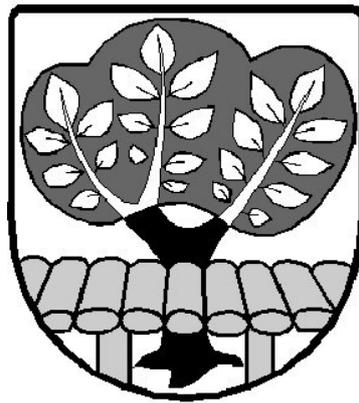


# **HAUSHALTSPLAN**

**2017**



**Gemeinde Stegen**

**Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald**



# INHALTSÜBERSICHT

<b>Haushaltssatzung</b>	7
Feststellungsbeschluss der Wirtschaftspläne der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung	8
Vorbericht zum Haushaltsplan	9
<b>Haushaltsplan</b>	
Gesamtplan	21
a) Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben	
- des Verwaltungshaushaltes	22
- des Vermögenshaushaltes	32
b) Haushaltsquerschnitt	41
c) Gruppierungsübersicht	49
d) Finanzierungsübersicht	53
e) Haushaltsvermerke	55
<u>Einzelpläne</u>	
a) Verwaltungshaushalt	57
b) Vermögenshaushalt	125
<u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>	
a) Sammelnachweise	149
b) Stellenplan	169
c) Finanzplanung für die Jahre 2016 - 2020	175
d) Investitionsprogramm für die Jahre 2016 - 2020	179
e) Nachweis über den Schuldenstand	191

f) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	194
g) Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen	196
h) Verwaltungskosten und Bauhof	199

### **Wirtschaftspläne**

a) Wirtschaftsplan Wasserversorgung mit Erfolgs- und Finanzplan	201
b) Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung mit Erfolgs- und Finanzplan	219

Gemeinde Stegen

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

## HAUSHALTSSATZUNG MIT HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2017

### 1. EINWOHNERZAHL

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.215
b) nach der Volkszählung am 13.09.1950	1.369
c) nach der Volkszählung am 06.06.1961	1.530
d) nach der Volkszählung am 27.05.1970	2.048
e) nach der Volkszählung am 25.05.1987	3.631
f) nach der Fortschreibung Zensus am 31.12.2015*	4.481

\* Die Einwohnerzahl zum 30.06.2016 liegt noch nicht vor.

2. GEMARKUNGSFLÄCHE: 2.632 ha

3. <u>FINANZAUSGLEICH 2016</u>	im Ganzen	je Einwohner
	Euro	Euro
a) Bedarfsmesszahl	5.794.097	1.269,80
b) Steuerkraftmesszahl	2.882.533	631,72
c) Schlüsselzahl	2.911.565	638,08
d) Steuerkraftsumme	4.894.580	1.072,67

**Zuletzt abgeschlossen ist die Jahresrechnung für das Rechnungsjahr 2015**



# HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Stegen

für das Haushaltsjahr 2017

Gemäß § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom. vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Dezember 2015 (GBl. S. 1147) m. W. v. 19. Dezember 2015 hat der Gemeinderat der Gemeinde Stegen am 6. Dezember 2016 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1.den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	10.276.600,-- Euro
davon	
im Verwaltungshaushalt	8.408.410,-- Euro
im Vermögenshaushalt	1.868.190,-- Euro
2.dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	700.000,-- Euro
3.dem Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen	1.500.000,-- Euro

## § 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000.000,-- Euro festgesetzt.

Stegen, den 6. Dezember 2016

Fränzi Kleeb  
Bürgermeisterin

# FESTSTELLUNG DER WIRTSCHAFTSPLÄNE

der Betriebe für die Wasserversorgung und die

Abwasserbeseitigung der Gemeinde Stegen

für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der derzeit gültigen Fassung, sowie des § 9 in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 13. Dezember 2016 den Wirtschaftsplan der Betriebe für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Stegen wie folgt festgestellt:

## § 1

Die Wirtschaftspläne für den Betrieb der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2017 werden in Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

a) Wasserversorgung:

1. Erfolgsplan	= 602.520,-- Euro	
2. Vermögensplan	= 239.650,-- Euro	842.170,-- Euro

b) Abwasserbeseitigung

1. Erfolgsplan	= 465.530,-- Euro	
2. Vermögensplan	= 188.910,-- Euro	654.440,-- Euro

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen

a) des Betriebes Wasserversorgung beträgt	-,- Euro
b) des Betriebes Abwasserbeseitigung beträgt	-,- Euro

## § 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird

a) für den Betrieb der Wasserversorgung auf	100.000,-- Euro
b) für den Betrieb der Abwasserbeseitigung auf	80.000,-- Euro

festgesetzt.

Stegen, den 13. Dezember 2016

Fränzi Kleeb  
Bürgermeisterin

# VORBERICHT

## Allgemeiner Überblick

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2017 haben ein Gesamtvolumen von 10.276.600,-- €. Im Planjahr 2016 betrug das Haushaltsvolumen 11.826.610,-- €. Die Jahresrechnung 2015 schloss mit einem Gesamtvolumen von 9.337.134,84 ab.

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes 2017 beträgt 8.408.410,-- € und ist gegenüber dem Vorjahr um 694.580,-- € höher.

Das Volumen des Vermögenshaushaltes 2017 ist mit 1.868.190,-- € im Vergleich zum Vorjahr um 2.244.590,-- € niedriger.

Die geplante Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt beträgt 435.470,-- €. Im Jahre 2016 betrug der Planansatz 632.930,-- €

Die Entwicklung der Haushalte in den beiden, dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren, zeichnet sich wie folgt ab:

## Entwicklung der Haushalte 2015 bis 2017

	2017 Planjahr TEUR	2016 Vorjahr TEUR	2015 Rechnungs- ergebnis TEUR
Verwaltungs- und Ver- mögenshaushalt	10.277	11.827	9.337
Volumen Verwaltungshaus- halt	8.409	7.714	7.719
Volumen Vermögenshaushalt	1.868	4.113	1.618
Zuführung des Verwaltungs- haushaltes an den Ver- mögenshaushalt	435	633	586
v.H. des Verwaltungshaus- haltes	5,18%	8,20%	7,59 %
./. ordentliche Tilgung	91	56	57
verbleiben für Investitionen	344	577	542
v.H. des Verwaltungs- haushaltes	4,09 %	7,48 %	7,02 %

Die Entwicklung der Einnahme- und Ausgabearten der letzten drei Jahre zeigt sich auf der nachfolgenden Übersicht.

### **Einnahmen Verwaltungshaushalt**

	2017 Planjahr TEUR	2016 Vorjahr TEUR	2015 Rechnungs- ergebnis TEUR
<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen</b>			
Grundsteuer A und B	436	423	420
Gewerbesteuer	250	217	204
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.432	2.262	2.282
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	57	32	44
Hundesteuer	9	9	9
Schlüsselzuweisungen	2.620	2.447	2.369
Familienleistungsausgleich	195	188	183
Gebühren und Entgelte (Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren Grabplatzgebühren)	370	203	243
Miete, Pachten, Verkaufserlöse, z.B. Holzverkauf, Heizkostenersätze, Ersätze Bewirtschaftungskosten	296	314	313
Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	164	201	162
Innere Verrechnungen z.B. Kostenbeiträge Fuhrpark, Kostenbeitrag Straßenentwässerung, Verwaltungskostenbeiträge	463	421	438

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke z.B. Zuschuss Gemeindeverbindungsstraßen, Kindergartenlastenausgleich, Sachkostenbeitrag für Hauptschule	553	452	492
	2016 Planjahr TEUR	2016 Vorjahr TEUR	2015 Rechnungs- ergebnis TEUR
Zinseinnahmen, Konzessionsentgelte, Säumniszuschläge, weitere Finanzeinnahmen	135	135	139
Kalkulatorische Einnahmen (Abschreibungen und Verzinsung des Anlagekapitals)	428	411	421
<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>8.408</b>	<b>7.714</b>	<b>7.719</b>

### **Einnahmen Vermögenshaushalt**

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	435	633	586
Entnahmen aus Rücklagen	149	818	732
Rückflüsse von Darlehen	4	4	4
Verkaufserlöse aus Grund- und Anlagevermögen	0	460	2
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
Zuschüsse für Investitionen (Ausgleichstock, Landeszuschuss)	580	698	293
Darlehen vom Kreditmarkt	700	1500	0
Umschuldungen	0	0	0
<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>1.868</b>	<b>4.113</b>	<b>1.617</b>

## Ausgaben Verwaltungshaushalt

Personalausgaben	1.592	1.506	1.392
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Instandsetzungen)	234	271	303
Geräte und Ausstattung (Reparaturen und kleinere Anschaffungen)	87	73	98
	2017 Planjahr TEUR	2016 Vorjahr TEUR	2015 Rechnungs- ergebnis TEUR
Mieten	127	4	16
Bewirtschaftung der Ge- bäude und Anlagen (Hei- zung, Strom, Wasser-, Abwassergebühren, Ge- bäudeversicherung u.a.)	410	408	392
Unterhaltung von Fahr- zeugen (Feuerwehr, Fuhrpark)	26	25	25
Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr; Lehr- und Lern- mittel Schule; Ausgaben Winterdienst; Aus- und Fort- bildung; u.a.)	297	231	233
Steuern, Geschäftsausgaben, Versicherung, Un- fallversicherung, Umsatzsteuer, Porto- und Tele- fongebühren, Bürobedarf, Reisekosten	297	217	225
Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsauf- wand (Umlage an Gemeindeverwaltungsver- band, Kostenanteil Real- und Förderschule Kirchzarten)	211	157	158
Innere Verrechnung und kalkulatorische Kosten	890	833	859
Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (Zuschüsse an Vereine, Jugend- musikschule, Volkshochschule, Kindergarten Stegen, Sozialstation, Landschaftspflegegeld)	808	776	927
Zinsausgaben für Darlehen	11	8	20

Gewerbesteuerumlage	55	47	47
Finanzausgleichsumlage	1.082	977	977
Kreisumlage	1.846	1.548	1.459
Deckungsreserve	0	0	0
Zuführung zum Vermögenshaushalt	435	633	586
<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>8.408</b>	<b>7.714</b>	<b>7.719</b>

2017 Planjahr TEUR	2016 Vorjahr TEUR	2015 Rechnungs- ergebnis TEUR
--------------------------	-------------------------	--

### Ausgaben Vermögenshaushalt

Vermögenserwerb (Grundstücke, bewegliche Sachen)	434	222	201
Beteiligungen Kapitalanlagen	30	30	34
Baumaßnahmen	1.240	3.647	1.074
Tilgung von Krediten	91	56	55
Zuweisungen an private Unternehmen und übriger Bereich	73	158	83
Sondertilgung	0	0	0
Umschuldung	0	0	170
Zuführung zur allg. Rücklage	0	0	0
<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>1.868</b>	<b>4.113</b>	<b>1.617</b>

### Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben in den Einzelplänen

#### Einzelplan 0 (Allgemeine Verwaltung)

Der Zuschussbedarf im Einzelplan 0 (Verwaltungshaushalt) im Haushaltsjahr 2017 beträgt 851.420,-- € und ist 144.540,-- € höher als im Vorjahr. 234.510,-- € Einnahmen stehen 1.085.930,-- € Ausgaben gegenüber. Im Vermögenshaushalt sind für das Jahr 2017 12.000,- Euro eingeplant. Da die Telefonanlage des Rathauses veraltet ist, wird für die Neuanschaffung einer neuen Anlage ein Planansatz in Höhe von 5.000,- € in den Haushaltsplan 2017 eingestellt. Ebenso sind einige PCs neu zu ersetzen, hierfür werden 5.000 € bereitgestellt.

## Einzelplan 1 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)

Für die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einwohnermeldeamt, Grundbuchamt, Feuerwehr) ist im Verwaltungshaushalt ein Zuschussbedarf von 241.330,-- € ausgewiesen. Der Zuschussbedarf im Haushaltsplan 2016 betrug 185.520,-- €.

Für die Gesamtwehr Stegen sind Mittel für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen und der Ergänzung von Dienst- und Einsatzkleidung in Höhe von 54.730,-- € (Vorjahr 20.170,-- €) veranschlagt.

Für die Abteilungswehr Stegen ist die Ersatzbeschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges geplant. Hierfür sind 355.000,-- € veranschlagt. Vom Land Baden-Württemberg werden für das Feuerwehrfahrzeug Zuschüsse in Höhe von 90.000,-- € (Feuerwehrfachförderung) erwartet. Darüber hinaus wird für die Neuanschaffung ein Ausgleichsstockantrag gestellt. Die zu erwartende Förderung beträgt 60.000,-- €. Die Inbetriebnahme des Fahrzeuges für die Abteilung Wittental wird voraussichtlich im Jahr 2016 nicht mehr erfolgen. Für die Schlusszahlung wird ein Haushaltsausgaberest gebildet.

Für die Abteilungswehr Stegen ist ein Tischwagen vorgesehen.  
Ein „Übungsstand BMA, Türöffnung“ wird für die Gesamtwehr Stegen beschafft.

Für die Abteilungswehr Wittental ist ein Werkstattwagen sowie für das neue Fahrzeug eine Absauganlage und eine Luft- und Stromerhaltung eingeplant. Die Gesamtausgaben für die Feuerwehr betragen im Vermögenshaushalt 8.350,-- €.

## Einzelplan 2 (Schulen)

Der Zuschussbedarf für die Schulen beträgt 257.590,-- €. 144.870,-- € Einnahmen stehen 377.910,-- € Ausgaben gegenüber.

Für die Grundschule Stegen ist ein Budget in Höhe von 7.000,- €, für die Werkrealschule von 3.000,- € vorgesehen.

## Einzelplan 3 (Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege)

Der Zuschussbedarf im Einzelplan 3 (Musikvereine, Jugendmusikschule, Volkshochschule, Kirchenchöre und Heimatpflege) hat sich von 47.570,-- € (Vorjahr) auf 43.490,-- € (Haushaltsjahr 2017) verringert.

## Einzelplan 4 (Soziale Sicherung)

Im Einzelplan 4 sind insgesamt 1.360.640,-- € Ausgaben und 545.180,-- € Einnahmen für Kindergärten Eschbach, Altersjubilare, Altenveranstaltungen, Zuschuss Kindergarten St. Michael in Stegen, Zuschüsse an andere Kindergärten, Zuschuss Tageselternverein veranschlagt. Der Zuschussbedarf erhöht sich von 780.060,-- € (2016) auf 815.460,-- € (2017).

Für den Bau einer Gemeinde-Notunterkunft im Gewerbepark (Container) sind Herstellungskosten in Höhe von 220.000,-- € veranschlagt (Vermögenshaushalt).

Hierbei handelt es sich um die Herrichtungskosten wie z. B. Ver- und Entsorgungsleitungen, Fundamente, Zufahrt sowie den Aufbau der Container.

Für die Errichtung des geplanten Begegnungshauses sind von der Gemeinde die Vermessungskosten sowie die Baugenehmigungsgebühren vorzustrecken (50.000,- €).

Vom Bauverein Breisgau eG., werden Tilgungsraten in Höhe von 4.150,- € für das von der Gemeinde gewährte Darlehen zum Bau der öffentlich geförderten Mietwohnungen in der Seniorenwohnanlage, eingehen.

### Einzelplan 5 (Gesundheit, Sport, Erholung)

Die Gesamtausgaben für den Einzelplan 5 (Deutsches Rotes Kreuz, Sozialstation, Förderung des Sports, Park- und Spielplätze) betragen 151.310,- € und die Einnahmen 6.000,- €; Zuschussbedarf 145.310,- € (Vorjahr 151.330,- €).

### Einzelplan 6 (Bau- und Wohnungswesen, Verkehr)

Der Zuschussbedarf für Vermessung, Straßen, Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst und Wasserläufe beträgt 256.840,- € (Vorjahr 220.580,- €).

Für die Weiterentwicklung/Sanierung des Ortskerns von Stegen werden folgende Mittel in den Vermögenshaushalt eingestellt:

- a) Restliche Auszahlung für den 2. Bauabschnitt Kirchzartener Straße 90.000,- €.
- b) Kleine Halle (Anbau einer Fluchttreppe) 15.000 €. Die betroffenen Vereine werden sich an den Kosten beteiligen. Der finanzielle Anteil der Gemeinde wird auf 5.000,- € gedeckelt.
- c) Für Grunderwerb im Bereich Jägerstraße/Kirchzartner Straße 10.000 €.
- d) Rathaus (Dachausbau) 500.000 €
- d) Planungskosten, 3. BA (Weilerstraße, Stellplätze Ringstraße) 40.000,- €.
- e) Sanierung Kageneckhalle(Lüftungsanlage, Erstellung Sanierungskonzept) 40.000,- €.
- f) Entschädigungsleistungen an Dritte 70.000,- €
- g) Allgemeine Kosten der Sanierung (Gutachten, Sanierungsträger, Bebauungsplan) 20.000,- €.

Für diese Maßnahmen wird ein Zuschuss aus dem Landessanierungsprogramm von 334.200,- € erwartet.

Für die Investitionen der künftigen 3 Jahre werden im Haushaltsplan Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.200.000,- € eingestellt.

Für die Sanierung der Hofzufahrten sind im Haushaltsplan 2016 250.000,- € veranschlagt. Hier wird ein Haushaltsausgaberest in gleicher Höhe gebildet, so dass die Mittel in 2017 weiter zur Verfügung stehen. Für die Errichtung eines Buswartehäuschen im Bereich Reichlegasse werden Ausgaben in Höhe von 35.000,- € veranschlagt.

Als Ausgleichsmaßnahme für die Erweiterung des Gewerbeparks sind Maßnahmen im Föhrenbühl in Höhe von 70.000,-- € eingeplant. Als Fördermaßnahme sind Renaturierungen der Gewässer im Bachmättle und beim Hintereschbach vorgesehen. Den veranschlagten Kosten von 100.000,-- € stehen Fördermittel von 85.000,-- € gegenüber. Somit verbleibt bei der Gemeinde ein Eigenanteil von 15 %.

### Einzelplan 7 (Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung)

Die Gesamtausgaben im Einzelplan 7 betragen 993.320,-- € und die Einnahmen 528.790,-- € (Vorjahr: Ausgaben 978.960,-- €, Einnahmen 497.700,-- €).

Für den Friedhof Stegen ist eine Erweiterung des gärtnerischen gepflegten Gradfeldes geplant. Hierfür werden 5.000,-- € bereitgestellt.

Auf dem Friedhof Eschbach ist der Geräteschuppen zu ersetzen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 25.000,-- € eingestellt

Für die Mehrzweckhalle Eschbach und für die Kageneckhalle ist die Beschaffung eine mobilen Mikrofonanlage vorgesehen (6.000,- €).

Für den Bauhof sind insgesamt 22.500,-- € zur Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen berücksichtigt. Für den Bauhof und die Feuerwehr ist eine Reinigungsmaschine in Höhe von 5.000,- € eingeplant. Für die Unkrautbekämpfung ist ein Heißwassergerät in Höhe von 7.000,- € vorgesehen. Für weitere Geräte ist ein Planansatz von 10.500 € geplant.

Für die Breitbandplanung auf Landkreisebene (Breisgau-Hochschwarzwald) und der FTTB (Glasfaser) Ortsnetzplanung sind für das Jahr 2017 2.500,-- € vorgesehen.

Im Zuge von Straßensanierungen in der Wittentalstraße ist es sinnvoll ein Leerrohr mit zu verlegen, welches eine wichtige Verbindung (Breitbandversorgung) Richtung Kirchzarten werden könnte. Im Haushalt 2017 werden hierfür 10.000 € bereitgestellt.

### Einzelplan 8 (Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen)

Beim gesamten Einzelplan 8 ist ein Überschuss in Höhe von 142.660,-- € zu verzeichnen (Vorjahr 139.830,-- €).

Für Grundstückskäufe sind Ausgaben von 10.000,-- € ausgewiesen.

### Einzelplan 9 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Die Steuern und allgemeinen Zuweisungen des Landes sind im Einzelplan 9, Abschnitt 90, in Einnahmen und die allgemeinen Umlagen (Kreisumlage, Finanzausgleichs- und Gewerbesteuerumlage) in Ausgaben veranschlagt. Der Überschuss beträgt 2.911.760,-- €, im Vorjahr betrug der Überschuss 2.690.960,-- €.

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft betragen 2.216.273,-- € (Vorjahr 2.075.127,-- €).

Die Investitionszuschüsse werden im Haushaltsjahr 2017 voraussichtlich bei 404.054 € liegen. 2016 betrug die Investitionszuschüsse 371.736 €.

Der Anteil aller Gemeinden an der Einkommensteuer beträgt nach den derzeitigen Schätzungen 5,9 Mrd. Euro. Der Anteil der Gemeinde Stegen beträgt 2.432.570 € (Vorjahr 2.262.470 €).

Die eigenen Steuereinnahmen (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer) betragen 695.600 € und sind gegenüber dem Vorjahr 46.880 € höher.

Die Finanzausgleichsumlage wird sich von 976.738 € (2016) auf 1.081.702 € (2017) erhöhen. Die zur Berechnung der Finanzausgleichsumlage zu Grunde gelegte Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres hat sich erhöht (4.419.625 € im Jahre 2014; 4.894.580 € im Jahre 2015).

Der vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald festgelegte Kreisumlagehebesatz beträgt für das Jahr 2016 35,21 %. Im Jahre 2017 wird vom Landkreis voraussichtlich ein Hebesatz von 37,70 % festgesetzt. Die abzuführende Kreisumlage beträgt 1.845.257 €. Grundlage zur Berechnung ist die Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres.

Der Gesamtbetrag der Abschreibungen und die Verzinsung des Anlagekapitals sind mit 382.290 € auf der Einnahmeseite veranschlagt.

Den Einnahmen stehen auf der Ausgabenseite Zinsen für Kredite (10.520 €), Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen (44.610 €) sowie die Zuführung an den Vermögenshaushalt (435.470 €) gegenüber.

Im Vermögenshaushalt sind bei den Einnahmen die Zuführung vom Verwaltungshaushalt mit 435.470 € und die Entnahme aus den Allgemeinen Rücklagen in Höhe von 149.370 € sowie bei den Ausgaben 91.840 € ordentliche Tilgung eingestellt.

## **Entwicklung der Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt**

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt im Jahre 2017 beträgt 435.470,-- €, das sind 197.460,-- € weniger als der Planansatz 2016. Zieht man von der Zuführungsrate den Betrag der ordentlichen Tilgung von 91.840,-- € ab, so verbleibt eine Nettoinvestitionsrate von 343.630,-- €.

Nachfolgend wird dargestellt, wie sich die Zuführung in den kommenden Jahren entwickeln wird:

Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020
Zuführungsrate	435.470	485.000	406.000	444.000
v.H. Vermögenshaushalt	23,31	36,82	41,30	46,68
./. Tilgung	91.840	120.000	90.000	88.000
verbleibt Nettoinvestitionsrate (freie Finanzierungsmittel)	343.630	365.000	316.000	356.000
v.H. Vermögenshaushalt	18,39	27,71	32,14	37,43

## **Allgemeine Rücklage**

Zum 31. Dezember 2015 weist die allgemeine Rücklage einen Stand von 1.444.001,57 € aus. Im Haushaltsplan 2016 ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage- in Höhe von 817.450,-- € vorgesehen. Die tatsächliche Rücklagenentnahme wird im Haushaltsjahr 2016 jedoch voraussichtlich 800.000,-- € betragen. Im Haushaltsjahr 2017 ist eine Entnahme von der Rücklage in Höhe von 151.370,-- € eingeplant, so dass sich der Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2017 auf ca. 492.631,-- € (Mindestrücklage 152.822,-- €) belaufen wird.

## **Kassenlage**

Am 01. Januar 2016 hatte die Gemeinde einen Kassenbestand von 942.740,72 €. Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist für 2017 auf 1.000.000,-- € festgelegt.

## **Stand des Vermögens**

Das Anlagevermögen der Gemeinde lag am 01. Januar 2016 bei 22.435.224,77 €. Bis Ende 2016 wird sich das Vermögen nicht wesentlich verändern.

