

GEMEINDE



RHEINMÜNSTER



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite	Farbe
Haushaltssatzung	3	weiß
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung	4	weiß
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	5	weiß
Vorbericht	6	weiß
Gesamtplan: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	29	grün
Gesamtplan: Haushaltsquerschnitt, Gruppierungsübersicht, Finanzierungsübersicht	53	rosa
Einzelpläne Verwaltungshaushalt	71	weiß
Einzelpläne Vermögenshaushalt	155	gelb
Finanzplan und Investitionsprogramm, Verpflichtungsermächtigungen	199	weiß
Übersicht der Deckungsringe, Sammelnachweise	237	rot
Stellenplan	247	gelb
Schuldenstand	255	weiß
Rücklagenstand	256	weiß
Bürgschaften	257	weiß
Verwaltungskostenbeiträge	258	weiß
Kalkulatorische Ansätze kostenrechnender Einrichtungen	259	weiß
Bauhofverrechnungen	260	weiß
Innere Verrechnungen Vereine	261	weiß
Innere Verrechnungen Forst	262	weiß
Übersicht Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	263	weiß
Übersicht Haushalts- und Finanzlage	268	weiß
Berechnung Finanzausgleich	277	grün
Eigenbetrieb Wasserversorgung: Wirtschaftsplan, Anlagen	283	blau
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung: Wirtschaftsplan, Anlagen	297	braun

Haushaltssatzung der Gemeinde Rheinmünster

für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Rheinmünster am 18. Januar 2016 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1

Festsetzung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	21.451.000 €
davon im Verwaltungshaushalt	17.403.300 €
im Vermögenshaushalt	4.047.700 €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	0 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	500.000 €

§ 2

Kassenkredit

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

§ 3

Hebesätze

Die Hebesätze werden festgesetzt:

1. für die Grundsteuer	
a) der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	320 v.H.
b) der übrigen Grundstücke (Grundsteuer B) auf	320 v.H.
2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge	345 v.H.

§ 4

Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigelegte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Rheinmünster, den 19. Januar 2016

Helmut Pautler, Bürgermeister

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung

für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufgrund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes und der dazu ergangenen Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg jeweils in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Rheinmünster am 18. Januar 2016 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 beschlossen:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan mit	
- Erträgen von	471.100 €
- Aufwendungen von	471.100 €
- Jahresgewinn / Jahresverlust	0 €
im Vermögensplan mit	87.700 €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	0 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	0 €

§ 2

Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 €

Rheinmünster, den 19. Januar 2016

Helmut Pautler, Bürgermeister

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufgrund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes und der dazu ergangenen Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg jeweils in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Rheinmünster am 18. Januar 2016 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 beschlossen:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit

1. im Erfolgsplan mit	
- Erträgen von	1.304.000 €
- Aufwendungen von	1.304.000 €
- Jahresgewinn / Jahresverlust	0 €
im Vermögensplan mit	430.700 €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	 0 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	 0 €

§ 2

Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 400.000 €

§ 3

Stellenplan

Der beigefügte Stellenplan ist Bestandteil des Wirtschaftsplans.

Rheinmünster, den 19. Januar 2016

Helmut Pautler, Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan

1. Vorbemerkungen

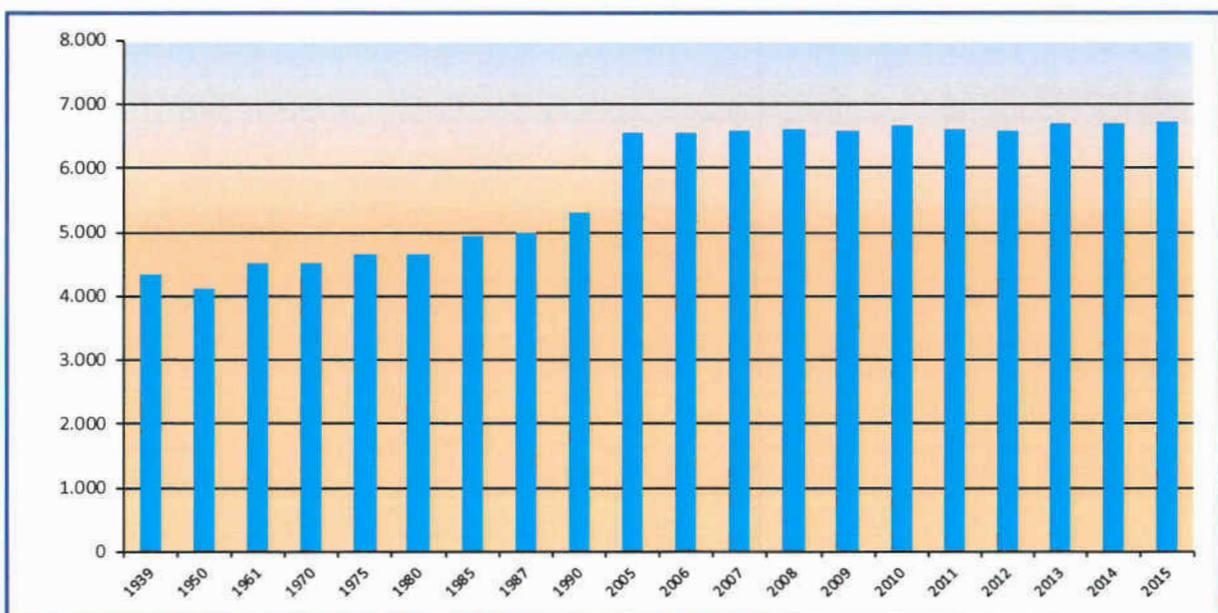
Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Dabei ist insbesondere darzustellen, wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren entwickelt haben bzw. sich im Haushaltsjahr voraussichtlich entwickeln werden. Außerdem soll der Vorbericht auf die geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eingehen und darüber hinaus darstellen, in welchen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan abweicht.

2. Einwohnerentwicklung

Volkszählung am	17.05.1939	4.338	Fortschreibung zum	30.06.2006	6.549
Volkszählung am	13.09.1950	4.128	Fortschreibung zum	30.06.2007	6.582
Volkszählung am	06.06.1961	4.531	Fortschreibung zum	30.06.2008	6.614
Volkszählung am	27.05.1970	4.531	Fortschreibung zum	30.06.2009	6.591
Fortschreibung zum	30.06.1975	4.653	Fortschreibung zum	30.06.2010	6.665
Fortschreibung zum	30.06.1980	4.671	Fortschreibung zum	30.06.2011	6.620
Fortschreibung zum	30.06.1985	4.957	Fortschreibung zum	30.06.2012	6.602
Volkszählung am	20.05.1987	5.001	Fortschreibung zum	30.06.2013	6.690
Fortschreibung zum	30.06.1990	5.303	Fortschreibung zum	30.06.2014	6.703
Fortschreibung zum	30.06.2005	6.559	Fortschreibung zum	30.06.2015	6.719

Auf die Ortsteile entfallen:

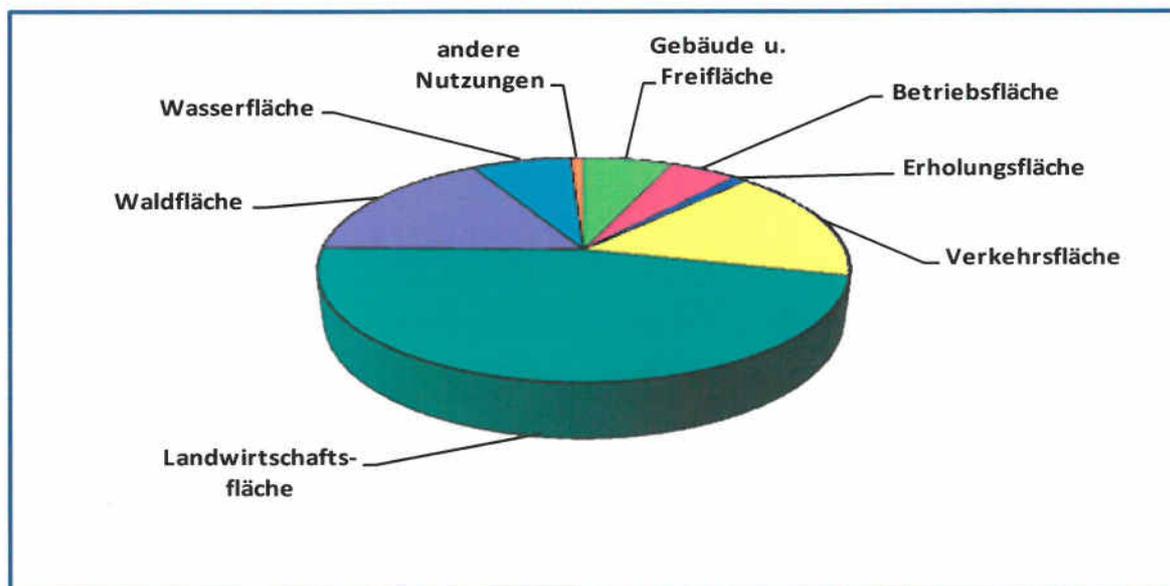
Greffern	1.962	Söllingen	1.400
Schwarzach	1.870	Stollhofen	1.487



3. Gemarkungsfläche

Die Gemarkungsfläche teilt sich auf folgende Nutzungsarten auf:

Art der Fläche	ha	%	davon:	ha	%
Gebäude u. Freifläche	276,2332	6,5	Wohnen	113,8009	41,2
			Industrie	106,6648	38,6
			Land- u. Forstwirtschaft	3,8670	1,4
Betriebsfläche	208,2374	4,9	Abbauland	203,8514	97,9
Erholungsfläche	42,4974	1,0	Grünanlagen	13,2583	31,2
Verkehrsfläche	692,7079	16,3	Straßen	64,4177	9,3
			Wege	81,7343	11,8
			Plätze	2,7706	0,4
Landwirtschaftsfläche	1.976,1300	46,5	Unland	11,2441	29,4
Waldfläche	705,4572	16,6			
Wasserfläche	305,9814	7,2			
andere Nutzungen	38,2477	0,9			



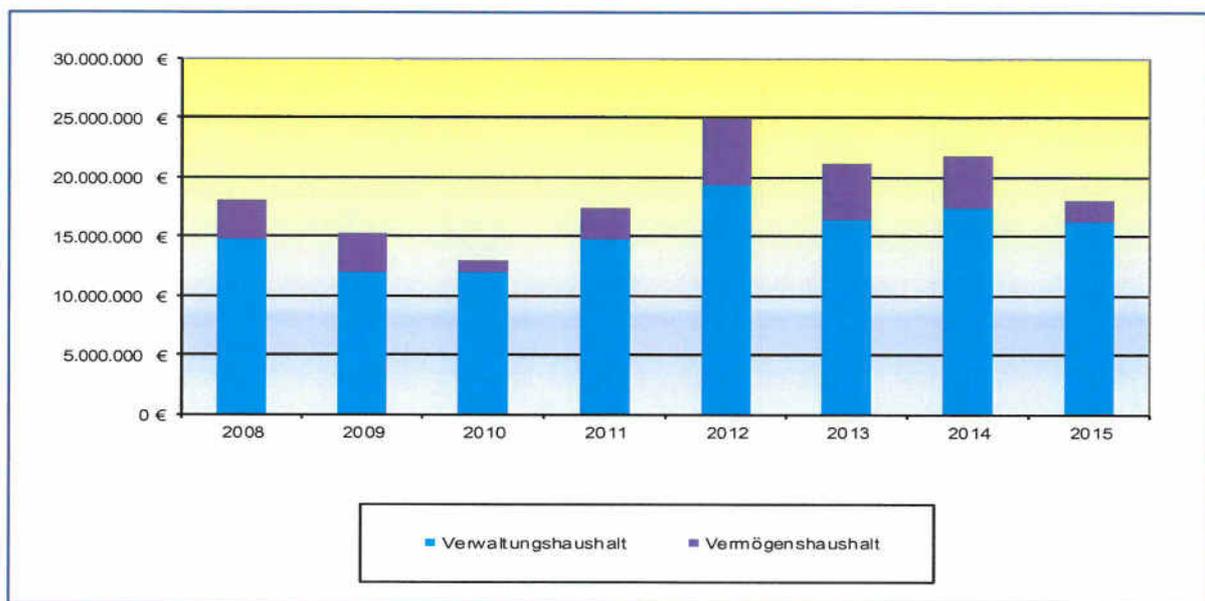
Gesamtfläche **4.249,7419 ha** davon Gemeindewald **705,4128 ha**

Aufteilung nach Ortsteilen:

Greffern **772,4845 ha** Söllingen **935,2989 ha** (davon Flugplatz 337 ha)
 Schwarzach **1.307,5362 ha** Stollhofen **1.234,4223 ha** (davon Flugplatz 207 ha)

4. Entwicklung der Vorjahre

Jahr	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt	Veränderung in %
2008	14.715.403,57 €	3.333.682,85 €	18.049.086,42 €	20,28
2009	11.951.369,79 €	3.386.055,46 €	15.337.425,25 €	-15,02
2010	11.928.195,26 €	986.853,77 €	12.915.049,03 €	-15,79
2011	14.756.721,53 €	2.591.854,67 €	17.348.576,20 €	34,33
2012	19.445.116,19 €	5.559.591,65 €	25.004.707,84 €	44,13
2013	16.376.459,44 €	4.813.315,64 €	21.189.775,08 €	-15,26
2014	17.357.130,10 €	4.575.475,06 €	21.932.605,16 €	3,51
2015	16.276.200,00 €	1.766.100,00 €	18.042.300,00 €	-17,74



5. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014

Der Gemeinderat hat am 03. Februar 2014 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen. Das Landratsamt Rastatt bestätigte die Gesetzmäßigkeit der Satzung mit Schreiben vom 14. Februar 2014. Die Haushaltssatzung wurde am 28. Februar 2014 im Gemeindefachblatt bekannt gemacht und vom 03. März 2014 bis einschließlich 11. März 2014 öffentlich ausgelegt.

Gegenüberstellung von Haushaltsplan und Rechnungsergebnis 2014

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
Sollspalten laufendes Jahr	17.357.130,10 €	4.575.475,06 €	21.932.605,16 €
Ansätze laut HH-Plan	17.951.800,00 €	5.898.670,00 €	23.850.470,00 €
Abweichungen in €	-594.669,90 €	-1.323.194,94 €	-1.917.864,84 €
Abweichungen in %	-3,31 %	-22,43 %	-8,04 %

Die Gewerbesteuereinnahmen haben sich im Vergleich zu den Krisenjahren 2009 und 2010 mit jeweils unter 1 Mio. € sowie dem Rekordjahr 2012 mit fast 7 Mio. € bedingt durch zahlreiche Gewerbesteuernachzahlungen wieder auf gutem Stand gefestigt. Im Jahr 2014 konnten insgesamt 3.605.140,87 € vereinnahmt werden. Die Einnahmen liegen somit um 105.140,87 € über dem Haushaltsansatz von 3,5 Mio. €.

Mehreinnahmen konnten bei den Schlüsselzuweisungen, den Kiespachteinnahmen sowie bei den Erlösen aus Holzverkäufen verbucht werden. Minderausgaben ergaben sich bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten.

Das Großprojekt Neubau der „dreigliedrigen Schul- und Vereinssporthalle Rheinmünster“ konnte im Jahr 2014 erfolgreich abgeschlossen werden. Die Einweihung der 45 m x 27 m großen Schul- und Vereinssporthalle fand am Wochenende vom 14. bis 16. März 2014 statt.

Weitere Großinvestitionen erfolgten im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr. Am 5. Juli 2014 wurden das neue Drehleiterfahrzeug und der Gerätewagen Logistik 2 seiner Bestimmung übergeben.

Durch den besseren Haushaltsverlauf im Jahr 2014 konnte die vorgesehene Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (Planansatz: 5.531.170,00 €, Ergebnis 4.153.281,09 €) deutlich vermindert werden. Zum 31.12.2014 ergibt sich ein Rücklagenstand in Höhe von 3.390.069,33 € (vgl. Mindestrücklage: 337.188,65 €). Der Kernhaushalt ist weiterhin schuldenfrei. Kassenkredite mussten nicht aufgenommen werden.

- **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung**

Erfolgsrechnung (Aufwendungen und Erträge)	533.611,80 €
Vermögensrechnung (Bilanzsumme zum 31.12.2014)	1.356.703,99 €
Jahresverlust	71.066,98 €
Kreditaufnahmen Fremdenkredite	0 €

- **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung**

Erfolgsrechnung (Aufwendungen und Erträge)	1.429.885,76 €
Vermögensrechnung (Bilanzsumme zum 31.12.2014)	8.758.697,50 €
Jahresverlust	43.403,09 €
Kreditaufnahmen	0 €

Kreditaufnahmen mussten nicht erfolgen. Nach Abzug der Tilgungen ergibt sich bei den Eigenbetrieben zum 31.12.2014 ein Gesamtschuldenstand an Kreditmarktschulden in Höhe von 1.686.568,54 €. Unter Berücksichtigung der Trägerdarlehen des Kernhaushaltes an die Eigenbetriebe (2.382.421,07 €) beträgt der Gesamtschuldenstand 4.068.989,61 € (608,22 € pro Einwohner). Der Schuldenanteil an den Zweckverbänden beträgt 989.445,61 € (147,90 € pro Einwohner).

6. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

Der Gemeinderat verabschiedete am 23. Februar 2015 den Haushaltsplan wie folgt:

Volumen	18.042.300 €
- davon im Verwaltungshaushalt	16.276.200 €
- davon im Vermögenshaushalt	1.766.100 €
Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen:	0 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	400.000 €

Der Jahresverlauf 2015 entwickelte sich durchweg besser als ursprünglich geplant. Die Gewerbesteuerereinnahmen liegen um rund 0,5 Mio. € über dem Haushaltsansatz von 3,6 Mio. €. Mehreinnahmen ergeben sich auch bei den Schlüsselzuweisungen, beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, bei den Verkaufserlösen, bei den FAG-Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung, bei der Erstattung der Überschüsse vom Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen sowie bei der Konzessionsabgabe Strom.

Die größeren Anschaffungen im Vermögenshaushalt (z.B. Ersatzfahrzeug für Unimog im Bauhof) wurden planmäßig getätigt. In den Friedhöfen der Ortsteile Greffern und Stollhofen wurde die geplante Friedhofserweiterung mit Gemeinschaftsgrabanlagen umgesetzt und beim DSL Ausbau wurden die Planungen weiter vorangetrieben.

- **Kassenlage**

Die Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse war durchweg sichergestellt. Kassenkredite waren nicht erforderlich.

- **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung**

Erfolgsplan (Einnahmen und Ausgaben)	471.500 €
Vermögensplan	71.100 €
Jahresverlust	5.600 €
Kreditaufnahmen Fremdkredite	10.100 €

Die veranschlagte Kreditaufnahme musste nicht erfolgen.

- **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung**

Erfolgsplan (Einnahmen und Ausgaben)	1.330.900 €
Vermögensplan	421.300 €
Jahresverlust	6.900 €
Kreditaufnahmen	0 €

7. Haushaltsjahr 2016

7.1 Allgemeines

Die Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2016 (Haushaltserlass 2016) wurden am 03.08.2015 veröffentlicht.

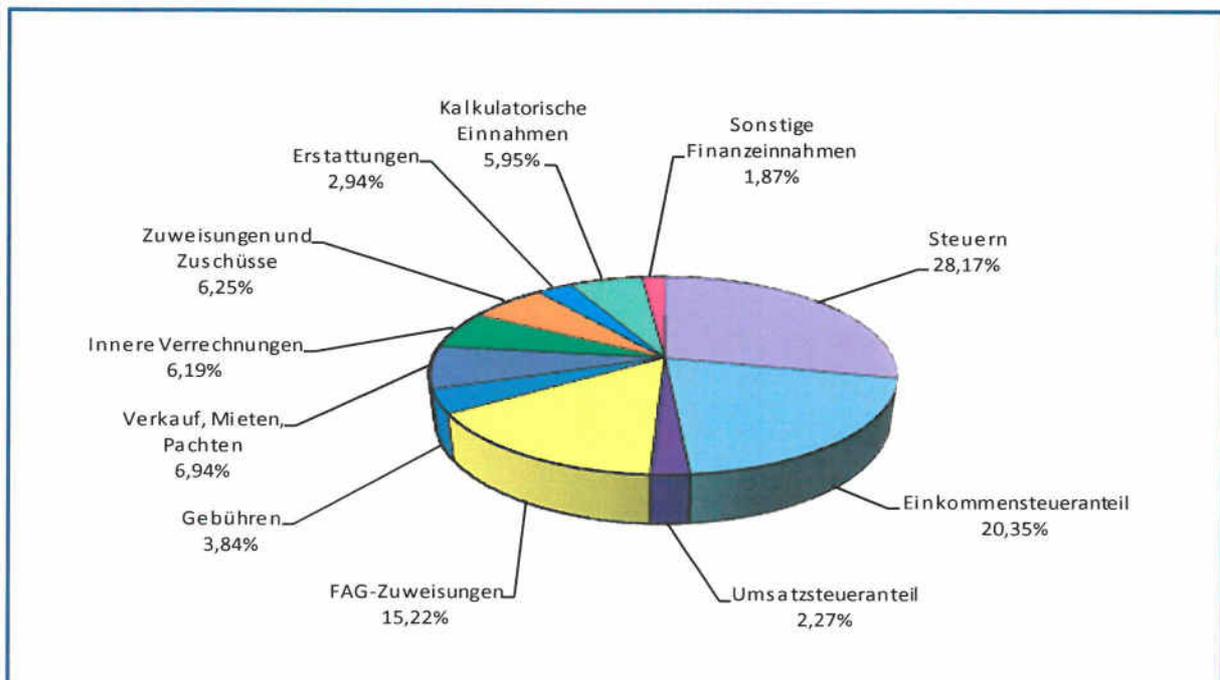
Vom 5. bis 7. Mai 2015 fand in Saarbrücken die 146. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2015 bis 2019.

Der Arbeitskreis stellte unter anderem Folgendes fest:

„Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt. Es wird von einer erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ausgegangen, die sich in weiter steigender Beschäftigung, wachsenden Einkommen der privaten Haushalte sowie stabilen Gewinnen der Unternehmen äußert. Für das laufende Jahr 2015 wird ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real 1,8 % erwartet. Im Schätzzeitraum 2015 bis 2019 werden für das nominale BIP nunmehr Veränderungsraten von 3,8 % für 2015, 3,3 % für 2016 und 3,2 % jeweils für die Jahre 2017, 2018 und 2019 erwartet.“

7.2 Verwaltungshaushalt

7.2.1 Verwaltungshaushalt Einnahmen

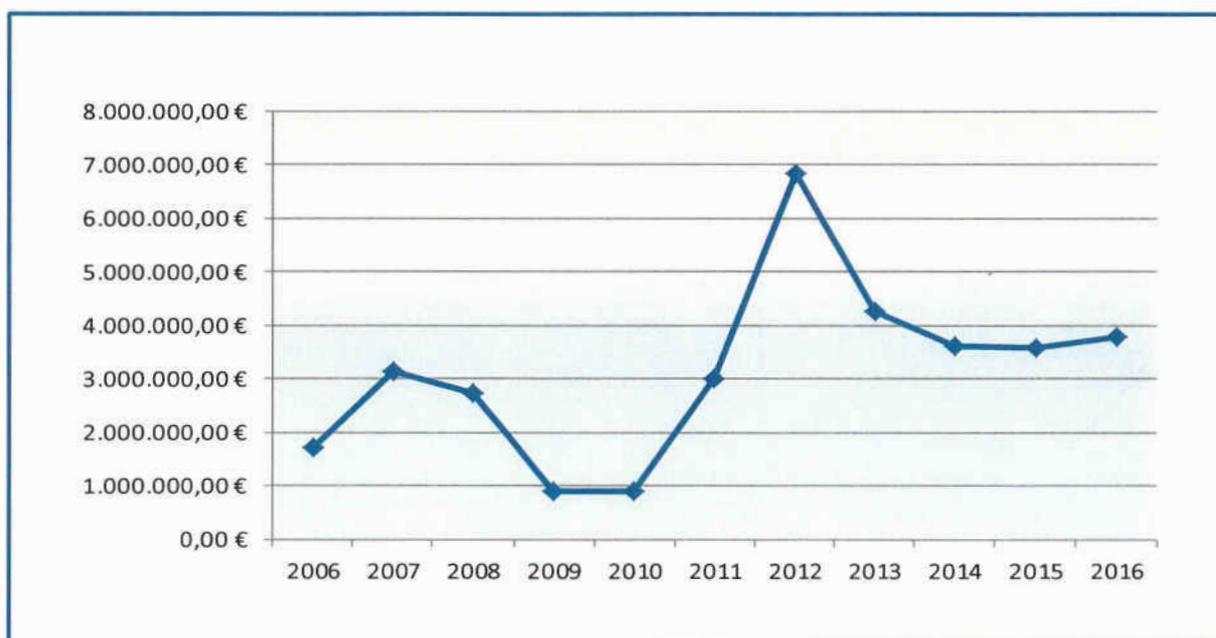


- **Gewerbesteuer**

Die Gewerbesteuereinnahmen werden mit einem Ansatz von **3,8 Mio. €** veranschlagt. Grundlage zur Ermittlung der Gewerbesteuer sind die vom Finanzamt festgelegten Gewerbesteuermessbeträge. Anhand des Hebesatzes der Gemeinde wird die Gewerbesteuer ermittelt. Der Hebesatz liegt unverändert bei 345 v.H.

Nachfolgend die Einnahmenentwicklung der Gewerbesteuer:

Jahr	Steuerbetrag	Abweichungen zum Vorjahr	in % des Verw.-HH	Hebesatz
2010	904.494,22 €	- 12.028,14 €	7,58	345
2011	3.001.602,61 €	+ 2.097.108,39 €	20,34	345
2012	6.849.080,04 €	+ 3.847.477,43 €	35,22	345
2013	4.275.874,60 €	- 2.573.205,44 €	26,11	345
2014	3.605.140,87 €	- 670.733,73 €	20,77	345
2015	3.600.000,00 €	- 5.140,87 €	22,12	345
2016	3.800.000,00 €	+ 200.000,00 €	21,83	345



- **Grundsteuer A und B (Gruppierungsnummer: 000 und 001)**

Die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke ist mit **38.000 €** veranschlagt und die Grundsteuer B (sonstige und gemischt genutzte Wohnbau- und Gewerbegrundstücke) mit **950.000 €**. Die Hebesätze betragen unverändert 320 v.H. für beide Grundsteuerarten.

Nachfolgend die Einnahmenentwicklung der Grundsteuer:

Jahr	Grundsteuer A	Hebesatz	Grundsteuer B	Hebesatz
2010	38.473,94 €	300	850.270,55 €	300
2011	35.915,07 €	300	860.810,23 €	300
2012	36.969,57 €	300	868.909,54 €	300
2013	37.772,73 €	300	868.066,92 €	300
2014	38.586,98 €	320	943.004,97 €	320
2015	38.000,00 €	320	940.000,00 €	320
2016	38.000,00 €	320	950.000,00 €	320

- **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer**

Der erstmals 1970 eingeführte Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist keine Gemeindesteuer, sondern eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftssteuer von Bund und Ländern. Sie beträgt 15 % des im Land erzielten Aufkommens dieser Steuer und wird nach festgelegten Schlüsselzahlen (für 2016: 0,0006214) auf die Gemeinden umgelegt. Für die Berechnung der Schlüsselzahl ist die Lohn- und Einkommensteuerstatistik für ein entsprechendes Basisjahr (derzeit 2010) maßgebend. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ergibt sich ein Betrag von **3.542.000 €**.

Nachdem ab 01.01.1998 die Gewerbesteuer weggefallen ist, erhalten die Gemeinden ab diesem Zeitpunkt einen Anteil am Umsatzsteueraufkommen in Höhe von 2,2 %. Der gemeindliche Anteil wird ebenfalls anhand einer Schlüsselzahl (für 2016: 0,0005873) ermittelt. Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzahl ist das Gewerbesteueraufkommen sowie die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. Der Anteil für das Jahr 2016 beträgt **395.000 €**.

Nachfolgend die Einnahmenentwicklungen:

Jahr	Einkommensteueranteil	Umsatzsteueranteil
2010	2.402.380,11 €	230.908,50 €
2011	2.578.118,49 €	247.577,00 €
2012	2.919.946,00 €	256.833,00 €
2013	3.109.274,59 €	262.465,32 €
2014	3.248.935,49 €	268.764,47 €
2015	3.462.300,00 €	341.000,00 €
2016	3.542.000,00 €	395.000,00 €

Die Schlüsselzahlen werden im 3-Jahres-Rhythmus neu festgelegt. Die aktuellen Schlüsselzahlen gelten für die Jahre 2015 bis 2017.

- **Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionspauschale**

Gemäß Art. 106 Abs. 7 des Grundgesetzes haben die Gemeinden Anspruch auf eine Beteiligung am Gesamtaufkommen des Landes an der Einkommen-, Körperschafts- und Umsatzsteuer. Danach erhalten Gemeinden Finanzzuweisungen aufgrund der mangelnden Steuerkraft sowie Mehrzuweisungen und eine Investitionspauschale. Die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2016 werden mit einem Betrag von **1.730.000 €** und die Investitionspauschale mit **633.000 €** angesetzt.

Nachfolgend die Einnahmenentwicklung:

Jahr	Schlüsselzuweisungen	Kommunale Investitionspauschale
2010	1.560.887,70 €	308.592,30 €
2011	1.680.576,10 €	376.154,80 €
2012	2.015.634,70 €	363.806,20 €
2013	1.370.524,50 €	351.486,10 €
2014	286.070,10 €	354.978,00 €
2015	1.216.000,00 €	457.000,00 €
2016	1.730.000,00 €	633.000,00 €

- **Kindergarten- und Kleinkindförderung**

Die Kindergarten- und Kleinkindförderung für die vier kommunalen Kindergärten ist mit einem Gesamtbetrag von **655.000 €** angesetzt. Davon entfallen **306.000 €** auf die Kindergartenförderung nach § 29b FAG und **349.000 €** auf die Kleinkindförderung nach § 29c FAG.

- **Sachkostenbeiträge an Schulen**

Die Sachkosten der allgemeinbildenden Schulen werden von den Kommunen getragen. Dafür erhalten sie nach dem Finanzausgleichsgesetz Sachkostenbeiträge. Da die Ergebnisse der Schulkostenerhebung noch nicht vorlagen, wurde im Haushaltserlass 2016 empfohlen, die Sachkostenbeiträge 2015 zugrunde zu legen:

Schulart	Betrag pro Schüler	Anzahl Schüler
Werkrealschule	1.312 €	19
Realschule	651 €	504

Es ergibt sich insgesamt ein Haushaltsansatz für Sachkostenbeiträge in Höhe von **344.800 €**. Die Werkrealschule muss aufgrund zu geringer Schülerzahlen nach dem Schuljahr 2015/ 2016 geschlossen werden.

- **Straßenlastenausgleich**

Im Jahr 2016 erhält die Gemeinde je Hektar Gemarkungsfläche 8,40 € und pro Kilometer Gemeindeverbindungsstraße auf dem Gemeindegebiet 2.600 €. Die gesamten Zuweisungen sind mit **60.000 €** veranschlagt.

- **Familienleistungsausgleich**

Die Zuweisungen für das Jahr 2016 werden mit **285.000 €** angesetzt. Für die Ermittlung des gemeindlichen Anteils ist die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer maßgebend.

- **Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten und sonstige Einnahmen**

Die Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten sowie die sonstigen Einnahmen ergeben einen Gesamtbetrag von **1.208.400 €**.

Die wesentlichen Einnahmen im Einzelnen	Betrag
Betriebsträgerschaft Kläranlage Baden-Airpark	117.000 €
Erlöse aus Holzverkauf	195.600 €
Mieteinnahmen aus Wohn- und Geschäftsgebäuden	65.000 €
Grundstückspacht	55.000 €
Pacht Funkmast	27.000 €
Kiespacht	650.000 €
Umsatzpacht / Erbbauzinsen	34.000 €

- **Gebühreneinnahmen**

Die Gebühreneinnahmen sind mit **668.200,00 €** im Haushalt 2016 veranschlagt. Sie gliedern sich auf in Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

Die wichtigsten Gebühreneinnahmen werden bei folgenden Abschnitten erzielt:

Verwaltungsgebühren	Betrag
Hauptverwaltung / Standesamt	9.500 €
Ordnungsamt / Meldeamt	45.000 €
Bauverwaltung	2.000 €
Vermessungsgebühren	1.000 €

Benutzungsgebühren	Betrag
Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte	164.000 €
Jugendbüro	5.200 €
Kindergarten Greffern	104.000 €
Kindergarten Schwarzach	43.000 €
Kindergarten Söllingen	46.000 €
Kindergarten Stollhofen	99.000 €
Sport- und Festhallen	10.500 €
Hallenbad	43.000 €
Märkte und Festplätze	5.100 €
Bestattungswesen	90.100 €
Nachrichtlich:	
Eigenbetrieb Wasserversorgung	452.200 €
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	1.114.000 €

- **Sonstige Finanzeinnahmen**

Bei den sonstigen Finanzeinnahmen sind besonders erwähnenswert:

Sonstige Finanzeinnahmen	Betrag
Säumniszuschläge und Nachzahlungszinsen	17.000 €
Konzessionsabgabe Strom	195.000 €
Konzessionsabgabe Gas	10.000 €
Zinseinnahmen von Eigenbetrieben	100.000 €

Die sonstigen Finanzeinnahmen ergeben einen Gesamtbetrag von **326.100 €**.

- **Kalkulatorische Einnahmen**

Für Einrichtungen, die ganz oder zum Teil aus Entgelten finanziert werden (kostenrechnende Einrichtungen), sind angemessene Abschreibungen, eine angemessene Verzinsung (derzeit 1,5 %) des Anlagekapitals und die Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen zu veranschlagen.

Ferner werden für die Verwaltungsleistungen der zentralen Ämter Verwaltungskostenbeiträge sowie für die Leistungen des Bauhofs und des Forsts Verrechnungskosten verbucht. Es handelt sich hierbei um kassenunwirksame innere Verrechnungen.

Die inneren Verrechnungen betragen insgesamt **1.077.400 €** und die kalkulatorischen Einnahmen **1.035.200 €**. Somit ergibt sich ein Gesamtbetrag von **2.112.600 €**.

- Kostendeckungsgrad kostenrechner Einrichtungen

Der Kostendeckungsgrad der kostenrechner Einrichtungen ist nachfolgender Übersicht zu entnehmen:

Einrichtung	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Kostendeckungsgrad	
				JR 2014	HH 2016
Feuerwehr	83.500,00 €	455.300,00 €	-371.800,00 €	21,75%	18,34%
Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft	164.000,00 €	164.000,00 €	0,00 €	-	100,00%
Kindergarten Greffern	319.100,00 €	667.600,00 €	-348.500,00 €	44,12%	47,80%
Kindergarten Schwarzach	170.900,00 €	518.500,00 €	-347.600,00 €	36,92%	32,96%
Kindergarten Söllingen	210.800,00 €	528.100,00 €	-317.300,00 €	27,66%	39,92%
Kindergarten Stollhofen	292.100,00 €	638.500,00 €	-346.400,00 €	42,77%	45,75%
Sporthalle Greffern	30.400,00 €	174.500,00 €	-144.100,00 €	15,48%	17,42%
Schul- und Vereinssporthalle	53.100,00 €	281.400,00 €	-228.300,00 €	23,01%	18,87%
Rheingoldhalle	13.100,00 €	117.900,00 €	-104.800,00 €	15,07%	11,11%
Hallenbad	52.100,00 €	416.400,00 €	-364.300,00 €	13,09%	12,51%
Bestattungswesen	95.600,00 €	286.100,00 €	-190.500,00 €	36,48%	33,41%
Bauhof	682.700,00 €	682.700,00 €	0,00 €	100,00%	100,00%
Festhalle Schwarzach	5.400,00 €	70.700,00 €	-65.300,00 €	7,71%	7,64%
Festhalle Stollhofen	13.700,00 €	83.900,00 €	-70.200,00 €	12,74%	16,33%
Wohn-/ Geschäftsgebäude	74.600,00 €	106.500,00 €	-31.900,00 €	57,18%	70,05%

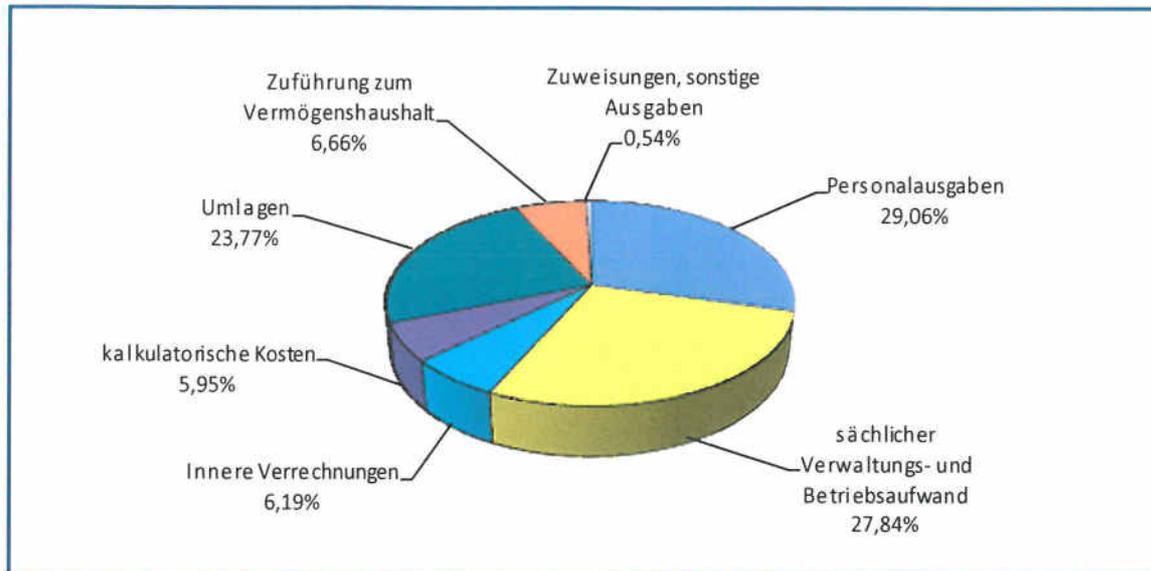
- Erstattungen

Aus Erstattungen ergibt sich in der Gesamtsumme ein Haushaltsansatz von **512.400 €**. Erstattungen erhält die Gemeinde u.a. vom Bund (z.B. für Alterseilzeit), vom Land (z.B. Bereich Forst) und von Gemeinden (z.B. interkommunaler Kostenausgleich Kindergärten).

Ein größerer Anteil (87.600 €) entfällt auf die Erstattung von Verwaltungskosten von den Eigenbetrieben Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung als Ausgleich für die vom Kernhaushalt erbrachten Personal- und Sachkosten.

Der Großteil an den Erstattungen betrifft die Ausschüttung des Überschusses vom Zweckverband Gewerbe- und Regionalflughafen Söllingen (Anteil Gewerbesteuer und Grundsteuer B nach Abzug der Aufwendungen des Zweckverbandes). Für das Jahr 2016 wird der Ausschüttungsbetrag mit 350.000 € angesetzt. Der Betrag wurde im Vergleich zum Vorjahr geringer angesetzt, da sich der Zweckverband künftig mehr an den Kosten der Straßenbaulast sowie den Bebauungsplankosten der Baden-Airpark GmbH beteiligt.

7.2.2 Verwaltungshaushalt: Ausgaben

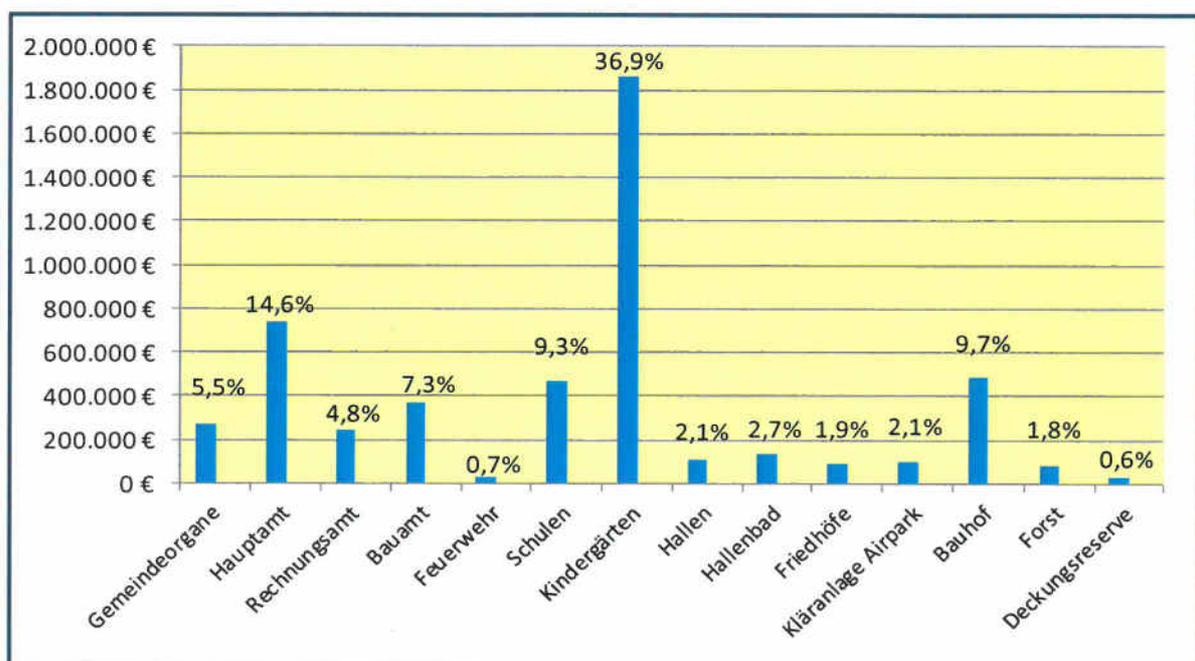


• Personalkosten

Die Personalausgaben umfassen eine Summe von **5.056.600 €**, gegenüber 4.803.500 € im Vorjahr und 4.618.245,81 € laut Rechnungsergebnis 2014. Da der bestehende Tarifvertrag eine Laufzeit bis 29.02.2016 hat, wurde eine Tarifierhöhung von 3 % eingerechnet. Bei den Kindergärten wurde die Tarifierhöhung mit 3,5 % angesetzt. Im Bereich des Bauhofs sowie im Hauptamt wurden aufgrund des gestiegenen Personalbedarfs durch die Flüchtlingsunterbringung neue Stellen berücksichtigt.

