

HAUSHALTSSATZUNG

mit

HAUSHALTSPLAN



der Stadt Oppenau

(Landkreis Ortenaukreis)

für die

Haushaltsjahre

2 0 1 6 u n d 2 0 1 7

Einwohnerzahl: (Wohnbevölkerung)

a)	nach der Volkszählung vom	17.05.1939	2.126
b)	nach der Volkszählung vom	13.09.1950	2.488
c)	nach der Volkszählung vom	06.06.1961	2.965
d)	nach der Volkszählung vom	27.05.1970	3.133
e)	nach der Volkszählung vom	25.05.1987	4.983
f)	nach Zensus 2011	31.03.2015	4.648

Finanzausgleich 2016:

Bedarfsmesszahl	5.720.476 €
Steuerkraftmesszahl	3.835.081 €
Schlüsselzahl	1.885.395 €
Steuerkraftsumme	4.736.969 €
Steuerkraftsumme (je Einwohner)	1.008,51 €

Finanzausgleich 2017:

Bedarfsmesszahl	5.741.961 €
Steuerkraftmesszahl	4.325.255 €
Schlüsselzahl	1.416.706 €
Steuerkraftsumme	5.532.472 €
Steuerkraftsumme (je Einwohner)	1.174,62 €

Größe der Gemarkungsfläche:

Gesamtfläche:	7.304 ha
davon Waldfläche:	5.874,0 ha

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	5
Wirtschaftsplan - Stadtwerke	7
Wirtschaftsplan - Eigenbetrieb Abwasser	9
Vorbericht	11 - 49
Deckungsvermerke	51 - 57
Gesamtplan nach § 4 GemHVO	59 - 104
Verwaltungshaushalt	105 - 206
Vermögenshaushalt	207 - 266
Sammelnachweis für Personalausgaben	267 - 269
Stellenplan	271 - 286
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage in den Haushaltsjahren 2016 und 2017	287 - 295
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis des Schuldendienstes	297 - 300
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	301
Nachweisung der von der Stadt übernommenen Bürgschaften	302
Finanzplan mit Investitionsprogramm für die Jahre 2015 - 2020	303 - 310
Nachweis der Verwaltungskostenbeiträge	311 - 312
Nachweis der Leistungen von Hilfs- und Regiebetrieben	313 - 314
Übersicht über die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	315 - 318
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Oppenau - grün -	319 - 325
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasser - gelb -	327 - 330

Haushaltssatzung

der Stadt Oppenau

für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 (01.01.-31.12.)

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der heute geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 25. Januar 2016 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 beschlossen:

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
§ 1		
Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit		
1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	15.948.000 €	15.094.300 €
<u>davon</u> im Verwaltungshaushalt	12.307.300 €	12.186.100 €
im Vermögenshaushalt	3.640.700 €	2.908.200 €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredit-ermächtigung) von	1.249.100 €	452.200 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigungen von	0 €	0 €

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	1.600.000 €	1.600.000 €
---------------------------------------------------------	-------------	-------------

§ 3

- (1) Die Stadt Oppenau erhebt die Grundsteuer nach dem Grundsteuergesetz in der heute geltenden Fassung und die Gewerbesteuer nach dem Gewerbesteuergesetz in der heute geltenden Fassung.
- (2) Die Hebesätze werden festgesetzt

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
1. <u>für die Grundsteuer</u>		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	330 v. H.	330 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge;	340 v. H.	340 v. H.
2. <u>für die Gewerbesteuer</u> auf der Steuermessbeträge.	340 v. H.	340 v. H.

§ 4

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Oppenau, den 26.01.2016



Grieser
Bürgermeister

Wirtschaftsplan
der Stadtwerke Oppenau
für die Wirtschaftsjahre 2016 und 2017 (01.01. - 31.12.)

Der Gemeinderat hat am 25. Januar 2016 auf Grund der §§ 9 und 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in der heute geltenden Fassung i. V. mit den §§ 87, 89 und 96 Gemeindeordnung (GemO) in der heute geltenden Fassung den Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2016 und 2017 wie folgt festgestellt:

	Haushaltsjahre	
	<u>2016</u>	<u>2017</u>
§ 1		
Der Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2016 und 2017 wird		
a) im Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen von je		
aa) Stromversorgung	69.000 €	69.000 €
ab) Wasserversorgung	545.300 €	540.400 €
b) im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	1.009.800 €	261.500 €
festgesetzt.		

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredit-ermächtigung) wird für die Stadtwerke Oppenau auf festgesetzt.	612.700 €	0 €
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	1.000.000 €	1.000.000 €
----------------------------------------------------------	-------------	-------------

Oppenau, den 26.01.2016



Grieser
Bürgermeister

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Oppenau für die Wirtschaftsjahre 2016 und 2017 (01.01. - 31.12.)

Der Gemeinderat hat am 25. Januar 2016 auf Grund der §§ 9 und 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in der heute geltenden Fassung i. V. mit den §§ 87, 89 und 96 Gemeindeordnung (GemO) in der heute geltenden Fassung den Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2016 und 2017 wie folgt festgestellt:

	Haushaltsjahre	
	<u>2016</u>	<u>2017</u>
§ 1		
Der Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2016 und 2017 wird		
a) im Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen von je	820.900 €	828.000 €
b) im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	828.800 €	351.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredit-ermächtigung) wird für die Stadtwerke Oppenau auf	479.400 €	69.200 €
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----------

festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf	1.000.000 €	1.000.000 €
---------------------------------------------	-------------	-------------

festgesetzt.

Oppenau, den 26.01.2016



Grieser
Bürgermeister

Vorbericht

zum

Haushaltsplan



der Stadt Oppenau

für die Haushaltsjahre

2016 und 2017

Inhaltsübersicht zum Vorbericht

	Seite:
1. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2014	13
2. Das Haushaltsjahr 2015	14
3. Der Doppelhaushalt 2016 / 2017	15 - 43
3.1 Der Verwaltungshaushalt	15 - 32
3.2 Der Vermögenshaushalt	33 - 37
3.3 Die Entwicklung der Zuführungsraten zwischen VWH u. VMH	37
3.4 Die Entwicklung der Rücklagenstände	38
3.5 Die Entwicklung des Schuldenstandes	39 - 40
4. Finanzplanung 2015 - 2020	41
5. Wirtschaftsplan Stadtwerke	41 - 42
6. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	42 - 43

Beilagen zum Vorbericht

❖ Übersicht über Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	46 - 48
❖ Übersicht über den Stand der Schulden	49

Der Vorbericht soll einen Überblick und damit eine Einführung in die Haushaltswirtschaft der Gemeinde geben. Dabei sollen die wesentlichen Einnahmen und Ausgaben erläutert und der Entwicklung in den Vorjahren gegenübergestellt werden.

1. Rückblick auf das Rechnungsergebnis 2014

Der Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 2014/2015 wurde vom Gemeinderat am 20.01.2014 verabschiedet. 2014 sah der Haushaltsplan Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 15.136.200 € vor. Hiervon entfielen auf

den Verwaltungshaushalt	11.999.200 €
den Vermögenshaushalt	3.137.000 €

Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe des Mindestbetrages nach § 22 Abs. 1 GemHVO in Höhe von 177.000 € konnte im Haushaltsplan nicht erreicht werden. Geplant war eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 3.300 Euro.

Im Vollzug des Haushalts 2014 konnte letztlich eine Zuführungsrate in Höhe von 100.799,71 Euro erwirtschaftet werden. Ausgehend von der Mindestzuführungsrate gem. § 22 Abs. 1 GemHVO in Höhe der erbrachten Tilgungsleistungen von 164.998,35 Euro ist festzustellen, dass keine Nettoinvestitionsrate erzielt werden konnte.

Zurückzuführen war diese zwar positive, aber nicht ausreichende Entwicklung gegenüber der Planung u. a. auf Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen, Verbesserung des Betriebsergebnisses beim Forstbetrieb, Einsparungen beim Winterdienst, und Wenigerausgaben bei den Zinsen.

Die Jahresrechnung 2014 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung vom 21.09.2015 festgestellt.

Die Rücklagenbestände entwickelten sich 2014 wie folgt:

	Stand zum 01.01.2014	Zugang	Abgang	Stand zum 31.12.2014
Allgemeine Rücklage	1.015.926 €	0 €	841.484 €	174.442 €
Albert Bieser Stiftung:				
Sonderrücklage und Grundstockvermögen	385.280 €	165.343 €	32.750 €	517.873 €
Summe	1.401.207 €	165.343 €	874.234 €	692.315 €

Im Übrigen ergeben sich die detaillierten Ausführungen aus der kameralen Jahresrechnung 2014, auf die verwiesen wird.

2. Das Haushaltsjahr 2015

Die Haushaltssatzung wurde vom Gemeinderat am 20.01.2014 beschlossen. Die Einnahmen und Ausgaben entwickelten sich wie folgt:

lt. HPL 2015	
Verwaltungshaushalt	12.484.800,00 €
Vermögenshaushalt	1.584.800,00 €
Gesamthaushalt	14.069.600,00 €

Im Haushalt 2015 war keine Rücklagenentnahme vorgesehen.

Damit stellte sich die Entwicklung der allgemeinen Rücklage lt. Planung wie folgt dar:

	Stand zum 01.01.2015	Zugang	Abgang	Stand zum 31.12.2015
Allgemeine Rücklage	174.442 €	0 €	0 €	174.442 €
Summe	174.442 €	0 €	0 €	174.442 €

Die im Jahr 2015 veranschlagte Darlehensaufnahme in Höhe von 421.600 Euro wurde zwischenzeitlich durchgeführt.

Schuldenstand	
Stand zum 31.12.2014	4.434.500 €
Kreditaufnahmen 2015	440.000 €
Tilgungsleistungen 2015	227.815 €
Stand zum 31.12.2015	4.646.685 €

Die Kreditermächtigung (Teilbetrag in Höhe von 8.700 Euro) aus 2015 gilt bis Ende 2016 weiter.

3. Der Doppelhaushalt 2016 / 2017

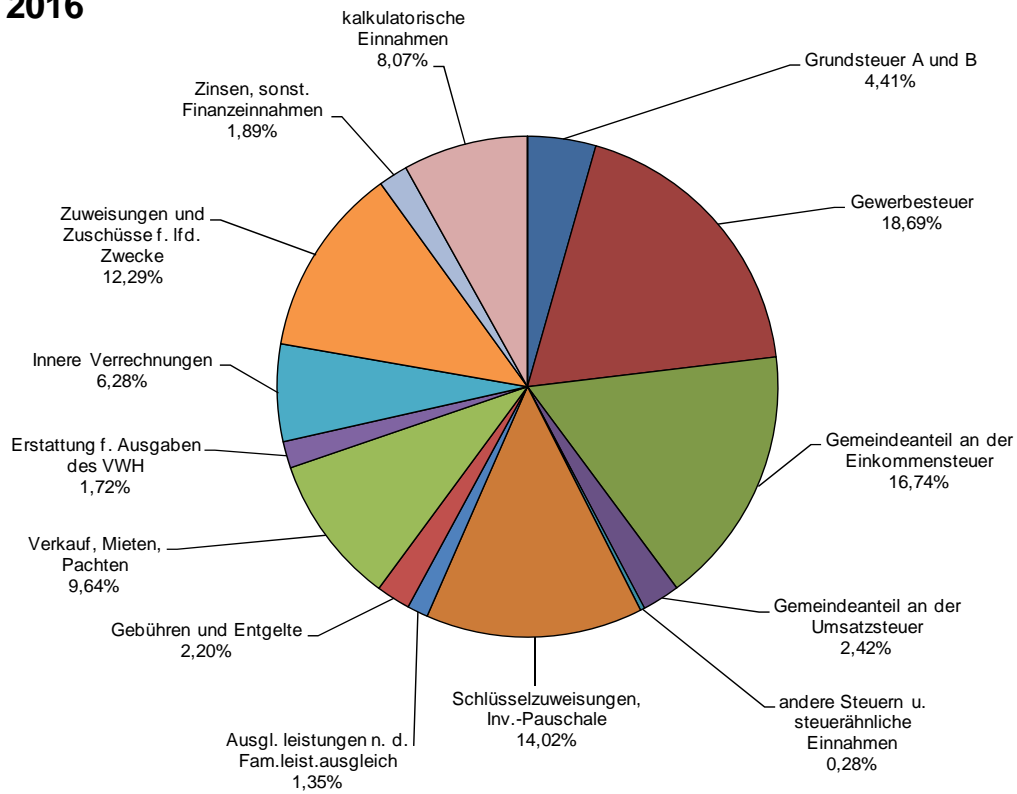
Es handelt sich um den letzten kameralen Haushalt der Stadt. Der nächste Haushalt für die Jahre 2018/2019 wird sich an den Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) orientieren müssen.

3.1 Der Verwaltungshaushalt

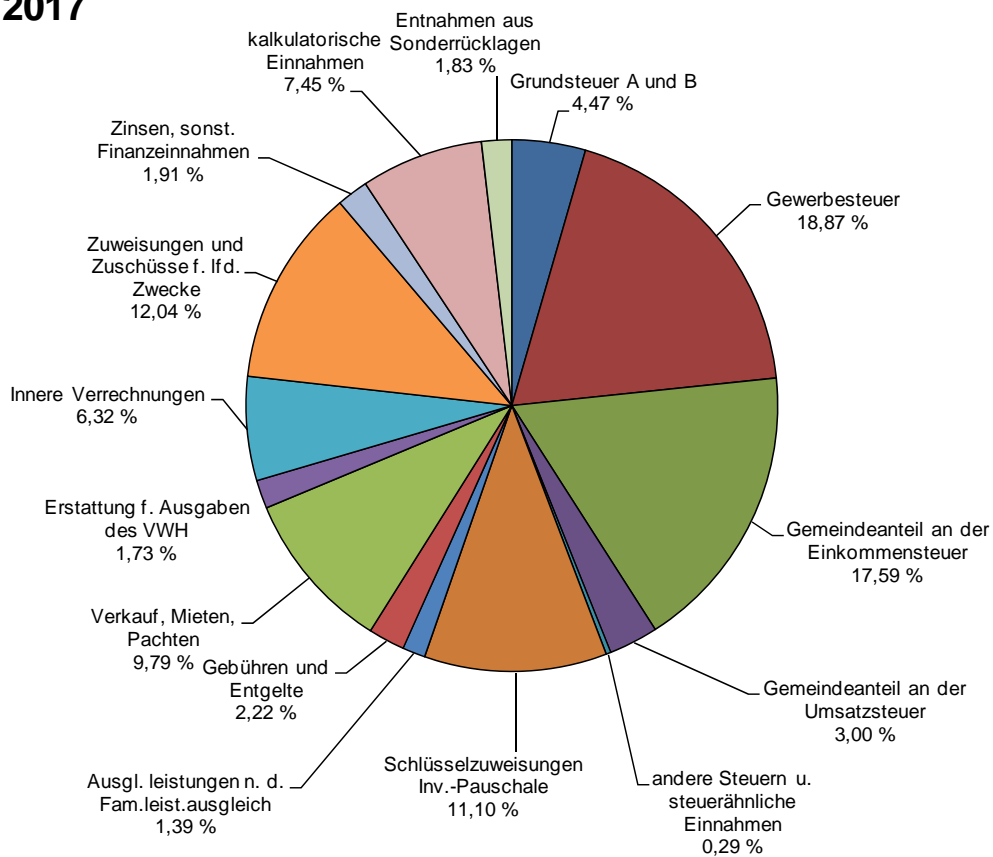
3.1.1 Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

	RE 2014 in Euro	HPL 2015 in Euro	HPL 2016 in Euro	HPL 2017 in Euro	HPL 2016 in v. H.	HPL 2017 in v. H.
Grundsteuer A und B	538.862	536.000	543.000	545.000	4,41	4,47
Gewerbesteuer	2.005.274	2.300.000	2.300.000	2.300.000	18,69	18,87
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.981.150	2.070.900	2.060.000	2.143.100	16,74	17,59
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	235.609	245.300	297.400	365.500	2,42	3,00
andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	50.070	34.800	34.800	34.800	0,28	0,29
Schlüsselzuweisungen, Inv.-Pauschale	1.215.701	1.440.400	1.724.800	1.352.700	14,02	11,10
Ausgl. Leistungen n. d. Fam.leist.ausgleich	160.979	169.200	165.900	169.900	1,35	1,39
Gebühren und Entgelte	833.043	823.400	271.000	271.000	2,20	2,22
Verkauf, Mieten, Pachten	1.374.528	1.152.800	1.186.200	1.192.600	9,64	9,79
Erstattung f. Ausgaben des VWH	222.009	162.600	212.300	211.300	1,72	1,73
Innere Verrechnungen	855.738	818.500	773.300	769.900	6,28	6,32
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	1.039.568	1.051.600	1.513.100	1.466.700	12,29	12,04
Zinsen, sonst. Finanzeinnahmen	165.451	219.400	232.300	232.200	1,89	1,91
kalkulatorische Einnahmen	1.404.888	1.459.900	993.200	908.600	8,07	7,45
Entnahmen aus Sonderrücklagen	32.750	0	0	222.800	0,00	1,83
Summe Einnahmen VWH	12.115.620	12.484.800	12.307.300	12.186.100	100,00	100,00

2016

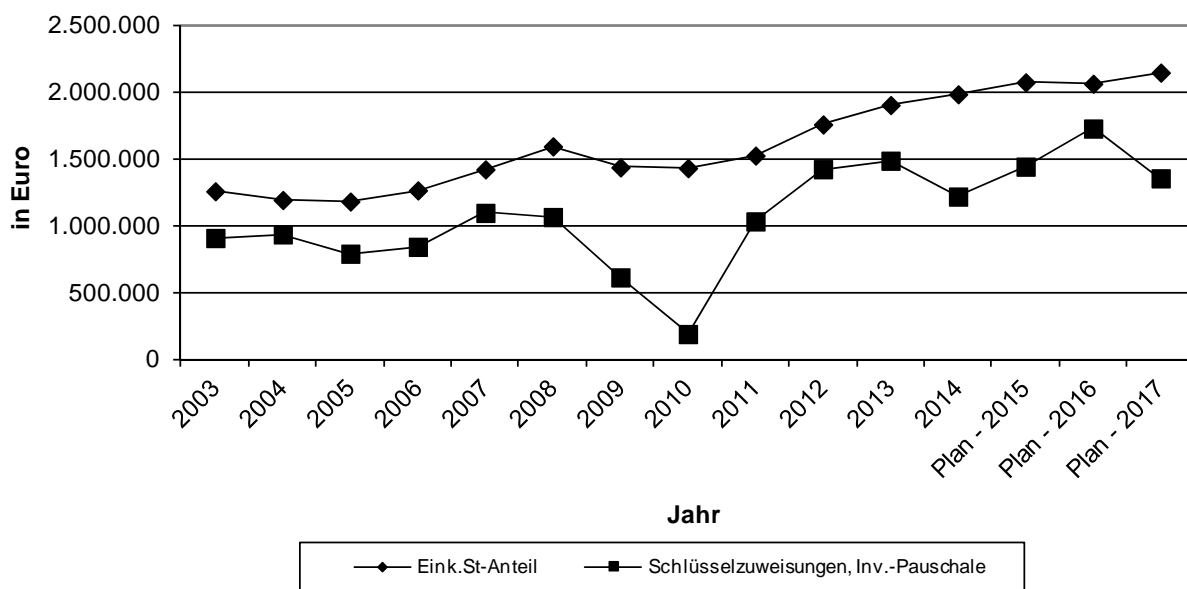


2017

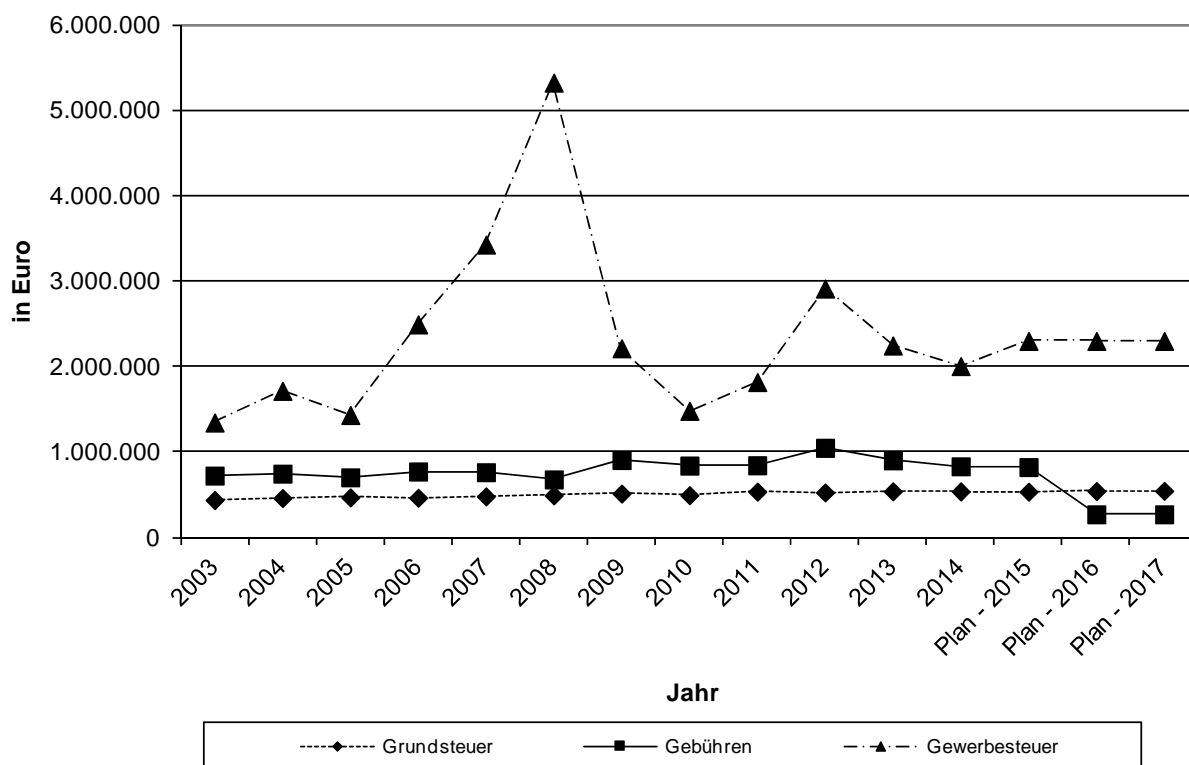


3.1.2 Übersichten über die Entwicklung von Grund- und Gewerbesteuer, Einkommensteueranteil, Schlüsselzuweisungen und Gebühren

Übersicht über die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und des Einkommensteueranteils



Übersicht über die Entwicklung von Gebühren und Steuern



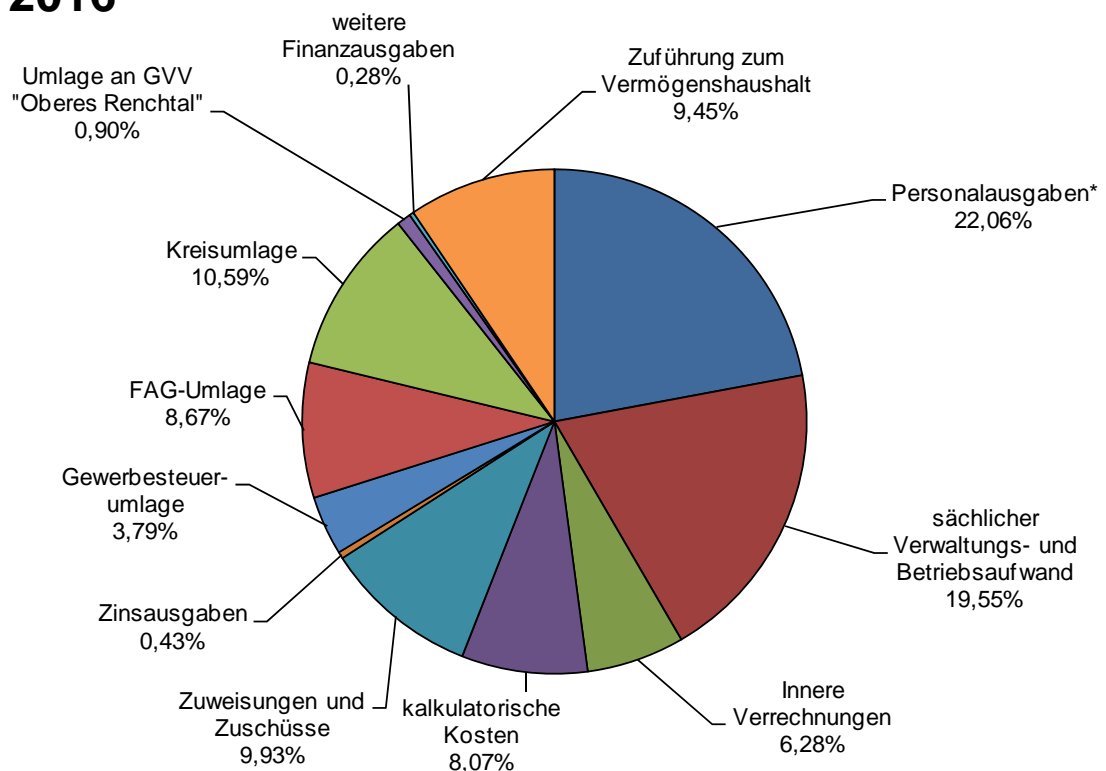
3.1.3 Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

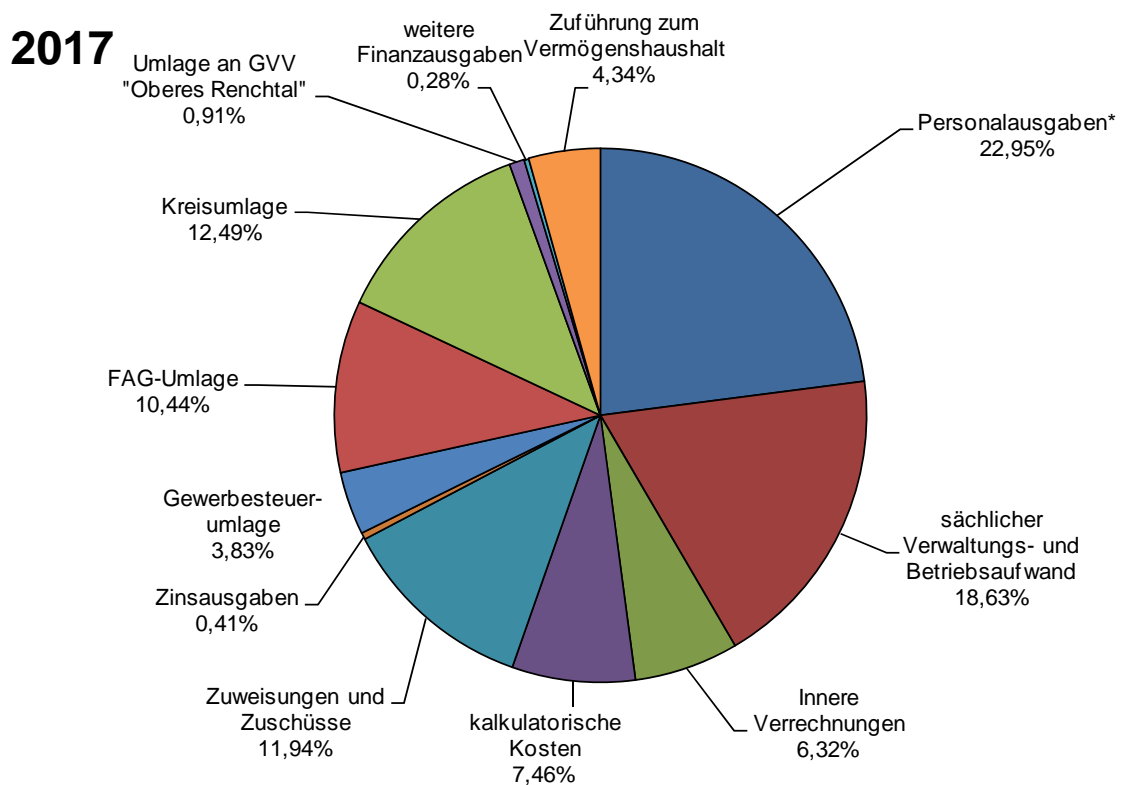
	RE 2014 in Euro	HPL 2015 in Euro	HPL 2016 in Euro	HPL 2017 in Euro	HPL 2016 in v. H.	HPL 2017 in v. H.
Personalausgaben*	2.542.582	2.591.900	2.715.500	2.796.300	22,06	22,95
sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.223.279	2.902.300	2.405.900	2.269.700	19,55	18,63
Innere Verrechnungen	855.738	769.900	773.300	769.900	6,28	6,32
kalkulatorische Kosten	1.404.888	908.600	993.200	908.600	8,07	7,46
Zuweisungen und Zuschüsse	1.332.347	1.338.000	1.221.800	1.455.600	9,93	11,94
Zinsausgaben	110.736	137.300	53.300	50.400	0,43	0,41
Gewerbesteuerumlage	409.910	466.800	466.800	466.800	3,79	3,83
FAG-Umlage	1.247.941	1.166.900	1.066.800	1.272.500	8,67	10,44
Kreisumlage	1.623.515	1.490.700	1.302.700	1.521.500	10,59	12,49
Umlage an GVV "Oberes Renchtal"	87.833	118.700	110.900	110.900	0,90	0,91
weitere Finanzausgaben	176.051	37.000	34.500	34.500	0,28	0,28
Zuführung zum Vermögenshaushalt	100.800	556.700	1.162.600	529.400	9,45	4,34
Summe Ausgaben VWH	12.115.620	12.484.800	12.307.300	12.186.100	100,00	100,00

* davon Anteil in v. H. am Volumen des Verwaltungshaushalts

	2016	2017
Forstwirtschaftlicher Betrieb	453.800	3,69 v. H.
Sonstige Bereiche	2.261.700	18,38 v. H.
Gesamtpersonalausgaben	2.715.500	22,06 v. H.
	2.796.300	22,95 v. H.

2016





3.1.4 Grundsteuer A und B

Wie die Gewerbesteuer ist die Grundsteuer als Realsteuer objektbezogen. Während bei der Gewerbesteuer Bund und Länder durch eine Umlage partizipieren, fließt die Grundsteuer ausschließlich der Gemeinde zu.

In § 3 Abs. 2 der Haushaltssatzung 2016 und 2017 wurden folgende Hebesätze unverändert eingestellt:

Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	330 v. H.
Grundsteuer B (Grundstücke)	340 v. H.

Folgende Einnahmeansätze sind eingeplant:

	im Jahr 2016	im Jahr 2017
Grundsteuer A	62.000 Euro	62.000 Euro
Grundsteuer B	481.000 Euro	483.000 Euro

3.1.5. Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist nach wie vor eine der wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde und dies obwohl seit dem Jahr 1998 die Gewerbekapitalsteuer weggefallen ist und über die Gewerbesteuerumlage ein erheblicher Teil dieser Einnahmen wieder an das Land bzw. den Bund weitergeleitet werden muss.

Die Gewerbesteuereinnahmen wurden nach den Beratungen im Verwaltungs- und Finanzausschuss auf jeweils 2.300.000 Euro im Jahr 2016 und 2017 geschätzt und in dieser Höhe in den Haushaltplan eingestellt. Sicherlich ist die Einschätzung der zahlenmäßigen Größe bei den Gewerbesteuereinnahmen gerade im Hinblick auf die örtlichen Verhältnisse eine der größten Unsicherheitsfaktoren im städtischen Haushalt, was auch die Ergebnisse der vergangenen Jahre zeigten. Vor diesem Hintergrund ist zu hoffen, dass sich die Gewerbesteuer im Laufe der Jahre 2016 und 2017 entsprechend der Prognose positiv entwickeln wird. Der Hebesatz beträgt 340 v. H..

3.1.6 Der kommunale Finanzausgleich 2016/2017

a) Allgemeines

Vom 3. bis 5. November 2015 fand in Nürnberg die 145. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2015 bis 2020.

Der Arbeitskreis stellte unter anderem Folgendes fest:

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt. Aufgrund dieser Projektion erwartet die Bundesregierung für das Jahr 2015 einen Anstieg des Bruttoinlandprodukts (BIP) um real 1,7 Prozent, für 2016 um real 1,8 Prozent. Für das nominale BIP (Berücksichtigung der Preisentwicklung) werden Veränderungsdaten von plus 4,0 Prozent für das Jahr 2015 und plus 3,4 Prozent für das Jahr 2016 sowie plus 3,3 Prozent für das Jahr 2017 erwartet. Für die restlichen Schätzjahre 2018 bis 2020 wird ein Anstieg des nominalen BIP von jährlich 3,1 Prozent angenommen. Die Entwicklung des nominalen BIP ist Grundlage für die Steuerschätzung.

Die Herbstprojektion der Bundesregierung geht für das Jahr 2015 unverändert von einer Zunahme der Bruttolöhne und –gehälter um 4,0 Prozent aus. Für 2016 wird hingegen ein Anstieg von 3,5 Prozent erwartet, das sind 0,6 Prozentpunkte mehr als in der Frühjahrsprojektion 2015. Auch die Prognose für 2017 wurde um 0,4 Prozentpunkte auf einen erwarteten Zuwachs von 3,5 Prozent angehoben. Für die Jahre 2018 bis 2019 wurde hingegen die erwartete Wachstumsrate leicht um 0,1 Prozentpunkte auf 3,0 Prozent pro Jahr gesenkt. Auch für das Jahr 2020 wird eine Zunahme von 3,0 Prozent angenommen.

Bei den Unternehmens- und Vermögenseinkommen wird für die Jahre 2015 und 2016 gegenüber der Frühjahrsprojektion mit einer um 0,1 Prozentpunkte leicht reduzierten Wachstumsrate von 5,3 Prozent im Jahr 2015 und 4,5 Prozent im Jahr 2016 gerechnet. Der erwartete Zuwachs im Jahr 2017 wurde von bisher 3,3 Prozent auf nunmehr 4,1 Prozent deutlich angehoben. Für die Folgejahre 2018 bis 2020 wird ein konstantes Wachstum um jährlich 3,3 Prozent angenommen.

Die Schätzung geht vom geltenden Steuerrecht aus. Gegenüber der vorangegangenen Schätzung vom Mai 2015 waren die finanziellen Auswirkungen der folgenden Gesetze zu berücksichtigen:

- Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern vom 24. Juni 2015 (BGBl. I Nr. 24, S. 974): Artikel 3, Änderung des FAG, weitere (einmalige) Erhöhung des kommunalen Umsatzsteueranteils im Jahre 2017 um 1 Mrd. Euro). Anmerkung: Mit dem Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 22.12.2014 (BGBl. I S. 2411) wurde der kommunale Umsatzsteueranteil für die Jahre 2015 bis 2017 um jeweils 500 Mio. Euro angehoben; dies war bereits in der Mai-Steuerschätzung 2015 berücksichtigt;
- Gesetz zur Anhebung des Grundfreibetrages, des Kinderfreibetrags, des Kindergeldes und des Kinderzuschlags vom 16. Juli 2015 (BGBl. I Nr. 30, S. 1202);
- Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz vom 20. Oktober 2015; Artikel 8 Änderung des FAG (BGBl. I Nr. 40, S. 1722);
- Steueränderungsgesetz 2015 (vormals: Gesetz zur Umsetzung der Protokollklärung zum Gesetz zur Anpassung der Abgabenordnung an den Zollkodex der Union und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften); der Bundesrat hat am 16.10.2015 dem vom Bundestag am 24.09.2015 beschlossenen Gesetz zugestimmt;
- Drittes Gesetz zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes;
- Anhebung des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes der gesetzlichen Krankenversicherung gem. § 242a SGB V;
- Umsetzung der Rechtsprechung zu § 40a KAGG und STEKO beim Aktiengewinn (BFH-Urteile vom 25. Juni 2014 – I R 33/09 und vom 30. Juli 2014 – I R 74/12 (§ 40a KAGG));
- BMF-Schreiben vom 27. Mai 2015 – IV C 4 – S 2285/07/0003 : 006 (Dok 2015/0432662) – zu Unterhaltsleistungen nach § 33a Absatz 1 EStG; Berücksichtigung von Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Aufenthaltsgesetz (BStBl. I 2015, Nr. 9, S. 474).

Im laufenden Jahr 2015 sollen die Steuereinnahmen im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung 2015 um insgesamt 5,2 Mrd. Euro höher ausfallen. Es werden Mehreinnahmen für den Bund von 1,1 Mrd. Euro, für die Länder von 5,1 Mrd. Euro und für die Kommunen von 0,6 Mrd. Euro erwartet.

Im Jahr 2016 soll das Steueraufkommen insgesamt um 5,2 Mrd. Euro unter dem Schätzergebnis vom Mai 2015 liegen. Während die Länder gegenüber der Mai-Steuerschätzung mit Mehreinnahmen von 3,4 Mrd. Euro rechnen können, soll es für den Bund 4,9 Mrd. Euro weniger und für die Gemeinden ein um 1,9 Mrd. Euro geringeres Steueraufkommen als im Mai 2015 erwartet geben. Hintergrund für die gesamtstaatlichen Mindereinnahmen sind Steuerrechtsänderungen, die erstmalig in der Schätzung zu berücksichtigen waren. Dazu zählen etwa das Gesetz zur Anhebung des Grundfreibetrages, des Kinderfreibetrags, des Kindergeldes und des Kinderzuschlags, aber auch die Auswirkungen eines BFH-Urteils, das zu Erstattungen von Körperschaft- und Gewerbesteuerzahlungen aus den Jahren 2001 und 2002 führt.

Diesen Mindereinnahmen steht eine positive Schätzabweichung in Höhe von gesamtstaatlich 6,3 Mrd. Euro gegenüber. Entlastend wirkt zudem die Verringerung der EU-Abführung um 2,0 Mrd. Euro.

In den Jahren 2017 bis 2019 soll das Steueraufkommen insgesamt über den Schätzwerten vom Mai 2015 liegen. Allerdings sollen die Auswirkungen auf die einzelnen staatlichen Ebenen unterschiedlich ausfallen. So wird für den Bund bis zum Ende des Schätzzeitraums ein geringeres Steueraufkommen erwartet. Verursacht wird dies unter anderem auch durch die Zuweisung von Umsatzsteueranteilen an die Länder im Rahmen des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes. Die Länder und Gemeinden sollen

dagegen in jedem Jahr mit gegenüber der Mai-Steuerschätzung zusätzlichen Steuereinnahmen rechnen können.

b) Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

	2016	2017
Steuerkraftmesszahl	3.835.081 Euro	4.325.255 Euro
Steuerkraftsumme	4.736.969 Euro	5.532.472 Euro
Bedarfsmesszahl	5.667.400 Euro	5.741.961 Euro

Grundlage für die Berechnungen des Finanzausgleichs bilden die Einwohnerzahlen zum 30.06.2015. Da diese noch nicht vorliegen, wurden diese auf Basis des Zensus 2011 auf 4.697 Einwohner geschätzt.

c) Berechnung der Zuweisungen und Umlagen 2016

1. Einnahmen

- Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG (Hst.: 1.2940.171000)
141 Hauptschüler x 1.312 Euro 184.992 Euro

- Pauschale Zuweisungen im Rahmen des Kindergarten-
Lastenausgleichs
Kinderbetreuung (§ 29b FAG) 676.247 Euro
Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG) 202.269 Euro
(Hst.: 1.4649.171000)

- Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen
(Hst.: 1.6300.171000)
90,1 km x 2.500 Euro 225.250 Euro

- Pauschale für den Bau- u. Ausbau von Gemeindestraßen
(Hst.: 1.6300.171000)
7.304 ha x 8,40 Euro 61.354 Euro 286.604 Euro

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
(Hst.: 1.9000.010000)
5,7 Mrd. x 0,0003614 2.059.980 Euro

- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
(Hst.: 1.9000.012000)
673 Mio. x 0,000442 297.466 Euro

- Schlüsselzuweisung vom Land (Hst.: 1.9000.041000)
1.885.395 Euro x 70 v. H. 1.319.776 Euro

- Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG
(Hst.: 1.9000.041000) 0 Euro

- Kommunale Investitionspauschale (Hst.: 1.9000.041100)
5.402 (gew. EW-Zahl) x 75,00 Euro 405.116 Euro

- Zuweisung des Landes zum Ausgleich der Mindereinnahmen
bei der ESt.-Beteiligung bedingt durch den Familienleistungs-
ausgleich (Hst: 1.9000.091000)
459 Mio. Euro x 0,0003614 165.883 Euro

2. Ausgaben

- Gewerbesteuerumlage (Hst.: 1.9000.810000)
2.300.000 Euro x 69 v. H. / 340 v. H. 466.765 Euro
- Finanzausgleichsumlage (Hst.: 1.9000.831000)
4.736.969 Euro x 22,520 v. H. 1.066.765 Euro
- Kreisumlage (Hst.: 1.9000.832000)
4.736.969 Euro x 27,50 v. H. 1.302.667 Euro

d) Berechnung der Zuweisungen und Umlagen 2017

1. Einnahmen

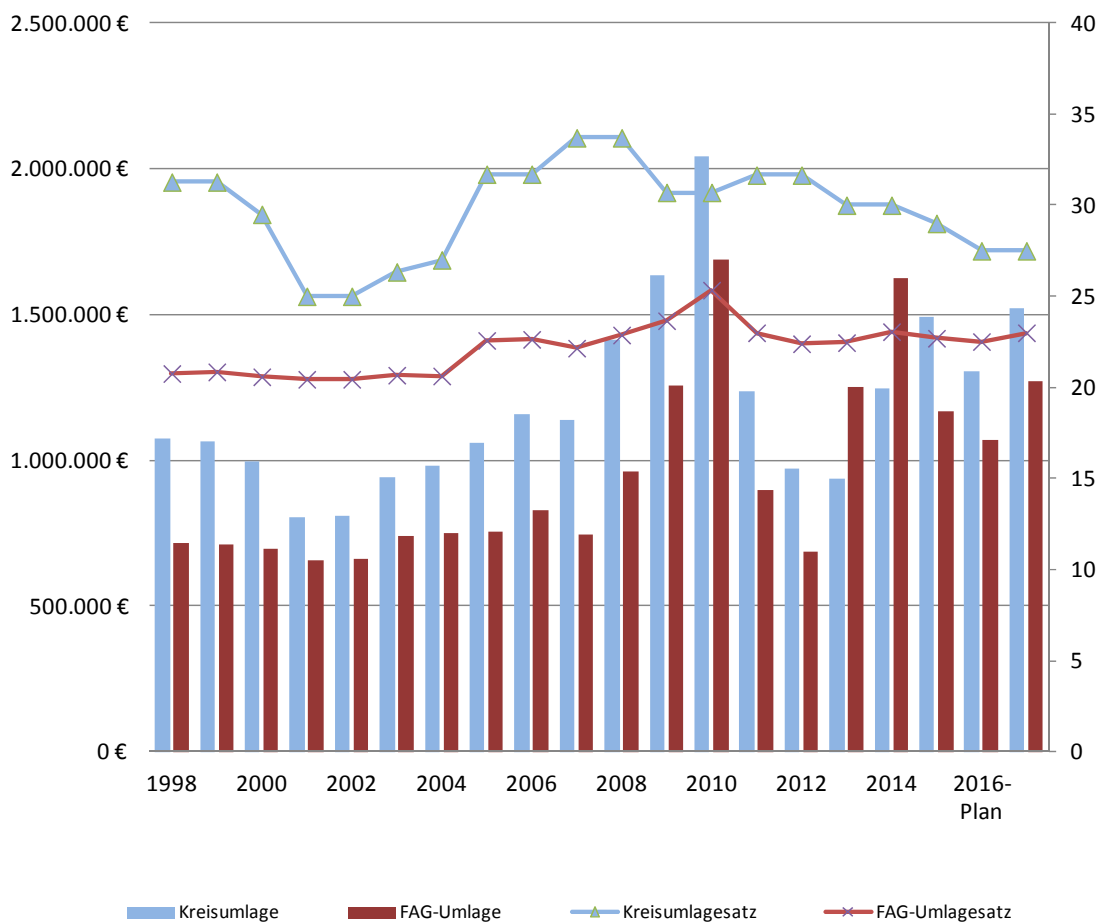
- Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG (Hst.: 1.2940.171000)
141 Hauptschüler x 1.325 Euro 186.825 Euro
- Pauschale Zuweisungen im Rahmen des Kindergarten-
Lastenausgleichs
Kinderbetreuung (§ 29b FAG) 669.190 Euro
Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG) 222.632 Euro
(Hst.: 1.4649.171000)
- Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen
(Hst.: 1.6300.171000)
90,1 km x 2.500 Euro 225.250 Euro

Pauschale für den Bau- u. Ausbau von Gemeindestraßen
(Hst.: 1.6300.171000)
7.304 ha x 8,40 Euro 61.354 Euro 286.604 Euro
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
(Hst.: 1.9000.010000)
5,930 Mrd. x 0,0003614 2.143.102 Euro
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
(Hst.: 1.9000.012000)
827 Mio. x 0,000442 365.534 Euro
- Schlüsselzuweisung vom Land (Hst.: 1.9000.041000)
1.416.706 Euro x 70 v. H. 991.694 Euro
- Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG
(Hst.: 1.9000.041000) 0 Euro
- Kommunale Investitionspauschale (Hst.: 1.9000.041100)
4.946 (gew. EW-Zahl) x 73,00 Euro 361.022 Euro
- Zuweisung des Landes zum Ausgleich der Mindereinnahmen
bei der ESt.-Beteiligung bedingt durch den Familienleistungs-
ausgleich (Hst: 1.9000.091000)
470 Mio. Euro 0,0003614 169.858 Euro

2. Ausgaben

- Gewerbesteuerumlage (Hst.: 1.900.810000)
2.300.000 Euro x 69 v. H. / 340 v. H. 466.765 Euro
- Finanzausgleichumlage (Hst.: 1.900.831000)
5.532.472 Euro x 23,00 v. H. 1.272.469 Euro
- Kreisumlage (Hst.: 1.900.832000)
5.532.472 Euro x 27,50 v. H. 1.521.430 Euro

Kreisumlage/FAG-Umlage



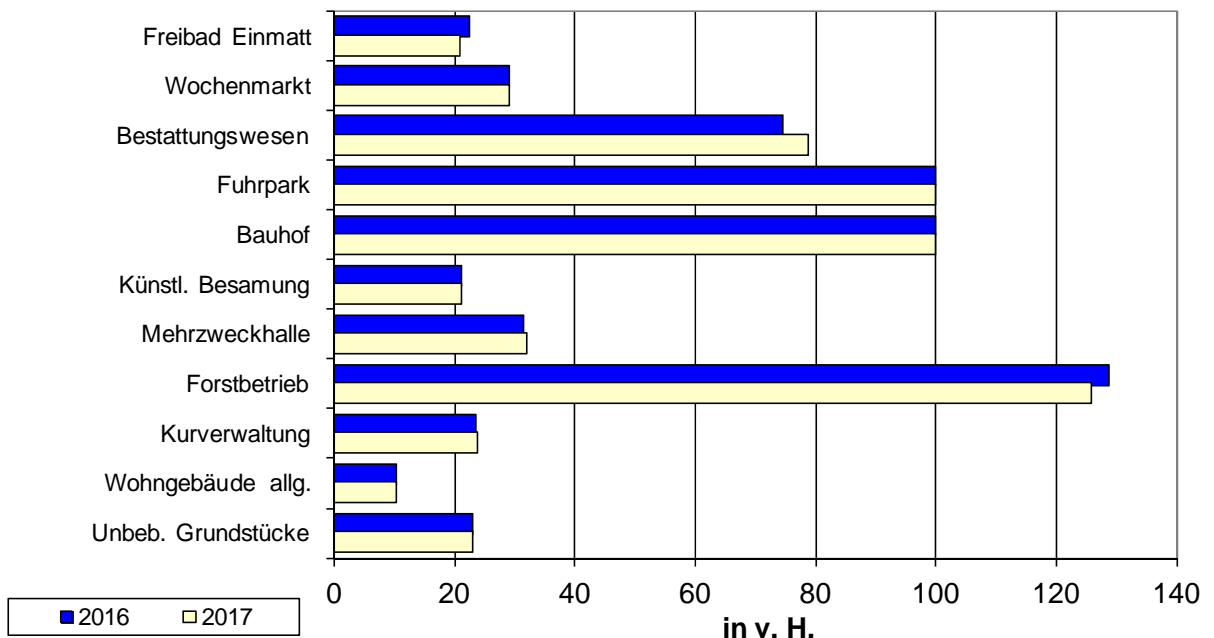
3.1.7 Kostenrechnende Einrichtungen, Hilfsbetriebe und wirtschaftliche Unternehmen der Stadt Oppenau (Gesamtüberblick)

Wie im gesamten Bereich des Kommunalen Wirtschaftsrechtes gelten auch für die kostenrechnenden Einrichtungen die allgemeinen Haushaltsgrundsätze des § 77 GemO, wonach die Gemeinde gehalten ist, wirtschaftlich und sparsam zu verwalten und auf die stetige Aufgabenerfüllung hinzuwirken. Hinzu kommen die Einnahmebeschaffungsgrundsätze des § 78 GemO. Danach haben die Gemeinden die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Einnahmen primär aus den Entgelten für ihre Leistungen zu beschaffen. Konkret auf die kostenrechnenden Einrichtungen und wirtschaftlichen Unternehmen bezogen, lassen sich daraus zwei Zielsetzungen ableiten:

Für die Ausgaben gilt das ökonomische Prinzip.

Die Einnahmen aus der Benutzung dieser Einrichtungen sind so zu bemessen, dass sie entsprechend dem Vorteil der Benutzer die entstehenden Kosten voll oder wenigstens zu einem bestimmten Teil decken. Wirtschaftliche Unternehmen sollen Gewinne machen.

Nachstehende Grafik und Übersicht verdeutlichen die jeweilige Kostensituation bei den einzelnen Einrichtungen nach den veranschlagten Haushaltssummen 2016 und 2017. Soweit keine hundertprozentige Kostendeckung erreicht werden kann, erfolgt die Finanzierung aus allgemeinen Steuermitteln.



**Übersicht über die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse der
kostenrechnenden Einrichtungen, Hilfsbetriebe
und wirtschaftliche Unternehmen
im Haushaltsjahr 2016**

HH-Ab-schnitt	Bezeichnung der kostenrechnenden Einrichtung	Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro	Betriebswirtschaftl.		Kosten-deckungs-grad in v. H.	darin enthaltene Kalk. Kosten in Euro
				Überschuss in Euro	Zuschuss in Euro		
5710	Freibad Einmatt	93.000	415.100	0	322.100	22,40	94.600
7300	Wochenmarkt	3.000	10.300	0	7.300	29,13	1.100
7510	Bestattungswesen	91.200	122.400	0	31.200	74,51	12.600
7700	Fuhrpark	102.200	102.200	0	0	100,00	32.400
7710	Bauhof	415.800	415.800	0	0	100,00	11.800
7803	Künstl. Besamung	3.000	14.100	0	11.100	21,28	0
8400	Mehrzweckhalle	152.300	482.600	0	330.300	31,56	236.100
8550	Forstbetrieb	1.008.800	783.400	225.400	0	128,77	13.600
8600	Kurverwaltung	89.100	379.400	0	290.300	23,48	54.900
8801	Wohngebäude allg.	5.000	48.700	0	43.700	10,27	33.600
8803	Unbeb. Grundstücke	13.000	56.500	0	43.500	23,01	4.100
	Summe	1.976.400	2.830.500		854.100	69,83	494.800

**Übersicht über die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse der
kostenrechnenden Einrichtungen, Hilfsbetriebe
und wirtschaftliche Unternehmen
im Haushaltsjahr 2017**

HH-Ab-schnitt	Bezeichnung der kostenrechnenden Einrichtung	Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro	Betriebswirtschaftl.		Kosten-deckungs-grad in v. H.	darin enthaltene Kalk. Kosten in Euro
				Überschuss in Euro	Zuschuss in Euro		
5710	Freibad Einmatt	87.300	414.900	0	327.600	21,04	89.800
7300	Wochenmarkt	3.000	10.300	0	7.300	29,13	1.100
7510	Bestattungswesen	91.000	115.500	0	24.500	78,79	6.900
7700	Fuhrpark	101.100	101.100	0	0	100,00	31.300
7710	Bauhof	413.500	413.500	0	0	100,00	11.400
7803	Künstl. Besamung	3.000	14.100	0	11.100	21,28	0
8400	Mehrzweckhalle	152.300	476.000	0	323.700	32,00	226.900
8550	Forstbetrieb	1.009.000	801.000	208.000	0	125,97	12.600
8600	Kurverwaltung	89.000	374.200	0	285.200	23,78	53.700
8801	Wohngebäude allg.	5.000	48.400	0	43.400	10,33	33.200
8803	Unbeb. Grundstücke	13.000	56.400	0	43.400	23,05	4.000
	Summe	1.967.200	2.825.400		858.200	69,63	470.900

3.1.8 Forstwirtschaftliche Unternehmen

In dem vom Amt für Waldwirtschaft - Forstbezirk Oberkirch - aufgestellten Betriebsplan ist in der Planung 2016 und 2017 ein Einschlag von jeweils 14.800 Erntefestmetern vorgesehen.

Die Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben des Gesamforstbetriebshaushalts 2016 und 2017 ergibt nachstehendes Bild:

	Einnahmen in Euro	Ausgaben in Euro	Differenz in Euro
VwH 2016	1.008.800	783.400	225.400
VmH 2016	0	56.000	-56.000
Gesamt 2016	1.008.800	839.400	169.400
VwH 2017	1.009.000	801.000	208.000
VmH 2017	0	0	0
Gesamt 2017	1.009.000	801.000	208.000

Ergebnisse im Bereich Wald - Forstwirtschaftlicher Betrieb - Verwaltungshaushalt

Jahr	Einnahmen	Ausgaben	Personalkosten	Sachausgaben	Ergebnis
1990	1.211.292,36	1.025.290,74	632.833,44	392.457,30	186.001,63
1991	858.986,90	944.758,23	624.285,29	320.472,94	-85.771,33
1992	836.814,61	940.449,04	631.141,34	309.307,70	-103.634,44
1993	909.488,65	881.667,72	595.511,28	286.156,43	27.820,93
1994	1.014.353,28	859.229,04	564.422,12	294.806,92	155.124,23
1995	1.013.114,39	800.457,88	536.168,38	264.289,50	212.656,50
1996	901.616,37	815.294,85	475.651,10	339.643,75	86.321,52
1997	1.052.107,28	857.071,69	509.835,54	347.236,15	195.035,59
1998	1.065.480,80	867.620,29	469.351,34	398.268,95	197.860,51
1999	1.180.515,41	906.560,94	514.836,17	391.724,77	273.954,47
2000	2.234.989,44	2.411.890,10	527.041,27	1.884.848,83	-176.900,66
2001	1.104.886,67	1.166.399,10	492.315,54	674.083,56	-61.512,43
2002	1.131.030,45	875.540,95	471.477,76	404.063,19	255.489,50
2003	1.183.923,76	804.347,58	465.548,63	338.798,95	379.576,18
2004	810.631,26	802.217,52	462.370,96	339.846,56	8.413,74
2005	826.681,25	793.431,06	424.088,12	369.342,94	33.250,19
2006	950.864,48	859.820,32	416.926,04	442.894,28	91.044,16
2007	826.478,46	670.918,66	375.315,39	295.603,27	155.559,80
2008	876.181,28	718.229,32	404.484,00	313.745,32	157.951,96
2009	665.121,38	783.269,62	408.419,82	374.849,80	-118.148,24
2010	1.122.773,14	759.528,52	404.787,07	354.741,45	363.244,62
2011	1.266.703,94	819.010,10	448.431,60	370.578,50	447.693,84
2012	1.191.177,05	903.139,78	400.504,68	502.635,10	288.037,27
2013	1.161.595,69	939.776,44	422.712,67	517.063,77	221.819,25
2014	1.197.780,88	793.589,39	441.675,54	351.913,85	404.191,49
Plan - 2015	977.500,00	777.900,00	462.000,00	315.900,00	199.600,00
Plan - 2016	1.008.800,00	783.400,00	453.800,00	329.600,00	225.400,00
Plan - 2017	1.009.000,00	801.000,00	469.400,00	331.600,00	208.000,00

3.1.9 Personalausgaben

Die Personalausgaben wurden durch das Personalamt der Stadt Oppenau für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 ermittelt. Die Kalkulation basiert auf den als Anlage beigefügten Stellenplänen.

Es wurde eine Tarifierhöhung von 2 % ab 01.01.2016 für die Beschäftigten und die Waldarbeiter eingeplant. Für die Beamten ist eine Besoldungserhöhung von 2,10 % ab 01.03.2016 (Besoldungsgruppe A 5 – A 9) bzw. ab 01.07.2016 (Besoldungsgruppe A 10 – A 11) bzw. ab 01.11.2016 (für die Besoldungsgruppe ab A 12) bereits festgeschrieben.

