

Öffentliche Gemeinderatssitzung


Am Montag, 20. Februar 2017 findet um **19:00 Uhr** im Sitzungssaal des Rathauses eine öffentliche Sitzung des Gemeinderates statt.

Hierzu sind alle Einwohner eingeladen.

Folgende Tagesordnung kommt zur Beratung:

1. Einwohnerfragestunde
2. Straßenbeleuchtung alte L 99
3. Auftragsvergabe Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED
4. Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED im Bereich Käfersberg (Förderantrag)
5. Einbringung und Beratung des Haushaltsplanes 2017
6. Einbringung und Beratung des Wirtschaftsplanes 2017 für den Eigenbetrieb Sternenmatt
7. Bekanntgabe von Beschlüssen aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung
8. Verschiedenes / Mitteilungen
9. Wünsche und Anträge

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

	Gemeinde Ortenberg	Vorlage	Gemeinderatssitzung 20. Februar 2017
bearbeitet von: Markus Vollmer		<input type="checkbox"/> Öffentlich <input checked="" type="checkbox"/> Nichtöffentlich <input checked="" type="checkbox"/> Anlage/n	TOP 2

Straßenbeleuchtung entlang der alten L 99 zwischen Ortenberg und Offenburg

Sachverhalt

Mit Datum vom 23. Januar 2017 wurde seitens der Fraktion „Bürger für Ortenberg/SPD“ beantragt, im Haushaltsplan 2017 Mittel für die Errichtung einer Straßenbeleuchtung entlang der alten L 99 einzustellen. Der Antrag wurde begründet. Insbesondere wäre danach eine Beleuchtung dringend nötig, um in den dunklen Morgen- und Abendstunden die notwendige Sicherheit für Fahrradfahrer wie die die Offenburger Schulen besuchenden Schülerinnen und Schüler zu bieten (siehe Anlage 1).

Die Strecke von der Einmündung „Lindle“ bis zu Einfahrt der ehem. Gärtnerei beträgt 680 m, bis zur nächsten diesseitigen Straßenbeleuchtung 940 m, bis zur Gemeindegrenze 400 m.

Das Thema war bereits mehrfach Gegenstand der Beratungen des Gemeinderates. In seiner nicht-öffentlichen Sitzung am 17. Juni 2013 wurde beschlossen, die Angelegenheiten zunächst nicht weiter zu verfolgen, da die Stadt Offenburg, auf deren Gemeindegebiet etwa 60 % der betroffenen Verbindungsstrecke liegt, für deren Bereich keine Straßenbeleuchtung erstellen würde (Lageplan siehe Anlage 2). Allerdings wurde von dort in Aussicht gestellt diese Angelegenheit innerhalb der folgenden 2 Jahre nochmals zu prüfen (Auszug aus der Niederschrift siehe Anlage 3).

Auf Anfrage teilte die Stadt Offenburg zwischenzeitlich mit, dass sich bei der dortigen Bewertung keine Änderung ergeben hat und die Stadt Offenburg nach wie vor die Strecke nicht beleuchten wird (Anlage 4). Seit 2015 werden dort eingehende Anträge nach zehn verschiedenen Kriterien geprüft. Hiermit soll nach einem transparenten Verfahren bewertet werden, ob eine Ausnahmesituation vorliegt, welche doch eine Beleuchtung rechtfertigt, denn nach § 41 Abs. 1 des Straßengesetzes besteht eine Beleuchtungspflicht nur für geschlossene Ortslagen.

Argumente für eine Beleuchtung:

- Erhöhung Sicherheit bezüglich Verkehr und Kriminalität

Argumente gegen eine Beleuchtung:

- Kostenvermeidung (Investition einschließlich Tiefbau für 400 m/50 m = 8 Leuchten liegen bei ca. 46.000 EUR, lfd. Betrieb bei 18,3 ct/kwh = 20 EUR pro Lampe und Jahr.
- objektiv kein vorhandenes Sicherheitsdefizit (Nach Aussage der Polizeidirektion Offenburg sind im Betrachtungszeitraum seit 2003 lediglich ein Verkehrsunfall – flüchtender betrunkenner Rollerfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit und keinerlei sonstige Vorfälle registriert).
- Zeitgemäße Fahrradbeleuchtungen bieten mit LED-Technik und Standlicht ein deutlich höheres Sicherheitsniveau als noch vor wenigen Jahren.
- Ein gegenläufiges Befahren mit Fahrrädern im Bereich der hohlen Gasse ist nicht zulässig, stadtauswärts ist daher ohnehin der Wirtschaftsweg entlang der neuen L 99 zu benutzen oder die L 99 beim Ortsschild von Offenburg zu queren.
- da die Stadt Offenburg definitiv nicht beleuchtet, wäre lediglich etwa 40 % der Gesamtstrecke oder 60% der Strecke bis zum Ortsschild von Offenburg ausgeleuchtet.
- vermeidbare „Lichtverschmutzung“ – siehe hierzu <http://www.lichtverschmutzung.de/> .
- vermeidbarer Präzedenzfall. Bei der Gemeindeverwaltung liegen einige Anträge auf

Beratungsergebnis:

- | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----|-------|--------|
| <input type="checkbox"/> Zustimmung: | <input type="checkbox"/> einstimmig | <input type="checkbox"/> mehrheitlich | ja: | nein: | Enth.: |
| <input type="checkbox"/> Ablehnung: | <input type="checkbox"/> einstimmig | <input type="checkbox"/> mehrheitlich | ja: | nein: | Enth.: |

Beleuchtungen im Außenbereich vor (Verbindung untere Matt/Kochgässle 500 m, Verbindungsstraße Schlauch/Ohlsbach 760 m). Bei Errichtung der Beleuchtung für die alte L 99 sind weitere Anträge nicht auszuschließen (etwa Zehntfreistr./Seidenfaden 450 m, Hundweg 240 m, Bruchstraße bis Bahnhalt bis Gemeindegrenze 280 m, Radweg bis Sportplatz 760 m). 60 Leuchten = ca. 340.000 EUR.

Nach Abwägung der Vor- und Nachteile hält es die Verwaltung für geboten, dem Antrag nicht zuzustimmen. Im Interesse der Transparenz und Nachvollziehbarkeit sollte analog der Praxis der Stadt Offenburg vorgegangen werden.

Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat stimmt der Herstellung einer Straßenbeleuchtung entlang der alten L 99 nicht zu.

Beratungsergebnis:

Zustimmung: einstimmig mehrheitlich ja: nein: Enth.:

Ablehnung: einstimmig mehrheitlich ja nein: Enth.:

Fraktion „Bürger für Ortenberg/SPD“

E 22/1/2017

Gemeindeverwaltung Ortenberg
Herrn Bürgermeister Markus Vollmer
Rathaus
77799 Ortenberg

Antrag der Fraktion „Bürger für Ortenberg/SPD“ (BfO/SPD)

Die BfO/SPD-Fraktion beantragt, in den Haushalt 2017 die finanziellen Mittel für die Errichtung einer Straßenbeleuchtung entlang der alten L99 einzustellen.

Begründung: Durch den Wegfall der weiterführenden Schulen in Ortenberg, besuchen die meisten Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse oft mit dem Fahrrad eine entsprechende Schulart in Offenburg. Außerdem benutzen immer mehr Berufspendler diesen Radweg und auch der normale Zweiradverkehr zwischen Offenburg und Ortenberg ist von Bedeutung. Hierzu gibt es eine sichere Verkehrsverbindung über die alte L99, ohne dabei den Kreisverkehr am Südring überqueren zu müssen. Dieser Gefahrenpunkt wird sich nach der Anbindung der Umgehungsstraße nochmals vergrößern. Deshalb ist es notwendig den Fahrradverkehr auf die Benutzung der alten L99 zu konzentrieren.

Um auf dieser Strecke auch in den dunklen Morgen- und Abendstunden die notwendige Sicherheit zu bieten ist dort eine Beleuchtung dringend nötig.

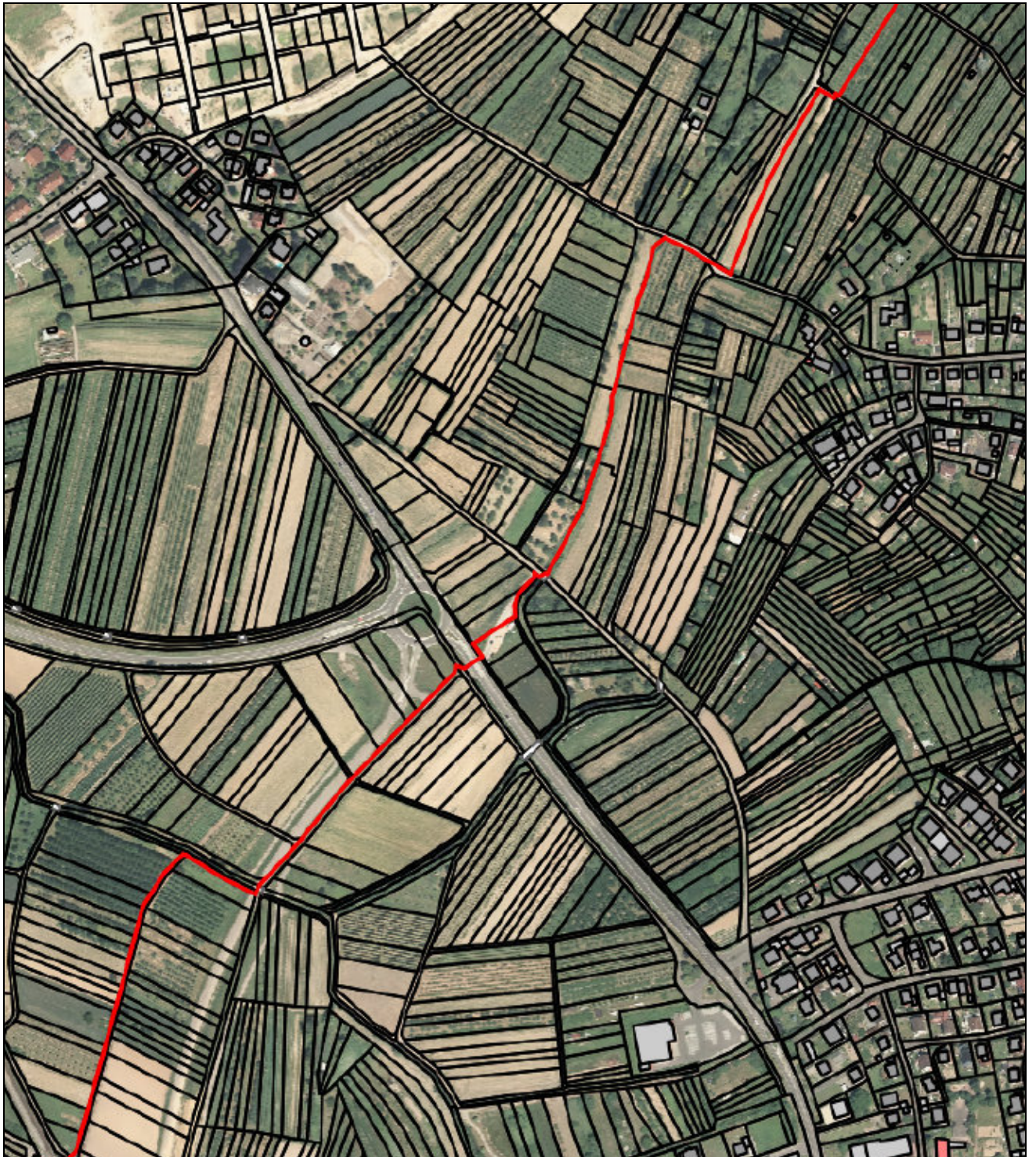
Durch moderne Leuchtmittel und gesteuerten Lichteinsatz kann der Energieverbrauch deutlich gesenkt werden.

Bürger für Ortenberg/SPD
Victor Wischel
Fraktionssprecher

77799 Ortenberg, 23. 01. 2017

Beratungsergebnis:

Zustimmung: einstimmig mehrheitlich ja: nein: Enth.:
 Ablehnung: einstimmig mehrheitlich ja nein: Enth.:



Beratungsergebnis:

Zustimmung:

einstimmig

mehrheitlich

ja:

nein:

Enth.:

Ablehnung:

einstimmig

mehrheitlich

ja

nein:

Enth.:

Nicht-öffentliche Verhandlung des Gemeinderates vom 17. Juni 2013

§ 13-043

Beleuchtung L 99 (alt) und Abfahrt Allmendgrün

Auf die Beratungsvorlage der nichtöffentlichen Sitzung vom 8. April 2013 wird verwiesen. Bezüglich der Beleuchtung der alten L 99 hat die Verwaltung auf Bitte aus der Mitte des Gemeinderates nochmals mit der dortigen Sachbearbeiterin der Stadt Offenburg Kontakt aufgenommen. Von dort wurde nochmals bestätigt, dass nach aktueller Beschlusslage der Stadt Offenburg keine Radwege außerhalb der Ortsdurchfahrten beleuchtet werden.

Allerdings wird in nächster Zeit im Rahmen des Offenburger Fahrradförderprogramms der Punkt erneut auf den Prüfstand gestellt werden, ein Zeithorizont von 1 bis 2 Jahren wurde genannt. Diskutiert werden sollen neu technische Lösungen wie LED-Technik, Solarversorgung, dynamische Beleuchtung mit selbst. Abschaltung etc. und diese evtl. auch zunächst erprobt werden.

Außerhalb dieser Frage wurde seitens der Gemeindeverwaltung nochmals die Beleuchtung der Überwege beim Südring-Kreisel angesprochen und gebeten, dies nochmals zu prüfen, was auch zugesagt wurde.

Vor diesem Hintergrund hält es die Verwaltung für geboten, derzeit keine Entscheidung hinsichtlich einer Investition in Straßenbeleuchtungen außerhalb der geschlossenen Ortslage zu treffen.

Nach eingehender Diskussion ist sich das Gemeinderatsgremium einig, derzeit keine Investitionen in Straßenbeleuchtungen zu tätigen. Die weitere Entwicklung, auch im Hinblick auf die Stadt Offenburg soll nicht aus den Augen gelassen werden. Eventuell wäre es sogar möglich auf Ortenberger Gemarkung oder entlang der Gemarkungsgrenzen Pilotstrecken auszuweisen. Von einer Weiterverfolgung der Straßenbeleuchtung im Bereich der Abfahrt Allmendgrün wird abgesehen.

Einstimmiger Beschluss

Die weitere Entwicklung in diesem Bereich wird verfolgt. Investitionen werden derzeit nicht getätigt. Von einer Weiterverfolgung der Straßenbeleuchtung im Bereich der Abfahrt Allmendgrün wird abgesehen.

Beratungsergebnis:

Zustimmung: einstimmig mehrheitlich ja: nein: Enth.:
 Ablehnung: einstimmig mehrheitlich ja nein: Enth.:

Vollmer Markus

Von: Andreas.Demny@offenburg.de
Gesendet: Donnerstag, 2. Februar 2017 08:06
An: Vollmer Markus
Cc: Angelika.Schmidt@offenburg.de; Priska.Zorn60@offenburg.de; Tobias.Leitermann@offenburg.de; Bernhard.Mussler@offenburg.de
Betreff: AW: Straßenbeleuchtung

Guten Morgen Herr Vollmer,

ich hatte eine postalische Antwort vorbereitet, schicke Ihnen die Antwort aber auch gerne direkt per Mail:

Sehr geehrter Herr BM Vollmer,

das Thema Beleuchtung von Wegen außerhalb geschlossener Ortslagen war auch in Offenburg schon mehrmals Thema von Beratungen im Gemeinderat. Zuletzt wurde am 16.11.2015 wiederholt beschlossen (Drucksache – Nr. 119-1/15), Wege außerhalb der Ortslage nicht zu beleuchten. Ebenfalls festgelegt wurde, dass eingehende Anträge nach zehn verschiedenen Kriterien geprüft werden. Hiermit soll nach einem transparenten Verfahren bewertet werden, ob eine Ausnahmesituation vorliegt, welche doch eine Beleuchtung rechtfertigt.

Da sich der Wirtschaftsweg/Radweg zwischen Ortenberg und Offenburg außerhalb der Ortslage befindet, müsste die Bewertung nach den Kriterien erfolgen. Unabhängig davon, ob die Gemeinde Ortenberg auf ihrer Gemarkung eine Beleuchtungsanlage erstellen würde, wären von den festgelegten Kriterien nur drei erfüllt. In Absprache mit dem GR müssen jedoch mindesten fünf erfüllt sein. Deshalb werden wir den Wirtschaftsweg/Radweg nicht beleuchten.

Entschuldigen Sie die späte Rückmeldung.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Demny

Stadt Offenburg
Fachbereichsleiter Tiefbau und Verkehr
Wilhelmstrasse 12
D-77654 Offenburg
Telefon: 0049 781 82-2308
Telefax: 0049 781 82-7524
Mail: andreas.demny@offenburg.de

Besuchen Sie uns unter <http://www.offenburg.de>

Beratungsergebnis:

Zustimmung: einstimmig mehrheitlich ja: nein: Enth.:
 Ablehnung: einstimmig mehrheitlich ja nein: Enth.:

Vollmer Markus

Von: Bernhard.Mussler@offenburg.de
Gesendet: Donnerstag, 2. Februar 2017 13:28
An: Vollmer Markus
Cc: Andreas.Demny@offenburg.de; Tobias.Leitermann@offenburg.de
Betreff: WG: Straßenbeleuchtung

Sehr geehrter Herr Vollmer,

wie mit Herrn Demny vereinbart, sende ich Ihnen den Kriterienkatalog zur Beurteilung der Anträge zur Beleuchtung außerhalb der Ortslagen. Dieser wurde im Verkehrsausschuss vom 19.10.15 und 17.10.16 beraten und festgelegt.

Entscheidungskriterien

Eine Beleuchtung außerhalb der Ortslagen kann erfolgen, wenn

- der Weg nicht von der Fahrbahn abgesetzt ist
- es sich nicht um einen Wirtschaftsweg handelt
- das Geschwindigkeitsniveau und die Verkehrsbelastung hoch sind
- keine ebene Topographie vorhanden ist
- die Sichtverhältnisse schlecht sind
- es sich um Straßen mit übergeordneter Verkehrsbedeutung handelt
- keine vertretbaren alternativ-bzw. Ersatzwege vorhanden sind
- Haltestellen des ÖPNV betroffen sind
- erhöhte Nutzung durch Freizeitverkehr vorhanden ist
- der erforderliche Lückenschluss zwischen bereits bestehenden, beleuchteten Straßenbereichen kürzer als rund 400 m ist

Wenn mehr als fünf Kriterien erfüllt werden, kann über eine Außerortsbeleuchtung im Rahmen der Haushaltsberatungen durch den Gemeinderat entschieden werden.

Mit freundlichen Grüßen

Bernhard Mußler

Stadt Offenburg
Fachbereich Tiefbau / Verkehr
Abt. Straßen und Brücken
Wilhelmstraße 12
D-77654 Offenburg
Tel. :0049 781 82-2390
Fax :0049 781 82-7625
<mailto:bernhard.mussler@offenburg.de>

Beratungsergebnis:

Zustimmung: einstimmig mehrheitlich ja: nein: Enth.:
 Ablehnung: einstimmig mehrheitlich ja nein: Enth.:

	Gemeinde Ortenberg	Vorlage	Gemeinderatssitzung 20. Februar 2017
bearbeitet von: Irene Schneider		<input checked="" type="checkbox"/> Öffentlich <input type="checkbox"/> Nichtöffentlich <input checked="" type="checkbox"/> Anlage/n	TOP 3

Auftragsvergabe zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten

Sachverhalt

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 18. Juli 2016 beschlossen, im Zuge der Baumaßnahme im Neuen Weg die Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten umzurüsten und einen Zuschussantrag zur Förderung des Leuchtentauschs im Neuen Weg und in weiteren Straßenzügen zu stellen. Mit der Umrüstung auf LED-Leuchten sollen deutliche Einsparungen im Energieverbrauch (80 %) und gleichzeitig ein Beitrag zur Vermeidung von CO₂-Ausstoss erzielt werden.

Die Umrüstung auf LED-Leuchten wird gefördert aus Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB). Mit Bescheid vom 7. Oktober 2016 wurde der Gemeinde eine Zuwendung von 25 % der zuwendungsfähigen Ausgaben bewilligt, die im Haushaltsjahr 2018 zur Auszahlung kommen wird.

Der vorgesehene Leuchtentausch (50 Stück) mit den betroffenen Straßenzügen ist im beigefügten Lageplan rot dargestellt (Anlage).

Die Maßnahme wurde im Dezember 2016 beschränkt öffentlich ausgeschrieben. 5 Firmen wurden aufgefordert, ein Angebot abzugeben. Bei der Submission am 30. Januar 2017 haben 2 Firmen ein Angebot eingereicht. Beide Angebote können gewertet werden.

Die Auswertung und Prüfung der eingegangenen Angebote ergibt folgendes Ergebnis

Firma	geprüfte Auftragssumme brutto
Bieter 1:	36.293,81 €
Bieter 2:	24.347,40 €

Der Bieter 2 legt das rechnerisch und wirtschaftlich preisgünstigste Angebot vor.

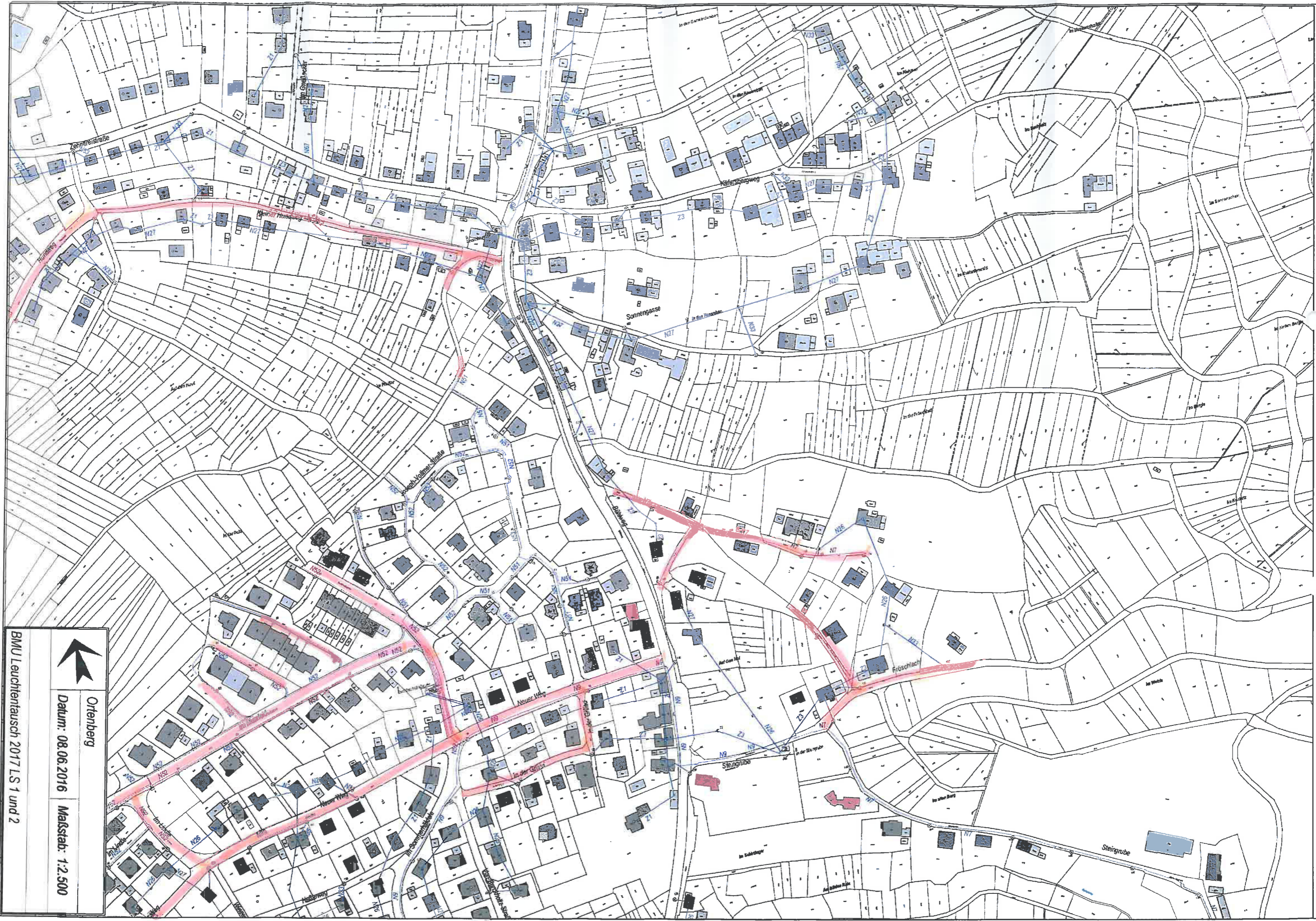
Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat stimmt der Auftragsvergabe für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten in verschiedenen Straßenzügen im Gemeindegebiet an den Bieter 2 zum Angebotspreis von 24.347,40 € zu.

Notizen

Beratungsergebnis:

<input type="checkbox"/> Zustimmung:	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitlich	ja:	nein:	Enth.:
<input type="checkbox"/> Ablehnung:	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitlich	ja:	nein:	Enth.:



↑
Ottenberg

Datum: 08.06.2016 Maßstab: 1:2.500

BMU Leuchtaustausch 2017 LS 1 und 2

	Gemeinde Ortenberg	Vorlage	Gemeinderatssitzung 20. Februar 2017
bearbeitet von: Markus Vollmer		<input checked="" type="checkbox"/> Öffentlich <input type="checkbox"/> Nichtöffentlich <input type="checkbox"/> Anlage/n	TOP 4

**Sanierungsmaßnahme „Sommerhäldele/Winzerkellerweg“ :
Erneuerung der Straßenbeleuchtung**

Sachverhalt und Begründung

Für das zweite Halbjahr 2017 ist die Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme „Neuer Weg“ (Kanal, Wasserversorgung, TK-Leerrohr, Fahrbahn) im Winzerkellerweg und Sommerhäldele vorgesehen. Die Auftragsvergabe wird voraussichtlich in der GR-Sitzung am 24. April stattfinden.

Auch hier sollte die Maßnahme genutzt werden, um die Änderung der Straßenbeleuchtung und den Umstieg auf LED-Leuchten vorzunehmen. Die Verwaltung schlägt daher vor wieder einen Förderantrag nach der "Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative (Kommunalrichtlinie)". Antragsfrist ist der 31. März 2017.

Der Schwellenbetrag für eine Förderung beträgt 25.000 EUR Investitionsaufwand. Der Zuschussbetrag beträgt 20%, der Amortisationszeitraum liegt zwischen 6 und 8 Jahren. Die Verwaltung schlägt daher die zusätzliche Aufnahme einiger Straßenzüge im Bereich Käfersberg vor (Anlage 1). Der geschätzte Aufwand liegt daher bei ca. 28.500 EUR. Es sind insgesamt 51 Leuchten, mit einer Energieersparnis von 82% (305.000 kw/h oder 180 Tonnen Co2 über die Lebensdauer von 20 Jahren).

