

Gemeinde Appenweier

Ortenaukreis

Mitten in **Baden**



Haushalt 2017

Inhaltsübersicht

Seiten

1. Haushaltsplan der Gemeinde

Übersicht Einwohnerzahlen, Gemarkungsfläche, Finanzausgleich	1
Eckdaten der Haushalte 2015 - 2017 (Grafik)	2
Entwicklung der Schulden und Rücklagen (Grafik)	3
Haushaltssatzung	5 - 6
Vorbericht	7 - 36
Gesamtplan des Verwaltungshaushaltes	37 - 48
Gesamtplan des Vermögenshaushaltes	49 - 60
Haushaltsquerschnitt	61 - 72
Gruppierungsübersicht	73 - 76
Finanzierungsübersicht	77 - 78
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	79 - 86
Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes	87 - 164
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes	165 - 210
Sammelnachweise der sächlichen Verwaltungsausgaben	211 - 216
Sammelnachweis der Personalausgaben	217 - 224
Stellenplan	225 - 228
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	229
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der allgemeinen Rücklage	231
Einzeldarstellung der Darlehen	233
Finanzplanung für die Jahre 2016 - 2020	235 - 238
Investitionsprogramm für die Jahre 2016 - 2020	239 - 260
Berechnung der Leistungen und Zahlungsverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz, Einkommensteueranteil u.a.	261 - 262
Bewirtschaftungsplan des forstwirtschaftlichen Betriebes (Gemeindewald)	263 - 266

2. Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebes

Feststellungsbeschluss	269
Vorbericht	270
Erfolgsplan	271
Vermögensplan	273
Finanzplanung 2016 - 2020	275
Investitionsprogramm 2016 - 2020	277
Einzeldarstellung der Darlehen	279

nachrichtlich:

Jahresabschluss 2015 der Kommunalen WohnungsbauGmbH Appenweier	281 - 284
--	-----------

Einwohnerzahl

a) nach der Volkszählung vom 14.09.1950	5.931 EW
b) nach der Volkszählung vom 06.06.1961	6.223 EW
c) nach der Volkszählung vom 25.05.1970	6.769 EW
d) nach der Volkszählung vom 25.05.1987	8.229 EW
e) nach der Fortschreibung Basis Zensus (Stand 31.12.2015)	10.068 EW

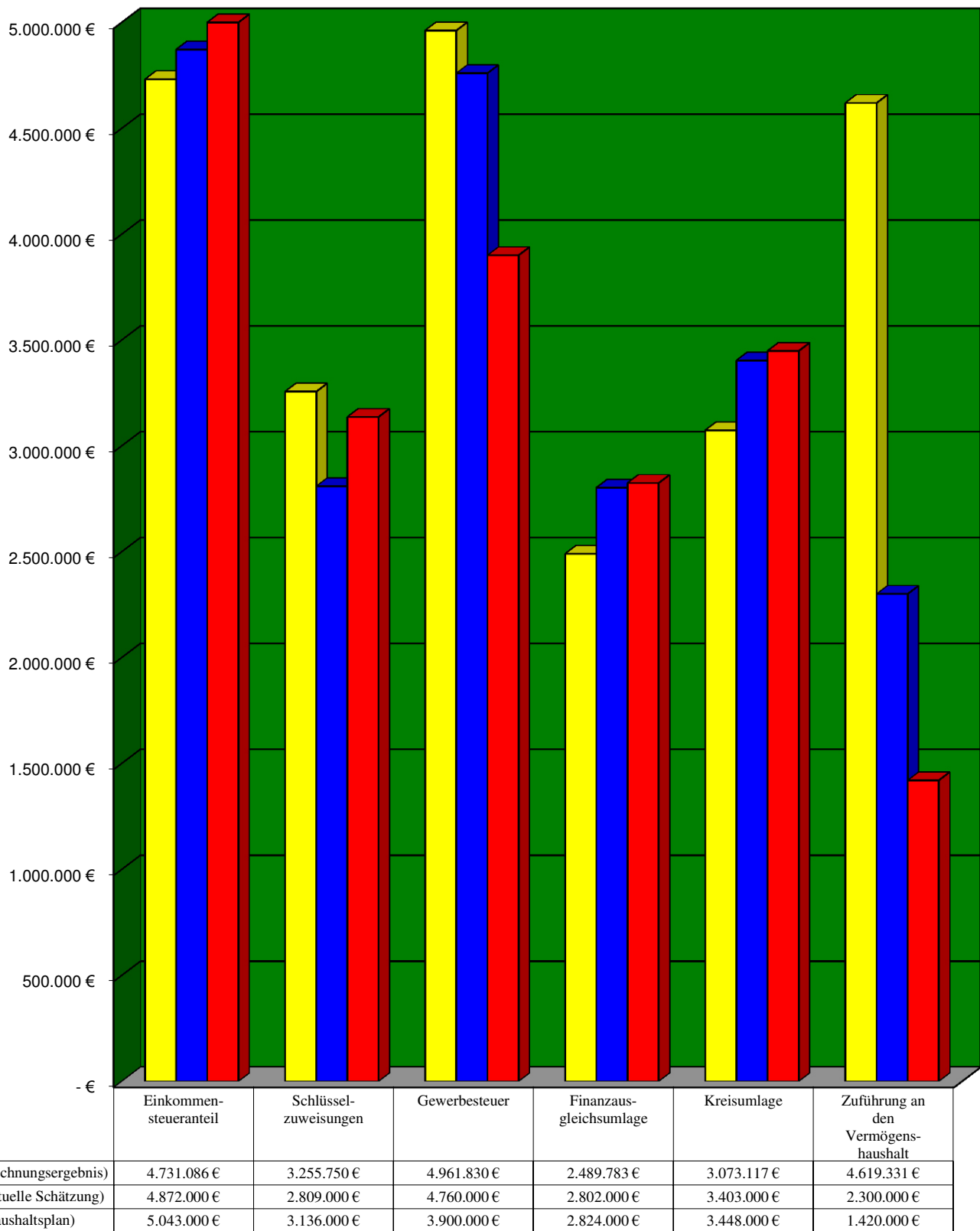
Gemarkungsfläche

3.803 ha

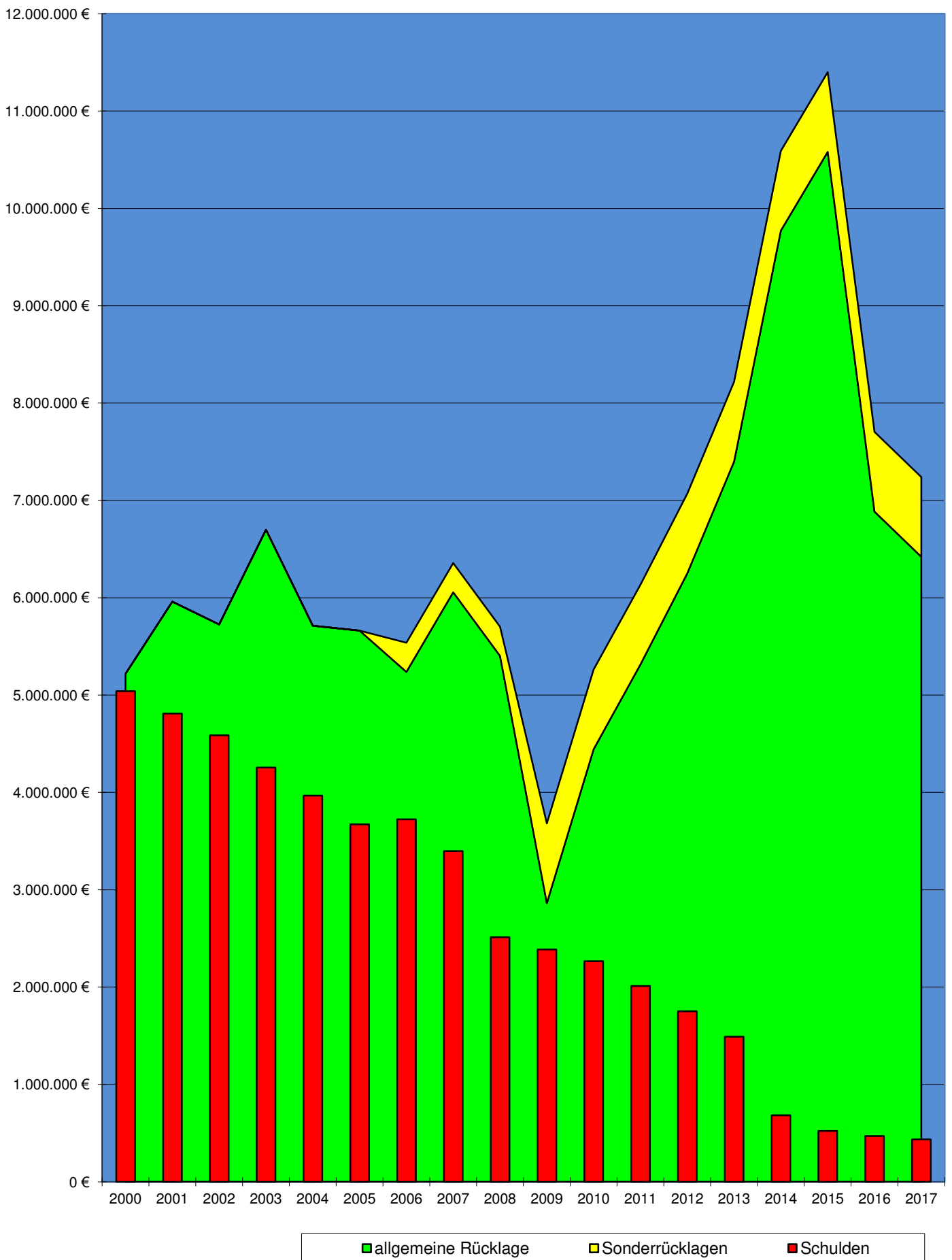
Finanzausgleich 2017 (Vergleichswerte 2016)

	<u>Euro/gesamt</u>	<u>Euro/Einwohner</u>
Bedarfsmesszahl	13.760.942 <i>12.896.081</i>	1.366,80 <i>1.305,80</i>
Steuerkraftmesszahl	9.280.023 <i>8.926.456</i>	921,73 <i>903,85</i>
Schlüsselzahl	4.480.920 <i>3.969.625</i>	445,07 <i>401,94</i>
Steuerkraftsumme	12.538.030 <i>12.373.175</i>	1.245,33 <i>1.252,85</i>

ECKDATEN der Haushalte 2015 - 2017



Entwicklung der Schulden und Rücklagen



HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Appenweier für das HAUSHALTSJAHR 2017

Aufgrund § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 16. Januar 2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | den Einnahmen und Ausgaben von je | 28.138.300 € |
| | davon im Verwaltungshaushalt | 23.510.300 € |
| | im Vermögenshaushalt | 4.628.000 € |
| 2. | dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) von | 0 € |
| 3. | dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | 2.500.000 € |

§ 2

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wird festgesetzt auf 1.000.000 €

§ 3

Die **Hebesätze** werden festgesetzt

1. für die **Grundsteuer A** (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) auf 320 v.H.
2. für die **Grundsteuer B** (Grundstücke) auf 320 v.H.
der Steuermessbeträge.

3. für die **Gewerbesteuer** auf 340 v.H.
der Steuermessbeträge.

Appenweier, den 16. Januar 2017

Tabor
Bürgermeister

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2017

Der Vorbericht hat einen Überblick und damit eine Einführung in die Haushaltswirtschaft der Gemeinde zu geben.

Er soll insbesondere die richtige und rasche Beurteilung der Finanzsituation durch den Gemeinderat, die Aufsichtsbehörde und weitere an der Haushaltswirtschaft Interessierte erleichtern.

Es soll nachstehend versucht werden, diesen Ansprüchen durch möglichst kurzgefasste Darstellung in Worten, Zahlen und Grafiken gerecht zu werden.

HAUSHALTSPLAN 2017 IM ÜBERBLICK

Verwaltungshaushalt

Der **Verwaltungshaushalt** hat ein Volumen von **23.510.300 €** und liegt damit um 5,8 % über dem des Vorjahres (22.221.000 €).

Der **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** wurde nach den Schätzungen des Finanzministeriums im Haushaltserlass 2017 berechnet. Er liegt mit **5.043.000 €** um 3,5 % über dem Vorjahresansatz (4.872.000 €).

Mit dieser Einnahmequelle werden **26 %** (Vorjahr 27,0 %) der bereinigten Ausgaben (ohne kalkulatorische Kosten und Innere Verrechnungen) des Verwaltungshaushaltes bestritten.

Die **Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz** betragen **3.949.000 €** und liegen um **360.000 € über dem letztjährigen Ansatz**. Ihr Anteil an den bereinigten Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes beträgt **20,4 %** (Vorjahr 19,9 %).

Der Haushaltsansatz für die **Gewerbsteuer** wurde auf der Grundlage der vorliegenden Steuermessbescheide und erwarteter Nachzahlungen mit **3,9 Mio. €** kalkuliert.

Die **Steuerkraftsumme** als Bemessungsgrundlage für die **Finanzausgleichsumlage** und die **Kreisumlage** lag bereits im Vorjahr auf einem sehr hohen Niveau. Insbesondere durch die guten Ergebnisse bei der Gewerbesteuer und dem Einkommensteueranteil im Jahr 2015 hat sich die Steuerkraftsumme im Vergleich zum Vorjahr nochmals um **1,3 %** erhöht.

Dies bedeutet für die Gemeinde Appenweier bei der **Finanzausgleichsumlage Mehrausgaben** von **22.000 €** und bei der **Kreisumlage** von **45.000 €**. Die beiden Umlagen mit zusammen **6.271.000 €** (Vorjahr 6.205.000 €) entsprechen 32,4 % des bereinigten Gesamtvolumens des Verwaltungshaushaltes.

Die **Personalausgaben** liegen mit **5.304.500 €** um **216.500 € über dem Vorjahresansatz**.

Die Umsetzung der neuen Entgeltordnung im Bereich des TVöD und geschätzte Tarifierhöhungen und Besoldungsanpassungen im kommenden Jahr begründen die Steigerung.

Die aufgrund der Systematik des Finanzausgleichsgesetzes vergleichsweise **niedrigeren Schlüsselzuweisungen und höhere Umlagen** spiegeln sich in der gegenüber den vorangegangenen Jahren vergleichsweise **niedrigen Zuführung an den Vermögenshaushalt** von **1.420.000 €** wider.

Vermögenshaushalt

Der **Vermögenshaushalt** hat ein Volumen von **4.628.000 €** und liegt damit um knapp 1,1 Millionen Euro **unter** dem des Vorjahres.

Im Jahr 2017 sind für **Hoch- und Tiefbaumaßnahmen** knapp **3,5 Millionen €** eingeplant.

Für die Fortführung des **Sanierungsgebietes Appenweier „Ortsmitte II“** (Wettbewerb Rathausareal, private Ordnungsmaßnahmen) sind insgesamt **720.000 €** veranschlagt.

Für die weitere Planung der **Erweiterung der Gemeinschaftsschule** sind Mittel von **500.000 €** vorgesehen.

Für die Erschließung des **Gewerbegebietes „Langmatt“** werden **1.500.000 €** in den Haushalt aufgenommen. Zusätzlich wird eine **Verpflichtungsermächtigung** von **2.500.000 €** eingeplant.

Für den **Aufbau eines Straßenkatasters** werden **65.000 €** in den Haushaltsplan eingestellt. Dies wird umgesetzt, um **eine Priorisierung der bevorstehenden Straßenbaumaßnahmen** vorzunehmen.

500.000 € sind für den **Bau eines Wohnheimes für Flüchtlinge** eingeplant; die Finanzierung soll teilweise durch einen Landeszuschuss von 125.000 € erfolgen.

Im Rahmen der **Fortführung des Fahrzeugkonzepts der Feuerwehr Appenweier** ist die Anschaffung eines **Löschfahrzeuges (MLF)** für die Abteilung Nesselried vorgesehen. Die hierfür notwendigen Ausgaben belaufen sich auf **180.000 €**.

Für den **Erwerb beweglicher Sachen** sollen **414.500 €** ausgegeben werden; darin enthalten sind **100.000 €** für **Ersatzbeschaffungen des Bauhofs** (Fahrzeuge und Geräte) und **35.700 €** für die **Ausstattung der Feuerwehr**.

Die **ordentliche Tilgung** beläuft sich auf 35.000 €.

Die Finanzierung des Vermögenshaushaltes ist mit einer **Zuführung vom Verwaltungshaushalt** von **1.420.000 €**, erwarteten **Zuschüssen** von **393.000 €**, einer **Entnahme** aus der **Allgemeinen Rücklage** von **464.000 €** und mit Erlösen aus dem Verkauf von Grundstücken in Höhe von **2.350.000 €** gesichert.

RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2015

Der Haushaltsplan 2015 wurde am 19. Januar 2015 vom Gemeinderat verabschiedet.

Der Haushalt erreichte insgesamt ein Volumen von 26.341.000 €, davon entfielen auf den Verwaltungshaushalt 21.898.000 € und auf den Vermögenshaushalt 4.443.000 €.

Das Abschlussergebnis 2015 beträgt in Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt 24.128.859 € und im Vermögenshaushalt 4.858.278 €.

Die **Zuführung zum Vermögenshaushalt** betrug **4.619.331 €**; die Mindestzuführung lag bei 166.179 €.

Kredite wurden im Jahr 2015 nicht aufgenommen. Eine weitere außerplanmäßige Tilgung von bestehenden Krediten war aufgrund der fehlenden Zustimmung der Darlehensgeber nicht möglich.

Durch die **ordentliche Tilgung** von **166.179 €** konnte die **Verschuldung** auf **521.982 €** reduziert werden.

Der **Allgemeinen Rücklage** wurden 808.605 € zugeführt, so dass der Bestand auf **10.580.820 €** auf Ende des Rechnungsjahres angestiegen ist.

DIE FINANZWIRTSCHAFT DES JAHRES 2016

Der Gemeinderat hat am 25. Januar 2016 den Haushaltsplan 2016 verabschiedet.

Das **Gesamtvolumen** betrug **27.929.000 €**; davon entfielen auf den **Verwaltungshaushalt** **22.221.000 €** und auf den **Vermögenshaushalt** **5.708.000 €**.

Die **Zuführung an den Vermögenshaushalt** war mit **969.000 €** veranschlagt.

Für den Neubau einer Unterkunft für Flüchtlinge war die **Aufnahme** eines zinsfreien Sonderkredit von 400.000 € vorgesehen. Da der Bau des Gebäudes im Jahr 2016 nicht realisiert wurde, konnte auf die Kreditaufnahme verzichtet werden.

Die **positive konjunkturelle Entwicklung** spiegelt sich insbesondere bei den **Gewerbesteuerermehreinnahmen von knapp 1,3 Mio. €** wider.

Die **FAG-Zuweisungen** werden um **200.000 €** über dem Ansatz liegen.

Nach überschlägigen Berechnungen wird die **Zuführung an den Vermögenshaushalt** mit knapp **2,3 Mio. €** den Haushaltsansatz um ca. 1,3 Mio. € überschreiten. Dies, sowie verschiedene Minderausgaben im Vermögenshaushalt, wird die veranschlagte **Rücklagenentnahme** von 3.696.000 € voraussichtlich auf **rund 1.850.000 €** reduzieren, so dass Ende des Jahres 2016 freie Mittel aus der **Allgemeinen Rücklage** von rund **8,2 Mio. €** zur Verfügung stehen werden.

Einnahmen der Verwaltungshaushalte 2015 - 2017

Einnahmenart	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
Grundsteuer A	74.000 €	74.000 €	74.133 €
Grundsteuer B	1.050.000 €	1.025.000 €	1.055.842 €
Gewerbsteuer	3.900.000 €	3.500.000 €	4.961.831 €
Umsatzsteueranteil	465.000 €	376.000 €	364.526 €
Einkommensteueranteil	5.043.000 €	4.872.000 €	4.731.086 €
Familienleistungsausgleich	405.000 €	392.000 €	378.483 €
andere Steuern	136.500 €	36.500 €	37.374 €
Schlüsselzuweisungen	3.949.000 €	3.589.000 €	3.975.736 €
Gebühren, Entgelte	1.642.800 €	1.580.800 €	1.657.115 €
Mieten, Pacht, Verkaufserlöse	739.500 €	701.000 €	774.340 €
Erstattungen	133.600 €	116.600 €	117.096 €
Zuweisungen	1.477.600 €	1.455.700 €	1.484.759 €
Zinsen	36.100 €	47.100 €	81.069 €
Konzessionsabgaben	273.000 €	280.000 €	263.453 €
Sonstige Einnahmen	35.000 €	31.000 €	43.109 €
Zwischensumme	19.360.100 €	18.076.700 €	19.999.952 €
Kalkulatorische Einnahmen	2.272.000 €	2.308.800 €	2.350.844 €
Innere Verrechnungen	1.878.200 €	1.835.500 €	1.778.064 €
Gesamteinnahmen	23.510.300 €	22.221.000 €	24.128.860 €

Grundsteuer A und B (1.124.000 €)

Die im Jahr 2006 auf 320 v.H. erhöhten Hebesätze bleiben unverändert; der Ansatz bei der Grundsteuer B wurde unter Berücksichtigung aktueller Veranlagungen um 25.000 € erhöht, der Ansatz der Grundsteuer A bleibt unverändert.

Gewerbsteuer (3.900.000 €) Umsatzsteueranteil (465.000 €)

Ab 01.01.1998 ist die Gewerbesteuer weggefallen. Die Gemeinden erhalten als Ausgleich einen Anteil an der Umsatzsteuer. Die Verteilung dieses Umsatzsteueranteils erfolgt (ähnlich wie beim Einkommensteueranteil) nach einer Schlüsselzahl, die sich teils nach den Gewerbesteuererträgen, teils nach der Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten errechnet. Der Umsatzsteueranteil wird nach den Vorgaben im Haushaltserlass 2017 unter Berücksichtigung der Auswirkungen der November-Steuerschätzung voraussichtlich 833 Mio. € betragen.

$$833.000.000 \text{ €} \times 0,0005593 = 465.897 \text{ €}$$

Der im Jahr 2006 auf 340 v.H. festgelegte Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt unverändert.

Der Haushaltsansatz wurde auf der Grundlage der vorliegenden Messbeträge für Vorauszahlungen geschätzt.

Einkommensteueranteil (5.043.000 €) Familienleistungsausgleich (405.000 €)

Der nach dem Haushaltserlass für 2017 auf 5,9 Milliarden Euro geschätzte Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer liegt um 3,5 % über dem des Vorjahres.

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes (bis 1995 Bundeskasse, ab 1996 Abzug an der Lohn- und Einkommensteuer) führt bei Land und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Hiervon gibt das Land Baden-Württemberg einen für 2017 auf 474 Mio. € geschätzten Teilbetrag an die Gemeinden weiter, welcher nach dem für den Einkommensteueranteil geltenden Schlüssel verteilt wird. Die Gemeinde erhält somit als sog. „Familienleistungsausgleich“:

$$474.500.000 \text{ €} \times 0,0008548 = 405.602 \text{ €}$$

Schlüsselzuweisungen (3.949.000 €)

Nach der November-Steuerschätzung 2016 wurden die Kopfbeträge für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Haushaltserlass 2017 deutlich nach oben korrigiert, was trotz der gestiegenen Steuerkraft der Gemeinde zu Mehreinnahmen im Jahr 2017 führt.

Wegen der Einzelheiten wird auf die dem Haushaltsplan beigefügte detaillierte Berechnung verwiesen.

Gebühren und Entgelte (1.642.800 €)

Insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung sind auf Grund gestiegener Kosten im Haushaltsjahr 2017 Gebührenanpassungen notwendig. Die Höhe muss vom Gemeinderat im Laufe des Jahres festgelegt werden.

Darüber hinaus ist es im Haushaltsjahr 2017 geplant, auch die Höhe weiterer Gebührenarten (z.B. Bestattungsgebühren, allgemeine Verwaltungsgebühren) zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen.

Mieten, Pacht, Verkaufserlöse (739.500 €)

Bei dieser Einnahmengruppe sind gegenüber dem Vorjahr keine wesentlichen Änderungen zu erwarten.

Zuweisungen (1.477.600 €)

Unter diese Einnahmengruppe fallen insbesondere die Personalkostenzuschüsse des Landes für die Kindergärten, pauschale Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen sowie Straßenbaumaßnahmen nach § 27 Abs. 1 des Finanzausgleichsgesetzes, die Sachkostenbeiträge für Haupt-, Werkreal- und Gemeinschaftsschüler sowie Zuweisungen für die Ausrüstung der Feuerwehren.

Im Bereich der Zuweisungen sind im Haushaltsjahr 2017 geringfügige Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahresansatz zu erwarten.

Kalkulatorische Einnahmen (2.272.000 €)

Nach § 12 Abs. 1 GemHVO sind für Einrichtungen, die in der Regel ganz oder nur zum Teil aus Entgelten finanziert werden (kostenrechnende Einrichtungen) angemessene Abschreibungen und eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals zu veranschlagen; als kalkulatorischer Zins wird der Durchschnitts-Zinssatz der von der Gemeinde aufgenommenen Darlehen (siehe Darlehensübersicht) zu Grunde gelegt. Der **Zinssatz** hat sich von 3,33 % im Jahr 2016 auf **3,32 %** im Haushaltsjahr 2017 reduziert. Die Ansätze gleichen sich in Einnahmen und Ausgaben aus und beeinflussen somit das Ergebnis des Verwaltungshaushalts nicht.

Innere Verrechnungen (1.878.200 €)

Die Inneren Verrechnungen sind haushaltsneutral, d.h. Aufwendungen bestimmter Unterabschnitte (z.B. Hauptverwaltung, Rechnungsamt, Bauamt, Bauhof und Hallen) werden den kostenrechnenden Einrichtungen und sonstigen Haushaltsstellen belastet.

Hierfür gelten verschiedene Maßstäbe. So werden z.B. die Arbeitsanteile des Bauhofes nach detaillierten Stundenrapporten aufgeteilt.

Die Aufwendungen für die Hallen werden nach den Ausnutzungsgraden durch Schulen, Vereine und sonstige Veranstaltungen umverteilt; Grundlagen sind dabei die Belegungs- und Veranstaltungspläne.

Ausgaben der Verwaltungshaushalte 2015 - 2017

Ausgabenart	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
Personalausgaben	5.304.500 €	5.088.200 €	4.590.695 €
Verwaltungs-und Betriebsausgaben	3.421.050 €	3.202.050 €	2.678.239 €
Zuweisungen und Zuschüsse	2.126.550 €	1.851.750 €	1.644.283 €
Zinsen	25.000 €	22.700 €	28.192 €
Gewerbesteuerumlage	786.000 €	710.000 €	861.263 €
Finanzausgleichsumlage	2.824.000 €	2.802.000 €	2.489.784 €
Kreisumlage	3.448.000 €	3.403.000 €	3.073.117 €
Weitere Finanzausgaben	5.000 €	1.000 €	15.048 €
Zuführung an den Vermögenshaushalt	1.420.000 €	996.000 €	4.619.331 €
Zwischensumme	19.360.100 €	18.076.700 €	19.999.952 €
Kalkulatorische Kosten	2.272.000 €	2.308.800 €	2.350.844 €
Innere Verrechnungen	1.878.200 €	1.835.500 €	1.778.064 €
Gesamtausgaben	23.510.300 €	22.221.000 €	24.128.860 €

Personalausgaben (5.304.500 €)

Bei der Kalkulation der Ansätze wurden prognostizierte Tarifsteigerungen im Bereich des TVöD (+2,4 %) und Besoldungsanpassungen von (+3,3 %) eingeplant. Deutliche Personalkostensteigerungen ergeben sich weiter durch die neue Entgeltordnung im Bereich des TVöD, die zum 01.01.2017 in Kraft tritt.

Insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung werden neue Stellenanteile geschaffen, um rechtliche Vorgaben zu erfüllen. Weitere Personalveränderungen können dem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Stellenplan entnommen werden.

Eine Deckungsreserve steht für eventuelle Beförderungen bzw. Höhergruppierungen aufgrund von Stellenneubewertungen sowie für das tarifliche Leistungsentgelt zur Verfügung.

Verwaltungs- und Betriebsausgaben (3.421.050 €)

Mehrausgaben bei der Gebäudeunterhaltung in verschiedenen Bereichen sowie die Erhöhung der Budgets für die Schulen wegen gestiegener Schülerzahlen führen zu Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr.

Zuweisungen und Zuschüsse (2.126.550 €)

Die Ausgaben in diesem Bereich **steigen** gegenüber den Vorjahresansätzen um 274.800 € (+ 15 %!)

Der größte Teil entfällt auf die Betriebskostenanteile für die **Kirchlichen Kindergärten** in den drei Ortsteilen. Auf entsprechenden Antrag der Kirchengemeinden hat der Gemeinderat ab 2012 eine Erhöhung der Defizitbeteiligung beschlossen; darüber hinaus muss die Gemeinde den freien Trägern die sich aus der Erhöhung der Personalschlüssel (Umsetzung Orientierungsplan) ergebenden Mehrausgaben in vollem Umfang ersetzen. Die Ansätze für die Betriebskostenumlagen liegen im Jahr 2017 um knapp 150.000 € über denen des Vorjahres.

Durch Änderungen des Kindertagesbetreuungsgesetzes und des Finanzausgleichsgesetzes wurde die Finanzierung der Kinderbetreuungseinrichtungen neu geregelt. Die Standortgemeinde erhält neben den Zuweisungen für Kindergärten (wie bisher) nun auch Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung. Im Gegenzug haben diese Einrichtungen einen Rechtsanspruch auf finanzielle Unterstützung durch die Standortgemeinde. Auf dieser Grundlage hatte der Gemeinderat beschlossen, sich an der pri-

vaten Betreuungseinrichtung Vogelnest e.V. in Appenweier mit 70 % der Betriebskosten zu beteiligen. Eine entsprechende Beteiligung galt auch für das im September 2012 eröffnete „Vogelnest Urloffen“. Wegen gestiegener Defizite hat der Gemeinderat auf Antrag des Einrichtungsträgers, der **Vogelnest eGmbH**, mit Beschluss vom 16.11.2015 die Beteiligung für das Vogelnest Appenweier auf maximal 80 % und für das Vogelnest Urloffen auf maximal 89 % der Betriebsausgaben erhöht. In der gleichen Sitzung wurde eine Bezuschussung der Kinderbetreuungseinrichtung **„Adlerhorst“** in Höhe von maximal 58 % der Betriebsausgaben beschlossen.

Auf der Grundlage der nun geltenden Regelung ergeben sich für das Haushaltsjahr 2017 für die nicht von der Gemeinde betriebenen Kinderbetreuungseinrichtungen folgende Zuschüsse:

Kindergarten St. Michael	418.000 €
Kindergarten St. Konrad	332.000 €
Kindergarten St. Martin	375.000 €
Adlerhorst Appenweier	120.000 €
Vogelnest Appenweier	463.000 €
Vogelnest Urloffen	180.500 €

Für auswärtige Kinder sieht das Gesetz einen interkommunalen Ausgleich vor; d.h., die Gemeinde, in welcher sich die Einrichtung befindet, erhält einen Ausgleichsbetrag von der Wohnortgemeinde. Durch eine gemeinsame Vereinbarung haben die Gemeinden des Ortenaukreises eine pauschalierte Berechnung der Ausgleichsbeträge vereinbart.

In dieser Ausgabengruppe sind auch folgende Zuschüsse enthalten:

Dorfhelferinnenstation	5.000 €
Wirtschaftsregion	13.000 €
Kostenbeteiligung LEADER	4.500 €
Tarifgemeinschaft Ortenau	13.000 €
Jugendfreizeiten	7.000 €
Jugendarbeit (AWO)	59.000 €
Soziale Gruppenarbeit (AWO)	3.000 €

Unter den Ausgabenblock fallen auch die Zuschüsse an die verschiedenen Vereine und überörtlichen Hilfsorganisationen. Grundlage für die Vereinsförderung bilden die vom Gemeinderat beschlossenen Richtlinien vom 17.11.2014.

Zinsen (25.000 €)

Aufgrund der außerordentlichen Tilgung hochverzinslicher Kredite im Jahr 2014 und dem Auslaufen eines Kredits Ende 2015 haben sich die Ausgaben in diesem Bereich deutlich reduziert.

Gewerbsteuerumlage (786.000 €)

Die Gewerbsteuerumlage wurde durch das Gemeindefinanzreformgesetz eingeführt und verpflichtet die Gemeinden zur Abführung eines Teils der Gewerbesteuer an Bund und Land.

im Haushaltsjahr 2017 beträgt der Umlagesatz voraussichtlich 68,5 v.H. (Vorjahr 69 v.H.). Der Haushaltsansatz 2017 errechnet sich demnach wie folgt:

$$\frac{3.900.000 \text{ €} \times 68,5}{340} = 785.735 \text{ €}$$

Finanzausgleichsumlage (2.824.000 €)

Seit 1986 müssen die Gemeinden nach § 1 a des Finanzausgleichsgesetzes eine Umlage an das Land entrichten. Auf der Grundlage der derzeit geltenden Vorschriften ergibt sich für 2017 ein Umlagesatz von 22,52 v.H. Wie bereits an anderer Stelle erläutert, ist die Steuerkraftsumme der Gemeinde als Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage im Haushaltsjahr im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, so dass **22.000 € mehr** an das Land abgeführt werden müssen.

Kreisumlage (3.403.000 €)

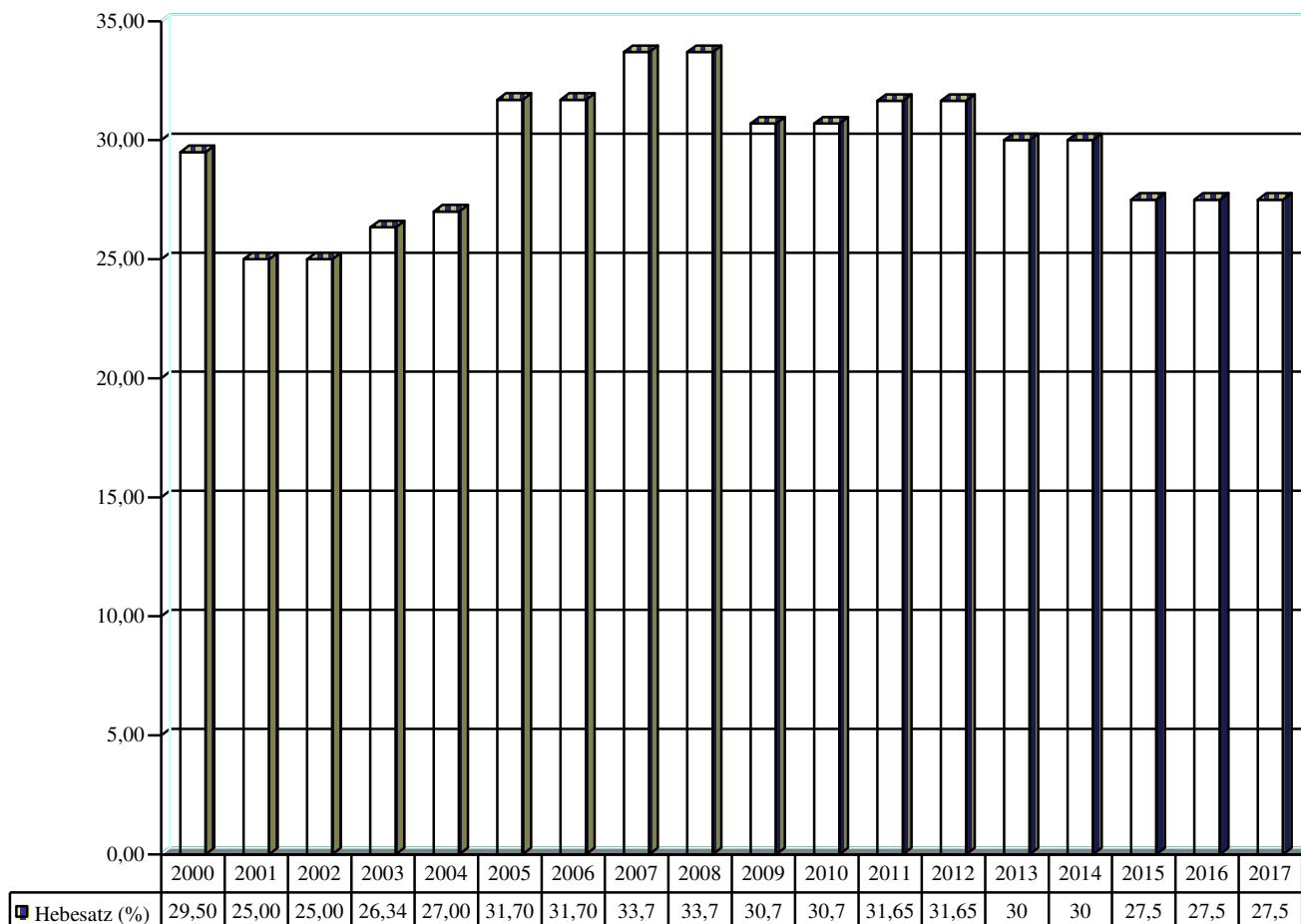
Nach § 35 FAG wird die Kreisumlage in einem Prozentsatz der Steuerkraftsummen der Gemeinden des Landkreises bemessen. Die aufgeführte Grafik zeigt die Entwicklung der Hebesätze.

Der Hebesatz wurde im Doppelhaushalt 2017/2018 auf **27,5 v.H.** festgesetzt. Aufgrund der bereits erwähnten höheren Steuerkraftsumme ergeben sich für die Gemeinde gegenüber 2016 **Mehrausgaben** von **45.000 €**.

Zuführung zum Vermögenshaushalt (1.420.000 €)

Die Zuführungsrate steigt im Vergleich zum Vorjahr um 424.000 €. Dies begründet sich insbesondere durch die prognostizierten Ergebnisse im Bereich der Gewerbesteuereinnahmen und die Erhöhung der Kopfbeträge im Bereich des FAG, wodurch höhere Schlüsselzuweisungen zu erwarten sind.

Wegen der Einzelheiten wird auf die später noch folgenden Ausführungen zur „**Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt**“ verwiesen.



Einnahmen der Vermögenshaushalte 2015 - 2017

Einnahmenart	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.420.000 €	996.000 €	4.619.331 €
Darlehensrückflüsse	1.000 €	1.000 €	600 €
Grundstücksverkäufe	2.350.000 €	0 €	3.450 €
Beiträge	0 €	0 €	88.897 €
Zuweisungen und Zuschüsse	393.000 €	615.000 €	146.000 €
Rücklagenentnahme	464.000 €	3.696.000 €	0 €
Kreditaufnahmen	0 €	400.000 €	0 €
Gesamteinnahmen	4.628.000 €	5.708.000 €	4.858.278 €

Zuführung vom Verwaltungshaushalt (1.420.000 €)

Zu dieser Einnahmeposition enthält der Vorbericht unter "**Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt**" detaillierte Informationen.

Darlehensrückflüsse (1.000 €)

Die Gemeinde hat der Kommunalen Wohnbau GmbH im Jahr 2003 ein Darlehen gewährt, welches mit festen Tilgungsraten in der genannten Höhe zurückbezahlt wird.

Grundstücksverkäufe (2.350.000 €)

Im Vermögenshaushalt 2017 sind die folgenden Grundstücksverkäufe vorgesehen.

Gebiet	Betrag
Industriegebiet „Langmatt“ (nicht gesichert)	1.500.000 €
Gewerbegebiet „Ettenbach“ (nicht gesichert)	500.000 €
Mischgebiet Runz II (gesichert)	350.000 €

Zuweisungen und Zuschüsse (393.000 €)

Im Haushaltsjahr 2017 sind folgende Zuweisungen und Zuschüsse eingeplant:

Verwendungszweck	Betrag
LSP Appenweier „Ortsmitte II“ (700.000 € bewilligt)	200.000 €
Landeszuschuss Ausbau Fahrradboxen (beantragt)	20.000 €
Landeszuschuss für Flüchtlingsunterkunft (wird bei Realisierung beantragt)	125.000 €
Landeszuschuss für Beschaffung Feuerwehrfahrzeug MLF	48.000 €

Rücklagenentnahme (464.000 €)

Nach dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2016 stehen der Gemeinde freie Mittel aus der Allgemeinen Rücklage von rund 8,2 Mio. € zur Verfügung. Unter Berücksichtigung der Einnahmebeschaffungsgrundsätze nach § 78 Abs. 3 der Gemeindeordnung wird der Vermögenshaushalt 2017 durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen.

Ausgaben der Vermögenshaushalte 2015 - 2017

Ausgabenart	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
Erwerb von Grundstücken	300.000 €	900.000 €	30.427 €
Erwerb von Beteiligungen	11.000 €	0 €	100 €
Erwerb von beweglichen Sachen	414.500 €	404.000 €	575.283 €
Hoch- und Tiefbaumaßnahmen	3.555.500 €	3.769.000 €	3.113.487 €
Zuweisungen und Zuschüsse	312.000 €	94.000 €	164.197 €
LSP über Treuhandkonto	0 €	490.000 €	0 €
ordentliche Tilgung von Krediten	35.000 €	51.000 €	166.180 €
außerordentliche Tilgung von Krediten	0 €	0 €	0 €
Zuführung an Allgemeine Rücklage	0 €	0 €	808.605 €
Gesamtausgaben	4.628.000 €	5.708.000 €	4.858.279 €

Erwerb von Grundstücken (300.000 €)

Der Haushaltsansatz soll der Gemeinde die Möglichkeit geben, Kaufangebote zu nutzen, sofern sie für die weitere Entwicklung sinnvoll sind.

