

Haushaltssatzung

mit

Haushaltsplan



der Gemeinde

Bad Peterstal-Griesbach

für das

Haushaltsjahr

2017

Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

I. Einwohnerzahl

Nach der Volkszählung

am 06. 06. 1961	3.096
am 27. 05. 1970	3.330
am 25. 05. 1987	2.997
am 09. 05. 2011 (Zensus 2011)	2.652

Nach der Fortschreibung aufgrund des Zensus 2011

am 30. Juni 2016 ca.	2.716
----------------------	-------

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 4.124 ha

III. Finanzausgleichsdaten

Bedarfsmeßzahl	3.373.272 €
Steuerkraftmeßzahl	2.184.968 €
Schlüsselzahl	1.188.304 €
Sockelgarantie	2.023.963 €
Steuerkraftsumme	3.072.573 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.131,29 €/Ew

IV. Es bedeuten:

Vorjahr	2016
Rechnungsergebnis	2015

Inhaltsübersicht:

I. Haushaltsplan der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach

Haushaltssatzung	weiß	7	
Vorbericht	weiß	9	- 26
<u>Gesamtplan</u>			
Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und			
Verpflichtungsermächtigungen	weiß	28	- 49
Haushaltsquerschnitt	weiß	50	- 57
Gruppierungsübersicht	weiß	58	- 61
Finanzierungsübersicht	weiß	62	
<u>Einzelpläne</u>			
Verwaltungshaushalt	rosa	63	- 122
Vermögenshaushalt	altgold	123	- 142
Liste der maschinell überwachten Deckungskreise	altgold	143	
<u>Anlagen</u>			
1. Sammelnachweis für die Personalausgaben	grün	145	- 146
2. Stellenplan	grün	147	- 150
3. Finanzplanung - Investitionsplanung	gelb	151	- 164
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden - Schuldendienstnachweis -	weiß	165	- 168
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	weiß	169	
6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	weiß	170	
7. Nachweisung der übernommenen Bürgschaften	weiß	171	
8. Berechnung der Schlüsselzuweisungen u.a.	weiß	173	- 176
9. Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	weiß	177	- 184
10. Übersicht über die Steuerhebe-, Beitrags- und Gebührensätze	weiß	185	- 186
11. Übersicht über die Durchbuchung von Löhnen -Bauhof-	weiß	187	
12. Übersicht über die Durchbuchung von Löhnen -Forstbetrieb-	weiß	188	
13. Übersicht über die Aufteilung von Verwaltungs- kostenbeiträgen	weiß	189	
14. Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde	weiß	190	

II. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gemeindewerke

Wirtschaftsplan	blau	193	
Vorbericht	blau	195	- 198
Erfolgsplan Betriebszweig Wasserversorgung	blau	199	- 204
Erfolgsplan Betriebszweig Freibad	blau	205	- 208
Vermögensplan Betriebszweig Wasserversorgung	blau	209	- 212
Vermögensplan Freibad	blau	213	- 216
Finanzplan Wasserversorgung	blau	217	- 220
Finanzplan Freibad	blau	221	- 224

Haushaltssatzung der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach für das Haushaltsjahr 2017

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der heute geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 24. Januar 2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | |
|---|--------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von | 11.406.100 € |
| davon im Verwaltungshaushalt | 9.580.700 € |
| im Vermögenshaushalt | 1.825.400 € |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | 550.000 € |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | 477.000 € |

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	1.400.000 €
---	-------------

§ 3

(1) Die Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach erhebt die Grundsteuer nach dem Grundsteuergesetz in der heute geltenden Fassung und die Gewerbesteuer nach dem Gewerbesteuergesetz in der heute geltenden Fassung.

(2) Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	320 v.H.
---	----------

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge;	330 v.H.
---	----------

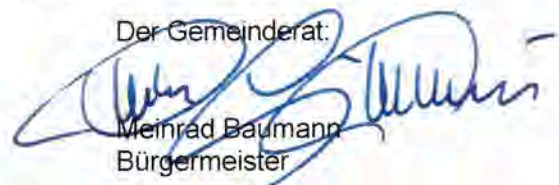
2. <u>für die Gewerbesteuer</u> auf der Steuermessbeträge.	340 v.H.
--	----------

§ 4

Der dem Haushaltsplan beigelegte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Bad Peterstal-Griesbach, den 25. Januar 2017

Der Gemeinderat:


Meinrad Baumann
Bürgermeister

Vorbericht

zum

Haushaltsplan



der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach

für das Haushaltsjahr

2017

Inhaltsübersicht zum Vorbericht

Seite:

1.	Rückblick auf das Rechnungsjahr 2015	11
2.	Das abgelaufene Haushaltsjahr 2016	12
3.	Vorschau auf das Haushaltsjahr 2017	12 - 25
3.1	Verwaltungshaushalt	13 - 21
3.2	Vermögenshaushalt	21 - 23
3.3	Entwicklung der Zuführungsraten zwischen Verw.-HH und Verm.-HH.	23
3.4	Entwicklung des Bestandes der allgemeinen Rücklage	24
3.5.	Entwicklung des Schuldenstandes	24 - 25

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

1. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2015

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans für das Rechnungsjahr 2015 wurden durch die Verwaltung im Dezember 2014 vorgelegt. Nach Vorberatungen im Verwaltungsausschuss und durch den Gemeinderat erfolgte deren Verabschiedung in der öffentlichen Sitzung am 19. Januar 2015. Die Haushaltssatzung sah Einnahmen und Ausgaben von insgesamt 10.639.300 € vor. Dabei entfielen auf

a) den Verwaltungshaushalt	9.165.900 €
b) den Vermögenshaushalt	1.473.400 €.

Das Landratsamt Ortenaukreis -Kommunalamt- hat als Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für 2015 mit Schreiben vom 27. Januar 2015 bestätigt. Gleichzeitig wurde der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen genehmigt.

Die Jahresrechnung für das Rechnungsjahr 2015 wurde vom Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 08. November 2016 gemäß § 95 Abs. 2 GemO festgestellt. Es entfielen dabei auf

den Verwaltungshaushalt	9.812.677,62 €
und den Vermögenshaushalt	1.735.458,35 €.

Entsprechend der Haushaltsplanung hätte im Rechnungsjahr 2015 eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 290.600 € erfolgen sollen. Bei eingeplanten Tilgungen in Höhe 193.800 € wäre somit eine Netto-Investitionsrate von 96.800 € erzielt worden. Nach dem Jahresabschluss für 2015 ergab sich dann gegenüber der Haushaltsplanung eine erhebliche Verbesserung des Rechnungsergebnisses.

Auf der Einnahmeseite waren enorme Mehreinnahmen in Höhe von rd. 646.780 € festzustellen. Insbesondere sind hier zunächst die Zuwächse bei den Realsteuern wie Grund- und Gewerbesteuern mit rd. 364.470 € zu nennen. Weitere beträchtliche Erhöhungen ergaben sich bei Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten mit einem Betrag von rd. 181.360 €. Aber auch bei den Schlüsselzuweisungen sowie den Anteilen an den Gemeinschaftssteuern ergaben sich Mehreinnahmen mit rd. 68.740 €.

Daneben waren auf der Ausgabenseite gegenüber der Planung Minderausgaben in Höhe von insgesamt rd. 127.150 € zu verzeichnen. Diese ergaben sich insbesondere im Bereich der Personalausgaben mit rd. 40.400 €, dem sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand mit rd. 64.340 € sowie den Zuweisungen für lfd. Zwecke mit rd. 40.070 €. Aufgrund der bereits erwähnten Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer ergaben sich bei der Gewerbesteuerumlage aber auch Mehrausgaben von rd. 58.350 €.

Infolge der vorstehend aufgezeigten Verbesserung des Rechnungsergebnisses konnte die ursprünglich eingeplante Zuführung an den Vermögenshaushalt um 753.926,36 € auf 1.044.526,36 € mehr als verdreifacht werden. Die im Rechnungsjahr 2015 tatsächlich geleisteten Tilgungen beliefen sich auf insgesamt 187.483,92 € und dies bedeutet, dass eine Netto-Investitionsrate in Höhe von 857.042,44 € erwirtschaftet wurde.

Aber auch im Vermögenshaushalt konnten gegenüber der Haushaltsplanung verschiedene Planabweichungen festgestellt werden. Es ergaben sich auf der Einnahmenseite neben der um rd. 753.920 € gesteigerten Zuführung vom Verwaltungshaushalt aber auch deutliche Mindereinnahmen. Dies ist zum einen auf nicht getätigte Grundstücksverkäufe mit rd. 325.000 € sowie zum anderen auf nicht erhobene Erschließungs- und Abwasserbeiträge mit rd. 105.400 € zurückzuführen. Diese konnten nicht erhoben werden, da die geplanten Bauplatzverkäufe und der Freiwillige Kanalbau in der Wilden Rench nicht stattgefunden haben. Des Weiteren wurde die beantragte Förderung aus dem Ausgleichstock für die Erneuerung von Gemeindestraßen um 60.000 € gekürzt.

Auf der Ausgabenseite des Vermögenshaushalts waren verschiedene Mehr- bzw. Minderausgaben festzustellen. Im Wesentlichen sind die Minderausgaben auf die nicht erfolgte Maßnahme „Freiwilliger Kanalbau Wilde Rench“ mit rd. 60.000 € zurückzuführen. Diese und weitere Mehr- bzw. auch Minderaufwendungen ergaben im Rechnungsergebnis eine Reduzierung des Finanzmittelbedarfs um rd. 51.340 €.

Da es ansonsten keine weiteren Planabweichungen ergab, konnte der erwirtschaftete Überschuss des Vermögenshaushalts in Höhe von rd. 313.400 € der allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Der Stand der allgemeinen Rücklage beläuft sich somit zum Jahresende 2015 auf insgesamt 588.137,37 € und steht zur Finanzierung kommender Haushalte zur Verfügung. Im Übrigen wird auf die detaillierten Ausführungen in der kameralen Jahresrechnung für das Jahr 2015 verwiesen.

2. Haushaltsjahr 2016

Nach § 1 der vom Gemeinderat am 25. Januar 2016 beschlossenen Haushaltssatzung wurden die Einnahmen und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

a) Im Verwaltungshaushalt auf	9.206.300 €
b) Im Vermögenshaushalt auf	<u>1.409.100 €</u>
	<u>10.615.400 €</u>

Für die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt wurde ein Betrag in Höhe von 216.000 € eingeplant. Die nach § 22 Abs. 1 GemHVO erforderliche Mindestzuführungsrate konnte bei Darlehenstilgungen mit insgesamt 202.300 € gerade noch erfüllt werden.

Im Laufe des Haushaltsvollzugs stellte sich heraus, dass die zur Sanierung der Turnhalle gestellten Förderanträge nicht bewilligt wurden. Daher entschloss man sich die geplante Maßnahme zurückzustellen. Aus diesem und weiteren Gründen wurde es notwendig eine Nachtragsplanung durchzuführen. Der Gemeinderat hatte in seiner Sitzung vom 8. November 2016 über die Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan zu beschließen.

Die Einnahmen und Ausgaben

des Verwaltungshaushalts erhöhten sich um	99.700 €	auf	9.306.000 €;
des Vermögenshaushalts verminderten sich um	437.000 €	auf	972.100 €.
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen vermindert sich um	395.000 €	auf	316.400 €.

Auf der Einnahmeseite des Verwaltungshaushalts waren bei den Grund- und Gewerbesteuereinnahmen Steigerungen mit einem Betrag von insgesamt rd. 99.700 € festzustellen. Demgegenüber waren auf der Ausgabenseite Mehrausgaben für die Unterhaltung von Gemeindeinfrastrukturvermögen sowie bei der Gewerbesteuerumlage mit einem Gesamtbetrag von rd. 69.400 € zu verzeichnen. Die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt konnte daher mit rd. 30.300 € nur moderat erhöht werden.

Auf der Einnahmenseite des Vermögenshaushalts waren die Planansätze für die nicht genehmigten Zuweisungen aus der Sportförderung sowie Mittel aus dem Ausgleichstock in Höhe von insgesamt 413.000 € zu streichen. Desgleichen wurden auf der Ausgabenseite die für die Sanierung der Turnhalle bereitgestellten Finanzmittel in Höhe von 545.000 € sowie die für 2017 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von 395.000 € ebenfalls gestrichen. Gleichzeitig mussten auch weitere Finanzpositionen den Gegebenheiten angepasst bzw. Gemeinderatsbeschlüsse aktualisiert werden. Unter anderem wurde der Neubau einer öffentlichen Toilette auf dem Friedhof Bad Griesbach mit 58.000 € neu veranschlagt. Laut der Nachtragsplanung wird sich im Vermögenshaushalt insgesamt eine Minderung der Rücklagenentnahme auf 120.100 € ergeben. Diese wird sich aufgrund der zwischenzeitlich erfolgten 4 TZ. aus dem FAG nochmals bis auf rd. 100 € verringern.

Der Rücklagebestand wird sich für das Jahr 2016 unter Berücksichtigung der Haushaltsplandaten und des weiteren Vollzugs des Haushaltsplanes wie folgt entwickeln:

Stand der allg. Rücklage zum 01.01.2016	588.137,37 €
voraussichtliche Entnahme im Jahr 2016 ca.	<u>100,00 €</u>
voraussichtlicher Stand der allg. Rücklage zum Jahresende 2016	<u>588.037,37 €</u>

Der Schuldenstand wird sich zum Jahresende 2016 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Schuldenstand am 01.01.2016	3.105.301,61 €
./. Tilgungen im Haushaltsjahr 2016	<u>-195.043,00 €</u>
voraussichtlicher Schuldenstand zum Jahresende 2016	<u>2.910.258,61 €</u>

3. Vorschau auf das Planjahr 2017

Laut Haushaltssatzung wird der Haushaltsplan in den Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

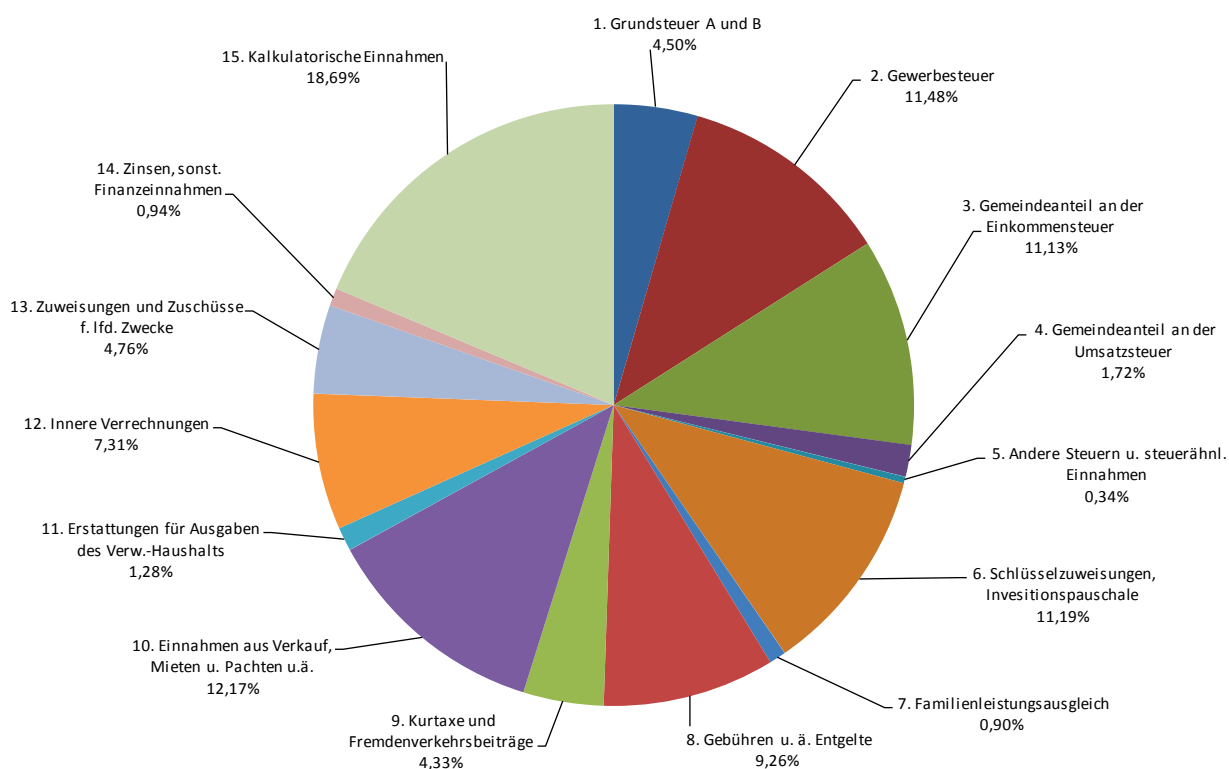
1. Im Verwaltungshaushalt auf	9.580.700,00 €
2. Im Vermögenshaushalt auf	<u>1.825.400,00 €</u>
	<u>11.406.100,00 €</u>

3. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	550.000,00 €
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	477.000,00 €
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.400.000,00 €

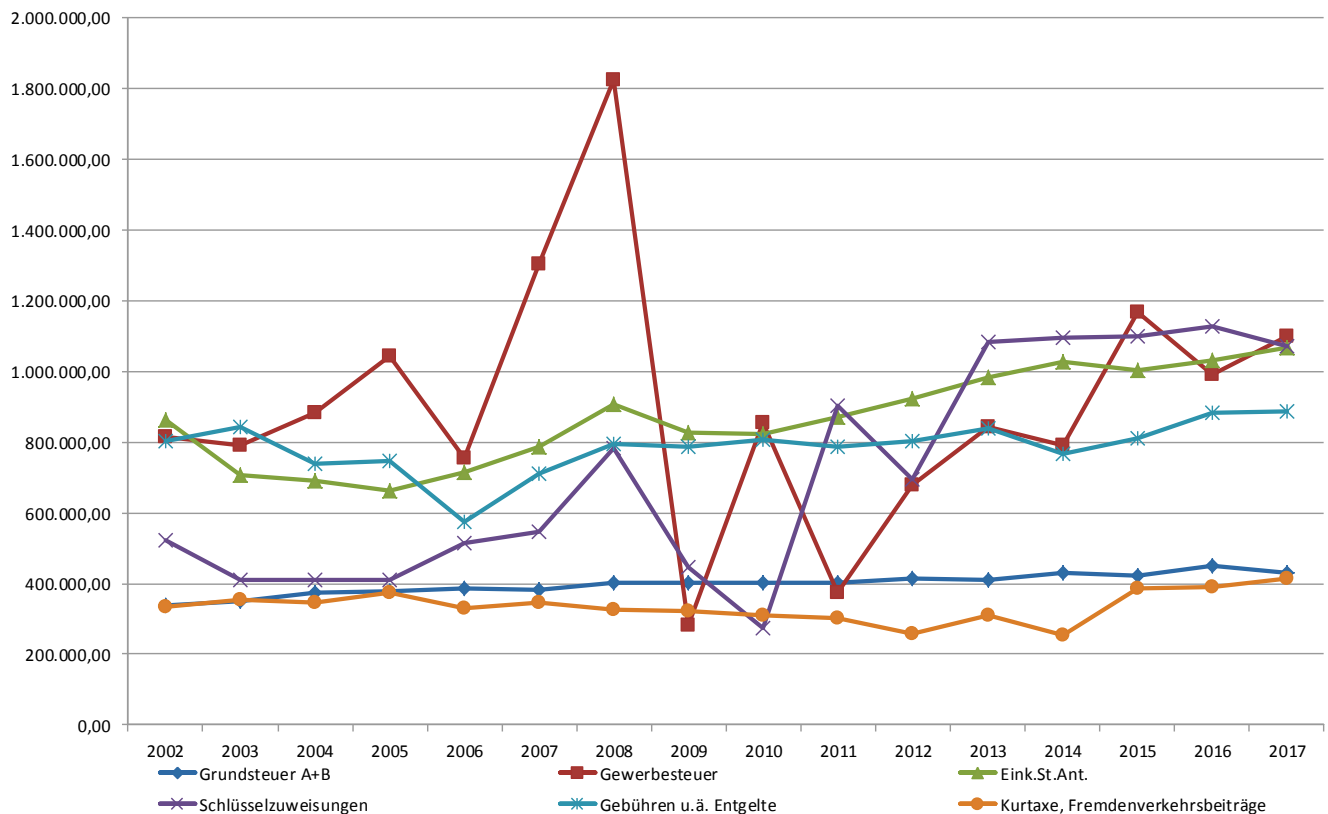
3.1. Der Verwaltungshaushalt

3.1.1. Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

Einnahmen	Ansatz 2017 in €	%	Ansatz 2016 in €	Rechnungs- ergebnis 2015 in €
1. Grundsteuer A und B	431.400	4,50	450.900	422.930
2. Gewerbesteuer	1.100.000	11,48	990.000	1.169.944
3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.066.720	11,13	1.030.560	1.002.066
4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	164.520	1,72	132.640	129.337
5. Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	33.000	0,34	28.970	29.798
6. Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale	1.072.280	11,19	1.129.690	1.100.791
7. Familienleistungsausgleich	85.780	0,90	82.440	80.078
8. Gebühren u. ä. Entgelte	887.500	9,26	881.700	858.072
9. Kurtaxe und Kurförderungsabgabe	414.600	4,33	389.600	328.871
10. Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten u. ä.	1.166.110	12,17	1.061.750	1.556.087
11. Erstattungen für Ausgaben des Verw.-Haushalts	122.290	1,28	122.490	113.251
12. Innere Verrechnungen	700.200	7,31	684.540	654.521
13. Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	455.600	4,76	486.880	498.383
14. Zinsen, sonst. Finanzeinnahmen	89.800	0,94	80.940	116.229
15. Kalkulatorische Einnahmen	1.790.900	18,69	1.752.900	1.752.320
	9.580.700	100,00	9.306.000	9.812.678

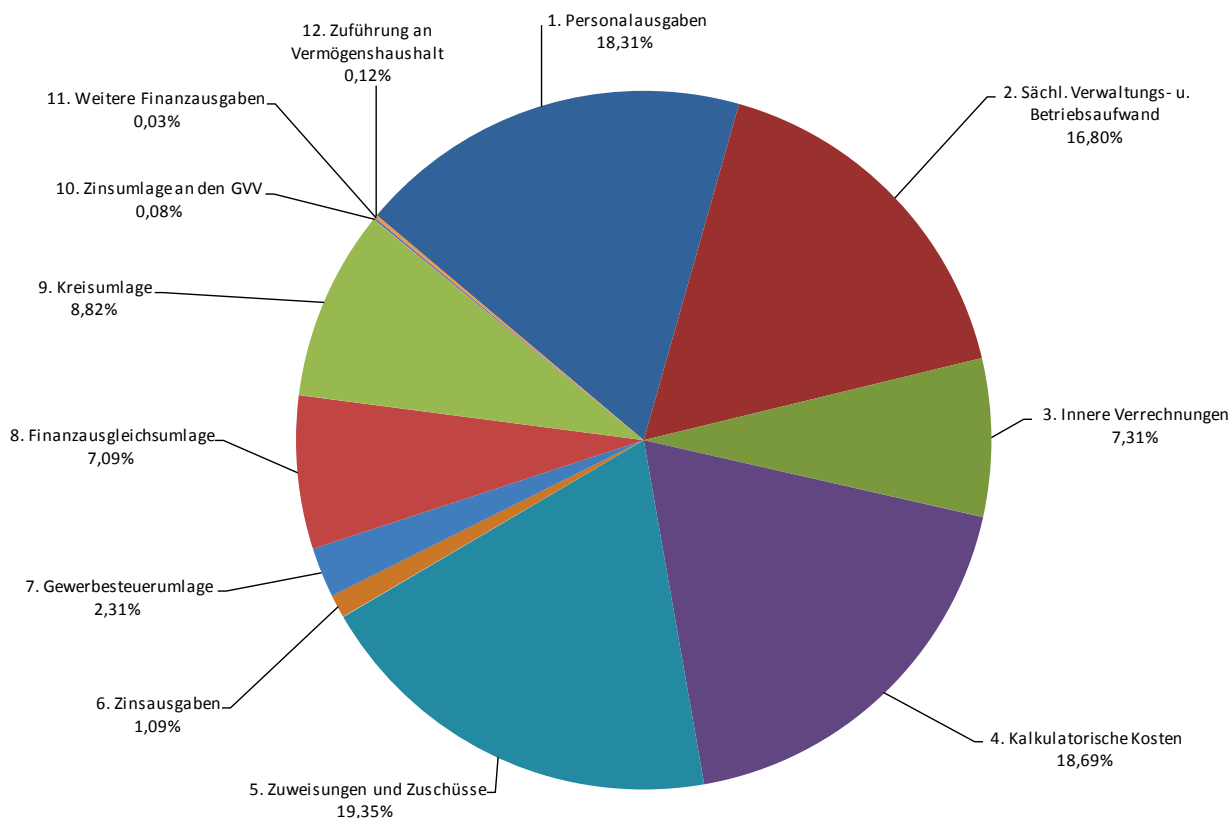


3.1.2 Übersicht über die Entwicklung von Grund- und Gewerbesteuer, Einkommensteueranteil, Umsatzsteueranteil, Schlüsselzuweisungen und Gebühren



3.1.3 Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Ausgaben	Ansatz 2017 in €	%	Ansatz 2016 in €	Rechnungs- ergebnis 2015 in €
1. Personalausgaben	1.754.700	18,31	1.688.900	1.621.193
2. Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.609.470	16,80	1.467.140	1.495.440
3. Innere Verrechnungen	700.200	7,31	684.540	654.521
4. Kalkulatorische Kosten	1.790.900	18,69	1.752.900	1.752.320
5. Zuweisungen und Zuschüsse	1.853.730	19,35	1.762.020	1.519.877
6. Zinsausgaben	104.000	1,09	113.960	113.291
7. Gewerbesteuerumlage	221.700	2,31	200.900	222.748
8. Finanzausgleichsumlage	679.040	7,09	614.610	616.080
9. Kreisumlage	844.960	8,82	764.790	766.615
10. Zinsumlage an den GVV	7.900	0,08	7.600	3.816
11. Weitere Finanzausgaben	2.400	0,03	2.340	2.251
12. Zuführung an den Vermögenshaushalt	11.700	0,12	246.300	1.044.526
	9.580.700	100,00	9.306.000	9.812.678



3.1.4 Darstellung des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands

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

Grupp.-Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Veränderung gg. Vorjahr	
				in €	in %
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke, baul. Anlagen und des sonst. unbewegl. Vermögens	582.350	473.940	108.410	22,87
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	45.450	42.340	3.110	7,35
53	Mieten und Pachten	4.250	3.950	300	7,59
54	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	237.580	242.200	-4.620	-1,91
55	Haltung von Fahrzeugen	46.780	45.030	1.750	3,89
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.760	20.560	2.200	10,70
57 - 63	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	421.590	394.730	26.860	6,80
64 - 66	Steuern, Versicherungen, Geschäftsausgaben	168.860	172.080	-3.220	-1,87
670 - 678	Erst. von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	79.850	72.310	7.540	10,43
	Zwischensumme	1.609.470	1.467.140	142.330	9,70
679	innere Verrechnungen	700.200	684.540	15.660	2,29
68	kalkulatorische Kosten	1.790.900	1.752.900	38.000	2,17
	Gesamtsumme	4.100.570	3.904.580	195.990	5,02

3.1.5 Grundsteuer A und B

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

Die Hebesätze der Grundsteuer betragen für 2017 gegenüber dem Vorjahr

Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft) -ab 01.01.2005 unverändert-	320 v.H.
Grundsteuer B (Grundstücke) -ab 01.01.2004 unverändert-	330 v.H.