## Schuldenstand

Betrieb	Stand am 01.01.2017 Euro	Zugang 2017 Euro	Tilgung 2017 Euro	Stand voraus. 31.12.2017 Euro
Gemeinde	432.234	0,7 Mio.	91.820	<b>1.040.414</b>
Abwasser	720.445	-,--	61.880	<b>658.565</b>
Wasser	3.453.953	-,--	110.940	<b>3.343.013</b>
a) davon Wasser	912.630	-,--	67.420	<b>845.210</b>
b) davon Beteiligung an badenova	2.541.323	-,--	43.520	<b>2.497.803</b>



# Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben
  - des Verwaltungshaushaltes
  - des Vermögenshaushaltes
2. Haushaltsquerschnitt
3. Gruppierungsübersicht
4. Finanzierungsübersicht

## Gesamtplan 2017

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

#### EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	67.050	268.250	0	51.220	246.470	55.780	230.421
0200	Hauptverwaltung	43.460	379.180	0	34.830	310.450	36.445	309.792
0300	Finanzverwaltung	59.900	231.080	0	67.430	183.850	69.580	127.246
0500	Standesamt	3.500	54.510	0	4.000	44.210	3.357	44.642
0520	Wahlen	2.400	4.000	0	3.000	6.000	0	3.386
0600	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	58.200	148.910	0	52.570	128.950	52.546	190.099
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>234.510</b>	<b>1.085.930</b>	<b>0</b>	<b>213.050</b>	<b>919.930</b>	<b>217.708</b>	<b>905.586</b>

## Gesamtplan 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	31.830	135.230	0	30.050	124.750	29.743	120.692
1170	Grundbuchamt	1.000	650	0	3.200	350	934	38.973
1300	Feuerschutz	18.360	156.640	0	18.020	111.690	24.022	148.724
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>51.190</b>	<b>292.520</b>	<b>0</b>	<b>51.270</b>	<b>236.790</b>	<b>54.698</b>	<b>308.390</b>

## Gesamtplan 2017

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

#### EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Grundschule Eschbach	750	64.790	0	650	68.680	585	62.716
2150	Grundschule Stegen (GS) Werkrealschule Dreisamtal (WRS) Außenstelle Stegen	140.720	237.230	0	101.780	217.770	120.244	178.384
2210	Realschule Kirchzarten	0	40.000	0	0	42.400	0	58.386
2700	Förderschule Zarten	0	12.500	0	0	12.500	0	9.378
2900	Sonstiges, Schülerbeförderung	3.400	3.400	0	3.000	2.900	3.394	3.374
2950	Sonstige Schulische Aufgaben	0	19.990	0	0	18.770	0	19.176
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>144.870</b>	<b>377.910</b>	<b>0</b>	<b>105.430</b>	<b>363.020</b>	<b>124.223</b>	<b>331.414</b>

## Gesamtplan 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	10.740	0	0	10.840	0	8.792
3330	Musikschulen	0	22.400	0	0	22.350	0	21.092
3400	Sonstige Heimatpflege	0	1.200	0	0	1.100	0	129
3500	Volksbildung	0	8.970	0	0	8.770	0	8.782
3700	Kirchen	0	3.180	0	0	4.510	0	2.950
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>0</b>	<b>46.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.570</b>	<b>0</b>	<b>41.745</b>

## Gesamtplan 2017

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

#### EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4100	Soziale Hilfe für Bedürftige	0	3.500	0	0	1.500	0	851
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere	0	16.120	0	0	23.000	0	11.497
4320	Soziale Einrichtungen f. pflegebedürftige Menschen	0	4.490	0	0	4.390	0	4.384
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	6.100	6.100	0	2.000	2.000	6.098	6.098
4360	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler und Ausländer	152.500	191.270	0	42.500	33.890	20.419	29.804
4600	Einrichtung der Jugendhilfe/Jugendraum	100	40.150	0	0	40.570	328	33.823
4640	Kindergarten Eschbach	166.780	426.030	0	177.780	410.260	163.806	374.539
4641	Kindergarten St. Michael Stegen	215.000	610.000	0	156.700	585.000	197.208	510.461
4642	Andere Kindergärten	4.700	59.000	0	0	54.000	2.698	62.390
4701	Förd. v. anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	780	0	0	230	0	76
4702	Seniorenarbeit	0	3.200	0	0	4.200	0	2.285
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>545.180</b>	<b>1.360.640</b>	<b>0</b>	<b>378.980</b>	<b>1.159.040</b>	<b>390.557</b>	<b>1.036.208</b>

## Gesamtplan 2017

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

#### EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000	Gesundheitsverwaltung Gesundheitsämter	0	0	0	0	500	0	0
5400	Sonst. Einrichtungen DRK	0	4.080	0	0	3.420	0	3.464
5420	Förderung, Dorfhelferinnenstation	0	2.500	0	0	2.500	0	162
5500	Förderung des Sports	0	24.440	0	0	22.170	0	20.262
5600	Sportanlagen Zehn Jaucherten	5.000	32.520	0	5.000	49.860	3.550	273.134
5800	Gartenanlagen und Spielplätze	0	62.200	0	0	58.750	77	61.715
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	1.000	25.570	0	1.500	20.630	1.050	21.000
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>6.000</b>	<b>151.310</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>157.830</b>	<b>4.677</b>	<b>379.737</b>

## Gesamtplan 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6100	Orts- und Regionalplanung	20.000	46.000	0	0	15.000	0	2.752
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen. n. Städtebauförd.Gesetz	0	0	0	0	500	3.291	1.146
6300	Gemeindestrassen	91.350	198.600	0	91.350	160.920	92.764	163.624
6700	Strassenbeleuchtung	1.500	30.140	0	1.000	32.130	1.526	43.002
6750	Strassenreinigung	1.550	80.170	0	1.650	84.240	1.460	72.019
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	16.330	0	0	21.790	0	5.941
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>114.400</b>	<b>371.240</b>	<b>0</b>	<b>94.000</b>	<b>314.580</b>	<b>99.040</b>	<b>288.484</b>

## Gesamtplan 2017

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 7 Öffentliche Einrichtungen wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7310	Jahr- und Wochenmärkte	350	0	0	320	0	360	0
7500	Bestattungswesen	57.950	140.760	0	46.940	129.250	64.091	147.357
7620	Glocken, Uhrenanlagen,	0	300	0	0	300	0	244
7670	Kageneckhalle (Sport- und Mehrzweckhalle)	22.740	189.950	0	23.040	197.770	29.853	252.798
7671	Mehrzweckhalle Eschbach	27.950	180.560	0	28.950	197.440	27.717	168.223
7672	Bürgerhaus Wittental	9.000	19.180	0	10.200	15.350	11.638	19.946
7673	Haus der Vereine	18.800	37.440	0	18.800	39.180	19.784	38.293
7690	Dorfplatz/Dorfbrunnen	0	11.740	0	0	9.530	0	16.216
7700	Fuhrpark, Bauhof	369.780	369.780	0	349.930	348.430	357.469	357.469
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	1.620	13.000	0	1.620	13.000	1.585	12.416
7900	Tourismus	20.600	26.610	0	17.900	25.010	16.379	19.101
7920	Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs	0	4.000	0	0	3.700	0	5.644
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>528.790</b>	<b>993.320</b>	<b>0</b>	<b>497.700</b>	<b>978.960</b>	<b>528.874</b>	<b>1.037.706</b>

## Gesamtplan 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Versorgungsunternehmen	90.000	0	0	96.000	0	95.596	0
8110	Photovoltaikanlage Bauhof	7.500	5.400	0	7.500	5.400	9.324	4.941
8111	Photovoltaikanlage MZH Eschbach	16.000	10.650	0	16.000	10.640	18.281	9.251
8112	Photovoltaikanlage KIGA Eschbach	5.500	4.750	0	5.500	4.710	6.082	4.044
8120	Photovoltaikanlage Haus der Vereine	16.500	11.420	0	16.000	11.590	18.614	10.473
8150	Wasserversorgung	35.000	0	0	30.000	0	33.570	0
8550	Gemeindewald Stegen	39.440	31.270	0	39.840	32.870	42.996	41.458
8800	Allgemeines Grundvermögen	189.830	193.620	0	208.830	214.630	185.809	186.874
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>399.770</b>	<b>257.110</b>	<b>0</b>	<b>419.670</b>	<b>279.840</b>	<b>410.272</b>	<b>257.042</b>

## Gesamtplan 2017

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

#### EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, Allg.Zuweisungen und Allg. Umlagen	6.001.260	2.981.340	0	5.578.050	2.570.200	5.512.965	2.481.686
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	382.440	490.600	0	369.180	686.070	376.370	651.387
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>6.383.700</b>	<b>3.471.940</b>	<b>0</b>	<b>5.947.230</b>	<b>3.256.270</b>	<b>5.889.335</b>	<b>3.133.072</b>
<b>0-9</b>	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>8.408.410</b>	<b>8.408.410</b>	<b>0</b>	<b>7.713.830</b>	<b>7.713.830</b>	<b>7.719.385</b>	<b>7.719.385</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>8.408.410</b>	<b>8.408.410</b>	<b>0</b>	<b>7.713.830</b>	<b>7.713.830</b>	<b>7.719.385</b>	<b>7.719.385</b>

## Gesamtplan 2017

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

#### EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0200	Hauptverwaltung	0	12.000	0	0	0	0	6.029
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.029</b>

## Gesamtplan 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1300	Feuerschutz	150.000	363.350	0	47.500	181.150	0	17.287
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>150.000</b>	<b>363.350</b>	<b>0</b>	<b>47.500</b>	<b>181.150</b>	<b>0</b>	<b>17.287</b>

## Gesamtplan 2017

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

#### EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Grundschule Eschbach	0	0	0	0	30.990	0	1.239
2150	Grundschule Stegen (GS) Werkrealschule Dreisamtal (WRS) Außenstelle Stegen	0	10.000	0	0	21.000	0	11.937
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.990</b>	<b>0</b>	<b>13.176</b>

## Gesamtplan 2017

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

#### EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere	4.150	0	0	4.150	0	4.157	0
4360	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler und Ausländer	0	220.000	0	0	1.500.000	0	13.905
4390	Andere Soziale Einrichtungen	0	50.000	0	0	70.000	0	0
4640	Kindergarten Eschbach	0	0	0	0	1.500	0	19.110
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>4.150</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>4.150</b>	<b>1.571.500</b>	<b>4.157</b>	<b>33.015</b>

## Gesamtplan 2017

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

#### EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5800	Gartenanlagen und Spielplätze	0	20.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamtplan 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen. n. Städtebauförd.Gesetz	344.200	785.000	1.200.000	480.000	892.000	292.548	748.247
6300	Gemeindestrassen	0	35.000	200.000	0	720.000	0	367.151
6700	Strassenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	2.039
6900	Wasserläufe, Wasserbau	85.000	170.000	0	85.000	170.000	0	3.423
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>429.200</b>	<b>990.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>565.000</b>	<b>1.782.000</b>	<b>292.548</b>	<b>1.114.013</b>

## Gesamtplan 2017

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 7 Öffentliche Einrichtungen wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7500	Bestattungswesen	0	30.000	0	0	1.670	0	14.465
7671	Mehrzweckhalle Eschbach	0	6.000	0	85.750	425.190	0	1.556
7690	Dorfplatz/Dorfbrunnen	0	0	0	0	0	0	1.113
7700	Fuhrpark, Bauhof	0	22.500	0	0	3.000	0	102.915
7970	Telekommunikation	0	12.500	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>0</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>85.750</b>	<b>429.860</b>	<b>0</b>	<b>120.049</b>

## Gesamtplan 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8150	Wasserversorgung	0	30.000	0	0	30.000	0	33.570
8800	Allgemeines Grundvermögen	0	10.000	100.000	460.000	10.000	1.714	53.916
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>100.000</b>	<b>460.000</b>	<b>40.000</b>	<b>1.714</b>	<b>87.486</b>

## Gesamtplan 2017

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

#### EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1.284.840	91.840	0	2.950.380	56.280	1.319.331	226.696
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>1.284.840</b>	<b>91.840</b>	<b>0</b>	<b>2.950.380</b>	<b>56.280</b>	<b>1.319.331</b>	<b>226.696</b>
<b>0-9</b>	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>1.868.190</b>	<b>1.868.190</b>	<b>1.500.000</b>	<b>4.112.780</b>	<b>4.112.780</b>	<b>1.617.750</b>	<b>1.617.750</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>1.868.190</b>	<b>1.868.190</b>	<b>1.500.000</b>	<b>4.112.780</b>	<b>4.112.780</b>	<b>1.617.750</b>	<b>1.617.750</b>

## Gesamtplan 2017

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 4.481 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	67.050	0	253.610	14.640	0	201.200
02	Hauptverwaltung	43.460	0	320.230	58.950	0	335.720
03	Finanzverwaltung	57.000	2.900	171.160	57.420	2.500	171.180
05	Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung	5.900	0	47.850	10.660	0	52.610
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	58.200	0	0	148.910	0	90.710
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>231.610</b>	<b>2.900</b>	<b>792.850</b>	<b>290.580</b>	<b>2.500</b>	<b>851.420</b>
	EUR je Einwohner	51,69	0,65	176,94	64,85	0,56	190,01
11	Öffentliche Ordnung	32.830	0	99.910	35.970	0	103.050
13	Feuerschutz	18.360	0	6.130	150.510	0	138.280
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>51.190</b>	<b>0</b>	<b>106.040</b>	<b>186.480</b>	<b>0</b>	<b>241.330</b>
	EUR je Einwohner	11,42	0,00	23,66	41,62	0,00	53,86
21	Grund- u. Hauptschulen	141.470	0	53.990	246.230	1.800	160.550
22	Realschulen	0	0	0	40.000	0	40.000
27	Förderschule Zarten	0	0	0	12.500	0	12.500
29	Sonstiges (Schülerbeförderung)	3.400	0	0	23.390	0	19.990
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>144.870</b>	<b>0</b>	<b>53.990</b>	<b>322.120</b>	<b>1.800</b>	<b>233.040</b>
	EUR je Einwohner	32,33	0,00	12,05	71,89	0,40	52,01
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	2.240	30.900	33.140
34	Sonstige Kunstpflege	0	0	0	1.200	0	1.200
35	Volksbildung	0	0	0	0	8.970	8.970
37	Kirchen	0	0	0	0	3.180	3.180

## Gesamtplan 2017

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 4.481 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.440</b>	<b>43.050</b>	<b>46.490</b>
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,77	9,61	10,37
41	Sozialhilfe - Örtl.Träger aufw.O.Erst.An And.Träger	0	0	0	500	3.000	3.500
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	152.500	6.100	0	191.270	26.710	59.380
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	379.300	7.280	337.060	126.690	671.430	748.600
47	Förd. f. anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	2.000	1.980	3.980
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>531.800</b>	<b>13.380</b>	<b>337.060</b>	<b>320.460</b>	<b>703.120</b>	<b>815.460</b>
	EUR je Einwohner	118,68	2,99	75,22	71,52	156,91	181,98
54	Sonst.Einrichtungen DRK	0	0	0	3.100	3.480	6.580
55	Förderung des Sports	0	0	0	480	23.960	24.440
56	Eigene Sportstätten	5.000	0	0	32.520	0	27.520
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	62.200	0	62.200
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	1.000	0	0	25.570	0	24.570
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123.870</b>	<b>27.440</b>	<b>145.310</b>
	EUR je Einwohner	1,34	0,00	0,00	27,64	6,12	32,43
61	Orts- und Regionalplanung	20.000	0	0	46.000	0	26.000
63	Gemeindestrassen	91.350	0	0	198.600	0	107.250
67	Strassenbeleuchtung und -Reinigung	3.050	0	0	110.310	0	107.260
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	16.330	0	16.330

## Gesamtplan 2017

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 4.481 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>114.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371.240</b>	<b>0</b>	<b>256.840</b>
	EUR je Einwohner	25,53	0,00	0,00	82,85	0,00	57,32
73	Märkte	350	0	0	0	0	350-
75	Bestattungswesen	57.400	550	1.200	139.560	0	82.810
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen	50.700	27.790	51.010	388.160	0	360.680
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	362.520	7.260	249.830	119.950	0	0
78	Förderung der Land und Forstwirtschaft	1.620	0	0	0	13.000	11.380
79	Fremdenverkehr	20.600	0	0	12.970	17.640	10.010
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>493.190</b>	<b>35.600</b>	<b>302.040</b>	<b>660.640</b>	<b>30.640</b>	<b>464.530</b>
	EUR je Einwohner	110,06	7,94	67,40	147,43	6,84	103,67
81	Versorgungsunternehmen	45.500	125.000	0	32.220	0	138.280-
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	39.440	0	0	31.270	0	8.170-
88	Allgemeines Grundvermögen	188.100	1.730	0	193.620	0	3.790
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>273.040</b>	<b>126.730</b>	<b>0</b>	<b>257.110</b>	<b>0</b>	<b>142.660-</b>
	EUR je Einwohner	60,93	28,28	0,00	57,38	0,00	31,84-
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>1.846.100</b>	<b>178.610</b>	<b>1.591.980</b>	<b>2.535.940</b>	<b>808.550</b>	<b>2.911.760</b>
	EUR je Einwohner	411,98	39,86	355,27	565,93	180,44	649,80

## Gesamtplan 2017

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 4.481 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	12.000	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	2,68	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
13	Feuerschutz	150.000	0	363.350	0
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>363.350</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	33,47	0,00	81,09	0,00
21	Grund- u. Hauptschulen	0	0	10.000	0
22	Realschulen	0	0	0	0
27	Förderschule Zarten	0	0	0	0
29	Sonstiges (Schülerbeförderung)	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	2,23	0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	0
34	Sonstige Kunstpflege	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	0	0
37	Kirchen	0	0	0	0

## Gesamtplan 2017

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 4.481 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sozialhilfe - Örtl.Träger aufw.O.Erst.An And.Träger	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	4.150	270.000	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0
47	Förd. f. anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>4.150</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,93	60,25	0,00	0,00
54	Sonst.Einrichtungen DRK	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	20.000	0	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	4,46	0,00	0,00
61	Orts- und Regionalplanung	344.200	705.000	80.000	1.200.000
63	Gemeindestrassen	0	35.000	0	200.000
67	Strassenbeleuchtung und -Reinigung	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	85.000	170.000	0	0

## Gesamtplan 2017

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 4.481 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>429.200</b>	<b>910.000</b>	<b>80.000</b>	<b>1.400.000</b>
	EUR je Einwohner	95,78	203,08	17,85	312,43
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	30.000	0	0
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen	0	0	6.000	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	22.500	0
78	Förderung der Land und Forstwirtschaft	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr	0	10.000	2.500	0
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	8,93	6,92	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	30.000	0
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	0	0	10.000	100.000
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>100.000</b>
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	8,93	22,32
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>583.350</b>	<b>1.240.000</b>	<b>536.350</b>	<b>1.500.000</b>
	EUR je Einwohner	130,18	276,72	119,69	334,75

## Gesamtplan 2017

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### B: Einzelplan 9

Einwohner: 4.481 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
		Gruppen	Gruppen	Gruppen	
		00-07, 09	158, 20-28	47, 679, 686, 687, 689, 80-86, 88	(Sp. 3+4 ./ 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, Allg.Zuweisungen und Allg. Umlagen	6.001.260	0	2.981.340	3.019.920
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0	382.440	490.600	108.160-
	<b>Summe Einzelplan 9</b> Finanzwirtschaft	<b>6.001.260</b>	<b>382.440</b>	<b>3.471.940</b>	<b>2.911.760</b>
	EUR je Einwohner	1.339,27	85,35	774,81	649,80

## Gesamtplan 2017

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### B: Einzelplan 9

Einwohner: 4.481 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts Gruppen
		30, 31, 36, 37, 39	90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, Allg.Zuweisungen und Allg. Umlagen	0	0
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1.284.840	91.840
	<b>Summe Einzelplan 9</b> Finanzwirtschaft	<b>1.284.840</b>	<b>91.840</b>
	EUR je Einwohner	286,73	20,50

## Gesamtplan 2017

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 4.481 Stand 2016

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Steuern					
000	Grundsteuer A	24.500	5,47	0,29	24.500	24.599
001	Grundsteuer B	412.000	91,94	4,90	398.000	396.882
003	Gewerbsteuer	250.000	55,79	2,97	217.000	204.039
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.432.570	542,86	28,93	2.262.470	2.282.049
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	57.140	12,75	0,68	32.000	44.648
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	9.100	2,03	0,11	9.220	9.060
04	Komm. Investitions- pauschale					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.620.320	584,76	31,16	2.446.860	2.369.133
09	Ausgleichsleistungen					
091	Leist. N. Familien- leistungsausgleich	195.630	43,66	2,33	188.000	182.556
<b>0</b>	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>6.001.260</b>	<b>1.339,27</b>	<b>71,37</b>	<b>5.578.050</b>	<b>5.512.965</b>
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	370.350	82,65	4,40	202.520	242.119
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	296.130	66,09	3,52	313.930	312.939
16	Erstattungen f. Aus- gaben des Vwh V.Bund					
161	Erstattungen f. Aus- gaben d.Vwh vom Land	3.900	0,87	0,05	44.000	1.526
162	Erstatt.f.Ausg.des Vwh von Gden.u.Gde-V	25.050	5,59	0,30	25.150	29.532
165	Kostenerstattung von Eigenbetrieben	129.120	28,81	1,54	126.660	126.797
167	Erstatt.v.Ausg.d.Vwh v.priv. Unternehmen	5.600	1,25	0,07	5.500	4.070
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	462.920	103,31	5,51	421.290	437.920
17	Zuweisungen vom Bund					
170	Zuweisungen vom Bund	20.000	4,46	0,24	0	0
171	Zuweisungen vom Land	526.630	117,53	6,26	450.550	487.991
172	Zuweisungen von Ge- meinden Ü.Gde.-Verb.	5.900	1,32	0,07	1.100	3.698
177	Zuschüsse von Priv. Unternehmen	400	0,09	0,00	400	50
178	Zuschüsse V.Übrigen Bereich	100	0,02	0,00	0	0
<b>1</b>	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>1.846.100</b>	<b>411,98</b>	<b>21,96</b>	<b>1.591.100</b>	<b>1.646.643</b>
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen vom Bund					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	150	0,03	0,00	3.100	577
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	125.000	27,90	1,49	126.000	129.166
24-25	Ersatz von sozialen Leistungen	6.100	1,36	0,07	2.000	6.098

## Gesamtplan 2017

### 3. Gruppierungsübersicht

**Einwohner: 4.481 Stand 2016**

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
26	Weitere Finanzeinnahmen	2.900	0,65	0,03	2.500	3.509
27	Kalkulatorische Einnahmen	426.900	95,27	5,08	411.080	420.427
<b>2</b>	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>561.050</b>	<b>125,21</b>	<b>6,67</b>	<b>544.680</b>	<b>559.776</b>
<b>0-2</b>	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>8.408.410</b>	<b>1.876,46</b>	<b>100,00</b>	<b>7.713.830</b>	<b>7.719.385</b>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	435.470	97,18	23,31	632.930	586.855
31	Entnahme aus Allg. Rücklage					
310	Entnahme aus Allg. Rücklage	149.370	33,33	8,00	817.450	732.476
32	Darl. Rückflüsse vom Bund					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	4.150	0,93	0,22	4.150	4.157
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	0,00	460.000	1.714
36	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund					
361	vom Land	175.000	39,05	9,37	218.250	0
362	von Gemeinden	334.200	74,58	17,89	480.000	292.548
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	10.000	2,23	0,54	0	0
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	60.000	13,39	3,21	0	0
37	Kredite vom Bund					
375	von kommunalen Sonderrechnungen	700.000	156,22	37,47	1.500.000	0
<b>3</b>	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)</b>	<b>1.868.190</b>	<b>416,91</b>	<b>100,00</b>	<b>4.112.780</b>	<b>1.617.750</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe Einnahmen Gesamthaushalt</b>	<b>10.276.600</b>	<b>2.293,37</b>	<b>0,00</b>	<b>11.826.610</b>	<b>9.337.135</b>
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	46.610	10,40	0,55	47.510	55.152
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	1.072.060	239,25	12,75	1.062.780	975.993
42-43	Versorgung	269.260	60,09	3,20	203.145	192.680
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	145.070	32,37	1,73	151.695	133.902
45	Beihilfen und Unterstützungen	43.980	9,81	0,52	40.630	34.956
46	Personalnebenausgaben	15.000	3,35	0,18	0	0
<b>4</b>	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>1.591.980</b>	<b>355,27</b>	<b>18,93</b>	<b>1.505.760</b>	<b>1.392.684</b>
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	233.220	52,05	2,77	271.420	303.980
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	87.020	19,42	1,03	73.240	98.801
53	Mieten und Pachten	127.050	28,35	1,51	4.160	15.915
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	409.910	91,48	4,88	408.410	391.601

**Gesamtplan 2017**

**3. Gruppierungsübersicht**

**Einwohner: 4.481 Stand 2016**

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
55	Haltung von Fahrzeugen	26.000	5,80	0,31	25.000	24.505
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	105.920	23,64	1,26	52.200	75.883
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	191.030	42,63	2,27	179.050	156.598
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	297.820	66,46	3,54	217.270	225.926
67	Erstatt. Von Verw.-U. Betriebsaufwand Bund					
670	Erstatt. Von Verw.-U. Betriebsaufwand Bund	1.500	0,33	0,02	2.000	1.397
671	Erstatt. Von Verw.-U. Betriebsaufwand Land	5.300	1,18	0,06	6.800	5.423
672	Erst. V. Verw.-U. Be- triebsaufw. Gden./Gv	92.000	20,53	1,09	91.400	109.903
675-678	an kommunale und sonstige Sonder- rechnungen u.a. übrige Bereiche	112.960	25,21	1,34	56.580	40.640
679	Innere Verrechnungen	462.920	103,31	5,51	421.300	437.920
68	Kalkulatorische Kosten	426.900	95,27	5,08	410.970	420.427
<b>5-6</b>	<b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>	<b>2.579.550</b>	<b>575,66</b>	<b>30,68</b>	<b>2.219.800</b>	<b>2.308.918</b>
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	765.010	170,72	9,10	737.230	888.898
71	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse an Bund					
712	Zuw. u. Zuschüsse an Gemeinde und GV	1.800	0,40	0,02	1.800	600
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	26.640	5,95	0,32	26.450	21.246
718	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich	9.000	2,01	0,11	8.600	10.528
73-79	Sozialleistungen	6.100	1,36	0,07	2.000	6.098
<b>7</b>	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>808.550</b>	<b>180,44</b>	<b>9,62</b>	<b>776.080</b>	<b>927.370</b>
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsen für Kredite des Bundes					
800	Zinsen für Kredite des Bundes	0	0,00	0,00	0	7.433
802	Zinsen für Kredite von Gemeinden und GV	2.000	0,45	0,02	0	0
805	Zinsen für Äussere Kassenkredite	1.690	0,38	0,02	0	2.239
806	Zinsen Sonstiger Öffentliche Bereich	4.960	1,11	0,06	5.340	5.723
807	Zinsen für Kredit- markt ohne Umschuldg	1.870	0,42	0,02	3.220	4.504
81	Gewerbsteuerumlage					
810	Gewerbsteuerumlage	54.370	12,13	0,65	46.570	47.469
83	Allgemeine Umlagen an den Bund					
831	Finanzausgleichsum- lage an Das Land	1.081.710	241,40	12,86	976.740	976.337
832	Allgemeine Umlagen an Gden. U. Gde.-Verb.	1.845.260	411,80	21,95	1.546.890	1.457.879
84	Weitere Finanzausgaben	1.000	0,22	0,01	500	1.974
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					

## Gesamtplan 2017

### 3. Gruppierungsübersicht

**Einwohner: 4.481 Stand 2016**

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	435.470	97,18	5,18	632.930	586.855
<b>8</b>	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>3.428.330</b>	<b>765,08</b>	<b>40,77</b>	<b>3.212.190</b>	<b>3.090.413</b>
<b>4-8</b>	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>8.408.410</b>	<b>1.876,46</b>	<b>100,00</b>	<b>7.713.830</b>	<b>7.719.385</b>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
93	Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	30.000	0
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	20.000	4,46	1,07	10.000	56.166
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	413.850	92,36	22,15	211.810	144.425
94-96	Baumaßnahmen	1.240.000	276,72	66,37	3.646.690	1.074.115
97	Tilgung von Krediten des Bundes					
975	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	1.887
976	von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	27.040	6,03	1,45	27.040	27.032
977	von privaten Unternehmen	64.800	14,46	3,47	29.240	27.947
97*2	Umschuldungen	0	0,00	0,00	0	169.830
98	Zuweisungen und Zuschüsse an Bund					
985	an kommunale Sonderrechnungen	30.000	6,69	1,61	0	33.570
987	an private Unternehmen	70.000	15,62	3,75	158.000	82.778
988	an übrige Bereiche	2.500	0,56	0,13	0	0
<b>9</b>	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)</b>	<b>1.868.190</b>	<b>416,91</b>	<b>100,00</b>	<b>4.112.780</b>	<b>1.617.750</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe Ausgabe Gesamthaushalt</b>	<b>10.276.600</b>	<b>2.293,37</b>	<b>0,00</b>	<b>11.826.610</b>	<b>9.337.135</b>

## Gesamtplan 2017

### 4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	EUR 2
<b>Finanzierungssaldo</b>	
1. Gesamteinnahmen	10.276.600
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	849.370
<b>3. Differenz</b>	<b>9.427.230</b>
4. Gesamtausgaben	10.276.600
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	91.840
<b>6. Differenz</b>	<b>10.184.760</b>
<b>7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)</b>	<b>757.530-</b>
<b>Besondere Finanzierungsvorgänge</b>	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	149.370
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
<b>9.3 Differenz</b>	<b>149.370</b>
10.1 Einnahmen aus Krediten	700.000
10.2 Tilgung von Krediten	91.840
<b>10.3 Differenz</b>	<b>608.160</b>
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
<b>11.3 Differenz</b>	<b>0</b>
<b>12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)</b>	<b>757.530</b>
<b>Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)</b>	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	91.840
<b>13.3 Saldo</b>	<b>91.840-</b>



## Haushaltsvermerke

Deckungsvermerke gemäß § 18 GemHVO

1.1. Aufgrund der Veranschlagung in Sammelnachweisen sind die Personalausgaben kraft Gesetzes gegenseitig deckungsfähig.

1.2 Die in den Sammelnachweisen aufgeführten Haushaltsstellen im Verwaltungshaushalt werden durch Haushaltsvermerk gemäß § 18 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

1.3 Mehrausgaben bei den Gruppierungen 679000, 681000, 682000, 685000 und 687000 bedürfen nicht der Genehmigung, da diese durch entsprechende Mehreinnahmen bei den Gruppierungen 169000, 271000, 272000 275000 und 277000 gedeckt sind.