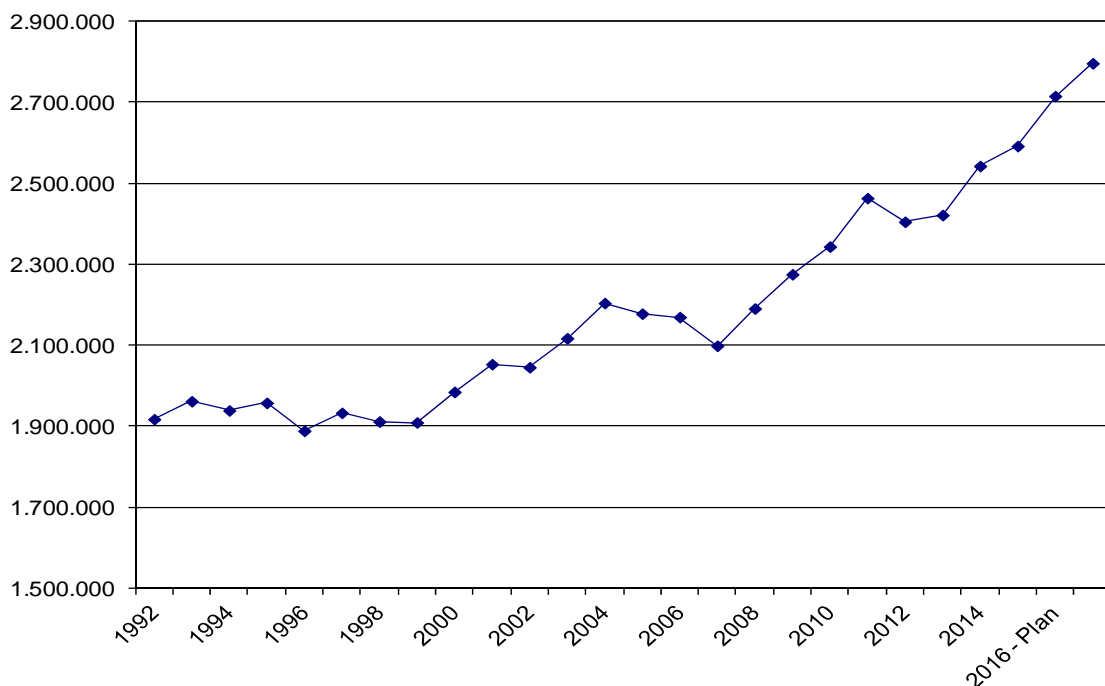
Im Plan 2017 wurde eine Tarifierhöhung von 2 % ab 01.01.2017 für alle Beschäftigten und Waldarbeiter angenommen.

Für die Jahre 2016 und 2017 wird eine Leistungszulage von je 2 % der Bezüge zu Grunde gelegt. Die Beträge werden freigesetzt durch Einsparungen nach dem neuen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (Wegfall u.a. des Urlaubsgeldes sowie von Sozial- und Ortszuschlägen).

Insgesamt liegen die veranschlagten Personalkosten im Jahr 2016 bei 2.715.500 Euro und im Jahr 2017 bei 2.796.300 Euro. Im Vergleich zu den Personalkosten im Haushaltsjahr 2015 (2.591.800 Euro) erhöhen sich die Personalkosten um 123.700 Euro im Jahr 2016 bzw. um 204.500 Euro im Jahr 2017.

Die Allgemeine Umlage für die Versorgungsempfänger und aktiven Beamten wurde in den Jahren 2016 und 2017 vom Kommunalen Versorgungsverband Karlsruhe auf 37 % festgesetzt.

Entwicklung der Personalkosten



3.1.10 Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband „Oberes Renchtal“

Ab 01.01.2016 wird ein Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung eingeführt. Die entsprechenden Umlagen (Betriebskostenumlage und Zinsumlage) an den Gemeindeverwaltungsverband „Oberes Renchtal“ werden dann direkt über den Eigenbetrieb gebucht (siehe Vorbericht unter 6. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung).

Verbandsumlage an den Gemeindeverwaltungsverband „Oberes Renchtal“

Für die vom Eigenbetrieb Abwasser an den GVV. „Oberes Renchtal“ zu zahlende Verbandsumlage 2016 und 2017 ist jeweils eine Summe von 110.900 Euro eingeplant. Es handelt sich hierbei um einen Anteilsbetrag des nicht gedeckten Aufwands, welcher aufgrund satzungsrechtlicher Bestimmungen nach dem Verhältnis der in § 143 GemO bestimmten Einwohnerzahlen auf die den Verband tragenden Gemeinden aufzuteilen ist. Im Vorjahr belief sich die Verbandsumlage auf 109.700 Euro.

3.1.11 Zuschuss an die Katholische Kirchengemeinde für den Betrieb der Katholischen Kindergärten „St. Christophorus“, „St. Maria“ und „Don Bosco“

Am 15. April 2013 wurde für die Finanzierung der Katholischen Kindergärten

- „St. Christophorus“ in Oppenau
- „St. Maria“ im Stadtteil Ibach und
- „Don Bosco“ im Stadtteil Ramsbach

eine Neuregelung der Verträge mit der Katholischen Kirchengemeinde im Gemeinderat beschlossen. Die Stadt beteiligt sich entsprechend den Verträgen mit maximal 92 % an den durch Elternbeiträge und evtl. weiterer Betriebseinnahmen nicht gedeckten Betriebskosten (Defizitanteil), soweit die kirchlichen Schlüsselzuweisungen keinen geringeren Anteil ergeben. Die betragsmäßige Höhe des jeweiligen Zuschusses wird jährlich durch das Rechnungsergebnis bestimmt.

Für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 ergeben sich somit voraussichtlich folgende von der Stadt Oppenau zu tragenden Defizitanteile:

	Vorjahr in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro
für den Kindergarten "St. Christophorus"	457.000	585.000	596.000
für den Kindergarten "St. Maria"	172.000	172.000	172.000
für den Kindergarten "Don Bosco"	183.000	183.000	183.000

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 2015 maßgebend. Je gewichtetem Kind ergibt sich ein Förderbetrag von 6.776 Euro.

Die Kinderzahlen werden ab dem Jahr 2015 bei einer wöchentlichen Betreuungszeit

1. von bis zu 29 Stunden 0,4-fach,
2. von mehr als 29 bis zu 34 Stunden 0,6-fach,
3. von mehr als 34 bis zu 39 Stunden 0,8-fach,
4. von mehr als 39 bis zu 44 Stunden 0,9-fach,
5. von mehr als 44 Stunden 1-fach

gewertet.

Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)

Das Land fördert die Betriebsausgaben der Kleinkindbetreuung in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. Das Land trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 Prozent der Betriebsausgaben. Je umgerechnetem Kind ergibt sich damit ein Betrag von ca. 12.300 Euro im Jahr 2016 und ca. 12.400 Euro im Jahr 2017.

Ab dem Jahr 2015 werden gewertet:

die Zahl der Kinder in Tageseinrichtungen mit einer wöchentlichen Betreuungszeit

1. von bis zu 15 Stunden 0,3-fach,
2. von mehr als 15 bis zu 29 Stunden 0,5-fach
3. von mehr als 29 bis zu 34 Stunden 0,7-fach
4. von mehr als 34 bis zu 39 Stunden 0,8-fach
5. von mehr als 39 bis zu 44 Stunden 0,9-fach
6. von mehr als 44 Stunden 1-fach.

3.1.12 Darstellung des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands

Aus der nachstehenden Darstellung kann aus der entsprechenden Gruppierung entnommen werden, wie sich die Ausgaben aufgliedern und gegenüber dem Vorjahr verändert haben.

Grupp.- Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	Veränderungen 2016 gg. VJ 2015		Veränderungen 2017 gg. VJ 2016	
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in v. H.	in Euro	in v. H.
50-51	Unterhaltung der Grundstücke, baul. Anlagen und des sonst. Unbew. Vermögens	629.800	509.500	460.800	-120.300	-19,10	-48.700	-9,56
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	85.400	95.200	91.200	9.800	11,48	-4.000	-4,20
53	Mieten und Pachten	82.700	57.900	57.900	-24.800	-29,99	0	0,00
54	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	293.900	412.900	412.900	119.000	40,49	0	0,00
55	Haltung von Fahrzeugen	57.300	63.300	66.300	6.000	10,47	3.000	4,74
56	besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31.700	32.300	36.600	600	1,89	4.300	13,31
57-63	weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	677.800	765.300	681.200	87.500	12,91	-84.100	-10,99
64-66	Steuern, Betriebsausgaben u. a.	282.100	289.800	283.100	7.700	2,73	-6.700	-2,31
670-678	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	161.500	179.700	179.700	18.200	11,27	0	0,00
	Zwischensumme	2.302.200	2.405.900	2.269.700	103.700	4,50	-136.200	-5,66
679	innere Verrechnungen	818.500	773.300	769.900	-45.200	-5,52	-3.400	-0,44
68	kalkulatorische Kosten	1.459.900	993.200	908.600	-466.700	-31,97	-84.600	-8,52
	Gesamtsumme	4.580.600	4.172.400	3.948.200	-408.200	-8,91	-224.200	-5,37

3.1.13 Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und sonstige Institutionen

Übersicht über die Gewährung von Zuschüssen und Sachzuwendungen an örtliche Vereine u. a. in den Haushaltsjahren 2016 und 2017:

Haushaltsstelle	Verein, Einrichtung	2016 Zuschusshöhe in Euro	2017 Zuschusshöhe in Euro
1.1100.700000	Zuschuss an Tierschutzbund	1.500	1.500
1.1310.704000	Zuschuss an Feuerwehrkasse, Abteilung Oppenau	1.100	1.100
1.1311.704000	Zuschuss an Feuerwehrkasse, Abteilung Ibach	300	300
1.1312.704000	Zuschuss an Feuerwehrkasse, Abteilung Lierbach	300	300
1.1313.704000	Zuschuss an Feuerwehrkasse, Abteilung Maisach	300	300
1.1314.704000	Zuschuss an Feuerwehrkasse, Abteilung Ramsbach	300	300
1.2920.718000	Zuschüsse für Schullandaufenthalte	500	500
1.3000.704500	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	1.000	1.000
1.3320.704000	Stadt- und Kirchspielskapelle	1.500	1.500
1.3520.700000	Stadtbücherei	2.100	2.100
1.4600.760000	Einrichtungen der Jugendhilfe	12.000	12.000
1.4640.700000	Kindergarten St. Christophorus	585.000	596.000
1.4641.700000	Kindergarten St. Maria	172.000	172.000
1.4644.700000	Kindergarten Don Bosco	183.000	183.000
1.4700.700000	Förderung der Wohlfahrtspflege	3.900	3.900
1.5470.700000	Zuschuss Doppelarztpraxis	30.000	30.000
1.5620.700000	Zuschuss an TuS Oppenau (Kunstrasenplatz etc.)	30.200	30.200
1.6750.718000	Zuschuss zur Durchführung des Streudienstes	4.500	4.500
1.7200.718000	Zuschuss zur Altpapiersammlung	200	200
1.7800.718000	Zuschuss an land- und forstwirtschaftliche Betriebe	22.000	22.000
1.7910.718000	LEADER-Programm/WRO	7.700	7.700
1.7970.718000	Zuschuss "Ortenauer Tarifmodell"/Oppenau-Taxi	22.000	22.000
SUMME:		1.081.400	1.092.400

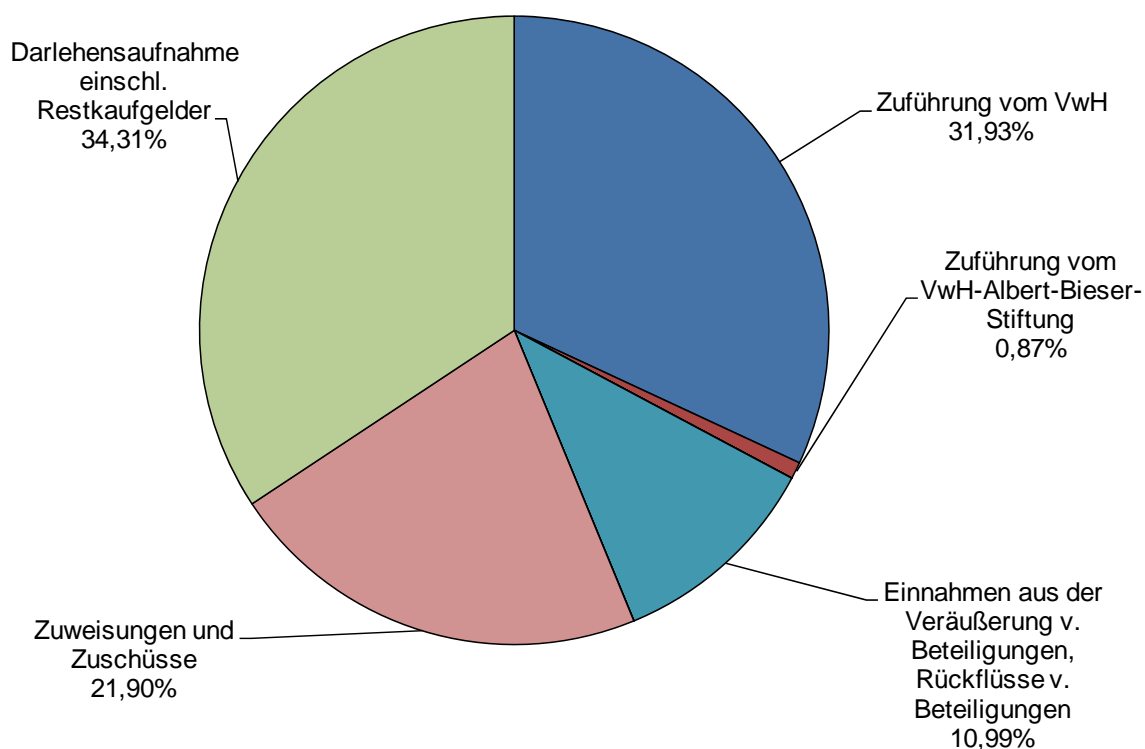
3.2 Der Vermögenshaushalt

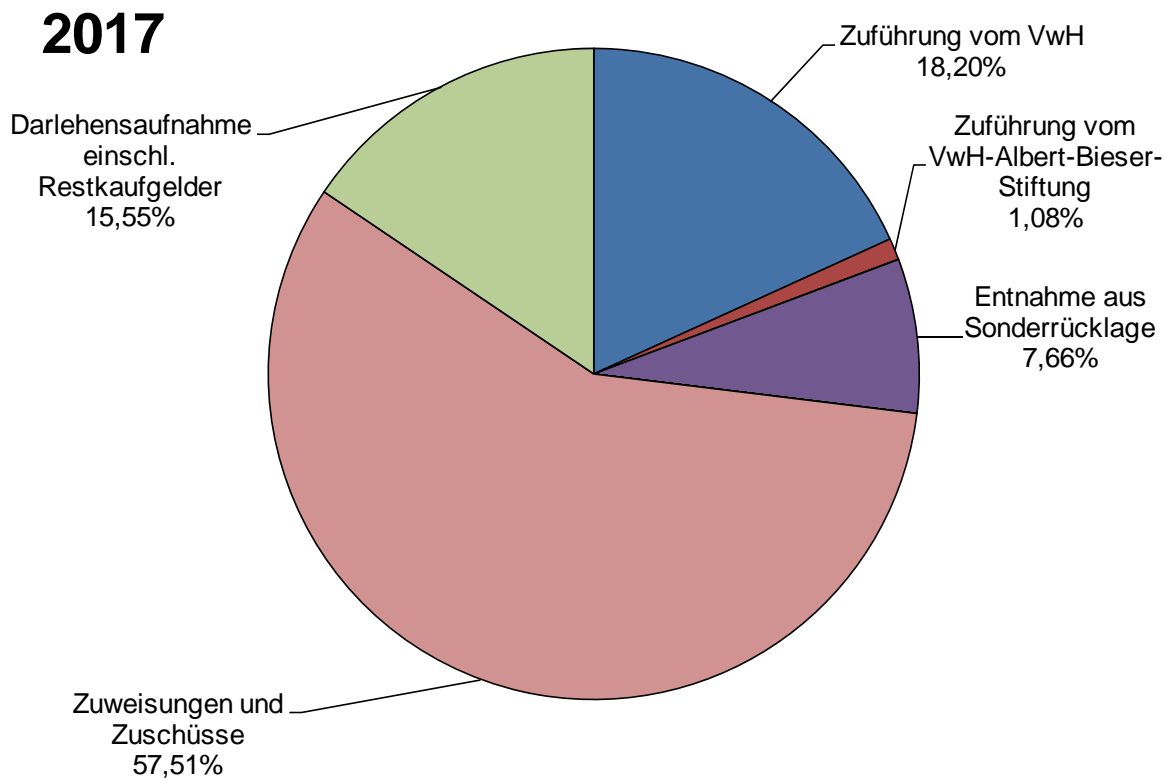
Die Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes ergeben sich aus den jeweiligen Unterabschnitten. Im Folgenden sollen die wesentlichen Einnahmen und Ausgaben näher erläutert werden.

3.2.1 Einnahmen des Vermögenshaushalts

	RE 2014 in Euro	HPL 2015 in Euro	HPL 2016 in Euro	HPL 2017 in Euro	HPL 2016 in v. H.	HPL 2017 in v. H.
Zuführung vom VwH	100.800	556.700	1.162.600	529.400	31,93	18,20
Zuführung vom VwH-Albert-Bieser-Stiftung	165.343	34.000	31.500	31.500	0,87	1,08
Entnahme aus der Allg. Rücklage	841.484	0	0	0	0,00	0,00
Entnahme aus Sonderrücklage	32.750	0	0	222.800	0,00	7,66
Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen, Rückflüsse v. Beteiligungen	35.794	39.900	400.000	0	10,99	0,00
Einnahmen aus der Veräußerung des AV	104.788	0	0	0	0,00	0,00
Beiträge	34.661	14.600	0	0	0,00	0,00
Zwischensumme - Eigenmittel -	1.315.620	645.200	1.594.100	783.700	43,79	26,94
Zuweisungen und Zuschüsse	586.109	518.000	797.500	1.672.300	21,90	57,51
Darlehensaufnahme einschl. Restkaufgelder	1.159.800	421.600	1.249.100	452.200	34,31	15,55
Summe Einnahmen VmH	3.061.529	1.584.800	3.640.700	2.908.200	100,00	100,00

2016

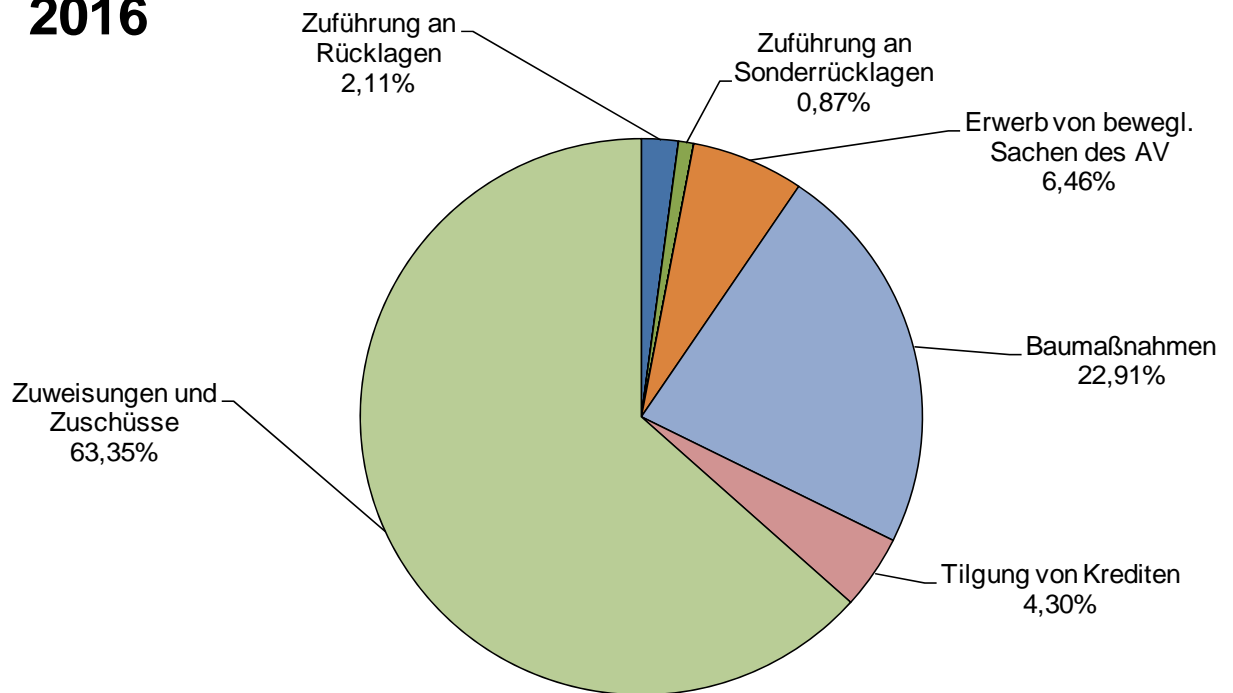




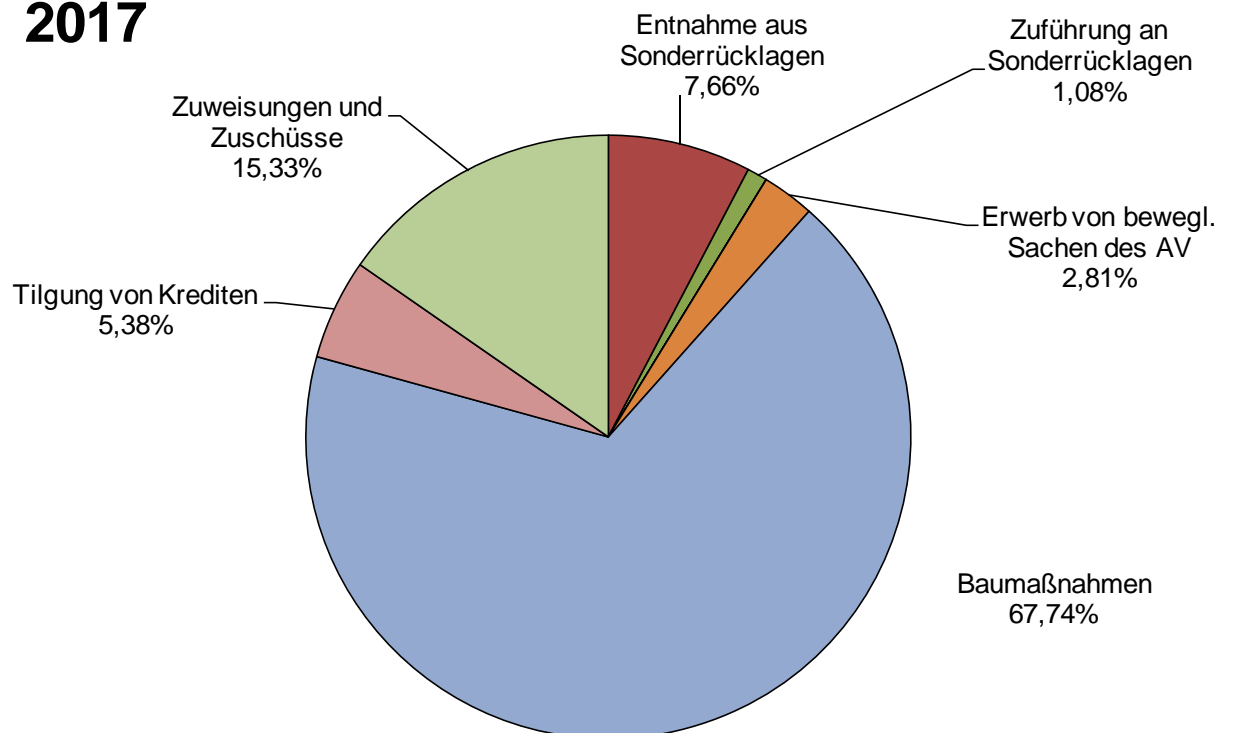
3.2.2 Ausgaben des Vermögenshaushalts

	RE 2014 in Euro	HPL 2015 in Euro	HPL 2016 in Euro	HPL 2017 in Euro	HPL 2016 in v. H.	HPL 2017 in v. H.
Zuführung an Rücklagen	0	0	77.000	0	2,11	0,00
Entnahme aus Sonderrücklagen	32.750	0	0	222.800	0,00	7,66
Zuführung an Sonderrücklagen	165.343	34.000	31.500	31.500	0,87	1,08
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	46.690	26.000	0	0	0,00	0,00
Erwerb von Grundstücken	299.092	0	0	0	0,00	0,00
Erwerb von bewegl. Sachen des AV	293.542	103.200	235.300	81.700	6,46	2,81
Baumaßnahmen	734.155	306.000	834.000	1.970.000	22,91	67,74
Tilgung von Krediten	164.998	165.600	156.600	156.600	4,30	5,38
Zuweisungen und Zuschüsse	1.324.959	950.000	2.306.300	445.600	63,35	15,33
Summe Ausgaben VmH	3.061.529	1.584.800	3.640.700	2.908.200	100,00	100,00

2016



2017



3.2.3 Grund- und Werkrealschule

Für die Weiterentwicklung der Grund- und Werkrealschule Oppenau zur Gemeinschaftsschule ist es erforderlich, die baulichen Voraussetzungen zu schaffen. Hierzu gehört neben dem Bau von sechs weiteren Klassenzimmern zur Sicherstellung der Zweizügigkeit, auch der Aus-/Neubau des Betreuungsbereichs. Im Jahr 2017 werden Mittel in Höhe von 1.500.000 Euro zur Verfügung gestellt.

3.2.4 Sanierung der Kath. Pfarrkirche

Die Stadt hat mit der katholischen Kirchengemeinde einen „Vertrag über die Durchführung der anstehenden Sanierungsmaßnahme an der Pfarrkirche St. Johannes Baptist Oppenau“ geschlossen. Danach sollen die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen (Außensanierung, Innensanierung und Heizungserneuerung) mit einem Gesamtumfang von 1.064.000 Euro gemeinsam durchgeführt und die Kosten zu je einem Drittel auf die Kirchengemeinde, die Albert-Bieser-Stiftung und die Stadt verteilt werden. Die Außensanierung wurde in den Jahren 2012/2013 durchgeführt. Im Haushaltsjahr 2017 ist die Innensanierung und Heizungserneuerung mit den Anteilen für die Albert-Bieser-Stiftung und die Stadt in Höhe von zusammen 445.600 Euro vorgesehen.

3.2.5 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Das Stadtkernsanierungsprogramm läuft im Haushaltsjahr 2016 aus. Für das Jahr 2016 sind Mittel in Höhe von 1.963.000 Euro eingeplant. Die Höhe der Zuschüsse des Landes betragen 60 % der zuschussfähigen Ausgaben. Ein großer Teil dieser Mittel ist für städtische Projekte wie die Sanierung der Bach- und Waldstraße vorgesehen.

3.2.6 Straßenbaumaßnahmen

Im Bereich der Poststraße sind Mittel in Höhe von 45.000 Euro vorgesehen, um den Aufgang zur Schule zu erneuern und ein neues Geländer anzubringen.

Im Jahr 2016 ist zudem die Erhöhung des Oppenauer Stadttors mit Ausgaben in Höhe von 60.000 Euro eingeplant, damit zukünftig die Durchfahrt für LKW's erleichtert wird.

Der Bahnübergang Bärenbach entspricht nicht mehr den aktuellen Vorgaben für die Sicherung von Bahnübergängen. Deshalb ist die Sanierung des Bahnüberganges Bärenbach samt Aufweitung der Straße vorgesehen. Die Kosten für die Kreuzungsmaßnahme werden jeweils zu 1/3 von der Deutschen Bahn, vom Bund und vom Straßenbaulastträger – somit der Stadt Oppenau - finanziert. Der Anteil der Stadt Oppenau beträgt 157.500 Euro. Beim Land kann ein Zuschuss in Höhe von 50 % des Stadt-Drittels beantragt werden, so dass den Ausgaben Einnahmen in Höhe von 78.750 Euro gegenüberstehen.

Im Jahr 2017 sind für die Maßnahme Wendehammer im Dreikönigweg 145.000 Euro veranschlagt.

3.2.7 Brücken

Für die Sanierung der Rebstockbrücke werden im Haushaltsjahr 2016 250.000 Euro bereitgestellt. Die Sanierung muss vor der Fortführung der Baumaßnahme Straßburger Straße erfolgen.

3.2.8 Straßenbeleuchtung

In den Jahren 2016 und 2017 ist die teilweise Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik vorgesehen. Hierfür werden insgesamt Mittel in Höhe von 325.000 Euro eingeplant.

3.3 Die Entwicklung der Zuführungsraten zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Im Jahr 2016 ist eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.162.600 Euro geplant. Im Haushaltsjahr 2017 wird eine Zuführung an den Vermögenshaushalt von 529.400 Euro erwartet.

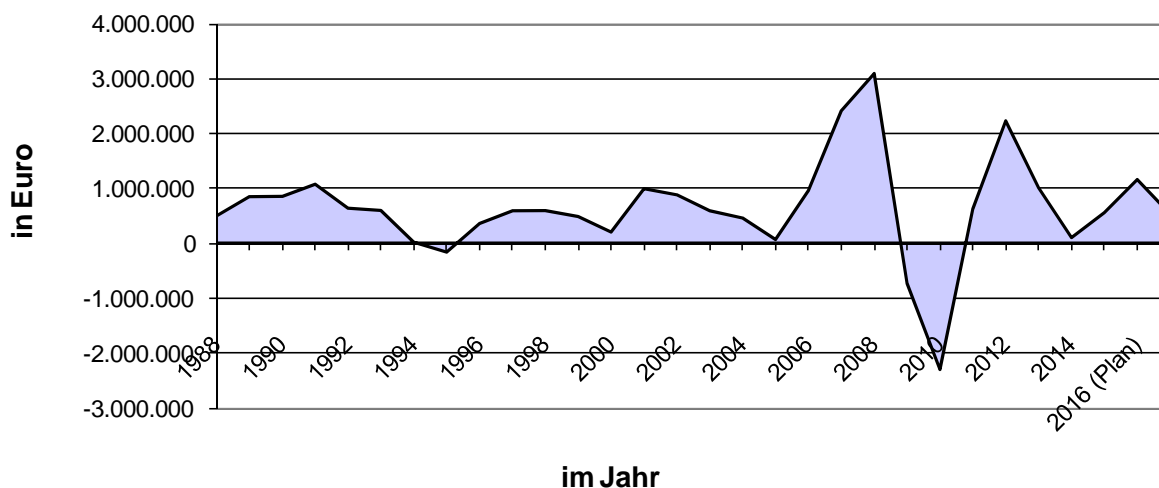
Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO muss die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung gedeckt werden können.

Die Tilgungsleistungen des Jahres 2016 belaufen sich voraussichtlich auf		153.100 Euro
hiervon:	ordentliche Tilgung	153.100 Euro

Die Tilgungsleistungen des Jahres 2017 belaufen sich voraussichtlich auf		153.100 Euro
hiervon:	ordentliche Tilgung	153.100 Euro

In beiden Jahren ist die Mindestzuführung möglich.

Entwicklung der Zuführungsraten zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

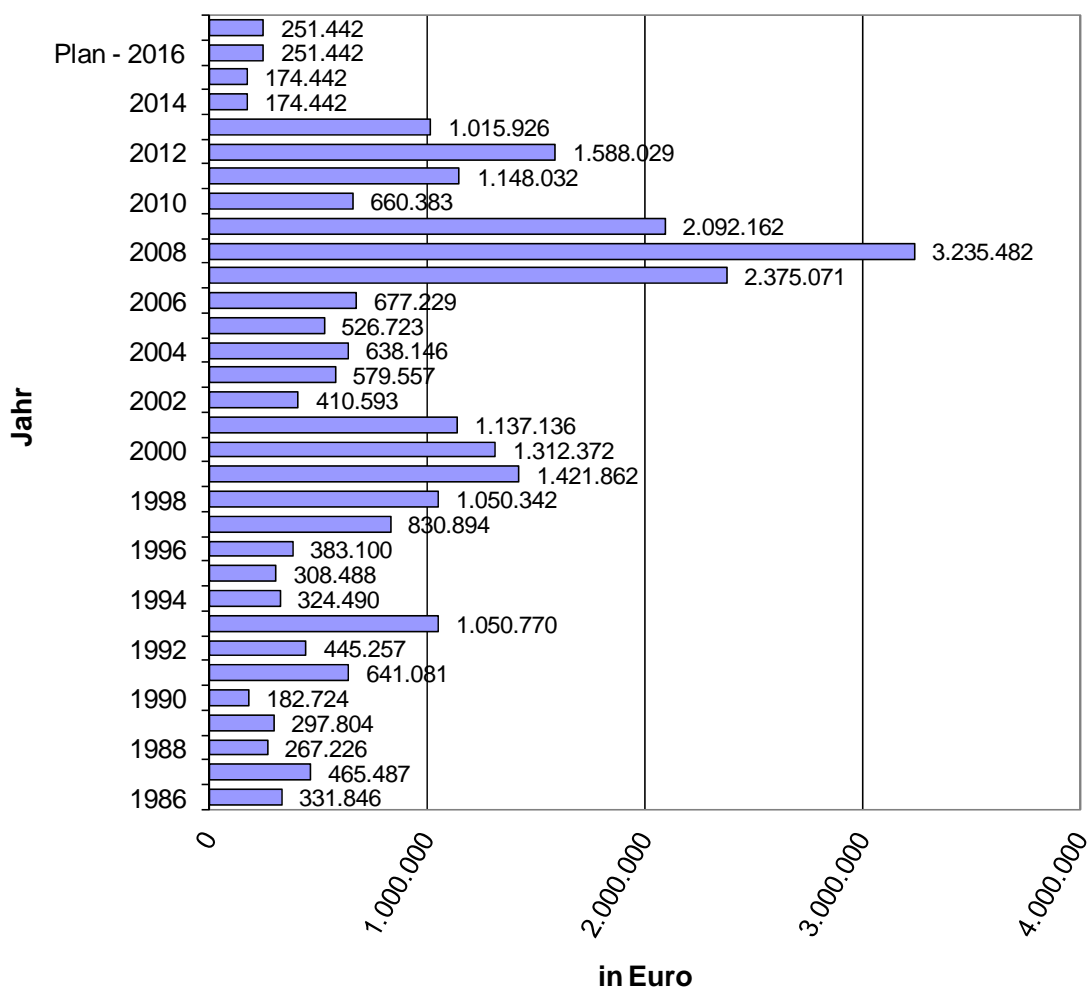


3.4 Die Entwicklung der Rücklagenstände

Allgemeine Rücklage in Euro	
Stand zum 31.12.2014	174.442
./. Voraussichtliche Entnahmen 2015	0
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2015	174.442
+ Zuführung lt. HHPL 2016	77.000
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016	251.442
./. Entnahmen lt. HHPL 2017	0
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017	251.442

Der Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 2 v. H. der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der 3 dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beläuft sich auf 243.699,33 Euro.

Die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage in den Jahren 1986 bis 2017 stellt sich wie folgt dar:

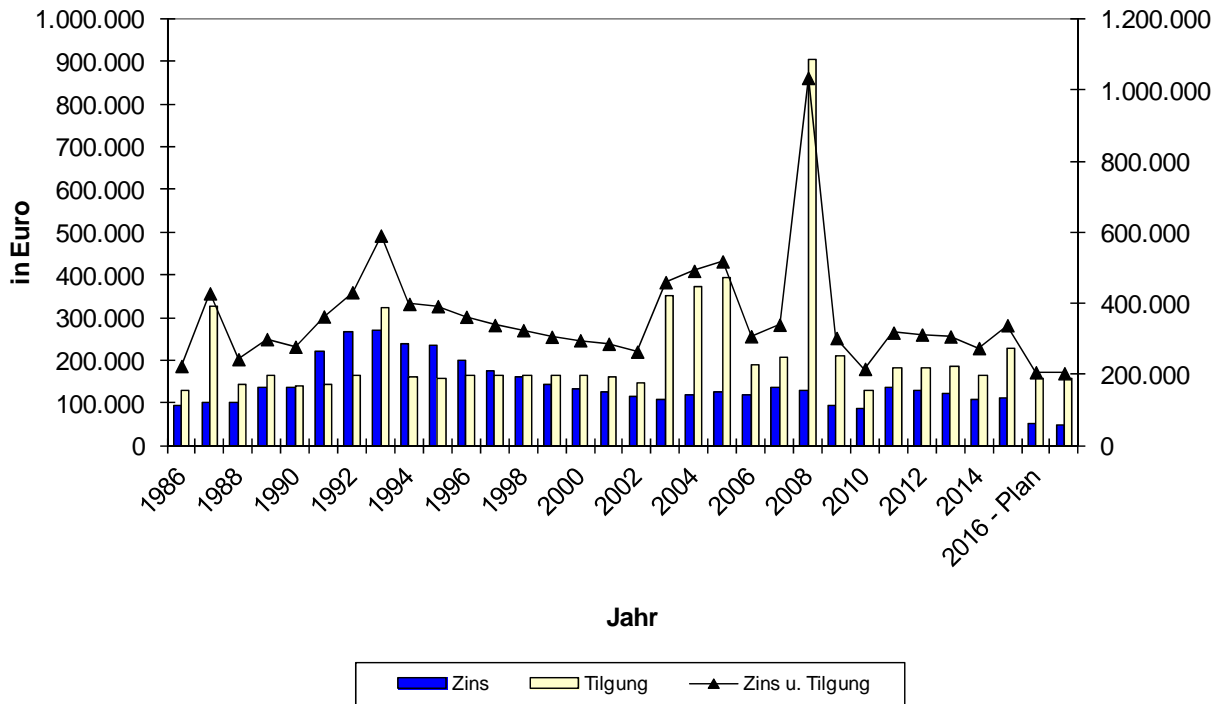


3.5 Die Entwicklung des Schuldenstandes

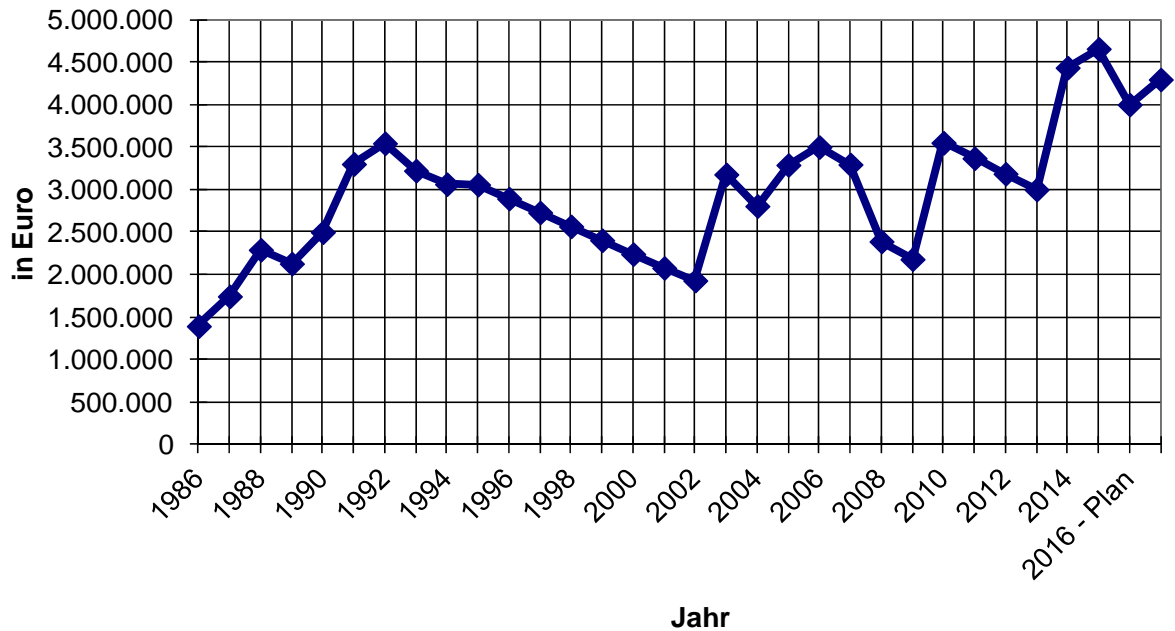
Der voraussichtliche Schuldenstand ergibt sich wie folgt (in Euro):

Stand zum 31.12.2015	4.646.685 €
./. Ausgliederung Eigenbetrieb Abwasserbeseit.	1.749.472 €
+ Kreditaufnahmen (Ermächtigung aus 2015)	8.700 €
+ Kreditaufnahmen lt. HPL 2016	1.249.100 €
./. Tilgungsleistungen lt. HPL 2016	156.576 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016	3.998.437 €
<hr/>	
+ Kreditaufnahmen lt. HPL 2017	452.200 €
./. Tilgungsleistungen lt. HPL 2017	156.576 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017	4.294.061 €

Die Entwicklung der Zins- und Tilgungsleistungen in den Jahren seit 1986 ergibt sich aus folgender Darstellung:



Die Schuldenstände entwickelten sich jeweils zum Jahresende wie folgt:



4. Finanzplanung 2015 bis 2020

Der Finanzplan mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Im Verwaltungshaushalt wurde einnahmeseitig bei den Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen (HGr. 0) mit Steigerungsraten von 1 bis 3 % gerechnet, bzw. wurde von den vorläufigen Orientierungsdaten des Finanzministeriums ausgegangen. Bei den weiteren Einnahmen (HGr. 1 und HGr. 2) wurden jährliche Zuwächse von 1 bis 2 % zugrunde gelegt.

Ausgabenseitig wurde bei den Ansätzen überwiegend mit jährlichen Steigerungsraten von 0,5 bis 1,5 % kalkuliert.

Die Ausgabeansätze im Vermögenshaushalt ergeben sich aus dem Investitionsprogramm sowie aus den Verpflichtungen bestehender bzw. im Finanzplanungszeitraum eingestellter Darlehen. Auf der Einnahmeseite können die Finanzierungsmittel dem Finanzplan direkt entnommen werden.

5. Wirtschaftsplan Stadtwerke

Stromversorgung - Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2016 der Stadtwerke sieht ein Ertrags- und Aufwandsvolumen von 69.000 Euro vor. Das Volumen des Erfolgsplanes 2017 liegt bei 69.000 Euro.

Wasserversorgung - Erfolgsplan

Die Stadtwerke Oppenau (Wasserversorgung) schließen im Wirtschaftsjahr 2014 mit einem Gewinn in Höhe von 16.209,11 Euro. Die Summe wird zum Gewinnvortrag aus den Vorjahren hinzugerechnet gemäß den Bestimmungen des § 12 EigBVO in Verbindung mit der Anlage 9 zu § 12 EigBVO. Der bilanziell ausgewiesene Gewinn beläuft sich zum Jahresende 2014 auf insgesamt 88.555,21 Euro. Der Gewinn wird auf das Jahr 2015 vorgetragen.

Der Erfolgsplan 2016 der Stadtwerke sieht ein Ertrags- und Aufwandsvolumen von 490.500 Euro (VJ. 492.800 Euro) vor. Das Volumen des Erfolgsplanes 2017 liegt bei 485.600 Euro.

Die Wasserbezugsgebühr der Stadt Oppenau wird ab 01.01.2016 von bisher 2,19 Euro/cbm (01.01.2009-31.12.2015) auf neu 2,46 Euro/cbm um 0,27 Euro/cbm erhöht.

Bei der Kalkulation der Einnahmen aus dem Wasserverkauf im Jahr 2016 und 2017 wurde von einem Verbrauch von 203.000 cbm ausgegangen.

Stadtwerke - Vermögensplan

Das Volumen des Vermögensplans beläuft sich im Jahr 2016 auf insgesamt 1.009.800 Euro; im Jahr 2017 auf insgesamt 261.500 Euro.

Im Vermögensplan sind folgende wesentlichen Investitionen vorgesehen:

Im Jahr 2016:

a) Sanierung Hochbehälter Kleinebene	220.000 Euro
b) Erneuerung der Wasserleitung Bachstraße	95.000 Euro
c) Erneuerung der Wasserleitung Waldstraße	65.000 Euro
d) Neuanschluss Anwesen Hubackermatt 3 und 4	40.000 Euro

Im Jahr 2017:

a) Sanierung Hochbehälter Maisach	40.000 Euro
b) UV-Anlagen Maisach	8.000 Euro
c) Erneuerung Wasserleitung Ehrenbächle	65.000 Euro

Die weiteren Positionen können dem Erfolgs- und Vermögensplan entnommen werden, der diesem Gesamtwerk beigefügt ist (grüner Teil).

Aus der mittelfristigen Finanz- und Investitionsplanung die ebenfalls im grünen Teil enthalten ist, wird deutlich, dass in den nächsten Jahren noch ein erheblicher Investitionsbedarf besteht.

6. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Ab 01.01.2016 wird die Abwasserbeseitigung als Eigenbetrieb geführt.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2016 sieht ein Ertrags- und Aufwandsvolumen von 820.900 Euro vor. Das Volumen des Erfolgsplanes 2017 liegt bei 828.000 Euro.

Vermögensplan

Das Volumen des Vermögensplans beläuft sich im Jahr 2016 auf insgesamt 828.800 Euro; im Jahr 2017 auf insgesamt 351.000 Euro.

Im Vermögensplan sind folgende wesentlichen Investitionen vorgesehen:

Im Jahr 2016:

a) Erneuerung Kanalisation Bachstraße	200.000 Euro
b) Erneuerung Kanalisation Waldstraße	170.000 Euro
c) Schmutz- und Regenwasserkanal Ibach	33.000 Euro
d) Kanalanschluss Hubackerweg 3 und 4	50.000 Euro
e) Kanalanschluss Steinenbach	125.000 Euro

Im Jahr 2017:

Kanalanschluss Ehrenbächle	95.000 Euro
----------------------------	-------------

Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband

Betriebskostenumlage für den Betrieb der Verbandskläranlage

Die vom Eigenbetrieb Abwasser aufzubringende Betriebskostenumlage für den Betrieb des Verbandsklärwerks beläuft sich in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 auf vorläufig je 259.500 Euro. Gegenüber dem Vorjahr sind dies Mehrausgaben in Höhe von 12.200 Euro. Die Kosten für den laufenden Betrieb, die Unterhaltung und Wartung sowie die Verwaltung werden nach anfallender Schmutzwassermenge und dem Verschmutzungsgrad umgelegt.

Zinsumlagen an den Gemeindeverwaltungsverband „Oberes Renchtal“

Nach den durchgeführten Berechnungen hat die Stadt Oppenau in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 jeweils eine Zinsumlage in Höhe von 5.500 Euro zu leisten; im Vorjahr waren es 9.000 Euro. Für die Aufbringung dieser Mittel gilt die Kostenregelung für die Anlagenfinanzierung, d. h., dass die Stadt Oppenau 42 v. H. und die Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach 58 v. H. des entstehenden Aufwands zu erbringen hat.

Die weiteren Positionen können dem Erfolgs- und Vermögensplan entnommen werden, der diesem Gesamtwerk beigefügt ist (gelber Teil).

Aus der mittelfristigen Finanz- und Investitionsplanung die ebenfalls im gelben Teil enthalten ist, wird deutlich, dass in den nächsten Jahren noch ein erheblicher Investitionsbedarf besteht.

Oppenau, den 25.01.2016

Der Bürgermeister



Grieser

Anlagen

zum

Vorbericht

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung

notwendige Unterhaltungsmaßnahmen

UA	Objekt	erforderliche Maßnahmen	2016/2017		H P L	Folgejahre	
			Gebäude (500)	sonst. unbew. Vermögen (510)		Gebäude (500)	sonst. unbew. Vermögen (510)
1.0200	Rathaus Oppenau	<i>jährlich wiederkehrend</i>	10.000 €			2.000 €	
1.0201	OV Ibach	<i>jährlich wiederkehrend</i> <i>pauschal</i> Dachsanierung - Ortsverwaltung Material für Malerarbeiten u. Böden Fenster erneuern Material für Malerarbeiten u. Sonstiges alternativ: Gebäude streichen und Vollwärmeschutz	1.000 € 10.000 €	200 €	2017	1.000 € 40.000 € 30.000 €	200 €
1.0202	OV Lierbach	<i>jährlich wiederkehrend</i> Pflege Außenanlage <i>pauschal</i> <i>pauschal</i> Eingangsbereich (Holzerneuerung, Fliesen) Austausch Fenster (10 Stück à 250 €) Erneuerung Dach Feuerwehrgarage Dachisolierung Ausbau Speicher - Material u. Lohn Anstrich	1.000 € 10.000 € 10.000 €	200 €	2016 2017	1.000 € 18.000 € 50.000 €	200 € 1.300 €
1.0203	OV Maisach	<i>jährlich wiederkehrend</i> Malerarbeiten <i>pauschal</i> <i>pauschal</i> Sanierung Wohnung Elbin unzulässiges Balkongeländer erneuern Defekte Schindelwand entfernen und verputzen Tor (Feuerwehr-Gerätehaus) Dach (Feuerwehr-Gerätehaus) Sanierung WC-Anlage Badsanierung	1.500 € 10.000 € 10.000 €	200 €	2016 2017	1.500 € 25.000 € 16.000 €	200 €
1.0204	OV Ramsbach	<i>jährlich wiederkehrend</i> unzulässiges Treppengeländer ändern <i>pauschal</i> <i>pauschal</i> Dachsanierung	1.000 € 5.000 € 5.000 €		2016 2017	1.000 € 50.000 €	
1.1310	Feuerwehr Oppenau	<i>jährlich wiederkehrend</i> <i>pauschal</i> Wärmetauscher Sanitäranlagen Erneuerung Heizung	1.300 € 3.000 € 2.000 €	500 €	2017 2016	1.300 € 25.000 €	500 €
1.1311	FFW, Abt. Ibach	<i>jährlich wiederkehrend</i> Gebäude streichen, insb. Turm <i>pauschal</i> Bau Heizung Feuerwehrgarage unzulässiges Balkongeländer erneuern Wärmedämmung und Gebäude streichen Austausch von Fenstern in den Mietwohnungen	1.500 € 4.000 €	500 €	2016	1.500 € 15.000 € 60.000 € 5.000 €	500 €
1.1314	FFW, Ramsbach	<i>jährlich wiederkehrend</i>	1.500 €			1.500 €	
1.2150	Grund- und Werkrealschule	<i>jährlich wiederkehrend</i> Außenanlage Erneuerung Beleuchtung Erneuerung Linoleum-Böden Malerarbeiten Malerarbeiten Boden Turnhalle abschleifen/versiegeln Schindeln erneuern -Turm Altbau Fortführung energetische Sanierung - Fassadendämmung Mauerabdeckung Pausenhof (Bauhof)	3.000 € 1.000 € 7.000 € 7.000 € 5.000 € 10.000 €	500 €	2016 2016 2016 2017 2017	3.000 € 7.000 € 314.400 €	500 € 3.000 €
1.3400	Heimat- und sonst. Kulturpflege	<i>jährlich wiederkehrend</i>		1.300 €			1.300 €

UA	Objekt	erforderliche Maßnahmen	2016/2017		H P L	Folgejahre	
			Gebäude (500)	sonst. unbew. Vermögen (510)		Gebäude (500)	sonst. unbew. Vermögen (510)
1.3600	Landschaftspflege	jährlich wiederkehrend Restaurierung Steinkreuz Allee		500 € 7.000 €	2016		500 €
1.3700	Stadtpfarrkirche	jährlich wiederkehrend einschl. Wartungsverträge	3.000 €			3.000 €	
1.4360	Asylantenunter- bringung	jährlich wiederkehrend	300 €			300 €	
1.4640	Kiga Oppenau	jährlich wiederkehrend Sonnentür/Eingangstür neu lackieren Faltwand Seilpfad Außengeländegestaltung vor Kindergarten (nach Außensanierung)		500 € 6.000 €	2016	1.900 € 4.000 €	500 €
1.4641	Kiga Ibach	jährlich wiederkehrend ballwurfsichere Lampen Turnraum Bepflanzung Außenspielgelände Pflasterung Parkplatz Kindergarten	1.500 €	500 € 800 € 5.000 €	2016 2017		500 €
1.4644	Kiga Ramsbach	jährlich wiederkehrend Außenfassade streichen Fenster		500 €		8.000 €	500 €
1.5611	Kleinebene	jährlich wiederkehrend Sanierung Spielfeld WC Ersatz Bolzplatz Rasensanierung Nachklärung und Probenahmeschacht	300 €	1.000 €		300 € 9.000 €	1.000 € 5.000 € 6.000 €
1.5710	Freizeitbad	jährlich wiederkehrend DIN-Vorschriften DIN-Vorschriften Fenster Fenster Schließanlage	3.500 € 1.500 € 1.500 € 11.500 € 11.500 €	5.000 €	2016 2017	3.500 € 11.500 € 11.500 € 2.000 €	3.500 €
1.5800	Park-/Gartenanlage	jährlich wiederkehrend		12.000 €			11.500 €
1.5810	Kinderspielplätze	jährlich wiederkehrend		2.500 €			2.500 €
1.5900	Wanderwege	jährlich wiederkehrend Wanderwegunterhaltung Liezbach Treppenaufgang L 92 - Rußdobel Instandsetzung Sitzbänke /Freizeit- u. Erholungseinrichtungen in Maisach		4.500 €			4.500 € 10.000 € 1.000 €
1.6300	Gemeindestraßen	jährlich wiederkehrend Treppenaufgang Jahnstraße Geländer Ottersbergstraße Sanierung Schulweg Löcherberg Sanierung Treppe zwischen Braunbergstraße und Tannenstraße Gehwegsanieung entlang der Ottersbergstraße vom Bruderpark bis Einmündung Schulhof + Geländer Gehwegsanieung Karl-Friedrich- Straße (Rebstockbrücke bis Abzweig J.- P.-Hebel-Str.) - 25.000 Euro (pausch. Mitteln Straßenunterhaltung) Hangsicherung Maisach Am Berg Bodenbelag Wartehäuschen Gemeindestraße Gantersgrund 4 Leitplanken Gantersgrund Hangsicherung Filderbauernrank Breitenbergstr. 4 +5 (I. Priorität) Am Horn/Sandhütte Brujosenweg, Zufahrt zu Anwesen Hodapp u. Müller	800 €	196.800 €		800 €	196.800 € 5.000 € 8.000 € 20.000 € 50.000 € 84.200 € 85.000 € 67.000 € 34.700 € 9.000 €
1.6310	Brücken	jährlich wiederkehrend Bärenbachbrücke Dreikönigsbrücke Hohbruck Streichen von Holzbrücken (OV Windschlägwaldbrücke Kranzbrücke Wernestbrücke		5.000 €			5.000 € 40.000 € 1.000 € 34.500 € 25.000 €

UA	Objekt	erforderliche Maßnahmen	2016/2017		H P L	Folgejahre	
			Gebäude (500)	sonst. unbew. Vermögen (510)		Gebäude (500)	sonst. unbew. Vermögen (510)
1.6700	Straßenbeleuchtung	<i>jährlich wiederkehrend</i> Erweiterung u. Modernisierung in Löcherberg, Braunbergstraße		13.000 €			13.000 € 21.500 €
1.6750	Straßenreinigung, Winterdienst	<i>jährlich wiederkehrend</i> Streukiessilos Lierbach	1.000 € 10.000 €		2016	1.000 €	
1.6800	Einrichtungen für ruhenden Verkehr	<i>jährlich wiederkehrend</i>		300 €			300 €
1.6900	Wasserläufe	<i>jährlich wiederkehrend</i> Reparatur Etoi Wehranlage Mauersanierung Uferweg ab Rebstock (Richtung Kindergarten) Mauersanierung Bachstraße Geländersanierung Bachstraße		10.000 €			10.000 € 10.000 € 10.000 € 35.000 € 10.000 €
1.7510	Friedhof	<i>jährlich wiederkehrend</i> Reparatur Überdachung, Austausch Leuchten, Umbau Heizung Sanitäranlagen/Sonstiges Pflastern des Hauptweges Schließanlage Leichenhalle Zaunerneuerung Friedhof	1.000 € 7.000 € 5.000 €	3.500 €	2016 2017	1.000 € 1.000 €	3.500 € 17.900 € 6.000 €
1.7650	Bedürfnisanstalten	<i>jährlich wiederkehrend</i> Dachsanie rung (Wasserschaden)	500 € 10.000 €		2016	500 €	
1.7670	Bürgerhaus Opp.	<i>jährlich wiederkehrend</i> <i>pauschal</i> <i>pauschal</i> Heizung/Sanitäranlagen Sanierung Überdachung Hof	2.000 € 2.000 € 2.000 €		2016 2017	2.000 € 7.000 €	10.000 €
1.7671	Bürgerhaus Ibach- Löcherberg	<i>jährlich wiederkehrend</i> <i>pauschal</i> Neue Fenster (3 Stück) Innenbeleuchtung	1.000 € 6.000 €	300 €	2016	1.000 €	300 €
1.7674	Bürgerhaus Ramsbach	<i>jährlich wiederkehrend</i> <i>pauschal</i> <i>pauschal</i> Eingangstür, rollstuhlgerechter Eingang	1.500 € 5.000 € 5.000 €	300 €	2016 2017	1.500 €	300 €
1.7710	Bauhof	<i>jährlich wiederkehrend</i> Wohngebäude am Bauhof (pauschal) Wohngebäude am Bauhof (pauschal) Schließzylinder Außentüren	2.500 € 5.000 € 5.000 € 1.000 €		2016 2017 2016	2.500 €	
1.7801	Feldwege	<i>jährlich wiederkehrend</i>		1.000 €			1.000 €
1.8400	Halle	<i>jährlich wiederkehrend</i>	5.000 €	2.500 €		5.000 €	2.500 €
1.8550	Forstwirtschaftl. Unternehmen	<i>jährlich wiederkehrend</i>	2.100 €	45.000 €		1.000 €	26.000 €
1.8600	Kurverwaltung	<i>jährlich wiederkehrend</i> Sanitäranlage Pavillon Pauschal Frei flächengestaltung Stadtpark Zaunerneuerung Golfplatz	1.300 € 5.000 €	4.000 €	2016	1.300 €	4.000 € 7.000 €
1.8801	Wohngebäude	<i>jährlich wiederkehrend</i> Sonstiges Sonstiges	1.000 € 1.000 € 1.000 €		2016 2017	1.000 €	
1.8803	unbebaute Grundstücke	<i>jährlich wiederkehrend</i>		5.000 €			5.000 €
1.8900	Albert-Bieser- Stiftung	<i>jährlich wiederkehrend</i> Sanierung Wohnung Unterhaltung Friedhofskapelle und Gemeinschaftsgrab	1.000 € 8.000 €	500 €	2016	500 €	500 €

Übersicht über den Stand der Schulden

Stand am:	EW	Stadt Oppenau	je Einwohner	Stadtwerke	je Einwohner	Eigenbetr. Abwasserbes.	je Einwohner	Gesamtbetrag	je Einwohner
31.12.1985	4.913	1.523.357,35 €	310,07 €	1.295.276,17 €	263,64 €			2.818.633,52 €	573,71 €
31.12.1986	4.902	1.392.448,73 €	284,06 €	1.505.059,23 €	307,03 €			2.897.507,96 €	591,09 €
31.12.1987	4.883	1.743.197,98 €	356,99 €	1.561.454,73 €	319,77 €			3.304.652,70 €	676,77 €
31.12.1988	4.982	2.290.540,14 €	459,76 €	1.578.634,13 €	316,87 €			3.869.174,27 €	776,63 €
31.12.1989	5.121	2.127.691,91 €	415,48 €	1.679.655,18 €	327,99 €			3.807.347,10 €	743,48 €
31.12.1990	5.392	2.497.370,43 €	463,16 €	1.789.483,24 €	331,88 €			4.286.853,66 €	795,04 €
31.12.1991	5.499	3.300.901,92 €	600,27 €	1.687.976,46 €	306,96 €			4.988.878,38 €	907,23 €
31.12.1992	5.467	3.543.989,00 €	648,25 €	1.811.438,11 €	331,34 €			5.355.427,11 €	979,59 €
31.12.1993	5.460	3.222.139,96 €	590,14 €	1.686.957,46 €	308,97 €			4.909.097,42 €	899,10 €
31.12.1994	5.406	3.062.320,34 €	566,47 €	1.630.200,48 €	301,55 €			4.692.520,82 €	868,02 €
31.12.1995	5.323	3.056.701,13 €	574,24 €	1.664.261,72 €	312,65 €			4.720.962,85 €	886,90 €
31.12.1996	5.341	2.893.266,71 €	541,71 €	1.631.791,11 €	305,52 €			4.525.057,81 €	847,23 €
31.12.1997	5.289	2.729.812,85 €	516,13 €	1.533.798,44 €	290,00 €			4.263.611,29 €	806,13 €
31.12.1998	5.243	2.566.338,28 €	489,48 €	1.514.033,43 €	288,77 €			4.080.371,70 €	778,25 €
31.12.1999	5.184	2.402.841,76 €	463,51 €	1.414.506,88 €	272,86 €			3.817.348,64 €	736,37 €
31.12.2000	5.188	2.239.553,03 €	431,68 €	1.468.367,91 €	283,03 €			3.707.920,93 €	714,71 €
31.12.2001	5.181	2.077.179,66 €	400,92 €	1.368.841,37 €	264,20 €			3.446.021,03 €	665,13 €
31.12.2002	5.187	1.928.687,84 €	371,83 €	1.758.496,50 €	339,02 €			3.687.184,34 €	710,85 €
31.12.2003	5.042	3.177.644,68 €	630,23 €	1.803.919,65 €	357,78 €			4.981.564,33 €	988,01 €
31.12.2004	5.091	2.805.601,52 €	551,09 €	1.699.093,36 €	333,74 €			4.504.694,88 €	884,83 €
31.12.2005	5.051	3.289.420,36 €	651,24 €	1.594.005,36 €	315,58 €			4.883.425,72 €	966,82 €
31.12.2006	5.055	3.499.890,56 €	692,36 €	1.485.523,83 €	293,87 €			4.985.414,39 €	986,23 €
31.12.2007	5.030	3.294.360,77 €	654,94 €	1.398.484,01 €	278,03 €			4.692.844,78 €	932,97 €
31.12.2008	5.034	2.388.830,97 €	474,54 €	1.305.141,75 €	259,27 €			3.693.972,72 €	733,80 €
31.12.2009	4.944	2.180.111,09 €	440,96 €	1.217.873,25 €	246,33 €			3.397.984,34 €	687,29 €
31.12.2010	4.877	3.549.909,82 €	727,89 €	1.504.884,16 €	308,57 €			5.054.793,98 €	1.036,46 €
31.12.2011	4.872	3.368.435,55 €	691,39 €	1.398.883,67 €	287,13 €			4.767.319,22 €	978,51 €
31.12.2012	4.858	3.184.990,24 €	655,62 €	1.280.727,00 €	263,63 €			4.465.717,24 €	919,25 €
31.12.2013	4.696	2.999.498,18 €	638,73 €	1.881.738,28 €	400,71 €			4.881.236,46 €	1.039,45 €
31.12.2014	4.671	4.434.499,83 €	949,37 €	1.731.300,44 €	370,65 €			6.165.800,27 €	1.320,02 €
31.12.2015	4.648	4.646.685,25 €	999,72 €	1.760.527,44 €	378,77 €			6.407.212,69 €	1.378,49 €
31.12.2016	4.697	3.998.437,00 €	851,27 €	2.265.098,53 €	482,24 €	2.537.716,66 €	540,285	8.801.252,19 €	1.873,80 €
31.12.2017	4.710	4.294.061,00 €	911,69 €	2.147.820,94 €	456,01 €	2.513.380,91 €	533,627	8.955.262,85 €	1.901,33 €

Deckungs- und Zweckbindungsvermerke gem. §§ 17 und 18 GemHVO

1. Im Verwaltungshaushalt sind die in der beigefügten Aufstellung maschinell überwachten Deckungskreise deckungsfähig (GD und UD-Vermerke).
2. Die Personalausgaben im Sammelnachweis sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Im Vermögenshaushalt sind gegenseitig deckungsfähig:
 - die Vorhaben bei den Unterabschnitten 1310 bis 1315 - Freiwillige Feuerwehr
4. Im Vermögenshaushalt sind die Hst. 9100.970 bis 9100.978 gegenseitig deckungsfähig.
5. In den nachstehend aufgeführten Fällen bedürfen Überschreitungen der Ausgabenansätze insoweit nicht der Genehmigung einer überplan- bzw. außerplanmäßigen Ausgabe, als der Mehraufwand durch entsprechende Mehreinnahmen bei den näher bezeichneten Gruppen bzw. Untergruppen gedeckt ist.
 - 5.1 Soweit Spendeneingänge zu verzeichnen sind, die auf UGr. 177, 178 bzw. Gr. 36 vereinnahmt werden, können die Mittel entsprechend ihrer Zweckbestimmung auf der dafür in Frage kommenden Ausgabenposition (z. B. Gr. 52 bzw. 93) verwendet werden.
 - 5.2 Ferner sind nicht genehmigungsbedürftig die sich bei den Gr./UGr.
 - 679 Allgemeine Verwaltungsbeiträge, Kostenersätze; Kraftfahrzeugzentralverrechnung; Arbeitsleistungen den Forstbetrieben und des Bauhofes
 - 68 kalkulatorische Kosten
 ergebenden im Plan nicht veranschlagten bzw. den jeweiligen Haushaltsplanansatz übersteigenden Ausgaben, da diese durch entsprechende Mehreinnahmen bei den
 - 169 Allgemeine Verwaltungsbeiträge, Kostenersätze; Kraftfahrzeugzentralverrechnung; Erstattung von Personalausgaben
 - 27 kalkulatorische Einnahmen
 gedeckt sind.
6. Im Verwaltungs- und im Vermögenshaushalt sind die Mittel des Unterabschnitts 8900 - Diakon Albert Bieser Stiftung - gegenseitig deckungsfähig.
7. Im Vermögenshaushalt können Mehreinnahmen bei UGr. 340 für Mehrausgaben bei UGr. 932 verwendet werden.