Erwerb von beweglichen Sachen (414.500 €)

Im Haushaltsjahr 2017 sind folgende Anschaffungen vorgesehen:

Gegenstand	Betrag
Ortsverwaltung Nesselried - Möblierung Vorraum	12.000 €
Gesamtverwaltung - Teilergänzung EDV-Hard-/Software	7.000 €
Feuerwehrabteilung Appenweier - Reinigungsmaschine - Etikettendrucker - Gefahrstoffschränk - Einmannhaspel - PS-System / Laptop - Industriespülmaschine	3.000 € 2.500 € 1.500 € 4.000 € 3.000 € 5.500 €
Feuerwehrabteilung Nesselried - 2 Rollwagen (Hochwasser-Ausrüstung)	5.200 €
Feuerwehrabteilung Urloffen - Stiefelwaschanlage - Schmutzwasserpumpe - Schwerlasthebekissen	2.000 € 5.000 € 2.000 €
Gesamtfeuerwehr - Löschfahrzeug MLF	180.000 €
Schwarzwaldschule Appenweier - Sonderbudget Gemeinschaftsschule Lernraumausstattung Medienausstattung - Tablets für Ausgabe Schulessen - Erneuerung Korkpinnwände - Anschaffung Kupiersäge - Anschaffung Absauganlage	32.000 € 13.000 € 2.000 € 6.500 € 800 € 3.500 €
Schwarzwaldhalle Appenweier - Austausch Aufzugsurte Trennvorhänge	7.000 €
Abwasserbeseitigung - Ersatzpumpen für die Kläranlage	15.000 €
Bauhof - Ersatzbeschaffung Fahrzeuge/Geräte (weitere Rate)	100.000 €

Hoch- und Tiefbaumaßnahmen (3.555.500 €)

Für die weitere Erschließung des Gewerbegebietes „Langmatt“ sind Haushaltsmittel in Höhe von 1.500.000 € eingeplant. Die Erschließungskosten werden über Grundstückserlöse refinanziert.

Im Bereich des Sanierungsgebietes Ortsmitte II – Appenweier sind für Baumaßnahmen im Bereich des Rathausareals 500.000 € vorgesehen. Darüber hinaus sollen private Ordnungsmaßnahmen in Höhe von 200.000 € gefördert werden.

Für den eventuellen **Bau eines Wohnheims für Flüchtlinge** wurde vorsorglich ein Ansatz in Höhe von 500.000 € in die Planung aufgenommen; die Finanzierung soll teilweise durch einen Landeszuschuss erfolgen.

Für die Fortführung der **Neubau- bzw. Erweiterungsplanung der Schwarzwaldschule Appenweier** wurden 500.000 € in den Haushalt 2017 eingestellt.

Eine Einzeldarstellung der gesamten Maßnahmen des Vermögenshaushalts würde an dieser Stelle zu weit führen; es wird deshalb – insbesondere wegen der kleineren Investitionen – auf die Einzelpläne verwiesen.

Zuweisungen und Zuschüsse (312.000 €)

Auch im Haushaltsjahr 2017 unterstützt die Gemeinde Appenweier - wie in den vergangenen Jahren - Vereine bei Projekten mit finanzieller Belastung durch Investitionszuschüsse im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien.

1993 wurden die Fördersätze wegen der angespannten Haushaltslage um ein Viertel gesenkt. Am 17.11.2014 hat der Gemeinderat beschlossen, die alten Fördersätze ab 01.01.2015 wieder anzuwenden. Danach erhalten die Vereine für investive Maßnahmen 20 %, die Musik- und Gesangvereine für Uniformen 30 % und für Instrumente 40 % Zuschuss.

Im Einzelnen sind vorgesehen:

Zuschussempfänger	Verwendungszweck	Betrag
Musikverein Appenweier	Instrumente und Trachten	3.000 €
Musikverein Nesselried	Instrumente und Uniformen	3.000 €
Musikverein Urloffen	Instrumente und Uniformen	3.500 €
Kindergarten St. Konrad	Planung Baumaßnahme	10.000 €
Deutsches Rotes Kreuz	Neubau Garage	40.000 €
Schützenverein Appenweier	Sanierung Sanitärbereich	1.500 €
SV Appenweier	Ballfangzäune, Elektroinstallation	1.500 €
TV Urloffen	Div. Anschaffungen	2.000 €
FV Urloffen	Neubau Winterrasenspielfeld	45.000 €
ASV Urloffen	Anschaffung Ringermatte	2.500 €

Darüber hinaus sind für private Ordnungsmaßnahmen innerhalb des Sanierungsgebietes Ortsmitte II – Appenweier Zuschüsse in Höhe von 200.000 € eingeplant.

Ordentliche Kredittilgungen (35.000 €)

Der Haushaltsansatz enthält die Tilgungsverpflichtungen aus Kreditverträgen, bei denen einen vorzeitige Tilgung nicht möglich war.

Entwicklung der Schulden 2015 - 2017

Jahr	Schuldenstand	Einwohner	Pro-Kopf-Verschuldung
2015	521.400 €	9.876	53 €
2016	470.340 €	9.876	48 €
2017	434.980 €	10.068	43 €

Die Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Schulden und die Einzeldarlehen sind dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Im Haushaltsjahr **2017** ist erneut keine Kreditaufnahme für allgemeine Investitionen vorgesehen. Die Gemeinde Appenweier führt damit den kontinuierlichen Schuldenabbau fort. Zum Jahresende 2017 wird die Verschuldung der Gemeinde bei 43 € pro Einwohner liegen. Im Landesdurchschnitt liegt die Pro-Kopf-Verschuldung bei 446 €.

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Nach einer Zuführung von 808.605 € im Rechnungsjahr 2015 hat die allgemeine Rücklage einen Stand von 10.580.819 € erreicht.

2016 wird statt der eingeplanten Entnahme von 3.696.000 € voraussichtlich nur ein Teilbetrag von ca. 1.850.000 € benötigt.

464.000 € sind zur teilweisen Finanzierung des Vermögenshaushalts 2017 eingeplant; weitere Entnahmen sind zur Finanzierung der anstehenden Großprojekte in den kommenden Jahren erforderlich; der gesetzliche Mindestbetrag ist gesichert.

Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Im Haushaltsjahr veranschlagte Entnahmen	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
10.580.819 €	8.730.819 €	464.000 €	8.266.819 €

Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr	Zuführung	Finanzierungsanteil	ordentliche Tilgung	Investitionsrate
2016 (geschätzt)	2.300.000 €	55,00%	51.000 €	2.249.000 €
2017	1.420.000 €	30,68%	35.000 €	1.385.000 €
2018	3.225.000 €	63,64%	35.000 €	3.190.000 €
2019	2.572.000 €	57,43%	35.000 €	2.537.000 €
2020	1.934.000 €	100,00%	35.000 €	1.899.000 €

Kassenlage des Vorjahres

Die Haushaltssatzung 2016 sah einen Höchstbetrag der Kassenkredite von 1 Mio. Euro vor. Dieser musste nicht in Anspruch genommen werden.

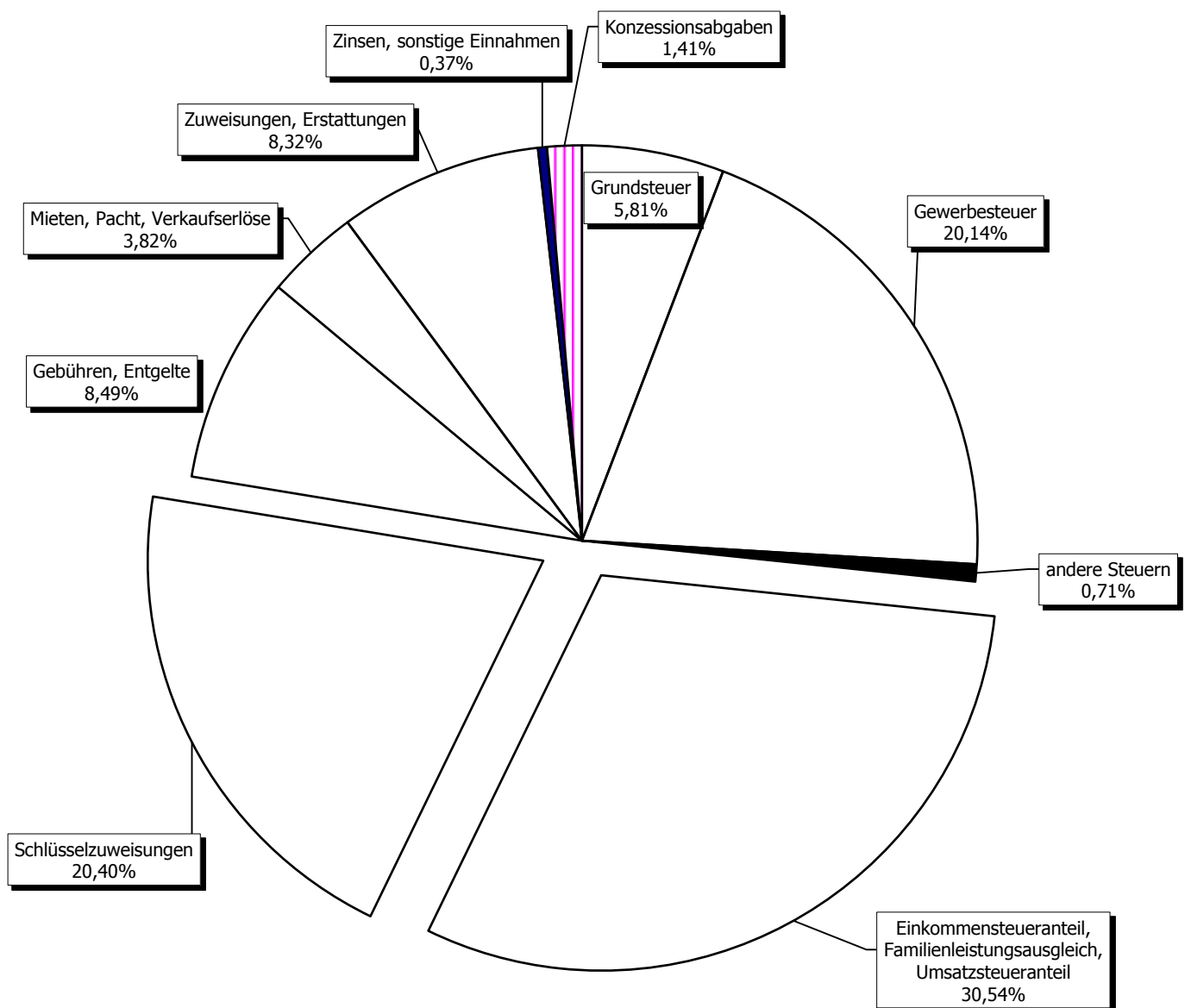
Grafische Darstellungen

- ◆ Verwaltungshaushalt - Einnahmen
- ◆ Verwaltungshaushalt - Ausgaben
- ◆ Vermögenshaushalt - Einnahmen
- ◆ Vermögenshaushalt - Ausgaben
- ◆ Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen
- ◆ Entwicklung des Einkommensteueranteils
- ◆ Entwicklung des Finanzausgleichs
- ◆ Entwicklung der Investitionsrate
- ◆ Entwicklung der Allgemeinen Rücklage
- ◆ Entwicklung der Schulden
- ◆ Zuschussbedarf für die Kinderbetreuungseinrichtungen

VERWALTUNGSHAUSHALT 2017

Einnahmen

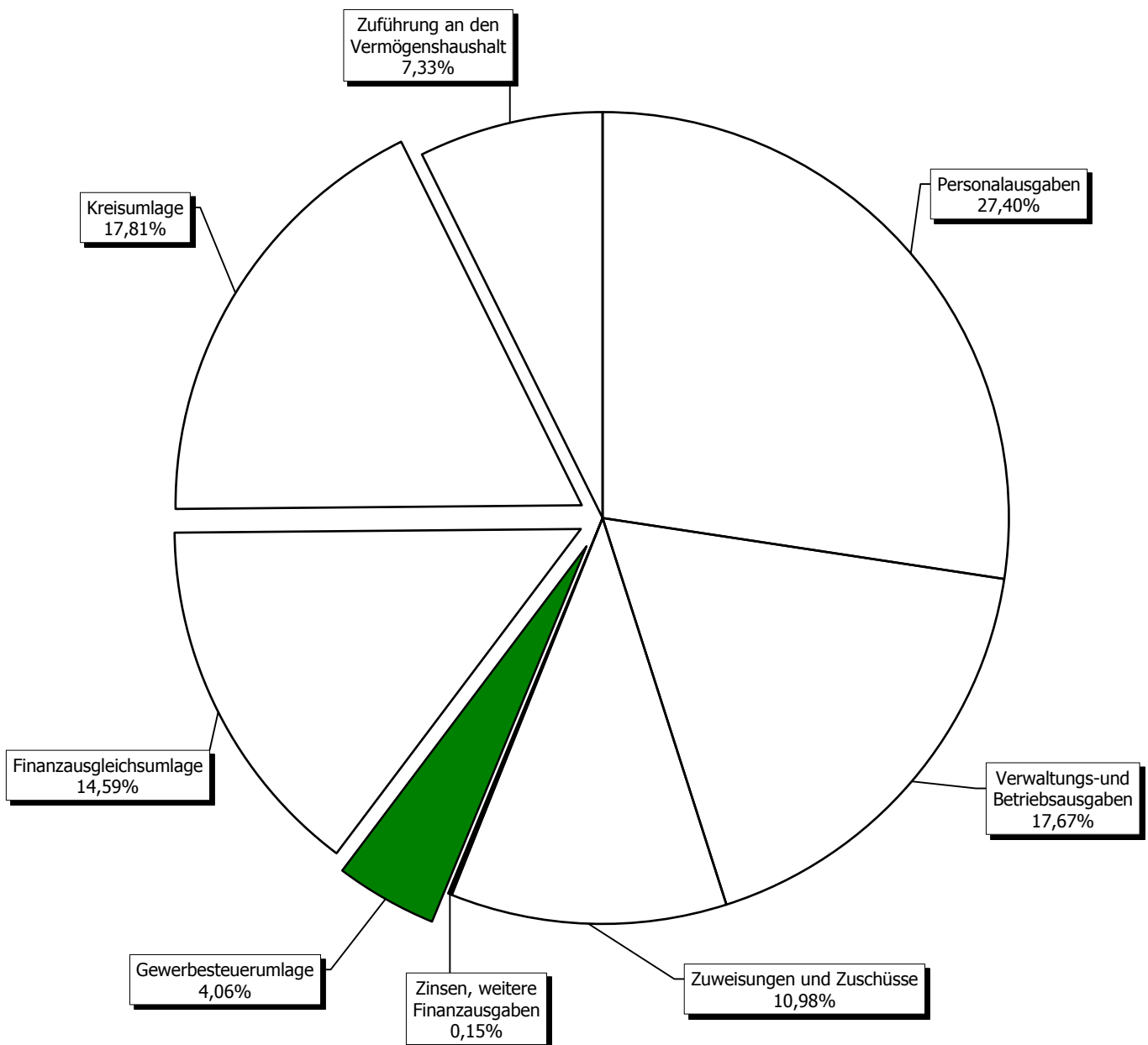
- ohne kalkulatorische Kosten und innere Verrechnungen -