# **Verwaltungshaushalt**

**- EINZELPLÄNE -**

## Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

# 0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0000</b>	<b>Einnahmen</b>					
165000	Kostenerstattung von Eigenbetrieben		42.550	33.310	36.610	010
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH		24.500	17.910	19.170	010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0000</b>		<b>67.050</b>	<b>51.220</b>	<b>55.780</b>	
<b>1.0000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	253.610	231.830	215.848	
562000	Aus- und Fortbildung		1.500	1.500	1.210	010
572000	Informationsaufwand Gemeinderat		2.000	2.000	884	010
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Internet		1.500	1.500	304	010
650000	Bürobedarf		1.000	1.000	433	010
654000	Dienstreisen		2.500	2.500	710	010
658000	Repräsentationen		6.000	6.000	10.910	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		140	140	122	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0000</b>		<b>268.250</b>	<b>246.470</b>	<b>230.421</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0000</b>		<b>67.050</b>	<b>51.220</b>	<b>55.780</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>201.200</b>	<b>195.250</b>	<b>174.641</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen:						
661000	Sprengel Dreisamtal		50 Euro			
	Kreisverband Breisgau-Hochschwarzwald		70 Euro			
	Verband Baden-Württemb. Bürgermeister		20 Euro			
	<b>Ausgaben Abschnitt 00</b>		<b>268.250</b>	<b>246.470</b>	<b>230.421</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 00</b>		<b>67.050</b>	<b>51.220</b>	<b>55.780</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>201.200</b>	<b>195.250</b>	<b>174.641</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

# 0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0200</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		2.500	3.100	1.675	010
165000	Kostenerstattung von Eigenbetrieben		2.560	0	2.280	010
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH		38.400	31.730	32.490	010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0200</b>		<b>43.460</b>	<b>34.830</b>	<b>36.445</b>	
<b>1.0200</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	320.230	262.650	275.485	
562000	Aus- und Fortbildung		3.500	1.500	3.291	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		11.700	11.500	11.470	010
650000	Bürobedarf		5.000	1.100	5.719	010
651900	EDV - Kosten	GD	10.500	9.000	9.713	010
654000	Dienstreisen		750	750	300	010
655000	Arbeitssicherungsgesetz		1.200	1.200	1.013	010
658000	Sonstige Geschäftsaus. Stellenbewertungen		1.000	0	0	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		3.100	2.800	2.800	010
678000	Erstattungen an übrigen Bereich		22.200	19.950	0	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0200</b>		<b>379.180</b>	<b>310.450</b>	<b>309.792</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0200</b>		<b>43.460</b>	<b>34.830</b>	<b>36.445</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>335.720</b>	<b>275.620</b>	<b>273.347</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen:						
661000	Verbandsumlage Gemeindetag Baden-Württ.		2.700 Euro			
	Landschaftserhaltungsverband		300 Euro			
	Förderverein Energiesparen		50 Euro			
	Fachverband Komm. Verwaltungsbediensteter		20 Euro			
	Verein Freunde Fachhochschule öffentl. Verwalt.		30 Euro			
	<b>Ausgaben Abschnitt 02</b>		<b>379.180</b>	<b>310.450</b>	<b>309.792</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 02</b>		<b>43.460</b>	<b>34.830</b>	<b>36.445</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>335.720</b>	<b>275.620</b>	<b>273.347</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

# 0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0300</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	1	010
162000	Erstattung vom Landkreis		6.200	6.500	7.451	010
165000	Kostenerstattung von Eigenbetrieben		40.900	48.000	48.210	010
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH		9.900	10.430	10.410	010
261000	Säumniszuschläge		2.100	2.000	2.154	010
261200	Nachzahlungszinsen		800	500	1.355	TTT
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0300</b>		<b>59.900</b>	<b>67.430</b>	<b>69.580</b>	
<b>1.0300</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	171.160	156.880	99.062	
562000	Aus- und Fortbildung		5.000	3.000	3.393	010
650000	Bürobedarf		1.900	1.900	1.668	010
651900	EDV - Kosten	GD	19.200	19.000	18.681	010
654000	Dienstreisen		250	100	337	010
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		30.000	0	0	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		70	70	70	010
718000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt		2.500	2.400	2.060	010
842000	Sonstige Finanzausgaben		1.000	500	1.974	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0300</b>		<b>231.080</b>	<b>183.850</b>	<b>127.246</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0300</b>		<b>59.900</b>	<b>67.430</b>	<b>69.580</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>171.180</b>	<b>116.420</b>	<b>57.666</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen:						
658000	Vermögensbewertung NKHR		30.000 Euro			
	<b>Ausgaben Abschnitt 03</b>		<b>231.080</b>	<b>183.850</b>	<b>127.246</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 03</b>		<b>59.900</b>	<b>67.430</b>	<b>69.580</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>171.180</b>	<b>116.420</b>	<b>57.666</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2017**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0500 Standesamt**

**0500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0500</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		3.500	4.000	3.357	010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0500</b>		<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>3.357</b>	
<b>1.0500</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	47.850	38.910	38.896	
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung		500	0	0	010
562000	Aus- und Fortbildung		2.000	1.500	889	010
572000	Trauzimmerausschmückung		100	100	45	010
650000	Bürobedarf		900	850	1.233	010
651900	EDV - Kosten	GD	3.100	2.800	3.530	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		60	50	50	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0500</b>		<b>54.510</b>	<b>44.210</b>	<b>44.642</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0500</b>		<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>3.357</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>51.010</b>	<b>40.210</b>	<b>41.285</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2017**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0520 Wahlen**

**0520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0520</b>	<b>Einnahmen</b>					
161000	Erstattungen vom Land		2.400	3.000	0	010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0520</b>		<b>2.400</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	
<b>1.0520</b>	<b>Ausgaben</b>					
570000	Kosten für Wahlen		4.000	6.000	3.386	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0520</b>		<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.386</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0520</b>		<b>2.400</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.600</b>	<b>3.000</b>	<b>3.386</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 05</b>		<b>58.510</b>	<b>50.210</b>	<b>48.028</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 05</b>		<b>5.900</b>	<b>7.000</b>	<b>3.357</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>52.610</b>	<b>43.210</b>	<b>44.672</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2017**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung**

**0600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0600</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Gesundheitsmanagement		5.000	5.000	4.850	010
151000	Ersatz Telefon- und Fotokopierkosten		2.000	2.400	1.856	010
165000	Kostenerstattung von Eigenbetrieben		28.210	26.100	26.140	010
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH		22.990	19.070	19.700	010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0600</b>		<b>58.200</b>	<b>52.570</b>	<b>52.546</b>	
<b>1.0600</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		0	0	331	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	GD	5.000	5.000	19.112	010
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung		10.500	10.000	27.479	010
521000	Wartung Fotokopiergerät		5.500	4.750	5.030	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	13.000	13.000	11.769	010
564000	Gesundheitsmanagement		14.500	6.500	13.947	010
572000	Veranstaltungsaufwand (Ausflug, usw.)		2.000	2.000	1.941	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		22.000	21.000	20.339	010
650000	Bürobedarf		8.000	8.000	9.632	010
651900	EDV - Kosten	GD	11.000	9.000	19.789	010
652100	Portoausgaben		3.500	3.500	3.158	010
652200	Fernsprechkosten		5.500	5.300	5.442	010
654000	Fahrtkosten Amtsbote		1.800	1.600	2.001	010
672000	Kostenerstattung an Gemeindeverw. Verband		25.000	22.000	27.136	010
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	GD	0	0	1.567	010
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	GD	21.610	17.300	21.425	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0600</b>		<b>148.910</b>	<b>128.950</b>	<b>190.099</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0600</b>		<b>58.200</b>	<b>52.570</b>	<b>52.546</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>90.710</b>	<b>76.380</b>	<b>137.553</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen						
151000	Fernsprechgebühren, Fotokopierkosten Fotokopierkosten Vereine (ohne Papier) u.a.					
679000	Anteil Hausmeister		8.200 Euro			
	<b>Ausgaben Abschnitt 06</b>		<b>148.910</b>	<b>128.950</b>	<b>190.099</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 06</b>		<b>58.200</b>	<b>52.570</b>	<b>52.546</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>90.710</b>	<b>76.380</b>	<b>137.553</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>		<b>1.085.930</b>	<b>919.930</b>	<b>905.586</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 0</b>		<b>234.510</b>	<b>213.050</b>	<b>217.708</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>851.420</b>	<b>706.880</b>	<b>687.878</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit  
 und Ordnung  
 Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

# 1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1100</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		8.000	8.500	7.291	010
110000	Pass- u. Personalausweisgebühr		0	0	19.122	010
111000	Pass- u. Personalausweisgebühr		20.000	18.000	0	010
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH		3.830	3.550	3.330	010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1100</b>		<b>31.830</b>	<b>30.050</b>	<b>29.743</b>	
<b>1.1100</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	99.910	92.420	86.133	
562000	Aus- und Fortbildung		800	1.000	689	010
571000	Aufwendungen für Fundsachen		200	100	2.002	010
650000	Bürobedarf		300	300	66	010
650100	Geschäftsbedarf Pass u. Pers. Ausweis		17.500	17.000	16.252	010
651900	EDV - Kosten	GD	11.500	10.000	13.863	010
654000	Dienstreisen		200	200	166	010
668000	Vermischte Ausgaben		3.000	0	0	010
670000	Ablieferung Gebühr für Führungszeugn.		1.500	2.000	1.397	010
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	GD	0	0	45	010
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	GD	320	1.730	79	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1100</b>		<b>135.230</b>	<b>124.750</b>	<b>120.692</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1100</b>		<b>31.830</b>	<b>30.050</b>	<b>29.743</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>103.400</b>	<b>94.700</b>	<b>90.950</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen:						
668000	Zwangsräumungen		3.000 Euro			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit  
 und Ordnung  
 Unterabschnitt 1170 Grundbuchamt

1170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1170</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		1.000	1.200	914	010
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	20	010
171000	Zuweisungen vom Land		0	2.000	0	010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1170</b>		<b>1.000</b>	<b>3.200</b>	<b>934</b>	
<b>1.1170</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	38.892	
562000	Aus- und Fortbildung		500	200	0	010
650000	Bürobedarf		100	100	82	010
654000	Dienstreisen		50	50	0	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1170</b>		<b>650</b>	<b>350</b>	<b>38.973</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1170</b>		<b>1.000</b>	<b>3.200</b>	<b>934</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.040</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>350</b>	<b>2.850</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 11</b>		<b>135.880</b>	<b>125.100</b>	<b>159.666</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 11</b>		<b>32.830</b>	<b>33.250</b>	<b>30.676</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>103.050</b>	<b>91.850</b>	<b>128.989</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2017**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
**Unterabschnitt 1300 Feuerschutz**

**1300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1300</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsentgelte FW-Schulungsraum		100	0	50	010
111000	Benutzungsentgelte FW-Schulungsraum		2.500	100	6.799	010
112000	Entgelte für ausgeführte Arbeiten		0	2.500	0	010
150000	Gesundheitsmanagement		7.000	7.000	8.950	010
153000	Rückersätze		200	200	0	010
171000	Zuweisungen vom Land		8.560	8.220	8.223	010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1300</b>		<b>18.360</b>	<b>18.020</b>	<b>24.022</b>	
<b>1.1300</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	6.130	6.100	6.125	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	GD	5.000	5.000	18.559	010
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung	GD	15.910	14.670	22.197	010
521000	Unterhaltung Geräte		10.500	10.000	8.485	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	11.000	10.500	11.325	010
550000	Haltung von Fahrzeugen		11.000	11.000	11.423	010
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	38.820	5.500	19.728	010
561000	Untersuchung Feuerwehrleute		3.000	1.500	3.007	010
562000	Aus- und Fortbildung u.a. Atemschutz		17.000	10.000	10.990	010
563000	Einsatzkosten		4.000	3.000	3.192	010
564000	Gesundheitsmanagement		11.000	13.000	10.624	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.500	5.000	5.460	010
650000	Bürobedarf		1.000	1.000	1.073	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.200	900	885	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		700	660	653	010
672000	Aufwandsanteil am Haus der Vereine		7.200	7.200	7.590	010
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	GD	7.680	6.660	7.409	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1300</b>		<b>156.640</b>	<b>111.690</b>	<b>148.724</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1300</b>		<b>18.360</b>	<b>18.020</b>	<b>24.022</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>138.280</b>	<b>93.670</b>	<b>124.703</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen:						
171000	Pauschale Zuwendung für Ausrüstung 88 aktive FW-Angehörige x 85 Euro		7.480 Euro			
	Pauschale Zuwendung für Ausrüstung Jugendfeuerwehr 30 Jugendfeuerwehr x 36 Euro		1.080 Euro			
500000	davon Malerarbeiten Feuerwehrhaus Eschbach		1.200 Euro			
	<b>Ausgaben Abschnitt 13</b>		<b>156.640</b>	<b>111.690</b>	<b>148.724</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 13</b>		<b>18.360</b>	<b>18.020</b>	<b>24.022</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>138.280</b>	<b>93.670</b>	<b>124.703</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>		<b>292.520</b>	<b>236.790</b>	<b>308.390</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>		<b>51.190</b>	<b>51.270</b>	<b>54.698</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>241.330</b>	<b>185.520</b>	<b>253.692</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2017**

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2110 Grundschule Eschbach**

**2110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2110</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersatz Telefon- und Fotokopierkosten		50	50	26	010
153000	Schadenersätze		0	0	309	010
172000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindever		300	200	200	010
177000	Zuschüsse von Priv. Unternehmen		400	400	50	010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2110</b>		<b>750</b>	<b>650</b>	<b>585</b>	
<b>1.2110</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	GD	5.000	5.000	4.567	010
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung	GD	2.680	2.920	5.266	010
521000	Beschaffungen Hausmeister		300	300	35	010
531000	Miete Kopierer		1.500	1.500	1.562	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	28.000	29.000	27.294	010
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	2.600	2.100	1.677	010
592000	Lernmittel	GD	3.580	3.980	3.692	010
594000	Fahrten, Feste, Preise	GD	850	850	555	010
650000	Bürobedarf	GD	1.300	800	868	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.000	1.000	932	010
654000	Dienstreisen	GD	80	50	0	010
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	GD	250	100	0	010
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	GD	16.850	20.280	16.267	010
712000	Schullastenausgleich		800	800	0	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2110</b>		<b>64.790</b>	<b>68.680</b>	<b>62.716</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2110</b>		<b>750</b>	<b>650</b>	<b>585</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>64.040</b>	<b>68.030</b>	<b>62.131</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen:						
151000	Fotokopierkosten Kindergarten Eschbach		50 Euro			
540000	davon Fremdreinigungskosten		10.740 Euro			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Grundschule Stegen (GS)  
Werkrealschule Dreisamtal (WRS) Außenstelle Stegen

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2150</b>	<b>Einnahmen</b>					
146000	Bewirtschaftungskostenersätze		15.000	15.000	19.997	010
159000	Benutzungsgebühren Jugendbegeleiter		4.000	0	0	010
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH		25.100	24.600	25.975	010
171000	Zuweisungen vom Land		95.720	61.280	73.472	010
172000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindever		900	900	800	010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2150</b>		<b>140.720</b>	<b>101.780</b>	<b>120.244</b>	
<b>1.2150</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	53.990	79.880	59.854	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	GD	6.000	6.000	3.840	010
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung GS	GD	6.050	10.000	8.940	010
520100	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung WRS	GD	2.380	0	0	010
521000	Beschaffungen Hausmeister		100	100	0	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	79.000	79.000	72.467	010
575000	Lehrerbücherei Stegen	GD	2.000	2.000	1.386	010
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel GS	GD	8.850	8.250	4.167	010
591100	Lehr- und Unterrichtsmittel WRS	GD	5.500	0	0	010
592000	Lernmittel GS	GD	11.390	12.000	12.583	010
592100	Lernmittel WRS	GD	12.720	0	0	010
594000	Fahrten, Feste, Preise	GD	3.400	5.000	2.576	010
650000	Bürobedarf	GD	3.500	3.500	4.472	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		2.000	2.000	1.243	010
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	GD	0	0	224	010
678000	Erstattungen an übrigen Bereich		33.100	0	0	010
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	GD	6.250	9.040	6.032	010
712000	Schullastenausgleich		1.000	1.000	600	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2150</b>		<b>237.230</b>	<b>217.770</b>	<b>178.384</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2150</b>		<b>140.720</b>	<b>101.780</b>	<b>120.244</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>96.510</b>	<b>115.990</b>	<b>58.140</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen:						
171000	60 Schüler x 1.312 Euro Zuschuss Schulsozialarbeiter		78.720 Euro 17.000 Euro			
540000	davon Fremdreinigungskosten		30.600 Euro			
591000	Fotokopierkosten (Verrechnung mit 1.0600.151000)		1.300 Euro			
678000	Schulsozialarbeiter; Erstattung an Diakonie Zuschuss Nachmittagsbetreuung an AWO		30.000 Euro 3.100 Euro			
	<b>Ausgaben Abschnitt 21</b>		<b>302.020</b>	<b>286.450</b>	<b>241.100</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 21</b>		<b>141.470</b>	<b>102.430</b>	<b>120.829</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>160.550</b>	<b>184.020</b>	<b>120.271</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Realschule Kirchzarten

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2210</b>	<b>Ausgaben</b>					
672000	Kostenerstattung an Gemeinde Kirchzarten		40.000	42.400	58.386	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2210</b>		<b>40.000</b>	<b>42.400</b>	<b>58.386</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>40.000</b>	<b>42.400</b>	<b>58.386</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 22</b>		<b>40.000</b>	<b>42.400</b>	<b>58.386</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>40.000</b>	<b>42.400</b>	<b>58.386</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Förderschule Zarten

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2700</b>	<b>Ausgaben</b>					
672000	Kostenerstattung an Förderschule Zarten		12.500	12.500	9.378	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2700</b>		<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>9.378</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>9.378</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 27</b>		<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>9.378</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>9.378</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Sonstiges, Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2900</b>	<b>Einnahmen</b>					
162000	Zuweisung vom Kreis (Schülerbeförderung)		3.100	2.900	3.084	010
167000	Erstatt. Eigenanteile von Schülern		300	100	310	010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2900</b>		<b>3.400</b>	<b>3.000</b>	<b>3.394</b>	
<b>1.2900</b>	<b>Ausgaben</b>					
639000	Kosten der Schülerbeförderung		3.400	2.900	3.374	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2900</b>		<b>3.400</b>	<b>2.900</b>	<b>3.374</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2900</b>		<b>3.400</b>	<b>3.000</b>	<b>3.394</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Sonstige Schulische Aufgaben

2950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2950</b>	<b>Ausgaben</b>					
642000	Schülerunfallversicherung		19.990	18.770	19.176	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2950</b>		<b>19.990</b>	<b>18.770</b>	<b>19.176</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2950</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>19.990</b>	<b>18.770</b>	<b>19.176</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen:						
642000	4.481 Einw. x 4,46 Euro		19.990 Euro			
	<b>Ausgaben Abschnitt 29</b>		<b>23.390</b>	<b>21.670</b>	<b>22.549</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 29</b>		<b>3.400</b>	<b>3.000</b>	<b>3.394</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>19.990</b>	<b>18.670</b>	<b>19.156</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>		<b>377.910</b>	<b>363.020</b>	<b>331.414</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>		<b>144.870</b>	<b>105.430</b>	<b>124.223</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>233.040</b>	<b>257.590</b>	<b>207.191</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,  
Kulturpflege  
Theater, Konzerte, Musikpflege

Unterabschnitt 3320

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3320</b>	<b>Ausgaben</b>					
700000	Zuschüsse an Vereine		10.740	10.840	8.792	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3320</b>		<b>10.740</b>	<b>10.840</b>	<b>8.792</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3320</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>10.740 0</b>	<b>10.840 0</b>	<b>8.792 0</b>	
Erläuterungen:						
700000	<b>Grundförderung (Anzahl Mitglieder)</b>					
	Musikverein Eschbach		1.320 Euro			
	Musikverein Stegen		1.010 Euro			
	Musikverein Wittental		1.300 Euro			
	Zunft der Waldgeister		470 Euro			
	<b>Zuschuss für lfd. Sachaufwand</b>					
	Musikverein Eschbach		650 Euro			
	Musikverein Eschbach (Halle Eschbach)		3.500 Euro			
	Musikverein Stegen		850 Euro			
	Musikverein Wittental		1.000 Euro			
	<b>Zuschuss für Jugendfreizeit</b>					
	Musikverein Eschbach		150 Euro			
	Musikverein Wittental		150 Euro			
	<b>Sonstiges</b>					
	Scheibenschlagen Eschbach		80 Euro			
	Scheibenschlagen Wittental		80 Euro			
	Fotokopierkosten (Verrechnung mit 1.0600.151000)		180 Euro			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,  
 Kulturpflege  
 Unterabschnitt 3330 Musikschulen

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3330</b>	<b>Ausgaben</b>					
661000	Mitgliedsbeitrag Jugendmusikschule		2.240	2.190	2.192	010
700000	Zuschuss an Jugendmusikschule		20.160	20.160	18.900	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3330</b>		<b>22.400</b>	<b>22.350</b>	<b>21.092</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3330</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>22.400</b>	<b>22.350</b>	<b>21.092</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen:						
661000	4.481 Einwohner x 0,50 Euro		2.240 Euro			
700000	144 Schüler x 140 Euro		20.160 Euro			
	<b>Ausgaben Abschnitt 33</b>		<b>33.140</b>	<b>33.190</b>	<b>29.884</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>33.140</b>	<b>33.190</b>	<b>29.884</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,  
 Kulturpflege  
 Unterabschnitt 3400 Sonstige Heimatpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3400</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	GD	100	100	19	010
570000	Ortschronik u.a.		1.000	1.000	36	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	0	75	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3400</b>		<b>1.200</b>	<b>1.100</b>	<b>129</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.200</b>	<b>1.100</b>	<b>129</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen:						
661000	Bund Heimat und Volksleben Schwarzwaldverein		60 Euro 30 Euro			
	<b>Ausgaben Abschnitt 34</b>		<b>1.200</b>	<b>1.100</b>	<b>129</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.200</b>	<b>1.100</b>	<b>129</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,  
 Kulturpflege  
 Unterabschnitt 3500 Volksbildung

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3500</b>	<b>Ausgaben</b>					
700000	Zuschuss an Volkshochschule		8.970	8.770	8.782	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3500</b>		<b>8.970</b>	<b>8.770</b>	<b>8.782</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.970</b>	<b>8.770</b>	<b>8.782</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen:						
700000	4.481 Einwohner x 2,00 Euro		8.962 Euro			
	<b>Ausgaben Abschnitt 35</b>		<b>8.970</b>	<b>8.770</b>	<b>8.782</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.970</b>	<b>8.770</b>	<b>8.782</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,  
 Unterabschnitt 3700 Kulturpflege  
 Kirchen

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3700</b>	<b>Ausgaben</b>					
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	GD	0	1.330	0	010
700000	Zuschuss an Kirchenchor u.a.		980	980	750	010
700100	Zuschuss Bibliothek ÖZ		2.200	2.200	2.200	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3700</b>		<b>3.180</b>	<b>4.510</b>	<b>2.950</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.180</b>	<b>4.510</b>	<b>2.950</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen:						
700000	Kirchenchor Eschbach		150 Euro			
	Kirchenchor Stegen		150 Euro			
	Kinderchor St. Jakobus		130 Euro			
	Gospelchor		150 Euro			
	Frauengemeinschaft Eschbach		150 Euro			
	Frauengemeinschaft Stegen		150 Euro			
	Blumenschmuck Kirchplatz Eschbach		100 Euro			
	<b>Ausgaben Abschnitt 37</b>		<b>3.180</b>	<b>4.510</b>	<b>2.950</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.180</b>	<b>4.510</b>	<b>2.950</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 3</b>		<b>46.490</b>	<b>47.570</b>	<b>41.745</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>46.490</b>	<b>47.570</b>	<b>41.745</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4100 Soziale Hilfe für Bedürftige

4100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4100</b>	<b>Ausgaben</b>					
650000	Kommunale Inklusionsvermittler		500	500	0	010
700000	Zuschuss an Einzelfälle		3.000	1.000	851	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4100</b>		<b>3.500</b>	<b>1.500</b>	<b>851</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.500</b>	<b>1.500</b>	<b>851</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen:						
700000	Förderung kinderreicher Familien Teilnahme Jugendmusikschule und Besuch Kernzeit Zuschüsse an Einzelfälle		2.500 Euro 500 Euro			
	<b>Ausgaben Abschnitt 41</b>		<b>3.500</b>	<b>1.500</b>	<b>851</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.500</b>	<b>1.500</b>	<b>851</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4310</b>	<b>Ausgaben</b>					
650000	Geschäftsausgaben		0	0	357	010
700000	Zuschuss an Einrichtung für Ältere		16.120	23.000	11.140	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4310</b>		<b>16.120</b>	<b>23.000</b>	<b>11.497</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4310</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>16.120</b>	<b>23.000</b>	<b>11.497</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen:						
700000	Mitfinanzierung Personalstelle Bewirtschaftungskosten Begegnungsstätte Seniorenwohnanlage		15.000 Euro 1.120 Euro			

