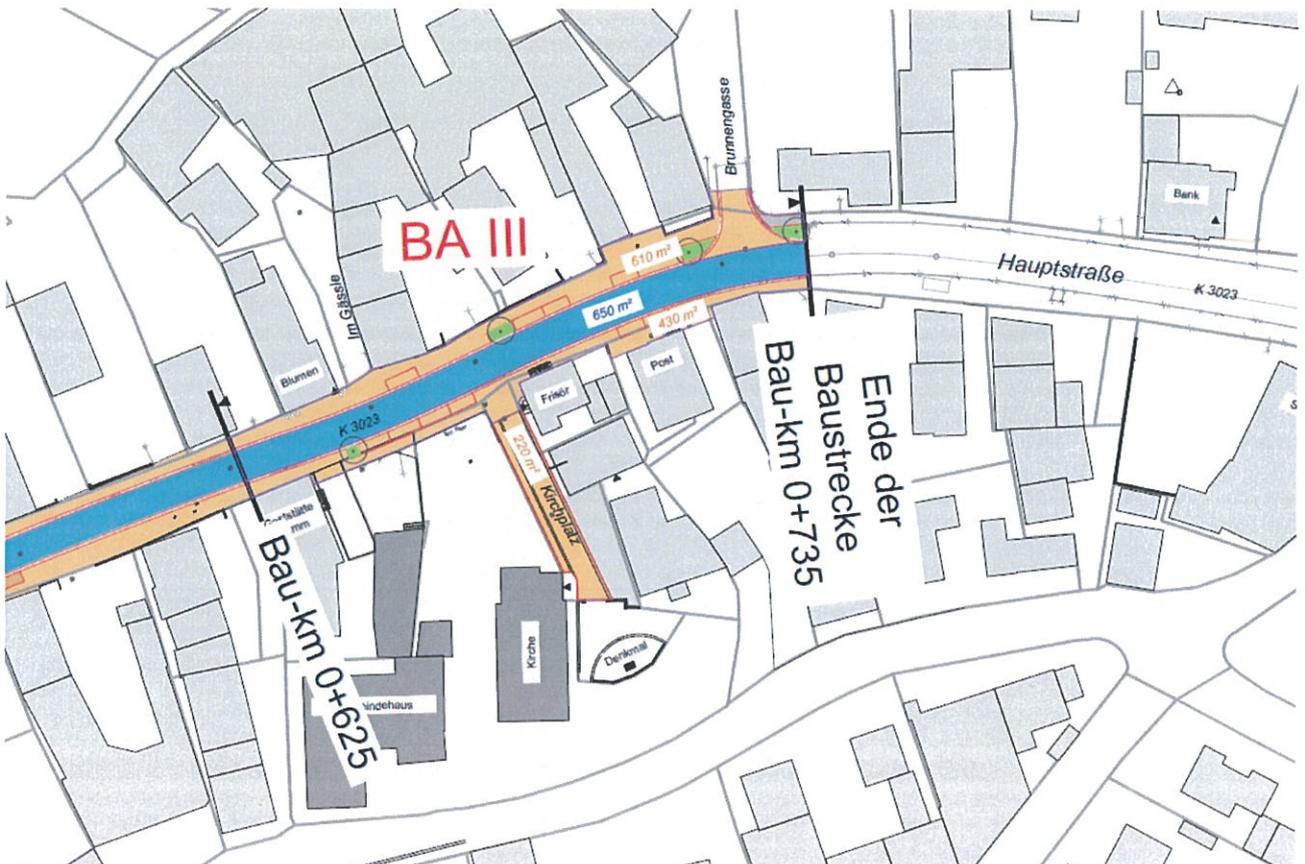


Gemeinde Sontheim an der Brenz Landkreis Heidenheim

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2017



Hauptstraße in Sontheim –
3. Bauabschnitt

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtplan Verwaltungshaushalt	24
Gesamtplan Vermögenshaushalt	29
Gesamtplan Haushaltsquerschnitt	33
Gesamtplan Gruppierungsübersicht	42
Gesamtplan Finanzierungsübersicht	49
Verwaltungshaushalt (Einzelpläne)	51
Vermögenshaushalt (Einzelpläne)	130
Stellenplan mit Sammelnachweis	172
Anlage 1 – Mittelfristige Finanzplanung	177
Anlage 2 – Verpflichtungsermächtigungsübersicht	190
Anlage 3 – Schuldenstandsübersicht	191
Anlage 4 – Haushalts-/Finanzlageübersicht	193
Anlage 5 – Rücklagenstandsübersicht	199
Anlage 6 – Kommunaler Finanzausgleich	200

Wasserversorgung Sontheim an der Brenz (WaSoB)

Wirtschaftsplan	204
Feststellung des Wirtschaftsplans	206
Vorbericht	208
Erfolgs- und Vermögensplan	212
Finanzplanung	215
Schuldenstandsübersicht	218
Verpflichtungsermächtigungsübersicht	220
Bilanz (2015)	221
Gewinn-/Verlustrechnung (2015)	230

Haushaltssatzung

der

Gemeinde Sontheim an der Brenz

für das

Haushaltsjahr 2017

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg – in der derzeit gültigen Fassung – hat der Gemeinderat am 21.02.2017 folgende **Haushaltssatzung** für das **Haushaltsjahr 2017** beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | |
|--|-----------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je | 17.063.200 Euro |
| davon im Verwaltungshaushalt | 13.024.100 Euro |
| Vermögenshaushalt | 4.039.100 Euro |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) von | 1.354.500 Euro |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | 48.500 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
	Stand 30.06.16	5.412 Einwohner

Fläche des Gemeindegebiets

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

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

	2017	2016	2015	2014
a) Bedarfsmesszahl	6.953.338 Euro	6.743.966 Euro	6.525.513 Euro	6.368.951 Euro
b) Steuerkraftmesszahl	-4.102.994 Euro	-3.941.421 Euro	-3.881.286 Euro	-4.002.930 Euro
c) Schlüsselzahl	2.850.344 Euro	2.802.545 Euro	2.644.227 Euro	2.366.021 Euro
d) insgesamt (70% v. c)	1.995.241 EUR	1.961.782 EUR	1.850.959 EUR	1.656.215 EUR
e) je Einwohner	369 EUR	358 EUR	343 EUR	308 EUR

Steuerkraftsumme

	2017	2016	2015	2014
a) insgesamt	6.020.695 Euro	5.597.636 Euro	5.260.023 Euro	5.449.882 Euro
b) je Einwohner	1.112 Euro	1.022 Euro	975 Euro	1.014 Euro

Realsteuerkraft

	2017	2016	2015	2014
a) insgesamt	1.995.000 Euro	1.812.000 Euro	1.610.000 Euro	1.858.853 Euro
b) je Einwohner	369 Euro	331 Euro	298 Euro	346 Euro

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2017

1. Haushaltsjahr 2015

Insbesondere Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (214 Tsd. Euro) und bei den Schlüsselzuweisungen (81 Tsd. Euro) sowie die Minderausgaben bei den Personalkosten (-13 Tsd. Euro), bei der Bewirtschaftung der Grundstücke (-71,8 Tsd. Euro) und den Zuweisungen für laufende Zwecke (-67,9 Tsd. Euro) führten dazu, dass sich die Zuführung an den Vermögenshaushalt um über 541 Tsd. Euro auf 1,52 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 1,16 Mio. Euro.

Die investiven Ausgaben hatten wiederholt ein Rekordvolumen mit über 3,8 Mio. Euro (Vorjahr 3,3 Mio. Euro), das nahezu ausschließlich von den Baumaßnahmen herrührte (3,33 Mio. Euro, Vorjahr 2,67 Mio. Euro). Zur Finanzierung trugen Zuschüsse (0,73 Mio. Euro, Vorjahr 1,14 Mio. Euro) und die hohe Zuführungsrate mit 1,52 Mio. Euro bei.

Seit Ende 2015 beträgt die Rücklage 1,54 Mio. Euro und liegt damit weit über dem gesetzlichen Mindestbestand.

Die Verschuldung im Kämmereihaushalt (ohne den Eigenbetrieb und ohne die beiden Zweckverbände) erhöhte sich von 4,77 Mio. Euro auf 6,41 Mio. Euro oder von 888 Euro/Einwohner (EW) auf 1.188 Euro/EW.

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

1.1 Verwaltungshaushalt 2015

Grupp. Nr.	Einnahmen	Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz Plan - Erg.	nachrichtlich Ergebnis 2014
000-001	Grundsteuer A und B	810.000	808.057	-1.943	804.903
003	Gewerbsteuer	800.000	1.014.442	214.442	1.053.920
010	Gde.-Anteil Einkommensteuer	2.607.000	2.626.790	19.790	2.672.554
012	Gde.-Anteil Umsatzsteuer	248.200	253.734	5.534	237.678
02-03	Andere Steuern und steuerähn. Einnahmen	21.900	22.118	218	20.226
041-061	Schlüsselzuweisungen, sonst. allgemeine Zuweisungen	2.270.700	2.351.898	81.198	2.042.496
091	Ausgleichsleistungen FamilienleistungsG	210.900	209.935	-965	217.658
10-12	Gebühren und ähnl. Entgelte	1.114.000	1.140.162	26.162	1.091.625
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Vw.- und Betriebseinnahmen	216.300	263.157	46.857	234.600
16	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	98.000	123.145	25.145	99.980
169	Innere Verrechnungen	1.204.000	1.178.227	-25.774	1.105.839
17	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	1.034.200	1.086.515	52.315	894.730
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen	325.100	293.160	-31.940	333.309
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.482.200	1.260.377	-221.823	1.506.674
	Summe Einnahmen	12.442.500	12.631.717	189.217	12.316.191

Grupp. Nr.	Ausgaben	Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz Plan - Erg.	nachrichtlich Ergebnis 2014
4	Personalausgaben	1.886.600	1.873.772	-12.828	1.736.660
50-51	Unterhalt. Grundstücke, baul. Anl. u. sonst. unbew. Verm.	402.100	408.485	6.385	393.325
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	404.900	333.103	-71.797	374.003
52, 53 55-67	Übriger sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.037.300	1.054.693	17.393	930.096
679	Innere Verrechnungen	1.204.000	1.178.227	-25.774	1.105.839
68	Kalkulatorische Kosten	1.482.200	1.260.377	-221.823	1.506.674
70 - 78	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.658.700	1.590.819	-67.881	1.489.387
80	Zinsausgaben	155.200	132.573	-22.627	150.907
810	Gewerbsteuerumlage	155.500	197.504	42.004	280.847
831	FAG-Umlage	1.159.400	1.162.465	3.065	1.210.964
832	Kreisumlage	1.867.400	1.867.307	-93	1.934.708
833	Zweckverbandsumlagen u. dgl.	30.000	18.795	-11.205	26.137
84, 85	Weitere Finanzausgaben/ Deckungsreserve	12.000	4.854	-7.146	1.542
	Zwischensumme	11.455.300	11.082.974	-372.326	11.141.087
860	Zuführung zum VmH	987.200	1.528.360	541.160	1.175.104
861	Zuführung zur Sonderrücklage	0	20.382	20.382	0
	Summe Ausgaben	12.442.500	12.631.717	189.217	12.316.191

1.2 Vermögenshaushalt 2015

Abwicklung des Vermögenshaushalts (in Euro)

Grupp. Nr.	Einnahmen	Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz Plan - Erg.	nachrichtlich Ergebnis 2014
300	Zuführung vom VwH	987.200	1.528.360	541.160	1.175.104
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	623.427
325-327	Rückflüsse von Darlehen von unternehmerischen und übrigen Bereichen	11.900	11.916	16	11.417
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	440.000	436.125	-3.875	302.460
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	496.600	387.572	-109.028	320.748
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitions- u. Investitionsförderungsmaßnahmen	960.300	734.226	-226.074	1.143.494
377	Einnahmen aus Krediten	2.649.400	2.649.400	0	700.000
	Summe Einnahmen	5.545.400	5.747.599	202.199	4.276.650

Grupp. Nr.	Ausgaben	Planansatz 2015	Ergebnis 2015	Differenz Plan - Erg.	nachrichtlich Ergebnis 2014
91	Zuführung an Rücklagen	0	1.286.932	1.286.932	0
932-933	Erwerb von Grundstücken/ Leasingzahlungen	606.400	258.254	-348.146	569.240
935-936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	161.900	201.587	39.687	56.992
94-96	Baumaßnahmen	3.958.000	3.330.801	-627.199	2.673.872
970-977	Tilgung von Krediten	454.700	363.432	-91.268	363.426
98	Zuschüsse für Investitionen	364.400	306.593	-57.807	613.120
	Summe Ausgaben	5.545.400	5.747.599	202.199	4.276.650

2. Haushaltslage 2016

Im Vermögenshaushalt gibt es folgende wesentliche Abweichungen:

	Einnahmen	Ausgaben
Ersatzbeschaffung Dienst-PKW neu in 2017		-21,7 Tsd. Euro
FW - Zuweisungen vom Land	16,0 Tsd. Euro	
FW - Erwerb Fahrzeuge		112,1 Tsd. Euro
Zuschuss Franziskus-Kiga		97,5 Tsd. Euro
Wegfall TIGER		-35,0 Tsd. Euro
Förderung Brenzprojekt	74,0 Tsd. Euro	
Neubau Spielplatz Oberer Bogen - neu in 2017		-100,0 Tsd. Euro
Schloss Brenz - Rechtsstreit		37,9 Tsd. Euro
Ortskernsanierung Sontheim		-106,0 Tsd. Euro
Zuweisungen v. Land f. Straßen	-1.010,2 Tsd. Euro	
Zuweisungen v. Gmden f. Straßen	-165,0 Tsd. Euro	
Hauptstraße - in 2017		-290,6 Tsd. Euro
ELR Bergenweiler - in 2017		-386,0 Tsd. Euro
Erschließung BG "Weiherbraike"		-229,5 Tsd. Euro
Leerrohrverlegung		23,4 Tsd. Euro
Osttangente		31,5 Tsd. Euro
Erschließung Gänsäcker		-35,7 Tsd. Euro
Breitbanderschließung		48,3 Tsd. Euro
Straßenbeleuchtung		23,3 Tsd. Euro
ELR Bergenweiler - in 2017		-96,9 Tsd. Euro
Hauptstraße - in 2017		-24,2 Tsd. Euro
Erschließung BG "Weiherbraike"		-18,8 Tsd. Euro
Abwasser ELR Bergenweiler		-244,6 Tsd. Euro
Erschl. BG "Weiherb." SW-Kanal		9,6 Tsd. Euro
Erschl. BG "Weiherb." RW-Kanal		-57,9 Tsd. Euro
Erschließung "Gänsäcker"		-46,4 Tsd. Euro
Urnenwand/-stelen		-14,9 Tsd. Euro
Verkauf Radlader u.a.	21,9 Tsd. Euro	
Grundstückserlöse	-225,3 Tsd. Euro	
Grunderwerb		-427,7 Tsd. Euro
	-1.288,6 Tsd. Euro	-1.752,3 Tsd. Euro

Zum Jahresende wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 649 Tsd. Euro (aus HER 2015) vorgenommen. Der voraussichtliche Schuldenstand

beträgt daher: 6,6 Mio. Euro oder 1.204 Euro/Einwohner. Ein weiterer möglicher Haushaltseinnahmerest für Kredite ist noch nicht berücksichtigt.

Im Verwaltungshaushalt werden bei den Gewerbesteuereinnahmen 512,8 Tsd. Euro mehr erwartet (abzgl. Gewerbesteuerumlage mit -295,8 Tsd. Euro).

Im Vermögenshaushalt sind die Mehrausgaben bei der Feuerwehr mit insgesamt 144,1 Tsd. Euro auf den außerplanmäßigen Bedarf an einer Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahrzeuges sowie eines Schlauchwagens zurückzuführen (131,6 Tsd. Euro).

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 2016

Grupp.- Nr.	Einnahmen	Planansatz 2016	Ist-Einnahmen I. - III. Quartal		Differenz 2016 - 2015	Ist-Einn./ Planans. 2016
			2016	2015		
000-001	Grundsteuer A und B	812.000	618.937	608.368	10.569	76,22%
003	Gewerbsteuer	1.000.000	959.414	798.449	160.965	95,94%
010	Gemeindeanteil Est.	2.701.800	1.394.017	1.371.860	22.157	51,60%
012	Gemeindeanteil USt.	286.000	193.561	187.740	5.821	67,68%
02-03	Andere Steuern und steuerähnl. Einnahmen	21.900	22.721	21.241	1.480	103,75%
041	Schlüsselzuweisungen, KIP	2.492.700	1.831.943	1.709.603	122.340	73,49%
091	Ausgleichleistungen Familienleistungsgesetz	216.100	165.529	156.696	8.833	76,60%
10-12	Gebühren u. ähnl. Entgelte	1.062.800	656.529	913.035	-256.506	61,77%
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	215.300	173.497	183.096	-9.599	80,58%
16	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100.500	35.423	29.132	6.291	35,25%
169	Innere Verrechnungen (vorl.)	1.206.800	905.100	903.000	2.100	75,00%
17	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.072.500	858.544	817.276	41.268	80,05%
20-26	Sonst. Finanzeinnahmen	349.500	133.067	139.459	-6.392	38,07%
27	Kalk. Einnahmen (vorläufig)	1.256.100	942.075	1.111.650	-169.575	75,00%
	Summe Einnahmen	12.794.000	8.890.359	8.950.605	-60.246	69,49%

Grupp.- Nr.	Ausgaben	Planansatz 2016	Ist-Ausgaben I. - III. Quartal		Differenz 2016 - 2015	Ist-Ausg./ Planans. 2016
			2016	2015		
4	Personalausgaben	2.031.300	1.307.226	1.306.288	938	64,35%
50-51	Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen und sonst. unbewegl. Vermögen	498.700	269.598	274.793	-5.195	54,06%
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	426.500	278.277	278.524	-247	65,25%
52, 53 55-678	Übriger sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.066.700	738.814	773.204	-34.390	69,26%
679	Innere Verrechnungen (vorl.)	1.206.800	905.100	903.000	2.100	75,00%
68	Kalk. Kosten (vorläufig)	1.256.100	942.075	1.111.650	-169.575	75,00%
70-78	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	1.716.800	1.305.479	1.171.746	133.733	76,04%
80	Zinsausgaben	140.200	89.763	112.242	-22.479	64,02%
810	Gewerbsteuerumlage	194.400	115.948	100.499	15.449	59,64%
831	Finanzausgleichsumlage	1.230.400	927.808	871.849	55.959	75,41%
832	Kreisumlage	1.987.200	1.490.370	1.400.480	89.890	75,00%
833	Zinsumlage Abwasserverband "Untere Brenz" (vorläufig)	30.000	17.175	22.500	-5325	57,25%
84, 85	Weitere Finanzausgaben/ Deckungsreserve (vorläufig)	12.000	6.668	9.000	-2332	55,57%
	Zwischensumme	11.797.100	8.394.300	8.335.775	58.525	71,16%
860	Zuführung zum VmH (vorläufig)	996.900	496.058	614.830	-118.772	49,76%
	Summe Ausgaben	12.794.000	8.890.359	8.950.605	-60.246	69,49%

2.2 Vermögenshaushalt 2016

Grupp.- Nr.	Einnahmen	Planansatz	HER	Planansatz	Ist-Einnahmen		Differenz	Ist-Einn./ Pl.A.+HER
		2016	Vorjahr	+ HER	I. - III. Quartal	2015		
300	Zuführung vom VwH (vorläufig)	996.900		996.900	496.058	614.830	-118.772	49,76%
31	Entnahmen aus Rücklagen	0		0		0	0	0,00%
32	Rückflüsse von Darlehen	12.200		12.200	9.338	11.916	-2578,1	76,54%
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	976.400		976.400	571.419	58.730	512.689	58,52%
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	584.700	100.000	684.700	513.810	39.624	474.186	75,04%
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitions- und Invest.-Förderungsmaßnahmen	1.273.100	600.400	1.873.500	541.781	311.000	230.781	28,91%
37	Einnahmen aus Krediten	1.503.600	1.349.400	2.853.000	0	0	0	0,00%
	Summe Einnahmen	5.346.900	2.049.800	7.396.700	2.132.406	1.036.100	1.096.306	28,82%

Grupp.- Nr.	Ausgaben	Planansatz	HAR	Planansatz	Ist-Ausgaben		Differenz	Ist-Ausg./ Pl.A.+HAR
		2016	Vorjahr	+ HAR	I. - III. Quartal	2015		
930-933	Erwerb von Grundstücken, Leasing, Kapitaleinlagen	766.400	100.000	866.400	407.728	26.741	380.987	47,06%
935-936	Erwerb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermögens	428.900	37.800	466.700	177.765	51.767	125.998	38,08%
94-96	Baumaßnahmen ¹⁾	3.495.000	1.595.400	5.090.400	1.925.658	1.288.473	637.185	37,82%
97	Tilgung von Krediten	501.100		501.100	347.251	291.686	55.565	69,30%
98	Zuschüsse für Investitionen	155.500		155.500	208.372	131.109	77.263	134,00%
	Summe Ausgaben	5.346.900	1.733.200	7.080.100	3.066.774	1.789.776	1.276.999	43,31%

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

3. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2017

3.1 Allgemeine Hinweise

3.1.1 Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2017 (Haushaltserlass 2017)

Vom 17. November 2016 - Az.: 2-2241/76

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration weisen im Benehmen mit dem Ministerium für Kultur, Jugend und Sport auf Folgendes hin:

A. Allgemeine Hinweise

1. Ergebnisse der Steuerschätzung vom 2. bis 4. November 2016

Vom 2. bis 4. November 2016 fand in Nürnberg die 149. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2016 bis 2021.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2016 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Es wird von einer erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ausgegangen, die sich in einer hohen Beschäftigung, wachsenden Einkommen der privaten Haushalte sowie steigenden Gewinnen der Unternehmen äußert. Für das laufende Jahr 2016 wird ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real 1,8 % erwartet. Im Schätzzeitraum 2016 bis 2021 werden für das nominale BIP nunmehr Veränderungsraten von 3,4 % für 2016, 3,1 % für 2017, 3,2 % für 2018 und 3,1 % jeweils für die Jahre 2019, 2020 und 2021 erwartet.

2. Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der November-Steuerschätzung und der Verständigung der staatlichen und kommunalen Vertreterinnen und Vertreter in der Sitzung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 4. November 2016. 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 2018 bis 2020

1. Die nachfolgenden Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte. Sie können nur als Anhaltspunkte für die örtliche Planung dienen und müssen den örtlichen Verhältnissen angepasst werden: Indexzahlen (2017 = 100 v. H.)

	2018	2019	2020
Einnahmen			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	102	105	109
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	124	120	123
Familienleistungsausgleich nachrichtlich	104	107	111
Steuerkraftsummen	105	109	113

2. Für die Gewerbesteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen.
3. Die Gewerbesteuerumlage wird in den Jahren 2018 ff voraussichtlich 68 % betragen.
4. Bei den Kopfbeträgen zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden wird für 2018 ein (Grund-) Kopfbetrag von 1.270 Euro prognostiziert.

3.1.2 Verfahren zum Erlass des Haushaltsplans

Der Entwurf wurde am 24.01.2017 in den Gemeinderat eingebracht und am 07.02.2017 beraten.

Es ergaben sich folgende Änderungen:

<i>Verwaltungshaushalt</i>	<i>Ausgaben</i>		<i>Einnahmen</i>	
	<i>bisher</i>	<i>neu</i>	<i>bisher</i>	<i>neu</i>
0000.6500 Geschäftsausgaben	15.000 €	16.000 €		
1310.5500 Unterhalt der Fahrzeuge	10.000 €	22.000 €		
5611.5000 Gebäudeunterhaltung H.E.-Halle	10.000 €	60.000 €		
9100.8600 Zuführung zum VmH	762.300 €	699.300 €		
	797.300 €	797.300 €	0 €	0 €
		-797.300 €		0 €
		0 €		0 €
Volumen bisher		13.024.100 €		13.024.100 €
Volumen neu		13.024.100 €		13.024.100 €

<i>Vermögenshaushalt</i>	<i>Ausgaben</i>		<i>Einnahmen</i>	
	<i>bisher</i>	<i>neu</i>	<i>bisher</i>	<i>neu</i>
4640.9400 KIGA Bergenweiler	11.000 €	11.800 €		
4640.9410 KIGA Brenz	0 €	1.000 €		
4640.9420 Kinderhaus	12.000 €	7.500 €		
6300.9524 Kreuzung K3023-Meilenstein	0 €	5.000 €		
8830.3400 Grund und Boden			621.600 €	527.600 €
7710.9350 Erwerb von beweglichen Sachen	131.000 €	100.000 €		
9100.3000 Zuführung vom VwH			762.300 €	699.300 €
9100.3771 Kredite			1.219.500 €	1.354.500 €
9100.9771 Tilgungen	537.000 €	543.700 €		
	691.000 €	669.000 €	2.603.400 €	2.581.400 €
		-691.000 €		-2.603.400 €
		-22.000 €		-22.000 €
Volumen bisher		4.061.100 €		4.061.100 €
Volumen neu		4.039.100 €		4.039.100 €

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 Anlage 3 detailliert dargestellt.

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

3.1.4 Stand der allgemeinen Rücklage

Der Stand der allgemeinen Rücklage ergibt sich aus der Anlage 5; sie liegt in 2015 um 1.287 Tsd. Euro über dem gesetzlichen Mindestbestand. Werden zum bevorstehenden Rechnungsabschluss 2016 keine HER aus der Kreditermächtigung 2016 gebildet, wird diese voraussichtlich auf 340,6 TEUR zurückgehen und immer noch über dem gesetzlichen Mindestbestand liegen.

3.2 Verwaltungshaushalt im Planjahr

Das Volumen des Verwaltungshaushalts erhöht sich im Planjahr – in Bezug zum Vorjahr – um 230,1 Tsd. Euro auf 13,02 Mio. Euro (1,8 %).

3.2.1 Sammelnachweis Personalausgaben

Der aktuelle Tarifvertrag sieht für die Beschäftigten ab 01. Februar 2017 eine Tarifierhöhung um 2,35 % vor. Hinsichtlich der Beamtenbesoldung wurde für das Planjahr eine geschätzte Erhöhung von 2 % zugrunde gelegt.

Personalkosten 2016	2.031.300 Euro	100,00%
Personalkosten 2017	2.014.900 Euro	99,19%
Wenigerausgaben	-16.400 Euro	-0,81%

Weitere Berechnungsgrundlagen:

Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	Vorjahr	Planjahr
- davon Krankenversicherung	7,300%	7,300%
- davon Rentenversicherung	9,350%	9,350%
- davon Pflegeversicherung für Eltern	1,175%	1,275%
- davon Arbeitslosenversicherung	1,500%	1,500%
ZVK-Umlage (inkl. Sanierungsgeld)	9,45%	9,75%
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 Beihilfege- währung an die Beschäftigten und Versorgungsempfänger der Mit- glieder entstehen, für **2017** 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	300 Euro	150 Euro
Übrige Anspruchsberechtigte	3.400 Euro	3.000 Euro
Gesetzl. krankenvers. Versorgungsempf.	2.500 Euro	3.000 Euro
Übrige Versorgungsempfänger	8.600 Euro	8.900 Euro

Stellensaldo

Stellenplan 2016	34,90
Stellenplan 2017	33,97
Stellenveränderung	-0,93

Zum 30.06.2016 waren tatsächlich 31,85 Stellen besetzt.

3.2.2 Verzinsung des Anlagekapitals

Ab dem Haushaltsjahr 2015 wurde aufgrund der Zinsentwicklung der vergangenen Jahre der Zinssatz von 5 auf 3 v. H. angepasst. Gesamtsumme der Verzinsung im Planjahr 392,3 Tsd. Euro (Vj. 390,1 Tsd. Euro)

3.2.3 Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung

0000 – Gemeinderat/Bürgermeister

10 Tsd. Euro sind eingeplant für die Teilabrechnung des Bildbandes Sontheim sowie für den anstehenden Besuch der Partnerschaftsge- meinde in 2017.

0300 – Finanzverwaltung

Die DOPPIK muss verbindlich zum 01.01.2020 eingeführt werden. Nach derzeitigem Planungsstand ist die Einführung des doppelten Haus- halts in 2019 vorgesehen, wobei die Eröffnungsbilanz bis zur Jahresmit- te 2019 erstellt werden soll. Neben der Eigenerfassung der Vermö- genswerte wird zur Terminerfüllung zusätzlich externe Unterstützung, vor allem bei der Erfassung des unbeweglichen Anlagevermögens, benö- tigt. Hierfür sind in 2017 für vier Teilprojekte Ausgaben von 57 Tsd. Euro vorgesehen.

0520 – Wahlen

Die Bundestagswahl im September 2017 schlägt mit 14,2 Tsd. Euro zu Buche.

3.2.4 Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1310 – Freiwillige Feuerwehr

Wegen Kosten für die Elektroprüfung erhöhen sich die Gebäudeausgaben um 1.500 Euro auf 4.000 Euro. Eine notwendige Reparatur der Funkanlage im MTW (Januar 2017) wurde mit 1.500 Euro in der Ausgabenstelle „Funk, Feuermelde- u. Alarmanrichtungen“ berücksichtigt.

3.2.5 Einzelplan 2 – Schulen

2000 – Schulzentrum

Der Verfügungsbetrag je Schüler wurde um 10 Euro erhöht und liegt nun bei 150 Euro pro Grundschüler und 160 Euro für einen (Werk-) Real- schüler. Für die Anschaffung von neuen Schulbüchern und Materialien zur inneren Differenzierung erhält die Schule einen zusätzlichen Sonderetat von 10.000 Euro.

3.2.6 Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

3300 - Ausstellungen

In Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg und der Gedenkstätte Deutscher Widerstand wird vom 01.05. bis 11.06.2017 eine Wanderausstellung über die politisch-moralische Motivation Elzers und seinen aktiven Widerstand gegen den Nationalsozialismus gezeigt.

3600 – Naturschutz, Landschaftspflege

Mittel für Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der Bebauungspläne sind in Höhe von 3.000 Euro vorgesehen.

3660 – Heimat- u. Brauchtumspflege

Am 18.06.2017 finden das Geoparkfest und der Schlosserlebnistag im Schloss Brenz statt. Hierfür wurden Mehrkosten von 3.500 Euro eingeplant.

3.2.7 Einzelplan 4 – Soziale Sicherung

4310 – Seniorenwohnung, Begegnungsstätte

Personalkosten für die Hausmeisterbetreuung werden seit 2016 durch Sachausgaben ersetzt.

4640 – Kindergärten

Die Höhe der Unterdeckung beträgt 1.010,3 Tsd. Euro (VJ 932,5 Tsd. Euro). Die Zunahme ist im Wesentlichen auf eine Steigerung der Abmangelbeteiligung um 90 Tsd. Euro zurückzuführen (Tariferhöhung und Übernahme der zusätzlichen Kinderkrippe im Alten Rathaus).

4800 – Asyl-/Obdachlosenbetreuung

Auch hier sind Mehrausgaben notwendig, wobei sich die Mietausgaben für Fremdgebäude jedoch um 12 Tsd. Euro reduzieren. Die Eröffnung der Unterkunft „Schillerstraße“ erfolgt im Sommer 2017.

3.2.8 Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung

5610 und 5611 – Hallen

Für die Hallenbetreuung an Wochenenden und Feiertagen fallen rd. 540 Stunden im Jahr, zum großen Teil auf Abruf, an. Da die Bereitstellung dieser Kapazitäten zunehmend schwieriger wird (Einhaltung ArbZG, Nachteinsätze), ist für 2017 das Outsourcing dieser Hallenmeistertätigkeiten vorgesehen. Neben einer zunehmenden Flexibilität in der Belegungsplanung wird auch eine Entspannung in der Personaleinsatzplanung beim Bauhof erreicht, da nun die Aufteilung einer Arbeitskraft entfällt. Die Personalkosten senken sich dadurch um rd. 12,6 Tsd. Euro. Die Dienstleistung soll von einem überregional tätigen Unternehmen erbracht werden, wofür die Geschäftsausgaben um 21,6 Tsd. Euro ansteigen.

3.2.9 Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

6100 – Vermessung

Vermessungsleistungen für die Erschließung des Baugebietes „Oberer Bogen II“ wurden eingeplant.

6300 – Straßen, Wege, Brücken

Für den Straßenunterhalt werden 100 Tsd. Euro bereitgestellt.

6700 – Straßenbeleuchtung

Der Planansatz für die Instandsetzung der Straßenbeleuchtung ist nicht mehr ausreichend, da damit auch eine sukzessive Umstellung auf LED-Beleuchtung beabsichtigt wird. Daher wurde im Verwaltungshaushalt ein Planansatz von 10 Tsd. Euro vorgesehen und im Vermögenshaushalt zusätzlich ein Betrag von 90 Tsd. Euro eingestellt. Dadurch kann eine gemeindeweite Umstellung auf LED-Lampen in rd. 12 Jahren erreicht werden.

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.

7710 – Bauhof

Aufgrund einer TÜV-Beanstandung muss die Ölabscheideranlage am Gebäude erneuert werden. Hierdurch erhöht sich der Planansatz für die Gebäudeunterhaltung auf 50 Tsd. Euro. Notwendige Maßnahmen für den Arbeits- und Gesundheitsschutz sind mit 7,4 Tsd. Euro eingeplant.

7800 – Forst- und Landwirtschaft

Für den Feldwegeunterhalt sind 30 Tsd. Euro eingeplant.

3.2.10 Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen

8150 - Wasserversorgung

In 2017 wird von der WaSoB keine Konzessionsabgabe erwartet. Dies liegt daran, dass der erforderliche Mindestgewinn, bedingt durch die hohen Investitionen der vergangenen Jahre, nicht erreicht wird.