Im Haushaltsjahr 2017 sind folgende Einnahmeansätze eingeplant

Grundsteuer A	37.900 €
Grundsteuer B	393.500 €

3.1.6 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist nach wie vor eine der wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde und dies obwohl seit dem Jahr 1998 die Gewerbekapitalsteuer weggefallen ist und über die Gewerbesteuerumlage bereits ein erheblicher Teil dieser Einnahmen im Wege des Finanzausgleichs an das Land bzw. den Bund weitergeleitet werden muss. Im Haushaltserlass 2017 vom 17.11.2016 wurde der voraussichtliche Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage mit 68,5 v. H. beziffert.

Die Gewerbesteuerereinnahmen wurden nach den Beratungen im Verwaltungs- und Finanzausschuss mit 1.100.000 € geschätzt und in dieser Höhe in den Haushalt 2017 eingestellt. Sicherlich ist die zahlenmäßige Größe bei den Gewerbesteuerereinnahmen gerade im Hinblick auf die örtlichen Verhältnisse einer der größten Unsicherheitsfaktoren im Gemeindehaushalt.

Der Hebesatz für 2017 beträgt wie im Vorjahr unverändert 340 v.H..

3.1.7 Der Kommunale Finanzausgleich 2017

a) Allgemeines

Anders als in den Vorjahren gab es zum Ferienbeginn für die Haushaltsplanung der Kommunen 2017 noch keinen Haushaltserlass, da die Verhandlungen über die Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen ab 2017 noch nicht abgeschlossen waren. Der Haushaltserlass wurde dann mit Schreiben vom 17.11.2016 durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft auf der Basis der Novembersteuerschätzung mit den Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung für 2017 veröffentlicht.

b) Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich 2017

Steuerkraftmesszahl	2.184.968 €
Steuerkraftsumme	3.072.573 €
Bedarfsmesszahl	3.373.272 €

Grundlage für die Berechnungen des Finanzausgleichs bilden die Einwohnerzahlen zum 30.06. des Vorjahres. Diese Einwohnerzahlen wurden bisher über die Wohnbevölkerungsfortschreibung auf Basis der Volkszählung von 1987 ermittelt. Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden diese Einwohnerzahlen auf Grundlage des Zensus 2011 fortgeschrieben. Für den FAG des Haushaltsjahres 2017 ist maßgeblich die Einwohnerzahl vom 30.06.2016 (Basis Zensus 2011). Diese Zahl ist seitens des Statistischen Landesamtes derzeit noch nicht veröffentlicht. Laut der eigenen Fortschreibung unseres Einwohnermeldeamtes beträgt die Einwohnerzahl der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach zum 30.06.2016 2.716 EW.

Für die Berechnung der einzelnen Zuweisungen und Umlagen wird auf die dem Haushalt beigelegte Anlage Nr. 8 verwiesen.

3.1.8 Hundesteuer

Die Rechtsgrundlage für die Erhebung einer Hundesteuer ergibt sich aus § 9 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes (KAG). Der Steuergegenstand ist die Haltung von Hunden im Gemeindegebiet. Die Hundesteuersatzung vom 25. November 1996 wurde vom Gemeinderat am 9. Juli 2001 mit Wirkung zum 01.01.2002 zuletzt geändert.

Im Haushaltsplan für 2017 sind Einnahmen in Höhe von 6.200 € veranschlagt.

3.1.9 Zweitwohnungssteuer

Die Rechtsgrundlage für die Erhebung der Zweitwohnungssteuer ist § 9 Abs. 4 des Kommunalabgabengesetzes (KAG). Sie ist eine Aufwandssteuer, d.h. besteuert wird der Aufwand, den der Steuerpflichtige für seine Zweitwohnung in der Gemeinde aufbringt. Dies ist in diesem Falle die Miete für die angemietete oder der Mietwert der eigenen Wohnung. Die Zweitwohnungssteuersatzung wurde mit Wirkung zum 01.01.2002 vom Gemeinderat am 17.09.2001 neu erlassen.

Im Haushalt für 2017 sind Einnahmen in Höhe von 19.600 € veranschlagt.

3.1.10 Vergnügungssteuer

Die Rechtsgrundlage für die Erhebung einer Vergnügungssteuer ergibt sich ebenfalls aus § 9 Abs. 4 des Kommunalabgabengesetzes (KAG). Denn die Vergnügungssteuer ist gleichermaßen eine örtliche Aufwandssteuer. Die Vergnügungssteuersatzung vom 25.11.1996 wurde vom Gemeinderat am 17.09.2001 mit Wirkung zum 01.01.2002 zuletzt geändert.

Im Haushaltsplan für 2017 sind Einnahmen in Höhe von 4.800 € veranschlagt.

3.1.11 Kostenrechnende Einrichtungen/Wirtschaftliche Unternehmen

Wie im gesamten Bereich des Kommunalen Wirtschaftsrechts gelten auch für die kostenrechnenden Einrichtungen die allgemeinen Haushaltsgrundsätze des § 77 GemO, wonach die Gemeinde gehalten ist, wirtschaftlich und sparsam zu verwalten und auf die stetige Aufgabenerfüllung hinzuwirken. Hinzu kommen die Einnahmebeschaffungsgrundsätze des § 78 GemO. Konkret auf die kostenrechnenden Einrichtungen bezogen, lassen sich zwei Zielsetzungen ablesen:

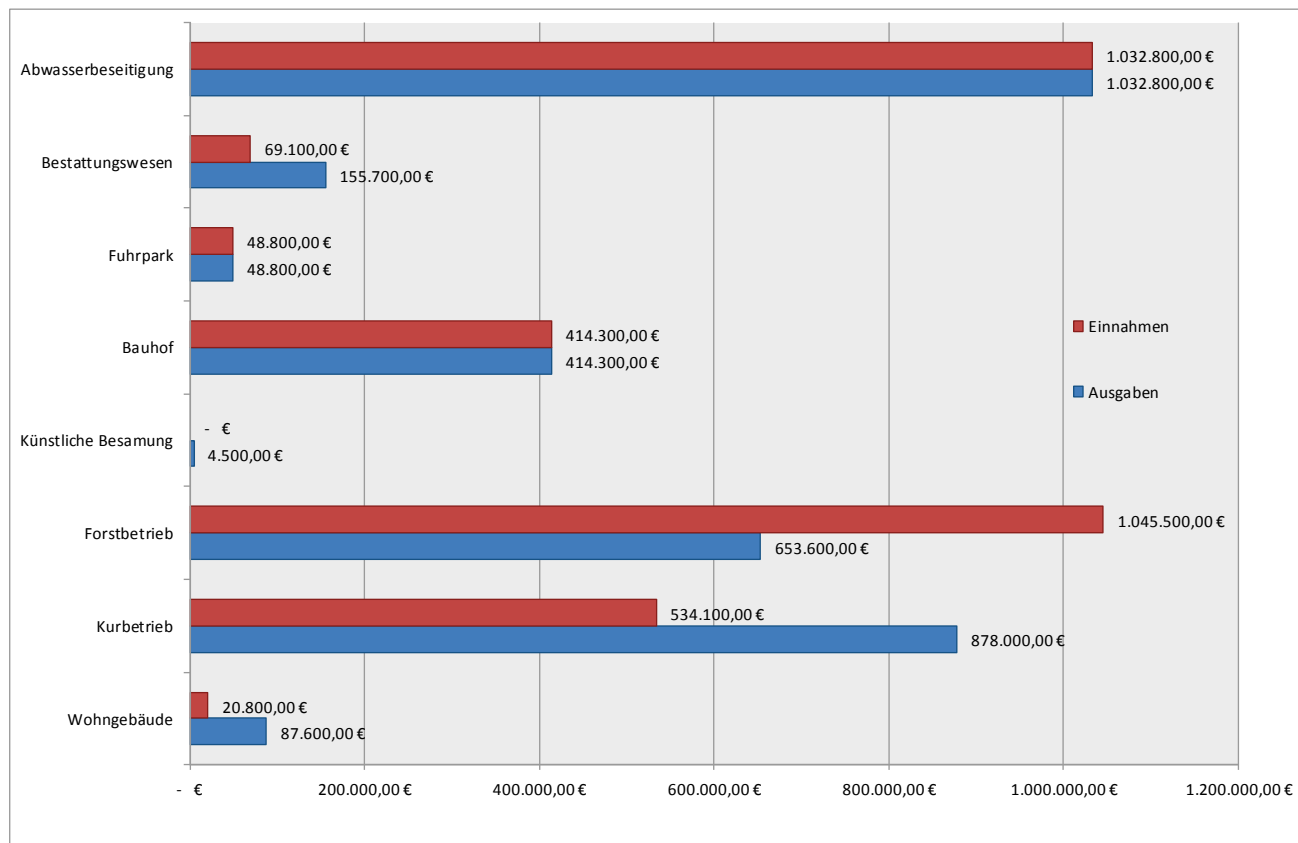
Für die Ausgaben gilt das ökonomische Prinzip.

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

Bei den wirtschaftlichen Unternehmen wie Forst- und Kurbetrieb kommen noch die Grundsätze des § 102 GemO zum Tragen. Das bedeutet, dass die Unternehmen so zu führen sind, dass der öffentliche Zweck erfüllt wird und sie sollten einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen.

Übersicht über die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Haushaltsjahr 2017

HH-Ab-schnitt	Bezeichnung der kostenrechnenden Einrichtung	Einnahmen in €	Ausgaben in €	betriebswirtschaftl.		Kosten-deckungs-grad in v.H.	darin enthaltene kalk. Kosten in €
				Überschuss in €	Zuschuss in €		
7000	Abwasserbeseitigung	1.032.800	1.032.800	0	0	100,00	389.910
7500	Bestattungswesen	69.100	155.700	0	86.600	44,38	28.880
7700	Fuhrpark	48.800	48.800	0	0	100,00	9.430
7710	Bauhof	414.300	414.300	0	0	100,00	49.660
7820	Künstliche Besamung	0	4.500	0	4.500	0,00	0
8550	Forstbetrieb	1.045.500	653.600	391.900	0	159,96	7.930
8600	Kurbetrieb	534.100	878.000	0	343.900	60,83	177.000
8800	Wohngebäude	20.800	87.600	0	66.800	23,74	36.770
		3.165.400	3.275.300	391.900	501.800	96,64	699.580



Abwasserbeseitigung

Nach der Planung ergibt sich folgendes Ergebnis:

Einnahmen	1.032.800,00 €
Ausgaben	<u>1.032.800,00 €</u>
Zu-/Überschuss	<u>0,00 €</u>

Auch im kommenden Planjahr 2017 sind im Zuge des laufenden Fremdwassersanierungskonzepts wieder beträchtliche Finanzmittel für Kanalsanierungsmaßnahmen eingestellt worden. Da es sich bei den einzelnen Gebührenarten (Schmutz- und Niederschlagswasser) zwischenzeitlich Unter- bzw. Überdeckungen ergaben, wurden die Gebühren zuletzt für die Jahre 2016 - 2017 neu kalkuliert. Infolge der Entwicklung des Rechnungsjahres 2016 wird für das kommende Haushaltsjahr bei den Schmutzwassergebühren eine Verbrauchsmenge von rd. 270.500 cbm zugrunde gelegt. Im Hinblick auf die in den kommenden Jahren noch anstehenden kostspieligen Sanierungen des Kanalnetzes, bleibt es abzuwarten wie sich die Gebühren weiterhin entwickeln werden.

Bestattungswesen

Bei der Planung ergeben sich folgende Haushaltsansätze:

Einnahmen	69.100,00 €
Ausgaben	<u>155.700,00 €</u>
Zuschuss	<u>-86.600,00 €</u>

Lt. der vorliegenden Planung beträgt das Defizit im Haushaltsjahr 2017 86.600,00 €. Die Gebühren wurden zuletzt zum 01.12.2008 angepasst. Der Kostendeckungsgrad beträgt nach der Planung für 2017 rd. 44,38 % und hat sich gegenüber dem Vorjahr weiter vermindert. Grund hierfür ist der immer noch immense Unterhaltungsaufwand für die Grundstücke und baulichen Anlagen. Aber auch in den nächsten Jahren werden hierfür weitere erhebliche Finanzmittel bereitgestellt werden müssen.

Fuhrpark

Nach dem Planungsergebnis ergibt sich beim Fuhrpark folgendes Bild:

Einnahmen	48.800,00 €
Ausgaben	48.800,00 €
Zuschuss	<u>0,00 €</u>

Die Aufwendungen des Fuhrparks werden beim Jahresabschluss entsprechend den geführten Nachweisen im Wege von inneren Verrechnungen voll auf die einzelnen Abschnitte im Haushalt umgelegt.

Bauhof

Nach dem Planungsergebnis ergibt sich beim Bauhof folgendes Bild:

Einnahmen	414.300,00 €
Ausgaben	414.300,00 €
Zuschuss	<u>0,00 €</u>

Die Aufwendungen des Bauhofes haben sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig um rund 300 € erhöht. Sie werden beim Jahresabschluss entsprechend den geführten Nachweisen im Wege von inneren Verrechnungen voll auf die einzelnen Abschnitte im Haushalt umgelegt.

Forstwirtschaftliche Unternehmen

Im Betriebsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2017 hat das Amt für Waldwirtschaft im Benehmen mit der Gemeinde einen Holzeinschlag von insgesamt 13.250 Erntefestmetern vorgesehen. Diese Masse teilt sich wie folgt auf:

<u>Nadelholz</u>		
Stammholz	9.230 fm	
Palettenholz	1.825 fm	
Derbholz	<u>705 fm</u>	11.760 fm
<u>Laubholz</u>		
Stammholz	190 fm	
Palettenholz	500 fm	
Industrieholz	580 fm	
Brennholz	100 fm	
Derbholz	<u>120 fm</u>	<u>1.490 fm</u>
Gesamteinschlag		<u>13.250 fm</u>

Die Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben des Forstbetriebshaushalts für 2017 ergibt folgendes Bild:

Einnahmen	1.045.500,00 €
Ausgaben	653.600,00 €
Überschuss	<u>391.900,00 €</u>

Nach der Planung durch das Amt für Waldwirtschaft betragen die Einnahmen im Planjahr 2017 rd. 945.400 € und hierzu kommen ca. 100.000 € für Holzverkäufe aus dem Einschlag 2016. Damit hat sich das Betriebsergebnis im Forstbetrieb mit einem geplanten Überschuss von 391.900 € gegenüber der Planung für das Vorjahr erhöht. Derzeit ist immer noch ein guter Holzabsatz möglich, wobei sich auch weiterhin stabile Holzpreise erzielen lassen.

Kurbetrieb

Nach der Planung ergibt sich folgendes Ergebnis:

Einnahmen	534.100,00 €
Ausgaben	878.000,00 €
Zuschuss	<u>-343.900,00 €</u>

Der Kurbetrieb schließt nach der vorliegenden Planung mit einem Defizit von insgesamt 343.900 € ab. Als Zuschuss an die Kur- und Tourismus GmbH ist für den Verlustausgleich ein Betrag mit 378.000 € eingeplant. Mit Gründung der Kur- und Tourismus GmbH wurde der jährliche Defizitbetrag durch Gemeinderatsbeschluss gedeckelt. Diese Deckelung bewirkt, dass sich trotz gestiegener Kosten die Belastung für den Gemeindehaushalt nicht weiter erhöht. Trotzdem sollte auch hier versucht werden, in absehbarer Zeit die Kosten zu reduzieren, da es aufgrund begrenzter Finanzmittel nicht mehr möglich sein wird, neben den eigentlichen Pflichtaufgaben die freiwilligen Leistungen in diesem Maße weiterhin zu erfüllen.

3.1.12 Personalausgaben

Die Personalausgaben wurden auf Grundlage des Stellenplans für das Haushaltsjahr 2017 ermittelt, welcher als Anlage Nr. 2 dem Haushaltsplan beigelegt ist. Die Personalkosten betragen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt 1.754.700 €. Dies entspricht 18,31 % des Haushaltsvolumens im Verwaltungshaushalt.

3.1.13 Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband

Betriebskostenumlage für den Betrieb der Verbandskläranlage

Die von der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach für den Betrieb der Verbandskläranlage aufzubringende Betriebskostenumlage beläuft sich im Haushaltsjahr 2017 auf vorläufig 348.600 €. Die Betriebskostenumlage deckt die Kosten für den laufenden Betrieb, die Unterhaltung und Wartung sowie die Verwaltung und wird nach anfallender Schmutzwassermenge und dem Verschmutzungsgrad auf beide Verbandsgemeinden umgelegt.

Verbandsumlage an den Gemeindeverwaltungsverband

Die von der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach zu entrichtende Verbandsumlage beträgt für das Haushaltsjahr 2017 vorläufig 56.400 €. Es handelt sich hierbei um einen Anteilsbetrag des nicht gedeckten Aufwands (ohne Verbandskläranlage), welcher aufgrund satzungsrechtlicher Bestimmungen nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen zum 30.06. des Vorjahres auf die den Verband tragenden Gemeinden aufzuteilen ist. Gegenüber der Vorjahresplanung vermindert sich der Betrag um 5.900 €.

Zinsumlagen an den Gemeindeverwaltungsverband

Nach den durchgeführten Berechnungen hat die Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach im Haushaltsjahr 2017 eine Zinsumlage in Höhe von 7.900 € zu leisten. Gegenüber dem Vorjahr sind dies eine Erhöhung in Höhe von ca. 300 €. Die Umlage wird gemäß der Kostenregelung für die Anlagefinanzierung auf beide Verbandsgemeinden umgelegt, d.h. die Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach hat 58 % des entstehenden Aufwands zu erbringen.

3.1.14 Zuschüsse an die Kath. Kirchengemeinde für den Betrieb der Kath. Kindergärten St. Bernhard und St. Antonius

Aufgrund eines Nachtragsvertrages ab dem Jahr 2014 wurden mit der katholischen Verrechnungsstelle Achern die Defizit-Anteile, welche die bürgerliche Gemeinde an den durch die Elternbeiträge u. sonstige Einnahmen nicht gedeckten Betriebskosten (Defizitanteil) für

den Kath. Kindergarten St. Bernhard im Ortsteil Bad Peterstal und den Kath. Kindergarten St. Antonius im Ortsteil Bad Griesbach

zu zahlen hat, neu vereinbart. Diese Vereinbarung sieht vor, dass nach Abzug der Elternbeiträge und evtl. weiterer Einnahmen, von der bürgerlichen Gemeinde ein Zuschuss in Höhe bis maximal 92 % der nicht gedeckten Aufwendungen zu leisten ist. Im Übrigen werden sich die kirchlichen Gemeinden in Höhe der ihnen zufließenden Zuschüsse abzüglich eines vereinbarten Einbehalts zur Bildung einer Instandhaltungsrücklage am Defizit beteiligen. Im Haushaltsplan wurden die nach derzeitigem Kenntnisstand zu zahlenden Umlagen eingeplant. Die betragsmäßige Höhe des jeweiligen Zuschusses wird jährlich durch das Rechnungsergebnis bestimmt.

Für das Haushaltsjahr 2017 ergeben sich voraussichtlich folgende von der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach zu tragende Defizitanteile:

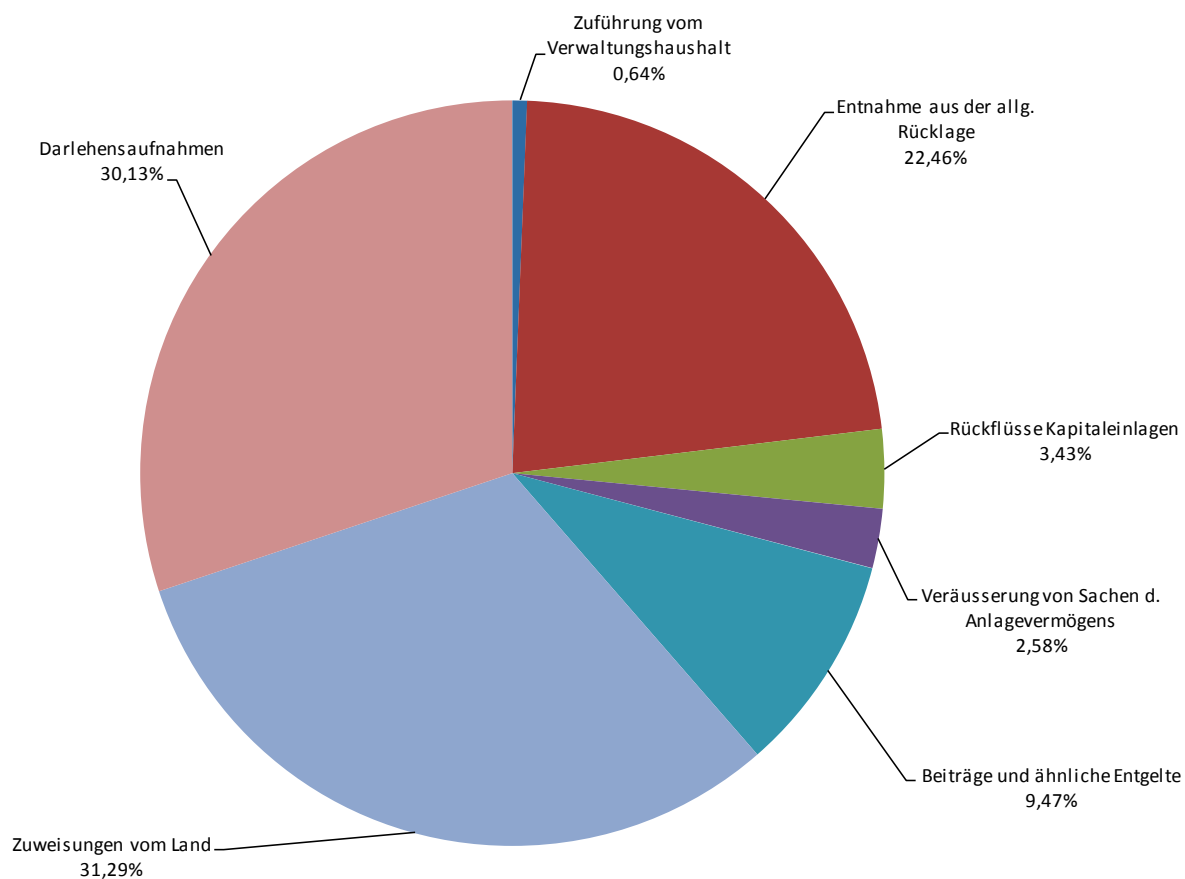
Kindergarten St. Bernhard
Kindergarten St. Antonius
Gesamtbetrag