VERWALTUNGSHAUSHALT 2017

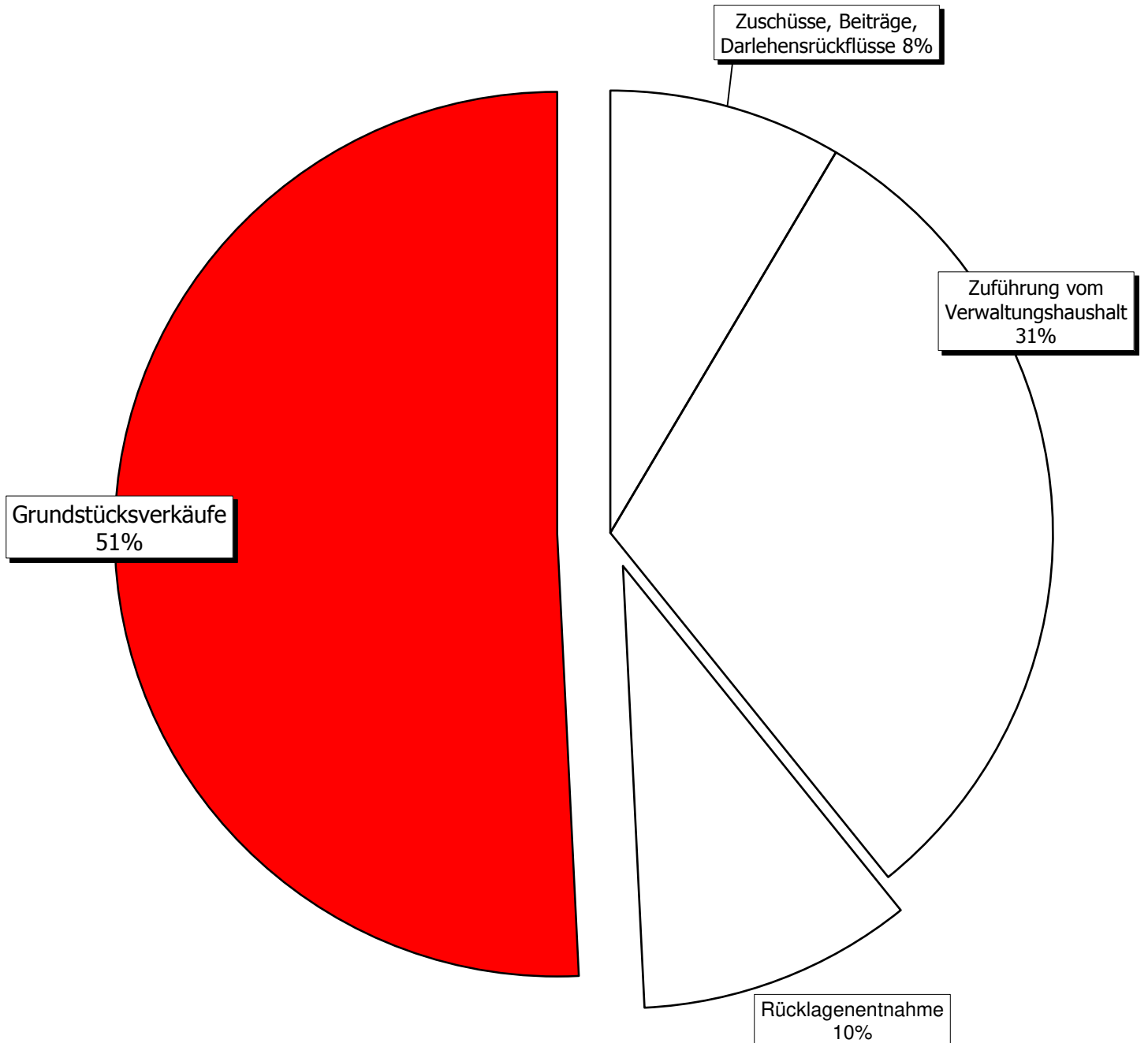
Ausgaben

- ohne kalkulatorische Kosten und innere Verrechnungen -



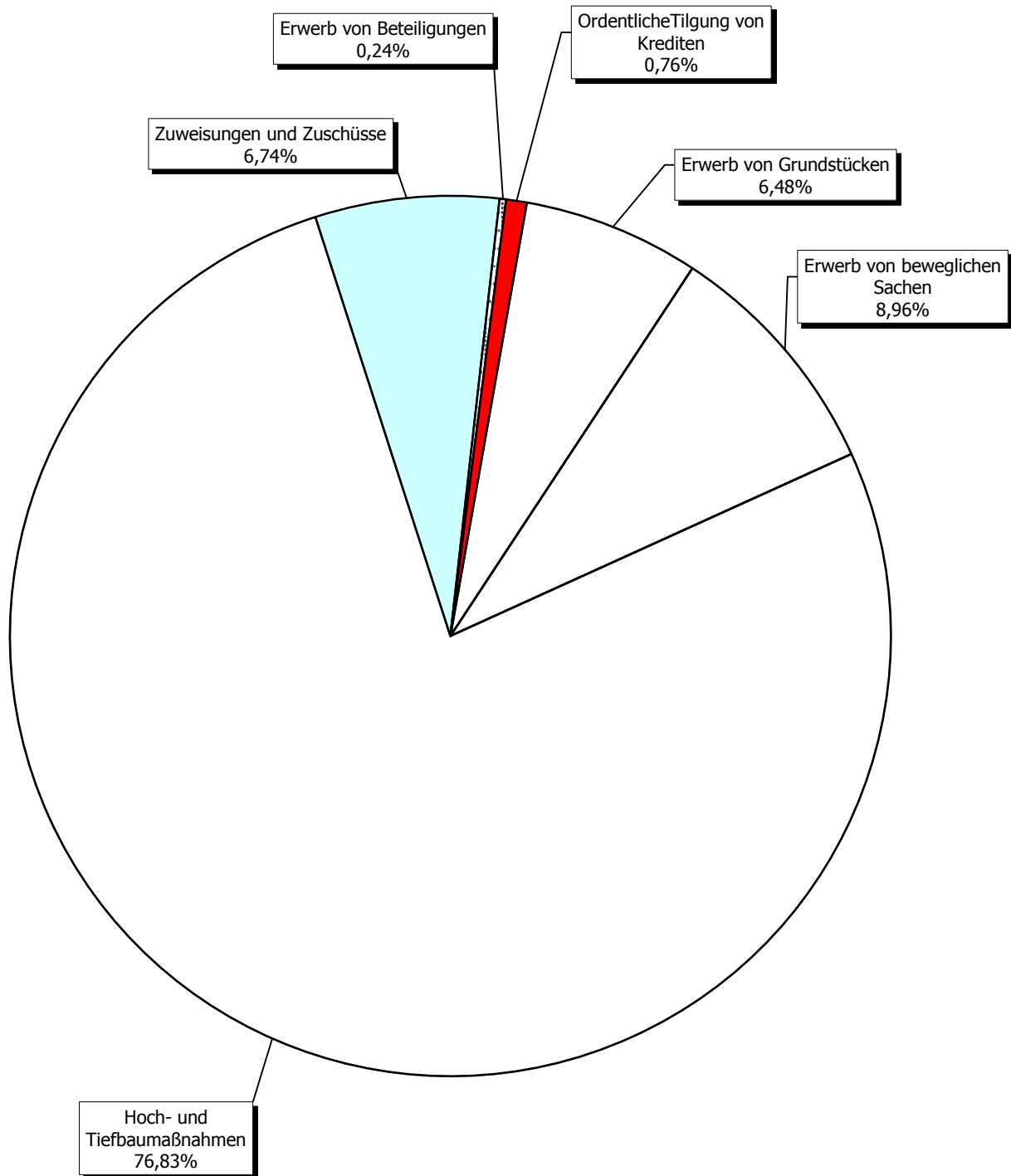
VERMÖGENSHAUSHALT 2017

Einnahmen

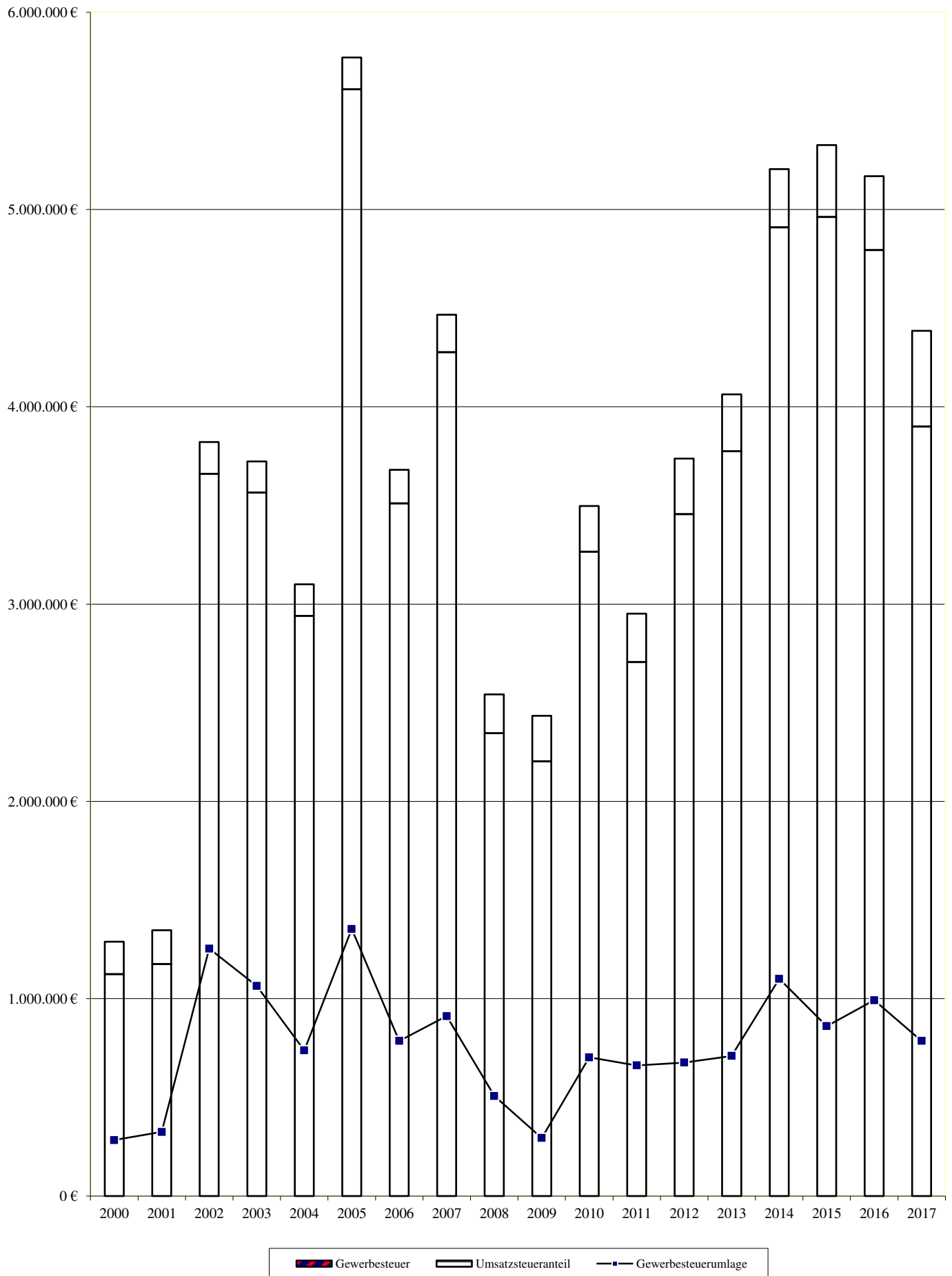


VERMÖGENSHAUSHALT 2017

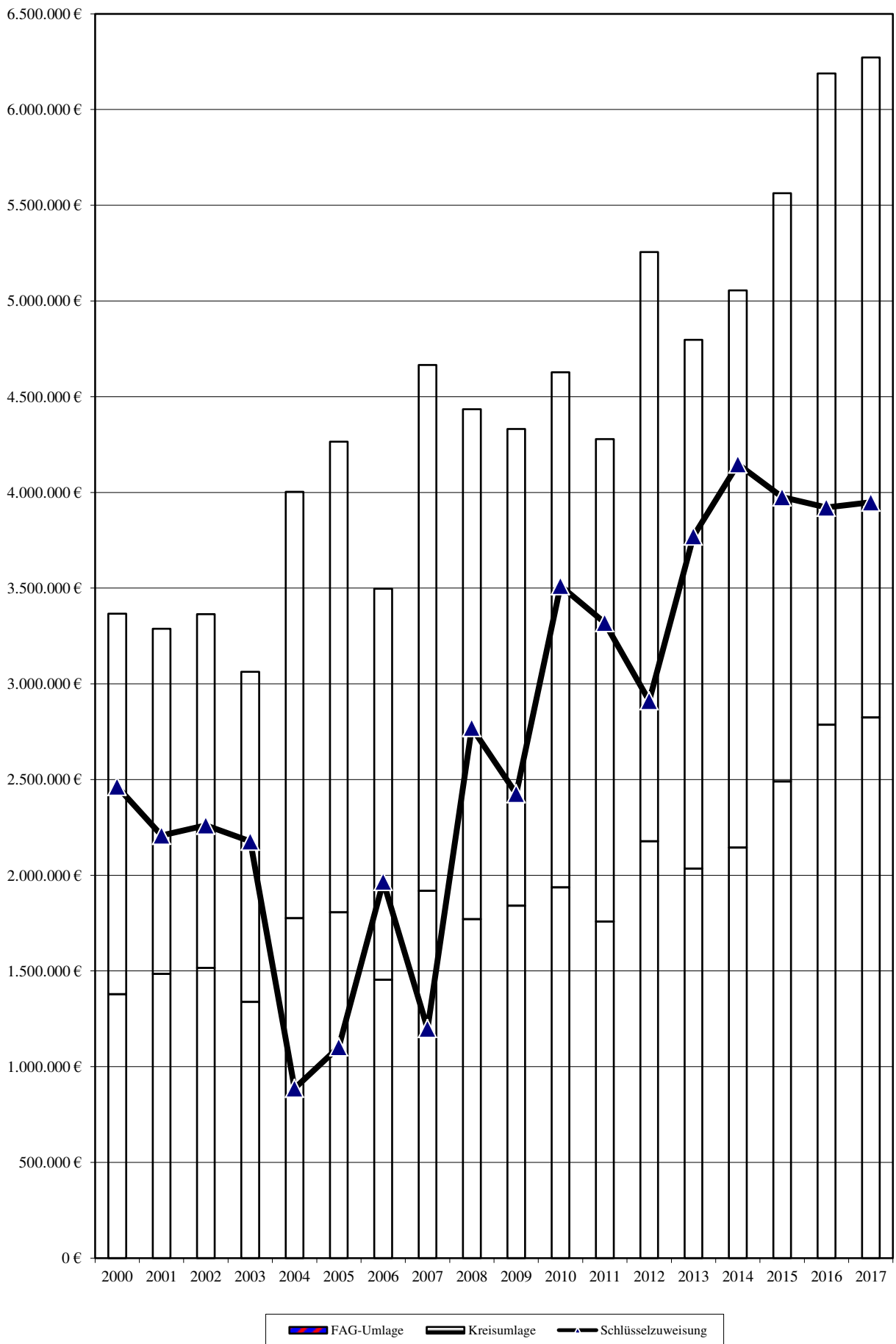
Ausgaben



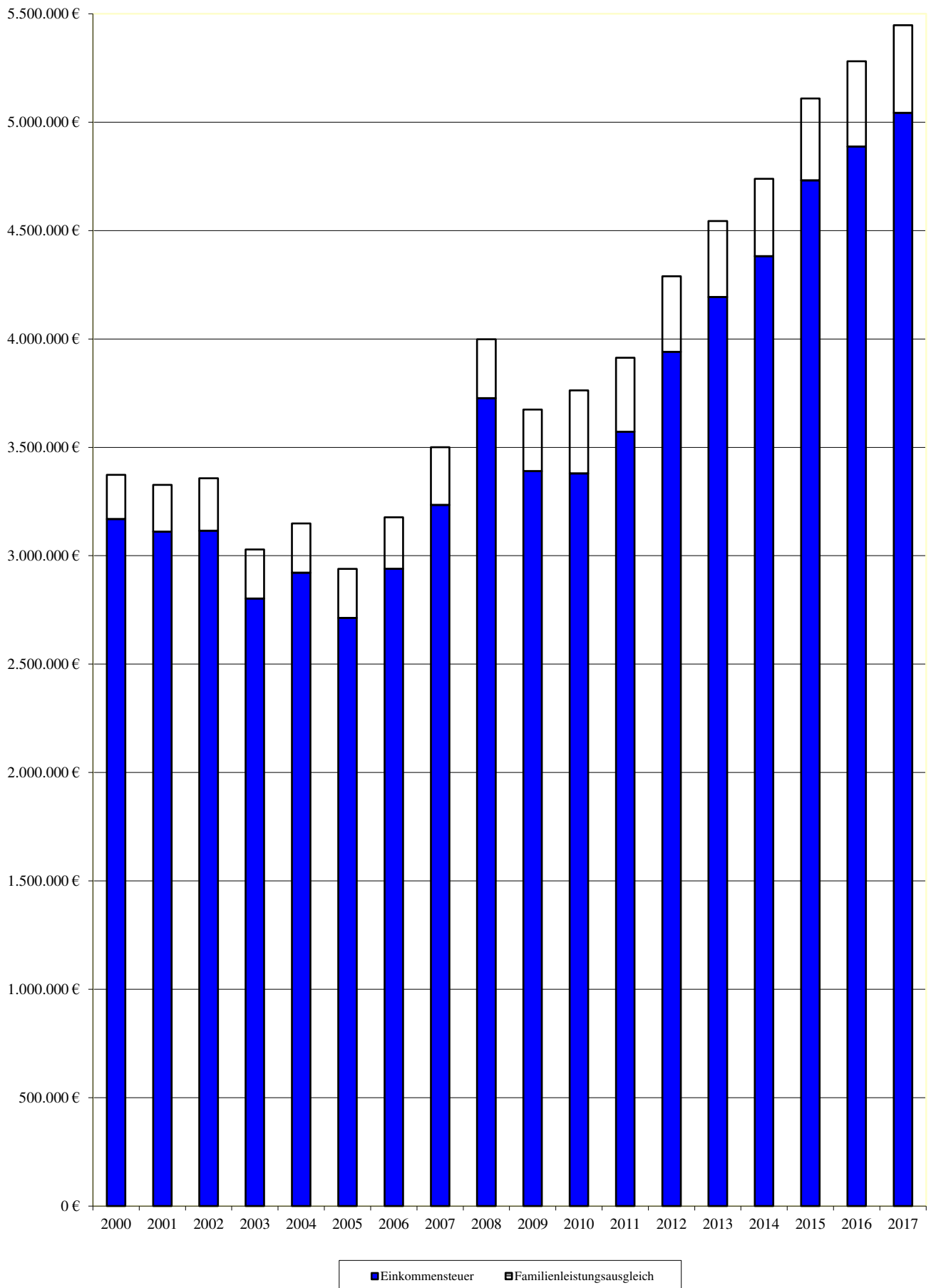
Entwicklung der Gewerbesteuer



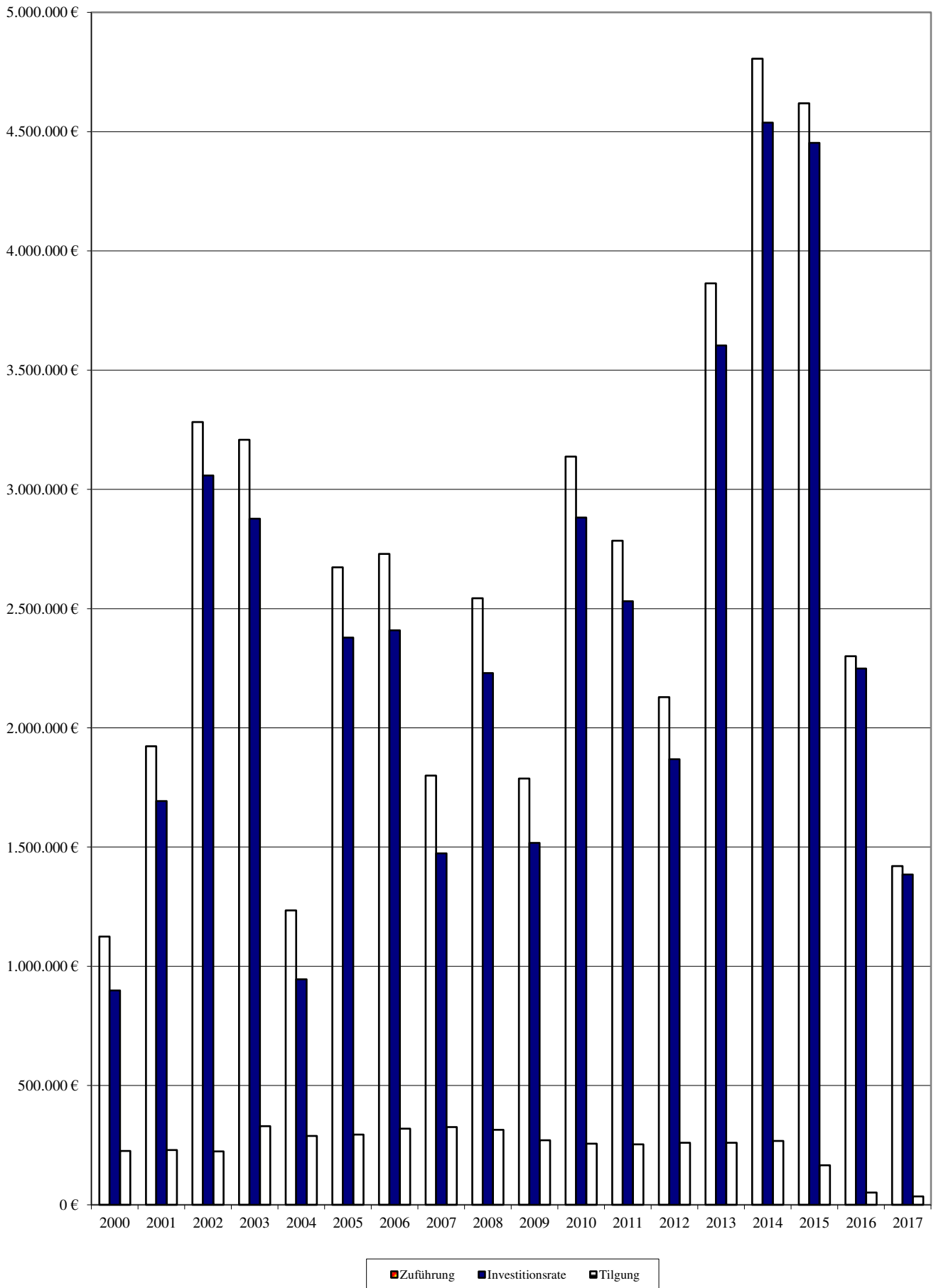
Finanzausgleich



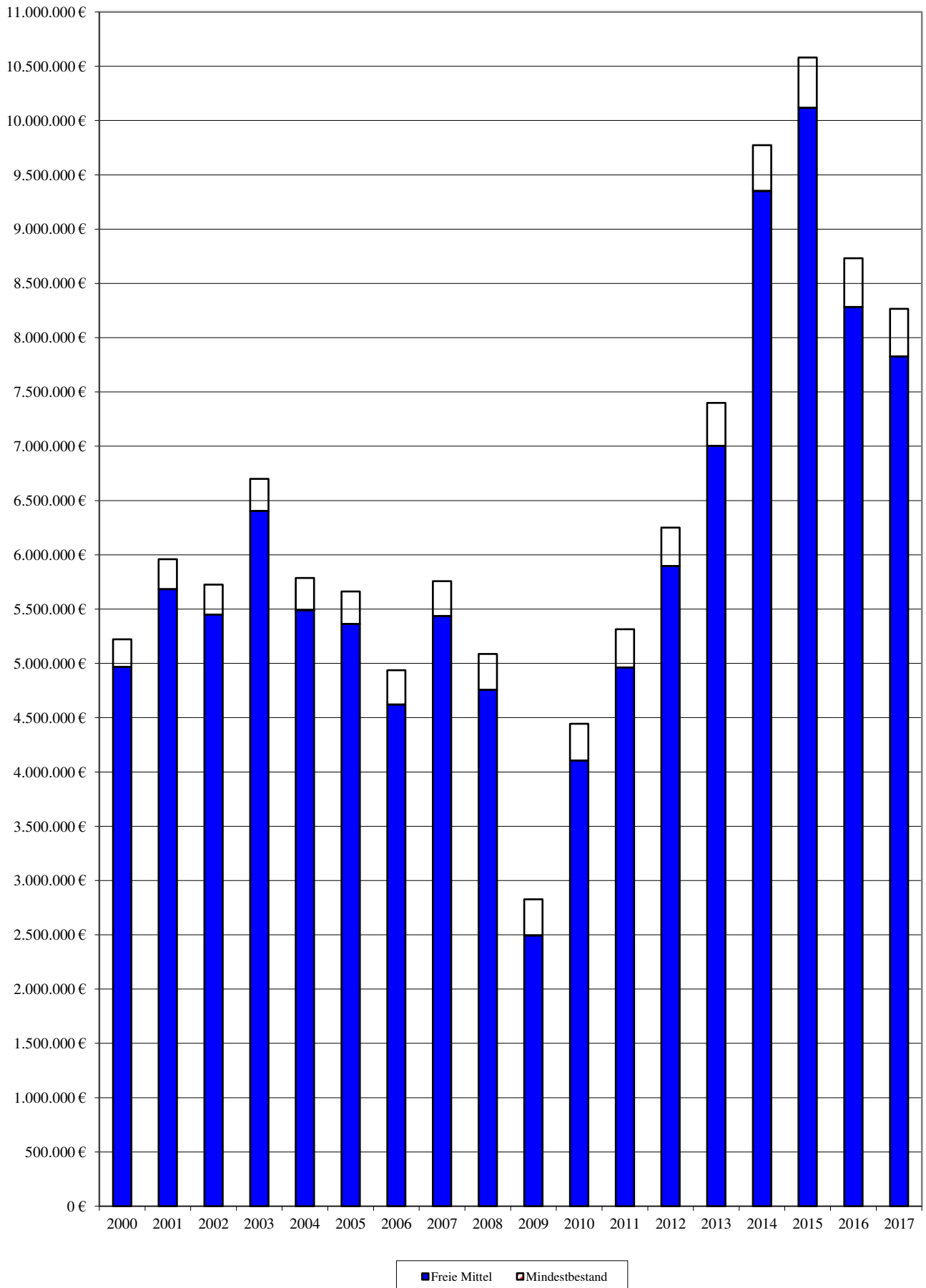
Entwicklung des Einkommensteueranteils



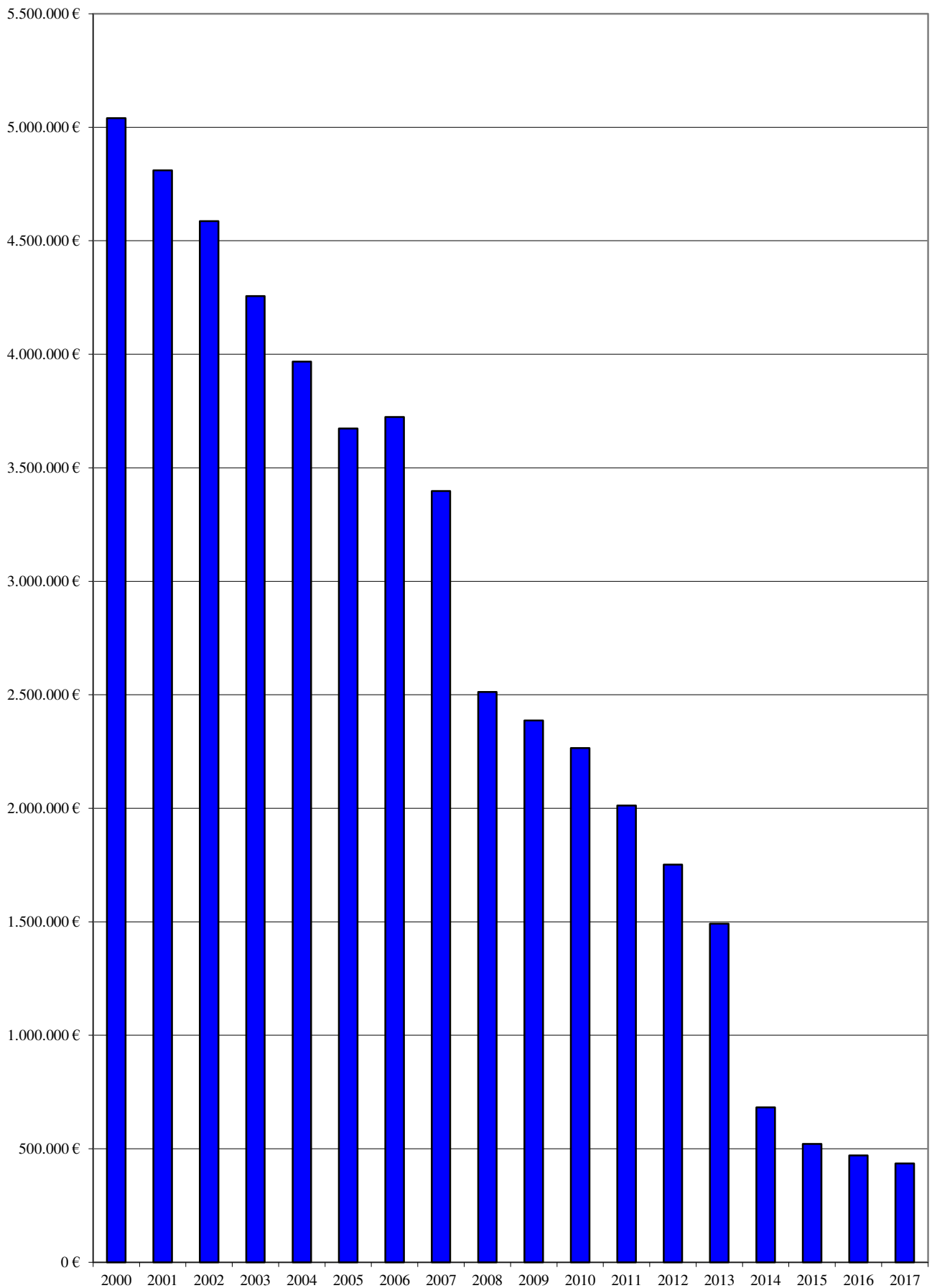
Investitionsraten



Allgemeine Rücklage

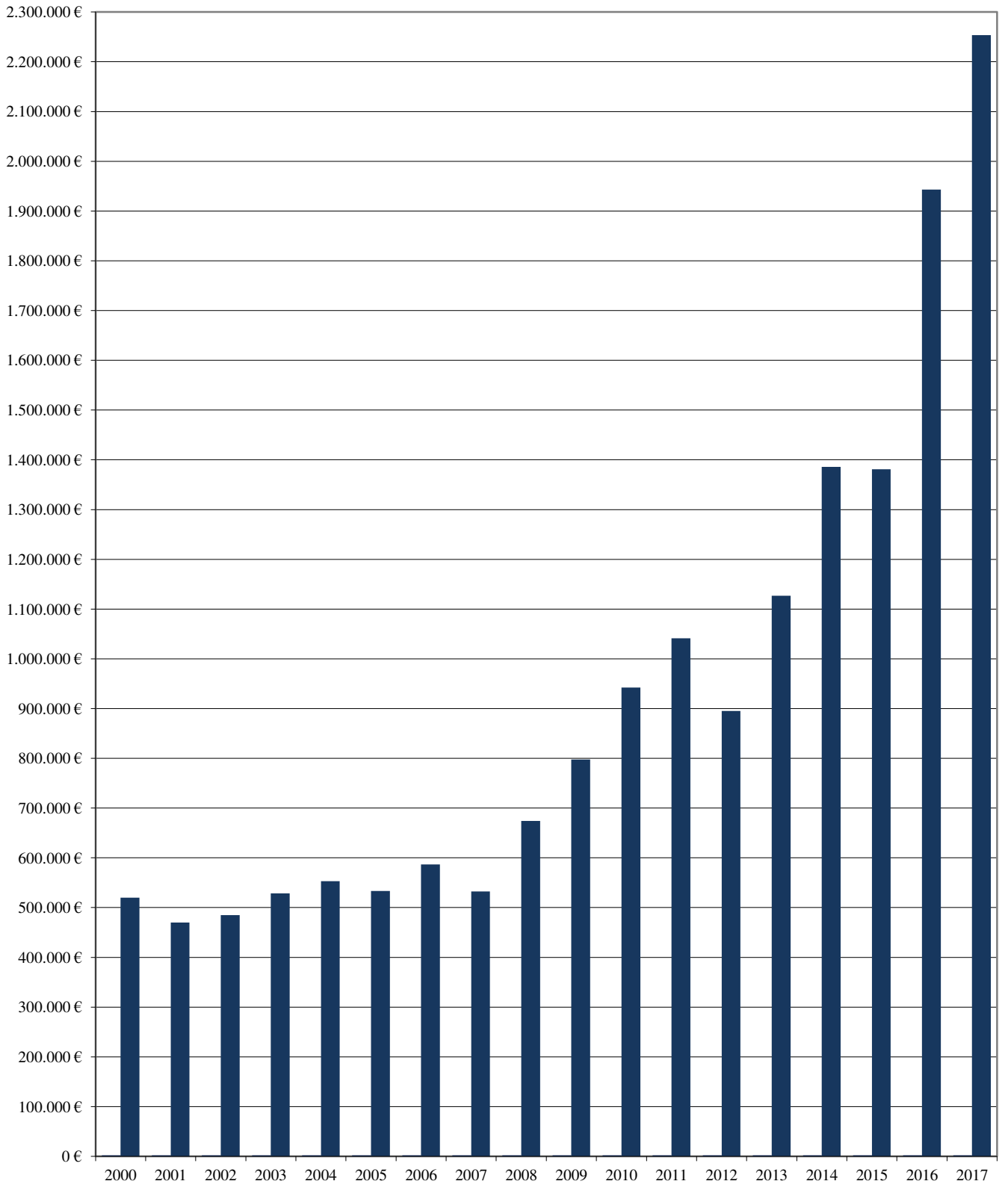


Schuldenentwicklung

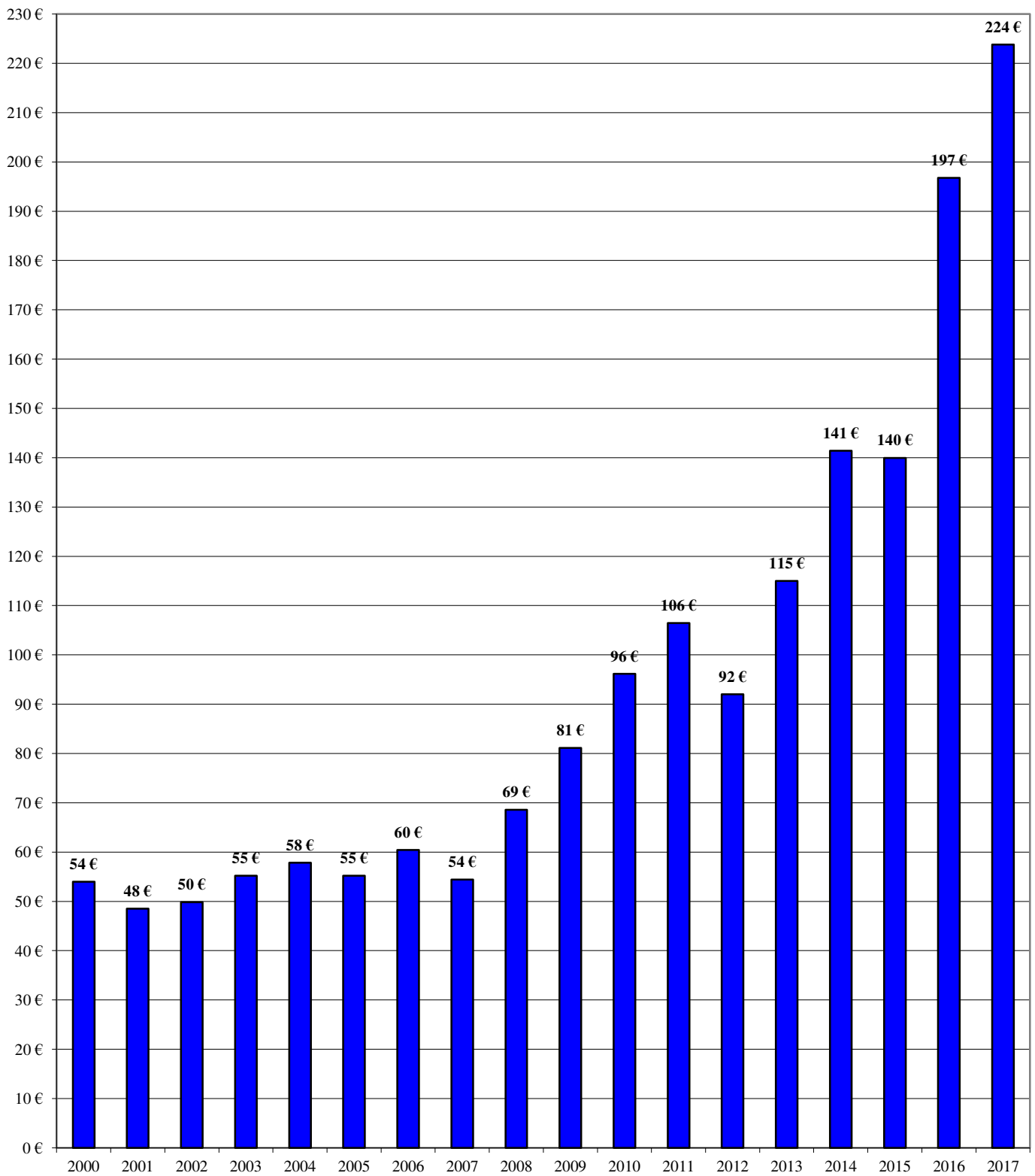


**Zuschussbedarf für die Kinderbetreuungseinrichtungen in der Gemeinde
Appenweier**

- ohne Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen -



**Zuschussbedarf für die Kinderbetreuungseinrichtungen in der Gemeinde
Appenweier
- Euro pro Einwohner -**



Schlussbetrachtung

Die erfreulich hohen Gewerbesteuereinnahmen im Haushaltsjahr 2015 führen aufgrund der Systematik des Finanzausgleichsgesetzes im Jahr 2017 zu vergleichsweise niedrigen Schlüsselzuweisungen und hohen Umlagen an das Land und den Landkreis.

Steigende Personalausgaben für die Beschäftigten in den Kinderbetreuungseinrichtungen und die Anpassung der Betriebskostenzuschüsse an die nicht von der Gemeinde geführten Einrichtungen erhöhen den Zuschussbedarf im Bereich der Kinderbetreuung im Jahr 2017 um mehr als 300.000 € im Vergleich zum Vorjahr.

Aufgrund der beschriebenen Umstände ist es zwangsläufig, dass die Zuführung an den Vermögenshaushalt mit knapp 1,4 Mio. Euro im langjährigen Vergleich sehr niedrig ausfällt.

Auch im Jahr 2017 wird die Gemeinde keine Erhöhung der Hebesätze für die Realsteuern und bei den Gebühren vornehmen.

Trotz der finanziellen Situation ist es beabsichtigt, auch im Jahr 2017 den seit Jahren praktizierten Schuldenabbau kontinuierlich fortzusetzen.

Erhebliche finanzielle Mittel (1.500.000 €) sind im Haushaltsjahr 2017 für die bereits begonnene Erschließung des Gewerbegebietes „Langmatt“ vorgesehen. Es wird angestrebt, die Erschließungskosten über Grundstücksverkaufserlöse zu refinanzieren.

In Folge des Flüchtlingszustroms der vergangenen Jahre werden im Jahr 2017 erstmalig Flüchtlinge in die Anschlussunterbringung an die Gemeinde Appenweier übergeben. Für die Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft wurden folgerichtig Mittel im Haushalt eingeplant.

Bei der Aufstellung des Haushalts 2017 galt es in besonderem Maße wünschenswerte Vorhaben zurückzustellen, um den finanziellen Spielraum für eine solide Finanzierung der anstehenden Großmaßnahmen zu erhalten.

Mit der Bereitstellung von Planungsmitteln für die Mehrfachbeauftragung zum Umbau bzw. zur Erweiterung der Gemeinschaftsschule und einen Wettbewerb für das Rathausareal sollen die Grundlagen für eine verlässliche Kostenermittlung dieser Großprojekte geschaffen werden.

Es bleibt zu hoffen, dass die gute Konjunktur und der hohe Beschäftigungsgrad anhalten und der Gemeinde -wie in den Vorjahren- Steuermehreinnahmen „bescheren“, damit die eingeplante Rücklagenentnahme von 464.000 € mit Blick auf bevorstehende Investitionen vermieden werden kann.

Appenweier, im Dezember 2016



Markus Kern
Fachbeamter für das Finanzwesen

Gesamtplan
für den
Verwaltungshaushalt

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	30.000	307.300	0	30.000	293.300	27.668	304.640
0200	Hauptverwaltung	108.100	580.600	0	105.100	546.700	117.291	576.949
0250	Ortsverwaltung Nesselried	8.700	130.100	0	8.700	116.100	8.616	101.662
0260	Ortsverwaltung Urloffen	8.200	234.800	0	8.200	234.100	8.896	212.398
0300	Rechnungsamt	131.000	283.650	0	127.000	350.550	136.788	283.196
0310	Gemeindekasse	51.000	138.650	0	48.000	138.050	52.025	129.530
0500	Standesamt Appenweier	6.700	49.000	0	6.700	48.100	8.038	42.506
0501	Standesamt Urloffen	4.000	5.100	0	4.000	4.450	4.490	3.976
0520	Wahlen	5.000	5.600	0	0	5.600	0	1.367
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	30.500	396.000	0	26.500	405.600	29.843	333.111
	Summe Einzelplan 0	383.200	2.130.800	0	364.200	2.142.550	393.654	1.989.334

Gesamtplan 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	78.000	269.100	0	73.000	273.000	84.437	211.564
1150	Grundbucheinsichtsstelle	2.000	56.550	0	2.000	57.050	4.260	52.875
1300	Freiwillige Feuerwehr-Abteilung Appenweier	18.500	156.800	0	20.500	120.450	18.560	151.401
1301	Freiwillige Feuerwehr-Abteilung Nesselried	3.000	30.750	0	4.500	30.450	3.208	23.286
1302	Freiwillige Feuerwehr-Abteilung Urloffen	17.500	118.000	0	18.000	119.500	17.689	111.899
1303	Gesamtfeuerwehr der Gemeinde Appenweier	16.000	169.300	0	16.000	130.700	20.136	163.032
	Summe Einzelplan 1	135.000	800.500	0	134.000	731.150	148.291	714.056

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Schauenburgschule, Grundschule Urloffen	15.500	241.400	0	15.500	250.200	15.482	211.817
2112	Grundschule Nesselried	0	67.950	0	0	66.450	300	56.308
2150	Schwarzwaldschule, Gemeinschaftsschule Appenweier	290.600	574.800	0	271.600	554.600	203.415	473.342
2200	Realschulen	0	500	0	0	500	0	0
2300	Gymnasien	0	200	0	0	200	0	0
2900	Sonstiges	13.000	94.500	0	41.000	103.000	0	55.678
2910	Kernzeitenbetreuung	32.000	46.700	0	32.000	46.600	32.921	56.235
2950	Soziale Gruppenarbeit	0	4.300	0	0	4.000	25.106	23.948
	Summe Einzelplan 2	351.100	1.030.350	0	360.100	1.025.550	227.012	877.327

Gesamtplan 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3300	Theater, Konzerte, Musikpflege	3.000	20.250	0	3.000	20.250	1.910	15.512
3400	Heimat- und Kulturpflege, Ortsbildgestaltung	0	195.300	0	0	206.800	3.564	166.497
3410	Vereinshus Nesselried	2.500	29.900	0	2.000	26.600	2.092	28.183
3420	Bürgerzentrum Urloffen	10.500	168.200	0	10.500	170.000	11.068	179.644
3700	Kirchen, Religiöse Einrichtungen	0	16.000	0	0	15.400	2.080	17.499
	Summe Einzelplan 3	16.000	429.650	0	15.500	439.050	20.715	407.335

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4360	Obdachlose, Flüchtlinge, Asylanten	16.000	109.900	0	22.000	107.700	15.877	69.132
4510	Jugendarbeit	0	70.700	0	0	70.700	400	42.838
4640	Schauenburgkindergarten Urloffen	196.000	621.100	0	220.500	620.700	209.938	568.230
4641	Kindergarten St. Michael Appenweiler	124.500	483.000	0	151.300	428.500	106.088	435.973
4642	Kirchliche Kindergärten	246.000	707.500	0	198.000	609.000	239.148	512.443
4643	Einrichtungen freier Träger und anderer Gemeinden	21.900	167.600	0	24.000	134.000	59.524	100.558
4644	Kindergartenlastenausgleich	0	0	0	0	0	79.669	0
4645	Vogelnest Appenweiler (ab 2015)	284.500	545.500	0	244.000	461.500	319.549	463.550
4646	Schwarzwaldkindergarten Appenweiler	364.000	1.154.400	0	336.000	1.003.200	344.735	854.796
4647	Vogelnest Urloffen	71.800	193.500	0	83.800	175.300	89.785	131.697
4700	Förderung Wohlfahrtspflege	0	3.000	0	0	3.000	0	1.613
	Summe Einzelplan 4	1.324.700	4.056.200	0	1.279.600	3.613.600	1.464.713	3.180.829

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000	Desinfektion, Tierseuchen, Schädlingsbekämpfung	0	5.000	0	0	5.000	50	4.402
5420	Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	10.700	0	0	10.600	0	6.468
5500	Förderung des Sports	0	273.700	0	0	277.200	0	282.573
5610	Schwarzwaldhalle Appenweier	271.500	524.400	0	271.000	510.100	280.154	498.015
5612	Rebstockhalle Nesselried	71.000	160.200	0	61.000	150.400	71.999	158.791
5613	Schauenburghalle Urloffen	65.500	71.100	0	75.500	75.500	65.051	65.051
5620	Sportstätten	0	60.500	0	0	53.000	0	34.541
5800	Öffentliche Anlagen und Kinderspielplätze	0	201.700	0	0	181.000	0	171.060
5900	Naherholungseinrichtungen	300	5.600	0	300	6.500	230	3.112
	Summe Einzelplan 5	408.300	1.312.900	0	407.800	1.269.300	417.484	1.224.013

Gesamtplan 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	95.500	387.550	0	95.500	397.750	96.124	354.170
6100	Bauordnung, Ortsplanung, Vermessung	0	20.000	0	0	20.000	0	17.321
6300	Gemeindestraßen	60.400	418.000	0	60.000	401.000	61.887	381.613
6700	Straßenbeleuchtung	5.000	170.000	0	0	170.000	8.790	137.113
6750	Straßenreinigung und Winterdienst	0	16.550	0	0	20.050	0	15.709
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	128.500	0	0	103.500	0	102.393
	Summe Einzelplan 6	160.900	1.140.600	0	155.500	1.112.300	166.801	1.008.319

Gesamtplan 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	1.767.500	1.779.500	0	1.708.000	1.708.000	1.774.204	1.679.820
7200	Abfallbeseitigung	4.800	500	0	4.800	7.700	4.934	7.587
7300	Märkte	7.000	38.500	0	7.000	35.000	6.775	38.422
7500	Bestattungswesen	92.200	198.300	0	91.700	207.000	94.068	173.872
7600	sonstige öffentliche Einrichtungen	0	100	0	0	100	0	0
7610	Breitbandinfrastruktur	0	2.600	0	0	0	0	0
7700	Bauhof	1.023.200	1.023.200	0	987.500	987.500	925.029	925.029
7850	Wirtschaftswege	0	74.500	0	0	72.000	0	56.385
7880	Förderung der Tierzucht und Landwirtschaft	0	2.200	0	0	2.200	0	2.164
7900	Förderung des Fremdenverkehrs	0	7.000	0	0	7.000	0	7.986
7910	Wirtschaftsförderung	0	18.000	0	0	15.700	0	14.843
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	13.000	0	0	13.000	0	11.981
	Summe Einzelplan 7	2.894.700	3.157.400	0	2.799.000	3.055.200	2.805.009	2.918.088

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Versorgungsunternehmen	273.000	0	0	280.000	0	263.347	0
8550	Gemeindewald	349.800	408.600	0	330.200	379.000	315.296	353.761
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	33.000	61.000	0	33.000	64.500	32.072	44.172
8830	Sonstiges Grundvermögen	153.000	36.000	0	150.000	40.500	173.738	29.315
	Summe Einzelplan 8	808.800	505.600	0	793.200	484.000	784.453	427.249

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	15.022.500	7.058.300	0	13.864.500	6.915.300	15.579.011	6.424.484
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.005.100	1.888.000	0	2.047.600	1.433.000	2.121.718	4.957.825
	Summe Einzelplan 9	17.027.600	8.946.300	0	15.912.100	8.348.300	17.700.729	11.382.309
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	23.510.300	23.510.300	0	22.221.000	22.221.000	24.128.860	24.128.860
	Summe Gesamthaushalt	23.510.300	23.510.300	0	22.221.000	22.221.000	24.128.860	24.128.860

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	383.200	2.130.800	0	364.200	2.142.550	393.654	1.989.334
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	135.000	800.500	0	134.000	731.150	148.291	714.056
2	Schulen	351.100	1.030.350	0	360.100	1.025.550	227.012	877.327
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	16.000	429.650	0	15.500	439.050	20.715	407.335
4	Soziale Sicherung	1.324.700	4.056.200	0	1.279.600	3.613.600	1.464.713	3.180.829
5	Gesundheit, Sport, Erholung	408.300	1.312.900	0	407.800	1.269.300	417.484	1.224.013
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	160.900	1.140.600	0	155.500	1.112.300	166.801	1.008.319
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.894.700	3.157.400	0	2.799.000	3.055.200	2.805.009	2.918.088
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	808.800	505.600	0	793.200	484.000	784.453	427.249
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.027.600	8.946.300	0	15.912.100	8.348.300	17.700.729	11.382.309
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	23.510.300	23.510.300	0	22.221.000	22.221.000	24.128.860	24.128.860
	Summe Gesamthaushalt	23.510.300	23.510.300	0	22.221.000	22.221.000	24.128.860	24.128.860

Gesamtplan
für den
Vermögenshaushalt

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0250	Ortsverwaltung Nesselried	0	12.000	0	0	0	0	30.000
0260	Ortsverwaltung Urloffen	0	4.000	0	0	65.000	0	47.747
0300	Rechnungsamt	0	0	0	0	50.000	0	0
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	17.000	0	0	65.000	0	21.768
	Summe Einzelplan 0	0	33.000	0	0	180.000	0	99.515

Gesamtplan 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0	0	0	4.943
1300	Freiwillige Feuerwehr-Abteilung Appenweiler	0	21.500	0	0	88.500	0	26.751
1301	Freiwillige Feuerwehr-Abteilung Nesselried	0	5.200	0	0	4.000	0	32.474
1302	Freiwillige Feuerwehr-Abteilung Urloffen	0	9.000	0	0	1.000	0	1.166
1303	Gesamtfeuerwehr der Gemeinde Appenweiler	48.000	180.000	0	0	50.000	76.000	285.921
	Summe Einzelplan 1	48.000	215.700	0	0	143.500	76.000	351.255

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100	Schulen Gesamtort	0	0	0	0	10.000	0	0
2111	Schauenburgschule, Grundschule Urloffen	0	5.000	0	0	39.000	0	18.416
2112	Grundschule Nesselried	0	0	0	0	21.000	0	4.026
2150	Schwarzwaldschule, Gemeinschaftsschule Appenweier	0	557.800	0	0	384.500	0	138.114
	Summe Einzelplan 2	0	562.800	0	0	454.500	0	160.557

Gesamtplan 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3300	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	9.500	0	0	24.000	0	18.633
3400	Heimat- und Kulturpflege, Ortsbildgestaltung	0	2.000	0	0	2.000	0	7.231
	Summe Einzelplan 3	0	11.500	0	0	26.000	0	25.864

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4360	Obdachlose, Flüchtlinge, Asylanten	125.000	500.000	0	130.000	530.000	0	17.872
4510	Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	1.033
4640	Schauenburgkindergarten Urloffen	0	0	0	0	35.000	0	0
4641	Kindergarten St. Michael Appenweiler	0	0	0	0	11.000	0	29.332
4642	Kirchliche Kindergärten	0	10.000	0	0	0	0	15.990
4645	Vogelnest Appenweiler (ab 2015)	0	0	0	0	0	0	2.735
4646	Schwarzwaldkindergarten Appenweiler	0	5.500	0	0	0	0	11.405
	Summe Einzelplan 4	125.000	515.500	0	130.000	576.000	0	72.898

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5420	Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	40.000	0	0	0	0	1.000
5500	Förderung des Sports	0	52.500	0	0	50.000	0	107.713
5610	Schwarzwaldhalle Appenweier	0	7.000	0	0	7.000	0	703.963
5612	Rebstockhalle Nesselried	0	30.000	0	0	10.000	0	7.171
5800	Öffentliche Anlagen und Kinderspielplätze	0	26.000	0	0	58.000	0	5.867
5900	Naherholungseinrichtungen	0	3.000	0	0	3.000	0	2.888
	Summe Einzelplan 5	0	158.500	0	0	128.000	0	826.602

Gesamtplan 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6100	Bauordnung, Ortsplanung, Vermessung	0	0	0	0	0	0	0
6150	Sanierungsgebiet Appenweier "Ortsmitte II"	200.000	720.000	0	200.000	490.000	0	0
6200	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	20.000	0	17.630
6300	Gemeindestraßen	20.000	1.728.000	2.500.000	0	973.000	68.905	1.029.398
6700	Straßenbeleuchtung	0	33.000	0	35.000	243.000	40.000	233.271
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	45.000	30.000	67.999
	Summe Einzelplan 6	220.000	2.481.000	2.500.000	235.000	1.771.000	138.905	1.348.298

Gesamtplan 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	0	95.000	0	0	778.000	19.993	780.024
7500	Bestattungswesen	0	70.000	0	0	0	0	0
7610	Breitbandinfrastruktur	0	14.000	0	250.000	600.000	0	0
7700	Bauhof	0	100.000	0	0	100.000	0	107.154
7850	Wirtschaftswege	0	36.000	0	0	0	0	80.800
	Summe Einzelplan 7	0	315.000	0	250.000	1.478.000	19.993	967.978

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8700	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen	1.000	0	0	1.000	0	600	100
8830	Sonstiges Grundvermögen	2.350.000	300.000	0	0	900.000	3.450	30.427
	Summe Einzelplan 8	2.351.000	300.000	0	1.000	900.000	4.050	30.527

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.884.000	35.000	0	5.092.000	51.000	4.619.331	974.785
	Summe Einzelplan 9	1.884.000	35.000	0	5.092.000	51.000	4.619.331	974.785
0-9	Summe Vermögenshaushalt	4.628.000	4.628.000	2.500.000	5.708.000	5.708.000	4.858.279	4.858.279
	Summe Gesamthaushalt	4.628.000	4.628.000	2.500.000	5.708.000	5.708.000	4.858.279	4.858.279

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	33.000	0	0	180.000	0	99.515
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	48.000	215.700	0	0	143.500	76.000	351.255
2	Schulen	0	562.800	0	0	454.500	0	160.557
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	11.500	0	0	26.000	0	25.864
4	Soziale Sicherung	125.000	515.500	0	130.000	576.000	0	72.898
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	158.500	0	0	128.000	0	826.602
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	220.000	2.481.000	2.500.000	235.000	1.771.000	138.905	1.348.298
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	315.000	0	250.000	1.478.000	19.993	967.978
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.351.000	300.000	0	1.000	900.000	4.050	30.527
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.884.000	35.000	0	5.092.000	51.000	4.619.331	974.785
0-9	Summe Vermögenshaushalt	4.628.000	4.628.000	2.500.000	5.708.000	5.708.000	4.858.279	4.858.279
	Summe Gesamthaushalt	4.628.000	4.628.000	2.500.000	5.708.000	5.708.000	4.858.279	4.858.279

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 10.068 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ././ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	30.000	0	222.500	84.800	0	277.300
02	Hauptverwaltung	125.000	0	799.400	146.100	0	820.500
03	Finanzverwaltung	167.000	15.000	356.700	59.600	6.000	240.300
05	Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung	15.700	0	40.600	19.100	0	44.000
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	30.500	0	69.600	326.400	0	365.500
	Summe Einzelplan 0	368.200	15.000	1.488.800	636.000	6.000	1.747.600
	EUR je Einwohner	36,57	1,49	147,87	63,17	0,60	173,58
11	Öffentliche Ordnung	60.000	20.000	237.100	82.550	6.000	245.650
13	Feuerschutz	32.500	22.500	51.500	419.850	3.500	419.850
	Summe Einzelplan 1	92.500	42.500	288.600	502.400	9.500	665.500
	EUR je Einwohner	9,19	4,22	28,67	49,90	0,94	66,10
21	Schulen Gesamtort	306.100	0	323.300	560.850	0	578.050
22	Realschulen	0	0	0	500	0	500
23	Gymnasien	0	0	0	200	0	200
29	Sonstiges	45.000	0	46.500	96.000	3.000	100.500
	Summe Einzelplan 2	351.100	0	369.800	657.550	3.000	679.250
	EUR je Einwohner	34,87	0,00	36,73	65,31	0,30	67,47
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	3.000	0	0	7.000	13.250	17.250
34	sonstige Kunstpflege	2.500	10.500	14.400	375.200	3.800	380.400
37	Kirchen, Religiöse Einrichtungen	0	0	11.500	4.500	0	16.000
	Summe Einzelplan 3	5.500	10.500	25.900	386.700	17.050	413.650
	EUR je Einwohner	0,55	1,04	2,57	38,41	1,69	41,09

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 10.068 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	16.000	0	45.100	64.800	0	93.900
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	0	0	0	4.700	66.000	70.700
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.295.700	13.000	1.410.100	526.400	1.936.100	2.563.900
47	Förderung von anderen Trägern Wohlfahrtspf.(O.Altentar)	0	0	0	0	3.000	3.000
	Summe Einzelplan 4	1.311.700	13.000	1.455.200	595.900	2.005.100	2.731.500
	EUR je Einwohner	130,28	1,29	144,54	59,19	199,16	271,31
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	0	0	5.000	0	5.000
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der	0	0	0	3.500	7.200	10.700
55	Förderung des Sports	0	0	0	229.200	44.500	273.700
56	Eigene Sportstätten	395.000	13.000	129.300	686.900	0	408.200
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	201.700	0	201.700
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	300	0	0	5.600	0	5.300
	Summe Einzelplan 5	395.300	13.000	129.300	1.131.900	51.700	904.600
	EUR je Einwohner	39,26	1,29	12,84	112,43	5,14	89,85
60	Bauverwaltung	95.500	0	339.600	47.950	0	292.050
61	Orts- und Regionalplanung	0	0	0	20.000	0	20.000
63	Gemeindestraßen	60.400	0	0	418.000	0	357.600
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	5.000	0	0	186.550	0	181.550
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	128.500	0	128.500

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 10.068 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 6	160.900	0	339.600	801.000	0	979.700
	EUR je Einwohner	15,98	0,00	33,73	79,56	0,00	97,31
70	Abwasserbeseitigung	1.525.000	242.500	232.100	1.545.900	1.500	12.000
72	Abfallbeseitigung	4.800	0	0	500	0	4.300-
73	Märkte	7.000	0	0	38.500	0	31.500
75	Bestattungswesen	90.700	1.500	0	198.300	0	106.100
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	2.700	0	2.700
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.023.200	0	725.100	298.100	0	0
78	Förderung der und Forstwirtschaft	0	0	0	74.500	2.200	76.700
79	Fremdenverk., sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	7.500	30.500	38.000
	Summe Einzelplan 7	2.650.700	244.000	957.200	2.166.000	34.200	262.700
	EUR je Einwohner	263,28	24,24	95,07	215,14	3,40	26,09
81	Versorgungsunternehmen	0	273.000	0	0	0	273.000-
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	349.800	0	110.100	298.500	0	58.800
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	186.000	0	0	97.000	0	89.000-
	Summe Einzelplan 8	535.800	273.000	110.100	395.500	0	303.200-
	EUR je Einwohner	53,22	27,12	10,94	39,28	0,00	30,12-

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 10.068 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelpläne 0-8 EUR je Einwohner	5.871.700 583,20	611.000 60,69	5.164.500 512,96	7.272.950 722,38	2.126.550 211,22	8.081.300 802,67

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 10.068 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	4.000	12.000	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	10.000	7.000	0
	Summe Einzelplan 0	0	14.000	19.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	1,39	1,89	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
13	Feuerschutz	48.000	0	215.700	0
	Summe Einzelplan 1	48.000	0	215.700	0
	EUR je Einwohner	4,77	0,00	21,42	0,00
21	Schulen Gesamort	0	505.000	57.800	0
22	Realschulen	0	0	0	0
23	Gymnasien	0	0	0	0
29	Sonstiges	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2	0	505.000	57.800	0
	EUR je Einwohner	0,00	50,16	5,74	0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	9.500	0
34	sonstige Kunstpflege	0	2.000	0	0
37	Kirchen, Religiöse Einrichtungen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	0	2.000	9.500	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,20	0,94	0,00

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 10.068 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	125.000	500.000	0	0
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	5.500	10.000	0
47	Förderung von anderen Trägern Wohlfahrtspf.(O.Altentar)	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	125.000	505.500	10.000	0
	EUR je Einwohner	12,42	50,21	0,99	0,00
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	0	0	0
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der	0	0	40.000	0
55	Förderung des Sports	0	0	52.500	0
56	Eigene Sportstätten	0	30.000	7.000	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	26.000	0	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	3.000	0	0
	Summe Einzelplan 5	0	59.000	99.500	0
	EUR je Einwohner	0,00	5,86	9,88	0,00
60	Bauverwaltung	0	0	0	0
61	Orts- und Regionalplanung	200.000	520.000	200.000	0
63	Gemeindestraßen	20.000	1.728.000	0	2.500.000
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	0	33.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 10.068 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 6	220.000	2.281.000	200.000	2.500.000
	EUR je Einwohner	21,85	226,56	19,86	248,31
70	Abwasserbeseitigung	0	80.000	15.000	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	70.000	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	3.000	11.000	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	100.000	0
78	Förderung der und Forstwirtschaft	0	36.000	0	0
79	Fremdenverk., sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 7	0	189.000	126.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	18,77	12,51	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	1.000	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	2.350.000	0	300.000	0
	Summe Einzelplan 8	2.351.000	0	300.000	0
	EUR je Einwohner	233,51	0,00	29,80	0,00

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 10.068 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts Gruppen 32-36	Bau- maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	02	09	10	11	12
	Summe Einzelpläne 0-8 <div style="text-align: right; margin-right: 20px;">EUR je Einwohner</div>	2.744.000 272,55	3.555.500 353,15	1.037.500 103,05	2.500.000 248,31

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 10.068 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
		Gruppen	Gruppen	Gruppen	
		00-07, 09	158, 20-28	47, 679, 686, 687, 689, 80-86, 88	(Sp. 3+4 ./ 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	15.022.500	0	7.058.000	7.964.500
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.005.100	1.888.000	117.100
	Summe Einzelplan 9	15.022.500	2.005.100	8.946.000	8.081.600
	EUR je Einwohner	1.492,10	199,16	888,56	802,70

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 10.068 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts Gruppen
		30, 31, 36, 37, 39	90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1.884.000	35.000
	Summe Einzelplan 9	1.884.000	35.000
	EUR je Einwohner	187,13	3,48

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 10.068 Stand 2015

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	74.000	7,35	0,31	74.000	74.133
001	Grundsteuer B	1.050.000	104,29	4,47	1.025.000	1.055.842
003	Gewerbsteuer	3.900.000	387,37	16,59	3.500.000	4.961.831
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.043.000	500,89	21,45	4.872.000	4.731.086
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	465.000	46,19	1,98	376.000	364.526
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	136.500	13,56	0,58	36.500	37.374
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.949.000	392,23	16,80	3.589.000	3.975.736
09	Ausgleichsleistungen					
091	Familienleistungsausgleich	405.000	40,23	1,72	392.000	378.483
0	Summe Hauptgruppe 0	15.022.500	1.492,10	63,90	13.864.500	15.579.011
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	1.642.800	163,17	6,99	1.580.800	1.657.115
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	739.500	73,45	3,15	701.000	774.340
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	5.000	0,50	0,02	0	0
161	vom Land	2.000	0,20	0,01	2.000	1.775
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600	0,06	0,00	600	600
165	von kommunalen Sonderrechnungen	115.000	11,42	0,49	112.000	113.761
167	von privaten Unternehmen	1.000	0,10	0,00	2.000	960
168	von übrigen Bereichen	10.000	0,99	0,04	0	0
169	Innere Verrechnungen -Einnahmen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.878.200	186,55	7,99	1.835.500	1.778.064
171	vom Land	1.454.600	144,48	6,19	1.394.700	1.438.190
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.000	2,28	0,10	61.000	27.494
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	0	0,00	0,00	0	16.725
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	2.350
1	Summe Hauptgruppe 1	5.871.700	583,20	24,98	5.689.600	5.811.373
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	36.100	3,59	0,15	47.100	81.069
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	273.000	27,12	1,16	280.000	263.453
26	Weitere Finanzeinnahmen	35.000	3,48	0,15	31.000	43.109
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.272.000	225,67	9,66	2.308.800	2.350.844
2	Summe Hauptgruppe 2	2.616.100	259,84	11,13	2.666.900	2.738.475
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	23.510.300	2.335,15	100,00	22.221.000	24.128.860

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 10.068 Stand 2015

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	1.420.000	141,04	30,68	996.000	4.619.331
31	Einnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	464.000	46,09	10,03	3.696.000	0
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	1.000	0,10	0,02	1.000	600
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	2.350.000	233,41	50,78	0	3.450
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	0	88.897
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
361	vom Land	393.000	39,03	8,49	615.000	146.000
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darleh einschließlich Umschuldungen					
370	vom Bund	0	0,00	0,00	400.000	0
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	4.628.000	459,67	100,00	5.708.000	4.858.279
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	28.138.300	2.794,83	0,00	27.929.000	28.987.138
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	54.500	5,41	0,23	47.000	35.614
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	3.673.200	364,84	15,62	3.558.600	3.315.444
42-43	Versorgung	663.400	65,89	2,82	620.900	562.086
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	614.300	61,02	2,61	599.800	547.895
45	Beihilfen und Unterstützungen	131.900	13,10	0,56	122.800	105.431
46	Personalnebenausgaben	27.200	2,70	0,12	33.100	24.225
47	Deckungsreserve für Personalneben- ausgaben	140.000	13,91	0,60	106.000	0
4	Summe Hauptgruppe 4	5.304.500	526,87	22,56	5.088.200	4.590.695
5 / 6	Sächlicher Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	678.600	67,40	2,89	619.800	535.427
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	310.850	30,88	1,32	262.600	180.603
53	Mieten und Pachten	60.800	6,04	0,26	55.000	42.300
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	597.200	59,32	2,54	605.200	507.509
55	Haltung von Fahrzeugen	140.300	13,94	0,60	136.100	118.256
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	152.600	15,16	0,65	98.450	93.398
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	715.900	71,11	3,05	694.200	619.973
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	760.900	75,58	3,24	726.800	574.840
67	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.000	0,30	0,01	3.000	4.013
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	900	0,09	0,00	900	1.920
679	Innere Verrechnung - Ausgaben -	1.878.200	186,55	7,99	1.835.500	1.778.064
68	Kalkulatorische Kosten	2.272.000	225,67	9,66	2.308.800	2.350.844