8550 – Wald

Der Wald schließt planmäßig mit einem kleinen Überschuss (1,6 Tsd. Euro) ab.

Den größten Ausgabenposten stellen in 2017 die Kulturkosten dar. Diese setzen sich aus Ausgaben für die Sicherung der in den letzten Jahren begründeten Kulturen (2,9 Tsd. Euro), sowie für die Begründung neuer Forstkulturen zusammen (ca. 16 Tsd. Euro). Der Schwerpunkt liegt hierbei noch immer auf der Wiederaufforstung der immensen Schäden aus dem Sommersturm 2012 im Hartwald sowie auf der Aufforstung der zunehmend entstehenden Kahlflächen aufgrund des Absterbens der Eschen (ausgelöst durch das rasant fortschreitende Eschentriebsterben).

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

8810 – Wohn- und Geschäftsgebäude

Für den Gebäudeunterhalt des Grauen Schulhauses sind 4 Tsd. Euro und für das Gemeindehaus in Bergenweiler sind 7 Tsd. Euro vorgesehen.

3.2.11 Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Gewerbsteuer, Einkommensteueranteil, Schlüsselzuweisungen

Bei der Gewerbsteuer wird 1,18 Mio. Euro erwartet.

Der Einkommensteueranteil steigt zum Vorjahr um 3,5 % auf 2,8 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 699,3 Tsd. Euro (Vorjahr 996,9 Tsd. Euro).

3.3 Vermögenshaushalt im Planjahr

Der Vermögenshaushalt weist im Planjahr ein Volumen in Höhe von 4,04 Mio. Euro aus. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich das Haushaltsvolumen um 1,31 Mio. Euro. Das geplante Investitionsvolumen ist trotzdem wiederum beachtlich.

Bau- und Sanierungsmaßnahmen

Die Bau- und Sanierungsmaßnahmen erreichen im Planjahr wieder ein enormes Investitionsvolumen.

Hier ein Überblick über die größten Maßnahmen:

Oberer Bogen II/Finkenweg	2016	2017	2018	Summe
- Straßenbau		439.900 €		
- Beleuchtung		28.900 €		
- Kanal		130.900 €		
	0 €	599.700 €		599.700 €
Hauptstraße				
- Straße	914.700 €	419.100 €		
- Beleuchtung	72.300 €	37.800 €		
- Kanal	291.800 €	41.800 €		
- Kanal (über Kanalsanierung)	110.000 €	110.000 €		
- Sanierungsprogramm	-343.300 €	-275.000 €		
- Ausgleichstock	-210.000 €			
- Anteil Kreis	-120.000 €	-80.000 €	-60.000 €	
	715.500 €	253.700 €	-60.000 €	909.200 €
Sanierung GWRRS				
- Planungskosten	20.000 €			
- Fassade Nord		480.000 €		
- Fassade SWO			860.000 €	
- Innensanierung ab 2019				
- komm. Investitionsprogramm			-74.000 €	
- Ausgleichstock II			-424.000 €	
	20.000 €	480.000 €	362.000 €	862.000 €

Grunderlös (mit Beiträgen) und Grunderwerb

Aus dem Grunderlös (einschließlich Beiträge) werden hohe Rückflüsse mit über 1,1 Mio. Euro erwartet (Baugebiet „Weiherbraike“, „Oberer Bogen“, „Franziskaweg“). Für verschiedenen Grunderwerb sind Mittel bereitgestellt (335 Tsd. Euro).

Kredite

Zum Haushaltsausgleich ist eine Kreditaufnahme erforderlich (1,35 Mio. Euro).

3.4 Finanzplanung für die Jahre 2016 bis 2020

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 2020, das, nach Jahren getrennt, den Ausgabenbedarf für die geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen enthält und die Finanzierungsmöglichkeiten aufzeigt.

Zweck der mehrjährigen Finanzplanung ist es, die kommunalen Planungen in einem längerfristigen Rahmen einzuordnen, in deren Mittelpunkt die Ermittlung des aus dem langfristigen Gemeindezweck resultierenden langfristigen Kapitalbedarfs und der langfristigen Kapitaldeckung steht.

Die vorliegende Finanzplanung bezieht sich auf den Zeitraum von 2016 bis 2020. Obwohl die eigentliche Vorausplanung nur die Jahre 2018 bis 2020 umfasst, kann die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben nicht zuverlässig berechnet werden. Die Vergangenheit hat des Öffentlichen 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 2017 (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

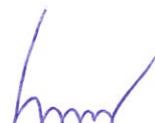
Das Investitionsprogramm ist in der Anlage 1 detailliert dargestellt.

Die Entscheidung zur „Netzgesellschaft“ wurde umgesetzt. Demzufolge konnte die Put-Option im Rahmen einer Änderungsvereinbarung um zwei Jahre verlängert werden. Ausgaben für die Flüchtlingsunterbringung wurden aktualisiert. Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses sind Planungskosten vorgesehen. Der (verkürzte) dritte Bauabschnitt der Sontheimer Hauptstraße ist ebenfalls eingeplant.

Sontheim an der Brenz, im Februar 2017



Horlacher
Kämmerer



Kraut
Bürgermeister

Gesamtplan

für das

Haushaltsjahr 2017

Verwaltungshaushalt

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	VE 2017	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	622.300	1.571.600		591.900	1.431.000	601.898,19	1.420.868,06
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	115.900	359.500		101.400	366.400	128.878,79	321.288,24
2	Schulen	357.800	720.500		341.300	701.400	407.838,68	683.611,04
3	Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege	132.600	424.300		132.800	425.600	137.055,60	388.678,26
4	Soziale Sicherung	708.600	1.819.500		712.100	1.778.000	632.584,79	1.565.245,23
5	Gesundheit,Sport,Erholung	50.600	752.300		50.700	653.400	48.174,12	631.334,90
6	Bau-und Wohnungswesen,Verkehr	115.100	637.800		146.700	784.300	119.355,40	682.328,15
7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung	1.665.900	1.708.400		1.653.200	1.659.300	1.780.997,91	1.630.571,41
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem.Grund- u.Sondervermögen	294.700	210.600		350.900	181.100	316.840,93	175.330,26
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.960.600	4.819.600		8.713.000	4.813.500	8.458.092,16	5.132.461,02
	Summe Verwaltungshaushalt	13.024.100	13.024.100		12.794.000	12.794.000	12.631.716,57	12.631.716,57
	Ausgaben	13.024.100			12.794.000		12.631.716,57	
	Überschuss/Zuschuss	0			0		0,00	

Gesamtpläne

1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis
		2017 Einnahmen	2017 Ausgaben	2016 Einnahmen	2016 Ausgaben	2015 Einnahmen	2015 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
0000	Gemeinderat/Bürgermeister	101.700	379.900	100.600	373.700	99.774,14	386.458,64
00	Allgemeine Verwaltung	101.700	379.900	100.600	373.700	99.774,14	386.458,64
0200	Haupt-/Personal-/Sozialamt	89.700	218.000	81.000	170.200	86.906,73	203.134,42
0240	Nachrichtenblatt	115.000	90.700	112.000	93.800	112.717,88	89.315,90
02	Hauptverwaltung	204.700	308.700	193.000	264.000	199.624,61	292.450,32
0300	Finanzverwaltung	270.400	432.600	261.500	376.100	268.967,57	342.162,79
03	Finanzverwaltung	270.400	432.600	261.500	376.100	268.967,57	342.162,79
0500	Standesamt	21.600	50.300	20.300	56.400	18.365,07	50.282,27
0520	Wahlen	2.000	14.200	1.500	24.400		7.210,65
05	Allgemeine Verwaltung	23.600	64.500	21.800	80.800	18.365,07	57.492,92
0600	Einrichtungen für die gesamte	21.900	385.900	15.000	336.400	15.166,80	342.303,39
06	Allgemeine Verwaltung	21.900	385.900	15.000	336.400	15.166,80	342.303,39
1100	Amt für öffentliche Ordnung	50.100	127.400	39.500	152.100	50.967,85	137.327,43
11	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	50.100	127.400	39.500	152.100	50.967,85	137.327,43
1310	Freiwillige Feuerwehr	65.800	232.100	61.900	214.300	77.910,94	183.960,81
13	Feuerschutz	65.800	232.100	61.900	214.300	77.910,94	183.960,81
2000	Schulzentrum (Ausgaben für alle	7.100	531.000	6.100	499.800	23.222,88	508.485,64
20	Schulverwaltung	7.100	531.000	6.100	499.800	23.222,88	508.485,64
2110	Grundschule Sontheim	5.700	25.900	11.000	26.500	3.159,00	19.082,70
2111	Grundschule Brenz		47.900		50.000		39.162,66
2130	Haupt-/Werkrealschule Sontheim	132.500	15.900	142.200	15.500	171.872,00	33.776,98
21	Grund- und Hauptschulen	138.200	89.700	153.200	92.000	175.031,00	92.022,34
2210	Realschule Sontheim	195.000	30.900	166.400	31.600	194.649,00	21.700,79
22	Realschulen	195.000	30.900	166.400	31.600	194.649,00	21.700,79
2900	Schülerbetreuung		10.800		10.600		9.498,54
2910	Hausaufgabenhilfe für Schüler mit	8.900	10.800	6.800	11.200	6.396,80	10.595,94
2911	Kernzeitbetreuung	800	7.000	800	6.700	1.039,00	5.779,29
2912	Offene Ganztageschule	7.500	39.200	7.500	47.000	7.500,00	35.528,50
2913	Betreuung in den Sommerferien	300	1.100	500	2.500		
29	Schülerbetreuung	17.500	68.900	15.600	78.000	14.935,80	61.402,27
3200	Heimatismuseum Schloss Brenz	3.200	23.900	3.100	20.400	3.075,37	22.428,51
32	Museen,Sammlungen, Ausstellungen	3.200	23.900	3.100	20.400	3.075,37	22.428,51
3300	Ausstellungen, Musik- und Kunstpflege		19.900		18.200		21.576,58
3301	Schlossserenade		3.000		3.200		1.973,49
33	Theater und Musikpflege		22.900		21.400		23.550,07
3500	Volkshochschule	50.200	58.300	50.300	60.600	52.871,54	52.759,57
3520	Öffentliche Bücherei	6.100	63.200	6.000	62.600	7.450,00	53.849,71
35	Volksbildung	56.300	121.500	56.300	123.200	60.321,54	106.609,28
3600	Naturschutz, Landschaftspflege	300	7.100	1.500	14.200	300,00	4.928,65
3660	Heimat- und Brauchtumpflege	72.800	247.900	71.900	244.300	73.358,69	229.743,99
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -	73.100	255.000	73.400	258.500	73.658,69	234.672,64
3700	Kirchliche Angelegenheiten		1.000		2.100		1.417,76

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis
		2017 Einnahmen	2017 Ausgaben	2016 Einnahmen	2016 Ausgaben	2015 Einnahmen	2015 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
37	Kirchliche Angelegenheiten		1.000		2.100		1.417,76
4310	Seniorenwohnungen, Begegnungsstätte	1.300	32.000	1.300	29.800	1.196,59	27.752,39
43	Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und	1.300	32.000	1.300	29.800	1.196,59	27.752,39
4560	Förderung der Jugendarbeit	5.100	16.700	5.000	14.500	4.893,00	15.864,47
45	Jugendhilfe	5.100	16.700	5.000	14.500	4.893,00	15.864,47
4640	Kindergärten	617.000	1.627.300	613.200	1.545.700	588.703,96	1.435.846,01
4641	Sprachhilfe für Kindergartenkinder	24.200	28.800	26.600	29.100	22.000,00	18.079,99
4642	Kinderbetreuung außerhalb der	500	4.500	500	4.000	543,00	3.723,92
4643	Förderung der Tagespflege TIGER			15.000	33.700		
46	Sonstige Einrichtungen d. Jugendhilfe	641.700	1.660.600	655.300	1.612.500	611.246,96	1.457.649,92
4700	Förderung von sozialen		11.000		11.500		9.101,71
47	Förderung der Wohlfahrtspflege und		11.000		11.500		9.101,71
4800	Asyl-/Obdachlosenbetreuung	48.000	85.000	38.000	95.200	5.533,28	22.095,84
48	Weitere soziale Bereiche	48.000	85.000	38.000	95.200	5.533,28	22.095,84
4980	Stiftung Frommeyer	12.500	14.200	12.500	14.500	9.714,96	32.780,90
49	Sonst. soziale Angelegenheiten	12.500	14.200	12.500	14.500	9.714,96	32.780,90
5500	Förderung des Sports		21.600		21.200		16.067,81
55	Förderung des Sports		21.600		21.200		16.067,81
5610	Gemeindehalle	24.700	217.000	24.800	198.000	22.773,34	220.174,09
5611	Hermann-Eberhardt-Halle	25.900	196.400	25.900	149.600	25.400,78	130.792,21
5620	Stadien und Sportplätze		37.300		13.800		8.697,58
56	Eigene Sportstätten	50.600	450.700	50.700	361.400	48.174,12	359.663,88
5800	Park- und Gartenanlagen		230.000		222.800		206.922,96
5810	Spielplätze		50.000		48.000		48.680,25
58	Park- und Gartenanlagen		280.000		270.800		255.603,21
6000	Bauamt	46.300	126.900	78.000	131.300	43.298,50	119.658,39
60	Bauverwaltung	46.300	126.900	78.000	131.300	43.298,50	119.658,39
6100	Städteplanung, Vermessung,		14.000		17.500		23.091,14
6120	Gutachterausschuss	1.500	12.500	1.500	15.000	5.465,00	10.639,69
61	Städteplanung, Vermessung und	1.500	26.500	1.500	32.500	5.465,00	33.730,83
6300	Straßen, Wege, Brücken	66.300	306.600	66.200	395.200	69.610,90	330.144,11
63	Gemeindestraßen	66.300	306.600	66.200	395.200	69.610,90	330.144,11
6700	Straßenbeleuchtung	1.000	86.000	1.000	113.000	981,00	112.426,84
6750	Straßenreinigung und Winterdienst		56.000		59.000		57.084,10
67	Straßenbeleuchtung- und Reinigung	1.000	142.000	1.000	172.000	981,00	169.510,94
6900	Wasserläufe, Wasserbau		35.800		53.300		29.283,88
69	Wasserläufe, Wasserbau		35.800		53.300		29.283,88
7000	Abwasserbeseitigung	823.500	773.900	886.200	823.200	949.463,81	716.377,08
70	Abwasserbeseitigung	823.500	773.900	886.200	823.200	949.463,81	716.377,08
7310	Krämermärkte	2.600	8.800	2.600	9.000	2.720,00	7.950,79
73	Märkte	2.600	8.800	2.600	9.000	2.720,00	7.950,79
7510	Bestattungswesen	115.800	160.600	132.800	150.300	158.676,29	205.098,87

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
75	Bestattungswesen	115.800	160.600	132.800	150.300	158.676,29	205.098,87
7710	Bauhof	719.300	719.300	626.900	626.900	665.405,35	665.405,35
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	719.300	719.300	626.900	626.900	665.405,35	665.405,35
7800	Forst- und Landwirtschaft	4.700	43.500	4.700	47.600	4.732,46	34.886,70
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	4.700	43.500	4.700	47.600	4.732,46	34.886,70
7920	Förderung des öffentlichen		2.300		2.300		852,62
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung		2.300		2.300		852,62
8100	Elektrizitätsversorgung	144.000	2.300	150.000	2.700	144.944,31	1.976,20
8130	Gasversorgung	19.000	1.000	20.000	1.000	17.485,87	911,90
8150	Wasserversorgung			54.400		12.826,00	
81	Versorgungsunternehmen	163.000	3.300	224.400	3.700	175.256,18	2.888,10
8550	Wald	44.500	43.300	35.500	32.600	54.195,94	32.904,78
85	Allgemeines Grund- und	44.500	43.300	35.500	32.600	54.195,94	32.904,78
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	74.900	114.700	78.700	108.500	77.124,01	96.382,51
8830	Unbebautes Grundvermögen	12.300	49.300	12.300	36.300	10.264,80	43.154,87
88	Allgemeines Grundvermögen	87.200	164.000	91.000	144.800	87.388,81	139.537,38
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und	7.856.600	3.748.000	7.530.500	3.464.800	7.286.973,25	3.268.689,49
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg.	7.856.600	3.748.000	7.530.500	3.464.800	7.286.973,25	3.268.689,49
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.104.000	1.071.600	1.182.500	1.348.700	1.171.118,91	1.863.771,53
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	1.104.000	1.071.600	1.182.500	1.348.700	1.171.118,91	1.863.771,53
9998							
99	Abwicklung Steuern						
	Summe Verwaltungshaushalt	13.024.100	13.024.100	12.794.000	12.794.000	12.631.716,57	12.631.716,57

Gesamtplan

für das

Haushaltsjahr 2017

Vermögenshaushalt

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	VE 2017	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		21.000		500	44.000		11.677,97
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	600	74.000		4.800	53.000	1.157,87	38.277,25
2	Schulen		523.100		500	75.200	5.000,00	87.445,20
3	Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege		6.000			37.600		36.836,99
4	Soziale Sicherung	332.200	438.000		88.000	110.900	130.000,00	238.433,47
5	Gesundheit,Sport,Erholung		37.900			139.100	-82.871,70	42.655,87
6	Bau-und Wohnungswesen,Verkehr	1.004.600	1.466.900		1.603.200	2.488.500	982.650,09	2.395.758,87
7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung	117.200	520.200		171.900	1.098.100	97.712,05	917.706,23
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem.Grund-u.Sondervermögen	527.600	335.000		974.400	750.000	433.084,14	258.559,44
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.056.900	617.000		2.503.600	550.500	4.180.866,55	1.720.247,71
	Summe Vermögenshaushalt	4.039.100	4.039.100		5.346.900	5.346.900	5.747.599,00	5.747.599,00
	Ausgaben	4.039.100			5.346.900		5.747.599,00	
	Überschuss/Zuschuss	0			0		0,00	
	Gesamthaushalt	17.063.200	17.063.200		18.140.900	18.140.900	18.379.315,57	18.379.315,57

Gesamtpläne

1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis
		2017	2017		2016	2016		
1	2	Einnahmen	Ausgaben	5	Einnahmen	Ausgaben	2015	2015
		3	4		5	6	7	8
0000	Gemeinderat/Bürgermeister		1.000			10.000		1.299,00
00	Allgemeine Verwaltung		1.000			10.000		1.299,00
0200	Haupt-/Personal-/Sozialamt		1.000			4.000		
0240	Nachrichtenblatt							
02	Hauptverwaltung		1.000			4.000		
0300	Finanzverwaltung		17.000	48.500				
03	Finanzverwaltung		17.000	48.500				
0500	Standesamt					2.000		
05	Allgemeine Verwaltung					2.000		
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		2.000		500	28.000		10.378,97
06	Allgemeine Verwaltung		2.000		500	28.000		10.378,97
1100	Amt für öffentliche Ordnung							
11	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
1310	Freiwillige Feuerwehr	600	74.000		4.800	53.000	1.157,87	38.277,25
13	Feuerschutz	600	74.000		4.800	53.000	1.157,87	38.277,25
2000	Schulzentrum (Ausgaben für alle Schularten)		523.100		500	75.200	5.000,00	87.445,20
20	Schulverwaltung		523.100		500	75.200	5.000,00	87.445,20
2111	Grundschule Brenz							
21	Grund- und Hauptschulen							
3520	Öffentliche Bücherei							
35	Volksbildung							
3600	Naturschutz, Landschaftspflege		5.000					15.782,61
3660	Heimat- und Brauchtumpflege		1.000			19.500		21.054,38
36	Naturschutz, Denkmasschutz und -pflege		6.000			19.500		36.836,99
3700	Kirchliche Angelegenheiten					18.100		
37	Kirchliche Angelegenheiten					18.100		
4640	Kindergärten	14.000	89.800		70.000	75.900	130.000,00	238.433,47
4643	Förderung der Tagespflege TIGER				18.000	35.000		
46	Sonstige Einrichtungen d. Jugendhilfe	14.000	89.800		88.000	110.900	130.000,00	238.433,47
4800	Asyl-/Obdachlosenbetreuung	318.200	348.200					
48	Weitere soziale Bereiche	318.200	348.200					
5400	Gesundheit,Sport,Erholung							
54	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d.							
5500	Förderung des Sports		2.500			3.000		-1.200,00
55	Förderung des Sports		2.500			3.000		-1.200,00
5610	Gemeindehalle		5.200			4.300	-6.500,00	10.633,12
5611	Hermann-Eberhardt-Halle		5.200			8.300		3.180,00
56	Eigene Sportstätten		10.400			12.600	-6.500,00	13.813,12
5800	Park- und Gartenanlagen		25.000			123.500	-76.371,70	30.042,75
58	Park- und Gartenanlagen		25.000			123.500	-76.371,70	30.042,75

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	VE 2017	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	50.000	131.700			30.000		50.218,99
6150	Ortskernsanierungen	90.000	165.000		90.000	165.000	244.900,00	133.882,63
61	Städteplanung, Vermessung und Bauordnung	140.000	296.700		90.000	195.000	244.900,00	184.101,62
6200		9.600			9.100		8.809,34	
62	Wohnungsbauförderung und	9.600			9.100		8.809,34	
6300	Straßen, Wege, Brücken	855.000	1.003.500		1.504.100	2.076.200	728.940,75	2.044.043,02
63	Gemeindestraßen	855.000	1.003.500		1.504.100	2.076.200	728.940,75	2.044.043,02
6700	Straßenbeleuchtung		166.700			217.300		167.614,23
67	Straßenbeleuchtung- und Reinigung		166.700			217.300		167.614,23
7000	Abwasserbeseitigung	107.200	370.200		171.900	871.800	87.712,05	761.036,49
70	Abwasserbeseitigung	107.200	370.200		171.900	871.800	87.712,05	761.036,49
7240	Auflastbeseitigung	10.000	10.000				10.000,00	9.984,93
72	Abfallbeseitigung	10.000	10.000				10.000,00	9.984,93
7510	Bestattungswesen		5.000			17.800		45.649,07
75	Bestattungswesen		5.000			17.800		45.649,07
7710	Bauhof		100.000			173.500		73.935,06
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung		100.000			173.500		73.935,06
7800	Forst- und Landwirtschaft		35.000			35.000		27.100,68
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft		35.000			35.000		27.100,68
8800	Wohn- und Geschäftsgrundstücke							
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude							16.661,45
8830	Unbebautes Grundvermögen	527.600	335.000		974.400	750.000	433.084,14	241.897,99
88	Allgemeines Grundvermögen	527.600	335.000		974.400	750.000	433.084,14	258.559,44
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.056.900	617.000		2.503.600	550.500	4.180.866,55	1.720.247,71
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	2.056.900	617.000		2.503.600	550.500	4.180.866,55	1.720.247,71
	Summe Vermögenshaushalt	4.039.100	4.039.100	48.500	5.346.900	5.346.900	5.747.599,00	5.747.599,00

Gesamtplan

für das

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB GRP	Einnahme aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahme n 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsa- uf- aufwand	Zu- weisung n und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahme n- Ausgaben	Objektbez . Einnahme n des Verm.HH.	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 92,93,98,9 91	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 5412 Einwohnern (2017)										
0 Allgemeine Verwaltung										
00 Allgemeine Verwaltung										
000	101.700 18,79 €/E		286.400 52,92 €/E	84.900 15,69 €/E	8.600 1,59 €/E	-278.200 -51,40 €/E			1.000 0,18 €/E	
00	101.700 18,79 €/E		286.400 52,92 €/E	84.900 15,69 €/E	8.600 1,59 €/E	-278.200 -51,40 €/E			1.000 0,18 €/E	
02 Hauptverwaltung										
020	89.700 16,57 €/E		173.600 32,08 €/E	44.400 8,20 €/E		-128.300 -23,71 €/E			1.000 0,18 €/E	
024	115.000 21,25 €/E		34.500 6,37 €/E	56.200 10,38 €/E		24.300 4,49 €/E				
02	204.700 37,82 €/E		208.100 38,45 €/E	100.600 18,59 €/E		-104.000 -19,22 €/E			1.000 0,18 €/E	
03 Finanzverwaltung										
030	264.400 48,85 €/E	6.000 1,11 €/E	346.900 64,10 €/E	81.800 15,11 €/E	3.900 0,72 €/E	-162.200 -29,97 €/E			17.000 3,14 €/E	48.500 8,96 €/E
03	264.400 48,85 €/E	6.000 1,11 €/E	346.900 64,10 €/E	81.800 15,11 €/E	3.900 0,72 €/E	-162.200 -29,97 €/E			17.000 3,14 €/E	48.500 8,96 €/E
05 Allgemeine Verwaltung										
050	21.600 3,99 €/E		34.700 6,41 €/E	15.600 2,88 €/E		-28.700 -5,30 €/E				
052	2.000 0,37 €/E		4.000 0,74 €/E	10.200 1,88 €/E		-12.200 -2,25 €/E				
05	23.600 4,36 €/E		38.700 7,15 €/E	25.800 4,77 €/E		-40.900 -7,56 €/E				
06 Allgemeine Verwaltung										
060	21.900 4,05 €/E		63.800 11,79 €/E	318.800 58,91 €/E	3.300 0,61 €/E	-364.000 -67,26 €/E			2.000 0,37 €/E	
06	21.900 4,05 €/E		63.800 11,79 €/E	318.800 58,91 €/E	3.300 0,61 €/E	-364.000 -67,26 €/E			2.000 0,37 €/E	
0	616.300 113,88 €/E	6.000 1,11 €/E	943.900 174,41 €/E	611.900 113,06 €/E	15.800 2,92 €/E	-949.300 -175,41 €/E			21.000 3,88 €/E	48.500 8,96 €/E
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
110	49.800 9,20 €/E	300 0,06 €/E	71.700 13,25 €/E	55.700 10,29 €/E		-77.300 -14,28 €/E				
11	49.800 9,20 €/E	300 0,06 €/E	71.700 13,25 €/E	55.700 10,29 €/E		-77.300 -14,28 €/E				
13 Feuerschutz										
131	28.800 5,32 €/E	37.000 6,84 €/E	12.000 2,22 €/E	212.600 39,28 €/E	7.500 1,39 €/E	-166.300 -30,73 €/E	600 0,11 €/E	50.000 9,24 €/E	24.000 4,43 €/E	

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahme aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahme n 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsa- uf- aufwand	Zu- weisung n und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahme n- Ausgaben	Objektbez . Einnahme n des Verm.HH.	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 92,93,98,9 91	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 5412 Einwohnern (2017)										
13	28.800 5,32 €/E	37.000 6,84 €/E	12.000 2,22 €/E	212.600 39,28 €/E	7.500 1,39 €/E	-166.300 -30,73 €/E	600 0,11 €/E	50.000 9,24 €/E	24.000 4,43 €/E	
1	78.600 14,52 €/E	37.300 6,89 €/E	83.700 15,47 €/E	268.300 49,58 €/E	7.500 1,39 €/E	-243.600 -45,01 €/E	600 0,11 €/E	50.000 9,24 €/E	24.000 4,43 €/E	
2 Schulen										
20 Schulverwaltung										
200	7.100 1,31 €/E		201.000 37,14 €/E	279.000 51,55 €/E	51.000 9,42 €/E	-523.900 -96,80 €/E		480.000 88,69 €/E	43.100 7,96 €/E	
20	7.100 1,31 €/E		201.000 37,14 €/E	279.000 51,55 €/E	51.000 9,42 €/E	-523.900 -96,80 €/E		480.000 88,69 €/E	43.100 7,96 €/E	
21 Grund- und Hauptschulen										
211	5.700 1,05 €/E		11.600 2,14 €/E	52.200 9,65 €/E	10.000 1,85 €/E	-68.100 -12,58 €/E				
213	132.500 24,48 €/E			15.900 2,94 €/E		116.600 21,54 €/E				
21	138.200 25,54 €/E		11.600 2,14 €/E	68.100 12,58 €/E	10.000 1,85 €/E	48.500 8,96 €/E				
22 Realschulen										
221	195.000 36,03 €/E			30.900 5,71 €/E		164.100 30,32 €/E				
22	195.000 36,03 €/E			30.900 5,71 €/E		164.100 30,32 €/E				
29 Schülerbetreuung										
290				1.500 0,28 €/E	9.300 1,72 €/E	-10.800 -2,00 €/E				
291	17.500 3,23 €/E		28.800 5,32 €/E	23.300 4,31 €/E	6.000 1,11 €/E	-40.600 -7,50 €/E				
29	17.500 3,23 €/E		28.800 5,32 €/E	24.800 4,58 €/E	15.300 2,83 €/E	-51.400 -9,50 €/E				
2	357.800 66,11 €/E		241.400 44,60 €/E	402.800 74,43 €/E	76.300 14,10 €/E	-362.700 -67,02 €/E		480.000 88,69 €/E	43.100 7,96 €/E	
3 Wissenschaft.Forschuna. Kulturfleae										
32 Museen.Sammlunaen. Ausstellunaen										
320	3.200 0,59 €/E		12.900 2,38 €/E	11.000 2,03 €/E		-20.700 -3,82 €/E				
32	3.200 0,59 €/E		12.900 2,38 €/E	11.000 2,03 €/E		-20.700 -3,82 €/E				
33 Theater und Musikfleae										
330				17.000 3,14 €/E	5.900 1,09 €/E	-22.900 -4,23 €/E				
33				17.000 3,14 €/E	5.900 1,09 €/E	-22.900 -4,23 €/E				

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahme n aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahme n 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsa- uf- aufwand	Zu- weisung n und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahme n- Ausgaben	Objektbez . Einnahme n des Verm.HH.	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 92,93,98,9 91	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 5412 Einwohnern (2017)										
35	Volksbildung									
350	50.200 9,28 €/E		10.400 1,92 €/E	43.900 8,11 €/E	4.000 0,74 €/E	-8.100 -1,50 €/E				
352	6.100 1,13 €/E		37.400 6,91 €/E	25.800 4,77 €/E		-57.100 -10,55 €/E				
35	56.300 10,40 €/E		47.800 8,83 €/E	69.700 12,88 €/E	4.000 0,74 €/E	-65.200 -12,05 €/E				
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	300 0,06 €/E			5.600 1,03 €/E	1.500 0,28 €/E	-6.800 -1,26 €/E		5.000 0,92 €/E		
366	30.300 5,60 €/E	42.500 7,85 €/E	10.600 1,96 €/E	232.100 42,89 €/E	5.200 0,96 €/E	-175.100 -32,35 €/E			1.000 0,18 €/E	
36	30.600 5,65 €/E	42.500 7,85 €/E	10.600 1,96 €/E	237.700 43,92 €/E	6.700 1,24 €/E	-181.900 -33,61 €/E		5.000 0,92 €/E	1.000 0,18 €/E	
37	Kirchliche Anstalten									
370				1.000 0,18 €/E		-1.000 -0,18 €/E				
37				1.000 0,18 €/E		-1.000 -0,18 €/E				
3	90.100 16,65 €/E	42.500 7,85 €/E	71.300 13,17 €/E	336.400 62,16 €/E	16.600 3,07 €/E	-291.700 -53,90 €/E		5.000 0,92 €/E	1.000 0,18 €/E	
4	Soziale Sicherung									
43	Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kreissozialfürsorge									
431	700 0,13 €/E	600 0,11 €/E	3.000 0,55 €/E	29.000 5,36 €/E		-30.700 -5,67 €/E				
43	700 0,13 €/E	600 0,11 €/E	3.000 0,55 €/E	29.000 5,36 €/E		-30.700 -5,67 €/E				
45	Jugendhilfe									
456	5.100 0,94 €/E			16.700 3,09 €/E		-11.600 -2,14 €/E				
45	5.100 0,94 €/E			16.700 3,09 €/E		-11.600 -2,14 €/E				
46	Sonstige Einrichtungen d. Jugendhilfe									
464	616.700 113,95 €/E	25.000 4,62 €/E	26.300 4,86 €/E	202.300 37,38 €/E	1.432.000 264,60 €/E	-1.018.900 -188,27 €/E	14.000 2,59 €/E	20.300 3,75 €/E	69.500 12,84 €/E	
46	616.700 113,95 €/E	25.000 4,62 €/E	26.300 4,86 €/E	202.300 37,38 €/E	1.432.000 264,60 €/E	-1.018.900 -188,27 €/E	14.000 2,59 €/E	20.300 3,75 €/E	69.500 12,84 €/E	
47	Förderung der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe									
470				11.000 2,03 €/E		-11.000 -2,03 €/E				
47				11.000 2,03 €/E		-11.000 -2,03 €/E				
48	Weitere soziale Bereiche									

