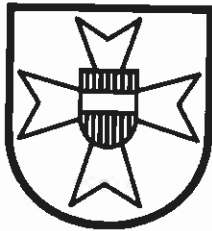




Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Hartheim am Rhein



mit den Wirtschaftsplänen für die Eigenbetriebe
Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung
und Breitbandversorgung

————— 2 0 1 7 —————

Inhaltsübersicht	Seite
Haushaltssatzung	1
Haushaltsvermerke	2
Vorbericht	3
Verwaltungshaushalt	15
Gesamtplan und Einzelpläne	16
Vermögenshaushalt	131
Gesamtplan und Einzelpläne	132
Gesamtplan Haushaltsquerschnitt	201
Gesamtplan Gruppierungsübersicht	211
Finanzierungsübersicht	217
Sammelnachweise: Strom und Personalausgaben	219
Stellenplan	231
Anlagen	235
Finanzplan	237
Investitionsprogramm	243
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	255
Schuldennachweis	257
Nachweis der übernommenen Bürgschaften	258
Rücklagenübersicht	259
Zusammenstellung der freiwilligen Leistungen	260
Berechnung der Kindergartenzuschüsse	261
Finanzzuweisungen und Umlagen	262
Berechnung des Budgets für die Alemannenschule	264
Zusammenstellung der inneren Verrechnungen	265
Verwaltungskostenbeiträge	265
Kostenerstattung für Arbeitseinsätze des Wassermeisters	267
Bauhofauslösung	268
Kalkulatorische Kosten	269
Liste der unecht und gegenseitigen Deckungsringe	270
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	278
Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim a. Rh.	285
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs	287
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	289
Erfolgs- und Vermögensplan	295
Finanzplananzplan mit Investitionsprogramm	305
Stellenübersicht	307
Anlagen	310
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim a. Rh.	321
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs	323
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	325
Erfolgs- und Vermögensplan	331
Finanzplan mit Investitionsprogramm	341
Stellenübersicht	343
Anlagen	344
Eigenbetrieb Breitbandversorgung Hartheim a. Rh.	353
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs	355
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	357
Erfolgs- und Vermögensplan	359
Finanzplan mit Investitionsprogramm	367
Stellenübersicht	369
Übersicht über die Steuer- und Gebührensätze	

Haushaltssatzung der Gemeinde Hartheim am Rhein für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, 698) hat der Gemeinderat am 20. Dezember 2016 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | |
|--|-----------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je | |
| davon im Verwaltungshaushalt | 17 002 800 Euro |
| Vermögenshaushalt | 11 902 900 Euro |
| | 5 099 900 Euro |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) von | 1 600 000 Euro |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | 0 Euro |

§ 2

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wird auf festgesetzt.

1 200 000 Euro

§ 3

(nachrichtlich)

Die **Hebesätze** betragen

- | | |
|--|----------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftl. Betriebe (Grundsteuer A) | 340 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 340 v.H. |
| 2. für die Gewerbsteuer | 350 v.H. |
| der Steuermessbeträge. | |

79258 Hartheim am Rhein, den 20. Dezember 2016

Kathrin Schönberger
Bürgermeisterin

2

Haushaltsvermerke

I. Deckungsvermerke - § 18 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Aufgrund der Veranschlagung in Sammelnachweisen (SN) sind folgende Positionen gegenseitig deckungsfähig:

1. Personalausgaben
2. Stromkosten

Desweiteren wurden die in Deckungsringen verbundenen Haushaltsstellen für gegenseitig deckungsfähig (**ED geg.**) oder unecht deckungsfähig (**UD**) erklärt. Bei der unechten Deckungsfähigkeit berechtigen Mehreinnahmen auf den Einnahmehaushaltsstellen zu Mehrausgaben bei den entsprechenden Ausgabehaushaltsstellen. Die Ausgabehaushaltsstellen innerhalb der Deckungsringe mit UD-Vermerk sind hierbei gegenüber anderen Ausgabehaushaltsstellen gegenseitig deckungsfähig.

II. Übertragbarkeitsvermerke - § 19 GemHVO

Bei Haushaltsstellen im Verwaltungshaushalt, welche mit dem Vermerk **Ü** gekennzeichnet sind, können nicht benötigte Ausgabeansätze auf das nächste Jahr übertragen werden.

III. Sperrvermerke - § 29 GemHVO

Bis zur Grundsatzentscheidung und Mittelfreigabe durch den Gemeinderat bleiben die Haushaltsmittel bei folgenden Haushaltsstellen gesperrt:

- 2150-940000.210 Umbau der Alemannenschule Hartheim zur Ganztagsgrundschule
- 7670-940000.001 Umbau des Flachdachs der Rheinhalle zum leicht geneigten Dach und energetische Maßnahmen, sowie Betonsanierung

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

I. Allgemeines

Der Haushaltsplan der Gemeinde Hartheim für das Haushaltsjahr 2017 enthält die in der Zeit vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben. Bei den Haushaltsansätzen handelt es sich um geschätzte Prognosewerte. Als Orientierungshilfe dienen die Daten der Vorjahre und die momentan zu beobachtenden Entwicklungen. Die Steuer- und Umlagezahlungen des kommunalen Finanzausgleichs basieren auf den Angaben des Haushaltserlasses des Innen- und Finanzministeriums zur Haushalts- und Finanzplanung der Gemeinden vom 17.11.2016. Im Bereich der Forstwirtschaft entsprechen die Ansätze weitgehend dem vom Forstamt aufgestellten Bewirtschaftungsplan. Die Mittel im Vermögenshaushalt sind, sofern nicht spezielle Angebote oder Kostenvoranschläge vorhanden waren, ebenfalls geschätzt. Insgesamt gesehen stellen die veranschlagten Haushaltsmittel Anhaltspunkte dar, welche auch der konjunkturellen Entwicklung und der allgemeinen Wirtschaftslage unterliegen.

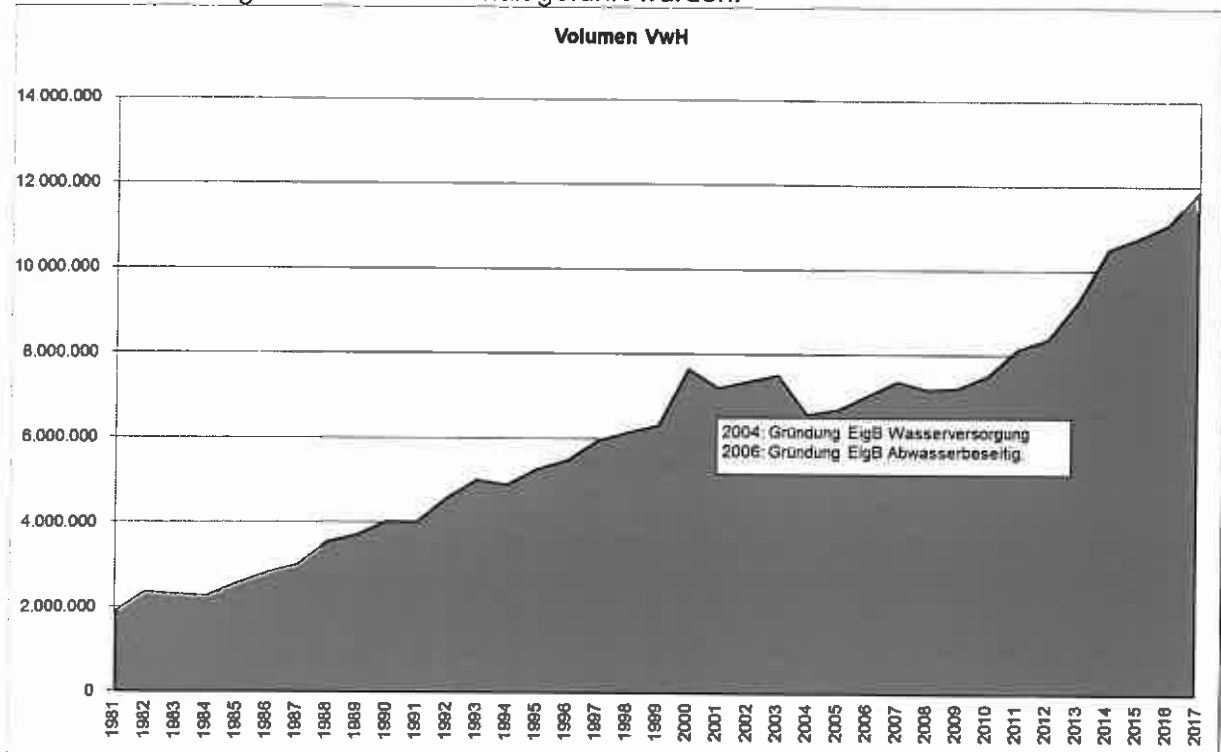
In Eigenbetriebe ausgelagert ist die Buchführung für die Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung, sowie mit Beginn zum 1.1.2017 auch die Breitbandversorgung. Für diese Bereiche werden lediglich Transferzahlungen vom Eigenbetrieb an die Gemeinde z.B. für die Verwaltungs- oder Bauhofleistungen oder Zinsen und Tilgungen für innere Darlehen gebucht.

Der Entwurf des Haushaltsplans wurde am 22. November 2016 und 13. Dezember 2016 in öffentlicher Sitzung vorberaten und am 20. Dezember 2016 unter Berücksichtigung diverser Änderungen des Entwurfs beschlossen.

II. Verwaltungshaushalt

1. Gesamtvolumen

Der Verwaltungshaushalt umfasst im Jahr 2017 ein Volumen von 11.902.900 €. Die Umsatzzahlen werden im Vergleich zum Vorjahresansatz (11.103.900 €) und auch zum Rechnungsergebnis 2015 (10.773.002,48 €) erneut ansteigen. Bedingt durch die Ausgliederung der Abwasserbeseitigung (mit ca. 600.000 € zum 1.1.2006) und der Wasserversorgung (mit ca. 500.000 € zum 01.01.2004) sind die Umsatzzahlen niedriger, als wenn diese Einrichtungen noch als Bruttoregiebetrieb im Haushalt geführt würden.



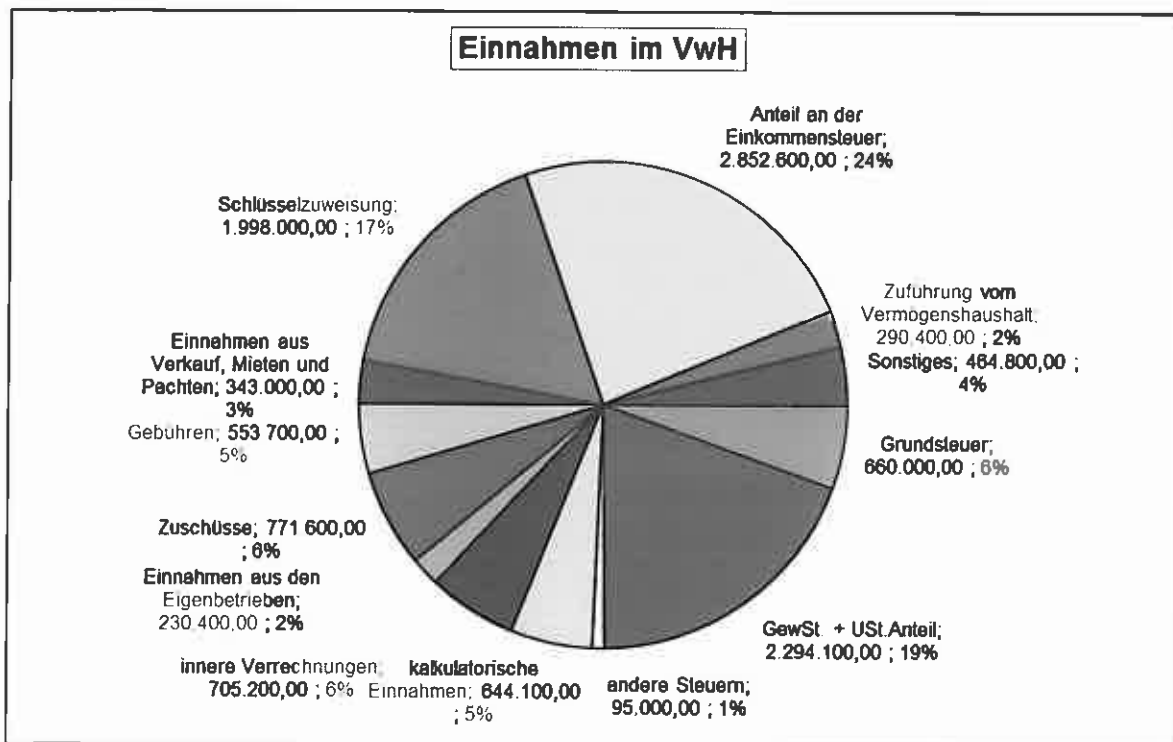
Die den Finanzberechnungen zugrunde liegende Einwohnerzahl wurde nach der Zensus-Ermittlung bereinigt. Zum Stichtag 30.06.16 wird der EW-Stand auf 5000 geschätzt. Aktuelle Zahlen liegen noch nicht vor.

Stichtag	EW bisher	EW nach Zensus	EW im FAG
30.06.2011	4813	4462	4813
30.06.2012	4920	4565	4920
30.06.2013		4787	4855
30.06.2014		4708	4761
30.06.2015		4863	4800
01.07.2015		5000 (geschätzt)	5000 (geschätzt)



2. Einnahmen

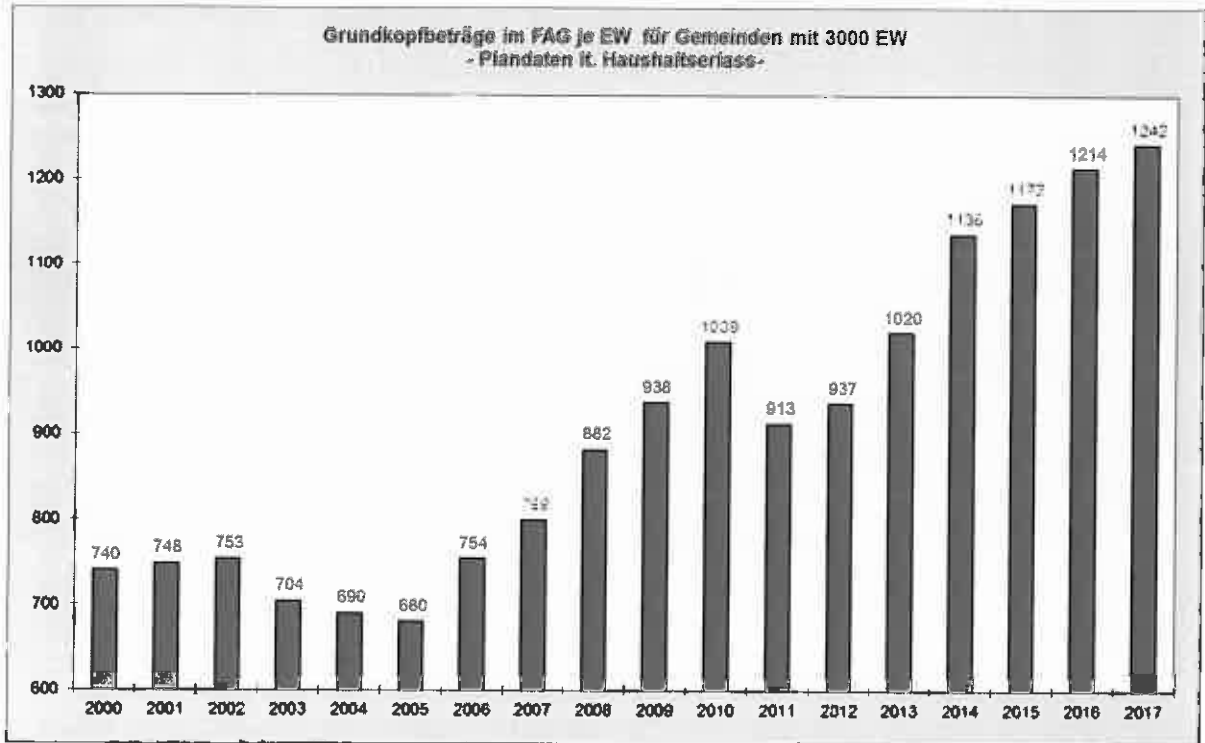
Der Verwaltungshaushalt setzt sich aus folgenden Einnahmen zusammen:

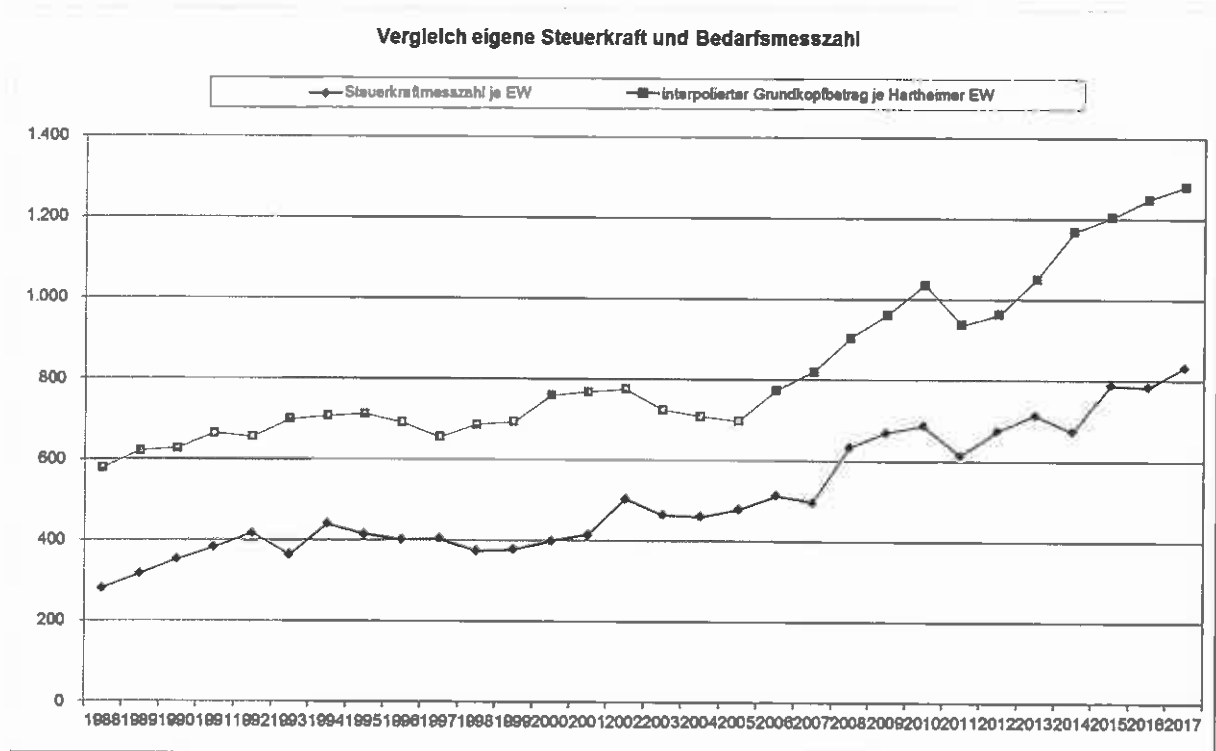


Die größten Einnahmeposten stellen neben den Grund- und Gewerbesteuern, vor allem die Anteile der Gemeinde an der Einkommensteuer (ca. 24% des VwH) und die Schlüsselzuweisungen (ca. 17%) dar. Die Ansätze beruhen auf den Prognosen des Haushaltserlasses.

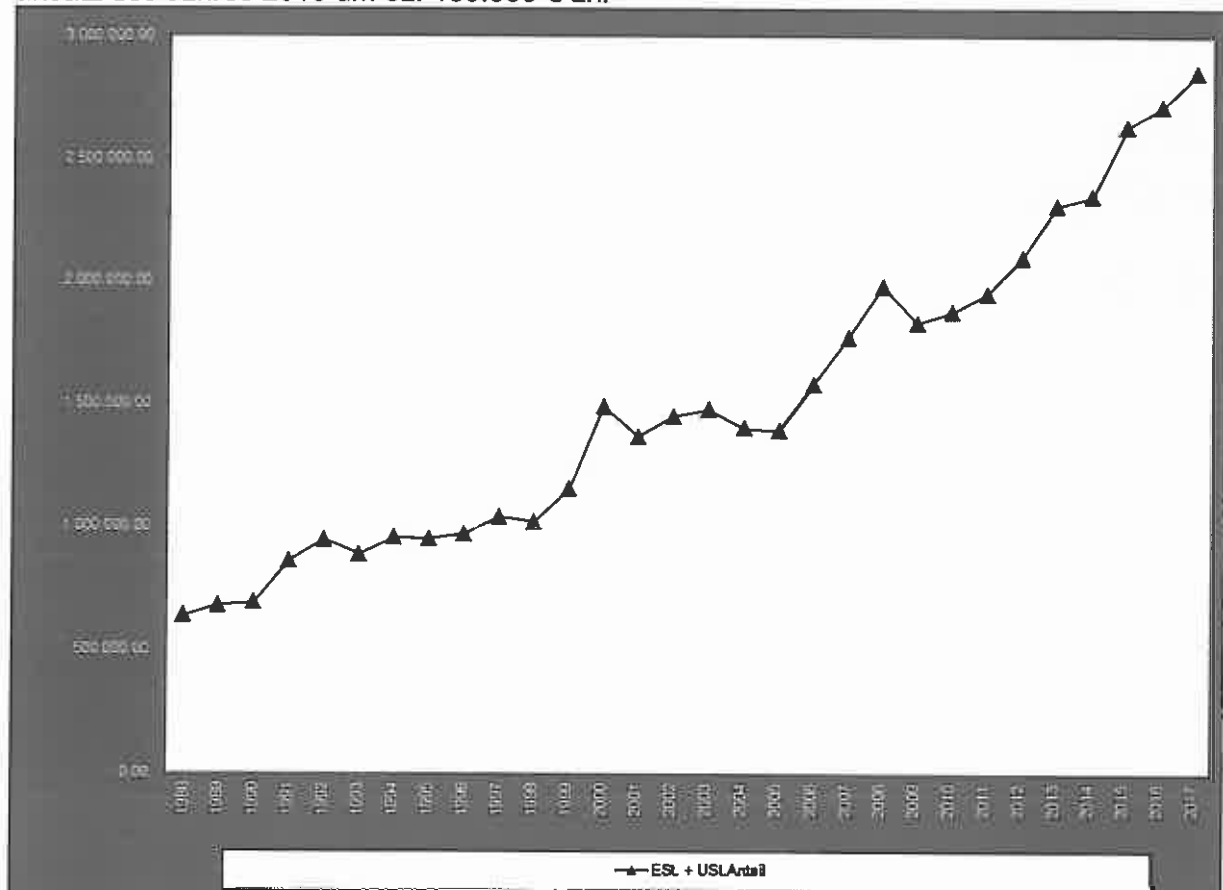
Die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gewähren finanzschwachen Gemeinden Einnahmen, um den Einwohnern einen ähnlichen Lebensstandard zu bieten, wie ihn finanzstarke Kommunen leisten. Hierzu wird eine Bedarfszahl je Einwohner jährlich neu als Rechengröße festgesetzt. Vom Bedarf wird die eigene Steuerkraft der Gemeinde abgezogen. Aus dem Saldo erhält die Kommune ca. 70%.

Als Bedarfsgrundbetrag je Einwohner wird dank der Konjunktur wieder ein höherer Betrag angesetzt. Die eigene Steuerkraft (Steuereinnahmen des Jahres 2015) ist in Hartheim annähernd gleich geblieben. Insofern steigen die Schlüsselzuweisungen im Vergleich der Haushaltsansätze (+ca. 128.000 €) an. Die detaillierte Berechnung der Zuweisungen ist als Anlage dem Haushaltplan beigefügt.





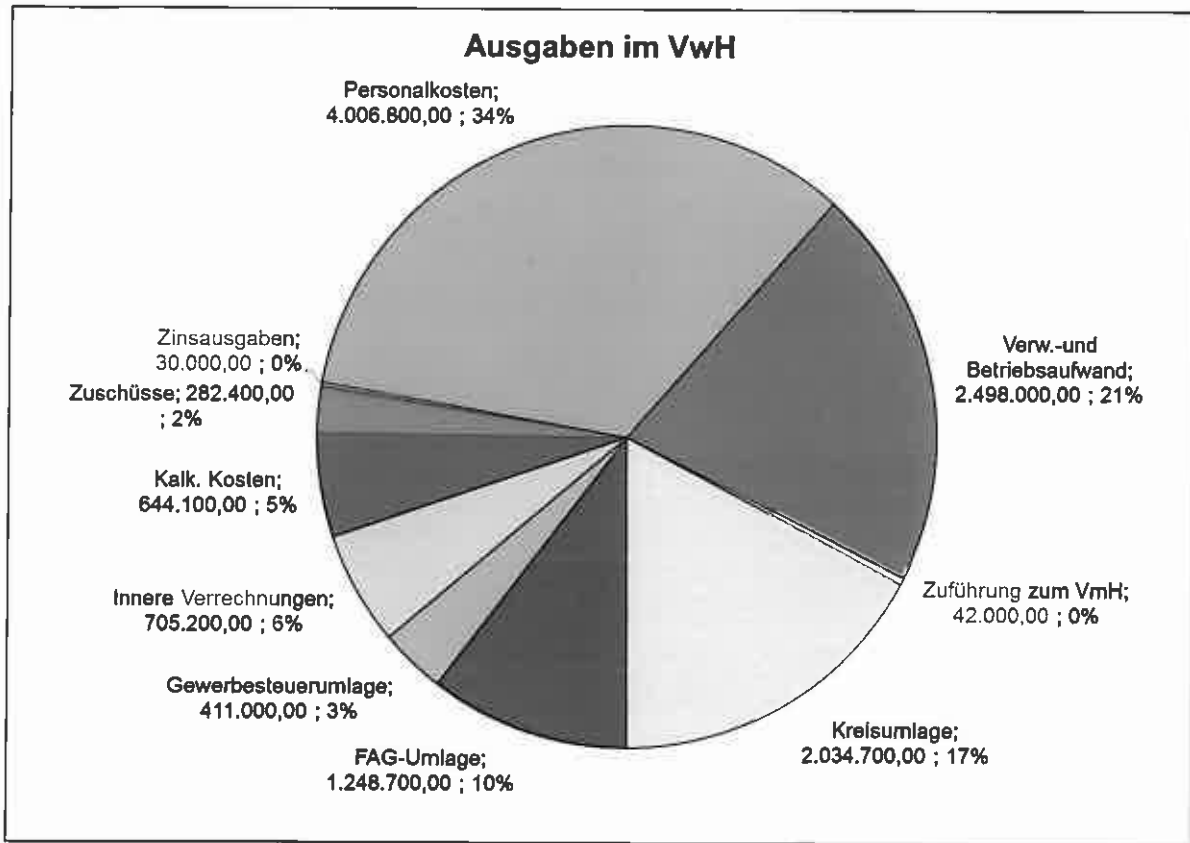
Die zu erwartenden Anteile aus der Einkommensteuer steigen im Vergleich zum Haushaltsansatz des Jahres 2016 um ca. 130.000 € an.



Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer in Höhe von 2,1 Mio € orientiert sich am um Sonderzahlungen bereinigten Rechnungsergebnis 2016 und liegt 300.000 € über dem Vorjahresansatz.

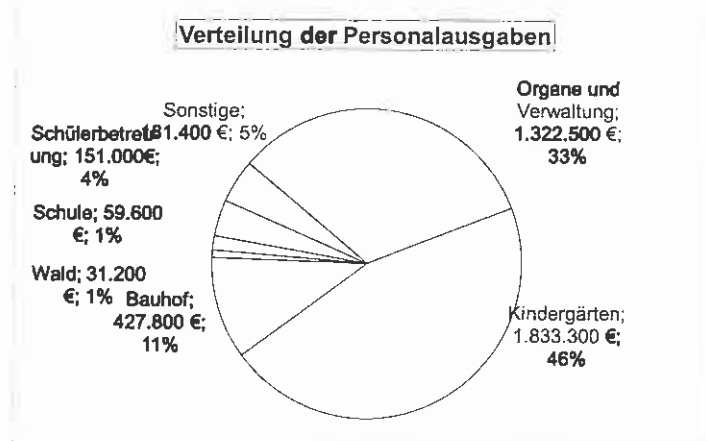
3. Ausgaben

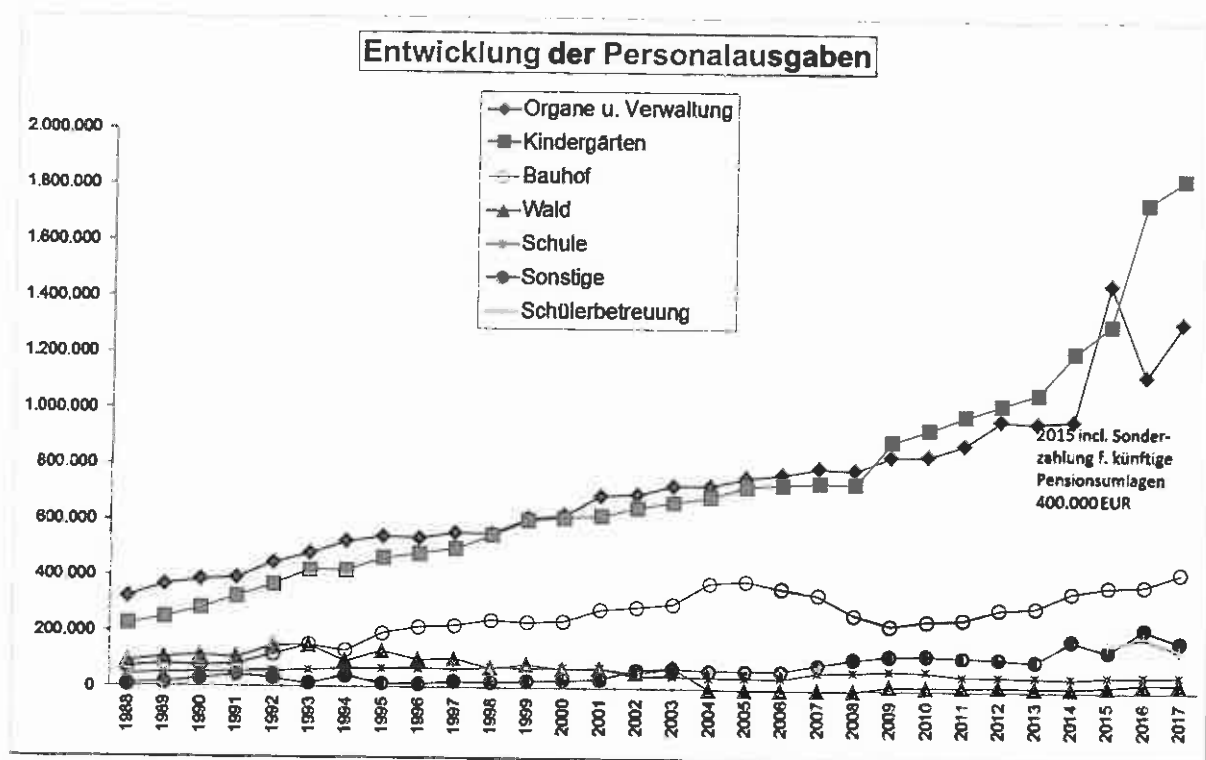
Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt verteilen sich wie folgt:



Größter Ausgabeposten sind die Personalkosten, die mit einem Anteil von 4 Mio € zu 34% den Verwaltungshaushalt belasten. Gegenüber dem Vorjahr mit veranschlagten 3,8 Mio € ergibt sich ein Anstieg um ca. 6%. Einkalkuliert sind tarifliche Lohnsteigerungen, Wechsel zu höheren Lebensaltersstufen, Höhergruppierungen und Beförderungen, insbesondere aber auch die Personalzugänge durch die Bildung neuer Kindergartengruppen. Zudem wurde eine Sonderzahlung auf künftige Pensionsumlagen

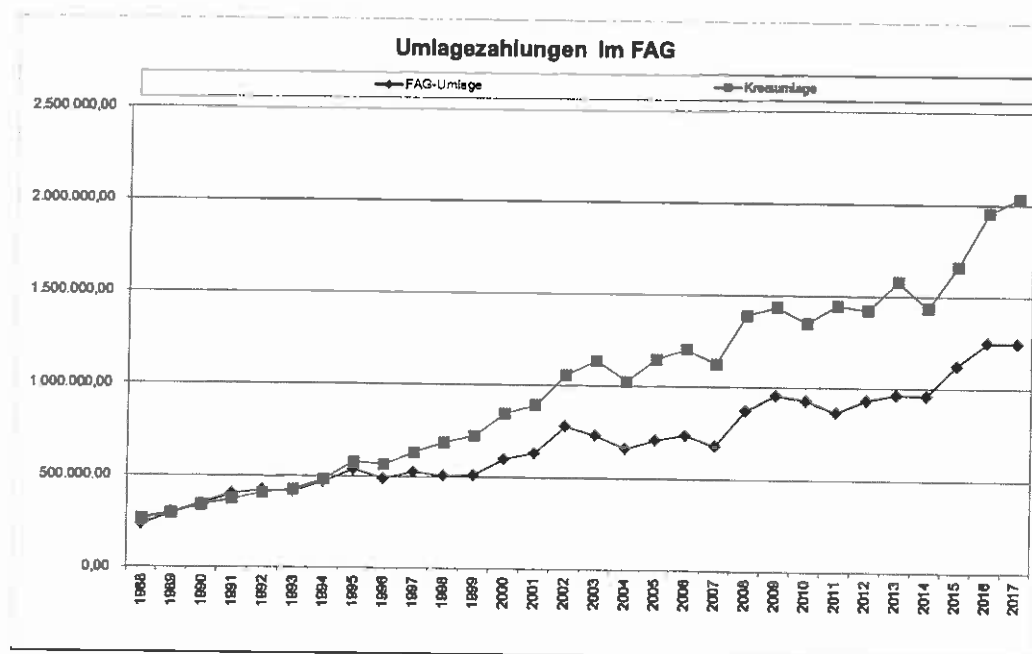
für Beamte in Höhe von 200.000 € veranschlagt.





Die enorme Personalkostenerhöhung im Kindergartenbereich der letzten Jahre ist neben der Änderung des Tarifvertrages und Abschaffung der Zweitkraftregelung für Erzieherinnen auch auf die Neueinrichtung der Kleinkindgruppen und die teilweise Freistellung der Kindergartenleitungen zurückzuführen.

Die laufenden Betriebsausgaben und Unterhaltungskosten orientieren sich an den Vorjahreswerten. Für besondere Maßnahmen wurden die Haushaltsansätze entsprechend erhöht und im Plan besonders erläutert. In den Erläuterungen sind auch Änderungen der Haushaltssystematik vermerkt. Die Verschiebung in neue Unterabschnitte geschieht, teils um der vom Statistischen Landesamt geforderten Anpassung diverser Haushaltsstellen an die fortgeschriebene Verwaltungsvorschrift zur Gliederung und Gruppierung des Haushalts nachzukommen, teils auch um die Kosten projektbezogen besser darstellen zu können.



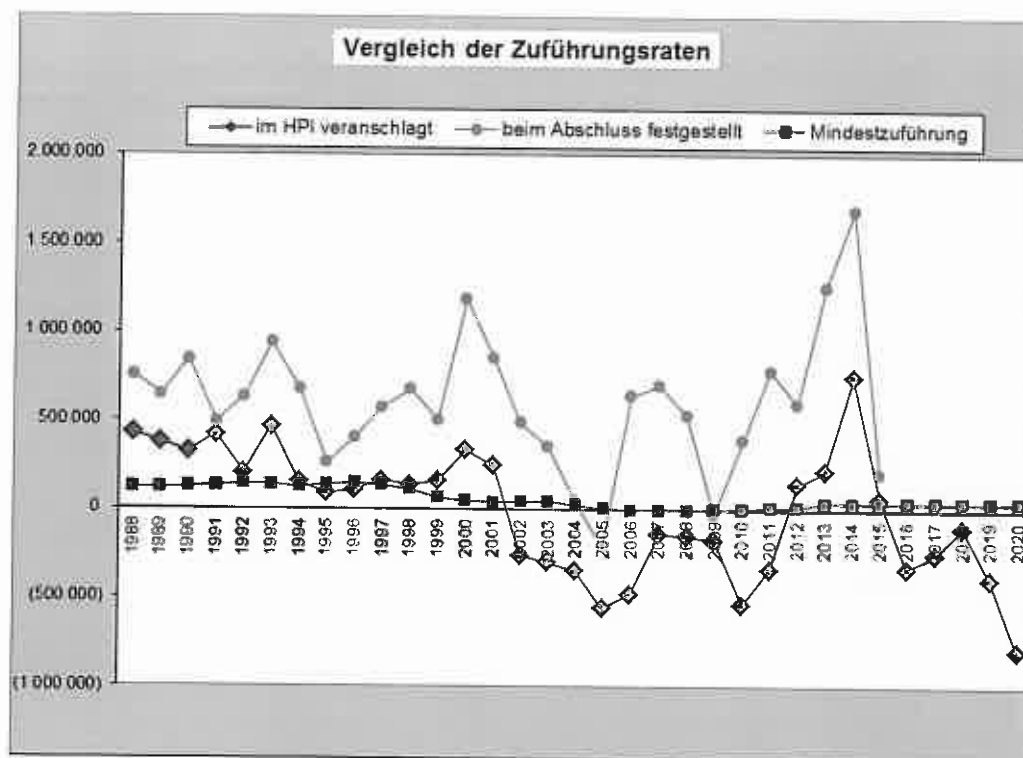
Die in den Jahren 2016 und 2017 anzurechnenden Steuerkraftsummen sind sehr ähnlich. Insofern ist im laufenden Haushaltsjahr mit einer ähnlich hohen FAG-Umlage wie im Vorjahr zu rechnen. Bei der Kreisumlage macht sich jedoch der höhere Hebesatz bemerkbar, der in

Höhe von 36,5 einkalkuliert wurde. Der Haushaltsansatz steigt zum Vorjahr entsprechend um 81.000 € an.

Die Mehrausgaben belasten den Verwaltungshaushalt, werden jedoch durch die zu erwartenden Mehreinnahmen (GwSt, ESt, Schlüsselzuweisungen ...) ausgeglichen.

4. Zuführung an den Vermögenshaushalt

Nach den Vorschriften des Gemeindefirtschaftsrechts ist der Haushalt in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen. Vom Grundsatz her sind mehr Einnahmen als Ausgaben zu erwirtschaften. Der Überschuss ist dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Der Überschussbetrag muss mindestens so hoch sein wie die ordentliche Tilgung. Der erforderliche Betrag ist als Regelzuführung in Höhe von 42.000 € veranschlagt worden. Danach fehlen zur Deckung der Ausgaben im Verwaltungshaushalt 290.400 €. Diese Summe wurde als Umkehrzuführung vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt im Planwerk eingestellt.



Neben der Mindestzuführung kennt das Gemeindefirtschaftsrecht die Sollzuführung, welche aber nicht formell veranschlagt wird. Sie errechnet sich aus den aus Entgelten gedeckten Abschreibungen und dient der Refinanzierung von Investitionen bei den kostenrechnenden oder gebührenfinanzierten Einrichtungen. Die Sollzuführung liegt in 2017 bei 97.483 € und wird nach den Plandaten nicht erreicht. Die für den Werteverzehr einkalkulierten Gebührenanteile können folglich in der Gesamtdeckung des Verwaltungshaushalts nicht erwirtschaftet werden. Im Vollzug sollten sich die Werte verbessern.

In den vorangegangenen Jahren mussten zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts bei der Aufstellung des Haushaltsplanes mehrfach negative Zuführungen veranschlagt werden. Bei den Jahresabschlüssen konnte dann ein erfreulicheres Ergebnis erzielt werden. Im Jahr 2005 war erstmals und danach auch noch im Jahr 2009 auch im Vollzug eine Umkehrzuführung zu buchen. Nach den aktuellen Zahlen wird das Jahr 2016 den Verwaltungshaushalt mit einem Einnahmenüberschuss und damit auch besser als der Planansatz 2016 abschließen können.

Aus der Zuführung errechnet sich unter Abzug der ordentlichen Tilgung die Nettoinvestitionsrate – ein Betrag der im Vermögenshaushalt für Investitionen zur Verfügung steht. Die Nettoinvestitionsrate würde dann neben Beiträgen, Zuschüssen und Grundstückserlösen zur Fi-

finanzierung von Bauprojekten und Beschaffungen beitragen. Aufgrund der negativen Zuführung im Jahr 2016 liegt die Nettoinvestitionsrate mit -290.400 € ebenfalls im Minusbereich.

III. Vermögenshaushalt

1. Gesamtvolumen

Insgesamt sind im Vermögenshaushalt Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 5.099.900 € veranschlagt. Für bereits begonnene Projekte stehen neben Haushaltsansätzen auch aus Vorjahren zu übertragende Haushaltsreste zur Verfügung.

2. Investitionsmaßnahmen

Der Vermögenshaushalt 2017 umfasst verschiedene kleinere Investitionsvorhaben und Ersatzbeschaffungen. Größte Ausgabeposten sind die Modernisierung der Rheinhalle (Ersatz des Flachdaches durch ein flachgeneigtes Pultdach, Umbau des Eingangsbereichs und energetische Maßnahmen), Sanierungs- und Umbaumaßnahmen an der Alemannenschule für eine Umwandlung zur Ganztagsgrundschule und der Anbau eines weiteren Gruppenraumes für den Kindergarten Bremgarten. Für die Erschließung eines Baugebiets in Hartheim werden Mittel für etwaigen Grunderwerb (500.000 €) vorgehalten.

3. Deckungsmittel

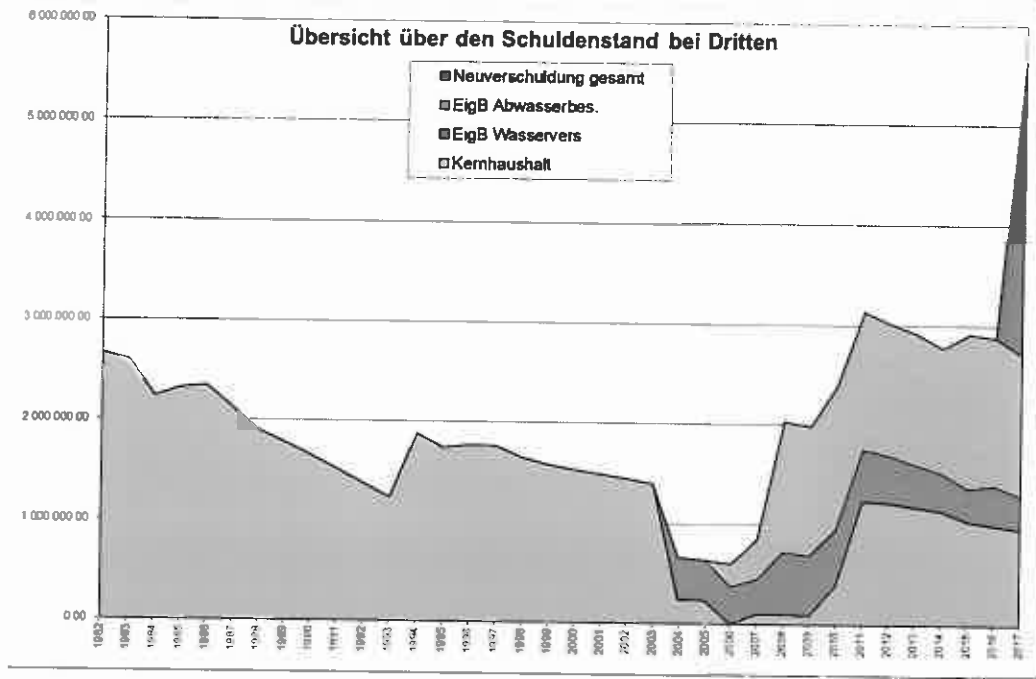
Zur Deckung der Ausgaben sind verschiedene Einnahmemöglichkeiten wie Zuschüsse veranschlagt worden, z.B. aus dem Landessanierungsprogramm in Feldkirch. Für die für die Rheinhalle und die Alemannenschule veranschlagten Zuwendungen liegen allerdings noch keine Bewilligungen vor, so dass die Ausgaben unter einem Sperrvermerk stehen. Zur Verbesserung der Einnahmesituation hofft man, die Grundstücksverhältnisse des Lärmschutzwalls mit dem Bund abrechnen zu können (350.000 €). In der Vergangenheit konnten über die aktive Grundstückspolitik auch immer Einnahmen für die Infrastruktureinrichtungen der Gemeinde erzielt werden. Diese Erlöse können nicht dem typischen Verkauf von Anlagevermögen oder "Tafelsilber" gleichgestellt werden, was einem Substanzverlust gleichkäme. Da die Grundstücke zuvor aufgekauft oder durch Tauschversprechen (Verhältnis 3 m²: 1 m²) auf die Gemeinde übertragen wurden, sind die Erlöse vielmehr als Liquidation zuvor getätigter Investitionen zu bewerten. Dies gilt sowohl für den Verkauf der Grundstücke im Rahmen der aktiven Grundstückspolitik in den Gebieten „Am Seltenbach“ als auch für die Lärmschutzwallgrundstücke.

Insgesamt bleibt nach den Planzahlen eine Deckungslücke in Höhe von 3.241.300 €. Diese wird über das Veranschlagen einer Kreditermächtigung in Höhe von 1,6 Mio € und über eine Rücklagenentnahme in Höhe von 1.641.300 € ausgeglichen.

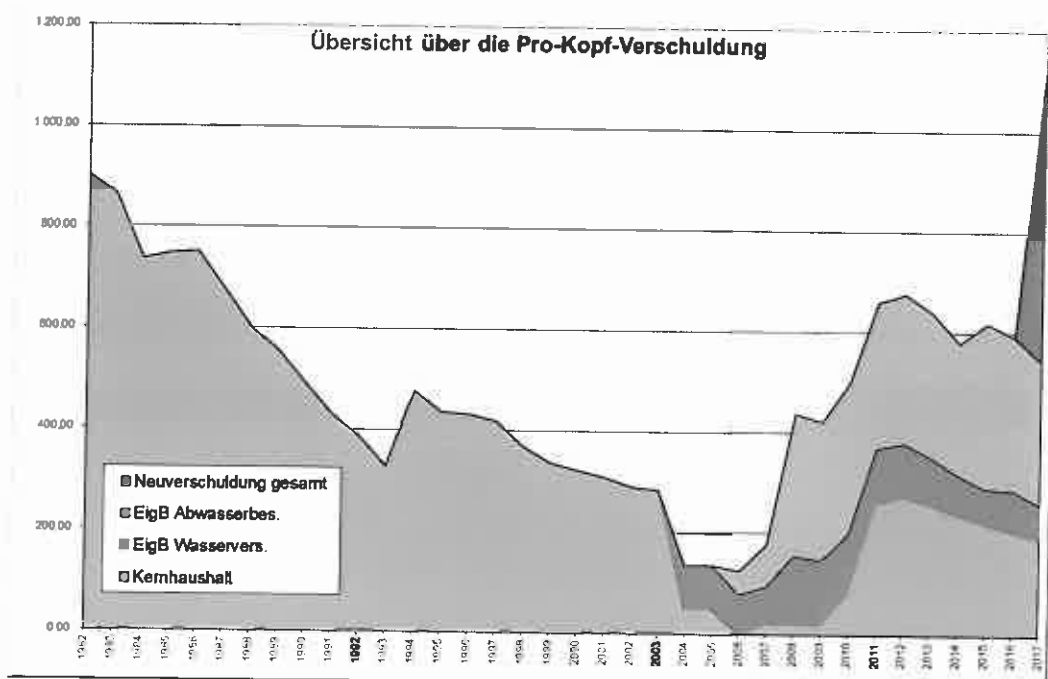
IV. Schuldenstand

Der zum 31.12.2016 noch vorliegende Schuldenstand in Höhe von 1.01.043,92 € wird über die ordentliche Tilgung in Höhe von 41.800,68 € zum Jahresende auf 959.243,24 € verringert. Eine neue Kreditermächtigung ist in Höhe von 1.600.000 € eingeplant. Im Laufe des Haushaltsjahres wird sich zeigen, ob die Aufnahme auch tatsächlich benötigt wird. Die Mittel werden erst aufgenommen, wenn aufgrund der hohen Investitionsausgaben auch die Kasenliquidität schrumpft. Insbesondere bei den Projekten, für welche Zuschüsse beantragt werden, ist mit den Investitionsausgaben erst zu rechnen, wenn entsprechende Zusagen vorliegen.

Die zum 31.12.2016/01.01.2017 berechnete Pro-Kopf-Verschuldung auf Basis von 5000 EW verringert sich von 200,21 € bei ordentlicher Tilgung zum Jahresende auf 191,85 €. Wird die Kreditermächtigung in voller Höhe in Anspruch genommen, steigt die Pro-Kopf-Verschuldung hingegen zum 31.12.2017 auf 511,85 € an.



Für die Beurteilung der Finanzlage einer Gemeinde und zu Vergleichszwecken mit anderen Gemeinden gilt es, auch die ausgelagerten Eigenbetriebe mit ihren Fremdschulden aufzunehmen. Zum Schuldenstand sind aus der Wasserversorgung 342.024,55 € zu addieren, aus der Abwasserbeseitigung 1.412.895,58 €. Daraus resultiert zum Jahresende ein möglicher Schuldenstand von 2.714.163,37 € und eine Pro-Kopf-Verschuldung von 542,83 €. Rechnet man auch die Kreditemächtigungen des Gemeindehaushalts und der Eigenbetriebe für 2017 und das bereits bestehende innere Darlehen dazu, ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 1.151,64 €. Nach der landesweiten Statistik liegt für Gemeinden der Größenklassen zwischen 3000 und 5000 Einwohnern die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung (einschließlich der Kredite bei öffentlichen Stellen, also incl. der inneren Darlehen) zum Jahresende 2015 bei 609 €.



Die Kassenlage gestaltet sich zu Beginn des Haushaltsjahres äußerst positiv. Für den Fall, dass zur Leistung der laufenden Verpflichtungen die Liquidität nicht ausreicht, wurde wie in Vorjahren in der Haushaltssatzung eine Ermächtigung zur kurzfristigen Aufnahme von Kassenkrediten bis zu einem Höchstbetrag von 1,2 Mio € eingeräumt. In Anspruch nehmen, musste die Gemeinde diese Ermächtigung jedoch in den letzten Jahren nicht.

V. Rücklagenentwicklung

Der letzte Jahresabschluss erbrachte zum 31.12.2015 einen Rücklagenbestand von 2.339.902,52 €. Die exakte Höhe der allgemeinen Rücklage zum Stand 31.12.2016/01.01.2017 kann erst im Sommer 2017 im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für 2016 beziffert werden. Nach vorläufigen Schätzungen wird dieser Stand im Hinblick auf das Jahresergebnis 2016 um ca. 750.000 € erhöht. Eine Entnahme in Höhe der veranschlagten 1.641.300 € zur Deckung des Vermögenshaushalts 2017 ist insofern möglich.

Es wäre auch möglich, eine höhere Summe zur Finanzierung des Vermögenshaushalts 2017 zu entnehmen und nur die Mindestrücklage in Höhe von 215.877,47 € stehen zu lassen. Dann wären die Mittel jedoch aufgebraucht. Die Gemeinde hätte dann keine Reserven mehr, die eventuell auch in Folgejahren defizitär ausfallenden Verwaltungshaushalte mit der Rücklage zu decken. Eine Kreditaufnahme für die Finanzierung des laufenden Gemeindebetriebs ist nicht zulässig und würde eine Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde ausschließen. Insofern wurden bei der Aufstellung des Haushaltsplans zwischen der Rücklagenentnahme und der Kreditaufnahme abgewogen. Die gleiche Abwägung muss auch im Laufe des Jahres 2017 bei der tatsächlichen Inanspruchnahme der Kreditermächtigung vorgenommen werden.

VI. Mittelfristige Finanzplanung

Dank der wieder gestärkten Konjunktur können Einnahmenezuwächse bei den Steuern und den Anteilen an Gemeinschaftseinnahmen der öffentlichen Hand verbucht werden. Die im Haushaltserlass prognostizierten Mittel aus der Einkommensteuer gehen von ansteigenden Beträgen aus, welche die anstehenden Projekte bei paralleler Mitfinanzierung über Zuschüsse auch als realisierbar erscheinen lassen. So sind beispielsweise der bereits vor Jahrzehnten geplante Ausbau der Malteserstraße in Bremgarten oder die Beteiligung der Gemeinde bei der Erweiterung des Sportplatzes und Clubheims in Hartheim im Finanzplan veranschlagt. Der Bedarf einer Einrichtung für Senioren und die hierfür geeignete Betriebsform oder die Beteiligung an einem Ärztehaus sind noch auszuarbeiten. Hierfür wurden bislang keine Bauausgaben eingestellt.

Aufgrund der Tatsache, dass das Landessanierungsprogramm nur bis zum Frühsommer 2017 verlängert wurde, gingen die Sanierungsmaßnahmen in Feldkirch in den letzten Jahren vor. Im Frühjahr werden die Maßnahmen endgültig abgerechnet. Mit dem Abschluss des alten Verfahrens wird Bremgarten in den Fokus der Ausweisung eines neuen Sanierungsgebietes treten und werden dort weitere kommunale Maßnahmen vordringlich (Umbau Spielplatz, Ausbau Malteserstraße, Verlagerung Sportflächen nach Hartheim für Baufeldräumung für 2. Bauabschnitt des Baugebiets „Am Seltenbach“, Sanierung Bürgerhalle, nochmalige Erweiterung Kindergarten).

Angesichts des defizitären Verwaltungshaushalts und des im Finanzplan berechneten Finanzierungsbedarfs werden keine internen Darlehen des Kernhaushalts an die Eigenbetriebe vorgesehen. Die Mittel werden selbst benötigt, um die Kreditaufnahmen im Kernhaushalt zu begrenzen.

Im Verwaltungshaushalt setzt sich der Anstieg der Ausgaben fort. Auch für die kommenden Jahre sind Defizite ausgewiesen. Die Erhöhung der Kindergartengebühren zum 1.1.2017 deckt hier nur einen kleinen Anteil der Mehrausgaben. Die Diskussion über die Anpassung der Gebühren an die Richtsätze der Dachverbände wird jedes Jahr neu zu führen sein. Ebenso wird die Höhe der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer erneut erörtert werden müssen, wenn insbesondere Ansprüche an das Ortsbild oder die gebotenen Einrichtungen zu ungedeckten Mehrausgaben führen.