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 10.068 Stand 2015

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	7.571.250	752,01	32,20	7.346.350	6.807.147
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.969.950	195,66	8,38	1.699.450	1.497.664
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	71.000	7,05	0,30	68.800	67.523
713	an Zweckverbände	6.000	0,60	0,03	5.900	6.719
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	79.600	7,91	0,34	77.600	72.377
7	Summe Hauptgruppe 7	2.126.550	211,22	9,05	1.851.750	1.644.283
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
808	an übrige Bereiche	25.000	2,48	0,11	22.700	28.192
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	786.000	78,07	3,34	710.000	861.263
83	Allgemeine Umlagen					
831	an Land	2.824.000	280,49	12,01	2.802.000	2.489.784
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.448.000	342,47	14,67	3.403.000	3.073.117
84	Weitere Finanzausgaben	5.000	0,50	0,02	1.000	15.048
86	Zuführung(en)					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.420.000	141,04	6,04	996.000	4.619.331
8	Summe Hauptgruppe 8	8.508.000	845,05	36,19	7.934.700	11.086.736
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	23.510.300	2.335,15	100,00	22.221.000	24.128.860
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführung an Allgemeine Rücklage					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0,00	0,00	0	808.605
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	11.000	1,09	0,24	0	100
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	300.000	29,80	6,48	900.000	30.427
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	414.500	41,17	8,96	404.000	575.283
94-96	Baumaßnahmen	3.555.500	353,15	76,83	3.769.000	3.113.487
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
977	von privaten Unternehmen	35.000	3,48	0,76	51.000	166.180
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
987	an private Unternehmen	265.500	26,37	5,74	62.000	94.744
988	an übrige Bereiche	40.000	3,97	0,86	0	1.000-
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	6.500	0,65	0,14	522.000	70.453
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	4.628.000	459,67	100,00	5.708.000	4.858.279
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	28.138.300	2.794,83	0,00	27.929.000	28.987.138

Gesamtplan 2017

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	EUR 2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	28.138.300
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	464.000
3. Differenz	27.674.300
4. Gesamtausgaben	28.138.300
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	35.000
6. Differenz	28.103.300
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	429.000-
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	464.000
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenz	464.000
10.1 Einnahmen aus Krediten	0
10.2 Tilgung von Krediten	35.000
10.3 Differenz	35.000-
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	429.000
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	35.000
13.3 Saldo	35.000-

Finanzkreis 1000

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2017

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am 22.12.2016

Bearbeiter Markus Kern

Telefon

E-Mail-Adresse

Aktenzeichen

A Angaben zur Struktur

01. Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den komm. Finanzausgleich

01.01	im Vorjahr, am 30. Juni 2016	10.068
01.02	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2012	9.783
01.03	Veränderungen in v.H. (+/-)	2,91

02. Interkommunale Zusammenarbeit

02.01	Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft
02.01.01	() als erfüllende Gemeinde
02.01.02	() Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands
02.02	() Mitglied der Zweckverbände

B Kennziffern

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		Euro/Einwohner		
03.	Haushalt			
03.01	Haushaltsvolumen	2.794,83	2.805,24	2.956,66
03.01.01	davon VwH (8)	2.335,15	2.231,92	2.461,12
03.01.02	davon VmH (9)	459,67	573,32	495,54
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	456,20	568,20	396,11
04.	Steuerkraft			
04.01	Steuerkraftmesszahl	921,73	896,59	812,41
04.02	Steuerkraftsumme	1.245,33	1.242,79	1.139,84
05.	Investitionsrate			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	137,56	94,92	454,22
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	5,89	4,25	18,46
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	30,15	16,71	114,67
06.	Schuldenstand -nur Kredite-			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	46,72	52,37	70,19
06.02	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	274,24	287,81	270,25
06.03	Beginn des Jahres (6.1 + 6.2)	320,96	340,18	340,44
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	43,20	47,24	53,18
06.05	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	363,82	277,33	292,28
06.06	Ende des Jahres (6.4 + 6.5)	407,02	324,57	345,46
07.	Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	42,61-	406,29-	99,43

C Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
08.	Verwaltungshaushalt (VwH)	23.510	22.221	24.129
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	5.305	5.088	4.591
08.01.02	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	7.571	7.346	6.807
08.01.03	Darunter:			
08.01.03.01	Erstattungen (670-678)	4	4	6
08.01.03.02	Innere Verrechnungen (679)	1.878	1.836	1.778
08.01.03.03	Kalkulatorische Kosten (68)	2.272	2.309	2.351
08.01.04	Zinsausgaben	25	23	28
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	7.058	6.915	6.424
08.02	davon sind gedeckt durch			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	10.669	9.884	11.225
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	4.354	3.981	4.354
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	5.872	5.690	5.811
09.	Vermögenshaushalt (VmH)	4.628	5.708	4.858
09.01	davon entfallen auf			
09.01.01	Investitionsausgaben	4.593	5.657	3.883
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	35	51	166
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	809
09.02	davon sind gedeckt durch			
09.02.01	Zuführung vom VwH	1.420	996	4.619
09.02.02	Rücklagen	464	3.696	0
09.02.03	Kredite	0	400	0
10.	Summe von VwH und VmH	28.138	27.929	28.987
10.01	davon ab			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	1.420	996	4.619
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	0	0	809
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	35	51	166
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	26.683	26.882	23.393
11.01	Zuführung an VmH	1.420	996	4.619
11.02	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	35	51	166
11.03	Netto-Investitionsrate	1.385	945	4.453
12.	Vorgetragene Fehlbeträge	0	0	0
12.01	aus Vorjahren	0	0	0
12.02	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13.	Verpflichtungsermächtigungen	2.500	2.500	0

D Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
14.01	Einnahmen			
14.01.01	Grundsteuer A (000)	74	74	74
14.01.02	Grundsteuer B (001)	1.050	1.025	1.056
14.01.03	Gewerbsteuer (003)	3.900	3.500	4.962
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	137	37	37
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	5.161	4.636	6.129
14.01.06	Anteil an der Einkommensteuer (010)	5.043	4.872	4.731
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	465	376	365
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	5.508	5.248	5.096
14.01.09	Allgemeine Finanzausgleichsumlagen (04 - 06, 091)	4.354	3.981	4.354
14.01.10	Allgemeine Umlagen (07)	0	0	0
14.01.11	Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)	15.023	13.865	15.579
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbsteuerumlage (810)	786	710	861
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	2.824	2.802	2.490
14.02.03	Kreisumlage (832)	3.448	3.403	3.073
14.02.04	LWV-Umlage (832)	0	0	0
14.02.05	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	7.058	6.915	6.424
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	7.965	6.950	9.155

E Hebesätze/ Umlagesätze

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	VVJ
15.01	Grundsteuer A in v.H.	320,00	320,00	320,00
15.02	Grundsteuer B in v.H.	320,00	320,00	320,00
15.03	Gewerbsteuer in v.H.	340,00	340,00	340,00
15.04	Kreisumlage in v.H.	27,50	27,50	31,65

F Schulden

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
16.	Stand der Kredite			
16.01	Beginn des Jahres (ohne HER)	470	521	688
16.02	Ende des Jahres	435	470	521
16.03.01	Von Nummer 16.02 in den drei folgenden Jahren fällig	0	0	0
16.03.02	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	0	0
16.04.01	Tilgungsausgaben	35	51	166
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	35	51	166
16.04.03	davon außerordentliche Tilgung	0	0	0
16.04.04	Zinsausgaben	25	23	28
16.04.05	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	60	74	194
17.	Stand der inneren Darlehen			
17.01	Beginn des Jahres	0	0	0
17.02	Ende des Jahres	0	0	0
18.	Verpflichtungen aus kreditähnli. Rechtsgeschäften	0	0	0
	Stand Beginn des Jahres			

G Rücklagen

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
19.	Stand der allgemeinen Rücklage			
19.01	Beginn des Jahres	6.885	10.581	9.772
19.02	Ende des Jahres	6.421	6.885	10.581
19.03	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	465	450	440
20.	Stand der Sonderrücklagen			
20.01	Beginn des Jahres	819	819	819
20.02	Ende des Jahres	819	819	819

H Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen

		Aufwand	Zuschussbedarf			
		HJ	HJ	HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1000 Euro	in 1000 Euro	in v.H.		
21.01.01	Schwarzwaldhalle	524	253	48,23	46,87	43,75
21.01.02	Rebstockhalle	160	89	55,68	59,44	54,66
21.01.03	Abwasserbeseitigung	1.780	12	0,67	0,00	5,62-
21.01.04	Bestattungswesen	198	106	53,50	55,70	45,90
21.01.05	Summe	2.662	460	17,29	17,23	11,55
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	810	0	0,00	0,00	0,00
21.02.02	davon erwirtschaftet	670	0	0,00	0,00	0,00

I Investitionsplanung

(Haushalts- und Finanzplanung, VmH)

		VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
		in 1000 Euro				
22.01	Ausgaben					
22.01.01	Sachinvestitionen (932-936, 94-96)	5.073	4.270	4.832	4.243	435
22.01.02	Finanzinvestitionen (92, 930, 98)	584	323	200	200	0
22.01.03	Investitionsausgaben zusammen	5.657	4.593	5.032	4.443	435
22.01.04	Zuführung an Rücklagen (91)	0	0	0	0	1.465
22.01.05	Tilgungsausgaben (97)	51	35	35	35	35
22.01.06	Zuführung an VwH und Deckung (90/992) von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
22.01.07	Sonstige Ausgaben (99)	0	0	0	0	0
22.01.08	Summe	5.708	4.628	5.067	4.478	1.935
22.02	Deckungsmittel					
22.02.01	Zuführung vom VwH (30)	996	1.420	3.225	2.572	1.934
22.02.02	Beiträge und desgleichen (35)	0	0	0	0	0
22.02.03	Zuweisungen/ Zuschüsse (36)	615	393	500	0	0
22.02.04	Kredite und Innere Darlehen (37)	400	0	0	0	0
22.02.05	Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34) Rahmen der Gesamtdeckung	3.697	2.815	1.342	1.906	1
22.02.06	Summe	5.708	4.628	5.067	4.478	1.935
22.03	Netto-Investitionsrate	945	1.385	3.190	2.537	1.899
23.	Schwerpunkte der Investitionen im HJ:	0	0	0	0	0
23.01	Sanierung Appenweier "Ortmitte II"	0	0	0	0	0
23.02	Umbau/Erweiterung Gemeinschaftsschule Appenweier	0	0	0	0	0
23.03	Gewerbegebiet Ettenbach (Umplanung, Grunderwerb)	0	0	0	0	0
23.04	LED-Umstellung Straßenbeleuchtung (App. + Url.)	0	0	0	0	0
23.05	Kanal-/Straßensanierung Josefgasse	0	0	0	0	0
23.06	Kanal-/Straßensanierung Runzweg -BA II-	0	0	0	0	0
23.07	Breitbandausbau	0	0	0	0	0
23.08	Wohnheim für Flüchtlinge	0	0	0	0	0

**K Sondervermögen/ Treuhandvermögen
mit Sonderrechnung**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
24.	Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne	0	0	0
24.01	Erfolgsplan/VwH	865	782	845
24.02	Vermögensplan/ VmH	1.256	755	865
24.03	Summe	2.121	1.537	1.709
25.	Stand der Kredite	0	0	0
25.01	Beginn des Jahres	2.761	2.865	2.650
25.02	Ende des Jahres	3.663	2.761	2.865
26.	Zuführungen an Haushalt aus	0	0	0
26.01	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.02	Gewinn	0	0	0
26.03	Eigenkapital	0	0	0
27.	Zuführungen vom Haushalt	0	0	0
27.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

L Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
28.	Zuführungen an Haushalt aus	0	0	0
28.01	Konzessionsabgabe	0	0	0
28.02	Gewinn	0	0	0
29.	Zuführungen vom Haushalt	0	0	0
29.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
29.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

 Unterschrift

Einzelpläne
des
Verwaltungshaushaltes

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Einnahmen					
151100	Spenden		0	0	864	030
165000	Verwaltungskostenerstattung Wasserwerk		10.000	10.000	9.139	030
169000	Verwaltungskostenbeiträge		20.000	20.000	17.665	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		30.000	30.000	27.668	
1.0000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	222.500	216.000	195.338	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.500	1.500	1.478	020
562000	Aus- und Fortbildung		2.000	2.000	1.400	020
582000	Partnerschaft mit Montlouis		10.000	25.000	47.020	020
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	SN	500	500	0	020
652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	SN	1.200	1.200	875	020
654000	Dienstreisen		4.500	4.500	2.358	020
660000	Verfügungsmittel		2.500	2.500	544	020
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	0	020
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		62.500	40.000	55.628	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		307.300	293.300	304.640	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		30.000	30.000	27.668	
	Zuschussbedarf		277.300	263.300	276.972	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 00		307.300	293.300	304.640	
	Einnahmen Abschnitt 00		30.000	30.000	27.668	
	Zuschussbedarf		277.300	263.300	276.972	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		100	100	0	030
151000	Ersätze		0	0	5.501	030
165000	Verwaltungskostenerstattung Wasserwerk		8.000	8.000	8.870	030
169000	Verwaltungskostenbeiträge		100.000	97.000	102.920	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		108.100	105.100	117.291	
1.0200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	523.300	501.100	536.058	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		3.000	3.000	2.566	020
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	0	0	65	020
562000	Aus- und Fortbildung		7.000	4.000	6.760	020
581000	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen		20.000	10.000	10.055	020
583000	Ehrungen, Jubiläen - Kernort Appenweier		4.500	4.500	1.525	020
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	SN	6.000	8.500	6.459	020
651900	EDV-Kosten	SN	16.000	15.000	12.900	030
652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	SN	200	0	84	020
654000	Dienstreisen		600	600	478	020
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		580.600	546.700	576.949	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		108.100	105.100	117.291	
	Zuschussbedarf		472.500	441.600	459.658	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
151000	Erstattung für Ausbildung Geh. Dienst (§ 29 FAG)					
581000	<u>davon</u> 10.000 Euro Erstellung Fotobuch für die Gesamtgemeinde					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0250 Ortsverwaltung Nesselried

0250

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0250	Einnahmen					
140000	Mieten		4.000	4.000	3.960	030
151000	Ersätze		700	700	602	030
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		4.000	4.000	4.054	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0250		8.700	8.700	8.616	
1.0250	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	90.600	90.100	82.140	
500000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		9.600	1.600	504	025
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000	749	025
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	7.000	7.000	2.689	020
541900	Stromkosten	SN	1.000	1.000	953	030
562000	Aus- und Fortbildung		3.000	500	574	020
581000	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen		2.500	2.500	2.172	025
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		200	200	0	020
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	SN	1.500	1.500	1.473	020
651900	EDV-Kosten	SN	500	500	0	030
652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	SN	7.000	7.000	5.848	020
654000	Dienstreisen		200	200	49	020
658000	Ortsarchiv/Bücherrestaurierung		500	500	180-	025
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		5.500	2.500	4.693	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0250		130.100	116.100	101.662	
	Einnahmen Unterabschnitt 0250		8.700	8.700	8.616	
	Zuschussbedarf		121.400	107.400	93.047	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	davon 8.000 Euro für Innenanstrich					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0260 Ortsverwaltung Urloffen

0260

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0260	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		200	200	313	030
169000	Innere Verrechnungen		8.000	8.000	8.583	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0260		8.200	8.200	8.896	
1.0260	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	185.500	180.800	175.514	
500000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		5.600	12.100	9.019	026
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		5.500	1.600	785	026
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	10.000	10.000	5.630	020
541900	Stromkosten	SN	1.900	1.900	1.835	030
562000	Aus- und Fortbildung		700	700	188	020
572000	Jugendbeteiligung		500	0	0	026
581000	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen		5.500	5.500	4.881	026
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		200	0	19	020
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	SN	2.000	2.200	1.279	020
651900	EDV-Kosten	SN	500	500	553	030
652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	SN	7.000	7.000	4.028	020
654000	Dienstreisen		400	300	188	020
668000	Vermischte Ausgaben		1.500	1.500	1.500	026
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		8.000	10.000	6.978	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0260		234.800	234.100	212.398	
	Einnahmen Unterabschnitt 0260		8.200	8.200	8.896	
	Zuschussbedarf		226.600	225.900	203.502	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
500000	<u>davon</u> 1.500 Euro Einrichtung Kellerraum als Lager					
520000	<u>davon</u> 1.200 Euro Fahnenmasten 3.000 Euro Sitzbänke und Mülleimer Bouleplatz					
668000	Fahrtkostenübernahme für Vereinsbesuche in Baiersdorf					
	Ausgaben Abschnitt 02		945.500	896.900	891.009	
	Einnahmen Abschnitt 02		125.000	122.000	134.803	
	Zuschussbedarf		820.500	774.900	756.206	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Rechnungsamt

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
151000	Ersätze		0	0	5	030
165000	Verwaltungskostenerstattung Wasserwerk		40.000	37.000	39.293	030
169000	Verwaltungskostenbeiträge		76.000	74.000	75.735	030
261000	Säumniszuschläge und Nebenforderungen		5.000	6.000	2.039	030
261100	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer		10.000	10.000	20.201	030
261300	Ausbuchung Kleinbeträge		0	0	485-	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		131.000	127.000	136.788	
1.0300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	229.100	275.000	234.514	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000	7	030
562000	Aus- und Fortbildung		5.000	5.000	1.522	020
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	SN	2.200	2.200	1.719	020
651900	EDV-Kosten	SN	35.000	30.000	25.579	030
654000	Dienstreisen		300	300	200	020
655000	GPA-Gebühren für überörtliche Prüfung		0	30.000	0	030
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		50	50	0	020
717000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt		6.000	6.000	4.608	020
842000	Erstattungszinsen für Gewerbesteuer		5.000	1.000	15.048	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		283.650	350.550	283.196	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		131.000	127.000	136.788	
	Zuschussbedarf		152.650	223.550	146.409	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
651900	Zusätzliche Ausgaben für Einführung elektr. Belegarchivierung					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Gemeindekasse

0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0310	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		500	500	704	030
101000	Rücklastschriftgebühren		500	500	594	030
165000	Verwaltungskostenerstattung Wasserwerk		10.000	7.000	10.422	030
169000	Verwaltungskostenbeiträge		40.000	40.000	40.304	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		51.000	48.000	52.025	
1.0310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	127.600	126.900	120.955	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		800	800	0	030
562000	Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	283	020
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	SN	600	700	515	020
651900	EDV-Kosten	SN	8.000	8.000	6.882	030
654000	Dienstreisen		100	100	0	020
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		50	50	50	020
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	254	030
668100	Rücklastschriftgebühren		500	500	591	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0310		138.650	138.050	129.530	
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		51.000	48.000	52.025	
	Zuschussbedarf		87.650	90.050	77.506	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 03		422.300	488.600	412.726	
	Einnahmen Abschnitt 03		182.000	175.000	188.812	
	Zuschussbedarf		240.300	313.600	223.914	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt Appenweier

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0500	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		6.000	6.000	7.191	030
130000	Einnahmen aus Verkauf		700	700	847	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		6.700	6.700	8.038	
1.0500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	40.600	38.600	37.801	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		200	200	27	020
562000	Aus- und Fortbildung		2.500	1.000	761	020
580000	Spezielle Ausgaben des Standesamtes		500	3.000	90	020
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	SN	2.000	2.100	1.365	020
651900	EDV-Kosten	SN	3.000	3.000	2.374	030
654000	Dienstreisen		100	100	57	020
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	30	020
	Ausgaben Unterabschnitt 0500		49.000	48.100	42.506	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		6.700	6.700	8.038	
	Zuschussbedarf		42.300	41.400	34.468	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0501 Standesamt Urloffen

0501

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0501	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		4.000	4.000	4.490	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0501		4.000	4.000	4.490	
1.0501	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		200	200	0	026
562000	Aus- und Fortbildung		600	250	705	020
580000	Spezielle Ausgaben des Standesamtes		200	200	55	026
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	SN	1.000	700	841	020
651900	EDV-Kosten	SN	3.000	3.000	2.344	030
654000	Dienstreisen		50	50	0	020
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		50	50	30	026
	Ausgaben Unterabschnitt 0501		5.100	4.450	3.976	
	Einnahmen Unterabschnitt 0501		4.000	4.000	4.490	
	Zuschussbedarf		1.100	450	0	
	Überschuss		0	0	514	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	Einnahmen					
160000	Wahlkostenerstattung vom Bund		5.000	0	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		5.000	0	0	
1.0520	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		600	600	0	020
658000	Wahlkosten		5.000	5.000	1.367	020
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		5.600	5.600	1.367	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		5.000	0	0	
	Zuschussbedarf		600	5.600	1.367	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
658000	Bundestagswahl 2017					
	Ausgaben Abschnitt 05		59.700	58.150	47.849	
	Einnahmen Abschnitt 05		15.700	10.700	12.528	
	Zuschussbedarf		44.000	47.450	35.321	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Einnahmen					
140000	Mieten		3.500	3.500	3.500	030
151000	Ersätze		10.000	5.000	12.772	030
165000	Verwaltungskostenerstattung Wasserwerk		5.000	6.000	4.431	030
169200	Verwaltungskostenbeiträge		12.000	12.000	9.140	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		30.500	26.500	29.843	
1.0600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	69.600	82.700	60.541	
500000	Unterhaltung Rathaus I und II Appenweier		8.000	8.000	6.378	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		3.000	3.000	723	020
521000	Wartung der EDV-Anlage		25.000	25.000	20.643	020
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	30.000	30.000	31.175	020
541900	Stromkosten	SN	11.000	11.000	10.398	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.000	300	26	020
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		5.000	5.000	3.293	020
561000	Dienst- u. Schutzkleidung		100	100	70	020
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		86.000	84.000	80.753	020
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	SN	59.000	55.000	56.406	020
651900	EDV-Kosten	SN	10.000	8.000	10.313	030
652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	SN	19.000	19.000	10.011	020
654000	Dienstreisen		1.000	1.000	99	020
655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.		20.000	20.000	1.689	020
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		6.800	6.500	6.027	020
668000	Personalrat		2.000	2.000	1.119	020
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		37.500	45.000	33.448	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		396.000	405.600	333.111	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		30.500	26.500	29.843	
	Zuschussbedarf		365.500	379.100	303.267	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
560000	Durchführung der Aufgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz					
	Ausgaben Abschnitt 06		396.000	405.600	333.111	
	Einnahmen Abschnitt 06		30.500	26.500	29.843	
	Zuschussbedarf		365.500	379.100	303.267	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		2.130.800	2.142.550	1.989.334	
	Einnahmen Einzelplan 0		383.200	364.200	393.654	
	Zuschussbedarf		1.747.600	1.778.350	1.595.681	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		55.000	55.000	58.743	030
101000	Auskunftsgebühren		1.000	1.000	1.258	030
151000	Ersätze		2.000	2.000	3.082	030
260000	Bußgelder, Verwarnungen		20.000	0	0	030
260100	Verwarnungen		0	15.000	21.355	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		78.000	73.000	84.437	
1.1100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	182.100	181.000	135.984	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	5.000	1.082	020
561000	Dienst- und Schutzkleidung		500	500	348	020
562000	Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	360	020
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	SN	44.000	44.000	40.680	020
651900	EDV-Kosten	SN	30.000	32.000	24.479	030
654000	Dienstreisen		500	500	262	020
655000	Abschleppkosten		0	0	160	020
658000	Übernahme von Bestattungskosten		1.000	1.000	0	020
670000	Erst. v. Verwaltungs- u. Betr.aufw. Bund		3.000	3.000	4.013	030
716000	Zuweisungen und Zusch. an priv. Untern.		6.000	5.000	4.195	020
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		269.100	273.000	211.564	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		78.000	73.000	84.437	
	Zuschussbedarf		191.100	200.000	127.126	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
260000	Einnahmen durch Bußgelder und Verwarnungen werden durch Einführung des elektr. OWI-Verfahrens ab 2017 einheitlich verbucht					
716000	Zuschuss an den Tierschutzverein Kehl-Hanauerland e. V. für die Unterbringung von Fundtieren im Tierheim Kehl					
	Spitzabrechnung Kriminalprävention DRK Kreisverband					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1150 Grundbucheinsichtsstelle

1150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1150	Einnahmen					
100000	Beglaubigungsgebühren		2.000	2.000	3.090	030
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	1.170	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1150		2.000	2.000	4.260	
1.1150	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	55.000	55.300	52.580	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		200	200	0	020
562000	Aus- und Fortbildung		500	500	70	020
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	SN	500	700	137	020
654000	Dienstreisen		300	300	87	020
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		50	50	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 1150		56.550	57.050	52.875	
	Einnahmen Unterabschnitt 1150		2.000	2.000	4.260	
	Zuschussbedarf		54.550	55.050	48.615	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 11		325.650	330.050	264.438	
	Einnahmen Abschnitt 11		80.000	75.000	88.697	
	Zuschussbedarf		245.650	255.050	175.741	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr-Abteilung Appenweier

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	Einnahmen					
151000	Ersätze		0	0	756-	030
167000	Rückersatz für Feuersicherheitsdienst		1.000	2.000	960	030
171000	Zuweisungen vom Land		3.000	3.500	3.315	030
176000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	725	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		14.500	15.000	14.316	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		18.500	20.500	18.560	
1.1300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	11.000	4.200	2.058	
500000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		3.000	3.000	14.170	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		6.000	4.000	5.478	020
522000	Unterhaltung der Feuermeldeeinrichtung		100	850	0	020
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	9.000	9.000	7.009	020
541000	Entschädigung für Feuersicherheitsdienst		1.000	1.000	1.240	020
541900	Stromkosten	SN	3.000	3.000	3.166	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		9.000	7.500	5.512	020
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.700	2.700	2.404	020
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	SN	500	1.500	999	020
652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	SN	2.000	2.000	1.614	020
654000	Dienstreisen		100	100	0	020
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		400	400	316	020
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	1.604	020
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		33.000	8.000	29.300	030
681000	Afa f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte		28.500	27.000	27.280	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		26.000	25.000	26.487	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		20.500	20.000	22.762	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		1.000	1.200	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		156.800	120.450	151.401	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		18.500	20.500	18.560	
	Zuschussbedarf		138.300	99.950	132.840	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
151000	seit 2014 zentrale Bewirtschaftung > 1.1303.151000					
400000	Einstellung Reinigungskraft					
520000	seit 2013 werden die Ausgaben für digitale Alarmierungs- geräte zentral bewirtschaftet >>>>> 1.1303.520100					
605000	seit 2014 zentrale Bewirtschaftung > 1.1303.605000					
700000	Für jeden Aktiven 20,50 Euro für jeden Jugendlichen 5,00 Euro					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1301 Freiwillige Feuerwehr-Abteilung Nesselried

1301

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1301	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		2.500	3.000	2.975	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		500	1.500	233	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1301		3.000	4.500	3.208	
1.1301	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	4.200	2.800	2.218	
500000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		800	800	2.422	025
501000	Unterhaltung der Feuerlöschteiche		1.000	1.000	23	025
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.000	1.500	615	025
522000	Unterhaltung der Feuermeldeeinrichtung		100	100	0	025
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	1.500	1.500	891	020
541900	Stromkosten	SN	1.000	1.000	0	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.300	2.300	2.416	025
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.700	2.100	1.879	020
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	SN	300	300	0	020
652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	SN	500	700	304	020
654000	Dienstreisen		50	50	0	020
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		300	300	224	020
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		1.000	3.000	895	030
681000	Afa f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte		2.500	2.500	2.188	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		6.500	7.000	6.237	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.000	2.500	2.975	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		1.000	1.000	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 1301		30.750	30.450	23.286	
	Einnahmen Unterabschnitt 1301		3.000	4.500	3.208	
	Zuschussbedarf		27.750	25.950	20.078	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
520000	seit 2013 werden die Ausgaben für digitale Alarmierungs- geräte zentral bewirtschaftet >>>>> 1.1303.520100					
605000	seit 2014 zentrale Bewirtschaftung > 1.1303.605000					
700000	Für jeden Aktiven 20,50 Euro für jeden Jugendlichen 5,00 Euro					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1302 Freiwillige Feuerwehr-Abteilung Urloffen

1302

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1302	Einnahmen					
140000	Mieten		3.500	3.500	3.534	030
151000	Ersätze		1.500	1.500	1.493	030
171000	Zuweisungen vom Land		5.000	5.000	5.355	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		7.500	8.000	7.307	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1302		17.500	18.000	17.689	
1.1302	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	9.300	7.300	7.400	
500000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		2.500	2.500	5.898	026
512000	Unterhaltung der Löscheinrichtungen		300	300	0	026
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		6.000	4.000	2.893	026
521000	Ausrüstung des Fanfarenzuges		3.200	2.200	3.185	020
522000	Unterhaltung der Feuermeldeeinrichtung		300	300	0	026
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	10.000	10.000	8.246	020
541900	Stromkosten	SN	3.000	2.500	2.859	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		6.500	6.500	5.515	026
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.500	3.200	3.133	020
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	SN	300	600	36	020
652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	SN	1.500	2.000	708	020
654000	Dienstreisen		100	100	0	020
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		500	500	418	020
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		3.000	8.000	2.528	030
681000	Afa f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte		23.000	23.000	22.703	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		22.500	25.000	22.739	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		20.000	20.000	23.639	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		1.500	1.500	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 1302		118.000	119.500	111.899	
	Einnahmen Unterabschnitt 1302		17.500	18.000	17.689	
	Zuschussbedarf		100.500	101.500	94.211	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
520000	seit 2013 werden die Ausgaben für digitale Alarmierungs- geräte zentral bewirtschaftet >>>>> 1.1303.520100					
521000	davon 2.200 Euro für 2 neue Fanfaren					
605000	ab 2014 zentrale Bewirtschaftung > 1.1303.605000					
700000	Für jeden Aktiven 20,50 Euro (einschl. Jugendliche des Fanfarenzuges)					
	für jeden Jugendlichen 5,00 Euro					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1303 Gesamtfeuerwehr der Gemeinde Appenweier

1303

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1303	Einnahmen					
151000	Ersätze		15.000	15.000	3.236	030
171000	Zuweisungen vom Land		1.000	1.000	900	030
176000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	16.000	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1303		16.000	16.000	20.136	
1.1303	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	27.000	23.400	13.603	
500000	Betriebskosten für digitale Alarmierung		1.700	1.700	854	020
520000	Wartung der Atemschutzgeräte		16.000	16.000	15.169	020
520100	Geräte für digitale Alarmierung		2.500	2.500	2.719	020
521000	EDV-Kosten MP Feuer		2.000	2.000	2.028	030
550000	Haltung Führungsfahrzeug		6.000	6.000	5.138	020
561000	Dienst- und Schutzkleidung		55.000	25.000	35.930	020
561100	Ausrüstung Jugendfeuerwehr		1.500	1.500	22	020
561200	Vermischte Ausgaben Jugendfeuerwehr		2.000	1.000	741	020
561300	Vermischte Ausgaben Alterskameraden		500	500	0	020
562000	Aus- und Fortbildung (Führerscheine)		4.000	4.000	3.985	020
562100	Aus- und Fortbildung (alle Abteilungen)		16.000	16.000	9.985	020
581000	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen		100	100	1.589	020
605000	Übungen und Einsätze		19.000	19.000	57.687	020
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	SN	1.500	1.500	1.245	020
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		11.500	8.000	9.885	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.000	2.500	2.452	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1303		169.300	130.700	163.032	
	Einnahmen Unterabschnitt 1303		16.000	16.000	20.136	
	Zuschussbedarf		153.300	114.700	142.895	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
171000	Pauschale "Jugendfeuerwehr"					
400000	hauptamtlicher Gerätewart (40 %)					
500000	jährliche Kosten für die Unterhaltung der Funkmeldeanlagen (Abrechnung Landratsamt)					
520100	seit 2013 zentrale Bewirtschaftung für alle Abteilungen (Neuanschaffungen, Reparaturen, Geräteunterhaltung)					
561000	<u>davon</u> 26.000 Euro für neue Helme 17.500 Euro für neue Einsatzjacken 11.500 Euro für neue Stiefel, Handschuhe etc.					
562000	Ausbildungskosten für Führerscheine Klasse C+CE, die Gemeinde trägt 100% der Kosten (2 Jahre Verpflichtung)					
605000	seit 2014 zentrale Bewirtschaftung für alle Abteilungen					
	Ausgaben Abschnitt 13		474.850	401.100	449.618	
	Einnahmen Abschnitt 13		55.000	59.000	59.594	
	Zuschussbedarf		419.850	342.100	390.024	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1303 Gesamtfeuerwehr der Gemeinde Appenweier

1303

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Einzelplan 1		800.500	731.150	714.056	
	Einnahmen Einzelplan 1		135.000	134.000	148.291	
	Zuschussbedarf		665.500	597.150	565.766	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Schauenburgschule, Grundschule Urloffen

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Rechnungs- ergebnis	Bew.										
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR		Stelle											
1	2	3	4	5	6		7											
1.2111	Einnahmen																	
140000	Mieten und Pachten		4.000	4.000	4.160		030											
151000	Ersätze		1.500	1.500	1.121		030											
152000	Kostenersatz Mittagessen		10.000	10.000	9.351		030											
162000	Schullastenausgleich		0	0	200		030											
177000	Spenden		0	0	650		030											
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		15.500	15.500	15.482													
1.2111	Ausgaben																	
400000	Personalausgaben	SN	79.600	79.600	68.959													
500000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		10.500	9.000	12.492		026											
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		16.000	14.000	2.009		026											
520100	Geräte, Ausrüstung f. Gebäudeunterhaltg.		500	200	6		020											
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	35.000	35.000	36.992		020											
541900	Stromkosten	SN	6.000	5.500	5.804		030											
550000	Haltung Dienstfahrzeug		1.500	1.500	714		030											
561000	Dienst- und Schutzkleidung		400	400	263		026											
562000	Aus- und Fortbildung		600	400	0		020											
580000	Kosten Mittagessen		11.000	10.000	10.384		020											
581000	Ehrungen, Anerkennungen		600	400	1.022		026											
589000	Zuschuss für Schullandheim		400	400	678		020											
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		6.000	5.700	3.473		026											
592000	Lernmittel		6.100	5.700	4.833		026											
593000	Kosten der Schülerbeförderung		400	400	125		020											
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		20.000	20.000	19.095		020											
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	SN	3.000	2.800	3.341		020											
652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	SN	1.700	1.600	1.346		020											
654000	Dienstreisen		600	600	154		020											
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		13.500	25.000	12.130		030											
679200	Innere Verrechnung Schauenburghalle		28.000	32.000	27.998		030											
	Ausgaben Unterabschnitt 2111		241.400	250.200	211.817													
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		15.500	15.500	15.482													
	Zuschussbedarf		225.900	234.700	196.335													
	Überschuss		0	0	0													
Erläuterungen																		
520000	Diese Haushaltsstellen sind mit dem nachfolgend berechneten Schulbudget abgedeckt:																	
581000																		
591000																		
592000	19 % des Sachkostenbeitrags (1.312 Euro)																	
650900	x 134 Schüler 33.400 Euro																	
652900	=====																	
935000 (Mittelübertrag)																		
	<i>Entwicklung der Schülerzahlen</i>																	
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	184	190	199	184	192	184	157	160	157	138	124	124	114	120	123	121	134	
169000	ab 2015 anteilige Verbuchung der Personalkosten																	
500000	<u>davon</u> 4.000 Euro Stützensanierung Verbindungsgang																	
520000	<u>davon</u> 5.000 Euro Anschaffung Laptops (Schulbudget)																	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Nesselried

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.											
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle											
1	2	3	4	5	6	7											
1.2112	Einnahmen																
177000	Spenden		0	0	300	030											
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		0	0	300												
1.2112	Ausgaben																
400000	Personalausgaben	SN	24.100	22.100	21.168												
500000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		1.800	1.800	819	025											
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		4.800	4.000	934	025											
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	6.000	8.000	6.302	020											
541900	Stromkosten	SN	1.400	1.400	1.365	030											
562000	Aus- und Fortbildung		100	100	0	020											
581000	Ehrungen, Anerkennungen		100	100	10	025											
589000	Zuschuss für Schullandheim		300	300	0	020											
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		3.000	3.000	3.273	025											
592000	Lernmittel		4.300	4.300	3.782	025											
593000	Kosten der Schülerbeförderung		1.000	1.000	211	020											
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		7.000	6.500	6.031	020											
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	SN	1.000	800	307	020											
652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	SN	1.000	1.000	788	020											
654000	Dienstreisen		50	50	0	020											
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		6.000	6.000	5.244	030											
679200	Innere Verrechnung Rebstockhalle		6.000	6.000	6.074	030											
	Ausgaben Unterabschnitt 2112		67.950	66.450	56.308												
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		0	0	300												
	Zuschussbedarf		67.950	66.450	56.008												
	Überschuss		0	0	0												
Erläuterungen																	
520000	Diese Haushaltsstellen sind mit dem nachfolgend																
581000	berechneten Schulbudget abgedeckt:																
591000																	
592000	19 % des Sachkostenbeitrags (1.312 Euro)																
650900	x 53 Schüler		13.200 Euro														
652900	Erhöhung für jahrgangsübergreifenden																
935000)*	Unterricht (500 Euro je Doppelklasse)		1.000 Euro														
	Gesamtbudget		14.200 Euro														
=====																	
)* Mittelübertrag																	
<i>Entwicklung der Schülerzahlen</i>																	
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	77	70	73	73	73	73	75	72	74	57	51	45	40	47	45	49	53
400000	Personalkosten für Hausmeister																
679000	über Verrechnung Bauhofleistungen																

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2150

Schwarzwaldschule, Gemeinschaftsschule Appenweier

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz							Rechnungs- ergebnis			Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR			2016 EUR				2015 EUR				
1	2	3	4			5				6			7	
	Gesamtbudget		117.400 Euro											
) * Mittelübertrag													
	Entwicklung der Schülerzahlen													
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Grundschule		178	170	171	147	138	134	148	162	171	169	161	171
	Haupt-/Werkrealschuleschule		198	203	179	173	164	167	178	150	132	111	84	55
	Gemeinschaftsschule											43	123	155
	Insgesamt		376	373	350	320	302	301	326	312	303	323	368	381
400000	Einstellung Schulsozialarbeit (50 %) und Reinigungskraft													
580000	EDV-Kosten, Verwaltung- und Sachkosten (Essenabrechnung über Treuhandkonto des Caterers)													
	Ausgaben Abschnitt 21						884.150			871.250			741.467	
	Einnahmen Abschnitt 21						306.100			287.100			219.197	
	Zuschussbedarf						578.050			584.150			522.270	
	Überschuss						0			0			0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2200 Realschulen

2200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2200	Ausgaben					
589000	Zuschuss für Schullandheim		500	500	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 2200		500	500	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 2200		0	0	0	
	Zuschussbedarf		500	500	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 22		500	500	0	
	Zuschussbedarf		500	500	0	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2300 Gymnasien

2300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2300	Ausgaben					
589000	Zuschuss für Schullandheim		200	200	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 2300		200	200	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 2300		0	0	0	
	Zuschussbedarf		200	200	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 23		200	200	0	
	Zuschussbedarf		200	200	0	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2900 Sonstiges

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	Einnahmen					
168000	Erstattung Schülerbeförderung Durbach		10.000	0	0	030
172000	Erstattungen vom Landkreis .		3.000	41.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		13.000	41.000	0	
1.2900	Ausgaben					
639000	Schülerbeförderungskosten (Buskosten)		89.000	96.500	50.795	020
639100	Fahrkarten für auswärtige Schüler		5.500	6.500	4.883	020
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		94.500	103.000	55.678	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		13.000	41.000	0	
	Zuschussbedarf		81.500	62.000	55.678	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen					
	Der Zuschussbedarf ergibt sich wie folgt:					
	a) Vom Landkreis nicht anerkannte Beförderungsleistungen	=	36.000 Euro			
	b) freiwillige Übernahme der Fahrkartenkosten für die einheimischen Schüler (Eigenanteile)	=	26.000 Euro			
	c) freiwillige Übernahme der Fahrkartenkosten für auswärtige Schüler Werkrealschule (ohne Durbach)	=	6.000 Euro			
	d) freiwillige Beteiligung an den Buskosten für die Schüler der Gemeinschaftsschule aus Durbach	=	5.500 Euro			
	e) freiwillige Beteiligung an den Buskosten für auswärtige Schüler der GMS	=	<u>8.000 Euro</u>			
	Gesamt-Zuschussbedarf	=	81.500 Euro			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Kernzeitenbetreuung

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühr Verlässliche Grundschule		20.000	20.000	20.898	030
171000	Zuweisungen vom Land		12.000	12.000	12.023	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		32.000	32.000	32.921	
1.2910	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	46.500	46.100	56.026	020
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	SN	200	500	209	
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		46.700	46.600	56.235	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		32.000	32.000	32.921	
	Zuschussbedarf		14.700	14.600	23.314	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Soziale Gruppenarbeit

2950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2950	Einnahmen					
172000	Zuweisungen vom Landkreis .		0	0	25.106-	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		0	0	25.106-	
1.2950	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	500	0	020
562000	Aus- und Fortbildung		600	300	0	020
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.		200	200	0	020
717000	Personalkosten AWO		3.000	3.000	23.948	020
	Ausgaben Unterabschnitt 2950		4.300	4.000	23.948	
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		0	0	25.106-	
	Zuschussbedarf		4.300	4.000	49.054	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
717000	Übergang der Personalkosten an den Landkreis					
	Ausgaben Abschnitt 29		145.500	153.600	135.860	
	Einnahmen Abschnitt 29		45.000	73.000	7.815	
	Zuschussbedarf		100.500	80.600	128.045	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		1.030.350	1.025.550	877.327	
	Einnahmen Einzelplan 2		351.100	360.100	227.012	
	Zuschussbedarf		679.250	665.450	650.315	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3300 Theater, Konzerte, Musikpflege