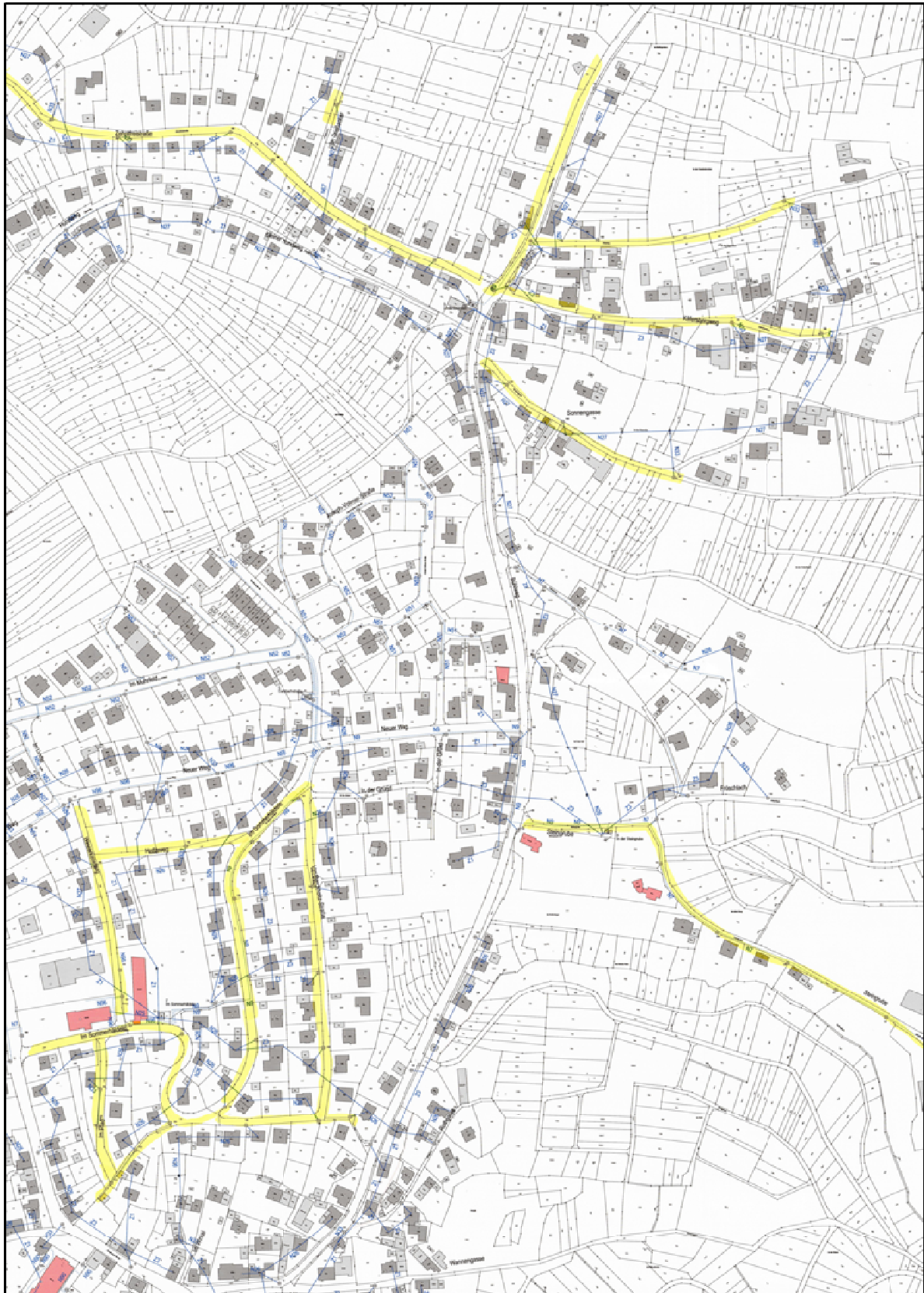
Die Verwaltung sollte durch den Gemeinderat beauftragt werden, zunächst zur Fristwahrung die Fördermittel zu beantragen. Der Beschluss zur Beauftragung für die Beschaffung und Montage der LED-Leuchten erfolgt jedoch nur vorbehaltlich der im Rahmen der Bezuschussung.

Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat stimmt der Antragstellung zur Förderung des Leuchtentauschs im Umfang von ca. 29.000 EU für 2017 zu.

Beratungsergebnis:

<input type="checkbox"/> Zustimmung:	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitlich	ja:	nein:	Enth.:
<input type="checkbox"/> Ablehnung:	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitlich	ja:	nein:	Enth.:



Beratungsergebnis:

Zustimmung:

einstimmig

mehrheitlich

ja:

nein:

Enth.:

Ablehnung:


einstimmig

mehrheitlich

ja

nein:

Enth.:

	Gemeinde Ortenberg	Vorlage	Gemeinderatssitzung 20. Februar 2017
bearbeitet von: Irene Schneider		<input checked="" type="checkbox"/> Öffentlich <input type="checkbox"/> Nichtöffentlich <input checked="" type="checkbox"/> Anlage/n	TOP 5

Einbringung und Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2017

Sachverhalt

Die Grundlage für die Planung des Haushaltsplanes 2017 bildet der Haushaltserlass 2017. Darüber hinaus haben die einzelnen Organisationseinheiten der Gemeinde (Feuerwehr, Schule, Bauhof, Wasserversorgung etc.) gegenüber der Verwaltung ihren Mittelbedarf angemeldet.

Der Haushaltsplanentwurf 2017 hat ein Gesamtvolumen von 11.049.000 €. Dabei entfallen auf den Verwaltungshaushalt 7.086.000 € und auf den Vermögenshaushalt 3.963.000 €. Der Haushaltsplan sieht eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 394.800 € vor.

Für die refinanzierbaren Bereiche (Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung) wurde eine Kreditaufnahme von 1.350.000 € eingeplant. Diese dient der Deckung der Maßnahmen in 2017 (Winzerkellerweg, Sommerhaldle) aber auch der Maßnahmen in 2018 (Neuer Weg), denn die dortige Kreditermächtigung wäre nicht in Anspruch genommen. Aus Gründen der Transparenz wollen wir diese komplett verfallen lassen und für 2017 neu einstellen. Der Schuldenstand zum 31.12.2017 würde sich auf 2.604.909 € erhöhen, wobei diese vollumfänglich der Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung zugeordnet werden können.

Die vorgesehene Rücklagenentnahme von 1.728.000 € wird den Rücklagenbestand zum 31.12.2017 auf einen Betrag von rund 1.430.000 € schmälern.

Die Schwerpunkte bei den Investitionen im Vermögenshaushalt sind:

- Fortführung der Sanierungsmaßnahmen im Neuen Weg: 500.000 €
- Sanierungsmaßnahmen im Sommerhaldle und Winzerkellerweg: 845.000 €
- Sanierung vom neuen Bauhof „Obsthof Herp“: 750.000 €
- Landessanierungsprogramm: 472.000 €
- Einrichtung einer weiteren Krippengruppe im Bestandsgebäude und Maßnahmen im Schulgebäude für die Auslagerung einer Maxigruppe 187.000 €

Der von der Verwaltung erstellte Haushaltsplanentwurf 2017 wird in der Gemeinderatssitzung ausführlich vorgestellt. Der Haushaltsplanentwurf mit seinen wichtigsten Bestandteilen ist in der Anlage beigefügt.

Der Satzungsbeschluss ist für die Gemeinderatssitzung am 20. März 2017 vorgesehen.

Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat nimmt den Haushaltsplanentwurf 2017 zur Kenntnis.

Notizen

Beratungsergebnis:

<input type="checkbox"/> Zustimmung:	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitlich	ja:	nein:	Enth.:
<input type="checkbox"/> Ablehnung:	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitlich	ja:	nein:	Enth.:



**Gemeinde
Ortenberg**

Haushaltsplanentwurf 2017

Inhalt

- Kurzübersicht - wesentliche Zahlen
- Gruppierungsübersicht
- Verwaltungshaushalt, Stand 13.02.2017
- Vermögenshaushalt, Stand 13.02.2017
- Finanzplan, Stand 13.02.2017
- Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Mittelanmeldungen (Feuerwehr, Bauhof, Wasserversorgung)
- Haushaltserlass


I. KURZÜBERSICHT – WESENTLICHE ZAHLEN

Verwaltungshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Einnahmen	7.086.000 €	6.642.000 €	7.164.346,00 €
Gemeindesteuern und Steueranteile	3.573.100 €	3.310.100 €	3.577.411,91 €
Grundsteuer A und B	399.500 €	394.000 €	401.172,85 €
Gewerbsteuer	1.000.000 €	900.000 €	1.218.602,48 €
Einkommensteueranteil	2.044.100 €	1.910.000 €	1.853.873,21 €
Umsatzsteueranteil	119.000 €	95.600 €	93.059,37 €
Hundesteuer	10.500 €	10.500 €	10.704,00 €
Finanzzuweisungen des Landes	1.253.400 €	1.210.900 €	1.429.979,10 €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.615.400 €	1.510.100 €	1.535.144,99 €
Gebühren und ähnliche Entgelte	656.400 €	650.400 €	662.389,91 €
Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten	171.000 €	107.600 €	96.945,43 €
Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse	329.900 €	309.200 €	323.902,23 €
Innere Verrechnungen	458.100 €	442.900 €	451.907,42 €
Finanzeinnahmen	644.100 €	610.900 €	621.810,00 €
Zinsen, Konzessionsabgaben	93.000 €	92.000 €	98.152,07 €
Kalkulatorische Einnahmen	551.100 €	518.900 €	523.657,93 €
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0 €	0 €	0,00 €
Ausgaben	7.086.000 €	6.642.000 €	7.164.346,00 €
Personalkosten	1.083.100 €	1.066.600 €	1.036.979,16 €
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.262.700 €	1.229.700 €	1.032.627,39 €
Gewerbsteuerumlage	178.600 €	188.200 €	261.175,35 €
Kreisumlage	1.142.900 €	1.100.600 €	977.904,00 €
Finanzausgleichsumlage	948.400 €	910.900 €	794.413,30 €
Kalkulatorische Kosten	551.100 €	518.900 €	523.657,93 €
Innere Verrechnungen	458.100 €	442.900 €	451.907,42 €
Zinsen für Kredite einschl. Kassenkredite	29.400 €	32.100 €	28.700,10 €
Zuweisungen und Zuschüsse	1.014.800 €	900.400 €	785.958,53 €
Zinsumlage an den AZV	22.100 €	20.600 €	24.768,80 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	394.800 €	231.100 €	1.246.254,02 €


I. KURZÜBERSICHT – WESENTLICHE ZAHLEN

Vermögenshaushalt	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Einnahmen	3.963.000 €	2.792.000 €	1.342.669,02 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	394.800 €	231.100 €	1.246.254,02 €
Entnahme aus allgemeiner Rücklage	1.728.000 €	1.318.500 €	0,00 €
Veräußerung von Anlagevermögen	0 €	0 €	5.537,00 €
Beiträge	78.300 €	98.300 €	0,00 €
Zuschüsse für Investitionen	411.900 €	514.100 €	90.878,00 €
Kreditaufnahme	1.350.000 €	630.000 €	0,00 €
Ausgaben	3.963.000 €	2.792.000 €	1.342.669,02 €
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0 €	0 €	96.612,49 €
Beteiligungen	100.000 €	2.500 €	0,00 €
Erwerb von Grundstücken	38.500 €	142.500 €	496.392,50 €
Erwerb von beweglichen Sachen	80.600 €	38.000 €	81.799,05 €
Baumaßnahmen	3.272.000 €	2.325.200 €	505.929,10 €
Tilgung von Krediten	117.000 €	111.000 €	102.360,15 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	354.900 €	172.800 €	59.575,73 €
Haushaltsvolumen insgesamt	11.049.000 €	9.434.000 €	8.507.015,02 €

Gruppierungsübersicht

für das Haushaltsjahr 2017

- 5 -
Gesamtplan 2017
Version 7

3. Gruppierungsübersicht

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	19.500	0,00	0,28	19.000	19.220
001	Grundsteuer B	380.000	0,00	5,36	375.000	381.953
003	Gewerbsteuer	1.000.000	0,00	14,11	900.000	1.218.602
01	Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.044.100	0,00	28,85	1.910.000	1.853.873
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	119.000	0,00	1,68	95.600	93.059
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	10.500	0,00	0,15	10.500	10.704
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	1.094.400	0,00	15,44	1.058.100	1.281.622
09	Ausgleichsleistungen					
091	nach dem Familienlastenausgleich	159.000	0,00	2,24	152.800	148.357
0	Summe Hauptgruppe 0	4.826.500	0,00	68,11	4.521.000	5.007.391
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	656.400	0,00	9,26	650.400	662.390
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	171.000	0,00	2,41	107.600	96.945
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	2.100	0,00	0,03	500	582
161	vom Land	600	0,00	0,01	2.600	8.665
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.000	0,00	0,11	13.000	5.694
165	von kommunalen Sonderrechnungen	16.000	0,00	0,23	16.000	10.874
169	Innere Verrechnungen	458.100	0,00	6,46	442.900	451.907
17	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke					
171	vom Land	298.200	0,00	4,21	270.100	293.755
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	0,00	0,07	7.000	1.759
177	von privaten Untrenehmen	0	0,00	0,00	0	2.575
1	Summe Hauptgruppe 1	1.615.400	0,00	22,80	1.510.100	1.535.145
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	2.000	2.916
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	88.000	0,00	1,24	88.000	84.414
26	Weitere Finanzeinnahmen	5.000	0,00	0,07	2.000	10.822
27	Kalkulatorische Einnahmen	551.100	0,00	7,78	518.900	523.658
2	Summe Hauptgruppe 2	644.100	0,00	9,09	610.900	621.810
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	7.086.000	0,00	100,00	6.642.000	7.164.346
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom					
300	Verwaltungshaushalt	394.800	0,00	9,96	231.100	1.246.254
31	Entnahmen aus					
310	allgemeiner Rücklage	1.728.000	0,00	43,60	1.318.500	0
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	0,00	0	5.537
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	78.300	0,00	1,98	98.300	0

- 6 -
Gesamtplan 2017
Version 7

3. Gruppierungsübersicht

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
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
361	vom Land	407.700	0,00	10,29	514.100	90.878
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	4.200	0,00	0,11	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
377	von privaten Unternehmen	1.350.000	0,00	34,07	630.000	0
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	3.963.000	0,00	100,00	2.792.000	1.342.669
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	11.049.000	0,00	0,00	9.434.000	8.507.015
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	16.000	0,00	0,23	12.100	10.218
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	778.200	0,00	10,98	765.500	735.263
42-43	Versorgung	133.500	0,00	1,88	145.300	155.484
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	122.100	0,00	1,72	115.600	108.567
45	Beihilfen und Unterstützungen	33.300	0,00	0,47	28.100	27.447
4	Summe Hauptgruppe 4	1.083.100	0,00	15,29	1.066.600	1.036.979
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	231.500	0,00	3,27	217.600	218.243
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	54.400	0,00	0,77	67.500	39.212
53	Mieten und Pachten	44.600	0,00	0,63	16.200	8.657
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	168.600	0,00	2,38	149.200	132.088
55	Haltung von Fahrzeugen	38.000	0,00	0,54	40.200	38.732
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	51.000	0,00	0,72	47.600	26.880
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	214.600	0,00	3,03	268.600	153.231
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	197.600	0,00	2,79	161.600	156.484
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
671	an Land	1.500	0,00	0,02	1.500	1.876
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.900	0,00	0,32	21.800	22.418
673	an Zweckverbände u. dgl.	192.500	0,00	2,72	194.400	187.186
674	an sonst. öffentlichen Bereich	45.500	0,00	0,64	43.500	48.007
679	Innere Verrechnungen	458.100	0,00	6,46	442.900	451.907
68	Kalkulatorische Kosten	551.100	0,00	7,78	518.900	523.658
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	2.271.900	0,00	32,06	2.191.500	2.008.580
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	958.000	0,00	13,52	811.600	700.017
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke					
713	an Zweckverbände u. dgl.	9.500	0,00	0,13	4.300	4.365
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	9.300	0,00	0,13	9.500	7.741

Gesamtplan 2017
Version 7

3. Gruppierungsübersicht

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
718	an übrige Bereiche	38.000	0,00	0,54	75.000	73.448
7	Summe Hauptgruppe 7	1.014.800	0,00	14,32	900.400	785.572
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
803	an Zweckverbände u. dgl.	1.200	0,00	0,02	3.400	873
805	an kommunale Sonderrechnungen	4.100	0,00	0,06	5.000	5.723
807	an private Unternehmen	24.100	0,00	0,34	23.700	22.104
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	178.600	0,00	2,52	188.200	261.175
83	Allgemeine Umlagen					
831	Finanzausgleichsumlage an das Land	948.400	0,00	13,38	910.900	794.413
832	Allgemeine Umlagen an Gemeinde und Gemeindeverbände	1.142.900	0,00	16,13	1.100.600	977.904
833	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	17.100	0,00	0,24	18.600	19.639
84	Weitere Finanzausgaben	5.000	0,00	0,07	2.000	5.130
86	Zuführung zum					
860	Vermögenshaushalt	394.800	0,00	5,57	231.100	1.246.254
8	Summe Hauptgruppe 8	2.716.200	0,00	38,33	2.483.500	3.333.216
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	7.086.000	0,00	100,00	6.642.000	7.164.346
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführung an Rücklagen					
910	Zuführung an allg. Rücklage	0	0,00	0,00	0	96.612
93	Beteiligungen,					
930	Kapitalanlagen	100.000	0,00	2,52	2.500	0
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	38.500	0,00	0,97	142.500	496.393
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80.600	0,00	2,03	38.000	81.799
94-96	Baumaßnahmen	3.272.000	0,00	82,56	2.325.200	505.929
97	Tilgung von Krediten des Bundes					
975	von kommunalen Sonderrechnungen	30.200	0,00	0,76	29.500	28.537
977	von privaten Unternehmen	86.800	0,00	2,19	81.500	73.823
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition					
987	an private Unternehmen	187.000	0,00	4,72	22.000	58.679
988	an übrige Bereiche	167.000	0,00	4,21	150.000	0
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	900	0,00	0,02	800	896
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	3.963.000	0,00	100,00	2.792.000	1.342.669
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	11.049.000	0,00	0,00	9.434.000	8.507.015

Verwaltungshaushalt

für das Haushaltsjahr 2017

- 8 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

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					
130000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	1.356	100
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		0	0	1.356	
1.0000	Ausgaben					
400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	SN	9.000	9.000	8.658	100
410000	Besoldung der Beamten	SN	100.000	98.000	96.145	100
430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	SN	58.800	57.300	56.066	100
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	SN	11.900	12.000	12.000	100
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	904	100
572000	Städtepartnerschaft		2.000	1.000	2.750	100
572100	Städtepartnerschaft Weinpräsent Jubiläum		0	0	5.831	100
580000	Ehrungen		3.000	2.000	3.092	100
581000	Repräsentationen		2.500	2.500	1.059	100
630000	Geschäftsausgaben für EDV		300	300	294	100
651000	Bücher und Zeitschriften		100	0	0	100
652000	Telefongebühren		1.000	1.000	871	100
654000	Dienstreisen		2.000	2.000	2.023	100
660000	Verfügungsmittel		2.000	2.000	1.580	100
668000	Vermischte Ausgaben		3.500	3.500	1.932	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		0	0	343	100
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		197.100	191.600	193.549	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		0	0	1.356	
	Zuschussbedarf		197.100	191.600	192.192	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
400000	Ehrenamtliche Tätigkeit Gemeinderat, Gutachterausschuss					
668000	Weihnachtsfeier, Ausflug Gemeinderat					
	Ausgaben Abschnitt 00		197.100	191.600	193.549	
	Einnahmen Abschnitt 00		0	0	1.356	
	Zuschussbedarf		197.100	191.600	192.192	
	Überschuss		0	0	0	

- 9 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

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		3.000	3.000	4.418	100
157000	Vermischte Einnahmen		0	0	897	100
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		3.000	3.000	5.315	
1.0200	Ausgaben					
410000	Besoldung der Beamten	SN	2.900	5.600	5.487	100
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN	95.600	105.100	92.074	100
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	SN	31.100	0	0	100
430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	SN	0	2.100	4.927	100
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäf	SN	14.800	9.200	8.316	100
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Bes	SN	22.200	19.900	18.322	100
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	SN	900	400	344	100
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		9.000	6.000	1.995	100
502000	Unterhaltung: Heizung		3.000	4.000	1.593	100
510000	Unterhaltung der Anlagen am Rathaus		300	300	284	100
520000	Erwerb von beweglichen Sachen		1.000	1.000	867	100
521000	Unterhaltung von beweglichen Sachen		1.500	1.500	831	100
521100	Wartungspauschale Kopiergerät		2.000	2.300	1.965	100
540000	Bewirtschaftung: Strom		6.500	7.500	5.745	100
541000	Gebäude- und Grundstücksversicherungen		3.600	3.700	3.524	100
542000	Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser		400	400	401	100
543000	Bewirtschaftung: Gas		5.500	6.500	6.745	100
544000	Bewirtschaftung: Müllabfuhr		300	300	152	100
545000	Bewirtschaftung: Wasch- und Reinigungsm.		500	500	467	100
546000	Bewirtschaftung: Sonstiges		3.000	1.000	1.183	100
547000	Wartung u. Unterhaltung Aufzug		1.500	1.100	8.955	100
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.500	4.000	559	100
570000	Veröffentlichungen, Dokumentationen		1.000	1.000	116	100
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		28.000	26.500	25.775	100
650000	Bürobedarf		4.500	4.500	4.221	100
651000	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslief.		3.000	3.000	2.842	100
652000	Telefongebühren		1.500	1.500	1.280	100
652100	Portogebühren		10.000	5.000	3.841	100
654000	Dienstreisen		1.700	1.800	266	100
661000	Verbandsumlage Gemeindetag u.a.		2.100	1.900	1.881	100
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	61	100
669000	Gebühren GEZ		100	100	70	100
674000	Kostenerstattung an RZ		3.000	3.000	2.445	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		18.000	18.000	16.988	100
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		281.200	248.900	224.526	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		3.000	3.000	5.315	
	Zuschussbedarf		278.200	245.900	219.211	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
100000	Negativzeugnisse, Fotokopien, Gebühren für Gutachten des Gutachterausschusses					
500000	- Malerarbeiten in Büro's: 6.700 - allgemeiner Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen 2.300					
541000	Pauschale Sachversicherungen Inventar, Schlüsselverlustversicherung Gebäudeversicherung					
542000	Tröpfchenbewässerung Rathaus					

- 10 -
Verwaltungshaushalt 2017
 Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
640000	Rechtsschutzversicherung, Eigenschadenversicherung, Haftpflichtversicherung, Umweltschadenversicherung, Allg. Unfallversicher. (Unfallkasse B-W)					
652100	ab 2017 erfolgt der innerörtliche Briefversand über die Post					
661000	Beitrag Gemeindetag					
674000	Personalabrechnungsverfahren dvv.Personal, dvv Formularserver					
	Ausgaben Abschnitt 02		281.200	248.900	224.526	
	Einnahmen Abschnitt 02		3.000	3.000	5.315	
	Zuschussbedarf		278.200	245.900	219.211	
	Überschuss		0	0	0	

- 11 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
151000	Kostensätze		0	0	65	100
157000	Vermischte Einnahmen		0	0	1.159	100
165000	Personalkostenerstattung Zweckverband		4.000	4.000	4.350	100
169000	Personal- und Sachleistungen		28.300	23.800	26.415	100
260000	Bußgelder		0	0	120	100
261000	Säumniszuschläge/Vollverzinsung Gew.st.		5.000	2.000	10.702	100
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		37.300	29.800	42.811	
1.0300	Ausgaben					
410000	Besoldung der Beamten	SN	27.000	45.200	48.580	100
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN	87.600	64.700	42.080	100
430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	SN	15.300	21.500	24.978	100
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäf	SN	7.400	6.200	3.839	100
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Bes	SN	17.100	13.400	8.517	100
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	SN	11.800	13.100	12.000	100
520000	Erwerb von beweglichen Sachen		500	1.000	371	100
521000	Unterhaltung von beweglichen Sachen		0	100	0	100
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	902	100
650000	Bürobedarf		300	300	163	100
651000	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungsliefer.		1.700	1.400	1.442	100
654000	Dienstreisen		700	500	92	100
655000	Beitreibungs- u. Vollstreckungskosten		500	500	285	100
655100	Einführung NKHR: Vermögensbewertung		25.000	0	0	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		2.000	2.000	1.721	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	20	100
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	2.883	100
674000	Kosten EDV-Finanzverfahren an RZ		12.000	12.200	11.372	100
842000	Vollverzinsung Gewerbesteuer		5.000	2.000	5.130	100
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		215.100	185.300	164.374	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		37.300	29.800	42.811	
	Zuschussbedarf		177.800	155.500	121.563	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
165000	Erstattung für die kaufmännische Betreuung des Zweckverbandes Wassergewinnung/ Wasseraufbereitung Ortenberg/Ohlsbach durch die Gemeinde Ortenberg					
169000	Verwaltungskostenbeitrag: Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung Innere Verrechnung Gegenbuchung bei 1.7000.679000 / 1.8150.679000, Personal- und Sachleistungen an SoNO					
674000	EDV-Kosten für die Nutzung des Finanzwesensverfahrens SAP, Veranlagungsverfahren für Grundsteuer, Gewerbesteuer und Hundesteuer, Lizenzgebühren Ebsec					
	Ausgaben Abschnitt 03		215.100	185.300	164.374	
	Einnahmen Abschnitt 03		37.300	29.800	42.811	
	Zuschussbedarf		177.800	155.500	121.563	
	Überschuss		0	0	0	

- 12 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0500	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		9.000	9.000	10.300	100
140000	Miete Malerturm		7.000	7.000	7.200	100
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		16.000	16.000	17.500	
1.0500	Ausgaben					
410000	Besoldung der Beamten	SN	20.000	22.400	22.104	100
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN	17.700	8.800	7.131	100
430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	SN	0	8.200	7.970	100
434000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Beschäfti	SN	1.500	800	638	100
444000	Beiträge zur gesetzl. f. Beschäftigte	SN	4.400	1.800	1.393	100
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	SN	6.300	1.400	1.361	100
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		2.000	2.000	100	100
520000	Erwerb von beweglichen Sachen		1.000	500	368	100
521000	Unterhaltung von beweglichen Sachen		0	200	0	100
543000	Bewirtschaftung: Gas		600	1.000	763	100
546000	Bewirtschaftung: Sonstiges		200	200	246	100
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		900	0	2.152	100
650000	Bürobedarf (Stammbücher)		1.300	1.000	1.547	100
651000	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungsliefer.		600	600	537	100
654000	Dienstreisen		1.700	100	285	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	50	100
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	100
674000	Kosten EDV-Verfahren an RZ f. Autista		3.300	3.300	3.528	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		1.000	1.000	1.860	100
	Ausgaben Unterabschnitt 0500		62.700	53.500	52.035	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		16.000	16.000	17.500	
	Zuschussbedarf		46.700	37.500	34.535	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
500000	Unterhaltung Malerturm					
650000	Anschaffung Stammbücher					
674000	EDV-Kosten: Lizenz und Wartung für Autista					

- 13 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

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	Erstattungen für Ausgaben des VwH v. Bund		1.600	0	0	100
161000	Erstattungen für Ausgaben des VwH v. Land		0	2.000	0	100
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		1.600	2.000	0	
1.0520	Ausgaben					
658000	Kosten Wahlen		2.000	12.500	239	100
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		2.000	12.500	239	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		1.600	2.000	0	
	Zuschussbedarf		400	10.500	239	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
658000	Kosten für Bundestagswahl					
	Ausgaben Abschnitt 05		64.700	66.000	52.275	
	Einnahmen Abschnitt 05		17.600	18.000	17.500	
	Zuschussbedarf		47.100	48.000	34.775	
	Überschuss		0	0	0	

- 14 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Elektronische Datenverarbeitungsanlage (EDV)

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Ausgaben					
520000	Erwerb von beweglichen Sachen		2.000	1.500	919	100
521000	Unterhaltung EDV-Geräte		3.000	2.500	2.796	100
523000	Pflege Homepage		200	200	89	100
652200	Internetkosten		1.500	1.000	0	100
674000	EDV-Betreuung durch RZ		14.600	12.800	13.147	100
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		21.300	18.000	16.950	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		0	0	0	
	Zuschussbedarf		21.300	18.000	16.950	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 06		21.300	18.000	16.950	
	Zuschussbedarf		21.300	18.000	16.950	
	Überschuss		0	0	0	

- 15 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800

Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	Ausgaben					
563000	Betriebsarzt, Arbeitssicherheitsdienst		1.000	1.000	1.604	100
578000	Sachaufwand		3.500	3.000	3.291	100
655000	Stellenbewertungen		600	0	323	100
	Ausgaben Unterabschnitt 0800		5.100	4.000	5.217	
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.100	4.000	5.217	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
578000	Betriebsausflug, Weihnachtsfeier					
	Ausgaben Abschnitt 08		5.100	4.000	5.217	
	Zuschussbedarf		5.100	4.000	5.217	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		784.500	713.800	656.891	
	Einnahmen Einzelplan 0		57.900	50.800	66.983	
	Zuschussbedarf		726.600	663.000	589.908	
	Überschuss		0	0	0	

- 16 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

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		4.000	4.000	5.162	100
100100	Verwaltungsgebühren Ausweise und Pässe		16.000	16.000	16.226	100
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		20.000	20.000	21.388	
1.1100	Ausgaben					
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN	31.100	31.200	32.974	100
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäf	SN	2.900	2.800	2.981	100
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Bes	SN	6.200	6.200	6.614	100
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	SN	100	100	4	100
520000	Erwerb von beweglichen Sachen		200	200	0	100
521000	Unterhaltung von beweglichen Sachen		0	100	0	100
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	364	100
650000	Bürobedarf (Ausweise, Pässe)		15.000	15.000	13.865	100
651000	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslief.		100	100	73	100
654000	Dienstreisen		0	100	67	100
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	5	100
671000	Erstatt. Verw.- u. Betriebsaufwand Land		1.500	1.500	1.876	100
674000	Kostenerstattung an RZ		3.000	3.000	3.222	100
716000	Beitrag an Tierschutzverein Offenburg		2.000	2.000	1.620	100
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		62.200	62.400	63.664	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		20.000	20.000	21.388	
	Zuschussbedarf		42.200	42.400	42.276	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
100000	Fischereischeine, Gewerbean- und abmeldungen, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen, Führungszeugnisse, Führerscheinanträge, Fundsachenausgaben					
100100	Ausweise und Pässe					
650000	Beschaffung Personalausweise und Pässe					
671000	Weiterleitung der Gebührenanteile für Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Weiterleitung der Fischereiabgabe					
674000	EDV-Kosten: Gewerberegisterverfahren, Nutzung Digant					
716000	Beitrag zur Unterbringung von Fundtieren Tierschutzverein Offenburg e.V.					