**Verwaltungshaushalt 2017**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4320**

**Soziale Einrichtungen f. pflegebedürftige Menschen**

**4320**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4320</b>	<b>Ausgaben</b>					
700100	Zuschuss an Beratungsstelle		4.490	4.390	4.384	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4320</b>		<b>4.490</b>	<b>4.390</b>	<b>4.384</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4320</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.490</b>	<b>4.390</b>	<b>4.384</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen:						
700100	4.481 Einwohner x 1,00 Euro		4.481 Euro			

**Verwaltungshaushalt 2017**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4350**

**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

**4350**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4350</b>	<b>Einnahmen</b>					
241000	Kostenersätze für soziale Leistungen		6.100	2.000	6.098	010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4350</b>		<b>6.100</b>	<b>2.000</b>	<b>6.098</b>	
<b>1.4350</b>	<b>Ausgaben</b>					
730000	Sozialhilfe an Personen ausserh.v.Einrich		6.100	2.000	6.098	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4350</b>		<b>6.100</b>	<b>2.000</b>	<b>6.098</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4350</b>		<b>6.100</b>	<b>2.000</b>	<b>6.098</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Soziale Einrichtungen f. Aussiedler und Ausländer

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4360</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. Ähnliche Entgelte		150.000	0	18.199	010
146000	Bewirtschaftungskostensätze		500	500	600	010
161000	Erstattungen für Asylbewerberunterkünfte		0	40.000	0	010
171000	Zuweisungen vom Land		2.000	2.000	1.620	010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4360</b>		<b>152.500</b>	<b>42.500</b>	<b>20.419</b>	
<b>1.4360</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		0	17.000	0	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	GD	5.000	0	0	010
520000	Geräte,Ausstattung,Einrichtung		15.000	4.000	1.219	010
531000	Mieten u. Pachten für Asylbewerberunterkü		125.000	2.000	13.721	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	14.000	2.000	3.742	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500	80	139	010
654000	Fahrtkosten- u. Auslagensätze		200	200	256	010
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten		2.000	0	0	010
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	GD	1.000	250	627	010
678000	Erstattungen an übrigen Bereich		17.000	0	0	010
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	GD	11.570	8.360	10.100	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4360</b>		<b>191.270</b>	<b>33.890</b>	<b>29.804</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4360</b>		<b>152.500</b>	<b>42.500</b>	<b>20.419</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>38.770</b>	<b>0</b>	<b>9.384</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>8.610</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen:						
678000	Kostensersatz für Flüchtlingssozialarbeiter an Caritas		17.000 Euro			
	<b>Ausgaben Abschnitt 43</b>		<b>217.980</b>	<b>63.280</b>	<b>51.783</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 43</b>		<b>158.600</b>	<b>44.500</b>	<b>26.517</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>59.380</b>	<b>18.780</b>	<b>25.265</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2017**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4600**

**Einrichtung der Jugendhilfe/Jugendraum**

**4600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4600</b>	<b>Einnahmen</b>					
153000	Schadenersätze		0	0	328	010
178000	Zuschüsse V.übrigen Bereich		100	0	0	010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4600</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>328</b>	
<b>1.4600</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	31.590	30.750	27.535	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	GD	500	500	0	010
562000	Aus- und Fortbildung		500	500	355	010
575000	Landschaftsputzete durch Jugendliche		300	300	0	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		480	470	467	010
654000	Dienstreisen		100	100	0	010
672000	Aufwandsanteil am Haus der Vereine		4.200	4.200	4.285	010
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	GD	50	320	47	010
700000	Zuschuss für Jugendarbeit		1.430	1.430	526	010
701000	Offene Jugendarbeit		1.000	2.000	607	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4600</b>		<b>40.150</b>	<b>40.570</b>	<b>33.823</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4600</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>328</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>40.050</b>	<b>40.570</b>	<b>33.495</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen:						
700000	KJG Stegen		200 Euro			
	Jugendgruppe Eschbach		200 Euro			
	Tanz- und Spielkreis		200 Euro			
	Jugendfeuerwehr		320 Euro			
	KJG Stegen Ferienfreizeiten		150 Euro			
	Zuschuss Martinsumzug in Stegen und Eschbach		300 Euro			
	Fotokopierkosten					
	Verrechnung mit 1.0600.151000		60 Euro			
701000	Jugendraum Ferienprogramm					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt 4640 Kindergarten Eschbach

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4640</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Kindergartenbeitrag		28.000	27.000	36.683	010
112000	Kindergartenbeitrag unter 3 Jahren		16.000	13.000	0	010
153000	Schadenersätze		0	0	123	010
159000	Vermischte Einnahmen		1.500	1.500	1.149	010
162000	Eingliederungshilfe in Kindergärten		0	0	2.745	010
171000	Zuweisungen vom Land		114.000	129.000	115.820	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		7.280	7.280	7.286	010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4640</b>		<b>166.780</b>	<b>177.780</b>	<b>163.806</b>	
<b>1.4640</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	305.470	297.020	246.913	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	GD	5.000	12.000	21.036	010
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung		2.700	2.600	3.049	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	19.000	19.500	20.640	010
562000	Aus- und Fortbildung		1.800	1.700	1.589	010
575000	Betriebsaufwand		540	520	417	010
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.450	1.380	1.365	010
592000	Lernmittel		1.950	1.890	1.239	010
594000	Fahrten, Feste, Preise		540	520	513	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		250	250	227	010
650000	Bürobedarf		540	520	568	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		600	600	627	010
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	GD	100	90	90	010
678000	Erstattungen an übrigen Bereich		2.200	0	0	010
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	GD	49.420	38.790	42.211	010
681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	GD	23.590	23.260	23.473	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	GD	2.830	2.020	2.661	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	8.050	7.600	7.920	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4640</b>		<b>426.030</b>	<b>410.260</b>	<b>374.539</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4640</b>		<b>166.780</b>	<b>177.780</b>	<b>163.806</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>259.250</b>	<b>232.480</b>	<b>210.734</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen:						
171000	Landeszuschüsse gemäß § 29 b FAG (Kindergartenförderung) Landeszuschüsse gemäß § 29 c FAG (Kleinkindbetreuung) Zuschuss SPATZ-Förderprogramm		2.200 Euro			
500000	davon Erneuerung Eingangstor		2.500 Euro			
591000	Lehrmittel/Spielzeuge Fotokopierkosten (Verrechn. mit Grundschule Eschbach)		1.190 Euro 50 Euro			
678000	SPATZ-Sprachförderung Jugendmusikschule		2.200 Euro			
679000	Anteil Verwaltungskosten		31.110 Euro			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641

Kindergarten St. Michael Stegen

**4641**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4641</b>	<b>Einnahmen</b>					
171000	Zuweisungen vom Land		215.000	156.700	197.208	010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4641</b>		<b>215.000</b>	<b>156.700</b>	<b>197.208</b>	
<b>1.4641</b>	<b>Ausgaben</b>					
700000	Kindergarten St. Michael Stegen		610.000	585.000	510.461	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4641</b>		<b>610.000</b>	<b>585.000</b>	<b>510.461</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4641</b>		<b>215.000</b>	<b>156.700</b>	<b>197.208</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>395.000</b>	<b>428.300</b>	<b>313.253</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt 4642 Andere Kindergärten

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4642</b>	<b>Einnahmen</b>					
172000	Zuweisungen von Gemeinden		4.700	0	2.698	010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4642</b>		<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>2.698</b>	
<b>1.4642</b>	<b>Ausgaben</b>					
700000	Interkommunaler Kostenausgleich		50.000	45.000	54.404	010
701000	Zuschuss Tageselternverein		9.000	9.000	7.986	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4642</b>		<b>59.000</b>	<b>54.000</b>	<b>62.390</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4642</b>		<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>2.698</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>54.300</b>	<b>54.000</b>	<b>59.692</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 46</b>		<b>1.135.180</b>	<b>1.089.830</b>	<b>981.213</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 46</b>		<b>386.580</b>	<b>334.480</b>	<b>364.040</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>748.600</b>	<b>755.350</b>	<b>617.173</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2017**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4701**

**Förd. v. anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**

**4701**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4701</b>	<b>Ausgaben</b>					
700000	Zuschuss für laufende Zwecke		780	230	76	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4701</b>		<b>780</b>	<b>230</b>	<b>76</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4701</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>780 0</b>	<b>230 0</b>	<b>76 0</b>	
Erläuterungen:						
700000	Ring der Körperbehinderten Weisser Ring Deutsches Kinderhilfswerk Verein "Miteinander Stegen" Regiokarte		15 Euro 25 Euro 40 Euro 150 Euro 550 Euro			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4702 Seniorenarbeit

4702

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4702</b>	<b>Ausgaben</b>					
658000	Sachausgaben Altersjubilare		2.000	3.000	1.511	010
700000	Zuschuss Seniorenveranstaltungen		1.200	1.200	774	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4702</b>		<b>3.200</b>	<b>4.200</b>	<b>2.285</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4702</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.200</b>	<b>4.200</b>	<b>2.285</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 47</b>		<b>3.980</b>	<b>4.430</b>	<b>2.361</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.980</b>	<b>4.430</b>	<b>2.361</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>		<b>1.360.640</b>	<b>1.159.040</b>	<b>1.036.208</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>		<b>545.180</b>	<b>378.980</b>	<b>390.557</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>815.460</b>	<b>780.060</b>	<b>645.651</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5  
 Unterabschnitt 5000

Gesundheit, Sport,  
 Erholung  
 Gesundheitsverwaltung Gesundheitsämter

**5000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5000</b>	<b>Ausgaben</b>					
587000	Kosten der Ungezieferbekämpfung		0	500	0	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5000</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 50</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,  
 Unterabschnitt 5400 Erholung  
 Sonst. Einrichtungen DRK

5400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5400</b>	<b>Ausgaben</b>					
672000	Aufwandsanteil am Haus der Vereine		3.100	3.100	3.128	010
700000	Zuschuss DRK u.a.		980	320	336	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5400</b>		<b>4.080</b>	<b>3.420</b>	<b>3.464</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.080</b>	<b>3.420</b>	<b>3.464</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen:						
700000	DRK Stegen ( Förderung nach Mitgliederzahlen)		250 Euro			
	DRK Stegen (Zuschuss für Anschaffung 2016)		660 Euro			
	Herbstübung		40 Euro			
	Fotokopierkosten					
	(Verrechnung mit 1.0600.151000)		30 Euro			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5  
 Unterabschnitt 5420

Gesundheit, Sport,  
 Erholung  
 Förderung, Dorfhelferinnenstation

5420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5420</b>	<b>Ausgaben</b>					
700000	Kosten Dorfhelferin		2.500	2.500	162	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5420</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>162</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5420</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>162</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 54</b>		<b>6.580</b>	<b>5.920</b>	<b>3.626</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.580</b>	<b>5.920</b>	<b>3.626</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2017

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

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5500</b>	<b>Ausgaben</b>					
679000	Innere Verrechnungen Bauhof Bogencub	GD	480	460	463	010
700000	Zuschuss an Vereine		21.460	19.210	16.975	010
718000	Zuschuss Badekarten		2.500	2.500	2.824	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5500</b>		<b>24.440</b>	<b>22.170</b>	<b>20.262</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>24.440</b>	<b>22.170</b>	<b>20.262</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen:						
700000	<b>Grundförderung (Anzahl Mitglieder)</b>					
	Judoclub		1.330 Euro			
	Radfahrverein		700 Euro			
	Sportverein Eschbach		2.450 Euro			
	Sportverein Stegen		3.580 Euro			
	Tauziehclub Eschbachtal		220 Euro			
	Tennisverein		870 Euro			
	Wanderguppe		480 Euro			
	<b>Zuschuss für lfd. Sachaufwand</b>					
	Sportverein Eschbach		2.800 Euro			
	Sportverein Stegen		1.000 Euro			
	Tennisverein		750 Euro			
	Tauziehclub Eschbachtal		750 Euro			
	<b>Einmalige Förderung</b>					
	Sportverein Eschbach		2.250 Euro			
	Sportverein Stegen		1.500 Euro			
	<b>Sonstiges</b>					
	Fotokopierkosten (Verrechnung mit 1.0600.151000)		380 Euro			
	Sportlehrungen		1.000 Euro			
	<b>Ausgaben Abschnitt 55</b>		<b>24.440</b>	<b>22.170</b>	<b>20.262</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>24.440</b>	<b>22.170</b>	<b>20.262</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2017**

**Einzelplan 5**      **Gesundheit, Sport,**  
**Unterabschnitt 5600**      **Erholung**  
**Sportanlagen Zehn Jaucherten**

**5600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5600</b>	<b>Einnahmen</b>					
167000	Rückersatz Sportverein		5.000	5.000	3.550	010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5600</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.550</b>	
<b>1.5600</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	GD	1.000	20.000	204	010
510000	Pflegezuschuß für Sportanlagen	GD	16.020	16.020	16.003	010
511000	Unterhaltung Schulsportflächen	GD	1.000	2.000	0	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	14.500	11.500	16.067	010
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	GD	0	0	67	010
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	GD	0	340	0	010
700000	Zuschüsse für Laufende Zwecke		0	0	240.792	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5600</b>		<b>32.520</b>	<b>49.860</b>	<b>273.134</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5600</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.550</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>27.520</b>	<b>44.860</b>	<b>269.583</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen:						
510000	Pflegezuschuss					
	Kunstrasenplatz		3.690 Euro			
	Rasenplatz		3.690 Euro			
	Rasen- und Gräserflächen		3.630 Euro			
	Regenerations- und Pflegemaßnahmen Rasenplatz		5.010 Euro			
	<b>Ausgaben Abschnitt 56</b>		<b>32.520</b>	<b>49.860</b>	<b>273.134</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 56</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.550</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>27.520</b>	<b>44.860</b>	<b>269.583</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2017**

**Einzelplan 5**      **Gesundheit, Sport,**  
**Unterabschnitt 5800**      **Erholung**  
**Gartenanlagen und Spielplätze**

**5800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5800</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. Ähnliche Entgelte		0	0	77	010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	
<b>1.5800</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltung	GD	15.000	18.000	17.904	010
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung		2.000	2.000	776	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.000	6.000	5.178	010
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	GD	100	0	112	010
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	GD	39.100	32.750	37.745	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5800</b>		<b>62.200</b>	<b>58.750</b>	<b>61.715</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>62.200</b>	<b>58.750</b>	<b>61.638</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen						
510000	u.a. neue Sonnensegel für Spielplätze		2.000 Euro			
	<b>Ausgaben Abschnitt 58</b>		<b>62.200</b>	<b>58.750</b>	<b>61.715</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 58</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>62.200</b>	<b>58.750</b>	<b>61.638</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5  
 Unterabschnitt 5900

Gesundheit, Sport,  
 Erholung  
 Sonstige Erholungseinrichtungen

5900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5900</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren Grillplätze		1.000	0	1.050	010
111000	Benutzungsgebühren Grillplätze		0	1.500	0	010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5900</b>		<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.050</b>	
<b>1.5900</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Wanderwege	GD	2.000	2.500	821	010
511000	Bänke, Brunnen u.a.	GD	1.500	2.000	851	010
573000	Grillplätze		2.000	3.500	16	010
661000	Mitgl. Beitrag Naturpark Südschwarzw.		1.200	1.200	1.194	010
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	GD	100	100	0	010
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	GD	18.770	11.330	18.118	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5900</b>		<b>25.570</b>	<b>20.630</b>	<b>21.000</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5900</b>		<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.050</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>24.570</b>	<b>19.130</b>	<b>19.950</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 59</b>		<b>25.570</b>	<b>20.630</b>	<b>21.000</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 59</b>		<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.050</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>24.570</b>	<b>19.130</b>	<b>19.950</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>		<b>151.310</b>	<b>157.830</b>	<b>379.737</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>		<b>6.000</b>	<b>6.500</b>	<b>4.677</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>145.310</b>	<b>151.330</b>	<b>375.060</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2017**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr**  
**Unterabschnitt 6100 Orts- und Regionalplanung**

**6100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6100</b>	<b>Einnahmen</b>					
170000	Zuweisungen vom Bund		20.000	0	0	010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6100</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.6100</b>	<b>Ausgaben</b>					
577000	Aufstellung/Änderung Bauleitpläne		14.000	13.000	2.323	010
578000	Vermessungskosten		1.000	1.000	428	010
579000	Aufstellung und Führung Ökokonto		1.000	1.000	0	010
655000	Klimaschutzkonzept		30.000	0	0	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6100</b>		<b>46.000</b>	<b>15.000</b>	<b>2.752</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6100</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>26.000</b>	<b>15.000</b>	<b>2.752</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen:						
170000	Zuschuss für Klimaschutzkonzept		20.000 Euro			
577000	Stockacker und Oberbirken					
655000	Klimaschutzkonzept Badenova		30.000 Euro			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,  
 Verkehr  
 Unterabschnitt 6150 Sanierungs-/Entwicklungsmaßn.  
 n. Städtebauförd.Gesetz

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6150</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		0	0	3.291	010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6150</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.291</b>	
<b>1.6150</b>	<b>Ausgaben</b>					
575000	Betriebsaufwand Unterhaltung und Bewirtsc		0	500	1.146	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6150</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1.146</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6150</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.291</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.144</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 61</b>		<b>46.000</b>	<b>15.500</b>	<b>3.898</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 61</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>3.291</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>26.000</b>	<b>15.500</b>	<b>607</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,  
 Unterabschnitt 6300 Verkehr  
 Gemeindestrassen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6300</b>	<b>Einnahmen</b>					
153000	Rückersätze		0	0	1.116	010
171000	Zuweisungen vom Land		91.350	91.350	91.648	010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6300</b>		<b>91.350</b>	<b>91.350</b>	<b>92.764</b>	
<b>1.6300</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltung Gde. Verbindungsstrassen	GD	10.000	10.000	8.973	010
511000	Unterhaltung Orts-Strassen	GD	70.000	48.000	34.567	010
520100	Verkehrszeichen und Strassenbezeichnung		3.000	2.000	5.604	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		50	50	0	010
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	GD	1.500	870	1.590	010
675100	Straßenentwässerungsanteil an Abwasserbet		34.500	34.500	36.095	010
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	GD	79.550	65.500	76.795	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6300</b>		<b>198.600</b>	<b>160.920</b>	<b>163.624</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6300</b>		<b>91.350</b>	<b>91.350</b>	<b>92.764</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>107.250</b>	<b>69.570</b>	<b>70.861</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen:						
171000	Zuschuss Gemeindeverbindungsstraße 27,7 km x 2.500 Euro		69.250 Euro			
	Investitionszuweisungen 2632 ha Gemeindefläche, 8,40 Euro		22.108 Euro			
51100	davon 50.000 Euro für Sanierung Brücke Domilishof					
67510	Kostenanteil für die Ableitung und Reinigung des aus öffentlichen Straßen abfließenden Wassers (Einnahmen beim Abwasserbetrieb)					
	<b>Ausgaben Abschnitt 63</b>		<b>198.600</b>	<b>160.920</b>	<b>163.624</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 63</b>		<b>91.350</b>	<b>91.350</b>	<b>92.764</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>107.250</b>	<b>69.570</b>	<b>70.861</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2017**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,  
 Unterabschnitt 6700 Verkehr  
 Strassenbeleuchtung**

**6700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6700</b>	<b>Einnahmen</b>					
161000	Erstattungen vom Land		1.500	1.000	1.526	010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6700</b>		<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.526</b>	
<b>1.6700</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltung	GD	10.000	10.000	23.920	010
575000	Betriebsaufwand		19.000	21.000	18.073	010
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	GD	90	0	0	010
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	GD	1.050	1.130	1.009	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6700</b>		<b>30.140</b>	<b>32.130</b>	<b>43.002</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6700</b>		<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.526</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>28.640</b>	<b>31.130</b>	<b>41.476</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,  
 Unterabschnitt 6750 Verkehr  
 Strassenreinigung

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6750</b>	<b>Einnahmen</b>					
162000	Erstattung Containerstellplätze säubern		1.250	1.250	1.250	010
167000	Erstattung Winterdienst Privatwege		300	400	210	010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6750</b>		<b>1.550</b>	<b>1.650</b>	<b>1.460</b>	
<b>1.6750</b>	<b>Ausgaben</b>					
575000	Streumaterial/ Winterdienst		40.000	40.000	28.754	010
576000	Strassenreinigung		10.000	10.000	14.140	010
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	GD	30.170	34.240	29.125	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6750</b>		<b>80.170</b>	<b>84.240</b>	<b>72.019</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6750</b>		<b>1.550</b>	<b>1.650</b>	<b>1.460</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>78.620</b>	<b>82.590</b>	<b>70.559</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 67</b>		<b>110.310</b>	<b>116.370</b>	<b>115.021</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 67</b>		<b>3.050</b>	<b>2.650</b>	<b>2.986</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>107.260</b>	<b>113.720</b>	<b>112.035</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2017

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

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6900</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltung Bachläufe	GD	15.000	20.000	4.659	010
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	GD	1.330	1.790	1.282	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6900</b>		<b>16.330</b>	<b>21.790</b>	<b>5.941</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>16.330</b>	<b>21.790</b>	<b>5.941</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 69</b>		<b>16.330</b>	<b>21.790</b>	<b>5.941</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>16.330</b>	<b>21.790</b>	<b>5.941</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>		<b>371.240</b>	<b>314.580</b>	<b>288.484</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>		<b>114.400</b>	<b>94.000</b>	<b>99.040</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>256.840</b>	<b>220.580</b>	<b>189.444</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen  
 Unterabschnitt 7310 wirtschaftsförderung  
 Jahr- und Wochenmärkte

7310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7310</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren Marktstände		350	0	360	010
111000	Benutzungsgebühren Marktstände		0	320	0	010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7310</b>		<b>350</b>	<b>320</b>	<b>360</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7310</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7310</b>		<b>350</b>	<b>320</b>	<b>360</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>350</b>	<b>320</b>	<b>360</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 73</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 73</b>		<b>350</b>	<b>320</b>	<b>360</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>350</b>	<b>320</b>	<b>360</b>	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7  
 Unterabschnitt 7500

Öffentliche Einrichtungen  
 wirtschaftsförderung  
 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7500</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		300	300	90	010
110000	Grabplatzgebühren		29.500	0	32.745	010
111000	Gebühren für Bestattung		23.500	42.000	26.676	010
112000	Gebühren für Sargträger		0	1.500	0	010
113000	Gebühren für Leichentruhe		100	100	78	010
114000	Gebühren für Leichenhalle u.a.		2.500	2.500	1.850	010
115000	Gebühren für Sargträger		1.500	0	1.872	010
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	235	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		550	540	545	010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7500</b>		<b>57.950</b>	<b>46.940</b>	<b>64.091</b>	
<b>1.7500</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	1.200	2.150	2.274	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	GD	3.000	3.000	10.193	010
510000	Unterhaltung Friedhöfe	GD	2.500	2.000	2.368	010
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung		700	700	1.142	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	4.500	3.500	4.971	010
575000	Betriebsaufwand		12.000	12.000	16.628	010
651900	EDV - Kosten	GD	1.500	1.500	0	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		70	40	58	010
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	GD	100	0	224	010
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	GD	65.020	56.280	61.278	010
681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	GD	19.000	17.790	17.847	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	GD	970	770	766	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	30.200	29.520	29.610	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7500</b>		<b>140.760</b>	<b>129.250</b>	<b>147.357</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7500</b>		<b>57.950</b>	<b>46.940</b>	<b>64.091</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>82.810</b>	<b>82.310</b>	<b>83.266</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen:						
679000	Anteil Verwaltungskosten		14.070 Euro			
	<b>Ausgaben Abschnitt 75</b>		<b>140.760</b>	<b>129.250</b>	<b>147.357</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 75</b>		<b>57.950</b>	<b>46.940</b>	<b>64.091</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>82.810</b>	<b>82.310</b>	<b>83.266</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen  
wirtschaftsförderung  
Glocken, Uhrenanlagen,

7620

Unterabschnitt 7620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7620</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	GD	300	300	244	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7620</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>244</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7620</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>244</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7  
 Unterabschnitt 7670

Öffentliche Einrichtungen  
 wirtschaftsförderung  
 Kageneckhalle (Sport- und Mehrzweckhalle)

7670

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7670</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren Kageneckhalle		4.900	0	5.885	010
111000	Benutzungsgebühren Kageneckhalle		0	4.800	0	010
154000	Rückzahlungen Finanzamt		8.000	8.000	14.120	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		9.840	10.240	9.848	010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7670</b>		<b>22.740</b>	<b>23.040</b>	<b>29.853</b>	
<b>1.7670</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	25.190	25.640	24.519	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	GD	5.000	10.000	71.927	010
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung		1.000	1.000	662	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	30.000	35.000	24.536	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		10.000	9.000	13.406	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		50	50	0	010
656000	Steuerberater (Wibera)		1.000	2.000	0	010
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	GD	280	280	0	010
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	GD	20.580	17.780	20.736	010
681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	GD	40.750	40.750	40.748	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	GD	3.100	3.220	3.220	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	53.000	53.050	53.044	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7670</b>		<b>189.950</b>	<b>197.770</b>	<b>252.798</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7670</b>		<b>22.740</b>	<b>23.040</b>	<b>29.853</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>167.210</b>	<b>174.730</b>	<b>222.945</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen:						
500000	u. a. Bestuhlungspläne					
679000	Anteil Hausmeister		12.400 Euro			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen  
wirtschaftsförderung  
Mehrzweckhalle Eschbach

Unterabschnitt 7671

7671

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7671</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren MZH Eschbach		8.000	0	8.182	010
111000	Benutzungsgebühren MZH Eschbach		0	7.000	0	010
154000	Rückzahlungen Finanzamt		2.000	4.000	1.580	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		17.950	17.950	17.955	010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7671</b>		<b>27.950</b>	<b>28.950</b>	<b>27.717</b>	
<b>1.7671</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	20.030	18.510	19.502	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	GD	15.000	30.000	14.819	010
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung		800	800	1.634	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	22.000	20.000	22.192	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		10.000	10.000	0	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		480	0	0	010
656000	Steuerberater (Wibera)		1.000	2.000	0	010
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	GD	350	350	0	010
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	GD	23.320	28.100	22.511	010
681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	GD	42.920	41.720	42.910	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	GD	1.810	3.460	1.812	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	42.850	42.500	42.842	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7671</b>		<b>180.560</b>	<b>197.440</b>	<b>168.223</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7671</b>		<b>27.950</b>	<b>28.950</b>	<b>27.717</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>152.610</b>	<b>168.490</b>	<b>140.506</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen  
 Unterabschnitt 7672 wirtschaftsförderung  
 Bürgerhaus Wittental