Entwicklung der Personalausgaben pro Einwohner:

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
516,52 €	547,76 €	596,13 €	644,27 €	690,32 €	718,01 €	752,58 €



- **Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**

Diese Hauptgruppe umfasst Ausgaben in Höhe von **6.957.850 €**. Die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen untergliedern sich wie folgt:

Ausgabenbereich	Betrag
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.224.300 €
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	162.000 €
Mieten und Pachten	103.700 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	528.500 €
Haltung von Fahrzeugen	68.500 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	99.200 €
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	523.900 €
Steuern, Versicherungen, Geschäftsausgaben	668.950 €
Erstattungen (u.a. Grund- und Gewerbesteuer an Airpark)	1.466.200 €
Innere Verrechnungen	1.077.400 €
Kalkulatorische Kosten	1.035.200 €

Im Haushaltsjahr 2016 sind neben den allgemeinen Unterhaltungen insbesondere folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Rathaus: Sanierung Rollstuhlrampe vor Eingang, Sanitärarbeiten Besuchertoiletten
- Feuerwehr: Erneuerung Heizungsanlage (Greffern), Feuerlöschbrunnen (Schwarzach)
- Realschule: Auflagen Brandschutz
- Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte: Renovierung von Wohnungen
- Sporthalle Greffern: Duscharmaturen, Heizungsgitter, Wasserleitungen Judo-Raum
- Rheingoldhalle: Prallschutz Haupteingang und Bühne, Toilettentrennwände Damen-WC
- Straßen- und Brückensanierungen: u.a. Fußgängerweg Kirchstraße/ Schulstraße, Brückensanierung Sulzbach
- Friedhöfe: Betonsanierungen, Malerarbeiten, Verglasung, Regenrinne

- **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

Die Zuweisungen und Zuschüsse sind insgesamt mit **94.400 €** veranschlagt. Neben den Umlagezahlungen an Verbände sind in dem Gesamtbetrag auch die direkten Zuschüsse an die Musikvereine (insgesamt 9.000 €), an die Sportvereine (insgesamt 9.700 €) und an die Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr (4.000 €) enthalten.

- Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteuer-Istaufkommen des jeweiligen Haushaltsjahres. Für 2016 ergibt sich bei einer geplanten Gewerbesteuereinnahme von 3,8 Mio. €, einem Hebesatz von 345 v.H. und einem Umlagesatz von 69 v.H. eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von **760.000 €**.

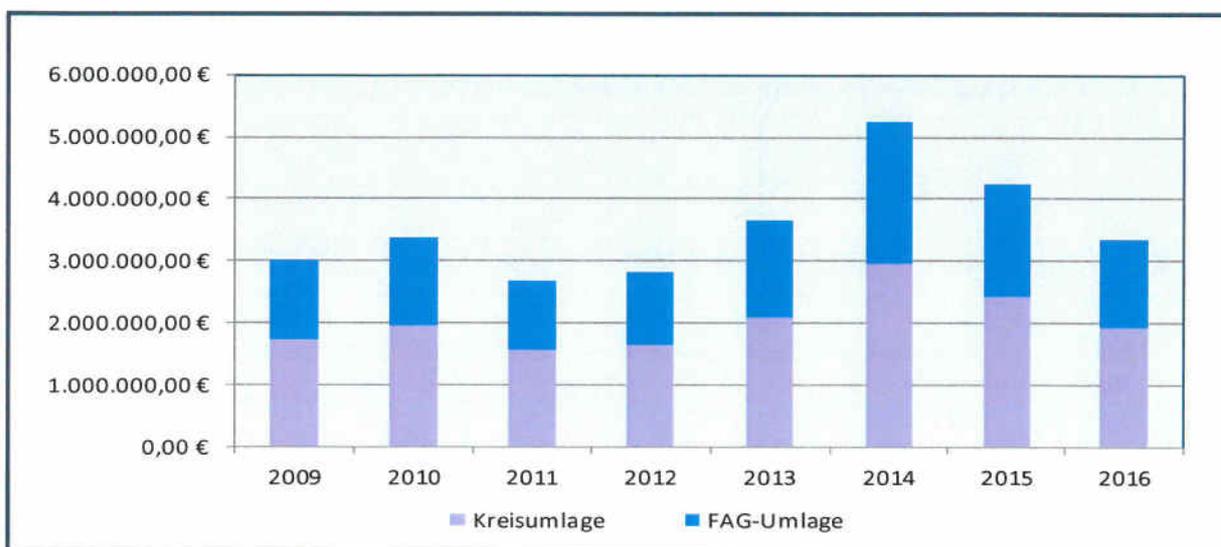
- Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage

Die Finanzausgleichsumlage bemisst sich nach der Steuerkraftsumme in Höhe von 6.266.350 € und einem Grundumlagesatz von 22,10 v.H. sowie eines Steigerungssatzes von 0,6 v.H. somit insgesamt 22,70 v.H. Der Ansatz für das Jahr 2016 beträgt **1.423.000 €**.

Der Berechnung liegt ein Kreisumlagesatz in Höhe von 31 v.H. zugrunde. Es ergibt sich somit ein Betrag in Höhe von **1.943.000 €**.

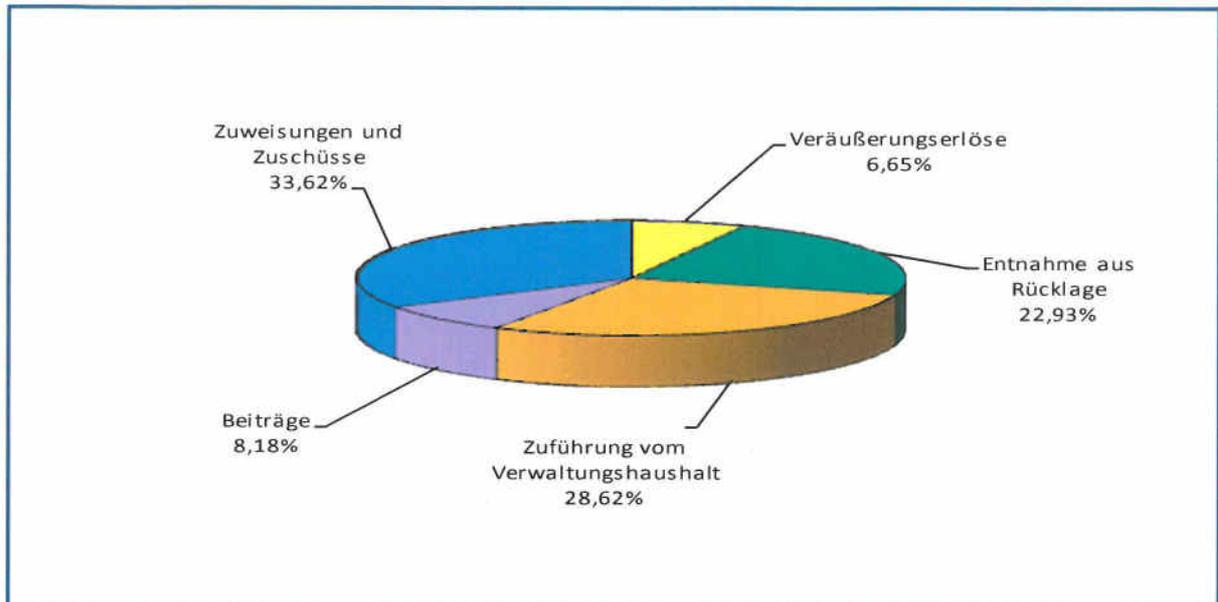
Die Entwicklung der beiden Umlagen in den letzten Jahren ist aus der folgenden Aufstellung ersichtlich:

Jahr	Kreisumlage	Hebesatz	FAG-Umlage	Hebesatz	Gesamtsumme
2009	1.735.724,00 €	31,00	1.297.873,30 €	23,18	3.033.597,30 €
2010	1.967.391,00 €	31,00	1.432.984,40 €	22,52	3.400.375,40 €
2011	1.572.359,00 €	31,00	1.126.231,90 €	22,28	2.698.590,90 €
2012	1.658.206,00 €	31,00	1.182.141,09 €	22,10	2.840.347,09 €
2013	2.107.304,00 €	31,00	1.551.246,80 €	22,82	3.658.550,80 €
2014	2.962.983,00 €	31,00	2.289.518,10 €	24,14	5.252.501,10 €
2015	2.429.654,00 €	31,00	1.816.754,00 €	23,18	4.246.408,00 €
2016	1.943.000,00 €	31,00	1.423.000,00 €	22,70	3.366.000,00 €



7.3 Vermögenshaushalt

7.3.1 Vermögenshaushalt Einnahmen



- Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens

Im Jahr 2016 sind insgesamt **269.000 €** als Einnahmen aus Veräußerungserlösen für Bauplatzverkäufe in der Eisenbahnstraße und der Aloisia-Rand-Straße veranschlagt.

- Zuweisungen und Zuschüsse

Zuweisungen und Zuschüsse sind insgesamt mit **1.361.000 €** veranschlagt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Schaffung Wohnraum Flüchtlinge (WoFlü)	180.000 €
- Sanierung Kindergarten Schwarzach (ELR)	240.000 €
- Ortskernsanierung Schwarzach (ELR)	60.000 €
- Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED (KInvFG)	77.000 €
- DSL-Ausbau interkommunale Zusammenarbeit	804.000 €

- Beiträge und ähnliche Entgelte

Für die Erschließungsmaßnahmen der Klostergartenstraße, der Eisenbahnstraße und der Aloisia-Rand-Straße sind Beitragseinnahmen in Höhe von insgesamt **331.000 €** veranschlagt.

- Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Im Jahr 2016 kann im Vermögenshaushalt eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von voraussichtlich **1.158.450 €** vereinnahmt werden.

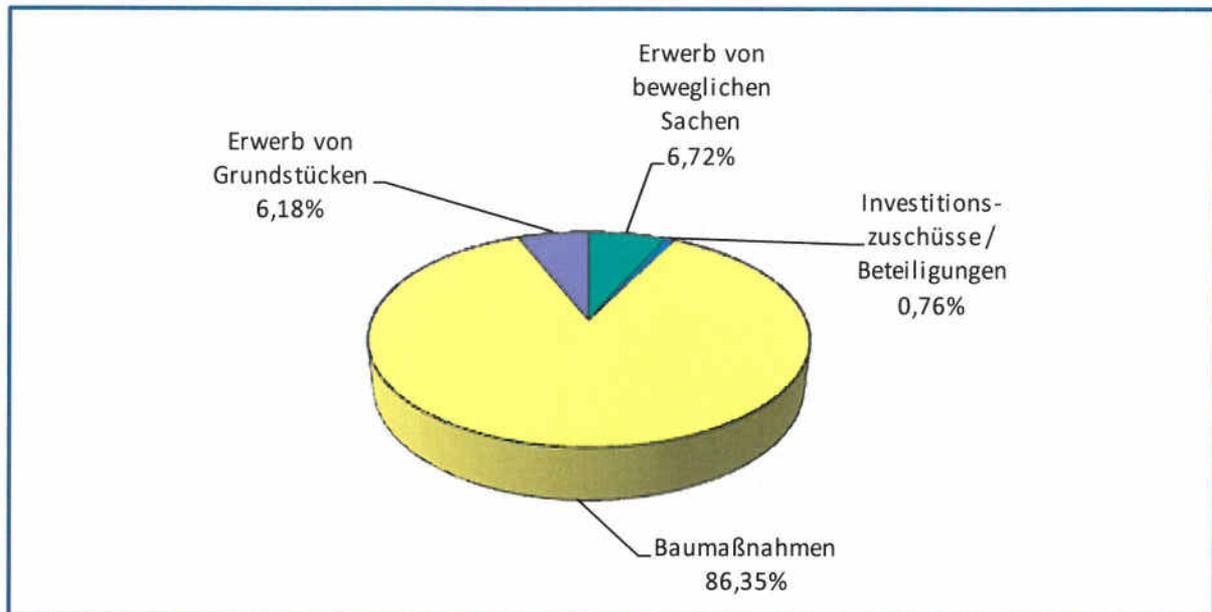
- Rücklagenentnahme

Im Jahr 2016 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von **928.250 €** veranschlagt.

- Kredite

Auch im Jahr 2016 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Der Kameralhaushalt ist seit dem Jahr 2002 schuldenfrei.

7.3.2 Vermögenshaushalt Ausgaben



- Erwerb von Grundstücken

Für Grundstückskäufe ist ein Haushaltsansatz von **250.000 €** berücksichtigt.

- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Nach Auslaufen der Rahmenvereinbarung mit der Baden-Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH entfällt künftig die jährliche Zahlung von bisher rd. 142.700 €. Aufgrund der positiven Entwicklung des Baden Airparks werden keine weiteren Investitionszuschüsse benötigt.

Im Haushaltsjahr 2016 sind insgesamt **30.600 €** an Investitionszuschüssen für Vereine eingestellt. Der Zuschuss beträgt gemäß Vereinsförderrichtlinien 30 % der nicht gedeckten Aufwendungen. Die Zuschüsse teilen sich wie folgt auf:

Zuschussempfänger	Verwendungszweck	Betrag
Musikvereine	Tuba, Tenorhorn	3.600 €
Pfadfinder	Bauwagen	2.000 €
Sportvereine	Beregnungsanlage, Sportplatzerneuerung, Fenster Clubhaus	25.000 €

- **Baumaßnahmen**

Für Baumaßnahmen sind insgesamt **3.495.000 €** veranschlagt.

Bereich	Maßnahme	Betrag
Feuerwehr Allgemein	Erstellung Gesamtkonzept	20.000 €
Feuerwehr OT Stollhofen	Neuerrichtung Tiefbrunnen	42.000 €
Werkrealschule	Umbau zu Gemeinschaftsgrundschule	400.000 €
Realschule	Dachsanierung und Sanierungskonzept	110.000 €
Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte	Neubau Unterkünfte sowie Sanierung von Wohnraum	600.000 €
Kindergarten Schwarzach	Generalsanierung	800.000 €
Ortskernsanierung Schwarzach	Aufwertung der historischen Ortsmitte	100.000 €
Straßenbaumaßnahmen	Baugebiet Güterort, Aloisia-Rand-Straße und Allgemein	192.000 €
Straßenbeleuchtung	Erweiterung Baugebiet, Umstellung LED	140.000 €
DSL-Ausbau	Tiefbaumaßnahmen und Planungskosten	1.050.000 €

- **Anschaffungen**

Für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sind insgesamt **272.100 €** veranschlagt.

Bereich	Anschaffung	Betrag
Hauptamt	Allgemeine Anschaffungen	2.000 €
Rechnungsamt	Inventarisierungsprogramm mit Barcode Scanner	1.000 €
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Wassersauger für Hausmeister	1.500 €
Datenverarbeitung	EDV-Bedarf Allgemein	5.000 €
Feuerwehr Abteilung Schwarzach	Handsprechfunkgerät, Atemschutzgeräte, Atemluftflaschen, Sicherheitstrupptasche, Druckluftverteiler	12.200 €
Feuerwehr Abteilung Stollhofen	Nass- und Trockensauger, Schlauchwasch- und Prüfanlage, Flaschenzug mit Zubehör	55.500 €
Grundschule Greffern	Beamer mit Visualizer, E-Piano	5.200 €
Grundschule Schwarzach	Stühle und Tische	5.500 €
Grundschule Stollhofen	Reinigungsmaschine für Hausmeister (Anteil), Kehrmaschine und Schneekette für Aufsitzmäher (Anteil)	7.500 €
Realschule	Computer, Beamer, Visualizer, Fräsmaschine, Stundenplanprogramm, Klimagerät, Switch, Reinigungsmaschine für Hausmeister	20.500 €

Bereich	Anschaffung	Betrag
Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte	Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	30.000 €
Kindergarten Greffern	Erzieherstühle, Laptop, Telefonanlage	5.000 €
Kindergarten Schwarzach	Schränke, Einrichtung Schlafräum, Laptop, Netzbildbad, Spielhügel	15.000 €
Kindergarten Söllingen	Kindergartentische mit Sitzbänken, Laptop	4.200 €
Kindergarten Stollhofen	Kinderstühle, Mal- und Bastelschrank, Laptop	5.000 €
Sporthalle Greffern	Herd, Kochfeld, Kühlschrank für Vereinsraum	1.500 €
Schul- und Vereinssporthalle	Geräteschrank	2.000 €
Rheingoldhalle	Mobile Beschallungsanlage	8.000 €
Kinderspielplätze	Spielgeräte Allgemein, Kehrmaschine und Schneekette für Aufsitzmäher (Anteil)	29.000 €
Bauamt	Allgemeine Anschaffungen	1.000 €
Friedhöfe	Kleingeräte Allgemein	4.000 €
Bauhof	Mulchaulleger für Traktor und Allgemein	40.000 €
Festhalle Schwarzach	Schutzboden	5.000 €
Festhalle Stollhofen	Reinigungsmaschine für Hausmeister (Anteil)	3.500 €
Gemeindewald	Kleingeräte Allgemein	3.000 €

7.4 Allgemeine Finanzlage

- Zuführung vom Verwaltungshaushalt / Nettoinvestitionsrate

Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO sind die nicht zur Deckung der Ausgaben benötigten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes dem Vermögenshaushalt zuzuführen (Investitionsrate). Die Zuführung soll mindestens so hoch sein, dass damit die Tilgung von Krediten und Kreditbeschaffungskosten gedeckt werden können (Pflichtzuführung). Die übersteigenden Finanzmittel dienen zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögenshaushalt.

Die Zuführungen des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt waren in den letzten Jahren starken Schwankungen unterworfen. Ausschlaggebend hierfür waren die in der Höhe stark voneinander abweichenden Gewerbesteuererinnahmen, bedingt durch beträchtliche Rückzahlungen bzw. hohe Gewerbesteuererinnahmen. Im Jahr 2016 ergibt sich eine voraussichtliche Zuführung in Höhe von **1.158.450 €**.

Entwicklung der Nettoinvestitionsrate pro Einwohner:

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
516,52 €	547,76 €	596,13 €	644,27 €	-349,02 €	1,12 €	172,41 €

Jahr	Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Gesamthaushalt	Zuführung zum VermHH	in % bezogen auf die Haushalte
2012	19.445.116,19 €	4.778.203,36 €	24,57
	5.559.591,65 €		85,95
	25.004.707,84 €		19,11
2013	16.376.459,44 €	1.019.128,90 €	6,22
	4.813.315,64 €		21,17
	21.189.775,08 €		4,81
2014	17.357.130,10 €	-2.339.472,91 €	-13,48
	4.575.475,06 €		-51,13
	21.932.605,16 €		-10,67
2015	16.276.200,00 €	7.500,00 €	0,05
	1.766.100,00 €		0,42
	18.042.300,00 €		0,04
2016	17.403.300,00 €	1.158.450,00 €	6,66
	4.047.700,00 €		28,62
	21.451.000,00 €		5,40



- **Verpflichtungsermächtigung**

Als Verpflichtungsermächtigung ist im Haushaltsplan 2016 ein Betrag von **500.000 €** für den Bau einer Unterkunft für Obdachlose und Flüchtlinge eingestellt.

- **Verschuldung**

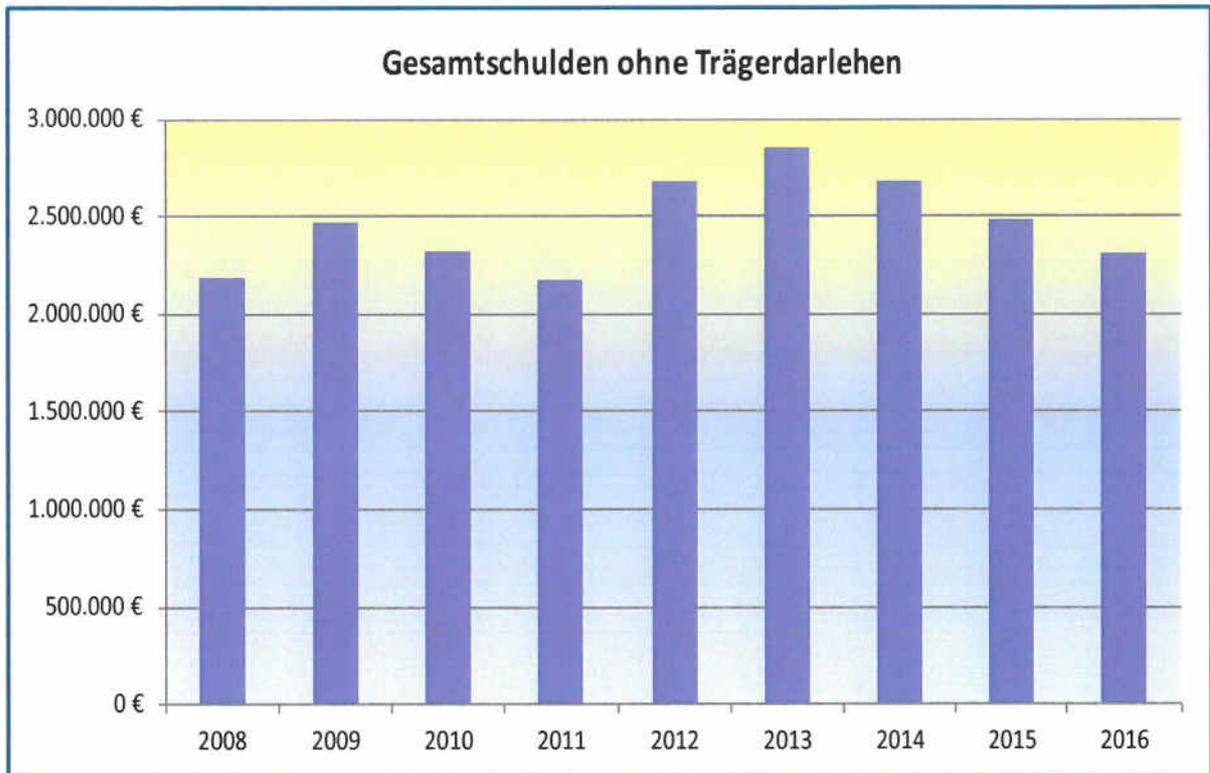
Im Jahr 2016 sind wiederum keine Kreditaufnahmen im Kameralhaushalt vorgesehen. Der Kameralhaushalt ist somit weiterhin seit dem Jahr 2002 schuldenfrei (vgl. Schulden Landesdurchschnitt zum 31.12.2014: 348 €/EW). Auch in den Eigenbetrieben Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sind keine Kreditaufnahmen veranschlagt. Nach Abzug der planmäßigen Tilgungen ergeben sich zum 31.12.2016 bei den Eigenbetrieben folgende Schuldenstände:

Eigenbetrieb	Kreditmarktschulden	Trägerdarlehen	Gesamtschuldenstand
Wasserversorgung	96.952,48 €	382.421,07 €	479.373,55 €
Abwasserbeseitigung	1.399.795,82 €	2.000.000,00 €	3.399.795,82 €
insgesamt	1.496.748,30 €	2.382.421,07 €	3.879.169,37 €

Die anteiligen Schulden bei den Zweckverbänden betragen:

Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“	591.332,66 €
Abwasserzweckverband „Schwarzwasser“	225.119,30 €
insgesamt	816.451,96 €

Nachfolgend die Entwicklung der Schuldenstände der Kreditmarktschulden der Eigenbetriebe zusammen mit den anteiligen Schuldenständen bei den Zweckverbänden:



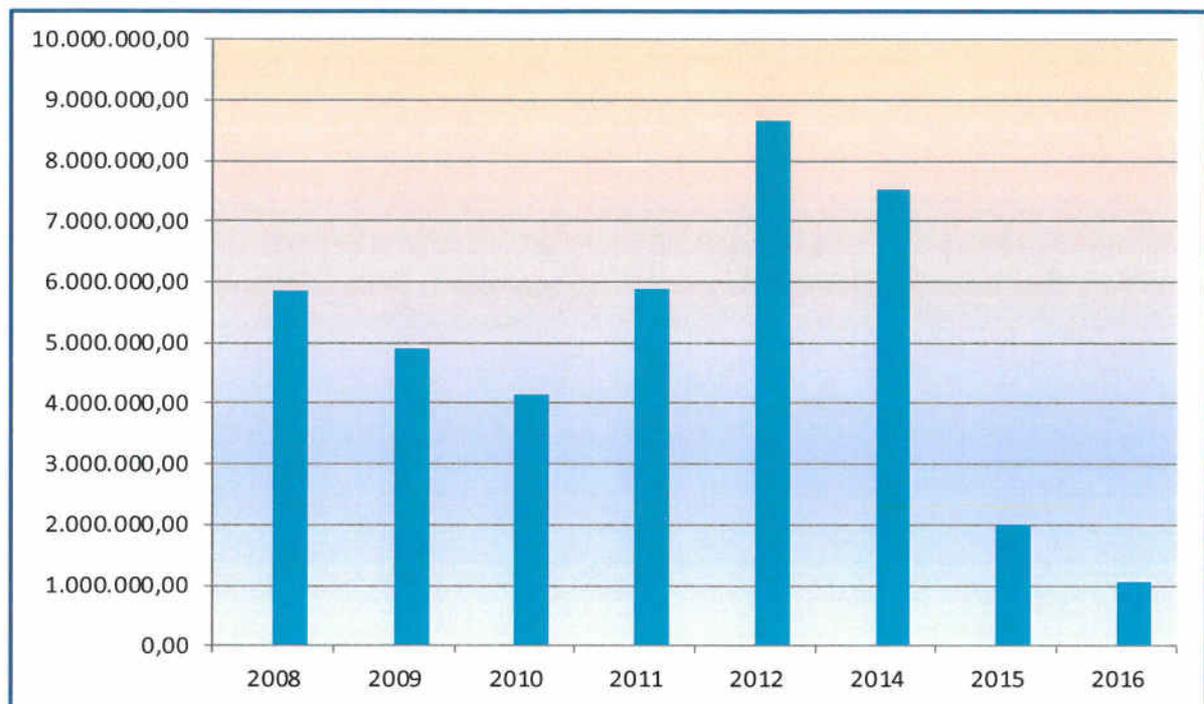
- **Allgemeine Rücklage**

Die Rücklage wies zum 31.12.2014 einen Stand in Höhe von 3.390.069,33 € aus. Laut Haushaltsplan 2015 war eine Rücklagenentnahme in Höhe von 1.389.100 € vorgesehen. Nach Abzug der planmäßigen Rücklagenentnahme gemäß Haushaltsplan 2015 ergibt sich zum 31.12.2015 ein Rücklagenstand in Höhe von 2.000.969,33 €.

Im Haushaltsplan 2016 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von **928.250 €** (Mindestrücklage: 333.398,60 €) veranschlagt. Somit ergäbe sich abzüglich der für 2015 veranschlagten Entnahme zum 31.12.2016 ein Rücklagenstand von 1.072.719,33 €. Aufgrund des günstigen Verlaufs des Jahres 2015 wird sich die Rücklagenentnahme jedoch deutlich vermindern, so dass sich ein höherer Stand ergeben wird.

Entwicklung der allgemeinen Rücklage:

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2014	2015	2016
Rücklage	5.851.032 €	4.902.490 €	4.153.021 €	5.901.159 €	8.664.467 €	7.543.350 €	2.000.969 €	1.072.719 €



Entwicklung der Rücklage pro Einwohner:

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
623,11 €	891,41 €	1.312,40 €	1.127,56 €	1.125,37 €	297,81 €	159,65 €

GEMEINDE

RHEINMÜNSTER



Gesamtplan

Zusammenfassung
der Einnahmen, Ausgaben und
Verpflichtungsermächtigungen



Der **Rhein** als Namensgeber und 12 km lange
Gemarkungsgrenze Rheinmünsters.

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	0	288.500	0	0	279.600	0	261.774
0200	Hauptverwaltung	117.000	391.700	0	126.500	614.100	127.505	626.652
0300	Finanzverwaltung	124.600	310.050	0	128.800	311.050	152.147	275.654
0500	Standesamt und Ortsgericht	9.000	82.200	0	9.000	79.800	7.239	75.994
0520	Wahlen	4.000	10.000	0	0	1.000	4.589	30.714
0600	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	8.900	258.900	0	0	0	0	0
0610	Datenverarbeitung	0	81.500	0	0	77.700	0	73.245
	Summe Einzelplan 0	263.500	1.422.850	0	264.300	1.363.250	291.480	1.344.032

Gesamtplan 2016

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1100	Öffentliche Ordnung	11.000	99.200	0	10.500	58.100	11.324	39.119
1110	Meldewesen	38.000	108.600	0	40.000	106.300	37.527	106.122
1140	Grundbucheinsichtsstelle	800	14.100	0	500	13.900	762	20.893
1310	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes	83.500	455.300	0	82.000	504.400	96.844	445.164
1400	Katastrophenschutz	0	4.000	0	0	4.000	0	696
	Summe Einzelplan 1	133.300	681.200	0	133.000	686.700	146.457	611.994

Gesamtplan 2016

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Grundschule Greffern	2.700	102.200	0	2.900	90.300	3.593	84.764
2112	Grundschule Schwarzach	2.700	67.900	0	2.700	72.400	2.878	60.876
2114	Grundschule Stollhofen	5.800	182.700	0	16.900	181.100	17.675	166.434
2130	Hauptschulen	27.500	166.300	0	40.500	173.400	95.387	162.435
2210	Realschule	328.400	482.000	0	299.800	440.100	308.067	429.430
2900	Übrige schulische Aufgaben	0	20.000	0	0	20.000	0	18.693
2920	Beratungslehrerstelle	0	500	0	0	500	0	124
	Summe Einzelplan 2	367.100	1.021.600	0	362.800	977.800	427.601	922.757

Gesamtplan 2016

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

Unterschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3100	Wissenschaft und Forschung	0	12.000	0	0	12.000	0	11.709
3210	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	1.000	0	0	1.100	0	1.268
3320	Musikpflege (ohne Musikschulen)	0	21.100	0	0	21.800	0	19.558
3330	Musikschulen	0	8.000	0	0	8.000	0	908
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	800	56.900	0	1.300	58.400	4.781	11.625
3520	Büchereien	0	10.300	0	0	10.300	0	10.300
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	6.800	0	0	4.300	0	5.710
	Summe Einzelplan 3	800	116.100	0	1.300	115.900	4.781	61.078

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	55.300	0	0	53.500	0	53.178
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere	0	14.600	0	0	13.600	0	16.497
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	164.000	164.000	0	50.000	67.100	0	0
4390	Andere Soziale Einrichtungen	0	400	0	0	400	0	132
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	5.300	68.700	0	5.300	68.100	5.395	61.352
4640	Kindergärten (allgemein)	15.000	18.000	0	15.000	18.000	11.682	16.422
4641	Kindergarten Greffern	319.100	667.600	0	281.600	649.600	271.476	615.274
4642	Kindergarten Schwarzach	170.900	518.500	0	200.100	533.200	180.454	488.786
4643	Kindergarten Söllingen	210.800	528.100	0	154.600	521.900	139.662	504.921
4644	Kindergarten Stollhofen	292.100	638.500	0	252.100	618.000	259.193	606.078
4700	Förd. von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	600	0	0	600	0	355
	Summe Einzelplan 4	1.177.200	2.674.300	0	958.700	2.544.000	867.861	2.362.994

Gesamtplan 2016

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5000	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	37.100	0	0	32.800	0	33.780
5410	Rettungsdienst	0	1.000	0	0	950	0	975
5420	Förderung V. Trägern der- gesundheitspflege	0	600	0	0	600	0	493
5500	Förderung des Sports	0	66.200	0	0	69.000	0	69.520
5611	Sporthalle Greffern	30.400	174.500	0	29.500	199.200	23.322	150.677
5612	Schul- und Vereinssporthalle Rheinmünster	53.100	281.400	0	52.400	315.600	49.665	215.850
5613	Rheingoldhalle	13.100	117.900	0	14.200	157.300	13.220	87.736
5620	Stadien und Sportplätze	2.500	103.800	0	2.400	84.700	2.438	85.947
5710	Freibäder	9.200	8.300	0	9.200	5.400	9.190	5.527
5721	Hallenbad Greffern	52.100	416.400	0	57.100	469.000	53.032	405.045
5800	Park- und Gartenanlagen	0	429.600	0	0	344.600	3.668	340.734
5810	Kinderspielplätze	0	53.200	0	0	55.500	0	40.309
	Summe Einzelplan 5	160.400	1.690.000	0	164.800	1.734.650	154.534	1.436.593

Gesamtplan 2016

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000	Bauverwaltung	145.200	390.300	0	170.000	379.200	182.805	370.638
6100	Orts- und Regionalplanung	0	36.500	0	0	25.000	0	29.804
6120	Vermessung	1.000	28.500	0	1.000	16.000	745	17.118
6140	Umlegung von Grundstücken	0	500	0	0	500	0	0
6150	Sanierungs- und Entwickl. Maßnahmen n.d. Bauges.b.	0	20.000	0	0	20.000	0	8.896
6300	Gemeindestraßen	66.100	500.000	0	66.100	277.700	68.452	390.864
6700	Straßenbeleuchtung	0	55.000	0	0	57.000	0	45.342
6750	Straßenreinigung	0	77.300	0	0	73.000	0	65.674
6900	Wasserläufe, Wasserbau	500	87.500	0	500	60.700	450	54.567
	Summe Einzelplan 6	212.800	1.195.600	0	237.600	909.100	252.452	982.904

Gesamtplan 2016

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000	Abwasserbeseitigung	117.000	117.000	0	116.000	116.000	123.632	96.672
7210	Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr	1.200	13.400	0	1.000	10.500	1.187	11.616
7300	Märkte	4.100	9.200	0	4.200	7.000	3.865	9.564
7510	Friedhöfe, Leichenhäuser Krematorien und dgl.	95.600	286.100	0	102.500	275.400	88.469	242.496
7620	Glocken, Uhrenanlagen	0	1.200	0	0	1.200	0	625
7621	Öffentliche Waagen	0	0	0	0	0	0	75
7700	Bauhof, Fuhrpark	682.700	682.700	0	586.800	586.800	557.652	557.652
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	400	0	0	500	0	183
7850	Feldwege, Wirtschaftswege	0	35.600	0	0	43.600	0	31.360
7900	Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr	100	17.700	0	100	14.600	11.997	18.747
7910	Konversionsgelände (Industrie- und Gewerbeansiedlung)	350.000	1.282.400	0	450.000	1.329.300	420.151	1.564.091
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	500	0	0	500	0	86
	Summe Einzelplan 7	1.250.700	2.446.200	0	1.260.600	2.385.400	1.206.953	2.533.166

Gesamtplan 2016

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8100	Elektrizitätsversorgung	195.000	0	0	180.000	0	184.588	0
8130	Gasversorgung	10.000	0	0	10.000	0	8.900	0
8160	Fernwärmeversorgung	0	5.000	0	8.000	12.000	0	0
8412	Festhalle Schwarzach	5.400	70.700	0	4.500	51.000	3.995	51.791
8414	Fest- und Sporthalle Stollhofen	13.700	83.900	0	14.600	84.100	9.743	76.446
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	271.500	308.500	0	248.300	276.500	480.495	373.006
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	74.600	106.500	0	75.000	108.800	87.225	152.553
8830	Sonstiges Grundvermögen	766.200	141.300	0	766.200	135.700	797.073	92.837
8900	Allgemeines Sondervermögen	0	200	0	0	300	0	114
	Summe Einzelplan 8	1.336.400	716.100	0	1.306.600	668.400	1.572.019	746.747

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	11.487.800	4.126.000	0	10.431.100	4.725.000	9.109.273	6.227.440
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.013.300	1.313.350	0	1.155.400	166.000	3.323.719	127.426
	Summe Einzelplan 9	12.501.100	5.439.350	0	11.586.500	4.891.000	12.432.992	6.354.865
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	17.403.300	17.403.300	0	16.276.200	16.276.200	17.357.130	17.357.130

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	Allgemeine Verwaltung	263.500	1.422.850	0	264.300	1.363.250	291.480	1.344.032
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	133.300	681.200	0	133.000	686.700	146.457	611.994
2	Schulen	367.100	1.021.600	0	362.800	977.800	427.601	922.757
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	800	116.100	0	1.300	115.900	4.781	61.078
4	Soziale Sicherung	1.177.200	2.674.300	0	958.700	2.544.000	867.861	2.362.994
5	Gesundheit, Sport, Erholung	160.400	1.690.000	0	164.800	1.734.650	154.534	1.436.593
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	212.800	1.195.600	0	237.600	909.100	252.452	982.904
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.250.700	2.446.200	0	1.260.600	2.385.400	1.206.953	2.533.166
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	1.336.400	716.100	0	1.306.600	668.400	1.572.019	746.747
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.501.100	5.439.350	0	11.586.500	4.891.000	12.432.992	6.354.865
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	17.403.300	17.403.300	0	16.276.200	16.276.200	17.357.130	17.357.130

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0200	Hauptverwaltung	0	2.000	0	0	2.000	7.181	87.632
0300	Finanzverwaltung	0	1.000	0	0	3.000	0	428
0600	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	0	1.500	0	0	0	0	0
0610	Datenverarbeitung	0	5.000	0	0	25.000	0	4.151
	Summe Einzelplan 0	0	9.500	0	0	30.000	7.181	92.211

Gesamtplan 2016

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

Unterschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1310	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes	0	129.700	0	7.500	140.500	45.840	85.127
	Summe Einzelplan 1	0	129.700	0	7.500	140.500	45.840	85.127

Gesamtplan 2016

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2111	Grundschule Greffern	0	5.200	0	0	3.000	0	5.162
2112	Grundschule Schwarzach	0	5.500	0	0	5.000	0	7.200
2114	Grundschule Stollhofen	0	7.500	0	0	7.600	0	1.046
2130	Hauptschulen	0	400.000	0	0	700	0	637
2210	Realschule	0	130.500	0	0	84.000	0	638.108
	Summe Einzelplan 2	0	548.700	0	0	100.300	0	652.153

Gesamtplan 2016

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3320	Musikpflege (ohne Musikschulen)	0	3.600	0	0	1.700	0	2.100
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	1.696
	Summe Einzelplan 3	0	3.600	0	0	1.700	0	3.796

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	180.000	730.000	500.000	0	5.000	0	0
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	2.000	0	0	2.000	600	581
4641	Kindergarten Greffern	0	5.000	0	0	1.000	0	18.934
4642	Kindergarten Schwarzach	240.000	815.000	0	0	6.100	0	0
4643	Kindergarten Söllingen	0	4.200	0	0	1.200	0	16.959
4644	Kindergarten Stollhofen	0	5.000	0	0	5.000	0	5.673
	Summe Einzelplan 4	420.000	1.561.200	500.000	0	20.300	600	42.146

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5500	Förderung des Sports	0	25.000	0	0	13.300	0	0
5611	Sporthalle Greffern	0	1.500	0	0	6.800	0	221.342
5612	Schul- und Vereinssporthalle Rheinmünster	0	2.000	0	0	0	20.750	112.452
5613	Rheingoldhalle	0	8.000	0	0	18.500	0	19.705
5721	Hallenbad Greffern	0	0	0	0	3.000	0	1.405
5810	Kinderspielplätze	0	29.000	0	0	21.500	0	3.850
	Summe Einzelplan 5	0	65.500	0	0	63.100	20.750	358.754

Gesamtplan 2016

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000	Bauverwaltung	0	1.000	0	0	0	0	2.407
6150	Sanierungs- und Entwickl. Maßnahmen n.d. Bauges.b.	60.000	100.000	0	60.000	100.000	0	0
6300	Gemeindestraßen	331.000	192.000	0	189.000	10.000	64.296	282.315
6700	Straßenbeleuchtung	77.000	140.000	0	0	5.000	0	16.621
	Summe Einzelplan 6	468.000	433.000	0	249.000	115.000	64.296	301.343

Gesamtplan 2016

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510	Friedhöfe, Leichenhäuser Krematorien und dgl.	0	39.000	0	0	163.500	0	33.823
7700	Bauhof, Fuhrpark	0	40.000	0	0	130.000	0	78.263
7900	Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr	804.000	1.056.000	0	0	500.000	0	72.454
7910	Konversionsgelände (Industrie- und Gewerbeansiedlung)	0	0	0	0	142.700	0	142.646
	Summe Einzelplan 7	804.000	1.135.000	0	0	936.200	0	327.186

Gesamtplan 2016

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8150	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	250.000
8412	Festhalle Schwarzach	0	5.000	0	0	1.000	17.894	67.122
8414	Fest- und Sporthalle Stollhofen	0	3.500	0	0	0	0	15.304
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	3.000	0	0	3.000	0	1.771
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	0	0	0	0	0	77.144	13.461
8830	Sonstiges Grundvermögen	269.000	150.000	0	113.000	355.000	188.489	25.627
	Summe Einzelplan 8	269.000	161.500	0	113.000	359.000	283.527	373.285

Gesamtplan 2016

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.086.700	0	0	1.396.600	0	4.153.281	2.339.473
	Summe Einzelplan 9	2.086.700	0	0	1.396.600	0	4.153.281	2.339.473
0-9	Summe Vermögenshaushalt	4.047.700	4.047.700	500.000	1.766.100	1.766.100	4.575.475	4.575.475
	Summe Gesamthaushalt	21.451.000	21.451.000	500.000	18.042.300	18.042.300	21.932.605	21.932.605

Gesamtplan 2016

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

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	9.500	0	0	30.000	7.181	92.211
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	129.700	0	7.500	140.500	45.840	85.127
2	Schulen	0	548.700	0	0	100.300	0	652.153
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	3.600	0	0	1.700	0	3.796
4	Soziale Sicherung	420.000	1.561.200	500.000	0	20.300	600	42.146
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	65.500	0	0	63.100	20.750	358.754
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	468.000	433.000	0	249.000	115.000	64.296	301.343
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	804.000	1.135.000	0	0	936.200	0	327.186
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	269.000	161.500	0	113.000	359.000	283.527	373.285
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.086.700	0	0	1.396.600	0	4.153.281	2.339.473
0-9	Summe Vermögenshaushalt	4.047.700	4.047.700	500.000	1.766.100	1.766.100	4.575.475	4.575.475
	Summe Gesamthaushalt	21.451.000	21.451.000	500.000	18.042.300	18.042.300	21.932.605	21.932.605

Gesamtplan

Haushaltsquerschnitt
Gruppierungsübersicht
Finanzierungsübersicht



Der „**Polder Söllingen/Greffern**“ dient der Wiederherstellung des 200jährigen Hochwasserschutzes, wie er vor dem Bau der Staustufen am **Rhein** bestand.