- 17 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1110 Meldewesen

1110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1110	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		1.400	1.300	1.101	100
	Einnahmen Unterabschnitt 1110		1.400	1.300	1.101	
1.1110	Ausgaben					
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN	19.600	19.700	21.654	100
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäf	SN	1.900	1.800	1.964	100
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Bes	SN	3.900	3.900	4.409	100
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	SN	100	100	2	100
520000	Erwerb von beweglichen Sachen		200	200	0	100
521000	Unterhaltung von beweglichen Sachen		0	100	0	100
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	0	100
650000	Bürobedarf		200	200	217	100
651000	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslief.		300	100	20	100
654000	Dienstreisen		200	200	45	100
674000	Kostenerstattung an Rechenzentrum		6.600	6.600	7.947	100
	Ausgaben Unterabschnitt 1110		33.500	33.400	36.257	
	Einnahmen Unterabschnitt 1110		1.400	1.300	1.101	
	Zuschussbedarf		32.100	32.100	35.156	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
100000	Meldeauskünfte, Meldebestätigungen					
674000	EDV-Kosten: Einwohnermeldewesenprogramm Lewis und dvv Glearingcenter, dvv Meldeportal					

- 18 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1170 Grundbuchamt

1170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1170	Einnahmen					
100000	Beglaubigungsgebühren		2.000	1.800	1.572	100
161000	Erstattung Grundbuchratschreiber		0	0	8.053	100
	Einnahmen Unterabschnitt 1170		2.000	1.800	9.624	
1.1170	Ausgaben					
410000	Besoldung der Beamten	SN	4.300	5.600	5.487	100
430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	SN	600	2.100	4.927	100
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	SN	1.100	400	340	100
521000	Unterhaltung von beweglichen Sachen		100	100	13	100
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	0	0	100
650000	Bürobedarf		200	200	0	100
654000	Dienstreisen		100	0	0	100
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	150	100
	Ausgaben Unterabschnitt 1170		6.800	8.600	10.918	
	Einnahmen Unterabschnitt 1170		2.000	1.800	9.624	
	Zuschussbedarf		4.800	6.800	1.294	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 11		102.500	104.400	110.839	
	Einnahmen Abschnitt 11		23.400	23.100	32.113	
	Zuschussbedarf		79.100	81.300	78.726	
	Überschuss		0	0	0	

- 19 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	Einnahmen					
150000	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen		2.000	2.000	3.122	100
157000	Vermischte Einnahmen		0	0	332	100
171000	Zuweisungen vom Land		4.000	4.000	3.995	100
171200	Zuweisungen vom Land Jugendfeuerwehr		500	700	720	100
177000	Zuschüsse von priv. Unternehmen		0	0	200	100
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		6.500	6.700	8.369	
1.1300	Ausgaben					
400000	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeit	SN	7.000	1.600	1.560	100
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN	1.700	1.700	1.538	100
434000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Beschäfti	SN	100	100	78	100
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. Besc	SN	400	400	363	100
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		2.000	2.000	446	100
502000	Unterhaltung: Heizung		1.000	800	643	100
520000	Erwerb von beweglichen Sachen		2.000	2.000	3.424	100
521000	Unterhaltung von beweglichen Sachen		1.500	2.000	968	100
522000	Lösch u. Einsatzmittel		500	500	217	100
540000	Bewirtschaftung: Strom		1.100	1.400	923	100
541000	Gebäude- und Grundstücksversicherungen		2.000	2.000	1.884	100
542000	Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser		300	300	236	100
543000	Bewirtschaftung: Gas		1.500	2.000	2.013	100
545000	Bewirtschaftung: Wasch- und Reinigungsm.		300	300	277	100
546000	Bewirtschaftung: Sonstiges		300	200	38	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.500	5.000	1.355	100
551000	Kfz Versicherungen u. Steuern		1.800	1.800	1.681	100
552000	Treibstoff für Fahrzeuge		1.000	1.200	848	100
560000	Dienst- und Schutzkleidung		22.000	21.000	11.060	100
560100	Persönl. Schutzausrüst. Jugendfeuerwehr		600	600	32	100
560200	Reinigung der Dienst- u. Schutzkleidung		1.000	1.000	158	100
562000	Aus- u. Fortbildung (Lohnausfallkosten)		2.300	3.800	1.268	100
562100	Aus- u. Fortbildung (Lehrgangskosten)		3.300	3.400	1.978	100
562200	Kostenbeteiligung für Führerscheine		2.000	4.000	0	100
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.900	4.700	4.487	100
650000	Bürobedarf		200	100	34	100
651000	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferun		400	400	251	100
652000	Telefongebühren		200	200	184	100
654000	Dienstreisen		100	100	4	100
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten		600	500	0	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben (G26 Unters.)		1.700	2.000	2.195	100
661000	Mitgliedsbeitrag Feuerwehrverband		400	400	346	100
668000	Vermischte Ausgaben		2.000	2.000	1.346	100
669000	Gebühren GEZ		100	100	70	100
672000	Umlage für digitale Alarmierung		300	300	300	100
672100	Erstattung an örtliche Träger		2.000	2.000	2.447	100
672200	Kostenersatz Wartung Atemschutzger. etc.		0	0	2.929	100
672300	Kostenersatz Schlauchpool		3.300	2.500	1.671	100
672400	Kostenersatz Atemschutzpool		8.000	3.700	1.814	100
679210	Sachzuwendung: Löschwasser als i.V.		300	300	245	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		3.000	3.000	1.147	100
704000	Zuschuss an Feuerwehrekasse		700	700	750	100
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		88.400	82.100	53.205	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		6.500	6.700	8.369	
	Zuschussbedarf		81.900	75.400	44.836	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
171000	Pauschale Förderung des Landes je aktivem Feuerwehrangehörigen: 85 EUR					

- 20 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
171200	Landeszuschuss für Jugendfeuerwehr: 36 EUR					
520000	Ersatzbeschaffung von 5 Funkmeldeempfänger, 4 Pre-Paid-Handys					
541000	Gebäudeversicherung, Haftpflichtversicherung, Schlüsselverlustversicherung, Pauschale Sachversicherung Inventar					
551000	KFZ-Haftpflichtversicherung OG-FO 106, StLF 10/6 OG-FO 19, MTW OG-LF 86, LF 8/6 OG-SN 134, Anhänger					
560000	Pauschalbetrag: 4.000 EUR Einkleidung 4 neue Mitglieder: 7.200 EUR Feuerwehrlhelme: 45 St. x 240 = 10.800 EUR					
562100	Grundausbildung mit integr. Sprechfunkerausb., Maschinenlehrgang, Truppführerausbildung, Ausbildung im Brandcontainer, Atemschutzstrecke					
640000	Unfallversicherung: Feuerwehr, Spielmannszug, Lohnerstattung Dienstsachschaden Haftpflicht Gesetzliche Unfallversicherung					
655000	Elektrogeräteprüfung					
668000	Übernahme der Kosten für den Aufenthalt im Feuerwehrhotel Sankt Florian, Verzehrgutscheine der Gemeinde für die Generalversammlung und die Jahreshauptprobe in Höhe von 5,50 EUR pro Feuerwehrmann					
672000	Einrichtung der digitalen Alarmierung für Feuerwehren im Ortenaukreis in der neuen integrierten Leitstelle Ortenau Die Durchführung der Investitionen erfolgt federführend durch den Ortenaukreis					
672300	Schlauchpool: Druck-/Dichtigkeitsprüfung der Schläuche nach GUV-G					
672400	Atemschutzpool: Wartung Atemschutzgeräte etc.					
	Ausgaben Abschnitt 13		88.400	82.100	53.205	
	Einnahmen Abschnitt 13		6.500	6.700	8.369	
	Zuschussbedarf		81.900	75.400	44.836	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		190.900	186.500	164.044	
	Einnahmen Einzelplan 1		29.900	29.800	40.482	
	Zuschussbedarf		161.000	156.700	123.562	
	Überschuss		0	0	0	

- 21 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2110 Grundschulen

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren Gymnastikhalle		1.000	800	528	100
140000	Mieten und Pachten		700	1.000	693	100
157000	Vermischte Einnahmen		0	0	39	100
171000	Zuweisungen vom Land		400	0	5.729	100
177000	Zuschüsse von priv. Unternehmen		0	0	600	100
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		2.100	1.800	7.589	
1.2110	Ausgaben					
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN	34.200	50.600	48.396	100
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäf	SN	2.800	4.500	4.178	100
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Bes	SN	6.100	9.900	9.384	100
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	SN	100	100	6	100
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		6.000	6.000	7.112	100
520000	Erwerb von beweglichen Sachen		2.000	2.000	1.017	100
521000	Unterhaltung von beweglichen Sachen		2.000	2.000	1.551	100
521100	Wartungspauschale Kopiergerät		2.000	1.800	1.331	100
522000	Erwerb von EDV-Geräten		1.000	1.000	663	100
522100	Unterhaltung von EDV-Geräten		2.000	1.500	2.492	100
522200	Kosten für Schulsoftware		1.500	1.500	1.578	100
523000	Pflege Homepage		100	100	6	100
531000	Leasing Kopiergerät		0	2.000	0	100
540000	Bewirtschaftung: Strom		8.000	7.500	5.100	100
541000	Gebäude- und Grundstücksversicherungen		8.000	8.100	7.713	100
542000	Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser		2.000	2.000	1.516	100
543000	Bewirtschaftung: Gas		10.500	12.000	11.640	100
544000	Bewirtschaftung: Müllabfuhr		1.000	800	611	100
545000	Bewirtschaftung: Wasch- und Reinigungsm.		2.000	2.000	1.974	100
546000	Bewirtschaftung: Sonstiges		2.000	2.000	2.717	100
546100	Bewirtschaftung: Vergüt. Reinigungsfirma		18.400	0	0	100
560000	Dienst- und Schutzkleidung		200	200	0	100
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	0	250	100
572000	Städtepartnerschaft		1.200	1.000	614	100
591000	Lehr- u. Unterrichtsmittel		3.500	3.500	2.143	100
592000	Lernmittel		4.000	4.000	1.846	100
593000	Unterrichtsmaterial: Papier- u. Kopierm.		1.400	1.400	910	100
595000	Schülerveranstaltungen, Schullandheim		500	500	153	100
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		15.900	15.500	15.151	100
650000	Bürobedarf		2.000	2.000	1.840	100
651000	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslief.		700	500	440	100
652000	Telefongebühren		500	1.400	1.229	100
652100	Portoausgaben		200	100	147	100
652200	Internetkosten		800	800	0	100
654000	Dienstreisen		100	100	0	100
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten		400	0	719	100
668000	Vermischte Ausgaben		2.000	2.000	3.524	100
669000	Pauschale Gebühren Gema + Gez		100	100	82	100
679200	Benutzung Sporthalle als i.V.		3.000	6.500	3.078	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		35.000	35.000	36.620	100
	Ausgaben Unterabschnitt 2110		183.400	192.000	177.728	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		2.100	1.800	7.589	
	Zuschussbedarf		181.300	190.200	170.140	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
140000	Dachflächenvermietung Photovoltaikanlage, Stellplatzmiete für Altkleidercontainer					
541000	Pauschale Sachversicherungen Inventar					

- 22 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2110 Grundschulen

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Gebäudeversicherung Schlüsselverlustversicherung					
546000	Fensterreinigung, Sonstiges					
546100	Vergütung für Reinigung des oberen Schulhauses an ein Reinigungsunternehmen					
640000	Gesetzliche Unfallversicherung					
	Ausgaben Abschnitt 21		183.400	192.000	177.728	
	Einnahmen Abschnitt 21		2.100	1.800	7.589	
	Zuschussbedarf		181.300	190.200	170.140	
	Überschuss		0	0	0	

- 23 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

**Unterabschnitt 2700 Sonderschulen für
Lernbehinderte (Inklusion)**

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		600	0	0	100
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		600	0	0	
1.2700	Ausgaben					
591000	Lehr-und Unterrichtsmittel Inklusionsschü		1.000	0	0	100
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		1.000	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		600	0	0	
	Zuschussbedarf		400	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 27		1.000	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 27		600	0	0	
	Zuschussbedarf		400	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

- 24 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	Einnahmen					
162000	Erst. Schülerbeförderungskosten Inklusion		0	0	1.295	100
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		0	0	1.295	
1.2900	Ausgaben					
672000	Schülerbeförderung Werkrealschule Rebland		0	2.000	1.577	100
672100	Beförderungskosten für Werkrealschule		6.000	8.000	9.095	100
672200	Beförderungskosten Inklusion		0	0	1.295	100
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		6.000	10.000	11.967	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		0	0	1.295	
	Zuschussbedarf		6.000	10.000	10.672	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
672100	Schülerbeförderungsvertrag: Beförderung der Schüler der Werkrealschule					

- 25 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Betreuungsangebote an Schulen

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	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.000	2.500	3.911	100
130000	Einnahmen Mittagessen		10.000	6.000	6.718	100
171100	Zuschüsse vom Land		9.000	8.700	8.705	100
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		22.000	17.200	19.334	
1.2910	Ausgaben					
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN	5.600	5.200	4.876	100
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäf	SN	300	500	264	100
444000	Beiträge zur gesetzl Sozialvers. für Besc	SN	1.300	1.200	1.092	100
570000	Mittagessen		10.000	6.000	7.186	100
599000	Sachkosten: verlässliche Grundschule		800	700	469	100
599100	Sachkosten: Grundschulnachmittagsbetr.		500	500	121	100
700100	Zuschuss SoNO Nachmittagsbetr. Grundsch.		16.000	7.000	12.151	100
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		34.500	21.100	26.159	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		22.000	17.200	19.334	
	Zuschussbedarf		12.500	3.900	6.825	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
110000	Gebühreneinnahmen für die verlässliche Grundschule					
171100	Zuschüsse vom Land: - verlässliche Grundschule: 4.580 EUR - Nachmittagsbetreuung Grundschule: 4.538 EUR					
700100	Zuschuss an Soziales Netzwerk Ortenberg für die flexible Nachmittagsbetreuung der Grundschüler (Mo.-Fr., 13.10 - 16.10 Uhr)					
	Ausgaben Abschnitt 29		40.500	31.100	38.126	
	Einnahmen Abschnitt 29		22.000	17.200	20.629	
	Zuschussbedarf		18.500	13.900	17.497	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		224.900	223.100	215.855	
	Einnahmen Einzelplan 2		24.700	19.000	28.218	
	Zuschussbedarf		200.200	204.100	187.637	
	Überschuss		0	0	0	

- 26 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

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

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3000	Ausgaben					
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		2.000	2.000	3.828	100
704000	Zuschüsse an Vereine		2.000	2.000	2.115	100
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		4.000	4.000	5.943	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		0	0	0	
	Zuschussbedarf		4.000	4.000	5.943	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
704000	Geldzuwendung:					
	Dingeli-Spättle	200 EUR				
	Freies Montenegro	200 EUR				
	Frauengemeinschaft St. Elisabeth	200 EUR				
	Frauentreff	200 EUR				
	VDK	200 EUR				
		1.000 EUR				
	Sachzuwendung:					
	kostenlose Festhallennutzung	1.000 EUR				
	Ausgaben Abschnitt 30		4.000	4.000	5.943	
	Zuschussbedarf		4.000	4.000	5.943	
	Überschuss		0	0	0	

- 27 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3200

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

3200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3200	Ausgaben					
541000	Gebäude- und Grundstücksversicherungen		1.000	900	750	100
575000	Veranstaltungen		1.000	1.000	677	100
	Ausgaben Unterabschnitt 3200		2.000	1.900	1.427	
	Einnahmen Unterabschnitt 3200		0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000	1.900	1.427	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
575000	Ausstellungen KIR					
	Ausgaben Abschnitt 32		2.000	1.900	1.427	
	Zuschussbedarf		2.000	1.900	1.427	
	Überschuss		0	0	0	

- 28 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Theater, Musikpflege

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3320	Ausgaben					
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		300	300	290	100
704000	Zuschüsse an Vereine der Musikpflege		3.500	3.500	3.653	100
	Ausgaben Unterabschnitt 3320		3.800	3.800	3.943	
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.800	3.800	3.943	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes an Vereine Musikverein: Schlossfest Gesangverein: Fontanalia					
704000	Geldzuwendung: Musikverein 2.300 EUR Gesangverein 300 EUR 2.600 EUR Sachzuwendung: kostenlose Nutzung der Festhalle 900 EUR					

- 29 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschulen

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3330	Ausgaben					
717000	Zuweisungen u. Zuschüsse an Private		1.000	1.000	0	100
	Ausgaben Unterabschnitt 3330		1.000	1.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.000	1.000	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 33		4.800	4.800	3.943	
	Zuschussbedarf		4.800	4.800	3.943	
	Überschuss		0	0	0	

- 30 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		300	300	249	100
157000	Vermischte Einnahmen		0	0	151	100
177000	Spenden von Privaten		0	0	10	100
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		300	300	410	
1.3400	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		1.000	2.000	320	100
520000	Erwerb von beweglichen Sachen		1.500	1.000	747	100
521000	Unterhaltung von beweglichen Sachen		300	300	0	100
540000	Bewirtschaftung: Strom (Schloßbeleucht.)		1.200	1.400	1.271	100
544000	Bewirtschaftung: Müllabfuhr		200	200	166	100
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		900	900	783	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		900	600	598	100
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		13.000	12.000	13.199	100
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		19.100	18.500	17.084	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		300	300	410	
	Zuschussbedarf		18.800	18.200	16.674	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 34		19.100	18.500	17.084	
	Einnahmen Abschnitt 34		300	300	410	
	Zuschussbedarf		18.800	18.200	16.674	
	Überschuss		0	0	0	

- 31 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	Ausgaben					
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		2.000	2.500	1.930	100
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		2.000	2.500	1.930	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000	2.500	1.930	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
700000	Seit 2014 beteiligt sich die Gemeinde Ortenberg nach Anzahl der Kursbelegungen durch die Einwohner an der Volkshochschule Offenburg.					

- 32 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	Ausgaben					
520000	Erwerb von Büchern		300	300	301	100
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		300	300	301	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		0	0	0	
	Zuschussbedarf		300	300	301	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 35		2.300	2.800	2.231	
	Zuschussbedarf		2.300	2.800	2.231	
	Überschuss		0	0	0	

- 33 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen

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	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Bühlwegbeleuchtung		100	100	27	100
540000	Bewirtschaftung: Strom		400	500	10-	100
542000	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser		200	200	175	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		2.000	1.500	2.965	100
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		300	300	0	100
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		3.000	2.600	3.158	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.000	2.600	3.158	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	Wartung Kirchturmuhre siehe Haushaltsstelle 1.7620.500000					
	Ausgaben Abschnitt 37		3.000	2.600	3.158	
	Zuschussbedarf		3.000	2.600	3.158	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		35.200	34.600	33.785	
	Einnahmen Einzelplan 3		300	300	410	
	Zuschussbedarf		34.900	34.300	33.375	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310

Soziale Einrichtungen für Ältere

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4310	Ausgaben					
572000	Seniorenveranstaltungen		1.200	1.200	782	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		200	200	200	100
679000	Personal- und Sachleistungen an SONO i. V		2.300	1.800	2.169	100
679300	Arbeitsl. des Bauhofes Seniorenweihnacht		300	300	0	100
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		100	0	150	100
	Ausgaben Unterabschnitt 4310		4.100	3.500	3.301	
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		0	0	0	
	Zuschussbedarf		4.100	3.500	3.301	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
572000	Seniorenweihnacht					

- 35 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Einrichtungen für Flüchtlinge

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4360	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		61.000	8.000	0	100
177000	Spenden von Privaten		0	0	100	100
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		61.000	8.000	100	
1.4360	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Flüchtlingsunterkunft		5.000	20.000	675	100
520000	Erwerb von beweglichen Sachen		1.000	20.000	144	100
531000	Miete für Flüchtlingsunterbr. bei Dritten		36.200	8.000	925	100
531100	Pacht: Grundstück Wohncontainer		5.000	0	0	100
540000	Bewirtschaftung: Strom		2.000	0	0	100
652200	Internetkosten		400	0	0	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		2.000	2.000	3.036	100
	Ausgaben Unterabschnitt 4360		51.600	50.000	4.781	
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		61.000	8.000	100	
	Zuschussbedarf		0	42.000	4.681	
	Überschuss		9.400	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4390 Dorfhelferinnenstation

4390

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4390	Ausgaben					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		2.000	1.200	211	100
	Ausgaben Unterabschnitt 4390		2.000	1.200	211	
	Einnahmen Unterabschnitt 4390		0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000	1.200	211	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
700000	Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Sitzung vom 11.12.2007 dem Zusammenschluss der Dorfhelferinnenstation Ohlsbach-Berghaupten mit der Dorfhelferinnenstation Ortenberg zugestimmt. Die Defizitbeteiligung der Gemeinde Ortenberg beträgt 20%.					
	Ausgaben Abschnitt 43		57.700	54.700	8.292	
	Einnahmen Abschnitt 43		61.000	8.000	100	
	Zuschussbedarf		0	46.700	8.192	
	Überschuss		3.300	0	0	

- 37 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600

Einrichtungen der Jugendhilfe

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben u.ä.		2.300	0	2.320	100
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		5.000	0	4.943	100
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		7.300	0	7.263	
1.4600	Ausgaben					
570000	Deutsch-französische Jugendbegegnung		7.700	500	7.704	100
572000	Sommerferienprogramm		800	500	387	100
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	90	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		400	400	0	100
704000	Zuschüsse an Vereine für Jugendförderung		5.000	5.000	5.000	100
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		14.200	6.700	13.181	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		7.300	0	7.263	
	Zuschussbedarf		6.900	6.700	5.918	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Kath. Kindergarten St. Elisabeth

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					
171000	Zuweisungen FAG		269.000	247.000	259.846	100
172000	Zuschuss von Gemeinden und Gemeindeverbän		5.000	7.000	1.759	100
177000	Spenden von Privaten		0	0	500	100
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		274.000	254.000	262.105	
1.4640	Ausgaben					
679200	Sachzuwendungen Sporthalle		4.000	4.000	4.158	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		1.000	1.000	4.954	100
701000	Betriebskostenzuschuss Gemeinde		915.000	778.000	665.455	100
701500	Zinsumlage Kirchendarlehen 6. Gruppe		100	200	124	100
701600	Zuschuss Benutzung der Festhalle		500	500	380	100
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche		38.000	75.000	73.448	100
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		958.600	858.700	748.518	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		274.000	254.000	262.105	
	Zuschussbedarf		684.600	604.700	486.414	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
171000	Landeszuschüsse nach § 29 b und c FAG: - Kindergartenförderung nach § 29 b FAG: Kinder über 3 Jahren: 136.800 EUR - Kleinkindbetreuung nach § 29 c FAG: Kinder unter 3 J: 132.200 EUR					
172000	Interkommunaler Kostenausgleich für die Betreuung auswärtiger Kinder im Kindergarten					
701000	Die Gemeinde beteiligt sich aufgrund des best. Vetrages mit 91% an den nicht gedeckten Betriebskosten des Kindergartens St. Elisabeth.					
718000	Interkommunaler Kostenausgleich für die Betreuung Ortenberger Kinder in Kindertageseinrichtungen der Umlandgemeinden (§ 8 a KiTaG):					

- 39 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4680

sonstige Förderung der Jugendhilfe

4680

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4680	Ausgaben					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		400	400	322	100
	Ausgaben Unterabschnitt 4680		400	400	322	
	Einnahmen Unterabschnitt 4680		0	0	0	
	Zuschussbedarf		400	400	322	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
700000	Jugendberufshilfe Deutsche Verkehrswacht					
	Ausgaben Abschnitt 46		973.200	865.800	762.021	
	Einnahmen Abschnitt 46		281.300	254.000	269.368	
	Zuschussbedarf		691.900	611.800	492.654	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		1.030.900	920.500	770.313	
	Einnahmen Einzelplan 4		342.300	262.000	269.468	
	Zuschussbedarf		688.600	658.500	500.846	
	Überschuss		0	0	0	

- 40 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5000

Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter

5000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5000	Ausgaben					
578000	Schädlingsbekämpfung		300	300	0	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		0	0	41	100
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		500	500	449	100
	Ausgaben Unterabschnitt 5000		800	800	490	
	Einnahmen Unterabschnitt 5000		0	0	0	
	Zuschussbedarf		800	800	490	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
578000	Rattengift					
700000	DRK Beitrag Frühberatung					
	Ausgaben Abschnitt 50		800	800	490	
	Zuschussbedarf		800	800	490	
	Überschuss		0	0	0	

- 41 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	Ausgaben					
679300	Arbeitsleist. des Bauhofes Sportplatz		5.000	5.000	2.220	100
679301	Arbeitsleistung Bauhof Winzerf. SVO/TVO		0	500	0	100
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		7.300	7.300	4.668	100
701000	Zuschuss an TVO für Ausstattung Sportgerä		2.000	2.000	2.005	100
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		14.300	14.800	8.893	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		0	0	0	
	Zuschussbedarf		14.300	14.800	8.893	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
679200	Benutzung der Sporthalle durch Vereine					
700000	Geldzuwendung:					
	Sportverein	2.600 EUR				
	Turnverein Zuschuss Winzerfest	2.500 EUR				
	Tenniclub	500 EUR				
	Angelsportverein	200 EUR				
	Schützenverein	<u>200 EUR</u>				
		6.000 EUR				
	Sachzuwendung:					
	- Wasser/Abwasser					
	Turnverein: Faustballplatz					
	- kostenlose Festhallennutzung					
	Ausgaben Abschnitt 55		14.300	14.800	8.893	
	Zuschussbedarf		14.300	14.800	8.893	
	Überschuss		0	0	0	

- 42 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Turn- und Sporthalle

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					
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		10.000	10.000	10.143	100
140000	Mieten und Pachten		1.800	1.800	1.841	100
169200	Sachzuwendungen an Vereine/Schule i.V.		7.000	10.500	7.236	100
177000	Spenden von Privaten		0	0	1.165	100
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		10.000	10.000	10.068	100
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		28.800	32.300	30.453	
1.5610	Ausgaben					
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN	10.000	10.100	9.911	100
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäf	SN	600	600	598	100
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialv. für Beschä	SN	2.100	2.100	2.348	100
500000	Unterhaltung Grundstücke u. V		6.500	9.000	7.088	100
502000	Unterhaltung: Lüftung, Dach		5.000	5.000	5.962	100
520000	Erwerb von beweglichen Sachen		1.000	1.000	147	100
521000	Unterhaltung von beweglichen Sachen		1.000	1.000	903	100
540000	Bewirtschaftung: Strom		7.700	8.500	6.730	100
541000	Gebäude- und Grundstücksversicherungen		3.300	3.300	3.057	100
542000	Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser		1.000	1.600	638	100
543000	Bewirtschaftung: Gas		9.000	10.500	11.789	100
544000	Bewirtschaftung: Müllabfuhr		400	300	184	100
545000	Bewirtschaftung: Wasch- und Reinigungsm.		800	800	623	100
546000	Bewirtschaftung: Sonstiges		2.000	1.500	662	100
560000	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	8	100
580000	Wasseruntersuchungen		100	100	0	100
654000	Dienstreisen		0	0	9	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		5.000	5.000	3.498	100
681000	Abschreibungen für Gebäude		72.000	72.100	72.105	100
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		600	700	612	100
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		39.700	42.200	44.682	100
	Ausgaben Unterabschnitt 5610		167.800	175.400	171.555	
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		28.800	32.300	30.453	
	Zuschussbedarf		139.000	143.100	141.103	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
110000	Turnverein Judo-Club Sportverein Sonstige					
169200	Sachzuwendungen Sporthalle: Schule und Kindergarten					
541000	Pauschale Sachversicherungen Inventar: Leitungswasser, Einbruch/Diebstahl, Feuer Gebäudeversicherung Grundsteuer					
546000	Fensterreinigung, Reinigung Duschanlage					

- 43 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5620	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		0	0	75	100
157000	Kostenersatz Stromkosten Flutlichtanlage		200	200	362	100
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		200	200	437	
1.5620	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		3.000	3.000	1.851	100
521000	Unterhaltung von beweglichen Sachen		0	0	34	100
540000	Bewirtschaftungskosten: Strom		1.500	1.500	3.107	100
641000	Wasserabgabe (Wasserpfennig)		200	1.000	847	100
	Ausgaben Unterabschnitt 5620		4.700	5.500	5.839	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		200	200	437	
	Zuschussbedarf		4.500	5.300	5.402	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
500000	Reinigung der Kunstrasenspielfläche					
540000	Stromkosten Tiefbrunnen für Sportplatzberegnung					
641000	Wasserabgabe für das entnommene Wasser aus dem Tiefbrunnen (Wasserpfennig)					
	Ausgaben Abschnitt 56		172.500	180.900	177.394	
	Einnahmen Abschnitt 56		29.000	32.500	30.890	
	Zuschussbedarf		143.500	148.400	146.504	
	Überschuss		0	0	0	