490.400,00 €
233.560,00 €
723.960,00 €

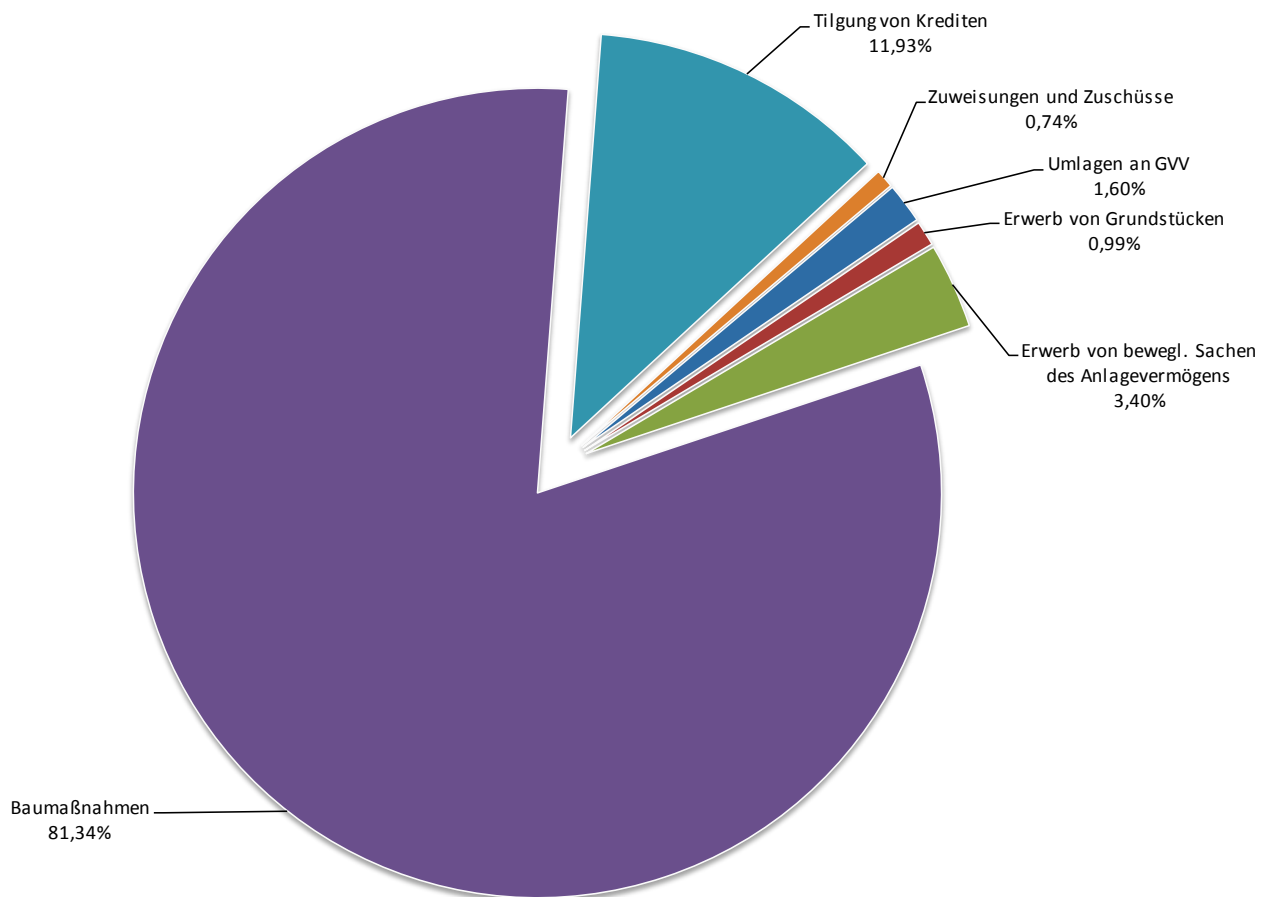
3.2 Vermögenshaushalt

3.2.1 Einnahmen des Vermögenshaushalts

Einnahmen	Ansatz 2017 in €	%	Ansatz 2016 in €	Rechnungs- Ergebnis 2015 in €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	11.700	0,64	246.300	1.044.526
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	410.000	22,46	120.100	0
Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	62.500	3,43	57.600	56.759
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	47.100	2,58	62.500	69.186
Beiträge u.ä. Entgelte	172.900	9,47	0	69.045
Zwischensumme - Eigenmittel -	704.200	38,58	486.500	1.239.516
Zuweisungen und Zuschüsse	571.200	31,29	35.600	315.942
Darlehensaufnahmen (ohne Umschuldung)	550.000	30,13	450.000	180.000
Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts	1.825.400	100,00	972.100	1.735.458



Ausgaben	Ansatz 2017 in €	%	Ansatz 2016 in €	Rechnungs- Ergebnis 2015 in €
Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	313.399
Umlagen an den GVV u.a.	29.300	1,60	11.000	17.674
Erwerb von Grundstücken u. ä.	18.000	0,99	0	6.246
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	62.000	3,40	20.000	51.912
Baumaßnahmen	1.484.800	81,34	728.800	1.089.801
Tilgung von Krediten	217.800	11,93	202.300	187.484
Zuweisungen und Zuschüsse	13.500	0,74	10.000	68.942
	1.825.400	100,00	972.100	1.735.458



Wie den vorhergehenden Schaubildern entnommen werden kann, betragen die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts jeweils 1.825.400 €.

Folgende wesentliche Investitionen sind vorgesehen:

1. Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen u. ä.

Tilgungs- und Herstellungskostenumlage an den GVV Oberes Renchtal
Stammanteil Breitband Ortenau GmbH & Co. KG

26.600,00 €
2.700,00 €

2. Erwerb von Grundstücken

Erwerb Grundstücke oder Grunddienstbarkeit im Bereich Radwegebau	18.000,00 €
--	-------------

3. Erwerb von beweglichem Vermögen

Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr	10.000,00 €
Beschaffung eines Fahrzeuges für den Bauhof	50.000,00 €

4. Baumaßnahmen

Sanierung der Turnhalle Bad Peterstal -1. BA-	477.600,00 €
Erneuerung der Leopoldstraße -2.BA-	301.000,00 €
Erneuerung L 93 (Stützmauer und Gehweg)	364.200,00 €
Radweg Bad Griesbach – Mülsen (Gemeindeanteil Baukosten)	50.000,00 €
Planungskosten Renschtalradweg	17.000,00 €
Straßenbeleuchtung L 93	30.000,00 €
Erneuerung Abwasserkanäle Leopoldstraße -2. BA-	215.000,00 €
Mitverlegung Leerrohre für Glasfaserortsnetz (L93 und Radwegebau)	30.000,00 €

5. Zuweisungen und Zuschüsse

Investitionszuschuss „Schlauchpool Oppenau“	13.500,00 €
---	-------------

Die weiteren Positionen können aus dem Vermögensplan entnommen werden.

Aus der mittelfristigen Finanz- und Investitionsplanung die als Anlage Nr. 3 dem Haushaltsplan beigelegt ist wird deutlich, dass in den kommenden Jahren aufgrund der angespannten Finanzlage keine bedeutenden Neuinvestitionen vorgenommen werden können.

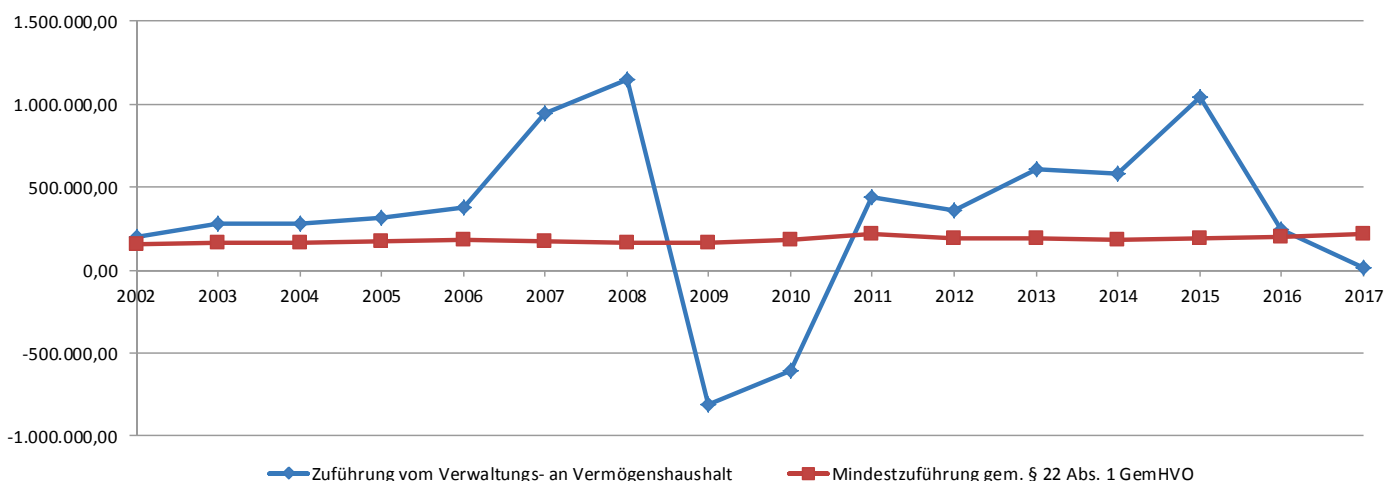
3.3 Die Entwicklung der Zuführungsraten zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

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

Die Tilgungsleistungen des Jahres 2017 belaufen sich auf voraussichtlich 217.800 €.

In der vorliegenden Planung ist zwar eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 11.700 € vorgesehen. Die gesetzliche Vorgabe bezüglich der Zuführungsrate konnte jedoch nicht erfüllt werden. Nach Abzug der Tilgungsleistungen ergibt sich sogar eine negative Netto-Investitionsrate mit -206.100 €.

Entwicklung der Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt



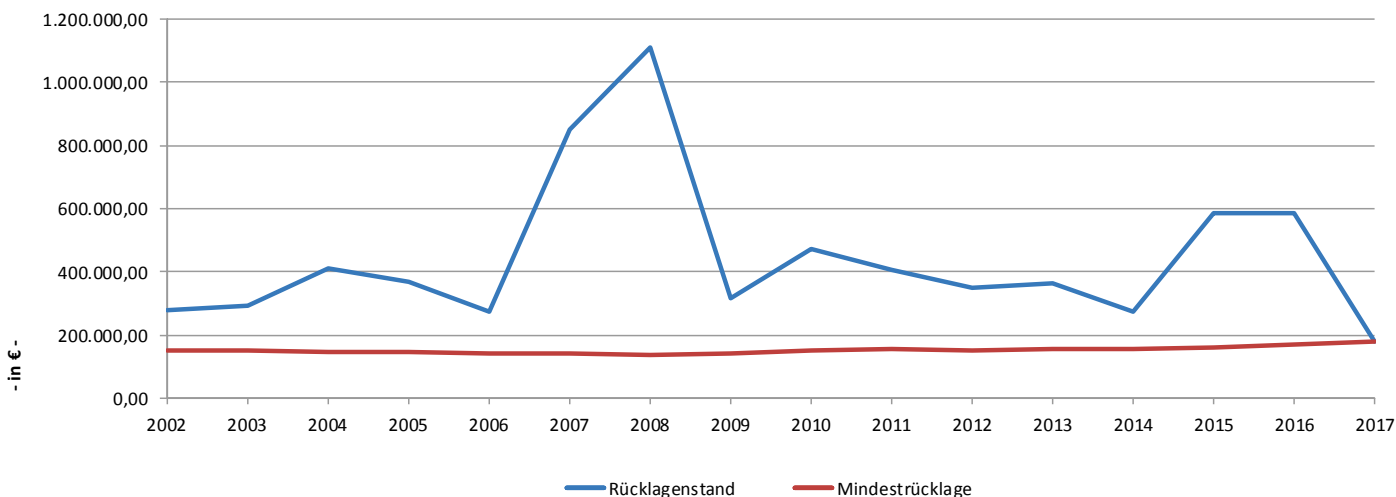
3.4. Die Entwicklung des Bestandes der allgemeinen Rücklage

Die allgemeine Rücklage wird sich im Haushaltsjahr 2017 wie folgt entwickeln:

Stand am 01.01.2016	588.137 €
+ voraussichtliche Entnahme im Haushaltsjahr 2016	<u>100 €</u>
Voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2016	588.037 €
./. voraussichtliche Entnahme im Planjahr 2017	<u>-410.000 €</u>
Voraussichtlicher Bestand der allg. Rücklage zum 31.12.2017	<u>178.037 €</u>

Nach § 20 GemHVO soll die allgemeine Rücklage die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern. Zu diesem Zweck muss ein Betrag vorhanden sein, der in der Regel mindestens zwei vom Hundert der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beträgt. Der Mindestbestand der allgemeinen Rücklage beläuft sich für das Haushaltsjahr 2017 auf 177.879 €. Die gesetzlichen Vorgaben sind somit erfüllt.

Entwicklung der allgemeinen Rücklage



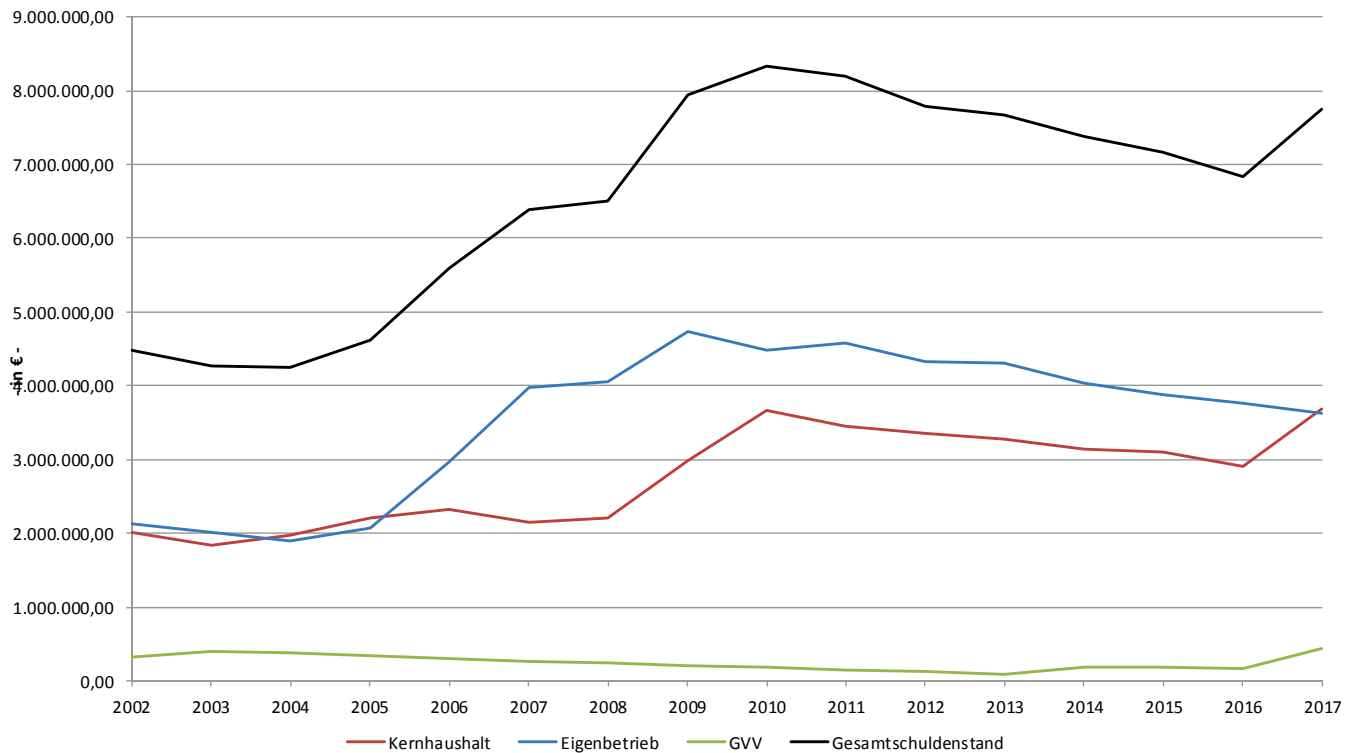
3.5 Die Entwicklung des Schuldenstandes

Zum Jahresende 2017 wird sich voraussichtlich ein Schuldenstand wie folgt ergeben:

voraussichtlicher Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres	2.910.259 €
+ Kreditaufnahme HH-Rest aus 2016 (wurde bislang nicht benötigt, verschiedene Maßnahmen erst 2017 erfolgen)	450.000 €
+ neue Kreditaufnahme laut Haushaltsplanung 2017	550.000 €
- Tilgungsleistungen lt. Haushaltsplan 2017	<u>-217.800 €</u>
voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2017	<u>3.694.459 €</u>

Im abgelaufenen Rechnungsjahr 2016 war zur Finanzierung des Vermögenshaushalts eine Darlehensaufnahme in Höhe von 450.000 € eingeplant. Dieses Darlehen wurde bislang nicht benötigt, da verschiedene Baumaßnahmen im Jahr 2016 noch nicht vollständig abgerechnet bzw. teilweise noch nicht durchgeführt wurden. Dieser Betrag soll zunächst als Haushaltsrest nach 2017 vorgetragen und nach Abrechnung bzw. Fortsetzung der verschobenen Baumaßnahmen je nach Bedarf aufgenommen werden.

Entwicklung der Schuldenstände



Die pro-Kopf-Verschuldung aus dem Gemeindehaushalt zum 31.12.2017
(bezogen auf die Einwohnerzahl von 2.716 Einwohner) beträgt somit:

1.359,53 €

nachrichtlich zu erwähnen:

Die Pro-Kopf Verschuldung beim Eigenbetrieb (siehe Wirtschaftsplan
für Eigenbetrieb Gemeindewerke) zum 31.12.2017 beträgt:

1.335,48 €

Die Pro-Kopf Verschuldung aus dem Anteil der Gemeinde an den Schulden
des GVV Oberes Renchtal zum 31.12.2017 (rd. 436.160 €) beträgt:

160,59 €

Gesamtplan

der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach

für das Haushaltsjahr 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	28	-	49
2. Haushaltsquerschnitt	50	-	57
3. Gruppierungsübersicht	58	-	61
4. Finanzierungsübersicht	62		

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	61.800	271.100	0	60.700	263.700	60.188	250.195
0200	Hauptverwaltung	103.000	390.700	0	105.300	380.200	110.017	372.316
0201	Ortsverwaltung Bad Griesbach	28.400	78.900	0	27.100	78.900	26.984	77.230
0300	Finanzverwaltung	91.100	237.600	0	88.800	225.100	115.878	259.932
0500	Standesamt	4.500	41.200	0	3.100	40.700	5.140	39.499
0520	Statistik, Wahlen	1.600	1.600	0	1.300	1.500	0	568
0600	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	3.100	52.900	0	3.100	52.600	3.068	48.284
	Summe Einzelplan 0	293.500	1.074.000	0	289.400	1.042.700	321.276	1.048.024

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Ordnungs- und Meldeamt	19.800	162.500	0	16.600	157.500	18.009	121.482
1170	Grundbuchamt	0	0	0	0	0	5.508	22.526
1300	Feuerschutz	33.300	147.000	0	34.700	142.200	39.847	151.027
	Summe Einzelplan 1	53.100	309.500	0	51.300	299.700	63.364	295.035

Gesamtplan 2017

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

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Grundschule Bad Griesbach	6.100	24.900	0	6.200	30.200	6.236	18.010
2150	Matthias-Erzberger-Schule	14.500	238.100	0	11.400	198.700	8.771	217.196
2700	Sonderschulen u. Schulkindergärten f. Lernbehinderte	0	13.500	0	0	11.900	0	12.796
2900	Sonstiges	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.470	19.936
2940	Sachkostenbeiträge	0	0	0	11.700	0	32.800	0
	Summe Einzelplan 2	39.300	295.200	0	48.000	259.500	66.276	267.939

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	22.800	0	0	22.800	0	22.800
3330	Musikschulen	0	9.500	0	0	9.500	0	8.535
3400	Heimat- und sonstige Kunstpflege	300	29.400	0	0	22.500	0	17.319
3700	Kirchen	0	1.200	0	0	1.100	0	988
	Summe Einzelplan 3	300	62.900	0	0	55.900	0	49.642

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4320	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	0	2.000	0	0	2.000	0	1.166
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	100	0	0	100	0	77
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	241.900	745.100	0	267.800	685.800	245.885	588.047
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit)	0	0	0	0	0	0	340
	Summe Einzelplan 4	241.900	747.200	0	267.800	687.900	245.885	589.630

Gesamtplan 2017

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

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	300	0	0	300	0	307
5400	Sonst.Einrichtungen und Massn.d.Gesundheitspflege	0	100	0	0	100	0	0
5500	Förderung des Sports	0	3.700	0	0	3.800	0	3.667
5610	Sporthallen	8.700	96.700	0	8.600	92.500	10.432	98.194
5620	Sportplätze	30.700	90.200	0	30.700	91.200	30.724	87.076
5710	Freibäder	0	173.100	0	0	197.000	0	165.300
5800	Park- und Gartenanlagen	0	45.000	0	0	45.100	0	38.226
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	1.200	0	0	600	0	880
	Summe Einzelplan 5	39.400	410.300	0	39.300	430.600	41.156	393.649

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6100	Orts- und Regionalplanung	0	0	0	0	0	4.088	4.088
6150	Sanierungs-/Entwicklungs- maßn.n.Städtebauförd.G.	70.700	133.300	0	70.700	135.300	70.742	137.054
6300	Gemeindestrassen	164.500	579.400	0	160.500	393.700	157.384	410.190
6700	Straßenbeleuchtung	3.000	77.100	0	3.800	90.100	19.044	70.408
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0	147.600	0	0	146.600	0	138.428
6800	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	0	0	0	0	0	0	145
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	14.900	0	0	15.800	0	11.994
	Summe Einzelplan 6	238.200	952.300	0	235.000	781.500	251.258	772.308

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	1.032.800	1.032.800	0	1.018.800	1.018.800	1.012.976	1.008.721
7200	Abfallbeseitigung	0	1.200	0	0	1.200	0	1.226
7500	Bestattungswesen	69.100	155.700	0	68.400	131.000	66.092	118.605
7610	Gemeinschaftsantennen- anlagen, Kabelanlagen	0	2.300	0	0	5.000	0	0
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	2.500	24.700	0	2.500	23.100	2.491	22.336
7690	Vereinshaus Bad Griesbach	5.200	34.700	0	5.200	48.000	5.193	30.136
7695	Öffentliche Brunnen	0	23.200	0	0	22.400	0	25.794
7700	Fuhrpark	48.800	48.800	0	49.900	49.900	57.080	57.220
7710	Bauhof	414.300	414.300	0	414.000	414.000	383.220	384.780
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	10.100	34.400	0	9.700	33.100	9.311	29.156
7820	Tierzucht	0	4.500	0	0	4.400	0	3.406
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	5.700	0	0	5.700	0	6.253
7920	Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs	0	6.600	0	0	6.400	0	6.329
	Summe Einzelplan 7	1.582.800	1.788.900	0	1.568.500	1.763.000	1.536.362	1.693.961

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitätsversorgung	80.500	0	0	72.600	0	82.921	0
8160	Fernwärmeversorgung	0	400	0	0	500	0	500
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	1.045.500	653.600	0	921.600	621.400	943.986	594.797
8600	Kurbetrieb	534.100	878.000	0	498.800	848.800	450.880	800.815
8800	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	20.800	87.600	0	43.200	118.900	43.737	97.342
8810	Unbebautes Grundvermögen	45.500	72.600	0	45.500	74.200	447.642	72.198
	Summe Einzelplan 8	1.726.400	1.692.200	0	1.581.700	1.663.800	1.969.166	1.565.652

Gesamtplan 2017

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

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, Allg.Zuweisungen und Allg.Umlagen	3.953.700	1.753.600	0	3.845.200	1.587.900	3.934.944	1.609.259
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1.412.100	494.600	0	1.379.800	733.500	1.382.991	1.527.580
	Summe Einzelplan 9	5.365.800	2.248.200	0	5.225.000	2.321.400	5.317.935	3.136.839
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	9.580.700	9.580.700	0	9.306.000	9.306.000	9.812.678	9.812.678

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Verpfl.-Erm. 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	25	11.150
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	10.000	0	0	10.000	450	7.309
2	Schulen	35.600	116.400	0	0	45.000	0	5.541
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	504	0
4	Soziale Sicherung	0	65.500	0	0	25.000	0	22.082
5	Gesundheit, Sport, Erholung	413.000	550.000	395.000	0	5.000	2.300	4.413
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	142.600	77.600	316.300	669.300	43.407	261.064
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	57.600	259.800	238.800	151.900	271.500	99.780	328.048
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen	62.500	62.500	0	534.600	253.800	25.763	169.496
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	840.400	202.300	0	470.600	193.800	822.449	185.575
0-9	Summe Vermögenshaushalt	1.409.100	1.409.100	711.400	1.473.400	1.473.400	994.678	994.678
	Summe Gesamthaushalt	10.615.400	10.615.400	711.400	10.639.300	10.639.300	9.215.147	9.215.147

[illegible]

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Ordnungs- und Meldeamt	0	0	0	0	0	1.071	2.307
1300	Feuerschutz	0	23.500	0	0	10.000	5.887	9.879
	Summe Einzelplan 1	0	23.500	0	0	10.000	6.958	12.186

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2150	Matthias-Erzberger-Schule	0	2.000	0	35.600	116.400	0	46.568
	Summe Einzelplan 2	0	2.000	0	35.600	116.400	0	46.568