Übersicht der Deckungsringe 2016

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD131-FEUERWEHR	1.1310.510000		1.1313.520000
	1.1310.520000		1.1313.525000
	1.1310.525000		1.1313.550000
	1.1310.550000		1.1313.551000
	1.1310.551000		1.1313.560000
	1.1310.560000		1.1313.562000
	1.1310.562000		1.1313.572000
	1.1310.572000		1.1313.583000
	1.1310.575000		1.1313.640000
	1.1310.583000		1.1313.650000
	1.1310.640000		1.1313.652000
	1.1310.650000		1.1313.654000
	1.1310.652000		1.1313.661000
	1.1310.654000		1.1313.668000
	1.1310.661000		1.1313.704000
	1.1310.668000		1.1314.510000
	1.1310.678000		1.1314.520000
	1.1310.678100		1.1314.525000
	1.1310.704000		1.1314.550000
	1.1311.510000		1.1314.551000
	1.1311.520000		1.1314.560000
	1.1311.525000		1.1314.562000
	1.1311.550000		1.1314.572000
	1.1311.551000		1.1314.583000
	1.1311.560000		1.1314.640000
	1.1311.562000		1.1314.650000
	1.1311.572000		1.1314.652000
	1.1311.575000		1.1314.654000
	1.1311.583000		1.1314.661000
	1.1311.640000		1.1314.668000
	1.1311.650000		1.1314.704000
	1.1311.652000		1.1315.520000
	1.1311.654000		1.1315.560000
	1.1311.661000		1.1315.562000
	1.1311.668000		1.1315.572000
	1.1311.704000		1.1315.640000
	1.1312.510000		1.1315.650000
	1.1312.520000		1.1315.661000
	1.1312.525000		1.1315.668000
	1.1312.550000		1.1315.661000
	1.1312.551000		1.1310.130000
	1.1312.560000		1.1310.153000
	1.1312.562000		1.1310.159000
	1.1312.572000		1.1310.168000
	1.1312.583000		1.1310.168100
	1.1312.640000		1.1310.177000
	1.1312.650000		1.1310.178000
1.1312.652000	1.1310.178000		
1.1312.654000	1.1311.153000		
1.1312.661000	1.1311.159000		
1.1312.668000	1.1312.159000		
1.1312.704000	1.1314.153000		
1.1313.510000	1.1315.177000		
	1.1315.178000		
	GD131-FFW EINN.	1.1310.130000	
		1.1310.153000	
		1.1310.159000	
		1.1310.168000	
		1.1310.168100	
		1.1310.177000	
		1.1310.178000	
		1.1311.153000	
		1.1311.159000	
		1.1312.159000	
		1.1314.153000	
		1.1315.177000	
		1.1315.178000	
	GD131-FFW VMH	2.1310.935000-001	
		2.1311.935000-001	
		2.1312.935000-001	

Übersicht der Deckungsringe 2016

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD2150-SCHULE	2.1313.935000-001	GD500-MAISACH	1.0203.500000
	2.1314.935000-001		1.0203.501000
	2.1315.935000-001		GD500-RATHAUS
	1.2150.520000	1.8801.500000	
	1.2150.525000	GD500-SCHULE RA	1.7674.500000
	1.2150.531100		1.7674.510000
	1.2150.560000		GD540-BEWIRTSCH.
	1.2150.562000	1.0201.540000	
	1.2150.572000	1.0202.540000	
	1.2150.583000	1.0203.540000	
	1.2150.591000	1.0204.540000	
	1.2150.592000	1.0350.540000	
	1.2150.595000	1.1310.540000	
	1.2150.640000	1.1311.540000	
	1.2150.650000	1.1313.540000	
	1.2150.652000	1.1314.540000	
	1.2150.654000	1.2150.540000	
	1.2150.655000	1.3600.540000	
	1.2150.661000	1.3700.540000	
	1.2150.668000	1.4360.540000	
	1.2150.678000	1.4360.540100	
	1.2150.678100	GD2150-SCHULEINN	1.4640.540000
	1.2150.130000		1.4641.540000
	1.2150.141001		1.4644.540000
	1.2150.159000		1.5611.540000
1.2150.168100	1.5620.540000		
1.2150.177000	GD500-FFW	1.5710.540000	
1.1310.500000		1.6000.540000	
1.1310.511000	GD500-FFW IBACH	1.6300.540000	
1.1311.500000		1.6750.540000	
1.1311.511000	GD500-FFW RAMSB.	1.7300.540000	
1.1314.500000		1.7510.540000	
1.1314.511000		1.7650.540000	
GD500-FRIEDHOF	1.7510.500000	1.7671.540000	
	1.7510.510000	1.7674.540000	
GD500-GHWRS	1.7510.510000	1.7710.540000	
	1.2150.500000	1.8400.540000	
	1.2150.510000	1.8600.540000	
GD500-IBACH	1.8801.540000	GD5710-FREIBAD	1.8803.540000
	1.0201.500000		1.5710.500000
1.0201.501000	1.5710.500100		
GD500-KIGA IBACH	1.4641.500000		1.5710.500200
	1.4641.510000		1.5710.510000
GD500-KIGA OPP.	1.4640.500000		1.5710.520000
	1.4640.510000		1.5710.525000
GD500-KIGA RAMSB	1.4644.500000		1.5710.560000
	1.4644.510000		1.5710.562000
GD500-KLEINEBENE	1.5611.500000		1.5710.570000
	1.5611.510000		1.5710.650000
GD500-LIERBACH	1.5710.652000		1.5710.654000
	1.0202.500000		1.5710.655000
1.0202.501000			

Übersicht der Deckungsringe 2016

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	
GD575-FREIBAD	1.5710.668000	GD6750-WINTERD.	1.8600.654000	
	1.5710.575000		1.6750.575000	
	1.5710.575050		1.6750.578000	
	1.5710.575100		GD6790-VERWALT.	1.3320.679000
	1.5710.575150			1.5710.679000
	1.5710.575200			1.6300.679000
	1.5710.575300			1.7010.679000
	1.5710.575400			1.7050.679000
1.0000.640000	1.7300.679000			
GD640-VERS.	1.0200.640000	1.7510.679000		
	1.0350.640000	1.7700.679000		
	1.0600.640000	1.7710.679000		
	1.0601.640000	1.7800.679000		
	1.2920.640000	1.7803.679000		
	1.3320.640000	1.8400.679000		
	1.3600.640000	1.8550.679000		
	1.3700.640000	1.8600.679000		
	1.4360.640000	1.8801.679000		
	1.4600.640000	1.8803.679000		
	1.5710.640000	GD6791-KFZ-VERRG	1.0200.679100	
	1.6000.640000		1.0201.679100	
	1.6900.640000		1.0202.679100	
	1.7510.640000		1.0203.679100	
	1.7802.640000		1.0204.679100	
	1.8150.640000		1.0520.679100	
	1.8400.640000		1.0800.679100	
	1.8550.640000		1.1100.679100	
	1.8600.640000		1.1310.679100	
	GD654-REISEK.		1.0000.654000	1.1311.679100
1.0200.654000			1.1314.679100	
1.0201.654000			1.2150.679100	
1.0202.654000		1.3000.679100		
1.0203.654000		1.3400.679100		
1.0204.654000		1.3600.679100		
1.0220.654000		1.3700.679100		
1.0300.654000		1.4360.679100		
1.0301.654000		1.4600.679100		
1.0340.654000		1.4640.679100		
1.0350.654000		1.4641.679100		
1.0500.654000		1.4644.679100		
1.0510.654000		1.5611.679100		
1.0520.654000		1.5710.679100		
1.0600.654000		1.5800.679100		
1.0601.654000		1.5810.679100		
1.0810.654000		1.5900.679100		
1.1100.654000		1.6300.679100		
1.1170.654000		1.6310.679100		
1.2950.654000		1.6700.679100		
1.3210.654000		1.6750.679100		
1.4080.654000		1.6800.679100		
1.4360.654000		1.6900.679100		
1.4600.654000	1.7050.679100			
1.6000.654000	1.7300.679100			
1.7710.654000	1.7510.679100			

Übersicht der Deckungsringe 2016

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD6792-FORSTVER.	1.7650.679100	GD6793-BAUHOF	1.0200.679300
	1.7670.679100		1.0201.679300
	1.7671.679100		1.0202.679300
	1.7674.679100		1.0203.679300
	1.7700.679100		1.0204.679300
	1.7710.679100		1.0510.679300
	1.7800.679100		1.0520.679300
	1.7801.679100		1.0800.679300
	1.8400.679100		1.1100.679300
	1.8550.679100		1.1310.679300
	1.8600.679100		1.1311.679300
	1.8801.679100		1.1314.679300
	1.8802.679100		1.2150.679300
	1.8803.679100		1.3000.679300
	1.0200.679200		1.3400.679300
	1.0201.679200		1.3600.679300
	1.0202.679200		1.3700.679300
	1.0203.679200		1.4360.679300
	1.0204.679200		1.4600.679300
	1.1100.679200		1.4640.679300
	1.1310.679200		1.4641.679300
	1.1311.679200		1.4644.679300
	1.2150.679200		1.5611.679300
	1.3000.679200		1.5710.679300
	1.3400.679200		1.5800.679300
	1.3600.679200		1.5810.679300
	1.3700.679200		1.5900.679300
	1.4360.679200		1.6300.679300
	1.4640.679200		1.6310.679300
	1.4641.679200		1.6700.679300
	1.4644.679200		1.6750.679300
	1.5611.679200		1.6800.679300
	1.5710.679200		1.6900.679300
	1.5800.679200		1.7050.679300
	1.5810.679200	1.7300.679300	
	1.5900.679200	1.7510.679300	
	1.6300.679200	1.7650.679300	
	1.6310.679200	1.7670.679300	
	1.6700.679200	1.7671.679300	
	1.6750.679200	1.7674.679300	
	1.6800.679200	1.7700.679300	
	1.6900.679200	1.7710.679300	
	1.7050.679200	1.7800.679300	
	1.7300.679200	1.7801.679300	
	1.7510.679200	1.8400.679300	
	1.7650.679200	1.8550.679300	
	1.7671.679200	1.8600.679300	
	1.7700.679200	1.8801.679300	
	1.7710.679200	1.8802.679300	
	1.7801.679200	1.8803.679300	
	1.8400.679200	GD68*-KALK.KOST.	1.0000.681200
	1.8600.679200		1.0000.682000
	1.8801.679200		1.0000.682200
	1.8803.679200		1.0000.685000
			1.0000.685200

Übersicht der Deckungsringe 2016

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.0200.681200		1.1314.681200
	1.0200.682000		1.1314.682200
	1.0200.682200		1.1314.685200
	1.0200.685200		1.1315.682200
	1.0201.681200		1.1315.685200
	1.0201.682200		1.4600.682000
	1.0201.685200		1.4600.685000
	1.0202.682200		1.5810.681000
	1.0202.685200		1.6000.682200
	1.0203.681200		1.6000.685200
	1.0203.682200		1.8802.685000
	1.0203.685200		1.9100.686000
	1.0204.681200		1.9100.686100
	1.0204.682200		1.9100.687000
	1.0204.685200		1.9100.687100
	1.0220.682000	GD68*-KALK.KOSTE	1.3320.682000
	1.0220.682200		1.3320.685000
	1.0220.685000		1.4640.681000
	1.0220.685200		1.4640.682000
	1.0300.682200		1.4640.685000
	1.0300.685200		1.4641.681000
	1.0301.682200		1.4641.682000
	1.0301.685200		1.4641.685000
	1.0340.682200		1.4644.681000
	1.0340.685200		1.4644.682000
	1.0350.682200		1.4644.685000
	1.0350.685200		1.5710.681000
	1.0500.682200		1.5710.682000
	1.0500.685200		1.5710.685000
	1.0520.682200		1.7010.681100
	1.0520.685200		1.7010.682100
	1.0600.682200		1.7010.685100
	1.0600.685200		1.7050.681000
	1.0601.682200		1.7050.681100
	1.0601.685200		1.7050.682100
	1.0602.682200		1.7050.685000
	1.0602.685200		1.7050.685100
	1.0800.682200		1.7300.682000
	1.0800.685200		1.7300.685000
	1.1100.682200		1.7510.681000
	1.1100.685200		1.7510.682000
	1.1170.682200		1.7510.685000
	1.1170.685200		1.7700.682000
	1.1310.681200		1.7700.685000
	1.1310.682200		1.7710.681000
	1.1310.685200		1.7710.682000
	1.1311.681200		1.7710.685000
	1.1311.682200		1.8400.681000
	1.1311.685200		1.8400.682000
	1.1312.681200		1.8400.685000
	1.1312.682200		1.8550.681000
	1.1312.685200		1.8550.682000
	1.1313.681200		1.8600.681000
	1.1313.682200		1.8600.682000
	1.1313.685200		1.8600.685000

Übersicht der Deckungsringe 2016

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD700-KIGA	1.8801.681000	GD9100-ZINSEN	1.8550.655000
	1.8801.685000		1.8550.658000
	1.8803.681000		1.8550.661000
	1.8803.685000		1.8550.668000
	1.4640.700000		1.8550.671000
	1.4641.700000		1.9100.800000
	1.4644.700000		1.9100.805000
GD7700-FUHRPARK	1.7700.520000		1.9100.808000
	1.7700.525000		
	1.7700.550000		
	1.7700.551000		
GD7710-BAUHOF	1.7710.520000		
	1.7710.525000		
	1.7710.550000		
	1.7710.551000		
GD7803-BESAMUNG	1.7803.575000		
	1.7803.575100		
GD8400-HALLE	1.8400.500000		
	1.8400.510000		
	1.8400.520000		
	1.8400.525000		
	1.8400.560000		
	1.8400.562000		
	1.8400.570010		
	1.8400.650000		
	1.8400.652000		
	1.8400.654000		
	1.8400.655000		
	1.8400.668000		
	GD8550-FORSTBETR	1.8550.500000	
		1.8550.510000	
1.8550.510200			
1.8550.511000			
1.8550.520000			
1.8550.525000			
1.8550.531000			
1.8550.540000			
1.8550.540100			
1.8550.560000			
1.8550.562000			
1.8550.572000			
1.8550.574000			
1.8550.575000			
1.8550.575001			
1.8550.575002			
1.8550.575100			
1.8550.575200			
1.8550.583000			
1.8550.645000			
1.8550.650000			
1.8550.652000			
1.8550.654000			

Gesamtplan

gem. § 4 GemHVO

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

**Zusammenfassung
der Einnahmen, Ausgaben
und
Verpflichtungsermächtigungen
der Einzelpläne des
Verwaltungs- und
Vermögenshaushalts**

Gesamtplan 2016 / 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2016	2016	2016/2017	2015	2015	2014	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0000	Gemeindeorgane	600	188.300	600	185.500	0	0	177.900	611	176.331
0200	Hauptverwaltung Stadt	66.600	367.000	66.600	365.400	0	61.600	370.700	39.876	317.126
0201	Ortsverwaltung Oppenau-Ibach	13.300	66.100	13.300	55.400	0	11.500	67.400	10.137	56.258
0202	Ortsverwaltung Oppenau-Lierbach	4.300	67.250	4.300	66.450	0	4.400	58.050	4.116	49.341
0203	Ortsverwaltung Oppenau-Maisach	12.400	47.450	7.100	48.250	0	12.300	44.450	12.771	41.272
0204	Ortsverwaltung Oppenau-Ramsbach	8.600	60.700	8.600	60.400	0	11.200	54.000	9.113	46.456
0220	Personalamt	38.200	93.000	38.200	90.600	0	38.500	74.700	37.298	95.794
0300	Finanzverwaltung	121.400	268.000	121.400	229.800	0	88.600	225.000	129.623	226.815
0301	Stadtkasse	57.500	106.500	57.500	105.500	0	60.600	98.300	56.069	109.080
0340	Steuerverwaltung	20.500	58.400	20.500	56.900	0	16.300	55.000	20.279	52.895
0350	Liegenschaftsverwaltung	24.800	64.000	24.800	62.700	0	20.200	56.300	24.778	34.120
0500	Standesamt	4.500	37.800	4.500	37.000	0	4.500	28.800	4.938	27.882
0520	Wahlen	2.800	3.700	3.800	3.700	0	0	500	3.901	9.191
0600	Elektr. Datenverarbeitungsstelle	1.900	85.600	1.900	86.500	0	5.900	84.900	1.883	92.266
0601	Fernsprechanlage, Fotokopier- und Poststelle	6.800	30.900	6.800	30.900	0	7.300	24.400	6.676	29.772
0602	Zentrale Beschaffungsstelle	0	3.000	0	3.000	0	0	3.000	0	1.228
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	3.000	0	5.000	0	0	48.200	0	5.392
0810	Schulung und Fortbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	875
0820	Nicht aufteilb. Personalaufwand	0	3.500	0	3.500	0	0	3.500	0	3.016
0900	Gebäudemanagement	0	18.100	0	17.900	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	384.200	1.572.300	379.900	1.514.400	0	342.900	1.475.100	362.069	1.375.109

Gesamtplan 2016 / 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2016	2016	2016/2017	2015	2015	2014	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1100	Ordnungs- und Meldeamt	43.100	162.800	43.200	159.700	0	57.900	140.500	44.052	128.180
1170	Grundbucheinsichtsstelle	100	3.500	100	3.300	0	300	3.100	0	2.519
1310	Freiwillige Feuerwehr Oppenau	11.600	92.000	30.300	121.400	0	42.800	116.900	32.011	120.079
1311	Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Ibach	18.700	20.400	18.700	24.400	0	19.200	20.600	15.100	24.412
1312	Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Lierbach	1.900	12.300	1.900	12.500	0	2.200	12.700	2.138	10.794
1313	Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Maisach	2.100	12.700	2.100	12.900	0	2.200	12.900	2.084	9.478
1314	Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Ramsbach	23.200	29.100	23.200	29.400	0	23.000	30.000	23.736	45.546
1315	Jugendfeuerwehr Oppenau	600	2.400	600	2.400	0	600	2.400	576	1.010
	Summe Einzelplan 1	101.300	335.200	120.100	366.000	0	148.200	339.100	119.697	342.017

Gesamtplan 2016 / 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2016	2016	2016/2017	2015	2015	2014	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2150	Grund- und Werkrealschule Oppenau	7.200	343.400	7.200	341.300	0	8.400	391.500	11.164	386.292
2700	Schulen für Lernbehinderte	0	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	16.498
2900	Schulen - sonstige Aufgaben	60.000	87.000	60.000	87.000	0	60.000	73.000	61.262	86.633
2920	Übrige schulische Aufgaben	20.000	56.900	14.100	48.300	0	0	21.500	5.020	27.485
2940	Sachkostenbeiträge	198.300	0	193.000	0	0	144.000	0	148.419	0
2950	Schulsozialarbeit	10.000	56.000	10.000	52.400	0	10.000	19.800	4.593	21.970
	Summe Einzelplan 2	295.500	558.300	284.300	544.000	0	222.400	520.800	230.457	538.879

Gesamtplan 2016 / 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Verpfl.-Erm. 2016/2017 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	1.500	0	1.500	0	0	1.500	0	1.386
3210	Heimatmuseum	0	2.800	0	19.800	0	0	2.200	0	3.967
3230	Zoologische und botanische Gärten	0	100	0	100	0	0	0	0	0
3320	Stadt- u. Kirchspielkapelle	0	11.100	0	11.100	0	0	9.900	0	10.244
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	10.200	0	10.200	0	0	9.900	0	11.909
3520	Stadtbücherei	0	2.100	0	2.100	0	0	2.100	0	2.100
3600	Naturschutz- und Denkmalpflege	0	3.200	0	10.200	0	0	2.800	4.000	10.222
3700	Allg. Förderung von Religionsgemeinschaften	0	7.400	0	7.400	0	0	7.400	50.005	6.580
	Summe Einzelplan 3	0	38.400	0	62.400	0	0	35.800	54.005	46.409

Gesamtplan 2016 / 2017

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt**
EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2016	2016	2016/2017	2015	2015	2014	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4080	Versicherungsamt	0	37.000	0	36.200	0	0	34.500	0	34.458
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere	0	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0	164
4360	Asylanten-/Obdachlosenunterbringung	28.300	49.800	28.300	49.600	0	8.300	13.100	15.462	36.275
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	76.500	0	73.300	0	0	73.900	6.627	65.893
4640	Städt. Kindergarten St. Christophorus in Oppenau	11.700	676.900	11.700	673.100	0	11.700	546.100	11.660	651.629
4641	Städt. Kindergarten St. Maria in Oppenau-Ibach	4.300	192.400	4.300	193.200	0	4.300	193.100	3.364	173.977
4644	Städt. Kindergarten Don Bosco in Oppenau-Ramsbach	700	201.400	700	201.600	0	700	210.200	800	174.492
4649	Kindergärten	891.800	13.000	878.500	13.000	0	510.000	3.000	310.127	9.949
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	6.300	0	6.300	0	0	6.300	0	6.011
	Summe Einzelplan 4	936.800	1.254.300	923.500	1.247.300	0	535.000	1.081.200	348.040	1.152.846

Gesamtplan 2016 / 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2016	2016	2016/2017	2015	2015	2014	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5000	Gesundheitspflege	0	500	0	500	0	0	500	0	0
5420	Dorfhelferinnenstation	0	3.200	0	3.200	0	0	3.200	0	5.274
5470	Sonst.Einrichtungen und Maßnahmen der Ges.-Pflege	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
5500	Förderung des Sports	100	10.000	100	10.000	0	100	10.000	113	10.500
5611	Freizeitsportanlage Kleinebene	800	23.300	800	23.300	0	800	22.200	580	23.234
5620	Stadien und Sportplätze	500	30.200	500	30.200	0	500	22.100	555	22.050
5710	Freibad Einmatt	87.300	414.900	93.000	415.100	0	96.900	412.700	97.244	424.667
5800	Park-, Garten- und Grünanlagen	0	46.600	0	46.300	0	0	44.400	240	40.180
5810	Kinderspielplätze	0	20.400	0	20.400	0	0	39.200	0	18.884
5900	Wanderwege	0	13.800	0	13.800	0	0	6.400	0	10.700
	Summe Einzelplan 5	88.700	592.900	94.400	592.800	0	98.300	560.700	98.731	555.489

Gesamtplan 2016 / 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2016	2016	2016/2017	2015	2015	2014	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000	Bauverwaltung	53.200	90.000	58.200	88.100	0	47.700	80.300	53.481	83.699
6100	Orts- und Regionalplanung	0	5.000	65.000	90.000	0	0	5.000	0	31.208
6120	Vermessung	0	600	0	600	0	0	600	0	12.847
6300	Gemeindestraßen	288.400	497.900	288.400	502.200	0	299.200	457.100	332.851	405.595
6310	Brücken	0	14.300	0	14.300	0	0	11.500	0	17.530
6700	Straßenbeleuchtung	600	64.200	600	69.200	0	600	71.800	612	85.364
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0	207.300	0	217.200	0	0	225.700	25	96.291
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	1.600	0	1.600	0	0	1.600	0	609
6900	Wasserläufe, Wasserbau	8.200	31.800	8.200	32.800	0	9.200	33.800	8.179	28.802
	Summe Einzelplan 6	350.400	912.700	420.400	1.016.000	0	356.700	887.400	395.147	761.945

Gesamtplan 2016 / 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2016	2016	2016/2017	2015	2015	2014	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7010	Kläranlage	0	0	0	0	0	644.500	353.000	648.900	292.610
7050	Kanalisation einschl. Sonderbauwerke	0	0	0	0	0	201.200	487.700	197.217	410.754
7200	Abfallbeseitigung	3.000	800	3.000	800	0	3.000	800	3.251	592
7300	Markt	3.000	10.300	3.000	10.300	0	3.800	12.000	0	8.406
7510	Friedhof und Leichenhalle	91.000	115.500	91.200	122.400	0	86.200	117.300	96.570	120.208
7650	Bedürfnisanstalten	0	7.100	0	17.200	0	0	12.500	0	8.462
7670	Bürgerhaus Oppenau	300	14.000	300	14.000	0	0	12.000	2.639	11.375
7671	Bürgerhaus Ibach-Löcherberg	100	8.400	100	14.400	0	0	14.300	266	9.429
7674	Bürgerhaus Ramsbach	10.100	55.900	10.100	55.700	0	10.100	47.000	14.546	60.911
7700	Fuhrpark	101.100	101.100	102.200	102.200	0	101.700	101.700	81.136	106.674
7710	Bauhof	413.500	413.500	415.800	415.800	0	370.400	370.400	397.158	376.620
7800	Allgem. Förderung	19.700	23.700	19.700	23.700	0	19.700	22.100	19.180	21.067
7801	Feld- und Wirtschaftswege	0	2.600	0	2.600	0	0	6.100	0	1.755
7803	Künstliche Besamung	3.000	14.100	3.000	14.100	0	3.300	14.200	2.938	12.920
7804	Jungviehweide	100	700	100	700	0	0	700	60	679
7910	Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	7.700	0	7.700	0	0	7.500	0	7.594
7970	Förderung des öffentl. Nahverkehrs	5.000	23.000	5.000	23.000	0	0	12.000	0	10.412
	Summe Einzelplan 7	649.900	798.400	653.500	824.600	0	1.443.900	1.591.300	1.463.861	1.460.467

Gesamtplan 2016 / 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2016	2016	2016/2017	2015	2015	2014	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8100	Elektrizitätsversorgung	135.000	0	135.000	0	0	135.000	0	124.624	0
8150	Wasserversorgung	52.300	0	52.400	0	0	52.900	0	0	0
8400	Günter-Bimmerle-Halle	152.300	476.000	152.300	482.600	0	152.000	491.900	164.977	490.381
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	1.009.000	801.000	1.008.800	783.400	0	977.500	777.900	1.197.781	793.589
8600	Kurverwaltung	89.000	374.200	89.100	379.400	0	88.600	332.700	98.998	398.286
8801	Wohngebäude - Allgemein -	5.000	48.400	5.000	48.700	0	0	10.900	0	11.092
8802	Bebaute Grundstücke-Mengelsmatt	5.100	500	5.100	500	0	0	0	1.228	6.345
8803	Unbebaute Grundstücke	13.000	56.400	13.000	56.500	0	13.000	46.800	17.469	55.745
8900	Diakon Albert Bieser Stiftung	260.900	260.900	38.100	46.100	0	38.100	38.100	211.019	211.019
	Summe Einzelplan 8	1.721.600	2.017.400	1.498.800	1.797.200	0	1.457.100	1.698.300	1.816.096	1.966.456

Gesamtplan 2016 / 2017

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt**
EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Verpfl.-Erm. 2016/2017 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9000	Steuern, Allg.Zuweisungen und Allg.Umlagen	6.891.000	3.371.700	7.105.900	2.947.200	0	6.776.600	3.243.100	6.156.988	3.369.198
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	766.700	734.500	826.500	1.395.400	0	1.103.700	1.052.000	1.070.529	546.805
	Summe Einzelplan 9	7.657.700	4.106.200	7.932.400	4.342.600	0	7.880.300	4.295.100	7.227.516	3.916.004
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	12.186.100	12.186.100	12.307.300	12.307.300	0	12.484.800	12.484.800	12.115.620	12.115.620
	Summe Gesamthaushalt	12.186.100	12.186.100	12.307.300	12.307.300	0	12.484.800	12.484.800	12.115.620	12.115.620

Gesamtplan 2016 / 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2016	2016	2016/2017	2015	2015	2014	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	Allgemeine Verwaltung	384.200	1.572.300	379.900	1.514.400	0	342.900	1.475.100	362.069	1.375.109
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	101.300	335.200	120.100	366.000	0	148.200	339.100	119.697	342.017
2	Schulen	295.500	558.300	284.300	544.000	0	222.400	520.800	230.457	538.879
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	38.400	0	62.400	0	0	35.800	54.005	46.409
4	Soziale Sicherung	936.800	1.254.300	923.500	1.247.300	0	535.000	1.081.200	348.040	1.152.846
5	Gesundheit, Sport, Erholung	88.700	592.900	94.400	592.800	0	98.300	560.700	98.731	555.489
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	350.400	912.700	420.400	1.016.000	0	356.700	887.400	395.147	761.945
7	Öffentliche Einrichtungen	649.900	798.400	653.500	824.600	0	1.443.900	1.591.300	1.463.861	1.460.467
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen	1.721.600	2.017.400	1.498.800	1.797.200	0	1.457.100	1.698.300	1.816.096	1.966.456
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.657.700	4.106.200	7.932.400	4.342.600	0	7.880.300	4.295.100	7.227.516	3.916.004
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	12.186.100	12.186.100	12.307.300	12.307.300	0	12.484.800	12.484.800	12.115.620	12.115.620
	Summe Gesamthaushalt	12.186.100	12.186.100	12.307.300	12.307.300	0	12.484.800	12.484.800	12.115.620	12.115.620

Gesamtplan 2016 / 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Verpfl.-Erm. 2016/2017 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0000	Gemeindeorgane	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
0200	Hauptverwaltung Stadt	0	0	0	0	0	0	3.900	435	149.500
0202	Ortsverwaltung Oppenau-Lierbach	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0
0204	Ortsverwaltung Oppenau-Ramsbach	0	0	0	0	0	0	0	0	702
0600	Elektr. Datenverarbeitungsstelle	0	2.000	0	2.000	0	0	2.000	558	0
	Summe Einzelplan 0	0	2.000	0	3.500	0	0	5.900	993	165.202

Gesamtplan 2016 / 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Verpfl.-Erm. 2016/2017 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1310	Freiwillige Feuerwehr Oppenau	0	32.500	49.000	102.500	0	12.000	63.000	1.200	42.291-
1313	Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Maisach	0	0	0	0	0	0	0	0	2.282
	Summe Einzelplan 1	0	32.500	49.000	102.500	0	12.000	63.000	1.200	40.009-

Gesamtplan 2016 / 2017

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt**
EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2016	2016	2016/2017	2015	2015	2014	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2150	Grund- und Werkrealschule Oppenau	1.382.000	1.632.000	52.600	149.000	0	0	10.000	3.731	72.375
2920	Übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	23.866
	Summe Einzelplan 2	1.382.000	1.632.000	52.600	149.000	0	0	10.000	3.731	96.241

Gesamtplan 2016 / 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2016	2016	2016/2017	2015	2015	2014	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3210	Heimatmuseum	0	0	0	4.000	0	0	0	0	1.000
3230	Zoologische und botanische Gärten	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
3700	Allg. Förderung von Religionsgemeinschaften	222.800	445.600	0	0	0	0	0	25.250-	49.500-
	Summe Einzelplan 3	222.800	445.600	0	14.000	0	0	0	25.250-	48.500-

Gesamtplan 2016 / 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Verpfl.-Erm. 2016/2017 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4360	Asylanten-/Obdachlosenunterbringung	0	0	2.000	8.000	0	0	0	0	2.844
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	689
4640	Städt. Kindergarten St. Christophorus in Oppenau	0	5.000	0	10.500	0	0	5.000	0	50.649
	Summe Einzelplan 4	0	5.000	2.000	18.500	0	0	5.000	0	54.182

Gesamtplan 2016 / 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2016	2016	2016/2017	2015	2015	2014	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5620	Stadien und Sportplätze	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
5710	Freibad Einmatt	0	5.000	0	5.000	0	0	8.300	0	8.083
5810	Kinderspielplätze	0	0	0	0	0	0	0	0	17.779
5900	Wanderwege	0	0	0	15.000	0	0	1.400	0	0
	Summe Einzelplan 5	0	5.000	0	55.000	0	0	9.700	0	25.862

Gesamtplan 2016 / 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2016	2016	2016/2017	2015	2015	2014	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6150	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	454.000	1.963.800	0	476.000	950.000	372.946	1.370.201
6300	Gemeindestraßen	0	145.000	78.700	262.500	0	0	56.000	224.600	409.163
6310	Brücken	0	0	0	250.000	0	0	0	0	35.680
6700	Straßenbeleuchtung	37.500	150.000	43.700	176.000	0	0	0	9.053	62.395
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	27.639
	Summe Einzelplan 6	37.500	295.000	576.400	2.652.300	0	476.000	1.006.000	606.599	1.905.077

Gesamtplan 2016 / 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2016	2016	2016/2017	2015	2015	2014	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7010	Kläranlage	0	0	0	0	0	29.900	26.000	28.979	46.690
7050	Kanalisation einschl. Sonderbauwerke	0	0	0	0	0	54.600	250.000	41.476	40.900-
7200	Abfallbeseitigung	0	0	0	500	0	0	0	0	0
7240	Alllastenbeseitigung	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0
7610	Gemeinschaftsantennen- anlagen, Kabelanlagen	0	0	0	44.000	0	0	0	0	0
7670	Bürgerhaus Oppenau	0	0	0	0	0	0	0	0	126.750
7674	Bürgerhaus Ramsbach	0	0	0	0	0	0	0	1.000	5.087
7700	Fuhrpark	0	15.200	0	25.800	0	0	0	0	1.731
7710	Bauhof	0	12.000	0	26.500	0	0	5.500	0	1.759
7800	Allgem. Förderung	0	0	117.500	165.000	0	0	0	0	1.758
	Summe Einzelplan 7	0	27.200	117.500	311.800	0	84.500	281.500	121.455	142.875

Gesamtplan 2016 / 2017

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2016	2016	2016/2017	2015	2015	2014	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8150	Wasserversorgung	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0
8400	Günter-Bimmerle-Halle	0	3.000	0	3.000	0	0	2.000	2.400	10.421
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	56.000	0	0	0	0	0
8600	Kurverwaltung	30.000	50.000	0	10.000	0	0	2.100	50.276	212.245
8802	Bebaute Grundstücke-Mengelsmatt	0	0	0	0	0	0	0	93.684	148.206
8803	Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	6.815	26.636
8900	Diakon Albert Bieser Stiftung	254.300	254.300	31.500	31.500	0	34.000	34.000	198.093	198.093
	Summe Einzelplan 8	284.300	307.300	431.500	100.500	0	34.000	38.100	250.716	595.600

Gesamtplan 2016 / 2017

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt**
EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Verpfl.-Erm. 2016/2017 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	981.600	156.600	2.411.700	233.600	0	978.300	165.600	2.102.084	164.998
	Summe Einzelplan 9	981.600	156.600	2.411.700	233.600	0	978.300	165.600	2.102.084	164.998
0-9	Summe Vermögenshaushalt	2.908.200	2.908.200	3.640.700	3.640.700	0	1.584.800	1.584.800	3.061.529	3.061.529
	Summe Gesamthaushalt	2.908.200	2.908.200	3.640.700	3.640.700	0	1.584.800	1.584.800	3.061.529	3.061.529

Gesamtplan 2016 / 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz							Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Verpfl.-Erm. 2016/2017 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Allgemeine Verwaltung	0	2.000	0	3.500	0	0	5.900	993	165.202
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	32.500	49.000	102.500	0	12.000	63.000	1.200	40.009-
2	Schulen	1.382.000	1.632.000	52.600	149.000	0	0	10.000	3.731	96.241
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	222.800	445.600	0	14.000	0	0	0	25.250-	48.500-
4	Soziale Sicherung	0	5.000	2.000	18.500	0	0	5.000	0	54.182
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	5.000	0	55.000	0	0	9.700	0	25.862
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	37.500	295.000	576.400	2.652.300	0	476.000	1.006.000	606.599	1.905.077
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	0	27.200	117.500	311.800	0	84.500	281.500	121.455	142.875
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen	284.300	307.300	431.500	100.500	0	34.000	38.100	250.716	595.600
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	981.600	156.600	2.411.700	233.600	0	978.300	165.600	2.102.084	164.998
0-9	Summe Vermögenshaushalt	2.908.200	2.908.200	3.640.700	3.640.700	0	1.584.800	1.584.800	3.061.529	3.061.529
	Summe Gesamthaushalt	2.908.200	2.908.200	3.640.700	3.640.700	0	1.584.800	1.584.800	3.061.529	3.061.529

**Übersicht
über die
Einnahmen, Ausgaben
und
Verpflichtungsermächtigungen,
geordnet nach
Aufgabenbereichen und Arten
(Haushaltsquerschnitt)**

Gesamtplan 2016 / 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
			Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02		03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	2016	600	0	156.200	29.300	0	184.900
		2017	600	0	159.200	29.100	0	187.700
02	Hauptverwaltung	2016	113.600	24.500	378.000	308.500	0	548.400
		2017	118.900	24.500	386.000	315.500	0	558.100
03	Finanzverwaltung	2016	209.200	15.000	429.900	22.000	3.000	230.700
		2017	209.200	15.000	456.600	37.300	3.000	272.700
05	Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung	2016	8.300	0	33.300	7.400	0	32.400
		2017	7.300	0	34.700	6.800	0	34.200
06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	2016	8.700	0	7.400	113.000	0	111.700
		2017	8.700	0	7.500	112.000	0	110.800
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2016	0	0	3.500	5.000	0	8.500
		2017	0	0	3.500	3.000	0	6.500
09	Gebäudemanagement	2016	0	0	17.900	0	0	17.900
		2017	0	0	18.100	0	0	18.100
	Summe Einzelplan 0	2016	340.400	39.500	1.026.200	485.200	3.000	1.134.500
		2017	344.700	39.500	1.065.600	503.700	3.000	1.188.100
11	Öffentliche Ordnung	2016	28.200	15.100	127.700	33.800	1.500	119.700
		2017	28.200	15.000	131.900	32.900	1.500	123.100
13	Feuerschutz	2016	52.200	24.600	5.000	195.700	2.300	126.200
		2017	52.200	5.900	5.000	161.600	2.300	110.800
	Summe Einzelplan 1	2016	80.400	39.700	132.700	229.500	3.800	245.900
		2017	80.400	20.900	136.900	194.500	3.800	233.900
21	Grund- und Hauptschulen	2016	7.200	0	147.100	194.200	0	334.100
		2017	7.200	0	149.700	193.700	0	336.200
27	Sonderschulen u. -Schulkindergärten f. Lernbehinderte	2016	0	0	0	15.000	0	15.000
		2017	0	0	0	15.000	0	15.000
29	Sonstiges	2016	277.100	0	53.100	134.100	500	89.400-
		2017	288.300	0	56.800	142.600	500	88.400-

Gesamtplan 2016 / 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
			Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02		03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 2	2016	284.300	0	200.200	343.300	500	259.700
		2017	295.500	0	206.500	351.300	500	262.800
30	Verwaltung Kultureller Angelegenheiten	2016	0	0	0	500	1.000	1.500
		2017	0	0	0	500	1.000	1.500
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2016	0	0	2.000	17.900	0	19.900
		2017	0	0	2.000	900	0	2.900
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	2016	0	0	9.600	0	1.500	11.100
		2017	0	0	9.600	0	1.500	11.100
34	Sonstige Kunstpflege	2016	0	0	0	10.200	0	10.200
		2017	0	0	0	10.200	0	10.200
35	Volksbildung	2016	0	0	0	0	2.100	2.100
		2017	0	0	0	0	2.100	2.100
36	Naturschutz und Landschaftspflege	2016	0	0	0	10.200	0	10.200
		2017	0	0	0	3.200	0	3.200
37	Kirchen	2016	0	0	0	7.400	0	7.400
		2017	0	0	0	7.400	0	7.400
	Summe Einzelplan 3	2016	0	0	11.600	46.200	4.600	62.400
		2017	0	0	11.600	22.200	4.600	38.400
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2016	0	0	35.800	400	0	36.200
		2017	0	0	36.600	400	0	37.000
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	2016	28.300	0	6.200	44.400	0	22.300
		2017	28.300	0	6.400	44.400	0	22.500
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2016	880.100	15.100	49.700	152.500	952.000	259.000
		2017	893.400	15.100	53.300	143.900	963.000	251.700
47	Förd.v.and.Trägern der Wohlfahrtspflege (o.Altenarbeit)	2016	0	0	0	0	6.300	6.300
		2017	0	0	0	0	6.300	6.300
	Summe Einzelplan 4	2016	908.400	15.100	91.700	197.300	958.300	323.800
		2017	921.700	15.100	96.300	188.700	969.300	317.500

Gesamtplan 2016 / 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
			Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02		03	04	05	06	07	08
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	2016	0	0	0	500	0	500
		2017	0	0	0	500	0	500
54	Sonst. Einrichtungen und Massn.D.Gesundheitspflege	2016	0	0	0	3.200	30.000	33.200
		2017	0	0	0	3.200	30.000	33.200
55	Förderung des Sports	2016	100	0	0	0	10.000	9.900
		2017	100	0	0	0	10.000	9.900
56	Eigene Sportstätten	2016	1.300	0	0	13.300	40.200	52.200
		2017	1.300	0	0	13.300	40.200	52.200
57	Badeanstalten	2016	72.100	20.900	158.200	256.900	0	322.100
		2017	72.100	15.200	162.800	252.100	0	327.600
58	Park- und Gartenanlagen	2016	0	0	9.800	56.900	0	66.700
		2017	0	0	10.100	56.900	0	67.000
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	2016	0	0	1.300	12.500	0	13.800
		2017	0	0	1.300	12.500	0	13.800
	Summe Einzelplan 5	2016	73.500	20.900	169.300	343.300	80.200	498.400
		2017	73.500	15.200	174.200	338.500	80.200	504.200
60	Bauverwaltung	2016	58.200	0	86.200	1.900	0	29.900
		2017	53.200	0	88.100	1.900	0	36.800
61	Orts- und Regionalplanung	2016	65.000	0	0	90.600	0	25.600
		2017	0	0	0	5.600	0	5.600
63	Gemeindestraßen	2016	288.400	0	7.700	508.800	0	228.100
		2017	288.400	0	7.900	504.300	0	223.800
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	2016	600	0	3.100	278.800	4.500	285.800
		2017	600	0	3.100	263.900	4.500	270.900
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	2016	0	0	0	1.600	0	1.600
		2017	0	0	0	1.600	0	1.600
69	Wasserläufe, Wasserbau	2016	8.200	0	0	32.800	0	24.600
		2017	8.200	0	0	31.800	0	23.600

Gesamtplan 2016 / 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
			Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02		03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 6	2016	420.400	0	97.000	914.500	4.500	595.600
		2017	350.400	0	99.100	809.100	4.500	562.300
72	Abfallbeseitigung	2016	3.000	0	0	600	200	2.200-
		2017	3.000	0	0	600	200	2.200-
73	Märkte	2016	3.000	0	1.300	9.000	0	7.300
		2017	3.000	0	1.300	9.000	0	7.300
75	Bestattungswesen	2016	90.800	400	26.600	95.800	0	31.200
		2017	90.800	200	27.400	88.100	0	24.500
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen	2016	10.500	0	19.700	81.600	0	90.800
		2017	10.500	0	19.800	65.600	0	74.900
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2016	518.000	0	339.100	178.900	0	0
		2017	514.600	0	338.200	176.400	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2016	22.800	0	0	19.100	22.000	18.300
		2017	22.800	0	0	19.100	22.000	18.300
79	Fremdenverk., Sonst.Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	2016	5.000	0	0	1.000	29.700	25.700
		2017	5.000	0	0	1.000	29.700	25.700
	Summe Einzelplan 7	2016	653.100	400	386.700	386.000	51.900	171.100
		2017	649.700	200	386.700	359.800	51.900	148.500
81	Versorgungsunternehmen	2016	0	187.400	0	0	0	187.400-
		2017	0	187.300	0	0	0	187.300-
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	2016	77.000	75.300	98.800	383.800	0	330.300
		2017	77.000	75.300	101.400	374.600	0	323.700
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	2016	1.002.700	6.100	453.800	329.600	0	225.400-
		2017	1.002.900	6.100	469.400	331.600	0	208.000-
86	Kur- und Badebetriebe	2016	61.600	7.500	40.800	223.600	115.000	310.300
		2017	61.600	7.400	41.800	217.400	115.000	305.200
88	Allgemeines Grundvermögen	2016	18.100	5.000	6.700	99.000	0	82.600
		2017	18.100	5.000	6.800	98.500	0	82.200

Gesamtplan 2016 / 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf
			Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02		03	04	05	06	07	08
89	Allgemeines	2016	36.000	2.100	0	14.600	0	23.500-
	Sondervermögen	2017	36.000	2.100	0	6.600	222.800	191.300
	Summe Einzelplan 8	2016	1.195.400	283.400	600.100	1.050.600	115.000	286.900
		2017	1.195.600	283.200	619.400	1.028.700	337.800	507.100
	Summe Einzelpläne 0-8	2016	3.955.900	399.000	2.715.500	3.995.900	1.221.800	3.578.300
		2017	3.911.500	374.100	2.796.300	3.796.500	1.455.600	3.762.800

Gesamtplan 2016 / 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
			Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02		09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	2016	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	2016	0	0	1.500	0
		2017	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	2016	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung	2016	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	2016	0	0	2.000	0
		2017	0	0	2.000	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2016	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0
09	Gebäudemanagement	2016	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	2016	0	0	3.500	0
		2017	0	0	2.000	0
11	Öffentliche Ordnung	2016	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0
13	Feuerschutz	2016	49.000	0	102.500	0
		2017	0	0	32.500	0
	Summe Einzelplan 1	2016	49.000	0	102.500	0
		2017	0	0	32.500	0
21	Grund- und Hauptschulen	2016	52.600	115.000	34.000	0
		2017	1.382.000	1.620.000	12.000	0
27	Sonderschulen u. -Schulkindergärten f. Lernbehinderte	2016	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0
29	Sonstiges	2016	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0

Gesamtplan 2016 / 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
			Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02		09	10	11	12
	Summe Einzelplan 2	2016	52.600	115.000	34.000	0
		2017	1.382.000	1.620.000	12.000	0
30	Verwaltung Kultureller Angelegenheiten	2016	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2016	0	0	14.000	0
		2017	0	0	0	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	2016	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0
34	Sonstige Kunstpflege	2016	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0
35	Volksbildung	2016	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0
36	Naturschutz und Land- schaftspflege	2016	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0
37	Kirchen	2016	0	0	0	0
		2017	222.800	0	445.600	0
	Summe Einzelplan 3	2016	0	0	14.000	0
		2017	222.800	0	445.600	0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2016	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	2016	2.000	8.000	0	0
		2017	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2016	0	10.500	0	0
		2017	0	5.000	0	0
47	Förd.v.and.Trägern der Wohlfahrtspflege (o.Altenarbeit)	2016	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	2016	2.000	18.500	0	0
		2017	0	5.000	0	0

Gesamtplan 2016 / 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
			Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02		09	10	11	12
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	2016	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0
54	Sonst. Einrichtungen und Massn.D.Gesundheitspflege	2016	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	2016	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	2016	0	0	35.000	0
		2017	0	0	0	0
57	Badeanstalten	2016	0	0	5.000	0
		2017	0	0	5.000	0
58	Park- und Gartenanlagen	2016	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	2016	0	15.000	0	0
		2017	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5	2016	0	15.000	40.000	0
		2017	0	0	5.000	0
60	Bauverwaltung	2016	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0
61	Orts- und Regionalplanung	2016	454.000	0	1.963.800	0
		2017	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	2016	78.700	355.000	157.500	0
		2017	0	145.000	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	2016	43.700	176.000	0	0
		2017	37.500	150.000	0	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	2016	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	2016	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0

Gesamtplan 2016 / 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
			Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02		09	10	11	12
	Summe Einzelplan 6	2016	576.400	531.000	2.121.300	0
		2017	37.500	295.000	0	0
72	Abfallbeseitigung	2016	0	50.500	0	0
		2017	0	0	0	0
73	Märkte	2016	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	2016	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen	2016	0	44.000	0	0
		2017	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2016	0	25.000	27.300	0
		2017	0	0	27.200	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2016	117.500	25.000	140.000	0
		2017	0	0	0	0
79	Fremdenverk., Sonst.Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	2016	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 7	2016	117.500	144.500	167.300	0
		2017	0	0	27.200	0
81	Versorgungsunternehmen	2016	400.000	0	0	0
		2017	0	0	0	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	2016	0	0	3.000	0
		2017	0	0	3.000	0
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	2016	0	0	56.000	0
		2017	0	0	0	0
86	Kur- und Badebetriebe	2016	0	10.000	0	0
		2017	30.000	50.000	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	2016	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0

Gesamtplan 2016 / 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
			Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02		09	10	11	12
89	Allgemeines	2016	31.500	0	31.500	0
	Sondervermögen	2017	254.300	0	254.300	0
	Summe Einzelplan 8	2016	431.500	10.000	90.500	0
		2017	284.300	50.000	257.300	0
	Summe Einzelpläne 0-8	2016	1.229.000	834.000	2.573.100	0
		2017	1.926.600	1.970.000	781.600	0

Gesamtplan 2016 / 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Gld. Nr.	Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
			Gruppen	Gruppen	Gruppen	
			00-07, 09	158, 20-28	47, 679, 686, 687, 689, 80-86, 88	(Sp. 3+4 ./ 5)
01	02	03	04	05	06	
90	Steuern, Allg.Zuweisungen und Allg.Umlagen	2016	7.105.900	0	2.947.200	4.158.700
		2017	6.891.000	0	3.371.700	3.519.300
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	2016	0	826.500	1.395.400	568.900-
		2017	0	766.700	734.500	32.200
	Summe Einzelplan 9	2016	7.105.900	826.500	4.342.600	3.589.800
		2017	6.891.000	766.700	4.106.200	3.551.500

Gesamtplan 2016 / 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts Gruppen		Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts Gruppen	
		30, 31, 36, 37, 39	90, 91, 933, 97, 99		
01	02	07		08	
90	Steuern, Allg.Zuweisungen und Allg.Umlagen	2016	0	0	0
		2017	0	0	0
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	2016	2.411.700	233.600	233.600
		2017	981.600	156.600	156.600
Summe Einzelplan 9		2016	2.411.700	233.600	233.600
		2017	981.600	156.600	156.600

**Übersicht
über die
Einnahmen und Ausgaben
geordnet
nach Arten
(Gruppierungsübersicht)**

Gesamtplan 2016 / 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 4.697 Stand 2015