- 44 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

Unterabschnitt 5710 **Baggersee**

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5710	Ausgaben					
544000	Bewirtschaftung: Müllabfuhr		1.200	1.200	0	100
668000	Vermischte Ausgaben		1.700	1.700	2.801	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		1.000	1.000	606	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5710		3.900	3.900	3.407	
	Einnahmen Unterabschnitt 5710		0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.900	3.900	3.407	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
668000	Grubenentleerung					
	Ausgaben Abschnitt 57		3.900	3.900	3.407	
	Zuschussbedarf		3.900	3.900	3.407	
	Überschuss		0	0	0	

- 45 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

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					
400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	SN	0	1.500	0	100
510000	Unterh. der Anlagen: Pflanzen, Saatgut ua		5.000	5.000	4.410	100
512000	Unterh. der Anlagen: sonst. Materialien		2.000	2.000	2.532	100
513000	Unterhaltung der Dorfbrunnen		500	500	0	100
520000	Erwerb von beweglichen Sachen		500	500	1.112	100
521000	Unterhaltung von beweglichen Sachen		3.000	2.000	2.338	100
531000	Maschinen- u. Fahrzeugmiete		2.000	2.000	2.286	100
531100	Pacht für Grundstücke		100	1.900	3.482	100
541000	Gebäude- und Grundstücksversicherungen		1.000	100	350	100
542000	Bewirtschaftung: Dorfbrunnen		5.000	4.000	5.937	100
552000	Treibstoff für Fahrzeuge		800	800	485	100
560000	Dienst- und Schutzkleidung		200	200	83	100
668000	Vermischte Ausgaben		700	700	523	100
668100	Kosten für Sicherheitsdienst		2.000	0	0	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		70.000	70.000	75.261	100
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		92.800	91.200	98.799	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		0	0	0	
	Zuschussbedarf		92.800	91.200	98.799	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
541000	Grundsteuer Flst.Nr. 131/3, 4403, 4404, 4398					
542000	Wasser von Dorfbrunnen					
668100	Kosten für Sicherheitsdienst als Schutz vor Vandalismus					

- 46 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

Unterabschnitt 5810 **Kinderspielplätze**

5810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5810	Ausgaben					
510000	Unterhaltung der Kinderspielplätze		2.000	3.000	3.606	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		10.000	10.000	10.460	100
	Ausgaben Unterabschnitt 5810		12.000	13.000	14.065	
	Einnahmen Unterabschnitt 5810		0	0	0	
	Zuschussbedarf		12.000	13.000	14.065	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 58		104.800	104.200	112.864	
	Zuschussbedarf		104.800	104.200	112.864	
	Überschuss		0	0	0	

- 47 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5900 Erholungseinrichtungen

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	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		500	500	1.000	100
541000	Gebäude- und Grundstücksversicherungen		100	100	35	100
	Ausgaben Unterabschnitt 5900		600	600	1.035	
	Einnahmen Unterabschnitt 5900		0	0	0	
	Zuschussbedarf		600	600	1.035	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
500000	Unterhaltung des Hohes-Horn-Turmes					
	Ausgaben Abschnitt 59		600	600	1.035	
	Zuschussbedarf		600	600	1.035	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		296.900	305.200	304.083	
	Einnahmen Einzelplan 5		29.000	32.500	30.890	
	Zuschussbedarf		267.900	272.700	273.194	
	Überschuss		0	0	0	

- 48 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung , Bauleitplanung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Ausgaben					
577000	Aufstellung v. Bebauungsplänen, Gutachten		0	0	24	100
577005	Bebauungsplan "Weizenfeld II"		0	0	100	100
577010	Bebauungsplan "Hinteres Freudental"		0	4.000	0	100
577020	1. Änderung Bebauungsplan "Obere Matt"		0	3.000	0	100
577030	Beb. "Im Ober. Steinfeld, Am Kochgässle"		4.000	4.000	0	100
577200	Bebauungspläne "Hauptstraße"		0	30.000	0	100
577300	Bebauungsplan "Dorfmatte"		10.000	10.000	1.228	100
577500	Bebauungsplan "Bruchstraße Süd"		10.000	10.000	0	100
577600	Bebauungsplan "Käfersbergweg"		0	0	48	100
579000	Landschaftsplan		1.000	1.000	0	100
600000	LEADER - EU Förderprogramm		2.000	2.000	1.717	100
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		10.000	10.000	8.431	100
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		37.000	74.000	11.548	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		0	0	0	
	Zuschussbedarf		37.000	74.000	11.548	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
577300	Bebauungsplan "Dorfmatte": Seniorenzentrum					
579000	Anteil der Gemeinde an den Erstellungskosten für den Landschaftsplan					
600000	LEADER: Kostenanteil der Gemeinde Ortenberg für die Erstellung eines Regionalen Entwicklungskonzeptes					

- 49 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Vermessung

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	Ausgaben					
570000	Grenzsteine u.a.		10.000	10.000	0	100
577000	Digitale Aufarbeitung für geograf. Inform		4.000	3.000	2.638	100
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		14.000	13.000	2.638	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		0	0	0	
	Zuschussbedarf		14.000	13.000	2.638	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 61		51.000	87.000	14.186	
	Zuschussbedarf		51.000	87.000	14.186	
	Überschuss		0	0	0	

- 50 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
150000	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen		0	0	72	100
171000	Zuweisungen Unterhalt. Gem.verb.straßen		5.000	5.000	5.000	100
171100	Zuweisungen zum Bau v. Gemeindestraßen		4.700	4.700	4.817	100
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		9.700	9.700	9.888	
1.6300	Ausgaben					
510000	Straßenunterhaltung		30.000	30.000	13.182	100
525000	Verkehrszeichen, -schilder		3.000	2.500	6.019	100
679000	Straßenentwässerungskostenanteil		71.000	59.800	57.257	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		12.000	10.000	16.990	100
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		116.000	102.300	93.448	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		9.700	9.700	9.888	
	Zuschussbedarf		106.300	92.600	83.559	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 63		116.000	102.300	93.448	
	Einnahmen Abschnitt 63		9.700	9.700	9.888	
	Zuschussbedarf		106.300	92.600	83.559	
	Überschuss		0	0	0	

- 51 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

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					
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VwH vom Land		600	600	612	100
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		600	600	612	
1.6700	Ausgaben					
510000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		13.000	12.000	12.589	100
575000	Betriebsaufwand: Strom		22.000	25.000	19.744	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		1.000	1.000	216	100
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		36.000	38.000	32.549	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		600	600	612	
	Zuschussbedarf		35.400	37.400	31.937	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
161000	Erstatt. Beleuchtung Fußgängerüberwege beim Minikreisel					
510000	Straßenbeleuchtung: - Unterhaltungspauschale - Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen					

- 52 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung, Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Ausgaben					
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN	1.700	1.700	1.022	100
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäf	SN	200	200	84	100
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Bes	SN	400	400	196	100
520000	Erwerb von beweglichen Sachen		0	200	20	100
521000	Unterhaltung von beweglichen Sachen		0	200	0	100
540000	Straßenreinigung		6.000	4.500	5.716	100
579000	Winterdienst, Streugut		2.000	2.000	690	100
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	0	0	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		10.000	15.000	9.060	100
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		21.300	24.200	16.788	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		0	0	0	
	Zuschussbedarf		21.300	24.200	16.788	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
400000	Winterdienstzulage: Bereitschaftszulage vom 01.12. bis 29. 02.					
	Ausgaben Abschnitt 67		57.300	62.200	49.337	
	Einnahmen Abschnitt 67		600	600	612	
	Zuschussbedarf		56.700	61.600	48.725	
	Überschuss		0	0	0	

- 53 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Ausgaben					
510000	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögen		13.000	10.000	20.539	100
511000	Gewässersanierung		0	0	6.242	100
651100	Hydralische Berechnung Gewässer		2.000	0	24.440	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		10.000	10.000	15.280	100
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		25.000	20.000	66.502	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		0	0	0	
	Zuschussbedarf		25.000	20.000	66.502	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
510000	Unterhaltungsarbeiten an Wasserläufen					
	Ausgaben Abschnitt 69		25.000	20.000	66.502	
	Zuschussbedarf		25.000	20.000	66.502	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		249.300	271.500	223.472	
	Einnahmen Einzelplan 6		10.300	10.300	10.500	
	Zuschussbedarf		239.000	261.200	212.972	
	Überschuss		0	0	0	

- 54 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

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					
111000	Abwassergebühren		224.000	219.000	313.975	100
111100	Niederschlagswassergebühren		93.000	93.000	0	100
169000	Straßenentwässerungskostenanteil		71.000	59.800	57.257	100
276000	Auflösung v. Beiträgen u. ä. Entgelten		19.000	19.000	19.067	100
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		10.800	10.800	10.826	100
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		417.800	401.600	401.125	
1.7000	Ausgaben					
510000	Kanalnetzunterhaltung		20.000	10.000	12.445	100
513000	TV Befahrungen		5.000	5.000	0	100
522000	Erwerb von Abwasserzählern		100	100	0	100
540000	Bewirtschaftungskosten		400	400	268	100
575000	Kosten für Überlassung der Abrechnungsdat		2.000	2.000	2.030	100
577000	Web GIS - GAG		1.000	1.000	942	100
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.100	1.100	1.006	100
652000	Tel.übertragungskosten Hebeanl. Allmend.		200	200	210	100
652100	Post- und Fernmeldegebühren		500	500	302	100
655000	Sachverständigenkosten		3.000	3.000	0	100
673000	Abwasserabnahmepreis AZV		189.000	190.400	183.811	100
679000	Innere Verrechnungen		13.000	12.000	13.953	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		4.500	4.500	6.254	100
681000	Abschreibungen unbew. Vermögen Gemeinde		94.000	73.200	77.980	100
685000	Verzinsung des Anlagekapitals Gemeinde		65.000	56.500	57.661	100
713000	Abschreibungsuml. AZV Erstinvestitionen		9.500	4.300	4.365	100
833000	Zinsumlage an AZV für Erstinvestitionen		400	500	597	100
833100	Zinsumlage an AZV für Darlehen Eigenkap.		11.600	12.600	13.463	100
833200	Umlage an AZV für Regenwasserbehandlung		4.600	5.000	5.158	100
	Ausgaben Unterabschnitt 7000		424.900	382.300	380.447	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		417.800	401.600	401.125	
	Zuschussbedarf		7.100	0	0	
	Überschuss		0	19.300	20.678	
	Erläuterungen:					
110000	Schmutzwassergebühr 1,49 EUR pro cbm Niederschlagswassergebühr 0,29 EUR pro qm AZV = Abwasserzweckverband "Raum Offenburg"					
	Ausgaben Abschnitt 70		424.900	382.300	380.447	
	Einnahmen Abschnitt 70		417.800	401.600	401.125	
	Zuschussbedarf		7.100	0	0	
	Überschuss		0	19.300	20.678	

- 55 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7210 Abfallbeseitigung

7210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7210	Einnahmen					
162000	Erstattungen vom Landkreis		1.700	1.700	1.726	100
	Einnahmen Unterabschnitt 7210		1.700	1.700	1.726	
1.7210	Ausgaben					
520000	Erwerb von beweglichen Sachen		1.000	1.000	448	100
668000	Vermischte Ausgaben		400	300	200	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		10.000	5.000	13.387	100
701000	Zuschüsse an Vereine Altpapiersammlung		600	500	655	100
	Ausgaben Unterabschnitt 7210		12.000	6.800	14.690	
	Einnahmen Unterabschnitt 7210		1.700	1.700	1.726	
	Zuschussbedarf		10.300	5.100	12.964	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
162000	Für die Mithilfe im Bereich der Abfallwirtschaft wird ein pauschales Entgelt von 0,50 EUR pro EW und Jahr erstattet.					
701000	Zuschüsse für Altpapiersammlungen: 0,05 EUR pro kg					
	Ausgaben Abschnitt 72		12.000	6.800	14.690	
	Einnahmen Abschnitt 72		1.700	1.700	1.726	
	Zuschussbedarf		10.300	5.100	12.964	
	Überschuss		0	0	0	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7510	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		35.000	35.000	35.114	100
160000	Erstatt. für Ausgaben des VwH vom Bund		500	500	582	100
	Einnahmen Unterabschnitt 7510		35.500	35.500	35.696	
1.7510	Ausgaben					
410000	Besoldung der Beamten	SN	2.900	5.600	21.950	100
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN	3.800	600	659	100
430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	SN	0	2.100	7.970	100
434000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Beschäfti	SN	200	100	44	100
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. Besc	SN	900	200	145	100
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	SN	900	400	1.360	100
500000	Unterhaltung Leichenhalle		6.000	1.000	1.152	100
505000	Unterhaltung Grundstücke		6.000	5.000	3.266	100
512000	Unterhaltung Kriegsgräber		1.000	1.000	48	100
520000	Erwerb von beweglichen Sachen		1.000	1.000	0	100
521000	Unterhaltung von beweglichen Sachen		500	500	0	100
531000	Maschinen- und Fahrzeugmiete		1.000	1.000	0	100
540000	Bewirtschaftung: Strom		500	800	415	100
541000	Gebäude- und Grundstücksversicherungen		300	300	243	100
542000	Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser		900	800	923	100
544000	Bewirtschaftung: Müllabfuhr		400	400	156	100
545000	Bewirtschaftung: Wasch- und Reinigungsm.		200	200	104	100
551000	Kfz Versicherungen und Steuern		100	100	47	100
560000	Dienst- und Schutzkleidung		500	0	0	100
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung		0	0	402	100
570000	Aushub Grabanlagen		1.000	1.000	947	100
571000	Verbrauchsmaterialien		100	100	0	100
654000	Dienstreisen		0	0	142	100
661000	Beitrag Gartenbauberufgenossenschaft		400	400	253	100
674000	Software Friedhofsverwaltungsprogramm		1.000	600	4.775	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		50.000	47.000	52.201	100
681000	Abschreibungen für Gebäude		6.000	6.000	4.638	100
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		100	400	252	100
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		19.000	19.000	15.824	100
	Ausgaben Unterabschnitt 7510		104.700	95.600	117.916	
	Einnahmen Unterabschnitt 7510		35.500	35.500	35.696	
	Zuschussbedarf		69.200	60.100	82.220	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
500000	Elektroarbeiten in der Leichenhalle					
541000	Gebäudeversicherung Pauschale Sachversicherungen Inventar					
551000	KFZ-Haftpflichtversicherung und Steuer: OG-X-743					
	Ausgaben Abschnitt 75		104.700	95.600	117.916	
	Einnahmen Abschnitt 75		35.500	35.500	35.696	
	Zuschussbedarf		69.200	60.100	82.220	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7620

Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen

7620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7620	Ausgaben					
500000	Wartung Kirchturmuhre		400	400	295	100
	Ausgaben Unterabschnitt 7620		400	400	295	
	Einnahmen Unterabschnitt 7620		0	0	0	
	Zuschussbedarf		400	400	295	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 76		400	400	295	
	Zuschussbedarf		400	400	295	
	Überschuss		0	0	0	

- 58 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Fuhrpark, Bauhof

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	Einnahmen					
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		4.000	2.000	4.918	100
153000	Schadenersätze		0	0	8.396	100
158000	Verrechnungseinnahmen vom VmH		25.000	25.000	15.172	100
165000	Personal-/Sachkostenerstatt. ZV		12.000	12.000	6.524	100
169300	Innere Verrechnungen von div. Stellen		351.500	348.500	360.755	100
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		392.500	387.500	395.764	
1.7700	Ausgaben					
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN	276.000	278.100	269.257	100
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäf	SN	25.700	24.800	25.428	100
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Bes	SN	55.800	54.900	54.886	100
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	SN	100	100	30	100
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		1.000	1.000	1.670	100
520000	Erwerb von beweglichen Sachen		2.000	2.000	798	100
521000	Unterhaltung von beweglichen Sachen		1.500	1.500	1.371	100
531000	Maschinen- u. Fahrzeugmiete		200	200	0	100
540000	Bewirtschaftung: Strom		2.000	2.000	702	100
541000	Gebäude- und Grundstücksversicherungen		2.000	2.000	931	100
542000	Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser		1.000	1.000	299	100
543000	Bewirtschaftung: Gas		5.000	5.000	1.907	100
544000	Bewirtschaftung: Müllabfuhr		1.000	900	892	100
545000	Bewirtschaftung: Wasch- und Reinigungsm.		200	200	255	100
546000	Bewirtschaftung: Sonstiges		200	200	122	100
550000	Unterhaltung von Fahrzeugen		11.000	12.000	21.817	100
551000	Kfz Versicherungen und Steuern		5.000	5.000	4.394	100
552000	Treibstoff für Fahrzeuge		8.000	10.000	6.009	100
560000	Dienst- und Schutzkleidung		2.000	1.000	1.926	100
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.300	300	150	100
562200	Kostenbeteiligung für Führerscheine		2.000	0	0	100
570000	Verbrauchsmaterialien		1.000	900	947	100
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		600	600	559	100
650000	Bürobedarf		400	200	47	100
651000	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslief.		200	100	76	100
652000	Telefongebühren		1.000	1.000	1.026	100
654000	Dienstreisen		200	100	25	100
655000	Sachverständigenkosten		400	800	0	100
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	38	100
669000	Gebühren GEZ		300	300	211	100
681000	Abschreibungen für Gebäude		1.600	1.600	1.595	100
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		13.000	14.500	14.290	100
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.000	7.000	7.348	100
	Ausgaben Unterabschnitt 7700		428.800	429.400	419.007	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		392.500	387.500	395.764	
	Zuschussbedarf		36.300	41.900	23.243	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
150000	Arbeiten des Bauhofes außerhalb des Haushaltes an Dritte.					
169300	Leistungen des Bauhofes an andere Gemeineinrichtungen, Vereine und sonstige Dritte. Das verbleibende Defizit entspricht den Aufwendungen im und für den Bauhof selbst.					
541000	Gebäudeversicherung Pauschale Sachversicherungen Inventar					

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700

Fuhrpark, Bauhof

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
551000	KFZ-Haftpflichtversicherung und Steuer: OG-TX 745 OG-GO 160 OG-RR 931 OG-ZU 606 OG-Q 255					
655000	Elektrogeräteprüfung					
	Ausgaben Abschnitt 77		428.800	429.400	419.007	
	Einnahmen Abschnitt 77		392.500	387.500	395.764	
	Zuschussbedarf		36.300	41.900	23.243	
	Überschuss		0	0	0	

- 60 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Feld- und Wirtschaftswege

7800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7800	Ausgaben					
511000	Unterhaltungsaufwand Rebwege		30.000	20.000	57.591	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	39	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		10.000	15.000	5.789	100
	Ausgaben Unterabschnitt 7800		40.100	35.100	63.419	
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		0	0	0	
	Zuschussbedarf		40.100	35.100	63.419	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
661000	Mitgliedsbeitrag badisch landwirtschaftl. Hauptverband					
	Ausgaben Abschnitt 78		40.100	35.100	63.419	
	Zuschussbedarf		40.100	35.100	63.419	
	Überschuss		0	0	0	

- 61 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900

Fremdenverk., sonst.Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr

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	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	37	100
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		0	0	37	
1.7900	Ausgaben					
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN	1.400	1.400	563	100
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäf	SN	200	200	50	100
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Bes	SN	300	300	113	100
541000	Gebäude- und Grundstücksversicherungen		900	900	387	100
545000	Bewirtschaftung: Wasch- und Reinigungsm.		1.000	1.000	336	100
578000	Werbemaßnahmen		1.500	1.500	846	100
579000	Ortsprospekt		700	700	0	100
579200	Rad- und Wanderkarten, etc.		200	100	54	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		0	0	1.438	100
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		6.200	6.100	3.787	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		0	0	37	
	Zuschussbedarf		6.200	6.100	3.750	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
541000	Versicherung WC-Wagen					

- 62 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

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					
661000	Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsregion Ortena		3.700	3.700	3.662	100
673000	Verwaltungs- und Betriebskostenumlage GRO		3.500	4.000	3.375	100
803000	Zinsumlage an Gewerbepark Raum Offenburg		1.200	3.400	873	100
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		8.400	11.100	7.910	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		0	0	0	
	Zuschussbedarf		8.400	11.100	7.910	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
661000	Mitgliedsbeitrag an WRO: 0,90 EUR pro Einw. 3.450 Einw. x 0,90 EUR = 3.105 EUR zzgl. Mwst.: 3.695 EUR					
673000	Die Gemeinde ist mit 5% am Gewerbepark Raum Offenburg (GRO) beteiligt. Die Betriebskosten- umlage beträgt: 70.000 EUR x 5 % = 3.500 EUR					
803000	Ab 2011 müssen die Verbandsgemeinden eine Zinsumlage an den Gewerbepark entrichten: 23.000 EUR x 5 % = 1.150 EUR					

- 63 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	Einnahmen					
162000	Erstatt. Ausg. VvH v. Gden. u. Gde-V.		300	300	259	100
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		300	300	259	
1.7920	Ausgaben					
578000	Erwerb von Fahrplänen		100	100	0	100
715200	LRA-Ortenautarif		5.300	5.500	5.384	100
716000	Anruf-Sammel-Taxi		1.000	1.000	737	100
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		6.400	6.600	6.121	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		300	300	259	
	Zuschussbedarf		6.100	6.300	5.862	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
162000	Bezuschussung Anrufsammeltaxi durch Ortenaukreis					
715200	Ortenautarif Fahrplanerweiterung im Käfersberg		4.050 EUR 1.207 EUR 5.257 EUR			
	Ausgaben Abschnitt 79		21.000	23.800	17.818	
	Einnahmen Abschnitt 79		300	300	296	
	Zuschussbedarf		20.700	23.500	17.522	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		1.031.900	973.400	1.013.592	
	Einnahmen Einzelplan 7		847.800	826.600	834.607	
	Zuschussbedarf		184.100	146.800	178.985	
	Überschuss		0	0	0	

- 64 -
Verwaltungshaushalt 2017
 Version 7

Einzelplan 8 **Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.**

Unterabschnitt 8100 **Elektrizitaetsversorgung**

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	Konzessionsabgabe		77.000	77.000	73.945	100
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		77.000	77.000	73.945	
1.8100	Ausgaben					
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	500	0	100
	Ausgaben Unterabschnitt 8100		0	500	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		77.000	77.000	73.945	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		77.000	76.500	73.945	

- 65 -
Verwaltungshaushalt 2017
 Version 7

Einzelplan 8 **Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.**

Unterabschnitt 8120 **Breitbandausbau**

8120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8120	Ausgaben					
577000	Breitbandausbau		1.000	0	0	100
	Ausgaben Unterabschnitt 8120		1.000	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8120		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.000	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

- 66 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt 8130

Gasversorgung

8130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8130	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgabe		6.000	6.000	5.371	100
	Einnahmen Unterabschnitt 8130		6.000	6.000	5.371	
	Ausgaben Unterabschnitt 8130		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8130		6.000	6.000	5.371	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		6.000	6.000	5.371	

- 67 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung

8150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8150	Einnahmen					
111000	Wassergebühren, Zählermiete		245.000	240.000	252.030	100
111200	Entgelte Haus- u. Grundst.anschlüsse		10.000	15.000	7.834	100
140000	Mieten und Pachten		1.900	1.900	1.920	100
157000	Vermischte Einnahmen		3.000	3.000	3.416	100
169210	Sachzuwendungen Wasser: Gemeindebetreff		300	300	245	100
276000	Auflösung v. Beiträgen u. ä. Entgelten		15.500	15.500	15.487	100
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		31.200	31.200	31.201	100
	Einnahmen Unterabschnitt 8150		306.900	306.900	312.134	
1.8150	Ausgaben					
501000	Unterhaltung der Einrichtungen Hochbeh.		4.000	3.000	3.999	100
510000	Unterhaltung des öff. Leitungsnetzes		20.000	20.000	28.877	100
511000	Unterhaltung: Haus- /Grundst. anschlüsse		13.000	13.000	2.012	100
520000	Erwerb von beweglichen Sachen		1.000	1.000	548	100
521000	Unterhaltung von beweglichen Sachen		1.000	1.000	1.221	100
522000	Erwerb von Austauschzählern		4.200	1.300	952	100
531100	Miete Kellergebäude: "Heidengasse 2"		0	1.000	1.944	100
541000	Gebäude- und Grundstücksversicherungen		2.200	2.200	2.020	100
546000	Reinigung Hochbehälter		500	500	222	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.000	1.500	0	100
551000	Kfz Versicherungen und Steuern		1.000	1.000	827	100
552000	Treibstoff für Fahrzeuge		1.800	1.800	1.270	100
560000	Dienst- und Schutzkleidung		1.000	300	387	100
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.300	4.300	2.685	100
575200	Betriebsaufwand: Strom Hochbehälter		3.000	3.000	2.383	100
580000	Wasseruntersuchungen		1.200	1.200	948	100
590000	Betriebskostenumlage ZV Wassergewinnung		90.000	85.000	78.366	100
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.000	4.000	2.904	100
650000	Bürobedarf		100	100	11	100
651000	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslief.		500	500	500	100
652000	Telefongebühren		100	100	34	100
652100	Post- und Fernmeldegebühren		400	400	302	100
654000	Dienstreisen		3.600	2.000	408	100
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. kosten		1.000	300	0	100
661000	Mitgliedsbeiträge		500	500	500	100
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	5	100
674000	Kostenerstattung an RZ		2.000	2.000	1.571	100
679000	Innere Verrechnungen		13.000	10.000	10.293	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		55.000	55.000	45.780	100
681000	Abschreibungen für unbew. Vermögen		68.000	64.500	64.444	100
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		900	700	651	100
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		38.000	34.000	34.093	100
	Ausgaben Unterabschnitt 8150		339.500	315.400	290.155	
	Einnahmen Unterabschnitt 8150		306.900	306.900	312.134	
	Zuschussbedarf		32.600	8.500	0	
	Überschuss		0	0	21.979	
	Erläuterungen:					
1100000	1,50 EURO/cbm x 150.000 cbm Zählermiete		225.000 <u>20.000</u> 245.000			
541000	Elektronik- / Maschinenversicherung Gebäudeversicherung					
551000	KFZ-Haftpflichtversicherung, KFZ-Steuer: OG-VVV 1109: 100% OG-TK 808: 100%					

- 68 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung

8150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5900000	Betriebskostenumlage an den "Zweckverband Wassergewinnung und -aufbereitung Ortenberg / Ohlsbach"					
640000	Haftpflichtversicherung, Pauschale Sachversicherungen Inventar Steuerberatungskosten					
655000	Elektrogeräteprüfung					
	Ausgaben Abschnitt 81		340.500	315.900	290.155	
	Einnahmen Abschnitt 81		389.900	389.900	391.449	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		49.400	74.000	101.294	

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt 8400

Festhalle

8400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8400	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		3.000	3.000	3.264	100
140100	Bezuschussung Hallenmiete		2.000	2.000	2.906	010
157000	Vermischte Einnahmen		0	0	2	100
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		300	300	364	100
	Einnahmen Unterabschnitt 8400		5.300	5.300	6.536	
1.8400	Ausgaben					
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN	4.000	4.200	3.376	100
434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäft	SN	200	200	183	100
444000	Beiträge zur gesetzl. Sozialv. für Beschäft	SN	1.000	1.000	786	100
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		3.000	3.000	9.613	100
502000	Unterhaltung: Heizung, Lüftung, Dach		2.200	2.000	2.505	100
520000	Erwerb von beweglichen Sachen		2.000	1.000	121	100
521000	Unterhaltung von beweglichen Sachen		2.000	2.000	389	100
540000	Bewirtschaftung: Strom		2.800	2.500	2.322	100
541000	Gebäude- und Grundstücksversicherungen		1.700	1.700	1.647	100
542000	Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser		500	800	280	100
543000	Bewirtschaftung: Gas		3.000	3.500	3.513	100
544000	Bewirtschaftung: Müllabfuhr		400	300	278	100
545000	Bewirtschaftung: Wasch- und Reinigungsm.		1.000	1.000	947	100
546000	Bewirtschaftung: Sonstiges		500	500	24	100
560000	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	7	100
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		600	500	446	100
652000	Telefongebühren		200	200	174	100
654000	Dienstreisen		0	0	14	100
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten		0	0	965	100
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		10.000	11.000	5.762	100
681000	Abschreibungen für Gebäude		21.000	20.300	20.249	100
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		1.100	1.300	1.290	100
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		17.300	18.100	18.932	100
	Ausgaben Unterabschnitt 8400		74.600	75.200	73.823	
	Einnahmen Unterabschnitt 8400		5.300	5.300	6.536	
	Zuschussbedarf		69.300	69.900	67.287	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
520000	Geschirr, 3 Mikrofone, allgem. Ansatz für Beschaffungen					
541000	Pauschale Sachversicherungen Inventar: Leitungswasser, Einbruch/Diebstahl, Feuer Gebäudeversicherung Grundsteuer					
640000	Steuererklärung					
	Ausgaben Abschnitt 84		74.600	75.200	73.823	
	Einnahmen Abschnitt 84		5.300	5.300	6.536	
	Zuschussbedarf		69.300	69.900	67.287	
	Überschuss		0	0	0	