[illegible]

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	65.500	5.500	33.188
	Summe Einzelplan 4	0	0	0	0	65.500	5.500	33.188

[illegible]

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6300	Gemeindestrassen	350.800	750.200	0	0	182.600	191.100	478.359
6700	Straßenbeleuchtung	0	30.000	0	0	0	14.500	114.611
6800	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	0	0	0	0	0	0	10.000
	Summe Einzelplan 6	350.800	780.200	0	0	182.600	205.600	602.970

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	98.800	241.600	0	57.600	249.800	79.704	160.841
7500	Bestattungswesen	0	0	0	0	58.000	0	2.212
7610	Gemeinschaftsantennen- anlagen, Kabelanlagen	0	32.700	0	0	0	0	0
7700	Fuhrpark	0	50.000	0	0	0	1.520	37.643
7710	Bauhof	0	0	0	0	10.000	0	9.744
	Summe Einzelplan 7	98.800	324.300	0	57.600	317.800	81.224	190.952

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	9.382
8600	Kurbetrieb	0	0	0	0	72.500	201.755	333.579
8810	Unbebautes Grundvermögen	47.100	0	0	62.500	0	9.385	2.226
	Summe Einzelplan 8	47.100	0	0	62.500	72.500	211.140	345.186

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	971.700	217.800	0	816.400	202.300	1.224.526	500.883
	Summe Einzelplan 9	971.700	217.800	0	816.400	202.300	1.224.526	500.883
0-9	Summe Vermögenshaushalt	1.825.400	1.825.400	477.000	972.100	972.100	1.735.458	1.735.458
	Summe Gesamthaushalt	11.406.100	11.406.100	477.000	10.278.100	10.278.100	11.548.136	11.548.136

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	194
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	23.500	0	0	10.000	6.958	12.186
2	Schulen	0	2.000	0	35.600	116.400	0	46.568
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	510	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	65.500	5.500	33.188
5	Gesundheit, Sport, Erholung	357.000	477.600	477.000	0	5.000	0	3.332
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	350.800	780.200	0	0	182.600	205.600	602.970
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	98.800	324.300	0	57.600	317.800	81.224	190.952
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen	47.100	0	0	62.500	72.500	211.140	345.186
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	971.700	217.800	0	816.400	202.300	1.224.526	500.883
0-9	Summe Vermögenshaushalt	1.825.400	1.825.400	477.000	972.100	972.100	1.735.458	1.735.458
	Summe Gesamthaushalt	11.406.100	11.406.100	477.000	10.278.100	10.278.100	11.548.136	11.548.136

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.716 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen Gruppen 061, 20-27	Personalausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76, 78-79	Zuschussbedarf (Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	61.800	0	263.990	7.110	0	209.300
02	Hauptverwaltung	130.530	870	295.920	117.280	56.400	338.200
03	Finanzverwaltung	82.400	8.700	212.250	25.350	0	146.500
05	Besondere Dienststellen der Allgem.Verwaltung	6.100	0	35.960	6.840	0	36.700
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3.100	0	2.000	50.900	0	49.800
	Summe Einzelplan 0	283.930	9.570	810.120	207.480	56.400	780.500
	EUR je Einwohner	104,54	3,52	298,28	76,39	20,77	287,37
11	Öffentliche Ordnung	19.300	500	134.990	27.510	0	142.700
13	Feuerschutz	13.930	19.370	10.000	136.260	740	113.700
	Summe Einzelplan 1	33.230	19.870	144.990	163.770	740	256.400
	EUR je Einwohner	12,23	7,32	53,38	60,30	0,27	94,40
21	Grund- u. Hauptschulen	15.220	5.380	51.220	211.780	0	242.400
27	Sonderschulen u. Schulkindergärten für Lernbehinderte	0	0	0	13.500	0	13.500
29	Sonstiges	18.700	0	0	18.700	0	0
	Summe Einzelplan 2	33.920	5.380	51.220	243.980	0	255.900
	EUR je Einwohner	12,49	1,98	18,86	89,83	0,00	94,22
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	0	32.300	32.300
34	Heimat- und sonstige Kunstpflege	0	300	900	24.700	3.800	29.100
37	Kirchen	0	0	0	1.200	0	1.200

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.716 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen Gruppen 061, 20-27	Personalausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76, 78-79	Zuschussbedarf (Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 3	0	300	900	25.900	36.100	62.600
	EUR je Einwohner	0,00	0,11	0,33	9,54	13,29	23,05
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0	2.000	2.000
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	241.100	800	600	20.540	724.060	503.300
	Summe Einzelplan 4	241.100	800	600	20.540	726.060	505.300
	EUR je Einwohner	88,77	0,29	0,22	7,56	267,33	186,05
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	0	0	0	300	300
54	Sonst. Einrichtungen und Massn. D. Gesundheitspflege	0	0	0	100	0	100
55	Förderung des Sports	0	0	0	300	3.400	3.700
56	Eigene Sportstätten	8.740	30.660	0	161.400	25.500	147.500
57	Badeanstalten	0	0	0	0	173.100	173.100
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	45.000	0	45.000
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	1.200	0	1.200
	Summe Einzelplan 5	8.740	30.660	0	208.000	202.300	370.900
	EUR je Einwohner	3,22	11,29	0,00	76,58	74,48	136,56
61	Orts- und Regionalplanung	0	70.700	0	133.300	0	62.600
63	Gemeindestrassen	132.660	31.840	0	579.400	0	414.900
67	Strassenbeleuchtung und -reinigung	1.220	1.780	0	224.700	0	221.700
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	14.900	0	14.900

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.716 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen Gruppen 061, 20-27	Personalausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76, 78-79	Zuschussbedarf (Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 6	133.880	104.320	0	952.300	0	714.100
	EUR je Einwohner	49,29	38,41	0,00	350,63	0,00	262,92
70	Abwasserbeseitigung	878.920	153.880	0	620.200	412.600	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	1.200	0	1.200
75	Bestattungswesen	69.100	0	1.300	154.400	0	86.600
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen	40	7.660	10.150	72.450	2.300	77.200
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	439.460	23.640	313.030	150.070	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	10.100	0	0	7.900	31.000	28.800
79	Fremdenverk., Sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	0	0	0	4.070	8.230	12.300
	Summe Einzelplan 7	1.397.620	185.180	324.480	1.010.290	454.130	206.100
	EUR je Einwohner	514,59	68,18	119,47	371,98	167,21	75,88
81	Versorgungsunternehmen	0	80.500	0	400	0	80.100-
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	1.045.500	0	404.970	248.630	0	391.900-
86	Kur- und Badebetriebe	502.080	32.020	17.420	482.580	378.000	343.900
88	Allgemeines Grundvermögen	66.300	0	0	160.200	0	93.900
	Summe Einzelplan 8	1.613.880	112.520	422.390	891.810	378.000	34.200-
	EUR je Einwohner	594,21	41,43	155,52	328,35	139,18	12,59-
	Summe Einzelpläne 0-8	3.746.300	468.600	1.754.700	3.724.070	1.853.730	3.117.600
	EUR je Einwohner	1.379,34	172,53	646,06	1.371,16	682,52	1.147,86

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.716 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	0	0	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
13	Feuerschutz	0	0	23.500	0
	Summe Einzelplan 1	0	0	23.500	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	8,65	0,00
21	Grund- u. Hauptschulen	0	0	2.000	0
27	Sonderschulen u. Schulkindergärten für Lernbehinderte	0	0	0	0
29	Sonstiges	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2	0	0	2.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,74	0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kunstpflege	0	0	0	0
37	Kirchen	0	0	0	0

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.716 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen 32-36	Bau- maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	02	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 3	0	0	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	0	0	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	0	0	0
54	Sonst. Einrichtungen und Massn. D. Gesundheitspflege	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	357.000	477.600	0	477.000
57	Badeanstalten	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5	357.000	477.600	0	477.000
	EUR je Einwohner	131,44	175,85	0,00	175,63
61	Orts- und Regionalplanung	0	0	0	0
63	Gemeindestrassen	350.800	732.200	18.000	0
67	Strassenbeleuchtung und -reinigung	0	30.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.716 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen 32-36	Bau- maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	02	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 6	350.800	762.200	18.000	0
	EUR je Einwohner	129,16	280,63	6,63	0,00
70	Abwasserbeseitigung	98.800	215.000	26.600	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	0	0	0
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen	0	30.000	2.700	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	50.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0
79	Fremdenverk., Sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 7	98.800	245.000	79.300	0
	EUR je Einwohner	36,38	90,21	29,20	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	0	0	0	0
86	Kur- und Badebetriebe	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	47.100	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	47.100	0	0	0
	EUR je Einwohner	17,34	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	853.700	1.484.800	122.800	477.000
	EUR je Einwohner	314,32	546,69	45,21	175,63

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 2.716 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
		Gruppen	Gruppen	Gruppen	
		00-07, 09	158, 20-28	47, 679, 686, 687, 689, 80-86, 88	(Sp. 3+4 ./ 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, Allg.Zuweisungen und Allg.Umlagen	3.953.700	0	1.753.600	2.200.100
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.412.100	494.600	917.500
	Summe Einzelplan 9	3.953.700	1.412.100	2.248.200	3.117.600
	Finanzwirtschaft				
	EUR je Einwohner	1.455,71	519,92	827,76	1.147,86

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 2.716 Stand 2016

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, Allg.Zuweisungen und Allg.Umlagen	0	0
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	971.700	217.800
	Summe Einzelplan 9 Finanzwirtschaft	971.700	217.800
	EUR je Einwohner	357,77	80,19

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 2.716 Stand 2016

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	37.900	13,95	0,40	36.400	37.359
001	Grundsteuer B	393.500	144,88	4,11	414.500	385.570
003	Gewerbsteuer	1.100.000	405,01	11,48	990.000	1.169.944
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.066.720	392,75	11,13	1.030.560	1.002.066
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	164.520	60,57	1,72	132.640	129.337
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	33.000	12,15	0,34	28.970	29.798
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.072.280	394,80	11,19	1.129.690	1.100.791
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	85.780	31,58	0,90	82.440	80.078
0	Summe Hauptgruppe 0	3.953.700	1.455,71	41,27	3.845.200	3.934.944
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	1.302.100	479,42	13,59	1.271.300	1.186.943
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.166.110	429,35	12,17	1.061.750	1.556.087
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
161	Erstattungen vom Land	2.820	1,04	0,03	3.400	2.172
162	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	18.700	6,89	0,20	18.700	20.675
165	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	100.770	37,10	1,05	100.390	89.534
168	Erstattungen von Übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	870
169	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt	700.200	257,81	7,31	684.540	654.521
17	Zuweisungen					
171	Zuweisungen vom Land	445.500	164,03	4,65	477.180	479.822
172	Zuweisungen von Gemeinden und GV	10.100	3,72	0,11	9.700	9.311
177	Zuweisungen von priv. Unternehmen	0	0,00	0,00	0	9.250
1	Summe Hauptgruppe 1	3.746.300	1.379,34	39,10	3.626.960	4.009.185
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	70	0,03	0,00	110	404
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	80.530	29,65	0,84	72.630	82.950
26	Weitere Finanzeinnahmen	9.200	3,39	0,10	8.200	32.875
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.790.900	659,39	18,69	1.752.900	1.752.320
2	Summe Hauptgruppe 2	1.880.700	692,45	19,63	1.833.840	1.868.549

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 2.716 Stand 2016

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	9.580.700	3.527,50	100,00	9.306.000	9.812.678
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	11.700	4,31	0,64	246.300	1.044.526
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allg. Rücklage	410.000	150,96	22,46	120.100	0
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	62.500	23,01	3,42	57.600	56.759
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	47.100	17,34	2,58	62.500	69.186
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	172.900	63,66	9,47	0	69.045
36	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund					
360	vom Bund	0	0,00	0,00	0	154.555
361	vom Land	571.200	210,31	31,29	20.600	155.887
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	15.000	5.500
37	Einnahmen aus Krediten u. Inneren Darlehen					
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	550.000	202,50	30,13	450.000	180.000
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	1.825.400	672,09	100,00	972.100	1.735.458
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	11.406.100	4.199,59	0,00	10.278.100	11.548.136
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	20.500	7,55	0,21	20.000	15.725
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	1.094.640	403,03	11,43	1.064.080	1.017.990
42-43	Versorgung	361.060	132,94	3,77	339.380	331.786
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	194.030	71,44	2,03	184.840	175.665
45	Beihilfen und Unterstützungen	80.970	29,81	0,85	77.100	77.058
46	Personalnebenausgaben	3.500	1,29	0,04	3.500	2.969
4	Summe Hauptgruppe 4	1.754.700	646,06	18,31	1.688.900	1.621.192
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	582.350	214,41	6,08	473.940	579.369
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	45.450	16,73	0,47	42.340	52.000
53	Mieten und Pachten	4.250	1,56	0,04	3.950	3.306
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	237.580	87,47	2,48	242.200	217.320
55	Haltung von Fahrzeugen	46.780	17,22	0,49	45.030	50.746
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.760	8,38	0,24	20.560	12.428
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	421.590	155,22	4,40	394.730	318.693
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	168.860	62,17	1,76	172.080	192.830
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 2.716 Stand 2016

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
672	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.400	12,30	0,35	28.000	25.495
675-678	an kommunale und sonstige Sonder- rechnungen u.a. übrige Bereiche	46.450	17,10	0,48	44.310	43.252
679	Innere Verrechnungen	700.200	257,81	7,31	684.540	654.521
68	Kalkulatorische Kosten	1.790.900	659,39	18,69	1.752.900	1.752.320
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	4.100.570	1.509,78	42,80	3.904.580	3.902.281
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	31.200	11,49	0,33	31.200	25.567
71	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse					
712	Zuw. u. Zuschüsse an Gemeinden und GV	5.530	2,04	0,06	5.300	5.186
713	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände u.Dgl.	478.500	176,18	4,99	419.400	315.535
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	553.400	203,76	5,78	575.000	543.300
718	Zuw. u. Zuschüsse an Übrigen Bereich	785.100	289,06	8,19	731.120	630.288
7	Summe Hauptgruppe 7	1.853.730	682,52	19,35	1.762.020	1.519.877
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
804	Zinsen für Kredite v. sonst. öff. Bereich	100	0,04	0,00	330	454
805	Zinsen für äussere Kassenkredite	3.500	1,29	0,04	2.660	24
806	Zinsen für Kredite v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	71.410	26,29	0,75	75.230	78.928
807	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	28.990	10,67	0,30	35.740	33.885
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	221.700	81,63	2,31	200.900	222.748
83	Allgemeine Umlagen					
831	Finanzausgleichsumlage an das Land	679.040	250,01	7,09	614.610	616.080
832	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	844.960	311,10	8,82	764.790	766.615
833	Allgem. Umlagen an Zweckverbände u. Dgl.	7.900	2,91	0,08	7.600	3.816
84	Weitere Finanzausgaben	2.400	0,88	0,03	2.340	2.251
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	11.700	4,31	0,12	246.300	1.044.526
8	Summe Hauptgruppe 8	1.871.700	689,14	19,54	1.950.500	2.769.327
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	9.580.700	3.527,50	100,00	9.306.000	9.812.678

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 2.716 Stand 2016

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an Allg. Rücklage	0	0,00	0,00	0	313.399
93	Vermögenserwerb					
930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	29.300	10,79	1,61	11.000	17.674
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	18.000	6,63	0,99	0	6.246
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	62.000	22,83	3,40	20.000	51.912
94-96	Baumaßnahmen	1.484.800	546,69	81,34	728.800	1.089.801
97	Tilgung von Krediten					
974	vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.580	1,32	0,20	3.580	3.579
976	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	145.420	53,54	7,97	123.800	123.132
977	von privaten Unternehmen	68.800	25,33	3,77	74.920	60.773
98	Zuweisungen und Zuschüsse					
982	an Gemeinden	13.500	4,97	0,74	0	0
987	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	10.000	68.942
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	1.825.400	672,09	100,00	972.100	1.735.458
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	11.406.100	4.199,59	0,00	10.278.100	11.548.136

Gesamtplan 2017

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	EUR
1	2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	11.406.100
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	960.000
3. Differenz	10.446.100
4. Gesamtausgaben	11.406.100
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	217.800
6. Differenz	11.188.300
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	742.200-
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	410.000
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenz	410.000
10.1 Einnahmen aus Krediten	550.000
10.2 Tilgung von Krediten	217.800
10.3 Differenz	332.200
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)	742.200
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	68.800
13.3 Saldo	68.800-

Verwaltungshaushalt
der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Einnahmen					
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		60	0	0	030
165000	Erst. vom Eigenbetrieb "Gemeindewerke"		13.310	12.920	12.648	030
169000	Verwaltungskosten-Beitrag		48.430	47.780	47.540	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		61.800	60.700	60.188	
1.0000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	263.990	256.650	245.288	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.350	1.350	1.229	030
650000	Bürobedarf		550	500	549	030
654000	Dienstreisen		3.230	3.240	1.540	030
660000	Verfügungsmittel		850	850	305	030
678000	Erstattungen an übrigen Bereich		750	710	908	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		370	350	333	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		10	50	44	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		271.100	263.700	250.195	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		61.800	60.700	60.188	
	Zuschussbedarf		209.300	203.000	190.007	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 00		271.100	263.700	250.195	
	Einnahmen Abschnitt 00		61.800	60.700	60.188	
	Zuschussbedarf		209.300	203.000	190.007	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		2.400	3.200	1.292	030
140000	Mieten und Pachten		6.130	6.130	6.136	030
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		3.360	3.290	14.031	030
165000	Erst. vom Eigenbetrieb "Gemeindewerke"		20.120	22.300	19.880	030
169000	Verwaltungskosten-Beitrag		70.520	69.920	68.210	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		470	460	469	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		103.000	105.300	110.017	
1.0200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	240.800	225.460	215.825	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		1.500	1.500	14.661	030
520000	Beschaffung u. Unterh. von Einrichtungen		0	0	93	030
540000	Bewirtschaftungskosten		25.400	23.700	24.372	030
583000	Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe		6.300	6.200	8.821	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		16.200	15.500	14.930	030
650000	Bürobedarf		960	0	1.564	030
652000	Post- und Fernmeldegebühren		0	0	211	030
654000	Dienstreisen		0	0	14	030
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		1.000	1.000	867	030
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		1.650	1.640	1.585	030
678000	Erstattungen an übrigen Bereich		3.150	2.850	2.935	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		3.500	4.600	2.144	030
679400	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung		400	400	315	030
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		24.070	24.070	24.064	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		1.630	1.930	1.928	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.740	9.050	10.276	030
713000	Umlagen an GVV Oberes Renchtal		56.400	62.300	47.710	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		390.700	380.200	372.316	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		103.000	105.300	110.017	
	Zuschussbedarf		287.700	274.900	262.298	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0201 Ortsverwaltung
Bad Griesbach

0201

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0201	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		19.600	18.500	18.402	030
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	0	10	030
155000	Erstattung von Personalausgaben		7.500	7.400	7.325	030
165000	Erst. vom Eigenbetrieb "Gemeindewerke"		900	800	843	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		400	400	404	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0201		28.400	27.100	26.984	
1.0201	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	55.120	52.580	51.704	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		1.300	1.700	767	030
520000	Beschaffung u. Unterh. von Einrichtungen		100	200	446	030
531000	Mieten u. Pachten für Telefonanlage		500	500	292	030
540000	Bewirtschaftungskosten		13.700	14.600	11.020	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		50	50	33	030
650000	Bürobedarf		460	460	315	030
652000	Post- und Fernmeldegebühren		960	920	954	030
654000	Dienstreisen		370	360	368	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		1.400	2.400	1.619	030
679400	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung		200	200	117	030
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		1.860	1.860	6.570	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		290	270	266	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.590	2.800	2.759	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0201		78.900	78.900	77.230	
	Einnahmen Unterabschnitt 0201		28.400	27.100	26.984	
	Zuschussbedarf		50.500	51.800	50.246	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 02		469.600	459.100	449.546	
	Einnahmen Abschnitt 02		131.400	132.400	137.002	
	Zuschussbedarf		338.200	326.700	312.544	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		50	60	33-	030
165000	Erst. vom Eigenbetrieb "Gemeindewerke"		22.200	21.200	23.103	030
169000	Verwaltungskosten-Beitrag		60.150	59.540	60.450	030
261000	Säumniszuschläge		2.700	2.500	2.850	030
261200	Nachzahlungszinsen		6.000	5.500	29.508	TTT
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		91.100	88.800	115.878	
1.0300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	212.250	200.950	207.858	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung		800	1.400	40	030
650000	Bürobedarf		3.300	3.200	2.905	030
654000	Dienstreisen		900	750	177	030
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	UE	0	0	29.963	030
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		2.100	1.700	1.330	030
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	50	030
668000	Vermischte Ausgaben		60	60	0	030
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindever		0	0	621	030
678000	Erstattungen an übrigen Bereich		14.650	13.450	13.483	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		990	1.030	1.095	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		50	120	159	030
842000	Sonstige Finanzausgaben		2.400	2.340	2.251	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		237.600	225.100	259.932	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		91.100	88.800	115.878	
	Zuschussbedarf		146.500	136.300	144.053	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 03		237.600	225.100	259.932	
	Einnahmen Abschnitt 03		91.100	88.800	115.878	
	Zuschussbedarf		146.500	136.300	144.053	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0500	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		4.500	3.100	5.140	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		4.500	3.100	5.140	
1.0500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	35.960	34.810	33.848	
520000	Beschaffung u. Unterh. von Einrichtungen		200	540	207	030
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung		300	400	0	030
650000	Bürobedarf		1.100	1.100	1.127	030
654000	Dienstreisen		100	100	53	030
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		50	0	0	030
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		0	50	50	030
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	360	030
678000	Erstattungen an übrigen Bereich		3.200	3.400	3.552	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		280	270	266	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		10	30	35	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0500		41.200	40.700	39.499	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		4.500	3.100	5.140	
	Zuschussbedarf		36.700	37.600	34.359	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Statistik, Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	Einnahmen					
161000	Erstattungen vom Land		1.600	1.300	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		1.600	1.300	0	
1.0520	Ausgaben					
650000	Bürobedarf		1.000	900	218	030
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		550	550	350	030
668000	Vermischte Ausgaben		50	50	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		1.600	1.500	568	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		1.600	1.300	0	
	Zuschussbedarf		0	200	568	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 05		42.800	42.200	40.067	
	Einnahmen Abschnitt 05		6.100	4.400	5.140	
	Zuschussbedarf		36.700	37.800	34.927	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die
Gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Einnahmen					
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		30	30	0	030
165000	Erst. vom Eigenbetrieb "Gemeindewerke"		3.070	3.070	3.068	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		3.100	3.100	3.068	
1.0600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.000	2.000	1.569	
520000	Beschaffung u. Unterh. von Einrichtungen		1.200	1.100	1.489	030
531000	Mieten u. Pachten für Telefonanlage		1.400	1.400	902	030
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung		500	500	300	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.600	5.600	5.176	030
650000	Bürobedarf		13.300	13.300	10.861	030
652000	Post- und Fernmeldegebühren		9.500	9.500	8.566	030
654000	Dienstreisen		800	800	1.217	030
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		1.000	1.000	1.149	030
668000	Vermischte Ausgaben		240	200	150	030
672000	Erstattungen an Gemeinden u. GV		4.100	4.100	3.492	030
678000	Erstattungen an übrigen Bereich		10.400	9.900	9.954	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		2.800	2.840	3.006	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		60	360	453	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		52.900	52.600	48.284	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		3.100	3.100	3.068	
	Zuschussbedarf Überschuss		49.800 0	49.500 0	45.216 0	
	Ausgaben Abschnitt 06 Einnahmen Abschnitt 06		52.900 3.100	52.600 3.100	48.284 3.068	
	Zuschussbedarf Überschuss		49.800 0	49.500 0	45.216 0	
	Ausgaben Einzelplan 0 Einnahmen Einzelplan 0		1.074.000 293.500	1.042.700 289.400	1.048.024 321.276	
	Zuschussbedarf Überschuss		780.500 0	753.300 0	726.748 0	

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

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		13.100	10.600	11.550	030
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		50	0	158	030
165000	Erst. vom Eigenbetrieb "Gemeindewerke"		6.150	5.800	5.784	030
260000	Bußgelder		500	200	517	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		19.800	16.600	18.009	
1.1100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	134.990	130.240	94.388	
520000	Beschaffung u. Unterh. von Einrichtungen		400	400	0	030
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung		400	700	590	030
650000	Bürobedarf		9.400	8.600	9.361	030
654000	Dienstreisen		950	1.650	319	030
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	0	3.113	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.760	1.600	1.117	030
672000	Erstattungen an Gemeinden u. GV		800	0	787	030
678000	Erstattungen an übrigen Bereich		12.100	11.800	10.144	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		400	500	0	030
679400	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung		150	150	0	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		1.050	1.310	1.483	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	550	181	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		162.500	157.500	121.482	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		19.800	16.600	18.009	
	Zuschussbedarf		142.700	140.900	103.474	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
Unterabschnitt 1170 und Ordnung
Grundbuchamt

