brücken

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	6 Beträge in EUR
	**** EINNAHMEN ****					
1510 00	Kostenersätze Blitzanlage Brenz entfernt - siehe auch Grupp. 5730	9999	0	0	600,24	
1710 00	Zuweisungen des Landes	9999	42.000	43.600	46.800,00	
1715 10	Pauschale Zuweisungen für den Straßenbau	9999	24.200	24.200	24.003,60	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		66.200	67.800	71.403,84	
	**** AUSGABEN ****					
5100 00	Unterhaltung der Gemeindestraßen davon 5.000 Euro für Verkehrsuntersuchung Kreuzung Am Meilenstein/Gundelfinger Str.	9999	200.000	125.000	167.873,87	
5200 00	Schilder, Strassenbäume	9999	9.000	9.000	3.211,24	
5300 00	Pacht für Radweg Brenz - Sontheim	9999	600	600	510,00	
5730 00	Betriebsstrom Verkehrsüberwachung	9999	0	0	874,66	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	185.600	185.600	182.553,37	
	**** SUMME AUSGABEN ****		395.200	320.200	355.023,14	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6300 ****		395.200	320.200	355.023,14	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6300 ****		66.200	67.800	71.403,84	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6300 ****		-329.000	-252.400	-283.619,30	

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung- und Reinigung
Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1610 00	Beleuchtungskostenerstattung Fußgängerüberwege	9999	1.000	1.000	981,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		1.000	1.000	981,00	
	**** AUSGABEN ****					
5100 00	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	9999	25.000	25.000	20.911,35	
5730 00	Betriebsstrom	9999	67.000	65.000	41.377,51	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	21.000	21.000	6.350,61	
	**** SUMME AUSGABEN ****		113.000	111.000	68.639,47	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6700 ****		113.000	111.000	68.639,47	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6700 ****		1.000	1.000	981,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6700 ****		-112.000	-110.000	-67.658,47	

Verwaltungshaushalt
 Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung- und Reinigung
Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung	
1	2		3	4	5	6
	**** AUSGABEN ****					
5790 00	Kosten der Straßenreinigung	9999	20.000	20.000	10.043,85	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	39.000	39.000	26.593,48	
	**** SUMME AUSGABEN ****		59.000	59.000	36.637,33	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6750 ****		59.000	59.000	36.637,33	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6750 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6750 ****		-59.000	-59.000	-36.637,33	

Verwaltungshaushalt
 Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	6
	**** AUSGABEN ****					
5100 00	Unterhaltung der Wasserläufe und -gräben	9999	15.000	15.000	3.944,97	
5730 00	Betriebsstrom Wehr Bergenweiler	9999	300	200	246,36	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	37.500	31.500	37.421,03	
7130 00	Umlage an Wasserverband "Wedel-Brenz"	9999	500	500	2.112,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		53.300	47.200	43.724,36	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6900 ****		53.300	47.200	43.724,36	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6900 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6900 ****		-53.300	-47.200	-43.724,36	

Verwaltungshaushalt
 Haushaltsjahr 2016

Einzelplan	6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	78.000	131.300	-53.300	78.000	121.800	-43.800	43.109,00	82.037,61	-38.928,61
61	1.500	32.500	-31.000	1.500	27.000	-25.500	2.423,20	28.392,55	-25.969,35
62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
63	66.200	395.200	-329.000	67.800	320.200	-252.400	71.403,84	355.023,14	-283.619,30
64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
67	1.000	172.000	-171.000	1.000	170.000	-169.000	981,00	105.276,80	-104.295,80
68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
69	0	53.300	-53.300	0	47.200	-47.200	0,00	43.724,36	-43.724,36
6	146.700	784.300	-637.600	148.300	686.200	-537.900	117.917,04	614.454,46	-496.537,42

Verwaltungshaushalt
 Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	6 Beträge in EUR
**** EINNAHMEN ****						
1100 00	Schmutzwassergebühr	9999	488.500	519.000	507.567,24	
	2016 - 2018 : 2,17 Euro/m³ Abwasser (vorher 2,30 Euro/m³ Abwasser)					
1110 00	Niederschlagswassergebühr	9999	173.700	209.000	204.625,32	
	2016 - 2018: 0,32 Euro/m² versiegelte Fläche (vorher: 0,37 Euro/m² versiegelte Fläche)					
1690 00	Innere Verrechnungen	9999	149.000	149.000	138.597,96	
2760 00	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	9999	75.000	71.200	72.345,14	
**** SUMME EINNAHMEN ****			886.200	948.200	923.135,66	
**** AUSGABEN ****						
4000	Sammelnachweis Personalkosten		2.800	2.800	1.460,13	SN1
5000 00	Gebäudeunterhaltung	9999	0	0	7,14	
5100 00	Unterhaltung des Kanalnetzes	9999	30.000	30.000	18.632,80	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	2.000	2.000	244,66	
5430 00	Wasser SKA Bergenweiler	9999	0	0	884,99	
5440 00	Gebäudeversicherungen	9999	0	0	322,49	
5730 00	Betriebsstrom	9999	35.000	15.000	37.202,37	
	inkl. Pumpe für Druckleitung auf ehemaliger KA Bergenweiler					
5750 00	Kanaluntersuchungen (Eigenkontroll-VO)	9999	10.000	10.000	8.789,40	
5750 30	Klärschlamm Entsorgung SKA Bergenweiler	9999	0	0	1.023,78	
5750 40	Abwasseruntersuchungen SKA Bergenweiler	9999	0	0	535,97	
6610 00	Mitgliedsbeiträge	9999	400	400	381,00	
6680 00	Vermischte Ausgaben	9999	5.000	19.000	10.333,22	
	davon GIS 3.700 Euro (50% auf EigB WaSoB)					
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	35.000	35.000	34.906,29	
6800 00	Abschreibungen	9999	300.000	295.000	293.462,66	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	9999	153.000	251.000	255.413,29	
7130 00	Betriebskostenumlage Abwasserverband "Untere Brenz"	9999	250.000	250.000	242.880,18	
**** SUMME AUSGABEN ****			823.200	910.200	906.480,37	
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7000 ****			823.200	910.200	906.480,37	
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7000 ****			886.200	948.200	923.135,66	
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7000 ****			63.000	38.000	16.655,29	

Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 73 Märkte
Unterabschnitt 7310 Krämermärkte

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1401 00	Standgelder	9999	2.600	2.600	2.892,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		2.600	2.600	2.892,00	
	**** AUSGABEN ****					
5780 00	Sachausgaben für die Märkte	9999	500	500	581,77	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	8.500	8.500	7.900,24	
	**** SUMME AUSGABEN ****		9.000	9.000	8.482,01	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7310 ****		9.000	9.000	8.482,01	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7310 ****		2.600	2.600	2.892,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7310 ****		-6.400	-6.400	-5.590,01	

Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 75 Bestattungswesen
Unterabschnitt 7510 Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	6 Beträge in EUR
**** E I N N A H M E N ****						
1100 00	Bestattungsgebühren Neue Gebühren ab 02.10.2015	9999	128.000	130.000	124.328,10	
1510 00	Ersätze für Grababräumung durch Bauhof	9999	3.000	3.000	2.925,00	
1600 00	Erstattung von der Kriegsgräberfürsorge	9999	100	100	21,54	
2760 00	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	9999	1.700	2.000	1.704,80	
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			132.800	135.100	128.979,44	
**** A U S G A B E N ****						
5000 00	Gebäudeunterhaltung	9999	3.000	3.000	788,17	
5100 00	Unterhaltung der Friedhöfe inkl. Treppensanierung Eingang Leichenhalle Bergenweiler	9999	10.000	3.000	2.350,09	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	300	300	381,99	
5300 00	Pacht für Abfallcontainer Friedhof Brenz	9999	100	100	50,00	
5410 00	Heizung, Brennstoffe	9999	600	600	2.447,34	
5420 00	Reinigung, Abfallgebühren, Kaminreinigung	9999	2.000	2.000	1.786,43	
5430 00	Strom, Beleuchtung, Wasser, Abwasser	9999	3.900	3.900	3.286,10	
5440 00	Gebäudeversicherungen	9999	1.000	1.000	978,83	
5700 00	Grabeinfassungen Nachkauf	9999	5.000	5.000	0,00	
5740 20	Ehrenmale, Gefallenenehrung	9999	1.200	1.200	900,00	
5820 00	Grabherstellung durch Bestatter	9999	15.000	15.000	17.195,68	
6400 00	Versicherungsprämien	9999	400	400	280,43	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	200	4.300	0,00	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	53.600	53.600	40.137,97	
6800 00	Abschreibungen	9999	30.500	25.000	30.218,39	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	9999	23.400	27.000	38.784,30	
7000 00	Zuschuss zur Kriegsgräberpflege	9999	100	100	100,00	
**** S U M M E A U S G A B E N ****			150.300	145.500	139.685,72	
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7510 ****			150.300	145.500	139.685,72	
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7510 ****			132.800	135.100	128.979,44	
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7510 ****			-17.500	-10.400	-10.706,28	

Verwaltungshaushalt
 Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
Unterabschnitt 7710 Bauhof

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	6
**** E I N N A H M E N ****						
1510 00	Kostenersätze	9999	3.000	3.000	90,04	
1580 00	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	9999	4.000	4.000	12.365,96	
1630 00	Erstattungen von Zweckverbänden	9999	21.000	21.000	27.769,00	
1650 00	Erstattungen von der WV Sontheim	9999	50.000	50.000	41.354,86	
1690 00	Innere Verrechnungen	9999	548.600	529.600	483.812,56	
2760 00	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	9999	300	300	306,50	
**** SUMME E I N N A H M E N ****			626.900	607.900	565.698,92	
**** A U S G A B E N ****						
4000	Sammelnachweis Personalkosten		454.800	438.400	406.292,07	SN1
5000 00	Gebäudeunterhaltung	9999	5.000	5.000	1.466,98	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	12.000	12.000	9.075,93	
5410 00	Heizung, Brennstoffe	9999	7.000	7.000	6.829,64	
5420 00	Reinigung, Abfallgebühren, Kaminreinigung	9999	3.500	3.500	2.340,93	
5430 00	Strom, Beleuchtung, Wasser, Abwasser	9999	2.000	2.000	2.188,82	
5440 00	Gebäudeversicherungen	9999	1.000	1.000	646,26	
5500 00	Unterhaltung der Fahrzeuge	9999	50.000	50.000	43.075,22	
5600 00	Arbeitskleidung	9999	6.000	5.500	7.187,95	
5610 00	Arbeitsmed.-/sicherheitstechn. Betreuung	9999	2.000	1.600	1.939,14	
5620 00	Fortbildung	9999	1.000	1.000	112,46	
5700 00	Werkstättenbedarf Ersatzbeschaffung verschiedener Kleinwerkzeuge	9999	6.000	6.000	2.040,68	
6400 00	Versicherungsprämien	9999	6.400	6.400	3.167,19	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	1.000	500	1.670,08	
6520 00	Telefongebühren	9999	2.400	2.400	2.041,20	
6540 00	Reisekosten	9999	500	500	82,40	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	7.700	7.700	7.638,05	
6800 00	Abschreibungen	9999	43.000	33.100	41.745,06	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	9999	15.600	24.300	26.158,86	
**** SUMME A U S G A B E N ****			626.900	607.900	565.698,92	
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7710 ****			626.900	607.900	565.698,92	
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7710 ****			626.900	607.900	565.698,92	
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7710 ****			0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Unterabschnitt 7800 Forst- und Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	6 Beträge in EUR
**** EINNAHMEN ****						
1401 20	Jagdpacht Eigenjagd Gde.	9999	900	900	966,46	
1401 21	Jagdpacht Jagdgenossenschaft	9999	3.000	3.000	2.950,00	
1401 25	Schafweidepacht	9999	800	800	816,00	
**** SUMME EINNAHMEN ****			4.700	4.700	4.732,46	
**** AUSGABEN ****						
5100 00	Unterhaltung der Feldwege	9999	30.000	30.000	12.705,00	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	100	100	36,00	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	17.500	14.900	17.379,93	
**** SUMME AUSGABEN ****			47.600	45.000	30.120,93	
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7800 ****			47.600	45.000	30.120,93	
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7800 ****			4.700	4.700	4.732,46	
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7800 ****			-42.900	-40.300	-25.388,47	

Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	6
	**** AUSGABEN ****					
5000 00	Gebäudeunterhaltung	9999	200	200	0,00	
5430 00	Strom, Beleuchtung	9999	100	0	0,00	
5440 00	Gebäudeversicherungen	9999	1.000	100	39,02	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	1.000	1.000	812,90	
	**** SUMME AUSGABEN ****		2.300	1.300	851,92	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7920 ****		2.300	1.300	851,92	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7920 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7920 ****		-2.300	-1.300	-851,92	

Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan	7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	886.200	823.200	63.000	948.200	910.200	38.000	923.135,66	906.480,37	16.655,29
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
73	2.600	9.000	-6.400	2.600	9.000	-6.400	2.892,00	8.482,01	-5.590,01
74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
75	132.800	150.300	-17.500	135.100	145.500	-10.400	128.979,44	139.685,72	-10.706,28
76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
77	626.900	626.900	0	607.900	607.900	0	565.698,92	565.698,92	0,00
78	4.700	47.600	-42.900	4.700	45.000	-40.300	4.732,46	30.120,93	-25.388,47
79	0	2.300	-2.300	0	1.300	-1.300	0,00	851,92	-851,92
7	1.653.200	1.659.300	-6.100	1.698.500	1.718.900	-20.400	1.625.438,48	1.651.319,87	-25.881,39

Verwaltungshaushalt
 Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem.Grund-u.Sondervermögen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	Beträge in EUR
	**** EINKÄUFEN ****					
2200 00	Konzessionsabgabe	9999	150.000	150.000	148.277,47	
	**** SUMME EINKÄUFEN ****		150.000	150.000	148.277,47	
	**** AUSGABEN ****					
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	2.700	2.700	1.976,20	
	**** SUMME AUSGABEN ****		2.700	2.700	1.976,20	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8100 ****		2.700	2.700	1.976,20	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8100 ****		150.000	150.000	148.277,47	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8100 ****		147.300	147.300	146.301,27	

Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem.Grund-u.Sondervermögen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 8130 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
2200 00	Konzessionsabgabe	9999	20.000	20.000	19.462,45	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		20.000	20.000	19.462,45	
	**** AUSGABEN ****					
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	1.000	1.000	911,90	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.000	1.000	911,90	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8130 ****		1.000	1.000	911,90	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8130 ****		20.000	20.000	19.462,45	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8130		19.000	19.000	18.550,55	

Verwaltungshaushalt
 Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem.Grund-u.Sondervermögen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	6
	**** EINNahmen ****					
2100 00	Gewinn Wasserversog. Sontheim	9999	0	14.000	0,00	
2200 00	Konzessionsabgabe	9999	54.400	16.000	46.954,00	
	**** SUMME EINNahmen ****		54.400	30.000	46.954,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8150 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8150 ****		54.400	30.000	46.954,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8150		54.400	30.000	46.954,00	

Verwaltungshaushalt
 Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem.Grund-u.Sondervermögen
Abschnitt 85 Allgemeines Grund-und Sondervermögen
Unterabschnitt 8550 Wald

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1300 00	Holzerlöse	9999	32.200	33.000	36.897,16	
1710 00	Zuweisungen des Landes	9999	3.300	4.300	500,00	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		35.500	37.300	37.397,16	
	**** AUSGABEN ****					
5100 00	Unterhaltung der Waldwege	9999	2.900	4.300	891,57	
6270 00	Holzfällung und Aufbereitung	9999	8.300	2.000	851,75	
6270 10	Kulturkosten	9999	11.500	16.800	4.508,91	
6400 00	Versicherungsprämien	9999	1.500	1.600	2.039,53	
6710 00	Forstverwaltungskostenbeitrag	9999	6.100	6.200	6.215,09	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	2.300	2.300	2.230,17	
	**** SUMME AUSGABEN ****		32.600	33.200	16.737,02	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8550 ****		32.600	33.200	16.737,02	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8550 ****		35.500	37.300	37.397,16	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8550 ****		2.900	4.100	20.660,14	