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 6.719 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 / . 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane	0	0	275.700	12.800	0	288.500
02	Hauptverwaltung	117.000	0	359.700	32.000	0	274.700
03	Finanzverwaltung	107.600	17.000	242.900	63.650	3.500	185.450
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	13.000	0	73.800	18.400	0	79.200
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	8.900	0	51.100	289.300	0	331.500
	Summe Einzelplan 0	246.500	17.000	1.003.200	416.150	3.500	1.159.350
	EUR je Einwohner	36,69	2,53	149,31	61,94	0,52	172,55
11	Öffentliche Ordnung	47.800	2.000	147.300	74.600	0	172.100
13	Feuerschutz	37.000	46.500	33.000	418.300	4.000	371.800
14	Katastrophenschutz	0	0	0	4.000	0	4.000
	Summe Einzelplan 1	84.800	48.500	180.300	496.900	4.000	547.900
	EUR je Einwohner	12,62	7,22	26,83	73,95	0,60	81,54
21	Grund-, und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	38.700	0	283.300	235.500	300	480.400
22	Realschulen	328.400	0	189.200	292.300	500	153.600
29	Übrige schulische Aufgaben	0	0	0	20.500	0	20.500
	Summe Einzelplan 2	367.100	0	472.500	548.300	800	654.500
	EUR je Einwohner	54,64	0,00	70,32	81,60	0,12	97,41
31	Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	12.000	12.000
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	1.000	0	1.000
33	Theater und Musikpflege	0	0	0	7.600	21.500	29.100

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 6.719 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 / .3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	800	0	0	56.900	0	56.100
35	Volksbildung	0	0	0	0	10.300	10.300
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	6.800	0	6.800
	Summe Einzelplan 3	800	0	0	72.300	43.800	115.300
	EUR je Einwohner	0,12	0,00	0,00	10,76	6,52	17,16
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	54.300	1.000	0	55.300
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	164.000	0	0	173.000	6.000	15.000
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	995.700	17.500	1.920.200	518.200	1.000	1.426.200
47	Förd. von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	200	400	600
	Summe Einzelplan 4	1.159.700	17.500	1.974.500	692.400	7.400	1.497.100
	EUR je Einwohner	172,60	2,60	293,87	103,05	1,10	222,82
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	0	0	37.100	0	37.100
54	Sonstige Einrichtungen u. Maßn. Gesundheitspflege	0	0	0	0	1.600	1.600
55	Förderung des Sports	0	0	0	56.500	9.700	66.200
56	Eigene Sportstätten	56.600	42.500	76.700	600.900	0	578.500
57	Badeanstalten	52.300	9.000	137.100	287.600	0	363.400
58	Park- u. Gartenanlagen	0	0	0	482.800	0	482.800
	Summe Einzelplan 5	108.900	51.500	213.800	1.464.900	11.300	1.529.600
	EUR je Einwohner	16,21	7,66	31,82	218,02	1,68	227,65
60	Bauverwaltung	145.200	0	370.600	19.700	0	245.100

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 6.719 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ .3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
61	Städteplanung, Vermessung Bauordnung	1.000	0	0	77.500	8.000	84.500
63	Gemeindestraßen	66.100	0	0	500.000	0	433.900
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	0	0	132.300	0	132.300
69	Wasserläufe, Wasserbau	500	0	0	77.500	10.000	87.000
	Summe Einzelplan 6	212.800	0	370.600	807.000	18.000	982.800
	EUR je Einwohner	31,67	0,00	55,16	120,11	2,68	146,27
70	Abwasserbeseitigung	117.000	0	106.100	10.900	0	0
72	Abfallbeseitigung	1.200	0	0	13.400	0	12.200
73	Märkte	4.100	0	0	9.200	0	5.100
75	Bestattungswesen	92.600	3.000	93.900	192.200	0	190.500
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	1.200	0	1.200
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	682.700	0	491.600	191.100	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	36.000	0	36.000
79	Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr	350.100	0	0	1.295.200	5.400	950.500
	Summe Einzelplan 7	1.247.700	3.000	691.600	1.749.200	5.400	1.195.500
	EUR je Einwohner	185,70	0,45	102,93	260,34	0,80	177,93
81	Versorgungsunternehmen	0	205.000	0	5.000	0	200.000-
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	18.100	1.000	30.700	123.900	0	135.500
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	271.500	0	88.500	220.000	0	37.000

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 6.719 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 / . 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
88	Allgemeines Grundvermögen	836.300	4.500	0	247.800	0	593.000-
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	200	200
	Summe Einzelplan 8	1.125.900	210.500	119.200	596.700	200	620.300-
	EUR je Einwohner	167,57	31,33	17,74	88,81	0,03	92,32-
	Summe Einzelpläne 0-8	4.554.200	348.000	5.025.700	6.843.850	94.400	7.061.750
	EUR je Einwohner	677,81	51,79	747,98	1.018,58	14,05	1.051,01

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 6.719 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
00	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	2.000	0
03	Finanzverwaltung	0	0	1.000	0
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	6.500	0
	Summe Einzelplan 0	0	0	9.500	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	1,41	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
13	Feuerschutz	0	62.000	67.700	0
14	Katastrophenschutz	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	0	62.000	67.700	0
	EUR je Einwohner	0,00	9,23	10,08	0,00
21	Grund-, und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	0	400.000	18.200	0
22	Realschulen	0	110.000	20.500	0
29	Übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2	0	510.000	38.700	0
	EUR je Einwohner	0,00	75,90	5,76	0,00
31	Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0
33	Theater und Musikpflege	0	0	3.600	0

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 6.719 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	0	0	3.600	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,54	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	180.000	600.000	130.000	500.000
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	240.000	800.000	31.200	0
47	Förd. von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	420.000	1.400.000	161.200	500.000
	EUR je Einwohner	62,51	208,36	23,99	74,42
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	0	0	0
54	Sonstige Einrichtungen u. Maßn. Gesundheitspflege	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	25.000	0
56	Eigene Sportstätten	0	0	11.500	0
57	Badeanstalten	0	0	0	0
58	Park- u. Gartenanlagen	0	0	29.000	0
	Summe Einzelplan 5	0	0	65.500	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	9,75	0,00
60	Bauverwaltung	0	0	1.000	0

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 6.719 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
61	Städteplanung, Vermessung Bauordnung	60.000	100.000	0	0
63	Gemeindestraßen	331.000	192.000	0	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	77.000	140.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 6	468.000	432.000	1.000	0
	EUR je Einwohner	69,65	64,30	0,15	0,00
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	35.000	4.000	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	40.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr	804.000	1.056.000	0	0
	Summe Einzelplan 7	804.000	1.091.000	44.000	0
	EUR je Einwohner	119,66	162,38	6,55	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	8.500	0
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	0	0	3.000	0

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 6.719 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
88	Allgemeines Grundvermögen	269.000	0	150.000	0
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	269.000	0	161.500	0
	EUR je Einwohner	40,04	0,00	24,04	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	1.961.000	3.495.000	552.700	500.000
	EUR je Einwohner	291,86	520,17	82,26	74,42

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 6.719 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
		Gruppen	Gruppen	Gruppen	
		00-07, 09	158, 20-28	47, 679, 686, 687, 689, 80-86, 88	(Sp. 3+4 / . 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	11.487.800	0	4.126.000	7.361.800
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.013.300	1.313.350	300.050-
	Summe Einzelplan 9	11.487.800	1.013.300	5.439.350	7.061.750
	EUR je Einwohner	1.709,75	150,81	809,55	1.051,01

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 6.719 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts Gruppen
		30, 31, 36, 37, 39	90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.086.700	0
	Summe Einzelplan 9	2.086.700	0
	EUR je Einwohner	310,57	0,00

Gesamtplan 2016

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 6.719 Stand 2015

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	EUR / Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	38.000	5,66	0,22	38.000	38.587
001	Grundsteuer B	950.000	141,39	5,46	940.000	943.005
003	Gewerbsteuer	3.800.000	565,56	21,83	3.600.000	3.605.141
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.542.000	527,16	20,35	3.462.300	3.248.935
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	395.000	58,79	2,27	341.000	268.764
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	114.800	17,09	0,66	101.800	99.193
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	2.363.000	351,69	13,58	1.673.000	641.048
09	Ausgleichsleistungen					
091	nach dem Familienleistungsausgleich	285.000	42,42	1,64	275.000	264.599
0	Summe Hauptgruppe 0	11.487.800	1.709,75	66,01	10.431.100	9.109.273
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	668.200	99,45	3,84	515.000	436.420
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.208.400	179,85	6,94	1.184.700	1.478.650
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	2.400	0,36	0,01	38.400	68.983
161	vom Land	42.300	6,30	0,24	1.000	17.029
162	von Gemeinden	20.500	3,05	0,12	20.500	20.824
163	von Zweckverbänden und dgl.	356.000	52,98	2,05	456.000	425.951
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	46.640
165	von kommunalen Sonderrechnungen	87.600	13,04	0,50	90.600	88.324
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.600	0,54	0,02	3.600	1.672
169	Innere Verrechnungen - Einnahmen	1.077.400	160,35	6,19	998.300	937.853
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
170	vom Bund	0	0,00	0,00	8.000	0
171	vom Land	1.087.800	161,90	6,25	1.037.800	1.021.450
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	300	15.088
1	Summe Hauptgruppe 1	4.554.200	677,81	26,17	4.354.200	4.558.884
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	102.000	15,18	0,59	150.000	93.083
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	205.100	30,53	1,18	190.100	193.548
26	Weitere Finanzeinnahmen	19.000	2,83	0,11	17.000	44.341
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.035.200	154,07	5,95	1.133.800	1.018.530
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					

Gesamtplan 2016

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 6.719 Stand 2015

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	EUR / Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
280	allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0	2.339.473
2	Summe Hauptgruppe 2	1.361.300	202,60	7,82	1.490.900	3.688.974
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	17.403.300	2.590,16	100,00	16.276.200	17.357.130
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.158.450	172,41	28,62	7.500	0
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	928.250	138,15	22,93	1.389.100	4.153.281
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	269.000	40,04	6,65	65.000	265.633
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	331.000	49,26	8,18	189.000	64.296
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund	77.000	11,46	1,90	0	25.075
361	vom Land	1.284.000	191,10	31,72	115.500	45.840
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	21.350
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	4.047.700	602,43	100,00	1.766.100	4.575.475
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	21.451.000	3.192,59	0,00	18.042.300	21.932.605
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	105.100	15,64	0,60	103.000	97.238
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	3.760.000	559,61	21,61	3.567.500	3.456.112
42-43	Versorgung	430.900	64,13	2,48	411.800	395.204
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	685.500	102,02	3,94	649.200	622.451
45	Beihilfen und Unterstützungen	44.200	6,58	0,25	42.000	47.241
47	Deckungsreserve für Personalnebenausgaben	30.900	4,60	0,18	30.000	0
4	Summe Hauptgruppe 4	5.056.600	752,58	29,06	4.803.500	4.618.246
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	1.224.300	182,21	7,03	1.022.100	936.308
52	Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	162.000	24,11	0,93	171.600	146.894
53	Mieten und Pachten	103.700	15,43	0,60	21.700	10.392
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	528.500	78,66	3,04	534.000	439.896
55	Haltung von Fahrzeugen	68.500	10,19	0,39	68.000	60.512
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	99.200	14,76	0,57	96.900	95.968
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	523.900	77,97	3,01	414.400	464.852
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	668.950	99,56	3,84	669.950	580.623
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					

Gesamtplan 2016

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 6.719 Stand 2015

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	EUR / Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
670	an Bund	4.600	0,68	0,03	4.100	1.589
671	an Land	29.600	4,41	0,17	25.500	26.248
672	an Gemeinden	18.000	2,68	0,10	18.000	16.422
673	an Zweckverbände und dgl.	1.281.000	190,65	7,36	1.328.000	1.558.117
675-678	an kommunale und sonstige Sonder- rechnungen u.a. übrige Bereiche	133.000	19,79	0,76	134.000	126.831
679	Innere Verrechnungen - Ausgaben	1.077.400	160,35	6,19	998.300	937.853
68	Kalkulatorische Kosten	1.035.200	154,07	5,95	1.133.800	1.018.530
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	6.957.850	1.035,55	39,98	6.640.350	6.421.034
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	44.500	6,62	0,26	44.550	32.653
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke					
712	an Gemeinden	26.800	3,99	0,15	26.800	22.009
713	an Zweckverbände und dgl.	19.400	2,89	0,11	19.300	13.351
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	3.500	0,52	0,02	3.900	3.543
718	Zuschüsse an übrige Bereiche	200	0,03	0,00	300	114
7	Summe Hauptgruppe 7	94.400	14,05	0,54	94.850	71.669
8	Sonstige Finanzausgaben					
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	760.000	113,11	4,37	500.000	974.939
83	Allgemeine Umlagen					
831	Land/Finanzausgleichs- umlage	1.423.000	211,79	8,18	1.808.000	2.289.518
832	Gemeinden und Gemeinde- verbände/Kreisumlage	1.943.000	289,18	11,16	2.417.000	2.962.983
84	Weitere Finanzausgaben	10.000	1,49	0,06	5.000	18.741
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.158.450	172,41	6,66	7.500	0
8	Summe Hauptgruppe 8	5.294.450	787,98	30,42	4.737.500	6.246.181
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	17.403.300	2.590,16	100,00	16.276.200	17.357.130
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt					
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	0	2.339.473
92	Gewährung von Darlehen					
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	250.000
93	Vermögenserwerb					
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	250.000	37,21	6,18	355.000	25.627

Gesamtplan 2016

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 6.719 Stand 2015

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	EUR / Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	272.100	40,50	6,72	339.900	453.634
94-96	Baumaßnahmen	3.495.000	520,17	86,35	911.500	1.361.995
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
987	an private Unternehmen	30.600	4,55	0,76	159.700	144.746
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	4.047.700	602,43	100,00	1.766.100	4.575.475
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	21.451.000	3.192,59	0,00	18.042.300	21.932.605

Gesamtplan 2016

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	EUR 2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	21.451.000
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	928.250
3. Differenz	20.522.750
4. Gesamtausgaben	21.451.000
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	0
6. Differenz	21.451.000
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	928.250-
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	928.250
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenz	928.250
10.1 Einnahmen aus Krediten	0
10.2 Tilgung von Krediten	0
10.3 Differenz	0
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	928.250
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	0
13.3 Saldo	0

Einzelpläne Verwaltungshaushalt



Die vier Gemeinden **Greffern**, **Schwarzach mit Hildmannsfeld**, **Söllingen** und **Stollhofen** schließen sich 1974 zu „Rheinmünster“ zusammen. Das ist unsere heutige **Gemeinde Rheinmünster**.

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	275.700	267.500	250.383	
562000	Aus- und Fortbildung	GD	500	0	895	020
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen		2.500	2.000	3.220	020
581010	Ortsteilmittel Greffern		700	1.000	1.322	030
581020	Ortsteilmittel Schwarzach		1.200	1.200	1.036	030
581030	Ortsteilmittel Söllingen		1.500	1.500	1.398	030
581040	Ortsteilmittel Stollhofen		2.200	2.200	1.296	030
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	700	700	519	020
654000	Dienstreisen	GD	2.500	2.500	1.296	020
660000	Verfüungsmittel		1.000	1.000	408	020
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		288.500	279.600	261.774	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		0	0	0	
	Zuschussbedarf		288.500	279.600	261.774	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
581010	Ortsteilmittel Greffern: Kinderfastracht, Maibaumstellen, Weiterbildung, Dorfgemeinschaftspflege, Präsente für Jubiläen, Leistungsträger, Geburtstage, allgemeine Verwaltungskosten nach Bedarf, Gemarkungsbereisungen, Blumenschmuck Volkstrauertag, Martinsumzug, Anerkennungen für ehrenamtliche Helfer, Adventsmarkt					
581020	Ortsteilmittel Schwarzach: Aufstellung Maibaum, Präsente für Jubiläen, Geburtstage, Priestergrab an Allerheiligen, Kranz für Volkstrauertag, Martinsumzug, allgemeine Verwaltungskosten nach Bedarf, Unterstützung von Vereinen und Gruppen, die Pflegemaßnahmen durchführen, Anerkennungen für ehrenamtliche Helfer					
581030	Ortsteilmittel Söllingen: Fasching, Maibaum, Frauen-Gemeinschaft, Exkursion des Ortschaftsrates, Präsente für Bürger die ehrenamtlich im Ortsteil tätig sind, Volkstrauertag, Unterstützung von Vereinen und Gruppen, die Pflegemaßnahmen durchführen, Anerkennungen für ehrenamtliche Helfer					
581040	Ortsteilmittel Stollhofen: Zuschuss an kirchlichen Förderverein, Fastnacht, Maikranz, Kindergarten, Repräsentationen u. Veranstaltungen im Ortsteil, Anschaffungen, Geschäftsausgaben für Büro, Anerkennungen für ehrenamtliche Helfer, Orts- und Gemarkungsbegehungen,					
	Ausgaben Abschnitt 00		288.500	279.600	261.774	
	Zuschussbedarf		288.500	279.600	261.774	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		500	1.000	635	030
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	1.500	11.494	030
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	924	030
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		1.300	1.300	2.800	030
165000	Kostenerstattung von EigB Wasser		500	1.200	1.077	030
165100	Kostenerstattung von EigB Abwasser		3.400	3.300	3.184	030
169100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		111.200	112.800	103.621	030
169300	Erstattung von Betriebsausgaben		0	5.300	3.769	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		117.000	126.500	127.505	
1.0200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	359.700	349.000	343.189	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	0	11.300	45.179	035
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	1.000	8.000	9.388	020
520100	Geräte, Ausstattung (Hausmeister)	GD	0	500	325	020
531000	Mieten und Pachten		0	2.500	2.256	020
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	0	60.500	47.467	
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	0	1.500	2.671	035
560000	Dienst- und Schutzkleidung		0	100	200	020
562000	Aus- und Fortbildung	GD	3.000	6.000	6.303	020
571000	Betriebskosten		0	1.000	983	035
583000	Ehrungen, Jubiläen u. dgl.		0	11.000	8.939	020
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	0	60.000	58.770	020
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.000	20.000	20.692	020
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	4.000	4.000	4.016	020
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	0	26.000	27.944	020
654000	Dienstreisen	GD	2.000	2.500	1.824	020
655000	Beratungskosten		5.000	30.000	27.988	020
657000	Datenverarbeitung (Anteil Hauptamt)	GD	11.000	11.000	9.607	020
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	0	4.400	4.271	020
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	70	020
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		0	3.600	4.571	030
679400	Innere Verrechnungen Forst		0	200	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		391.700	614.100	626.652	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		117.000	126.500	127.505	
	Zuschussbedarf		274.700	487.600	499.146	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
159000	Erstattung Verwaltungsaufwand von Druckerei für private Kleinanzeigen					
	Ausgaben Abschnitt 02		391.700	614.100	626.652	
	Einnahmen Abschnitt 02		117.000	126.500	127.505	
	Zuschussbedarf		274.700	487.600	499.146	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
165000	Kostenerstattung von EigB Wasser		21.100	21.200	19.988	030
165100	Kostenerstattung von EigB Abwasser		29.500	28.900	27.963	030
169100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		57.000	63.700	60.849	030
261000	Säumniszuschläge und dgl.		7.000	5.000	6.995	030
261200	Nachzahlungszinsen		10.000	10.000	36.352	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		124.600	128.800	152.147	
1.0300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	242.900	235.500	229.026	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	500	500	417	030
562000	Aus- und Fortbildung	GD	8.000	4.000	2.580	030
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.000	1.500	1.644	030
650100	Rücklastgebühren	GD	800	600	457	030
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	2.000	2.000	1.740	030
654000	Dienstreisen	GD	800	800	678	030
655000	Beratungskosten, Prüfungskosten		5.000	27.000	0	030
657000	Datenverarbeitung (Anteil Finanzwesen)	GD	32.000	27.000	17.483	030
658000	Kontoführungsgebühren		3.500	3.500	3.966	030
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	50	50	40	030
717000	Umlage an GPA		3.500	3.600	3.543	030
842000	Sonst. Finanzausgaben, Veranlagungszinsen		10.000	5.000	14.080	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		310.050	311.050	275.654	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		124.600	128.800	152.147	
	Zuschussbedarf		185.450	182.250	123.506	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
562000	Erhöhung aufgrund Fortbildungslehrgang zum Verwaltungsfachwirt					
657000	Erhöhung aufgrund KAI-Inventarisierungsprogramm sowie Anbindung an Web-GIS / INGRADA					
655000	in 2015: turnusmäßige Prüfung durch Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg					
	Ausgaben Abschnitt 03		310.050	311.050	275.654	
	Einnahmen Abschnitt 03		124.600	128.800	152.147	
	Zuschussbedarf		185.450	182.250	123.506	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt und Ortsgericht

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0500	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		9.000	9.000	7.239	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		9.000	9.000	7.239	
1.0500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	73.800	71.500	69.188	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	300	200	0	020
562000	Aus- und Fortbildung	GD	500	500	240	020
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.500	1.500	1.277	020
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	500	500	553	020
654000	Dienstreisen	GD	500	500	652	020
657000	Datenverarbeitung	GD	5.000	5.000	4.024	020
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	100	100	60	020
	Ausgaben Unterabschnitt 0500		82.200	79.800	75.994	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		9.000	9.000	7.239	
	Zuschussbedarf		73.200	70.800	68.756	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	Einnahmen					
161000	Erstattungen vom Land		4.000	0	4.589	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		4.000	0	4.589	
1.0520	Ausgaben					
657000	Datenverarbeitung	GD	3.000	1.000	764	020
658000	Wahlkosten		7.000	0	29.950	020
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		10.000	1.000	30.714	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		4.000	0	4.589	
	Zuschussbedarf		6.000	1.000	26.125	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
	Landtagswahl					
	Ausgaben Abschnitt 05		92.200	80.800	106.708	
	Einnahmen Abschnitt 05		13.000	9.000	11.828	
	Zuschussbedarf		79.200	71.800	94.880	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die
Gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Einnahmen					
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		4.000	0	0	030
169300	Erstattung von Betriebsausgaben		4.900	0	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		8.900	0	0	
1.0600	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	26.000	0	0	035
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	7.000	0	0	020
520100	Geräte, Ausstattung (Hausmeister)	GD	200	0	0	020
531000	Mieten und Pachten		2.500	0	0	020
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	60.500	0	0	
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	4.500	0	0	020
560000	Dienst- und Schutzkleidung		100	0	0	020
562000	Aus- und Fortbildung	GD	3.000	0	0	020
571000	Betriebskosten		2.000	0	0	020
583000	Ehrungen, Jubiläen u. dgl.		11.000	0	0	020
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	60.000	0	0	020
650000	Geschäftsausgaben	GD	20.000	0	0	020
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	27.000	0	0	020
654000	Dienstreisen	GD	500	0	0	020
655000	Sicherheitstechnik		25.000	0	0	020
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	4.400	0	0	020
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		5.200	0	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		258.900	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		8.900	0	0	
	Zuschussbedarf		250.000	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
500000	Allgemeines, Sanitärarbeiten Besuchertoiletten, Sanierung Rollstuhlrampe vor Eingang					
520100	Hausmeister (Kleinteile)					
531000	Miete Telefonanlage					
550000	Fahrzeugleasing					
655000	Allgemeine Beratungskosten, Arbeitssicherheit					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0610	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	51.100	49.500	49.153	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	3.000	3.000	2.345	020
531000	Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen		7.000	5.000	3.877	020
562000	Aus- und Fortbildung	GD	100	100	0	020
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	100	100	0	020
654000	Dienstreisen	GD	200	0	45	020
657000	Bildschirm-, Veranlagungs-, sonst. Kosten	GD	20.000	20.000	17.825	020
	Ausgaben Unterabschnitt 0610		81.500	77.700	73.245	
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		0	0	0	
	Zuschussbedarf		81.500	77.700	73.245	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
531000	Leasingvertrag Server					
	Ausgaben Abschnitt 06		340.400	77.700	73.245	
	Einnahmen Abschnitt 06		8.900	0	0	
	Zuschussbedarf		331.500	77.700	73.245	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		1.422.850	1.363.250	1.344.032	
	Einnahmen Einzelplan 0		263.500	264.300	291.480	
	Zuschussbedarf		1.159.350	1.098.950	1.052.551	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		4.000	3.500	3.826	030
101000	Gebühren Fischereischeine		3.000	3.000	2.669	030
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		2.000	2.000	3.835	030
260000	Bußgelder		2.000	2.000	994	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		11.000	10.500	11.324	
1.1100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	75.400	34.500	22.906	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	800	200	319	020
560000	Dienst- und Schutzkleidung		500	0	0	020
562000	Aus- und Fortbildung	GD	1.000	1.000	605	020
578000	Aufwendungen nach d. Bestattungsgesetz		5.000	5.000	6.636	020
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.000	2.000	465	020
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	800	800	424	020
654000	Dienstreisen	GD	1.000	500	0	020
657000	Datenverarbeitung (Ordnungsamt)	GD	2.500	2.000	613	020
668000	Vermischte Ausgaben		1.500	1.500	1.905	020
670000	Erstattung an LOK Jahresfischereischeine		2.000	2.000	0	030
677000	Tierschutzverein, Fundtiere, Tierheim		3.000	4.000	2.242	020
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		3.700	4.600	3.005	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		99.200	58.100	39.119	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		11.000	10.500	11.324	
	Zuschussbedarf		88.200	47.600	27.795	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
151000	Ersätze für Aufwendungen nach dem Bestattungsgesetz					
668000	Geschwindigkeitsmessanlage, Abschleppkosten, Updates EDV-Programm					
677000	Fundtiere, Tierarztrechnungen, Erhöhung Tierheimzuschuss "Maria Münter"					
	Allgemeine Erhöhung wegen Gemeindevollzugsdienst: Personalausgaben, EDV, Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Unterabschnitt 1110 Meldewesen

1110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1110	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		38.000	40.000	37.527	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1110		38.000	40.000	37.527	
1.1110	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	58.900	57.000	52.279	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	200	200	45	020
562000	Aus- und Fortbildung	GD	500	500	1.305	020
650000	Geschäftsausgaben	GD	27.000	27.000	27.001	020
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	300	300	365	020
654000	Dienstreisen	GD	200	300	84	020
657000	Datenverarbeitung (Anteil Meldeamt)	GD	19.000	19.000	23.524	020
670000	Erstattung an Bundeskasse		2.500	2.000	1.518	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1110		108.600	106.300	106.122	
	Einnahmen Unterabschnitt 1110		38.000	40.000	37.527	
	Zuschussbedarf		70.600	66.300	68.594	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Unterabschnitt 1140 Grundbucheinsichtsstelle

1140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1140	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		800	500	762	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1140		800	500	762	
1.1140	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	13.000	12.500	20.893	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	200	200	0	020
562000	Aus- und Fortbildung	GD	200	300	0	020
650000	Geschäftsausgaben	GD	600	600	0	020
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	100	100	0	020
654000	Dienstreisen	GD	0	200	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 1140		14.100	13.900	20.893	
	Einnahmen Unterabschnitt 1140		800	500	762	
	Zuschussbedarf		13.300	13.400	20.132	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 11		221.900	178.300	166.134	
	Einnahmen Abschnitt 11		49.800	51.000	49.613	
	Zuschussbedarf		172.100	127.300	116.522	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Unterabschnitt 1310 Feuerwehr und andere Aufgaben
 des Brandschutzes

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1310	Einnahmen					
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		15.000	10.000	20.110	030
171000	Zuweisungen vom Land		22.000	22.000	22.325	030
177000	Zuschüsse von Privaten Unternehmen		0	0	255	020
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		46.500	50.000	54.154	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		83.500	82.000	96.844	
1.1310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	33.000	33.000	29.407	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	31.000	60.500	18.714	035
500001	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	10.000	0	18.401	035
516000	Unterhaltung der Grünanlagen	GD	1.000	1.000	524	035
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	2.000	2.000	2.878	020
522000	Atemschutz	GD	20.000	23.000	20.991	020
523000	Funk- und Alarmempfänger	GD	7.000	8.000	7.740	020
524000	Löschgeräte, Ausrüstung	GD	8.000	17.500	14.879	020
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	20.000	20.000	17.389	
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	30.000	33.000	33.107	020
560000	Dienst- und Schutzkleidung		35.000	40.000	47.550	020
562000	Aus- und Fortbildung	GD	27.000	24.000	22.587	020
571000	Betriebskosten		500	500	553	020
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	16.000	15.000	14.374	020
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.000	2.800	1.858	020
652000	Porto- und Fernmeldeentgelt	GD	2.000	2.000	2.278	020
654000	Dienstreisen	GD	200	200	0	020
655000	Sachverständige, Gutachten		3.500	3.500	0	020
657000	Datenverarbeitung	GD	2.100	2.000	2.112	020
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	1.700	1.500	1.710	020
668000	Vermischte Ausgaben		5.000	5.000	2.807	020
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		2.400	3.100	1.608	030
679100	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge		31.700	29.000	30.854	030
679400	Innere Verrechnungen Forst		200	800	88	030
681000	Abschr. Grundst. u. Grunds.gleiche Rechte		32.000	32.000	31.992	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		110.000	125.000	103.165	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		16.000	16.000	15.597	030
701000	Zuschuss an Kameradschaftskasse		4.000	4.000	2.000	020
	Ausgaben Unterabschnitt 1310		455.300	504.400	445.164	
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		83.500	82.000	96.844	
	Zuschussbedarf		371.800	422.400	348.319	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
171000	Pauschale Aufwandsentschädigung für aktive FW-Angehörige = 186 FW-Angehörige x 85,00 EUR Pauschale Sonderförderung Jugendfeuerwehr = 95 Jugendliche x 36,00 EUR aus Polderentschädigung = 3.000 EUR jährlich					
500000	Abt. Greffern: Erneuerung Heizungsanlage, Abt. Schwarzach: Austausch Thermostatventile, Bodenbelag, Abt. Stollhofen: Außenbeleuchtung, Abt. Söllingen: Bodenbelag Mannschaftsraum					
500001	Feuerlöschbrunnen Hurststraße					
560000	Übernahme Jugendlicher in die Einsatzabteilung, Einführung einer neuen Uniform für Baden-Württemberg					
562000	Führerscheinkosten (Kostenbeteiligung), Fahrsicherheitstraining, Erhöhung aufgrund Ausbildung Drehleitermaschinenisten, Fortbildung Personal Atemschutzwerkstatt					
650000	Erhöhung aufgrund Feuerwehrdienstausweisen (Scheckkartenformat)					
668000	Überlandhilfe, Abschleppkosten Übungsfahrzeuge, FFW-Übungen, Feuerwehrhotel St. Florian					
	Ausgaben Abschnitt 13		455.300	504.400	445.164	
	Einnahmen Abschnitt 13		83.500	82.000	96.844	
	Zuschussbedarf		371.800	422.400	348.319	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1400	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	3.500	3.500	696	035
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	500	500	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 1400		4.000	4.000	696	
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		0	0	0	
	Zuschussbedarf		4.000	4.000	696	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
500000	Wartung Sirenenanlagen Beschaffung Sandsäcke					
	Ausgaben Abschnitt 14		4.000	4.000	696	
	Zuschussbedarf		4.000	4.000	696	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		681.200	686.700	611.994	
	Einnahmen Einzelplan 1		133.300	133.000	146.457	
	Zuschussbedarf		547.900	553.700	465.537	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2111 Grundschule Greffern

2111

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis		Bew.											
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle											
1	2	3	4	5	6	7											
1.2111	Einnahmen																
150000	Hausaufgabenbetreuung		700	700	960	030											
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-verb.		0	0	800	030											
171000	Zuweisung vom Land		2.000	2.200	1.833	030											
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		2.700	2.900	3.593												
1.2111	Ausgaben																
400000	Personalausgaben	SN	41.300	40.000	39.356												
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	18.000	9.000	9.371	035											
516000	Unterhaltung der Grünanlagen	GD	500	500	0	035											
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung (Schule)	GD	3.000	3.500	3.192	020											
520100	Geräte, Ausstattung (Hausmeister)	GD	900	900	126	020											
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	14.500	14.000	12.087												
560000	Dienst- und Schutzkleidung		0	400	216	020											
562000	Aus- und Fortbildung	GD	100	100	220	020											
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	4.000	4.500	4.727	020											
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD	5.000	4.000	3.515	020											
596000	Schwimmunterricht	GD	2.000	2.000	1.356	020											
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	5.500	5.500	4.873	020											
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.000	2.200	3.038	020											
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	900	900	640	020											
652000	Porto- und Fernmeldeentgelt	GD	1.800	1.400	1.515	020											
654000	Dienstreisen	GD	200	200	42	020											
655000	Sachverständiger, Gerichtskosten u.a.		0	0	85	020											
657000	Datenverarbeitung	GD	500	500	0	020											
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	200	020											
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		800	500	205	030											
	Ausgaben Unterabschnitt 2111		102.200	90.300	84.764												
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		2.700	2.900	3.593												
	Zuschussbedarf		99.500	87.400	81.171												
	Überschuss		0	0	0												
	<u>Erläuterungen:</u>																
	Entwicklung der Schülerzahlen:																
1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
103	103	107	109	116	128	106	104	102	90	94	76	78	74	70	67	66	66
150000	Ersatz beschädigter Bücher, Erstattung von Versicherung, Hausaufgabenbetreuung																
171000	Zuweisung für Hausaufgabenbetreuung																
500000	Allgemein, Treppengeländer streichen, Parktrenoivierung, Spritzschutz Sockel																
520100	Hausmeister (Staubsauger), Reparaturen an Geräten																

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2112 Grundschule Schwarzach

2112

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.												
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle											
1	2	3	4	5	6	7											
1.2112	Einnahmen																
150000	Hausaufgabenbetreuung		700	500	838	030											
150001	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	0	7	030											
171000	Zuweisung vom Land		2.000	2.200	1.833	030											
177000	Zuschüsse von Privaten Unternehmen		0	0	200	030											
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		2.700	2.700	2.878												
1.2112	Ausgaben																
400000	Personalausgaben	SN	31.000	30.000	28.347												
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	11.500	18.000	12.060	035											
516000	Unterhaltung der Grünanlagen	GD	500	0	0	035											
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung (Schule)	GD	1.900	2.900	1.202	020											
520100	Geräte, Ausstattung (Hausmeister)	GD	500	500	0	020											
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	5.500	5.500	3.927												
562000	Aus- und Fortbildung	GD	100	100	0	020											
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	4.000	3.000	2.856	020											
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD	3.000	3.000	3.574	020											
596000	Schwimmunterricht	GD	500	500	242	020											
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	4.000	4.000	3.952	020											
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.000	1.800	1.925	020											
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	800	800	516	020											
652000	Porto- und Fernmeldeentgelt	GD	1.000	1.000	990	020											
654000	Dienstreisen	GD	100	100	0	020											
655000	Sachverständiger, Gerichtskosten u.a.		0	0	85	020											
657000	Datenverarbeitung	GD	500	500	0	020											
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	1.200	020											
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		800	500	0	030											
	Ausgaben Unterabschnitt 2112		67.900	72.400	60.876												
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		2.700	2.700	2.878												
	Zuschussbedarf		65.200	69.700	57.998												
	Überschuss		0	0	0												
	<u>Erläuterungen:</u>																
	Entwicklung der Schülerzahlen:																
1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
99	96	84	81	82	87	88	76	75	72	68	71	74	74	71	67	58	60
150000	171000	Ersatz beschädigter Bücher, Erstattung von Versicherung, Hausaufgabenbetreuung															
500000	520100	Allgemein, Malerarbeiten 6 Zimmer, Austausch Fensterdichtung und Fenstereinstellung															
		Reparaturen an Geräten															

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2114 Grundschule Stollhofen

2114

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.												
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle											
1	2	3	4	5	6	7											
1.2114	Einnahmen																
150000	Hausaufgabenbetreuung		1.200	1.100	1.380	030											
150001	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	0	170	030											
160000	Erstattungen vom Bund (Altersteilzeit)		0	10.800	11.779	030											
169300	Erstattung von Betriebsausgaben		2.600	2.800	2.513	030											
171000	Zuweisung vom Land		2.000	2.200	1.833	030											
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		5.800	16.900	17.675												
1.2114	Ausgaben																
400000	Personalausgaben	SN	109.900	106.500	106.725												
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	7.000	7.000	8.268	035											
500001	Unterhaltung Mehrzweckraum	GD	1.000	1.000	2.469	035											
516000	Unterhaltung der Grünanlagen	GD	3.000	3.000	2.601	035											
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung (Schule)	GD	2.900	4.400	2.106	020											
520100	Geräte, Ausstattung (Hausmeister)	GD	1.000	1.000	740	020											
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	29.500	30.000	23.690												
560000	Dienst- und Schutzkleidung		400	400	586	020											
562000	Aus- und Fortbildung	GD	200	200	21	020											
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	4.000	4.000	1.575	020											
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD	5.000	5.000	3.994	020											
596000	Schwimmunterricht	GD	900	500	337	020											
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	8.000	8.000	6.831	020											
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.100	3.100	1.351	020											
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	800	800	226	020											
652000	Porto- und Fernmeldeentgelt	GD	1.500	1.500	1.153	020											
654000	Dienstreisen	GD	500	500	107	020											
655000	Sachverständiger, Gerichtskosten u.a.		0	0	85	020											
657000	Datenverarbeitung	GD	500	500	0	020											
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	400	020											
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		3.100	3.300	3.082	030											
679400	Innere Verrechnungen Forst		200	200	89	030											
	Ausgaben Unterabschnitt 2114		182.700	181.100	166.434												
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		5.800	16.900	17.675												
	Zuschussbedarf		176.900	164.200	148.759												
	Überschuss		0	0	0												
	Erläuterungen:																
Entwicklung der Schülerzahlen:																	
1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
124	137	118	133	134	137	139	143	156	152	137	129	105	91	91	86	87	66
150000	Ersatz beschädigter Bücher, Erstattung von Versicherung, Hausaufgabenbetreuung																
171000	Zuweisung für Hausaufgabenbetreuung																
500000	Allgemein, Außenfassade Wetterseite																
520100	Hausmeister (Kleinteile 500 EUR), Reparaturen an Geräten (500 EUR)																
540000	Grundschule mit Festhalle und Festplatz																

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Übrige schulische Aufgaben

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	Ausgaben					
639000	Kosten der Schülerbeförderung		20.000	20.000	18.693	020
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		20.000	20.000	18.693	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		0	0	0	
	Zuschussbedarf		20.000	20.000	18.693	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2920 Beratungslehrerstelle

2920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2920	Ausgaben					
650000	Geschäftsausgaben	GD	500	500	124	020
	Ausgaben Unterabschnitt 2920		500	500	124	
	Einnahmen Unterabschnitt 2920		0	0	0	
	Zuschussbedarf		500	500	124	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 29		20.500	20.500	18.817	
	Zuschussbedarf		20.500	20.500	18.817	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		1.021.600	977.800	922.757	
	Einnahmen Einzelplan 2		367.100	362.800	427.601	
	Zuschussbedarf		654.500	615.000	495.156	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Unterabschnitt 3100 Wissenschaft und Forschung

3100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3100	Ausgaben					
712000	Zuweisungen an Gemeinden u. Gde.verbände		12.000	12.000	11.709	020
	Ausgaben Unterabschnitt 3100		12.000	12.000	11.709	
	Einnahmen Unterabschnitt 3100		0	0	0	
	Zuschussbedarf		12.000	12.000	11.709	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
712000	Gemeinsame Archivpflege mit der Stadt Bühl					
	Ausgaben Abschnitt 31		12.000	12.000	11.709	
	Zuschussbedarf		12.000	12.000	11.709	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Nichtwissenschaftliche Museen,
Sammlungen, Ausstellungen

Unterabschnitt 3210

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	Ausgaben					
661000	Mitgliedsbeiträge		100	100	12	020
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		900	1.000	1.256	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		1.000	1.100	1.268	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.000	1.100	1.268	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 32		1.000	1.100	1.268	
	Zuschussbedarf		1.000	1.100	1.268	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Musikpflege (ohne Musikschulen)

Unterabschnitt 3320

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3320	Ausgaben					
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		7.600	8.300	11.308	030
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		9.000	9.000	8.250	020
712000	Zuweisungen an Gemeinden u. Gde.verbände		4.500	4.500	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 3320		21.100	21.800	19.558	
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		0	0	0	
	Zuschussbedarf		21.100	21.800	19.558	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
700000	Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine jährlicher Zuschuss pro Musikverein: 1.500 EUR / pro Gesangverein: 200 EUR					
712000	Zulage für jeden aktiven Jugendlichen (bis 18. Lebensjahr) pro Musikverein: 20 EUR / pro Gesangvereine: 10 EUR Zuweisungen an Landkreis für Münsterkonzerte					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Unterabschnitt 3330 Musikschulen

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3330	Ausgaben					
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		8.000	8.000	908	020
	Ausgaben Unterabschnitt 3330		8.000	8.000	908	
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		0	0	0	
	Zuschussbedarf		8.000	8.000	908	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
700000	Zuschuss an Musikschule Bühl					
	Ausgaben Abschnitt 33		29.100	29.800	20.465	
	Zuschussbedarf		29.100	29.800	20.465	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Unterabschnitt 3400