1170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1170	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	318	030
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	0	6	030
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	5.184	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1170		0	0	5.508	
1.1170	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	22.199	
650000	Bürobedarf		0	0	76	030
654000	Dienstreisen		0	0	251	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1170		0	0	22.526	
	Einnahmen Unterabschnitt 1170		0	0	5.508	
	Zuschussbedarf		0	0	17.018	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 11		162.500	157.500	144.008	
	Einnahmen Abschnitt 11		19.800	16.600	23.517	
	Zuschussbedarf		142.700	140.900	120.491	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	Einnahmen					
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		7.130	6.150	9.286	030
171000	Zuweisungen vom Land		6.800	6.300	6.343	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		19.370	22.250	24.218	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		33.300	34.700	39.847	
1.1300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	10.000	9.500	10.981	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		900	800	0	030
520000	Beschaffung u. Unterh. von Einrichtungen		9.900	9.700	20.108	030
540000	Bewirtschaftungskosten		13.700	13.500	12.132	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		8.200	8.900	5.340	030
551000	Kraftstoffe, Steuern, Versicherungen		5.900	5.800	5.190	030
560000	Dienst- und Schutzkleidung	UE	11.500	8.000	2.337	030
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	UE	3.800	7.000	7.646	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.300	3.900	3.941	030
650000	Bürobedarf		1.200	1.200	1.443	030
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.100	450	896	030
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		600	550	503	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.730	1.660	1.562	030
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindever		3.000	0	0	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		400	400	0	030
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		16.450	16.450	16.445	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		33.500	32.770	39.365	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		20.080	20.880	22.400	030
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche		740	740	736	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		147.000	142.200	151.027	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		33.300	34.700	39.847	
	Zuschussbedarf		113.700	107.500	111.180	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
718000	Miete für Garage in der Turnhalle -FFW Abt. Bad Peterstal- 740 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 13		147.000	142.200	151.027	
	Einnahmen Abschnitt 13		33.300	34.700	39.847	
	Zuschussbedarf		113.700	107.500	111.180	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		309.500	299.700	295.035	
	Einnahmen Einzelplan 1		53.100	51.300	63.364	
	Zuschussbedarf		256.400	248.400	231.671	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Bad Griesbach

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2111	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		0	0	100	030
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		6.100	6.200	6.136	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		6.100	6.200	6.236	
1.2111	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.100	1.030	969	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		4.400	9.400	4.105	030
540000	Bewirtschaftungskosten		10.900	10.900	8.671	030
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	0	0	34	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	35	030
652000	Post- und Fernmeldegebühren		0	620	121	030
668000	Vermischte Ausgaben	GD	30	0	0	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		1.600	1.500	875	030
679400	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung		300	200	62	030
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		4.260	4.260	0	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		260	0	626	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.050	2.290	2.513	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2111		24.900	30.200	18.010	
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		6.100	6.200	6.236	
	Zuschussbedarf		18.800	24.000	11.775	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2150 Matthias-Erzberger-Schule

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2150	Einnahmen					
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		90	0	101	030
150001	Einnahmen aus der Hausaufgabenbetreuung		3.300	3.600	0	030
168001	Erstattungen von Übrigen Bereichen		0	0	870	030
171000	Zuweisungen vom Land		5.730	5.730	5.725	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		5.380	2.070	2.075	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		14.500	11.400	8.771	
1.2150	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	50.120	48.910	45.744	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		32.900	1.900	27.128	030
520000	Beschaffung u. Unterh. von Einrichtungen	GD	2.500	2.500	3.813	030
540000	Bewirtschaftungskosten		40.900	39.700	35.151	030
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	10.800	12.200	13.101	030
592000	Lernmittel	GD	6.100	5.100	3.218	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		12.500	12.100	11.874	030
650000	Bürobedarf	GD	1.130	1.450	1.996	030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	1.250	1.250	1.314	030
668000	Vermischte Ausgaben	GD	350	390	2.678	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		5.200	5.500	4.725	030
679400	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung		500	700	319	030
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		48.760	43.010	44.264	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		4.190	1.750	2.104	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		20.900	22.240	19.768	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2150		238.100	198.700	217.196	
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		14.500	11.400	8.771	
	Zuschussbedarf		223.600	187.300	208.425	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
500000	Malerarbeiten im Treppenhaus					
	und Bodenbelagsarbeiten EG	20.000 EUR				
	Betonsanierung Terrassenbrüstung	10.000 EUR				
	Sonstiges	<u>2.900 EUR</u>				
		32.900 EUR				
	Ausgaben Abschnitt 21		263.000	228.900	235.206	
	Einnahmen Abschnitt 21		20.600	17.600	15.007	
	Zuschussbedarf		242.400	211.300	220.200	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Sonderschulen u. Schulkindergärten
f. Lernbehinderte

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2700 672000	Ausgaben					030
	Erstattungen an Gemeinden u. GV		13.500	11.900	12.796	
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		13.500	11.900	12.796	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		13.500	11.900	12.796	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 27		13.500	11.900	12.796	
	Zuschussbedarf		13.500	11.900	12.796	
	Überschuss		0	0	0	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	Einnahmen					
162000	Erstattungen von Gemeinden u. GV		18.700	18.700	18.470	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		18.700	18.700	18.470	
1.2900	Ausgaben					
639000	Kosten der Schülerbeförderung		18.700	18.700	19.936	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		18.700	18.700	19.936	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		18.700	18.700	18.470	
	Zuschussbedarf		0	0	1.467	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
639000	Kosten Schülerbeförderung					
	Grundschüler 5.300 EUR					
	Einsatz priv. PKW <u>12.400 EUR</u>					
	18.700 EUR					

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2940 Sachkostenbeiträge

2940

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2940 171000	Einnahmen					030
	Zuweisungen vom Land		0	11.700	32.800	
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		0	11.700	32.800	
	Ausgaben Unterabschnitt 2940		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		0	11.700	32.800	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	11.700	32.800	
	Ausgaben Abschnitt 29		18.700	18.700	19.936	
	Einnahmen Abschnitt 29		18.700	30.400	51.270	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	11.700	31.333	
	Ausgaben Einzelplan 2		295.200	259.500	267.939	
	Einnahmen Einzelplan 2		39.300	48.000	66.276	
	Zuschussbedarf		255.900	211.500	201.663	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Unterabschnitt 3320 Kulturpflege
Theater, Konzerte,
Musikpflege

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3320	Ausgaben					
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche		22.800	22.800	22.800	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3320		22.800	22.800	22.800	
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		0	0	0	
	Zuschussbedarf		22.800	22.800	22.800	
	Überschuss		0	0	0	
718000	Erläuterungen:					
	Zuweisungen für					
	Musikkap. Bad Peterstal -Dirigent-	6.700 EUR				
	Musikkap. Bad Griesbach -Dirigent-	6.100 EUR				
	Ausbildung -beide Kapellen-	<u>10.000 EUR</u>				
		22.800 EUR				

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Unterabschnitt 3330 Kulturpflege
Musikschulen

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3330 713000	Ausgaben					030
	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände u.dgl.		9.500	9.500	8.535	
	Ausgaben Unterabschnitt 3330		9.500	9.500	8.535	
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		0	0	0	
	Zuschussbedarf Überschuss		9.500 0	9.500 0	8.535 0	
	Ausgaben Abschnitt 33		32.300	32.300	31.335	
	Zuschussbedarf Überschuss		32.300 0	32.300 0	31.335 0	

Einzelplan 3
Unterabschnitt 3400

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kunstpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	Einnahmen					
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		300	0	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		300	0	0	
1.3400	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	900	800	652	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		600	600	33	030
520000	Beschaffung u. Unterh. von Einrichtungen		0	0	838	030
540000	Bewirtschaftungskosten		240	240	72	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	61	030
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		160	160	108	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.450	1.400	2.645	030
679200	Arbeitsleistungen des Forstbetriebes		4.200	4.200	2.191	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		7.200	8.200	4.616	030
679400	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung		900	1.200	687	030
681000	AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		9.480	630	919	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		370	870	1.319	030
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche		3.800	4.100	3.180	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		29.400	22.500	17.319	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		300	0	0	
	Zuschussbedarf		29.100	22.500	17.319	
	Überschuss		0	0	0	
718000	Erläuterungen: Zuweisungen für Bürgermiliz (Bekleidung, Reparaturen) 2.800 EUR Bürgermiliz und Spiel- mannszug (Löhnung) <u>1.000 EUR</u> 3.800 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 34		29.400	22.500	17.319	
	Einnahmen Abschnitt 34		300	0	0	
	Zuschussbedarf		29.100	22.500	17.319	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Unterabschnitt 3700 Kulturpflege
Kirchen

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	Ausgaben					
520000	Beschaffung u. Unterh. von Einrichtungen		800	700	687	030
575000	Betriebsaufwand		300	300	201	030
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	100	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		1.200	1.100	988	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.200	1.100	988	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 37		1.200	1.100	988	
	Zuschussbedarf		1.200	1.100	988	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		62.900	55.900	49.642	
	Einnahmen Einzelplan 3		300	0	0	
	Zuschussbedarf		62.600	55.900	49.642	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4320 Soziale Einrichtungen für
pflegebedürftige Menschen

4320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4320	Ausgaben					030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		2.000	2.000	1.166	
	Ausgaben Unterabschnitt 4320		2.000	2.000	1.166	
	Einnahmen Unterabschnitt 4320		0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000	2.000	1.166	
	Überschuss		0	0	0	
700000	Umlage für Dorfhelferinnenstation					
	Ausgaben Abschnitt 43		2.000	2.000	1.166	
	Zuschussbedarf		2.000	2.000	1.166	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendhilfe

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4600 718000	Ausgaben					030
	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche		100	100	77	
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		100	100	77	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		0	0	0	
	Zuschussbedarf		100	100	77	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	Einnahmen					
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		50	40	0	030
162000	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindever		0	0	2.205	030
171000	Zuweisungen vom Land		241.050	267.330	243.152	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		800	430	528	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		241.900	267.800	245.885	
1.4640	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	600	530	273	
668000	Vermischte Ausgaben		60	100	87	030
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		11.850	8.560	8.768	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.630	5.740	6.215	030
718001	Zuweisungen f. KiGa Bad Peterstal		490.400	455.700	374.596	030
718002	Zuweisungen f. KiGa Bad Griesbach		233.560	215.170	198.107	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		745.100	685.800	588.047	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		241.900	267.800	245.885	
	Zuschussbedarf		503.200	418.000	342.162	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 46		745.200	685.900	588.123	
	Einnahmen Abschnitt 46		241.900	267.800	245.885	
	Zuschussbedarf		503.300	418.100	342.239	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege
(ohne Altenarbeit)

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4700 700000	Ausgaben					030
	Zuschüsse für laufende Zwecke		0	0	340	
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		0	0	340	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	340	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 47		0	0	340	
	Zuschussbedarf		0	0	340	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		747.200	687.900	589.630	
	Einnahmen Einzelplan 4		241.900	267.800	245.885	
	Zuschussbedarf		505.300	420.100	343.745	
	Überschuss		0	0	0	

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

5000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5000	Ausgaben					030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		300	300	307	
	Ausgaben Unterabschnitt 5000		300	300	307	
	Einnahmen Unterabschnitt 5000		0	0	0	
	Zuschussbedarf		300	300	307	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
700000	Zuweisung für Frühberatung					
	Ausgaben Abschnitt 50		300	300	307	
	Zuschussbedarf		300	300	307	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
Unterabschnitt 5400 Erholung
Sonst.Einrichtungen und
Massn.d.Gesundheitspflege

5400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5400	Ausgaben					030
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		100	100	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 5400		100	100	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 5400		0	0	0	
	Zuschussbedarf		100	100	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 54		100	100	0	
	Zuschussbedarf		100	100	0	
	Überschuss		0	0	0	

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

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	Ausgaben					
679400	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung		300	400	344	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		3.400	3.400	3.323	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		3.700	3.800	3.667	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.700	3.800	3.667	
	Überschuss		0	0	0	
700000	Erläuterungen: Zuweisungen für Förderverein Freiersberger Loipe e.V. Pflege der Loipen nach Aufwand -jährlich- 1.000 EUR Skizunft Bad Griesbach e.V. Pflege der Loipen nach Aufwand -jährlich max.- 1.000 EUR Skizunft Bad Griesbach e.V. -Pflege der Schanzenanlage- 1.280 EUR Sonstiges <u>120 EUR</u> 3.400 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 55		3.700	3.800	3.667	
	Zuschussbedarf		3.700	3.800	3.667	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
Unterabschnitt 5610 Erholung
Sporthallen

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5610	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		6.300	6.200	7.217	030
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		2.400	2.400	3.215	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		8.700	8.600	10.432	
1.5610	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		1.200	1.550	6.315	030
520000	Beschaffung u. Unterh. von Einrichtungen		0	0	125	030
540000	Bewirtschaftungskosten		41.500	39.500	35.977	030
652000	Post- und Fernmeldegebühren		300	300	288	030
668000	Vermischte Ausgaben		10	0	59	030
679000	Verwaltungskostenbeitrag		5.770	5.720	5.700	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		14.300	15.100	18.397	030
679400	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung		1.500	1.500	1.701	030
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		19.040	19.040	19.033	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		540	540	538	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		12.540	9.250	10.060	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5610		96.700	92.500	98.194	
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		8.700	8.600	10.432	
	Zuschussbedarf		88.000	83.900	87.761	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
Unterabschnitt 5620 Erholung
Sportplätze

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5620	Einnahmen					
150000	Sonst. Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen		40	40	58	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		30.660	30.660	30.666	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		30.700	30.700	30.724	
1.5620	Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben		30	50	58	030
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		49.890	49.890	49.885	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		14.780	15.760	16.702	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		25.500	25.500	20.431	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5620		90.200	91.200	87.076	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		30.700	30.700	30.724	
	Zuschussbedarf		59.500	60.500	56.352	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
700000	Zuweisungen für					
	SV Schwarzwald Bad Peterstal e.V.					
	-Sportplatzpflege- 25.000 EUR					
	-Sonstiges -Steuern u.a.- <u>500 EUR</u>					
	25.500 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 56		186.900	183.700	185.269	
	Einnahmen Abschnitt 56		39.400	39.300	41.156	
	Zuschussbedarf		147.500	144.400	144.113	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
Unterabschnitt 5710 Erholung
Freibäder

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5710 715000	Ausgaben					030
	Zuschuss an den Eigenbetrieb -Freibad-		173.100	197.000	165.300	
	Ausgaben Unterabschnitt 5710		173.100	197.000	165.300	
	Einnahmen Unterabschnitt 5710		0	0	0	
	Zuschussbedarf Überschuss		173.100 0	197.000 0	165.300 0	
	Ausgaben Abschnitt 57		173.100	197.000	165.300	
	Zuschussbedarf Überschuss		173.100 0	197.000 0	165.300 0	

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

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		3.900	3.900	2.773	030
505000	Gärtn. Anlagen, Blumenschmuck u.a.		14.500	13.300	15.639	030
520000	Beschaffung u. Unterh. von Einrichtungen		2.100	2.100	2.080	030
531000	Mieten u. Pachten -Spielplatz Eckenacker-		250	250	256	030
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		1.450	1.250	1.041	030
679200	Arbeitsleistungen des Forstbetriebes		2.800	3.300	435	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		17.200	19.100	12.556	030
679400	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung		1.700	1.900	1.859	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		800	0	1.254	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		300	0	333	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		45.000	45.100	38.226	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		0	0	0	
	Zuschussbedarf		45.000	45.100	38.226	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 58		45.000	45.100	38.226	
	Zuschussbedarf		45.000	45.100	38.226	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
Unterabschnitt 5900 Erholung
Sonstige
Erholungseinrichtungen

5900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5900	Ausgaben					030
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		1.200	600	880	
	Ausgaben Unterabschnitt 5900		1.200	600	880	
	Einnahmen Unterabschnitt 5900		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.200	600	880	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
661000	Mitgliedsbeitrag für "Naturpark Schwarzwald"					
	Ausgaben Abschnitt 59		1.200	600	880	
	Zuschussbedarf		1.200	600	880	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		410.300	430.600	393.649	
	Einnahmen Einzelplan 5		39.400	39.300	41.156	
	Zuschussbedarf		370.900	391.300	352.493	
	Überschuss		0	0	0	

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

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Einnahmen					
150005	Ersatz von Sachausgaben B-Plan Wohnmobils		0	0	4.019	030
150006	Ersatz von Sachausgaben B-Plan -Bad Freye		0	0	69	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		0	0	4.088	
1.6100	Ausgaben					
577005	Bebauungsplan Wohnmobilstellplätze		0	0	4.019	030
577006	Bebauungsplan - Bad Freyersbach-Stolzmatz		0	0	69	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		0	0	4.088	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		0	0	4.088	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Unterabschnitt 6150 Sanierungs-/Entwicklungs-
maßn.n.Städtebauförd.G.

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6150	Einnahmen					
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		70.700	70.700	70.742	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6150		70.700	70.700	70.742	
1.6150	Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben		90	80	0	030
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		111.790	111.790	111.785	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		21.420	23.430	25.269	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6150		133.300	135.300	137.054	
	Einnahmen Unterabschnitt 6150		70.700	70.700	70.742	
	Zuschussbedarf		62.600	64.600	66.312	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 61		133.300	135.300	141.142	
	Einnahmen Abschnitt 61		70.700	70.700	74.830	
	Zuschussbedarf		62.600	64.600	66.312	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Unterabschnitt 6300 Verkehr
Gemeindestrassen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		20	20	1.652	030
171000	Zuweisungen vom Land		132.640	132.640	133.095	030
276000	Auflösung von Beiträgen u. ä. Entgelten		18.400	16.690	16.693	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		13.440	11.150	5.944	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		164.500	160.500	157.384	
1.6300	Ausgaben					
510000	Unterhaltung der Gemeindestrassen	UE	175.000	43.000	73.998	030
510500	Unterhaltung der Brücken	UE	41.500	21.200	19.983	030
525000	Verkehrszeichen u.a.		3.100	2.800	2.533	030
540000	Bewirtschaftungskosten		0	0	13	030
575000	Betriebsaufwand		18.200	17.100	17.616	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	90	030
655000	Brückenprüfungen Gerichts- u.ä. Kosten	UE	2.400	5.000	5.000	030
668000	Vermischte Ausgaben		100	60	255	030
679100	Innere Verrechnungen -Oberflächenentw.-		81.000	69.300	83.720	030
679200	Arbeitsleistungen des Forstbetriebes		11.500	8.200	13.141	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		94.300	87.900	93.734	030
679400	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung		13.700	13.700	15.188	030
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		78.300	72.480	54.556	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		60.300	52.960	30.363	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		579.400	393.700	410.190	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		164.500	160.500	157.384	
	Zuschussbedarf		414.900	233.200	252.806	
	Überschuss		0	0	0	
510000	Erläuterungen: Kostenanteil der Gemeinde für Asphalтарbeiten B28 in 2016 110.000 EUR Teerzug / Splitten 40.000 EUR lfd. Unterhaltungskosten <u>25.000 EUR</u> 175.000 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 63		579.400	393.700	410.190	
	Einnahmen Abschnitt 63		164.500	160.500	157.384	
	Zuschussbedarf		414.900	233.200	252.806	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Unterabschnitt 6700 Verkehr
Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	60	15.836	030
161000	Erstattungen vom Land		1.220	2.100	2.172	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		1.780	1.640	1.037	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		3.000	3.800	19.044	
1.6700	Ausgaben					
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens		8.500	12.290	19.818	030
575000	Betriebsaufwand		29.000	28.000	7.343	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		1.300	1.400	1.684	030
679400	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung		0	0	412	030
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		26.840	35.420	30.649	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		11.460	12.990	10.501	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		77.100	90.100	70.408	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		3.000	3.800	19.044	
	Zuschussbedarf		74.100	86.300	51.364	
	Überschuss		0	0	0	

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

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		400	400	421	030
520000	Beschaffung u. Unterh. von Einrichtungen		7.700	7.800	2.717	030
540000	Bewirtschaftungskosten		240	260	64	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.250	1.250	1.686	030
551000	Kraftstoffe, Steuern, Versicherungen		700	700	838	030
575000	Betriebsaufwand Streugut u.a.		11.800	11.800	11.370	030
579000	Fuhrleistungen		70.500	69.100	70.062	030
579001	Fuhrleistungen Strassenreinigung		9.400	9.500	7.119	030
679200	Arbeitsleistungen des Forstbetriebes		1.000	0	2.336	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		32.600	32.100	25.484	030
679400	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung		6.100	6.100	5.592	030
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		1.300	1.410	1.412	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		3.020	4.360	7.223	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.590	1.820	2.105	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		147.600	146.600	138.428	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		0	0	0	
	Zuschussbedarf		147.600	146.600	138.428	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 67		224.700	236.700	208.836	
	Einnahmen Abschnitt 67		3.000	3.800	19.044	
	Zuschussbedarf		221.700	232.900	189.792	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Unterabschnitt 6800 Verkehr
Einrichtungen für den
Ruhenden Verkehr

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	Ausgaben					030
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		0	0	145	
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		0	0	145	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	145	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 68		0	0	145	
	Zuschussbedarf		0	0	145	
	Überschuss		0	0	0	

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

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Ausgaben					
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	UE	2.500	2.550	2.393	030
668000	Vermischte Ausgaben		20	0	0	030
679200	Arbeitsleistungen des Forstbetriebes		4.300	5.200	5.119	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		4.900	4.800	1.291	030
679400	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung		350	350	214	030
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		1.500	1.500	1.498	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.330	1.400	1.479	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		14.900	15.800	11.994	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		0	0	0	
	Zuschussbedarf		14.900	15.800	11.994	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 69		14.900	15.800	11.994	
	Zuschussbedarf		14.900	15.800	11.994	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		952.300	781.500	772.308	
	Einnahmen Einzelplan 6		238.200	235.000	251.258	
	Zuschussbedarf		714.100	546.500	521.050	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7000 Wirtschaftsförderung
Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		795.400	792.200	770.585	030
111001	Benutzungsgebühren -Kleineinleiter-		2.500	3.800	2.530	030
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		20	50	3.550	030
169100	Innere Verrechnungen -Oberflächenentw.-		81.000	69.300	83.720	030
276000	Aufl. v. Beiträgen u.ä. Entg. -Gde.-Anlag		50.050	49.450	48.787	030
277000	Aufl. v. Zuw. u. Zusch. -Gde.-Anlagen-		12.130	12.130	12.138	030
277100	Aufl. v. Zuw. u. Zusch. -GVV.-Anlagen-		91.700	91.870	91.666	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		1.032.800	1.018.800	1.012.976	
1.7000	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		200	200	484	030
510000	Kanalnetzunterunterhaltung		157.100	220.000	264.952	030
540000	Bewirtschaftungskosten		0	0	11	030
575000	Betriebsaufwand		5.600	4.800	4.979	030
640000	Abwasserabgabe		2.500	3.800	2.505	030
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	0	6.603	030
668000	Vermischte Ausgaben		40	90	0	030
672000	Erstattungen an Gemeinden u. GV		4.500	4.500	1.980	030
678000	Erstattungen an übrigen Bereich		1.500	1.500	1.301	030
679000	Verwaltungskostenbeitrag		54.950	54.200	53.900	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		3.500	3.400	6.278	030
679400	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung		400	400	1.273	030
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		125.030	121.260	152.281	030
681100	Abschreibungen -GVV-Anlagen-		91.700	91.870	91.666	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		970	1.070	1.068	030
685000	Verzins. d. Anlagekapitals Gde.-Anlagen		111.010	100.690	102.570	030
685100	Verzins.d. Anlagekapitals GVV-Anlagen		61.200	63.420	57.578	030
713000	Betriebskostenumlage an GVV Ob. Renchtal	UE	348.600	290.000	207.532	030
713100	Betriebskostenumlage -Erst. Kapitaleinl.-		64.000	57.600	51.759	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7000		1.032.800	1.018.800	1.008.721	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		1.032.800	1.018.800	1.012.976	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	4.256	
	Ausgaben Abschnitt 70		1.032.800	1.018.800	1.008.721	
	Einnahmen Abschnitt 70		1.032.800	1.018.800	1.012.976	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	4.256	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7200 Wirtschaftsförderung
Abfallbeseitigung

7200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7200	Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben		40	0	0	030
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		660	660	661	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		500	540	565	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7200		1.200	1.200	1.226	
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.200	1.200	1.226	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 72		1.200	1.200	1.226	
	Zuschussbedarf		1.200	1.200	1.226	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7500 Wirtschaftsförderung
Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	Einnahmen					
111100	Grabplatzgebühren		35.600	35.500	35.026	030
111200	Bestattungsgebühren		33.200	32.600	30.696	030
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	0	25	030
171000	Zuweisungen vom Land		300	300	345	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		69.100	68.400	66.092	
1.7500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.300	1.250	1.205	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		900	800	1.407	030
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens		43.000	22.000	31.924	030
510001	Abfuhr von Abfällen		1.500	1.400	1.458	030
510100	Unterhaltg. der Kriegsgräber		700	650	610	030
520000	Beschaffung u. Unterh. von Einrichtungen		600	500	745	030
540000	Bewirtschaftungskosten		4.700	4.600	5.638	030
575000	Betriebsaufwand		4.500	4.100	6.787	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		300	330	0	030
668000	Vermischte Ausgaben		50	0	239	030
679000	Verwaltungskostenbeitrag		8.370	8.270	8.200	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		54.800	55.200	30.581	030
679400	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung		6.100	6.100	3.511	030
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		15.030	13.780	13.781	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		560	340	260	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		13.290	11.680	12.259	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		155.700	131.000	118.605	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		69.100	68.400	66.092	
	Zuschussbedarf		86.600	62.600	52.513	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 75		155.700	131.000	118.605	
	Einnahmen Abschnitt 75		69.100	68.400	66.092	
	Zuschussbedarf		86.600	62.600	52.513	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7610 Wirtschaftsförderung
Gemeinschaftsantennen-
anlagen, Kabelanlagen