Der Finanzplan wird in erster Linie als Orientierung für das weitere Vorgehen und zur groben Beurteilung von Finanzierungsmöglichkeiten für wünschenswerte Investitionsmaßnahmen betrachtet. Im Rahmen der Haushaltsplanung werden die Prioritäten für die Projekte jährlich neu abgewogen und an die Gegebenheiten angepasst. Sofern die zu finanzierenden Ausgaben die Finanzkraft überfordern, ist eine Verschiebung der bautechnisch nicht unbedingt erforderlichen Arbeiten in Erwägung zu ziehen.

VII. Zusammenfassung

Nach den Planzahlen ist im Vergleich zum Vorjahr in 2017 erneut mit Mehreinnahmen zu rechnen. Auf der Gegenseite steigen die Ausgaben allerdings auch (z.B. Personalkosten + ca. 6%, bzw. 230.000 €, Kreisumlage + ca. 80.000 €). Die FAG-Umlage bleibt auf dem hohen Niveau, weil sich die im Vorjahreszeitraum verbuchte außerordentlich hohe Steuerkraftsumme wiederholt. Hinzu kommt bei der Kreisumlage die Hebesatzerhöhung. Der Verwaltungshaushalt weist insgesamt daher noch immer ein Defizit aus und kann nur über eine Umkehrzuführung in Höhe von 290.400 € ausgeglichen werden.

Im Vermögenshaushalt sind verschiedene große Investitionsvorhaben wie der letzte Bauabschnitt der Modernisierung der Rheinhalle, die Modernisierung und der Umbau der Alemanenschule zur Ganztagsgrundschule, sowie der Anbau eines vierten Gruppenraumes beim Kindergarten Bremgarten eingeplant. Für die Investitionsmaßnahmen erhofft man sich Zuschüsse aus mehreren Förderprogrammen. Dennoch ergibt sich eine Deckungsmittellücke in Höhe von ca. 3,24 Mio €. Diese wird über die Veranschlagung einer Kreditermächtigung in Höhe von 1,6 Mio € und eine Rücklagenentnahme in Höhe von ca. 1,64 Mio € abgedeckt.

Aufgrund der positiven Rechnungsergebnisse der letzten Jahre hofft die Gemeinde auf einen andauernden Aufschwung. Oft konnten im Vollzug die Planzahlen verbessert werden und fiel die mit dem Jahresabschluss festgestellte Zuführungsrate besser aus. Eine ähnliche Entwicklung wünscht man sich auch für 2017.

Zu einer solchen Entwicklung bedarf es nun jedoch auch einer geeigneten Weichenstellung. So sind Ausgaben sparsam und wirtschaftlich zu tätigen, Einnahmen verursachergerecht - insbesondere bei den Gebühren - anzustreben. Die Erhöhung von Standards der Gemeindevorrichtungen wie der Ausstattung der Feuerwehr, der Jugendbetreuung, des ÖPNV oder beispielsweise auch des Ortsbildes, ist nur mit entsprechender Gegenfinanzierung möglich.

Hartheim am Rhein, den 20. Dezember 2016

Hofert

Verwaltungshaushalt

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2015	
		Haushaltsjahr 2017			Vorjahr 2016			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	194.600	1.467.800		190.000	1.232.800	168.536,28	1.496.145,29
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	89.900	321.100		89.300	261.200	110.345,63	283.450,45
2	Schulen	152.600	541.500		178.100	585.500	195.408,38	505.678,86
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	13.700	131.800		13.700	117.000	14.181,61	130.305,73
4	Soziale Sicherung	995.800	2.550.700		944.300	2.548.200	964.852,89	1.858.784,53
5	Gesundheit, Sport, Erholung	4.000	285.000		4.000	194.600	4.020,57	239.386,41
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	112.900	627.700		109.200	556.800	92.551,22	600.186,01
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	1.076.900	1.882.700		920.800	1.693.900	933.054,38	1.842.137,86
8	Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen	491.800	262.700		491.500	215.400	499.985,51	210.432,36
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.770.700	3.831.900		8.163.000	3.698.500	7.790.066,01	3.606.494,98
0-9	Zusammen	11.902.900	11.902.900		11.103.900	11.103.900	10.773.002,48	10.773.002,48
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	30.000	27.000	0	0	69.000	86,47	19.528,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	25.000	19.000	0	20.000	73.300	0,00	402.574,83
2	Schulen	306.000	2.071.400	0	0	572.600	0,00	21.365,48
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	13.800	22.000	0	26.800	72.000	1.889,92	689,31
4	Soziale Sicherung	162.000	411.000	0	73.500	1.145.500	8.635,69	21.893,14
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	52.000	0	0	27.000	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	46.000	75.000	0	364.200	132.000	33.589,31	724.778,11
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	1.006.800	1.572.000	0	983.800	1.636.000	11.161,59	104.866,66
8	Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen	227.000	518.100	0	1.300.000	318.100	113.166,26	69.685,34
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.283.300	332.400	0	1.689.600	412.400	1.300.294,66	103.443,03
0-9	Zusammen	5.099.900	5.099.900	0	4.457.900	4.457.900	1.468.823,90	1.468.823,90
Gesamthaushalt		17.002.800	17.002.800	0	15.561.800	15.561.800	12.241.826,38	12.241.826,38

Gesamtplan 2017
Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2015	
		Haushaltsjahr 2017			Vorjahr 2016		Einnahmen	Ausgaben
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
0000	Gemeindeorgane	9.500	294.700		8.300	280.000	6.660,77	240.732,39
0200	Hauptverwaltung	23.100	337.600		26.800	363.000	12.165,08	321.444,08
0300	Finanzverwaltung	56.400	230.600		52.100	213.500	53.641,50	180.161,05
0310	Gemeindekasse	8.700	80.500		8.600	84.500	30.380,37	72.430,18
0500	Standesamt	3.500	35.700		3.500	34.200	4.348,82	33.103,84
0520	Wahlen	2.500	13.200		3.000	3.500	0,00	1.069,93
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	90.900	475.500		87.700	254.100	61.339,74	647.203,82
Summe Einzelplan 0		194.600	1.467.800		190.000	1.232.800	168.536,28	1.496.145,29
1100	Öffentliche Ordnung	46.900	117.900		47.100	120.400	48.782,91	115.149,49
1170	Grundbuchamt	1.200	13.700		1.200	13.500	1.528,40	15.283,98
1200	Umweltamt/Energieberatung	0	1.700		0	1.700	0,00	94,80
1310	Freiwillige Feuerwehr	41.800	187.800		41.000	125.600	60.034,32	152.922,18
Summe Einzelplan 1		89.900	321.100		89.300	261.200	110.345,63	283.450,45
2150	Alemannenschule Harthelm GS+WRS	17.700	357.400		45.200	358.000	61.186,15	306.570,96
2900	Schülerbeförderung	0	15.600		0	14.700	0,00	12.277,60
2910	Nachmittagsbetreuung, Lern- u. Spielgruppe und Hausaufgabenbetreuung	46.700	89.300		48.700	125.100	49.471,93	101.502,54
2911	Kernzeitbetreuung	77.200	64.000		75.200	74.600	75.339,30	72.552,52
2912	Ferienbetreuung an der Alemannenschule	2.000	2.700		0	0	0,00	0,00
2950	sonstige schulische Aufgaben - Schulmensa	9.000	12.500		9.000	13.100	9.411,00	12.775,24
Summe Einzelplan 2		152.600	541.500		178.100	585.500	195.408,38	505.878,86
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	9.000		0	5.200	0,00	4.878,50
3330	Musikschulen	0	16.500		0	16.500	0,00	16.329,60
3400	sonstige Kunst- und Heimatpflege	200	15.100		200	2.100	447,94	20.072,90
3401	Peter-und-Paul-Fest	0	18.400		0	15.900	0,00	21.469,22
3402	Historisches Gasthaus und Schwanitz-Haus "Zum Salmen"	13.300	43.900		13.300	43.100	13.286,78	43.098,11
3500	Volksbildung	200	27.500		200	23.800	446,89	23.228,33
3700	Kirchen	0	1.400		0	10.400	0,00	1.229,07

Gesamtplan 2017
Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2015	
		Haushaltsjahr 2017			Vorjahr 2016		Einnahmen	Ausgaben
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungsem.	Einnahmen	Ausgaben		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
Summe Einzelplan 3		13.700	131.800		13.700	117.000	14.181,61	130.305,73
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1.000	13.900		1.000	18.800	0,00	0,00
4360	Asylbewerberunterbringung	30.000	153.300		45.200	173.400	265,00	504,65
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	5.500	62.900		5.500	74.400	5.500,00	57.158,19
4601	Kinderspielplätze	0	10.800		0	25.000	0,00	6.990,03
4602	Jugendförderung	3.000	3.000		3.000	4.200	3.003,50	3.467,28
4640	Kindergarten St. Josef Hartheim	0	0		0	0	-188,00	0,00
4641	Kindergarten St. Martin Feldkirch	324.000	737.900		258.900	708.500	322.728,35	605.026,54
4642	Kindergarten Breimgarten	288.600	667.900		286.900	650.400	285.302,07	526.425,45
4643	Kindergarten Klötzle	341.700	874.900		343.800	868.900	330.022,85	635.535,93
4644	Förderung von Kindergärten	2.000	12.000		0	12.000	18.219,12	12.989,68
4700	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	14.100		0	12.600	0,00	10.686,78
Summe Einzelplan 4		995.800	2.550.700		944.300	2.548.200	964.852,89	1.858.784,53
5000	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	500		0	500	0,00	193,50
5500	Förderung des Sports	4.000	18.500		4.000	7.500	4.020,57	8.172,01
5800	Park- und Gartenanlagen, Brunnen	0	266.000		0	186.600	0,00	231.020,90
Summe Einzelplan 5		4.000	285.000		4.000	194.600	4.020,57	239.386,41
6000	Bauverwaltung	81.500	176.100		77.300	174.000	60.574,15	163.485,67
6100	Orts- und Regionalplanung	0	92.100		0	71.500	0,00	54.833,12
6140	Umlegung von Grundstücken	0	0		0	10.000	0,00	89.108,26
6300	Gemeindestrassen	29.900	247.400		29.900	182.800	30.258,87	187.572,35
6700	Strassenbeleuchtung	200	55.500		200	59.900	208,00	50.192,76
6701	Weihnachtsbeleuchtung	0	11.600		0	10.800	0,00	6.134,87
6750	Strassenreinigung	500	10.400		1.000	21.500	816,00	9.724,39
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	33.800		0	25.500	0,00	38.490,37
6910	Abwasserabgabe	800	800		800	800	694,20	644,22
Summe Einzelplan 6		112.900	627.700		109.200	556.800	92.551,22	600.186,01
7050	Abwasserbeseitigung	6.100	0		6.700	0	7.047,48	19,03
7051	Kleinkläranlagen	3.500	3.500		3.500	3.500	4.279,65	3.911,49
7210	Abfallbeseitigung	6.200	57.700		6.200	53.700	13.619,65	50.201,70

Gesamtplan 2017
Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2015	
		Haushaltsjahr 2017			Vorjahr 2016		Einnahmen	Ausgaben
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
7220	Recyclinghof incl. Grünschnittsammelst.	7.200	11.300		7.200	11.600	6.691,96	6.599,23
7230	Erdaushubdeponie, Lärmschutzwall	0	500		0	500	0,00	0,00
7310	Jahr- und Wochenmärkte, Tiernärkte	0	0		0	200	0,00	0,00
7320	Weihnachtsmarkt	1.500	18.300		1.500	12.500	2.234,80	19.483,79
7510	Bestattungswesen, Friedhöfe	42.200	65.600		42.200	76.800	40.869,39	102.832,76
7670	Rheinhalle Hartheim	40.900	143.300		37.400	137.400	40.064,72	162.346,54
7671	Sellenbachhalle Feldkirch	90.600	190.800		68.500	182.300	78.055,66	177.853,76
7672	Bürgerhalle Brémgarten	8.600	50.700		6.900	95.000	6.709,23	75.260,67
7710	Bauhof	624.200	624.200		574.800	574.800	566.581,84	566.581,84
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	900	100		900	100	1.900,00	65,00
7810	Feld- und Wirtschaftswege	0	65.200		0	19.500	0,00	20.986,87
7811	Böschungen u. Bankette von Wirtschaftswegen	0	4.900		0	7.000	0,00	7.438,27
7910	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	245.000	555.100		165.000	428.100	165.000,00	619.016,52
7920	Förderung d. öffentl. Personennahverkehr	0	91.500		0	90.900	0,00	29.540,39
Summe Einzelplan 7		1.076.900	1.882.700		920.800	1.693.900	933.054,38	1.842.137,86
8100	Stromversorgung	113.000	50.000		113.000	35.000	110.357,51	16.242,90
8101	Photovoltaikanlage	14.900	14.400		14.400	14.300	15.163,10	21.530,26
8130	Gasversorgung	15.800	5.800		17.000	5.700	14.981,73	5.215,36
8150	Wasserversorgung	45.000	0		45.000	0	55.253,96	0,00
8550	Forstwirtschaft.Unternehmen/Gemei	50.200	154.100		49.400	116.300	53.554,56	89.164,02
8700	Kiesgruben	200.000	0		200.000	0	168.306,12	0,00
8701	sonstige wirtschaftl. Unternehmen	100	0		100	0	36,15	0,00
8810	Bebaute Grundstücke	30.800	35.400		30.600	41.100	60.036,53	76.004,15
8820	Sonstiges Grundvermögen	22.000	3.000		22.000	3.000	22.295,85	2.275,67
Summe Einzelplan 8		491.800	262.700		491.500	215.400	499.985,51	210.432,36
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	7.906.500	3.694.400		7.225.600	3.558.300	7.222.804,23	3.303.083,22
9100	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	864.200	137.500		937.400	140.200	567.261,78	303.411,76
Summe Einzelplan 9		8.770.700	3.831.900		8.163.000	3.698.500	7.790.066,01	3.606.494,98

**Gesamtplan 2017
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2015	
		Haushaltsjahr 2017			Vorjahr 2016			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungsem.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltungshaushalt

Summe Einzelpläne 0-9	11.902.900	11.902.900		11.103.900	11.103.900	10.773.002,48	10.773.002,48
------------------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
00	Gemeindeorgane	9.500	294.700	8.300	280.000	6.660,77	240.732,39
02	Hauptverwaltung	23.100	337.600	26.800	363.000	12.165,08	321.444,08
03	Finanzverwaltung	65.100	311.100	60.700	298.000	84.021,87	252.591,23
05	Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung	6.000	48.900	6.500	37.700	4.348,82	34.173,77
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	90.900	475.500	87.700	254.100	61.339,74	647.203,82
Abschluss Einzelplan 0		194.600	1.487.800	190.000	1.232.800	168.536,28	1.496.145,29
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-1.273.200		-1.042.800		-1.327.609,01	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erfäuterung
Einnahmen					
101000	Schätzungsgebühren Gutachterausschuss	300	0	530,00	
150000	Ersatz von Sachausgaben	0	0	82,50	
165000	Kostenersatz vom Wasserversorgungsbetrieb	2.400	2.300	2.282,37	
165100	Kostenersatz vom EigB Abwasserbeseitigung	2.400	2.300	2.282,37	
165400	Kostenersatz vom EigB Breitbandversorgung	600	0	0,00	
169000	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge	3.800	3.700	1.483,53	DR:1 UD geb.
Ausgaben					
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	49.300	47.600	43.224,34	SN:2 ED geg.
410000	Besoldung der Beamten	99.600	85.500	83.785,46	SN:2 ED geg.
430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	59.200	57.200	55.809,98	SN:2 ED geg.
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	5.200	4.300	4.422,05	SN:2 ED geg.
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	23.900	23.100	23.100,00	SN:2 ED geg.
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	1.000	1.000	534,01	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	6.000	5.927,91	
583000	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	10.000	15.000	7.431,89	
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	10.000	10.600	5.327,54	
601000	Tagungen, betriebsinterne Veranstaltungen	6.000	4.500	4.099,39	
602000	Partnerschaft mit Fessenheim (Frankreich)	8.500	10.000	2.819,90	
602001	Partnerschaft Fessenheim (Sondermittel)	2.000	2.000	0,00	
602100	Partnerschaft mit Mindszent (Ungarn)	5.000	5.000	0,00	
602200	sonstige Gemeindepartnerschaften	500	500	0,00	
610000	Datenverarbeitung	200	200	0,00	
650000	Bürobedarf	400	400	0,00	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.800	1.310,42	
654000	Dienstreisen	3.500	3.500	2.321,46	
660000	Verfügungsmittel	1.000	1.000	132,32	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	400	300	206,69	
668000	vermischte Ausgaben	500	500	279,03	
Unterabschnitt: 0000	Einnahmen	9.500	8.300	6.660,77	
	Ausgaben	294.700	280.000	240.732,39	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-285.200	-271.700	-234.071,62	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------	-------------

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0000

400000	Personalkosten Ortsvorsteher, Sitzungsgelder GR u. OR, Entschädigung Gutachterausschuss				
410000	Personalkosten BM				
430000	einschl. Pensionsverpflichtungen ehemaliger BM				
450000	einschl. Pensionsverpflichtungen ehemaliger BM				
600000	Anzeigen in Zeitschriften Hinweisschilder Ortseingänge Homepage				
602000	Freundschaftslauf: DRK u. FW	500			
	? Pendelbus Fête de l'amitié	2 500			
	sonstiges	500			
	GR-Treffen	2 500			
	Verwaltungstreffen	2 500			
602001	Budget Partnerschaftsbeauftragte d. Gde				
602100	Neuveranschlagung der Mittel v. Vorjahr f. Fahrt einer Abordnung nach Minszent				

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	02	Hauptverwaltung
Unterabschnitt	0200	Hauptverwaltung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren	2.800	2.800	3.540,35	
150000	Ersatz von Sachausgaben	0	0	137,83	
165000	Kostenersatz vom Wasserversorgungsbetrieb	4.600	4.300	4.243,45	
165100	Kostenersatz vom EigB Abwasserbeseitigung	4.600	4.300	4.243,45	
165400	Kostenersatz vom EigB Breitbandversorgung	400	0	0,00	
169000	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge	10.700	15.400	0,00	DR:1 UD geb.
Ausgaben					
410000	Besoldung der Beamten	95.700	107.100	105.178,09	SN:2 ED geg.
414000	Vergütungen der Beschäftigten	100.100	92.000	73.421,28	SN:2 ED geg.
430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	47.700	72.300	71.266,52	SN:2 ED geg.
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	7.900	7.200	5.353,51	SN:2 ED geg.
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	20.500	19.000	14.399,55	SN:2 ED geg.
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	7.000	6.800	6.712,00	SN:2 ED geg.
454000	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes	100	100	3,00	SN:2 ED geg.
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	500	500	344,25	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	2.460,00	
588000	Jahresrückblick, Beilagen zum Gemeindeanzeiger	3.500	3.500	1.683,92	
610000	Datenverarbeitung	6.000	10.500	3.518,88	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schwerbehindertenabgabe	7.500	3.000	0,00	
650000	Bürobedarf	10.000	10.000	8.078,74	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	68,94	
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	791,99	
655000	Sachverständige polit. Vorhaben	10.000	10.000	11.414,74	
655100	allg. Arbeitssicherheitsdienst / Betriebsarzt	3.000	3.000	2.972,07	
655200	Anwaltskosten Verwaltungsstreitfälle	10.000	10.000	10.554,06	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	3.500	3.400	3.184,05	
668000	vermischte Ausgaben	100	100	38,49	
Unterabschnitt: 0200 Einnahmen		23.100	26.800	12.165,08	
Ausgaben		337.600	363.000	321.444,08	
Überschuss/Zuschuss(-)		-314.500	-336.200	-309.279,00	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0200

414000	incl. Auszubildende
430000	incl. Sonderzahlung der Versorgungsumlage f. ausgeschiedenen Beamten auf 5 Jahre (2012-2016, bzw. 2017-2021) gestreckt
640000	Schwerbehindertenabgabe angepasst an Zahllast 2016
650000	incl. Kosten f. Stellenanzeigen
655000	Rechtsberatung/Gutachten z.B. für Bahnstreckenführung, Rheinretention, Hochwasserschutz-Kooperation mit weiteren Gemeinden etc.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	130,30	
165000	Kostenersatz vom Wasserversorgungsbetrieb	24.700	23.500	22.743,08	
165100	Kostenersatz vom EigB Abwasserbeseitigung	22.100	20.700	18.246,45	
165400	Kostenersatz vom EigB Breitbandversorgung	1.600	0	0,00	
169000	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge	3.000	2.900	1.851,42	DR:1 UD geb.
261000	Nachzahlungszinsen n. §233a AO (für GwSt)	5.000	5.000	10.670,25	
Ausgaben					
410000	Besoldung der Beamten	97.400	93.400	91.384,96	SN:2 ED geg.
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	25.800	24.300	23.025,68	SN:2 ED geg.
430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	36.500	35.300	33.728,33	SN:2 ED geg.
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	2.100	1.900	1.784,49	SN:2 ED geg.
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	5.300	5.000	4.644,73	SN:2 ED geg.
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	7.000	6.800	6.800,00	SN:2 ED geg.
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	500	500	0,00	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	1.500	1.257,61	
610000	Datenverarbeitung	10.000	10.000	11.912,42	
611000	Umstellung auf NHKR	30.000	0	0,00	
650000	Bürobedarf	1.500	1.500	1.156,42	
654000	Dienstreisen	1.700	500	121,75	
655000	Sachverständige, GPA-Prüfungskosten	0	25.000	0,00	0
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100	100	45,00	
718000	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	2.700	2.700	2.210,41	
842000	Erstattungszinsen n. § 233a AO für GwSt-Rückzahlungen	5.000	5.000	2.089,25	
Unterabschnitt: 0300 Einnahmen		56.400	52.100	53.641,50	
Ausgaben		230.600	213.500	180.161,05	
Überschuss/Zuschuss(-)		-174.200	-161.400	-126.519,55	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0300

655000 event. GPA-Prüfung über HAR aus Vorjahr

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 Unterabschnitt 0310 Gemeindekasse

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben	0	0	18,00	
169000	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge	1.500	1.400	0,00	DR:1 UD geb.
261000	Mahn- und Vollstreckungsgebühren	2.000	2.000	2.646,03	
261100	Säumniszuschläge	5.000	5.000	27.350,76	
261500	Ersatz von Rücklastgebühren	200	200	365,58	
Ausgaben					
410000	Besoldung der Beamten	0	0	3.165,94	SN:2 ED geg.
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	40.000	38.000	37.912,42	SN:2 ED geg.
430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	8.200	21.200	7.618,39	SN:2 ED geg.
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	3.400	3.100	3.023,92	SN:2 ED geg.
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	8.200	7.800	7.554,39	SN:2 ED geg.
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	8.900	8.600	8.600,00	SN:2 ED geg.
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	300	300	0,00	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.300	800	399,49	
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	990,26	
654000	Dienstreisen	500	200	37,80	
655000	Sachverständigenkosten, Gerichtsvollz.	500	500	45,75	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben Kontogebühren	2.800	2.600	2.656,08	
658100	Rücklastgebühren	300	300	375,74	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100	100	50,00	
Unterabschnitt: 0310 Einnahmen		8.700	8.600	30.380,37	
Ausgaben		80.500	84.500	72.430,18	
Überschuss/Zuschuss(-)		-71.800	-75.900	-42.049,81	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0310

450 Versorgungsumlagen für ehem. Kassenleiterin

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung
 Unterabschnitt 0500 Standesamt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	4.348,82	
Ausgaben					
410000	Besoldung der Beamten	14.700	14.700	13.888,44	SN:2 ED geg.
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	4.900	4.300	6.392,61	SN:2 ED geg.
430000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten	5.700	5.500	5.521,39	SN:2 ED geg.
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	400	400	349,25	SN:2 ED geg.
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	1.000	1.000	875,12	SN:2 ED geg.
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.400	1.400	1.360,00	SN:2 ED geg.
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausattung	500	500	17,56	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	800	240,00	
610000	Datenverarbeitung	3.300	3.300	3.131,53	
650000	Bürobedarf	1.300	1.300	1.169,71	
654000	Dienstreisen	600	600	18,27	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100	100	50,00	
668000	vermischte Ausgaben	300	300	89,96	
Unterabschnitt: 0500 Einnahmen		3.500	3.500	4.348,82	
Ausgaben		35.700	34.200	33.103,84	
Überschuss/Zuschuss(-)		-32.200	-30.700	-28.755,02	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der Allgem.Verwaltung
Unterabschnitt	0520	Wahlen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Einnahmen					
160000	Kostenerstattung für Bundestagswahl	2.500	0	0,00	
161000	Kostenerstattung für Landtagswahl	0	3.000	0,00	
Ausgaben					
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	500	364,00	
610000	Datenverarbeitung	500	500	414,00	
635000	Entschädigung der Wahlhelfer	6.000	2.000	0,00	
650000	Bürobedarf	6.000	500	291,93	
Unterabschnitt: 0520 Einnahmen		2.500	3.000	0,00	
Ausgaben		13.200	3.500	1.069,93	
Überschuss/Zuschuss(-)		-10.700	-500	-1.069,93	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0520

635000 Bundestagswahl im Sept. 2017
Bürgermeister-Wahl im Okt. 2017

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Einnahmen					
148000	Nutzungsentgelte Vereinsräume	900	0	0,00	
150000	Ersatz von Sachausgaben	100	100	32,29	
159000	Vermischte Einnahmen	100	100	167,76	
159100	Zahlungsdifferenzen	0	0	0,05	
159200	Ausbuchung von Kleinbeträgen	0	0	0,46	
165000	Kostenersatz vom Wasserversorgungsbetrieb	21.100	20.600	20.118,48	
165100	Kostenersatz vom EigB Abwasserbeseitigung	21.700	21.000	17.191,68	
165400	Kostenersatz vom EigB Breitbandversorgung	2.400	0	0,00	
169000	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge	44.600	45.900	23.829,02	DR:1 UD geb.
Ausgaben					
414000	Vergütungen der Beschäftigten	55.300	54.000	49.293,33	SN:2 ED geg.
416000	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0	1.000	0,00	SN:2 ED geg.
430000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamte - Sonderzahlung auf künftige Umlagen	200.000	0	400.000,00	SN:2 ED geg.
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	500	500	618,06	SN:2 ED geg.
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.900	8.800	7.687,72	SN:2 ED geg.
454000	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes	100	100	6,00	SN:2 ED geg.
460000	betriebl. Gesundheitsmanagement - GdeBeitrag zu Hansefit	12.000	12.000	1.726,34	SN:2 ED geg.
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	25.000	10.000	27.805,05	Ü
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	300	300	0,00	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	8.000	6.000	6.529,40	
530000	Mieten und Pachten, Leasing Dienstfahrzeug	3.000	0	0,00	
540000	Bewirtschaftungskosten	25.000	30.000	17.226,53	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0,00	
573900	Stromkosten	7.000	7.000	5.681,48	SN:1 ED geg.
575200	Wartung Koplgerät	5.000	5.000	2.120,62	
610000	Datenverarbeitung	30.000	27.500	28.739,20	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.000	38.000	36.260,65	
650000	Bürobedarf	10.000	10.000	11.718,90	
651000	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.500	1.036,06	
652000	Telefongebühren	3.000	3.000	2.588,89	
652100	Portoausgaben	5.000	4.000	4.105,30	
654000	Dienstreisen	300	300	0,00	
668000	vermischte Ausgaben	100	100	49,40	
668100	Zahlungsdifferenzen	100	100	0,00	
668200	Ausbuchung von Kleinbeträgen	100	100	0,00	
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	1.500	1.500	2.377,51	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	24.100	24.300	27.632,24	DR:1 UD
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)	14.000	8.000	14.001,14	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Unterabschnitt: 0600	Einnahmen	90.900	87.700	61.339,74	
	Ausgaben	475.500	254.100	647.203,82	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-384.600	-166.400	-585.864,08	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0600

414000	Kosten einschließlich Aufwendungen für Archivar
460000	Gde-Beiträge für Hansefit-Fitnessaktion ab Nov 2015 incl. pauschale Lohnsteuer f. geldwerter Vorteil
500000	nach Abzug der Eigenanteile v. monatlich 25 EUR je teiln.Mitarbeiter einschl. Kosten Malerarbeiten OV Brg. 20 000 + 10.000 EUR HAR aus Vorjahr Arbeiten an Fassade Rathaus Harth. 50 000 in 2018
520000	Sicherheitsprüfung der elektr. Geräte im zwei-jährigen Rhythmus
530000	Leasing Kleinwagen incl. Versicherung u. Überführungskosten (900 EUR)
610000	Kosten für Standleitung zum Rechenzentrum, Netzwerkbetreuung, Software-Updates, allg. Lizenzen, Internet-Nutzung etc
709000	in 2017 incl. Einrichtung dezent. Netzzugang, managed Firewall Services Mittelansatz an Ergebnis 2015 angepasst

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
11	Öffentliche Ordnung	48.100	131.600	48.300	133.900	50.311,31	130.433,47
12	Umweltamt	0	1.700	0	1.700	0,00	94,80
13	Feuerschutz	41.800	187.800	41.000	125.600	60.034,32	152.922,18
Abschluss Einzelplan 1		89.900	321.100	89.300	261.200	110.345,63	283.450,45
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-231.200		-171.900		-173.104,82	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	32.095,90	
169000	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge	16.900	17.100	16.687,01	DR:1 UD geb.
Ausgaben					
410000	Besoldung der Beamten	22.000	21.400	20.832,60	SN:2 ED geg.
414000	Vergütungen der Beschäftigten	36.600	39.600	38.020,37	SN:2 ED geg.
430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	8.600	8.300	8.282,08	SN:2 ED geg.
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	3.100	3.300	3.087,69	SN:2 ED geg.
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.500	8.100	7.739,34	SN:2 ED geg.
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	2.200	2.100	2.040,00	SN:2 ED geg.
454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	100	100	5,00	SN:2 ED geg.
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	400	400	31,89	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	410,00	
610000	Datenverarbeitung	13.000	13.000	12.002,25	
650000	Formulare u. Druckkosten	20.000	20.000	19.362,30	
654000	Dienstreisen	400	400	106,41	
668000	vermischte Ausgaben	3.000	2.700	3.229,56	
Unterabschnitt: 1100	Einnahmen	46.900	47.100	48.782,91	
	Ausgaben	117.900	120.400	115.149,49	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-71.000	-73.300	-66.366,58	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 Unterabschnitt 1170 Grundbuchamt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren, Beglaubigungen	1.200	1.200	1.258,40	
161000	Kostenerstattung vom Land	0	0	270,00	
Ausgaben					
414000	Vergütungen der Beschäftigten	9.700	9.400	12.785,35	SN:2 ED geg.
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	800	800	698,64	SN:2 ED geg.
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.900	1.900	1.750,19	SN:2 ED geg.
454000	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes	100	100	0,00	SN:2 ED geg.
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	200	200	0,00	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	
610000	Datenverarbeitung	500	500	0,00	
650000	Bürobedarf	100	100	0,00	
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0	100	0,00	
668000	vermischte Ausgaben	0	0	49,80	
Unterabschnitt: 1170 Einnahmen		1.200	1.200	1.528,40	
Ausgaben		13.700	13.500	15.283,98	
Überschuss/Zuschuss(-)		-12.500	-12.300	-13.755,58	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt	12	Umweltamt
Unterabschnitt	1200	Umweltamt/Energieberatung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Ausgaben					
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	400	400	0,00	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	0,00	
610000	Datenverarbeitung	200	200	0,00	
650000	Bürobedarf	200	200	94,80	
654000	Dienstreisen	300	300	0,00	
Unterabschnitt: 1200	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.700	1.700	94,80	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.700	-1.700	-94,80	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erfüllung
Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten	200	200	144,00	
148000	Nutzungsentgelte Vereinsräume	500	0	0,00	
150000	Ersatz von Sachausgaben	20.000	20.000	33.900,41	DR:1310 UD
161000	Kostenerstattungen vom Land	8.000	8.000	7.873,00	
172000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.700	2.700	6.608,91	DR:1310 UD
173000	Zuweisungen von Zweckverbänden	10.400	10.100	10.158,00	
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	1.350,00	DR:1310 UD
Ausgaben					
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	32.000	25.000	8.751,06	SN:2 ED geg.
414000	Vergütungen der Beschäftigten	700	600	571,77	SN:2 ED geg.
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	100	100	0,00	SN:2 ED geg.
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	200	200	158,35	SN:2 ED geg.
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	22.000	1.000	9.821,82	0
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	200	200	0,00	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	28.000	10.000	17.689,17	DR:1310 UD
521000	Gerätereparaturen	5.000	5.000	4.391,46	DR:1310 UD
522000	Schlauchpflegekosten incl. Prüfgebühren	1.500	2.700	1.140,00	DR:1310 UD
523000	Jugend-FW: Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	500	500	40,50	
540000	Bewirtschaftungskosten	18.000	18.000	15.626,74	
550000	KFZ-Unterhaltung	15.000	12.000	14.337,18	
560000	Dienstkleidung	3.000	2.000	14.496,53	DR:1310 UD
560100	Einsatzkleidung 90	2.500	2.000	7.815,00	
560200	Einheitskleidung Jugendfeuerwehr	3.500	200	2.371,67	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000	20.000	9.799,83	
570000	Verbrauchsmittel	500	500	0,00	DR:1310 UD
573900	Stromkosten	4.200	4.200	4.912,08	SN:1 ED geg.
583000	Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe	1.000	1.000	69,16	
620000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	2.000	2.237,10	
620100	Sonst.Verw.-und Betriebsausg. - Jugendaktionen	500	500	0,00	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.200	6.200	7.947,56	
650000	Bürobedarf	1.000	900	806,94	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	989,69	
654000	Dienstreisen	100	100	153,00	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	700	700	661,50	
668000	vermischte Ausgaben	1.000	0	0,00	
672000	Erstattungen an andere Gemeinden	5.000	5.000	13.738,78	
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	1.000	1.000	3.247,85	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	10.500	2.500	8.160,58	DR:1 UD
700000	Zuschüsse an Feuerwehrekassen	0	600	1.410,00	
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)	0	0	1.576,86	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Unterabschnitt: 1310	Einnahmen	41.800	41.000	60.034,32	
	Ausgaben	187.800	125.600	152.922,18	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-146.000	-84.600	-92.887,86	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 1310

150000	Kostenerstattungen von Verursachern abrechenbarer Feuerwehreinsätze	
172000	Erlöse aus PV-Anlagen (in 2015 erstmalig und einschl. Vorjahre)	
173000	Zuschuss v. ZV Gewerbepark	
400000	Aufwandsentschädigung Funktionsträger	7 000
	Entschädigung u. Verdienstausschlag	
	f. Einsatzkräfte im Schadensfall	10 000
	f. Lehrgangsteilnahmen u. sonstiges	15 000
414, 434,	Personalaufwand Reinigungskräfte FFW-Häuser nach	
444	Personalkostenhochrechnung	
500000	in 2015 incl. Schließanlage f. Gerätehaus	3 000
	in 2017 Mittelaufstockung f. Umbau Umkleide Brg.	20 000
521000	incl. Reparaturen und Prüfung Atemschutz	
560000	Mittelansatz für Einsatzkleidung	
562000	incl. 4x Führerschein CE	10 000
	3 x Ausbildung zum Rettungsschwimmer	750
	10x Übungseinheit Atemschutzgeräteträger	3 000
668000	Kalkulation Gebührenhöchstsatz f. Kostenersatzforderungen (Restbetrag)	
700000	Pauschalzuschuss entfällt nach neuen Vereinsförderrichtlinien	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen		Haushaltsansatz 2017		Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
Abschnitt		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
21	Grund- u. Hauptschulen	17.700	357.400	45.200	358.000	61.186,15	306.570,96
29	Sonstiges	134.900	184.100	132.900	227.500	134.222,23	199.107,90
Abschluss Einzelplan 2		152.600	541.500	178.100	585.500	195.408,38	505.678,86
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-388.900		-407.400		-310.270,48	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	21	Grund- u. Hauptschulen
Unterabschnitt	2150	Alemannenschule Hartheim GS+WRS

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Einnahmen					
140000	Nutzungsentgelte Musikinstrumente	0	0	1.570,00	
150000	Ersatz von Sachausgaben (budgeterhöhende Einnahmen)	1.000	1.000	897,00	DR:2150 UD
150100	Ersatz von Sachausgaben für Gebäude und Versicherung	300	200	458,00	
171000	Sachkostenbeiträge n. SchullastenVO	14.400	42.000	53.792,00	DR:2150 UD
172000	Zuschüsse / Erlöse aus PV-Anlagen	2.000	2.000	4.469,15	DR:2150 UD
Ausgaben					
414000	Vergütungen der Beschäftigten	46.400	44.700	43.630,52	SN:2 ED geg.
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	3.800	3.600	3.455,15	SN:2 ED geg.
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.400	9.100	8.798,75	SN:2 ED geg.
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	10.000	25.000	3.846,88	
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	500	500	426,29	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	7.000	5.500	7.472,43	Ü DR:2150 UD
521000	EDV-Ausstattung	3.000	2.500	2.828,55	Ü DR:2150 UD
522000	Musikinstrumente f. Bläserklassen	300	300	100,70	
540000	Bewirtschaftungskosten	92.000	92.000	76.600,20	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	144,12	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	
573900	Stromkosten	11.000	11.000	15.959,40	SN:1 ED geg.
575200	Wartung Kopiergerät	4.500	3.500	2.090,24	Ü DR:2150 UD
582000	Auslandspartnerschaft mit Fessenheim	2.000	2.000	2.393,93	Ü DR:2150 UD
582100	Partnerschaft Mindszent (Ungarn) (außerhalb der Budgetierung)	0	800	800,00	Ü
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000	9.000	7.995,68	Ü DR:2150 UD
592000	Lemmittel	8.500	9.000	6.926,92	Ü DR:2150 UD
600000	Öffentlichkeitsarbeit/Homepage	500	500	0,00	
601000	Tagungen, Ehrungen u. a.	500	800	320,58	Ü DR:2150 UD
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.000	25.000	24.209,81	
650000	Bürobedarf	3.200	3.000	3.296,66	Ü DR:2150 UD
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	2.473,31	Ü DR:2150 UD
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100	100	88,00	Ü DR:2150 UD
668000	vermischte Ausgaben	700	700	2.269,79	DR:2150 UD
672000	Erstattungen an andere Gemeinden	20.000	23.000	20.511,91	
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	1.000	1.000	318,42	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	59.900	50.300	32.980,43	DR:1 UD
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)	37.000	32.000	36.632,29	
Unterabschnitt: 2150 Einnahmen		17.700	45.200	61.186,15	
Ausgaben		357.400	358.000	306.570,96	
Überschuss/Zuschuss(-)		-339.700	-312.800	-245.384,81	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	21	Grund- u. Hauptschulen
Unterabschnitt	2150	Alemannenschule Hartheim GS+WRS

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------	-------------

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2150

140000	Bläserklassen-Instrumente ab Schulj. 2015/2016 entgeltfrei
171000	Anpassung an geringere Anzahl Hauptschüler/Werkrealschüler (nur noch 9. Klasse)
172000	in 2015 erstmals und einschl. Vorjahre abgerechnet
672000	Beteiligung an Kosten der Lilienhof-Förderschule (abhängig von Hartheimer Schülerzahl)

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	29	Sonstiges
Unterabschnitt	2900	Schülerbeförderung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Ausgaben					
639000	Schülerbeförderung	1.600	1.800	0,00	Ü DR:2150 UD
639010	Schülerbeförderung für Veranstaltungen außerhalb Schulunterricht	2.000	900	1.987,60	DR:2150 UD
639100	Gemeindeanteil an Reglokarten	12.000	12.000	10.290,00	Ü
Unterabschnitt: 2900	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	15.600	14.700	12.277,60	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-15.600	-14.700	-12.277,60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Sonstiges
 Unterabschnitt 2910 Nachmittagsbetreuung, Lern-u.Spielgruppe und Hausaufgabenbetreuung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren	22.000	24.000	24.484,00	
150000	Ersatz von Sachausgaben	0	0	237,93	DR:2910 UD
171000	Zuweisungen vom Land	24.700	24.700	24.750,00	
Ausgaben					
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	66.200	94.900	75.591,28	SN:2 ED geg.
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	4.700	6.800	5.253,22	SN:2 ED geg.
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	12.500	18.600	14.771,00	SN:2 ED geg.
500000	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	1.500	400	1.928,62	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	1.500	1.500	2.135,44	Ü DR:2910 UD
591000	Bastelmaterial	200	200	37,07	DR:2910 UD
654000	Dienstreisen	200	200	210,31	
668000	Vermischte Ausgaben	2.500	2.500	1.575,60	Ü DR:2910 UD
Unterabschnitt: 2910 Einnahmen		46.700	48.700	49.471,93	
Ausgaben		89.300	125.100	101.502,54	
Überschuss/Zuschuss(-)		-42.600	-76.400	-52.030,61	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Sonstiges
 Unterabschnitt 2911 Kernzettelbetreuung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren	36.000	34.000	33.902,00	
150000	Ersatz von Sachausgaben	0	0	217,30	DR:2911 UD
171000	Zuweisungen vom Land	41.200	41.200	41.220,00	
Ausgaben					
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	49.000	57.000	55.826,10	SN:2 ED geg.
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	3.500	4.100	3.879,64	SN:2 ED geg.
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	9.200	11.200	10.908,77	SN:2 ED geg.
500000	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	500	500	429,24	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	500	500	379,96	Ü DR:2911 UD
540000	Bewirtschaftungskosten	100	100	2,75	
591000	Bastelmaterial	200	200	147,50	Ü DR:2911 UD
668000	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	978,56	Ü DR:2911 UD
Unterabschnitt: 2911	Einnahmen	77.200	75.200	75.339,30	
	Ausgaben	64.000	74.600	72.552,52	
	Überschuss/Zuschuss(-)	13.200	600	2.786,78	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Sonstiges
 Unterabschnitt 2912 Ferienbetreuung an der Alemannenschule

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren	2.000	0	0,00	
Ausgaben					
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	2.500	0	0,00	SN:2 ED geg.
668000	Vermischte Ausgaben	200	0	0,00	
Unterabschnitt: 2912	Einnahmen	2.000	0	0,00	
	Ausgaben	2.700	0	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-700	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	29	Sonstiges
Unterabschnitt	2950	sonstige schulische Aufgaben - Schulmensa

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf	9.000	9.000	9.411,00	
Ausgaben					
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	3.100	3.300	1.825,71	SN:2 ED geg.
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	100	100	69,54	SN:2 ED geg.
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	200	600	165,91	SN:2 ED geg.
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	100	100	404,59	
575000	Betriebsaufwand	9.000	9.000	10.309,49	
Unterabschnitt: 2950	Einnahmen	9.000	9.000	9.411,00	
	Ausgaben	12.500	13.100	12.775,24	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-3.500	-4.100	-3.364,24	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	9.000	0	5.200	0,00	4.878,50
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	16.500	0	16.500	0,00	16.329,60
34	sonstige Kunstpflege	13.500	77.400	13.500	61.100	13.734,72	84.640,23
35	Volksbildung	200	27.500	200	23.800	446,89	23.228,33
37	Kirchen / Kirchturmuhren	0	1.400	0	10.400	0,00	1.229,07
Abschluss Einzelplan 3		13.700	131.800	13.700	117.000	14.181,61	130.305,73
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-118.100		-103.300		-116.124,12	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
 Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Ausgaben					
679000	Innere Verrechnungen	0	200	0,00	DR:1 UD
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	9.000	5.000	4.878,50	
Unterabschnitt: 3000	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	9.000	5.200	4.878,50	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-9.000	-5.200	-4.878,50	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3000

700000 Mittelansatz unter Berücksichtigung neuer Vereinsförderrichtlinien

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
 Unterabschnitt 3330 Musikschulen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Ausgaben					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	16.500	16.500	16.329,60	
Unterabschnitt: 3330	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	16.500	16.500	16.329,60	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-16.500	-16.500	-16.329,60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	34	sonstige Kunstpflege
Unterabschnitt	3400	sonstige Kunst- und Heimatpflege

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	11,00	
159000	Vermischte Einnahmen	200	200	436,94	
Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	2.000	0	4.295,90	Ü
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	1.000	0	5.000,00	Ü
540000	Bewirtschaftungskosten	0	500	0,00	
650000	Bildarchiv	600	600	135,00	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	500	500	352,00	
668000	verm. Ausgaben, Druck Dorfchronik etc.	10.000	500	10.290,00	Ü
679000	Innere Verrechnungen	1.000	0	0,00	DR:1 UD
Unterabschnitt: 3400	Einnahmen	200	200	447,94	
	Ausgaben	15.100	2.100	20.072,90	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-14.900	-1.900	-19.624,96	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3400

520000	Erhöhung für zweisprachige Hinweistafeln an besonderen Gebäuden in allen Ortsteilen (HAR aus 2015)
661000	seit 2012 incl. 300 EUR für Landschaftserhaltungsverband
668000	Einkauf v. Druckvorlagen aus Museen u. Archiven (10.000 EUR HAR aus 2015) Beteiligung an Einrichtung u. Flyer grenzüberschr. tourist. Radwege (5 000 EUR) Manuskriptbearbeitung und Druckkosten (60 000 EUR) in 2018

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 34 sonstige Kunstpflege
 Unterabschnitt 3401 Peter-und-Paul-Fest

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Ausgaben					
668000	vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.000,00	
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	2.500	2.500	2.016,64	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	8.900	6.400	8.452,58	DR:1 UD
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	6.000	6.000	10.000,00	
Unterabschnitt: 3401 Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		18.400	15.900	21.469,22	
Überschuss/Zuschuss(-)		-18.400	-15.900	-21.469,22	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3401

668000 Gde-Anteil Security-Unternehmen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	34	sonstige Kunstpflege
Unterabschnitt	3402	Historisches Gasthaus und Schwanitz-Haus "Zum Salmen"

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten	2.400	2.400	2.400,00	
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	10.900	10.900	10.886,78	DR:2 UD geb.
Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	2.500	2.000	2.746,39	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	500	500	0,00	
540000	Bewirtschaftungskosten	2.800	2.500	2.423,10	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	700	596,80	
652000	Post- und Fernmeldegebühren, Alarmanlage	300	300	209,54	
655000	Sachverständigenkosten	200	200	89,61	
680000	Abschreibungen	19.100	19.100	18.997,11	DR:2 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	17.800	17.800	18.035,56	DR:2 UD
Unterabschnitt: 3402 Einnahmen		13.300	13.300	13.286,78	
Ausgaben		43.900	43.100	43.098,11	
Überschuss/Zuschuss(-)		-30.600	-29.800	-29.811,33	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3402

655000 pauschaler Mittelansatz für Steuerberaterkosten für "Salmen" als Betrieb gewerblicher Art
Anteil f. Umsatzsteuererklärung

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 Unterabschnitt 3500 Volksbildung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben	100	100	0,00	DR:3500 UD
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	142,73	DR:3500 UD
177000	Spenden	100	100	304,16	DR:3500 UD
Ausgaben					
414000	Vergütungen der Beschäftigten	13.000	10.700	11.136,79	SN:2 ED geg.
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	900	900	857,71	SN:2 ED geg.
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.400	2.400	2.479,70	SN:2 ED geg.
454000	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes	100	100	3,00	SN:2 ED geg.
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	300	300	704,59	Ü DR:3500 UD
540000	Bewirtschaftungskosten	100	100	48,30	
610000	Datenverarbeitung	2.000	0	0,00	
630000	Bücherei Harthelm Erwerb von Medien	3.500	3.500	4.508,54	Ü DR:3500 UD
650000	Bürobedarf	500	1.000	177,11	Ü
654000	Dienstreisen	200	200	39,00	
668000	vermischte Ausgaben	900	900	858,94	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	0	200	0,00	DR:1 UD
700000	Zuschuss zur Volkshochschule	2.900	2.800	2.174,65	
701000	Zuschuss Landfrauen	200	200	240,00	
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)	500	500	0,00	
Unterabschnitt: 3500 Einnahmen		200	200	446,89	
Ausgaben		27.500	23.800	23.228,33	
Überschuss/Zuschuss(-)		-27.300	-23.600	-22.781,44	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3500

414 ff Personalkosten f. Gde-Bücherei
 700000 Mittelansatz angepasst an Rechnungsergebnis 2016

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	37	Kirchen / Kirchturmuhren
Unterabschnitt	3700	Kirchen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	200	200	223,72	
540000	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	315,35	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	0	200	0,00	DR:1 UD
700000	Zuschuss Kirchenchöre und Kirchengemeinden	0	8.800	690,00	Ü
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)	200	200	0,00	
Unterabschnitt: 3700	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	1.400	10.400	1.229,07	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.400	-10.400	-1.229,07	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3700

700000 Zuschüsse f. Kirchenchöre entfallen nach neuen Vereinsförderrichtlinien
Sonderzuschuss f. Glockenstuhlsm. 8 000 HAR aus 2016

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung		Haushaltsansatz 2017		Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
Abschnitt		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	31.000	167.200	46.200	192.200	265,00	504,65
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	964.800	2.369.400	898.100	2.343.400	964.587,89	1.847.593,10
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	14.100	0	12.600	0,00	10.686,78
Abschluss Einzelplan 4		995.800	2.550.700	944.300	2.548.200	964.852,89	1.858.784,53
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-1.554.900		-1.603.900		-893.931,64	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Einrichtungen der Sozialhilfe
 Unterabschnitt 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	0,00	
Ausgaben					
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	0	3.800	0,00	SN:2 ED geg.
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	0	300	0,00	SN:2 ED geg.
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	0	800	0,00	SN:2 ED geg.
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	2.000	2.000	0,00	
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermöge	200	200	0,00	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	500	500	0,00	
530000	Mieten und Pachten	8.000	8.000	0,00	
540000	Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	0,00	
573900	Stromkosten	1.000	1.000	0,00	SN:1 ED geg.
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	0,00	
Unterabschnitt: 4350 Einnahmen		1.000	1.000	0,00	
Ausgaben		13.900	18.800	0,00	
Überschuss/Zuschuss(-)		-12.900	-17.800	0,00	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4350

Unterabschnitt neu bebucht ab 2016, zuvor größtenteils auf UA 8810 abgewickelt

414000 Hausmeisterstelle 2016 unbesetzt, 2017 verlagert in weitere Gärtnerstelle beim Bauhof

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	43	Einrichtungen der Sozialhilfe			
Unterabschnitt	4360	Asylbewerberunterbringung			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Einnahmen					
140000	Nutzungsentgelte für Flüchtlingsunterkünfte	30.000	45.000	0,00	
177000	Spenden	0	200	265,00	
Ausgaben					
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	5.000	33.700	0,00	SN:2 ED geg.
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	750	2.800	0,00	SN:2 ED geg.
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	750	6.800	0,00	SN:2 ED geg.
500000	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	15.000	15.000	0,00	
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermöge	500	500	0,00	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	10.000	10.000	29,97	
530000	Mieten und Pachten	31.200	20.000	0,00	
540000	Bewirtschaftungskosten	15.000	15.000	0,00	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0,00	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	
573900	Stromkosten	20.000	15.000	0,00	SN:1 ED geg.
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	0,00	
650000	Bürobedarf	300	300	0,00	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	0,00	
654000	Dienstreisen	500	500	0,00	
668000	Vermischte Ausgaben - Aktionen Helferkreis	2.000	2.000	474,68	
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	2.000	2.000	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	48.600	48.100	0,00	DR:1 UD
Unterabschnitt: 4360 Einnahmen		30.000	45.200	265,00	
Ausgaben		153.300	173.400	504,65	
Überschuss/Zuschuss(-)		-123.300	-128.200	-239,65	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4360

Unterabschnitt ab 2016 neu, bisher größtenteils bei UA 8810 verbucht
 414000etc Hausmeisterstelle 2016 unbesetzt, 2017 verlagert in weitere Gärtnerstelle beim Bauhof
 500000 Mittelansatz incl. Renovierung Duschen Dorfstr. 10 (5 000 EUR)
 530000 Mietkosten best. Verträge 11 200 EUR
 Herrichten ehem. Gesindehaus 20 000 EUR anstatt Mietzahlungen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land	5.500	5.500	5.500,00	
Ausgaben					
414000	Vergütungen der Beschäftigten	41.300	52.300	40.048,75	SN:2 ED geg.
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	3.500	4.000	3.219,76	SN:2 ED geg.
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.500	9.900	8.177,18	SN:2 ED geg.
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	2.000	2.000	768,77	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	1.000	1.000	1.400,01	
540000	Bewirtschaftungskosten	500	500	486,55	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	40,00	
610000	Datenverarbeitung	400	200	0,00	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	71,53	
650000	Bürobedarf	500	500	356,72	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	100,44	
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	887,30	
668000	vermischte Ausgaben	1.000	1.000	865,29	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	1.600	400	30,74	DR:1 UD
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)	1.000	1.000	705,15	
Unterabschnitt: 4600 Einnahmen		5.500	5.500	5.500,00	
Ausgaben		62.900	74.400	57.158,19	
Überschuss/Zuschuss(-)		-57.400	-68.900	-51.658,19	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4600

414, 434, 444	Mittelansätze unter Berücksichtigung geänderter Stellenaufteilung des Jugendreferenten zw. flexibler Nachmittagsbetreuung, Kernzeitbetreuung (20%) und Jugendraum und mobiler Jugendarbeit (80%) in 2016 zuzügl Anteil f. Anerkennungspraktikantin
540000	incl. 1x jährlich Grundreinigung
610000	incl. "Feripro"-Verwaltungssoftware
668000	incl. Honorare für Externe, besondere Veranstaltungen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4601 Kinderspieleplätze

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Ausgaben					
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	1.000	1.000	93,28	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	300	300	0,00	
540000	Bewirtschaftungskosten	300	300	103,07	
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	500	500	615,61	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	8.700	22.900	6.178,07	DR:1 UD
Unterabschnitt: 4601	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	10.800	25.000	6.990,03	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-10.800	-25.000	-6.990,03	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe			
Unterabschnitt	4602	Jugendförderung			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen	3.000	3.000	3.003,50	
Ausgaben					
631000	Ferienprogramm	3.000	3.000	3.467,28	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	0	1.200	0,00	DR:1 UD
Unterabschnitt: 4602	Einnahmen	3.000	3.000	3.003,50	
	Ausgaben	3.000	4.200	3.467,28	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	-1.200	-463,78	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4641 Kindergarten St. Martin Feldkirch