7672

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7672</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren Bürgerhaus		1.000	0	590	010
111000	Benutzungsgebühren Bürgerhaus		0	2.200	0	010
146000	Bewirtschaftungskostenersätze		8.000	8.000	11.048	010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7672</b>		<b>9.000</b>	<b>10.200</b>	<b>11.638</b>	
<b>1.7672</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	1.770	1.820	1.653	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	GD	3.500	2.000	3.836	010
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung		200	200	0	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.000	6.500	8.954	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		140	100	123	010
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	GD	5.570	4.730	5.379	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7672</b>		<b>19.180</b>	<b>15.350</b>	<b>19.946</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7672</b>		<b>9.000</b>	<b>10.200</b>	<b>11.638</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.180</b>	<b>5.150</b>	<b>8.308</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen  
wirtschaftsförderung  
Haus der Vereine

Unterabschnitt 7673

7673

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7673</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren Haus der Vereine		1.400	0	1.701	010
111000	Benutzungsgebühren Haus der Vereine		0	1.400	0	010
146000	Bewirtschaftungskostensätze		2.900	2.900	3.081	010
162000	Erstattung von Betriebsaufwand		14.500	14.500	15.003	010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7673</b>		<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>19.784</b>	
<b>1.7673</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	4.020	4.170	4.379	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	GD	5.000	5.000	3.794	010
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung		500	500	0	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	16.100	16.100	18.858	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		550	550	386	010
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	GD	11.270	12.860	10.876	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7673</b>		<b>37.440</b>	<b>39.180</b>	<b>38.293</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7673</b>		<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>19.784</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>18.640</b>	<b>20.380</b>	<b>18.509</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen:						
162000	Erstattung von Finanzposition 1.1300.672000		7.200 Euro			
	Erstattung von Finanzposition 1.4600.672000		4.200 Euro			
	Erstattung von Finanzposition 1.5400.672000		3.100 Euro			
500000	davon Schließanlage		1.700 Euro			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen

Unterabschnitt 7690

wirtschaftsförderung  
Dorfplatz/Dorfbrunnen

7690

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7690</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	GD	1.800	1.500	6.706	010
675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	GD	90	90	0	010
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	GD	9.850	7.940	9.510	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7690</b>		<b>11.740</b>	<b>9.530</b>	<b>16.216</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7690</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>11.740</b>	<b>9.530</b>	<b>16.216</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 76</b>		<b>439.170</b>	<b>459.570</b>	<b>495.719</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 76</b>		<b>78.490</b>	<b>80.990</b>	<b>88.991</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>360.680</b>	<b>378.580</b>	<b>406.728</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7  
 Unterabschnitt 7700

Öffentliche Einrichtungen  
 wirtschaftsförderung  
 Fuhrpark, Bauhof

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7700</b>	<b>Einnahmen</b>					
112000	Entgelte für ausgeführte Arbeiten Bauhof		0	300	0	010
115000	Entgelte für ausgeführte Arbeiten Bauhof		300	0	10	010
146000	Bewirtschaftungskostensätze		9.120	9.120	9.793	010
165000	Kostenerstattung von Eigenbetrieben		14.900	19.250	13.557	010
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH		338.200	314.000	326.845	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		7.260	7.260	7.263	010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7700</b>		<b>369.780</b>	<b>349.930</b>	<b>357.469</b>	
<b>1.7700</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	249.830	240.030	245.285	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	GD	1.500	1.000	1.508	010
520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung		2.500	2.500	3.640	010
521000	Unterhaltung Geräte		4.000	4.000	3.621	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	15.000	15.000	15.100	010
550000	Haltung von Fahrzeugen		15.000	14.000	13.082	010
560000	Dienst- und Schutzkleidung		1.500	1.300	2.178	010
562000	Aus- und Fortbildung		500	500	801	010
575000	Betriebsaufwand		3.500	3.500	4.049	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.250	1.250	1.095	010
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	GD	35.090	31.300	31.509	010
681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	GD	12.740	12.740	12.735	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	GD	15.270	10.030	11.351	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	12.100	11.280	11.515	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7700</b>		<b>369.780</b>	<b>348.430</b>	<b>357.469</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7700</b>		<b>369.780</b>	<b>349.930</b>	<b>357.469</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen:						
146000	Anteil Bewirtschaftungskosten und Unterhaltung 35 % Wasserversorgung Straßenbeleuchtung und Haus der Vereine					
679000	Anteil Verwaltungskosten		35.090 Euro			
	<b>Ausgaben Abschnitt 77</b>		<b>369.780</b>	<b>348.430</b>	<b>357.469</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 77</b>		<b>369.780</b>	<b>349.930</b>	<b>357.469</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7  
 Unterabschnitt 7800

Öffentliche Einrichtungen  
 wirtschaftsförderung  
 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

7800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7800</b>	<b>Einnahmen</b>					
141000	Jagdpacht		750	750	715	010
141100	Fischnacht		870	870	870	010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7800</b>		<b>1.620</b>	<b>1.620</b>	<b>1.585</b>	
<b>1.7800</b>	<b>Ausgaben</b>					
717000	Förderung Landwirtschaft		13.000	13.000	12.416	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7800</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>12.416</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7800</b>		<b>1.620</b>	<b>1.620</b>	<b>1.585</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>11.380</b>	<b>11.380</b>	<b>10.831</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 78</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>12.416</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 78</b>		<b>1.620</b>	<b>1.620</b>	<b>1.585</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>11.380</b>	<b>11.380</b>	<b>10.831</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2017**

**Einzelplan 7**  
**Unterabschnitt 7900**

**Öffentliche Einrichtungen**  
**wirtschaftsförderung**  
**Tourismus**

**7900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7900</b>	<b>Einnahmen</b>					
120000	Kurtaxe (Übernachtungsgäste)		16.500	14.000	12.458	010
121000	Pauschalkurtaxe (Zweitwohnsitze)		2.400	2.200	2.106	010
130000	Verkaufserlöse Wanderkarten u.a.		200	200	66	010
154000	Rückzahlungen		1.500	1.500	1.749	TTT
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7900</b>		<b>20.600</b>	<b>17.900</b>	<b>16.379</b>	
<b>1.7900</b>	<b>Ausgaben</b>					
521000	Kauf von Wanderkarten u.a.		200	200	21	010
650000	Bürobedarf		2.500	2.200	2.127	010
651900	EDV - Kosten	GD	100	200	15	010
658000	Konus		7.000	6.100	5.095	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		30	30	30	010
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	GD	3.140	2.830	2.982	010
716000	Zuw. u. Zuschüsse Milchtage, MTB		3.140	4.600	0	010
717000	Zuschuss an Tourismus Dreisamtal		10.500	8.850	8.830	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7900</b>		<b>26.610</b>	<b>25.010</b>	<b>19.101</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7900</b>		<b>20.600</b>	<b>17.900</b>	<b>16.379</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.010</b>	<b>7.110</b>	<b>2.722</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen:						
679000	Anteil Verwaltungskosten		2.990 Euro			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7  
 Unterabschnitt 7920

Öffentliche Einrichtungen  
 wirtschaftsförderung  
 Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7920</b>	<b>Ausgaben</b>					
718000	Zuschuss ÖPNV		4.000	3.700	5.644	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7920</b>		<b>4.000</b>	<b>3.700</b>	<b>5.644</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7920</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.000</b>	<b>3.700</b>	<b>5.644</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 79</b>		<b>30.610</b>	<b>28.710</b>	<b>24.745</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 79</b>		<b>20.600</b>	<b>17.900</b>	<b>16.379</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.010</b>	<b>10.810</b>	<b>8.366</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>		<b>993.320</b>	<b>978.960</b>	<b>1.037.706</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>		<b>528.790</b>	<b>497.700</b>	<b>528.874</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>464.530</b>	<b>481.260</b>	<b>508.832</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, Allg.  
Grund- u. Sondervermögen  
Versorgungsunternehmen

Unterabschnitt 8100

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8100</b>	<b>Einnahmen</b>					
220000	Konzessionsentgelte Badenova		90.000	96.000	95.596	010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8100</b>		<b>90.000</b>	<b>96.000</b>	<b>95.596</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8100</b>		<b>90.000</b>	<b>96.000</b>	<b>95.596</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>90.000</b>	<b>96.000</b>	<b>95.596</b>	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, Allg.  
Grund- u. Sondervermögen  
Photovoltaikanlage Bauhof

Unterabschnitt 8110

8110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8110</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage		7.500	0	9.324	010
111000	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage		0	7.500	0	010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8110</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>9.324</b>	
<b>1.8110</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltg.d.sonst. Unbewegl.vermögens	GD	500	500	0	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	200	200	239	010
681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	GD	3.490	3.490	3.491	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	1.210	1.210	1.212	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8110</b>		<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>4.941</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8110</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>9.324</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>4.382</b>	

**Verwaltungshaushalt 2017**

**Einzelplan 8**

**Wirtsch. Unternehmen, Allg.  
Grund- u. Sondervermögen  
Photovoltaikanlage MZH Eschbach**

**Unterabschnitt 8111**

**8111**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8111</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage		16.000	0	18.281	010
111000	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage		0	16.000	0	010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8111</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>18.281</b>	
<b>1.8111</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	GD	1.000	1.000	0	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	500	500	209	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	0	010
681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	GD	6.700	6.700	6.698	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	2.350	2.340	2.344	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8111</b>		<b>10.650</b>	<b>10.640</b>	<b>9.251</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8111</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>18.281</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>5.350</b>	<b>5.360</b>	<b>9.030</b>	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, Allg.  
Grund- u. Sondervermögen  
Photovoltaikanlage KIGA Eschbach

Unterabschnitt 8112

8112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8112</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage		5.500	0	6.082	010
111000	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage		0	5.500	0	010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8112</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>6.082</b>	
<b>1.8112</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	GD	500	500	0	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	200	200	0	010
681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	GD	3.000	3.000	2.996	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	1.050	1.010	1.048	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8112</b>		<b>4.750</b>	<b>4.710</b>	<b>4.044</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8112</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>6.082</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>750</b>	<b>790</b>	<b>2.038</b>	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, Allg.  
Grund- u. Sondervermögen  
Photovoltaikanlage Haus der Vereine

Unterabschnitt 8120

8120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8120</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage		16.500	0	18.614	010
111000	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage		0	16.000	0	010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8120</b>		<b>16.500</b>	<b>16.000</b>	<b>18.614</b>	
<b>1.8120</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl. Vermögens	GD	500	500	0	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	400	400	360	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		400	600	0	010
681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	GD	7.500	7.500	7.497	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	2.620	2.590	2.616	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8120</b>		<b>11.420</b>	<b>11.590</b>	<b>10.473</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8120</b>		<b>16.500</b>	<b>16.000</b>	<b>18.614</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>5.080</b>	<b>4.410</b>	<b>8.141</b>	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8  
 Unterabschnitt 8150

Wirtsch. Unternehmen, Allg.  
 Grund- u. Sondervermögen  
 Wasserversorgung

8150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8150</b>	<b>Einnahmen</b>					
220000	Konzessionsentgelte Betrieb der Wasserver		35.000	30.000	33.570	010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8150</b>		<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>33.570</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8150</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8150</b>		<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>33.570</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>33.570</b>	
Erläuterungen:						
2200000	Wird in voller Höhe zur Sondertilgung von Darlehen (badenova - Beteiligung) im Eigenbetrieb Wasserversorgung verwendet					
	<b>Ausgaben Abschnitt 81</b>		<b>32.220</b>	<b>32.340</b>	<b>28.710</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 81</b>		<b>170.500</b>	<b>171.000</b>	<b>181.467</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>138.280</b>	<b>138.660</b>	<b>152.757</b>	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8  
 Unterabschnitt 8550

Wirtsch. Unternehmen, Allg.  
 Grund- u. Sondervermögen  
 Gemeindewald Stegen

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8550</b>	<b>Einnahmen</b>					
130000	Einnahmen aus Verkauf		39.440	39.840	42.996	010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8550</b>		<b>39.440</b>	<b>39.840</b>	<b>42.996</b>	
<b>1.8550</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Waldwegeunterhaltung	GD	5.000	5.000	4.969	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	510	510	505	010
571000	Betriebsaufwand		15.660	15.660	28.896	010
574000	Kulturkosten		1.600	1.600	0	010
583000	Pflanzungen/Bestandspflege		1.400	1.400	0	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		200	200	154	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		1.600	1.700	1.510	010
671000	Erstatt.von Verw.-u. Betriebsaufwand Land		5.300	6.800	5.423	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8550</b>		<b>31.270</b>	<b>32.870</b>	<b>41.458</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8550</b>		<b>39.440</b>	<b>39.840</b>	<b>42.996</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>8.170</b>	<b>6.970</b>	<b>1.538</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 85</b>		<b>31.270</b>	<b>32.870</b>	<b>41.458</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 85</b>		<b>39.440</b>	<b>39.840</b>	<b>42.996</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>8.170</b>	<b>6.970</b>	<b>1.538</b>	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8  
 Unterabschnitt 8800

Wirtsch. Unternehmen, Allg.  
 Grund- u. Sondervermögen  
 Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8800</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Miete		89.500	85.500	89.038	010
141000	Pacht sonstige Grundstücke		5.000	5.000	4.554	010
142000	Pacht Kleingärten		1.600	1.600	1.600	010
145000	Heizkostenersätze		60.000	89.000	55.413	010
146000	Bewirtschaftungskostenersätze		32.000	26.000	31.491	010
153000	Schadenersätze		0	0	1.978	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.730	1.730	1.736	010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8800</b>		<b>189.830</b>	<b>208.830</b>	<b>185.809</b>	
<b>1.8800</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	GD	15.000	27.000	8.583	010
531000	Mieten und Pachten		550	660	631	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	128.000	140.000	127.192	010
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	GD	4.880	8.130	5.032	010
681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	GD	23.800	23.820	25.633	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	GD	1.010	1.010	401	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	GD	20.380	14.010	19.402	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8800</b>		<b>193.620</b>	<b>214.630</b>	<b>186.874</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8800</b>		<b>189.830</b>	<b>208.830</b>	<b>185.809</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.790</b>	<b>5.800</b>	<b>1.065</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen:						
679000	Anteil Hausmeister Schule		4.670 Euro			
	<b>Ausgaben Abschnitt 88</b>		<b>193.620</b>	<b>214.630</b>	<b>186.874</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 88</b>		<b>189.830</b>	<b>208.830</b>	<b>185.809</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.790</b>	<b>5.800</b>	<b>1.065</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>		<b>257.110</b>	<b>279.840</b>	<b>257.042</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>		<b>399.770</b>	<b>419.670</b>	<b>410.272</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>142.660</b>	<b>139.830</b>	<b>153.230</b>	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 9  
 Unterabschnitt 9000

Allgemeine  
 Finanzwirtschaft  
 Steuern, Allg.Zuweisungen und Allg. Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.9000</b>	<b>Einnahmen</b>					
000100	Grundsteuer A		24.500	24.500	24.599	010
001000	Grundsteuer B		412.000	398.000	396.882	010
003000	Gewerbsteuer		250.000	217.000	204.039	010
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.432.570	2.262.470	2.282.049	010
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		57.140	32.000	44.648	010
020000	Vergnügungssteuer		700	720	660	010
022000	Hundesteuer		8.400	8.500	8.400	010
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		2.216.270	2.075.130	2.010.854	010
041100	Investitionspauschale		404.050	371.730	358.279	010
091000	Leistungen n. Familienleistungsausgleich		195.630	188.000	182.556	010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9000</b>		<b>6.001.260</b>	<b>5.578.050</b>	<b>5.512.965</b>	
<b>1.9000</b>	<b>Ausgaben</b>					
810000	Gewerbsteuerumlage		54.370	46.570	47.469	010
831000	Finanzausgleichs-Umlage		1.081.710	976.740	976.337	010
832000	Kreisumlage		1.845.260	1.546.890	1.457.879	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 9000</b>		<b>2.981.340</b>	<b>2.570.200</b>	<b>2.481.686</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9000</b>		<b>6.001.260</b>	<b>5.578.050</b>	<b>5.512.965</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>3.019.920</b>	<b>3.007.850</b>	<b>3.031.280</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 90</b>		<b>2.981.340</b>	<b>2.570.200</b>	<b>2.481.686</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 90</b>		<b>6.001.260</b>	<b>5.578.050</b>	<b>5.512.965</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>3.019.920</b>	<b>3.007.850</b>	<b>3.031.280</b>	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 9  
 Unterabschnitt 9100

Allgemeine  
 Finanzwirtschaft  
 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.9100</b>	<b>Einnahmen</b>					
205000	Zinseinnahmen Sparkasse		0	3.000	550	010
207000	Zinseinnahmen Volksbank		50	0	7	010
208000	Zinsen		100	100	21	010
271000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen		183.490	180.770	184.028	010
272000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		24.990	20.240	20.211	010
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		173.810	165.070	171.553	010
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9100</b>		<b>382.440</b>	<b>369.180</b>	<b>376.370</b>	
<b>1.9100</b>	<b>Ausgaben</b>					
687000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		44.610	44.580	44.634	010
800000	Zinsen für Kredite ERP		0	0	7.433	010
802000	Zinsen für Kredite v. Gemeinde (EB)		2.000	0	0	010
805000	Zinsen für Kredite Sparkasse		1.690	0	2.239	010
806000	Zinsen für Kredite Landesbank und Kfw		4.960	5.340	5.723	010
807000	Zinsen für Kredite Volksbank und LBS		1.870	3.220	4.504	010
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		435.470	632.930	586.855	010
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 9100</b>		<b>490.600</b>	<b>686.070</b>	<b>651.387</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9100</b>		<b>382.440</b>	<b>369.180</b>	<b>376.370</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>108.160</b>	<b>316.890</b>	<b>275.017</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 91</b>		<b>490.600</b>	<b>686.070</b>	<b>651.387</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 91</b>		<b>382.440</b>	<b>369.180</b>	<b>376.370</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>108.160</b>	<b>316.890</b>	<b>275.017</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>		<b>3.471.940</b>	<b>3.256.270</b>	<b>3.133.072</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>		<b>6.383.700</b>	<b>5.947.230</b>	<b>5.889.335</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>2.911.760</b>	<b>2.690.960</b>	<b>2.756.263</b>	
	<b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>		<b>8.408.410</b>	<b>7.713.830</b>	<b>7.719.385</b>	
	<b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>		<b>8.408.410</b>	<b>7.713.830</b>	<b>7.719.385</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



# Vermögenshaushalt

- EINZELPLÄNE -

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0200</b> 935000	<b>001 Verwaltung</b> Anschaffung von Inventar		12.000	0	0	6.029			010
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>12.000</b>		<b>0</b>	<b>6.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 02</b>		<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 02</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>12.000</b>		<b>0</b>	<b>6.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>		<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>12.000</b>		<b>0</b>	<b>6.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2017

**Einzelplan 1**  
**Unterabschnitt 1300**

**Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung**  
**Feuerschutz**

# 1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.1300</b> 361000	<b>001 Feuerwehrauto Wittental</b> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		47.500		0		010
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>47.500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
935000	Anschaffung von Inventar Feuerwehrauto Wittental		0	0	181.150	12.383			010
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181.150</b>	<b>12.383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>133.650</b>	<b>12.383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen:									
Fachförderung 47.500 Euro									
<b>2.1300</b> 361000	<b>002 Feuerwehrauto Stegen</b> Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		90.000		0	0			010
361100	Ausgleichsstock		60.000		0	0			010
	<b>Einnahmen Maßnahme 002</b>		<b>150.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
935000	Anschaffung von Inventar Feuerwehrauto Stegen		355.000	0	0	4.904			010
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>355.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>205.000</b>		<b>0</b>	<b>4.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen:									
361000	Fachförderung		90.000 Euro						
361100	Ausgleichsstock		60.000 Euro						
<b>2.1300</b> 935000	<b>003 Feuerwehren Allgemein</b> Anschaffung von Inventar		8.350	0	0	0			010
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>		<b>8.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 13</b>		<b>363.350</b>	<b>0</b>	<b>181.150</b>	<b>17.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 13</b>		<b>150.000</b>		<b>47.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>213.350</b>		<b>133.650</b>	<b>17.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>		<b>363.350</b>	<b>0</b>	<b>181.150</b>	<b>17.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>		<b>150.000</b>		<b>47.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>213.350</b>		<b>133.650</b>	<b>17.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2110

Grundschule Eschbach

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2110</b> 940000	<b>001 Grundschule Eschbach</b> Energetische Sanierung		0	0	26.000	0			010
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2110</b> 935000	<b>002 Grundschule Eschbach</b> Anschaffung von Inventar		0	0	4.990	1.239			010
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.990</b>	<b>1.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>4.990</b>	<b>1.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2150

Grundschule Stegen (GS)  
Werkrealschule Dreisamtal (WRS) Außenstelle Stegen

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2150</b> 935000	<b>001 Grundschule Stegen und Werkrealschule Dreisamtal</b> Anschaffung von Inventar		10.000	0	21.000	11.937			010
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>11.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.000</b>		<b>21.000</b>	<b>11.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen:									
davon Grundschule Stegen		7.000 Euro							
davon WRS, Außenstelle Stegen		3.000 Euro							
Erläuterung:									
	<b>Ausgaben Abschnitt 21</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>51.990</b>	<b>13.176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 21</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.000</b>		<b>51.990</b>	<b>13.176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>51.990</b>	<b>13.176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.000</b>		<b>51.990</b>	<b>13.176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310

Soziale Einrichtungen für Ältere

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4310</b> 328000	<b>001 Seniorenwohnanlage</b> Rückflüsse von Darlehen		4.150		4.150	4.157			010
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>4.150</b>		<b>4.150</b>	<b>4.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Soziale Einrichtungen f. Aussiedler und Ausländer

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4360</b> 960000	<b>001 Errichtung Notunterkunft</b> Errichtung Gemeinde-Notunter		220.000	0	1.500.000	13.905			010
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>13.905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4390

Andere Soziale Einrichtungen

4390

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4390</b> 960000	<b>001 Andere soziale Einrichtung</b> Planungskosten Begegnungshau		50.000	0	70.000	0			010
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 43</b>		<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>1.570.000</b>	<b>13.905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 43</b>		<b>4.150</b>		<b>4.150</b>	<b>4.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>265.850</b>		<b>1.565.850</b>	<b>9.748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Kindergarten Eschbach

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4640</b>	<b>001 Kindergarten Eschbach</b>								
935000	Anschaffung von Inventar		0	0	0	2.609			010
940000	Außentreppe		0	0	0	16.501			010
960000	Außenjalousie		0	0	1.500	0			010
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>19.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>1.500</b>	<b>19.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 46</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>19.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 46</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>1.500</b>	<b>19.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>		<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>1.571.500</b>	<b>33.015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>		<b>4.150</b>		<b>4.150</b>	<b>4.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>265.850</b>		<b>1.567.350</b>	<b>28.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5  
 Unterabschnitt 5800

Gesundheit, Sport,  
 Erholung  
 Gartenanlagen und Spielplätze

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5800</b> 960000	<b>001 Spielplätze und Anlagen</b> Spielplatz Oberbirken		11.000	0	0	0			010
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>11.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5800</b> 960000	<b>002 Skateranlage</b> Anschaffung von Skaterrampen		9.000	0	0	0			010
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 58</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 58</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>20.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>20.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6  
Unterabschnitt 6150

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr  
Sanierungs-/Entwicklungsmaßn.  
n. Städtebauförd.Gesetz

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6150</b>	<b>002 Ortsentwicklung/-sanierung</b>								
362000	Zuschuss Landessan. Programm		332.400		397.200	290.294			010
	<b>Einnahmen Maßnahme 002</b>		<b>332.400</b>		<b>397.200</b>	<b>290.294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
932000	Erwerb von Grundstücken		10.000	0	0	2.251			010
940000	Planungskosten, Baukosten Dachausbau Rathaus		500.000	0	0	0	500.000	0	010
941000	Planungskosten, Baukosten Sanierung Kageneckhalle		40.000	500.000	0	0	540.000	0	010
950000	Allg. Kosten der San. (Gutachten, Sanierungst.		20.000	0	19.500	30.624			010
960000	Planungskosten, Baukosten 2.BA u. Ausführung Kirchzart		90.000	0	222.500	624.985			010
963000	Planungskosten, Baukosten 3. BA Weilerstr., Parklatz,		40.000	700.000	262.000	0			010
987000	Entschädigungsleistungen an Dritte		70.000	0	158.000	82.778			010
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>770.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>662.000</b>	<b>740.638</b>	<b>1.040.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>437.600</b>		<b>264.800</b>	<b>450.344</b>	<b>1.040.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
941000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
			2018	2019					
			200.000	300.000					
963000			2018	2019	2020				
			300.000	100.000	300.000				
<b>2.6150</b>	<b>003 Ortsentwicklung/-sanierung</b>								
362000	Zuschuss Landessan. Programm		1.800		82.800	2.254			010
368000	Zuw.U.Zuschüsse von Vereine		10.000		0	0	10.000	0	010
	<b>Einnahmen Maßnahme 003</b>		<b>11.800</b>		<b>82.800</b>	<b>2.254</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	
960000	Provisorischer Markt		15.000	0	230.000	7.609			010
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>7.609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.200</b>		<b>147.200</b>	<b>5.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 61</b>		<b>785.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>892.000</b>	<b>748.247</b>	<b>1.040.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 61</b>		<b>344.200</b>		<b>480.000</b>	<b>292.548</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>440.800</b>		<b>412.000</b>	<b>455.699</b>	<b>1.030.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,  
 Unterabschnitt 6300 Verkehr  
 Gemeindestrassen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6300</b> 935000	<b>001 Gemeindestraßen</b> Ortseingangsbeschilderung An LED Anzeigesystem		0	0	0	2.409			010
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		0	0	0	2.409	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	2.409	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	
<b>2.6300</b> 950000	<b>002 Erschließung Oberbirken</b> Erschließung Oberbirken		0	0	0	99.921			010
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		0	0	0	99.921	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	99.921	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	
<b>2.6300</b> 950000	<b>003 Sanierung "Oberbirken"</b> Sanierung Straße Oberbirken		0	0	0	185.048			010
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>		0	0	0	185.048	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	185.048	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	
<b>2.6300</b> 950000	<b>004 Erschließung Gewerbegebiet</b> Erschließung Gewerbegebiet		0	0	380.000	79.437			010
	<b>Ausgaben Maßnahme 004</b>		0	0	380.000	79.437	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		380.000	79.437	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	
<b>2.6300</b> 950000	<b>005 Buswartehäuschen Reichlegasse</b> Neuerstellung Buswartehäuschen		35.000	0	70.000	337			010
	<b>Ausgaben Maßnahme 005</b>		35.000	0	70.000	337	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		35.000		70.000	337	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	
<b>2.6300</b> 950000	<b>007 Hofzufahrten</b> Sanierung Hofzufahrten		0	0	270.000	0			010
	<b>Ausgaben Maßnahme 007</b>		0	0	270.000	0	0	0	
<b>2.6300</b> 950000	<b>008 Erschließung Wohngebiet N.N.</b> Erschließung Wohngebiet N.N.		0	200.000	0	0			010
950000	<b>Ausgaben Maßnahme 008</b> Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		0	200.000	0	0	0	0	
			200.000						