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahme aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahme 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsa- uf- aufwand	Zu- weisung und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahme n- Ausgaben	Objektbez . Einnahme n des Verm.HH.	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 92,93,98,9 91	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 5412 Einwohnern (2017)										
480	48.000 8,87 €/E		23.000 4,25 €/E	62.000 11,46 €/E		-37.000 -6,84 €/E	318.200 58,80 €/E	318.200 58,80 €/E	30.000 5,54 €/E	
48	48.000 8,87 €/E		23.000 4,25 €/E	62.000 11,46 €/E		-37.000 -6,84 €/E	318.200 58,80 €/E	318.200 58,80 €/E	30.000 5,54 €/E	
49 Sonst. soziale Anstalten										
498	10.400 1,92 €/E	2.100 0,39 €/E		12.600 2,33 €/E	1.600 0,30 €/E	-1.700 -0,31 €/E				
49	10.400 1,92 €/E	2.100 0,39 €/E		12.600 2,33 €/E	1.600 0,30 €/E	-1.700 -0,31 €/E				
4	680.900 125,81 €/E	27.700 5,12 €/E	52.300 9,66 €/E	333.600 61,64 €/E	1.433.600 264,89 €/E	-1.110.900 -205,27 €/E	332.200 61,38 €/E	338.500 62,55 €/E	99.500 18,39 €/E	
5 Gesundheit.Sport.Erholung										
54 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege										
55 Förderung des Sports										
550				2.000 0,37 €/E	19.600 3,62 €/E	-21.600 -3,99 €/E			2.500 0,46 €/E	
55				2.000 0,37 €/E	19.600 3,62 €/E	-21.600 -3,99 €/E			2.500 0,46 €/E	
56 Eigene Sportstätten										
561	45.700 8,44 €/E	4.900 0,91 €/E	11.600 2,14 €/E	401.800 74,24 €/E		-362.800 -67,04 €/E			10.400 1,92 €/E	
562				37.300 6,89 €/E		-37.300 -6,89 €/E				
56	45.700 8,44 €/E	4.900 0,91 €/E	11.600 2,14 €/E	439.100 81,13 €/E		-400.100 -73,93 €/E			10.400 1,92 €/E	
58 Park- und Gartenanlagen										
580				230.000 42,50 €/E		-230.000 -42,50 €/E			25.000 4,62 €/E	
581				50.000 9,24 €/E		-50.000 -9,24 €/E				
58				280.000 51,74 €/E		-280.000 -51,74 €/E			25.000 4,62 €/E	
5	45.700 8,44 €/E	4.900 0,91 €/E	11.600 2,14 €/E	721.100 133,24 €/E	19.600 3,62 €/E	-701.700 -129,66 €/E			37.900 7,00 €/E	
6 Bau- und Wohnungswesen.Verkehr										
60 Bauverwaltung										
600	46.300 8,56 €/E		106.100 19,60 €/E	20.800 3,84 €/E		-80.600 -14,89 €/E				
60	46.300 8,56 €/E		106.100 19,60 €/E	20.800 3,84 €/E		-80.600 -14,89 €/E				
61 Städtelanlagen. Vermessung und Bauordnung										
610				14.000		-14.000	50.000	131.700		

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahme aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahme n 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsa- uf- aufwand	Zu- weisung n und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahme n- Ausgaben	Objektbez . Einnahme n des Verm.HH.	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 92,93,98,9 91	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 5412 Einwohnern (2017)										
612	1.500			2,59 €/E		-2,59 €/E	9,24 €/E	24,33 €/E		
	0,28 €/E			12.500		-11.000				
615				2,31 €/E		-2,03 €/E				
							90.000	165.000		
							16,63 €/E	30,49 €/E		
61	1.500			26.500		-25.000	140.000	296.700		
	0,28 €/E			4,90 €/E		-4,62 €/E	25,87 €/E	54,82 €/E		
62 Wohnanasbauförderuna und Wohnanasfürsorae										
620							9.600			
							1,77 €/E			
62							9.600			
							1,77 €/E			
63 Gemeindestraßen										
630	66.300			306.600		-240.300	855.000	996.500	7.000	
	12,25 €/E			56,65 €/E		-44,40 €/E	157,98 €/E	184,13 €/E	1,29 €/E	
63	66.300			306.600		-240.300	855.000	996.500	7.000	
	12,25 €/E			56,65 €/E		-44,40 €/E	157,98 €/E	184,13 €/E	1,29 €/E	
67 Straßenbeleuchtuna- und Reiniuna										
670	1.000			86.000		-85.000		166.700		
	0,18 €/E			15,89 €/E		-15,71 €/E		30,80 €/E		
675				56.000		-56.000				
				10,35 €/E		-10,35 €/E				
67	1.000			142.000		-141.000		166.700		
	0,18 €/E			26,24 €/E		-26,05 €/E		30,80 €/E		
69 Wasserläufe. Wasserbau										
690				35.300	500	-35.800				
				6,52 €/E	0,09 €/E	-6,61 €/E				
69				35.300	500	-35.800				
				6,52 €/E	0,09 €/E	-6,61 €/E				
6	115.100		106.100	531.200	500	-522.700	1.004.600	1.459.900	7.000	
	21,27 €/E		19,60 €/E	98,15 €/E	0,09 €/E	-96,58 €/E	185,62 €/E	269,75 €/E	1,29 €/E	
7 Öffentliche Einrichtunaen. Wirtschaftsförderuna										
70 Abwasserbeseitiuna										
700	740.000	83.500	2.800	501.100	270.000	49.600	107.200	370.200		
	136,73 €/E	15,43 €/E	0,52 €/E	92,59 €/E	49,89 €/E	9,16 €/E	19,81 €/E	68,40 €/E		
70	740.000	83.500	2.800	501.100	270.000	49.600	107.200	370.200		
	136,73 €/E	15,43 €/E	0,52 €/E	92,59 €/E	49,89 €/E	9,16 €/E	19,81 €/E	68,40 €/E		
72 Abfallbeseitiuna										
724							10.000	10.000		
							1,85 €/E	1,85 €/E		
72							10.000	10.000		
							1,85 €/E	1,85 €/E		
73 Märkte										

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahme n aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahme n 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsa- uf- aufwand	Zu- weisung n und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahme n- Ausgaben	Objektbez . Einnahme n des Verm.HH.	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 92,93,98,9 91	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 5412 Einwohnern (2017)										
731	2.600			8.800		-6.200				
	0,48 €/E			1,63 €/E		-1,15 €/E				
73	2.600			8.800		-6.200				
	0,48 €/E			1,63 €/E		-1,15 €/E				
75	Bestattungswesen									
751	114.100	1.700		160.500	100	-44.800			5.000	
	21,08 €/E	0,31 €/E		29,66 €/E	0,02 €/E	-8,28 €/E			0,92 €/E	
75	114.100	1.700		160.500	100	-44.800			5.000	
	21,08 €/E	0,31 €/E		29,66 €/E	0,02 €/E	-8,28 €/E			0,92 €/E	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	719.000	300	481.400	237.900					100.000	
	132,85 €/E	0,06 €/E	88,95 €/E	43,96 €/E					18,48 €/E	
77	719.000	300	481.400	237.900					100.000	
	132,85 €/E	0,06 €/E	88,95 €/E	43,96 €/E					18,48 €/E	
78	Förderuna der Land- und Forstwirtschaft									
780	4.700			43.500		-38.800			35.000	
	0,87 €/E			8,04 €/E		-7,17 €/E			6,47 €/E	
78	4.700			43.500		-38.800			35.000	
	0,87 €/E			8,04 €/E		-7,17 €/E			6,47 €/E	
79	Fremdenverkehr. sonstige Förderuna von Wirtschaft und Verkehr									
792				2.300		-2.300				
				0,42 €/E		-0,42 €/E				
79				2.300		-2.300				
				0,42 €/E		-0,42 €/E				
7	1.580.400	85.500	484.200	954.100	270.100	-42.500	117.200	380.200	140.000	
	292,02 €/E	15,80 €/E	89,47 €/E	176,29 €/E	49,91 €/E	-7,85 €/E	21,66 €/E	70,25 €/E	25,87 €/E	
8	Wirtschaftliche Unternehmen. Allaem.Grund-u.Sondervermöaen									
81	Versoraunasunternehmen									
810		144.000		2.300		141.700				
		26,61 €/E		0,42 €/E		26,18 €/E				
813		19.000		1.000		18.000				
		3,51 €/E		0,18 €/E		3,33 €/E				
81		163.000		3.300		159.700				
		30,12 €/E		0,61 €/E		29,51 €/E				
85	Allaemeines Grund-und Sondervermöaen									
855	44.500			43.300		1.200				
	8,22 €/E			8,00 €/E		0,22 €/E				
85	44.500			43.300		1.200				
	8,22 €/E			8,00 €/E		0,22 €/E				
88	Allaemeines Grundvermöaen									
881	73.000	1.900	2.400	112.300		-39.800				
	13,49 €/E	0,35 €/E	0,44 €/E	20,75 €/E		-7,35 €/E				
883	12.300			49.300		-37.000	527.600		335.000	

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahme n aus Ver- waltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahme n 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsa uf- aufwand	Zu- weisung n und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahme n- Ausgaben	Objektbez . Einnahme n des Verm.HH.	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 92,93,98,9 91	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 5412 Einwohnern (2017)										
88	2,27 €/E 85.300	1.900	2.400	9,11 €/E 161.600		-6,84 €/E -76.800	97,49 €/E 527.600		61,90 €/E 335.000	
8	15,76 €/E 129.800	0,35 €/E 164.900	0,44 €/E 2.400	29,86 €/E 208.200		-14,19 €/E -84.100	97,49 €/E 527.600		61,90 €/E 335.000	
	23,98 €/E	30,47 €/E	0,44 €/E	38,47 €/E		15,54 €/E	97,49 €/E		61,90 €/E	
0-8: 2017	3.694.700 682,69 €/E	368.800 68,14 €/E	1.996.900 368,98 €/E	4.367.600 807,02 €/E	1.840.000 339,99 €/E	-4.141.000 -765,15 €/E	1.982.200 366,26 €/E	2.713.600 501,40 €/E	708.500 130,91 €/E	48.500 8,96 €/E

Haushaltsquerschnitt

B. Einzelplan 9

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt Gruppierungs-Nr.	Steuern und allg. Zu- weisungen 00-09	Sonstige Finanz- einnahmen 20-28	Sonstige Finanz- ausgaben 47,679,680- 689, 80-86	Überschuss (Einnahmen/ Ausgaben)	Sonstige Einnahmen Verm. HH. 30,31,36,37	Sonstige Ausgaben Verm. HH. 90,91,933,97,9 9
1/2	3	4	5	6	7	8
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 5412 Einwohnern (2017)		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen					
900	7.856.600 1.451,70 €/E		3.748.000 692,54 €/E	4.108.600 759,16 €/E		
90	7.856.600 1.451,70 €/E		3.748.000 692,54 €/E	4.108.600 759,16 €/E		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
910		1.104.000 203,99 €/E	1.049.200 193,87 €/E	54.800 10,13 €/E	2.053.800 379,49 €/E	545.000 100,70 €/E
91		1.104.000 203,99 €/E	1.049.200 193,87 €/E	54.800 10,13 €/E	2.053.800 379,49 €/E	545.000 100,70 €/E
9	7.856.600 1.451,70 €/E	1.104.000 203,99 €/E	4.797.200 886,40 €/E	4.163.400 769,29 €/E	2.053.800 379,49 €/E	545.000 100,70 €/E

Gesamtplan

für das

Haushaltsjahr 2017

Gruppierungsübersicht

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (5412)	Ansatz 2016	Betrag je Einwohner (5478)	Ergebnis 2015	Betrag je Einwohner (5478)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes =====						
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen -----						
000	Grundsteuer A	55.000	10,16	55.000	10,04	54.709,95	9,99
001	Grundsteuer B	760.000	140,43	757.000	138,19	753.346,86	137,52
003	Gewerbesteuer	1.180.000	218,03	1.000.000	182,55	1.014.442,32	185,18
	Summe der Gruppe 00	1.995.000	368,63	1.812.000	330,78	1.822.499,13	332,69
01	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern -----						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.796.600	516,74	2.701.800	493,21	2.626.789,58	479,52
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	323.300	59,74	286.000	52,21	253.733,84	46,32
	Summe der Gruppe 01	3.119.900	576,48	2.987.800	545,42	2.880.523,42	525,83
02- 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	21.700	4,01	21.900	4,00	22.118,00	4,04
04 - 06	Zuweisungen -----						
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.495.100	461,03	2.492.700	455,04	2.351.897,70	429,34
	Summe der Gruppen 04 bis 06	2.495.100	461,03	2.492.700	455,04	2.351.897,70	429,34
09	Ausgleichsleistungen -----						
091	Familienleistungsausgleich Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	224.900	41,56	216.100	39,45	209.935,00	38,32
	Summe der Gruppe 09	224.900	41,56	216.100	39,45	209.935,00	38,32
	Summe der Hauptgruppe 0	7.856.600	1.451,70	7.530.500	1.374,68	7.286.973,25	1.330,23
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb -----						
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene	975.000	180,16	1.062.800	194,01	1.140.161,84	208,13
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	223.600	41,32	215.300	39,30	263.157,18	48,04
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes -----						
160	vom Bund	2.100	0,39	100	0,02	33,54	0,01
161	vom Land	13.900	2,57	2.500	0,46	981,00	0,18
163	von Zweckverbänden und dergleichen	22.300	4,12	22.300	4,07	31.572,78	5,76
164	von der gesetzlichen Sozialversicherung	20.000	3,70				
165	von kommunalen Sonderrechnungen	75.000	13,86	75.600	13,80	90.558,13	16,53
169	Innere Verrechnungen - Einnahmen	1.276.300	235,83	1.206.800	220,30	1.178.226,50	215,08
	Summe der Gruppe 16	1.409.600	260,46	1.307.300	238,65	1.301.371,95	237,56
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -----						
171	vom Land	1.053.800	194,72	1.021.900	186,55	1.059.731,26	193,45

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (5412)	Ansatz 2016	Betrag je Einwohner (5478)	Ergebnis 2015	Betrag je Einwohner (5478)
1	2	3	4	5	6	7	8
172	von Gemeinden (Gv.), Verwaltungs-	30.400	5,62	48.400	8,84	5.635,53	1,03
177	von privaten Unternehmen	2.300	0,42	2.200	0,40	21.148,21	3,86
	Summe der Gruppe 17	1.086.500	200,76	1.072.500	195,78	1.086.515,00	198,34
	Summe der Hauptgruppe 1	3.694.700	682,69	3.657.900	667,74	3.791.205,97	692,08
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
205 - 207	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	110.000	20,33	110.000	20,08	109.744,56	20,03
	Summe der Gruppe 20	110.000	20,33	110.000	20,08	109.744,56	20,03
21 - 22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen u. a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben	164.500	30,40	233.400	42,61	176.170,77	32,16
26	Weitere Finanzeinnahmen	6.300	1,16	6.100	1,11	7.245,02	1,32
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.192.000	220,25	1.256.100	229,30	1.260.377,00	230,08
	Summe der Hauptgruppe 2	1.472.800	272,14	1.605.600	293,10	1.553.537,35	283,60
	Summe der Einnahmen des	13.024.100	2.406,52	12.794.000	2.335,52	12.631.716,57	2.305,90

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (5412)	Ansatz 2016	Betrag je Einwohner (5478)	Ergebnis 2015	Betrag je Einwohner (5478)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Vermögenshaushaltes =====						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt -----						
30	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	699.300	129,21	996.900	181,98	1.528.360,05	279,00
32	Rückflüsse von Darlehen -----						
325 - 327	von unternehmerischen und sonstigen Bereichen	9.600	1,77	9.100	1,66	8.809,34	1,61
328	von übrigen Bereichen	3.100	0,57	3.100	0,57	3.106,50	0,57
	Summe der Gruppe 32	12.700	2,35	12.200	2,23	11.915,84	2,18
	Rückflüsse von Kapitaleinlagen -----						
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	527.600	97,49	976.400	178,24	436.124,86	79,61
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	657.200	121,43	584.700	106,74	387.572,08	70,75
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen -----						
360	vom Bund	14.000	2,59	18.000	3,29		
361	vom Land	693.800	128,20	1.120.600	204,56	649.526,17	118,57
362 - 363	von Gemeinden/ Gemeindeverbänden/ von unternehmerischen und übrigen Bereichen	80.000	14,78	120.000	21,91	80.000,00	14,60
364 - 368	Zuweisungen und Zuschüssen			14.500	2,65	4.700,00	0,86
	Summe der Gruppe 36	787.800	145,57	1.273.100	232,40	734.226,17	134,03
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen -----						
3771	vom Kreditmarkt	1.354.500	250,28	1.503.600	274,48	2.649.400,00	483,64
	Summe der Gruppe 37	1.354.500	250,28	1.503.600	274,48	2.649.400,00	483,64
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	4.039.100	746,32	5.346.900	976,07	5.747.599,00	1.049,21
	Summe der Einnahmen insgesamt	17.063.200	3.152,85	18.140.900	3.311,59	18.379.315,57	3.355,11
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes =====						
	Personalausgaben -----						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	41.700	7,71	38.200	6,97	21.897,00	4,00
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	1.439.000	265,89	1.454.200	265,46	1.346.399,24	245,78
42 - 43	Versorgung	271.200	50,11	272.800	49,80	255.247,78	46,60
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	235.200	43,46	228.500	41,71	213.494,99	38,97
45	Beihilfen und Unterstützungen	27.800	5,14	37.600	6,86	36.733,22	6,71
	Summe der Hauptgruppe 4	2.014.900	372,30	2.031.300	370,81	1.873.772,23	342,05
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand -----						
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des sonstigen unbeweglichen Vermögens	485.500	89,71	498.700	91,04	408.484,52	74,57
52	Geräte-, Ausstattungs-, und Ausrüstungsgegenstände,	99.200	18,33	97.900	17,87	89.916,40	16,41

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (5412)	Ansatz 2016	Betrag je Einwohner (5478)	Ergebnis 2015	Betrag je Einwohner (5478)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Gebrauchsgegenstände						
53	Mieten und Pachten	36.500	6,74	49.400	9,02	5.412,84	0,99
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	433.200	80,04	426.500	77,86	333.103,14	60,81
55	Haltung von Fahrzeugen	74.200	13,71	61.200	11,17	63.801,72	11,65
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52.000	9,61	48.300	8,82	31.276,07	5,71
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	481.800	89,02	465.700	85,01	439.528,39	80,24
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	433.900	80,17	320.700	58,54	401.318,05	73,26
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
671	an Land	8.700	1,61	8.100	1,48	7.886,09	1,44
672	an Gemeinden / Gemeindeverbände	2.000	0,37	2.000	0,37	2.876,62	0,53
677 - 678	an übrige Bereiche	12.700	2,35	13.400	2,45	12.676,59	2,31
679	Innere Verrechnungen - Ausgaben	1.276.300	235,83	1.206.800	220,30	1.178.226,50	215,08
	Summe der Gruppe 67	1.299.700	240,15	1.230.300	224,59	1.201.665,80	219,36
68	kalkulatorische Kosten	1.192.000	220,25	1.256.100	229,30	1.260.377,00	230,08
5/6	Summe der Hauptgruppe 5/6	4.588.000	847,75	4.454.800	813,22	4.234.883,93	773,07
7	Zuweisungen und Zuschüsse						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.469.900	271,60	1.378.500	251,64	1.269.691,91	231,78
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende						
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.000	1,66	8.000	1,46	15.076,88	2,75
713	an Zweckverbände und dergleichen	323.800	59,83	293.500	53,58	273.768,36	49,98
715 - 717	an öffentliche wirtschaftliche und private	20.700	3,82	20.200	3,69	16.999,62	3,10
718	an übrige Bereiche	7.600	1,40	8.600	1,57	4.817,50	0,88
	Summe der Gruppe 71	361.100	66,72	330.300	60,30	310.662,36	56,71
72	Schuldendiensthilfen						
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	9.000	1,66	8.000	1,46	10.465,19	1,91
	Summe der Hauptgruppe 7	1.840.000	339,99	1.716.800	313,40	1.590.819,46	290,40
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
801	an Land	200	0,04	200	0,04	187,56	0,03
807 - 808	Kreditmarkt	147.000	27,16	140.000	25,56	132.385,53	24,17
	Summe der Gruppe 80	147.200	27,20	140.200	25,59	132.573,09	24,20
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	227.700	42,07	194.400	35,49	197.504,34	36,05
	Summe der Gruppe 81	227.700	42,07	194.400	35,49	197.504,34	36,05

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (5412)	Ansatz 2016	Betrag je Einwohner (5478)	Ergebnis 2015	Betrag je Einwohner (5478)
1	2	3	4	5	6	7	8
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land	1.330.600	245,86	1.230.400	224,61	1.162.464,60	212,21
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.137.400	394,94	1.987.200	362,76	1.867.307,45	340,87
833	an Zweckverbände und dergleichen	27.000	4,99	30.000	5,48	18.794,92	3,43
	Summe der Gruppe 83	3.495.000	645,79	3.247.600	592,84	3.048.566,97	556,51
84	Weitere Finanzausgaben	12.000	2,22	12.000	2,19	4.854,39	0,89
86	Zuführung						
860	zum Vermögenshaushalt	699.300	129,21	996.900	181,98	1.528.360,05	279,00
861	zur Sonderrücklage					20.382,11	3,72
	Summe der Gruppe 86	699.300	129,21	996.900	181,98	1.548.742,16	282,72
	Summe der Hauptgruppe 8	4.581.200	846,49	4.591.100	838,10	4.932.240,95	900,37
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	13.024.100	2.406,52	12.794.000	2.335,52	12.631.716,57	2.305,90

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (5412)	Ansatz 2016	Betrag je Einwohner (5478)	Ergebnis 2015	Betrag je Einwohner (5478)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben des Vermögenshaushaltes =====						
	Zuführung -----						
910	an allgemeine Rücklage					1.286.931,92	234,93
	Summe der Gruppe 91					1.286.931,92	234,93
93	Vermögenserwerb -----						
932 - 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	351.400	64,93	766.400	139,91	258.253,99	47,14
935 - 936	Erwerb und Leasing von Anlagevermögen	287.100	53,05	428.900	78,29	201.587,31	36,80
	Summe der Gruppe 93	638.500	117,98	1.195.300	218,20	459.841,30	83,94
94 - 96	Baumaßnahmen	2.713.600	501,40	3.495.000	638,01	3.330.800,71	608,03
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren -----						
971	an Land	1.300	0,24	1.300	0,24	1.302,14	0,24
9771	Kreditmarkt (ordentliche Tilgung)	543.700	100,46	499.800	91,24	362.130,00	66,11
	Summe der Gruppe 97	545.000	100,70	501.100	91,47	363.432,14	66,34
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -----						
983	an Zweckverbände und dgl.	107.000	19,77	84.400	15,41	96.984,33	17,70
988	an übrige Bereiche	35.000	6,47	71.100	12,98	209.608,60	38,26
	Summe der Gruppe 98	142.000	26,24	155.500	28,39	306.592,93	55,97
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts -----						
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes	4.039.100	746,32	5.346.900	976,07	5.747.599,00	1.049,21
	Summe der Ausgaben insgesamt	17.063.200	3.152,85	18.140.900	3.311,59	18.379.315,57	3.355,11

Gesamtplan

für das

Haushaltsjahr 2017

Finanzierungsübersicht

Finanzierungsübersicht

Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
1	2	3	4	5
A. Finanzierungssaldo				
1.	Gesamteinnahmen	17.063.200	18.140.900	18.379.315,57
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	1.354.500	1.503.600	2.649.400,00
3.	Differenz	15.708.700	16.637.300	15.729.915,57
4.	Gesamtausgaben	17.063.200	18.140.900	18.379.315,57
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	545.000	501.100	1.650.364,06
6.	Differenz	16.518.200	17.639.800	16.728.951,51
7.	Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	-809.500	-1.002.500	-999.035,94
B. Besondere Finanzierungsvorgänge				
9.2	Zuführungen zu Rücklagen			1.286.931,92
9.3	Differenz			-1.286.931,92
10.1	Einnahmen aus Krediten	1.354.500	1.503.600	2.649.400,00
10.2	Tilgung von Krediten	545.000	501.100	363.432,14
10.3	Differenz	809.500	1.002.500	2.285.967,86
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 9.3,10.3,11.3 ./ 8.)	809.500	1.002.500	999.035,94
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt				
13.1	Einnahmen	1.354.500	1.503.600	2.649.400,00
13.2	Tilgung	545.000	501.100	363.432,14
13.3	Saldo	809.500	1.002.500	2.285.967,86