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren, Kindergartenbeiträge	44.000	43.000	68.678,00	
111000	Benutzungsgebühr Ferienbetreuung	200	200	220,00	
112000	Benutzungsgebühren f. Kleinkindbetreuung	56.000	28.600	0,00	
171000	Zuweisungen vom Land	58.500	68.900	59.382,00	
171100	Zuweisungen v. Land f. Kleinkindbetreuung	147.000	99.900	176.395,00	
171200	Zuweisungen vom Land zur Sprachförderung	4.400	4.400	4.400,00	
172000	Zuschüsse / Erlöse aus PV-Anlagen	700	700	1.489,72	DR:4641 UD
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	250,00	DR:4641 UD
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	13.200	13.200	11.913,63	DR:2 UD geb.
Ausgaben					
414000	Vergütungen der Beschäftigten	438.000	414.900	341.448,40	SN:2 ED geg.
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	37.200	33.500	28.825,09	SN:2 ED geg.
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	89.300	81.700	66.863,17	SN:2 ED geg.
454000	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes	100	100	11,00	SN:2 ED geg.
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	4.000	3.000	2.639,05	
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	200	200	0,00	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	3.000	3.000	2.911,73	Ü DR:4641 UD
540000	Bewirtschaftungskosten	20.000	21.000	18.917,38	
561000	Körperschutz, Verbandskasten	600	400	322,39	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	2.448,60	Ü DR:4641 UD
573900	Stromkosten	4.000	6.000	3.113,87	SN:1 ED geg.
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200	1.200	1.200,00	
591100	didaktisches Unterrichtsmaterial f. Sprachförderung	200	0	0,00	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	800	764,16	
650000	Bürobedarf	300	300	188,84	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	385,63	
654000	Dienstreisen	300	300	0,00	
668000	vermischte Ausgaben	5.000	7.000	6.729,30	Ü DR:4641 UD
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	500	500	0,00	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	10.400	13.800	8.114,48	DR:1 UD
680000	Abschreibungen	38.000	38.000	37.243,40	DR:2 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	29.800	29.800	30.638,61	DR:2 UD
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)	52.000	50.000	52.261,44	
Unterabschnitt: 4641 Einnahmen		324.000	258.900	322.728,35	
Ausgaben		737.900	708.500	605.026,54	
Überschuss/Zuschuss(-)		-413.900	-449.600	-282.298,19	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4641 Kindergarten St. Martin Feldkirch

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------	-------------

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4641

110000-> 112000 Gebührenanteil für U3-Betreuung ab 2016 auf separater Gruppierung
 162100 Kostenersatz f. Integrationshilfe
 500000 Mittelansatz erhöht f. Rollos f. Flur (1 000 EUR)
 573900 Stromkosten incl. Strom für Wärmepumpe
 591100 HHSt in 2017 neu angelegt
 668000 monatl. "Spielgeld" 3EUR/Kind
 incl. Zuschuss f. Projekt Singen-Bewegen-Sprechen 2 200

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4642 Kindergarten Bremgarten

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren, Kindergartenbeiträge	55.000	40.800	59.734,00	
111000	Benutzungsgebühren Ferienbetreuung	200	200	190,00	
112000	Benutzungsgebühren f. Kleinkindbetreuung	28.000	24.500	0,00	
148000	Nutzungsentgelte Vereinsräume	700	0	0,00	
150000	Ersatz von Sachausgaben	2.000	2.000	2.145,35	
162100	Erstattungen	0	0	5.488,00	
171000	Zuweisungen vom Land	98.000	67.400	59.380,00	
171100	Zuweisungen vom Land für Kleinkindgruppe	93.500	120.800	150.489,00	
171200	Zuweisungen f. Sprachförderung	4.400	4.400	0,00	
172000	Zuschüsse / Erlöse aus PV-Anlagen	700	700	1.489,72	DR:4642 UD
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	20.000	250,00	DR:4642 UD
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	6.100	6.100	6.136,00	DR:2 UD geb.
Ausgaben					
414000	Vergütungen der Beschäftigten	423.000	386.400	298.812,66	SN:2 ED geg.
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	34.300	31.400	23.974,62	SN:2 ED geg.
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	86.700	78.600	60.953,07	SN:2 ED geg.
454000	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes	100	100	14,00	SN:2 ED geg.
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	3.000	8.000	10.055,99	Ü
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	200	20.000	112,90	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	2.200	2.200	4.916,03	Ü DR:4642 UD
540000	Bewirtschaftungskosten	11.500	13.500	9.967,21	
561000	Körperschutz, Verbandskasten	500	500	436,75	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	555,90	Ü DR:4642 UD
573900	Stromkosten	4.500	4.500	3.543,80	SN:1 ED geg.
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200	900	1.138,49	
591100	didaktisches Unterrichtsmaterial f. Sprachförderung	200	0	0,00	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200	1.200	972,32	
650000	Bürobedarf	600	600	896,88	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	299,36	
654000	Dienstreisen	300	300	449,20	
668000	vermischte Ausgaben	5.000	7.000	13.769,70	Ü DR:4642 UD
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	500	500	0,00	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	10.200	13.800	14.907,28	DR:1 UD
680000	Abschreibungen	39.300	39.300	39.349,40	DR:2 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	36.400	36.400	37.740,93	DR:2 UD
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)	4.000	2.200	3.558,96	
Unterabschnitt: 4642	Einnahmen	288.600	286.900	285.302,07	
	Ausgaben	667.900	650.400	526.425,45	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-379.300	-363.500	-241.123,38	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4642 Kindergarten Bremgarten

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------	-------------

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4642

110000-> 112000 Gebührenanteil für U3-Betreuung ab 2016 auf separater Gruppierung
 Erhöhung um Gebührenaufkommen für neue 4 Gruppe ab Sept. 2016
 500000 Malerarbeiten Geräteschuppen 4 500 HAR aus 2016
 510000 u.177000 Projekt Umgestaltung Außengelände
 591100 HHSt in 2017 neu angelegt
 668000 Spielgeld 3,00 EUR/Kind je Monat
 zuzügl. Anteil Projekt Singen-Bewegen-Sprechen 2 200 EUR
 in Vorjahren zuzügl. Kosten f. Integrationshilfe

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4643 Kindergarten Klötzle

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren, Kindergartenbeiträge	59.000	64.200	85.427,50	
111000	Benutzungsgebühr Ferienbetreuung	200	200	1.040,00	
112000	Benutzungsgebühren f. Kleinkindbetreuung	47.000	37.700	0,00	
150000	Ersatz von Sachausgaben	0	0	273,60	
162100	Erstattungen	0	0	6.815,45	
171000	Zuweisungen vom Land	88.500	103.800	91.549,00	
171100	Zuweisungen v. Land f. Kleinkindbetreuung	127.500	118.400	124.581,00	
171200	Zuweisungen vom Land zur Sprachförderung	6.600	6.600	6.600,00	
172000	Zuschüsse / Erlöse aus PV-Anlagen	700	700	1.489,72	DR:4643 UD
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	16,40	DR:4643 UD
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	12.200	12.200	12.230,18	DR:2 UD geb.
Ausgaben					
414000	Vergütungen der Beschäftigten	564.000	564.500	384.829,24	SN:2 ED geg.
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	47.000	44.600	30.485,36	SN:2 ED geg.
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	113.500	110.100	75.706,00	SN:2 ED geg.
454000	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes	100	100	3,00	SN:2 ED geg.
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	15.000	15.000	16.292,50	Ü
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	200	5.000	0,00	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	3.000	3.000	2.700,04	Ü DR:4643 UD
540000	Bewirtschaftungskosten	28.000	28.000	30.345,91	
561000	Körperschutz, Verbandskasten	700	700	61,65	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	2.500	81,00	Ü DR:4643 UD
573900	Stromkosten	4.200	4.200	4.084,45	SN:1 ED geg.
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.200	1.200,00	
591100	didaktisches Unterrichtsmaterial f. Sprachförderung	200	0	0,00	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.100	1.100	828,82	
650000	Bürobedarf	400	400	1.005,86	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	800	1.200	1.156,19	
654000	Dienstreisen	300	300	41,50	
668000	vermischte Ausgaben	6.000	9.600	9.845,70	Ü DR:4643 UD
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	500	500	127,37	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	22.300	13.800	14.292,54	DR:1 UD
680000	Abschreibungen	36.600	36.600	35.478,09	DR:2 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	24.700	24.700	25.393,85	DR:2 UD
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)	1.800	1.800	1.576,86	
Unterabschnitt: 4643 Einnahmen		341.700	343.800	330.022,85	
Ausgaben		874.900	868.900	635.535,93	
Überschuss/Zuschuss(-)		-533.200	-525.100	-305.513,08	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4643 Kindergarten Klötzle

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------	-------------

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4643

110000-> 112000 Gebührenanteil für U3-Betreuung ab 2016 auf separater Gruppierung
 Erhöhung um **Gebührenaufkommen für neue** Kleinkindgruppe
 414000ff Personalkostenansatz unter Berücksichtigung der Eröffnung einer weiteren Kleinkindgruppe
 500000 einschl. Parkettversiegelung 10 000
 510000 Umbau Gartengelände 5 000 HAR aus 2016
 591100 HHSt in 2017 neu angelegt
 668000 incl. Zuschuss f. Projekt Singen-Bewegen-Sprechen 2 200

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4644 Förderung von Kindergärten

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Einnahmen					
162000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindev	2.000	0	18.219,12	
Ausgaben					
672000	Erstattungen an Gden und Gem. Verb.	12.000	12.000	12.989,68	
Unterabschnitt: 4644	Einnahmen	2.000	0	18.219,12	
	Ausgaben	12.000	12.000	12.989,68	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-10.000	-12.000	5.229,44	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4644

162000 aneiliger Kostenausgleich bei Zu- und Wegzugs-Kinder in Hartheimer Kindergärten
 672000 Kostenausgleich nach § 8a KiTaG für den Besuch Hartheimer Kinder in auswärtigen Kindergärten

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Unterabschnitt	4700	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Ausgaben					
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200	200	120,00	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.000	1.400	930,81	
700100	Dorfhelferinnenwerk	2.000	2.000	1.191,36	
700200	Sozialstation	5.000	5.000	4.674,00	
700400	Landjugendgruppen	300	300	230,00	
700800	Pflegestützpunkt Bad Krozingen	2.600	2.600	2.196,33	
701000	Zuschüsse zum Altenachmittag	1.500	600	1.344,28	
709000	Zuschüsse (gebührenfreie Hallennutzung)	500	500	0,00	
Unterabschnitt: 4700 Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		14.100	12.600	10.686,78	
Überschuss/Zuschuss(-)		-14.100	-12.600	-10.686,78	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4700

700000	Mittelansatz unter Berücksichtigung neuer Vereinsförderlichlinien
701000	alternierend: in 2014 und 2016 in Fessenheim; nur Kosten f. Busfahrt veranschlagt in 2015 und 2017 in Hartheim; Kosten für Verpflegung

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	500	0	500	0,00	193,50
55	Förderung des Sports	4.000	18.500	4.000	7.500	4.020,57	8.172,01
58	Park- und Gartenanlagen	0	266.000	0	186.600	0,00	231.020,90
Abschluss Einzelplan 5		4.000	285.000	4.000	194.600	4.020,57	239.386,41
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-281.000		-190.600		-235.365,84	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter
Unterabschnitt	5000	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Ausgaben					
668000	vermischte Ausgaben	500	500	193,50	
Unterabschnitt: 5000	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	500	500	193,50	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-500	-500	-193,50	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5000

668000 Wasseruntersuchungen Baggersee

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Einnahmen					
140000	Miete und Pachten, Erbpacht	4.000	4.000	4.020,57	
Ausgaben					
530000	Mieten und Pachten	500	500	471,00	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	18.000	7.000	7.701,01	
Unterabschnitt: 5500	Einnahmen	4.000	4.000	4.020,57	
	Ausgaben	18.500	7.500	8.172,01	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-14.500	-3.500	-4.151,44	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5500

700000 Mittelansatz unter Berücksichtigung neuer Vereinsförderrichtlinien

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Ausgaben					
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	12.200	12.100	5.443,81	SN:2 ED geg.
416000	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0	0	5.151,26	SN:2 ED geg.
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	100	400	413,67	SN:2 ED geg.
438000	sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0	0	399,27	SN:2 ED geg.
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	2.800	2.800	1.507,23	SN:2 ED geg.
448000	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0	0	990,66	SN:2 ED geg.
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	17.500	6.500	3.064,01	Ü
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	2.000	1.500	1.255,75	
540000	Bewirtschaftungskosten	6.000	6.000	4.166,76	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	0,00	
570000	Pflanzeneinkauf/Bepflanzung Grünanlagen	5.000	10.000	13.921,19	Ü
573900	Stromkosten	300	300	337,50	SN:1 ED geg.
668000	Vermischte Ausgaben	300	200	267,82	
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	500	500	0,00	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	219.200	146.200	194.101,97	DR:1 UD
Unterabschnitt: 5800 Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		266.000	186.600	231.020,90	
Überschuss/Zuschuss(-)		-266.000	-186.600	-231.020,90	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5800

150000	Ersatz für Sachbeschädigungen		
510000	Sanierung Brunnen Harth.	5 000	HAR aus 2016
	Neugestaltung südl. Ortseinfahrt Hartheim	10 000	
	Umgestaltung Grünanlage "In der Rheinaue"	5 000	
520000	erhöhter Ansatz f. Hundetüten-Spender (500 EUR)		
57000	Ortseinfahrten Hartheim-Süd und Feldkirch-Nord (5.000 EUR) HAR aus 2016		
	Budget Frühjahrsflor	1 500	
	Budget Winterflor	1 000	
	Zwiebeln	1 000	
	Stauden	1 000	
668000	Aufwand f. Dorfputzede		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
60 Bauverwaltung	81.500	176.100	77.300	174.000	60.574,15	163.485,67	
61 Orts- und Regionalplanung	0	92.100	0	81.500	0,00	143.941,38	
63 Gemeindestrassen	29.900	247.400	29.900	182.800	30.258,87	187.572,35	
67 Strassenbeleuchtung und - Reinigung	700	77.500	1.200	92.200	1.024,00	66.052,02	
69 Wasserläufe, Wasserbau	800	34.600	800	26.300	694,20	39.134,59	
Abschluss Einzelplan 6	112.900	627.700	109.200	556.800	92.551,22	600.186,01	
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-514.800		-447.600		-507.634,79		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	4.106,71	
165000	Kostenersatz vom Wasserversorgungsbetrieb	14.800	14.600	13.792,67	
165100	Kostenersatz vom EigB Abwasserbeseitigung	17.100	16.900	9.866,65	
165400	Kostenersatz vom EigB Breitbandversorgung	3.000	0	0,00	
169000	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge	43.600	42.800	32.608,12	DR:1 UD geb.
Ausgaben					
414000	Vergütungen der Beschäftigten	116.200	114.800	108.412,77	SN:2 ED geg.
430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	21.000	21.000	20.952,80	SN:2 ED geg.
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	9.700	9.400	8.834,02	SN:2 ED geg.
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.000	21.600	20.679,97	SN:2 ED geg.
454000	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes	100	100	5,00	SN:2 ED geg.
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	300	300	193,94	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	1.628,90	
610000	Datenverarbeitung	1.700	1.700	410,89	
650000	Bürobedarf	1.500	1.500	1.149,71	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	115,04	
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	1.049,62	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100	100	30,00	
668000	vermischte Ausgaben	200	200	23,01	
Unterabschnitt: 6000 Einnahmen		81.500	77.300	60.574,15	
Ausgaben		176.100	174.000	163.485,67	
Überschuss/Zuschuss(-)		-94.600	-96.700	-102.911,52	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6000

430000 incl. Sonderzahlung der Versorgungsumlage f. ausgeschiedenen Beamten auf 5 Jahre (2015-2019) gestreckt
 610000 elektr. Vergabemanager für VOB-Ausschreibungen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Orts- und Regionalplanung
 Unterabschnitt 6100 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Ausgaben					
530000	Pacht f. Ökokonto-Grundstück	100	0	0,00	
577000	Flächennutzungsplan	8.000	8.000	0,00	
601000	Sächlicher Aufwand Bauleitplanung	42.000	50.000	47.188,81	Ü
603000	Sächlicher Aufwand, Vermessung, Abmarkung	3.000	3.000	0,00	
604000	Sächlicher Aufwand Dorfentwicklung	38.000	10.000	6.781,31	Ü
605000	Beteiligung GERPLAN	500	500	863,00	
668000	Vermischte Ausgaben	500	0	0,00	
Unterabschnitt: 6100 Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		92.100	71.500	54.833,12	
Überschuss/Zuschuss(-)		-92.100	-71.500	-54.833,12	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6100

601000	Lärmaktionsplanung	8 400 HAR
	Mittelansatz für Entwicklung neuer Bau- oder Gewerbegebiete	5 000
	Verkehrsplanung	5 000
	Flächenaufwertung Ökokonto	5 000
	Hochwasserschutz-Untersuchung	27 000
603000	pauschale Mittelbereitstellung	3 000
604000	Sportflächenplanung	4 000 HAR
	Entwicklungskonzept LSP	35 000
	Antragstellung ELR	3 000
668000	Anlegen/Bearbeitung Ökokonto-Flächen	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben	200	200	208,00	
Ausgaben					
510000	Unterhaltung der Straßenlampen	5.000	3.400	5.138,39	
573900	Stromkosten	45.000	45.000	44.139,57	SN:1 ED geg.
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	1.000	1.000	84,91	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	4.500	10.500	829,89	DR:1 UD
Unterabschnitt: 6700 Einnahmen		200	200	208,00	
Ausgaben		55.500	59.900	50.192,76	
Überschuss/Zuschuss(-)		-55.300	-59.700	-49.984,76	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Strassenbeleuchtung und -Reinigung
 Unterabschnitt 6701 Weihnachtsbeleuchtung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Ausgaben					
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	1.000	1.000	251,98	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	2.000	2.000	749,87	
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	3.500	3.500	0,00	
679000	Innere Verrechnungen	5.100	4.300	5.133,02	DR:1 UD
Unterabschnitt: 6701	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	11.600	10.800	6.134,87	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-11.600	-10.800	-6.134,87	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	67	Strassenbeleuchtung und -Reinigung
Unterabschnitt	6750	Strassenreinigung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben, Winterdienst Rheinbrücke	500	1.000	816,00	
Ausgaben					
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	0	0	58,65	SN:2 ED geg.
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	0	0	4,46	SN:2 ED geg.
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	0	0	16,25	SN:2 ED geg.
634000	Streumaterial, Winterdienst	2.000	2.000	944,35	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	0,00	
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	500	500	63,68	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	7.700	18.800	8.637,00	DR:1 UD
Unterabschnitt: 6750 Einnahmen		500	1.000	816,00	
Ausgaben		10.400	21.500	9.724,39	
Überschuss/Zuschuss(-)		-9.900	-20.500	-8.908,39	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6750

150000 Mittelansatz angepasst an Rechnungsergebnis

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Ausgaben					
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	15.000	10.000	18.265,65	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	18.800	15.500	20.224,72	DR:1 UD
Unterabschnitt: 6900	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	33.800	25.500	38.490,37	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-33.800	-25.500	-38.490,37	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6900

510000 Freiräumen Seltenbach

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 Unterabschnitt 6910 Abwasserabgabe

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Einnahmen					
110000	Abwälgungsgebühr für Kleineinleiter	800	800	694,20	
Ausgaben					
641000	Kleineinleiterabgabe	800	800	644,22	
Unterabschnitt: 6910 Einnahmen		800	800	694,20	
Ausgaben		800	800	644,22	
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	49,98	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7		Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
70	Abwasserbeseitigung	9.600	3.500	10.200	3.500	11.327,13	3.930,52
72	Abfallbeseitigung	13.400	69.500	13.400	65.800	20.311,61	56.800,93
73	Märkte	1.500	18.300	1.500	12.700	2.234,80	19.483,79
75	Bestattungswesen	42.200	65.600	42.200	76.800	40.869,39	102.832,76
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	140.100	384.800	112.800	414.700	124.829,61	415.460,97
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	624.200	624.200	574.800	574.800	566.581,84	566.581,84
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	900	70.200	900	26.600	1.900,00	28.490,14
79	Fremdenverkehr, Sonst.Förderung von Wirt Verkehr	245.000	646.600	165.000	519.000	165.000,00	648.556,91
Abschluss Einzelplan 7		1.076.900	1.882.700	920.800	1.693.900	933.054,38	1.842.137,86
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-805.800		-773.100		-909.083,48	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 Unterabschnitt 7050 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Einnahmen					
205000	Zinseinnahmen v. EigB Abwasserbeseitigung	6.100	6.700	7.047,48	
Ausgaben					
805000	Zinsen für Kassenmehreinnahmen des Eigb.	0	0	19,03	
Unterabschnitt: 7050 Einnahmen		6.100	6.700	7.047,48	
Ausgaben		0	0	19,03	
Überschuss/Zuschuss(-)		6.100	6.700	7.028,45	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 Unterabschnitt 7051 Kleinkläranlagen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Einnahmen					
110000	Entleerungsentgelte	3.500	3.500	4.279,65	DR:7051 UD
Ausgaben					
541000	Entgelt an Abfuhrunternehmen	2.000	2.000	2.484,12	DR:7051 UD
713000	Entgelt an AZV "Staufener Bucht"	1.500	1.500	1.427,37	DR:7051 UD
Unterabschnitt: 7051	Einnahmen	3.500	3.500	4.279,65	
	Ausgaben	3.500	3.500	3.911,49	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	368,16	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung
Unterabschnitt	7210	Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Einnahmen					
140000	Miete und Pachten, Containerstandorte	700	700	775,00	
150000	Ersatz von Sachausgaben	0	0	395,29	
162000	Kostenerstattung vom LRA	5.500	5.500	12.449,36	
Ausgaben					
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	500	500	160,58	
635000	Entgelt an Abfuhrunternehmen	2.000	2.000	1.695,55	
672000	Deponieumlage an Landkreis	6.500	6.500	7.495,68	
677000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	600	600	0,00	
679000	Innere Verrechnung, Bauhof u. Verwaltung	48.100	44.100	40.849,89	DR:1 UD
Unterabschnitt: 7210 Einnahmen		6.200	6.200	13.619,65	
Ausgaben		57.700	53.700	50.201,70	
Überschuss/Zuschuss(-)		-51.500	-47.500	-36.582,05	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7210

162000 in 2015 incl. Entschädigung für 2014

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
 Unterabschnitt 7220 Recyclinghof incl. Grünschnittsammelst.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Einnahmen					
162000	Kostenerstattung vom LRA	7.200	7.200	6.691,96	
Ausgaben					
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	7.900	7.900	1.758,29	SN:2 ED geg.
416000	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0	0	2.680,04	SN:2 ED geg.
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	100	100	0,00	SN:2 ED geg.
438000	Sonstige Beiträge an Versorgungskassen	0	0	195,27	SN:2 ED geg.
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	2.200	2.200	496,47	SN:2 ED geg.
448000	Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0	0	742,35	SN:2 ED geg.
454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	100	100	3,00	SN:2 ED geg.
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	200	200	0,00	
573900	Stromkosten	400	400	367,04	SN:1 ED geg.
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	100	400	215,16	DR:1 UD
713000	Betriebskostenumlage GAB/TREA	300	300	141,61	
Unterabschnitt: 7220 Einnahmen		7.200	7.200	6.691,96	
Ausgaben		11.300	11.600	6.599,23	
Überschuss/Zuschuss(-)		-4.100	-4.400	92,73	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
 Unterabschnitt 7230 Erdaushubdeponie, Lärmschutzwall

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Ausgaben					
540000	Bewirtschaftungskosten	500	500	0,00	
Unterabschnitt: 7230	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	500	500	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-500	-500	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 73 Märkte
 Unterabschnitt 7310 Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Ausgaben					
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	0	200	0,00	DR:1 UD
Unterabschnitt: 7310	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	200	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	-200	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt	73	Märkte
Unterabschnitt	7320	Weihnachtsmarkt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten, Standgelder	0	0	664,80	
159000	Vermischte Einnahmen	1.500	1.500	0,00	
177000	Spenden	0	0	1.570,00	
Ausgaben					
573900	Stromkosten	400	400	300,68	SN:1 ED geg.
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	62,70	
668000	vermischte Ausgaben, Kinderbescherung	2.500	1.500	2.579,36	
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	2.000	2.000	1.464,72	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	13.300	8.500	15.076,33	DR:1 UD
Unterabschnitt: 7320 Einnahmen		1.500	1.500	2.234,80	
Ausgaben		18.300	12.500	19.483,79	
Überschuss/Zuschuss(-)		-16.800	-11.000	-17.248,99	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7320

668000	Kinderbescherung	1 500
	sonstige Kosten	1 000
	(Plakatdruck, Verkehrsregelung, Konzert-Zuschuss, Weihnachtsbäume...)	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren	200	200	60,00	
110000	Bestattungsgebühren	16.000	16.000	16.010,00	
111000	Leichenhallenbenutzung	3.500	3.500	3.050,00	
111200	Gebühren für Grabnutzungsrechte	22.500	22.500	0,00	
112000	Gebühren für Grabnutzungsrechte	0	0	21.329,23	
150000	Ersatz von Sachausgaben	0	0	420,16	
Ausgaben					
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	5.000	7.600	6.430,79	SN:2 ED geg.
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	1.300	1.300	1.681,05	SN:2 ED geg.
458000	sonstige Beihilfen	100	100	0,00	SN:2 ED geg.
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	2.000	10.000	447,18	Ü
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	1.000	1.000	34.952,40	Ü
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	400	400	387,06	
540000	Bewirtschaftungskosten	6.500	6.500	3.189,33	
541000	Grabherstellung	5.000	5.000	14.914,80	Ü
560000	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	0,00	
573900	Stromkosten	500	500	1.424,17	SN:1 ED geg.
610000	Datenverarbeitung	1.600	1.600	1.498,73	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	124,71	
650000	Bürobedarf	200	200	0,00	
655000	Sachverständigenkosten	700	700	297,50	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	400	400	269,08	
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	2.500	2.500	0,00	
679000	Innere Verrechnung, Bauhof u. Verwaltung	29.100	29.700	28.113,89	DR:1 UD
680000	Abschreibungen	5.100	5.100	5.066,97	DR:2 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.800	3.800	4.035,10	DR:2 UD
Unterabschnitt: 7510	Einnahmen	42.200	42.200	40.869,39	
	Ausgaben	65.600	76.800	102.832,76	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-23.400	-34.600	-61.963,37	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7510

- 112000-> 111200 ab 2016 [Anpassung an geänderte Gruppierungsvorgaben]
 500000 Betonversiegelung Glockenturm u. Grundreinigung Boden der Halle 3000 EUR (HAR aus 2016)
 510000 Sanierung o. Erneuerung südl. Friedhofmauer Harthelm (ca. 34 000 EUR HAR aus 2015)
 573900 Aufwand in 2015 außerordentlich, in 2016 teils erstattet
 610000 Aufwand für Friedhofverwaltungsprogramm

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
Unterabschnitt	7670	Rheinhalle Hartheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Einnahmen					
110000	Hallennutzungsgebühren	4.000	4.500	3.277,50	
119000	unengeltliche Wertabgabe / gebührenfreie Hallennutzung	31.000	27.000	31.336,91	
148000	Nutzungsentgelte Vereinsräume	1.000	0	0,00	
150000	Ersatz von Sachausgaben	0	1.000	529,42	
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	4.900	4.900	4.920,89	DR:2 UD geb.
Ausgaben					
414000	Vergütungen der Beschäftigten	19.000	18.300	20.429,80	SN:2 ED geg.
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	1.600	1.500	1.534,76	SN:2 ED geg.
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.500	4.300	4.617,56	SN:2 ED geg.
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	20.500	15.000	33.958,77	Ü
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	2.100	2.100	1.791,32	
521000	Sportgeräte	1.000	400	1.145,13	DR:2150 UD
540000	Bewirtschaftungskosten	17.000	11.000	17.314,64	
573900	Stromkosten	8.000	8.000	8.020,91	SN:1 ED geg.
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900	900	777,42	
655000	Sachverständigenkosten	200	200	124,54	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	4.700	11.900	6.546,91	DR:1 UD
680000	Abschreibungen	36.100	36.100	36.372,16	DR:2 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	27.700	27.700	29.712,62	DR:2 UD
Unterabschnitt: 7670 Einnahmen		40.900	37.400	40.064,72	
Ausgaben		143.300	137.400	162.346,54	
Überschuss/Zuschuss(-)		-102.400	-100.000	-122.281,82	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7670

150000	Verkauf alten Mobiliars		
500000	Maßnahmen lt. Brandverhütungsschau	30 000	HAR aus 2015
	Sofortmaßnahmen Betonsanierung	10 000	
	Gitterschutz f. Zugang Vereinsräume	5 500	
540000	erhöhter Aufwand in 2015 für Abrechnung Gasverbrauch f. Vorjahr		
655000	Anteil Steuerberaterkosten f. USt-Erklärung		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7671 Seltenbachhalle Feldkirch

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren	18.000	5.000	5.842,24	
119000	unentgeltliche Werlabgabe / gebührenfreie Hallennutzung	58.000	50.000	58.493,16	
148000	Nutzungsentgelte Vereinsräume	1.100	0	0,00	
150000	Ersatz von Sachausgaben	0	0	198,48	
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	13.500	13.500	13.521,78	DR:2 UD geb.
Ausgaben					
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	11.800	11.200	12.400,64	SN:2 ED geg.
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	1.100	1.000	1.024,67	SN:2 ED geg.
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	2.400	2.300	2.487,05	SN:2 ED geg.
500000	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	10.000	2.200	2.458,32	
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	500	1.100	324,98	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	800	1.000	676,18	
540000	Bewirtschaftungskosten	17.000	16.000	16.449,57	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	226,72	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	
573900	Stromkosten	13.500	13.500	9.717,63	SN:1 ED geg.
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	797,10	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	105,12	
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	
655000	Sachverständigenkosten	200	200	163,48	
679000	Innere Verrechnungen	8.700	9.000	5.850,45	DR:1 UD
680000	Abschreibungen	55.200	55.200	55.745,46	DR:2 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	67.800	67.800	69.426,39	DR:2 UD
Unterabschnitt: 7671 Einnahmen		90.600	68.500	78.055,66	
Ausgaben		190.800	182.300	177.853,76	
Überschuss/Zuschuss(-)		-100.200	-113.800	-99.798,10	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7671

110000 Haushaltsansatz unter Berücksichtigung neuer Gebührenordnung
 500000 Verdunklungsrollos (2 500 EUR)
 event. Maßnahmen nach Brandverhütungsschau
 655000 Anteil Steuerberaterkosten f. Umsatzsteuererklärung

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
Unterabschnitt	7672	Bürgerhalle Bremgarten

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Einnahmen					
110000	Hallennutzungsgebühren	2.800	2.800	2.414,75	
119000	unenlgehlliche Wertabgabe / gebührenfreie Hallennutzung	3.000	3.000	3.029,82	
148000	Nutzungsentgelte Vereinsräume	1.700	0	0,00	
150000	Ersatz von Sachausgaben	0	0	126,05	
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.100	1.100	1.138,61	DR:2 UD geb.
Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	10.000	50.000	32.912,12	Ü
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	500	1.000	412,28	
521000	Sportgeräte	500	0	435,63	DR:2150 UD
540000	Bewirtschaftungskosten	11.000	12.000	9.694,77	
573900	Stromkosten	4.000	4.000	3.046,05	SN:1 ED geg.
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	268,68	
655000	Sachverständigenkosten	100	100	83,10	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	6.300	9.600	10.066,25	DR:1 UD
680000	Abschreibungen	12.200	12.200	10.932,98	DR:2 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.800	5.800	7.408,81	DR:2 UD
Unterabschnitt: 7672 Einnahmen		8.600	6.900	6.709,23	
Ausgaben		50.700	95.000	75.260,67	
Überschuss/Zuschuss(-)		-42.100	-88.100	-68.551,44	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7672

500000	Maßnahmen lt. Brandverhütungsschau	20 000	HAR aus 2015
	Mittelansatz in 2016Erneuerung der Lüftungsanlage	50 000	verschoben
	-> VmH, FPI. künftiges Projekt im LSP Brg.		
521000	Wartung Sportgeräte		
655000	Anteil Steuerberaterkosten f. Umsatzsteuererklärung		

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben	4.700	4.700	4.872,19	
158000	Verrechnungseinnahmen vom VmH	0	0	15.060,15	
165000	Kostenersatz vom Wasserversorgungsbetrieb	8.600	9.800	701,25	
165100	Kostenersatz vom EigB Abwasserbeseitigung	27.200	26.300	11.209,37	
169000	Innere Verrechnung, Kostenanteile vom VwH	581.100	531.400	532.182,75	DR:1 UD geb.
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	2.600	2.600	2.556,13	DR:2 UD geb.
Ausgaben					
414000	Vergütungen der Beschäftigten	329.900	296.500	294.354,66	SN:2 ED geg.
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	27.900	23.100	24.028,77	SN:2 ED geg.
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	69.900	63.500	61.617,85	SN:2 ED geg.
454000	Beihilfen an Beschäftigte des öffentlichen Dienstes	100	100	23,00	SN:2 ED geg.
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	4.500	4.500	5.174,13	
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	200	200	0,00	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	10.000	10.000	15.452,29	
540000	Bewirtschaftungskosten	7.000	7.000	5.894,86	
550000	KFZ-Unterhaltung	27.000	27.000	31.308,40	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	2.800	3.200	2.041,17	
561000	Körperschutz, Verbandskasten	400	400	91,05	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	753,51	
570000	Verbrauchsmittel	4.500	4.500	1.446,52	
573900	Stromkosten	2.000	2.200	1.500,61	SN:1 ED geg.
610000	Datenverarbeitung	100	0	0,00	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	352,11	
650000	Bürobedarf	100	100	26,59	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	941,96	
654000	Dienstreisen	200	200	0,00	
655000	Sachverständigenkosten	0	2.500	0,00	
668000	vermischte Ausgaben	200	500	64,86	
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	2.000	2.000	5.837,64	
679000	Innere Verrechnung, Verwaltungskosten	48.000	47.200	43.588,25	DR:1 UD
680000	Abschreibungen	45.900	42.700	37.917,55	DR:2 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	38.200	34.100	34.166,06	DR:2 UD
Unterabschnitt: 7710	Einnahmen	624.200	574.800	566.581,84	
	Ausgaben	624.200	574.800	566.581,84	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------	-------------

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7710

414000	Personalkosten f. Wassermeistertätigkeiten direkt bei EigB Wasserversorgung Ansatz unter Berücksichtigung gekürztem Stellenumfang und Weiterzahlung Altersteilzeitvergütung v. Mitarbeitern in 2017 zusätzliche Gärtnerstelle berücksichtigt				
655000	in 2016 Stellenbewertung Bauhofmitarbeiter				
675000	Kostenerstattung für Aushilfstätigkeit des Wassermeisters beim Bauhof				

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten, Fischwasserpacht	900	900	1.900,00	
Ausgaben					
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100	100	65,00	
Unterabschnitt: 7800					
	Einnahmen	900	900	1.900,00	
	Ausgaben	100	100	65,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	800	800	1.835,00	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7800

140000 Pacht f. 2014 erst in 2015 erhoben

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
 Unterabschnitt 7810 Feld-und Wirtschaftswege

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Ausgaben					
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	63.500	19.500	19.450,03	0
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	1.700	0	1.536,84	DR:1 UD
Unterabschnitt: 7810	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	65.200	19.500	20.986,87	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-65.200	-19.500	-20.986,87	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7810

510000 Grundsatz: Feldwegbudget je Ortsteil 6 500
 zuzügl. Haushaltsreste aus Vorjahren
 Aufstockung für in Vorjahren zeitiger abgebauter Budget-Vorgriffe (12.500 EUR)

Sondermittel Gemarkung Hartheim 51.000 Sanierung "Am Mühlebach" u. "Steingrün"
 abz. HAR aus Vorjahren -15.500
 zusätzlicher Bedarf 35.500 Budgetvorgriff 4x4000 EUR 2017-2020
 Budget H 2017-2020 +2.500
 Haushaltsansatz H. 38.000

-> Ansatz 2016 6 500
 6 500
 12 500
 38 000
 63 500

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
 Unterabschnitt 7811 Böschungen u. Bankette von Wirtschaftswegen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Ausgaben					
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	2.000	0	0,00	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	2.900	7.000	7.438,27	DR:1 UD
Unterabschnitt: 7811	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	4.900	7.000	7.438,27	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-4.900	-7.000	-7.438,27	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, Sonst.Förderung von Wirt Verkehr
Unterabschnitt	7910	Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Einnahmen					
210000	Gewinnanteile TREA	75.000	75.000	75.000,00	
210100	Erlöse aus Beteiligungen am ZV Gewerbepark	170.000	90.000	90.000,00	
Ausgaben					
661000	Beiträge zur Wirtschaftsregion e. V.	1.600	1.600	1.410,90	
661200	Mitgliedschaft im Gewerbeverein	300	300	240,00	
673000	Abführung Steueranteile an Gewerbepark	550.000	420.000	611.365,62	
713100	Betriebskostenumlage ZV Mittelhardt- Oberhein in Fessenheim (F)	3.000	6.000	6.000,00	
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich	200	200	0,00	
Unterabschnitt: 7910 Einnahmen		245.000	165.000	165.000,00	
Ausgaben		555.100	428.100	619.016,52	
Überschuss/Zuschuss(-)		-310.100	-263.100	-454.016,52	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonst.Förderung von Wirt Verkehr
 Unterabschnitt 7920 Förderung d. öffentl. Personennahverkehr

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Ausgaben					
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	300	300	145,25	
540000	Bewirtschaftungskosten	100	100	66,48	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	6,70	
679000	Innere Verrechnungen	100	0	153,68	DR:1 UD
716000	Zuschüsse für Zusatzfahrten Linie 242	16.500	16.500	6.914,56	
716100	Anrufsammeltaxi	10.000	10.000	10.655,91	
716200	Zuschüsse zu Innerortsfahrten	900	900	847,00	
716300	Zuschüsse zum Safer Traffic Nachtbus/ AST	3.500	3.000	5.750,81	
716400	Zuschüsse/Umlagen f. Direktanbindung an Bahnhof Bad Krozingen	60.000	60.000	5.000,00	0
Unterabschnitt: 7920 Einnahmen		0	0	0,00	
Ausgaben		91.500	90.900	29.540,39	
Überschuss/Zuschuss(-)		-91.500	-90.900	-29.540,39	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7920

716000 Linie 242 ab Fahrplanwechsel Dez. 2015 mit zusätzl. Samstagsfahrten
 716300 erhöhter Aufwand in 2015 aufgrund Abrechnung f. 2 Jahre
 716400 HHSt. in 2014 neu angelegt. Mittelansatz für Entwicklung ÖPNV-Verbesserung Direktbuslinie nach Bad Krozingen ab Fahrplanwechsel Dez. 2015

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8		Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
81 Versorgungsunternehmen	188.700	70.200	189.400	55.000	195.756,30	42.988,52	
85 Land- und forstwirtschaftl. Unternehmen	50.200	154.100	49.400	116.300	53.554,56	89.164,02	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	200.100	0	200.100	0	168.342,27	0,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	52.800	38.400	52.600	44.100	82.332,38	78.279,82	
Abschluss Einzelplan 8	491.800	262.700	491.500	215.400	499.985,51	210.432,36	
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	229.100		276.100		289.553,15		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt	8100	Stromversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Einnahmen					
220000	Konzessionsabgaben Strom	113.000	113.000	110.357,51	
Ausgaben					
655000	Sachverständigenkosten	50.000	35.000	16.242,90	
Unterabschnitt: 8100	Einnahmen	113.000	113.000	110.357,51	
	Ausgaben	50.000	35.000	16.242,90	
	Überschuss/Zuschuss(-)	63.000	78.000	94.114,61	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8100

655000 Rechtsanwaltskosten f. Stromkonzessionsverfahren u. Rechtsstreit

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 Unterabschnitt 8101 Photovoltaikanlage

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Einnahmen					
150000	Entgelte Photovoltaikanlage	5.500	5.000	5.919,25	
150100	Strom-Eigenverbrauch FW-Haus und Alem. Schule	4.000	4.000	4.120,92	
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	5.400	5.400	5.122,93	DR:2 UD geb.
Ausgaben					
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	500	500	72,80	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	400	295,11	
655000	Sachverständigenkosten	600	600	0,00	
680000	Abschreibungen	6.000	6.000	6.019,99	DR:2 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	-404,86	DR:2 UD
712000	Zuschüsse / Erlösabführung an soz. Elnr.	6.800	6.800	15.547,22	
Unterabschnitt: 8101 Einnahmen		14.900	14.400	15.163,10	
Ausgaben		14.400	14.300	21.530,26	
Überschuss/Zuschuss(-)		500	100	-6.367,16	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8101

655000 Anteil Steuerberaterkosten f. Umsatzsteuererklärung u.
 Erklärungen zur Ertragssteuer des Betriebs gewerbl. Art
 712000 Erlöse aus PV-Anlage an
 FFW 2 700
 Schule 2 000
 Kiga St. Martin 700
 Kiga Brg. 700
 Kiga Klötzle 700

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt	8130	Gasversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Einnahmen					
210000	Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen (Badenova-Beteiligung)	12.000	13.000	12.077,53	
220000	Konzessionsabgaben Gas	3.800	4.000	2.904,20	
Ausgaben					
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	700	18,45	
655000	Sachverständigenkosten, Steuererklärungen	700	700	602,44	
679000	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge	1.100	1.000	1.006,42	DR:1 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.300	3.300	3.588,05	DR:2 UD
Unterabschnitt: 8130 Einnahmen		15.800	17.000	14.981,73	
Ausgaben		5.800	5.700	5.215,36	
Überschuss/Zuschuss(-)		10.000	11.300	9.766,37	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8130

655000 Anteil Steuerberaterkosten f. Steuererklärungen zur Ertragssteuer badenova-Beteiligung

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Einnahmen					
205000	Zinseinnahmen von öff. wirtschaftl. Unternehmen (EigB Wasservers.)	0	0	291,96	
220000	Konzessionsabgaben Wasser	45.000	45.000	54.962,00	
Unterabschnitt: 8150	Einnahmen	45.000	45.000	55.253,96	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	45.000	45.000	55.253,96	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen
Abschnitt	85	Land- und forstwirtschaftl. Unternehmen
Unterabschnitt	8550	Forstwirtschaft.Unternehmen/Gemeindewald

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf - Fakturierung	26.500	22.500	34.259,98	
130010	Einnahmen aus Verkauf	0	12.700	5.180,49	
140000	Mieten und Pachten	11.700	11.700	12.878,53	
150000	Ersatz von Sachausgaben	1.500	2.500	1.235,56	
171000	Zuweisungen vom Land	10.500	0	0,00	
Ausgaben					
414000	Vergütungen der Beschäftigten	24.300	24.200	16.608,32	SN:2 ED geg.
434000	Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öff. Dienstes	100	1.600	162,99	SN:2 ED geg.
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.800	6.700	4.575,19	SN:2 ED geg.
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	2.000	3.500	176,46	
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	3.700	6.500	2.150,27	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	3.000	3.500	2.488,51	
540000	Bewirtschaftungskosten	1.200	1.000	1.175,19	
550000	KFZ-Unterhaltung	6.500	6.500	6.876,13	
560000	Schutzkleidung	300	300	210,51	
570000	Waldkulturlkosten	48.100	12.000	0,00	
575000	Betriebsaufwand	21.400	14.400	7.040,78	
635000	Sachliche Zweckausgaben, Tiergehege	3.300	3.300	3.300,00	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.800	5.800	4.363,65	
655000	Sachverständigenkosten	100	100	12,59	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	700	700	610,22	
668000	vermischte Ausgaben	200	200	0,00	
671000	Forstverwaltungskostenbeitrag	8.500	8.500	8.571,14	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	18.100	17.500	30.842,07	DR:1 UD
Unterabschnitt: 8550	Einnahmen	50.200	49.400	53.554,56	
	Ausgaben	154.100	116.300	89.164,02	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-103.900	-66.900	-35.609,46	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8550

171000	Zuschuss f. Wiederaufforstung abgestorbene Kiefern-Kulturen
570000	Bodenvorbereitung Kiefern-Fläche (4 500 EUR) Neupflanzung Kiefern-Fläche (32 600 EUR)
575000	Unternehmereinsatz, Zangenschlepper-Fuhrunternehmer etc

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen
 Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
 Unterabschnitt 8700 Kiesgruben

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Einnahmen					
130000	Erlöse aus Kiesabbau	200.000	200.000	168.306,12	
Unterabschnitt: 8700	Einnahmen	200.000	200.000	168.306,12	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	200.000	200.000	168.306,12	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen
Abschnitt	87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Unterabschnitt	8701	sonstige wirtschaftl. Unternehmen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Einnahmen					
210000	Gewinnanteile aus Beteiligungen	100	100	36,15	
Unterabschnitt: 8701	Einnahmen	100	100	36,15	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	100	100	36,15	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 **Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen**
 Abschnitt 88 **Allgemeines Grundvermögen**
 Unterabschnitt 8810 **Bebaute Grundstücke**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten	28.500	28.500	57.707,51	
148000	Nutzungsentgelte Vereinsräume	200	0	0,00	
150000	Ersatz von Sachausgaben	1.500	1.500	1.698,06	
276000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	600	600	630,96	DR:2 UD geb.
Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	1.800	1.500	1.590,32	
501000	Unterhaltung Asylantenunterkünfte	0	0	2.665,36	
503000	Unterhaltungskosten Wohnungen i. Feldkirch	1.000	1.000	576,48	
510000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	200	200	0,00	
520000	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	500	500	7.260,40	
521000	Beschaffungen Asylunterkünfte	0	0	152,88	
530000	Mieten und Pachten, incl. Nebenkosten f. angemietete Asylbew.Unterkünfte	0	0	9.450,04	
540000	Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	4.762,01	
573900	Stromkosten	700	700	9.391,42	SN:1 ED geg.
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	500	642,91	
675000	Kostenerstattungen an Eigenbetrieb	1.000	1.000	6.569,99	
679000	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	1.600	7.900	9.113,42	DR:1 UD
680000	Abschreibungen	8.800	8.800	8.879,56	DR:2 UD
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	16.000	16.000	14.949,36	DR:2 UD
Unterabschnitt: 8810 Einnahmen		30.800	30.600	60.036,53	
Ausgaben		35.400	41.100	76.004,15	
Überschuss/Zuschuss(-)		-4.600	-10.500	-15.967,62	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8810

140000 Ausweisung Wohnraum f. Obdachlose u. Flüchtlinge ab 2016 unter UÄ 4350 u. 4360
 501+530

520000 außerordentliche Aufwendungen in 2015 für Ausstattung Asylbewerberunterkünfte

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt	8820	Sonstiges Grundvermögen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten	22.000	22.000	22.295,85	
Ausgaben					
540000	Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	2.275,67	
Unterabschnitt: 8820	Einnahmen	22.000	22.000	22.295,85	
	Ausgaben	3.000	3.000	2.275,67	
	Überschuss/Zuschuss(-)	19.000	19.000	20.020,18	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8820

140000 in 2016 außerordentliche, höhere Nachzahlung für vorausgehende Jahre

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Haushaltsansatz 2017		Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
Abschnitt		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
90	Steuern, allg.-Zuweisungen und Umlagen	7.906.500	3.694.400	7.225.600	3.558.300	7.222.804,23	3.303.083,22
91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	864.200	137.500	937.400	140.200	567.261,76	303.411,76
Abschluss Einzelplan 9		8.770.700	3.831.900	8.163.000	3.698.500	7.790.066,01	3.606.494,98
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		4.938.800		4.464.500		4.183.571,03	

Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Einnahmen					
000100	Grundsteuer A	35.000	33.000	33.278,65	
001000	Grundsteuer B	625.000	625.000	627.502,34	
003000	Gewerbesteuer	2.100.000	1.800.000	1.888.109,30	
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.643.600	2.511.400	2.437.400,12	
012000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer (GwKapSt)	194.100	156.800	151.800,18	
020000	Vergnügungssteuer	60.000	53.000	58.896,12	
022000	Hundesteuer	35.000	32.000	32.933,34	
032000	Steuerähnliche Einnahmen Jagdpachtanteile	6.800	7.000	6.887,38	
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.555.300	1.427.200	1.408.234,20	
041200	Investitionspauschale	442.700	378.000	382.698,60	
091000	Gemeindeanteil USt (Familienl. Ausgleich)	209.000	202.200	195.064,00	
Ausgaben					
810000	Gewerbesteuerumlage	411.000	354.900	516.809,48	
831000	Finanzausgleichsumlage	1.248.700	1.250.100	1.124.780,50	
832000	Kreisumlage	2.034.700	1.953.300	1.661.493,24	
Unterabschnitt: 9000 Einnahmen		7.906.500	7.225.600	7.222.804,23	
Ausgaben		3.694.400	3.558.300	3.303.083,22	
Überschuss/Zuschuss(-)		4.212.100	3.667.300	3.919.721,01	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 9000

001000 incl. an ZV Gewerbepark abzuführende Anteile GrSt B (50 000 EUR)
 003000 incl. an ZV Gewerbepark abzuführende Anteile GwSt (550 000 EUR)

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt 9100 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Erläuterung
Einnahmen					
207000	sonstige Zinseinnahmen (Festgeldanlagen)	200	700	568,63	
270000	Abschreibungen	302.300	299.100	292.002,67	DR:2 UD geb.
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	271.300	267.200	274.690,48	DR:2 UD geb.
280000	Allgemeine Zuführung vom VmH	290.400	370.400	0,00	
Ausgaben					
686000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	70.500	70.500	69.057,89	DR:2 UD
800000	Zinsen für Kredite des Bundes	2.700	4.500	3.792,59	
801000	Zinsen für Kredite des Landes	13.800	14.400	14.910,73	
807000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	8.500	8.800	9.138,19	
860000	Zuführung zum VmH	42.000	42.000	206.512,36	
Unterabschnitt: 9100	Einnahmen	864.200	937.400	567.261,78	
	Ausgaben	137.500	140.200	303.411,76	
	Überschuss/Zuschuss(-)	726.700	797.200	263.850,02	

Vermögenshaushalt

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2015	
		Haushaltsjahr 2017			Vorjahr 2016		Einnahmen	Ausgaben
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	194.600	1.467.800		190.000	1.232.800	168.536,28	1.496.145,29
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	89.900	321.100		89.300	261.200	110.345,63	283.450,45
2	Schulen	152.600	541.500		178.100	585.500	195.408,38	505.678,86
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	13.700	131.800		13.700	117.000	14.181,61	130.305,73
4	Soziale Sicherung	995.800	2.550.700		944.300	2.548.200	964.852,89	1.858.784,53
5	Gesundheit, Sport, Erholung	4.000	285.000		4.000	194.600	4.020,57	239.386,41
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	112.900	627.700		109.200	556.800	92.551,22	600.186,01
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	1.076.900	1.882.700		920.800	1.693.900	933.054,38	1.842.137,86
8	Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen	491.800	262.700		491.500	215.400	499.985,51	210.432,36
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.770.700	3.831.900		8.163.000	3.698.500	7.790.066,01	3.606.494,98
0-9 Zusammen		11.902.900	11.902.900		11.103.900	11.103.900	10.773.002,48	10.773.002,48
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	30.000	27.000	0	0	69.000	86,47	19.528,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	25.000	19.000	0	20.000	73.300	0,00	402.574,83
2	Schulen	306.000	2.071.400	0	0	572.600	0,00	21.365,48
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	13.800	22.000	0	26.800	72.000	1.889,92	689,31
4	Soziale Sicherung	162.000	411.000	0	73.500	1.145.500	8.635,69	21.893,14
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	52.000	0	0	27.000	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	46.000	75.000	0	364.200	132.000	33.589,31	724.778,11
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	1.006.800	1.572.000	0	983.800	1.636.000	11.161,59	104.866,66
8	Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen	227.000	518.100	0	1.300.000	318.100	113.166,26	69.685,34
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.283.300	332.400	0	1.689.600	412.400	1.300.294,66	103.443,03
0-9 Zusammen		5.099.900	5.099.900	0	4.457.900	4.457.900	1.468.823,90	1.468.823,90
Gesamthaushalt		17.002.800	17.002.800	0	15.561.800	15.561.800	12.241.826,38	12.241.826,38

Gesamtplan 2017
Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2015	
		Haushaltsjahr 2017			Vorjahr 2016		Einnahmen	Ausgaben
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungsem.	Einnahmen	Ausgaben		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermögenshaushalt								
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	30.000	27.000	0	0	69.000	86,47	19.528,00
	Summe Einzelplan 0	30.000	27.000	0	0	69.000	86,47	19.528,00
1310	Freiwillige Feuerwehr	25.000	19.000	0	20.000	73.300	0,00	402.574,83
	Summe Einzelplan 1	25.000	19.000	0	20.000	73.300	0,00	402.574,83
2150	Alemannenschule Hartheim GS+WRS	306.000	2.071.400	0	0	572.600	0,00	18.273,41
2910	Nachmittagsbetreuung, Lern- u. Spielgruppe und Hausaufgabenbetreuung	0	0	0	0	0	0,00	3.092,07
	Summe Einzelplan 2	306.000	2.071.400	0	0	572.600	0,00	21.365,48
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0	2.000	0,00	689,31
3402	Historisches Gasthaus und Schwanitz-Haus "Zum Salmen"	13.800	22.000	0	26.800	50.000	1.889,92	0,00
3500	Volksbildung	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 3	13.800	22.000	0	26.800	72.000	1.889,92	689,31
4360	Asylbewerberunterbringung	0	0	0	37.500	770.000	0,00	0,00
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0,00	571,50
4601	Kinderspielplätze	0	6.000	0	36.000	90.000	0,00	5.928,12
4641	Kindergarten St. Martin Feldkirch	0	4.000	0	0	3.000	8.635,69	5.459,22
4642	Kindergarten Breimgarten	162.000	394.000	0	0	262.500	0,00	2.463,45
4643	Kindergarten Klötze	0	5.000	0	0	18.000	0,00	7.470,85
4700	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	2.000	0	0	2.000	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 4	162.000	411.000	0	73.500	1.145.500	8.635,69	21.893,14
5500	Förderung des Sports	0	52.000	0	0	27.000	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 5	0	52.000	0	0	27.000	0,00	0,00
6100	Orts- und Regionalplanung	0	0	0	0	0	0,00	722,25
6150	Sanierungs-/Entwicklungs-Maßnahmen n. StädtebaufördG.	6.000	40.000	0	31.200	52.000	33.589,31	110.528,40
6300	Gemeindestrassen	40.000	30.000	0	333.000	70.000	0,00	545.527,46