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR/ Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	EUR/ Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen								
00	Realsteuern								
000	Grundsteuer A	62.000	0,00	0,51	62.000	13,20	0,50	61.000	61.264
001	Grundsteuer B	483.000	0,00	3,96	481.000	102,41	3,91	475.000	477.599
003	Gewerbesteuer	2.300.000	0,00	18,87	2.300.000	489,67	18,69	2.300.000	2.005.274
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer								
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.143.100	0,00	17,59	2.060.000	438,58	16,74	2.070.900	1.981.150
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	365.500	0,00	3,00	297.400	63,32	2,42	245.300	235.609
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	34.800	0,00	0,29	34.800	7,41	0,28	34.800	50.070
04	Komm. Investitionszuschüsse								
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.352.700	0,00	11,10	1.724.800	367,21	14,01	1.440.400	1.215.701
09	Ausgleichsleistungen								
091	Leist. n. Familienleistungsausgleich	169.900	0,00	1,39	165.900	35,32	1,35	169.200	160.979
0	Summe Hauptgruppe 0	6.911.000	0,00	56,71	7.125.900	1.517,12	57,90	6.796.600	6.187.645
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb								
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	271.000	0,00	2,22	271.000	57,70	2,20	823.400	833.043
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.192.600	0,00	9,79	1.186.200	252,54	9,64	1.152.800	1.374.528
16	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh v. Bund								
160	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh v. Bund	2.800	0,00	0,02	0	0,00	0,00	0	3.901
161	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh vom Land	12.900	0,00	0,11	16.700	3,56	0,14	14.400	40.317
162	Kostenerstattung von Gemeinden-GVV-	82.500	0,00	0,68	82.500	17,56	0,67	86.500	84.871
164	Erstatt. v. Ausg. d. Vwh v. sonst. öff. Bereich	5.000	0,00	0,04	5.000	1,06	0,04	5.000	3.294
165	Erstatt. v. Ausg. d. Vwh Komm. Sonderrechng.	99.900	0,00	0,82	99.900	21,27	0,81	48.500	50.197
168	Erstatt. v. Ausg. d. VWH vom übrigen Bereich	8.200	0,00	0,07	8.200	1,75	0,07	8.200	39.429
169	Allg. Verw. Beiträge, Kostensätze	769.900	0,00	6,32	773.300	164,64	6,28	818.500	855.738
17	Zuweisungen vom Bund								
170	Zuweisungen vom Bund	0	0,00	0,00	42.200	8,98	0,34	0	0
171	Zuweisungen vom Land	1.441.700	0,00	11,83	1.423.100	302,98	11,56	1.014.600	819.083
172	Zuweisungen von Gemeinden und Gde.-Verb.	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	200
177	Zuschüsse von priv. Unternehmen	25.000	0,00	0,21	47.800	10,18	0,39	25.000	220.285
178	Zuschüsse v. übrigen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	12.000	0
1	Summe Hauptgruppe 1	3.911.500	0,00	32,10	3.955.900	842,22	32,14	4.008.900	4.324.886
2	Sonstige Finanzeinnahmen								
20	Zinseinnahmen vom Bund								
204	Zinseinnahmen vom sonst. öffent. Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.000	54

Gesamtplan 2016 / 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 4.697 Stand 2015

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR/ Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	EUR/ Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	14.900	0,00	0,12	14.900	3,17	0,12	2.900	3.767
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	187.300	0,00	1,54	187.400	39,90	1,52	187.900	124.698
26	Weitere Finanzeinnahmen	30.000	0,00	0,25	30.000	6,39	0,24	27.600	36.931
27	Kalkulatorische Einnahmen	908.600	0,00	7,46	993.200	211,45	8,07	1.459.900	1.404.888
28	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt								
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	222.800	0,00	1,83	0	0,00	0,00	0	32.750
2	Summe Hauptgruppe 2	1.363.600	0,00	11,19	1.225.500	260,91	9,96	1.679.300	1.603.089
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	12.186.100	0,00	100,00	12.307.300	2.620,25	100,00	12.484.800	12.115.620
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts								
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt								
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	529.400	0,00	18,20	1.162.600	247,52	31,93	556.700	100.800
301	Zuführungen Zu Son- derrücklagen	31.500	0,00	1,08	31.500	6,71	0,87	34.000	165.343
31	Entnahme aus Allg. Rücklage								
310	Entnahme aus Allg. Rücklage	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	841.484
311	Entnahmen aus Son- derrücklagen	222.800	0,00	7,66	0	0,00	0,00	0	32.750
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	400.000	85,16	10,99	39.900	35.794
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	104.788
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	14.600	34.661
36	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund								
360	vom Bund	37.500	0,00	1,29	43.700	9,30	1,20	0	242.400
361	vom Land	1.412.000	0,00	48,55	697.800	148,56	19,17	518.000	373.724
362	von Gemeinden	0	0,00	0,00	21.000	4,47	0,58	0	0
364	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	435
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	222.800	0,00	7,66	35.000	7,45	0,96	0	30.450-
37	Kredite vom Bund								
377	von privaten Unternehmen	452.200	0,00	15,55	1.249.100	265,94	34,31	421.600	1.159.800
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	2.908.200	0,00	100,00	3.640.700	775,11	100,00	1.584.800	3.061.529
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	15.094.300	0,00	0,00	15.948.000	3.395,36	0,00	14.069.600	15.177.149
4	Personalausgaben								
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	70.700	0,00	0,58	69.800	14,86	0,57	13.800	64.904
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	1.891.000	0,00	15,52	1.847.200	393,27	15,01	1.764.100	1.731.130
42-43	Versorgung	426.700	0,00	3,50	397.100	84,54	3,23	399.400	385.279
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	334.700	0,00	2,75	328.100	69,85	2,67	292.800	294.465
45	Beihilfen und Unterstützungen	73.200	0,00	0,60	73.300	15,61	0,60	76.600	66.805
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	45.200	0

Gesamtplan 2016 / 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 4.697 Stand 2015

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR/ Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	EUR/ Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Summe Hauptgruppe 4	2.796.300	0,00	22,95	2.715.500	578,13	22,06	2.591.900	2.542.582
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand								
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	460.800	0,00	3,78	509.500	108,47	4,14	629.800	543.136
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	91.200	0,00	0,75	95.200	20,27	0,77	85.400	94.175
53	Mieten und Pachten	57.900	0,00	0,48	57.900	12,33	0,47	82.700	123.483
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	412.900	0,00	3,39	412.900	87,91	3,35	293.900	277.124
55	Haltung von Fahrzeugen	66.300	0,00	0,54	63.300	13,48	0,51	57.300	59.159
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36.600	0,00	0,30	32.300	6,88	0,26	31.700	38.406
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	681.200	0,00	5,59	765.300	162,93	6,22	677.800	633.221
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	283.100	0,00	2,32	289.800	61,70	2,35	282.100	304.382
67	Erstatt. von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Bund								
670	Erstatt. von Verw.- u. Betriebsaufwand Bund	20.000	0,00	0,16	20.000	4,26	0,16	20.200	16.213
671	Erstatt. von Verw.- u. Betriebsaufwand Land	25.400	0,00	0,21	25.400	5,41	0,21	11.400	5.953
672	Erstatt. von Verw.- u. Betriebsaufw. Gden./Gv	28.200	0,00	0,23	28.200	6,00	0,23	31.800	39.448
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	106.100	0,00	0,87	106.100	22,59	0,86	98.300	88.580
679	Innere Verrechnungen	769.900	0,00	6,32	773.300	164,64	6,28	818.500	855.738
68	Kalkulatorische Kosten	908.600	0,00	7,46	993.200	211,45	8,07	1.459.900	1.404.888
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	3.948.200	0,00	32,40	4.172.400	888,31	33,90	4.580.800	4.483.905
7	Zuweisungen und Zuschüsse								
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.238.700	0,00	10,16	1.004.900	213,95	8,17	868.800	942.577
71	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse an Bund								
713	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	287.200	223.955
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	35.000	0,00	0,29	35.000	7,45	0,28	0	4.987
718	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich	169.900	0,00	1,39	169.900	36,17	1,38	164.000	150.928
73-79	Sozialleistungen	12.000	0,00	0,10	12.000	2,55	0,10	18.000	9.900
7	Summe Hauptgruppe 7	1.455.600	0,00	11,94	1.221.800	260,12	9,93	1.338.000	1.332.347
8	Sonstige Finanzausgaben								
80	Zinsen für Kredite des Bundes								
805	Zinsen für äussere Kassenkredite	3.000	0,00	0,02	3.000	0,64	0,02	4.500	1.036
808	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	47.400	0,00	0,39	50.300	10,71	0,41	132.800	109.700
81	Gewerbesteuerumlage								
810	Gewerbesteuerumlage	466.800	0,00	3,83	466.800	99,38	3,79	466.800	409.910
83	Allgemeine Umlagen an den Bund								
831	Finanzausgleichsumlage an das Land	1.272.500	0,00	10,44	1.066.800	227,12	8,67	1.166.900	1.247.941

Gesamtplan 2016 / 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 4.697 Stand 2015

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR/ Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	EUR/ Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrech. 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
832	Allgemeine Umlagen an Gden. u.Gde.-Verb.	1.521.500	0,00	12,49	1.302.700	277,35	10,58	1.490.700	1.623.515
833	Allgem. Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	110.900	0,00	0,91	110.900	23,61	0,90	118.700	87.833
84	Weitere Finanzausgaben	3.000	0,00	0,02	3.000	0,64	0,02	3.000	10.708
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt								
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	529.400	0,00	4,34	1.162.600	247,52	9,45	556.700	100.800
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	31.500	0,00	0,26	31.500	6,71	0,26	34.000	165.343
8	Summe Hauptgruppe 8	3.986.000	0,00	32,71	4.197.600	893,68	34,11	3.974.100	3.756.785
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	12.186.100	0,00	100,00	12.307.300	2.620,25	100,00	12.484.800	12.115.620
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts								
90	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt								
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	222.800	0,00	7,66	0	0,00	0,00	0	32.750
91	Zuführung an Allg. Rücklage								
910	Zuführung an Allg. Rücklage	0	0,00	0,00	77.000	16,39	2,11	0	0
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	31.500	0,00	1,08	31.500	6,71	0,87	34.000	165.343
93	Beteiligungen, Kapitaleinlagen								
930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	26.000	46.690
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	299.092
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	81.700	0,00	2,81	235.300	50,10	6,46	103.200	293.542
94-96	Baumaßnahmen	1.970.000	0,00	67,74	834.000	177,56	22,91	306.000	734.155
97	Tilgung von Krediten des Bundes								
976	von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	3.500	0,00	0,12	3.500	0,75	0,10	3.500	3.500
977	von privaten Unternehmen	153.100	0,00	5,26	153.100	32,60	4,21	162.100	161.498
98	Zuweisungen und Zuschüsse an Bund								
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	157.500	33,53	4,33	0	0
987	an private Unternehmen	445.600	0,00	15,32	2.138.800	455,35	58,75	950.000	1.322.459
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	10.000	2,13	0,27	0	2.500
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	2.908.200	0,00	100,00	3.640.700	775,11	100,00	1.584.800	3.061.529
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	15.094.300	0,00	0,00	15.948.000	3.395,36	0,00	14.069.600	15.177.149

Gesamtplan 2016 / 2017

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	2017 EUR 2	2016 EUR 3
Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	15.094.300	15.948.000
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	675.000	1.249.100
3. Differenz	14.419.300	14.698.900
4. Gesamtausgaben	15.094.300	15.948.000
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	188.100	265.100
6. Differenz	14.906.200	15.682.900
7. Saldo (Nrn. 3 J. 6)	486.900-	984.000-
Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	222.800	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	31.500	108.500
9.3 Differenz	191.300	108.500-
10.1 Einnahmen aus Krediten	452.200	1.249.100
10.2 Tilgung von Krediten	156.600	156.600
10.3 Differenz	295.600	1.092.500
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0
11.3 Differenz	0	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	486.900	984.000
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)		
13.1 Einnahmen	452.200	1.249.100
13.2 Tilgung	153.100	153.100
13.3 Saldo	299.100	1.096.000

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0000	Einnahmen						
169000	Allg.Verw.Beiträge, Kostenersätze		600	600	0	611	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		600	600	0	611	
1.0000	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	159.200	156.200	153.900	149.156	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		300	300	300	159	030
525000	Unterhaltung von Einrichtungen		100	100	100	0	030
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	300	300	1.710	030
572000	Empfänge, Repräsentation Veranstalt.aufw.		4.600	4.600	4.600	4.514	030
583000	Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe		5.000	5.000	5.000	8.680	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	HD	1.700	1.700	1.700	1.376	030
650000	Bürobedarf		1.300	1.300	1.300	1.414	030
654000	Dienstreisen	HD	5.000	5.000	5.000	3.467	030
662000	Vermischte Ausgaben		4.000	4.000	4.000	4.111	030
682200	Abschreibungen bewegl. Sachen VW-Einricht	HD	5.100	5.100	1.200	1.288	030
685200	Verzinsung des Ak Vw-Einrichtungen u.a	HD	1.700	1.900	500	456	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		188.300	185.500	177.900	176.331	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		600	600	0	611	
	Zuschussbedarf		187.700	184.900	177.900	175.720	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 00		188.300	185.500	177.900	176.331	
	Einnahmen Abschnitt 00		600	600	0	611	
	Zuschussbedarf		187.700	184.900	177.900	175.720	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung Stadt

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0200	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren		200	200	200	140	030
130000	Erlös aus Verkauf		0	0	0	3	030
141000	Miete, Pacht aus beb. Grundstücken		5.000	5.000	5.300	3.258	030
162000	Erstatt.f.Ausg. des VwH von Gden.u.Gde.V.		11.100	11.100	10.600	11.021	030
165000	Erst.f.Ausg. VwH v. komm.Sonderrechnung		12.700	12.700	9.500	10.899	030
169000	Allg. Verw.beiträge, Kostenersätze		13.100	13.100	16.000	14.542	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		24.500	24.500	20.000	13	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		66.600	66.600	61.600	39.876	
1.0200	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	152.800	150.000	162.300	160.073	
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlage	HD UE	10.000	10.000	2.000	272	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		800	800	800	859	030
525000	Unterhaltung von Einrichtungen		700	700	700	1.418	030
531000	Mieten u.Pachten		0	0	42.000	77.415	030
540000	Bewirtschaftungskosten	HD	25.000	25.000	17.000	7.819	030
550000	Fahrzeugbetrieb Versicherung, Benzin		4.000	4.000	4.000	2.083	030
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	0	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	HD	33.000	33.000	33.000	32.241	030
650000	Bürobedarf		3.500	3.500	3.500	2.899	030
652000	Post- und Fernmeldegebühren		0	0	0	366	030
654000	Dienstreisen	HD	100	100	200	8	030
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	0	0	438	030
655200	Stadtmarketing Arbeitskreise		6.000	6.000	6.000	5.750	030
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	15.000	17	030
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		3.000	3.000	3.000	3.112	030
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	200	150	030
679100	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung	HD	1.000	1.000	1.000	430	030
679200	Arbeitsleistungen des Forstbetriebes	HD	0	0	3.500	0	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes	HD	15.000	15.000	9.000	15.053	030
681200	Abschreibungen Grundstücke Vw-Einrichtung	HD	59.500	59.500	25.000	4.935	030
682200	Abschreibungen bewegl. Sachen VW-Einricht	HD	200	200	200	0	030
685200	Verzinsung des Ak Vw-Einrichtungen u.a	HD	51.700	52.900	41.800	1.788	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		367.000	365.400	370.700	317.126	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		66.600	66.600	61.600	39.876	
	Zuschussbedarf		300.400	298.800	309.100	277.250	
	Überschuss		0	0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>						
655200	Umsetzung Stadtmarketing/Einzelhandel						

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0201 Ortsverwaltung Oppenau-Ibach

0201

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0201	Einnahmen						
141000	Miete, Pacht aus beb. Grundstücken		6.000	6.000	6.000	3.064	030
165000	Erst.f.Ausg. VwH v. komm.Sonderrechnung		1.800	1.800	800	0	030
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		5.500	5.500	4.700	7.073	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0201		13.300	13.300	11.500	10.137	
1.0201	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	38.100	37.200	40.900	41.194	
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlage	GD	11.000	1.000	9.000	68	030
501000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl. Vermögens	GD	200	200	200	0	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		300	300	300	20	030
525000	Unterhaltung von Einrichtungen		400	400	400	17	030
540000	Bewirtschaftungskosten	HD	9.300	9.300	9.300	8.967	030
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	0	030
572000	Veranstaltungsaufw. (Empfänge usw.)		400	400	400	367	030
583000	Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe		400	400	400	314	030
650000	Bürobedarf		300	300	300	3	030
652000	Post- und Fernmeldegebühren		700	700	700	606	030
654000	Dienstreisen	HD	200	200	200	156	030
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		200	200	200	0	030
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	35	030
679100	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung	HD	400	400	400	6	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes	HD	1.000	1.000	1.000	105	030
681200	Abschreibungen Grundstücke Vw-Einrichtung	HD	2.500	2.500	2.500	2.414	030
682200	Abschreibungen bewegl. Sachen VW-Einricht	HD	0	200	300	1.166	030
685200	Verzinsung des Ak Vw-Einrichtungen u.a	HD	600	600	800	822	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0201		66.100	55.400	67.400	56.258	
	Einnahmen Unterabschnitt 0201		13.300	13.300	11.500	10.137	
	Zuschussbedarf		52.800	42.100	55.900	46.121	
	Überschuss		0	0	0	0	
	<u>Erläuterungen</u>						
500000	Pauschalbetrag		10.000 Euro				

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0202 Ortsverwaltung Oppenau-Lierbach

0202

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0202	Einnahmen						
141000	Miete, Pacht aus beb. Grundstücken		400	400	400	307	030
165000	Erst.f.Ausg. VwH v. komm.Sonderrechnung		100	100	200	62	030
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		3.800	3.800	3.800	3.747	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0202		4.300	4.300	4.400	4.116	
1.0202	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	46.100	45.300	43.700	42.045	
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlage	GD	11.000	11.000	4.200	267	030
501000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl. Vermögens	GD	200	200	200	542	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		300	300	300	14	030
525000	Unterhaltung von Einrichtungen		200	200	200	47	030
540000	Bewirtschaftungskosten	HD	6.000	6.000	6.000	3.948	030
562000	Aus-und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	0	030
572000	Veranstaltungsaufw. (Empfänge usw.)		300	300	300	220	030
583000	Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe		300	300	300	274	030
650000	Bürobedarf		300	300	300	0	030
652000	Post- und Fernmeldegebühren		600	600	600	543	030
654000	Dienstreisen	HD	200	200	200	178	030
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		150	150	150	0	030
661000	Mitgliedsbeitrag		100	100	100	0	030
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	35	030
679100	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung	HD	400	400	400	230	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes	HD	1.000	1.000	1.000	1.000	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0202		67.250	66.450	58.050	49.341	
	Einnahmen Unterabschnitt 0202		4.300	4.300	4.400	4.116	
	Zuschussbedarf		62.950	62.150	53.650	45.225	
	Überschuss		0	0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>						
500000	Pauschalbetrag		10.000 Euro	10.000 Euro			

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0203 Ortsverwaltung Oppenau-Maisach

0203

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0203	Einnahmen						
141000	Miete, Pacht aus beb. Grundstücken		10.500	4.500	10.300	10.963	030
159000	Vermischte Einnahmen		0	700	0	0	030
165000	Erst.f.Ausg. VwH v. komm.Sonderrechnung		300	300	300	271	030
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		1.600	1.600	1.700	1.537	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0203		12.400	7.100	12.300	12.771	
1.0203	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	23.600	22.900	25.100	28.896	
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlage	GD UE	11.500	11.500	7.000	311	030
501000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl. Vermögens	GD	200	200	200	0	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		300	300	300	109	030
525000	Unterhaltung von Einrichtungen		200	200	200	16	030
540000	Bewirtschaftungskosten	HD	7.900	7.900	7.900	9.925	030
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	0	030
572000	Veranstaltungsaufw. (Empfänge usw.)		300	300	300	234	030
583000	Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe		300	1.800	300	350	030
650000	Bürobedarf		300	300	300	26	030
652000	Post- und Fernmeldegebühren		600	600	600	660	030
654000	Dienstreisen	HD	100	100	100	86	030
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		150	150	150	115	030
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	35	030
679100	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung	HD	400	400	400	5	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes	HD	1.000	1.000	1.000	125	030
681200	Abschreibungen Grundstücke Vw-Einrichtung	HD	100	100	100	55	030
682200	Abschreibungen bewegl. Sachen VW-Einricht	HD	300	300	300	270	030
685200	Verzinsung des Ak Vw-Einrichtungen u.a	HD	100	100	100	53	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0203		47.450	48.250	44.450	41.272	
	Einnahmen Unterabschnitt 0203		12.400	7.100	12.300	12.771	
	Zuschussbedarf		35.050	41.150	32.150	28.501	
	Überschuss		0	0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>						
159000	Einnahmen Chronik			700 Euro			
583000	Chronik zur 700-Jahr-Feier Ortschaft Maisach			1.500 Euro			
500000	Pauschalbetrag		10.000 Euro	10.000 Euro			

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0204 Ortsverwaltung Oppenau-Ramsbach

0204

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0204	Einnahmen						
141000	Miete, Pacht aus beb. Grundstücken		1.200	1.200	3.700	1.994	030
165000	Erst.f.Ausg. VwH v. komm.Sonderrechnung		1.300	1.300	500	412	030
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		6.100	6.100	7.000	6.707	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0204		8.600	8.600	11.200	9.113	
1.0204	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	42.600	42.200	40.700	39.559	
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlage	UE	6.000	6.000	1.000	50	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		300	300	300	0	030
525000	Unterhaltung von Einrichtungen		400	400	400	25	030
540000	Bewirtschaftungskosten	HD	3.500	3.500	3.500	1.169	030
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	0	030
572000	Veranstaltungsaufw. (Empfänge usw.)		400	400	400	0	030
583000	Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe		400	400	400	561	030
650000	Bürobedarf		300	300	300	3	030
652000	Post- und Fernmeldegebühren		700	700	700	614	030
654000	Dienstreisen	HD	200	200	200	108	030
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		200	200	200	0	030
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	35	030
679100	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung	HD	400	400	400	0	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes	HD	1.000	1.000	1.000	0	030
681200	Abschreibungen Grundstücke Vw-Einrichtung	HD	3.300	3.300	3.300	3.202	030
682200	Abschreibungen bewegl. Sachen VW-Einricht	HD	200	200	0	58	030
685200	Verzinsung des Ak Vw-Einrichtungen u.a	HD	700	800	1.100	1.073	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0204		60.700	60.400	54.000	46.456	
	Einnahmen Unterabschnitt 0204		8.600	8.600	11.200	9.113	
	Zuschussbedarf		52.100	51.800	42.800	37.343	
	Überschuss		0	0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>						
500000	Pauschalbetrag		5.000 Euro	5.000 Euro			

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Personalamt

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0220	Einnahmen						
162000	Erstatt.f.Ausg. des VwH von Gden.u.Gde.V.		8.000	8.000	7.400	7.941	030
165000	Erst.f.Ausg. VwH v. komm.Sonderrechnung		2.300	2.300	1.800	2.060	030
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		27.900	27.900	29.300	27.297	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		38.200	38.200	38.500	37.298	
1.0220	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	82.800	80.400	66.500	87.538	
520000	Geräte, Ausstattung, Gegenstände		200	200	200	282	030
525000	Unterhaltung von Einrichtungen		100	100	100	0	030
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.370	030
650000	Bürobedarf		3.500	3.500	3.300	3.678	030
654000	Dienstreisen	HD	300	300	300	326	030
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		2.500	2.500	500	0	030
658100	Sonst.Geschäftsausg. Stellenausschreibung		2.000	2.000	2.000	1.756	030
682200	Abschreibungen bewegl. Sachen VW-Einricht	HD	500	500	700	752	030
685200	Verzinsung des Ak Vw-Einrichtungen u.a	HD	100	100	100	92	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0220		93.000	90.600	74.700	95.794	
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		38.200	38.200	38.500	37.298	
	Zuschussbedarf		54.800	52.400	36.200	58.496	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 02		701.500	686.500	669.300	606.248	
	Einnahmen Abschnitt 02		143.400	138.100	139.500	113.312	
	Zuschussbedarf		558.100	548.400	529.800	492.936	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0300	Einnahmen						
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	100	0	030
162000	Erstatt.f.Ausg. des VwH von Gden.u.Gde.V.		13.000	13.000	11.100	12.938	030
165000	Erst.f.Ausg. VwH v. komm.Sonderrechnung		32.200	32.200	14.400	16.535	030
169000	Allg. Verw.beiträge, Kostenersatz		61.100	61.100	55.400	75.033	030
261000	Säumniszuschläge		10.000	10.000	4.100	11.603	030
261200	Nachzahlungszinsen		5.000	5.000	3.500	13.514	TTT
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		121.400	121.400	88.600	129.623	
1.0300	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	235.800	212.600	208.700	201.240	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	500	500	117	030
525000	Unterhaltung von Einrichtungen		200	200	200	0	030
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.500	500	500	0	030
650000	Bürobedarf		400	400	400	306	030
654000	Dienstreisen	HD	500	500	500	235	030
655000	Rechnungs- u. Organisationsprüfung		17.000	7.000	6.000	7.639	030
658000	Sonstige Geschäftsausgaben, Kto.-Gebühren		2.000	2.000	1.500	3.138	030
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	100	40	030
682200	Abschreibungen bewegl. Sachen VW-Einricht	HD	0	0	600	889	030
685200	Verzinsung des AK Vw-Einrichtungen u.a	HD	0	0	0	35	030
718000	Zuweisung an Zweckverbände, GPA		3.000	3.000	3.000	2.468	030
842000	Sonstige Finanzausgaben		3.000	3.000	3.000	10.708	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		268.000	229.800	225.000	226.815	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		121.400	121.400	88.600	129.623	
	Zuschussbedarf		146.600	108.400	136.400	97.191	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Erläuterungen:						
562000	Schulungen NKHR		5.000 Euro				
655000	Bauausgabenprüfung GPA		10.000 Euro				

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0301 Stadtkasse

0301

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0301	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	0	46	030
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	200	2-	030
162000	Erstatt.f.Ausg. des VwH von Gden.u.Gde.V.		11.200	11.200	12.500	11.112	030
165000	Erst.f.Ausg. VwH v. komm.Sonderrechnung		13.500	13.500	7.400	7.155	030
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		32.600	32.600	40.500	37.758	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0301		57.500	57.500	60.600	56.069	
1.0301	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	102.700	101.700	93.800	106.037	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	500	500	28	030
525000	Unterhaltung von Einrichtungen		200	200	200	0	030
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	240	030
650000	Bürobedarf		1.200	1.200	1.200	1.179	030
654000	Dienstreisen	HD	200	200	200	47	030
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		600	600	600	722	030
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	0	1	030
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	100	20	030
682200	Abschreibungen bewegl. Sachen VW-Einricht	HD	0	0	700	772	030
685200	Verzinsung des Ak Vw-Einrichtungen u.a	HD	0	0	0	34	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0301		106.500	105.500	98.300	109.080	
	Einnahmen Unterabschnitt 0301		57.500	57.500	60.600	56.069	
	Zuschussbedarf		49.000	48.000	37.700	53.011	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0340 Steuerverwaltung

0340

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0340	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	0	120	030
165000	Erst.f.Ausg. VwH v. komm.Sonderrechnung		17.600	17.600	7.400	8.367	030
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		2.900	2.900	8.900	11.792	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0340		20.500	20.500	16.300	20.279	
1.0340	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	55.800	54.600	52.800	51.406	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		300	300	300	77	030
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	0	030
650000	Bürobedarf		1.500	1.200	1.100	1.661	030
654000	Dienstreisen	HD	300	300	300	0	030
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	0	0	250-	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0340		58.400	56.900	55.000	52.895	
	Einnahmen Unterabschnitt 0340		20.500	20.500	16.300	20.279	
	Zuschussbedarf		37.900	36.400	38.700	32.616	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 Liegenschaftsverwaltung

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0350	Einnahmen						
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	708	030
162000	Erstatt.f.Ausg. des VwH von Gden.u.Gde.V.		1.800	1.800	1.600	1.750	030
165000	Erst.f.Ausg. VwH v. komm.Sonderrechnung		6.200	6.200	1.500	1.779	030
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		16.800	16.800	17.100	20.540	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		24.800	24.800	20.200	24.778	
1.0350	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	62.300	61.000	54.800	32.224	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		200	200	200	39	030
525000	Unterhaltung von Einrichtungen		200	200	200	0	030
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	0	030
650000	Bürobedarf		600	600	400	706	030
654000	Dienstreisen	HD	200	200	200	16	030
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	0	0	958	030
682200	Abschreibungen bewegl. Sachen VW-Einricht	HD	200	200	200	149	030
685200	Verzinsung des Ak Vw-Einrichtungen u.a	HD	100	100	100	28	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0350		64.000	62.700	56.300	34.120	
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		24.800	24.800	20.200	24.778	
	Zuschussbedarf		39.200	37.900	36.100	9.342	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 03		496.900	454.900	434.600	422.909	
	Einnahmen Abschnitt 03		224.200	224.200	185.700	230.749	
	Zuschussbedarf		272.700	230.700	248.900	192.160	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0500	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren		4.500	4.500	4.500	4.938	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		4.500	4.500	4.500	4.938	
1.0500	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	34.700	33.300	25.700	24.303	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		300	300	300	0	030
562000	Aus-und Fortbildung, Umschulung		800	800	800	1.647	030
578000	Ausschmückung des Trauzimmers		100	100	100	136	030
583000	Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe		0	600	0	364	030
650000	Bürobedarf		1.300	1.300	1.300	1.108	030
654000	Dienstreisen	HD	500	500	500	274	030
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	100	50	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0500		37.800	37.000	28.800	27.882	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		4.500	4.500	4.500	4.938	
	Zuschussbedarf		33.300	32.500	24.300	22.944	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0520	Einnahmen						
160000	Erstattungen f. Ausgaben des VwH v. Bund		2.800	0	0	3.901	030
161000	Erstattungen f. Ausgaben des VwH v. Land		0	3.800	0	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		2.800	3.800	0	3.901	
1.0520	Ausgaben						
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		300	300	300	0	030
562000	Aus-und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	0	030
650000	Bürobedarf		600	600	0	4.095	030
658000	Sonst. Geschäftsausgaben -Wahlkosten-		2.000	2.000	0	4.669	030
679100	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung	HD	200	200	0	7	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofs	HD	400	400	0	420	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		3.700	3.700	500	9.191	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		2.800	3.800	0	3.901	
	Zuschussbedarf		900	0	500	5.290	
	Überschuss		0	100	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>						
	2016: Landtagswahl						
	2017: Bundestagswahl						
	Ausgaben Abschnitt 05		41.500	40.700	29.300	37.073	
	Einnahmen Abschnitt 05		7.300	8.300	4.500	8.839	
	Zuschussbedarf		34.200	32.400	24.800	28.235	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Elektr. Datenverarbeitungsstelle

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0600	Einnahmen						
165000	Erst.f.Ausg. VwH v. komm.Sonderrechnung		200	200	2.600	178	030
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		1.700	1.700	3.300	1.705	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		1.900	1.900	5.900	1.883	
1.0600	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	7.500	7.400	7.000	7.344	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000	1.000	290	030
525000	Unterhaltung von Einrichtungen		4.500	4.500	4.500	3.476	030
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	300	300	0	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	HD	800	800	800	700	030
650000	Bürobedarf		200	200	200	0	030
654000	Dienstreisen	HD	100	100	100	0	030
678000	Erstattungen an übrigen Bereich		70.000	70.000	62.200	69.618	030
682200	Abschreibungen bewegl. Sachen VW-Einricht	HD	1.100	2.100	8.700	10.303	030
685200	Verzinsung des Ak Vw-Einrichtungen u.a	HD	100	100	100	534	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		85.600	86.500	84.900	92.266	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		1.900	1.900	5.900	1.883	
	Zuschussbedarf		83.700	84.600	79.000	90.383	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0601 Fernsprechanlage, Fotokopier- und Poststelle

0601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0601	Einnahmen						
150000	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen		1.500	1.500	900	1.383	030
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	100	140	030
162000	Erstatt.f.Ausg. des VwH von Gden.u.Gde.V.		5.200	5.200	6.300	5.153	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0601		6.800	6.800	7.300	6.676	
1.0601	Ausgaben						
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		200	200	200	0	030
525000	Unterhaltung von Einrichtungen		1.000	1.000	1.000	562	030
531000	Miete für bewegl. Gegenstände		6.500	6.500	6.000	6.347	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	HD	200	200	200	156	030
650000	Bürobedarf		3.000	3.000	3.000	1.830	030
652000	Post- und Fernmeldegebühren		20.000	20.000	14.000	20.877	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0601		30.900	30.900	24.400	29.772	
	Einnahmen Unterabschnitt 0601		6.800	6.800	7.300	6.676	
	Zuschussbedarf		24.100	24.100	17.100	23.096	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0602 Zentrale Beschaffungsstelle

0602

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0602	Ausgaben						
650000	Bürobedarf		3.000	3.000	3.000	1.228	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0602		3.000	3.000	3.000	1.228	
	Einnahmen Unterabschnitt 0602		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.000	3.000	3.000	1.228	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 06		119.500	120.400	112.300	123.265	
	Einnahmen Abschnitt 06		8.700	8.700	13.200	8.558	
	Zuschussbedarf		110.800	111.700	99.100	114.707	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0800	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	0	0	45.200	0	
572000	Veranstaltungsaufwand Weihnachtsfeier etc		3.000	5.000	3.000	5.113	030
650000	Bürobedarf		0	0	0	278	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0800		3.000	5.000	48.200	5.392	
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.000	5.000	48.200	5.392	
	Überschuss		0	0	0	0	
	<u>Erläuterungen</u>						
572000	Betriebsausflug im Jahr 2016			2.000 Euro			

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Schulung und Fortbildung

0810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0810	Ausgaben						
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	0	875	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0810		0	0	0	875	
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	875	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0820 Nicht aufteilb. Personalaufwand

0820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0820	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	3.500	3.500	3.500	3.016	
	Ausgaben Unterabschnitt 0820		3.500	3.500	3.500	3.016	
	Einnahmen Unterabschnitt 0820		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.500	3.500	3.500	3.016	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 08		6.500	8.500	51.700	9.282	
	Zuschussbedarf		6.500	8.500	51.700	9.282	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0900 Gebäudemanagement

0900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0900	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	18.100	17.900	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 0900		18.100	17.900	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0900		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		18.100	17.900	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 09		18.100	17.900	0	0	
	Zuschussbedarf		18.100	17.900	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		1.572.300	1.514.400	1.475.100	1.375.109	
	Einnahmen Einzelplan 0		384.200	379.900	342.900	362.069	
	Zuschussbedarf		1.188.100	1.134.500	1.132.200	1.013.040	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Unterabschnitt 1100 Ordnungs- und Meldeamt

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1100	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren		28.000	28.000	32.000	28.104	030
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	100	0	030
162000	Erstatt.f.Ausg. des VwH von Gden.u.Gde.V.		0	0	3.800	3.904	030
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		0	0	1.700	0	030
260000	Verwarnungs- und Bußgelder		15.000	15.000	20.000	11.814	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		0	100	300	230	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		43.100	43.200	57.900	44.052	
1.1100	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	128.600	124.600	105.700	103.694	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		400	400	400	188	030
525000	Unterhaltung von Einrichtungen		100	100	100	0	030
531000	Miete für bewegl. Gegenstände		5.500	5.500	5.500	0	030
560000	Dienst- und Schutzkleidung		100	100	100	106	030
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		800	1.500	800	3.495	030
570000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben		2.000	2.000	2.000	0	030
650000	Bürobedarf		2.000	2.000	2.000	1.456	030
654000	Dienstreisen	HD	800	800	800	122	030
668000	Vermischte Ausgaben		400	400	400	312	030
670000	Erstatt.von Verw.-u. Betriebsaufwand Bund		20.000	20.000	20.000	16.213	030
671000	Gebührenanteil Land Fischereischeine		400	400	400	208	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes	HD	200	200	200	0	030
682200	Abschreibungen bewegl. Sachen VW-Einricht	HD	0	200	500	512	030
685200	Verzinsung des Ak Vw-Einrichtungen u.a	HD	0	0	100	16	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		1.500	1.500	1.500	1.859	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		162.800	159.700	140.500	128.180	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		43.100	43.200	57.900	44.052	
	Zuschussbedarf		119.700	116.500	82.600	84.128	
	Überschuss		0	0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>						
700000	Tierschutzbund (lt. GR-Beschluss v. 25.06.2007)						

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Unterabschnitt 1170 Grundbucheinsichtsstelle

1170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1170	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren		100	100	300	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1170		100	100	300	0	
1.1170	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	3.300	3.100	2.700	2.519	
650000	Bürobedarf		200	200	200	0	030
670000	Erstatt. VW-Geb.- u. Abschriften Grundb.		0	0	200	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1170		3.500	3.300	3.100	2.519	
	Einnahmen Unterabschnitt 1170		100	100	300	0	
	Zuschussbedarf		3.400	3.200	2.800	2.519	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 11		166.300	163.000	143.600	130.699	
	Einnahmen Abschnitt 11		43.200	43.300	58.200	44.052	
	Zuschussbedarf		123.100	119.700	85.400	86.647	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr Oppenau

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1310	Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	HD	0	0	0	115	130
141000	Miete, Pacht aus beb. Grundstücken		3.000	3.000	3.000	2.964	030
153000	Schadenersätze	HD	0	0	0	3.043	130
161000	Erstattungen f. Ausgaben des VwH v. Land		3.800	3.800	4.300	4.165	030
168000	Kostenersatz übriger Bereich	HD	2.400	2.400	2.400	1.176	130
168001	Ent.Feuerwehrsicherheitsdienst Halle		500	500	500	0	030
178000	Zuschüsse v. übrigen Bereich	HD	0	0	12.000	0	130
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.900	20.600	20.600	20.547	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		11.600	30.300	42.800	32.011	
1.1310	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	3.200	3.200	3.200	5.657	
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlage	GD	4.300	3.300	1.300	6.447	030
510000	Alarmanlage	HD	1.600	1.600	1.600	390	130
511000	Unterhaltungsaufwand für Außenanlagen	GD	500	500	500	0	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	HD	2.000	2.000	3.400	802	130
525000	Unterhaltung von Einrichtungen	HD	3.400	3.400	3.400	9.279	130
540000	Bewirtschaftungskosten	HD	14.000	14.000	14.000	14.209	030
550000	Fahrzeugunterhaltung	HD	14.800	14.800	14.800	9.014	130
560000	Dienst- und Schutzkleidung	HD	3.000	3.000	3.000	10.025	130
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	HD	2.000	2.000	2.000	8.259	130
572000	Veranstaltungsaufw. (Empfänge usw.)	HD	500	500	500	377	130
575000	Betriebsaufwand	HD	300	300	300	1.650	130
583000	Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe	HD	1.300	1.300	1.300	0	130
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	HD	1.800	1.800	1.800	1.758	130
650000	Bürobedarf	HD	500	500	500	1.201	130
652000	Post- und Fernmeldegebühren	HD	500	500	500	582	130
654000	Dienstreisen	HD	100	100	100	0	130
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	HD	800	800	800	323	130
668000	Vermischte Ausgaben	HD	800	800	800	1.398	030
678000	Jahresabschluß	HD UE	0	0	0	15.700-	130
679100	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung	HD	300	300	300	112	030
679200	Arbeitsleistungen des Forstbetriebes	HD	0	0	0	110	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes	HD	2.000	2.000	2.000	828	030
681200	Abschreibungen Grundstücke Vw-Einrichtung	HD	15.400	15.400	15.400	15.375	030
682200	Abschreibungen bewegl. Sachen VW-Einricht	HD	12.300	41.800	37.600	39.241	030
685200	Verzinsung des Ak Vw-Einrichtungen u.a	HD	5.500	6.400	6.700	7.611	030
704000	Zuschuss an Feuerwehrkasse	HD	1.100	1.100	1.100	1.131	130
	Ausgaben Unterabschnitt 1310		92.000	121.400	116.900	120.079	
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		11.600	30.300	42.800	32.011	
	Zuschussbedarf		80.400	91.100	74.100	88.068	
	Überschuss		0	0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>						
141000	Kalk. Miete DRK-Ortsverein Oppenau (UA 4700) Jugendrotkreuz (UA 4700) DRK Offenburg	1.500 Euro	900 Euro 600 Euro				
	Summe:		3.000 Euro				
161000	Pauschalzuweisung: 45 Feuerwehrangehörige à 85 Euro		3.800 Euro				
	<u>Ermittlung des Budgets der Feuerwehr:</u>						
	Ausgaben:						
	Pauschale je Feuerwehrangehörigem		117,60 Euro				

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

Unterabschnitt 1310

Freiwillige Feuerwehr Oppenau

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	139 Feuerwehrleute			16.300 Euro			
	Pauschale je Jugendfeuerwehrangehörigem: 16 Personen Jugendfeuerwehr		51,40 Euro	900 Euro			
	Festbetrag:			51.600 Euro			
	Budget Ausgabenseite:			68.800 Euro			
	<u>Nicht enthalten sind:</u> - Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen - Bewirtschaftungskosten - KFZ-Zentralverrechnung - Arbeitsleistungen Forst und Bauhof - Abschreibungen für Grundstücke - Abschreibungen für bewegl. Sachen - Verzinsung des Anlagekapitals						
	Einnahmen:						
168000	Festbetrag auf der Einnahmenseite:			2.400 Euro			
	<u>Nicht enthalten sind:</u> - Miet- und Pachteinahmen - Landeszuweisungen - Einnahmen aus Leistungen für Stadt Oppenau - Sonst. Einnahmen, die nicht der Feuerwehr zu- zurechnen sind						
500000	Wärmetauscher Pauschalbetrag		3.000 Euro	2.000 Euro			

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Unterabschnitt 1311 Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Ibach

1311

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1311	Einnahmen						
141000	Miete, Pacht aus beb. Grundstücken		16.000	16.000	16.000	11.550	030
153000	Schadenersätze	HD	0	0	0	834	130
161000	Erstattungen f. Ausgaben des VwH v. Land		2.100	2.100	2.600	2.125	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		600	600	600	591	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1311		18.700	18.700	19.200	15.100	
1.1311	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	400	400	400	991	
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlage	GD UE	1.500	5.500	1.500	8.773	030
510000	Alarmanlage	HD	300	300	300	0	130
511000	Unterhaltungsaufwand für Aussenanlagen	GD	500	500	500	37	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	HD	700	700	700	0	130
525000	Unterhaltung von Einrichtungen	HD	500	500	500	260	130
540000	Bewirtschaftungskosten	HD	7.000	7.000	7.000	6.794	030
550000	Haltung von Fahrzeugen	HD	1.000	1.000	1.000	1.212	130
560000	Dienst- und Schutzkleidung	HD	1.500	1.500	1.500	247	130
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	HD	500	500	500	0	130
572000	Veranstaltungsaufw. (Empfänge usw.)	HD	300	300	300	155	130
583000	Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe	HD	300	300	300	474	130
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	HD	1.000	1.000	1.000	978	130
650000	Bürobedarf	HD	100	100	100	49	130
652000	Post- und Fernmeldegebühren	HD	100	100	100	0	130
654000	Dienstreisen	HD	100	100	100	0	130
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	HD	200	200	200	165	130
668000	Vermischte Ausgaben	HD	0	0	0	149	030
679100	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung	HD	200	200	200	55	030
679200	Arbeitsleistungen des Forstbetriebes	HD	200	200	200	0	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes	HD	500	500	500	465	030
681200	Abschreibungen Grundstücke Vw-Einrichtung	HD	1.700	1.700	1.700	1.577	030
682200	Abschreibungen bewegl. Sachen VW-Einricht	HD	1.000	1.000	1.000	1.087	030
685200	Verzinsung des Ak Vw-Einrichtungen u.a	HD	500	500	700	656	030
704000	Zuschuss an Feuerwehrrkasse	HD	300	300	300	288	130
	Ausgaben Unterabschnitt 1311		20.400	24.400	20.600	24.412	
	Einnahmen Unterabschnitt 1311		18.700	18.700	19.200	15.100	
	Zuschussbedarf		1.700	5.700	1.400	9.312	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Erläuterungen:						
161000	25 Feuerwehrangehörige à 85 Euro		2.100 Euro				
500000	Pauschalbetrag			4.000 Euro			

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

Unterabschnitt 1312

Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Lierbach

1312

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1312	Einnahmen						
161000	Erstattungen f. Ausgaben des VwH v. Land		1.700	1.700	2.000	1.955	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		200	200	200	183	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1312		1.900	1.900	2.200	2.138	
1.1312	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	400	400	400	520	
510000	Alarmanlage	HD	300	300	300	0	130
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	HD	700	700	700	420	130
525000	Unterhaltung von Einrichtungen	HD	500	500	500	32	130
531000	Mieten u. Pachten		300	300	300	307	030
550000	Haltung von Fahrzeugen	HD	1.000	1.000	1.000	1.434	130
560000	Dienst- und Schutzkleidung	HD	1.500	1.500	1.500	0	130
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	HD	500	500	500	1.200	130
572000	Veranstaltungsaufw. (Empfänge usw.)	HD	300	300	300	210	130
583000	Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe	HD	300	300	300	0	130
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	HD	1.000	1.000	1.000	808	130
650000	Bürobedarf	HD	100	100	100	49	130
652000	Post- und Fernmeldegebühren	HD	100	100	100	0	130
654000	Dienstreisen	HD	100	100	100	0	130
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	HD	200	200	200	152	130
668000	Vermischte Ausgaben	HD	0	0	0	223	030
682200	Abschreibungen bewegl. Sachen VW-Einricht	HD	4.500	4.500	4.500	4.454	030
685200	Verzinsung des Ak Vw-Einrichtungen u.a	HD	200	400	600	721	030
704000	Zuschuss an Feuerwehrrkasse	HD	300	300	300	265	130
	Ausgaben Unterabschnitt 1312		12.300	12.500	12.700	10.794	
	Einnahmen Unterabschnitt 1312		1.900	1.900	2.200	2.138	
	Zuschussbedarf		10.400	10.600	10.500	8.656	
	Überschuss		0	0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>						
161000	20 Feuerwehrangehörige à 85 Euro		1.700 Euro				

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

Unterabschnitt 1313

Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Maisach

1313

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1313	Einnahmen						
161000	Erstattungen f. Ausgaben des VwH v. Land		1.800	1.800	1.900	1.870	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		300	300	300	214	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1313		2.100	2.100	2.200	2.084	
1.1313	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	400	400	400	725	
510000	Alarmanlage	HD	300	300	300	0	130
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	HD	700	700	700	0	130
525000	Unterhaltung von Einrichtungen	HD	500	500	500	32	130
531000	Mieten u. Pachten		500	500	500	435	030
550000	Haltung von Fahrzeugen	HD	1.000	1.000	1.000	1.444	130
560000	Dienst- und Schutzkleidung	HD	1.500	1.500	1.500	0	130
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	HD	500	500	500	0	130
572000	Veranstaltungsaufw. (Empfänge usw.)	HD	300	300	300	120	130
583000	Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe	HD	300	300	300	168	130
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	HD	1.000	1.000	1.000	723	130
650000	Bürobedarf	HD	100	100	100	49	130
652000	Post- und Fernmeldegebühren	HD	100	100	100	0	130
654000	Dienstreisen	HD	100	100	100	0	130
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	HD	200	200	200	145	130
668000	Vermischte Ausgaben	HD	0	0	0	149	030
682200	Abschreibungen bewegl. Sachen VW-Einricht	HD	4.600	4.600	4.500	4.478	030
685200	Verzinsung des Ak Vw-Einrichtungen u.a	HD	300	500	600	757	030
704000	Zuschuss an Feuerwehrrkasse	HD	300	300	300	253	130
	Ausgaben Unterabschnitt 1313		12.700	12.900	12.900	9.478	
	Einnahmen Unterabschnitt 1313		2.100	2.100	2.200	2.084	
	Zuschussbedarf		10.600	10.800	10.700	7.394	
	Überschuss		0	0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>						
161000	22 Feuerwehrangehörige à 85 Euro		1.800 Euro				

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

Unterabschnitt 1314

Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Ramsbach

1314

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1314	Einnahmen						
141000	Miete, Pacht aus beb. Grundstücken		18.000	18.000	17.800	18.194	030
159000	Vermischte Einnahmen Photovoltaikanlage		0	0	0	300	030
161000	Erstattungen f. Ausgaben des VwH v. Land		2.300	2.300	2.400	2.465	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		2.900	2.900	2.800	2.777	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1314		23.200	23.200	23.000	23.736	
1.1314	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	400	400	400	5.660	
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlage	GD UE	1.500	1.500	1.500	528	030
510000	Alarmanlage	HD	300	300	300	0	130
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	HD	700	700	700	37	130
525000	Unterhaltung von Einrichtungen	HD	500	500	500	97	130
540000	Bewirtschaftungskosten	HD	8.000	8.000	8.000	7.825	030
550000	Haltung von Fahrzeugen	HD	1.000	1.000	1.000	15.108	130
560000	Dienst- und Schutzkleidung	HD	1.500	1.500	1.500	1.625	130
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	HD	500	500	500	20	130
572000	Veranstaltungsaufw. (Empfänge usw.)	HD	300	300	300	185	130
583000	Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe	HD	300	300	300	230	130
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	HD	1.000	1.000	1.000	1.035	130
650000	Bürobedarf	HD	100	100	100	49	130
652000	Post- und Fernmeldegebühren	HD	100	100	100	0	130
654000	Dienstreisen	HD	100	100	100	0	130
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	HD	200	200	200	191	130
668000	Vermischte Ausgaben	HD	0	0	0	372	030
679100	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung	HD	200	200	200	0	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes	HD	500	500	500	0	030
681200	Abschreibungen Grundstücke Vw-Einrichtung	HD	3.800	3.800	3.800	3.660	030
682200	Abschreibungen bewegl. Sachen VW-Einricht	HD	5.400	5.400	5.400	5.402	030
685200	Verzinsung des Ak Vw-Einrichtungen u.a	HD	2.400	2.700	3.300	3.188	030
704000	Zuschuss an Feuerwehrrkasse	HD	300	300	300	334	130
	Ausgaben Unterabschnitt 1314		29.100	29.400	30.000	45.546	
	Einnahmen Unterabschnitt 1314		23.200	23.200	23.000	23.736	
	Zuschussbedarf		5.900	6.200	7.000	21.810	
	Überschuss		0	0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>						
161000	27 Feuerwehrangehörige à 85 Euro		2.300 Euro				

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Unterabschnitt 1315 Jugendfeuerwehr Oppenau

1315

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1315	Einnahmen						
161000	Erstattungen f. Ausgaben des VwH v. Land		600	600	600	576	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1315		600	600	600	576	
1.1315	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	200	200	200	200	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	HD	600	600	600	0	030
560000	Dienst- und Schutzkleidung	HD	700	700	700	140	030
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	HD	600	600	600	0	030
572000	Veranstaltungsaufw. (Empfänge usw.)	HD	200	200	200	0	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	HD	0	0	0	555	030
650000	Bürobedarf	HD	100	100	100	32	030
661000	Mitgliedsbeitrag an Verbände und Vereine	HD	0	0	0	24	030
682200	Abschreibungen bewegl. Sachen VW-Einricht	HD	0	0	0	58	030
685200	Verzinsung des Ak Vw-Einrichtungen u.a	HD	0	0	0	1	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1315		2.400	2.400	2.400	1.010	
	Einnahmen Unterabschnitt 1315		600	600	600	576	
	Zuschussbedarf		1.800	1.800	1.800	434	
	Überschuss		0	0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>						
161000	18 Feuerwehrangehörige à 36 Euro		600 Euro				
	Ausgaben Abschnitt 13		168.900	203.000	195.500	211.319	
	Einnahmen Abschnitt 13		58.100	76.800	90.000	75.645	
	Zuschussbedarf		110.800	126.200	105.500	135.674	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		335.200	366.000	339.100	342.017	
	Einnahmen Einzelplan 1		101.300	120.100	148.200	119.697	
	Zuschussbedarf		233.900	245.900	190.900	222.321	
	Überschuss		0	0	0	0	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Grund- und Werkrealschule
Oppenau

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2150	Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	HD	0	0	0	1.337	210
141000	Miete/Pacht aus bebauten Grundstücken		7.000	7.000	8.000	6.792	030
141001	Vermietung von Schulräumen an Dritte	HD	200	200	400	0	210
153000	Schadenersätze		0	0	0	2.275	030
159000	Vermischte Einnahmen	HD	0	0	0	510	210
177000	Zuschüsse v. privaten Unternehmen	HD	0	0	0	250	210
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		7.200	7.200	8.400	11.164	
1.2150	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	149.700	147.100	128.100	138.217	
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlage	GD UE	18.000	18.000	110.000	99.394	030
510000	Unterh.d. gärtn. Anlagen u. Schulhöfe	GD	500	500	500	256	030
520000	Beschaffungen	HD	2.500	2.500	2.500	5.272	210
525000	Unterhaltung von Einrichtungen	HD	2.300	4.300	2.300	1.337	210
531000	Mieten u. Pachten		20.000	20.000	17.000	20.296	030
531100	Miete für bewegl. Gegenstände	HD	3.500	3.500	3.500	3.015	210
540000	Bewirtschaftungskosten	HD	80.000	80.000	80.000	63.015	030
560000	Dienst- und Schutzkleidung	HD	100	100	100	107	210
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	HD	100	100	100	250	210
572000	Veranstaltungsaufwand (Empfänge usw.)	HD	400	400	400	467	210
583000	Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe	HD	0	0	0	226	030
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	HD	10.500	10.500	5.500	16.160	210
592000	Lernmittel	HD	29.500	28.000	23.500	14.815	210
595000	Schulveranstaltung, Schülerauszeichnung	HD	1.400	1.400	1.400	1.675	210
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	HD	400	400	400	407	210
650000	Bürobedarf	HD	2.300	2.300	2.300	4.860	210
652000	Post- und Fernmeldegebühren	HD	2.200	2.200	2.200	2.761	210
654000	Dienstreisen	HD	400	400	400	174	210
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	HD	0	0	0	18	210
668000	Vermischte Ausgaben	HD	100	100	100	32	030
672000	Erstatt.v.Verw.-u.Betriebsaufw. Gde./GV.		200	200	200	400	030
678000	Jahresabschluss	HD UE	0	0	0	6.100-	210
679100	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung	HD	600	600	600	707	030
679200	Arbeitsleistungen des Forstes	HD	12.700	12.700	400	12.663	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes	HD	6.000	6.000	6.000	5.871	030
718000	Zuw. u. Zuschüsse Schulspeisung		0	0	4.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2150		343.400	341.300	391.500	386.292	
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		7.200	7.200	8.400	11.164	
	Zuschussbedarf		336.200	334.100	383.100	375.128	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Erläuterungen:						
170000	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Zuschuss Beleuchtung (Antrag 2014)			52.600 Euro 8.900 Euro			
500000	Erneuerung Beleuchtung Erneuerung Linoleumböden Malerarbeiten Malerarbeiten Boden Turnhalle abschleifen/versiegeln		5.000 Euro 10.000 Euro	1.000 Euro 7.000 Euro 7.000 Euro			
525000	Reparatur Brennofen			2.000 Euro			
531000	Umsatzsteueranteil für Nutzung Sporthalle (8400)						
	Anzahl der Schüler 156 Grundschüler 118 Hauptschüler						

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Grund- und Werkrealschule
Oppenau

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	23 Werkrealschüler						
	<u>Ermittlung des Budgets 2016 der Grundschule:</u>						
	156 Grundschüler à 62,74 Euro:						
	Teilbudget Grundschule:			9.800 Euro			
	<u>Ermittlung des Budgets 2016 der Haupt-/Werkrealschule:</u>						
	Sachkostenbeitrag pro Hauptschüler		1.312 Euro				
	141 Haupt- und Realschüler à 1.312 Euro =		184.992 Euro				
	Anteil für das Budget:		24 %				
	Teilbudget Hauptschule:			44.400 Euro			
	Gesamtbudget Grund- und Werkrealschule			54.200 Euro			
	<u>Ermittlung des Budgets 2017 der Grundschule:</u>						
	156 Grundschüler à 64,00 Euro:						
	Teilbudget Grundschule:			10.000 Euro			
	<u>Ermittlung des Budgets 2017 der Haupt-/Werkrealschule:</u>						
	Sachkostenbeitrag pro Hauptschüler		1.350 Euro				
	141 Haupt- und Realschüler à 1.350 Euro =		190.350 Euro				
	Anteil für das Budget:		24 %				
	Teilbudget Hauptschule:			45.700 Euro			
	Gesamtbudget Grund- und Werkrealschule			55.700 Euro			
	<u>Haushaltsstellen des Budgets:</u>						
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung						
525000	Unterhaltung von Einrichtungen						
531100	Miete für bewegliche Gegenstände (Kopierer)						
560000	Dienst- und Schutzkleidung						
562000	Aus- und Fortbildung						
572000	Veranstaltungsaufwand						
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel						
592000	Lernmittel						
595000	Schulveranstaltungen, -auszeichnungen						
650000	Bürobedarf						
652000	Post- und Fernmeldegebühren						
654000	Dienstreisen						
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten						
661000	Mitgliedsbeiträge						
668000	vermischte Ausgaben						
	Ausgaben Abschnitt 21		343.400	341.300	391.500	386.292	
	Einnahmen Abschnitt 21		7.200	7.200	8.400	11.164	
	Zuschussbedarf		336.200	334.100	383.100	375.128	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Schulen für Lernbehinderte

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2700	Ausgaben						
672000	Kostenerst.an GV f. Sonderschulen		15.000	15.000	15.000	16.498	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		15.000	15.000	15.000	16.498	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		15.000	15.000	15.000	16.498	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 27		15.000	15.000	15.000	16.498	
	Zuschussbedarf		15.000	15.000	15.000	16.498	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schulen - sonstige Aufgaben