7610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7610	Ausgaben					
655000	Planungskosten Ortsnetz -Breitbandversorg		0	5.000	0	030
715000	Zuw. u. Zuschüsse an öff. wirtsch.Unterne		2.300	0	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7610		2.300	5.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.300	5.000	0	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7650 Wirtschaftsförderung
Öffentliche
Bedürfnisanstalten

7650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7650	Einnahmen					
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		30	10	0	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		2.470	2.490	2.491	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		2.500	2.500	2.491	
1.7650	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	10.150	8.870	9.021	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		500	500	121	030
540000	Bewirtschaftungskosten		200	200	211	030
575000	Betriebsaufwand		2.300	2.200	2.532	030
668000	Vermischte Ausgaben		60	30	0	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		1.300	1.100	263	030
679400	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung		300	200	25	030
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		5.560	5.440	5.542	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.330	4.560	4.622	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7650		24.700	23.100	22.336	
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		2.500	2.500	2.491	
	Zuschussbedarf		22.200	20.600	19.845	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7690 Wirtschaftsförderung
Vereinshaus
Bad Griesbach

7690

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7690	Einnahmen					
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		10	10	0	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		5.190	5.190	5.193	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7690		5.200	5.200	5.193	
1.7690	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		1.100	14.200	318	030
540000	Bewirtschaftungskosten		8.800	8.800	4.851	030
668000	Vermischte Ausgaben		110	90	0	030
679000	Verwaltungskostenbeitrag		2.840	2.810	2.800	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		400	300	22	030
679400	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung		0	0	1	030
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		12.170	12.170	12.166	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		9.280	9.630	9.978	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7690		34.700	48.000	30.136	
	Einnahmen Unterabschnitt 7690		5.200	5.200	5.193	
	Zuschussbedarf		29.500	42.800	24.943	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7695 Wirtschaftsförderung
Öffentliche Brunnen

7695

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7695	Ausgaben					
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens		900	900	4.203	030
575000	Betriebsaufwand		16.800	16.900	12.543	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		4.900	4.300	7.634	030
679400	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung		600	300	1.413	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7695		23.200	22.400	25.794	
	Einnahmen Unterabschnitt 7695		0	0	0	
	Zuschussbedarf		23.200	22.400	25.794	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 76		84.900	98.500	78.266	
	Einnahmen Abschnitt 76		7.700	7.700	7.684	
	Zuschussbedarf		77.200	90.800	70.582	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7700 Wirtschaftsförderung
Fuhrpark

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	Einnahmen					
111000	Entgelte für Fuhrleistungen von Dritten		800	700	936	030
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	0	413	030
158000	Verrechnungseinn.vom Vermögenshaushalt		0	0	4.300	030
165400	Verrechnungseinn. vom Eigenbetrieb		2.200	3.100	2.199	030
169400	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung		45.800	46.100	49.232	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		48.800	49.900	57.080	
1.7700	Ausgaben					
520000	Beschaffung u. Unterh. von Einrichtungen		250	200	0	030
531000	Mieten u. Pachten		1.800	1.800	1.800	030
550000	Fahrzeugunterhaltung		20.560	17.200	26.870	030
551000	Kraftstoffe, Steuern, Versicherungen		9.710	10.760	10.400	030
650000	Bürobedarf		50	40	0	030
679000	Verwaltungskostenbeitrag		1.500	1.500	1.500	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		4.300	4.300	5.469	030
679400	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung		1.200	1.100	2.043	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		7.830	11.000	7.999	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.600	2.000	1.139	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7700		48.800	49.900	57.220	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		48.800	49.900	57.080	
	Zuschussbedarf		0	0	141	
	Überschuss		0	0	0	

- 110 -
Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7710 Wirtschaftsförderung
Bauhof

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7710	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		1.900	1.900	550	030
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		9.260	8.960	9.707	030
158000	Verrechnungseinn. vom Vermögenshaushalt		0	0	35.109	030
165300	Erst.v. Personalausg. vom Eigenbetrieb		22.200	21.200	13.234	030
169300	Erstattung von Personalausgaben		357.300	358.300	300.978	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		23.640	23.640	23.641	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		414.300	414.000	383.220	
1.7710	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	313.030	309.010	282.504	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		900	1.000	1.173	030
520000	Beschaffung u. Unterh. von Einrichtungen		8.600	8.500	10.261	030
540000	Bewirtschaftungskosten		8.600	8.500	7.293	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		460	420	423	030
560000	Dienst- und Schutzkleidung		1.250	1.350	385	030
575000	Betriebsaufwand		8.400	8.500	5.790	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	88	030
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.800	1.800	1.702	030
654000	Dienstreisen		200	200	200	030
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		850	800	841	030
668000	Vermischte Ausgaben		200	300	64	030
679000	Verwaltungskostenbeitrag		19.900	19.800	19.600	030
679400	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung		350	300	225	030
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		29.920	29.920	29.917	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		3.200	6.750	6.931	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		16.540	16.750	17.385	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7710		414.300	414.000	384.780	
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		414.300	414.000	383.220	
	Zuschussbedarf		0	0	1.561	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 77		463.100	463.900	442.001	
	Einnahmen Abschnitt 77		463.100	463.900	440.299	
	Zuschussbedarf		0	0	1.701	
	Überschuss		0	0	0	

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

7800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7800	Einnahmen					
172000	Zuweisungen von Gemeinden u. GV		10.100	9.700	9.311	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		10.100	9.700	9.311	
1.7800	Ausgaben					
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		2.800	2.800	1.002	030
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	26	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		600	500	0	030
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche		22.500	21.300	20.478	030
718001	Zuweisungen an Weidegemeinschaft		8.500	8.500	7.650	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7800		34.400	33.100	29.156	
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		10.100	9.700	9.311	
	Zuschussbedarf		24.300	23.400	19.845	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
172000	Zuweisungen des Ortenaukreises für Ausgleichszulage 8.950 EUR Transportkostenbeihilfe <u>1.150 EUR</u> 10.100 EUR					
661000	Mitgliedsbeitrag LEV Ortenau 2.800 EUR					
718000	Förderung der Landwirtschaft: Ausgleichszulage 20.550 EUR Transportkostenbeihilfe <u>1.950 EUR</u> 22.500 EUR					

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7820 Wirtschaftsförderung
Tierzucht

7820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7820	Ausgaben					030
575000	Betriebsaufwand		4.500	4.400	3.406	
	Ausgaben Unterabschnitt 7820		4.500	4.400	3.406	
	Einnahmen Unterabschnitt 7820		0	0	0	
	Zuschussbedarf Überschuss		4.500 0	4.400 0	3.406 0	
575000	Erläuterungen: Kostenanteile der Gemeinde für künstliche Besamung 1.700 EUR MLP-Beiträge <u>2.800 EUR</u> 4.500 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 78		38.900	37.500	32.561	
	Einnahmen Abschnitt 78		10.100	9.700	9.311	
	Zuschussbedarf Überschuss		28.800 0	27.800 0	23.250 0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7910 Wirtschaftsförderung
Sonstige Förderung von
Wirtschaft und Verkehr

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	Ausgaben					
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		3.000	2.990	2.956	030
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	632	030
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche		2.700	2.710	2.665	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		5.700	5.700	6.253	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.700	5.700	6.253	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
661000	Mitgliedsbeitrag bei der WRO					
718000	Zuweisung für Teilnahme am Leader-Programm					

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7920 Wirtschaftsförderung
Förderung des Öffentl.
Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	Ausgaben					
540000	Bewirtschaftungskosten		0	0	10	030
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		750	750	743	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		320	350	390	030
712000	Zuw. u. Zuschüsse an Gemeinde und GV		5.530	5.300	5.186	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		6.600	6.400	6.329	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		0	0	0	
	Zuschussbedarf		6.600	6.400	6.329	
	Überschuss		0	0	0	
712000	Erläuterungen: Kostenanteil der Gemeinde zur Finanzierung des Ortenautarifes 3.930 EUR Ersatzleistung für die Buslinie von Reutlingen nach Straßburg <u>1.600 EUR</u> 5.530 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 79		12.300	12.100	12.582	
	Zuschussbedarf		12.300	12.100	12.582	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		1.788.900	1.763.000	1.693.961	
	Einnahmen Einzelplan 7		1.582.800	1.568.500	1.536.362	
	Zuschussbedarf		206.100	194.500	157.598	
	Überschuss		0	0	0	

- 115 -
Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg.
Unterabschnitt 8100 Grund- u. Sondervermögen
 Elektrizitätsversorgung

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8100 220000	Einnahmen					030
	Konzessionsabgaben		80.500	72.600	82.921	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		80.500	72.600	82.921	
	Ausgaben Unterabschnitt 8100		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		80.500	72.600	82.921	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		80.500	72.600	82.921	

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg.
Unterabschnitt 8160 Grund- u. Sondervermögen
Fernwärmeversorgung

8160

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8160	Ausgaben					030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		400	500	500	
	Ausgaben Unterabschnitt 8160		400	500	500	
	Einnahmen Unterabschnitt 8160		0	0	0	
	Zuschussbedarf		400	500	500	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 81		400	500	500	
	Einnahmen Abschnitt 81		80.500	72.600	82.921	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		80.100	72.100	82.421	

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg.
Unterabschnitt 8550 Grund- u. Sondervermögen
Forstwirtschaftliche Unternehmen

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
130000	Erlöse aus Holzverkäufen		942.390	821.000	842.805	030
130002	Erlöse aus Holzverk. -Selbstwerber-		50.000	50.000	37.897	030
131000	Erlöse aus Nebennutzungen		570	2.080	11	030
140000	Mieten und Pachten		4.920	4.920	4.918	030
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	0	2.338	030
150001	Sonstige Betriebs-Einnahmen -Lohners.-		0	0	2.853	030
165000	Erst. vom Eigenbetrieb "Gemeindewerke"		5.720	5.100	4.999	030
165200	Erst. von Personalausg. vom Eigenbetrieb		4.900	4.900	3.774	030
169200	Erstattungen von Personalausgaben		37.000	33.600	44.391	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		1.045.500	921.600	943.986	
1.8550	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	404.970	390.210	380.994	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		500	0	266	030
511010	Waldwegunterhaltung		45.000	41.500	28.462	030
516000	Erholungsmassnahmen		2.500	2.500	1.584	030
520000	Beschaffung u. Unterh. von Einrichtungen		2.500	600	1.598	030
531000	Mieten u. Pachten		300	0	0	030
540000	Bewirtschaftungskosten		0	500	24	030
560000	Dienst- und Schutzkleidung		4.210	1.210	1.129	030
574010	Kulturkosten		900	2.200	1.671	030
574110	Forstschutz		3.000	3.200	1.420	030
575000	Fuhrleistungen	UE	70.500	50.000	76.312	030
575200	Motorsägekosten		22.490	24.030	16.868	030
575300	Betriebsaufwand -Sonstiges-		300	0	3.376	030
575400	Holzaufbereitung durch Unternehmen		13.500	24.000	10.931	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		19.900	19.900	19.112	030
650000	Bürobedarf		900	900	294	030
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.000	600	684	030
654000	Dienstreisen		14.100	13.200	5.587	030
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	300	1.391	030
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		3.110	2.850	1.517	030
668000	Vermischte Ausgaben		540	500	506	030
672000	Erstattungen an Gemeinden u. GV		7.500	7.500	5.257	030
678000	Erstattungen an übrigen Bereich		700	700	734	030
679000	Innere Verrechnungen		27.250	27.100	26.900	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		0	0	44	030
679400	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung		0	0	97	030
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		5.260	4.980	4.922	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		1.180	1.300	1.489	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.490	1.620	1.627	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		653.600	621.400	594.797	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		1.045.500	921.600	943.986	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		391.900	300.200	349.189	
	Ausgaben Abschnitt 85		653.600	621.400	594.797	
	Einnahmen Abschnitt 85		1.045.500	921.600	943.986	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		391.900	300.200	349.189	

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg.
Unterabschnitt 8600 Grund- u. Sondervermögen
Kurbetrieb

8600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8600	Einnahmen					
121001	Kurtaxe		267.300	246.300	179.877	030
121002	Kurtaxe Pauschal		4.700	6.100	5.490	030
125000	Fremdenverkehrsbeiträge -Übernachtung-		30.600	28.500	28.566	030
125100	Fremdenverkehrsbeiträge -nach Umsatz-		112.000	108.700	114.938	030
140000	Mieten und Pachten -Tannenhof-		28.500	24.000	24.027	030
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	0	2.482	030
171000	Zuweisungen vom Land		58.980	53.180	53.178	030
177000	Zuschüsse von Priv. Unternehmen		0	0	9.250	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		32.020	32.020	33.071	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8600		534.100	498.800	450.880	
1.8600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	17.420	16.100	16.170	
500001	Unterhaltung Kurhaus Bad Peterstal		3.900	3.900	10.786	030
500002	Unterhaltung Kurhaus Bad Griesbach		3.200	3.200	7.289	030
500003	Unterhaltung Wassertretstellen u.a.		1.800	1.800	1.214	030
500004	Unterhaltung Brunnentempel		900	900	9.694	030
505000	Unterhaltung gätrn. Anlagen		5.600	5.500	5.205	030
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens		15.500	13.600	10.808	030
520000	Beschaffung u. Unterh. von Einrichtungen		5.400	4.600	4.261	030
540001	Bewirtschaftungsk. Kurh. Bad Peterstal		9.200	8.700	9.048	030
540002	Bewirtschaftungsk. Kurh. Bad Griesbach		8.500	7.700	8.488	030
540003	Bewirtschaftungsk. Sonstiges		1.500	1.600	984	030
540004	Bewirtschaftungsk. "Brunnentempel"		2.900	3.500	3.785	030
572103	Zuschuß Modell "Konus"		74.100	63.900	0	030
572104	Zuschuß -freier Eintritt im Freibad-		6.500	4.200	5.928	030
572106	Zuschuß -freier Eintritt Kleingolf-		1.600	800	925	030
575001	Betriebsaufwand Weihnachtsbeleucht.		5.500	3.500	2.315	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		700	700	626	030
650000	Bürobedarf		2.950	2.950	2.950	030
654000	Dienstreisen		0	0	145	030
668000	Vermischte Ausgaben		290	210	300	030
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindever		0	0	563	030
678000	Erstattungen an übrigen Bereich		0	0	241	030
679000	Verwaltungskostenbeitrag		48.340	47.800	47.600	030
679200	Arbeitsleistungen des Fortsbetriebes		6.300	4.800	5.608	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		91.100	90.500	78.698	030
679400	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung		9.800	9.800	13.368	030
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		128.290	118.330	121.784	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		3.060	5.840	5.840	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		45.650	46.370	48.193	030
715000	Zuschuss an die Tourismus-GmbH		378.000	378.000	378.000	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8600		878.000	848.800	800.815	
	Einnahmen Unterabschnitt 8600		534.100	498.800	450.880	
	Zuschussbedarf		343.900	350.000	349.936	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 86		878.000	848.800	800.815	
	Einnahmen Abschnitt 86		534.100	498.800	450.880	
	Zuschussbedarf		343.900	350.000	349.936	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8800

Wirtsch. Unternehmen, Allg.
Grund- u. Sondervermögen
Wohn- und Geschäftsgrundstücke

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8800	Einnahmen					
140200	Mieten und Pachten -Badischer Hof-		8.000	17.800	18.886	030
140300	Mieten und Pachten "Lutherweg 1"		4.950	17.600	17.041	030
140400	Mieten und Pachten "Haus Wetzel"		7.850	7.730	7.731	030
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	70	80	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		20.800	43.200	43.737	
1.8800	Ausgaben					
500100	Unterh.d.Grundst. u. baul. Anl. "Bahnhof"		300	1.100	3.489	030
500200	Unterh.d.Grundst. u. b. Anl. "Bad Hof"		1.500	12.500	1.627	030
500300	Unterh.d.Grundst. u. b. Anl. "Lutherweg 1"		1.300	7.500	2.718	030
500400	Unterh.d.Grundst. u. b. Anl. "Haus Wetzel"		1.400	1.400	628	030
540100	Bewirtschaftungskosten "Bahnhof"		300	3.100	903	030
540200	Bewirtschaftungskosten -Bad. Hof-		17.900	22.700	23.524	030
540300	Bewirtschaftungskosten "Lutherweg 1"		4.500	9.200	7.829	030
540400	Bewirtschaftungskosten "Haus Wetzel"		12.700	10.900	10.258	030
668000	Vermischte Ausgaben		20	50	494	030
679000	Verwaltungskostenbeitrag		4.560	4.500	4.500	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		4.700	4.500	2.699	030
679301	Arbeitsl. d.Bauhofes -Asylantenwohnheim-		1.300	3.400	0	030
679400	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung		350	450	269	030
681000	Afa für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		16.300	16.300	16.305	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		20.470	21.300	22.099	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8800		87.600	118.900	97.342	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		20.800	43.200	43.737	
	Zuschussbedarf		66.800	75.700	53.605	
	Überschuss		0	0	0	

- 120 -
Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg.
Unterabschnitt 8810 Grund- u. Sondervermögen
Unbebautes Grundvermögen

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8810	Einnahmen					
140100	Mieten und Pachten -Quellenpacht-		0	0	110	030
140200	Mieten und Pachten -unbeb. Grundstücke-		39.900	39.900	39.610	030
143000	Mieten und Pachten -Jagdpacht-		5.600	5.600	5.678	030
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	0	402.244	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		45.500	45.500	447.642	
1.8810	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen		900	900	914	030
510000	Unterhaltung der Mineralquellen		2.150	1.900	0	030
531000	Mieten u. Pachten		0	0	56	030
540000	Bewirtschaftungskosten		5.900	5.900	4.353	030
540100	Bewirtschaftungskosten -Mineralquellen-		5.300	3.900	2.640	030
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		2.000	2.000	2.098	030
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	829	030
679000	Verwaltungskostenbeitrag		5.620	5.540	5.500	030
679200	Arbeitsleistungen des Forstbetriebes		6.900	7.900	15.562	030
679300	Arbeitsleistungen des Bauhofes		5.400	5.900	2.034	030
679301	Arbeitsleistungen d. Bauhofes -Quellen-		700	1.400	131	030
679400	Kraftfahrzeug-Zentralverrechnung		500	500	173	030
679401	Kraftfahrzeug-Zentralverrechn. Quellen		100	150	24	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		37.030	38.110	37.884	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8810		72.600	74.200	72.198	
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		45.500	45.500	447.642	
	Zuschussbedarf		27.100	28.700	0	
	Überschuss		0	0	375.445	
	Ausgaben Abschnitt 88		160.200	193.100	169.540	
	Einnahmen Abschnitt 88		66.300	88.700	491.380	
	Zuschussbedarf		93.900	104.400	0	
	Überschuss		0	0	321.840	
	Ausgaben Einzelplan 8		1.692.200	1.663.800	1.565.652	
	Einnahmen Einzelplan 8		1.726.400	1.581.700	1.969.166	
	Zuschussbedarf		0	82.100	0	
	Überschuss		34.200	0	403.514	

Einzelplan 9 Allgemeine
Unterabschnitt 9000 Finanzwirtschaft
Steuern, Allg.Zuweisungen
und Allg.Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
000100	Grundsteuer A		37.900	36.400	37.359	030
001000	Grundsteuer B		393.500	414.500	385.570	030
003000	Gewerbsteuer		1.100.000	990.000	1.169.944	030
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.066.720	1.030.560	1.002.066	030
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		164.520	132.640	129.337	030
020000	Vergnügungssteuer		4.800	4.600	5.005	030
022000	Hundesteuer		6.200	5.870	6.233	030
027000	Zweitwohnungssteuer		19.600	16.100	16.160	030
032000	Sonstige steuerähnliche Einnahmen		2.400	2.400	2.400	030
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		1.072.280	1.129.690	1.100.791	030
091000	Familienleistungsausgleich		85.780	82.440	80.078	030
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		3.953.700	3.845.200	3.934.944	
1.9000	Ausgaben					
810000	Gewerbsteuerumlage		221.700	200.900	222.748	030
831000	Finanzausgleichsumlage an das Land		679.040	614.610	616.080	030
832000	Umlagen an Gde. und GV -Kreisumlage-		844.960	764.790	766.615	030
833000	Zinsumlagen an den GVV Oberes Renchtal		7.900	7.600	3.816	030
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		1.753.600	1.587.900	1.609.259	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		3.953.700	3.845.200	3.934.944	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		2.200.100	2.257.300	2.325.685	
	Ausgaben Abschnitt 90		1.753.600	1.587.900	1.609.259	
	Einnahmen Abschnitt 90		3.953.700	3.845.200	3.934.944	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		2.200.100	2.257.300	2.325.685	

Einzelplan 9 Allgemeine
Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine
Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
205000	Zinseinnahmen von öff.wirtsch.Untern.		70	110	0	030
206000	Zinseinnahmen von Privaten Unternehmen		0	0	404	030
210000	Gewinnant.v.wirtsch. Untern.u.aus Beteil.		30	30	29	030
270100	Abschreibungen -GVV.-Anlagen-		91.700	91.870	91.666	030
271000	AfA für Grundstücke und grundstgl. Rechte		744.360	713.960	728.096	030
272000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		66.520	73.720	83.074	030
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		448.220	436.690	422.144	030
275100	Verzins.d.Anlagekap. -GVV.-Anlagen-		61.200	63.420	57.578	030
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		1.412.100	1.379.800	1.382.991	
1.9100	Ausgaben					
686000	Aufl.v.Beiträg.u.ä. Entg. -Gde.-Anlagen-		68.450	66.140	65.481	030
687000	Aufl.v.Zuw.u.Zusch. -Gde.-Anlagen-		218.750	215.230	212.617	030
687100	Aufl.v.Zuw.u.Zusch. -GVV.-Anlagen-		91.700	91.870	91.666	030
804000	Zinsen für Kredite v.sonst.öff.Bereich		100	330	454	030
805000	Zinsen für äussere Kassenkredite		3.500	2.660	24	030
806000	Zinsen f. Kredite v. öffentl. Sonderrechn		71.410	75.230	78.928	030
807000	Zinsen f. Kredite v. priv. Unternehmen		28.990	35.740	33.885	030
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		11.700	246.300	1.044.526	030
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		494.600	733.500	1.527.580	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		1.412.100	1.379.800	1.382.991	
	Zuschussbedarf		0	0	144.589	
	Überschuss		917.500	646.300	0	
	Ausgaben Abschnitt 91		494.600	733.500	1.527.580	
	Einnahmen Abschnitt 91		1.412.100	1.379.800	1.382.991	
	Zuschussbedarf		0	0	144.589	
	Überschuss		917.500	646.300	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		2.248.200	2.321.400	3.136.839	
	Einnahmen Einzelplan 9		5.365.800	5.225.000	5.317.935	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		3.117.600	2.903.600	2.181.096	
	Ausgaben Gesamthaushalt		9.580.700	9.306.000	9.812.678	
	Einnahmen Gesamthaushalt		9.580.700	9.306.000	9.812.678	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Vermögenshaushalt
der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0300 935000	001 . Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlagevermögens		0	0	0	194			030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	194	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 03		0	0	0	194	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 03		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	194	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		0	0	0	194	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 0		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	194	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Einzelplan 1
Unterabschnitt 1100

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung
Ordnungs- und Meldeamt

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1100 346000	001 . Ersatzleist.f.Sachschäden d. Anlagevermögens		0		0	1.071			030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	1.071	0	0	
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlagevermögens		0	0	0	2.307			030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	2.307	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	1.235	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 11		0	0	0	2.307	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 11		0		0	1.071	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	1.235	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 126 -
Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 1
Unterabschnitt 1300

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung
Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	001 .								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	5.887			030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	5.887	0	0	
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlagevermögens		10.000	0	10.000	9.879			030
982000	Zuw. u. Zuschüsse an Gemeinden u. GV		13.500	0	0	0			030
	Ausgaben Maßnahme 001		23.500	0	10.000	9.879	0	0	
	Zuschussbedarf		23.500		10.000	3.992	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 13		23.500	0	10.000	9.879	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 13		0		0	5.887	0	0	
	Zuschussbedarf		23.500		10.000	3.992	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		23.500	0	10.000	12.186	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 1		0		0	6.958	0	0	
	Zuschussbedarf		23.500		10.000	5.228	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 127 -
Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2150