Verwaltungshaushalt

2017

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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 00 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0000 Gemeinderat/Bürgermeister						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1510 00	Erlös aus Bildbandverkauf	9999	700	500	1.216,80	
1650 00	Verwaltungskostenersätze WV Sontheim	9999	4.000	5.100	3.795,00	
1690 00	Innere Verrechnungen	9999	97.000	95.000	94.762,34	
	SUMME EINNAHMEN		101.700	100.600	99.774,14	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		286.400	292.300	268.539,21	SN1
5620 00	Fortbildung	9999	400	400		
6000 00	Repräsentation	9999	11.400	11.400	10.875,29	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	16.000	15.000	54.138,35	
	5.000 € wegen Teilabrechnung Bildband					
6540 00	Reisekosten	9999	2.000	2.000	1.636,65	
6600 00	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	9999	2.000	400		
6610 00	Mitgliedsbeiträge	9999	1.100	1.100	825,30	
	inkl. integriertes Klimaschutzkonzept mit dem Landkreis ca. 540 Euro (2015 - 2018)					
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	52.000	47.500	47.736,49	
7000 00	Zuschüsse an Vereine Partnerschaftsverein zur Pflege der Partnerschaft mit Saint Valery-en-Caux	9999	8.600	3.600	2.707,35	
	SUMME AUSGABEN		379.900	373.700	386.458,64	
	Summe Einnahmen UA 0000		101.700	100.600	99.774,14	
	Summe Ausgaben UA 0000		379.900	373.700	386.458,64	
	Überschuss / Zuschuss UA 0000		-278.200	-273.100	-286.684,50	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0200 Haupt-/Personal-/Sozialamt						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610 00	Erstattungen vom Land für Verw.praktikant	9999	6.000			
1690 00	Innere Verrechnungen	9999	83.700	81.000	81.806,73	
1710 00	Zuweisungen vom Land	9999			5.100,00	
	SUMME EINNAHMEN		89.700	81.000	86.906,73	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		173.600	128.800	166.579,80	SN1
5620 00	Fortbildung	9999	2.000	1.500		
	TVöD-Neue Entgeltordnung					
5700 00	Öffentlichkeitsarbeit inkl. Wartung/Betreuung homepage	9999	6.000	7.000	2.731,09	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	11.000	10.000	11.846,14	
6510 00	Fachliteratur	9999	1.700	1.700	1.151,35	
6540 00	Reisekosten	9999	2.000	1.500	1.230,85	
	TVöD-Neue Entgeltordnung					
6610 00	Mitgliedsbeiträge	9999	700	700	667,54	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	21.000	19.000	18.927,65	
	SUMME AUSGABEN		218.000	170.200	203.134,42	
	Summe Einnahmen UA 0200		89.700	81.000	86.906,73	
	Summe Ausgaben UA 0200		218.000	170.200	203.134,42	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-128.300	-89.200	-116.227,69	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0240 Nachrichtenblatt						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Anzeigengebühren	9999	48.000	50.000	47.650,09	
1101 00	Bezugsgebühren	9999	42.000	42.000	39.703,11	
1120 00	Anzeigenentgelte intern	9999	25.000	20.000	25.364,68	
	SUMME EINNAHMEN		115.000	112.000	112.717,88	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		34.500	35.300	35.208,41	SN1
5700 00	Druckkosten	9999	45.000	48.000	43.415,39	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	500	200	337,79	
6550 00	Steuerberatungskosten, Faktura (EDV-Programm)	9999	1.700	1.300	1.699,53	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	9.000	9.000	8.654,78	
	SUMME AUSGABEN		90.700	93.800	89.315,90	
	Summe Einnahmen UA 0240		115.000	112.000	112.717,88	
	Summe Ausgaben UA 0240		90.700	93.800	89.315,90	
	Überschuss / Zuschuss UA 0240		24.300	18.200	23.401,98	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1590 00	Nachzahlungszinsen	9999	5.000	2.000	8.303,00	
1650 00	Verwaltungskostensätze	9999	21.000	20.500	20.409,05	
	WV Sontheim					
1690 00	Innere Verrechnungen	9999	238.400	233.000	233.010,50	
2610 00	Säumniszuschläge	9999	6.000	6.000	7.245,02	
	SUMME EINNAHMEN		270.400	261.500	268.967,57	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		346.900	335.100	317.754,63	SN1
5620 00	Fortbildung	9999	1.800	1.300	182,00	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	57.000	13.000	8.683,56	
	<i>davon 6.000 Euro für Doppik - Projektbegleitung bis 2019</i>					
	<i>davon 16.000 Euro für Doppik - Straßenerfassung und Bewertung</i>					
	<i>davon 15.500 Euro für Doppik - Brücken und Bauwerke</i>					
	<i>davon 14.500 Euro für Doppik - Grund und Boden</i>					
6510 00	Fachliteratur	9999	600	600	480,93	
6540 00	Reisekosten	9999	1.200	1.200	1.213,82	
6580 00	Aufwand f. d. Zahlungsverkehr (Rücklastgebühren)	9999	4.200	4.200	1.581,18	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	5.000	4.800	4.863,00	
7170 00	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	9999	3.900	3.900	2.549,28	
8420 00	Erstattungszinsen	9999	12.000	12.000	4.854,39	
	Gewerbsteuer					
	SUMME AUSGABEN		432.600	376.100	342.162,79	
	Summe Einnahmen UA 0300		270.400	261.500	268.967,57	
	Summe Ausgaben UA 0300		432.600	376.100	342.162,79	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		-162.200	-114.600	-73.195,22	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 05 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0500 Standesamt						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000 00	Standesamtsgebühren	9999	9.000	8.000	6.037,44	
1690 00	Innere Verrechnungen	9999	12.600	12.300	12.327,63	
	SUMME EINNÄHMEN		21.600	20.300	18.365,07	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		34.700	41.300	41.350,27	SN1
5620 00	Fortbildung	9999	2.500	3.000		
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	6.000	5.000	4.412,88	
6510 00	Fachliteratur	9999	1.000	1.000	266,72	
6540 00	Reisekosten	9999	1.500	2.000	194,70	
6610 00	Mitgliedsbeiträge	9999	100	100	60,00	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	4.500	4.000	3.997,70	
	SUMME AUSGABEN		50.300	56.400	50.282,27	
	Summe Einnahmen UA 0500		21.600	20.300	18.365,07	
	Summe Ausgaben UA 0500		50.300	56.400	50.282,27	
	Überschuss / Zuschuss UA 0500		-28.700	-36.100	-31.917,20	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 05 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0520 Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
	EINNAHMEN					
1600 00	Kostenerstattung	9999	2.000			
1610 00	Kostenerstattung vom Land	9999		1.500		
	SUMME EINNAHMEN		2.000	1.500	0,00	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		4.000	14.100	5.103,07	SN1
5620 00	Fortbildung	9999	1.500	1.800	364,00	
5700 00	Wahlunterlagen	9999	3.000	3.000	836,75	
6500 00	Bürobedarf/Software	9999	2.000	2.500	868,53	
6510 00	Fachliteratur	9999	500	500		
6540 00	Reisekosten	9999	700	700	38,30	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	2.500	1.800		
	SUMME AUSGABEN		14.200	24.400	7.210,65	
	Summe Einnahmen UA 0520		2.000	1.500	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0520		14.200	24.400	7.210,65	
	Überschuss / Zuschuss UA 0520		-12.200	-22.900	-7.210,65	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		06 Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt		0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1400 00	Miete für die Räume des Polizeipostens	9999	9.700	9.700	9.792,00	
1510 00	Kostenersätze	9999	100	100	132,50	
1511 00	Energiekostenersätze Polizeiposten	9999	3.900	3.900	3.912,94	
1610 00	Erstattungen vom Land	9999	6.900			
1630 00	Verwaltungskostenersätze der Zweckverbände	9999	1.300	1.300	1.329,36	
	SUMME EINNAHMEN		21.900	15.000	15.166,80	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		63.800	60.700	44.095,37	SN1
5000 00	Gebäudeunterhaltung	9999	8.500	8.500	6.894,31	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	4.500	4.500	2.044,26	
5203 00	Kopiergerät (Leasing)	9999	8.800	10.800	7.332,26	
5301 00	Miete Telefonanlage	9999	3.200	4.100	2.892,84	
5410 00	Heizung, Brennstoffe	9999	5.000	6.000	6.957,87	
5420 00	Reinigung, Abfallgebühren, Kaminreinigung	9999	6.000	6.000	3.178,20	
5430 00	Strom, Beleuchtung, Wasser, Abwasser	9999	15.400	15.400	5.766,01	
5440 00	Gebäudeversicherungen	9999	2.600	2.700	2.525,80	
5500 00	Unterhaltung der Fahrzeuge	9999	1.800	1.800	1.811,77	
5610 00	Arbeitsmed.-/sicherheitstechn. Betreuung	9999	3.100	1.500	743,40	
5620 00	Fortbildung	9999	700	700	210,00	
5700 00	betriebl. Veranstaltung	9999	4.000	2.500	3.328,72	
6400 00	Versicherungsprämien	9999	39.000	37.000	40.227,93	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	23.800	18.000	39.293,29	
	Gefährdungsbeurteilung ITC Graf					
6510 00	Fachliteratur	9999	1.800	1.800	1.238,91	
6520 00	Telefongebühren	9999	3.700	3.700	3.598,47	
6521 00	Portokosten	9999	11.000	11.000	10.450,85	
6540 00	Reisekosten	9999	900	700	1.124,99	
6570 00	Aufwand für Datenverarbeitung	9999	36.000	30.000	29.235,21	
	fallabhängig (Einwohnermelde- und Personalwesen) inkl. Session (Sitzungsmanagement)					
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	139.000	106.000	126.398,33	
7130 00	Umlage an den Gemeindetag BW	9999	3.300	3.000	2.954,60	
	SUMME AUSGABEN		385.900	336.400	342.303,39	
	Summe Einnahmen UA 0600		21.900	15.000	15.166,80	
	Summe Ausgaben UA 0600		385.900	336.400	342.303,39	
	Überschuss / Zuschuss UA 0600		-364.000	-321.400	-327.136,59	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Ansatz 2017			Ansatz 2016			Ergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
00	101.700	379.900	-278.200	100.600	373.700	-273.100	99.774,14	386.458,64	-286.684,50	
01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02	204.700	308.700	-104.000	193.000	264.000	-71.000	199.624,61	292.450,32	-92.825,71	
03	270.400	432.600	-162.200	261.500	376.100	-114.600	268.967,57	342.162,79	-73.195,22	
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
05	23.600	64.500	-40.900	21.800	80.800	-59.000	18.365,07	57.492,92	-39.127,85	
06	21.900	385.900	-364.000	15.000	336.400	-321.400	15.166,80	342.303,39	-327.136,59	
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	622.300	1.571.600	-949.300	591.900	1.431.000	-839.100	601.898,19	1.420.868,06	-818.969,87	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1100 Amt für öffentliche Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000 00	Verwaltungsgebühren	9999	33.000	30.000	34.551,90	
1690 00	Innere Verrechnungen	9999	16.800	9.400	16.415,95	
2600 00	Verwarnungsgelder	9999	300	100		
	SUMME EINNAHMEN		50.100	39.500	50.967,85	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		71.700	96.300	80.169,63	SN1
5620 00	Fortbildung	9999	2.700	2.500	2.273,90	
5710 00	Beschaffung von Pässen und Personalausweisen	9999	21.000	21.000	20.273,51	
	Personalausweise und Pässe mit Chipfunktion					
5710 10	Fundtierunterbringung	9999	3.000	3.000	6.016,51	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	21.000	22.000	22.259,65	
6510 00	Fachliteratur	9999	300	500	22,00	
6521 00	Portokosten	9999	200	300		
6540 00	Reisekosten	9999	1.000	1.000	612,25	
6710 00	Erstattungen an das Land	9999	2.500	2.000	2.180,38	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	4.000	3.500	3.519,60	
	SUMME AUSGABEN		127.400	152.100	137.327,43	
	Summe Einnahmen UA 1100		50.100	39.500	50.967,85	
	Summe Ausgaben UA 1100		127.400	152.100	137.327,43	
	Überschuss / Zuschuss UA 1100		-77.300	-112.600	-86.359,58	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Feuerschutz Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1510 00	Kostenersätze für Einsätze	9999	21.000	16.000	32.431,64	
1710 00	Zuweisungen vom Land	9999	7.800	7.900	7.922,00	
1771 00	Spenden Kreisfeuerwehrmarsch	9999			79,81	
2760 00	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	9999	37.000	38.000	37.477,49	
	SUMME EINNAHMEN		65.800	61.900	77.910,94	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		12.000	11.500	2.965,00	SN1
5000 00	Gebäudeunterhaltung	9999	4.000	2.500	2.866,60	
5100 00	Unterhaltung der Außenanlagen	9999	500	500		
5201 00	Geräte, Ausrüstungsgegenstände	9999	12.500	12.500	9.134,45	
5201 10	Funk, Feuermelde- u. Alarmanrichtungen	9999	5.000	4.000	3.267,10	
5201 20	Atemschutz	9999	12.000	12.000	9.906,63	
10 Stück TÜV						
5410 00	Heizung, Brennstoffe	9999	5.000	8.000	4.340,70	
5420 00	Reinigung, Abfallgebühren, Kaminreinigung	9999	2.600	2.600	2.177,39	
5430 00	Strom, Beleuchtung, Wasser, Abwasser	9999	4.300	4.300	3.756,22	
5440 00	Gebäudeversicherungen	9999	1.100	1.100	963,14	
5500 00	Unterhaltung der Fahrzeuge	9999	22.000	9.000	9.817,17	
5600 00	Dienst- und Einsatzkleidung	9999	5.000	5.000	3.908,91	
5610 00	Medizinische Betreuung der Feuerwehrangehörigen	9999	2.000	2.000	1.074,95	
5620 00	Aus- und Fortbildung	9999	10.000	11.000	3.399,29	
5630 00	Sachausgaben Jugendfeuerwehr	9999	4.000	4.000	3.400,70	
5770 00	Ehrungen, Versammlungen, Hauptübung	9999	2.000	2.000	1.560,29	
5770 10	Löschmittel, Ölbinder	9999	2.500	2.500	1.464,76	
5770 20	Einsätze, Feuersicherheitswachdienst	9999	22.000	15.000	22.421,48	
6400 00	Versicherungsprämien	9999	6.500	6.300	4.945,57	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	3.200	3.000	3.188,77	
6510 00	Fachliteratur	9999	500	600	457,83	
6520 00	Telefongebühren	9999	1.000	1.200	870,98	
6540 00	Reisekosten	9999	1.000	1.500	432,35	
6610 00	Mitgliedsbeiträge	9999	900	900	860,00	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	13.000	13.300	12.151,79	
6800 00	Abschreibungen	9999	52.000	53.000	50.464,18	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	9999	18.000	18.000	17.863,06	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Feuerschutz Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
7170 00	Übungsgelder	9999	7.500	7.000	6.301,50	
	SUMME AUSGABEN		232.100	214.300	183.960,81	
	Summe Einnahmen UA 1310		65.800	61.900	77.910,94	
	Summe Ausgaben UA 1310		232.100	214.300	183.960,81	
	Überschuss / Zuschuss UA 1310		-166.300	-152.400	-106.049,87	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Einnahmen	Ansatz 2017			Ansatz 2016			Ergebnis 2015		
		Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	50.100	127.400	-77.300	39.500	152.100	-112.600	50.967,85	137.327,43	-86.359,58	
12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	65.800	232.100	-166.300	61.900	214.300	-152.400	77.910,94	183.960,81	-106.049,87	
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	115.900	359.500	-243.600	101.400	366.400	-265.000	128.878,79	321.288,24	-192.409,45	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 20 Schulverwaltung Unterabschnitt 2000 Schulzentrum (Ausgaben für alle Schularten)						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	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	Kostensätze	9999	1.000	1.000	764,48	
1710 00	Zuweisung des Landes	9999	1.000			
1770 00	Zuweisungen von Dritten	9999	800	800	18.218,40	
	SUMME EINNAHMEN		7.100	6.100	23.222,88	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		201.000	197.800	192.517,61	SN1
5000 00	Gebäudeunterhaltung	9999	20.000	20.000	67.661,57	
5100 00	Unterhaltung der Außenanlagen	9999	5.000	5.000	6.253,34	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	1.000	1.000	11.561,60	
	auch: Prüfung Elektrogeräte					
5203 00	Kopiergerät (Miete u. Wartung)	9999	8.000	7.000	8.618,34	
5410 00	Heizung, Brennstoffe	9999	45.000	50.000	30.229,62	
5420 00	Reinigung	9999	50.000	44.000	45.224,46	
5430 00	Strom, Beleuchtung, Wasser, Abwasser	9999	35.000	40.000	28.451,49	
5440 00	Gebäudeversicherungen	9999	8.500	8.000	8.402,63	
5610 00	Arbeitsmed.-/sicherheitstechn. Betreuung	9999	800	800	743,40	
5620 00	Aus- und Fortbildung	9999	600			
5700 00	Gesamtelternbeirat/ Elternarbeit	9999	500	500		
5930 00	Medienbeschaffung für die Schülerbücherei	9999	600	600	29,90	
5940 00	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	9999	3.500	3.500	5.280,55	
6400 00	Versicherungsprämien	9999	22.000	21.700	19.110,10	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	9.000	1.500	16.740,26	
6500 10	Software/Netzpflege	9999	4.500	3.000	2.612,83	
6500 20	Geschäftsausgaben Schulsoziala	9999	2.500			
6510 00	Fachliteratur	9999	600	600	1.589,80	
6520 00	Telefongebühren	9999	2.500	2.500	2.661,79	
6520 10	Internetgebühren	9999	2.000	2.000	2.180,80	
6521 00	Portokosten	9999	1.000	1.000	962,80	
6540 00	Reisekosten	9999	300	200	1.079,82	
6610 00	Mitgliedsbeiträge	9999	700	700	634,00	
6680 00	Vermischte Ausgaben	9999	400	400	4.505,59	
6720 00	Kostenerstattung Schulschwimmen (Gundelfingen)	9999	2.000	2.000	2.876,62	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	53.000	45.000	48.556,72	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	20	Schulverwaltung				
Unterabschnitt	2000	Schulzentrum (Ausgaben für alle Schularten)				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7120 00	Kostenanteil Sonderschule für Lernbehinderte	9999	1.000	1.000		
	Schullastenausgleich mit Giengen (abhängig von Schülerzahl)					
7130 00	Zuschuss an Landkreis für Schulsozialarbeit	9999	50.000	40.000		
	Erweiterung der Schulsozialarbeit GR-Beschluss					
	SUMME AUSGABEN		531.000	499.800	508.485,64	
	Summe Einnahmen UA 2000		7.100	6.100	23.222,88	
	Summe Ausgaben UA 2000		531.000	499.800	508.485,64	
	Überschuss / Zuschuss UA 2000		-523.900	-493.700	-485.262,76	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen Unterabschnitt 2110 Grundschule Sontheim						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710 00	Zusch.off.Ganztagesgrundsch.	9999	5.300	10.600	3.159,00	
1720 00	Schullastenausgleich	9999	400	400		
	SUMME EINNAHMEN		5.700	11.000	3.159,00	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		11.600	14.100	11.152,82	SN1
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	500	500	19,96	
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	9999	2.500	2.000	1.365,30	
5920 00	Lernmittel	9999	8.500	7.500	6.020,59	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	800	800	-115,97	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	1.000	600	640,00	
7120 00	Schullastenausgleich	9999	1.000	1.000		
	SUMME AUSGABEN		25.900	26.500	19.082,70	
	Summe Einnahmen UA 2110		5.700	11.000	3.159,00	
	Summe Ausgaben UA 2110		25.900	26.500	19.082,70	
	Überschuss / Zuschuss UA 2110		-20.200	-15.500	-15.923,70	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen Unterabschnitt 2111 Grundschule Brenz						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	9999	2.500	2.500	1.044,61	
5100 00	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	9999	500	500		
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	500	2.500	2.242,56	
5203 00	Kopiergerät (Wartung)	9999	500	500	1.313,04	
5410 00	Heizung, Brennstoffe	9999	10.000	10.000	8.211,52	
5420 00	Reinigung, Abfallgebühren, Kaminreinigung	9999	12.000	12.000	11.121,41	
5430 00	Strom, Beleuchtung, Wasser, Abwasser	9999	4.000	4.500	1.703,69	
5440 00	Gebäudeversicherung	9999	1.000	1.000	987,90	
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	9999	500	500	159,72	
5920 00	Lernmittel	9999	3.000	3.000		
6400 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9999	2.100	2.100	858,03	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	1.000	1.000		
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	9999	300	300	310,78	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	1.000	1.600	744,21	
7800 00	Zuschuss an TV Brenz für Hallenbenutzung durch Schule	9999	9.000	8.000	10.465,19	
	SUMME AUSGABEN		47.900	50.000	39.162,66	
	Summe Einnahmen UA 2111		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2111		47.900	50.000	39.162,66	
	Überschuss / Zuschuss UA 2111		-47.900	-50.000	-39.162,66	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen Unterabschnitt 2130 Haupt-/Werkrealschule Sontheim						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710 00	Zuweisungen des Landes (Sachkostenbeiträge)	9999	132.500	142.200	171.872,00	
	SUMME EINNAHMEN		132.500	142.200	171.872,00	
	AUSGABEN					
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	900	1.000	1.249,20	
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	9999	3.000	3.000	1.951,20	
5920 00	Lernmittel	9999	9.000	9.500	3.458,14	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	1.000	500	127,81	
6500 10	Geschäftsausgaben	9999			488,38	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	2.000	1.500	1.513,80	
7130 00	Zuschuss an Landkeis für Schulsozialarbeit	9999			24.988,45	
	SUMME AUSGABEN		15.900	15.500	33.776,98	
	Summe Einnahmen UA 2130		132.500	142.200	171.872,00	
	Summe Ausgaben UA 2130		15.900	15.500	33.776,98	
	Überschuss / Zuschuss UA 2130		116.600	126.700	138.095,02	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 22 Realschulen Unterabschnitt 2210 Realschule Sontheim						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
	EINNAHMEN					
1710 00	Zuweisungen des Landes (Sachkostenbeiträge)	9999	195.000	166.400	194.649,00	
	SUMME EINNÄHMEN		195.000	166.400	194.649,00	
	AUSGABEN					
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	1.000	1.000	2.022,72	
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	9999	8.000	8.000	6.784,96	
5920 00	Lernmittel	9999	16.000	16.000	8.309,35	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	2.500	2.500	1.560,76	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	3.400	4.100	3.023,00	
	SUMME AUSGABEN		30.900	31.600	21.700,79	
	Summe Einnahmen UA 2210		195.000	166.400	194.649,00	
	Summe Ausgaben UA 2210		30.900	31.600	21.700,79	
	Überschuss / Zuschuss UA 2210		164.100	134.800	172.948,21	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Schülerbetreuung Unterabschnitt 2900 Schülerbetreuung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	1.500	1.300	1.349,70	
7171 00	Übernahme d. Eigenanteile durch d. Gemeinde	9999	7.300	7.300	6.149,64	
7171 10 Gundelfingen	Fahrten zum Schwimmunterricht	9999	2.000	2.000	1.999,20	
	SUMME AUSGABEN		10.800	10.600	9.498,54	
	Summe Einnahmen UA 2900		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2900		10.800	10.600	9.498,54	
	Überschuss / Zuschuss UA 2900		-10.800	-10.600	-9.498,54	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Schülerbetreuung Unterabschnitt 2910 Hausaufgabenhilfe für Schüler mit Migrationshintergrund						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	9999	8.900	6.800	6.396,80	
	SUMME EINNAHMEN		8.900	6.800	6.396,80	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		8.700	8.000	8.345,49	SN1
5700 00	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9999	500	600	57,90	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	600	700	323,00	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	1.000	900	949,55	
7001 00	Mietfreie Raumbenutzung	9999		1.000	920,00	
	SUMME AUSGABEN		10.800	11.200	10.595,94	
	Summe Einnahmen UA 2910		8.900	6.800	6.396,80	
	Summe Ausgaben UA 2910		10.800	11.200	10.595,94	
	Überschuss / Zuschuss UA 2910		-1.900	-4.400	-4.199,14	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Schülerbetreuung Unterabschnitt 2911 Kernzeitbetreuung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
	EINNAHMEN					
1100 00	Elternbeiträge	9999	800	800	1.039,00	
	SUMME EINNAHMEN		800	800	1.039,00	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		4.800	4.600	4.093,00	SN1
5700 00	Sachausgaben	9999	200	600	96,24	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	2.000	1.500	1.590,05	
	SUMME AUSGABEN		7.000	6.700	5.779,29	
	Summe Einnahmen UA 2911		800	800	1.039,00	
	Summe Ausgaben UA 2911		7.000	6.700	5.779,29	
	Überschuss / Zuschuss UA 2911		-6.200	-5.900	-4.740,29	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Schülerbetreuung Unterabschnitt 2912 Offene Ganztagesesshule						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
	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		14.200	21.000	13.000,27	SN1
5420 00	Reinigung Schülercafe	9999	4.000	4.000	3.255,40	
5820 00	Jugendbegleiterprogramm	9999	9.000	10.000	8.165,00	
	abhängig von geleisteter Stundenzahl					
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	6.000	5.000	6.538,33	
7180 00	Zuschuss für Mittagessen	9999	6.000	7.000	4.569,50	
	SUMME AUSGABEN		39.200	47.000	35.528,50	
	Summe Einnahmen UA 2912		7.500	7.500	7.500,00	
	Summe Ausgaben UA 2912		39.200	47.000	35.528,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 2912		-31.700	-39.500	-28.028,50	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Schülerbetreuung Unterabschnitt 2913 Betreuung in den Sommerferien						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
	EINNAHMEN					
1100 00	Elternbeiträge	9999	300	500		
	SUMME EINNAHMEN		300	500	0,00	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		1.100	2.500		SN1
	SUMME AUSGABEN		1.100	2.500	0,00	
	Summe Einnahmen UA 2913		300	500	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2913		1.100	2.500	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2913		-800	-2.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans					
		Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben	Abgleich
20	7.100	531.000	-523.900	6.100	499.800	-493.700	23.222,88	508.485,64	-485.262,76	
21	138.200	89.700	48.500	153.200	92.000	61.200	175.031,00	92.022,34	83.008,66	
22	195.000	30.900	164.100	166.400	31.600	134.800	194.649,00	21.700,79	172.948,21	
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	17.500	68.900	-51.400	15.600	78.000	-62.400	14.935,80	61.402,27	-46.466,47	
2	357.800	720.500	-362.700	341.300	701.400	-360.100	407.838,68	683.611,04	-275.772,36	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Unterabschnitt 3200 Heimatmuseum Schloss Brenz						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Eintrittsgelder	9999	3.000	3.000	3.058,47	
1300 00	Verkaufserlöse	9999	200	100	16,90	
	SUMME EINNAHMEN		3.200	3.100	3.075,37	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		12.900	11.600	11.128,10	SN1
5420 00	Reinigung	9999	1.500	1.300	2.066,89	
5430 00	Strom, Beleuchtung	9999	1.000	700	1.579,45	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	2.600	1.000	2.489,36	
	Mehrkosten wg. Museumsführerausflug					
6540 00	Reisekosten	9999	400	300	248,35	
6610 00	Mitgliedsbeiträge	9999	100	100	38,00	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	5.400	5.400	4.878,36	
	SUMME AUSGABEN		23.900	20.400	22.428,51	
	Summe Einnahmen UA 3200		3.200	3.100	3.075,37	
	Summe Ausgaben UA 3200		23.900	20.400	22.428,51	
	Überschuss / Zuschuss UA 3200		-20.700	-17.300	-19.353,14	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 33 Theater und Musikpflege Unterabschnitt 3300 Ausstellungen, Musik- und Kunstpflege						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5700 00	Ausstellungen	9999	1.000	1.000	292,51	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	13.000	10.500	11.992,95	
7000 00	Zuschüsse an Vereine	9999	4.000	3.900	7.102,89	
7001 00	Mietfreie	9999	1.000	1.900	1.288,38	
7002 00	Raumbenutzung durch Vereine					
	Energiekostenzuschüsse für Vereinsräume	9999	900	900	899,85	
	SUMME AUSGABEN		19.900	18.200	21.576,58	
	Summe Einnahmen UA 3300		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3300		19.900	18.200	21.576,58	
	Überschuss / Zuschuss UA 3300		-19.900	-18.200	-21.576,58	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 33 Theater und Musikpflege Unterabschnitt 3301 Schlossserenade						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
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	236,65	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	1.000	1.200	853,06	
	SUMME AUSGABEN		3.000	3.200	1.973,49	
	Summe Einnahmen UA 3301		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3301		3.000	3.200	1.973,49	
	Überschuss / Zuschuss UA 3301		-3.000	-3.200	-1.973,49	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 35 Volksbildung Unterabschnitt 3500 Volkshochschule						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
	EINNAHMEN					
1100 00	Kursgebühren	9999	36.000	37.000	35.302,00	
1310 00	Eintrittsgelder/ Verkaufserlöse	9999	100	100		
1310 10	Werbeeinnahmen	9999	3.100	3.000	3.580,00	
1510 00	Arbeitsprogramm					
1510 00	Einnahmen nicht förderfähiger Veranstaltungen	9999	3.000	3.000	3.750,98	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	9999	8.000	7.200	10.238,56	
	SUMME EINNAHMEN		50.200	50.300	52.871,54	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		10.400	9.900	7.559,11	SN1
5820 00	Dozentenonorare	9999	29.000	30.000	26.094,31	
5820 20	Arbeitsprogramm, Öffentlichkeitsarbeit	9999	5.200	5.000	5.347,27	
5820 30	Ausgaben nicht förderfähiger Veranstaltungen	9999	3.000	3.000	4.132,90	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	2.500	2.500	2.422,01	
6540 00	Reisekosten	9999	200	300	114,00	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	4.000	5.900	3.448,47	
7001 00	Mietfreie Raumbenutzung im Schulzentrum u. Gemeindehalle	9999	4.000	4.000	3.641,50	
	SUMME AUSGABEN		58.300	60.600	52.759,57	
	Summe Einnahmen UA 3500		50.200	50.300	52.871,54	
	Summe Ausgaben UA 3500		58.300	60.600	52.759,57	
	Überschuss / Zuschuss UA 3500		-8.100	-10.300	111,97	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		
Abschnitt		35		Volksbildung		
Unterabschnitt		3520		Öffentliche Bücherei		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Benutzungsgebühren	9999	2.500	2.500	2.720,00	
1300 00	Einnahmen aus Verkauf	9999	100	100	340,50	
1510 00	Kostensätze und Verspätungszuschläge	9999	800	800	1.445,50	
1690 00	Innere Verrechnungen	9999	2.500	2.400	2.444,00	
1770 00	Spenden von priv. Unternehmen	9999	200	200	500,00	
	SUMME EINNAHMEN		6.100	6.000	7.450,00	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		37.400	36.400	30.371,75	SN1
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	1.000	1.500		
5620 00	Fortbildung	9999	400	300	25,00	
5720 00	Medienbeschaffung inkl. E-Medien 1.000 Euro	9999	9.500	9.500	9.781,02	
5720 10	Veranstaltungen in der Ortsbücherei	9999	2.500	3.500	1.858,81	
6500 00	Autorenlesungen und Schülerlesungen Geschäftsausgaben	9999	6.000	5.600	6.206,57	
6510 00	Fachliteratur	9999	100	100		
6540 00	Reisekosten	9999	300	300	98,75	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	6.000	5.400	5.507,81	
	SUMME AUSGABEN		63.200	62.600	53.849,71	
	Summe Einnahmen UA 3520		6.100	6.000	7.450,00	
	Summe Ausgaben UA 3520		63.200	62.600	53.849,71	
	Überschuss / Zuschuss UA 3520		-57.100	-56.600	-46.399,71	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege Unterabschnitt 3600 Naturschutz, Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Benutzungsentgelte WC-Wagen	9999	300	1.500	300,00	
	SUMME EINNAHMEN		300	1.500	300,00	
	AUSGABEN					
5500 00	Unterhalt WC-Wagen	9999	400	400	85,98	
6300 00	Pflege-/Biotopmaßnahmen	9999	3.000	3.500	1.387,80	
6610 00	Mitgliedsbeiträge	9999	1.000	1.000	798,50	
	u. a. Landschaftserhaltungsverband 800 Euro					
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	1.200	7.300	1.031,71	
7001 00	Mietfreie Raumbenutzung durch Vereine	9999	1.000	1.300	753,03	
7002 00	Energiekostenzuschüsse für Vereinsräume	9999	500	700	871,63	
	SUMME AUSGABEN		7.100	14.200	4.928,65	
	Summe Einnahmen UA 3600		300	1.500	300,00	
	Summe Ausgaben UA 3600		7.100	14.200	4.928,65	
	Überschuss / Zuschuss UA 3600		-6.800	-12.700	-4.628,65	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege Unterabschnitt 3660 Heimat- und Brauchtumpflege						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
EINNAHMEN						
1100 00	Nutzungsentgelte Schloss	9999	25.000	25.000	26.066,13	
1300 00	Verkaufserlöse	9999	100	100	25,10	
1400 00	Mieteinnahmen Gemeindesaal im Schloss	9999	1.200	1.200	1.200,00	
1690 00	Innere Verrechnungen	9999	4.000	3.100	3.517,00	
2760 00	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	9999	42.500	42.500	42.550,46	
SUMME EINNAHMEN			72.800	71.900	73.358,69	
AUSGABEN						
4000	Sammelnachweis Personalkosten		10.600	10.600	10.983,88	SN1
5000 00	Gebäudeunterhaltung (Schloss Brenz)	9999	30.000	30.000	24.654,31	
5100 00	Unterhalt der Außenanlagen Schloss/Festplätze	9999	7.500	17.500	11.278,76	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	3.000	3.000	3.717,32	
5410 00	Heizung, Brennstoffe	9999	3.000	3.000	2.713,53	
5420 00	Reinigung, Abfallgebühren, Kaminreinigung	9999	10.500	10.500	10.613,01	
5430 00	Strom, Beleuchtung, Wasser, Abwasser	9999	6.000	6.700	3.247,01	
5440 00	Gebäudeversicherungen, Grundsteuer	9999	3.600	3.600	3.120,37	
5740 00	Kinderfeste	9999	4.700	4.700	3.893,28	
5740 10	Straßenfest	9999	1.300	1.000		
5740 30	Weihnachts- und Maischmuck	9999	3.000	2.000	6.148,15	
6400 00	Versicherungsprämien	9999	2.000	2.000	1.040,36	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999			506,94	
6520 00	Telefongebühren	9999	1.000	1.500	970,67	
6610 00	Mitgliedsbeiträge	9999	1.500	1.500	1.400,00	
u. a. Schlösser Burgen Gärten BW e. V. 400 Euro						
6680 00	Schlösserlebnistag Geoparkfest 2017 (wir sind Gastgeber)	9999	6.000	2.500	332,50	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	56.000	46.000	51.387,15	
6800 00	Abschreibungen	9999	65.000	65.000	63.164,20	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	9999	28.000	28.000	27.536,13	
7001 00	Mietfreie Raumbenutzung durch Vereine	9999	1.000	1.000	470,64	
7002 00	Energiekostenzuschüsse für Vereinsräume	9999	4.200	4.200	2.565,78	
SUMME AUSGABEN			247.900	244.300	229.743,99	
Summe Einnahmen UA 3660			72.800	71.900	73.358,69	
Summe Ausgaben UA 3660			247.900	244.300	229.743,99	
Überschuss / Zuschuss UA 3660			-175.100	-172.400	-156.385,30	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
	AUSGABEN					
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	1.000	800	757,15	
7000 00	Zuschüsse an die Kirchengemeinden	9999		1.300	660,61	
	SUMME AUSGABEN		1.000	2.100	1.417,76	
	Summe Einnahmen UA 3700		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3700		1.000	2.100	1.417,76	
	Überschuss / Zuschuss UA 3700		-1.000	-2.100	-1.417,76	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Ansatz 2017			Ansatz 2016			Ergebnis 2015		
	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	3.200	23.900	-20.700	3.100	20.400	-17.300	3.075,37	22.428,51	-19.353,14	
33	0	22.900	-22.900	0	21.400	-21.400	0,00	23.550,07	-23.550,07	
34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
35	56.300	121.500	-65.200	56.300	123.200	-66.900	60.321,54	106.609,28	-46.287,74	
36	73.100	255.000	-181.900	73.400	258.500	-185.100	73.658,69	234.672,64	-161.013,95	
37	0	1.000	-1.000	0	2.100	-2.100	0,00	1.417,76	-1.417,76	
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	132.600	424.300	-291.700	132.800	425.600	-292.800	137.055,60	388.678,26	-251.622,66	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge Unterabschnitt 4310 Seniorenwohnungen, Begegnungsstätte						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Benutzungsgebühren	9999	700	700	596,40	
2760 00	Begegnungsstätte Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	9999	600	600	600,19	
	SUMME EINNÄHMEN		1.300	1.300	1.196,59	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		3.000	500	3.698,92	SN1
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	9999	500	500	280,51	
5420 00	Reinigung, Abfallgebühren, Kaminreinigung	9999	1.000	1.000	710,88	
5430 00	Strom, Beleuchtung	9999	300	500	269,92	
5700 00	Sachausgaben für die Begegnungsstätte	9999	5.000	5.000	1.037,50	
	inkl. Hausmeisterbetreuung, siehe auch SN1					
6500 00	Bürobedarf	9999	200	200	472,77	
6520 00	Telefongebühren	9999	300	300	195,14	
6770 00	Betriebskostenumlage	9999	8.700	8.600	8.640,35	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	4.000	4.000	3.515,53	
6800 00	Abschreibungen	9999	3.400	3.500	3.351,69	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	9999	5.600	5.700	5.579,18	
	SUMME AUSGABEN		32.000	29.800	27.752,39	
	Summe Einnahmen UA 4310		1.300	1.300	1.196,59	
	Summe Ausgaben UA 4310		32.000	29.800	27.752,39	
	Überschuss / Zuschuss UA 4310		-30.700	-28.500	-26.555,80	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe Unterabschnitt 4560 Förderung der Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
	EINNAHMEN					
1510 00	Kostenbeiträge	9999	3.800	3.800	3.543,00	
1770 00	Kinderferienprogramm Spenden für das Kinderferienprogramm	9999	1.300	1.200	1.350,00	
	SUMME EINNAHMEN		5.100	5.000	4.893,00	
	AUSGABEN					
5700 00	Kinderferienprogramm	9999	4.700	4.500	4.736,71	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	12.000	10.000	11.127,76	
	SUMME AUSGABEN		16.700	14.500	15.864,47	
	Summe Einnahmen UA 4560		5.100	5.000	4.893,00	
	Summe Ausgaben UA 4560		16.700	14.500	15.864,47	
	Überschuss / Zuschuss UA 4560		-11.600	-9.500	-10.971,47	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Sonstige Einrichtungen d. Jugendhilfe Unterabschnitt 4640 Kindergärten						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710 00	Zuweisungen des Landes	9999	590.000	577.200	561.283,00	
1720 00	Gemeinden und Gemeindeverbände	9999	2.000	10.000	1.442,25	
1770 00		9999			1.000,00	
2760 00	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	9999	25.000	26.000	24.978,71	
	SUMME EINNAHMEN		617.000	613.200	588.703,96	
	AUSGABEN					
5000 00	Gebäudeunterhaltung	9999	10.000	10.000	14.514,40	
5100 00	Unterhaltung der Außenanlagen	9999	3.500	3.000	3.603,18	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	4.000	3.000	2.124,97	
5410 00	Heizung, Brennstoffe	9999	3.500	3.000	2.229,96	
5420 00	Reinigung, Abfallgebühren, Kaminreinigung	9999	3.500	3.200	2.995,56	
5430 00	Strom, Beleuchtung, Wasser, Abwasser	9999	4.500	4.200	1.360,13	
5440 00	Gebäudeversicherungen, Grundsteuer	9999	3.500	3.500	3.075,45	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9999	1.500	900		
	Fortbildungsmaßnahme neue Mitarbeiterin "Jugend und Soziales"					
6400 00	Versicherungsprämien	9999	5.400	5.400	5.389,52	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	5.400	5.000	5.446,83	
6540 00	Dienstreisen	9999	1.000	1.000	15,91	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	26.000	25.500	23.644,27	