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2900	Einnahmen						
171000	Zuweisungen vom Land		60.000	60.000	60.000	61.262	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		60.000	60.000	60.000	61.262	
1.2900	Ausgaben						
639000	Schülerbeförderungskosten		87.000	87.000	73.000	86.633	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		87.000	87.000	73.000	86.633	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		60.000	60.000	60.000	61.262	
	Zuschussbedarf		27.000	27.000	13.000	25.371	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2920 Übrige schulische Aufgaben

2920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2920	Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf-Getränke u. Speisen		20.000	14.100	0	5.020	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2920		20.000	14.100	0	5.020	
1.2920	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	4.900	4.800	0	0	
570000	Verbrauchsmittel Schulessen/Getränke		30.500	22.000	0	6.930	030
640000	Schülerunfallversicherung	HD	21.000	21.000	21.000	20.351	030
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		500	500	500	204	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2920		56.900	48.300	21.500	27.485	
	Einnahmen Unterabschnitt 2920		20.000	14.100	0	5.020	
	Zuschussbedarf		36.900	34.200	21.500	22.465	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2940 Sachkostenbeiträge

2940

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2940	Einnahmen						
171000	Zuweisungen vom Land		198.300	193.000	144.000	148.219	030
172000	Zuweisungen von Gemeinden und Gde.-Verb.		0	0	0	200	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		198.300	193.000	144.000	148.419	
	Ausgaben Unterabschnitt 2940		0	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		198.300	193.000	144.000	148.419	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		198.300	193.000	144.000	148.419	
	<u>Erläuterungen:</u>						
171000	141 Haupt- und Werkrealschüler à 1.312 Euro (2016) bzw. 1.350 Euro (2017)						
171000	verlässliche Grundschule (8.000 Euro jährlich)						

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Schulsozialarbeit

2950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2950	Einnahmen						
164000	Erstatt. v. Ausg. Vwh v. öffentl. Bereich		5.000	5.000	5.000	0	030
171000	Zuweisungen vom Land		5.000	5.000	5.000	4.593	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		10.000	10.000	10.000	4.593	
1.2950	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	51.900	48.300	16.200	20.548	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000	1.100	162	030
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		800	800	400	422	030
570000	Verbrauchsmittel		200	200	200	35	030
572000	Veranstaltungsaufwand (Empfänge usw.)		1.000	1.000	1.000	260	030
650000	Bürobedarf		300	300	300	154	030
652000	Post- und Fernmeldegebühren		400	400	400	194	030
654000	Dienstreisen	HD	400	400	200	195	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2950		56.000	52.400	19.800	21.970	
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		10.000	10.000	10.000	4.593	
	Zuschussbedarf		46.000	42.400	9.800	17.378	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 29		199.900	187.700	114.300	136.089	
	Einnahmen Abschnitt 29		288.300	277.100	214.000	219.293	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		88.400	89.400	99.700	83.205	
	Ausgaben Einzelplan 2		558.300	544.000	520.800	538.879	
	Einnahmen Einzelplan 2		295.500	284.300	222.400	230.457	
	Zuschussbedarf		262.800	259.700	298.400	308.421	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

Unterabschnitt 3000

Verwaltung kultureller Angelegenheiten

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3000	Ausgaben						
679100	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung	HD	0	0	0	10	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes	HD	500	500	500	376	030
704500	Zuschüsse für Kulturveranstaltungen		1.000	1.000	1.000	1.000	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		1.500	1.500	1.500	1.386	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.500	1.500	1.500	1.386	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 30		1.500	1.500	1.500	1.386	
	Zuschussbedarf		1.500	1.500	1.500	1.386	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
 Unterabschnitt 3210 Kulturpflege
 Heimatmuseum

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3210	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	2.000	2.000	1.400	1.789	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		100	100	100	0	030
578000	Kunst- u. Sammlungsgegenstände Erhalt		500	500	500	2.105	030
668000	Vermischte Ausgaben		200	17.200	200	73	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		2.800	19.800	2.200	3.967	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.800	19.800	2.200	3.967	
	Überschuss		0	0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>						
668000	Glasgemäldescheiben restaurieren und in Rahmen einpassen			13.000 Euro			
	Rückumzug Exponate - Aufstellung einiger Exponate durch Experten			4.000 Euro			

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Zoologische und botanische Gärten

Unterabschnitt 3230

3230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3230	Ausgaben						
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	0	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3230		100	100	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 3230		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		100	100	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 32		2.900	19.900	2.200	3.967	
	Zuschussbedarf		2.900	19.900	2.200	3.967	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Stadt- u. Kirchspielkapelle

Unterabschnitt 3320

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3320	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	9.600	9.600	8.400	8.744	030
704000	Zuschuss an Stadt-und Kirchsp.kapelle		1.500	1.500	1.500	1.500	
	Ausgaben Unterabschnitt 3320		11.100	11.100	9.900	10.244	
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		11.100	11.100	9.900	10.244	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 33		11.100	11.100	9.900	10.244	
	Zuschussbedarf		11.100	11.100	9.900	10.244	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Unterabschnitt 3400

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3400	Ausgaben						
510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens		1.300	1.300	1.300	1.203	030
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		200	200	200	110	030
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	200	220	030
679100	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung	HD	1.000	1.000	1.000	1.233	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes	HD	7.500	7.500	7.200	9.143	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		10.200	10.200	9.900	11.909	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		10.200	10.200	9.900	11.909	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 34		10.200	10.200	9.900	11.909	
	Zuschussbedarf		10.200	10.200	9.900	11.909	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
 Unterabschnitt 3520 Kulturpflege
 Stadtbücherei

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3520	Ausgaben						
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		2.100	2.100	2.100	2.100	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		2.100	2.100	2.100	2.100	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.100	2.100	2.100	2.100	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 35		2.100	2.100	2.100	2.100	
	Zuschussbedarf		2.100	2.100	2.100	2.100	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Naturschutz- und Denkmalpflege

Unterabschnitt 3600

3600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3600	Einnahmen						
177000	Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0	0	0	4.000	030
	Einnahmen Unterabschnitt 3600		0	0	0	4.000	
1.3600	Ausgaben						
510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens		500	7.500	500	9.139	030
540000	Bewirtschaftungskosten	HD	0	0	0	13	030
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		1.600	1.600	1.200	1.070	030
679100	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung	HD	400	400	400	0	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes	HD	700	700	700	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3600		3.200	10.200	2.800	10.222	
	Einnahmen Unterabschnitt 3600		0	0	0	4.000	
	Zuschussbedarf		3.200	10.200	2.800	6.222	
	Überschuss		0	0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>						
510000	Restaurierung Steinkreuz Allee			7.000 Euro			
661000	Beitrag Naturpark Schwarzwald Nord/Mitte						
	Ausgaben Abschnitt 36		3.200	10.200	2.800	10.222	
	Einnahmen Abschnitt 36		0	0	0	4.000	
	Zuschussbedarf		3.200	10.200	2.800	6.222	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,

Kulturpflege

Allg. Förderung von Religionsgemeinschaften

Unterabschnitt 3700

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3700	Einnahmen						
177000	Zuschüsse v. privaten Unternehmen		0	0	0	50.005	030
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		0	0	0	50.005	
1.3700	Ausgaben						
500000	Gebäudeunterhaltung -Stadtpfarrkirche-	UE	3.000	3.000	3.000	2.594	030
540000	Bewirtschaftungskosten	HD	3.000	3.000	3.000	2.907	030
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	300	371	030
679100	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung	HD	200	200	200	82	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes	HD	900	900	900	627	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		7.400	7.400	7.400	6.580	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		0	0	0	50.005	
	Zuschussbedarf		7.400	7.400	7.400	0	
	Überschuss		0	0	0	43.425	
	Ausgaben Abschnitt 37		7.400	7.400	7.400	6.580	
	Einnahmen Abschnitt 37		0	0	0	50.005	
	Zuschussbedarf		7.400	7.400	7.400	0	
	Überschuss		0	0	0	43.425	
	Ausgaben Einzelplan 3		38.400	62.400	35.800	46.409	
	Einnahmen Einzelplan 3		0	0	0	54.005	
	Zuschussbedarf		38.400	62.400	35.800	0	
	Überschuss		0	0	0	7.596	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4080 Versicherungsamt

4080

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4080	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	36.600	35.800	34.100	34.288	
650000	Bürobedarf		300	300	300	169	030
654000	Dienstreisen	HD	100	100	100	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4080		37.000	36.200	34.500	34.458	
	Einnahmen Unterabschnitt 4080		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		37.000	36.200	34.500	34.458	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 40		37.000	36.200	34.500	34.458	
	Zuschussbedarf		37.000	36.200	34.500	34.458	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310

Soziale Einrichtungen für Ältere

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4310	Ausgaben						
572000	Verwaltungsaufwand (Empfänge usw.)		1.000	1.000	1.000	164	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4310		1.000	1.000	1.000	164	
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.000	1.000	1.000	164	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360 Asylanten-/Obdachlosenunterbringung

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4360	Einnahmen						
141000	Miete/Nebenkosten v.Asyl.Wohnungen		28.000	28.000	8.000	12.845	030
141100	Miete/Nebenkosten v.Obdachl.Wohnung		300	300	300	484	030
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	243	030
161000	Zuweisungen vom Land für Asylbewerber		0	0	0	1.890	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		28.300	28.300	8.300	15.462	
1.4360	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	6.400	6.200	2.200	2.224	
500000	Wohnungsinstandsetzung		300	300	300	29	030
520000	Inventarbeschaffung für Asylbewerber		1.500	1.500	200	597	030
525000	Inventarunterhaltung für Asylbewerber		200	200	200	9	030
531000	Miete für Asylantenwohnungen		17.600	17.600	3.700	9.984	030
540000	Bewirtschaftungskosten f.Asyl.Wohnung	HD	7.500	7.500	5.000	6.276	030
540100	Bewirtschaftungskosten f.Obdachl.Wohnung	HD	600	600	600	988	030
650000	Bürobedarf		500	500	200	560	030
679100	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung	HD	200	200	200	579	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes	HD	15.000	15.000	500	15.029	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4360		49.800	49.600	13.100	36.275	
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		28.300	28.300	8.300	15.462	
	Zuschussbedarf		21.500	21.300	4.800	20.813	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 43		50.800	50.600	14.100	36.438	
	Einnahmen Abschnitt 43		28.300	28.300	8.300	15.462	
	Zuschussbedarf		22.500	22.300	5.800	20.976	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendhilfe

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4600	Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	0	463	030
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	220	030
164000	Erstatt. v. Ausg. Vwh v. öffentl. Bereich		0	0	0	3.294	030
177000	Zuschüsse von priv. Unternehmen		0	0	0	2.650	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		0	0	0	6.627	
1.4600	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	51.900	48.300	43.000	47.356	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.500	1.500	1.500	1.155	030
525000	Unterhaltung von Einrichtungen		500	500	1.000	14	030
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	400	400	55	030
570000	Verbrauchsmittel		200	200	200	497	030
572000	Veranstaltungsaufwand (Empfänge usw.)		3.500	3.500	3.500	3.041	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	HD	1.000	1.000	1.000	0	030
650000	Bürobedarf		300	300	300	138	030
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.000	1.000	600	821	030
654000	Dienstreisen	HD	400	400	400	112	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	1.000	167	030
679100	Innere Verrechnungen	HD	200	200	200	0	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofs	HD	500	500	500	0	030
682000	Abschreibungen bewegliche Sachen	HD	1.900	2.200	1.900	2.203	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	HD	200	300	400	434	030
760000	Leistungen der Jugendhilfe -Vereine-		12.000	12.000	18.000	9.900	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		76.500	73.300	73.900	65.893	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		0	0	0	6.627	
	Zuschussbedarf		76.500	73.300	73.900	59.266	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Städt. Kindergarten St. Christophorus
in Oppenau

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4640	Einnahmen						
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		11.700	11.700	11.700	11.660	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		11.700	11.700	11.700	11.660	
1.4640	Ausgaben						
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlage	GD	0	0	15.900	25.606	030
510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	GD UE	500	6.500	500	583	030
531000	Erbbauzins		2.000	2.000	2.000	1.943	030
540000	Bewirtschaftungskosten	HD	1.000	1.000	1.000	1.260	030
679100	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung	HD	1.000	1.000	2.000	288	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes	HD	6.500	6.500	6.500	6.367	030
681000	Abschreibungen Grundstücke	HD	33.900	33.900	28.600	33.711	030
682000	Abschreibungen bewegliche Sachen	HD	4.800	5.100	2.700	4.227	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	HD	31.200	32.100	29.900	33.827	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	596.000	585.000	457.000	543.817	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		676.900	673.100	546.100	651.629	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		11.700	11.700	11.700	11.660	
	Zuschussbedarf		665.200	661.400	534.400	639.969	
	Überschuss		0	0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Zuweisungen vom Land siehe 1.4649.171000						
510000	Seilpfad			6.000 Euro			

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Städt. Kindergarten St. Maria
in Oppenau-Ibach

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4641	Einnahmen						
141000	Miete/Pacht Nebenkosten		600	600	600	0	030
168000	Erstatt.f.Ausg.des VwH v. übrigen Bereich		1.000	1.000	1.000	690	030
276000	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten		300	300	300	274	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		2.400	2.400	2.400	2.400	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		4.300	4.300	4.300	3.364	
1.4641	Ausgaben						
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlage	GD	0	1.500	0	0	030
510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	GD	1.300	500	500	18	030
540000	Bewirtschaftungskosten	HD	700	700	700	687	030
639000	Fahrtkosten Kindergartenkinder		5.000	5.000	6.000	4.784	030
679100	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung	HD	400	400	400	56	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes	HD	1.300	1.300	1.300	502	030
681000	Abschreibungen Grundstücke	HD	6.700	6.700	6.300	6.521	030
682000	Abschreibungen bewegliche Sachen	HD	100	100	100	196	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	HD	4.900	5.000	5.800	5.322	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	172.000	172.000	172.000	155.891	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		192.400	193.200	193.100	173.977	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		4.300	4.300	4.300	3.364	
	Zuschussbedarf		188.100	188.900	188.800	170.613	
	Überschuss		0	0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Zuweisungen vom Land siehe 1.4649.171000						
500000	ballwurfsichere Lampen Turnraum			1.500 Euro			
510000	Bepflanzung Außenspielgelände		800 Euro				

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Städt. Kindergarten Don Bosco
in Oppenau-Ramsbach

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4644	Einnahmen						
153000	Schadenersätze		0	0	0	146	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		700	700	700	654	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		700	700	700	800	
1.4644	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	1.400	1.400	1.900	1.895	
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlage	GD	0	0	7.000	1.864	030
510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	GD	500	500	500	622	030
540000	Bewirtschaftungskosten	HD	400	400	400	373	030
679100	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung	HD	500	500	400	417	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes	HD	2.000	2.000	2.000	2.160	030
681000	Abschreibungen Grundstücke	HD	7.300	7.300	7.300	6.988	030
682000	Abschreibungen bewegliche Sachen	HD	300	300	300	531	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	HD	6.000	6.200	7.400	6.768	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	183.000	183.000	183.000	152.873	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4644		201.400	201.600	210.200	174.492	
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		700	700	700	800	
	Zuschussbedarf		200.700	200.900	209.500	173.693	
	Überschuss		0	0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Zuweisungen vom Land siehe 1.4649.171000						

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649 Kindergärten

4649

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4649	Einnahmen						
171000	Zuweisungen vom Land		891.800	878.500	510.000	310.127	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4649		891.800	878.500	510.000	310.127	
1.4649	Ausgaben						
672000	Erstatt.v.Verw.-u.Betriebsaufw. Gde./GV.		13.000	13.000	3.000	9.949	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4649		13.000	13.000	3.000	9.949	
	Einnahmen Unterabschnitt 4649		891.800	878.500	510.000	310.127	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		878.800	865.500	507.000	300.179	
	Ausgaben Abschnitt 46		1.160.200	1.154.200	1.026.300	1.075.939	
	Einnahmen Abschnitt 46		908.500	895.200	526.700	332.578	
	Zuschussbedarf		251.700	259.000	499.600	743.361	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4700	Ausgaben						
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		6.300	6.300	6.300	6.011	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		6.300	6.300	6.300	6.011	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		6.300	6.300	6.300	6.011	
	Überschuss		0	0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>						
700000	Barzuwendung:						
	Betreuung gerontopsych. Erkrankte		2.560,00 Euro				
	Frühberatungsstelle:		613,56 Euro				
	Arbeiterwohlfahrt:		100,00 Euro				
	örtl. Caritas		100,00 Euro				
	evangel. Hilfswerk		100,00 Euro				
	Verein für Körperbehinderte		100,00 Euro				
	Lebenshilfe e. V.		100,00 Euro				
	VDK - Ortsgruppe Oppenau		50,00 Euro				
	Frauenhaus Offenburg		50,00 Euro				
	Sachzuwendung:						
	DRK.-Ortsverein Oppenau		1.500,00 Euro	(UA. 1310)			
	DRK.-Ortsverein - Jugendrotkreuz		900,00 Euro	(UA. 1310)			
	Ausgaben Abschnitt 47		6.300	6.300	6.300	6.011	
	Zuschussbedarf		6.300	6.300	6.300	6.011	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		1.254.300	1.247.300	1.081.200	1.152.846	
	Einnahmen Einzelplan 4		936.800	923.500	535.000	348.040	
	Zuschussbedarf		317.500	323.800	546.200	804.806	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Unterabschnitt 5000 Erholung
 Gesundheitspflege

5000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5000	Ausgaben						
587000	Kosten der Ungezieferbekämpfung		500	500	500	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5000		500	500	500	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 5000		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		500	500	500	0	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 50		500	500	500	0	
	Zuschussbedarf		500	500	500	0	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Unterabschnitt 5420 Erholung
 Dorfhelferinnenstation

5420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5420	Ausgaben						
678000	Erstattungen an übrigen Bereich		3.200	3.200	3.200	5.274	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5420		3.200	3.200	3.200	5.274	
	Einnahmen Unterabschnitt 5420		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.200	3.200	3.200	5.274	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Erholung
 Unterabschnitt 5470 Sonst.Einrichtungen und
 Maßnahmen der Ges.-Pflege

5470

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5470	Ausgaben						
717000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		30.000	30.000	0	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5470		30.000	30.000	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 5470		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		30.000	30.000	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>						
717000	Mietzuschuss Investitionskostenförderung Doppelarztpraxis						
	Ausgaben Abschnitt 54		33.200	33.200	3.200	5.274	
	Zuschussbedarf		33.200	33.200	3.200	5.274	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

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

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5500	Einnahmen						
142000	Miete, Pacht		100	100	100	113	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		100	100	100	113	
1.5500	Ausgaben						
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		10.000	10.000	10.000	10.500	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		10.000	10.000	10.000	10.500	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		100	100	100	113	
	Zuschussbedarf		9.900	9.900	9.900	10.388	
	Überschuss		0	0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>						
700000	Betriebskostenzuschuss TuS		10.000 Euro	10.000 Euro			
	Ausgaben Abschnitt 55		10.000	10.000	10.000	10.500	
	Einnahmen Abschnitt 55		100	100	100	113	
	Zuschussbedarf		9.900	9.900	9.900	10.388	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Unterabschnitt 5611 Erholung
 Freizeitsportanlage Kleinebene

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5611	Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren - Grillhütte -		400	400	400	580	030
141000	Miete/Nebenkosten		400	400	400	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		800	800	800	580	
1.5611	Ausgaben						
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlage	GD	300	300	300	0	030
510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	GD	1.000	1.000	1.000	2.804	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	500	500	0	030
540000	Bewirtschaftungskosten	HD	400	400	400	495	030
679100	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung	HD	2.000	2.000	2.000	1.010	030
679200	Arbeitsleistungen des Forstbetriebes	HD	500	500	300	411	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes	HD	8.600	8.600	7.700	8.515	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		10.000	10.000	10.000	10.000	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5611		23.300	23.300	22.200	23.234	
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		800	800	800	580	
	Zuschussbedarf		22.500	22.500	21.400	22.654	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Unterabschnitt 5620 Erholung
 Stadien und Sportplätze

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5620	Einnahmen						
142000	Miete, Pacht aus unbeb. Grundstücken		500	500	500	555	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		500	500	500	555	
1.5620	Ausgaben						
540000	Bewirtschaftungskosten	HD	0	0	0	44	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		30.200	30.200	22.100	22.005	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5620		30.200	30.200	22.100	22.050	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		500	500	500	555	
	Zuschussbedarf		29.700	29.700	21.600	21.495	
	Überschuss		0	0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>						
700000	Zuwendungen an den TuS Oppenau zur Unterhaltung und Pflege der Sportanlagen in Oppenau-Ramsbach						
	Zuwendung für Kunstrasenplatz jährlich 6.700 Euro bis 2027						
	Zuwendung für Bau Leichtathletikanlage jährlich 8.100 Euro (15 Jahre)						
	Ausgaben Abschnitt 56		53.500	53.500	44.300	45.284	
	Einnahmen Abschnitt 56		1.300	1.300	1.300	1.135	
	Zuschussbedarf		52.200	52.200	43.000	44.149	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Unterabschnitt 5710 Erholung
 Freibad Einmatt

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5710	Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		65.000	65.000	60.000	47.941	030
110001	Stromverkauf-Einspeisung ins Netz		1.700	1.700	0	1.789	030
141000	Miete/Pacht aus bebauten Grundstücken		3.500	3.500	16.000	24.704	030
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	100	030
159005	Mineralölsteuer-Erstattung		1.900	1.900	0	1.996	030
276000	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten		4.300	4.300	4.300	4.206	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		10.900	16.600	16.600	16.508	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5710		87.300	93.000	96.900	97.244	
1.5710	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	162.800	158.200	154.400	143.301	
500000	Unterh.d. Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	5.000	5.000	14.000	21.074	030
500100	Unterhaltung der Betriebseinrichtungen	GD	10.000	10.000	10.000	16.638	030
500200	Unterhaltung der Schwimmbecken	GD	3.500	3.500	4.000	2.375	030
510000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	5.000	5.000	3.500	5.647	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	5.000	5.000	2.500	2.297	030
525000	Unterhaltung von Einrichtungen	GD	3.000	3.000	2.500	6.310	030
540000	Bewirtschaftungskosten	HD	1.500	1.500	1.500	1.555	030
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	1.000	1.000	1.000	998	030
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	700	700	700	770	030
570000	Kosten für Werbung	GD	4.500	4.500	4.500	3.502	030
575000	Betriebsaufwand - Strom -	GD	5.000	5.000	12.000	3.238	030
575050	Betriebsaufwand-Heizung -	GD	45.000	45.000	35.000	46.598	030
575100	Betriebsaufwand - Wasser/Abwasser -	GD	31.000	31.000	31.000	27.049	030
575150	Betriebsaufwand, Untersuchungsk.(Wasser)	GD	2.500	2.500	2.000	1.903	030
575200	Betriebsaufwand - Chemikalien -	GD	4.000	4.000	2.800	4.090	030
575300	Betriebsaufwand -Reinigungsmittel -	GD	2.500	2.500	2.200	1.211	030
575400	Betr.aufwand,sonst. Verbrauchsmaterial	GD	4.000	4.000	4.000	1.953	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	HD	1.500	1.500	1.500	1.273	030
650000	Bürobedarf	GD	300	300	300	30	030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	2.000	2.000	2.000	2.030	030
654000	Dienststreifen	GD	400	400	300	1.876	030
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD	0	0	0	2.180	030
679000	Innere Verrechnungen	HD	16.500	16.500	14.600	16.216	030
679100	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung	HD	3.000	3.000	1.500	2.949	030
679200	Arbeitsleistungen des Forstbetriebes	HD	0	0	0	2.369	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes	HD	5.400	5.400	5.000	5.334	030
681000	Abschreibungen Grundstücke	HD	51.700	55.100	58.600	61.546	030
682000	Abschreibungen bewegliche Sachen	HD	4.900	4.900	1.300	1.222	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	HD	33.200	34.600	40.000	37.132	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5710		414.900	415.100	412.700	424.667	
	Einnahmen Unterabschnitt 5710		87.300	93.000	96.900	97.244	
	Zuschussbedarf		327.600	322.100	315.800	327.423	
	Überschuss		0	0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>						
500000	Maßnahmen Einhaltung DIN 19643		1.500 Euro	1.500 Euro			
	Ausgaben Abschnitt 57		414.900	415.100	412.700	424.667	
	Einnahmen Abschnitt 57		87.300	93.000	96.900	97.244	
	Zuschussbedarf		327.600	322.100	315.800	327.423	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Unterabschnitt 5800 Erholung
 Park-, Garten- und Grünanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5800	Einnahmen						
153000	Schadenersätze		0	0	0	240	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		0	0	0	240	
1.5800	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	10.100	9.800	7.100	7.750	
510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens		12.000	12.000	11.500	9.007	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	500	500	44	030
525000	Unterhaltung von Einrichtungen		300	300	300	132	030
575000	Betriebsaufwand		9.000	9.000	10.300	9.380	030
668000	Vermischte Ausgaben		400	400	400	405	030
679100	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung	HD	1.800	1.800	1.800	1.649	030
679200	Arbeitsleistungen des Forstbetriebes	HD	1.500	1.500	1.500	1.238	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes	HD	11.000	11.000	11.000	10.575	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		46.600	46.300	44.400	40.180	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		0	0	0	240	
	Zuschussbedarf		46.600	46.300	44.400	39.940	
	Überschuss		0	0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>						
575000	Abwassergebühren Brunnenanlagen (laut GPA-Bericht)						

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Unterabschnitt 5810 Erholung
 Kinderspielplätze

5810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5810	Ausgaben						
510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens		2.500	2.500	22.500	2.729	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	500	500	0	030
525000	Unterhaltung von Einrichtungen		1.000	1.000	1.000	247	030
531000	Mieten u. Pachten		200	200	300	419	030
679100	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung	HD	2.500	2.500	3.700	1.912	030
679200	Arbeitsleistungen des Forstbetriebes	HD	1.700	1.700	1.500	1.584	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes	HD	12.000	12.000	9.700	11.993	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5810		20.400	20.400	39.200	18.884	
	Einnahmen Unterabschnitt 5810		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		20.400	20.400	39.200	18.884	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 58		67.000	66.700	83.600	59.064	
	Einnahmen Abschnitt 58		0	0	0	240	
	Zuschussbedarf		67.000	66.700	83.600	58.824	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Unterabschnitt 5900 Erholung
 Wanderwege

5900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5900	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	1.300	1.300	1.200	2.013	
510000	Unterhaltung von Wanderwegen		4.500	4.500	1.000	905	030
679100	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung	HD	800	800	800	829	030
679200	Arbeitsleistung des Forstbetriebes	HD	4.000	4.000	2.000	3.793	030
679300	Arbeitsleistung des Bauhofs	HD	3.200	3.200	1.400	3.161	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5900		13.800	13.800	6.400	10.700	
	Einnahmen Unterabschnitt 5900		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		13.800	13.800	6.400	10.700	
	Überschuss		0	0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>						
510000	Wegbetreuung Schwarzwaldverein und TuS		3.500 Euro	3.500 Euro			
	Ausgaben Abschnitt 59		13.800	13.800	6.400	10.700	
	Zuschussbedarf		13.800	13.800	6.400	10.700	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		592.900	592.800	560.700	555.489	
	Einnahmen Einzelplan 5		88.700	94.400	98.300	98.731	
	Zuschussbedarf		504.200	498.400	462.400	456.758	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
 Unterabschnitt 6000 Verkehr
 Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6000	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren		500	500	500	575	030
159000	Vermischte Einnahmen		500	5.500	500	2.125	030
162000	Erstatt.f.Ausg. des VwH von Gden.u.Gde.V.		200	200	200	183	030
162001	Erstattung für Sekretärin vom GVV.		16.000	16.000	16.000	15.807	030
162002	Erstattung für Sekretärin von Bad Peterst		5.000	5.000	6.000	4.590	030
165000	Erst.f.Ausg. VwH v. komm.Sonderrechnung		10.300	10.300	2.100	2.478	030
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		20.700	20.700	22.400	27.723	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		53.200	58.200	47.700	53.481	
1.6000	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	88.100	86.200	78.400	82.865	
520000	Geräte, Ausstattung, Gegenstände		300	300	300	38	030
525000	Unterhaltung von Einrichtungen		200	200	200	0	030
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	0	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	HD	900	900	900	752	030
650000	Bürobedarf		200	200	200	44	030
654000	Dienstreisen	HD	100	100	100	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6000		90.000	88.100	80.300	83.699	
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		53.200	58.200	47.700	53.481	
	Zuschussbedarf		36.800	29.900	32.600	30.218	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 60		90.000	88.100	80.300	83.699	
	Einnahmen Abschnitt 60		53.200	58.200	47.700	53.481	
	Zuschussbedarf		36.800	29.900	32.600	30.218	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

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

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6100	Einnahmen						
170000	Zuweisungen vom Bund		0	42.200	0	0	030
177000	Zuschüsse von priv. Unternehmen		0	22.800	0	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		0	65.000	0	0	
1.6100	Ausgaben						
570000	Aufstellung von Bauleitplänen	UE	5.000	10.000	5.000	16.208	030
570010	Planungsrate Renchtal-Radweg	UE	0	15.000	0	15.000	030
570020	Planungskosten energetische Stadtsanierun		0	65.000	0	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		5.000	90.000	5.000	31.208	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		0	65.000	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000	25.000	5.000	31.208	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
 Unterabschnitt 6120 Verkehr
 Vermessung

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6120	Ausgaben						
570000	Fortführungsvermessung Grenzsteine u.a.		600	600	600	12.847	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		600	600	600	12.847	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		600	600	600	12.847	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 61		5.600	90.600	5.600	44.055	
	Einnahmen Abschnitt 61		0	65.000	0	0	
	Zuschussbedarf		5.600	25.600	5.600	44.055	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
 Unterabschnitt 6300 Verkehr
 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6300	Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf		200	200	200	738	030
153000	Schadenersätze		0	0	0	1.637	030
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	616	030
165000	Erstatt. v. Ausg. d. Vvh Komm.Sonderrechn		1.400	1.400	0	0	030
168000	Erstatt. v. Ausg. d. VWH vom übrigen Bere		0	0	0	33.500	030
169000	Allg.Verw.Beiträge, Kostenersätze		200	200	3.400	1.477	030
171000	Zuweisungen vom Land		286.600	286.600	295.600	294.883	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		288.400	288.400	299.200	332.851	
1.6300	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	7.900	7.700	7.500	9.165	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		800	800	800	0	030
510000	Straßenunterhaltung Oppenau	UE	55.400	55.400	55.400	40.878	030
510001	Straßenunterhaltung im Ortsteil Ibach		33.000	33.000	33.000	23.040	030
510002	Straßenunterhaltung im Ortsteil Liebach	UE	43.000	43.000	43.000	9.810-	030
510003	Straßenunterhaltung im Ortsteil Maisach	UE	28.400	28.400	28.400	31.594	030
510004	Straßenunterhaltung im Ortsteil Ramsbach	UE	37.000	37.000	37.000	23.263	030
520000	Geräte, Ausstattung, Gegenstände		100	100	100	0	030
520100	Verkehrszeichen und Strassenbezeichnung		5.000	7.000	5.000	6.318	030
525000	Unterhaltung von Einrichtungen		2.500	2.500	3.000	2.377	030
540000	Bewirtschaftungskosten	HD	86.500	86.500	300	372	030
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	0	0	568	030
679000	Innere Verrechnungen Straßenentwäs.anteil	HD	0	0	100.300	86.100	030
679100	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung	HD	32.800	33.000	25.000	31.518	030
679200	Arbeitsleistungen des Forstbetriebes	HD	40.400	40.400	25.000	40.313	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes	HD	125.100	127.400	93.300	119.900	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		497.900	502.200	457.100	405.595	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		288.400	288.400	299.200	332.851	
	Zuschussbedarf		209.500	213.800	157.900	72.744	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Erläuterungen:						
171000	90,113 km Gemeindestraßen x 2.500 Euro 7.304 ha Gemarkungsfläche x 8,40 Euro		225.282 Euro 61.354 Euro				
	Ab 2015 werden die Beträge für die Straßenunterhaltung verdoppelt:						
510000			55.400 Euro				
510001	19,746 km x 1.500 Euro + 3.220 Euro		33.000 Euro				
510002	26,476 km x 1.500 Euro + 3.220 Euro		43.000 Euro				
510003	16,766 km x 1.500 Euro + 3.220 Euro		28.400 Euro				
510004	22,500 km x 1.500 Euro + 3.220 Euro		37.000 Euro				

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
 Unterabschnitt 6310 Verkehr
 Brücken

6310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6310	Ausgaben						
510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens		5.000	5.000	5.000	16.239	030
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		7.000	7.000	4.000	0	030
679100	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung	HD	300	300	500	72	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes	HD	2.000	2.000	2.000	1.219	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6310		14.300	14.300	11.500	17.530	
	Einnahmen Unterabschnitt 6310		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		14.300	14.300	11.500	17.530	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Erläuterungen:						
655000	Brückenprüfung u. Erstellung der Brückenbücher Sanierungsvorschläge						
	Ausgaben Abschnitt 63		512.200	516.500	468.600	423.125	
	Einnahmen Abschnitt 63		288.400	288.400	299.200	332.851	
	Zuschussbedarf		223.800	228.100	169.400	90.274	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
 Unterabschnitt 6700 Verkehr
 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6700	Einnahmen						
161000	Erstattungen f. Ausgaben des VwH v. Land		600	600	600	612	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		600	600	600	612	
1.6700	Ausgaben						
510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens		13.000	13.000	13.000	20.162	030
575000	Betriebsaufwand -Stromkosten-		50.000	55.000	55.000	64.768	030
679100	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung	HD	200	200	800	37	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes	HD	1.000	1.000	3.000	397	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		64.200	69.200	71.800	85.364	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		600	600	600	612	
	Zuschussbedarf		63.600	68.600	71.200	84.752	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
 Unterabschnitt 6750 Verkehr
 Straßenreinigung, Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6750	Einnahmen						
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	25	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		0	0	0	25	
1.6750	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	3.100	3.100	3.400	2.467	
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlage	UE	1.000	11.000	11.000	1.962	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.200	1.200	1.200	864	030
525000	Unterhaltung von Einrichtungen		5.000	5.000	5.000	3.964	030
531000	Mieten u.Pachten für bew. Sachen u.Grunds		100	100	100	30	030
540000	Bewirtschaftungskosten	HD	100	100	100	49	030
575000	Betriebsaufwand -Streumat.,Sand,Kies	GD	13.000	13.000	13.000	433	030
578000	Fuhrleistungen	GD	90.000	90.000	95.000	27.672	030
679100	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung	HD	28.300	28.200	28.200	14.918	030
679200	Arbeitsleistungen des Forstbetriebes	HD	1.000	1.000	2.000	516	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes	HD	60.000	60.000	61.900	39.053	030
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		4.500	4.500	4.800	4.362	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		207.300	217.200	225.700	96.291	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		0	0	0	25	
	Zuschussbedarf		207.300	217.200	225.700	96.266	
	Überschuss		0	0	0	0	
	<u>Erläuterungen</u>						
500000	Streukiessilos Lierbach			10.000 Euro			
	Ausgaben Abschnitt 67		271.500	286.400	297.500	181.654	
	Einnahmen Abschnitt 67		600	600	600	637	
	Zuschussbedarf		270.900	285.800	296.900	181.017	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Unterabschnitt 6800

Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6800	Ausgaben						
510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens		300	300	300	171	030
679100	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung	HD	500	500	500	38	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofs	HD	800	800	800	400	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		1.600	1.600	1.600	609	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.600	1.600	1.600	609	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 68		1.600	1.600	1.600	609	
	Zuschussbedarf		1.600	1.600	1.600	609	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

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

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6900	Einnahmen						
110100	Gebühren f. Kleineinleitung Kostenerstatt		8.200	8.200	9.200	8.179	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		8.200	8.200	9.200	8.179	
1.6900	Ausgaben						
510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	UE	10.000	10.000	10.000	8.596	030
640000	Abwasserabgaben für Kleineinleitungen	HD	7.900	7.900	8.500	7.874	030
679100	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung	HD	2.000	3.000	4.000	1.671	030
679200	Arbeitsleistungen des Forstbetriebes	HD	1.900	1.900	1.300	1.861	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes	HD	10.000	10.000	10.000	8.800	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		31.800	32.800	33.800	28.802	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		8.200	8.200	9.200	8.179	
	Zuschussbedarf		23.600	24.600	24.600	20.623	
	Überschuss		0	0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>						
110100							
640000	Kleineinleiterabgabe						
	Ausgaben Abschnitt 69		31.800	32.800	33.800	28.802	
	Einnahmen Abschnitt 69		8.200	8.200	9.200	8.179	
	Zuschussbedarf		23.600	24.600	24.600	20.623	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		912.700	1.016.000	887.400	761.945	
	Einnahmen Einzelplan 6		350.400	420.400	356.700	395.147	
	Zuschussbedarf		562.300	595.600	530.700	366.797	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7010 Wirtschaftsförderung
 Kläranlage

7010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7010	Einnahmen						
110000	Abwassergebühren		0	0	553.300	570.311	030
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		0	0	30.500	23.266	030
276000	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten		0	0	8.900	9.179	030
276100	Auflösung v. Ertragszuschüssen GVV		0	0	1.400	1.205	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		0	0	3.900	3.850	030
277100	Auflösung von Zuweisungen v. GVV.		0	0	46.500	41.089	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7010		0	0	644.500	648.900	
1.7010	Ausgaben						
679000	Innere Verrechnungen	HD	0	0	20.100	23.891	030
681100	Abschreibungen Grundstücke GVV.	HD	0	0	43.000	41.689	030
682100	Abschreibungen bewegl. Sachen GVV.	HD	0	0	1.500	605	030
685100	Verzinsung des Ak GVV. "Oberes Renchtal"	HD	0	0	13.300	14.590	030
713000	Betriebskostenumlage an GVV		0	0	247.300	188.161	030
713100	Betriebskostenumlage (Einlageerstattung)		0	0	27.800	23.675	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7010		0	0	353.000	292.610	
	Einnahmen Unterabschnitt 7010		0	0	644.500	648.900	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		0	0	291.500	356.290	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7050 Wirtschaftsförderung
 Kanalisation einschl. Sonderbauwerke

7050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7050	Einnahmen						
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		0	0	69.800	62.834	030
276000	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten		0	0	63.400	66.429	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		0	0	46.900	46.868	030
277100	Auflösung von Zuweisungen v. GVV.		0	0	21.100	21.086	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7050		0	0	201.200	197.217	
1.7050	Ausgaben						
510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	UE	0	0	70.000	20.252	030
570000	Planungskosten		0	0	22.000	0	030
575000	Betriebsaufwand		0	0	5.000	6.356	030
650000	Bürobedarf		0	0	100	0	030
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	0	7.100	5.355	030
672000	Erstatt.v.Verw.-u.Betriebsaufw. Gde./GV.		0	0	13.600	12.601	030
678000	Erstattungen an Übrigen Bereich		0	0	2.100	1.519	030
679000	Innere Verrechnungen	HD	0	0	20.100	23.885	030
679100	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung	HD	0	0	2.200	6	030
679200	Arbeitsleistungen des Forstbetriebes	HD	0	0	100	0	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes	HD	0	0	7.000	200	030
681000	Abschreibungen Grundstücke	HD	0	0	228.700	231.718	030
681100	Abschreibungen Grundstücke GVV.	HD	0	0	20.900	20.603	030
682100	Abschreibungen bewegl. Sachen GVV.	HD	0	0	400	483	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	HD	0	0	64.400	66.099	030
685100	Verzinsung des Ak GVV. "Oberes Renchtal"	HD	0	0	11.900	9.556	030
713100	Betriebskostenumlage (Einlageerstattung)		0	0	12.100	12.120	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7050		0	0	487.700	410.754	
	Einnahmen Unterabschnitt 7050		0	0	201.200	197.217	
	Zuschussbedarf		0	0	286.500	213.537	
	Überschuss		0	0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>						
	ab 2016 - Eigenbetrieb Abwasser						
	Ausgaben Abschnitt 70		0	0	840.700	703.364	
	Einnahmen Abschnitt 70		0	0	845.700	846.117	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		0	0	5.000	142.753	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7200 Wirtschaftsförderung
 Abfallbeseitigung

7200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7200	Einnahmen						
159000	Vermischte Einnahme		3.000	3.000	3.000	3.251	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		3.000	3.000	3.000	3.251	
1.7200	Ausgaben						
668000	Vermischte Ausgaben		600	600	600	261	030
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		200	200	200	332	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7200		800	800	800	592	
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		3.000	3.000	3.000	3.251	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		2.200	2.200	2.200	2.659	
	Ausgaben Abschnitt 72		800	800	800	592	
	Einnahmen Abschnitt 72		3.000	3.000	3.000	3.251	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		2.200	2.200	2.200	2.659	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7300 Wirtschaftsförderung
 Markt

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7300	Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		3.000	3.000	3.800	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		3.000	3.000	3.800	0	
1.7300	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	1.300	1.300	1.300	1.224	
540000	Bewirtschaftungskosten	HD	600	600	600	406	030
679000	Innere Verrechnungen	HD	1.900	1.900	3.500	1.737	030
679100	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung	HD	400	400	400	163	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofs	HD	5.000	5.000	5.000	3.819	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	HD	900	900	900	829	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	HD	200	200	300	228	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7300		10.300	10.300	12.000	8.406	
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		3.000	3.000	3.800	0	
	Zuschussbedarf		7.300	7.300	8.200	8.406	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 73		10.300	10.300	12.000	8.406	
	Einnahmen Abschnitt 73		3.000	3.000	3.800	0	
	Zuschussbedarf		7.300	7.300	8.200	8.406	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7510 Wirtschaftsförderung
 Friedhof und Leichenhalle

7510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7510	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren		600	600	600	540	030
110000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		90.000	90.000	85.000	95.335	030
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	200	382	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		200	400	400	313	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7510		91.000	91.200	86.200	96.570	
1.7510	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	27.400	26.600	25.300	24.711	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	6.000	8.000	1.000	6.211	030
510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	GD	3.500	3.500	3.500	3.894	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	500	500	281	030
525000	Unterhaltung von Einrichtungen		100	100	100	53	030
540000	Bewirtschaftungskosten	HD	6.000	6.000	6.000	7.580	030
560000	Dienst- und Schutzkleidung		300	300	300	39	030
575000	Betriebsaufwand		3.000	3.000	3.000	2.605	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	HD	300	300	300	228	030
652000	Post- und Fernmeldegebühren		200	200	200	194	030
678000	Erstattungen an Übrigen Bereich		30.000	30.000	30.000	31.163	030
679000	Innere Verrechnungen	HD	21.200	21.200	20.900	20.626	030
679100	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung	HD	1.000	1.000	3.500	810	030
679200	Arbeitsleistungen des Forstbetriebes	HD	1.000	1.000	1.800	418	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes	HD	8.100	8.100	7.700	8.123	030
681000	Abschreibungen Grundstücke	HD	3.500	8.800	8.800	8.744	030
682000	Abschreibungen bewegliche Sachen	HD	1.000	1.200	1.100	1.184	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	HD	2.400	2.600	3.300	3.344	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7510		115.500	122.400	117.300	120.208	
	Einnahmen Unterabschnitt 7510		91.000	91.200	86.200	96.570	
	Zuschussbedarf		24.500	31.200	31.100	23.638	
	Überschuss		0	0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>						
500000	Reparatur Überdachung, Austausch Leuchten Umbau Heizung Sanitäranlagen/Sonstiges		5.000 Euro	7.000 Euro			
575000	Grabsteinkontrolle						
	Ausgaben Abschnitt 75		115.500	122.400	117.300	120.208	
	Einnahmen Abschnitt 75		91.000	91.200	86.200	96.570	
	Zuschussbedarf		24.500	31.200	31.100	23.638	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7650 Wirtschaftsförderung
 Bedürfnisanstalten

7650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7650	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	3.500	3.600	6.800	7.227	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		500	10.500	500	68	030
540000	Bewirtschaftungskosten	HD	1.500	1.500	1.500	361	030
540100	Bewirtschaftungskosten Nette Toilette		1.000	1.000	600	600	030
679100	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung	HD	100	100	100	6	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes	HD	500	500	3.000	200	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7650		7.100	17.200	12.500	8.462	
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		7.100	17.200	12.500	8.462	
	Überschuss		0	0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>						
500000	Dachsanieerung (Wasserschaden)			10.000 Euro			

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7670 Wirtschaftsförderung
 Bürgerhaus Oppenau

7670

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7670	Einnahmen						
141000	Miete, Pacht aus beb. Grundstücken		300	300	0	360	030
153000	Schadenersätze		0	0	0	2.279	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		300	300	0	2.639	
1.7670	Ausgaben						
500000	Unterh. d.Grundstücke u. baulichen Anlage		4.000	4.000	2.000	5.062	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	0	332	030
540000	Bewirtschaftungskosten	HD	10.000	10.000	10.000	5.894	030
679100	Innere Verrechnungen Kraftfahrzeuge-Zentr	HD	0	0	0	4	030
679300	Innere Verrechnungen Arbeitsleistung des	HD	0	0	0	84	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7670		14.000	14.000	12.000	11.375	
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		300	300	0	2.639	
	Zuschussbedarf		13.700	13.700	12.000	8.736	
	Überschuss		0	0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>						
500000	Pauschalbetrag		2.000 Euro	2.000 Euro			

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen
Wirtschaftsförderung
Bürgerhaus Ibach-Löcherberg

Unterabschnitt 7671

7671

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7671	Einnahmen						
141000	Miete, Pacht aus beb. Grundstücken		100	100	0	266	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7671		100	100	0	266	
1.7671	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	2.100	2.100	2.000	1.958	
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlage	UE	1.000	7.000	7.000	0	030
510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens		300	300	300	0	030
525000	Unterhaltung von Einrichtungen		0	0	0	17	210
540000	Bewirtschaftungskosten	HD	5.000	5.000	5.000	7.454	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7671		8.400	14.400	14.300	9.429	
	Einnahmen Unterabschnitt 7671		100	100	0	266	
	Zuschussbedarf		8.300	14.300	14.300	9.163	
	Überschuss		0	0	0	0	
	<u>Erläuterungen</u>						
500000	Pauschalbetrag			6.000 Euro			

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7674 Wirtschaftsförderung
 Bürgerhaus Ramsbach

7674

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7674	Einnahmen						
141000	Miete, Pacht aus beb. Grundstücken		9.000	9.000	9.000	10.159	030
153000	Schadenersätze		0	0	0	3.562	030
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	100	0	210
168000	Erstattung v.übrigen Bereich Kessler		1.000	1.000	1.000	825	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7674		10.100	10.100	10.100	14.546	
1.7674	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	14.200	14.000	12.400	12.619	
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlage	GD UE	6.500	6.500	1.500	7.724	030
510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	GD	300	300	300	0	030
525000	Unterhaltung von Einrichtungen	HD	100	100	100	141	210
540000	Bewirtschaftungskosten	HD	32.000	32.000	32.000	34.268	030
679100	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung	HD	800	800	400	730	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes	HD	2.000	2.000	300	5.429	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7674		55.900	55.700	47.000	60.911	
	Einnahmen Unterabschnitt 7674		10.100	10.100	10.100	14.546	
	Zuschussbedarf		45.800	45.600	36.900	46.365	
	Überschuss		0	0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>						
141000	Heizkostenrückverrechnung Hackschnitzelanlage						
500000	Pauschalbetrag		5.000 Euro	5.000 Euro			
	Ausgaben Abschnitt 76		85.400	101.300	85.800	90.176	
	Einnahmen Abschnitt 76		10.500	10.500	10.100	17.451	
	Zuschussbedarf		74.900	90.800	75.700	72.726	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7700 Wirtschaftsförderung
 Fuhrpark

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7700	Einnahmen						
111000	Entgelte für Fuhrleistungen v. Dritten		1.000	1.000	1.000	1.347	030
153000	Schadenersätze		0	0	0	3.606	030
158100	Verrechnungseinn.vom Vermögenshaushalt		200	200	200	2.995	030
169100	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung		99.900	101.000	100.500	73.188	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		101.100	102.200	101.700	81.136	
1.7700	Ausgaben						
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	500	500	500	707	030
525000	Geräteunterhaltung	GD	10.000	10.000	8.000	16.504	030
550000	Fahrzeugunterhaltung	GD	32.000	32.000	32.000	26.421	030
679000	Innere Verrechnungen	HD	16.300	16.300	17.200	15.903	030
679100	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung	HD	0	0	0	813	030
679200	Arbeitsleistungen des Forstbetriebes	HD	0	0	0	732	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes	HD	11.000	11.000	11.000	7.917	030
682000	Abschreibungen bewegliche Sachen	HD	30.300	30.400	29.800	33.262	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	HD	1.000	2.000	3.200	4.416	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7700		101.100	102.200	101.700	106.674	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		101.100	102.200	101.700	81.136	
	Zuschussbedarf		0	0	0	25.538	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7710 Wirtschaftsförderung
 Bauhof

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7710	Einnahmen						
111000	Entgelte für ausgeführte Arbeiten		6.000	6.000	8.000	6.034	030
130000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	0	165	030
141000	Miete, Pacht aus beb. Grundstücken		13.500	13.500	13.000	13.436	030
158300	Verrechnungseinn.vom Vermögenshaushalt		5.000	5.000	3.700	16.494	030
169300	Erstattung von Personalausgaben		389.000	391.300	345.700	361.029	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		413.500	415.800	370.400	397.158	
1.7710	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	338.200	339.100	300.800	301.330	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		7.500	8.500	2.500	8.223	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	2.000	2.000	2.000	2.736	030
525000	Unterhaltung von Einrichtungen	GD	1.000	1.000	1.000	624	030
540000	Bewirtschaftungskosten	HD	9.000	9.000	9.000	7.306	030
550000	Fahrzeugunterhaltung	GD	2.500	2.500	2.500	2.444	030
560000	Dienst- und Schutzkleidung		1.700	1.700	1.700	1.388	030
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	300	300	820	030
575000	Betriebsaufwand		2.000	2.000	2.000	1.996	030
650000	Bürobedarf		200	200	200	20	030
652000	Post- und Fernmeldegebühren		900	900	900	656	030
654000	Dienstreisen	HD	500	500	500	24	030
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	100	298	030
679000	Innere Verrechnungen	HD	35.600	35.600	34.500	34.467	030
679100	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung	HD	500	500	500	0	030
679200	Arbeitsleistungen des Forstbetriebes	HD	100	100	100	2.214	030
681000	Abschreibungen Grundstücke	HD	6.000	6.000	6.000	5.970	030
682000	Abschreibungen bewegliche Sachen	HD	2.500	2.600	2.000	2.295	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	HD	2.900	3.200	3.800	3.808	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7710		413.500	415.800	370.400	376.620	
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		413.500	415.800	370.400	397.158	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	20.539	
	<u>Erläuterungen:</u>						
500000	Wohngebäude am Bauhof Schließzylinder Außentüren		5.000 Euro	5.000 Euro 1.000 Euro			
	Ausgaben Abschnitt 77		514.600	518.000	472.100	483.294	
	Einnahmen Abschnitt 77		514.600	518.000	472.100	478.294	
	Zuschussbedarf		0	0	0	5.000	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7800 Wirtschaftsförderung
 Allgem. Förderung

7800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7800	Einnahmen						
142000	Miete, Pacht aus unbeb. Grundstücken		8.700	8.700	8.700	8.708	030
162000	Kostenerstattung vom Kreis		11.000	11.000	11.000	10.472	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		19.700	19.700	19.700	19.180	
1.7800	Ausgaben						
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		1.600	1.600	0	0	030
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	100	98	030
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		22.000	22.000	22.000	20.969	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7800		23.700	23.700	22.100	21.067	
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		19.700	19.700	19.700	19.180	
	Zuschussbedarf		4.000	4.000	2.400	1.887	
	Überschuss		0	0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>						
661000	Landschaftserhaltungsverband (LEV)						
718000	Förderung Bergbauernbetriebe Impulsprogramm Rinderhaltung						

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen
Wirtschaftsförderung
Feld- und Wirtschaftswege

Unterabschnitt 7801

7801

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7801	Ausgaben						
510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.090	030
679100	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung	HD	500	500	500	225	030
679200	Arbeitsleistungen des Forstbetriebes	HD	100	100	100	0	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes	HD	1.000	1.000	4.500	440	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7801		2.600	2.600	6.100	1.755	
	Einnahmen Unterabschnitt 7801		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.600	2.600	6.100	1.755	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7803 Wirtschaftsförderung
 Künstliche Besamung

7803

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7803	Einnahmen						
168000	Erstatt.f.Ausg.des VwH v. übrigen Bereich		3.000	3.000	3.300	2.938	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7803		3.000	3.000	3.300	2.938	
1.7803	Ausgaben						
575000	Betriebsaufwand	GD	4.000	4.000	4.000	3.216	030
575100	Kosten für die Milchleistungsprüfung	GD	6.000	6.000	6.600	5.829	030
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	100	60	030
679000	Allg.Verw.beiträge, Kostenersätze	HD	4.000	4.000	3.500	3.815	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7803		14.100	14.100	14.200	12.920	
	Einnahmen Unterabschnitt 7803		3.000	3.000	3.300	2.938	
	Zuschussbedarf		11.100	11.100	10.900	9.982	
	Überschuss		0	0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>						
661000	Mitgliedsbeitrag BDM						

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7804 Wirtschaftsförderung
 Jungviehweide

7804

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7804	Einnahmen						
141000	Miete/Pacht aus unbeb. Grundstücken		100	100	0	60	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7804		100	100	0	60	
1.7804	Ausgaben						
531000	Mieten u. Pachten		0	0	0	14	030
540000	Bewirtschaftungskosten		700	700	700	665	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7804		700	700	700	679	
	Einnahmen Unterabschnitt 7804		100	100	0	60	
	Zuschussbedarf		600	600	700	619	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 78		41.100	41.100	43.100	36.421	
	Einnahmen Abschnitt 78		22.800	22.800	23.000	22.178	
	Zuschussbedarf		18.300	18.300	20.100	14.243	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen

Unterabschnitt 7910

Wirtschaftsförderung

Sonstige Förderung der Wirtschaft

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7910	Ausgaben						
716000	Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen		5.000	5.000	0	4.987	030
718000	Zuw.u. Zuschüsse an übrigen Bereich		2.700	2.700	7.500	2.607	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		7.700	7.700	7.500	7.594	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		7.700	7.700	7.500	7.594	
	Überschuss		0	0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>						
716000	WRO						
718000	LEADER-Programm						

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen

Unterabschnitt 7970

Wirtschaftsförderung

Förderung des öffentl. Nahverkehrs

7970

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7970	Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf		5.000	5.000	0	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7970		5.000	5.000	0	0	
1.7970	Ausgaben						
679000	Allg.Verw.beiträge, Kostenersätze		1.000	1.000	0	0	030
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		22.000	22.000	12.000	10.412	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7970		23.000	23.000	12.000	10.412	
	Einnahmen Unterabschnitt 7970		5.000	5.000	0	0	
	Zuschussbedarf		18.000	18.000	12.000	10.412	
	Überschuss		0	0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>						
718000	Kostenbeteiligung an Freizeitbussen zur Schwarzwaldhochstraße Kostenbeteiligung am Ortenautarif Oppenau-Taxi						
	Ausgaben Abschnitt 79		30.700	30.700	19.500	18.006	
	Einnahmen Abschnitt 79		5.000	5.000	0	0	
	Zuschussbedarf		25.700	25.700	19.500	18.006	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		798.400	824.600	1.591.300	1.460.467	
	Einnahmen Einzelplan 7		649.900	653.500	1.443.900	1.463.861	
	Zuschussbedarf		148.500	171.100	147.400	0	
	Überschuss		0	0	0	3.394	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- u. Sondervermögen
Elektrizitätsversorgung

Unterabschnitt 8100

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8100	Einnahmen						
226000	Konzessionsabgabe		135.000	135.000	135.000	124.624	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		135.000	135.000	135.000	124.624	
	Ausgaben Unterabschnitt 8100		0	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		135.000	135.000	135.000	124.624	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		135.000	135.000	135.000	124.624	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- u. Sondervermögen
Wasserversorgung

Unterabschnitt 8150

8150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8150	Einnahmen						
225000	Konzessionsabgabe (Stadtwerke)		52.300	52.400	52.900	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8150		52.300	52.400	52.900	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 8150		0	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8150		52.300	52.400	52.900	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		52.300	52.400	52.900	0	
	Ausgaben Abschnitt 81		0	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 81		187.300	187.400	187.900	124.624	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		187.300	187.400	187.900	124.624	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8400

Wirtschaftliche Unternehmen,
 Allg. Grund- u. Sondervermögen
 Günter-Bimmerle-Halle