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6  
 Unterabschnitt 6300

Bau- und Wohnungswesen,  
 Verkehr  
 Gemeindestrassen

**6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben Abschnitt 63</b>		<b>35.000</b>	<b>200.000</b>	<b>720.000</b>	<b>367.151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 63</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>35.000</b>		<b>720.000</b>	<b>367.151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6  
 Unterabschnitt 6700

Bau- und Wohnungswesen,  
 Verkehr  
 Strassenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6700</b> 950000	<b>001 Straßenbeleuchtung</b>								010
	Umstellung auf LED Ortsbeleuchtung		0	0	0	2.039			
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 67</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 67</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6  
 Unterabschnitt 6900

Bau- und Wohnungswesen,  
 Verkehr  
 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6900</b>	<b>001 Wasserläufe</b>								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		85.000		85.000	0			010
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>85.000</b>		<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
950000	Gewässerverlegung Geh- und Radweg		0	0	0	721			010
960000	Gewässerentwicklungsmassnahmen		170.000	0	170.000	4.145			010
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>3.423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>85.000</b>		<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 69</b>		<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>3.423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 69</b>		<b>85.000</b>		<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>85.000</b>		<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>		<b>990.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.782.000</b>	<b>1.114.013</b>	<b>1.040.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>		<b>429.200</b>		<b>565.000</b>	<b>292.548</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>560.800</b>		<b>1.217.000</b>	<b>821.465</b>	<b>1.030.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7  
 Unterabschnitt 7500

Öffentliche Einrichtungen  
 wirtschaftsförderung  
 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7500</b> 940000	<b>001 Friedhöfe</b> Friedhof Stegen Eingang/Zaun		0	0	0	14.465			010
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		0	0	0	14.465	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0	0	0	14.465	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0	0	0	0	0	0	
<b>2.7500</b> 935000	<b>002 Sanierung Stegen</b> Anschaffung von Inventar		0	0	1.670	0			010
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		0	0	1.670	0	0	0	
<b>2.7500</b> 960000	<b>003 Friedhof Stegen</b> Gärtnerisch gepflegtes Gräbe		5.000	0	0	0	5.000	0	010
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>		5.000	0	0	0	5.000	0	
<b>2.7500</b> 940000	<b>004 Friedhof Eschbach</b> Erneuerung Friedhofschuppen		25.000	0	0	0			010
	<b>Ausgaben Maßnahme 004</b>		25.000	0	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 75</b>		30.000	0	1.670	14.465	5.000	0	
	<b>Einnahmen Abschnitt 75</b>		0	0	0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		30.000	0	1.670	14.465	5.000	0	
	<b>Überschuss</b>		0	0	0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7  
 Unterabschnitt 7671

Öffentliche Einrichtungen  
 wirtschaftsförderung  
 Mehrzweckhalle Eschbach

7671

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7671</b>	<b>001 Mehrzweckhalle Eschbach</b>								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		85.750	0			010
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>85.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
935000	Anschaffung von Inventar		6.000	0	0	0			010
960000	Energetische Sanierung Halle Eschbach		0	0	425.190	1.556			010
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>425.190</b>	<b>1.556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.000</b>		<b>339.440</b>	<b>1.556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7  
 Unterabschnitt 7690

Öffentliche Einrichtungen  
 wirtschaftsförderung  
 Dorfplatz/Dorfbrunnen

7690

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7690 960000	<b>001 Infostand</b> Holzskulptur		0	0	0	1.113			010
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		0	0	0	1.113	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 76</b>		6.000	0	425.190	2.668	0	0	
	<b>Einnahmen Abschnitt 76</b>		0		85.750	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		6.000		339.440	2.668	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7  
 Unterabschnitt 7700

Öffentliche Einrichtungen  
 wirtschaftsförderung  
 Fuhrpark, Bauhof

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7700</b> 935000	<b>001 Bauhof Stegen</b> Anschaffung von Inventar		22.500	0	3.000	102.915			010
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>102.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>22.500</b>		<b>3.000</b>	<b>102.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 77</b>		<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>102.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 77</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>22.500</b>		<b>3.000</b>	<b>102.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7  
 Unterabschnitt 7970

Öffentliche Einrichtungen  
 wirtschaftsförderung  
 Telekommunikation

7970

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7970</b> 988000	<b>001 Telekommunikation</b> Beteiligung an FTTB-Planung		2.500	0	0	0	11.500	0	010
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7970</b> 950000	<b>002 Telekommunikation</b> Breitbandausbau Leerrohr Wittentalstraße		10.000	0	0	0			010
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 79</b>		<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 79</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>		<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>429.860</b>	<b>120.049</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>344.110</b>	<b>120.049</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 8  
 Unterabschnitt 8150

Wirtsch. Unternehmen, Allg.  
 Grund- u. Sondervermögen  
 Wasserversorgung

8150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8150</b>	<b>001 .</b>								
930000	Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	30.000	0			010
985000	Zuw. u. Zuschüsse an Eigenbe zur Schuldentilgung		30.000	0	0	33.570			010
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>33.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen:									
930000	Wird in voller Höhe zur Sondertilgung von Darlehen (badenova - Beteiligung) im Eigenbetrieb Wasserversorgung verwendet								
	<b>Ausgaben Abschnitt 81</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>33.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 81</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>33.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 8  
 Unterabschnitt 8800

Wirtsch. Unternehmen, Allg.  
 Grund- u. Sondervermögen  
 Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8800</b> 340000	<b>001 Allgemeines Grundvermögen</b> Veräußerung von Grundstücken		0		460.000	0			010
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
932000	Erwerb von Grundstücken		10.000	100.000	10.000	53.916			010
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>10.000</b>	<b>100.000</b>	<b>10.000</b>	<b>53.916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.000</b>		<b>0</b>	<b>53.916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
932000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2018 100.000						
<b>2.8800</b> 340000	<b>002 Grundstück Gewerbepark</b> Aufpreiszahlung Grundst. Gewerbepark		0		0	1.714			010
	<b>Einnahmen Maßnahme 002</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 88</b>		<b>10.000</b>	<b>100.000</b>	<b>10.000</b>	<b>53.916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 88</b>		<b>0</b>		<b>460.000</b>	<b>1.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.000</b>		<b>0</b>	<b>52.201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>		<b>40.000</b>	<b>100.000</b>	<b>40.000</b>	<b>87.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>		<b>0</b>		<b>460.000</b>	<b>1.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>40.000</b>		<b>0</b>	<b>85.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 9  
 Unterabschnitt 9100

Allgemeine  
 Finanzwirtschaft  
 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017	2017	2016	2015	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl.2016	
			EUR	VE	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.9100</b>	<b>001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
300000	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt		435.470		632.930	586.855			010
310000	Entnahme aus Allg. Rücklage		149.370		817.450	732.476			010
375100	Kreditaufnahmen Sparkasse		700.000		1.500.000	0			010
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>1.284.840</b>		<b>2.950.380</b>	<b>1.319.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
975100	Tilgung für Kredite Sparkasse		0	0	0	1.887			010
976100	Tilgung für Kredite Landesbank und Kfw		27.040	0	27.040	27.032			010
976200	Außerordentliche Tilgung		0	0	0	169.830			010
977100	Tilgung für Kredite Volksbank, DGHYP, LBS		64.800	0	29.240	27.947			010
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>91.840</b>	<b>0</b>	<b>56.280</b>	<b>226.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.193.000</b>		<b>2.894.100</b>	<b>1.092.635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 91</b>		<b>91.840</b>	<b>0</b>	<b>56.280</b>	<b>226.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 91</b>		<b>1.284.840</b>		<b>2.950.380</b>	<b>1.319.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.193.000</b>		<b>2.894.100</b>	<b>1.092.635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>		<b>91.840</b>	<b>0</b>	<b>56.280</b>	<b>226.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>		<b>1.284.840</b>		<b>2.950.380</b>	<b>1.319.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.193.000</b>		<b>2.894.100</b>	<b>1.092.635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>		<b>1.868.190</b>	<b>1.500.000</b>	<b>4.112.780</b>	<b>1.617.750</b>	<b>1.056.500</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>		<b>1.868.190</b>		<b>4.112.780</b>	<b>1.617.750</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.046.500</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



# Sammelnachweise

## Übersicht der Deckungsringe 2017

**Deckungsring: GD5**  
**Bezeichnung : Unterhaltungskosten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0600.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	5.000
1.1300.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	5.000
1.2110.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	5.000
1.2150.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	6.000
1.3400.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	100
1.4360.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	5.000
1.4600.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	500
1.4640.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	5.000
1.5600.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.000
1.5600.510000	Pflegezuschuß für Sportanlagen	16.020
1.5600.511000	Unterhaltung Schulsportflächen	1.000
1.5800.510000	Unterhaltung	15.000
1.5900.510000	Wanderwege	2.000
1.5900.511000	Bänke, Brunnen u.a.	1.500
1.6300.510000	Unterhaltung Gde. Verbindungsstrassen	10.000
1.6300.511000	Unterhaltung Orts- Strassen	70.000
1.6700.510000	Unterhaltung	10.000
1.6900.510000	Unterhaltung Bachläufe	15.000
1.7500.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	3.000
1.7500.510000	Unterhaltung Friedhöfe	2.500
1.7620.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	300
1.7670.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	5.000
1.7671.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	15.000
1.7672.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	3.500
1.7673.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	5.000
1.7690.510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	1.800
1.7700.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.500
1.8110.510000	Unterhaltg.d.sonst. Unbewegl.vermögens	500
1.8111.510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	1.000
1.8112.510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	500
1.8120.510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl. Vermögens	500
1.8550.510000	Waldwegeunterhaltung	5.000

## Übersicht der Deckungsringe 2017

**Deckungsring: GD5**

**Bezeichnung : Unterhaltungskosten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.8800.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	15.000
	Summe	233.220

## Übersicht der Deckungsringe 2017

**Deckungsring: GDABSCHREIB.BEWE**  
**Bezeichnung : Abschreibungen bewegliche Sachen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4640.682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	2.830
1.7500.682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	970
1.7670.682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3.100
1.7671.682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	1.810
1.7700.682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	15.270
1.8800.682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	1.010
	Summe	24.990

## Übersicht der Deckungsringe 2017

**Deckungsring: GDABSCHREIB.UNBE**  
**Bezeichnung : Abschreibungen unbewegliche Sachen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4640.681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	23.590
1.7500.681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	19.000
1.7670.681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	40.750
1.7671.681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	42.920
1.7700.681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	12.740
1.8110.681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	3.490
1.8111.681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	6.700
1.8112.681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	3.000
1.8120.681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	7.500
1.8800.681000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	23.800
	Summe	183.490

## Übersicht der Deckungsringe 2017

**Deckungsring: GDBEWIRTSCH.**  
**Bezeichnung : Bewirtschaftung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0600.540000	Bewirtschaftungskosten	13.000
1.1300.540000	Bewirtschaftungskosten	11.000
1.2110.540000	Bewirtschaftungskosten	28.000
1.2150.540000	Bewirtschaftungskosten	79.000
1.4360.540000	Bewirtschaftungskosten	14.000
1.4600.540000	Bewirtschaftungskosten	0
1.4640.540000	Bewirtschaftungskosten	19.000
1.5400.540000	Bewirtschaftungskosten	0
1.5600.540000	Bewirtschaftungskosten	14.500
1.5800.540000	Bewirtschaftungskosten	6.000
1.7500.540000	Bewirtschaftungskosten	4.500
1.7670.540000	Bewirtschaftungskosten	30.000
1.7671.540000	Bewirtschaftungskosten	22.000
1.7672.540000	Bewirtschaftungskosten	8.000
1.7673.540000	Bewirtschaftungskosten	16.100
1.7700.540000	Bewirtschaftungskosten	15.000
1.8110.540000	Bewirtschaftungskosten	200
1.8111.540000	Bewirtschaftungskosten	500
1.8112.540000	Bewirtschaftungskosten	200
1.8120.540000	Bewirtschaftungskosten	400
1.8550.540000	Bewirtschaftungskosten	510
1.8800.540000	Bewirtschaftungskosten	128.000
	Summe	409.910

## Übersicht der Deckungsringe 2017

**Deckungsring: GDEDV-KOSTEN**

**Bezeichnung : EDV Kosten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0200.651900	EDV - Kosten	10.500
1.0300.651900	EDV - Kosten	19.200
1.0500.651900	EDV - Kosten	3.100
1.0600.651900	EDV - Kosten	11.000
1.1100.651900	EDV - Kosten	11.500
1.7500.651900	EDV - Kosten	1.500
1.7900.651900	EDV - Kosten	100
	Summe	56.900

## Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: **GDFEUERWEHR**  
 Bezeichnung : **Beschaffung Feuerwehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.1300.520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung	15.910
1.1300.560000	Dienst- und Schutzkleidung	38.820
	Summe	54.730

## Übersicht der Deckungsringe 2017

**Deckungsring: GDIN.VERRECHNUNG**

**Bezeichnung : Innere Verrechnung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0600.679000	Innere Verrechnungen Bauhof	21.610
1.1100.679000	Innere Verrechnungen Bauhof	320
1.1300.679000	Innere Verrechnungen Bauhof	7.680
1.2110.679000	Innere Verrechnungen Bauhof	16.850
1.2150.679000	Innere Verrechnungen Bauhof	6.250
1.3700.679000	Innere Verrechnungen Bauhof	0
1.4360.679000	Innere Verrechnungen Bauhof	11.570
1.4600.679000	Innere Verrechnungen Bauhof	50
1.4640.679000	Innere Verrechnungen Bauhof	49.420
1.5500.679000	Innere Verrechnungen Bauhof	480
	Bogenclub	
1.5600.679000	Innere Verrechnungen Bauhof	0
1.5800.679000	Innere Verrechnungen Bauhof	39.100
1.5900.679000	Innere Verrechnungen Bauhof	18.770
1.6300.679000	Innere Verrechnungen Bauhof	79.550
1.6700.679000	Innere Verrechnungen Bauhof	1.050
1.6750.679000	Innere Verrechnungen Bauhof	30.170
1.6900.679000	Innere Verrechnungen Bauhof	1.330
1.7500.679000	Innere Verrechnungen Bauhof	65.020
1.7670.679000	Innere Verrechnungen Bauhof	20.580
1.7671.679000	Innere Verrechnungen Bauhof	23.320
1.7672.679000	Innere Verrechnungen Bauhof	5.570
1.7673.679000	Innere Verrechnungen Bauhof	11.270
1.7690.679000	Innere Verrechnungen Bauhof	9.850
1.7700.679000	Innere Verrechnungen Bauhof	35.090
1.7900.679000	Innere Verrechnungen Bauhof	3.140
1.8800.679000	Innere Verrechnungen Bauhof	4.880
	Summe	462.920

## Übersicht der Deckungsringe 2017

**Deckungsring: GDKOSTENERST.EB**  
**Bezeichnung : Kostenerstattung an Eigenbetriebe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0600.675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	0
1.1100.675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	0
1.2110.675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	250
1.2150.675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	0
1.4360.675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	1.000
1.4640.675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	100
1.5600.675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	0
1.5800.675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	100
1.5900.675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	100
1.6300.675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	1.500
1.6700.675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	90
1.7500.675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	100
1.7670.675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	280
1.7671.675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	350
1.7690.675000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	90
	Summe	3.960

## Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: **GDSCHULEESCHB**  
 Bezeichnung : **selbst bewirtschaftet**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2110.520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung	2.680
1.2110.591000	Lehr-und Unterrichtsmittel	2.600
1.2110.592000	Lernmittel	3.580
1.2110.594000	Fahrten, Feste, Preise	850
1.2110.650000	Bürobedarf	1.300
1.2110.654000	Dienstreisen	80
	Summe	11.090

## Übersicht der Deckungsringe 2017

**Deckungsring: GDSCHULESTEGEN**  
**Bezeichnung : selbst bewirtschaftet**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2150.520000	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung GS	6.050
1.2150.575000	Lehrerbücherei Stegen	2.000
1.2150.591000	Lehr-und Unterrichtsmittel GS	8.850
1.2150.592000	Lernmittel GS	11.390
1.2150.594000	Fahrten, Feste, Preise	3.400
1.2150.650000	Bürobedarf	3.500
1.2150.654000	Dienstreisen	0
	Summe	35.190

## Übersicht der Deckungsringe 2017

**Deckungsring: GDVERZINS.ANALGE**  
**Bezeichnung : Verzinsung des Anlagekapitals**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4640.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	8.050
1.7500.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	30.200
1.7670.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	53.000
1.7671.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	42.850
1.7700.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	12.100
1.8110.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.210
1.8111.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.350
1.8112.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.050
1.8120.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.620
1.8800.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	20.380
	Summe	173.810

## Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: **GDWRSSTEGEN**  
 Bezeichnung : **selbst bewirtschaftet**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2150.520100	Geräte, Ausstattung u. Unterhaltung WRS	2.380
1.2150.591100	Lehr-und Unterrichtsmittel WRS	5.500
1.2150.592100	Lernmittel WRS	12.720
	Summe	20.600

## Übersicht der Deckungsringe 2017

**Deckungsring: SN400**  
**Bezeichnung : Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.400000	Aufwendungen für Ehrenamtl.tätigkeit	37.480
1.0000.410000	Besoldung der Beamten	101.050
1.0000.414000	Vergütungen der Beschäftigten	0
1.0000.430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	91.150
1.0000.444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte	0
1.0000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	23.930
1.0200.400000	Aufwendungen für Ehrenamtl.tätigkeit	0
1.0200.410000	Besoldung der Beamten	105.680
1.0200.414000	Vergütungen der Beschäftigten	113.660
1.0200.416000	Beschäftigungsentg u. dgl.	3.950
1.0200.430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	41.820
1.0200.434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte	10.330
1.0200.444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte	22.390
1.0200.448000	Sonstige Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers.	1.130
1.0200.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	6.260
1.0200.454000	Beihilfen u. ae. an Beschäftigte	10
1.0200.460000	Personalnebenausgaben	15.000
1.0300.410000	Besoldung der Beamten	66.870
1.0300.414000	Vergütungen der Beschäftigten	38.730
1.0300.430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	47.510
1.0300.434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte	3.630

## Übersicht der Deckungsringe 2017

**Deckungsring: SN400**  
**Bezeichnung : Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0300.444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte	7.890
1.0300.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	6.530
1.0300.454000	Beihilfen u. ae. an Beschäftigte	0
1.0500.400000	Aufwendungen für Ehrenamtl.tätigkeit	0
1.0500.410000	Besoldung der Beamten	32.500
1.0500.430000	Beitr. zur Versorgungs- kasse f. Beamte	11.530
1.0500.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	3.820
1.1100.414000	Vergütungen der Beschäftigten	76.980
1.1100.434000	Beitr. zur Versorgungs- kasse f. Beschäftigte	7.210
1.1100.444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte	15.710
1.1100.454000	Beihilfen u. ae. an Beschäftigte	10
1.1170.410000	Besoldung der Beamten	0
1.1170.414000	Vergütungen der Beschäftigten	0
1.1170.430000	Beitr. zur Versorgungs- kasse f. Beamte	0
1.1170.434000	Beitr. zur Versorgungs- kasse f. Beschäftigte	0
1.1170.444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte	0
1.1170.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.1170.454000	Beihilfen u. ae. an Beschäftigte	0
1.1300.400000	Aufwendungen für Ehrenamtl.tätigkeit	6.130
1.2150.400000	Aufwendungen für Ehrenamtl.tätigkeit	3.000
1.2150.414000	Vergütungen der Beschäftigten	39.300

## Übersicht der Deckungsringe 2017

**Deckungsring: SN400**  
**Bezeichnung : Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2150.434000	Beitr. zur Versorgungs- kasse f. Beschäftigte	3.660
1.2150.435000	Beitr. zur Versor- gungskasse F.arbeit.	0
1.2150.444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte	8.030
1.2150.454000	Beihilfen u. ae. an Beschäftigte	0
1.4600.400000	Aufwendungen für Ehrenamtl.tätigkeit	0
1.4600.414000	Vergütungen der Beschäftigten	24.430
1.4600.416000	Beschäftigungsentg u. dgl.	0
1.4600.434000	Beitr. zur Versorgungs- kasse f. Beschäftigte	2.240
1.4600.444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte	4.920
1.4600.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4640.414000	Vergütungen der Beschäftigten	240.940
1.4640.416000	Beschäftigungsentg u. dgl.	0
1.4640.434000	Beitr. zur Versorgungs- kasse f. Beschäftigte	20.180
1.4640.444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte	44.340
1.4640.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.4640.454000	Beihilfen u. ae. an Beschäftigte	10
1.7500.400000	Aufwendungen für Ehrenamtl.tätigkeit	0
1.7500.414000	Vergütungen der Beschäftigten	650
1.7500.416000	Beschäftigungsentg u. dgl.	300
1.7500.434000	Beitr. zur Versorgungs- kasse f. Beschäftigte	60
1.7500.444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte	190

## Übersicht der Deckungsringe 2017

**Deckungsring: SN400**  
**Bezeichnung : Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.7670.414000	Vergütungen der Beschäftigten	17.810
1.7670.416000	Beschäftigungsentg u. dgl.	1.190
1.7670.434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte	1.640
1.7670.438000	Sonstige Beiträge Zu Versorgungskassen	110
1.7670.444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte	4.100
1.7670.448000	Sonstige Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers.	340
1.7670.454000	Beihilfen u. ae. an Beschäftigte	0
1.7671.400000	Aufwendungen für Ehrenamtl.tätigkeit	0
1.7671.414000	Vergütungen der Beschäftigten	15.490
1.7671.434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte	1.420
1.7671.444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte	3.120
1.7672.414000	Vergütungen der Beschäftigten	1.360
1.7672.434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte	130
1.7672.444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte	280
1.7673.414000	Vergütungen der Beschäftigten	2.920
1.7673.416000	Beschäftigungsentg u. dgl.	0
1.7673.434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäftigte	270
1.7673.444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte	830
1.7700.410000	Besoldung der Beamten	31.520
1.7700.414000	Vergütungen der Beschäftigten	156.730
1.7700.430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	12.080

## Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: **SN400**  
 Bezeichnung : **Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.7700.434000	Beitr. zur Versorgungs- kasse f. Beschäftigte	14.290
1.7700.444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte	31.800
1.7700.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	3.400
1.7700.454000	Beihilfen u. ae. an Beschäftigte	10
	Summe	1.591.980



# **Stellenplan**

**für das Haushaltsjahr 2017**

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich			
		Insgesamt	darunter			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)		
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			Stellen 2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>									
Bürgermeister Beigeordnete	A 16	1				1	1	Ortsvorsteher s. Teil D	
Höherer Dienst	B 2	0							
	A 16	0							
	A 15	0							
	A 14	0							
	A 13	0							
Gehobener Dienst	A 13	1				1	1		
	A 12	1				1	1		
	A 11	1,61				1,5	1,5		
	A 10	0				0	0		
	A 9	0				0	0		
Mittlerer Dienst	A 9	0				0	0		
	A 8	0,62				0,5	0,62		
	A 7	0				0	0		
	A 6	0				0	0		
	A 5	1				1	1		
<b>Insgesamt</b>		<b>6,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6,12</b>		

### Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
	insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
(S) 11	0,50				0,50	0,50	davon S: 0,5
10	1,00				0,00	0,00	
(S) 9	3,12				3,12	2,22	davon S: 0,5
(S) 8 A	5,53				0,00	5,76	davon S: 4,76
7	0,00				0,00	0,00	
(S) 6	1,36				6,69	1,28	
5	5,50	1			4,50	4,50	
4	0,00				1,00	1,00	
3	0,13				0,13	0,13	
2	1,33				1,36	1,33	
1	0,62				0,62	0,62	
<b>Insgesamt (B)</b>	<b>19,09</b>				<b>17,92</b>	<b>17,34</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B)</b>	<b>25,32</b>				<b>23,92</b>	<b>23,46</b>	

S = Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst



## Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsent- schädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2016	Beschäftigt am 30. Juni 2016	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher	- 2	- 2	- 2	- 2	
<b>Insgesamt</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	

### II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2016	Erläuterungen
Assessoren	A 13	-	-	-	
Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-	
Assistenten z.A.	A 5	-	-	-	
<b>Insgesamt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2016	Beschäftigt am 30. Juni 2016	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	-	-		
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-		
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-		
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	-	-		
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Praktikanten	fester Satz	2	2	0	Kindergarten u. Jugendreferat
<b>Insgesamt</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	

Dateiname: W:\10\_1ha\Sonstige\Stellenplan2017.xls



# **Finanzplan**

**für den Planungszeitraum 2016 bis 2020**

## Finanzplan 2017

### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</i>					
	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>					
000,001	Grundsteuer A und B	422.500	436.500	445.000	450.000	450.000
003	Gewerbesteuer	217.000	250.000	250.000	250.000	250.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.262.470	2.432.570	2.480.000	2.550.000	2.650.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.000	57.140	70.000	68.000	70.000
02	Andere Steuern	9.220	9.100	10.000	10.000	10.000
<b>00-02</b>	<b>Steuern zusammen</b>	<b>2.943.190</b>	<b>3.185.310</b>	<b>3.255.000</b>	<b>3.328.000</b>	<b>3.430.000</b>
041	Schlüsselzuweisungen	2.446.860	2.620.320	2.577.000	2.516.610	2.474.000
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	188.000	195.630	203.000	209.000	217.000
<b>0</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>5.578.050</b>	<b>6.001.260</b>	<b>6.035.000</b>	<b>6.053.610</b>	<b>6.121.000</b>
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	202.520	370.350	370.000	371.000	372.000
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	313.930	296.130	305.000	310.000	315.000
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	69.150	28.950	29.000	29.000	29.000
164-168	von übrigen Bereichen	132.160	134.720	135.000	135.000	135.000
169	Innere Verrechnungen	421.290	462.920	463.000	463.000	463.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	1.500	26.400	25.000	25.000	25.000
171	vom Land	450.550	526.630	527.000	528.000	529.000
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>1.591.100</b>	<b>1.846.100</b>	<b>1.854.000</b>	<b>1.861.000</b>	<b>1.868.000</b>
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	133.600	134.150	135.000	135.000	135.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	411.080	426.900	430.000	430.000	430.000
<b>0 - 2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)</b>	<b>7.713.830</b>	<b>8.408.410</b>	<b>8.454.000</b>	<b>8.479.610</b>	<b>8.554.000</b>
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	632.930	435.470	485.000	406.000	444.000
310	Entnahmen aus Rücklagen	817.450	149.370	96.000	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	464.150	4.150	354.000	304.000	204.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	50.000	20.000	20.000
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	von Bund, Land	218.250	175.000	20.000	58.000	43.000

