

# Gemeinde Heddesheim

Rhein-Neckar-Kreis



Haushaltsplan 2016



## GEMEINDE HEDDESHEIM

### HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2016

## INHALTSÜBERSICHT

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung .....	2
Vorbericht .....	4
Statistische Zahlen	
- Einwohnerzahlen .....	39
- Größe des Gemeindegebietes .....	39
- Zahl der Haushaltungen .....	39
- Steuer-, Beitrags- u. Gebührensätze .....	40
- Finanzausgleich .....	41
Gesetzliche Grundlagen der Gemeindehaushaltswirtschaft .....	43
Hinweise für den Gebrauch des Haushaltsplans .....	43
Deckungs- und Haushaltsvermerke .....	50
Bewirtschaftungsstellen .....	51
Gesamtplan	
- Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	
- der Einzelpläne .....	53
- Haushaltsquerschnitt .....	77
- Gruppierungsübersicht .....	89
- Finanzierungsübersicht .....	93
Haushaltsplan	
- Verwaltungshaushalt .....	97
- Vermögenshaushalt .....	171
Sammelnachweise	
- Personalausgaben .....	220
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen .....	223
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen .....	225
- Haltung von Fahrzeugen .....	227
- Geschäftsausgaben .....	229
Stellenplan .....	231
Finanzplan und Investitionsprogramm .....	239
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen .....	252
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden .....	253
Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebs .....	255

**HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE HEDDESHEIM**

**für das Haushaltsjahr 2016**

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25. Februar 2016 folgende

**HAUSHALTSSATZUNG**

für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1.	den Einnahmen und Ausgaben von je	31.727.000 €
	davon im Verwaltungshaushalt	25.346.000 €
	im Vermögenshaushalt	6.381.000 €
2.	dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	2.500.000 €
3.	dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 €

**§ 2**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

§ 3

Die Hebesätze werden festgesetzt

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

Heddesheim, 26. Februar 2016

Michael Kessler  
Bürgermeister

**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan der Gemeinde Heddesheim**  
**für das Haushaltsjahr 2016**

**I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014**

Grundlage für die Haushaltswirtschaft im Jahr 2014 war die vom Gemeinderat am 19.12.2013 beschlossene Haushaltssatzung.

Mit Verfügung des Landratsamtes des Rhein-Neckar-Kreises vom 21.01.2014 wurde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan bestätigt.

Das Volumen des Haushalts 2014 betrug im

	Verwaltungs- haushalt Euro	Vermögens- haushalt Euro	Gesamt- haushalt Euro
nach dem Haushaltsplan	24.886.500,00	8.380.500,00	33.267.000,00
Die Haushaltsrechnung weist folgende Abschlusszahlen aus:	27.166.482,37	11.174.915,26	38.341.397,63
Damit ist das Rechnungsergebnis um höher bzw. geringer als das Haushaltsvolumen.	2.279.982,37	2.794.415,26	5.074.397,63

Das Jahr 2014 konnte mit einer Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 3.816.128,32 € abgeschlossen werden. Erhebliche Mehreinnahmen im Bereich Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie bei den Schlüsselzuweisungen trugen zu diesem guten Ergebnis bei. Bei den Ausgaben waren im Saldo hauptsächlich aufgrund der systembedingten höheren Gewerbesteuerumlage 218.854 € auszuweisen. Dies führte zu Mehreinnahmen im Vermögenshaushalt von 2.794.415,26 €

Im Haushaltsplan war ursprünglich eine Zuführung an die allgemeinen Rücklage i. H. v. 422.500 € geplant gewesen, die bei weitem um 2.943.077,73 € übertroffen werden konnte.

Somit führte die Zuführung von 3.365.577,73 € zu einer Erhöhung der allgemeinen Rücklage (welche auch die Rücklage für das Pflegeheim ab 2008 enthält) von 4.784.486,49 € auf 8.150.064,22 €. Die Entwicklungen im Jahr 2014 zeigten, dass sich aufgrund der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und dem Einkommensteueranteil eine Verbesserung der finanziellen Lage abzeichnete, so dass bereits im Zwischenbericht zum 30.06. von einer erhöhten Zuführung an den Vermögenshaushalt ausgegangen werden konnte. Diese Entwicklung verstärkte sich noch zum Jahresende und führte zum entsprechenden Jahresergebnis.

Die Jahresrechnung wurde vom Gemeinderat mit Beschluss vom 30.07.2015 festgestellt. Im Übrigen wird auf den dort vorgelegten Rechenschaftsbericht mit Jahresrechnung für 2014 verwiesen.

## II. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2015

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wurde am 26.02.2015 erlassen. Durch Verfügung des Landratsamtes des Rhein-Neckar-Kreises vom 16.03.2015 wurde die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Das Volumen des Haushaltsplans 2015 betrug im

Verwaltungshaushalt	25.623.500 €
Vermögenshaushalt	<u>6.445.500 €</u>
insgesamt	32.069.000 €

### a) Rückblick auf die Haushaltsplanung 2015

Bei Aufstellung des Haushaltsplanes konnten beim Einkommensteueranteil nennenswerte Mehreinnahmen mit einem Plus von 372.000 €, bei der Gewerbesteuer mit 200.000 € und den Schlüsselzuweisungen mit 240.000 € eingeplant werden.

Im Saldo waren rd. 849.830 € Mehreinnahmen zu veranschlagen.

Im Bereich der Umlagen ( FAG + 259.000 € und Kreisumlage + 374.000 €), Personalausgaben (+ 177.900 €) und Zuschüsse (+ 95.800 €) waren erhebliche Mehrausgaben zu verzeichnen. Bei der Gewerbesteuerumlage wurden Minderausgaben von 161.000 € veranschlagt. Im Saldo kam es zu Mehrausgaben in Höhe von 726.830 € im Rahmen der Haushaltsplanung 2015.

Im Saldo konnte eine Zuführung in Höhe von 1.878.000 € vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt ausgewiesen werden. Im Vergleich zu 2014 war dies eine Verbesserung von 123.000 €.

### b) Entwicklung im Laufe des Jahres 2015

Im Haushaltsjahr 2015 wurde der Gemeinderat im Juli 2015 über Mehreinnahmen im Bereich Gewerbesteuer, Grundsteuer und Zuschüsse Kindergärten informiert. In Summe waren Verbesserungen in Höhe von 940.000 € bei den Einnahmen zu erwarten. Demgegenüber wurden Mehrausgaben mit 140.000 € in Aussicht gestellt, verursacht vor allem durch die aus Gewerbesteuermehreinnahmen resultierende höhere Gewerbesteuerumlage.

Somit würde sich aller Voraussicht nach die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt von den geplanten 1,878 Mio. € um 800.000 € auf rd. 2,7 Mio. € erhöhen.

Durch die verbesserte Zuführung vom Verwaltungshaushalt wurde prognostiziert, dass sich die Zuführung an die allgemeine Rücklage um rd. 1.166.000 € von 2.034.000 € auf rd. 3,2 Mio. € erhöht.

Im Zwischenbericht zum 30.11.2015 wurden weitere Verbesserungen im Bereich Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen und Gebühreneinnahmen etc. prognostiziert. Im Saldo mit Mehrausgaben, vor allem aus Gewerbesteuerumlage, wird sich die Zuführung von 1,878 Mio. € um 1,0 Mio. € auf rd. 2,9 Mio. € verbessern.

Im Bereich des Vermögenshaushaltes wurden ebenfalls erhebliche Verbesserungen durch die erhöhte Zuführung bei gleichzeitigen Mehrausgaben im Bereich Grunderwerb in Aussicht gestellt.

c) Voraussichtliches Ergebnis 2015

Im Ergebnis wird es eine deutliche Zuführung in Höhe von 3,150 Mio. € an die allgemeine Rücklage geben. Diese beträgt dann zum Jahresende rd. 11,3 Mio. €

### III. Haushaltsjahr 2016

#### 1. Allgemeine Übersicht/Grundlagen der Haushaltsplanaufstellung

Der Haushaltsplan 2016 wurde auf der Grundlage des Entwurfes des Haushaltserlasses vom 03.08.2015 erstellt. Dieser wurde aufgrund der Novembersteuerschätzung mit Datum vom 11.11.2015 durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg modifiziert. Im Erlass werden u.a. grundlegende Aussagen zu Steueranteilen getroffen.

Im Jahr 2016 kann wie bereits in der mittelfristigen Planung 2015 prognostiziert nur eine mäßige Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt ausgewiesen werden.

Hier schlägt sich die Systematik des Zweijahreszykluses im Kommunalen Finanzausgleich nieder.

Bei den Einnahmen sind Mehreinnahmen beim Einkommensteueranteil, der Gewerbesteuer, sowie den Mieten und Zuschüsse von rd. 894.000 € zu erwarten. Außerdem ist mit Mindereinnahmen vor allem bei den Schlüsselzuweisungen von zusammen rd. 1.068.000 € zu rechnen. Im Saldo sind somit mit Mindereinnahmen in Höhe von rd. 174.000 € zu erwarten.

Auf der Ausgabenseite wird mit Mehrausgaben im Saldo von rd. 1.290.000 € gerechnet. Diese resultieren vor allem aus den Bereichen Gewerbesteuerumlage (130.000 €), Zuschüsse (125.000 €) und FAG- und Kreisumlage (915.000 €).

Die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland wird von den Steuerschätzern nicht mehr ganz so positiv eingeschätzt wie in den Vorjahren. Dies spiegelt sich auch in Heddesheim bei den großen Einnahmepositionen im Bereich der von der Landesebene zufließenden Einnahmen wider.

Die Rechnungsergebnisse der letzten Jahre zeigen, dass in Bereichen, welche von der Gemeinde zu beeinflussen sind, kaum Mehrausgaben anfallen. Wir sind im Ausgabenbereich gut aufgestellt.

Bisher nicht geplante Investitionen für die Flüchtlingsunterbringung i.H.v. rd. 1,2 Mio. € sollen durch einen zinslosen Kredit i.H.v. 1,2 Mio. € finanziert werden.

Entsprechend der mittelfristigen Planung des Vorjahres soll ein weiterer Kredit i.H.v. 1,3 Mio. € aufgrund der hohen Investitionen der Folgejahre und der historisch günstigen Zinsen die Inanspruchnahme der finanziellen Rücklagen im Jahr 2016 schonen und so für die Sicherung der Investitionsfähigkeit der kommenden Jahre beitragen.

## Verwaltungshaushalt 2016

### Wesentliche Veränderungen zu Vorjahresansätzen

	<u>Ansatz 2016</u> <u>Euro</u>	<u>Mehr</u> <u>Euro</u>	<u>Weniger</u> <u>Euro</u>
<b><u>E I N N A H M E N</u></b>			
Grundsteuer A	31.000		1.000
Grundsteuer B	1.400.000		
Gewerbsteuer	2.900.000	100.000	
Einkommensteueranteil	6.975.000	244.000	
Umsatzsteueranteil	340.000	47.000	
Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Jagdpacht	66.650	12.900	
Familienleistungsausgleich	562.000	18.000	
Schlüsselzuweisungen	3.300.000		931.000
Gebühren und Entgelte	1.831.650		93.200
Erstattungen	337.900	31.600	
Einnahmen Verkauf, Mieten, Pachten	1.353.050	166.450	
Zuschüsse, Zuweisungen	1.413.050	264.400	
Zinseinnahmen	80.700	10.100	
Konzessionsabgaben/Gewinnanteile	376.000		33.400
<u>Übrige Einnahmen</u>	<u>95.700</u>		<u>10.000</u>
	21.062.700	894.450	1.068.600
Saldo Mindereinnahmen			174.150

**Verwaltungshaushalt 2016**

**Wesentliche Veränderungen zu Vorjahresansätzen**

	<b><u>Ansatz 2016</u></b> <b><u>Euro</u></b>	<b><u>Mehr</u></b> <b><u>Euro</u></b>	<b><u>Weniger</u></b> <b><u>Euro</u></b>
<b><u>A U S G A B E N</u></b>			
Personalausgaben	4.994.200	16.300	
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	968.500	17.500	
Geräte	137.550	9.000	
Mieten und Pachten	153.650	6.300	
Grundstücksbewirtschaftung	1.082.700		36.900
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	47.800	6.400	
Fahrzeughaltung	88.000	4.300	
Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	688.450	28.900	
Geschäftsausgaben	666.650		11.700
Zuschüsse	3.352.200	208.750	
Zinsen	142.000		1.000
Gewerbesteuerumlage	580.000	130.000	
FAG-Umlage	3.382.000	478.000	
Kreisumlage	4.326.000	437.000	
Umlage Abwasserverband	30.000		3.000
<u>Weitere Finanzausgaben</u>	<u>9.000</u>		
	20.648.700	1.342.450	52.600
Saldo Mehrausgaben			1.289.850

**Veränderungen zusammen**

Mindereinnahmen	174.150 €
<u>Mehrausgaben</u>	<u>1.289.850 €</u>
Verschlechterung	1.464.000 € =====

**Zuführungsrate**

2015	1.878.000 €
<u>2016</u>	<u>414.000 €</u>
Verschlechterung	1.464.000 € =====

Dem Verwaltungshaushalt 2016 liegen die Daten des Haushaltserlasses 2015 vom 03.08.2015 und die Modifizierung vom 11.11.2015 zugrunde.

Die für den Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, Umlagen, etc.) zugrunde gelegten Werte entsprechen der Modellberechnung des Statistischen Landesamtes.

Die hilfswise berechnete Einwohnerzahl basiert auf dem Stand 31.03.2015 und beträgt 11.250. Diese spiegelt erstmals den Stand des Zensus 2011 wider.

Der Vermögenshaushalt 2016 hat ein Volumen von 6.381.000 € Dies bedeutet eine Volumenabnahme von 64.500 € gegenüber dem Jahr 2015. Wie im Vorjahr ist eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von 414.000 € zu erwarten.

Um anstehende Investitionen finanzieren zu können, ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.480.400 € erforderlich. Weitere Deckungsmittel sollen durch Veräußerungen von Gemeindegrundstücken (700.000 €) erwirtschaftet werden. Die Zuweisungen belaufen sich auf insgesamt 884.000 € Für den Umbau zur Gemeinschaftsschule ist eine Zuweisung von 200.000 € zu erwarten. Für die Sanierung des Hallenbads sind Zuweisungen von 270.000 € veranschlagt. Im Rahmen der Ortskernsanierung II sind Zuweisungen i. H. v. 144.000 € und 270.000 € für die Sanierung des Gewerbegebiets zu erwarten. Bei den Gemeindestraßen sind Erschließungsbeiträge in Höhe von 370.000 € zu erwarten. Außerdem stehen 32.600 € aus Darlehenstilgungen zur Verfügung.

Die größte Ausgabe im Vermögenshaushalt stellt der 1. Bauabschnitt der Hallenbadsanierung mit einem Volumen von 1.800.000 € dar. Für Sanierungen im Gewerbegebiet sind 450.000 € und für Sanierungen im Ortskern II sind 447.000 € veranschlagt. In der Nordbadenhalle 1 sind für Sanierungsarbeiten im Eingangsbereich zum Foyer sowie in den Herrentoiletten und für die Erneuerung der Außenanlage 360.000 € geplant. Des Weiteren werden 340.000 € für den 2. Bauabschnitt des Umbaus der Johannes-Kepler-Schule zur Gemeinschaftsschule mit Errichtung von zwei Lernateliers veranschlagt. Für Sanierungen des allgemeinen Grundvermögens sind 425.000 € im Haushalt eingestellt. Im Folgenden werden die Maßnahmen ab 30.000 € einzeln aufgeführt:

Erwerb von bewegl. Sachen Feuerwehr	160.000 €
Baul. und techn. Verb. Feuerwehr	40.000 €
Baumaßnahmen Hans-Thoma-Schule	63.000 €
Erwerb von bewegl. Sachen Johannes-Kepler-Schule	100.000 €
Baul. und techn. Verb. Johannes-Kepler-Schule	340.000 €
Baul. und techn. Verbesserung Jugendhaus Just	36.000 €
Investitionszuschuss kath. Kindergarten	50.000 €
Baul. und techn. Verbesserung Eisbahn	110.000 €
Baul. und techn. Verbesserung Badeseen	105.000 €
Sanierung 1. Bauabschnitt Hallenbad	1.800.000 €
Pflanzmaßnahmen Biotopvernetzung	50.000 €
Baumaßnahmen Sanierungsgebiet Ortskern II	447.000 €
Sanierung Gewerbegebiet	450.000 €
Planungsleistungen Sanierungsgebiet Ortskern III	35.000 €
Straßenbau	180.000 €
Techn. und sonst. Anlagen Straßenbeleuchtung	64.000 €
Investitionszuschuss Breitbandverkabelung	50.000 €
Vermögensumlage Abwasserverband „Unterer Neckar“	33.000 €
Baumaßnahmen Abwasserbeseitigung	50.000 €
Erwerb von bewegl. Sachen Bauhof	52.000 €
Ausbau S-Bahnhof	140.000 €
Umbau OEG-Bahnsteig	43.000 €
Erwerb von bewegl. Sachen Nordbadenhalle	42.000 €
Baul. und techn. Verb. Nordbadenhalle	360.000 €
Baul. und techn. Verb. Bürgerhaus	135.000 €
Erwerb von Grundstücken	600.000 €
Baumaßnahmen Allgemeines Grundvermögen	425.000 €
Baumaßnahmen Verlängerte Triebstraße 17-21	30.000 €
Maßnahmen unter 30.000 € in Summe	
- Erwerb von bewegl. Sachen	78.000 €
- Baumaßnahmen	99.000 €
- Sonstige Investitionszuschüsse	7.000 €
Tilgung von Krediten	207.000 €
	<b><u>6.381.000 €</u></b>

## 2. Einzel Erläuterungen 2016

Der Haushaltsplan 2016 ist bei einem Volumen von in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.	31.727.000 €
Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt und den Vermögenshaushalt	25.346.000 € 6.381.000 €

Eine Gegenüberstellung mit den Haushaltsplänen der zwei vorangegangenen Jahre zeigt folgende Entwicklung:

	<u>2016</u> Euro	<u>2015</u> Euro	<u>2014</u> Euro
Verwaltungshaushalt (ohne kalk. Kosten und innere Verrechnungen)	25.346.000 (21.062.700)	25.623.500 (21.236.850)	24.886.500 (20.387.020)
Vermögenshaushalt	<u>6.381.000</u>	<u>6.445.500</u>	<u>8.380.500</u>
Gesamt	31.727.000	32.069.000	33.267.000

Veränderungen gegen-  
über dem Vorjahr (in %):

Verwaltungshaushalt (ohne kalk. Kosten Innere Verrechnungen)	- 1,1 (- 0,8)	+ 3,0 (+ 4,2)	+ 4,9 (+ 4,1)
Vermögenshaushalt	- 1,0	- 23,1	- 14,3
Gesamthaushalt	- 1,1	- 3,6	- 0,7

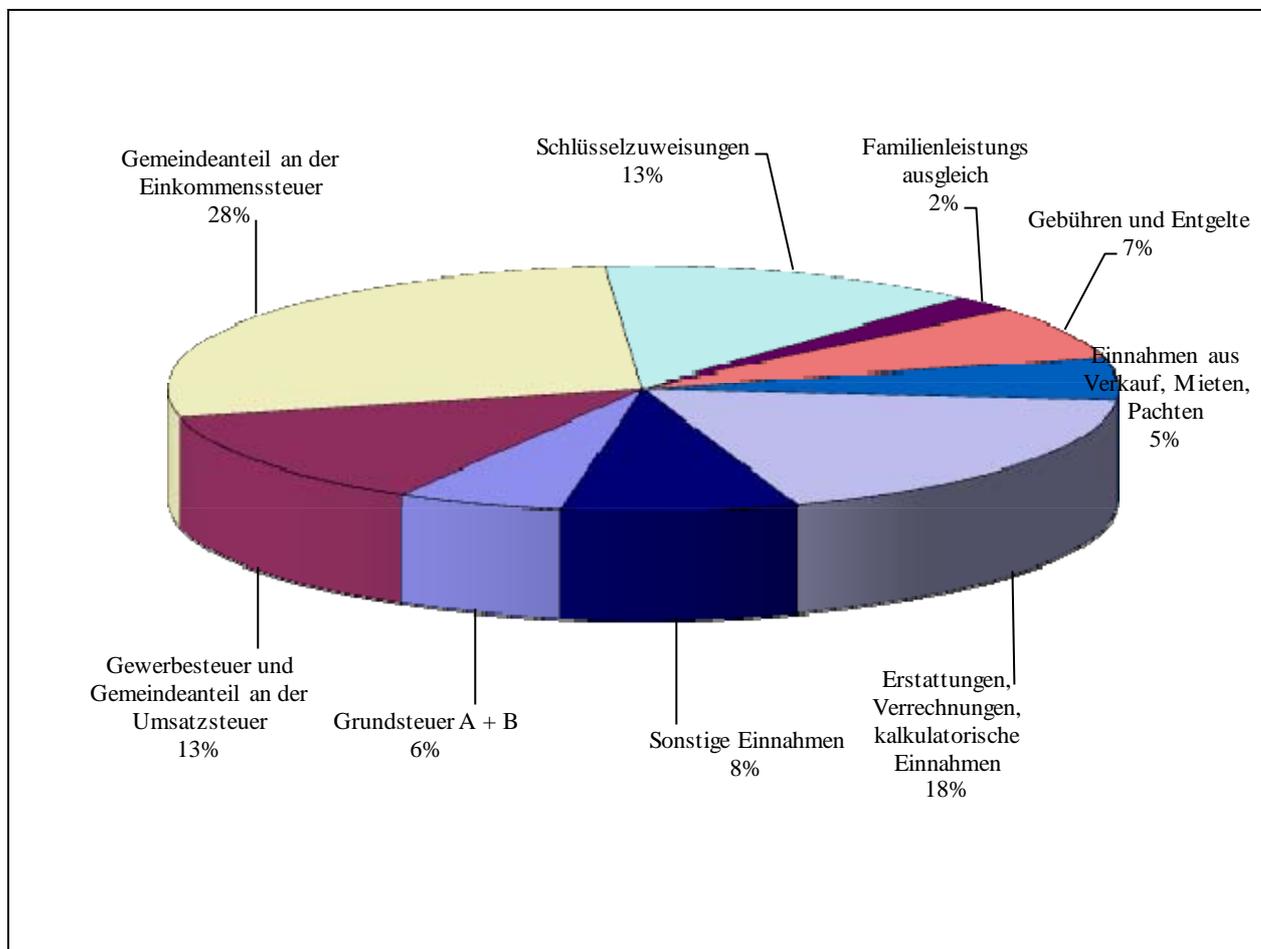
Zur weiteren Veranschaulichung der Entwicklung, vor allem des Verwaltungshaushalts, wird im Folgenden die Entwicklung der Zuführungsrate (Überschuss /Fehlbetrag) an den bzw. vom Vermögenshaushalt dargestellt (Planzahlen):

	<u>2016</u> Euro	<u>2015</u> Euro		<u>Euro</u>
Einnahmen (ohne Fehlbetrag)	25.346.000	25.623.500	Mindereinnahmen	277.500
Ausgaben (ohne Überschuss)	<u>24.932.000</u>	<u>23.745.500</u>	Mehrausgaben	<u>1.186.500</u>
Überschuss/Fehlbetrag	414.000	1.878.000		
			Verschlechterung	1.464.000

Die nach § 3 Nr. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung vorgeschriebene Darstellung über die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren ergibt sich aus der diesem Haushaltsplan beigefügten Gruppierungsübersicht.

# Verwaltungshaushalt

## Einnahmen



Grundsteuer A + B	1.431.000,00 €
Gewerbsteuer und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.240.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.975.000,00 €
Schlüsselzuweisungen	3.300.000,00 €
Familienleistungsausgleich	562.000,00 €
Gebühren und Entgelte	1.831.650,00 €
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.353.050,00 €
Erstattungen, Verrechnungen, kalkulatorische Einnahmen	4.621.200,00 €
Sonstige Einnahmen	2.032.100,00 €
<b>Einnahmen (Verwaltungshaushalt)</b>	<b>25.346.000,00 €</b>

## Verwaltungshaushalt

### Einnahmen

	<u>Ansatz 2016</u> <u>Euro</u>	<u>Ansatz 2015</u> <u>Euro</u>	<u>Veränderung</u> <u>Euro</u>
<b>Grundsteuer A + B</b> (000 u. 001)	1.431.000	1.432.000	- 1.000

Der Ansatz wurde nahezu unverändert gebildet, da im Vorjahr auch Nachzahlungen für zurückliegende Zeiträume enthalten waren. Dennoch ist eine Steigerung im Vergleich zum Jahr 2013 durch zunehmende Bebauung sowohl im Neubaugebiet als auch im Gewerbegebiet zu verzeichnen.

	<u>Ansatz 2016</u> <u>Euro</u>	<u>Ansatz 2015</u> <u>Euro</u>	<u>Veränderung</u> <u>Euro</u>
<b>Gewerbsteuer</b> (003)	2.900.000	2.800.000	+ 100.000
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b> (012)	340.000	293.000	+ 47.000
<b>Gesamt</b>	<u>3.240.000</u>	<u>3.093.000</u>	<u>+ 147.000</u>

Grundlage für den Ansatz der Gewerbsteuer ist die Sollstellung 2016 unter Fortschreibung der individuellen Situation der großen Gewerbesteuerzahler.

Inwieweit sich weitergehende Änderungen ergeben, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden.

Der Anteil der Gemeinde Heddesheim an der Umsatzsteuer, als Ersatz für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer, steigt im Haushaltsjahr 2016 aufgrund des Anstiegs der Verteilungsmasse von 293.000.000 € auf 340.000.000 € um 47.000 € an.

Hier sind Sondereinflüsse durch einmalige Auswirkungen (befristete Erhöhung durch Entlastungsgesetze) enthalten.

Der Anteil der Gemeinden in der Bundesrepublik am gesamten Umsatzsteueraufkommen beträgt 2,2 %.

Es wurde nun ein sich in Stufen verändernder neuer Schlüssel gebildet. Der Verteilerschlüssel besteht aus drei Komponenten:

- Gewerbesteueraufkommen
- sozialversicherungspflichtige Beschäftigte
- sozialversicherungspflichtige Entgelte

Zudem werden die Beschäftigtenzahlen und die Entgelte mit dem Gewerbesteuerhebesatz gewichtet.

Dieser Schlüssel wurde neu fortgeschrieben und beträgt seit 2015 0,0005061.

Bei der Ermittlung der Steuerkraftmesszahl bzw. Steuerkraftsumme wird der Umsatzsteueranteil zu 80 % berücksichtigt.

	<u>Ansatz 2016</u> Euro	<u>Ansatz 2015</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b> (010)	6.975.000	6.731.000	+ 244.000

Der Haushaltserlass 2016 schätzt den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 5,7 Mrd. €

Das sind 200 Mio. € mehr als im Haushaltserlass des Vorjahres. Dies ist eine positive Entwicklung, welche aus der verbesserten Wirtschaftslage und damit höheren Einkommen im Bundesgebiet resultiert.

Der seit 2015 gültige Schlüssel für Heddesheim lautet 0,0012238.

Das Gesamtaufkommen an der Einkommensteuer des Landes erreicht mit der Angabe im Haushaltserlass, welche im Vorjahr bei 5,5 Mrd. € lag, mit den jetzt vorliegenden 5,7 Mrd. € ein sehr hohes Niveau.

	<u>Ansatz 2016</u> Euro	<u>Ansatz 2015</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
<b>Schlüsselzuweisungen</b> (041)	3.300.000	4.231.000	- 931.000

Die Schlüsselzuweisungen, die sich aus Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und Investitionszuschüsse zusammensetzen, sinken erheblich. Diese Tendenz wurde bereits in der mittelfristigen Planung 2015 prognostiziert. Sie fällt jedoch aufgrund des geringeren Kopfbetrages noch höher aus.

Zum einen steigt die Steuerkraftmesszahl von 9.703.094 € im Vorjahr auf 11.322.221 € deutlich an. Dies ist vor allem auf höhere Einnahmen aus Gewerbesteuer zurückzuführen, welche um rd. 1.893.000 € höher waren. Zum anderen stieg der Einkommenssteueranteil um rd. 212.000 € höher als im Vorjahr (auch aufgrund des neuen Anrechnungsschlüssels). Auch die Grundsteuer B stieg um rd. 40.800 € an. Im Ergebnis steigt die Steuerkraftsumme erheblich um rd. 1.699.907 €

Hier spiegelt sich das im Zweijahreszyklus zeitversetzte System des Finanzausgleiches wider.

Gleichzeitig steigt der Kopfbetrag im Finanzausgleich von 1.163 € nur leicht auf 1.189 € pro Einwohner (+ 26 €). Ursprünglich waren für 2016 1.218 € prognostiziert.

Die Einwohnerzahl zum 30.06.2015 liegt vom Statistischen Landesamt noch nicht vor. Die Zahl zum 30.06.2014 mit 11.234 Einwohnern wurde von der Verwaltung intern auf 11.250 hochgerechnet. Erstmals gilt nicht mehr das abgemilderte Berechnungsmodell der neuen und alten Zensuszahlen. Hier liegt in 2016 erstmals zu 100 Prozent die Zahl des Zensus 2011 zugrunde.

Dies führt zu einer neuen Bedarfsmesszahl von 14.830.875 € (Vorjahr 14.641.034 €).

Die Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft sinken in Summe um 1.001.000 €

Bei der Investitionszuschüsse ist eine Erhöhung zu verzeichnen. Zum einen ändert sich aufgrund der Steuerkraftsumme der prozentuale Anteil nach FAG (Finanzausgleichsgesetz) von 105% auf 100%. Gegenläufig hierzu steigt der Kopfbetrag von 65 € in 2014 auf 75 € in 2015 um 10 € an. Demgegenüber steht jedoch ein Rückgang der Einwohnerzahl, so dass hier das Gesamtaufkommen um 70.000 € von 774.000 € auf 844.000 € steigt. Im Ergebnis sinken die Schlüsselzuweisungen von 4.231.000 € auf 3.300.000 € (- 931.000 €).

	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2015</u>	<u>Veränderung</u>
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
<b>Familienleistungs- ausgleich</b> (091)	562.000	544.000	+ 18.000

Der Anteil von Heddesheim am Familienleistungsausgleich beträgt 0,0012238 vom Gesamtaufkommen von 459 Mio. € Diese Schlüsselzahl gilt seit dem 01.01.2015.

Im Vorjahr lag das Gesamtaufkommen bei 445 Mio. €

	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2015</u>	<u>Veränderung</u>
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
<b>Gebühren u. Entgelte</b> (10-12)	1.831.650	1.924.850	- 93.200

Die Mindereinnahmen bei den Gebühren und Entgelten kommen hauptsächlich durch geringere Benutzungsgebühren beim Hallenbad zustande.

Im Hallenbad beginnt im Jahr 2016 der erste Bauabschnitt der Sanierung. Aus diesem Grund ist das Hallenbad bis voraussichtlich Oktober 2016 geschlossen.

Der ausgewiesene Saldo von - 93.200 € setzt sich wie folgt zusammen:

Verwaltungsgebühren	+ 1.800 €
Feuerwehr	- 1.000 €
Schülerbetreuung	+ 20.000 €
Heimatspflege Standgelder	- 1.800 €
Volkshochschule	- 12.200 €
Kommunaler Kindergarten	+ 10.000 €
Kunsteisbahn	+ 5.000 €
Badesee	+ 15.000 €
Hallenbad	- 120.000 €
<u>Abwasserbeseitigung</u>	<u>- 10.000 €</u>
	- 93.200 €

	<u>Ansatz 2016</u> Euro	<u>Ansatz 2015</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
<b>Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten</b> (13-15)	1.353.050	1.186.600	+ 166.450

Die Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten steigen im Vergleich zum Vorjahr um 14,0 %.

Die Zunahme liegt hier vor allem im Bereich der Mieteinnahmen beim Allgemeinen Grundvermögen. Neu dazu kamen Objekte in denen Flüchtlinge untergebracht werden sollen. Des Weiteren wurden die Nutzungsgebühren für die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte neu kalkuliert, so dass hier Mehreinnahmen in Höhe von 143.000 € entstehen.

Neu hinzu kommen Einnahmen, die im Rahmen des Essensverkaufs in der Schulmensa der Gemeinschaftsschule (+ 34.000 €) anfallen sowie Mehreinnahmen aus Veranstaltungen in der Freizeithalle (+ 10.000 €).

Übrige Zu- bzw. Abnahmen ergeben den obigen Gesamtsaldo.

	<u>Ansatz 2016</u> Euro	<u>Ansatz 2015</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
<b>Erstattungen</b> (161-168)	337.900	306.300	+ 31.600
<b>Innere Verrechnungen</b> (169)	1.913.300	1.901.650	+ 11.650
<b>Kalkulatorische Einnahmen</b> (27)	2.370.000	2.485.000	- 115.000
<b>Gesamt</b>	4.621.200	4.692.950	- 71.750

Die Mehreinnahmen im Bereich der Erstattungen resultieren daraus, dass in diesem Jahr wieder eine Wahl durchgeführt wird (+ 10.000 €). Die Sachkostenbeiträge für die Schulen erhöhen sich im Saldo um 51.500 € (24.500 € weniger für die Werkrealschule und 76.000 € erstmalig für die Gemeinschaftsschule). Des Weiteren erhöhen sich die Erstattungen vom Eigenbetrieb Wasserversorgung beim Bauhof um 13.000 €. Durch die Auslagerung des Grundbuchamtes zu den Amtsgerichten entfällt die Erstattung vom Land ab 2016 komplett (- 50.000 €). Übrige Zu- bzw. Abnahmen ergeben den obigen Gesamtsaldo.

Bei den inneren Verrechnungen ergeben sich folgende Veränderungen:

Der Straßentwässerungskostenanteil steigt von 191.900 € auf 196.000 € (+ 4.100 €).

Im Bereich der Verwaltungskostenbeiträge wird aufgrund der allgemeinen Personalkostenerhöhungen eine Steigerung erwartet.

Der Auflösungsbetrag der Bauhofleistungen beläuft sich in 2016 auf 1.208.400 €. Da der Bauhof der Gemeinde Heddesheim als Hilfsbetrieb kostenneutral arbeitet, werden die Bauhofleistungen im Rahmen der Erstattung für geleistete Tätigkeiten anhand eines Stundensatzes aufgelöst.

Die kalkulatorischen Einnahmen beinhalten die Auflösung der Abwasserbeiträge sowie die Einnahmen aus Abschreibungen und Verzinsung. Der Rückgang der kalkulatorischen Einnahmen resultiert vorrangig aus geringeren Zinsbeträgen aufgrund der Senkung des kalkulatorischen Zinssatzes von 6% auf 4,5%. Insgesamt sind die kalkulatorischen Einnahmen haushaltsneutral.

	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2015 Euro	Veränderung Euro
<b>Sonstige Steuern</b> (02-03)	66.650	53.750	+ 12.900
<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b> (17)	1.413.050	1.148.650	+ 264.400
<b>Sonstige Einnahmen</b> (20-26)	552.400	585.700	- 33.300
<b>Gesamt</b>	2.032.100	1.788.100	+ 244.000

Die sonstigen Steuern beinhalten die Vergnügungssteuer mit 5.000 € die Hundesteuer mit 60.000 € und die Jagdpacht mit 1.650 € Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich hier durch die Überprüfung der Hunde im Ort Änderungen in Höhe von 12.000 €

Die Zuweisungen und Zuschüsse setzen sich zusammen aus Zuweisungen für alle Heddesheimer Kinderbetreuungseinrichtungen (1.150.000 €), Ausgleichszahlungen ÖPNV (66.500 €), Zuweisungen für Straßen, welche sich in der Baulast der Gemeinden befinden (22.000 €), Quartierskonzept (65.000 €), Schülerbeförderung (34.950 €), Schülerbetreuung (23.500 €), Volkshochschule (17.000 €), Zuweisungen für die Feuerwehr (6.900 €) sowie Sonstiges (27.200 €).

Die Zunahme bei den Zuweisungen und Zuschüssen liegt insbesondere im Bereich der Zuschüsse für das KfW-Programm des Quartierskonzeptes (+ 65.000 €), Zuweisungen für alle Heddesheimer Kinderbetreuungseinrichtungen (+ 150.000 €) und die Schülerbeförderung (+ 34.000 €).

Die Veränderung bei den Zuweisungen setzt sich zusammen aus:

Natur- und Umweltschutz	-	4.000 €
Feuerwehr	-	100 €
Johannes-Kepler-Schule	-	500 €
Schülerbeförderung	+	34.000 €
VHS	+	6.500 €
Asylbewerber	+	5.000 €
Förderung von Tageseinrichtungen	+	7.000 €
Kinderbetreuung	+	150.000 €
Ortsplanung	+	65.000 €
ÖPNV	+	1.500 €
	+	264.400 €

Sonstige Einnahmen sind:

Zinseinnahmen	80.700 €	(+ 10.100 €)
Konzessionsabgaben	376.000 €	(- 33.400 €)
Bußgelder	20.500 €	(+/- 0 €)
Nachzahlungszinsen	30.000 €	(+/- 0 €)
Einnahmen aus Avalgebühr/Pflegeheim	30.000 €	(+/- 0 €)
Vollverzinsung Säumniszuschläge	15.200 €	(- 10.000 €)
	552.400 €	- 33.300 €

Die Konzessionsabgabe beim Eigenbetrieb Wasserversorgung ist um 23.400 € im Vergleich zum Vorjahr rückläufig, so dass die Konzessionsabgabe nicht vollständig abgeführt werden kann. In einem Zeitraum von 5 Jahren kann diese nachgeholt werden und an den Gemeindehaushalt abgeführt werden. Bei der Strom- und Gaskonzession, die an die Versorgungswerke Heddesheim GmbH & Co. KG vergeben sind, sind Mindereinnahmen von 10.000 € zu erwarten, da der Verbrauch rückläufig ist.

Die Zinseinnahmen steigen aufgrund der Höhe der allgemeinen Rücklage und der damit verbundenen Geldanlage bei örtlichen Kreditinstituten.

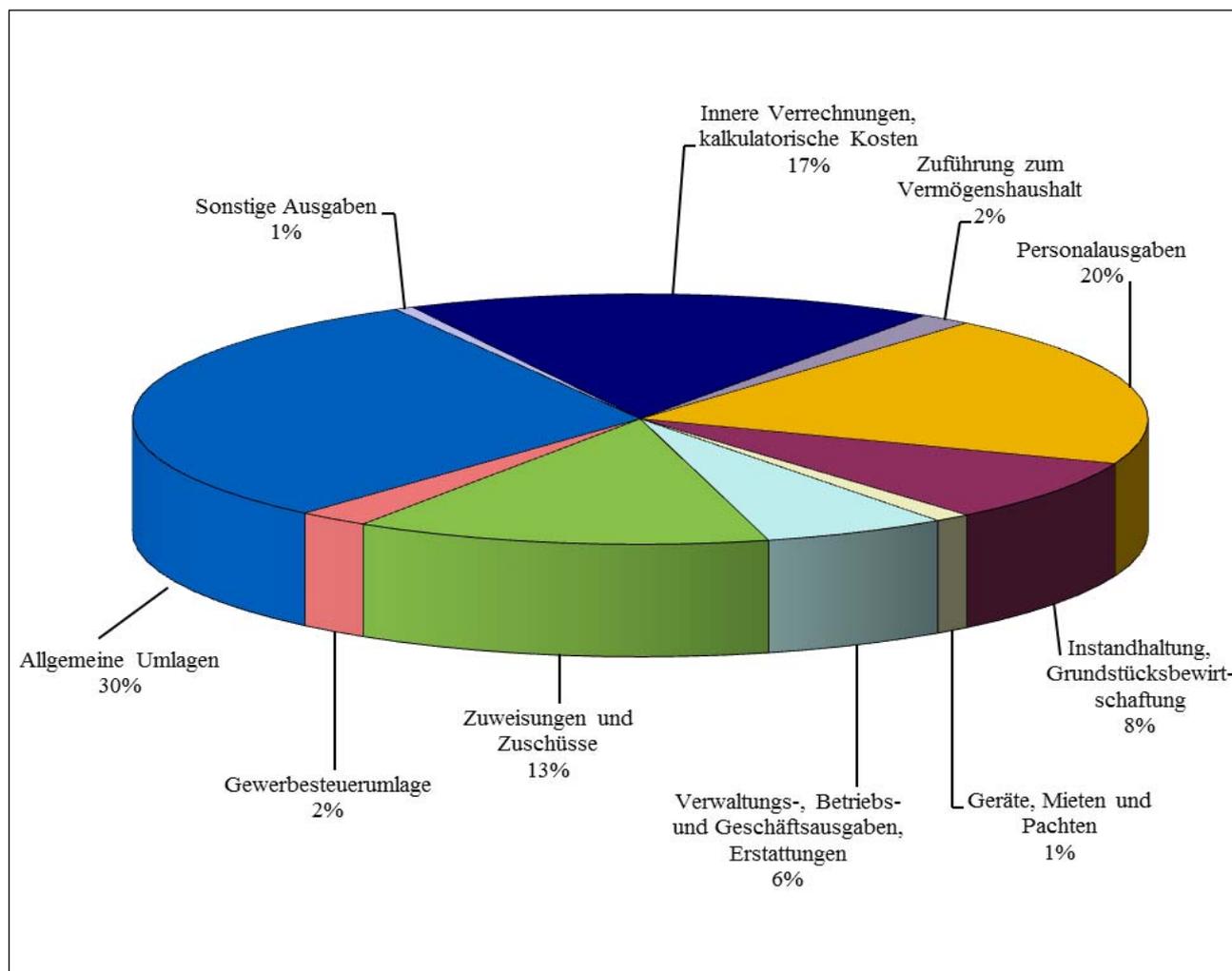
	<u>Ansatz 2016</u> Euro	<u>Ansatz 2015</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
<b>Zuführung vom Vermögenshaushalt</b> (28)	0	0	+/- 0

Im Jahr 2016 ist keine Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt notwendig.