- 70 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt 8550

Gemeindewald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		9.000	9.600	59	100
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		9.000	9.600	59	
1.8550	Ausgaben					
500000	Bestandspflege		2.000	2.000	0	100
510000	Waldwegeunterhaltung		1.500	1.500	120	100
530000	Pacht für Grundstücke		100	100	20	100
541000	Gebäude- und Grundstücksversicherungen		300	300	222	100
570000	Kulturkosten		500	2.000	155	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		1.200	1.200	938	100
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	49	100
672000	Erst. Verw.- u. Betriebsaufw. Gden./Gde-V		3.300	3.300	1.290	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		2.000	2.000	1.047	100
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		11.200	12.700	3.840	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		9.000	9.600	59	
	Zuschussbedarf		2.200	3.100	3.781	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
541000	Grundsteuer, Waldbrandversicherung					
661000	Forstkammer Baden-Württemberg Bad. landw. Berufsgenossenschaft					
672000	Forstverwaltungskostenbeitrag					
	Ausgaben Abschnitt 85		11.200	12.700	3.840	
	Einnahmen Abschnitt 85		9.000	9.600	59	
	Zuschussbedarf		2.200	3.100	3.781	
	Überschuss		0	0	0	

- 71 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8800	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		7.600	9.200	9.183	100
141000	Pacht aus unbebauten Grundstücken		5.000	5.400	5.430	100
145000	Jagdrecht		1.200	1.200	1.200	100
157000	Kostensersatz "Altes Rathaus"		2.000	2.000	1.742	100
157100	Vermischte Einnahmen		0	0	1.290	100
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		15.800	17.800	18.846	
1.8800	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		2.000	2.000	331	100
500050	Unterhaltung Gemeindehaus "Bruchstraße 2"		2.000	2.000	2.122	100
500100	Unterhaltungsmaßnahmen " Vogtskeller"		500	500	0	100
520000	Erwerb von beweglichen Sachen		0	0	114	100
521000	Unterhaltung von beweglichen Sachen		200	200	20	100
540000	Bewirtschaftung: Strom		3.000	2.700	1.721	100
541000	Gebäude- und Grundstücksversicherungen		1.900	2.600	2.444	100
542000	Bewirtschaftung: Wasser/Abwasser		200	200	200	100
543000	Bewirtschaftung: Gas		1.600	1.500	1.681	100
544000	Bewirtschaftung: Müllabfuhr		100	100	94	100
546000	Bewirtschaftung: Sonstiges		200	200	208	100
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	100	0	100
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	100
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		8.000	5.000	10.233	100
	Ausgaben Unterabschnitt 8800		19.800	17.200	19.167	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		15.800	17.800	18.846	
	Zuschussbedarf		4.000	0	322	
	Überschuss		0	600	0	
	Erläuterungen:					
541000	Grundsteuer A, Grundsteuer B Gebäudeversicherung: Bruchstr. 2, Vogtskeller, Hauptstr. 37, Bühlweg 38a, Hohe Horn Turm, Flurkapelle, Bushaltestelle Altes Rathaus: Pauschale Sachvers. Inventar					
540000	Bewirtschaftungskosten Altes Rathaus: Strom					
542000	Wasser/Abwasser					
543000	Gas					
544000	Müllgebühren					

- 72 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt 8810 Sonst. Grundvermögen - Volksbankgebäude

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8810	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		22.000	17.000	11.435	100
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		22.000	17.000	11.435	
1.8810	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		2.000	2.000	0	100
540000	Bewirtschaftung: Strom		2.000	2.000	0	100
541000	Gebäude- und Grundstücksversicherungen		500	1.000	0	100
542000	Bewirtschaftung: Abwasser/Wasser		400	300	319	100
543000	Bewirtschaftung: Gas		4.000	3.000	0	100
544000	Bewirtschaftung: Müllabfuhr		300	300	0	100
546000	Bewirtschaftung: Sonstiges		2.000	2.000	0	100
577000	Projektentwicklungskosten		0	35.000	0	100
	Ausgaben Unterabschnitt 8810		11.200	45.600	319	
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		22.000	17.000	11.435	
	Zuschussbedarf		0	28.600	0	
	Überschuss		10.800	0	11.116	
	Erläuterungen:					
140000	Mieteinnahmen Volksbankgebäude					
	Bewirtschaftungskosten Volksbankgebäude:					
540000	Strom					
542000	Wasser/Abwasser					
543000	Gas					
544000	Müllgebühren					
546000	Hausverwalterkosten fürs Volksbankgebäude					
	Ausgaben Abschnitt 88		31.000	62.800	19.486	
	Einnahmen Abschnitt 88		37.800	34.800	30.281	
	Zuschussbedarf		0	28.000	0	
	Überschuss		6.800	0	10.794	
	Ausgaben Einzelplan 8		457.300	466.600	387.304	
	Einnahmen Einzelplan 8		442.000	439.600	428.325	
	Zuschussbedarf		15.300	27.000	0	
	Überschuss		0	0	41.021	

- 73 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
000100	Grundsteuer A		19.500	19.000	19.220	100
001000	Grundsteuer B		380.000	375.000	381.953	100
003000	Gewerbsteuer		1.000.000	900.000	1.218.602	100
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.044.100	1.910.000	1.853.873	100
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		119.000	95.600	93.059	100
022000	Hundesteuer		10.500	10.500	10.704	100
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		815.400	799.600	1.006.379	100
041100	Kommunale Investitionspauschale		279.000	258.500	275.243	100
091000	Leistungen n. Familienleistungsausgleich		159.000	152.800	148.357	100
162000	Erstattung Gewerbesteuer GRO		5.000	10.000	1.505	100
162100	Erstattung Grundsteuer GRO		1.000	1.000	909	100
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		4.832.500	4.532.000	5.009.805	
1.9000	Ausgaben					
810000	Gewerbsteuerumlage		178.600	188.200	261.175	100
831000	Finanzausgleichsumlage an das Land		948.400	910.900	794.413	100
832000	Kreisumlage		1.142.900	1.100.600	977.904	100
833000	Allgem. Umlagen an Zweckverbände u. ä.		500	500	420	100
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		2.270.400	2.200.200	2.033.913	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		4.832.500	4.532.000	5.009.805	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		2.562.100	2.331.800	2.975.892	
	Erläuterungen:					
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 5,9 Mrd. x 0,0003351 Abrechnung 2016:		1.977.090 <u>67.100</u> 2.044.190			
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 833 Mio. x 0,000143		119.119			
091000	Leistungen nach Familienleistungsausgleich 474,5 Mio. x 0,0003351		159.005			
810000	Gewerbsteuerumlage 1.000.000 x 68,5 / 330 Abrechnung 2016:		207.576 -29.027 178.549			
831000	Finanzausgleichsumlage 4.155.769 x 22,82 %		948.346			
832000	Kreisumlage 4.155.769 x 27,50 %		1.142.836			
	Ausgaben Abschnitt 90		2.270.400	2.200.200	2.033.913	
	Einnahmen Abschnitt 90		4.832.500	4.532.000	5.009.805	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		2.562.100	2.331.800	2.975.892	

- 74 -
Verwaltungshaushalt 2017
Version 7

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					
207000	Zinseinnahmen aus Geldanlagen		0	2.000	2.916	100
211000	Dividende		5.000	5.000	5.099	100
271000	Abschreibungen für Gebäude		262.600	237.700	241.011	100
272000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		15.700	17.600	17.094	100
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		186.000	176.800	178.540	100
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		469.300	439.100	444.660	
1.9100	Ausgaben					
658000	Negativzinsen		4.000	0	0	100
686000	Auflösung v. Beiträgen u. ä. Entgelten		34.500	34.500	34.554	100
687000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		52.300	52.300	52.459	100
805000	Kreditmarktzinsen (Sparkasse)		4.100	5.000	5.723	100
807000	Kreditmarktzinsen (DGHYP, WL Bank)		23.100	23.200	22.104	100
807500	Zinsen für äußere Kassenkredite		1.000	500	0	100
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		394.800	231.100	1.246.254	100
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		513.800	346.600	1.361.094	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		469.300	439.100	444.660	
	Zuschussbedarf		44.500	0	916.434	
	Überschuss		0	92.500	0	
	Erläuterungen:					
211000	Dividende E-Werk Mittelbaden					
	Ausgaben Abschnitt 91		513.800	346.600	1.361.094	
	Einnahmen Abschnitt 91		469.300	439.100	444.660	
	Zuschussbedarf		44.500	0	916.434	
	Überschuss		0	92.500	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		2.784.200	2.546.800	3.395.007	
	Einnahmen Einzelplan 9		5.301.800	4.971.100	5.454.465	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		2.517.600	2.424.300	2.059.458	
	Ausgaben Gesamthaushalt		7.086.000	6.642.000	7.164.346	
	Einnahmen Gesamthaushalt		7.086.000	6.642.000	7.164.346	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Vermögenshaushalt

für das Haushaltsjahr 2017

Vermögenshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000

Gemeindeorgane

0000

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
2.0000	999 Gemeindeorgane								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		700	0	2.800	0	14.736	14.036	100
	Ausgaben Maßnahme 999		700	0	2.800	0	14.736	14.036	
	Erläuterungen:								
935000	1 Blackberry für Bürgermeister								
	Ausgaben Abschnitt 00		700	0	2.800	0	14.736	14.036	
	Einnahmen Abschnitt 00		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		700		2.800	0	14.736	14.036	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200

Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0200	999 Hauptverwaltung								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		0	0	674	674	100
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	674	674	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		12.500	0	1.200	0	24.432	11.932	100
941000	Umbaumaßnahmen		14.500	0	7.200	0	30.122	15.622	100
	Ausgaben Maßnahme 999		27.000	0	8.400	0	54.554	27.554	
	Zuschussbedarf		27.000		8.400	0	53.880	26.880	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Erläuterungen:								
935000	- Telefonanlage: 7.000								
	- Büromöbel für einen zusätzl. Arbeitsplatz: 4.000								
	- Kaffeemaschine: 1.000								
	- Bürostuhl 500								
941000	- Austausch eines Fensters im Sitzungssaal zu einem zwei-flügigen Türelement: 7.500								
	- Umbau ehem. Grundbuchamtarchiv zum Büro: 6.000								
	- Glastüreneinsatz für zwei Büroräume im OG 1.000								
	Ausgaben Abschnitt 02		27.000	0	8.400	0	54.554	27.554	
	Einnahmen Abschnitt 02		0		0	0	674	674	
	Zuschussbedarf		27.000		8.400	0	53.880	26.880	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300

Finanzverwaltung

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	999 Finanzverwaltung - Allgemein								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		2.000	0	2.500	1.406	5.906	3.906	100
	Ausgaben Maßnahme 999		2.000	0	2.500	1.406	5.906	3.906	
	Erläuterungen:								
935000	1 PC Arbeitsplatz 1 Bürostuhl								
	Ausgaben Abschnitt 03		2.000	0	2.500	1.406	5.906	3.906	
	Einnahmen Abschnitt 03		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000		2.500	1.406	5.906	3.906	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500

Standesamt

0500

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
2.0500	999 Standesamt								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		2.600	0	500	0	3.100	500	100
	Ausgaben Maßnahme 999		2.600	0	500	0	3.100	500	
	Erläuterungen:								
935000	2 Luftentfeuchter für Malerturm								
	Ausgaben Abschnitt 05		2.600	0	500	0	3.100	500	
	Einnahmen Abschnitt 05		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.600		500	0	3.100	500	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Elektronische Datenverarbeitungsanlage (EDV)

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	500 Elektronische Datenverarbeitungsanlage (EDV)								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	0	42.874	42.874	100
	Ausgaben Maßnahme 500		0	0	0	0	42.874	42.874	
2.0600	999 EDV								
362100	Rückzahlung von Zuweisungen		0		0	0	2.606	2.606	100
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	2.606	2.606	
930000	Kapitalanlagen		0	0	0	0	2.606	2.606	100
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	2.606	2.606	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 06		0	0	0	0	45.480	45.480	
	Einnahmen Abschnitt 06		0		0	0	2.606	2.606	
	Zuschussbedarf		0		0	0	42.874	42.874	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		32.300	0	14.200	1.406	123.775	91.475	
	Einnahmen Einzelplan 0		0		0	0	3.280	3.280	
	Zuschussbedarf		32.300		14.200	1.406	120.495	88.195	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300 361000	200 Staffellöschfahrzeug StLF 10/6 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	34.170	34.170	100
	Einnahmen Maßnahme 200		0		0	0	34.170	34.170	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	0	148.038	148.038	100
	Ausgaben Maßnahme 200		0	0	0	0	148.038	148.038	
	Zuschussbedarf		0		0	0	113.868	113.868	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.1300 361000	300 Mannschaftstransportwagen Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	12.000	12.000	100
	Einnahmen Maßnahme 300		0		0	0	12.000	12.000	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	0	50.027	50.027	100
	Ausgaben Maßnahme 300		0	0	0	0	50.027	50.027	
	Zuschussbedarf		0		0	0	38.027	38.027	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.1300 345000	999 Feuerschutz Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	4.267	10.417	10.417	100
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		1.100	0	1.100	1.100	100
	Einnahmen Maßnahme 999		0		1.100	4.267	11.517	11.517	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		500	0	5.800	4.463	25.675	25.175	100
940000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	5.134	5.134	100
	Ausgaben Maßnahme 999		500	0	5.800	4.463	30.808	30.308	
	Zuschussbedarf		500		4.700	196	19.291	18.791	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
935000	Erläuterungen: Telefonanlage								
	Ausgaben Abschnitt 13		500	0	5.800	4.463	228.873	228.373	
	Einnahmen Abschnitt 13		0		1.100	4.267	57.687	57.687	
	Zuschussbedarf		500		4.700	196	171.186	170.686	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		500	0	5.800	4.463	228.873	228.373	
	Einnahmen Einzelplan 1		0		1.100	4.267	57.687	57.687	
	Zuschussbedarf		500		4.700	196	171.186	170.686	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2110

Grundschulen

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2110 935000	100 Werkrealschule Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	0	14.195	14.195	100
	Ausgaben Maßnahme 100		0	0	0	0	14.195	14.195	
2.2110 940000	500 Schulhof - Unteres Schulhaus Baumaßnahmen		0	0	0	0	9.749	9.749	100
	Ausgaben Maßnahme 500		0	0	0	0	9.749	9.749	
2.2110 360000	900 Unteres Schulhaus Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		0	0	74.030	74.030	100
	Einnahmen Maßnahme 900		0		0	0	74.030	74.030	
940000	Hochbau		20.000	0	20.000	0	331.168	311.168	100
	Ausgaben Maßnahme 900		20.000	0	20.000	0	331.168	311.168	
	Zuschussbedarf		20.000		20.000	0	257.138	237.138	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
940000	Erläuterungen: Maßnahmen aus der Brand- verhütungsschau: feuerhemmende Abtrennung im Dachgeschoss, Einbau einer Trockenwand								
2.2110 361000	950 Generalsanierung - Oberes Schulhaus Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	1.039.300	1.039.300	100
	Einnahmen Maßnahme 950		0		0	0	1.039.300	1.039.300	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	0	58.810	58.810	100
940000	Hochbau		0	0	0	0	1.605.941	1.605.941	100
950000	Außenanlage		0	0	0	0	176.893	176.893	100
950100	Kanalisationsanschluss		0	0	0	0	17.324	17.324	100
	Ausgaben Maßnahme 950		0	0	0	0	1.858.969	1.858.969	
	Zuschussbedarf		0		0	0	819.669	819.669	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.2110 935000	999 Schule - Allgemein Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		9.000	0	20.000	5.650	76.309	67.309	100
940000	Hochbau		0	0	0	0	15.590	15.590	100
	Ausgaben Maßnahme 999		9.000	0	20.000	5.650	91.899	82.899	
935000	Erläuterungen: Vitrine: Schränke für ein	600							

Vermögenshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2110

Grundschulen

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Klassenzimmer: 2.400 Telefonanlage: 2.000 Kopierer: 3.500 Hand-Kehrmaschine 500								
	Ausgaben Abschnitt 21		29.000	0	40.000	5.650	2.305.981	2.276.981	
	Einnahmen Abschnitt 21		0		0	0	1.113.330	1.113.330	
	Zuschussbedarf		29.000		40.000	5.650	1.192.651	1.163.651	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		29.000	0	40.000	5.650	2.305.981	2.276.981	
	Einnahmen Einzelplan 2		0		0	0	1.113.330	1.113.330	
	Zuschussbedarf		29.000		40.000	5.650	1.192.651	1.163.651	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000

Verwaltung kultureller Angelegenheiten

3000

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
2.3000	999 Verwaltung kultureller Angelegenheiten								
368100	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuschüssen		4.200		0	0	4.200	0	100
	Einnahmen Maßnahme 999		4.200		0	0	4.200	0	
988000	Zuschüsse		42.000	0	0	0	42.000	0	100
	Ausgaben Maßnahme 999		42.000	0	0	0	42.000	0	
	Zuschussbedarf		37.800		0	0	37.800	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Erläuterungen:								
368100	Rückzahlung der Fasantgemeinschaft Freies Montenegro vom gewährten Zuschuss für den Erwerb des Grundstücks Flst. 2543/1 mit dem Ökonomiegebäude "Scharfes Eck"								
988000	Zuschuss an "Montenegro" für den Erwerb des Grundstücks Flst. 2543/1 mit dem Ökonomiegebäude "Scharfes Eck"								
	Ausgaben Abschnitt 30		42.000	0	0	0	42.000	0	
	Einnahmen Abschnitt 30		4.200		0	0	4.200	0	
	Zuschussbedarf		37.800		0	0	37.800	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600

Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege

3600

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
2.3600	999 Heimatpflege								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	9.809	9.809	100
368000	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten		0		0	0	1.720	1.720	100
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	11.529	11.529	
940000	Hochbau		0	0	0	0	55.349	55.349	100
941000	Sanierungsmaßnahmen		0	0	0	0	42.334	42.334	100
988000	Zuweisungen und Zuschüsse		0	0	0	0	75.000	75.000	100
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	172.683	172.683	
	Zuschussbedarf		0		0	0	161.154	161.154	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 36		0	0	0	0	172.683	172.683	
	Einnahmen Abschnitt 36		0		0	0	11.529	11.529	
	Zuschussbedarf		0		0	0	161.154	161.154	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700

Kirchen

3700

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
2.3700	999 Kirchen								
988000	Zuweisungen und Zuschüsse		20.000	0	0	0			100
	Ausgaben Maßnahme 999		20.000	0	0	0	0	0	
	Erläuterungen:								
988000:	Zuschuss für die Sanierung der Bühlwegkirche								
	Ausgaben Abschnitt 37		20.000	0	0	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 37		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		20.000		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		62.000	0	0	0	214.683	172.683	
	Einnahmen Einzelplan 3		4.200		0	0	15.729	11.529	
	Zuschussbedarf		57.800		0	0	198.954	161.154	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Einrichtungen für Flüchtlinge

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	999 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge								
940000	Hochbau		250.000	0	0	0	250.000	0	100
	Ausgaben Maßnahme 999		250.000	0	0	0	250.000	0	
	Erläuterungen:								
940000	Fluchtlingsunterbringung								
	Ausgaben Abschnitt 43		365.000	0	10.000	0	375.000	10.000	
	Einnahmen Abschnitt 43		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		365.000		10.000	0	375.000	10.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Kath. Kindergarten St. Elisabeth

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 987100	100 Erweiterung 6. Gruppenraum Tilgungszuschuss für Kirchendarl. 6.Gruppe		900	0	800	896	9.108	8.208	100
	Ausgaben Maßnahme 100		900	0	800	896	9.108	8.208	
2.4640 361000	200 Ausbau U3-Betreuung Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	20.000	20.000	100
	Einnahmen Maßnahme 200		0		0	0	20.000	20.000	
987000	Zuweisungen und Zuschüsse		45.000	0	0	0	142.023	97.023	100
	Ausgaben Maßnahme 200		45.000	0	0	0	142.023	97.023	
	Zuschussbedarf		45.000		0	0	122.023	77.023	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Erläuterungen:								
987000	Einrichtung einer zusätzlichen Krippengruppe im Kindergarten: 50.000 * 90 % = 45.000								
2.4640 987000	300 Anbau Bistro Kindergarten St. Elisabeth Zuweisungen und Zuschüsse		0	0	0	0	215.097	215.097	100
	Ausgaben Maßnahme 300		0	0	0	0	215.097	215.097	
2.4640 987000	999 Kindergarten St. Elisabeth Zuweisungen und Zuschüsse		142.000	0	22.000	58.679	236.407	94.407	100
	Ausgaben Maßnahme 999		142.000	0	22.000	58.679	236.407	94.407	
	Erläuterungen:								
987000	- Einbau einer Akkustikdecke: 55.100 * 70 % = 38.570 - Auslagerung einer Maxi- gruppe ins Schulgebäude: 100.000 - Schlusszahlung Außen- gelände: 3.340								
	Ausgaben Abschnitt 46		187.900	0	22.800	59.576	602.635	414.735	
	Einnahmen Abschnitt 46		0		0	0	20.000	20.000	
	Zuschussbedarf		187.900		22.800	59.576	582.635	394.735	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		552.900	0	32.800	59.576	977.635	424.735	
	Einnahmen Einzelplan 4		0		0	0	20.000	20.000	
	Zuschussbedarf		552.900		32.800	59.576	957.635	404.735	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017
Version 7

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 987000	100 Schützengesellschaft Ortenberg E.v. Zuschuss für Schützenhaus am Steinbruch		0	0	0	0	10.000	10.000	100
	Ausgaben Maßnahme 100		0	0	0	0	10.000	10.000	
2.5500 987000	999 Sportverein Ortenberg e. V. Zuschuss		0	0	0	0	83.285	83.285	100
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	83.285	83.285	
	Ausgaben Abschnitt 55		0	0	0	0	93.285	93.285	
	Einnahmen Abschnitt 55		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	93.285	93.285	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610

Turn- und Sporthalle

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 361000	100 Sanierung der Sporthalle Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	395.250	395.250	100
	Einnahmen Maßnahme 100		0		0	0	395.250	395.250	
940000	Hochbau		0	0	0	0	1.195.024	1.195.024	100
950000	Außenanlage		0	0	0	0	221.584	221.584	100
	Ausgaben Maßnahme 100		0	0	0	0	1.416.608	1.416.608	
	Zuschussbedarf		0		0	0	1.021.358	1.021.358	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.5610 950000	200 Leichtathletikanlage Tiefbau		20.000	0	20.000	0	40.000	20.000	100
	Ausgaben Maßnahme 200		20.000	0	20.000	0	40.000	20.000	
	Erläuterungen: Bau einer Leichtathletikanlage								
950000									
2.5610 935000	999 Sporthalle - Allgemein Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	1.547	5.952	5.952	100
940000	Umbaumaßnahmen		0	0	11.000	0	14.618	14.618	100
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	11.000	1.547	20.569	20.569	

Vermögenshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620

Stadien und Sportplätze

5620

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
2.5620	999 Sportplatz								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	96.500	96.500	100
368000	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten		0		0	0	65.029	65.029	100
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	161.529	161.529	
950000	Tiefbau		0	0	0	0	321.529	321.529	100
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	321.529	321.529	
	Zuschussbedarf		0		0	0	160.000	160.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 56		20.000	0	31.000	1.547	1.798.706	1.778.706	
	Einnahmen Abschnitt 56		0		0	0	556.779	556.779	
	Zuschussbedarf		20.000		31.000	1.547	1.241.927	1.221.927	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800

Park- und Gartenanlagen

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 941000	630 Kinderspielplatz "Muhrfeld II" Herstellungskosten		0	0	0	0	26.489	26.489	100
	Ausgaben Maßnahme 630		0	0	0	0	26.489	26.489	
2.5800 935000	999 Park- und Gartenanlagen Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		16.300	0	4.200	37.053	68.077	51.777	100
940000	Ausbaumaßnahmen		0	0	0	0	4.262	4.262	100
	Ausgaben Maßnahme 999		16.300	0	4.200	37.053	72.339	56.039	
935000	Erläuterungen: Mähroboter: 10.000 Elektrohacke (Pellenc): 800 LIPKO Wegepflegegerät:5.500								
	Ausgaben Abschnitt 58		16.300	0	4.200	37.053	98.828	82.528	
	Einnahmen Abschnitt 58		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		16.300		4.200	37.053	98.828	82.528	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6140

Umlegung

6140

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
2.6140 932000	622 Baulandumlegung "Bruchstraße Süd" Vermessungskosten		0	0	10.000	0	10.000	10.000	100
	Ausgaben Maßnahme 622		0	0	10.000	0	10.000	10.000	
2.6140 932100	660 Baulandumlegung Weizenfeld Vermessungskosten		0	0	0	0	91.011	91.011	100
	Ausgaben Maßnahme 660		0	0	0	0	91.011	91.011	
	Zuschussbedarf		0		0	0	91.011	91.011	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 95 -
Vermögenshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150

Sanierungs-/Entwicklungsmaßn.n.Städtebauförd.G.