Verwaltungshaushalt
 Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem.Grund-u.Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	6 Beträge in EUR
**** EINNAHMEN ****						
1100 00	Benutzungsgebühren	9999	400	300	400,00	
1400 00	Mieteinnahmen	9999	53.000	53.000	55.084,13	
1403 00	Raumbenutzung durch Vereine	9999	5.200	5.200	5.184,71	
1510 00	Einspeisevergütung Photovoltaik	9999	10.600	10.600	8.535,68	
1511 00	Energiekostensätze Wohnungen	9999	1.300	500	1.342,22	
1512 00	Energiekostensätze Vereinsräume	9999	6.300	6.300	5.137,45	
2760 00	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	9999	1.900	1.900	1.919,62	
**** SUMME EINNAHMEN ****			78.700	77.800	77.603,81	
**** AUSGABEN ****						
4000	Sammelnachweis Personalkosten		2.400	2.300	2.210,96	SN1
5000 00	Gebäudeunterhaltung	9999	20.000	14.000	19.802,60	
inkl. Gemeindehaus Bergenweiler Sanierung Fenster und Dachvorsprung 6.300 Euro						
inkl. Gemeindehaus Bergenweiler Renovierung Wohnung 3.500 Euro (streichen und teilweise tapezieren)						
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	1.000	1.000	0,00	
5410 00	Heizung, Brennstoffe	9999	10.000	10.000	5.699,37	
5420 00	Reinigung, Abfallgebühren, Kaminreinigung	9999	1.500	1.500	1.387,09	
5430 00	Strom, Beleuchtung, Wasser, Abwasser	9999	7.900	7.900	13.976,32	
5440 00	Gebäudeversicherungen, Grundsteuer	9999	5.000	5.000	4.955,36	
6500 00	Büro- und Geschäftsausgaben	9999	500	500	403,92	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	24.900	24.900	21.690,70	
6800 00	Abschreibungen	9999	14.300	14.300	14.239,19	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	9999	21.000	35.600	35.347,90	
**** SUMME AUSGABEN ****			108.500	117.000	119.713,41	
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8810 ****			108.500	117.000	119.713,41	
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8810 ****			78.700	77.800	77.603,81	
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8810 ****			-29.800	-39.200	-42.109,60	

Verwaltungshaushalt
 Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem.Grund-u.Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8830 Unbebautes Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	6 Beträge in EUR
	**** EINNAHMEN ****					
1300 00	Verkaufserlöse	9999	100	100	95,00	
1401 00	Pachteinnahmen von landwirtschaftl. Grundstücken	9999	12.200	12.200	10.170,41	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		12.300	12.300	10.265,41	
	**** AUSGABEN ****					
5100 00	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	9999	1.500	1.500	805,90	
5300 00	Pachtausgaben	9999	600	600	370,00	
5440 00	Grundsteuer	9999	2.200	2.200	1.083,77	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	32.000	32.000	25.385,37	
	**** SUMME AUSGABEN ****		36.300	36.300	27.645,04	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8830 ****		36.300	36.300	27.645,04	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8830 ****		12.300	12.300	10.265,41	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8830 ****		-24.000	-24.000	-17.379,63	

Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan	8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem.Grund-u.Sondervermög			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans			Rechn.Erg. 2014		
	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
81	224.400	3.700	220.700	200.000	3.700	196.300	214.693,92	2.888,10	211.805,82
82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
85	35.500	32.600	2.900	37.300	33.200	4.100	37.397,16	16.737,02	20.660,14
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
88	91.000	144.800	-53.800	90.100	153.300	-63.200	87.869,22	147.358,45	-59.489,23
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	350.900	181.100	169.800	327.400	190.200	137.200	339.960,30	166.983,57	172.976,73

Verwaltungshaushalt
 Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 90 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	6 Beträge in EUR
**** E I N N A H M E N ****						
0001 00	Grundsteuer A	9999	55.000	55.000	55.320,29	
0010 00	Grundsteuer B	9999	757.000	755.000	749.582,33	
0030 00	Gewerbsteuer	9999	1.000.000	800.000	1.053.920,00	
0100 00	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9999	2.701.800	2.607.000	2.672.553,55	
0120 00	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9999	286.000	248.200	237.677,92	
0200 00	Vergnügungssteuer	9999	600	600	306,00	
0220 00	Hundesteuer	9999	21.300	21.300	19.920,00	
0410 00	Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	9999	2.020.200	1.861.100	1.652.870,10	
0410 10	Kommunale Investitionspauschale	9999	472.500	409.600	389.625,70	
0910 00	Familienleistungsausgleich	9999	216.100	210.900	217.658,00	
**** SUMME E I N N A H M E N ****			7.530.500	6.968.700	7.049.433,89	
**** A U S G A B E N ****						
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	22.800	22.800	22.618,18	
8100 00	Gewerbsteuerumlage	9999	194.400	155.500	280.847,17	
8310 00	Finanzausgleichsumlage	9999	1.230.400	1.159.400	1.210.963,70	
8320 00	Kreisumlage	9999	1.987.200	1.867.400	1.934.708,12	
8330 00	Zinsumlage an den Abwasserverband "Untere Brenz"	9999	30.000	30.000	26.136,61	
**** SUMME A U S G A B E N ****			3.464.800	3.235.100	3.475.273,78	
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9000 ****			3.464.800	3.235.100	3.475.273,78	
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9000 ****			7.530.500	6.968.700	7.049.433,89	
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9000 ****			4.065.700	3.733.600	3.574.160,11	

Verwaltungshaushalt
 Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Erläuterungen
			2016	2015	Jahresrechnung 2014	
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
2070 00	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	9999	110.000	110.000	112.096,08	
2100 00	Erträge aus Beteiligungen	9999	9.000	9.000	885,87	
2700 00	Abschreibungen	9999	673.400	652.000	664.054,25	
2750 00	Verzinsung des Anlagekapitals	9999	390.100	641.700	653.093,07	
	**** SUMME EINNAHMEN ****		1.182.500	1.412.700	1.430.129,27	
	**** AUSGABEN ****					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		16.000	16.000	0,00	SN1
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	3.000	2.700	2.921,15	
6860 00	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	9999	192.600	188.500	189.527,10	
8010 00	Zinsen für Kredite des Landes	9999	200	200	194,04	
8070 00	Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen inkl. Kassenkredite	9999	140.000	155.000	150.712,92	
8600 00	Zuführung zum Vermögenshaushalt	9999	996.900	987.200	1.175.103,68	
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.348.700	1.349.600	1.518.458,89	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9100 ****		1.348.700	1.349.600	1.518.458,89	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9100 ****		1.182.500	1.412.700	1.430.129,27	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9100 ****		-166.200	63.100	-88.329,62	

Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan	9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
90	7.530.500	3.464.800	4.065.700	6.968.700	3.235.100	3.733.600	7.049.433,89	3.475.273,78	3.574.160,11
91	1.182.500	1.348.700	-166.200	1.412.700	1.349.600	63.100	1.430.129,27	1.518.458,89	-88.329,62
92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	8.713.000	4.813.500	3.899.500	8.381.400	4.584.700	3.796.700	8.479.563,16	4.993.732,67	3.485.830,49

Letzte Seite

Vermögenshaushalt

2016

Einzelpläne

Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0000 Gemeinderat/Bürgermeister

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Invest.-förderung bis 2015 bereit- gestellt	Erläut.
			2016	2015				
1	2		3	4	5	6	7	8
		Beträge in EUR						
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen Ersatzbeschaffung Mobiliar	9999	10.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		10.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0000 ****		10.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0000 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-10.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0200 Haupt-/Personal-/Sozialamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2015 bereit- gestellt		Erläut. 8
			Beträge in EUR 2016	2015		6	7	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
935000	Erwerb bewegl. Sachen 1 Aktenschrank EWO und 1 Aktenschrank Personalamt	9999	4.000	0	0,00			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		4.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0200 ****		4.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0200 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-4.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2016Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0240 Nachrichtenblatt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Invest.-förderung bis 2015 bereit- gestellt	Erläut.
			2016	2015				
1	2		3	4	5	6	7	8
		Beträge in EUR						
		**** AUSGABEN ****						
		**** SUMME AUSGABEN ****	0	0	0,00	0	0	
		**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0240 ****	0	0	0,00	0	0	
		**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0240 ****	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss / Zuschuss	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0500 Standesamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2015 bereit- gestellt		Erläut. 8
			Beträge in EUR 2016	2015		6	7	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegl. Sachen 1 Aktenschrank	9999	2.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		2.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0500 ***		2.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0500 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-2.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Invest.-förderung bis 2015 bereit- gestellt	Erläut.
			2016	2015	Jahresrechnung 2014			
1	2		3	4	5	6	7	8
		Beträge in EUR						
	**** EINNAHMEN ****							
345000	Einnahmen aus der Veräußerung des Anlagevermögens alter Dienst-PKW	9999	500	0	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		500	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Ersatzbeschaffung Dienst-PKW 22.000 Euro neues Terminal Zeiterfassung 1.000 Euro	9999	23.000	3.100	692,82			
950000	Rathausvor- und Parkplatz Behindertengerechter Zugang	9999	5.000	0	5.711,57			
	**** SUMME AUSGABEN ****		28.000	3.100	6.404,39	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0600 ****		28.000	3.100	6.404,39	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0600 **		500	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-27.500	-3.100	-6.404,39	0	0	

Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan	0 Allgemeine Verwaltung								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	0	10.000	-10.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02	0	4.000	-4.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	0	2.000	-2.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
06	500	28.000	-27.500	0	3.100	-3.100	0,00	6.404,39	-6.404,39
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	500	44.000	-43.500	0	3.100	-3.100	0,00	6.404,39	-6.404,39

Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Feuerschutz
Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
1	2		2016	2015	2014	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
361000	Zuweisungen vom Land	9999	4.800	1.100	0,00			
	Funk 4.200 Euro							
	Feldbetten 600 Euro							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		4.800	1.100	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9999	53.000	39.000	10.734,27			
	Neue Uniform/Tagesdienstkleidung 7.000 Euro							
	Digitalfunk Fahrzeuge und Gerätehaus 28.000 Euro							
	Ersatzbeschaffung Feuerwehrhelme 16.000 Euro							
	Feldbetten für Jugendfeuerwehr 2.000 Euro							
940000	Neubau Feuerwehrgerätehaus	9999	0	0	0,00			
	Planungskosten							
			<i>Gesamt</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>ab 2020</i>	
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	**** SUMME AUSGABEN ****		53.000	39.000	10.734,27	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1310 ***		53.000	39.000	10.734,27	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1310 **		4.800	1.100	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-48.200	-37.900	-10.734,27	0	0	

Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan	1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13	4.800	53.000	-48.200	1.100	39.000	-37.900	0,00	10.734,27	-10.734,27
14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1	4.800	53.000	-48.200	1.100	39.000	-37.900	0,00	10.734,27	-10.734,27

Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 2000 Schulzentrum (Ausgaben für alle Schularten)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR		Jahresrechnung	Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
			2016	2015	2014			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
345000	Einnahmen aus der Veräußerung Anlagevermögen alter Schlepper (Baujahr 1987)	9999	500	0	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		500	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
933000	Leasingzahlung (Heizung)	9999	10.000	10.000	9.996,00			
935000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 2 Digitale Whiteboards 14.000 Euro NWA/HTW: 3 Dokumentenkameras 1.800 Euro HTW: 4 Laptops 2.400 Euro IT Ersatzbeschaffung Switches 3.800 Euro 1 Bodenrollmatte (Ersatz) 1.300 Euro 1 Iseki Kompaktschlepper (Ersatz) 21.900 Euro insgesamt Sperrvermerk gem. GemHVO	9999	45.200	30.000	16.045,50			
942000	Grund- /Werkreal- u. Realsch. Planungskosten	9999	20.000	20.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		75.200	60.000	26.041,50	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2000 ****		75.200	60.000	26.041,50	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2000 ****		500	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-74.700	-60.000	-26.041,50	0	0	

Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan	2 Schulen								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	500	75.200	-74.700	0	60.000	-60.000	0,00	26.041,50	-26.041,50
21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	500	75.200	-74.700	0	60.000	-60.000	0,00	26.041,50	-26.041,50

Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3520 Öffentliche Bücherei

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
		Beträge in EUR						
	**** EINNAHMEN ****							
361000	Zuweisung Leader für Bücherei	9999	0	0	82.125,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	82.125,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
935000	Digitale Ausleihe/E-Book	9999	0	0	8.053,75			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	8.053,75	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3520 ****		0	0	8.053,75	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3520 ****		0	0	82.125,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	74.071,25	0	0	

Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
Unterabschnitt 3600 Naturschutz, Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
1	2		2016	2015	2014	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung Toilettenwagen	9999	0	15.900	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	15.900	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3600 ****		0	15.900	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3600 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-15.900	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
Unterabschnitt 3660 Heimat- und Brauchtumpflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Invest.-förderung bis 2015 bereit- gestellt	Erläut.
			2016	2015				
1	2		3	4	5	6	7	8
		Beträge in EUR						
	**** EINNAHMEN ****							
361000	Zuweisung Leader für Heimatmuseum	9999	0	0	28.458,96			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	28.458,96	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Anschaffung von Bänken ums Brenzer Schloss 5.000 Euro Stellwände Heimatmuseum 7.000 Euro	9999	12.000	0	0,00			
941000	Torhaus Anbau an Kirchenmauer	9999	7.500	20.000	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		19.500	20.000	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3660 ****		19.500	20.000	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3660 **		0	0	28.458,96	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-19.500	-20.000	28.458,96	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten
Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR	2016		2015	Gesamt- ausgabe- bedarf	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** AUSGABEN ****							
988000	Zuweisungen Evang. Kirchengde. Brenz-Bergenweiler Sanierung Glockenturm Bergenweiler	9999	18.100	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		18.100	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3700 ***		18.100	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3700 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-18.100	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan	3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
35	0	0	0	0	0	0	82.125,00	8.053,75	74.071,25
36	0	19.500	-19.500	0	35.900	-35.900	28.458,96	0,00	28.458,96
37	0	18.100	-18.100	0	0	0	0,00	0,00	0,00
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	0	37.600	-37.600	0	35.900	-35.900	110.583,96	8.053,75	102.530,21

Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Sonstige Einrichtungen d. Jugendhilfe
Unterabschnitt 4640 Kindergärten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
1	2		2016	2015	2014	6	7	8
**** E I N N A H M E N ****								
361000	Zuweisungen vom Land Ausgleichstockantrag für Sanierung Franziskuskindergarten	9999	70.000	60.000	45.000,00			
	**** SUMME E I N N A H M E N ****		70.000	60.000	45.000,00	0	0	
**** A U S G A B E N ****								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Austausch Gaderobe Altbau 7.500 Euro Ersatzbeschaffung Tische/Schränke Altbau und Ergänzung Technolino Projekt 4.500 Euro Kinderbus (Krippenwagen) 1.200 Euro	9999	13.200	1.500	0,00			
940000	Bergenweiler Sandkasten, Zaun, Schaukel-/Spielbereich	9999	6.000	0	0,00			
941000	Kindergarten Brenz Sandkasten, Zaun	9999	4.700	18.000	170.962,26			
942000	Kinderhaus neues Urinal Altbau	9999	2.000	9.000	3.012,74			
988000	Zuweisungen an übrige Bereiche Zuschuss an Kath. Kirche für Sanierung Franziskuskindergarten (Restbetrag)	9999	50.000	280.000	100.000,00			
	**** SUMME A U S G A B E N ****		75.900	308.500	273.975,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4640 ***		75.900	308.500	273.975,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4640 **		70.000	60.000	45.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-5.900	-248.500	-228.975,00	0	0	

Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Sonstige Einrichtungen d. Jugendhilfe
Unterabschnitt 4643 Förderung der Tagespflege TIGER

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Invest.-förderung bis 2015 bereit- gestellt	Erläut.
			Beträge in EUR 2016	2015				
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
360000	Zuweisungen Bund	9999	18.000	0	0,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		18.000	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb bewegl. Sachen Küche, Tische, Stühle, Betten etc.	9999	25.000	0	0,00			
941000	Umbau Erdgeschoss	9999	10.000	0	0,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		35.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4643 ****		35.000	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4643 ****		18.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-17.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan	4 Soziale Sicherung								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
46	88.000	110.900	-22.900	60.000	308.500	-248.500	45.000,00	273.975,00	-228.975,00
47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	88.000	110.900	-22.900	60.000	308.500	-248.500	45.000,00	273.975,00	-228.975,00

Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 5 Gesundheit,Sport,Erholung
Abschnitt 54 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege
Unterabschnitt 5400 Gesundheit,Sport,Erholung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Invest.-förderung bis 2015 bereit- gestellt	Erläut.
			2016	2015				
1	2		3	4	5	6	7	8
		Beträge in EUR						
	**** AUSGABEN ****							
988000	Zuweisungen an übrige Bereich Mannschaftstransportwagen DRK	9999	0	0	4.200,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	4.200,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5400 ***		0	0	4.200,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5400 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-4.200,00	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit,Sport,Erholung
Abschnitt 55 Förderung des Sports
Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2015 bereit- gestellt		Erläut. 8
			Beträge in EUR 2016	2015		6	7	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** AUSGABEN ****							
988000	Investitionszuschuss Zimmerstutzenverein 1913 e.V. Heizungssanierung (inkl. Eigenleistungen)	9999	3.000	0	0,00			
988100	Investitionszuschuss Reit- und Fahrverein Unteres Brenztal	9999	0	0	-5.100,00			
988200	Investitionszuschuss FV Sontheim	9999	0	0	-5.000,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		3.000	0	-10.100,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5500 ***		3.000	0	-10.100,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5500 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-3.000	0	10.100,00	0	0	

Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5610 Gemeindehalle

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015	Jahresrechnung	Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			2016	2015	2014			
1	2		3	4	5	6	7	8
**** EINNAHMEN ****								
361000	Zuweisungen vom Land	9999	0	0	19.500,00			
	Sportstättenbauförderung für Prallschutzwand							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	19.500,00	0	0	
**** AUSGABEN ****								
933000	Leasingzahlung (Heizung)	9999	3.200	3.200	3.180,00			
935000	Erwerb beweglicher Sachen	9999	1.100	4.100	7.017,86			
	2 Handballtore (Ersatz)							
940000	Prallschutzwand	9999	0	0	59.063,14			
	**** SUMME AUSGABEN ****		4.300	7.300	69.261,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5610 ****		4.300	7.300	69.261,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5610 ****		0	0	19.500,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-4.300	-7.300	-49.761,00	0	0	

Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2016Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5611 Hermann-Eberhardt-Halle

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR	2016		2015	2014	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** AUSGABEN ****							
933000	Leasingzahlung (Heizung)	9999	3.200	3.200	3.180,00			
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	9999	5.100	0	0,00			
	2 Bodenrollmatten (Ersatz) 1.100 Euro							
	Zuggurte für Trennvorhänge (Ersatz) 4.000 Euro							
	**** SUMME AUSGABEN ****		8.300	3.200	3.180,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5611 ****		8.300	3.200	3.180,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5611 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-8.300	-3.200	-3.180,00	0	0	

Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan	5 Gesundheit,Sport,Erholung								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54	0	0	0	0	0	0	0,00	4.200,00	-4.200,00
55	0	3.000	-3.000	0	0	0	0,00	-10.100,00	10.100,00
56	0	12.600	-12.600	0	10.500	-10.500	19.500,00	72.441,00	-52.941,00
57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
58	0	123.500	-123.500	0	26.300	-26.300	117.000,00	164.406,29	-47.406,29
59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	0	139.100	-139.100	0	36.800	-36.800	136.500,00	230.947,29	-94.447,29

Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung und Bauordnung
Unterabschnitt 6150 Ortskernsanierungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR		Jahresrechnung	Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
			2016	2015	2014			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
361000	Zuweisungen des Landes Ortskernsanierung Sontheim	9999	90.000	245.400	0,00			
368000	Zuweisungen von Übrigen Verschiedene Zuschüsse für Außenbeleuchtung	9999	0	0	12.000,00			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		90.000	245.400	12.000,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
940000	Schloss Brenz	9999	0	0	23,47			
953000	Ortskernsanierung Sontheim	9999	150.000	150.000	50.109,96			
955000	Flächennutzungsplan	9999	0	0	904,40			
957000	Ortskernsanierung Bergenweiler	9999	0	674.500	13.734,09			
960000	Kosten des Sanierungsträgers	9999	15.000	15.000	279,65			
	**** SUMME AUSGABEN ****		165.000	839.500	65.051,57	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6150 ***		165.000	839.500	65.051,57	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6150 **		90.000	245.400	12.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-75.000	-594.100	-53.051,57	0	0	

Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
Unterabschnitt 6200

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	Erläut.
			Beträge in EUR		Jahresrechnung			
			2016	2015	2014			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
327000	Darlehensrückflüsse von priv. Unternehmen Kreisbau	9999	9.100	8.800	8.310,69			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		9.100	8.800	8.310,69	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6200 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6200 ****		9.100	8.800	8.310,69	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		9.100	8.800	8.310,69	0	0	

Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6300 Straßen, Wege, Brücken

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR	2016		2015	2014	
1	2		3	4	5	6	7	8
**** E I N N A H M E N ****								
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	9999	1.000	0	0,00			
350000	Erschließungsbeiträge inkl. BG "Weiherbraike"	9999	412.800	368.800	221.460,44			
361000	Zuweisungen vom Land ELR Bergenweiler 328.500 Euro Finanzschwache Gde. für Bergenweiler 74.000 Euro Fachförderung Hauptstr. 343.300 Euro Ausgleichstock Hauptstr. 210.000 Euro	9999	955.800	563.800	600.000,00			
362000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Landkreis an Hauptstraße	9999	120.000	80.000	0,00			
367000	Zuschüsse privater Unternehmen Ablöse Straßenbaulast Linksabbieger REWE	9999	14.500	0	0,00			
**** S U M M E E I N N A H M E N ****			1.504.100	1.012.600	821.460,44	0	0	
**** A U S G A B E N ****								
935000	Erwerb beweglicher Sachen Touristisches Hinweisschild auf der Autobahn (Hinweis auf Schloss Brenz und Galluskirche)	9999	0	0	-30,14			
950100	Umlegung BG "Weiherbraike"	9999	0	0	49.974,49			
950200	Brückensanierung	9999	30.000	25.000	39.955,07			
950300	Am Riegele (Asphaltdecke)	9999	0	26.000	0,00			
950400	Wanderwegkonzept Landkreis Kommunale Beteiligung	9999	1.000	0	-5.000,00			
950500	Hauptstraße	9999	914.700	930.600	0,00			
			<i>Gesamt</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>ab 2020</i>	
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		<i>641.700</i>	<i>641.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
950600	ELR Bergenweiler	9999	965.000	0	0,00			
950700	Erschließung BG "Weiherbraike"	9999	0	750.000	0,00			
950800	Erschließung K 3023 - Teil B	9999	0	0	114.308,21			
950900	Leerrohrverlegung	9999	50.000	70.000	13.347,70			
951000	Ablöse Linksabbieger REWE	9999	14.500	0	-3.358,38			
951100	Straßenerweiterungen allgemein	9999	30.000	30.000	21.516,82			
951200	Osttangente restlicher Straßenbau	9999	0	0	1.109.490,91			
951300	Asphaltarbeiten Erschließungs- str. BG "Oberer Bogen"	9999	26.000	0	0,00			
951400	Barrierefreiheit Absenkung Gehwege	9999	0	0	85.227,29			
951500	Watzelsdorfer Straße (Asphaltdecke)	9999	0	20.000	0,00			

Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6300 Straßen, Wege, Brücken

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
1	2		2016	2015	5	6	7	8
951600	Erschließung Gänsäcker	9999	45.000	22.500	0,00			
951700	Erschließung Eschenweg	9999	0	22.500	0,00			
953000	Breitbanderschließung	9999	0	130.000	178.336,87			
	**** SUMME AUSGABEN ****		2.076.200	2.026.600	1.603.768,84	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6300 ***		2.076.200	2.026.600	1.603.768,84	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6300 **		1.504.100	1.012.600	821.460,44	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-572.100	-1.014.000	-782.308,40	0	0	

Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung- und Reinigung
Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf bis 2015 bereit- gestellt		Erläut. 8
			Beträge in EUR			2016	2015	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** AUSGABEN ****							
950000	Straßenbeleuchtung	9999	10.000	10.000	9.935,35			
	Gemeindegebiet							
950100	ELR Bergenweiler	9999	135.000	0	0,00			
	Beleuchtung zum Bahnhof 45.000 Euro							
	Straßenbeleuchtung 90.000 Euro							
950300	Erschließung BG "Riegele"	9999	0	20.000	0,00			
950500	Hauptstraße	9999	72.300	101.700	0,00			
	<i>Gesamt</i>			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>ab 2020</i>	
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		<i>73.900</i>	<i>73.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
950700	Erschließung BG "Weiherbraike"	9999	0	45.000	0,00			
950800	Erschließung K 3023 - Teil B	9999	0	0	-20,59			
951000	Erschließung Garten-/ Leonhardstraße	9999	0	0	-12.000,00			
	**** SUMME AUSGABEN ****		217.300	176.700	-2.085,24	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6700 ****		217.300	176.700	-2.085,24	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6700 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-217.300	-176.700	2.085,24	0	0	

Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan	6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
61	90.000	195.000	-105.000	245.400	881.100	-635.700	12.000,00	74.000,40	-62.000,40
62	9.100	0	9.100	8.800	0	8.800	8.310,69	0,00	8.310,69
63	1.504.100	2.076.200	-572.100	1.012.600	2.026.600	-1.014.000	821.460,44	1.603.768,84	-782.308,40
64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
67	0	217.300	-217.300	0	176.700	-176.700	0,00	-2.085,24	2.085,24
68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6	1.603.200	2.488.500	-885.300	1.266.800	3.084.400	-1.817.600	841.771,13	1.675.684,00	-833.912,87

Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR		Jahresrechnung	Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
			2016	2015	2014			
1	2		3	4	5	6	7	8
**** E I N N A H M E N ****								
350000	Kanalbeiträge inkl. BG "Weiherbraike"	9999	54.500	63.400	46.777,62			
351000	Klärbeiträge inkl. BG "Weiherbraike"	9999	32.300	37.500	28.541,30			
352000	Hausanschlusssätze	9999	85.100	26.900	23.968,61			
361000	Zuweisungen vom Land Zuweisung nach FrVw für Anschluss Bergenweiler an SKA Bächingen	9999	0	0	239.410,00			
**** SUMME E I N N A H M E N ****			171.900	127.800	338.697,53	0	0	
**** A U S G A B E N ****								
950000	Kanalsanierungen aufgrund Eigenkontrollverordnung	9999	110.000	110.000	222.177,21			
950100	Kanalerweiterungen allgemein	9999	25.000	25.000	6.946,31			
950200	Erschließung K 3023 - Teil B	9999	0	0	39.477,07			
950300	ELR Bergenweiler	9999	295.000	0	0,00			
950400	Teilerschließung K 3023 Mischwasserkanal	9999	0	5.000	0,00			
950500	Hauptstraße	9999	291.800	20.000	0,00			
	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		<i>Gesamt</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>ab 2020</i>	
			41.100	41.100	0	0	0	
950800	Anschluss OT Bergenweiler an SKA Bächingen Baukosten	9999	0	0	291.363,99			
950900	Erschließung Garten-/ Leonhardstraße	9999	0	0	30.983,73			
951100	Umbau RÜB Röhm	9999	85.000	70.000	0,00			
951200	Erschl. BG "Weiherb." SW-Kanal	9999	0	169.000	0,00			
951300	Erschl. BG "Weiherb." RW-Kanal	9999	0	292.000	0,00			
951400	Erschl. BG "Weiherb." MW-Kanal	9999	0	42.000	0,00			
951600	Erschließung "Gänsäcker"	9999	65.000	0	0,00			
**** SUMME A U S G A B E N ****			871.800	733.000	590.948,31	0	0	
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7000 ***			871.800	733.000	590.948,31	0	0	
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7000 **			171.900	127.800	338.697,53	0	0	
Überschuss / Zuschuss			-699.900	-605.200	-252.250,78	0	0	

Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
Unterabschnitt 7240 Altlastenbeseitigung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR 2016	2015		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** E I N N A H M E N ****							
361000	Zuweisung des Landes	9999	0	10.000	0,00			
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	10.000	0,00	0	0	
	**** A U S G A B E N ****							
950000	Altlastenerkundung ehemaliger Müllplatz Ravensburg	9999	0	10.000	2.475,20			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	10.000	2.475,20	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7240 ***		0	10.000	2.475,20	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7240 **		0	10.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	-2.475,20	0	0	

Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2016
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 75 Bestattungswesen
Unterabschnitt 7510 Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR		Jahresrechnung	Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
			2016	2015	2014			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** A U S G A B E N ****							
935000	Erwerb beweglicher Sachen	9999	2.800	0	0,00			
	1 Sargwagen für Sontheim 1.200 Euro							
	1 Edelstahlwaschtisch für Brenz 1.600 Euro							
950000	Halbanonyme Urnengräber	9999	0	0	-6.866,52			
	auf allen 3 Friedhöfen							
951000	Urnenwand/-stelen	9999	15.000	26.600	0,00			
	Pflasterarbeiten vor Wand und Stelen							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		17.800	26.600	-6.866,52	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7510 ***		17.800	26.600	-6.866,52	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7510 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-17.800	-26.600	6.866,52	0	0	

Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
Unterabschnitt 7710 Bauhof

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015	Jahresrechnung	Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			2016	2015	2014			
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9999	109.000	42.000	0,00			
	Ersatzbeschaffung Radlader 59.000 Euro							
	Ersatzbeschaffung Schlepper 50.000 Euro							
940000	Salzsilo	9999	47.000	0	0,00			
942000	Bauhof	9999	17.500	32.000	-2.007,72			
	Bezinabscheider (ohne TÜV) 17.500 Euro							
	**** SUMME AUSGABEN ****		173.500	74.000	-2.007,72	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7710 ****		173.500	74.000	-2.007,72	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7710 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-173.500	-74.000	2.007,72	0	0	

Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2016
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung
Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Unterabschnitt 7800 Forst- und Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2015 bereit- gestellt	
1	2		2016	2015	2014	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
983000	Flurneuordnung Brenz Entschädigung (läuft bis 2019)	9999	35.000	35.000	451.744,22			
	**** SUMME AUSGABEN ****		35.000	35.000	451.744,22	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7800 ****		35.000	35.000	451.744,22	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7800 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-35.000	-35.000	-451.744,22	0	0	

Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan	7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn. Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	171.900	871.800	-699.900	127.800	733.000	-605.200	338.697,53	590.948,31	-252.250,78
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72	0	0	0	10.000	10.000	0	0,00	2.475,20	-2.475,20
73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
75	0	17.800	-17.800	0	26.600	-26.600	0,00	-6.866,52	6.866,52
76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
77	0	173.500	-173.500	0	74.000	-74.000	0,00	-2.007,72	2.007,72
78	0	35.000	-35.000	0	35.000	-35.000	0,00	451.744,22	-451.744,22
79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	171.900	1.098.100	-926.200	137.800	878.600	-740.800	338.697,53	1.036.293,49	-697.595,96

Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem.Grund-u.Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8800 Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR	2016		2015	2014	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** AUSGABEN ****							
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8800 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8800 ****		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem.Grund-u.Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung Gesamt- ausgabe- bedarf	Invest.-förderung bis 2015 bereit- gestellt	Erläut.
			2016	2015				
1	2		3	4	5	6	7	8
		Beträge in EUR						
	**** A U S G A B E N ****							
940000	Altes Rathaus Trockenlegung (Substanzerhalt)	9999	0	5.000	24.930,77			
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	5.000	24.930,77	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8810 ***		0	5.000	24.930,77	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8810 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	-5.000	-24.930,77	0	0	

Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem.Grund-u.Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8830 Unbebautes Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR	2016		2015	2014	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINNAHMEN ****							
340000	Grundstückserlöse	9999	974.400	440.000	302.460,40			
	**** SUMME EINNAHMEN ****		974.400	440.000	302.460,40	0	0	
	**** AUSGABEN ****							
932000	Grunderwerb	9999	750.000	590.000	552.883,66			
	**** SUMME AUSGABEN ****		750.000	590.000	552.883,66	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8830 ***		750.000	590.000	552.883,66	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8830 **		974.400	440.000	302.460,40	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		224.400	-150.000	-250.423,26	0	0	

Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan	8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem.Grund-u.Sondervermögen								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
88	974.400	750.000	224.400	440.000	595.000	-155.000	302.460,40	577.814,43	-275.354,03
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	974.400	750.000	224.400	440.000	595.000	-155.000	302.460,40	577.814,43	-275.354,03

Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2016
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR	2016		2015	2014	
1	2		3	4	5	6	7	8
**** E I N N A H M E N ****								
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9999	996.900	987.200	1.175.103,68			
310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	9999	0	0	623.426,53			
328000	Rückflüsse von Darlehen (TV Brenz)	9999	3.100	3.100	3.106,50			
377100	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen	9999	1.503.600	2.649.400	700.000,00			
**** SUMME E I N N A H M E N ****			2.503.600	3.639.700	2.501.636,71	0	0	
**** A U S G A B E N ****								
971100	Ordentliche Tilgung des Landes	9999	1.300	1.300	1.295,66			
977100	Ordentliche Tilgung privater Unternehmen	9999	499.800	453.400	362.130,00			
983000	Schuldentilgungszuweisungen an Abwasserverband "Untere Brenz"	9999	49.400	49.400	67.275,95			
**** SUMME A U S G A B E N ****			550.500	504.100	430.701,61	0	0	
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9100 ***			550.500	504.100	430.701,61	0	0	
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9100 **			2.503.600	3.639.700	2.501.636,71	0	0	
Überschuss / Zuschuss			1.953.100	3.135.600	2.070.935,10	0	0	

Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan	9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
91	2.503.600	550.500	1.953.100	3.639.700	504.100	3.135.600	2.501.636,71	430.701,61	2.070.935,10
92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	2.503.600	550.500	1.953.100	3.639.700	504.100	3.135.600	2.501.636,71	430.701,61	2.070.935,10

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr 2016

(mit Sammelnachweis „Personalausgaben“)

Teil A: Beamte

Laufbahn- gruppe / Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl tatsächl. besetzter Stellen am 30.06.2015	Vermerke
		Insgesamt	mit Zulage			
1	2	3	4	5	6	7
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -						
Bürgermeister	B 2	1,00	1,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	0,00	0,00	2,00	0,00	Neubewertung Stelle Hauptamtsleiter/Kämmerer
	A 12	2,00	0,00	0,00	2,00	
	A 11	1,00	0,00	1,00	1,00	
	A 9	0,75	0,00	0,75	0,75	
Mittlerer Dienst	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte		4,75	1,00	4,75	4,75	