Gesamtplan 2017
Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2015	
		Haushaltsjahr 2017			Vorjahr 2016			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungsem.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermögenshaushalt								
6700	Strassenbeleuchtung	0	5.000	0	0	10.000	0,00	68.000,00
Summe Einzelplan 6		46.000	75.000	0	364.200	132.000	33.589,31	724.778,11
7050	Abwasserbeseitigung	9.800	0	0	9.800	0	9.788,17	0,00
7230	Erdaushubdeponie, Lärmschutzwall	350.000	200.000	0	350.000	200.000	0,00	0,00
7320	Weihnachtsmarkt	0	10.000	0	0	6.000	0,00	15.220,19
7510	Bestattungswesen, Friedhöfe	0	24.000	0	0	101.000	0,00	14.936,88
7610	Gemeinschaftsantennenanlagen	25.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00
7670	Rheinhalle Harthelm	622.000	1.141.000	0	624.000	1.221.000	0,00	33.043,32
7671	Seltenbachhalle Feldkirch	0	5.000	0	0	2.000	1.353,42	0,00
7672	Bürgerhalle Bremgarten	0	20.000	0	0	40.000	0,00	4.990,89
7710	Bauhof	0	122.000	0	0	41.000	20,00	36.078,43
7910	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	5.000	0	0	5.000	0,00	596,95
7920	Förderung d. öffentl. Personennahverkehr	0	20.000	0	0	20.000	0,00	0,00
Summe Einzelplan 7		1.006.800	1.572.000	0	983.800	1.636.000	11.161,59	104.866,66
8101	Photovoltaikanlage	0	15.000	0	0	15.000	7.707,98	0,00
8550	Forstwirtschaft.Unternehmen/Gemei	0	3.000	0	0	3.000	420,17	46.142,44
8701	sonstige wirtschaftl. Unternehmen	0	100	0	0	100	0,00	0,00
8810	Bebaute Grundstücke	17.000	0	0	0	0	33.788,11	674,08
8820	Sonstiges Grundvermögen	210.000	500.000	0	1.300.000	300.000	71.250,00	22.868,82
Summe Einzelplan 8		227.000	518.100	0	1.300.000	318.100	113.166,26	69.685,34
9100	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	3.283.300	332.400	0	1.689.600	412.400	1.300.294,66	103.443,03
Summe Einzelplan 9		3.283.300	332.400	0	1.689.600	412.400	1.300.294,66	103.443,03
Summe Einzelpläne 0-9		5.099.900	5.099.900	0	4.457.900	4.457.900	1.468.823,90	1.468.823,90

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt		Haushaltsansatz 2017		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	30.000	27.000	0	0	69.000	86,47	19.528,00
Abschluss Einzelplan 0		30.000	27.000	0	0	69.000	86,47	19.528,00
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		3.000		0	-69.000		-19.441,53	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Maßnahme	001	Rathaus und OV					
Einnahmen							
361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	30.000		0	86,47		
Ausgaben							
935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	17.000	0	69.000	18.219,81	0	0
940000.001	Hochbau	10.000	0	0	1.308,19	0	0
Maßnahme:	001	Einnahmen	30.000	0	86,47		
		Ausgaben	27.000	0	19.528,00	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	3.000	0	-19.441,53	0	0
Unterabschnitt:	0600	Einnahmen	30.000	0	86,47		
		Ausgaben	27.000	0	19.528,00	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	3.000	0	-19.441,53	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0600

935000.001	Datentransfer Scanprogr.	3 800	HAR
	Klimagerät EDV-Raum	1 500	HAR
	Zeichenprogramm Bauamt	2 000	HAR
	Ausstattung Personalraum/Küche	1 000	HAR
	Kuvertiermaschine	3 000	HAR
	Möbel OV Feldkirch	3 000	HAR
	Erneuerung EDV i. Rathaus	55 000	HAR
	Konvertiereinr. f. Scannverfahren	2 000	HAR
	Ersatzbeschaffung Kopierer f. OG	6 000	HAR Mittelbereitstellung falls Altgerät nicht mehr reparierbar
	Erweiterung Zeiterf. System	3 000	HAR
	Ersatzbeschaffung Büromöbel	3 000	HAR

Die Haushaltsreste sind jeweils zweckgebunden zu verwenden.

zusätzlich in 2017:

	Ersatzbeschaffung Möblierung	
	Sekretariat	10 000
	Ersatzbeschaffungen in Küche H.	2 000
	Boxen f. Mülleimer Rath. H.	2 000
	Fertigdusche Rath. H.	1 000
	Überwachungskamera	2 000
940000.001	Umbau Ortsverwaltung Feldkirch (Pflasterarbeiten Außenanlage)	10.000

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
13	Feuerschutz	25.000	19.000	0	20.000	73.300	0,00	402.574,83
Abschluss Einzelplan 1		25.000	19.000	0	20.000	73.300	0,00	402.574,83
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		6.000		0	-53.300		-402.574,83	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Maßnahme 132 Freiwillige Feuerwehr							
Einnahmen							
361000.132	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	25.000		20.000	0,00		
Ausgaben							
930000.132	Beteiligungen, Investitionsumlage an Feuerwehrzweckverband	3.000	0	8.300	8.263,00	0	0
935000.132	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	16.000	0	45.000	171.729,54	0	0
940000.132	Hochbau	0	0	20.000	222.582,29	0	0
Maßnahme:	132 Einnahmen	25.000		20.000	0,00		
	Ausgaben	19.000	0	73.300	402.574,83	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	6.000	0	-53.300	-402.574,83	0	0
Unterabschnitt:	1310 Einnahmen	25.000		20.000	0,00		
	Ausgaben	19.000	0	73.300	402.574,83	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	6.000	0	-53.300	-402.574,83	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 1310

361000.132	Rest aus Z-FEU f. FW-Haus Feldkirch	
935000.132	Auffahrabsicherung f. Fahrzeug	3 000
	Ausbau GW Logistik (Regale)	1 800
	2 x Beamer	1 300
	Funkmaske	1 200
	Motorkettensäge	1 200
	Schaumumfüllpumpe f. KFZ	1 000
	Schilderbücke u. div. Schilder f. Hochwasser	1 000
	Werkzeugkasten	600
	EDV (3x Tablet, 3x Laserdrucker)	3 000
	Handfunkgerät 4m	1 300

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2		Schulen						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
21	Grund- u. Hauptschulen	306.000	2.071.400	0	0	572.600	0,00	18.273,41
29	Sonstiges	0	0	0	0	0	0,00	3.092,07
Abschluss Einzelplan 2		306.000	2.071.400	0	0	572.600	0,00	21.365,48
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-1.765.400		0	-572.600		-21.365,48	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	21	Grund- u. Hauptschulen
Unterabschnitt	2150	Alemannenschule Hartheim GS+WRS

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Maßnahme 210 Alemannenschule Hartheim

Einnahmen

361000.210	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	306.000		0	0,00		
------------	------------------------------------	---------	--	---	------	--	--

Ausgaben

935000.210	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	6.600	0	6.600	15.698,42	0	0
935100.210	Ausstattung EDV-Raum	7.800	0	34.000	644,99	0	0
935200.210	Erwerb v. bewegl. Sachen, Musikinstrumente	2.000	0	2.000	1.930,00	0	0
940000.210	Hochbau	2.055.000	0	500.000	0,00	0	0
950000.210	Tiefbau (Schulsportplatz/ Umgestaltung der Außenanlagen)	0	0	20.000	0,00	0	0
960000.210	Bau von Betriebsanlagen (Spielgeräte f. Außenanlagen)	0	0	10.000	0,00	0	0
Maßnahme:	210 Einnahmen	306.000		0	0,00		
	Ausgaben	2.071.400	0	572.600	18.273,41	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-1.765.400	0	-572.600	-18.273,41	0	0
Unterabschnitt:	2150 Einnahmen	306.000		0	0,00		
	Ausgaben	2.071.400	0	572.600	18.273,41	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-1.765.400	0	-572.600	-18.273,41	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2150

935000.210 Budgetmittel lt. Berechnung nach Schülerzahl und Sachkostenbeitrag des Landes 6 600EUR

935100.210 in 2016: 16 x Ersatz PC im EDV-Raum (20 000 EUR)

Sonderposten Einführung PC-Arbeit lt. Medienentwicklungsplan

in Grundschule zweckgebunden außerhalb Budget 14 000 EUR

in 2017: Budget lt. Berechnung nach Schülerzahl: 3 600 EUR

Sonderposten lt. Medienentwicklungsplan 4 200 EUR

in 2018: Budget lt. Berechnung nach Schülerzahl 3 600 EUR

Sonderposten lt. Medienentwicklungsplan: 8 700 EUR

935200.210 pauschale Mittelbereitstellung für Bläserklassenprojekt

940000.210 Umbau zur Ganztagsgrundschule mit Sanierungsmaßnahmen

Neuveranschlagung der Mittel v. Vorjahr als Gesamtsumme unter Berücksichtigung

der Kostensteigerung, Ansatz im Vorjahr nur für Planungskosten beansprucht

Die Ausgabemittel stehen n. § 29 GemHVO unter Sperrvermerk bis Zuwendungen nach

den Schulbauförderichtlinien bewilligt werden und können solange nur für die Abrechnung

bereits erfolgter Planungsaufwendungen verwendet werden.

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	29	Sonetiges
Unterabschnitt	2910	Nachmittagsbetreuung, Lern-u.Spielgruppe und Hausaufgabenbetreuung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Maßnahme	001						
Ausgaben							
935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.092,07	0	0
Maßnahme:	001						
	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	3.092,07	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-3.092,07	0	0
Unterabschnitt:	2910						
	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	3.092,07	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-3.092,07	0	0

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015			
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten		0	0	0	2.000	0,00	689,31	
34	sonstige Kunstpflege		13.800	22.000	0	26.800	50.000	1.889,92	0,00
35	Volksbildung		0	0	0	0	20.000	0,00	0,00
Abschluss Einzelplan 3			13.800	22.000	0	26.800	72.000	1.889,92	689,31
Zuschuss (-) / Überschuss (+)			-8.200		0	-45.200		1.200,61	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt	30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Unterabschnitt	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Maßnahme	001	Förderung örtlicher Vereine					
Ausgaben							
935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	319,31	0	0
988000.001	Zuschüsse an Vereine	0	0	2.000	370,00	0	0
Maßnahme:	001	Einnahmen					
		0		0	0,00		
	Ausgaben	0	0	2.000	689,31	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-2.000	-689,31	0	0
Unterabschnitt: 3000	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	0	0	2.000	689,31	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-2.000	-689,31	0	0

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 34 sonstige Kunstpflege
 Unterabschnitt 3402 Historisches Gasthaus und Schwanitz-Haus "Zum Salmen"

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Maßnahme	001	Gesamtkomplex "Zum Salmen"					
Einnahmen							
347000.001	Rückzahlung v. Überzahlungen	1.800		1.800	1.889,92		
361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	5.000		25.000	0,00		
367000.001	Zuweisungen v. privaten Unternehmen	7.000		0	0,00		
Ausgaben							
935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	17.000	0	50.000	0,00	0	0
940000.001	Hochbau	5.000	0	0	0,00	0	0
Maßnahme:	001 Einnahmen	13.800		26.800	1.889,92		
	Ausgaben	22.000	0	50.000	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-8.200	0	-23.200	1.889,92	0	0
Unterabschnitt: 3402	Einnahmen	13.800		26.800	1.889,92		
	Ausgaben	22.000	0	50.000	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-8.200	0	-23.200	1.889,92	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3402

347000.001	Rückzahlung Holzvertäfelung	1 800		
361000.001	Förderung lit. Gedenkstätten	25 000	HER	
	Zusatzmittel	5 000		
367000.001	Beitrag v. Salmenverein	5 000		
	sonstige Spenden	2 000		
935000.001	Vitrinen, Sonnenschutz für			
	Ausbau Schwanitz-Gedenkstätte	50 000	HAR	
	Aufstockung	17 000		
		67 000		
940000.001	Klimatechnik f. Salmensaal	5 000		

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abschnitt	35	Volksbildung					
Unterabschnitt	3500	Volksbildung					
Maßnahme 001 Bücherei Hartheim							
Ausgaben							
935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	20.000	0,00	0	0
Maßnahme:	001						
	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-20.000	0,00	0	0
Unterabschnitt: 3500	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-20.000	0,00	0	0

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4		Soziale Sicherung						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	37.500	770.000	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	162.000	409.000	0	36.000	373.500	8.635,69	21.893,14
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	2.000	0	0	2.000	0,00	0,00
Abschluss Einzelplan 4		162.000	411.000	0	73.500	1.145.500	8.635,69	21.893,14
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-249.000		0	-1.072.000		-13.257,45	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	43	Einrichtungen der Sozialhilfe					
Unterabschnitt	4360	Asylbewerberunterbringung					
Maßnahme 001							
Einnahmen							
361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		37.500	0,00		
Ausgaben							
932000.001	Erwerb von Grundstücken	0	0	350.000	0,00	0	0
935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	20.000	0,00	0	0
940000.001	Hochbau	0	0	400.000	0,00	0	0
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	37.500	0,00		
		Ausgaben	0	770.000	0,00	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	0	-732.500	0,00	0	0
Unterabschnitt:	4360	Einnahmen	0	37.500	0,00		
		Ausgaben	0	770.000	0,00	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	0	-732.500	0,00	0	0

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Maßnahme	001 Jugendarbeit Gesamtgemeinde						
Ausgaben							
935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	571,50	0	0
Maßnahme:	001						
	Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	571,50	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-571,50	0	0
Unterabschnitt: 4600	Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	571,50	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-571,50	0	0

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4601 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Maßnahme	001 Kinderspielplätze						
Einnahmen							
361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		36.000	0,00		
Ausgaben							
960000.001	Spielplatzgeräte	6.000	0	90.000	5.928,12	0	0
Maßnahme:	001						
	Einnahmen	0		36.000	0,00		
	Ausgaben	6.000	0	90.000	5.928,12	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-6.000	0	-54.000	-5.928,12	0	0
Unterabschnitt: 4601	Einnahmen	0		36.000	0,00		
	Ausgaben	6.000	0	90.000	5.928,12	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-6.000	0	-54.000	-5.928,12	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4601

361000.001 LSP-Zuschüsse f. Umgestaltung Spielplatz Feldkirch (HER aus 2016)

960000.001 Budgetmittel f. Ersatz-Spielgeräte auf Kinderspielplätzen

Umgestaltung Spielplätze in Feldkirch u. Bremg. einschließlich Planungshonorare und Erdarbeiten abgerechnet über HAR aus Vorjahren

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4641 Kindergarten St. Martin Feldkirch

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Maßnahme	001 Kindergarten-Neubau Feldkirch						
Einnahmen							
361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	8.635,69		
Ausgaben							
935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	3.000	5.459,22	0	0
Maßnahme:	001						
	Einnahmen	0		0	8.635,69		
	Ausgaben	4.000	0	3.000	5.459,22	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-4.000	0	-3.000	3.176,47	0	0
Unterabschnitt: 4641	Einnahmen	0		0	8.635,69		
	Ausgaben	4.000	0	3.000	5.459,22	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-4.000	0	-3.000	3.176,47	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4641

935000.001 Budgetmittel f. 4 Gruppen

Vermögenshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
Unterabschnitt	4642	Kindergarten Bremgarten					
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Maßnahme	001	Kindergarten in der Schule Bremgarten					
Einnahmen							
360000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	62.000		0	0,00		
361200.001	Zuweisungen aus dem Ausgleichstock	100.000		0	0,00		
Ausgaben							
935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	24.000	0	22.500	2.463,45	0	0
940000.001	Hochbau	370.000	0	240.000	0,00	0	0
Maßnahme:	001	Einnahmen	162.000	0	0,00		
		Ausgaben	394.000	0	2.463,45	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-232.000	0	-2.463,45	0	0
Unterabschnitt: 4642	Einnahmen	162.000	0	0	0,00		
	Ausgaben	394.000	0	262.500	2.463,45	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-232.000	0	-262.500	-2.463,45	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4642

360000	Mittel aus KInvFG-Bewilligung 2016
361200	Ausgleichstockmittel II aus KInvFG-Bewilligung 2016
935000.001	Budgetpauschale f. 4 Gruppen 4.000
	Ausstattung Erweiterungsbau 20.000
940000.001	Erweiterungsbau im OG für 4. Gruppe
	Neuveranschlagung der Mittel unter Berücksichtigung der Kostenerhöhung
	Baubeginn Jan 2017

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4643 Kindergarten Klötzle

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Maßnahme 463 Kindergarten Klötzle

Ausgaben

935000.463	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	18.000	6.810,63	0	0
935100.463	Erwerb v. bewegl. Sachen, EDV-Ausstattung	0	0	0	718,60	0	0
940000.463	Hochbau	0	0	0	-58,38	0	0
Maßnahme:	463 Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	5.000	0	18.000	7.470,85	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-18.000	-7.470,85	0	0
Unterabschnitt:	4643 Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	5.000	0	18.000	7.470,85	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-18.000	-7.470,85	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4643

935000.463 Budgetmittel f. 5 Gruppen 5 000

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
 Unterabschnitt 4700 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Maßnahme	001	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege					
Ausgaben							
988000.001	Investitionszuschüsse an soz. Träger	2.000	0	2.000	0,00	0	0
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	2.000	2.000	0,00	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-2.000	-2.000	0,00	0	0
Unterabschnitt:	4700	Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	2.000	2.000	0,00	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-2.000	-2.000	0,00	0	0

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
55 Förderung des Sports	0	52.000	0	0	27.000	0,00	0,00
Abschluss Einzelplan 5	0	52.000	0	0	27.000	0,00	0,00
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-52.000		0	-27.000		0,00	

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Maßnahme 001 Sportplatz In der Rheinaue Hartheim

Ausgaben

988000.001	Zuschüsse an übrigen Bereich	50.000	0	25.000	0,00	0	0
Maßnahme:	001 Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	50.000	0	25.000	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-50.000	0	-25.000	0,00	0	0

Maßnahme 504 Förderung des Sports

Ausgaben

988000.504	Zuschüsse an Vereine	2.000	0	2.000	0,00	0	0
Maßnahme:	504 Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	0,00	0	0
Unterabschnitt: 5500	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	52.000	0	27.000	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-52.000	0	-27.000	0,00	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5500

980000.001	Sportplatz- und Clubheim-Erweiterung
	Beteiligung der Gde an Projekt mit Sportvereinen
	Kosten 1.806.000 EUR
	Sportbund-Zuschuss -213.000 EUR
	Eigenleistung Vereine -40.000 EUR
	Saldo 1.553.000 EUR

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
61	Orts- und Regionalplanung	6.000	40.000	0	31.200	52.000	33.589,31	111.250,65
63	Gemeindestrassen	40.000	30.000	0	333.000	70.000	0,00	545.527,46
67	Strassenbeleuchtung und -Reinigung	0	5.000	0	0	10.000	0,00	68.000,00
Abschluss Einzelplan 6		46.000	75.000	0	364.200	132.000	33.589,31	724.778,11
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-29.000		0	232.200		-691.188,80	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Orts- und Regionalplanung
 Unterabschnitt 6100 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
Maßnahme	001 naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme						
Ausgaben							
950000.001	Tiefbau	0	0	0	722,25	0	0
Maßnahme:	001						
	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	722,25	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-722,25	0	0
Unterabschnitt: 6100	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	722,25	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-722,25	0	0

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Orts- und Regionalplanung
 Unterabschnitt 6150 Sanierungs-/Entwicklungs- Maßnahmen n. StädtebaufördG.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
-----------------	-------------	-------------	-------------------------	-------------	---------------	--------------	-----------------------

Maßnahme 001 Ortsmitte Hartheim

Ausgaben

940000.001	Hochbau	30.000	0	0	6.492,73	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	30.000	0	0	6.492,73	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-30.000	0	0	-6.492,73	0	0

Maßnahme 615 Ortskernsanierung Feldkirch

Einnahmen

361000.615	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	6.000		31.200	33.589,31		
------------	------------------------------------	-------	--	--------	-----------	--	--

Ausgaben

940000.615	Hochbau	10.000	0	25.000	24.040,99	0	0
988000.615	Zuschüsse an Private	0	0	27.000	79.994,68	0	0
Maßnahme: 615	Einnahmen	6.000		31.200	33.589,31		
	Ausgaben	10.000	0	52.000	104.035,67	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-4.000	0	-20.800	-70.446,36	0	0
Unterabschnitt: 6150	Einnahmen	6.000		31.200	33.589,31		
	Ausgaben	40.000	0	52.000	110.528,40	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-34.000	0	-20.800	-76.939,09	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6150

940000.615 Aufwand f. Abrechnung LSP Feldkirch
 988000.615 Rest der Verpflichtungen an Private abgedeckt durch HAR

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestrassen
 Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Maßnahme 001 Altfälle u. Gesamtgemeinde

Ausgaben

935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	15.000	6.571,14	0	0
Maßnahme:	001 Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	10.000	0	15.000	6.571,14	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	-15.000	-6.571,14	0	0

Maßnahme 010 Gewerbegebiet Mattfeld III

Ausgaben

950000.010	Tiefbau	0	0	0	60.000,00	0	0
Maßnahme:	010 Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	60.000,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-60.000,00	0	0

Maßnahme 034 Baugebiet "Am Seltenbach"

Einnahmen

350000.034	Beiträge und ähnl. Entgelte	40.000		300.000	0,00		
------------	-----------------------------	--------	--	---------	------	--	--

Ausgaben

950000.034	Tiefbau	0	0	0	409.956,32	0	0
Maßnahme:	034 Einnahmen	40.000		300.000	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	409.956,32	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	40.000	0	300.000	-409.956,32	0	0

Maßnahme 035 Ausbau Wessenbergstraße

Einnahmen

361000.035	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		33.000	0,00		
------------	------------------------------------	---	--	--------	------	--	--

Ausgaben

950000.035	Tiefbau	20.000	0	55.000	0,00	0	0
Maßnahme:	035 Einnahmen	0		33.000	0,00		
	Ausgaben	20.000	0	55.000	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	-22.000	0,00	0	0

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	63	Gemeindestrassen
Unterabschnitt	6300	Gemeindestrassen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Maßnahme 037 Verkehrsberuhigung Am Seltenbach
Ausgaben

950000.037	Tiefbau	0	0	0	19.000,00	0	0
Maßnahme:	037 Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	19.000,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-19.000,00	0	0

Maßnahme 038 Malteserstraße
Ausgaben

950000.038	Tiefbau	0	0	0	15.000,00	0	0
Maßnahme:	038 Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	15.000,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-15.000,00	0	0

Maßnahme 630 Baugebiet Am unteren Kirchweg
Ausgaben

950000.630	Tiefbau	0	0	0	35.000,00	0	0
Maßnahme:	630 Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	35.000,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-35.000,00	0	0
Unterabschnitt: 6300	Einnahmen	40.000		333.000	0,00		
	Ausgaben	30.000	0	70.000	545.527,46	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	10.000	0	263.000	-545.527,46	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6300

- 350000.034 Beiträge aus restl. Grundstücken BA I "Am Seltenbach"
 935000.001 Beschaffung v. weiteren 2 Verkehrsmessgeräten (Brg)
 950000.025 HAR aus Vorjahren für Herstellung Feindecke "Auf der Schulwiese"
 950000.035 neue Fahrbahndecke östl. Wessenbergstraße

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt	67	Strassenbeleuchtung und -Reinigung					
Unterabschnitt	6700	Strassenbeleuchtung					
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Maßnahme	001	Strassenbeleuchtung					
Ausgaben							
960000.001	Bau von Betriebsanlagen	5.000	0	10.000	68.000,00	0	0
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	5.000	10.000	68.000,00	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-5.000	-10.000	-68.000,00	0	0
Unterabschnitt: 6700	Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Ausgaben	5.000	0	10.000	68.000,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-10.000	-68.000,00	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6700

960000.001	Ausbau Beleuchtung in der Rheinstraße	68 000	HAR aus Vorjahr
	Mittelbereitstellung Schmalg./Lindenstr.	5 000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7		Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
70	Abwasserbeseitigung	9.800	0	0	9.800	0	9.788,17	0,00
72	Abfallbeseitigung	350.000	200.000	0	350.000	200.000	0,00	0,00
73	Märkte	0	10.000	0	0	6.000	0,00	15.220,19
75	Bestattungswesen	0	24.000	0	0	101.000	0,00	14.936,88
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	647.000	1.191.000	0	624.000	1.263.000	1.353,42	38.034,21
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	122.000	0	0	41.000	20,00	36.078,43
79	Fremdenverkehr, Sonst.Förderung von Wirt Verkehr	0	25.000	0	0	25.000	0,00	596,95
Abschluss Einzelplan 7		1.006.800	1.572.000	0	983.800	1.836.000	11.161,59	104.866,66
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-565.200		0	-652.200		-93.705,07	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 Unterabschnitt 7050 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Gesamtlbedarf	bisher bereitgestellt
-----------------	-------------	-------------	-------------------------	-------------	---------------	---------------	-----------------------

Maßnahme 001 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim

Einnahmen

325000.001	Darlehensrückflüsse vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	9.800		9.800	9.788,17		
Maßnahme: 001	Einnahmen	9.800		9.800	9.788,17		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	9.800	0	9.800	9.788,17	0	0
Unterabschnitt: 7050	Einnahmen	9.800		9.800	9.788,17		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	9.800	0	9.800	9.788,17	0	0

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
 Unterabschnitt 7230 Erdaushubdeponie, Lärmschutzwall

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Maßnahme	001 Lärmschutzwall						
Einnahmen							
347000.001	Kostenerstattungen	350.000		350.000	0,00		
Ausgaben							
950000.001	Tiefbau	200.000	0	200.000	0,00	0	0
Maßnahme:	001						
	Einnahmen	350.000		350.000	0,00		
	Ausgaben	200.000	0	200.000	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	150.000	0	150.000	0,00	0	0
Unterabschnitt: 7230	Einnahmen	350.000		350.000	0,00		
	Ausgaben	200.000	0	200.000	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	150.000	0	150.000	0,00	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7230

347000.001 Kostenersatz für in Vorjahren verauslagte Grunderwerbskosten für
 Walkrone u. Autobahnseite 200 000 EUR
 Anteil an restlichen Investitionskosten nördl. Bauabschnitt 150 000 EUR
 Neuveranschlagung der Mittel v. Vorjahr
 950000.001 restl. Herstellungskosten für nördl. Abschnitt
 (Lärmschutzwand u. Veränderung der Wegführung)

Vermögenshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt	73	Märkte
Unterabschnitt	7320	Weihnachtsmarkt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Maßnahme	001	Weihnachtsmarkt					
Ausgaben							
935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	6.000	15.220,19	0	0
Maßnahme:	001	Einnahmen					
	Ausgaben	0	0	0	0,00		
		10.000	0	6.000	15.220,19	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	-6.000	-15.220,19	0	0
Unterabschnitt: 7320	Einnahmen	0	0	0	0,00		
	Ausgaben	10.000	0	6.000	15.220,19	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	-6.000	-15.220,19	0	0

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Maßnahme	750	Friedhöfe					
Ausgaben							
935000.750	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	6.000	0,00	0	0
950000.750	Tiefbau	20.000	0	80.000	14.936,88	0	0
960000.750	Bau von Betriebsanlagen	0	0	15.000	0,00	0	0
Maßnahme:	750	Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	24.000	101.000	14.936,88	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-24.000	-101.000	-14.936,88	0	0
Unterabschnitt:	7510	Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	24.000	101.000	14.936,88	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-24.000	-101.000	-14.936,88	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7510

935000.750 Rasenmäher Harth. u. Brg.

950000.750 Befestigung Hauptwege in Brg.

40 000 HAR v. Vorjahr

Befestigung Hauptwege und

Umgestaltung Vorplatz in Fk. in 2018

neuer Mittelansatz Überplanung und Umgestaltung Gräberfelder Hartheim (20 000 EUR)

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7610 Gemeinschaftsantennenanlagen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs-emächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
-----------------	-------------	-------------	------------------------	-------------	---------------	--------------	-----------------------

Maßnahme 001 Investitionen in Internet-Leitungen

Einnahmen

340000.001	Veräußerung von Anlagevermögen	25.000		0	0,00		
------------	--------------------------------	--------	--	---	------	--	--

Ausgaben

930000.001	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	25.000	0	0	0,00	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen	25.000		0	0,00		
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0
Unterabschnitt: 7610	Einnahmen	25.000		0	0,00		
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	0,00	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7610

960000.001 in Vorjahren: Mittelansatz für das Verlegen von Leerrohren im Baug. "Am Seltenbach"

Nach Entscheidung über Masterplan Glasfasernetzverlegung Abwicklung über Eigenbetrieb

Vermögenshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung					
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
Unterabschnitt	7670	Rheinhalle Harthelm					
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Maßnahme	001	Rheinhalle Harthelm					
Einnahmen							
361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	264.000		246.000	0,00		
361010.001	Zuweisungen aus der Sportstättenbauförderung	76.000		128.000	0,00		
361020.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	282.000		250.000	0,00		
Ausgaben							
935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Schulbudget)	1.000	0	1.000	2.555,16	0	0
935200.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens f. Hallenbetrieb	0	0	0	30.420,96	0	0
940000.001	Hochbau	1.140.000	0	1.220.000	67,20	0	0
Maßnahme:	001 Einnahmen	622.000		624.000	0,00		
	Ausgaben	1.141.000	0	1.221.000	33.043,32	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-519.000	0	-597.000	-33.043,32	0	0
Unterabschnitt: 7670	Einnahmen	622.000		624.000	0,00		
	Ausgaben	1.141.000	0	1.221.000	33.043,32	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-519.000	0	-597.000	-33.043,32	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7670

- 361000 u. 361020 Neuveranschlagung der Mittel unter Berücksichtigung höherer Baukosten
 361010 Neuveranschlagung der Mittel unter Anpassung an geringere Fördermittel
 940000 Neuveranschlagung der Mittel v. Vorjahr nach Absage für Zuschussanträge unter Berücksichtigung erhöhter Kosten und VSt-Abzug

Kostenschätzung brutto	1 310 000
abz. Vorsteueranteil	<u>156 800</u>
Zw.Summe	1 153 200
abz. in 2016 angefallener Pl.Kosten	<u>13 200</u>
Kostenansatz	1 140 000

Die Ausgabemittel stehen n. § 29 GemHVO unter Sperrvermerk bis Zuwendungsbewilligungen vorliegen und können solange nur für Planungsaufwendungen verwendet werden.

Vermögenshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
Unterabschnitt	7671	Seltenbachhalle Feldkirch

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Maßnahme	001	Seltenbachhalle Feldkirch					
Einnahmen							
361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	1.353,42		
Ausgaben							
935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	2.000	0,00	0	0
Maßnahme:	001	Einnahmen					
		0		0	1.353,42		
		Ausgaben					
		5.000	0	2.000	0,00	0	0
		Über-/Zuschuss(-)					
		-5.000	0	-2.000	1.353,42	0	0
Unterabschnitt:	7671	Einnahmen					
		0		0	1.353,42		
		Ausgaben					
		5.000	0	2.000	0,00	0	0
		Über-/Zuschuss(-)					
		-5.000	0	-2.000	1.353,42	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7671

935000.001 Beamer f. Seltenbachhalle (Neuveranschlagung der Mittel v. Vorjahr unter Berücksichtigung der höheren Kosten)

Vermögenshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
Unterabschnitt	7672	Bürgerhalle Bremgarten

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Maßnahme	001	Bürgerhalle Bremgarten					
Ausgaben							
935000.001	Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	4.934,82	0	0
940000.001	Hochbau	20.000	0	40.000	56,07	0	0
Maßnahme:	001	Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	20.000	40.000	4.990,89	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-20.000	-40.000	-4.990,89	0	0
Unterabschnitt: 7672	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	20.000	0	40.000	4.990,89	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	-40.000	-4.990,89	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7672

940000.001 Vorplatzgestaltung Mittelaufstockung in 2017
Planungskosten f. Sanierung in 2018

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- lungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Maßnahme	771 Bauhof						
Einnahmen							
345000.771	Kostenerstattungen	0		0	20,00		
Ausgaben							
935100.771	Erwerb Geräte und Maschinen	4.000	0	18.000	8.202,91	0	0
935300.771	Erwerb von Fahrzeugen	78.000	0	3.000	27.875,52	0	0
940000.771	Hochbau	40.000	0	20.000	0,00	0	0
Maßnahme:	771 Einnahmen	0		0	20,00		
	Ausgaben	122.000	0	41.000	36.078,43	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-122.000	0	-41.000	-36.058,43	0	0
Unterabschnitt: 7710	Einnahmen	0		0	20,00		
	Ausgaben	122.000	0	41.000	36.078,43	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-122.000	0	-41.000	-36.058,43	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7710

935100.771	Budgetmittel f. Geräteausstattung	4 000			
935300.771	Aufrüstung LADOG Klimaanl.	3 000			Neuveranschl. der Mittel v. Vorjahr
	PKW-Anhänger kippbar	5 000			
	Fahrzeug f. Bauhofleiter	20 000			
	Ersatz f. Hubsteiger/Hebebühne	30 000			
	Ersatz f. Stapler	20 000			
940000.771	Überdachung/Hallenanbau	20 000			Neuveranschl. der Mittel v. Vorjahr
	Überdachung/Hallenanbau	20 000			Erhöhungsbetrag 2017

Vermögenshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, Sonst.Förderung von Wirt Verkehr
Unterabschnitt	7910	Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Maßnahme 003 Verkehrsleitsystem

Ausgaben

935000.003	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.000	0,00	0	0
Maßnahme:	003 Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	0,00	0	0

Maßnahme 005 sonstige grenzüberschreitende Maßnahmen

Ausgaben

988000.005	Zuschüsse an übrigen Bereich	0	0	0	596,95	0	0
Maßnahme:	005 Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	596,95	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-596,95	0	0
Unterabschnitt:	7910 Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	5.000	0	5.000	596,95	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	-5.000	-596,95	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7910

935000.003 Planungskosten für Entwicklung Verkehrslenkungssystem in Kooperation mit Gewerbeverein
Neuveranschlagung der Mittel vom Vorjahr

Vermögenshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, Sonst.Förderung von Wirt Verkehr
Unterabschnitt	7920	Förderung d. öffentl. Personennahverkehr

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Maßnahme 001 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Ausgaben

940000.001	Hochbau	20.000	0	20.000	0,00	0	0
Maßnahme:	001 Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	20.000	0	20.000	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	-20.000	0,00	0	0
Unterabschnitt: 7920	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	20.000	0	20.000	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	-20.000	0,00	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7920

940000.001 Mittelbereitstellung f. Bushaltestelle nördl. Lindenstraße
Neuveranschlagung der Mittel v. Vorjahr

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8		Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen						
Abschnitt	Haushallsansatz 2017		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushallsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
81	Versorgungsunternehm	0	15.000	0	0	15.000	7.707,98	0,00
85	Land- und forstwirtschaftl. Unternehmen	0	3.000	0	0	3.000	420,17	46.142,44
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	100	0	0	100	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	227.000	500.000	0	1.300.000	300.000	105.038,11	23.542,90
Abschluss Einzelplan 8		227.000	518.100	0	1.300.000	318.100	113.166,26	69.685,34
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-291.100		0	981.900		43.480,92	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 Unterabschnitt 8101 Photovoltaikanlage

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Maßnahme	001						
Einnahmen							
368000.001	Zuweisungen v. übrigen Bereich	0		0	7.707,98		
Ausgaben							
960000.001	Bau von Betriebsanlagen	15.000	0	15.000	0,00	0	0
Maßnahme:	001 Einnahmen	0		0	7.707,98		
	Ausgaben	15.000	0	15.000	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-15.000	0	-15.000	7.707,98	0	0
Unterabschnitt: 8101	Einnahmen	0		0	7.707,98		
	Ausgaben	15.000	0	15.000	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-15.000	0	-15.000	7.707,98	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8101

960000.001 Rest Investitionsmittel v. H.Pozwa 15 000
 Neuveranschlagung der Mittel v. Vorjahr

Vermögenshaushalt

Einzelplan	8	Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen					
Abschnitt	85	Land- und forstwirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt	8550	Forstwirtschaft.Unternehmen/Gemeindewald					
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Maßnahme	850	Forstwirtschaftliche Unternehmen					
Einnahmen							
345000.850	Kostenerstattungen	0		0	420,17		
Ausgaben							
935000.850	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	3.000	46.142,44	0	0
Maßnahme:	850	Einnahmen					
		0		0	420,17		
		Ausgaben					
		3.000	0	3.000	46.142,44	0	0
		Über-/Zuschuss(-)					
		-3.000	0	-3.000	-45.722,27	0	0
Unterabschnitt:	8550	Einnahmen					
		0		0	420,17		
		Ausgaben					
		3.000	0	3.000	46.142,44	0	0
		Über-/Zuschuss(-)					
		-3.000	0	-3.000	-45.722,27	0	0

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen
 Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
 Unterabschnitt 8701 sonstige wirtschaftl. Unternehmen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Maßnahme	001	Sonstige wirtschaftl. Unternehmen					
Ausgaben							
930000.001	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	100	0	100	0,00	0	0
Maßnahme:	001 Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	100	0	100	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-100	0	-100	0,00	0	0
Unterabschnitt:	8701 Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	100	0	100	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-100	0	-100	0,00	0	0

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 Unterabschnitt 8810 Bebaute Grundstücke

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Maßnahme	880 Wohnraum Dorfstr. 11, Ortsverwaltung F.						
Einnahmen							
361000.880	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	17.000		0	33.788,11		
Ausgaben							
935000.880	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	613,60	0	0
940000.880	Hochbau	0	0	0	60,48	0	0
Maßnahme:	880 Einnahmen	17.000		0	33.788,11		
	Ausgaben	0	0	0	674,08	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	17.000	0	0	33.114,03	0	0
Unterabschnitt: 8810	Einnahmen	17.000		0	33.788,11		
	Ausgaben	0	0	0	674,08	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	17.000	0	0	33.114,03	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8810

940000.880 Wohnraum in Ortsverwaltung Feldkirch
 Anteil für OG an Umbau und Modernisierungsmaßnahme incl. energ. Sanierung

Vermögenshaushalt

Einzelplan	8	Wirtsch.Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt	8820	Sonstiges Grundvermögen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Maßnahme 890 Unbebaute Grundstücke

Einnahmen

340000.890	Veräußerung von Grundstücken	210.000		1.300.000	71.250,00		
------------	------------------------------	---------	--	-----------	-----------	--	--

Ausgaben

932000.890	Erwerb von Grundstücken	500.000	0	300.000	22.868,82	0	0
Maßnahme: 890	Einnahmen	210.000		1.300.000	71.250,00		
	Ausgaben	500.000	0	300.000	22.868,82	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-290.000	0	1.000.000	48.381,18	0	0
Unterabschnitt: 8820	Einnahmen	210.000		1.300.000	71.250,00		
	Ausgaben	500.000	0	300.000	22.868,82	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-290.000	0	1.000.000	48.381,18	0	0

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8820

340000 Verkauf Bauabschnitt 1 des Baugebiets "Am Seltenbach"
in 2017 noch Restgrundstücke

932000 Pauschaler Mittelansatz incl. Bauerwartungsland "Am Bremgartener Weg links"

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2017		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		0	1.689.600	412.400	1.300.294,66	103.443,03
Abschluss Einzelplan 9		3.283.300	332.400	0	1.689.600	412.400	1.300.294,66
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		2.950.900	0	1.277.200		1.196.851,63	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt	91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt	9100	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2016	Rechnung 2015	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Maßnahme	910	Sonstige allg. Finanzwirtschaft					
Einnahmen							
300000.910	Zuführungen vom VwH	42.000		42.000	206.512,36		
310000.910	Entnahme aus allg. Rücklage	1.641.300		647.600	1.093.782,30		
377100.910	Kredite vom Kreditmarkt	1.600.000		1.000.000	0,00		
Ausgaben							
900000.910	Allg. Zuführung zum VwH	290.400	0	370.400	0,00	0	0
970100.910	Tilgung von Krediten des Bundes	6.800	0	6.800	4.087,44	0	0
970200.910	außerordentliche Tilgung von Krediten des Bundes	0	0	0	64.274,91	0	0
971100.910	Tilgung von Krediten des Landes	25.000	0	25.000	24.964,00	0	0
977100.910	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	10.200	0	10.200	10.116,68	0	0
Maßnahme:	910	Einnahmen		1.689.600	1.300.294,66		
		Ausgaben	0	412.400	103.443,03	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	0	1.277.200	1.196.851,63	0	0
Unterabschnitt:	9100	Einnahmen		1.689.600	1.300.294,66		
		Ausgaben	0	412.400	103.443,03	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	0	1.277.200	1.196.851,63	0	0

Gesamtplan 2017
2. Haushaltsquerschnitt

201

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 5.000		Einzelpläne 0 - 8									in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
00	Gemeindeorgane	9.500	0	237.200	57.500	0	-265.200	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	23.100	0	279.000	58.600	0	-314.500	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	52.900	12.200	242.800	65.600	2.700	-246.000	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellender Allgem. Verwaltung	6.000	0	28.100	20.800	0	-42.900	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	90.900	0	273.800	187.700	14.000	-384.600	30.000	10.000	17.000	0
Summe Einzelplan 0		182.400	12.200	1.060.900	390.200	16.700	-1.273.200	30.000	10.000	17.000	0
€/ Einwohner		36,48	2,44	212,18	78,04	3,34	-254,64	6,00	2,00	3,40	0,00

Gesamtplan 2017
2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 5.000		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächtil- gungen	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
11	Öffentliche Ordnung	48.100	0	92.600	39.000	0	-83.500	0	0	0	0	
12	Umweltamt	0	0	0	1.700	0	-1.700	0	0	0	0	
13	Feuerschutz	41.800	0	33.000	154.800	0	-146.000	25.000	0	19.000	0	
Summe Einzelplan 1		89.900	0	125.600	195.500	0	-231.200	25.000	0	19.000	0	
€/ Einwohner		17,98	0,00	25,12	39,10	0,00	-46,24	5,00	0,00	3,80	0,00	

Gesamtplan 2017
2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 5.000		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-58,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
21	Grund- u. Hauptschulen	17.700	0	59.600	260.800	37.000	-339.700	306.000	2.055.000	16.400	0	
29	Sonstiges	134.900	0	151.000	33.100	0	-49.200	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 2		152.600	0	210.600	293.900	37.000	-388.900	306.000	2.055.000	16.400	0	
€/ Einwohner		30,52	0,00	42,12	58,78	7,40	-77,78	61,20	411,00	3,28	0,00	

Gesamtplan 2017
2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 5.000 Einzelpläne 0 - 8 in €

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- welsungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0	9.000	-9.000	0	0	0	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	0	16.500	-16.500	0	0	0	0
34	sonstige Kunstpflege	2.600	10.900	0	71.400	6.000	-63.900	13.800	5.000	17.000	0
35	Volksbildung	200	0	16.400	7.500	3.600	-27.300	0	0	0	0
37	Kirchen / Kirchturmuhren	0	0	0	1.200	200	-1.400	0	0	0	0
Summe Einzelplan 3		2.800	10.900	16.400	80.100	35.300	-118.100	13.800	5.000	17.000	0
€/ Einwohner		0,56	2,18	3,28	16,02	7,06	-23,62	2,76	1,00	3,40	0,00

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 5.000		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- welsungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-58,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	31.000	0	6.500	160.700	0	-136.200	0	0	0	0	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	933.300	31.500	1.886.600	424.000	58.800	-1.404.600	162.000	376.000	33.000	0	
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	200	13.900	-14.100	0	0	2.000	0	
Summe Einzelplan 4		964.300	31.500	1.893.100	584.900	72.700	-1.554.900	162.000	376.000	35.000	0	
€/ Einwohner		192,86	6,30	378,62	116,98	14,54	-310,98	32,40	75,20	7,00	0,00	

Gesamtplan 2017
2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 5.000 Einzelpläne 0 - 8 in €

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- welsungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Gruppierungs- Nr.
												10-17
50	Gesundheitsverwaltung, Gesu	0	0	0	500	0	-500	0	0	0	0	
55	Förderung des Sports	4.000	0	0	500	18.000	-14.500	0	0	52.000	0	
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	15.100	250.900	0	-266.000	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 5		4.000	0	15.100	251.900	18.000	-281.000	0	0	52.000	0	
€/ Einwohner		0,80	0,00	3,02	50,38	3,60	-56,20	0,00	0,00	10,40	0,00	

Gesamtplan 2017
2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 5.000		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächtil- gungen	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
60	Bauverwaltung	81.500	0	169.000	7.100	0	-94.600	0	0	0	0	
61	Orts- und Regionalplanung	0	0	0	92.100	0	-92.100	6.000	40.000	0	0	
63	Gemeindestrassen	29.900	0	0	247.400	0	-217.500	40.000	20.000	10.000	0	
67	Strassenbeleuchtung und- Reinigung	700	0	0	77.500	0	-76.800	0	5.000	0	0	
69	Wasserläufe, Wasserbau	800	0	0	34.600	0	-33.800	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 6		112.900	0	169.000	458.700	0	-514.800	46.000	65.000	10.000	0	
€/ Einwohner		22,58	0,00	33,80	91,74	0,00	-102,96	9,20	13,00	2,00	0,00	

Gesamtplan 2017
2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 5.000		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	
	Grupplerungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
70	Abwasserbeseitigung	3.500	6.100	0	2.000	1.500	6.100	9.800	0	0	0	
72	Abfallbeseitigung	13.400	0	10.300	58.900	300	-56.100	350.000	200.000	0	0	
73	Märkte	1.500	0	0	18.300	0	-16.800	0	0	10.000	0	
75	Bestattungswesen	42.200	0	6.400	59.200	0	-23.400	0	20.000	4.000	0	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	120.600	19.500	40.400	344.400	0	-244.700	647.000	1.160.000	31.000	0	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	621.600	2.600	427.800	196.400	0	0	0	40.000	82.000	0	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	900	0	0	70.200	0	-69.300	0	0	0	0	
79	Fremdenverkehr, Sonsl. Förderung von WirtVerkehr	0	245.000	0	552.500	94.100	-401.600	0	20.000	5.000	0	
Summe Einzelplan 7		803.700	273.200	484.900	1.301.900	95.900	-805.800	1.006.800	1.440.000	132.000	0	
€/ Einwohner		160,74	54,64	96,98	260,38	19,18	-161,16	201,36	288,00	26,40	0,00	

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 5.000		Einzelpläne 0 - 8									in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- welsungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
81	Versorgungsunternehmen	9.500	179.200	0	63.400	6.800	118.500	0	15.000	0	0
85	Land- und forstwirtschaftl. Unternehmen	50.200	0	31.200	122.900	0	-103.900	0	0	3.000	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	200.000	100	0	0	0	200.100	0	0	100	0
88	Allgemeines Grundvermögen	52.200	600	0	38.400	0	14.400	227.000	0	500.000	0
Summe Einzelplan 8		311.900	179.900	31.200	224.700	6.800	229.100	227.000	15.000	503.100	0
€/ Einwohner		62,38	35,98	6,24	44,94	1,36	45,82	45,40	3,00	100,62	0,00
Summe 0-8:		2.624.500	507.700	4.006.800	3.781.800	282.400	-4.938.800	1.816.600	3.966.000	801.500	0
€/ Einwohner		524,90	101,54	801,36	756,36	56,48	-987,76	363,32	793,20	160,30	0,00

Gesamtplan 2017
2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 5.000		Einzelplan 9					in €
Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	sonstige Finanz- einnahmen	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss	sonstige Einnahmen VmHH	sonstige Ausgaben VmHH
Gruppierungsnummer		00-07, 09	158, 20-28	47,679,686,687 80-86,88,689		30,31,36 37,39	90,91,933 97,99
90	Steuern, allg.Zuweisungen und Umlagen	7.906.500	0	3.694.400	4.212.100	0	0
91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	864.200	137.500	726.700	3.283.300	332.400
Summe Einzelplan		7.906.500	864.200	3.831.900	4.938.800	3.283.300	332.400
€/ Einwohner		1.581,30	172,84	766,38	987,76	656,66	66,48

Gesamtplan 2017
3. Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung	5000 EW	4863 EW	4708 EW	
		Je EW 2017	Haushalts- ansatz 2017	Haushalts- ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
Einnahmen					
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	7,00	35.000	33.000	33.278,65
001	Grundsteuer B	125,00	625.000	625.000	627.502,34
003	Gewerbsteuer	420,00	2.100.000	1.800.000	1.888.109,30
	Zwischensumme Gruppe 00	552,00	2.760.000	2.458.000	2.548.890,29
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	528,72	2.643.600	2.511.400	2.437.400,12
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38,82	194.100	156.800	151.800,18
02	Andere Steuern				
020	Vergnügungssteuer	12,00	60.000	53.000	58.896,12
022	Hundesteuer	7,00	35.000	32.000	32.933,34
	Zwischensumme Gruppe 00 - 02	1.138,54	5.692.700	5.211.200	5.229.920,05
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	1,36	6.800	7.000	6.887,38
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	399,60	1.998.000	1.805.200	1.790.932,80
05	Bedarfszuweisungen				
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
07	Allgemeine Umlagen				
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	41,80	209.000	202.200	195.064,00
	Summe Hauptgruppe 0	1.581,30	7.906.500	7.225.600	7.222.804,23
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	8,20	41.000	40.700	46.070,48
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102,54	512.700	436.000	423.244,96
	Zwischensumme Gruppe 10 - 12	110,74	553.700	476.700	469.315,44
13	Einnahmen aus Verkauf	47,10	235.500	244.200	217.168,59
14	Mieten und Pachten	21,50	107.500	116.400	104.356,26
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	9,30	46.500	48.400	63.031,30
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	0,00	0	0	15.060,15
	Zwischensumme Gruppe 13 - 15	77,90	389.500	409.000	399.616,30
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0,50	2.500	0	0,00
161	vom Land	1,60	8.000	11.000	8.143,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2,94	14.700	12.700	49.663,89

Gesamtplan 2017
3. Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung	5000 EW		4863 EW		4708 EW	
		Je EW 2017	Haushalts- ansatz 2017	Haushalts- ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015		
165	von kommunalen Sonderrechnungen	35,86	179.300	166.600	126.921,27		
169	innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	141,04	705.200	660.600	608.841,85		
	Zwischensumme Gruppe 16	181,94	909.700	850.900	793.570,01		
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
171	vom Land	150,86	754.300	737.600	827.956,60		
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1,36	6.800	6.800	15.547,22		
173	von Zweckverbänden und dgl.	2,08	10.400	10.100	10.158,00		
177	von privaten Unternehmen	0,02	100	20.300	4.005,56		
	Zwischensumme Gruppe 17	154,32	771.600	774.800	857.667,38		
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen						
	Summe Hauptgruppe 1	524,90	2.624.500	2.511.400	2.520.169,13		
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
205	von kommunalen Sonderrechnungen	1,22	6.100	6.700	7.339,44		
207	von privaten Unternehmen	0,04	200	700	568,63		
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	51,42	257.100	178.100	177.113,68		
22	Konzessionsabgaben	32,36	161.800	162.000	168.223,71		
23	Schuldendiensthilfen						
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen						
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen						
26	Weitere Finanzeinnahmen						
261	Säumniszuschläge und dgl.	2,44	12.200	12.200	41.032,62		
	Zwischensumme Gruppe 26	2,44	12.200	12.200	41.032,62		
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	60,46	302.300	299.100	292.002,67		
275	Verzinsung des Anlagekapitals	54,26	271.300	267.200	274.690,48		
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14,10	70.500	70.500	69.057,89		
	Zwischensumme Gruppe 27	128,82	644.100	636.800	635.751,04		
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt						
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	58,08	290.400	370.400	0,00		
	Summe Hauptgruppe 2	274,38	1.371.900	1.366.900	1.030.029,12		
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)	2.380,58	11.902.900	11.103.900	10.773.002,48		

Gesamtplan 2017
3. Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung	5000 EW	4863 EW	4708 EW	
		Je EW 2017	Haushalts- ansatz 2017	Haushalts- ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8,40	42.000	42.000	206.512,36
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	328,26	1.641.300	647.600	1.093.782,30
32	Rückflüsse von Darlehen				
325	von kommunalen Sonderrechnungen	1,96	9.800	9.800	9.788,17
	Zwischensumme Gruppe 32	1,96	9.800	9.800	9.788,17
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	47,00	235.000	1.300.000	71.250,00
345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	0	0	440,17
347	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	70,36	351.800	351.800	1.889,92
	Zwischensumme Gruppe 34	117,36	586.800	1.651.800	73.580,09
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	8,00	40.000	300.000	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	12,40	62.000	0	0,00
361	vom Land	222,20	1.111.000	806.700	77.453,00
367	von privaten Unternehmen	1,40	7.000	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0,00	0	0	7.707,98
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen				
	Zwischensumme Gruppe 36	236,00	1.180.000	806.700	85.160,98
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen				
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)				
3771	von privaten Unternehmen	320,00	1.600.000	1.000.000	0,00
37*2	Einnahmen für Umschuldungen				
	Zwischensumme Gruppe 37	320,00	1.600.000	1.000.000	0,00
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)	1.019,98	5.099.900	4.457.900	1.468.823,90
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)	3.400,56	17.002.800	15.561.800	12.241.826,38