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 Landessanierungsprogramm								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		332.700		276.000	90.878	699.578	366.878	100
	Einnahmen Maßnahme 100		332.700		276.000	90.878	699.578	366.878	
932000	Erwerb von Grundstücken		10.000	0	0	485.904	495.904	485.904	100
933000	Leibrentenzahlungen (Bauhof)		11.200	0	11.000	0	22.200	11.000	100
950000	LSP Maßnahmen		41.000	0	310.000	39.380	416.499	375.499	100
950100	Zufahrt zum Dorfplatz		110.000	0	0	0	110.000	0	100
950200	Neugestaltung Ortsdurchfahrt		100.000	0	0	0	100.000	0	100
950300	Abbruch Volksbankgebäude		100.000	0	0	0	100.000	0	100
988000	Zuschüsse priv. Gebäudemod.		100.000	0	150.000	0	250.000	150.000	100
	Ausgaben Maßnahme 100		472.200	0	471.000	525.284	1.494.603	1.022.403	
	Zuschussbedarf		139.500		195.000	434.406	795.025	655.525	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6150	200 Gemeindeentwicklung								
950000	Gemeindeentwicklungskonzept		0	0	0	0	38.875	38.875	100
	Ausgaben Maßnahme 200		0	0	0	0	38.875	38.875	
	Ausgaben Abschnitt 61		472.200	0	481.000	525.284	1.634.489	1.162.289	
	Einnahmen Abschnitt 61		332.700		276.000	90.878	699.578	366.878	
	Zuschussbedarf		139.500		205.000	434.406	934.911	795.411	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017
Version 7

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 950000	250 Waldgasse Tiefbau		0	0	0	0	51.779	51.779	100
	Ausgaben Maßnahme 250		0	0	0	0	51.779	51.779	
2.6300 350000	610 Gewerbegebiet Allmendgrün Gemeindestraßen		0		0	0	23.040	23.040	100
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	11.120	11.120	100
	Einnahmen Maßnahme 610		0		0	0	34.160	34.160	
950000	Tiefbau		0	0	0	197.108	273.239	273.239	100
	Ausgaben Maßnahme 610		0	0	0	197.108	273.239	273.239	
	Zuschussbedarf		0		0	197.108	239.079	239.079	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300 350000	621 Bruchstraße Flst. 9025 ff. Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	22.500	22.500	100
	Einnahmen Maßnahme 621		0		0	0	22.500	22.500	
950000	Tiefbau		0	0	0	0	47.308	47.308	100
	Ausgaben Maßnahme 621		0	0	0	0	47.308	47.308	
	Zuschussbedarf		0		0	0	24.808	24.808	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300 350000	622 Bruchstraße Süd Beiträge und ähnliche Entgelte		70.000		90.000	0	160.000	90.000	100
	Einnahmen Maßnahme 622		70.000		90.000	0	160.000	90.000	
932000	Erwerb von Grundstücken		5.000	0	5.000	0	10.000	5.000	100
950000	Straßenbau		60.000	0	75.000	0	135.367	75.367	100
	Ausgaben Maßnahme 622		65.000	0	80.000	0	145.367	80.367	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		5.000		10.000	0	14.633	9.633	
	Erläuterungen:								
932000	Grundstückserwerb für Straßenbau "Bruchstraße Süd"								
950000	Erschließung "Bruchstraße Süd"								
2.6300 950000	625 Obere Matt / Kleine Gasse Sanierungsmaßnahmen		0	0	0	98.238	293.015	293.015	100
	Ausgaben Maßnahme 625		0	0	0	98.238	293.015	293.015	

Vermögenshaushalt 2017
Version 7

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 350000	645 Hinterer Burgweg 28 Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	16.029	16.029	100
	Einnahmen Maßnahme 645		0		0	0	16.029	16.029	
950000	Tiefbau		0	0	0	0	5.941	5.941	100
	Ausgaben Maßnahme 645		0	0	0	0	5.941	5.941	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	10.089	10.089	
2.6300 950000	655 Neuer Weg Sanierungsmaßnahmen		200.000	0	345.000	0	545.000	345.000	100
	Ausgaben Maßnahme 655		200.000	0	345.000	0	545.000	345.000	
950000	Erläuterungen: Straßensanierung im Neuen Weg								
2.6300 950000	656 Sommerhöldele Sanierungsmaßnahmen		255.000	0	0	0	255.000	0	100
	Ausgaben Maßnahme 656		255.000	0	0	0	255.000	0	
950000	Erläuterungen: Straßensanierung im Bereich von Sommerhöldele 1 - 14								
2.6300 950000	657 Winzerkellerweg Sanierungsmaßnahmen		50.000	0	0	0	50.000	0	100
	Ausgaben Maßnahme 657		50.000	0	0	0	50.000	0	
950000	Erläuterungen: Straßensanierung im Winzerkellerweg								
2.6300 350000	660 Hundweg Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	46.467	46.467	100
	Einnahmen Maßnahme 660		0		0	0	46.467	46.467	
2.6300 932000	670 Untere Dorfmaten Erwerb von Grundstücken		0	0	3.500	0	3.500	3.500	100
950000	Erschließungsmaßnahmen		0	0	50.000	0	50.000	50.000	100
	Ausgaben Maßnahme 670		0	0	53.500	0	53.500	53.500	

Vermögenshaushalt 2017
Version 7

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	999 Gemeindestraßen Allgemein								
340000	Veräußerung von Grundstücken		0		0	70	70	70	100
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	70	70	70	
932000	Erwerb von Grundstücken		1.000	0	1.000	0	4.152	3.152	100
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	0	3.453	3.453	100
951000	Straßenbaumaßnahmen		0	0	0	0	73.424	73.424	100
981000	Kostenbeteiligung Ausbau Radweg		0	0	0	0	39.300	39.300	100
	Ausgaben Maßnahme 999		1.000	0	1.000	0	120.329	119.329	
	Zuschussbedarf		1.000		1.000	0	120.259	119.259	
	Überschuss		0		0	70	0	0	
	Erläuterungen:								
932000	Grundstückserwerb: Senator-Burda-Straße								
	Ausgaben Abschnitt 63		571.000	0	479.500	295.347	1.840.479	1.269.479	
	Einnahmen Abschnitt 63		70.000		90.000	70	279.226	209.226	
	Zuschussbedarf		501.000		389.500	295.277	1.561.253	1.060.253	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017
Version 7

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 940000	610 Gewerbegebiet Allmendgrün Ausbaumaßnahmen		0	0	0	12.652	21.362	21.362	100
	Ausgaben Maßnahme 610		0	0	0	12.652	21.362	21.362	
2.6700 940000	622 Bruchstraße Süd Ausbaumaßnahmen		15.000	0	15.000	0	30.000	15.000	100
	Ausgaben Maßnahme 622		15.000	0	15.000	0	30.000	15.000	
940000	Erläuterungen: Straßenbeleuchtung für Bruchstraße Süd								
2.6700 940000	700 Radweg alte L99 Ausbaumaßnahmen		50.000	0	0	0	50.000	0	100
	Ausgaben Maßnahme 700		50.000	0	0	0	50.000	0	
940000	Erläuterungen: Ausbau der Straßenbeleucht.: Fahrradweg nach OG entlang der alten L99								
2.6700 360000	999 Straßenbeleuchtung - Allgemein Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		0	0	28.922	28.922	100
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	28.922	28.922	
940000	Ausbaumassnahmen		55.000	0	5.000	2.021	138.856	83.856	100
	Ausgaben Maßnahme 999		55.000	0	5.000	2.021	138.856	83.856	
	Zuschussbedarf		55.000		5.000	2.021	109.934	54.934	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
940000	Erläuterungen: - Umrüstung auf LED-Leuchten verschiedene Straßenzüge - allgemeiner Ansatz:								
	Ausgaben Abschnitt 67		120.000	0	20.000	14.672	240.218	120.218	
	Einnahmen Abschnitt 67		0		0	0	28.922	28.922	
	Zuschussbedarf		120.000		20.000	14.672	211.296	91.296	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017
Version 7

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 950000	200 Uhlgraben Tiefbaumaßnahmen		0	0	50.000	0	50.000	50.000	100
	Ausgaben Maßnahme 200		0	0	50.000	0	50.000	50.000	
2.6900 361000	300 Ochsenbach / Wannengassen-Bach Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		110.000	0	110.000	110.000	100
	Einnahmen Maßnahme 300		0		110.000	0	110.000	110.000	
932000	Erwerb von Grundstücken		6.000	0	6.000	0	12.000	6.000	100
950000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	130.000	0	130.000	130.000	100
951000	Sanierungsmaßnahmen		0	0	0	96.211	216.211	216.211	100
	Ausgaben Maßnahme 300		6.000	0	136.000	96.211	358.211	352.211	
	Zuschussbedarf		6.000		26.000	96.211	248.211	242.211	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Erläuterungen.								
932000	Grunderwerb für eventuelle Gewässerverbreiterung								
2.6900 950000	400 Käfersbergbach Tiefbaumaßnahmen		3.500	0	0	11.652	15.152	11.652	100
	Ausgaben Maßnahme 400		3.500	0	0	11.652	15.152	11.652	
	Erläuterungen:								
950000	Rasengitter für Sandfang am Käfersbergbach								
2.6900 361000	500 Ohlsbach Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		127.000	0	127.000	127.000	100
	Einnahmen Maßnahme 500		0		127.000	0	127.000	127.000	
950000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	150.000	0	150.000	150.000	100
	Ausgaben Maßnahme 500		0	0	150.000	0	150.000	150.000	
	Zuschussbedarf		0		23.000	0	23.000	23.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6900 950000	610 Gewerbegebiet Allmendgrün Tiefbaumaßnahmen		0	0	50.000	0	50.000	50.000	100
	Ausgaben Maßnahme 610		0	0	50.000	0	50.000	50.000	
2.6900 950000	999 Wasserläufe Allgemein Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	14.919	21.919	21.919	100
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	14.919	21.919	21.919	

Vermögenshaushalt 2017
Version 7

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
	Ausgaben Abschnitt 69		9.500	0	386.000	122.782	645.282	635.782	
	Einnahmen Abschnitt 69		0		237.000	0	237.000	237.000	
	Zuschussbedarf		9.500		149.000	122.782	408.282	398.782	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		1.162.700	0	1.366.500	958.085	4.350.468	3.187.768	
	Einnahmen Einzelplan 6		402.700		603.000	90.948	1.244.726	842.026	
	Zuschussbedarf		760.000		763.500	867.137	3.105.742	2.345.742	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000

Abwasserbeseitigung

7000

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
2.7000 950000	657 Winzerkellerweg Tiefbau		92.000	0	0	0	92.000	0	100
	Ausgaben Maßnahme 657		92.000	0	0	0	92.000	0	
950000	Erläuterungen: Erneuerung des Mischwasserkanals im Winzerkellerweg								
2.7000 350000	999 Abwasserbeseitigung - Allgemein Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	16.982	16.982	100
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	16.982	16.982	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	0	1.067	1.067	100
950000	Erweiterung der Anlagen		5.000	0	5.000	0	94.321	89.321	100
955000	Kanalerneuerungsmaßnahmen		90.000	0	30.000	13.070	273.870	183.870	100
	Ausgaben Maßnahme 999		95.000	0	35.000	13.070	369.257	274.257	
	Zuschussbedarf		95.000		35.000	13.070	352.275	257.275	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
950000	Erläuterungen: Herstellung von Hausanschlüssen								
955000	- Herstellung eines RW-Kanal-Bypasses in der Siedlerstraße 20.000 - Inlinersanierungen 70.000								
	Ausgaben Abschnitt 70		658.000	0	471.000	22.431	1.711.522	1.053.522	
	Einnahmen Abschnitt 70		5.000		5.000	0	52.756	47.756	
	Zuschussbedarf		653.000		466.000	22.431	1.658.766	1.005.766	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510

Friedhof, Leichenhalle

7510

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
2.7510	200 Friedhof - Parkplatz / Südzugang								
940000	Hochbau		0	0	5.000	1.519	7.909	7.909	100
950000	Tiefbau		8.000	0	0	18.083	121.980	113.980	100
	Ausgaben Maßnahme 200		8.000	0	5.000	19.602	129.889	121.889	
	Erläuterungen:								
9500000	Fertigstellung Südzugang zum Friedhof								
2.7510	999 Friedhof - Allgemein								
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	16.911	16.911	100
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	1.000	829	4.007	4.007	100
940000	Hochbau		0	0	10.000	5.391	65.324	65.324	100
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	11.000	6.219	86.243	86.243	
	Ausgaben Abschnitt 75		8.000	0	16.000	25.822	216.132	208.132	
	Einnahmen Abschnitt 75		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		8.000		16.000	25.822	216.132	208.132	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700

Fuhrpark, Bauhof

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7700	999 Bauhof - Allgemein								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		75.000		0	0	75.000	0	100
	Einnahmen Maßnahme 999		75.000		0	0	75.000	0	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		30.200	0	0	0	191.041	160.841	100
940000	Hochbaumaßnahmen		750.000	0	200.000	0	966.495	216.495	100
	Ausgaben Maßnahme 999		780.200	0	200.000	0	1.157.536	377.336	
	Zuschussbedarf		705.200		200.000	0	1.082.536	377.336	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Erläuterungen:								
935000	Stapler 25.000								
	Haftkleberspritze 700								
	Schleuderketten 4.500								
	30.200								
940000	Umbau-/Sanierungsmaßnahm.								
	Ausgaben Abschnitt 77		780.200	0	200.000	0	1.157.536	377.336	
	Einnahmen Abschnitt 77		75.000		0	0	75.000	0	
	Zuschussbedarf		705.200		200.000	0	1.082.536	377.336	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900

Fremdenverk., sonst.Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr

7900

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
2.7900	999 Fremdenverkehr								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	27.064	27.064	27.064	100
940000	Hochbau		0	0	3.000	0	10.514	10.514	100
950000	Tiefbau		0	0	0	2.169	5.287	5.287	100
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	3.000	29.232	42.864	42.864	
	Ausgaben Abschnitt 79		0	0	3.000	29.232	42.864	42.864	
	Einnahmen Abschnitt 79		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		3.000	29.232	42.864	42.864	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		1.576.200	0	820.000	77.485	3.487.641	1.911.441	
	Einnahmen Einzelplan 7		80.000		5.000	0	127.756	47.756	
	Zuschussbedarf		1.496.200		815.000	77.485	3.359.885	1.863.685	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt 8150

Wasserversorgung

8150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8150 950000	250 Wasserleitung Waldgasse Tiefbau		0	0	0	0	36.345	36.345	100
	Ausgaben Maßnahme 250		0	0	0	0	36.345	36.345	
2.8150 950000	400 Bühlweg Tiefbau		0	0	0	0	71.958	71.958	100
	Ausgaben Maßnahme 400		0	0	0	0	71.958	71.958	
2.8150 350000	610 Gewerbegebiet Allmendgrün Beiträge und Ähnliche Entgelte		0		0	0	17.346	17.346	100
	Einnahmen Maßnahme 610		0		0	0	17.346	17.346	
950000	Tiefbau		0	0	0	0	30.073	30.073	100
	Ausgaben Maßnahme 610		0	0	0	0	30.073	30.073	
	Zuschussbedarf		0		0	0	12.727	12.727	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.8150 350000	622 Bruchstraße Süd Beiträge und ähnliche Entgelte		3.300		3.300	0	6.600	3.300	100
	Einnahmen Maßnahme 622		3.300		3.300	0	6.600	3.300	
950000	Tiefbau		20.000	0	13.000	0	33.000	13.000	100
	Ausgaben Maßnahme 622		20.000	0	13.000	0	33.000	13.000	
	Zuschussbedarf		16.700		9.700	0	26.400	9.700	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.8150 950000	625 WL Obere Matt / Kleine Gasse Tiefbau		0	0	0	15.845-	164.052	164.052	100
	Ausgaben Maßnahme 625		0	0	0	15.845-	164.052	164.052	
2.8150 950000	655 Neuer Weg Tiefbau		130.000	0	230.000	0	360.000	230.000	100
	Ausgaben Maßnahme 655		130.000	0	230.000	0	360.000	230.000	
950000	Erläuterungen: Einbau einer neuen Wasser- leitung im Neuen Weg								
2.8150 950000	656 Sommerhöldele Tiefbau		125.000	0	0	0	125.000	0	100
	Ausgaben Maßnahme 656		125.000	0	0	0	125.000	0	

Vermögenshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt 8150

Wasserversorgung

8150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung im Sommerhöldele (im Bereich Haus Nr. 1 - 14)								
2.8150	657 Winzerkellerweg								
950000	Tiefbau		92.000	0	0	0	92.000	0	100
	Ausgaben Maßnahme 657		92.000	0	0	0	92.000	0	
950000	Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung im Winzerkellerweg								
2.8150	999 Wasserversorgung - Allgemein								
350000	Wasserversorgungsbeiträge		0		0	0	11.429	11.429	100
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	11.429	11.429	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		6.800	0	0	3.789	29.192	22.392	100
940000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	50.418	50.418	100
940300	Aufrüstung Eingangstür HB Schloss		0	0	0	0	603	603	100
941000	Hydrantenbeschilderung		0	0	0	0	458	458	100
950000	Tiefbaumaßnahmen		5.000	0	5.000	0	83.476	78.476	100
950300	Beschilderung Streckenschieber		0	0	0	0	757	757	100
	Ausgaben Maßnahme 999		11.800	0	5.000	3.789	164.904	153.104	
	Zuschussbedarf		11.800		5.000	3.789	153.475	141.675	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
935000	Erläuterungen: - Schieberdrehgerät Akku Tiger 5.000 - Luftentfeuchter HB Wetzle 1.300 - Aktenschrank 500								
950000	Herstellung von Hausanschl.								
	Ausgaben Abschnitt 81		378.800	0	248.000	12.057-	1.077.333	698.533	
	Einnahmen Abschnitt 81		3.300		3.300	0	35.375	32.075	
	Zuschussbedarf		375.500		244.700	0	1.041.958	666.458	
	Überschuss		0		0	12.057	0	0	

Vermögenshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt 8400

Festhalle

8400

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
2.8400 940000	100 Sanierung der Festhalle Hochbau		0	0	0	0	297.906	297.906	100
	Ausgaben Maßnahme 100		0	0	0	0	297.906	297.906	
2.8400 360000	999 Festhalle Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		0	0	3.829	3.829	100
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	3.829	3.829	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	0	18.442	18.442	100
940000	Umbaumaßnahmen		0	0	10.000	0	30.714	30.714	100
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	10.000	0	49.156	49.156	
	Zuschussbedarf		0		10.000	0	45.326	45.326	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 84		0	0	10.000	0	347.061	347.061	
	Einnahmen Abschnitt 84		0		0	0	3.829	3.829	
	Zuschussbedarf		0		10.000	0	343.232	343.232	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt 8550

Gemeindewald

8550

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
2.8550	999 Gemeindewald								
340000	Veräußerung von Grundstücken		0		0	0	190	190	100
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	190	190	
930000	Beteiligungen, Kapitalanlage		0	0	2.500	0	2.500	2.500	100
932000	Erwerb von Grundstücken		1.000	0	1.000	0	4.816	3.816	100
	Ausgaben Maßnahme 999		1.000	0	3.500	0	7.316	6.316	
	Zuschussbedarf		1.000		3.500	0	7.127	6.127	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 85		1.000	0	3.500	0	7.316	6.316	
	Einnahmen Abschnitt 85		0		0	0	190	190	
	Zuschussbedarf		1.000		3.500	0	7.127	6.127	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt 8800

Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8800 340000	610 Gewerbegebiet Allmendgrün Veräußerung von Grundstücken		0		0	0	1.017.258	1.017.258	100
	Einnahmen Maßnahme 610		0		0	0	1.017.258	1.017.258	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	768.020	768.020	100
	Ausgaben Maßnahme 610		0	0	0	0	768.020	768.020	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	249.238	249.238	
2.8800 340000	660 Baugebiet Weizenfeld Veräußerung von Grundstücken		0		0	0	2.592.453	2.592.453	100
	Einnahmen Maßnahme 660		0		0	0	2.592.453	2.592.453	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	1.476.005	1.476.005	100
932100	Wohnbauförderung		0	0	0	0	18.560	18.560	100
	Ausgaben Maßnahme 660		0	0	0	0	1.494.565	1.494.565	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	1.097.888	1.097.888	
2.8800 340000	670 Lebensmittelmarkt Veräußerung von Grundstücken		0		0	0	58.160	58.160	100
	Einnahmen Maßnahme 670		0		0	0	58.160	58.160	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	1.569	1.569	100
	Ausgaben Maßnahme 670		0	0	0	0	1.569	1.569	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	56.591	56.591	
2.8800 340000	999 Grundstücke Allgemein Veräußerung von Grundstücken		0		0	1.200	1.200	1.200	100
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	1.200	1.200	1.200	
932000	Erwerb von Grundstücken		4.300	0	105.000	10.489	141.837	137.537	100
	Ausgaben Maßnahme 999		4.300	0	105.000	10.489	141.837	137.537	
	Zuschussbedarf		4.300		105.000	9.289	140.637	136.337	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 88		4.300	0	105.000	10.489	2.405.991	2.401.691	
	Einnahmen Abschnitt 88		0		0	1.200	3.669.071	3.669.071	
	Zuschussbedarf		4.300		105.000	9.289	0	0	
	Überschuss		0		0	0	1.263.080	1.267.380	
	Ausgaben Einzelplan 8		384.100	0	366.500	1.568	3.837.701	3.453.601	
	Einnahmen Einzelplan 8		3.300		3.300	1.200	3.708.465	3.705.165	
	Zuschussbedarf		380.800		363.200	0	129.236	0	
	Überschuss		0		0	2.768	0	251.564	

- 113 -
Vermögenshaushalt 2017
Version 7

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 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		394.800		231.100	1.246.254	7.979.856	7.585.056	100
310000	Entnahme aus allg. Rücklage		1.728.000		1.318.500	0	4.330.420	2.602.420	100
375100	Kredite vom Kreditmarkt		0		0	0	120.000	120.000	100
375200	Kredite vom Kreditmarkt für Umschuldung		0		0	0	455.907	455.907	100
377100	Kredite vom Kreditmarkt		1.350.000		630.000	0	2.685.000	1.335.000	100
377200	Kredite vom Kreditmarkt für Umschuldung (DGHYP)		0		0	0	426.000	426.000	100
	Einnahmen Maßnahme 001		3.472.800		2.179.600	1.246.254	15.997.184	12.524.384	
2.9100	610 Gewerbegebiet Allmendgrün								
975100	Rückzahlung Zwischenfinanzierung LB BW		0	0	0	0	66.623	66.623	100
	Ausgaben Maßnahme 610		0	0	0	0	66.623	66.623	
2.9100	999 Vmh								
330000	Veräußerung von Beteiligungen		0		0	0	568	568	100
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	568	568	
910000	Zuführung an allg. Rücklage		0	0	0	96.612	2.959.176	2.959.176	100
930000	Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	20.600	20.600	100
975100	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt (L-Bank,Spk.)		30.200	0	29.500	28.537	786.862	756.662	100
975200	Umschuldung an kommun. Sonderrechnungen		0	0	0	0	632.907	632.907	100
977100	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt (DGHYP, WL Bank)		86.800	0	81.500	73.823	548.588	461.788	100
977200	Außerordentl. Tilgungen, Umschuldungen		0	0	0	0	249.067	249.067	100
	Ausgaben Maßnahme 999		117.000	0	111.000	198.973	5.197.200	5.080.200	
	Zuschussbedarf		117.000		111.000	198.973	5.196.631	5.079.631	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 91		117.000	0	111.000	198.973	5.263.823	5.146.823	
	Einnahmen Abschnitt 91		3.472.800		2.179.600	1.246.254	15.997.752	12.524.952	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		3.355.800		2.068.600	1.047.281	10.733.929	7.378.129	

- 114 -
Vermögenshaushalt 2017
Version 7

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9200

Abwicklung der Vorjahre

9200

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
2.9200 390000	001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung von Fehlbeträgen		0		0	0	228.773	228.773	100
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	228.773	228.773	
2.9200 992000	999 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Deckung Fehlbetrag Vorjahr		0	0	0	0	228.773	228.773	100
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	228.773	228.773	
	Ausgaben Abschnitt 92		0	0	0	0	228.773	228.773	
	Einnahmen Abschnitt 92		0		0	0	228.773	228.773	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		117.000	0	111.000	198.973	5.492.596	5.375.596	
	Einnahmen Einzelplan 9		3.472.800		2.179.600	1.246.254	16.226.525	12.753.725	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		3.355.800		2.068.600	1.047.281	10.733.929	7.378.129	
	Ausgaben Gesamthaushalt		3.963.000	0	2.792.000	1.342.669	23.042.777	19.099.777	
	Einnahmen Gesamthaushalt		3.963.000		2.792.000	1.342.669	23.074.277	19.111.277	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	31.500	11.500	

Finanzplan und Investitionsprogramm

Planungszeitraum 2016 - 2020

Kommunale Finanzplanung der Gemeinde Ortenberg für 2016 - 2020

Gruppierung	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.:	lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts		<i>1.000 EURO</i>				
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000, 001	Grundsteuern A und B	1	394	400	400	400	400
003	Gewerbesteuer	2	900	1.000	1.000	1.000	1.000
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	1.910	2.044	2.017	2.076	2.155
12	Umsatzsteuer-Anteil	4	96	119	148	143	147
02	Andere Steuern	5	11	11	11	11	11
00-02	Steuern zusammen	6	3.310	3.573	3.576	3.630	3.713
03	Steuerähnliche Entgelte	7	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen, kommunale Investitionsp.	8	1.058	1.094	1.277	1.204	1.129
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9	0	0	0	0	0
7	Allgemeine Umlagen						
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgl	10	153	159	165	170	176
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	11	4.521	4.826	5.018	5.004	5.018
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	12	650	656	660	660	665
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13	108	171	170	170	170
16	Erstattungen						
160-161	vom Bund, Land	14	3	3	3	3	3
162	Gemeinden und Gemeindeverbänden	15	13	8	10	10	10
164-167	vom übrigen Bereich	16	16	16	16	16	16
169	Innere Verrechnungen	17	443	458	458	458	458
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	18					
171	vom Land	19	270	298	353	358	353
170,172-177	vom übrigen Bereich	20	7	5	5	4	5
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	21	1.510	1.615	1.675	1.679	1.680
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	22	92	93	93	93	93
27	Kalkulatorische Einnahmen	23	519	551	550	550	550
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	24	0	0	0	0	0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts gesamt (Hauptgruppe 0-2)	25	6.642	7.086	7.336	7.326	7.341

Kommunale Finanzplanung der Gemeinde Ortenberg für 2016 - 2020

Gruppierung	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.:	lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Vermögenshaushalts		<i>1.000 EURO</i>				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	26	231	395	574	478	328
31	Entnahmen aus Rücklagen	27	1.419	1.728	304	638	367
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen u. von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung v.Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	28	0	0	0	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	29	98	78	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30					
360, 361	vom Bund, Land	31	514	408	596	902	644
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	32					
364-367	von anderen Bereichen	33					
368	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt)	34		4			
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	35					
370	vom Bund	36					
371	vom Land	37					
372,373	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	38					
374,377	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	39	630	1.350	264	360	0
378	vom Kreditmarkt für Umschuldungen(sow.bek.)	49					
379	Innere Darlehen	41					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gr. 39)	42	2.892	3.963	1.738	2.378	1.339
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3, ohne Gruppe 39)	43	9.534	11.049	9.074	9.704	8.680

Kommunale Finanzplanung der Gemeinde Ortenberg für 2016 - 2020

Gruppierung	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.:	lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts		<i>1.000 EURO</i>				
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	44	1.067	1.083	1.110	1.138	1.166
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-677	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	45	1.230	1.263	1.260	1.270	1.270
679	Innere Verrechnungen	46	443	458	458	458	458
68	Kalkulatorische Kosten	47	519	551	550	550	550
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	48	2.192	2.272	2.268	2.278	2.278
	Zuweisungen u. Zuschüsse (nicht f. Investitionen)						
70	Zuschüsse f. laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	49	812	958	1.092	1.112	1.133
71	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	50					
710,711	an Bund und Land	51					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl.	52	4	10	12	12	12
715-717	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	53	10	9	10	10	10
718	an übrige Bereiche	54	75	38	40	40	40
72	Schuldendienst	55					
73-78	Soziale Leistungen	56	0	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	57	900	1.015	1.154	1.174	1.195
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	58	32	29	47	55	54
81	Gewerbesteuerumlage, sonst. Steuerbeteiligungen	59	188	179	206	206	206
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	60	2.030	2.108	1.972	1.992	2.109
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	61	2	5	5	5	5
85	Deckungsreserve	62					
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	63	231	395	574	478	328
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	64	2.484	2.716	2.804	2.736	2.702
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts gesamt (Hauptgruppe 4-8)	65	6.642	7.086	7.336	7.326	7.341

Kommunale Finanzplanung der Gemeinde Ortenberg für 2016 - 2020

Gruppierung	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.:	lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben des Vermögenshaushalts		<i>1.000 EURO</i>				
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	66	0	0	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen	67	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	68					
93	Vermögenserwerb	69					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	70	3	100	0	0	0
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	71	243	39	1	1	1
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	72	38	81	23	28	118
94,95,96	Baumaßnahmen	73	2.325	3.272	1.611	2.235	1.115
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	74					
970	an Bund	75					
971	an Land	76					
972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl.	77					
974,977	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	78	111	117	103	114	105
978	an Kreditmarkt für Umschuldungen (soweit bekannt)	79	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	80					
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	81					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dergl., sonstigen öffentlichen Bereich	82	0	0	0	0	0
985-987	an private Unternehmen	83	23	187	0	0	0
988	an übrige Bereiche	84	150	168	0	0	0
990,991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	85					
992	Deckung von Fehlbeträgen	86	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Gr. 995)	87	2.892	3.963	1.738	2.378	1.339
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9, ohne Gruppe 995)	88	9.534	11.049	9.074	9.704	8.680

Investitionsprogramm der Gemeinde Ortenberg für 2016 - 2020

I. Deckungsmittel

in 1.000 Euro

Abschnitt, Unterabschn., Gruppierung	Maßnahme	lfd. Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
EPL 1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
2.1300-999	Feuerwehr: Zuschuss Jugendfeuerwehrzelt	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
EPL 3	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
2.3000-999	Montenegro: Rückzahl. gewährter Zuschuss	0,0	4,2	4,2	4,2	4,2
EPL 4	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge					
2.4360-999	Zuschuss für Erwerb von Containern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EPL 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
2.6150-100	Zuschuss Landessanierungsprogramm	276,0	332,7	480,0	780,0	300,0
2.6300-622	Erschließungsbeitrag "Bruchstraße Süd"	90,0	70,0	0,0	0,0	0,0
2.6700-999	Zuschuss für Umrüstung auf LED-Leuchten	0,0	0,0	12,0	7,5	0,0
2.6900-200	Zuschuss Ausbau Uhlgraben (Ausgleichst.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6900-300	Zuschuss für Ochsenbachverlegung	110,0	0,0	0,0	110,5	212,5
2.6900-999	Ausgleichstock Gewässersan. Zehntfreistr.	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
2.6900-500	Zuschuss Gewässerrenaturierung Ohlsbach	127,0	0,0	0,0	0,0	127,0
EPL 7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsf.					
2.7000-622	Abwasserbeitrag "Bruchstraße Süd"	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
2.7700-999	Zuschuss für Sanierung des Bauhofes	5,0	75,0	0,0	0,0	0,0
EPL 8	Wirtsch. Unternehm., allg. Grundvermögen					
2.8150-622	Wasserversorgungsbeitrag "Bruchstraße Süd"	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0
EPL 9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
2.9100-001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	231,1	394,8	573,5	478,0	328,0
2.9100-001	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.418,5	1.728,0	304,3	637,8	357,3
2.9100-001	Kreditaufnahme	630,0	1.350,0	264,0	360,0	0,0
Summe		2.892,0	3.963,0	1.738,0	2.378,0	1.329,0