6800 00	Abschreibungen	9999	82.500	81.000	82.175,37	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	9999	41.000	56.000	40.939,24	
7000 00	Abmangelbeteiligung an kirchl. Kindergärten	9999	1.425.000	1.335.000	1.233.254,34	
	Steigerung Abmangelbeteiligung wegen Tarifierhöhung und TIGER					
7120 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	9999	7.000	6.000	15.076,88	
	SUMME AUSGABEN		1.627.300	1.545.700	1.435.846,01	
	Summe Einnahmen UA 4640		617.000	613.200	588.703,96	
	Summe Ausgaben UA 4640		1.627.300	1.545.700	1.435.846,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 4640		-1.010.300	-932.500	-847.142,05	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Sonstige Einrichtungen d. Jugendhilfe Unterabschnitt 4641 Sprachhilfe für Kindergartenkinder						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710 00	Zuweisung des Landes	9999	24.200	26.600	22.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		24.200	26.600	22.000,00	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		23.800	24.600	15.429,07	SN1
5700 00	Spiel-, Bastelmaterial u. ä.	9999	1.500	1.500	116,12	
6540 00	Dienstreisen	9999	1.500	1.500	1.110,95	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	2.000	1.500	1.423,85	
	SUMME AUSGABEN		28.800	29.100	18.079,99	
	Summe Einnahmen UA 4641		24.200	26.600	22.000,00	
	Summe Ausgaben UA 4641		28.800	29.100	18.079,99	
	Überschuss / Zuschuss UA 4641		-4.600	-2.500	3.920,01	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Sonstige Einrichtungen d. Jugendhilfe Unterabschnitt 4642 Kinderbetreuung außerhalb der Öffnungszeiten						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Elternbeiträge	9999	500	500	543,00	
	SUMME EINNAHMEN		500	500	543,00	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		2.500	3.000	1.687,50	SN1
5420 00	Reinigung Zappelkiste	9999	2.000	1.000	2.036,42	
	SUMME AUSGABEN		4.500	4.000	3.723,92	
	Summe Einnahmen UA 4642		500	500	543,00	
	Summe Ausgaben UA 4642		4.500	4.000	3.723,92	
	Überschuss / Zuschuss UA 4642		-4.000	-3.500	-3.180,92	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Sonstige Einrichtungen d. Jugendhilfe Unterabschnitt 4643 Förderung der Tagespflege TIGER						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Elternbeiträge	9999		15.000		
	SUMME EINNAHMEN		0	15.000	0,00	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten			28.000		SN1
5420 00	Reinigung	9999		3.000		
5430 00	Strom, Wasser, Abwasser	9999		500		
5620 00	Aus-/Fortbildung	9999		1.000		
6400 00	Versicherungsprämien	9999		200		
6500 00	Geschäftsausgaben	9999		500		
6520 00	Telefonkosten	9999		300		
6540 00	Dienstreisen	9999		200		
	SUMME AUSGABEN		0	33.700	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4643		0	15.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4643		0	33.700	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4643		0	-18.700	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 47 Förderung der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe Unterabschnitt 4700 Förderung von sozialen Angelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
	AUSGABEN					
5700 00	Sachausgaben für die Altenfeiern	9999	8.000	8.000	6.612,35	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	3.000	3.500	2.489,36	
	SUMME AUSGABEN		11.000	11.500	9.101,71	
	Summe Einnahmen UA 4700		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4700		11.000	11.500	9.101,71	
	Überschuss / Zuschuss UA 4700		-11.000	-11.500	-9.101,71	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		48	Weitere soziale Bereiche			
Unterabschnitt		4800	Asyl-/Obdachlosenbetreuung			
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Benutzungsgebühren für die Unterkünfte	9999			1.340,00	
1640 00	Erstattung Land f. Flüchtlings	9999	20.000			
1720 00	Erstattung Landkreis (Asyl)	9999	28.000	38.000	4.193,28	
	zusätzliche Anschlussunterbringung					
	SUMME EINNAHMEN		48.000	38.000	5.533,28	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		23.000	30.600		SN1
5000 00	Gebäudeunterhaltung	9999	5.000	2.500	15.011,02	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenst.	9999	2.000	100		
5300 00	Mieten	9999	32.000	44.000	1.590,00	
	davon Anmietung Fremdgebäude etc. Schwarzenwangstr. 16, Schillerstr. 17					
5410 00	Heizung, Brennstoffe	9999	8.000	4.000	4.285,25	
	zusätzliche Unterkünfte					
5420 00	Reinigung	9999	2.400	800	530,51	
	zusätzliche Unterkünfte					
5430 00	Strom, Beleuchtung, Wasser, Abwasser	9999	10.000	5.000	-194,34	
5440 00	Gebäudeversicherung Obdachlosenunterkunft	9999	600	200	109,60	
	zusätzliche Unterkünfte					
6400 00	Versicherungsprämien Haftpflicht Asylbewerber	9999	1.000	1.000		
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	1.000	7.000	763,80	
	SUMME AUSGABEN		85.000	95.200	22.095,84	
	Summe Einnahmen UA 4800		48.000	38.000	5.533,28	
	Summe Ausgaben UA 4800		85.000	95.200	22.095,84	
	Überschuss / Zuschuss UA 4800		-37.000	-57.200	-16.562,56	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 49 Sonst. soziale Angelegenheiten Unterabschnitt 4980 Stiftung Frommeyer						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1400 00	Mieteinnahmen Wohnungen	9999	6.800	6.800	4.460,66	
	2 Wohnungen bei Stiftung - 1 Wohnung bei Gemeindegebäude					
1511 00	Betriebskostenersätze Wohnungen	9999	3.600	3.600	3.169,20	
2760 00	Auflösung passivierter Ertagszuschüsse	9999	2.100	2.100	2.085,10	
	SUMME EINNAHMEN		12.500	12.500	9.714,96	
	AUSGABEN					
5001 00	Instandhaltungsumlage Wohnungen	9999	1.600	1.600	1.578,96	
5440 00	Grundsteuer Wohnungen	9999	200	200	214,53	
6771 00	Betriebskostenumlage Hausverwaltung	9999	4.000	4.800	4.036,24	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	3.000	2.500	2.559,25	
6800 00	Abschreibungen	9999	2.600	2.600	2.576,45	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	9999	1.200	1.200	1.185,36	
7180 00	Mietzuschüsse	9999	1.600	1.600	248,00	
8610 00	Zuführung zu Sonderrücklage Stiftung	9999			20.382,11	
	SUMME AUSGABEN		14.200	14.500	32.780,90	
	Summe Einnahmen UA 4980		12.500	12.500	9.714,96	
	Summe Ausgaben UA 4980		14.200	14.500	32.780,90	
	Überschuss / Zuschuss UA 4980		-1.700	-2.000	-23.065,94	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Ansatz 2017			Ansatz 2016			Ergebnis 2015		
	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	32.000	-30.700	1.300	29.800	-28.500	1.196,59	27.752,39	-26.555,80	
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
45	5.100	16.700	-11.600	5.000	14.500	-9.500	4.893,00	15.864,47	-10.971,47	
46	641.700	1.660.600	-1.018.900	655.300	1.612.500	-957.200	611.246,96	1.457.649,92	-846.402,96	
47	0	11.000	-11.000	0	11.500	-11.500	0,00	9.101,71	-9.101,71	
48	48.000	85.000	-37.000	38.000	95.200	-57.200	5.533,28	22.095,84	-16.562,56	
49	12.500	14.200	-1.700	12.500	14.500	-2.000	9.714,96	32.780,90	-23.065,94	
4	708.600	1.819.500	-1.110.900	712.100	1.778.000	-1.065.900	632.584,79	1.565.245,23	-932.660,44	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 55 Förderung des Sports Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	2.000	1.600	1.611,90	
7000 00	Zuschüsse an Vereine	9999	17.000	17.000	12.335,00	
7001 00	Mietfreie Raumbenutzung durch Vereine	9999	1.500	1.500	1.033,53	
7002 00	Energiekostenzuschüsse für Vereinsräume	9999	1.100	1.100	1.087,38	
	SUMME AUSGABEN		21.600	21.200	16.067,81	
	Summe Einnahmen UA 5500		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5500		21.600	21.200	16.067,81	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		-21.600	-21.200	-16.067,81	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5610 Gemeindehalle						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR		4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Hallenentgelte	9999	16.000	16.000	15.302,79	
1101 00	Kegelbahngebühren	9999	2.000	2.000	1.401,28	
1110 00	Hallenentgelte (intern)	9999	500	500	10,20	
1401 00	Pachteinnahmen	9999	2.000	2.000	1.801,04	
1510 00	Kostensätze	9999	500	1.000	483,66	
2760 00	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	9999	3.700	3.300	3.774,37	
	SUMME EINNAHMEN		24.700	24.800	22.773,34	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		5.800	18.400	22.408,71	SN1
5000 00	Gebäudeunterhaltung	9999	5.000	5.000	21.643,80	
5100 00	Unterhaltung der Außenanlagen	9999	4.500	500		
	Bodensenkung					
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	2.500	2.500	729,45	
5410 00	Heizung, Brennstoffe	9999	17.000	17.000	9.880,91	
5420 00	Reinigung	9999	19.000	19.000	18.849,38	
5430 00	Strom, Beleuchtung, Wasser, Abwasser	9999	11.000	11.000	9.708,14	
5440 00	Gebäudeversicherungen	9999	3.800	3.800	3.592,51	
6400 00	Versicherungsprämien	9999	2.400	600	2.732,21	
6500 00	Geschäftsausgaben (u.a. GEMA)	9999	16.500	300	3.593,08	
	davon 16.100 € für Outsourcing Hallenmeister					
6520 00	Telefongebühren	9999	300	300	201,68	
6540 00	Dienstreisen	9999	200	200	177,00	
6550 00	Steuerberater	9999	2.000	1.200	3.214,02	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	34.000	27.700	31.098,61	
6800 00	Abschreibungen	9999	50.000	47.500	49.873,51	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	9999	43.000	43.000	42.471,08	
	SUMME AUSGABEN		217.000	198.000	220.174,09	
	Summe Einnahmen UA 5610		24.700	24.800	22.773,34	
	Summe Ausgaben UA 5610		217.000	198.000	220.174,09	
	Überschuss / Zuschuss UA 5610		-192.300	-173.200	-197.400,75	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5611 Hermann-Eberhardt-Halle						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Hallenentgelte	9999	10.000	10.000	9.396,55	
1110 00	Hallenentgelte (intern)	9999	700	700	697,00	
1510 00	Kostenersätze	9999	14.000	14.000	14.113,73	
2760 00	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	9999	1.200	1.200	1.193,50	
	SUMME EINNAHMEN		25.900	25.900	25.400,78	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		5.800	5.700	7.066,72	SN1
5000 00	Gebäudeunterhaltung	9999	60.000	10.000	8.740,94	
	davon 50.000 € für Sanierung Duschräume					
5100 00	Unterhaltung der Außenanlagen	9999	2.500	2.500		
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	2.500	2.500	1.711,59	
5410 00	Heizung, Brennstoffe	9999	17.000	17.000	9.754,35	
5420 00	Reinigung	9999	16.000	16.000	14.588,61	
5430 00	Strom, Beleuchtung, Wasser, Abwasser	9999	12.500	12.500	10.791,29	
5440 00	Gebäudeversicherungen	9999	3.400	3.400	3.261,17	
6400 00	Versicherungen	9999	300	300	323,51	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	5.500	1.000	3.755,92	
	5.500 € für Outsourcing Hallenmeister					
6520 00	Telefongebühren	9999	200	200	67,23	
6540 00	Dienstreisen	9999	200	200	120,00	
6550 00	Steuerberater	9999	1.500	1.500	3.213,66	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	11.000	18.600	10.174,72	
6800 00	Abschreibungen	9999	33.000	33.000	32.707,62	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	9999	25.000	25.200	24.514,88	
	SUMME AUSGABEN		196.400	149.600	130.792,21	
	Summe Einnahmen UA 5611		25.900	25.900	25.400,78	
	Summe Ausgaben UA 5611		196.400	149.600	130.792,21	
	Überschuss / Zuschuss UA 5611		-170.500	-123.700	-105.391,43	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
	AUSGABEN					
5100 00	Unterhaltung d. Stadien u. Sportplätze	9999	27.000	5.000	109,97	
	Instandsetzung Versenk-Beregnungsanlage 12.500.- Rasenregeneration nach SRS System 13.000.-					
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	200	200		
5430 00	Strom, Beleuchtung, Wasser, Abwasser	9999	2.000	2.000	1.198,72	
5440 00	Gebäudeversicherungen	9999	100	100	127,85	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	8.000	6.500	7.261,04	
	SUMME AUSGABEN		37.300	13.800	8.697,58	
	Summe Einnahmen UA 5620		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5620		37.300	13.800	8.697,58	
	Überschuss / Zuschuss UA 5620		-37.300	-13.800	-8.697,58	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5101 00	Unterhaltung der Grünanlagen	9999	12.500	22.500	917,51	
5101 10	Unterhaltung der Brunnen	9999	2.500	1.000		
	Anpassung neue Anlage Straßenbachlauf Bergenweiler					
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	500	500	1.335,14	
5430 00	Strom, Wasser	9999	500	500	206,93	
5800 00	Entsorgung der gemeindlichen Grünabfälle	9999	9.200	9.200	15.584,00	
5800 10	Saatgut, Pflanzen, Düngemittel	9999	4.800	4.800	5.938,03	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	200.000	184.300	182.941,35	
	SUMME AUSGABEN		230.000	222.800	206.922,96	
	Summe Einnahmen UA 5800		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5800		230.000	222.800	206.922,96	
	Überschuss / Zuschuss UA 5800		-230.000	-222.800	-206.922,96	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen Unterabschnitt 5810 Spielplätze						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5100 00	Unterhaltung der Spielplätze	9999	5.000	5.000	6.564,21	
5200 00	Unterhaltung der Spielgeräte	9999	3.000	3.000	3.774,92	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	42.000	40.000	38.341,12	
	SUMME AUSGABEN		50.000	48.000	48.680,25	
	Summe Einnahmen UA 5810		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5810		50.000	48.000	48.680,25	
	Überschuss / Zuschuss UA 5810		-50.000	-48.000	-48.680,25	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit,Sport,Erholung								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Einnahmen	Ansatz 2017			Ansatz 2016			Ergebnis 2015		
		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	21.600	-21.600	0	21.200	-21.200	0,00	16.067,81	-16.067,81	
56	50.600	450.700	-400.100	50.700	361.400	-310.700	48.174,12	359.663,88	-311.489,76	
57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
58	0	280.000	-280.000	0	270.800	-270.800	0,00	255.603,21	-255.603,21	
59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	50.600	752.300	-701.700	50.700	653.400	-602.700	48.174,12	631.334,90	-583.160,78	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 60 Bauverwaltung Unterabschnitt 6000 Bauamt						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000 00	Verwaltungsgebühren	9999	5.000	5.000	2.904,50	
1690 00	Innere Verrechnungen	9999	41.300	73.000	40.394,00	
	SUMME EINNAHMEN		46.300	78.000	43.298,50	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		106.100	112.600	104.316,72	SN1
5620 00	Fortbildung	9999	2.500	1.600	3.826,00	
	Neue Mitarbeiterin seit 10/2016					
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	7.500	7.500	2.928,52	
6510 00	Fachliteratur	9999	1.500	1.500	1.375,91	
6540 00	Reisekosten	9999	1.300	1.000	314,59	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	8.000	7.100	6.896,65	
	SUMME AUSGABEN		126.900	131.300	119.658,39	
	Summe Einnahmen UA 6000		46.300	78.000	43.298,50	
	Summe Ausgaben UA 6000		126.900	131.300	119.658,39	
	Überschuss / Zuschuss UA 6000		-80.600	-53.300	-76.359,89	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung und Bauordnung Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
	AUSGABEN					
6030 00	Aufwendungen für die Vermessung	9999	5.000	5.000	14.974,34	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	9.000	12.500	8.116,80	
	SUMME AUSGABEN		14.000	17.500	23.091,14	
	Summe Einnahmen UA 6100		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6100		14.000	17.500	23.091,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 6100		-14.000	-17.500	-23.091,14	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr Abschnitt 61 Stadtplanung, Vermessung und Bauordnung Unterabschnitt 6120 Gutachterausschuss						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000 00	Gutachterausschussgebuhren	9999	1.500	1.500	5.465,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.500	1.500	5.465,00	
	AUSGABEN					
5820 00	Gutachterhonorare	9999	2.500	2.500	1.998,00	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	1.000	1.000	397,76	
	Software Kaufpreissammlung aktualisieren					
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	9.000	11.500	8.243,93	
	SUMME AUSGABEN		12.500	15.000	10.639,69	
	Summe Einnahmen UA 6120		1.500	1.500	5.465,00	
	Summe Ausgaben UA 6120		12.500	15.000	10.639,69	
	überschuss / Zuschuss UA 6120		-11.000	-13.500	-5.174,69	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6300 Straßen, Wege, Brücken						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
	EINNAHMEN					
1710 00	Zuweisungen des Landes	9999	42.000	42.000	45.000,00	
1715 10	Pauschale Zuweisungen für den Straßenbau	9999	24.300	24.200	24.610,90	
	SUMME EINNAHMEN		66.300	66.200	69.610,90	
	AUSGABEN					
5100 00	Unterhaltung der Gemeindestraßen	9999	100.000	200.000	125.287,45	
5200 00	Schilder, Strassenbäume Erneuerungen verblichener Schilder	9999	9.000	9.000	7.288,01	
5300 00	Pacht für Radweg Brenz - Sontheim	9999	600	600	510,00	
5730 00	Betriebsstrom	9999			617,16	
6790 00	Verkehrsüberwachung Innere Verrechnungen	9999	197.000	185.600	196.441,49	
	SUMME AUSGABEN		306.600	395.200	330.144,11	
	Summe Einnahmen UA 6300		66.300	66.200	69.610,90	
	Summe Ausgaben UA 6300		306.600	395.200	330.144,11	
	Überschuss / Zuschuss UA 6300		-240.300	-329.000	-260.533,21	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung- und Reinigung Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	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	10.000	25.000	28.540,05	
	GR-Sitzung vom 19.04.16; vgl. 02.6700.9500					
5730 00	Betriebsstrom	9999	67.000	67.000	75.707,81	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	9.000	21.000	8.178,98	
	SUMME AUSGABEN		86.000	113.000	112.426,84	
	Summe Einnahmen UA 6700		1.000	1.000	981,00	
	Summe Ausgaben UA 6700		86.000	113.000	112.426,84	
	Überschuss / Zuschuss UA 6700		-85.000	-112.000	-111.445,84	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung- und Reinigung Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung und Winterdienst						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5790 00	Kosten der Straßenreinigung	9999	20.000	20.000	24.404,45	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	36.000	39.000	32.679,65	
	SUMME AUSGABEN		56.000	59.000	57.084,10	
	Summe Einnahmen UA 6750		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6750		56.000	59.000	57.084,10	
	Überschuss / Zuschuss UA 6750		-56.000	-59.000	-57.084,10	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5100 00	Unterhaltung der Wasserläufe und -gräben	9999	10.000	15.000	4.261,56	
5730 00	Betriebsstrom Wehr Bergenweiler	9999	300	300	100,13	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	25.000	37.500	22.810,19	
7130 00	Umlage an Wasserverband "Wedel-Brenz"	9999	500	500	2.112,00	
	SUMME AUSGABEN		35.800	53.300	29.283,88	
	Summe Einnahmen UA 6900		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6900		35.800	53.300	29.283,88	
	Überschuss / Zuschuss UA 6900		-35.800	-53.300	-29.283,88	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau-und Wohnungswesen,Verkehr								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Ansatz 2017			Ansatz 2016			Ergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
60	46.300	126.900	-80.600	78.000	131.300	-53.300	43.298,50	119.658,39	-76.359,89	
61	1.500	26.500	-25.000	1.500	32.500	-31.000	5.465,00	33.730,83	-28.265,83	
62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
63	66.300	306.600	-240.300	66.200	395.200	-329.000	69.610,90	330.144,11	-260.533,21	
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	142.000	-141.000	1.000	172.000	-171.000	981,00	169.510,94	-168.529,94	
68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
69	0	35.800	-35.800	0	53.300	-53.300	0,00	29.283,88	-29.283,88	
6	115.100	637.800	-522.700	146.700	784.300	-637.600	119.355,40	682.328,15	-562.972,75	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Schmutzwassergebühr	9999	440.000	488.500	522.165,90	
	2016 - 2018 : 2,17 Euro/m ³ Abwasser (vorher 2,30 Euro/m ³ Abwasser)					
1110 00	Niederschlagswassergebühr	9999	163.000	173.700	205.373,45	
	2016 - 2018: 0,32 Euro/m ² versiegelte Fläche (vorher: 0,37 Euro/m ² versiegelte Fläche)					
1690 00	Innere Verrechnungen	9999	137.000	149.000	138.597,96	
2760 00	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	9999	83.500	75.000	83.326,50	
	SUMME EINNAHMEN		823.500	886.200	949.463,81	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		2.800	2.800	426,93	SN1
5000 00	Gebäudeunterhaltung	9999	200		500,34	
5100 00	Unterhaltung des Kanalnetzes	9999	30.000	30.000	10.377,77	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	2.000	2.000	148,27	
5430 00	Wasser SKA Bergenweiler	9999			99,67	
5440 00	Gebäudeversicherungen	9999	500		375,27	
5730 00	Betriebsstrom	9999	30.000	35.000	16.817,72	
	inkl. Pumpe für Druckleitung auf ehemaliger KA Bergenweiler					
5750 00	Kanaluntersuchungen (Eigenkontroll-VO)	9999	10.000	10.000	5.062,27	
	Aufflage Landratsamt HDH					
5750 30	Klärschlamm Entsorgung SKA Bergenweiler	9999			667,25	
6610 00	Mitgliedsbeiträge	9999	400	400	381,00	
6680 00	Vermischte Ausgaben	9999	5.000	5.000	21.354,45	
	davon GIS 3.700 Euro (50% auf EigB WaSoB)					
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	40.000	35.000	36.865,06	
6800 00	Abschreibungen	9999	215.000	300.000	212.831,76	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	9999	168.000	153.000	166.756,01	
7130 00	Betriebskostenumlage Abwasserverband "Untere Brenz"	9999	270.000	250.000	243.713,31	
	SUMME AUSGABEN		773.900	823.200	716.377,08	
	Summe Einnahmen UA 7000		823.500	886.200	949.463,81	
	Summe Ausgaben UA 7000		773.900	823.200	716.377,08	
	Überschuss / Zuschuss UA 7000		49.600	63.000	233.086,73	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 73 Märkte Unterabschnitt 7310 Krämermärkte						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1401 00	Standgelder	9999	2.600	2.600	2.720,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.600	2.600	2.720,00	
	AUSGABEN					
5780 00	Sachausgaben für die Märkte	9999	500	500	348,57	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	8.300	8.500	7.602,22	
	SUMME AUSGABEN		8.800	9.000	7.950,79	
	Summe Einnahmen UA 7310		2.600	2.600	2.720,00	
	Summe Ausgaben UA 7310		8.800	9.000	7.950,79	
	Überschuss / Zuschuss UA 7310		-6.200	-6.400	-5.230,79	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 75 Bestattungswesen Unterabschnitt 7510 Bestattungswesen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Bestattungsgebühren	9999	110.000	128.000	153.002,95	
1510 00	Ersätze für Grababräumung durch Bauhof	9999	4.000	3.000	3.935,00	
1600 00	Erstattung von der Kriegsgräberfürsorge	9999	100	100	33,54	
2760 00	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	9999	1.700	1.700	1.704,80	
	SUMME EINNAHMEN		115.800	132.800	158.676,29	
	AUSGABEN					
5000 00	Gebäudeunterhaltung	9999	3.000	3.000	1.749,65	
5100 00	Unterhaltung der Friedhöfe	9999	10.000	10.000	5.752,40	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	300	300	774,47	
5300 00	Pacht für Abfallcontainer Friedhof Brenz	9999	100	100	50,00	
5410 00	Heizung, Brennstoffe	9999	600	600	1.741,61	
5420 00	Reinigung, Abfallgebühren, Kaminreinigung	9999	2.400	2.000	1.191,05	
5430 00	Strom, Beleuchtung, Wasser, Abwasser	9999	4.000	3.900	3.695,93	
5440 00	Gebäudeversicherungen	9999	1.000	1.000	1.062,26	
5700 00	Grabeinfassungen	9999	9.000	5.000		
5740 20	Ehrenmale, Gefallenenehrung	9999	1.200	1.200		
5820 00	Grabherstellung durch Bestatter	9999	18.000	15.000	21.897,21	
6400 00	Versicherungsprämien	9999	400	400	307,96	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	300	200	5.871,84	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	58.000	53.600	53.310,99	
6800 00	Abschreibungen	9999	29.200	30.500	29.068,57	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	9999	23.000	23.400	78.524,93	
7000 00	Zuschuss zur Kriegsgräberpflege	9999	100	100	100,00	
	SUMME AUSGABEN		160.600	150.300	205.098,87	
	Summe Einnahmen UA 7510		115.800	132.800	158.676,29	
	Summe Ausgaben UA 7510		160.600	150.300	205.098,87	
	Überschuss / Zuschuss UA 7510		-44.800	-17.500	-46.422,58	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung Unterschnitt 7710 Bauhof						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR		4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1510 00	Kostensätze	9999	1.000	3.000	2.066,00	
1580 00	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	9999	4.000	4.000	11.484,96	
1630 00	Erstattungen von Zweckverbänden	9999	21.000	21.000	30.243,42	
1650 00	Erstattungen von der WV Sontheim	9999	50.000	50.000	66.354,08	
1690 00	Innere Verrechnungen	9999	643.000	548.600	554.950,39	
2760 00	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	9999	300	300	306,50	
	SUMME EINNAHMEN		719.300	626.900	665.405,35	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		481.400	454.800	465.483,81	SN1
5000 00	Gebäudeunterhaltung	9999	50.000	5.000	3.315,83	
	Erneuerung Ölabscheideranlage nach Abspruch TÜV					
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	12.000	12.000	9.600,14	
5410 00	Heizung, Brennstoffe	9999	7.000	7.000	5.644,88	
5420 00	Reinigung, Abfallgebühren, Kaminreinigung	9999	3.500	3.500	1.522,55	
5430 00	Strom, Beleuchtung, Wasser, Abwasser	9999	2.000	2.000	2.745,69	
5440 00	Gebäudeversicherungen	9999	1.000	1.000	704,89	
5500 00	Unterhaltung der Fahrzeuge	9999	50.000	50.000	52.086,80	
5600 00	Arbeitskleidung	9999	6.000	6.000	6.668,58	
5610 00	Arbeitsmed.-/sicherheitstechn. Betreuung	9999	2.000	2.000	4.385,94	
5620 00	Fortbildung	9999	2.500	1.000	70,00	
	Erhöhung im Rahmen Bedarfsanalyse ITC Graf					
5700 00	Werkstättenbedarf	9999	6.000	6.000	5.499,36	
	Ersatzbeschaffung verschiedener Kleinwerkzeuge					
6400 00	Versicherungsprämien	9999	6.400	6.400	3.322,01	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	6.900	1.000	274,31	
	ITC Graf (Arbeits- u. Gesundheitsschutz)					
6520 00	Telefongebühren	9999	2.400	2.400	2.631,98	
6540 00	Reisekosten	9999	700	500		
	Erhöhung im Rahmen Bedarfsanalyse ITC Graf					
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	8.000	7.700	7.638,05	
6800 00	Abschreibungen	9999	53.000	43.000	43.316,24	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	9999	18.500	15.600	50.494,29	
	SUMME AUSGABEN		719.300	626.900	665.405,35	
	Summe Einnahmen UA 7710		719.300	626.900	665.405,35	
	Summe Ausgaben UA 7710		719.300	626.900	665.405,35	
	Überschuss / Zuschuss UA 7710		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft Unterabschnitt 7800 Forst- und Landwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	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	22.182,29	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	500	100	428,35	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	13.000	17.500	12.276,06	
	SUMME AUSGABEN		43.500	47.600	34.886,70	
	Summe Einnahmen UA 7800		4.700	4.700	4.732,46	
	Summe Ausgaben UA 7800		43.500	47.600	34.886,70	
	Überschuss / Zuschuss UA 7800		-38.800	-42.900	-30.154,24	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5000 00	Gebäudeunterhaltung	9999	200	200		
5430 00	Strom, Beleuchtung	9999	100	100		
5440 00	Gebäudeversicherungen	9999	1.000	1.000	39,72	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	1.000	1.000	812,90	
	SUMME AUSGABEN		2.300	2.300	852,62	
	Summe Einnahmen UA 7920		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7920		2.300	2.300	852,62	
	Überschuss / Zuschuss UA 7920		-2.300	-2.300	-852,62	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Ansatz 2017			Ansatz 2016			Ergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
70	823.500	773.900	49.600	886.200	823.200	63.000	949.463,81	716.377,08	233.086,73	
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	8.800	-6.200	2.600	9.000	-6.400	2.720,00	7.950,79	-5.230,79	
74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
75	115.800	160.600	-44.800	132.800	150.300	-17.500	158.676,29	205.098,87	-46.422,58	
76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
77	719.300	719.300	0	626.900	626.900	0	665.405,35	665.405,35	0,00	
78	4.700	43.500	-38.800	4.700	47.600	-42.900	4.732,46	34.886,70	-30.154,24	
79	0	2.300	-2.300	0	2.300	-2.300	0,00	852,62	-852,62	
7	1.665.900	1.708.400	-42.500	1.653.200	1.659.300	-6.100	1.780.997,91	1.630.571,41	150.426,50	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem.Grund-u.Sondervermögen Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2200 00	Konzessionsabgabe	9999	144.000	150.000	144.944,31	
	SUMME EINNAHMEN		144.000	150.000	144.944,31	
	AUSGABEN					
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	2.300	2.700	1.976,20	
	SUMME AUSGABEN		2.300	2.700	1.976,20	
	Summe Einnahmen UA 8100		144.000	150.000	144.944,31	
	Summe Ausgaben UA 8100		2.300	2.700	1.976,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 8100		141.700	147.300	142.968,11	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem.Grund-u.Sondervermögen Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Unterabschnitt 8130 Gasversorgung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2200 00	Konzessionsabgabe	9999	19.000	20.000	17.485,87	
	SUMME EINNAHMEN		19.000	20.000	17.485,87	
	AUSGABEN					
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	1.000	1.000	911,90	
	SUMME AUSGABEN		1.000	1.000	911,90	
	Summe Einnahmen UA 8130		19.000	20.000	17.485,87	
	Summe Ausgaben UA 8130		1.000	1.000	911,90	
	Überschuss / Zuschuss UA 8130		18.000	19.000	16.573,97	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem.Grund-u.Sondervermögen Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
	EINNAHMEN					
2100 00	Gewinn Wasserversog. Sontheim	9999			12.826,00	
2200 00	Konzessionsabgabe	9999		54.400		
	SUMME EINNAHMEN		0	54.400	12.826,00	
	Summe Einnahmen UA 8150		0	54.400	12.826,00	
	Summe Ausgaben UA 8150		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8150		0	54.400	12.826,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem.Grund-u.Sondervermögen Abschnitt 85 Allgemeines Grund- und Sondervermögen Unterabschnitt 8550 Wald						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1300 00	Holzerlöse	9999	37.200	32.200	54.195,94	
1710 00	Zuweisungen des Landes	9999	7.300	3.300		
	SUMME EINNAHMEN		44.500	35.500	54.195,94	
	AUSGABEN					
5100 00	Unterhaltung der Waldwege	9999	2.500	2.900		
6270 00	Holzfällung und Aufbereitung	9999	11.800	8.300	16.446,44	
6270 10	Kulturkosten	9999	18.900	11.500	6.540,50	
6400 00	Versicherungsprämien	9999	1.500	1.500	1.989,82	
6710 00	Forstverwaltungskostenbeitrag	9999	6.200	6.100	5.705,71	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	2.400	2.300	2.222,31	
	SUMME AUSGABEN		43.300	32.600	32.904,78	
	Summe Einnahmen UA 8550		44.500	35.500	54.195,94	
	Summe Ausgaben UA 8550		43.300	32.600	32.904,78	
	Überschuss / Zuschuss UA 8550		1.200	2.900	21.291,16	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem.Grund-u.Sondervermögen		
Abschnitt		88		Allgemeines Grundvermögen		
Unterabschnitt		8810		Wohn- und Geschäftsgebäude		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Benutzungsgebühren	9999	200	400	170,00	
1400 00	Mieteinnahmen	9999	50.000	53.000	56.948,56	
1403 00	Raumbenutzung durch Vereine	9999	5.200	5.200	3.545,58	
1510 00	Einspeisevergütung Photovoltaik	9999	10.600	10.600	8.934,26	
1511 00	Energiekostenersätze Wohnungen	9999	1.000	1.300	181,35	
1512 00	Energiekostenersätze Vereinsräume	9999	6.000	6.300	5.424,64	
2760 00	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	9999	1.900	1.900	1.919,62	
	SUMME EINNAHMEN		74.900	78.700	77.124,01	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		2.400	2.400	2.336,43	SN1
5000 00	Gebäudeunterhaltung neues Fenster im Grauen Schulhaus - 4.000 EUR inkl. Gemeindehaus Bergenweiler - Sanierung Dachvorsprung - 3.500 EUR inkl. Gemeindehaus Bergenweiler - Renovierung Wohnung - 3.500 EUR	9999	20.000	20.000	12.531,16	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	2.000	1.000		
5410 00	Heizung, Brennstoffe	9999	6.000	10.000	4.052,16	
5420 00	Reinigung	9999	1.500	1.500	1.467,10	
5430 00	Strom, Beleuchtung, Wasser, Abwasser	9999	15.000	7.900	12.182,62	
5440 00	Gebäudeversicherungen, Grundsteuer	9999	6.500	5.000	5.407,32	
6500 00	Büro-und Geschäftsausgaben	9999	500	500	485,38	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	25.300	24.900	22.854,33	
6800 00	Abschreibungen	9999	14.500	14.300	14.239,19	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	9999	21.000	21.000	20.826,82	
	SUMME AUSGABEN		114.700	108.500	96.382,51	
	Summe Einnahmen UA 8810		74.900	78.700	77.124,01	
	Summe Ausgaben UA 8810		114.700	108.500	96.382,51	
	Überschuss / Zuschuss UA 8810		-39.800	-29.800	-19.258,50	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem.Grund-u.Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8830 Unbebautes Grundvermögen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
Beträge in EUR						
I	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1300 00	Verkaufserlöse	9999	100	100	63,00	
1401 00	Pachteinnahmen von landwirtschaftl. Grundstücken	9999	12.200	12.200	10.201,80	
	SUMME EINNAHMEN		12.300	12.300	10.264,80	
	AUSGABEN					
5100 00	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	9999	1.500	1.500	368,02	
5300 00	Pachtausgaben	9999	600	600	370,00	
5440 00	Grundsteuer	9999	2.200	2.200	992,98	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	45.000	32.000	41.423,87	
	SUMME AUSGABEN		49.300	36.300	43.154,87	
	Summe Einnahmen UA 8830		12.300	12.300	10.264,80	
	Summe Ausgaben UA 8830		49.300	36.300	43.154,87	
	Überschuss / Zuschuss UA 8830		-37.000	-24.000	-32.890,07	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem.Grund-u.Sondervermögen								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Ansatz 2017			Ansatz 2016			Ergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
81	163.000	3.300	159.700	224.400	3.700	220.700	175.256,18	2.888,10	172.368,08	
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	44.500	43.300	1.200	35.500	32.600	2.900	54.195,94	32.904,78	21.291,16	
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	87.200	164.000	-76.800	91.000	144.800	-53.800	87.388,81	139.537,38	-52.148,57	
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	294.700	210.600	84.100	350.900	181.100	169.800	316.840,93	175.330,26	141.510,67	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 90 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen Unterabschnitt 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
0001 00	Grundsteuer A	9999	55.000	55.000	54.709,95	
0010 00	Grundsteuer B	9999	760.000	757.000	753.346,86	
0030 00	Gewerbesteuer	9999	1.180.000	1.000.000	1.014.442,32	
0100 00	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9999	2.796.600	2.701.800	2.626.789,58	
0120 00	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9999	323.300	286.000	253.733,84	
0200 00	Vergnügungssteuer	9999	400	600	306,00	
0220 00	Hundesteuer	9999	21.300	21.300	21.812,00	
0410 00	Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	9999	2.015.900	2.020.200	1.915.284,70	
0410 10	Kommunale Investitionspauschale	9999	479.200	472.500	436.613,00	
0910 00	Familienleistungsausgleich	9999	224.900	216.100	209.935,00	
	SUMME EINNAHMEN		7.856.600	7.530.500	7.286.973,25	
	AUSGABEN					
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	25.300	22.800	22.618,18	
8100 00	Gewerbesteuerumlage	9999	227.700	194.400	197.504,34	
8310 00	Finanzausgleichsumlage	9999	1.330.600	1.230.400	1.162.464,60	
8320 00	Kreisumlage	9999	2.137.400	1.987.200	1.867.307,45	
8330 00	Zinsumlage an den Abwasserverband "Untere Brenz"	9999	27.000	30.000	18.794,92	
	SUMME AUSGABEN		3.748.000	3.464.800	3.268.689,49	
	Summe Einnahmen UA 9000		7.856.600	7.530.500	7.286.973,25	
	Summe Ausgaben UA 9000		3.748.000	3.464.800	3.268.689,49	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		4.108.600	4.065.700	4.018.283,76	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2070 00	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	9999	110.000	110.000	109.744,56	
2100 00	Erträge aus Beteiligungen	9999	1.500	9.000	914,59	
2700 00	Abschreibungen	9999	600.200	673.400	583.768,78	
2750 00	Verzinsung des Anlagekapitals	9999	392.300	390.100	476.690,98	
	SUMME EINNAHMEN		1.104.000	1.182.500	1.171.118,91	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		18.000	16.000		SN1
6401 00	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer	9999	4.400			
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	3.200	3.000	2.921,15	
6860 00	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	9999	199.500	192.600	199.917,24	
8010 00	Zinsen für Kredite des Landes	9999	200	200	187,56	
8070 00	Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen	9999	147.000	140.000	132.385,53	
	inkl. Kassenkredite					
8600 00	Zuführung zum Vermögenshaushalt	9999	699.300	996.900	1.528.360,05	
	SUMME AUSGABEN		1.071.600	1.348.700	1.863.771,53	
	Summe Einnahmen UA 9100		1.104.000	1.182.500	1.171.118,91	
	Summe Ausgaben UA 9100		1.071.600	1.348.700	1.863.771,53	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		32.400	-166.200	-692.652,62	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 99 Abwicklung Steuern Unterabschnitt 9999 Abwicklung Steuern						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten					SN1
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9999		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9999		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9999		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Ansatz 2017			Ansatz 2016			Ergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
90	7.856.600	3.748.000	4.108.600	7.530.500	3.464.800	4.065.700	7.286.973,25	3.268.689,49	4.018.283,76	
91	1.104.000	1.071.600	32.400	1.182.500	1.348.700	-166.200	1.171.118,91	1.863.771,53	-692.652,62	
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	8.960.600	4.819.600	4.141.000	8.713.000	4.813.500	3.899.500	8.458.092,16	5.132.461,02	3.325.631,14	