Matthias-Erzberger-Schule

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2150	001 .								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		20.600	0			030
367000	Zuw. und Zuschüsse von priv. Unternehmen		0		15.000	0			030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		35.600	0	0	0	
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlagevermögens		2.000	0	0	6.631			030
940001	GHS Bad Peterstal -Erneuerung Lichttechnik-		0	0	23.600	0			030
940002	GHS Bad Peterstal -Gestaltung Schulhof-		0	0	92.800	39.937	132.737	132.737	030
	Ausgaben Maßnahme 001		2.000	0	116.400	46.568	132.737	132.737	
	Zuschussbedarf		2.000		80.800	46.568	132.737	132.737	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 21		2.000	0	116.400	46.568	132.737	132.737	
	Einnahmen Abschnitt 21		0		35.600	0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000		80.800	46.568	132.737	132.737	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		2.000	0	116.400	46.568	132.737	132.737	
	Einnahmen Einzelplan 2		0		35.600	0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000		80.800	46.568	132.737	132.737	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Einzelplan 3
Unterabschnitt 3400

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kunstpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3400 345000	001 . Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	510			030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	510	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	510	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 34		0	0	0	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 34		0		0	510	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	510	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		0	0	0	0	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 3		0		0	510	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	510	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4640 368000	001 . Zuw.u.Zuschüsse vom Übrigen Bereich		0		0	5.500			030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	5.500	0	0	
950001	Erneuerung Spielplatz KiGa Bad Griesbach		0	0	3.000	14.246			030
950002	Neugestaltung Spielhof KiGa Bad Peterstal		0	0	62.500	0			030
987002	Zuw. f. KiGa Bad Ptl. -Anschl. an Wärmenetz-		0	0	0	6.058			030
987003	Zuw. f. KiGa Bad Ptl. -Bewegungsraum u.a.-		0	0	0	25.000	25.000	25.000	030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	65.500	33.188	25.000	25.000	
	Zuschussbedarf		0		65.500	27.688	25.000	25.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 46		0	0	65.500	33.188	25.000	25.000	
	Einnahmen Abschnitt 46		0		0	5.500	0	0	
	Zuschussbedarf		0		65.500	27.688	25.000	25.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		0	0	65.500	33.188	25.000	25.000	
	Einnahmen Einzelplan 4		0		0	5.500	0	0	
	Zuschussbedarf		0		65.500	27.688	25.000	25.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 130 -
Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
Unterabschnitt 5610 Erholung
Sporthallen

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5610	001 .								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		94.500		0	0	189.000	0	030
361001	Zuweisungen aus dem Ausgleichstock		262.500		0	0	525.000	0	030
	Einnahmen Maßnahme 001		357.000		0	0	714.000	0	
940000	Turnhalle Bad Peterstal -Planung Sanierung-		0	0	0	3.332			030
940002	Turnhalle Bad Peterstal -Sanierung-		477.600	477.000	5.000	0	959.600	5.000	030
	Ausgaben Maßnahme 001		477.600	477.000	5.000	3.332	959.600	5.000	
	Zuschussbedarf		120.600		5.000	3.332	245.600	5.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
940002	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2018 477.000						
	Ausgaben Abschnitt 56		477.600	477.000	5.000	3.332	959.600	5.000	
	Einnahmen Abschnitt 56		357.000		0	0	714.000	0	
	Zuschussbedarf		120.600		5.000	3.332	245.600	5.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		477.600	477.000	5.000	3.332	959.600	5.000	
	Einnahmen Einzelplan 5		357.000		0	0	714.000	0	
	Zuschussbedarf		120.600		5.000	3.332	245.600	5.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 131 -
Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6
Unterabschnitt 6300

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Gemeindestrassen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	001 .								
351001	Erschl.-Beiträge -Schöne Aussicht-		136.600		0	41.100			030
361001	Zuweisungen aus dem Ausgleichstock		0		0	150.000			030
361003	Kostenanteil vom Land -Blocksatz beim Freibad-		214.200		0	0			030
	Einnahmen Maßnahme 001		350.800		0	191.100	0	0	
932000	Erwerb Grundstücke Radweg -BP bis Mülben-		10.000	0	0	960			030
932001	Erwerb Grundstücke -Renchtalradweg-		8.000	0	0	0			030
950201	Erneuerung Straßen "Am Eckenacker u.a."		0	0	0	23.518			030
950206	Verlängerung Gehweg -Bästenbach-		0	0	0	11.501-			030
950211	Teilerschl. Baugebiet "Schöne Aussicht"		0	0	10.000	57.600			030
950213	Erneuerung Straßen "Mülben-Holdersgrund"		0	0	0	349.947			030
950214	Straßenerneuerung Planung Lepoldstraße		0	0	0	5.000			030
950215	Sanierung Brücke Littweg 24/26		0	0	65.000	52.836			030
950216	Straßenerneuerung -Leopoldstraße-		301.000	0	107.600	0	408.600	107.600	030
950217	Blocksatz Gehweg Freibad einschl. Anteil Gehweg		364.200	0	0	0			030
950219	Radweg BG - Mülben -Kostenanteil Gemeinde-		50.000	0	0	0			030
950221	Planungskosten für den Renchtalradweg		17.000	0	0	0			030
	Ausgaben Maßnahme 001		750.200	0	182.600	478.359	408.600	107.600	
	Zuschussbedarf		399.400		182.600	287.259	408.600	107.600	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 63		750.200	0	182.600	478.359	408.600	107.600	
	Einnahmen Abschnitt 63		350.800		0	191.100	0	0	
	Zuschussbedarf		399.400		182.600	287.259	408.600	107.600	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 132 -
Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6
Unterabschnitt 6700

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700	001 .								
360001	Zuweisungen für LED-Straßenbeleuchtung		0		0	14.500			030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	14.500	0	0	
960000	Straßenbeleuchtung -Allgemein-		0	0	0	3.176			030
960001	Straßenbeleuchtung -Mülben-		0	0	0	3.240			030
960002	Straßenbeleuchtung -Renchtalstraße 49-		0	0	0	8.054			030
960003	Strassenbeleuchtung "Schöne Aussicht"		0	0	0	8.200			030
960004	Erneuerung Straßen- beleuchtung LED-Technik		0	0	0	91.940			030
960006	Straßenbeleuchtung L93		30.000	0	0	0			030
	Ausgaben Maßnahme 001		30.000	0	0	114.611	0	0	
	Zuschussbedarf		30.000		0	100.111	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 67		30.000	0	0	114.611	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 67		0		0	14.500	0	0	
	Zuschussbedarf		30.000		0	100.111	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Einzelplan 6
Unterabschnitt 6800

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Einrichtungen für den
Ruhenden Verkehr

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6800 987000	001 . Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen		0	0	0	10.000			030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	10.000	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 68		0	0	0	10.000	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 68		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf Überschuss		0 0		0 0	10.000 0	0 0	0 0	
	Ausgaben Einzelplan 6 Einnahmen Einzelplan 6		780.200 350.800	0	182.600 0	602.970 205.600	408.600 0	107.600 0	
	Zuschussbedarf Überschuss		429.400 0		182.600 0	397.370 0	408.600 0	107.600 0	

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7000

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7000	001 .								
330000	Auflösung Kapital- Einlage		62.500		57.600	51.759			030
351000	Klärbeiträge		36.300		0	7.091			030
351001	Klärbeiträge -z.Ver- rechn. mit Förder.-		0		0	20.854			030
	Einnahmen Maßnahme 001		98.800		57.600	79.704	0	0	
930000	Zuweisungen an den GVV -Tilgungsumlage-		22.500	0	6.900	15.349			030
930001	Zuweisungen an den GVV Herstellungsuml.		4.100	0	4.100	2.325			030
956004	Kanalisation-Neubau "Schöne Aussicht"		0	0	0	153.500			030
956010	Neubau SW-Kanal Bahnhof BG		0	0	0	23.884			030
956011	Erneuerung MW-Kanal Leopoldstraße -Planungskoste		0	0	0	4.127			030
956012	Erneuerung SW-Kanal Wilde Rench -Planungskosten-		0	0	0	3.151			030
956013	Erneuerung Kanal -Leopoldstraße-		215.000	0	238.800	0	453.800	238.800	030
956017	Kanalisation-Neubau priv.Anschl.(Förd.)		0	0	0	12.576			030
	Ausgaben Maßnahme 001		241.600	0	249.800	160.841	453.800	238.800	
	Zuschussbedarf		142.800		192.200	81.137	453.800	238.800	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 70		241.600	0	249.800	160.841	453.800	238.800	
	Einnahmen Abschnitt 70		98.800		57.600	79.704	0	0	
	Zuschussbedarf		142.800		192.200	81.137	453.800	238.800	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 135 -
Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7500

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7500	001 .								
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlagevermögens		0	0	0	2.212			030
940002	Errichtung öffentl. Toilette Friedhof BG		0	0	58.000	0			030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	58.000	2.212	0	0	
	Zuschussbedarf		0		58.000	2.212	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 75		0	0	58.000	2.212	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 75		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		58.000	2.212	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7610

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Gemeinschaftsantennen-
anlagen, Kabelanlagen

7610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7610	001 .								
930000	Beteiligungen, Kapitaleinlag Breitband Ortenau GmbH & Co.		2.700	0	0	0			030
950000	Verlegung Leerrohre für Glasfaser-Ortsnetz		30.000	0	0	0			030
	Ausgaben Maßnahme 001		32.700	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 76		32.700	0	0	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 76		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		32.700		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 137 -
Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7700

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Fuhrpark

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7700	001 .								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	1.520			030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	1.520	0	0	
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		50.000	0	0	37.643			030
	Ausgaben Maßnahme 001		50.000	0	0	37.643	0	0	
	Zuschussbedarf		50.000		0	36.123	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 138 -
Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7710

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Bauhof

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7710 935000	001 : Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlagevermögens		0	0	10.000	9.744-			030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	10.000	9.744-	0	0	
	Zuschussbedarf		0		10.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	9.744	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 77		50.000	0	10.000	27.899	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 77		0		0	1.520	0	0	
	Zuschussbedarf		50.000		10.000	26.379	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		324.300	0	317.800	190.952	453.800	238.800	
	Einnahmen Einzelplan 7		98.800		57.600	81.224	0	0	
	Zuschussbedarf		225.500		260.200	109.728	453.800	238.800	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 139 -
Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8550

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

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8550	001 .								
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlagevermögens		0	0	0	2.790			030
940001	Erneuerung der Grillhütte Mülbensattel		0	0	0	2.592			030
950200	Neubau von Waldwegen		0	0	0	4.000			030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	9.382	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	9.382	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 85		0	0	0	9.382	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 85		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	9.382	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 140 -
Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8600

Wirtsch. Unternehmen, Allg.
Grund- u. Sondervermögen
Kurbetrieb

8600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8600	001 .								
330000	Veräußerung von Beteiligungen		0		0	5.000			030
346000	Ersatzleist.f.Sachschäden d.Anlagevermögens		0		0	56.700			030
360000	Zuweisungen v. Bund -Lichttechnik Kurhaus-		0		0	55			030
360001	Zuweisungen v. Bund -Radwegebau-		0		0	140.000			030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	201.755	0	0	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	3.060			030
940002	Erneuerung Lichttechnik Kurhaus Bad Peterstal		0	0	0	3.158			030
940005	Wärmeversorgung Kurhaus Bad Griesbach		0	0	0	2.140			030
940008	Neugestaltung Vorplatz Kurhaus Bad Griesbach		0	0	0	46.870			030
940009	Erneuerung eines Altanenhäuschens		0	0	0	33-			030
940011	Kurhaus Bad Griesbach -Aussenfassade-		0	0	0	22.456			030
940012	Kurhaus Bad Peterstal -Heizungsanlage-		0	0	25.000	0			030
940013	Kurhaus Bad Peterstal -Sicherheitsbeleuchtung-		0	0	15.000	0			030
940014	Kurhaus Bad Griesbach -Sicherheitsbeleuchtung-		0	0	20.000	0			030
940015	Kurhaus Bad Griesbach -Eingangstüren gr. Saal-		0	0	2.500	0			030
950002	Erneuerung der Brücke Stauwehr -Weiherplatz-		0	0	0	24.080			030
950004	Ausbau Staubfr. Weg zum Radweg 1. BA		0	0	0	140.000			030
950007	Planungskosten -staubfreier Weg-		0	0	0	20.000			030
950008	Ausbau und Aufwertung "Premium-Wanderwege"		0	0	0	20.000-			030
950009	Fußsteg Mülben Hangsicherung u.a.		0	0	0	45.848			030
960001	Weihnachtsbeleuchtung		0	0	0	6.000			030
987001	Kostenzuschuss für Wanderwege		0	0	0	40.000			030
987002	Zuschuss Konzeption Wildtierpark Alexanderschanz		0	0	10.000	0			030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	72.500	333.579	0	0	
	Zuschussbedarf		0		72.500	131.824	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 86		0	0	72.500	333.579	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 86		0		0	201.755	0	0	
	Zuschussbedarf		0		72.500	131.824	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 141 -
Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8810

Wirtsch. Unternehmen, Allg.
Grund- u. Sondervermögen
Unbebautes Grundvermögen

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8810 340000	001 . Veräußerung von Grundstücken		47.100		62.500	9.385			030
	Einnahmen Maßnahme 001		47.100		62.500	9.385	0	0	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	2.226			030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	2.226	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		47.100		62.500	7.159	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 88		0	0	0	2.226	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 88		47.100		62.500	9.385	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		47.100		62.500	7.159	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 8		0	0	72.500	345.186	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 8		47.100		62.500	211.140	0	0	
	Zuschussbedarf		0		10.000	134.046	0	0	
	Überschuss		47.100		0	0	0	0	

Einzelplan 9
Unterabschnitt 9100

Allgemeine
Finanzwirtschaft
Sonstige Allgemeine
Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	001 .								
300000	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt		11.700		246.300	1.044.526			030
310000	Entnahme aus der allg. Rücklage		410.000		120.100	0			030
376100	Kredite von sonst. öffentl.Sonderrechn.		550.000		450.000	180.000			030
	Einnahmen Maßnahme 001		971.700		816.400	1.224.526	0	0	
910000	Zuführung an die allg. Rücklage		0	0	0	313.399			030
974100	Tilgung v. Krediten sonst.öffentl.Bereich		3.580	0	3.580	3.579			030
976100	Tilgung v. Krediten öffentl. Sonderrechn.		145.420	0	123.800	123.132			030
977100	Tilgung von Krediten private Unternehmen		68.800	0	74.920	60.773			030
	Ausgaben Maßnahme 001		217.800	0	202.300	500.883	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		753.900		614.100	723.643	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 91		217.800	0	202.300	500.883	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 91		971.700		816.400	1.224.526	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		753.900		614.100	723.643	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		217.800	0	202.300	500.883	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 9		971.700		816.400	1.224.526	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		753.900		614.100	723.643	0	0	
	Ausgaben Gesamthaushalt		1.825.400	477.000	972.100	1.735.458	1.979.737	509.137	
	Einnahmen Gesamthaushalt		1.825.400		972.100	1.735.458	714.000	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	1.265.737	509.137	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Übersicht der Deckungsringe 2017

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GS BAD PETERSTAL	1.2150.520000		1.1300.400000
	1.2150.591000		1.1300.414000
	1.2150.592000		1.1300.460000
	1.2150.650000		1.2111.414000
	1.2150.652000		1.2111.434000
	1.2150.668000		1.2111.444000
			1.2111.450000
SNPERSONAL			1.2150.414000
	1.0000.400000		1.2150.434000
	1.0000.410000		1.2150.444000
	1.0000.414000		1.2150.450000
	1.0000.430000		1.3400.416000
	1.0000.434000		1.3400.448000
	1.0000.440000		1.3520.414000
	1.0000.444000		1.3520.444000
	1.0000.450000		1.3520.460000
	1.0000.460000		1.4640.414000
	1.0200.410000		1.4640.434000
	1.0200.414000		1.4640.444000
	1.0200.430000		1.7000.414000
	1.0200.434000		1.7000.434000
	1.0200.440000		1.7000.444000
	1.0200.444000		1.7500.414000
	1.0200.450000		1.7500.434000
	1.0200.460000		1.7500.444000
	1.0201.410000		1.7650.414000
	1.0201.414000		1.7650.434000
	1.0201.434000		1.7650.444000
	1.0201.440000		1.7710.414000
	1.0201.444000		1.7710.434000
	1.0201.450000		1.7710.444000
	1.0300.410000		1.7710.450000
	1.0300.414000		1.7710.460000
	1.0300.430000		1.7800.414000
	1.0300.434000		1.7800.434000
	1.0300.444000		1.7800.444000
	1.0300.450000		1.8550.410000
	1.0300.460000		1.8550.414000
	1.0500.414000		1.8550.430000
	1.0500.434000		1.8550.434000
	1.0500.444000		1.8550.444000
	1.0500.450000		1.8550.450000
	1.0600.460000		1.8550.460000
	1.1100.414000		1.8600.410000
	1.1100.430000		1.8600.414000
	1.1100.434000		1.8600.430000
	1.1100.444000		1.8600.434000
	1.1100.450000		1.8600.444000
	1.1100.454000		1.8600.450000
	1.1170.414000		1.8600.460000
	1.1170.430000		
	1.1170.434000		
	1.1170.444000		
	1.1170.450000		

Anlage Nr. 1

Sammelnachweis für Personalausgaben der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach

Summe von Plan 2017	Untergruppe												
UAbsch.	4000	4100	4140	4160	4300	4340	4400	4440	4480	4500	4540	4600	Gesamtergebnis
0000	12.000 €	86.970 €	0 €		131.820 €	0 €	200 €	0 €		33.000 €		0 €	263.990 €
0200		53.620 €	115.080 €		31.060 €	12.440 €	0 €	22.290 €		6.310 €		0 €	240.800 €
0201		19.470 €	24.620 €			2.660 €	3.100 €	5.270 €		0 €			55.120 €
0300		0 €	137.540 €		26.700 €	14.950 €		27.050 €		6.010 €		0 €	212.250 €
0500			27.520 €			2.990 €		5.450 €		0 €			35.960 €
0600												2.000 €	2.000 €
1100			84.490 €		14.990 €	9.140 €		17.460 €		8.910 €	0 €		134.990 €
1170			0 €		0 €	0 €		0 €		0 €			0 €
1300	8.500 €		0 €									1.500 €	10.000 €
2111			790 €			80 €		230 €		0 €			1.100 €
2150			38.320 €			4.090 €		7.710 €		0 €			50.120 €
3400				900 €					0 €				900 €
3520			0 €					0 €				0 €	0 €
4640			420 €			50 €		130 €					600 €
7000			0 €			0 €		0 €					0 €
7500			1.000 €			100 €		200 €					1.300 €
7650			7.120 €			410 €		2.620 €					10.150 €
7710			238.030 €			25.880 €		49.100 €		20 €		0 €	313.030 €
7800			0 €			0 €		0 €					0 €
8550		0 €	245.430 €		55.630 €	26.650 €		50.550 €		26.710 €		0 €	404.970 €
8600		0 €	13.320 €		0 €	1.420 €		2.670 €		10 €		0 €	17.420 €
Gesamtergebnis	20.500 €	160.060 €	933.680 €	900 €	260.200 €	100.860 €	3.300 €	190.730 €	0 €	80.970 €	0 €	3.500 €	1.754.700 €
Vorjahr	20.000 €	153.950 €	909.330 €	800 €	253.290 €	86.090 €	3.100 €	181.740 €	0 €	77.100 €	0 €	3.500 €	1.688.900 €

Stellenplan

der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach

für

Beamten und Beschäftigten

Haushaltsjahr 2017

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt 2017	darunter				Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats.bes. Stellen am 30.06.2016	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung –ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-									
Höherer Dienst									
Bürgermeister	A 15	1,00					1,00	1,00	
Gehobener Dienst									
Gemeindeamtsrat	A 12	1,00					1,00	1,00	
Mittlerer Dienst									
Einfacher Dienst									
Insgesamt		2,00					2,00	2,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen									
Insgesamt									

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt 2017	darunter			Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats.bes. Stellen am 30.06.2016		
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel			Leerstellen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TVÖD	11	2,00					1,00	2,00	
	10	1,00					2,00	1,00	
	9	2,65					2,65	2,25	
	6	3,25					3,05	3,25	
	5	11,80					12,20	11,80	
	2	2,55					2,55	2,55	
Sonstige Beschäftigte		0,25					0,25	0,25	
Auszubildende									
Insgesamt		23,50					23,70	23,10	

Teil C: - nachrichtlich – Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des HH-Planes

I. Beamte

Abschnitt, Unterabschnitt	Gliederungsplan	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst		Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst			Erläuterungen
			A 15		A 12	A 11					
0000	Gemeindeorgane	Bürgermeister	1,00								
0200	Hauptverwaltung				1,00						
			1,00		1,00						

II. Beschäftigte

Abschnitt, Unterab- schn.,	Gliederungsplan	Entgeltgruppen												Vermerke, Erläute- rungen
		11	10	9	8	6	5	3	2			Sonst.	Azubi.	
0200	Hauptverwaltung	1,00				0,50	0,60		0,70					
0201	OV. Bad Griesbach						0,20		0,08					
0300	Finanzverwaltung	1,00		1,00		1,00								
0500	Standesamt			0,50										
1100	Ordnungs- u. Meldeamt			1,15		0,75								
1170	Grundbuchamt													
1300	Feuerschutz													
2111	GS Bad Griesbach								0,02					
2150	GS Bad Peterstal								1,30					
3520	Bücherei													
3660	Heimatspflege													
3700	Kirchen													
5610	Sporthallen													
7500	Friedhöfe								0,05					
7650	Öffentl. Toiletten								0,20					
7710	Bauhof					1,00	5,00							
8550	Gemeindewald		1,00				6,00							
8600	Kurbetrieb								0,20			0,25		
Gesamt		2,00	1,00	2,65		3,25	11,80		2,55			0,25		

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Plan 2017	Vorgesehen im Jahr 2016	Beschäftigt am 30.06.2016	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher	AE	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Plan 2017	Vorgesehen im Jahr 2016	Beschäftigt am 30.06.2016	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z.A.	A 9				
Assistenten z.A.	A 5				
Insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Plan 2017	Vorgesehen im Jahr 2016	Beschäftigt am 30.06.2016	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung		1,00	1,00	
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt			1,00	1,00	

Anlage Nr. 3

Finanzplan
mit Investitionsprogramm
für die Haushaltsjahre 2016 - 2020

Finanzplan 2017

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</i>					
	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>					
000,001	Grundsteuer A und B	450.900	431.400	439.700	448.300	462.500
003	Gewerbsteuer	990.000	1.100.000	1.160.000	1.210.000	1.240.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.030.560	1.066.720	1.110.100	1.125.200	1.162.700
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	132.640	164.520	204.000	197.400	202.300
02	Andere Steuern	26.570	30.600	32.400	33.200	35.600
00-02	Steuern zusammen	2.630.670	2.793.240	2.946.200	3.014.100	3.103.100
03	Steuerähnliche Einnahmen	2.400	2.400	1.500	1.500	1.500
041	Schlüsselzuweisungen	1.129.690	1.072.280	1.099.100	1.128.200	1.145.400
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	82.440	85.780	89.200	91.800	95.300
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	3.845.200	3.953.700	4.136.000	4.235.600	4.345.300
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.271.300	1.302.100	1.330.700	1.332.200	1.333.500
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.061.750	1.166.110	1.195.400	1.198.500	1.215.500
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	22.100	21.520	21.200	21.300	21.500
164-168	von übrigen Bereichen	100.390	100.770	103.900	104.700	105.200
169	Innere Verrechnungen	684.540	700.200	704.000	703.000	705.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	9.700	10.100	10.100	10.100	10.100
171	vom Land	477.180	445.500	455.300	456.700	461.200
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	3.626.960	3.746.300	3.820.600	3.826.500	3.852.000
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	80.940	89.800	91.900	93.200	94.600
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.752.900	1.790.900	1.842.500	1.855.200	1.856.500
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)	9.306.000	9.580.700	9.891.000	10.010.500	10.148.400
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	246.300	11.700	234.900	318.000	344.900
310	Entnahmen aus Rücklagen	120.100	410.000	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	120.100	109.600	118.900	63.900	63.900
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	172.900	0	13.100	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	von Bund, Land	20.600	571.200	363.000	150.000	112.500

Finanzplan 2017

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
364-368	von anderen Bereichen	15.000	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
375-376	von kommunalen und sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	450.000	550.000	130.000	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	972.100	1.825.400	846.800	545.000	521.300
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)	10.278.100	11.406.100	10.737.800	10.555.500	10.669.700
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40-47	Personalausgaben	1.688.900	1.754.700	1.781.800	1.828.500	1.861.300
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	1.688.900	1.754.700	1.781.800	1.828.500	1.861.300
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-677	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	1.467.140	1.609.470	1.501.600	1.529.100	1.550.300
679	Innere Verrechnungen	684.540	700.200	704.000	703.000	705.000
68	Kalkulatorische Kosten	1.752.900	1.790.900	1.842.500	1.855.200	1.856.500
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	3.904.580	4.100.570	4.048.100	4.087.300	4.111.800
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	424.700	484.030	488.500	490.300	493.500
714,717-719	an übrige Bereiche	731.120	785.100	799.600	820.300	835.900
715-716	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnung	575.000	553.400	560.500	561.200	565.600
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	1.762.020	1.853.730	1.879.800	1.903.000	1.926.200
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	113.960	104.000	102.500	95.700	88.700
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	200.900	221.700	232.000	242.000	248.000
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.387.000	1.531.900	1.609.400	1.533.500	1.564.900
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	2.340	2.400	2.500	2.500	2.600
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	246.300	11.700	234.900	318.000	344.900
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	1.950.500	1.871.700	2.181.300	2.191.700	2.249.100
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)	9.306.000	9.580.700	9.891.000	10.010.500	10.148.400