Investitionsprogramm der Gemeinde Ortenberg für 2016 - 2020

II. Ausgaben

in 1.000 Euro

Abschnitt, Unterabschn., Gruppierung	Maßnahme	lfd. Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
EPL 0	Allgemeine Verwaltung					
2.0000-999	Gemeindeorgane: 2 Laptops	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2.0000-999	Gemeindeorgane:1 Blackberry	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0
2.0200-999	Hauptverwaltung: neue Telefonanlage	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
2.0200-999	Hauptverwaltung: Bürostühle	1,2	0,5	0,0	0,0	0,0
2.0200-999	Hauptverwaltung: Büromöbel für ehem. Archiv im Grundbuchamt	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
2.0200-999	Hauptverwaltung: Kaffemaschine für Personalraum	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
2.0200-999	Hauptverwaltung: Austausch eines Fenster zu einem zweiflügigen Türelement	7,2	7,5	0,0	0,0	0,0
2.0200-999	Hauptverwaltung: Umbau ehem. Archiv vom Grundbuchamt zum Büro	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
2.0200-999	Hauptverwaltung: Glastüreinsatz in zwei Büro's im OG	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
2.0300-999	Finanzverwaltung: PC Arbeitsplatz, Bürostuhl	2,5	2,0	0,0	0,0	0,0
2.0500-999	Standesamt: Scanner für Standesamt	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2.0500-999	Standesamt: 2 Luftentfeuchter für Malerturm	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0
EPL 1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
2.1300-999	Feuerwehr: bewegl. Anlagevermögen	5,8	0,0	5,0	10,0	5,0
2.1300-999	Feuerwehr: neue Telefonanlage	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
EPL 2	Schulen					
2.2110-900	Unteres Schulhaus: feuerhemmende Abtrennung im Dachgeschoss	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
2.2110-999	Neue Heizung	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
2.2110-999	Ausstattung des PC-Raums und Klassenzimmer mit neuen PC-Arbeitsplätz.	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2110-999	Telefonanlage für Schule	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
2.2110-999	Kopierer für Schule	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0
2.2110-999	Vitrine und Schränke für Schule	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
2.2110-999	Erwerb bew. Sachen	0,0	0,5	5,0	5,0	5,0
EPL 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
2.3000-999	Montenegro: Zuschuss für Erwerb "Scharfes Eck", Fessenbacher Weg 2	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0
2.3700-999	Kath. Kirche: Zuschuss San. Bühlwegkirche	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm der Gemeinde Ortenberg für 2016 - 2020

Abschnitt, Unterabschn., Gruppierung	Maßnahme	lfd. Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
EPL 4	Soziale Sicherung					
2.4310-100	Einrichtungen f. Ältere: Outdoor-Fitnessanl.	10,0	10,0	25,0	0,0	0,0
2.4310-999	SoNO: Zuschuss für Leader-Projekt	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
2.4310-999	Stammkapitalzuführung für Seniorenzentrum	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
2.4360-1000	Fluchtlingsunterbringung	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
2.4640-100	Kindergarten: Tilgungszuschuss für Kirchendarlehen 6. Gruppenraum	0,8	0,9	0,0	0,0	0,0
2.4640-200	Kindergarten: Ausbau U3-Betreuung: 3 Gruppe	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0
2.4640-999	Kindergarten: bauliche Maßnahmen zur Auslagerung Maxi-Gruppe ins Schulhaus	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
2.4640-1000	Kindergarten: Abrechnung Außenanlage	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
2.4640-999	Kindergarten: Einbau einer Akkustikdecke	22,0	39,0	0,0	0,0	0,0
EPL 5	Gesundheit, Sport, Erholung					
2.5610-999	Sporthalle: bew. Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5610-200	Förderung des Sports: Bau einer Leichtathletikanlage	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
2.5610-999	Sporthalle: Einbau einer zweiflügeligen feuerhemmenden Brandschutztür	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5800-999	Park- u. Gartenanlagen: Mähroboter	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
2.5800-999	Park- u. Gartenanlagen: LIPKO Wege-Pfleegerät	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0
2.5800-999	Park- u. Gartenanlagen: Erwerb bew. Sach.	4,2	0,8	3,0	3,0	3,0

Investitionsprogramm der Gemeinde Ortenberg für 2016 - 2020

Abschnitt, Unterabschn., Gruppierung	Maßnahme	lfd. Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
EPL 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
2.6100-999	Ausgleichsmaßnahmen Gew. Allmendgrün	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0
2.6140-622	Baulandumlegung "Bruchstraße Süd"	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6150-100	Landessanierungsprogramm	471,0	472,2	800,0	1.300,0	500,0
2.6300-622	Erschließung "Bruchstraße Süd"	75,0	60,0	0,0	0,0	0,0
2.6300-622	Grundstückserwerb für "Bruchstraße Süd"	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
2.6300-655	Straßensanierung Neuer Weg	345,0	200,0	0,0	0,0	0,0
2.6300-656	Straßensanierung Sommerhöldele	0,0	255,0	0,0	0,0	0,0
2.6300-657	Straßensanierung Winzerkellerweg	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
2.6300-999	Straßensanierung Zehntfreistraße	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0
2.6300-999	Straßensanierung Hinterer Burgweg	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
2.6300-670	Erschließung untere Dorfmatte (Pflegeein.)	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6300-670	Grundstückserwerb untere Dorfmatte	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6300-999	Straßensanierung Farrengasse	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
2.6300-999	Grundstückserwerb: Senator-Burda-Straße	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
2.6700-622	Straßenbeleuchtung für "Bruchstraße Süd"	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0
2.6700-700	Erweit. Straßenbeleucht. Radweg alte L99	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
2.6700-999	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	0,0	50,0	30,0	0,0	0,0
2.6700-999	Straßenbeleuchtung allgemeiner Ansatz	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2.6900-200	Ausbau Uhlgraben	50,0	0,0	50,0	150,0	150,0
2.6900-300	Bachverlegung Ochsenbach	130,0	0,0	0,0	130,0	250,0
2.6900-300	Wannengassenbach: Errichtung Sandfang	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
2.6900-300	Grundstückserwerb Verlegung Ochsenbach	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0
2.6900-400	Käfersbergbach: Errichtung Sandfang	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0
2.6900-500	Ohlsbach: Gewässerrenaturierung	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0
2.6900-610	Gewerbegebiet: Hochwasserschutzmaßn.	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6900-999	Sanierung Gewässer (Anwesen Bühlweg 40)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6900-999	Gewässersanierung Zehntfreistr. / Eschbach	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0
2.6900-999	Freudentalbach / Schanzgraben	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0

Investitionsprogramm der Gemeinde Ortenberg für 2016 - 2020

Abschnitt, Unterabschn., Gruppierung	Maßnahme	lfd. Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
EPL 7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförd.					
2.7000-622	Abwasserbeseitigung: "Bruchstraße Süd"	36,0	70,0	0,0	0,0	0,0
2.7000-655	Abwasserbeseitigung: Neuer Weg	400,0	170,0	0,0	0,0	0,0
2.7000-656	Abwasserbeseitigung: Sommerhöldele	0,0	231,0	0,0	0,0	0,0
2.7000-657	Abwasserbeseitigung: Winzerkellerweg	0,0	92,0	0,0	0,0	0,0
2.7000-999	Abwasserbeseitigung: SW Zehntfreistraße	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
2.7000-999	Abwasserbeseitigung: RW Hinterer Burgweg	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0
2.7000-999	Abwasserbeseitigung: Farrengasse	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0
2.7000-999	Abwasserbeseitigung: Obere Steine, RW	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0
2.7000-999	Abwasserbeseitigung: Siedlerstraße, RW	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
2.7000-999	Abwasserb.: Kanalerneuerungsmaßnahmen	30,0	70,0	50,0	50,0	50,0
2.7000-999	Abwasserbeseitigung: Hausanschlüsse	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2.7510-200	Friedhof: Südzugang	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
2.7510-300	Friedhof: neuer Brunnen am Südzugang	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7510-999	Friedhof: bew. Anlagevermögen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7510-999	Friedhof: Kühlanlage für die Leichenhalle	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7700-999	Bauhof: Sanierungsmaßnahmen	200,0	750,0	0,0	0,0	0,0
2.7700-999	Bauhof: bew. Anlagevermögen: Stapler	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
2.7700-999	Bauhof: bew. Anlagevermögen	0,0	5,2	5,0	5,0	90,0
2.7800-999	Sanierung Brücke bei Hundesportverein	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0
2.7900-999	Fremdenverkehr: Infokasten für Wohnmobilstellplatz	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm der Gemeinde Ortenberg für 2016 - 2020

Abschnitt, Unterabschn., Gruppierung	Maßnahme	lfd. Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
EPL 8	Wirtsch. Unternehm., allg. Grundvermögen					
2.8150-625	Wasserversorgung: "Bruchstraße Süd"	13,0	20,0	0,0	0,0	0,0
2.8150-655	Wasserversorgung: Neuer Weg	230,0	130,0	0,0	0,0	0,0
2.8150-656	Wasserversorgung: Sommerhöldele	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0
2.8150-657	Wasserversorgung: Winzerkellerweg	0,0	92,0	0,0	0,0	0,0
2.8150-999	Wasserversorgung: Zehntfreistraße	0,0	0,0	117,0	0,0	0,0
2.8150-999	Wasserversorgung: Hinterer Burgweg	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
2.8150-999	Wasserversorgung: Farrengasse	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
2.8150-999	Wasserversorgung: Erwerb bew. Sachen	0,0	6,8	5,0	5,0	5,0
2.8150-999	Wasserversorgung: Hausanschlüsse	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2.8400-999	Festhalle: Einbau einer zweiflügeligen feuer- hemmenden Brandschutztür	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8550-999	Gemeindewald: Erwerb von Grundstücken	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2.8550-999	Gemeindewald: Beteiligung Waldservice	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8800-999	Grundstückserwerb	205,0	4,3	0,0	0,0	0,0
EPL 9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
2.9100-001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9100-001	Zuführung an allgemeine Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9100-999	ordentliche Kredittilgung	111,0	117,0	103,0 €	114,0 €	105,0 €
Summe		2.892,0	3.963,0	1.738,0	2.378,0	1.329,0

Kommunaler Finanzausgleich 2017

(auf der Grundlage des Haushaltserlasses 2017 u. Mitteilung Statist. LA BW)

30.06.2015 3.450	30.06.2015 3.420	Differenz 30
Haushaltsjahr 2017	Vorjahr Planzahlen	Differenz

I. Zuweisungen

A. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

1. Steuerkraftsumme		4.155.769,00 €	4.002.129,00 €		153.640,00 €
2. Bedarfsmesszahl	Einwohner 3.450	Kopfbetrag * 1.250,00 €	4.312.500,00 €	4.053.042,00 €	259.458,00 €
Grundsteuer A (Istaufkommen 2015):	19.308 € *	195 / 350	10.757,00 €	10.785,00 €	
Grundsteuer B (Istaufkommen 2015):	381.269 € *	185 / 330	213.741,00 €	213.395,00 €	
Gewerbesteuer (Istaufkommen 2015):	1.248.473 € *	290 / 330	1.097.142,00 €	962.183,00 €	
Gewerbsteuerumlage (Istaufkommen 2015):	1.248.473 € *	69 / 330	-261.044,00 €	-228.933,00 €	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:	5.563.191.282 € *	0,0003351	1.864.225,00 €	1.753.521,00 €	
Zuweisungen nach § 29a FAG:	443.597.725 € *	0,0003351	148.649,00 €	144.199,00 €	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:	92.752 € *	80%	74.201,00 €	55.604,00 €	
3. Steuerkraftmesszahl			3.147.671,00 €	2.910.754,00 €	236.917,00 €
4. Schlüsselzahl: (A2-A3)			1.164.829,00 €	1.142.288,00 €	22.541,00 €
5. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	70%	* 1.164.829 €	815.380,00 €	799.602,00 €	15.778,00 €
6. Berechnung Sockelgarantie	60%	* 4.312.500 €	2.587.500,00 €	2.431.825,20 €	
		- Steuerkraftmesszahl	3.147.671,00 €	2.910.754,00 €	
			-560.171,00 €	-478.928,80 €	- 81.242,20 €
7. Sockelgarantie (nur bei pos. Differenzbetrag)	30%		0,00 €	0,00 €	
Haushaltsstelle: 1.9000.041000:			815.380,00 €	799.602,00 €	15.778,00 €

Haushaltsjahr 2017	Vorjahr Planzahlen	Differenz
--------------------	-----------------------	-----------

B. Investitionspauschale

Investitionspauschale pro gewichtetem Einw	77,00 €					
Steuerkraftsumme Landesdurchschn.	1.405,00 € je Ew					
Steuerkraftsumme Ortenberg	1.204,57 € je Ew					
%-Anteil am Landesdurchschnitt	85,73					
gewichteter Einwohnerwert	1,05					
gewichteter Einwohnerzahl	3.623					
Haushaltsstelle: 1.9000.041100	3.623	*	77,00 €	278.971,00 €	258.552,00 €	20.419,00 €

C. Verkehrslastenausgleich

a) Gemeindeverbindungsstraßen

Haushaltsstelle 1.6300.171000	2 km	*	2.500 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
--------------------------------------	------	---	---------	-------------------	-------------------	------------

b) Pauschale Zuweisungen

Haushaltsstelle 1.6300.177100	566 ha	*	8,40 €	4.754,00 €	4.754,00 €	- €
--------------------------------------	--------	---	--------	-------------------	-------------------	------------

D. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	Anteil		Schlüsselzahl			
Haushaltsstelle: 1.9000.010000	5.900.000.000 €	*	0,0003351	1.977.090,00 €	1.910.070,00 €	67.020,00 €

E. Familienleistungsausgleich

	Anteil		Schlüsselzahl			
Haushaltsstelle: 1.9000.091000	474.500.000 €	*	0,0003351	159.004,95 €	152.805,60 €	6.199,35 €

F. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	Anteil		Schlüsselzahl			
Haushaltsstelle: 1.9000.012000	833.000.000 €	*	0,0001430	119.119,00 €	95.667,00 €	23.452,00 €

GESAMTSUMME ZUWEISUNGEN				3.359.318,95 €	3.226.450,60 €	132.868,35 €
--------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------------	---------------------

Haushaltsjahr 2017	Vorjahr Planzahlen	Differenz
--------------------	-----------------------	-----------

II. Umlagen

G. Finanzausgleichsumlage

	Grundbetrag	Erhöhungsbetrag				
Berechnung Umlagesatz:	22,10%	0,7200%		22,8200%		
		Steuerkraftsumme		Umlagesatz		
Haushaltsstelle: 1.9000.831000		4.155.769 € *		22,8200%		
					948.346,00 €	910.885,00 €
						37.461,00 €

H. Gewerbesteuerumlage

		Umlagesatz		Hebesatz		
Haushaltsstelle 1.9000.810000	1.000.000 € *	68,5	/	330	207.575,00 €	188.181,00 €
						19.394,00 €

I. Kreisumlage

	Steuerkraftsumme		Hebesatz			
Haushaltsstelle 1.9000.832000	4.155.769 € *		27,50%		1.142.836,48 €	1.100.585,48 €
						42.251,00 €

GESAMTSUMME UMLAGEN					2.298.757,48 €	2.199.651,48 €	99.106,00 €
----------------------------	--	--	--	--	-----------------------	-----------------------	--------------------

III. Gesamtsummen

Zuweisungen					3.359.318,95 €	3.226.450,60 €	132.868,35 €
--------------------	--	--	--	--	-----------------------	-----------------------	---------------------

Umlagen					2.298.757,48 €	2.199.651,48 €	99.106,00 €
----------------	--	--	--	--	-----------------------	-----------------------	--------------------

Unterschiedsbetrag					1.060.561,48 €	1.026.799,12 €	33.762,35 €
---------------------------	--	--	--	--	-----------------------	-----------------------	--------------------

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

1. Sparkasse Offenburg Nr. 6000 224 450

Darlehensursprung:		206.907,40 €				
Tilgungssatz:		8,66%	Zinsfestschreibung bis:	30.6.2020		
Zinssatz:		2,84%	Restlaufzeit bis voraussichtlich:	1.7.2020		
Jahr	Quartal	Anfangsstand	Annuität	Zinsrate	Tilgungsrate	Endstand
2017	I.	78.975,74 €	5.946,15 €	560,73 €	5.385,42 €	73.590,32 €
	II.	73.590,32 €	5.946,15 €	522,49 €	5.423,66 €	68.166,66 €
	III.	68.166,66 €	5.946,15 €	483,98 €	5.462,17 €	62.704,49 €
	IV.	62.704,49 €	5.946,15 €	445,20 €	5.500,95 €	57.203,54 €
Gesamt			23.784,60 €	2.012,40 €	21.772,20 €	

2. DGHYP Nr. 3224 651 400

Darlehensursprung:		812.954,09 €				
Tilgungssatz:		2,00%	Zinsfestschreibung bis:	30.12.2017		
Zinssatz:		4,59%	Restlaufzeit bis voraussichtlich:	30.12.2017		
Jahr	Quartal	Anfangsstand	Annuität	Zinsrate	Tilgungsrate	Endstand
2017	I.	49.520,01 €	13.393,42 €	568,24 €	12.825,18 €	36.694,83 €
	II.	36.694,83 €	13.393,42 €	421,07 €	12.972,35 €	23.722,48 €
	III.	23.722,48 €	13.393,42 €	272,22 €	13.121,20 €	10.601,28 €
	IV.	10.601,28 €	10.722,93 €	121,65 €	10.601,28 €	0,00 €
Gesamt			50.903,19 €	1.383,18 €	49.520,01 €	

3. Sparkasse Offenburg Nr. 6000 389 030

Darlehensursprung:		120.000,00 €				
Tilgungssatz:		6,00%	Zinsfestschreibung bis:	30.11.2021		
Zinssatz:		2,73%	Restlaufzeit bis voraussichtlich:	30.6.2025		
Jahr	Quartal	Anfangsstand	Annuität	Zinsrate	Tilgungsrate	Endstand
2017	I.	78.869,17 €	2.619,00 €	538,28 €	2.080,72 €	76.788,45 €
	II.	76.788,45 €	2.619,00 €	524,08 €	2.094,92 €	74.693,53 €
	III.	74.693,53 €	2.619,00 €	509,78 €	2.109,22 €	72.584,31 €
	IV.	72.584,31 €	2.619,00 €	495,39 €	2.123,61 €	70.460,70 €
Gesamt			10.476,00 €	2.067,53 €	8.408,47 €	

4. WL Bank Nr. 500 593 500

Darlehensursprung:		100.000,00 €				
Tilgungssatz:		6,00%	Zinsfestschreibung bis:	30.3.2027		
Zinssatz:		2,13%	Restlaufzeit bis:	30.3.2027		
Jahr	Quartal	Anfangsstand	Annuität	Zinsrate	Tilgungsrate	Endstand
2017	I.	73.384,22 €	2.032,50 €	390,77 €	1.641,73 €	71.742,49 €
	II.	71.742,49 €	2.032,50 €	382,03 €	1.650,47 €	70.092,02 €
	III.	70.092,02 €	2.032,50 €	373,24 €	1.659,26 €	68.432,76 €
	IV.	68.432,76 €	2.032,50 €	364,40 €	1.668,10 €	66.764,66 €
Gesamt			8.130,00 €	1.510,44 €	6.619,56 €	

5. WL Bank Nr. 500 593 501

Darlehensursprung:		250.000,00 €				
Tilgungssatz:		3,00%	Zinsfestschreibung bis:	30.12.2036		
Zinssatz:		3,06%	Restlaufzeit bis:	30.12.2036		
Jahr	Quartal	Anfangsstand	Annuität	Zinsrate	Tilgungsrate	Endstand
2017	I.	224.474,18 €	3.787,50 €	1.717,23 €	2.070,27 €	222.403,91 €
	II.	222.403,91 €	3.787,50 €	1.701,39 €	2.086,11 €	220.317,80 €
	III.	220.317,80 €	3.787,50 €	1.685,43 €	2.102,07 €	218.215,73 €
	IV.	218.215,73 €	3.787,50 €	1.669,35 €	2.118,15 €	216.097,58 €
Gesamt			15.150,00 €	6.773,40 €	8.376,60 €	

6. KfW Bankengruppe Nr. 6 738 458

Darlehensursprung:		15.000,00 €				
Tilgungssatz:		10,00%	Zinsfestschreibung bis:	15.2.2023		
Zinssatz:		0,32%	Restlaufzeit bis:	15.2.2023		
Jahr	Quartal	Anfangsstand	Annuität	Zinsrate	Tilgungsrate	Endstand
2017	I.	10.128,00 €	414,10 €	8,10 €	406,00 €	9.722,00 €
	II.	9.722,00 €	413,78 €	7,78 €	406,00 €	9.316,00 €
	III.	9.316,00 €	413,45 €	7,45 €	406,00 €	8.910,00 €
	IV.	8.910,00 €	413,13 €	7,13 €	406,00 €	8.504,00 €
Gesamt			1.654,46 €	30,46 €	1.624,00 €	

7. WL Bank Nr. 500 593 502

Darlehensursprung:		340.000,00 €				
Tilgungssatz:		0,00%	Zinsfestschreibung bis:			
Zinssatz:		3,20%	Restlaufzeit bis:			
Jahr	Quartal	Anfangsstand	Annuität	Zinsrate	Tilgungsrate	Endstand
2017	I.	316.557,40 €	4.352,00 €	1.677,75 €	2.674,25 €	313.883,15 €
	II.	313.883,15 €	4.352,00 €	1.663,58 €	2.688,42 €	311.194,73 €
	III.	311.194,73 €	4.352,00 €	1.649,33 €	2.702,67 €	308.492,06 €
	IV.	308.492,06 €	4.352,00 €	1.635,01 €	2.716,99 €	305.775,07 €
Gesamt			17.408,00 €	6.625,67 €	10.782,33 €	

8. Darlehensneuaufnahme 2017

Darlehensursprung:		1.350.000,00 €				
Tilgungssatz:		3,00%	Zinsfestschreibung bis:			
Zinssatz:		2,00%	Restlaufzeit bis:			
Jahr	Quartal	Anfangsstand	Annuität	Zinsrate	Tilgungsrate	Endstand
2017	I.	- €	- €	- €	- €	- €
	II.	- €	- €	- €	- €	- €
	III.	- €	- €	- €	- €	- €
	IV.	1.350.000,00 €	16.500,00 €	6.750,00 €	9.750,00 €	1.340.250,00 €
Gesamt			16.500,00 €	6.750,00 €	9.750,00 €	

Gesamtdarstellung

Bank	Darlehen	Stand 01.01.2017	Annuität	Zinsaufwand	Tilgung	Stand 31.12.2017
Sparkasse	6000 675 900	78.975,74 €	23.784,60 €	2.012,40 €	21.772,20 €	57.203,54 €
DGHYP	3224 651 400	49.520,01 €	50.903,19 €	1.383,18 €	49.520,01 €	- 0,00 €
Sparkasse	6000 389 030	78.869,17 €	10.476,00 €	2.067,53 €	8.408,47 €	70.460,70 €
WL Bank	500 593 500	73.384,22 €	8.130,00 €	1.510,44 €	6.619,56 €	66.764,66 €
WL Bank	500 593 501	224.474,18 €	15.150,00 €	6.773,40 €	8.376,60 €	216.097,58 €
KfW	6 738 458	10.128,00 €	1.654,46 €	30,46 €	1.624,00 €	8.504,00 €
WL Bank	500 593 502	316.557,40 €	17.408,00 €	6.625,67 €	10.782,33 €	305.775,07 €
N.N.	Darlehens- neuaufn. 2017	- €	16.500,00 €	6.750,00 €	9.750,00 €	1.340.250,00 €
Gesamt		831.908,72 €	144.006,25 €	27.153,08 €	116.853,17 €	2.065.055,55 €
		Stand 01.01.2017	249,22 €	Stand 31.12.2017		601,18 €



Haushaltsplan 2017

Menge	Titel	Einzelpreis (inkl. 19% MWSt)	Gesamtpreis (inkl. 19% MWSt)
	<u>regelmässige bzw. alljährliche Positionen (Technik):</u>		
	Fahrzeugunterhaltung: Reparaturen, Benzinkosten, Kundendienst Fahrzeuge und Pumpen		4.000,00 €
	TÜV nach StVO, AU, BSU StLF 10/6, MTW, Anhänger		350,00 €
	Ölbindemittel		240,00 €
	Schlauchpool		2.500,00 €
	Atemschutzpool		3.600,00 €
	Reparaturen Meldeempfänger, Ersatzakkus Funkgeräte		1.000,00 €
	Aufladung Pre-Paid Handys		20,00 €
	<u>regelmässige bzw. alljährliche Positionen (Bekleidung):</u>		
	Pflege und Reinigung Einsatzkleidung		1.000,00 €
	Pauschalbetrag Schutz- und Einsatzkleidung aktive Mitglieder		4.000,00 €
4	Einkleidung neuer Mitglieder komplett Einsatz-/Ausgehuniform	1.800,00 €	7.200,00 €
	<u>regelmässige bzw. alljährliche Positionen (Sonstige):</u>		
	Pauschalbetrag Jugendfeuerwehr		600,00 €
	Kreisumlage Alarmierung		300,00 €
	Verbandsbeitrag		340,00 €
	<u>Einmalige Positionen bzw. Neu-/Ersatzbeschaffungen:</u>		
2	Ersatzbatterien für LF 8/6 und StLF 10/6	250,00 €	500,00 €
5	Ersatzbeschaffung Funkmeldeempfänger	ca. 300,00 €	ca. 1500,00 €
45	Feuerwehrlhelme (inkl. Nackenschutz und Schutzbrille)	240,00 €	10.800,00 €
3	Pre-Paid Handy (je 1x LF8/6, je 1x StLF 10/6, je 1x MTW)	30,00 €	90,00 €



Menge	Titel	Einzelpreis (inkl. 19% MWSt)	Gesamtpreis (inkl. 19% MWSt)
	<u>Lehrgänge/Ausbildungsmassnahmen/Gesundheitschecks:</u>		
11 Pers.	G26-Untersuchung	150,00 €	1.650,00 €
30 Pers.	Atemschutzstrecke Lahr ¹	19,90 €	597,00 €
12 Pers.	Ausbildung im Brandcontainer in Eschbach/Harthheim	85,00 €	1.020,00 €
1 Pers.	Zugführerlehrgang, Lohnausfallkosten		ca. 1.500,00 €
1 Pers.	Lehrgang zum Gerätewart, Lohnausfallkosten		ca. 750,00 €
4 Pers.	Grundausbildung mit integriertem Sprechfunkerlehrgang ²	178,00 €	712,00 €
6 Pers.	Truppführerausbildung ²	99,00 €	594,00 €
1 Pers.	Maschinenlehrgang ²	73,00 €	73,00 €
1 Pers.	Führerschein Kl. C1, Zuschuss Gemeinde	2.000,00 €	2.000,00 €
	<u>Sonstiges/Beschaffungsmassnahmen 2013 bis 2020:</u>		
5	digitale Funkgeräte (BOS-Digitalfunk 2011/2012/2013) ³		?

¹ Jährlich vorgeschriebene Atemschutzbelastungsübung nach der Feuerwehrdienstvorschrift 7 (FwDV 7). Die Einzelkosten pro Teilnehmer sind in der überarbeiteten Kostenkalkulation vom 07.12.2009 zu entnehmen.

² Diese Lehrgänge werden nach einem Beschluss des Kreistages aus dem Jahr 2003 den Gemeinden in Rechnung gestellt. Die Einzelkosten pro Teilnehmer sind in der überarbeiteten "Kalkulation der Lehrgangskosten" vom Dezember 2011 (gültig ab 01.01.2012) zu entnehmen.