3300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3300	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	3.000	1.910	030
	Einnahmen Unterabschnitt 3300		3.000	3.000	1.910	
1.3300	Ausgaben					
572000	Veranstaltungsaufwand		7.000	7.000	5.052	020
700000	Zuschüsse an Kulturvereine Appenweier		5.000	5.000	4.428	020
701000	Zuschüsse an Kulturvereine Nesselried		4.000	4.000	3.106	020
702000	Zuschüsse an Kulturvereine Urloffen		4.000	4.000	2.926	020
703000	Sonstige Zuschüsse		250	250	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 3300		20.250	20.250	15.512	
	Einnahmen Unterabschnitt 3300		3.000	3.000	1.910	
	Zuschussbedarf		17.250	17.250	13.602	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
	<i>Deckungsvermerk:</i> Mehreinnahmen bei HHStelle 1.3300.110000 berechtigten zu Mehrausgaben bei HHStelle 1.3300.572000					
	=====					
	Verein		Regelfördg.	Jugendfördg.		
	=====					
	<i>- Beträge in Euro -</i>					
700000	Musikverein Appenweier	2.600	1.300			
	Akkordeonverein Appenweier	156	300			
	Mandolinverein Appenweier	156	100			
	Männergesangverein Appenweier	156				
701000	Musikverein Nesselried	1.950	1.200			
	Gesangverein Nesselried	156				
702000	Musikverein Urloffen	1.950	1.400			
	Singgemeinschaft Urloffen	156	200			
	Sonderregelung für ASV und TVU für Betriebskostenzuschüsse zur finanziellen Entlastung der kulturellen Vereine bei Veranstaltungen					
703000	Blasmusikschule Kehl 12,60 Euro/Jugendlicher					
	Ausgaben Abschnitt 33		20.250	20.250	15.512	
	Einnahmen Abschnitt 33		3.000	3.000	1.910	
	Zuschussbedarf		17.250	17.250	13.602	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat- und Kulturpflege, Ortsbildgestaltung

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	136	030
151000	Ersatze		0	0	3.428	030
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		0	0	3.564	
1.3400	Ausgaben					
510000	Anlagenpflege durch Albert-Schweizer-WST		19.000	19.000	15.582	600
630000	Ortsverschönerung Appenweier		20.000	13.000	10.498	600
631000	Ortsverschönerung Nesselried		8.000	8.000	3.633	025
632000	Ortsverschönerung Urloffen		15.000	13.000	13.838	026
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	4.145	020
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		129.500	150.000	115.645	030
700000	Zuschüsse an Vereine Appenweier		2.000	2.000	1.627	020
701000	Zuschüsse an Vereine Nesselried		600	600	468	020
702000	Zuschüsse an Vereine Urloffen		1.200	1.200	1.061	020
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		195.300	206.800	166.497	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		0	0	3.564	
	Zuschussbedarf		195.300	206.800	162.933	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen						
=====						
	Verein	Regelfördg.	Jugendfördg.	Wasser/Abwasser		
=====						
			- <i>Beträge in Euro</i> -			
700000	Historischer Verein	156				
	Muttersprochgesellschaft	156				
	Schwarzwaldverein	156	100			
	Kameradschaft Appenweier	156				
	Narrenzunft Appenweier	156	400	300		
	Landfrauenverband -Ortsverein-	156				
	Skat-Club Appenweier	156				
	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	156				
701000	Kameradschaft Nesselried	156				
	Heimatverein Nesselried	156				
	Finstertal Hexe Nesselried	156	100			
702000	Narrenverein Urloffen	156	200			
	Kameradschafts- und Heimatbund	156	100			
	Kinder- und Jugendbücherei	156				
	Meerrettich Dämonen	156	100			
	Frauenkreis Urloffen	156				
	Arbeitskreis Urloffener Ortsgeschichte	156				
630000	<u>davon</u>					
	5.000 Euro für Bepflanzung der Bachgeländer					
631000	<u>davon</u>					
	4.000 Euro für Planung Ortsjubiläum (2020)					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3410 Vereinshus Nesselried

3410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3410	Einnahmen					
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		2.500	2.000	2.092	030
	Einnahmen Unterabschnitt 3410		2.500	2.000	2.092	
1.3410	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		900	800	0	
500000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		1.000	1.000	964	025
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	3.500	3.500	2.734	020
541900	Stromkosten	SN	2.000	1.800	2.041	030
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		6.000	3.000	5.214	030
681000	Afa für Gebäude u. unbewegliche Sachen		8.500	8.000	8.213	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		0	500	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.000	8.000	9.018	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3410		29.900	26.600	28.183	
	Einnahmen Unterabschnitt 3410		2.500	2.000	2.092	
	Zuschussbedarf		27.400	24.600	26.091	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3420 Bürgerzentrum Urloffen

3420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3420	Einnahmen					
140000	Mieten		2.000	2.000	2.616	030
151000	Ersätze		500	500	452	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		8.000	8.000	8.000	030
	Einnahmen Unterabschnitt 3420		10.500	10.500	11.068	
1.3420	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		13.500	13.000	17.285	
500000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		2.000	2.000	647	026
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.800	586	026
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	9.000	9.000	9.635	020
541900	Stromkosten	SN	4.000	4.000	4.546	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500	500	0	020
652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	SN	500	500	169	020
654000	Dienstreisen		200	200	154	020
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		4.000	5.000	3.615	030
681000	Afa für Gebäude u. unbewegliche Sachen		52.500	52.000	52.479	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		13.000	13.000	12.728	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		68.000	69.000	77.800	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3420		168.200	170.000	179.644	
	Einnahmen Unterabschnitt 3420		10.500	10.500	11.068	
	Zuschussbedarf		157.700	159.500	168.576	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 34		393.400	403.400	374.324	
	Einnahmen Abschnitt 34		13.000	12.500	16.724	
	Zuschussbedarf		380.400	390.900	357.600	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen, Religiöse Einrichtungen

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	Einnahmen					
151100	Spenden		0	0	2.080	030
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		0	0	2.080	
1.3700	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	11.500	10.900	10.385	
500000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		1.000	1.000	1.396	026
520000	Unterhaltung der Kirchenglocken		2.000	2.000	4.594	020
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	1.500	1.500	1.124	020
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		16.000	15.400	17.499	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		0	0	2.080	
	Zuschussbedarf		16.000	15.400	15.419	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 37		16.000	15.400	17.499	
	Einnahmen Abschnitt 37		0	0	2.080	
	Zuschussbedarf		16.000	15.400	15.419	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		429.650	439.050	407.335	
	Einnahmen Einzelplan 3		16.000	15.500	20.715	
	Zuschussbedarf		413.650	423.550	386.620	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Obdachlose, Flüchtlinge, Asylanten

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4360	Einnahmen					
140000	Mietenerstattung		8.000	10.000	7.851	030
141000	Ersatz von Nebenkosten		6.000	10.000	6.251	030
161000	Erstattungen vom Land		2.000	2.000	1.775	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		16.000	22.000	15.877	
1.4360	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	45.100	45.100	41.049	
500000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		1.000	1.000	502	020
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		20.000	20.000	11.042	020
531000	Mieten für Unterkünfte		20.000	20.000	9.300	030
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	19.000	15.000	3.538	020
541900	Stromkosten	SN	3.000	2.000	3.242	030
562000	Aus- und Fortbildung		400	400	0	020
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	178	020
652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	SN	200	0	0	020
654000	Dienstreisen		200	200	0	020
668000	Auslagen für Flüchtlingsunterbringung		0	0	281	020
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		0	3.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4360		109.900	107.700	69.132	
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		16.000	22.000	15.877	
	Zuschussbedarf		93.900	85.700	53.255	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 43		109.900	107.700	69.132	
	Einnahmen Abschnitt 43		16.000	22.000	15.877	
	Zuschussbedarf		93.900	85.700	53.255	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4510 Jugendarbeit

4510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4510	Einnahmen					
177000	Spenden		0	0	400	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4510		0	0	400	
1.4510	Ausgaben					
500000	Sachkosten		400	400	0	020
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	500	0	020
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen		100	100	0	020
570000	Ferienprogramm		2.600	2.600	2.733	020
652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	SN	1.100	1.100	734	020
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		0	1.000	0	030
700000	Zuschüsse für Jugendfreizeiten		7.000	7.000	2.610	020
717000	Betriebskostenzuschuss Jugendhaus (AWO)		59.000	58.000	36.761	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4510		70.700	70.700	42.838	
	Einnahmen Unterabschnitt 4510		0	0	400	
	Zuschussbedarf		70.700	70.700	42.438	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen						
700000	Jugendfreizeiten werden mit einem Betrag von 2,30 Euro je Übernachtung bezuschusst. Pro angefangene fünf Jugendliche wird eine Betreuungsperson berücksichtigt.					
570000	neue Software für die Organisation und Abrechnung des Ferienprogramms					
	Ausgaben Abschnitt 45		70.700	70.700	42.838	
	Einnahmen Abschnitt 45		0	0	400	
	Zuschussbedarf		70.700	70.700	42.438	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Schauenburgkindergarten Urloffen

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	Einnahmen					
111000	Kindergartengebühren		60.000	60.000	58.537	030
150000	Vermischte Einnahmen		0	0	500	030
152000	Kostensersatz Mittagessen		12.000	11.500	10.762	030
171000	Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)		106.000	100.000	113.007	030
171100	Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)		18.000	49.000	27.132	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		196.000	220.500	209.938	
1.4640	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	493.100	484.300	433.605	
500000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		4.000	14.000	12.376	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		5.300	6.500	4.025	020
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	9.000	9.000	9.408	020
541900	Stromkosten	SN	1.500	1.500	1.451	030
562000	Aus- und Fortbildung		3.300	3.000	2.350	020
570000	Spiel- und Bastelmaterial		2.400	2.400	2.394	020
580000	Kosten Mittagessen		12.000	11.500	10.227	020
591000	Rundfunkbeiträge		300	300	211	020
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	SN	1.200	1.200	1.151	020
652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	SN	1.000	1.000	1.711	020
654000	Dienstreisen		500	500	586	020
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	41	020
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		13.500	13.000	11.885	030
679200	Innere Verrechnung der Verwaltungskosten		26.000	25.000	27.086	030
681000	Afa f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte		24.500	24.000	23.627	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		1.500	1.500	1.230	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		22.000	22.000	24.865	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		621.100	620.700	568.230	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		196.000	220.500	209.938	
	Zuschussbedarf		425.100	400.200	358.292	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641

Kindergarten St. Michael Appenweier

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4641	Einnahmen					
171000	Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)		113.000	98.000	92.978	030
171100	Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)		8.000	50.000	9.866	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		3.500	3.300	3.244	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		124.500	151.300	106.088	
1.4641	Ausgaben					
500000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		4.000	4.000	6.507	600
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	1.000	1.000	1.405	020
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		17.500	13.000	15.825	030
681000	Afa f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte		23.000	23.000	22.754	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		2.500	1.500	1.327	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		17.000	18.000	18.997	030
700000	Betriebskostenzuschuss an Kirchengemeinde		418.000	368.000	369.158	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		483.000	428.500	435.973	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		124.500	151.300	106.088	
	Zuschussbedarf		358.500	277.200	329.886	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kirchliche Kindergärten

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4642	Einnahmen					
171000	Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)		144.000	144.000	152.819	030
171100	Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)		102.000	54.000	86.329	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		246.000	198.000	239.148	
1.4642	Ausgaben					
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		500	1.000	425	030
701000	Betriebskostenzuschuss St. Konrad		332.000	313.000	218.009	020
702000	Betriebskostenzuschuss St. Martin		375.000	295.000	294.008	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4642		707.500	609.000	512.443	
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		246.000	198.000	239.148	
	Zuschussbedarf		461.500	411.000	273.295	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643

Einrichtungen freier Träger und anderer Gemeinden

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4643	Einnahmen					
171000	Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)		1.900	4.000	6.924	030
172000	Interkomm. Ausgleich Kindergärten		10.000	10.000	15.227	030
172100	Interkomm. Ausgleich Kleinkindbetreuung		10.000	10.000	37.373	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		21.900	24.000	59.524	
1.4643	Ausgaben					
700000	Betriebskostenzuschuss Waldorfkinderg.		2.000	2.000	0	020
701100	Betriebskostenzuschuss Adlerhorst Appenw.		120.000	86.400	55.375	020
712000	Interkomm. Ausgleich Kindergärten		25.000	25.000	26.463	020
712100	Interkomm. Ausgleich Kleinkindbetreuung		20.000	20.000	18.579	020
717000	Förderung Tagesmütter		600	600	140	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4643		167.600	134.000	100.558	
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		21.900	24.000	59.524	
	Zuschussbedarf		145.700	110.000	41.033	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
172000	Gemäß § 8 a Kindertagesbetreuungsgesetz					
712000	und öffentlich-rechtlichem Vertrag der Gemeinden					
172100	Gemäß § 8 b Kindertagesbetreuungsgesetz					
712100	und öffentlich-rechtlichem Vertrag der Gemeinden					
701000	ab 2015 siehe 1.4645 !					
701100	Gemäß Vertrag vom 17.11.2015					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindergartenlastenausgleich

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4644	Einnahmen					
171000	FAG-Zuweisungen für Kindergärten		0	0	26.500	030
171100	FAG-Zuweisungen für Kleinkindbetreuung		0	0	53.169	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		0	0	79.669	
	Ausgaben Unterabschnitt 4644		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		0	0	79.669	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	79.669	
<u>Erläuterungen</u>						
171000	Kindergartenförderung gem. § 29 b FAG					
171100	Förderung der Kleinkindbetreuung gem. § 29 c FAG					
<u>Hinweis</u>						
Die Zuweisungen werden ab 2014 bei den einzelnen Einrichtungen gebucht!						

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645

Vogelnest Appenweier (ab 2015)

4645

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4645	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		27.000	24.000	24.750	030
151000	Ersätze		4.000	3.000	3.960	030
171100	Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)		252.000	215.000	289.819	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		1.500	2.000	1.020	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4645		284.500	244.000	319.549	
1.4645	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	13.286	
500000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		3.000	3.000	824	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	154	020
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	2.500	0	2.326	020
541900	Stromkosten	SN	1.500	1.500	1.059	030
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		37.500	15.000	33.386	030
679200	Innere Verrechnung der Verwaltungskosten		13.000	18.000	12.594	030
681000	Afa f. Grundst. u. grundst. gl. Rechte		8.500	10.000	8.205	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		1.000	1.000	546	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		15.500	17.000	15.814	030
700000	Betriebskostenzuschuss an Vogelnest		463.000	396.000	375.355	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4645		545.500	461.500	463.550	
	Einnahmen Unterabschnitt 4645		284.500	244.000	319.549	
	Zuschussbedarf		261.000	217.500	144.001	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	Gemäß § 8 Abs. 3 Kindertagesbetreuungsgesetz und Vertrag vom 17. November 2015					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4646

Schwarzwaldkindergarten Appenweier

4646

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4646	Einnahmen					
111000	Kindergartengebühren		87.000	85.000	94.842	030
112000	Kinderbetreuung U3		15.000	9.000	0	030
151000	Ersätze		0	0	30	030
152000	Kostensatz Mittagessen		32.000	30.000	28.404	030
171000	Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)		119.000	137.000	135.263	030
171100	Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)		106.000	70.000	81.396	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		5.000	5.000	4.800	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4646		364.000	336.000	344.735	
1.4646	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	917.000	763.800	639.479	
500000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		19.000	19.000	2.578	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		5.200	5.000	1.421	020
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	20.000	16.000	18.795	020
541900	Stromkosten	SN	2.000	2.000	1.871	030
562000	Aus- und Fortbildung		5.000	4.000	3.120	020
570000	Spiel- u. Bastelmaterial		4.500	3.200	2.076	020
580000	Kosten Mittagessen		32.000	30.000	29.043	020
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u. ä.	SN	1.200	1.700	1.881	020
652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	SN	1.200	1.200	1.191	020
654000	Dienstreisen		300	300	346	020
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		5.500	18.000	4.858	030
679200	Innere Verrechnung der Verwaltungskosten		35.000	33.000	35.148	030
681000	Afa f. Grundst. u. grundst. gl. Rechte		41.000	40.000	40.976	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		10.500	11.000	10.349	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		55.000	55.000	61.665	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4646		1.154.400	1.003.200	854.796	
	Einnahmen Unterabschnitt 4646		364.000	336.000	344.735	
	Zuschussbedarf		790.400	667.200	510.061	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen						
400000	4,1 neue Stellenanteile für die Einrichtung einer neuen U3-Gruppe und einer zusätzlichen Ü3-Gruppe Einstellung der Fachkräfte erfolgt nach Bedarf					
500000	<u>davon</u> 15.000 Euro neuer Innenanstrich (abwaschbar)					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4647 Vogelnest Urloffen

4647

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4647	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		9.300	9.300	9.300	030
151000	Ersätze		1.500	1.500	1.440	030
171100	Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)		58.000	70.000	76.463	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		3.000	3.000	2.582	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4647		71.800	83.800	89.785	
1.4647	Ausgaben					
500000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		3.000	3.000	70	600
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	2.500	1.800	1.966	020
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		0	1.000	0	030
681000	Afa f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte		3.500	3.500	3.465	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		2.500	2.500	2.396	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.500	1.500	1.649	030
700000	Betriebskostenzuschuss an Vogelnest		180.500	162.000	122.152	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4647		193.500	175.300	131.697	
	Einnahmen Unterabschnitt 4647		71.800	83.800	89.785	
	Zuschussbedarf		121.700	91.500	41.911	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen						
700000	Gemäß § 8 Abs. 3 Kindertagesbetreuungsgesetz und Vertrag vom 17. November 2015					
	Ausgaben Abschnitt 46		3.872.600	3.432.200	3.067.246	
	Einnahmen Abschnitt 46		1.308.700	1.257.600	1.448.436	
	Zuschussbedarf		2.563.900	2.174.600	1.618.810	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4700 Förderung Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	Ausgaben					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		3.000	3.000	1.613	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		3.000	3.000	1.613	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.000	3.000	1.613	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
700000	VDK Appenweier 260 Euro					
	VDK Urloffen 260 Euro					
	NAH Nachbarschaftshilfe 156 Euro					
	Förderverein Schwarzwaldschule 156 Euro					
	Förderverein Schauenburgschule 156 Euro					
	Verkehrswacht 75 Euro					
	Verein Aufschrei 260 Euro					
	Aidshilfe Offenburg 260 Euro					
	Frauenhaus 260 Euro					
	Lebenshilfe 30 Euro					
	Demenzgruppe St. Martin Urloffen 1.000 Euro					
	Ausgaben Abschnitt 47		3.000	3.000	1.613	
	Zuschussbedarf		3.000	3.000	1.613	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		4.056.200	3.613.600	3.180.829	
	Einnahmen Einzelplan 4		1.324.700	1.279.600	1.464.713	
	Zuschussbedarf		2.731.500	2.334.000	1.716.117	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5000

Desinfektion, Tierseuchen, Schädlingsbekämpfung

5000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5000	Einnahmen					
151000	Ersätze		0	0	50	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5000		0	0	50	
1.5000	Ausgaben					
630000	Ungezieferbekämpfungskosten		5.000	5.000	4.402	020
	Ausgaben Unterabschnitt 5000		5.000	5.000	4.402	
	Einnahmen Unterabschnitt 5000		0	0	50	
	Zuschussbedarf		5.000	5.000	4.352	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 50		5.000	5.000	4.402	
	Einnahmen Abschnitt 50		0	0	50	
	Zuschussbedarf		5.000	5.000	4.352	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5420

Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

5420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5420	Ausgaben					
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.500	3.500	1.837	020
701000	Zuschuss an DRK Appenweier		300	200	156	020
702000	Zuschuss an DRK Urloffen		800	800	726	020
703000	Zuschuss an Ortenaukreis Frühberatung		1.100	1.100	1.023	020
717000	Zuschuss an Dorfhelferinnenstation		5.000	5.000	2.725	020
	Ausgaben Unterabschnitt 5420		10.700	10.600	6.468	
	Einnahmen Unterabschnitt 5420		0	0	0	
	Zuschussbedarf		10.700	10.600	6.468	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 54		10.700	10.600	6.468	
	Zuschussbedarf		10.700	10.600	6.468	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle	
1	2	3	4	5	6	7	
1.5500	Ausgaben						
581000	Sportlerehrungen		1.200	1.200	2.531	020	
641000	Umsatzsteuer f. Nutzung Schwarzwaldhalle		0	10.000	10.664	030	
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		4.000	8.000	3.552	030	
679200	Innere Verrechnung Sporthallenbenutzung		224.000	216.000	224.126	030	
700000	Zuschüsse an Sportvereine Appenweier		15.000	15.000	12.281	020	
701000	Zuschüsse an Sportvereine Nesselried		5.500	4.000	4.258	020	
702000	Zuschüsse an Sportvereine Urloffen		23.000	22.000	23.757	020	
704000	Zuschuss zur Teiln. an Dt. Meisterschaft		1.000	1.000	1.404	020	
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		273.700	277.200	282.573		
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		0	0	0		
	Zuschussbedarf		273.700	277.200	282.573		
	Überschuss		0	0	0		
Erläuterungen							
=====							
	Verein	Grundfördg.	Jugendfördg.	Sportstätte	Wasser/Abwasser		
=====							
			<i>- Beträge in Euro -</i>				
700000	Sportverein Appenweier	156	600		1.700 Sporth. 3.000 Plätze		
	Turnverein Appenweier	156	1.600				
	Schützenverein Appenweier	156	100	520)*	(200)		
	Kraftsportverein Appenweier	156	400	520)*	800		
	Schachclub Appenweier	156					
	Kampfsportschule "Zanshin"	156	200				
701000	Sportverein Nesselried	156	900		2.500 Sporth.		
	Radsportverein Nesselried	156	50		+ Platz		
702000	Fußballverein Urloffen	156	600		2.500 Sporth. 2.500 Plätze		
	Turnverein Urloffen	156	1.200	520)*	1.000		
	ASV Urloffen	156	500	520)*	2.500		
			1.500 Sonderzuschuss Bundesliga				
	Angelsportverein Urloffen	156	100		300		
	Tennisclub Urloffen	156	300		2.500		
	RMSV Urloffen	156	100		500		
	Sportkegelclub	156					
	Pfadfinder				300		
)* Dieser Zuschuss wird mit den Wasser- und Abwassergebühren verrechnet; der verbleibende Restbetrag wird an den Verein ausbezahlt. Reicht der Sportstättenzuschuss nicht aus, wird der übersteigende Betrag von der Gemeinde übernommen.						
	Ausgaben Abschnitt 55		273.700	277.200	282.573		
	Zuschussbedarf		273.700	277.200	282.573		
	Überschuss		0	0	0		

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt 5610 Schwarzwaldhalle Appenweier

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5610	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		30.000	30.000	26.002	030
151000	Ersätze		5.000	5.000	5.682	030
169000	Verrechnungen Schulen/Vereine		228.000	228.000	240.199	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		8.500	8.000	8.272	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		271.500	271.000	280.154	
1.5610	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	87.600	86.800	71.818	
500000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		12.000	12.000	17.124	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		4.000	8.000	856	020
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	52.000	45.000	43.009	020
541900	Stromkosten	SN	18.000	19.000	17.311	030
562000	Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	0	020
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	49	020
641000	Korrektur Umsatzsteuer		0	0	467	030
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.		0	0	48	020
652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	SN	3.000	4.000	2.185	020
654000	Dienstreisen		300	300	0	020
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		38.500	30.000	34.186	030
679200	Innere Verrechnung der Verwaltungskosten		37.000	37.000	38.303	030
681000	Afa f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte		136.500	130.000	133.100	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		3.500	3.000	3.405	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		130.000	133.000	136.153	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5610		524.400	510.100	498.015	
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		271.500	271.000	280.154	
	Zuschussbedarf		252.900	239.100	217.860	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
400000	Anteilige Personalkosten bei den Unterabschnitten 2150 Schwarzwaldschule 4645 Vogelnest Appenweier 4646 Schwarzwaldkindergarten					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5612 Rebstockhalle Nesselried

5612

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5612	Einnahmen					
140000	Mieten		6.000	6.000	5.934	030
151000	Ersätze		500	500	1.728	030
169000	Verrechnungen Grundschule/Vereine		60.000	50.000	59.909	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		4.500	4.500	4.428	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5612		71.000	61.000	71.999	
1.5612	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	19.100	18.800	17.676	
500000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		5.100	5.100	10.840	025
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		4.000	4.000	3.234	025
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	14.500	14.500	9.320	020
541900	Stromkosten	SN	4.500	4.500	4.845	030
562000	Aus- und Fortbildung		200	200	0	020
652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	SN	300	300	203	020
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		39.000	30.000	34.983	030
679200	Innere Verrechnung der Verwaltungskosten		8.000	8.000	8.556	030
681000	Afa f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte		31.500	31.000	31.002	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		5.000	5.000	4.731	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		29.000	29.000	33.401	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5612		160.200	150.400	158.791	
	Einnahmen Unterabschnitt 5612		71.000	61.000	71.999	
	Zuschussbedarf		89.200	89.400	86.793	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
400000) Personalkosten Hausmeister über					
679000) Verrechnung Bauhofleistungen					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5613 Schauenburghalle Urloffen

5613

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5613	Einnahmen					
140000	Mieten		1.500	1.500	1.526	030
169000	Verrechnungen Grundschule/Vereine		64.000	74.000	63.525	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5613		65.500	75.500	65.051	
1.5613	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	22.600	22.000	19.836	
500000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		1.500	1.500	870	026
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000	0	026
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	10.000	10.000	7.415	020
541900	Stromkosten	SN	1.500	1.500	1.451	030
562000	Aus- und Fortbildung		300	300	0	020
654000	Dienstreisen		200	200	154	020
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		1.000	3.000	900	030
679200	Innere Verrechnung der Verwaltungskosten		4.000	4.000	3.775	030
681000	Afa f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte		19.500	23.000	19.875	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		500	0	54	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		9.000	9.000	10.720	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5613		71.100	75.500	65.051	
	Einnahmen Unterabschnitt 5613		65.500	75.500	65.051	
	Zuschussbedarf		5.600	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportstätten

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5620	Ausgaben					
510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens		39.000	26.000	15.133	600
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		21.500	27.000	19.408	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5620		60.500	53.000	34.541	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		0	0	0	
	Zuschussbedarf		60.500	53.000	34.541	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen						
510000	davon 9.000 Euro für Reparatur Tartanbahn Sportplatz Appenweier					
	Ausgaben Abschnitt 56		816.200	789.000	756.398	
	Einnahmen Abschnitt 56		408.000	407.500	417.204	
	Zuschussbedarf		408.200	381.500	339.194	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800

Öffentliche Anlagen und Kinderspielplätze

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	Ausgaben					
510000	Unterh. öff. Anl. u. Kinderspielpl. App.		12.000	12.000	4.442	600
511000	Unterh. öff. Anl. u. Kinderspielpl. Nes.		5.000	6.000	7.660	025
512000	Unterh. öff. Anl. u. Kinderspielpl. Url.		19.500	12.000	10.955	026
513000	Unterhaltung Skateranlage		1.000	1.000	0	600
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		164.200	150.000	148.004	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		201.700	181.000	171.060	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		0	0	0	
	Zuschussbedarf		201.700	181.000	171.060	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
510000)	Sicherheitsüberprüfung aller öffentlichen					
511000)	gemeindeeigenen Spielplätze durch					
512000)	Fremdfirma (alle 2 Jahre)					
512000	<u>davon</u>					
	4.000 Euro Neugestaltung Ochsenplatz Zimmern					
	3.500 Euro Neugestaltung Kirchplatz Urloffen					
	Ausgaben Abschnitt 58		201.700	181.000	171.060	
	Zuschussbedarf		201.700	181.000	171.060	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5900 Naherholungseinrichtungen

5900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5900	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		300	300	230	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5900		300	300	230	
1.5900	Ausgaben					
500000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		500	500	0	600
510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens		2.500	1.000	869	026
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen		100	0	55	020
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		2.500	5.000	2.189	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5900		5.600	6.500	3.112	
	Einnahmen Unterabschnitt 5900		300	300	230	
	Zuschussbedarf		5.300	6.200	2.882	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 59		5.600	6.500	3.112	
	Einnahmen Abschnitt 59		300	300	230	
	Zuschussbedarf		5.300	6.200	2.882	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		1.312.900	1.269.300	1.224.013	
	Einnahmen Einzelplan 5		408.300	407.800	417.484	
	Zuschussbedarf		904.600	861.500	806.529	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6000	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		10.000	10.000	9.114	030
157000	Ersätze		1.500	1.500	1.155	030
165000	Verwaltungskostenerstattung Wasserwerk		28.000	28.000	28.421	030
169000	Verwaltungskostenbeiträge		56.000	56.000	57.434	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		95.500	95.500	96.124	
1.6000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	339.600	358.400	333.092	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.500	1.500	612	600
562000	Aus- und Fortbildung		2.500	2.500	2.348	020
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.900	5.900	3.999	020
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	SN	4.000	4.400	2.359	020
651900	EDV-Kosten	SN	12.000	5.000	4.210	030
654000	Dienstreisen		3.000	3.000	1.888	020
655000	GPA-Prüfgebühren		10.000	10.000	0	020
656000	Sachverständigenkosten		9.000	7.000	5.621	600
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		50	50	0	020
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	41	600
	Ausgaben Unterabschnitt 6000		387.550	397.750	354.170	
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		95.500	95.500	96.124	
	Zuschussbedarf		292.050	302.250	258.047	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 60		387.550	397.750	354.170	
	Einnahmen Abschnitt 60		95.500	95.500	96.124	
	Zuschussbedarf		292.050	302.250	258.047	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Bauordnung, Ortsplanung, Vermessung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Ausgaben					
602000	Bauleitplanung		15.000	15.000	14.975	600
604000	Allgemeine Vermessung		5.000	5.000	2.347	600
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		20.000	20.000	17.321	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		0	0	0	
	Zuschussbedarf		20.000	20.000	17.321	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
602000	Für die anstehenden Bebauungspläne (Ettenbach, Urloffer Weg) stehen ausreichende Mittel als Haushaltsrest 2016 zur Verfügung. Neue Wohn-Baugebiete (seit 2003) werden über einen Erschließungsträger abgewickelt.					
	Ausgaben Abschnitt 61		20.000	20.000	17.321	
	Zuschussbedarf		20.000	20.000	17.321	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
140000	Miete Fahrradboxen		2.400	2.000	2.400	030
151000	Ersätze		0	0	1.374	030
171000	Zuweisungen vom Land		58.000	58.000	58.114	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		60.400	60.000	61.887	
1.6300	Ausgaben					
510000	Unterhaltung der Straßen	GD	80.000	80.000	79.999	600
510100	Beseitigung von Ölspuren	GD	20.000	0	0	600
511000	Mähen Straßenbegleitgrün (Güterstraße)		6.000	6.000	2.209	600
512000	Brückenprüfungen		10.000	20.000	9.456	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		13.000	13.000	13.652	600
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		87.000	80.000	77.817	030
679200	Straßenentwässerungsgebühren		202.000	202.000	198.481	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		418.000	401.000	381.613	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		60.400	60.000	61.887	
	Zuschussbedarf		357.600	341.000	319.726	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
151000)	Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 1.6300.151000					
510000)	dürfen für Mehrausgaben bei den Haushaltsstellen					
510100)	1.6300.510000 und 1.6300.510100 verwendet					
	werden (§ 17 Abs. 2 GemHVO).					
171000	Laufende Zuweisungen für Gemeindeverbindungs-					
	straßen					
	10,3 km x 2.500 Euro = <u>25.750 Euro</u>					
	Pauschale Zuweisungen für Straßenbaumaßnahmen					
	nach § 27 Abs. 1 FAG					
	je ha Gemarkungsfläche					
	3.803 ha x 8,40 Euro = <u>31.945 Euro</u>					
520000	Erneuerung von Straßen- und Verkehrsschildern					
	Ausgaben Abschnitt 63		418.000	401.000	381.613	
	Einnahmen Abschnitt 63		60.400	60.000	61.887	
	Zuschussbedarf		357.600	341.000	319.726	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
151000	Ersätze		5.000	0	8.790	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		5.000	0	8.790	
1.6700	Ausgaben					
510000	Unterhaltungsaufwand		70.000	40.000	44.777	600
541900	Stromkosten	SN	100.000	130.000	92.336	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		170.000	170.000	137.113	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		5.000	0	8.790	
	Zuschussbedarf		165.000	170.000	128.323	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
510000	Anpassung Betriebsführungsvertrag Straßenbeleuchtung (Süwag)					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung und Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Ausgaben					
570000	Streumaterial		10.000	10.000	9.930	600
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		50	50	30	020
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		6.500	10.000	5.749	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		16.550	20.050	15.709	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		0	0	0	
	Zuschussbedarf		16.550	20.050	15.709	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 67		186.550	190.050	152.822	
	Einnahmen Abschnitt 67		5.000	0	8.790	
	Zuschussbedarf		181.550	190.050	144.032	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Ausgaben					
510000	Bachunterhaltung		20.500	7.000	3.927	600
511000	Grabenreinigung		35.000	30.000	36.798	600
513000	Unterhaltung der baulichen Anlagen		5.000	5.000	817	600
640000	Kleineinleiterabgabe		1.500	1.500	1.324	600
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		66.500	60.000	59.527	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		128.500	103.500	102.393	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		0	0	0	
	Zuschussbedarf		128.500	103.500	102.393	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
510000	erhöhter Unterhaltungsaufwand (Stangenbach, Wannenschbach)					
511000	davon 8.000 Euro für Vorflutgräben					
	Ausgaben Abschnitt 69		128.500	103.500	102.393	
	Zuschussbedarf		128.500	103.500	102.393	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		1.140.600	1.112.300	1.008.319	
	Einnahmen Einzelplan 6		160.900	155.500	166.801	
	Zuschussbedarf		979.700	956.800	841.518	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	915	030
111000	Abwassergebühren		1.287.000	1.233.000	1.301.909	030
150000	Einspeisung KWK		10.000	10.000	8.959	030
151000	Ersätze		10.000	0	10.954	030
152000	Verrechnung der Abwasserabgabe		15.000	15.000	0	030
169000	Straßenentwässerungsgebühren		202.000	202.000	198.481	030
276000	Auflösung von Beiträgen		119.500	119.000	125.063	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		123.000	128.000	127.923	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		1.767.500	1.708.000	1.774.204	
1.7000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	232.100	249.300	232.490	
500000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		8.000	6.000	4.841	600
510000	Unterhaltung Kanalisation		60.000	60.000	42.697	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		82.000	40.000	41.374	600
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	8.000	5.000	3.550	020
541900	Stromkosten	SN	55.000	55.000	50.426	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		7.000	7.000	10.055	600
561000	Dienst- und Schutzkleidung		1.200	1.200	1.914	020
562000	Aus- und Fortbildung		13.000	3.000	9.379	020
630000	Betriebsausgaben		55.000	55.000	51.850	600
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		12.000	10.000	7.191	020
641000	Abwasserabgabe		15.000	15.000	0	600
642000	Wasserentnahmeentgelt		2.000	2.000	1.648	030
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	SN	500	800	94	020
651900	EDV-Kosten	SN	7.500	7.500	3.923	030
652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	SN	5.000	7.000	3.784	020
654000	Dienstreisen		1.000	1.000	437	020
655000	Fortschreibung gesplittete Abwassergebühr		4.000	6.000	3.869	030
655100	Ingenieurkosten		45.000	0	0	020
656000	Schlamm- und Wasseruntersuchung		11.500	5.000	1.485	600
658000	Klärschlammabgabe		90.000	80.000	89.932	600
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		700	700	565	020
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		5.000	5.000	4.647	030
679200	Innere Verrechnung der Verwaltungskosten		110.000	110.000	112.114	030
681000	Afa f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte		599.000	610.000	620.464	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		16.000	15.000	11.670	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		332.500	350.000	367.047	030
713000	Zuweisungen u. Zuschüsse an Zweckverbände		1.500	1.500	2.376	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7000		1.779.500	1.708.000	1.679.820	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		1.767.500	1.708.000	1.774.204	
	Zuschussbedarf		12.000	0	0	
	Überschuss		0	0	94.383	
<u>Erläuterungen</u>						
111000	<u>Schmutzwassergebühr:</u> 460.000 cbm x 2,16 Euro/cbm 993.600 Euro <u>Niederschlagswassergebühr:</u> 1.400.000 qm x 0,21 Euro/qm 294.000 Euro					
520000	<u>davon</u> 22.000 Euro für die Sanierung der Räumschilder 20.000 Euro für Sauerstoffmessgeräte					
655100	<u>davon</u> 30.000 Euro für Erneuerung der Einleitungserlaubnis 15.000 Euro für Erstellung Gewässerökol. Gutachten					
656000	<u>davon</u>					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000

Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
685000	6.500 Euro für PH-Messungen					
	kalkulatorischer Zinssatz 3,32 % (Vorjahr 3,33 %)					
	Ausgaben Abschnitt 70		1.779.500	1.708.000	1.679.820	
	Einnahmen Abschnitt 70		1.767.500	1.708.000	1.774.204	
	Zuschussbedarf		12.000	0	0	
	Überschuss		0	0	94.383	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung

7200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7200	Einnahmen					
151000	Ersätze		4.800	4.800	4.934	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		4.800	4.800	4.934	
1.7200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	5.200	4.971	
510000	Unterhaltung des Reißigplatzes		0	2.000	2.285	600
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	317	020
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		0	0	14	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7200		500	7.700	7.587	
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		4.800	4.800	4.934	
	Zuschussbedarf		0	2.900	2.653	
	Überschuss		4.300	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 72		500	7.700	7.587	
	Einnahmen Abschnitt 72		4.800	4.800	4.934	
	Zuschussbedarf		0	2.900	2.653	
	Überschuss		4.300	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7300	Einnahmen					
140000	Marktgebühren		7.000	7.000	6.775	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		7.000	7.000	6.775	
1.7300	Ausgaben					
570000	Geschäftsausgaben (Jahrmarkt Appenweier)		5.000	5.000	5.053	020
571000	Geschäftsausgaben (Jahrmarkt Urloffen)		5.000	5.000	6.719	026
572000	Geschäftsausgaben (Markt Nesselried)		1.000	1.000	1.036	025
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		22.500	19.000	19.880	030
679200	Innere Verrechnung der Verwaltungskosten		5.000	5.000	5.735	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7300		38.500	35.000	38.422	
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		7.000	7.000	6.775	
	Zuschussbedarf		31.500	28.000	31.647	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 73		38.500	35.000	38.422	
	Einnahmen Abschnitt 73		7.000	7.000	6.775	
	Zuschussbedarf		31.500	28.000	31.647	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		500	500	615	030
111000	Bestattungsgebühren		70.000	70.000	71.965	030
111100	Grabplatzgebühren		20.000	20.000	20.028	030
151000	Ersätze		0	0	222	030
171000	Zuweisungen vom Land		200	200	215	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.500	1.000	1.023	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		92.200	91.700	94.068	
1.7500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	3.000	0	
500000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		1.500	1.500	786	600
502000	Gebäudeunterhaltung Urloffen		1.000	1.000	668	026
510000	Unterhaltung Friedhofsanlage Appenw.		4.500	6.000	1.806	600
510100	Unterhaltung Kriegerdenkmal Appenweier		1.000	1.600	409	600
510200	Grabherstellung Appenweier		25.000	25.000	23.103	030
511000	Unterhaltung Friedhofsanlage Nesselried		1.800	1.800	1.779	025
511200	Grabherstellung Nesselried		5.000	5.000	2.920	025
512000	Unterhaltung Friedhofsanlage Urloffen		13.000	13.000	4.511	026
512100	Unterhaltung Kriegerdenkmal Urloffen		1.000	1.600	232	026
512200	Grabherstellung Urloffen		20.000	20.000	18.758	026
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	500	259	020
521000	Geräte und Ausstattung Nesselried		250	250	10	025
522000	Geräte und Ausstattung Urloffen		500	1.500	0	026
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	4.000	4.000	4.119	020
541900	Stromkosten	SN	3.000	2.000	2.950	030
561000	Dienst- und Schutzkleidung		250	250	0	020
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	0	020
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		400	400	254	020
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		67.500	65.000	60.106	030
679200	Innere Verrechnung der Verwaltungskosten		14.000	14.000	13.848	030
681000	Afa f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte		16.000	18.000	17.047	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		2.000	2.000	1.804	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		16.000	19.500	18.501	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		198.300	207.000	173.872	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		92.200	91.700	94.068	
	Zuschussbedarf		106.100	115.300	79.804	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen						
512000	- Gestaltung Friedhof Zimmern - Ersatzgestaltung nördliche Friedhofsbegrenzung (Friedhof Urloffen)					
	Ausgaben Abschnitt 75		198.300	207.000	173.872	
	Einnahmen Abschnitt 75		92.200	91.700	94.068	
	Zuschussbedarf		106.100	115.300	79.804	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7600 sonstige öffentliche Einrichtungen

7600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7600	Ausgaben					
520000	Unterhaltung Toilettenwagen		100	100	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 7600		100	100	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7600		0	0	0	
	Zuschussbedarf		100	100	0	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7610 Breitbandinfrastruktur

7610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7610	Ausgaben					
661000	Umlage Breitband Ortenau GmbH & Co. KG		2.600	0	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 7610		2.600	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.600	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
661000	Vorbehaltlich Gründung und Beitritt der Gemeinde zur Breitband Ortenau GmbH & Co. KG					
	Ausgaben Abschnitt 76		2.700	100	0	
	Zuschussbedarf		2.700	100	0	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Bauhof