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	Einnahmen					
130000	Verkaufserlöse		800	1.000	731	030
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	300	4.050	030
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		800	1.300	4.781	
1.3400	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	17.000	17.000	1.851	020
500001	Ortsverschönerungen, OT Mittel Greffern		6.200	5.900	1.857	020
500002	Ortsverschönerungen, OT Mittel Schwarzach		4.500	4.500	1.800	020
500003	Ortsverschönerungen, OT Mittel Söllingen		3.300	2.700	0	020
500004	Ortsverschönerungen, OT Mittel Stollhofen		3.900	3.900	1.887	020
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		2.000	2.000	390	020
668000	Vermischte Ausgaben		2.000	2.000	2.394	020
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		1.600	3.600	745	030
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		15.700	16.500	0	030
679400	Innere Verrechnungen Forst		700	300	701	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		56.900	58.400	11.625	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		800	1.300	4.781	
	Zuschussbedarf		56.100	57.100	6.844	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
500000	Sanierung Feldkreuze					
	Instandsetzung Klostermauer					
500001	Pflege und Unterhaltung Ortseingang, Ortsverschönerung, Unterhaltung Ortsschilder u.a.					
500002	Pflege und Unterhaltung Ortseingang, Ortsverschönerung u.a.					
500004	Bepflanzungen, Hunde-WC, Pflege und Unterhaltung Ortseingang, Ortsverschönerung u.a.					
658000	Ankauf historische Ortsaufnahmen u.a.					
668000	Kunst und Kultur					
	Ausgaben Abschnitt 34		56.900	58.400	11.625	
	Einnahmen Abschnitt 34		800	1.300	4.781	
	Zuschussbedarf		56.100	57.100	6.844	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Unterabschnitt 3520 Büchereien

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	Ausgaben					
712000	Zuweisungen an Landkreis f. Fahrbücherei		10.300	10.300	10.300	020
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		10.300	10.300	10.300	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		0	0	0	
	Zuschussbedarf		10.300	10.300	10.300	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 35		10.300	10.300	10.300	
	Zuschussbedarf		10.300	10.300	10.300	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben inkl. Münsterbel.		4.000	2.000	3.709	020
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		1.600	1.000	745	030
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		1.200	1.300	1.256	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		6.800	4.300	5.710	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		6.800	4.300	5.710	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
668000	u.a. Christbäume für Kirchen, Strom- und Reparaturkosten Münsterbeleuchtung					
	Ausgaben Abschnitt 37		6.800	4.300	5.710	
	Zuschussbedarf		6.800	4.300	5.710	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		116.100	115.900	61.078	
	Einnahmen Einzelplan 3		800	1.300	4.781	
	Zuschussbedarf		115.300	114.600	56.297	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4000 Verwaltung der sozialen
 Angelegenheiten

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	54.300	52.500	52.596	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		100	100	0	020
562000	Aus- und Fortbildung	GD	300	300	219	020
650000	Geschäftsausgaben	GD	200	200	0	020
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	300	300	179	020
654000	Dienstreisen	GD	100	100	184	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4000		55.300	53.500	53.178	
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		0	0	0	
	Zuschussbedarf		55.300	53.500	53.178	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 40		55.300	53.500	53.178	
	Zuschussbedarf		55.300	53.500	53.178	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4310 Soziale Einrichtungen für
 Ältere

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4310	Ausgaben					
658000	Aufwand für Seniorenweihnachtsfeiern		9.000	8.000	8.885	020
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		0	0	2.199	030
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		600	600	512	020
703000	Seniorenausflüge und Jubilare		5.000	5.000	4.901	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4310		14.600	13.600	16.497	
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		0	0	0	
	Zuschussbedarf		14.600	13.600	16.497	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4350 Soziale Einrichtungen für
 Wohnungslose

4350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4350	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		164.000	50.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4350		164.000	50.000	0	
1.4350	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	25.000	15.000	0	035
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	10.000	10.000	0	020
531000	Mieten		90.000	10.000	0	600
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	15.900	15.700	0	
679100	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge		21.900	15.200	0	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		1.000	1.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		200	200	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4350		164.000	67.100	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4350		164.000	50.000	0	
	Zuschussbedarf		0	17.100	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
110000	Berechnung: (80 x 170 EUR x 12 Monate)					
500000	Renovierung von Wohnungen					
520000	u.a. Beschaffung von Hausrat und sonstigen Einrichtungsgegenständen					
531000	Anmieten von Wohnungen für Wohnungslose					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4390 Andere Soziale
Einrichtungen

4390

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4390	Ausgaben					
700000	Zuschuss an Dorfhelferstation		400	400	132	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4390		400	400	132	
	Einnahmen Unterabschnitt 4390		0	0	0	
	Zuschussbedarf		400	400	132	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 43		179.000	81.100	16.629	
	Einnahmen Abschnitt 43		164.000	50.000	0	
	Zuschussbedarf		15.000	31.100	16.629	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendhilfe

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	Einnahmen					
110000	Benutzungsentgelt		5.200	5.200	5.245	030
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinn.		100	100	0	030
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	150	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		5.300	5.300	5.395	
1.4600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	54.200	52.500	51.775	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	1.500	2.500	691	035
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	1.000	1.000	869	020
562000	Aus- und Fortbildung	GD	500	1.000	55	020
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD	600	600	0	020
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	700	0	0	020
650000	Geschäftsausgaben	GD	200	200	485	020
652000	Porto- und Fernmeldeentgelt	GD	200	200	34	020
654000	Dienstreisen	GD	600	600	204	020
668000	Ferienprogramm		7.000	7.000	6.378	020
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		900	1.000	0	030
679400	Innere Verrechnungen Forst		300	500	248	030
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		1.000	1.000	613	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		68.700	68.100	61.352	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		5.300	5.300	5.395	
	Zuschussbedarf		63.400	62.800	55.958	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
500000	Jugendtreff "Wäschkich"					
700000	DPSG-Pfadfinder (150 EUR), KJG (150 EUR), Kinomobil					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergärten (allgemein)

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	Einnahmen					
162000	Kostenerstattung anderer Gemeinden		15.000	15.000	11.682	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		15.000	15.000	11.682	
1.4640	Ausgaben					
672000	Erstattung Verw.-/Betriebsaufw. an Gden.		18.000	18.000	16.422	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		18.000	18.000	16.422	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		15.000	15.000	11.682	
	Zuschussbedarf		3.000	3.000	4.740	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
672000	Erstattung an Kindergärten anderer Gemeinden					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4641 Kindergarten Greffern

4641

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR		2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.4641	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		104.000	90.000	78.639	030
131000	Unkostenbeitrag Mittagessen		15.000	7.500	3.488	030
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	030
160000	Erstattungen v. Bund (Altersteilzeit)		0	0	455	030
164000	Erstattungen vom sonst. öff. Bereich		0	0	22.206	030
171000	Zuweisungen vom Land		193.000	177.000	156.389	030
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	3.733	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		7.000	7.000	6.566	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		319.100	281.600	271.476	
1.4641	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	530.500	512.000	479.839	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	9.500	17.000	19.374	035
516000	Unterhaltung der Grünanlagen	GD	1.500	1.500	1.657	035
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung (Kiga)	GD	2.900	2.900	4.653	020
520100	Geräte, Ausstattung (Hausmeister)	GD	500	500	0	020
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	17.000	16.500	15.379	
560000	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	110	020
562000	Aus- und Fortbildung	GD	500	1.000	759	020
577000	Mittagessen		15.000	7.500	3.488	030
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	3.800	3.600	3.950	020
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	1.400	1.400	1.325	020
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.900	3.900	1.705	020
652500	Fernmeldeentgelt	GD	1.000	900	1.032	020
654000	Dienstreisen	GD	700	600	849	020
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.		0	0	85	020
668000	Vermischte Ausgaben		3.800	4.100	3.106	020
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		4.700	2.500	4.653	030
679100	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge		23.300	24.100	26.293	030
679400	Innere Verrechnungen Forst		600	600	528	030
681000	Abschr. Grundst. u. Grunds.gleiche Rechte		36.000	36.000	35.339	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		3.000	2.000	2.350	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.000	11.000	8.802	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		667.600	649.600	615.274	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		319.100	281.600	271.476	
	Zuschussbedarf		348.500	368.000	343.797	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
110000	Entwicklung der Kinderzahlen:					
	2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015					
	74 73 80 72 69 65 59 58 70 72 80					
500000	Allgemein, Malerarbeiten					
520100	Reparaturen an Geräten					
668000	Verrechnung Hallenbadentgelt (700 EUR), Förderprogramm (2.000 EUR)					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4642 Kindergarten Schwarzach

4642

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4642	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		43.000	51.000	47.192	030
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	219	030
171000	Zuweisungen vom Land		127.800	149.000	132.944	030
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	100	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		170.900	200.100	180.454	
1.4642	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	423.500	408.500	396.651	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	6.000	34.000	6.806	035
516000	Unterhaltung der Grünanlagen	GD	1.000	1.000	14	035
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung (Kiga)	GD	4.000	2.100	4.462	020
520100	Geräte, Ausstattung (Hausmeister)	GD	500	500	0	020
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	15.000	14.500	12.654	
562000	Aus- und Fortbildung	GD	500	500	207	020
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	2.900	2.900	4.021	020
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	1.100	1.100	1.058	020
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.100	3.100	639	020
652500	Fernmeldeentgelt	GD	900	800	1.024	020
654000	Dienstreisen	GD	500	500	626	020
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.		0	0	85	020
668000	Vermischte Ausgaben		900	900	192	020
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		3.100	2.500	2.866	030
679100	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge		22.800	24.100	23.557	030
679400	Innere Verrechnungen Forst		200	200	162	030
681000	Abschr. Grundst. u. Grundsg. gleiche Rechte		24.000	24.000	23.748	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		2.000	3.000	3.047	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.500	9.000	6.967	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4642		518.500	533.200	488.786	
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		170.900	200.100	180.454	
	Zuschussbedarf		347.600	333.100	308.332	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
110000	Entwicklung der Kinderzahlen:					
	2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015					
	62 52 70 66 61 50 51 58 65 58 45					
500000	Allgemein, BGV A3 Prüfung					
520100	Reparaturen an Geräten					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4643 Kindergarten Söllingen

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle	
1	2	3	4	5	6	7	
1.4643	Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren		46.000	43.000	37.116	030	
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	20	030	
160000	Erstattungen v. Bund (Altersteilzeit)		0	0	5.345	030	
171000	Zuweisungen vom Land		163.200	110.000	95.448	030	
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	300	030	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		1.500	1.500	1.434	030	
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		210.800	154.600	139.662		
1.4643	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	395.500	381.500	373.079		
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	7.100	9.000	10.517	035	
516000	Unterhaltung der Grünanlagen	GD	3.000	3.000	666	035	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung (Kiga)	GD	2.000	2.000	2.836	020	
520100	Geräte, Ausstattung (Hausmeister)	GD	500	500	0	020	
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	10.300	10.000	11.248		
562000	Aus- und Fortbildung	GD	500	500	69	020	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	2.400	2.400	2.235	020	
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	1.400	1.400	1.308	020	
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.600	3.600	1.071	020	
652500	Fernmeldeentgelt	GD	900	900	898	020	
654000	Dienstreisen	GD	1.500	1.500	1.659	020	
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.		0	0	85	020	
668000	Vermischte Ausgaben		3.100	2.900	2.000	020	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		2.100	2.500	1.094	030	
679100	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge		22.500	24.100	24.382	030	
679400	Innere Verrechnungen Forst		1.200	600	1.142	030	
681000	Abschr. Grundst. u. Grunds.gleiche Rechte		44.000	42.000	42.914	030	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		6.000	6.000	6.256	030	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		20.500	27.500	21.463	030	
	Ausgaben Unterabschnitt 4643		528.100	521.900	504.921		
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		210.800	154.600	139.662		
	Zuschussbedarf		317.300	367.300	365.259		
	Überschuss		0	0	0		
	Erläuterungen:						
110000	Entwicklung der Kinderzahlen:						
	2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015						
	58 55 50 50 40 39 34 35 38 48 44						
500000	Allgemein, Verputz Garagenwand						
520100	Reparaturen an Geräten						
668000	SPATZ-Förderprogramm (2.200 EUR) über Einnahmen abgedeckt						

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4644 Kindergarten Stollhofen

4644

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4644	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		99.000	56.000	56.869	030
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	2.144	030
161000	Eingliederungshilfe		13.000	1.000	4.600	030
164000	Erstattungen vom sonst. öff. Bereich		0	0	24.433	030
171000	Zuweisungen vom Land		171.000	181.000	157.269	030
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	100	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		9.000	14.000	13.777	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		292.100	252.100	259.193	
1.4644	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	516.500	498.500	484.563	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	6.000	4.000	11.231	035
516000	Unterhaltung der Grünanlagen	GD	3.000	3.000	46	035
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung (Kiga)	GD	3.300	2.300	4.465	020
520100	Geräte, Ausstattung (Hausmeister)	GD	500	500	0	020
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	14.500	13.500	13.770	
562000	Aus- und Fortbildung	GD	1.000	500	295	020
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	2.800	2.800	6.302	020
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	1.200	1.200	1.127	020
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.900	3.900	1.771	020
652500	Fernmeldeentgelt	GD	1.000	1.000	1.157	020
654000	Dienstreisen	GD	500	500	232	020
655000	Sachverstaendige, Gerichtskosten u.ä.		0	0	85	020
668000	Vermischte Ausgaben		7.500	5.500	4.700	020
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		2.600	2.500	1.787	030
679100	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge		22.500	24.100	23.257	030
679400	Innere Verrechnungen Forst		700	200	693	030
681000	Abschr. Grundst. u. Grunds.gleiche Rechte		37.000	37.000	36.711	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		4.000	4.000	3.874	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		10.000	13.000	10.012	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4644		638.500	618.000	606.078	
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		292.100	252.100	259.193	
	Zuschussbedarf		346.400	365.900	346.885	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
110000	Entwicklung der Kinderzahlen:					
	2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015					
	58 55 55 47 40 55 56 47 60 56 62					
500000	Allgemein					
520000	5 Erzieherstühle (1.000 EUR)					
520100	Reparaturen an Geräten					
562000	Team-Coaching					
668000	SPATZ-Förderprogramm (6.600 EUR) über Einnahmen abgedeckt					
	Ausgaben Abschnitt 46		2.439.400	2.408.800	2.292.833	
	Einnahmen Abschnitt 46		1.013.200	908.700	867.861	
	Zuschussbedarf		1.426.200	1.500.100	1.424.972	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4700 Förd. von anderen Trägern
 der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	Ausgaben					
661000	Mitgliedsbeiträge f. Lebenshilfe e.V.	GD	200	200	149	020
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		400	400	206	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		600	600	355	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		600	600	355	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
661000	Lebenshilfe e. V.					
700000	VDK Rheinmünster, Blindenverein					
	Ausgaben Abschnitt 47		600	600	355	
	Zuschussbedarf		600	600	355	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		2.674.300	2.544.000	2.362.994	
	Einnahmen Einzelplan 4		1.177.200	958.700	867.861	
	Zuschussbedarf		1.497.100	1.585.300	1.495.133	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

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

5000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5000	Ausgaben					
575000	Schädlingsbekämpfung, Schnaken u. Ratten		29.000	27.700	25.962	035
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		6.300	3.100	5.305	030
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		1.800	2.000	2.513	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5000		37.100	32.800	33.780	
	Einnahmen Unterabschnitt 5000		0	0	0	
	Zuschussbedarf		37.100	32.800	33.780	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
575000	Mitgliedsbeitrag und Einsatzkosten KABS = 24.000 EUR Rattenbekämpfung (5.000 EUR)					
	Ausgaben Abschnitt 50		37.100	32.800	33.780	
	Zuschussbedarf		37.100	32.800	33.780	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Unterabschnitt 5410 Erholung
 Rettungsdienst

5410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5410	Ausgaben					
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		1.000	950	975	020
	Ausgaben Unterabschnitt 5410		1.000	950	975	
	Einnahmen Unterabschnitt 5410		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.000	950	975	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
700000	DRK-Ortsverein (800 EUR) DLRG (150 EUR)					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
Erholung
Unterabschnitt 5420 Förderung V. Trägern der-
gesundheitspflege

5420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5420	Ausgaben					
701000	Zuschuss an Altentagesstätte		600	600	493	020
	Ausgaben Unterabschnitt 5420		600	600	493	
	Einnahmen Unterabschnitt 5420		0	0	0	
	Zuschussbedarf		600	600	493	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
701000	Ambulante Altenhilfe					
	Ausgaben Abschnitt 54		1.600	1.550	1.468	
	Zuschussbedarf		1.600	1.550	1.468	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

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

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben		600	0	1.138	020
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		300	300	51	030
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		55.600	59.000	59.391	030
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		9.700	9.700	8.940	020
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		66.200	69.000	69.520	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		0	0	0	
	Zuschussbedarf		66.200	69.000	69.520	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
700000	Grundförderungsbeitrag:					
	TuS Greffern	1.150 EUR				
	Tennis-Club Greffern	500 EUR				
	Budo-Club Greffern	100 EUR				
	FC Germania Schwarzach	1.150 EUR				
	FV Rheinlust Söllingen	1.150 EUR				
	Tennis-Club Söllingen	450 EUR				
	FV 1920 Stollhofen	1.150 EUR				
	GTM Rheinmünster	100 EUR				
	Handball SG Rheinmünster	100 EUR				
	+ jährliche Zulage von 5 EUR für jeden dem Verein angehörigen Jugendlichen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr					
	Ausgaben Abschnitt 55		66.200	69.000	69.520	
	Zuschussbedarf		66.200	69.000	69.520	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Erholung
 Unterabschnitt 5611 Sporthalle Greffern

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5611	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		4.000	2.000	5.345	030
140000	Ausleihgebühr für Tische Stühle, Geschirr		0	0	60	030
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		500	100	664	030
169300	Erstattung von Betriebsausgaben		21.400	22.900	12.878	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		4.500	4.500	4.375	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		30.400	29.500	23.322	
1.5611	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	40.300	39.000	34.837	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	35.000	47.000	17.312	020
504000	Unterhaltung der Heizungsanlagen	GD	5.000	5.000	1.716	020
516000	Unterhaltung der Grünanlagen	GD	1.000	1.000	0	035
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	5.500	5.000	2.862	020
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	16.500	12.500	15.874	
560000	Dienst- und Schutzkleidung		400	0	0	020
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	GD	500	500	34	020
650000	Geschäftsausgaben	GD	900	900	0	020
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.		0	0	594	020
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		2.600	4.100	2.106	030
679100	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge		8.700	11.900	8.430	030
679400	Innere Verrechnungen Forst		100	800	33	030
681000	Abschr. Grundst. u. Grunds.gleiche Rechte		44.000	55.000	53.675	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		2.000	2.000	1.660	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		12.000	14.500	11.544	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5611		174.500	199.200	150.677	
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		30.400	29.500	23.322	
	Zuschussbedarf		144.100	169.700	127.355	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
500000	Allgemein, Wasserleitungen Judo-Raum, Umbau Duscharmaturen, Heizungsgitter entlang Fensterfront					
504000	Neukonzeption Heizungsanlage (1/2 Anteil Turnhalle, 1/2 Hallenbad)					
520000	Prüfung Turngeräte, Hausmeister Schlauch- und Reinigungswagen (500 EUR)					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

Unterabschnitt 5612

Schul- und Vereinssporthalle Rheinmünster

5612

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5612	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		500	1.000	0	030
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		100	1.000	0	030
169300	Erstattung von Betriebsausgaben		14.500	15.400	19.123	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		38.000	35.000	30.542	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5612		53.100	52.400	49.665	
1.5612	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	24.400	23.500	15.866	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	15.000	15.000	3.519	035
516000	Unterhaltung der Grünanlagen	GD	1.000	1.000	881	035
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	2.500	2.500	1.940	020
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	40.300	45.300	31.365	
560000	Dienst- und Schutzkleidung		0	300	220	020
562000	Aus- und Fortbildung	GD	0	0	196	020
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	4.000	3.500	3.227	020
650000	Geschäftsausgaben	GD	900	900	0	020
652000	Porto- und Fernmeldeentgelt	GD	0	0	363	020
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		2.600	0	2.173	030
679100	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge		11.700	13.600	11.796	030
681000	Abschr. Grundst. u. Grunds.gleiche Rechte		122.000	98.000	101.363	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		12.000	12.000	5.524	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		45.000	100.000	37.418	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5612		281.400	315.600	215.850	
	Einnahmen Unterabschnitt 5612		53.100	52.400	49.665	
	Zuschussbedarf		228.300	263.200	166.185	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
500000	Allgemein, Wartungen					
520000	Prüfung Turngeräte					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Unterabschnitt 5613 Erholung
 Rheingoldhalle

5613

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5613	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		2.000	2.500	3.406	030
140000	Ausleihgebühr für Tische Stühle, Geschirr		100	100	25	030
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	030
166000	Erstattungen Heizkosten FV Söllingen		2.500	2.500	1.672	030
169300	Erstattung von Betriebsausgaben		8.400	9.000	8.117	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5613		13.100	14.200	13.220	
1.5613	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	12.000	11.500	10.764	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	34.000	72.500	13.009	035
516000	Unterhaltung der Grünanlagen	GD	1.000	1.000	466	035
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	1.500	1.000	959	035
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	17.200	17.200	12.534	
562000	Aus- und Fortbildung	GD	100	100	462	035
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	2.000	2.000	1.611	035
652500	Fermeldeentgelt	GD	300	300	205	035
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.		0	0	306	020
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		2.600	2.500	2.609	030
679100	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge		7.100	9.300	6.857	030
679400	Innere Verrechnungen Forst		100	400	33	030
681000	Abschr. Grundst. u. Grunds.gleiche Rechte		28.000	28.000	27.307	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		5.000	2.000	3.179	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.000	9.500	7.435	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5613		117.900	157.300	87.736	
	Einnahmen Unterabschnitt 5613		13.100	14.200	13.220	
	Zuschussbedarf		104.800	143.100	74.516	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
500000	Allgemein Prallschutz Haupteingang und Bühne Toilettentrennwände Damen-WC					
520000	Wegoberfläche Terrasse/ Sportplatz (OT-Mittel 1.000 EUR) Prüfung Turngeräte					

Verwaltungshaushalt 2016

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

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5620	Einnahmen					
169300	Erstattung von Betriebsausgaben		2.500	2.400	2.438	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		2.500	2.400	2.438	
1.5620	Ausgaben					
517000	Unterhaltung der Sportanlagen	GD	65.000	50.000	51.996	035
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	5.000	5.000	2.659	
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	800	800	771	020
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		31.500	28.000	29.070	030
679400	Innere Verrechnungen Forst		1.500	900	1.452	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5620		103.800	84.700	85.947	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		2.500	2.400	2.438	
	Zuschussbedarf		101.300	82.300	83.509	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
517000	Tiefenlockerung, Pilzbefall, Beregnung					
	Ausgaben Abschnitt 56		677.600	756.800	540.209	
	Einnahmen Abschnitt 56		99.100	98.500	88.644	
	Zuschussbedarf		578.500	658.300	451.565	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Erholung
 Unterabschnitt 5710 Freibäder

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5710	Einnahmen					
140000	Mieten u. Pachten (Liegewiesen)		9.200	9.200	9.190	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5710		9.200	9.200	9.190	
1.5710	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	1.500	1.500	263	035
510000	Unterhaltung d. sonst. unbewgl. Vermögens	GD	700	700	402	035
516000	Unterhaltung der Grünanlagen	GD	500	500	446	035
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	1.100	1.100	621	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		4.200	1.500	3.482	030
679400	Innere Verrechnungen Forst		300	100	314	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5710		8.300	5.400	5.527	
	Einnahmen Unterabschnitt 5710		9.200	9.200	9.190	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		900	3.800	3.663	
	Erläuterungen:					
500000	Allgemein					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Erholung
 Unterabschnitt 5721 Hallenbad Greffern

5721

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5721	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		43.000	48.000	43.704	030
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		100	100	0	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		9.000	9.000	9.328	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5721		52.100	57.100	53.032	
1.5721	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	137.100	133.000	123.638	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	23.500	27.500	33.446	020
503000	Unterhaltung maschinentechnischer Anlagen	GD	13.000	12.000	8.657	020
504000	Unterhaltung der Heizungsanlagen	GD	5.000	25.000	2.681	020
516000	Unterhaltung der Grünanlagen	GD	1.000	1.000	107	035
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	5.000	4.500	6.877	020
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	84.500	89.500	70.387	
560000	Dienst- und Schutzkleidung		400	400	99	020
562000	Aus- und Fortbildung	GD	400	400	193	020
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	GD	4.000	6.000	2.839	020
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung		1.000	1.000	260	020
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	12.000	12.000	11.148	020
650000	Geschäftsausgaben	GD	800	1.900	342	020
652500	Fernmeldeentgelt	GD	700	700	598	020
654000	Dienstreisen	GD	500	500	145	020
655000	Sachverständiger, Gerichtskosten u.ä.		2.500	2.500	619	020
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		3.100	6.100	1.926	030
679100	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge		19.900	23.000	20.391	030
681000	Abschr. Grundst. u. Grunds.gleiche Rechte		80.000	89.000	89.599	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		3.000	6.000	9.810	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		19.000	27.000	21.284	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5721		416.400	469.000	405.045	
	Einnahmen Unterabschnitt 5721		52.100	57.100	53.032	
	Zuschussbedarf		364.300	411.900	352.013	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
500000	Allgemein, Arbeitsschutz: Einstieg Schwallwasserbehälter,					
	Fugenarbeiten, Reparatur Duschverteiler					
503000	Chlorgasregler (3.000 EUR)					
504000	Neukonzeption Heizungsanlage (1/2 Turnhalle, 1/2 Hallenbad)					
	Ausgaben Abschnitt 57		424.700	474.400	410.572	
	Einnahmen Abschnitt 57		61.300	66.300	62.222	
	Zuschussbedarf		363.400	408.100	348.350	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

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

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren (Festplätze)		0	0	3.668	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		0	0	3.668	
1.5800	Ausgaben					
510000	Unterhaltung d. sonst. unbewgl. Vermögens	GD	68.000	60.000	57.487	035
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	0	0	176	035
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	1.300	1.300	352	035
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		356.600	281.500	279.001	030
679400	Innere Verrechnungen Forst		3.700	1.800	3.717	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		429.600	344.600	340.734	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		0	0	3.668	
	Zuschussbedarf		429.600	344.600	337.066	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
110000	Benutzungsgebühren (neu: 1.6300.110000)					
510000	Pflege öffentlicher Grünflächen					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Erholung
 Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze

5810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5810	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	10.000	10.000	5.820	035
510000	Unterhaltung d. sonst. unbewgl. Vermögens	GD	3.000	3.000	491	035
516000	Unterhaltung der Grünanlagen	GD	10.000	10.000	6.444	035
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	3.000	3.000	2.592	035
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		26.200	26.500	23.923	030
679400	Innere Verrechnungen Forst		1.000	3.000	1.040	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5810		53.200	55.500	40.309	
	Einnahmen Unterabschnitt 5810		0	0	0	
	Zuschussbedarf		53.200	55.500	40.309	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
510000	Ersatzteile Spielgeräte					
516000	Baumkontrolle und Baumschnitt					
520000	Sitzbänke, Tischkombinationen, Abfallkörbe					
	Ausgaben Abschnitt 58		482.800	400.100	381.043	
	Einnahmen Abschnitt 58		0	0	3.668	
	Zuschussbedarf		482.800	400.100	377.375	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		1.690.000	1.734.650	1.436.593	
	Einnahmen Einzelplan 5		160.400	164.800	154.534	
	Zuschussbedarf		1.529.600	1.569.850	1.282.059	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6000	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		2.000	2.000	4.141	030
160000	Erstattungen vom Bund (Altersteilzeit)		0	17.300	28.510	030
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		4.700	4.700	3.000	030
165000	Kostenerstattung v. EigB Wasser		9.300	11.500	9.797	030
165100	Kostenerstattung v. EigB Abwasser		23.800	24.500	26.315	030
169100	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge		105.400	110.000	111.042	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		145.200	170.000	182.805	
1.6000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	370.600	359.500	356.136	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	2.000	1.000	1.871	600
560000	Dienst- und Schutzkleidung		500	500	0	600
562000	Aus- und Fortbildung	GD	2.000	2.000	707	600
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.500	2.500	4.678	600
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	2.200	2.200	1.658	600
652000	Porto- und Fernmeldeentgelt	GD	1.000	1.000	575	600
654000	Dienstreisen	GD	6.000	6.000	4.953	600
655000	Prüfungs- u. Gutachterkosten		3.000	3.000	60	600
657000	Datenverarbeitung (Anteil)	GD	1.500	1.500	0	600
	Ausgaben Unterabschnitt 6000		390.300	379.200	370.638	
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		145.200	170.000	182.805	
	Zuschussbedarf		245.100	209.200	187.834	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 60		390.300	379.200	370.638	
	Einnahmen Abschnitt 60		145.200	170.000	182.805	
	Zuschussbedarf		245.100	209.200	187.834	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

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

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Ausgaben					
601000	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung		26.500	15.000	21.601	600
655000	Sachverständiger, Gerichtskosten u.ä.		2.000	2.000	430	600
713000	Zuweisungen an GVV Rhm./Lichtenau		8.000	8.000	7.774	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		36.500	25.000	29.804	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		0	0	0	
	Zuschussbedarf		36.500	25.000	29.804	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
601000	Bebauungspläne, Baulandkonzeptionen, Erschließungsgebiete, Aufstellung Bebauungsplan Nachverdichtung Aloisia-Rand-Straße, Baugebiet "Güterort", Ortsteil Schwarzach					
655000	Prüfung Städtebaulicher Vertrag Lebensmittelmarkt					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
 Unterabschnitt 6120 Verkehr
 Vermessung

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	Einnahmen					
100000	Gebühren f. Gutachtenerstellung		1.000	1.000	745	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		1.000	1.000	745	
1.6120	Ausgaben					
602000	Vermessungswerk		500	500	0	600
603000	Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung		15.000	5.000	5.563	600
655000	Sachverst., Gerichtsk., Gutachterauss.		3.000	3.000	1.523	600
657000	Datenverarbeitung	GD	10.000	7.500	10.033	600
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		28.500	16.000	17.118	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		1.000	1.000	745	
	Zuschussbedarf		27.500	15.000	16.373	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
603000	Vermessung Nachverdichtung Aloisia-Rand-Straße					
657000	Ingrada, GIS					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
 Verkehr
 Unterabschnitt 6140 Umlegung von Grundstücken

6140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6140	Ausgaben					
602000	Sächl. Aufwand für Umlegungen		500	500	0	600
	Ausgaben Unterabschnitt 6140		500	500	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 6140		0	0	0	
	Zuschussbedarf		500	500	0	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Unterabschnitt 6150 Sanierungs- und Entwickl.
Maßnahmen n.d. Bauges.b.

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6150	Ausgaben					
500000	Planungskosten ELR Programm		0	0	8.896	600
655000	Prüfungs- u. Gutachterkosten		20.000	20.000	0	600
	Ausgaben Unterabschnitt 6150		20.000	20.000	8.896	
	Einnahmen Unterabschnitt 6150		0	0	0	
	Zuschussbedarf		20.000	20.000	8.896	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
655000	Beratungskosten ELR-Programm					
	Ausgaben Abschnitt 61		85.500	61.500	55.818	
	Einnahmen Abschnitt 61		1.000	1.000	745	
	Zuschussbedarf		84.500	60.500	55.073	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren (Festplätze)		1.000	1.000	0	030
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		100	100	325	030
162000	Erstattungen vom GVV Rhm./Lichtenau		5.000	5.000	7.892	030
171000	Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich		60.000	60.000	60.235	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		66.100	66.100	68.452	
1.6300	Ausgaben					
510000	Unterhaltung Plätze	GD	20.000	0	0	035
511000	Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken	GD	300.000	100.000	223.064	035
573000	Betriebsstrom für Ampelanlage		500	500	491	035
607000	Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen		10.000	12.000	5.784	035
655000	Beratungskosten, Sicherheitstechnik		5.000	5.000	9.377	600
675000	Erstatt. an EigB Abwasser, Straßenentwä.		130.000	130.000	124.589	030
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		31.500	28.000	24.601	030
679400	Innere Verrechnungen Forst		3.000	2.200	2.956	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		500.000	277.700	390.864	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		66.100	66.100	68.452	
	Zuschussbedarf		433.900	211.600	322.412	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
150000	Erstattung bei Beschädigung von Schildern u.a.					
171000	Pauschale Investitionszuweisung gem. § 27 FAG = 8,40 EUR/ha x 4.247 ha zzgl. Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen = 2.600 EUR/km x 9,63 km					
510000	Unterhaltung befestigte Plätze (Festplätze, Klostergarten etc.)					
511000	Straßendecken- und Brückensanierungen (Allgemein), Fußgängerweg Kirchstraße/ Schulstraße, Brückensanierung Sulzbach					
607000	Bodenhülse, Absperrmaterial					
	Ausgaben Abschnitt 63		500.000	277.700	390.864	
	Einnahmen Abschnitt 63		66.100	66.100	68.452	
	Zuschussbedarf		433.900	211.600	322.412	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Ausgaben					
510000	Unterhaltung d. sonst. unbewgl. Vermögens	GD	10.000	12.000	5.363	035
571000	Betriebskosten		45.000	45.000	39.979	035
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		55.000	57.000	45.342	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		55.000	57.000	45.342	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Ausgaben					
579000	Winterdienst, Streugut etc.		5.000	5.000	1.873	035
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		70.800	66.200	62.305	030
679400	Innere Verrechnungen Forst		1.500	1.800	1.496	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		77.300	73.000	65.674	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		0	0	0	
	Zuschussbedarf		77.300	73.000	65.674	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 67		132.300	130.000	111.016	
	Zuschussbedarf		132.300	130.000	111.016	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

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

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Einnahmen					
162000	Erstattungen vom ZV Acherner Mühlbach		500	500	450	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		500	500	450	
1.6900	Ausgaben					
510000	Unterhaltung d. sonst. unbewgl. Vermögens	GD	30.000	20.000	31.954	035
655000	Prüfungs- u. Gutachterkosten		10.000	10.000	0	035
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		31.500	16.300	12.393	030
679400	Innere Verrechnungen Forst		6.000	4.400	5.956	030
713000	Zuweisungen an ZV Acherner Mühlbach		10.000	10.000	4.264	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		87.500	60.700	54.567	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		500	500	450	
	Zuschussbedarf		87.000	60.200	54.117	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
510000	Wasserläufe und Allgemein					
655000	Beteiligung Hochwasserschutzprogramm					
	Ausgaben Abschnitt 69		87.500	60.700	54.567	
	Einnahmen Abschnitt 69		500	500	450	
	Zuschussbedarf		87.000	60.200	54.117	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		1.195.600	909.100	982.904	
	Einnahmen Einzelplan 6		212.800	237.600	252.452	
	Zuschussbedarf		982.800	671.500	730.452	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Abwasserbeseitigung

Unterabschnitt 7000

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	Einnahmen					
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		117.000	116.000	123.632	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		117.000	116.000	123.632	
1.7000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	106.100	100.000	94.359	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	0	808	035
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	6.000	6.000	422	035
560000	Dienst- und Schutzkleidung		300	1.000	774	035
562000	Aus- und Fortbildung	GD	500	1.000	0	020
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.000	1.000	109	020
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	1.000	1.000	200	020
654000	Dienstreisen	GD	100	1.000	0	020
655000	Beratungskosten		1.000	5.000	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 7000		117.000	116.000	96.672	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		117.000	116.000	123.632	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	26.961	
	<u>Erläuterungen:</u>					
	Betriebsträgerschaft Kläranlage Baden-Airpark					
	Ausgaben Abschnitt 70		117.000	116.000	96.672	
	Einnahmen Abschnitt 70		117.000	116.000	123.632	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	26.961	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr

Unterabschnitt 7210

7210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7210	Einnahmen					
130000	Verkaufserlöse Müllbeutel		1.200	1.000	1.187	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7210		1.200	1.000	1.187	
1.7210	Ausgaben					
510000	Unterhaltung d. sonst. unbewgl. Vermögens		7.000	7.000	6.692	035
636000	Anschaffung Müllbeutel		1.500	1.400	813	030
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		4.200	2.000	3.457	030
679400	Innere Verrechnungen Forst		700	100	655	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7210		13.400	10.500	11.616	
	Einnahmen Unterabschnitt 7210		1.200	1.000	1.187	
	Zuschussbedarf		12.200	9.500	10.429	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
510000	u.a. Entsorgung Müllablagerungen, Holzabfälle (Gebühren von Landratsamt enthalten)					
	Ausgaben Abschnitt 72		13.400	10.500	11.616	
	Einnahmen Abschnitt 72		1.200	1.000	1.187	
	Zuschussbedarf		12.200	9.500	10.429	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
 Unterabschnitt 7300 Wirtschaftsförderung
 Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7300	Einnahmen					
110000	Standgebühren Kirwe		600	700	529	030
111000	Standgebühren Kunsthandwerkermarkt		3.500	3.500	3.336	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		4.100	4.200	3.865	
1.7300	Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben		5.000	5.000	5.455	020
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		4.200	2.000	4.109	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7300		9.200	7.000	9.564	
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		4.100	4.200	3.865	
	Zuschussbedarf		5.100	2.800	5.699	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 73		9.200	7.000	9.564	
	Einnahmen Abschnitt 73		4.100	4.200	3.865	
	Zuschussbedarf		5.100	2.800	5.699	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7510 Friedhöfe, Leichenhäuser
Krematorien und dgl.