## Finanzplan 2017

### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	480.000	334.200	312.000	195.000	240.000
364-368	von anderen Bereichen	0	10.000	0	0	0
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	60.000	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
375-376	von kommunalen und sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.500.000	700.000	0	0	0
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)</b>	<b>4.112.780</b>	<b>1.868.190</b>	<b>1.317.000</b>	<b>983.000</b>	<b>951.000</b>
<b>0 - 3</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)</b>	<b>11.826.610</b>	<b>10.276.600</b>	<b>9.771.000</b>	<b>9.462.610</b>	<b>9.505.000</b>
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40-47	Personalausgaben	1.505.760	1.591.980	1.607.000	1.624.000	1.640.000
<b>40 - 47</b>	<b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>	<b>1.505.760</b>	<b>1.591.980</b>	<b>1.607.000</b>	<b>1.624.000</b>	<b>1.640.000</b>
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-677	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	1.387.530	1.689.730	1.610.000	1.615.000	1.620.000
679	Innere Verrechnungen	421.300	462.920	463.000	463.000	463.000
68	Kalkulatorische Kosten	410.970	426.900	430.000	430.000	430.000
<b>5 / 6</b>	<b>Sächl. Verwaltungs- und Betriebs- aufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>	<b>2.219.800</b>	<b>2.579.550</b>	<b>2.503.000</b>	<b>2.508.000</b>	<b>2.513.000</b>
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschuss für laufende Zwecke an gemein- nützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	737.230	765.010	760.000	761.000	762.000
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweck- verbände und dgl.	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
714,717-719	an übrige Bereiche	30.450	32.500	31.000	31.000	31.000
715-716	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnung	4.600	3.140	5.000	5.000	5.000
73-79	Soziale Leistungen	2.000	6.100	6.000	6.000	6.000
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>776.080</b>	<b>808.550</b>	<b>804.000</b>	<b>805.000</b>	<b>806.000</b>
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	8.560	10.520	10.000	10.000	10.000
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuer- beteiligungen	46.570	54.370	54.000	54.000	54.000
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2.523.630	2.926.970	2.990.000	3.072.000	3.086.000
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	500	1.000	1.000	1.000	1.000

## Finanzplan 2017

### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	632.930	435.470	485.000	406.000	444.000
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>3.212.190</b>	<b>3.428.330</b>	<b>3.540.000</b>	<b>3.543.000</b>	<b>3.595.000</b>
<b>4 - 8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)</b>	<b>7.713.830</b>	<b>8.408.410</b>	<b>8.454.000</b>	<b>8.480.000</b>	<b>8.554.000</b>
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
910	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	14.000	23.000
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	30.000	0	0	0	0
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	10.000	20.000	100.000	50.000	50.000
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	211.810	413.850	119.000	59.000	19.000
94-96	Baumaßnahmen	3.646.690	1.240.000	895.000	707.000	708.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
974,977-978	an sonstige Bereiche	29.240	64.800	98.240	68.240	66.240
975-976	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	27.040	27.040	21.760	21.760	21.760
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
985-988	an übrige Bereiche	158.000	102.500	83.000	63.000	63.000
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)</b>	<b>4.112.780</b>	<b>1.868.190</b>	<b>1.317.000</b>	<b>983.000</b>	<b>951.000</b>
<b>4 - 9</b>	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)</b>	<b>11.826.610</b>	<b>10.276.600</b>	<b>9.771.000</b>	<b>9.463.000</b>	<b>9.505.000</b>

# **Investitionsprogramm**

**2016 bis 2020**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0200</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
<b>001</b>	<b>Verwaltung</b>								
9350 00	Anschaffung von Inventar	21.000	0	0	12.000	3.000	3.000	3.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1300</b>	<b>Feuerschutz</b>								
<b>001</b>	<b>Feuerwehrauto Wittental</b>								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	47.500	0	47.500	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>47.500</b>	<b>0</b>	<b>47.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9350 00	Anschaffung von Inventar Feuerwehrfahrzeug Wittental	181.150	0	181.150	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>181.150</b>	<b>0</b>	<b>181.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>002</b>	<b>Feuerwehrauto Stegen</b>								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	125.000	0	0	90.000	20.000	15.000	0	0
3611 00	Ausgleichsstock	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 002</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9350 00	Anschaffung von Inventar Feuerwehrfahrzeug Stegen	495.000	0	0	355.000	100.000	40.000	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>	<b>495.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355.000</b>	<b>100.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>003</b>	<b>Feuerwehren Allgemein</b>								
9350 00	Anschaffung von Inventar	23.350	0	0	8.350	5.000	5.000	5.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>	<b>23.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.350</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>	<b>232.500</b>	<b>0</b>	<b>47.500</b>	<b>150.000</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>	<b>699.500</b>	<b>0</b>	<b>181.150</b>	<b>363.350</b>	<b>105.000</b>	<b>45.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2110</b>	<b>Grundschule Eschbach</b>								
<b>001</b>	<b>Grundschule Eschbach</b>								
9400 00	Energetische Sanierung	26.000	0	26.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>002</b>	<b>Grundschule Eschbach</b>								
9350 00	Anschaffung von Inventar	13.990	0	4.990	0	3.000	3.000	3.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>	<b>13.990</b>	<b>0</b>	<b>4.990</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>2150</b>	<b>Grundschule Stegen (GS) Werkrealschule Dreisamtal (WRS) Außenstelle Stegen</b>								
<b>001</b>	<b>Grundschule Stegen und Werkrealschule Dreisamtal</b>								
9350 00	Anschaffung von Inventar	46.000	0	21.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>	<b>85.990</b>	<b>0</b>	<b>51.990</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4310</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Ältere</b>								
<b>001</b>	<b>Seniorenwohnanlage</b>								
3280 00	Rückflüsse von Darlehen	20.300	0	4.150	4.150	4.000	4.000	4.000	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>20.300</b>	<b>0</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>4360</b>	<b>Soziale Einrichtungen f. Aussiedler und Ausländer</b>								
<b>001</b>	<b>Errichtung Notunterkunft</b>								
9600 00	Errichtung Gemeinde-Notunterkunft	1.720.000	0	1.500.000	220.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>1.720.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4390</b>	<b>Andere Soziale Einrich- tungen</b>								
<b>001</b>	<b>Andere soziale Einrichtung</b>								
9600 00	Planungskosten Begegnungshaus	120.000	0	70.000	50.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4640</b>	<b>Kindergarten Eschbach</b>								
<b>001</b>	<b>Kindergarten Eschbach</b>								
9600 00	Außenjalousie	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>	<b>20.300</b>	<b>0</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>	<b>1.841.500</b>	<b>0</b>	<b>1.571.500</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>5800</b>	<b>Gartenanlagen und Spielplätze</b>								
<b>001</b>	<b>Spielplätze und Anlagen</b>								
9600 00	Spielplatz Oberbirken	11.000	0	0	11.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>002</b>	<b>Skateranlage</b>								
9600 00	Anschaffung von Skaterrampen	9.000	0	0	9.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>6150</b>	<b>Sanierungs-/Entwicklungsmaßn. n. Städtebauförd.Gesetz</b>								
<b>002</b>	<b>Ortsentwicklung/-sanierung</b>								
3620 00	Zuschuss Landessan. Programm	1.476.600	0	397.200	332.400	312.000	195.000	240.000	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 002</b>	<b>1.476.600</b>	<b>0</b>	<b>397.200</b>	<b>332.400</b>	<b>312.000</b>	<b>195.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>
9320 00	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
9400 00	Planungskosten, Baukosten Dachausbau Rathaus	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0
9410 00	Planungskosten, Baukosten Sanierung Kageneckhalle	540.000	0	0	40.000	200.000	300.000	0	0
9500 00	Allg. Kosten der San. (Gutachten, Sanierungst.	84.500	0	19.500	20.000	15.000	15.000	15.000	0
9600 00	Planungskosten, Baukosten 2.BA u. Ausführung Kirchzartener Straße	312.500	0	222.500	90.000	0	0	0	0
9630 00	Planungskosten, Baukosten 3. BA Weilerstr., Parkplatz, Spielplatz	1.202.000	0	262.000	40.000	400.000	100.000	400.000	0
9870 00	Entschädigungslei- stungen an Dritte	338.000	0	158.000	70.000	50.000	30.000	30.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>	<b>2.987.000</b>	<b>0</b>	<b>662.000</b>	<b>770.000</b>	<b>665.000</b>	<b>445.000</b>	<b>445.000</b>	<b>0</b>
<b>003</b>	<b>Ortsentwicklung/-sanierung</b>								
3620 00	Zuschuss Landessan. Programm	84.600	0	82.800	1.800	0	0	0	0
3680 00	Zuw.U.Zuschüsse von Vereine	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 003</b>	<b>94.600</b>	<b>0</b>	<b>82.800</b>	<b>11.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9600 00	Provisorischer Markt	245.000	0	230.000	15.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6300</b>	<b>Gemeindestrassen</b>								
<b>001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
3500 00	Erschließungsbeiträge	90.000	0	0	0	50.000	20.000	20.000	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>004</b>	<b>Erschließung Gewerbegebiet</b>								
9500 00	Erschließung Gewerbegebiet	380.000	0	380.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 004</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>005</b>	<b>Buswartehäuschen Reichlegasse</b>								
9500 00	Neuerstellung Buswartehäuschen	105.000	0	70.000	35.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 005</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>007</b>	<b>Hofzufahrten</b>								
9500 00	Sanierung Hofzufahrten	510.000	0	270.000	0	80.000	80.000	80.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 007</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
<b>008</b>	<b>Erschließung Wohngebiet N.N.</b>								
9500 00	Erschließung Wohngebiet N.N.	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 008</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6900</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>								
<b>001</b>	<b>Wasserläufe</b>								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	170.000	0	85.000	85.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9600 00	Gewässerentwick- lungsmassnahmen	340.000	0	170.000	170.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>	<b>1.831.200</b>	<b>0</b>	<b>565.000</b>	<b>429.200</b>	<b>362.000</b>	<b>215.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>	<b>4.767.000</b>	<b>0</b>	<b>1.782.000</b>	<b>990.000</b>	<b>945.000</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7500</b>	<b>Bestattungswesen</b>								
<b>002</b>	<b>Sanierung Stegen</b>								
9350 00	Anschaffung von Inventar	1.670	0	1.670	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>	<b>1.670</b>	<b>0</b>	<b>1.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>003</b>	<b>Friedhof Stegen</b>								
9600 00	Gärtnerisch gepflegtes Gräberfeld	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>004</b>	<b>Friedhof Eschbach</b>								
9400 00	Erneuerung Friedhofschuppen	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 004</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7671</b>	<b>Mehrzweckhalle Eschbach</b>								
<b>001</b>	<b>Mehrzweckhalle Eschbach</b>								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	171.750	0	85.750	0	0	43.000	43.000	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>171.750</b>	<b>0</b>	<b>85.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>
9350 00	Anschaffung von Inventar	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0
9600 00	Energetische Sanierung Halle Eschbach	850.190	0	425.190	0	0	212.000	213.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>856.190</b>	<b>0</b>	<b>425.190</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>212.000</b>	<b>213.000</b>	<b>0</b>
<b>7700</b>	<b>Fuhrpark, Bauhof</b>								
<b>001</b>	<b>Bauhof Stegen</b>								
9350 00	Anschaffung von Inventar	34.500	0	3.000	22.500	3.000	3.000	3.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>34.500</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>22.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>7970</b>	<b>Telekommunikation</b>								
<b>001</b>	<b>Telekommunikation</b>								
9880 00	Beteiligung an FTTB-Planung Landkreis BH1	11.500	0	0	2.500	3.000	3.000	3.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>002</b>	<b>Telekommunikation</b>								
9500 00	Breitbandausbau Leerrohr Wittentalstraße	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>	<b>171.750</b>	<b>0</b>	<b>85.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>	<b>943.860</b>	<b>0</b>	<b>429.860</b>	<b>71.000</b>	<b>6.000</b>	<b>218.000</b>	<b>219.000</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>8150</b>	<b>Wasserversorgung</b>								
<b>001</b>	.								
9300 00	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
9850 00	Zuw. u. Zuschüsse an Eigenbetrieb Wasser zur Schuldentilgung	120.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>8800</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>								
<b>001</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>								
3400 00	Veräußerung von Grundstücken	1.310.000	0	460.000	0	350.000	300.000	200.000	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>1.310.000</b>	<b>0</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
9320 00	Erwerb von Grundstücken	220.000	0	10.000	10.000	100.000	50.000	50.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>	<b>1.310.000</b>	<b>0</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>130.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>9100</b>	<b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>001</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
3000 00	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	2.403.400	0	632.930	435.470	485.000	406.000	444.000	0
3100 00	Entnahme aus Allg. Rücklage	1.062.820	0	817.450	149.370	96.000	0	0	0
3751 00	Kreditaufnahmen Sparkasse	2.200.000	0	1.500.000	700.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>	<b>5.666.220</b>	<b>0</b>	<b>2.950.380</b>	<b>1.284.840</b>	<b>581.000</b>	<b>406.000</b>	<b>444.000</b>	<b>0</b>
9100 00	Zuführung an Allg. Rücklage	37.000	0	0	0	0	14.000	23.000	0
9761 00	Tilgung für Kredite Landesbank und Kfw	119.360	0	27.040	27.040	21.760	21.760	21.760	0
9771 00	Tilgung für Kredite Volksbank, DGHYP, LBS	326.760	0	29.240	64.800	98.240	68.240	66.240	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>483.120</b>	<b>0</b>	<b>56.280</b>	<b>91.840</b>	<b>120.000</b>	<b>104.000</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>	<b>5.666.220</b>	<b>0</b>	<b>2.950.380</b>	<b>1.284.840</b>	<b>581.000</b>	<b>406.000</b>	<b>444.000</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>	<b>483.120</b>	<b>0</b>	<b>56.280</b>	<b>91.840</b>	<b>120.000</b>	<b>104.000</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben

### Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Zusammenstellung der Einzelpläne</b>								
	Ausgaben Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	21.000	0	0	12.000	3.000	3.000	3.000	0
	Einnahmen Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	232.500	0	47.500	150.000	20.000	15.000	0	0
	Ausgaben Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	699.500	0	181.150	363.350	105.000	45.000	5.000	0
	Ausgaben Einzelplan 2 Schulen	85.990	0	51.990	10.000	8.000	8.000	8.000	0
	Einnahmen Einzelplan 4 Soziale Sicherung	20.300	0	4.150	4.150	4.000	4.000	4.000	0
	Ausgaben Einzelplan 4 Soziale Sicherung	1.841.500	0	1.571.500	270.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.831.200	0	565.000	429.200	362.000	215.000	260.000	0
	Ausgaben Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.767.000	0	1.782.000	990.000	945.000	525.000	525.000	0
	Einnahmen Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen wirtschaftsförderung	171.750	0	85.750	0	0	43.000	43.000	0
	Ausgaben Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen wirtschaftsförderung	943.860	0	429.860	71.000	6.000	218.000	219.000	0
	Einnahmen Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen	1.310.000	0	460.000	0	350.000	300.000	200.000	0
	Ausgaben Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen	370.000	0	40.000	40.000	130.000	80.000	80.000	0
	Einnahmen Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	5.666.220	0	2.950.380	1.284.840	581.000	406.000	444.000	0
	Ausgaben Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	483.120	0	56.280	91.840	120.000	104.000	111.000	0
	<b>Ausgaben Zusammen</b>	<b>9.231.970</b>	<b>0</b>	<b>4.112.780</b>	<b>1.868.190</b>	<b>1.317.000</b>	<b>983.000</b>	<b>951.000</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Zusammen</b>	<b>9.231.970</b>	<b>0</b>	<b>4.112.780</b>	<b>1.868.190</b>	<b>1.317.000</b>	<b>983.000</b>	<b>951.000</b>	<b>0</b>

**Nachweisung**

**über den Schuldenstand**

**am 31.12.2016**

**Darlehen für allgemeine Aufgaben**

Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit bzw. Zeitraum Zinsfest-schreibung	Höhe des Kredites zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand Beginn Haushaltsjahr	Zinssatz	Zins	Tilgung	Insgesamt
KFW Berlin, Nr. 7292832	2011	12/2011 - 11/2021	259.410,00	242.940,00	0,20	480,00	16.480,00	16.960,00
L-Bank Stuttgart, Photovoltaik, Nr. 557.700910.6	2009	11/2009 - 11/2019	147.200,00	136.640,00	3,37	4.480,00	10.560,00	15.040,00
DGHYP Hamburg Nr. 3018950001	1993	10/2003 - 10/2018	42.983,38	27.639,27	4,52	980,00	16.050,00	17.030,00
DGHYP Hamburg, Nr. 3018950000	2005	06/2005 - 10/2018	38.901,92	25.014,80	4,52	890,00	14.530,00	15.420,00
N.N* beruht auf Planwerte	Juli 2017	07/2017 - 06/2026	700.000,00			1.690,00	34.200,00	35.890,00
<b>Gesamtsumme</b>			<b>488.495,30</b>	<b>432.234,07</b>		<b>8.520,00</b>	<b>91.820,00</b>	<b>100.340,00</b>
<b>Forderung an Bauverein Breisgau eG (Darlehen für die Seniorenwohnanlage Pater Middendorf)</b>								
						Zins	Tilgung	Insgesamt
Gemeinde Stegen	(Seniorenwohnanlage)		<b>349.222,94</b>	<b>345.065,52</b>		<b>0,00</b>	<b>4.157,42</b>	<b>4.157,42</b>

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

- in 1.000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres - 01.01.2016 -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 01.01.2017 -	
1. Schulden aus Krediten von/vom			
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
1.2 Land			
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
1.4 Zweckverbänden u. dgl.			
1.5 Sonstigem öffentlichen Bereich			
1.6 Kreditmarkt	489	432	
1.9 Summe 1	489	432	
2. Innere Darlehen			
2.1 aus Sonderrücklagen			
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung			
2.9 Summe 2			
3. Schulden aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	
Nachrichtlich			
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 aus Krediten			
Betrieb Wasserversorgung	3.617	3.453	
Betrieb Abwasserbeseitigung	776	720	
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
Nachrichtlich zu 3. und 4.2			
5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen und ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern	Jahresbetrag	Gesamtverpflichtung bis zum frühestmögl. Optionszeitpunkt	Optionspreis

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1.000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.16)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres(01.01.17)
1. Allgemeine Rücklage	1.444	644
2. Sonderrücklagen		
2.1 Ruhegehaltsrücklage		
2.9 Summe 2		
3. Summe 1 und 2	1444	644
Nachrichtlich		
Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	148	152

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage für den Kassenbedarf  
nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

2014	7.490.025 €
2015	7.719.385 €
2016	7.713.830 €
Summe	22.923.240 €
Jahresdurchschnitt	7.641.080 €
davon 2 %	152.822 €

## Finanzplan 2017

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen

### voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in 1.000 Euro -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5
2014				
2015				
2016				
2017	800	400	300	
<b>Summe</b>	<b>800</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

**Berechnung**  
**der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen**  
**für das 2017**

**Vorläufige Berechnung der Bemessungsgrundlagen, der Zuweisungen  
und Umlagen nach den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes  
für das Haushaltsjahr 2017**

Grundsteuer A	24.548 €	x	195	:	300	=	15.956 €
Grundsteuer B	397.020 €	x	185	:	370	=	198.510 €
Gewerbsteuer	222.170 €	x	290	:	315	=	204.537 €
Gewerbsteuerumlage	-222.170 €	x	69	:	315	=	-48.666 €
Einkommensteueranteil	5.563.191.282 €	x	0,0004123			=	2.293.704 €
Familienleistungsausgleich	443.597.725 €	x	0,0004123			=	182.895 €
Umsatzsteueranteil	648.612.151 €	x	0,0000686	x	80%	=	35.596 €

**STEUERKRAFTMESSZAHL** **2.882.533 €**

Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2015	2.652.356,00 €	x	69,98%	=	1.856.119 €
Mehrzuweisungen	2015	519.414,00 €	x	30,02%	=	155.928 €

**STEUERKRAFTSUMME** **4.894.580 €**

<b>Steuerkraft je Einwohner</b>					=	631,72 €
<b>Steuerkraftsumme je Einwohner</b>	= % des Landesdurchschnitts	76,35%			=	1.072,67 €
<b>Steuerkraftsumme je Einwohner (Landesdurchschnitt)</b>					=	1.405,00 €

<b>Einwohnerzahl am 31.12.2015 (30.06.16 n.v.)</b>						<b>4.481</b>
<b>Internatsschüler Okt. 2016</b>	110	davon 75%				<b>82</b>
<b>Erhöhte Einwohnerzahl</b>						<b>4.563</b>
Kopfbetrag bis 10000 Einwohner	1.366,20 €					
Kopfbetrag bis 3000 Einwohner	1.242,00 €					
Kopfbetrag für Gemeinde Stegen	1.269,73 €					
- aufgerundet auf volle 0,10 €	<b>1.269,80 €</b>					

**BEDARFSMESSZAHL** (Einwohnerzahl x Kopfbetrag) **= 5.794.097 €**

Bedarfsmesszahl		=	5.794.097 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl		=	-2.882.533 €

**SCHLÜSSELZAHL** **= 2.911.565 €**

60 % der Bedarfsmesszahl		=	3.476.458 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl		=	-2.882.533 €

**UNTERSCHIED (Sockelgarantie)** **= 593.926 €**

Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	2.911.565 €	x	70,00%	=	2.038.095 €
Mehrzuweisungen	593.926	x	30,00%	=	178.178 €

**SCHLÜSSELZUWEISUNGEN** **2.216.273 €**

**INVESTITIONSPAUSCHALE** **404.054 €**  
(Einwohnerzahl x 115 % x Pauschale je Einwohner)

**Finanzausgleichsumlage\*** **4.894.580 € x 22,100% = 1.081.702 €**

**Kreisumlage** **4.894.580 € x 37,70% = 1.845.257 €**

**GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER**

5.900.000.000 € x 0,0004123 = 2.432.570 €

**GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER**

833.000.000 € x 0,0000686 = 57.144 €

**FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH**

474.500.000 € x 0,0004123 = 195.636 €

**SACHKOSTENBEITRÄGE FÜR HAUPT-, WERKREALSCHUL- und GEMEINSCHAFTSSCHÜLER**

1.312,00 € x 60 Schüler = 78.720 €

**PAUSCHALE ZUWEISUNGEN NACH § 27 FAG**

8,40 € x 2632 ha = 22.109 €

**PAUSCHALE ZUWEISUNGEN FÜR GEMEINDEVERBINDUNGSSTRASSEN**

2.500,00 € x 27,70 km = 69.250 €

Innere Verrechnungen

Ausgaben bei den Haushaltsstellen			Einnahmen bei den Haushaltsstellen							
HHST	Bezeichnung	Insgesamt	1.0000.169 Bürgermeister	1.0200.169 Hauptver- waltung	1.0300.169 Rechnungs- amt	1.0600.169 Gesamte Verwaltung	1.1100.169 Öffentliche Ordnung	1.2150.169 Schule Stegen	1.7700.169 Bauhof	Insgesamt Einnahmen
1.0600.679000	Allgemeine Verwaltung	21.610						8.200	13.410	21.610
1.1100.679000	Öffentl. Sicherheit	320							320	320
1.1300.679000	Feuerwehren	7.680							7.680	7.680
1.2110.679000	Schule Eschbach	16.850							16.850	16.850
1.2150.679000	Schule Stegen	6.250							6.250	6.250
1.3700.679000	Kirchen	0							0	0
1.4360.679000	Asylbewerber	11.570	3.870	1.570	330	1.730			4.070	11.570
1.4600.679000	Jugendarbeit	50							50	50
1.4640.679000	Kindergarten Eschbach	49.420	10.320	16.950	1.900	8.750			11.500	49.420
1.4641.679000	Kindergarten Stegen	0							0	0
1.5500.679000	Bogenclub	480							480	480
1.5600.679000	Kagenecksportanlagen	0							0	0
1.5800.679000	Spielplätze/Anlagen	39.100							39.100	39.100
1.5900.679000	Grillplätze	18.770							18.770	18.770
1.6300.679000	Gemeindestraßen	79.550							79.550	79.550
1.6700.679000	Straßenbeleuchtung	1.050							1.050	1.050
1.6750.679000	Winterdienst; Reinig. Str./ Plätze	30.170							30.170	30.170
1.6900.679000	Wasserläufe	1.330							1.330	1.330
1.7500.679000	Friedhöfe	65.020	3.870	2.500	2.200	3.720	3.830		48.900	65.020
1.7670.679000	Kageneckhalle	20.580						12.400	8.180	20.580
1.7671.679000	Mehrzweckh. Eschbach	23.320							23.320	23.320
1.7672.679000	Bürgerhaus Wittental	5.570							5.570	5.570
1.7673.679000	Haus der Vereine	11.270							11.270	11.270
1.7690.679000	Dorfplatz	9.850							9.850	9.850
1.7700.679000	Bauhof	35.090	6.440	17.130	3.420	8.100			0	35.090
1.7900.679000	Tourismus	3.140		250	2.050	690	0		150	3.140
1.8550.679000	Wald	0							0	0
1.8800.679000	Allg. Grundvermögen	4.880						4.500	380	4.880
	<b>Summe Haushalt</b>	<b>462.920</b>	<b>24.500</b>	<b>38.400</b>	<b>9.900</b>	<b>22.990</b>	<b>3.830</b>	<b>25.100</b>	<b>338.200</b>	<b>462.920</b>
		0								0
	Abwasser-Betrieb	53.230	19.340	1.280	17.620	12.530			2.460	53.230
	Wasser-Betrieb	75.890	23.210	1.280	23.280	15.680			12.440	75.890
	<b>Summe Eigenbetriebe</b>	<b>129.120</b>	<b>42.550</b>	<b>2.560</b>	<b>40.900</b>	<b>28.210</b>	<b>0</b>		<b>14.900</b>	<b>129.120</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>592.040</b>	<b>67.050</b>	<b>40.960</b>	<b>50.800</b>	<b>51.200</b>	<b>3.830</b>	<b>25.100</b>	<b>353.100</b>	<b>592.040</b>



# **Wirtschaftsplan 2017**

**für den Wasserversorgungsbetrieb  
der  
Gemeinde Stegen**

## Vorbericht

### Wirtschaftsplan für die Wasserversorgung der Gemeinde Stegen

#### Entwicklung des Wirtschaftsplanes 2015 bis 2017

	2017 Planjahr TEUR	2016 Vorjahr TEUR	2015 Rechnungs- ergebnis TEUR
Gesamtvolumen Erfolgs- und Vermögensplan	842	853	997
Volumen Erfolgsplan	603	602	642
Volumen Vermögensplan	239	251	355

#### Einnahmen des Erfolgsplanes

	2017 Planjahr TEUR	2016 Vorjahr TEUR	2015 Rechnungs- ergebnis TEUR
Wassergebühren	397	404	393
Auflösung Ertragszuschüsse	25	27	25
Sonstige Umsatzerlöse	4	6	9
Aktivierete Eigenleistungen	2	2	1
Rückersätze	3	2	4
Erträge aus Beteiligungen	170	160	209
Sonstige Zinsen und Erträge	1	1	1
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>602</b>	<b>602</b>	<b>642</b>

## Ausgaben des Erfolgsplanes

	2017 Planjahr TEUR	2016 Vorjahr TEUR	2014 Rechnungs- ergebnis TEUR
Materialaufwand	72	64	92
Löhne	61	59	60
Abschreibungen	115	118	116
Betriebliche Aufwendungen	175	158	157
Zinsen	105	121	127
Steuern vom Ertrag	6	0	6
Steuern vom Vermögen	4	4	6
Jahresgewinn	64	78	78
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>602</b>	<b>602</b>	<b>642</b>

## Einnahmen des Vermögensplanes

	2017 Planjahr TEUR	2016 Vorjahr TEUR	2015 Rechnungs- ergebnis TEUR
Abschreibungen	115	118	116
Einlagen Erhöhung Eigenkapital	35	32	33
Verminderung der Vorräte	15	13	14
Beiträge und Kostenersätze und Zuschüsse	10	10	4
Kreditaufnahmen	0	0	0
Jahresgewinn	64	78	78
Deckungsmittellücke lfd. Jahr	0	0	110
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>239</b>	<b>251</b>	<b>355</b>

## Ausgaben des Vermögensplanes

	2017 Planjahr TEUR	2016 Vorjahr TEUR	2015 Rechnungs- ergebnis TEUR
Baumaßnahmen	28	58	8
Erwerb von Vorräten	15	18	10
Erwerb von Geschäftsausstattung	11	7	4
Tilgung	146	141	146
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	25	27	25
Jahresverlust	0	0	0
Deckungsmittellücke aus Vorjahren	14	0	162
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>239</b>	<b>251</b>	<b>355</b>

## **Vermögensplan**

Im Vermögensplan der Wasserversorgung sind die jährlichen Ansätze für Materialeinkauf, Hausanschlüsse, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Auflösung von Ertragszuschüssen, Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren und Tilgung von Krediten eingeplant. Für Veränderungen im Leitungsnetz (Quellsammelschacht Hugmichelquelle) und Austausch von Überflurhydranten ist ein Ansatz von 18.000,-- € eingeplant.