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt Gesamt									
	Ansatz 2017			Ansatz 2016			Ergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	13.024.100	13.024.100	0	12.794.000	12.794.000	0	12.631.716,57	12.631.716,57	0,00

Vermögenshaushalt

2017

Einzelpläne

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 00 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0000 Gemeinderat/Bürgermeister								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen	9999	1.000	10.000	1.299,00			
	SUMME AUSGABEN		1.000	10.000	1.299,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0000		1.000	10.000	1.299,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0000		-1.000	-10.000	-1.299,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0200 Haupt-/Personal-/Sozialamt								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe- bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	9999	1.000	4.000				
	SUMME AUSGABEN		1.000	4.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0200		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0200		1.000	4.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-1.000	-4.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350 01	Doppik-Migrationsmodule	9999	2.600					
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2018	2019	2020	ab 2021	
	---- Ansatz		11.200	11.200				
9350 02	Doppik-obligat. doppische Modu	9999	2.100					
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2018	2019	2020	ab 2021	
	---- Ansatz		8.500	8.500				
9350 03	Doppik-Software Dienstleistung	9999	12.300					
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2018	2019	2020	ab 2021	
	---- Ansatz		28.800	28.800				
	SUMME AUSGABEN		17.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0300		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0300		17.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		-17.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 05 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0500 Standesamt								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe- bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	9999		2.000				
	SUMME AUSGABEN		0	2.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0500		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0500		0	2.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0500		0	-2.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3450 00	Einnahmen aus der Veräußerung des Anlagevermögens	9999		500				
	SUMME EINNAHMEN		0	500	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350 00	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9999	2.000	23.000	10.038,87			
9500 00	Rathausvor- und Parkplatz Behindertengerechter Zugang	9999		5.000	340,10			
	SUMME AUSGABEN		2.000	28.000	10.378,97	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0600		0	500	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0600		2.000	28.000	10.378,97	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0600		-2.000	-27.500	-10.378,97	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Einnahmen	Ansatz 2017			Ansatz 2016			Ergebnis 2015		
		Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
00	0	1.000	-1.000	0	10.000	-10.000	0,00	1.299,00	-1.299,00	
01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02	0	1.000	-1.000	0	4.000	-4.000	0,00	0,00	0,00	
03	0	17.000	-17.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
05	0	0	0	0	2.000	-2.000	0,00	0,00	0,00	
06	0	2.000	-2.000	500	28.000	-27.500	0,00	10.378,97	-10.378,97	
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	0	21.000	-21.000	500	44.000	-43.500	0,00	11.677,97	-11.677,97	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Abschnitt 13 Feuerschutz								
Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610 00	Zuweisungen vom Land	9999	600	4.800	1.157,87			
	Jugend-FW: Vorzelt 600 Euro							
	SUMME EINNAHMEN		600	4.800	1.157,87	0	0	
	AUSGABEN							
9350 00	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9999	24.000	53.000	38.277,25			
	Neue Uniform/Tagesdienstkleidung: 7.000 Euro							
	Vorzelt Jugend-FW: 2.000 Euro							
	Absauganlage Bergenw.: 10.800 Euro							
	Lüfter (Gebäudeentrauchung): 3.500 Euro							
	Motorsäge: 700 EUR							
9400 00	Neubau Feuerwehrgerätehaus	9999	50.000					
	Planungskosten							
	SUMME AUSGABEN		74.000	53.000	38.277,25	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1310		600	4.800	1.157,87	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1310		74.000	53.000	38.277,25	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1310		-73.400	-48.200	-37.119,38	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Ansatz 2017			Ansatz 2016			Ergebnis 2015		
		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		600	74.000	-73.400	4.800	53.000	-48.200	1.157,87	38.277,25	-37.119,38
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		600	74.000	-73.400	4.800	53.000	-48.200	1.157,87	38.277,25	-37.119,38

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 20 Schulverwaltung Unterabschnitt 2000 Schulzentrum (Ausgaben für alle Schularten)								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3450 00	Einnahmen aus der Veräußerung Anlagevermögen	9999		500				
3670 00	Zuschüsse	9999			5.000,00			
	SUMME EINNAHMEN		0	500	5.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9330 00	Leasingzahlung (Heizung)	9999	10.000	10.000	9.996,00			
9350 00	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9999	33.100	45.200	57.449,20			
	3 Digitale Whiteboards: 21.000 Euro IT Ersatzbeschaffung Hardware: 8.000 Euro AES-Ersatzbeschaffung Möblierung: 3.000 Euro Technik - Ersatzbeschaffung/Ausstattung: 1.100 EUR							
9420 00	Grund- /Werkreal- u. Realsch. Sanierung Fassade Nord	9999	480.000	20.000	20.000,00			
	SUMME AUSGABEN		523.100	75.200	87.445,20	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2000		0	500	5.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2000		523.100	75.200	87.445,20	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2000		-523.100	-74.700	-82.445,20	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans				
	Einnahmen	Ansatz 2017		Einnahmen	Ansatz 2016		Einnahmen	Ergebnis 2015		Abgleich
		Ausgaben	Abgleich		Ausgaben	Abgleich		Ausgaben	Abgleich	
20	0	523.100	-523.100	500	75.200	-74.700	5.000,00	87.445,20	-82.445,20	
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	0	523.100	-523.100	500	75.200	-74.700	5.000,00	87.445,20	-82.445,20	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege Unterabschnitt 3600 Naturschutz, Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9999			15.782,61			
9423 00	Ökokonto für Bauleitpläne	9999	5.000					
	Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen							
	SUMME AUSGABEN		5.000	0	15.782,61	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3600		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3600		5.000	0	15.782,61	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3600		-5.000	0	-15.782,61	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege Unterabschnitt 3660 Heimat- und Brauchtumspflege								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamtausgabebedarf	Inv. bis 2016 bereitgestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9999	1.000	12.000				
9410 00	Torhaus Anbau an Kirchenmauer	9999		7.500	21.054,38			
	SUMME AUSGABEN		1.000	19.500	21.054,38	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3660		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3660		1.000	19.500	21.054,38	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3660		-1.000	-19.500	-21.054,38	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9880 00	Zuweisungen Evang. Kirchengde. Brenz-Bergenweiler	9999		18.100				
	SUMME AUSGABEN		0	18.100	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3700		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3700		0	18.100	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3700		0	-18.100	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
3		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Einnahmen	Ansatz 2017			Ansatz 2016			Ergebnis 2015		
		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	0,00	0,00	0,00	
36	0	6.000	-6.000	0	19.500	-19.500	0,00	36.836,99	-36.836,99	
37	0	0	0	0	18.100	-18.100	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	6.000	-6.000	0	37.600	-37.600	0,00	36.836,99	-36.836,99	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung							
Abschnitt		46 Sonstige Einrichtungen d. Jugendhilfe							
Unterabschnitt		4640 Kindergärten							
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamtausgabebedarf	Inv. bis 2016 bereitgestellt	Erläuterungen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	EINNAHMEN								
3600 00	Zuweisungen vom Bund	9999	14.000						
	Fachförderung Kinderkrippe Brenz								
3610 00	Zuweisungen vom Land	9999		70.000	130.000,00				
	SUMME EINNAHMEN		14.000	70.000	130.000,00	0	0		
	AUSGABEN								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9999	37.000	13.200	3.084,10				
	Kinderkrippe (ehemalig: TIGER)								
9400 00	Bergenweiler	9999	11.800	6.000					
	10.000 € für PV-Anlage - GR-Beschluss								
9410 00	Kindergarten Brenz	9999	1.000	4.700	15.632,95				
9420 00	Kinderhaus	9999	7.500	2.000	8.907,82				
	Mobiliar								
9880 00	Zuweisungen an übrige Bereiche	9999	32.500	50.000	210.808,60				
	Zuschuss an Kath. Kirche für Spielteppich und Mobiliar								
	SUMME AUSGABEN		89.800	75.900	238.433,47	0	0		
	Summe Einnahmen UA 4640		14.000	70.000	130.000,00	0	0		
	Summe Ausgaben UA 4640		89.800	75.900	238.433,47	0	0		
	Überschuss / Zuschuss UA 4640		-75.800	-5.900	-108.433,47	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Sonstige Einrichtungen d. Jugendhilfe Unterabschnitt 4643 Förderung der Tagespflege TIGER								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3600 00	Zuweisungen Bund	9999		18.000				
	SUMME EINNAHMEN		0	18.000	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	9999		25.000				
9410 00	Umbau Erdgeschoss	9999		10.000				
	SUMME AUSGABEN		0	35.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4643		0	18.000	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4643		0	35.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4643		0	-17.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche Unterabschnitt 4800 Asyl-/Obdachlosenbetreuung								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610 00	Ldeszuschuss f. Flüchtl.unterk	9999	318.200					
	SUMME EINNAHMEN		318.200	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350 00	Erwerb von beweglichem Anlagev	9999	30.000					
	Erstausrüstung Schillerstraße 17							
9600 00	Errichtung Flüchtl.unterkft	9999	318.200					
	SUMME AUSGABEN		348.200	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4800		318.200	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4800		348.200	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4800		-30.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Einnahmen	Ansatz 2017			Ansatz 2016			Ergebnis 2015		
		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	14.000	89.800	-75.800	88.000	110.900	-22.900	130.000,00	238.433,47	-108.433,47	
47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
48	318.200	348.200	-30.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	332.200	438.000	-105.800	88.000	110.900	-22.900	130.000,00	238.433,47	-108.433,47	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 55 Förderung des Sports Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9880 00	Investitionszuschuss Zimmerstutzenverein 1913 e.V.	9999	2.500	3.000	-1.200,00			
	SUMME AUSGABEN		2.500	3.000	-1.200,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5500		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5500		2.500	3.000	-1.200,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		-2.500	-3.000	1.200,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5610 Gemeindehalle								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610 00	Zuweisungen vom Land	9999			-6.500,00			
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-6.500,00	0	0	
	AUSGABEN							
9330 00	Leasingzahlung (Heizung)	9999	3.200	3.200	3.180,00			
9350 00	Erwerb beweglicher Sachen Ersatz Sportgeräte (TÜV-Mängelliste)	9999	2.000	1.100	7.453,12			
	SUMME AUSGABEN		5.200	4.300	10.633,12	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5610		0	0	-6.500,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5610		5.200	4.300	10.633,12	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5610		-5.200	-4.300	-17.133,12	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5611 Hermann-Eberhardt-Halle								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9330 00	Leasingzahlung (Heizung)	9999	3.200	3.200	3.180,00			
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen Ersatz Sportgeräte (TÜV-Mängelliste)	9999	2.000	5.100				
	SUMME AUSGABEN		5.200	8.300	3.180,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5611		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5611		5.200	8.300	3.180,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5611		-5.200	-8.300	-3.180,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610 00	Zuweisungen vom Land	9999			-76.571,70			
3680 00	Zuschüsse v. übrigen Bereich	9999			200,00			
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-76.371,70	0	0	
	AUSGABEN							
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen Umnutzung Spielplatz Grabenstraße	9999	25.000	123.500	26.265,36			
9500 00	Grünes Klassenzimmer, Wasserspielplatz	9999			3.777,39			
	SUMME AUSGABEN		25.000	123.500	30.042,75	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5800		0	0	-76.371,70	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5800		25.000	123.500	30.042,75	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5800		-25.000	-123.500	-106.414,45	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit,Sport,Erholung								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Einnahmen	Ansatz 2017			Ansatz 2016			Ergebnis 2015		
		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	2.500	-2.500	0	3.000	-3.000	0,00	-1.200,00	1.200,00	
56	0	10.400	-10.400	0	12.600	-12.600	-6.500,00	13.813,12	-20.313,12	
57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
58	0	25.000	-25.000	0	123.500	-123.500	-76.371,70	30.042,75	-106.414,45	
59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	0	37.900	-37.900	0	139.100	-139.100	-82.871,70	42.655,87	-125.527,57	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr Abschnitt 61 Stadtplanung, Vermessung und Bauordnung Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3500 00	Kostenersatz Private	9999	50.000					
	SUMME EINNAHMEN		50.000	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9500 00	Bebauungsplan Bplan Änderung K3023 und andere	9999	70.000	20.000	50.218,99			
9510 00	Flächennutzungsplan Fortschreibung	9999	10.000	10.000				
	Fortschreibung des FNP							
9520 00	Vermessung Oberer Bogen	9999	41.700					
9520 02	Digitalisierung Bebauungspläne	9999	10.000					
	SUMME AUSGABEN		131.700	30.000	50.218,99	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6100		50.000	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6100		131.700	30.000	50.218,99	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6100		-81.700	-30.000	-50.218,99	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung und Bauordnung Unterabschnitt 6150 Ortskernsanierungen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610 00	Zuweisungen des Landes	9999	90.000	90.000	245.400,00			
	Ortskernsanierung Sontheim							
3680 00	Zuweisungen von Übrigen	9999			-500,00			
	SUMME EINNAHMEN		90.000	90.000	244.900,00	0	0	
	AUSGABEN							
9400 00	Schloss Brenz	9999			1.629,07			
9530 00	Ortskernsanierung Sontheim	9999	150.000	150.000	27.110,73			
9550 00	Flächennutzungsplan	9999			2.275,88			
9570 00	Ortskernsanierung	9999			99.011,71			
	Bergenweiler							
9600 00	Kosten des Sanierungsträgers	9999	15.000	15.000	3.855,24			
	SUMME AUSGABEN		165.000	165.000	133.882,63	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6150		90.000	90.000	244.900,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6150		165.000	165.000	133.882,63	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6150		-75.000	-75.000	111.017,37	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Unterabschnitt 6200								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3270 00	Darlehensrückflüsse von priv. Unternehmen Kreisbau HdH GmbH	9999	9.600	9.100	8.809,34			
	SUMME EINNAHMEN		9.600	9.100	8.809,34	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6200		9.600	9.100	8.809,34	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6200		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6200		9.600	9.100	8.809,34	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6300 Straßen, Wege, Brücken								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamtausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3470 00	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	9999		1.000	3.040,72			
3500 00	Erschließungsbeiträge "Weiherbraike", "Oberer Bogen", "Franziskaweg"	9999	500.000	412.800	289.860,03			
3610 00	Zuweisungen vom Land	9999	275.000	955.800	356.040,00			
3620 00	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	9999	80.000	120.000	80.000,00			
3670 00	Zuschüsse privater Unternehmen	9999		14.500				
	SUMME EINNAHMEN		855.000	1.504.100	728.940,75	0	0	
	AUSGABEN							
9350 00	Erwerb beweglicher Sachen	9999	7.000					
	Verkehrsüberwachung (Geschwindigkeitsanzeige)							
9501 00	Umlegung BG "Weiherbraike"	9999			-31.666,93			
9502 00	Brückensanierung	9999	10.000	30.000	2.531,98			
9503 00	Am Riegele (Asphaltdecke)	9999			25.906,62			
9504 00	Wanderwegkonzept Landkreis	9999	2.500	1.000	2.985,92			
9505 00	Hauptstraße	9999	419.100	914.700	930.544,66			
9506 00	ELR Bergenweiler	9999		965.000				
9507 00	Erschließung BG "Weiherbraike"	9999			749.977,68			
9508 00	Erschließung K 3023 - Teil B	9999			30.840,02			
9509 00	Leerrohrverlegung	9999	70.000	50.000	79.389,77			
9510 00	Ablöse Linksabbieger REWE	9999		14.500				
9511 00	Straßenerweiterungen allgemein	9999	30.000	30.000	29.948,80			
9512 00	Osttangente	9999			-8.488,12			
9513 00	Asphaltarbeiten Erschließungsstr. BG "Oberer Bogen"	9999		26.000				
9514 00	Barrierefreiheit	9999			19.974,67			
9515 00	Watzelsdorfer Straße (Asphaltdecke)	9999			19.306,62			
9516 00	Erschließung Gänsäcker	9999		45.000	22.500,00			
9517 00	Erschließung Eschenweg	9999			22.289,68			
9519 00	Erschließung Oberer Bogen II	9999	183.900					
9523 00	Erneuerung Finkenweg	9999	256.000					
9524 00	Kreuzung K3023-Meilenstein	9999	5.000					
9530 00	Breitbanderschl. - Konzept	9999	20.000		148.001,65			
	SUMME AUSGABEN		1.003.500	2.076.200	2.044.043,02	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6300		855.000	1.504.100	728.940,75	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6300		1.003.500	2.076.200	2.044.043,02	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6300		-148.500	-572.100	-1.315.102,27	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen,Verkehr Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung- und Reinigung Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500 00	Straßenbeleuchtung Gemeindegebiet vgl.a.: 01.6700.5100 (GR-Beschluss)	9999	100.000	10.000	12.326,68			
9501 00	ELR Bergenweiler	9999		135.000				
9503 00	Erschließung BG "Riegele"	9999			8.649,97			
9505 00	Hauptstraße	9999	37.800	72.300	101.637,58			
9507 00	Erschließung BG "Weiherbraike"	9999			45.000,00			
9519 00	Erschließung Oberer Bogen II	9999	28.900					
	SUMME AUSGABEN		166.700	217.300	167.614,23	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6700		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6700		166.700	217.300	167.614,23	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6700		-166.700	-217.300	-167.614,23	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Einnahmen	Ansatz 2017			Ansatz 2016			Ergebnis 2015		
		Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
61	140.000	296.700	-156.700	90.000	195.000	-105.000	244.900,00	184.101,62	60.798,38	
62	9.600	0	9.600	9.100	0	9.100	8.809,34	0,00	8.809,34	
63	855.000	1.003.500	-148.500	1.504.100	2.076.200	-572.100	728.940,75	2.044.043,02	-1.315.102,27	
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	166.700	-166.700	0	217.300	-217.300	0,00	167.614,23	-167.614,23	
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	1.004.600	1.466.900	-462.300	1.603.200	2.488.500	-885.300	982.650,09	2.395.758,87	-1.413.108,78	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt		70 Abwasserbeseitigung						
Unterabschnitt		7000 Abwasserbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3500 00	Kanalbeiträge	9999	40.000	54.500	56.095,27			
3510 00	Klärbeiträge	9999	25.000	32.300	33.273,24			
3520 00	Hausanschlusssätze	9999	42.200	85.100	8.343,54			
3610 00	Zuweisungen vom Land	9999			-10.000,00			
	SUMME EINNAHMEN		107.200	171.900	87.712,05	0	0	
	AUSGABEN							
9500 00	Kanalsanierungen aufgrund Eigenkontrollverordnung	9999	110.000	110.000	105.594,73			
9501 00	Kanalerweiterungen allgemein	9999	25.000	25.000	24.805,24			
9501 01	AKB-Allg. Kanalisationsplan	9999	25.000					
9502 00	Erschließung K 3023 - Teil B	9999			6.117,05			
9503 00	ELR Bergenweiler	9999		295.000				
9504 00	Teilerschließung K 3023 Mischwasserkanal	9999	5.000					
9505 00	Hauptstraße	9999	41.800	291.800	88.316,40			
9508 00	Anschluss OT Bergenweiler an SKA Bächingen	9999			5.235,01			
9511 00	Umbau RÜB Röhm	9999		85.000	70.000,00			
9512 00	Erschl. BG "Weiherb." SW-Kanal	9999			168.973,91			
9513 00	Erschl. BG "Weiherb." RW-Kanal	9999			291.994,15			
9516 00	Erschließung "Gänsäcker"	9999		65.000				
9519 00	Erschließung Oberer Bogen II	9999	130.900					
9522 00	Abbruch Kläranlage Bergenweile	9999	7.500					
Faulturm								
9560 00	Planung RÜB 286	9999	25.000					
	SUMME AUSGABEN		370.200	871.800	761.036,49	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7000		107.200	171.900	87.712,05	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7000		370.200	871.800	761.036,49	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7000		-263.000	-699.900	-673.324,44	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 72 Abfallbeseitigung Unterabschnitt 7240 Altlastenbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610 00	Zuweisung des Landes	9999	10.000		10.000,00			
	SUMME EINNAHMEN		10.000	0	10.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9500 00	Altlastenerkundung	9999	10.000		9.984,93			
	Tieferegehende Untersuchung Ravensburg							
	SUMME AUSGABEN		10.000	0	9.984,93	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7240		10.000	0	10.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7240		10.000	0	9.984,93	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7240		0	0	15,07	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 75 Bestattungswesen Unterabschnitt 7510 Bestattungswesen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350 00	Erwerb beweglicher Sachen	9999	5.000	2.800				
	Alternative Bestattung							
9510 00	Urnwand/-stelen	9999		15.000	45.649,07			
	SUMME AUSGABEN		5.000	17.800	45.649,07	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7510		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7510		5.000	17.800	45.649,07	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7510		-5.000	-17.800	-45.649,07	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung Unterabschnitt 7710 Bauhof								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamtausgabebedarf	Inv. bis 2016 bereitgestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9999	100.000	109.000	41.937,80			
	Ersatzbeschaffung Schmalspurwagen V Meili 1300							
9400 00	Salzsilo	9999		47.000				
9420 00	Bauhof	9999		17.500	31.997,26			
	SUMME AUSGABEN		100.000	173.500	73.935,06	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7710		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7710		100.000	173.500	73.935,06	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7710		-100.000	-173.500	-73.935,06	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft Unterabschnitt 7800 Forst- und Landwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9830 00	Flurneueordnung Brenz Entschädigung (läuft bis 2019)	9999	35.000	35.000	27.100,68			
	SUMME AUSGABEN		35.000	35.000	27.100,68	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7800		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7800		35.000	35.000	27.100,68	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7800		-35.000	-35.000	-27.100,68	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Ansatz 2017			Ansatz 2016			Ergebnis 2015		
		Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70		107.200	370.200	-263.000	171.900	871.800	-699.900	87.712,05	761.036,49	-673.324,44
71		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72		10.000	10.000	0	0	0	0	10.000,00	9.984,93	15,07
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	5.000	-5.000	0	17.800	-17.800	0,00	45.649,07	-45.649,07
76		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
77		0	100.000	-100.000	0	173.500	-173.500	0,00	73.935,06	-73.935,06
78		0	35.000	-35.000	0	35.000	-35.000	0,00	27.100,68	-27.100,68
79		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7		117.200	520.200	-403.000	171.900	1.098.100	-926.200	97.712,05	917.706,23	-819.994,18

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem.Grund-u.Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9400 00	Altes Rathaus	9999			16.661,45			
	SUMME AUSGABEN		0	0	16.661,45	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8810		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8810		0	0	16.661,45	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8810		0	0	-16.661,45	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem.Grund-u.Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8830 Unbebautes Grundvermögen								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3400 00	Grundstückserlöse	9999	527.600	974.400	433.084,14			
	SUMME EINNAHMEN		527.600	974.400	433.084,14	0	0	
	AUSGABEN							
9320 00	Grunderwerb	9999	335.000	750.000	241.897,99			
	SUMME AUSGABEN		335.000	750.000	241.897,99	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8830		527.600	974.400	433.084,14	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8830		335.000	750.000	241.897,99	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8830		192.600	224.400	191.186,15	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem.Grund-u.Sondervermögen								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Ansatz 2017			Ansatz 2016			Ergebnis 2015		
	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	527.600	335.000	192.600	974.400	750.000	224.400	433.084,14	258.559,44	174.524,70	
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	527.600	335.000	192.600	974.400	750.000	224.400	433.084,14	258.559,44	174.524,70	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Inv.-Gesamtausgabe bedarf	Inv. bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000 00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9999	699.300	996.900	1.528.360,05			
3280 00	Rückflüsse von Darlehen (TV Brenz)	9999	3.100	3.100	3.106,50			
3771 00	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen	9999	1.354.500	1.503.600	2.649.400,00			
	SUMME EINNAHMEN		2.056.900	2.503.600	4.180.866,55	0	0	
	AUSGABEN							
9100 00	Zuführung an Rücklagen	9999			1.286.931,92			
9711 00	Ordentliche Tilgung des Landes	9999	1.300	1.300	1.302,14			
9771 00	Ordentliche Tilgung privater Unternehmen	9999	543.700	499.800	362.130,00			
9830 00	Schuldentilgungszuweisungen an Abwasserverband "Untere Brenz"	9999	72.000	49.400	69.883,65			
	SUMME AUSGABEN		617.000	550.500	1.720.247,71	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9100		2.056.900	2.503.600	4.180.866,55	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9100		617.000	550.500	1.720.247,71	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		1.439.900	1.953.100	2.460.618,84	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Ansatz 2017			Ansatz 2016			Ergebnis 2015		
		Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
91		2.056.900	617.000	1.439.900	2.503.600	550.500	1.953.100	4.180.866,55	1.720.247,71	2.460.618,84
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		2.056.900	617.000	1.439.900	2.503.600	550.500	1.953.100	4.180.866,55	1.720.247,71	2.460.618,84

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt Gesamt									
	Ansatz 2017			Ansatz 2016			Ergebnis 2015		
Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
4.039.100	4.039.100	0	5.346.900	5.346.900	0	5.747.599,00	5.747.599,00	0,00	

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr 2017

(mit Sammelnachweis „Personalausgaben“)

Teil A: Beamte

Laufbahn- gruppe / Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl tatsächl. besetzter Stellen am 30.06.2016	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	0,00	0,00	Umwandlung Kämmererstelle von Beamten- in Beschäftigtenstelle
	A 12	1,00	0,00	2,00	1,00	
	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		3,75	1,00	4,75	3,75	

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl tatsächl. besetzter Stellen am 30.06.2016	Vermerke
		Insgesamt	mit Zulage			
	12	1,00	0,00	0,00	0,00	Umwandlung Kämmererstelle von Beamten- in Beschäftigtenstelle
	9c	1,00	0,00	0,00	0,00	
	9b	1,50	0,00	0,00	0,00	Flüchtlingsbetreuer/integrationskraft 0.5
	9a	0,90	0,00	0,00	0,00	
	9	0,00	0,00	2,90	2,90	entfällt (Aufgliederung in EG 9a, 9b und 9c)
	8	3,00	0,00	3,75	2,80	Stelle Bauverwaltung vorläufig in EG 8 (bis Abschluss Verwaltungssachwirt)
	7	2,00	0,00	0,00	0,00	Neueingruppierung Schulhausmeister und Bibliotheksleiterin durch neue Entgeltordnung
	6	8,20	0,00	9,45	10,20	zusätzliche Stelle Hauptamt 0.75
	5	6,35	0,00	5,10	5,10	Eingruppierung VHS-Leitung 0.25
	4	1,30	0,00	2,25	2,25	
	2	3,47	0,00	3,35	3,35	
	§ 8a	0,00	0,00	0,80	0,00	Stellenwegfall durch Umwandlung Tiger-Gruppe
	§ 3	0,65	0,00	0,65	0,30	
	§ 2	0,00	0,00	0,80	0,00	
	Sondertarif	0,85	0,00	1,10	1,20	
Summe Beschäftigte		30,22	0,00	30,15	28,10	
Gesamt		33,97	1,00	34,90	31,85	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Beamte												Beschäftigte												Gesamt	Vermerk	
		BM	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif											Entgeltgruppe bzw. Sondertarif														
			A 12	A 11	A 9	12	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2	3	Son.T.											
0000	Gemeinderat/Bürgermeister	1,00		0,25									0,10												2,10			
0200	Haupt-/Personal-/Sozialamt		0,80	0,50									1,10	1,25												3,65		
0240	Nachrichtenblatt												0,10	0,25											0,80	8 Ausläufer/innen je 0,1		
0300	Finanzverwaltung/Liegenschaftsamt			1,00	1,00								0,70	2,65												5,55		
0500	Standesamt												0,70	0,10												0,80		
0600	Gesamtverwaltung																									0,47		
1100	Amt für öffentliche Ordnung		0,20											1,00												1,20		
2000	Schulzentrum													0,80	1,50									2,65	0,50	5,45	4 Reinigungskräfte je 0,51 Mitfahraufsicht/OGTS/Schülercafé 0,61 Grundschul-/Ferien-/Hausaufgaben- betreuung 0,5	
3200	Heimalmuseum/Schloss Brenz																0,30									0,30		
3500	VHS															0,25										0,25		
3520	Ortsbücherei																									0,75		
3660	Heimat- und Brauchtumpflege																	0,30								0,30		
4310	Altenbegegnungsstätte																									0,00		
4641	Sprachhilfe																								0,15	0,15	0,15	
4643	Kinderlagespflege																									0,00		
4800	Asyl-/Obdachlosenbetreuung															0,50										0,50		
5610	Gemeindehalle																									0,10		
5611	Hermann-Eberhardt-Halle																									0,10		
6000	Baumt														1,00											2,00		
7710	Gemeindebauhof															1,00										9,10		
8810	Wohngebäude																							0,05		0,05		
Summe der Stellen		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	8,20	6,35	1,30	3,47	0,65	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	33,97			

Nachrichtlich

Teil D: Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2017	beschäftigt am 30.06.2016	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Anwärterbezüge	2,00	2,00	0,00	Einführungspraktikum 01.09.2016 - 28.02.2017 01.09.2017 - 28.02.2018 (2 Stellen)
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	2,00	Ausbildungszeit 01.09.2015 - 31.08.2018 01.09.2016 - 31.08.2019
Summe Auszubildende		4,00	4,00	2,00	

Sammelnachweis 1: 4000000 Personalausgaben

UA	Summe	401000	410000	414000	416000	430000	434000	438000	444000	445000	448000	450000	454000	470000
0000	286.400	17.000	120.100	33.600		90.300	3.300		6.800			15.300		
0200	173.600		65.600	60.400		24.300	5.900		12.400			5.000		
0240	34.500			25.900			2.100		6.500					
0300	346.900		51.200	195.000		37.400	19.300		40.600			3.400		
0500	34.700			26.700			2.600		5.400					
0520	4.000	4.000												
0600	63.800		11.600	37.600			3.700		7.500			3.400		
1100	71.700		11.000	42.700		4.200	4.200		8.900			700		
1310	12.000	12.000												
2000	201.000			154.800			14.900		31.300					
2110	11.600			8.600			800		2.200					
2910	8.700			7.700			100		900					
2911	4.800			3.600			400		800					
2912	14.200			10.300			1.000		2.900					
2913	1.100			800			100		200					
3200	12.900			8.400	2.000		800		1.700					
3500	10.400			8.000			800		1.600					
3520	37.400	3.200		26.200			2.600		5.400					
3660	10.600			8.200			700		1.700					
4310	3.000	3.000												
4641	23.800			22.600			200		1.000					
4642	2.500	2.500												
4643	0			0										
4800	23.000			17.700			1.700		3.600					
5610	5.800			4.500			400		900					
5611	5.800			4.500			400		900					
6000	106.100			77.300		5.500	7.400		15.900					
7000	2.800			2.800										
7710	481.400			369.900			35.900		75.600					
8810	2.400			1.700			200		500					
9100	18.000			18.000										
Gesamt	2.014.900	41.700	259.500	1.177.500	2.000	161.700	109.500	0	235.200	0	0	27.800	0	0
AVJ	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
RVV	1.876.118	21.897	284.688	1.041.590	22.468	158.998	96.249	0	213.495	0	0	36.700	33	0
Bew. Stelle		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Mittelfristige Finanzplanung

für die Jahre

2016 - 2020

Gruppierungs-Nr.	Einnahmeart	2016 (in TEUR)	2017 (in TEUR)	2018 (in TEUR)	2019 (in TEUR)	2020 (in TEUR)
000, 001	Grundsteuer A und B	812,0	815,0	815,0	820,0	820,0
003	Gewerbesteuer	1.000,0	1.180,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
010	Gemeindeanteil EkSt.	2.701,8	2.796,6	2.852,5	2.936,4	3.048,3
012	Gemeindeanteil USt.	286,0	323,3	400,9	388,0	397,7
02 - 03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	21,9	21,7	21,9	21,7	21,9
00 - 02	Steuern zusammen	4.821,7	5.136,6	5.090,3	5.166,1	5.287,9
041	Schlüsselzuweisungen	2.020,2	2.015,9	2.028,8	2.076,7	2.083,9
04101	Sonstige allgemeine Zuweisungen (KIP)	472,5	479,2	479,2	479,2	479,2
091	Ausgleichsleistungen Fam.-Leist.-Ausgleich	216,1	224,9	233,9	240,6	249,6
0	Summe Hauptgruppe 0	7.530,5	7.856,6	7.832,2	7.962,6	8.100,6
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte	1.062,8	975,0	1.047,8	1.047,8	1.053,0
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	215,3	223,6	224,7	225,8	227,0
16	Erstattungen	100,5	133,3	134,0	134,6	135,3
169	Innere Verrechnungen	1.206,8	1.276,3	1.282,7	1.289,1	1.295,5
17	Zuweisungen und Zuschüsse	1.072,5	1.086,5	1.037,9	1.037,9	1.037,9
1	Summe Hauptgruppe 1	3.657,9	3.694,7	3.727,1	3.735,3	3.748,8
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen	349,5	280,8	349,5	349,5	349,5
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.256,1	1.192,0	1.203,9	1.216,0	1.228,1
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Summe Hauptgruppe 2	1.605,6	1.472,8	1.553,4	1.565,5	1.577,6
0-2	Einnahmen Verwaltungshaushalt	12.794,0	13.024,1	13.112,7	13.263,4	13.427,0
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	996,9	699,3	731,1	947,7	657,8
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	12,2	12,7	12,9	12,9	12,9
34	Grd.stückserlöse /Veräußerungserlöse	976,4	527,6	400,0	300,0	300,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	584,7	657,2	268,8	258,8	258,8
36	Zuweisungen und Zuschüsse	1.273,1	787,8	1.210,0	580,0	1.080,0
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	1.503,6	1.354,5	1.338,6	1.069,6	2.416,1
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	5.346,9	4.039,1	3.961,4	3.169,0	4.725,6
0-3	Summe Einnahmen gesamt	18.140,9	17.063,2	17.074,1	16.432,4	18.152,5