7510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7510	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		100	100	125	030
110000	Bestattungsgebühren		20.000	25.000	15.837	030
111000	Benutzungsgebühren für Leichenhallen		15.000	17.000	14.950	030
111300	Grabplatzgebühren		55.000	0	0	030
112000	Grabplatzgebühren		0	55.000	52.263	030
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		100	0	60	030
160000	Erstattung v. Bund für Kriegsgräberpflege		2.400	2.400	2.456	030
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	200	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		3.000	3.000	2.578	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7510		95.600	102.500	88.469	
1.7510	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	93.900	91.000	91.236	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	66.500	47.000	19.355	035
510000	Unterhaltung d. sonst. unbewgl. Vermögens	GD	4.500	3.000	3.530	035
511000	Kriegsgräberpflege	GD	5.000	2.500	1.123	035
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	3.500	2.500	2.818	035
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	18.500	18.500	22.328	
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	2.000	1.500	2.116	035
560000	Dienst- und Schutzkleidung		800	800	789	035
571000	Betriebskosten		1.500	1.500	1.377	035
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	3.500	3.500	2.442	035
652000	Porto- und Fernmeldeentgelt	GD	400	400	296	035
655000	Sachverstaendige, Gerichtskosten U.ae.		1.000	1.000	10.516	020
657000	Datenverarbeitung (Friedhofsverw.)	GD	600	600	0	020
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	1.000	800	848	035
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		7.900	20.400	7.180	030
679100	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge		21.900	22.200	21.187	030
679400	Innere Verrechnungen Forst		600	1.400	604	030
681000	Abschr. Grundst. u. Grunds.gleiche Rechte		41.000	41.000	41.241	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		5.000	6.000	5.725	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.000	9.500	7.787	030
715000	Zuweisung an Kriegsgräberfürsorge		0	300	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 7510		286.100	275.400	242.496	
	Einnahmen Unterabschnitt 7510		95.600	102.500	88.469	
	Zuschussbedarf		190.500	172.900	154.028	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
500000	Allgemein Friedhof Greffern: Betonsanierung Leichenhalle und Vorbauten, Malerarbeiten, Verglasung					
	Friedhof Schwarzach: Regenrinne Friedhofshalle					
	Friedhof Söllingen: Betonsanierung					
511000	Umgestaltung Kriegsgräber (Schriftzüge nachziehen)					
	Ausgaben Abschnitt 75		286.100	275.400	242.496	
	Einnahmen Abschnitt 75		95.600	102.500	88.469	
	Zuschussbedarf		190.500	172.900	154.028	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Glocken, Uhrenanlagen

Unterabschnitt 7620

7620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7620	Ausgaben					
510000	Unterhaltung d. sonst. unbewgl. Vermögens	GD	1.000	1.000	471	035
579000	Sachaufwand		200	200	154	020
	Ausgaben Unterabschnitt 7620		1.200	1.200	625	
	Einnahmen Unterabschnitt 7620		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.200	1.200	625	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
510000	Wartung der Läute- und Turmuhranlagen der Pfarrkirchen Greffern, Söllingen und Stollhofen					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Öffentliche Waagen

Unterabschnitt 7621

7621

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7621	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	0	0	75	035
	Ausgaben Unterabschnitt 7621		0	0	75	
	Einnahmen Unterabschnitt 7621		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	75	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 76		1.200	1.200	700	
	Zuschussbedarf		1.200	1.200	700	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt 7700 Bauhof, Fuhrpark

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	Einnahmen					
130000	Verkaufserlöse		0	0	1.100	030
140000	Entgelte für Verleih		1.000	1.000	759	030
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		100	100	245	030
160000	Erstattungen vom Bund (ABM)		0	0	7.718	030
169000	Erstattungen für Leistungen des Bauhofs		681.600	585.700	547.830	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		682.700	586.800	557.652	
1.7700	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	491.600	397.500	390.258	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	12.000	15.000	9.044	035
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	18.000	16.000	17.052	035
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	11.100	11.100	7.768	
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	25.000	25.000	20.491	035
560000	Dienst- und Schutzkleidung		6.000	5.000	3.596	035
562000	Aus- und Fortbildung	GD	500	500	315	035
571000	Betriebskosten		20.000	20.000	15.339	035
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	8.000	7.000	7.475	035
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.900	2.900	748	035
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	3.500	3.500	3.173	035
654000	Dienstreisen	GD	100	100	0	035
679100	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge		29.100	31.700	29.766	030
679400	Innere Verrechnungen Forst		4.900	4.000	3.713	030
681000	Abschr. Grundst. u. Grunds.gleiche Rechte		17.000	19.000	18.949	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		25.000	20.000	22.919	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.000	8.500	7.047	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7700		682.700	586.800	557.652	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		682.700	586.800	557.652	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 77		682.700	586.800	557.652	
	Einnahmen Abschnitt 77		682.700	586.800	557.652	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Förderung der Land-
und Forstwirtschaft

Unterabschnitt 7800

7800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7800	Ausgaben					
576000	Besamungskosten		200	300	68	020
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	200	200	115	020
	Ausgaben Unterabschnitt 7800		400	500	183	
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		0	0	0	
	Zuschussbedarf		400	500	183	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
 Unterabschnitt 7850 Wirtschaftsförderung
 Feldwege, Wirtschaftswege

7850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7850	Ausgaben					
510000	Unterhaltung d. Sonst. unbewgl. Vermögens	GD	20.000	20.000	21.166	035
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		10.500	17.800	5.162	030
679400	Innere Verrechnungen Forst		5.100	5.800	5.032	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7850		35.600	43.600	31.360	
	Einnahmen Unterabschnitt 7850		0	0	0	
	Zuschussbedarf		35.600	43.600	31.360	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
510000	Reparaturen unbefestigte Wege					
	Ausgaben Abschnitt 78		36.000	44.100	31.543	
	Zuschussbedarf		36.000	44.100	31.543	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Fremdenverkehr, Förderung von
Wirtschaft und Verkehr

Unterabschnitt 7900

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	Einnahmen					
130000	Verkaufserlöse Ortspläne		100	100	40	030
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	0	5.958	030
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	6.000	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		100	100	11.997	
1.7900	Ausgaben					
510000	Unterhaltung d. sonst. unbewgl. Vermögens	GD	500	500	206	035
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung		12.000	9.000	12.980	020
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	1.200	1.000	1.030	020
679400	Innere Verrechnungen Forst		0	100	0	030
700000	Städtepartnerschaften		4.000	4.000	4.531	020
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		17.700	14.600	18.747	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		100	100	11.997	
	Zuschussbedarf		17.600	14.500	6.749	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
588000	Homepage					
661000	Pamina, Visavis					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Konversionsgelände (Industrie-
und Gewerbeansiedlung)

Unterabschnitt 7910

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	Einnahmen					
163000	Erstattungen v. Zweckverband Gewerbepark		350.000	450.000	420.151	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		350.000	450.000	420.151	
1.7910	Ausgaben					
673000	Erstattung an ZV Gewerbepark, Grundsteuer		81.000	78.000	77.588	030
673100	Erstattung an ZV Gewerbepark, Gewerbest.		1.200.000	1.250.000	1.480.529	030
713000	Zuweisungen an Baden-Airpark Betteil.ges.		1.400	1.300	1.313	030
841000	Inanspruchnahme aus Bürgschaften u. ä.		0	0	4.661	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		1.282.400	1.329.300	1.564.091	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		350.000	450.000	420.151	
	Zuschussbedarf		932.400	879.300	1.143.940	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
713000	Betriebskostenumlage					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentlichen
Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		500	500	86	035
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		500	500	86	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		0	0	0	
	Zuschussbedarf		500	500	86	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
500000	Unterhaltung Buswartehäuser					
	Ausgaben Abschnitt 79		1.300.600	1.344.400	1.582.923	
	Einnahmen Abschnitt 79		350.100	450.100	432.149	
	Zuschussbedarf		950.500	894.300	1.150.775	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		2.446.200	2.385.400	2.533.166	
	Einnahmen Einzelplan 7		1.250.700	1.260.600	1.206.953	
	Zuschussbedarf		1.195.500	1.124.800	1.326.213	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allg. Grund- u. Sondervermögen
Elektrizitätsversorgung

Unterabschnitt 8100

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgaben		195.000	180.000	184.588	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		195.000	180.000	184.588	
	Ausgaben Unterabschnitt 8100		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		195.000	180.000	184.588	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		195.000	180.000	184.588	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allg. Grund- u. Sondervermögen
Gasversorgung

Unterabschnitt 8130

8130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8130	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgaben		10.000	10.000	8.900	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8130		10.000	10.000	8.900	
	Ausgaben Unterabschnitt 8130		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8130		10.000	10.000	8.900	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		10.000	10.000	8.900	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allg. Grund- u. Sondervermögen
Fernwärmeversorgung

Unterabschnitt 8160

8160

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8160	Einnahmen					
170000	Zuweisungen vom Bund		0	8.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8160		0	8.000	0	
1.8160	Ausgaben					
655000	Prüfungs- u. Gutachterkosten		5.000	12.000	0	600
	Ausgaben Unterabschnitt 8160		5.000	12.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8160		0	8.000	0	
	Zuschussbedarf		5.000	4.000	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 81		5.000	12.000	0	
	Einnahmen Abschnitt 81		205.000	198.000	193.489	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		200.000	186.000	193.489	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allg. Grund- u. Sondervermögen
Festhalle Schwarzach

Unterabschnitt 8412

8412

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8412	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		2.000	2.000	1.912	030
140000	Ausleihgebühr für Tische, Stühle		0	0	42	030
169300	Erstattung von Betriebsausgaben		2.400	2.500	1.885	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		1.000	0	157	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8412		5.400	4.500	3.995	
1.8412	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	14.600	14.000	17.211	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	27.000	13.000	7.527	035
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	1.500	2.000	2.543	035
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	6.400	5.900	6.623	
562000	Aus- und Fortbildung	GD	200	200	0	035
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	2.500	2.500	2.120	035
652000	Porto- und Fernmeldeentgelt	GD	200	200	195	035
654000	Dienstreisen	GD	200	200	63	035
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		4.200	2.000	5.870	030
679100	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge		7.900	9.900	7.694	030
681000	Abschr. f. Grundst. u. Gr.-gleiche Rechte		4.000	0	743	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		1.000	1.000	989	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.000	100	212	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8412		70.700	51.000	51.791	
	Einnahmen Unterabschnitt 8412		5.400	4.500	3.995	
	Zuschussbedarf		65.300	46.500	47.796	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
500000	Allgemein Außenfassade Front- und Wetterseite Sicherheitsbeleuchtung					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,
 Unterabschnitt 8414 allg. Grund- u. Sondervermögen
 Fest- und Sporthalle
 Stollhofen

8414

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8414	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		2.000	2.000	1.890	030
140000	Ausleihgebühr für Tische, Stühle		0	200	0	030
169300	Erstattung von Betriebsausgaben		11.700	12.400	7.853	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8414		13.700	14.600	9.743	
1.8414	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	16.100	15.500	15.758	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	14.500	11.000	9.275	035
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	1.500	3.500	1.014	035
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	7.000	6.500	6.845	
562000	Aus- und Fortbildung	GD	300	300	266	035
654000	Dienstreisen	GD	500	500	4	035
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.		0	0	421	020
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		1.300	500	51	030
679100	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge		7.300	9.300	7.093	030
679400	Innere Verrechnungen Forst		400	0	396	030
681000	Abschr. Grundst. u. Grunds.gleiche Rechte		24.000	24.000	24.209	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		2.000	1.000	1.706	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		9.000	12.000	9.409	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8414		83.900	84.100	76.446	
	Einnahmen Unterabschnitt 8414		13.700	14.600	9.743	
	Zuschussbedarf		70.200	69.500	66.704	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
500000	Allgemein Malerarbeiten Treppenhaus					
520000	Prüfung Turngeräte					
	Ausgaben Abschnitt 84		154.600	135.100	128.238	
	Einnahmen Abschnitt 84		19.100	19.100	13.738	
	Zuschussbedarf		135.500	116.000	114.500	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8550

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
130000	Erlöse aus Holzverkauf		195.600	187.300	252.922	030
140000	Mieten und Pachten		500	1.000	2.100	030
140100	Jagdpacht		10.000	10.000	10.155	030
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		500	500	160.368	030
160000	Erstattungen vom Bund		0	7.900	10.524	030
161000	Erstattungen vom Land		25.300	0	7.839	030
166000	Erstattungen Einsatz Waldarbeiter		1.100	1.100	0	030
169400	Interne Leistungsverr. Forstarbeiter		38.500	37.000	36.587	030
171000	Zuweisungen vom Land		0	3.500	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		271.500	248.300	480.495	
1.8550	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	88.500	115.500	113.854	
511000	Waldwegeunterhaltung	GD	11.600	11.600	9.729	035
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	1.000	1.000	454	035
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	1.000	1.000	1.705	035
560000	Dienst- und Schutzkleidung		1.600	1.600	1.632	035
571000	Betriebskosten		2.000	2.000	1.635	035
580000	Pflanzschule		200	200	18	035
627000	Holzfällung und Aufbereitung		76.300	75.200	95.213	035
628000	Waldkulturkosten		71.100	20.100	80.082	035
629000	Waldschutz (Verbisschutz, Zäune etc.)		100	4.100	0	035
630000	Bestandspflege		10.800	5.000	13.871	035
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	3.500	3.500	3.606	035
650000	Geschäftsausgaben	GD	300	200	5.750	035
652000	Porto und Fernmeldeentgelt	GD	300	300	297	035
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	5.700	5.700	6.724	035
671000	Erstatt. v. Verw.- u. Betr.aufw. an Land		29.600	25.500	26.248	035
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		4.900	4.000	12.188	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		308.500	276.500	373.006	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		271.500	248.300	480.495	
	Zuschussbedarf		37.000	28.200	0	
	Überschuss		0	0	107.489	
	<u>Erläuterungen:</u>					
	Die Haushaltsansätze entsprechen dem forstamtlichen Hiebs- und Kulturplan					
150000	Entschädigung Ersatzaufforstung und Hochwasserschäden					
671000	Forstverwaltungskostenbeitrag					
	Ausgaben Abschnitt 85		308.500	276.500	373.006	
	Einnahmen Abschnitt 85		271.500	248.300	480.495	
	Zuschussbedarf		37.000	28.200	0	
	Überschuss		0	0	107.489	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allg. Grund- u. Sondervermögen
Wohn- und Geschäftsgebäude

Unterabschnitt 8810

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8810	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren (Obdachlose)		0	0	6.852	030
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundstücken		50.000	50.000	46.812	030
145000	Mietnebenkosten		15.000	15.000	18.946	030
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		500	500	3.818	030
169300	Erstattung von Betriebsausgaben		4.600	5.000	6.282	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		4.500	4.500	4.515	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		74.600	75.000	87.225	
1.8810	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	30.000	29.000	27.145	035
500001	Aufwendungen Obdachlosenunterkünfte	GD	0	0	21.905	035
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	1.000	1.000	376	035
520100	Ausstattung, Einrichtung (Obdachlose)	GD	0	0	2.753	035
531000	Mieten		4.200	4.200	4.259	035
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	17.200	17.200	20.671	
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	7.000	7.000	6.068	035
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.		1.000	1.000	206	035
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	200	200	72	035
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		2.600	2.500	1.566	030
679100	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge		15.300	15.000	33.958	030
679400	Innere Verrechnungen Forst		0	200	5.441	030
681000	Abschr. Grundst. u. Grunds.gleiche Rechte		23.000	25.000	23.084	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		0	0	123	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.000	6.500	4.927	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8810		106.500	108.800	152.553	
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		74.600	75.000	87.225	
	Zuschussbedarf		31.900	33.800	65.328	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
500000	Allgemeine Unterhaltungen, Flur streichen (Poststraße 21), Eingangstür Pfadfinder					
531000	Miete für Gasthaus "Rössle" als Altkleidersammelstelle					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allg. Grund- u. Sondervermögen
Sonstiges Grundvermögen

Unterabschnitt 8830

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8830	Einnahmen					
142000	Miete u. Pacht aus unbeb. Grundstücken		55.000	55.000	56.396	030
142100	Pacht Kiesausbeute		650.000	650.000	666.176	030
142200	Umsatzpacht		14.000	14.000	14.000	030
143000	Erbbauszinsen		20.000	20.000	20.024	030
144000	Pacht Funkmast		27.000	27.000	27.210	030
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		200	200	9.796	030
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	3.471	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		766.200	766.200	797.073	
1.8830	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	40.000	40.000	40.823	035
510000	Naturschutz- u. Umweltmaßnahmen	GD	45.000	33.000	7.604	035
511000	Biotopvernetzung, Gewässerrandstreifen	GD	3.000	3.000	2.472	600
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	14.000	14.000	11.805	035
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.		5.000	5.000	5.256	035
670000	Erst. v. Verw.- u. Betr.aufwand an Bund		100	100	70	035
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		28.800	34.600	24.807	030
679400	Innere Verrechnungen Forst		5.400	6.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8830		141.300	135.700	92.837	
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		766.200	766.200	797.073	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		624.900	630.500	704.236	
	Erläuterungen:					
150000	u.a. Dienstbarkeiten					
500000	Gehölzpflege					
510000	Ökokonto, Ausgleichsmaßnahmen (Entwicklungskonzept Fünfheimerwald)					
	Einsaat von Flächen					
655000	Beratungskosten, Allgemein					
	Ausgaben Abschnitt 88		247.800	244.500	245.389	
	Einnahmen Abschnitt 88		840.800	841.200	884.298	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		593.000	596.700	638.908	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allg. Grund- u. Sondervermögen
Allgemeines Sondervermögen

Unterabschnitt 8900

8900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8900	Ausgaben					
718000	Entschädigung für Ablösung Bürgernutzen		200	300	114	035
	Ausgaben Unterabschnitt 8900		200	300	114	
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		0	0	0	
	Zuschussbedarf		200	300	114	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 89		200	300	114	
	Zuschussbedarf		200	300	114	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 8		716.100	668.400	746.747	
	Einnahmen Einzelplan 8		1.336.400	1.306.600	1.572.019	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		620.300	638.200	825.272	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, allgemeine Zuweisungen
und Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
000100	Grundsteuer A		38.000	38.000	38.587	030
001000	Grundsteuer B		950.000	940.000	943.005	030
003000	Gewerbesteuer		3.800.000	3.600.000	3.605.141	030
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.542.000	3.462.300	3.248.935	030
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		395.000	341.000	268.764	030
020000	Vergnügungssteuer		48.000	45.000	44.300	030
022000	Hundesteuer		44.000	33.000	32.109	030
032100	Jagdpacht		11.000	12.000	10.971	030
032200	Fischwasserpacht		11.800	11.800	11.813	030
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		1.730.000	1.216.000	286.070	030
041100	Investitionspauschale		633.000	457.000	354.978	030
091000	Ausgl.leist. n. d. Familienleist.ausgl.		285.000	275.000	264.599	030
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		11.487.800	10.431.100	9.109.273	
1.9000	Ausgaben					
810000	Gewerbesteuerumlage		760.000	500.000	974.939	030
831000	Finanzausgleichsumlage		1.423.000	1.808.000	2.289.518	030
832000	Kreisumlage		1.943.000	2.417.000	2.962.983	030
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		4.126.000	4.725.000	6.227.440	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		11.487.800	10.431.100	9.109.273	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		7.361.800	5.706.100	2.881.833	
	Ausgaben Abschnitt 90		4.126.000	4.725.000	6.227.440	
	Einnahmen Abschnitt 90		11.487.800	10.431.100	9.109.273	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		7.361.800	5.706.100	2.881.833	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
207000	Zinseinnahmen von Privaten Unternehmen		2.000	50.000	8.834	030
208000	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich		100.000	100.000	84.249	030
210000	Gewinnablieferungen Dividenden		100	100	59	030
271000	Abschr. Grundst. u. Grunds.gleiche Rechte		556.000	550.000	550.873	030
272000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		181.000	191.000	170.327	030
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		174.200	264.300	169.904	030
280000	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt		0	0	2.339.473	030
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		1.013.300	1.155.400	3.323.719	
1.9100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	30.900	30.000	0	
687000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		124.000	128.500	127.426	030
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		1.158.450	7.500	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		1.313.350	166.000	127.426	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		1.013.300	1.155.400	3.323.719	
	Zuschussbedarf		300.050	0	0	
	Überschuss		0	989.400	3.196.294	
	<u>Erläuterungen:</u>					
207000	in 2015: Zinsertrag aus Auflösung Festgeld					
400000	Reserve					
	Ausgaben Abschnitt 91		1.313.350	166.000	127.426	
	Einnahmen Abschnitt 91		1.013.300	1.155.400	3.323.719	
	Zuschussbedarf		300.050	0	0	
	Überschuss		0	989.400	3.196.294	
	Ausgaben Einzelplan 9		5.439.350	4.891.000	6.354.865	
	Einnahmen Einzelplan 9		12.501.100	11.586.500	12.432.992	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		7.061.750	6.695.500	6.078.126	
	Ausgaben Gesamthaushalt		17.403.300	16.276.200	17.357.130	
	Einnahmen Gesamthaushalt		17.403.300	16.276.200	17.357.130	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

GEMEINDE

RHEINMÜNSTER



Einzelpläne Vermögenshaushalt



Kindergarten Schwarzach

*Der Kindergarten Schwarzach wird im Haushaltsjahr 2016
umfassend saniert.*

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0200	004 Verwaltungsgebäude								
360000	Zuweisungen vom Bund		0		0	7.181	7.181	7.181	030
361000	Zuweisungen vom Land Infrastrukturpauschale		0		0	0	67.632	67.632	030
	Einnahmen Maßnahme 004		0		0	7.181	74.813	74.813	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		2.000	0	2.000	58.565			020
935100	Erwerb von bewegl. Sachen (Hausmeister)		0	0	0	1.046			020
942000	Umbau und Verbesserung		0	0	0	28.021	175.861	175.861	600
	Ausgaben Maßnahme 004		2.000	0	2.000	87.632	175.861	175.861	
	Zuschussbedarf		2.000		2.000	80.451	101.048	101.048	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>								
935000	Allgemein								
	Ausgaben Abschnitt 02		2.000	0	2.000	87.632	175.861	175.861	
	Einnahmen Abschnitt 02		0		0	7.181	74.813	74.813	
	Zuschussbedarf		2.000		2.000	80.451	101.048	101.048	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0300	001 Finanzverwaltung								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		1.000	0	3.000	428			030
	Ausgaben Maßnahme 001		1.000	0	3.000	428	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>								
935000	Inventarisierungsprogramm mit Barcode-Scanner (Beschaffung im Zuge auf Umstellung NKHR)								
	Ausgaben Abschnitt 03		1.000	0	3.000	428	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 03		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.000		3.000	428	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0610	001 Elektronische Datenverarbeitungsanlage								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		5.000	0	25.000	4.151	75.234	55.234	020
	Ausgaben Maßnahme 001		5.000	0	25.000	4.151	75.234	55.234	
	<u>Erläuterungen:</u>								
935000	EDV-Bedarf allgemein								
	Ausgaben Abschnitt 06		6.500	0	25.000	4.151	75.234	55.234	
	Einnahmen Abschnitt 06		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		6.500		25.000	4.151	75.234	55.234	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		9.500	0	30.000	92.211	251.095	231.095	
	Einnahmen Einzelplan 0		0	0	0	7.181	74.813	74.813	
	Zuschussbedarf		9.500		30.000	85.030	176.282	156.282	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung
Öffentliche Ordnung

Unterabschnitt 1100

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1100 987000	001 Ordnungsamt Investitionszuschuss an private Unternehmen		0	0	0	0	1.914	1.914	020
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	0	1.914	1.914	
	Ausgaben Abschnitt 11		0	0	0	0	1.914	1.914	
	Einnahmen Abschnitt 11		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	1.914	1.914	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Unterabschnitt 1310 Feuerwehr und andere Aufgaben
 des Brandschutzes

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1310	001 Feuerschutz Allgemein								
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen		0		0	0	56.140	56.140	030
346000	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens		0		0	0	143.612	143.612	030
361000	Zuweisungen vom Land		0		7.500	45.840	344.340	344.340	030
367000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0		0	0	1.260	1.260	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		7.500	45.840	545.352	545.352	
940000	Hochbau		20.000	0	20.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme 001		20.000	0	20.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		20.000		12.500	0	0	0	
	Überschuss		0		0	45.840	545.352	545.352	
940000	<u>Erläuterungen:</u> Gesamtkonzept Feuerwehr								
2.1310	101 Feuerwehr Greffern								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	0	6.287			020
	Ausgaben Maßnahme 101		0	0	0	6.287	0	0	
2.1310	201 Feuerwehr Schwarzach								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		12.200	0	27.000	25.278			020
	Ausgaben Maßnahme 201		12.200	0	27.000	25.278	0	0	
935000	<u>Erläuterungen:</u> Handsprechfunkgerät (700 EUR), Druckluftverteiler (2.000 EUR), Atemschutzgeräte (1.500 EUR), Atemluftflaschen (5.500 EUR), Sicherheitstrupptasche (2.500 EUR)								
2.1310	301 Feuerwehr Söllingen								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	600	7.458			020
940000	Hochbau		0	0	30.000	4.127			600
	Ausgaben Maßnahme 301		0	0	30.600	11.585	0	0	
935000	<u>Erläuterungen:</u> Mittelschaumpistole								
2.1310	401 Feuerwehr Stollhofen								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		55.500	0	20.900	41.977			020
950000	Tiefbau		42.000	0	42.000	0	97.783	55.783	600
	Ausgaben Maßnahme 401		97.500	0	62.900	41.977	97.783	55.783	
935000	<u>Erläuterungen:</u> Nass- und Trockensauger (3.500 EUR), Schlauchwasch- und -prüfanlage (50.000 EUR), Flaschenzug mit Zubehör zur Personenrettung (2.000 EUR)								
950000	Neuerichtung Tiefbrunnen (Ersatz für Barnstraße)								
	Ausgaben Abschnitt 13		129.700	0	140.500	85.127	97.783	55.783	
	Einnahmen Abschnitt 13		0		7.500	45.840	545.352	545.352	
	Zuschussbedarf		129.700		133.000	39.287	0	0	
	Überschuss		0		0	0	447.569	489.569	
	Ausgaben Einzelplan 1		129.700	0	140.500	85.127	99.697	57.697	
	Einnahmen Einzelplan 1		0		7.500	45.840	545.352	545.352	
	Zuschussbedarf		129.700		133.000	39.287	0	0	
	Überschuss		0		0	0	445.656	487.656	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2114

Grundschule Stollhofen

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2114	001 Grundschule Stollhofen								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	1.100	0			020
935100	Erwerb von bewegl. Sachen (Hausmeister)		7.500	0	6.500	1.046			020
	Ausgaben Maßnahme 001		7.500	0	7.600	1.046	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>								
935100	Reinigungsmaschine Hausmeister 3.500 EUR (Anteil 50 %) Kehrmaschine und Schneekette für Aufsitzmäher 4.000 EUR (Anteil 50 %)								
2.2114	002 Grundschule Stollhofen Mehrzweckraum								
942000	Umbau und Verbesserung		0	0	0	0	5.331	5.331	600
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	0	5.331	5.331	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Hauptschulen

2130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2130	301 Hauptschule								
935100	Erwerb von bewegl. Sachen (Hausmeister)		0	0	700	637			020
942000	Umbau und Verbesserung		400.000	0	0	0	400.662	662	600
950000	Tiefbau		0	0	0	0	49.609	49.609	600
	Ausgaben Maßnahme 301		400.000	0	700	637	450.270	50.270	
	<u>Erläuterungen:</u>								
942000	Umnutzung zu Gemeinschaftsgrundschule								
	Ausgaben Abschnitt 21		418.200	0	16.300	14.045	455.602	55.602	
	Einnahmen Abschnitt 21		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		418.200		16.300	14.045	455.602	55.602	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2210	201 Realschule								
346000	Ersätze für Schäden des Anlagevermögens		0		0	0	1.216	1.216	020
	Einnahmen Maßnahme 201		0		0	0	1.216	1.216	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		17.500	0	49.000	29.369			020
935100	Erwerb von bewegl. Sachen (Hausmeister)		3.000	0	0	15.685			020
942000	Umbau und Verbesserung		110.000	0	35.000	549.607	1.784.496	1.374.496	600
950000	Tiefbau		0	0	0	35.000	35.000	35.000	600
	Ausgaben Maßnahme 201		130.500	0	84.000	629.662	1.819.496	1.409.496	
	Zuschussbedarf		130.500		84.000	629.662	1.818.280	1.408.280	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Erläuterungen:								
935000	2 Computer für Verwaltung (2.500 EUR), Fräsmaschine Technikunterricht (4.000 EUR), Stundenplanprogramm (1.000 EUR), Klimagerät Serverraum (1.000 EUR), Ausstattung Technikbereich mit Beamer und zwei Computer (3.500 EUR), 8 Visualizer für Klassenzimmer (4.000 EUR), Switch für Netzwerk (1.500 EUR)								
935100	Hausmeister Reinigungsmaschine								
942000	Planungskosten Sanierungskonzept (10.000 EUR), Dachsanierung (100.000 EUR)								
2.2210	202 Schulturnhalle								
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	730.000	730.000	030
367000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0		0	0	1.025.570	1.025.570	030
	Einnahmen Maßnahme 202		0		0	0	1.755.570	1.755.570	
940000	Hochbau		0	0	0	247-	5.041.308	5.041.308	600
	Ausgaben Maßnahme 202		0	0	0	247-	5.041.308	5.041.308	
	Zuschussbedarf		0		0	0	3.285.738	3.285.738	
	Überschuss		0		0	247	0	0	
2.2210	203 Schulsportanlage								
940000	Hochbau		0	0	0	8.694	8.694	8.694	600
	Ausgaben Maßnahme 203		0	0	0	8.694	8.694	8.694	
	Ausgaben Abschnitt 22		130.500	0	84.000	638.108	6.869.497	6.459.497	
	Einnahmen Abschnitt 22		0		0	0	1.756.786	1.756.786	
	Zuschussbedarf		130.500		84.000	638.108	5.112.712	4.702.712	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		548.700	0	100.300	652.153	7.325.099	6.515.099	
	Einnahmen Einzelplan 2		0		0	0	1.756.786	1.756.786	
	Zuschussbedarf		548.700		100.300	652.153	5.568.314	4.758.314	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Musikpflege (ohne Musikschulen)

Unterabschnitt 3320

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3320	004 Musikpflege (ohne Musikschulen)								
987000	Investitionszuschüsse an Vereine		3.600	0	1.700	2.100			020
	Ausgaben Maßnahme 004		3.600	0	1.700	2.100	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>								
987000	Kostenbeteiligung für Tuba Musikverein Stollhofen, Kostenbeteiligung für Tenorhorn Musikverein Schwarzach								
	Ausgaben Abschnitt 33		3.600	0	1.700	2.100	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 33		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.600		1.700	2.100	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Unterabschnitt 3400

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3400 945000	101 Ortsteilmittel Greffern Ortsverschönerung, Ortsschilder		0	0	0	1.696	20.879	20.879	030
	Ausgaben Maßnahme 101		0	0	0	1.696	20.879	20.879	
2.3400 945000	103 Ortsteilmittel Söllingen Ortsverschönerung, Ortsschilder		0	0	0	0	14.380	14.380	030
	Ausgaben Maßnahme 103		0	0	0	0	14.380	14.380	
2.3400 945000	104 Ortsteilmittel Stollhofen Ortsverschönerung, Ortsschilder		0	0	0	0	4.205	4.205	030
	Ausgaben Maßnahme 104		0	0	0	0	4.205	4.205	
	Ausgaben Abschnitt 34		0	0	0	1.696	39.465	39.465	
	Einnahmen Abschnitt 34		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	1.696	39.465	39.465	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		3.600	0	1.700	3.796	39.465	39.465	
	Einnahmen Einzelplan 3		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.600	0	1.700	3.796	39.465	39.465	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350 Soziale Einrichtungen für
Wohnungslose

4350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4350	001 Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte								
361000	Zuweisungen vom Land		180.000			0	0	580.000	0 030
	Einnahmen Maßnahme 001		180.000			0	0	580.000	0
932000	Erwerb von Grundstücken		100.000	0		0	0	200.000	0 600
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		30.000	0	5.000		0		020
940000	Hochbau		500.000	500.000		0	0		600
942000	Umbau und Verbesserung		100.000	0		0	0	100.000	0 600
	Ausgaben Maßnahme 001		730.000	500.000		5.000	0	300.000	0
	Zuschussbedarf		550.000			5.000	0	0	0
	Überschuss		0			0	0	280.000	0
940000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 2017 500.000								
	Erläuterungen:								
361000	Zuweisung für Grunderwerb Flüchtlingsunterbringung (25 %), Zuweisung für Neubau Flüchtlingsunterbringung (25 %), Zuweisung Klosterhof 1 über ELR-Programm (30 %)								
932000	Grunderwerb für Flüchtlingsunterkünfte								
935000	Möbel für Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte								
940000	Neubau Flüchtlingsunterkünfte								
942000	Heizungs-, Sanitär- und Elektroarbeiten (Klosterhof 1)								
	Ausgaben Abschnitt 43		730.000	500.000		5.000	0	300.000	0
	Einnahmen Abschnitt 43		180.000			0	0	580.000	0
	Zuschussbedarf		550.000			5.000	0	0	0
	Überschuss		0			0	0	280.000	0

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4644 Kindergarten Stollhofen

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4644	001 Kindergarten Stollhofen								
361000	Zuweisungen vom Land Bildungspauschale		0		0	0	298.335	298.335	030
361001	Zuweisungen vom Land Ausgleichstock		0		0	0	20.000	20.000	030
367000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0		0	0	7.653	7.653	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	325.988	325.988	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		5.000	0	5.000	0			020
942000	Umbau und Verbesserung		0	0	0	5.673	922.322	922.322	600
950000	Tiefbau		0	0	0	0	729	729	600
	Ausgaben Maßnahme 001		5.000	0	5.000	5.673	923.051	923.051	
	Zuschussbedarf		5.000		5.000	5.673	597.063	597.063	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>								
935000	Kinderstühle für 1 Gruppenzimmer 24 Stück (2.000 EUR) Mal- und Bastelschrank (1.000 EUR), 2 Laptops (2.000 EUR)								
	Ausgaben Abschnitt 46		831.200	0	15.300	42.146	3.693.343	2.891.343	
	Einnahmen Abschnitt 46		240.000		0	600	588.987	348.987	
	Zuschussbedarf		591.200		15.300	41.546	3.104.356	2.542.356	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		1.561.200	500.000	20.300	42.146	3.993.343	2.891.343	
	Einnahmen Einzelplan 4		420.000		0	600	1.168.987	348.987	
	Zuschussbedarf		1.141.200		20.300	41.546	2.824.356	2.542.356	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Unterabschnitt 5613 Erholung
 Rheingoldhalle

5613

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5613	303 Rheingoldhalle								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		8.000	0	8.500	15.505			020
935001	bewegliche Sachen OT Mittel Söllingen		0	0	0	4.200			030
942000	Umbau und Verbesserung		0	0	10.000	0	10.000	10.000	600
950000	Tiefbau		0	0	0	0	28.352	28.352	600
	Ausgaben Maßnahme 303		8.000	0	18.500	19.705	38.352	38.352	
	<u>Erläuterungen:</u>								
935000	Mobile Beschallungsanlage (8.000 EUR)								
	Ausgaben Abschnitt 56		11.500	0	25.300	353.499	38.352	38.352	
	Einnahmen Abschnitt 56		0		0	20.750	20.750	20.750	
	Zuschussbedarf		11.500		25.300	332.749	17.602	17.602	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
Erholung
Unterabschnitt 5721 Hallenbad Greffern

5721

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5721	103 Hallenbad Greffern								
367000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0		0	0	3.000	3.000	030
	Einnahmen Maßnahme 103		0		0	0	3.000	3.000	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	3.000	1.405			020
942000	Umbau und Verbesserung		0	0	0	0	15.017-	15.017-	600
	Ausgaben Maßnahme 103		0	0	3.000	1.405	15.017-	15.017-	
	Zuschussbedarf		0		3.000	1.405	0	0	
	Überschuss		0		0	0	18.017	18.017	
	Ausgaben Abschnitt 57		0	0	3.000	1.405	15.017-	15.017-	
	Einnahmen Abschnitt 57		0		0	0	3.000	3.000	
	Zuschussbedarf		0		3.000	1.405	0	0	
	Überschuss		0		0	0	18.017	18.017	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
Erholung
Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze

5810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5810 935000	001 Kinderspielplätze Erwerb von bewegl. Sachen		29.000	0	21.500	3.850	226.290	171.290	035
	Ausgaben Maßnahme 001		29.000	0	21.500	3.850	226.290	171.290	
	Zuschussbedarf		29.000		21.500	3.850	226.290	171.290	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>								
935000	Spielplätze Allgemein Kehrmaschine und Schneekette für Aufsitzmäher 4.000 EUR (Anteil 50 %)								
2.5810 935000	101 Kinderspielplätze Ortsteilmittel Greffern Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	0	0	5.000	5.000	035
	Ausgaben Maßnahme 101		0	0	0	0	5.000	5.000	
2.5810 935000	102 Kinderspielplätze Ortsteilmittel Schwarzach Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	0	0	7.026	7.026	035
	Ausgaben Maßnahme 102		0	0	0	0	7.026	7.026	
	Ausgaben Abschnitt 58		29.000	0	21.500	3.850	238.316	183.316	
	Einnahmen Abschnitt 58		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		29.000		21.500	3.850	238.316	183.316	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		65.500	0	63.100	358.754	640.455	560.455	
	Einnahmen Einzelplan 5		0		0	20.750	23.750	23.750	
	Zuschussbedarf		65.500		63.100	338.004	616.705	536.705	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6000	003 Bauverwaltung								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		1.000	0	0	2.407			600
	Ausgaben Maßnahme 003		1.000	0	0	2.407	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>								
935000	Allgemein								
	Ausgaben Abschnitt 60		1.000	0	0	2.407	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 60		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.000		0	2.407	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

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

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6100	005 Orts- und Regionalplanung								
987000	Investitionszuschüsse an Private		0	0	0	0	4.897-	4.897-	600
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	0	0	4.897-	4.897-	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Unterabschnitt 6150

Sanierungs- und Entwickl.
Maßnahmen n.d. Bauges.b.**6150**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150 361000	002 Ortskernsanierung Schwarzach Zuweisungen vom Land		60.000		60.000	0	334.400	94.400	030
	Einnahmen Maßnahme 002		60.000		60.000	0	334.400	94.400	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		60.000		60.000	0	334.400	94.400	
2.6150 950000	200 Ortskernsanierung Schwarzach Historische Ortsmitte		100.000	0	100.000	0	561.023	161.023	600
	Ausgaben Maßnahme 200		100.000	0	100.000	0	561.023	161.023	
	Zuschussbedarf		100.000		100.000	0	561.023	161.023	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 61		100.000	0	100.000	0	556.125	156.125	
	Einnahmen Abschnitt 61		60.000		60.000	0	334.400	94.400	
	Zuschussbedarf		40.000		40.000	0	221.725	61.725	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	001 Gemeindestraßen								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		331.000		189.000	64.296	1.342.187	1.011.187	030
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	47.122	47.122	030
	Einnahmen Maßnahme 001		331.000		189.000	64.296	1.389.309	1.058.309	
	<u>Erläuterungen:</u>								
350000	Erschließungsbeiträge Eisenbahnstraße, Aloisia-Rand-Straße, Klostergartenstraße								
2.6300	004 Allg. Straßenbaumaßnahmen								
950000	Tiefbau		10.000	0	10.000	10.000			600
	Ausgaben Maßnahme 004		10.000	0	10.000	10.000	0	0	
2.6300	106 Baugebiet Unterfeld II								
950000	Tiefbau		0	0	0	16.318	16.318	16.318	600
	Ausgaben Maßnahme 106		0	0	0	16.318	16.318	16.318	
2.6300	201 Lindenbrunnenstraße								
950000	Tiefbau		0	0	0	0	119.865	119.865	600
	Ausgaben Maßnahme 201		0	0	0	0	119.865	119.865	
2.6300	202 Klostergartenstraße								
950000	Tiefbau		0	0	0	22.795	338.464	338.464	600
	Ausgaben Maßnahme 202		0	0	0	22.795	338.464	338.464	
2.6300	203 Baugebiet "Güterort"								
950000	Tiefbau		80.000	0	0	0	80.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 203		80.000	0	0	0	80.000	0	
2.6300	205 Bahnübergang OT Schwarzach								
950000	Tiefbau		0	0	0	30.000	30.000	30.000	600
	Ausgaben Maßnahme 205		0	0	0	30.000	30.000	30.000	
2.6300	209 Hurststraße								
950000	Tiefbau		0	0	0	0	26.343	26.343	600
	Ausgaben Maßnahme 209		0	0	0	0	26.343	26.343	
2.6300	310 Ortsstraßen Söllingen								
950000	Tiefbau		0	0	0	2.117	70.755	70.755	600
	Ausgaben Maßnahme 310		0	0	0	2.117	70.755	70.755	
2.6300	401 Kreisverkehrsanlage Ortsteil Stollhofen								
950000	Tiefbau		0	0	0	2.000	10.000	10.000	600
	Ausgaben Maßnahme 401		0	0	0	2.000	10.000	10.000	
2.6300	404 Aloisia-Rand-Straße								
950000	Tiefbau		102.000	0	0	0	102.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 404		102.000	0	0	0	102.000	0	
2.6300	405 Bahnübergang OT Stollhofen								
950000	Tiefbau		0	0	0	0	36.487	36.487	600
	Ausgaben Maßnahme 405		0	0	0	0	36.487	36.487	
2.6300	409 Gewerbegebiet Grünfeld								
950000	Tiefbau		0	0	0	199.084	199.084	199.084	600
	Ausgaben Maßnahme 409		0	0	0	199.084	199.084	199.084	
	Ausgaben Abschnitt 63		192.000	0	10.000	282.315	1.029.315	847.315	
	Einnahmen Abschnitt 63		331.000		189.000	64.296	1.389.309	1.058.309	
	Zuschussbedarf		0		0	218.019	0	0	
	Überschuss		139.000		179.000	0	359.994	210.994	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700 360000	004 Allgemein Zuweisungen vom Bund		77.000		0	0	156.444	79.444	030
	Einnahmen Maßnahme 004		77.000		0	0	156.444	79.444	
960000	Erweiterungsmaßnahmen		125.000	0	5.000	16.621			600
	Ausgaben Maßnahme 004		125.000	0	5.000	16.621	0	0	
	Zuschussbedarf		48.000		5.000	16.621	0	0	
	Überschuss		0		0	0	156.444	79.444	
2.6700 960000	201 OT Schwarzach Erweiterungsmaßnahmen		7.000	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme 201		7.000	0	0	0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>								
960000	Baugebiet "Güterort"								
2.6700 960000	401 OT Stollhofen Erweiterungsmaßnahmen		8.000	0	0	0	8.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 401		8.000	0	0	0	8.000	0	
	<u>Erläuterungen:</u>								
960000	Nachverdichtung Aloisia-Rand-Straße								
	Ausgaben Abschnitt 67		140.000	0	5.000	16.621	8.000	0	
	Einnahmen Abschnitt 67		77.000		0	0	156.444	79.444	
	Zuschussbedarf		63.000		5.000	16.621	0	0	
	Überschuss		0		0	0	148.444	79.444	
	Ausgaben Einzelplan 6		433.000	0	115.000	301.343	1.593.440	1.003.440	
	Einnahmen Einzelplan 6		468.000		249.000	64.296	1.880.153	1.232.153	
	Zuschussbedarf		0		0	237.047	0	0	
	Überschuss		35.000		134.000	0	286.713	228.713	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Friedhöfe, Leichenhäuser
Krematorien und dgl.