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	Einnahmen					
151000	Ersätze		1.000	1.000	11.730	030
165000	Verwaltungskostenerstattung Wasserwerk		14.000	16.000	13.185	030
169000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		1.008.200	970.500	900.115	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		1.023.200	987.500	925.029	
1.7700	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	725.100	696.600	674.935	
500000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		3.000	3.000	2.917	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		14.000	14.000	10.671	600
531000	Miete Industriestraße 6		40.800	35.000	33.000	030
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	10.500	10.500	6.546	020
541900	Stromkosten	SN	2.000	2.000	2.051	030
550000	Fahrzeugunterhaltung		65.000	65.000	83.310	600
551000	Kraftstoffe (Benzin, Diesel)		30.000	30.000	0	030
561000	Dienst- und Schutzkleidung		7.000	5.000	5.271	020
562000	Aus- und Fortbildung		8.000	6.000	1.510	020
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	SN	500	700	115	020
652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	SN	2.600	3.000	2.751	020
654000	Dienstreisen		200	200	0	020
679200	Innere Verrechnung der Verwaltungskosten		38.000	38.000	37.833	030
681000	Afa f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte		1.500	1.500	1.249	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		59.500	63.000	48.448	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		15.500	14.000	14.421	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7700		1.023.200	987.500	925.029	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		1.023.200	987.500	925.029	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
400000) 169000)	einschl. Personalkosten des Bauhofmitarbeiters für den Ortsteil Nesselried; die Hausmeistertätigkeit für die Grundschule und Rebstockhalle wird verrechnet					
550000) 551000)	ab 2016 getrennte Verbuchung der Unterhaltungs- und Betriebskosten					
	Ausgaben Abschnitt 77		1.023.200	987.500	925.029	
	Einnahmen Abschnitt 77		1.023.200	987.500	925.029	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Wirtschaftswege

7850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7850	Ausgaben					
510000	Feldwegunterhaltung Appenweier		8.000	7.000	7.313	600
511000	Feldwegunterhaltung Nesselried		9.000	11.000	6.485	025
512000	Feldwegunterhaltung Urloffen		9.000	9.000	7.637	026
513000	Feldwegunterhaltung durch Fremdfirmen		22.000	22.000	11.430	600
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		26.500	23.000	23.520	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7850		74.500	72.000	56.385	
	Einnahmen Unterabschnitt 7850		0	0	0	
	Zuschussbedarf		74.500	72.000	56.385	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7880 Förderung der Tierzucht und Landwirtschaft

7880

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7880	Ausgaben					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		2.200	2.200	2.164	020
	Ausgaben Unterabschnitt 7880		2.200	2.200	2.164	
	Einnahmen Unterabschnitt 7880		0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.200	2.200	2.164	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen						
=====						
	Verein	Grundfördg.	Jugendfördg.	Wasser/Abwasser		
=====						
	<i>- Beträge in Euro -</i>					
700000	Brieftaubenverein Appenweier	156	100	250		
	Kleintierzuchtverein Appenweier	156	100	400		
	Hundesportverein Appenweier	156		100		
	Hundesportverein Urloffen	156		50		
	Ortenauer Schlittenhundclub	156		200		
	Obstbauverein Urloffen	156				
	Ausgaben Abschnitt 78		76.700	74.200	58.549	
	Zuschussbedarf		76.700	74.200	58.549	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Förderung des Fremdenverkehrs

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	Ausgaben					
570000	Fremdenverkehrswerbung		7.000	7.000	7.986	020
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		7.000	7.000	7.986	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		0	0	0	
	Zuschussbedarf		7.000	7.000	7.986	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Wirtschaftsförderung

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	Ausgaben					
658000	Veranstaltungsaufwand		500	500	0	020
712000	Kostenbeteiligung an Wirtschaftsregion		13.000	10.800	10.500	020
713000	Kostenbeteiligung LEADER		4.500	4.400	4.343	020
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		18.000	15.700	14.843	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		0	0	0	
	Zuschussbedarf		18.000	15.700	14.843	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
658000	Appenweierer Wirtschaftsgespräche					
712000	Erhöhung Umlage WRO					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	Ausgaben					
712000	Kostenbeteiligung an Tarifgem. Ortenau		13.000	13.000	11.981	020
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		13.000	13.000	11.981	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		0	0	0	
	Zuschussbedarf		13.000	13.000	11.981	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 79		38.000	35.700	34.810	
	Zuschussbedarf		38.000	35.700	34.810	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		3.157.400	3.055.200	2.918.088	
	Einnahmen Einzelplan 7		2.894.700	2.799.000	2.805.009	
	Zuschussbedarf		262.700	256.200	113.079	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8

**Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund-
und Sondervermögen
Versorgungsunternehmen**

Unterabschnitt 8100

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgaben		273.000	280.000	263.347	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		273.000	280.000	263.347	
	Ausgaben Unterabschnitt 8100		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		273.000	280.000	263.347	
	Zuschussbedarf Überschuss		0 273.000	0 280.000	0 263.347	
<u>Erläuterungen</u>						
220000	Stromversorgung = 263.000 Euro Gasversorgung = 10.000 Euro					
	Ausgaben Abschnitt 81		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 81		273.000	280.000	263.347	
	Zuschussbedarf Überschuss		0 273.000	0 280.000	0 263.347	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8550

Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund-
und Sondervermögen
Gemeindewald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Holzverkauf		270.000	270.000	299.792	030
131000	Einnahmen aus Holzverkauf Privatwald		0	0	1.294	030
132000	Einnahmen aus Bürgergabholzverkauf		300	700	505	030
140000	Jagdpatch		9.500	9.500	9.742	030
151000	Ersätze		0	0	929	030
171000	Zuweisungen vom Land		70.000	50.000	3.035	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		349.800	330.200	315.296	
1.8550	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	110.100	107.500	115.416	
510000	Unterhaltung von Waldwegen u. Gräben		15.000	15.000	24.962	030
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	700	700	499	020
550000	Haltung von Fahrzeugen		0	0	33	030
551000	Haltung Dienstfahrzeug		5.000	5.000	2.986	030
561000	Dienst- und Schutzkleidung		150	150	0	020
570000	Kulturkosten		100.000	80.000	33.355	030
571000	Holzaufbereitung		140.000	140.000	148.705	030
572000	Entgelte Holzverkauf		0	0	1.572	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		10.000	12.000	8.133	020
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	SN	250	250	120	020
652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	SN	400	400	0	020
654000	Dienstreisen		500	500	0	020
655000	Forsteinrichtung (Fortschreibung)		0	0	4.110	030
656000	Fortschreibung Jagdkataster		12.000	0	0	600
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	49	020
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		2.000	5.000	1.661	030
679200	Innere Verrechnung der Verwaltungskosten		12.000	12.000	12.160	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		408.600	379.000	353.761	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		349.800	330.200	315.296	
	Zuschussbedarf		58.800	48.800	38.465	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen						
130000)	Mehreinnahmen bei den Haushaltsstellen					
151000)	1.8550.130000 und 1.8550.151000					
571000)	dürfen für Mehrausgaben bei Haushalts- stelle 1.8550.571000 verwendet werden. (§ 17 Abs. 2 GemHVO)					
570000)	Wiederaufforstung nach Eschentriebsterben (überwiegend Eichen und Erlen)					
Seit 1.1.2014 ist die Gemeinde Mitglied der Waldservice Ortenau (WSO); ein großer Teil der im Gemeindewald anfallenden Arbeiten werden der WSO übertragen.						
	Ausgaben Abschnitt 85		408.600	379.000	353.761	
	Einnahmen Abschnitt 85		349.800	330.200	315.296	
	Zuschussbedarf		58.800	48.800	38.465	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund-
und Sondervermögen

Unterabschnitt 8810

Wohn- und Geschäftsgebäude

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8810	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		27.000	27.000	26.811	030
151000	Ersätze		6.000	6.000	5.261	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		33.000	33.000	32.072	
1.8810	Ausgaben					
500000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		10.000	10.000	3.055	600
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	24.000	24.000	15.264	020
541900	Stromkosten	SN	3.000	2.500	3.103	030
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		16.000	20.000	14.068	030
679200	Innere Verrechnung der Verwaltungskosten		8.000	8.000	8.682	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8810		61.000	64.500	44.172	
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		33.000	33.000	32.072	
	Zuschussbedarf		28.000	31.500	12.100	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8

**Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund-
und Sondervermögen
Sonstiges Grundvermögen**

Unterabschnitt 8830

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8830	Einnahmen					
140000	Erbbauzinsen		5.000	5.000	5.313	030
140100	Grundstückspacht		20.000	20.000	20.938	030
140200	Erbbauzins Golfplatz		39.000	39.000	39.117	030
140300	Pachteinnahmen Bahnhofstraße 44		50.000	50.000	50.400	030
141000	Pacht Schüttstelle Kohlplatz		18.000	18.000	20.880	030
142000	Miete für Funkstationen		11.000	10.000	10.882	030
150000	Ersätze für Ausgleichsmaßnahmen		0	0	15.850	030
151000	Ersätze		10.000	8.000	10.358	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		153.000	150.000	173.738	
1.8830	Ausgaben					
500000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		4.000	2.000	4.976	600
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	18.500	18.500	12.182	020
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	41	020
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		13.500	20.000	12.116	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8830		36.000	40.500	29.315	
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		153.000	150.000	173.738	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		117.000	109.500	144.423	
	Ausgaben Abschnitt 88		97.000	105.000	73.487	
	Einnahmen Abschnitt 88		186.000	183.000	205.810	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		89.000	78.000	132.323	
	Ausgaben Einzelplan 8		505.600	484.000	427.249	
	Einnahmen Einzelplan 8		808.800	793.200	784.453	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		303.200	309.200	357.204	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
000100	Grundsteuer A		74.000	74.000	74.133	030
001000	Grundsteuer B		1.050.000	1.025.000	1.055.842	030
003000	Gewerbsteuer		3.900.000	3.500.000	4.961.831	030
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		5.043.000	4.872.000	4.731.086	030
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		465.000	376.000	364.526	030
020000	Vergnügungssteuer		100.000	0	0	030
022000	Hundesteuer		24.000	24.000	24.995	030
032000	Jagd- und Fischpacht		12.500	12.500	12.380	030
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		3.136.000	2.809.000	3.255.750	030
041100	Kommunale Investitionspauschale		813.000	780.000	719.986	030
091000	Familienleistungsausgleich		405.000	392.000	378.483	030
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		15.022.500	13.864.500	15.579.011	
1.9000	Ausgaben					
672000	Jagdpachtanteile an andere Gemeinden		300	300	320	030
810000	Gewerbsteuerumlage		786.000	710.000	861.263	030
831000	Finanzausgleichsumlage		2.824.000	2.802.000	2.489.784	030
832000	Kreisumlage		3.448.000	3.403.000	3.073.117	030
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		7.058.300	6.915.300	6.424.484	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		15.022.500	13.864.500	15.579.011	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		7.964.200	6.949.200	9.154.527	
<u>Erläuterungen</u>						
010000	5,9 Mrd. Euro x 0,0008548 = 5.043.320 Euro					
012000	833 Mio. Euro x 0,0005593 = 465.897 Euro					
810000	3.900.000 Euro x 68,5 ----- 340 = 785.735 Euro					
041000)					
041100) siehe die detaillierten Berechnungen					
831000) als Anlage zum Haushaltsplan					
832000	Hebesatz Kreisumlage: 27,5 v.H.					
091000	474,5 Mio. Euro x 0,0008548 = 405.603 Euro					
	Ausgaben Abschnitt 90		7.058.300	6.915.300	6.424.484	
	Einnahmen Abschnitt 90		15.022.500	13.864.500	15.579.011	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		7.964.200	6.949.200	9.154.527	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
205000	Zinseinnahmen vom Wasserwerk		1.500	1.500	3.778	030
206000	Zinseinnahmen von Kommunale Wohnbau GmbH		600	600	711	030
207100	Zinseinnahmen aus Geldanlagen		34.000	45.000	76.579	030
211000	Dividenden		0	0	106	030
271000	Afa f. Grundst. u. grundstgl. Rechte		1.019.500	1.026.500	1.034.627	030
272000	Abschreibungen für Bewegliche Sachen		184.000	184.000	164.036	030
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		765.500	790.000	841.880	030
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		2.005.100	2.047.600	2.121.718	
1.9100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	140.000	106.000	0	
686000	Auflösung von Beiträgen		119.500	119.000	125.063	030
687000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		183.500	189.300	185.239	030
808000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt		15.000	16.700	22.553	030
808100	Kontoführungsgebühren		10.000	6.000	5.639	030
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		1.420.000	996.000	4.619.331	030
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		1.888.000	1.433.000	4.957.825	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		2.005.100	2.047.600	2.121.718	
	Zuschussbedarf		0	0	2.836.107	
	Überschuss		117.100	614.600	0	
Erläuterungen						
400000	Deckungsreserve für event. Höhergruppierungen nach neuer Entgeltordnung 2017					
	Deckungsreserve Leistungsentgelt					
	Ausgaben Abschnitt 91		1.888.000	1.433.000	4.957.825	
	Einnahmen Abschnitt 91		2.005.100	2.047.600	2.121.718	
	Zuschussbedarf		0	0	2.836.107	
	Überschuss		117.100	614.600	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		8.946.300	8.348.300	11.382.309	
	Einnahmen Einzelplan 9		17.027.600	15.912.100	17.700.729	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		8.081.300	7.563.800	6.318.420	
	Ausgaben Gesamthaushalt		23.510.300	22.221.000	24.128.860	
	Einnahmen Gesamthaushalt		23.510.300	22.221.000	24.128.860	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelpläne
des
Vermögenshaushaltes

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0250

Ortsverwaltung Nesselried

0250

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0250	200 Nesselried								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		12.000	0	0	0			600
940000	Baufwand Rathaus		0	0	0	30.000			600
	Ausgaben Maßnahme 200		12.000	0	0	30.000	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0260

Ortsverwaltung Urloffen

0260

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0260	300 Urloffen								
940000	Baufwand Rathaus		4.000	0	65.000	12.567			026
941000	Toilettensanierung Rathaus		0	0	0	25.000	25.000	25.000	600
942000	Abriss alter Schlauchturn		0	0	0	10.181	10.181	10.181	600
	Ausgaben Maßnahme 300		4.000	0	65.000	47.747	35.180	35.180	
<u>Erläuterungen</u>									
940000	Erneuerung Zaunanlage								
	Ausgaben Abschnitt 02		16.000	0	65.000	77.747	35.180	35.180	
	Einnahmen Abschnitt 02		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		16.000	0	65.000	77.747	35.180	35.180	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Rechnungsamt

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0300 935000	001 Gesamtgemeinde Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	50.000	0			020
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	50.000	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 03		0	0	50.000	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 03		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf Überschuss		0 0		50.000 0	0 0	0 0	0 0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0600	001 Gesamtgemeinde								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		7.000	0	35.000	15.867			020
940000	Rathaus I/Rathausumgebung		0	0	0	5.901	55.900	55.900	030
941000	Bestandsaufnahme Gemeindegebäude		0	0	30.000	0			600
942000	Planung barrierefreie Gemeindegebäude		10.000	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme 001		17.000	0	65.000	21.768	55.900	55.900	
Erläuterungen									
935000	Teilergänzung EDV (Hard- und Software)								
	Ausgaben Abschnitt 06		17.000	0	65.000	21.768	55.900	55.900	
	Einnahmen Abschnitt 06		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		17.000	0	65.000	21.768	55.900	55.900	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		33.000	0	180.000	99.515	91.080	91.080	
	Einnahmen Einzelplan 0		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		33.000	0	180.000	99.515	91.080	91.080	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100

Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1100 935000	001 Gesamtgemeinde Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	4.943			020
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	4.943	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 11		0	0	0	4.943	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 11		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	4.943	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300

Freiwillige Feuerwehr-Abteilung Appenweier

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	100 Appenweier								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		21.500	0	30.500	26.751			020
940000	Sanierungsmaßnahmen		0	0	58.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme 100		21.500	0	88.500	26.751	0	0	
Erläuterungen									
935000	Reinigungsmaschine Etikettendrucker Gefährstoffschrank Einmannhaspel PC-System / Laptop Industriespülmaschine		5.000 Euro 2.500 Euro 1.500 Euro 4.000 Euro 3.000 Euro 5.500 Euro						

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1301

Freiwillige Feuerwehr-Abteilung Nesselried

1301

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1301	200 Nesselried								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		5.200	0	4.000	32.474			020
	Ausgaben Maßnahme 200		5.200	0	4.000	32.474	0	0	
	Zuschussbedarf		5.200		4.000	32.474	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	2 Rollwagen Hochwasser-Ausrüstung		5.200	Euro					

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1302

Freiwillige Feuerwehr-Abteilung Urloffen

1302

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1302	300 Urloffen								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		9.000	0	1.000	1.166			020
940000	Umbau Feuerwehrhaus		0	0	0	0	279.526	279.526	600
940100	Sanierung Feuerwehrhaus		0	0	0	0	224.362	194.362	600
	Ausgaben Maßnahme 300		9.000	0	1.000	1.166	503.888	473.888	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Stiefelwaschanlage Schmutzwasserpumpe Schwerlasthebekissen	2.000 Euro 5.000 Euro 2.000 Euro							

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1303

Gesamtfeuerwehr der Gemeinde Appenweier

1303

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1303	001 Gesamtgemeinde								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		48.000		0	76.000	124.000	76.000	030
	Einnahmen Maßnahme 001		48.000		0	76.000	124.000	76.000	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		180.000	0	50.000	280.493			020
935100	Erwerb von beweglichen Sache für Jugendfeuerwehr		0	0	0	5.428			020
	Ausgaben Maßnahme 001		180.000	0	50.000	285.921	0	0	
	Zuschussbedarf		132.000		50.000	209.921	0	0	
	Überschuss		0		0	0	124.000	76.000	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	MLF (Nesselried)		180.000 Euro						
	Ausgaben Abschnitt 13		215.700	0	143.500	346.312	503.888	473.888	
	Einnahmen Abschnitt 13		48.000		0	76.000	124.000	76.000	
	Zuschussbedarf		167.700		143.500	270.312	379.888	397.888	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		215.700	0	143.500	351.255	503.888	473.888	
	Einnahmen Einzelplan 1		48.000		0	76.000	124.000	76.000	
	Zuschussbedarf		167.700		143.500	275.255	379.888	397.888	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2100

Schulen Gesamtort

2100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2100	001 Allgemein								
935000	EDV-Konzept (Planungsrate)		0	0	10.000	0	10.000	10.000	020
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	10.000	0	10.000	10.000	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2111

Schauenburgschule, Grundschule Urloffen

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2111	300 Urloffen								
935100	Erwerb v. Geräten/Ausrüstung (außerhalb des Schulbudgets)		0	0	0	1.861	1.861	1.861	026
941000	Erneuerung der Fernwärme- leitung		0	0	0	16.555			600
942000	Sanierungsmaßnahmen		5.000	0	39.000	0			600
952000	Neubau Garage		0	0	0	0	7.435	7.435	600
	Ausgaben Maßnahme 300		5.000	0	39.000	18.416	9.296	9.296	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Deckung mit neuem Schulbudget 1.2111.520000 (Mittelübertrag)								
942000	Maßnahmen nach Breitbandanschluss								

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2112

Grundschule Nesselried

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2112	200 Nesselried								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	3.313			020
940000	Baumaßnahmen		0	0	21.000	0			600
941000	Basketballkorb		0	0	0	713	713	713	600
	Ausgaben Maßnahme 200		0	0	21.000	4.026	713	713	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Deckung mit neuem Schulbudget 1.2112.520000 (Mittelübertrag)								

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2150

Schwarzwaldschule, Gemeinschaftsschule Appenweier

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2150	100 Appenweier								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	669			020
935100	Sonderbudget Aufbau Gemeinschaftsschule		45.000	0	49.000	53.285	147.285	102.285	020
935200	Erwerb v. Geräten/Ausrüstung (außerhalb des Schulbudgets)		12.800	0	10.500	0	23.300	10.500	020
940000	Baufwand		500.000	0	325.000	30.000			600
941000	Erneuerung der Fernwärmeleitung		0	0	0	54.161			600
	Ausgaben Maßnahme 100		557.800	0	384.500	138.114	170.585	112.785	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Deckung mit neuem Schulbudget 1.2150.520000 (Mittelübertrag)								
935100)	Die Haushaltsmittel sind gesperrt! Über die Durchführung der Maßnahme entscheidet der Gemeinderat durch Einzelbeschluss								
935100	Lernraumausstattung Medienausstattung		32.000 Euro 13.000 Euro						
935200	- Tablets für Ausgabe Schulessen - Erneuerung Korkpinnwände - Anschaffung Kupiersäge - Anschaffung Absauganlage Technikraum		2.000 Euro 6.500 Euro 800 Euro 3.500 Euro						
	Ausgaben Abschnitt 21		562.800	0	454.500	160.557	190.594	132.794	
	Einnahmen Abschnitt 21		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		562.800		454.500	160.557	190.594	132.794	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		562.800	0	454.500	160.557	190.594	132.794	
	Einnahmen Einzelplan 2		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		562.800		454.500	160.557	190.594	132.794	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3300

Theater, Konzerte, Musikpflege

3300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3300 987100	100 Appenweier Zuschuss Musikverein		3.000	0	6.000	6.433			020
	Ausgaben Maßnahme 100		3.000	0	6.000	6.433	0	0	
2.3300 987000	200 Nesselried Zuschuss Musikverein		3.000	0	7.000	4.598			020
	Ausgaben Maßnahme 200		3.000	0	7.000	4.598	0	0	
2.3300 987000	300 Urloffen Zuschuss Musikverein		3.500	0	10.000	7.602			020
987100	Zuschuss Singgemeinschaft		0	0	1.000	0			020
	Ausgaben Maßnahme 300		3.500	0	11.000	7.602	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 33		9.500	0	24.000	18.633	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 33		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		9.500		24.000	18.633	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400

Heimat- und Kulturpflege, Ortsbildgestaltung

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3400 940000	001 Gesamtgemeinde Renovierung von Feld- kreuzen (Gesamtgemeinde)		2.000	0	2.000	2.000			600
	Ausgaben Maßnahme 001		2.000	0	2.000	2.000	0	0	
2.3400 987000	100 Appenweier Zuschuss an Narrenzunft		0	0	0	5.231			020
	Ausgaben Maßnahme 100		0	0	0	5.231	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 34		2.000	0	2.000	7.231	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 34		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000		2.000	7.231	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		11.500	0	26.000	25.864	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 3		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		11.500		26.000	25.864	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Obdachlose, Flüchtlinge, Asylanten

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4360	001 Allgemein								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		125.000		130.000	0	255.000	130.000	030
	Einnahmen Maßnahme 001		125.000		130.000	0	255.000	130.000	
940000	Neubau Flüchtlingsunterkunft (inkl. Erstausrüstung)		500.000	0	530.000	0	1.030.000	530.000	600
950000	Bauliche Maßnahmen für Flüchtlinge unterbringung		0	0	0	17.872	17.872	17.872	600
	Ausgaben Maßnahme 001		500.000	0	530.000	17.872	1.047.872	547.872	
	Zuschussbedarf		375.000		400.000	17.872	792.872	417.872	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 43		500.000	0	530.000	17.872	1.047.872	547.872	
	Einnahmen Abschnitt 43		125.000		130.000	0	255.000	130.000	
	Zuschussbedarf		375.000		400.000	17.872	792.872	417.872	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4510 Jugendarbeit

4510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4510 935000	001 Gesamtgemeinde Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	1.033			020
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	1.033	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 45		0	0	0	1.033	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 45		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf Überschuss		0 0		0 0	1.033 0	0 0	0 0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Schauenburgkindergarten Urloffen

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4640 941000	300 Urloffen Baumaßnahmen		0	0	35.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme 300		0	0	35.000	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641

Kindergarten St. Michael Appenweier

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4641	100 Appenweier								
935000	Erwerb von beweglichen Sache des Anlagevermögens		0	0	0	0	4.338	4.338	020
940000	Neue Eingangstür		0	0	11.000	0			600
942000	Kindergartenbau (Erschließungsbeiträge)		0	0	0	29.332	29.332	29.332	600
	Ausgaben Maßnahme 100		0	0	11.000	29.332	33.669	33.669	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4642 Kirchliche Kindergärten

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4642 987000	200 Nesselried Baumaßnahmen Kindergarten St. Konrad		10.000	0	0	16.000	133.106	123.106	020
	Ausgaben Maßnahme 200		10.000	0	0	16.000	133.106	123.106	
<u>Erläuterungen</u>									
987000)	Die Haushaltsmittel sind gesperrt! Über die Durchführung der Maßnahme entscheidet der Gemeinderat durch Einzelbeschluss.								
2.4642 987000	300 Urloffen Baumaßnahmen Kindergarten St. Martin (Aussenbereich)		0	0	0	10-			020
	Ausgaben Maßnahme 300		0	0	0	10-	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645

Vogelnest Appenweier (ab 2015)

4645

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4645 940000	100 Appenweier Sanierung/Umbau		0	0	0	2.735-			600
	Ausgaben Maßnahme 100		0	0	0	2.735-	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4646

Schwarzwaldkindergarten Appenweier

4646

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4646	100 Appenweier								
940000	Bauliche Maßnahmen		5.500	0	0	11.405	2.152.404	2.146.904	600
	Ausgaben Maßnahme 100		5.500	0	0	11.405	2.152.404	2.146.904	
Erläuterungen									
940000	Fingerklemmschutz Akustikdecke	3.500 Euro 2.000 Euro							

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4647

Vogelnest Urlaffen

4647

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4647 360000	001 Allgemein Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		0	0	129.123	129.123	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	129.123	129.123	
	Ausgaben Abschnitt 46		15.500	0	46.000	53.993	2.319.180	2.303.680	
	Einnahmen Abschnitt 46		0		0	0	129.123	129.123	
	Zuschussbedarf		15.500		46.000	53.993	2.190.057	2.174.557	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		515.500	0	576.000	72.898	3.367.052	2.851.552	
	Einnahmen Einzelplan 4		125.000		130.000	0	384.123	259.123	
	Zuschussbedarf		390.500		446.000	72.898	2.982.929	2.592.429	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5420

Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

5420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5420 988000	001 Gesamtgemeinde Zuschuss an DRK Neubau Garage		40.000	0	0	1.000-	42.000	2.000	020
	Ausgaben Maßnahme 001		40.000	0	0	1.000-	42.000	2.000	
	Ausgaben Abschnitt 54		40.000	0	0	1.000-	42.000	2.000	
	Einnahmen Abschnitt 54		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		40.000	0	0	0	42.000	2.000	
	Überschuss		0	0	0	1.000	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500

Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5500	100 Appenweier								
987000	Zuschuss Schützenverein Appenweier		1.500	0	0	0			020
987100	Zuschuss SV Appenweier		1.500	0	25.000	0			020
987300	Zuschuss TV Appenweier		0	0	0	1.307-			020
	Ausgaben Maßnahme 100		3.000	0	25.000	1.307-	0	0	
2.5500	200 Nesselried								
987100	Zuschuss SV Nesselried		0	0	0	38.999			020
	Ausgaben Maßnahme 200		0	0	0	38.999	0	0	
2.5500	300 Urloffen								
987100	Zuschuss TV Urloffen		2.000	0	0	25.021			020
987200	Zuschuss FV Urloffen		45.000	0	0	16.000			020
987300	Zuschuss Tennisclub		0	0	0	6.000			020
987500	Zuschuss ASV Urloffen		2.500	0	25.000	9.000			020
987600	Zuschuss RMSV Urloffen		0	0	0	14.000			020
	Ausgaben Maßnahme 300		49.500	0	25.000	70.021	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 55		52.500	0	50.000	107.713	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 55		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		52.500		50.000	107.713	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610

Schwarzwaldhalle Appenweier

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5610	100 Appenweier								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		7.000	0	7.000	17.708			020
940000	Sanierungsmaßnahmen		0	0	0	679.999			600
941000	Fertigarage		0	0	0	6.256			600
	Ausgaben Maßnahme 100		7.000	0	7.000	703.963	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
935000	Austausch Aufzugsgurte Trennvorhänge								

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5612 Rebstockhalle Nesselried

5612

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5612	200 Nesselried								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	10.000	6.642			020
940000	Sanierungsmaßnahmen		30.000	0	0	0			600
941000	Umgestaltung Außenanlage		0	0	0	529	195.508	195.508	600
	Ausgaben Maßnahme 200		30.000	0	10.000	7.171	195.508	195.508	
<u>Erläuterungen</u>									
940000	Austausch Theke								
	Ausgaben Abschnitt 56		37.000	0	17.000	711.134	195.508	195.508	
	Einnahmen Abschnitt 56		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		37.000		17.000	711.134	195.508	195.508	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800

Öffentliche Anlagen und Kinderspielplätze

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5800	100 Appenweier								
960100	Spielplätze (Erneuerungsmassnahmen)		15.000	0	28.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme 100		15.000	0	28.000	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
960100	Außenanlage Sportgelände Beachvolleyballfeld Nesselried								
2.5800	300 Urloffen								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen		0	0	0	5.867			026
940000	Sanierungsmaßnahme Haltestelle Straßburger Str.		11.000	0	0	0			600
960000	Skateranlage		0	0	0	0	67.439	67.439	600
960100	Spielplätze (Erneuerungsmassnahmen)		0	0	30.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme 300		11.000	0	30.000	5.867	67.439	67.439	
	Ausgaben Abschnitt 58		26.000	0	58.000	5.867	67.439	67.439	
	Einnahmen Abschnitt 58		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		26.000		58.000	5.867	67.439	67.439	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt 5900 Naherholungseinrichtungen

5900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5900 940000	200 Nesselried Naherholungseinrichtungen		3.000	0	3.000	2.888			025
	Ausgaben Maßnahme 200		3.000	0	3.000	2.888	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 59		3.000	0	3.000	2.888	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 59		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.000		3.000	2.888	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		158.500	0	128.000	826.602	304.946	264.946	
	Einnahmen Einzelplan 5		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		158.500		128.000	826.602	304.946	264.946	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100

Bauordnung, Ortsplanung, Vermessung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6100 940000	001 Gesamtgemeinde Gemeindeentwicklungskonzept		0	0	0	0			030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150

Sanierungsgebiet Appenweier
"Ortsmitte II"

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150	100 Appenweier								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		200.000		200.000	0			030
	Einnahmen Maßnahme 100		200.000		200.000	0	0	0	
940000	Baumaßnahmen Rathausareal		500.000	0	0	0			600
942000	Vergütungen Sanierungsträger		20.000	0	0	0	60.000	0	030
987000	Zuschüsse für private Ordnungsmaßnahmen		200.000	0	0	0			030
987100	Sanierungsprogramm "Ortsmitte Appenweier II"		0	0	490.000	0			030
	Ausgaben Maßnahme 100		720.000	0	490.000	0	60.000	0	
	Zuschussbedarf		520.000		290.000	0	60.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 61		720.000	0	490.000	0	60.000	0	
	Einnahmen Abschnitt 61		200.000		200.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		520.000		290.000	0	60.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6200	001 Gesamtgemeinde								
987000	Wohnungsbauförderung für Familien mit Kindern		0	0	20.000	17.630			030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	20.000	17.630	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
987000	Die Gemeinde gewährt Familien mit Kindern nach den "Zuwendungsrichtlinien Bauplatzerwerb" Zuschüsse von 5 Euro/m ² beim Erwerb von Bauplätzen der Gemeinde Appenweier								
	Ausgaben Abschnitt 62		0	0	20.000	17.630	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 62		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		20.000	17.630	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	001 Gesamtgemeinde								
350000	Erschließungsbeiträge		0		0	68.905			030
361000	Zuschuss Fahrradboxen		20.000		0	0			030
	Einnahmen Maßnahme 001		20.000		0	68.905	0	0	
951000	Fahrradboxen am Bahnhof		30.000	0	0	0			600
953200	Brücke Am Kirchgässle (Neubau)		0	0	0	0	266.987	266.987	600
953300	Brücke Stein-/Bachstrasse (Neubau)		0	0	0	0	399.999	399.999	600
954000	Kosten für Ausgleichsflächen		0	0	0	0	1.718	1.718	600
955000	Aufbau Straßenkataster		65.000	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme 001		95.000	0	0	0	668.704	668.704	
	Zuschussbedarf		75.000		0	0	668.704	668.704	
	Überschuss		0		0	68.905	0	0	
2.6300	100 Appenweier								
950000	Gehweg Sander Straße (DM)		0	0	0	52.265			600
951200	Stumpengasse		0	0	0	52.000			600
951320	Langmatt		1.500.000	2.500.000	0	1-			600
951800	Sander Straße (Ampelanlage)		20.000	0	210.000	0	1.330.000	210.000	600
953100	Umgestaltung Kreisverkehr B		0	0	0	3.640	3.640	3.640	600
954000	Radweg Appenweier- Zusenhofen(Querungshilfe)		0	0	0	13.125-			600
954100	Radwegverlängerung/ Kreisverkehr Sander Straße		0	0	0	0	124.999	124.999	600
954200	Infobucht Sander Straße		0	0	75.000	0	75.000	75.000	600
954300	Radwegalternative Am Sport- platz-Einmündung B 28		0	0	6.000	0	6.000	6.000	600
955000	Belagsanierung Bachstraße		0	0	0	0	90.674	90.674	600
956000	Radweg B 3 (Westseite) Kreisverkehr-Windschläg		0	0	0	37.846			600
957000	Josefsgasse		0	0	165.000	0			600
958000	Nesselrieder Straße	GD	0	0	0	4.481-	434.550	434.550	600
959000	Lindenweg 2 (Erschließungsvertrag Fa. Fe		0	0	0	21.789	21.789	21.789	600
	Ausgaben Maßnahme 100		1.520.000	2.500.000	456.000	149.934	2.086.652	966.652	
2.6300	200 Nesselried								
951300	Radweg Nesselried - Ebersweier		40.000	0	0	0			600
951400	Buswartehäuschen bei der Kirche		0	0	0	4.104			600
951500	Gartenstraße		0	0	0	220.306			600
	Ausgaben Maßnahme 200		40.000	0	0	224.410	0	0	
2.6300	300 Urloffen								
951010	Kapellengasse		0	0	0	0	95.848	95.848	600
951100	Fußgängersteg "Hanauer-/Jahnstraße"		0	0	0	0	104.119	104.119	600

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindefstraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
951110	Belagsanierung Winkelstraße		0	0	0	70.000			600
951120	Frauenweg		0	0	0	144.166			600
951170	Ettenbach		0	0	20.000	0			600
951180	Zimmerweg		32.000	0	0	0	32.000	0	600
951300	Runzweg		41.000	0	477.000	389.999			600
951500	Fußgängersteg Kleinsommerfeld-Runzweg		0	0	0	50.890	50.890	50.890	600
951900	Ausbau Gewerbestraße		0	0	20.000	1-	724.999	24.999	600
	Ausgaben Maßnahme 300		73.000	0	517.000	655.055	1.007.856	275.856	
	Ausgaben Abschnitt 63		1.728.000	2.500.000	973.000	1.029.398	3.763.212	1.911.212	
	Einnahmen Abschnitt 63		20.000		0	68.905	0	0	
	Zuschussbedarf		1.708.000		973.000	960.494	3.763.212	1.911.212	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700

Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700	001 Gesamtgemeinde								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		0	0	56.610	56.610	030
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		35.000	40.000	75.000	75.000	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		35.000	40.000	131.610	131.610	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		35.000	40.000	131.610	131.610	
2.6700	100 Appenweier								
960000	Ortsetter Appenweier		15.000	0	15.000	14.999			600
961000	Umstellung LED		0	0	110.000	100.136	291.154	291.154	600
	Ausgaben Maßnahme 100		15.000	0	125.000	115.135	291.154	291.154	
2.6700	200 Nesselried								
960000	Ortsetter Nesselried		3.000	0	3.000	3.000			600
	Ausgaben Maßnahme 200		3.000	0	3.000	3.000	0	0	
2.6700	300 Urloffen								
960000	Ortsetter Urloffen		15.000	0	15.000	15.000			600
961000	Umstellung LED		0	0	100.000	100.136	302.110	302.110	600
	Ausgaben Maßnahme 300		15.000	0	115.000	115.136	302.110	302.110	
	Ausgaben Abschnitt 67		33.000	0	243.000	233.271	593.264	593.264	
	Einnahmen Abschnitt 67		0		35.000	40.000	131.610	131.610	
	Zuschussbedarf		33.000		208.000	193.271	461.654	461.654	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900 361000	001 Gesamtgemeinde Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	30.000	30.000	30.000	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	30.000	30.000	30.000	
950000	Gewässerentwicklungspläne		0	0	0	60.000			600
951000	Erstellung des Ökokontos		0	0	0	10.000			600
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	69.999	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	39.999	0	0	
	Überschuss		0		0	0	30.000	30.000	
2.6900 950000	100 Appenweier Teilerneuerung der Bachmauer (Bahnhofstraße)		0	0	0	22.000-			600
	Ausgaben Maßnahme 100		0	0	0	22.000-	0	0	
2.6900 950000	300 Urloffen Hochwasserschutz Stangenbach		0	0	45.000	19.999	64.999	64.999	600
	Ausgaben Maßnahme 300		0	0	45.000	19.999	64.999	64.999	
	Ausgaben Abschnitt 69		0	0	45.000	67.999	64.999	64.999	
	Einnahmen Abschnitt 69		0		0	30.000	30.000	30.000	
	Zuschussbedarf		0		45.000	37.999	34.999	34.999	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		2.481.000	2.500.000	1.771.000	1.348.298	4.481.474	2.569.474	
	Einnahmen Einzelplan 6		220.000		235.000	138.905	161.610	161.610	
	Zuschussbedarf		2.261.000		1.536.000	1.209.393	4.319.865	2.407.865	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017	2017	2016	2015	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2016	
			EUR	VE	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7000	001 Gesamtgemeinde								
350000	Entwässerungsbeiträge		0		0	19.993			030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	19.993	0	0	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		15.000	0	47.000	10.629			600
956000	Kanalsanierung in der Gesamtgemeinde		0	0	25.000	25.000			600
956100	Hausanschlüsse		10.000	0	10.000	8.307			600
959000	Erneuerungsmaßnahmen Kläranlage		0	0	36.000	0			600
959400	Steuerung Hebewerke		0	0	0	53.627			600
959500	Umgehungssammler		70.000	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme 001		95.000	0	118.000	97.563	0	0	
	Zuschussbedarf		95.000		118.000	77.570	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Erläuterungen									
935000	- Ersatzpumpen		15.000 Euro						
2.7000	100 Appenweier								
956200	Kanalsanierung Nesselrieder Straße	GD	0	0	0	7.904			600
956900	Kanalsanierung Stumpengasse		0	0	0	37.000			600
957100	Josefsgasse		0	0	180.000	0			600
959000	Lindenweg 2 (Erschließungsvertrag Fa. Fe		0	0	0	7.516	7.516	7.516	600
	Ausgaben Maßnahme 100		0	0	180.000	36.611	7.516	7.516	
2.7000	200 Nesselried								
956300	Kanalsanierung Gartenstraße		0	0	0	445.000			600
	Ausgaben Maßnahme 200		0	0	0	445.000	0	0	
2.7000	300 Urloffen								
956100	Frauenweg		0	0	0	43.351	167.902	167.902	600
956200	Zimmerweg		0	0	0	150.999	150.999	150.999	600
956600	Kanalsanierung Kapellengasse		0	0	0	0	65.811	65.811	600
957300	Runzweg		0	0	480.000	6.500	1.148.181	1.148.181	600
	Ausgaben Maßnahme 300		0	0	480.000	200.851	1.532.894	1.532.894	
	Ausgaben Abschnitt 70		95.000	0	778.000	780.024	1.540.409	1.540.409	
	Einnahmen Abschnitt 70		0		0	19.993	0	0	
	Zuschussbedarf		95.000		778.000	760.032	1.540.409	1.540.409	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7500 368000	001 Gesamtgemeinde Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich		0		0	0	1.000	1.000	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	1.000	1.000	
2.7500 952000	100 Appenweier Wegeinstandsetzung Friedhof Appenweier		60.000	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme 100		60.000	0	0	0	0	0	
2.7500 951000	200 Friedhof Nesselried Brunnen Friedhof Nesselried		7.000	0	0	0			025
952000	Wegeanlage		3.000	0	0	0	3.000	0	025
	Ausgaben Maßnahme 200		10.000	0	0	0	3.000	0	
	Ausgaben Abschnitt 75		70.000	0	0	0	3.000	0	
	Einnahmen Abschnitt 75		0	0	0	0	1.000	1.000	
	Zuschussbedarf		70.000	0	0	0	2.000	0	
	Überschuss		0	0	0	0	0	1.000	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7610

Breitbandinfrastruktur

7610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7610	001 Gesamtgemeinde								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		250.000	0	250.000	250.000	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		250.000	0	250.000	250.000	
930000	Beteiligung Breitband Ortenau GmbH & Co. KG		11.000	0	0	0	11.000	0	020
950000	Breitbandausbau		0	0	600.000	0	600.000	600.000	600
951000	Ortsnetzplanung		3.000	0	0	0	3.000	0	020
	Ausgaben Maßnahme 001		14.000	0	600.000	0	614.000	600.000	
	Zuschussbedarf		14.000		350.000	0	364.000	350.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
361000) 950000)	Die Haushaltsmittel sind gesperrt! Über die Durchführung der Maßnahme entscheidet der Gemeinderat durch Einzelbeschluss.								
	Ausgaben Abschnitt 76		14.000	0	600.000	0	614.000	600.000	
	Einnahmen Abschnitt 76		0		250.000	0	250.000	250.000	
	Zuschussbedarf		14.000		350.000	0	364.000	350.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700

Bauhof

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7700	001 Gesamtgemeinde								
935000	Erwerb von Geräten und Ausrüstung		0	0	0	7.155			600
935100	Erwerb von Fahrzeugen		100.000	0	100.000	100.000			600
	Ausgaben Maßnahme 001		100.000	0	100.000	107.154	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 77		100.000	0	100.000	107.154	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 77		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		100.000		100.000	107.154	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Wirtschaftswege