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung	5000 EW je EW 2017	4863 EW Haushalts- ansatz 2017	4708 EW Haushalts- ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
Ausgaben					
Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	16,26	81.300	72.600	51.975,40
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne				
410	Beamte	65,88	329.400	322.100	318.235,49
414	Beschäftigte	490,18	2.450.900	2.421.000	1.960.472,79
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0	1.000	7.971,30
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	77,38	386.900	220.800	603.179,49
434	Beschäftigte	38,93	194.650	186.500	150.949,84
438	Sonstige	0,00	0	0	594,54
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Beschäftigte	100,01	500.050	490.600	395.773,14
448	Sonstige	0,00	0	0	1.733,01
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	10,32	51.600	50.000	48.688,00
46	Personalnebenausgaben	2,40	12.000	12.000	1.726,34
	Summe Hauptgruppe 4	801,36	4.006.800	3.776.600	3.541.299,34
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31,34	156.700	172.000	160.813,07
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36,74	183.700	88.700	124.414,68
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	24,62	123.100	89.400	98.582,18
53	Mieten und Pachten	8,56	42.800	28.500	9.921,04
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	59,12	295.600	297.600	254.451,29
55	Haltung von Fahrzeugen	9,70	48.500	45.500	52.521,71
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	14,84	74.200	58.200	54.584,31
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	105,90	529.500	448.400	430.061,17
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	18,78	93.900	89.000	80.005,41
65	Geschäftsausgaben	35,52	177.600	176.100	123.651,47
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	0,20	1.000	1.000	132,32
661	Sonstige	1,78	8.900	8.800	7.382,44
668	Vermischte Ausgaben	8,98	44.900	40.200	55.522,35
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
671	an Land	1,70	8.500	8.500	8.571,14

Gesamtplan 2017
3. Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung	5000 EW	4863 EW	4708 EW	
		Je EW 2017	Haushalts- ansatz 2017	Haushalts- ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	8,70	43.500	46.500	54.736,05
673	an Zweckverbänden und dgl.	110,00	550.000	420.000	611.365,62
675	an kommunale Sonderrechnungen	23,00	115.000	115.000	102.050,50
677	an private Unternehmen	0,12	600	600	0,00
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	141,04	705.200	660.600	608.841,85
	Zwischensumme Gruppe 67	284,56	1.422.800	1.251.200	1.395.565,16
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	60,46	302.300	299.100	292.002,67
685	Verzinsung des Anlagekapitals	54,26	271.300	267.200	274.690,48
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14,10	70.500	70.500	69.057,89
	Zwischensumme Gruppe 68	128,82	644.100	636.800	635.751,04
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeiträge				
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	769,46	3.847.300	3.431.400	3.473.359,64
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	35,40	177.000	155.000	164.303,24
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1,36	6.800	6.800	15.547,22
713	an Zweckverbänden und dgl.	0,96	4.800	7.800	7.568,98
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	18,18	90.900	90.400	29.168,28
718	an übrige Bereiche	0,58	2.900	2.900	2.210,41
	Zwischensumme Gruppe 71	21,08	105.400	107.900	54.494,89
72	Schuldendiensthilfen				
78	Sonstige soziale Leistungen				
	Summe Hauptgruppe 7	56,48	282.400	282.900	218.798,13
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0,54	2.700	4.500	3.792,59
801	an Land	2,76	13.800	14.400	14.910,73
805	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0	0	19,03
807	an privaten Unternehmen	1,70	8.500	8.800	9.138,19
	Zwischensumme Gruppe 80	5,00	25.000	27.700	27.860,54
81	Steuerbeiträge				
810	Gewerbsteuerumlage	82,20	411.000	354.900	516.809,48
82	Allgemeine Zuweisungen				
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	249,74	1.248.700	1.250.100	1.124.780,50
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	406,94	2.034.700	1.953.300	1.661.493,24

Gesamtplan 2017
3. Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung	5000 EW Je EW 2017	4863 EW Haushalts- ansatz 2017	4708 EW Haushalts- ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
	(Kreisumlage)				
	Zwischensumme Gruppe 83	656,68	3.283.400	3.203.400	2.786.273,74
84	Weitere Finanzausgaben				
842	Sonstige Finanzausgaben	1,00	5.000	5.000	2.089,25
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	8,40	42.000	42.000	206.512,36
	Summe Hauptgruppe 8	753,28	3.766.400	3.633.000	3.539.545,37
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)	2.380,58	11.902.900	11.103.900	10.773.002,48
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt				
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	58,08	290.400	370.400	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
92	Gewährung von Darlehen				
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	5,62	28.100	8.400	8.263,00
932	Erwerb von Grundstücken	100,00	500.000	650.000	22.868,82
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	43,88	219.400	349.100	370.194,28
	Zwischensumme Gruppe 93	149,50	747.500	1.007.500	401.326,10
94-96	Baumaßnahmen	793,20	3.966.000	2.980.000	883.093,14
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung				
97*1	Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)				
9701	an Bund	1,36	6.800	6.800	4.087,44
9711	an Land	5,00	25.000	25.000	24.964,00
9771	an private Unternehmen	2,04	10.200	10.200	10.116,68
97*2	Außerordentliche Tilgung/Umschuldungen				
9702	an Bund	0,00	0	0	64.274,91
	Zwischensumme Gruppe 97	8,40	42.000	42.000	103.443,03
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
988	an übrige Bereiche	10,80	54.000	58.000	80.961,63
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
	Zwischensumme Gruppe 98	10,80	54.000	58.000	80.961,63
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	1.019,98	5.099.900	4.457.900	1.468.823,90
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)	3.400,56	17.002.800	15.561.800	12.241.826,38

Gesamtplan 2017
4. Finanzierungsübersicht

in 1000 €

	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015
	2017	2016	
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	17.003	15.562	12.242
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1,10.1,11.1)	3.241	1.648	1.094
3. Differenz (Nr. 1./ 2)	13.762	13.914	11.148
4. Gesamtausgaben	17.003	15.562	12.242
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	42	42	103
6. Differenz (Nr. 4./ 5)	16.961	15.520	12.139
7. Saldo (Nr. 3./6)	-3.199	-1.606	-991
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	1.641	648	1.094
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0
9.3 Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	1.641	648	1.094
10.1 Einnahmen aus Krediten	1.600	1.000	0
10.2 Tilgung von Krediten	42	42	103
10.3 Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	1.558	958	-103
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0
11.3 Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)	0	0	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	3.199	1.606	991
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1 Einnahmen	1.600		
13.2 Tilgung	42		
13.3 Saldo	1.558		

Haushaltsjahr 2017

Sammelnachweis 1 SN Stromkosten

	Summe	573900
0600	7.000	7.000
1310	4.200	4.200
2150	11.000	11.000
3402	0	0
4350	1.000	1.000
4360	20.000	20.000
4640	0	0
4641	4.000	4.000
4642	4.500	4.500
4643	4.200	4.200
5800	300	300
6700	45.000	45.000
7220	400	400
7320	400	400
7510	500	500
7670	8.000	8.000
7671	13.500	13.500
7672	4.000	4.000
7690	0	0
7710	2.000	2.000
8810	700	700
Gesamt 2017	130.700	130.700
Ansatz 2016	127.900	127.900
Erg. 2017	0	0

Gemeinde Hartheim am Rhein

Sammelnachweis 1 SN Stromkosten

Org. - Einheit: 100

		2017 €	Haushaltsansatz	2016 €	Rechnungsergebnis 2015 €
Summe Unterabschnitt	0600	7.000		7.000	5.681,48
Summe Unterabschnitt	1310	4.200		4.200	4.912,08
Summe Unterabschnitt	2150	11.000		11.000	15.959,40
Summe Unterabschnitt	4350	1.000		1.000	0,00
Summe Unterabschnitt	4360	20.000		15.000	0,00
Summe Unterabschnitt	4641	4.000		6.000	3.113,87
Summe Unterabschnitt	4642	4.500		4.500	3.543,80
Summe Unterabschnitt	4643	4.200		4.200	4.084,45
Summe Unterabschnitt	5800	300		300	337,50
Summe Unterabschnitt	6700	45.000		45.000	44.139,57
Summe Unterabschnitt	7220	400		400	367,04
Summe Unterabschnitt	7320	400		400	300,68
Summe Unterabschnitt	7510	500		500	1.424,17
Summe Unterabschnitt	7670	8.000		8.000	8.020,91
Summe Unterabschnitt	7671	13.500		13.500	9.717,63
Summe Unterabschnitt	7672	4.000		4.000	3.046,05
Summe Unterabschnitt	7710	2.000		2.200	1.500,61
Summe Unterabschnitt	8810	700		700	9.391,42
Summe Sammelnachweis	1	130.700		127.900	115.540,66

Haushaltsjahr 2017

Sammelnachweis 2 SN Personalkosten

	Summe	400000	410000	414000	416000	430000	434000	438000	444000
0000	237.200	49.300	99.600	0	0	59.200	0	0	5.200
0200	279.000	0	95.700	100.100	0	47.700	7.900	0	20.500
0300	174.100	0	97.400	25.800	0	36.500	2.100	0	5.300
0310	68.700	0	0	40.000	0	8.200	3.400	0	8.200
0500	28.100	0	14.700	4.900	0	5.700	400	0	1.000
0600	273.800	0	0	55.300	0	200.000	500	0	5.900
1100	80.100	0	22.000	36.600	0	8.600	3.100	0	7.500
1170	12.500	0	0	9.700	0	0	800	0	1.900
1310	33.000	32.000	0	700	0	0	100	0	200
2150	59.600	0	0	46.400	0	0	3.800	0	9.400
2910	83.400	0	0	66.200	0	0	4.700	0	12.500
2911	61.700	0	0	49.000	0	0	3.500	0	9.200
2912	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	0
2950	3.400	0	0	3.100	0	0	100	0	200
3500	16.400	0	0	13.000	0	0	900	0	2.400
4360	6.500	0	0	5.000	0	0	750	0	750
4600	53.300	0	0	41.300	0	0	3.500	0	8.500
4641	564.600	0	0	438.000	0	0	37.200	0	89.300
4642	544.100	0	0	423.000	0	0	34.300	0	86.700
4643	724.600	0	0	564.000	0	0	47.000	0	113.500
5800	15.100	0	0	12.200	0	0	100	0	2.800
6000	169.000	0	0	116.200	0	21.000	9.700	0	22.000
7220	10.300	0	0	7.900	0	0	100	0	2.200
7510	6.400	0	0	5.000	0	0	0	0	1.300
7670	25.100	0	0	19.000	0	0	1.600	0	4.500
7671	15.300	0	0	11.800	0	0	1.100	0	2.400
7710	427.800	0	0	329.900	0	0	27.900	0	69.900
8550	31.200	0	0	24.300	0	0	100	0	6.800
Gesamt 2017	4.006.800	81.300	329.400	2.450.900	0	386.900	194.650	0	500.050
Ansatz 2016	3.776.600	72.600	322.100	2.421.000	1.000	220.800	186.500	0	490.600
Erg. 2015	3.541.299	51.975	318.235	1.960.473	7.971	603.179	150.950	595	395.773

Haushaltsjahr 2017

Sammelnachweis 2 SN Personalkosten

	448000	450000	454000	458000	460000
0000	0	23.900	0	0	0
0200	0	7.000	100	0	0
0300	0	7.000	0	0	0
0310	0	8.900	0	0	0
0500	0	1.400	0	0	0
0600	0	0	100	0	12.000
1100	0	2.200	100	0	0
1170	0	0	100	0	0
3500	0	0	100	0	0
4641	0	0	100	0	0
4642	0	0	100	0	0
4643	0	0	100	0	0
5800	0	0	0	0	0
6000	0	0	100	0	0
7220	0	0	100	0	0
7510	0	0	0	100	0
7710	0	0	100	0	0
Gesamt 2017	0	50.400	1.100	100	12.000
Ansatz 2016	0	48.800	1.100	100	12.000
Erg. 2015	1.733	48.612	76	0	1.726

Gemeinde Hartheim am Rhein

Sammelnachweis 2 SN Personalkosten

Org. - Einheit: 100

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2017 €	2016 €	2015 €
Deckungsring-Nr. 100002 SN:2 ED				
0000	Gemeindeorgane			
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	49.300	47.600	43.224,34
410000	Besoldung der Beamten	99.600	85.500	83.785,46
430000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamte	59.200	57.200	55.809,98
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	5.200	4.300	4.422,05
450000	Beihilfen,Unterstützungen und dgl.	23.900	23.100	23.100,00
Summe Unterabschnitt	Gemeindeorgane	237.200	217.700	210.341,83
0200	Hauptverwaltung			
410000	Besoldung der Beamten	95.700	107.100	105.178,09
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	100.100	92.000	73.421,28
430000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamte	47.700	72.300	71.266,52
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	7.900	7.200	5.353,51
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	20.500	19.000	14.399,55
450000	Beihilfen,Unterstützungen und dgl.	7.000	6.800	6.712,00
454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	100	100	3,00
Summe Unterabschnitt	Hauptverwaltung	279.000	304.500	276.333,95
0300	Finanzverwaltung			
410000	Besoldung der Beamten	97.400	93.400	91.384,96
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	25.800	24.300	23.025,68
430000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamte	36.500	35.300	33.728,33
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	2.100	1.900	1.784,49
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	5.300	5.000	4.644,73
450000	Beihilfen,Unterstützungen und dgl.	7.000	6.800	6.800,00
Summe Unterabschnitt	Finanzverwaltung	174.100	166.700	161.368,19
0310	Gemeindekasse			
410000	Besoldung der Beamten	0	0	3.165,94
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	40.000	38.000	37.912,42

Gemeinde Hartheim am Rhein

Sammelnachweis 2 SN Personalkosten

Org. - Einheit: 100

Unterabschnitt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2017	2016	2015	
	€	€	€	
Deckungsring-Nr. 100002 SN:2 ED				
430000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamte	8.200	21.200	7.618,39
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	3.400	3.100	3.023,92
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	8.200	7.800	7.554,39
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	8.900	8.600	8.600,00
Summe Unterabschnitt	Gemeindekasse	68.700	78.700	67.875,06
0500 Standesamt				
410000	Besoldung der Beamten	14.700	14.700	13.888,44
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	4.900	4.300	6.392,61
430000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamte	5.700	5.500	5.521,39
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	400	400	349,25
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	1.000	1.000	875,12
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.400	1.400	1.360,00
Summe Unterabschnitt	Standesamt	28.100	27.300	28.386,81
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	55.300	54.000	49.293,33
416000	Beschäftigungsentgelte	0	1.000	0,00
430000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamte	200.000	0	400.000,00
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	500	500	618,06
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	5.900	8.800	7.687,72
454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	100	100	6,00
460000	Personalnebenaus- Gaben	12.000	12.000	1.726,34
Summe Unterabschnitt	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	273.800	76.400	459.331,45
1100 Öffentliche Ordnung				
410000	Besoldung der Beamten	22.000	21.400	20.832,60
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	36.600	39.600	38.020,37
430000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamte	8.600	8.300	8.282,08

Gemeinde Hartheim am Rhein

Sammelnachweis 2 SN Personalkosten

Org. - Einheit: 100

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2017	2016	2015
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 100002 SN:2 ED				
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	3.100	3.300	3.087,69
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	7.500	8.100	7.739,34
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.200	2.100	2.040,00
454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	100	100	5,00
Summe Unterabschnitt Öffentliche Ordnung		80.100	82.900	80.007,08
<hr/>				
1170	Grundbuchamt			
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	9.700	9.400	12.785,35
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	800	800	698,64
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	1.900	1.900	1.750,19
454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	100	100	0,00
Summe Unterabschnitt Grundbuchamt		12.500	12.200	15.234,18
<hr/>				
1310	Freiwillige Feuerwehr			
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	32.000	25.000	8.751,06
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	700	600	571,77
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	100	100	0,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	200	200	158,35
Summe Unterabschnitt Freiwillige Feuerwehr		33.000	25.900	9.481,18
<hr/>				
2150	Alemannenschule Hartheim GS+WRS			
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	46.400	44.700	43.630,52
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	3.800	3.600	3.455,15
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	9.400	9.100	8.798,75
Summe Unterabschnitt Alemannenschule Hartheim GS+WRS		59.600	57.400	55.884,42
<hr/>				
2910	Nachmittagsbetreuung, Lern-u.Spielgruppe und Hausaufgabenbetreuung			
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	66.200	94.900	75.591,28
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	4.700	6.800	5.253,22

Gemeinde Hartheim am Rhein

Sammelnachweis 2 SN Personalkosten

Org. - Einheit: 100

Unterabschnitt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2017	2016	2015	
	€	€	€	
Deckungsring-Nr. 100002 SN:2 ED				
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	12.500	18.600	14.771,00
Summe Unterabschnitt	Nachmittagsbetreuung, Lern- u. Spielgruppe und Hausaufgabenbetreuung	83.400	120.300	95.615,50
2911 Kernzeitbetreuung				
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	49.000	57.000	55.826,10
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	3.500	4.100	3.879,64
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	9.200	11.200	10.908,77
Summe Unterabschnitt	Kernzeitbetreuung	61.700	72.300	70.614,51
2912 Ferienbetreuung an der Alemannenschule				
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	2.500	0	0,00
Summe Unterabschnitt	Ferienbetreuung an der Alemannenschule	2.500	0	0,00
2950 sonstige schulische Aufgaben - Schulmensa				
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	3.100	3.300	1.825,71
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	100	100	69,54
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	200	600	165,91
Summe Unterabschnitt	sonstige schulische Aufgaben - Schulmensa	3.400	4.000	2.061,16
3500 Volksbildung				
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	13.000	10.700	11.136,79
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	900	900	857,71
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	2.400	2.400	2.479,70
454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	100	100	3,00
Summe Unterabschnitt	Volksbildung	16.400	14.100	14.477,20
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	0	3.800	0,00

Gemeinde Hartheim am Rhein

Sammelnachweis 2 SN Personalkosten

Org. - Einheit: 100

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2017	2016	2015
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 100002 SN:2 ED				
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	0	300	0,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	0	800	0,00
Summe Unterabschnitt	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	4.900	0,00
4360 Asylbewerberunterbringung				
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	5.000	33.700	0,00
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	750	2.800	0,00
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	750	6.800	0,00
Summe Unterabschnitt	Asylbewerberunterbringung	6.500	43.300	0,00
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit				
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	41.300	52.300	40.048,75
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	3.500	4.000	3.219,76
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	8.500	9.900	8.177,18
Summe Unterabschnitt	Einrichtungen der Jugendarbeit	53.300	66.200	51.445,69
4641 Kindergarten St. MartinFeldkirch				
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	438.000	414.900	341.448,40
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	37.200	33.500	28.825,09
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	89.300	81.700	66.863,17
454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	100	100	11,00
Summe Unterabschnitt	Kindergarten St. MartinFeldkirch	564.600	530.200	437.147,66
4642 Kindergarten Bremgarten				
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	423.000	386.400	298.812,66
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	34.300	31.400	23.974,62
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	86.700	78.600	60.953,07

Gemeinde Hartheim am Rhein

Sammelnachweis 2 SN Personalkosten

Org. - Einheit: 100

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2017	2016	2015
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 100002 SN:2 ED				
454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	100	100	14,00
Summe Unterabschnitt	Kindergarten Breimgarten	544.100	496.500	383.754,35
4643	Kindergarten Klötzle			
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	564.000	564.500	384.829,24
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	47.000	44.600	30.485,36
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	113.500	110.100	75.706,00
454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	100	100	3,00
Summe Unterabschnitt	Kindergarten Klötzle	724.600	719.300	491.023,60
5800	Park-und Gartenanlagen, Brunnen			
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	12.200	12.100	5.443,81
416000	Beschäftigungsentgelte	0	0	5.151,26
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	100	400	413,67
438000	sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0	0	399,27
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	2.800	2.800	1.507,23
448000	Sozialversicherung Sonstige für Beamte	0	0	990,66
Summe Unterabschnitt	Park-und Gartenanlagen, Brunnen	15.100	15.300	13.905,90
6000	Bauverwaltung			
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	116.200	114.800	108.412,77
430000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamte	21.000	21.000	20.952,80
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	9.700	9.400	8.834,02
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	22.000	21.600	20.679,97
454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	100	100	5,00
Summe Unterabschnitt	Bauverwaltung	169.000	166.900	158.884,56
6300	Gemeindestrassen			
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	0	0	2,80

Gemeinde Hartheim am Rhein

Sammelnachweis 2 SN Personalkosten

Org. - Einheit: 100

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2017	2016	2015
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 100002 SN:2 ED				
416000	Beschäftigungsentgelte	0	0	140,00
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	0	0	10,85
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	0	0	39,53
Summe Unterabschnitt	Gemeindestrassen	0	0	193,18
<hr/>				
6750	Strassenreinigung			
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	0	0	58,65
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	0	0	4,46
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	0	0	16,25
Summe Unterabschnitt	Strassenreinigung	0	0	79,36
<hr/>				
7220	Recyclinghof Incl. Grünschnittsammelst.			
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	7.900	7.900	1.758,29
416000	Beschäftigungsentgelte	0	0	2.680,04
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	100	100	0,00
438000	sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0	0	195,27
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	2.200	2.200	496,47
448000	Sozialversicherung Sonstige für Beamte	0	0	742,35
454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	100	100	3,00
Summe Unterabschnitt	Recyclinghof incl. Grünschnittsammelst.	10.300	10.300	5.875,42
<hr/>				
7510	Bestattungswesen, Friedhöfe			
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	5.000	7.600	6.430,79
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	1.300	1.300	1.681,05
458000	sonstige Beihilfen U.Ae.	100	100	0,00
Summe Unterabschnitt	Bestattungswesen, Friedhöfe	6.400	9.000	8.111,84
<hr/>				
7670	Rueinhalle Hartheim			
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	19.000	18.300	20.429,80
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	1.600	1.500	1.534,76

Gemeinde Hartheim am Rhein

Sammelnachweis 2 SN Personalkosten

Org. - Einheit: 100

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2017	2016	2015
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 100002 SN:2 ED				
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	4.500	4.300	4.617,56
Summe Unterabschnitt	Rheinhalle Hartheim	25.100	24.100	26.582,12
7671 Seltenbachhalle Feldkirch				
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	11.800	11.200	12.400,64
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	1.100	1.000	1.024,67
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	2.400	2.300	2.487,05
Summe Unterabschnitt	Seltenbachhalle Feldkirch	15.300	14.500	15.912,36
7710 Bauhof				
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	329.900	296.500	294.354,66
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	27.900	23.100	24.028,77
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	69.900	63.500	61.617,85
454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	100	100	23,00
Summe Unterabschnitt	Bauhof	427.800	383.200	380.024,28
8550 Forstwirtschaft.Unternehmen/Gemeindewald				
414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	24.300	24.200	16.608,32
434000	Zusatzversorgung der Beschäftigten des öff. Dienstes	100	1.600	162,99
444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	6.800	6.700	4.575,19
Summe Unterabschnitt	Forstwirtschaft.Unternehmen/Gemeinde	31.200	32.500	21.346,50

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Erläuterungen
		insgesamt 2017	darunter mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	
Bürgermeisterin	A 16	1				1	0	0
Bürgermeisterin	A 15	0				0	1	1
gehobener Dienst								
Oberamtsrat	A 13	1				1	1	1
Amtsrat	A 12	1				1	1	1
Oberinspektor	A 10	1				1	1	1
mittlerer Dienst								
Hauptsekretär	A 8	2				2	2	2
insgesamt		6				6	6	6

* Prognose aufgrund von steigenden Einwohnerzahlen

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Erläuterungen
		insgesamt 2017	darunter		Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016		
			mit Zulage	Sonder- schlüssel			Stellen 2017	
			Leerstellen					
	11	1		1	1	1	1 Vollzeit	
	10	0,33		0,33	0,4	0,4	Archivar (gem. m. Pfaffenweiler u. Ebringen)	
	9c							
	9b	1		1	0	0	1 Vollzeit	
	9a	2		2	0	0	2 Vollzeit	
	9	0,0		0,0	2,0	1,0	2 Vollzeit	
	8	2,1		2,1	3,6	3,1	1 VZ, 2 TZ	
	7	1,0		1,0	0,0	0,0	1 Vollzeit	
	6	7,5		7,5	3,4	3,9	5 VZ, 5 TZ	
	5	4,5		4,5	8,0	8,0	3 VZ, 2 TZ, 0,5 ATZ	
	2	3,7		3,7	4,4	4,4	24 Teilzeit	
	S15	1,0		1,0	1,0	1,0	1 Vollzeit	
	S13	3,7		3,7	4,0	3,7	3 VZ, 1 TZ	
	S9	1,9		1,9	2,0	1,9	1 VZ, 1 TZ	
	S8b	0,8		0,8	0,8	0,8	1 Teilzeit	
	S8a	19,4		19,4	17,4	18,0	14 VZ (davon 2 in Elternzeit), 11 TZ	
	S4	1,3		1,3	1,8	1,3	1 VZ, 1 TZ, 0,6 ATZ	
	S3	6,5		6,5	6,5	5,7	4 VZ, 3 TZ, 0,6 ATZ	
	S2	2,8		2,8	2,9	3,9	9 Teilzeit	
insgesamt		60,5		60,5	59,2	58,0	38 Beschäftigte Vollzeit 66 Beschäftigte Teilzeit	

Hinweis: Die Stelle des Wassermeisters wird zusätzlich in der Stellenübersicht des Eigenbetriebes "Wasserversorgung" ausgewiesen.

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Abschnitt	Besoldungsgruppe															Entgeltgruppe allgemein															Beschäftigte															Erläuterungen	
	Beamte																																														
	A 16	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S15	S13	S11	S10	S9	S8a	S8b	S4	S3	S2																	
0000	1																															1 VZ															
0200			1			1								1,1		0,5	0,5														3 VZ Verwaltung 3 TZ Verwaltung																
0500								0,4						0,1																	1 VZ (40 % 0500, 60 % 1100), 1 TZ (54,56 % 1170, je 22,72 % 0200 und 0500)																
0600																															Archivar TZ anteilig 6 TZ Botendienst 2 TZ Reinigung																
1100								0,6		0,3				0,7		0,9															1 VZ (40 % 0500, 60 % 1100), 1 TZ																
0300			1					1																							2 VZ Verwaltung, 1 TZ Verwaltung																
0310												1,0																			1 VZ Verwaltung																
1170														0,2																	1 TZ (54,56 % 1170, je 22,72 % 0200 und 0500)																
2150																1,2															1 VZ Hausm. (70 % 2150, 30 % 7670) 1 TZ Schusssekretärin																
2911																															6 TZ																
2910																					0,2										1 VZ (20 % 2910, 80 % 4600), 10 TZ																
2950																															1 TZ Schülerverpf.																
3500															0,4						0,2										2 TZ Bücherei																
4600																															1 VZ (90 % 4600, 10 % 2910)																
464*																															1 TZ Betreuungskraft																
5800																					0,8										23 VZ päd. Fachkräfte, davon 2 in Elternzeit 15 TZ päd. Fachkräfte																
6000																															1 TZ Reinigung/1 TZ Hausw.																
7220										1,0	1,0										0,7	1,0	2,7	1,9	19,4	0,8	1,0	5,7	0,8		2 Allenzeitzeit päd. Fachkraft																
7510																															2 TZ																
767*																					0,5										3 VZ Verwaltung																
																															3 TZ																
																																1 TZ															
																																2 VZ Hausm./2 TZ Reinigung															
7710																																7 VZ Bauhof davon 1 Allenzeitzeit und 1 noch unbesetzt, 1 TZ Hausmeister															
8150																																1 TZ Bauhof															
8550																																1 TZ Reinigung															
																																* siehe Stellenübersicht Eigenbetrieb															
																																4 TZ Saisonkräfte															
Insgesamt	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	2,0	0,0	1,0	0,3	2,0	2,1	1,0	7,5	4,5	0,0	0,0	3,7	1,0	3,7	0,0	1,9	19,4	0,8	1,3	6,5	2,8	66,5	44 Vollzeit (Beamte u. Beschäftigte) 66 Teilzeit (Beschäftigte)																

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Ausbildungszeit

I Ehrenbeamte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2017	vorgesehen 2016	beschäftigt am 30.06.2016	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung	2	2	2	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2017	vorgesehen 2016	beschäftigt am 30.06.2016	Erläuterungen
Azubi Venw.Fachangest.	Ausbildungsvergütung	1	1	1	Gemeindeverwaltung
Praktikantinnen	Praktumsvergütung	3	3	1	Kindergärten
Azubi Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	3	3	2	Kindergärten
FSJ/BFD	Taschengeld	3	3	1	Kindergärten

Anlagen

Kommunale Finanzplanung 2017
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts-	Planjahr	1.	2.	3.
			jahr		Folgejahr		
1	2	3	2016	2017	2018	2019	2020
			4	5	6	7	8
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	658	660	660	660	660
003	Gewerbesteuer	2	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	2.511	2.644	2.732	2.732	2.732
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	157	194	240	233	239
02	Andere Steuern	5	85	95	95	95	95
00-02	Steuern zusammen	6	5.211	5.693	5.827	5.820	5.826
03	Steuerähnliche Einnahmen	7	7	7	7	7	7
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	8	1.805	1.998	1.953	1.836	1.681
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen	11	202	209	217	224	230
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	12	7.226	7.907	8.004	7.887	7.744

Kommunale Finanzplanung 2017
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts-	Planjahr	1.	2.	3.
			jahr		Folgejahr		
1	2	3	2016	2017	2018	2019	2020
			4	5	6	7	8
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	13	477	554	554	554	554
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14	409	390	402	390	390
16	Erstattungen	15	851	910	934	962	988
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden	16	24	25	23	25	23
164-168	von übrigen Bereichen	17	167	179	185	191	197
169	Innere Verrechnungen	18	661	705	726	746	768
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19	775	772	681	681	681
171	vom Land	20	738	754	664	664	664
170,172-178	von übrigen Bereichen	21	37	17	17	17	17
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeiträge	22	0	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	23	2.511	2.625	2.570	2.586	2.612
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	24	360	437	437	437	436
27	Kalkulatorische Einnahmen	25	637	644	644	644	644
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	26	370	290	143	427	834
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	27	0	0	0	0	0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	28	11.104	11.903	11.798	11.981	12.270

Kommunale Finanzplanung 2017
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts-	Planjahr	1.	2.	3.
			jahr		Folgejahr		
1	2	3	2016	2017	2018	2019	2020
			4	5	6	7	8
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	29	42	42	42	42	42
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen	30	0	0	0	0	0
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	31	648	1.641	143	427	834
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	32	0	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen	33	1.662	597	12	12	12
	Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens						
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	34	300	40	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	35	807	1.180	0	544	0
360,361	vom Bund, Land	36	807	1.173	0	544	0
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	37	0	0	0	0	0
364-368	von anderen Bereichen	38	0	7	0	0	0
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen	40	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	41	1.000	1.600	1.965	908	762
3701	vom Bund	42	0	0	0	0	0
3711	vom Land	43	0	0	0	0	0
3721,3731	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	44	0	0	0	0	0
3741-3781	von sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	45	1.000	1.600	1.965	908	762
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	46	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	47	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)		4.458	5.100	2.162	1.932	1.649
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	48	15.562	17.003	13.960	13.913	13.920

Kommunale Finanzplanung 2017
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts-	Planjahr	1.	2.	3.
			jahr		Folgejahr		
1	2	3	2016	2017	2018	2019	2020
			4	5	6	7	8
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	49	3.777	4.007	4.093	4.229	4.347
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	51	2.134	2.498	2.124	2.008	2.016
679	Innere Verrechnungen	52	661	705	726	746	768
68	Kalkulatorische Kosten	53	637	644	644	644	644
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	54	0	0	0	0	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	55	3.431	3.847	3.493	3.398	3.428

Kommunale Finanzplanung 2017
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts-	Planjahr	1. 2. 3.		
			jahr		Folgejahr		
1	2	3	2016	2017	2018	2019	2020
			4	5	6	7	8
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	56	155	177	176	177	176
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	57	108	105	105	105	105
710,711	an Bund und Land	58	0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	59	15	12	12	12	12
715	an kommunale Sonderrechnungen	60	0	0	0	0	0
714,716-719	an übrige Bereiche	61	93	94	94	94	94
72	Schuldendiensthilfen	62	0	0	0	0	0
73-79	Soziale Leistungen	63	0	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	64	263	262	282	282	282
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	65	28	25	24	23	22
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	66	355	411	408	408	408
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67	3.203	3.283	3.451	3.594	3.737
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	68	5	5	5	5	5
85	Deckungsreserve	69	0	0	0	0	0
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	70	42	42	42	42	42
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	71	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	72	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	73	3.633	3.766	3.930	4.071	4.214
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	74	11.104	11.903	11.798	11.981	12.270

Kommunale Finanzplanung 2017
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	Folgejahr		
					2016	2017	1. 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	75	370	290	143	427	834
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	76	0	0	0	0	0
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	77	0	0	0	0	0
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	78	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	79	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb	80	1.008	748	372	373	353
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	81	8	28	3	3	3
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	82	650	500	300	300	300
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	83	349	219	69	70	50
94,95,96	Baumaßnahmen	84	2.980	3.966	101	1.086	416
97*	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	85	42	42	42	42	42
9701	an Bund (ohne Umschuldung)	86	7	7	7	7	7
9711	an Land (ohne Umschuldung)	87	25	25	25	25	25
9721,9731	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	88	0	0	0	0	0
9741-9781	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	89	10	10	10	10	10
97*2	außerordentliche Tilgung, Umschuldungen	90	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	91	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92	58	54	1.504	4	4
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0	0	0
985-988	an übrige Bereiche	93	58	54	1.504	4	4
98*1	Rückzahlungen zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	95	0	0	0	0	0
990,991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung und Dauerlasten	96	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	97	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	98	4.458	5.100	2.162	1.932	1.649
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	99	15.562	17.003	13.960	13.913	13.920

Kommunale Finanzplanung 2017

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Gld. Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Jahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr			Voraus. Gesamt- ausgab.	davon ausserh. d. Finanzierungs- zeitraumes	
					2018	2019	2020		vorher veran.	ff. Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	69	27	5	5	5	0	0	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und	2	73	19	9	9	9	0	0	0
	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	3	573	2.071	21	12	12	0	0	0
22	Realschulen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	5	0	0	0	0	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	6	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	7	0	0	0	0	0	0	0	0
20,28,29	Sonstiges	8	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen	9	573	2.071	21	12	12	0	0	0
	Wissenschaft, Forschung,									
35	Volksbildung	10	20	0	0	0	0	0	0	0
30-34,36,37	Übriges	11	52	22	0	0	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen	12	72	22	0	0	0	0	0	0
	Soziale Sicherung									
43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	13	1.144	409	19	19	19	0	0	0
40-42, 44 ...	Übriges	14	2	2	2	2	2	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	15	1.146	411	21	21	21	0	0	0
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	16	0	0	0	0	0	0	0	0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	17	0	0	0	0	0	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	18	27	52	1.502	2	2	0	0	0
58,59	Übriges	19	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen	20	27	52	1.502	2	2	0	0	0

Kommunale Finanzplanung 2017

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Gld. Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Jahr 2016	Planjahr 2017	1. 2. 3. Folgejahr			Voraus. Gesamt- ausgab.	davon ausserh. d. Finanzierungs- zeitraumes	
					2018	2019	2020		vorher veran.	ff. Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bau- und Wohnungswesen,										
61	Städteplanung, Vermessung	21	52	40	15	10	10	0	0	0
	Bauordnung									
63	Gemeindestraßen	22	70	30	0	670	0	0	0	0
65	Kreisstraßen	23	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	24	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62,67-69	Übriges	25	10	5	0	0	400	0	0	0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	132	75	15	680	410	0	0	0
Öffentliche Einrichtungen,										
Wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseiligung	27	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	28	200	200	0	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	29	1.436	1.372	101	431	11	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	1.636	1.572	101	431	11	0	0	0
Wirtschaftliche Unternehmen,										
allgemeines Grund- und Sondervermögen										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	18	18	3	3	3	0	0	0
88,89	Allgemeines Grund- und (soweit nicht anderen zugeordnet)	32	300	500	300	300	300	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	33	318	518	303	303	303	0	0	0
0-8	Investitionen und förderungsmaßnahmen und objektbe- zogene Einnahmen insgesamt	34	4.046	4.768	1.977	1.463	773	0	0	0

Kommunale Finanzplanung 2017

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

Gld. Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Jahr 2016	Planjahr 2017	1. 2. 3. Folgejahr			Voraus. Gesamt- betrag	davon ausserh. d. Finanzierungs- zeitraumes	
					2018	2019	2020		vorher veran.	ff. Jahre
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
Bau- und Wohnungswesen,										
61	Städteplanung, Vermessung	21	31	6	0	0	0	0	0	0
	Bauordnung									
63	Gemeindestraßen	22	333	40	0	400	0	0	0	0
65	Kreisstraßen	23	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	24	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62,67-69	Übriges	25	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	364	46	0	400	0	0	0	0
Öffentliche Einrichtungen,										
Wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung	27	10	10	10	10	10	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	28	350	350	0	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	29	624	647	0	144	0	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	984	1.007	10	154	10	0	0	0
Wirtschaftliche Unternehmen,										
allgemeines Grund- und										
Sondervermögen										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	0	0	0	0	0	0	0	0
88,89	Allgemeines Grund- und (soweit nicht anderen zugeordnet)	32	1.300	227	0	0	0	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	33	1.300	227	0	0	0	0	0	0
0-8	Investitionen und rungsmaßnahmen und objektbe- zogene Einnahmen insgesamt	34	2.768	1.817	12	556	12	0	0	0

Ende der Liste

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2016 bis 2020

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1. 2. 3.		
						2016	2017	2018
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
001	Rathaus und OV							
0600-361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	30.000	0	0	0
0600-935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	69.000	17.000	5.000	5.000	5.000
0600-940000.001	Hochbau	0	0	0	10.000	0	0	0
Summe Einzelplan 0 Einnahmen		0	0	0	30.000	0	0	0
Summe Einzelplan 0 Ausgaben		0	0	69.000	27.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Einzelplan 0 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-69.000	3.000	-5.000	-5.000	-5.000
1310	Freiwillige Feuerwehr							
132	Freiwillige Feuerwehr							
1310-361000.132	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	20.000	25.000	0	0	0
1310-930000.132	Beteiligungen, Investitionsumlage an Feuerwehrzweckverband	0	0	8.300	3.000	3.000	3.000	3.000
1310-935000.132	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	45.000	16.000	6.000	6.000	6.000
1310-940000.132	Hochbau	0	0	20.000	0	0	0	0
Summe Einzelplan 1 Einnahmen		0	0	20.000	25.000	0	0	0
Summe Einzelplan 1 Ausgaben		0	0	73.300	19.000	9.000	9.000	9.000
Saldo Einzelplan 1 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-53.300	6.000	-9.000	-9.000	-9.000
2150	Alemannenschule Hartheim GS+WRS							
210	Alemannenschule Hartheim							
2150-361000.210	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	306.000	0	0	0
2150-935000.210	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
2150-935100.210	Ausstattung EDV-Raum	0	0	34.000	7.800	12.300	3.600	3.600
2150-935200.210	Erwerb v. bewegl. Sachen, Musikinstrumente	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2150-940000.210	Hochbau	0	0	500.000	2.055.000	0	0	0
2150-950000.210	Tiefbau (Schulsportplatz/ Umgestaltung der Außenanlagen)	0	0	20.000	0	0	0	0
2150-960000.210	Bau von Betriebsanlagen (Spielgeräte f. Außenanlagen)	0	0	10.000	0	0	0	0
Summe Einzelplan 2 Einnahmen		0	0	0	306.000	0	0	0
Summe Einzelplan 2 Ausgaben		0	0	572.600	2.071.400	20.900	12.200	12.200
Saldo Einzelplan 2 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-572.600	-1.765.400	-20.900	-12.200	-12.200

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2016 bis 2020

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1. 2. 3. Folgejahr		
						2018	2019	2020
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten							
001	Förderung örtlicher Vereine							
3000-988000.001	Zuschüsse an Vereine	0	0	2.000	0	0	0	0
3402	Historisches Gasthaus und Schwanitz-Haus "Zum Salmen"							
001	Gesamtkomplex "Zum Salmen"							
3402-347000.001	Rückzahlung v. Überzahlungen	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3402-361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	25.000	5.000	0	0	0
3402-367000.001	Zuweisungen v. privaten Unternehmen	0	0	0	7.000	0	0	0
3402-935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	50.000	17.000	0	0	0
3402-940000.001	Hochbau	0	0	0	5.000	0	0	0
3500	Volksbildung							
001	Bücherei Hartheim							
3500-935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	20.000	0	0	0	0
Summe Einzelplan 3 Einnahmen		0	0	26.800	13.800	1.800	1.800	1.800
Summe Einzelplan 3 Ausgaben		0	0	72.000	22.000	0	0	0
Saldo Einzelplan 3 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-45.200	-8.200	1.800	1.800	1.800
4360	Asylbewerberunterbringung							
4360-361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	37.500	0	0	0	0
4360-932000.001	Erwerb von Grundstücken	0	0	350.000	0	0	0	0
4360-935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	20.000	0	0	0	0
4360-940000.001	Hochbau	0	0	400.000	0	0	0	0
4601	Kinderspielplätze							
001	Kinderspielplätze							
4601-361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	36.000	0	0	0	0
4601-960000.001	Spielplatzgeräte	0	0	90.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4641	Kindergarten St. Martin Feldkirch							
001	Kindergarten-Neubau Feldkirch							
4641-935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2016 bis 2020

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1. 2. 3. Folgejahr		
						2018	2019	2020
4642	Kindergarten Bremgarten							
001	Kindergarten in der Schule Bremgarten							
4642-360000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0	0	62.000	0	0	0
4642-361200.001	Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock	0	0	0	100.000	0	0	0
4642-935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	22.500	24.000	4.000	4.000	4.000
4642-940000.001	Hochbau	0	0	240.000	370.000	0	0	0
4643	Kindergarten Klötzle							
463	Kindergarten Klötzle							
4643-935000.463	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4700	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege							
001	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege							
4700-988000.001	Investitionszuschüsse an soz. Träger	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Einzelplan 4 Einnahmen		0	0	73.500	162.000	0	0	0
Summe Einzelplan 4 Ausgaben		0	0	1.145.500	411.000	21.000	21.000	21.000
Saldo Einzelplan 4 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-1.072.000	-249.000	-21.000	-21.000	-21.000
5500	Förderung des Sports							
5500-988000.001	Zuschüsse an übrigen Bereich	0	0	25.000	50.000	1.500.000	0	0
504	Förderung des Sports							
5500-988000.504	Zuschüsse an Vereine	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Einzelplan 5 Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 5 Ausgaben		0	0	27.000	52.000	1.502.000	2.000	2.000
Saldo Einzelplan 5 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-27.000	-52.000	-1.502.000	-2.000	-2.000
6150	Sanierungs-/Entwicklungs- Maßnahmen n. StädtebaufördG.							
001	Ortsmitte Hartheim							
6150-940000.001	Hochbau	0	0	0	30.000	0	0	0
002	Landessanierungsprogramm Bremgarten LSP Brg							
6150-940000.002	Hochbau/Belreueung durch Sanierungsträger	0	0	0	0	15.000	10.000	10.000
615	Ortskernsanierung Feldkirch							
6150-361000.615	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	31.200	6.000	0	0	0
6150-940000.615	Hochbau	0	0	25.000	10.000	0	0	0
6150-988000.615	Zuschüsse an Private	0	0	27.000	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2016 bis 2020

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamteinnahme-/ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. 2. 3. Folgejahr		
						2016	2017	2018
6300	Gemeindestrassen							
001	Altfälle u. Gesamtgemeinde							
6300-935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	15.000	10.000	0	0	0
034	Baugebiet "Am Seltenbach"							
6300-350000.034	Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	300.000	40.000	0	0	0
035	Ausbau Wessenbergstraße							
6300-361000.035	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	33.000	0	0	0	0
6300-950000.035	Tiefbau	0	0	55.000	20.000	0	0	0
038	Malteserstraße							
6300-361000.038	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	400.000	0
6300-950000.038	Tiefbau	0	0	0	0	0	670.000	0
6700	Strassenbeleuchtung							
001	Strassenbeleuchtung							
6700-960000.001	Bau von Betriebsanlagen	0	0	10.000	5.000	0	0	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau							
001	Hochwasserschutz Seltenbach							
6900-950000.001	Tiefbau	0	0	0	0	0	0	400.000
Summe Einzelplan 6 Einnahmen		0	0	364.200	46.000	0	400.000	0
Summe Einzelplan 6 Ausgaben		0	0	132.000	75.000	15.000	680.000	410.000
Saldo Einzelplan 6 Einnahmen/Ausgaben		0	0	232.200	-29.000	-15.000	-280.000	-410.000
7050	Abwasserbeseitigung							
001	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim							
7050-325000.001	Darlehensrückflüsse vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	0	0	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
7230	Erdaushubdeponie, Lärmschutzwall							
001	Lärmschutzwall							
7230-347000.001	Kostenerstattungen	0	0	350.000	350.000	0	0	0
7230-950000.001	Tiefbau	0	0	200.000	200.000	0	0	0
7320	Weihnachtsmarkt							
001	Weihnachtsmarkt							
7320-935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	6.000	10.000	16.000	6.000	6.000

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2016 bis 2020

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamteinnahme-/ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. 2. 3.		
						2016	2017	2018
7510	Bestattungswesen, Friedhöfe							
750	Friedhöfe							
7510-935000.750	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	6.000	4.000	0	0	0
7510-950000.750	Tiefbau	0	0	80.000	20.000	60.000	0	0
7510-960000.750	Bau von Betriebsanlagen	0	0	15.000	0	0	0	0
7610	Gemeinschaftsantennenanlag							
001	Investitionen in Internet-Leitungen							
7610-340000.001	Veräußerung von Anlagevermögen	0	0	0	25.000	0	0	0
7610-930000.001	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	25.000	0	0	0
7670	Rheinhalle Hartheim							
001	Rheinhalle Hartheim							
7670-361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	246.000	264.000	0	0	0
7670-361010.001	Zuweisungen aus der Sportstättenbauförderung	0	0	128.000	76.000	0	0	0
7670-361020.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	250.000	282.000	0	0	0
7670-935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Schulbudget)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7670-940000.001	Hochbau	0	0	1.220.000	1.140.000	0	0	0
7671	Seltenbachhalle Feldkirch							
001	Seltenbachhalle Feldkirch							
7671-935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	5.000	0	0	0
7672	Bürgerhalle Bremgarten							
001	Bürgerhalle Bremgarten							
7672-361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	144.000	0
7672-940000.001	Hochbau	0	0	40.000	20.000	20.000	400.000	0
7710	Bauhof							
771	Bauhof							
7710-935100.771	Erwerb Geräte und Maschinen	0	0	18.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7710-935300.771	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	3.000	78.000	0	20.000	0
7710-940000.771	Hochbau	0	0	20.000	40.000	0	0	0

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2016 bis 2020

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1. 2. 3. F o l g e j a h r		
						2018	2019	2020
7910	Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
003	Verkehrsleitsystem							
7910-935000.003	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.000	5.000	0	0	0
7920	Förderung d. öffentl. Personennahverkehr							
001	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
7920-940000.001	Hochbau	0	0	20.000	20.000	0	0	0
Summe Einzelplan 7 Einnahmen		0	0	983.800	1.006.800	9.800	153.800	9.800
Summe Einzelplan 7 Ausgaben		0	0	1.636.000	1.572.000	101.000	431.000	11.000
Saldo Einzelplan 7 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-652.200	-565.200	-91.200	-277.200	-1.200
8101	Photovoltaikanlage							
8101-960000.001	Bau von Betriebsanlagen	0	0	15.000	15.000	0	0	0
8550	Forstwirtschaft.Unternehmen/							
850	Forstwirtschaftliche Unternehmen							
8550-935000.850	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8701	sonstige wirtschaftl. Unternehmen							
001	Sonstige wirtschaftl. Unternehmen							
8701-930000.001	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	100	100	100	100	100
8810	Bebaute Grundstücke							
880	Wohnraum Dorfstr. 11, Ortsverwaltung F.							
8810-361000.880	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	17.000	0	0	0
8820	Sonstiges Grundvermögen							
890	Unbebaute Grundstücke							
8820-340000.890	Veräußerung von Grundstücken	0	0	1.300.000	210.000	0	0	0
8820-932000.890	Erwerb von Grundstücken	0	0	300.000	500.000	300.000	300.000	300.000
Summe Einzelplan 8 Einnahmen		0	0	1.300.000	227.000	0	0	0
Summe Einzelplan 8 Ausgaben		0	0	318.100	518.100	303.100	303.100	303.100
Saldo Einzelplan 8 Einnahmen/Ausgaben		0	0	981.900	-291.100	-303.100	-303.100	-303.100

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2016 bis 2020

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd.	Planjahr	1.	2.	3.
				Haushalts- jahr		Folgejahr		
				2016	2017	2018	2019	2020
9100	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allg. Finanzwirtschaft							
9100-300000.910	Zuführungen vom VwH	0	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
9100-310000.910	Entnahme aus allg. Rücklage	0	0	647.600	1.641.300	142.800	427.100	834.100
9100-377100.910	Kredite vom Kreditmarkt	0	0	1.000.000	1.600.000	1.965.400	907.700	761.700
9100-900000.910	Allg. Zuführung zum VwH	0	0	370.400	290.400	142.800	427.100	834.100
9100-970100.910	Tilgung von Krediten des Bundes	0	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
9100-971100.910	Tilgung von Krediten des Landes	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9100-977100.910	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	0	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Summe Einzelplan 9 Einnahmen		0	0	1.689.600	3.283.300	2.150.200	1.376.800	1.637.800
Summe Einzelplan 9 Ausgaben		0	0	412.400	332.400	184.800	469.100	876.100
Saldo Einzelplan 9 Einnahmen/Ausgaben		0	0	1.277.200	2.950.900	1.965.400	907.700	761.700

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
fällig werdenden Ausgaben

Haushaltsjahr 2017

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2018	2019	2020
1	2	3	4
Summe:	0	0	0
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldungskredite)	1.965.400	907.700	761.700

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) und Nachweis über den Schuldendienst für den kameralen Gemeindehaushalt

Nr. Gläubiger	Gesamtschuld	Laufzeit	Stand 1.1.2016	Stand 1.1.2017	Zinssatz	Tilgungssatz	Zinsen	Tilgung	Umschuldung geänderte Zinsschreibung	Stand am 31.12.2017
= Kredite des Bundes =										
KFW CO ₂ -Darlehen	100.000,00 €	2026	0,00 €	0,00 €						0,00 €
KFW Sanierungsdarlehen	168.000,00 €	2040	166.320,00 €	159.600,00 €	1,70		2.670,36 €	6.720,00 €		152.880,00 €
Zwischensumme	268.000,00 €		166.320,00 €	159.600,00 €			2.670,36 €	6.720,00 €	0,00 €	152.880,00 €
= Kredite des Landes =										
Landeskreditbank BW	23.600,00 €	2040	21.068,00 €	20.224,00 €	2,34		465,84 €	844,00 €		19.380,00 €
Landeskreditbank BW	54.700,00 €	2040	48.820,00 €	48.860,00 €	2,34		1.079,32 €	1.960,00 €		46.900,00 €
Landeskreditbank BW	130.600,00 €	2040	116.560,00 €	111.880,00 €	2,34		2.576,92 €	4.680,00 €		107.200,00 €
Landeskreditbank BW	126.700,00 €	2040	113.020,00 €	108.460,00 €	2,34		2.497,94 €	4.560,00 €		103.900,00 €
Landeskreditbank BW	360.900,00 €	2040	322.140,00 €	309.220,00 €	2,34		7.122,38 €	12.920,00 €		296.300,00 €
Zwischensumme	696.500,00 €		621.608,00 €	598.644,00 €			13.742,40 €	24.964,00 €	0,00 €	573.680,00 €
= Kreditmarkt =										
Landesbank BW	303.500,00 €	2040	252.916,60 €	242.799,92 €	3,525		8.424,97 €	10.116,68 €		232.683,24 €
Gesamtsumme:	1.268.000,00 €		1.040.644,60 €	1.001.043,92 €			24.837,73 €	41.800,68 €	0,00 €	959.243,24 €
Kreditemächtigung Haushaltsplan 2016 1.000.000 EUR wird nicht ausgeschöpft										
Kreditemächtigung aus 2017										
Gesamtsumme:							24.837,73 €	41.800,68 €	0,00 €	2.559.243,24 €

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften insgesamt Stand Dezember 2015 (2016 liegt noch nicht vor)
1. Wohnungs- und Siedlungswesen Baudarlehen der Landeskreditbank für 63 Fälle Restsumme zum 31.12. davon 1/3 Ausfallbürgschaft	2.093.599,08 € 1.437.832,47 € 479.277,49 €
2. übernommene Bürgschaften für örtl. Vereine - Beregnungsverband "Untere Au" für ein Darlehen lt. GR-Beschluss vom 9.11.2004	155.000,00 €
Haftungssumme insgesamt:	634.277,49 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017
1. Allgemeine Rücklage	2.339.902,52 €	3.089.902,52 €
2. Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €
3. Summe 1 und 2	<u>2.339.902,52 €</u>	<u>3.089.902,52 €</u>

nachrichtlich:

Mindestbetrag der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO: **215.877,47 €**

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

Ausgaben des Verwaltungshaushalts	
Rechnungsergebnis 2014	10.504.718,63 €
Rechnungsergebnis 2015	10.773.002,48 €
Planansatz 2016	11.103.900,00 €
Summe:	<u>32.381.621,11 €</u>
Jahresdurchschnitt	10.793.873,70 €
davon 2%	215.877,47 €

Berechnung des voraussichtlichen Rücklagenstandes zum Schluss des Haushaltsjahres

Stand am 31.12.2015 (lt. Rechnungsabschluss)	2.339.902,52 €
Zuführung (+)/Entnahme (-) 2016 (geschätzt)	750.000,00 €
Zuführung (+)/Entnahme (-) Vermögenshaushalt 2017 (lt. Haushaltsplan)	<u>-1.641.300,00 €</u>
Rücklagenbestand zum 31.12.2017	1.448.602,52 €

Zusammenstellung der freiwilligen Zuwendungen der Gemeinde einschließlich der Regelzuschüsse an Hartheimer Vereine 2017

Haushaltsstelle	Empfänger		zur Auszahlung	zur Verrechnung
1. Verwaltungshauhalt				
0000-661000 u.a.	Mitgliedsbeiträge Gemeindetag, Berufsfachverbände u.a.	veranschlagt	6.700,00 €	
2900-639100	Anteile Schülermonatskarten	veranschlagt	12.000,00 €	
3000-700000	kulturelle Vereine	veranschlagt	9.000,00 €	
3330-700000	Jugendmusikschulen	veranschlagt	16.500,00 €	
3401-700000	Zuschüsse an Vereine für P-P-Fest		6.000,00 €	
3500-700000	Volkshochschule	veranschlagt	2.900,00 €	
3500-701000	Landfrauen Feldkirch		120,00 €	
4700-661000	Ring der Körperbehinderten		25,00 €	
	Weißer Ring		120,00 €	
4700-700000	DRK, Altenwerk, Helferkreis etc.	veranschlagt	2.000,00 €	
4700-700100	Dorfhelferinnenwerk	veranschlagt	2.000,00 €	
4700-700200	Sozialstation	veranschlagt	5.000,00 €	
4700-700400	Landjugend Feldkirch		120,00 €	
	Landjugend Bremgarten		120,00 €	
4700-700800	Zuschuss Pflegestützpunkt B.Kroz.	veranschlagt	2.600,00 €	
4700-701000	Zuschuss zum Altenachmittag	veranschlagt	1.500,00 €	
5500-700000	Sport treibende Vereine		18.000,00 €	
	Übernahme Erbbaupacht SV H.			1.610,57 €
	Übernahme Erbbaupacht Tennisclub			2.384,44 €
5500-530000	DJK Feldkirch Platzpacht		419,00 €	
7800-661000	BLHV		65,00 €	
7910-661000	Beiträge zur Wirtschaftsregion e.V.	veranschlagt	1.600,00 €	
7910-661200	Gewerbeverein	veranschlagt	300,00 €	
7910-713100	Betriebskostenumlage gÜZ Mittelhardt	veranschlagt	3.000,00 €	
7910-718000	sonstige Zuschüsse zur Wirtschaftsförd.	veranschlagt	200,00 €	
7920-716000	Zuschüsse Busfahrten Linie 242	veranschlagt	16.500,00 €	
7920-716100	Anrufsammeltaxi	veranschlagt	10.000,00 €	
7920-716200	Zuschüsse Innerortsfahrten	veranschlagt	900,00 €	
7920-716300	Zuschüsse SaferTraficNachtbus	veranschlagt	3.500,00 €	
7920-716400	Zuschüsse Direktanbindung B. Kroz.	veranschlagt	60.000,00 €	
Summen:	185.184,01 €		181.189,00 €	3.995,01 €
2. Vermögenshauhalt				
4700-988000.001	Pauschale f. Zuschüsse an soz. Träger	veranschlagt	2.000,00 €	
5500-988000.001	Beteiligung an Sportplatzprojekt	veranschlagt	50.000,00 €	
5500-987000.504	Pauschale f.Zuschüsse an Sportvereine	veranschlagt	2.000,00 €	
Summen:	54.000,00 €		54.000,00 €	- €

Berechnung der Zuschüsse für die örtlichen Kindergärten 2017

261

Für die Zuschussberechnung wird die Kinderzahl abhängig von der Betreuungszeit gewichtet. Die sich laut Statistik vom März 2016 ergebenden Verrechnungseinheiten werden jeweils mit dem Zuschuss (Wert geschätzt Sept. 2016) multipliziert.