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl tatsächl. besetzter Stellen am 30.06.2015	Vermerke
		Insgesamt	mit Zulage			
	9	2,90	0,00	2,90	2,00	
	8	3,75	0,00	3,00	3,90	Stelle Asyl-/Obdachlosenbetreuung 0,75
	6	9,45	0,00	9,40	9,40	Erhöhung Stellenanteil Kämmererei 0,05
	5	5,10	0,00	5,00	5,00	unbefristete geringf. Beschäftigung Bauhof 0,1
	4	2,25	0,00	2,25	2,25	
	3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	3,35	0,00	3,25	3,25	
	§ 8a	0,80	0,00	0,00	0,00	Kindertagespflege
	§ 3	0,65	0,00	0,65	0,15	
	§ 2	0,80	0,00	0,00	0,00	Kindertagespflege
	Sondertarif	1,10	0,00	1,28	1,25	Auslagerung Stelle Altenbegegnungsstätte -0,15
Summe Beschäftigte		30,15	0,00	27,73	27,20	
Gesamt		34,90	1,00	32,48	31,95	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Beamte										Beschäftigte										Gesamt	Vermerk		
		BM	Gehobener Dienst					Entgeltgruppe bzw. Sondertarif					Gesamt	Vermerk											
			A 13	A 12	A 11	A 9	9	8	6	5	4	2			S 8a	S 3	S 2	Son.T.							
0000	Gemeinderat/Bürgermeister	1,00					0,25																2,10		
0200	Haupt-/Personal-/Sozialamt		0,80				0,50																	2,90	
0240	Nachrichtenblatt																							1,15	8 Austräger/innen je 0,1
0300	Finanzverwaltung/Liegenschafts- amt		1,00	1,00			0,90																	5,55	
0500	Standesamt																							0,80	
0600	Gesamtverwaltung																							0,47	
1100	Amt für öffentliche Ordnung		0,20																					1,20	
2000	Schulzentrum																							5,38	4 Reinigungskräfte je 0,51 offene Ganztageschule 0,44 Schülercafé 0,1 Grundschul-/Ferienbetreuung/ Hausaufgabenhilfe 0,5
3200	Heimattmuseum/Schloss Brenz																							0,25	
3500	VHS																							0,20	
3520	Ortsbücherei																							0,75	
3660	Heimat- und Brauchtumspflege																							0,30	
4310	Altenbegegnungsstätte																							0,00	
4641	Sprachhilfe																							0,15	
4643	Kindertagespflege																							0,15	
4800	Asyl-/Obdachlosenbetreuung																							1,60	
5610	Gemeindehalle																							0,75	
5611	Hermann-Eberhard-Halle																							0,40	
6000	Bauamt																							0,10	
7710	Gemeindebauhof																							2,00	
8810	Wohngebäude																							8,80	
																								0,05	
	Summe der Stellen	1,00	0,00	2,00	1,00	0,75	2,90	3,75	9,45	5,10	2,25	3,35	0,80	0,65	0,80	1,10	0,80	0,65	0,80	0,65	0,80	1,10	3,4,90		

Nachrichtlich

Teil D: Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2016	beschäftigt am 30.06.2015	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00	Einführungspraktikum 01.09.2016 - 28.02.2017
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	2,00	Ausbildungszeit 01.09.2013 - 31.08.2016 01.09.2015 - 31.08.2018 01.09.2016 - 31.08.2019
Summe Auszubildende		3,00	3,00	2,00	

Sammelnachweis 1: 4000000 Personalausgaben

UA	Summe	401000	410000	414000	416000	430000	434000	438000	444000	445000	448000	450000	454000	470000
0000	292.300	20.000	116.900	33.600		87.600	3.200		6.800			24.200		
0200	128.800		23.900	58.400		23.900	5.500		11.700			5.000	400	
0240	35.300			26.400	200		2.100		6.600					
0300	335.100		107.000	139.800		39.200	13.300		28.500			6.800	500	
0500	41.300			31.900			3.000		6.400					
0520	14.100	3.000		8.600			800		1.700					
0600	60.700			47.300			3.900		9.500					
1100	96.300		10.400	62.400		4.100	5.900		12.800			700		
1310	11.500													
2000	197.800			152.500			14.400		30.900					
2110	14.100			10.800			800		2.500					
2910	8.000			7.500			100		400					
2911	4.600			2.500			700		1.400					
2912	21.000			17.000			1.000		3.000					
2913	2.500			2.500										
3200	11.600			7.400	2.000		700		1.500					
3500	9.900			7.800			500		1.600					
3520	36.400	3.200		25.600			2.400		5.200					
3660	10.600			8.200			700		1.700					
4310	500	500												
4641	24.600			24.100			100		400					
4642	3.000			3.000										
4643	28.000			28.000										
4800	30.600			23.700			2.200		4.700					
5610	18.400			14.200			1.300		2.900					
5611	5.700			4.400			400		900					
6000	112.600			75.400		14.700	7.100		15.400					
7000	2.800			2.800										
7710	454.800			350.300			33.000		71.500					
8810	2.400			1.700			200		500					
9100	16.000			16.000										
Gesamt	2.031.300	38.200	258.200	1.193.800	2.200	169.500	103.300	0	228.500	0	0	36.700	900	0
AVJ	1.886.600	27.600	291.200	1.065.300	5.200	152.300	97.000	0	208.400	0	2.300	25.500	11.800	0
RWV	1.736.660	35.945	300.932	922.167	18.526	149.671	86.292	0	186.357	0	0	36.590	179	0
Bew. Stelle		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Mittelfristige Finanzplanung

für die Jahre

2015 - 2019

Gruppierungs-Nr.	Einnahmeart	2015	2016	2017	2018	2019
		(in TEUR)				
000, 001	Grundsteuer A und B	810,0	812,0	815,0	820,0	820,0
003	Gewerbesteuer	800,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
010	Gemeindeanteil EkSt.	2.607,0	2.701,8	2.809,9	2.917,9	3.026,0
012	Gemeindeanteil USt.	248,2	286,0	294,6	274,6	283,1
02 - 03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9
00 - 02	Steuern zusammen	4.487,1	4.821,7	4.941,4	5.034,4	5.151,1
041	Schlüsselzuweisungen	1.861,1	2.020,2	1.987,6	2.009,3	1.973,6
04101	Sonstige allgemeine Zuweisungen (KIP)	409,6	472,5	472,5	472,5	472,5
091	Ausgleichsleistungen Fam.-Leist.-Ausgleich	210,9	216,1	222,6	231,2	237,7
0	Summe Hauptgruppe 0	6.968,7	7.530,5	7.624,0	7.747,4	7.834,9
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte	1.114,0	1.062,8	1.047,8	1.047,8	1.053,0
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	216,3	215,3	216,4	217,5	218,5
16	Erstattungen	98,0	100,5	101,0	101,5	102,0
169	Innere Verrechnungen	1.204,0	1.206,8	1.212,8	1.218,9	1.225,0
17	Zuweisungen und Zuschüsse	1.034,2	1.072,5	1.037,9	1.037,9	1.037,9
1	Summe Hauptgruppe 1	3.666,5	3.657,9	3.615,9	3.623,6	3.636,5
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen	325,1	349,5	349,5	349,5	349,5
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.482,2	1.256,1	1.268,7	1.281,3	1.294,2
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Summe Hauptgruppe 2	1.807,3	1.605,6	1.618,2	1.630,8	1.643,7
0-2	Einnahmen Verwaltungshaushalt	12.442,5	12.794,0	12.858,1	13.001,8	13.115,0
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	987,2	996,9	756,7	965,6	691,7
301	Zuführung zu Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
310	Entnahme aus allgem. Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
325-330	Darlehens-/Kapitaleinlagenrückfluss	11,9	12,2	12,9	12,9	12,9
34	Veräußerungserlöse Anlagevermögen	440,0	976,4	401,0	300,0	300,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	496,6	584,7	248,8	248,8	248,8
36	Zuweisungen und Zuschüsse	960,3	1.273,1	805,0	325,0	350,0
37	Einnahmen aus Krediten					
372, 373	von Gemeinden, GV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374 - 377	vom sonstigen Bereich, Kreditmarkt	2.649,4	1.503,6	576,5	759,2	1.095,4
378	Umschuldungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
379	Innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen Vermögenshaushalt	5.545,4	5.346,9	2.800,9	2.611,5	2.698,8
0-3	Summe Einnahmen gesamt	17.987,9	18.140,9	15.659,0	15.613,3	15.813,8

Gruppierungs-Nr.	Ausgabeart	2015	2016	2017	2018	2019
		(in TEUR)				
40 - 47	Personalausgaben	1.886,6	2.031,3	2.071,9	2.113,4	2.155,6
50-678	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.844,3	1.991,9	2.086,6	2.185,8	2.289,7
679	Innere Verrechnungen	1.204,0	1.206,8	1.212,8	1.218,9	1.225,0
68	Kalkulatorische Kosten	1.482,2	1.256,1	1.268,7	1.281,3	1.294,2
5 - 6	Summe Hauptgruppe 5-6	4.530,5	4.454,8	4.568,1	4.686,0	4.808,9
70	Lfd. Zuschüsse für mildtätige Zwecke	1.334,4	1.378,5	1.428,5	1.478,5	1.528,5
71-78	Zuschüsse für laufende Zwecke	324,3	338,3	354,4	371,2	388,8
7	Summe Hauptgruppe 7	1.658,7	1.716,8	1.782,9	1.849,7	1.917,3
80	Zinsausgaben	155,2	140,2	167,2	202,3	214,9
810	Gewerbesteuerumlage	155,5	194,4	194,4	194,4	194,4
83	Allgemeine Umlagen	3.056,8	3.247,6	3.304,9	2.978,4	3.120,2
84	Weitere Finanzausgaben	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
85	Deckungsreserve	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	987,2	996,9	756,7	965,6	691,7
861	Zuführung zu Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88	Globale Minderausgabe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Summe Hauptgruppe 8	4.366,7	4.591,1	4.435,2	4.352,7	4.233,2
4-8	Ausgaben Verwaltungshaushalt	12.442,5	12.794,0	12.858,1	13.001,8	13.115,0
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführung an Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9101	Zuführung an Sonderrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	622,3	766,4	366,4	966,4	966,4
935, 936	Erwerb und Leasing v. bewegl. Sachen	146,0	428,9	45,0	45,0	45,0
94, 95, 96	Baumaßnahmen	3.958,0	3.495,0	1.766,7	940,0	990,0
97	Tilgung von Krediten und inneren Darlehen					
971	an Land	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
974 - 977	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt	453,4	499,8	537,1	574,4	611,7
978	Umschuldungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98	Investitionszuweisungen und -zuschüsse					
983 - 987	an übrige Bereiche	364,4	155,5	84,4	84,4	84,4
992	Deckung von Fehlbeträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Ausgaben Vermögenshaushalt	5.545,4	5.346,9	2.800,9	2.611,5	2.698,8
4-9	Summe Ausgaben gesamt	17.987,9	18.140,9	15.659,0	15.613,3	15.813,8

Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel

in 1.000 Euro

Ab- schnitt	Aufgabenbereich Einnahmeart	2015	2016	2017	2018	2019	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
							vorher	nachher
01	02	10	10	10	10	10	09	10
0	Allgemeine Verwaltung							
0000	Gemeinderat/Bürgermeister							
0200	Haupt-/Personal-/Sozialamt							
0500	Standesamt							
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
345000	Veräußerungserlöse	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0		
360000	Zuweisungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
361000	Zuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Epl 0		0,0	0,5	0,0	0,0	0,0		
1	Öffentliche Sicherheit und							
1100	Amt für öffentliche Ordnung							
1310	Freiwillige Feuerwehr							
345000	Veräußerungserlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
361000	Zuweisungen vom Land	1,1	4,8	0,0	0,0	0,0		
368000	Zuschüsse übriger Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Epl 1		1,1	4,8	0,0	0,0	0,0		
2	Schulen							
2000	Schulzentrum							
345000	Veräußerungserlöse	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0		
361000	Zuweisungen vom Land	0,0	0,0	325,0	325,0	350,0		
364000	Zuweisungen Privat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2111	Grundschule Brenz							
Epl 2		0,0	0,5	325,0	325,0	350,0		

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

in 1.000 Euro

Ab- schnitt	Aufgabenbereich Ausgabeart	2015	2016	2017	2018	2019	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
							vorher	nachher
01	02	10	10	10	10	10	09	10
0	Allgemeine Verwaltung							
0000	Gemeinderat/Bürgermeister							
935000	Erwerb bewegl. Sachen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0		
0200	Haupt-/Personal-/Sozialamt							
935000	Erwerb bewegl. Sachen	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0		
0500	Standesamt							
935000	Erwerb bewegl. Sachen	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0		
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
933000	Leasingzahlung (Heizung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
935000	Erwerb bewegl. Sachen	3,1	23,0	0,0	0,0	0,0		
9500	Rathausvor- und Parkplatz	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0		
941000	Heizungserneuerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
988000	Investitionskostenzuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Epl 0		3,1	44,0	0,0	0,0	0,0		
1	Öffentliche Sicherheit und							
1100	Amt für öffentliche Ordnung							
935000	Erwerb bewegl. Sachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1310	Freiwillige Feuerwehr							
935000	Erwerb bewegl. Sachen	39,0	53,0	10,0	10,0	10,0		
940000	Neubau Feuerwehrgeräteh.	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0		
Epl 1		39,0	53,0	60,0	10,0	10,0		
2	Schulen							
2000	Schulzentrum							
933000	Leasingzahlung (Heizung)	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		
935000	Erwerb bewegl. Sachen	30,0	45,2	20,0	20,0	20,0		
942000	Grund-, Haupt- u. Realschule	20,0	20,0	650,0	650,0	700,0		
2111	Grundschule Brenz							
9420	Leitsystem (Fluchtwege)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Epl 2		60,0	75,2	680,0	680,0	730,0		

Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel

in 1.000 Euro

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Einnahmeart	2015	2016	2017	2018	2019	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
							vorher	nachher
01	02	10	10	10	10	10	09	10
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege							
3520	Öffentliche Bücherei							
361000	Zuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3600	Naturschutz,							
3660	Heimat-/Brauchtumpflege							
3668	Zuschüsse übriger Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3700	Kirchliche Angelegenheiten							
Epl 3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4	Soziale Sicherung							
4640	Kindergärten							
360000	Zuweisungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
361000	Zuweisungen vom Land	60,0	70,0	45,0	0,0	0,0		
4643	Förderung der Tagespflege TIGER							
3600	Zuweisung Bund	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0		
Epl 4		60,0	88,0	45,0	0,0	0,0		
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
5400	Gesundheit, Sport, Erholung							
5500	Förderung des Sports							

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

in 1.000 Euro

Ab- schnitt	Aufgabenbereich Ausgabeart	2015	2016	2017	2018	2019	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
							vorher	nachher
01	02	10	10	10	10	10	09	10
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege								
3520 Öffentliche Bücherei								
9350	Erwerb bewegl. Sachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
940000	Sanierung/Modernisierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3600 Naturschutz,								
935000	Erwerb bewegl. Sachen	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0		
3660 Heimat-/Brauchtumpflege								
935000	Erwerb bewegl. Sachen	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0		
941000	Torhaus	20,0	7,5	0,0	0,0	0,0		
3700 Kirchliche Angelegenheiten								
9880	Investitionszuschuss	0,0	18,1	0,0	0,0	0,0		
Epl 3		35,9	37,6	0,0	0,0	0,0		
4 Soziale Sicherung								
4640 Kindergärten								
9350	Erwerb bewegl. Sachen	1,5	13,2	15,0	15,0	15,0		
9400	Bergenweiler	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0		
9410	Kindergarten Brenz	18,0	4,7	0,0	0,0	0,0		
9420	Kinderhaus	9,0	2,0	0,0	0,0	0,0		
9500	Kindergarten Bergenweiler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9880	Zuschuss Franziskus-KiGa	280,0	50,0	0,0	0,0	0,0		
4643 Förderung der Tagespflege TIGER								
9350	Erwerb bewegl. Sachen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0		
9400	Umbau Erdgeschoss	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0		
Epl 4		308,5	110,9	15,0	15,0	15,0		
5 Gesundheit, Sport, Erholung								
5400 Gesundheit, Sport, Erholung								
988000	Zuschüsse an Vereine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
5500 Förderung des Sports								
988000	Zuschüsse an Vereine	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0		
9350	Erwerb bewegl. Sachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel

in 1.000 Euro

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Einnahmeart	2015	2016	2017	2018	2019	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
							vorher	nachher
01	02	10	10	10	10	10	09	10
5610	Gemeindehalle							
361000	Zuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
5611	H.-Eberhardt-Halle							
5800	Park- und Gartenanlagen							
361000	Zuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Epl 5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
6	Bau, Wohnungswesen, Verkehr							
6100	Städteplanung, Vermessung,							
6150	Dorfentwicklungsmaßnahmen							
360000	Zuweisungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
361000	Zuweisungen vom Land	245,4	90,0	0,0	0,0	0,0		
368000	Zuweisungen von Übrigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
6200	Wohnungsbauförderung							
327000	Darlehensrückfluss	8,8	9,1	9,8	9,8	9,8		