Gruppierungs-Nr.	Ausgabeart	2016 (in TEUR)	2017 (in TEUR)	2018 (in TEUR)	2019 (in TEUR)	2020 (in TEUR)
40 - 47	Personalausgaben	2.031,3	2.014,9	2.055,2	2.096,3	2.138,2
50-678	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.991,9	2.119,7	2.220,4	2.325,9	2.436,4
679	Innere Verrechnungen	1.206,8	1.276,3	1.282,7	1.289,1	1.295,5
68	Kalkulatorische Kosten	1.256,1	1.192,0	1.203,9	1.216,0	1.228,1
5 -6	Summe Hauptgruppe 5-6	4.454,8	4.588,0	4.707,0	4.831,0	4.960,1
70	Lfd. Zuschüsse für mildtätige Zwecke	1.378,5	1.469,9	1.519,9	1.569,9	1.619,9
71-78	Zuschüsse für laufende Zwecke	338,3	370,1	387,7	406,1	425,4
7	Summe Hauptgruppe 7	1.716,8	1.840,0	1.907,6	1.976,0	2.045,3
80	Zinsausgaben	140,2	147,2	167,2	194,3	265,7
810	Gewerbsteuerumlage	194,4	227,7	227,7	227,7	227,7
83	Allgemeine Umlagen	3.247,6	3.495,0	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	996,9	699,3	731,1	947,7	657,8
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	4.591,1	4.581,2	4.442,9	4.360,1	4.283,4
4-8	Ausgaben Verwaltungshaushalt	12.794,0	13.024,1	13.112,7	13.263,4	13.427,0
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	766,4	351,4	266,4	376,4	516,4
935, 936	Erwerb und Leasing v. bewegl. Sachen	428,9	287,1	145,3	91,5	106,0
94, 95, 96	Baumaßnahmen	3.495,0	2.713,6	2.857,4	1.981,5	3.286,5
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	499,8	543,7	581,0	608,3	705,4
978	Umschuldungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98	Investitionszuweisungen und -zuschüsse					
983 - 987	an übrige Bereiche	155,5	142,0	110,0	110,0	110,0
992	Deckung von Fehlbeträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Ausgaben Vermögenshaushalt	5.346,9	4.039,1	3.961,4	3.169,0	4.725,6
4-9	Summe Ausgaben gesamt	18.140,9	17.063,2	17.074,1	16.432,4	18.152,5

Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel

in 1.000 Euro

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Einnahmeart	2016	2017	2018	2019	2020	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	0,5	0,0	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		0,5	0,0	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	4,8	0,6	0,0	0,0	500,0		500
368000	Zuschüsse übriger Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Epl 1		4,8	0,6	0,0	0,0	500,0		
2	Schulen							
2000	Schulzentrum							
345000	Veräußerungserlöse	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
361000	Zuweisungen vom Land	0,0	0,0	480,0				
364000	Zuweisungen Privat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2111	Grundschule Brenz							
Epl 2		0,5	0,0	480,0	0,0	0,0		

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

in 1.000 Euro

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020	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	10,0	1,0	0,5	0,5	0,5		
0200	Haupt-/Personal-/Sozialamt							
935000	Erwerb bewegl. Sachen	4,0	1,0	0,5	0,5	0,5		
0300	Finanzverwaltung							
935000	Erwerb bewegl. Sachen	0,0	17,0	28,8	0,0	0,0		
0500	Standesamt							
935000	Erwerb bewegl. Sachen	2,0	0,0	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	23,0	2,0	1,0	1,0	1,0		
9500	Rathausvor- und Parkplatz	5,0	0,0	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		44,0	21,0	30,8	2,0	2,0		
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	53,0	24,0	34,5	34,5	54,0		
940000	Neubau Feuerwehrgeräteh.	0,0	50,0	0,0	0,0	1.500,0		1.500,0
Epl 1		53,0	74,0	34,5	34,5	1.554,0		
2	Schulen							
2000	Schulzentrum							
933000	Leasingzahlung (Heizung)	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		
935000	Erwerb bewegl. Sachen	45,2	33,1	20,0	20,0	20,0		
942000	Grund-, Haupt- u. Realschule	20,0	480,0	860,0	600,0	660,0		665,0
2111	Grundschule Brenz							
9420	Leitsystem (Fluchtwege)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Epl 2		75,2	523,1	890,0	630,0	690,0		

Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel

in 1.000 Euro

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Einnahmeart	2016	2017	2018	2019	2020	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	14,0	0,0	0,0	0,0		
361000	Zuweisungen vom Land	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4643	Förderung der Tagespflege TIGER							
3600	Zuweisung Bund	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4680	Asyl-/Obdachlosenbetreuung							
361000	Landeszuschuss Flüchtlinge	0,0	318,2	300,0	300,0	300,0		
Epl 4		88,0	332,2	300,0	300,0	300,0		
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
5400	Gesundheit, Sport, Erholung							
5500	Förderung des Sports							

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

in 1.000 Euro

Ab- schnitt	Aufgabenbereich Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020	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	2,0	0,0		
940000	Sanierung/Modernisierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3600 Naturschutz,								
935000	Erwerb bewegl. Sachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
942300	Ökokonto	0,0	5,0	5,0	1,0	1,0		
3660 Heimat-/Brauchtumpflege								
935000	Erwerb bewegl. Sachen	12,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
941000	Torhaus	7,5		0,0	0,0	0,0		
3700 Kirchliche Angelegenheiten								
9880	Investitionszuschuss	18,1		0,0	0,0	0,0		
Epl 3		37,6	6,0	6,0	4,0	2,0		
4 Soziale Sicherung								
4640 Kindergärten								
9350	Erwerb bewegl. Sachen	13,2	37,0	15,0	15,0	15,0		
9400	Bergenweiler	6,0	11,8	1,0	1,0	1,0		
9410	Kindergarten Brenz	4,7	1,0	1,0	1,0	1,0		
9420	Kinderhaus	2,0	7,5	1,0	1,0	1,0		
9500	Kindergarten Bergenweiler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9880	Zuschuss Franziskus-KiGa	50,0	32,5	1,0	1,0	1,0		
4643 Förderung der Tagespflege TIGER								
9350	Erwerb bewegl. Sachen	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9400	Umbau Erdgeschoss	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4680 Asyl-/Obdachlosenbetreuung								
9350	Erwerb bewegl. Sachen	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0		
9880	Errichtung Unterkünfte	0,0	318,2	300,0	300,0	300,0		
Epl 4		110,9	438,0	349,0	319,0	319,0		
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	3,0	2,5	2,0	2,0	2,0		
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	2016	2017	2018	2019	2020	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,							
350000	Kostenersatz	0,0	50,0	20,0	10,0	10,0		
6150	Dorfentwicklungsmaßnahmen							
360000	Zuweisungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
361000	Zuweisungen vom Land	90,0	90,0	90,0	0,0	0,0		
368000	Zuweisungen von Übrigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
6200	Wohnungsbauförderung							
327000	Darlehensrückfluss	9,1	9,6	9,8	9,8	9,8		

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

in 1.000 Euro

Ab- schnitt	Aufgabenbereich Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020	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	1,1	2,0	2,0	2,0	2,0		
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	5,1	2,0	2,0	2,0	2,0		
941000	Frostschutzwächter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
94200	Sanierung Duschen	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	123,5	25,0	10,0	10,0	10,0		
Epl 5		139,1	37,9	22,4	22,4	22,4		
6	Bau, Wohnungswesen, Verkehr							
6100	Städteplanung, Vermessung,							
950000	Bebauungsplan	20,0	70,0	25,0	25,0	25,0		
951000	Flächennutzungsplan	10,0	10,0	2,5	2,5	2,5		
9520	Vermessung, Digitalisierung	0,0	51,7	30,0	30,0	20,0		
6150	Dorfentwicklungsmaßnahmen							
953000	Ortskernsanierung Sontheim	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0		
65700	ELR Bergenweiler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
960000	Kosten Sanierungsträger	15,0	15,0	15,0	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	2016	2017	2018	2019	2020	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
							vorher	nachher
01	02	10	10	10	10	10	09	10
6300	Gemeindestraßen							
347000	Rückzahlung Bauausgaben	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
350000	Erschließungsbeiträge	412,8	500,0	133,8	133,8	133,8		
361000	Zuweisungen vom Land	955,8	275,0	0,0	0,0	0,0		
362000	Zuweisungen von Gde.-Verb.	120,0	80,0	60,0	0,0	0,0		
367000	Zuweisungen von Privaten	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
360000	Zuweisungen vom Bund			280,0	280,0	280,0		
6700	Straßenbeleuchtung							
347000	Lagerbestandsverkauf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Epl 6		1.603,2	1.004,6	593,6	433,6	433,6		
7	Öffentl. Einrichtungen,							
7000	Abwasserbeseitigung							
350000	Kanalbeiträge	54,5	40,0	50,0	50,0	50,0		
351000	Klärbeiträge	32,3	25,0	35,0	35,0	35,0		
352100	Hausanschlusssätze	85,1	42,2	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	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0		

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

in 1.000 Euro

Ab- schnitt	Aufgabenbereich Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
							vorher	nachher
01	02	10	10	10	10	10	09	10
6300	Gemeindestraßen							
9350	Erwerb bewegl. Sachen	0,0	7,0	0,0	3,0	0,0		
950000	Erschließung Watzeldorf. II	0,0	0,0	108,0	0,0	0,0		
9502	Brückensanierung	30,0	10,0	30,0	10,0	30,0		
9503	Am Riegele II	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0		
9504	Wanderwegekonzept	1,0	2,5	0,0	0,0	0,0		
9505	Hauptstraße	914,7	419,1	0,0	0,0	0,0		
9506	ELR Bergenweiler	965,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9507	Erschl. BG "Weiherbr."	0,0	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	50,0	70,0	70,0	70,0	70,0		
9510	Ablöse REWE	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
9511	Erschließung allgemein	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0		
9513	Asphalt BG "Oberer Bogen"	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9516	Erschließung Gänsäcker	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9519	Erschließung Oberer Bogen II	0,0	183,9	0,0	0,0	0,0		
9523	Erneuerung Finkenweg	0,0	256,0	0,0	0,0	0,0		
9524	Kreuzung K3023-Meilenstein	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0		
9530	Breitband/Kabelverzweiger	0,0	20,0	400,0	400,0	400,0		
6700	Straßenbeleuchtung							
950000	Gemeindegebiet	10,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
9501	ELR Bergenweiler	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9509	Erschließung Watzeldorf. II	0,0	0,0	20,0				
9505	Hauptstraße	72,3	37,8	73,9	0,0	0,0		
9509	Erschließung Riegele. II	0,0	0,0	0,0	25	0,0		
9519	Erschließung Oberer Bogen II	0,0	28,9	0,0	0,0	0,0		
Epl 6		2.488,5	1.466,9	1.054,4	795,5	677,5		
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		
950101	AKB-Allg. Kanalisationsplan	0,0	25,0	10,0	0,0	0,0		
9503	ELR Bergenweiler	295,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9504	RÜB 286	0,0	30,0	350,0	0,0	0,0		
9505	Hauptstraße	291,8	41,8	20,0	0,0	0,0		
9509	Erschließung Riegele. II	0,0	0,0	0,0	150	0,0		
9509	Erschließung Watzeldorf. II	0,0	0,0	100,0		0,0		
9511	Umbau RÜB Röhlm	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9516	Erschl. Gänsäcker	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9519	Erschl. Oberer Bogen II	0,0	130,9	0,0	0,0	0,0		
9522	Abbruch Kläranlage Bergenweiler	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0		
7240	Altlastenbeseitigung							
950000	Altlastenerkundung	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0		

Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel

in 1.000 Euro

Ab- schnitt	Aufgabenbereich Einnahmeart	2016	2017	2018	2019	2020	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		171,9	117,2	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	974,4	527,6	400,0	300,0	300,0		
Epl 8		974,4	527,6	400,0	300,0	300,0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
9100	Sonstige Finanzwirtschaft							
300000	Zuführung vom VwH	996,9	699,3	731,1	947,7	657,8		
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	1.503,6	1.354,5	1.338,6	1.069,6	2.416,1		
9200	Abwicklung der Vorjahre							
Epl 9		2.503,6	2.056,9	2.072,8	2.020,4	3.077,0		
0 - 9	Gesamtsumme:	5.346,9	4.039,1	3.961,4	3.169,0	4.725,6		

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

in 1.000 Euro

Ab- schnitt	Aufgabenbereich Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
							vorher	nachher
01	02	10	10	10	10	10	09	10
7510	Bestattungswesen							
935000	Erwerb bewegl. Sachen	2,8	5,0	0,0	0,0	0,0		
9510	Urnenwand/-stelen	15,0	0,0	0,0	0,0	10,0		
7710	Gemeindebauhof							
935000	Erwerb bewegl. Sachen	109,0	100,0	0,0	0,0	0,0		
940	Salzsilo/Soleaufbereitung	47,0	0,0	20,0	0,0	0,0		
9420	Bezinabscheider	17,5	0,0	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		1.098,1	520,2	670,0	320,0	180,0		
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	0,0	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	750,0	335,0	250,0	360,0	500,0		
Epl 8		750,0	335,0	250,0	360,0	500,0		
	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 Sonderücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
970000	Tilgung Kredite	501,1	545,0	582,3	609,6	706,7		
978000	Umschuldungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9830	Schuldentilgungszuweisung	49,4	72,0	72,0	72,0	72,0		
9200	Abwicklung der Vorjahre							
992000	Deckung Fehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Epl 9		550,5	617,0	654,3	681,6	778,7		
0 - 9	Gesamtsumme:	5.346,9	4.039,1	3.961,4	3.169,0	4.725,6		

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

Summe der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Planjahres:	voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2018	2019	2020
48.500 EUR	48.500 EUR	0 EUR	0 EUR
Summe	48.500 EUR	0 EUR	0 EUR
<i>Nachrichtlich:</i> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.338.600 EUR	1.069.600 EUR	2.416.100 EUR

Einzelaufstellung:

Maßnahme	Haushaltsstelle	Betrag	Jahr
Doppik-Migrationsmodule	0300.935001	11.200 Euro	2018
obligatorische doppelische Module	0300.935002	8.500 Euro	2018
Doppik-Software Dienstleistung	0300.935003	28.800 Euro	2018
		48.500 Euro	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016	2016		Voraussichtl. Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2017
		Zugang	Abgang	
1 Kreditschulden von/vom				
1.1 Bund	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1.2 Land	36.534 EUR	0 EUR	1.308 EUR	35.226 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	6.373.415 EUR	0 EUR	-186.870 EUR	6.560.285 EUR
Summe 1	6.409.949 EUR	0 EUR	-185.562 EUR	6.595.511 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)	1.614.001 EUR	0 EUR	53.125 EUR	1.560.876 EUR
4.2 aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
Summe 4	1.614.001 EUR	0 EUR	53.125 EUR	1.560.876 EUR
5 Summe 1 - 4	8.023.950 EUR	0 EUR	-132.437 EUR	8.156.387 EUR

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2017	Ursprüngl. Darlehensbetrag	Zins 2017	Tilgung 2017	Voraussichtl. Stand am Ende des Planjahres 31.12.2017	Konditionen Zins	Konditionen Tilgung
1.	Kredite vom Land								
1.1	LAKRA, Karlsruhe 034.100422.2	36.534 Euro	35.226 Euro	85.744 Euro	174 Euro	1.315 Euro	33.911 Euro	0,50%, fest bis 31.10.20 1/2-jährl. zahlbar	Annuitätendarlehen 1/2-jährl. zahlbar
	Summe Landeskredite	36.534 Euro	35.226 Euro	85.744 Euro	174 Euro	1.315 Euro	33.911 Euro		
2.	Kredite von privaten Unternehmen								
2.1	KSK Heidenheim 6252021381	275.040 Euro	240.660 Euro	687.600 Euro	4.760 Euro	34.380 Euro	206.280 Euro	2,09%, fest bis 30.1.24 1/4-jährl. zahlbar	Ratendarlehen 1/4-jährl. zahlbar
2.2	DG HYP, Hamburg 3019422907	675.000 Euro	600.000 Euro	1.500.000 Euro	5.033 Euro	75.000 Euro	525.000 Euro	0,88%, fest bis 30.12.24 1/4-jährl. zahlbar	Ratendarlehen 1/4-jährl. zahlbar
2.3	DG HYP, Hamburg 3019422906	23.375 Euro	20.625 Euro	55.000 Euro	233 Euro	2.750 Euro	17.875 Euro	1,19%, fest bis 30.06.24 1/4-jährl. zahlbar	Ratendarlehen 1/4-jährl. zahlbar
2.4	Landesbank BW 607 090 235	500.000 Euro	450.000 Euro	1.000.000 Euro	4.226 Euro	50.000 Euro	400.000 Euro	0,95%, fest bis 30.12.25 1/4-jährl. zahlbar	Ratendarlehen 1/4-jährl. zahlbar
2.5	KSK Heidenheim 600 025 05 24	2.900.000 Euro	2.700.000 Euro	4.000.000 Euro	74.550 Euro	200.000 Euro	2.500.000 Euro	2,84%, fest bis 30.6.20 1/4-jährl. zahlbar	Ratendarlehen 1/4-jährl. zahlbar
2.6	KSK Heidenheim 625 205 89 45	2.000.000 Euro	1.900.000 Euro	2.000.000 Euro	20.674 Euro	100.000 Euro	1.800.000 Euro	1,11%, fest bis 30.11.25 1/4-jährl. zahlbar	Ratendarlehen 1/4-jährl. zahlbar
2.7	LBBW 615 752 179		649.000 Euro	649.000 Euro	9.002 Euro	28.316 Euro	620.684 Euro	1,40% fest bis 30.12.36 1/4-jährl. zahlbar	Annuitätendarlehen 1/4-jährl. zahlbar
	Summe Privatkredite	6.373.415 Euro	6.560.285 Euro	9.891.600 Euro	118.478 Euro	490.446 Euro	6.069.839 Euro		
3.	Voraussichtliche Neuaufnahmen								
3.1	Darlehen 2017			1.354.500 Euro	15.238 Euro	53.239 Euro	1.301.261 Euro	Zins ca. 1,5%	Aufnahme Ende 1. Q.
	Summe Neuaufnahmen			1.354.500 Euro	15.238 Euro	53.239 Euro	1.301.261 Euro		
	Gesamtsumme	6.409.949 Euro	6.595.511 Euro	11.331.844 Euro	133.890 Euro	545.000 Euro	7.405.011 Euro		

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2017

Anlage 4

Aufgestellt aufgrund des Haushaltsplans am 27.12.2016

A. Angaben zur Struktur

- 1. Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich**
- 1.1 im Vorjahr am 30. Juni 2016 5.412 Einwohner
- 1.2 5 Jahre davor, am 30. Juni 2011 5.525 Einwohner
- 1.3 Veränderungen in v. H. (+/-) -2,09 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:

5.412 Einwohner	5.478 Einwohner	5.397 Einwohner
-----------------	-----------------	-----------------

	2017	2016	RE 2015
	Euro/Einwohner	Euro/Einwohner	Euro/Einwohner
3. Haushalt			
3.1 Haushaltsvolumen	3.153	3.312	3.406
3.1.1 - davon VwH	2.407	2.336	2.341
- davon VmH	746	976	1.065
- davon Investitionsausgaben	646	885	759
4. Steuerkraft			
4.1 Steuerkraftmesszahl	758	720	719
4.2 Steuerkraftsumme	1.112	1.022	975
5. Investitionsrate			
5.1 Netto-Investitionsrate	29	91	171
5.2 Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v. H.	1,2 v. H.	3,9 v. H.	7,3 v. H.
5.3 Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v. H.	4,5 v. H.	10,3 v. H.	22,5 v. H.
6. Schuldenstand (Nur Kredite)			
6.1 Jahresbeginn Kameralhaushalt (16.1)	1.219	1.170	884
6.2 Jahrebeginn Sondervermögen (25.1)	288	295	229
6.3 Jahresbeginn (6.1 + 6.2)	1.507	1.465	1.113
6.4 Jahresende Kameralhaushalt (16.2)	1.368	1.353	1.188
6.5 Jahresende Sondervermögen (25.2)	342	285	299
6.6 Jahresende (6.4 + 6.5)	1.710	1.638	1.487
7. Finanzierungsaldo nach der Finanzierungsübersicht	126	183	303

C. Haushaltsstruktur

	2017	2016	RE 2015
	in 1.000 Euro		
8. Verwaltungshaushalt	13.024	12.794	12.632
8.1 - davon entfallen auf			
8.1.1 - Personalausgaben	2.015	2.031	1.874
8.1.2 - Sächl. Verw./Betriebsaufwand	4.588	4.455	4.235
8.1.3 - darunter			
8.1.3.1 - (670 - 677) Erstattungen	23	24	23
8.1.3.2 - (679) Innere Verrechnungen	1.276	1.207	1.178
8.1.3.3 - (680) Kalkulatorische Kosten)	1.192	1.256	1.260
8.1.4 - Zinsausgaben	134	140	133
8.1.5 - Finanzumlagen (14.2.1 - 14.2.4)	3.696	3.411	3.227
8.2 - davon sind gedeckt durch			
8.2.1 - Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	5.137	4.822	4.725
8.2.2 - Allgem. Finanzaufweisungen und allgem. Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	2.720	2.709	2.562
8.2.3 - Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.695	3.658	3.791
9. Vermögenshaushalt	4.039	5.347	5.748
9.1 - davon entfallen auf			
9.1.1 - Investitionsausgaben	3.494	4.845	4.097
9.1.2 - Tilgungsausgaben	545	501	363
9.1.3 - Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	1.287
9.2 - davon sind gedeckt durch			
9.2.1 - Zuführung vom Verwaltungshaushalt	699	997	1.528
9.2.2 - Rücklagen	0	0	
9.2.3 - Kredite	1.355	1.504	2.000
10. Summe von VwH und VmH	17.063	18.141	18.379
10.1 - davon ab			
10.1.1 - Zuführung an/vom VmH	699	997	1.528
10.1.2 - Zuführung an Rücklagen	0	0	1.287
10.1.3 - Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.1.4 - Tilgungsausgaben (16.4.1)	545	501	363
10.2 - bereinigtes Haushaltsvolumen	15.819	16.643	15.201
11.1 Zuführung an Vermögenshaushalt	699	997	1.528
11.2 minus (97*1) ordentliche Tilgungsaus- gaben und (990) Kreditbeschaffungsk.	545	501	363
11.3 Netto-Investitionsrate	157	498	923
12. Vorgetragene Fehlbeträge			
12.1 aus Vorjahren	0	0	0
12.2 des Haushaltsjahres (nur bei RE)			0
13. Verpflichtungsermächtigungen	49	807	2.160

D. Steuern und Finanzausgleich

	2017	2016	RE 2015
	in 1.000 Euro		
14.1 Einnahmen			
14.1.1 (000) Grundsteuer A	55	55	55
14.1.2 (001) Grundsteuer B	760	757	753
14.1.3 (003) Gewerbesteuer	1.180	1.000	1.014
14.1.4 (02/03) Andere Steuern und steuer- ähnliche Einnahmen	22	22	22
14.1.5 Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	2.017	1.834	1.844
14.1.6 (010) Anteil Einkommensteuer	2.797	2.702	2.627
14.1.7 (012) Anteil Umsatzsteuer	323	286	254
14.1.8 Summe Anteile an Gemeinschafts- steuern (14.1.6 + 14.1.7)	3.120	2.988	2.880
14.1.9 (04 - 06, 091) Allgemeine Finanzzuweisungen	2.720	2.709	2.562
14.1.10 (07) Allgemeine Umlagen	0	0	0
14.1.11 Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 - 14.1.10)	7.857	7.531	7.287
14.2 Ausgaben			
14.2.1 (810) Gewerbesteuerumlage	228	194	198
14.2.2 (831) Finanzausgleichsumlage	1.331	1.230	1.162
14.2.3 (832) Kreisumlage	2.137	1.987	1.867
14.2.4 Summe Ausgaben (14.2.1 - 14.2.4)	3.696	3.411	3.227
14.3 Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 ./ 14.2.4)	4.161	4.120	4.060

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

	2017	2016	RE 2015
	in 1.000 Euro		
16. Stand der Kredite			
16.1 Jahresbeginn (ohne HER)	6.596	6.410	4.773
16.2 Jahresende	7.406	7.413	6.410
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	545	501	363
16.4.2 - davon ordentliche Tilgung	545	501	363
16.4.3 - davon außerordentliche Tilgung	0	0	0
16.4.4 Zinsausgaben	134	140	132
16.4.5 Summe (16.4.1 - 16.4.4)	679	641	496
17. Stand der inneren Darlehen			
17.1 Jahresbeginn	0	0	0
17.2 Jahresende	0	0	0
18. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Jahresbeginn)	0	0	0

G. Rücklagen

19. Stand der allgemeinen Rücklage			
19.1 Jahresbeginn	341	1.541	247
19.2 Jahresende	341	341	1.541
19.3. Mindestbestand (§ 20 II GemHVO)	253	246	246
20. Stand der Sonderrücklagen			
20.1 Jahresbeginn	22	20	0
20.2 Jahresende	22	22	0

H. Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen

	Aufwand 2017	Zuschussbedarf				
		2017	2017	2016	RE 2015	
	in 1.000 Euro		in v. H.			
21.1	Freiwillige Feuerwehr	232	166	72 v. H.	71 v. H.	58 v. H.
	Gemeindehalle	217	192	89 v. H.	87 v. H.	90 v. H.
	Hermann-Eberhardt-Halle	196	171	87 v. H.	83 v. H.	80 v. H.
	Abwasserbeseitigung *	774	-50	-6 v. H.	-8 v. H.	-37 v. H.
	Bestattungswesen	161	45	28 v. H.	12 v. H.	23 v. H.
	Gemeindebauhof	719	0	0 v. H.	0 v. H.	0 v. H.
	Wohngebäude	115	40	35 v. H.	27 v. H.	20 v. H.
	Summe	2.414				
21.2.1	im Aufwand enthaltene Abschreibungen	447				
21.2.2	- davon nicht erwirtschaftet	338				
	- %	75,7				

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

I. Investitionsplanung (Haushalts- und Finanzplanung, VmH)

	2016	2017	Finanzplanungsjahre			
			2018	2019	2020	
in 1.000 Euro						
22.1	Ausgaben					
22.1.1	(932 - 936, 94 - 96)	4.690	3.352	3.269	2.549	4.009
	Sachinvestitionen					
22.1.2	(92, 930, 98)	156	142	110	110	110
	Finanzinvestitionsprogramm					
22.1.3	Summe Investitionsausgaben	4.846	3.494	3.379	2.659	4.119
14.1.4	(91) Rücklagenzuführung	0	0	0	0	0
14.1.5	(97) Tilgungsausgaben	501	545	574	602	699
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	5.347	4.039	3.953	3.261	4.818
22.2	Deckungsmittel					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	997	699	797	1.017	730
22.2.2	(35) Beiträge und dergleichen	585	657	269	259	259
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	1.273	788	1.210	580	1.080
22.2.4	(37) Kredite und innere Darlehen	1.504	1.355	1.266	1.094	2.437
22.2.5	(01-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	988	540	412	312	312
22.2.6	Summe	5.347	4.039	3.953	3.261	4.818
22.3	Netto-Investitionsrate	496	154	223	415	32

23. Schwerpunkt der Investitionen im Haushaltsjahr

Grunderwerb	335.000 Euro
Baumaßnahmen	2.713.600 Euro
- davon Straßenbau	1.003.500 Euro
- davon Straßenbeleuchtung	166.700 Euro
- davon Abwasserbeseitigung	370.200 Euro
- davon Ortskernsanierung	165.000 Euro
Investitionszuweisungen/-zuschüsse	142.000 Euro

K. Sonder-/Treuhandvermögen mit mit Sonderrechnung

	2017	2016	RE 2015
	in 1.000 Euro		
24. Volumen Wirtschaftspläne			
24.1 Erfolgsplan	493	518	471
19.2 Vermögensplan	560	584	869
19.3. Summe	1.053	1.102	1.340
25. Stand der Kredite			
25.1 Jahresbeginn	1.561	1.614	1.237
25.2 Jahresende	1.854	1.561	1.614
26. Zuführungen an Haushalt aus			
26.1 - Konzessionsabgabe	0	54	13
26.2 - Gewinn	25	14	16
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	0	54	13
28.2 - Gewinn	0	0	0
29. Zuführungen vom Haushalt			
29.1 - zum Verlustausgleich	0	0	0
29.2 - als Kapitaleinlage	0	0	0


Horlacher, Kämmerer

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016	2016 Zugang voraussichtl.	2016 Abgang voraussichtl.	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Planjahres 2017
1. Allgem. Rücklage	1.540.605 EUR	0 EUR	1.200.000 EUR	340.605 EUR
2. Sonderrücklage	20.382 EUR	1.203 EUR		21.585 EUR
Summe	1.560.987 EUR	1.203 EUR	1.200.000 EUR	362.190 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)				251.613 EUR

Berechnung des Mindestbetrages:

Rechnungsergebnis 2014	12.316.191 EUR		
Rechnungsergebnis 2015	12.631.717 EUR		
Planung 2016	12.794.000 EUR		
Summe	37.741.908 EUR	: 3 =	12.580.636 EUR
		hieraus 2% =	251.613 EUR

Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Planjahres	340.605 EUR
abzüglich berechneter Mindestbetrag	-251.613 EUR
Überschreitung des Mindestbetrages um	88.992 EUR

Kommunaler Finanzausgleich 2017

A. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen für die Finanzausgleichsumlagen u. Umlagen

I. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

1. Grundsteuer A ¹⁾	54.863 EUR x 195 / 360 =	29.717 EUR
2. Grundsteuer B ¹⁾	751.320 EUR x 185 / 360 =	386.095 EUR
3. Gewerbesteuer ¹⁾	1.025.717 EUR x 290 / 355 =	837.910 EUR
4. abzügl. Gewerbesteuerumlage	1.025.717 EUR x 69 / 355 =	-199.365 EUR
5. Gemeindeanteil EkSt.	5.563.191.282 EUR x 0,0004740 =	2.636.953 EUR
6. Familienleistungsausgleich	443.597.725 EUR x 0,0004740 =	210.265 EUR
7. Gemeindeanteil USt.	251.791 EUR x 80% =	201.433 EUR
Steuerkraftmesszahl		4.103.008 EUR

¹⁾ Istaufkommen des zweitvorangegangenen Jahres

II. Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)

1. Steuerkraftmesszahl (A.I)		4.103.008 EUR
2. zuzügl. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft ²⁾		1.917.701 EUR
Steuerkraftsumme		6.020.709 EUR

²⁾ Schlüsselzuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres

III. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

1. Steuerkraftsumme aller Gemeinden in B.-W. je Einwohner ³⁾		1.405,00 EUR
2. Steuerkraftsumme Sontheim je Einwohner ⁴⁾		1.112,47 EUR
3. Steuerkraftsumme Sontheim im Vergleich zu allen Gemeinden		79,18%
4. Dies führt zu einer Einwohnergewichtung (§ 4 Abs. 2 FAG) ⁵⁾		115%
Gewichtete Einwohner ⁶⁾		6.224 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 30.06.2016 (vorläufig)		5.412 EW
2. Zuschlag (75%) für Aussiedler u. Internatsschüler (§ 30 Abs. 2 FAG)		0 EW
3. Erhöhte Einwohnerzahl ⁷⁾		5.412 EW
4. Kopfbetrag (§ 7 Abs. 2 FAG) ⁸⁾		1.284,80 EUR
Bedarfsmesszahl ⁹⁾		6.953.338 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)	4.103.008 EUR	
bb) Bedarfsmesszahl (A.IV)	6.953.338 EUR	
Steuerkraftquote ¹⁰⁾		59,00%
b) Steigerungssatz $59\% - 60\% = -1,00\% \times 0,06\% =$		-0,060%
Finanzausgleichumlagesatz ¹¹⁾		22,10%

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

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

VI. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

1. Bedarfsmesszahl (A.IV)	6.953.338 EUR
2. abzügl. Steuerkraftmesszahl (A.I)	-4.103.008 EUR
Schlüsselzahl	2.850.330 EUR

VII. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

1. 60% der Bedarfsmesszahl (A.IV)	4.172.003 EUR
2. abzüglich Steuerkraftmesszahl (A.I)	-4.103.008 EUR
Sockelgarantie ¹²⁾	68.995 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 Finanzausweisungen

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

1. Voraussichtliche Ausschüttungsquote (§ 5 Abs. 2 FAG) ¹³⁾	70%
2. Schlüsselzahl (A.VI)	2.850.330 EUR
Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	1.995.231 EUR

¹³⁾ Lt. Haushaltserlass

II. Mehrzuweisung aus Sockelgarantie (§ 5 III FAG)

1. Voraussichtliche Ausschüttungsquote (§ 5 Abs. 3 FAG)	30%
2. Sockelgarantie (A.VII)	68.995 EUR
Mehrzuweisung aus Sockelgarantie	20.699 EUR

III. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

1. Gewichtete Einwohner (A.III)	6.224 EW
2. Voraussichtl. kommunale Investitionspauschale je Einwohner ¹⁴⁾	77,00 EUR
Kommunale Investitionspauschale	479.248 EUR

¹⁴⁾ Lt. Haushaltserlass

IV. Zuweisungen im Schullastenausgleich (§ 17 FAG)

1. Sachkostenbeitrag nach § 2 Nr. 1 Schullasten-VO (Hauptschüler) 101 H./Werkr.sch. x 1.312 EUR Sachkostenbeitrag ¹⁵⁾	=	132.512 EUR
2. Sachkostenbeitrag nach § 2 Nr. 2 Schullasten-VO (Realschüler) 260 Realschüler x 750 EUR Sachkostenbeitrag ¹⁵⁾	=	195.000 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⁾	474.500.000 EUR
2. Schlüsselzahl der Gemeinde Sontheim	0,0004740
Gemeindeanteil der Gemeinde Sontheim	224.913 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		528.500.000
- gewichtete Kinderzahl insgesamt		222.131,0
Zuweisung je Kind		2.379,23
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	116 x 0,6 =	69,6
mehr als 34 bis 39 Stunden	37 x 0,8 =	29,6
mehr als 39 bis 44 Stunden	0 x 0,9 =	0,0
mehr als 44 Stunden	22 x 1,0 =	22,0
gewichtete Kinderzahl		121,2
Berechnung der Zuweisungen		
- Verteilung nach der Zahl der betreuten Kinder		
gew. Kinder x Zuw. je Kind	121,2 x 2.379,23 =	288.362 EUR
2. Kleinkindbetreuung		
Basisdaten Land		Land
- Masse für die Kleinkindförderung		724.300.000
- gewichtete Kinderzahl insgesamt		59.612,1
- Zuweisungen je Kind		12.150,22
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	13 x 0,7 =	9,1
mehr als 34 bis 39 Stunden	11 x 0,8 =	8,8
mehr als 39 bis 44 Stunden	0 x 0,9 =	0,0
mehr als 44 Stunden	7 x 1,0 =	7,0
gewichtete Kinderzahl		24,9
Jahreszuweisung	12.150,22 x 24,9 =	302.540 EUR
Gesamtzuweisung Kindergartenlastenausgleich		590.903 EUR

C. Berechnung der Umlagen

I. Kreisumlage (§ 35 FAG)

1. Steuerkraftsumme (A.II)	6.020.709 EUR
2. Umlagesatz	35,50%
Kreisumlage	2.137.352 EUR

II. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

1. Steuerkraftsumme (A.II)	6.020.709 EUR
2. Umlagesatz (A.VII)	22,100%
Finanzausgleichsumlage	1.330.577 EUR

III. Gewerbesteuerumlage (§ 6 Gemeindefinanzreformgesetz)

1. Gewerbesteuer	1.180.000 EUR
2. Gewerbesteuerhebesatz	355%
3. Gewerbesteuerumlage-Vervielfältiger ¹⁹⁾	68,5%
Gewerbesteuerumlage ²⁰⁾	227.690 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⁾	5.900.000.000 EUR
2. Schlüsselzahl der Gemeinde Sontheim	0,0004740
Gemeindeanteil der Gemeinde Sontheim	2.796.600 EUR

²¹⁾ Lt. Haushaltserlass

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

1. Geschätzter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ²²⁾	833.000.000 EUR
2. Schlüsselzahl der Gemeinde Sontheim	0,0003882
Gemeindeanteil der Gemeinde Sontheim	323.371 EUR

²²⁾ Lt. Haushaltserlass

WaSoB

Wasserversorgung
Sontheim an der Brenz

Wirtschaftsplan

2017



Vorbericht

zum

Wirtschaftsplan 2017

1. Wirtschaftsjahr 2015

Die Entwicklung der **Umsatzerlöse** gegenüber dem Vorjahr (rund + 8,5 Tsd. Euro) sind überwiegend auf einer geringfügigen Erhöhung der Wasserverbrauchsmenge zurückzuführen. Insgesamt wurden 468,6 Tsd. Euro eingenommen.