1. Zuschüsse für Kinder über 3 Jahre

Vorwegentnahme aus dem Finanzausgleich 528.500.000,00 €

Berechnung:
$$\frac{528.500.000 \text{ EUR } (=100\% \text{ aus Vorwegentnahme aus dem FAG})}{222.131 \text{ geschätzte Kinderzahl in BW gewichtet anhand der Betreuungszeit lt. Statistik}}$$

-> Zuschuss je VE 2.379,23 € geschätzt anhand 2016er Zahlen

hochgerechnet für 4 kommunale Kindergärten:

anhand Zahl der Kinder (>3J.) gewichtet nach Betreuungszeit

Kiga St. Martin	24,6 VE	58.528,98 €	58.500 €
Kiga Bremgarten	41,2 VE	98.024,14 €	98.000 €
Kiga Klötzle	37,2 VE	88.507,23 €	88.500 €
Summe:	103,0	245.060,35 €	245.000 €

2. Zuschüsse für die Kleinkindbetreuung

Gesamtmittel BW 724.300.000,00 €

Berechnung:
$$\frac{724.300.000 \text{ EUR}}{59.612 \text{ geschätzte Kinderzahl in BW gewichtet anhand der Betreuungszeit lt. Statistik}}$$

Zuschuss je Verrechnungseinheit:		12.150,22 €	abgerundet:
Kiga St. Martin	12,1 VE	147.017,64 €	147.000 €
Kiga Bremgarten	7,7 VE	93.556,68 €	93.500 €
Kiga Klötzle	10,5 VE	127.577,29 €	127.500 €
	30,3		368.000 €

Hartheim, 18.11.2016/ho

**Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen,
Investitionszuschüsse, Sachkostenbeiträge und Umlagen
für das Haushaltsjahr 2017**

13.12.2016

1	<u>Einwohnerzahl</u>			
1.1	Einwohnerzahl am 30.06.2016 lt. Fortschreibung nach Zensus 2011 (geschätzt)			5000
1.2	+75% der nicht kasernierten Mitglieder der Stat. Streitkräfte			0
1.3	= erhöhte Einwohnerzahl			5000
2.	<u>Steuerkraftmesszahl</u>			
		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2.1	Ist-Aufkommen 2015 in Euro	33.333	606.249	1.661.323
2.11	Hebesätze 2015 in v.H.	340	340	350
2.12	Anrechnungssätze 2017 in v.H.	195	185	290
2.13	Anrechnungsbeträge 2017	19.117	329.870	1.376.525
2.2	Summe der Anrechnungsbeträge 2017			1.725.512
2.3	./. Gewerbesteuerumlage 2015		-	327.517
2.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			2.451.142
2.5	Zuweisung Umsatzsteuer als Familienleistungsausgleich			195.449
2.6	80% aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ausgleich Gewerbekapitalsteuer)			120.953
2.7	Steuerkraftmesszahl 2017			<u>4.165.539</u>
3.	<u>Steuerkraftsumme (ungekürzt)</u>			
3.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.7			4.165.539
3.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft § 5 FAG 2015			1.408.877
3.3	Mehrzuweisungen 2015			-
3.4	ungekürzte Steuerkraftsumme 2017			<u>5.574.416</u>
3.5	je Einwohner			<u>1.114,88</u>
4.	<u>Bedarfsmesszahl 2017</u>			
4.1	erhöhte Einwohnerzahl (1.3) x interpolierter Kopfbetrag	1.277,50		6.387.500
4.2	Zuschlag für Studenten, Soldaten der Bundeswehr Angehörige der Stationierungstreitkräfte und Angehörige der Bereitschaftspolizei 15% des Kopfbetrages			
4.3	Bedarfsmesszahl 2017			<u>6.387.500</u>
5.	<u>Mehrzuweisung (Sockelgarantie)</u>			
5.1	60% der Bedarfsmesszahl (4.3)			3.832.500
5.2	./. Steuerkraftmesszahl (2.7)			- 4.165.539
5.3	Unterschiedsbetrag nach §5 Abs.3 FAG			- 333.039
5.4	Unterschied zur Bedarfsmesszahl (nur bei höherer Steuerkraftmesszahl)			5,21%
6.	<u>Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft</u>			
6.1	Bedarfsmesszahl (4.3)			6.387.500
	./. Steuerkraftmesszahl (2.7)			<u>4.165.539</u>
	Schlüsselzahl			2.221.961
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§5 FAG) ca. 70% aus 6.1			1.555.373
6.3	Mehrzuweisung (30% aus 5.3)			-
6.4	Gesamtschlüsselzuweisungen			<u>1.555.373</u>

7.	<u>Schullastenausgleich</u>				
	a) Sachkostenbeiträge für Hauptschule 11 Schüler x 1312 Euro				14.432
	b) pauschale Zuweisung Sportstättenbau (ab 2006 nur einzelfallbezogene Projektförderung)			entfällt	
8.	<u>Zuweisungen aus dem Verkehrslastenausgleich</u>				
	<u>Gemeindeverbindungsstraßen</u> 3,1 km x 2.500 Euro			7.750	
	<u>Zuweisung nach 27 Abs. 1 FAG</u> 2605 ha * 8,40 Euro			21.882	29.632
9.	<u>Kommunale Investitionspauschale</u>				
9.1	Steuerkraftsumme je Einwohner (3.5) durchschnittl. Steuerkraftsumme 2017 der Gemeinden des Landes (geschätzt)				1.114,88 1.405,00
	Das entspricht einem Anteil von				79,35%
9.2	Gewichtete Einwohnerzahl nach §4 Abs.2 FAG 115% aus	5.000			5.750
9.3	voraussichtliche Investitionspauschale 2017 gew. EWZahl x	77,00			442.750
10.	<u>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</u>				
	5,9 Mrd. x 0,0004406				2.599.540
11.	<u>Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich (Umsatzsteueranteil)</u>				
	474,5 Mio x 0,0004406				209.065
12.	<u>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ausgleich für Gewerbesteuer)</u>				
	833Mio x 0,0002331				194.172
13.	<u>Gewerbesteuerumlage 2017</u>				
	geschätztes Aufkommen	x	%-Satz	: Hebesatz	
	2.100.000		68,5	350	411.000
14.	<u>Finanzausgleichsumlage</u>				
	ungekürzte Steuerkraftsumme (3.4) x Hebesatz (wie Vorjahr)			22,10%	1.231.946
	Erhöhung je Prozentpunkt aus 5.4	5 x		0,060%	16.723
	Summe				1.248.669
15.	<u>Kreisumlage</u>				
	ungekürzte Steuerkraftsumme (3.4) x Hebesatz (wie Vorjahr)			35,21%	1.962.752
	bei Hebesatzänderung			36,50%	2.034.662
				-	71.910

Aufstellung des Schuletats im Haushaltsjahr 2017

Entwurf zur Berechnung eines Budgets 11.11.2016

Unter Berücksichtigung des Beginns der Ganztagschule zum Sept 2017

a) Budgetanteile aufgrund Schülerzahl

Schülerzahl	Schülerzahl	voraussichtlicher Sachkostenbeitrag für Werkrealschule	Anteil	Budget
Grundschule*	161	1.312,00 €	25,0%	52.808,00 €
gerundet:				52.800,00 €

* Die Sachkostenbeiträge werden als externe Rechenbasis für die Budgetberechnung analog auch für Grundschüler herangezogen, obwohl keine Mittel für Grundschüler eingehen.

b) Einnahmen aus Kostenersätzen

2150-150000	Pauschalbetrag lt. Haushaltsplan	1.000,00 €
2150-150010	Kostenersatz für Durchlaufposten	
2150-162000	Erstattung von Wohnsitzgemeinden	
2150-172000	Erlöse Photovoltaikanlagen	2.000,00 €
2900-150000	Kostenersatz Schülerbeförderung	

verfügbares Budget gesamt:	55.800,00 €
-----------------------------------	--------------------

c) Budgetverteilung auf Haushaltsstellen:

2150-520000	Geräte und Ausstattung	7.000,00 €
2150-521000	EDV-Ersatzteile und Zubehör	3.000,00 €
2150-540000	Bewirtschaftung	außerhalb Budget - €
2150-550000	Schulbus	außerhalb Budget - €
2150-573900	Stromkosten	außerhalb Budget - €
2150-575200	Kopiergerät	4.500,00 €
2150-582000	Auslandspartnerschaften mit Fessenheir	2.000,00 €
2150-591000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	8.000,00 €
2150-592000	Lernmittel	8.500,00 €
2150-601000	Tagungen, Ehrungen	500,00 €
2150-650000	Bürobedarf	3.200,00 €
2150-652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.500,00 €
2150-661000	Mitgliedsbeiträge	100,00 €
2150-668000	vermischte Ausgaben	700,00 €
2900-639000	Schülerbeförderung	1.600,00 €
2900-639010	Veranstaltungen außerhalb Unterricht	2.000,00 €
7670-521000	Sportgeräte Rheinhalle	1.000,00 €
7672-521000	Sportgeräte Bürgerhalle Brg.	- €
Zwischensumme Verwaltungshauhalt		44.600,00 €
2150-935000.210	Erwerb beweglicher Wirtschaftsgüter	6.600,00 €
2150-935100.210	EDV-Neubeschaffung	3.600,00 €
7670-935000.001	Erwerb von Sportgeräten	1.000,00 €
Zwischensumme Vermögenshauhalt		11.200,00 €

Gesamtsumme Budget:	55.800,00 €
----------------------------	--------------------

d) einmalige Sondermittel

2150-582100	Schulpartnerschaft mit Mindszent	- €
-------------	----------------------------------	-----

Zusammenstellung der im Haushalt 2017 veranschlagten Verwaltungskostenbeiträge

Für die Leistungen der Verwaltung werden zur finanziellen Abgeltung bei folgenden kostenrechnenden Einrichtungen innere Verrechnungen gebucht:

Bereiche, die Leistungen erbringen	Bereiche, für die Leistungen erbracht werden						Summen:
	4360 Flüchtlingsunterb	7210 Abfallbeseitig.	7510 Friedhöfe	7710 Bauhof	8130 Badenova-Bet.		
0000 Gemeindeorgane	2.400,00 €		1.200,00 €		200,00 €		3.800,00 €
0200 Hauptamt	10.700,00 €						10.700,00 €
0300 Finanzwesen	800,00 €	800,00 €			600,00 €		3.000,00 €
0310 Kasse	1.500,00 €						1.500,00 €
0600 Allg. Verwaltung	19.500,00 €	6.400,00 €	4.100,00 €	14.300,00 €	300,00 €		44.600,00 €
1100 Bürgerbüro		11.400,00 €	5.500,00 €				16.900,00 €
6000 Bauamt	7.400,00 €	800,00 €	1.700,00 €	33.700,00 €			43.600,00 €
Summen:	42.300,00 €	19.400,00 €	13.300,00 €	48.000,00 €	1.100,00 €		124.100,00 €

Zusammenstellung der im Haushalt 2017 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Wasserversorgung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen Einnahme bei-165000	Wasservers. Ausgabe bei 3597-500000
0000 Gemeindeorgane	2.400,00 €
0200 Hauptverwaltung	4.600,00 €
0300 Finanzwesen	24.700,00 €
0310 Gemeindekasse	0,00 €
0600 Allg. Verwaltung	21.100,00 €
6000 Bauamt	14.800,00 €
7710 Bauhof	8.600,00 €
Summen:	76.200,00 €

Zusammenstellung der im Haushalt 2017 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen Einnahme bei-165100	Abwasserbes. Ausgabe bei 7597-500000
0000 Gemeindeorgane	2.400,00 €
0200 Hauptverwaltung	4.600,00 €
0300 Finanzwesen	22.100,00 €
0310 Gemeindekasse	0,00 €
0600 Allg. Verwaltung	21.700,00 €
6000 Bauamt	17.100,00 €
7710 Bauhof	27.200,00 €
Summen:	95.100,00 €

Zusammenstellung der im Haushalt 2017 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Breitbandversorgung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen Einnahme bei-165400	Abwasserbes. Ausgabe bei 4597-500000
0000 Gemeindeorgane	600,00 €
0200 Hauptverwaltung	400,00 €
0300 Finanzwesen	1.600,00 €
0600 Allg. Verwaltung	2.400,00 €
6000 Bauamt	3.000,00 €
7710 Bauhof	0,00 €
Summen:	8.000,00 €

**Zusammenstellung der veranschlagten Kostenersatzleistungen
für Arbeitseinsätze des Wassermeisters im Jahr 2017**

267

Bereiche, die Leistungen erhalten Ausgaben bei ____ - 675000 Aufteilung nach geschätzten Pauschalbeträgen		Wasservers. Einnahmen bei 3433-120000
0600	Rathaus	1.500,00 €
1310	FFW	1.000,00 €
2150	Schule+Schulsportplatz	1.000,00 €
3000	Kulturelles/Vereine	- €
3400	Heimatspflege	- €
3401	Peter und Paul-Fest	2.500,00 €
3402	Zum Salmen	
3500	Bücherei	- €
3700	Kirchen	- €
4360	Flüchtlingsunterbringung	2.000,00 €
4600	Einrichtung Jugendarbeit	
4601	Spielplätze	500,00 €
4602	sonst. Jugendhilfe/Ferienprogr.	
4640	Kiga St. Josef	
4641	Kiga St. Martin	500,00 €
4642	Kiga Bremgarten	500,00 €
4643	Kiga Klötzle	500,00 €
5800	Park und Gartenanlage	500,00 €
6300	Gemeindestraßen	2.000,00 €
6700	Straßenbeleuchtung	1.000,00 €
6701	Weihnachtsbeleuchtung	3.500,00 €
6750	Straßenreinigung/Winterdienst	500,00 €
6900	Wasserläufe, Wasserbau	
7210	Abfallbeseitigung	
7220	Recyclinghof/Grünschnitt	
7310	Märkte	
7320	Weihnachtsmarkt	2.000,00 €
7510	Friedhöfe	2.500,00 €
7670	Rheinhalle	
7671	Seltenbachhalle	
7672	Bürgerhalle Brg.	
7690	alte Wessenbergschule	
7710	Bauhof/LFU-Wetterstation	2.000,00 €
7810	Feld-, Wirtschaftswege	
7811	Wirtschaftswege	
7920	Personennahverkehr	
8550	Forstwirtschaft	
8810	Bebaute Grundstücke	1.000,00 €
8820	Unbebaute Grundstücke	
Zwischensumme:		25.000,00 €
Abwasserbeseitigung Ausgaben bei 7597-505000/Einnahmen bei 3433-125100		
Summe:		25.000,00 €

**Zusammenstellung der im Haushalt 2017
veranschlagten inneren Verrechnungen für die
Leistungen des Gemeindebauhofs**

Ausgaben bei Bereichen, für welche der Gemeindebauhof tätig wird (Verwaltungshaushalt)		produktive Arbeitsstunden außerhalb Bauhof	Einnahmen unter 7710-169000
0600	Verwaltung	379	24.100 €
1310	Feuerwehr	165	10.500 €
2100	Schule Hartheim	946	59.900 €
3400	Heimspflege	16	1.000 €
3401	Peter-u.-Paul-Fest	141	8.900 €
3402	Salmen		
3500	Bücherei		
3700	Kirchen		
4360	Flüchtlingsunterkünfte	100	6.300 €
4600	Jugendräume	25	1.600 €
4601	Kinderspielplätze	137	8.700 €
4602	Ferienprogramm		
4641	Kiga St. Martin	164	10.400 €
4642	Kiga Brengarten	161	10.200 €
4643	Kiga Klötzle	351	22.300 €
5800	Grünanlagen	3461	219.200 €
6300	Straßen	946	59.900 €
6700	Straßenbeleuchtung	71	4.500 €
6701	Weihnachtsbeleuchtung u. Deko	80	5.100 €
6750	Straßenreinigung	122	7.700 €
6900	Wasserläufe	297	18.800 €
7210	Abfallbeseitigung	454	28.700 €
7220	Recyclinghof	2	100 €
7310	Wochenmarkt		
7320	Weihnachtsmarkt	210	13.300 €
7510	Bestattungswesen	249	15.800 €
7670	Rheinhalle	74	4.700 €
7672	Bürgerhalle	99	6.300 €
7810	Feldwege	27	1.700 €
7811	Böschungspflege	46	2.900 €
7920	Personennahverkehr, Bushaltesl.	1	100 €
8810	Mietwohnungsbau	25	1.600 €
2.*	Vermögenshaushalt		
Zwischensumme		8749	554.300 €
7671	Seltenbachhalle	480	8.700 €
8550	Gemeindewald	325	18.100 €
Summe:		9554	581.100 €

Ausgaben beim Eigenbetrieb Wasserversorgung 6.3597.500000.	produktive Arbeitsstunden	Einnahmen unter 7710-165000
Wasserversorgung	1520	8.600 €

Ausgaben beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 6.7597.500000.	produktive Arbeitsstunden	Einnahmen unter 7710-165100
Abwasserbeseitigung	450	27.200 €

Gesamtsumme:	11524	616.900 €
---------------------	--------------	------------------

Erläuterungen:

Kosten lt. Haushaltsplan	624.200,00 €
Einnahmen lt. Haushaltsplan	-7.300,00 €
umlagefähiger Aufwand	616.900,00 €
Verteilung auf die Bereiche Wasserversorgung	-8.600,00 €
Abwasserbeseitigung	-27.200,00 €
Seltenbachhalle	-8.700,00 €
und Forstwirtschaft mit reduzierten Faktoren, da diese Bereiche teils über eigenes Personal oder eigene Maschinen und Fahrzeuge verfügen	-18.100,00 €
Summe:	554.300,00 €

Verteilung der Kosten des Gemeindebauhofs anhand
der für die Einrichtungen voraussichtlich anfallenden produktiven Arbeitsstunden
Umlage je Arbeitsstunde

554.300,00 €
63,36 €

**Zusammenstellung der im Haushaltsplan 2017
veranschlagten kalkulatorischen Kosten
und passivierten Ertragszuschüsse**

Unterabschnitt		kalkulatorische Abschreibungen	kalkulatorische Zinsen	passivierte Ertragszuschüsse
3402	Zum Salmen	19.100,00 €	17.800,00 €	10.900,00 €
4641	Kiga St. Martin	38.000,00 €	29.800,00 €	13.200,00 €
4642	Kiga Bremgarten	39.300,00 €	36.400,00 €	6.100,00 €
4643	Kiga Klötzle	36.600,00 €	24.700,00 €	12.200,00 €
7510	Bestattungswesen	5.100,00 €	3.800,00 €	
7670	Rheinhalle	36.100,00 €	27.700,00 €	4.900,00 €
7671	Bürgerzentrum Feldkirch	55.200,00 €	67.800,00 €	13.500,00 €
7672	Bürgerhalle	12.200,00 €	5.800,00 €	1.100,00 €
7710	Bauhof	45.900,00 €	38.200,00 €	2.600,00 €
8130	Gasversorgung		3.300,00 €	
8101	Photovoltaikanlage	6.000,00 €		5.400,00 €
8810	Gebäude/Mietwohnungen	8.800,00 €	16.000,00 €	600,00 €
9100	Gesamtsummen	302.300,00 €	271.300,00 €	70.500,00 €

Auflistung Deckungsringe

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
Deckungsring-Nr. 1	unecht	DR Innere Verrechnungen	
0000-169000	gebend	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge	3.800,00
0200-169000	gebend	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge	10.700,00
0300-169000	gebend	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge	3.000,00
0310-169000	gebend	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge	1.500,00
0600-169000	gebend	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge	44.600,00
0600-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	24.100,00
1100-169000	gebend	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge	16.900,00
1170-169000	gebend	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge	0,00
1310-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	10.500,00
2150-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	59.900,00
2910-679000	nehmend	Innere Verrechnungen	0,00
2911-679000	nehmend	Innere Verrechnungen	0,00
3000-679000	nehmend	Innere Verrechnungen	0,00
3400-679000	nehmend	Innere Verrechnungen	1.000,00
3401-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	8.900,00
3402-679000	nehmend	Innere Verrechnungen	0,00
3500-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	0,00
3700-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	0,00
4350-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	0,00
4360-679000	nehmend	Innere Verrechnungen	48.600,00
4600-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	1.600,00
4601-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	8.700,00
4602-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	0,00
4640-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	0,00

Auflistung Deckungsringe

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
4641-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	10.400,00
4642-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	10.200,00
4643-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	22.300,00
5800-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	219.200,00
6000-169000	gebend	Innere Verrechnung, Verw. Kostenbeiträge	43.600,00
6300-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	59.900,00
6700-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	4.500,00
6701-679000	nehmend	Innere Verrechnungen	5.100,00
6750-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	7.700,00
6900-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	18.800,00
7210-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhof u. Verwaltung	48.100,00
7220-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	100,00
7230-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	0,00
7310-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	0,00
7320-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	13.300,00
7510-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhof u. Verwaltung	29.100,00
7670-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	4.700,00
7671-679000	nehmend	Innere Verrechnungen	8.700,00
7672-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	6.300,00
7690-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	0,00
7710-169000	gebend	Innere Verrechnung, Kostenanteile vom VwH	581.100,00
7710-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Verwaltungskosten	48.000,00
7810-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	1.700,00
7811-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	2.900,00
7920-679000	nehmend	Innere Verrechnungen	100,00
8130-679000	nehmend	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge	1.100,00

Auflistung Deckungsringe

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
8550-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	18.100,00
8810-679000	nehmend	Innere Verrechnung, Bauhofkosten	1.600,00
8820-679000	nehmend	Innere Verrechnungen, Bauhofkosten	0,00
Einnahme:			705.200,00
Ausgabe:			705.200,00
Deckungsring-Nr. 2	unecht	DR Kalkulatorische Kosten	
3402-276000	gebend	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	10.900,00
3402-680000	nehmend	Abschreibungen	19.100,00
3402-685000	nehmend	Verzinsung des Anlagekapitals	17.800,00
4640-276000	gebend	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00
4640-680000	nehmend	Abschreibungen	0,00
4640-685000	nehmend	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00
4641-276000	gebend	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	13.200,00
4641-680000	nehmend	Abschreibungen	38.000,00
4641-685000	nehmend	Verzinsung des Anlagekapitals	29.800,00
4642-276000	gebend	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	6.100,00
4642-680000	nehmend	Abschreibungen	39.300,00
4642-685000	nehmend	Verzinsung des Anlagekapitals	36.400,00
4643-276000	gebend	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	12.200,00
4643-680000	nehmend	Abschreibungen	36.600,00
4643-685000	nehmend	Verzinsung des Anlagekapitals	24.700,00
7220-680000	nehmend	Abschreibungen	0,00
7220-685000	nehmend	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00
7510-680000	nehmend	Abschreibungen	5.100,00
7510-685000	nehmend	Verzinsung des Anlagekapitals	3.800,00
7670-276000	gebend	Auflösung passivierter	4.900,00

Auflistung Deckungsringe

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
		Ertragszuschüsse	
7670-680000	nehmend	Abschreibungen	36.100,00
7670-685000	nehmend	Verzinsung des Anlagekapitals	27.700,00
7671-276000	gebend	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	13.500,00
7671-680000	nehmend	Abschreibungen	55.200,00
7671-685000	nehmend	Verzinsung des Anlagekapitals	67.800,00
7672-276000	gebend	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.100,00
7672-680000	nehmend	Abschreibungen	12.200,00
7672-685000	nehmend	Verzinsung des Anlagekapitals	5.800,00
7690-276000	gebend	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00
7690-680000	nehmend	Abschreibungen	0,00
7690-685000	nehmend	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00
7710-276000	gebend	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	2.600,00
7710-680000	nehmend	Abschreibungen	45.900,00
7710-685000	nehmend	Verzinsung des Anlagekapitals	38.200,00
8101-276000	gebend	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	5.400,00
8101-680000	nehmend	Abschreibungen	6.000,00
8101-685000	nehmend	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00
8130-685000	nehmend	Verzinsung des Anlagekapitals	3.300,00
8810-276000	gebend	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	600,00
8810-680000	nehmend	Abschreibungen	8.800,00
8810-685000	nehmend	Verzinsung des Anlagekapitals	16.000,00
9100-270000	gebend	Abschreibungen	302.300,00
9100-275000	gebend	Verzinsung des Anlagekapitals	271.300,00
9100-686000	nehmend	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	70.500,00

Auflistung Deckungsringe

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
Einnahme:			644.100,00
Ausgabe:			644.100,00
Deckungsring-Nr. 1310	unecht	Budget FFW	
1310-150000	gebend	Ersatz von Sachausgaben	20.000,00
1310-172000	gebend	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.700,00
1310-177000	gebend	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00
1310-520000	geb. u. nehm.	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	28.000,00
1310-521000	geb. u. nehm.	Gerätereparaturen	5.000,00
1310-522000	geb. u. nehm.	Schlauchpflegekosten incl. Prüfgebühren	1.500,00
1310-560000	geb. u. nehm.	Dienstkleidung	3.000,00
1310-570000	geb. u. nehm.	Verbrauchsmittel	500,00
Einnahme:			22.700,00
Ausgabe:			38.000,00
Deckungsring-Nr. 2150	unecht	Budget Schule	
2150-150000	gebend	Ersatz von Sachausgaben (budgeterhöhende Einnahmen)	1.000,00
2150-162000	gebend	Erstattungen von anderen Gemeinden	0,00
2150-171000	gebend	Sachkostenbeiträge n. SchullastenVO	14.400,00
2150-172000	gebend	Zuschüsse / Erlöse aus PV-Anlagen	2.000,00
2150-177000	gebend	Spenden	0,00
2150-520000	geb. u. nehm.	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	7.000,00
2150-521000	geb. u. nehm.	EDV-Ausstattung	3.000,00
2150-575200	geb. u. nehm.	Wartung Kopiergerät	4.500,00
2150-582000	geb. u. nehm.	Auslandspartnerschaft mit Fessenheim	2.000,00
2150-591000	geb. u. nehm.	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000,00
2150-592000	geb. u. nehm.	Lernmittel	8.500,00
2150-601000	geb. u. nehm.	Tagungen, Ehrungen u. a.	500,00

Auflistung Deckungsringe

Buchungstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
2150-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	3.200,00
2150-652000	geb. u. nehm.	Post- und Fernmeldegebühren	2.500,00
2150-661000	geb. u. nehm.	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100,00
2150-668000	geb. u. nehm.	vermischte Ausgaben	700,00
2900-150000	gebend	Ersatz von Sachausgaben	0,00
2900-639000	geb. u. nehm.	Schülerbeförderung	1.600,00
2900-639010	geb. u. nehm.	Schülerbeförderung für Veranstaltungen außerhalb Schulunterricht	2.000,00
7670-521000	geb. u. nehm.	Sportgeräte	1.000,00
7672-521000	geb. u. nehm.	Sportgeräte	500,00
Einnahme:			17.400,00
Ausgabe:			45.100,00
Deckungsring-Nr. 2910	unecht		
2910-150000	gebend	Ersatz von Sachausgaben	0,00
2910-520000	geb. u. nehm.	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	1.500,00
2910-591000	geb. u. nehm.	Bastelmaterial	200,00
2910-668000	geb. u. nehm.	Vermischte Ausgaben	2.500,00
Einnahme:			0,00
Ausgabe:			4.200,00
Deckungsring-Nr. 2911	unecht		
2911-150000	gebend	Ersatz von Sachausgaben	0,00
2911-520000	geb. u. nehm.	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	500,00
2911-591000	geb. u. nehm.	Bastelmaterial	200,00
2911-668000	geb. u. nehm.	Vermischte Ausgaben	1.000,00
Einnahme:			0,00
Ausgabe:			1.700,00

Auflistung Deckungsringe

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
Deckungsring-Nr. 3500	unecht	Budget Bücherei	
3500-150000	gebend	Ersatz von Sachausgaben	100,00
3500-159000	gebend	Vermischte Einnahmen	0,00
3500-177000	gebend	Spenden	100,00
3500-520000	geb. u. nehm.	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	300,00
3500-630000	geb. u. nehm.	Bücherei Hartheim Erwerb von Medien	3.500,00
		Einnahme:	200,00
		Ausgabe:	3.800,00
Deckungsring-Nr. 4641	unecht	Budget Kiga St. Martin	
4641-172000	gebend	Zuschüsse / Erlöse aus PV-Anlagen	700,00
4641-177000	gebend	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00
4641-520000	geb. u. nehm.	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	3.000,00
4641-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500,00
4641-668000	geb. u. nehm.	vermischte Ausgaben	5.000,00
		Einnahme:	700,00
		Ausgabe:	10.500,00
Deckungsring-Nr. 4642	unecht	Budget Kiga Breimgarten	
4642-172000	gebend	Zuschüsse / Erlöse aus PV-Anlagen	700,00
4642-177000	gebend	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00
4642-520000	geb. u. nehm.	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	2.200,00
4642-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500,00
4642-668000	geb. u. nehm.	vermischte Ausgaben	5.000,00
		Einnahme:	700,00
		Ausgabe:	9.700,00
Deckungsring-Nr. 4643	unecht	Budget Kiga Klötzle	
4643-172000	gebend	Zuschüsse / Erlöse aus PV-Anlagen	700,00

Auflistung Deckungsringe

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
4643-177000	gebend	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00
4643-520000	geb. u. nehm.	Beschaffungen, Geräte, Ausstattung	3.000,00
4643-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00
4643-668000	geb. u. nehm.	vermischte Ausgaben	6.000,00
Einnahme:			700,00
Ausgabe:			12.000,00
Deckungsring-Nr. 7051	unecht	DR Kleinkläranlagen	
7051-110000	gebend	Entleerungsentgelte	3.500,00
7051-541000	geb. u. nehm.	Entgelt an Abfuhrunternehmen	2.000,00
7051-713000	geb. u. nehm.	Entgelt an AZV "Staufener Bucht"	1.500,00
Einnahme:			3.500,00
Ausgabe:			3.500,00
über alle Deckungskreise		Einnahme:	1.395.200,00
		Ausgabe:	1.477.800,00

Ende der Liste

Anlage
zum Haushaltsplan 2017

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2017

Gemeinde
Hartheim am Rhein

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans
 des Nachtrages
 der Jahresrechnung für

Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald

Bearbeiter
Anja Hofert

am 22.12.2016

Fernsprecher
07633 / 9105-20

E-Mail Adresse
hofert@hartheim.de

Aktenzeichen
970.2

Abkürzungen:

HJ = Haushaltsjahr VwH = Verwaltungshaushalt HER = Haushaltseinnahmereste
VJ = Vorjahr VmH = Vermögenshaushalt LWV = Landeswohlfahrtsverband
VVJ = Vorvorjahr RE = Rechnungsergebnis

Fußnoten siehe letzte Seite Zutreffendes bitte ankreuzen

A Angaben zur Struktur (Weitere Angaben erforderlichenfalls auf besonderem Blatt)

1 Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich

1.1	im Vorjahr, am 30. Juni 2016	5.000
	im Vorvorjahr, am 30. Juni 2015	4.863
1.2	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2012	4.565
1.3	Veränderung in v.H. (+/-)	9,53

2 Interkommunale Zusammenarbeit

2.1	Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft Bad Krozingen-Hartheim am Rhein
2.1.1	<input type="checkbox"/> als erfüllende Gemeinde
2.1.2	<input type="checkbox"/> Mitglied im Gemeindeverwaltungsverband
2.2	<input checked="" type="checkbox"/> Mitglied der Zweckverbände Abwasserzweckverband Staufener Bucht ZV Gruppenwasserversorgung Krozinger Berg ZV Gewerbepark Breisgau Grenzüberschreitender Zweckverband Mittelhardt-Oberrhein ZV Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken KIVBF ZV Feuerwehr Südlicher Breisgau

B Kennziffern(aus den folgenden Abschnitten,
Verweisungen in Klammern)

		Vergleichsdaten ¹		
		HJ 2017 €/ Einwohner	VJ 2016 €/ Einwohner	RE VVJ 2015 €/ Einwohner
3	Haushalt			
3.1	Haushaltsvolumen	3.400,56	3.200,04	2.600,22
3.1.1	davon VwH (8)	2.380,58	2.283,34	2.288,23
3.1.2	VmH (9)	1.019,98	916,70	311,98
3.1.3	Investitionsausgaben (22.1.3)	953,50	831,89	290,01
4	Steuerkraft			
4.1	Steuerkraftmesszahl	833,11	784,53	787,76
4.2	Steuerkraftsumme	1.114,88	1.147,57	1.069,42
5	Investitionsrate			
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	-58,08	-76,17	35,54
5.2	Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v.H.	-2,44	-3,34	1,55
5.3	Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v.H.	-6,09	-9,16	12,26
6	Schuldenstand - nur Kredite -			
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	200,21	214,03	243,05
6.2	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	375,36	385,38	346,10
6.3	Beginn des Jahres (6.1+ 6.2)	575,57	599,42	589,15
6.4	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	511,85	205,85	221,08
6.5	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	614,34	385,94	398,07
6.6	Ende des Jahres (6.4+ 6.5)	1.126,19	591,79	619,15
7	Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	-639,86	-330,17	-210,35

C Haushaltsstruktur

	Vergleichsdaten			
	HJ 2017 in 1000 €	VJ 2016 in 1000 €	RE VVJ 2015 in 1000 €	
8	Verwaltungshaushalt (VwH)	11.903	11.104	10.773
8.1	davon entfallen auf:			
8.1.1	Personalausgaben	4.007	3.777	3.541
8.1.2	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.847	3.431	3.473
8.1.3	darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	718	591	777
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	705	661	609
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	644	637	636
8.1.4	Zinsausgaben	25	28	28
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 - 14.2.4)	3.694	3.558	3.303
8.2	davon sind gedeckt durch:			
8.2.1	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	5.700	5.218	5.237
8.2.2	Allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	2.207	2.007	1.986
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.625	2.511	2.520
9	Vermögenshaushalt (VmH)	5.100	4.458	1.469
9.1	davon entfallen auf:			
9.1.1	Investitionsausgaben	4.768	4.046	1.365
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	42	42	103
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
9.2	davon sind gedeckt durch:			
9.2.1	Zuführung vom VwH	-248	-328	207
9.2.2	Rücklagen	1.641	648	1.094
9.2.3	Kredite	1.600	1.000	0
10	Summe von VwH und VmH	17.003	15.562	12.242
10.1	davon ab:			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	248	328	207
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	0	0	0
10.1.3	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.1.4	Tilgungsausgaben (16.4.1)	42	42	103
10.2	bereinigtes Haushaltsvolumen	16.713	15.192	11.932
11.1	Zuführung an VmH	-248	-328	207
11.2	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	42	42	39
11.3	Netto-Investitionsrate	290	370	167
12	Vorgetragene Fehlbeträge			
12.1	aus Vorjahren	0	0	0
12.2	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0

D Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
		HJ 2017 in 1000 €	VJ 2016 in 1000 €	RE VVJ 2015 in 1000 €
14.1	Einnahmen			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	35	33	33
14.1.2	(001) Grundsteuer B	625	625	628
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	2.100	1.800	1.888
14.1.4	(02-03) Andere Steuern und steuer- ähnliche Einnahmen	102	92	99
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1-14.1.4)	2.862	2.550	2.648
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	2.644	2.511	2.437
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	194	157	152
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6+14.1.7)	2.838	2.668	2.589
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen	2.207	2.007	1.986
14.1.10	(07) Allgemeine Umlagen	0	0	0
14.1.11	Summe Einnahmen (14.1.5+14.1.8+14.1.9+14.1.10)	7.907	7.226	7.223
14.2	Ausgaben			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	411	355	517
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	1.249	1.250	1.125
14.2.3	(832) Kreisumlage	2.035	1.953	1.661
14.2.4	(832) LWV-Umlage	0	0	0
14.2.5	Summe Ausgaben (14.2.1+14.2.2+14.2.3+14.2.4)	3.694	3.558	3.303
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen	4.213	3.668	3.920

E Hebesätze/Umlagesätze

15.1	Grundsteuer A in v.H.	340,00	340,00	340,00
15.2	Grundsteuer B in v.H.	340,00	340,00	340,00
15.3	Gewerbesteuer in v.H.	350,00	350,00	350,00
15.4	Kreisumlage in v.H.	36,50	35,00	33,00

F Schulden**16 Stand der Kredite**

16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	1.001	1.041	1.144
16.2	Ende des Jahres	2.559	1.001	1.041
16.3.1	Von Nummer 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig	0	—	—
16.3.2	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	—	—
16.4.1	Tilgungsausgaben	42	42	103
16.4.2	davon ordentliche Tilgungen	42	42	39
16.4.3	davon außerordentliche Tilgungen	0	0	64
16.4.4	Zinsausgaben	25	28	28
16.4.5	Summe (16.4.1+16.4.4)	67	70	131

17 Stand der Inneren Darlehen

17.1	Beginn des Jahres	0	0	0
17.2	Ende des Jahres	0	0	0

18 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Stand Beginn des Jahres	0	0	0
-------------------------	---	---	---

G Rücklagen

		Vergleichsdaten		
		HJ 2017 in 1000 €	VJ 2016 in 1000 €	RE VVJ 2015 in 1000 €
19	Stand der allgemeinen Rücklage			
19.1	Beginn des Jahres	3.090	2.340	3.434
19.2	Ende des Jahres	1.449	3.090	2.340
19.3	Mindeststand nach § 20 Abs.2 Satz 2 GemHVO	216	199	184
20	Stand der Sonderrücklagen			
20.1	Beginn des Jahres	0	0	0
20.2	Ende des Jahres	0	0	0

H Wesentliche**Kostenrechnende
Einrichtungen ²**

		Aufwand HJ 2017 in 1000 €	Zuschussbedarf			
			HJ 2017 in 1000 €	HJ 2017	VJ 2016	RE VVJ 2015
21.1				in v.H.		
	Kindergärten	2.281	1.326	58,16	60,07	46,92
	Bestattungswesen	66	23	35,67	45,05	60,26
	Forstwirtschaft	154	104	67,42	57,52	39,94
	Mietwohnungsbau	35	5	12,99	25,55	21,01
	Summe	2.536	1.458	57,51	58,90	46,32
21.2.1	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	129				
21.2.2	davon erwirtschaftet	59				

I	Investitionsplanung (Haushalts- und Finanzplanung, VmH)	VJ 2016	HJ 2017	Finanzplanungsjahre		
				2018	2019	2020
22.1	Ausgaben	in 1000 €				
22.1.1	(932/935/936, 94-96) Sachinvestitionen	3.979	4.685	470	1.456	766
22.1.2	(92,930,98) Finanzinvestitionen	66	82	1.507	7	7
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	4.046	4.768	1.977	1.463	773
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	0
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	42	42	42	42	42
22.1.6	(90/992) Zuführung an VwH und Deckung von Fehlbeträgen	370	290	143	427	834
22.1.7	(99) Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
22.1.8	Summe	4.458	5.100	2.162	1.932	1.649
22.2	Deckungsmittel					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	42	42	42	42	42
22.2.2	(35) Beiträge und desgleichen	300	40	0	0	0
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	807	1.180	0	544	0
22.2.4	(37) Kredite u. Innere Darlehen	1.000	1.600	1.965	908	762
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	2.309	2.238	154	439	846
22.2.6	Summe	4.458	5.100	2.162	1.932	1.649
22.3	Netto-Investitionsrate ³	-370	-290	-143	-427	-834

23

Schwerpunkte der Investitionen im HJ:

Umbau Alemannenschule 2.055.000 EUR

Anbau Kiga Brg. für weiteren Gruppenraum - 370.000 EUR

Fortsetzung Lärmschutz entlang A5 - 200.000 EUR

Modernisierung Rheinhalle (Dacherneuerung) - 1.140.000 EUR

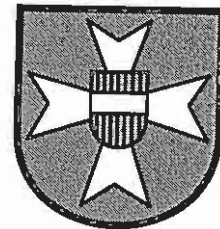
Gründerwerb Bauerwartungsland Hartheim für
für künftige Baugebiete - 500.000 EUR

K Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung		Vergleichsdaten		
		HJ 2017 in 1000 €	VJ 2016 in 1000 €	RE VVJ 2015 in 1000 €
24	Volumen der Wirtschafts-/Haushaltspläne			
24.1	Erfolgsplan/VwH	1.161	1.133	1.228
24.2	Vermögensplan/VmH	1.643	1.183	780
24.3	Summe	2.804	2.316	2.008
25	Stand der Kredite			
25.1	Beginn des Jahres	1.877	1.874	1.629
25.2	Ende des Jahres	3.072	1.877	1.874
26	Zuführungen an Haushalt aus			
26.1	Konzessionsabgabe	45	45	47
26.2	Gewinn	0	0	0
26.3	Eigenkapital	0	0	0
27	Zuführungen vom Haushalt			
27.1	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.2	als Kapitaleinlage	25	0	0
L	Beteiligungen an rechtlich selbständigen Unternehmen ⁴			
28	Zuführungen an Haushalt aus			
28.1	Konzessionsabgabe	4	4	3
28.2	Gewinn	12	13	12
29	Zuführungen vom Haushalt			
29.1	zum Verlustausgleich	0	0	0
29.2	als Kapitaleinlage (Badenova AG&CO.KG)	0	0	0

 Unterschrift

Fußnoten:

- 1 Soweit nichts anderes bestimmt ist, bezogen auf die für den komm. Finanzausgleich des betreffenden Jahres maßgebende Einwohnerzahl.
- 2 Getrennt für: Theater und sonstige kulturelle Einrichtungen, Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe, Krankenhäuser, Sportanlagen einschl. Bäder, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Schlacht- und Viehhöfe, Bestattungswesen, Wasserversorgung, Festhallen, Stadthallen einschl. Gaststätten.
- 3 Zuführung an VmH abzüglich ordentlicher Tilgungsausgaben und Kreditbeschaffungskosten.
- 4 Bezeichnung (Firma) nach 29.2 aufzuführen.



Wirtschaftsplan
für den Eigenbetrieb
Wasserversorgung Hartheim am Rhein

—— 2017 ——

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs
Wasserversorgung Hartheim am Rhein
für das Wirtschaftsjahr
2017**

Aufgrund von §14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 20. Dezember 2016 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

- | | |
|--|---------------------|
| 1. im Erfolgsplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | 519 300 Euro |
| 2. im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | 923 600 Euro |
| 3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | 844 100 Euro |
| 4. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | 0 Euro |

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	80 000 Euro
---	--------------------

79258 Hartheim am Rhein, den 20. Dezember 2016

Kathrin Schönberger
Bürgermeisterin

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017

I. Allgemeines

Zum 01.01.2004 wurde der Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Hartheim aus dem kameralen Gemeindehaushalt ausgegliedert und in die Rechtsform eines Eigenbetriebes mit Gewinnerzielungsabsicht überführt.

Eine Werksleitung wurde nicht ausdrücklich berufen, die Aufgaben werden wie zuvor von Gemeinderat, Bürgermeister, Gemeindeverwaltung und Mitarbeitern des Gemeindebauhofes wahrgenommen. Seit 2006 werden dem Eigenbetrieb die Personalaufwendungen für eine Fachkraft für Wasserversorgungstechnik direkt zugeordnet. Im Übrigen leistet der Eigenbetrieb für die Inanspruchnahme der Gemeindebediensteten Kostenersatz an die Gemeinde. Sofern der Wassermeister in anderen kommunalen Einrichtungen Arbeiten des Gemeindebauhofes wahrnimmt, wird im Gegenzug hierfür Kostenersatz geltend gemacht.

Der Eigenbetrieb versorgt das Gemeindegebiet mit Wasser. Er betreibt alle diesen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte. Die technischen Einrichtungen sind Eigentum des Eigenbetriebes und in dessen Anlagevermögen erfasst.

Die eigentliche Wassergewinnung ist an den Zweckverband Gruppenwasserversorgung Krozinger Berg übertragen, von dem der Eigenbetrieb das Frischwasser bezieht. Investitionen, die vom Zweckverband für die Wassergewinnung und Verteilung in die Gemeinden getätigt wurden, sind in dessen Anlagevermögen erfasst. Seit 2007 beschickt der Zweckverband das Leitungsnetz fast ausschließlich mit Wasser, welches von der Badenova AG & Co. KG eingekauft wird. Bis dahin wurde Wasser der Badenova zur Einhaltung von Nitratgrenzwerten nur zu etwa fünfzig Prozent dem in Eigengewinnung eingespeisten Wasser beigemischt. Ziel der Umstellung war es, neben den Nitratwerten auch die Kosten zu senken.

Wasser, welches von der Badenova AG & Co. KG bei Bedarf über eine zweite Zuleitung bei Bremgarten direkt in das kommunale Ortsnetz eingespeist wird, rechnete der Zweckverband "Gruppenwasserversorgung Krozinger Berg" bis dato als Zwischenhändler ab und gibt seinen Einkaufspreis an Hartheim ohne Zuschläge weiter.

Als Buchführungsform wurde die Betriebskammeralistik gewählt. Jährlich wird ein Wirtschaftsplan (gegliedert in Erfolgs- und Vermögensplan) aufgestellt, welcher dem Haushaltsplan der Gemeinde beigefügt ist. Der Jahresabschluss in Form einer Gewinn- und Verlustrechnung und einer Bilanz wird in Zusammenarbeit mit Steuerberatern erstellt und begründet prinzipiell auch gleichzeitig die Steuererklärung für die Wasserversorgung als Betrieb gewerblicher Art.

II. Rückblick auf den Jahresabschluss 2015

Der Wirtschaftsplan 2015 wurde am 20.1.2015 verabschiedet, der Jahresabschluss am 19.7.2016 mit folgendem Ergebnis festgestellt:

Erfolgsplan 2015	Ergebnis	Planansatz	Abweichung
Einnahmen	562.343,79 €	543.600,00 €	18.743,79 €
Ausgaben	547.323,04 €	529.600,00 €	17.723,04 €
Gewinn / Verlust	15.020,75 €	14.000,00 €	1.020,75 €

Gemäß Gemeinderatsbeschluss verbleibt der Gewinn (15.020,75 €) im Eigenbetrieb und wird vorgetragen. Gleichfalls vorzutragen ist eine Deckungsmittellücke im Vermögensplan in Höhe von 113.948,06 €, da sich die beschlossene Kreditaufnahme in den Januar 2016 verschob.

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2015 1.010.546,84 €. Die Bilanz, die Zusammenstellung des Anlagevermögens und die Gewinn- und Verlustrechnung sind als Anlage dem Wirtschaftsplan beigefügt.

Bilanz der Wasserversorgung 2015			
Aktiva		Passiva	
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
Sachanlagen	828.838,97 €	Stammkapital	50.000,00 €
Finanzanlagen	0,00 €	Allg. Rücklage	0,00 €
B. Umlaufvermögen		Gewinne/Verluste aus Vorjahr	235.242,42 €
Vorräte	2.177,00 €	Jahresgewinn 2015	15.020,75 €
Forderungen aus Lieferungen	160.862,88 €	B. Empfangene Zuschüsse	
Forderungen a. d. Zweckverb.	12.013,81 €	Beiträge etc.	86.195,19 €
Forderungen an die Gde		C. Rückstellungen	
sonst. Vermögensgegenst. (Steuererstattungsansprüche)	6.262,02 €	Steuerrückstellungen	0,00 €
VSt-Wartekonto	392,16 €	Rückstellung f. Konz. Abgaben	47.170,61 €
Kassenbestand	0,00 €	sonstige Rückstellungen	24.060,00 €
		Rückstellungen f. Gebührenüberh	30.687,39 €
		D. Verbindlichkeiten	
		aus Lieferung und Leistung	7.919,90 €
		Fremdkredite	330.609,55 €
		sonst. Verb. gegen Kreditinst.	
		Verbindlichkeiten gegen. Gde.	
		Verbindlichkeiten gegen. Gde.	
		Kassenmehrausgaben	183.641,03 €
		übrige Verbindlichkeiten	
Summe:	1.010.546,84 €	Summe:	1.010.546,84 €

III. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2016

Der Wirtschaftsplan 2016 wurde am 15.12.2015 mit nachfolgenden Eckwerten beschlossen:

2016	Erfolgsplan	Vermögensplan
Einnahmen	541.900,00 €	113.000,00 €
Ausgaben	527.900,00 €	514.600,00 €
Gewinn /-Verlust	14.000,00 €	-401.600,00 €

Bei den Verbuchungen im Erfolgsplan waren vermehrt Aufwendungen für die Behebung von Wasserrohrbrüchen zu verzeichnen. Die Mittelansätze für bezogene Leistungen sind bereits überzogen. Im Vergleich der Ablesestände der Einspeiseleitungen ins kommunale Wassernetz gibt es zwar Differenzen, diese bewegen sich jedoch noch im normalen Rahmen. Insofern könnte es bei der Umlage an den Wasserversorgungsverband für die bezogene Wassermenge zu höheren Abrechnungssummen kommen. Andererseits kommt es bei der Rohrnetzspülung zu größeren Einsparungen. Inwieweit sich die Mehraufwendungen und Einsparungen ausgleichen, kann erst im Zuge der Jahresabschlussarbeiten festgestellt werden. Auf der Einnahmenseite fehlt noch die Schlussrechnung an die Gebührenzahler. Diese wird erst im Laufe des Frühjahrs 2017 festgestellt und noch in 2016 eingebucht.

Wenn nicht noch nachträglich extrem höhere Aufwendungen zu buchen sind, ist in 2016 mit einem Gewinn zu rechnen. Sofern dieser über dem Mindesthandelsbilanzgewinn liegt, können die übersteigenden Mittel als Konzessionsabgabe an die Gemeinde abgeführt werden.

Im Vermögenshaushalt kommen auf der Einnahmeseite neben dem Jahresgewinn und den Abschreibungen Beitragseinnahmen aus dem Baugebiet „Am Seltenbach“ hinzu. Daneben wurde die in 2015 beschlossene Kreditaufnahme erst nach dem Jahreswechsel in 2016 realisiert. Sie dient zur Finanzierung der aus 2015 übertragenen Deckungsmittellücke. Bei den Investitionen wurden nicht alle eingeplanten Maßnahmen realisiert. Insofern fallen weniger Ausgaben an. Die Finanzierungslücke zwischen Einnahmen und Ausgaben wird zum Jahresende nicht bei der eingeplanten Kreditermächtigung von 401.600 €, sondern bei ca. 1120.000 € liegen. Der Fehlbetrag wird vorgetragen und in 2017 über Darlehen finanziert.