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

in 1.000 Euro

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Ausgabeart	2015	2016	2017	2018	2019	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
							vorher	nachher
01	02	10	10	10	10	10	09	10
5610	Gemeindehalle							
933000	Leasingzahlung (Heizung)	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2		
9350	Erwerb bewegl. Sachen	4,1	1,1	0,0	0,0	0,0		
940000	Elektr. Antrieb Vorhang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9400	Prallschutzwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9410	Leitsystem (Fluchtwege)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
5611	H.-Eberhardt-Halle							
933000	Leasingzahlung (Heizung)	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2		
9350	Erwerb bewegl. Sachen	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0		
941000	Frostschutzwächter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
94200	Rundsteuerempfänger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9410	Leitsystem (Fluchtwege)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
5800	Park- und Gartenanlagen							
9350	Erwerb bewegl. Sachen	26,3	123,5	0,0	0,0	0,0		
9500	Grünes Klassenzimmer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Epl 5		36,8	139,1	6,4	6,4	6,4		
6	Bau, Wohnungswesen, Verkehr							
6100	Städteplanung, Vermessung,							
950000	Bebauungsplan	26,6	20,0	15,0	15,0	15,0		
951000	Flächennutzungsplan	15,0	10,0	0,0	0,0	0,0		
6150	Dorfentwicklungsmaßnahmen							
940000	Schloss Brenz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
953000	Ortskernsanierung Sontheim	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0		
65700	ELR Bergenweiler	674,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
960000	Kosten Sanierungsträger	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0		
6200	Wohnungsbauförderung							
930	Erwerb von Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel

in 1.000 Euro

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Einnahmeart	2015	2016	2017	2018	2019	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
							vorher	nachher
01	02	10	10	10	10	10	09	10
6300	Gemeindestraßen							
347000	Rückzahlung Bauausgaben	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0		
350000	Erschließungsbeiträge	368,8	412,8	133,8	133,8	133,8		
361000	Zuweisungen vom Land	563,8	955,8	375,0	0,0	0,0		
362000	Zuweisungen von Gde.-Verb.	80,0	120,0	60,0	0,0	0,0		
367000	Zuweisungen von Privaten	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0		
6700	Straßenbeleuchtung							
347000	Lagerbestandsverkauf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Epl 6		1.266,8	1.603,2	579,6	143,6	143,6		
7	Öffentl. Einrichtungen,							
7000	Abwasserbeseitigung							
350000	Kanalbeiträge	63,4	54,5	50,0	50,0	50,0		
351000	Klärbeiträge	37,5	32,3	35,0	35,0	35,0		
352100	Hausanschlusssätze	26,9	85,1	30,0	30,0	30,0		
361500	Zuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
7240	Altlastenbeseitigung							
361000	Zuweisungen vom Land	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

in 1.000 Euro

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Ausgabeart	2015	2016	2017	2018	2019	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
							vorher	nachher
01	02	10	10	10	10	10	09	10
6300	Gemeindestraßen							
9350	Erwerb bewegl. Sachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
950000	Dorfstraße Bergenweiler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9501	Umlegung BG "Weiherbr."	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9502	Brückensanierung	25,0	30,0	0,0	0,0	0,0		
9503	Am Riegele	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9504	Wanderwegekonzept	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0		
9505	Hauptstraße	930,6	914,7	641,7	0,0	0,0		
9506	ELR Bergenweiler	0,0	965,0	0,0	0,0	0,0		
9507	Erschl. BG "Weiherbr."	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9508	K 3023 - Teil B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9509	Leerrohrverlegung	70,0	50,0	50,0	50,0	50,0		
9510	Alöse REWE	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0		
9511	Erschließung allgemein	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0		
9512	Osttangente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9513	Asphalt BG "Oberer Bogen"	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0		
9514	Barrierefreiheit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9515	Watzelsdorfer Straße	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9516	Erschließung Gänsäcker	22,5	45,0	0,0	0,0	0,0		
9517	Erschließung Eschenweg	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
9530	Breitband	130,0	0,0	50,0	50,0	50,0		
6700	Straßenbeleuchtung							
950000	Gemeindegebiet	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		
9501	ELR Bergenweiler	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0		
9503	Marienstr./Bergenw. Weg	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9505	Hauptstraße	101,7	72,3	73,9	0,0	0,0		
9507	Erschl. BG "Weiherbr."	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9510	Erschl. Garten-/Leonhardstr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Epl 6		3.084,4	2.488,5	870,6	155,0	155,0		
7	Öffentl. Einrichtungen,							
7000	Abwasserbeseitigung							
950000	Kanalsanierungen	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0		
9501	Kanalerweiterungen allgem.	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0		
9503	ELR Bergenweiler	0,0	295,0	0,0	0,0	0,0		
9504	RÜB 286	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9505	Hauptstraße	20,0	291,8	41,1	0,0	0,0		
9508	Anschluss Berg. an SKA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9509	Erschließung Garten-/Leonh.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9511	Umbau RÜB Röhm	70,0	85,0	0,0	0,0	0,0		
9512	Erschl. "Weiherbr." SW-Kanal	169,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9513	Erschl. "Weiherbr." RW-Kanal	292,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9514	Erschl. "Weiherbr." MW-Kanal	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9516	Erschl. Gänsäcker	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0		
7240	Altlastenbeseitigung							
950000	Altlastenerkundung	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel

in 1.000 Euro

Ab- schnitt	Aufgabenbereich Einnahmeart	2015	2016	2017	2018	2019	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
							vorher	nachher
01	02	10	10	10	10	10	09	10
7510	Bestattungswesen							
7710	Gemeindebauhof							
345000	Veräußerungserlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
361000	Zuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
7800	Forst- und Landwirtschaft							
361000	Zuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Epl 7		137,8	171,9	115,0	115,0	115,0		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen							
8170	Wirtschaftliche Unternehmen							
8800	Wohnungsbau							
8810	Wohn-/Geschäftsgebäude							
8830	Unbebautes Grundvermögen							
340000	Grundstückserlöse	440,0	974,4	400,0	300,0	300,0		
Epl 8		440,0	974,4	400,0	300,0	300,0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
9100	Sonstige Finanzwirtschaft							
300000	Zuführung vom VwH	987,2	996,9	756,7	965,6	691,7		
301000	Entnahme Sonderrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
310000	Rücklagenentnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
328000	Darlehensrückfluss	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1		
330000	Kapitaleinlagenrückfluss VVS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
377000	Kreditaufnahmen	2.649,4	1.503,6	576,5	759,2	1.095,4		
9200	Abwicklung der Vorjahre							
Epl 9		3.639,7	2.503,6	1.336,3	1.727,9	1.790,2		
0 - 9	Gesamtsumme:	5.545,4	5.346,9	2.800,9	2.611,5	2.698,8		

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

in 1.000 Euro

Ab- schnitt	Aufgabenbereich Ausgabeart	2015	2016	2017	2018	2019	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
							vorher	nachher
01	02	10	10	10	10	10	09	10
7510	Bestattungswesen							
935000	Erwerb bewegl. Sachen	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0		
9510	Urnenwand/-stelen	26,6	15,0	0,0	0,0	0,0		
7710	Gemeindebauhof							
935000	Erwerb bewegl. Sachen	42,0	109,0	0,0	0,0	0,0		
940	Salzsilo/Soleaufbereitung	0,0	47,0	20,0	0,0	0,0		
9420	Bezinabscheider	32,0	17,5	0,0	0,0	0,0		
7800	Forst- und Landwirtschaft							
9830	Flurneuerung Brenz	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0		
Epl 7		878,6	1.098,1	231,1	170,0	170,0		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen							
8170	Wirtschaftliche Unternehmen							
9300	Beteiligung Netzgesellschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
8800	Wohnungsbau							
940000	Altes Rathaus	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9870	Gemeindeausfallhaftung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
8810	Wohn-/Geschäftsgebäude							
9410	Abruch Werkstatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
8830	Unbebautes Grundvermögen							
932000	Grunderwerb	590,0	750,0	350,0	950,0	950,0		
Epl 8		595,0	750,0	350,0	950,0	950,0		
	Allgemeine Finanzwirtschaft							
9100	Sonstige Finanzwirtschaft							
900000	Zuführung zum VwH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
910000	Zuführung Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
910100	Zuführung Sonderrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
970000	Tilgung Kredite	454,7	501,1	538,4	575,7	613,0		
978000	Umschuldungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9830	Schuldentilgungszuweisung	49,4	49,4	49,4	49,4	49,4		
9200	Abwicklung der Vorjahre							
992000	Deckung Fehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Epl 9		504,1	550,5	587,8	625,1	662,4		
0 - 9	Gesamtsumme:	5.545,4	5.346,9	2.800,9	2.611,5	2.698,8		

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

Summe der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Planjahres:	voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2017	2018	2019
806.700 EUR	806.700 EUR	0 EUR	0 EUR
Summe	806.700 EUR	0 EUR	0 EUR
<i>Nachrichtlich:</i>			
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	576.500 EUR	759.200 EUR	1.095.400 EUR

Einzelauflistung:

Maßnahme	Haushaltsstelle	Betrag	Jahr
Neubau Feuerwehrräteh. (Planungsk.)	1310.9400	50.000 Euro	2017
Hauptstraße	6300.9505	641.700 Euro	2017
Hauptstraße	6700.9505	73.900 Euro	2017
Hauptstraße	7000.9505	41.100 Euro	2017
		806.700 Euro	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2015	2015		Voraussichtl. Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2016
		Zugang	Abgang	
1 Kreditschulden von/vom				
1.1 Bund	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1.2 Land	37.836 EUR	0 EUR	1.302 EUR	36.534 EUR
1.3 Gemeinden/Gde.-verbänden	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1.5 sonst. öffentl. Bereich	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1.6 Kreditmarkt	4.735.545 EUR	2.000.000 EUR	362.130 EUR	6.373.415 EUR
Summe 1	4.773.381 EUR	2.000.000 EUR	363.432 EUR	6.409.949 EUR
2 Innere Darlehen				
2.1 aus Sonderrücklagen				
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung				
Summe 2	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt- lich gleichkommen				
Summe 3	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
<i>Nachrichtlich</i>				
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
4.1 aus Krediten (ohne Gemeindedarlehen)	1.236.626 EUR	420.000 EUR	42.625 EUR	1.614.001 EUR
4.2 aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
Summe 4	1.236.626 EUR	420.000 EUR	42.625 EUR	1.614.001 EUR
5 Summe 1 - 4	6.010.007 EUR	2.420.000 EUR	406.057 EUR	8.023.950 EUR

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2015	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2016	Ursprüngl. Darlehensbetrag
1.	Kredite vom Land			
1.1	LAKRA, Karlsruhe 034.100422.2	37.836 Euro	36.534 Euro	85.744 Euro
Summe Landeskredite		37.836 Euro	36.534 Euro	85.744 Euro
2.	Kredite von privaten Unternehmen			
2.1	KSK Heidenheim 6252021381	309.420 Euro	275.040 Euro	687.600 Euro
2.2	DG HYP, Hamburg 3019422907	750.000 Euro	675.000 Euro	1.500.000 Euro
2.3	DG HYP, Hamburg 3019422906	26.125 Euro	23.375 Euro	55.000 Euro
2.4	Landesbank BW 607 090 235	550.000 Euro	500.000 Euro	1.000.000 Euro
2.5	KSK Heidenheim 600 025 05 24	3.100.000 Euro	2.900.000 Euro	4.000.000 Euro
2.6	KSK Heidenheim 625 205 89 45		2.000.000 Euro	
2.7				
Summe Privatkredite		4.735.545 Euro	6.373.415 Euro	7.242.600 Euro
3.	Voraussichtliche Neuaufnahmen			
3.1	Darlehen 2016			1.503.600 Euro
Summe Neuaufnahmen				1.503.600 Euro
Gesamtsumme		4.773.381 Euro	6.409.949 Euro	8.831.944 Euro

Zins 2016	Tilgung 2016	Voraussichtl. Stand am Ende des Planjahres 31.12.2016	Konditionen Zins	Konditionen Tilgung
181 Euro	1.308 Euro	35.226 Euro	0,50%, fest bis 31.10.20 1/2-jährl. zahlbar	Annuitätendarlehen 1/2-jährl. zahlbar
181 Euro	1.308 Euro	35.226 Euro		
5.479 Euro	34.380 Euro	240.660 Euro	2,09%, fest bis 30.1.24 1/4-jährl. zahlbar	Ratendarlehen 1/4-jährl. zahlbar
5.693 Euro	75.000 Euro	600.000 Euro	0,88%, fest bis 30.12.24 1/4-jährl. zahlbar	Ratendarlehen 1/4-jährl. zahlbar
266 Euro	2.750 Euro	20.625 Euro	1,19%, fest bis 30.06.24 1/4-jährl. zahlbar	Ratendarlehen 1/4-jährl. zahlbar
4.716 Euro	50.000 Euro	450.000 Euro	0,98%, fest bis 30.12.25 1/4-jährl. zahlbar	Ratendarlehen 1/4-jährl. zahlbar
80.230 Euro	200.000 Euro	2.700.000 Euro	2,84%, fest bis 30.6.20 1/4-jährl. zahlbar	Ratendarlehen 1/4-jährl. zahlbar
21.784 Euro	100.000 Euro	1.900.000 Euro	1,11%, fest bis 30.11.25 1/4-jährl. zahlbar	Ratendarlehen 1/4-jährl. zahlbar
118.168 Euro	462.130 Euro	5.911.285 Euro		
10.525 Euro	37.590 Euro	1.466.010 Euro	Zins ca. 1,5%	
10.525 Euro	37.590 Euro	1.466.010 Euro		
128.874 Euro	501.028 Euro	7.412.521 Euro		

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2016

Anlage 4

Aufgestellt aufgrund des Haushaltsplans am 29.12.2015

A. Angaben zur Struktur

1. Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich

1.1	im Vorjahr am 30. Juni 2015	5.478 Einwohner
1.2	5 Jahre davor, am 30. Juni 2010	5.537 Einwohner
1.3	Veränderungen in v. H. (+/-)	-1,08 v. H.

2. Interkommunale Zusammenarbeit

- 2.1 Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbandes "Sontheim-Niederstotzingen"
- 2.2 Mitglied der Zweckverbände
 - Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"
 - Abwasserzweckverband "Untere Brenz"
 - Wasserverband "Wedel-Brenz"

B. Kennziffern

Einwohnerzahl am 30. Juni des Vorjahres:

5.478 Einwohner	5.397 Einwohner	5.373 Einwohner
-----------------	-----------------	-----------------

	2016	2015	RE 2014
	Euro/Einwohner	Euro/Einwohner	Euro/Einwohner
3. Haushalt			
3.1 Haushaltsvolumen	3.312	3.332	3.088
3.1.1 - davon VwH	2.336	2.305	2.292
- davon VmH	976	1.027	796
- davon Investitionsausgaben	885	943	728
4. Steuerkraft			
4.1 Steuerkraftmesszahl	720	719	745
4.2 Steuerkraftsumme	1.022	975	1.014
5. Investitionsrate			
5.1 Netto-Investitionsrate	91	99	151
5.2 Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v. H.	3,9 v. H.	4,3 v. H.	6,6 v. H.
5.3 Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v. H.	10,3 v. H.	10,5 v. H.	20,7 v. H.
6. Schuldenstand (Nur Kredite)			
6.1 Jahresbeginn Kameralhaushalt (16.1)	1.170	884	956
6.2 Jahrebeginn Sondervermögen (25.1)	295	229	238
6.3 Jahresbeginn (6.1 + 6.2)	1.465	1.113	1.194
6.4 Jahresende Kameralhaushalt (16.2)	1.353	1.296	888
6.5 Jahresende Sondervermögen (25.2)	285	298	230
6.6 Jahresende (6.4 + 6.5)	1.638	1.594	1.118
7. Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	183	407	63

C. Haushaltsstruktur

		2016	2015	RE 2014
		in 1.000 Euro		
8.	Verwaltungshaushalt	12.794	12.443	12.316
8.1	- davon entfallen auf			
8.1.1	- Personalausgaben	2.031	1.887	1.737
8.1.2	- Sächl. Verw.-/Betriebsaufwand	4.455	4.531	4.310
8.1.3	- darunter			
8.1.3.1	- (670 - 677) Erstattungen	24	24	25
8.1.3.2	- (679) Innere Verrechnungen	1.207	1.204	1.106
8.1.3.3	- (680 Kalkulatorische Kosten)	1.256	1.482	1.507
8.1.4	- Zinsausgaben	140	155	151
8.1.5	- Finanzumlagen (14.2.1 - 14.2.4)	3.411	3.182	3.427
8.2	- davon sind gedeckt durch			
8.2.1	- Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	4.822	4.487	4.789
8.2.2	- Allgem. Finanzzuweisungen und allgem. Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	2.709	2.482	2.260
8.2.3	- Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.658	3.667	3.427
9.	Vermögenshaushalt	5.347	5.545	4.277
9.1	- davon entfallen auf			
9.1.1	- Investitionsausgaben	4.845	5.091	3.913
9.1.2	- Tilgungsausgaben	501	455	363
9.1.3	- Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
9.2	- davon sind gedeckt durch			
9.2.1	- Zuführung vom Verwaltungshaushalt	997	987	1.175
9.2.2	- Rücklagen	0	0	0
9.2.3	- Kredite	1.504	2.649	700
10.	Summe von VwH und VmH	18.141	17.988	16.593
10.1	- davon ab			
10.1.1	- Zuführung an/vom VmH	997	987	1.175
10.1.2	- Zuführung an Rücklagen	0	0	0
10.1.3	- Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.1.4	- Tilgungsausgaben (16.4.1)	501	455	363
10.2	- bereinigtes Haushaltsvolumen	16.643	16.546	15.055
11.1	Zuführung an Vermögenshaushalt	997	987	1.175
11.2	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungsk.	501	455	363
11.3	Netto-Investitionsrate	498	534	811
12.	Vorgetragene Fehlbeträge			
12.1	aus Vorjahren	0	0	0
12.2	des Haushaltsjahres (nur bei RE)			0
13.	Verpflichtungsermächtigungen	807	2.160	0