8400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8400	Einnahmen						
110010	Eintrittsgebühren aus Veranstaltungen		22.000	22.000	22.000	25.703	030
141000	Miete Halle		55.000	55.000	55.000	63.010	030
153000	Schadenersatz		0	0	0	297	030
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	0	900	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		75.300	75.300	75.000	75.068	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8400		152.300	152.300	152.000	164.977	
1.8400	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	101.400	98.800	115.000	110.489	
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlage	GD	5.000	5.000	5.000	4.092	030
510000	Unterhaltung der gärtner. Anlagen	GD	2.500	2.500	2.500	2.811	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	5.000	5.000	5.000	7.553	003
525000	Unterhaltung von Einrichtungen	GD	6.000	6.000	3.500	8.139	030
540000	Bewirtschaftungskosten	HD	57.800	57.800	45.000	50.214	030
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	700	700	700	228	030
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	1.000	1.000	1.000	23	030
570000	Verw.- u. Betr.ausg. u. Werbung u. a.	GD	10.000	10.000	8.000	8.078	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	HD	500	500	500	469	030
650000	Bürobedarf	GD	1.000	1.000	700	659	030
651000	Konzerte u. Veranstaltungen Halle		31.500	31.500	27.000	24.805	030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	700	700	500	614	030
654000	Dienstreisen	GD	300	300	300	0	030
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	GD	3.000	3.000	3.000	4.865	030
668000	Vermischte Ausgaben	GD	100	100	0	80	030
679000	Innere Verrechnungen	HD	21.100	21.100	26.400	20.449	030
679100	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung	HD	500	500	500	6	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes	HD	1.000	1.000	2.000	120	030
681000	Abschreibungen Grundstücke	HD	178.200	178.300	178.500	180.414	030
682000	Abschreibungen bewegliche Sachen	HD	7.600	12.800	11.200	14.671	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	HD	41.100	45.000	55.600	51.605	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8400		476.000	482.600	491.900	490.381	
	Einnahmen Unterabschnitt 8400		152.300	152.300	152.000	164.977	
	Zuschussbedarf		323.700	330.300	339.900	325.404	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 84		476.000	482.600	491.900	490.381	
	Einnahmen Abschnitt 84		152.300	152.300	152.000	164.977	
	Zuschussbedarf		323.700	330.300	339.900	325.404	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8550

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- u. Sondervermögen
Forstwirtschaftliche Unternehmen

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8550	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	300	281	030
111000	Entgelte für ausgeführte Arbeiten		0	0	0	2.045	030
130000	Einnahmen aus Verkauf		915.000	914.900	918.200	1.058.273	030
131000	Erlöse aus Nebennutzungen		0	0	0	5.815	030
138000	Sonstige Verkaufserlöse Schutzimpfung		0	0	0	3.371	030
138001	Sonstige Verkaufserlöse Wildverbißschutz		1.500	1.500	1.000	412	030
142000	Miete, Pacht aus unbeb. Grundstücken		2.200	2.200	2.000	1.961	030
143000	Erbbauszinsen		0	0	300	281	030
159000	Vermischte Einnahmen		2.300	2.200	2.000	0	030
161000	Erstattungen f. Ausgaben des VwH v. Land		0	0	0	24.659	030
169200	Erstattungen von Personalausgaben		81.900	81.900	47.600	94.481	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		6.100	6.100	6.100	6.201	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		1.009.000	1.008.800	977.500	1.197.781	
1.8550	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	469.400	453.800	462.000	441.676	
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlage	GD	2.100	2.100	1.000	1.034	030
510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	GD	45.000	45.000	36.000	68.204	030
510200	Nasslager Mattenhof	GD	0	0	300	116	030
511000	Erholungsmassnahmen im und am Wald	GD	4.000	4.000	6.500	10.361	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	500	500	0	0	030
525000	Unterhaltung von Einrichtungen	GD	500	500	500	427	030
531000	Mieten u. Pachten	GD	500	500	400	0	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	9.000	9.000	7.300	7.080	030
540100	Verkehrssicherungspflicht	GD	2.300	2.300	300	2.033	030
550000	Fahrzeughaltung und -betrieb		9.000	6.000	0	0	030
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	1.400	1.400	2.500	2.056	030
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	1.000	1.000	400	290	030
572000	Veranstaltungsaufw. (Empfänge usw.)	GD	800	800	100	922	030
574000	Kulturkosten	GD	34.100	34.100	21.600	40.966	030
575000	Fuhrleistungen -Holzrückekosten-	GD	110.000	110.000	138.000	91.018	030
575200	Unternehmereinsatz Holzernste	GD	28.200	28.200	35.900	50.191	030
583000	Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe	GD	500	500	100	83	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	HD	1.700	1.700	1.900	1.684	030
645000	Schadensausgleich Absatzfondsbeit.Wald	GD	400	400	0	0	030
650000	Bürobedarf	GD	800	800	500	1.801	030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	1.000	1.000	1.100	291	030
654000	Dienstreisen	GD	9.700	9.700	11.500	15.946	030
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD	1.800	1.800	1.800	2.131	030
668000	Vermischte Ausgaben	GD	0	0	0	7.175	030
671000	Erstatt.von Verw.-u. Betriebsaufwand Land	GD	25.000	25.000	11.000	5.745	030
679000	Innere Verrechnungen	HD	28.200	28.200	22.400	28.192	030
679100	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung	HD	500	500	500	30	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes	HD	1.000	1.000	1.000	314	030
681000	Abschreibungen Grundstücke	HD	11.800	11.900	11.900	11.992	030
682000	Abschreibungen bewegliche Sachen	HD	800	1.700	1.400	1.832	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		801.000	783.400	777.900	793.589	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		1.009.000	1.008.800	977.500	1.197.781	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		208.000	225.400	199.600	404.191	
	<u>Erläuterungen:</u>						
550000	neu aufgrund Fahrzeugkauf 2016		9.000 Euro	6.000 Euro			
	Ausgaben Abschnitt 85		801.000	783.400	777.900	793.589	
	Einnahmen Abschnitt 85		1.009.000	1.008.800	977.500	1.197.781	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		208.000	225.400	199.600	404.191	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,
 Unterabschnitt 8600 Allg. Grund- u. Sondervermögen
 Kurverwaltung

8600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8600	Einnahmen						
030000	Fremdenverkehrs-beitrag		20.000	20.000	20.000	30.657	030
100000	Verwaltungsgebühren		100	100	100	1.603	030
110000	Benutzungs- / Standgebühren		700	700	700	669	030
110010	Benutzungs-/Eintrittsgebühren Wohnmobilst		4.000	4.000	6.500	3.916	030
121000	Kurtaxe		35.000	35.000	35.000	32.847	030
130000	Einnahmen aus Verkauf		1.000	1.000	1.000	3.559	030
130002	Kommissionsverkauf RTG Verkauf		10.000	10.000	4.000	10.407	030
141000	Miete, Pacht aus beb. Grundstücken		6.000	6.000	7.000	7.895	030
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	1.500	22	030
168000	Erstatt.f.Ausg.des VwH v. übrigen Bereich		300	300	0	300	030
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		4.500	4.500	9.200	3.398	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		7.400	7.500	3.600	3.725	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8600		89.000	89.100	88.600	98.998	
1.8600	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	41.800	40.800	34.600	38.505	
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlage		1.300	6.300	1.300	4.527	030
510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens		4.000	4.000	4.000	11.538	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000	1.000	1.093	030
520100	Beschilderung der Wanderwege/Mountainb.		0	0	3.500	2.510	030
525000	Unterhaltung von Einrichtungen		4.000	4.000	1.500	3.200	030
531000	Mieten u. Pachten		800	800	800	2.960	030
531100	Miete für bewegl. Gegenstände		400	400	600	317	030
540000	Bewirtschaftungskosten	HD	6.000	6.000	6.000	2.571	030
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	0	030
570000	Kosten für Werbung		7.000	7.000	4.000	6.838	030
571000	Beteiligung Regional Zusammenschlusse		15.000	15.000	15.000	15.803	030
572000	Veranstaltungsaufw. (Empfänge usw.)		400	400	400	289	030
583000	Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe		700	700	800	693	030
650000	Bürobedarf		1.000	1.000	1.000	3.826	030
650002	Kommissionsverkauf RTG		10.000	10.000	4.000	10.407	030
651000	Kurkonzerte und Veranstaltungen		13.000	13.000	25.000	28.151	030
652000	Post- und Fernmeldegebühren		2.000	2.000	4.000	1.779	030
654000	Dienstreisen	HD	100	100	1.000	57	030
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		2.000	2.000	2.000	12.124	030
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		300	300	200	163	030
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	200	0	030
678000	Kostenerstattung an Öffentl. Unternehmen		2.900	2.900	800	2.805	030
679000	Allg.Verw.beiträge, Kostenersätze	HD	31.800	31.800	23.300	30.723	030
679100	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung	HD	9.000	9.000	10.000	6.566	030
679200	Arbeitsleistungen des Forstbetriebes	HD	6.800	6.800	1.800	14.600	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes	HD	43.000	43.000	42.600	49.447	030
681000	Abschreibungen Grundstücke	HD	37.800	37.800	24.600	26.403	030
682000	Abschreibungen bewegliche Sachen	HD	3.200	3.200	2.500	3.546	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	HD	12.700	13.900	5.200	7.269	030
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		115.000	115.000	110.000	109.575	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8600		374.200	379.400	332.700	398.286	
	Einnahmen Unterabschnitt 8600		89.000	89.100	88.600	98.998	
	Zuschussbedarf		285.200	290.300	244.100	299.287	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Erläuterungen:						
500000	Pavillon Pauschalbetrag			5.000 Euro			
520100	Wegbetreuung Schwarzwaldverein und TuS ab 2016 bei UA 5900						
571000	Konus (Kurtaxepflichtige Übernachtungen x 0,3852 Euro)						
651000	Kinderferienprogramm u. a.						
718000	RTG, Nationalparkregion						

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- u. Sondervermögen
Kurverwaltung

Unterabschnitt 8600

8600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben Abschnitt 86		374.200	379.400	332.700	398.286	
	Einnahmen Abschnitt 86		89.000	89.100	88.600	98.998	
	Zuschussbedarf		285.200	290.300	244.100	299.287	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- u. Sondervermögen
Wohngebäude - Allgemein -

Unterabschnitt 8801

8801

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8801	Einnahmen						
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		5.000	5.000	0	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8801		5.000	5.000	0	0	
1.8801	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	6.800	6.700	6.400	6.227	
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlage	HD	2.000	2.000	1.000	0	030
525000	Unterhaltung von Einrichtungen		0	0	0	23	030
540000	Bewirtschaftungskosten	HD	3.500	3.500	600	2.822	030
679100	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung	HD	400	400	400	73	030
679200	Arbeitsleistungen des Forstbetriebes	HD	0	0	0	677	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes	HD	2.500	2.500	2.500	1.270	030
681000	Abschreibungen Grundstücke	HD	15.000	15.000	0	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	HD	18.200	18.600	0	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8801		48.400	48.700	10.900	11.092	
	Einnahmen Unterabschnitt 8801		5.000	5.000	0	0	
	Zuschussbedarf		43.400	43.700	10.900	11.092	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- u. Sondervermögen
Bebaute Grundstücke-Mengelsmatt

Unterabschnitt 8802

8802

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8802	Einnahmen						
141000	Miete, Pacht aus beb. Grundstücken		5.100	5.100	0	1.228	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8802		5.100	5.100	0	1.228	
1.8802	Ausgaben						
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlage		0	0	0	165	030
510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens		0	0	0	504	030
540000	Bewirtschaftungskosten		500	500	0	0	030
679100	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung	HD	0	0	0	691	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes	HD	0	0	0	4.984	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8802		500	500	0	6.345	
	Einnahmen Unterabschnitt 8802		5.100	5.100	0	1.228	
	Zuschussbedarf		0	0	0	5.117	
	Überschuss		4.600	4.600	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8803

Wirtschaftliche Unternehmen,
 Allg. Grund- u. Sondervermögen
 Unbebaute Grundstücke

8803

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8803	Einnahmen						
142000	Miete, Pacht aus unbeb. Grundstücken		13.000	13.000	13.000	17.469	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8803		13.000	13.000	13.000	17.469	
1.8803	Ausgaben						
510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens		5.000	5.000	5.000	8.011	030
540000	Bewirtschaftungskosten (Grundsteuer)	HD	600	600	600	328	030
679000	Innere Verrechnungen	HD	21.500	21.500	17.900	21.036	030
679100	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung	HD	4.000	4.000	4.000	2.247	030
679200	Arbeitsleistungen des Forstbetriebes	HD	10.000	10.000	6.000	10.982	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes	HD	11.300	11.300	11.000	11.267	030
681000	Abschreibungen Grundstücke	HD	3.300	3.300	1.800	1.875	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	HD	700	800	500	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8803		56.400	56.500	46.800	55.745	
	Einnahmen Unterabschnitt 8803		13.000	13.000	13.000	17.469	
	Zuschussbedarf		43.400	43.500	33.800	38.276	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 88		105.300	105.700	57.700	73.181	
	Einnahmen Abschnitt 88		23.100	23.100	13.000	18.697	
	Zuschussbedarf		82.200	82.600	44.700	54.485	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- u. Sondervermögen
Diakon Albert Bieser Stiftung

Unterabschnitt 8900

8900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8900	Einnahmen						
141000	Miete, Pacht aus beb. Grundstücken		11.000	11.000	11.000	11.904	030
177000	Zuschüsse für lfd. Zwecke (Spenden)		25.000	25.000	25.000	163.380	030
205000	Zinseinnahmen von der Sparkasse		2.100	2.100	2.100	2.986	030
281000	Entnahmen aus Sonderrücklagen		222.800	0	0	32.750	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		260.900	38.100	38.100	211.019	
1.8900	Ausgaben						
500000	Gebäudeunterhaltung		1.000	9.000	500	2.980	030
510000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens		500	500	500	0	030
540000	Bewirtschaftungskosten		5.000	5.000	3.000	8.852	030
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten		0	0	0	435	030
658000	Sonst. Geschäftsausg. Kto.-geb.Stiftung		100	100	100	59	030
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	0	600	030
700000	Zuschuss Renovierung Stadtpfarrkirche		222.800	0	0	32.750	030
861000	Zuführung zu Sonderrücklagen (über Vmh)		31.500	31.500	34.000	165.343	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8900		260.900	46.100	38.100	211.019	
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		260.900	38.100	38.100	211.019	
	Zuschussbedarf		0	8.000	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>						
500000	Sanierung Wohnung			8.000 Euro			
	Ausgaben Abschnitt 89		260.900	46.100	38.100	211.019	
	Einnahmen Abschnitt 89		260.900	38.100	38.100	211.019	
	Zuschussbedarf		0	8.000	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 8		2.017.400	1.797.200	1.698.300	1.966.456	
	Einnahmen Einzelplan 8		1.721.600	1.498.800	1.457.100	1.816.096	
	Zuschussbedarf		295.800	298.400	241.200	150.360	
	Überschuss		0	0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 9
 Unterabschnitt 9000

Allgemeine
 Finanzwirtschaft
 Steuern, Allg.Zuweisungen
 und Allg.Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.9000	Einnahmen						
000100	Grundsteuer A		62.000	62.000	61.000	61.264	030
001000	Grundsteuer B		483.000	481.000	475.000	477.599	030
003000	Gewerbsteuer		2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.005.274	030
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.143.100	2.060.000	2.070.900	1.981.150	030
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		365.500	297.400	245.300	235.609	030
020000	Vergnügungssteuer		4.000	4.000	4.000	7.920	030
022000	Hundesteuer		10.000	10.000	10.000	10.727	030
032000	Sonst.steuerähn. Einn.-Jagd-pacht-		800	800	800	766	030
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		991.700	1.319.700	1.148.700	901.966	030
041100	Komm.Investitions-pauschale		361.000	405.100	291.700	313.734	030
091000	Leist. n. d. Familienlastenausgleich		169.900	165.900	169.200	160.979	030
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		6.891.000	7.105.900	6.776.600	6.156.988	
1.9000	Ausgaben						
810000	Gewerbsteuerumlage		466.800	466.800	466.800	409.910	030
831000	Umlagen an Land (Finanzausgleich)		1.272.500	1.066.800	1.166.900	1.247.941	030
832000	Umlagen an Gemeinden -GV- (Kreisumlage)		1.521.500	1.302.700	1.490.700	1.623.515	030
833000	Allgem. Umlagen an Zweckverbände u.dgl.		110.900	110.900	109.700	85.009	030
833100	Zinsumlagen an den GVV. Ob. Renchtal		0	0	9.000	2.824	030
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		3.371.700	2.947.200	3.243.100	3.369.198	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		6.891.000	7.105.900	6.776.600	6.156.988	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		3.519.300	4.158.700	3.533.500	2.787.789	
	Ausgaben Abschnitt 90		3.371.700	2.947.200	3.243.100	3.369.198	
	Einnahmen Abschnitt 90		6.891.000	7.105.900	6.776.600	6.156.988	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		3.519.300	4.158.700	3.533.500	2.787.789	

Verwaltungshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 9 Allgemeine
 Unterabschnitt 9100 Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.9100	Einnahmen						
204000	Zinseinnahmen sonst. öffentl. Bereich		0	0	1.000	54	030
205000	Zinseinnahmen von der Sparkasse		300	300	300	370	030
205100	Zinsen von Stadtwerken WV		12.000	12.000	0	0	030
207000	Zinseinnahmen von der Volksbank		500	500	500	411	030
210000	Gewinnanteil wirtsch.Unternehmen Beteil.		0	0	0	74	030
271000	Afa für Grundstücke, grundstgl.Rechte		355.200	364.100	561.100	575.882	030
271100	Afa für Grundstücke, GVV		0	0	63.900	62.292	030
271200	Afa f. Grundstücke Vw-Einrichtungen u.a		86.300	86.300	51.800	31.218	030
272000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		58.300	65.400	55.200	65.997	030
272100	Abschreibung bew. Sachen GVV		0	0	1.900	1.088	030
272200	Afa f. bew. Sachen Vw-Einrichtungen u.a		35.400	66.300	66.400	70.879	030
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		154.700	164.500	219.800	220.252	030
275100	Verzinsung Anlagekapital GVV		0	0	25.200	24.146	030
275200	Verzinsung des Ak Vw-Einrichtungen u.a		64.000	67.100	56.600	17.865	030
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		766.700	826.500	1.103.700	1.070.529	
1.9100	Ausgaben						
686000	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten	HD	4.600	4.600	76.900	80.088	030
686100	Auflösung Ertragszuschüsse GVV	HD	0	0	1.400	1.205	030
687000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	HD	150.100	174.900	212.100	191.802	030
687100	Auflösung von Zuweisungen GVV	HD	0	0	67.600	62.175	030
805000	Zinsen für äußere Kassenkredite	GD	3.000	3.000	4.500	1.036	030
808000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	GD	47.400	50.300	132.800	109.700	030
860000	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaush.		529.400	1.162.600	556.700	100.800	030
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		734.500	1.395.400	1.052.000	546.805	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		766.700	826.500	1.103.700	1.070.529	
	Zuschussbedarf		0	568.900	0	0	
	Überschuss		32.200	0	51.700	523.723	
	Ausgaben Abschnitt 91		734.500	1.395.400	1.052.000	546.805	
	Einnahmen Abschnitt 91		766.700	826.500	1.103.700	1.070.529	
	Zuschussbedarf		0	568.900	0	0	
	Überschuss		32.200	0	51.700	523.723	
	Ausgaben Einzelplan 9		4.106.200	4.342.600	4.295.100	3.916.004	
	Einnahmen Einzelplan 9		7.657.700	7.932.400	7.880.300	7.227.516	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		3.551.500	3.589.800	3.585.200	3.311.513	
	Ausgaben Gesamthaushalt		12.186.100	12.307.300	12.484.800	12.115.620	
	Einnahmen Gesamthaushalt		12.186.100	12.307.300	12.484.800	12.115.620	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Maßnahme	2016		2017	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2.0202.935000	Spültisch (zur Nutzung auch für die Vereine)		1.500 €		
2.0600.935000	Computer		2.000 €		2.000 €
2.1310.935000	Die Entscheidung der Priorität der sonst. Anschaffungen liegt beim Gesamtkommandanten (10.000 Euro pauschal je Jahr)		10.000 €		10.000 €
2.1310.935000	2016: Schlauchpflegeanlage (70.000 €), Dienstuniformen (22.500 €) 2017: Dienstuniformen (22.500 €)	49.000 €	92.500 €		22.500 €
2.2150.935000	pauschaler Betrag von 10.000 Euro je Jahr, Priorität entscheidet Rektor(in) 2 Lehrerschreibtische mit Stühlen u. Klassenzimmerregalen (1.500 €), Sitzzecke (5.000 €), Außensitzplätze Gänge GMS (2.000 €), 2 Klassenzimmerausstattungen mit Medienwagen (18.000 €), Schweißgerät (1.000 €), 8 Nähmaschinen (2.000 €)		29.500 €		10.000 €
2.2150.935000	2016: Maschinen (Abbruchhammer etc) (2.000 €), Leiter, Gerüst (2.000 €), Zeiterfassung (500 €) 2017: Werkzeuge (2.000 €)		4.500 €		2.000 €
2.2150.940000	Umbaumaßnahmen für Weiterentwicklung zur Gemeinschaftsschule			1.382.000 €	1.500.000 €
2.2150.940000	2016: Sanierung Fensterfront (10 Klassenzimmer) u. Fenster Rektorat, 2017: Sanierung Lernmittelraum, Sanierung WC-Anlagen	52.600 €	110.000 €		120.000 €
2.2150.950000	Schulhofgestaltung Grundschule (5.000 €)		5.000 €		
2.3210.935000	Mobile Stellwände für Heimatmuseum		4.000 €		
2.3230.988000	Investitionszuschuss Wildtierpark Alexanderschance		10.000 €		
2.3700.987000	Kirchenrenovation (2. BA. Heizungsanlage-173.500 €; 3.BA. Innenrenovation 495.000 €)			222.800 €	445.600 €
2.4360.940000	Sanierung Asylbewerberwohnung (Ramsbacher Str. 4)	2.000 €	8.000 €		
2.4640.940000	2016: Beschattung Dachterrasse Krippe (5.500 €), Akustikdecke (5.000 Euro) 2017: Akustikdecke (5.000 €)		10.500 €		5.000 €
2.5620.987000	Zuschuss für Bau einer Leichtathletikanlage am Haldenhof		35.000 €		
2.5710.935000	2016: Vertikutierer (800 €), Notdusche, Augendusche (2.000 €), Spielgerät (2.200 €) 2017: Spielgerät (5.000 €)		5.000 €		5.000 €
2.5900.950000	Wanderweg Schwimmbad bis Etol		15.000 €		
2.6150.987000	private Maßnahmen	60.000 €	100.000 €		
2.6150.987000	Waldstraße	105.000 €	380.000 €		
2.6150.987000	Bachstraße	205.000 €	750.000 €		
2.6150.987000	Maßnahmen - Stadtkernsanierung - städt. Maßnahmen	60.000 €	693.800 €		
2.6150.987000	Maßnahmen - Stadtkernsanierung (Honorar, Kontoführungsgeb. Etc.)	24.000 €	40.000 €		
2.6300.950206	Poststraße (Aufgang zur Schule) (35.000 €), Geländer (10.000 €)		45.000 €		
2.6300.950221	Erhöhung Stadttor (60.000 €)		60.000 €		
2.6300.950221	Wendehammer Dreikönigweg				145.000 €
2.6300.985000	Bahnübergang Bärenbach	78.700 €	157.500 €		
2.6310.953001	Sanierung Rebstockbrücke (250.000 €)		250.000 €		
2.6700.960000	Straßenbeleuchtung	43.700 €	175.000 €	37.500 €	150.000 €
2.6700.960007	Beleuchtung Bushaltestelle Blume		1.000 €		
2.7200.935000	Sichtschutz Glascontainer		500 €		
2.7240.950000	Alltlastensanierung		50.000 €		
2.7610.950000	Breitbandversorgung Bach- und Waldstraße		44.000 €		
2.7700.935000	2016: Pellenc Akkugeräte Grundausstattung mit Heckenschere (3.000 €), Freischneider (1.300 €) Tandem-Anhänger für Unimog (20.000 €), Werkstatt-Einrichtung in PKW (1.500 €) 2017: Erweiterung (Pellenc) mit Laubbläser, Freischneider City Cut (2.200 €), Rüttelplatte (3.000 €), gebr. Stapler-Rußhütte (10.000 €)		25.800 €		15.200 €
2.7710.935000	2016: Kabelbrücken (für Feste etc.) (1.000 €), Zeiterfassung (500 €) 2017: Einrichtung Bauhof u. Rußhütte-Regale etc. (10.000 €), Baustellenabsicherungen (2.000 €)		1.500 €		12.000 €
2.7710.940000	Schopf (zum Gel. Bimmerle) Abriß u. Neubau		25.000 €		
2.7800.950000	Weidezaun Kleinebene (50 % Förderung LEV)	12.500 €	25.000 €		
2.7800.987000	Weidezaun verschiedene Landwirte (LEV)	105.000 €	140.000 €		
2.8150.330000	Eigenkapitalentnahme Stadtwerke	400.000 €			
2.8400.935000	Bühnenbeleuchtung / Technik		3.000 €		3.000 €
2.8550.935000	Fahrzeuge für Waldarbeiter - Kombi		56.000 €		
2.8600.950000	Neugestaltung Wohnmobilstellplatz		10.000 €		
2.8600.950000	Projekt Leader			30.000 €	50.000 €
2.8900.901000	Albert-Bieser-Stiftung - Entnahme aus der Rücklage zur Kirchenrenovation			222.800 €	222.800 €
2.8900.911000	Albert-Bieser-Stiftung - Zuführung an Sonderrücklage	31.500 €	31.500 €	31.500 €	31.500 €
2.9100.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.162.600 €		529.400 €	
2.9100.377100	Kreditaufnahme	1.249.100 €		452.200 €	
2.9100.910000	Zuführung zur Allgemeinen Rücklage (damit Mindestrücklage erreicht wird!)		77.000 €		
2.9100.977100	Tilgung von Krediten (ohne Umschuldungen) einschl. Kreditermächtigungen		156.600 €		156.600 €
	SUMME - VERMÖGENSHAUSHALT	3.640.700 €	3.640.700 €	2.908.200 €	2.908.200 €

Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0000 935000	001 Gemeindeorgane Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	15.000			030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	0	15.000	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 00		0	0	0	0	15.000	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 00		0	0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		0	15.000	0	0	
	Überschuss		0	0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung Stadt

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0200	001 Hauptverwaltung									
364000	Zuw. u. Zuschüsse vom sonst. öff. Bereich		0	0		0	435	435	435	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0	0		0	435	435	435	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	3.900	149.500			030
940000	Um- u. Erweiterungsbauten		0	0	0	0	0	1.360	1.360	030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	3.900	149.500	1.360	1.360	
	Zuschussbedarf		0	0		3.900	149.065	925	925	
	Überschuss		0	0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0202

Ortsverwaltung Oppenau-Lierbach

0202

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0202	001 Ortsverwaltung Lierbach									
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.		0	1.500	0	0	0			030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	1.500	0	0	0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Spültisch (zur Nutzung auch für die Vereine)			1.500						

Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0204

Ortsverwaltung Oppenau-Ramsbach

0204

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0204	001 Ortsverwaltung Ramsbach									
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	702			030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	0	702	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 02		0	1.500	0	3.900	150.202	1.360	1.360	
	Einnahmen Abschnitt 02		0	0		0	435	435	435	
	Zuschussbedarf		0	1.500		3.900	149.767	925	925	
	Überschuss		0	0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Elektr. Datenverarbeitungsstelle

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.0600	001 Elektr. Datenverarbeitungsstelle									
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0	0		0	558	558	558	030
362100	Zuweisungen und Zu- schüsse v. Gden u.Gvv.		0	0		0	0	3.857	3.857	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0	0		0	558	4.415	4.415	
930000	Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0	3.857	3.857	030
935000	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.		2.000	2.000	0	2.000	0			030
	Ausgaben Maßnahme 001		2.000	2.000	0	2.000	0	3.857	3.857	
	Zuschussbedarf		2.000	2.000		2.000	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	558	558	558	
	<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Computer		2.000	2.000						
	Ausgaben Abschnitt 06		2.000	2.000	0	2.000	0	3.857	3.857	
	Einnahmen Abschnitt 06		0	0		0	558	4.415	4.415	
	Zuschussbedarf		2.000	2.000		2.000	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	558	558	558	
	Ausgaben Einzelplan 0		2.000	3.500	0	5.900	165.202	5.217	5.217	
	Einnahmen Einzelplan 0		0	0		0	993	4.850	4.850	
	Zuschussbedarf		2.000	3.500		5.900	164.209	367	367	
	Überschuss		0	0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung
Ordnungs- und Meldeamt

Unterabschnitt 1100

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.1100 364000	001 Arbeitsplatzausstattung EMA Zuw. u. Zuschüsse vom sonst. öff. Bereich		0	0			0	0	1.611	1.611	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0	0			0	0	1.611	1.611	
	Zuschussbedarf		0	0			0	0	0	0	
	Überschuss		0	0			0	0	1.611	1.611	
	Ausgaben Abschnitt 11		0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 11		0	0			0	0	1.611	1.611	
	Zuschussbedarf		0	0			0	0	0	0	
	Überschuss		0	0			0	0	1.611	1.611	

Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 1
Unterabschnitt 1310

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung
Freiwillige Feuerwehr Oppenau

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1310	001 Freiwillige Feuerwehr Oppenau									
361000	Zuw. u. Zuschüsse v. Land Z-feu		0	28.000		12.000	0	40.000	12.000	030
362000	Zuweisungen und Zu- schüsse v. Gden u.Gvv.		0	21.000		0	0	21.000	0	030
367000	Zuw. u. Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	0		0	1.200	1.200	1.200	030
368000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0	0		0	0	1.000	1.000	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0	49.000		12.000	1.200	63.200	14.200	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.	HD	32.500	102.500	0	63.000	42.291-			030
940000	Neubau eines Löschwasserbehälters		0	0	0	0	0	3.506	3.506	030
	Ausgaben Maßnahme 001		32.500	102.500	0	63.000	42.291-	3.506	3.506	
	Zuschussbedarf		32.500	53.500		51.000	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	43.491	59.694	10.694	
	<u>Erläuterungen:</u>									
	Die Entscheidung der Priorität der sonstigen Anschaffungen liegt beim Gesamtkommandanten. (10.000 Euro pauschal je Jahr)									
361000	Zuschuss Land Schlauchpflegeanlage			28.000						
362000	Investitionszuschuss Lautenbach und Bad Peterstal-Griesbach			21.000						
935000	Schlauchpflegeanlage			70.000						
935000	Dienstuniformalen		22.500	22.500						

Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

Unterabschnitt 1311

Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Ibach

1311

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1311	001 Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Ibach									
368000	Zuw. u. Zuschüsse vom übrigen Bereich		0	0		0	0	5.500	5.500	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0	0		0	0	5.500	5.500	
987000	Zuw. u. Zuschüsse Löschwassertank		0	0	0	0	0	1.647	1.647	030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	0	0	1.647	1.647	
	Zuschussbedarf		0	0		0	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	0	3.853	3.853	

Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

Unterabschnitt 1312

Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Lierbach

1312

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1312	001 Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Lierbach									
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0	0			0	0	350	350
	Einnahmen Maßnahme 001		0	0			0	0	350	350
	Zuschussbedarf		0	0			0	0	0	0
	Überschuss		0	0			0	0	350	350

Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

Unterabschnitt 1313

Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Maisach

1313

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1313	001 Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Maisach									
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0	0		0	0	500	500	030
368000	Zuw. u. Zuschüsse vom übrigen Bereich		0	0		0	0	300	300	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0	0		0	0	800	800	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	HD	0	0	0	0	2.282			030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	0	2.282	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		0	2.282	0	0	
	Überschuss		0	0		0	0	800	800	

Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

Unterabschnitt 1314

Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Ramsbach

1314

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1314	001 Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Ramsbach									
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0	0			0	3.000	3.000	030
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0	0			0	27.000	27.000	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0	0			0	30.000	30.000	
940000	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten		0	0	0	0	0	15.080	15.080	030
987000	Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen		0	0	0	0	0	2.000	2.000	030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	0	0	17.080	17.080	
	Zuschussbedarf		0	0		0	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	0	12.920	12.920	
	Ausgaben Abschnitt 13		32.500	102.500	0	63.000	40.009-	22.232	22.232	
	Einnahmen Abschnitt 13		0	49.000		12.000	1.200	99.850	50.850	
	Zuschussbedarf		32.500	53.500		51.000	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	41.209	77.618	28.618	
	Ausgaben Einzelplan 1		32.500	102.500	0	63.000	40.009-	22.232	22.232	
	Einnahmen Einzelplan 1		0	49.000		12.000	1.200	101.461	52.461	
	Zuschussbedarf		32.500	53.500		51.000	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	41.209	79.228	30.228	

Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Grund- und Werkrealschule Oppenau

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2150	001 Grund- und Werkrealschule Oppenau									
346000	Ersatzleistung f. Sachschäden des AV		0	0		0	3.731	3.731	3.731	030
347000	Rückz. überzahlter Bauausgaben		0	0		0	0	3.350	3.350	030
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		1.382.000	52.600		0	0	1.584.600	150.000	030
361100	Zuweisungen aus dem Ausgleichstock		0	0		0	0	80.000	80.000	030
	Einnahmen Maßnahme 001		1.382.000	52.600		0	3.731	1.671.681	237.081	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.		12.000	34.000	0	10.000	55.665			030
940000	Hochbau		1.620.000	110.000	0	0	16.710			030
950000	Außenanlagen-Schulhöfe		0	5.000	0	0	0	5.000	0	030
	Ausgaben Maßnahme 001		1.632.000	149.000	0	10.000	72.375	5.000	0	
	Zuschussbedarf		250.000	96.400		10.000	68.644	0	0	
	Überschuss		0	0		0	0	1.666.681	237.081	
	<u>Erläuterungen:</u>									
	Die Entscheidung der Priorität liegt beim Rektor (pauschaler Betrag von 10.000 Euro je Jahr). Die Beschaffungen sind im Vorfeld mit der Stadtverwaltung abzustimmen.									
935000	Klassenzimmerausstattungen mit Medienwagen 2 Lehrerschreibtische mit Stühlen u. Klassenzimmerregalen Sitzecke Außensitzplätze Gänge GMS Schweißgerät Nähmaschinen			18.000 1.500 5.000 2.000 1.000 2.000						
935000	Maschinen (Abbruchhammer etc.) Leiter, Gerüst Zeiterfassung Werkzeuge		2.000	2.000 500						
940000	Umbaumaßnahmen für Weiterentwicklung zur Gemeinschaftsschule Sanierung Fenster Rektorat Erneuerung Fensterfront v. 10 Klassenzimmern Sanierung Lernmittelraum									
950000	Schulhofgestaltung Grundschule			5.000						
	Ausgaben Abschnitt 21		1.632.000	149.000	0	10.000	72.375	5.000	0	
	Einnahmen Abschnitt 21		1.382.000	52.600		0	3.731	1.671.681	237.081	
	Zuschussbedarf		250.000	96.400		10.000	68.644	0	0	
	Überschuss		0	0		0	0	1.666.681	237.081	

Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2920

Übrige schulische Aufgaben

2920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2920	001 Übrige schulische Aufgaben									
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	0	23.866	23.866	23.866	030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	0	23.866	23.866	23.866	

Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2950

Schulsozialarbeit

2950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2950 935000	001 Schulsozialarbeit Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	0	0	517	517	030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	0	0	517	517	
	Ausgaben Abschnitt 29		0	0	0	0	23.866	24.382	24.382	
	Einnahmen Abschnitt 29		0	0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	23.866	24.382	24.382	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2 Einnahmen Einzelplan 2		1.632.000 1.382.000	149.000 52.600	0	10.000 0	96.241 3.731	29.382 1.671.681	24.382 237.081	
	Zuschussbedarf Überschuss		250.000 0	96.400 0		10.000 0	92.510 0	0 1.642.299	0 212.699	

Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 3
 Unterabschnitt 3230

Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Zoologische und botanische Gärten

3230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3230	001 Zoologische und botanische Gärten									
988000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche		0	10.000	0	0	0	10.000	0	030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	10.000	0	0	0	10.000	0	
	<u>Erläuterungen:</u>									
988000	Investitionszuschuss Wildpark Alexanderschanze									
	Ausgaben Abschnitt 32		0	14.000	0	0	1.000	10.000	0	
	Einnahmen Abschnitt 32		0	0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	14.000		0	1.000	10.000	0	
	Überschuss		0	0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Allg. Förderung von Religionsgemeinschaften

Unterabschnitt 3700

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.3700	001 All. Förderung von Religionsgemeinschaften u. A.										
368000	Zuw. u. Zuschüsse vom übrigen Bereich		222.800	0			0	25.250-	325.550	102.750	030
	Einnahmen Maßnahme 001		222.800	0			0	25.250-	325.550	102.750	
987000	Investitionszuschuss an kath. Pfarrei Oppenau		445.600	0	0	0	0	49.500-			030
	Ausgaben Maßnahme 001		445.600	0	0	0	49.500-	0	0	0	
	Zuschussbedarf		222.800	0		0	0	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	24.250	325.550	102.750		
	Ausgaben Abschnitt 37		445.600	0	0	0	49.500-	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 37		222.800	0		0	25.250-	325.550	102.750		
	Zuschussbedarf		222.800	0		0	0	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	24.250	325.550	102.750		
	Ausgaben Einzelplan 3		445.600	14.000	0	0	48.500-	10.000	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 3		222.800	0		0	25.250-	325.550	102.750		
	Zuschussbedarf		222.800	14.000		0	0	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	23.250	315.550	102.750		

Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Asylanten-/Obdachlosenunterbringung

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.4360	001 Asylanten- / Obdachlosenunterbringung										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0	2.000			0	0	2.000	0	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0	2.000			0	0	2.000	0	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	2.844	2.844	2.844	2.844	030
940000	Hochbau		0	8.000	0	0	0	8.000	8.000	0	030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	8.000	0	0	2.844	10.844	2.844	2.844	
	Zuschussbedarf		0	6.000			0	2.844	8.844	2.844	
	Überschuss		0	0			0	0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>										
940000	Sanierung Wohnung Ramsbacher Str. 4										
	Ausgaben Abschnitt 43		0	8.000	0	0	2.844	10.844	2.844	2.844	
	Einnahmen Abschnitt 43		0	2.000			0	2.000	0	0	
	Zuschussbedarf		0	6.000			0	2.844	8.844	2.844	
	Überschuss		0	0			0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600

Einrichtungen der Jugendhilfe

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4600 935000	001 Jugendzentrum Erwerb v. beweglichen Sachen des AV		0	0	0	0	689	23.387	23.387	030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	0	689	23.387	23.387	

Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Städt. Kindergarten St. Christophorus
in Oppenau

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4640	001 Städt. Kindergarten in der Stadt Oppenau									
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0	0		0	240.000	240.000	240.000	030
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0	0		0	240.000-	0	0	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0	0		0	0	240.000	240.000	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	5.000	10.064	47.691	47.691	030
940000	Erweiterungs-,Um-, Neu- u. Ausbauten		5.000	10.500	0	0	17.748	1.012.142	996.642	030
950000	Außenanlagen		0	0	0	0	22.837	30.064	30.064	030
	Ausgaben Maßnahme 001		5.000	10.500	0	5.000	50.649	1.089.897	1.074.397	
	Zuschussbedarf		5.000	10.500		5.000	50.649	849.897	834.397	
	Überschuss		0	0		0	0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>									
940000	Beschattung Dachterrasse Krippe Akustikdecke		5.000	5.500 5.000						
2.4640	002 Fassadensanierung Kiga-Konjunkturprogramm									
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0	0		0	0	119.285	119.285	030
	Einnahmen Maßnahme 002		0	0		0	0	119.285	119.285	
940000	Hochbau Fenster/Fassadensanierung		0	0	0	0	0	186.888	186.888	030
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	0	0	186.888	186.888	
	Zuschussbedarf		0	0		0	0	67.603	67.603	
	Überschuss		0	0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641

Städt. Kindergarten St. Maria
in Oppenau-Ibach**4641**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4641	001 Städt. Kindergarten im Stadtteil Ibach									
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	0	5.018	5.018	030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	0	0	5.018	5.018	

Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644

Städt. Kindergarten Don Bosco
in Oppenau-Ramsbach**4644**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4644 935000	001 Städt. Kindergarten "Don Bosco" in Ramsbach									
	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	0	2.376	2.376	030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	0	0	2.376	2.376	
	Ausgaben Abschnitt 46		5.000	10.500	0	5.000	51.338	1.307.565	1.292.065	
	Einnahmen Abschnitt 46		0	0		0	0	359.285	359.285	
	Zuschussbedarf		5.000	10.500		5.000	51.338	948.280	932.780	
	Überschuss		0	0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700

Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4700	001 Förd.v.and.Trägern d.Wohlfahrtspflege u. Jug.hilfe									
987000	Invest.zuschuss a. d. Vincentiusverein Oppenau		0	0	0	0	0	43.566	43.566	030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	0	0	43.566	43.566	
	Ausgaben Abschnitt 47		0	0	0	0	0	43.566	43.566	
	Einnahmen Abschnitt 47		0	0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		0	0	43.566	43.566	
	Überschuss		0	0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		5.000	18.500	0	5.000	54.182	1.361.975	1.338.475	
	Einnahmen Einzelplan 4		0	2.000		0	0	361.285	359.285	
	Zuschussbedarf		5.000	16.500		5.000	54.182	1.000.690	979.190	
	Überschuss		0	0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung
Freizeitsportanlage Kleinebene

Unterabschnitt 5611

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5611 935000	001 Freizeitsportanlage Kleinebene Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögen		0	0	0	0	0	530	530	030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	0	0	530	530	

Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 5
 Unterabschnitt 5620

Gesundheit, Sport,
 Erholung
 Stadien und Sportplätze

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5620	001 Sportplätze und Stadien									
987000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche		0	35.000	0	0	0			030
988000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	10.000	10.000	030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	35.000	0	0	0	10.000	10.000	
	Zuschussbedarf		0	35.000		0	0	10.000	10.000	
	Überschuss		0	0		0	0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>									
987000	Zuschuss für Bau Leichtathletikanlage									
	Ausgaben Abschnitt 56		0	35.000	0	0	0	10.530	10.530	
	Einnahmen Abschnitt 56		0	0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	35.000		0	0	10.530	10.530	
	Überschuss		0	0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 5
 Unterabschnitt 5710

Gesundheit, Sport,
 Erholung
 Freibad Einmatt

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5710	001 Freibad Einmatt									
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0	0		0	0	51.455	51.455	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0	0		0	0	51.455	51.455	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.		5.000	5.000	0	8.300	8.083			030
940000	Hochbau		0	0	0	0	0	33.496	33.496	030
950000	Tiefbau		0	0	0	0	0	150.340	150.340	030
	Ausgaben Maßnahme 001		5.000	5.000	0	8.300	8.083	183.836	183.836	
	Zuschussbedarf		5.000	5.000		8.300	8.083	132.381	132.381	
	Überschuss		0	0		0	0	0	0	
	Erläuterungen:									
935000	Vertikutierer Notdusche, Augendusche Spielgerät Spielgerät		5.000	800 2.000 2.200						
	Ausgaben Abschnitt 57		5.000	5.000	0	8.300	8.083	183.836	183.836	
	Einnahmen Abschnitt 57		0	0		0	0	51.455	51.455	
	Zuschussbedarf		5.000	5.000		8.300	8.083	132.381	132.381	
	Überschuss		0	0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 5
 Unterabschnitt 5800

Gesundheit, Sport,
 Erholung
 Park-, Garten- und Grünanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5800	001 Park-, Garten- und Grünanlagen									
365000	Zuw. u. Zuschüsse von öff. wirtsch. Untern.		0	0		0	0	29.097	29.097	030
368000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0	0		0	0	5.195	5.195	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0	0		0	0	34.292	34.292	
	Zuschussbedarf		0	0		0	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	0	34.292	34.292	

Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 5
 Unterabschnitt 5810

Gesundheit, Sport,
 Erholung
 Kinderspielplätze

5810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5810 935000	001 Kinderspielplätze Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	17.779			030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	0	17.779	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		0	17.779	0	0	
	Überschuss		0	0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 58		0	0	0	0	17.779	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 58		0	0		0	0	34.292	34.292	
	Zuschussbedarf		0	0		0	17.779	0	0	
	Überschuss		0	0		0	0	34.292	34.292	

Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 5
 Unterabschnitt 5900

Gesundheit, Sport,
 Erholung
 Wanderwege

5900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5900	001 Sonstige Erholungseinrichtungen									
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	1.400	0	1.400	1.400	030
950000	Tiefbau		0	15.000	0	0	0	15.000	0	030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	15.000	0	1.400	0	16.400	1.400	
	<u>Erläuterungen:</u>									
950000	Wanderweg Schwimmbad bis Etol			15.000						
	Ausgaben Abschnitt 59		0	15.000	0	1.400	0	16.400	1.400	
	Einnahmen Abschnitt 59		0	0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	15.000		1.400	0	16.400	1.400	
	Überschuss		0	0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		5.000	55.000	0	9.700	25.862	210.766	195.766	
	Einnahmen Einzelplan 5		0	0		0	0	85.747	85.747	
	Zuschussbedarf		5.000	55.000		9.700	25.862	125.019	110.019	
	Überschuss		0	0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 6
 Unterabschnitt 6150

Bau- und Wohnungswesen,
 Verkehr
 Sanierungs- und
 Entwicklungsmaßnahmen

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6150	001 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
340000	Veräußerung von Grundstücken		0	0		0	0	333.177	333.177	300
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0	454.000		476.000	322.946	3.378.414	2.924.414	030
361010	Zuweisungen aus dem Ausgleichstock		0	0		0	50.000			030
	Einnahmen Maßnahme 001		0	454.000		476.000	372.946	3.711.591	3.257.591	
987000	Zuw. u. Zuschüsse zum Landessanierungsprogramm		0	1.963.800	0	950.000	1.364.924	8.470.458	6.506.658	030
987010	Sanierungsmaßnahme Bundeswehrdepot/Ind.		0	0	0	0	5.278	4.350	4.350	030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	1.963.800	0	950.000	1.370.201	8.474.808	6.511.008	
	Zuschussbedarf		0	1.509.800		474.000	997.255	4.763.217	3.253.417	
	Überschuss		0	0		0	0	0	0	
	Erläuterungen:									
987000	private Maßnahmen Waldstraße Bachstraße sonstige städt. Maßnahmen			100.000 750.000 380.000 693.800						
	Ausgaben Abschnitt 61		0	1.963.800	0	950.000	1.370.201	8.474.808	6.511.008	
	Einnahmen Abschnitt 61		0	454.000		476.000	372.946	3.711.591	3.257.591	
	Zuschussbedarf		0	1.509.800		474.000	997.255	4.763.217	3.253.417	
	Überschuss		0	0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
 Unterabschnitt 6300 Verkehr
 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6300	001 Gemeindestraßen									
340000	Veräußerung von Grundstücken		0	0		0	0	88.480	88.480	030
351005	Erschl.-beiträge Baugeb. Am Farn - Krankenhaus		0	0		0	0	18.214	18.214	030
361000	Zuweisungen vom Land		0	78.700		0	0	78.700	0	030
361300	Zuweisungen vom Land (GVFG)		0	0		0	0	8.960	8.960	030
368000	Zuw. u. Zuschüsse vom übrigen Bereich		0	0		0	600	600	600	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0	78.700		0	600	194.954	116.254	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	966	966	966	030
950000	Tiefbau		0	0	0	0	20.674	20.674	20.674	030
950206	Erneuerung v. Gehwegen im Stadtgebiet		0	45.000	0	0	0			030
950211	Neubau Gehweg in Ibach		0	0	0	0	20.000-	40.000	40.000	030
950221	Ausbau von Straßen etc. - Kernstadt		145.000	60.000	0	56.000	0			030
950222	Ausbau des Farnweges ab Baugeb.bis Krankenhaus		0	0	0	0	0	59.739	59.739	030
950238	Poststraße und Straßburger Straße		0	0	0	0	0	10.050	10.050	030
985000	Zuschuss an die Deutsche Bundesbahn		0	157.500	0	0	0	238.037	80.537	030
	Ausgaben Maßnahme 001		145.000	262.500	0	56.000	1.640	369.466	211.966	
	Zuschussbedarf		145.000	183.800		56.000	1.040	174.511	95.711	
	Überschuss		0	0		0	0	0	0	
	Erläuterungen:									
361000	Zuweisung Bahnübergang Bärenbach			78.700						
950206	Poststraße (Aufgang zur Schule) Aufgang zur Schule - Geländer			35.000 10.000						
950221	Erhöhung Stadttor Wendehammer Dreikönigweg		145.000	60.000						
985000	Bahnübergang Bärenbach			157.500						
2.6300	002 Ausbau Post-, Straßburger-, Renchtalstraße									
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0	0		0	224.000	1.840.895	1.840.895	030
	Einnahmen Maßnahme 002		0	0		0	224.000	1.840.895	1.840.895	
950000	Post-, Straßburger-, Renchtalstraße		0	0	0	0	407.523	2.635.757	2.635.757	030
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	0	407.523	2.635.757	2.635.757	
	Zuschussbedarf		0	0		0	183.523	794.862	794.862	
	Überschuss		0	0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 6
 Unterabschnitt 6310

Bau- und Wohnungswesen,
 Verkehr
 Brücken

6310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6310	001 Brücken									
363000	Zuweisungen und Zuschüsse v. Zweckverb.		0	0		0	0	50.000	50.000	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0	0		0	0	50.000	50.000	
953001	Neubau Brücken in Oppenau		0	250.000	0	0	0	250.000	0	030
953002	Neubau Brücken in Ibach		0	0	0	0	35.680	205.049	205.049	030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	250.000	0	0	35.680	455.049	205.049	
	Zuschussbedarf		0	250.000		0	35.680	405.049	155.049	
	Überschuss		0	0		0	0	0	0	
	Erläuterungen:									
953001	Rebstockbrücke			250.000						
	Ausgaben Abschnitt 63		145.000	512.500	0	56.000	444.843	3.460.272	3.052.772	
	Einnahmen Abschnitt 63		0	78.700		0	224.600	2.085.849	2.007.149	
	Zuschussbedarf		145.000	433.800		56.000	220.243	1.374.423	1.045.623	
	Überschuss		0	0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 6
 Unterabschnitt 6700

Bau- und Wohnungswesen,
 Verkehr
 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.6700	001 Straßenbeleuchtung										
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		37.500	43.700			0	0	81.200	0	030
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0	0			0	9.053	9.053	9.053	030
	Einnahmen Maßnahme 001		37.500	43.700			0	9.053	90.253	9.053	
960000	Straßenbeleuchtungs-Neuanlagen		150.000	175.000	0	0	60.474				030
960006	Straßenbeleuchtung in Ramsbach		0	0	0	0	1.921				030
960007	Straßenbeleuchtung In Lierbach		0	1.000	0	0	0				030
	Ausgaben Maßnahme 001		150.000	176.000	0	0	62.395	0	0	0	
	Zuschussbedarf		112.500	132.300			0	53.342	0	0	
	Überschuss		0	0			0	90.253	9.053		
	Erläuterungen:										
960000	Umstellung auf LED-Technik		150.000	175.000							
960007	Bushaltestelle Blume Beleuchtung			1.000							

Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Straßenreinigung, Winterdienst

Unterabschnitt 6750

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6750 935000	001 Straßenreinigung, Winterdienst Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	27.639			030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	0	27.639	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		0	27.639	0	0	
	Überschuss		0	0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 67		150.000	176.000	0	0	90.034	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 67		37.500	43.700		0	9.053	90.253	9.053	
	Zuschussbedarf		112.500	132.300		0	80.981	0	0	
	Überschuss		0	0		0	0	90.253	9.053	

Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Unterabschnitt 6800

Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6800	001 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr, Parkplätze									
950100	Bau von Stellplätzen		0	0	0	0	0	6.040	6.040	030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	0	0	6.040	6.040	
	Zuschussbedarf		0	0		0	0	6.040	6.040	
	Überschuss		0	0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 68		0	0	0	0	0	6.040	6.040	
	Einnahmen Abschnitt 68		0	0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		0	0	6.040	6.040	
	Überschuss		0	0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 6
 Unterabschnitt 6900

Bau- und Wohnungswesen,
 Verkehr
 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6900 956100	001 Wasserläufe, Wasserbau Ausbau/Erneuerung v. Gewässern II. Ordnung		0	0	0	0	0	54.279	54.279	030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	0	0	54.279	54.279	
	Zuschussbedarf		0	0		0	0	54.279	54.279	
	Überschuss		0	0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 69		0	0	0	0	0	54.279	54.279	
	Einnahmen Abschnitt 69		0	0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		0	0	54.279	54.279	
	Überschuss		0	0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		295.000	2.652.300	0	1.006.000	1.905.077	11.995.399	9.624.099	
	Einnahmen Einzelplan 6		37.500	576.400		476.000	606.599	5.887.693	5.273.793	
	Zuschussbedarf		257.500	2.075.900		530.000	1.298.478	6.107.706	4.350.306	
	Überschuss		0	0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen
Wirtschaftsförderung
Kläranlage

Unterabschnitt 7010

7010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7010	001 Kläranlage									
330000	Rückflüsse von Kapitaleinlagen (GVV)		0	0		27.800	23.675	196.626	196.626	030
351000	Klärbeiträge		0	0		2.100	5.305	64.589	64.589	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0	0		29.900	28.979	261.215	261.215	
930000	Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	26.000	46.690			030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	26.000	46.690	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		0	17.710	0	0	
	Überschuss		0	0		3.900	0	261.215	261.215	

Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7050

Öffentliche Einrichtungen
Wirtschaftsförderung
Kanalisation einschl. Sonderbauwerke

7050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7050	001 Kanalisation einschl. Sonderbauwerke									
330000	Rückflüsse von Kapitaleinlagen (GVV)		0	0		12.100	12.120	97.418	97.418	030
351000	Kanalbeiträge		0	0		12.500	29.356	464.468	464.468	030
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0	0		30.000	0	56.800	56.800	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0	0		54.600	41.476	618.687	618.687	
956001	Bau von Kanalleitungen		0	0	0	150.000	44.101			030
956003	Bau von Kanalleitungen (Hausanschlüsse)		0	0	0	100.000	0	250.058	250.058	030
956011	Erneuerung Kanalisation Lindenstraße		0	0	0	0	0	171.181	171.181	030
956019	Sanierung Swk und Bau Rwk Jahnstraße		0	0	0	0	0	64-	64-	030
956020	Dreikönigweg Farnweg Inselweg Sanierung		0	0	0	0	0	33.975	33.975	030
956021	Erneuerung Kanalisation Straßburger Straße		0	0	0	0	85.000-	100.000	100.000	030
956022	Erneuer.Kanalisation entlang Stadtgarten		0	0	0	0	0	4.777	4.777	030
956023	Oberflächenentw. Ottersberg-Stadtpark		0	0	0	0	0	23.223	23.223	030
956025	Gewerbegebiet "Hubackermatt"		0	0	0	0	0	3.000-	3.000-	030
981000	Rückzahlung Zuweisungen u. vom Land		0	0	0	0	0	700	700	030
987000	Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen		0	0	0	0	0	230.187	230.187	030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	250.000	40.900-	811.037	811.037	
	Zuschussbedarf		0	0		195.400	0	192.350	192.350	
	Überschuss		0	0		0	82.376	0	0	
2.7050	002 Kanalerneuerung Friedenstraße									
950000	Tiefbau Friedenstr. Kanalern.		0	0	0	0	0	1.413	1.413	030
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	0	0	1.413	1.413	
	Ausgaben Abschnitt 70		0	0	0	276.000	5.790	812.450	812.450	
	Einnahmen Abschnitt 70		0	0		84.500	70.455	879.902	879.902	
	Zuschussbedarf		0	0		191.500	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	64.665	67.452	67.452	

Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen

Unterabschnitt 7240

Wirtschaftsförderung

Altlastenbeseitigung

7240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7240	001 Altlastenbeseitigung									
367000	Zuw. u. Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	0		0	50.000	50.000	50.000	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0	0		0	50.000	50.000	50.000	
950000	Tiefbau		0	50.000	0	0	0	50.000	0	030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	50.000	0	0	0	50.000	0	
	Zuschussbedarf		0	50.000		0	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	50.000	0	50.000	
	<u>Erläuterungen:</u>									
950000	Altlastensanierung Mengelsmatt									
	Ausgaben Abschnitt 72		0	50.500	0	0	0	50.500	0	
	Einnahmen Abschnitt 72		0	0		0	50.000	50.000	50.000	
	Zuschussbedarf		0	50.500		0	0	500	0	
	Überschuss		0	0		0	50.000	0	50.000	

Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen
Wirtschaftsförderung
Markt

Unterabschnitt 7300

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7300 935000	001 Markt Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	0	10.675	10.675	030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	0	0	10.675	10.675	
	Ausgaben Abschnitt 73		0	0	0	0	0	10.675	10.675	
	Einnahmen Abschnitt 73		0	0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf Überschuss		0 0	0 0		0 0	0 0	10.675 0	10.675 0	

Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen
Wirtschaftsförderung
Friedhof und Leichenhalle

Unterabschnitt 7510

7510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7510	001 Friedhof und Leichenhalle									
940000	Hochbau		0	0	0	0	0	12.313	12.313	030
950000	Tiefbau		0	0	0	0	0	9.423	9.423	030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	0	0	21.737	21.737	
	Zuschussbedarf		0	0		0	0	21.737	21.737	
	Überschuss		0	0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 75		0	0	0	0	0	21.737	21.737	
	Einnahmen Abschnitt 75		0	0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		0	0	21.737	21.737	
	Überschuss		0	0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen
Wirtschaftsförderung
Bürgerhaus Oppenau

Unterabschnitt 7670

7670

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7670	001 Bürgerhaus Oppenau									
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	126.750	264.250	264.250	030
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	0	0	3.000	3.000	030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	0	126.750	267.250	267.250	

Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen
Wirtschaftsförderung
Bürgerhaus Ramsbach