# Verwaltungshaushalt

## Ausgaben



Personalausgaben	4.994.200,00 €
Instandhaltung, Grundstücksbewirtschaftung	2.051.200,00 €
Geräte, Mieten und Pachten	291.200,00 €
Verwaltungs-, Betriebs- und Geschäftsausgaben, Erstattungen	1.490.900,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse	3.352.200,00 €
Gewerbesteuerumlage	580.000,00 €
Allgemeine Umlagen	7.738.000,00 €
Sonstige Ausgaben	151.000,00 €
Innere Verrechnungen, kalkulatorische Kosten	4.283.300,00 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	414.000,00 €
<b>Ausgaben (Verwaltungshaushalt)</b>	<b>25.346.000,00 €</b>

## Verwaltungshaushalt

### Ausgaben

	<u>Ansatz 2016</u> Euro	<u>Ansatz 2015</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
<b>Personalausgaben</b> (4)	4.994.200	4.977.900	+ 16.300

Die Personalausgaben binden 19,70 % (im Vorjahr 19,43 %) des Verwaltungshaushalts, was einen geringfügigen Zuwachs des Anteils um 0,27 % entspricht.

Die Erhöhung der Personalausgaben resultiert aus allgemeinen Gehaltssteigerungen im öffentlichen Dienst. Hier wurden, da die Verhandlungen noch nicht begonnen wurden, 2 % zugrunde gelegt. Im Übrigen resultiert die Veränderung aus Zu- und Abgängen im Personalbereich. Im Saldo steigt der Ansatz um 16.300 €

	<u>Ansatz 2016</u> Euro	<u>Ansatz 2015</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
<b>Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen</b> (50-51)	968.500	951.000	+ 17.500
<b>Grundstücksbewirtschaftung</b> (54)	1.082.700	1.119.600	- 36.900
<b>Gesamt</b>	2.051.200	2.070.600	- 19.400

Die Gruppierung 50 beinhaltet die Gebäudeunterhaltung. Gegenüber 2015 steigt der Ansatz um 29.000 € auf 439.000 €

Die größten Positionen stellen das allgemeine Grundvermögen mit 72.000 €, der Badesee mit 53.500 €, die Schulen mit insgesamt 53.500 €, die Nordbadenhalle mit 72.000 €, das Bürgerhaus mit 34.500 €, die Eisbahn mit 25.500 € sowie der kommunale Wohnungsbau für die Verlängerte Triebstraße und Wasserbettstraße mit insgesamt 20.000 € dar.

Bei der Gruppierung 51 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens sinkt der Ansatz der zur Verfügung stehenden Mittel von insgesamt 541.000 € auf 529.500 € (- 11.500 €). Ein Rückgang der Ausgaben ist im Bereich der Straßenunterhaltung (- 63.500 €), Kunsteisbahn (- 12.000 €), Sportzentrum (- 11.500 €) und Straßenbeleuchtung (- 10.000 €) zu verzeichnen. Eine Erhöhung hingegen ist im Bereich der Förderung der Landwirtschaft (+ 30.000 €), Abwasserbeseitigung (+ 20.000 €), Badesee (+ 18.500 €), Johannes-Kepler-Schule (+ 12.000 €) sowie bei den Grünanlagen (+ 10.000 €) zu erwarten. Die übrigen kleineren Veränderungen ergeben im Saldo den Rückgang von 11.500 €

Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen sind:

Unterhaltung der Kanäle und Anlagen im Bereich Abwasserbeseitigung (115.000 €), Unterhaltung der Gemeindestraßen (77.000 €), Parkanlagen und öffentliche Grünflächen (56.500 €), Unterhaltung der Friedhofsanlage (45.500 €), Unterhaltung der Anlagen im Bereich Badesee (44.500 €), Wirtschaftswegen (40.000 €), Sportzentrum/Sportplätze (23.000 €) sowie Johannes-Kepler-Schule (21.000 €).

Die Grundstücksbewirtschaftungskosten (Gruppierung 54) sinken im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres um 36.900 € auf 1.082.700 €

Die größten Positionen im Bereich Grundstücksbewirtschaftung ist das allgemeine Grundvermögen mit 219.800 € die Schulen mit insgesamt 220.150 € die Nordbadenhalle mit 95.550 € die Kunsteisbahn mit 78.100 € das Hallenbad mit 76.800 €, der Badesee mit 73.600 € und das Rathaus mit 60.200 €

Die Verteilung auf die einzelnen Gruppen stellt sich wie folgt dar:

	<u>Ansatz 2016</u> Euro	<u>Ansatz 2015</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
Grundbesitzabgaben/Wasser	264.450	228.300	+ 36.150
Energiekosten	442.680	505.500	- 62.820
Reinigung	303.450	315.800	- 12.350
Versicherungen	72.120	70.000	+ 2.120
	<hr/> 1.082.700	<hr/> 1.119.600	<hr/> - 36.900

	<u>Ansatz 2016</u> Euro	<u>Ansatz 2015</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
<b>Geräte</b> (52)	137.550	128.550	+ 9.000
<b>Mieten und Pachten</b> (53)	153.650	147.350	+ 6.300
	<hr/> 291.200	<hr/> 275.900	<hr/> + 15.300

Die Ausgaben für Geräte steigen um 9.000 € Die Mehrausgaben entstehen vorrangig im Bereich Schulmensa (+ 2.500 €), Volkshochschule (+ 3.600 €), Bücherei (+ 1.000 €), Feuerwehr (+ 1.000 €) und Asylbewerber (+ 1.000 €). Minderausgaben sind hingegen im Bereich Bauverwaltung (- 1.000 €) und Hallenbad (- 1.000 €) zu verzeichnen.

Bei den Mieten und Pachten sind Mehrausgaben für die Miete des Kombidämpfers in der Schulmensa in Höhe von insgesamt 4.100 € zu erwarten. Desweiteren stehen Mehrausgaben für die Miete von einem größeren Fotokopiergerät (+ 1.200 €) sowie für Kostensteigerungen bei den Programmen der KIVBF (+ 2.000 €) an.

	<u>Ansatz 2016</u> Euro	<u>Ansatz 2015</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
<b>Verwaltungs-, Betriebs-, Geschäftsausgaben, Erstattungen</b> (55-678)	1.490.900	1.463.000	+ 27.900

Die wichtigsten Positionen bei Verwaltungs-, Betriebs- und Geschäftsausgaben sowie Erstattungen stellen sich wie folgt dar:

	<u>Ansatz</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
55	88.000	+ 4.300
56	47.800	+ 6.400
57-63		
darunter:		
Öffentlichkeitsarbeit	21.700	- 8.300
Repräsentation u. Städtepartnerschaft	35.000	+/- 0
Betriebsausgaben Scheunengalerie	18.000	+/- 0
Softwarekosten, EDV-Kosten	36.000	+ 5.000
Wareneinkauf Nordbadenhalle, Bürgerhaus, Freizeithalle	65.000	+ 5.000
Kerwe, Straßenfest, Sommertagszug, Martinszug, Weihnachtsbeleuchtung Weihnachtsmarkt, Ortsjubiläum	63.500	+ 6.500
Stromkosten Straßenbeleuchtung	80.000	- 25.000
Lehr-/Lernmittel, Unterrichtsmittel Schulen	25.750	+ 1.000
Lebensmittel Schulmensa, Kommunaler Kindergarten	44.500	+ 32.500
Medienbeschaffung (Bücherei)	23.500	+/- 0
Seniorenfeier	10.000	+ 1.000
sonstige sächliche Ausgaben, Betriebsausgaben	265.500	+ 11.200
64-66		
Steuern, Geschäftsausgaben		
darunter:		
Versicherungen incl. Wasserentnahmeentgelt	152.160	+ 4.490
Geschäftsausgaben einschl. Schulen	300.290	+ 25.710
Contracting	80.000	- 1.500
Ökokonto, Beratung durch KliBa	22.700	- 11.300
Bebauungspläne/Integ. Quartierskonzept Ortsmitte	40.000	- 20.000
Volkshochschule	56.900	- 10.100
Ferienspiele u.ä.	1.000	+ 500
Mitgliedsbeiträge	11.700	+ 500
675-678 ÖPNV	1.900	+/- 0
		+ 27.900

Die Zunahme bei den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte ergibt sich aus höheren Ausgaben für Dienst- und Schutzkleidung (+ 4.900 €) sowie für Aus- und Fortbildungen (+ 1.500 €).

Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit entstehen Minderausgaben in Höhe von 8.300 €. Hier wurden im Vorjahr Haushaltsmittel anlässlich des 40-jährigen Hallenbadjubiläums sowie für andere Veranstaltungen eingestellt. Diese Mehrausgaben fallen im Haushaltsjahr 2016 weg.

Der Rückgang bei den Stromkosten im Bereich der Straßenbeleuchtung (- 25.000 €) resultiert aus der Umstellung auf LED-Technik. Es wurden insgesamt 971 Leuchten auf LED umgestellt, die sich durch eine bessere Lichtintensität und einen geringeren Stromverbrauch auszeichnen.

Im Rahmen des Umbaus der Johannes-Kepler-Schule zur Gemeinschaftsschule wurde auch eine Mensa neu errichtet. Nach dem künftigen Versorgungskonzept der Schule erhalten die Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, künftig eine warme Mahlzeit in der Schule zu sich nehmen zu können. Hierfür fallen Ausgaben für Lebensmittel in Höhe von 32.000 € an. Mehrausgaben für Lebensmittel von 500 € fallen im kommunalen Kindergarten an.

Die sonstigen sächlichen Ausgaben/Betriebsausgaben setzen sich zusammen u.a. aus Mehrausgaben für die Schülerbeförderung (+ 34.000 €) sowie für das Ruftaxi (+ 5.000 €). Minderausgaben hingegen entstehen im Bereich der Schülerbetreuung/Nachmittagsbetreuung in der Johannes-Kepler Schule (- 24.650 €) und des Hallenbads (- 7.000 €).

Im Bereich der Steuern/Geschäftsausgaben werden Minderausgaben in Höhe von insgesamt 11.700 € erwartet. Diese resultieren vorwiegend aus geringeren Ausgaben für die Sportstrukturentwicklung (- 21.000 €) sowie im Bereich Ökokonto/Beratung durch Kliba, u.a. für die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes, Energieberichte und Förderprogramme (- 20.000 €). Außerdem sind 11.500 € weniger für Dozentenhonoreare bei der Volkshochschule geplant. Mehrausgaben werden hingegen für die Inklusionsbegleitung im Bereich der neuen Gemeinschaftsschule benötigt (+ 18.000 €) sowie für Vermessungskosten (+ 23.000 €).

Übrige Zu- bzw. Abnahmen ergeben den obigen Gesamtsaldo von + 27.900 €

	<u>Ansatz 2016</u> Euro	<u>Ansatz 2015</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b> (70-71)	3.352.200	3.143.450	+ 208.750

Die Situation bei den Zuschüssen stellt sich wie folgt dar:

	<u>Ansatz</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	5.000	+/- 0
Verfahrenskosten KIVBF	91.000	+ 13.000
Umweltförderprogramm	20.000	+/- 0
Feuerwehr	1.350	+/- 0
Erstattung für auswärtige Schüler	1.000	+/- 0
Schulkostenumlage Werkrealschule	12.300	- 6.100
Schulkostenumlage Gemeinschaftsschule	39.350	+ 31.000
Förderschule Ladenburg	10.000	- 10.000
Theater- u. Konzertveranstaltungen	21.000	- 16.000
Jugendmusikschule	100.000	+/- 0
Vereinsförderrichtlinien	87.000	+ 17.000
Zuschüsse an Tagesmütter	38.000	+ 2.000
Zuschuss Mini-Club	13.500	- 1.350
Jugendpflege/Job Central	9.900	+/- 0
Zuschüsse für Kinderbetreuung	2.010.000	+ 125.000
Zuschüsse an Auswärtige Träger	32.000	+ 6.000
Nachbarschaftsverband HD – MA	7.500	+ 500
Umlage an Landgrabenverband	14.300	+ 200
Betriebskostenumlage Abwasserverband	630.000	+ 40.000
Umlage an Grünschnittverband	11.500	+ 2.500
Landwirtschaft	2.500	+/- 0
ÖPNV Leistungen	195.000	+ 5.000
	<hr/> 3.352.200	+ 208.750

Die gestiegenen Zuweisungen und Zuschüsse ergeben sich aus höheren Ausgaben für die Kinderbetreuung (+ 125.000 €), Betriebskostenumlage Abwasserverband (+ 40.000 €), Vereinsförderrichtlinien (+ 17.000 €) sowie im Bereich Verfahrenskosten KIVBF (+ 13.000 €). Ein Rückgang der Zuweisungen und Zuschüsse ist hingegen bei der Schulkostenumlage Werkrealschule (- 6.100 €), für Theater- und Konzertveranstaltungen (- 16.000 €) und für die Förderschule der Stadt Ladenburg (- 10.000 €) zu erwarten.

	Ansatz 2016 <u>Euro</u>	Ansatz 2015 <u>Euro</u>	Veränderung <u>Euro</u>
<b>Gewerbesteuerumlage</b> (810)	580.000	450.000	+ 130.000

Die Gewerbesteuerumlage ist mit 69/320 des Ansatzes 2015 der Gewerbesteuer mit 2.900.000 € festzusetzen. Hieraus ergibt sich eine Umlage in Höhe von 625.000 € Aus 2015 ist nach derzeitigem Stand mit einer Rückzahlung von 45.000 € zu rechnen, was bei der Ansatzbildung 2015 berücksichtigt wird und zum Ansatz von 580.000 € führt.

Der Umlagesatz bleibt in diesem Bereich bei 69 Prozentpunkten.

<b>Allgemeine Umlage</b>	Ansatz 2016 <u>Euro</u>	Ansatz 2015 <u>Euro</u>	Veränderung <u>Euro</u>
<b>FAG-Umlage</b> (831)	3.382.000	2.904.000	+ 478.000
<b>Kreisumlage</b> (832)	4.326.000	3.889.000	+ 437.000
<b>Gesamt</b>	7.708.000	6.793.000	+ 915.000

Die Erhöhung der Finanzausgleichsumlage um 478.000 € beruht auf:

1. der Erhöhung der Steuerkraftsumme gegenüber 2015 um 1.699.907 €
2. bei gleichzeitiger Erhöhung des Umlagesatzes von 22,46 v.H. auf 23,06 v.H.

Bei der Kreisumlage stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:

Umlagesatz 2009	32,9 v.H.
Umlagesatz 2010	31,0 v.H.
Umlagesatz 2011	31,5 v.H.
Umlagesatz 2012	30,5 v.H.
Umlagesatz 2013	30,5 v.H.
Umlagesatz 2014	30,0 v.H.
Umlagesatz 2015	30,0 v.H.
Umlagesatz 2016	29,5 v.H.

Beim Kreisumlagesatz wird aufgrund der Entwicklung der kommunalen Steuerkraftsummen von einer Kreisumlage mit 29,5 v.H. ausgegangen.

Durch die Erhöhung der Steuerkraftsumme um 1.699.907 € auf 14.664.438 € bei gleichzeitigem leichten Rückgang des Hebesatz um 0,5 Prozentpunkte steigt die Zahlungsverpflichtung der Gemeinde an den Rhein-Neckar-Kreis um 437.000 €. Auch dies resultiert aus der Systematik des Finanzausgleiches.

Der kommunale Finanzausgleich stellt sich bei der Gemeinde Heddeshheim, wie in den zurückliegenden Jahren, negativ dar.

Den Einnahmen aus

a)	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2.456.000 €	
b)	Investitionspauschale	844.000 €	
c)	Familienleistungsausgleich	562.000 €	
d)	Erstattung der Sachkostenbeiträge durch die Werkrealschule/Gemeinschaftsschule	179.600 €	
e)	Verkehrslastenausgleich	<u>22.000 €</u>	4.063.600 €

stehen Ausgaben gegenüber für

a)	Finanzausgleichsumlage	3.382.000 €	
b)	Kreisumlage	<u>4.326.000 €</u>	7.708.000 €

so dass der Saldo i. H. v. 3.644.400 € sehr deutlich zu Ungunsten der Gemeinde ausfällt. Im Vorjahr betrug der Negativ-Saldo 1.982.900 €. Die Zahlungen im Kindergartenbereich sind hier nicht berücksichtigt.

Die Gründe für diese Entwicklung sind bei den jeweiligen Einzelerläuterungen dargelegt.

<b>Sonstige Ausgaben</b>	<u>Ansatz 2016 Euro</u>	<u>Ansatz 2015 Euro</u>	<u>Veränderung Euro</u>	
<b>Zinsen</b> (80)	142.000	143.000	-	1.000
<b>Zinsumlage</b> (833)	30.000	33.000	-	3.000
<b>Weitere Finanzausgaben</b> (84)	9.000	9.000	+/-	0
<b>Gesamt</b>	181.000	185.000	-	4.000

Der Ansatz Zinsen beinhaltet nur die Zinsen für gemeindliche Darlehen. Dies ist auch aus der Übersicht über die aufgenommenen Darlehen der Gemeinde zu entnehmen.

Im Haushaltsjahr 2016 ist kein Ansatz für äußere Kassenkredite enthalten, da davon ausgegangen wird, dass aufgrund der Rücklage und durch entsprechende Steuerung der Gemeindegasse keine Zinsen anfallen.

Bei der Zinsumlage handelt es sich um Zahlungen an den Abwasserverband "Unterer Neckar".

Unter der Position Weitere Finanzausgaben fallen die Veranlagungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer an.

	<u>Ansatz 2016</u> Euro	<u>Ansatz 2015</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
<b>Innere Verrechnungen</b> (679)	1.913.300	1.901.650	+ 11.650
<b>Kalkulatorische Kosten</b> (68)	2.370.000	2.485.000	- 115.000
<b>Gesamt</b>	4.283.300	4.386.650	- 103.350

Die inneren Verrechnungen beinhalten:

	<u>Ansatz</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
Verwaltungskostenbeiträge von kosten-rechnenden Einrichtungen	508.900	+ 7.700
Straßenentwässerungskostenanteil	196.000	+ 4.100
Auflösung der Bauhofleistungen	1.208.400	- 150

Die kalkulatorischen Kosten ändern sich wie folgt:

	<u>Ansatz</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
Abschreibungen	1.236.000	+ 1.000
Verzinsung des Anlagekapitals	982.000	- 116.000
Auflösung von Beiträgen	152.000	+/- 0

Die dargestellten Verrechnungen sind haushaltsneutral. Die Auflösung der Beiträge sollte gemäß der Gemeindeprüfungsanstalt aufgrund des Bruttoprinzips nicht mit der Abschreibung verrechnet werden. Bei den Zuschüssen verhält sich dies anders.

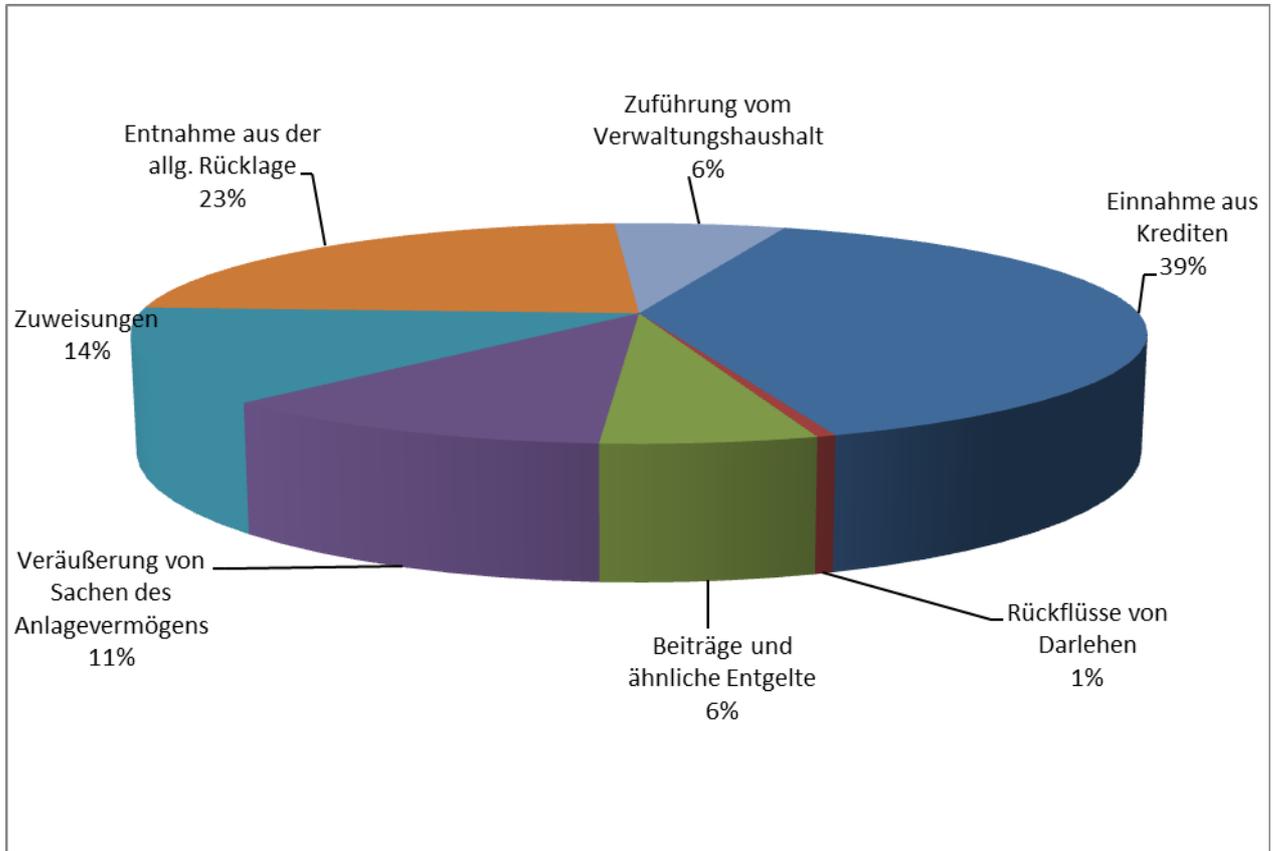
Der Zinssatz bei der Verzinsung des Anlagekapitals beträgt 4,5 %.

	<u>Ansatz 2016</u> Euro	<u>Ansatz 2015</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
<b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b> (86)	414.000	1.878.000	- 1.464.000

Der gesetzliche Mindestbetrag nach § 22 Abs.1 GemHVO beläuft sich auf die zu erbringende Tilgungsleistung von 207.000 € und wird im Jahr 2016 erreicht.

# Vermögenshaushalt

## Einnahmen



Zuführung vom Verwaltungshaushalt	414.000,00 €
Rückflüsse von Darlehen	32.600,00 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	370.000,00 €
Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	700.000,00 €
Zuweisungen	884.000,00 €
Entnahme aus der allg. Rücklage	1.480.400,00 €
Einnahme aus Krediten	2.500.000,00 €
<b>Einnahmen (Vermögenshaushalt)</b>	<b>6.381.000,00 €</b>

## Vermögenshaushalt

### Einnahmen

	<u>Ansatz 2016</u> Euro	<u>Ansatz 2015</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
<b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b> (30)	414.000	1.878.000	- 1.464.000

Aufgrund der im Vorbericht erläuterten Mehreinnahmen kann 2016 wiederum eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt erwirtschaftet werden.

	<u>Ansatz 2016</u> Euro	<u>Ansatz 2015</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
<b>Entnahme aus der allg. Rücklage</b> (310)	1.480.400	0	+ 1.480.400

Die Entwicklung der allgemeinen Rücklage ist auf Seite 252 ausführlich dargestellt.

	<u>Ansatz 2016</u> Euro	<u>Ansatz 2015</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
<b>Rückflüsse von Darlehen</b> (325-328)	32.600	32.500	+ 100

Hierbei handelt es sich um Darlehensrückzahlungen des Familienheims sowie um Tilgungsleistungen von gewährten Arbeitgeberdarlehen.

	<u>Ansatz 2016</u> Euro	<u>Ansatz 2015</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
<b>Rückflüsse von Kapitaleinlagen</b> (33)	0	0	+/- 0

In diesem Jahr wird keine Rückerstattung bei der Vermögensumlage des Abwasserzweckverbands erwartet.

	<u>Ansatz 2016</u> Euro	<u>Ansatz 2015</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
<b>Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens</b> (34)	700.000	2.900.000	- 2.200.000

Hier handelt es sich um Erlöse aus dem Verkauf von im Gemeindebesitz befindlichen Grundstücken.

	<u>Ansatz 2016</u> Euro	<u>Ansatz 2015</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
<b>Beiträge und ähnliche Entgelte</b> (35)	370.000	0	+ 370.000

Im Haushaltsjahr 2016 werden bei den Gemeindestraßen Erschließungsbeiträge in Höhe von 370.000 € erwartet.

	<u>Ansatz 2016</u> Euro	<u>Ansatz 2015</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
<b>Zuweisungen</b> (360-368)	884.000	435.000	+ 449.000

Für den Umbau zur Gemeinschaftsschule ist eine Zuweisung von 200.000 € zu erwarten. Für die Sanierung des Hallenbads sind Zuweisungen von 270.000 € veranschlagt. Im Rahmen der Ortskernsanierung II sind Zuweisungen i. H. v. 144.000 € und 270.000 € für die Sanierung des Gewerbegebiets zu erwarten.

	<u>Ansatz 2016</u> Euro	<u>Ansatz 2015</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
<b>Einnahmen aus Krediten</b> (377)	2.500.000	1.200.000	+ 1.300.000

Bisher nicht geplante Investitionen für die Flüchtlingsunterbringung i.H.v. rd. 1,2 Mio. € sollen durch einen zinslosen Kredit des Bundes i.H.v. 1,2 Mio. € finanziert werden.

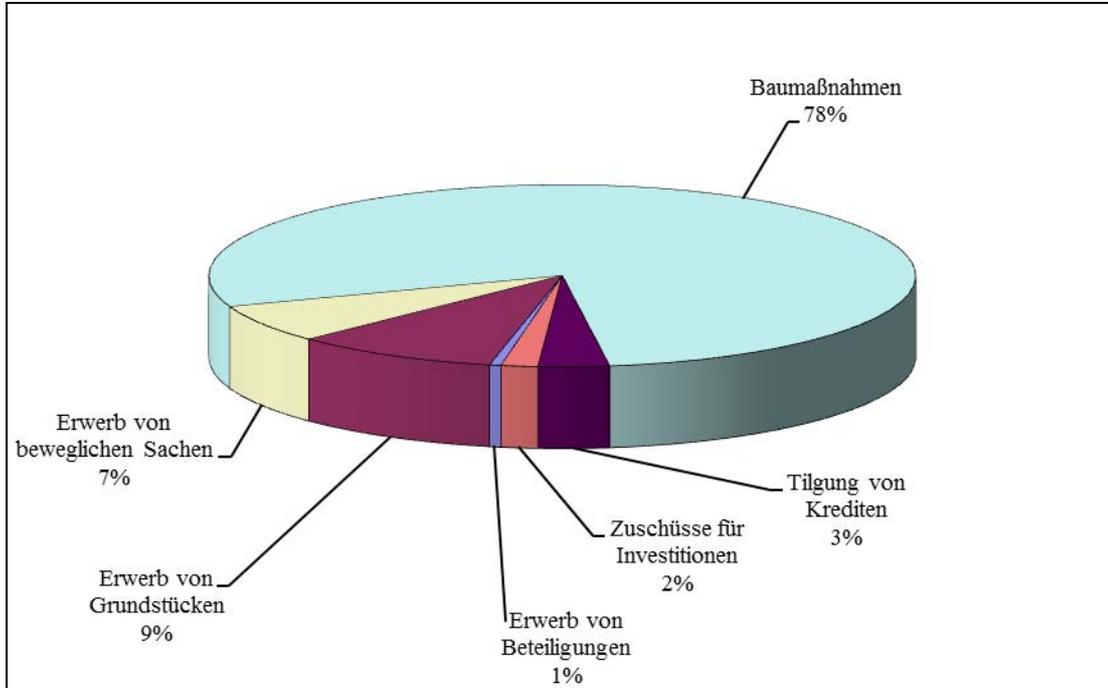
Entsprechend der mittelfristigen Planung des Vorjahres soll ein weiterer Kredit i.H.v. 1,3 Mio. € aufgrund der hohen Investitionen der Folgejahre und der historisch günstigen Zinsen die Inanspruchnahme der finanziellen Rücklagen im Jahr 2016 schonen und so für die Sicherung der Investitionsfähigkeit der kommenden Jahre beitragen.

Die Entwicklung des Schuldenstandes ist auf Seite 253 dargestellt.



# Vermögenshaushalt

## Ausgaben



Zuführung zur allg. Rücklage	0,00 €
Erwerb von Beteiligungen	33.000,00 €
Erwerb von Grundstücken	600.000,00 €
Erwerb von beweglichen Sachen	432.000,00 €
Baumaßnahmen	5.002.000,00 €
Tilgung von Krediten	207.000,00 €
Zuschüsse für Investitionen	107.000,00 €
<b>Ausgaben (Vermögenshaushalt)</b>	<b>6.381.000,00 €</b>

## Vermögenshaushalt

### Ausgaben

	<u>Ansatz 2016</u> Euro	<u>Ansatz 2015</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
<b>Zuführung zur Allg. Rücklage</b> (910)	0	2.034.000	- 2.034.000

Im Haushaltsjahr 2016 wird keine Zuführung zur allg. Rücklage erwartet.

	<u>Ansatz 2016</u> Euro	<u>Ansatz 2015</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
<b>Erwerb von Beteiligungen</b> (930)	33.000	31.500	+ 1.500

Hierbei handelt es sich um die Vermögensumlage an den Abwasserverband „Unterer Neckar“ i. H. v. 33.000 €

	<u>Ansatz 2016</u> Euro	<u>Ansatz 2015</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
<b>Erwerb von Grundstücken</b> (932-933)	600.000	200.000	+ 400.000

Hierbei handelt es sich um Ausgaben im Rahmen der Grundstückserwerbe des allgemeinen Grundvermögens in Höhe von 600.000 €

	<u>Ansatz 2016</u> Euro	<u>Ansatz 2015</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
<b>Erwerb von beweglichen Sachen</b> (935-936)	432.000	242.000	+ 190.000

Hierunter fallen:

Rathaus		
-	Büromöbel Verwaltung, Unvorhergesehenes	7.000 €
EDV		
-	Einführung Ratsinfo-System	15.000 €
-	Hardware Außenstellen	4.000 €
-	Erweiterung Rack-Serverraum	3.000 €
-	Mobiles Datenerfassungsgerät	3.000 €
-	Unvorhergesehenes	2.000 €
Feuerwehr		
-	Gerätewagen GW-L2	160.000 €
-	6 Funkmeldeempfänger	2.050 €
-	2 Zumischer	800 €
-	Schläuche	1.800 €
-	Ersatz Beleuchtungskörper Fahrzeug	2.250 €
-	5 Atemschutzflaschen	3.100 €
-	2 Atemschutzgeräte	3.000 €
Hans-Thoma-Schule		
-	Serverschrank für Vernetzung der PCs im Rektorat und Sekretariat	2.000 €
-	Spülmaschine	3.700 €
-	Glasvitrine für Fundwertsachen	1.300 €
Johannes-Kepler-Schule		
-	Ausstattung Lehrerarbeitsraum	5.300 €
-	Neuausstattung BK-/Technikraum	10.700 €
-	Notebooks, Laptopwagen	22.000 €
-	Erneuerung der Telefonanlage	7.000 €
-	Ausstattung 2 Lernateliers	55.000 €
Musikschule		
-	Musikinstrumente	5.000 €
Parkanlagen		
-	Bänke, Mülleimer, Bepflanzung	5.000 €
-	Handrasenmäher	5.000 €
Freizeithalle		
-	Erneuerung Geschirr	1.000 €
-	Ersatz 80 Bierbankgarnituren	8.000 €
Bauhof		
-	Neuanschaffung Fahrzeug	25.000 €
-	Ersatz Rasenmäher	15.000 €
-	Verschiedene Geräte	12.000 €
Nordbadenhalle		
-	Halle 1 und 2 Bestuhlung und Tische	35.000 €
-	Bewegliche Garderobentische	7.000 €

	<u>Ansatz 2016</u> <u>Euro</u>	<u>Ansatz 2015</u> <u>Euro</u>	<u>Veränderung</u> <u>Euro</u>
<b>Baumaßnahmen</b> (94-96)	5.002.000	3.464.500	+ 1.537.500

Die Baumaßnahmen stellen mit rd. 78 % des Volumens des Vermögenshaushaltes den größten Ausgabenblock dar. Die größte Ausgabe im Vermögenshaushalt stellt der 1. Bauabschnitt der Hallenbadsanierung mit einem Volumen von 1.800.000 € dar. Für Sanierungen im Gewerbegebiet sind 450.000 € veranschlagt. In der Nordbadenhalle 1 sind für Sanierungsarbeiten im Eingangsbereich zum Foyer, der Außenanlagen sowie in den Herrentoiletten 360.000 € geplant. Des Weiteren werden 340.000 € für den 2. Bauabschnitt des Umbaus der Johannes-Kepler-Schule zur Gemeinschaftsschule mit Errichtung von zwei Lernateliers sowie 447.000 € für Sanierungen im Bereich Ortskern II benötigt. Für Sanierungen des allgemeinen Grundvermögens sind 425.000 € im Haushalt eingestellt.

	<u>Ansatz 2016</u> <u>Euro</u>	<u>Ansatz 2015</u> <u>Euro</u>	<u>Veränderung</u> <u>Euro</u>
<b>Tilgung von Krediten</b> (97)	207.000	171.000	+ 36.000

Auf die Übersicht über die aufgenommenen Darlehen der Gemeinde Heddesheim und die Zins- und Tilgungsleistungen wird verwiesen (Seite 254).

	<u>Ansatz 2016</u> <u>Euro</u>	<u>Ansatz 2015</u> <u>Euro</u>	<u>Veränderung</u> <u>Euro</u>
<b>Zuschüsse für Investitionen</b>			
Zweckverbände (983)	51.000	200.500	- 149.500

Ein Zuschuss von 1.000 € wird für die Umlage an die Grünschnittkompostierungsanlage veranschlagt. Außerdem werden 50.000 € Investitionszuschuss an den Zweckverband High-Speed Rhein-Neckar im Haushaltsplan 2016 eingestellt.

	<u>Ansatz 2016</u> <u>Euro</u>	<u>Ansatz 2015</u> <u>Euro</u>	<u>Veränderung</u> <u>Euro</u>
<b>Zuschüsse für Investitionen</b>			
Private Unternehmen (987)	56.000	102.000	- 46.000

Im Haushaltsjahr 2016 werden Investitionszuschüsse von 50.000 € für den katholischen Kindergarten und 6.000 € Vereine veranschlagt.

3. Rücklagen

Die Allgemeine Rücklage erfährt voraussichtlich folgende Entwicklung:

	2016 <u>Euro</u>	2015 <u>Euro</u>	2014 <u>Euro</u>
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	11.300.064	8.150.064	4.784.486
Zuführung		3.150.000	3.365.578
Entnahme	<u>1.480.400</u>		
Stand am Ende des Haushaltsjahres	9.819.664	11.300.064	8.150.064
Mindestbetrag nach § 20 Abs.2 Satz 2 GemHVO	517.835	487.480	469.230

4. Schuldenstand

Der Schuldenstand (ohne Wasserversorgungsbetrieb) zeigt folgende Entwicklung:

	2016 <u>Euro</u>	2015 <u>Euro</u>	2014 <u>Euro</u>
Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres	5.430.792	4.401.792	4.234.792
Tilgung	207.000	171.000	222.000
Neuaufnahmen von Krediten	<u>2.500.000</u>	<u>1.200.000</u>	<u>389.000</u>
Schuldenstand zum Schluss des Haushaltsjahres	7.723.792	5.430.792	4.401.792
Verschuldung je Einwohner	686,56	483,86	391,27

5. Finanzplan einschl. Investitionsprogramm

Entsprechend den Vorschriften des Gemeindefinanzrechts ist dem Haushaltsplan ein Finanzplan mit Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2015-2019 beigefügt. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm wurden überarbeitet und der neuen Entwicklung angepasst. Im Planjahr 2016 stimmt er mit dem Haushaltsplan überein.

Heddesheim, 26. Februar 2016

Bürgermeisteramt



STATISTISCHE ZAHLEN

1.) Einwohnerzahlen

Nach der Volkszählung	am 17.05.1939	4.243 Einwohner
	am 29.10.1946	5.001 Einwohner
	am 13.09.1950	5.391 Einwohner
	am 25.09.1956	5.743 Einwohner
	am 06.06.1961	6.163 Einwohner
	am 27.05.1970	9.000 Einwohner
	am 25.05.1987	10.717 Einwohner
	am 09.05.2011	11.123 Einwohner

Nach der amtlichen  
Fortschreibung

	auf 30.06.2000	11.473 Einwohner
	auf 30.06.2001	11.535 Einwohner
	auf 30.06.2002	11.580 Einwohner
	auf 30.06.2003	11.577 Einwohner
	auf 30.06.2004	11.591 Einwohner
	auf 30.06.2005	11.674 Einwohner
	auf 30.06.2006	11.616 Einwohner
	auf 30.06.2007	11.569 Einwohner
	auf 30.06.2008	11.611 Einwohner
	auf 30.06.2009	11.524 Einwohner
	auf 30.06.2010	11.598 Einwohner
	auf 30.06.2011	11.125 Einwohner
	auf 30.06.2012	11.252 Einwohner
	auf 30.06.2013	11.224 Einwohner
	auf 30.06.2014	11.234 Einwohner
	auf 30.06.2015	11.250 Einwohner

(fiktive Berechnung, Zahl vom Stala liegt noch nicht vor)

2.) Größe des Gemeindegebietes 1.470 Hektar

3.) Zahl der Haushaltungen am 09.05.2011 5.330

4.) Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<u>STEUERN</u>				
Grundsteuer A	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.
Grundsteuer B	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.
Gewerbsteuer	320 v.H.	320 v.H.	320 v.H.	320 v.H.
Hundesteuer	80,00 €	80,00 €	60,00 €	60,00 €
 <u>BEITRÄGE</u>				
Erschließungsbeitrag	95 v.H.	95 v.H.	95 v.H.	95 v.H.
Entwässerungsbeitrag (1)	5,53 €	4,63 €	4,63 €	4,63 €
Wasserversorgungsbeitrag (2)	2,67 €	2,41 €	2,41 €	2,41 €
 <u>GEBÜHREN</u>				
Schmutzwassergebühr/m <sup>3</sup>	0,88 €	0,88 €	1,05 €	1,05 €
Niederschlagswassergebühr/m <sup>2</sup>	0,29 €	0,29 €	0,32 €	0,32 €
Wassergebühren/m <sup>3</sup>	1,70 €	1,70 €	1,60 €	1,60 €
 Bestattungsgebühren				
von Personen im Alter von				
6 und mehr Jahren	840 €	840 €	840 €	840 €
von Personen unter 6 Jahren	380 €	380 €	380 €	380 €
Tieferlegung	160 €	160 €	160 €	160 €
Wahlgrab je Einzelgrabfläche	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €
Rasenwahlgrab als Einzelgrabfl.	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €
Pflegegebühr Rasenwahlgrab als Einzelgr.	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €
Mauerwahlgrab als Einzelgrabfl.	2.450 €	2.450 €	2.450 €	2.450 €
Reihengrab	800 €	800 €	800 €	800 €
Urnenwahlgrab je Einzelgrabfl.	600 €	600 €	600 €	600 €
Urnenwahlgrab je Rasengrab	600 €	600 €	600 €	600 €
Rasurnengrab als Einzelgrabf.	600 €	600 €	600 €	600 €
Pflegegebühr Rasurnengrab als Einzelgr.	390 €	390 €	390 €	390 €
anonymes Rasurnengrab	300 €	300 €	300 €	300 €

(1) je qm Grundstücksfläche und zulässiger Geschoßfläche  
ab 2015 je qm Nutzfläche

(2) je qm Grundstücksfläche und zulässiger Geschoßfläche  
ab 2015 je qm Nutzfläche

5.) Finanzausgleich

	<u>2016 (vorläufig)</u>	<u>2015 (vorläufig)</u>	<u>2014</u>
Steuerkraftmesszahl	11.322.222 €	9.703.094 €	9.703.754 €
Steuerkraftsumme	14.664.438 €	12.964.532 €	11.717.777 €
(je Einwohner)	1.303,50 €	1.155,07 €	1.053,28 €
Bedarfsmesszahl	14.830.875 €	14.743.657 €	14.478.349 €
Schlüsselzahl	3.508.654 €	5.040.562 €	4.774.595 €
Einwohner	11.250	11.224	11.125



## Gesetzliche Grundlagen der Gemeindehaushaltswirtschaft

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23.05.1949 (BGBl. S. 1), zuletzt geändert am 23.12.2014 (BGBl. I S. 2438), Artikel 28, 106.

Verfassung des Landes Baden-Württemberg vom 11.11.1953 (GBl. S. 173), zuletzt geändert am 15.02.2011 (GBl. S. 46), Abschnitt VI, Artikel 69 bis 76.

Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581), zuletzt geändert am 14.10.2008 (GBl. S. 343) m.W.v. 22.10.2008  
Dritter Teil: Gemeindegewirtschaft, §§ 77 bis 117.

Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung -GemHVO-) vom 07.02.1973 (GBl. S. 33), zuletzt geändert durch Verordnung vom 10.07.2001 (GBl. S. 466).

Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft (Stabilitätsgesetz) vom 08.06.1967 (BGBl. I S. 582) zuletzt geändert am 31.08.2015 (BGBl. S. 1474)

Gesetz zur Verbesserung der Haushaltsstruktur (Haushaltsstrukturgesetz) vom 17.12.1997 (BGBl. I S. 557).

Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz) in der Fassung vom 10.03.2009 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert am 08.05.2012 (BGBl. I.S. 1030).

Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich in der Fassung vom 01.01.2000 (GBl. S. 14), zuletzt geändert am 21.07.2015 (GBl. S. 654, 656).

Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) i.d.F. vom 08.01.1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert am 01.07.2004 (GBl. S. 469) und  
Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe (Eigenbetriebsverordnung - Eig BVO) vom 7.12.1992 (GBl. S. 776).

## Hinweise für den Gebrauch des Haushaltsplanes

In Baden-Württemberg gelten für den Erlass der Haushaltssatzung sowie die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden die Bestimmungen der Gemeindeordnung sowie der Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung -GemHVO-) nach der jeweils auf der Vorderseite genannten Fassung.

Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung kann auch für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, erlassen werden.

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

1. des Haushaltsplans unter Angabe des Gesamtbetrages
  - a) der Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres,
  - b) der vorgesehenen Kreditaufnahme (Kreditermächtigung),
  - c) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen,

die künftigen Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),

2. des Höchstbetrags der Kassenkredite,
3. der Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind.

Sie kann weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Einnahmen und den Stellenplan für das Haushaltsjahr beziehen.

Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit durch Gesetz oder Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist.

Der Haushaltsplan gliedert sich in einen Verwaltungshaushalt und einen Vermögenshaushalt. Er ist in Einnahme und Ausgabe auszugleichen.

Der Vermögenshaushalt umfasst auf der Einnahmeseite:

1. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt,
2. Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens,
3. Entnahmen aus Rücklagen,
4. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und für die Förderung von Investitionen Dritter, Beiträge und ähnliche Entgelte,
5. Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen;

auf der Ausgabeseite

6. die Tilgung von Krediten, die Rückzahlung innerer Darlehen, die Kreditbeschaffungskosten sowie die Ablösung von Dauerlasten,
7. Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermögens, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter sowie Verpflichtungsermächtigungen,
8. Zuführungen zu Rücklagen und die Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren,
9. die Zuführung zum Verwaltungshaushalt.

Der Verwaltungshaushalt umfasst die nicht in den Vermögenshaushalt gehörenden Einnahmen und Ausgaben.

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich eingehenden Einnahmen, zu leistende Ausgaben und notwendige Verpflichtungsermächtigungen.

Der Haushaltsplan ist nach Maßgabe der bestehenden Vorschriften für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamtplan, den Einzelplänen des Verwaltungshaushalts und des Vermögenshaushalts, den Sammelnachweisen und dem Stellenplan.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen

1. der Vorbericht,
2. der Finanzplan mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm,
3. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben,
4. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und der Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres,
5. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden.

Der Gesamtplan enthält

1. eine Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts,
2. eine Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, geordnet nach Aufgabenbereichen und Arten (Haushaltsquerschnitt),
3. eine Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, gesondert nach Arten (Gruppierungsübersicht),
4. eine Finanzierungsübersicht.

Der Verwaltungshaushalt und der Vermögenshaushalt sind nach Aufgabenbereichen in Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte zu gliedern.

Innerhalb der Einzelpläne, Abschnitte oder Unterabschnitte sind die Einnahmen und Ausgaben nach ihren Arten in Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen zu ordnen.

Zu den Ansätzen für das Haushaltsjahr sind die Einnahmen- und Ausgabenansätze für das Vorjahr und die Ergebnisse des diesem vorangehenden Jahres anzugeben, zu den einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen außerdem der gesamte Ausgabebedarf und die bisher bereitgestellten Ausgabemittel.

Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen, voraussichtlich besetzbaren Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Angestellten und Arbeiter auszuweisen. Soweit erforderlich, sind in ihm die Amtsbezeichnungen für Beamte festzusetzen.

Die Einnahmen und Ausgaben sind nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen; sie sind sorgfältig zu schätzen, soweit sie nicht erreichbar sind.

Die Einnahmen und Ausgaben sind in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen, soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist.

Die Einnahmen sind einzeln nach ihrem Entstehungsgrund, die Ausgaben nach Einzelzwecken zu veranschlagen. Die Zwecke müssen hinreichend bestimmt sein. Im Verwaltungshaushalt können geringfügige Beträge für verschiedene Zwecke als vermischte Einnahmen oder vermischte Ausgaben zusammengefasst, Verfügungsmittel und Deckungsreserve ohne nähere Angabe des Verwendungszwecks veranschlagt werden.

Im Verwaltungshaushalt können Einnahmen und Ausgaben, die jeweils zur gleichen Gruppe gehören oder sachlich eng zusammenhängen, in Sammelnachweisen veranschlagt werden; sie sind zusammengefasst oder einzeln in die Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte zu übernehmen. Die Aufteilung auf die Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte nach wirklichkeitsnahen Maßstäben ist zulässig

Die Verpflichtungsermächtigungen sind bei den einzelnen Haushaltsstellen zu veranschlagen. Dabei ist anzugeben, wie sich die Belastungen voraussichtlich auf die künftigen Jahre verteilen werden.

Bei Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, sind neben dem veranschlagten Jahresbedarf die Ausgaben für die gesamte Maßnahme anzugeben. Die in den folgenden Jahren noch erforderlichen Ausgaben sind bei der Finanzplanung zu berücksichtigen.

Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen werden, soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch Vergleich der Anschaffungs- und Herstellungskosten und der Folgekosten die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden.

Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im einzelnen ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

Ausnahmen sind bei unbedeutenden Maßnahmen und bei unabweisbaren Instandsetzungen zulässig.

Im Verwaltungshaushalt können in angemessener Höhe

1. Verfügungsmittel des Bürgermeisters,
2. Mittel zur Deckung über- und außerplanmäßiger Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Deckungsreserve) veranschlagt werden. Die Ansätze dürfen nicht überschritten werden, die Mittel sind nicht übertragbar.

Für Einrichtungen, die in der Regel ganz oder zum Teil aus Entgelten finanziert werden (kostenrechnende Einrichtungen), sind im Verwaltungshaushalt auch

1. angemessene Abschreibungen
2. eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals

zu veranschlagen. Die Beträge sind zugleich im Einzelplan für die allgemeine Finanzwirtschaft als Einnahmen zu veranschlagen.

Bei der Verzinsung des Anlagekapitals bleibt der aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten sowie aus Zuweisungen und Zuschüssen aufgebrachte Kapitalanteil außer Betracht.

Einnahmen aus Krediten sind in Höhe der Rückzahlungsverpflichtung zu veranschlagen.

## Grundsätzlich dienen

1. die Einnahmen des Verwaltungshaushalts insgesamt zur Deckung der Ausgaben des Verwaltungshaushalts,
2. die Einnahmen des Vermögenshaushalts insgesamt zur Deckung der Ausgaben des Vermögenshaushalts.

## Begriffsbestimmungen der Gemeindehaushaltswirtschaft

(entspricht dem § 46 GemHVO)

1. Anlagekapital:  
Das für das Anlagevermögen von kostenrechnenden Einrichtungen gebundene Kapital (Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich der Abschreibungen),
2. Anlagevermögen:  
Die Teile des Vermögens, die dauernd der Aufgabenerfüllung dienen,  
im Einzelnen:
  - a) unbewegliche Sachen,
  - b) bewegliche Sachen mit Ausnahme der geringwertigen Wirtschaftsgüter im Sinne des Einkommensteuergesetzes,
  - c) dingliche Rechte,
  - d) Beteiligungen sowie Wertpapiere, die die Gemeinde zum Zweck der Beteiligung erworben hat,
  - e) Forderungen aus Darlehen, die die Gemeinde aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat,
  - f) Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen,
  - g) das von der Gemeinde in ihre Sondervermögen mit Sonderrechnung eingebrachte Eigenkapital;
3. außerplanmäßige Ausgaben:  
Soll-Ausgaben, für deren Zweck im Haushaltsplan keine Mittel veranschlagt und keine Haushaltsausgabereste aus den Vorjahren verfügbar sind;
4. Baumaßnahme:  
Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dient;
5. durchlaufende Gelder:  
Beträge, die für einen Dritten lediglich vereinnahmt und verausgabt werden;
6. Erläss:  
Verzicht auf einen Anspruch;
7. Fehlbetrag:  
Der Betrag, um den unter Berücksichtigung der Haushaltsreste die Soll-Ausgaben in der Haushaltsrechnung höher sind als die Soll-Einnahmen;

8. Fremde Mittel:  
Beträge, die die Gemeinde aufgrund eines Gesetzes unmittelbar für den Haushalt eines anderen öffentlichen Aufgabenträgers einnimmt oder aus gibt, einschließlich der ihr zur Selbstbewirtschaftung zugewiesenen Mittel,  
Beträge, die die Kasse des endgültigen Kostenträgers oder eine andere Kasse, die unmittelbar mit dem endgültigen Kostenträger abrechnet, anstelle der Gemeindekasse einnimmt oder ausgibt;
9. Geldanlage:  
Der Erwerb von Wertpapieren und Forderungen aus Mitteln des Kassenbestandes oder aus den Rücklagen zugewiesenen Mitteln;
10. Haushaltsreste:  
Einnahme- und Ausgabenansätze, die in das folgende Jahr übertragen werden;
11. Haushaltsvermerke:  
Einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (z.B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke);
12. innere Darlehen:  
Die vorübergehende Inanspruchnahme von Mitteln
  - a) der Sonderrücklagen,
  - b) der Sondervermögen ohne Sonderrechnung als Deckungsmittel im Vermögenshaushalt;
13. Investitionen:  
Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermögens;
14. Investitionsförderungsmaßnahmen:  
Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung;
15. Ist-Ausgaben:  
Die Ausgaben der Kasse;
16. Ist-Einnahmen:  
Die Einnahmen der Kasse;
17. Kassenreste:  
Die Beträge, um die die Soll-Einnahmen höher sind als die Ist-Einnahmen (Kasseneinnahmereste) oder die Soll-Ausgaben höher sind als die Ist-Ausgaben (Kassenausgabereste) und die in einem späteren Haushaltsjahr zu zahlen sind;
18. Kredite:  
Das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung aufgenommene Kapital mit Ausnahme der Kassenkredite;
19. Niederschlagung:  
Die befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst;
20. Schulden:  
Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleich kommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten;

21. Soll-Ausgaben:  
Die bis zum Abschlusstag zu leistenden und aufgrund von Auszahlungsanordnungen zum Soll des Haushaltsjahres gestellten Ausgaben, abzüglich der Abgänge an Kassenresten im Vorjahr;
22. Soll-Einnahmen:  
Die bis zum Abschlusstag fälligen oder über den Abschlusstag hinaus gestundeten, aufgrund von Annahmeanordnungen zum Soll des Haushaltsjahres gestellten Einnahmen, ohne die erlassenen und niedergeschlagenen Beträge und abzüglich der Abgänge an Kassenresten im Vorjahr;
23. Tilgung von Krediten:
  - a) Ordentliche Tilgung:  
Die Leistung des im Haushaltsjahr zurückzuzahlenden Betrags bis zu der in den Rückzahlungsbedingungen festgelegten Mindesthöhe;
  - b) Außerordentliche Tilgung:  
Die über die ordentliche Tilgung hinausgehende Rückzahlung einschließlich Umschuldung;
24. überplanmäßige Ausgaben:  
Soll-Ausgaben, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus den Vorjahren übertragenen Haushaltsausgabereste übersteigen;
25. Überschuss:  
Der Betrag, um den unter Berücksichtigung der Haushaltsreste die Soll-Einnahmen des Vermögenshaushalts in der Haushaltsrechnung die Soll-Ausgaben für die in § 22 Abs. 2 GemHVO genannten Zwecke, für Zuführungen zum Verwaltungshaushalt und für die veranschlagte Zuführung zur allgemeinen Rücklage übersteigen;
26. Umschuldung:  
Die Ablösung von Krediten durch andere Kredite;
27. Verfüungsmittel:  
Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen;
28. Vorjahr:  
Das dem Haushaltsjahr vorangehende Jahr;
29. Vorschüsse und Verwahrgelder:  
Die durchlaufenden Gelder, andere Einnahmen und Ausgaben, die sich nicht auf den Haushalt der Gemeinde auswirken.

### Deckungs- und Haushaltsvermerke

1. Die veranschlagten Mittel der einzelnen Sammelnachweise sind gemäß § 18Abs.1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
2. Im Verwaltungshaushalt werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
  - a) die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gruppierungszahl 5100) jeweils unter sich;
  - b) die veranschlagten Mittel für die Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen (Gruppierungszahl 5200) jeweils unter sich;
  - c) die veranschlagten Mittel für die nicht grundstücksbezogenen Versicherungen (Gruppierungszahl 6400) jeweils unter sich;
  - d) die veranschlagten Mittel für Zuschüsse an Vereine und Verbände (Gruppierungszahl 7000) jeweils unter sich;
  - e) die veranschlagten Mittel der Bewirtschaftungsstellen 211 (Hans-Thoma-Grundschule) und 215 (Johannes-Kepler-Hauptschule) jeweils unter sich;
  - e) die veranschlagten Mittel für Organisationsuntersuchungen (Gruppierungszahl 6551) jeweils unter sich.
  - f) die veranschlagten Mittel für Öffentlichkeitsarbeit (Gruppierungszahl 6010) bei Unterabschnitten 0200, 5615, 5710, 5720, 7910 jeweils unter sich.
  - h) die veranschlagten Mittel der Bewirtschaftungsstelle 3500 (Volkshochschule) jeweils unter sich.
  - i) die veranschlagten Mittel der Bewirtschaftungsstelle 1310 (Feuerwehr) jeweils unter sich.
3. Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (Haushaltsstelle 1.9000.0030) berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage (Haushaltsstelle 1.9000.8110).
4. Mehreinnahmen bei der Vollverzinsung Gewerbesteuer (Haushaltsstelle 1.0300.2610) berechtigen zu Mehrausgaben bei der Vollverzinsung Gewerbesteuer (Haushaltsstelle 1.0300.8420).
5. Mehreinnahmen aus Warenverkauf bei der Nordbadenhalle (UA 8410) berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben beim Wareneinkauf (1.8410.6300). Das gleiche gilt beim Bürgerhaus (UA 8420) und bei der Freizeithalle (UA 7690) jeweils für sich.
6. Mehreinnahmen bei Ersätzen der Bundesanstalt für Arbeit für AB-Maßnahmen beim Bauhof (Unterabschnitt 7710) berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben bei Personalausgaben (1.7710.4000).
7. Mehreinnahmen beim Einnahmedeckungsring der Volkshochschule berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben beim Ausgabendeckungsring.
8. Mehreinnahmen beim Einnahmedeckungsring der Gemeindebücherei berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben beim Ausgabendeckungsring.

9. Mehreinnahmen beim Einnahmedeckungsring der Heimatpflege berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben beim Ausgabendeckungsring.
10. Im Vermögenshaushalt werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
  - a) die veranschlagten Mittel für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, soweit sie für die Anschaffung von Bürogegenständen für Dienststellen des Rathauses und von Geräten und Gebrauchsgegenständen der sonst. Unterabschnitte vorgesehen sind;
  - b) die veranschlagten Mittel der gleichen Vorhabenskennzahl jeweils unter sich;
  - c) die veranschlagten Mittel der einzelnen Vorhaben des Unterabschnitts 2.6151 und 2.6152  
- Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen -.
11. Mehreinnahmen bei Haushaltsstellen, die lediglich innere Verrechnungen beinhalten, berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben bei den korrespondierenden Ausgabehaushaltsstellen.
12. Bei Bereichsabgrenzungen nach Anlage 5 zum Erlass des IM vom 10.04.1973 werden die veranschlagten Mittel dieser Bereiche innerhalb eines Unterabschnittes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

#### Bewirtschaftung der Einnahmen und Ausgaben

In der Spalte "Bewirtschaftungsstelle" sind die Dienststellen gekennzeichnet, die zur Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen des Haushaltsansatzes befugt sind:

001	Bürgermeister
020	Hauptverwaltung
030	Finanzverwaltung
131	Feuerwehr
211	Hans-Thoma-Grundschule
215	Johannes-Kepler-Grund- und Hauptschule
350	Volkshochschule
600	Bauverwaltung

### Anmerkung

Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich (§ 80 Abs. 3 GemO). Er ist Grundlage für die Verwaltung der Einnahmen und Ausgaben.

Ansprüche und Verbindlichkeiten der Gemeinde nach außen werden durch ihn jedoch weder begründet noch aufgehoben. Dazu bedarf es erst des Handelns der Gemeindeorgane im Rahmen der Bewirtschaftung der Ausgaben und Einnahmen.

Diese Bewirtschaftungsbefugnis besteht in

- a) sachlichen Entscheidungen (interne Willensbildung) und
- b) rechtsgeschäftlichen Vereinbarungen (Vollzug nach außen).

Zu a) Zuständig für die sachliche Entscheidung ist grundsätzlich der Gemeinderat, der seine Befugnisse nach § 39 GemO durch Hauptsatzung auf beschließende Ausschüsse oder nach § 24 Abs. 1 Satz 2 i.V. mit § 44 Abs. 2 GemO auf den Bürgermeister übertragen kann.

Handelt es sich jedoch um Geschäfte der laufenden Verwaltung, so ist auch für die sachliche Entscheidung der Bürgermeister nach § 44 Abs. 2 GemO zuständig.

Zu b) Nach § 42 Abs. 1 Satz 2 GemO vertritt der Bürgermeister die Gemeinde. Aufgrund dieser Vorschrift ist er zum Abschluss der rechtsgeschäftlichen Vereinbarungen zuständig. Diese Befugnisse kann er auf Dienststellenleiter übertragen.

## **GESAMTPLAN**

### **1. Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne**

#### **a) Verwaltungshaushalt**

## Gesamtplan 2016

## Version 007

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

## Verwaltungshaushalt

## EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0010	Gemeindeorgane	75.700	252.500	0	77.400	244.450	79.860	267.041
0200	Hauptverwaltung	100.900	934.100	0	107.300	951.900	107.069	912.312
0300	Finanzverwaltung	217.550	329.100	0	220.000	310.400	199.449	306.117
0310	Gemeindekasse	36.450	60.840	0	35.350	59.180	34.397	57.233
0500	Standesamt	10.200	49.350	0	10.400	47.050	9.045	44.827
0520	Wahlen / Statistik	10.000	15.250	0	0	0	10.619	25.989
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	50.100	0	0	49.900	59	44.951
0610	Automatische Datenverarbeitung	0	204.000	0	0	188.000	0	150.014
0800	Personalvertretung	0	2.000	0	0	2.300	0	1.453
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>450.800</b>	<b>1.897.240</b>	<b>0</b>	<b>450.450</b>	<b>1.853.180</b>	<b>440.497</b>	<b>1.809.938</b>

**Gesamtplan 2016**

**Version 007**

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**

**Verwaltungshaushalt**

**EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110	Ordnungsamt	103.700	232.850	0	103.350	225.150	95.115	194.526
1140	Grundbuchamt	7.000	22.200	0	57.000	85.400	55.528	87.688
1220	Natur- und Umweltschutz	0	42.700	0	4.000	54.000	21.637	16.206
1310	Feuerwehr	15.900	141.150	0	17.000	121.750	12.802	125.300
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>126.600</b>	<b>438.900</b>	<b>0</b>	<b>181.350</b>	<b>486.300</b>	<b>185.082</b>	<b>423.720</b>

## Gesamtplan 2016

## Version 007

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

## Verwaltungshaushalt

## EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Hans - Thoma Grundschule	11.200	225.200	0	12.000	222.600	11.253	200.423
2150	Johannes - Kepler - Schule	33.200	386.150	0	31.600	321.950	47.957	317.626
2700	Förderschulen	0	10.000	0	0	20.000	0	8.255
2821	Schulmensa	34.000	67.450	0	0	0	0	0
2900	Schülerbeförderung	34.950	42.500	0	950	8.500	1.228	8.795
2910	Schülerbetreuung	138.500	130.700	0	134.500	132.750	164.668	128.068
2940	Sachkostenbeiträge	179.600	0	0	128.100	0	128.184	0
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>431.450</b>	<b>862.000</b>	<b>0</b>	<b>307.150</b>	<b>705.800</b>	<b>353.290</b>	<b>663.167</b>

## Gesamtplan 2016

## Version 007

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

## Verwaltungshaushalt

## EPL 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3310	Theater, Konzerte	0	28.350	0	15.000	43.300	0	29.410
3330	Musikschulen	4.500	104.800	0	4.500	105.300	4.627	97.296
3400	Heimspflege	2.000	155.000	0	3.800	133.500	3.705	112.531
3410	Förderung der Vereine	0	88.000	0	0	92.500	0	76.196
3500	Volkshochschule	89.800	98.300	0	93.500	104.600	102.409	89.988
3520	Gemeindebücherei	9.500	150.350	0	9.500	165.800	12.904	176.122
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>105.800</b>	<b>624.800</b>	<b>0</b>	<b>126.300</b>	<b>645.000</b>	<b>123.645</b>	<b>581.544</b>

## Gesamtplan 2016

## Version 007

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

## Verwaltungshaushalt

## EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	106.150	0	0	130.700	0	104.414
4108	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0	0	270	0
4200	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	5.000	22.300	0	0	0	0	597
4310	Scheunengalerie - Café und Seniorentreff	18.000	81.650	0	18.000	77.200	21.386	79.557
4311	Soziale Einrichtungen	43.700	111.400	0	43.700	109.500	42.262	105.811
4590	Kindertagespflege	0	51.500	0	0	50.850	0	40.575
4600	Jugendhaus Just	1.700	127.150	0	1.400	118.900	1.753	115.585
4601	Jugendpflege	0	11.600	0	0	10.850	0	8.403
4640	Kommunaler Kindergarten	124.700	592.750	0	113.700	559.400	141.333	570.601
4645	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	12.000	2.084.000	0	5.000	1.933.800	10.063	1.734.736
4646	Kinderbetreuung	1.150.000	0	0	1.000.000	0	877.448	0
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>1.355.100</b>	<b>3.188.500</b>	<b>0</b>	<b>1.181.800</b>	<b>2.991.200</b>	<b>1.094.514</b>	<b>2.760.278</b>

## Gesamtplan 2016

## Version 007

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

## Verwaltungshaushalt

## EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5615	Kunsteisbahn	107.500	384.900	0	102.500	397.650	105.623	364.309
5620	Sportzentrum / Sportplätze	0	98.200	0	0	106.900	0	87.378
5710	Badesee	406.100	640.350	0	392.650	693.950	297.867	731.382
5720	Hallenbad	33.650	564.950	0	155.400	732.350	148.233	693.460
5820	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	379.510	0	0	362.720	0	376.489
5830	Kinderspielplätze	0	80.000	0	0	82.000	0	69.280
5910	Erholungsgebiet	0	60.500	0	0	75.000	0	46.543
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>547.250</b>	<b>2.208.410</b>	<b>0</b>	<b>650.550</b>	<b>2.450.570</b>	<b>551.724</b>	<b>2.368.841</b>

## Gesamtplan 2016

## Version 007

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

## Verwaltungshaushalt

## EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	240.050	605.400	0	226.650	559.300	215.349	531.137
6100	Ortsplanung	65.000	45.000	0	0	65.000	0	99.499
6120	Vermessung	8.000	30.200	0	8.000	7.200	16.435	5.833
6310	Gemeindestrassen	26.000	407.500	0	26.000	506.400	25.480	557.372
6700	Strassenbeleuchtung	0	110.000	0	0	146.000	0	122.711
6750	Strassenreinigung	0	39.500	0	0	39.500	0	25.179
6800	Parkierungseinrichtung	2.000	13.250	0	2.000	13.000	2.000	11.403
6910	Wasserläufe und Wasserbau	0	17.300	0	0	18.100	0	14.222
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>341.050</b>	<b>1.268.150</b>	<b>0</b>	<b>262.650</b>	<b>1.354.500</b>	<b>259.263</b>	<b>1.367.356</b>

## Gesamtplan 2016

## Version 007

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

## Verwaltungshaushalt

## EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7050	Abwasserbeseitigung	1.023.000	1.081.900	0	1.028.900	1.047.900	1.143.550	1.112.477
7210	Abfallbeseitigung	0	13.300	0	0	11.300	0	12.962
7310	Wochenmarkt	1.800	14.000	0	2.000	9.000	3.173	13.262
7510	Bestattungswesen	230.100	338.090	0	230.100	343.500	231.855	316.395
7630	Anschlagsäulen, Plakatafeln u. sonstige Werbeeinrichtungen	1.000	0	0	1.300	0	881	0
7690	Freizeithalle	30.900	112.960	0	20.900	102.450	38.467	109.386
7710	Bauhof	1.242.000	1.242.000	0	1.227.650	1.227.650	1.167.118	1.167.118
7810	Förderung der Landwirt- schaft	0	48.000	0	0	19.000	0	18.251
7820	Zuchttierhaltung	0	1.000	0	0	1.000	0	1.080
7910	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	9.900	0	0	10.800	0	11.092
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	73.500	216.900	0	72.000	206.900	71.182	202.472
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>2.602.300</b>	<b>3.078.050</b>	<b>0</b>	<b>2.582.850</b>	<b>2.979.500</b>	<b>2.656.225</b>	<b>2.964.495</b>

## Gesamtplan 2016

## Version 007

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

## Verwaltungshaushalt

## EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8150	Wasserversorgung	66.000	0	0	89.400	0	67.638	0
8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen	310.000	0	0	320.000	0	317.029	0
8410	Nordbadenhallen	55.400	674.550	0	55.400	642.500	57.968	682.335
8420	Bürgerhaus	41.150	555.850	0	41.350	544.300	41.111	590.305
8810	Allgemeines Grundvermögen	729.750	1.153.950	0	565.400	1.142.750	503.107	1.068.361
8820	Kommunaler Wohnungsbau Verlängerte Triebstraße 17 - 21	226.000	240.900	0	233.000	248.200	225.131	244.518
8830	Kommunaler Wohnungsbau Wasserbettstrasse 4 + 6	89.000	128.700	0	92.500	130.700	79.092	128.954
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>1.517.300</b>	<b>2.753.950</b>	<b>0</b>	<b>1.397.050</b>	<b>2.708.450</b>	<b>1.291.076</b>	<b>2.714.473</b>

**Gesamtplan 2016****Version 007****1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen****Verwaltungshaushalt****EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.574.650	8.318.000	0	16.084.750	7.276.000	17.858.143	7.394.529
9110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.293.700	708.000	0	2.398.600	2.173.000	2.353.023	4.118.142
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>17.868.350</b>	<b>9.026.000</b>	<b>0</b>	<b>18.483.350</b>	<b>9.449.000</b>	<b>20.211.166</b>	<b>11.512.672</b>
<b>0-9</b>	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>25.346.000</b>	<b>25.346.000</b>	<b>0</b>	<b>25.623.500</b>	<b>25.623.500</b>	<b>27.166.482</b>	<b>27.166.482</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>25.346.000</b>	<b>25.346.000</b>	<b>0</b>	<b>25.623.500</b>	<b>25.623.500</b>	<b>27.166.482</b>	<b>27.166.482</b>

## Gesamtplan 2016

## Version 007

# 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	450.800	1.897.240	0	450.450	1.853.180	440.497	1.809.938
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	126.600	438.900	0	181.350	486.300	185.082	423.720
2	Schulen	431.450	862.000	0	307.150	705.800	353.290	663.167
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	105.800	624.800	0	126.300	645.000	123.645	581.544
4	Soziale Sicherung	1.355.100	3.188.500	0	1.181.800	2.991.200	1.094.514	2.760.278
5	Gesundheit, Sport, Erholung	547.250	2.208.410	0	650.550	2.450.570	551.724	2.368.841
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	341.050	1.268.150	0	262.650	1.354.500	259.263	1.367.356
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.602.300	3.078.050	0	2.582.850	2.979.500	2.656.225	2.964.495
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	1.517.300	2.753.950	0	1.397.050	2.708.450	1.291.076	2.714.473
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.868.350	9.026.000	0	18.483.350	9.449.000	20.211.166	11.512.672
<b>0-9</b>	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>25.346.000</b>	<b>25.346.000</b>	<b>0</b>	<b>25.623.500</b>	<b>25.623.500</b>	<b>27.166.482</b>	<b>27.166.482</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>25.346.000</b>	<b>25.346.000</b>	<b>0</b>	<b>25.623.500</b>	<b>25.623.500</b>	<b>27.166.482</b>	<b>27.166.482</b>

**GESAMTPLAN**

**1. Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben  
und Verpflichtungsermächtigungen  
der Einzelpläne**

**b) Vermögenshaushalt**

## Gesamtplan 2016

## Version 007

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
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0200	Hauptverwaltung	600	45.000	0	1.500	35.000	9.746	198.362
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	0	0	0	0	51-
0610	Automatische Datenverarbeitung	0	27.000	0	0	24.000	0	50.413
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>600</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>59.000</b>	<b>9.746</b>	<b>248.725</b>

**Gesamtplan 2016**

**Version 007**

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**

**Vermögenshaushalt**

**EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110	Ordnungsamt	0	0	0	0	6.000	0	0
1310	Feuerwehr	0	213.000	0	0	12.000	0	20.019
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>0</b>	<b>213.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>20.019</b>

**Gesamtplan 2016**

**Version 007**

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**

**Vermögenshaushalt**

**EPL 2 Schulen**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Hans - Thoma Grundschule	0	70.000	0	0	30.000	0	14.978
2150	Johannes - Kepler - Schule	200.000	440.000	0	200.000	1.253.000	0	202.569
2910	Schülerbetreuung	0	0	0	0	0	0	1.070
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>200.000</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>1.283.000</b>	<b>0</b>	<b>218.616</b>

**Gesamtplan 2016**

**Version 007**

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**

**Vermögenshaushalt**

**EPL 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3330	Musikschulen	0	5.000	0	0	5.000	0	1.977
3400	Heimatpflege	0	0	0	0	0	0	7.263
3410	Förderung der Vereine	0	6.000	0	0	47.000	0	0
3520	Gemeindebücherei	0	0	0	0	1.000	0	3.784
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>13.025</b>

**Gesamtplan 2016**

**Version 007**

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**

**Vermögenshaushalt**

**EPL 4 Soziale Sicherung**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4310	Scheunengalerie - Café und Seniorentreff	0	10.000	0	0	380.000	0	13.058
4600	Jugendhaus Just	0	36.000	0	0	11.000	0	779
4640	Kommunaler Kindergarten	0	5.000	0	0	9.000	0	10.625
4642	Kinderkrippen	0	0	0	0	0	0	16.345
4645	Förderung von Tagesein- richtungen für Kinder	0	50.000	0	0	55.000	0	88.548
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	32.000	0	0	31.000	0	19.011	0
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>32.000</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>455.000</b>	<b>19.011</b>	<b>96.665</b>

## Gesamtplan 2016

## Version 007

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

## Vermögenshaushalt

## EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5615	Kunsteisbahn	0	110.000	0	0	166.000	0	118.672
5620	Sportzentrum / Sportplätze	0	0	0	0	0	0	296.547
5710	Badesee	0	105.000	0	0	24.000	0	235.746
5720	Hallenbad	270.000	1.800.000	0	0	200.000	0	45.696
5820	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	60.000	0	0	65.000	0	50.694
5830	Kinderspielplätze	0	15.000	0	0	15.000	0	5.043
5910	Erholungsgebiet	0	2.000	0	0	2.000	0	2.413
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>270.000</b>	<b>2.092.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>472.000</b>	<b>0</b>	<b>754.810</b>

**Gesamtplan 2016**

**Version 007**

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**

**Vermögenshaushalt**

**EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6151	Sanierungsgebiet Ortskern II	144.000	447.000	0	195.000	324.000	0	36.032
6153	Sanierung Gewerbegebiet	270.000	450.000	0	40.000	85.000	0	0
6154	Sanierungsgebiet Ortskern III	0	35.000	0	0	0	0	0
6310	Gemeindestrassen	370.000	180.000	0	0	400.000	15.000	487.039
6700	Strassenbeleuchtung	0	64.000	0	0	45.000	69.063	376.957
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>784.000</b>	<b>1.176.000</b>	<b>0</b>	<b>235.000</b>	<b>854.000</b>	<b>84.063</b>	<b>900.028</b>

## Gesamtplan 2016

## Version 007

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

## Vermögenshaushalt

## EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010	Kläranlagen	0	33.000	0	0	31.500	37.196	58.768
7050	Abwasserbeseitigung	0	50.000	0	0	0	147.672	11.664
7210	Abfallbeseitigung	0	1.000	0	0	12.500	0	9.518
7510	Bestattungswesen	0	9.000	0	0	9.500	0	1.122
7610	Breitbandverkabelung	0	50.000	0	0	188.000	0	0
7690	Freizeithalle	0	9.000	0	0	9.000	0	0
7710	Bauhof	0	52.000	0	0	94.000	0	86.192
7810	Förderung der Landwirtschaft	0	0	0	0	0	0	100.000
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	203.000	0	0	70.000	59.500	204.250
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>0</b>	<b>407.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414.500</b>	<b>244.368</b>	<b>448.186</b>

## Gesamtplan 2016

## Version 007

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

## Vermögenshaushalt

## EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8410	Nordbadenhallen	0	402.000	0	0	47.000	0	170.853
8420	Bürgerhaus	0	135.000	0	0	20.000	0	62.857
8810	Allgemeines Grundvermögen	700.000	1.025.000	0	2.900.000	515.000	6.612.599	4.603.656
8820	Kommunaler Wohnungsbau Verlängerte Triebstraße 17 - 21	0	30.000	0	0	50.000	0	30.000
8830	Kommunaler Wohnungsbau Wasserbettstrasse 4 + 6	0	0	0	0	0	0	20.000
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>700.000</b>	<b>1.592.000</b>	<b>0</b>	<b>2.900.000</b>	<b>632.000</b>	<b>6.612.599</b>	<b>4.887.367</b>

**Gesamtplan 2016**

**Version 007**

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

**EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.394.400	207.000	0	3.078.000	2.205.000	4.205.128	3.587.474
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>4.394.400</b>	<b>207.000</b>	<b>0</b>	<b>3.078.000</b>	<b>2.205.000</b>	<b>4.205.128</b>	<b>3.587.474</b>
<b>0-9</b>	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>6.381.000</b>	<b>6.381.000</b>	<b>0</b>	<b>6.445.500</b>	<b>6.445.500</b>	<b>11.174.915</b>	<b>11.174.915</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>6.381.000</b>	<b>6.381.000</b>	<b>0</b>	<b>6.445.500</b>	<b>6.445.500</b>	<b>11.174.915</b>	<b>11.174.915</b>

## Gesamtplan 2016

## Version 007

# 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	600	72.000	0	1.500	59.000	9.746	248.725
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	213.000	0	0	18.000	0	20.019
2	Schulen	200.000	510.000	0	200.000	1.283.000	0	218.616
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	0	11.000	0	0	53.000	0	13.025
4	Soziale Sicherung	32.000	101.000	0	31.000	455.000	19.011	96.665
5	Gesundheit, Sport, Erholung	270.000	2.092.000	0	0	472.000	0	754.810
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	784.000	1.176.000	0	235.000	854.000	84.063	900.028
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	407.000	0	0	414.500	244.368	448.186
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	700.000	1.592.000	0	2.900.000	632.000	6.612.599	4.887.367
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.394.400	207.000	0	3.078.000	2.205.000	4.205.128	3.587.474
<b>0-9</b>	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>6.381.000</b>	<b>6.381.000</b>	<b>0</b>	<b>6.445.500</b>	<b>6.445.500</b>	<b>11.174.915</b>	<b>11.174.915</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>6.381.000</b>	<b>6.381.000</b>	<b>0</b>	<b>6.445.500</b>	<b>6.445.500</b>	<b>11.174.915</b>	<b>11.174.915</b>

**GESAMTPLAN**

**2. Haushaltsquerschnitt**

## Gesamtplan 2016

## Version 7

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 11.250 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	75.700	0	198.800	53.700	0	176.800
02	Hauptverwaltung	100.900	0	595.100	277.800	0	772.000
03	Finanzverwaltung	208.800	45.200	369.200	15.740	5.000	135.940
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	20.200	0	50.400	14.200	0	44.400
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	0	163.100	91.000	254.100
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	2.000	0	2.000
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>405.600</b>	<b>45.200</b>	<b>1.213.500</b>	<b>526.540</b>	<b>96.000</b>	<b>1.385.240</b>
	EUR je Einwohner	36,05	4,02	107,87	46,80	8,53	123,13
11	Öffentliche Ordnung	90.200	20.500	185.200	69.850	0	144.350
12	Umweltamt	0	0	0	22.700	20.000	42.700
13	Feuerschutz	15.900	0	29.300	110.500	1.350	125.250
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>106.100</b>	<b>20.500</b>	<b>214.500</b>	<b>203.050</b>	<b>21.350</b>	<b>312.300</b>
	EUR je Einwohner	9,43	1,82	19,07	18,05	1,90	27,76
21	Grund- und Hauptschulen Grundschulförderklassen	44.400	0	135.600	423.100	52.650	566.950
27	Sonderschulen und Sonderschulkindergärten	0	0	0	0	10.000	10.000
28	Gesamtschulen	34.000	0	25.200	42.250	0	33.450
29	Sonstiges	353.050	0	81.000	92.200	0	179.850-
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>431.450</b>	<b>0</b>	<b>241.800</b>	<b>557.550</b>	<b>62.650</b>	<b>430.550</b>
	EUR je Einwohner	38,35	0,00	21,49	49,56	5,57	38,27
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	4.500	0	0	12.150	121.000	128.650

## Gesamtplan 2016

## Version 7

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 11.250 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
34	Sonstige Kunstpflege	2.000	0	0	156.000	87.000	241.000
35	Volksbildung	99.300	0	141.800	106.850	0	149.350
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>105.800</b>	<b>0</b>	<b>141.800</b>	<b>275.000</b>	<b>208.000</b>	<b>519.000</b>
	EUR je Einwohner	9,40	0,00	12,60	24,44	18,49	46,13
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	105.700	450	0	106.150
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	5.000	0	21.300	1.000	0	17.300
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung d. Jugendhilfe)	26.700	35.000	103.400	89.650	0	131.350
45	Jugendhilfe nach Kinder- und Jugendhilfegesetz	0	0	0	0	51.500	51.500
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.288.400	0	494.600	269.000	2.051.900	1.527.100
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>1.320.100</b>	<b>35.000</b>	<b>725.000</b>	<b>360.100</b>	<b>2.103.400</b>	<b>1.833.400</b>
	EUR je Einwohner	117,34	3,11	64,44	32,01	186,97	162,97
56	Eigene Sportstätten	107.500	0	112.700	370.400	0	375.600
57	Badeanstalten	439.750	0	358.200	847.100	0	765.550
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	2.500	457.010	0	459.510
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	60.500	0	60.500
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>547.250</b>	<b>0</b>	<b>473.400</b>	<b>1.735.010</b>	<b>0</b>	<b>1.661.160</b>
	EUR je Einwohner	48,64	0,00	42,08	154,22	0,00	147,66
60	Bauverwaltung	240.050	0	569.400	28.500	7.500	365.350

## Gesamtplan 2016

## Version 7

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 11.250 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	73.000	0	5.000	70.200	0	2.200
63	Gemeindestrassen	26.000	0	0	407.500	0	381.500
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	0	149.500	0	149.500
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	2.000	0	0	13.250	0	11.250
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	3.000	14.300	17.300
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>341.050</b>	<b>0</b>	<b>574.400</b>	<b>671.950</b>	<b>21.800</b>	<b>927.100</b>
	EUR je Einwohner	30,32	0,00	51,06	59,73	1,94	82,41
70	Abwasserbeseitigung	871.000	152.000	0	451.900	630.000	58.900
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	1.800	11.500	13.300
73	Märkte	1.800	0	0	14.000	0	12.200
75	Bestattungswesen	230.100	0	66.400	271.690	0	107.990
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	31.900	0	0	112.960	0	81.060
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.242.000	0	1.024.400	217.600	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	46.500	2.500	49.000
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	73.500	0	0	31.800	195.000	153.300
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>2.450.300</b>	<b>152.000</b>	<b>1.090.800</b>	<b>1.148.250</b>	<b>839.000</b>	<b>475.750</b>
	EUR je Einwohner	217,80	13,51	96,96	102,07	74,58	42,29
81	Versorgungsunternehmen	0	376.000	0	0	0	376.000-
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	96.550	0	198.300	1.032.100	0	1.133.850
88	Allgemeines Grundvermögen	1.044.750	0	59.500	1.464.050	0	478.800

## Gesamtplan 2016

## Version 7

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 11.250 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>1.141.300</b>	<b>376.000</b>	<b>257.800</b>	<b>2.496.150</b>	<b>0</b>	<b>1.236.650</b>
	EUR je Einwohner	101,45	33,42	22,92	221,88	0,00	109,92
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>6.848.950</b>	<b>628.700</b>	<b>4.933.000</b>	<b>7.973.600</b>	<b>3.352.200</b>	<b>8.781.150</b>
	EUR je Einwohner	608,80	55,88	438,49	708,76	297,97	780,55

## Gesamtplan 2016

## Version 7

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 11.250 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	600	38.000	7.000	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	27.000	0
08	Einrichtungen für Verwaltungs- angehörige	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>600</b>	<b>38.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,05	3,38	3,02	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
12	Umweltamt	0	0	0	0
13	Feuerschutz	0	40.000	173.000	0
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>173.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	3,56	15,38	0,00
21	Grund- und Hauptschulen Grundschulförderklassen	200.000	403.000	107.000	0
27	Sonderschulen und Sonder- schulkindergärten	0	0	0	0
28	Gesamtschulen	0	0	0	0
29	Sonstiges	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>200.000</b>	<b>403.000</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	17,78	35,82	9,51	0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	5.000	0