Unterabschnitt 7510

7510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7510	001 Allgemein								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		3.000	0	3.000	1.886			035
950000	Tiefbau		15.000	0	15.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme 001		18.000	0	18.000	1.886	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>								
935000	Kleingeräte Allgemein								
950000	Planung Gemeinschaftsanlage/ neue Bestattungsformen								
2.7510	102 Friedhof Greffern								
940000	Hochbau		0	0	0	0	20.322	20.322	600
950000	Tiefbau		0	0	90.000	6.400			600
	Ausgaben Maßnahme 102		0	0	90.000	6.400	20.322	20.322	
	Zuschussbedarf		0		90.000	6.400	20.322	20.322	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.7510	203 Friedhof Schwarzach								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		1.000	0	1.000	0			035
940000	Hochbau		0	0	4.500	0	44.556	44.556	600
950000	Tiefbau		10.000	0	0	5.000			035
	Ausgaben Maßnahme 203		11.000	0	5.500	5.000	44.556	44.556	
	<u>Erläuterungen:</u>								
950000	Planung Gemeinschaftsanlage/ neue Bestattungsformen								
2.7510	302 Friedhof Söllingen								
950000	Tiefbau		10.000	0	0	0	36.850	26.850	600
	Ausgaben Maßnahme 302		10.000	0	0	0	36.850	26.850	
	Zuschussbedarf		10.000		0	0	36.850	26.850	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>								
950000	Planung Gemeinschaftsanlage/ neue Bestattungsformen								
2.7510	403 Friedhof Stollhofen								
940000	Hochbau		0	0	0	9.718	13.668	13.668	600
950000	Tiefbau		0	0	50.000	10.819			035
	Ausgaben Maßnahme 403		0	0	50.000	20.537	13.668	13.668	
	Ausgaben Abschnitt 75		39.000	0	163.500	33.823	115.397	105.397	
	Einnahmen Abschnitt 75		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		39.000		163.500	33.823	115.397	105.397	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Bauhof, Fuhrpark

Unterabschnitt 7700

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7700	003 Bauhof, Fuhrpark								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		40.000	0	130.000	78.263			035
	Ausgaben Maßnahme 003		40.000	0	130.000	78.263	0	0	
	Zuschussbedarf		40.000		130.000	78.263	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>								
935000	Mulchaleger für Traktor (30.000 EUR),	Allgemein (10.000 EUR)							
	Ausgaben Abschnitt 77		40.000	0	130.000	78.263	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 77		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		40.000		130.000	78.263	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Konversionsgelände (Industrie-
und Gewerbeansiedlung)

Unterabschnitt 7910

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7910	001 Konversionsgelände, Industrie-/Gewerbeansiedlung								
987000	Investitionszuschuss an Beteil.gesellschaft		0	0	142.700	142.646	1.426.514	1.426.514	030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	142.700	142.646	1.426.514	1.426.514	
	Zuschussbedarf		0		142.700	142.646	1.426.514	1.426.514	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 79		1.056.000	0	642.700	215.100	3.419.147	2.013.147	
	Einnahmen Abschnitt 79		804.000		0	0	804.000	0	
	Zuschussbedarf		252.000		642.700	215.100	2.615.147	2.013.147	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		1.135.000	0	936.200	327.186	3.534.544	2.118.544	
	Einnahmen Einzelplan 7		804.000		0	0	804.000	0	
	Zuschussbedarf		331.000		936.200	327.186	2.730.544	2.118.544	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allg. Grund- u. Sondervermögen
Wasserversorgung

Unterabschnitt 8150

8150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8150 925000	001 Wasserversorgungsbetrieb Trägerdarlehen an EigB Wasserversorgung		0	0	0	250.000	250.000	250.000	030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	250.000	250.000	250.000	
	Ausgaben Abschnitt 81		0	0	0	250.000	250.000	250.000	
	Einnahmen Abschnitt 81		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	250.000	250.000	250.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allg. Grund- u. Sondervermögen
Fest- und Sporthalle
Stollhofen

Unterabschnitt 8414

8414

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8414	403 Festhalle Stollhofen								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		3.500	0	0	7.636			035
950000	Tiefbau		0	0	0	7.669			035
	Ausgaben Maßnahme 403		3.500	0	0	15.304	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>								
935000	Reinigungsmaschine Hausmeister (Anteil 50 %)								
	Ausgaben Abschnitt 84		8.500	0	1.000	82.426	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 84		0		0	17.894	17.894	17.894	
	Zuschussbedarf		8.500		1.000	64.533	0	0	
	Überschuss		0		0	0	17.894	17.894	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8550

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8550	003 Gemeindewald								
340000	Verkaufserlöse aus Grundstücken		0		0	0	247.000	247.000	030
	Einnahmen Maßnahme 003		0		0	0	247.000	247.000	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		3.000	0	3.000	1.771			035
	Ausgaben Maßnahme 003		3.000	0	3.000	1.771	0	0	
	Zuschussbedarf		3.000		3.000	1.771	0	0	
	Überschuss		0		0	0	247.000	247.000	
	<u>Erläuterungen:</u>								
935000	Kleingeräte Allgemein								
	Ausgaben Abschnitt 85		3.000	0	3.000	1.771	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 85		0		0	0	247.000	247.000	
	Zuschussbedarf		3.000		3.000	1.771	0	0	
	Überschuss		0		0	0	247.000	247.000	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allg. Grund- u. Sondervermögen
Wohn- und Geschäftsgebäude

Unterabschnitt 8810

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8810 340000	001 Wohn- und Geschäftsgebäude Verkaufserlöse aus Grundstücken		0		0	77.144	318.716	318.716	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	77.144	318.716	318.716	
2.8810 935000	004 Allgemeine Maßnahmen Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	0	5.458	12.626	12.626	035
942000	Umbau und Verbesserung		0	0	0	0	33.995	33.995	035
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	0	5.458	46.621	46.621	
2.8810 950000	202 Gemeinschaftshaus Hildmannsfeld Tiefbau		0	0	0	8.003			035
	Ausgaben Maßnahme 202		0	0	0	8.003	0	0	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allg. Grund- u. Sondervermögen
Sonstiges Grundvermögen

Unterabschnitt 8830

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8830	001 Sonstiges Grundvermögen								
340000	Verkaufserlöse aus Grundstücken		269.000		65.000	188.489	3.551.100	3.282.100	030
361000	Zuweisungen vom Land		0		48.000	0	48.000	48.000	030
	Einnahmen Maßnahme 001		269.000		113.000	188.489	3.599.100	3.330.100	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		269.000		113.000	188.489	3.599.100	3.330.100	
	<u>Erläuterungen:</u>								
940000	Bauplatzverkäufe Eisenbahnstraße, Aloisia-Rand-Straße								
2.8830	003 Sonstiges Grundvermögen								
932000	Erwerb von Grundstücken		50.000	0	355.000	25.627	914.564	744.564	600
	Ausgaben Maßnahme 003		50.000	0	355.000	25.627	914.564	744.564	
	<u>Erläuterungen:</u>								
932000	Grundstückserwerb Allgemein								
2.8830	203 Baugebiet "Güterort"								
932000	Erwerb von Grundstücken		100.000	0	0	0	100.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 203		100.000	0	0	0	100.000	0	
	Ausgaben Abschnitt 88		150.000	0	355.000	39.088	1.061.185	791.185	
	Einnahmen Abschnitt 88		269.000		113.000	265.633	3.917.816	3.648.816	
	Zuschussbedarf		0		242.000	0	0	0	
	Überschuss		119.000		0	226.545	2.856.632	2.857.632	
	Ausgaben Einzelplan 8		161.500	0	359.000	373.285	1.311.185	1.041.185	
	Einnahmen Einzelplan 8		269.000		113.000	283.527	4.182.710	3.913.710	
	Zuschussbedarf		0		246.000	89.758	0	0	
	Überschuss		107.500		0	0	2.871.525	2.872.525	

Vermögenshaushalt 2016

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	001 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
300000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt		1.158.450		7.500	0	15.987.562	12.326.612	030
310000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage		928.250		1.389.100	4.153.281	12.242.741	11.314.491	030
	Einnahmen Maßnahme 001		2.086.700		1.396.600	4.153.281	28.230.303	23.641.103	
900000	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	0	2.339.473			030
930000	Erwerb von Beteiligungen, Kap.einl.		0	0	0	0	50	50	030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	2.339.473	50	50	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		2.086.700		1.396.600	1.813.808	28.230.253	23.641.053	
	Ausgaben Abschnitt 91		0	0	0	2.339.473	50	50	
	Einnahmen Abschnitt 91		2.086.700		1.396.600	4.153.281	28.230.303	23.641.103	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		2.086.700		1.396.600	1.813.808	28.230.253	23.641.053	
	Ausgaben Einzelplan 9		0	0	0	2.339.473	50	50	
	Einnahmen Einzelplan 9		2.086.700		1.396.600	4.153.281	28.230.303	23.641.103	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		2.086.700		1.396.600	1.813.808	28.230.253	23.641.053	
	Ausgaben Gesamthaushalt		4.047.700	500.000	1.766.100	4.575.475	18.788.371	14.458.371	
	Einnahmen Gesamthaushalt		4.047.700		1.766.100	4.575.475	38.666.853	31.536.653	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	19.878.481	17.078.281	

GEMEINDE



RHEINMÜNSTER

Finanzplan 2015 - 2019



Der „Starfighter F 104“ aus den Zeiten der kanadischen Airbase Söllingen. Er war ein Geschenk des hiesigen Luftwaffenstützpunktes an die Gemeinde Rheinmünster.

Finanzplan 2016

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</i>					
	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>					
000,001	Grundsteuer A und B	978.000	988.000	1.051.000	1.056.000	1.061.000
003	Gewerbesteuer	3.600.000	3.800.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.462.300	3.542.000	3.683.000	3.825.000	3.967.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	341.000	395.000	485.000	377.000	389.000
02	Andere Steuern	78.000	92.000	100.000	100.000	100.000
00-02	Steuern zusammen	8.459.300	8.817.000	9.419.000	9.558.000	9.817.000
03	Steuerähnliche Einnahmen	23.800	22.800	22.800	22.800	22.800
041	Schlüsselzuweisungen	1.673.000	2.363.000	1.844.000	2.603.000	2.615.000
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	275.000	285.000	294.000	305.000	314.000
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	10.431.100	11.487.800	11.579.800	12.488.800	12.768.800
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	515.000	668.200	800.000	1.090.000	1.300.000
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.184.700	1.208.400	1.210.000	1.210.000	1.210.000
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	515.900	421.200	425.000	425.000	425.000
164-168	von übrigen Bereichen	94.200	91.200	92.000	92.000	92.000
169	Innere Verrechnungen	998.300	1.077.400	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	8.300	0	0	0	0
171	vom Land	1.037.800	1.087.800	1.020.000	1.020.000	1.020.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	4.354.200	4.554.200	4.547.000	4.837.000	5.047.000
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	357.100	326.100	327.000	330.000	330.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.133.800	1.035.200	1.050.000	1.050.000	1.050.000
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)	16.276.200	17.403.300	17.503.800	18.705.800	19.195.800

Finanzplan 2016

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.500	1.158.450	383.600	884.500	1.234.400
310	Entnahmen aus Rücklagen	1.389.100	928.250	619.400	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	65.000	269.000	0	200.000	200.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	189.000	331.000	0	175.000	175.000
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	von Bund, Land	115.500	1.361.000	185.000	210.000	185.000
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	1.766.100	4.047.700	1.188.000	1.469.500	1.794.400
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)	18.042.300	21.451.000	18.691.800	20.175.300	20.990.200

Finanzplan 2016

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
40-47	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i> Personalausgaben	4.803.500	5.056.600	5.157.000	5.260.000	5.365.000
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	4.803.500	5.056.600	5.157.000	5.260.000	5.365.000
50-677	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i> Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	4.508.250	4.845.250	4.500.000	4.900.000	5.000.000
679	Innere Verrechnungen	998.300	1.077.400	1.000.000	1.000.000	1.000.000
68	Kalkulatorische Kosten	1.133.800	1.035.200	1.050.000	1.050.000	1.050.000
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	6.640.350	6.957.850	6.550.000	6.950.000	7.050.000
70	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i> Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	44.550	44.500	44.500	44.500	44.500
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	46.100	46.200	46.000	46.000	46.000
714,717-719	an übrige Bereiche	3.900	3.700	3.700	3.800	3.900
715-716	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnung	300	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	94.850	94.400	94.200	94.300	94.400
81	<i>Sonstige Finanzausgaben</i> Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	500.000	760.000	797.000	840.000	824.000
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.225.000	3.366.000	4.517.000	4.672.000	4.623.000
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.500	1.158.450	383.600	884.500	1.234.400
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	4.737.500	5.294.450	5.702.600	6.401.500	6.686.400
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)	16.276.200	17.403.300	17.503.800	18.705.800	19.195.800

Finanzplan 2016

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
910	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	211.500	909.400
93	Vermögenserwerb					
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	355.000	250.000	214.000	294.000	20.000
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	339.900	272.100	100.000	123.000	105.000
94-96	Baumaßnahmen	911.500	3.495.000	874.000	841.000	760.000
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
985-988	an übrige Bereiche	159.700	30.600	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	1.766.100	4.047.700	1.188.000	1.469.500	1.794.400
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)	18.042.300	21.451.000	18.691.800	20.175.300	20.990.200

Finanzplan 2016

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Aufgabenbereichen - Ausgaben
Beträge in EUR

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019	Voraus- sichtl. Gesamt- ausgaben 8	vor 2015 veran- schlagt 9	nach 2019 zu veran- schlagen 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00-08	Allgemeine Verwaltung	30.000	9.500	5.000	5.000	5.000	260.595	206.095	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	140.500	129.700	8.000	8.000	58.000	359.897	15.697	0
	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen	16.300	418.200	7.000	7.000	7.000	511.102	55.602	0
22	Realschulen	84.000	130.500	115.000	115.000	115.000	6.983.997	6.424.497	0
2	Epl. 2 zusammen	100.300	548.700	122.000	122.000	122.000	7.495.099	6.480.099	0
30-34,36, 37	Übriges	1.700	3.600	0	0	0	44.765	39.465	0
43, 46	Soziale Einrichtungen Einrichtungen der Jugendhilfe	20.300	1.561.200	538.000	651.000	537.000	6.196.843	2.889.343	0
	Gesundheit, Sport, Erholung								
55,56,57	Sport, Badeanstalten	41.600	36.500	3.000	3.000	3.000	440.939	353.839	0
58, 59	Übriges	21.500	29.000	10.000	10.000	6.000	238.316	161.816	0
5	Epl. 5 zusammen	63.100	65.500	13.000	13.000	9.000	679.255	515.655	0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	556.125	56.125	0
63	Gemeindestraßen	10.000	192.000	142.000	125.500	10.000	1.326.815	847.315	0
60, 62, 67-69	Übriges	5.000	141.000	32.000	15.500	0	193.500	0	0
6	Epl. 6 zusammen	115.000	433.000	274.000	241.000	110.000	2.076.440	903.440	0
73-79	Übriges	936.200	1.135.000	11.000	21.000	21.000	3.595.544	1.471.344	0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	4.000	11.500	3.000	3.000	3.000	274.500	250.000	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sonderverm. (soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen)	355.000	150.000	214.000	194.000	20.000	1.369.185	436.185	0
8	Epl. 8 zusammen	359.000	161.500	217.000	197.000	23.000	1.643.685	686.185	0
0-8	(Sach-)Investitionen insgesamt	1.766.100	4.047.700	1.188.000	1.258.000	885.000	22.352.121	13.207.321	0

Finanzplan 2016

**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Aufgabenbereichen - objektbezogene Einnahmen
Beträge in EUR**

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019	Voraus- sichtl. Gesamt- einnahmen	vor 2015 veran- schlagt	nach 2019 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00-08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	74.813	74.813	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	7.500	0	0	0	0	345.600	338.100	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0	1.755.570	1.755.570	0
43, 46	Soziale Einrichtungen	0	420.000	125.000	150.000	125.000	1.168.987	348.987	0
	Einrichtungen der Jugendhilfe								
55,56,57	Sport, Badeanstalten	0	0	0	0	0	23.750	23.750	0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	334.400	34.400	0
63	Gemeindestraßen	189.000	331.000	0	175.000	175.000	1.739.309	869.309	0
60, 62, 67-69	Übriges	0	77.000	0	0	0	156.444	79.444	0
6	Epl. 6 zusammen	249.000	468.000	60.000	235.000	235.000	2.230.153	983.153	0
73-79	Übriges	0	804.000	0	0	0	804.000	0	0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	17.894	17.894	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sonderverm. (soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen)	48.000	0	0	0	0	48.000	0	0
8	Epl. 8 zusammen	48.000	0	0	0	0	65.894	17.894	0
0-8	Objektbezogene Einnahmen insgesamt	304.500	1.692.000	185.000	385.000	360.000	6.468.766	3.542.266	0

Investitionsprogramm 2016

Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in EUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Ansatz 1. Folgej. 2017	Ansatz 2. Folgej. 2018	Ansatz 3. Folgej. 2019	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2015 - 2019	Ansatz 4. Folgej. 2020 ff
932	Erwerb von Grundstücken							
	43 Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	0	100.000	0	100.000	0	200.000	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	355.000	150.000	214.000	194.000	20.000	933.000	0
	Summe Grupp.Nr. 932	355.000	250.000	214.000	294.000	20.000	1.133.000	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	02 Hauptverwaltung	2.000	2.000	0	0	0	4.000	0
	03 Finanzverwaltung	3.000	1.000	0	0	0	4.000	0
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	25.000	6.500	5.000	5.000	5.000	46.500	0
	13 Feuerschutz	48.500	67.700	8.000	8.000	8.000	140.200	0
	21 Grund-, und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	16.300	18.200	7.000	7.000	7.000	55.500	0
	22 Realschulen	49.000	20.500	15.000	15.000	15.000	114.500	0
	43 Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000	125.000	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	13.300	29.200	8.000	21.000	7.000	78.500	0
	56 Eigene Sportstätten	15.300	11.500	2.000	2.000	2.000	32.800	0
	57 Badeanstalten	3.000	0	1.000	1.000	1.000	6.000	0
	58 Park- u. Gartenanlagen	21.500	29.000	10.000	10.000	6.000	76.500	0
	60 Bauverwaltung	0	1.000	0	0	0	1.000	0
	75 Bestattungswesen	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000	11.000	0
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	130.000	40.000	10.000	20.000	20.000	220.000	0
	84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	1.000	8.500	2.000	2.000	2.000	15.500	0
	85 Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	9.000	0
	Summe Grupp.Nr. 935	339.900	272.100	100.000	123.000	105.000	940.000	0
94	Hochbau							
	13 Feuerschutz	50.000	20.000	0	0	50.000	120.000	0
	21 Grund-, und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	0	400.000	0	0	0	400.000	0
	22 Realschulen	35.000	110.000	100.000	100.000	100.000	445.000	0
	43 Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	0	600.000	500.000	500.000	500.000	2.100.000	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	0	800.000	0	0	0	800.000	0
	56 Eigene Sportstätten	10.000	0	0	0	0	10.000	0
	75 Bestattungswesen	4.500	0	0	0	0	4.500	0
	Summe Grupp.Nr. 94	99.500	1.930.000	600.000	600.000	650.000	3.879.500	0
95	Tiefbau							
	13 Feuerschutz	42.000	42.000	0	0	0	84.000	0
	61 Städteplanung, Vermessung Bauordnung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000	0
	63 Gemeindestraßen	10.000	192.000	142.000	125.500	10.000	479.500	0
	75 Bestattungswesen	155.000	35.000	0	0	0	190.000	0

Investitionsprogramm 2016

Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in EUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Ansatz 1. Folgej. 2017	Ansatz 2. Folgej. 2018	Ansatz 3. Folgej. 2019	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2015 - 2019	Ansatz 4. Folgej. 2020 ff
	79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr	500.000	1.056.000	0	0	0	1.556.000	0
	Summe Grupp.Nr. 95	807.000	1.425.000	242.000	225.500	110.000	2.809.500	0
96	Sonstige Anlagen							
	67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	5.000	140.000	32.000	15.500	0	192.500	0
	Summe Grupp.Nr. 96	5.000	140.000	32.000	15.500	0	192.500	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
	33 Theater und Musikpflege	1.700	3.600	0	0	0	5.300	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	2.000	2.000	0	0	0	4.000	0
	55 Förderung des Sports	13.300	25.000	0	0	0	38.300	0
	79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr	142.700	0	0	0	0	142.700	0
	Summe Grupp.Nr. 98	159.700	30.600	0	0	0	190.300	0
	(Sach-) Investitionen insgesamt	1.766.100	4.047.700	1.188.000	1.258.000	885.000	9.144.800	0

Investitionsprogramm 2016 - Ausgaben
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0200	Hauptverwaltung								
004	Verwaltungsgebäude								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	4.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
9420 00	Umbau und Verbesserung	175.861	175.861	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 004	179.861	175.861	2.000	2.000	0	0	0	0
0300	Finanzverwaltung								
001	Finanzverwaltung								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	4.000	0	3.000	1.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	4.000	0	3.000	1.000	0	0	0	0
0600	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung								
004	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
9351 00	Erwerb von bewegl. Sachen (Hausmeister)	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 004	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0
0610	Datenverarbeitung								
001	Elektronische Datenverarbeitungsanlage								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	75.234	30.234	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Summe der Maßnahme 001	75.234	30.234	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Ausgaben Einzelplan 0	260.595	206.095	30.000	9.500	5.000	5.000	5.000	0

Einzelplan 1 **Investitionsprogramm 2016 - Ausgaben**
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1100	Öffentliche Ordnung								
001	Ordnungsamt								
9870 00	Investitionszuschuss an private Unternehmen	1.914	1.914	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	1.914	1.914	0	0	0	0	0	0
1310	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes								
001	Feuerschutz Allgemein								
9400 00	Hochbau	90.000	0	20.000	20.000	0	0	50.000	0
	Summe der Maßnahme 001	90.000	0	20.000	20.000	0	0	50.000	0
101	Feuerwehr Greffern								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	6.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0
	Summe der Maßnahme 101	6.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0
201	Feuerwehr Schwarzach								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	45.200	0	27.000	12.200	2.000	2.000	2.000	0
	Summe der Maßnahme 201	45.200	0	27.000	12.200	2.000	2.000	2.000	0
301	Feuerwehr Söllingen								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	6.600	0	600	0	2.000	2.000	2.000	0
9400 00	Hochbau	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 301	36.600	0	30.600	0	2.000	2.000	2.000	0
401	Feuerwehr Stollhofen								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	82.400	0	20.900	55.500	2.000	2.000	2.000	0
9500 00	Tiefbau	97.783	13.783	42.000	42.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 401	180.183	13.783	62.900	97.500	2.000	2.000	2.000	0
	Ausgaben Einzelplan 1	359.897	15.697	140.500	129.700	8.000	8.000	58.000	0

Investitionsprogramm 2016 - Ausgaben

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
203	Schulsportanlage								
9400 00	Hochbau	8.694	8.694	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 203	8.694	8.694	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2	7.495.099	6.480.099	100.300	548.700	122.000	122.000	122.000	0

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege**

Investitionsprogramm 2016 - Ausgaben

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3320	Musikpflege (ohne Musikschulen)								
004	Musikpflege (ohne Musikschulen)								
9870 00	Investitionszuschüsse an Vereine	5.300	0	1.700	3.600	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 004	5.300	0	1.700	3.600	0	0	0	0
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
101	Ortsteilmittel Greffern								
9450 00	Ortsverschönerung, Ortsschilder	20.879	20.879	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 101	20.879	20.879	0	0	0	0	0	0
103	Ortsteilmittel Söllingen								
9450 00	Ortsverschönerung, Ortsschilder	14.380	14.380	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 103	14.380	14.380	0	0	0	0	0	0
104	Ortsteilmittel Stollhofen								
9450 00	Ortsverschönerung, Ortsschilder	4.205	4.205	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 104	4.205	4.205	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 3	44.765	39.465	1.700	3.600	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2016 - Ausgaben

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
001	Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte								
9320 00	Erwerb von Grundstücken	200.000	0	0	100.000	0	100.000	0	0
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	125.000	0	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
9400 00	Hochbau	2.000.000	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0
9420 00	Umbau und Verbesserung	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	2.425.000	0	5.000	730.000	530.000	630.000	530.000	0
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe								
001	Einrichtungen der Jugendhilfe								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	1.303	1.303	0	0	0	0	0	0
9870 00	Investitionszuschuss an private Unternehmen	7.103	3.103	2.000	2.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	8.406	4.406	2.000	2.000	0	0	0	0
4641	Kindergarten Greffern								
001	Kindergarten Greffern								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	12.000	0	1.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0
9400 00	Hochbau	7.684	7.684	0	0	0	0	0	0
9420 00	Umbau und Verbesserung	244.329	244.329	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	264.013	252.013	1.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0
4642	Kindergarten Schwarzach								
001	Kindergarten Schwarzach								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	40.100	0	6.100	15.000	2.000	15.000	2.000	0
9420 00	Umbau und Verbesserung	814.545	14.545	0	800.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	854.645	14.545	6.100	815.000	2.000	15.000	2.000	0
4643	Kindergarten Söllingen								
001	Kindergarten Söllingen								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	10.400	0	1.200	4.200	2.000	2.000	1.000	0
9400 00	Hochbau	1.625.672	1.625.672	0	0	0	0	0	0
9420 00	Umbau und Verbesserung	18.741	18.741	0	0	0	0	0	0
9500 00	Tiefbau	50.916	50.916	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	1.705.729	1.695.329	1.200	4.200	2.000	2.000	1.000	0

Investitionsprogramm 2016 - Ausgaben

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4644	Kindergarten Stollhofen								
001	Kindergarten Stollhofen								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	16.000	0	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0
9420 00	Umbau und Verbesserung	922.322	922.322	0	0	0	0	0	0
9500 00	Tiefbau	729	729	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	939.051	923.051	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0
	Ausgaben Einzelplan 4	6.196.843	2.889.343	20.300	1.561.200	538.000	651.000	537.000	0

Investitionsprogramm 2016 - Ausgaben

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
Erholung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5500	Förderung des Sports								
001	Förderung des Sports								
9870 00	Investitionszuschuss an private Unternehmen	349.889	311.589	13.300	25.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	349.889	311.589	13.300	25.000	0	0	0	0
101	Ortsteilmittel Greffern								
9870 00	Investitionszuschüsse an Vereine	5.365	5.365	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 101	5.365	5.365	0	0	0	0	0	0
102	Ortsteilmittel Schwarzach								
9870 00	Investitionszuschüsse an Vereine	17.650	17.650	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 102	17.650	17.650	0	0	0	0	0	0
103	Ortsteilmittel Söllingen								
9870 00	Investitionszuschüsse an Vereine	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 103	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
104	Ortsteilmittel Stollhofen								
9870 00	Investitionszuschüsse an Vereine	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 104	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0
5611	Sporthalle Greffern								
101	Sporthalle Greffern								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	11.300	0	6.800	1.500	1.000	1.000	1.000	0
	Summe der Maßnahme 101	11.300	0	6.800	1.500	1.000	1.000	1.000	0
5612	Schul- und Vereinssporthalle Rheinmünster								
202	Schul- und Vereinssporthalle Rheinmünster								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 202	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
5613	Rheingoldhalle								
303	Rheingoldhalle								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	19.500	0	8.500	8.000	1.000	1.000	1.000	0
9420 00	Umbau und Verbesserung	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
9500 00	Tiefbau	28.352	28.352	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 303	57.852	28.352	18.500	8.000	1.000	1.000	1.000	0
5721	Hallenbad Greffern								
103	Hallenbad Greffern								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	6.000	0	3.000	0	1.000	1.000	1.000	0
9420 00	Umbau und Verbesserung	15.017-	15.017-	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 103	9.017-	15.017-	3.000	0	1.000	1.000	1.000	0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Investitionsprogramm 2016 - Ausgaben

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
310	Ortsstraßen Söllingen								
9500 00	Tiefbau	70.755	70.755	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 310	70.755	70.755	0	0	0	0	0	0
401	Kreisverkehrsanlage Ortsteil Stollhofen								
9500 00	Tiefbau	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 401	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
404	Aloisia-Rand-Straße								
9500 00	Tiefbau	102.000	0	0	102.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 404	102.000	0	0	102.000	0	0	0	0
405	Bahnübergang OT Stollhofen								
9500 00	Tiefbau	36.487	36.487	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 405	36.487	36.487	0	0	0	0	0	0
409	Gewerbegebiet Grünfeld								
9500 00	Tiefbau	199.084	199.084	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 409	199.084	199.084	0	0	0	0	0	0
6700	Straßenbeleuchtung								
004	Allgemein								
9600 00	Erweiterungsmaßnahmen	155.000	0	5.000	125.000	20.000	5.000	0	0
	Summe der Maßnahme 004	155.000	0	5.000	125.000	20.000	5.000	0	0
201	OT Schwarzach								
9600 00	Erweiterungsmaßnahmen	29.500	0	0	7.000	12.000	10.500	0	0
	Summe der Maßnahme 201	29.500	0	0	7.000	12.000	10.500	0	0
401	OT Stollhofen								
9600 00	Erweiterungsmaßnahmen	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 401	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 6	2.076.440	903.440	115.000	433.000	274.000	241.000	110.000	0

Investitionsprogramm 2016 - Ausgaben
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7510	Friedhöfe, Leichenhäuser Krematorien und dgl.								
001	Allgemein								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	9.000	0	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0
9500 00	Tiefbau	30.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	39.000	0	18.000	18.000	1.000	1.000	1.000	0
102	Friedhof Greffern								
9400 00	Hochbau	20.322	20.322	0	0	0	0	0	0
9500 00	Tiefbau	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 102	110.322	20.322	90.000	0	0	0	0	0
203	Friedhof Schwarzach								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	2.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
9400 00	Hochbau	44.556	40.056	4.500	0	0	0	0	0
9500 00	Tiefbau	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 203	56.556	40.056	5.500	11.000	0	0	0	0
302	Friedhof Söllingen								
9500 00	Tiefbau	36.850	26.850	0	10.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 302	36.850	26.850	0	10.000	0	0	0	0
403	Friedhof Stollhofen								
9400 00	Hochbau	13.668	13.668	0	0	0	0	0	0
9500 00	Tiefbau	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 403	63.668	13.668	50.000	0	0	0	0	0
7700	Bauhof, Fuhrpark								
003	Bauhof, Fuhrpark								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	220.000	0	130.000	40.000	10.000	20.000	20.000	0
	Summe der Maßnahme 003	220.000	0	130.000	40.000	10.000	20.000	20.000	0
7900	Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
001	DSL-Ausbau								
9500 00	Tiefbau	1.636.633	86.633	500.000	1.050.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	1.636.633	86.633	500.000	1.050.000	0	0	0	0
400	Ortsteil Stollhofen								
9500 00	Tiefbau	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 400	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0

Einzelplan 7 Investitionsprogramm 2016 - Ausgaben
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7910	Konversionsgelände (Industrie- und Gewerbeansiedlung)								
001	Konversionsgelände, Industrie-/Gewerbeansiedlung								
9870 00	Investitionszuschuss an Beteil.gesellschaft	1.426.514	1.283.814	142.700	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	1.426.514	1.283.814	142.700	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 7	3.595.544	1.471.344	936.200	1.135.000	11.000	21.000	21.000	0

Investitionsprogramm 2016 - Ausgaben
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,
allg. Grund- u. Sondervermögen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8150	Wasserversorgung								
001	Wasserversorgungsbetrieb								
9250 00	Trägerdarlehen an EigB Wasserversorgung	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
8412	Festhalle Schwarzach								
203	Festhalle Schwarzach								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	9.000	0	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0
	Summe der Maßnahme 203	9.000	0	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0
8414	Fest- und Sporthalle Stollhofen								
403	Festhalle Stollhofen								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	6.500	0	0	3.500	1.000	1.000	1.000	0
	Summe der Maßnahme 403	6.500	0	0	3.500	1.000	1.000	1.000	0
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen								
003	Gemeindewald								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	9.000	0	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0
	Summe der Maßnahme 003	9.000	0	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude								
004	Allgemeine Maßnahmen								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	12.626	12.626	0	0	0	0	0	0
9420 00	Umbau und Verbesserung	33.995	33.995	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 004	46.621	46.621	0	0	0	0	0	0
8830	Sonstiges Grundvermögen								
003	Sonstiges Grundvermögen								
9320 00	Erwerb von Grundstücken	914.564	389.564	355.000	50.000	50.000	50.000	20.000	0
	Summe der Maßnahme 003	914.564	389.564	355.000	50.000	50.000	50.000	20.000	0
203	Baugebiet "Güterort"								
9320 00	Erwerb von Grundstücken	408.000	0	0	100.000	164.000	144.000	0	0
	Summe der Maßnahme 203	408.000	0	0	100.000	164.000	144.000	0	0
	Ausgaben Einzelplan 8	1.643.685	686.185	359.000	161.500	217.000	197.000	23.000	0

Investitionsprogramm 2016 - Ausgaben

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
9100 00	Zuführung an allgemeine Rücklage	1.120.900	0	0	0	0	211.500	909.400	0
9300 00	Erwerb von Beteiligungen, Kap.einl.	50	50	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	1.120.950	50	0	0	0	211.500	909.400	0
	Ausgaben Einzelplan 9	1.120.950	50	0	0	0	211.500	909.400	0

Investitionsprogramm 2016 - Ausgaben

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	260.595	206.095	30.000	9.500	5.000	5.000	5.000	0
	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	359.897	15.697	140.500	129.700	8.000	8.000	58.000	0
	Einzelplan 2 Schulen	7.495.099	6.480.099	100.300	548.700	122.000	122.000	122.000	0
	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	44.765	39.465	1.700	3.600	0	0	0	0
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung	6.196.843	2.889.343	20.300	1.561.200	538.000	651.000	537.000	0
	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	679.255	515.655	63.100	65.500	13.000	13.000	9.000	0
	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.076.440	903.440	115.000	433.000	274.000	241.000	110.000	0
	Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.595.544	1.471.344	936.200	1.135.000	11.000	21.000	21.000	0
	Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	1.643.685	686.185	359.000	161.500	217.000	197.000	23.000	0
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.120.950	50	0	0	0	211.500	909.400	0
	Zusammen	23.473.071	13.207.371	1.766.100	4.047.700	1.188.000	1.469.500	1.794.400	0

Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1310	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes								
001	Feuerschutz Allgemein								
3450 00	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	56.140	56.140	0	0	0	0	0	0
3460 00	Ersatzleistungen für Sach- schäden des Anlagevermögens	143.612	143.612	0	0	0	0	0	0
3610 00	Zuweisungen vom Land	344.340	336.840	7.500	0	0	0	0	0
3670 00	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.260	1.260	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	545.352	537.852	7.500	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 1	545.352	537.852	7.500	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
001	Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte								
3610 00	Zuweisungen vom Land	580.000	0	0	180.000	125.000	150.000	125.000	0
	Summe der Maßnahme 001	580.000	0	0	180.000	125.000	150.000	125.000	0
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe								
001	Einrichtungen der Jugendhilfe								
3670 00	Zuschüsse von privaten Unternehmen	600	600	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	600	600	0	0	0	0	0	0
4641	Kindergarten Greffern								
001	Kindergarten Greffern								
3610 00	Zuweisungen vom Land	20.100	20.100	0	0	0	0	0	0
3670 00	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	21.600	21.600	0	0	0	0	0	0
4642	Kindergarten Schwarzach								
001	Kindergarten Schwarzach								
3610 00	Zuweisungen vom Land	240.000	0	0	240.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	240.000	0	0	240.000	0	0	0	0
4643	Kindergarten Söllingen								
001	Kindergarten Söllingen								
3670 00	Zuschüsse von privaten Unternehmen	799	799	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	799	799	0	0	0	0	0	0
4644	Kindergarten Stollhofen								
001	Kindergarten Stollhofen								
3610 00	Zuweisungen vom Land Bildungspauschale	298.335	298.335	0	0	0	0	0	0
3610 01	Zuweisungen vom Land Ausgleichstock	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
3670 00	Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.653	7.653	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	325.988	325.988	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 4	1.168.987	348.987	0	420.000	125.000	150.000	125.000	0

Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6150	Sanierungs- und Entwickl. Maßnahmen n.d. Bauges.b.								
002	Ortskernsanierung Schwarzach								
3610 00	Zuweisungen vom Land	334.400	34.400	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
	Summe der Maßnahme 002	334.400	34.400	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
6300	Gemeindestraßen								
001	Gemeindestraßen								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.692.187	822.187	189.000	331.000	0	175.000	175.000	0
3610 00	Zuweisungen vom Land	47.122	47.122	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	1.739.309	869.309	189.000	331.000	0	175.000	175.000	0
6700	Straßenbeleuchtung								
004	Allgemein								
3600 00	Zuweisungen vom Bund	156.444	79.444	0	77.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 004	156.444	79.444	0	77.000	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 6	2.230.153	983.153	249.000	468.000	60.000	235.000	235.000	0

Einzelplan 7 **Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen**
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7900	Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
001	DSL-Ausbau								
3610 00	Zuweisungen vom Land	804.000	0	0	804.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	804.000	0	0	804.000	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 7	804.000	0	0	804.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,
allg. Grund- u. Sondervermögen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8412	Festhalle Schwarzach								
203	Festhalle Schwarzach								
3600 00	Zuweisungen vom Bund	17.894	17.894	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 203	17.894	17.894	0	0	0	0	0	0
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen								
003	Gemeindewald								
3400 00	Verkaufserlöse aus Grundstücken	247.000	247.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 003	247.000	247.000	0	0	0	0	0	0
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude								
001	Wohn- und Geschäftsgebäude								
3400 00	Verkaufserlöse aus Grundstücken	318.716	318.716	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	318.716	318.716	0	0	0	0	0	0
8830	Sonstiges Grundvermögen								
001	Sonstiges Grundvermögen								
3400 00	Verkaufserlöse aus Grundstücken	3.951.100	3.217.100	65.000	269.000	0	200.000	200.000	0
3610 00	Zuweisungen vom Land	48.000	0	48.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	3.999.100	3.217.100	113.000	269.000	0	200.000	200.000	0
	Einnahmen Einzelplan 8	4.582.710	3.800.710	113.000	269.000	0	200.000	200.000	0

Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
3000 00	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	15.987.562	12.319.112	7.500	1.158.450	383.600	884.500	1.234.400	0
3100 00	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	12.862.141	9.925.391	1.389.100	928.250	619.400	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	28.849.703	22.244.503	1.396.600	2.086.700	1.003.000	884.500	1.234.400	0
	Einnahmen Einzelplan 9	28.849.703	22.244.503	1.396.600	2.086.700	1.003.000	884.500	1.234.400	0

Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	74.813	74.813	0	0	0	0	0	0
	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	545.352	537.852	7.500	0	0	0	0	0
	Einzelplan 2 Schulen	1.756.786	1.756.786	0	0	0	0	0	0
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung	1.168.987	348.987	0	420.000	125.000	150.000	125.000	0
	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	23.750	23.750	0	0	0	0	0	0
	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.230.153	983.153	249.000	468.000	60.000	235.000	235.000	0
	Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	804.000	0	0	804.000	0	0	0	0
	Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	4.582.710	3.800.710	113.000	269.000	0	200.000	200.000	0
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	28.849.703	22.244.503	1.396.600	2.086.700	1.003.000	884.500	1.234.400	0
	Zusammen	40.036.253	29.770.553	1.766.100	4.047.700	1.188.000	1.469.500	1.794.400	0

Finanzplan 2016
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
2016	500	0	0	0
Summe	500	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	0	0	0	0

GEMEINDE

RHEINMÜNSTER



Übersicht der Deckungsringe



Das Standesamt führt Trauungen unter freiem Himmel im
historischen Klostergarten durch.

Übersicht der Deckungsringe 2016

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle		
GD BÜCHER	1.0200.651000		1.1100.657000		
	1.0300.651000		1.1110.657000		
	1.0500.651000		1.1140.657000		
	1.0610.651000		1.1310.657000		
	1.1100.651000		1.2111.657000		
	1.1110.651000		1.2112.657000		
	1.1140.651000		1.2114.657000		
	1.2111.651000		1.2130.657000		
	1.2112.651000		1.2210.657000		
	1.2114.651000		1.6000.657000		
	1.2130.651000		1.6120.657000		
	1.2210.651000		1.7510.657000		
	1.4000.651000		1.7900.657000		
	1.4641.651000		GD DIENSTREISEN	1.0000.654000	
	1.4642.651000			1.0200.654000	
	1.4643.651000			1.0300.654000	
	1.4644.651000			1.0500.654000	
	1.6000.651000			1.0600.654000	
	GD BÜROBEDARF			1.0200.650000	1.0610.654000
				1.0300.650000	1.1100.654000
1.0300.650100		1.1110.654000			
1.0500.650000		1.1140.654000			
1.0600.650000		1.1310.654000			
1.1100.650000		1.2111.654000			
1.1110.650000		1.2112.654000			
1.1140.650000		1.2114.654000			
1.1310.650000		1.2130.654000			
1.2111.650000		1.2210.654000			
1.2112.650000		1.4000.654000			
1.2114.650000		1.4600.654000			
1.2130.650000		1.4640.654000			
1.2210.650000		1.4641.654000			
1.2920.650000		1.4642.654000			
1.4000.650000		1.4643.654000			
1.4600.650000		1.4644.654000			
1.4640.650000		1.5611.654000			
1.4641.650000		1.5612.654000			
1.4642.650000		1.5721.654000			
1.4643.650000	1.6000.654000				
1.4644.650000	1.7000.654000				
1.5611.650000	1.7700.654000				
1.5612.650000	1.8412.654000				
1.5721.650000	1.8414.654000				
1.6000.650000	GD FAHRZEUGE	1.0200.550000			
1.7000.650000		1.0600.550000			
1.7700.650000		1.1310.550000			
1.8550.650000		1.7000.550000			
GD DATENVERARB.		1.0200.657000	1.7510.550000		
		1.0300.657000	1.7700.550000		
		1.0500.657000	1.8550.550000		
		1.0520.657000	GD FORTBILDUNG	1.0000.562000	
		1.0610.657000		1.0200.562000	
				1.0300.562000	
	1.0500.562000				

Übersicht der Deckungsringe 2016

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.0600.562000		1.4641.520000
	1.0610.562000		1.4641.520100
	1.1100.562000		1.4642.520000
	1.1110.562000		1.4642.520100
	1.1140.562000		1.4643.520000
	1.1310.562000		1.4643.520100
	1.2111.562000		1.4644.520000
	1.2112.562000		1.4644.520100
	1.2114.562000		1.5611.520000
	1.2130.562000		1.5612.520000
	1.2210.562000		1.5613.520000
	1.4000.562000		1.5721.520000
	1.4600.562000		1.5810.520000
	1.4640.562000		1.6000.520000
	1.4641.562000		1.7510.520000
	1.4642.562000		1.7700.520000
	1.4643.562000		1.8412.520000
	1.4644.562000		1.8414.520000
	1.5612.562000		1.8550.520000
	1.5613.562000		1.8810.520000
	1.5721.562000		1.8810.520100
	1.6000.562000		
	1.7000.562000	GD LEHRMITTEL	1.2111.591000
	1.7700.562000		1.2111.592000
	1.8412.562000		1.2112.591000
	1.8414.562000		1.2112.592000
	1.8550.562000		1.2114.591000
			1.2114.592000
GD GERÄTE U.A.	1.0200.520000		1.2130.591000
	1.0200.520100		1.2130.592000
	1.0300.520000		1.2210.591000
	1.0500.520000		1.2210.592000
	1.0600.520000		1.4600.592000
	1.0600.520100		1.4641.591000
	1.0610.520000		1.4642.591000
	1.1100.520000		1.4643.591000
	1.1110.520000		1.4644.591000
	1.1140.520000		
	1.1310.520000	GD MITGLIEDSBEI.	1.0200.661000
	1.1310.522000		1.0300.661000
	1.1310.523000		1.0500.661000
	1.1310.524000		1.0600.661000
	1.1400.520000		1.1310.661000
	1.2111.520000		1.4350.661000
	1.2111.520100		1.4700.661000
	1.2112.520000		1.5800.661000
	1.2112.520100		1.7510.661000
	1.2114.520000		1.7800.661000
	1.2114.520100		1.7900.661000
	1.2130.520000		1.8550.661000
	1.2130.520100		1.8810.661000
	1.2210.520000	GD POST/TEL	1.0200.652000
	1.2210.520100		1.0600.652000
	1.4350.520000		1.1310.652000
	1.4600.520000		1.2111.652000
	1.4640.520000		1.2112.652000

Übersicht der Deckungsringe 2016

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.2114.652000		1.1310.500000
	1.2130.652000		1.1310.500001
	1.2210.652000		1.1400.500000
	1.4600.652000		1.2111.500000
	1.4641.652500		1.2112.500000
	1.4642.652500		1.2114.500000
	1.4643.652500		1.2114.500001
	1.4644.652500		1.2130.500000
	1.5612.652000		1.2210.500000
	1.5613.652500		1.2210.500100
	1.5721.652500		1.3400.500000
	1.6000.652000		1.4350.500000
	1.7000.652000		1.4600.500000
	1.7510.652000		1.4640.500000
	1.7700.652000		1.4641.500000
	1.8412.652000		1.4642.500000
	1.8550.652000		1.4643.500000
			1.4644.500000
GD SCHWIMMUNTER.	1.2111.596000		1.5611.500000
	1.2112.596000		1.5611.504000
	1.2114.596000		1.5612.500000
	1.2130.596000		1.5612.504000
	1.2210.596000		1.5613.500000
GD STEUERN U.A.	1.0000.640000		1.5620.500000
	1.0200.640000		1.5710.500000
	1.0200.641000		1.5721.500000
	1.0600.640000		1.5721.503000
	1.1310.640000		1.5721.504000
	1.2111.640000		1.5810.500000
	1.2112.640000		1.7510.500000
	1.2114.640000		1.7621.500000
	1.2130.640000		1.7700.500000
	1.2210.640000		1.8412.500000
	1.4350.640000		1.8414.500000
	1.4600.640000		1.8810.500000
	1.4640.640000		1.8810.500001
	1.4641.640000		1.8810.500002
	1.4642.640000		1.8830.500000
	1.4643.640000		
	1.4644.640000	GD UNTERHALTUNG2	1.1310.516000
	1.5611.640000		1.2111.516000
	1.5612.640000		1.2112.516000
	1.5613.640000		1.2114.516000
	1.5620.640000		1.2130.516000
	1.5721.640000		1.2210.516000
	1.5800.640000		1.2210.517000
	1.6900.641000		1.4640.516000
	1.7510.640000		1.4641.516000
	1.7700.640000		1.4642.516000
	1.8412.640000		1.4643.516000
	1.8550.640000		1.4644.516000
	1.8810.640000		1.5611.516000
	1.8830.640000		1.5612.516000
			1.5613.516000
GD UNTERHALTUNG	1.0200.500000		1.5620.517000
	1.0600.500000		1.5620.517100

Übersicht der Deckungsringe 2016

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.5710.510000		
	1.5710.516000		
	1.5721.516000		
	1.5800.510000		
	1.5810.510000		
	1.5810.516000		
	1.6300.510000		
	1.6300.511000		
	1.6700.510000		
	1.6900.510000		
	1.6900.511000		
	1.7510.510000		
	1.7510.511000		
	1.7620.510000		
	1.7850.510000		
	1.7900.510000		
	1.8550.510000		
	1.8550.511000		
	1.8550.512000		
	1.8830.510000		
	1.8830.511000		
GD VERBRAUCHSM.	1.5611.578000		
	1.5612.578000		
	1.5721.578000		
	1.7621.578000		

Sammelnachweis für Personalausgaben

- 4000 = Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
- 4100 = Besoldung für Beamte
- 4140 = Vergütungen für Beschäftigte
- 4300 = Versorgung für Beamte
- 4340 = Versorgung für Beschäftigte (ZVK)
- 4440 = Sozialversicherung für Beschäftigte
- 4500 = Beihilfen, Unterstützungen für Beamte (Umlage)
- 4540 = Beihilfen, Unterstützung für Beschäftigte (Umlage)
- 4600 = Personal-Nebenausgaben
- 4700 = Deckungsreserve für Personalausgaben

Hinweis: Seit dem Jahr 2006 gibt es keine Unterscheidung in Arbeiter und Angestellte mehr. Es wird stattdessen der Begriff Beschäftigte verwendet.