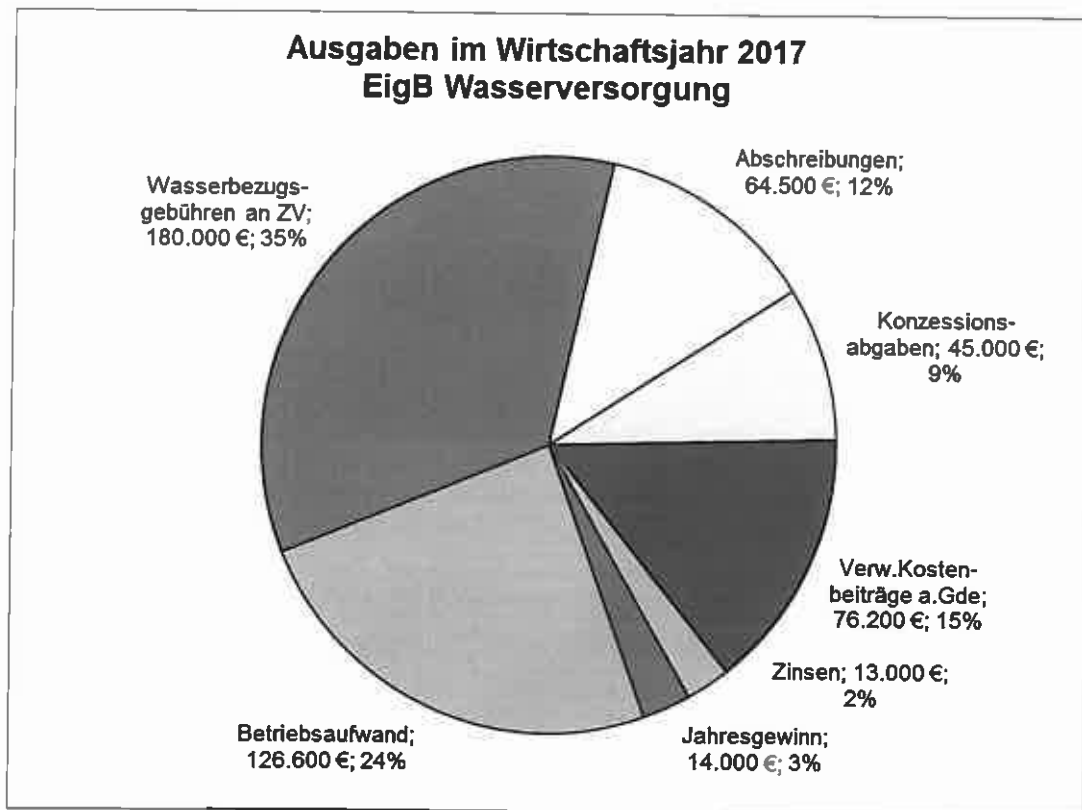
IV. Erfolgsplan 2017

Der Erfolgsplan weist ein Volumen in Höhe von 519.300 € aus.

Aus dem Verkauf des Wassers sind Gebühreneinnahmen in Höhe von 447.300 € zu erwarten. Berücksichtigt ist hierbei eine Gebührensenkung auf 1,96 €/cbm. Insgesamt wird wieder mit einer Verkaufsmenge von ca. 220.000 cbm Frischwasser gerechnet.



Den Einnahmen stehen Ausgaben für die Abschreibung des Anlagevermögens, für die Verwaltungskostenbeiträge und Personalaufwendungen, sowie Zinsleistungen für Fremdkapitaldarlehen gegenüber. Größter Ausgabeposten bleibt die Umlage an den Zweckverband für den Bezug des Trinkwassers. Hierfür sind 180.000 € eingeplant. Für das Ausbuchen von Konzessionsabgaben an den Gemeindehaushalt wurde eine Summe von 45.000 € angesetzt. Der Mindestgewinn wird sich nach Umstellung der Berechnung und unter Einbeziehung der in 2016 geplanten Investitionen bei voraussichtlich 14.000 € einpendeln.



V. Vermögensplan 2017

Der Vermögensplan umfasst Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 923.600 €.

An Investitionen sind in 2017 wesentlich mehr Maßnahmen als im Vorjahr vorgesehen. Teils sind diese auch neu veranschlagt, weil sie in 2016 noch nicht realisiert werden konnten. So sind für die Fernüberwachung der Hauptwasserzähler nun anstelle des Vorjahresbetrages 48.000 € veranschlagt. Für die Erneuerung der Wasserleitung in der Wessenbergstraße sind 150.000 €, in der Rheinstraße 50.000 €, Schauinslandstraße 240.000 € und in der Feldbergstraße 250.000 € eingeplant. Für die Auflösung von Ertragszuschüssen sind 15.000 € angesetzt. Die Tilgungsleistungen liegen bei 56.600 €.

Den Ausgaben stehen auf der Einnahmeseite die Abschreibungen in Höhe von 64.500 € und der voraussichtliche Jahresgewinn (14.000 €) gegenüber.

Die sich im Vermögensplan ergebende Deckungsmittellücke spiegelt sich in der veranschlagten Kreditaufnahme in Höhe von 844.100 € wider. Der Schuldenstand beträgt ohne Berücksichtigung einer Neuverschuldung zum Jahresende 2016 voraussichtlich 342.024,55 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 68,40 € entspricht. Bei voller Ausschöpfung der Kreditermächtigung liegt der Schuldenstand bei 1.186.124,55 €, die Pro-Kopf-Verschuldung bei voraussichtlich 237,22 €.

VI. Mittelfristige Finanzplanung

Es ist beabsichtigt, den Wasserverlust unter 10 % zu halten, so dass auf der Kostenseite die Umlagezahlungen an den Zweckverband stabil gehalten werden können. Das schnelle Eingreifen und zügige Beheben von Rohrbrüchen soll in der praktizierten Form beibehalten werden. Mit der Erneuerung von Wasserleitungen werden Schwachstellen des

Leitungsnetzes sukzessive verbessert, so dass vielleicht auch weniger Brüche entstehen. Der Finanzplan weist für die Jahre 2018 und 2019 keine Gebührenerhöhung aus. Bei einem Anstieg der Aufwendungen wird die Konzessionsabgabe eventuell nicht mehr vollständig erwirtschaftet und nicht mehr in voller Höhe an die Gemeinde ausgezahlt werden können. Ab 2020 ist spätestens wieder mit einem Gebührenanstieg zu rechnen.

Im Vermögenshaushalt sind vorläufig keine weiteren großen Investitionsmaßnahmen veranschlagt. Es wird bei der Aufstellung der Wirtschaftspläne jedoch jährlich zu prüfen sein, ob weitere Straßenzüge erneuert werden. Zur Finanzierung sind dann Kreditaufnahmen zu veranschlagen. Die Tilgung der mit den Darlehen finanzierten Investitionen wird über die erwirtschafteten Abschreibungen abgedeckt.

Hartheim am Rhein, den 20. Dezember 2016

Erfolgsplan

Wirtschaftsjahr 2017

Erfolgsplan

in €

Erträge

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechn.Erg. 2015
34 Umsatzerlöse				
3430-100000	Wassergebühren	447.300	475.800	491.128,43
3433-110000	Kostenerstattung Hausanschlüsse	20.000	20.000	16.277,75
3433-120000	Kostenerstattungen vom Gemeindehaushalt	25.000	25.000	22.724,34
3438-100000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	15.000	21.100	23.610,33
3439-100000	Vermischte Einnahmen	0	0	1,64
	Summe UA 343:	507.300,00	541.900,00	553.742,49
35 Wasserversorgung: Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich				
3530-100000	Erträge aus Anlageabgängen	0	0	1.050,42
3532-100000	Erträge a. d. Auflösung v. Rückstellungen	12.000	0	2.238,27
	Summe UA 353:	12.000,00	0,00	3.288,69
62 Sonstige Zinsen und Erträge				
3620-120000	Zinsertrag aus Abzinsung Gebührenüberhänge	0	0	5.312,61
	Summe UA 362:	0,00	0,00	5.312,61
Erträge:		519.300	541.900	562.343,79

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rhein

Wirtschaftsjahr 2017

Erfolgsplan

in €

Aufwendungen

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechn.Erg. 2015
35 Materialaufwand				
3541-500000	Treibstoffe (KFZ)	1.400	1.600	1.382,05
3542-500000	Wasseruntersuchungen	2.200	1.800	2.080,00
3543-500000	Hilfs- u. Betriebsstoffe Geräte	900	400	911,54
3543-510000	Hilfs- u. Betriebsstoffe Fahrzeuge	400	400	142,53
3545-500000	Materialverbrauch	5.000	10.000	22.057,03
3545-510000	Materialverbrauch f. Betriebsgebäude	4.000	4.000	3.193,73
3546-500000	Wasserbezugsgebühren an den Zweckverband	180.000	180.000	167.929,72
3547-500000	Bezogene Leistungen, Reparaturen	25.000	18.000	24.954,38
3547-510000	Herstellungskosten Hausanschlüsse	20.000	20.000	15.604,28
3547-520000	bezogene Leistungen für Betriebsgebäude	1.000	1.000	1.229,81
3547-530000	bez. Leistung, Wassernetzspülung	0	22.000	20.662,00
	Summe UA 354:	239.900,00	259.200,00	260.147,07
35 Vergütung für Beschäftigte				
3551-414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	40.200	36.600	40.757,50
3551-434000	Zusatzversorgung d. Beschäftigten des öff. Dienstes	3.800	3.000	3.320,05
3551-444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	8.300	7.500	8.322,25
3551-454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	100	100	8,00
	Summe UA 355:	52.400,00	47.200,00	52.407,80
35 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
35 Abschreibungen				
3571-500000	Abschreibungen	64.500	64.000	54.949,54
58 Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil, Abgangverluste u.ä.				
3582-500000	Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	0	0	676,95

Wirtschaftsjahr 2017

Erfolgsplan

in €

Aufwendungen

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechn.Erg. 2015
35 Übrige betriebliche Aufwände, soweit nicht außerordentlich				
3590-500000	Konzessionsabgaben	45.000	45.000	47.170,61
3592-500000	Versicherungen	1.800	1.600	1.581,43
3593-500000	Bürobedarf	200	200	87,27
3593-510000	Telefongebühren	300	300	224,95
3593-520000	Datenverarbeitungskosten	300	300	0,00
3593-530000	Aufmessen Wassernetz, Digitalisierung, Druckberechnung	0	0	780,00
3593-540000	Aus- u. Fortbildung	800	1.000	762,50
3597-500000	Innere Verrechnung, Verwaltungskostenbeiträge	76.200	75.100	66.381,30
3597-510000	Sachverständigen- u. Rechtsberatung	7.000	14.000	5.944,86
3599-500000	Vermischte Ausgaben	200	200	235,04
3599-520000	sonstige betriebliche Aufwendungen - Gebührenüberhang aus lfd Jahr	0	0	36.000,00
	Summe UA 359:	131.800,00	137.700,00	159.167,96
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
3651-500000	Zinsen an Gemeindehaushalt	0	0	291,96
3651-510000	Zinsen für Fremdkredite	13.000	15.400	16.227,82
	Summe UA 365:	13.000,00	15.400,00	16.519,78
36 Außerordentliches Ergebnis				
36 Steuern vom Einkommen und Ertrag				
3670-500000	Steuern vom Ertrag	3.500	3.500	3.555,94
68 Sonstige Steuern				
3681-500000	Sonstige Steuern, KFZ-Steuer	200	900	-102,00
77 Jahresgewinn				
3778-500000	Jahresgewinn	14.000	14.000	15.020,75
Aufwendungen:		519.300	541.900	562.343,79

Vermögensplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rhein

Wirtschaftsjahr 2017

Vermögensplan

Finanzierungsmittel Einnahmen

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechn.Erg. 2015
Jahresgewinn 3811-300000	Jahresgewinn	14.000	14.000	15.020,75
Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge				
a) Beiträge				
3831-300000	Wasserversorgungsbeiträge	1.000	35.000	0,00
b) ähnliche Entgelte/Ersätze				
Kredite von der Gemeinde und von Dritten				
3850-310000	Kredite von Dritten	844.100	401.600	0,00
Abschreibungen und Anlagenabgänge				
3861-300000	Abschreibungen	64.500	64.000	54.949,54
3862-300000	Anlageabgänge	0	0	676,95
Rückflüsse Finanzanlagen				
Verminderung langfristiger Vermögen				
3880-300000	Verminderung von Vorräten	0	0	74,00
erübrigte Mittel aus Vorjahren				
3895-300000	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	44.481,64
Finanzierungsfehlbetrag				
3899-300000	Deckungsmittelfehlbetrag lfd. Jahr	0	0	113.948,06
Finanzierungsmittel insgesamt		923.600	514.600	229.150,94

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rhein

Wirtschaftsjahr 2017

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf Ausgaben		in €			
Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz des Wirtschafts- jahres 2017	Verpflicht.- Ermächtigung des Wirtschafts- jahres 2017	Ansatz 2016	Rechn.Erg. 2015
Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte					
a) unbebaute Grundstücke					
b) Speicheranlagen					
3906-900001	Fernüberwachung Hauptzähler	48.000	0	30.000	0,00
c) Verteilungsanlagen - Leitungsnetz					
3907-900000	Leitungsnetz Kernort Hartheim	0	0	150.000	981,45
3907-900001	Planung Wasserltg Rheinstraße	50.000	0	0	0,00
3907-900002	Erneuerung Wasserltg Schauinslandstr.	240.000	0	0	0,00
3907-900100	Leitungsnetz Feldkirch	0	0	165.000	124.418,87
3907-900102	Leitungsnetz Baugeb. Mattfeld III	0	0	20.000	0,00
3907-900103	Erneuerung Wasserltg Wessenbergstr.	150.000	0	0	0,00
3907-900200	Leitungsnetz Bremgarten	0	0	0	183,15
3907-900201	Leitungsnetz Baugebiet Brg.	0	0	70.000	10.678,62
3907-900202	Erneuerung Wasserltg Feldbergstr.	250.000	0	0	0,00
d) Maschinen- und maschinelle Anlagen					
e) Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3909-900000	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	0	22.278,52
Erwerb langfristiger Vorräte					
Entnahme aus Rücklagen					
Auflösung Ertragszuschüsse					
3940-900000	Auflösung v. Ertragszuschüssen	15.000	0	21.100	23.610,33
Tilgung von Krediten					
3950-910000	Tilgung von Fremdkrediten	56.600	0	58.500	47.000,00
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
3995-900000	Ausgleich Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren	112.000	0	0	0,00
Erübrigte Mittel laufendes Jahr					
Finanzierungsbedarf insgesamt		923.600	0	514.600	229.150,94

Finanzplan
Erfolgsplan 2016 - 2020

Erträge		2016	2017	2018	2019	2020
3430-100000	Umsatzerlöse Wasserverkauf	475.800	447.300	446.000	446.000	477.300
3433-100000	Kostenerstattungen					
3433-110000	Kostenerstattungen HWA	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
3433-120000	Kostenerstattungen v. Gde	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3438-100000	Auflösung v. Zuschüssen	21.100	15.000	15.000	15.000	15.000
3439-100000	vermischte Einnahmen					
3532-100000	Erträge aus Gebührenrückstellungen		12.000	12.000	12.000	
3534-100000	Erstattung f. Hebedaten					
3621-100000	Säumniszuschläge					
3621-110000	Rücklastgebühren					
Summe Erträge:		541.900	519.300	513.000	513.000	532.300

Aufwendungen		2016	2017	2018	2019	2020
3541-500000	Treibstoff (KFZ)	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
3542-500000	Wasseruntersuchungen	1.800	2.200	1.500	2.200	1.500
3543-500000	Hilfs-u. Betriebsstoffe (Geräte)	400	900	900	900	900
3543-510000	Hilfs-u. Betriebsstoffe (KFZ)	400	400	400	400	400
3545-500000	Materialverbrauch (Eigenreparaturen)	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3545-510000	Materialverbrauch Gebäudeanteil	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3546-500000	Wasserbezugsgebühren an ZV	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3547-500000	bezogene Leistungen, Reparaturen	18.000	25.000	15.000	15.000	15.000
3547-510000	Hauswasseranschlüsse	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
3547-520000	bezogene Leistungen f. Betriebsgeb.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3547.530000	Spülung Wassernetz	22.000				
3551-414000	Personalaufwendungen incl. Rückst.	36.600	40.200	41.000	42.400	43.900
3551-434000	ZVK-Beiträge	3.000	3.800	4.000	4.200	4.400
3551-444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.500	8.300	8.600	9.000	9.300
3551-454000	Beihilfen, besondere Umlage KVBW	100	100	100	100	100
3562-500000	Beiträge Berufsgenossenschaft					
3571-500000	Abschreibungen	64.000	64.500	78.000	78.000	78.000
3590-500000	Konzessionsabgaben	45.000	45.000	30.800	27.700	45.000
3592-500000	Versicherungen	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
3593-500000	Bürobedarf	200	200	200	200	200
3593-510000	Telefongebühren	300	300	300	300	300
3593-520000	Datenverarbeitung RRZ	300	300	300	300	300
3593-530000	Aufmessung, Digitalisierung					
3593-540000	Aus-u.Fortbildung	1.000	800	800	800	800
3593-550000	Betriebskosten					
3593-560000	Rücklastgebühren					
3597-500000	Verw.Kostenbeiträge an Gde	75.100	76.200	78.800	81.300	84.200
3597-510000	Sachverständigenkosten	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3597-520000	Rufbereitschaft Notfalldienst					
3599-500000	vermischte Ausgaben	200	200	200	200	200
3651-500000	Zinsen an Gemeindehaushalt					
3651-510000	Zinsen Fremdkredite	15.400	13.000	19.200	17.100	14.900
3670-500000	Steuern vom Ertrag	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3681-500000	sonstige Steuern (KFZ)	900	200	200	200	200
3691-500000	Verlustabdeckung Vorjahre an Gde	0	0	0	0	0
3778-500000	Jahresgewinn	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Summe Aufwendungen		541.900	519.300	513.000	513.000	532.300

Finanzplan Vermögensplan 2016 - 2020

Finanzierungsmittel	2016	2017	2018	2019	2020
3801-300000 Zuführung zu Rücklagen					
3810-300000 Verlustausgleich					
3811-300000 Jahresgewinn	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3821-300000 Zuschüsse					
3831-300000 Wasserversorgungsbeiträge	35.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3832-300000 Kostenersatz Hausanschlüsse					
3840-300000 Zuführung langfrist. Rückstellungen					
3850-310000 Kreditaufnahmen	401.600	844.100	20.000		
3861-300000 Abschreibungen	64.000	64.500	78.000	78.000	78.000
3862-300000 Anlageabgänge					
3870-300000 Rückflüsse Finanzanlagen					
3890-300000 Submissionsgebühren (Ausschreib.)					
3895-300000 erübrigte Mittel aus Vorjahren					
Summe Finanzierungsmittel	514.600	923.600	113.000	93.000	93.000

Finanzbedarf - Investitionen	2016	2017	2018	2019	2020
3902-900000 Grundstücke mit Gebäuden					
3904-900000 Grunderwerb					
3906-900000 Erwerb neuer Wasseruhren					
3906-900001 Fernüberwachung Hauptwasserzähler	30.000	48.000			
3907-900000 Leitungsnetz Kernort Hartheim	150.000				
3907-900001 Planung Wasserltg Rheinstraße		50.000			
3907-900002 Erneuerung Wasserltg Schauinslandstr.		240.000			
3907-900100 Leitungsnetz Feldkirch	165.000				
3907-900102 Leitungsnetz Baugebiet Mattfeld III	20.000		20.000		
3907-900103 Erneuerung Wasserltg Wessenbergstr.		150.000			
3907-900200 Leitungsnetz Bremgarten					
3907-900201 Leitungsnetz Baugebiet Brg.	70.000				
3907-900202 Erneuerung Wasserltg Feldbergstr.		250.000			
3907-910000 Hausanschlüsse					
3909-900000 Erwerb beweglicher Wirtschaftsgüter		2.000			
3915-900000 Investitionsumlage an den ZV					
3931-900000 Rücklagenentnahme, Abführung an Gde					
3935-900000 Gewinnverwendung					
3936-900000 Jahresverlust					
3940-900000 Auflösung Ertragszuschüsse	21.100	15.000	15.000	15.000	15.000
3945-900000 Entnahme langfrist. Rückstellungen					
3950-900000 Tilgungen Darlehen der Gde					
3950-910000 Tilgung Fremdkredite	58.500	56.600	78.000	78.000	78.000
3995-900000 Ausgleich Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren		112.000			
3999-900000 erübrigte Mittel lfd Jahr, Deckungsmittelüberhang					
Summe Aufwendungen	514.600	923.600	113.000	93.000	93.000

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2017

Die anfallenden Arbeiten werden von Bediensteten der Gemeinde Hartheim selbst ausgeführt.

Stellenplan 2017

Beschäftigte:

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2017	Vorjahr 2016	tatsächlich besetzt am 30.06.2016
TVÖD 7	1		
TVöD 6		1	1
Summe:	1	1	1

Zur finanziellen Abgeltung der Leistungen von Bediensteten, die anteilig für die Wasserversorgung tätig werden und für die Nutzung des Bauhofs, sind folgende Beträge veranschlagt:

Zusammenstellung der im Haushalt 2017 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Wasserversorgung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen Einnahme bei	Wasservers. Ausgabe bei 3597-500000
0000-165000 Gemeindeorgane	2.400,00 €
0200-165000 Hauptverwaltung	4.600,00 €
0300-165000 Finanzwesen	24.700,00 €
0310-165000 Gemeindekasse	
0600-165000 Allg. Verwaltung	21.100,00 €
6000-165000 Bauamt	14.800,00 €
7710-165000 Bauhof	8.600,00 €
Summen:	76.200,00 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) und Nachweis über den Schuldendienst für den Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr. Gläubiger	Gesamtschuld	Laufzeit	Stand 1.1.2016	Stand 1.1.2017	Zinssatz	Tilgungssatz	Zinsen	Tilgung	Umschuldung geänderte Zinsschreibung	Stand am 31.12.2017
=Kreditmarkt=										
5a Landesbank BW	385.109,55 €	2022	157.109,55 €	133.109,55 €	4,20		5.212,60 €	24.000,00 €		109.109,55 €
14 DG Hyp	300.000,00 €	2023	173.500,00 €	150.500,00 €	4,79		6.795,82 €	23.000,00 €		127.500,00 €
Darlehen lt. Beschluss vom 15.12.2015	115.000,00 €	2026		115.000,00 €	0,28		315,29 €	9.585,00 €		105.415,00 €
Zwischensumme			330.609,55 €	398.609,55 €			12.323,71 €	56.585,00 €	0,00 €	342.024,55 €
=Darlehen der Gemeinde=										
Zwischensumme			0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditemächtigung lt. Wirtschaftsplan 2017										
Kreditemächtigung lt. Wirtschaftsplan 2016 - 401.600 EUR bislang nicht ausgeschöpft										844.100,00 €
Gesamtsumme			330.609,55 €	398.609,55 €			12.323,71 €	56.585,00 €	0,00 €	1.587.724,55 €

**Zusammenstellung der veranschlagten Kostenersatzleistungen
für Arbeitseinsätze des Wassermeisters im Jahr 2017**

309

Bereiche, die Leistungen erhalten Ausgaben bei ____ - 675000 Aufteilung nach geschätzten Pauschalbeträgen		Wasservers. Einnahmen bei 3433-120000
0600	Rathaus	1.500,00 €
1310	FFW	1.000,00 €
2150	Schule+Schulsportplatz	1.000,00 €
3000	Kulturelles/Vereine	- €
3400	Heimatspflege	- €
3401	Peter und Paul-Fest	2.500,00 €
3402	Zum Salmen	
3500	Bücherei	- €
3700	Kirchen	- €
4360	Flüchtlingsunterbringung	2.000,00 €
4600	Einrichtung Jugendarbeit	
4601	Spielplätze	500,00 €
4602	sonst. Jugendhilfe/Ferienprogr.	
4640	Kiga St. Josef	
4641	Kiga St. Martin	500,00 €
4642	Kiga Bremgarten	500,00 €
4643	Kiga Klötzle	500,00 €
5800	Park und Gartenanlage	500,00 €
6300	Gemeindestraßen	2.000,00 €
6700	Straßenbeleuchtung	1.000,00 €
6701	Weihnachtsbeleuchtung	3.500,00 €
6750	Straßenreinigung/Winterdienst	500,00 €
6900	Wasserläufe, Wasserbau	
7210	Abfallbeseitigung	
7220	Recyclinghof/Grünschnitt	
7310	Märkte	
7320	Weihnachtsmarkt	2.000,00 €
7510	Friedhöfe	2.500,00 €
7670	Rheinhalle	
7671	Seltenbachhalle	
7672	Bürgerhalle Brg.	
7690	alte Wessenbergschule	
7710	Bauhof/LFU-Wetterstation	2.000,00 €
7810	Feld-, Wirtschaftswege	
7811	Wirtschaftswege	
7920	Personennahverkehr	
8550	Forstwirtschaft	
8810	Bebaute Grundstücke	1.000,00 €
8820	Unbebaute Grundstücke	
Zwischensumme:		25.000,00 €
Abwasserbeseitigung		
Ausgaben bei 7597-505000/Einnahmen bei 3433-125100		
Summe:		25.000,00 €

Bilanz zum 31.12.2015

in €

A. ANLAGEVERMÖGEN**I. Immaterielle Vermögensgegenstände****1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten****II. Sachanlagen****1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten**

3020-300000	Grundstücke und bauliche Anlagen	53.997,65
3023-300000	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.183,40

2. Betriebsanlagen**3. Verteilungsanlagen**

3042-300000	Leitungsnetz incl. Hausanschlüsse	835.994,39
3042-310000	Abzug für Zuschüsse und Beiträge	-107.036,38
3043-300000	Messeinrichtungen	0,00

4. Maschinen und maschinelle Anlagen

3060-300000	Maschinen und maschinelle Anlagen	6.321,82
-------------	-----------------------------------	----------

5. Betriebs- und Geschäftsausstattung

3071-300000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.715,58
-------------	------------------------------------	-----------

6. Geleistete Anlagen und Anzahlungen im Bau

3081-300000	Anlagen im Bau	16.662,51
-------------	----------------	-----------

828.838,97**III. Finanzanlagen****1. Anteile an verbundenen Unternehmen****2. Beteiligungen / Finanzanlagen**

3092-300000	Beitteilung am ZV Krozinger Berg	0,00
-------------	----------------------------------	------

B. UMLAUFVERMÖGEN**I. Vorräte****1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**

3110-300000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.177,00
-------------	---------------------------------	----------

2. Geleistete Anzahlungen**2.177,00****II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände****1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

3120-300000	Forderungen aus Lieferung und Leistung	160.862,88
-------------	--	------------

2. Forderungen an die Gemeinde / andere Eigenbetriebe

3131-300000	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	12.013,81
3140-300000	Forderungen an die Gemeinde	0,00
3141-300000	Kassenmehreinnahmen	0,00

3. Sonstige Vermögensgegenstände

3151-300000	Steuererstattungsansprüche	6.262,02
3151-350000	noch nicht abziehbare Vorsteuer, Vorsteuerwartekonto	392,16

179.530,87**SUMME AKTIVA****1.010.546,84**

in €

A. Eigenkapital		
I. Stammpaital		
3200-900000 Stammkapital	50.000,00	<u>50.000,00</u>
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage		
3230-900000 Allgemeine Rücklage	0,00	
2. Zweckgebundene Rücklagen		
III. Gewinn / Verlust		
Verlust / Verlust des Vorjahres		
Verwendung für / Ausgleich durch		
Gewinnvortrag		
3788-900000 Gewinn/Verlust Vorjahre	235.242,42	
Jahresgewinn		
3789-900000 Jahresgewinn/Jahresverlust	15.020,75	<u>250.263,17</u>
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		
C. Empfangene Ertragszuschüsse		
3260-900000 Ertragszuschüsse	86.195,19	<u>86.195,19</u>
D. Rückstellung		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
3270-900000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	
2. Steuerrückstellungen		
3271-900000 Steuerrückstellungen	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen		
3284-900000 sonstige Rückstellungen	24.060,00	
3284-910000 Rückstellung für Konzessionsabgaben	47.170,61	
3284-920000 Rückstellungen f. Gebührenüberhänge	30.687,39	<u>101.918,00</u>
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
3300-900000 Verbindlichkeiten aus Fremddarlehen	330.609,55	
3310-900000 Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	
2. Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen		
3330-900000 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	7.919,90	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt anderen Eigenbetrieben		
3306-900000 Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0,00	
3360-900000 Kassenmehrausgaben	183.641,03	
4. Sonstige Verbindlichkeiten		
3370-900000 sonstige Verbindlichkeiten	0,00	

Bilanz zum 31.12.2015

in €

aus Steuern	<u>522.170,48</u>
SUMME PASSIVA	1.010.546,84
Aktiva - Passiva	

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2015

Soll

in €

A. WASSERVERSORGUNG**1. Umsatzerlöse****a) Verkaufserlöse**

3430-100000	Wassergebühren	491.128,43
-------------	----------------	------------

 491.128,43
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

3438-100000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	23.610,33
-------------	---	-----------

 23.610,33
c) Sonstige Umsatzerlöse

3433-110000	Kostenerstattung Hausanschlüsse	16.277,75
-------------	---------------------------------	-----------

3433-120000	Kostenerstattungen vom Gemeindehaushalt	22.724,34
-------------	---	-----------

3439-100000	Vermischte Einnahmen	1,64
-------------	----------------------	------

 39.003,73

 553.742,49
2. Andere aktivierte Eigenleistungen**3. Sonstige betriebliche Erträge**

3530-100000	Erträge aus Anlageabgängen	1.050,42
-------------	----------------------------	----------

3532-100000	Erträge a. d. Auflösung v. Rückstellungen	2.238,27
-------------	---	----------

 3.288,69
4. Materialaufwendungen**a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und****Betriebsstoffe**

3541-500000	Treibstoffe (KFZ)	1.382,05
-------------	-------------------	----------

3543-500000	Hilfs- u. Betriebsstoffe Geräte	911,54
-------------	---------------------------------	--------

3543-510000	Hilfs- u. Betriebsstoffe Fahrzeuge	142,53
-------------	------------------------------------	--------

3545-500000	Materialverbrauch	22.057,03
-------------	-------------------	-----------

3545-510000	Materialverbrauch f. Betriebsgebäude	3.193,73
-------------	--------------------------------------	----------

 27.686,88
b) Bezogene Leistungen

3542-500000	Wasseruntersuchungen	2.080,00
-------------	----------------------	----------

3547-500000	Bezogene Leistungen, Reparaturen	24.954,38
-------------	----------------------------------	-----------

3547-510000	Herstellungskosten Hausanschlüsse	15.604,28
-------------	-----------------------------------	-----------

3547-520000	bezogene Leistungen für Betriebsgebäude	1.229,81
-------------	---	----------

3547-530000	bez. Leistung, Wassemetzspülung	20.662,00
-------------	---------------------------------	-----------

 64.530,47
c) Unterhaltungskosten

3546-500000	Wasserbezugsgebühren an den Zweckverband	167.929,72
-------------	--	------------

 167.929,72
d) Abschreibung auf Vorräte, Inventurdifferenzen

 260.147,07
5. Personalaufwand**a) Löhne und Gehälter**

3551-414000	Vergütungen der Beschäftigten des öff. Dienstes	40.757,50
-------------	---	-----------

3551-434000	Zusatzversorgung d. Beschäftigten des öff. Dienstes	3.320,05
-------------	---	----------

3551-444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte des öff. Dienstes	8.322,25
-------------	--	----------

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2015

Soll

in €

3551-454000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte des öff. Dienstes	8,00
		<u>52.407,80</u>
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge		
		<u>52.407,80</u>
6. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
3571-500000	Abschreibungen	54.949,54
		<u>54.949,54</u>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
3582-500000	Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	676,95
3590-500000	Konzessionsabgaben	47.170,61
3592-500000	Versicherungen	1.581,43
3593-500000	Bürobedarf	87,27
3593-510000	Telefongebühren	224,95
3593-530000	Aufmessen Wassernetz, Digitalisierung, Druckberechnung	780,00
3593-540000	Aus- u. Fortbildung	762,50
3597-500000	Innere Verrechnung, Verwaltungskostenbeiträge	66.381,30
3597-510000	Sachverständigen- u. Rechtsberatung	5.944,86
3599-500000	Vermischte Ausgaben	235,04
3599-520000	sonstige betriebliche Aufwendungen - Gebührenüberhang aus lfd Jahr	36.000,00
		<u>159.844,91</u>
8. Zinsen und ähnliche Erträge		
3620-120000	Zinsertrag aus Abzinsung Gebührenüberhänge	5.312,61
		<u>5.312,61</u>
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
3651-500000	Zinsen an Gemeindehaushalt	291,96
3651-510000	Zinsen für Fremdkredite	16.227,82
		<u>16.519,78</u>
SUMME ERTRÄGE		
		562.343,79
SUMME AUFWENDUNGEN		
		-543.869,10
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		
		<u>18.474,69</u>
11. Außerordentliche Erträge		
12. Außerordentliche Aufwendungen		
13. Außerordentliches Ergebnis		
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
3670-500000	Steuern vom Ertrag	3.555,94
		<u>3.555,94</u>
15. Sonstige Steuern		
3681-500000	Sonstige Steuern, KFZ-Steuer	-102,00
		<u>-102,00</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2015

Soll

in €

	-3.453,94
16. Jahresgewinn/Verlust (-)	15.020,75

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rheinlagennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen
Zeitraum: 01.01.2015 - 31.12.2015 Datenbestand per 31.12.2015 **endgültiger**

Status: Simulation, Aktivierte, Deaktivierte, AHK, AZK, Anl.-güter, Zuschüsse, Zugeordnete, Nicht Zugeordnete, Kostenrechn. Eindr., Nicht Kostenrechn. Eindr., Betriebsnotwendiges Vermögen, Nicht Betriebsnotwendiges Vermögen, Verwaltungsvermögen, realisiertes Vermögen, Gebuchte, Nicht Gebuchte, Nullwerte drucken, Nacherfasste drucken, Konvertierte drucken, Jahr abgeschlossen

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Kennzahlen		
	Anfangs- stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesam- mete Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Ab- gänge	Angesam- mete Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Um- buchungen	Endstand	Restbuch- wert am Ende des Wirt- schafts- jahres	Restbuch- wert am Ende des vorange- gangenen Wirt- schafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8150 Wasserversorgung															
02910 Grund und Boden mit Betriebsgebäuden															
Summe:															
AHK		29.419,22	0,00	0,00	0,00	29.419,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.419,22	29.419,22	0,00	100,00
ZS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS		29.419,22	0,00	0,00	0,00	29.419,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.419,22	29.419,22	0,00	100,00
02920 Geb., Aufb. Betr. vortr. bei Betriebsgebäuden															
Summe:															
AHK		126.409,25	0,00	0,00	0,00	126.409,25	97.255,63	5.070,19	0,00	0,00	102.325,82	24.083,43	28.153,62	4,01	19,05
ZS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS		126.409,25	0,00	0,00	0,00	126.409,25	97.255,63	5.070,19	0,00	0,00	102.325,82	24.083,43	28.153,62	4,01	19,05
03100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens															
Summe:															
AHK		1.678,40	0,00	0,00	0,00	1.678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,40	1.678,40	0,00	100,00
ZS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS		1.678,40	0,00	0,00	0,00	1.678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,40	1.678,40	0,00	100,00
03600 Strom-, Gas-, Wasserleitungen															
Summe:															
AHK		2.546.917,73	63.746,60	0,00	67.160,86	2.677.825,19	1.945.258,53	42.532,81	0,00	0,00	1.987.791,34	690.033,85	601.659,20	1,59	25,77
ZS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS		2.546.917,73	63.746,60	0,00	67.160,86	2.677.825,19	1.945.258,53	42.532,81	0,00	0,00	1.987.791,34	690.033,85	601.659,20	1,59	25,77
03609 Wasservers. Beiträge nach 2003															
Summe:															
AHK		-135.559,79	0,00	0,00	0,00	-135.559,79	-33.028,42	-4.787,59	0,00	0,00	-37.816,01	-97.743,78	-102.531,37	3,53	72,10
ZS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS		-135.559,79	0,00	0,00	0,00	-135.559,79	-33.028,42	-4.787,59	0,00	0,00	-37.816,01	-97.743,78	-102.531,37	3,53	72,10

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rheinlagennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen
 Zeitraum: 01.01.2015 - 31.12.2015 Datenbestand per 31.12.2015 **endgültiger**

23.12.2016
 Seite: 2

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen			
	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Um- buchun- gen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Ab- gänge	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Um- buchun- gen	Endstand	Restbuch- wert am Ende des Wirt- schafts- jahres	Restbuch- wert am vorange- henden Wirt- schafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
03610 Wasserhausanschlüsse														
Summe:														
AHK	565.761,72	0,00	0,00	0,00	565.761,72	409.901,30	9.899,68	0,00	0,00	419.801,18	145.960,54	155.860,42	1,75	25,80
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	565.761,72	0,00	0,00	0,00	565.761,72	409.901,30	9.899,68	0,00	0,00	419.801,18	145.960,54	155.860,42	1,75	25,80
03619 Kostenersatz Hausanschlüsse etc.														
Summe:														
AHK	-16.376,76	0,00	0,00	0,00	-16.376,76	-6.644,73	-439,43	0,00	0,00	-7.084,16	-9.292,60	-9.732,03	2,68	56,74
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	-16.376,76	0,00	0,00	0,00	-16.376,76	-6.644,73	-439,43	0,00	0,00	-7.084,16	-9.292,60	-9.732,03	2,68	56,74
06100 Fahrzeuge														
Summe:														
AHK	3.000,00	21.754,91	0,00	0,00	24.754,91	3.000,00	1.359,68	0,00	0,00	4.359,68	20.395,23	0,00	5,49	82,39
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	3.000,00	21.754,91	0,00	0,00	24.754,91	3.000,00	1.359,68	0,00	0,00	4.359,68	20.395,23	0,00	5,49	82,39
06200 Maschinen														
Summe:														
AHK	20.415,22	0,00	4.599,58	0,00	15.815,64	13.301,07	792,33	4.599,58	0,00	9.493,82	6.321,82	7.114,15	5,01	39,97
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	20.415,22	0,00	4.599,58	0,00	15.815,64	13.301,07	792,33	4.599,58	0,00	9.493,82	6.321,82	7.114,15	5,01	39,97
06310 EDV- u. Telekommunikationsanlagen														
Summe:														
AHK	1.787,40	523,61	0,00	0,00	2.311,01	1.787,40	61,09	0,00	0,00	1.848,49	462,52	0,00	2,64	20,01
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	1.787,40	523,61	0,00	0,00	2.311,01	1.787,40	61,09	0,00	0,00	1.848,49	462,52	0,00	2,64	20,01
07100 Betriebsvorrichtungen														
Summe:														
AHK	23.749,00	0,00	0,00	0,00	23.749,00	23.749,00	0,00	0,00	0,00	23.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	23.749,00	0,00	0,00	0,00	23.749,00	23.749,00	0,00	0,00	0,00	23.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rheinlagennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen
Zeitraum: 01.01.2015 - 31.12.2015 Datenbestand per 31.12.2015
endgültiger

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen				
	Anfangs- stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Ab- gänge	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Um- buchungen	Endstand	Restbuch- wert am Ende des Wirtschaf- sjahres	Restbuch- wert am Ende des vorange- gangenen Wirtschaf- sjahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
07110 Messeinrichtungen, Wasserzähler															
Summe:															
AHK		18.521,55	0,00	0,00	0,00	18.521,55	18.521,55	0,00	0,00	0,00	18.521,55	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS		18.521,55	0,00	0,00	0,00	18.521,55	18.521,55	0,00	0,00	0,00	18.521,55	0,00	0,00	0,00	0,00
07210 Mobilier															
Summe:															
AHK		2.375,47	0,00	0,00	0,00	2.375,47	2.375,47	0,00	0,00	0,00	2.375,47	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS		2.375,47	0,00	0,00	0,00	2.375,47	2.375,47	0,00	0,00	0,00	2.375,47	0,00	0,00	0,00	0,00
07500 Geringwertige Vermögensgegenstände															
Summe:															
AHK		3.158,39	0,00	0,00	0,00	3.158,39	1.839,98	460,58	0,00	0,00	2.300,56	857,83	1.318,41	14,58	27,16
ZS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS		3.158,39	0,00	0,00	0,00	3.158,39	1.839,98	460,58	0,00	0,00	2.300,56	857,83	1.318,41	14,58	27,16
09600 Anlagen im Bau															
Summe:															
AHK		11.984,83	72.515,49	676,95	-67.160,86	16.662,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.662,51	11.984,83	0,00	100,00
ZS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS		11.984,83	72.515,49	676,95	-67.160,86	16.662,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.662,51	11.984,83	0,00	100,00
21100 Zuwendungen und Umlagen															
Summe:															
AHK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS		398.040,74	0,00	0,00	0,00	398.040,74	382.089,74	613,50	0,00	0,00	382.703,24	15.337,50	15.951,00	0,15	3,85
AHK-ZS		-398.040,74	0,00	0,00	0,00	-398.040,74	-382.089,74	-613,50	0,00	0,00	-382.703,24	-15.337,50	-15.951,00	0,15	3,85
21210 Wasserversorgungsbeiträge															
Summe:															
AHK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS		1.027.449,00	0,00	0,00	0,00	1.027.449,00	960.522,50	15.341,79	0,00	0,00	975.864,29	51.584,71	66.926,50	1,49	5,02
AHK-ZS		-1.027.449,00	0,00	0,00	0,00	-1.027.449,00	-960.522,50	-15.341,79	0,00	0,00	-975.864,29	-51.584,71	-66.926,50	1,49	5,02

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hartheim am Rheinlagennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen
 Zeitraum: 01.01.2015 - 31.12.2015 Datenbestand per 31.12.2015 endgültiger

23.12.2016
 Seite: 4

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen					Kennzahlen		
	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Ums- buchun- gen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- Jahr	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Ab- gänge	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Um- buchungen	Endstand	Restbuch- wert am Ende des Wirtsch- schafts- Jahres	Restbuch- wert am Ende des vorange- gangenen Wirtsch- schafts- Jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21300 passivierte Kostenerstattungen														
Summe:														
AHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	482.976,26	0,00	0,00	0,00	482.976,26	456.048,24	7.655,04	0,00	0,00	463.703,28	19.272,98	26.928,02	1,58	3,99
AHK-ZS	-482.976,26	0,00	0,00	0,00	-482.976,26	-456.048,24	-7.655,04	0,00	0,00	-463.703,28	-19.272,98	-26.928,02	1,58	3,99
8150 Wasserversorgung														
Summe:														
AHK	3.203.241,63	158.540,61	5.276,53	0,00	3.356.505,71	2.477.316,78	54.949,54	4.599,58	0,00	2.527.666,74	828.838,97	725.924,85	1,64	24,69
ZS	1.908.466,00	0,00	0,00	0,00	1.908.466,00	1.798.660,48	23.610,33	0,00	0,00	1.822.270,81	86.195,19	109.805,52	1,24	4,52
AHK-ZS	1.294.775,63	158.540,61	5.276,53	0,00	1.448.039,71	678.656,30	31.339,21	4.599,58	0,00	705.395,93	742.643,78	616.119,33	2,16	51,29
Gesamtsumme:														
AHK	3.203.241,63	158.540,61	5.276,53	0,00	3.356.505,71	2.477.316,78	54.949,54	4.599,58	0,00	2.527.666,74	828.838,97	725.924,85	1,64	24,69
ZS	1.908.466,00	0,00	0,00	0,00	1.908.466,00	1.798.660,48	23.610,33	0,00	0,00	1.822.270,81	86.195,19	109.805,52	1,24	4,52
AHK-ZS	1.294.775,63	158.540,61	5.276,53	0,00	1.448.039,71	678.656,30	31.339,21	4.599,58	0,00	705.395,93	742.643,78	616.119,33	2,16	51,29

Ende der Liste



Wirtschaftsplan
für den Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung Hartheim am Rhein

— 2017 —

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs
Abwasserbeseitigung Hartheim am Rhein
für das Wirtschaftsjahr
2017**

Aufgrund von §14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 20. Dezember 2016 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

- | | |
|--|---------------------|
| 1. im Erfolgsplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | 630 100 Euro |
| 2. im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | 633 600 Euro |
| 3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | 411 600 Euro |
| 4. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | 0 Euro |

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	80 000 Euro
---	--------------------

79258 Hartheim am Rhein, den 20. Dezember 2016

Kathrin Schönberger
Bürgermeisterin

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017

I. Allgemeines

Zum 01.01.2006 wurde die zentrale Abwasserbeseitigung der Gemeinde Hartheim aus dem kameralem Gemeindehaushalt ausgegliedert und in die Rechtsform eines Eigenbetriebes überführt. Eine Werksleitung wurde nicht ausdrücklich berufen. Die Aufgaben werden wie zuvor von Gemeinderat, Bürgermeister, Gemeindeverwaltung und Mitarbeitern des Gemeindebauhofes wahrgenommen. Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Er leistet für die Inanspruchnahme der Gemeindebediensteten Kostenersatz an die Gemeinde.

Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, das im Gemeindegebiet anfallende Abwasser den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten. Er betreibt alle diesen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte. Die technischen Einrichtungen sind Eigentum des Eigenbetriebes und in dessen Anlagevermögen erfasst.

Zur umweltverträglichen Entsorgung des Abwassers bedient sich der Eigenbetrieb der Kläranlage des Abwasserzweckverbandes Staufener Bucht (AZV). Investitionen, die vom AZV geleistet wurden, sind in dessen Anlagevermögen erfasst. Die vom AZV zur anteiligen Refinanzierung erhobenen Investitionsumlagen sind als finanzielle Beteiligung im Anlagevermögen der Gemeinde dargestellt. Daneben beteiligte sich die Gemeinde an den Baukosten für den Verbandssammler, weil dieser abschnittsweise auch als Ortskanal genutzt wird. Die Kosten sind ebenfalls als Finanzanlagen in den Anlagenachweisen aktiviert.

Sofern Grundstücke noch nicht an die öffentliche Kanalisation angeschlossen sind und Abwasser in privaten Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben gesammelt wird, sind diese von der zentralen Abwasserbeseitigung nicht erfasst. Die Kosten und Erlöse für diese Abwasserbeseitigungsform werden nicht in der Buchführung des Eigenbetriebes abgebildet, sondern verbleiben im kameralem Haushalt.

Als Buchführungsform wurde den Abwasserbetrieb die Betriebskammeralistik gewählt. Jährlich wird ein Wirtschaftsplan –gegliedert in Erfolgs- und Vermögensplan- aufgestellt und dem Haushaltsplan der Gemeinde beigelegt. Der Nachweis über den Vollzug wird nach Ende des Wirtschaftsjahres in der Form einer Gewinn- und Verlustrechnung und einer Bilanz abgebildet.

II. Rückblick auf den Jahresabschluss 2015

Der Wirtschaftsplan 2015 wurde am 20.1.2015 verabschiedet, der Jahresabschluss am 19.7.2016 mit folgendem Ergebnis festgestellt:

Erfolgsplan 2015	Ergebnis	Planansatz	Abweichung
Einnahmen	665.855,02 €	624.200,00 €	41.655,02 €
Ausgaben	530.762,31 €	582.600,00 €	-51.837,69 €
SW: Überschuss / Defizit (-)	50.862,27 €	29.300,00 €	21.562,27 €
RW: Überschuss / Defizit (-)	84.230,44 €	12.300,00 €	71.930,44 €
Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Gemäß des Gemeinderatsbeschlusses und den Vorgaben für die Abwasserbeseitigung als hoheitlichem und nicht gewinnorientierten Betrieb werden Gebührenüberschüsse zum Ausgleich künftig möglicherweise entstehender Defizite verwendet und als Rückstellung ausgebucht. Zum Jahresabschluss ergibt sich für die Schmutzwassergebühren ein Überschuss in Höhe von 50.862,27 €, für die Regenwassergebühren in Höhe von 84.230,44 €.

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2015 4.772.538,65 €. Die Bilanz, die Zusammenstellung des Anlagevermögens und die Gewinn- und Verlustrechnung sind als Anlage dem Wirtschaftsplan beigefügt.

Bilanz der Abwasserbeseitigung 2015			
Aktiva		Passiva	
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
Sachanlagen	3.635.170,02 €	Stammkapital	0,00 €
Finanzanlagen	695.211,99 €	Allg. Rücklage	0,00 €
B. Umlaufvermögen		Jahresgewinn/verlust	-18.154,02 €
Forderungen aus Lieferungen und Leistung	136.860,35 €	B. Empfangene Zuschüsse	
Forderungen an öff. rechtl. Körperschaften (AZV u. Gde) bes. Forderungen a. d. Gemeinde	5.060,00 €	Beiträge, Zuschüsse etc.	2.769.619,54 €
- Gewinne aus Vorjahren		C. Rückstellungen	
- Kassenbestand	300.236,29 €	Gewinnvortrag	
		- Gewinne bis 2005	abgelöst
		- Gewinne ab 2006 (EigBetrieb)	
		- Schmutzwasser	215.520,03 €
		- Regenwasser	108.097,89 €
		sonstige Rückstellungen	6.552,40 €
		D. Verbindlichkeiten	
		aus Lieferung und Leistung	576,36 €
		Fremdkredite	1.543.503,90 €
		sonst. Verb. gg. Kreditinstituten	0,00 €
		Interne Darlehen der Gde.	146.822,55 €
		sonst. Verb. Gegenüber Gde.	0,00 €
		Kassenmehrausgaben	0,00 €
Summe:	4.772.538,65 €	Summe:	4.772.538,65 €

III. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2016

Der Wirtschaftsplan 2016 wurde am 15.12.2015 mit nachfolgenden Eckwerten beschlossen:

2016	Erfolgsplan	Vermögensplan
Einnahmen	591.200,00 €	297.400,00 €
Ausgaben	573.100,00 €	668.200,00 €
SW: Überschuss / Defizit (-)	0,00 €	
RW: Überschuss / Defizit (-)	18.100,00 €	
Saldo	0,00 €	-370.800,00 €

Die bis zum jetzigen Zeitpunkt vorliegenden Jahresergebnisse weichen von den Haushaltsansätzen punktuell ab. Hinsichtlich der großen Positionen wie der Zweckverbandsumlage oder der inneren Verrechnungen mit der Gemeinde fehlen jedoch noch die Abrechnungen. Erst im Frühjahr 2017, wenn auch die Gebühreneinnahmen feststehen, kann das Ergebnis annähernd geschätzt werden.

Gemäß des Gemeinderatsbeschlusses und den Vorgaben für die Abwasserbeseitigung als hoheitlichem und nicht gewinnorientierten Betrieb werden Gebührenüberschüsse zum Ausgleich künftig möglicherweise entstehender Defizite verwendet und als Rückstellung ausgebucht. Zum Jahresabschluss ergibt sich für die Schmutzwassergebühren ein Überschuss in Höhe von 50.862,27 €, für die Regenwassergebühren in Höhe von 84.230,44 €.

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2015 4.772.538,65 €. Die Bilanz, die Zusammenstellung des Anlagevermögens und die Gewinn- und Verlustrechnung sind als Anlage dem Wirtschaftsplan beigelegt.

Bilanz der Abwasserbeseitigung 2015			
Aktiva		Passiva	
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
Sachanlagen	3.635.170,02 €	Stammkapital	0,00 €
Finanzanlagen	695.211,99 €	Allg. Rücklage	0,00 €
		Jahresgewinn/verlust	-18.154,02 €
B. Umlaufvermögen		B. Empfangene Zuschüsse	
Forderungen aus Lieferungen und Leistung	136.860,35 €	Beiträge, Zuschüsse etc.	2.769.619,54 €
Forderungen an öff. rechtl. Körperschaften (AZV u. Gde) bes. Forderungen a. d. Gemeinde	5.060,00 €	C. Rückstellungen	
- Gewinne aus Vorjahren		Gewinnvortrag	
- Kassenbestand	300.236,29 €	- Gewinne bis 2005	abgelöst
		- Gewinne ab 2006 (EigBetrieb)	
		- Schmutzwasser	215.520,03 €
		- Regenwasser	108.097,89 €
		sonstige Rückstellungen	6.552,40 €
		D. Verbindlichkeiten	
		aus Lieferung und Leistung	576,36 €
		Fremdkredite	1.543.503,90 €
		sonst. Verb. gg. Kreditinstituten	0,00 €
		Interne Darlehen der Gde.	146.822,55 €
		sonst. Verb. Gegenüber Gde.	0,00 €
		Kassenmehrausgaben	0,00 €
Summe:	4.772.538,65 €	Summe:	4.772.538,65 €

III. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2016

Der Wirtschaftsplan 2016 wurde am 15.12.2015 mit nachfolgenden Eckwerten beschlossen:

2016	Erfolgsplan	Vermögensplan
Einnahmen	591.200,00 €	297.400,00 €
Ausgaben	573.100,00 €	668.200,00 €
SW: Überschuss / Defizit (-)	0,00 €	
RW: Überschuss / Defizit (-)	18.100,00 €	
Saldo	0,00 €	-370.800,00 €

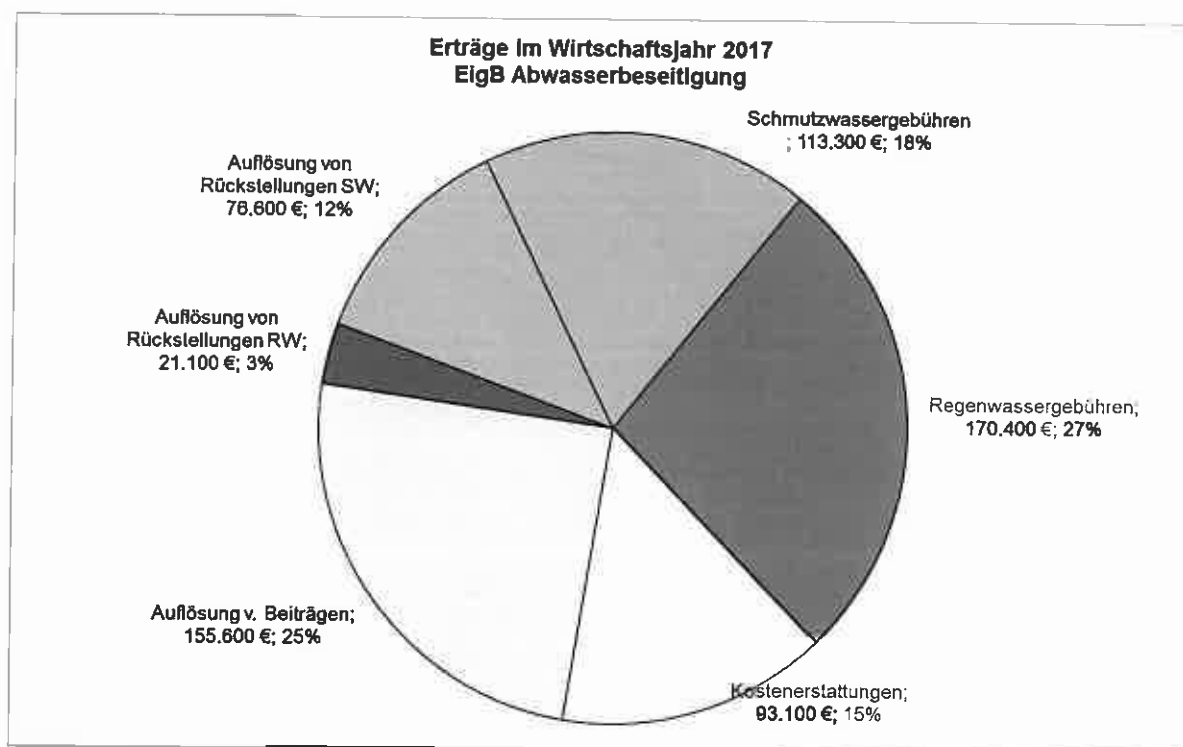
Die bis zum jetzigen Zeitpunkt vorliegenden Jahresergebnisse weichen von den Haushaltsansätzen punktuell ab. Hinsichtlich der großen Positionen wie der Zweckverbandsumlage oder der inneren Verrechnungen mit der Gemeinde fehlen jedoch noch die Abrechnungen. Erst im Frühjahr 2017, wenn auch die Gebühreneinnahmen feststehen, kann das Ergebnis annähernd geschätzt werden.