## Gesamtplan 2016

## Version 7

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 11.250 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
34	Sonstige Kunstpflege	0	0	6.000	0
35	Volksbildung	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,98	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0
42	Durchführung des Asyl- bewerberleistungsgesetzes	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung d. Jugendhilfe)	0	10.000	0	0
45	Jugendhilfe nach Kinder- und Jugendhilfegesetz	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	41.000	50.000	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	32.000	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>32.000</b>	<b>51.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	2,84	4,53	4,44	0,00
56	Eigene Sportstätten	0	110.000	0	0
57	Badeanstalten	270.000	1.905.000	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	65.000	10.000	0
59	Sonstige Erholungs- einrichtungen	0	2.000	0	0
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>270.000</b>	<b>2.082.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	24,00	185,07	0,89	0,00
60	Bauverwaltung	0	0	0	0

## Gesamtplan 2016

## Version 7

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 11.250 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	414.000	932.000	0	0
63	Gemeindestrassen	370.000	180.000	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	64.000	0	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>784.000</b>	<b>1.176.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	69,69	104,53	0,00	0,00
70	Abwasserbeseitigung	0	50.000	33.000	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	1.000	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	9.000	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	59.000	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	52.000	0
78	Förderung der Land- und Forst- wirtschaft	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u.Verkehr	0	203.000	0	0
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>0</b>	<b>262.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	23,29	12,89	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
84	Unternehmen der Wirtschafts- förderung	0	495.000	42.000	0
88	Allgemeines Grundvermögen	700.000	455.000	600.000	0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 11.250 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>700.000</b>	<b>950.000</b>	<b>642.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	62,22	84,44	57,07	0,00
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>1.986.600</b>	<b>5.002.000</b>	<b>1.172.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	176,59	444,62	104,18	0,00

**Gesamtplan 2016**

**Version 7**

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**

**B: Einzelplan 9**

**Einwohner: 11.250 Stand 2015**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
		Gruppen 00-09	Gruppen 20-28	Gruppen 47, 679, 685-689, 80	(Sp. 3+4 ./ 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.574.650	0	8.318.000	7.256.650
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	0	2.293.700	708.000	1.585.700
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>15.574.650</b>	<b>2.293.700</b>	<b>9.026.000</b>	<b>8.842.350</b>
	EUR je Einwohner	1.384,41	203,88	802,31	785,99

## Gesamtplan 2016

## Version 7

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## B: Einzelplan 9

Einwohner: 11.250 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts
		Gruppen 30, 31, 36, 37	Gruppen 90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	4.394.400	207.000
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>4.394.400</b>	<b>207.000</b>
	EUR je Einwohner	390,61	18,40



## **GESAMTPLAN**

### **3. Gruppierungsübersicht**

## Gesamtplan 2016

## Version 7

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 11.250 Stand 2015

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	EUR / Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	31.000	2,76	0,12	32.000	32.028
001	Grundsteuer B	1.400.000	124,44	5,52	1.400.000	1.320.819
003	Gewerbsteuer	2.900.000	257,78	11,44	2.800.000	4.846.893
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.975.000	620,00	27,52	6.731.000	6.640.400
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	340.000	30,22	1,34	293.000	269.827
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	66.650	5,92	0,26	53.750	45.351
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	3.300.000	293,33	13,02	4.231.000	4.162.018
09	Ausgleichsleistungen					
091	nach Familienlastenausgleichsgesetz	562.000	49,96	2,22	544.000	540.807
<b>0</b>	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>15.574.650</b>	<b>1.384,41</b>	<b>61,45</b>	<b>16.084.750</b>	<b>17.858.143</b>
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	1.831.650	162,81	7,23	1.924.850	1.910.769
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.353.050	120,27	5,34	1.186.600	1.120.039
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
161	vom Land	10.100	0,90	0,04	50.100	60.232
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	208.200	18,51	0,82	153.700	169.095
165	von kommunalen Sonderrechnungen	119.600	10,63	0,47	102.500	111.408
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts	1.913.300	170,07	7,55	1.901.650	1.798.731
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund	65.000	5,78	0,26	4.000	21.637
171	vom Land	1.224.100	108,81	4,83	1.068.200	959.708
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	123.950	11,02	0,49	76.450	80.277
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0	65.549
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	235
178	von übrigen Breichen Übrigen Bereich	0	0,00	0,00	0	26.017
<b>1</b>	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>6.848.950</b>	<b>608,80</b>	<b>27,02</b>	<b>6.468.050</b>	<b>6.323.698</b>
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	80.700	7,17	0,32	70.600	52.432
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	376.000	33,42	1,48	409.400	384.667
26	Weitere Finanzeinnahmen	95.700	8,51	0,38	105.700	91.724
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.370.000	210,67	9,35	2.485.000	2.455.819
<b>2</b>	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>2.922.400</b>	<b>259,77</b>	<b>11,53</b>	<b>3.070.700</b>	<b>2.984.642</b>
<b>0-2</b>	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>25.346.000</b>	<b>2.252,98</b>	<b>100,00</b>	<b>25.623.500</b>	<b>27.166.482</b>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	414.000	36,80	6,49	1.878.000	3.816.128

## Gesamtplan 2016

## Version 7

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 11.250 Stand 2015

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	EUR / Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
31	Einnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	1.480.400	131,59	23,20	0	0
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	32.600	2,90	0,51	32.500	28.757
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	37.196
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	700.000	62,22	10,97	2.900.000	6.612.599
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	370.000	32,89	5,80	0	162.672
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund	270.000	24,00	4,23	0	69.063
361	vom Land	614.000	54,58	9,62	435.000	0
362	von Gemeinden	0	0,00	0,00	0	59.500
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
370	vom Bund	0	0,00	0,00	0	389.000
377	von privaten Unternehmen	2.500.000	222,22	39,18	1.200.000	0
<b>3</b>	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)</b>	<b>6.381.000</b>	<b>567,20</b>	<b>100,00</b>	<b>6.445.500</b>	<b>11.174.915</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe Einnahmen Gesamthaushalt</b>	<b>31.727.000</b>	<b>2.820,18</b>	<b>0,00</b>	<b>32.069.000</b>	<b>38.341.398</b>
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	48.700	4,33	0,19	45.600	60.623
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	3.653.100	324,72	14,41	3.600.400	3.402.240
42-43	Versorgung	531.600	47,25	2,10	587.600	511.448
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	630.700	56,06	2,49	606.800	577.477
45	Beihilfen und Unterstützungen	65.500	5,82	0,26	69.300	67.156
46	Personalnebenausgaben	3.400	0,30	0,01	7.500	5.647
47	Deckungsreserve für Personalneben- ausgaben	61.200	5,44	0,24	60.700	0
<b>4</b>	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>4.994.200</b>	<b>443,93</b>	<b>19,70</b>	<b>4.977.900</b>	<b>4.624.590</b>
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	968.500	86,09	3,82	951.000	1.114.645
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	137.550	12,23	0,54	128.550	148.663
53	Mieten und Pachten	153.650	13,66	0,61	147.350	115.926
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.082.700	96,24	4,27	1.119.600	1.096.607
55	Haltung von Fahrzeugen	88.000	7,82	0,35	83.700	92.604
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	47.800	4,25	0,19	41.400	33.879
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	688.450	61,20	2,72	659.550	634.126
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	664.750	59,09	2,62	676.450	717.391
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
675-678	an kommunale und sonstige Sonder- rechnungen u.a. übrige Bereiche	1.900	0,17	0,01	1.900	4.100
679	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	1.913.300	170,07	7,55	1.901.650	1.798.731
68	Kalkulatorische Kosten	2.370.000	210,67	9,35	2.485.000	2.455.819

## Gesamtplan 2016

## Version 7

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 11.250 Stand 2015

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	EUR / Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>5-6</b>	<b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>	<b>8.116.600</b>	<b>721,48</b>	<b>32,02</b>	<b>8.196.150</b>	<b>8.212.492</b>
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.315.250	205,80	9,13	2.182.600	1.957.762
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	206.000	18,31	0,81	211.000	192.033
713	an Zweckverbände und dgl.	714.950	63,55	2,82	646.850	722.441
718	an übrigen Bereich	116.000	10,31	0,46	103.000	88.232
<b>7</b>	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>3.352.200</b>	<b>297,97</b>	<b>13,23</b>	<b>3.143.450</b>	<b>2.960.467</b>
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
808	für Kredite vom übrigen Bereich	142.000	12,62	0,56	143.000	149.133
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	580.000	51,56	2,29	450.000	1.203.757
83	Allgemeine Umlagen					
831	an das Land (FAG-Umlage)	3.382.000	300,62	13,34	2.904.000	2.638.843
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.326.000	384,53	17,07	3.889.000	3.515.333
833	an Zweckverbände und dgl.	30.000	2,67	0,12	33.000	36.596
84	Weitere Finanzausgaben	9.000	0,80	0,04	9.000	9.143
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	414.000	36,80	1,63	1.878.000	3.816.128
<b>8</b>	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>8.883.000</b>	<b>789,60</b>	<b>35,05</b>	<b>9.306.000</b>	<b>11.368.933</b>
<b>4-8</b>	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>25.346.000</b>	<b>2.252,98</b>	<b>100,00</b>	<b>25.623.500</b>	<b>27.166.482</b>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklagen	0	0,00	0,00	2.034.000	3.365.578
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen	33.000	2,93	0,52	31.500	58.768
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	600.000	53,33	9,40	200.000	4.349.235
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	432.000	38,40	6,77	242.000	278.335
94-96	Baumaßnahmen	5.002.000	444,62	78,39	3.464.500	2.803.038
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung von privaten Unternehmen	207.000	18,40	3,24	171.000	221.896
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
983	an Zweckverbände und dgl.	51.000	4,53	0,80	200.500	9.518
987	an private Unternehmen	56.000	4,98	0,88	102.000	88.548
<b>9</b>	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)</b>	<b>6.381.000</b>	<b>567,20</b>	<b>100,00</b>	<b>6.445.500</b>	<b>11.174.915</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe Ausgabe Gesamthaushalt</b>	<b>31.727.000</b>	<b>2.820,18</b>	<b>0,00</b>	<b>32.069.000</b>	<b>38.341.398</b>

## **GESAMTPLAN**

### **4. Finanzierungsübersicht**

Finanzierungsübersicht

- in 1000 Euro -

---

A. Finanzierungssaldo

1.	Gesamteinnahmen	31.727	
2.	./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	2.500	
3.	Differenz		29.227
4.	Gesamtausgaben	31.727	
5.	./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	<u>1.273</u>	
6.	Differenz		33.000
<hr/>			
7.	Saldo (Nr. 3 ./. 6)		- 3.773
<hr/>			

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		0
9.1	Entnahme aus Rücklagen	1.480	
9.2	Zuführung zu Rücklagen	<u>0</u>	
9.3	Differenz (9.1 ./ 9.2)		+ 1.480
10.1	Einnahmen aus Krediten	2.500	
10.2	Tilgung von Krediten	207	
10.3	Differenz (10.1 ./ 10.2)		+ 2.293
11.1	Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2	Rückzahlung von inneren Darlehen	<u>0</u>	
11.3	Differenz (11.1 ./ 11.2)		0
<hr/>			
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		+ 3.773
<hr/>			

C. nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt

13.1	Einnahmen aus Krediten	2.500	
13.2	Tilgung von Krediten	207	
<hr/>			
13.3	Saldo Kredite vom Kreditmarkt		2.293
<hr/>			



**VERWALTUNGSHAUSHALT**

## Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0010

Gemeindeorgane

0010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0010</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		2.000	2.000	4.488	020
165000	Verwaltungskosten vom Eigenbetrieb		18.300	18.700	18.259	030
169000	Verwaltungskostenbeitrag von KRE		55.400	56.700	55.345	030
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0	0	1.767	020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>75.700</b>	<b>77.400</b>	<b>79.860</b>	
<b>1.0010</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	198.800	191.200	190.236	
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	0	0	230	020
550900	Haltung von Fahrzeugen	SN	8.500	8.000	8.659	
620000	Repräsentation, Ehrungen		20.000	20.000	31.194	001
625000	Städtepartnerschaften		15.000	15.000	26.900	020
630000	Betriebsausgaben		1.000	1.000	584	020
640000	Versicherungen	GD	600	650	793	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	3.000	3.000	3.518	
660000	Verfüungsmittel		3.600	3.600	3.020	001
662000	Geschäftsausgaben der Fraktionen		1.000	1.000	910	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		1.000	1.000	996	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>252.500</b>	<b>244.450</b>	<b>267.041</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>75.700</b>	<b>77.400</b>	<b>79.860</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>176.800</b>	<b>167.050</b>	<b>187.181</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
150000	Fahrtkostenerstattung Bürgermeister					
625000	Partnerschaft mit Nogent le Roi					
662000	Sachkostenzuschuss an Gemeinderatsfraktionen					
	<b>Ausgaben Abschnitt 00</b>		<b>252.500</b>	<b>244.450</b>	<b>267.041</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 00</b>		<b>75.700</b>	<b>77.400</b>	<b>79.860</b>	

## Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200

Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0200</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	0	020
162000	Verwaltungskostenbeitrag vom Schulzweckve		2.000	2.000	3.172	030
165000	Verwaltungskosten vom Eigenbetrieb		8.200	8.500	8.379	030
169000	Verwaltungskostenbeitrag von KRE		90.700	96.800	95.518	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>100.900</b>	<b>107.300</b>	<b>107.069</b>	
<b>1.0200</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	656.300	669.600	594.296	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	18.500	26.500	40.045	
510000	Aussenanlagen	GD	3.000	5.000	2.179	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	4.000	4.000	4.480	020
531000	Miete für Fotokopiergerät		1.400	1.400	1.518	020
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	60.200	61.500	57.431	
550900	Haltung von Fahrzeugen	SN	3.500	3.500	3.017	
562000	Aus- und Fortbildung		11.500	9.000	5.866	020
565000	Arbeitsmed. u. sicherheitstechn. Dienst		11.000	11.000	7.384	020
601000	Öffentlichkeitsarbeit		5.000	7.000	5.199	020
630000	Betriebsausgaben		2.000	2.000	2.392	020
640000	Versicherungen	GD	112.100	107.600	109.810	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	12.100	12.000	54.729	
655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.		10.000	10.000	5.729	020
661000	Mitgliedsbeiträge		11.000	10.500	8.813	020
668000	Vermischte Ausgaben		500	300	880	020
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		12.000	11.000	8.546	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>934.100</b>	<b>951.900</b>	<b>912.312</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>100.900</b>	<b>107.300</b>	<b>107.069</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>833.200</b>	<b>844.600</b>	<b>805.244</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
500900	Wartungsverträge Allgemeines		6.500 <u>12.000</u> <b>18.500</b>			
510000	Außenanlage Rathaus (Baumrückschnitt, Bepflanzung)					
562000	Fortbildungskosten für sämtliche Verwaltungsangehörige (ohne Datenverarbeitung)					
601000	Die Haushaltsstellen für Öffentlichkeitsarbeit bei 1.0200.601000 1.5615.601000 1.5710.601000 1.5720.601000 1.7310.601000 1.7910.601000 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.					
640000	Allgemeine gesetzliche Unfallversicherung einschließlich Schülerunfallversicherung sowie Rechtsschutz-, Kautions- und Sachversicherungen, sonstige Versicherungen, Unfallversicherung					

## Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200

Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
661000	Gemeindetag Baden-Württemberg		6.200			
	Kreisverkehrswacht		230			
	Landesverein Badische Heimat		30			
	Fachverband Standesbeamte		85			
	Kommunaler Arbeitgeberverband Bad.-Württ.		580			
	Förderverein Sicherheit		50			
	KGST, Köln		950			
	Berufsverband der komm. Finanzverwaltungen		60			
	Sportregion Rhein Neckar e. V.		200			
	Landschaftserhaltungsverband Rhein-Neckar e.V.		500			
	Verein der Metropolcard-Bibliotheken		1.000			
	Sonstiges		<u>1.100</u>			
			<b><u>11.000</u></b>			
<b>Ausgaben Abschnitt 02</b>			<b>934.100</b>	<b>951.900</b>	<b>912.312</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 02</b>			<b>100.900</b>	<b>107.300</b>	<b>107.069</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**  
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

**0300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0300</b>	<b>Einnahmen</b>					
162000	Verwaltungskostenbeitrag vom Schulzweckve		4.700	4.700	4.456	030
165000	Verwaltungskosten vom Eigenbetrieb		38.500	35.700	34.690	030
169000	Verwaltungskostenbeitrag von KRE		127.850	123.100	119.219	030
172000	Zuweis. u. Zusch. v. Gden. u. Gdever.		1.500	1.500	1.534	030
261000	Säumniszuschläge u. a.	UD	15.000	25.000	4.918	030
261500	Nachzahlungszinsen		30.000	30.000	35.626	030
262000	Ausbuchung von Kleinbeträgen		0	0	994-	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>217.550</b>	<b>220.000</b>	<b>199.449</b>	
<b>1.0300</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	312.100	293.000	287.911	
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	100	200	0	020
531000	Miete für Fotokopiergerät		1.200	1.200	1.230	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	1.700	2.000	3.074	
718000	Umlage an GPA		5.000	5.000	4.759	030
842000	Sonstige Finanzausgaben	UD	9.000	9.000	9.143	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>329.100</b>	<b>310.400</b>	<b>306.117</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>217.550</b>	<b>220.000</b>	<b>199.449</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>111.550</b>	<b>90.400</b>	<b>106.668</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
162000	Verwaltungskostenbeiträge von Schulzweckverband					
261000/ 261500	Einschl. Einnahmen aus Vollverzinsung Gewerbesteuer					
718000	Gesamumlage: 6.400 Euro, davon 1.400 Euro Anteil Wasserversorgung					
842000	Vollverzinsung Gewerbesteuer					

Verwaltungshaushalt 2016  
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310

Gemeindekasse

0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0310</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		350	50	80	030
162000	Verwaltungskostenbeitrag vom Schulzweckve		1.300	1.300	1.357	030
165000	Verwaltungskosten vom Eigenbetrieb		8.300	8.000	7.748	030
169000	Verwaltungskostenbeitrag von KRE		26.300	25.800	25.008	030
261000	Säumniszuschläge u. a.		200	200	205	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>36.450</b>	<b>35.350</b>	<b>34.397</b>	
<b>1.0310</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	57.100	55.900	54.105	
650000	Geschäftsausgaben	SN	740	780	534	
655000	Gerichts- und Bankkosten		3.000	2.500	2.594	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>60.840</b>	<b>59.180</b>	<b>57.233</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>36.450</b>	<b>35.350</b>	<b>34.397</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>24.390</b>	<b>23.830</b>	<b>22.836</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
655000	Gerichtsvollzieherkosten, Kosten für Abbucher-Rückbuchungen u.a.					
<b>Ausgaben Abschnitt 03</b>			<b>389.940</b>	<b>369.580</b>	<b>363.350</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 03</b>			<b>254.000</b>	<b>255.350</b>	<b>233.846</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500

Standesamt

**0500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0500</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		10.000	10.000	8.945	114
169000	Verwaltungskostenbeitrag von KRE		200	400	100	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>10.200</b>	<b>10.400</b>	<b>9.045</b>	
<b>1.0500</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	46.700	44.100	42.663	
531000	Miete für Fotokopiergerät		0	400	0	020
631000	Softwarekosten		1.000	1.000	353	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	1.350	1.250	1.330	
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	481	114
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>49.350</b>	<b>47.050</b>	<b>44.827</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>10.200</b>	<b>10.400</b>	<b>9.045</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>39.150</b>	<b>36.650</b>	<b>35.783</b>	

Erläuterungen:

631000 elektronisches Standesamtsregister

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520

Wahlen / Statistik

**0520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0520</b>	<b>Einnahmen</b>					
161000	Erstattung vom Land		10.000	0	10.619	111
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.619</b>	
<b>1.0520</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	3.700	0	11.350	
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	500	0	839	111
650000	Geschäftsausgaben	SN	4.050	0	6.351	
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	0	2.909	111
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		6.000	0	4.541	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>15.250</b>	<b>0</b>	<b>25.989</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.619</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.250</b>	<b>0</b>	<b>15.370</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
161000	Landtagswahl					
	<b>Ausgaben Abschnitt 05</b>		<b>64.600</b>	<b>47.050</b>	<b>70.817</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 05</b>		<b>20.200</b>	<b>10.400</b>	<b>19.664</b>	

## Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Einrichtungen für die  
gesamte Verwaltung**0600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0600</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	59	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	
<b>1.0600</b>	<b>Ausgaben</b>					
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	500	800	74	020
531000	Miete für Kopierer		8.500	7.300	5.016	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	41.100	41.800	39.861	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>50.100</b>	<b>49.900</b>	<b>44.951</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>50.100</b>	<b>49.900</b>	<b>44.892</b>	

Erläuterungen:

520000 Gerätebeschaffung für Gesamtverwaltung

650000 Telefonkosten Rathaus, Porto/Post

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610

Automatische Datenverarbeitung

**0610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0610</b>	<b>Ausgaben</b>					
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	4.000	4.000	3.606	020
531000	Mietaufwand und Wartung		65.000	63.000	35.627	020
562000	Aus- und Fortbildung		4.000	4.000	2.567	020
631000	Softwarekosten		25.000	23.000	19.823	020
640000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	979	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	14.000	15.000	11.141	
718000	Verfahrenskosten KIVBF		91.000	78.000	76.270	020
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>204.000</b>	<b>188.000</b>	<b>150.014</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>204.000</b>	<b>188.000</b>	<b>150.014</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
520000	Toner, Ersatzbeschaffung, Kleinteile					
531000	Miete Hardware		19.000			
	Wartung/Pflege		9.000			
	Autista		5.500			
	Dezentrales Verfahren Bücherei		8.500			
	Client-Management-System		5.500			
	Verfahren Dokumenten Management Dokumea		5.000			
	Zeiterfassung Wartungsvertrag		1.500			
	Start.kiv / Cloud-Projekt KIVBF / Virtualisierung		7.500			
	Sonstiges		<u>3.500</u>			
			<b><u>65.000</u></b>			
562000	EDV-Schulungen					
631000	Erwerb von Programmen und Lizenzen					
	Internetzugang, Hosting, Formularserver					
650000	Kosten für Standleitung zum Rechenzentrum und Routing					
718000	Verfahrenskosten und Fallpreise, darunter:					
	Einwohnerwesen		25.000			
	Steuern		6.300			
	dvv.personal		6.000			
	SAP / Sachkonten		33.000			
	Owi		2.500			
	Gewerberegister		3.200			
	KIV Post		2.000			
	Vollstreckung Aviso		4.000			
	Office-Software-Assurance		7.000			
	Ratsinformationssystem		1.500			
	Diverses		<u>500</u>			
			<b><u>91.000</u></b>			
<b>Ausgaben Abschnitt 06</b>			<b>254.100</b>	<b>237.900</b>	<b>194.965</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 06</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	

Verwaltungshaushalt 2016  
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800

Personalvertretung

**0800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0800</b>	<b>Ausgaben</b>					
630000	Aufwendungen für den Personalrat		800	700	952	114
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		1.200	1.600	501	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>2.000</b>	<b>2.300</b>	<b>1.453</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.000</b>	<b>2.300</b>	<b>1.453</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 08</b>		<b>2.000</b>	<b>2.300</b>	<b>1.453</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>		<b>1.897.240</b>	<b>1.853.180</b>	<b>1.809.938</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 0</b>		<b>450.800</b>	<b>450.450</b>	<b>440.497</b>	
	<b>Zuschussbedarf 0</b>		<b>1.446.440</b>	<b>1.402.730</b>	<b>1.369.441</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016  
Version 7**

**Einzelplan 1      Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1110      Ordnungsamt**

**1110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1110</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		80.000	80.000	69.454	111
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		1.000	500	1.324	111
169000	Verwaltungskostenbeitrag von KRE		2.200	2.350	2.368	030
260000	Bußgelder		500	500	77-	111
260100	Verwarnungsgelder		20.000	20.000	22.046	111
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>103.700</b>	<b>103.350</b>	<b>95.115</b>	
<b>1.1110</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	164.000	156.900	131.372	
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	1.000	500	1.433	111
531000	Miete für Fotokopiergerät		650	650	674	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	52.200	52.100	45.529	
668000	Vermischte Ausgaben		14.000	14.000	15.518	111
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		1.000	1.000	0	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>232.850</b>	<b>225.150</b>	<b>194.526</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>103.700</b>	<b>103.350</b>	<b>95.115</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>129.150</b>	<b>121.800</b>	<b>99.411</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
100000	Personalausweise, Reisepässe, Vorsorgevollmachten/Patientenverfügungen					
150000	Erlöse aus der Versteigerung von Fundsachen					
650000	Darunter: Bundesdruckerei für die Herstellung der Personalausweise und Reisepässe					
668000	Darunter: Unterbringung entlaufener Tiere im Tierheim, Abschleppkosten für PKW, Sicherheitsdienst Badeseen u.ä.					

Verwaltungshaushalt 2016  
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1140 Grundbuchamt

1140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1140</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		7.000	7.000	7.265	114
161000	Erstattungen vom Land		0	50.000	48.263	114
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>7.000</b>	<b>57.000</b>	<b>55.528</b>	
<b>1.1140</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	21.200	83.000	80.953	
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	0	0	2.940	020
531000	Miete für Kopierer		1.000	2.000	3.332	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	0	400	464	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>22.200</b>	<b>85.400</b>	<b>87.688</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>7.000</b>	<b>57.000</b>	<b>55.528</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>15.200</b>	<b>28.400</b>	<b>32.161</b>	

Erläuterungen:

ab 2016 lediglich Grundbucheinstellungsstelle

<b>Ausgaben Abschnitt 11</b>	<b>255.050</b>	<b>310.550</b>	<b>282.214</b>
<b>Einnahmen Abschnitt 11</b>	<b>110.700</b>	<b>160.350</b>	<b>150.643</b>

**Verwaltungshaushalt 2016  
Version 7**

**Einzelplan 1      Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1220      Natur- und Umweltschutz**

**1220**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1220</b>	<b>Einnahmen</b>					
170000	Klimaschutzkonzept		0	4.000	21.637	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>21.637</b>	
<b>1.1220</b>	<b>Ausgaben</b>					
655000	Beratung durch KliBA u. anderen		20.000	33.000	9.004	600
655100	Ökokonto		1.000	1.000	0	600
655200	Projekt Klimahaus		1.700	0	0	600
718000	Umweltförderung	UE	20.000	20.000	7.202	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>42.700</b>	<b>54.000</b>	<b>16.206</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>21.637</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>42.700</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.431</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
655000	Beratung durch KliBA:					
	- Energieberichte		8.000			
	- Förderprogramm		1.500			
	- Umsetzung Klimaschutzkonzept		10.000			
	- Verschiedenes		<u>500</u>			
			<b><u>20.000</u></b>			
655100	Bewertung von Ökokontoflächen					
718000	Bezuschussung nach den Richtlinien ab 01.01.2001					
	- Wärmedämmung					
	- Regenwassernutzung					
	- Flächenentsiegelung					
	<b>Ausgaben Abschnitt 12</b>		<b>42.700</b>	<b>54.000</b>	<b>16.206</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 12</b>		<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>21.637</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016  
Version 7**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1310 Feuerwehr**

**1310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1310</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		9.000	10.000	6.384	600
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		6.900	7.000	6.418	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>15.900</b>	<b>17.000</b>	<b>12.802</b>	
<b>1.1310</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	29.300	28.300	27.466	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	22.000	7.000	12.527	
510000	Aussenanlagen	GD	5.000	5.000	395	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD UE	17.000	16.000	17.486	131
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	19.100	19.450	18.057	
550900	Haltung von Fahrzeugen	SN	13.000	13.000	18.376	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD UE	9.200	6.800	6.641	131
562000	Aus- und Fortbildung	GD UE	3.600	4.600	2.924	131
640000	Versicherungen	GD	9.700	9.050	8.571	020
650000	Geschäftsausgaben	GD UE	1.900	2.200	2.782	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		700	700	692	600
668000	Vermischte Ausgaben	GD UE	5.300	5.300	5.257	131
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		4.000	3.000	2.776	030
700000	Zuschuss an Freiwillige Feuerwehr	GD	1.350	1.350	1.350	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>141.150</b>	<b>121.750</b>	<b>125.300</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>15.900</b>	<b>17.000</b>	<b>12.802</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>125.250</b>	<b>104.750</b>	<b>112.498</b>	
<b>Erläuterungen:</b>						
Feuerwehretat						
Die Haushaltsstellen 520000, 560000, 562000, 650000 und 668000 sind gegenseitig deckungsfähig. Nicht verausgabte Mittel im Feuerwehretat-Deckungskreis (34.900 Euro) werden für übertragbar erklärt.						
111000	Ersatz entsprechend dem Gebührenverzeichnis					
171000	Pro aktiven Feuerwehrangehörigen (73)		85			
	Pro Jugendfeuerwehrangehörigen (20)		36			
400000	Darunter: Entschädigung für Einsätze u.a. nach der Entschädigungssatzung vom 09.09.1993					
500900	Sanierung Wasserleitungen und -verteiler		15.000			
	Wartung		6.000			
	Allgemeines		<u>1.000</u>			
			<b><u>22.000</u></b>			
510000	Feuerlöschbrunnen/Hydranten anteilig					
668000	Darunter: ärztliche Untersuchung der Atemschutzträger für Hauptübung, Ehrungen, Verpflegung bei Sondereinsätzen u.ä. Entschädigung für Einsätze u.a. jedoch unter 400000					
700000	Zur Honorierung des ehrenamtlichen Gedankens (Finanzausschuss vom 23.02.1995)					
	<b>Ausgaben Abschnitt 13</b>		<b>141.150</b>	<b>121.750</b>	<b>125.300</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 13</b>		<b>15.900</b>	<b>17.000</b>	<b>12.802</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016  
Version 7**

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2110 Hans - Thoma Grundschule**

**2110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2110</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		10.700	11.000	11.253	020
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		500	1.000	0	211
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>11.200</b>	<b>12.000</b>	<b>11.253</b>	
<b>1.2110</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	49.500	48.000	47.799	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	24.000	21.500	21.778	
510000	Aussenanlagen	GD	5.000	5.000	1.954	600
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgege	GD	1.000	0	0	030
525000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD UE	6.500	6.500	6.555	211
531000	Miete für Kopierer	GD UE	4.000	4.000	3.929	211
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	81.700	77.500	74.858	
550900	Haltung von Fahrzeugen	SN	1.500	1.800	2.377	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UE	5.500	5.000	5.639	211
592000	Lernmittel	GD UE	12.500	12.000	12.686	211
592100	Verbrauchs- und Übungsmaterial	GD UE	1.000	1.000	617	211
592400	Betriebsausgaben	GD UE	1.500	2.200	2.663	211
601000	Öffentlichkeitsarbeit		700	3.000	0	020
640000	Versicherungen	GD	700	800	665	020
650000	Geschäftsausgaben	GD UE	2.500	2.000	2.195	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD UE	2.000	2.000	1.745	211
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UE	2.500	2.200	1.857	211
654000	Dienstfahrten, Reisekosten	GD UE	0	0	38	020
668000	Vermischte Ausgaben	GD UE	2.500	2.500	2.528	211
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		20.000	25.000	9.341	030
712000	Erstattung für auswärtige Schüler		600	600	1.200	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>225.200</b>	<b>222.600</b>	<b>200.423</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>11.200</b>	<b>12.000</b>	<b>11.253</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>214.000</b>	<b>210.600</b>	<b>189.170</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
<u>Schuletat</u>						
Die Haushaltsstellen 525000, 531000, 591000, 592000, 592100, 592400, 650000, 651000, 652000, 654000 und 668000 sind gegenseitig deckungsfähig (spezieller Deckungskreis für den Schuletat).						
Schulische Ausgaben, die im Vermögenshaushalt zu buchen sind (Wertgrenze 410 Euro), sind vom Schuletat zu tragen.						
277 Grundschüler x 145 =			40.165			
Summe des Schuletats = 40.500						
Nicht verausgabte Mittel im Schuletat-Deckungskreis werden für übertragbar erklärt.						
500900	Wartungsverträge		6.000			
	Malerarbeiten in 2 Klassenzimmern		3.000			
	Parkett schleifen und versiegeln in 2 Klassenräumen		3.000			
	Allgemeines		<u>12.000</u>			
			<b><u>24.000</u></b>			
510000	Rückschnitt Platanen		1.500			
	Hackschnitzel erneuern		1.000			
	Pflaster regulieren		2.000			
	Allgemeines		<u>500</u>			
			<b><u>5.000</u></b>			
520000	Glasvitrine für Fundwertsachen					
601000	Neugestaltung Internetseite					
640000	Schülerunfallversicherung unter 1.0200.640000					
712000	Schullastenausgleich mit anderen Schulträgern (200 Euro pro Schüler)					

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2150

Johannes - Kepler - Schule

**2150**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2150</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		15.600	15.000	14.747	020
162000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden u		15.100	13.600	23.595	030
171000	Jugendstiftung BW		2.500	3.000	9.614	215
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>33.200</b>	<b>31.600</b>	<b>47.957</b>	
<b>1.2150</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	86.100	65.850	57.516	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	29.500	28.300	36.078	
510000	Aussenanlagen	GD	21.000	9.000	7.795	600
525000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD UE	5.500	5.500	11.608	215
525100	Sportgeräte	GD UE	500	500	0	215
531000	Miete für Kopierer	GD UE	2.500	2.500	1.920	215
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	137.300	126.250	125.347	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UE	2.850	2.850	1.855	215
592000	Lernmittel	GD UE	1.900	1.900	0	215
592100	Verbrauchs- und Übungsmaterial	GD UE	2.000	2.000	5.576	215
592400	Betriebsausgaben	GD UE	1.300	1.300	2.333	215
592500	Schullandheimaufenthalt	GD UE	100	100	55	215
601000	Öffentlichkeitsarbeit		0	0	617	030
631000	Jugendbegleiter		3.000	2.500	3.321	215
640000	Versicherungen	GD	700	700	489	020
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.800	1.800	4.076	
651000	Bücher und Zeitschriften	GD UE	1.400	1.400	1.021	215
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UE	3.000	3.700	3.634	215
668000	Vermischte Ausgaben	GD UE	1.650	1.650	959	215
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		32.000	37.000	21.261	030
712000	Erstattung für auswärtige Schüler		400	400	200	030
713000	Schulkostenumlage Werkrealschule		12.300	18.400	31.963	215
713100	Schulkostenumlage Gemeinschaftsschule		39.350	8.350	0	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>386.150</b>	<b>321.950</b>	<b>317.626</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>33.200</b>	<b>31.600</b>	<b>47.957</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>352.950</b>	<b>290.350</b>	<b>269.669</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
<u>Schuletat</u>						
Die Haushaltsstellen 525000, 525100, 531000, 591000, 592000, 592100, 592200, 592400, 592500, 650000, 651000, 652000, 654000 und 668000 sind gegenseitig Deckungsfähig (spezieller Deckungskreis für den Schuletat).						
Schulische Ausgaben, die im Vermögenshaushalt zu buchen sind (Wertgrenze 410 Euro), sind vom Schuletat zu tragen.						
82 Grundschüler x 145 =			11.890			
Summe des Schuletats = 11.900						
Nicht verausgabte Mittel im Schuletat-Deckungskreis werden für übertragbar erklärt.						
171000	Sachkostenbeiträge unter UA 1.2940					
<u>Gebäude- und Grundstückbewirtschaftungskosten</u>						
Die Haushaltsstellen 500900, 510000 und 540000 beinhalten die Gebäude- und Grundstückbewirtschaftungskosten für alle Schularten (Grundschule, Werkrealschule und Gemeinschaftsschule), die im Gebäude der Johannes-Kepler-Schule untergebracht sind.						
500900	Wartungsverträge		9.500			
	Reparatur Bodenbeläge		2.000			
	Allgemeines		<u>18.000</u>			
			<b><u>29.500</u></b>			
510000	Rückschnitt		1.500			
	Pflasterregulierung		15.000			

Verwaltungshaushalt 2016  
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Johannes - Kepler - Schule

**2150**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Reparatur Rondell		2.000			
	Mülleimer		1.000			
	Allgemeines		<u>1.500</u>			
			<b><u>21.000</u></b>			
<hr/>						
	<b>Ausgaben Abschnitt 21</b>		<b>611.350</b>	<b>544.550</b>	<b>518.049</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 21</b>		<b>44.400</b>	<b>43.600</b>	<b>59.210</b>	

Verwaltungshaushalt 2016  
Version 7

Einzelplan 2 Schulen  
Unterabschnitt 2700 Förderschulen

**2700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2700</b>	<b>Ausgaben</b>					
712000	Zuschuss an die Stadt Ladenburg		10.000	20.000	8.255	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>8.255</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>8.255</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
712000	Anteil am Fehlbetrag der Erich Kästner Förderschule an Stadt Ladenburg gem. Vertrag vom 20.10.99 (GR.Beschluss vom 30.09.99)					
	<b>Ausgaben Abschnitt 27</b>		<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>8.255</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2821 Schulmensa**

**2821**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2821</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Einnahmen aus Essensverkauf		34.000	0	0	020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.2821</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	25.200	0	0	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgege		2.500	0	0	020
532000	Miete bewegl. Vermögen Kombidämpfer		4.100	0	0	020
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	1.150	0	0	
575000	Lebensmittel		32.000	0	0	020
630000	Betriebsausgaben		2.000	0	0	020
668000	Vermischte Ausgaben		500	0	0	020
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>67.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>33.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 28</b>		<b>67.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 28</b>		<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2016  
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

**2900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2900</b>	<b>Einnahmen</b>					
172000	Zuweis. u. Zusch. v. Gden. u. Gdeverb.		34.950	950	1.228	020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>34.950</b>	<b>950</b>	<b>1.228</b>	
<b>1.2900</b>	<b>Ausgaben</b>					
639000	Kosten der Schülerbeförderung		42.500	8.500	8.795	020
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>42.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.795</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>34.950</b>	<b>950</b>	<b>1.228</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>7.550</b>	<b>7.550</b>	<b>7.567</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
639000	Fahrten zum Schwimmunterricht im Hallenbad		7.550			
	Fahrten Inklusionskinder		34.000			
	Schulfahrten von Muckensturm nach Heddesheim		<u>950</u>			
			<b><u>42.500</u></b>			

**Verwaltungshaushalt 2016**  
Version 7

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2910 Schülerbetreuung**

**2910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2910</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		115.000	95.000	121.395	020
150000	Sonst. Verwaltungs u. Betriebseinnahmen		0	16.000	19.564	020
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		23.500	23.500	23.709	020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>138.500</b>	<b>134.500</b>	<b>164.668</b>	
<b>1.2910</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	81.000	79.900	77.521	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	500	500	1.240	
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	200	200	38	020
531000	Mieten und Pachten		14.600	15.100	14.595	600
630000	Betriebsausgaben		3.350	28.000	29.390	020
631000	Ganztagesbetrieb		13.000	9.000	5.234	020
640000	Versicherungen	GD	50	50	50	020
655000	Inklusionsbegleiter		18.000	0	0	020
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>130.700</b>	<b>132.750</b>	<b>128.068</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>138.500</b>	<b>134.500</b>	<b>164.668</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>7.800</b>	<b>1.750</b>	<b>36.600</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
Hierunter fallen:						
- Schülerbetreuung im Rahmen der Verlässlichen Grundschule						
- Nachmittagsbetreuung						
Die Haushaltsstellen 520000 und 630000 sind gegenseitig deckungsfähig.						
111000	Gebühren Verlässliche Grundschule		89.000			
	Gebühren Nachmittagsbetreuung		<u>26.000</u>			
			<b><u>115.000</u></b>			
171000	Landeszuschuss für Verlässliche Grundschule und Kreiszuschuss für Spiel- und Lernfördergruppe					
500900	Allgemeines					
630000	Bastelmaterial und Beförderung der Kinder der Nachmittagsbetreuung zur Johannes-Kepler-Schule					
631000	Ganztagesbetrieb für die Werkrealschüler und Gemeinschaftsschüler Anteil der Gemeinde Heddesheim an der Ganztagesbetreuung der Werkrealschüler beim Schulzweckverband sowie Werkstattangebot der Gemeinschaftsschüler					

Verwaltungshaushalt 2016  
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2940 Sachkostenbeiträge

2940

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2940</b>	<b>Einnahmen</b>					
162000	Erstattung Werkrealschule		103.600	128.100	128.184	030
162100	Erstattung Gemeinschaftsschule		76.000	0	0	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>179.600</b>	<b>128.100</b>	<b>128.184</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>179.600</b>	<b>128.100</b>	<b>128.184</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>179.600</b>	<b>128.100</b>	<b>128.184</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
162000	Erstattung der Sachkostenbeiträge durch die Werkrealschule: 79 Werkrealschüler x 1.312 Euro					
162100	Erstattung der Sachkostenbeiträge durch die Gemeinschaftsschule 58 Gemeinschaftsschüler x 1.312 Euro					
<b>Ausgaben Abschnitt 29</b>			<b>173.200</b>	<b>141.250</b>	<b>136.863</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 29</b>			<b>353.050</b>	<b>263.550</b>	<b>294.080</b>	
<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>			<b>862.000</b>	<b>705.800</b>	<b>663.167</b>	
<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>			<b>431.450</b>	<b>307.150</b>	<b>353.290</b>	
<b>Zuschussbedarf 2</b>			<b>430.550</b>	<b>398.650</b>	<b>309.877</b>	

## Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung und

Unterabschnitt 3310

Kulturpflege

Theater, Konzerte

**3310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3310</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	UD	0	15.000	0	020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	
<b>1.3310</b>	<b>Ausgaben</b>					
630000	Betriebsausgaben		350	300	359	020
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		7.000	6.000	5.605	030
700000	Zuschüsse an Konzertdirektion	GD	9.500	10.500	8.653	020
700100	Zuschüsse für Veranstaltungen Dorfplatz	GD UD	10.000	25.000	12.181	020
700200	Zuschüsse für Kleinkunstveranstaltungen	GD	1.500	1.500	2.613	020
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>28.350</b>	<b>43.300</b>	<b>29.410</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>28.350</b>	<b>28.300</b>	<b>29.410</b>	

## Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung und

Unterabschnitt 3330

Kulturpflege

Musikschulen

**3330**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3330</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		500	500	939	030
172000	Zuweis. u. Zusch. v. Gden. u. Gdeverb.		4.000	4.000	3.688	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.627</b>	
<b>1.3330</b>	<b>Ausgaben</b>					
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	3.500	4.000	4.515	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	300	300	323	
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	605	020
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	100.000	100.000	91.853	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>104.800</b>	<b>105.300</b>	<b>97.296</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.627</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>100.300</b>	<b>100.800</b>	<b>92.669</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
150000	Leihgebühren für Musikinstrumente					
172000	Kreiszuschuss					
520000	Wartung Musikinstrumente, benötigte Materialien, Notenkauf					
668000	GEMA, Plakate u.ä.					
700000	Zuschuss an die Stadt Mannheim für Sommer- und Wintersemester					
	<b>Ausgaben Abschnitt 33</b>		<b>133.150</b>	<b>148.600</b>	<b>126.706</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 33</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.627</b>	

## Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung und

Unterabschnitt 3400

Kulturpflege

Heimatspflege

**3400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3400</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	UD	2.000	3.800	3.705	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>2.000</b>	<b>3.800</b>	<b>3.705</b>	
<b>1.3400</b>	<b>Ausgaben</b>					
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge	GD	0	0	854	600
593000	Kerwe		5.500	5.000	5.654	020
593100	Straßenfest		10.000	10.000	0	111
593200	Sommertagszug, Martinszug		9.000	8.000	8.100	020
593300	Weihnachtsbeleuchtung		4.000	4.000	6.889	600
593400	Weihnachtsmarkt	UD	5.000	5.000	11.196	020
593500	Ortsjubiläum Heddesheim		30.000	25.000	0	020
668000	Vermischte Ausgaben		1.500	1.500	1.050	020
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		90.000	75.000	78.788	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>155.000</b>	<b>133.500</b>	<b>112.531</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>2.000</b>	<b>3.800</b>	<b>3.705</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>153.000</b>	<b>129.700</b>	<b>108.826</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
111000	Standgeld für Kerwe und Frühlingsfest					
593300	Christbäume		1.000			
	Miete Arbeitsbühne		1.000			
	Elektroarbeiten		<u>2.000</u>			
			<u>4.000</u>			
593400	Beteiligung Weihnachtsmarkt, Anschaffungen, Honorare, Programm					
593500	Ortschronik Heddesheim					

## Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung und

Unterabschnitt 3410

Kulturpflege

Förderung der Vereine

**3410**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3410</b>	<b>Ausgaben</b>					
655000	Gutachten		0	21.000	7.497	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		1.000	1.500	217	030
700000	Vereinszuschüsse	GD	87.000	70.000	68.482	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>88.000</b>	<b>92.500</b>	<b>76.196</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>88.000</b>	<b>92.500</b>	<b>76.196</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
700000	Zuschüsse Vereine inkl. Jubiläum					
	<b>Ausgaben Abschnitt 34</b>		<b>243.000</b>	<b>226.000</b>	<b>188.727</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 34</b>		<b>2.000</b>	<b>3.800</b>	<b>3.705</b>	

## Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung und

Unterabschnitt 3500

Kulturpflege

Volkshochschule

**3500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3500</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Teilnahmegebühren		62.800	75.000	77.844	035
130000	Einnahmen aus Veranstaltungen	GD UD	10.000	8.000	8.213	035
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahme		0	0	1.850	030
171000	Zuweisungen vom Land	GD UD	17.000	10.500	14.503	035
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>89.800</b>	<b>93.500</b>	<b>102.409</b>	
<b>1.3500</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	24.800	24.600	24.653	
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD UD	4.050	450	507	035
531000	Mieten und Pachten	GD UD	750	750	745	600
630000	Betriebsausgaben	GD UD	10.500	10.500	6.864	035
640000	Versicherungen	GD UD	1.300	1.300	0	035
650000	Geschäftsausgaben	GD UD	3.400	2.000	160	
655100	Honorare für Dozenten	GD UD	48.500	60.000	48.376	035
655200	Veranstaltungen	GD UD	5.000	5.000	7.659	035
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD UD	0	0	1.024	035
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>98.300</b>	<b>104.600</b>	<b>89.988</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>89.800</b>	<b>93.500</b>	<b>102.409</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.500</b>	<b>11.100</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.421</b>	

Erläuterungen:

Die Volkshochschule wird ab 2005 komplett über den Gemeindehaushalt abgewickelt.  
Alle Ausgaben und Einnahmen sind gegenseitig deckungsfähig.  
Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.