Zum 01.01.2012 wurde das Personalwesen auf das Personalprogramm dvv.Personal umgestellt.

Unterabschnitt/ Untergruppe	4000	4100	4140	4300	4340	4400
0000	72.100 €	108.200 €	- €	72.100 €	- €	5.200 €
0200	- €	72.100 €	204.000 €	22.700 €	16.500 €	- €
0300	- €	55.700 €	125.700 €	22.700 €	9.800 €	- €
0500	- €	50.500 €	- €	19.100 €	- €	- €
0610	- €	- €	39.700 €	- €	3.100 €	- €
1100	- €	- €	58.900 €	- €	4.800 €	- €
1110	- €	- €	45.900 €	- €	3.700 €	- €
1140	- €	- €	10.300 €	- €	1.100 €	- €
1310	33.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
2111	- €	- €	33.000 €	- €	2.600 €	- €
2112	- €	- €	23.700 €	- €	2.100 €	- €
2114	- €	- €	84.500 €	- €	7.300 €	- €
2130	- €	- €	79.400 €	- €	6.200 €	- €
2210	- €	- €	149.400 €	- €	11.400 €	- €
4000	- €	36.600 €	- €	14.000 €	- €	- €
4600	- €	- €	42.300 €	- €	3.100 €	- €
4641	- €	- €	414.000 €	- €	31.000 €	- €
4642	- €	- €	331.500 €	- €	25.000 €	- €
4643	- €	- €	309.000 €	- €	24.000 €	- €
4644	- €	- €	404.000 €	- €	29.000 €	- €
5611	- €	- €	31.500 €	- €	2.600 €	- €
5612	- €	- €	19.100 €	- €	1.600 €	- €
5613	- €	- €	8.800 €	- €	1.100 €	- €
5721	- €	- €	108.200 €	- €	8.300 €	- €
6000	- €	43.800 €	238.000 €	15.500 €	20.100 €	- €
7000	- €	- €	83.400 €	- €	6.200 €	- €
7510	- €	- €	73.200 €	- €	5.700 €	- €
7700	- €	- €	383.300 €	- €	30.800 €	- €
8412	- €	- €	10.900 €	- €	1.100 €	- €
8414	- €	- €	12.400 €	- €	1.100 €	- €
8550	- €	- €	69.000 €	- €	5.500 €	- €
9100	- €	- €	- €	- €	- €	- €
insgesamt	105.100 €	366.900 €	3.393.100 €	166.100 €	264.800 €	5.200 €
Ansatz 2015	103.000 €	356.000 €	3.211.500 €	161.000 €	250.800 €	5.000 €
Ergebnis 2014	97.238 €	332.290 €	3.123.822 €	155.835 €	239.369 €	3.882 €

4440	4500	4540	4700	insgesamt	Unterabschnitt/ Untergruppe
- €	18.100 €	- €	- €	275.700 €	0000
40.200 €	4.200 €	- €	- €	359.700 €	0200
25.300 €	3.700 €	- €	- €	242.900 €	0300
- €	4.200 €	- €	- €	73.800 €	0500
8.300 €	- €	- €	- €	51.100 €	0610
11.700 €	- €	- €	- €	75.400 €	1100
9.300 €	- €	- €	- €	58.900 €	1110
1.600 €	- €	- €	- €	13.000 €	1140
- €	- €	- €	- €	33.000 €	1310
5.700 €	- €	- €	- €	41.300 €	2111
5.200 €	- €	- €	- €	31.000 €	2112
18.100 €	- €	- €	- €	109.900 €	2114
15.500 €	- €	- €	- €	101.100 €	2130
28.400 €	- €	- €	- €	189.200 €	2210
- €	3.700 €	- €	- €	54.300 €	4000
8.800 €	- €	- €	- €	54.200 €	4600
81.000 €	- €	4.500 €	- €	530.500 €	4641
66.500 €	- €	500 €	- €	423.500 €	4642
62.000 €	- €	500 €	- €	395.500 €	4643
83.000 €	- €	500 €	- €	516.500 €	4644
6.200 €	- €	- €	- €	40.300 €	5611
3.700 €	- €	- €	- €	24.400 €	5612
2.100 €	- €	- €	- €	12.000 €	5613
20.600 €	- €	- €	- €	137.100 €	5721
49.500 €	3.700 €	- €	- €	370.600 €	6000
16.500 €	- €	- €	- €	106.100 €	7000
15.000 €	- €	- €	- €	93.900 €	7510
76.900 €	- €	600 €	- €	491.600 €	7700
2.600 €	- €	- €	- €	14.600 €	8412
2.600 €	- €	- €	- €	16.100 €	8414
14.000 €	- €	- €	- €	88.500 €	8550
- €	- €	- €	30.900 €	30.900 €	9100
680.300 €	37.600 €	6.600 €	30.900 €	5.056.600 €	insgesamt
644.200 €	36.000 €	6.000 €	30.000 €	4.803.500 €	Ansatz 2015
618.569 €	40.080 €	7.161 €	- €	4.618.246 €	Ergebnis 2014

Sammelnachweis für Bewirtschaftungskosten

- 5400 = Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 5418 = Heizung, Brennstoffe
 5428 = Reinigung
 5438 = Strom, Wasser, Abwasser
 5488 = Müllbeseitigung

Unterabschnitt/ Untergruppe	5418	5428	5438	5488	insgesamt	Bewirtschaftende Stelle
0600	38.000 €	5.000 €	17.000 €	500 €	60.500 €	02000
1310	10.000 €	2.000 €	7.000 €	1.000 €	20.000 €	02000
2111	10.500 €	2.500 €	1.000 €	500 €	14.500 €	02000
2112	1.000 €	2.500 €	1.500 €	500 €	5.500 €	02000
2114	14.000 €	6.000 €	7.500 €	2.000 €	29.500 €	02000
2130	18.000 €	3.500 €	8.000 €	1.500 €	31.000 €	02000
2210	31.000 €	13.000 €	24.000 €	2.000 €	70.000 €	02000
4350	10.200 €	200 €	5.000 €	500 €	15.900 €	03500
4641	9.500 €	2.500 €	4.500 €	500 €	17.000 €	02000
4642	8.500 €	1.500 €	4.500 €	500 €	15.000 €	02000
4643	3.000 €	3.000 €	3.800 €	500 €	10.300 €	02000
4644	7.000 €	3.000 €	3.500 €	1.000 €	14.500 €	02000
5611	12.000 €	3.000 €	1.000 €	500 €	16.500 €	02000
5612	15.000 €	5.000 €	20.000 €	300 €	40.300 €	02000
5613	11.000 €	2.500 €	3.500 €	200 €	17.200 €	03500
5620	- €	- €	5.000 €	- €	5.000 €	02000
5710	- €	500 €	500 €	100 €	1.100 €	03500
5721	40.000 €	4.000 €	40.000 €	500 €	84.500 €	02000
7510	- €	500 €	18.000 €	- €	18.500 €	03500
7700	7.000 €	1.000 €	3.000 €	100 €	11.100 €	03500
8412	- €	3.000 €	3.000 €	400 €	6.400 €	03500
8414	- €	2.500 €	4.500 €	- €	7.000 €	02000/ 03500
8810	10.000 €	200 €	6.000 €	1.000 €	17.200 €	03500
insgesamt	255.700 €	66.900 €	191.800 €	14.100 €	528.500 €	insgesamt
Ansatz 2015	261.000 €	66.900 €	192.000 €	14.100 €	534.000 €	Ansatz 2015
Ergebnis 2014	167.425 €	66.879 €	194.846 €	10.746 €	439.896 €	Ergebnis 2014



Stellenplan



Die Gemeinde Rheinmünster beschäftigt insgesamt rund 150 Mitarbeiter.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppe und Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter			Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Bürgermeister	B2	1				1	1	
	A 16							
Gehobener Dienst	A 13	2				2	2	
" "	A 12							
" "	A 11	1				1	1	
" "	A 10							
" "	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9	1				1	1	
" "	A 8	1				1	1	
" "	A 7							
Insgesamt Teil A		6				6	6	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016
Teil B: Beschäftigte

1	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich				
		insgesamt 2016	darunter			Stellen 2015		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	EG 1	5,0					4,9	4,9			
	EG 2	7,9					8,8	8,8			
	EG 3	2,5					2,5	2,5			
	EG 4										
	EG 5	28,9					25,5	25,5			
	EG 6	4,5					5,3	5,3			
	EG 7										
	EG 8	25,7					23,3	23,3			
	EG 9	6,0					7,0	7,0			
	EG 10	3,0					2,0	2,0			
	EG 11	1,0					1,0	1,0			
Insgesamt Teil B		84,5					80,3	80,3			
Beschäftigte insgesamt (Teil A + B)		90,5				6,0		86,3			

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

I. Beamtinnen und Beamte

Abschnitt/ Uabschnitt	Gliederungsplan	Bürger- meister	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
			B2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	
00	Gemeindeorgan	1								
02	Hauptverwaltung		1		1				1	
03	Finanzverwaltung		1							
114	Grundbuchamt									
60	Bauverwaltung							1		

II. Beschäftigte

Abschnitt/ Uabschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen											Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
		EG1	EG 2	EG 3	EG 4	EG 5	EG 6	EG 7	EG 8	EG 9	EG10	EG11	
02	Hauptverwaltung	0,10	0,50			3,00	1,00		1,60	0,80	1,00		
03	Finanzverwaltung					1,00	0,50		1,00	1,00			
114	Grundbuchamt									0,20			
211	Grundschulen	1,20	2,20			1,20							
213	Hauptschule		0,40			0,80							
221	Realschule	0,80	1,60			1,60							
464	Kindergärten/Jugendbüro	1,30	1,80			6,40			23,10	3,00	1,00		
561	Sporthallen	1,30	0,50			0,65							
572	Hallenbad	0,10	0,70	0,50		1,25							
60	Bauverwaltung					0,70	1,00			0,40	1,00	1,00	
751	Friedhöfe	0,20	0,20			2,00							
755	Kläranlage					1,00	1,00						
77	Fuhrpark/Bauhof			2,00		7,00	1,00			0,60			
841	Festhallen					0,30							
855	Forstwirtschaftl. Unternehmen					2,00							
	Gesamt	5,0	7,9	2,5	0,0	28,9	4,5	0,0	25,7	6,0	3,0	1,0	84,5

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

I. Ehrenbeamtinnen und -beamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2016	Vorgesehen im Jahr 2015	Beschäftigt am 30.06.2015	Erläuterungen
Ortsvorsteher					
Insgesamt		4	4	4	

II. Beamtinnen und Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
Ortsvorsteher					
Insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2015	Beschäftigt am 30.06.2015	Erläuterungen
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	5	5	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	4	5	5	
Insgesamt		10	10	10	

GEMEINDE



RHEINMÜNSTER

Anlagen



Schon seit 1977 bietet die Motorfähre „**Drusus**“ kostenlos ihre Fahrdienste über den **Rhein** an.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art der Schulden	Stand Beginn Haushaltsjahr 01.01.2016	voraussichtliche Zugänge 2016	voraussichtliche Abgänge 2016	voraussichtlicher Stand Ende Haushaltsjahr 31.12.2016
Schulden aus Krediten von				
1. Bund	- €	- €	- €	- €
2. Land	- €	- €	- €	- €
3. Gemeinden -GV-	- €	- €	- €	- €
4. Zweckverbände	- €	- €	- €	- €
5. sonstiger öffentlicher Bereich	- €	- €	- €	- €
6. Kreditmarkt	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme	- €	- €	- €	- €
Innere Darlehen				
1. aus Sonderrücklagen	- €	- €	- €	- €
2. von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme	- €	- €	- €	- €
Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (z.B. Baugebiet)	- €	- €	- €	- €
<u>Nachrichtlich</u>				
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
1. aus Krediten				
a) Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	1.471.602,63 €	- €	71.800,00 €	1.399.802,63 €
Trägerdarlehen der Gemeinde an Eigenbetrieb	2.000.000,00 €	- €	- €	2.000.000,00 €
b) Eigenbetrieb Wasserversorgung	114.018,77 €	- €	17.100,00 €	96.918,77 €
Trägerdarlehen der Gemeinde an Eigenbetrieb	382.421,07 €	- €	- €	382.421,07 €
c) Abwasserzweckverband "Schwarzwasser"	267.833,68 €	- €	42.800,00 €	225.033,68 €
d) Wasserzweckverband "Am alten Brunnen"	633.996,61 €	- €	42.700,00 €	591.296,61 €
2. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme	4.869.872,76 €	- €	174.400,00 €	4.695.472,76 €
Summe	4.869.872,76 €	- €	174.400,00 €	4.695.472,76 €

voraussichtlicher Stand der Rücklage im Jahr 2016

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2015	Abgang des Vorjahres laut Haushaltsplan 2015	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2016	voraussichtlicher Abgang im Haushaltsjahr 2016	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2016
1. Allgemeine Rücklage	3.390.069,33 €	1.389.100,00 €	2.000.969,33 €	928.250,00 €	1.072.719,33 €
2. Sonderrücklagen	- €	- €	- €	- €	- €
3. Summe 1 und 2	3.390.069,33 €	1.389.100,00 €	2.000.969,33 €	928.250,00 €	1.072.719,33 €

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

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

drei dem Haushaltsjahr	2013 (RE)	16.376.459,44 €
vorangehende Jahre	2014 (RE)	17.357.130,10 €
	2015 (geplant)	16.276.200,00 €
	Summe:	50.009.789,54 €
	Jahresdurchschnitt	16.669.929,85 €
	davon 2%	333.398,60 €
	Rücklage zum 31.12.2016	1.072.719,33 €
	Differenz	739.320,73 €

Rücklage pro Einwohner 6.719 Einwohner 159,65 €

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

Stand zum 31.12.2015

1. Wohnungs- und Siedlungswesen: 600.056,44 €

- Ausfallbürgschaft für Baudarlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg (Stand zum 31.12.2014)

2. sonstige Bürgschaften:

- Tennisclub TC Greffern: 22.679,31 €

- Neubau Clubhaus

- FC Germania Schwarzach 1920 e.V. 43.414,29 €

- Neubau Clubhaus

Verwaltungskostenbeiträge

Einrichtung	Hauptamt	Rechnungsamt	Bauamt	Gesamt
Feuerwehr	22.300,00 €	3.600,00 €	5.800,00 €	31.700,00 €
Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte	10.600,00 €	3.700,00 €	7.600,00 €	21.900,00 €
Kiga Greffern	9.100,00 €	7.300,00 €	6.900,00 €	23.300,00 €
Kiga Schwarzach	9.100,00 €	6.200,00 €	7.500,00 €	22.800,00 €
Kiga Söllingen	9.100,00 €	6.200,00 €	7.200,00 €	22.500,00 €
Kiga Stollhofen	9.100,00 €	6.200,00 €	7.200,00 €	22.500,00 €
Sporthalle Greffern	3.600,00 €	1.800,00 €	3.300,00 €	8.700,00 €
Sporthalle Schwarzach	2.500,00 €	2.100,00 €	7.100,00 €	11.700,00 €
Rheingoldhalle	1.200,00 €	1.800,00 €	4.100,00 €	7.100,00 €
Hallenbad	9.300,00 €	3.700,00 €	6.900,00 €	19.900,00 €
Bestattungswesen	5.900,00 €	3.800,00 €	12.200,00 €	21.900,00 €
Bauhof	13.000,00 €	3.500,00 €	12.600,00 €	29.100,00 €
Festhalle Schwarzach	2.200,00 €	1.800,00 €	3.900,00 €	7.900,00 €
Festhalle Stollhofen	2.200,00 €	1.800,00 €	3.300,00 €	7.300,00 €
Gemeindewohnhäuser	2.000,00 €	3.500,00 €	9.800,00 €	15.300,00 €
insgesamt	111.200,00 €	57.000,00 €	105.400,00 €	273.600,00 €

Kostenrechnende Einrichtungen
Kalkulatorische Haushaltsansätze

Unter- abschnitt	Einrichtung	Abschreibung Grundstücke	Abschreibung bewegliche Sachen	Verzinsung Anlagekapital	Auflösung Beiträge Zuweisungen/ Zuschüsse
1310	Feuerwehr	32.000,00 €	110.000,00 €	16.000,00 €	46.500,00 €
4350	Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte	- €	1.000,00 €	200,00 €	- €
4641	Kindergarten Greffern	36.000,00 €	3.000,00 €	8.000,00 €	7.000,00 €
4642	Kindergarten Schwarzach	24.000,00 €	2.000,00 €	6.500,00 €	- €
4643	Kindergarten Söllingen	44.000,00 €	6.000,00 €	20.500,00 €	1.500,00 €
4644	Kindergarten Stollhofen	37.000,00 €	4.000,00 €	10.000,00 €	9.000,00 €
5611	Sporthalle Greffern	44.000,00 €	2.000,00 €	12.000,00 €	4.500,00 €
5612	Schul- und Vereins- sporthalle	122.000,00 €	12.000,00 €	45.000,00 €	38.000,00 €
5613	Rheingoldhalle Söllingen	28.000,00 €	5.000,00 €	7.000,00 €	- €
5721	Hallenbad	80.000,00 €	3.000,00 €	19.000,00 €	9.000,00 €
7510	Friedhöfe/ Leichenhallen	41.000,00 €	5.000,00 €	7.000,00 €	3.000,00 €
7700	Bauhof/ Fuhrpark	17.000,00 €	25.000,00 €	8.000,00 €	- €
8412	Festhalle Schwarzach	4.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
8414	Festhalle Stollhofen	24.000,00 €	2.000,00 €	9.000,00 €	- €
8810	Gemeindewohnhäuser	23.000,00 €	- €	5.000,00 €	4.500,00 €
Summe:		556.000,00 €	181.000,00 €	174.200,00 €	124.000,00 €

Innere Verrechnungen Bauhof

Unterabschnitt	Einrichtung	Betrag
0600	Einrichtungen für Gesamtverwaltung	5.200,00 €
1100	Öffentliche Ordnung	3.700,00 €
1310	Feuerwehr	2.400,00 €
2111	Grundschule Greffern	800,00 €
2112	Grundschule Schwarzach	800,00 €
2114	Grundschule Stollhofen	3.100,00 €
2130	Hauptschule	2.100,00 €
2210	Realschule	9.400,00 €
3400	Heimatpflege	1.600,00 €
3700	Kirchen	1.600,00 €
4641	Kindergarten Greffern	4.700,00 €
4642	Kindergarten Schwarzach	3.100,00 €
4643	Kindergarten Söllingen	2.100,00 €
4644	Kindergarten Stollhofen	2.600,00 €
5000	Gesundheitsverwaltung	6.300,00 €
5500	Sportvereine	300,00 €
5611	Sporthalle Greffern	2.600,00 €
5612	Schul- und Vereinssporthalle Rheinmünster	2.600,00 €
5613	Rheingoldhalle Söllingen	2.600,00 €
5620	Stadien, Sportplätze	31.500,00 €
5710	Freibäder	4.200,00 €
5721	Hallenbad Greffern	3.100,00 €
5800	Park- und Gartenanlagen	356.600,00 €
5810	Kinderspielplätze	26.200,00 €
6300	Gemeindestraßen	31.500,00 €
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	70.800,00 €
6900	Wasserläufe, Wasserbau	31.500,00 €
7210	Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr	4.200,00 €
7300	Märkte	4.200,00 €
7510	Friedhöfe, Leichenhäuser	7.900,00 €
7850	Feldwege, Wirtschaftswege	10.500,00 €
8412	Festhalle Schwarzach	4.200,00 €
8414	Festhalle Stollhofen	1.300,00 €
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	4.900,00 €
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	2.600,00 €
8830	sonstiges Grundvermögen	28.800,00 €
Gesamtsumme:		681.600,00 €

Innere Verrechnungen Vereinsförderung

Verrechnung von Betriebsausgaben für die kostenlose Nutzung von gemeindlichen Einrichtungen durch die örtlichen Vereine und Verbände

Ausgaben Haushaltsstelle	Einrichtung/ Verein / Verband	Einnahmen Haushaltsstelle	Betrag
1.3210.679300	Museen Schifferverein	1.8810.169300	900,00 €
		Zwischensumme	900,00 €
1.3320.679300	Musikpflege Musik- und Gesangsvereine	1.0600.169300	2.700,00 €
		1.2114.169300	700,00 €
		1.5611.169300	900,00 €
		1.8414.169300	1.900,00 €
		1.8810.169300	1.400,00 €
		Zwischensumme	7.600,00 €
1.3400.679300	Heimat- und Kulturpflege Faschingsvereine, Dorfgemeinschaft	1.0600.169300	400,00 €
		1.2114.169300	1.900,00 €
		1.5611.169300	9.900,00 €
		1.8412.169300	2.400,00 €
		1.8414.169300	200,00 €
		1.8810.169300	900,00 €
		Zwischensumme	15.700,00 €
1.3700.679300	Kirchliche Angelegenheiten kath. Frauengemeinschaft	1.5611.169300	700,00 €
		1.8810.169300	500,00 €
		Zwischensumme	1.200,00 €
1.4600.679300	Einrichtungen Jugendhilfe Pfadfinder	1.0600.169300	900,00 €
		Zwischensumme	900,00 €
1.5000.679300	Wohlfahrtspflege Deutsches Rotes Kreuz	1.0600.169300	900,00 €
		1.8810.169300	900,00 €
		Zwischensumme	1.800,00 €
1.5500.679300	Förderung des Sports Fußball, Tennis, Handball, GTM, Gymnastik, etc.	1.2130.169300	10.700,00 €
		1.5611.169300	9.900,00 €
		1.5612.169300	14.500,00 €
		1.5613.169300	8.400,00 €
	Berieselung Tennis- und Sportanlagen	1.5620.169300	2.500,00 €
		1.8414.169300	9.600,00 €
		Zwischensumme	55.600,00 €
Gesamtsumme			83.700,00 €

Innere Verrechnungen Forst

Haushaltsstelle	Einrichtung	Betrag
1.1310.679400	Feuerwehr	200,00 €
1.2114.679400	Grundschule Stollhofen	200,00 €
1.2210.679400	Realschule	100,00 €
1.3400.679400	Heimat- und sonst. Kulturpflege	700,00 €
1.4600.679400	Jugendbüro	300,00 €
1.4641.679400	Kindergarten Greffern	600,00 €
1.4642.679400	Kindergarten Schwarzach	200,00 €
1.4643.679400	Kindergarten Söllingen	1.200,00 €
1.4644.679400	Kindergarten Stollhofen	700,00 €
1.5611.679400	Sporthalle Greffern	100,00 €
1.5613.679400	Rheingoldhalle	100,00 €
1.5620.679400	Sportplätze	1.500,00 €
1.5710.679400	Freibäder	300,00 €
1.5800.679400	Park- und Gartenanlagen	3.700,00 €
1.5810.679400	Spielplätze	1.000,00 €
1.6300.679400	Gemeindestraßen	3.000,00 €
1.6750.679400	Straßenreinigung	1.500,00 €
1.6900.679400	Wasserläufe	6.000,00 €
1.7210.679400	Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr	700,00 €
1.7510.679400	Friedhöfe	600,00 €
1.7700.679400	Bauhof	4.900,00 €
1.7850.679400	Feldwege	5.100,00 €
1.8414.679400	Festhalle Stollhofen	400,00 €
1.8830.679400	unbebaute Grundstücke	5.400,00 €
insgesamt		38.500,00 €

Wichtige Steuern-, Beitrags- und Gebührensätze

Stand: 01. Januar 2016

I. Steuern

1. Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft)	320 v.H.
2. Grundsteuer B (Grundstücke)	320 v.H.
3. Gewerbesteuer	345 v.H.
4. Hundesteuer	
a) für die Haltung eines Hundes bzw. den Ersthund	80,00 €
b) für jeden weiteren Hund jeweils	160,00 €
c) für jeden Kampfhund / gefährlichen Hund	500,00 €
d) für jeden Zwinger	240,00 €

II. Beiträge

1. Erschließungsbeitrag Maßstab ist Grundstücksfläche und Nutzungsfaktor	95 v.H.
2. Abwasserbeitrag	
2.1. Entwässerungsbeitrag - Kanal je qm Nutzungsfläche	3,68 €
2.2. Entwässerungsbeitrag - Klärwerk je qm Nutzungsfläche	0,64 €
3. Wasserversorgungsbeitrag je qm Nutzungsfläche	1,10 €

III. Gebühren

1. Verwaltungsgebühren	(Rahmensätze)
2. Entwässerungsgebühren	
2.1. Schmutzwassergebühr	3,24 €
2.2. Niederschlagswassergebühr	0,33 €
2.3. Entwässerungsgebühren (Kleinkläranlagen/ Gruben) zzgl. Abfuhrkosten des Unternehmens (inkl. 19% MwSt)	3,01 €
3. Wasserversorgungsgebühren	1,36 €
je cbm zzgl. 7% Umsatzsteuer	

4. Benutzungsgebühren Kindergarten

Die Gemeinde Rheinmünster bietet in ihren Kindergärten für die Altersgruppen (Einjährige, Zweijährige, ab 3 Jahren bis Schuleintritt) unterschiedliche Betreuungsformen an. Die Gebühren sind auf Grundlage von 11 Besuchsmonaten (der Monat August ist beitragsfrei) zu entrichten.

Angebote für Kinder im Alter ab 3 Jahren bis zur Einschulung (Betreuung Kindergartenkinder)

	ab
4.1. Kindergartengebühr (Ü3-Regelbetreuung)	01.09.2015
a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	109,00 €
b) für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	81,00 €
c) für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	54,00 €
d) für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	22,00 €
4.2. Kindergartengebühr (Ü3-Regelbetreuung-Plus)	
a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	113,00 €
b) für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	84,00 €
c) für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	56,00 €
d) für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	23,00 €
4.3. Kindergartengebühr (Ü3-Verlängerte Öffnungszeit)	
a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	128,00 €
b) für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	95,00 €
c) für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	64,00 €
d) für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	26,00 €

4.4. Kindergartengebühr (Ü3-Ganztagsbetreuung)

a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	197,00 €
b) für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	146,00 €
c) für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	98,00 €
d) für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	39,00 €

Angebote für Kinder im Alter ab 3 Jahren bis zur Einschulung (Ferienbetreuung)

4.5. Kindergartengebühren (Ferienbetreuung)

Während den Ferien (außer Weihnachtsferien) bieten die Kindergärten in Rheinmünster eine Ferienbetreuung an. Dabei werden die Kinder in einer anderen Einrichtung betreut, wenn die „eigene“ Einrichtung geschlossen hat. Die Höhe der Gebühren richtet sich anteilig der wöchentlichen Inanspruchnahme. Bei einer Ferienbetreuung von zwei Wochen sind beispielsweise die Gebühren zu 50 % der Monatsgebühren zu entrichten.

Angebote für Kinder im Alter unter 3 Jahren (Kleinkindbetreuung)

Krippenkinder Zweijährige

4.6. Krippengebühr (Ü2-Halbtagsbetreuung)

a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	217,00 €
b) für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	161,00 €
c) für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	109,00 €
d) für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	43,00 €

4.7. Krippengebühr (Ü2-Verlängerte Öffnungszeit)

a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	252,00 €
b) für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	186,00 €
c) für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	126,00 €
d) für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	50,00 €

Krippenkinder Einjährige

4.8. Krippengebühr (Ü1-Halbtagsbetreuung)

a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	270,00 €
b) für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	200,00 €
c) für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	135,00 €
d) für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	54,00 €

4.9. Krippengebühr (Ü1-Verlängerte Öffnungszeit)

a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	311,00 €
b) für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	230,00 €
c) für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	156,00 €
d) für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	62,00 €

Angebote für Kinder im schulpflichtigen Alter (Schulkindbetreuung)

4.10. Schulkindbetreuung Kernzeitbetreuung (Gebühr pro Monat)

1. und 6. Schulstunde (ab 7.30 Uhr bis 13.00 Uhr)	55,00 €
---	---------

4.11. Schulkindbetreuung Verlängerte Kernzeitbetreuung (Gebühr pro Monat)

1. + 6. und 7. Schulstunde (ab 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr)	65,00 €
--	---------

4.12. Schulkindbetreuung Ferienbetreuung (Gebühr pro Woche)

a) wenn das Kind bereits zur Kernzeitbetreuung angemeldet ist	18,00 €
b) wenn das Kind bereits zur verlängerten Kernzeitbetreuung angemeldet ist	15,00 €
c) wenn das Kind nicht für die Schulkindbetreuung angemeldet ist	32,00 €

5. Hallenbadgebühren

• Erwachsene	2,50 €
• Jugendliche	1,50 €
• 10er Karte - Erwachsene	22,00 €
• 10er Karte - Jugendliche	12,00 €

6. Bestattungsgebühren (auszugsweise)

6.1. Verwaltungsgebühren für die Genehmigung der Aufstellung eines Grabmals	25,00 €
---	---------

6.2. Benutzungsgebühren

a) für die Bestattung von Personen im Alter von 6 Jahren und mehr	610,00 €
b) für die Bestattung von Personen unter 6 Jahren	205,00 €
c) von Tot- und Fehlgeburten	205,00 €
d) für die Beisetzung von Aschen im Erdgrab	250,00 €
e) für die Beisetzung von Aschen im Kolumbarium	70,00 €

6.3. Grabbenutzungsgebühr

a) für die Überlassung eines Reihengrabes für:	
Personen im Alter von 6 Jahren und mehr	1.100,00 €
Personen unter 6 Jahren	280,00 €
b) für die Überlassung eines Urnenreihengrabes im:	
Erdgrab	625,00 €
Kolumbarium	1.060,00 €

6.4. Verleihung von besonderen Nutzungsrechten

a) Überlassung eines Wahlgrabes, je Einzelgrabfläche	1.320,00 €
b) Überlassung eines Urnenwahlgrabes (Erdgrab)	750,00 €
c) Überlassung eines Urnenwahlgrabes (Kolumbarium)	1.270,00 €

6.5. Allgemeine Benutzungsgebühren

a) Benutzung der Aussegnungshalle	250,00 €
b) Benutzung der Leichenzelle je angefangener Tag	50,00 €

Finanzkreis 1000

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2016

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am 28.12.2015

Bearbeiter Kevin Christen

Telefon 07227/9555-37

E-Mail-Adresse christenkevin@rheinmuenster.de

Aktenzeichen

A Angaben zur Struktur

01. Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den komm. Finanzausgleich

01.01	im Vorjahr, am 30. Juni 2015	6.719
01.02	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2011	6.617
01.03	Veränderungen in v.H. (+/-)	1,54

02. Interkommunale Zusammenarbeit

02.01	Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft
02.01.01	() als erfüllende Gemeinde
02.01.02	(X) Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands Rheinmünster-Lichtenau
02.02	(X) Mitglied der Zweckverbände Abwasserverband "Schwarzwasser" Wasserversorgungsverband "Am alten Brunnen" Zweckverband "Achnerer Mühlbach" Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen

Finanzkreis: 1000

Haushaltsübersicht 2016

B Kennziffern

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		Euro/Einwohner		
03.	Haushalt			
03.01	Haushaltsvolumen	3.192,59	2.691,68	3.281,36
03.01.01	davon VwH (8)	2.590,16	2.428,20	2.596,82
03.01.02	davon VmH (9)	602,43	263,48	684,54
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	602,43	263,48	334,53
04.	Steuerkraft			
04.01	Steuerkraftmesszahl	0,13	964,50	1.134,33
04.02	Steuerkraftsumme	0,14	1.169,27	1.436,14
05.	Investitionsrate			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	172,41	1,12	350,01-
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	6,66	0,05	13,48-
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	28,62	0,43	104,63-
06.	Schuldenstand -nur Kredite-			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	0,00	0,00	0,00
06.02	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	235,99	251,61	265,67
06.03	Beginn des Jahres (6.1 + 6.2)	235,99	251,61	265,67
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	0,00	0,00	0,00
06.05	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	222,76	236,55	252,33
06.06	Ende des Jahres (6.4 + 6.5)	222,76	236,55	252,33
07.	Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	138,15-	207,24-	621,38-

Finanzkreis: 1000

Haushaltsübersicht 2016

C Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
08.	Verwaltungshaushalt (VwH)	17.403	16.276	17.357
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	5.057	4.804	4.618
08.01.02	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.958	6.640	6.421
08.01.03	Darunter:			
08.01.03.01	Erstattungen (670-678)	1.466	1.510	1.729
08.01.03.02	Innere Verrechnungen (679)	1.077	998	938
08.01.03.03	Kalkulatorische Kosten (68)	1.035	1.134	1.019
08.01.04	Zinsausgaben	0	0	0
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	4.126	4.725	6.227
08.02	davon sind gedeckt durch			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	8.840	8.483	8.204
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	2.648	1.948	906
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4.554	4.354	4.559
09.	Vermögenshaushalt (VmH)	4.048	1.766	4.575
09.01	davon entfallen auf			
09.01.01	Investitionsausgaben	4.048	1.766	2.236
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	0	0	0
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
09.02	davon sind gedeckt durch			
09.02.01	Zuführung vom VwH	1.158	8	0
09.02.02	Rücklagen	928	1.389	4.153
09.02.03	Kredite	0	0	0
10.	Summe von VwH und VmH	21.451	18.042	21.933
10.01	davon ab			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	1.158	8	2.339-
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	0	0	0
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	0	0	0
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	20.293	18.035	24.272
11.01	Zuführung an VmH	1.158	8	2.339-
11.02	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	0	0	0
11.03	Netto-Investitionsrate	1.158	8	2.339-
12.	Vorgetragene Fehlbeträge	0	0	0
12.01	aus Vorjahren	0	0	0
12.02	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13.	Verpflichtungsermächtigungen	500	400	0

Finanzkreis: 1000

Haushaltsübersicht 2016

D Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
14.01	Einnahmen			
14.01.01	Grundsteuer A (000)	38	38	39
14.01.02	Grundsteuer B (001)	950	940	943
14.01.03	Gewerbsteuer (003)	3.800	3.600	3.605
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	115	102	99
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	4.903	4.680	4.686
14.01.06	Anteil an der Einkommensteuer (010)	3.542	3.462	3.249
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	395	341	269
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	3.937	3.803	3.518
14.01.09	Allgemeine Finanzausweisungen (04 - 06, 091)	2.648	1.948	906
14.01.10	Allgemeine Umlagen (07)	0	0	0
14.01.11	Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)	11.488	10.431	9.109
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbsteuerumlage (810)	760	500	975
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	1.423	1.808	2.290
14.02.03	Kreisumlage (832)	1.943	2.417	2.963
14.02.04	LWV-Umlage (832)	0	0	0
14.02.05	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	4.126	4.725	6.227
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	7.362	5.706	2.882

E Hebesätze/ Umlagesätze

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	VVJ
15.01	Grundsteuer A in v.H.	320,00	320,00	300,00
15.02	Grundsteuer B in v.H.	320,00	320,00	300,00
15.03	Gewerbsteuer in v.H.	345,00	345,00	345,00
15.04	Kreisumlage in v.H.	31,00	31,00	31,00

Finanzkreis: 1000

Haushaltsübersicht 2016

F Schulden

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
16.	Stand der Kredite			
16.01	Beginn des Jahres (ohne HER)	0	0	0
16.02	Ende des Jahres	0	0	0
16.03.01	Von Nummer 16.02 in den drei folgenden Jahren fällig	0	0	0
16.03.02	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	0	0
16.04.01	Tilgungsausgaben	0	0	0
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	0	0	0
16.04.03	davon außerordentliche Tilgung	0	0	0
16.04.04	Zinsausgaben	0	0	0
16.04.05	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	0	0	0
17.	Stand der inneren Darlehen			
17.01	Beginn des Jahres	2.382	2.382	2.132
17.02	Ende des Jahres	2.382	2.382	2.382
18.	Verpflichtungen aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0	0	0
	Stand Beginn des Jahres			

G Rücklagen

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
19.	Stand der allgemeinen Rücklage			
19.01	Beginn des Jahres	2.001	3.390	7.543
19.02	Ende des Jahres	1.073	2.001	3.390
19.03	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	333	358	337
20.	Stand der Sonderrücklagen			
20.01	Beginn des Jahres	0	0	0
20.02	Ende des Jahres	0	0	0

Finanzkreis: 1000

Haushaltsübersicht 2016

H Wesentliche kostenrechnende
Einrichtungen

		Aufwand	Zuschussbedarf			
		HJ	HJ	HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1000 Euro	in 1000 Euro	in v.H.		
21.01	Kostenrechnende Einrichtungen	0	0	0,00	0,00	0,00
21.01.01	Feuerwehr Rheinmünster	455	372	81,66	83,74	78,25
21.01.02	Kindergarten Greffern	668	349	52,20	56,65	55,88
21.01.03	Kindergarten Schwarzach	519	348	67,04	62,47	63,08
21.01.04	Kindergarten Söllingen	528	317	60,08	70,38	72,34
21.01.05	Kindergarten Stollhofen	639	346	54,25	59,21	57,23
21.01.06	Sporthalle Greffern	175	144	82,58	85,19	84,52
21.01.07	Schul- und Vereinssporthalle Rheinmünster	281	228	81,13	83,40	76,99
21.01.08	Rheingoldhalle Söllingen	118	105	88,89	90,97	84,93
21.01.09	Hallenbad Greffern	416	364	87,49	87,83	86,91
21.01.10	Bestattungswesen	286	191	66,59	62,78	63,52
21.01.11	Bauhof	683	0	0,00	0,00	0,00
21.01.12	Festhalle Schwarzach	71	65	92,36	91,18	92,29
21.01.13	Festhalle Stollhofen	84	70	83,67	82,64	87,26
21.01.14	Gemeinde-, Wohn- und Geschäftsgebäude	107	32	29,95	31,07	42,82
21.01.15	Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte	164	0	0,00	25,48	0,00
21.01.17	Summe	5.192	2.931	56,45	61,94	60,14
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	737	0	0,00	0,00	0,00
21.02.02	davon erwirtschaftet	321	0	0,00	0,00	0,00

Finanzkreis: 1000

Haushaltsübersicht 2016

I Investitionsplanung

(Haushalts- und Finanzplanung, VmH)

		VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
in 1000 Euro						
22.01	Ausgaben					
22.01.01	Sachinvestitionen (932-936, 94-96)	1.606	4.017	1.188	1.258	885
22.01.02	Finanzinvestitionen (92, 930, 98)	160	31	0	0	0
22.01.03	Investitionsausgaben zusammen	1.766	4.048	1.188	1.258	885
22.01.04	Zuführung an Rücklagen (91)	0	0	0	212	909
22.01.05	Tilgungsausgaben (97)	0	0	0	0	0
22.01.06	Zuführung an VwH und Deckung (90/992) von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
22.01.07	Sonstige Ausgaben (99)	0	0	0	0	0
22.01.08	Summe	1.766	4.048	1.188	1.470	1.794
22.02	Deckungsmittel					
22.02.01	Zuführung vom VwH (30)	8	1.158	384	885	1.234
22.02.02	Beiträge und desgleichen (35)	189	331	0	175	175
22.02.03	Zuweisungen/ Zuschüsse (36)	116	1.361	185	210	185
22.02.04	Kredite und Innere Darlehen (37)	0	0	0	0	0
22.02.05	Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34) Rahmen der Gesamtdeckung	1.454	1.197	619	200	200
22.02.06	Summe	1.766	4.048	1.188	1.470	1.794
22.03	Netto-Investitionsrate	8	1.158	384	885	1.234
23.	Schwerpunkte der Investitionen im HJ:	0	0	0	0	0
23.01	Feuerwehr Abt. Stollhofen, Schlauch- wasch- und -prüfanlage	21	56	2	2	2
23.02	Feuerwehr Abt. Stollhofen, Tiefbrunnen Bannstraße	42	42	0	0	0
23.03	Werkrealschule, Umnutzung zu Gemeinschaftsgrundschule	0	400	0	0	0
23.04	Realschule, Dachsanierung und Planungskosten	35	110	100	100	100
23.05	Flüchtlingsunterkünfte, Grunderwerb	0	100	0	100	0
23.06	Flüchtlingsunterkünfte, Neubau	0	500	500	500	500
23.07	Flüchtlingsunterkünfte, Heizungs-/ Sanitär-/ Elektroarbeiten	0	100	0	0	0
23.08	Kiga Schwarzach, Gesamtsanierung	0	800	0	0	0
23.09	Kinderspielplätze, Spielgeräte	22	29	10	10	6
23.10	Ortskernsanierung Schwarzach, Historische Ortsmitte	100	100	100	100	100
23.11	Gemeindestraßen, Baugebiet Güterort	0	80	132	116	0
23.12	Gemeindestraßen, Nachverdichtung Aloisia-Rand-Straße	0	102	0	0	0
23.13	Bauhof, Mulchhauleger	130	40	10	20	20
23.14	Förderung von Wirtschaft und Verkehr, Planungskosten DSL-Versorgung	500	1.050	0	0	0

Finanzkreis: 1000

Haushaltsübersicht 2016

**K Sondervermögen/ Treuhandvermögen
mit Sonderrechnung**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
24.	Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne	0	0	0
24.01	Erfolgsplan/VwH	1.775	1.802	1.964
24.02	Vermögensplan/ VmH	518	492	1.018
24.03	Summe	2.294	2.295	2.982
25.	Stand der Kredite	0	0	0
25.01	Beginn des Jahres	1.586	1.687	1.776
25.02	Ende des Jahres	1.497	1.586	1.687
26.	Zuführungen an Haushalt aus	0	0	0
26.01	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.02	Gewinn	0	0	0
26.03	Eigenkapital	0	0	0
27.	Zuführungen vom Haushalt	0	0	0
27.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.02	als Kapitaleinlage	0	0	250

L Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen

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

Finanzkreis: 1000

Haushaltsübersicht 2016

Anlage Eigenbetrieb Wasserversorgung

K Sondervermögen/ Treuhandvermögen mit Sonderrechnung		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
in 1.000 Euro				
24.	Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne	0	0	0
24.01	Erfolgsplan/VwH	471	472	534
24.02	Vermögensplan/ VmH	88	71	380
24.03	Summe	559	543	913
25.	Stand der Kredite	0	0	0
25.01	Beginn des Jahres	114	143	172
25.02	Ende des Jahres	97	114	143
26.	Zuführungen an Haushalt aus	0	0	0
26.01	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.02	Gewinn	0	0	0
26.03	Eigenkapital	0	0	0
27.	Zuführungen vom Haushalt	0	0	0
27.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.02	als Kapitaleinlage	0	0	250

Anlage Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

K Sondervermögen/ Treuhandvermögen mit Sonderrechnung		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
in 1.000 Euro				
24.	Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne	0	0	0
24.01	Erfolgsplan/VwH	1.304	1.331	1.430
24.02	Vermögensplan/ VmH	431	421	638
24.03	Summe	1.735	1.752	2.068
25.	Stand der Kredite	0	0	0
25.01	Beginn des Jahres	1.472	1.543	1.603
25.02	Ende des Jahres	1.400	1.472	1.543
26.	Zuführungen an Haushalt aus	0	0	0
26.01	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.02	Gewinn	0	0	0
26.03	Eigenkapital	0	0	0
27.	Zuführungen vom Haushalt	0	0	0
27.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

GEMEINDE

RHEINMÜNSTER



Berechnung Finanzausgleich 2016



Der Gemeinderat hatte 1993 beschlossen, dass auf dem Gelände der Militärbrache ein Gewerbegebiet und ein Regionalflughafen angesiedelt und ausgebaut werden sollen.