D. Steuern und Finanzausgleich

	2016	2015	RE 2014
	in 1.000 Euro		
14.1 Einnahmen			
14.1.1 (000) Grundsteuer A	55	55	55
14.1.2 (001) Grundsteuer B	757	755	750
14.1.3 (003) Gewerbesteuer	1.000	800	1.054
14.1.4 (02/03) Andere Steuern und steuer- ähnliche Einnahmen	22	22	20
14.1.5 Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	1.834	1.632	1.879
14.1.6 (010) Anteil Einkommensteuer	2.702	2.607	2.673
14.1.7 (012) Anteil Umsatzsteuer	286	248	238
14.1.8 Summe Anteile an Gemeinschafts- steuern (14.1.6 + 14.1.7)	2.988	2.855	2.911
14.1.9 (04 - 06, 091) Allgemeine Finanzzuweisungen	2.709	2.482	2.260
14.1.10 (07) Allgemeine Umlagen	0	0	0
14.1.11 Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 - 14.1.10)	7.531	6.969	7.050
14.2 Ausgaben			
14.2.1 (810) Gewerbesteuerumlage	194	156	281
14.2.2 (831) Finanzausgleichsumlage	1.230	1.159	1.211
14.2.3 (832) Kreisumlage	1.987	1.867	1.935
14.2.4 Summe Ausgaben (14.2.1 - 14.2.4)	3.411	3.182	3.427
14.3 Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 ./ 14.2.4)	4.120	3.787	3.623

E. Hebesätze/Umlagesätze

15.1 Grundsteuer A	360 v. H.	360 v. H.	360 v. H.
15.2 Grundsteuer B	360 v. H.	360 v. H.	360 v. H.
15.3 Gewerbesteuer	355 v. H.	355 v. H.	355 v. H.
15.4 Kreisumlage	35,50 v. H.	35,50 v. H.	35,50 v. H.

F. Schulden

	2016	2015	RE 2014
	in 1.000 Euro		
16. Stand der Kredite			
16.1 Jahresbeginn (ohne HER)	6.410	4.773	5.137
16.2 Jahresende	7.413	6.993	4.773
16.3.1 Von Nr. 16.2 in den 3 folgenden Jahren fällig	0	0	0
16.3.2 - davon mit rechtverbindlichen Prolongationszusagen	0	0	0
16.4.1 Tilgungsausgaben	501	455	363
16.4.2 - davon ordentliche Tilgung	501	455	363
16.4.3 - davon außerordentliche Tilgung	0	0	0
16.4.4 Zinsausgaben	140	155	151
16.4.5 Summe (16.4.1 - 16.4.4)	641	610	514
17. Stand der inneren Darlehen			
17.1 Jahresbeginn	0	0	0
17.2 Jahresende	0	0	0
18. Verpflichtungen aus kreditähn. Rechtsgeschäften (Jahresbeginn)	0	0	0

G. Rücklagen

19. Stand der allgemeinen Rücklage			
19.1 Jahresbeginn	254	247	877
19.2 Jahresende	254	247	254
19.3. Mindestbestand (§ 20 II GemHVO)	246	244	239
20. Stand der Sonderrücklagen			
20.1 Jahresbeginn	0	0	0
20.2 Jahresende	0	0	0

H. Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen

	Aufwand 2016 in 1.000 Euro	Zuschussbedarf				
		2016	2016	2015	RE 2014	
		in v. H.				
21.1	Freiwillige Feuerwehr	214	152	71 v. H.	70 v. H.	69 v. H.
	Gemeindehalle	198	173	87 v. H.	87 v. H.	90 v. H.
	Hermann-Eberhardt-Halle	150	124	83 v. H.	84 v. H.	84 v. H.
	Abwasserbeseitigung *	823	-63	-8 v. H.	-4 v. H.	-2 v. H.
	Bestattungswesen	150	18	12 v. H.	7 v. H.	8 v. H.
	Gemeindebauhof	627	0	0 v. H.	0 v. H.	0 v. H.
	Wohngebäude	109	30	27 v. H.	34 v. H.	35 v. H.
	Summe	2.271				
21.2.1	im Aufwand enthaltene Abschreibungen	521				
21.2.2	- davon erwirtschaftet	415				

* evtl. Über-/Unterdeckung dient dem Ausgleich von Über-/Unterdeckungen aus Vorjahren (gebührenrechtlicher Kostendeckungsgrad: 100 Prozent)

I. Investitionsplanung (Haushalts- und Finanzplanung, VmH)

	2015	2016	Finanzplanungsjahre			
			2017	2018	2019	
			in 1.000 Euro			
22.1	Ausgaben					
22.1.1	(932 - 936, 94 - 96) Sachinvestitionen	4.726	4.690	2.178	1.951	2.001
22.1.2	(92, 930, 98) Finanzinvestitionsprogramm	364	156	84	84	84
22.1.3	Summe Investitionsausgaben	5.090	4.846	2.262	2.035	2.085
14.1.4	(91) Rücklagenzuführung	0	0	0	0	0
14.1.5	(97) Tilgungsausgaben	455	501	538	576	613
14.1.6	(09/992) Zuführung an VwH und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
14.1.7	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
14.1.8	Summe	5.545	5.347	2.800	2.611	2.698
22.2	Deckungsmittel					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	987	997	757	966	692
22.2.2	(35) Beiträge und dergleichen	497	585	249	249	249
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	960	1.273	805	325	0
22.2.4	(37) Kredite und innere Darlehen	2.649	1.504	577	759	1.095
22.2.5	(01-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	452	988	413	313	663
22.2.6	Summe	5.545	5.347	2.800	2.611	2.698
22.3	Netto-Investitionsrate	532	496	219	390	79

23. Schwerpunkt der Investitionen im Haushaltsjahr

Grunderwerb	750.000 Euro
Baumaßnahmen	3.495.000 Euro
- davon Straßenbau	2.076.200 Euro
- davon Straßenbeleuchtung	217.300 Euro
- davon Abwasserbeseitigung	871.800 Euro
Investitionszuweisungen/-zuschüsse	155.500 Euro

K. Sonder-/Treuhandvermögen mit mit Sonderrechnung

	2016	2015	RE 2014
	in 1.000 Euro		
24. Volumen Wirtschaftspläne			
24.1 Erfolgsplan	518	491	463
19.2 Vermögensplan	584	644	445
19.3. Summe	1.102	1.135	908
25. Stand der Kredite			
25.1 Jahresbeginn	1.614	1.237	1.279
25.2 Jahresende	1.561	1.609	1.237
26. Zuführungen an Haushalt aus			
26.1 - Konzessionsabgabe	16	16	21
26.2 - Gewinn	14	14	17
26.3 - Eigenkapital	0	0	0
27. Zuführungen an Haushalt			
27.1 - zum Verlustausgleich	0	0	0
27.2 - als Kapitaleinlage	0	0	0

L. Beteiligungen an rechtlich selbstständigen Unternehmen

28. Zuführungen an Haushalt aus			
28.1 - Konzessionsabgabe	54	16	47
28.2 - Gewinn	0	0	0
29. Zuführungen vom Haushalt			
29.1 - zum Verlustausgleich	0	0	0
29.2 - als Kapitaleinlage	0	0	0


Hoppe, Kämmerer

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2015	2015 Zugang voraussichtl.	2015 Abgang voraussichtl.	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Planjahres 2016
1. Allgem. Rücklage	253.673 EUR	0 EUR	0 EUR	253.673 EUR
2. Sonderrücklage	0 EUR	0 EUR		0 EUR
Summe	253.673 EUR	0 EUR	0 EUR	253.673 EUR
<u>Nachrichtlich:</u> Mindestbetrag der allgem. Rücklage gem. § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO (mind. 2% der Ausgaben des VwH nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre)				246.143 EUR

Berechnung des Mindestbetrages:

Rechnungsergebnis 2013	12.162.759 EUR		
Rechnungsergebnis 2014	12.316.191 EUR		
Planung 2015	12.442.500 EUR		
Summe	36.921.450 EUR	: 3 =	12.307.150 EUR
		hieraus 2% =	246.143 EUR

Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Planjahres	253.673 EUR
abzüglich berechneter Mindestbetrag	-246.143 EUR
Überschreitung des Mindestbetrages um	7.530 EUR

Kommunaler Finanzausgleich 2016

A. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen für die Finanzausgleichsleistungen u. Umlagen

I. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

1. Grundsteuer A ¹⁾	56.958 EUR x 195 / 360 =	30.852 EUR
2. Grundsteuer B ¹⁾	753.089 EUR x 185 / 360 =	387.004 EUR
3. Gewerbesteuer ¹⁾	1.041.385 EUR x 290 / 355 =	850.709 EUR
4. abzügl. Gewerbesteuerumlage	1.041.385 EUR x 69 / 355 =	-202.410 EUR
5. Gemeindeanteil EkSt.	5.232.831.977 EUR x 0,0004740 =	2.480.362 EUR
6. Familienleistungsausgleich	430.317.583 EUR x 0,0004740 =	203.971 EUR
7. Gemeindeanteil USt.	238.666 EUR x 80% =	190.933 EUR
Steuerkraftmesszahl		3.941.421 EUR

¹⁾ Istaufkommen des zweitvorangegangenen Jahres

II. Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)

1. Steuerkraftmesszahl (A.I)	3.941.421 EUR
2. zuzügl. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft ²⁾	1.656.215 EUR
Steuerkraftsumme	5.597.636 EUR

²⁾ Schlüsselzuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres

III. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

1. Steuerkraftsumme aller Gemeinden in B.-W. je Einwohner ³⁾	1.343,00 EUR
2. Steuerkraftsumme Sontheim je Einwohner ⁴⁾	1.021,84 EUR
3. Steuerkraftsumme Sontheim im Vergleich zu allen Gemeinden	76,09%
4. Dies führt zu einer Einwohnergewichtung (§ 4 Abs. 2 FAG) ⁵⁾	115%
Gewichtete Einwohner ⁶⁾	6.300 EW

³⁾ Geschätzte Steuerkraftsumme lt. Haushaltserlass

⁴⁾ Steuerkraftsumme (A.II)/Erhöhte Einwohnerzahl (A.IV.3)

⁵⁾ Wenn Steuerkraftsumme Sontheim zw. 95% und unter 105% liegt, wird die Einwohnerzahl mit 100% angesetzt

⁶⁾ Erhöhte Einwohnerzahl (A.IV.3) x Einwohnergewichtung (A.III.4)

IV. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

1. Einwohnerzahl Stand 30.06.2015 (vorläufig)	5.478 EW
2. Zuschlag (75%) für Aussiedler u. Internatsschüler (§ 30 Abs. 2 FAG)	0 EW
3. Erhöhte Einwohnerzahl ⁷⁾	5.478 EW
4. Kopfbetrag (§ 7 Abs. 2 FAG) ⁸⁾	1.231,10 EUR
Bedarfsmesszahl ⁹⁾	6.743.966 EUR

⁷⁾ Einwohnerzahl + Zuschlag

⁸⁾ Interpolierter Kopfbetrag aus Haushaltserlass

⁹⁾ Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag

V. Finanzausgleichumlagesatz (§ 1a Abs. 2 FAG)

1. Basisumlagesatz	22,10%
2. Steigerungssatz	
a) Steigerungssatz	
aa) Steuerkraftmesszahl (A.I)	3.941.421 EUR
bb) Bedarfsmesszahl (A.IV)	6.743.966 EUR
Steuerkraftquote ¹⁰⁾	58,44%
b) Steigerungssatz $58\% - 60\% = -2,00\% \times 0,06\% =$	-0,120%
Finanzausgleichumlagesatz ¹¹⁾	21,980%

¹⁰⁾ Steuerkraftmesszahl / Bedarfsmesszahl x 100 (auf volle % abgerundet)

¹¹⁾ Basisumlagesatz + Steigerungssatz (mind. jedoch 22,100%)

VI. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

1. Bedarfsmesszahl (A.IV)	6.743.966 EUR
2. abzügl. Steuerkraftmesszahl (A.I)	-3.941.421 EUR
Schlüsselzahl	2.802.545 EUR

VII. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

1. 60% der Bedarfsmesszahl (A.IV)	4.046.380 EUR
2. abzüglich Steuerkraftmesszahl (A.I)	-3.941.421 EUR
Sockelgarantie ¹²⁾	104.959 EUR

¹²⁾ Gdn., deren Steuerkraftmesszahl unter 60% ihrer Bedarfsmesszahl liegt, erhalten eine Mehrzuweisung, die den Unterschied zw. Steuerkraftmesszahl und 60% der Bedarfsmesszahl ausgleicht

B. Berechnung der Finanzaufweisungen

I. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 II FAG)

1. Voraussichtliche Ausschüttungsquote (§ 5 Abs. 2 FAG) ¹³⁾	71%
2. Schlüsselzahl (A.VI)	2.802.545 EUR
Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	1.989.807 EUR

¹³⁾ Lt. Haushaltserlass

II. Mehrzuweisung aus Sockelgarantie (§ 5 III FAG)

1. Voraussichtliche Ausschüttungsquote (§ 5 Abs. 3 FAG)	29%
2. Sockelgarantie (A.VII)	104.959 EUR
Mehrzuweisung aus Sockelgarantie	30.438 EUR

III. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

1. Gewichtete Einwohner (A.III)	6.300 EW
2. Voraussichtl. kommunale Investitionspauschale je Einwohner ¹⁴⁾	75,00 EUR
Kommunale Investitionspauschale	472.500 EUR

¹⁴⁾ Lt. Haushaltserlass

IV. Zuweisungen im Schullastenausgleich (§ 17 FAG)

1. Sachkostenbeitrag nach § 2 Nr. 1 Schullasten-VO (Hauptschüler) 121 H./Werk.sch. x 1.176 EUR Sachkostenbeitrag ¹⁵⁾	=	142.296 EUR
2. Sachkostenbeitrag nach § 2 Nr. 2 Schullasten-VO (Realschüler) 286 Realschüler x 582 EUR Sachkostenbeitrag ¹⁵⁾	=	166.452 EUR

¹⁵⁾ Lt. Haushaltserlass

V. Lfd. Zuweisungen für Straßen, die sich in der Baulast der Gemeinde befinden (§ 26 FAG)

1. Gesamtlänge der Gemeindeverbindungsstraßen	16,800 km
2. Betrag pro Kilometer ¹⁶⁾	2,500 EUR
Zuweisung für Gde.-verbindungsstr. (Verkehrslastenausgleich)	42.000 EUR

¹⁶⁾ Lt. Haushaltserlass

VI. Zuweisungen zum Bau oder Ausbau von Straßen in kommunaler Baulast (§ 27 FAG)

1. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	2,892 ha
2. Pauschalisierte Investitionszuweisung je ha ¹⁷⁾	8,40 EUR
Pauschalisierte Zuweisung (Verkehrslastenausgleich)	24.292 EUR

¹⁷⁾ Lt. Haushaltserlass

VII. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

1. Voraussichtliche Zuweisungen ¹⁸⁾	456.000.000 EUR
2. Schlüsselzahl der Gemeinde Sontheim	0,0004740
Gemeindeanteil der Gemeinde Sontheim	216.144 EUR

¹⁸⁾ Lt. Haushaltserlass

VIII. Zuweisung für die Ausbildung (§ 29 FAG)

0 Azubi geh. Dienst x 8.300 EUR = **0 EUR**

IX. Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b und c FAG)

1. Basisdaten Land	Land	
- Masse für Verteilung nach Kinder	529.000.000	
- gewichtete Kinderzahl insgesamt	216.395,6	
Zuweisung je Kind	2.444,60	
Basisdaten Gemeinde	Gemeinde	
- Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von		
bis zu 29 Stunden	0 x 0,4 =	0,0
mehr als 29 bis 34 Stunden	94 x 0,6 =	56,4
mehr als 34 bis 39 Stunden	42 x 0,8 =	33,6
mehr als 39 bis 44 Stunden	0 x 0,9 =	0,0
mehr als 44 Stunden	18 x 1,0 =	18,0
gewichtete Kinderzahl		108,0
Berechnung der Zuweisungen		
- Verteilung nach der Zahl der betreuten Kinder		
gew. Kinder x Zuw. je Kind	108,0 x 2.444,60 =	264.016 EUR
2. Kleinkindbetreuung		
Basisdaten Land	Land	
- Masse für die Kleinkindförderung	646.002.068	
- gewichtete Kinderzahl insgesamt	52.377,8	
- Zuweisungen je Kind	12.333,51	
Basisdaten Gemeinde	Gemeinde	
- Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentl. Betreuungszeit von		
bis zu 15 Stunden	0 x 0,3 =	0,0
mehr als 15 bis 29 Stunden	0 x 0,5 =	0,0
mehr als 29 bis 34 Stunden	12 x 0,7 =	8,4
mehr als 34 bis 39 Stunden	15 x 0,8 =	12,0
mehr als 39 bis 44 Stunden	0 x 0,9 =	0,0
mehr als 44 Stunden	5 x 1,0 =	5,0
gewichtete Kinderzahl		25,4
Jahreszuweisung	12.333,51 x 25,4 =	313.271 EUR
Gesamtzuweisung Kindergartenlastenausgleich		577.288 EUR