Unterabschnitt 7674

7674

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.7674 368000	001 Bürgerhaus Ramsbach Zuw. u. Zuschüsse vom übrigen Bereich		0	0			0	1.000	1.000	1.000	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0	0			0	1.000	1.000	1.000	
940000	Hochbau		0	0	0	0	5.087	16.915	16.915		030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	0	5.087	16.915	16.915		
	Zuschussbedarf		0	0			4.087	15.915	15.915		
	Überschuss		0	0			0	0	0		
	Ausgaben Abschnitt 76		0	44.000	0	0	131.837	328.165	284.165		
	Einnahmen Abschnitt 76		0	0			0	1.000	1.000		
	Zuschussbedarf		0	44.000			0	130.837	327.165	283.165	
	Überschuss		0	0			0	0	0		

Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen
Wirtschaftsförderung
Fuhrpark

Unterabschnitt 7700

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7700	001 Fuhrpark									
345000	Verkaufserlöse aus beweglichem Vermögen		0	0		0	0	11.000	11.000	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0	0		0	0	11.000	11.000	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.		15.200	25.800	0	0	1.731			030
	Ausgaben Maßnahme 001		15.200	25.800	0	0	1.731	0	0	
	Zuschussbedarf		15.200	25.800		0	1.731	0	0	
	Überschuss		0	0		0	0	11.000	11.000	
	<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Pellenc Akkugeräte Grundausstattung mit Heckenschere			3.000						
	Freischneider			1.300						
	Tandem-Anhänger Unimog			20.000						
	Werkstatteinrichtung PKW			1.500						
	Erweiterung (Pellenc) mit Laubbläser									
	Freischneider City Cut		2.200							
	Rüttelplatte		3.000							
	gebr. Stapler (f.Rußhütte)		10.000							

Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen
Wirtschaftsförderung
Bauhof

Unterabschnitt 7710

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7710	001 Bauhof									
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.		12.000	1.500	0	5.500	1.759			030
940000	Um-und Erweiterungs-Bau des Bauhofes		0	25.000	0	0	0	25.000	0	030
	Ausgaben Maßnahme 001		12.000	26.500	0	5.500	1.759	25.000	0	
	Erläuterungen:									
935000	Kabelbrücken (für Feste etc.) Zeiterfassung Einrichtung Bauhof und Rußhütte Regale etc. Baustellenabsicherungen		10.000 2.000	1.000 500						
940000	Schopf (zum Gel. Bimmerle) Abriss und Neubau			25.000						
	Ausgaben Abschnitt 77		27.200	52.300	0	5.500	3.489	25.000	0	
	Einnahmen Abschnitt 77		0	0		0	0	11.000	11.000	
	Zuschussbedarf		27.200	52.300		5.500	3.489	14.000	0	
	Überschuss		0	0		0	0	0	11.000	

Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen
Wirtschaftsförderung
Allgem. Förderung

Unterabschnitt 7800

7800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.7800	001 Allgem. Förderung										
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0	82.500			0	0	82.500	0	030
367000	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereich		0	35.000			0	0	61.000	26.000	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0	117.500			0	0	143.500	26.000	
950000	Tiefbau		0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	030
987000	Zuschuss zu den Ausf. kosten der Flurberein./LEV		0	140.000	0	0	1.758	643.212	503.212	0	030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	165.000	0	0	1.758	668.212	503.212		
	Zuschussbedarf		0	47.500		0	1.758	524.712	477.212		
	Überschuss		0	0		0	0	0	0		
	<u>Erläuterungen:</u>										
950000	Weidezaun Kleinebene			11.000							
987000	Weidezäune verschiedene Landwirte			69.000							
	Ausgaben Abschnitt 78		0	165.000	0	0	1.758	668.212	503.212		
	Einnahmen Abschnitt 78		0	117.500		0	0	143.500	26.000		
	Zuschussbedarf		0	47.500		0	1.758	524.712	477.212		
	Überschuss		0	0		0	0	0	0		

Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen
Wirtschaftsförderung
Sonstige Förderung der Wirtschaft

Unterabschnitt 7910

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7910	001 Sonstige Förderung der Wirtschaft									
930000	Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0	300	300	030
986000	Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen		0	0	0	0	0	68.715	68.715	030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	0	0	69.015	69.015	
	Ausgaben Abschnitt 79		0	0	0	0	0	69.015	69.015	
	Einnahmen Abschnitt 79		0	0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0		0	0	69.015	69.015	
	Überschuss		0	0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		27.200	311.800	0	281.500	142.875	1.985.754	1.701.254	
	Einnahmen Einzelplan 7		0	117.500		84.500	121.455	1.085.402	967.902	
	Zuschussbedarf		27.200	194.300		197.000	21.419	900.352	733.352	
	Überschuss		0	0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8150

Wirtschaftliche Unternehmen,
 Allg. Grund- u. Sondervermögen
 Wasserversorgung

8150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.8150	001 Wasserversorgung										
325000	Darlehensrückflüsse v. öff.-wirtsch. Unternehmen		0	0			0	0	153.388	153.388	030
330000	Rückflüsse an Ek von Stadtwerke		0	400.000			0	0	400.000	0	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0	400.000			0	0	553.388	153.388	
930000	Kapitalbeteiligungen		0	0	0	0	0	0	50.399	50.399	030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	0	0	0	50.399	50.399	
	Zuschussbedarf		0	0			0	0	0	0	
	Überschuss		0	400.000			0	0	502.989	102.989	
	Ausgaben Abschnitt 81		0	0	0	0	0	0	50.399	50.399	
	Einnahmen Abschnitt 81		0	400.000			0	0	553.388	153.388	
	Zuschussbedarf		0	0			0	0	0	0	
	Überschuss		0	400.000			0	0	502.989	102.989	

Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8400

Wirtschaftliche Unternehmen,
 Allg. Grund- u. Sondervermögen
 Günter-Bimmerle-Halle

8400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.8400	001 Günter-Bimmerle-Halle									
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0	0		0	0	10.055-	10.055-	030
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0	0		0	2.400	2.400	2.400	030
361000	Zuweisungen vom Land		0	0		0	0	120.000	120.000	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0	0		0	2.400	112.345	112.345	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.		3.000	3.000	0	2.000	10.421	55.440	49.440	030
940000	Bau einer Mehrzweckhalle		0	0	0	0	0	54.183	54.183	030
940100	Erweiterungs-, Um- Neu- u. Ausbauten		0	0	0	0	0	73.341	73.341	030
	Ausgaben Maßnahme 001		3.000	3.000	0	2.000	10.421	182.964	176.964	
	Zuschussbedarf		3.000	3.000		2.000	8.021	70.619	64.619	
	Überschuss		0	0		0	0	0	0	
	Erläuterungen:									
935000	Bühnenbeleuchtung/Technik		3.000	3.000						
	Ausgaben Abschnitt 84		3.000	3.000	0	2.000	10.421	182.964	176.964	
	Einnahmen Abschnitt 84		0	0		0	2.400	112.345	112.345	
	Zuschussbedarf		3.000	3.000		2.000	8.021	70.619	64.619	
	Überschuss		0	0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8550

Wirtschaftliche Unternehmen,
 Allg. Grund- u. Sondervermögen
 Forstwirtschaftliche Unternehmen

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.8550	001 Forstwirtschaftliche Unternehmen									
340000	Verkaufserlöse aus Grundvermögen		0	0		0	0	4.500	4.500	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0	0		0	0	4.500	4.500	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.		0	56.000	0	0	0			030
940000	Neubau Schutzhütten		0	0	0	0	0	7.545	7.545	030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	56.000	0	0	0	7.545	7.545	
	Zuschussbedarf		0	56.000		0	0	3.045	3.045	
	Überschuss		0	0		0	0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Fahrzeuge (2 Stück)			56.000						
	Ausgaben Abschnitt 85		0	56.000	0	0	0	7.545	7.545	
	Einnahmen Abschnitt 85		0	0		0	0	4.500	4.500	
	Zuschussbedarf		0	56.000		0	0	3.045	3.045	
	Überschuss		0	0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8600

Wirtschaftliche Unternehmen,
 Allg. Grund- u. Sondervermögen
 Kurverwaltung

8600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.8600	001 Kurverwaltung									
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		30.000	0		0	7.725	37.725	7.725	030
362000	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gden u.Gvv.		0	0		0	0	1.000	1.000	030
366000	Zuweisungen von privaten Unternehmen		0	0		0	58.000-	126.987	126.987	030
	Einnahmen Maßnahme 001		30.000	0		0	50.276-	165.711	135.711	
930000	Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0	6.737	6.737	030
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	2.100	5.845			030
940000	Um- und Erweiterungsbauten		0	0	0	0	194.997	403.302	403.302	030
940002	Aufstellung von Wandertafeln/Wanderportale		0	0	0	0	11.403	56.752	56.752	030
950000	Neugestaltung Außenanlagen		50.000	10.000	0	0	0	63.624	3.624	030
	Ausgaben Maßnahme 001		50.000	10.000	0	2.100	212.245	530.414	470.414	
	Zuschussbedarf		20.000	10.000		2.100	262.521	364.703	334.703	
	Überschuss		0	0		0	0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>									
950000	Neugestaltung Wohnmobilstellplatz Planung			10.000						
	Ausgaben Abschnitt 86		50.000	10.000	0	2.100	212.245	530.414	470.414	
	Einnahmen Abschnitt 86		30.000	0		0	50.276-	165.711	135.711	
	Zuschussbedarf		20.000	10.000		2.100	262.521	364.703	334.703	
	Überschuss		0	0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8802

Wirtschaftliche Unternehmen,
 Allg. Grund- u. Sondervermögen
 Bebaute Grundstücke-Mengelsmatt

8802

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.8802	001 Mengelsmatt/Rußhütte									
340000	Veräußerung von Grundstücken		0	0		0	93.684	133.684	133.684	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0	0		0	93.684	133.684	133.684	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	148.206	344.506	344.506	030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	0	148.206	344.506	344.506	
	Zuschussbedarf		0	0		0	54.522	210.822	210.822	
	Überschuss		0	0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8803

Wirtschaftliche Unternehmen,
 Allg. Grund- u. Sondervermögen
 Unbebaute Grundstücke

8803

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.8803	001 Unbebaute Grundstücke										
340000	Veräußerung von Grundstücken		0	0			0	6.815	836.462	836.462	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0	0			0	6.815	836.462	836.462	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0	24.136			030
988000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	2.500	20.000	20.000	030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	0	0	26.636	20.000	20.000	
	Zuschussbedarf		0	0			0	19.821	0	0	
	Überschuss		0	0			0	0	816.462	816.462	
	Ausgaben Abschnitt 88		0	0	0	0	0	174.842	364.506	364.506	
	Einnahmen Abschnitt 88		0	0			0	100.499	970.146	970.146	
	Zuschussbedarf		0	0			0	74.343	0	0	
	Überschuss		0	0			0	0	605.640	605.640	

Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8900

Wirtschaftliche Unternehmen,
 Allg. Grund- u. Sondervermögen
 Diakon Albert Bieser Stiftung

8900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.8900	001 Diakon Albert Bieser Stiftung									
301000	Zuführungen zu Sonderrücklagen		31.500	31.500		34.000	165.343	513.655	450.655	030
311000	Entnahmen aus Sonderrücklagen		222.800	0		0	32.750	325.550	102.750	030
368000	Zuweisung zum Grundstockvermögen		0	0		0	0	119.000	119.000	030
	Einnahmen Maßnahme 001		254.300	31.500		34.000	198.093	958.205	672.405	
901000	Entnahmen aus Sonderrücklagen		222.800	0	0	0	32.750	325.550	102.750	030
911000	Zuführungen an Sonderrücklagen		31.500	31.500	0	34.000	165.343	632.655	569.655	030
	Ausgaben Maßnahme 001		254.300	31.500	0	34.000	198.093	958.205	672.405	
	Zuschussbedarf		0	0		0	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 89		254.300	31.500	0	34.000	198.093	958.205	672.405	
	Einnahmen Abschnitt 89		254.300	31.500		34.000	198.093	958.205	672.405	
	Zuschussbedarf		0	0		0	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 8		307.300	100.500	0	38.100	595.600	2.094.033	1.742.233	
	Einnahmen Einzelplan 8		284.300	431.500		34.000	250.716	2.764.294	2.048.494	
	Zuschussbedarf		23.000	0		4.100	344.884	0	0	
	Überschuss		0	331.000		0	0	670.262	306.262	

Vermögenshaushalt 2016 / 2017

Einzelplan 9
 Unterabschnitt 9100

Allgemeine
 Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz				Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2016/2017 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.9100	001 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft									
300000	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt		529.400	1.162.600		556.700	100.800	9.325.110	7.633.110	030
310000	Entnahme aus Rücklagen		0	0		0	841.484	3.988.686	3.988.686	030
377100	Einn.aus Krediten v. Kreditmarkt o.Umschuldung		452.200	1.249.100		421.600	1.159.800	5.250.000	3.548.700	030
	Einnahmen Maßnahme 001		981.600	2.411.700		978.300	2.102.084	18.563.796	15.170.496	
910000	Zuführung zur Allgemeinen Rücklage		0	77.000	0	0	0	1.865.057	1.788.057	030
976100	Tilgung v. Krediten sonst. öff Bereich -ZVK		3.500	3.500	0	3.500	3.500	35.000	28.000	030
977100	Tilgung von Krediten Kapitalmarkt (ord.)		153.100	153.100	0	162.100	161.498	2.403.661	2.097.461	030
	Ausgaben Maßnahme 001		156.600	233.600	0	165.600	164.998	4.303.718	3.913.518	
	Zuschussbedarf		0	0		0	0	0	0	
	Überschuss		825.000	2.178.100		812.700	1.937.086	14.260.078	11.256.978	
	Ausgaben Abschnitt 91		156.600	233.600	0	165.600	164.998	4.303.718	3.913.518	
	Einnahmen Abschnitt 91		981.600	2.411.700		978.300	2.102.084	18.563.796	15.170.496	
	Zuschussbedarf		0	0		0	0	0	0	
	Überschuss		825.000	2.178.100		812.700	1.937.086	14.260.078	11.256.978	
	Ausgaben Einzelplan 9		156.600	233.600	0	165.600	164.998	4.303.718	3.913.518	
	Einnahmen Einzelplan 9		981.600	2.411.700		978.300	2.102.084	18.563.796	15.170.496	
	Zuschussbedarf		0	0		0	0	0	0	
	Überschuss		825.000	2.178.100		812.700	1.937.086	14.260.078	11.256.978	
	Ausgaben Gesamthaushalt		2.908.200	3.640.700	0	1.584.800	3.061.529	22.018.476	18.567.176	
	Einnahmen Gesamthaushalt		2.908.200	3.640.700		1.584.800	3.061.529	30.851.759	24.302.859	
	Zuschussbedarf		0	0		0	0	0	0	
	Überschuss		0	0		0	0	8.833.283	5.735.683	

Sammelnachweis für Personalausgaben der Stadt Oppenau in den Jahren 2016 und 2017

400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
410000	Dienstbezüge für Beamte
414000	Dienstbezüge für Beschäftigte
430000	Versorgungsbeiträge Beamte
434000	Versorgungsbeiträge Beschäftigte
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte
450000	Beihilfen (Umlagen)
460000	Personalnebenausgaben
470000	Deckungsreserve für Personalausgaben

Sammelnachweis 400000 - Personalausgaben - Haushaltsjahr 2016

Summe von Plan 2016 UAbsch.	Untergruppe													Gesamtergebnis		
	4000	4100	4140	4150	4160	4300	4340	4350	4400	4440	4450	4480	4500		4600	4700
0000	11.200	94.800	0	0	0	44.300	0	0	0	0	0	0	5.900	0		156.200
0200		0	103.200	0	0	14.200	10.300	0	0	19.300	0	0	3.000	0		150.000
0201	19.300	0	5.600	0	0	6.500	300	0	1.600	1.400	0	0	2.500	0		37.200
0202	10.700	0	9.200	0	0	17.900	1.000	0	1.400	2.100	0	0	3.000	0		45.300
0203	9.300	0	7.200	0	0	2.700	300	0	1.100	1.800	0	0	500	0		22.900
0204	19.300	0	10.700	0	0	6.100	1.200	0	1.600	2.100	0	0	1.200	0		42.200
0220		0	62.100	0	0	0	6.200	0	0	12.000	0	0	100	0		80.400
0300		85.400	41.400	0	0	57.200	4.200	0	0	8.200	0	0	16.200	0		212.600
0301		44.600	29.400	0	0	15.500	3.000	0	0	5.800	0	0	3.400	0		101.700
0340		19.400	20.300	0	0	7.500	2.000	0	0	4.000	0	0	1.400	0		54.600
0350		0	47.000	0	0	0	4.800	0	0	9.200	0	0	0	0		61.000
0500		13.900	8.900	0	0	6.600	900	0	0	1.800	0	0	1.200	0		33.300
0520				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
0600			5.300	0	0	0	600	0	0	1.500	0	0	0	0		7.400
0800													0	0		0
0810		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
0820													3.500	0		3.500
0900			13.900	0	0	1.400	0	0	0	2.600	0	0	0	0		17.900
1100		19.800	72.000	0	0	9.400	7.400	0	0	14.300	0	0	1.700	0		124.600
1170		2.000	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	200	0		3.100
1310		0	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3.200
1311		0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		400
1312		0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		400
1313		0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		400
1314		0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		400
1315			200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		200
2110				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2150			113.500	0	0	11.100	0	0	0	22.400	0	0	100	0		147.100
2920			3.700	0	0	400	0	0	0	700	0	0	0	0		4.800
2950			37.200	0	0	3.800	0	0	0	7.300	0	0	0	0		48.300
3000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
3210			2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2.000
3320			9.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		9.600
4080			27.600	0	0	2.800	0	0	0	5.400	0	0	0	0		35.800
4360		4.000	0	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0	300	0		6.200
4600			37.200	0	0	3.800	0	0	0	7.300	0	0	0	0		48.300
4644			1.100	0	0	100	0	0	0	200	0	0	0	0		1.400
5710			121.800	0	0	12.400	0	0	0	23.900	0	0	100	0		158.200
5800			8.200	0	0	0	0	0	0	1.600	0	0	0	0		9.800
5810			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5900			1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.300
6000		0	66.400	0	0	0	6.700	0	0	13.000	0	0	100	0		86.200
6300		4.900	600	0	0	1.900	0	0	0	0	0	0	300	0		7.700
6310			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
6750			2.500	0	0	200	0	0	0	400	0	0	0	0		3.100
7300			1.000	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0		1.300
7510			21.100	0	0	1.900	0	0	0	3.600	0	0	0	0		26.600
7650			2.800	0	0	300	0	0	0	500	0	0	0	0		3.600
7671			1.600	0	0	200	0	0	0	300	0	0	0	0		2.100
7674			10.800	0	0	1.100	0	0	0	2.100	0	0	0	0		14.000
7700			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
7710			260.600	0	0	26.400	0	0	0	52.000	0	0	100	0		339.100
8400			76.300	0	0	7.400	0	0	0	15.000	0	0	100	0		98.800
8550		0	0	273.300	0	0	53.600	25.100	0	73.400	0	0	28.400	0		453.800
8600			0	31.800	0	0	0	3.100	0	5.900	0	0	0	0		40.800
8801				5.200	0	0	500	0	0	1.000	0	0	0	0		6.700
9100															0	0
Gesamtergebnis	69.800	288.800	1.558.400	0	0	246.200	150.900	0	5.700	322.400	0	0	73.300	0	0	2.715.500

Sammelnachweis 4000000 - Personalausgaben - Haushaltsjahr 2017

Summe von OrgBud FinPlan UAbsch.	Untergruppe													Gesamtergebnis		
	4000	4100	4140	4150	4160	4300	4340	4350	4400	4440	4450	4480	4500		4600	4700
0000	11.200	96.800	0	0	0	45.200	0	0	0	0	0	0	6.000	0		159.200
0200		0	105.400	0	0	14.500	10.500	0	0	19.500	0	0	2.900	0		152.800
0201	19.600	0	5.900	0	0	6.700	400	0	1.600	1.400	0	0	2.500	0		38.100
0202	10.900	0	9.400	0	0	18.300	1.000	0	1.400	2.100	0	0	3.000	0		46.100
0203	9.400	0	7.500	0	0	2.800	400	0	1.200	1.800	0	0	500	0		23.600
0204	19.600	0	10.800	0	0	6.200	1.100	0	1.600	2.100	0	0	1.200	0		42.600
0220		0	64.000	0	0	0	6.400	0	0	12.300	0	0	100	0		82.800
0300		88.100	42.200	0	0	76.600	4.400	0	0	8.300	0	0	16.200	0		235.800
0301		44.800	30.000	0	0	15.500	3.100	0	0	5.900	0	0	3.400	0		102.700
0340		19.800	20.700	0	0	7.700	2.100	0	0	4.100	0	0	1.400	0		55.800
0350		0	48.000	0	0	0	4.800	0	0	9.500	0	0	0	0		62.300
0500		14.500	9.400	0	0	6.700	1.000	0	0	1.900	0	0	1.200	0		34.700
0520				0	0						0	0		0		0
0600			5.400	0	0		600	0	0	1.500	0	0	0	0		7.500
0800													0	0		0
0810		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0
0820													3.500			3.500
0900			14.100	0	0		1.400	0	0	2.600	0	0				18.100
1100		20.600	74.400	0	0	9.600	7.700	0	0	14.600	0	0	1.700	0		128.600
1170		2.100	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	200	0		3.300
1310		0	3.200	0	0									0		3.200
1311		0	400	0	0									0		400
1312		0	400	0	0									0		400
1313		0	400	0	0									0		400
1314		0	400	0	0									0		400
1315			200	0	0											200
2110				0	0						0	0				0
2150			115.800	0	0		11.000	0	0	22.800	0	0	100	0		149.700
2920			3.800	0	0		400	0	0	700	0	0				4.900
2950			40.000	0	0		4.000	0	0	7.900	0	0				51.900
3000				0	0			0	0		0	0	0	0		0
3210			2.000	0	0		0	0	0	0	0	0		0		2.000
3320			9.600	0	0		0	0	0							9.600
4080			28.200	0	0		2.800	0	0	5.600	0	0	0	0		36.600
4360		4.200	0	0	0	1.900	0	0	0	0	0	0	300	0		6.400
4600			40.000	0	0		4.000	0	0	7.900	0	0		0		51.900
4644			1.200	0	0		0	0	0	200	0	0				1.400
5710			125.300	0	0		12.900	0	0	24.500	0	0	100	0		162.800
5800			8.400	0	0		0	0	0	1.700	0	0	0	0		10.100
5810			0	0	0					0	0	0				0
5900			1.300	0	0		0	0	0	0	0	0				1.300
6000		0	67.800	0	0		0	6.800	0	13.400	0	0	100	0		88.100
6300		5.000	700	0	0	1.900	0	0	0	0	0	0	300	0		7.900
6310			0	0	0		0	0	0	0	0	0				0
6750			2.500	0	0		200	0	0	400	0	0				3.100
7300			1.000	0	0					300	0	0				1.300
7510			21.700	0	0		2.000	0	0	3.700	0	0	0	0		27.400
7650			2.700	0	0		300	0	0	500	0	0				3.500
7671			1.600	0	0		200	0	0	300	0	0	0	0		2.100
7674			11.000	0	0		1.000	0	0	2.200	0	0	0	0		14.200
7700			0	0	0			0	0	0	0	0	0	0		0
7710			260.000	0	0		26.500	0	0	51.600	0	0	100	0		338.200
8400			78.300	0	0		7.600	0	0	15.400	0	0	100	0		101.400
8550		0	0	282.300	0	0	57.700	26.100	0	75.000	0	0	28.300	0		469.400
8600		0	32.400	0	0	0	3.200	0	0	6.200	0	0	0	0		41.800
8801			5.300	0	0		500	0	0	1.000	0	0				6.800
9100															0	0
Gesamtergebnis	70.700	295.900	1.595.100	0	0	272.300	154.400	0	5.800	328.900	0	0	73.200	0	0	2.796.300

Stadt Oppenau
Ortenaukreis

STELLENPLAN

der

Stadt Oppenau

für

BEAMTE und BESCHÄFTIGTE

Haushaltsjahr 2016

Vermerke zum Stellenplan:

AE	=	Aufwandsentschädigung
ATZ	=	Altersteilzeit
kw	=	künftig wegfallend
Tz	=	Teilzeitbeschäftigung
TVöD-Wald BaWü	=	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für die Beschäftigten der Mitglieder des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Baden-Württemberg in forstwirtschaftlichen Verwaltungen, Einrichtungen und Betrieben
VZ	=	Vorarbeiterzulage
TVöD	=	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

STELLENPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2016

Teil A: BEAMTE

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insge- samt 2016	darunter			Stellen 2015	Zahl der tats. bes.Stellen am 30.06.2015	Vermerke, Erläute- rungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst:								
Gehobener Dienst:								
Stadtoberamtstrat:	A 13	1,00				1,00	1,00	
Stadtamtsrat:	A 12							
Stadtamtmann:	A 11	2,00				1,00	1,00	
Stadtoberinspektor:	A 10					1,00	1,00	
Stadtinspektor:	A 9							
Forstamtmann:	A 11					1,00		
Forstoberinspektor:	A 10							
Mittlerer Dienst:								
Stadtamtsinspektor:	A 9	1,00				1,00	1,00	
Insgesamt:								
		5,00				6,00	5,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen: KEINE								
Insgesamt: (A I und II)		5,00				6,00	5,00	

STELLENPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2016

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif TVöD	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
	insgesamt 2016	Stellen 2015	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2015	Vermerke, Erläuterungen
Beschäftigte TVöD				
11	1,00	1,00	1,00	
10	1,00	0,00	1,00	
9	2,90	2,90	2,90	
8	5,11	5,29	5,11	
7	0,00	0,00	0,00	
6	7,02	5,25	6,51	
5	5,41	7,16	5,16	0,16 ATZ kw
4	2,51	2,25	2,51	
3	0,83	0,77	0,77	
2	4,07	3,99	3,75	
1	1,29	1,29	1,29	
Summe Beschäftigte TVöD:	31,14	29,90	30,00	
Beschäftigte Tvöd- Wald BaWü				
8	0,83	0,83	0,83	
5	6,74	5,74	4,74	1,00 kw
Summe Beschäftigte TVöD- Wald BaWü	7,57	6,57	5,57	
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst				
S11	1,00	0,80	1,00	
S8	0,82	0,35	0,35	
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	1,82	1,15	1,35	
Insgesamt (B)	40,53	37,62	36,92	

STELLENPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2016

Teil C: - nachrichtlich -

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Abschnitt Unterabschnitt	Gldpl.	Bürgermeister Beigeordnete	Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Vermerke Erläuterungen
				A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	
			A 16								
0000 Gemeindeorgane		Bürgermeister	1,00								
0200 Verwaltung											
0201 Ortsverwaltung Ibach											
0202 Ortsverwaltung Lierbach											
0203 Ortsverwaltung Maisach											
0204 Ortsverwaltung Ramsbach											
0300 Finanzverwaltung				1,00		0,50					
0301 Stadtkasse								1,00			
0340 Steuerverwaltung						0,40					
0500 Standesamt						0,35					
1100 Ordnungs- und Meldeamt						0,50					
1170 Grundbucheinsichtsstelle						0,05					
4360 Asylanten/ Obdachlose						0,10					
6300 Erschließung						0,10					
8550 Stadtwald											
Summe:			1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	

STELLENPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2016

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Vorgesehen im Jahr 2016	Vorgesehen im Jahr 2015	Beschäftigt am 30.06.2015	Erläuterungen
Ortsvorsteher Ibach	AE	1	1	1	
Ortsvorsteher Lierbach	AE	1	1	1	
Ortsvorsteher Maisach	AE	1	1	1	
Ortsvorsteher Ramsbach	AE	1	1	1	
Insgesamt		4	4	4	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Jahr 2016	Vorgesehen im Jahr 2015	Beschäftigt am 30.06.2015	Erläuterungen
Verwaltungspraktikant/ Stadtinspektor-Anwärter	Unterhaltsbeihilfe Anwärterbezüge	1	0	0	bis 28.2.2016
Auszubildende für den Verwaltungsfach- angestellten	Ausbildungs- Vergütung	1	1	0	
Auszubildende für den Fachangestellten in Bäderbetrieben	Ausbildungs- Vergütung	1	1	1	kw
Forstwirt-Azubi	Ausbildungs- Vergütung	0	0	0	
Insgesamt		3	2	1	

STELLENPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2016

Gesamt-Zusammenstellung

	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	
	insgesamt 2016			
Teil A: Beamte	5,00	6,00	5,00	
Teil B: Beschäftigte	40,53	37,62	36,92	0,16 ATZ, 1,00 kw
Teil D: Ehrenbeamte	4,00	4,00	4,00	
Verwaltungspraktikant/ Stadtinspektor-Anwärter	1,00	0,00	0,00	bis 28.02.2016
Angestellten-Azubi	1,00	1,00	0,00	
Fachangestellte für Bäder- betriebe - Azubi	1,00	1,00	1,00	kw
Forstwirt-Azubi	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigt insgesamt:	52,53	49,62	46,92	

Stadt Oppenau
Ortenaukreis

STELLENPLAN

der

Stadt Oppenau

für

BEAMTE und BESCHÄFTIGTE

Haushaltsjahr 2017

Vermerke zum Stellenplan:

AE	=	Aufwandsentschädigung
ATZ	=	Altersteilzeit
kw	=	künftig wegfallend
Tz	=	Teilzeitbeschäftigung
TVöD-Wald BaWü	=	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für die Beschäftigten der Mitglieder des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Baden-Württemberg in forstwirtschaftlichen Verwaltungen, Einrichtungen und Betrieben
VZ	=	Vorarbeiterzulage
TVöD	=	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

STELLENPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2016

Teil A: BEAMTE

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insge- samt 2016	darunter			Stellen 2015	Zahl der tats. bes.Stellen am 30.06.2015	Vermerke, Erläute- rungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst:								
Gehobener Dienst:								
Stadtoberamtstrat:	A 13	1,00				1,00	1,00	
Stadtamtsrat:	A 12							
Stadtamtmann:	A 11	2,00				1,00	1,00	
Stadtoberinspektor:	A 10					1,00	1,00	
Stadtinspektor:	A 9							
Forstamtmann:	A 11					1,00		
Forstoberinspektor:	A 10							
Mittlerer Dienst:								
Stadtamtsinspektor:	A 9	1,00				1,00	1,00	
Insgesamt:								
		5,00				6,00	5,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen: KEINE								
Insgesamt: (A I und II)		5,00				6,00	5,00	

STELLENPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif TVöD	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
	insgesamt 2017	Stellen 2016	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2015	Vermerke, Erläuterungen
Beschäftigte TVöD				
11	1,00	1,00	1,00	
10	1,00	1,00	1,00	
9	2,90	2,90	2,90	
8	5,11	5,11	5,11	
7	0,00	0,00	0,00	
6	7,02	7,02	6,51	
5	5,41	5,41	5,16	0,16 ATZ kw
4	2,51	2,51	2,51	
3	0,83	0,83	0,77	
2	4,07	4,07	3,75	
1	1,29	1,29	1,29	
Summe Beschäftigte TVöD:	31,14	31,14	30,00	
Beschäftigte Tvöd- Wald BaWü				
8	0,83	0,83	0,83	
5	6,74	6,74	4,74	1,00 kw
Summe Beschäftigte TVöD- Wald BaWü	7,57	7,57	5,57	
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst				
S11	1,00	1,00	1,00	
S8	0,82	0,82	0,35	
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	1,82	1,82	1,35	
Insgesamt (B)	40,53	40,53	36,92	

STELLENPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017

Teil C: - nachrichtlich -

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Abschnitt Unterabschnitt	Gldpl.	Bürgermeister Beigeordnete	Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Vermerke Erläuterungen
				A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	
			A 16								
0000 Gemeindeorgane		Bürgermeister	1,00								
0200 Verwaltung											
0201 Ortsverwaltung Ibach											
0202 Ortsverwaltung Lierbach											
0203 Ortsverwaltung Maisach											
0204 Ortsverwaltung Ramsbach											
0300 Finanzverwaltung				1,00		0,50					
0301 Stadtkasse								1,00			
0340 Steuerverwaltung						0,40					
0500 Standesamt						0,35					
1100 Ordnungs- und Meldeamt						0,50					
1170 Grundbucheinsichtsstelle						0,05					
4360 Asylanten/ Obdachlose						0,10					
6300 Erschließung						0,10					
8550 Stadtwald											
Summe:			1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	

STELLENPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Vorgesehen im Jahr 2017	Vorgesehen im Jahr 2016	Beschäftigt am 30.06.2015	Erläuterungen
Ortsvorsteher Ibach	AE	1	1	1	
Ortsvorsteher Lierbach	AE	1	1	1	
Ortsvorsteher Maisach	AE	1	1	1	
Ortsvorsteher Ramsbach	AE	1	1	1	
Insgesamt		4	4	4	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Jahr 2017	Vorgesehen im Jahr 2016	Beschäftigt am 30.06.2015	Erläuterungen
Verwaltungspraktikant/ Stadtinspektor-Anwärter	Unterhaltsbeihilfe Anwärterbezüge	0	1	0	
Auszubildende für den Verwaltungsfach- angestellten	Ausbildungs- Vergütung	1	1	0	
Auszubildende für den Fachangestellten in Bäderbetrieben	Ausbildungs- Vergütung	0	1	1	kw
Forstwirt-Azubi	Ausbildungs- Vergütung	0	0	0	
Insgesamt		1	3	1	

STELLENPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017

Gesamt-Zusammenstellung

	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	
	insgesamt 2017			
Teil A: Beamte	5,00	5,00	5,00	
Teil B: Beschäftigte	40,53	40,53	36,92	0,16 ATZ 1,0 kw
Teil D: Ehrenbeamte	4,00	4,00	4,00	
Verwaltungspraktikant/ Stadtinspektor-Anwärter	0,00	1,00	0,00	
Angestellten-Azubi	1,00	1,00	0,00	
Fachangestellte für Bäder- betriebe - Azubi	0,00	1,00	1,00	
Forstwirt-Azubi	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigt insgesamt:	50,53	52,53	46,92	

Gegenüberstellung
der im Haushalt 2016 und 2017 eingeplanten Personalkosten
mit den Planungen des Haushaltsjahres 2015

	Personalbestand (Stellen)	Personal- kosten in Euro	Volumen VwH in Euro	Anteil Pers.kosten an Vol. VwH in v. H.
Stellenplan 2015	49,62	2.591.900	12.484.800	20,76 v. H.
Stellenplan 2016	52,53	2.715.500	12.307.300	22,06 v. H.
Stellenplan 2017	50,53	2.796.300	12.186.100	22,95 v. H.
Differenz 2016 zu 2015	2,91	123.600	-177.500	
Differenz 2017 zu 2015	0,91	204.400	-298.700	

	2016		2017	
	in Euro	Anteil am Vol. VwH in v. H.	in Euro	Anteil am Vol. VwH in v. H.
Von den Personalkosten in Höhe von:	2.715.500	22,06	2.796.300	22,95
entfallen:				
- auf den Betriebszweig "Wald"	453.800	3,69	469.400	3,85
- auf den sonst. Betrieb	2.261.700	18,38	2.326.900	19,09

**Finanzkreis 1000
Stadt Oppenau
Landkreis Ortenaukreis**

**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage
im Haushaltsjahr 2016/2017**

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am 14.01.2016

Bearbeiter Uwe Gaiser

Telefon 07804 / 48-40

E-Mail-Adresse ugaiser@oppenau.de

Aktenzeichen

A Angaben zur Struktur

01.	Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den komm. Finanzausgleich	
01.01	im Vorjahr, am 30. Juni 2015	4.697
01.02	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2011	4.872
01.03	Veränderungen in v.H. (+/-)	3,59-
02.	Interkommunale Zusammenarbeit	
02.01	Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft	
02.01.01	(x) als erfüllende Gemeinde GVV Oberes Renchtal	
02.01.02	() Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands	
02.02	() Mitglied der Zweckverbände	

B Kennziffern

		Vergleichsdaten			
		FJ	HJ	VJ	RE/VVJ
		Euro/Einwohner			
03.	Haushalt				
03.01	Haushaltsvolumen	3.213,60	3.395,36	3.012,12	3.231,93
03.01.01	davon VwH (8)	2.594,44	2.620,25	2.672,83	2.579,99
03.01.02	davon VmH (9)	619,16	775,11	339,28	651,94
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	531,68	718,67	296,55	574,62
04.	Steuerkraft				
04.01	Steuerkraftmesszahl	920,85	816,50	847,00	910,51
04.02	Steuerkraftsumme	1.177,87	1.008,51	1.100,48	1.151,52
05.	Investitionsrate				
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	38,64	220,89	91,01	14,56
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	1,49	8,43	3,41	0,56
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	7,27	30,74	30,69	2,53
06.	Schuldenstand -nur Kredite-				
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	851,27	989,29	949,37	638,73
06.02	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	790,02	374,82	370,65	400,71
06.03	Beginn des Jahres (6.1 + 6.2)	1.641,29	1.364,11	1.320,02	1.039,45
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	914,21	851,27	994,79	944,31
06.05	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	747,57	790,02	376,91	368,68
06.06	Ende des Jahres (6.4 + 6.5)	1.661,79	1.641,29	1.371,70	1.312,99
07.	Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	103,66-	209,50-	47,53-	362,80-

C Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten			
		FJ	HJ	VJ	RE/VJ
		in 1.000 Euro			
08.	Verwaltungshaushalt (VwH)	12.186	12.307	12.485	12.116
08.01	davon entfallen auf				
08.01.01	Personalausgaben	2.796	2.716	2.592	2.543
08.01.02	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsauf- aufwand	3.948	4.172	4.581	4.484
08.01.03	Darunter:				
08.01.03.01	Erstattungen (670-678)	180	180	162	150
08.01.03.02	Innere Verrechnungen (679)	770	773	819	856
08.01.03.03	Kalkulatorische Kosten (68)	909	993	1.460	1.405
08.01.04	Zinsausgaben	50	53	137	111
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	3.261	2.836	3.124	3.281
08.02	davon sind gedeckt durch				
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemein- schaftssteuern	5.388	5.235	5.187	4.811
08.02.02	Allgemeine Finanzausweisungen und allg. Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	1.523	1.891	1.610	1.377
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	3.912	3.956	4.009	4.325
09.	Vermögenshaushalt (VmH)	2.908	3.641	1.585	3.062
09.01	davon entfallen auf				
09.01.01	Investitionsausgaben	2.497	3.376	1.385	2.698
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	157	157	166	165
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen u. Deckung von Fehlbeträgen	32	109	34	165
09.02	davon sind gedeckt durch				
09.02.01	Zuführung vom VwH	561	1.194	591	266
09.02.02	Rücklagen	223	0	0	874
09.02.03	Kredite	452	1.249	422	1.160
10.	Summe von VwH und VmH	15.094	15.948	14.070	15.177
10.01	davon ab				
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	338	1.194	591	233
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	32	109	34	165
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	157	157	166	165
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	14.568	14.489	13.279	14.613
11.01	Zuführung an VmH	338	1.194	591	233
11.02	minus (97*1) ordentl. Tilgungsausg. und (990) Kreditbeschaffungskosten	157	157	166	165
11.03	Netto-Investitionsrate	182	1.038	425	68
12.	Vorgetragene Fehlbeträge	0	0	0	0
12.01	aus Vorjahren	0	0	0	0
12.02	des HJ (nur bei RE)	0	0	0	0
13.	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

D Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten			
		FJ	HJ	VJ	RE/VJ
		in 1.000 Euro			
14.01	Einnahmen				
14.01.01	Grundsteuer A (000)	62	62	61	61
14.01.02	Grundsteuer B (001)	483	481	475	478
14.01.03	Gewerbesteuer (003)	2.300	2.300	2.300	2.005
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	35	35	35	50
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	2.880	2.878	2.871	2.594
14.01.06	Anteil an der Einkommensteuer (010)	2.143	2.060	2.071	1.981
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	366	297	245	236
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschafts- steuern (14.1.6 + 14.1.7)	2.509	2.357	2.316	2.217
14.01.09	Allgemeine Finanzausweisungen (04 - 06, 091)	1.523	1.891	1.610	1.377
14.01.10	Allgemeine Umlagen (07)	0	0	0	0
14.01.11	Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)	6.911	7.126	6.797	6.188
14.02	Ausgaben				
14.02.01	Gewerbesteuerumlage (810)	467	467	467	410
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	1.273	1.067	1.167	1.248
14.02.03	Kreisumlage (832)	1.522	1.303	1.491	1.624
14.02.04	LWV-Umlage (832)	0	0	0	0
14.02.05	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	3.261	2.836	3.124	3.281
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	3.650	4.290	3.672	2.906

E Hebesätze/ Umlagesätze

		Vergleichsdaten			
		FJ	HJ	VJ	VVJ
15.01	Grundsteuer A in v.H.	330,00	330,00	330,00	330,00
15.02	Grundsteuer B in v.H.	340,00	340,00	340,00	340,00
15.03	Gewerbesteuer in v.H.	340,00	340,00	340,00	340,00
15.04	Kreisumlage in v.H.	27,50	27,50	29,00	30,00

F Schulden

		Vergleichsdaten			
		FJ	HJ	VJ	RE/VJ
		in 1.000 Euro			
16.	Stand der Kredite				
16.01	Beginn des Jahres (ohne HER)	3.998	4.647	4.435	3.000
16.02	Ende des Jahres	4.294	3.998	4.647	4.435
16.03.01	Von Nummer 16.02 in den drei folgenden Jahren fällig	0	0	0	0
16.03.02	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	0	0	0
16.04.01	Tilgungsausgaben	157	157	166	165
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	157	157	166	165
16.04.03	davon außerordentliche Tilgung	0	0	0	0
16.04.04	Zinsausgaben	50	53	137	111
16.04.05	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	207	210	303	276
17.	Stand der inneren Darlehen				
17.01	Beginn des Jahres	0	0	0	0
17.02	Ende des Jahres	0	0	0	0
18.	Verpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0	0	0	0
18.01	Stand Beginn des Jahres	0	0	0	0

G Rücklagen

		Vergleichsdaten			
		FJ	HJ	VJ	RE/VJ
		in 1.000 Euro			
19.	Stand der allgemeinen Rücklage				
19.01	Beginn des Jahres	251	174	174	1.016
19.02	Ende des Jahres	251	251	174	174
19.03	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	244	244	226	251
20.	Stand der Sonderrücklagen				
20.01	Beginn des Jahres	584	552	518	385
20.02	Ende des Jahres	392	584	552	518

**H Wesentliche kostenrechnende
 Einrichtungen**

			Aufwand	Zuschussbedarf			
			HJ	HJ	HJ	VJ	RE/VVJ
			in 1000 Euro	in 1000 Euro	in v.H.		
21.01.01	Freibad Einmatt	2016	415	322	77,60	76,52	77,10
		2017	415	328	78,96		
21.01.02	Abwasserbeseitigung	2016	0	0	0,00	0,59-	20,30-
		2017	0	0	0,00		
21.01.03	Wochenmarkt	2016	10	7	70,87	68,33	100,00
		2017	10	7	70,87		
21.01.04	Bestattungswesen	2016	122	31	25,49	26,51	19,66
		2017	116	25	21,21		
21.01.05	Fuhrpark	2016	102	0	0,00	0,00	23,94
		2017	101	0	0,00		
21.01.06	Bauhof	2016	416	0	0,00	0,00	5,45-
		2017	414	0	0,00		
21.01.07	Künstl. Besamung	2016	14	11	78,72	76,76	77,26
		2017	14	11	78,72		
21.01.08	Mehrzweckhalle	2016	483	330	68,44	69,10	66,36
		2017	476	324	68,00		
21.01.09	Forstbetrieb	2016	783	225-	28,77-	25,66-	50,93-
		2017	801	208-	25,97-		
21.01.10	Kurverwaltung	2016	379	290	76,52	73,37	75,14
		2017	374	285	76,22		
21.01.11	Altes Schulhaus	2016	49	44	89,73	100,00	100,00
		2017	48	43	89,67		
21.01.12	unbebaute Grundstücke	2016	57	44	76,99	72,22	68,66
		2017	56	43	76,95		
21.01.13	Summe	2016	2.831	854	30,17	22,39	14,32
		2017	2.825	858	30,37		
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	2016	374	0	0,00	0,00	0,00
		2017	359	0	0,00		
21.02.02	davon erwirtschaftet	2016	261	0	0,00	0,00	0,00
		2017	250	0	0,00		

I Investitionsplanung
(Haushalts- und Finanzplanung, VmH)

	VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
			2015	2016	2017
in 1000 Euro					
22.01	Ausgaben				
22.01.01	409	1.069	2.052	849	861
22.01.02	976	2.306	446	0	0
22.01.03	1.385	3.376	2.497	849	861
22.01.04	34	109	32	1	445
22.01.05	166	157	157	157	157
22.01.06	0	0	223	0	0
	von Fehlbeträgen				
22.01.07	0	0	0	0	0
22.01.08	1.585	3.641	2.908	1.007	1.463
22.02	Deckungsmittel				
22.02.01	591	1.194	561	602	1.082
22.02.02	15	0	0	0	0
22.02.03	518	798	1.672	268	381
22.02.04	422	1.249	452	0	0
22.02.05	40	400	223	0	0
	im Rahmen der Gesamtdeckung				
22.02.06	1.585	3.641	2.908	870	1.463
22.03	425	1.038	182	157-	157-
23.	Schwerpunkte der Investitionen im HJ:				
23.01	0	110	1.620	0	0
23.02	0	0	446	0	0
23.03	950	1.964	0	0	0
23.04	0	176	150	110	100
23.05	0	165	0	0	0

K Sondervermögen/ Treuhandvermögen
mit Sonderrechnung

	FJ	HJ	Vergleichsdaten	
			VJ	RE/VVJ
in 1.000 Euro				
24.	0	0	0	0
	Volumen der Wirtschafts/			
	Haushaltspläne			
24.01	1.368	1.366	493	484
24.02	613	1.839	415	1.188
24.03	1.981	3.205	908	1.671
25.	0	0	0	0
	Stand der Kredite			
25.01	3.711	1.761	1.731	1.882
25.02	3.511	3.711	1.761	1.731
26.	0	0	0	0
	Zuführungen an Haushalt aus			
26.01	52	52	53	0
26.02	0	0	0	0
26.03	0	400	0	0
27.	0	0	0	0
	Zuführungen vom Haushalt			
27.01	0	0	0	0
27.02	0	0	0	0

L Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen

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

 Unterschrift

Anlage Stadtwerke Oppenau

K Sondervermögen/ Treuhandvermögen
mit Sonderrechnung

		Vergleichsdaten			
		FJ	HJ	VJ	RE/VJ
		in 1.000 Euro			
24.	Volumen der Wirtschafts/	0	0	0	0
	Haushaltspläne				
24.01	Erfolgsplan/VwH	540	545	493	484
24.02	Vermögensplan/ VmH	262	1.010	415	1.188
24.03	Summe	802	1.555	908	1.671
25.	Stand der Kredite	0	0	0	0
25.01	Beginn des Jahres	1.652	1.761	1.731	1.882
25.02	Ende des Jahres	1.547	1.652	1.761	1.731
26.	Zuführungen an Haushalt aus	0	0	0	0
26.01	Konzessionsabgabe	52	52	53	0
26.02	Gewinn	0	0	0	0
26.03	Eigenkapital	0	400	0	0
27.	Zuführungen vom Haushalt	0	0	0	0
27.01	zum Verlustausgleich	0	0	0	0
27.02	als Kapitaleinlage	0	0	0	0

Anlage Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

K Sondervermögen/ Treuhandvermögen
mit Sonderrechnung

		Vergleichsdaten			
		FJ	HJ	VJ	RE/VJ
		in 1.000 Euro			
24.	Volumen der Wirtschafts/	0	0	0	0
	Haushaltspläne				
24.01	Erfolgsplan/VwH	828	821	0	0
24.02	Vermögensplan/ VmH	351	829	0	0
24.03	Summe	1.179	1.650	0	0
25.	Stand der Kredite	0	0	0	0
25.01	Beginn des Jahres	2.058	0	0	0
25.02	Ende des Jahres	1.965	2.058	0	0
26.	Zuführungen an Haushalt aus	0	0	0	0
26.01	Konzessionsabgabe	0	0	0	0
26.02	Gewinn	0	0	0	0
26.03	Eigenkapital	0	0	0	0
27.	Zuführungen vom Haushalt	0	0	0	0
27.01	zum Verlustausgleich	0	0	0	0
27.02	als Kapitaleinlage	0	0	0	0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2015	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2016	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2017
1. Schulden aus Krediten von / vom			
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2 Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
1.4 Zweckverbänden und dergl.			
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	35.000,00 €	31.500,00 €	28.000,00 €
1.6 Kreditmarkt	4.399.499,83 €	4.615.185,25 €	3.970.437,00 €
1.9 Summe 1	4.434.499,83 €	4.646.685,25 €	3.998.437,00 €
2. Innere Darlehen			
2.1 aus Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.9 Summe 2	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Restkaufgelder	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.9 Summe 3	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 aus Krediten			
Stadtwerke Oppenau	1.731.300,44 €	1.760.527,44 €	2.265.098,53 €
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	0,00 €	0,00 €	2.537.716,66 €
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.9 Summe 4	1.731.300,44 €	1.760.527,44 €	4.802.815,19 €
5. Summe 1 - 4	6.165.800,27 €	6.407.212,69 €	8.801.252,19 €

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis des Schuldendienstes

Darlehensvertrag Nr.:	Gläubiger	Ursprüngliche Höhe der Schuld in €	Stand am 31.12.15 in €	Stand am 31.12.16 in €	Stand am 31.12.17 in €	Zins- satz %	Zins 2016 in €	Tilgung 2016 in €	Zins 2017 in €	Tilgung 2017 in €
I. Bundeskredite										
Summe I.			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
II. Landeskredite										
Summe II.			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
III. Sonstiger öffentlicher Bereich										
Kommunaler Versorgungsverband KA										
102 645 07	ZVK	70.000,00	31.500,00	28.000,00	24.500,00	3,50	1.010,63	3.500,00	888,14	3.500,00
Summe III.			31.500,00	28.000,00	24.500,00		1.010,63	3.500,00	888,14	3.500,00
IV. Kreditmarkt										
a) <u>Kreditanstalt für Wiederaufbau</u>										
844 92 20	KFW	731.000,00	526.320,00							
Summe IV a)			526.320,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
b) Landesbank										
631 214 286	LBBW	876.900,00	675.213,00	640.137,00	605.061,00	1,08	7.150,25	35.076,00	6.771,42	35.076,00
611 676 230	LBBW	1.500.000,00	1.223.152,25							
613 565 326	LBBW	1.600.000,00	1.500.000,00	1.420.000,00	1.340.000,00	1,72	25.284,00	80.000,00	23.908,00	80.000,00
614 804 639	LBBW	440.000,00	434.500,00	412.500,00	390.500,00	1,58	6.734,76	22.000,00	6.387,16	22.000,00
Summe IV b)			3.832.865,25	2.472.637,00	2.335.561,00		39.169,01	137.076,00	37.066,58	137.076,00
c) <u>Sparkasse Offenburg/Ortenau</u>										
6006 635 205	Sparkasse									
Summe IV c)			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
d) <u>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank</u>										
3019 111 804	DG-Hyp.	400.000,00	256.000,00	240.000,00	224.000,00	4,06	10.068,80	16.000,00	9.419,20	16.000,00
Summe IV d)			256.000,00	240.000,00	224.000,00		10.068,80	16.000,00	9.419,20	16.000,00
Zusammenstellung - Kreditmarkt										
	Summe IV a)		526.320,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe IV b)		3.832.865,25	2.472.637,00	2.335.561,00		39.169,01	137.076,00	37.066,58	137.076,00
	Summe IV c)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe IV d)		256.000,00	240.000,00	224.000,00		10.068,80	16.000,00	9.419,20	16.000,00
Summe Kreditmarkt			4.615.185,25	2.712.637,00	2.559.561,00		49.237,81	153.076,00	46.485,78	153.076,00
Gesamtzusammenstellung Kredite der Stadt Oppenau										
I. Bundeskredite			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
II. Landeskredite			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
III. Sonstiger öffentlicher Bereich			31.500,00	28.000,00	24.500,00		1.010,63	3.500,00	888,14	3.500,00
IV. Kreditmarkt			4.615.185,25	2.712.637,00	2.559.561,00		49.237,81	153.076,00	46.485,78	153.076,00
Summe - Stadt Oppenau -			4.646.685,25	2.740.637,00	2.584.061,00		50.248,44	156.576,00	47.373,92	156.576,00
<u>Darlehensaufnahme</u>										
aus Kreditermächtigung 2015				8.700,00	8.700,00					
aus Kreditermächtigung 2016			1.249.100,00	0,00	1.249.100,00					
aus Kreditermächtigung 2017			452.200,00	0,00	452.200,00					
Summe Kreditermächtigungen			0,00	1.257.800,00	1.710.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe - Stadt Oppenau			4.646.685,25	3.998.437,00	4.294.061,00		50.248,44	156.576,00	47.373,92	156.576,00

Darlehensvertrag Nr.:	Gläubiger	Ursprüngliche Höhe der Schuld in €	Stand am 31.12.15 in €	Stand am 31.12.16 in €	Stand am 31.12.17 in €	Zinssatz %	Zins 2016 in €	Tilgung 2016 in €	Zins 2017 in €	Tilgung 2017 in €
Stadtwerke Oppenau										
Wasserversorgung										
a) <u>Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt</u>										
995 63 95	KFW	62.792,59	3.144,52	0,00	0,00	4,09	48,23	3.144,52		
739 16 65	KFW	150.000,00	102.000,00	96.000,00	90.000,00	4,20	4.126,50	6.000,00	3.874,50	6.000,00
Summe a			105.144,52	96.000,00	90.000,00		4.174,73	9.144,52	3.874,50	6.000,00
b) <u>Landesbank Baden-Württemberg</u>										
606 003 533	Landesbank	420.000,00	351.750,00	330.750,00	309.750,00	2,56	8.803,20	21.000,00	8.265,60	21.000,00
611 676 249	Landesbank	528.000,00	430.502,20	408.684,68	386.023,96	3,81	16.092,88	21.817,52	15.249,68	22.660,72
614 804 647	Landesbank	152.000,00	150.100,00	142.500,00	134.900,00	1,58	2.326,56	7.600,00	2.206,48	7.600,00
Summe b			932.352,20	881.934,68	830.673,96		27.222,64	50.417,52	25.721,76	51.260,72
c) <u>Sparkasse Offenburg/Ortenau</u>										
6006 635 221	Sparkasse	224.968,43	52.488,69	44.989,57	37.490,45	4,81	2.524,72	7.499,12	2.164,00	7.499,12
Summe c			52.488,69	44.989,57	37.490,45		2.524,72	7.499,12	2.164,00	7.499,12
d) <u>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank</u>										
3019 111 801	DG-Hyp.	63.911,49	24.542,03	21.474,28	18.406,53	4,74	1.126,93	3.067,75	981,53	3.067,75
Summe d			24.542,03	21.474,28	18.406,53		1.126,93	3.067,75	981,53	3.067,75
Stromversorgung										
e) <u>Landesbank Baden-Württemberg</u>										
605 524 513	Landesbank	760.000,00	646.000,00	608.000,00	570.000,00	2,56	16.172,80	38.000,00	15.200,00	38.000,00
Summe e			646.000,00	608.000,00	570.000,00		16.172,80	38.000,00	15.200,00	38.000,00
Zusammenstellung										
Summe a - Wasserversorgung			105.144,52	96.000,00	90.000,00		4.174,73	9.144,52	3.874,50	6.000,00
Summe b - Wasserversorgung			932.352,20	881.934,68	830.673,96		27.222,64	50.417,52	25.721,76	51.260,72
Summe c - Wasserversorgung			52.488,69	44.989,57	37.490,45		2.524,72	7.499,12	2.164,00	7.499,12
Summe d - Wasserversorgung			24.542,03	21.474,28	18.406,53		1.126,93	3.067,75	981,53	3.067,75
Summe e - Stromversorgung			646.000,00	608.000,00	570.000,00		16.172,80	38.000,00	15.200,00	38.000,00
Summe - Stadtwerke			1.760.527,44	1.652.398,53	1.546.570,94		51.221,82	108.128,91	47.941,79	105.827,59
<u>Darlehensaufnahme</u>										
aus Kreditermächtigung 2016		612.700,00	0,00	612.700,00	601.250,00		0,00	11.450,00	6.900,00	11.450,00
Summe Kreditermächtigungen			0,00	612.700,00	601.250,00		0,00	11.450,00	6.900,00	11.450,00
Summe - Stadtwerke -			1.760.527,44	2.265.098,53	2.147.820,94		51.221,82	119.578,91	54.841,79	117.277,59
Eigenbetrieb Abwasser										
I. Kreditmarkt										
a) <u>Kreditanstalt für Wiederaufbau</u>										
844 92 20	KFW	526.320,00	0,00	497.080,00	467.840,00	2,11	10.803,01	29.240,00	10.185,69	29.240,00
Summe I a)			0,00	497.080,00	467.840,00		10.803,01	29.240,00	10.185,69	29.240,00
b) <u>Landesbank</u>										
611 676 230	LBBW	1.223.152,25		1.161.236,66	1.096.940,91	3,79	45.484,41	61.915,59	43.104,25	64.295,75
Summe I b)			0,00	1.161.236,66	1.096.940,91		45.484,41	61.915,59	43.104,25	64.295,75
II. Trägerdarlehen										
<u>Stadt Oppenau</u>										
844 92 20	KFW	400.000,00		400.000,00	400.000,00	3,00	12.000,00		12.000,00	
Summe II a)			0,00	400.000,00	400.000,00		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
Zusammenstellung										
I.a) Kreditanstalt für Wiederaufbau			0,00	497.080,00	467.840,00		10.803,01	29.240,00	10.185,69	29.240,00
I.b) Landesbank			0,00	1.161.236,66	1.096.940,91		45.484,41	61.915,59	43.104,25	64.295,75
II Stadt Oppenau			0,00	400.000,00	400.000,00		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
Summe Eigenbetrieb Abw.			0,00	2.058.316,66	1.964.780,91		68.287,42	91.155,59	65.289,94	93.535,75
<u>Darlehensaufnahme</u>										
aus Kreditermächtigung 2016		479.400,00	0,00	479.400,00	479.400,00					
aus Kreditermächtigung 2017		69.200,00	0,00		69.200,00					
Summe Kreditermächtigungen			0,00	479.400,00	548.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Eigenbetrieb Abwasser			0,00	2.537.716,66	2.513.380,91		68.287,42	91.155,59	65.289,94	93.535,75