171000 Landeszuschuss

520000 Neuanschaffung Schreibtischstühle 1.000  
Tafel mit Rollen für Vorträge 600  
Allgemeines 2.450  
4.050

531000 kalkulatorische Miete für VHS-Räume im Bürgerhaus

## Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung und

Unterabschnitt 3520

Kulturpflege

Gemeindebücherei

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3520</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		5.500	5.500	4.726	035
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	UD	4.000	4.000	7.058	035
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0	0	1.120	035
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>12.904</b>	
<b>1.3520</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	117.000	133.100	137.060	
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	2.000	1.000	745	035
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	1.500	1.900	1.814	
595000	Medienbeschaffung	UD	23.500	23.500	22.088	035
595100	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen	UD	5.000	5.000	13.381	035
650000	Geschäftsausgaben	SN	1.350	1.300	1.034	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>150.350</b>	<b>165.800</b>	<b>176.122</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>12.904</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>140.850</b>	<b>156.300</b>	<b>163.219</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
111000	Benutzungsgebühr 10 Euro					
150000	Mahngebühren und Erlöse aus Veranstaltungen (Mehreinnahmen berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben bei 595000 bzw. 595100)					
520000	Anschaffungen für Kinderbibliothek, u.a.					
	Bilderbuchtrog		1.000			
	Allgemeines		<u>1.000</u>			
			<u>2.000</u>			
540000	Stromkostenanteil (Zwischenzähler)					
595000	Bücher, Zeitschriften, Tonbandkassetten, Spiele, DVD's Hörbücher für Kinder und Erwachsene Buchbearbeitungsmittel Gegenseitige Deckungsfähigkeit mit 1.3520.595100					
595100	GD mit 595000					
	<b>Ausgaben Abschnitt 35</b>		<b>248.650</b>	<b>270.400</b>	<b>266.111</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 35</b>		<b>99.300</b>	<b>103.000</b>	<b>115.313</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 3</b>		<b>624.800</b>	<b>645.000</b>	<b>581.544</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 3</b>		<b>105.800</b>	<b>126.300</b>	<b>123.645</b>	
	<b>Zuschussbedarf 3</b>		<b>519.000</b>	<b>518.700</b>	<b>457.899</b>	

Verwaltungshaushalt 2016  
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Verwaltung der sozialen  
Angelegenheiten

**4000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	105.700	130.300	104.038	
531000	Miete für Fotokopiergerät		300	300	141	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	150	100	235	
<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>			<b>106.150</b>	<b>130.700</b>	<b>104.414</b>	
<b>Zuschussbedarf</b>			<b>106.150</b>	<b>130.700</b>	<b>104.414</b>	
<b>Ausgaben Abschnitt 40</b>			<b>106.150</b>	<b>130.700</b>	<b>104.414</b>	

Verwaltungshaushalt 2016  
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4200

Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

**4200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4200</b>	<b>Einnahmen</b>					
172000	Anschlussunterbringung		5.000	0	0	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.4200</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		21.300	0	0	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgege		1.000	0	597	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>22.300</b>	<b>0</b>	<b>597</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>17.300</b>	<b>0</b>	<b>597</b>	

Erläuterungen:

Die Unterbringung ist bei UA 8810 dargestellt.

<b>Ausgaben Abschnitt 42</b>	<b>22.300</b>	<b>0</b>	<b>597</b>
<b>Einnahmen Abschnitt 42</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Verwaltungshaushalt 2016**  
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310

Scheunengalerie - Café und Seniorentreff

**4310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4310</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		18.000	18.000	21.386	111
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>21.386</b>	
<b>1.4310</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	33.000	31.500	29.435	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	3.200	1.500	7.538	
510000	Aussenanlagen	GD	2.500	1.000	2.224	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	500	500	851	111
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	17.150	17.450	17.396	
630000	Betriebsausgaben		18.000	18.000	18.433	111
650000	Geschäftsausgaben	SN	300	250	240	
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		7.000	7.000	3.440	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>81.650</b>	<b>77.200</b>	<b>79.557</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>21.386</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>63.650</b>	<b>59.200</b>	<b>58.170</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
150000	Mehreinnahmen berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben bei 630000					
500900	Wartung Allgemeines		1.200 <u>2.000</u> <b>3.200</b>			
510000	Umbau Brunnenanlage Allgemeines		1.500 <u>1.000</u> <b>2.500</b>			

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4311

Soziale Einrichtungen

**4311**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4311</b>	<b>Einnahmen</b>					
143000	Erbbauzinsen		8.700	8.700	8.700	111
161000	Erstattung vom Land		0	0	1.215	030
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		5.000	5.000	2.347	030
262000	Einnahmen aus Avalgebühr		30.000	30.000	30.000	111
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>43.700</b>	<b>43.700</b>	<b>42.262</b>	
<b>1.4311</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	70.400	67.500	67.823	
531000	Mieten und Pachten		13.000	13.000	12.489	030
638000	Seniorenfeier		10.000	9.000	9.662	020
668000	Vermischte Ausgaben		2.000	2.000	3.121	111
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		16.000	18.000	12.717	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>111.400</b>	<b>109.500</b>	<b>105.811</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>43.700</b>	<b>43.700</b>	<b>42.262</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>67.700</b>	<b>65.800</b>	<b>63.549</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
143000	Erbbauzinsen Pflegeheim					
207000	bislang Verbuchung unter UA 4700 Zinseinnahme Familienheim					
400000	Sozialarbeiter					
531000	Mietzahlung für Gemeinschaftsraum Dorfplatz 2					
668000	Ausgaben, die außerhalb der Leistungen des Kreises für Sozialhilfe anfallen: Kurzfristige Hilfen zur Vermeidung von Räumungsklagen, Stromkostenrückstände für Hilfsbedürftige mit Kindern u.ä.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 43</b>		<b>193.050</b>	<b>186.700</b>	<b>185.367</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 43</b>		<b>61.700</b>	<b>61.700</b>	<b>63.648</b>	

Verwaltungshaushalt 2016  
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4590 Kindertagespflege

**4590**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4590</b>	<b>Ausgaben</b>					
700200	Zuschüsse an Tagesmütter	GD	38.000	36.000	36.855	020
700300	Zuschüsse an Mini-Club		13.500	14.850	3.720	020
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>51.500</b>	<b>50.850</b>	<b>40.575</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>51.500</b>	<b>50.850</b>	<b>40.575</b>	
<hr/>						
	<b>Ausgaben Abschnitt 45</b>		<b>51.500</b>	<b>50.850</b>	<b>40.575</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**  
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhaus Just

**4600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4600</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		400	400	400	020
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		1.300	1.000	1.353	111
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.700</b>	<b>1.400</b>	<b>1.753</b>	
<b>1.4600</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	84.400	81.350	81.344	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	6.300	3.800	8.331	
510000	Aussenanlagen	GD	2.000	1.000	199	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	1.300	1.000	1.294	111
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	17.150	16.100	16.105	
630000	Betriebsausgaben, Veranstaltungen		8.500	8.500	3.443	111
640000	Versicherungen	GD	200	200	163	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	1.300	950	880	
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	444	111
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		6.000	6.000	3.380	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>127.150</b>	<b>118.900</b>	<b>115.585</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.700</b>	<b>1.400</b>	<b>1.753</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>125.450</b>	<b>117.500</b>	<b>113.832</b>	

Erläuterungen:

150000 Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei 1.4600.630000

500900 Wartung 1.300  
Allgemeines 5.000  
6.300

510000 Allgemeines

520000 Kleingeräte, CDs, Material, Werkzeuge

**Verwaltungshaushalt 2016**  
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4601

Jugendpflege

**4601**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4601</b>	<b>Ausgaben</b>					
663000	Ferienspiele u.ä.		1.000	500	0	020
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		700	450	153	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	9.900	9.900	8.250	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>11.600</b>	<b>10.850</b>	<b>8.403</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>11.600</b>	<b>10.850</b>	<b>8.403</b>	

Erläuterungen:

700000 Mitfinanzierungsanteil für Personalstelle bei regionaler Jugendagentur "Job Central"

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Kommunaler Kindergarten

**4640**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4640</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		110.000	100.000	124.044	020
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		12.500	11.500	12.454	020
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		2.200	2.200	4.600	020
177000	Spenden		0	0	235	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>124.700</b>	<b>113.700</b>	<b>141.333</b>	
<b>1.4640</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	410.200	380.700	348.100	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	4.500	3.000	13.708	
510000	Aussenanlagen	GD	3.500	2.000	9.053	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	3.000	3.000	3.593	020
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	31.700	31.350	32.813	
550900	Haltung von Fahrzeugen	SN	0	2.400	2.724	
562000	Aus- und Fortbildung / Umschulung		700	700	805	020
575000	Lebensmittel		12.500	12.000	11.421	020
630000	Betriebsausgaben		5.000	4.500	5.227	020
640000	Versicherungen	GD	200	200	163	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	750	750	1.218	
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	0	020
679000	Verwaltungskostenbeitrag		19.400	20.000	19.470	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		20.000	17.000	38.247	030
680000	Abschreibungen		37.000	36.500	37.411	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		44.000	45.000	46.649	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>592.750</b>	<b>559.400</b>	<b>570.601</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>124.700</b>	<b>113.700</b>	<b>141.333</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>468.050</b>	<b>445.700</b>	<b>429.267</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
111000	Elternbeiträge					
150000	Verpflegungskostenanteile für Ganztagesgruppe					
500900	Wartungsverträge		1000			
	Allgemeines		<u>3.500</u>			
			<b>4.500</b>			
510000	Rüchschnitt		1.500			
	Spielgerät streichen		500			
	Sandwechsel		<u>1.500</u>			
			<b>3.500</b>			

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645

Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

**4645**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4645</b>	<b>Einnahmen</b>					
172000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden u		12.000	5.000	10.063	020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>12.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.063</b>	
<b>1.4645</b>	<b>Ausgaben</b>					
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	14.000	0	0	
510000	Außenanlagen	GD	3.500	0	0	600
640000	Versicherungen	GD	200	200	218	020
679000	Verwaltungskostenbeitrag		15.300	14.600	14.158	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		9.000	8.000	0	030
700000	Zuschüsse für Kinderbetreuung	GD	2.010.000	1.885.000	1.702.636	020
700100	Zuschüsse an Auswärtige Träger	GD	32.000	26.000	17.723	020
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>2.084.000</b>	<b>1.933.800</b>	<b>1.734.736</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>12.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.063</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.072.000</b>	<b>1.928.800</b>	<b>1.724.673</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
172000	Interkommunaler Kostenausgleich für auswärtige Kinder in der Kinderbetreuung (früher bei UA 4642)					
500900	Kinderkrippe I und II NBH		700			
	Kinderkrippe Werderstraße		3.500			
	Ev. Kindergarten Werderstraße		6.000			
	Ev. Kindergarten Beindstraße		3.800			
	(früher bei UA 8810)		<b>14.000</b>			
510000	Kinderkrippe Werderstraße:					
	Allgemeines (u.a. Austausch Fallschutzmatten)		2.500			
	Rückschnitt		1.000			
	(früher bei UA 8810)		<b>3.500</b>			
680000/ 685000	kalkulatorische Kosten Kinderkrippe Werderstraße, Kindergärten Werderstraße und Beindstraße ab 2015 bei UA 8810 analog der kalkulatorischen Kosten Kinderkrippe I und II NBH					
700000	Evang. Träger		1.069.000			
	Kath. Träger		655.000			
	Träger Postillion e.V.		286.000			
			<b>2.010.000</b>			
700100	Bezuschussung auswärtiger Betreuungseinrichtungen					

**Verwaltungshaushalt 2016**  
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4646 Kinderbetreuung

**4646**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4646</b>	<b>Einnahmen</b>					
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		1.150.000	1.000.000	877.448	020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.150.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>877.448</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.150.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>877.448</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.150.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>877.448</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
	Kinder von 3-7 Jahren		510.000			
	Kinder unter 3 Jahren		<u>640.000</u>			
			<b><u>1.150.000</u></b>			
<hr/>						
	<b>Ausgaben Abschnitt 46</b>		<b>2.815.500</b>	<b>2.622.950</b>	<b>2.429.324</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 46</b>		<b>1.288.400</b>	<b>1.120.100</b>	<b>1.030.596</b>	
<hr/>						
	<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>		<b>3.188.500</b>	<b>2.991.200</b>	<b>2.760.278</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>		<b>1.355.100</b>	<b>1.181.800</b>	<b>1.094.514</b>	
	<b>Zuschussbedarf 4</b>		<b>1.833.400</b>	<b>1.809.400</b>	<b>1.665.764</b>	

## Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5615 Kunsteisbahn

5615

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5615</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		90.000	85.000	90.327	030
140000	Mieten und Pachten		16.350	16.350	14.647	600
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		1.150	1.150	649	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>107.500</b>	<b>102.500</b>	<b>105.623</b>	
<b>1.5615</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	80.900	78.400	81.629	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	25.500	35.500	23.447	
510000	Unterhaltung der Betriebsanlagen	GD	14.500	26.500	1.691	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	5.700	5.700	5.470	600
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	78.100	82.700	80.436	
550900	Haltung von Fahrzeugen	SN	11.000	8.000	3.854	
560000	Dienst- und Schutzkleidung Kunsteisbahn		200	0	279	600
601000	Öffentlichkeitsarbeit		5.000	5.000	5.010	020
630000	Betriebsausgaben		8.600	10.000	10.061	600
640000	Versicherungen	GD	200	200	163	020
646000	Wasserentnahmeentgelt		4.000	4.000	3.624	600
650000	Geschäftsausgaben	SN	2.100	2.450	1.627	
655100	Contracting		5.500	5.500	5.519	600
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	110	600
679000	Verwaltungskostenbeitrag		34.500	33.600	32.232	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		35.000	30.000	38.189	030
680000	Abschreibungen		47.000	43.000	43.188	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		27.000	27.000	27.779	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>384.900</b>	<b>397.650</b>	<b>364.309</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>107.500</b>	<b>102.500</b>	<b>105.623</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>277.400</b>	<b>295.150</b>	<b>258.686</b>	
<b>Erläuterungen:</b>						
140000	Wohnung Kiosk einschl. Garage (5 Monate) Vereinsheim					
150000	Hauseigentümergebung durch Brauerei, Nebenkosten Kiosk, Gaststätte u.ä.					
500900	Allgemeines Wartung		16.000			
			<u>9.500</u>			
			<b>25.500</b>			
510000	Rückschnitt		1.000			
	Pflaster regulieren		2.000			
	Reparatur der Zaunanlage		2.000			
	Ersatz von Werkzeug		500			
	Reparatur Bänke		1.500			
	Handlauf teilw. erneuern		500			
	Reparatur Rinne		3.500			
	Ablauf Schmelzwasser		<u>3.500</u>			
			<b>14.500</b>			
630000	Eisdisco (6 Monate)		6.000			
	GEMA		1.300			
	Sonstiges		<u>1.300</u>			
			<b>8.600</b>			

## Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportzentrum / Sportplätze

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5620</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	31.800	30.500	30.270	
510000	Unterhaltung der Anlagen	GD	23.000	34.500	24.663	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	3.000	3.000	569	600
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	6.700	7.100	2.586	
640000	Versicherungen	GD	3.700	3.800	3.642	020
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		30.000	28.000	25.648	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>98.200</b>	<b>106.900</b>	<b>87.378</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>98.200</b>	<b>106.900</b>	<b>87.378</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
510000	Rasenplatzpflege		10.000			
	Reinigung Bolzplätze		3.000			
	Reparatur Maschendrahtzaun		1.000			
	Kunstrasenpflege		6.500			
	Rückschnitt		2.000			
	Allgemeines		500			
			<b><u>23.000</u></b>			
	<b>Ausgaben Abschnitt 56</b>		<b>483.100</b>	<b>504.550</b>	<b>451.687</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 56</b>		<b>107.500</b>	<b>102.500</b>	<b>105.623</b>	

## Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Badesee

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5710</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		390.000	375.000	280.721	030
140000	Mieten und Pachten		7.500	8.750	6.740	600
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		8.600	8.900	10.406	020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>406.100</b>	<b>392.650</b>	<b>297.867</b>	
<b>1.5710</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	126.200	224.200	210.248	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	53.500	14.500	22.727	
510000	Unterhaltung der Badeanlagen	GD	44.500	26.000	50.926	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	8.000	8.000	6.290	600
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	73.600	89.000	95.087	
560000	Dienst- und Schutzkleidung		800	200	189	600
601000	Öffentlichkeitsarbeit		4.000	5.000	13.636	020
630000	Betriebsausgaben		11.000	11.000	10.163	600
640000	Versicherungen	GD	6.400	6.600	6.233	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	4.650	3.550	4.152	
655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.		3.500	3.000	3.640	600
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	600
679000	Verwaltungskostenbeitrag		32.100	31.800	30.135	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		80.000	78.000	75.339	030
680000	Abschreibungen		113.000	111.500	117.266	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		79.000	81.500	85.353	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>640.350</b>	<b>693.950</b>	<b>731.382</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>406.100</b>	<b>392.650</b>	<b>297.867</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>234.250</b>	<b>301.300</b>	<b>433.515</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
111000	Kalkulation der Benutzungsgebühren anhand eines 5-Jahresschnitts Erhöhung Badeseegebühren in 2015					
140000	Kiosk Badesee (4 Monate), Kiosk Minigolf (5 Monate)					
150000	Schließfächer Eichbaum-Werbefläche Umsatzbeteiligung Eiscreme-Verkauf Hauseigentümer-Vergütung durch Brauerei Schadenersätze Müll-Pauschale Kiosk					
500900	Sanierung Wasserversorgung Duschen Technikwartung Allgemeines		35.000 6.500 <u>12.000</u> <b>53.500</b>			
510000	Allgemeines Baumschnitt Bäume Neupflanzung Pflasterung Rasenpflege DSK-Sanierung Weg zum Keller Fliesenreparatur Winterschäden Becken Ufersicherung Insel (L-Steine) Sandstrand		500 3.500 2.000 20.000 3.500 6.000 2.500 2.500 <u>4.000</u> <b>44.500</b>			
655000	Wasseruntersuchung					

## Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5720 Hallenbad

5720

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5720</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		20.000	140.000	135.853	600
140000	Mieten und Pachten		7.500	9.000	9.052	600
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		4.950	5.200	2.882	600
151000	Einnahmen aus Blockheizkraftwerk		1.200	1.200	447	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>33.650</b>	<b>155.400</b>	<b>148.233</b>	
<b>1.5720</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	232.000	235.900	238.576	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	6.000	63.900	43.764	
510000	Aussenanlagen	GD	2.000	2.000	1.736	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	2.000	3.000	3.413	600
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	76.800	156.800	152.998	
560000	Dienst- und Schutzkleidung		800	100	94	600
601000	Öffentlichkeitsarbeit		3.000	5.000	214	020
630000	Betriebsausgaben		6.000	13.000	10.111	600
640000	Versicherungen	GD	6.400	6.600	6.233	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	1.950	2.050	450	
655100	Contracting		58.500	60.000	59.870	600
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	600
679000	Verwaltungskostenbeitrag		33.900	35.400	34.511	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		5.000	14.000	4.848	030
680000	Abschreibungen		92.500	91.000	92.427	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		38.000	43.500	44.215	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>564.950</b>	<b>732.350</b>	<b>693.460</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>33.650</b>	<b>155.400</b>	<b>148.233</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>531.300</b>	<b>576.950</b>	<b>545.227</b>	
<b>Erläuterungen:</b>						
Sanierung Hallenbad erster Bauabschnitt 2016						
Personalzuordnung nach tatsächlich geleisteten Stunden erst im Rahmen des Abschlusses 2016 auf Badeseen etc., möglich						
111000	Kalkulation der Benutzungsgebühren anhand eines 5-Jahresschnitts					
140000	Krankengymnastikpraxis mit Sauna, Cafeteria					
150000	Warmwasser- und Heizkostenersätze; Hauseigentümergebung durch Brauerei; Schadensersatz					
500900	Allgemeines		5.000			
	Wartungsverträge		<u>1.000</u>			
			<b>6.000</b>			
510000	Allgemeines		1.000			
	Rückschnitt		<u>1.000</u>			
			<b>2.000</b>			
630000	Überwachung Wasserqualität					
	<b>Ausgaben Abschnitt 57</b>		<b>1.205.300</b>	<b>1.426.300</b>	<b>1.424.842</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 57</b>		<b>439.750</b>	<b>548.050</b>	<b>446.100</b>	

## Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5820</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	2.500	2.500	3.442	
510000	Unterhaltung der Anlagen	GD	56.500	46.500	78.511	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	17.000	17.000	15.654	600
550900	Haltung von Fahrzeugen	SN	16.000	15.000	8.961	
560000	Dienst- und Schutzkleidung		1.000	0	833	600
630000	Stromkosten Tabakbrunnen		1.200	1.400	824	600
640000	Versicherungen	GD	310	320	303	020
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		285.000	280.000	267.961	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>379.510</b>	<b>362.720</b>	<b>376.489</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>379.510</b>	<b>362.720</b>	<b>376.489</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
400000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft					
510000	Allgemeines		25.000			
	Neupflanzungen Ortsjubiläum		15.000			
	Rückschnitt		8.000			
	Baumfällarbeiten (inkl. Gutachten)		5.000			
	Neubepflanzung		2.000			
	Zaunreparatur		<u>1.500</u>			
			<b><u>56.500</u></b>			

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5830

Kinderspielplätze

**5830**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5830</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltung der Anlagen	GD	15.000	15.000	22.497	600
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		65.000	67.000	46.783	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>80.000</b>	<b>82.000</b>	<b>69.280</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>80.000</b>	<b>82.000</b>	<b>69.280</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
510000	Allgemeines		5.000			
	Sand wechseln		3.000			
	Rückschnitt		500			
	Spielgerät streichen		500			
	Abfallbeseitigung		<u>6.000</u>			
			<b><u>15.000</u></b>			
<b>Ausgaben Abschnitt 58</b>			<b>459.510</b>	<b>444.720</b>	<b>445.769</b>	

## Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5910 Erholungsgebiet

5910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5910</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltung der Anlagen	GD	10.500	11.000	8.016	600
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		50.000	64.000	38.526	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>60.500</b>	<b>75.000</b>	<b>46.543</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>60.500</b>	<b>75.000</b>	<b>46.543</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
510000	Allgemeines		500			
	Rückschnitt u. Gutachten		5.000			
	Ersatz Pflanzen		2.000			
	Müllbeseitigung		3.000			
			<b>10.500</b>			
<b>Ausgaben Abschnitt 59</b>			<b>60.500</b>	<b>75.000</b>	<b>46.543</b>	
<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>			<b>2.208.410</b>	<b>2.450.570</b>	<b>2.368.841</b>	
<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>			<b>547.250</b>	<b>650.550</b>	<b>551.724</b>	
<b>Zuschussbedarf 5</b>			<b>1.661.160</b>	<b>1.800.020</b>	<b>1.817.117</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016  
Version 7**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung**

**6000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6000</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		6.000	4.500	7.145	600
165000	Verwaltungskosten vom Eigenbetrieb		27.800	26.100	23.923	030
169000	Verwaltungskostenbeitrag von KRE		206.250	196.050	184.281	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>240.050</b>	<b>226.650</b>	<b>215.349</b>	
<b>1.6000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	569.400	523.300	474.312	
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	500	1.500	393	600
531000	Miete für Kopierer		4.000	4.000	4.360	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	4.000	3.500	3.401	
655000	Gutachten		20.000	20.000	42.308	600
713000	Umlage an Nachbarschaftsverband		7.500	7.000	6.363	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>605.400</b>	<b>559.300</b>	<b>531.137</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>240.050</b>	<b>226.650</b>	<b>215.349</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>365.350</b>	<b>332.650</b>	<b>315.788</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
400000	organisatorische Zuordnung Gebäudemanagement					
531000	Miete für Kopiergerät und Drucker					
655000	Gutachten allgemein		10.000			
	Rechtsberatung allgemein		<u>10.000</u>			
			<u>20.000</u>			
713000	Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim					
	<b>Ausgaben Abschnitt 60</b>		<b>605.400</b>	<b>559.300</b>	<b>531.137</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 60</b>		<b>240.050</b>	<b>226.650</b>	<b>215.349</b>	

Verwaltungshaushalt 2016  
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Ortsplanung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6100</b>	<b>Einnahmen</b>					
170000	Zuschuss KfW-Programm		65.000	0	0	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.6100</b>	<b>Ausgaben</b>					
655000	Bebauungspläne		40.000	60.000	0	600
655100	Integriertes Quartierskonzept Ortsmitte		0	0	99.499	600
668000	Wohnumfeldverbesserungen		5.000	5.000	0	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>45.000</b>	<b>65.000</b>	<b>99.499</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>99.499</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

170000 Zuschuss für KfW-Programm "Quartierskonzept Ortsmitte"

655000 Bebauungsplananpassung allgemein

**Verwaltungshaushalt 2016  
Version 7**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6120 Vermessung**

**6120**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6120</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		8.000	8.000	16.435	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>16.435</b>	
<b>1.6120</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	5.000	5.000	5.273	
605000	Gutachterausschuss		200	200	340	030
655000	Vermessungskosten		25.000	2.000	220	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>30.200</b>	<b>7.200</b>	<b>5.833</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>16.435</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>22.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>800</b>	<b>10.602</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
100000	Gebühren für die Erstellung von Gutachten und Bodenwertbescheinigungen durch den Gutachterausschuss					
400000	Gutachterausschuss					
605000	Kosten Einschätzungsverzeichnisse					
	<b>Ausgaben Abschnitt 61</b>		<b>75.200</b>	<b>72.200</b>	<b>105.331</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 61</b>		<b>73.000</b>	<b>8.000</b>	<b>16.435</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6310 Gemeindestrassen**

**6310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6310</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		4.000	4.000	4.950	600
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		22.000	22.000	20.529	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>25.480</b>	
<b>1.6310</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltung der Straßen	GD UE	77.000	140.500	225.475	600
511000	Beschilderung Radwege		500	1.000	0	600
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	3.000	2.000	3.095	
679100	Entwässerung der Straßen		196.000	191.900	212.132	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		131.000	171.000	116.671	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>407.500</b>	<b>506.400</b>	<b>557.372</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>25.480</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>381.500</b>	<b>480.400</b>	<b>531.892</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
100000	Gebühr für Sondernutzung (Geräte, Baukräne, etc.)					
171000	Pauschale Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich (§ 27 Abs. 1 FAG) 1.471 HA x 8,40 (i. Vj. 8,40) , 2.500 Euro/km für Gemeindeverbindungsstrasse					
510000	Allgemeines		20.000			
	Asphaltsanierung Patch System 500 m²		15.000			
	Deckensanierung Gewerbegebiet 500 m²		15.000			
	Reparatur wassergebundene Decken		2.000			
	Wasserbettstrasse/Beindstrasse		<u>25.000</u>			
			<b><u>77.000</u></b>			
679100	Anteil der Straßenentwässerung am Gesamtaufwand der Abwasserbeseitigung Einnahme bei 1.7050.169100					
	<b>Ausgaben Abschnitt 63</b>		<b>407.500</b>	<b>506.400</b>	<b>557.372</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 63</b>		<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>25.480</b>	

Verwaltungshaushalt 2016  
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6700</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	GD	15.000	25.000	26.659	600
630000	Kosten des Strombezugs		80.000	105.000	87.106	600
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		15.000	16.000	8.945	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>110.000</b>	<b>146.000</b>	<b>122.711</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>110.000</b>	<b>146.000</b>	<b>122.711</b>	

Erläuterungen:

510000 Lampenschirme, Aufsätze, Birnen, etc.  
Vandalismus

**Verwaltungshaushalt 2016  
Version 7**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Strassenreinigung

**6750**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6750</b>	<b>Ausgaben</b>					
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	500	500	0	600
630000	Betriebsausgaben		21.000	21.000	9.777	600
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		18.000	18.000	15.401	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>25.179</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>25.179</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
630000	Streusand, Streusalz und dergl. (Winterdienst)		5.000			
	Straßenreinigung durch Reinigungsunternehmen		11.000			
	Sinkkastenreinigung		5.000			
			<b>21.000</b>			
<b>Ausgaben Abschnitt 67</b>			<b>149.500</b>	<b>185.500</b>	<b>147.890</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016  
Version 7**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6800 Parkierungseinrichtung**

**6800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6800</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahme		2.000	2.000	2.000	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>1.6800</b>	<b>Ausgaben</b>					
531000	Mieten und Pachten		13.250	13.000	11.403	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>13.250</b>	<b>13.000</b>	<b>11.403</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>11.250</b>	<b>11.000</b>	<b>9.403</b>	

Erläuterungen:

531000 Pacht für Tiefgaragenstellplätze Dorfplatz

---

<b>Ausgaben Abschnitt 68</b>	<b>13.250</b>	<b>13.000</b>	<b>11.403</b>
<b>Einnahmen Abschnitt 68</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Verwaltungshaushalt 2016  
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6910 Wasserläufe und Wasserbau

6910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6910</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltung der Wassergräben	GD	1.000	2.000	0	600
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		2.000	2.000	206	030
713000	Umlage an Landgrabenverband		14.300	14.100	14.016	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>17.300</b>	<b>18.100</b>	<b>14.222</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>17.300</b>	<b>18.100</b>	<b>14.222</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
510000	Freischneiden von Hecken und Bäumen entlang der Gräben Rückschnittmaßnahmen und Auslichten von Totholz in Bäumen					
713000	Verbandsumlage					
	<b>Ausgaben Abschnitt 69</b>		<b>17.300</b>	<b>18.100</b>	<b>14.222</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>		<b>1.268.150</b>	<b>1.354.500</b>	<b>1.367.356</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>		<b>341.050</b>	<b>262.650</b>	<b>259.263</b>	
	<b>Zuschussbedarf 6</b>		<b>927.100</b>	<b>1.091.850</b>	<b>1.108.092</b>	

## Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,

Unterabschnitt 7050

Wirtschaftsförderung

Abwasserbeseitigung

7050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7050</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Abwasserbeseitigungsgebühren		675.000	685.000	712.988	030
169100	Entwässerung der Straßen		196.000	191.900	212.132	030
173000	Umlageerstattungen vom Abwasserverband		0	0	65.549	030
276000	Auflösung Passiv. Beiträge u.a.		152.000	152.000	152.881	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.023.000</b>	<b>1.028.900</b>	<b>1.143.550</b>	
<b>1.7050</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltung der Kanäle und Anlagen	GD UE	115.000	95.000	107.816	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	2.000	2.000	1.877	600
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	100	100	57	
610000	EDV - Kosten		8.000	7.000	7.642	020
630000	Betriebsausgaben		41.000	41.000	39.053	600
640000	Versicherungen	GD	4.000	4.000	3.443	020
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	90	600
679000	Verwaltungskostenbeitrag		64.600	58.600	55.518	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		15.000	14.000	9.673	030
680000	Abschreibungen		178.000	197.000	197.269	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		24.000	39.000	32.439	030
713000	Betriebskostenumlage Abwasserverband		630.000	590.000	657.600	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.081.900</b>	<b>1.047.900</b>	<b>1.112.477</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.023.000</b>	<b>1.028.900</b>	<b>1.143.550</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>58.900</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.074</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
110000	Durch die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr im Jahr 2011, rückwirkend zum 01.01.2010 ist die bisherige Abwassergebühr in zwei unterschiedliche Gebührenbestandteile aufgeteilt worden Schmutzwassergebühr 515.000 cbm à 0,88 Euro Niederschlagswassergebühr à 0,29 Euro					
169100	Ausgabe siehe UA. 1.6310.679100					
510000	Reparaturen		55.000			
	Kanalreinigung		15.000			
	Rückschnitt		5.000			
	Eigenkontrollverordnung		40.000			
			<b>115.000</b>			
630000	Stromkosten		26.000			
	Kosten der Rattenbekämpfung		15.000			
			<b>41.000</b>			
713000	Die Zinsumlage ist unter Hhst. 1.9000.833000 gebührenneutral verplant.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 70</b>		<b>1.081.900</b>	<b>1.047.900</b>	<b>1.112.477</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 70</b>		<b>1.023.000</b>	<b>1.028.900</b>	<b>1.143.550</b>	

## Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,

Unterabschnitt 7210

Wirtschaftsförderung

Abfallbeseitigung

7210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7210</b>	<b>Ausgaben</b>					
632000	Altöl, Altreifen u. ä.		100	100	0	600
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	13	600
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		1.500	2.000	450	030
713000	Umlage Grünschnittverband		11.500	9.000	12.499	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>13.300</b>	<b>11.300</b>	<b>12.962</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>13.300</b>	<b>11.300</b>	<b>12.962</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
713000	Umlage Zweckverband Grünschnittkompostierung Bergstraße					
	<b>Ausgaben Abschnitt 72</b>		<b>13.300</b>	<b>11.300</b>	<b>12.962</b>	

## Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,

Unterabschnitt 7310

Wirtschaftsförderung

Wochenmarkt

7310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7310</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Gebühren		1.800	2.000	3.173	111
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.800</b>	<b>2.000</b>	<b>3.173</b>	
<b>1.7310</b>	<b>Ausgaben</b>					
601000	Öffentlichkeitsarbeit		3.000	3.000	3.149	020
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	15	020
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		11.000	6.000	10.098	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>14.000</b>	<b>9.000</b>	<b>13.262</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.800</b>	<b>2.000</b>	<b>3.173</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>12.200</b>	<b>7.000</b>	<b>10.090</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
140000	Standgebühren Wochenmarkt					
601000	Sonderaktionen Wochenmarkt					
	<b>Ausgaben Abschnitt 73</b>		<b>14.000</b>	<b>9.000</b>	<b>13.262</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 73</b>		<b>1.800</b>	<b>2.000</b>	<b>3.173</b>	

## Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,

Unterabschnitt 7510

Wirtschaftsförderung

Bestattungswesen

7510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7510</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Bestattungsgebühren		230.000	230.000	230.820	114
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	900	114
161000	Erstattungen vom Land		100	100	135	114
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>230.100</b>	<b>230.100</b>	<b>231.855</b>	
<b>1.7510</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	66.400	58.100	38.266	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	2.800	2.800	967	
510000	Unterhaltung der Friedhofsanlage	GD	45.500	46.500	22.042	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	3.000	2.500	4.153	600
531000	Softwareprogramm Wartung/Unterhaltung		2.000	1.850	1.978	020
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	16.140	18.800	15.463	
550900	Haltung von Fahrzeugen	SN	1.500	1.500	2.210	
630000	Betriebsausgaben		1.000	500	969	114
630100	Sonstige sächliche Ausgaben		50.000	50.000	50.700	114
650000	Geschäftsausgaben	SN	250	250	177	
679000	Verwaltungskostenbeitrag		19.500	19.200	18.625	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		50.000	60.000	77.875	030
680000	Abschreibungen		29.000	29.000	29.234	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		51.000	52.500	53.735	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>338.090</b>	<b>343.500</b>	<b>316.395</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>230.100</b>	<b>230.100</b>	<b>231.855</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>107.990</b>	<b>113.400</b>	<b>84.540</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
111000	Bestattungsgebühren Trend zu Urnengräbern					
500900	Wartungsverträge Allgemeines		300 <u>2.500</u> <b>2.800</b>			
510000	Allgemeines Abfallbeseitigung Wegbau Hauptweg Platanen Rückschnitt Bäume und Pflanzen erneuern Wegebau wassergeb. Decke Pflasterregulierung		500 25.000 10.000 3.000 2.000 4.000 <u>1.000</u> <b>45.500</b>			
630100	Leistungen des privaten Bestattungsinstituts					
	<b>Ausgaben Abschnitt 75</b>		<b>338.090</b>	<b>343.500</b>	<b>316.395</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 75</b>		<b>230.100</b>	<b>230.100</b>	<b>231.855</b>	

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Anschlagsäulen, Plakattafeln  
u. sonstige Werbeeinrichtungen

Unterabschnitt 7630

**7630**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7630</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		1.000	1.300	881	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.000</b>	<b>1.300</b>	<b>881</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.000</b>	<b>1.300</b>	<b>881</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.000</b>	<b>1.300</b>	<b>881</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
140000	Pacht für Werbeflächen					

## Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,

Unterabschnitt 7690

Wirtschaftsförderung

Freizeithalle

7690

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7690</b>	<b>Einnahmen</b>					
130000	Einnahmen aus Veranstaltungen		30.000	20.000	35.841	020
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		900	900	2.626	020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>30.900</b>	<b>20.900</b>	<b>38.467</b>	
<b>1.7690</b>	<b>Ausgaben</b>					
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	13.700	6.700	4.145	
510000	Aussenanlagen	GD	2.500	3.500	929	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	1.500	1.500	3.721	600
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	4.110	4.400	4.363	
631000	Betriebsausgaben		500	500	708	600
635000	Wareneinkauf		20.000	15.000	26.617	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	250	250	175	
679000	Verwaltungskostenbeitrag		18.900	19.600	19.174	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		30.000	30.000	27.873	030
680000	Abschreibungen		13.500	13.000	12.951	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.000	8.000	8.731	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>112.960</b>	<b>102.450</b>	<b>109.386</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>30.900</b>	<b>20.900</b>	<b>38.467</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>82.060</b>	<b>81.550</b>	<b>70.919</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
150000	Garniturenverleih, Brauereivergütung Eichbaum					
500900	Allgemeines		2.000			
	Dachrinnen erneuern		3.500			
	Stahltüre Westseite		7.000			
	Wartungsverträge		<u>1.200</u>			
			<b><u>13.700</u></b>			
510000	Baumrückschnitt		1.000			
	Wege		<u>1.500</u>			
			<b><u>2.500</u></b>			
	<b>Ausgaben Abschnitt 76</b>		<b>112.960</b>	<b>102.450</b>	<b>109.386</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 76</b>		<b>31.900</b>	<b>22.200</b>	<b>39.348</b>	

## Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 7  
 Unterabschnitt 7710

Öffentliche Einrichtungen,  
 Wirtschaftsförderung  
 Bauhof

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7710</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		9.600	9.600	9.600	600
162000	Erstattg. v. Zweckverband Ob. Bergstraße		5.500	4.000	8.331	030
165000	Erstattungen vom Eigenbetrieb		18.500	5.500	18.410	030
169500	Erstattung von Bauhofleistungen		1.208.400	1.208.550	1.104.760	030
178000	Erstattung Arbeitsagentur		0	0	26.017	020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.242.000</b>	<b>1.227.650</b>	<b>1.167.118</b>	
<b>1.7710</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	1.024.400	1.004.900	930.780	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	16.500	16.300	10.086	
510000	Aussenanlagen	GD	500	1.500	4.370	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	13.000	13.000	22.287	600
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	22.400	26.300	20.584	
550900	Haltung von Fahrzeugen	SN	30.000	27.500	39.724	
560000	Dienst- und Schutzkleidung		4.000	4.000	6.147	600
562000	Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	150	600
630000	Betriebsausgaben		1.500	1.500	1.004	600
650000	Geschäftsausgaben	SN	4.100	4.150	3.390	
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.500	549	600
679000	Verwaltungskostenbeitrag		49.600	49.000	47.754	030
680000	Abschreibungen		52.000	54.000	56.549	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		22.000	23.000	23.744	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.242.000</b>	<b>1.227.650</b>	<b>1.167.118</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.242.000</b>	<b>1.227.650</b>	<b>1.167.118</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
150000	Ersätze bei Beschädigung von Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtung, unerlaubt abgelagerter Müll u.ä., Kinderkrippe NBH Pauschale Grünanlage, Bauhofleistungen Kiga Beindstr./Werderstr.					
400000	Die Aufteilung auf die Einrichtungen der Gemeinde erfolgt nach tatsächlich geleisteten Stunden ("Erstattung von Bauhofleistungen")					
500900	Dachrinnen und Eindeckung		10.000			
	Allgemeines		4.000			
	Wartungsverträge		<u>2.500</u>			
			<b><u>16.500</u></b>			
510000	Wartung Ölabscheider					
	<b>Ausgaben Abschnitt 77</b>		<b>1.242.000</b>	<b>1.227.650</b>	<b>1.167.118</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 77</b>		<b>1.242.000</b>	<b>1.227.650</b>	<b>1.167.118</b>	

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,

Unterabschnitt 7810

Wirtschaftsförderung

Förderung der Landwirtschaft

7810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7810</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltung der Wirtschaftswege u.a.	GD	40.000	10.000	12.355	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	500	500	0	600
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		5.000	6.000	3.474	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	2.500	2.500	2.422	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>48.000</b>	<b>19.000</b>	<b>18.251</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>48.000</b>	<b>19.000</b>	<b>18.251</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
510000	Allgemeines Wirtschaftsweg Mooshof		5.000 <u>35.000</u> <b><u>40.000</u></b>			
700000	Wasserentnahme an Zapfstellen					

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,

Unterabschnitt 7820

Wirtschaftsförderung

Zuchttierhaltung

**7820**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7820</b>	<b>Ausgaben</b>					
630000	Kosten der Zuchttierhaltung		1.000	1.000	1.080	111
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.080</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.080</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
630000	Zuschuss an Viehhalter in Muckensturm					
	<b>Ausgaben Abschnitt 78</b>		<b>49.000</b>	<b>20.000</b>	<b>19.331</b>	

## Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,

Unterabschnitt 7910

Wirtschaftsförderung

Förderung von Wirtschaft

und Verkehr

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7910</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltung der Gleisanlagen	GD	2.000	2.000	0	600
531000	Miete für Gleisanschluss		5.900	5.800	5.851	600
601000	Öffentlichkeitsarbeit		1.000	2.000	948	020
650000	Geschäftsausgaben		0	0	3.381	
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		1.000	1.000	913	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>9.900</b>	<b>10.800</b>	<b>11.092</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>9.900</b>	<b>10.800</b>	<b>11.092</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
510000	Allgemeines		500			
	Pflege Gleisanlage/ Unkrautbekämpfung		1.000			
	Weichenprüfung 1 x jährlich		<u>500</u>			
			<b><u>2.000</u></b>			

## Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Förderung des öffentlichen  
Personennahverkehrs

Unterabschnitt 7920

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7920</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Einnahmen aus Ruftaxiverkehr		7.000	7.000	7.688	111
172000	Zuweis. u. Zusch. v. Gden. u. Gdeverb.		66.500	65.000	63.494	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>73.500</b>	<b>72.000</b>	<b>71.182</b>	
<b>1.7920</b>	<b>Ausgaben</b>					
638000	Ruftaxi		20.000	15.000	15.994	111
675000	Unterhaltung Wartehallen		1.900	1.900	4.100	600
712000	ÖPNV Kosten		195.000	190.000	182.378	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>216.900</b>	<b>206.900</b>	<b>202.472</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>73.500</b>	<b>72.000</b>	<b>71.182</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>143.400</b>	<b>134.900</b>	<b>131.290</b>	
<b>Erläuterungen:</b>						
111000	Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei 1.7920.638000					
172000	Fördersatz des Rhein-Neckar-Kreises = 35 v. H. bei 190.000 Euro im Vorjahr sind dies rund 66.500 Euro					
675000	Kostenerstattung an die OEG für Reinigung und Wartung von Wartehallen gem. Vertrag vom 03.02.1993					
712000	für ÖPNV Leistungen					
	Busverbindungen nach Hirschberg		89.000			
	Bahn		<u>106.000</u>			
			<u>195.000</u>			
	<b>Ausgaben Abschnitt 79</b>		<b>226.800</b>	<b>217.700</b>	<b>213.564</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 79</b>		<b>73.500</b>	<b>72.000</b>	<b>71.182</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>		<b>3.078.050</b>	<b>2.979.500</b>	<b>2.964.495</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>		<b>2.602.300</b>	<b>2.582.850</b>	<b>2.656.225</b>	
	<b>Zuschussbedarf 7</b>		<b>475.750</b>	<b>396.650</b>	<b>308.270</b>	

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,  
allgem. Grund- und Sondervermögen  
Wasserversorgung

Unterabschnitt 8150

8150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8150</b>	<b>Einnahmen</b>					
220000	Konzessionsabgabe		66.000	89.400	67.638	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>66.000</b>	<b>89.400</b>	<b>67.638</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>66.000</b>	<b>89.400</b>	<b>67.638</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>66.000</b>	<b>89.400</b>	<b>67.638</b>	

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,  
allgem. Grund- und Sondervermögen  
Kombinierte  
Versorgungsunternehmen

Unterabschnitt 8170

8170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8170</b>	<b>Einnahmen</b>					
220000	Konzessionsabgaben		310.000	320.000	317.029	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>310.000</b>	<b>320.000</b>	<b>317.029</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>310.000</b>	<b>320.000</b>	<b>317.029</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>310.000</b>	<b>320.000</b>	<b>317.029</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
220000	Strom		290.000			
	Gas		<u>20.000</u>			
			<b><u>310.000</u></b>			
<b>Einnahmen Abschnitt 81</b>			<b>376.000</b>	<b>409.400</b>	<b>384.667</b>	

## Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,  
allgem. Grund- und Sondervermögen  
Nordbadenhallen

Unterabschnitt 8410

8410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8410</b>	<b>Einnahmen</b>					
130000	Einnahmen aus Veranstaltungen		30.000	30.000	34.705	020
140000	Mieten und Pachten		23.000	23.000	21.262	020
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		2.400	2.400	2.001	020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>55.400</b>	<b>55.400</b>	<b>57.968</b>	
<b>1.8410</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	100.300	94.800	58.538	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	72.000	42.000	88.390	
510000	Aussenanlagen	GD	2.000	2.000	7.179	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	10.500	10.500	8.966	600
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	95.550	96.300	125.599	
631000	Betriebsausgaben		2.000	2.000	3.004	600
635000	Wareneinkauf		20.000	20.000	19.398	020
640000	Versicherungen	GD	200	200	163	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	2.300	2.300	2.181	
655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.		500	500	0	600
655100	Contracting		16.000	16.000	16.133	600
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	383	600
679000	Verwaltungskostenbeitrag		42.700	44.400	43.350	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		35.000	40.000	32.902	030
680000	Abschreibungen		154.000	145.000	147.189	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		121.000	126.000	128.959	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>674.550</b>	<b>642.500</b>	<b>682.335</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>55.400</b>	<b>55.400</b>	<b>57.968</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>619.150</b>	<b>587.100</b>	<b>624.367</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
130000	Die "Einnahmen aus Veranstaltungen" beinhalten: Einnahmen aus Getränkeverkauf u.ä. Benutzungsgebühren, Miete aus beweglichem Vermögen Ersätze für Feuerwache und Telefongebühren, Schadenersätze (z.B. Glasbruch)					
140000	Die "Mieten und Pachten" beinhalten: Benutzungsgebühren für Sportstunden					
150000	Darunter: Hauseigentümergebung durch Brauerei, Nebenkosten Kinderkrippe					
500900	Allgemeines		20.000			
	Wartungsverträge		22.000			
	Malerarbeiten Dach		<u>30.000</u>			
			<u>72.000</u>			
510000	Pflasterregulierung		1.000			
	Rückschnitt		<u>1.000</u>			
			<u>2.000</u>			
655000	Wirtschaftsberatungsbüro für umsatzsteuerliche Beratung					
668000	Darunter: Brand- und Parkplatzwache durch Freiwillige Feuerwehr					

## Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,  
allgem. Grund- und Sondervermögen  
Bürgerhaus

Unterabschnitt 8420

8420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8420</b>	<b>Einnahmen</b>					
130000	Einnahmen aus Veranstaltungen	UD	40.000	40.000	39.890	020
140000	Mieten und Pachten		750	750	745	600
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	UD	400	600	475	020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>41.150</b>	<b>41.350</b>	<b>41.111</b>	
<b>1.8420</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	98.000	98.600	99.055	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	34.500	33.400	61.034	
510000	Aussenanlagen	GD	0	0	54	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	5.000	5.000	7.401	600
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	55.350	55.100	57.368	
631000	Betriebsausgaben		2.500	2.000	3.488	600
635000	Wareneinkauf	UD	25.000	25.000	24.235	020
640000	Versicherungen	GD	200	200	163	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	1.200	1.100	1.005	
655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.		500	500	0	600
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	600
679000	Verwaltungskostenbeitrag		45.500	43.300	42.247	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		20.000	16.000	17.620	030
680000	Abschreibungen		133.000	123.000	134.621	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		135.000	141.000	142.015	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>555.850</b>	<b>544.300</b>	<b>590.305</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>41.150</b>	<b>41.350</b>	<b>41.111</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>514.700</b>	<b>502.950</b>	<b>549.194</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
140000	Miete für die Räume der VHS (die Mieten und Pachten aus Veranstaltungen sind unter "Einnahmen aus Veranstaltungen" enthalten, die Wohnungsmieten des Gebäudes "Pflug" sind dem "Allgemeinen Grundvermögen" zugeordnet)					
150000	Hauseigentümergebung durch Brauerei					
500900	Allgemeines Wartungsverträge		16.000 <u>18.500</u> <u>34.500</u>			
655000	Wirtschaftsberatungsbüro für umsatzsteuerliche Beratung					
	<b>Ausgaben Abschnitt 84</b>		<b>1.230.400</b>	<b>1.186.800</b>	<b>1.272.640</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 84</b>		<b>96.550</b>	<b>96.750</b>	<b>99.079</b>	

## Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,  
allgem. Grund- und Sondervermögen  
Allgemeines Grundvermögen

Unterabschnitt 8810

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8810</b>	<b>Einnahmen</b>					
141000	Miete und Pacht aus beb. Grundstücken		640.000	498.000	432.210	600
142000	Miete und Pacht aus unbeb. Grundstücken		36.250	35.600	35.458	600
143000	Erbbauszinsen		31.500	5.900	5.925	600
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		22.000	25.900	29.514	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>729.750</b>	<b>565.400</b>	<b>503.107</b>	
<b>1.8810</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	59.500	56.900	58.563	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	72.000	82.800	49.870	
510000	Aussenanlagen	GD	13.500	12.500	13.354	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	6.000	6.000	5.341	600
531000	Erbbauszinsen		11.500	11.100	11.116	600
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	219.800	163.000	134.765	
550900	Haltung von Fahrzeugen	SN	3.000	3.000	2.702	
650000	Geschäftsausgaben	SN	850	850	804	
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	1.278	600
679000	Verwaltungskostenbeitrag		84.800	84.600	80.017	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		70.000	31.000	85.586	030
680000	Abschreibungen		296.000	300.000	283.643	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		316.000	390.000	341.321	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.153.950</b>	<b>1.142.750</b>	<b>1.068.361</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>729.750</b>	<b>565.400</b>	<b>503.107</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>424.200</b>	<b>577.350</b>	<b>565.253</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
141000	Einschl. Nebenkosten					
142000	Ackerpacht					
143000	Von Familienheim e.G. und verschiedenen Vereinen					
150000	Darunter: Beitragsrückerstattung von Versicherungsprämien					
400000	Umstrukturierung Personal					
500900	Allgemeines		70.000			
	Wartungsverträge		<u>2.000</u>			
			<b>72.000</b>			
510000	Baumrückschnittarbeiten		3.500			
	Brunnen Dorfplatz		2.000			
	Kindergärten/Kinderkrippe		6.000			
	Grundstück roden Lissenstraße/Unterdorfstraße		<u>2.000</u>			
			<b>13.500</b>			

## Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,  
allgem. Grund- und Sondervermögen  
Kommunaler Wohnungsbau  
Verlängerte Triebstraße 17 - 21

Unterabschnitt 8820

8820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8820</b>	<b>Einnahmen</b>					
141000	Miete und Pacht aus beb. Grundstücken		226.000	233.000	225.131	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>226.000</b>	<b>233.000</b>	<b>225.131</b>	
<b>1.8820</b>	<b>Ausgaben</b>					
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	14.500	14.500	23.784	
510000	Aussenanlagen	GD	2.000	3.000	820	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	400	400	718	600
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	45.700	48.100	43.904	
650000	Geschäftsausgaben	SN	3.700	3.600	3.662	
679000	Verwaltungskostenbeitrag		28.600	28.100	26.581	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		10.000	10.000	3.166	030
680000	Abschreibungen		60.000	61.000	60.252	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		76.000	79.500	81.631	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>240.900</b>	<b>248.200</b>	<b>244.518</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>226.000</b>	<b>233.000</b>	<b>225.131</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>14.900</b>	<b>15.200</b>	<b>19.387</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
141000	einschließlich Nebenkosten					
500900	Allgemeines Wartungsverträge		14.000 <u>500</u> <b>14.500</b>			
510000	Allgemeines Pflasterregulierung Parkplatz und Weg		500 <u>1.500</u> <b>2.000</b>			
650000	Kabelgebühren					

## Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,  
allgem. Grund- und Sondervermögen  
Kommunaler Wohnungsbau  
Wasserbettstrasse 4 + 6

Unterabschnitt 8830

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8830</b>	<b>Einnahmen</b>					
141000	Miete und Pacht aus beb. Grundstücken		89.000	92.500	79.092	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>89.000</b>	<b>92.500</b>	<b>79.092</b>	
<b>1.8830</b>	<b>Ausgaben</b>					
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	5.500	5.500	12.196	
510000	Aussenanlagen	GD	1.500	7.000	100	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	300	300	165	600
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	18.400	18.400	16.482	
650000	Geschäftsausgaben	SN	1.500	1.500	1.475	
679000	Verwaltungskostenbeitrag		19.500	19.000	18.069	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		10.000	6.000	6.101	030
680000	Abschreibungen		31.000	31.000	30.795	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		41.000	42.000	43.572	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>128.700</b>	<b>130.700</b>	<b>128.954</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>89.000</b>	<b>92.500</b>	<b>79.092</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>39.700</b>	<b>38.200</b>	<b>49.862</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
500900	Allgemeines Wartungsverträge		5.000 500 <b>5.500</b>			
510000	Allgemeines Pflasterregulierung		500 1.000 <b>1.500</b>			
	<b>Ausgaben Abschnitt 88</b>		<b>1.523.550</b>	<b>1.521.650</b>	<b>1.441.833</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 88</b>		<b>1.044.750</b>	<b>890.900</b>	<b>807.331</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>		<b>2.753.950</b>	<b>2.708.450</b>	<b>2.714.473</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>		<b>1.517.300</b>	<b>1.397.050</b>	<b>1.291.076</b>	
	<b>Zuschussbedarf 8</b>		<b>1.236.650</b>	<b>1.311.400</b>	<b>1.423.397</b>	

## Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, allgemeine Zuweisungen  
und allgemeine Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.9000</b>	<b>Einnahmen</b>					
000100	Grundsteuer A		31.000	32.000	32.028	030
001000	Grundsteuer B		1.400.000	1.400.000	1.320.819	030
003000	Gewerbsteuer	UD	2.900.000	2.800.000	4.846.893	030
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		6.975.000	6.731.000	6.640.400	030
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		340.000	293.000	269.827	030
020000	Vergnügungssteuer		5.000	4.100	5.040	030
022000	Hundesteuer		60.000	48.000	38.648	111
032000	Jagdpatch		1.650	1.650	1.664	600
041000	FAG - Zuweisungen / Investit. Pauschale		3.300.000	4.231.000	4.162.018	030
091000	Familienleistungsausgleich		562.000	544.000	540.807	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>15.574.650</b>	<b>16.084.750</b>	<b>17.858.143</b>	
<b>1.9000</b>	<b>Ausgaben</b>					
810000	Gewerbsteuerumlage	UD	580.000	450.000	1.203.757	030
831000	Finanzausgleichsumlage		3.382.000	2.904.000	2.638.843	030
832000	Kreisumlage		4.326.000	3.889.000	3.515.333	030
833000	Zinsuml. an den Abwasserverb. U. Neckar		30.000	33.000	36.596	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>8.318.000</b>	<b>7.276.000</b>	<b>7.394.529</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>15.574.650</b>	<b>16.084.750</b>	<b>17.858.143</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>7.256.650</b>	<b>8.808.750</b>	<b>10.463.614</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
000100	Hebesatz 300					
001000	Hebesatz 300					
003000	Aufkommen nach dem Gewerbeertrag					
010000	Gesamtaufkommen 2015 in Baden-Württemberg nach Haushaltserlass 5,7 Mrd., ergibt unter Zugrundelegung der unten genannten Schlüsselzahl einen Gemeindeanteil von 6.975.000 Euro Schlüsselzahl seit 01.01.2015 : 0,0012238					
012000	Umsatzsteuer-Anteil ab 01.01.1998 als Ersatz für den Wegfall der Gewerbesteuer: Schlüsselzahl 0,0005061 x 673 Mio.					
022000	Erhöhung ab 01.01.2015					
032000	Rund 1.000 ha jagbare Fläche (Gesamtgemarkung: 1.470 ha)					
041000	Schlüsselzuw. n. d. mangelnden Steuerkraft (70% Aussch.quote) Investitionspauschale (75/Einwohner)		2.456.000 <u>844.000</u> <b><u>3.300.000</u></b>			
091000	Familienleistungsausgleich Schlüsselzahl 0,0012238 x 459 Mio. =		562.000			
810000	69/320 aus 2.900.000 (I. Vj. 69/320) und RZ für 2014		580.000			
831000	23,06 v.H. aus 14.664.439 Steuerkraftsumme					
832000	29,5 v.H. aus 14.664.439 Steuerkraftsumme					
	<b>Ausgaben Abschnitt 90</b>		<b>8.318.000</b>	<b>7.276.000</b>	<b>7.394.529</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 90</b>		<b>15.574.650</b>	<b>16.084.750</b>	<b>17.858.143</b>	

## Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9110

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.9110</b>	<b>Einnahmen</b>					
205100	Zinseinnahmen aus Geldanlagen		75.500	65.000	49.039	030
208000	Zinsen für Arbeitgeberdarlehen		200	600	1.047	030
270000	Abschreibungen		1.236.000	1.235.000	1.242.795	030
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		982.000	1.098.000	1.060.143	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>2.293.700</b>	<b>2.398.600</b>	<b>2.353.023</b>	
<b>1.9110</b>	<b>Ausgaben</b>					
686000	Auflösung von passivierten Beiträgen u.a.		152.000	152.000	152.881	030
808000	Zinsausg. f. Kredite v. übrigen Bereich		142.000	143.000	149.133	030
860000	Allgemeine Zuführung z. Vermögenshaushalt		414.000	1.878.000	3.816.128	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>708.000</b>	<b>2.173.000</b>	<b>4.118.142</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>2.293.700</b>	<b>2.398.600</b>	<b>2.353.023</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.765.119</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.585.700</b>	<b>225.600</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 91</b>		<b>708.000</b>	<b>2.173.000</b>	<b>4.118.142</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 91</b>		<b>2.293.700</b>	<b>2.398.600</b>	<b>2.353.023</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>		<b>9.026.000</b>	<b>9.449.000</b>	<b>11.512.672</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>		<b>17.868.350</b>	<b>18.483.350</b>	<b>20.211.166</b>	
	<b>Überschuss 9</b>		<b>8.842.350</b>	<b>9.034.350</b>	<b>8.698.495</b>	

**VERMÖGENSHAUSHALT**

**Vermögenshaushalt 2016**  
**Version 7**

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200

Hauptverwaltung

**0200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0200</b>	<b>001 Rathaus / Hauptverwaltung</b>								
328000	Darl. Rückflüsse vom übrigen Bereich		600		1.500	9.746			030
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>600</b>		<b>1.500</b>	<b>9.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	7.000	0	27.000	6.098			020
940000	Hochbau		38.000	0	8.000	39.997	192.759	154.759	020
941000	Aufzugerneuerung		0	0	0	80.000	80.000	80.000	600
942000	Umgestaltung Umfeld Altes Rathaus		0	0	0	72.267	72.267	72.267	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>198.362</b>	<b>345.026</b>	<b>307.026</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>44.400</b>		<b>33.500</b>	<b>188.617</b>	<b>345.026</b>	<b>307.026</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
328000	Von Arbeitgeberdarlehen								
935000	Büromöbel Verwaltung		7.000						
940000	Senkrechtlamellen Rathaus, EG Trauzimmer Altes Rathaus		8.000 <u>30.000</u> <b>38.000</b>						
	<b>Ausgaben Abschnitt 02</b>		<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>198.362</b>	<b>345.026</b>	<b>307.026</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 02</b>		<b>600</b>		<b>1.500</b>	<b>9.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2016  
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Einrichtungen für die  
gesamte Verwaltung

**0600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0600</b>	<b>001 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>								
950000	neue Schließanlage		0	0	0	51-	64.753	64.753	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51-</b>	<b>64.753</b>	<b>64.753</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.753</b>	<b>64.753</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Vermögenshaushalt 2016**  
**Version 7**

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610

Automatische Datenverarbeitung

**0610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0610</b>	<b>001 Datenverarbeitung</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	27.000	0	24.000	50.413			020
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>50.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Einführung Ratsinfo-System		15.000						
	Hardware Außenstellen		4.000						
	Erweiterung Technik Serverraum		3.000						
	mobiles Datenerfassungsgerät		3.000						
	Unvorhergesehenes		<u>2.000</u>						
			<b><u>27.000</u></b>						
<b>Ausgaben Abschnitt 06</b>			<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>50.362</b>	<b>64.753</b>	<b>64.753</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 06</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>			<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>248.725</b>	<b>409.778</b>	<b>371.778</b>	
<b>Einnahmen Einzelplan 0</b>			<b>600</b>		<b>1.500</b>	<b>9.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Zuschussbedarf 0</b>			<b>71.400</b>		<b>57.500</b>	<b>238.979</b>	<b>409.778</b>	<b>371.778</b>	

**Vermögenshaushalt 2016**  
**Version 7**

Einzelplan 1      **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Unterabschnitt 1110      **Ordnungsamt**

1110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.1110</b>	<b>001 Ordnungsamt</b>								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens		0	0	6.000	0	8.491	8.491	020
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>8.491</b>	<b>8.491</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 11</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>8.491</b>	<b>8.491</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 11</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Vermögenshaushalt 2016  
Version 7**
**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
**Unterabschnitt 1310 Feuerwehr**
**1310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016	2016	2015	2014	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.1310</b>	<b>001 Feuerwehrfahrzeuge</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	160.000	0	0	154			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>160.000</b>		<b>0</b>	<b>154</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>	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Gerätewagen GW-L2								
<b>2.1310</b>	<b>003 Feuerwehrausrüstungsgegenstände</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	13.000	0	12.000	11.984			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>11.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>13.000</b>		<b>12.000</b>	<b>11.984</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>	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	6 Funkmeldeempfänger		2.050						
	2 Zumischer		800						
	Schläuche		1.800						
	Ersatz Beleuchtungskörper Fahrzeug		2.250						
	5 Atemschutzflaschen		3.100						
	2 Atemschutzgeräte		3.000						
			<b>13.000</b>						
<b>2.1310</b>	<b>005 Feuerwehrgebäude</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	749			600
940000	Baul. und technische Verbesserung		40.000	0	0	7.133			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
940000	Toilettensanierung im 1. OG								
	<b>Ausgaben Abschnitt 13</b>		<b>213.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>20.019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 13</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>		<b>213.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>20.019</b>	<b>8.491</b>	<b>8.491</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf 1</b>		<b>213.000</b>		<b>18.000</b>	<b>20.019</b>	<b>8.491</b>	<b>8.491</b>	

**Vermögenshaushalt 2016**  
**Version 7**

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2110

Hans - Thoma Grundschule

**2110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2110</b>	<b>001 Hans - Thoma Grundschule</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	7.000	0	0	0			600
940000	Baumaßnahmen		60.000	0	30.000	50.000			600
940900	Baul. und technische Verbesserung		3.000	0	0	35.022-			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>14.978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>70.000</b>		<b>30.000</b>	<b>14.978</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:

935000	Serverschrank für Vernetzung der PCs im Rektorat und Sekretariat	2.000
	Spülmaschine	3.700
	Schrank	<u>1.300</u>
		<u><b>7.000</b></u>
940000	Planungskonzept für Schulentwicklung	
940900	Verkabelung Rektorat	

**Vermögenshaushalt 2016**  
**Version 7**

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2150

Johannes - Kepler - Schule

**2150**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016	2016	2015	2014	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2015	
			EUR	VE	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2150</b>	<b>001 Johannes Kepler GHS</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	0	0	43.000	32.135			600
940000	Hochbau		0	0	0	160.434	241.649	241.649	600
940900	Baul. und technische Verbesserung		0	0	10.000	10.000			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>202.569</b>	<b>241.649</b>	<b>241.649</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>53.000</b>	<b>202.569</b>	<b>241.649</b>	<b>241.649</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2150</b>	<b>007 Umbau Gemeinschaftsschule</b>								
361000	Zuw. u. Zusch. f. Invest. vom Land		200.000		200.000	0			030
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		100.000	0	0	0			600
940000	Hochbau		340.000	0	1.200.000	0	1.540.000	1.200.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.200.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>240.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.200.000</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
361000	Schulbauförderung Karl-Drais-Schule								
935000	Ausstattung eines weiteren Lehrerarbeitsraumes		5.300						
	Neuausstattung BK-/Technikraum		10.700						
	Notebooks, Laptopwagen		22.000						
	Erneuerung der Telefonanlage		7.000						
	Ausstattung/Mobiliar 2 Lernateliers		<u>55.000</u>						
			<b>100.000</b>						
940000	Umbau zur Gemeinschaftsschule 2. Bauabschnitt: Errichtung 2 Lernateliers mit Besprechungsräumen und Papeterie								
	<b>Ausgaben Abschnitt 21</b>		<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>1.283.000</b>	<b>217.546</b>	<b>1.781.649</b>	<b>1.441.649</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 21</b>		<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Vermögenshaushalt 2016**  
**Version 7**

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2910

Schülerbetreuung

**2910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2910</b>	<b>001 Schülerbetreuung</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	0	0	0	1.070			020
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 29</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 29</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>		<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>1.283.000</b>	<b>218.616</b>	<b>1.781.649</b>	<b>1.441.649</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>		<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf 2</b>		<b>310.000</b>		<b>1.083.000</b>	<b>218.616</b>	<b>1.781.649</b>	<b>1.441.649</b>	

Vermögenshaushalt 2016  
Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung und  
Kulturpflege  
Musikschulen

Unterabschnitt 3330

**3330**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3330</b>	<b>001 Musikschule</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	5.000	0	5.000	1.977			020
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>1.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>1.977</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:

935000 Musikinstrumente

<b>Ausgaben Abschnitt 33</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>1.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einnahmen Abschnitt 33</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Vermögenshaushalt 2016  
Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung und

Unterabschnitt 3400

Kulturpflege

Heimatspflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3400</b>	<b>001 Heimatspflege</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	0	0	0	7.263			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2016  
Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung und

Unterabschnitt 3410

Kulturpflege  
Förderung der Vereine

**3410**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3410</b>	<b>002 Vereinsförderung</b>								
987000	Investitionszuschüsse		6.000	0	47.000	0			030
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 34</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>7.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 34</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Vermögenshaushalt 2016  
Version 7**

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung und

Unterabschnitt 3520

Kulturpflege  
Gemeindebücherei**3520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3520</b>	<b>001 Gemeindebücherei</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	0	0	1.000	3.784			020
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>3.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 35</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>3.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 35</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 3</b>		<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>13.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 3</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf 3</b>		<b>11.000</b>		<b>53.000</b>	<b>13.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Vermögenshaushalt 2016**  
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310

Scheunengalerie - Café und Seniorentreff

**4310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4310</b>	<b>001 Seniorenbegegnungsstätte</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	0	0	0	13.058	47.354	47.354	111
940000	Baumaßnahmen		10.000	0	380.000	0	390.000	380.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>13.058</b>	<b>437.354</b>	<b>427.354</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.000</b>		<b>380.000</b>	<b>13.058</b>	<b>437.354</b>	<b>427.354</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

940000 Erneuerung der Außenanlage

<b>Ausgaben Abschnitt 43</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>13.058</b>	<b>437.354</b>	<b>427.354</b>
<b>Einnahmen Abschnitt 43</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Vermögenshaushalt 2016**  
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600

Jugendhaus Just

**4600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4600</b>	<b>001 Jugendzentrum</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	0	0	2.000	779			020
940000	Baumaßnahmen		36.000	0	9.000	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>36.000</b>		<b>11.000</b>	<b>779</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:

940000	Skateranlage erneuern	6.000
	Fluchttreppe	<u>30.000</u>
		<b><u>36.000</u></b>

Vermögenshaushalt 2016  
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Kommunaler Kindergarten

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4640</b>	<b>001 Kommunaler Kindergarten</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	0	0	6.000	3.100			600
940000	Erwerb v. unbewegl. Sachen des Anlagevermögens		5.000	0	3.000	7.526			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>10.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen

940000 neue Küchenausstattung in den Gruppenräumen  
(Schränke, Arbeitsplatte, Spüle)

Vermögenshaushalt 2016  
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645

Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

4645

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4645</b>	<b>001 Konfessionelle Kindergärten</b>								
987000	Invest. Zuschüsse an Konf. Träger		50.000	0	55.000	88.548			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>88.548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
987000	Investitionszuschuss Kath. Kindergärten								
<b>Ausgaben Abschnitt 46</b>			<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>83.607</b>	<b>1.802.622</b>	<b>1.802.622</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 46</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Vermögenshaushalt 2016**  
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700

Förderung der Wohlfahrtspflege

**4700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4700</b>	<b>001 Seniorenwohnungen</b>								
327000	Darl. Rückflüsse von privaten Unternehmen		32.000		31.000	19.011			030
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>32.000</b>		<b>31.000</b>	<b>19.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
327000	Darlehenstilgung Familienheim								
	<b>Ausgaben Abschnitt 47</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 47</b>		<b>32.000</b>		<b>31.000</b>	<b>19.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>		<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>455.000</b>	<b>96.665</b>	<b>2.239.975</b>	<b>2.229.975</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>		<b>32.000</b>		<b>31.000</b>	<b>19.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf 4</b>		<b>69.000</b>		<b>424.000</b>	<b>77.653</b>	<b>2.239.975</b>	<b>2.229.975</b>	

## Vermögenshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5615

Kunsteisbahn

5615

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5615</b>	<b>001 Kunsteisbahn</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	0	0	5.000	13.921			600
940000	Baul. und technische Verbesserung		110.000	0	161.000	104.751			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>166.000</b>	<b>118.672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>110.000</b>		<b>166.000</b>	<b>118.672</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:

940000	Betonsanierung Eisbahngebäude	50.000
	Sanierung Herrentoilette	<u>60.000</u>
		<u>110.000</u>

## Vermögenshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620

Sportzentrum / Sportplätze

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5620</b>	<b>001 Sportzentrum / Sportplätze</b>								
941000	Baumaßnahmen		0	0	0	296.547	313.372	313.372	600
942000	Bolzplatz am Minigolf		0	0	0	0	40.773	40.773	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296.547</b>	<b>354.146</b>	<b>354.146</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>296.547</b>	<b>354.146</b>	<b>354.146</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben Abschnitt 56</b>			<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>166.000</b>	<b>415.219</b>	<b>354.146</b>	<b>354.146</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 56</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Vermögenshaushalt 2016**  
**Version 7**

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710

Badesee

**5710**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5710</b>	<b>001 Badesee</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	0	0	0	1.690			600
960000	Baul. und technische Verbesserung		105.000	0	24.000	234.056			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>235.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>105.000</b>		<b>24.000</b>	<b>235.746</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:

960000	Vergrößerung Lager und neue Überdachung Kiosk	25.000
	Außenduschen, Außenumkleiden	40.000
	Erneuerung der Wasserversorgung der Duschen	<u>40.000</u>
		<b><u>105.000</u></b>

**Vermögenshaushalt 2016**  
**Version 7**

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5720

Hallenbad

**5720**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5720</b>	<b>001 Hallenbad</b>								
360000	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. vom Bund		270.000		0	0	388.709	118.709	030
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>270.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388.709</b>	<b>118.709</b>	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	0	0	0	6.600			600
940000	Baumaßnahmen		0	0	0	60.878-			600
941000	Sanierung 1. Bauabschnitt		1.800.000	0	200.000	99.973	2.099.973	299.973	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>45.696</b>	<b>2.099.973</b>	<b>299.973</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.530.000</b>		<b>200.000</b>	<b>45.696</b>	<b>1.711.264</b>	<b>181.264</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
941000	Hallenbadsanierung								
	<b>Ausgaben Abschnitt 57</b>		<b>1.905.000</b>	<b>0</b>	<b>224.000</b>	<b>281.441</b>	<b>2.099.973</b>	<b>299.973</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 57</b>		<b>270.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388.709</b>	<b>118.709</b>	

## Vermögenshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820

Parkanlagen und öffentliche  
Grünflächen

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016	2016	2015	2014	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5820</b>	<b>001 Parkanlagen / öffentl. Grünflächen</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	10.000	0	15.000	2.683			600
940000	Baumaßnahmen		0	0	0	5.500-			600
941000	sonstige Investitionen		0	0	0	4.579			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>1.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.000</b>		<b>15.000</b>	<b>1.762</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>	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Bänke, Mülleimer, Bepflanzung Handrasenmäher		5.000 <u>5.000</u> <b>10.000</b>						
<b>2.5820</b>	<b>004 Biotopvernetzung</b>								
940000	Baumaßnahmen		0	0	0	1.636-			600
941000	Pflanzmaßnahmen		50.000	0	50.000	40.000			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>38.364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>38.364</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>2.5820</b>	<b>008 Eingrünung</b>								
940000	Eingrünung		0	0	0	0	124.332	124.332	600
941000	Begleitgrün		0	0	0	10.568	10.568	10.568	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.568</b>	<b>134.900</b>	<b>134.900</b>	

## Vermögenshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5830

Kinderspielplätze

**5830**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5830</b>	<b>002 Kinderspielplätze</b>								
950000	Geräte		15.000	0	15.000	5.043			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>5.043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>5.043</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>	
<u>Erläuterungen:</u>									
950000	Spielgeräteersatz auf verschiedenen Kinderspielplätzen								
<b>Ausgaben Abschnitt 58</b>			<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>55.737</b>	<b>134.900</b>	<b>134.900</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 58</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Vermögenshaushalt 2016**  
**Version 7**

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5910

Erholungsgebiet

**5910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5910</b>	<b>001 Wegenetz Badesees</b>								
950000	Baul. u. technische Verbesserung		2.000	0	2.000	2.413			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
950000	Trimmgerät								
	<b>Ausgaben Abschnitt 59</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 59</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>		<b>2.092.000</b>	<b>0</b>	<b>472.000</b>	<b>754.810</b>	<b>2.589.019</b>	<b>789.019</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>		<b>270.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388.709</b>	<b>118.709</b>	
	<b>Zuschussbedarf 5</b>		<b>1.822.000</b>		<b>472.000</b>	<b>754.810</b>	<b>2.200.310</b>	<b>670.310</b>	

**Vermögenshaushalt 2016**  
**Version 7**

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6151

Sanierungsgebiet Ortskern II

**6151**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016	2016	2015	2014	Gesamteinnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2015	
			EUR	VE	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6151</b>	<b>001 SE - Maßnahmen Ortskern II.</b>								
340000	Einnahmen aus der Veräußerung Grundstücken		0		0	0	215.000	215.000	600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	
940100	Dachsanierung Werderstraße Evgl. Kindergarten		0	0	0	0	186.533	186.533	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186.533</b>	<b>186.533</b>	
	<b>Zuschussbedarf</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>28.467</b>	<b>28.467</b>	
<b>2.6151</b>	<b>002 SE - Maßnahmen Ortskern II.</b>								
361000	Zuw. u. Zusch. f. Invest. vom Land		0		0	0	2.025.605	2.025.605	600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.025.605</b>	<b>2.025.605</b>	
<b>2.6151</b>	<b>003 SE - Maßnahmen II. -Weitere Vorbereitung-</b>								
361000	Zuw. u. Zusch. f. Invest. vom Land		0		0	0	68.047	68.047	600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.047</b>	<b>68.047</b>	
940000	Planungsleistungen/Gutachten		0	0	0	21.658	96.362	96.362	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.658</b>	<b>96.362</b>	<b>96.362</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>21.658</b>	<b>28.315</b>	<b>28.315</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6151</b>	<b>004 SE - Maßnahmen II. -Grunderwerbe-</b>								
932000	Grunderwerbskosten im engeren Sinne		0	0	0	0	262.428	262.428	600
932100	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	1.725.996	1.725.996	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.988.424</b>	<b>1.988.424</b>	
<b>2.6151</b>	<b>005 SE - Maßnahmen II. -Ordnungsmaßnahmen</b>								
940000	Erschließungsmaßnahmen		0	0	0	0	1.328.845	1.328.845	600
945000	Gemeindl. Abbruchmaßnahmen		0	0	0	0	67.735	67.735	600
987000	private Abbruchmaßnahmen		0	0	0	0	16.192	16.192	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.412.772</b>	<b>1.412.772</b>	
<b>2.6151</b>	<b>006 SE - Maßnahmen Ortskern II.</b>								
361000	Zuw. u. Zusch. f. Invest. vom Land		144.000		195.000	0	339.000	195.000	600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>144.000</b>		<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>339.000</b>	<b>195.000</b>	
940000	Baumaßnahmen		447.000	0	324.000	0	2.398.893	1.951.893	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>447.000</b>	<b>0</b>	<b>324.000</b>	<b>0</b>	<b>2.398.893</b>	<b>1.951.893</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>303.000</b>		<b>129.000</b>	<b>0</b>	<b>2.059.893</b>	<b>1.756.893</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2016  
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6151

Sanierungsgebiet Ortskern II

6151

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6151</b>	<b>008 SE - Maßnahmen Ortskern II.</b>								
940000	Honorare		0	0	0	14.374	215.014	215.014	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.374</b>	<b>215.014</b>	<b>215.014</b>	

**Vermögenshaushalt 2016  
Version 7**

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6153

Sanierung Gewerbegebiet

**6153**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>2.6153</b>	<b>001 Gewerbegebiet</b>									
361000	Zuw. u. Zusch. vom Land		270.000		40.000		0	310.000	40.000	600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>270.000</b>		<b>40.000</b>		<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>40.000</b>	
940000	Maßnahmen		450.000	0	85.000		0	535.000	85.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>		<b>0</b>	<b>535.000</b>	<b>85.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>180.000</b>		<b>45.000</b>		<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>45.000</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

940000	Grunderwerb Gewerbegebiet	365.000
	Honorare KE	10.000
	städtebauliche Planungen	20.000
	Sonstiges	55.000
		<b>450.000</b>

Vermögenshaushalt 2016  
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6154

Sanierungsgebiet Ortskern III

6154

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6154</b>	<b>003 SE - Maßnahmen III. -Weitere Vorbereitung-</b>								
940000	Planungsleistungen/Gutachten		35.000	0	0	0	35.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

940000 Machbarkeitsstudie Ober-/Unterdorfstraße

<b>Ausgaben Abschnitt 61</b>	<b>932.000</b>	<b>0</b>	<b>409.000</b>	<b>36.032</b>	<b>6.941.134</b>	<b>6.009.134</b>
<b>Einnahmen Abschnitt 61</b>	<b>414.000</b>		<b>235.000</b>	<b>0</b>	<b>2.957.652</b>	<b>2.543.652</b>