³ siehe beiliegenden Mitteilung/Information des Innenministeriums Baden-Württemberg

Haushalt 2017

2 Reifen für Ransomes Spindelmäher	350 Euro
2 Laufrollen für Ransomes	500 Euro
4 Winterreifen für VW Kombi	350 Euro
72 Schlegelmesser für Amazone Profihopper	175 Euro
28 Schlegelmesser für Dücker Ladog incl. Halterungen Ösen, Distanzhülse, Schrauben und Muttern	420 Euro
Schaeff Bagger Kundendienst laut Kostenvoranschlag	1.100 Euro
Kleidung (Hosen, Schuhe, PSA)	3.000 Euro
Pellenc Elektrohacke	810 Euro
Schaeff Bagger Hinterreifen	1.250 Euro
Schleuderketten Unimog	4.500 Euro
Ransomes Kundendienst laut Kostenvoranschlag 2200 Betriebsstunden	730 Euro
Amazone Profihopper Kundendienst laut Kostenvoranschlag 160 Betriebsstunden	ca. 300 Euro
Ladog: Kehrbesen für Dücker	220 Euro
Ladog: Stahlteller Seitenbesen Dücker	60 Euro
Spitzahorn Weizenfeld (Baum) + Bauarbeiten?	250 Euro
Haftkleberspritze	2.150 Euro
Lipco Wegegerät?	Euro
Taxus Friedhof (Tuja Ersatz)	3.000 Euro
Friedhof Gruft Pflanzung	1.200 Euro
Anwesen Stürner (Sandfang), Rasengitter	3.500 Euro
Friedhof Südzugang (Pflasterarbeiten)	8.000 Euro

Haushaltsplan Wasserversorgung 2017

Wasserversorgung

1 Stück	Akku Tiger	5.000,00 €
ca. 400 Stück	Wasserzählerwechsel 2017	3.600,00 €
20 Stück	Neuzähler	600,00 €
	Arbeits, Warnbekleidung	2.000,00 €
	TÜV, AU; Kundendienst Reifen VW T 4	3.000,00 €
1 Stück	Luftentfeuchter HB Wetzle	1.300,00 €
	HB Schloß Pflasterarbeiten	2.100,00 €
1 Stück	Aktenschrank	500,00 €
22 Stück	Elektrogeräteprüfung	

**Orientierungsdaten
des Ministeriums für Finanzen und des
Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration
zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2017
(Haushaltserlass 2017)
sowie Auswirkungen der Steuerschätzung für das Jahr 2016
Vom 17. November 2016 - Az.: 2-2241/76**

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

1. Allgemeine Hinweise

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

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

Internetlink Arbeitskreis „Steuerschätzungen“:

http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Steuerschaetzungen_und_Steuereinnahmen/Steuerschaetzung/steuerschaetzung.html

Für das Land und seine Kommunen wurden der Entwurf des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen und die Mindereinnahmen durch die kommenden,

bereits angekündigten Einkommensteuerentlastungen (z. B. Erhöhung Kindergeld und Grundfreibetrag) berücksichtigt.

2. Auswirkungen der Steuerschätzung für das Jahr 2016

Nach den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2016 können die Kommunen gegenüber der Mai-Steuerschätzung 2016 im Jahr 2016 Mehreinnahmen von rd. 490 Millionen Euro erwarten. Hiervon entfallen auf kommunale Steuereinnahmen rund 290 Millionen Euro und auf Mehreinnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich rund 200 Millionen Euro.

Die prognostizierten kommunalen Steuermehreinnahmen resultieren im Wesentlichen aus der Gewerbesteuer. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt bei voraussichtlich rund 5,7 Milliarden Euro. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird ein Aufkommen von 669 Millionen Euro erwartet.

Die Schlüsselzuweisungen 2016 werden über den bisher prognostizierten Werten liegen, so dass die Kopfbeträge zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden und Landkreise angehoben werden können. Die Kopfbeträge werden mit der Bekanntmachung der vierten Teilzahlung 2016 mitgeteilt.

3. Orientierungsdaten für das Jahr 2017

Die Orientierungsdaten (Tz. 4) für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der November-Steuerschätzung und der Verständigung der staatlichen und kommunalen Vertreterinnen und Vertreter in der Sitzung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 4. November 2016. Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

4. Finanzausgleich 2017

4.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf rund 5,9 Milliarden Euro geschätzt.

4.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf rund 833 Millionen Euro geschätzt.

4.3 Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt - unter Berücksichtigung des Entwurfs der Verordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage nach § 6 Absatz 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes des Bundesministeriums der Finanzen - im Jahr 2017 voraussichtlich 68,5 %.

4.4 Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

4.4.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 77 Euro je Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 1.405 Euro je Einwohner.

4.4.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG)

Unter Berücksichtigung einer Ausgleichsquote von etwa 70 % werden sich voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 FAG) ergeben:

Gemeinden mit	Euro je Einwohner
3.000 oder weniger Einwohnern	1.242,00
10.000 Einwohnern	1.366,20
20.000 Einwohnern	1.453,20
50.000 Einwohnern	1.552,50
100.000 Einwohnern	1.676,70

200.000 Einwohnern	1.925,10
500.000 Einwohnern	2.223,20
600.000 oder mehr Einwohnern	2.310,20

Für Gemeinden mit dazwischen liegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischen liegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

4.4.3 Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7 a FAG)

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden voraussichtlich 135 Euro je Einwohner betragen.

4.4.4 Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG)

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausgleichsquote von 71/72 % voraussichtlich 664 Euro je Einwohner betragen.

4.5 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 474,5 Millionen Euro betragen. Der Betrag wird nach den in 2016 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

4.6 Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)

Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Vorjahr 22,10 %, höchstens jedoch 32 %.

4.7 Sonstige Zuweisungen

4.7.1 Zuweisungen nach § 11 Absatz 1 FAG

Die Zuweisungen an die Landkreise nach § 11 Absatz 1 FAG ändern sich im Jahr 2017 voraussichtlich nicht.

4.7.2 Grunderwerbsteuer (§ 11 Absatz 2 FAG)

Der Anteil der Stadt- und Landkreise an der Grunderwerbsteuer beträgt unverändert 38,85 %.

4.7.3 Zuweisungen nach § 11 Absatz 4 FAG (Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz)

Die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Absatz 4 FAG an die Stadt- und Landkreise betragen 132,5 Millionen Euro. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Absatz 4 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.

4.7.4 Zuweisungen nach § 11 Absatz 5 FAG (Verwaltungsstruktur-Reformgesetz)

Die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Absatz 5 FAG an die Stadt- und Landkreise betragen voraussichtlich 339,8 Millionen Euro. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Absatz 5 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.

4.7.5 Schullastenausgleich (§§ 16 und 17 FAG)

4.7.5.1 Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden im Jahr 2017 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt.

4.7.5.2 Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)

Der Entwurf der Schullastenverordnung liegt derzeit noch nicht vor. Es wird empfohlen, zunächst die Sachkostenbeiträge 2016 zugrunde zu legen.

4.7.6 Schülerbeförderungskosten (§ 18 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen 193,0 Millionen Euro.

4.7.7 Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen werden im Jahr 2017 voraussichtlich 17 Cent je kurtaxepflichtiger Übernachtung betragen.

4.7.8 Zuweisungen nach §§ 25 und 26 FAG

Die Kilometerbeträge betragen voraussichtlich:

Zuweisungen an Gemeinden (§ 26 FAG)

- für Gemeindeverbindungsstraßen	2.500 Euro,
- für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	6.100 Euro,
- für Kreisstraßen der Stadtkreise (ohne Ortsdurchfahrten)	3.600 Euro,
- für abgestufte Landesstraßen	6.700 Euro;

Zuweisungen an Landkreise (§ 25 FAG)

- für jeden ersten Kilometer	7.600 Euro,
- für jeden zweiten Kilometer sowie für Ortsdurchfahrten	9.500 Euro,
- für jeden weiteren Kilometer	11.400 Euro,
- für abgestufte Landesstraßen	13.000 Euro.

4.7.9 Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Absatz 1 FAG

Die Pauschale beträgt voraussichtlich unverändert 8,40 Euro je ha Gemeindefläche.

4.7.10 Pauschale Zuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (§ 28 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen 15 Millionen Euro.

4.7.11 Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen insgesamt 529 Millionen Euro. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2016 maßgebend.

4.7.12 Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)

Das Land trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 Prozent der Betriebsausgaben. Die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen liegen derzeit noch nicht vor. Eine Prognose des Jahresbetrags je umgerechnetem Kind ist daher noch nicht möglich. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2016 maßgebend. Es wird empfohlen, zunächst die Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2016 zugrunde zu legen.

4.7.13 Förderung der Integration (§ 29 d Absatz 1 FAG)

Das Land beteiligt sich voraussichtlich mit 90 Millionen Euro an den Integrationslasten der Gemeinden. Die Verteilung erfolgt vorbehaltlich einer entsprechenden Umsetzung im Gesetzgebungsverfahren im Verhältnis der Einwohnerzahlen.

4.7.14 Förderung der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern (§ 29 d Absatz 2 FAG)

Das Land fördert die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern durch die Stadt- und Landkreise. Die Verteilung erfolgt vorbehaltlich einer entsprechenden Umsetzung im Gesetzgebungsverfahren im Verhältnis der Einwohnerzahlen.

5. Bemessungsgrundlagen

Das Statistische Landesamt wird den Gemeinden und Kreisen auf dieser Grundlage die Bemessungsgrundlagen für die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mitteilen.

6. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2020


6.1 Die nachfolgenden Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte. Sie können nur als Anhaltspunkte für die örtliche Planung dienen und müssen den örtlichen Verhältnissen angepasst werden:

	Indexzahlen (2017 = 100 v. H.)		
	2018	2019	2020
<u>Einnahmen</u>			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	102	105	109
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	124	120	123
Familienleistungsausgleich	104	107	111
<u>nachrichtlich</u>			
Steuerkraftsummen	105	109	113

6.2 Für die Gewerbesteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen.

6.3 Die Gewerbesteuerumlage wird in den Jahren 2018 ff voraussichtlich 68 % betragen.

6.4 Bei den Kopfbeträgen zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden wird für 2018 ein (Grund-) Kopfbetrag von 1.270 Euro prognostiziert.

 Gemeinde Ortenberg	Vorlage	Gemeinderatssitzung 20. Februar 2017
bearbeitet von: Irene Schneider	<input checked="" type="checkbox"/> Öffentlich <input type="checkbox"/> Nichtöffentlich <input checked="" type="checkbox"/> Anlage/n	TOP 6

**Einbringung und Beratung des Wirtschaftsplanentwurfes 2017
für den Eigenbetrieb Sternenmatt**

Sachverhalt

Der Gemeinderat der Gemeinde Ortenberg hat in seiner öffentlichen Gemeinderatssitzung am 17. Oktober 2016 beschlossen, für den Erwerb eines Teileigentums im neu zu errichtenden Seniorenzentrum in Ortenberg zum 01.01.2017 einen Eigenbetrieb zu gründen.

Gemäß § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes sowie der §§ 1- 4 der Eigenbetriebsverordnung hat die Gemeinde für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan zu erlassen. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und dem Finanzplan.

Der Erfolgsplan 2017 weist Erträge und Aufwendungen in Höhe von 7.000 € aus. Der Vermögensplan umfasst in Einnahmen und Ausgaben ein Volumen von 2.085.000 €. Für das Jahr 2017 ist für den Erwerb eines Teileigentums im Seniorenzentrum eine Stammkapitalzuführung in Höhe von 100.000 € und eine Darlehensaufnahme von 1.985.000 € vorgesehen.

Der von der Verwaltung erstellte Wirtschaftsplanentwurf 2017 ist in der Anlage beigelegt. Der Entwurf wird in der Gemeinderatssitzung ausführlich vorgestellt.

Der Beschluss des Wirtschaftsplanes 2017 ist mit der Verabschiedung des Haushaltsplanes für die Gemeinderatssitzung am 20. März 2017 vorgesehen.

Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat nimmt den Wirtschaftsplanentwurf 2017 für den Eigenbetrieb Sternenmatt zur Kenntnis.

Notizen

Beratungsergebnis:

<input type="checkbox"/> Zustimmung:	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitlich	ja:	nein:	Enth.:
<input type="checkbox"/> Ablehnung:	<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitlich	ja:	nein:	Enth.:

WIRTSCHAFTSPLAN 2017

EIGENBETRIEB STERNENMATT

Anmerkung:

Der Gemeinderat hat am 17.10.2016 beschlossen, ab dem 01.01.2017 einen „Eigenbetrieb Sternenmatt“ zu gründen, welcher außerhalb des Kernhaushaltes als nicht steuerpflichtiges wirtschaftliches Unternehmen in der Organisationsform eines Eigenbetriebes als Sonderrechnung geführt wird.

WIRTSCHAFTSPLAN 2017

Inhalt	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Beschluss des Wirtschaftsplans	3
Vorbericht zum Wirtschaftsplan	5
Erfolgsplan	9
Vermögensplan	11
Mittelfristiger Finanzplan	13
Darlehensübersicht	15

WIRTSCHAFTSPLAN 2017

Der Gemeinderat hat am 20. März 2017 aufgrund von § 14 Abs. 1 des EigBG und der §§ 1 bis 4 EigBVO den Wirtschaftsplan 2017 wie folgt beschlossen:

1. im Erfolgsplan mit	
- Erträgen von	0 €
- Aufwendungen von	7.000 €
- Jahresverlust	7.000 €
2. im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je	2.085.000 €
3. der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen auf	1.985.000 €
4. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
5. den Höchstbetrag der Kassenkredite auf	50.000 €

Ortenberg, den 21. März 2017

Markus Vollmer
Bürgermeister

VORBERICHT

ZUM WIRTSCHAFTSPLAN DES NEUEN EIGENBETRIEBES STERNENMATT FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2017

I. EINRICHTUNG EINES NEUEN EIGENBETRIEBES STERNENMATT

1. Allgemeines

Der Gemeinderat hat mit der Beschlussfassung am 17.10.2016 die rechtlichen Voraussetzungen für die Gründung des Eigenbetriebes Sternenmatt geschaffen. Danach wird der Erwerb eines Teileigentums im Seniorenzentrum der Fa. ORBAU zum 01.01.2017 außerhalb des Kernhaushaltes der Gemeinde Ortenberg als eigenständiges Sondervermögen mit Sonderrechnung in der Organisationsform eines Eigenbetriebes geführt.

Folgend Gründe waren maßgeblich für die Entscheidung zur Gründung eines Eigenbetriebes:

- Keine Aufblähung des Kernhaushaltes mit Mieteinnahmen- und Zins-Tilgungsausgaben
- Keine Belastung des Kernhaushaltes mit zusätzlichen Kreditaufnahmen
- Transparente und klare Darstellung der Finanzierung durch sep. Wirtschaftsführung und Rechnungslegung
- Schnell umsetzbar (im Gegensatz zu Wohnbaugesellschaft, etc.) und schnell wieder veränderbar
- Der Eigenbetrieb braucht kein eigenes Personal. Die Leistungen für diesen Bereich können vom Personal der Gemeindeverwaltung erbracht werden.
- Der Eigenbetrieb könnte als „Keimzelle“ für weitere vergleichbare Projekte im Bereich der Immobilienbewirtschaftung dienen.
- Die Aus- und Einnahmen im Zusammenhang mit dem (Sozialen) Wohnungsbau sind so wesentlich transparenter als bei einer Abbildung im städtischen Haushalt.

2. Organisation / Personal

Die Leitung des Eigenbetriebes wird in der Betriebssatzung geregelt. Nach § 7 der Betriebssatzung vom 17.10.2016 leitet der Bürgermeister den Eigenbetrieb, soweit im Eigenbetriebsgesetz oder in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist. Ihm obliegt insbesondere die laufende Betriebsführung. Dazu gehören die Bewirtschaftung der im Erfolgsplan veranschlagten Aufwendungen und Erträge sowie alle sonstigen Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung des Betriebs notwendig sind.

Die Betreuung der Einrichtung erfolgt durch Personal der Gemeindeverwaltung (Rechnungsamt, Bauhof), deren Leistungen gem. § 13 EigbVO angemessen vom Eigenbetrieb an den Kernhaushalt vergütet werden.

3. Steuerliche Aspekte

Der Eigenbetrieb Sternenmatt stellt ein nichtwirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde dar, welches nicht steuerpflichtig ist.

4. Sonderkasse

Nach § 98 GemO wurde für den Eigenbetrieb Sternenmatt eine Sonderkasse mit separater Wirtschaftsführung und Rechnungslegung eingerichtet. Der Eigenbetrieb erhält eine eigene Kreditermächtigung. Die Kassengeschäfte des Eigenbetriebes werden von der Gemeindekasse erledigt. Die Guthaben und Schulden der Sonderkasse sind banküblich zu verzinsen.

5. Stammkapital

Der Eigenbetrieb muss mit einem angemessenen Stammkapital ausgestattet werden. Der Gemeinderat hat am 17.10.2016 beschlossen, den Eigenbetrieb mit einem Stammkapital von 100.000 € auszustatten. Dieser Betrag entspricht der Grunderwerbsteuer, die aus dem Haushalt der Gemeinde Ortenberg zu leisten ist.

6. Eröffnungsbilanz

Der Gemeinderat hat am 17.10.2016 die vorläufige Eröffnungsbilanz wie folgt festgestellt:

Eigenbetrieb Sternenmatt					
Vorläufige Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2017					
AKTIVSEITE	Vorjahr		PASSIVSEITE	Vorjahr	
	01.01.2017	01.01.2016		01.01.2017	01.01.2016
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Stammkapital	100.000,00 €	0,00 €
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	0,00 €	II. Jahresgewinn	0,00 €	0,00 €
2. Gebäude	0,00 €	0,00 €	B. Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	0,00 €	C. Verbindlichkeiten		
4. Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €
II. Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	2. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
Summe Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €			
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen					
1. Forderungen an Gemeinde	0,00 €	0,00 €			
2. Sonstige Forderungen	0,00 €	0,00 €			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	100.000,00 €	0,00 €			
Summe Umlaufvermögen	100.000,00 €	0,00 €			
	100.000,00 €	0,00 €		100.000,00 €	0,00 €

II. WIRTSCHAFTSPLAN 2017

1. Allgemeines

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Stellenübersicht und dem Finanzplan (§ 14 EigBG und §§ 1 – 4 EigBVO).

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan, als Spiegelbild der Gewinn- und Verlustrechnung, muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Der Erfolgsplan 2017 weist Erträge und Aufwendungen in Höhe von 7.000 € aus.

Auf der Ertragsseite entsteht in 2017 ein Jahresverlust von 7.000 €, da mit den Mieteinnahmen erst im Jahr 2019 gerechnet werden kann. Der Jahresverlust wird auf die kommenden Wirtschaftsjahre vorgetragen und müsste sich in den Folgejahren ausgleichen.

Auf der Aufwandsseite wurden für die Einrichtung des Eigenbetriebes vom kommunalen Rechenzentrum 3.500 €, für Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt 3.000 € und für die Verwaltungskostenbeiträge an die Gemeinde 500 € veranschlagt.

3. Vermögensplan

Das Volumen des Vermögensplanes 2017 beträgt in Einnahmen und Ausgaben jeweils 2.085.000 €.

Zur Finanzierung des Vermögensplanes steht neben der Kreditaufnahme von 1.985.000 € das Stammkapital von 100.000 € zur Verfügung.

Der Kaufpreis in Höhe von 1.985.013 € für den Erwerb eines Teileigentums am Seniorenzentrum Sternenmatt wird in zwei Raten fällig. Die erste Rate von 992.506,50 € (50 %) wird acht Monate nach der Vertragsunterzeichnung, also im Oktober 2017, zur Auszahlung kommen. Der restliche Kaufpreis wird mit Fertigstellung des Seniorenzentrums Ende 2018 fällig. Die Grunderwerbsteuer in Höhe von 99.251 € fällt vier Wochen nach Vertragsabschluss, also im März 2017, an.

Für die Kredittilgungen für zwei Monate wurden 5.000 € veranschlagt.

4. Finanzplanung 2016 - 2020

Dem Wirtschaftsplan ist ein Finanzplan (§ 4 EigBVO) beizufügen. Der Finanzplan enthält im Wirtschaftsjahr 2018 für die zweite Rate des Kaufpreises einen Ansatz von 993.000 €. In den Jahren 2019 und 2020 sind keine Investitionen vorgesehen. Die Finanzierung der Tilgungsleistungen erfolgt durch die Abschreibungen.

5. Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb hat kein eigenes Personal. Die Betreuung des Eigenbetriebes wird von den Mitarbeitern der Gemeinde Ortenberg wahrgenommen.

6. Schuldenstand

Der Erwerb des Teileigentums am Seniorenzentrum Sternenmatt wird über ein Fremddarlehen in Höhe von 1.985.000 € finanziert.

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung entwickelt sich der Schuldenstand des Eigenbetriebes wie folgt:

Stand am 01.01.2017	0 €
Kreditaufnahme	+ 1.985.000 €
Tilgung	<u>5.000 €</u>
Stand am 31.12.2017	1.980.000 €

Ortenberg, 20. März 2017

.....
Irene Schneider
Fachbeamtin für das Finanzwesen

.....
Markus Vollmer
Betriebsleiter

Erfolgsplan

Eigenbetrieb Sternenmatt

Wirtschaftsjahr 2017

I. Erträge

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6.2430.100000	Mieteinnahmen	0 €	0 €	0,00 €
6.2430.110000	Mietnebenkosten	0 €	0 €	0,00 €
	Zwischensumme Umsatzerlöse	0 €	0 €	0,00 €
6.2621.100000	Nebenforderungen	0 €	0 €	0,00 €
6.2621.110000	Zinsertrag Kassenbestandsverzinsung	0 €	0 €	0,00 €
	Zwischensumme sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0 €	0 €	0,00 €
6.2777.100000	Jahresverlust	7.000 €	0 €	0,00 €
	Zwischensumme Jahresverlust	7.000 €	0 €	0,00 €
	Summe Erträge	7.000 €	0 €	0,00 €

II. Aufwendungen

6.2540.500000	Stromkosten	0 €	0 €	0,00 €
6.2540.510000	Gaskosten	0 €	0 €	0,00 €
6.2540.520000	Wasser-/Abwasserkosten	0 €	0 €	0,00 €
6.2544.500000	Erwerb bewegliche Wirtschaftsgüter	0 €	0 €	0,00 €
6.2547.500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0 €	0 €	0,00 €
6.2547.510000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0 €	0 €	0,00 €
	Zwischensumme Materialaufwand	0 €	0 €	0,00 €
6.2571.500000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0 €	0 €	0,00 €
	Zwischensumme Abschreibungen	0 €	0 €	0,00 €
6.2592.500000	Versicherungen	0 €	0 €	0,00 €
6.2593.500000	Geschäftsausgaben	0 €	0 €	0,00 €
6.2593.510000	EDV Leistunge Rechenzentrum	3.500 €	0 €	0,00 €
6.2597.500000	Kaufmännische Leistungen Gemeinde	500 €	0 €	0,00 €
6.2597.510000	Technische Leistungen Gemeinde	0 €	0 €	0,00 €
	Zwischensumme übrige betriebl. Aufwendungen	4.000 €	0 €	0,00 €
6.2651.500000	Zinsen für Fremdkredite	3.000 €	0 €	0,00 €
6.2651.510000	Zinsaufwand Kassenbestandsverzinsung	0 €	0 €	0,00 €
	Zwischensumme Zinsen	3.000 €	0 €	0,00 €
6.2681.500000	Grundsteuer	0 €	0 €	0,00 €
	Zwischensumme sonstige Steuern	0 €	0 €	0,00 €
6.2778.500000	Jahresgewinn	0 €	0 €	0,00 €
	Zwischensumme Jahresgewinn	0 €	0 €	0,00 €
	Summe Aufwendungen	7.000 €	0 €	0,00 €

Vermögensplan

Eigenbetrieb Sternenmatt

Wirtschaftsjahr 2017

I. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
7.2800.300000-001	Einzahlung auf Stammkapital	100.000 €	0 €	0,00 €
7.2811.300000-001	Jahresgewinn	0 €	0 €	0,00 €
7.2821.300000-001	Zuweisungen und Zuschüsse	0 €	0 €	0,00 €
7.2852.300000-001	Kredite von Dritten	1.985.000 €	0 €	0,00 €
7.2861.300000-001	Abschreibungen auf Sachanlagen	0 €	0 €	0,00 €
7.2895.300000-001	Deckungsmittelüberhang aus Vorjahren	0 €	0 €	0,00 €
7.2899.300000-001	Deckungsmittellücke lfd. Jahr	0 €	0 €	0,00 €
	Summe Finanzierungsmittel	2.085.000 €	0 €	0,00 €

II. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

7.2905.900000-001	Erwerb eines Teileigentums im Seniorenzentrum	1.092.000 €	0 €	0,00 €
7.2906.900000-001	Erwerb von Betriebseinrichtungen	0 €	0 €	0,00 €
7.2909.900000-001	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 €	0 €	0,00 €
7.2936.900000-001	Jahresverlust	7.000 €	0 €	0,00 €
7.2940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse	0 €	0 €	0,00 €
7.2952.900000-001	Tilgung von Fremdkrediten	5.000 €	0 €	0,00 €
7.2995.900000-001	Deckungsmittellücke aus Vorjahren	0 €	0 €	0,00 €
7.2999.900000-001	Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	981.000 €	0 €	0,00 €
	Summe Finanzierungsbedarf	2.085.000 €	0 €	0,00 €

Finanzplan für den Erfolgsplan

Eigenbetrieb Sternenmatt

2016 - 2020

I. Erträge

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6.2430.100000	Mieteinnahmen	0 €	0 €	0 €	98.000 €	98.000 €
6.2430.110000	Mietnebenkosten	0 €	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €
	Zwischensumme Umsatzerlöse	0 €	0 €	0 €	118.000 €	118.000 €
6.2621.100000	Nebenforderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.2621.110000	Zinsertrag Kassenbestandsverzinsung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Zwischensumme sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.2777.100000	Jahresverlust	0 €	7.000 €	35.000 €	0 €	0 €
	Zwischensumme Jahresverlust	0 €	7.000 €	35.000 €	0 €	0 €
	Summe Erträge	0 €	7.000 €	35.000 €	118.000 €	118.000 €

II. Aufwendungen

6.2540.500000	Stromkosten	0 €	0 €	0 €	6.000 €	6.000 €
6.2540.510000	Gaskosten	0 €	0 €	0 €	9.000 €	9.000 €
6.2540.520000	Wasser-/Abwasserkosten	0 €	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €
6.2544.500000	Erwerb bewegliche Wirtschaftsgüter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.2547.500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.2547.510000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Zwischensumme Materialaufwand	0 €	0 €	0 €	17.000 €	17.000 €
6.2571.500000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0 €	0 €	13.000 €	52.000 €	52.000 €
	Zwischensumme Abschreibungen	0 €	0 €	13.000 €	52.000 €	52.000 €
6.2592.500000	Versicherungen	0 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €
6.2593.500000	Geschäftsausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.2593.510000	EDV Leistunge Rechenzentrum	0 €	3.500 €	500 €	500 €	500 €
6.2597.500000	Kaufmännische Leistungen Gemeinde	0 €	500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
6.2597.510000	Technische Leistungen Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Zwischensumme übrige betriebl. Aufwendungen	0 €	4.000 €	2.000 €	3.000 €	3.000 €
6.2651.500000	Zinsen für Fremdkredite	0 €	3.000 €	20.000 €	29.500 €	28.500 €
6.2651.510000	Zinsaufwand Kassenbestandsverzinsung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Zwischensumme Zinsen	0 €	3.000 €	20.000 €	29.500 €	28.500 €
6.2681.500000	Grundsteuer	0 €	0 €	0 €	1.500 €	1.500 €
	Zwischensumme sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €	1.500 €	1.500 €
6.2778.500000	Jahresgewinn	0 €	0 €	0 €	15.000 €	16.000 €
	Zwischensumme Jahresgewinn	0 €	0 €	0 €	15.000 €	16.000 €
	Summe Aufwendungen	0 €	7.000 €	35.000 €	118.000 €	118.000 €

**Finanzplan für den Vermögensplan
Eigenbetrieb Sternematt
2016 - 2020**

I. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
7.2800.300000-001	Einzahlung auf Stammkapital	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
7.2811.300000-001	Jahresgewinn	0 €	0 €	0 €	15.000 €	16.000 €
7.2821.300000-001	Zuweisungen und Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.2852.300000-001	Kredite von Dritten	0 €	1.985.000 €	0 €	0 €	0 €
7.2861.300000-001	Abschreibungen auf Sachanlagen	0 €	0 €	13.000 €	52.000 €	52.000 €
7.2895.300000-001	Deckungsmittelüberhang aus Vorjahren	0 €	0 €	981.000 €		0 €
7.2899.300000-001	Deckungsmittellücke lfd. Jahr	0 €	0 €	65.000 €	48.000 €	30.000 €
	Summe Finanzierungsmittel	0 €	2.085.000 €	1.059.000 €	115.000 €	98.000 €

II. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

7.2905.900000-001	Erwerb eines Teileigentums im Seniorenzentrum	0 €	1.092.000 €	993.000 €	0 €	0 €
7.2906.900000-001	Erwerb von Betriebseinrichtungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.2909.900000-001	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.2936.900000-001	Jahresverlust	0 €	7.000 €	35.000 €	0 €	0 €
7.2940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.2952.900000-001	Tilgung von Fremdkrediten	0 €	5.000 €	31.000 €	50.000 €	50.000 €
7.2995.900000-001	Deckungsmittellücke aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	65.000 €	48.000 €
7.2999.900000-001	Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	0 €	981.000 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Finanzierungsbedarf	0 €	2.085.000 €	1.059.000 €	115.000 €	98.000 €

Darlehensübersicht für den Wirtschaftsplan 2017

Kredit-Nr.	Kreditinstitut	Aufnahme- datum	Zinssatz	Ursprungskredit- betrag	Restkapital am 01.01.2017	Annuität	Zinsen	Tilgung	Restkapital am 31.01.2017
		01.10.2017	1,50%	1.985.000 €	0 €	8.000 €	3.000 €	5.000 €	1.980.000 €
Gesamt				1.985.000 €	0 €	8.000 €	3.000 €	5.000 €	1.980.000 €