Darlehensvertrag Nr.:	Gläubiger	Ursprüngliche Höhe der Schuld in €	Stand am 31.12.15 in €	Stand am 31.12.16 in €	Stand am 31.12.17 in €	Zins- satz %	Zins 2016 in €	Tilgung 2016 in €	Zins 2017 in €	Tilgung 2017 in €
Gesamtzusammenstellung mit Kreditermächtigungen										
	Summe - Stadt Oppenau -		4.646.685,25	3.998.437,00	4.294.061,00		50.248,44	156.576,00	47.373,92	156.576,00
	Summe - Stadtwerke -		1.760.527,44	2.265.098,53	2.147.820,94		51.221,82	119.578,91	54.841,79	117.277,59
	Summe - Eigenbetrieb Abwasser		0,00	2.537.716,66	2.513.380,91		68.287,42	91.155,59	65.289,94	93.535,75
	Summe		6.407.212,69	8.801.252,19	8.955.262,85		169.757,68	367.310,50	167.505,65	367.389,34
Gesamtzusammenstellung ohne Kreditermächtigungen										
	Summe - Stadt Oppenau -		4.646.685,25	2.740.637,00	2.584.061,00		50.248,44	156.576,00	47.373,92	156.576,00
	Summe - Stadtwerke -		1.760.527,44	1.652.398,53	1.546.570,94		51.221,82	108.128,91	47.941,79	105.827,59
	Summe - Eigenbetrieb Abwasser		0,00	2.058.316,66	1.964.780,91		68.287,42	91.155,59	65.289,94	93.535,75
	Summe		6.407.212,69	6.451.352,19	6.095.412,85		169.757,68	355.860,50	160.605,65	355.939,34

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2015)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2016)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2017)
1. Allgemeine Rücklage	174.441,69 €	174.441,69 €	251.441,69 €
2. Sonderrücklagen	517.873,20 €	551.873,20 €	583.373,20 €
Gesamtbetrag:	692.314,89 €	726.314,89 €	834.814,89 €

Nachrichtlich:

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO) 243.699,33 €

Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage nach § 20 Abs. 2, Satz 2
GemHVO:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

2013	12.070.900,00 €
2014	11.999.200,00 €
2015	12.484.800,00 €
Summe	36.554.900,00 €

Jahresdurchschnitt

36.554.900,00 €	: 3 =	12.184.966,67 €
davon	2 % =	243.699,33 €

Nachweis der von der Stadt übernommenen Bürgschaften

Bürgschaften	Art der Bürgschaften	Höhe der Bürgschaften in Euro
Wohnungsbau	<u>Landeskreditbank Baden-Württemberg, Karlsruhe</u>	
	1. Ausfallhaftung (gesetzliche Wohnungsbürgschaften)	632.995,00
	2. Sonstige Bürgschaften TuS Oppenau, Abt.- Fußball - Energiewerk Ortenau Beteiligungsges.	230.000,00 860.933,00
	Stand am 31.12.2015	1.723.928,00

**Finanzplan
mit
Investitionsprogramm
für die Jahre
2015 - 2020**

Gr.Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabearbeit	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen							
000, 001	Grundsteuern A und B	536	543	545	561	578	590
003	Gewerbsteuer	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.071	2.060	2.143	2.332	2.415	2.423
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	245	297	366	271	279	282
02	Andere Steuern	14	14	14	14	15	15
00 - 02	Steuern zusammen	5.166	5.214	5.368	5.578	5.687	5.810
03	Steuerähnliche Einnahmen	21	21	21	21	22	23
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.440	1.725	1.353	1.591	1.671	1.594
05, 06	Sonstige Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen n. d. Familienleistungsausgleich	169	166	170	185	190	193
0	Steuern allg. Zuweisungen und Umlagen zus. (HGr. 0)	6.797	7.126	6.911	7.376	7.570	7.620
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	823	271	271	276	282	288
13, 14, 15	Einnahmen a. Verkauf, Mieten, Pachten, so. Verw.- und Betriebsein.	1.153	1.186	1.193	1.250	1.263	1.275
16	Erstattungen						
160-163	v. Bund, Land, v. Gde., Gde.-verbänden, Zweckverbänden u. dergl.	101	99	98	100	102	104
164-168	von übrigen Bereichen	62	113	113	115	118	120
169	innere Verrechnungen	819	773	770	785	801	817
17	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke						
171	vom Land	1.015	1.423	1.442	1.471	1.500	1.530
170, 172-178	von übrigen Bereichen	37	90	25	75	75	75
1	Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb zus. (HGr. 1)	4.009	3.956	3.912	4.073	4.140	4.209
20-26	Sonst. Finanzeinnahmen	219	232	232	235	237	239
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.460	993	909	927	945	964
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	223	0	0	0
0-2	Einnahmen des VWH. zusammen (Hauptgruppe 0 - 2)	12.485	12.307	12.186	12.610	12.893	13.032
Einnahmen des Vermögenshaushaltes							
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	557	1.163	529	601	1.081	952
301	Zuführung zu Sonderrücklagen	34	32	32	1	1	1
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	0	0	0	0	0	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	223	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen u. v. Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u. von Sachen des AV.	40	400	0	0	0	0
35	Beiträge u. ähnliche Entgelte	15	0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360, 361	vom Bund, Land	308	742	1.450	268	381	471
362, 363	v. Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dergl.	50	21	0	0	0	0
364-367	von anderen Bereichen	160	35	223	0	0	0
368	Rückzahl. Dritter a. geleisteten Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	vom Bund	0	0	0	0	0	0
371	vom Land	0	0	0	0	0	0
372, 373	v. Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dergl.	0	0	0	0	0	0
374, 377	v. sonst. öfftl. Bereich u. Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	422	1.249	452	136	0	0
37*2	vom Kreditmarkt f. Umschuldungen (soweit bekannt)	0	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des VMH. zusammen (Hauptgruppe 3)	1.585	3.641	2.908	1.007	1.463	1.424
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3)	14.070	15.948	15.094	13.616	14.355	14.457

Gr.Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	2.592	2.716	2.796	2.810	2.824	2.838
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-678	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne 679 u. 68)	2.302	2.406	2.270	2.292	2.315	2.338
679	Innere Verrechnung	819	773	770	785	801	817
68	Kalkulatorische Kosten	1.460	993	909	927	945	964
5-6	Sächl. Verwalt.- u. Betr.aufwand zusammen (HGr. 5/6)	4.581	4.172	3.948	4.004	4.062	4.120
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investitionen)						
70	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchl. o. ähnl. Ei	869	1.005	1.239	1.245	1.251	1.257
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse f. laufende Zwecke						
710, 711	an Bund und Land	0	0	0	0	0	0
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbände u. dergl.	287	0	0	0	0	0
715	an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
714, 716-719	an übrige Bereiche (u. a. siehe UA. 7800)	164	205	205	205	205	205
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
73-79	Soziale Leistungen	18	12	12	12	12	12
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (HGr. 7)	1.338	1.222	1.456	1.462	1.468	1.474
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	137	53	50	50	50	50
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	467	467	467	487	487	507
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2.776	2.480	2.905	3.118	2.844	3.013
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	3	3	3	2	2	2
85	Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	557	1.163	529	601	1.081	952
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	34	32	32	75	75	75
88	Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	3.974	4.198	3.986	4.333	4.539	4.600
4-8	Ausgaben des VWH. zusammen (Hauptgruppe 4-8)	12.485	12.307	12.186	12.610	12.893	13.032
Ausgaben des Vermögenshaushaltes							
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	223	0	0	0
910	Zuführungen an allgemeine Rücklagen	0	77	0	0	444	68
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	34	32	32	1	1	1
92	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	26	0	0	0	0	0
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
935, 936	Erwerb u. Leasing von bewegl. Sachen des Anlageverm.	103	235	82	739	44	39
94, 95, 96	Baumaßnahmen	306	834	1.970	110	817	1.160
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an						
970	Bund (ordentl. Tilgung)	0	0	0	0	0	0
971	Land (ordentl. Tilgung)	0	0	0	0	0	0
972, 973	Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dergl. (ordent. T	0	0	0	0	0	0
974, 977	sonstigen Bereich u. Kreditmarkt (ordentl. Tilgung)	166	157	157	157	157	157
978	außerordentl. Tilgungen und Umschuldungen (soweit bekannt)	0	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen						
980-984	Bund, Land, Gden., Gde.-verbände, Zweckverbände, so. öff. Bereich	0	0	0	0	0	0
985-987	übrige Bereiche	950	2.306	446	0	0	0
988	Rückzahl. zuviel erhaltener Zuweisungen u. Zuschüsse (soweit bek.)	0	0	0	0	0	0
990, 991	Kreditbeschaffung, Ablösung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des VMH zusammen (Hauptgruppe 9)	1.585	3.641	2.908	1.007	1.463	1.424
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	14.070	15.948	15.094	13.616	14.355	14.457

**Berechnung von Verwaltungskostenbeiträgen
der Stadt Oppenau - Haushaltsplanung -
Haushaltsjahr 2016**

E/A UA	Bezeichnung (UGr. 1690/6790)	Freibad Einnatt 5710	Wochen- markt 7300	Bestattungs- wesen 7510	Fuhr- betrieb 7700	Bauhof 7710	Künstl. Besam. 7803	Oppenau- Taxi 7970	Halle 8400	Forst- betrieb 8550	Kur- verwaltung 8600	unbeb. Grst. 8803	Gesamt- einnahmen UGr. 1690
0000	Gemeindeorgane	0	0	100	0	0	0	0	8400	100	300	100	600
0200	Hauptverwaltung	1.400	200	600	600	2.300	600	0	1.400	3.100	2.300	600	13.100
0201	Ortsverwaltung Ibach	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	600	3.400	5.500
0202	Ortsverwaltung Lierbach	0	0	0	1.000	1.200	0	0	0	0	800	800	3.800
0203	Ortsverwaltung Maisach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	600	1.600
0204	Ortsverwaltung Ramsbach	0	0	0	700	3.200	0	0	0	0	0	2.200	6.100
0220	Personalamt	7.600	0	1.900	0	6.000	0	0	3.300	8.100	1.000	0	27.900
0300	Finanzverwaltung	2.200	400	7.100	8.900	6.500	400	0	10.600	9.700	10.600	4.700	61.100
0301	Stadtkasse	1.700	1.300	2.500	2.500	6.300	600	0	1.300	6.300	7.600	2.500	32.600
0340	Steuerverwaltung	300	0	200	0	0	0	0	0	0	2.400	0	2.900
0350	Liegenschaftsverwaltung	200	0	3.000	1.300	4.100	1.200	0	1.600	400	1.700	3.300	16.800
0600	EDV	400	0	0	0	300	0	0	300	100	600	0	1.700
1100	Ordnungsamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	Bauverwaltung	200	0	5.800	1.300	4.200	1.200	0	1.600	400	2.700	3.300	20.700
6300	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
8600	Kurverwaltung	2.500	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	4.500
Gesamtausgaben UGr. 6790													
		16.500	1.900	21.200	16.300	35.600	4.000	1.000	21.100	28.200	31.800	21.500	199.100

**Berechnung von Verwaltungskostenbeiträgen
der Stadt Oppenau - Haushaltsplanung -
Haushaltsjahr 2017**

E/A UA	Bezeichnung (UGr. 1690/6790)	Freibad Einnatt 5710	Wochen- markt 7300	Bestattungs- wesen 7510	Fuhr- betrieb 7700	Bauhof 7710	Künstl. Besam. 7803	Oppenau- Taxi 7970	Halle 8400	Forst- betrieb 8550	Kur- verwal- tung 8600	unbeb. Grst. 8803	Gesamt- einnahmen UGr. 1690
0000	Gemeindeorgane	0	0	100	0	0	0	0	0	100	300	100	600
0200	Hauptverwaltung	1.400	200	600	600	2.300	600	0	1.400	3.100	2.300	600	13.100
0201	Ortsverwaltung Ibach	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	600	3.400	5.500
0202	Ortsverwaltung Lierbach	0	0	0	1.000	1.200	0	0	0	0	800	800	3.800
0203	Ortsverwaltung Maisach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	600	1.600
0204	Ortsverwaltung Ramsbach	0	0	0	700	3.200	0	0	0	0	0	2.200	6.100
0220	Personalamt	7.600	0	1.900	0	6.000	0	0	3.300	8.100	1.000	0	27.900
0300	Finanzverwaltung	2.200	400	7.100	8.900	6.500	400	0	10.600	9.700	10.600	4.700	61.100
0301	Stadtkasse	1.700	1.300	2.500	2.500	6.300	600	0	1.300	6.300	7.600	2.500	32.600
0340	Steuerverwaltung	300	0	200	0	0	0	0	0	0	2.400	0	2.900
0350	Liegenschaftsverwaltung	200	0	3.000	1.300	4.100	1.200	0	1.600	400	1.700	3.300	16.800
0600	EDV	400	0	0	0	300	0	0	300	100	600	0	1.700
1100	Ordnungsamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	Bauverwaltung	200	0	5.800	1.300	4.200	1.200	0	1.600	400	2.700	3.300	20.700
6300	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
8600	Kurverwaltung	2.500	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	4.500
Gesamtausgaben UGr. 6790													199.100
		16.500	1.900	21.200	16.300	35.600	4.000	1.000	21.100	28.200	31.800	21.500	199.100

**Nachweis für die Berechnung und Zuordnung der bei
dem Städt. Fuhrpark / dem Städt. Bauhof / dem Städt. Forstbetrieb
im Haushaltsjahr 2016 veranschlagten Leistungen für andere Betriebsteile
- Innere Verrechnungen -**

UA	Betriebsbereich	Städt. Fuhrpark		Städt. Bauhof		Städt. Forstbetrieb		
		Ausgabe	in Euro	in v. H.	in Euro	in v. H.	in Euro	in v. H.
0200	Hauptverwaltung		1.000,00	0,99	15.000,00	3,83	0,00	0,00
0201	Ortsverwaltung Ibach		400,00	0,40	1.000,00	0,26	0,00	0,00
0202	Ortsverwaltung Lierbach		400,00	0,40	1.000,00	0,26	0,00	0,00
0203	Ortsverwaltung Maisach		400,00	0,40	1.000,00	0,26	0,00	0,00
0204	Ortsverwaltung Ramsbach		400,00	0,40	1.000,00	0,26	0,00	0,00
0520	Wahlen		200,00	0,20	400,00	0,10	0,00	0,00
1100	Ordnungsamt		0,00	0,00	200,00	0,05	0,00	0,00
1310	Freiwillige Feuerwehr Oppenau		300,00	0,30	2.000,00	0,51	0,00	0,00
1311	Freiwillige Feuerwehr, Abt. Ibach		200,00	0,20	500,00	0,13	200,00	0,24
1314	Freiwillige Feuerwehr, Abt. Ramsbach		200,00	0,20	500,00	0,13	0,00	0,00
2150	Grund- und Werkrealschule		600,00	0,59	6.000,00	1,53	12.700,00	15,51
3000	Verwaltungskulturelle Angelegenheiten		0,00	0,00	500,00	0,13	0,00	0,00
3400	Heimatspflege		1.000,00	0,99	7.500,00	1,92	0,00	0,00
3600	Heimatspflege, Naturschutz, Landschaftspflege		400,00	0,40	700,00	0,18	0,00	0,00
3700	Allg. Förderung v. Religionsgemeinschaften		200,00	0,20	900,00	0,23	0,00	0,00
4360	Asylanten- und Obdachlosenunterbringung		200,00	0,20	15.000,00	3,83	0,00	0,00
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe		200,00	0,20	500,00	0,13	0,00	0,00
4640	Städt. Kindergarten "St. Christophorus" in Oppenau		1.000,00	0,99	6.500,00	1,66	0,00	0,00
4641	Städt. Kindergarten "St. Maria" im Stadtteil Ibach		400,00	0,40	1.300,00	0,33	0,00	0,00
4644	Städt. Kindergarten "Don Bosco" im Stadtteil Ramsbach		500,00	0,50	2.000,00	0,51	0,00	0,00
5611	Freizeitsportanlage "Kleinebene"		2.000,00	1,98	8.600,00	2,20	500,00	0,61
5710	Städt. Freibad "Einmatt"		3.000,00	2,97	5.400,00	1,38	0,00	0,00
5800	Park- und Gartenanlagen - ohne Stadtpark		1.800,00	1,78	11.000,00	2,81	1.500,00	1,83
5810	Kinderspielplätze		2.500,00	2,48	12.000,00	3,07	1.700,00	2,08
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen		800,00	0,79	3.200,00	0,82	4.000,00	4,88
6300	Gemeindestraßen		33.000,00	32,67	127.400,00	32,56	40.400,00	49,33
6310	Brücken		300,00	0,30	2.000,00	0,51	0,00	0,00
6700	Straßenbeleuchtung		200,00	0,20	1.000,00	0,26	0,00	0,00
6750	Straßenreinigung, Winterdienst		28.200,00	27,92	60.000,00	15,33	1.000,00	1,22
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr		500,00	0,50	800,00	0,20	0,00	0,00
6900	Wasserläufe, Wasserbau		3.000,00	2,97	10.000,00	2,56	1.900,00	2,32
7300	Wochenmarkt		400,00	0,40	5.000,00	1,28	0,00	0,00
7510	Friedhof		1.000,00	0,99	8.100,00	2,07	1.000,00	1,22
7650	Bedürfnisanstalten		100,00	0,10	500,00	0,13	0,00	0,00
7674	Bürgerhaus Ramsbach		800,00	0,79	2.000,00	0,51	0,00	0,00
7700	Fuhrpark		0,00	0,00	11.000,00	2,81	0,00	0,00
7710	Bauhof		500,00	0,50	0,00	0,00	100,00	0,12
7801	Feld- und Wirtschaftswege		500,00	0,50	1.000,00	0,26	100,00	0,12
8400	Halle		500,00	0,50	1.000,00	0,26	0,00	0,00
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen		500,00	0,50	1.000,00	0,26	0,00	0,00
8600	Kurverwaltung		9.000,00	8,91	43.000,00	10,99	6.800,00	8,30
8801	Wohngebäude - allgemein -		400,00	0,40	2.500,00	0,64	0,00	0,00
8803	unbebaute Grundstücke		4.000,00	3,96	11.300,00	2,89	10.000,00	12,21
Einnahmekonto 1.7700.169100.4			101.000,00	100,00				
(Städt. Fuhrpark)								
Einnahmekonto 1.7710.169300.4					391.300,00	100,00		
(Städt. Bauhof)								
Einnahmekonto 1.8550.169200.0							81.900,00	100,00
(Städt. Forstbetrieb)								

**Nachweis für die Berechnung und Zuordnung der bei
dem Städt. Fuhrpark / dem Städt. Bauhof / dem Städt. Forstbetrieb
im Haushaltsjahr 2017 veranschlagten Leistungen für andere Betriebsteile
- Innere Verrechnungen -**

UA Ausgabe	Betriebsbereich	Städt. Fuhrpark		Städt. Bauhof		Städt. Forstbetrieb	
		in Euro	in v. H.	in Euro	in v. H.	in Euro	in v. H.
0200	Hauptverwaltung	1.000,00	1,00	15.000,00	3,86	0,00	0,00
0201	Ortsverwaltung Ibach	400,00	0,40	1.000,00	0,26	0,00	0,00
0202	Ortsverwaltung Lierbach	400,00	0,40	1.000,00	0,26	0,00	0,00
0203	Ortsverwaltung Maisach	400,00	0,40	1.000,00	0,26	0,00	0,00
0204	Ortsverwaltung Ramsbach	400,00	0,40	1.000,00	0,26	0,00	0,00
0510	Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520	Wahlen	200,00	0,20	400,00	0,10	0,00	0,00
1100	Ordnungsamt	0,00	0,00	200,00	0,05	0,00	0,00
1310	Freiwillige Feuerwehr Oppenau	300,00	0,30	2.000,00	0,51	0,00	0,00
1311	Freiwillige Feuerwehr, Abt. Ibach	200,00	0,20	500,00	0,13	200,00	0,24
1314	Freiwillige Feuerwehr, Abt. Ramsbach	200,00	0,20	500,00	0,13	0,00	0,00
2150	Grund- und Werkrealschule	600,00	0,60	6.000,00	1,54	12.700,00	15,51
3000	Verwaltungskulturelle Angelegenheiten	0,00	0,00	500,00	0,13	0,00	0,00
3600	Heimatspflege, Naturschutz, Landschaftspflege	400,00	0,40	700,00	0,18	0,00	0,00
3400	Heimatspflege	1.000,00	1,00	7.500,00	1,93	0,00	0,00
3700	Allg. Förderung v. Religionsgemeinschaften	200,00	0,20	900,00	0,23	0,00	0,00
4360	Asylanten- und Obdachlosenunterbringung	200,00	0,20	15.000,00	3,86	0,00	0,00
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	200,00	0,20	500,00	0,13	0,00	0,00
4640	Städt. Kindergarten "St. Christophorus" in Oppenau	1.000,00	1,00	6.500,00	1,67	0,00	0,00
4641	Städt. Kindergarten "St. Maria" im Stadtteil Ibach	400,00	0,40	1.300,00	0,33	0,00	0,00
4644	Städt. Kindergarten "Don Bosco" im Stadtteil Ramsbach	500,00	0,50	2.000,00	0,51	0,00	0,00
5611	Freizeitsportanlage "Kleinebene"	2.000,00	2,00	8.600,00	2,21	500,00	0,61
5710	Städt. Freibad "Einmatt"	3.000,00	3,00	5.400,00	1,39	0,00	0,00
5800	Park- und Gartenanlagen - ohne Stadtpark	1.800,00	1,80	11.000,00	2,83	1.500,00	1,83
5810	Kinderspielplätze	2.500,00	2,50	12.000,00	3,08	1.700,00	2,08
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	800,00	0,80	3.200,00	0,82	4.000,00	4,88
6300	Gemeindestraßen	32.800,00	32,83	125.100,00	32,16	40.400,00	49,33
6310	Brücken	300,00	0,30	2.000,00	0,51	0,00	0,00
6700	Straßenbeleuchtung	200,00	0,20	1.000,00	0,26	0,00	0,00
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	28.300,00	28,33	60.000,00	15,42	1.000,00	1,22
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	500,00	0,50	800,00	0,21	0,00	0,00
6900	Wasserläufe, Wasserbau	2.000,00	2,00	10.000,00	2,57	1.900,00	2,32
7300	Wochenmarkt	400,00	0,40	5.000,00	1,29	0,00	0,00
7510	Friedhof	1.000,00	1,00	8.100,00	2,08	1.000,00	1,22
7650	Bedürfnisanstalten	100,00	0,10	500,00	0,13	0,00	0,00
7674	Bürgerhaus Ramsbach	800,00	0,80	2.000,00	0,51	0,00	0,00
7700	Fuhrpark	0,00	0,00	11.000,00	2,83	0,00	0,00
7710	Bauhof	500,00	0,50	0,00	0,00	100,00	0,12
7801	Feld- und Wirtschaftswege	500,00	0,50	1.000,00	0,26	100,00	0,12
8400	Halle	500,00	0,50	1.000,00	0,26	0,00	0,00
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	500,00	0,50	1.000,00	0,26	0,00	0,00
8600	Kurverwaltung	9.000,00	9,01	43.000,00	11,05	6.800,00	8,30
8801	Wohngebäude - allgemein -	400,00	0,40	2.500,00	0,64	0,00	0,00
8803	unbebaute Grundstücke	4.000,00	4,00	11.300,00	2,90	10.000,00	12,21
Einnahmekonto 1.7700.169100.4 (Städt. Fuhrpark)		99.900,00	100,00				
Einnahmekonto 1.7710.169300.4 (Städt. Bauhof)				389.000,00	100,00		
Einnahmekonto 1.8550.169200.0 (Städt. Forstbetrieb)						81.900,00	100,00

Übersicht
über die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze,
die von der Stadt Oppenau erhoben werden
Stand: 01.01.2016

Bezeichnung	Höhe des Steuer-, Beitrags- oder Gebührensatzes	Gültig seit:	Grundlage für die Erhebung:
<u>I. Steuern</u>			
Grundsteuer A	330 v. H	01.01.2004	Haushaltssatzung
Grundsteuer B	340 v. H.	01.01.2007	Haushaltssatzung
Gewerbesteuer	340 v. H.	01.01.2012	Haushaltssatzung
Hundesteuer	je Hund für den zweiten u. weiteren Hund je Kampfhund für den zweiten u. weiteren Hund	51,00 € 102,00 € 408,00 € 816,00 €	01.01.2002 Satzung vom 18.11.1996; Änderungssatzung vom 21.02.2000 und 15.10.2001
Vergnügungssteuer	monatlich für: Spiel-, Geschicklichkeits- u. Unterhaltungsapparate je Gerät <u>a) in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen</u> mit Gewinnmöglichkeit ohne Gewinnmöglichkeit <u>b) an sonstigen Aufstellungsorten insbesondere</u> <u>Schank- u. Speisewirtschaften u. Beherbergungs-</u> <u>betrieben:</u> mit Gewinnmöglichkeit ohne Gewinnmöglichkeit Spieleinrichtungen je zugel. Spielplatz	120,00 € 60,00 € 60,00 € 30,00 € 115,00 €	01.01.2002 Satzung vom 15.10.2001
<u>II. Beiträge</u>			
Erschließungsbeiträge	5 v. H. öffentliches Interesse; je qm Nutzungsfläche (= Grundstücksfläche x Nutzungsfaktor)	01.11.2009	Satzung vom 19.10.2009
Abwasserbeitrag	je qm Nutzungsfläche	24.11.2012	Satzung vom 19.11.2012
1. für den öffentlichen Abwasserkanal	(§ 25)		
a) bei Grundstücken mit der Möglichkeit, Schmutz- und Niederschlagswasser in den öffentlichen Kanal einzuleiten (Vollanschlussmöglichkeit)		5,15 €	
b) bei Grundstücken mit der Möglichkeit, nur Schmutzwasser in den öffentlichen Kanal einzuleiten (Teilanschlussmöglichkeit)		3,85 €	
2. für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks		0,67 €	
Wasserversorgungsbeitrag	je qm Nutzungsfläche (§ 28)	4,00 €	01.01.2009 Satzung vom 17.11.2008

Bezeichnung	Höhe des Steuer-, Beitrags- oder Gebührensatzes			Gültig seit:	Grundlage für die Erhebung:
III. Gebühren					
<i>Verwaltungsgebühren</i>	Rahmensätze			01.01.2002	Satzung vom 17.12.2001
<i>Ablösung der Stellplatzverpflichtung</i>	je Stellplatz	ab 24.09.2007	4.000,00 €	24.09.2007	Bekanntgabe Gemeinderat-Sitzung vom 24.09.2007
<i>Wochenmarktgebühren</i>					
	a) für Flächen zur Aufstellung von Verkaufswagen, Verkaufsanhängern u. Verkaufsständen oder für Flächen zur freien Aufstellung, für Auslage und Verkaufsbevorratung bis zu 1,50 m rückwärtiger Tiefe je angefangenem Frontmeter		1,00 €	01.01.2002	Satzung vom 12.11.2001
	für jeden weiteren angefangenen Meter		1,00 €		
	b) für die Entnahme von Strom aus dem städtischen Anschluss pro Benutzer und Markttag pauschal		1,50 €		
<i>Freibadgebühren</i>					
	<u>Einzelbäder</u>	<u>Zehnerbäderkarten</u>	<u>Jahreskarten</u>	01.01.2012	Gemeinderatsbeschluss vom 28.11.2011
Kinder u. Jugendliche v. 6-16 Jahren, Schüler, Studenten mit Ausweis, Schwerbeschädigte, Wehr- u. Zivildienstleistende	2,00 €	15,00 €	30,00 €		
Erwachsene	3,00 €	25,00 €	45,00 €		
Kurgäste mit Kurkarte Erwachsene	2,50 €				
Kinder- u. Jugendliche v. 6-16 Jahren	1,50 €				
Abendkarte gültig ab 18.00 Uhr (nur Werktags) Erwachsene u. Kinder	2,00 €				
Familiensaisonkarte (zur Familie zählen im HH lebende Kinder u. Jugendliche b. z. 18. Lebensjahr)			95,00 €		
<i>Abwassergebühren</i>	je cbm Schmutzwasser		2,36 €	01.01.2016	Satzung vom 19.11.2012;
	je m ² Niederschlagswasser		0,24 €	01.01.2016	Änderungssatzung vom 16.11.2015
<i>Kleineinleiterabgabe</i>	je Einwohner / Jahr zuzüglich Verw.gebühr v. 4 € je Grundstück/Jahr)		25,05 €	01.01.2002	Satzung vom 15.10.2001

Bezeichnung	Höhe des Steuer-, Beitrags- oder Gebührensatzes	Gültig seit:	Grundlage für die Erhebung:
<i>Bestattungsgebühren</i>	<u>1. Gebühren für Bestattung</u>	29.11.2008	Satzung vom 17.11.2008
	innerhalb und außerhalb der Reihe einschl. Öffnen u. Schließen der Grabstätte, ohne Dienstleistung der Leichenträger		
	a) von Personen von 18 Jahren und älter	810,00 €	
	b) von Personen unter 18 Jahren	465,00 €	
	c) von Tot- u. Fehlgeburten	145,00 €	
	d) von Urnen	225,00 €	
	e) Kostenersatz f. Leichenträger / Bestattungspersonal je Person	25,00 €	
	f) Zuschläge für 1 a - 1 e an Samstagen	40,00%	
	<u>2. Gebühren für Bestattungsplätze</u>		
	Es werden erhoben für:		
	<u>a) Reihengräber: (Einzelgrabstätten u. Urnengrabstätten)</u>		
	Überlassung eines Reihengrabes	470,00 €	
	Überlassung eines Urnenreihengrabes klein	250,00 €	
	Überlassung eines Urnenreihengrabes groß	290,00 €	
	<u>b) Wahlgräber: - auch für Urnengräber - Nutzungszeit 30 Jahre</u>		
	Einzelwahlgrab	710,00 €	
	Doppelwahlgrab im alten Friedhofsteil	1.330,00 €	
	Doppelwahlgrab im neuen Friedhofsteil	1.560,00 €	
	Urnwahlgrab klein	530,00 €	
	Urnwahlgrab groß	580,00 €	
	<u>3. Gebühren für Ausgrabungen und Wiederbestattungen</u>		
	für die Ausgrabung, Umbetten von Leichen, Gebeinen oder Urnen je Arbeitsstunde	130,00 €	
	<u>4. Gebühren für andere Benutzungen</u>		
	für die Benutzung werden erhoben:		
	Leichenzelle je angefangenem Tag	25,00 €	
	Leichenkühlvitrine je angefangenem Tag	15,00 €	
	Aussegnungshalle für die Bestattungsfeier:	200,00 €	
	<u>5. Verwaltungsgebühren</u>		
	a) für die Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals und einer sonst. Grabausstattung	30,00 €	
	b) für die Genehmigung zur Ausgrabung und Umbettung von Leichen, Gebeinen und Aschen	40,00 €	

Bezeichnung	Höhe des Steuer-, Beitrags- oder Gebührensatzes	Gültig seit:	Grundlage für die Erhebung:	
<i>Hallen-gebühren</i>	1. Festhalle: (zuzügl. MwSt.)	Nettobetrag	29.11.2011	Gemeinderatsbeschluss vom 28.11.2011
	Festhalle ganz incl. Bühne + Küche/Tag	500,00 €		
	Festhalle ganz incl. Bühne + Küche/Tag (Oppenauer Vereine)	350,00 €		
	2/3 Festhalle incl. Bühne + Küche/Tag	350,00 €		
	1/3 Festhalle incl. Küche/Tag	200,00 €		
	2. Sporthalle: (zuzügl. MwSt.) incl. Umkleiden			
	Extern:			
	Tagessatz ganze Sporthalle	1.000,00 €		
	Sporthalle ganz	90,00 €/Std.		
	Sporthalle 2/3	60,00 €/Std.		
	Sporthalle 1/3	30,00 €/Std.		
	Oppenauer Vereine:			
	Sporthalle ganz, ab 18.00 Uhr	30,00 €/Std.		
	Sporthalle 2/3, ab 18.00 Uhr	20,00 €/Std.		
	Sporthalle 1/3, ab 18.00 Uhr	10,00 €/Std.		
	Sporthalle ganz, bis 18.00 Uhr	15,00 €/Std.		
Sporthalle 2/3, bis 18.00 Uhr	10,00 €/Std.			
Sporthalle 1/3, bis 18.00 Uhr	5,00 €/Std.			
<i>Fremdenverkehrsbeitrag</i>	je Person und Übernachtung sowie Veranlagung aller nat. und jur. Personen, denen in der Gemeinde aus dem Kurbetrieb oder dem Fremdenverkehr unmittelbar oder mittelbar besondere wirtschaftl. Vorteile erwachsen (12 % von dem festgestellten Meßbetrag)	0,20 €	01.01.2002	Satzung vom 18.12.2000
<i>Kurtaxe</i>	Kurtaxe pro Person und Aufenthaltstag	1,00 €	01.01.2014	Satzung vom 16.09.2013
<i>Wassergebühren</i>	je cbm Frischwasser (zuzügl. MwSt.)	2,46 €	01.01.2016	Satzung vom 17.11.2008 und Änderungssatzungen vom 18.11.2013 und 16.11.2015
	<u>Grundgebühr für Zähler mit einer Nenngroße von:</u>		01.01.2014	
	3/5 m³ Maximaldurchfluss - mtl.	0,79 €		
	7/10 m³ Maximaldurchfluss - mtl.	1,13 €		
	20 m³ Maximaldurchfluss - mtl.	1,35 €		
	30 m³ Maximaldurchfluss - mtl.	6,88 €		
	Verbundwasserzähler - mtl.	10,73 €		
	Standrohrwasserzähler, vom Tag der Ausgabe bis incl. Tag der Rücknahme - tägl. mindestens	0,56 € 2,60 €		

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Oppenau

2016 und 2017



Einzelplan 8

8100 Stromversorgung

Nummer	Bezeichnung	Ansatz			Rechnung
		2017	2016	2015	2014
6.8100	Einnahmen				
059300.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	69.000	69.000	73.600	37.048
075910.	Jahresverlust	0	0	0	0
	Gesamteinnahmen	69.000	69.000	73.600	37.048
6.8100	Ausgaben				
660300.	Schuldzinsen für aufgenomm. Fremdkredite	15.200	16.200	17.200	18.118
760000.	Jahresgewinn	53.800	52.800	56.400	
	Gesamtausgaben	69.000	69.000	73.600	18.118
	Versorgungsunternehmen				
	Abschnitt 8100 Einnahmen	69.000	69.000	73.600	37.048
	Zwischensummen Ausgaben	69.000	69.000	73.600	18.118

Einzelplan 8

8150 Wasserversorgungsbetrieb der Stadt Oppenau

Nummer	Bezeichnung	Ansatz			Rechnung
		2017	2016	2015	2014
6.8150	Einnahmen				
043100.	Wassergebühren von Tarifabnehmern	511.400	511.400	463.300	453.599
043400.	Erlös aus der Abgabe von Bauwasser	1.000	1.000	1.000	16
043600.	Erlös aus Install.-Arbeiten für Dritte	1.000	1.000	1.000	1.229
043700.	Aufl. passivierter Ertragszuschüsse	2.800	3.000	3.700	4.219
043800.	Auflösung Staatszuschüsse	16.500	20.200	20.700	20.656
043900.	Sonstige Betriebseinnahmen	4.500	4.500	0	0
050000.	Best.-Veränderung im Mat.-Lager-Plusdiff.	0	0	0	1
050100.	Materialverkauf an Dritte	1.000	1.000	1.000	868
051000.	Aktivierete Eigenleistungen	1.000	2.000	1.000	632
051100.	Akt. Gemeinkostenzuschläge a. Eig.-Leist.	200	200	100	220
052200.	Sonstige Erträge	500	500	500	1.172
059300.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	500	1.181
059600.	Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	60
059800.	Sonstige Erträge, soweit außerordentl.	0	0	0	0
075910.	Jahresverlust	0	0	0	0
	Gesamteinnahmen	540.400	545.300	492.800	483.853
6.8150	Ausgaben				
414000.	Löhne, Gehälter u. Vergütungen	87.900	101.800	66.600	96.799
434000.	ZVK.-Beiträge u. Umlagen-Arb.-Geberanteil	8.500	10.500	6.100	7.109
444000.	Sozialvers.-Beiträge - Arbeitgeberanteile	17.200	21.300	12.300	15.070
450000.	Unterst. U. Beihilfen an Betr.-Angehörige	0	0	0	0
600301.	Aufwand für Wasserbezug	1.200	1.200	1.200	973
600302.	Grund.u.Geb./Nebenkosten, Heizung, Beleuchtung	1.700	1.700	1.600	1.687
600314.	Sonstige Strombezugskosten	6.000	6.000	7.000	5.198
601307.	Treibstoffe für den Fuhrpark	1.000	1.000	1.000	840
601313.	Treibstoff für Notstromaggregat	100	100	100	34
604302.	Unterh.d.Betriebsgebäude u. -grundstücke	3.500	3.500	3.500	1.162
604303.	Unterh.d.Wasservers.-Einrichtung-insgesamt	40.000	40.000	35.000	55.744
604304.	Unterhaltung der Fahrzeuge	800	800	1.200	438
604305.	Unterhaltung der Werkzeuge u. Geräte	1.500	1.500	1.500	1.407
604306.	Aufwand für Wasserzähler und Meßgeräte	2.000	2.500	2.500	2.644
608309.	Best.-Veränderung i. Materiallager - Minusdifferenz	0	0	0	0
620300.	Löhne, Gehälter u. Vergütungen	0	0	0	6.215
632300.	Beiträge z.gesetzl. Unfallversicherung	1.000	1.000	1.000	966
644300.	Unterst. U. Beihilfen an Betr.-Angehörige	0	0	0	2
645300.	Dienst- und Schutzkleidung	400	400	400	193
650300.	Ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen	118.900	143.400	108.700	152.693
660300.	Schuldzinsen für aufgenomm. Fremdkredite	39.700	35.100	38.400	39.814
661300.	Schuldzinsen f. Kredite von der Stadt	0	0	0	0
662300.	Zinsen für Kassen- und Kontokorrentkredite	0	0	0	102
663300.	Verzinsung Kassenmehrausgaben	500	500	500	0
672300.	Grundsteuer	200	200	200	169
675307.	Kraftfahrzeugsteuer	200	200	200	188
680300.	Sonst. Aufwendungen; Entgelt für Wasserentnahme	20.000	20.000	12.000	11.290
680310.	Konzessionsabgabe	52.300	52.400	52.900	0
681300.	Mieten und Pachten	400	400	400	280
681307.	Beiträge an Verbände	300	300	300	250
682300.	Versicherungen aller Art	5.500	5.500	5.500	4.873
682307.	Kraftfahrzeugversicherungen	800	800	700	705
684040.	Bürobedarf f. techn. U. kfm. Verwaltung	2.000	2.000	1.900	2.092
685301.	Post- und Fernspreckgebühren	1.500	1.500	1.500	1.332
685309.	Frachten, Rollgelder	0	0	0	0
686300.	Werbekosten, Bekanntmachungen, Inserate	100	100	100	0
687300.	Reisekosten, Kilometergelder	500	500	500	161
688040.	Prüfungs- und Beratungskosten	7.500	7.500	7.000	7.235
688300.	Untersuchungskosten für Wasser	7.500	7.500	7.500	6.230
688301.	Verbrauchsabrechnung (EDV-Kosten)	7.800	7.800	7.800	4.683
689040.	Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	47.100	47.100	46.400	49.529
689041.	Verwaltungskostenbeitrag an GVV	3.000	3.000	3.000	1.994
689300.	Sonst.gem. Aufwendungen (Fortbildung)	100	1.000	1.000	498
692300.	Sonstige Aufwendungen soweit außerordentlich	0	0	0	0
694030.	Körperschaftsteuer mit Ergänzungsabgabe	3.400	3.600	4.000	0
694130.	Gewerbsteuer	3.100	3.300	3.600	0
698300.	Prozess- u. Wagnisverluste, Schadensfälle	0	0	0	0
760000.	Jahresgewinn	45.200	8.300	47.700	16.209
	Gesamtausgaben	540.400	545.300	492.800	496.809
	Versorgungsunternehmen				
	Abschnitt 8150 Einnahmen	540.400	545.300	492.800	483.853
	Zwischensummen Ausgaben	540.400	545.300	492.800	496.809

Vermögensplan
für die Stadtwerke Oppenau
in den Wirtschaftsjahren 2016 und 2017

I. Einnahmen

	2016		2017	
1. Abschreibungen				
a) gewöhnliche	143.400 €		118.900 €	
b) außergewöhnliche	0 €		0 €	
c) auf Disagio	0 €	143.400 €	0 €	118.900 €
2. Ertragszuschüsse - Bauzuschüsse -:				
a) Wasserversorgungsbeiträge	0 €		0 €	
b) Kostenersätze für Hausanschlussleitungen	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Zuweisungen vom Land:		0 €		0 €
4. Gewinn aus Erfolgsplan				
8100 Stromversorgung		52.800 €		53.800 €
8150 Wasserversorgung		8.300 €		45.200 €
5. Eigenkapitalerhöhung:		0 €		0 €
6. Fremddarlehen:				
Erlös aus Darlehensaufnahmen				
a) ordentliche	612.700 €		0 €	
b) außerordentliche (Umschuldung)	0 €	612.700 €	0 €	0 €
7. erübrigte Mittel aus Vorjahren lt. AV Steuerberatung JA 2015		192.600 €		43.600 €
SUMME EINNAHMEN:		1.009.800 €		261.500 €

II. Ausgaben

1. Schuldentilgung:				
a) ordentliche				
aa) Stromversorgung	38.000 €		38.000 €	
ab) Wasserversorgung	81.600 €		79.300 €	
b) außerordentliche (Umschuldung) einschl. Rückz.Darl.Stadt	0 €	119.600 €	0 €	117.300 €
2. Erweiterung und Erneuerung der Anlagen:				
a) Sanierung HB Kleinebene	220.000 €			
b) Sanierung HB Maisach			40.000 €	
c) Sanierung Druckminderer	2.000 €		2.000 €	
d) UV-Anlagen Maisach			8.000 €	
e) Erneuerung Wasserleitung Bachstraße (mit Verlegen Fernwärmeversorgungsleitung)	95.000 €			
f) Erneuerung Wasserleitung Waldstraße (mit Verlegen Fernwärmeversorgungsleitung)	65.000 €			
g) Erneuerung Wasserleitung im Zuge des Neubaus der Rebstockbrücke	5.000 €			
h) Neuanschluss der Anwesen Hubackermatt 3/4	40.000 €			
i) Erneuerung Wasserleitung Ehrenbächle			65.000 €	
Erneuerung Fernwirktechnik:				
j) Regelbauwerk Steinenbach u. HB Höfle	35.000 €			
k) Prozessleitsystem			4.000 €	
		462.000 €		119.000 €
3. Beschaffung von Materialien - Vorräte -:		2.000 €		2.000 €
4. a) Kauf von Wasserzählern				2.000 €
b) Kauf Standrohr				1.000 €
5. Erwerb von beweglichen Sachen den AV				
a) Gerät zur Leitungsortung		3.000 €		
b) Hochdruckreiniger				1.000 €
7. Verlust aus Erfolgsplan		0 €		0 €
8. Eigenkapitalentnahme		400.000 €		0 €
9. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		23.200 €		19.200 €
10. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		0 €		
SUMME AUSGABEN:		1.009.800 €		261.500 €

Planungsübersicht für die Jahre 2015 bis 2020

Maßnahme	Gesamtbetrag in Euro	2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro
Stromversorgung							
Beteiligung am Regionalwerk	0	0	0	0	0	0	0
Wärmeversorgung							
Bau einer Fernwärmeleitung	0	0	0	0	0	0	0
Wasserversorgung							
Anlagen zur Wassergewinnung							
Sanierung Brandbrunnen und Druckunterbrecherschächte	45.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000
Anlagen zur Wasseraufbereitung							
	0	0	0	0	0	0	0
Anlagen zur Wasserspeicherung (Wasserhochbehälter mit Steuerungsanlagen)							
- Ern. Hochbehälter Holiswald	0	0	0	0	0	0	0
- Ern. Hochbehälter Kleinebene	310.000	90.000	220.000	0	0	0	0
- Ern. Hochbehälter Maisach	128.000	40.000	0	48.000	40.000	0	0
- Sonstige Hochbehälter (Ottersberg, Löcherberg u. a.);	57.000	8.000	2.000	2.000	15.000	15.000	15.000
Rohrnetz (einschl. Anschlußleitungen)							
<u>Erneuerung Wasserleitung</u>							
* - Franz-Rapp-Straße / Ottersbergstr.	70.000	0	0	0	0	35.000	35.000
* - Hauptstraße	0	0	0	0	0	0	0
* - Bachstraße	143.000	33.000	95.000	0	15.000	0	0
* - Rathausplatz, Kapellenweg	63.000	63.000	0	0	0	0	0
* - Waldstraße	65.000	0	65.000	0	0	0	0
- Johann-Peter-Hebel-Straße	40.000					40.000	
- Karl-Friedrich-Straße	69.000					69.000	
- Dreikönigweg	40.000					40.000	
* - Friedenstraße	65.000	0	0	0	65.000	0	0
* - Renchtalstr.	30.000	15.000	0	0	15.000	0	0
B 28 ("Schlüssel" bis "Finken")							
* - Zuleitung Holiswald	15.000	0	0	0	0	0	15.000
* - Zuleitung Hubackermatt	80.000	40.000	40.000	0	0	0	0
* - Zuleitung Ehrenbächle	130.000	65.000	0	65.000	0	0	0
* - Erneuerung Wasserleitung Einkehr	30.000	0	0	0	30.000	0	0
* sonstige Leitungsbaumaßnahmen	65.000	15.000	5.000	0	15.000	15.000	15.000
Pauschalbetrag für Wasser- leitungsmaßnahmen ab 2014		120.000			120.000	120.000	120.000
Zähler und Meßgeräte		1.500	0	3.000	2.000	2.000	2.000
Ausbau / Erneuerung Fernwirktechnik	64.000	0	35.000	4.000	0	25.000	0
Ersatzbeschaffung Fahrzeug		0	0	0	0	0	0
alle übrigen Investitionen		2.000	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
Investitionsaufwand		261.500	467.000	125.000	197.000	182.000	157.000
<u>Tilgungsleistungen</u>							
- Stromversorgung		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
- Wasserversorgung		91.500	81.600	79.300	69.000	70.000	71.000
Entnahmen aus Bauzuschüssen		24.300	23.200	19.200	22.700	22.500	22.500
Verlust aus Erfolgsplan		0	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahre		0	0	0	0	0	0
Stammkapital / Rücklagenentnahme		0	400.000	0	0	0	0
Gesamtbetrag		415.300	1.009.800	261.500	326.700	312.500	288.500
Verfügbare Mittel							
Verfügbare Mittel aus Vorjahren		50.400	192.600	43.600	0	0	0
Ertragszuschüsse		0	0	0	2.000	2.000	2.000
Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
Abschreibungen		108.700	143.400	118.900	119.000	118.400	114.800
Eigenkapitalerhöhungen		0	0	0	0	0	0
<u>Gewinn aus Erfolgsplan</u>							
- Stromversorgung		42.800	52.800	53.800	40.000	40.000	40.000
- Wasserversorgung		47.500	8.300	45.200	40.000	40.000	40.000
Darlehensbedarf		165.900	612.700	0	125.700	112.100	91.700
Gesamtbetrag		415.300	1.009.800	261.500	326.700	312.500	288.500

* Einzelmaßnahmen sind informativ und Beträge sind nicht in der Summe enthalten

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2016

Stadtwerke Oppenau

Wasserversorgung

Entgeltgruppe	insgesamt 2016	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2015	
TVöD				
EG 7	1,00	1,00	1,00	
EG 5	1,21	0,46	0,46	0,46 Stellen kw
EG 2	0,01	0,01	0,01	
Pauschal	0,08	0,08	0,08	
Insgesamt	2,30	1,55	1,55	

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2017

Stadtwerke Oppenau

Wasserversorgung

Entgeltgruppe	insgesamt 2017	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2015	
TVöD				
EG 7	1,00	1,00	1,00	
EG 5	1,21	1,21	0,46	0,46 Stellen kw
EG 2	0,01	0,01	0,01	
Pauschal	0,08	0,08	0,08	
Insgesamt	2,30	2,30	1,55	

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung

2016 und 2017



Abwasserbeseitigung

Nummer	Bezeichnung	Ansatz			Rechnung
		2017	2016	2015	2014
	Einnahmen				
6.7430.100000	Abwassergebühren	501.600	501.600	0	0
6.7438.100100	Auflösung von Klärbeiträgen	9.300	9.300	0	0
6.7438.100300	Auflösung von Zuweisungen Kläranlage	3.900	3.900	0	0
6.7530.100000	Erträge aus Anlageabgängen und Zuschreibungen	0	0	0	0
6.7532.100000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	96.100	96.100	0	0
6.7534.100000	andere betriebliche Erträge	0	0	0	0
6.7621.100000	Nebenforderungen	0	0	0	0
6.7662.100000	Ertrag Zahldifferenz	0	0	0	0
6.7662.110000	Ertrag Rückläufer	0	0	0	0
6.7777.100000	Jahresverlust	0	0	0	0
6.8438.100100	Auflösung von Kanalbeiträgen	66.600	66.600	0	0
6.8438.100200	Auflösung von Zuweisungen Kanalisation	46.900	46.900	0	0
6.8439.100100	sonst. Umsatzerlöse-Straßenentwässerungsanteil	103.600	96.500	0	0
6.8439.100200	Erstattung von Ausgaben priv. Unternehmen	0	0	0	0
	Gesamteinnahmen	828.000	820.900	0	0
	Ausgaben				
6.7597.500100	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	0	0	0
6.7597.500200	Abschreibungsumlage-Einlageerstattung	29.700	29.700	0	0
6.7597.500300	Betriebskostenumlage	259.500	259.500	0	0
6.7597.500400	Dienst- und Fremdleistungen Stadt	24.700	24.700	0	0
6.7651.500100	Zinsen Kreditinstitute	53.300	56.300	0	0
6.7651.500200	Zinsen Trägerdarlehen	12.000	12.000	0	0
6.7651.500300	Zinsumlage GVV	5.500	5.500	0	0
6.7663.500000	Aufwand Zahldifferenz	0	0	0	0
6.7663.510000	Aufwand Rückläufer	0	0	0	0
6.7778.500000	Jahresüberschuss	18.800	60.600	0	0
6.8543.500000	Betriebsaufwand	5.000	5.000	0	0
6.8571.500100	AfA Immobilien Stadt	227.500	228.400	0	0
6.8593.500000	Bürobedarf	100	100	0	0
6.8597.500000	Planungskosten	26.500	20.000	0	0
6.8597.500100	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	7.300	1.000	0	0
6.8597.500200	Erstattungen an übrigen Bereich	2.100	2.100	0	0
6.8597.500300	Erstattung v. Verw.- und Betriebsaufwand	0	0	0	0
6.8597.500400	Kraftfahrzeugzentralverrg.	2.200	2.200	0	0
6.8597.500500	Arbeitsleistungen Forstbetrieb	100	100	0	0
6.8597.500600	Arbeitsleistungen Bauhof	7.000	7.000	0	0
6.8597.500700	Abschreibungskostenumlage-Einlageerstattung	12.100	12.100	0	0
6.8597.500800	Dienst- und Fremdleistungen Stadt	24.600	24.600	0	0
6.8651.500000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	110.000	70.000	0	0
	Gesamtausgaben	828.000	820.900	0	0
	Abwasserbeseitigung				
	Abschnitt Einnahmen	828.000	820.900	0	0
	Zwischensummen Ausgaben	828.000	820.900	0	0

Vermögensplan
für den Eigenbetrieb Abwasser
in den Wirtschaftsjahren 2016 und 2017

I. Einnahmen

	2016		2017	
1. Abschreibungen				
a) gewöhnliche	228.400 €		227.500 €	
b) auf Disagio	0 €	228.400 €	0 €	227.500 €
2. Ertragszuschüsse - Bauzuschüsse -:				
a) Klärbeiträge	3.400 €		1.000 €	
b) Kanalbeiträge	19.500 €	22.900 €	6.000 €	7.000 €
3. Zuweisungen vom Land: (2016-Steinenbach, 2017-Ehrenbächle)		37.500 €		28.500 €
4. Jahresüberschuss		60.600 €		18.800 €
5. Eigenkapitalerhöhung:		0 €		0 €
6. Fremddarlehen:				
Erlös aus Darlehensaufnahmen				
a) ordentliche	479.400 €		69.200 €	
b) außerordentliche (Umschuldung)	0 €	479.400 €	0 €	69.200 €
7. erübrigte Mittel aus Vorjahren		0 €		0 €
SUMME EINNAHMEN:		828.800 €		351.000 €

II. Ausgaben

1. Schuldentilgung:				
a) ordentliche				
aa) von Gemeinde (Träger)	0 €		0 €	
ab				
) von Dritten	91.200 €		93.600 €	
b) außerordentliche (Umschuldung) einschl. Rückz.Darl.Stadt	0 €	91.200 €	0 €	93.600 €
2. Erweiterung und Erneuerung von Kanälen:				
a) Unvorhergesehenes (z. B. neue Grundstücksentwässerungsanschlüsse)	25.000 €		25.000 €	
b) Straßburger Str.				
c) Bachstraße Schacht OMW 0355-OMW 0361	100.000 €			
d) Bachstraße Schacht OMW 0362-OMW 0370	100.000 €			
e) Waldstraße (hinterer Teil)	85.000 €			
f) Waldstraße (vorderer Teil)	85.000 €			
g) Schmutzwasserkanal Bereich "Faißt-Baugelände" Ibach-Löcherberg	13.000 €			
h) Neubau Schmutz- und Regenwasserkanal Bereich Birkhof (Faißt-Baugelände)	20.000 €			
i) Anschluss Hubackerweg 3 + 4	50.000 €			
j) Anschluss Steinenbach	125.000 €			
k) Anschluss Ehrenbächle			95.000 €	
		603.000 €		120.000 €
3. Jahresverlust		0 €		0 €
4. Eigenkapitalentnahme				0 €
5. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		126.700 €		126.700 €
6. Finanzanlagen		7.900 €		10.700 €
7. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		0 €		
SUMME AUSGABEN:		828.800 €		351.000 €

Planungsübersicht für die Jahre 2015 bis 2020

Maßnahme	Gesamtbetrag in Euro	2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro
Abwasserbeseitigung							
Erweiterung und Erneuerung von Kanälen:							
- Bachstraße	200.000	0	200.000	0	0	0	0
- Waldstraße	170.000	0	170.000	0	0	0	0
- Bereich "Faißt-Baugelände"-Ibach-L.	13.000	0	13.000	0	0	0	0
- Bereich Birkhof-Ibach-Löcherberg	20.000	0	20.000	0	0	0	0
- Anschluss Hubackerweg 3 + 4	50.000	0	50.000	0	0	0	0
- Anschluss Steinenbach	125.000	0	125.000	0	0	0	0
- Anschluss Ehrenbächle	95.000	0	0	95.000	0	0	0
- Straßburger Straße	155.000	0	0	0	155.000	0	0
- Friedenstraße	255.000	0	0	0	0	60.000	195.000
- Bürgerwald	195.000	0	0	0	0	195.000	0
- Inselweg - Dreikönigweg	140.000	0	0	0	140.000	0	0
- Renchtalstraße	205.000	0	0	0	205.000	0	0
- Tannenstraße (Ibach-Löcherberg)	110.000	0	0	0	0	0	110.000
- Braunbergstraße (Ibach-Löcherberg)	110.000	0	0	0	0	0	110.000
- Moosweg	155.000	0	0	0	0	155.000	0
sonstige Kanalbaumaßnahmen	125.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
alle übrigen Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsaufwand		0	603.000	120.000	525.000	435.000	440.000
Tilgungsleistungen							
- Abwasserbeseitigung		0	91.200	93.600	123.400	126.000	128.669
Entnahmen aus Bauzuschüssen		0	126.700	126.700	126.500	126.500	126.500
Verlust aus Erfolgsplan		0	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		0	0	0	0	0	0
Stammkapital / Rücklagenentnahme		0	7.900	10.700	13.400	11.300	9.800
Gesamtbetrag		0	828.800	351.000	788.300	698.800	704.969
Verfügbare Mittel							
Verfügbare Mittel aus Vorjahren		0	0	0	0	0	0
Ertragszuschüsse		0	22.900	7.000	5.000	5.000	5.000
Zuweisungen		0	37.500	28.500	0	0	0
Abschreibungen		0	228.400	227.500	226.900	225.500	225.300
Eigenkapitalerhöhungen:		0	0	0	0	0	0
Gewinn aus Erfolgsplan							
- Abwasserbeseitigung		0	60.600	18.800	61.000	61.000	61.000
Darlehensbedarf		0	479.400	69.200	495.400	407.300	413.669
Gesamtbetrag		0	828.800	351.000	788.300	698.800	704.969