Der **Materialaufwand** ist im Vergleich zum Vorjahr um über 51,5 Tsd. Euro auf 285,4 Tsd. Euro angestiegen. Mehrausgaben im Vergleich zum Vorjahr sind u.a. beim Wasserbezug mit über 12 Tsd. Euro und beim Unterhalt der Wasserversorgungsanlagen mit über 40,4 Tsd. Euro angefallen, wobei beim Unterhalt der Planansatz mit 25,2 Tsd. Euro unterschritten wurde (Plan 137,5 Tsd. Euro).

Der **Personalaufwand** bewegt sich nahezu auf Vorjahresniveau. Bedingt durch die investiven Maßnahmen sind die **Abschreibungen** um über 2% auf 89,6 Tsd. Euro angestiegen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind um 36,2 Tsd. Euro auf 51,5 Tsd. Euro (Vj. 87,7 Tsd. Euro) gesunken, was im Wesentlichen auf die geringere Konzessionsabgabe in Höhe von 12,8 Tsd. Euro zurückzuführen ist.

In 12/2015 wurde das geplante Darlehen in Höhe von 420 Tsd. Euro mit einem Zinssatz von 1,19% und mit einer Zinsbindung von 10 Jahren aufgenommen. Zusammen mit einer Kreditumschuldung in 2014 zu günstigeren Konditionen war daher der **Zinsaufwand** (ohne Kassenkredit) mit 27,2 Tsd. Euro geringer als geplant ausgefallen.

Das **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** ist gegenüber dem Vorjahr um rund 500 Euro auf 15,7 Tsd. Euro leicht gesunken.

Die Restbuchwerte des **Anlagevermögens** sind signifikant angestiegen (+154,4 Tsd. Euro). Zugegangen sind Vermögensgegenstände in Höhe von 244,0 Tsd. Euro (u. a. Erschließung K 3023-Teil B mit 6,8 Tsd. Euro, Ford Transit mit 18,8 Tsd. Euro und Anlagen im Bau, u.a: Erschließung BG "Weiberbraike" mit 41,7 Tsd. Euro und Erneuerung WL Hauptstraße mit 154,6 Tsd. Euro). Die **Abschreibungen** betragen insgesamt 89,6 Tsd. Euro

Schuldenstand zum Jahresende: 1,61 Mio. Euro od. 299 Euro/Einwohner
Schuldenstand Vorjahr: 1,28 Mio. Euro od. 234 Euro/Einwohner
(Die zugrundeliegenden Einwohnerzahlen änderten sich wie folgt: für 2014 5.373 und für 2015 5.397).

2. Wirtschaftsjahr 2016

Das Volumen des Erfolgsplans beläuft sich auf 518,4 Tsd. Euro. Evtl. Abweichungen lassen sich noch nicht benennen. Der Wasserzins wurde zum

01.01.2016 um 0,11 Euro/m³ auf 1,76 Euro/m³ Frischwasser (netto) erhöht; die Zählergebühr wurde nicht verändert.

Die Anpassung des Wasserzinses war notwendig, da sich u. a. die Abschreibungen (Zugang WL BG „Weiherbraike“ sowie „Hauptstraße“) erhöhen.

Im Vermögensplan wurde mit den Erneuerungen der WL in der Sontheimer Hauptstraße (2. BA) und in der Bergenweiler Dorfstraße begonnen. Netzerweiterungen wurden im Eschen- und Sandweg sowie in den Gänssäcken begonnen und werden in 2017 fertiggestellt.

In 2016 liegt keine Kreditermächtigung vor. Finanziert werden die Maßnahmen u. a. aus erübrigten Vorjahresmitteln (geplant: 390 Tsd. Euro).

Der voraussichtliche Schuldenstand beträgt Ende 2016: 1,56 Mio. Euro od. 284 Euro/Einwohner.

3. Wirtschaftsplanjahr 2017

3.1 Erfolgsplan

Das Volumen des Erfolgsplans beläuft sich auf 492,8 Tsd. Euro. Gegenüber dem Vorjahr verringert es sich um 25,6 Tsd. Euro. Aufgrund zunehmender Abschreibungen, bedingt durch die umfangreichen investiven Maßnahmen in den Vorjahren, sowie durch höhere Ausgaben für Anlagenunterhaltung (+ 11 Tsd. Euro) und in der Erwartung rückläufiger Umsätze beim Wasserzins wird der Mindestgewinn (liegt bei ca. 26,6 Tsd. Euro) nicht erreicht werden. Dies hat zur Folge, dass keine Konzessionsabgabe an die Gemeinde abgeführt werden kann (zuletzt in 2012).

3.2 Vermögensplan

Zu den Baumaßnahmen gehören die Erneuerungen der WL in der Sontheimer Hauptstraße (120,3 Tsd. Euro, 3. BA) und im Finkenweg (100 Tsd. Euro). Netzerweiterungen sollen im Eschen- und Sandweg sowie in den Gänssäcken zum Abschluss gebracht werden (insgesamt 54,6 Tsd. Euro).

Eine Kreditaufnahme ist in Höhe von 352,8 Tsd. Euro vorgesehen, da die Überhänge an Deckungsmittel aus den Vorjahren aufgebraucht werden.

Der voraussichtliche Schuldenstand beträgt Ende 2017: 1,85 Mio. Euro od. 338 Euro/Einwohner.

4. Finanzplan bis 2020

In der Finanzplanung sind weiterhin die parallel zu Kanalsanierungen verlaufenden Netz- und Schachtsanierungen sowie Netzerweiterungen vorgesehen. Eingeplant ist eine Erhöhung der Wassergebühr ab 2018, damit wieder eine Konzessionsabgabe an die Gemeinde erfolgen kann. Des Weiteren ist die Erweiterung der Watzeldorfer Straße in 2019 berücksichtigt. Die Gesamtfinanzierung der rückläufigen Investitionen im Finanzplanungszeitraum bis 2020 erfolgt nach 2018 aus erübrigten Vorjahresmitteln, also ohne weitere Kreditaufnahmen.

Sonthem an der Brenz, im Januar 2017



Horlacher, Betriebsleiter

Wirtschaftsjahr 2017

**Erfolgs- und
Vermögensplan**

Erfolgsplan - Erträge -

		Plan 2017 in Euro	Plan 2016 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro
3777.1000.00	Jahresverlust		0	0
3430.1101.00	Wasserzins	442.800	461.000	441.899
3430.1110.00	Bauwasserzins	1.000	1.000	163
3430.1120.00	Wasserzins "Röhm"	8.000	8.000	7.714
3430.1510.00	Kostensätze	20.000	25.000	87
3438.1100.00	Auflösung Ertragszuschüsse	17.900	20.300	18.734
3530.1000.00	Sonstige Erträge	3.100	3.100	0
3621.1000.00	Zinserträge	0	0	2.060
6.34-353	Summe Erträge	492.800	518.400	470.657
Summe Erträge Erfolgsplan		492.800	518.400	470.657

Erfolgsplan - Aufwendungen -

		Plan 2017 in Euro	Plan 2016 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro
3540.5100.00	Wasserbezug ZV "Brenzgruppe"	165.000	155.200	167.214
3549.5100.00	Leistungsverrechnung Bauhof	50.000	40.500	65.543
3549.5101.00	Unterhalt Leitungen/Schächte	11.000	11.300	7.243
3549.5102.00	Unterhalt Hausanschlüsse	35.000	38.200	20.557
3549.5500.00	Unterhalt Fahrzeuge	2.500	2.500	1.524
3549.5600.00	Geräte, Hilfs- u. Betriebsstoffe	5.000	10.000	5.875
3549.5700.00	Unterhalt Wasserzähler	10.000	5.000	17.443
Summe Materialaufwand		278.500	262.700	285.400
3550.4010.00	Entschädigung Zählerableser	1.500	1.100	1.204
3571.5100.00	Abschreibungen Sachanlagen	117.800	104.400	89.577
3597.5100.00	Steuerberatungskosten	7.800	7.800	7.203
3599.5101.00	Kostenerstattung Verwaltung	25.000	24.200	24.204
3599.5103.00	Sonstige Aufwendungen	4.500	4.100	7.290
Summe übrige betriebliche Aufwendungen		37.300	36.100	38.698
3651.5110.00	Kreditzinsen (Inkl. Kassenkredite)	32.500	42.900	27.224
3681.5000.00	Sonstige Steuern	100	100	136
3599.5102.00	Anlageabgänge	500	700	0
3778.5200.00	Jahresgewinn	24.600	16.000	15.592
3778.5300.00	Konzessionsabgabe	0	54.400	12.826
Summe Aufwendungen Erfolgsplan		492.800	518.400	470.657

Vermögensplan - Einnahmen -

		Plan 2017 in Euro	Plan 2016 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro
3811.3000.00	Jahresgewinn	24.600	16.000	15.592
3830.3000.00	Hausanschlüsse Oberer Bogen	0	0	135
3831.3000.00	Wasserversorgungsbeiträge	45.000	55.100	32.847
3832.3000.00	Ersätze Grundstücksanschlüsse	19.100	17.300	3.271
Beiträge und ähnliche Entgelte		64.100	72.400	36.252
3861.3000.00	Abschreibungen Sachanlagen	117.800	104.400	89.577
3862.3000.00	Anlageabgänge	500	700	0
3895.3000.00	Darlehensaufnahme v. Kreditmarkt	352.800	0	420.000
3999.3000.00	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	390.000	307.991
Summe Einnahmen Vermögensplan		559.800	583.500	869.412
Summe Einnahmen Gesamtplan		1.052.600	1.101.900	1.340.069

Vermögensplan - Ausgaben -

		Plan 2017 in Euro	Plan 2016 in Euro	Ergebnis 2015 in Euro
3907.9001.00	Erstmalige Grundstücksanschlüsse	10.000	10.200	1.489
3907.9002.00	Wasserschalter	5.000	12.000	0
3907.9003.00	"Leak Control"	0	0	-2.000
3907.9004.00	Erschließung BG "Weiherbraike"	0	0	41.729
3907.9004.02	Erschließung K 3023 - Teil B	0	0	6.855
3907.9004.03	Netz-/Schachtsanierungen	21.000	21.000	14.939
3907.9004.04	Erneuerung WL Dorfstr. Bergenw.	19.700	176.000	8.757
3907.9004.05	Erneuerung WL Hauptstr.	120.300	175.900	139.690
3907.9004.08	Erneuerung WL Hermaringer Str.	68.600	37.300	0
3907.9004.09	Netzerweiterungen ²⁾	54.600	75.100	13.767
3907.9004.11	Schachtsanierung "Molke"	12.500	0	0
3907.9004.12	Erschließung Oberer Bogen	67.500	0	0
3907.9004.13	Erneuerung WL Finkenweg	100.000	0	0
3907	Summe Verteilungsanlagen	479.200	507.500	225.225
3909.9000.00	Betriebs-/Geschäftsausstattung ³⁾	2.500	2.500	18.804
3936.9000.00	Jahresverlust	0	0	0
3940.9000.00	Auflösung Ertragszuschüsse	17.900	20.300	18.734
3952.9000.00	Darlehensstilgung Kreditmarkt	60.200	53.200	42.625
3999.9000.00	Erübrigte Mittel zum Jahresende	0	0	564.024
Summe Ausgaben Vermögensplan		559.800	583.500	869.412
Summe Ausgaben Gesamtplan		1.052.600	1.101.900	1.340.069

¹⁾ Hauptstraße 3. Bauabschnitt

²⁾ Gänsäcker, Eschenweg, Sandweg

Finanzplan

2016 – 2020

Erfolgsplan - Erträge -

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR				
Jahresverlust	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wasserzins	461,0	442,8	472,0	472,0	472,0
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	20,0	20,0	20,0	20,0
Auflösung Ertragszuschüsse	20,3	17,9	17,9	17,9	17,9
Sonstige Erträge	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Summe Erträge	518,4	492,8	522,0	522,0	522,0
Summe Erträge Erfolgsplan	518,4	492,8	522,0	522,0	522,0

Erfolgsplan - Aufwendungen -

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Tsd. EUR				
Wasserbezug ZV "Brenzgruppe"	155,2	165,0	170,0	170,0	170,0
Leistungsverrechnung Bauhof	40,5	50,0	50,0	50,0	50,0
Unterhalt Leitungen/Schächte	11,3	11,0	11,0	11,0	11,0
Unterhalt Hausanschlüsse	38,2	35,0	35,0	35,0	35,0
Unterhalt Fahrzeuge	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Geräte, Hilfs- u. Betriebsstoffe	10,0	5,0	10,0	10,0	10,0
Unterhalt Wasserzähler	5,0	10,0	5,0	5,0	5,0
Summe Materialaufwand	262,7	278,5	283,5	283,5	283,5
Entschädigung Zählerableser	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5
Abschreibungen Sachanlagen	104,4	117,8	119,3	120,8	122,3
Steuerberatungskosten	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
Kostenerstattung Verwaltung	24,2	25,0	25,3	25,3	25,3
Sonstige Aufwendungen	4,1	4,5	4,5	4,5	4,5
Summe übrige betriebl. Aufwend.	36,1	37,3	37,6	37,6	37,6
Kreditzinsen an Kreditmarkt	42,9	32,5	32,5	32,5	32,5
Sonstige Steuern	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Anlageabgänge	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5
Jahresgewinn	16,0	24,6	34,0	35,9	38,7
Konzessionsabgabe	54,4	0,0	13,1	9,7	5,4
Summe Aufwendungen Erfolgsplan	518,4	492,8	522,0	522,0	522,0

Vermögensplan - Einnahmen -

	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR
Jahresgewinn	16,0	24,6	34,0	35,9	38,7
Wasserversorgungsbeiträge	55,1	45,0	35,0	35,0	35,0
Ersätze Grundstücksanschlüsse	17,3	19,1	12,0	12,0	12,0
	72,4	64,1	47,0	47,0	47,0
Zuweisung vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen Sachanlagen	104,4	117,8	119,3	120,8	122,3
Anlageabgänge	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5
Darlehensaufnahme v. Kreditmarkt	0,0	352,8	0,0	0,0	0,0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	390,0	0,0	0,0	42,0	51,3
Summe Einnahmen Vermögensplan	583,5	559,8	200,8	247,2	260,8

Vermögensplan - Ausgaben -

	Plan 2016 Tsd. EUR	Plan 2017 Tsd. EUR	Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR
Erstmalige Grundstücksanschlüsse	10,2	10,0	10,0	10,0	10,0
Wasserzähler	12,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Erschließung BG Weiherbraike	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netz-/Schachtsanierungen	21,0	21,0	25,0	25,0	25,0
Erneuerung WL Dorfstr. Bergenw.	176,0	19,7	0,0	0,0	0,0
Erneuerung WL Hauptstraße	175,9	120,3	0,0	0,0	0,0
Erneuerung WL Hermaringer Straße	37,3	68,6	0,0	0,0	0,0
Netzerweiterungen	75,1	54,6	37,9	75,0	50,0
Schachtsanierung "Molke"	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0
Erschließung Oberer Bogen	0,0	67,5	0,0	0,0	0,0
Erneuerung WL Finkenweg	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Summe Verteilungsanlagen	507,5	479,2	77,9	115,0	90,0
Betriebs-/Geschäftsausstattung	2,5	2,5	2,0	2,0	2,0
Auflösung Ertragszuschüsse	20,3	17,9	17,9	17,9	17,9
Darlehensstilgung Kreditmarkt	53,2	60,2	61,0	61,0	61,0
Gewinnausschüttung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzierungsfehlbetr. aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erübrigte Mittel zum Jahresende	0,0	0,0	42,0	51,3	89,9
Summe Ausgaben Vermögensplan	583,5	559,8	200,8	247,2	260,8

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016	2016		Voraussichtl. Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2017
		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	1.614.001 EUR	409.500 EUR	462.625 EUR	1.560.876 EUR
Summe 1	1.614.001 EUR	409.500 EUR	462.625 EUR	1.560.876 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	1.614.001 EUR	409.500 EUR	462.625 EUR	1.560.876 EUR

Ufd. Nr.	Darlehensgeber	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2017	Ursprüngl. Darlehensbetrag	Zins 2017	Tilgung 2017	Voraussichtl. Stand am Ende des Planjahres 31.12.2017	Konditionen Zins	Konditionen Tilgung
1.	Kredite von privaten Unternehmen								
1.1	KSK Heidenheim 6252002393	284.063 Euro	272.813 Euro	450.000 Euro	5.103 Euro	11.250 Euro	261.563 Euro	1,90%, fest bis 30.12.22 1/4-jährl. zahlbar	Ratendarlehen 1/4-jährl. zahlbar
1.2	KSK Heidenheim 6252012235	249.750 Euro	240.750 Euro	360.000 Euro	5.887 Euro	9.000 Euro	231.750 Euro	2,48%, fest bis 30.07.23 1/4-jährl. zahlbar	Ratendarlehen 1/4-jährl. zahlbar
1.3	DG HYP 3019422905	495.188 Euro	477.813 Euro	695.000 Euro	7.494 Euro	17.375 Euro	460.438 Euro	1,59%, fest bis 30.06.24 1/4-jährl. zahlbar	Ratendarlehen 1/4-jährl. zahlbar
1.4	KSK Heidenheim 6000230348	165.000 Euro	160.000 Euro	200.000 Euro	6.450 Euro	5.000 Euro	155.000 Euro	4,09%, fest bis 30.12.18 1/4-jährl. zahlbar	Ratendarlehen 1/4-jährl. zahlbar
1.5	KSK Heidenheim 6252058938	420.000 Euro	409.500 Euro	420.500 Euro	4.826 Euro	10.500 Euro	399.000 Euro	1,19%, fest bis 30.11.25 1/4-jährl. zahlbar	Ratendarlehen 1/4-jährl. zahlbar
Summe Privatkredite		1.614.001 Euro	1.560.876 Euro	2.125.500 Euro	29.760 Euro	53.125 Euro	1.507.751 Euro		
2.	Voraussichtl. Neuaufnahmen								
2.1	Darlehen 2017		0 Euro	352.800 Euro	3.000 Euro	7.000 Euro	345.800 Euro	Annahme: 1,7% bis 30.06.2037; Tilgung 4%	
Summe Neuaufnahmen		0 Euro	0 Euro	352.800 Euro	3.000 Euro	7.000 Euro	345.800 Euro		
		1.614.001 Euro	1.560.876 Euro	2.478.300 Euro	32.760 Euro	60.125 Euro	1.853.551 Euro		

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

Summe der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Planjahres:	voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2018	2019	2020
0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Summe	0 EUR	0 EUR	0 EUR
<i>Nachrichtlich:</i>			
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Einzelaufstellung:

Maßnahme	Haushaltsstelle	Betrag	Jahr
		0 Euro	2017
		0 Euro	

Bilanz 2015

zum

Wirtschaftsplan 2017

Wasserversorgung Sontheim an der Brenz (WaSoB)

Bilanz zum 31.12.2015

AKTIVA

	31.12.2015			31.12.2014
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. <u>Sachanlagen</u>				
1. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	1.414.022,63			1.492.059,63
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.930,51			322,51
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	218.881,08			2.000,00
		<u>1.648.834,22</u>		(1.494.382,14)
			1.648.834,22	(1.494.382,14)
B. Umlaufvermögen				
I. <u>Vorräte</u>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	800,00			800,00
			800,00	(800,00)
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.640,30			50.034,33
2. Forderungen gegen die Gemeinde	554.810,91			295.095,60
3. sonstige Vermögensgegenstände	792,01			1.075,96
		<u>594.243,22</u>		(346.205,89)
			595.043,22	(347.005,89)
			<u>2.243.877,44</u>	<u>1.841.388,03</u>

	31.12.2015			PASSIVA
	€	€	€	31.12.2014
A. Eigenkapital				
I. <u>Stammkapital</u>		25.000,00		25.000,00
II. <u>Gewinn</u>				
Gewinn des Vorjahrs	86.608,91			70.523,81
Verwendung für die Gemeinde	0,00			0,00
Jahresgewinn	86.608,91			(70.523,81)
	15.592,41			16.085,10
		102.201,32		(86.608,91)
			127.201,32	(111.608,91)
B. Empfangene Ertragszuschüsse			472.457,00	454.939,00
C. Rückstellungen				
1. sonstige Rückstellungen		15.916,00		15.303,00
			15.916,00	(15.303,00)
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.614.562,38		1.243.604,87
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0,00		2.878,84
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		1.241,91		1.241,91
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		392,38		2.390,81
5. sonstige Verbindlichkeiten		12.106,45		9.420,69
- davon aus Steuern	- €			
(Vorjahr:	- €)			
			1.628.303,12	(1.259.537,12)
			2.243.877,44	1.841.388,03



**Erläuterungen zur Bilanz
zum 31.12.2015**

Soweit erforderlich, werden nachstehend die einzelnen Positionen der als Anlage 1 diesem Bericht beigefügten Bilanz zum 31.12.2015 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

€ 1.648.834,22
(€ 1.494.382,14)

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 01.01.2015	Zugang Umbuchung (U)	Abgang Umbuchung (U)	Abschreibung	Stand 31.12.2015
	€	€	€	€	€
1. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	1.492.059,63	8.343,97	0,00	86.380,97	1.414.022,63
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	322,51	18.803,84	0,00	3.195,84	15.930,51
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.000,00	216.881,08	0,00	0,00	218.881,08
	<u>1.494.382,14</u>	<u>244.028,89</u>	<u>0,00</u>	<u>89.576,81</u>	<u>1.648.834,22</u>

Zusammensetzung der Zugänge:

	€	€
Verteilungs- und Sammlungsanlagen		
Hausanschlüsse	1.319,49	
Erschließung K 3023 - Teil B	6.854,98	
Wasserzähler	169,50	
	<u>8.343,97</u>	
Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Ford Transit		18.803,84
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		
Entwicklung siehe Tabelle unten		<u>216.881,08</u>
		<u>244.028,89</u>



Zusammensetzung und Entwicklung der Anlagen im Bau:

	Stand 01.01.2015	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.2015
	€	€	€	€	€
Erschl. BG Weiherbraike	0,00	41.729,07	0,00	0,00	41.729,07
Erneuerung WL Dorfstraße Bergenweiler	0,00	8.756,63	0,00	0,00	8.756,63
"Leak Control"	2.000,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
Erschl. BG Gänsäcker	0,00	13.767,01	0,00	0,00	13.767,01
Erneuerung WL Hauptstraße Sontheim	0,00	154.628,37	0,00	0,00	154.628,37
	<u>2.000,00</u>	<u>216.881,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>218.881,08</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

€	38.640,30
(€)	50.034,33)

Zusammensetzung:

	€
Reste Wasserzins	29.050,08
Wasser Fa. Röhm IV. Quartal 2015	1.906,10
Frostschaden Wasserzähler	34,69
Bauwasser Braunmiller	49,43
	<u>31.040,30</u>
Verbrauchsabgrenzung	7.600,00
	<u>38.640,30</u>



Anlage 6

2. Forderungen gegen die Gemeinde	€ 554.810,91
	(€ 295.095,60)
Zusammensetzung:	€
Ist-Mehreinnahme 2015	517.962,97
Übrige	36.847,94
	<u>554.810,91</u>
3. sonstige Vermögensgegenstände	€ 792,01
	(€ 1.075,96)

Betrifft ausschließlich die noch nicht abzugsfähige Vorsteuer 2015.



PASSIVA

A. Eigenkapital

I. Stammkapital

	€ 25.000,00
	(€ 25.000,00)

II. Gewinn

	€ 102.201,32
	(€ 86.608,91)

Entwicklung:

	€
Gewinn des Vorjahres	86.608,91
Jahresgewinn	15.592,41
Stand 31.12.2015	102.201,32

B. Empfangene Ertragszuschüsse

	€ 472.457,00
	(€ 454.939,00)

Zusammensetzung und Entwicklung:

	ursprüngliche Werte	Stand 01.01.2015	Zugang	Auflösung	Stand 31.12.2015
	€	€	€	€	€
1. Wasserversorgungs- beiträge	810.695,21	303.501,00	32.846,67	13.566,67	322.781,00
2. Hausanschlusskosten- ersätze	126.396,06	81.058,00	3.405,77	2.880,77	81.583,00
3. Zuschüsse	91.057,92	70.380,00	0,00	2.287,00	68.093,00
	1.028.149,19	454.939,00	36.252,44	18.734,44	472.457,00

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

€ 15.916,00
 (€ 15.303,00)

	Stand 01.01.2015 €	Verbrauch Auflösung €	Zuführung (A) €	Stand 31.12.2015 €
Jahresabschlusserstellung -extern-	6.600,00	6.600,00	6.800,00	6.800,00
Jahresabschlusserstellung -intern-	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
Aufbewahrung Unterlagen	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
GPA-Prüfung	1.253,00	0,00	313,00	1.566,00
Kosten Verbrauchsabrechnung	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	<u>15.303,00</u>	<u>9.900,00</u>	<u>10.513,00</u>	<u>15.916,00</u>

D. Verbindlichkeiten

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

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

€ 1.614.562,38
 (€ 1.243.604,87)

Zusammensetzung:

Darlehen	1.614.000,00
Zinsabgrenzung	562,38
	<u>1.614.562,38</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 aus Lieferungen und Leistungen

€ 0,00
 (€ 2.878,84)

**3. 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.

4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde

€	392,38
(€	2.390,81)

Zusammensetzung:

€

Übrige

392,38**5. sonstige Verbindlichkeiten**

€	12.106,45
(€	9.420,69)

Auszuweisen sind:

€

a) Andere sonstige Verbindlichkeiten

12.106,45

Betrifft ausschließlich die Umlageabrechnung 2015 des Zweckverbandes Wasserversorgung Brenzgruppe.

Gewinn-/Verlustrechnung 2015

zum

Wirtschaftsplan 2017

**Wasserversorgung Sontheim an der Brenz (WaSoB)****Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2015**

	2015		2014	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		468.597,06		460.142,42
2. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>285.399,78</u>	285.399,78	<u>233.979,25</u>	233.979,25
3. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	<u>1.203,88</u>	1.203,88	<u>1.143,00</u>	1.143,00
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		89.576,81		87.522,61
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		51.523,60		87.745,74
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.059,56		3.067,90
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>27.224,14</u>		<u>36.633,38</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		15.728,41		16.186,34
9. sonstige Steuern		136,00		101,24
10. Jahresgewinn		<u>15.592,41</u>		<u>16.085,10</u>



**Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2015**
(Vorjahreszahlen in Klammern)

Nachstehend werden unter Gegenüberstellung der Vorjahreszahlen die einzelnen Positionen der als Anlage 2 diesem Bericht beigefügten Gewinn- und Verlustrechnung des Kalenderjahres 2015 aufgliedert und soweit erforderlich erläutert.

1. Umsatzerlöse

€ 468.597,06
(€ 460.142,42)

	2015 €	2014 €
Erlöse Wasserzins/Bauwasser	449.775,60	442.336,24
Auflösung Ertragszuschüsse	18.734,44	17.789,90
Sonstige Umsatzerlöse	87,02	16,28
	<u>468.597,06</u>	<u>460.142,42</u>

2. Materialaufwand

€ 285.399,78
(€ 233.979,25)

	2015 €	2014 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
Wasserbezug	167.214,44	155.204,38
Hilfs- und Betriebsstoffe	5.875,36	6.822,29
Unterhalt Wasserversorgungsanlagen	112.309,98	71.952,58
Gesamt	<u>285.399,78</u>	<u>233.979,25</u>



3. Personalaufwand	€	1.203,88
	(€)	1.143,00
	2015	2014
	€	€
a) Löhne und Gehälter		
Löhne Arbeiter	<u>1.203,88</u>	<u>1.143,00</u>
4. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	€	89.576,81
	(€)	87.522,61
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	€	51.523,60
	(€)	87.745,74
	2015	2014
	€	€
Konzessionsabgaben, Wegerecht	12.826,00	46.954,00
Verwaltungskosten (Innere Verrechnungen)	24.204,05	24.204,05
Rechts- und Beratungskosten	7.203,10	7.899,19
Übrige	7.290,45	8.688,50
	<u>51.523,60</u>	<u>87.745,74</u>
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	€	2.059,56
	(€)	3.067,90
	2015	2014
	€	€
Zinserträge übrige	<u>2.059,56</u>	<u>3.067,90</u>



	2015	2014
	€	€
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
	€ 27.224,14	€ 36.633,38
	(€ 36.633,38)	
	2015	2014
	€	€
Zinsaufwendungen für Bankdarlehen	<u>27.224,14</u>	<u>36.633,38</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		
	€ 15.728,41	€ 16.186,34
	(€ 16.186,34)	
9. Sonstige Steuern		
	€ 136,00	€ 101,24
	(€ 101,24)	
	2015	2014
	€	€
Kfz-Steuer	<u>136,00</u>	<u>101,24</u>
10. Jahresgewinn		
	€ 15.592,41	€ 16.085,10
	(€ 16.085,10)	