7850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7850	200 Nesselried								
953100	Unternesselrieder Rebberg		0	0	0	25.992	25.992	25.992	600
953200	Buttergässel		36.000	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme 200		36.000	0	0	25.992	25.992	25.992	
2.7850	300 Urloffen								
953100	Wirtschaftsweg Gewerbestraße zur Mattenstraße		0	0	0	54.808			600
	Ausgaben Maßnahme 300		0	0	0	54.808	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 78		36.000	0	0	80.800	25.992	25.992	
	Einnahmen Abschnitt 78		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		36.000	0	0	80.800	25.992	25.992	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		315.000	0	1.478.000	967.978	2.183.401	2.166.401	
	Einnahmen Einzelplan 7		0	0	250.000	19.993	251.000	251.000	
	Zuschussbedarf		315.000	0	1.228.000	947.986	1.932.401	1.915.401	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund-
und Sondervermögen
Sonstige Wirtschaftliche
Unternehmen

Unterabschnitt 8700

8700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8700	001 Gesamtgemeinde								
326000	Darlehenstilgung von Komm. Wohnbau GmbH		1.000		1.000	600			030
	Einnahmen Maßnahme 001		1.000		1.000	600	0	0	
930000	Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	100			030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	100	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		1.000		1.000	500	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 87		0	0	0	100	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 87		1.000		1.000	600	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		1.000		1.000	500	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund-
und Sondervermögen
Wohn- und Geschäftsgebäude

Unterabschnitt 8810

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8810 943000	300 Urlaffen Schulstraße 17/Hofgestaltung		0	0	0	0	263.699	263.699	600
	Ausgaben Maßnahme 300		0	0	0	0	263.699	263.699	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8830

Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund-
 und Sondervermögen
 Sonstiges Grundvermögen

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8830	001 Gesamtgemeinde								
340000	Verkaufserlöse aus Grundvermögen		2.350.000		0	3.450			030
	Einnahmen Maßnahme 001		2.350.000		0	3.450	0	0	
932000	Erwerb von Grundstücken		300.000	0	100.000	30.427			030
932100	Grunderwerb Langmatt		0	0	0	0-			030
932300	Grunderwerb Ettenbach		0	0	300.000	0	300.000	300.000	030
933000	Abrechnung Erschließungsvertrag Runz II		0	0	500.000	0	500.000	500.000	600
	Ausgaben Maßnahme 001		300.000	0	900.000	30.427	800.000	800.000	
	Zuschussbedarf		0		900.000	26.977	800.000	800.000	
	Überschuss		2.050.000		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 88		300.000	0	900.000	30.427	1.063.699	1.063.699	
	Einnahmen Abschnitt 88		2.350.000		0	3.450	0	0	
	Zuschussbedarf		0		900.000	26.977	1.063.699	1.063.699	
	Überschuss		2.050.000		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 8		300.000	0	900.000	30.527	1.063.699	1.063.699	
	Einnahmen Einzelplan 8		2.351.000		1.000	4.050	0	0	
	Zuschussbedarf		0		899.000	26.477	1.063.699	1.063.699	
	Überschuss		2.051.000		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	001 Gesamtgemeinde								
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		1.420.000		996.000	4.619.331			030
310000	Entnahme aus Allgemeiner Rücklage		464.000		3.696.000	0			030
370000	Kredite vom Bund		0		400.000	0	400.000	400.000	030
	Einnahmen Maßnahme 001		1.884.000		5.092.000	4.619.331	400.000	400.000	
910000	Zuführung an Allgemeine Rücklage		0	0	0	808.605			030
977100	Ord. Tilgung Kreditmarkt		35.000	0	51.000	166.180			030
	Ausgaben Maßnahme 001		35.000	0	51.000	974.785	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		1.849.000		5.041.000	3.644.547	400.000	400.000	
	Ausgaben Abschnitt 91		35.000	0	51.000	974.785	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 91		1.884.000		5.092.000	4.619.331	400.000	400.000	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		1.849.000		5.041.000	3.644.547	400.000	400.000	
	Ausgaben Einzelplan 9		35.000	0	51.000	974.785	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 9		1.884.000		5.092.000	4.619.331	400.000	400.000	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		1.849.000		5.041.000	3.644.547	400.000	400.000	
	Ausgaben Gesamthaushalt		4.628.000	2.500.000	5.708.000	4.858.279	12.186.136	9.613.836	
	Einnahmen Gesamthaushalt		4.628.000		5.708.000	4.858.279	1.320.732	1.147.732	
	Zuschussbedarf		0		0	0	10.865.403	8.466.103	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Sammelnachweis
für verschiedene
Verwaltungsausgaben

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: BEWIRTSCHAFTUNG
Bezeichnung : Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
1.0200.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	0
1.0250.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	7.000
1.0260.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	10.000
1.0600.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	30.000
1.1300.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	9.000
1.1301.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.500
1.1302.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	10.000
1.2111.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	35.000
1.2112.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	6.000
1.2150.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	30.000
1.3410.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	3.500
1.3420.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	9.000
1.3700.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.500
1.4360.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	19.000
1.4640.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	9.000
1.4641.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.000
1.4645.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	2.500
1.4646.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	20.000
1.4647.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	2.500
1.5610.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	52.000
1.5612.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	14.500
1.5613.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	10.000
1.7000.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	8.000
1.7500.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	4.000
1.7700.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	10.500
1.8550.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	700
1.8810.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	24.000
1.8830.540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	18.500
	Summe	348.700

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: **EDV-KOSTEN**

Bezeichnung :

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0200.651900	EDV-Kosten	16.000
1.0250.651900	EDV-Kosten	500
1.0260.651900	EDV-Kosten	500
1.0300.651900	EDV-Kosten	35.000
1.0310.651900	EDV-Kosten	8.000
1.0500.651900	EDV-Kosten	3.000
1.0501.651900	EDV-Kosten	3.000
1.0600.651900	EDV-Kosten	10.000
1.1100.651900	EDV-Kosten	30.000
1.6000.651900	EDV-Kosten	12.000
1.7000.651900	EDV-Kosten	7.500
	Summe	125.500

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: GESCHÄFTSAUSGABE

Bezeichnung :

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	500
1.0200.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	6.000
1.0250.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	1.500
1.0260.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	2.000
1.0300.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	2.200
1.0310.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	600
1.0500.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	2.000
1.0501.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	1.000
1.0600.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	59.000
1.1100.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	44.000
1.1150.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	500
1.1300.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	500
1.1301.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	300
1.1302.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	300
1.1303.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	1.500
1.2111.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	3.000
1.2112.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	1.000
1.2150.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	7.000
1.2910.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	200
1.3420.650900	Bürobedarf	0
1.4640.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	1.200
1.4645.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u. ä.	0
1.4646.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u. ä.	1.200
1.4647.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	0
1.6000.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	4.000
1.7000.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	500
1.7700.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	500
1.8550.650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	250
	Summe	140.750

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: **POST-/TELEFONGEB**

Bezeichnung :

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
1.0000.652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	1.200
1.0200.652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	200
1.0250.652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	7.000
1.0260.652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	7.000
1.0600.652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	19.000
1.1300.652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	2.000
1.1301.652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	500
1.1302.652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	1.500
1.1400.652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	0
1.2111.652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	1.700
1.2112.652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	1.000
1.2150.652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	3.000
1.3420.652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	500
1.4360.652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	200
1.4510.652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	1.100
1.4640.652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	1.000
1.4645.652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	0
1.4646.652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	1.200
1.5420.652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	0
1.5610.652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	3.000
1.5612.652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	300
1.5613.652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	0
1.7000.652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	5.000
1.7700.652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	2.600
1.8550.652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	400
	Summe	59.400

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: STROMKOSTEN

Bezeichnung :

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0200.541900	Stromkosten	0
1.0250.541900	Stromkosten	1.000
1.0260.541900	Stromkosten	1.900
1.0600.541900	Stromkosten	11.000
1.1300.541900	Stromkosten	3.000
1.1301.541900	Stromkosten	1.000
1.1302.541900	Stromkosten	3.000
1.2111.541900	Stromkosten	6.000
1.2112.541900	Stromkosten	1.400
1.2150.541900	Stromkosten	18.000
1.3410.541900	Stromkosten	2.000
1.3420.541900	Stromkosten	4.000
1.4360.541900	Stromkosten	3.000
1.4640.541900	Stromkosten	1.500
1.4645.541900	Stromkosten	1.500
1.4646.541900	Stromkosten	2.000
1.5610.541900	Stromkosten	18.000
1.5612.541900	Stromkosten	4.500
1.5613.541900	Stromkosten	1.500
1.6300.541900	Stromkosten	0
1.6700.541900	Stromkosten	100.000
1.7000.541900	Stromkosten	55.000
1.7300.541900	Stromkosten	0
1.7500.541900	Stromkosten	3.000
1.7700.541900	Stromkosten	2.000
1.8810.541900	Stromkosten	3.000
	Summe	247.300

**Sammelnachweis
für die
Personalausgaben**

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: PERSONAL
Bezeichnung : Personalkosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	26.000
1.0000.410000	Besoldung der Beamten	107.000
1.0000.430000	Versorgungsbeiträge für Beamte	66.000
1.0000.450000	Beihilfeumlage für Beamte	15.500
1.0000.460000	Personalnebenausgaben	8.000
1.0200.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0
1.0200.410000	Besoldung der Beamten	181.000
1.0200.414000	Vergütungen der Beschäftigten	179.000
1.0200.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.0200.430000	Versorgungsbeiträge für Beamte	81.000
1.0200.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	16.500
1.0200.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.500
1.0200.448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge	0
1.0200.450000	Beihilfeumlage für Beamte	19.000
1.0200.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	100
1.0200.460000	Personalnebenausgaben	10.200
1.0250.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.500
1.0250.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0250.414000	Vergütungen der Beschäftigten	52.000
1.0250.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.0250.430000	Versorgungsbeiträge für Beamte	12.000
1.0250.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.000
1.0250.438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0
1.0250.440000	Versicherungsbeiträge für Beamte	0
1.0250.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.000
1.0250.448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge	0
1.0250.450000	Beihilfeumlage für Beamte	12.000
1.0250.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	100
1.0250.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0260.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.000
1.0260.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0260.414000	Vergütungen der Beschäftigten	124.000
1.0260.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.0260.430000	Versorgungsbeiträge für Beamte	14.000
1.0260.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	8.000
1.0260.440000	Versicherungsbeiträge für Beamte	0
1.0260.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.500
1.0260.448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge	0
1.0260.450000	Beihilfeumlage für Beamte	9.000
1.0260.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	0
1.0260.460000	Personalnebenausgaben	0
1.0300.410000	Besoldung der Beamten	76.000

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: PERSONAL
Bezeichnung : Personalkosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0300.414000	Vergütungen der Beschäftigten	57.000
1.0300.430000	Versorgungsbeiträge für Beamte	58.500
1.0300.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.000
1.0300.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.000
1.0300.450000	Beihilfeumlage für Beamte	15.500
1.0300.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	100
1.0310.410000	Besoldung der Beamten	68.500
1.0310.414000	Vergütungen der Beschäftigten	20.500
1.0310.430000	Versorgungsbeiträge für Beamte	25.500
1.0310.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.000
1.0310.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.000
1.0310.450000	Beihilfeumlage für Beamte	7.000
1.0310.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	100
1.0500.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0500.414000	Vergütungen der Beschäftigten	22.000
1.0500.430000	Versorgungsbeiträge für Beamte	7.500
1.0500.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.000
1.0500.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.500
1.0500.450000	Beihilfeumlage für Beamte	4.500
1.0500.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	100
1.0510.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0
1.0510.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.0600.414000	Vergütungen der Beschäftigten	53.000
1.0600.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.0600.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.000
1.0600.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.000
1.0600.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	100
1.1100.410000	Besoldung der Beamten	43.500
1.1100.414000	Vergütungen der Beschäftigten	83.000
1.1100.430000	Versorgungsbeiträge für Beamte	23.500
1.1100.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	7.500
1.1100.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.000
1.1100.450000	Beihilfeumlage für Beamte	7.500
1.1100.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	100
1.1150.410000	Besoldung der Beamten	11.000
1.1150.414000	Vergütungen der Beschäftigten	0
1.1150.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.1150.430000	Versorgungsbeiträge für Beamte	31.500
1.1150.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	0
1.1150.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0
1.1150.450000	Beihilfeumlage für Beamte	12.500
1.1150.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	0

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: PERSONAL
Bezeichnung : Personalkosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.1300.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.000
1.1300.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.1300.448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge	0
1.1301.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.000
1.1302.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.000
1.1302.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.1302.448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge	0
1.1303.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.000
1.2111.414000	Vergütungen der Beschäftigten	61.000
1.2111.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.2111.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.500
1.2111.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.000
1.2111.450000	Beihilfeumlage für Beamte	0
1.2111.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	100
1.2112.414000	Vergütungen der Beschäftigten	18.000
1.2112.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.2112.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	2.000
1.2112.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.000
1.2150.414000	Vergütungen der Beschäftigten	169.000
1.2150.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.2150.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	15.000
1.2150.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.500
1.2150.450000	Beihilfeumlage für Beamte	0
1.2150.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	100
1.2910.414000	Vergütungen der Beschäftigten	35.000
1.2910.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.500
1.2910.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.000
1.3400.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.3700.414000	Vergütungen der Beschäftigten	8.500
1.3700.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.3700.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	500
1.3700.438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0
1.3700.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.500
1.3700.448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge	0
1.3700.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	0
1.4360.414000	Vergütungen der Beschäftigten	35.000
1.4360.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.4360.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.000
1.4360.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.000
1.4360.448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge	0
1.4360.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	100
1.4510.400000	Personalausgaben	0

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: PERSONAL
Bezeichnung : Personalkosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4640.414000	Vergütungen der Beschäftigten	381.000
1.4640.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.000
1.4640.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	34.000
1.4640.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	77.000
1.4640.450000	Beihilfeumlage für Beamte	0
1.4640.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	100
1.4640.460000	Personalnebenausgaben	0
1.4645.414000	Vergütungen der Beschäftigten	0
1.4645.416000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0
1.4645.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	0
1.4645.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0
1.4645.450000	Beihilfeumlage für Beamte	0
1.4645.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	0
1.4645.460000	Personalnebenausgaben	0
1.4646.414000	Vergütungen der Beschäftigten	704.100
1.4646.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	59.700
1.4646.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	143.200
1.4646.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	0
1.5610.414000	Vergütungen der Beschäftigten	67.500
1.5610.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.5610.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	6.000
1.5610.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.000
1.5610.448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge	0
1.5610.450000	Beihilfeumlage für Beamte	0
1.5610.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	100
1.5610.460000	Personalnebenausgaben	0
1.5612.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0
1.5612.414000	Vergütungen der Beschäftigten	14.500
1.5612.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.5612.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.500
1.5612.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.000
1.5612.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	100
1.5613.414000	Vergütungen der Beschäftigten	17.000
1.5613.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.5613.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	1.500
1.5613.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.000
1.5613.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	100
1.5800.416000	Beschäftigungsentgelte u. dergl.	0
1.5800.448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge	0
1.6000.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0
1.6000.410000	Besoldung der Beamten	88.500

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: PERSONAL
Bezeichnung : Personalkosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.6000.414000	Vergütungen der Beschäftigten	156.500
1.6000.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.6000.430000	Versorgungsbeiträge für Beamte	38.000
1.6000.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	14.000
1.6000.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.000
1.6000.450000	Beihilfeumlage für Beamte	12.500
1.6000.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	100
1.6000.460000	Personalnebenausgaben	0
1.6100.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.6100.448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge	0
1.6300.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.6750.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0
1.6750.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.7000.414000	Vergütungen der Beschäftigten	180.000
1.7000.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.7000.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	16.500
1.7000.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.500
1.7000.450000	Beihilfeumlage für Beamte	0
1.7000.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	100
1.7000.460000	Personalnebenausgaben	0
1.7200.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.7200.448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge	0
1.7500.414000	Vergütungen der Beschäftigten	0
1.7500.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.7500.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	0
1.7500.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0
1.7500.448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge	0
1.7500.450000	Beihilfeumlage für Beamte	0
1.7700.414000	Vergütungen der Beschäftigten	559.000
1.7700.416000	Beschäftigungsentgelte	0
1.7700.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	50.000
1.7700.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	115.000
1.7700.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	100
1.7700.460000	Personalnebenausgaben	1.000
1.7850.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.7880.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.8550.410000	Besoldung der Beamten	54.000
1.8550.414000	Vergütungen der Beschäftigten	0
1.8550.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.8550.430000	Versorgungsbeiträge für Beamte	41.000
1.8550.434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	0
1.8550.444000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: PERSONAL

Bezeichnung : Personalkosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.8550.450000	Beihilfeumlage für Beamte	15.000
1.8550.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	100
1.8550.460000	Personalnebenausgaben	0
1.9100.470000	Deckungsreserve für Personalausgaben	140.000
	Summe	5.239.000

Stellenplan
der

Gemeinde Appenweier
2017

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insge- samt	darunter			Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschäd.)
			mit Zulage	Sonder- stellen	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Höherer Dienst Bürgermeister	B3	0,00				0,00	0,00	
Bürgermeister	B2	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst Oberamtsrat	A 13	2,00	2,00			2,00	2,00	A13 besetzt mit A12
Amtsrat	A 12	1,00	1,00			0,00	1,00	A12 besetzt mit A11
Amtmann	A 11	3,00	3,00			4,00	3,00	davon 1x A11 unbesetzt GBA
Oberinspektor	A 10	1,00	1,00			1,00	1,00	
Inspektor	A 9	1,00	1,00			0,00	2,00	
Mittlerer Dienst Amtsinspektor	A 9 m. Zulage	1,00	1,00			1,00	0,00	besetzt mit EG 9
Amtsinspektor	A 9	3,00	3,00			2,00	2,00	
Hauptsekretär	A 8	0,00	0,00			1,00	1,00	
Obersekretär	A 7	0,70	0,70			0,70	0,70	
Insgesamt		13,7	12,7			12,7	13,7	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Sondertarif für den Sozial- und Erziehungsdienst	insge- samt	Nachrichtlich		
			Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschäd.)
11	S 17	1,00	1,00	1,00	
10	S 15 - S 16	1,00	1,00	1,00	
9	S 9 - S 14	7,50	7,50	6,50	
8	S 6 - S 8	22,87	18,77	19,45	
7		0,00	0,00	0,00	
6	S 5	15,63	15,38	17,60	
5	S 4	11,41	11,41	9,54	
3		1,43	2,67	1,38	
2	S 2	9,77	10,48	8,13	
1		4,58	3,13	4,39	
Insgesamt		75,19	71,34	68,99	

Zusammenstellung:	insgesamt	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016
insgesamt A	13,7	12,7	13,7
insgesamt B	75,2	71,3	69,0
Zusammen:	88,9	84,0	82,7

	A	B	C	F	G	J	M	N	Q	T	U	X	AA	AD	AG	AJ	AM	AP	AS	AV	AY	BB	BE	BH	BK	BL								
1	Teil C: - nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2017																																	
2																																		
3			Besoldungsgruppe										Entgeltgruppen											Erläuterungen										
4	Abschnitt Unter- abschnitt	Gliederungsplan	h. D.			g.D.				m. D.													Σ											
5			B3	B2	A16	A13	A12	A11	A10	A9	A9 mZ	A9	A8	A7	11, S17	10, S15- S16	9, S9- S14	8, S6- S8a	7	6, S5	5, S4	3			2, S2	1								
6	0000	Gemeindeorgane		1,00																						1,00								
7	0200	Hauptverwaltung				1,00		1,00	1,00											2,00						1,00	1,88	7,88						
8	0250	Ortsverwaltung Nesselried																								0,75	0,21	0,96						
9	0260	Ortsverwaltung Urloffen										1,00														1,05		0,31	2,36	A9Z mit EG 9 besetzt				
10	0300	Rechnungsamt				1,00				1,00																1,50			3,50	A13 besetzt mit A12				
11	0310	Gemeindekasse												1,00						0,50									2,20					
12	0500	Standesamt																		0,50									0,50					
13	0600	Einrichtungen f.die gesamte Verwaltg.																									0,75	0,81	0,13	1,69	Reduz. Anteil Ortsbote			
14	1100	Ordnungsamt																								1,00			3,07					
15	1150	Grundbucheinsichtsstelle							1,00																	0,25			1,25	A11 nicht besetzt				
17	1300	Freiwillige Feuerwehr Appenweier																										0,12	0,12	Reinigung FWH				
18	1301	Freiwillige Feuerwehr Nesselried																										0,03	0,03					
20	1302	Freiwillige Feuerwehr Urloffen																										0,10	0,10					
21	1303	Freiwillige Feuerwehr Allgemein																									0,40		0,40					
23	2111	Grundschule Urloffen																									0,64	0,51	0,75	1,90				
24	2112	Grundschule Nesselr.																									0,20	0,30		0,50				
25	2150	Schwarzwaldschule																			0,50						0,72	0,58	2,64	0,77	5,21			
26	2910	Kernzeitbetreuung gesamt																										0,43	0,80		1,23			
27	2950	Soziale Gruppe																																
28	3410	Vereinshus Nesselried																												0,03	0,03	Wegfall 0,5 S8 derzeit unbesetzt		
29	3420	Bürgerzentrum Urloffen																									0,15		0,10	0,25				
30	3700	Wallfahrtskirche Zimmern																											0,30		0,30			
31	4360	Obdachlosen- und Asylantenbetreuung																									0,62				0,62			
32	4640	Schauenburg Kindergarten																									2,00	5,60		0,25	0,31	0,36	8,52	
34	4646	Schwarzwald Kindergarten																									1,00	1,00	14,50	0,30		1,40	18,20	
35	5610	Schwarzwaldhalle																										0,60	1,03	0,13	1,76			
36	5612	Rebstockhalle																											0,45		0,45			
37	5613	Schauenburghalle																										0,25	0,18		0,43			
38	6000	Bauamt						1,00							1,00		0,48				1,59									4,82	A12 besetzt mit A11			
39	7000	Abwasserbeseitigung															1,52				2,00									0,23	3,75			
40	7700	Bauhof Appenweier																									1,00	6,25	4,26	1,00	2,24	0,13	14,88	
41	8550	Gemeindewald							1,00																						1,00			
42	Gesamtsummen:			1,00		2,00	1,00	3,00	1,00	1,00	1,00	3,00	0,70	1,00	1,00	7,50	22,87			15,63	11,41	1,43	9,77	4,58	88,89									
43			B3	B2	A16	A13	A12	A11	A10	A9	A9mZ	A9	A8	A7	11, S17	10, S15- S16	9, S9- S14	8, S6- S8a	7	6, S5	5, S4	3	2, S2	1										
44																																		

Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit 2017

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen 2016	Beschäftigt 30.06.2016	Erläuterungen
Ortsvorsteher Urloffen	80/ 85 v. H. des Höchstbetrages 1000 - 2000 Einwohner	1	1	1	
Ortsvorsteher Nesselried	45/ 50 v. H. des Höchstbetrages 1000 - 2000 Einwohner	1	1	1	
Insgesamt:		2	2	2	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Bezahlung	Zahl	Vorgesehen 2016	Beschäftigt 30.06.2016	Erläuterungen
Gde.Insp. Anwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	2	2	0	
Gde.Assistent Anw.	Anwärterbezüge	0	0	0	
Azubi Verwaltung	Azubivergütung	1	1	0	
Azubi Kindergarten	Azubivergütung Praktikantenvergütung	2	2	2	1x PIA 1x Anerkennungspraktikantin
Insgesamt:		5	5	2	

Wasserversorgung:

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Entgeltgruppe	insgesamt	Nachrichtlich	
		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2016
8	1	1	1
7	0	0	0
6	1,25	1,25	1,25
5	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

- in 1.000 Euro -

ART	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Im Haushaltsjahr veranschlagte		Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
	- 01.01.2016 -	- 01.01.2017 -	Neuauf- nahmen	Tilgungen	- 31.12.2017 -
1. Schulden aus Krediten vom					
1.1 Bund	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	522	471	0	35	436
1.9 SUMME 1	522	471	0	35	436
2. Innere Darlehen					
2.1 aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0	0	0
2.9 SUMME 2	0	0	0	0	0
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
4. Schulden des Wasser- versorgungsbetriebes	2.865	2.761	1.016	114	3.663

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1.000 Euro -

ART	Stand zu Beginn des Vorjahres - 01.01.2016 -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 01.01.2017 -	Im Haushaltsjahr veranschlagte Entnahmen	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres - 31.12.2017 -
1. Allgemeine Rücklage	10.580	8.730	464	8.266
2. Sonderrücklagen	819	819	0	819
2.9 SUMME 2	819	819	0	819
3. SUMME 1 und 2	11.399	9.549	464	9.085

<u>Nachrichtlich</u>	
Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	
<u>Ausgaben der Verwaltungshaushalte</u>	
2014	23.671.798 €
2015	24.128.859 €
2016	22.221.000 €
Summe	70.021.657 €
Dreijahresdurchschnitt	23.340.552 €
davon 2 %	466.811 €

nachrichtlich:

**geplante Entnahmen aus der
Allgemeinen Rücklage
im Finanzplanungszeitraum**

im Jahr 2018	1.341
im Jahr 2019	1.905
im Jahr 2020	0

verbleibender Rest: 5.020

Zusammenstellung der von der Gemeinde aufgenommenen Einzeldarlehen 2017

Gläubiger	Kredit- nummer	Aufnahme- jahr	ursprünglicher Kreditbetrag - Euro -	Restschuld am 01.01.2017 - Euro -	Zinsbindung bis	Zinssatz - % -	Zinsen - Euro -	Tilgung - Euro -	Restschuld am 31.12.2017 - Euro -
L-Bank Ba-Wü	5577009292	2009	200.000	152.800	15.11.2019	3,520	5.223	11.800	141.000
L-Bank Ba-Wü	5577010470	2010	265.000	210.400	15.05.2020	3,170	6.485	15.600	194.800
L-Bank Ba-Wü	5577010487	2010	135.000	107.140	15.05.2020	3,170	3.302	7.960	99.180
GESAMTSUMME aller Kredite			600.000	470.340			15.010	35.360	434.980

ordentliche Tilgung	35.360
---------------------	---------------

durchschnittlicher Zinssatz	3,32%
-----------------------------	--------------

Finanzplanung der

Gemeinde Appenweier
2016 - 2020

Finanzplan 2017

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</i>					
	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>					
000,001	Grundsteuer A und B	1.099.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000	1.124.000
003	Gewerbesteuer	3.500.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.872.000	5.043.000	5.144.000	5.295.000	5.497.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	376.000	465.000	577.000	559.000	573.000
02	Andere Steuern	24.000	124.000	124.000	124.000	124.000
00-02	Steuern zusammen	9.871.000	10.656.000	10.869.000	11.002.000	11.218.000
03	Steuerähnliche Einnahmen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
041	Schlüsselzuweisungen	3.589.000	3.949.000	4.724.000	4.306.000	3.941.000
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	392.000	405.000	421.000	434.000	450.000
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	13.864.500	15.022.500	16.026.500	15.754.500	15.621.500
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.580.800	1.642.800	1.642.800	1.642.800	1.642.800
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	701.000	739.500	739.500	740.500	740.500
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	2.600	7.600	2.600	2.600	2.600
164-168	von übrigen Bereichen	114.000	126.000	127.000	127.000	127.000
169	Innere Verrechnungen	1.835.500	1.878.200	1.878.200	1.878.200	1.878.200
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	61.000	23.000	23.000	23.000	23.000
171	vom Land	1.394.700	1.454.600	1.384.600	1.384.600	1.384.600
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	5.689.600	5.871.700	5.797.700	5.798.700	5.798.700
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	358.100	344.100	344.100	344.100	344.100
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.308.800	2.272.000	2.272.000	2.272.000	2.272.000
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)	22.221.000	23.510.300	24.440.300	24.169.300	24.036.300
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	996.000	1.420.000	3.224.850	2.572.500	1.934.650
310	Entnahmen aus Rücklagen	3.696.000	464.000	1.341.150	1.904.500	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.000	2.351.000	1.000	1.000	1.000
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	von Bund, Land	615.000	393.000	500.000	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	vom Bund	400.000	0	0	0	0

Finanzplan 2017

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	5.708.000	4.628.000	5.067.000	4.478.000	1.935.650
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)	27.929.000	28.138.300	29.507.300	28.647.300	25.971.950
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40-47	Personalausgaben	5.088.200	5.304.500	5.304.500	5.304.500	5.304.500
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	5.088.200	5.304.500	5.304.500	5.304.500	5.304.500
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-677	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	3.202.050	3.421.050	3.103.700	3.127.550	3.152.500
679	Innere Verrechnungen	1.835.500	1.878.200	1.878.200	1.878.200	1.878.200
68	Kalkulatorische Kosten	2.308.800	2.272.000	2.272.000	2.272.000	2.272.000
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	7.346.350	7.571.250	7.253.900	7.277.750	7.302.700
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	1.699.450	1.969.950	2.012.450	2.054.450	2.101.350
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	74.700	77.000	77.000	77.000	77.000
714,717-719	an übrige Bereiche	72.600	73.600	74.600	76.600	77.600
715-716	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnung	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	1.851.750	2.126.550	2.170.050	2.214.050	2.261.950
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	22.700	25.000	24.000	23.500	23.500
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	710.000	786.000	786.000	786.000	786.000
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	6.205.000	6.272.000	5.672.000	5.986.000	6.418.000
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	996.000	1.420.000	3.224.850	2.572.500	1.934.650
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	7.934.700	8.508.000	9.711.850	9.373.000	9.167.150
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)	22.221.000	23.510.300	24.440.300	24.169.300	24.036.300
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
910	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	1.465.650
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	11.000	0	0	0

Finanzplan 2017

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	900.000	300.000	100.000	100.000	100.000
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	404.000	414.500	238.000	265.000	115.000
94-96	Baumaßnahmen	3.769.000	3.555.500	4.494.000	3.878.000	220.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
974,977-978	an sonstige Bereiche	51.000	35.000	35.000	35.000	35.000
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
9871	an private Unternehmen und Zuschüsse	522.000	6.500	0	0	0
985-988	an übrige Bereiche	62.000	305.500	200.000	200.000	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	5.708.000	4.628.000	5.067.000	4.478.000	1.935.650
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)	27.929.000	28.138.300	29.507.300	28.647.300	25.971.950

Investitionsprogramm der

Gemeinde Appenweier
2016 - 2020

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1303	Gesamtfeuerwehr der Gemeinde Appenweiler								
001	Gesamtgemeinde								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	124.000	76.000	0	48.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	124.000	76.000	0	48.000	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 1	124.000	76.000	0	48.000	0	0	0	0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung **Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4360	Obdachlose, Flüchtlinge, Asylanten								
001	Allgemein								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	255.000	0	130.000	125.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	255.000	0	130.000	125.000	0	0	0	0
4647	Vogelnest Urlaffen								
001	Allgemein								
3600 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	129.123	129.123	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	129.123	129.123	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 4	384.123	129.123	130.000	125.000	0	0	0	0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr **Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6150	Sanierungsgebiet Appenweier "Ortsmitte II"								
100	Appenweier								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	900.000	0	200.000	200.000	500.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 100	900.000	0	200.000	200.000	500.000	0	0	0
6300	Gemeindestraßen								
001	Gesamtgemeinde								
3610 00	Zuschuss Fahrradboxen	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
6700	Straßenbeleuchtung								
001	Gesamtgemeinde								
3600 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	56.610	56.610	0	0	0	0	0	0
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	75.000	40.000	35.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	131.610	96.610	35.000	0	0	0	0	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau								
001	Gesamtgemeinde								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 6	1.081.610	126.610	235.000	220.000	500.000	0	0	0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7500	Bestattungswesen								
001	Gesamtgemeinde								
3680 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
7610	Breitbandinfrastruktur								
001	Gesamtgemeinde								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 7	251.000	1.000	250.000	0	0	0	0	0

Einzelplan 8 Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen
Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8700	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen								
001	Gesamtgemeinde								
3260 00	Darlehensstilgung von Komm. Wohnbau GmbH	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Summe der Maßnahme 001	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8830	Sonstiges Grundvermögen								
001	Gesamtgemeinde								
3400 00	Verkaufserlöse aus Grundvermögen	2.350.000	0	0	2.350.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	2.350.000	0	0	2.350.000	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 8	2.355.000	0	1.000	2.351.000	1.000	1.000	1.000	0

Einzelplan 9 Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
001	Gesamtgemeinde								
3000 00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.148.000	0	996.000	1.420.000	3.224.850	2.572.500	1.934.650	0
3100 00	Entnahme aus Allgemeiner Rücklage	7.405.650	0	3.696.000	464.000	1.341.150	1.904.500	0	0
3700 00	Kredite vom Bund	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	17.953.650	0	5.092.000	1.884.000	4.566.000	4.477.000	1.934.650	0
	Einnahmen Einzelplan 9	17.953.650	0	5.092.000	1.884.000	4.566.000	4.477.000	1.934.650	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	124.000	76.000	0	48.000	0	0	0	0
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung	384.123	129.123	130.000	125.000	0	0	0	0
	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.081.610	126.610	235.000	220.000	500.000	0	0	0
	Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	251.000	1.000	250.000	0	0	0	0	0
	Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.355.000	0	1.000	2.351.000	1.000	1.000	1.000	0
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	17.953.650	0	5.092.000	1.884.000	4.566.000	4.477.000	1.934.650	0
	Zusammen	22.149.382	332.732	5.708.000	4.628.000	5.067.000	4.478.000	1.935.650	0

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0250	Ortsverwaltung Nesselried								
200	Nesselried								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 200	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0
0260	Ortsverwaltung Urloffen								
300	Urloffen								
9400 00	Bauaufwand Rathaus	79.000	0	65.000	4.000	0	0	10.000	0
9410 00	Toilettensanierung Rathaus	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
9420 00	Abriss alter Schlauchturn	10.181	10.181	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 300	114.180	35.180	65.000	4.000	0	0	10.000	0
0300	Rechnungsamt								
001	Gesamtgemeinde								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	100.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	100.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
001	Gesamtgemeinde								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	192.000	0	35.000	7.000	0	150.000	0	0
9400 00	Rathaus I/Rathausumgebung	55.900	55.900	0	0	0	0	0	0
9410 00	Bestandsaufnahme Gemeindegebäude	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
9420 00	Planung barrierefreie Gemeindegebäude	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	287.900	55.900	65.000	17.000	0	150.000	0	0
	Ausgaben Einzelplan 0	514.080	91.080	180.000	33.000	50.000	150.000	10.000	0

Einzelplan 1 Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1300	Freiwillige Feuerwehr-Abteilung Appenweier								
100	Appenweier								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	55.000	0	30.500	21.500	3.000	0	0	0
9400 00	Sanierungsmaßnahmen	58.000	0	58.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 100	113.000	0	88.500	21.500	3.000	0	0	0
1301	Freiwillige Feuerwehr-Abteilung Nesselried								
200	Nesselried								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	9.200	0	4.000	5.200	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 200	9.200	0	4.000	5.200	0	0	0	0
1302	Freiwillige Feuerwehr-Abteilung Urloffen								
300	Urloffen								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	10.000	0	1.000	9.000	0	0	0	0
9400 00	Umbau Feuerwehrhaus	279.526	279.526	0	0	0	0	0	0
9401 00	Sanierung Feuerwehrhaus	224.362	194.362	0	0	0	0	30.000	0
	Summe der Maßnahme 300	513.888	473.888	1.000	9.000	0	0	30.000	0
1303	Gesamtfeuerwehr der Gemeinde Appenweier								
001	Gesamtgemeinde								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	300.000	0	50.000	180.000	70.000	0	0	0
9400 00	Schließanlage Feuerwehrrhäuser	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	305.000	0	50.000	180.000	75.000	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 1	941.088	473.888	143.500	215.700	78.000	0	30.000	0

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2100	Schulen Gesamtort								
001	Allgemein								
9350 00	EDV-Konzept (Planungsrate)	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
2111	Schauenburgschule, Grundschule Urloffen								
300	Urloffen								
9351 00	Erwerb v. Geräten/Ausrüstung (außerhalb des Schulbudgets)	1.861	1.861	0	0	0	0	0	0
9420 00	Sanierungsmaßnahmen	94.000	0	39.000	5.000	0	0	50.000	0
9520 00	Neubau Garage	7.435	7.435	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 300	103.296	9.296	39.000	5.000	0	0	50.000	0
2112	Grundschule Nesselried								
200	Nesselried								
9400 00	Baumaßnahmen	21.000	0	21.000	0	0	0	0	0
9410 00	Basketballkorb	713	713	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 200	21.713	713	21.000	0	0	0	0	0
2150	Schwarzwaldschule, Gemeinschaftsschule Appenweier								
100	Appenweier								
9351 00	Sonderbudget Aufbau Gemeinschaftsschule	147.285	53.285	49.000	45.000	0	0	0	0
9352 00	Erwerb v. Geräten/Ausrüstung (außerhalb des Schulbudgets)	23.300	0	10.500	12.800	0	0	0	0
9400 00	Baufaufwand	825.000	0	325.000	500.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 100	995.585	53.285	384.500	557.800	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2	1.130.594	63.294	454.500	562.800	0	0	50.000	0

Einzelplan 3 Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3300	Theater, Konzerte, Musikpflege								
100	Appenweier								
9871 00	Zuschuss Musikverein	9.000	0	6.000	3.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 100	9.000	0	6.000	3.000	0	0	0	0
200	Nesselried								
9870 00	Zuschuss Musikverein	10.000	0	7.000	3.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 200	10.000	0	7.000	3.000	0	0	0	0
300	Urloffen								
9870 00	Zuschuss Musikverein	13.500	0	10.000	3.500	0	0	0	0
9871 00	Zuschuss Singgemeinschaft	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 300	14.500	0	11.000	3.500	0	0	0	0
3400	Heimat- und Kulturpflege, Ortsbildgestaltung								
001	Gesamtgemeinde								
9400 00	Renovierung von Feld- kreuzen (Gesamtgemeinde)	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Summe der Maßnahme 001	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Ausgaben Einzelplan 3	43.500	0	26.000	11.500	2.000	2.000	2.000	0

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4360	Obdachlose, Flüchtlinge, Asylanten								
001	Allgemein								
9400 00	Neubau Flüchtlingsunterkunft (inkl. Erstausrüstung)	1.030.000	0	530.000	500.000	0	0	0	0
9500 00	Bauliche Maßnahmen für Flüchtlings- unterbringung	17.872	17.872	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	1.047.872	17.872	530.000	500.000	0	0	0	0
4640	Schauenburgkindergarten Urloffen								
300	Urloffen								
9410 00	Baumaßnahmen	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 300	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
4641	Kindergarten St. Michael Appenweier								
100	Appenweier								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.338	4.338	0	0	0	0	0	0
9400 00	Neue Eingangstür	74.000	0	11.000	0	63.000	0	0	0
9420 00	Kindergartenbau (Erschließungsbeiträge)	29.332	29.332	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 100	107.669	33.669	11.000	0	63.000	0	0	0
4642	Kirchliche Kindergärten								
200	Nesselried								
9870 00	Baumaßnahmen Kindergarten St. Konrad	133.106	123.106	0	10.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 200	133.106	123.106	0	10.000	0	0	0	0
4645	Vogelnest Appenweier (ab 2015)								
100	Appenweier								
9400 00	Sanierung/Umbau	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 100	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0
4646	Schwarzwaldkindergarten Appenweier								
100	Appenweier								
9400 00	Bauliche Maßnahmen	2.152.404	2.146.904	0	5.500	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 100	2.152.404	2.146.904	0	5.500	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4	3.501.052	2.321.552	576.000	515.500	88.000	0	0	0

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5420	Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege								
001	Gesamtgemeinde								
9880 00	Zuschuss an DRK Neubau Garage	42.000	2.000	0	40.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	42.000	2.000	0	40.000	0	0	0	0
5500	Förderung des Sports								
100	Appenweier								
9870 00	Zuschuss Schützenverein Appenweier	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0
9871 00	Zuschuss SV Appenweier	26.500	0	25.000	1.500	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 100	28.000	0	25.000	3.000	0	0	0	0
300	Urloffen								
9871 00	Zuschuss TV Urloffen	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
9872 00	Zuschuss FV Urloffen	45.000	0	0	45.000	0	0	0	0
9875 00	Zuschuss ASV Urloffen	27.500	0	25.000	2.500	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 300	74.500	0	25.000	49.500	0	0	0	0
5610	Schwarzwaldhalle Appenweier								
100	Appenweier								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	14.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 100	14.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0
5612	Rebstockhalle Nesselried								
200	Nesselried								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
9400 00	Sanierungsmaßnahmen	163.000	0	0	30.000	133.000	0	0	0
9410 00	Umgestaltung Außenanlage	195.508	195.508	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 200	368.508	195.508	10.000	30.000	133.000	0	0	0
5800	Öffentliche Anlagen und Kinderspielplätze								
100	Appenweier								
9600 00	Sportplatz Appenweier Sanierung Tartanbahn	82.000	0	0	0	0	0	82.000	0
9601 00	Spielplätze (Erneuerungsmassnahmen)	43.000	0	28.000	15.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 100	125.000	0	28.000	15.000	0	0	82.000	0
300	Urloffen								
9400 00	Sanierungsmaßnahme Haltestelle Straßburger Str.	11.000	0	0	11.000	0	0	0	0
9600 00	Skateranlage	67.439	67.439	0	0	0	0	0	0