C. Berechnung der Umlagen

I. Kreisumlage (§ 35 FAG)

1. Steuerkraftsumme (A.II)	5.597.636 EUR
2. Umlagesatz	35,50%
Kreisumlage	1.987.161 EUR

II. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

1. Steuerkraftsumme (A.II)	5.597.636 EUR
2. Umlagesatz (A.VII)	21,980%
Finanzausgleichsumlage	1.230.360 EUR

III. Gewerbesteuerumlage (§ 6 Gemeindefinanzreformgesetz)

1. Gewerbesteuer	1.000.000 EUR
2. Gewerbesteuerhebesatz	355%
3. Gewerbesteuerumlage-Vervielfältiger ¹⁹⁾	69%
Gewerbesteuerumlage ²⁰⁾	194.366 EUR

¹⁹⁾ Lt. Haushaltserlass

²⁰⁾ Gewerbesteuer / Hebesatz x Vervielfältiger

D. Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern

I. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (§§ 1 - 5 Gemeindefinanzreformgesetz)

1. Geschätzter Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ²¹⁾	5.700.000.000 EUR
2. Schlüsselzahl der Gemeinde Sontheim	0,0004740
Gemeindeanteil der Gemeinde Sontheim	2.701.800 EUR

²¹⁾ Lt. Haushaltserlass

II. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (§§ 5b - 5e Gemeindefinanzreformgesetz)

1. Geschätzter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ²²⁾	673.000.000 EUR
2. Schlüsselzahl der Gemeinde Sontheim	0,0004251
Gemeindeanteil der Gemeinde Sontheim	286.092 EUR

²²⁾ Lt. Haushaltserlass

WaSoB

Wasserversorgung
Sontheim an der Brenz

Wirtschaftsplan

2016



Feststellung des Wirtschaftsplans der Wasserversorgung Sontheim an der Brenz (WaSoB) für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufgrund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) – in den derzeit gültigen Fassungen – hat der Gemeinderat der Gemeinde Sontheim an der Brenz in seiner Sitzung am festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit

den Einnahmen und Ausgaben von je	1.101.900 Euro
davon im Erfolgsplan	518.400 Euro
Vermögensplan	583.500 Euro

§ 2 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	185.900 Euro
--	---------------------

§ 3 Kredite

1. Der **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen**
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **0 Euro**
2. Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wird festgesetzt auf **100.000 Euro**

Ausgefertigt:

Sontheim an der Brenz, den

Hoppe, Betriebsleiter

Vorbericht

zum

Wirtschaftsplan 2016

1. Wirtschaftsjahr 2014

Die Mehreinnahmen aus den **Umsatzerlösen** (Wasserzins) gegenüber dem Vorjahr (rund 21 Tsd. Euro) rühren überwiegend aus der Erhöhung der Zählergebühr. Insgesamt wurden 460 Tsd. Euro eingenommen.

Die Zählergebühr änderte sich wie folgt:

Zählergrößen	Zähler- gebühr neu	Zähler- gebühr bisher
Qn 2,5	2,00 €/Z.	1,00 €/Z.
Qn 6	3,00 €/Z.	1,50 €/Z.
Qn 10	7,20 €/Z.	3,60 €/Z.
Qn 40	19,50 €/Z.	14,30 €/Z.

Der Wasserzins selbst wurde in 2011 auf 1,65 Euro/m³ (netto) erhöht (seit 1996 war er unverändert bei 1,25 Euro/m³; vorher 1,12 Euro/m³).

Material-/Personalaufwand und **Abschreibungen** sind nahezu auf Vorjahresniveau.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** haben sich um 37,8 Tsd. Euro auf 87,7 Tsd. Euro erhöht; darin ist auch die Konzessionsabgabe enthalten.

Die 10jährige Zinsbindung (4,12%) eines Kredits (512,6 Tsd. Euro) lief im Wirtschaftsjahr 2014 aus. Neuaufnahme für 10 Jahre mit 1,59%. Daher war der **Zinsaufwand** um 8,2 Tsd. Euro rückläufig.

Für den **Unterhalt der Anlagen** wurden gegenüber dem Plan 20,5 Tsd. Euro weniger aufgewendet (Plan 92,5 Tsd. Euro).

Das **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** ist gegenüber dem Vorjahr um rund 450 Euro auf 16,2 Tsd. Euro leicht gesunken. Die Ursache liegt im gesunkenen Mindesthandelsbilanzgewinn auf aufgrund des geringeren Anlagevermögens.

Das **Anlagevermögen** ist leicht gesunken (-11,1 Tsd. Euro). Zugewonnen sind 76,4 Tsd. Euro (u. a. Erschließung K 3023 mit 24,4 Tsd. Euro und Erschließung BG „Garten-/Leonhardstraße“ mit 42,4 Tsd. Euro). Die **Abschreibungen** betragen insgesamt 87,5 Tsd. Euro

Schuldenstand zum Jahresende: 1,28 Mio. Euro od. 234 Euro/Einwohner
Schuldenstand Vorjahr: 1,24 Mio. Euro od. 230 Euro/Einwohner
(Die zugrundeliegenden Einwohnerzahlen änderten sich wie folgt: für 2013 5.464 und für 2014 5.373).

2. Wirtschaftsjahr 2015

Das Volumen des Erfolgsplanes beläuft sich auf 491,4 Tsd. Euro. Evtl. Abweichungen lassen sich noch nicht benennen. Der Wasserzins und die Zählergebühr blieben unverändert.

Im Vermögensplan wurden die Erschließung des BG „Weiherbraike“ und der Austausch der Wasserleitung im 1. BA „Hauptstraße“ begonnen. Die Planung zur Erneuerung der Wasserleitung in der Bergenweiler Dorfstraße läuft. Der Austausch der WL in der Hermaringer Straße und die Netzerweiterung im Sandweg verschieben sich nach 2016.

Die Kreditermächtigung 2015 mit 420 Tsd. Euro wird zum Jahresende in Anspruch genommen. Voraussichtlicher Schuldenstand zum Jahresende: 1,61 Mio. Euro od. 299 Euro/Einwohner.

3. Wirtschaftsplanjahr 2016

3.1 Erfolgsplan

Das Volumen des Erfolgsplans beläuft sich auf 518,4 Tsd. Euro. Gegenüber dem Vorjahr erhöht es sich um 27 Tsd. Euro. Die Ursache liegt in einem höheren Wasserzins; er erhöht sich zum 01.01.2016 um 0,11 Euro/m³ auf 1,76 Euro/m³ Frischwasser (Netto); die Zählergebühr bleibt unverändert. Die Anpassung des Wasserzinses war notwendig, da sich u. a. die Abschreibungen (Zugang WL BG „Weiherbraike“ sowie „Hauptstraße“) erhöhen. Die Konzessionsabgabe an den Gemeindehaushalt wird in voller Höhe erwartet (inkl. mögliche Nachholungen aus Vorjahren).

3.2 Vermögensplan

Zu den Baumaßnahmen gehören die Erneuerungen der WL in der Sontheimer Hauptstraße (175,9 Tsd. Euro, 2. BA) und in der Bergenweiler Dorfstraße (176 Tsd. Euro). Netzerweiterungen sind im Eschen- und Sandweg sowie in den Gänsäckern geplant (insgesamt 75,1 Tsd. Euro).

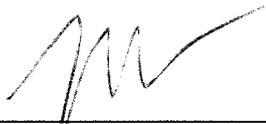
Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen. Finanziert werden die Maßnahmen u. a. aus erübrigten Vorjahresmitteln (390 Tsd. Euro).

Voraussichtl. Schuldenstand Ende 2016: 1,56 Mio. Euro od. 287 Euro/Einw.

4. Finanzplan bis 2019

In der Finanzplanung sind weiterhin die parallel zu Kanalsanierungen verlaufenden Netz- und Schachtsanierungen sowie Netzerweiterungen vorgesehen. Eingeplant in 2017 ist der 3. Bauabschnitt der Sontheimer Hauptstraße (mit Verpflichtungsermächtigung für 2017). Eine Kreditaufnahme ist in 2017 hierfür erforderlich. 2018 und 2019 sind planmäßig keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen.

Sontheim an der Brenz, im Oktober 2015



Hoppe, Betriebsleiter

Wirtschaftsjahr 2016

**Erfolgs- und
Vermögensplan**

Erfolgsplan

- Erträge -

	Plan 2016 in Euro	Plan 2015 in Euro	Ergebnis 2014 in Euro
3777.1000.00 Jahresverlust	0	0	0
3430.1101.00 Wasserzins	461.000	435.000	433.918
3430.1110.00 Bauwasserzins	1.000	1.000	92
3430.1120.00 Wasserzins "Röhm"	8.000	8.000	8.326
3430.1510.00 Kostenersätze	25.000	25.000	16
3438.1100.00 Auflösung Ertragszuschüsse	20.300	15.400	17.790
3530.1000.00 Sonstige Erträge	3.100	7.000	3.068
6.34-353 Summe Erträge	518.400	491.400	463.210
Summe Erträge Erfolgsplan	518.400	491.400	463.210

Erfolgsplan

- Aufwendungen -

	Plan 2016 in Euro	Plan 2015 in Euro	Ergebnis 2014 in Euro
3540.5100.00 Wasserbezug ZV "Brenzgruppe"	155.200	135.000	155.204
3549.5100.00 Leistungsverrechnung Bauhof	40.500	50.000	40.502
3549.5101.00 Unterhalt Leitungen/Schächte	11.300	25.000	8.684
3549.5102.00 Unterhalt Hausanschlüsse	38.200	55.000	20.514
3549.5500.00 Unterhalt Fahrzeuge	2.500	2.500	1.589
3549.5600.00 Geräte, Hilfs- u. Betriebsstoffe	10.000	10.000	6.822
3549.5700.00 Unterhalt Wasserzähler	5.000	5.000	664
Summe Materialaufwand	262.700	282.500	233.979
3550.4010.00 Entschädigung Zählerableser	1.100	1.500	1.143
3571.5100.00 Abschreibungen Sachanlagen	104.400	98.300	87.523
3597.5100.00 Steuerberatungskosten	7.800	6.000	7.899
3599.5101.00 Kostenerstattung Verwaltung	24.200	25.000	24.204
3599.5103.00 Sonstige Aufwendungen	4.100	5.000	8.689
Summe übrige betriebliche Aufwendungen	36.100	36.000	40.792
3651.5110.00 Kreditzinsen (inkl. Kassenkredite)	42.900	42.300	36.633
3681.5000.00 Sonstige Steuern	100	100	101
3599.5102.00 Anlageabgänge	700	700	0
3778.5200.00 Jahresgewinn	16.000	14.000	16.085
3778.5300.00 Konzessionsabgabe	54.400	16.000	46.954
Summe Aufwendungen Erfolgsplan	518.400	491.400	463.210

Vermögensplan - Einnahmen -

	Plan 2016 in Euro	Plan 2015 in Euro	Ergebnis 2014 in Euro
3811.3000.00 Jahresgewinn	16.000	14.000	16.085
3831.3000.00 Wasserversorgungsbeiträge	55.100	47.700	27.913
3832.3000.00 Ersätze Grundstücksanschlüsse	17.300	14.100	11.669
Beiträge und ähnliche Entgelte	72.400	61.800	39.582
3861.3000.00 Abschreibungen Sachanlagen	104.400	98.300	87.523
3862.3000.00 Anlageabgänge	700	700	0
3895.3000.00 Darlehensaufnahme v. Kreditmarkt	0	420.500	0
3999.3000.00 Erübrigte Mittel aus Vorjahren	390.000	48.300	301.622
Summe Einnahmen Vermögensplan	583.500	643.600	444.811
Summe Einnahmen Gesamtplan	1.101.900	1.135.000	908.022

Vermögensplan - Ausgaben -

	Plan 2016 in Euro	Plan 2015 in Euro	Ergebnis 2014 in Euro
3907.9001.00 Erstmalige Grundstücksanschlüsse	10.200	11.400	5.542
3907.9002.00 Wasserzähler	12.000	5.000	0
3907.9004.00 Erschließung BG "Weiherbraike"	0	157.000	0
3907.9004.01 Krautgartenweg	0	0	-1.332
3907.9004.02 Erschließung K 3023 - Teil B	0	0	24.369
3907.9004.03 Netz-/Schachtsanierungen	21.000	26.600	0
3907.9004.04 Erneuerung WL Dorfstr. Bergenw.	176.000	37.200	0
3907.9004.05 Erneuerung WL Hauptstr. ¹⁾	175.900	245.300	0
3907.9004.06 Wasserleitung Noller-Areal (50%)	0	0	3.436
3907.9004.07 Wasserverlustüberwachung	0	0	2.000
3907.9004.08 Erneuerung WL Hermaringer Str.	37.300	39.000	0
3907.9004.09 Netzerweiterungen ²⁾	75.100	37.800	0
3907.9004.10 Erschl. BG "Garten-/Leonhardstr."	0	0	42.390
3907 Summe Verteilungsanlagen	507.500	559.300	76.406
3909.9000.00 Betriebs-/Geschäftsausstattung ³⁾	2.500	21.000	0
3940.9000.00 Auflösung Ertragszuschüsse	20.300	15.400	17.790
3952.9000.00 Darlehenstilgung Kreditmarkt	53.200	47.900	42.625
3999.9000.00 Erübrigte Mittel zum Jahresende	0	0	307.991
Summe Ausgaben Vermögensplan	583.500	643.600	444.811
Summe Ausgaben Gesamtplan	1.101.900	1.135.000	908.022

¹⁾ Verpflichtungsermächtigung für 2017 (= Gesamt)

185.900 (Hauptstraße 3. Bauabschnitt)

²⁾ Gänsäcker, Eschenweg, Sandweg

³⁾ Ortung Wasserschäden (Ersatzbeschaffung)

Finanzplan

2015 – 2019

Erfolgsplan - Erträge -

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Tsd. EUR				
Jahresverlust	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wasserzins	435,0	461,0	461,0	461,0	461,0
Bauwasserzins	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Wasserzins "Röhm"	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Kostenersätze	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Auflösung Ertragszuschüsse	15,4	20,3	20,3	20,3	20,3
Sonstige Erträge	7,0	3,1	3,1	3,1	3,1
Summe Erträge	491,4	518,4	518,4	518,4	518,4
Summe Erträge Erfolgsplan	491,4	518,4	518,4	518,4	518,4

Erfolgsplan - Aufwendungen -

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Tsd. EUR				
Wasserbezug ZV "Brenzgruppe"	135,0	155,2	155,2	155,2	155,2
Leistungsverrechnung Bauhof	50,0	40,5	40,5	40,5	40,5
Unterhalt Leitungen/Schächte	25,0	11,3	11,3	11,3	11,3
Unterhalt Hausanschlüsse	55,0	38,2	38,2	38,2	38,2
Unterhalt Fahrzeuge	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Geräte, Hilfs- u. Betriebsstoffe	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Unterhalt Wasserzähler	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Summe Materialaufwand	282,5	262,7	262,7	262,7	262,7
Entschädigung Zählerableser	1,5	1,1	1,1	1,1	1,1
Abschreibungen Sachanlagen	98,3	104,4	109,4	110,9	112,4
Steuerberatungskosten	6,0	7,8	7,8	7,8	7,8
Kostenerstattung Verwaltung	25,0	24,2	24,2	24,2	24,2
Sonstige Aufwendungen	5,0	4,1	4,1	4,1	4,1
Summe übrige betriebl. Aufwend.	36,0	36,1	36,1	36,1	36,1
Kreditzinsen an Kreditmarkt	42,3	42,9	42,9	42,9	42,9
Sonstige Steuern	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Anlageabgänge	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Jahresgewinn	14,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Konzessionsabgabe	16,0	54,4	49,4	47,9	46,4
Summe Aufwendungen Erfolgsplan	491,4	518,4	518,4	518,4	518,4

Vermögensplan - Einnahmen -

	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR
Jahresgewinn	14,0	16,0	14,0	14,0	14,0
Wasserversorgungsbeiträge	47,7	55,1	30,0	35,0	35,0
Ersätze Grundstücksanschlüsse	14,1	17,3	10,0	12,0	12,0
	61,8	72,4	40,0	47,0	47,0
Abschreibungen Sachanlagen	98,3	104,4	109,4	110,9	112,4
Anlageabgänge	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Darlehensaufnahme v. Kreditmarkt	420,5	0,0	175,3	0,0	0,0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	48,3	390,0	0,0	0,0	17,1
Summe Einnahmen Vermögensplan	643,6	583,5	339,4	172,6	192,2