**Vermögenshaushalt 2016**  
**Version 7**

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6310

Gemeindestrassen

**6310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016	2016	2015	2014	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2015	
			EUR	VE	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6310</b>	<b>001 Neubau von Strassen allgemein</b>								
350000	Erschließungsbeiträge -Allge		210.000		0	15.000	225.000	15.000	030
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>210.000</b>		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>225.000</b>	<b>15.000</b>	
940000	Anpassung Verkehrsinfrastruk		0	0	15.000	250.179			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>250.179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>15.000</b>	<b>235.179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>210.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>15.000</b>	
<b>2.6310</b>	<b>054 Grundsanierung von Straßen</b>								
950000	Tiefbau		180.000	0	385.000	246.861			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>385.000</b>	<b>246.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
950000	Deckensanierung Schultze-Delitzsch-Str. Raiffeisenstr. bis Wendehammer		60.000						
	Deckensanierungsprogramm allg. Parkplätze Wendehammer		100.000						
	Robert-Bosch-Str.		<u>20.000</u>						
			<b><u>180.000</u></b>						
<b>2.6310</b>	<b>056 Ausbau Brunnenweg</b>								
350000	Erschließungsbeiträge		160.000		0	0	379.071	219.071	030
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>160.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379.071</b>	<b>219.071</b>	
950000	Tiefbau		0	0	0	10.000-	354.382	354.382	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>354.382</b>	<b>354.382</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.310</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>160.000</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>24.690</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 63</b>		<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>487.039</b>	<b>354.382</b>	<b>354.382</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 63</b>		<b>370.000</b>		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>604.071</b>	<b>234.071</b>	

**Vermögenshaushalt 2016  
Version 7**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung**

**6700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6700</b>	<b>001 Umstellung / Erweiterung</b>								
360000	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. vom Bund		0		0	69.063	109.034	109.034	030
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>69.063</b>	<b>109.034</b>	<b>109.034</b>	
960000	Techn. und sonst. Anlagen		64.000	0	25.000	9.349			600
962000	Umstellung auf LED		0	0	20.000	367.608	387.608	387.608	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>376.957</b>	<b>387.608</b>	<b>387.608</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>64.000</b>		<b>45.000</b>	<b>307.894</b>	<b>278.574</b>	<b>278.574</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
960000	Erneuerung 9 Schaltschränke		14.000						
	Erneuerung Beleuchtungsmasten		<u>50.000</u>						
			<u>64.000</u>						
<b>Ausgaben Abschnitt 67</b>			<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>376.957</b>	<b>387.608</b>	<b>387.608</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 67</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>69.063</b>	<b>109.034</b>	<b>109.034</b>	
<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>			<b>1.176.000</b>	<b>0</b>	<b>854.000</b>	<b>900.028</b>	<b>7.683.124</b>	<b>6.751.124</b>	
<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>			<b>784.000</b>		<b>235.000</b>	<b>84.063</b>	<b>3.670.758</b>	<b>2.886.758</b>	
<b>Zuschussbedarf 6</b>			<b>392.000</b>		<b>619.000</b>	<b>815.965</b>	<b>4.012.366</b>	<b>3.864.366</b>	

**Vermögenshaushalt 2016**  
**Version 7**
**Einzelplan 7**  
**Unterabschnitt 7010**
**Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Kläranlagen**
**7010**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7010</b>	<b>003 Abwasserverband Unterer Neckar</b>								
330000	Einn. aus Veräußerung v. Beteiligungen		0		0	37.196			600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>37.196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
930000	Anteil an Kläranlage und sonst. Einrichtungen		33.000	0	31.500	58.768			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>	<b>58.768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>33.000</b>		<b>31.500</b>	<b>21.572</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 2016  
Version 7

Einzelplan 7  
Unterabschnitt 7050

Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Abwasserbeseitigung

7050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7050</b>	<b>001 Neubau von Entwässerungsanlagen</b>								
350000	Beiträge und ähnl. Entgelte		0		0	147.672			600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>147.672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
940000	Baumaßnahmen		50.000	0	0	11.664-			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.664-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>50.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>159.336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>									
940000	Kanalsanierungen								
	<b>Ausgaben Abschnitt 70</b>		<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>	<b>47.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 70</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>184.868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2016  
Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Abfallbeseitigung

Unterabschnitt 7210

7210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7210</b>	<b>003 Zweckverband Grünschnittkompostierung</b>								
983000	Investitionsumlage		1.000	0	12.500	9.518			030
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>9.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben Abschnitt 72</b>			<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>9.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 72</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Vermögenshaushalt 2016**  
**Version 7**
**Einzelplan 7**  
**Unterabschnitt 7510**
**Öffentliche Einrichtungen,**  
**Wirtschaftsförderung**  
**Bestattungswesen**
**7510**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7510</b>	<b>002 Friedhof</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	0	0	0	1.122			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7510</b>	<b>004 Friedhof</b>								
940000	Baumaßnahmen		9.000	0	9.500	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen:</b>									
940000	2 weitere Wasserstellen Ersatz 4 Bänke		7.000 <u>2.000</u> <b>9.000</b>						
	<b>Ausgaben Abschnitt 75</b>		<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>1.122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 75</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2016  
Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Breitbandverkabelung

Unterabschnitt 7610

7610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7610</b>	<b>001 Breitbandkabel</b>								
983000	Einlage und Investitionszusc		50.000	0	188.000	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>188.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

983000 Investitionszuschuss Zweckverband High-Speed Rhein-Neckar

**Vermögenshaushalt 2016**  
**Version 7**

**Einzelplan 7**  
**Unterabschnitt 7690**

**Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Freizeithalle**

**7690**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7690</b>	<b>001 Tabakverwiege und Freizeithalle</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	9.000	0	9.000	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>9.000</b>		<b>9.000</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>Erläuterungen:</b>									
935000	Erneuerung Geschirr		1.000						
	Ersatz 80 Bierbankgarnituren		<u>8.000</u>						
			<u>9.000</u>						
<b>Ausgaben Abschnitt 76</b>			<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>197.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einnahmen Abschnitt 76</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Vermögenshaushalt 2016**  
**Version 7**

Einzelplan 7  
Unterabschnitt 7710

Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Bauhof

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7710</b>	<b>001 Bauhof</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	52.000	0	49.000	86.192			600
940100	Baul. und technische Verbesserung		0	0	45.000	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>94.000</b>	<b>86.192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>52.000</b>		<b>94.000</b>	<b>86.192</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>	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Ersatz Fahrzeug		25.000						
	Ersatz Rasenmäher		15.000						
	Ansatz für die gesamte Verwaltung		<u>12.000</u>						
			<b><u>52.000</u></b>						
<b>Ausgaben Abschnitt 77</b>			<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>94.000</b>	<b>86.192</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>	

Vermögenshaushalt 2016  
Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Förderung der Landwirtschaft

Unterabschnitt 7810

7810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7810</b>	<b>001 Ausbau von Wirtschaftswegen</b>								
950000	Tiefbau		0	0	0	100.000			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>100.000</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 78</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 78</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 7

 Öffentliche Einrichtungen,  
 Wirtschaftsförderung  
 Förderung des öffentlichen  
 Personennahverkehrs

Unterabschnitt 7920

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7920</b>	<b>001 Förderung ÖPNV</b>								
362000	OEG Ausbau		0		0	59.500	59.500	59.500	600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	
940000	S-Bahn-Ausbau		140.000	0	50.000	750-			600
940100	P+R S-Bahn		20.000	0	20.000	0	40.000	20.000	600
941000	Umbau OEG Bahnsteig		43.000	0	0	205.000	248.000	205.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>203.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>204.250</b>	<b>288.000</b>	<b>225.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>203.000</b>		<b>70.000</b>	<b>144.750</b>	<b>228.500</b>	<b>165.500</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben Abschnitt 79</b>			<b>203.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>204.250</b>	<b>288.000</b>	<b>225.000</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 79</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	
<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>			<b>407.000</b>	<b>0</b>	<b>414.500</b>	<b>448.186</b>	<b>288.000</b>	<b>225.000</b>	
<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>244.368</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	
<b>Zuschussbedarf 7</b>			<b>407.000</b>		<b>414.500</b>	<b>203.818</b>	<b>228.500</b>	<b>165.500</b>	

**Vermögenshaushalt 2016  
Version 7**
**Einzelplan 8**  
**Unterabschnitt 8410**
**Wirtschaftliche Unternehmen,  
allgem. Grund- und Sondervermögen  
Nordbadenhallen**
**8410**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8410</b>	<b>001 Nordbadenhalle</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	42.000	0	38.000	37.682			600
940000	Baul. und sonstige Verbesserung		360.000	0	9.000	133.171			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>402.000</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>170.853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>402.000</b>		<b>47.000</b>	<b>170.853</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>	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	<u>Nordbadenhalle 1:</u> Bewegliche Garderobentische Bestuhlung und Tische ersetzen		7.000 <u>35.000</u> <b><u>42.000</u></b>						
940000	<u>Nordbadenhalle 1:</u> Sanierung Außenfassade Eingangsbereich zum Foyer inkl. Sanierung der Überdachung Erneuerung Außenanlage, Baumpflanzung Sanierung der Herrentoiletten		195.000  85.000 <u>80.000</u> <b><u>360.000</u></b>						

**Vermögenshaushalt 2016  
Version 7**
**Einzelplan 8**  
**Unterabschnitt 8420**
**Wirtschaftliche Unternehmen,  
allgem. Grund- und Sondervermögen  
Bürgerhaus**
**8420**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8420</b>	<b>001 Bürgerhaus/Bibliothek</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	0	0	0	10.802			600
940000	Baul. und technische Verbesserung		135.000	0	20.000	52.056	786.454	651.454	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>62.857</b>	<b>786.454</b>	<b>651.454</b>	
<b>Erläuterungen:</b>									
940000	Aufarbeitung Parkettflächen		25.000						
	Lackierung Treppengeländer		15.000						
	Brandschutzmaßnahmen		65.000						
	Ausstattung Pflug (neue Gardinen, Beleuchtung, Wand- und Deckengestaltung, Boden abschleifen)		<u>30.000</u>						
			<b><u>135.000</u></b>						
<b>Ausgaben Abschnitt 84</b>			<b>537.000</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>233.711</b>	<b>786.454</b>	<b>651.454</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 84</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Vermögenshaushalt 2016  
Version 7**
**Einzelplan 8**  
**Unterabschnitt 8810**
**Wirtschaftliche Unternehmen,  
allgem. Grund- und Sondervermögen  
Allgemeines Grundvermögen**
**8810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8810</b>	<b>001 Allgemeines Grundvermögen</b>								
340000	Einnahmen aus d. Veräuß. v. Grundstücken		700.000		2.900.000	6.612.599			600
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>700.000</b>		<b>2.900.000</b>	<b>6.612.599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
932000	Erwerb von Grundstücken		600.000	0	200.000	4.349.235			600
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	0	0	0	458	112.147	112.147	600
940000	Baumaßnahmen		425.000	0	315.000	251.413			600
950000	Baumaßnahme Erschließung DRK		0	0	0	2.550	27.391	27.391	030
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>1.025.000</b>	<b>0</b>	<b>515.000</b>	<b>4.603.656</b>	<b>139.538</b>	<b>139.538</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>325.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.538</b>	<b>139.538</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>2.385.000</b>	<b>2.008.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

340000	Mitten im Feld								
940000	Schaltschrankerneuerung Kerweplatz Neue Verteilerschränke Dorfplatz/ Rathaus/Feuerwehrgarage Sanierung Wohnhäuser		10.000		50.000				
			<u>365.000</u>						
			<b><u>425.000</u></b>						

Vermögenshaushalt 2016  
Version 7

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,  
allgem. Grund- und Sondervermögen  
Kommunaler Wohnungsbau  
Verlängerte Triebstraße 17 - 21

Unterabschnitt 8820

**8820**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8820</b>	<b>001 Wohnungsbau Verl.Triebstraße 17 - 21</b>								
940000	Hochbau		30.000	0	50.000	30.000	124.648	94.648	600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>124.648</b>	<b>94.648</b>	

Erläuterungen:

940000 Sanierung von Wohnungen

**Vermögenshaushalt 2016  
Version 7**

Einzelplan 8

**Wirtschaftliche Unternehmen,  
allgem. Grund- und Sondervermögen  
Kommunaler Wohnungsbau  
Wasserbettstrasse 4 + 6**

Unterabschnitt 8830

**8830**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8830</b>	<b>001 Wasserbettstraße</b>								
940000	Hochbau		0	0	0	20.000			600
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben Abschnitt 88</b>			<b>1.055.000</b>	<b>0</b>	<b>565.000</b>	<b>4.653.656</b>	<b>264.187</b>	<b>234.187</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 88</b>			<b>700.000</b>		<b>2.900.000</b>	<b>6.612.599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>			<b>1.592.000</b>	<b>0</b>	<b>632.000</b>	<b>4.887.367</b>	<b>1.050.641</b>	<b>885.641</b>	
<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>			<b>700.000</b>		<b>2.900.000</b>	<b>6.612.599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Zuschussbedarf 8</b>			<b>892.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.050.641</b>	<b>885.641</b>	
<b>Überschuss 8</b>			<b>0</b>		<b>2.268.000</b>	<b>1.725.232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9110

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016	2016	2015	2014	Gesamteinnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2015	
			EUR	VE	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.9110</b>	<b>001 Finanzmittel</b>								
300000	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt		414.000		1.878.000	3.816.128			030
310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		1.480.400		0	0			030
370100	Einnahme aus Krediten vom Bund		0		0	389.000			030
377100	Einnahme aus Krediten v. pri		2.500.000		1.200.000	0			030
	<b>Einnahmen Maßnahme</b>		<b>4.394.400</b>		<b>3.078.000</b>	<b>4.205.128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
910000	Zuführung allg. Rücklage		0	0	2.034.000	3.365.578			030
977100	Ordentliche Tilgung von priv. Unternehmen		207.000	0	171.000	221.896			030
	<b>Ausgaben Maßnahme</b>		<b>207.000</b>	<b>0</b>	<b>2.205.000</b>	<b>3.587.474</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>4.187.400</b>		<b>873.000</b>	<b>617.654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben Abschnitt 91</b>			<b>207.000</b>	<b>0</b>	<b>2.205.000</b>	<b>3.587.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 91</b>			<b>4.394.400</b>		<b>3.078.000</b>	<b>4.205.128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>			<b>207.000</b>	<b>0</b>	<b>2.205.000</b>	<b>3.587.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>			<b>4.394.400</b>		<b>3.078.000</b>	<b>4.205.128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Überschuss 9</b>			<b>4.187.400</b>		<b>873.000</b>	<b>617.654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Zuschussbedarf</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.931.711</b>	<b>9.637.711</b>	

**SAMMELNACHWEISE**



## Sammelnachweis für die Personalausgaben

### 40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

an Ehrenbeamte und sonstige ehrenamtlich Tätige, z. B. Sitzungsgelder, Reisekosten, Auslagenersätze, Ersätze für entgangene Arbeitsentgelte, Versicherungsbeiträge

### 41 Dienstbezüge und dergl.

einschließlich Stellenzulagen, Amtszulagen, Ausgleichszulagen, Jubiläumszuwendungen, Leistungen zur Vermögensbildung der Arbeitnehmer, andere Zulagen und Zuschläge

410 Beamte

414 Beschäftigte

415 bis 2005: Arbeiter; ab 2006 sind diese bei 414 unter Beschäftigte miteinbezogen

416 Beschäftigungsentgelte und dergl.

Entgelte f. nebenamtlich oder nebenberuflich tätige Personen, die ihren Hauptberuf in einer anderen Verwaltung oder einem anderen Betrieb ausüben. Entgelte f. Stellvertretung und Aushilfen, soweit nicht auf die Untergruppen 410 bis 415 aufteilbar.

### 43 Beiträge zu Versorgungskassen

einschließlich Arbeitgeberanteil zur Zusatzversorgungskasse

435000: ab 2006 sind Beiträge von Arbeitern bei 434000 unter Beschäftigte miteinbezogen

### 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Krankenversicherung einschl. Ersatzkassen, zur Rentenversicherung, zur Arbeitslosenversicherung, Höherversicherung in der gesetzlichen Sozialversicherung, Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung

445000: ab 2006 sind Beiträge von Arbeitern bei 444000 unter Beschäftigte miteinbezogen

### 45 Beihilfen, Unterstützungen und dergl.

Beihilfen nach den Beihilfavorschriften an Beamte, Angestellte und Arbeiter, Versorgungsempfänger und Hinterbliebene einschl. Umlagen und Beiträge, die an Versorgungskassen und ähnliche Einrichtungen zur Gewährung von Beihilfen gezahlt werden.

### 46 Personal-Nebenausgaben

Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung, zu Betriebsausflügen und sonstigen Gemeinschaftsveranstaltungen, für soziale Einrichtungen, für Erholungsurlaub und dergl., Beschäftigungs- u. Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen, Fahrtkostenzuschüsse, Kassenverlustentschädigungen, Verzehrgelder.

### 47 Deckungsreserve

Sammelnachweis 400000

Personalausgaben

HH-Plan 2016

in Euro

Summe	Untergruppe					
UAbsch.	4001	4100	4140	4160	4300	4340
0010	31.500	111.200	17.500		33.500	1.600
0200		117.300	213.700		137.800	17.900
0300		61.700	177.200		22.100	15.300
0310			44.300			3.800
0500		7.900	27.900		2.900	2.400
0520	3.700					
1110		23.400	102.800		9.000	8.900
1140		15.400			5.800	
1310	1.400		21.600			1.900
2110			38.400			3.300
2150			67.100			5.900
2821			20.200			1.700
2910			61.500	2.000		5.200
3500	7.100		13.700			1.200
3520			90.600			7.900
4000		8.000	72.800		3.800	6.300
4200		15.500			5.800	
4310			24.100	2.000		2.100
4311			55.100			4.800
4600			59.700	7.500		5.600
4640			321.300			23.600
5615			63.000			5.400
5620			24.600			2.200
5710			97.500			8.900
5720			180.100			15.500
5820						
6000		98.500	336.600		39.400	29.500
6120	5.000					
7510		7.900	41.300		2.900	3.500
7710			802.100			66.900
8150						
8410			77.800			6.700
8420			76.000			6.700
8810			46.300			3.900
8820						
8830						
Summe	48.700	466.800	3.174.800	11.500	263.000	268.600
AVJ	45.600	457.500	3.117.200	25.700	341.300	246.300
RVV	60.623	450.237	2.929.247	22.755	269.866	241.582

Unterabschnitt Volkshochschule (3500) ab 2014 im Sammelnachweis enthalten

Sammelnachweis 400000

Personalausgaben

HH-Plan 2016  
in Euro

4440	4480	4441	4500	4600	4700	Summe
3.500						198.800
39.500			65.500	3.400	61.200	656.300
35.800						312.100
9.000						57.100
5.600						46.700
						3.700
19.900						164.000
						21.200
4.400						29.300
7.800						49.500
13.100						86.100
3.300						25.200
12.300						81.000
2.800						24.800
18.500						117.000
14.800						105.700
						21.300
4.800						33.000
10.500						70.400
11.600						84.400
65.300						410.200
12.500						80.900
5.000						31.800
19.800						126.200
36.400						232.000
		2.500				2.500
65.400						569.400
						5.000
8.300		2.500				66.400
155.400						1.024.400
						0
15.800						100.300
15.300						98.000
9.300						59.500
						0
						0
625.700	0	5.000	65.500	3.400	61.200	4.994.200
600.100	1.700	5.000	69.300	7.500	60.700	4.977.900
570.910	2.472	4.095	67.156	5.647	0	4.624.590

Sammelnachweis für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

5009 Gebäudeunterhaltung

Laufende Unterhaltung eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Einzelräume, Garagen usw. einschließlich aller Ver- und Entsorgungsleitungen, soweit mit dem Gebäude niet- und nagelfest verbunden; Höfe und sonstige Außenanlagen; Verdunkelungsanlagen; Einbauschränke usw.

inkl. Unterhaltung technischer Anlagen in Gebäuden

z. B. Heizungs-, Klima-, Lüftungs-, Aufzugs-, Beleuchtungs-, Raumschutz-, Klingel-, Ruf-, Blitzableiter-, Brandschutz-, Uhren- und Antennenanlagen einschließlich Wartungs- und Revisionskosten; Beleuchtungskörper (ohne Glühlampen und Leuchtstoffröhren).

Sammelnachweis 500900 Gebäudeunterhaltung

HH-Plan 2016  
in Euro

Summe	Untergruppe	
UAbsch.	5009	Summe
0200	18.500	18.500
1310	22.000	22.000
2110	24.000	24.000
2150	29.500	29.500
2910	500	500
4000	0	0
4310	3.200	3.200
4600	6.300	6.300
4640	4.500	4.500
4645	14.000	14.000
5615	25.500	25.500
5710	53.500	53.500
5720	6.000	6.000
7510	2.800	2.800
7690	13.700	13.700
7710	16.500	16.500
8410	72.000	72.000
8420	34.500	34.500
8810	72.000	72.000
8820	14.500	14.500
8830	5.500	5.500
Summe	439.000	439.000
AVJ	410.000	410.000
RVV	481.655	481.655

Sammelnachweis für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

5400 Grundstücksbewirtschaftung

Aufwendungen für eigene, gemietete oder gepachtete Grundstücke, Gebäude und einzelne Räume.

5438 Grundbesitzabgaben, Wasser

Grundsteuer, Vermögensabgabe, Müll-, Gehwegreinigungs- und Kanalgebühren, Grubenentleerungen, Kaminfegergebühren, Wassergebühren.

5448 Energiekosten

Strom, Gas, Heizöl (nur gebäudebezogene Kosten, jedoch keine Kosten für Betriebszwecke); sonstiges Heizmaterial, Glühlampen, Leuchtröhren.

5458 Reinigung

Unternehmerrechnungen für Innen- und Außenreinigung, Glasreinigung, Schneeräumen, Streuen, Ungezieferbekämpfung, Materialverbrauch bei Eigenreinigung, kleine Reinigungsgegenstände.

5468 Grundstücksbezogene Versicherungen

Gebäudeversicherungsumlage, Diebstahl- und Einbruchdiebstahlversicherungen, Haftpflichtversicherung, Glasversicherung, Wasserleitungsversicherung, Feuerversicherung.

Die in diesem Sammelnachweis veranschlagten Mittel werden im Haushaltsplan je Unterabschnitt unter der Gruppierungsnummer 540000 - Grundstücksbewirtschaftung - akkumuliert dargestellt.

Sammelnachweis 540000

Bewirtschaftung Grundstücke, Baul. Anlagen

HH-Plan 2016

in Euro

Summe					
UAbsch.	5438	5448	5458	5468	Summe
0200	2.600	15.800	36.700	5.100	60.200
1310	600	5.700	11.600	1.200	19.100
2110	7.500	33.500	36.000	4.700	81.700
2150	15.000	44.700	67.600	10.000	137.300
2821	1.150				1.150
3520		1.500			1.500
4310	650	9.000	7.200	300	17.150
4600	1.000	3.200	11.750	1.200	17.150
4640	3.500	8.000	18.500	1.700	31.700
5615	10.000	51.000	13.750	3.350	78.100
5620	6.700				6.700
5710	22.000	42.000	7.000	2.600	73.600
5720	33.000	27.500	11.200	5.100	76.800
6310			3.000		3.000
7050				100	100
7510	3.500	4.630	7.800	210	16.140
7690	350	2.350	1.000	410	4.110
7710	4.500	12.400	2.500	3.000	22.400
8410	13.000	50.000	22.750	9.800	95.550
8420	8.000	27.700	12.400	7.250	55.350
8810	94.300	80.600	32.700	12.200	219.800
8820	27.000	16.000		2.700	45.700
8830	10.100	7.100		1.200	18.400
Summe	264.450	442.680	303.450	72.120	1.082.700
AVJ	228.300	505.500	315.800	70.000	1.119.600
RVV	212.262	477.801	340.401	66.142	1.096.607

Sammelnachweise für die Haltung von Fahrzeugen

5509 Haltung von Fahrzeugen

Kfz-Steuer

Kfz-Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen  
(z. B. Insassenunfall-, Gepäck-, Rechtsschutzversicherungen)

Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung

Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltung und Instandsetzung,  
TÜV-Gebühren

Sonstige Kfz-Kosten (z. B. Mitgliedsbeiträge)

Sammelnachweis 550900    Haltung von Fahrzeugen    HH-Plan 2016  
in Euro

Summe	Untergruppe	
UAbsch.	5509	Summe
0010	8.500	8.500
0200	3.500	3.500
1310	13.000	13.000
2110	1.500	1.500
4640	0	0
5615	11.000	11.000
5820	16.000	16.000
7510	1.500	1.500
7710	30.000	30.000
8810	3.000	3.000
Summe	88.000	88.000
AVJ	83.700	83.700
RVV	92.604	92.604

## Sammelnachweis für Geschäftsausgaben

### 6500 Geschäftsausgaben

#### 6508 Bürobedarf

Schreib- und Zeichenbedarf (z.B. Papier, Vordrucke, Formulare, Kopien, Bleistifte, Kugelschreiber, Farbbänder, Pinsel, Klebstoffe, Ordner etc.)  
kleinere Arbeitsmittel (z.B. Lineale, Locher, Stempel, Scheren, Heftgeräte, Papierkörbe etc.)  
Drucksachen für den Verwaltungsbedarf.

#### 6518 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen

Gesetzblätter, Amtsblätter, Stadtpläne, Druckschriften, Dienstvorschriften u. ä.; Einbinden von Büchern und Zeitschriften.

#### 6528 Post- und Fernmeldegebühren

Porto, Schließfachgebühren, Fernmeldegebühren, einmalige Gebühren für Verlegung und Änderung von Fernmeldeanlagen, Pauschale für dienstliche Benutzung von Privatsprechanlagen; Wartungsgebühren, Miete für Fernsprech- und Fernschreibenanlagen, Leitungsmieten, Dienstanschlüsse in Wohnungen, Rundfunk- und Fernsehgebühren.

#### 6548 Dienstreisekosten

Reisekostenvergütungen (Reisekostenvergütungen anlässlich der Aus- und Fortbildung bei Ausgabengruppe 56), Fahrtkosten- und Auslagenersätze, Dienstfahrzeugscheine, Entschädigung für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge, auch Pauschalen.

#### 6588 Sonstige Geschäftsausgaben

Transportkosten, Kranzspenden, Kosten für Nachrufe, Stellenausschreibungen.

Die in diesem Sammelnachweis veranschlagten Mittel werden im Haushaltsplan je Unterabschnitt unter der Gruppierungszahl 650000 -Geschäftsausgaben- akkumuliert dargestellt.

Sammelnachweis 650000 Geschäftsausgaben

HH-Plan 2016

in Euro

Summe						
Uabsch.	6508	6518	6528	6548	6588	Summe
0010		400	1.500	600	500	3.000
0200	500	6.200		400	5.000	12.100
0300		1.500		200		1.700
0310	200	540				740
0500	1.000	300		50		1.350
0520	4.000	50				4.050
0600	6.800	6.800	27.500			41.100
0610			14.000			14.000
1110	50.000	2.000		200		52.200
1140						0
1310						0
2910						0
3330						0
3500						0
3520	100	1.000		250		1.350
4000		100		50		150
4310			300			300
4600	100	50	950	200		1.300
4640		150	500	100		750
5615	200		1.000	400	500	2.100
5710	3.000		1.100	50	500	4.650
5720	1.500		400	50		1.950
6000	1.000	2.500		500		4.000
7510			250			250
7690			250			250
7710	400	100	3.500	100		4.100
8410			2.300			2.300
8420			1.200			1.200
8810			850			850
8820			3.700			3.700
8830			1.500			1.500
Summe	68.800	21.690	60.800	3.150	6.500	160.940
AVJ	64.600	22.230	60.700	3.200	6.500	157.230
RVV	63.358	20.962	55.340	2.178	50.862	192.699



**STELLENPLAN**

<b>Teil A: Beamte</b>									
	Zahl der Stellen							tatsächl. besetzt 30.06.2015	Vermerke Erläuterungen
	darunter								
	Bes. gruppe	insgesamt 2016	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Vorjahr 2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Gemeindeverwaltung</b>									
Bürgermeister	B 3	1	-	-	-	1	1	Bürgermeister	
Gehobener Dienst	A 14	-	-	-	-	-	-	Gemeindeoberverwaltungsrat	
	A 13	4	-	-	-	4	4	Gemeindeoberamtsrat	
	A 12	-	-	-	-	-	-	Gemeindeamtsrat	
	A 11	1	-	-	-	1	1	Gemeindeamtman	
	A 10	1	-	-	-	1	1	Gemeindeoberinspektor	
	A 9	0,51	-	-	-	1	1	Gemeindeinspektor	
Mittlerer Dienst	A 9*	-	-	-	-	-	-	Gemeindeamtsinspektor	
								* Amtszulage	
	A 8	-	-	-	-	-	-	Gemeindehauptsekretär	
	A 7	-	-	-	-	-	-	Gemeindeobersekretär	
	A 6	-	-	-	-	-	-	Gemeindesekretär	
	A 5	-	-	-	-	-	-	Gemeindeassistent	
Einfacher Dienst	A 4	-	-	-	-	-	-		
	bis	-	-	-	-	-	-		
	A 1	-	-	-	-	-	-		
<b>insgesamt (A)</b>		<b>7,51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>8</b>		

Teil B: Beschäftigte									
	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen						tatsächlich besetzt am 30.06.2015	Vermerke Erläuterungen übergeleitet aus BAT/BMT-G Vergütungs-/Lohngruppe
		2016 insgesamt	darunter				Vorjahr 2015		
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	15 Ü	-				-	-	I	
	15	-				-	-	Ib/Ia, I a	
	14	-				-	-	IIa/Ib, Ib	
	13	-				-	-	II, IIa	
	12	1				1	1	III, II	
	11	0,64				0,64	0,64	Iva/III, III	
	10	4,81				4	6	IVb/IVa	
	9	6,22				7,22	5,22	Vb/IVb, Ivb, 9	
	8	3,5				4,65	4,65	Vc, Vc-Vb, 7-8a, 8-8a	
	7	-				-	-	6-7a, 7-7a	
	6*	14,5				13,5	13,5	VII/Vib, Vib, 6-6a * davon 1 x Zulage Bürgerbüro	
	5	23,21				23,09	22,59	VIII/VII, VIII/Vib, 4-5a, 5-5a	
	4	1				2	2	3-4a, 4-4a	
	3	6,29				5,65	5,7	VIII, 2-3, 3-3a	
	2 Ü	2,41				2,51	2	1-2a, 2-2a	
	2**	5,26				5,71	5,71	X-IXb, IXa-IX, 1 - 1a ** davon Saisonkraft Badeseesee 0,45	
	1	0,89				0,70	0,32	** davon Saisonkraft Bauhof 0,21	
<b>insgesamt (B):</b>		69,73				70,67	69,33		
<b>Summe Teil A + B</b>		77,24				78,67	77,33		

Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
		Zahl der Stellen						
		darunter						
	Entgelt- gruppe						tatsächlich	Vermerke
	TVöD Anl. C	2016	mit	Sonder-	Leer-	Vorjahr	besetzt am	Erläuterungen
		insgesamt	Zulage	schlüssel	stellen	2015	30.06.2015	übergeleitet aus TvöD
								Entgeltgruppe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	S 16 - S 18	-				-	-	
	S 15	1				1	1	
	S 14	-				-	-	
	S 13 ü	-				-	-	
	S 13	1				-	-	
	S 12ü	-				-	-	
	S 12	-				-	-	
	S 11 ü	-				1	1	
	S 11	1,77				0,5	-	
	S 10	-				1	1	
	S 9	1				-	-	
	S 8 a	1,85						1,0 Elternzeit
	S 8	-				-	-	
	S 7	-				1	1	
	S 6	-				0,85	0,85	
	S 5	-				-	-	
	S 4	3				4	4	
	S 3	-				-	-	
	S 2	-				-	-	
	<b>insgesamt (C):</b>	9,62				9,35	8,85	
	<b>Summe</b>							
	<b>Teil A + B + C</b>	86,86				88,02	86,18	

Anmerkung:  
Für den **Sozial- und Erziehungsdienst** ist durch die Tarifvertragsparteien mit Wirkung zum **01.11.2009** das Inkrafttreten einer neuen Entgeltordnung **Anlage C TVöD – Tabellenentgelt S** vereinbart worden. Betroffen hiervon sind die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst. Für den Bereich der Gemeinde Heddesheim handelt es sich z.Zt. hierbei um **insgesamt 8,85 Beschäftigte**.

Anmerkung zu Entgeltgruppe S 8 a:  
Rückwirkend 01.07.2015 neuer Tarifvertrag im Sozial- und Erziehungsdienst, daher neue Entgeltgruppen

**Teil D - nachrichtlich:**

**Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes**

**I. Beamte:**

				Besoldungsgruppe:							
Abschnitt/ Unter- abschnitt	Gliederungs- plan	Vorjahr 2015	HH'jahr 2016	B 3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 - A 1
0010	Gemeindeorgane	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
0200	Hauptverwaltung	2,5	2,3	-	-	1	-	1	-	0,3	-
0300	Finanzverwaltung	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
0310	Gemeindekasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0500	Standesamt	0,125	0,125	-	-	0,125	-	-	-	-	-
1110	Ordnungsamt	0,25	0,36	-	-	0,25	-	-	-	0,11	-
1140	Grundbuchamt	0,75	0,25	-	-	0,25	-	-	-	-	-
2110	Hans-Thoma-Grundschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2150	Joh.-Kepler-Schule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2910	Schülerbetreuung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3500	VHS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3520	Bücherei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	Verwaltung d.soz.Angeleg.	0,25	0,1	-	-	-	-	-	-	0,1	-
4200	Asylbewerber	-	0,25	-	-	0,25	-	-	-	-	-
4310	Scheunengalerie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4311	soz. Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4600	Jugendhaus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4640	Komm. Kindergarten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5615	Kunsteisbahn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5710	Badesee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5720	Hallenbad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5820	Park- u. Grünanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5830	Spielplätze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000	Bau- und Umweltamt	2	2	-	-	1	-	-	1	-	-
7510	Bestattungswesen	0,125	0,125	-	-	0,125	-	-	-	-	-
7710	Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8410	Nordbadenhalle/2. Sporthalle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8420	Bürgerhaus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8810	Allg. Grundvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>insgesamt:</b>		<b>8</b>	<b>7,51</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,51</b>	<b>-</b>



**Teil F - nachrichtlich:**

**Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes**

**II. Beschäftigte im Sozial - und Erziehungsdienst**

				Entgeltgruppe													
Abschnitt/ Unter- abschnitt	Gliederungs- plan	Vorjahr 2015	HH'jahr 2016	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2
0010	Gemeindeorgane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0200	Hauptverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0300	Finanzverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0310	Gemeindekasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0500	Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1110	Ordnungsamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1140	Grundbuchamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110	Hans-Thoma-Grundschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2150	Joh.-Kepler-Schule	0,25	0,54	0,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2910	Schülerbetreuung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3500	VHS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3520	Bücherei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	Verwaltung d.soz.Angeleg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4310	Scheunengalerie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4311	soz. Einrichtungen	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4600	Jugendhaus	1,25	1,23	0,46	-	-	-	0,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4640	Komm. Kindergarten	6,85	6,85	-	-	1	-	-	-	1	1,85	-	-	-	3	-	-
5615	Kunsteisbahn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5710	Badesee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5720	Hallenbad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5820	Park- u. Grünanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5830	Spielplätze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000	Bau- und Umweltamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7510	Bestattungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7710	Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8410	Nordbadenhalle/2. Sporthalle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8420	Bürgerhaus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8810	Allg. Grundvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>insgesamt:</b>		9,35	9,62	1	-	1	-	1,77	-	1	1,85	-	-	-	3	-	-

**Teil G - nachrichtlich:**

**Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit**

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl der Stellen 2016	Vorjahr 2015	tatsächlich besetzt am 30.06.2015	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher		-	-	-	keine
insgesamt:		-	-	-	

**II. Beamte zur Anstellung**

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2016	Vorjahr 2015	tatsächlich besetzt am 30.06.2015	Erläuterungen
Assessoren	A 13	-	-	-	keine
Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-	keine
Assistenten z.A.	A 5	-	-	-	keine
insgesamt:		-	-	-	

**III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2016	Vorjahr 2015	tatsäch besetzt 30.06.2015	Erläuterungen
Dienstanfänger	Unterhaltszuschuss	1	1	-	keine
Inspektorenanwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	-	keine
Assistentenanwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	-	keine
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5*	6	4	keine
Praktikanten (Anerkennungsjahr)	TV Prakt (Sozialarbeiter/Erzieher)	1	1	-	keine
insgesamt:		7	8	4	

\* 2 x Verwaltungsfachangestellte in Kooperation mit HD  
 1 x Fachangestellte für Bäderbetriebe  
 1 x Gärtner  
 1 x Erzieherin PiA-Ausbildung

**FINANZPLAN**

**Einschliesslich Investitionsprogramm**

**für den Planungszeitraum 2015 bis 2019**

## Finanzplanung 2015 bis 2019

Die mittelfristige Finanzplanung basiert für den Bereich der Einnahmen, soweit sie Anteile an Bundes- und Landessteuern sowie die Schlüsselzuweisungen betreffen, auf dem Haushaltserlass vom Juli 2015.

Die Angaben wurden konkret für Heddesheim berechnet und hieraus die mittelfristige Planung erstellt. Stand ist hier Dezember 2015.

Die Einwohnerzahl ist durch den Zensus gesunken. Die korrekte Zahl zum 30.06.2015 liegt vom Statistischen Landesamt erst im Jahr 2016 vor. Die Einwohnerzahl wurde hilfsweise (Stand 30.03.2015 zuzüglich Zugänge bis 30.06.2015 aus Gemeindedaten) auf 11.250 berechnet.

Diese liegen erstmals auch voll (ohne Abmilderung) dem Finanzausgleich zugrunde. Die Entwicklung des realisierten Neubaugebietes Mitten im Feld wird diese wohl noch weiter positiv beeinflussen.

Die im Haushaltserlass im Juli 2015 angegebenen Kopfbeträge für die Schlüsselzuweisungen wurden aufgrund der Novembersteuerschätzung modifiziert auf 1.189 € und in den Folgejahren mit 1.200 € in 2017, 1.248 € in 2018 und 1.296 € in 2019 (wobei in 2017 bis 2019 die konkrete Zahl im Haushaltserlass fehlt aufgrund noch ausstehender Verhandlungen zwischen Land und Kommunen) angenommen.

Hier zeigt sich wiederum ein Anstieg zu den in der bisherigen mittelfristigen Planung angenommenen Werten. Die Annahmen beruhen auf einer weiterhin stabilen Konjunkturlage und sind bei Abschwächung der Konjunktur nach unten anzupassen.

Im gesamten Planungszeitraum können positive Zuführungen vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt ausgewiesen werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Zuführung zum Vermögenshaushalt in den nächsten 4 Jahren. Im Vergleich zu der Mittelfristigen Planung 2015 sind deutliche Abweichungen festzustellen.

### Zuführung an den Vermögenshaushalt

	<u>Haushaltsplan 2016</u>	<u>Haushaltsplan 2015</u>
2016	+ 414.000 €	+ 630.000 €
2017	+ 1.105.000 €	+ 1.960.000 €
2018	+ 2.092.000 €	+ 2.193.000 €
2019	+ 2.016.000 €	+ -

Beim Gewerbesteueraufkommen wird im Planjahr von 2,9 Mio. € (2015 2,8 Mio. €) - im Übrigen von einem konstanten Aufkommen im Finanzplanungszeitraum von 2,8 Mio. ausgegangen.

Die Kreisumlage ist im Planjahr mit 29,5 Prozentpunkten eingerechnet, im Planungszeitraum wird durchgehend mit 30 Prozentpunkten gerechnet.

Das Investitionsprogramm hat ein Gesamtvolumen von rd. 31,04 Mio. € für den Zeitraum 2015 bis 2019.

Zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung im mittelfristigen Zeitraum wurden Kredite im Planjahr i.H.v. 2.500.000 € und 2019 i.H.v. 1.000.000 € eingeplant. Ansonsten sind im gesamten Planungszeitraum keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Im gesamten Planungszeitraum sind Rücklagenentnahmen geplant. Die Mindestrücklage bleibt stets erhalten.