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung **Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9601 00	Spielplätze (Erneuerungsmassnahmen)	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 300	108.439	67.439	30.000	11.000	0	0	0	0
5900	Naherholungseinrichtungen								
200	Nesselried								
9400 00	Naherholungseinrichtungen	15.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Summe der Maßnahme 200	15.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Ausgaben Einzelplan 5	775.446	264.946	128.000	158.500	136.000	3.000	85.000	0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6150	Sanierungsgebiet Appenweier "Ortsmitte II"								
100	Appenweier								
9400	Baumaßnahmen Rathausareal	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0
9420	Vergütungen Sanierungsträger	60.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0
9870	Zuschüsse für private Ordnungsmaßnahmen	600.000	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
9871	Sanierungsprogramm "Ortsmitte Appenweier II"	490.000	0	490.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 100	1.650.000	0	490.000	720.000	220.000	220.000	0	0
6200	Wohnungsbauförderung								
001	Gesamtgemeinde								
9870	Wohnungsbauförderung für Familien mit Kindern	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
6300	Gemeindestraßen								
001	Gesamtgemeinde								
9510	Fahrradboxen am Bahnhof	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
9532	Brücke Am Kirchgässle (Neubau)	266.987	266.987	0	0	0	0	0	0
9533	Brücke Stein-/Bachstrasse (Neubau)	399.999	399.999	0	0	0	0	0	0
9540	Kosten für Ausgleichsflächen	1.718	1.718	0	0	0	0	0	0
9550	Aufbau Straßenkataster	65.000	0	0	65.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	763.704	668.704	0	95.000	0	0	0	0
100	Appenweier								
9513	Langmatt	5.800.000	0	0	1.500.000	2.500.000	1.800.000	0	0
9518	Sander Straße (Ampelanlage)	1.330.000	0	210.000	20.000	0	1.100.000	0	0
9531	Umgestaltung Kreisverkehr B 3	3.640	3.640	0	0	0	0	0	0
9541	Radwegverlängerung/ Kreisverkehr Sander Straße	124.999	124.999	0	0	0	0	0	0
9542	Infobucht Sander Straße	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0
9543	Radwegalternative Am Sport- platz-Einmündung B 28	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
9550	Belagsanierung Bachstraße	90.674	90.674	0	0	0	0	0	0
9570	Josefsgasse	165.000	0	165.000	0	0	0	0	0
9580	Nesselrieder Straße	434.550	434.550	0	0	0	0	0	0
9590	Lindenweg 2 (Erschließungsvertrag Fa. Feger)	21.789	21.789	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 100	8.051.652	675.652	456.000	1.520.000	2.500.000	2.900.000	0	0

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
200	Nesselried								
9513 00	Radweg Nesselried - Ebersweier	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 200	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
300	Urloffen								
9510 10	Kapellengasse	95.848	95.848	0	0	0	0	0	0
9511 00	Fußgängersteg "Hanauer-/Jahnstraße"	104.119	104.119	0	0	0	0	0	0
9511 70	Ettenbach	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
9511 80	Zimmerweg	32.000	0	0	32.000	0	0	0	0
9513 00	Runzweg	518.000	0	477.000	41.000	0	0	0	0
9515 00	Fußgängersteg Kleinsommerfeld-Runzweg	50.890	50.890	0	0	0	0	0	0
9519 00	Ausbau Gewerbestraße	724.999	4.999	20.000	0	700.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 300	1.545.856	255.856	517.000	73.000	700.000	0	0	0
6700	Straßenbeleuchtung								
100	Appenweier								
9600 00	Ortsetter Appenweier	75.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
9610 00	Umstellung LED	291.154	181.154	110.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 100	366.154	181.154	125.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
200	Nesselried								
9600 00	Ortsetter Nesselried	15.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Summe der Maßnahme 200	15.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
300	Urloffen								
9600 00	Ortsetter Urloffen	75.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
9610 00	Umstellung LED	302.110	202.110	100.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 300	377.110	202.110	115.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau								
300	Urloffen								
9500 00	Hochwasserschutz Stangenbach	64.999	19.999	45.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 300	64.999	19.999	45.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 6	12.894.474	2.003.474	1.771.000	2.481.000	3.453.000	3.153.000	33.000	0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000	Abwasserbeseitigung								
001	Gesamtgemeinde								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	107.000	0	47.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
9560 00	Kanalsanierung in der Gesamtgemeinde	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
9561 00	Hausanschlüsse	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9590 00	Erneuerungsmaßnahmen Kläranlage	36.000	0	36.000	0	0	0	0	0
9595 00	Umgehungssammler	1.980.000	0	0	70.000	1.000.000	910.000	0	0
	Summe der Maßnahme 001	2.198.000	0	118.000	95.000	1.025.000	935.000	25.000	0
100	Appenweier								
9571 00	Josefsgasse	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0
9590 00	Lindenweg 2 (Erschließungsvertrag Fa. Feger)	7.516	7.516	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 100	187.516	7.516	180.000	0	0	0	0	0
300	Urloffen								
9561 00	Frauenweg	167.902	167.902	0	0	0	0	0	0
9562 00	Zimmerweg	150.999	150.999	0	0	0	0	0	0
9566 00	Kanalsanierung Kapellengasse	65.811	65.811	0	0	0	0	0	0
9573 00	Runzweg	1.148.181	668.181	480.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 300	1.532.894	1.052.894	480.000	0	0	0	0	0
7500	Bestattungswesen								
100	Appenweier								
9520 00	Wegeinstandsetzung Friedhof Appenweier	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 100	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
200	Friedhof Nesselried								
9510 00	Brunnen Friedhof Nesselried	7.000	0	0	7.000	0	0	0	0
9520 00	Wegeanlage	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 200	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
7610	Breitbandinfrastruktur								
001	Gesamtgemeinde								
9300 00	Beteiligung Breitband Ortenau GmbH & Co. KG	11.000	0	0	11.000	0	0	0	0
9500 00	Breitbandausbau	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0
9510 00	Ortsnetzplanung	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	614.000	0	600.000	14.000	0	0	0	0

Einzelplan 7 Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7700	Bauhof								
001	Gesamtgemeinde								
9351 00	Erwerb von Fahrzeugen	500.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	Summe der Maßnahme 001	500.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
7850	Wirtschaftswege								
200	Nesselried								
9531 00	Unternesselrieder Rebberg	25.992	25.992	0	0	0	0	0	0
9532 00	Buttergässel	36.000	0	0	36.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 200	61.992	25.992	0	36.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 7	5.164.401	1.086.401	1.478.000	315.000	1.125.000	1.035.000	125.000	0

Einzelplan 8 Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben
Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude								
300	Urlotten								
9430 00	Schulstraße 17/Hofgestaltung	263.699	263.699	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 300	263.699	263.699	0	0	0	0	0	0
8830	Sonstiges Grundvermögen								
001	Gesamtgemeinde								
9320 00	Erwerb von Grundstücken	700.000	0	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0
9323 00	Grunderwerb Ettenbach	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0
9330 00	Abrechnung Erschließungsvertrag Runz II	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	1.500.000	0	900.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0
	Ausgaben Einzelplan 8	1.763.699	263.699	900.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0

Einzelplan 9 Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben
Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
001	Gesamtgemeinde								
9100 00	Zuführung an Allgemeine Rücklage	1.465.650	0	0	0	0	0	1.465.650	0
9771 00	Ordl. Tilgung Kreditmarkt	191.000	0	51.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
	Summe der Maßnahme 001	1.656.650	0	51.000	35.000	35.000	35.000	1.500.650	0
	Ausgaben Einzelplan 9	1.656.650	0	51.000	35.000	35.000	35.000	1.500.650	0

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	514.080	91.080	180.000	33.000	50.000	150.000	10.000	0
	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	941.088	473.888	143.500	215.700	78.000	0	30.000	0
	Einzelplan 2 Schulen	1.130.594	63.294	454.500	562.800	0	0	50.000	0
	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	43.500	0	26.000	11.500	2.000	2.000	2.000	0
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung	3.501.052	2.321.552	576.000	515.500	88.000	0	0	0
	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	775.446	264.946	128.000	158.500	136.000	3.000	85.000	0
	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	12.894.474	2.003.474	1.771.000	2.481.000	3.453.000	3.153.000	33.000	0
	Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.164.401	1.086.401	1.478.000	315.000	1.125.000	1.035.000	125.000	0
	Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.763.699	263.699	900.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.656.650	0	51.000	35.000	35.000	35.000	1.500.650	0
	Zusammen	28.384.986	6.568.336	5.708.000	4.628.000	5.067.000	4.478.000	1.935.650	0

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

Grundsteuer A	74.122 €	x	195 : 320	=	45.168 €
Grundsteuer B	1.057.117 €	x	185 : 320	=	611.146 €
Gewerbsteuer	4.921.370 €	x	290 : 340	=	4.197.639 €
Gewerbsteuerumlage	-4.921.370 €	x	69 : 340	=	-998.749 €
Einkommensteueranteil	5.563.191.282 €	x	0,0008548	=	4.755.416 €
Familienleistungsausgleich	443.597.725 €	x	0,0008548	=	379.187 €
Umsatzsteueranteil	648.612.151 €	x	0,0005593 x 80%	=	290.215 €

STEUERKRAFTMESSZAHL 9.280.023 €

Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2015	4.655.626,00 €	x	69,98%	=	3.258.007 €
Mehrzuweisungen	2015	0,00 €	x	30,02%	=	0 €

STEUERKRAFTSUMME 12.538.030 €

Steuerkraft je Einwohner				=	921,73 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	= % des Landesdurchschnitts	88,01%		=	1.245,33 €
Steuerkraftsumme je Einwohner (Landesdurchschnitt)				=	1.415,02 €

Einwohnerzahl am 31.12.2015 (30.06.16 n.v.) 10.068

Kopfbetrag bis 10000 Einwohner	1.366,20 €
Kopfbetrag bis 20000 Einwohner	1.453,14 €
Kopfbetrag für Gemeinde Appenweier	1.366,79 €
- aufgerundet auf volle 0,10 €	1.366,80 €

BEDARFSMESSZAHL (Einwohnerzahl x Kopfbetrag) = 13.760.942 €

Bedarfsmesszahl	=	13.760.942 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl	=	-9.280.023 €

SCHLÜSSELZAHL = 4.480.920 €

60 % der Bedarfsmesszahl	=	8.256.565 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl	=	-9.280.023 €

UNTERSCHIED (Sockelgarantie) = -1.023.457 €

Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	4.480.920 €	x	70,00%	=	3.136.644 €
Mehrzuweisungen	0	x	30,00%	=	0 €

SCHLÜSSELZUWEISUNGEN 3.136.644 €

INVESTITIONSPAUSCHALE 10.571 x 77,00 € = 813.998 €
(Einwohnerzahl x 105 % x Pauschale je Einwohner)

Finanzausgleichsumlage* 12.538.030 € x 22,520% = 2.823.564 €

Kreisumlage 12.538.030 € x 27,50% = 3.447.958 €

GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER			
5.900.000.000 €	x	0,0008548	= 5.043.320 €

GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER			
833.000.000 €	x	0,0005593	= 465.897 €

FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH			
474.500.000 €	x	0,0008548	= 405.603 €

SACHKOSTENBEITRÄGE FÜR HAUPT-, WERKREALSCHUL- und GEMEINSCHAFTSSCHÜLER			
1.312,00 €	x	210 Schüler	= 275.520 €

PAUSCHALE ZUWEISUNGEN NACH § 27 FAG			
8,40 €	x	3803 ha	= 31.945 €

PAUSCHALE ZUWEISUNGEN FÜR GEMEINDEVERBINDUNGSSTRASSEN			
2.500,00 €	x	10,30 km	= 25.750 €

)* Umlagesatzberechnung für die Finanzausgleichsumlage			
Steuerkraftquote (Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl)			0,674374062
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	67% -	60%	7%
Erhöhungsbetrag	7% x	0,06%	0,42%
Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage	22,10% +	0,42%	22,520%

Betriebsplan 2017
für den

Gemeindewald Appenweier

Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund-
und Sondervermögen**
Unterabschnitt 8550 Gemeindewald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Holzverkauf		270.000	270.000	299.792	030
131000	Einnahmen aus Holzverkauf Privatwald		0	0	1.294	030
132000	Einnahmen aus Bürgergabholzverkauf		300	700	505	030
140000	Jagdpatch		9.500	9.500	9.742	030
151000	Ersätze		0	0	929	030
171000	Zuweisungen vom Land		70.000	50.000	3.035	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		349.800	330.200	315.296	
1.8550	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	110.100	107.500	115.416	
510000	Unterhaltung von Waldwegen u. Gräben		15.000	15.000	24.962	030
540900	Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	SN	700	700	499	020
550000	Haltung von Fahrzeugen		0	0	33	030
551000	Haltung Dienstfahrzeug		5.000	5.000	2.986	030
561000	Dienst- und Schutzkleidung		150	150	0	020
570000	Kulturkosten		100.000	80.000	33.355	030
571000	Holzaufbereitung		140.000	140.000	148.705	030
572000	Entgelte Holzverkauf		0	0	1.572	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		10.000	12.000	8.133	020
650900	Geschäftsausgaben Bürobedarf u.ä.	SN	250	250	120	020
652900	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegeb.	SN	400	400	0	020
654000	Dienstreisen		500	500	0	020
655000	Forsteinrichtung (Fortschreibung)		0	0	4.110	030
656000	Fortschreibung Jagdkataster		12.000	0	0	600
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	49	020
679000	Innere Verrechnung der Bauhofleistungen		2.000	5.000	1.661	030
679200	Innere Verrechnung der Verwaltungskosten		12.000	12.000	12.160	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		408.600	379.000	353.761	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		349.800	330.200	315.296	
	Zuschussbedarf		58.800	48.800	38.465	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>						
130000)	Mehreinnahmen bei den Haushaltsstellen					
151000)	1.8550.130000 und 1.8550.151000					
571000)	dürfen für Mehrausgaben bei Haushalts- stelle 1.8550.571000 verwendet werden. (§ 17 Abs. 2 GemHVO)					
570000)	Wiederaufforstung nach Eschentriebsterben (überwiegend Eichen und Erlen)					
Seit 1.1.2014 ist die Gemeinde Mitglied der Waldservice Ortenau (WSO); ein großer Teil der im Gemeindewald anfallenden Arbeiten werden der WSO übertragen.						
	Ausgaben Abschnitt 85		408.600	379.000	353.761	
	Einnahmen Abschnitt 85		349.800	330.200	315.296	
	Zuschussbedarf		58.800	48.800	38.465	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 8		408.600	379.000	353.761	
	Einnahmen Einzelplan 8		349.800	330.200	315.296	
	Zuschussbedarf		58.800	48.800	38.465	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8

**Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund-
und Sondervermögen
Gemeindewald**

Unterabschnitt 8550

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Gesamthaushalt		408.600	379.000	353.761	
	Einnahmen Gesamthaushalt		349.800	330.200	315.296	
	Zuschussbedarf		58.800	48.800	38.465	
	Überschuss		0	0	0	

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		27	Gemeinde Appenweier		
317	Ortenaukreis	Revier (Nr.)	Revier (Name)	1 2017	13 2017

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
761			

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	270.300		140.000		130.300
B	Kulturen	70.000		100.000		-30.000
E	Erschließung			15.000		-15.000
F	Verwaltungsjagd und Fischerei	9.500				9.500
L1	Betriebssteuern und Beiträge			10.000		-10.000
L2	Liegenschaften			700		-700
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald			85.900	14.000	-99.900
	Ergebnis Forstbetrieb	349.800		351.600	14.000	-15.800
N2505	Pensionskosten ehemalige Bedienstete			31.000		-31.000
F	Fortschreibung Jagdkataster			12.000		-12.000
	Kassenwirksame Beträge	349.800		394.600		-44.800
	Verrechnungen				14.000	-14.000
	Haushaltsergebnis	349.800		408.600		-58.800

Wirtschaftsplan 2017 für den

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Appenweier

WIRTSCHAFTSPLAN

des Wasserversorgungsbetriebes der Gemeinde Appenweier

für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufgrund § 8 Abs. 1 Nr. 2 und § 13 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 16. Januar 2017 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

im **Erfolgsplan**

auf einen **Jahresverlust** von

57.500 €

im **Vermögensplan**

in den Einnahmen und Ausgaben auf

1.256.000 €

§ 2

Die vorgesehenen **Kreditaufnahmen** betragen

1.016.000 €

§ 3

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

1.250.000 €

Appenweier, 16. Januar 2017

Markus Kern
Betriebsleiter

VORBERICHT zum WIRTSCHAFTSPLAN 2017

des Wasserversorgungsbetriebes der Gemeinde Appenweier

Rückblick auf die Finanzwirtschaft 2015

Die **Erfolgsrechnung** schloss mit Erträgen von **844.652,71 €** und Aufwendungen von **812.859,72 €** ab. Der sich damit ergebende **Jahresgewinn** von **31.792,99 €** wurde zur vollständigen Tilgung des Verlustvortrages verwendet.

Die **Bilanz** weist in Aktiva und Passiva am 31.12.2015 einen Stand von **4.610.921,82 €** aus.

Die **Allgemeine Rücklage** beträgt unverändert **153.262,25 €**.

Die **Kreditermächtigung** von **601.000 €** wurde mit einem zinsgünstigen Darlehen aus dem Infrastrukturprogramm der L-Bank von 150.000 € und einem Kommunalkredit der L-Bank von 450.000 € fast **in vollem Umfang in Anspruch genommen**.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Lagebericht 2015 verwiesen.

Überblick über die Finanzwirtschaft 2016

Der **Erfolgsplan 2016** hat ein Volumen von **782.000 €** und geht von einem **ausgeglichenen Ergebnis** aus.

Nach den vorläufigen Zahlen ist ein Gewinn von ca. 60.000 € zu erwarten, der als steuerpflichtig zu behandeln ist. Im Hinblick auf den derzeit in der Betriebssatzung festgelegten Verzicht auf eine Gewinnerzielungsabsicht muss vom Gemeinderat im Jahr 2017 über eine Einführung der Gewinnerzielungsabsicht entschieden werden.

Der **Vermögensplan 2016** hat einen Umfang von **755.000 €**. Die eingeplanten größeren Maßnahmen (Sanierung Hochbehälter Heidewald, Versorgungsleitung Sander Straße, Versorgungsleitung Runzweg) konnten planmäßig ausgeführt / begonnen werden.

Die **Kreditermächtigung** von **500.000 €** wurde bisher nicht in Anspruch genommen.

Ausblick auf die Finanzwirtschaft 2017

Der **Erfolgsplan 2017** hat ein Volumen von **864.500 €** und geht von einem Verlust von **57.500 €** aus.

Die Ausgabenansätze wurden unter Berücksichtigung des Betriebsergebnisses 2015 und des vorläufigen Ergebnisses 2016 geschätzt.

Die Wassergebühr beträgt nach der zum 01.01.2015 erfolgten Senkung auch im Jahr 2017 unverändert 1,45 €/m³.

Der **Vermögensplan 2017** sieht Einnahmen und Ausgaben von **1.256.000 €** vor und liegt damit um über 500.000 € über dem des Vorjahres.

500.000 € sind für die **Einrichtung der Versorgungsleitung im Gewerbegebiet „Langmatt“** vorgesehen. Für die **Fortführung der Sanierung des Hochbehälters Heidewald** sind **140.000 €** eingeplant.

Wegen der übrigen kleineren Investitionen des Wirtschaftsjahres 2017 wird auf den nachfolgenden Vermögensplan verwiesen.

Zur Finanzierung der geplanten Maßnahmen ist eine **Kreditaufnahme** von **1.016.000 €** erforderlich.

Appenweier, im Dezember 2016



Markus Kern
Betriebsleiter

ERFOLGSPLAN für den WASSERVERSORGUNGSBETRIEB 2017

	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
EINNAHMEN = ERTRÄGE				
6.3430.130000 Trinkwasserverkauf Tarifabnehmer	725.000 €	740.000,00	749.641,14 €	751.237,50 €
6.3430.131000 Trinkwasserverkauf Durbach	20.000 €	29.500,00	24.103,35 €	14.856,73 €
6.3433.130000 Erlöse aus Nebengeschäften	12.000 €	12.000,00	20.132,47 €	12.625,65 €
6.3438.130000 Auflösung der WV-Beiträge	22.000 €	21.845,94	21.845,94 €	22.359,78 €
6.3438.131000 Auflösung der Zuschüsse	25.000 €	25.101,39	25.101,39 €	29.778,39 €
6.3660.130000 Sonstige außerordentliche Erträge	3.000 €	4.000,00	3.828,42 €	6.825,81 €
Gesamtsummen	807.000 €	832.447,33	844.652,71 €	837.683,86 €
AUSGABEN = AUFWENDUNGEN				
6.3540.530000 Stromkosten	54.000 €	54.000,00	57.244,31 €	51.619,88 €
6.3541.531000 Treibstoffe	2.500 €	2.000,00	1.970,81 €	2.418,48 €
6.3545.530000 Werkstattausrüstung, Geräte	2.000 €	2.000,00	1.230,15 €	1.293,39 €
6.3545.531000 Material für Betriebsgebäude	2.000 €	5.000,00	123,89 €	1.419,77 €
6.3545.533000 Material für Pumpen und Motore	1.000 €	100,00	0,00 €	0,00 €
6.3545.535000 Material für Speicheranlagen	2.000 €	1.500,00	1.618,25 €	1.342,11 €
6.3545.536000 Material für Versorgungsanlagen	20.000 €	15.000,00	17.254,03 €	21.117,32 €
6.3547.530000 Fremdleistungen Fuhrpark	2.000 €	2.000,00	1.841,44 €	1.632,31 €
6.3547.531000 Fremdleistungen Betriebsgebäude	6.000 €	4.000,00	9.311,78 €	4.802,66 €
6.3547.532000 Fremdleistungen Schalt-/Messeinricht.	5.000 €	5.000,00	10.032,92 €	0,00 €
6.3547.533000 Fremdleistungen Pumpen und Motore	8.000 €	8.000,00	1.716,54 €	7.192,57 €
6.3547.536000 Fremdleistungen Versorgungsanlagen	30.000 €	55.000,00	23.904,89 €	24.255,34 €
6.3547.536100 Unfallschaden Autokran	0 €	-38.700,16	38.079,86 €	0,00 €
6.3547.537000 Fremdleistungen Hausanschlüsse	5.000 €	4.000,00	4.039,60 €	1.560,49 €
6.3547.539000 Fremdleistungen Wasserzähler	8.000 €	7.500,00	9.685,74 €	5.936,40 €
6.3550.414000 Vergütungen der Beschäftigten	148.500 €	102.000,00	99.728,82 €	98.752,74 €
6.3550.415100 Verrechnung der Bauhofleistungen	14.000 €	14.000,00	12.956,03 €	13.195,78 €
6.3562.530000 Beiträge an Berufsgenossenschaft	600 €	0,00	0,00 €	0,00 €
6.3565.434000 Zusatzversorgung für Beschäftigte	13.500 €	8.700,00	8.731,81 €	8.404,57 €
6.3565.444000 Sozialversicherung für Beschäftigte	30.500 €	20.400,00	20.818,24 €	19.954,48 €
6.3566.454000 Beihilfeumlage für Beschäftigte	100 €	10,00	10,00 €	10,00 €
6.3571.530000 Abschreibungen auf Sachanlagen	240.000 €	233.000,00	232.991,16 €	244.086,59 €
6.3590.530000 Wasserentnahmeentgelt	43.000 €	42.500,00	45.179,05 €	24.986,00 €
6.3591.530000 Miete für Verwaltungsräume	3.500 €	3.500,00	3.500,00 €	3.500,00 €
6.3592.530000 Versicherungen	7.000 €	7.000,00	6.466,86 €	6.846,12 €
6.3593.530000 Bürobedarf	500 €	500,00	647,60 €	169,85 €
6.3594.530000 Post- und Fernsprechgebühren	1.500 €	1.500,00	1.530,86 €	1.450,40 €
6.3595.530000 Mitgliedbeiträge	500 €	300,00	300,00 €	0,00 €
6.3596.530000 Reisekosten, Repräsentationen	200 €	100,00	84,75 €	39,14 €
6.3597.530000 Prüfungs- und Beratungskosten	20.000 €	5.000,00	3.620,00 €	4.681,94 €
6.3597.531000 EDV-Kosten	5.000 €	4.000,00	3.584,28 €	5.066,57 €
6.3599.530000 Schutzkleidung	1.000 €	1.000,00	259,66 €	144,49 €
6.3599.531000 Aus- und Fortbildung	1.000 €	1.000,00	1.118,35 €	1.130,00 €
6.3599.532000 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	101.000 €	101.000,00	99.867,45 €	93.408,50 €
6.3651.530000 Zinsen für Fremdkredite	81.000 €	81.000,00	83.580,30 €	91.936,56 €
6.3651.530100 Zinsen für Kassenkredite	4.000 €	4.000,00	3.778,48 €	2.563,24 €
6.3670.530000 Körperschaftssteuer	0 €	10.571,64	5.490,00 €	8.047,00 €
6.3681.530000 KFZ-Steuern	600 €	1.000,00	561,81 €	968,46 €
Gesamtsummen	864.500 €	768.481,48	812.859,72 €	753.933,15 €
Jahresgewinn/ (-) Jahresverlust	-57.500 €	63.965,85	31.792,99 €	83.750,71 €
Gewinn-/Verlustvortrag		89.896 €	25.930,02 €	-5.862,97 €

VERMÖGENSPLAN für das WIRTSCHAFTSJAHR 2017

	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
EINNAHMEN = DECKUNGSMITTEL				
7.3806.300000-001 Abschreibungen	240.000 €	240.000 €	232.991,16 €	244.086,59 €
7.3836.350000-001 Wasserversorgungsbeiträge (Zimmerweg)	0 €	15.000 €	8.565,83 €	0,00 €
7.3854.350000-001 Kreditaufnahmen	1.016.000 €	0 €	600.000,00 €	300.000,00 €
7.3800.300000-001 Nicht verbrauchte Deckungsmittel aus VJ	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsummen	1.256.000 €	255.000 €	841.556,99 €	544.086,59 €
AUSGABEN = FINANZBEDARF				
7.3904.901000-001 Gebläse Entsäuerungsanlage (Betriebssicherheit)	0 €	0 €	31.292,35 €	15.126,05 €
7.3904.902000-001 Beregnungsbrunnen Sportplatz Nesselried	0 €	0 €	37.663,93 €	0,00 €
7.3904.902100-001 Beregnungsbrunnen Sportplatz Appenweier	0 €	30.000 €	0,00 €	0,00 €
7.3904.902200-001 Beregnungsbrunnen Sportplatz Urloffen	40.000 €	0 €	0,00 €	0,00 €
7.3904.903000-001 Sanierung Hochbehälter Heidewald	140.000 €	40.000 €	0,00 €	0,00 €
7.3904.904000-001 Hochbehälter Hähle (neuer Zaun, neues Tor)	23.000 €	0 €	0,00 €	0,00 €
7.3904.905000-001 Messschacht Zimmern	50.000 €	0 €	0,00 €	0,00 €
7.3932.900008-001 Hausanschlüsse außerhalb von Neubaugebieten	3.000 €	0 €	0,00 €	1.446,13 €
7.3932.900001-001 Versorgungsleitung Sander Straße	0 €	92.000 €	0,00 €	0,00 €
7.3932.900004-001 Versorgungsleitung Stumpengasse	0 €	30.000 €	4.033,61 €	51.428,57 €
7.3932.900006-001 Versorgungsleitung Josefgasse	70.000 €	7.000 €	0,00 €	0,00 €
7.3932.900010-001 Transportleitung Wasserwerk-Sportplatz	0 €	0 €	5.337,67 €	43.390,17 €
7.3932.901000-001 Versorgungsleitung Nesselrieder Straße	0 €	0 €	0,00 €	-5.479,15 €
7.3932.904000-001 Versorgungsleitung Albertstraße	0 €	0 €	0,00 €	-1.781,70 €
7.3932.905000-001 Versorgungsleitung Frauenweg	0 €	0 €	28.554,58 €	34.621,85 €
7.3932.906000-001 Versorgungsleitung Runzweg	90.000 €	55.000 €	7.310,93 €	157.983,21 €
7.3932.909000-001 Versorgungsleitung Gartenstraße	0 €	0 €	108.716,21 €	0,00 €
7.3932.910000-001 Versorgungsleitung Zimmerweg (NETTO-Markt)	8.000 €	6.000 €	749,61 €	0,00 €
7.3932.911000-001 Schieberdrehkreuze Straßburger Straße	0 €	0 €	28.498,79 €	0,00 €
7.3932.912000-001 Versorgungsleitung Langmatt	500.000 €	0 €	0,00 €	0,00 €
7.3936.900000-001 Wasserzähler	1.000 €	0 €	999,80 €	2.765,61 €
7.3940.900000-001 Fahrzeuge	0 €	0 €	0,00 €	1.064,45 €
7.3940.901000-001 Büro- und Geschäftsausstattung	1.000 €	1.000 €	1.089,28 €	0,00 €
7.3940.902000-001 Geräte, Ausrüstung	3.000 €	2.000 €	14.855,65 €	0,00 €
7.3972.900000-001 ordentliche Kredittilgung	110.000 €	110.000 €	117.423,62 €	140.015,65 €
außerordentliche Kredittilgung	0 €	0 €	266.660,00 €	0,00 €
7.3980.900000-001 Auflösung Wasserversorgungsbeiträge	22.000 €	22.000 €	21.845,94 €	22.359,78 €
7.3980.901000-001 Auflösung Ressortzuschüsse	25.000 €	25.000 €	25.101,39 €	29.778,39 €
7.3900.900000-001 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	170.000 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsummen	1.256.000 €	420.000 €	700.133,36 €	492.719,01 €

Finanzplanung WASSERVERSORGUNGSBETRIEB 2016 - 2020

EINNAHMEN = ERTRÄGE	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6.3430.130000 Trinkwasserverkauf Tarifabnehmer	705.000 €	725.000 €	725.000 €	725.000 €	725.000 €
6.3430.131000 Trinkwasserverkauf Durbach	15.000 €	20.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
6.3433.130000 Erlöse aus Nebengeschäften	12.000 €	12.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
6.3438.130000 Auflösung der WV-Beiträge	22.000 €	22.000 €	20.000 €	16.000 €	15.000 €
6.3438.131000 Auflösung der Zuschüsse	25.000 €	25.000 €	24.000 €	23.000 €	23.000 €
6.3660.130000 Sonstige außerordentliche Erträge	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Gesamtsummen	782.000 €	807.000 €	802.000 €	797.000 €	796.000 €
AUSGABEN = AUFWENDUNGEN					
6.3540.530000 Stromkosten	54.000 €	54.000 €	55.000 €	56.000 €	57.000 €
6.3541.531000 Treibstoffe	2.500 €	2.500 €	2.600 €	2.700 €	2.800 €
6.3545.530000 Werkstattausrüstung, Geräte	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
6.3545.531000 Material für Betriebsgebäude	2.000 €	2.000 €	2.500 €	3.000 €	3.500 €
6.3545.533000 Material für Pumpen und Motore	1.000 €	1.000 €	2.000 €	3.000 €	4.000 €
6.3545.535000 Material für Speichieranlagen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
6.3545.536000 Material für Versorgungsanlagen	25.000 €	20.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
6.3547.530000 Fremdleistungen Fuhrpark	2.000 €	2.000 €	2.100 €	2.200 €	2.300 €
6.3547.531000 Fremdleistungen Betriebsgebäude	6.000 €	6.000 €	6.500 €	7.000 €	7.500 €
6.3547.532000 Fremdleistungen Schalt-/Messeinricht.	1.000 €	5.000 €	1.200 €	1.400 €	1.600 €
6.3547.533000 Fremdleistungen Pumpen und Motore	3.000 €	8.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
6.3547.536000 Fremdleistungen Versorgungsanlagen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
6.3547.537000 Fremdleistungen Hausanschlüsse	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
6.3547.539000 Fremdleistungen Wasserzähler	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
6.3550.414000 Vergütungen der Beschäftigten	104.000 €	148.500 €	150.000 €	152.000 €	154.000 €
6.3550.415100 Verrechnung der Bauhofleistungen	16.000 €	14.000 €	17.000 €	18.000 €	19.000 €
6.3562.530000 Beiträge an Berufsgenossenschaft	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
6.3565.434000 Zusatzversorgung für Beschäftigte	9.000 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €
6.3565.444000 Sozialversicherung für Beschäftigte	21.500 €	30.500 €	31.000 €	31.500 €	32.000 €
6.3566.454000 Beihilfeumlage für Beschäftigte	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
6.3571.530000 Abschreibungen auf Sachanlagen	240.000 €	240.000 €	240.000 €	230.000 €	220.000 €
6.3590.530000 Wasserentnahmeentgelt	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €
6.3591.530000 Miete für Verwaltungsräume	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
6.3592.530000 Versicherungen	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
6.3593.530000 Bürobedarf	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
6.3594.530000 Post- und Fernsprechgebühren	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
6.3595.530000 Mitgliedbeiträge	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
6.3596.530000 Reisekosten, Repräsentationen	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
6.3597.530000 Prüfungs- und Beratungskosten	5.000 €	20.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
6.3597.531000 EDV-Kosten	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
6.3599.530000 Schutzkleidung	500 €	1.000 €	500 €	500 €	500 €
6.3599.531000 Aus- und Fortbildung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
6.3599.532000 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	96.000 €	101.000 €	102.000 €	103.000 €	104.000 €
6.3651.530000 Zinsen für Fremdkredite	81.000 €	81.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
6.3651.530100 Zinsen für Kassenkredite	2.000 €	4.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
6.3670.530000 Körperschaftssteuer	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.3681.530000 KFZ-Steuern	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Gesamtsummen	782.000 €	864.500 €	861.400 €	859.300 €	857.200 €
Jahresgewinn/ (-) Jahresverlust	0 €	-57.500 €	-59.400 €	-62.300 €	-61.200 €

INVESTITIONSPROGRAMM

für den Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Appenweier

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
EINNAHMEN = DECKUNGSMITTEL					
7.3806.300000-001 Abschreibungen	240.000 €	240.000 €	230.000 €	220.000 €	210.000 €
7.3836.350000-001 Wasserversorgungsbeiträge	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.3854.350000-001 Kreditaufnahmen	500.000 €	1.016.000 €	0 €	0 €	0 €
7.3800.300000-001 Nicht verbrauchte Deckungsmittel aus VJ	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsummen	755.000 €	1.256.000 €	230.000 €	220.000 €	210.000 €
AUSGABEN = FINANZBEDARF					
7.3904.902100-001 Beregnungsbrunnen Sportplatz Appenweier	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.3904.902200-001 Beregnungsbrunnen Sportplatz Urloffen	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
7.3904.903000-001 Sanierung Hochbehälter Heidewald	170.000 €	140.000 €	0 €	0 €	0 €
7.3904.904000-001 Hochbehälter Hähle	23.000 €	23.000 €	0 €	0 €	0 €
7.3904.905000-001 Messschacht Zimmern	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
7.3932.900001-001 Versorgungsleitung Sander Straße	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.3932.900006-001 Versorgungsleitung Josefgasse	70.000 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €
7.3932.900008-001 Hausanschlüsse	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
7.3932.906000-001 Versorgungsleitung Runzweg	143.000 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €
7.3932.910000-001 Versorgungsleitung Zimmerweg	14.000 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €
7.3932.912000-001 Versorgungsleitung Langmatt	0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €
7.3932.913000-001 Sanierung Unterdorf Nesselried (Planung)	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €
7.3936.900000-001 Wasserzähler	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
7.3940.900000-001 Fahrzeuge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.3940.901000-001 Büro- und Geschäftsausstattung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
7.3940.902000-001 Geräte, Ausrüstung	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
7.3972.900000-001 ordentliche Kredittilgung					
- für bestehende Kredite	105.000 €	110.000 €	120.000 €	125.000 €	130.000 €
- Neuaufnahmen	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Kredittilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.3980.900000-001 Auflösung Wasserversorgungsbeiträge	22.000 €	22.000 €	16.000 €	15.000 €	15.000 €
7.3980.901000-001 Auflösung Ressortzuschüsse	25.000 €	25.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
7.3900.900000-001 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0 €	170.000 €	63.000 €	39.000 €	34.000 €
Gesamtsummen	755.000 €	1.256.000 €	230.000 €	220.000 €	210.000 €

Zusammenstellung der für den Wasserversorgungsbetrieb aufgenommenen Einzeldarlehen 2017

Gläubiger	Kredit- nummer	Aufnahme- jahr	ursprünglicher Kreditbetrag - Euro -	Restschuld am 01.01.2016 - Euro -	Zinsbindung bis	Zinssatz - % -	Zinsen - Euro -	Tilgung - Euro -	Restschuld am 31.12.2016 - Euro -
KfW Frankfurt	2498755	1999	230.081 €	99.166 €	15.08.2019	3,810	3.703 €	7.935 €	91.231 €
KfW Frankfurt	6117447	2009	200.000 €	126.304 €	15.08.2028	3,700	4.576 €	10.528 €	115.776 €
Summe Bundeskredite			430.081 €	225.470 €			8.279 €	18.463 €	207.007 €
Bremer Landesbank	6293724018	2004	650.000 €	431.074 €	31.03.2019	4,279	18.085 €	22.730 €	408.344 €
L-Bank Ba-Wü	557.700201.7	2006	220.000 €	129.280 €	15.08.2026	3,300	4.160 €	12.960 €	116.320 €
DGHyp Hamburg	3018922901	2006	220.000 €	161.459 €	fest	3,940	6.262 €	6.807 €	154.652 €
Sparkasse Offenburg	6000281525	2008	500.000 €	406.982 €	31.12.2018	3,810	15.312 €	13.739 €	393.243 €
DGHyp Hamburg	3018922903	2009	200.000 €	161.605 €	30.09.2019	3,710	5.911 €	6.150 €	155.455 €
L-Bank Ba-Wü	557.701057.3	2010	200.000 €	158.700 €	15.05.2020	2,880	4.444 €	11.800 €	146.900 €
L-Bank Ba-Wü	557.800599.6	2012	200.000 €	200.000 €	15.05.2022	2,110	4.199 €	8.000 €	192.000 €
L-Bank Ba-Wü	557.801283.1	2014	300.000 €	300.000 €	15.11.2024	0,810	2.430 €	0 €	300.000 €
L-Bank Ba-Wü	557.801624.6	2015	150.000 €	150.000 €	15.11.2025	0,702	1.053 €	0 €	150.000 €
L-Bank Ba-Wü	664949661	2015	450.000 €	436.500 €	30.12.2035	1,630	7.033 €	13.500 €	423.000 €
Summe privater Kreditmarkt			3.090.000 €	2.535.600 €			68.889 €	95.686 €	2.439.914 €
GESAMTSUMME aller Kredite			3.520.081 €	2.761.070 €			77.168 €	114.149 €	2.646.921 €

durchschnittlicher Zinssatz	2,85%
-----------------------------	-------

Jahresabschluss 2015

Kommunale Wohnungsbaugesellschaft
mbH Appenweier

- Gewinn- und Verlustrechnung
- Bilanz

Gewinn und Verlustrechnung

1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015



RENDLER & HOFERER
STEUERBERATUNG
WIRTSCHAFTSPRÜFUNG

Kommunale Wohnungsbaugesellschaft Appenweier mbH
77767 Appenweier

Anlage 2

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	42.900,00	41.400,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.087,55
3. Personalaufwand Löhne und Gehälter	2.897,04	2.911,76
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	14.891,56	14.976,77
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.141,24	14.305,19
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,68	21,70
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>10.948,98</u>	<u>11.581,18</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.025,86	1.265,65-
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	457,90-	10,12
10. Sonstige Steuern	<u>1.587,93</u> <u>1.130,03</u>	<u>1.587,93</u> <u>1.598,05</u>
11. Jahresfehlbetrag	<u>104,17</u>	<u>2.863,70</u>

Appenweier, den 28. April 2016

AKTIVA

PASSIVA

	31. Dezember 2015 Euro	31. Dezember 2014 Euro		31. Dezember 2015 Euro	31. Dezember 2014 Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	297.343,81	312.004,81	II. Gewinnvortrag	10.604,85	13.468,55
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1.841,25</u>	<u>315,52</u>	III. Jahresfehlbetrag	104,17-	2.863,70-
	299.185,06	312.320,33	B. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Sonstige Rückstellungen	2.300,00	2.300,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	550,00	0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	277.950,00	294.550,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	16.630,21	20.749,11	D. Rechnungsabgrenzungsposten	50,00	50,00
	<u>316.365,27</u>	<u>333.069,44</u>		<u>316.365,27</u>	<u>333.069,44</u>

C. Wiedergabe der Bescheinigung

Nach dem Ergebnis unserer Erstellung haben wir am 28. April 2016 dem als Anlagen 1 bis 3 beigefügten Jahresabschluss der Kommunale Wohnungsbaugesellschaft Appenweier mit beschränkter Haftung, Appenweier, zum 31. Dezember 2015 die folgende Bescheinigung erteilt, die von uns an dieser Stelle wiedergegeben wird:

Bescheinigung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über die Erstellung

An die Kommunale Wohnungsbaugesellschaft Appenweier mit beschränkter Haftung

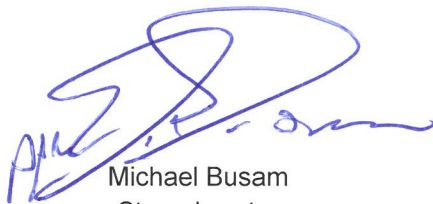
Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung – der Kommunale Wohnungsbaugesellschaft Appenweier mit beschränkter Haftung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung des *IDW Standards: Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen (IDW S 7)* durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Appenweier, den 28. April 2016



Michael Busam
Steuerberater



RENDLER & HOFERER
STEUERBERATUNG
WIRTSCHAFTSPRÜFUNG



Herbert Rendler
Steuerberater