Die Ausgaben werden durch die Abschreibungen, Einnahmen aus Kostenersätzen für Hausanschlüsse, Materiallagerentnahme und die Einlage in Höhe der Konzessionsabgabe sowie dem Gewinn aus der Wasserversorgung in Höhe von 64.650,-- € gedeckt.

## **Schuldenstand**

Der Schuldenstand der Wasserversorgung wird am Anfang des Jahres 2017 bei 3.453.953,69 € liegen. In diesem Betrag sind Darlehen in Höhe von 2.541.323,63 € enthalten, die für die Beteiligung am regionalen Energieversorgungsunternehmen badenova AG & Co. KG aufgenommen wurden.

## Wasserpreis

Der Wasserpreis beträgt weiterhin, unverändert seit 1. Januar 2008, 1,80 € je cbm Wasser. Im Bereich der Wassergebühren steht eine Neukalkulation im Frühjahr 2017 an. Entsprechend kann es auch im Bereich der Wassergebühren noch zu Veränderungen kommen.

## Stellenübersicht 2017

Nachrichtlich

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich Besetzten Stellen 30.06.2016
7	1	1	1

Der Wassermeister ist mit ca. 20 % seiner Arbeitszeit für den Bauhof beschäftigt.

Darlehen für Wasserversorgung Allgemein und Beteiligung an Badenova								
Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit bzw. Zeitraum Zinsfestschreibung	Höhe des Kredites zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand Beginn Haushaltsjahr	Zinssatz	Zins	Tilgung	Insgesamt
<b>Darlehen für Wasserversorgung Allgemein</b>								
DGHYP Hamburg, Nr. 3018950009	2006	07/2016 - 12/2025	93.190,71	84.229,98	0,85	700,00	9.110,00	9.810,00
Münchner Hypothekenb. Nr. 1800062301	2002	10/2002 - 02/2021	105.903,01	102.651,55	5,61	5.690,00	3.440,00	9.130,00
KFW, Nr. 8497019	2004	05/2004 - 11/2024	111.000,00	105.000,00	4,65	4.870,00	6.000,00	10.870,00
KFW, Nr. 9604208	2009	09/2015 - 08/2025	156.000,00	148.000,00	1,10	1.610,00	8.000,00	9.610,00
L-Bank Stuttgart Nr. 5577001939	2006	02/2006 - 02/2026	75.570,00	68.350,00	3,10	2.070,00	7.220,00	9.290,00
Münchner Hypothekenbank 1800062300	1982	03/2001 - 03/2021	115.709,47	112.157,00	5,61	6.220,00	3.760,00	9.980,00
Sparkasse Kirchzarten, Nr. 6000064938	2008	01/2008 - 01/2018	111.400,00	101.700,00	4,36	4.330,00	9.700,00	14.030,00
Sparkasse Kirchzarten, Nr. 60008081363	1997	05/2016 - 04/2026	205.331,16	190.541,53	0,73	1.340,00	20.190,00	21.530,00
<b>Zwischensumme</b>			<b>974.104,35</b>	<b>912.630,06</b>		<b>26.830,00</b>	<b>67.420,00</b>	<b>94.250,00</b>
<b>Darlehen für Beteiligung an badenova (Ursprungsdarlehen 3.195.000 Euro zum 1.1.2011)</b>								
<b>Darlehen für Wasserversorgung Beteiligung an Badenova</b>								
2) Sparkasse Kirchzarten	2010	10/2015 - 09/2025	141.651,05	138.360,88	1,15	1.580,00	3.330,00	4.910,00
3) Sparkasse Kirchzarten 6000104577	2010	12/2010 - 09/2017	189.317,06	187.020,49	2,57	4.790,00	2.360,00	7.150,00
4) Sparkasse Kirchzarten 6000104585	2010	12/2010 - 09/2020	136.471,19	67.295,48	2,95	1.880,00	9.580,00	11.460,00
5) Landesbank Baden-Württemberg	2010	12/2010 - 12/2025	378.378,31	373.617,97	3,25	12.090,00	4.920,00	17.010,00
6) Landesbank Baden-Württemberg	2010	12/2010 - 12/2030	1.797.603,41	1.775.028,81	3,31	58.570,00	23.330,00	81.900,00
<b>Zwischensumme</b>			<b>2.643.421,02</b>	<b>2.541.323,63</b>		<b>78.910,00</b>	<b>43.520,00</b>	<b>122.430,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>3.617.525,37</b>	<b>3.453.953,69</b>		<b>105.740,00</b>	<b>110.940,00</b>	<b>216.680,00</b>

## Mittelfristige Finanzplanung Wasserversorgung

Erträge	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
	2016	2017	Folgejahr		
			2018	2019	2020
Umsatzerlöse Wasserverkauf	394	393	395	395	395
Sonstige Umsatzerlöse	6	8	7	7	7
Auflösung Ertragszuschüsse	27	25	25	24	23
Aktivierete Eigenleistungen	2	2	3	3	3
Sonstige Erträge					
Personalkostenrückersätze	2	4	4	4	4
Beteiligung an badenova	160	170	160	160	160
<b>Gesamtsumme</b>	<b>591</b>	<b>602</b>	<b>594</b>	<b>593</b>	<b>592</b>

Aufwendungen	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
	2016	2017	Folgejahr		
			2018	2019	2020
Materialaufwand	64	72	75	76	77
Löhne Gehälter	58	61	59	60	61
Abschreibungen	118	115	115	118	125
Konzessionsabgabe	32	35	35	35	35
Übrige betriebliche Aufwendungen	121	150	151	152	153
Zinsen	120	105	103	100	97
Jahresgewinn	78	64	56	52	44
<b>Gesamtsumme</b>	<b>591</b>	<b>602</b>	<b>594</b>	<b>593</b>	<b>592</b>

Mittelfristige Finanzplanung Wasserversorgung (Investitionsplan)

Mittelfristige Finanzplanung Wasserversorgung (Investitionsplan)												
<i>Wasserversorgung</i>	Einnahmen	2017	2018	2019	2020		<i>Wasserversorgung</i>	Ausgaben	2017	2018	2019	2020
							Finanzierungsfehlbetrag aus Vorj.	67	14	9	41	3
Abschreibungen	473	115	115	118	125		Auflösung Ertragszuschüsse	97	25	25	24	23
Materiallagerentnahme	60	15	15	15	15		Materialeinkauf	60	15	15	15	15
Kostensätze Hausanschlüsse	40	10	10	10	10		Hausanschlüsse	40	10	10	10	10
Kreditaufnahmen/Innere Darlehen	310			310			Betr.- u. Geschäftsausstattung	36	11	10	10	5
Einlage der Gemeinde	140	35	35	35	35		Erweiterung Leitungsnetz	373	18	30	300	25
Gewinne	216	64	56	52	44		Verluste	0				
							Deckungsmittelüberhang					
							Tilgung	411	111	92	100	108
							Sondertilgung	155	35	40	40	40
<b>Gesamtsummen</b>	<b>1239</b>	<b>239</b>	<b>231</b>	<b>540</b>	<b>229</b>		<b>Gesamtsummen</b>	<b>1239</b>	<b>239</b>	<b>231</b>	<b>540</b>	<b>229</b>

# **Wasserversorgung**

## **Gemeinde Stegen**

**Erfolgsplan  
2017**

## Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
<b>43</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
6.3430.100000	Umsatzerlöse Wasserverkauf	397.000	404.000	392.824
6.3438.100000	Auflösung Empfangener Ertragszuschüsse	25.000	27.000	25.416
6.3439.100000	Sonstige Umsatzerlöse	4.000	6.000	9.545
	Summe 43	426.000	437.000	427.786
<b>51</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
6.3510.100000	Aktivierte Eigenleistungen	1.500	2.130	779
	Summe 51	1.500	2.130	779
<b>53</b>	<b>Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich</b>			
6.3534.100000	Rückersätze Personalkosten	3.960	2.200	4.545
	Summe 53	3.960	2.200	4.545
<b>60</b>	<b>Erträge Beteiligungen u. a. Verbundsformen</b>			
6.3602.100000	Erträge aus Beteiligungen	170.460	159.810	208.981
	Summe 60	170.460	159.810	208.981
<b>62</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
6.3621.100000	Sonstige Erträge Zinsen und Steuern	600	700	526
6.3621.130000	Nebenforderungen	0	0	4
	Zwischensumme 621	600	700	530
	Summe 62	600	700	530
	Erträge	602.520	601.840	642.621

## Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
<b>54</b>	<b>Materialaufwand</b>			
6.3542.500000	Wasseruntersuchungen	2.000	2.000	1.970
6.3543.500000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	35.000	22.000	40.116
6.3547.500000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.000	40.000	49.713
	Summe 54	72.000	64.000	91.799

## Personalaufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
<b>55</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>			
6.3550.414000	Vergütungen der Beschäftigten	46.820	46.000	46.573
6.3550.434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	4.230	3.790	3.907
6.3550.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.230	8.870	9.096
6.3550.454000	Beihilfen an Beschäftigte	10	10	0
	Zwischensumme 550	60.290	58.670	59.576
	Summe 55	60.290	58.670	59.576
<b>56</b>	<b>Soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b>			
6.3562.500000	Beiträge Berufsgenossenschaft	100	0	0
	Summe 56	100	0	0
	Personalaufwendungen	60.390	58.670	59.576

## Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
<b>57</b> 6.3571.500000	<b>Abschreibungen</b> Abschreibungen auf Sachanlagen	115.000	118.000	115.764
	Summe 57	115.000	118.000	115.764
<b>59</b> 6.3590.500000	<b>Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich</b> Wasserentnahmeentgelt	20.500	15.000	20.471
6.3590.501000	Konzessionsabgabe	35.000	32.000	39.282
	Zwischensumme 590	55.500	47.000	59.753
6.3591.500000	Anteil Betriebsaufwand Bauhof	3.500	3.000	4.037
6.3592.500000	Versicherungen und Beiträge	4.200	4.100	4.125
6.3593.500000	Büro- und Geschäftsbedarf	5.500	2.500	3.339
6.3594.500000	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	186
6.3596.500000	Aus- und Fortbildung Dienstreisen	400	350	400
6.3597.500000	Verwaltungskostenbeitrag	75.890	77.750	75.506
6.3597.501000	Fremdleistung Verwaltung	11.200	9.800	10.029
	Zwischensumme 597	87.090	87.550	85.534
6.3599.500000	Sonstige Ausgaben Steuerberater/ GPA	17.530	14.000	1.459
	Summe 59	174.020	158.800	158.834
<b>65</b> 6.3651.500000	<b>Zinsen u.ä. Aufwendungen</b> Zinsen für Kredite	105.740	120.220	127.202
	Summe 65	105.740	120.220	127.202
<b>67</b> 6.3670.500000	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b> Steuern vom Einkommen und Ertrag	6.000	0	6.427
	Summe 67	6.000	0	6.427
<b>68</b> 6.3680.500000	<b>Sonstige Steuern</b> Steuern vom Vermögen	4.520	3.500	5.336
6.3681.500000	Sonstige Steuern Kfz	200	200	156
	Summe 68	4.720	3.700	5.492
<b>77</b> 6.3778.500000	<b>Jahresgewinn</b> Jahresgewinn	64.650	78.430	77.527
	Summe 77	64.650	78.430	77.527
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	542.130	543.150	583.045

## Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
	Gesamtsumme Aufwendungen	602.520	601.820	642.621

**Wasserversorgung**  
**Gemeinde Stegen**

**Vermögensplan**  
**2017**

## Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
	<b>2. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>			
	<b>Immaterielle Anlagenwerte</b>			
7.3806.300000-001	Abschreibungen auf Sachanlagen	115.000	118.000	115.764
	<b>5. Verminderung der Vorräte</b>			
7.3821.300000-001	Materiallagerentnahme	15.000	13.000	13.553
	<b>7. Einlagen, Erhöhung Stammkapital, Rücklagen</b>			
7.3830.300000-001	Einlagen Erhöhung Eigenkapital	35.000	32.000	33.570
	<b>8. Empfangene Ertragszuschüsse: Beiträge</b>			
7.3836.300000-001	Wasserversorgungsbeiträge	0	0	3.906
	<b>9. Empfangene Ertragszuschüsse: Kostenersatz</b>			
	<b>Hausanschlüsse</b>			
7.3842.300000-001	Kostenersätze Hausanschlüsse	10.000	10.000	2.227
	<b>15. Jahresgewinn</b>			
7.3878.300000-001	Jahresgewinn	64.650	78.430	77.527
	<b>16. Rechnungsergebnis Mehrausgaben aus Vorjahren</b>			
	<b>(Deckungsmittellücke)</b>			
7.3899.300000-001	Deckungsmittellücke Lfd. Jahr	0	0	109.115
	<b>Einnahmen</b>	<b>239.650</b>	<b>251.430</b>	<b>355.663</b>

## Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
7.3900.900000-001	<b>1. Mehrausgaben des Vorjahres (Deckungsmittellücke)</b> Deckungsmittellücke aus Vorjahren	14.710	0		
7.3932.901000-001	<b>9. Leitungsnetz</b> Erweiterung Leitungsnetz	10.000	0		
7.3932.903000-001	Hausanschlüsse	10.000	0		
7.3932.905000-001	Pumpen/Überflurhydrant	8.000	0		
	Summe 932	28.000	0	0	0
Erläuterungen:					
7.3940.901000-001	<b>11. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> Geräte und Fahrzeuge Über 1000 Euro	6.000	0		
7.3940.902000-001	Geräte und Fahrzeuge 150 - 1000 Euro	5.000	0		
	Summe 940	11.000	0	0	0
7.3958.900000-001	<b>16. Erwerb von Vorräten</b> Materialeinkauf auf Lager	15.000	0		
7.3972.900000-001	<b>20. Tilgung von Schulden: Äußere Darlehen</b> Tilgung äußerer Darlehen	145.940	0		
7.3980.900000-001	<b>22. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse</b> Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	25.000	0		
	Ausgaben	239.650	0	0	0



# **Wirtschaftsplan 2017**

**für die Abwasserbeseitigung  
der  
Gemeinde Stegen**

## Vorbericht

### Wirtschaftsplan für die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Stegen

#### Entwicklung des Wirtschaftsplanes 2015 bis 2017

	2017 Planjahr TEUR	2016 Vorjahr TEUR	2015 Rechnungs- ergebnis TEUR
Gesamtvolumen Erfolgs- und Vermögensplan	654	571	711
Volumen Erfolgsplan	465	432	436
Volumen Vermögensplan	188	139	275

#### Einnahmen des Erfolgsplanes

	2017 Planjahr TEUR	2016 Vorjahr TEUR	2015 Rechnungs- ergebnis TEUR
Abwassergebühren	295	298	292
Auflösung Ertragszuschüsse	94	80	95
Sonstige Umsatzerlöse	40	41	41
Kleininleiterabgabe	1	1	0
Jahresverlust	33	12	0
Zinsen und ähnliche Erträge Nebenforde- rungen	2	0	8
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>465</b>	<b>432</b>	<b>436</b>

## Ausgaben des Erfolgsplanes

	2017 Planjahr TEUR	2016 Vorjahr TEUR	2015 Rechnungs- ergebnis TEUR
Unterhaltung Leitungsnetz	100	75	63
Umlage an Abwasserzweckverband	150	153	139
Abschreibungen	117	117	116
Betriebliche Aufwendungen	82	61	63
Zinsen	16	26	28
Gewinn	0	0	27
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>465</b>	<b>432</b>	<b>436</b>

## Einnahmen des Vermögensplanes

	2017 Planjahr TEUR	2016 Vorjahr TEUR	2015 Rechnungs- ergebnis TEUR
Deckungsmittel aus Vorjahren	52	0	127
Abschreibungen	117	117	117
Beiträge u. Zuschüsse	20	23	4
Kreditaufnahmen/Umschuldung	0	0	0
Gewinn	0	0	27
Deckungsmittellücke laufendes Jahr	0	0	0
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>188</b>	<b>140</b>	<b>275</b>

## Ausgaben des Vermögensplanes

	2017 Planjahr TEUR	2016 Vorjahr TEUR	2015 Rechnungs- ergebnis TEUR
Baumaßnahmen	0	0	0
Tilgung/Umschuldung	61	47	60
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	94	80	95
Deckungsmittellücke aus Vorjahr	0	0	0
Deckungsmittelüberhang	0	0	120
Jahresverlust	33	13	0
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>188</b>	<b>140</b>	<b>275</b>

## Vermögensplan

Die Auflösung von Ertragszuschüssen, die ordentliche Tilgung von Darlehen und der Jahresverlust sind die Ausgaben im Vermögensplan 2017. Die Abschreibungen, Anliegerbeiträge und die erübrigten Mittel aus den Vorjahren sind zum Ausgleich des Vermögensplanes auf der Einnahmeseite veranschlagt. Im Vermögensplan sind 2017 keine Investitionen vorgesehen.

## Schuldenstand

Der Schuldenstand der Abwasserentsorgung wird am Anfang des Jahres 2016 bei 720.445,87 € liegen.

## Abwassergebühr

Die Schmutzwassergebühr beträgt wie bisher 1,54 € je cbm entnommene Frischwassermenge. Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,12 € je qm überbaute und befestigte Grundstücksfläche. Aufgrund der Neukalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren im Frühjahr 2017 kann es im Bereich der Gebühren noch zu Veränderungen kommen.

**Darlehen für Abwasserbeseitigung**

Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit bzw. Zeitraum Zinsfest-schreibung	Höhe des Kredites zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand Beginn Haushaltsjahr	Zinssatz	Zins	Tilgung	Insgesamt
KFW Berlin 1877462	Nr. 2007	05/2007 - 08/2026	74.404,00	67.638,00	4,05	2.680,00	6.770,00	9.450,00
L-Bank Stuttgart, Nr. 557.701135.2	2010	2011 - 05/2020	455.030,00	424.150,00	2,84	11.720,00	30.880,00	42.600,00
Sparkasse Kirchzarten Nr. 6000040557	1997	05/2016 - 04/2026	246.710,43	228.657,87	0,73	1.610,00	24.230,00	25.840,00
<b>Summe</b>			<b>776.144,43</b>	<b>720.445,87</b>		<b>16.010,00</b>	<b>61.880,00</b>	<b>77.890,00</b>

### Mittelfristige Finanzplanung Abwasserbeseitigung

Erträge	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
	2016	2017	Folgejahr		
			2018	2019	2020
Abwassergebühren	298	295	298	298	298
Kleineinleiterabgabe	1	1	1	1	1
Auflösung Ertragszusch.	78	93	93	94	95
Sonstige Umsatzerlöse	42	43	43	43	43
Außerordentl. Erträge					
Jahresverlust	13	33			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>432</b>	<b>465</b>	<b>435</b>	<b>436</b>	<b>437</b>

Aufwendungen	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
	2016	2017	Folgejahr		
			2018	2019	2020
Materialaufwand	75	100	70	65	65
Umlage Abwasserzweckverband	155	150	160	160	155
Abschreibungen	116	116	115	120	120
Übrige betriebliche Aufwendungen	60	83	72	70	70
Zinsen	26	16	14	13	12
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten					
Gewinn	0	0	4	8	15
<b>Gesamtsumme</b>	<b>432</b>	<b>465</b>	<b>435</b>	<b>436</b>	<b>437</b>

### Mittelfristige Finanzplanung Abwasserbeseitigung (Investitionsplan)

<b>Mittelfristige Finanzplanung Abwasserbeseitigung (Investitionsplan)</b>											
<i>Abwasserbeseitigung</i>	<b>Einnahmen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<i>Abwasserbeseitigung</i>	<b>Ausgaben</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Abschreibungen	471	116	115	120	120	Auflösung Ertragszuschüsse	375	93	93	94	95
Beiträge	260	20	200	20	20	Erweiterung Leitungsnetz	210	0	200	5	5
erübrigte Mittel aus Vorjahren	104	52	36	11	5	Tilgung	244	62	62	60	60
Jahresgewinn	27	0	4	8	15	Jahresverlust	33	33			
<b>Gesamtsummen</b>	<b>862</b>	<b>188</b>	<b>355</b>	<b>159</b>	<b>160</b>	<b>Gesamtsummen</b>	<b>862</b>	<b>188</b>	<b>355</b>	<b>159</b>	<b>160</b>

**Abwasserentsorgung**

**Gemeinde Stegen**

**Erfolgsplan  
2017**

## Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
<b>43</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
6.7430.100000	Abwassergebühren	295.300	297.500	291.886
6.7431.100000	Kleineinleiterabgabe	200	750	162
6.7438.100000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	93.500	79.900	94.971
6.7439.100000	Sonstige Umsatzerlöse	40.500	41.500	41.786
	Summe 43	429.500	419.650	428.805
<b>62</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
6.7620.100000	Zinseinnahmen	2.500	0	7.433
6.7621.130000	Nebenforderungen	0	0	602
	Summe 62	2.500	0	8.035
<b>66</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
6.7662.111000	Ertrag aus Rückläufer	0	0	25
	Summe 66	0	0	25
<b>77</b>	<b>Jahresverlust</b>			
6.7777.100000	Jahresverlust	33.530	12.620	0
	Summe 77	33.530	12.620	0
	Erträge	465.530	432.270	436.864

## Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
<b>54</b>	<b>Materialaufwand</b>			
6.7547.500000	Unterhaltung Leitungsnetz	100.000	75.000	62.694
6.7547.501000	Betriebsumlage Abwasser- zweckverband	95.000	96.000	83.252
6.7547.502000	Kapitaldienstumlage Abwasserzweckverband	55.000	56.830	56.698
	Zwischensumme 547	250.000	227.830	202.645
	Summe 54	250.000	227.830	202.645
<b>57</b>	<b>Abschreibungen</b>			
6.7571.500000	Abschreibungen	116.700	116.300	116.588
	Summe 57	116.700	116.300	116.588
<b>59</b>	<b>Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich</b>			
6.7590.500000	Abwasserabgabe Kleineinleiter	150	600	143
6.7592.500000	Versicherungen und Beiträge	1.100	1.100	1.003
6.7593.500000	Geschäftsbedarf	3.500	2.500	4.070
6.7597.500000	Verwaltungskostenbeitrag	53.230	49.130	49.940
6.7597.501000	Fremdleistung Verwaltung	8.840	7.970	7.956
	Zwischensumme 597	62.070	57.100	57.896
6.7599.501000	Sonstige Ausgaben Steuerberater/GPA	15.500	0	0
	Summe 59	82.320	61.300	63.112
<b>65</b>	<b>Zinsen u.ä. Aufwendungen</b>			
6.7651.500000	Zinsen für Kredite	16.010	25.840	27.462
6.7651.502000	Zinsen Kassenmittel	500	1.000	0
	Zwischensumme 651	16.510	26.840	27.462
	Summe 65	16.510	26.840	27.462
<b>66</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
6.7663.510000	Aufwand aus Rückläufer	0	0	25
	Summe 66	0	0	25
<b>77</b>	<b>Jahresgewinn</b>			
6.7778.500000	Jahresgewinn	0	0	27.034
	Summe 77	0	0	27.034
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	465.530	432.270	436.864

**Abwasserentsorgung**  
**Gemeinde Stegen**

**Vermögensplan**  
**2017**

## Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
7.7800.300000-001	<b>1. Nicht verbrauchte Deckungsmittel aus Vorjahren (Deckungsmittelüberhang)</b> Deckungsmittel aus Vorjahren	52.210	0	127.522
7.7806.300000-001	<b>2. Abschreibungen auf Sachanlagen</b> <b>Immaterielle Anlagenwerte</b> Abschreibungen	116.700	116.300	116.588
7.7836.300000-001	<b>8. Empfangene Ertragszuschüsse: Beiträge</b> Abwasserbeiträge	20.000	23.130	3.948
7.7878.300000-001	<b>15. Jahresgewinn</b> Jahresgewinn	0	0	27.034
	Einnahmen	188.910	139.430	275.092

## Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
7.7972.900000-001	<b>20. Tilgung von Schulden: Äußere Darlehen</b> Tilgung äußerer Darlehen	61.880	0		
7.7980.900000-001	<b>22. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse</b> Auflösung Ertragszuschüsse	93.500	0		
7.7992.900000-001	<b>25. Jahresverlust</b> Jahresverlust	33.530	0		
	Ausgaben	188.910	0	0	0