Vermögensplan - Ausgaben -

	Plan 2015 Tsd. EUR	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR
Erstmalige Grundstücksanschlüsse	11,4	10,2	10,2	10,2	10,2
Wasserzähler	5,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Erschließung BG Weiherbraike	157,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netz-/Schachtsanierungen	26,6	21,0	25,0	25,0	25,0
Erneuerung WL Dorfstr. Bergenw.	37,2	176,0	0,0	0,0	0,0
Erneuerung WL Hauptstraße	245,3	175,9	185,9	0,0	0,0
Erneuerung WL Hermaringer Straße	39,0	37,3	0,0	0,0	0,0
Netzerweiterungen	37,8	75,1	25,0	25,0	25,0
Erschließung BG Garten-/Leonhardstr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Verteilungsanlagen	559,3	507,5	258,1	72,2	72,2
Betriebs-/Geschäftsausstattung	21,0	2,5	2,0	2,0	2,0
Auflösung Ertragszuschüsse	15,4	20,3	20,3	20,3	20,3
Darlehensstilgung Kreditmarkt	47,9	53,2	59,0	61,0	61,0
Erübrigte Mittel zum Jahresende	0,0	0,0	0,0	17,1	36,7
Summe Ausgaben Vermögensplan	643,6	583,5	339,4	172,6	192,2

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2015	2015		Voraussichtl. Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2016
		Zugang	Abgang	
1 Kreditschulden von/vom				
1.1 Bund	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1.2 Land	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1.3 Gemeinden/Gde.-verbänden	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1.5 sonst. öffentl. Bereich	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1.6 Kreditmarkt	1.236.626 EUR	420.000 EUR	42.625 EUR	1.614.001 EUR
Summe 1	1.236.626 EUR	420.000 EUR	42.625 EUR	1.614.001 EUR
2 Innere Darlehen				
2.1 aus Sonderrücklagen				
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung				
Summe 2	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
Summe 3	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
<i>Nachrichtlich</i>				
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
Summe 4	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
5 Summe 1 - 4	1.236.626 EUR	420.000 EUR	42.625 EUR	1.614.001 EUR

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2015	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2016	Ursprüngl. Darlehensbetrag
1.	Kredite von privaten Unternehmen			
1.1	KSK Heidenheim 6252002393	295.313 Euro	284.063 Euro	450.000 Euro
1.2	KSK Heidenheim 6252012235	258.750 Euro	249.750 Euro	360.000 Euro
1.3	DG HYP 3019422905	512.563 Euro	495.188 Euro	695.000 Euro
1.4	KSK Heidenheim 6000230348	170.000 Euro	165.000 Euro	200.000 Euro
1.5	KSK Heidenheim 6252058938		420.000 Euro	420.500 Euro
Summe Privatkredite		1.236.626 Euro	1.614.001 Euro	2.125.500 Euro
2.	Voraussichtl. Neuaufnahmen			
2.1	Darlehen 2016		0 Euro	
Summe Neuaufnahmen		0 Euro	0 Euro	0 Euro
		1.236.626 Euro	1.614.001 Euro	2.125.500 Euro

Zins 2016	Tilgung 2016	Voraussichtl. Stand am Ende des Planjahres 31.12.2016	Konditionen Zins	Konditionen Tilgung
5.317 Euro	11.250 Euro	272.813 Euro	1,90%, fest bis 30.12.22 1/4-jährl. zahlbar	Ratendarlehen 1/4-jährl. zahlbar
6.110 Euro	9.000 Euro	240.750 Euro	2,48%, fest bis 30.07.23 1/4-jährl. zahlbar	Ratendarlehen 1/4-jährl. zahlbar
7.770 Euro	17.375 Euro	477.813 Euro	1,59%, fest bis 30.06.24 1/4-jährl. zahlbar	Ratendarlehen 1/4-jährl. zahlbar
6.655 Euro	5.000 Euro	160.000 Euro	4,09%, fest bis 30.12.18 1/4-jährl. zahlbar	Ratendarlehen 1/4-jährl. zahlbar
4.951 Euro	10.500 Euro	409.500 Euro	1,19%, fest bis 30.11.25 1/4-jährl. zahlbar	Ratendarlehen 1/4-jährl. zahlbar
30.803 Euro	53.125 Euro	1.560.876 Euro		
0 Euro	0 Euro	0 Euro		
0 Euro	0 Euro	0 Euro		
30.803 Euro	53.125 Euro	1.560.876 Euro		

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

Summe der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Planjahres:	voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2017	2018	2019
185.900 EUR	185.900 EUR	0 EUR	0 EUR
Summe	185.900 EUR	0 EUR	0 EUR
<i>Nachrichtlich:</i> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	175.300 EUR	0 EUR	0 EUR

Einzelaufstellung:

Maßnahme	Haushaltsstelle	Betrag	Jahr
Erneuerung WL Hauptstr.	3907.9004.05	185.900 Euro	2017
		185.900 Euro	

Bilanz 2014

zum

Wirtschaftsplan 2016

Wasserversorgung Sontheim an der Brenz (WaSoB)

Bilanz zum 31.12.2014

AKTIVA

	31.12.2014			31.12.2013
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. <u>Sachanlagen</u>				
1. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	1.492.059,63			1.497.338,63
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	322,51			709,51
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.000,00			7.450,86
		<u>1.494.382,14</u>		(1.505.499,00)
			1.494.382,14	(1.505.499,00)
B. Umlaufvermögen				
I. <u>Vorräte</u>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	800,00			800,00
		<u>800,00</u>		(800,00)
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50.034,33			17.909,00
2. Forderungen gegen die Gemeinde	295.095,60			287.678,38
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.075,96			15.639,90
		<u>346.205,89</u>		(321.227,28)
			347.005,89	(322.027,28)
			<u>1.841.388,03</u>	<u>1.827.526,28</u>

	31.12.2014			PASSIVA
	€	€	€	31.12.2013
A. Eigenkapital				
I. <u>Stammkapital</u>		25.000,00		25.000,00
II. <u>Gewinn</u>				
Gewinn des Vorjahrs	70.523,81			71.113,90
Verwendung für die Gemeinde	0,00			- 17.121,50
Jahresgewinn	70.523,81			(53.992,40)
	16.085,10			16.531,41
		86.608,91		(70.523,81)
			111.608,91	(95.523,81)
B. Empfangene Ertragszuschüsse			454.939,00	433.147,00
C. Rückstellungen				
1. sonstige Rückstellungen		15.303,00		14.690,00
			15.303,00	(14.690,00)
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.243.604,87		1.279.848,46
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		1.241,91		1.241,91
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		2.390,81		2.051,93
4. sonstige Verbindlichkeiten		9.420,69		1.023,17
- davon aus Steuern	- €			
(Vorjahr: 1.023,17 €)	1.023,17 €			
			1.259.537,12	(1.284.165,47)
			1.841.388,03	1.827.526,28

**Erläuterungen zur Bilanz
zum 31.12.2014**

Soweit erforderlich, werden nachstehend die einzelnen Positionen der als Anlage 1 diesem Bericht beigefügten Bilanz zum 31.12.2014 erläutert. Die Vorjahreszahlen sind jeweils in Klammern angegeben.

AKTIVA**A. Anlagevermögen**

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in dem im Anhang enthaltenen Anlagennachweis dargestellt.

I. Sachanlagevermögen	€ 1.494.382,14
	(€ 1.505.499,00)

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 01.01.2014 €	Zugang Umbuchung (U) €	Abgang Umbuchung (U) €	Abschreibung €	Stand 31.12.2014 €
1. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	1.497.338,63	74.405,75	0,00	87.135,61	1.492.059,63
2. Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	709,51	0,00	0,00	387,00	322,51
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.450,86	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	<u>1.505.499,00</u>	<u>76.405,75</u>	<u>0,00</u>	<u>87.522,61</u>	<u>1.494.382,14</u>

Zusammensetzung der Zugänge: € €

Verteilungs- und Sammlungsanlagen	
Hausanschlüsse	5.541,95
Erschließung K 3023 - Teil B	24.368,94
Ortstangente BA I, WL Krautgartenweg	- 1.331,50
Ortstangente BA I, Noller-Areal	3.436,17
Erschließung BG "Garten-/Leonhardstraße	<u>42.390,19</u>
	74.405,75
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	
Entwicklung siehe Tabelle unten	<u>2.000,00</u>
	<u>76.405,75</u>



Zusammensetzung und Entwicklung der Anlagen im Bau:

	Stand 01.01.2014	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.2014
	€	€	€	€	€
"Leak Control"	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Erschl. Georgstraße	7.450,86	0,00	0,00	7450,86	0,00
	<u>7.450,86</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.450,86</u>	<u>2.000,00</u>

B. Umlaufvermögen**I. Vorräte**

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	€	800,00
	(€	800,00)

Der Bestand an Installationsmaterial wurde aus Vereinfachungsgründen geschätzt.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	€	50.034,33
	(€	17.909,00)

Zusammensetzung:	€	
Reste Wasserzins Vorjahre		5.236,55
Reste Wasserzins 2014		32.506,04
Wasser Fa. Röhm III. + IV. Quartal 2014		4.435,41
Frostschaden Wasserzähler		34,69
Wasserversorgungsbeitrag Flst. 2945/2 Hans Keller		1.021,64
		<u>43.234,33</u>
Verbrauchsabgrenzung		6.800,00
		<u>50.034,33</u>



Anlage 6

2. Forderungen gegen die Gemeinde	€ 295.095,60
	<u>(€ 287.678,38)</u>

Betrifft ausschließlich die Ist-Mehreinnahme 2014.

3. sonstige Vermögensgegenstände	€ 1.075,96
	<u>(€ 15.639,90)</u>

Betrifft ausschließlich die noch nicht abzugsfähige Vorsteuer 2014.

**PASSIVA****A. Eigenkapital****I. Stammkapital**

€	25.000,00
(€	25.000,00)

II. Gewinn

€	86.608,91
(€	70.523,81)

Entwicklung:

€

Gewinn des Vorjahres
Jahresgewinn

70.523,81
16.085,10

Stand 31.12.2014

<u>86.608,91</u>

B. Empfangene Ertragszuschüsse

€	454.939,00
(€	433.147,00)

Zusammensetzung und Entwicklung:

	ursprüngliche Werte	Stand 01.01.2014	Zugang	Auflösung	Stand 31.12.2014
	€	€	€	€	€
1. Wasserversorgungs- beiträge	777.848,54	288.399,00	27.912,74	12.810,74	303.501,00
2. Hausanschlusskosten- ersatz	122.990,29	72.080,00	11.669,16	2.691,16	81.058,00
3. Zuschüsse	91.057,92	72.668,00	0,00	2.288,00	70.380,00
	<u>991.896,75</u>	<u>433.147,00</u>	<u>39.581,90</u>	<u>17.789,90</u>	<u>454.939,00</u>

Ausgewiesen werden Wasserversorgungsbeiträge und Hausanschlusskostenersätze, die gemäß § 8 EigBVO hier ausgewiesen werden können. Zugänge bis zum Jahr 2002 werden gemäß § 8 EigBVO mit 5 % jährlich aufgelöst. Zugänge ab dem Jahr 2003 werden gemäß der geänderten steuerlichen Vorschriften (BMF-Schreiben vom 07.10.2004) entsprechend der Nutzungsdauer des betreffenden Anlagegutes aufgelöst.

**C. Rückstellungen****1. sonstige Rückstellungen**

€ 15.303,00
(€ 14.690,00)

	Stand 01.01.2014	Verbrauch Auflösung	Zuführung (A)	Stand 31.12.2014
	€	€	€	€
Jahresabschlusserstellung -extern-	6.400,00	6.400,00	6.600,00	6.600,00
Jahresabschlusserstellung -intern-	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
Aufbewahrung Unterlagen	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
GPA-Prüfung	940,00	0,00	313,00	1.253,00
Kosten Verbrauchsabrechnung	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	<u>14.690,00</u>	<u>9.600,00</u>	<u>10.213,00</u>	<u>15.303,00</u>

D. Verbindlichkeiten

Fristigkeit und Besicherung der Verbindlichkeiten sind aus dem in Anlage 3 beigefügten Verbindlichkeitspiegel ersichtlich.

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

€ 1.243.604,87
(€ 1.279.848,46)

Zusammensetzung:

	€
Darlehen	1.236.625,00
Reste Zins und Tilgung	6.398,45
Zinsabgrenzung	581,42
	<u>1.243.604,87</u>

Zur Erläuterung der Darlehen verweisen wir auf die Anlage Darlehensübersicht.

Die ausgewiesenen Bestände stimmen - unter Berücksichtigung zeitlicher Buchungsdifferenzen - mit den Tagesauszügen der kontoführenden Institute zum Bilanzstichtag überein.

Bei den ausgewiesenen Darlehensverbindlichkeiten erfolgten Tilgung und Verzinsung ordnungsgemäß entsprechend den abgeschlossenen Verträgen.

2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

€ 1.241,91
(€ 1.241,91)

Betrifft ausschließlich Umsatzsteuerteilbetrag aus der Übernahme der Verteilungsanlagen vom Zweckverband WV Brenzgruppe.



3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	€	2.390,81
	(€	2.051,93)

Zusammensetzung:	€	
Übrige		<u>2.390,81</u>

4. sonstige Verbindlichkeiten	€	9.420,69
	(€	1.023,17)

Auszuweisen sind:	€	
a) Andere sonstige Verbindlichkeiten		<u>9.420,69</u>

Betrifft ausschließlich die Umlageabrechnung 2014 des Zweckverbandes Wasserversorgung Brenzgruppe.

Gewinn-/Verlustrechnung 2014

zum

Wirtschaftsplan 2016

**Wasserversorgung Sontheim an der Brenz (WaSoB)****Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2014**

	2014		2013	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		460.142,42		438.846,91
2. sonstige betriebliche Erträge		0,00		2.953,73
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	233.979,25		239.657,06	
		233.979,25		239.657,06
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.143,00		1.196,50	
		1.143,00		1.196,50
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		87.522,61		87.333,58
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		87.745,74		54.983,15
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.067,90		2.883,07
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		36.633,38		44.880,77
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		16.186,34		16.632,65
10. sonstige Steuern		101,24		101,24
11. Jahresgewinn		16.085,10		16.531,41



**Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2014**
(Vorjahreszahlen in Klammern)

Nachstehend werden unter Gegenüberstellung der Vorjahreszahlen die einzelnen Positionen der als Anlage 2 diesem Bericht beigefügten Gewinn- und Verlustrechnung des Kalenderjahres 2014 aufgegliedert und soweit erforderlich erläutert.

1. Umsatzerlöse

€ 460.142,42
(€ 438.846,91)

	2014 €	2013 €
Erlöse Sondervertragskunden	0,00	8.092,50
Erlöse Wasserzins/Bauwasser	442.336,24	413.291,59
Auflösung Ertragszuschüsse	17.789,90	17.291,32
Sonstige Umsatzerlöse	16,28	171,50
	<u>460.142,42</u>	<u>438.846,91</u>

2. Sonstige betriebliche Erträge

€ 0,00
(€ 2.953,73)

	2014 €	2013 €
a) Laufende Erträge		
Sonstige laufende Erträge	<u>0,00</u>	<u>2.953,73</u>

3. Materialaufwand

€ 233.979,25
(€ 239.657,06)

	2014 €	2013 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
Wasserbezug	155.204,38	134.883,27
Hilfs- und Betriebsstoffe	6.822,29	9.612,93
Unterhalt Wasserversorgungsanlagen	71.952,58	95.160,86
Gesamt	<u>233.979,25</u>	<u>239.657,06</u>



Anlage 6

4. Personalaufwand	€	1.143,00
	(€	1.196,50)

	2014	2013
	€	€
a) Löhne und Gehälter		
Löhne Arbeiter	1.143,00	1.196,50

5. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	€	87.522,61
	(€	87.333,58)

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	€	87.745,74
	(€	54.983,15)

	2014	2013
	€	€
Konzessionsabgaben, Wegerecht	46.954,00	20.876,00
Verwaltungskosten (Innere Verrechnungen)	24.204,05	24.695,38
Rechts- und Beratungskosten	7.899,19	6.432,22
Übrige	8.688,50	2.979,55
	<u>87.745,74</u>	<u>54.983,15</u>

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	€	3.067,90
	(€	2.883,07)

	2014	2013
	€	€
Zinserträge übrige	3.067,90	2.883,07



Anlage 6

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€	<u>36.633,38</u>
	(€	<u>44.880,77)</u>
	2014	2013
	€	€
Zinsaufwendungen für Bankdarlehen	<u>36.633,38</u>	<u>44.880,77</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	€	<u>16.186,34</u>
	(€	<u>16.632,65)</u>
10. Sonstige Steuern	€	<u>101,24</u>
	(€	<u>101,24)</u>
	2014	2013
	€	€
Kfz-Steuer	<u>101,24</u>	<u>101,24</u>
11. Jahresgewinn	€	<u>16.085,10</u>
	(€	<u>16.531,41)</u>