I. Einwohnerzahl

1. Fortgeschriebene Wohnbevölkerung zum 30.06.2015:
2. Zahl der anrechenbaren
 - a) Familienangehörigen der nicht meldepflichtigen Angehörigen der Stationierungstreitkräfte
 - b) Aussiedler und Internatsschüler
 - c) nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungskräfte
 - d) Summe
 - e) hiervon **75 v.H.**
- f) Summe erhöhte Einwohnerzahl
3. Zuschlag nach § 34 a FAG
4. **Summe 2 + 3 = erhöhte Einwohnerzahl**

Einwohner	
	6.719
43	
0	
43	
	32
	6.751
	0
	6.751

II. Steuerkraftmesszahl

		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
1.	Ist-Aufkommen im HHJ 2014	38.998	905.406	2.657.013
a)	Hebesätze	320	320	345
b)	Grundbeträge	12.187	282.939	770.149
c)	Anrechnungssätze	195	185	290
d)	Anrechnungsbeträge	23.764	523.437	2.233.431

- | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|-----------|-----------|---------|---------|---|-----------|
| 2. Summe der Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer | = | 2.780.632 | | | | | | |
| 3. Gewerbesteuer-Umlage für | . | 531.402 | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">2.657.013</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">x</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">69</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">345</td> </tr> </table> | | 2.657.013 | x | 69 | | 345 | = | 3.251.681 |
| | 2.657.013 | x | 69 | | 345 | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">5.232.831.977</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">x</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0,0006214</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">267.399</td> </tr> </table> | | 5.232.831.977 | x | 0,0006214 | | 267.399 | = | 215.905 |
| | 5.232.831.977 | x | 0,0006214 | | 267.399 | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">430.317.583</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">x</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0,0006214</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">215.905</td> </tr> </table> | | 430.317.583 | x | 0,0006214 | | 215.905 | = | 5.984.215 |
| | 430.317.583 | x | 0,0006214 | | 215.905 | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">269.881</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">x</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">80%</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">215.905</td> </tr> </table> | | 269.881 | x | 80% | | 215.905 | = | 5.984.215 |
| | 269.881 | x | 80% | | 215.905 | | | |
| 5. Steuerkraftmesszahl | | | | | | | | |
| Steuerkraftmesszahl je Einwohner | | 891 | | | | | | |

III. Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie

1.	erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetr.	6.751 (Einwohner)	x	1.252,80 (Kopfbetrag)	8.457.653
2.	Zuschlag für Soldaten usw.	0			0
3.	Summe Bedarfsmesszahl				8.457.653
a)	Sockel 60 v.H. Bedarfsmesszahl	5.074.592			
b)	Steuerkraftmesszahl	5.984.215			
c)	Unterschiedsbetrag = Mehrzuweisung	0			0

IV. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

1.	Berechnung Schlüsselzuweisung: Bedarfsmesszahl	8.457.653			
	./ Steuerkraftmessz.	5.984.215			
	Ausschüttungsquote 70 v.H.	2.473.438			1.731.406
2.	Mehrzuweisung (Sockelgarantie)				
	30 v.H. der Mehrzuweisung				0
3.	Summe der Schlüsselzuweisungen				1.731.406

IV a. Familienleistungsausgleich

Familienleistungsausgleich gem. § 29a FAG	459.000.000	x	0,0006214	=	285.223
---	-------------	---	-----------	---	----------------

IV b. Sportstättenbaupauschale*

Pausch. Zuweisungen f. d. Sportstättenbau (§16 FAG)	Schüler	x	0,00	=	0
--	---------	---	------	---	----------

V. Investitionspauschale

Einwohnerzahl	8.439 bis unter 75 % =		125 % EW		
		bis unter 85 % =	115 % EW		
		85 % bis 95 % =	105 % EW		
	8.439	x	75,00	=	632.925

*Hinweis: Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden seit dem Jahr 2006 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt. Für die Sportstättenpauschale stehen deshalb keine Mittel zur Verfügung.

VI. Steuerkraftsumme

		Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage	Bemessungsgrundlage für die FAG-Umlage
1. Steuerkraftmesszahl	=	5.984.215	5.984.215
2. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) für das Jahr 20014 (70,00 %)	=	282.135	282.135
3. Steuerkraftsumme		6.266.350	6.266.350
4. Je Einwohner	=	932,63	933

VII. Berechnung der Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich
Schlüsselzahl der Gemeinde
ergibt Gemeindeanteil

		5.700.000.000
	x	0,0006214
	=	3.541.980

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Schlüsselzahl der Gemeinde
ergibt Gemeindeanteil

		673.000.000
	x	0,0005873
	=	395.253

3. Gewerbsteuerumlage

Gewerbsteuer-Aufkommen im Haushaltsjahr 2016
: 345 (Hebesatz)
davon 69 v.H. ergibt eine Gewerbsteuerumlage

		3.800.000
	=	1.101.449
	=	760.000

4. Kreisumlage

Steuerkraftsumme
x 31,00 v.H. (Hebesatz Kreisumlage)

	=	6.266.350
	=	1.942.569

5. Finanzausgleichsumlage

Grundumlagesatz
Steigerungssatz:

Bemessungsgrundlage: (Steuerkraft-
messzahl : Bedarfsmessz.) x 100
70 % - 60 % = 10 % x 0,06 =
22,10 + 0,6 =

FAG-Umlage = Steuerkraftsumme x Umlagesatz

	5.984.215
	70
	0,600
	22,70

gesteigerter FAG-Umlagesatz

	1.422.462
--	------------------

6. Schullastenausgleich

Sachkostenbeitrag

a) Hauptschüler	19	Schüler x	1.312,00	HHSt. 1.2130.171100.1	=	<input type="text" value="24.928"/>
darin enthalten: Verbesserung d. Medienausstattung			8 Monate	16.618,67 €		

b) Realschüler	504	Schüler x	651,00	HHSt. 1.2210.171100.1	=	<input type="text" value="328.104"/>
darin enthalten: Verbesserung d. Medienausstattung*						

7. Straßenlastenausgleich

HHSt. 1.6300.171000.8

Pauschale Investitionszuweisung
(8,40 €/ha)

=

4.247,00 ha

x

8,40

=

Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen
(2.500 €/km)

=

9,63 km

x

2.500,00

=

GEMEINDE



RHEINMÜNSTER

Eigenbetrieb Wasserversorgung Wirtschaftsplan 2016



Der gesamte Wasserbedarf der Gemeinde Rheinmünster wird vom Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“ gedeckt. Es werden jährlich rund 560.000 m³ Grundwasser gefördert.

Wasserversorgung
Gemeinde Rheinmünster

Erfolgsplan
2016

Erträge

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis
		2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.3430.100000	Erlöse aus Trinkwasserabgabe	452.200	445.000	441.059
	<u>Erläuterungen:</u>			
	300.000 cbm x 1,36 EUR = 408.000 EUR 5.100 cbm x 1,22 EUR = 6.200 EUR Zählergrundgebühren insgesamt : 38.000 EUR			
6.3431.100000	Erlöse aus Betriebswasserabgabe	500	500	350
	<u>Erläuterungen:</u>			
6.3431.100000	Bauwasserzins			
6.3438.100000	Auflösungen empfangener Ertragszuschüsse	18.000	20.000	20.001
6.3439.100000	sonstige Umsatzerlöse	200	200	679
	Summe 43	470.900	465.700	462.089
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6.3621.100000	Verwaltungsgebühren	200	200	418
6.3621.100100	Nebenforderungen	0	0	38
	Zwischensumme 621	200	200	456
	Summe 62	200	200	456
77	Jahresverlust			
6.3777.100000	Verlustkonto: Jahresverlust	0	5.600	71.067
	Summe 77	0	5.600	71.067
	Erträge	471.100	471.500	533.612

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.3540.500000	Wasserbezug (Umlage)	300.000	290.000	318.785
	<u>Erläuterungen:</u>			
6.3540.500000	Umlage an Zweckverband "Am Alten Brunnen"			
6.3541.500000	Überprüfungen des Leitungsnetzes	2.500	2.500	2.150
6.3545.500000	Material Direktverbrauch und Austauschähler	50.000	45.000	67.604
6.3547.500100	Umlegungen Wasserleitungen	5.000	5.000	5.042
	Summe 54	357.500	342.500	393.580

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
57	Abschreibungen			
6.3570.500000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.000	14.000	14.068
6.3571.500000	Abschreibungen auf Sachanlagen	45.000	45.000	69.699
	Summe 57	59.000	59.000	83.767
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.3592.500000	Versicherungen	1.400	1.400	1.380
	<u>Erläuterungen:</u>			
6.3592.500000	Eigenbetriebsanteil an Gesamtversicherungen			
6.3593.500000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	100	100	0
6.3594.500000	Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufwendungen	600	500	601
6.3596.500000	Reiseaufwendungen	100	100	0
6.3597.500000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	6.000	15.000	5.646
	<u>Erläuterungen:</u>			
6.3597.500000	EDV-Kosten (SAP, KMV, Co.met),			
6.3599.500000	Verwaltungskostenbeitrag	30.900	33.900	30.862
	Summe 59	39.100	51.000	38.490
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.3651.500000	Kreditmarktzinsen	4.500	6.000	6.753
6.3651.500200	Darlehenszinsen für Gemeindegeldkredite	8.000	5.000	4.635
6.3651.500300	Zinsen für Kassenkredite	3.000	8.000	6.387
	Zwischensumme 651	15.500	19.000	17.775
	Summe 65	15.500	19.000	17.775
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	471.100	471.500	533.612
	Gesamtsumme Aufwendungen	471.100	471.500	533.612

Wasserversorgung
Gemeinde Rheinmünster

Vermögensplan
2016

Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
7.3831.300000-001	08. Beiträge Beiträge	4.500	1.000	2.630
7.3832.300000-001	09. Ähnliche Entgelte / Ersätze Kostenersätze Hausanschlüsse	1.000	1.000	17.355
7.3852.300000-001	12. Kredite Kredite von Dritten	0	10.100	0
7.3852.300200-001	Kredite von der Gemeinde	0	0	250.000
	Summe 852	0	10.100	250.000
7.3860.300000-001	13. Abschreibungen und Anlagenabgänge Abschreibungen und Anlagenabgänge	59.000	59.000	83.767
7.3899.300000-001	22. Finanzierungsbedarf lfd. Jahr Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr	23.200	0	26.129
	Einnahmen	87.700	71.100	379.881

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
7.3906.900000-001	06. Betriebseinrichtungen Sachanlagen, Betriebseinrichtungen (Wasserzähler)	6.000	0	17.764	11.764
	07. Verteilungsanlagen				
7.3907.900100-001	Baugebiet "Kellerfeld"	0	0	61.754	61.754
7.3907.900200-001	Wasserleitungen	5.000	0	75.473	70.473
7.3907.900203-001	Baugebiet "Güterort"	16.500	0	16.500	0
7.3907.900401-001	Gewerbegebiet Grünfeld	2.000	0	33.891	31.891
7.3907.900402-001	Blumenstraße	0	0	41.886	41.886
7.3907.900403-001	Aloisia-Rand-Straße	23.000	0	23.000	0
	Summe 907	46.500	0	252.504	206.004
7.3932.900100-001	Kleinerweiterungen	0	0	64.123	64.123
	21. Jahresverlust				
7.3936.900000-001	Jahresverlust	0	0	249.402	249.402
	23. Auflösung Ertragszuschüsse				
7.3940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse	18.000	0	275.322	257.322
	B) Kredite von Dritten				
7.3952.900000-001	Tilgung von Krediten von Dritten	17.200	0	592.241	575.041
	29. Erübrigte Mittel lfd. Jahr				
7.3999.900000-001	Erübrigte Mittel laufendes Jahr	0	0	74.126	74.126
	Ausgaben	87.700	0	1.525.481	1.437.781

Wasserversorgung der Gemeinde Rheinmünster Bilanz zum 31.12.2014

Aktivseite	31.12.2014	31.12.2013
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, Rechte, Lizenzen u.ä.	126.617,00 €	140.685,00 €
II. Sachanlagen		
6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	875.754,08 €	893.920,08 €
9. Maschinen und maschinelle Anlagen	0,51 €	0,51 €
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,51 €	0,51 €
11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.647,66 €	0,00 €
III. Finanzanlagen		
3. Beteiligungen	208.990,56 €	232.957,37 €
Summe Anlagenvermögen	1.216.010,32 €	1.267.563,47 €
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	24.168,14 €	28.032,34 €
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	116.525,53 €	111.067,34 €
3. Forderungen gegen Zweckverband	0,00 €	0,00 €
Summe Umlaufvermögen	140.693,67 €	139.099,68 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €
Summe Aktiva	1.356.703,99 €	1.406.663,15 €

Wasserversorgung der Gemeinde Rheinmünster Bilanz zum 31.12.2014

Passivseite	31.12.2014	31.12.2013
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital		
1. Einlagen	430.000,00 €	430.000,00 €
III. Gewinn/ Verlust		
1. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	-419,32 €	-64.484,15 €
2. Jahresgewinn/ Jahresverlust	-71.066,98 €	64.064,83 €
3. Summe Gewinn/ Verlust	-71.486,30 €	-419,32 €
Summe Eigenkapital	358.513,70 €	429.580,68 €
C. Empfangene Ertragszuschüsse		
1. Wasserversorgungsbeiträge	166.071,00 €	180.333,00 €
2. Kostenersätze Hausanschlüsse	55.106,00 €	38.734,00 €
3. Ertragszuschüsse	84.491,00 €	86.617,00 €
Summe Ertragszuschüsse	305.668,00 €	305.684,00 €
D. Rückstellungen		
3. sonstige Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
Summe Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
E. Verbindlichkeiten		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute	143.278,07 €	172.454,74 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	0,00 €	0,00 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00 €	0,00 €
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde/ anderen Eigenbetriebe	549.244,22 €	498.943,73 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	166.823,15 €	366.522,66 €
Summe Verbindlichkeiten	692.522,29 €	671.398,47 €
Summe Passiva	1.356.703,99 €	1.406.663,15 €

Eigenbetrieb Wasserversorgung Stand der Schulden zum 31.12.2016

1.) Eigenbetrieb "Wasserversorgung"

Gläubiger	urspr. Betrag	Stand Beginn Wirtschaftsjahr	Zinssatz in %	Zinsen in €	Tilgungen in €	Stand Ende Wirtschaftsjahr	Aufnahme- jahr	Zins- bindung
	in €							
LB BW Ba.-Wü. Kto. 606559698	269.450,82	21.555,97	5,61	982,54	10.778,04	10.777,93	1992	2017
DG Hyp. Hamburg Kto. 3019389003	100.000,00	88.373,75	3,69	3.230,80	2.199,20	86.174,55	2009	2019
Sparkasse Bühl Kto. 6026051265	409.034,00	4.089,05	3,81	38,96	4.089,05	0,00	1991	2016
Summe:	778.484,82	114.018,77	4,37	4.252,30	17.066,29	96.952,48		

2.) Zweckverband Wasserversorgung "Am alten Brunnen" (Anteil = 62,5 %):

Gläubiger	urspr. Betrag	Stand Beginn Wirtschaftsjahr	Zinssatz in %	Zinsen in €	Tilgungen in €	Stand Ende Wirtschaftsjahr	Aufnahme- jahr	Zins- bindung
	in €							
DG Hyp. Hamburg Kto. 3019759400	67.490,53	25.646,13	3,70	911,45	2.699,64	22.946,49	2000	2025
DG Hyp. Hamburg Kto. 3019759401	283.766,99	107.831,45	3,83	3.966,92	11.350,68	96.480,77	2000	2025
L-Bank Baden-Wü. Kto. 5578005044	1.030.000,00	880.917,00	2,34	20.137,74	54.212,00	826.705,00	2012	2032
Summe:	1.381.257,52	1.014.394,58	2,47	25.016,11	68.262,32	946.132,26		
davon Anteil 62,5 %	863.285,95	633.996,61		15.635,07	42.663,95	591.332,66		

Eigenbetrieb "Wasserversorgung"

Finanzplan / Erfolgsplan 2015 - 2019

HH-Stelle	Bezeichnung	vorauss. Gesamtaufw.	2015	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre
6.3540	Wasserbezug (Umlage)		290.000,00 €	300.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €	313.000,00 €	
6.3541	Überprüfungen des Leitungsnetzes		2.500,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
6.3545	Material Direktverbrauch und Austauschähler		45.000,00 €	50.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	
6.3547	Umlegung von Wasserleitungen		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
6.357	Abschreibungen		59.000,00 €	59.000,00 €	59.000,00 €	59.000,00 €	57.000,00 €	
6.359	Übrige betriebliche Aufwendungen		51.000,00 €	39.100,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	
6.3651	Zinsen		19.000,00 €	15.500,00 €	14.500,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	
6.3778	Jahresgewinn		- €	- €	- €	- €	- €	
	Ausgaben des Erfolgsplanes		471.500,00 €	471.100,00 €	480.500,00 €	480.000,00 €	481.000,00 €	
	<u>Deckungsmittel des Erfolgsplanes:</u>							
6.3430	Erlöse aus Trinkwasserabgabe		445.000,00 €	452.200,00 €	463.600,00 €	465.100,00 €	466.100,00 €	
6.3431	Erlöse aus Betriebswasserabgabe		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
6.3438	Auflösungen empfangener Ertragszuschüsse		20.000,00 €	18.000,00 €	16.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	
6.3539	sonstige Umsatzerlöse		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
6.3621	Verwaltungsgebühren		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
6.3777	Jahresverlust		5.600,00 €	- €	- €	- €	- €	
	Einnahmen des Erfolgsplanes		471.500,00 €	471.100,00 €	480.500,00 €	480.000,00 €	481.000,00 €	

Eigenbetrieb "Wasserversorgung"

Finanzplan / Investitionsprogramm 2015 - 2019

HH-Stelle	Bezeichnung	vorauss. Gesamtaufw.	2015	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre
7.3906	Wasserschalter		6.000,00 €	6.000,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
7.3907	Gewerbegebiete/ Baugebiete/ Wasserleitungen		10.000,00 €	46.500,00 €	28.000,00 €	24.500,00 €	- €	
7.3932	Hausanschlüsse / Kleinerweiterungen		- €	- €	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
7.3936	Jahresverlust		5.600,00 €	- €	- €	- €	- €	
7.3940	Auflösung Ertragszuschüsse/ Beiträge		20.000,00 €	18.000,00 €	16.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	
7.3952	Tilgungen (Kreditmarkt)		29.500,00 €	17.200,00 €	13.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
7.3995	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		- €	- €	- €	25.000,00 €	- €	
7.3999	Erübrigte Mittel laufendes Jahr		- €	- €	- €	10.500,00 €	58.000,00 €	
	Ausgaben des Vermögensplanes		71.100,00 €	87.700,00 €	61.000,00 €	85.000,00 €	83.000,00 €	
	Deckungsmittel des Vermögensplanes:							
7.3811	Jahresgewinn		- €	- €	- €	- €	- €	
7.3831	Beiträge		1.000,00 €	4.500,00 €	1.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
7.3832	Kostensätze Hausanschlüsse		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
7.3852	Abschreibungen auf Anlagevermögen		59.000,00 €	59.000,00 €	59.000,00 €	59.000,00 €	57.000,00 €	
7.3860	Kredite		10.100,00 €	- €	- €	- €	- €	
7.3899	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr		- €	23.200,00 €	- €	- €	- €	
	Einnahmen des Vermögensplanes		71.100,00 €	87.700,00 €	61.000,00 €	85.000,00 €	83.000,00 €	

GEMEINDE

RHEINMÜNSTER



Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Wirtschaftsplan 2016



Die Entsorgung des Abwassers in den Ortsteilen Schwarzach mit Hildmannsfeld, Söllingen und Stollhofen erfolgt über die Kläranlage Söllingen und für den Ortsteil Greffern über die Kläranlage des Abwasserzweckverbandes „Schwarzwasser“ in Lichtenau.

Abwasserbeseitigung
Gemeinde Rheinmünster

Erfolgsplan
2016

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
43 6.7430.100100	Umsatzerlöse Benutzungsgebühren	1.114.000	1.109.000	1.101.896
	Erläuterungen:			
6.7430.100100	Schmutzwassergebühr: 270.000 cbm x 3,24 EUR = 874.800 EUR Regenwassergebühr: 720.000 qm x 0,33 EUR = 237.600 EUR zzgl. Gebühren aus dezentraler Abwasserbeseitigung (Klärgruben)			
6.7438.100000	Auflösung von Ertragszuschüssen	55.000	80.000	141.234
	Summe 43	1.169.000	1.189.000	1.243.130
53 6.7534.100100	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich Andere betriebliche Erträge	135.000	135.000	143.332
	Erläuterungen:			
6.7534.100100	Verwaltungsgebühren sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Straßenentwässerungsgebühren			
	Summe 53	135.000	135.000	143.332
62 6.7621.100000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	20
	Summe 62	0	0	20
77 6.7777.100100	Jahresverlust Jahresverlust	0	6.900	43.403
	Summe 77	0	6.900	43.403
	Erträge	1.304.000	1.330.900	1.429.886

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.7540.500000	Zuweisungen an Zweckverbände	190.000	189.800	181.697
6.7540.500100	Stromkosten, Betriebskosten Kläranlage	80.000	85.000	83.518
	Zwischensumme 540	270.000	274.800	265.215
	<u>Erläuterungen:</u>			
6.7540.500000	Betriebskostenumlage an Zweckverband "Schwarzwasser"			
6.7541.500100	Brenn- und Treibstoffe	3.000	2.000	4.269
6.7541.500200	Fahrzeugaufwand	1.500	1.000	2.128
	Zwischensumme 541	4.500	3.000	6.398
6.7547.500100	Abwasserabgabe	4.500	4.500	4.581
6.7547.500400	Aufwendungen für bezogene Leistungen	160.000	170.000	133.999
6.7547.500500	Aufwendungen für bezogene Leistungen Kläranlage	47.000	30.000	158.482
6.7547.500600	Abfuhr von Klärschlamm	40.000	38.000	41.032
6.7547.500800	Chemikalien u.a.	20.000	22.000	17.079
	Zwischensumme 547	271.500	264.500	355.174
	<u>Erläuterungen:</u>			
6.7547.500400	Kanalnetzunterhaltung/Kanalsanierungen (89.000 EUR) Instandsetzung Kanaldeckeln (20.000 EUR) Kanalreinigung/Untersuchung/Honorar (25.000 EUR) Hebewerk Hurst (14.000 EUR), Hebewerk Mart und Mühlfeld (2.000 EUR) Allgemein (24.000 EUR)			
6.7547.500500	Allgemein (26.000 EUR) Austausch Mengenummessung (3.000 EUR), Umstellung Leitsystem auf Windows 7 (5.000 EUR), Warnanlage mit Belüftung Rechengebäude (10.000 EUR), Siebbänder für Schlammwässerung (3.000 EUR)			
	Summe 54	546.000	542.300	626.786

Personalaufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
55	Löhne und Gehälter			
6.7550.414000	Vergütungen Beschäftigte	115.000	111.000	91.166
6.7550.434000	Beiträge Sozialversicherungskassen Beschäftigte	10.000	9.500	12.135
6.7550.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	25.500	24.500	31.486
6.7550.454000	Beihilfen, Unterstützungen Beschäftigte	0	0	11
	Zwischensumme 550	150.500	145.000	134.798
	Summe 55	150.500	145.000	134.798
56	Soziale Angaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung			
6.7562.500100	Beiträge Berufsgenossenschaft	0	500	0
	Summe 56	0	500	0
	Personalaufwendungen	150.500	145.500	134.798

Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs-
		2016 EUR	2015 EUR	ergebnis 2014 EUR
1	2	3	4	5
57	Abschreibungen			
6.7570.500100	Abschreibungen	395.000	400.000	456.986
	Summe 57	395.000	400.000	456.986
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.7592.500100	Versicherungen	9.000	9.000	8.768
6.7593.500100	Bürobedarf, Drucksachen	500	500	566
6.7594.500100	Postaufwand (Telefon- und Portoauslagen)	2.500	2.500	2.370
6.7596.500100	Reisekosten, Bewirtungen	100	100	2
6.7597.500100	Andere Dienst- und Fremdleistungen	10.000	30.000	2.665
	<u>Erläuterungen:</u>			
6.7597.500100	Ermittlung Straßenentwässerungskostenanteil, Kalkulationen, GIS-Kataster			
6.7599.500100	Verwaltungskostenbeitrag	56.700	56.700	57.462
6.7599.500200	Datenverarbeitung	6.000	6.000	5.338
6.7599.500300	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	3.000	4.209
	Zwischensumme 599	65.700	65.700	67.009
	<u>Erläuterungen:</u>			
6.7599.500300	Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Bauhofverrechnungen			
	Summe 59	87.800	107.800	81.380
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.7651.500100	Darlehenszinsen für Fremdkredite	51.400	55.000	56.448
6.7651.500200	Darlehenszinsen für Gemeindegeldkredite	70.000	70.000	70.000
6.7651.500300	Zinsen für Kassenkredite	3.000	10.000	3.227
	Zwischensumme 651	124.400	135.000	129.675
	Summe 65	124.400	135.000	129.675
68	Sonstige Steuern			
6.7681.500100	Kfz-Steuern	300	300	261
	Summe 68	300	300	261
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	1.153.500	1.185.400	1.295.088
	Gesamtsumme Aufwendungen	1.304.000	1.330.900	1.429.886

Abwasserbeseitigung
Gemeinde Rheinmünster

Vermögensplan
2016

Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
	08. Beiträge			
7.7831.300100-001	Beiträge	16.700	4.000	16.884
	13. Abschreibungen und Anlagenabgänge			
7.7860.300100-001	Abschreibungen	395.000	400.000	456.986
	16. Rückflüsse Finanzanlagen			
7.7870.300000-001	Rückflüsse Finanzanlagen	19.000	17.300	0
	22. Finanzierungsbedarf lfd. Jahr			
7.7899.300000-001	Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr	0	0	164.560
	Einnahmen	430.700	421.300	638.430

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
	07. Verteilungsanlagen				
7.7907.900100-001	Hausanschlüsse	10.000	0	28.520	18.520
7.7907.900200-001	Kleinerweiterungen	0	0	69.655	69.655
7.7907.900201-001	Kanalsanierungen	0	0	1.749.175	1.749.175
7.7907.900203-001	Baugebiet "Güterort"	40.000	0	40.000	0
7.7907.900300-001	Baugebiet "Kellerfeld"	0	0	252.598	252.598
7.7907.900400-001	Regenklärbecken Greffern	0	0	14.030	14.030
7.7907.900500-001	Kläranlage	30.000	0	469.082	439.082
7.7907.900601-001	Blumenstraße	0	0	36.135	36.135
7.7907.900602-001	Gewerbegebiet Grünfeld	30.000	0	299.823	269.823
7.7907.900604-001	Aloisia-Rand-Straße	118.000	0	118.000	0
	Summe 907	228.000	0	3.077.018	2.849.018
	<u>Erläuterungen:</u>				
7.7907.900500-001	Doppelgarage Entlastungsbauwerk Greffern				
	09. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
7.7909.900000-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.800	0	112.045	78.245
	<u>Erläuterungen:</u>				
7.7909.900000-001	Drucker (800 EUR), Ersatzfahrzeug (33.000 EUR)				
	11. Finanzanlagen (inkl. Kapitalanlagen u. Umlagen zur Vermögensfinanzierung)				
7.7915.900100-001	Finanzanlagen, Beteiligungen (Abwasserzweckverband)	0	0	18.524	18.524
	21. Jahresverlust				
7.7936.900100-001	Jahresverlust	0	0	1.697.621	1.697.621
	23. Auflösung Ertragszuschüsse				
7.7940.900100-001	Auflösung Ertragszuschüsse	55.000	0	2.027.562	1.972.562
	B) Kredite von Dritten				
7.7952.900100-001	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	72.000	0	520.210	448.210
	28. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
7.7995.900100-001	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	41.900	0	1.190.948	1.149.048
	Ausgaben	430.700	0	8.643.928	8.213.228

Abwasserbeseitigung der Gemeinde Rheinmünster Bilanz zum 31.12.2014

Aktivseite	31.12.2014	31.12.2013
A. Anlagevermögen		
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	1.134.109,00 €	1.181.453,00 €
3. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	48.761,91 €	48.761,91 €
6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	5.970.413,00 €	6.272.942,00 €
9. Maschinen und maschinelle Anlagen	203.432,00 €	229.828,00 €
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.099,00 €	16.918,00 €
11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	162.104,01 €	642,80 €
III. Finanzanlagen		
3. Beteiligungen	920.500,14 €	951.900,09 €
Summe Anlagenvermögen	8.453.419,06 €	8.702.445,80 €
B. Umlaufvermögen		
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	305.278,44 €	231.596,13 €
3. Forderungen gegenüber Zweckverband	0,00 €	0,00 €
Summe Umlaufvermögen	305.278,44 €	231.596,13 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €
Summe Aktiva	8.758.697,50 €	8.934.041,93 €

Abwasserbeseitigung der Gemeinde Rheinmünster Bilanz zum 31.12.2014

Passivseite	31.12.2014	31.12.2013
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital		
1. Basiskapital	500.000,00 €	500.000,00 €
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	2.850.867,95 €	2.850.867,95 €
III. Überschuss/ Fehlbetrag		
1. Überschuss/ Fehlbetrag des Vorjahres	320.730,02 €	721.859,60 €
2. Überschuss/ Fehlbetrag	-43.403,09 €	-401.129,58 €
Summe Eigenkapital	3.628.194,88 €	3.671.597,97 €
C. Empfangene Ertragszuschüsse		
1. Abwasserbeiträge	572.786,00 €	671.135,00 €
2. Ertragszuschüsse	544.588,00 €	570.589,00 €
Summe Empfangene Ertragszuschüsse	1.117.374,00 €	1.241.724,00 €
D. Rückstellungen		
3. Sonstige Rückstellungen	75.717,17 €	83.328,70 €
Summe Rückstellungen	75.717,17 €	83.328,70 €
E. Verbindlichkeiten		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute	1.543.290,47 €	1.603.275,64 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	1.058,54 €	6.528,01 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.058,54 €	6.528,01 €
8. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde oder anderen Eigenbetrieb	2.388.219,53 €	2.326.965,86 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	388.219,53 €	326.965,86 €
9. sonstige Verbindlichkeiten	4.842,91 €	621,75 €
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	4.842,91 €	621,75 €
Summe Verbindlichkeiten	3.937.411,45 €	3.937.391,26 €
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €
Summe Passiva	8.758.697,50 €	8.934.041,93 €

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Stand der Schulden zum 31.12.2016

1.) Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Gläubiger	urspr. Betrag	Stand Beginn Wirtschaftsjahr	Zinssatz	Zinsen	Tilgungen	Stand Ende Wirtschaftsjahr	Aufnahme- jahr	Zins- bindung
	in €		in %	in €	in €			
KfW Bankengruppe Kto. 6447174	150.000,00	81.000,00	4,52	3.471,01	6.000,00	75.000,00	2004	2024
DG HYP Kto. 3019389001	150.000,00	82.500,00	4,40	3.531,00	6.000,00	76.500,00	2004	2029
DG HYP Kto. 3019389004	150.000,00	132.560,63	3,69	4.846,19	3.298,81	129.261,82	2009	2019
L-Bank Kto. 557.700974.2	200.000,00	167.130,00	3,41	5.610,65	6.920,00	160.210,00	2008	2020
LB BW Kto. 610612212	950.000,00	684.000,00	4,10	27.459,76	38.000,00	646.000,00	2008	2033
L-Bank Kto. 557.800989.9	336.000,00	324.412,00	2,04	6.529,36	11.588,00	312.824,00	2013	2023
Summe:	1.936.000,00	1.471.602,63	3,69	51.447,97	71.806,81	1.399.795,82		

2.) Abwasserzweckverband "Schwarzwasser"
Anteil Ortsteil Greffern (21,64 % bzw. 24,04 %):

Gläubiger	urspr. Betrag	Stand Beginn Wirtschaftsjahr	Zinssatz	Zinsen	Tilgungen	Stand Ende Wirtschaftsjahr
	in €		in %	in €	in €	
1.1 Nr. 606691669	800.000,00	360.000,00	3,80	13.860,00	40.000,00	320.000,00
1.2 Nr. 3019.638000	51.129,00	6.391,39	5,05	320,00	2.556,44	3.834,95
1.3 Nr. 605715998	1.685.000,00	505.500,00	5,08	25.680,00	84.250,00	421.250,00
1.5 Nr. 605382751	1.022.584,00	242.863,48	5,75	13.970,00	51.129,20	191.734,28
Summe:	3.558.713,00	1.114.754,87	4,92	53.830,00	177.935,64	936.819,23
davon Anteil 21,64 %/ 24,04 %	854.287,51	267.833,68		12.933,05	42.714,37	225.119,30

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Finanzplan / Erfolgsplan 2015 - 2019

HH-Stelle	Bezeichnung	vorauss. Gesamtaufw.	2015	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre
6.7540	Zuweisung an Zweckverband		189.800,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €	
6.7540	Stromkosten, Betriebskosten		85.000,00 €	80.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	83.000,00 €	
6.7541	Brenn- u. Treibstoffe, Fahrzeugaufw.		3.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	
6.7547	Abwasserabgabe		4.500,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
6.7547	Aufwendungen für bez. Leistungen		170.000,00 €	160.000,00 €	150.000,00 €	156.000,00 €	160.000,00 €	
6.7547	Aufwendungen Kläranlage		30.000,00 €	47.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	
6.7547	Abfuhr Klärschlamm, Chemikalien		60.000,00 €	60.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	
6.7550	Löhne und Gehälter		145.000,00 €	150.500,00 €	153.000,00 €	155.000,00 €	157.000,00 €	
6.7562	Beiträge Berufsgenossenschaft		500,00 €	- €	- €	- €	- €	
6.757	Abschreibungen		400.000,00 €	395.000,00 €	392.000,00 €	363.000,00 €	373.000,00 €	
6.759	Übrige betriebliche Aufwendungen		107.800,00 €	87.800,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	
6.7651	Zinsen		135.000,00 €	124.400,00 €	126.200,00 €	124.200,00 €	122.200,00 €	
6.7681	Steuern (Kfz)		300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
6.7778	Jahresgewinn		- €	- €	- €	- €	- €	
	Ausgaben des Erfolgsplanes		1.330.900,00 €	1.304.000,00 €	1.303.000,00 €	1.280.000,00 €	1.295.000,00 €	
	<u>Deckungsmittel des Erfolgsplanes:</u>							
6.7430	Benutzungsgebühren		1.109.000,00 €	1.114.000,00 €	1.114.000,00 €	1.115.000,00 €	1.120.000,00 €	
6.7438	Auflösung Ertragszuschüsse		80.000,00 €	55.000,00 €	54.000,00 €	30.000,00 €	40.000,00 €	
6.7534	Andere betriebliche Erträge		135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	
6.7777	Jahresverlust		6.900,00 €	- €	- €	- €	- €	
	Einnahmen des Erfolgsplanes		1.330.900,00 €	1.304.000,00 €	1.303.000,00 €	1.280.000,00 €	1.295.000,00 €	

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Finanzplan / Investitionsprogramm 2015 - 2019

HH-Stelle	Bezeichnung	vorauss. Gesamtaufw.	2015	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre
7.7907	Hausanschlüsse		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	
7.7907	Kleinerweiterungen		- €	- €	5.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	
7.7907	Sanierung Kanalnetze (EigKVO)	560.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	200.000,00 €	260.000,00 €	
7.7907	Kläranlage (Optimierung/Erweiterung)		30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	60.000,00 €	50.000,00 €	
7.7907	Gewerbegebiete/ Baugebiete		138.000,00 €	188.000,00 €	80.000,00 €	70.000,00 €	20.000,00 €	
7.7909	Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00 €	33.800,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
7.7915	Finanzumlage Abwasserzweckverband		- €	- €	- €	- €	- €	
7.7936	Jahresverlust		6.900,00 €	- €	- €	- €	- €	
7.7940	Auflösung Ertragszuschüsse/ Beiträge		80.000,00 €	55.000,00 €	54.000,00 €	30.000,00 €	40.000,00 €	
7.7952	Tilgungen (Kreditmarkt)		72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	
7.7995	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		79.400,00 €	41.900,00 €	40.000,00 €	- €	- €	
	Ausgaben des Vermögensplanes	560.000,00 €	421.300,00 €	430.700,00 €	396.000,00 €	463.000,00 €	473.000,00 €	
	Deckungsmittel des Vermögensplanes:							
7.7810	Verlustausgleich		- €	- €	- €	- €	- €	
7.7811	Jahresgewinn		- €	- €	- €	- €	- €	
7.7831	Beiträge		4.000,00 €	16.700,00 €	4.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
7.7852	Kredite		- €	- €	- €	- €	- €	
7.7860	Abschreibungen und Anlagenabgänge		400.000,00 €	395.000,00 €	392.000,00 €	363.000,00 €	373.000,00 €	
7.7870	Rückflüsse Finanzanlagen		17.300,00 €	19.000,00 €	- €	- €	- €	
	Einnahmen des Vermögensplanes		421.300,00 €	430.700,00 €	396.000,00 €	463.000,00 €	473.000,00 €	

Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung

Stellenplan 2016

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppe TVÖD
1.	Leiter der Kläranlage	E 8
2.	Kläranlagenfachkraft	E 4
3.	Kläranlagenhilfskraft (50 %)	E 4