## Verwaltungshaushalt 2016

### Einnahmen

Grupp.- Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
000, 001	Grundsteuern	1.432	1.431	1.480	1.500	1.500
003	Gewerbesteuer	2.800	2.900	2.800	2.800	2.800
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.731	6.975	7.257	7.538	7.807
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	293	340	419	325	335
02 - 03	Andere Steuern	54	67	70	70	70
041	Schlüsselzuweisungen/ Invest. Pauschale	4.231	3.300	3.764	4.136	4.389
09	Familienleistungsausgleich	544	562	577	601	616
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte	1.925	1.833	1.950	1.950	1.950
13 - 15	Verkauf, Mieten, Pachten	1.186	1.353	1.350	1.350	1.350
161-167	Erstattungen	307	337	340	340	340
169	Innere Verrechnungen	1.902	1.913	1.900	1.900	1.900
17	Zuweisungen	1.148	1.413	1.350	1.350	1.350
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen	586	552	550	550	550
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.485	2.370	2.400	2.400	2.400
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
	Summe der Einnahmen	25.624	25.346	26.207	26.810	27.357

## Verwaltungshaushalt 2016

### Ausgaben

Grupp.- Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
40 - 47	Personalausgaben	4.978	4.994	5.100	5.300	5.450
50 - 51	Instandhaltung	951	968	950	950	950
52	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	128	137	140	140	140
53	Mieten und Pachten	147	154	155	155	155
54	Grundstücksbewirtschaftung	1.120	1.083	1.150	1.200	1.250
55	Fahrzeughaltung	84	88	90	95	95
56-63	Verw.- und Betriebsausgaben	692	736	740	750	750
64-676	Geschäftsausgaben/ Erstattungen	688	667	680	680	680
67	Innere Verechnungen	1.902	1.913	1.900	1.900	1.900
68	Kalkulatorische Kosten	2.485	2.370	2.400	2.400	2.400
70 - 71	Zuschüsse und Zuweisungen	3.143	3.352	3.400	3.450	3.500
80	Zinsausgaben	143	142	135	129	122
81	Gewerbesteuerumlage	450	580	604	604	595
831	FAG Umlage	2.904	3.382	3.292	2.970	3.137
832	Kreisumlage	3.889	4.326	4.316	3.945	4.167
833	Zinsumlage an AV.	33	30	40	40	40
84	Sonstige Finanzausgaben	9	10	10	10	10
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.878	414	1.105	2.092	2.016
Summe der Ausgaben		25.624	25.346	26.207	26.810	27.357

## Vermögenshaushalt 2016

### Einnahmen

Grupp.- Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.878	414	1.105	2.092	2.016
310	Entnahme aus der allg. Rücklage	0	1.480	2.679	4.377	2.092
32	Rückflüsse von Darlehen	33	33	32	32	31
33	Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
35	Beiträge	0	0	0	0	0
34	Grundstücksver- äußerungen u. andere Veräußerungserlöse	2.900	700	500	0	0
36	Zuweisungen	435	1.254	470	810	980
37	Einnahmen aus Krediten	1.200	2.500	0	0	1.000
	Summe der Einnahmen	6.446	6.381	4.786	7.311	6.119

## Vermögenshaushalt 2016

### Ausgaben

Grupp.- Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
910	Zuführung Rücklage	2.034	0	0	0	0
930	Erwerb Beteiligungen und Kapitalanlagen	32	33	110	100	100
932	Erwerb von Grundstücken	200	600	200	200	200
935	Erwerb von beweglichen Sachen	242	432	113	85	85
94-96	Baumaßnahmen	3.465	5.002	4.012	6.515	5.035
97	Tilgung von Krediten	171	207	250	310	448
98	Gewährung von Zuschüssen	302	107	101	101	251
Summe der Ausgaben		6.446	6.381	4.786	7.311	6.119



**VERMÖGENSHAUSHALT**

**2015 - 2019**

UA	VKZ	Bezeichnung	Insgesamt		bish.bereitgest.		2015 (€)	
			A	E	A	E	A	E
<b>0200</b>		<b>Hauptverwaltung</b>						
	001	Arbeitgeberdarlehen		5				2
	001	Baumaßnahmen	46				8	
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	34				27	
<b>0610</b>		<b>EDV</b>						
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	111				24	
<b>1110</b>		<b>Ordnungsamt</b>						
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	6				6	
<b>1310</b>		<b>Feuerwehr</b>						
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	172				12	
	003	Erwerb von bewegl. Sachen	43					
	005	baul. und techn. Verbesserung	40					
<b>2110</b>		<b>Hans-Thoma-Schule</b>						
	001	Erwerb von beweglichen Sachen	22					
	001	Baumaßnahmen	4.393	1.200			30	
<b>2150</b>		<b>Joh.-Kepler-Schule</b>						
	007	Erwerb von bewegl. Sachen	143				43	
	007	Baumaßnahmen	3.213	1.050	73		1.200	200
	001	baul. und techn. Verbesserung	10				10	
<b>3330</b>		<b>Musikschule</b>						
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	25				5	
<b>3410</b>		<b>Förderung der Vereine</b>						
	001	Investitionszuschuss	53				47	
<b>3520</b>		<b>Gemeindebücherei</b>						
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	10				1	
<b>4310</b>		<b>Scheunengalerie</b>						
	001	baul. und techn. Verbesserung	420		30		380	
<b>4600</b>		<b>Jugendhaus</b>						
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	2				2	
	001	baul. und techn. Verbesserung	45				9	
<b>4640</b>		<b>Kommunaler Kindergarten</b>						
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	6				6	
	001	baul. und techn. Verbesserung	8				3	
<b>4645</b>		<b>Konfessionelle Kindergärten</b>						
	001	Investitionszuschuß	255				55	
<b>4700</b>		<b>Seniorenwohnungen</b>						
	001	Darlehensstilgung Familienheim		156				31
<b>5615</b>		<b>Kunsteisbahn</b>						
	001	baul. und techn. Verbesserung	421				161	
	001	Erwerb von beweglichen Sachen	44		39		5	
<b>5710</b>		<b>Badesee</b>						
	001	baul. und techn. Verbesserung	429				24	
<b>5720</b>		<b>Hallenbad</b>						
	001	bauliche u.technische Verbesserung	4.523	270	73		200	
<b>5820</b>		<b>Parkanlagen/ Grünflächen</b>						
	001	Erwerb von beweglichen Sachen	40				15	
	004	Biotopvernetzung	130				50	
<b>5830</b>		<b>Kinderspielplätze</b>						
	002	Spielplätze	75				15	
<b>5910</b>		<b>Erholungsgebiet</b>						
	001	Erwerb von beweglichen Sachen	10				2	
	001	Baumaßnahmen	30					
<b>6151/6152</b>		<b>Sanierung Ortskern II.</b>						
	006/008	Baumaßnahmen	3.961	2.377	3.190	2.038	324	195
<b>6153</b>		<b>Sanierung Gewerbegebiet</b>						
	001	Baumaßnahmen	1.435	850			85	40
<b>6154</b>		<b>Sanierung Ortskern III.</b>						
	003	Planungsleistungen/Baumaßnahmen	1.235					
<b>6310</b>		<b>Allgemeiner Straßenbau</b>						
	001	Anpassung Verkehrsinfrastruktur	15				15	
	054	Grundsanierung von Straßen	2.065				385	
<b>6700</b>		<b>Straßenbeleuchtung</b>						
	001	Techn. und sonst. Anlagen	189				25	
		Umstellung LED	70				20	
<b>7010</b>		<b>Kläranlage</b>						
	003	Einlage	375				32	
<b>7050</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>						
	001	bauliche u.technische Verbesserung	200					
<b>7210</b>		<b>Müllbeseitigung</b>						
	003	Investitionsumlage	17				13	
<b>7510</b>		<b>Friedhof</b>						
	002	Erwerb von bewegl. Sachen	0					
	004	bauliche u. Technische Verbesserung	48				9	
<b>7610</b>		<b>Breitbandverkabelung</b>						
	001	Einlage und Investitionszuschüsse	488				188	
	001	Baumassnahmen	300					
<b>7690</b>		<b>Freizeithalle</b>						
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	18				9	
<b>7710</b>		<b>Bauhof</b>						
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	67				12	
	001	Fahrzeuge/ Betriebsgeräte	137				37	
	001	bauliche u.technische Verbesserung	45				45	
<b>7810</b>		<b>Wirtschaftswege</b>						
	001	Baumaßnahme	150					
<b>7920</b>		<b>Förderung ÖPNV</b>						
	001	S-Bahn Ausbau	470		123		50	
	001	P&R S-Bahn	480	70			20	
		Baumassnahmen						
<b>8410</b>		<b>Nordbadenhalle</b>						
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	110				38	
	001	bauliche u. techn. Verbesserung	849				9	
<b>8420</b>		<b>Bürgerhaus</b>						
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	0					
	001	bauliche u.technische Verbesserung	305				20	
<b>8810/8820</b>		<b>Allgemeines Grundvermögen</b>						
<b>8830</b>		<b>8830</b>						
	001	Grunderwerb/Veräußerung	1.400	4.100			200	2.900
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	0					
	001	Grundsanierung von Gebäuden	1.920				365	
<b>9110</b>		<b>Sonst. Einnahmen u. Ausgaben</b>						
	001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt/		9.260				1.878
		<b>Zuführung an den Verwaltungshaushalt</b>						
	001	Kredite		4.700				1.200
	001	Tilgung	3.208		1.600		171	
	001	Entn./Zuführung an die allg. Rücklage	2.034	10.628			2.034	
		<b>Gesamtsummen</b>	<b>36.350</b>	<b>34.666</b>	<b>5.128</b>	<b>2.038</b>	<b>6.446</b>	<b>6.446</b>

UA	VKZ	Bezeichnung	2016 (€)		2017 (€)		2018 (€)		2019 (€)		später		Erläuterungen
			A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	
0200		<b>Hauptverwaltung</b>											
	001	Arbeitgeberdarlehen		1		1			1				
	001	Baumaßnahmen	38										
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	7										
0610		<b>EDV</b>											
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	27		20		20		20				
1110		<b>Ordnungsamt</b>											
	001	Erwerb von bewegl. Sachen											
1310		<b>Feuerwehr</b>											
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	160										
	003	Erwerb von bewegl. Sachen	13		10		10		10				
	005	baul. und techn. Verbesserung	40										
2110		<b>Hans-Thoma-Schule</b>											
	001	Erwerb von beweglichen Sachen	7		5		5		5				
	001	Baumaßnahmen	63		300		2.000	600	2.000	600			
2150		<b>Joh.-Kepler-Schule</b>											
	007	Erwerb von bewegl. Sachen	100										
	007	Baumaßnahmen	340	200	1.200	250			400	200			
	001	baul. und techn. Verbesserung											
3330		<b>Musikschule</b>											
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	5		5		5		5				
3410		<b>Förderung der Vereine</b>											
	001	Investitionszuschuss	6										
3520		<b>Gemeindebücherei</b>											
	001	Erwerb von bewegl. Sachen			3		3		3				
4310		<b>Scheungalerie</b>											
	001	baul. und techn. Verbesserung	10										
4600		<b>Jugendhaus</b>											
	001	Erwerb von bewegl. Sachen											
	001	baul. und techn. Verbesserung	36										
4640		<b>Kommunaler Kindergarten</b>											
	001	Erwerb von bewegl. Sachen											
	001	baul. und techn. Verbesserung	5										
4645		<b>Konfessionelle Kindergärten</b>											
	001	Investitionszuschuß	50		50		50		50				
4700		<b>Seniorenwohnungen</b>											
	001	Darlehensstilgung Familienheim		32		31		31		31			
5615		<b>Kunsteisbahn</b>											
	001	baul. und techn. Verbesserung	110		50		50		50				
	001	Erwerb von beweglichen Sachen											
5710		<b>Badesee</b>											
	001	baul. und techn. Verbesserung	105		100		100		100				
5720		<b>Hallenbad</b>											
	001	bauliche u.technische Verbesserung	1.800	270	150		2.300						
5820		<b>Parkanlagen/ Grünflächen</b>											
	001	Erwerb von beweglichen Sachen	10		5		5		5				
	004	Biotopvernetzung	50		10		10		10				
5830		<b>Kinderspielplätze</b>											
	002	Spielplätze	15		15		15		15				
5910		<b>Erholungsgebiet</b>											
	001	Erwerb von beweglichen Sachen	2		2		2		2				
	001	Baumaßnahmen					30						
6151/6152		<b>Sanierung Ortskern II.</b>											
	006/008	Baumaßnahmen	447	144									
6153		<b>Sanierung Gewerbegebiet</b>											
	001	Baumaßnahmen	450	270	300	180	300	180	300	180			
6154		<b>Sanierung Ortskern III.</b>											
	003	Planungsleistungen/Baumaßnahmen	35		100		100		1.000				
6310		<b>Allgemeiner Straßenbau</b>											
	001	Anpassung Verkehrsinfrastruktur											
	054	Grundsanierung von Straßen	180	370	500		500		500				
6700		<b>Straßenbeleuchtung</b>											
	001	Techn. und sonst. Anlagen	14		50		50		50				
		Umstellung LED	50										
7010		<b>Kläranlage</b>											
	003	Einlage	33		110		100		100				
7050		<b>Abwasserbeseitigung</b>											
	001	bauliche u.technische Verbesserung	50		50		50		50				
7210		<b>Müllbeseitigung</b>											
	003	Investitionsumlage	1		1		1		1				
7510		<b>Friedhof</b>											
	002	Erwerb von bewegl. Sachen											
	004	bauliche u. Technische Verbesserung	9		10		10		10				
7610		<b>Breitbandverkabelung</b>											
	001	Einlage und Investitionszuschüsse			50		50		200				
	001	Baumaßnahmen	50		150		50		50				
7690		<b>Freizeithalle</b>											
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	9										
7710		<b>Bauhof</b>											
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	12		13		15		15				
	001	Fahrzeuge/ Betriebsgeräte	40		20		20		20				
	001	bauliche u.technische Verbesserung											
7810		<b>Wirtschaftswege</b>											
	001	Baumaßnahme			100				50				
7920		<b>Förderung ÖPNV</b>											
	001	S-Bahn Ausbau	140		157								
	001	P&R S-Bahn	20		240	40	200	30					
		Baumaßnahmen	43										
8410		<b>Nordbadenhalle</b>											
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	42		30								
	001	bauliche u. techn. Verbesserung	360		80		300		100				
8420		<b>Bürgerhaus</b>											
	001	Erwerb von bewegl. Sachen											
	001	bauliche u.technische Verbesserung	135		50		50		50				
8810/8820		<b>Allgemeines Grundvermögen</b>											
8830		<b>Grunderwerb/Veräußerung</b>											
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	600	700	200	500	200		200				
	001	Grundsanierung von Gebäuden	455		400		400		300				
9110		<b>Sonst. Einnahmen u. Ausgaben</b>											
	001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt/ <b>Zuführung an den Verwaltungshaushalt</b>		414		1.105		2.092		2.016			
	001	Kredite		2.500						1.000			
	001	Tilgung	207		250		310		448				
	001	Entn./Zuführung an die allg. Rücklage		1.480		2.679		4.377		2.092			
		<b>Gesamtsummen</b>	<b>6.381</b>	<b>6.381</b>	<b>4.786</b>	<b>4.786</b>	<b>7.311</b>	<b>7.311</b>	<b>6.119</b>	<b>6.119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand**

- a) der Rücklagen**
- b) der Schulden**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2015) €	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2016) €
Allgemeine Rücklage	8.150.064	11.300.064*

\* Im Jahr 2015 wird voraussichtlich ein Betrag von 3.150.000 Euro der allg. Rücklage zugeführt.  
Damit ergibt sich ein Stand zum 01.01.2016 von 11.300.064 Euro.

nachrichtlich:

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO  
(2% aus dem Durchschnitt der Ausgaben des VWH der letzten 3 Jahre):

Ausgaben Verwaltungshaushalt 2015	25.623.500 €		
Ausgaben Verwaltungshaushalt 2014	27.166.482 €		
Ausgaben Verwaltungshaushalt 2013	24.885.341 €		
	<hr/>		
	77.675.323 € : 3	=	25.891.774 €
	hieraus 2 v.H.	=	517.835 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2015) €	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2016) €
<u>1. Schulden aus Krediten von/vom</u>		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-
1.2 Land	-	-
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-
1.4 Zweckverbänden und dergleichen	-	-
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	-	-
1.6 Kreditmarkt	4.402.614	5.431.771
1.9 Summe 1	4.402.614	5.431.771
<u>2. Innere Darlehen</u>		
2.1 aus Sonderrücklagen	-	-
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	-	-
2.9 Summe 2	-	-
<u>3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</u>		
	-	-
<u>nachrichtlich</u>		
<u>4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb)</u>		
4.1 aus Krediten	1.165.841	1.120.840
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-

**Übersicht über die aufgenommenen Darlehen der Gemeinde**

Gläubiger/ Aufnahmejahr	Zins-/ Tilgungssatz %	Zinsbindung bis	Urspr. Betrag T €	Stand am		Zins €	Tilgung €	Annuität €	Stand am 31.12.2016 €
				01.01.2016	€				
DGHYP Hamburg 2008	4,46/ 1,00	30.12.2028	1.533	945.098,25	€	41.451,27	42.250,53	83.701,80	902.847,72
Lakra B.-W. Karlsruhe/ 1984	0,50/ 1,00	-	341	232.774,52	€	1.158,94	3.956,54	5.115,48	228.817,98 (31.10.16)
DGHYP Hamburg 2004	4,95/1,30	30.04.2019	760	598.466,37	€	29.289,52	18.210,48	47.500,00	580.255,89
Sparkasse Rhein Neckar Nord 2012	2,90/ 5,00	31.01.2029	1.267	1.086.512,96	€	30.759,23	69.350,37	100.109,60	1.017.162,59 (30.10.16)
LB BW Stuttgart/ 2006	4,05/ 1,78	30.12.2035	567	450.771,14	€	18.029,94	15.026,18	33.056,12	435.744,96
L-Bank Stuttgart/ 2007	3,35/ 9.760,00 € pro 1/2 J.	15.08.2026	566	409.840,00	€	13.971,12	19.520,00	33.491,12	390.320,00
KfW Berlin/ 2012	0,38/ 1.956,00 € pro 1/4 J.	15.05.2021	133	119.308,00	€	447,56	7.824,00	8.271,56	111.484,00
KfW Berlin/ 2014	0,45/ 9.188,00 € pro 1/4 J.	15.02.2024	294	294.000,00	€	1.291,99	27.564,00	28.855,99	266.436,00
KfW Berlin/ 2014	0,10/ 2.969,00 € pro 1/4 J.	15.08.2024	95	95.000,00	€	95,00	2.969,00	3.064,00	92.031,00
L-Bank Stuttgart/ 2015	0,44/ 16.667,00 € pro 1/4 J.	15.08.2025	1.200	1.200.000,00	€	4.964,67	0,00	4.964,67	1.200.000,00
				5.431.771,24	€	141.459,24	206.671,10	348.130,34	5.225.100,14

**Bemerkungen:**

In 2014 wurde für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED ein KfW-Kredit aufgenommen. Die Tilgung beginnt zum 15.05.2016, bis dahin fallen ausschließlich Zinskosten an.

Ebenfalls wurde in 2014 ein KfW-Kredit für den Umbau des OEG-Bahnhofes aufgenommen. Die Tilgung beginnt zum 15.11.2016, bis dahin fallen ausschließlich Zinskosten an.

In 2015 wurde für den Umbau der Gemeinschaftsschule und den 1. Bauabschnitt Hallenbad ein L-Bank-Kredit aufgenommen. Der erste Teilbetrag wurde in 2015 bereits abgerufen. Die Tilgung beginnt zum 15.11.2017, bis dahin fallen ausschließlich Zinskosten an.

**WIRTSCHAFTSPLAN**

der

**WASSERVERSORGUNG DER GEMEINDE HEDDESHEIM**

**für das Wirtschaftsjahr 2016**

## INHALTSÜBERSICHT

	<u>Seite</u>
Festsetzungsbeschluss .....	257
Vorbericht .....	258
- Erfolgsplan .....	259
- Vermögensplan .....	260
- Entwicklung des Schuldenstandes .....	261
A) Erfolgsplan 2016 .....	262
Aufschlüsselung des Erfolgsplanes 2016 .....	263
Mittelfristige Erfolgsplanung 2015 - 2019 .....	264
B) Vermögensplan 2016 .....	266
Vermögensplan 2015 – 2019 .....	267
Übersicht über die aufgenommenen Darlehen .....	268
Stellenplan .....	270
Jahresabschluss 2014 .....	273

Festsetzung des Wirtschaftsplans der  
WASSERVERSORGUNG DER GEMEINDE HEDDESHEIM  
für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufgrund des § 14 EigBG und der §§ 1 bis 4 EigBVO i. V. mit den §§ 87, 89 und 96 GemO hat der Gemeinderat am 25.02.2016 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wie folgt beschlossen.

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

- |    |                                      |             |
|----|--------------------------------------|-------------|
| 1. | im Erfolgsplan                       |             |
|    | in den Aufwendungen und Erträgen mit | 1.046.500 € |
|    | bei einem Jahresgewinn von           | 42.800 €    |
| 2. | im Vermögensplan                     |             |
|    | in den Einnahmen und Ausgaben mit    | 678.000 €   |

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 487.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 350.000 € festgesetzt.

Heddesheim, 26. Februar 2016

Michael Kessler  
Bürgermeister

## Vorbericht

### zum Wirtschaftsplan der "Wasserversorgung der Gemeinde Heddesheim"

#### für das Wirtschaftsjahr 2016

Im Wirtschaftsjahr 2014 entstand ein Gewinn von rd. 41.849 € der auf neue Rechnung vorgetragen wurde. Der aufgelaufene Gewinn beläuft sich somit zum 31.12.2014 auf 373.178 €

Wie bereits in Vorjahren werden im Bereich der Rohrnetzunterhaltung weiterhin regelmäßig Maßnahmen geplant und durchgeführt. Einige Projekte wurden in den letzten Jahren bereits durchgeführt, die die Bestandsaufnahme im Jahr 2005 aufzeigte. Es besteht allerdings noch weiterer Nachholbedarf in den folgenden Jahren. Im Planjahr 2016 sind weitere Erneuerungen der Rohrleitungen, Schieber, Hydranten und Wasserschächten geplant. Die Rohrnetzunterhaltung bleibt auf dem Niveau des Vorjahres mit 125.000 €. Bei der Unterhaltung der Wassermesser erhöht sich der Ansatz um 2.000 € auf mit 12.000 €

Nach der aktuellen Gebührenkalkulation können im Jahr 2016 66.000 € als Konzessionsabgabe an den Gemeindehaushalt ausbezahlt werden. Außerdem müssen rd. 21.000 € Steuern abgeführt werden. Somit verbleibt dem Eigenbetrieb Wasserversorgung ein Gewinn in Höhe von 42.800 €

Bei einer Gegenüberstellung des Wirtschaftsplans 2016 mit denen der zwei vorangegangenen Jahre zeigt sich folgende Entwicklung:

	<b>Plan 2016</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Plan 2014</b>
<b>Erfolgsplan</b>	1.046.500	0,77%	1.038.500	4,27%	996.000
<b>Vermögensplan</b>	678.000	229,13%	206.000	-63,48%	564.000
<b>Gesamtvolumen</b>	<b>1.724.500</b>	<b>38,57%</b>	<b>1.244.500</b>	<b>-20,22%</b>	<b>1.560.000</b>

## Erfolgsplan

Umsatzerlöse: Ausgehend von der Wassermenge 2014 wird für das Jahr 2016 aufgrund des Neubaugebietes eine leicht steigende Wassermenge prognostiziert. Es wird davon ausgegangen, dass sich die angenommene Wassermenge auf 550.000 m<sup>3</sup> erhöht. Die Gebühr kann in 2016 konstant auf 1,70 € gehalten werden. Dadurch belaufen sich die Umsatzerlöse im Jahr 2016 auf insgesamt 956.500 € (inkl. Grundgebühr).

Bei den "sonstigen betrieblichen Erträgen" wird der Lohnkostenersatz (inkl. Rufbereitschaft) vom Zweckverband Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße und die Erstattungen für Arbeiten an Hausanschlüssen veranschlagt. Zudem ist ein geringer Kostenanteil für Hebedaten von der Abwasserbeseitigung veranschlagt. Außerdem werden hier die Auflösungen der Bauinvestitionskosten veranschlagt.

Die Betriebs- und Finanzkostenumlage an den Zweckverband Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße stellt mit rund 320.000 € (Vorjahr: 321.000 €) den größten Aufwandsblock bei den Aufwendungen des Eigenbetriebs Wasserversorgung dar. Die wesentlichen Aufwendungen, die im Rahmen der Betriebskostenumlage an die Wasserversorgung weiterverrechnet werden, sind u.a. Stromkosten, Unterhaltung des Leitungsnetzes, Unterhaltung der Gebäude und Betriebsanlagen, sonstige Fremdleistungen, Betriebsführerschaft GOB, Betriebskosten- und Finanzkostenumlage an den Lobdengauverband, Wasserentnahmeentgelt an das Land. Im Rahmen der Finanzkostenumlage werden die ordentlichen Abschreibungen und Kreditzinsen zugrunde gelegt.

Für die "Unterhaltung des Rohrnetzes" werden 125.000 € bereitgestellt. Hierin sind Erstattungen für Arbeiten an Hausanschlüssen i.H.v. 10.000 € an die Stadtwerke Viernheim enthalten, die sich durch die Einnahmen bei den „Sonstigen Erträgen“ in selber Höhe wieder ausgleichen. Zudem werden für die Unterhaltung der Wassermesser 12.000 € und für den sonstigen Aufwand (Bauhofleistungen) 18.500 € veranschlagt.

Der "Personalaufwand" mit 105.400 € (Vorjahr: 101.300 €) beinhaltet die tariflichen Leistungen für die Bediensteten des Wasserversorgungsbetriebs. Insgesamt werden dem Wasserversorgungsbetrieb 2 Bedienstete des Bauhofes zugerechnet. Der Mehraufwand zum Vergleich des Vorjahres liegt an einer angenommenen Tarifsteigerung für 2016.

Die Abschreibungen betragen 149.000 €. Dem Vermögensplan stehen mit den Abschreibungen entsprechende Finanzierungsmittel zur Verfügung.

Die Zinsen i. H. v. 45.000 € sind anhand der bestehenden Kredite des Eigenbetriebs Wasserversorgung ermittelt worden. Es laufen im mittelfristigen Zeitrahmen keine Zinsbindungsfristen aus. Zum 15.02.2018 wird aber ein Kredit vollständig abgelöst sein. Zur Finanzierung des Vermögensplans 2016 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. 487 T€ vorgesehen.

Als Konzessionsabgabe können 66.000 € (Vorjahr: 89.400 €) an den Haushalt der Gemeinde abgeführt werden. Im Planungsjahr kann somit die Konzessionsabgabe nicht vollständig an den Gemeindehaushalt abgeführt werden. Die nicht abgeführte Konzessionsabgabe kann in einem Zeitraum von 5 Jahren an den Gemeindehaushalt nachgeholt werden. In der mittelfristigen Planung wurde dies auch entsprechend berücksichtigt.

Innerhalb der Gruppe "Sonstige betriebliche Aufwendungen" bildet der Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde mit 101.1000 € (Vj: 97.000 €) die größte Ausgabe position. Für Versicherungen werden 8.500 € für die EDV-Kosten 17.500 € bereitgestellt.

Die abzuführenden Steuern (Gewerbsteuer und Körperschaftsteuer) erhöhen sich auf 21.000 € (Vj: 20.000 €).

### Vermögensplan

Die im Vermögensplan vorgesehenen Investitionen belaufen sich auf 678.000 €(Vj. 206.000 €).

Im Einzelnen werden benötigt für

Leitungsnetz / Planungsleistung	505.000 €
Leitungsnetz Unvorhergesehenes	25.000 €
Hausanschlüsse	20.000 €
Neue Schieberkreuze	5.000 €
Werkzeuge, Geräte, Fahrzeuge	<u>3.000 €</u>
Investitionen zusammen	558.000 €

Für die <u>Tilgung von Krediten</u> sind	46.000 €
und zur <u>Auflösung von Rückstellungen</u> sind	<u>74.000 €</u>
vorgesehen.	
Damit betragen die Ausgaben des Vermögensplans	678.000 €

Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplans stehen mit den ordentlichen Abschreibungen auf Sachanlagen 149.000 € zur Verfügung. Außerdem steht der Gewinn in Höhe von 42.800 € zur Finanzierung zur Verfügung. Die restlichen Mittel von 486.200 € werden über Kreditaufnahmen für die Investitionsmaßnahmen finanziert.

### Stellenplan

Dem Wasserversorgungsbetrieb werden 2,0 Stellen zugeordnet.  
Ein Stellenplan als Bestandteil des Wirtschaftsplans ist beigelegt.



### **A) Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016**

1.	Umsatzerlöse	956.500	
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	-	
3.	sonstige betriebliche Erträge	<u>90.000</u>	1.046.500
4.	Materialaufwand:		
	a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	161.500	
	b.) Aufwendungen für bezogene Waren	320.000	481.500
5.	Personalaufwand:		
	a.) Löhne und Gehälter	82.000	
	b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>23.400</u>	105.400
	davon für Altersversorgung 0,00		
6.	Abschreibungen:		
	a.) auf Sachanlagen	149.000	
	b.) auf Gegenstände des Umlaufvermögens	<u>-</u>	149.000
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>135.800</u>	871.700
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0
9.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>111.000</u>	<u>111.000</u>
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		63.800
12.	außerordentliche Erträge	0	
13.	außerordentliche Aufwendungen	0	
14.	außerordentliches Ergebnis		0
15.	Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen	21.000	21.000
16.	sonstige Steuern	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Jahresgewinn / Jahresverlust		<u><u>42.800</u></u>

## Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,  
allgem. Grund- und Sondervermögen  
Wasserversorgung

Unterabschnitt 8150

8150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>6.8150</b>	<b>Einnahmen</b>					
043000	Tarifabnehmer		953.500	953.500	867.288	030
043200	Bauwasserzins		0	0	54	030
043400	Sonderabnehmer u. a.		3.000	3.000	2.158	030
043900	Entnahme a.d.Rueckst f.Baukostenzusch.		74.000	66.000	88.039	030
051000	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	119	030
052000	Arbeiten für Dritte		1.000	1.000	721	030
059900	Sonstige Ertraege		15.000	15.000	12.440	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.046.500</b>	<b>1.038.500</b>	<b>970.819</b>	
<b>6.8150</b>	<b>Ausgaben</b>					
601000	Betriebskostenumlage		215.000	225.000	202.880	030
601100	Finanzkostenumlage		105.000	96.000	99.413	030
603000	Unterhaltung des Rohrnetzes		125.000	125.000	121.528	600
603100	Unterhaltung der Wassermesser		12.000	10.000	10.199	600
603500	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		2.000	2.000	1.896	600
603600	Haltung von Fahrzeugen		4.000	4.000	3.325	600
603700	Sonstiger Aufwand		18.500	5.500	18.410	600
620000	Lohnaufwand		82.000	77.300	71.758	020
630000	Arbeitgeberanteile z. ges. Sozialvers.		16.700	15.500	14.329	020
630100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft		0	2.000	0	020
640000	Beitraege zur Zusatzversorgungskasse		6.700	6.500	6.345	020
650000	Geschäftsausgaben		149.000	137.000	121.920	
660000	Zinsen		45.000	47.000	48.556	030
680000	Konzessionsabgabe		66.000	89.400	67.638	030
681000	EDV - Kosten		17.500	17.000	19.544	030
682000	Versicherungen		8.500	8.500	8.342	020
684000	Geschäftsausgaben		500	500	237	030
685100	Post- und Fernmeldegebühren		4.100	4.200	3.631	020
688000	Prüfungs- und Beratungskosten		4.000	4.000	2.267	030
689000	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde		101.100	97.000	92.999	030
689700	Sonstiger Geschäftsaufwand		100	100	34	030
694000	Steuern v.Einkommen, Ertrag und Vermögen		21.000	20.000	13.719	030
781000	Jahresgewinn		42.800	45.000	41.849	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt</b>		<b>1.046.500</b>	<b>1.038.500</b>	<b>970.819</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt</b>		<b>1.046.500</b>	<b>1.038.500</b>	<b>970.819</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
043000	Geschätze Wasserabgabe 2016: 550.000 cbm					
059900	Lohnkostenersätze (inkl. Rufbereitschaft) von der Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße Einnahmen für Arbeiten an Hausanschlüssen Kostenanteil für Hebedaten von der Abwasserbeseitigung					
603000	Darunter: Erstattung für Arbeiten an Hausanschlüssen an die Stadtwerke Viernheim				10.000	
603700	Erstattung von Bauhofleistungen					
660000	45 TEuro Zinsen					
	<b>Ausgaben Abschnitt 81</b>		<b>1.046.500</b>	<b>1.038.500</b>	<b>970.819</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 81</b>		<b>1.046.500</b>	<b>1.038.500</b>	<b>970.819</b>	

## Erfolgsplan 2015 - 2019 der Wasserversorgung der Gemeinde Heddesheim

Unterabschnitt	Bezeichnung	Planansätze					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
6.8150	Umsatzerlöse	866.000	956.500	956.500	965.000	1.113.500	1.113.500
	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	sonst. betriebliche Erträge	130.000	82.000	90.000	89.000	88.000	87.000
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>996.000</b>	<b>1.038.500</b>	<b>1.046.500</b>	<b>1.054.000</b>	<b>1.201.500</b>	<b>1.200.500</b>
	Betriebs- und Finanzkostenumlage	339.000	321.000	320.000	313.000	325.000	315.000
	Materialaufwand	146.000	146.500	161.500	159.500	159.500	159.500
	Personalaufwand	98.600	101.300	105.400	108.800	112.300	115.900
	Abschreibungen	114.800	137.000	149.000	162.000	176.000	190.000
	sonst. betriebliche Aufwendungen	128.000	131.300	135.800	139.400	149.100	146.900
	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	49.000	47.000	45.000	43.100	41.100	39.500
	Steuern	17.000	20.000	21.000	23.000	26.000	30.000
	Konzessionsabgabe	60.000	89.400	66.000	57.000	104.600	104.600
	Konzessionsabgabe aus VJ	0	0	0	0	45.000	28.900
	Gewinn	43.600	45.000	42.800	48.200	62.900	70.200
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>996.000</b>	<b>1.038.500</b>	<b>1.046.500</b>	<b>1.054.000</b>	<b>1.201.500</b>	<b>1.200.500</b>	

**B) Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016**

Vermögensplan 2015 - 2019 der Wasserversorgung der Gemeinde Heddesheim

**B) Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016**

---

Finanzierungsmittel ( Einnahmen )

---

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung	
1	Gewinn	43.000		
2	Abschreibungen	149.000	auf Sachanlagen auf Disagio	149.000 € 0 T€
4	Kreditaufnahme	486.000		
5	Finanzierungsüberschuss	0		
	Finanzierungsmittel insgesamt	<u>678.000</u>		

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung weist zum 31.12.2014 einen Finanzierungsüberschuss von 312.678,59 € und einen Gewinn von 41.848,84 €

Vermögensplan 2015 - 2019 der Wasserversorgung der Gemeinde Heddesheim

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres Euro	Gesamtaus- gabenbedarf Euro	bisher bereit- gestellt Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlage- werte für Wasser- versorgung					
	Leitungsnetz neu	530.000	-	2.400.000	-	
	Hausanschlüsse	20.000	-	100.000	-	
	Neue Schieberkreuze	5.000	-	25.000	-	
	Werkzeuge, Geräte					
	Fahrzeuge	3.000	-	57.000	-	
	Deckungsmittellücke Vorjahr					
	Summe Lfd. Nr. 1	558.000	-	2.582.000	-	
2	Auflösung Ertrags- zuschüsse	74.000	-			
3	Tilgung von Krediten	46.000	-			
4	Finanzierungsbedarf insgesamt	678.000	-			

## Vermögensplan 2015 - 2019 der Wasserversorgung der Gemeinde Heddesheim

in Tausend Euro

Unterabschnitt Vorhabens- kennzahl	Maßnahme	Einnahmen						
		Gesamt- beitrag	bisherige Einnahme	Planansätze				
				2015	2016	2017	2018	2019
7.8150	<b>Spezielle Finanzierungsmittel</b>							
	Summe spezielle Finanzierungsmittel	-	-	-	-	-	-	-
	Gewinne			45	43	48	63	70
	Abschreibungen auf Sachanlagen	814		137	149	162	176	190
	Kredit-Neuaufnahmen	2060		0	486	549	591	434
	Finanzierungsüberschuss	24		24	0	0	0	0
	<b>Summe Vermögensplan</b>	2.898		206	678	759	830	694

Erläuterungen:

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung weist zum 31.12.2014 einen Finanzierungsüberschuss von 312.678,59 € und einen Gewinn von 41.848,84 €

## Vermögensplan 2015 - 2019 der Wasserversorgung der Gemeinde Heddesheim

in Tausend Euro

Unterabschnitt Vorhabens- kennzahl	Maßnahme	Ausgaben						
		Gesamt- beitrag	bisherige Ausgaben	Planansätze				
				2015	2016	2017	2018	2019
7.8150	<b>Leitungsnetz neu</b>							
	Leitungserneuerungen	2.275		0	505	585	660	525
	Gewerbegebiet	0		-	-	-	-	-
	Unvorhergesehenes	125		25	25	25	25	25
	<b>Summe Leitungsnetz neu</b>	2.400		25	530	610	685	550
	Rohrnetzüberprüfung und Schadensbehebung	-		-	-	-	-	-
	Generalplan Trinkwasserversorgung	-		-	-	-	-	-
	Bau von Zähleinrichtungen / Kontrollschächten	-		-	-	-	-	-
	Hausanschlüsse	100		20	20	20	20	20
	Neue Schieberkreuze	25		5	5	5	5	5
	Werkzeuge, Geräte, Fahrzeuge	57		45	3	3	3	3
	Ausgleich Deckungsmittellücke Vorjahr	0		0	0	0	0	0
	<b>Summe Investitionen</b>	2.582		95	558	638	713	578
	Kredit Tilgung	229		45	46	48	45	45
	Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	356		66	74	73	72	71
<b>Summe Vermögensplan</b>	3.167		206	678	759	830	694	

### Bemerkungen:

Triebstraße (zw. Bismarkstr.- u. Neckarstr.)	230 T€	
Rohrinnensanierung Transportleitung (1. Abs. Rosenweg über Hardtstr.)	275 T€	
Viernheimer Str. (zw. Wasserbettstr. u. Lessingstr.)		240 T€
Triebstraße (zw. Neckarstr. bis Fichtenstr.)		345 T€
Verl. Triebstraße (zw. Fichtenstr. bis Ringstr.)		375 T€
Viernheimer Str. (zw. Lessingstr. u. Joh.-Seb.-Bach)		285 T€
Rohrinnensanierung Transportleitung (2. Abs. Übergabeschacht Siedlung bis Rosenweg)		210 T€
Schulstraße (zw. Beindstr. u. Friedrichstr.)		315 T€

**Übersicht über die aufgenommenen Darlehen der Wasserversorgung**

Gläubiger/ Aufnahmejahr	Zins-/ Tilgungssatz %	Zinsbindung bis	Urspr. Betrag T€	Stand am 01.01.2016 €	Zins €	Tilgung €	Annuität €	Stand am 31.12.2016 €
DGHYP- Hamburg 2013	2,35/ 5,785	31.12.2027	109	90.906,65	2.076,96	6.767,12	8.844,08	84.139,53
KfW- Frankfurt 2001	4,85/ 1.022,58 € pro 1/2 J.	15.08.2022	61	33.745,37	1.611,86	2.045,16	3.657,02	31.700,21 (15.08.16)
KfW- Frankfurt 2003	4,6/ 4.234,00 € pro 1/2 J.	15.02.2018	127	21.150,00	875,52	8.468,00	9.343,52	12.682,00 (15.08.16)
DGHYP- Hamburg 2005	3,63/ 1,00	30.09.2035	100	87.649,83	3.161,85	1.468,15	4.630,00	86.181,68
DGHYP- Hamburg 2005	3,59/ 1,714	31.12.2035	336	267.321,53	9.485,24	8.352,12	17.837,36	258.969,41
LB B.-W. 2008	4,6/ 2,00	31.12.2043	220	183.905,50	8.354,31	6.165,69	14.520,00	177.739,81
VR Bank Rhein-Neckar 2009	4,49/2,00	30.10.2029	500	436.160,84	19.365,37	13.084,63	32.450,00	423.076,21
				1.120.839,72	44.931,11	46.350,87	91.281,98	1.074.488,85

**Wasserversorgungsbetrieb**  
**Stellenübersicht Beschäftigte für das Wirtschaftsjahr 2016**

	Lohn- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2016	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2015		
			mit Zulage	ausgeson- dert	Sonder- schlüssel			Leerstellen	
	15								
	14								
	13								
	12								
	11								
	10								
	9								
	8								
	7								
	6	1				1	1		
	5	1				1	1		
	4								
	3								
	2								
	1								
insgesamt		2				2	2		

**Wasserversorgungsbetrieb: Aufteilung der Stellen  
für das Jahr 2016**

Abschnitt, UAbschnitt	Gliederungsplan	Beschäftigte											
		Entgeltgruppe											
		10	9	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	Pausch.
	Wasserversorgung					1	1						
	insgesamt					1	1						

**Feststellung des Jahresabschlusses 2014**  
**für die Wasserversorgung der Gemeinde Heddesheim**

Aufgrund von § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 30.07.2015 folgenden

**B e s c h l u s s**

gefaßt:

1.	<b>Feststellung des Jahresabschlusses</b>	
1.1	Bilanzsumme	3.445.060,62 Euro
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen	2.949.256,69 Euro
	- das Umlaufvermögen	495.803,93 Euro
	- Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 Euro
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital	701.074,04 Euro
	- die empfangenen Ertragszuschüsse	1.395.019,74 Euro
	- die Rückstellungen	21.351,00 Euro
	- die Verbindlichkeiten	1.327.615,84 Euro
1.2	Jahresgewinn	41.848,84 Euro
1.2.1	Summe der Erträge	970.818,85 Euro
1.2.2	Summe der Aufwendungen	928.970,01 Euro
2.	<b>Verwendung des Jahresgewinns</b>	
2.1	Vortrag auf neue Rechnung	41.848,84 Euro

Heddesheim, den 30.07.2015

Michael Kessler  
Bürgermeister



**Wasserversorgung der Gemeinde Heddesheim**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2014 (01.01. bis 31.12.2014)**

	2014			2013
	Euro	Euro	Euro	Teuro
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus der Wasserabgabe	867.288,05			
b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	88.039,00			
c) übrige	<u>2.212,88</u>	957.539,93		973
2. andere aktivierte Eigenleistungen		118,70		
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>13.160,22</u>		11
			970.818,85	(984)
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Wasserbezug	302.293,18			
- Übrige	136.947,71			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen - Leistungen des Bauhofs	<u>18.409,59</u>	457.650,48		410
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	71.757,72			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon f. Altersversorgung 4.006,85 Euro	<u>20.674,30</u>	92.432,02		92
6. Abschreibungen:				
a) auf Sachanlagen	121.920,41			
b) auf Gegenstände des Umlaufvermögens	<u>0,00</u>	121.920,41		117
7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungskostenbeitrag	92.998,74			
b) Konzessionsabgabe	67.638,00			
c) Übrige	34.055,83	<u>194.692,57</u>		233
			866.695,48	(852)
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			-	-
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen		-		-
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		48.555,57	48.555,57	51
11. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit			-	
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		13.718,96	13.718,96	21
13. sonstige Steuern				-
14. Jahresgewinn + / Jahresverlust -		41.848,84	<u>41.848,84</u>	+ 60
<b>nachrichtlich:</b>				
Verwendung des Jahresgewinns				
a) zur Tilgung des Verlustvortrags	0,00			
b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00			
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00			
d) auf neue Rechnung vorzutragen	41.848,84			