Im Vermögensplan sind aktuell Investitionsausgaben in Höhe von ca. 170.000 € fürs Baugebiet in Bremgarten und für Untersuchungen und Planungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung getätigt worden. Bis zum Jahresende ist mit weiteren Kosten in Höhe von 107.000 € zu rechnen. Auf der Einnahmenseite konnten Beitragseinnahmen aus dem Baugebiete „Am Seltenbach“ verbucht werden. Auch hierfür sind bis zum Jahresende noch weitere Buchungen zu erwarten.

Die Tilgungen verliefen planmäßig. Die eingeplanten Kreditaufnahme in Höhe von 370.800 € wird bis zum Jahresende nicht mehr ausgeschöpft. Voraussichtlich entsteht ein Deckungsmittelfehlbetrag in Höhe von 96.000 €, welcher auf 2017 vorgetragen und in den Kreditbedarf 2017 eingerechnet wird.

IV. Erfolgsplan 2017

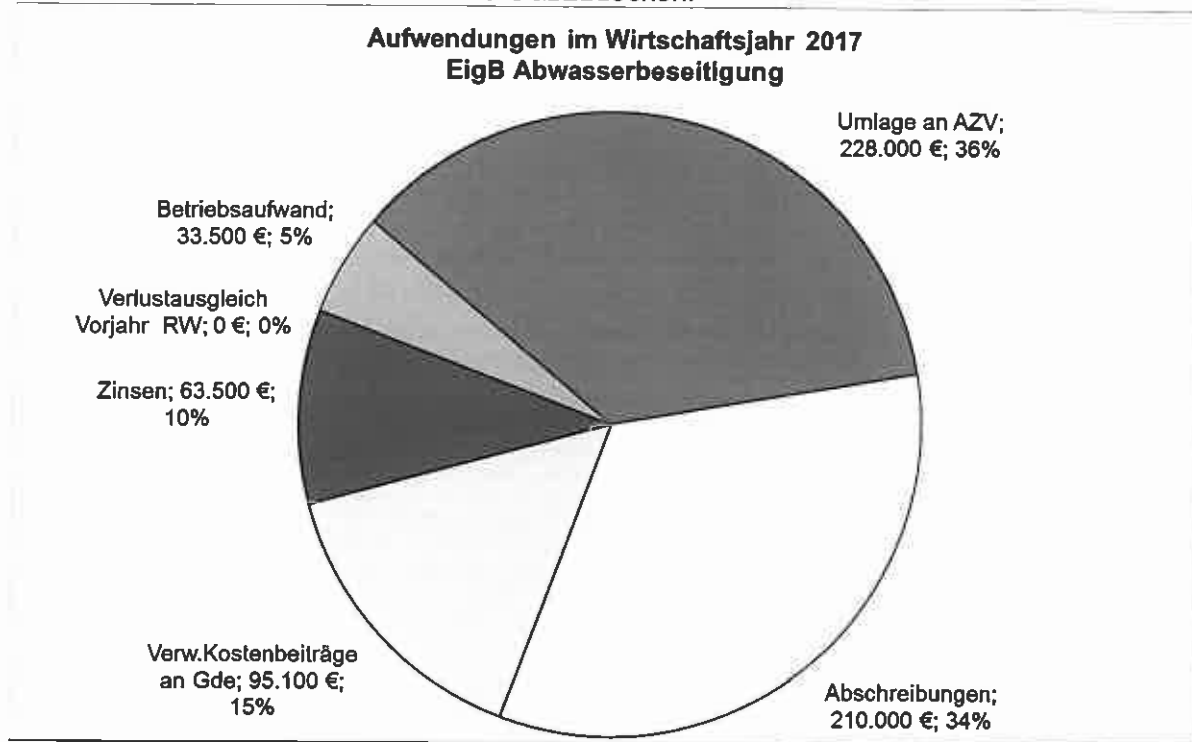
Der Erfolgsplan weist ein Volumen in Höhe von 630.100 € aus.



Aus der Beseitigung des Abwassers sind Gebühreneinnahmen in Höhe von 283.700 € zu erwarten. Sie sind unterteilt in 113.300 € Schmutzwassergebühren und 170.400 € Regenwassergebühren. Die Werte orientieren sich an den zum 1.1.2016 neu kalkulierten Gebührensätzen von 0,55 € (zuvor 0,60 €) je m³ Schmutzwasser und 0,71 € (zuvor 0,85 €) je m² versiegelte Fläche. Bedingt durch die in Vorjahren verzeichneten Überschüsse war die Gebührensenkung absehbar. Vor allem im Schmutzwasserbereich wurden über Jahre Gewinne vorgetragen. Selbst wenn Rückstellungen programmgemäß aufgelöst wurden, sind bedingt durch enorme Einsparungen auf der Kostenseite erneut neue Gewinnvorträge entstanden. Für das Jahr 2017 hat der Abwasserzweckverband nun jedoch Umlageforderungen angekündigt, welche 28.000€ über dem bisherigen Planansatz bzw. 44.000 € über dem Rechnungsergebnis für 2015 liegen. Zudem sind durch die Aktivierung der Erschließungskosten für das Baugebiet „Am Seltenbach“ und die Sanierungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung erhöhte Abschreibungen (+15.000 €) einzuplanen. Die Kostensteigerung würde eine Gebührenerhöhung vor allem bei der Schmutzwassergebühr nach sich ziehen. Um die zum 1.1.2016 abgesenkten Gebührensätze noch weitere Jahre zu halten, wurde die schnellere Auflösung der Gewinnrückstellungen beschlossen. Die

Gewinnvorträge aus Vorjahren decken somit noch stärker als bisher eingeplant die Finanzlücke.

Weitere Einnahmen ergeben sich im Erfolgsplan aus der Passivierung der Zuschuss- und Beitragseinnahmen der Vorjahre, welche 2016 voraussichtlich in Höhe von 155.600 € aufgelöst werden. Daneben hat die Gemeinde für die Entwässerung ihrer Straßen Kostenanteile in Höhe von ca. 93.000 € abzudecken.



Als größter Ausgabefaktor fallen die Abschreibungen in Höhe von 210.000 € (Vorjahr 195.300 €) an. Daneben stellen die Aufwendungen an den Abwasserzweckverband (AZV) in Höhe von 228.000 € (Vorjahr: 200.000 €) einen ähnlich großen Posten dar. Für die Leistungen von Verwaltung und Bauhof sind Kostenerstattungen in Höhe von 95.100 € und für das interne Darlehen Zinsen in Höhe von 6.200 € an den Gemeindehaushalt zu zahlen. Die Zinsverpflichtungen für Fremddarlehen liegen bei 57.300 €. Für Kanalspülungen, Reparaturen und sonstige Aufwendungen sind Ausgaben in Höhe von zusammen 33.500 € veranschlagt.

V. Vermögensplan

Der Vermögensplan umfasst Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 633.600 €. Große Investitionsausgaben sind für weitere Untersuchungen (100.000 €) und Sanierungsmaßnahmen (200.000 €) im Rahmen der Eigenkontrollverordnung eingeplant. Für die Auflösung der Zuschüsse und Beitragseinnahmen sind 155.600 € veranschlagt. Tilgungsleistungen für das Darlehen der Gemeinde sowie die Kredite Dritter sind mit zusammen 75.100 € in den Vermögensplan eingestellt worden.

Neben den Einnahmen aus den erwirtschafteten Abschreibungen (210.000 €) wird mit Beitragseinnahmen in Höhe von 12.000 € gerechnet.

Zur Deckung der Ausgaben reichen die aufgeführten Einnahmeposten nicht aus. Die Deckungsmittellücke muss vorübergehend mit Kassenmitteln, mit inneren Darlehen der

Gemeinde oder mit Fremdkrediten ausgeglichen werden. Der Mittelbedarf liegt bei 411.600 €; eine entsprechende Kreditermächtigung wird beantragt.

Unter Ausschöpfung der vollen Kreditermächtigung 2017 und unter Abzug der ordentlichen Tilgung wird sich der Schuldenstand zum Jahresende auf 1.951.741,79 € erhöhen. Die Pro-Kopf-Verschuldung des Eigenbetriebes läge dann bei 390,35 €. Zieht man das bestehende innere Darlehen mit einem Restwert von 127.246,21 € ab, ergibt sich eine Fremdverschuldung in Höhe von 1.824.495,58 € und eine Pro-Kopf-Verschuldung von 364,90 €.

VI. Mittelfristige Finanzplanung

Im Bereich der Schmutzwassergebühr werden die Gebührenüberschüsse aus Vorjahren sukzessive und mit hohen Beträgen aufgebraucht. In 2019, spätestens 2020 kann es im Schmutzwasserbereich zu einer Gebührenerhöhung kommen.

Im Regenwasserbereich ist die Auflösung auf vier Jahre gestreckt. Der Gebührensatz kann insofern beibehalten werden.

Im Vermögenshaushalt sind auch in den Folgejahren weitere Mittel für Sanierungsmaßnahmen eingeplant. Da die Beitragseinnahmen nicht in gleicher Höhe anfallen, wird die entstehende Deckungsmittellücke mit Krediten überbrückt. Da langfristig die Abschreibungsraten nicht die Auflösungsraten der passivierten Ertragszuschüsse und die Tilgungsraten abdecken, wird angestrebt, die Darlehen auf längere Laufzeiten, bzw. geringere Tilgungsraten umzuschulden. Ansonsten müssten für die Ableistung der planmäßigen Tilgungen neue Kredite aufgenommen werden, was nicht nur unwirtschaftlich, sondern auch unzulässig wäre.

Hartheim, den 20. Dezember 2016

Erfolgsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rhein

Wirtschaftsjahr 2017

Erfolgsplan

in €

Erträge

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechn.Erg. 2015
43 Umsatzerlöse				
7430-100000	Abwasser-/Schmutzwassergebühren	113.300	116.700	127.932,14
7430-110000	Niederschlagswassergebühren	170.400	170.700	250.833,73
7430-120000	Straßenentwässerungskostenanteil	93.000	90.000	79.326,16
7433-100000	Kostenerstattungen	100	100	4.983,26
7438-100000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	155.600	155.800	153.760,70
	Summe UA 743:	532.400,00	533.300,00	616.835,99
53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich				
7532-100000	Erträge a. d. Auflösung v. SW-Rückstellungen	76.600	34.000	49.000,00
7532-110000	Erträge a. d. Auflösung v. RW-Rückstellungen	21.100	23.900	0,00
	Summe UA 753:	97.700,00	57.900,00	49.000,00
62 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
7620-101000	Zinseinnahmen von der Gemeinde	0	0	19,03
	Summe UA 762:	0,00	0,00	19,03
77 Jahresverlust				
Erträge:		630.100	591.200	665.855,02

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rhein

Wirtschaftsjahr 2017

Erfolgsplan

in €

Aufwendungen

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechn.Erg. 2015
54 Material- und sonstiger Aufwand				
7540-500000	Stromkosten	1.200	1.200	1.417,47
7540-510000	Frischwasserverbrauch	600	600	887,84
7543-500000	Hilfs- und Betriebsstoffe, Geräte/ Ausstattung	500	500	416,67
7545-500000	Materialverbrauch	500	500	101,46
7547-500000	Bezogene Leistungen, Reparaturen	17.000	10.000	8.384,55
7547-520000	Kanalspülungen	9.500	9.500	8.214,77
7549-500000	Verbandsumlagen an den AZV "Staufener Bucht"	228.000	200.000	184.187,26
	Summe UA 754:	257.300,00	222.300,00	203.610,02
57 Abschreibungen				
7571-500000	Abschreibungen	210.000	195.300	190.173,30
58 Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil, Abgangsverluste				
59 Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich				
7592-500000	Versicherungen	1.600	1.600	1.431,90
7593-500000	Bürobedarf	200	200	75,00
7593-520000	Datenverarbeitungskosten	600	600	702,10
7593-540000	Aus- und Fortbildung	300	300	894,53
7597-500000	Innere Verrechnungen, Bauhofkosten Verwaltungskostenbeiträge	95.100	91.500	63.039,97
7597-510000	Sachverständigenkosten und Rechtsberatung	1.000	1.000	800,00
7597-520000	Generalentwässerungsplan/ Kanaluntersuchung	500	500	686,63
	Summe UA 759:	99.300,00	95.700,00	67.630,13
64 Aufwendungen aus Verlustübernahme				
7640-500000	Ausgleich von Verlusten aus Vorjahren	0	18.100	11.000,00
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Harthelm am Rhein

Wirtschaftsjahr 2017

Erfolgsplan

in €

Aufwendungen

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechn.Erg. 2015
7651-500000	Zinsen an Gemeindehaushalt für internes Darlehen	6.200	6.700	7.047,48
7651-510000	Zinsen für Fremdkredite	57.300	53.100	51.301,38
	Summe UA 765:	63.500,00	59.800,00	58.348,86
66 Außerordentliches Ergebnis				
7661-500000	Gebührenanteil zum Ausgleich in Folgejahren - SW-Anteil	0	0	50.862,27
7661-510000	Gebührenanteil zum Ausgleich in Folgejahren - Regenwasseranteil	0	0	84.230,44
	Summe UA 766:	0,00	0,00	135.092,71
Aufwendungen:		630.100	591.200	665.855,02

Vermögensplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rhein

Wirtschaftsjahr 2017

Vermögensplan

Finanzierungsmittel Einnahmen

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechn.Erg. 2015
Verlustausgleich				
7810-300000	Ausgleich von Verlusten aus Vorjahren	0	18.100	11.000,00
Zuwelungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeiträgen Belträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge				
a) Belträge				
7831-300000	Abwasserbeiträge a. aktuellen Baugebieten	0	83.000	0,00
7831-310000	Abwasserbeiträge a. Außenbereich und aus Altfällen	12.000	1.000	0,00
b) ähnliche Entgelte/Ersätze				
Kredite von der Gemeinde und von Dritten				
7850-310000	Kredite von Dritten	411.600	370.800	350.000,00
Abschreibungen und Anlagenabgänge				
7861-300000	Abschreibungen	210.000	195.300	190.173,30
Rückflüsse Finanzanlagen erübrigte Mittel aus Vorjahren Finanzierungsfehlbetrag				
Finanzierungsmittel insgesamt		633.600	668.200	551.173,30

Elgenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rhein

Wirtschaftsjahr 2017

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf Ausgaben		in €			
Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz des Wirtschafts- jahres 2017	Verpflicht.- Ermächtigung des Wirtschafts- jahres 2017	Ansatz 2016	Rechn.Erg. 2015
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
a) unbebaute Grundstücke					
b) Speicheranlagen					
c) Verteilungsanlagen - Leitungsnetz					
7907-900100	Kanalnetz Feldkirch	0	0	20.000	0,00
7907-900200	Kanalverlegung Baugebiet Brg.	0	0	210.000	123.741,90
7907-900400	Untersuchungen/Planung nach EKVO	100.000	0	200.000	37.847,38
7907-900401	Sanierungsmaßnahmen EKVO	200.000	0	0	0,00
7907-900500	Grundstücksanschlüsse	2.500	0	2.500	0,00
e) Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Finanzanlagen					
a) Vermögensumlage					
7915-900000	Investitionsumlage an den AZV	4.400	0	0	0,00
Jahresverlust					
Auflösung Ertragszuschüsse					
7940-900000	Auflösung v. Ertragszuschüssen	155.600	0	155.800	153.760,70
Tilgung von Krediten					
7950-900000	Tilgung von Krediten der Gemeinde	9.800	0	9.800	9.788,17
7950-910000	Tilgung von Fremdkrediten	65.300	0	70.100	58.304,16
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
7995-900000	Ausgleich Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	56.321,03
Deckungsmittelüberhang					
7999-900000	Deckungsmittelüberhang, erübrigte Mittel aus VermPlanAbr.	96.000	0	0	111.409,96
Finanzierungsbedarf insgesamt		633.600	0	668.200	551.173,30

Finanzplan
Erfolgsplan 2016 - 2020

Erträge		2016	2017	2018	2019	2020
7430-100000	Schmutzwassergebühren	116.700	113.300	113.300	158.800	187.100
7430-110000	Regenwassergebühren	170.700	170.400	170.400	170.400	170.400
7430-120000	Straßenentwässerungskostenanteil	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
7433-100000	Kostenerstattungen	100	100	100	100	100
7438-100000	Auflösung v. Zuschüssen	155.800	155.600	155.600	155.600	155.600
7439-100000	vermischte Einnahmen					
7777-100000	Jahresverlust (RW-Gebühren)					
	Jahresverlust (SW-Gebühren)					
7532-100000	Erträge aus Rückstellungen SW-Gebührenanteile Vorjahre	34.000	76.600	76.700	27.700	
7532-110000	Erträge aus Rückstellungen RW-Gebührenanteile Vorjahre	23.900	21.100	21.100	21.000	21.000
Summe Erträge:		591.200	630.100	630.200	626.600	627.200

Aufwendungen		2016	2017	2018	2019	2020
7540-500000	Stromkosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7540-510000	Frischwasserverbrauch	600	600	600	600	600
7543-500000	Hilfs- u. Betriebsstoffe	500	500	500	500	500
7545-500000	Materialverbrauch (Eigenreparaturen)	500	500	500	500	500
7547-500000	Reparaturen, bezogene Leistungen	10.000	17.000	17.000	13.000	13.000
7547-520000	Kanalspülungen	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7549-500000	Verbandsumlage AZV	200.000	228.000	228.000	228.000	228.000
7571-500000	Abschreibungen	195.300	210.000	210.000	210.000	210.000
7592-500000	Versicherungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7593-500000	Bürobedarf	200	200	200	200	200
7593-520000	Datenverarbeitungskosten	600	600	600	600	600
7593-540000	Aus- u. Fortbildung	300	300	300	300	300
7597-500000	Innere Verrechnungen Gde/Bauhof	91.500	95.100	98.200	101.500	104.800
7597-510000	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7597-520000	Entwässerungsplan/Kanaluntersuchung	500	500	500	500	500
7599-500000	vermischte Ausgaben					
7651-500000	Zinsen an Gemeinde	6.700	6.200	5.800	5.300	4.900
7651-510000	Zinsen an Dritte	53.100	57.300	54.700	52.300	50.000
7640-500000	Ausgleich von Vorjahresverlusten RW	18.100				
7661-500000	Bildung neuer Rückstellungen SW					
7661-510000	Bildung neuer Rückstellungen RW					
Summe Aufwendungen		591.200	630.100	630.200	626.600	627.200

Finanzplan
Vermögensplan 2016 - 2020

Finanzierungsmittel		2016	2017	2018	2019	2020
7810-300000	Ausgleich Vorjahresverluste RW	18100				
7821-300000	Zuschüsse					
7831-300000	Beiträge Baugebiete	83.000				
7831-310000	Beiträge Außenbereich+Altfälle	1.000	12.000	1.000	1.000	1.000
7832-300000	Kostenersatz Kanalanschlüsse					
7850-300000	Kredite der Gemeinde					
7850-310000	Kredite von Dritten	370.800	411.600	142.200	115.900	15.900
7861-300000	Abschreibungen	195.300	210.000	210.000	210.000	210.000
7870-300000	Rückflüsse Finanzanlagen					
7895-300000	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
Summe Finanzierungsmittel		668.200	633.600	353.200	326.900	226.900

Finanzbedarf - Investitionen		2016	2017	2018	2019	2020
7904-900000	Grundstückskosten					
7906-900001	Versickerungsbecken und Umgeh.					
7906-900100	Rückhaltebecken F.					
7906-900500	Entsiegelungsprämien					
7907-900100	Kanalnetz Feldkirch	20.000		20.000		
7907-900200	Kanalverlegung Baugeb. Brg.	210.000				
7907-900400	Untersuchung EKVO	200.000	100.000			
7907-900401	Sanierungsmaßnahmen/EKVO		200.000	100.000	100.000	
7907-900500	Anschlüsse	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7915-900000	Investitionsumlage an AZV		4.400			
7936-900000	Jahresverlust			0	0	0
7940-900000	Auflösung Ertragszuschüsse	155.800	155.600	155.600	155.600	155.600
7950-900000	Tilgung Gemeindedarlehen	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
7950-910000	Tilgung Fremdkredite	70.100	65.300	65.300	59.000	59.000
7995-900000	Ausgleich Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren		96.000			
Summe Aufwendungen		668.200	633.600	353.200	326.900	226.900

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2017

343

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung beschäftigt derzeit kein eigenes Personal. Die Arbeiten werden von Bediensteten der Gemeinde Hartheim ausgeführt.

Zur finanziellen Abgeltung der Leistungen werden folgende Beträge veranschlagt:

Zusammenstellung der im Haushalt 2017 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen Einnahme bei	Abwasserbes. Ausgabe bei 7597-500000
0000-165100 Gemeindeorgane	2.400,00 €
0200-165100 Hauptverwaltung	4.600,00 €
0300-165100 Finanzwesen	22.100,00 €
0300-165100 Gemeindekasse	
0600-165100 Allg. Verwaltung	21.700,00 €
6000-165100 Bauamt	17.100,00 €
7710-165100 Bauhof	27.200,00 €
Summen:	95.100,00 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) und Nachweis über den Schuldendienst für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr. Gläubiger	Gesamtschuld	Lauf- zeit	Stand 1.1.2016	Stand 1.1.2017	Zins- satz	Tilg- satz	Zinsen	Tilgung	Umschuldung geänderte Zins- festschreibung	Stand am 31.12.2017
=Kreditmarkt=										
2 ZVK Komm. Versorgungsverband	übernommen von Gde	2018	17.575,50 €	11.184,34 €	3,50		307,56 €	6.391,16 €		4.793,18 €
9b DG Hypothekenbank	übernommen von Gde	2034	119.127,90 €	114.807,90 €	3,29		3.723,88 €	4.320,00 €		110.487,90 €
10 Landesbank Baden-Württemberg	550.000,00 €	2037	422.320,50 €	402.677,50 €	4,77		18.856,36 €	19.643,00 €		383.034,50 €
11 L-Bank projektbezogenes Darlehen	186.550,00 €	2036	145.030,00 €	138.110,00 €	3,90		5.318,83 €	6.920,00 €		131.190,00 €
12 L-Bank projektbezogenes Darlehen	363.450,00 €	2037	296.050,00 €	282.570,00 €	4,20		11.726,40 €	13.480,00 €		269.090,00 €
13 DG Hypothekenbank (27.12.10)	180.000,00 €	2040	150.000,00 €	144.000,00 €	3,89		5.514,08 €	6.000,00 €		138.000,00 €
14 Volksbank Breisgau-Süd	46.500,00 €	2044	43.400,00 €	41.850,00 €	2,50		1.031,73 €	1.550,00 €		40.300,00 €
	350.000,00 €	2045	350.000,00 €	343.000,00 €	1,98		6.739,43 €	7.000,00 €		336.000,00 €
Zwischensumme			1.543.503,90 €	1.478.199,74 €			53.218,27 €	65.304,16 €	0,00 €	1.412.895,58 €
=Darlehen der Gemeinde=										
Darlehen lt. Beschluss vom 12.12.2006	244.704,33 €	2030	146.822,55 €	137.034,38 €	4,50		6.166,55 €	9.788,17 €		127.246,21 €
Zwischensumme			146.822,55 €	137.034,38 €			6.166,55 €	9.788,17 €	0,00 €	127.246,21 €
Gesamtsumme			1.690.326,45 €	1.615.234,12 €			59.384,82 €	75.092,33 €	0,00 €	1.540.141,79 €
Kreditermächtigung lt. Wirtschaftsplan 2017										411.600,00 €
Kreditermächtigung lt. Wirtschaftsplan 2016 - 370.800 EUR bislang nicht ausgeschöpft										370.800,00 €
Gesamtsumme:										2.322.541,79 €

in €

A. ANLAGEVERMÖGEN**I. Immaterielle Vermögensgegenstände****1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten****II. Sachanlagen****1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten**

7020-300000	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	97.986,14
7023-300000	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.075,84

2. Betriebsanlagen**3. Verteilungsanlagen**

7040-300000	Verteilungs- und Sammlungsanlagen	3.368.817,49
7043-300000	Messeinrichtungen	541,53

4. Maschinen und maschinelle Anlagen

7060-300000	Maschinen und maschinelle Anlagen	314,60
-------------	-----------------------------------	--------

5. Betriebs- und Geschäftsausstattung**6. Geleistete Anlagen und Anzahlungen im Bau**

7081-300000	Anlagen im Bau	165.434,42
-------------	----------------	------------

3.635.170,02**III. Finanzanlagen****1. Anteile an verbundenen Unternehmen**

7090-300000	Investitionsumlage an den AZV Staufener Bucht	288.856,19
-------------	---	------------

2. Beteiligungen / Finanzanlagen

7092-300000	Beteiligung an Abwasseranlagen von öff. rechtl. Körperschaften	221.372,33
7096-300000	Entsiegelungsprämien	184.983,47

695.211,99**B. UMLAUFVERMÖGEN****I. Vorräte****1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe****2. Geleistete Anzahlungen****II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände****1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

7120-300000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	136.860,35
-------------	--	------------

2. Forderungen an die Gemeinde / andere Eigenbetriebe

7131-300000	Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	5.060,00
7140-300000	sonstige Forderungen an die Gemeinde	0,00
7141-300000	Kassenbestand	300.236,29

3. Sonstige Vermögensgegenstände**442.156,64****SUMME AKTIVA****4.772.538,65**

Bilanz zum 31.12.2015

in €

A. Eigenkapital		
I. Stammkapital		
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
III. Gewinn / Verlust		
Verlust / Verlust des Vorjahres		
Verwendung für / Ausgleich durch		
Gewinnvortrag		
7788-900000 Verlustvortrag RW-Gebühr aus Vorjahren		-18.154,02
Jahresgewinn		
7789-900000 Jahresgewinn/Jahresverlust		0,00
		<u>-18.154,02</u>
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		
C. Empfangene Ertragszuschüsse		
7260-900000 Empfangene Ertragszuschüsse		2.769.619,54
		<u>2.769.619,54</u>
D. Rückstellung		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
2. Steuerrückstellungen		
3. Sonstige Rückstellungen		
7280-900000 Rückstellung für späteren Gebührenausschlag SW-Gebühr		215.520,03
7280-910000 Rückstellung für späteren Gebührenausschlag RW-Gebühr		108.097,89
7284-900000 Sonstige Rückstellungen		6.552,40
		<u>330.170,32</u>
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber		
Kreditinstituten		
7300-900000 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.543.503,90
7310-900000 Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0,00
2. Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen		
7330-900000 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		576,36
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		
anderen Eigenbetrieben		
7306-900000 Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		146.822,55
7360-900000 Kassenmehrausgaben		0,00
7361-900000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten		
aus Steuern		
		<u>1.690.902,81</u>
SUMME PASSIVA		<u>4.772.538,65</u>
Aktiva - Passiva		

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2015

Soll

in €

1. Umsatzerlöse		
a) Verkaufserlöse		
7430-100000	Abwasser-/Schmutzwassergebühren	127.932,14
7430-110000	Niederschlagswassergebühren	250.833,73
7430-120000	Straßenentwässerungskostenanteil	79.326,16
		458.092,03
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		
7438-100000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	153.760,70
		153.760,70
c) Sonstige Umsatzerlöse		
7433-100000	Kostenerstattungen	4.983,26
		4.983,26
		616.835,99
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		
3. Sonstige betriebliche Erträge		
7532-100000	Erträge a. d. Auflösung v. SW- Rückstellungen	49.000,00
		49.000,00
4. Materialaufwendungen		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
7540-500000	Stromkosten	1.417,47
7540-510000	Frischwasserverbrauch	887,84
7543-500000	Hilfs- und Betriebsstoffe, Geräte/ Ausstattung	416,67
7545-500000	Materialverbrauch	101,46
		2.823,44
b) Bezogene Leistungen		
7547-500000	Bezogene Leistungen, Reparaturen	8.384,55
7547-520000	Kanalspülungen	8.214,77
		16.599,32
c) Unterhaltungskosten		
d) Abschreibung auf Vorräte, Inventurdifferenzen		
e) Sonstiges		
7549-500000	Verbandsumlagen an den AZV "Staufener Bucht"	184.187,26
		184.187,26
		203.610,02
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge		
6. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
7571-500000	Abschreibungen	190.173,30
		190.173,30
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
7592-500000	Versicherungen	1.431,90
7593-500000	Bürobedarf	75,00
7593-520000	Datenverarbeitungskosten	702,10

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr 2015

Soll

In €

7593-540000	Aus- und Fortbildung	894,53
7597-500000	Innere Verrechnungen, Bauhofkosten Verwaltungskostenbeiträge	63.039,97
7597-510000	Sachverständigenkosten und Rechtsberatung	800,00
7597-520000	Generalentwässerungsplan/ Kanaluntersuchung	686,63
7640-500000	Ausgleich von Verlusten aus Vorjahren	11.000,00
		78.630,13
8. Zinsen und ähnliche Erträge		
7620-101000	Zinseinnahmen von der Gemeinde	19,03
		19,03
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
7651-500000	Zinsen an Gemeindehaushalt für internes Darlehen	7.047,48
7651-510000	Zinsen für Fremdkredite	51.301,38
		58.348,86
SUMME ERTRÄGE		665.855,02
SUMME AUFWENDUNGEN		-530.762,31
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		135.092,71
11. Außerordentliche Erträge		
12. Außerordentliche Aufwendungen		
7661-500000	Gebührenanteil zum Ausgleich in Folgejahren - SW- Anteil	50.862,27
7661-510000	Gebührenanteil zum Ausgleich in Folgejahren - Regenwasseranteil	84.230,44
		-135.092,71
13. Außerordentliches Ergebnis		-135.092,71
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
15. Sonstige Steuern		
16. Jahresgewinn/Verlust (-)		0,00

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rheingennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen
Zeitraum: 01.01.2015 - 31.12.2015 Datenbestand per 31.12.2015 **endgültiger**

23.12.2016
Seite: 1

Status: Simulation, Aktivierte, Deaktivierte, AHK, AZK, Anl.-güter: Zuschüsse, Zugeordnete, Nicht Zugeordnete, Kostenrechn. Eindr., Nicht Kostenrechn. Eindr., Betriebsnotwendiges Vermögen, Nicht Betriebsnotwendiges Vermögen, Verwaltungsvermögen, realisiertes Vermögen, Gebuchte, Nicht Gebuchte, Nullwerte drucken, Nacherfasste drucken, Konvertierte drucken, Jahr abgeschlossen

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Ansammlungen in Spalte 4 ausgewiesene Abgänge	Ansammlungen in Spalte 5 ausgewiesene Umbuchungen	Endstand	Reibbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Reibbuchwert am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Reibbuchwert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
7050 Abwasserbeseitigung														
00800 Sonstiges immaterielles Vermögen														
Summe:														
AHK	2.075,84	0,00	0,00	0,00	2.075,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,84	2.075,84	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	2.075,84	0,00	0,00	0,00	2.075,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,84	2.075,84	0,00	100,00
03100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens														
Summe:														
AHK	97.986,14	0,00	0,00	0,00	97.986,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.986,14	97.986,14	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	97.986,14	0,00	0,00	0,00	97.986,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.986,14	97.986,14	0,00	100,00
03411 Becken/RÜB/RRB														
Summe:														
AHK	2.087.011,08	0,00	0,00	0,00	2.087.011,08	733.624,18	53.461,38	0,00	0,00	787.085,56	1.299.925,52	1.353.386,90	2,56	62,29
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	2.087.011,08	0,00	0,00	0,00	2.087.011,08	733.624,18	53.461,38	0,00	0,00	787.085,56	1.299.925,52	1.353.386,90	2,56	62,29
03412 Mischwasserkanal														
Summe:														
AHK	3.580.332,55	0,00	0,00	0,00	3.580.332,55	2.173.332,25	76.485,72	0,00	0,00	2.249.817,97	1.330.514,58	1.407.000,30	2,14	37,16
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	3.580.332,55	0,00	0,00	0,00	3.580.332,55	2.173.332,25	76.485,72	0,00	0,00	2.249.817,97	1.330.514,58	1.407.000,30	2,14	37,16
03413 Schmutzwasserkanal														
Summe:														
AHK	757.086,02	0,00	0,00	0,00	757.086,02	287.329,94	16.398,96	0,00	0,00	303.728,90	453.357,12	469.756,08	2,17	59,88
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	757.086,02	0,00	0,00	0,00	757.086,02	287.329,94	16.398,96	0,00	0,00	303.728,90	453.357,12	469.756,08	2,17	59,88

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rheingennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen
Zeitraum: 01.01.2015 - 31.12.2015 Datenbestand per 31.12.2015 **endgültiger**

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen					Kennzahlen			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Um- buchun- gen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Ab- gänge	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Um- buchun- gen	Endstand	Restbuch- wert am Ende des Wirt- schafts- jahres	Restbuch- wert Ende des vorange- gangenen Wirt- schafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert	
03414 Regenwasserkanal															
Summe:															
AHK	150.311,41	0,00	0,00	0,00	150.311,41	68.840,71	4.526,15	0,00	0,00	73.366,86	76.944,55	81.470,70	3,01	51,19	
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AHK-ZS	150.311,41	0,00	0,00	0,00	150.311,41	68.840,71	4.526,15	0,00	0,00	73.366,86	76.944,55	81.470,70	3,01	51,19	
03415 Kanalschlüsse															
Summe:															
AHK	95.062,39	0,00	0,00	0,00	95.062,39	27.594,83	2.086,20	0,00	0,00	28.681,03	65.381,36	67.467,56	2,19	68,78	
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AHK-ZS	95.062,39	0,00	0,00	0,00	95.062,39	27.594,83	2.086,20	0,00	0,00	28.681,03	65.381,36	67.467,56	2,19	68,78	
03450 Kanalsanierungen															
Summe:															
AHK	14.054,78	0,00	0,00	0,00	14.054,78	5.597,04	281,13	0,00	0,00	5.878,17	8.176,61	8.457,74	2,00	58,18	
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AHK-ZS	14.054,78	0,00	0,00	0,00	14.054,78	5.597,04	281,13	0,00	0,00	5.878,17	8.176,61	8.457,74	2,00	58,18	
06200 Geräte und Maschinen															
Summe:															
AHK	6.001,20	0,00	0,00	0,00	6.001,20	5.546,80	139,80	0,00	0,00	5.686,60	314,60	454,40	2,33	5,24	
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AHK-ZS	6.001,20	0,00	0,00	0,00	6.001,20	5.546,80	139,80	0,00	0,00	5.686,60	314,60	454,40	2,33	5,24	
06300 Technische (Steuerungs-) Anlagen															
Summe:															
AHK	400.099,67	0,00	0,00	0,00	400.099,67	260.197,77	5.384,15	0,00	0,00	265.581,92	134.517,75	139.901,90	1,35	33,62	
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AHK-ZS	400.099,67	0,00	0,00	0,00	400.099,67	260.197,77	5.384,15	0,00	0,00	265.581,92	134.517,75	139.901,90	1,35	33,62	
07110 Messleinrichtungen															
Summe:															
AHK	590,76	0,00	0,00	0,00	590,76	9,85	39,38	0,00	0,00	49,23	541,53	590,91	6,67	91,67	
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AHK-ZS	590,76	0,00	0,00	0,00	590,76	9,85	39,38	0,00	0,00	49,23	541,53	590,91	6,67	91,67	

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rheingennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen
 Zeitraum: 01.01.2015 - 31.12.2015 Datenbestand per 31.12.2015 endgültiger

23.12.2016
 Seite: 3

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen					Kennzahlen			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 4	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 5	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert	
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
09600 Anlagen im Bau															
Summe:															
AHK	3.845,14	161.589,28	0,00	0,00	165.434,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.434,42	3.845,14	0,00	100,00	
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AHK-ZS	3.845,14	161.589,28	0,00	0,00	165.434,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.434,42	3.845,14	0,00	100,00	
11100 Beteiligungen															
Summe:															
AHK	941.436,45	0,00	0,00	0,00	941.436,45	406.215,01	24.992,92	0,00	0,00	0,00	431.207,93	510.228,52	535.221,44	2,65	54,20
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AHK-ZS	941.436,45	0,00	0,00	0,00	941.436,45	406.215,01	24.992,92	0,00	0,00	0,00	431.207,93	510.228,52	535.221,44	2,65	54,20
13100 Entsegelungsprämien															
Summe:															
AHK	228.442,50	0,00	0,00	0,00	228.442,50	37.081,52	6.377,51	0,00	0,00	0,00	43.459,03	184.983,47	191.360,98	2,79	80,98
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AHK-ZS	228.442,50	0,00	0,00	0,00	228.442,50	37.081,52	6.377,51	0,00	0,00	0,00	43.459,03	184.983,47	191.360,98	2,79	80,98
21100 Zuwendungen und Umlagen															
Summe:															
AHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ZS	462.205,35	0,00	0,00	0,00	462.205,35	313.199,51	10.373,58	0,00	0,00	0,00	323.573,09	138.632,26	149.005,84	2,24	29,99
AHK-ZS	-462.205,35	0,00	0,00	0,00	-462.205,35	-313.199,51	-10.373,58	0,00	0,00	0,00	-323.573,09	-138.632,26	-149.005,84	2,24	29,99
21220 Abwasserbeiträge															
Summe:															
AHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ZS	5.803.601,55	0,00	0,00	0,00	5.803.601,55	3.478.256,87	130.376,02	0,00	0,00	0,00	3.608.632,89	2.194.968,66	2.325.344,68	2,25	37,82
AHK-ZS	-5.803.601,55	0,00	0,00	0,00	-5.803.601,55	-3.478.256,87	-130.376,02	0,00	0,00	0,00	-3.608.632,89	-2.194.968,66	-2.325.344,68	2,25	37,82
21300 passivierte Kostenerstattungen															
Summe:															
AHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ZS	60.900,17	0,00	0,00	0,00	60.900,17	18.184,63	1.545,19	0,00	0,00	0,00	19.729,82	41.170,35	42.715,54	2,54	67,60
AHK-ZS	-60.900,17	0,00	0,00	0,00	-60.900,17	-18.184,63	-1.545,19	0,00	0,00	0,00	-19.729,82	-41.170,35	-42.715,54	2,54	67,60

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Hartheim am Rheingennachweis HKR nach Einrichtung und nach Gruppen
 Zeitraum: 01.01.2015 - 31.12.2015 Datenbestand per 31.12.2015 **endgültiger**

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen					Kennzahlen			
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5	Endstand	Reestbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Reestbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Reestbuchwert	
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21320 passivierte Kostenerstattung vom ZV GwP Breisgau															
Summe:															
AHK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	498.022,59	0,00	0,00	0,00	498.022,59	498.022,59	91.708,41	11.465,91	0,00	0,00	103.174,32	394.848,27	406.314,18	2,30	79,28
AHK-ZS	-498.022,59	0,00	0,00	0,00	-498.022,59	-91.708,41	-11.465,91	0,00	0,00	0,00	-103.174,32	-394.848,27	-406.314,18	2,30	79,28
7050 Abwasserbeseitigung															
Summe:															
AHK	8.364.335,93	161.589,28	0,00	0,00	8.525.925,21	4.005.369,90	190.173,30	153.760,70	0,00	0,00	4.195.543,20	4.330.382,01	4.358.966,03	2,23	50,79
ZS	6.824.729,66	0,00	0,00	0,00	6.824.729,66	3.901.349,42	153.760,70	36.412,60	0,00	0,00	4.055.110,12	2.769.619,54	2.923.380,24	2,25	40,58
AHK-ZS	1.539.606,27	161.589,28	0,00	0,00	1.701.195,55	104.020,48	36.412,60	0,00	0,00	0,00	140.433,08	1.560.762,47	1.435.585,79	2,14	91,75
Gesamtsumme:															
AHK	8.364.335,93	161.589,28	0,00	0,00	8.525.925,21	4.005.369,90	190.173,30	153.760,70	0,00	0,00	4.195.543,20	4.330.382,01	4.358.966,03	2,23	50,79
ZS	6.824.729,66	0,00	0,00	0,00	6.824.729,66	3.901.349,42	153.760,70	36.412,60	0,00	0,00	4.055.110,12	2.769.619,54	2.923.380,24	2,25	40,58
AHK-ZS	1.539.606,27	161.589,28	0,00	0,00	1.701.195,55	104.020,48	36.412,60	0,00	0,00	0,00	140.433,08	1.560.762,47	1.435.585,79	2,14	91,75

Ende der Liste



Wirtschaftsplan
für den Eigenbetrieb
Breitbandversorgung Hartheim am Rhein

— 2 0 1 7 —

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs
Breitbandversorgung Hartheim am Rhein
für das Wirtschaftsjahr
2017**

Aufgrund von §14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 20. Dezember 2016 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

5. im Erfolgsplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	11 100 Euro
6. im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	86 100 Euro
7. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	61 100 Euro
8. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 Euro

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	80 000 Euro
---	--------------------

79258 Hartheim am Rhein, den 20. Dezember 2016

Kathrin Schönberger
Bürgermeisterin

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Breitbandversorgung 2017

I. Allgemeines

Für die Verlegung von Leerrohren und das spätere Einziehen von Glasfaserkabeln wurde zum 1.1.2017 ein Eigenbetrieb gegründet. Die bisher im Gemeindehaushalt verbuchten Werte für das Erstellen eines Masterplans und die ersten Investitionskosten werden auf den Eigenbetrieb übertragen.

Eine Werksleitung wurde nicht ausdrücklich berufen, die Aufgaben werden wie zuvor von Gemeinderat, Bürgermeister, Gemeindeverwaltung und Mitarbeitern des Gemeindebauhofs wahrgenommen. Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal, sondern zahlt für die Inanspruchnahme der Gemeindebediensteten Kostenersatzleistungen an die Gemeinde.

Ziel des Eigenbetriebs ist die Schaffung der Infrastruktur für ein leistungsstarkes Glasfasernetz und dessen Verpachtung an einen Betreiber. Er betreibt alle diesen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte. Die technischen Einrichtungen sind Eigentum des Eigenbetriebs und werden in dessen Anlagevermögen erfasst.

Als Buchführungsform wurde die Betriebskammeralistik gewählt. Es wird jährlich ein Wirtschaftsplan aufgestellt – gegliedert in Erfolgs- und Vermögensplan - welcher dem Haushaltsplan der Gemeinde beigelegt wird. Der Jahresabschluss in Form einer Gewinn- und Verlust-Rechnung und einer Bilanz wird in Zusammenarbeit mit Steuerberatern erstellt und begründet gleichzeitig die Steuererklärung als Betrieb gewerblicher Art.

II. Eröffnungsbilanz

Die Eröffnungsbilanz für das Geschäftsjahr 2017 kann zum jetzigen Zeitpunkt nur vorläufig erstellt werden. Die endgültige Fassung wird erst mit Abschluss der Wirtschaftsbücher für das Jahr 2016 erstellt. Zur Ausstattung überlässt die Gemeinde dem Eigenbetrieb soweit zulässig die bisher für die Verlegung der Leerrohre festgesetzten Aktiv-Vermögenswerte. Stammkapital wird in einer Summe von 25.000 EUR festgesetzt und in den Vermögensplan eingebracht.

III. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan weist ein Volumen in Höhe von 11.100 EUR aus. Es handelt sich hier neben kleineren anderen Beträgen im Wesentlichen um die Kostenersatzleistung in Form so genannter Verwaltungskostenbeiträge und Bauhofkostenersätzen, die der

Eigenbetrieb an den Kernhaushalt zahlt. Da aktuell noch keine Verpachtungseinnahmen als Deckungsmittel zur Verfügung stehen, ist auf der Einnahmenseite der Jahresverlust in Höhe von 11.100 EUR zu veranschlagen.

IV. Vermögensplan

Der Vermögensplan umfasst Ausgaben in Höhe von 86.100 EUR. Neben dem Ausgleich des Jahresverlustes des Erfolgsplans (11.100 EUR) sind Investitionen ins künftige Leitungsnetz in Höhe von 75.000 EUR veranschlagt. Diesen stehen auf der Einnahmenseite die Zuführung des Stammkapitals (25.000 EUR) und als Ausgleich der Deckungsmittellücke eine Kreditemächtigung in Höhe von 61.100 EUR gegenüber.

Hartheim am Rhein, den 20. Dezember 2016

Erfolgsplan

Eigenbetrieb Breitbandversorgung Hartheim am Rhein

Wirtschaftsjahr 2017

Erfolgsplan

in €

Erträge

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechn.Erg. 2015
34 Umsatzerlöse				
	Summe UA 643:	0,00	0,00	0,00
35 Wasserversorgung: Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich				
77 Jahresverlust				
6777-100000	Jahresverlust	11.100	0	0,00
	Summe UA 677:	11.100,00	0,00	0,00
Erträge:		11.100	0	0,00

Eigenbetrieb Breitbandversorgung Hartheim am Rhein

Wirtschaftsjahr 2017

Erfolgsplan

in €

Aufwendungen

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechn.Erg. 2015
35 Materialaufwand				
	Summe UA 654:	0,00	0,00	0,00
35 Abschreibungen				
35 Übrige betriebliche Aufwände, soweit nicht außerordentlich				
6593-500000	Bürobedarf	100	0	0,00
6593-540000	Aus- und Fortbildung	500	0	0,00
6597-500000	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge	8.000	0	0,00
6597-510000	Sachverständigen- u. Rechtsberatung	2.000	0	0,00
	Summe UA 659:	10.600,00	0,00	0,00
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6651-510000	Zinsen für Fremdkredite	500	0	0,00
36 Steuern vom Einkommen und Ertrag				
77 Jahresgewinn				
	Summe UA 677:	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen:		11.100	0	0,00

Vermögensplan

Eigenbetrieb Breitbandversorgung Hartheim am Rhein

Wirtschaftsjahr 2017

Vermögensplan

Finanzierungsmittel Einnahmen

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechn.Erg. 2015
Zuführung zum Stammkapital				
6800-300000	Zuführung zum Stammkapital	25.000	0	0,00
Jahresgewinn				
Kredite von der Gemeinde und von Dritten				
6850-310000	Kredite von Dritten	61.100	0	0,00
Abschreibungen und Anlagenabgänge				
Finanzierungsfehlbetrag				
Finanzierungsmittel insgesamt		86.100	0	0,00

Eigenbetrieb Breitbandversorgung Hartheim am Rhein

Wirtschaftsjahr 2017

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf Ausgaben		in €			
Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz des Wirtschafts- jahres 2017	Verpflicht- Ermächtigung des Wirtschafts- jahres 2017	Ansatz 2016	Rechn.Erg. 2015
c) Verteilungsanlagen - Leitungsnetz					
6907-900000	Leitungsnetz Hartheim	40.000	0	0	0,00
6907-900100	Leitungsnetz Feldkirch	15.000	0	0	0,00
6907-900200	Leitungsnetz Bremgarten	20.000	0	0	0,00
e) Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Jahresverlust					
6936-900000	Ausgl. Verlust d. lfd. Jahres	11.100	0	0	0,00
Auflösung Ertragszuschüsse					
Tilgung von Krediten					
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
Erübrigte Mittel laufendes Jahr					
Finanzierungsbedarf Insgesamt		86.100	0	0	0,00

**Finanzplan
Erfolgsplan 2016 - 2020**

Erträge		2016	2017	2018	2019	2020
6433-100000	Kostenerstattungen					
6438-100000	Auflösung v. Zuschüssen					
6439-100000	vermischte Einnahmen, Verpachtungserlöse				15.000	15.000
6532-100000	Erträge Rückstellungen					
6777-100000	Jahresverlust		11.100	11.600	7.600	7.600
Summe Erträge:		0	11.100	11.600	22.600	22.600

Aufwendungen		2016	2017	2018	2019	2020
6545-500000	Materialverbrauch					
6547-500000	bezogene Leistungen, Reparaturen					
6591-500000	Abschreibungen				10.000	10.000
3592-500000	Versicherungen					
3593-500000	Bürobedarf		100	100	100	100
3593-520000	Datenverarbeitung					
6593-540000	Aus-u.Fortbildung		500	500	500	500
6597-500000	Verw.Kostenbeiträge an Gde		8.000	8.000	8.000	8.000
6597-510000	Sachverständigenkosten		2.000	2.000	2.000	2.000
6599-500000	vermischte Ausgaben					
6651-500000	Zinsen an Gemeindehaushalt					
6651-510000	Zinsen Fremdkredite		500	1.000	2.000	2.000
6670-500000	Steuern vom Ertrag					
6778-500000	Jahresgewinn					
Summe Aufwendungen		0	11.100	11.600	22.600	22.600

Finanzplan
Vermögensplan 2016 - 2020

Finanzierungsmittel		2016	2017	2018	2019	2020
6800-300000	Zuführung zum Stammkapital		25.000			
6810-300000	Verlustausgleich					
6811-300000	Jahresgewinn					
6821-300000	Zuschüsse					
6850-310000	Kreditaufnahmen		61.100	61.600	47.600	47.600
6861-300000	Abschreibungen				10.000	10.000
6895-300000	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
Summe Finanzierungsmittel		0	86.100	61.600	57.600	57.600

Finanzbedarf - Investitionen		2016	2017	2018	2019	2020
6907-900000	Leitungsnetz Hartheim incl. Masterplan		40.000	30.000	30.000	30.000
6907-900100	Leitungsnetz Feldkirch		15.000	10.000	10.000	10.000
6907-900200	Leitungsnetz Bremgarten		20.000	10.000	10.000	10.000
6909-900000	Erwerb beweglicher Wirtschaftsgüter					
6936-900000	Jahresverlust		11.100	11.600	7.600	7.600
6940-900000	Auflösung Ertragszuschüsse					
6950-910000	Tilgung Fremdkredite					
6995-900000	Ausgleich Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren					
6999-900000	erübrigte Mittel lfd Jahr, Deckungsmittelüberhang					
Summe Aufwendungen		0	86.100	61.600	57.600	57.600

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2017

369

Der Eigenbetrieb Breitbandversorgung beschäftigt derzeit kein eigenes Personal. Die Arbeiten werden von Bediensteten der Gemeinde Hartheim ausgeführt.

Zur finanziellen Abgeltung der Leistungen werden folgende Beträge veranschlagt:

Zusammenstellung der im Haushalt 2017 veranschlagten Kostenbeiträge des Eigenbetriebs Breitbandversorgung an den Gemeindehaushalt

Bereiche, die Leistungen erbringen Einnahme bel		Breitbandversorgung Ausgabe bel 6597-500000
0000-165400	Gemeindeorgane	600,00 €
0200-165400	Hauptverwaltung	400,00 €
0300-165400	Finanzwesen	1.600,00 €
0600-165400	Allg. Verwaltung	2.400,00 €
6000-165400	Bauamt	3.000,00 €
7710-165400	Bauhof	
Summen:		8.000,00 €

Übersicht über die Steuer- und Gebührensätze

Stand 01.01.2017

Grundsteuer A		340 v.H.	des Steuermessbetrages
Grundsteuer B		340 v.H.	des Steuermessbetrages
Gewerbesteuer		350 v.H.	des Steuermessbetrages
Vergnügungssteuer	Geräte mit Gewinnmöglichkeit	20 v.H.	der elektr.gezählten
	Geräte ohne Gewinnmöglichkeit	50,00€/100,00€	monatl.
Hundesteuer	Ersthund	100,00 €	jährlich
	zweithund	200,00 €	jährlich
	Kampfhund	500,00 €	jährlich
	je weiterer Kampfhund	1.000,00 €	jährlich
Wassergebühren	Normaltarif	1,96 €	je cbm
ab 2008 gesplittete Abwassergebühr:			
	Schmutzwassergebühr	0,55 €	je cbm
	Niederschlagswassergebühr	0,70 €	je qm
Bestattungsgebühren		siehe Satzung	
Verwaltungsgebühren		siehe Satzung	
Kostenersatz Feuerwehreinätze		siehe Satzung	

Anlage zur Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde Hartheim am Rhein gültig am 01. Januar 2017

Art der Gruppe und Alter des Kindes	Betreuungszeit	Gebühr pro Monat und Betreuungsplatz			
		Familie mit einem Kind	Familie mit zwei Kindern	Familie mit drei Kindern	Familie mit vier u. mehr Kindern
Regelgruppe ab 3 Jahre	5 Tage pro Woche	110,00 €	85,00 €	56,00 €	18,00 €
Regelgruppe unter 3 Jahre	5 Tage pro Woche	220,00 €	170,00 €	112,00 €	36,00 €
VO-Gruppe ab 3 Jahre	5 Tage pro Woche	117,00 €	91,00 €	59,00 €	20,00 €
VO-Gruppe unter 3 Jahre	5 Tage pro Woche	234,00 €	182,00 €	118,00 €	40,00 €
Ganztagesgruppe ab 3 Jahre	5 x durchgehend	233,00 €	179,00 €	116,00 €	42,00 €
Ganztagesgruppe ab 3 Jahre	3 x durchgehend 2 x VO-Zeiten	195,00 €	150,00 €	99,00 €	37,00 €
Ganztagesgruppe ab 3 Jahre	2 x durchgehend 3 x VO-Zeiten	167,00 €	129,00 €	84,00 €	32,00 €
Kleinkindgruppe unter 3 Jahre	5 Tage pro Woche	324,00 €	241,00 €	164,00 €	66,00 €
Kleinkindgruppe unter 3 Jahre	3 Tage pro Woche	194,00 €	145,00 €	99,00 €	40,00 €
Kleinkindgruppe unter 3 Jahre	2 Tage pro Woche	130,00 €	97,00 €	65,00 €	26,00 €

Hinweise:

Als Familie gilt der Haushalt des Gebührenschuldners i.S.v. § 5 Abs. 1 der Satzung.

Gebühren sind für max. 11 Monate je Kalenderjahr zu entrichten. Der Monat August ist gebührenfrei.