Finanzplan 2017

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	11.000	29.300	62.400	60.100	58.000
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	0	18.000	0	0	0
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	62.000	35.000	0	0
94-96	Baumaßnahmen	728.800	1.484.800	511.000	250.000	228.400
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
974,977-978	an sonstige Bereiche	78.500	72.380	92.360	88.860	88.860
975-976	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	123.800	145.420	146.040	146.040	146.040
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich	0	13.500	0	0	0
985-988	an übrige Bereiche	10.000	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	972.100	1.825.400	846.800	545.000	521.300
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)	10.278.100	11.406.100	10.737.800	10.555.500	10.669.700

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1300	Feuerschutz								
001	.								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlagevermögens	55.000	0	10.000	10.000	35.000	0	0	0
9820 00	Zuw. u. Zuschüsse an Gemeinden u. GV	13.500	0	0	13.500	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	68.500	0	10.000	23.500	35.000	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 1	68.500	0	10.000	23.500	35.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2			3	4	5	6	7	8
2150	Matthias-Erzberger-Schule								
001	.								
9350	Erwerb v.beweglichen	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
00	Sachen d.Anlagevermögens								
9400	GHS Bad Peterstal	23.600	0	23.600	0	0	0	0	0
01	-Erneuerung Lichttechnik-								
9400	GHS Bad Peterstal	132.737	39.937	92.800	0	0	0	0	0
02	-Gestaltung Schulhof-								
	Summe der Maßnahme 001	158.337	39.937	116.400	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2	158.337	39.937	116.400	2.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4640	Tageseinrichtungen für Kinder								
001	.								
9500 01	Erneuerung Spielplatz KiGa Bad Griesbach	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
9500 02	Neugestaltung Spielhof KiGa Bad Peterstal	62.500	0	62.500	0	0	0	0	0
9870 03	Zuw. f. KiGa Bad Ptl. -Bewegungsraum u.a.-	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	90.500	25.000	65.500	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4	90.500	25.000	65.500	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
Erholung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5610	Sporthallen								
001	.								
9400	Turnhalle Bad Peterstal	959.600	0	5.000	477.600	477.000	0	0	0
02	-Sanierung-								
	Summe der Maßnahme 001	959.600	0	5.000	477.600	477.000	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 5	959.600	0	5.000	477.600	477.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6300	Gemeindestrassen								
001	.								
932000	Erwerb Grundstücke Radweg -BP bis Mülben-	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
932001	Erwerb Grundstücke -Renchtalradweg-	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0
950211	Teilerschl. Baugebiet "Schöne Aussicht"	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
950215	Sanierung Brücke Littweg 24/26	65.000	0	65.000	0	0	0	0	0
950216	Straßenerneuerung -Leopoldstraße-	408.600	0	107.600	301.000	0	0	0	0
950217	Blocksatz Gehweg Freibad einschl. Anteil Gehweg	364.200	0	0	364.200	0	0	0	0
950219	Radweg BG - Mülben -Kostenanteil Gemeinde-	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
950220	Radweg BP - Mülben -Kostenanteil Gemeinde-	34.000	0	0	0	34.000	0	0	0
950221	Planungskosten für den Renchtalradweg	17.000	0	0	17.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	966.800	0	182.600	750.200	34.000	0	0	0
6700	Straßenbeleuchtung								
001	.								
960006	Straßenbeleuchtung L93	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 6	996.800	0	182.600	780.200	34.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000	Abwasserbeseitigung								
001	.								
9300 00	Zuweisungen an den GVV -Tilgungsumlage-	108.000	0	6.900	22.500	28.900	25.900	23.800	0
9300 01	Zuweisungen an den GVV Herstellungsuml.	110.100	0	4.100	4.100	33.500	34.200	34.200	0
9560 13	Erneuerung Kanal -Leopoldstraße-	453.800	0	238.800	215.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	671.900	0	249.800	241.600	62.400	60.100	58.000	0
7500	Bestattungswesen								
001	.								
9400 02	Errichtung öffentl. Toilette Friedhof BG	58.000	0	58.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	58.000	0	58.000	0	0	0	0	0
7610	Gemeinschaftsantennen- anlagen, Kabelanlagen								
001	.								
9300 00	Beteiligungen, Kapitaleinlagen Breitband Ortenau GmbH & Co. KG	2.700	0	0	2.700	0	0	0	0
9500 00	Verlegung Leerrohre für Glasfaser-Ortsnetz	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	32.700	0	0	32.700	0	0	0	0
7700	Fuhrpark								
001	.								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
7710	Bauhof								
001	:								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlagevermögens	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 7	822.600	0	317.800	324.300	62.400	60.100	58.000	0

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg.
Grund- u. Sondervermögen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8600	Kurbetrieb								
001	.								
9400 12	Kurhaus Bad Peterstal -Heizungsanlage-	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
9400 13	Kurhaus Bad Peterstal -Sicherheitsbeleuchtung-	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
9400 14	Kurhaus Bad Griesbach -Sicherheitsbeleuchtung-	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
9400 15	Kurhaus Bad Griesbach -Eingangstüren gr. Saal-	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0
9400 16	Kurhaus Bad Griesbach -Erneuerung Dach u.a.-	228.400	0	0	0	0	0	228.400	0
9500 21	Neugestaltung des Kurparks	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0
9870 02	Zuschuss Konzeption Wildtierpark Alexanderschanze	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	550.900	0	72.500	0	0	250.000	228.400	0
	Ausgaben Einzelplan 8	550.900	0	72.500	0	0	250.000	228.400	0

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
001	.								
9741 00	Tilgung v. Krediten sonst.öffentl.Bereich	10.740	0	3.580	3.580	3.580	0	0	0
9761 00	Tilgung v. Krediten öffentl. Sonderrechn.	707.340	0	123.800	145.420	146.040	146.040	146.040	0
9771 00	Tilgung von Krediten private Unternehmen	410.220	0	74.920	68.800	88.780	88.860	88.860	0
	Summe der Maßnahme 001	1.128.300	0	202.300	217.800	238.400	234.900	234.900	0
	Ausgaben Einzelplan 9	1.128.300	0	202.300	217.800	238.400	234.900	234.900	0

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	68.500	0	10.000	23.500	35.000	0	0	0
	Einzelplan 2 Schulen	158.337	39.937	116.400	2.000	0	0	0	0
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung	90.500	25.000	65.500	0	0	0	0	0
	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	959.600	0	5.000	477.600	477.000	0	0	0
	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	996.800	0	182.600	780.200	34.000	0	0	0
	Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	822.600	0	317.800	324.300	62.400	60.100	58.000	0
	Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen	550.900	0	72.500	0	0	250.000	228.400	0
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.128.300	0	202.300	217.800	238.400	234.900	234.900	0
	Zusammen	4.775.537	64.937	972.100	1.825.400	846.800	545.000	521.300	0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Anlage Nr. 4 zum Haushaltsplan 2017

Art	Stand zu Beginn des HH-Jahres €	HH-Reste aus Vorjahren €	Neuauf- nahmen €	Tilgung im Haushaltsjahr €	Stand am Ende des HH-Jahres €	Zinsen €
1. A. Schulden						
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0			0	0	0
1.2 Land						
1.3 Gemeinde und Gemeindeverbände						
1.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	7.158			3.579	3.579	87
1.6 Kreditmarkt	2.903.101	450.000	550.000	214.189	3.688.912	100.393
1.9 Summe 1	2.910.259	450.000	550.000	217.768	3.692.491	100.480
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen, wirtschaftlich gleichkommen						
Summe 3	0				0	
Nachrichtlich:						
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
4.1 aus Krediten	3.754.669		150.000	277.500	3.627.169	134.445
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen						
	6.664.928	450.000	700.000	495.268	7.319.660	234.925

Kreditgeber	Ursprüngl. Kreditbetrag	Laufzeit Tilgungsrate/ Annuität	Zinssatz v.H. Festschrei- bung bis	Stand zum 01.01.2017 €	Schuldendienst		Stand zum Schluß des HH-Jahres €
	€				Zins €	Tilgung €	
1.5 Sonstiger öffentlicher Bereich							
<u>ZVK Baden-Wttbg.</u>							
102.399.04	71.581	30.03., 30.06., 30.09. u. 30.12. (je 894,76 €)	3,5	7.158	87	3.579	3.579
	71.581			7.158	87	3.579	3.579
1.6 Sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
<u>a) Landesbank BW</u>							
606.769.579	400.000	30.03., 30.06., 30.09. u. 30.12. (je 4.000,00 €)	3,50 30.06.2030	216.000	7.350	16.000	200.000
607.463.228	493.000	30.03., 30.06., 30.09. u. 30.12. (je 4.930,00 €)	4,12 30.12.2031	295.800	11.880	19.720	276.080
610.712.144	300.000	30.03., 30.06., 30.09. u. 30.12. (je 3.000,00 €)	4,34 30.12.2033	204.000	8.660	12.000	192.000
611.574.004	870.000	30.03., 30.06., 30.09. u. 30.12. (je 8.700,00 €)	3,84 30.12.2035	661.200	24.890	34.800	626.400
612.963.269	100.000	30.03., 30.06., 30.09. u. 30.12. (je 1.000,00 €)	2,79 30.03.2037	84.000	2.300	4.000	80.000
	2.163.000			1.461.000	55.080	86.520	1.374.480
<u>b) Spark. Offenburg/Ortenau</u>							
6006344715	153.388	30.03., 30.06., 30.09. u. 30.12. (je 2.300,81 €)	2,6 30.12.2021	46.016	1.107	9.203	36.813
6000306109	500.000	28.02., 31.05., 31.08. u. 31.11. (je 5.000,00 €)	3,5 31.08.2019	355.000	12.163	20.000	335.000
6000472661	110.000	28.02., 31.05., 31.08. u. 30.11. (je 1.375,00 €)	1,49 30.11.2018	93.500	1.362	5.500	88.000
6000450823	50.000	Annuität monatlich 253,04 € ab 30.04.15	1,00 30.04.2023	45.524	445	2.593	42.931
6000542513	150.000	30.03., 30.06., 30.09. u. 30.12. (je 1.500,00 €)	0,44 30.12.2020	144.000	623	6.000	138.000
6000561331	156.000	30.01., 30.04., 30.07. u. 30.11. (je 3.900,00 €)	0,43 30.07.2026	152.100	629	15.600	136.500
	1.119.388			836.140	16.329	58.896	777.244
<u>Summe Sonstige öffentl. Sonderrechnungen</u>							
a) Landesbank BW	2.163.000			1.461.000	55.080	86.520	1.374.480
b) Spark. Offenburg/Ortenau	1.119.388			836.140	16.329	58.896	777.244
	3.282.388			2.297.140	71.409	145.416	2.151.724

[illegible]

Kreditgeber	Ursprüngl. Kreditbetrag €	Laufzeit Tilgungsrate/ Annuität	Zinssatz v.H. Festschrei- bung bis	Stand zum 01.01.2017 €	Schuldendienst		Stand zum Schluß des HH-Jahres €
					Zins €	Tilgung €	
4.1 Kredite							
Betriebszweig Wasserversorgung							
a) Landesbank BW							
607.484.896	1.000.000	30.03., 30.06., 30.09. u. 30.12. (je 10.000,00 €)	4,22 30.03.2032	610.000	25.109	40.000	570.000
610.447.505	234.356	30.03., 30.06., 30.09. u. 30.12. (je 4.510,00 €)	4,94 30.09.2021	85.526	3.891	18.040	67.486
610.712.136	300.000	30.03., 30.06., 30.09. u. 30.12. (je 3.000,00 €)	4,34 30.12.2033	204.000	8.658	12.000	192.000
612.139.700	200.000	28.02., 30.05., 30.08. u. 30.11. (je 2.000,00 €)	3,26 30.11.2036	160.000	5.119	8.000	152.000
b) Sparkasse Offenburg/Ortenau							
6000306117	300.000	28.02., 31.05., 31.08. u. 31.12. (je 5.000,00 €)	3,5 31.08.2019	213.000	7.298	12.000	201.000
6000393651	102.500	30.03., 30.06., 30.09. u. 30.12. (je 1.537,50 €)	2,7 30.12.2021	30.750	768	6.150	24.600
6000472679	200.000	28.02., 31.05., 31.08. u. 30.11. (je 5.000,00 €)	1,47 30.11.2018	176.000	2.578	8.000	168.000
6000542521	100.000	30.03., 30.06., 30.09. u. 30.12. (je 1.000,00 €)	0,44 30.12.2020	96.000	434	4.000	92.000
c) DG-Hypothekenbank							
3019239704	153.387	30.03., 30.06., 30.09. u. 30.12. (je 1.533,88 €)	3,55 30.12.2025	55.219	1.879	6.136	49.083
3019239706	450.000	30.03., 30.06., 30.09. u. 30.12. (je 6.675,00 €)	3,70 30.12.2021	129.600	4.425	26.700	102.900
3019239707	300.000	30.03., 30.06., 30.09. u. 30.12. (je 3.000,00 €)	3,69 30.12.2030	168.000	6.033	12.000	156.000
3019239708	700.000	30.01., 30.04., 30.07. u. 30.10. (je 7.000,00 €)	4,23 30.04.2031	406.000	16.730	28.000	378.000
3019239709	434.598	28.02., 30.05., 30.08. u. 30.11. (je 4.345,98 €)	3,99 30.08.2021	82.574	3.728	17.384	65.190
3019239710	350.000	28.02., 30.05., 30.08. 30.11. (je 3.500,00 €)	4,00 30.11.2031	210.000	8.190	14.000	196.000
3019239711	600.000	28.02., 30.05., 30.08. u. 30.11. (je 6.000,00 €)	4,615 30.11.2032	384.000	17.306	24.000	360.000
3019239714	400.000	30.03., 30.06., 30.09. u. 30.12. (je 4.000,00 €)	3,96 30.12.2034	288.000	11.171	16.000	272.000
d) Aufnahme 2016	100.000		0,80	100.000	788	4.000	96.000
e) Aufnahme 2017	150.000		0,80		597	3.090	146.910
Sa. Wasserversorgung	6.074.841			3.398.669	124.702	259.500	3.289.169
Betriebszweig Freibad							
a) Sparkasse Offenburg/Ortenau							
6000306117	200.000	28.02., 31.05., 31.08. u. 30.11. (je 5.000,00 €)	3,5 31.08.2019	142.000	4.865	8.000	134.000
6000472679	50.000	28.02., 31.05., 31.08. u. 30.11. (je 5.000,00 €)	1,47 30.11.2018	44.000	645	2.000	42.000
b) Landesbank BW							
612.139.700	150.000	28.02., 30.05., 30.08. u. 30.11. (je 1.500,00 €)	3,26 30.11.2036	120.000	3.839	6.000	114.000
c) Aufnahme 2016	50.000		0,80	50.000	394	2.000	48.000
Sa. Freibad	450.000			356.000	9.743	18.000	338.000
Gesamtsumme							
	6.524.841			3.754.669	134.445	277.500	3.627.169

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage Nr. 5

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2016) €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2017) €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2017) €
1. Allgemeine Rücklage	588.137	588.037	178.037
2. Sonderrücklagen			
2.1 Ruhegehaltsrücklage			
2.2			
2.3			
2.9 Summe 2			
3. Summe 1 und 2	588.137	588.037	178.037

Nachrichtlich:

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklagen (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO) 177.879 €

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

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:

2014	8.210.000 €
2015	9.165.900 €
2016	9.306.000 €
Summe	26.681.900 €

Jahresdurchschnitt

26.681.900 €	:	3	=	8.893.967 €
Davon	2 %		=	177.879 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Anlage Nr. 6

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2018 €	2019 €	2020 €
2017	477.000		
Summe			
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	130.000	0	0

Aufteilung nach Einzelmaßnahmen

5610 Sporthallen

Restkosten Sanierung Turnhalle
(Förderung 357.000 €)

477.000 €

Nachweisung der übernommenen Bürgschaften

Anlage Nr. 7

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften insgesamt bei Abschluß des abgelaufenen Rechnungsjahres	Erläuterungen
a) Wohnungs- und Siedlungswesen	32.749 €	für 19 Fälle Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der Landeskreditbank
b) für sonstige Zwecke (Einzelführung)		
Förderverein Sportstättenbau (befristet bis 30.06.2023)	45.000 €	
Weidegemeinschaft Bad Peterstal-Griesbach GbR (befristet bis 31.12.2019)	61.200 €	
Gesamtsumme	138.949 €	

Berechnung der voraussichtlichen

Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale,

Sachkostenbeiträge, Fremdenverkehrslastenausgleich

und Umlagen für das Haushaltsjahr 2017

Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

1. Einwohnerzahl

1.1. Einwohnerzahl am 30.06.2016 (Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011) ca.	2.716 Einwohner
1.2. + 75 % der nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte	<u>0 Einwohner</u>
1.3. Erhöhte Einwohnerzahl	<u>2.716 Einwohner</u>

2. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A:	37.363 x 195 : 320 =	22.768 €
Grundsteuer B:	385.235 x 185 : 330 =	215.965 €
Gewerbsteuer:	1.165.737 x 290 : 340 =	994.305 €
Gewerbsteuer-Umlage:	1.165.737 x 69 : 340 =	-236.576 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer:	5.563.191.282 x 0,0001808 =	1.005.824 €
Zuweisung nach § 29a FAG:	443.597.725 x 0,0001808 =	80.202 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer:	128.100 x 80 % =	<u>102.480 €</u>
Steuerkraftmesszahl aus 2015	je Einwohner 804,48 €	<u>2.184.968 €</u>

3. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

3.1. Steuerkraftmesszahl nach 2.	2.184.968 €
3.2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	
§ 5 FAG Abs. 2 für 2015: 1.264.350 x 70,00 %	884.792 €
§ 5 FAG Abs. 3 für 2015: 9.372 x 30,00 %	<u>2.813 €</u>
3.3. Steuerkraftsumme aus 2015	je Einwohner 1.131,29 € <u>3.072.573 €</u>

4. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

4.1. Erhöhte Einwohnerzahl (1.3.) x interpolierter Kopfbetrag	3.373.272 €
4.2. Zuschlag für Studenten, Soldaten u.a.	<u>0 €</u>
4.3. Bedarfsmesszahl	je Einwohner 1.242,00 € <u>3.373.272 €</u>

5. Mehrzuweisungen

5.1. 60 % der Bedarfsmesszahl (4.3.)	2.023.963 €
5.2. ./.. Steuerkraftmesszahl (2.)	<u>2.184.968 €</u>
5.3. Unterschiedsbetrag für Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG	<u>0 €</u>

Berechnung der Zuweisungen

6. Kindergartenförderung § 29 b FAG

Basisdaten Land

- Ausschüttungsmasse Kindergartenausgleich	528.690.000 €
- gewichtete Kinderzahl insgesamt ca.	222.131,0
- Zuweisung je Kind ca.	2.380,08 €

Basisdaten Gemeinde

- Kinder in Tageseinrichtung bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von	Faktor	
mehr als 29 bis zu 34 Stunden	16 x 0,6	9,6
mehr als 34 bis zu 39 Stunden	62 x 0,8	49,6
gewichtete Kinderzahl		59,2

Berechnung der Zuweisungen

gew. Kinder x Zuweisungen je Kind	59,2 x 2.380,08 €	140.900 €
-----------------------------------	-------------------	-----------

7. Kleinkindbetreuung § 29 c FAG

Basisdaten Land

- Masse für Kleinkindförderung	724.200.000 €
- gewichtete Kinderzahl insgesamt ca.	56.389,7
- Zuweisung je Kind ca.	12.840,00 €

Basisdaten Gemeinde

- Kinder in Tageseinrichtung bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von	Faktor	
mehr als 15 bis zu 29 Stunden	14 x 0,5	7,0
mehr als 34 bis zu 39 Stunden	1 x 0,8	0,8
gewichtete Kinderzahl		7,8

Berechnung der Zuweisungen

gew. Kinder x Zuweisungen je Kind	7,8 x 12.840,00 €	<u>100.152 €</u>
-----------------------------------	-------------------	------------------

Jahreszuweisung	<u>241.052 €</u>
-----------------	------------------

8. Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstrassen nach § 26 FAG

39,2 km Gemeindeverbindungsstraßen á 2.500 €	98.000 €
--	----------

Pauschale Zuweisungen für Bau und Ausbau von Gemeindestrassen

4.124 ha Gemarkungsfläche á 8,40 € -nach § 27 Abs. 1 FAG-	<u>34.641 €</u>
---	-----------------

Summe Zuweisungen nach Verkehrslastenausgleich	<u>132.641 €</u>
--	------------------

9. Laufende Zuweisungen für Fremdenverkehrsgemeinden nach § 20 FAG

173.470 kurtaxepflichtige Übernachtungen (x 2 x 0,17 €)	<u>58.980 €</u>
---	-----------------

10. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft nach § 5 FAG

10.1. Bedarfsmesszahl (4.3.)		3.373.272 €
./. Steuerkraftmesszahl (2.)		<u>2.184.968 €</u>
Schlüsselzahl	je Einwohner 477,00 €	<u>1.188.304 €</u>
10.2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft		
(§ 5 FAG) ca. 70 % aus 10.1.	je Einwohner 333,90 €	831.812 €

11. Kommunale Investitionspauschale

11.1. Steuerkraftsumme je Einwohner (3.3.) im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme der entsprechenden Gemeindegrößengruppe		
11.2. Gewichtete Einwohnerzahl 115 v.H. aus 2.716 Einwohner	3.123 Einwohner	
11.3. Voraussichtliche Investitionspauschale 3.123 Einwohner (12.2.) x 77,00 €		<u>240.471 €</u>

12. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

5,9 Mrd. € x 0,0001808 (Schlüsselzahl)	<u>1.066.720 €</u>
--	--------------------

13. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

833 Mio. € x 0,0001975 (Schlüsselzahl)	<u>164.517 €</u>
--	------------------

14. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

474,5 Mio. € x 0,0001808 (Schlüsselzahl)	<u>85.789 €</u>
--	-----------------

Berechnung der Umlagen

15. Gewerbesteuerumlage

1.100.000 € (Gewerbesteueraufkommen) : 340 (Hebesatz) x 68,5 v.H.	<u>221.617 €</u>
---	------------------

16. Finanzausgleichsumlage

22,10 % aus Steuerkraftsumme (3.3.)	<u>679.039 €</u>
-------------------------------------	------------------

17. Kreisumlage

27,5 % aus Steuerkraftsumme (3.3.)	<u>844.958 €</u>
------------------------------------	------------------

Finanzkreis 1000

Landkreis Ortenaukreis

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

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am 21.12.2016

Bearbeiter Martin Armbruster

Telefon +49780679-25

E-Mail-Adresse armbruster.martin@bad-peterstal-griesbach.de

Aktenzeichen

A Angaben zur Struktur

01. Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den komm. Finanzausgleich

01.01	im Vorjahr, am 30. Juni 2016	2.716
01.02	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2012	2.689
01.03	Veränderungen in v.H. (+/-)	1,00

02. Interkommunale Zusammenarbeit

02.01 Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft

02.01.01 () als erfüllende Gemeinde

02.01.02 (X) Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands
GVV Oberes Renchtal

02.02 () Mitglied der Zweckverbände

Haushaltsübersicht 2017

Landkreis Ortenaukreis

B Kennziffern

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		Euro/Einwohner		
03.	Haushalt			
03.01	Haushaltsvolumen	4.199,59	3.806,70	4.330,01
03.01.01	davon VwH (8)	3.527,50	3.446,67	3.679,29
03.01.02	davon VmH (9)	672,09	360,04	650,72
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	591,90	285,11	462,91
04.	Steuerkraft			
04.01	Steuerkraftmesszahl	804,48	809,25	702,32
04.02	Steuerkraftsumme	1.131,29	767,62	1.045,25
05.	Investitionsrate			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	75,88-	16,30	321,35
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	2,15-	0,47	8,73
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	12,82-	5,72	69,42
06.	Schuldenstand -nur Kredite-			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	1.071,52	1.150,11	1.178,40
06.02	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	1.382,43	1.434,47	1.513,87
06.03	Beginn des Jahres (6.1 + 6.2)	2.453,95	2.584,58	2.692,27
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	1.359,53	1.077,87	1.164,34
06.05	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	1.335,48	1.390,62	1.452,22
06.06	Ende des Jahres (6.4 + 6.5)	2.695,01	2.468,49	2.616,57
07.	Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	273,27-	136,22-	120,32

Haushaltsübersicht 2017

Landkreis Ortenaukreis

C Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
08.	Verwaltungshaushalt (VwH)	9.581	9.306	9.813
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	1.755	1.689	1.621
08.01.02	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.101	3.905	3.902
08.01.03	Darunter:			
08.01.03.01	Erstattungen (670-678)	80	72	69
08.01.03.02	Innere Verrechnungen (679)	700	685	655
08.01.03.03	Kalkulatorische Kosten (68)	1.791	1.753	1.752
08.01.04	Zinsausgaben	104	114	113
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	1.746	1.580	1.605
08.02	davon sind gedeckt durch			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	2.796	2.633	2.754
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allg. Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	1.158	1.212	1.181
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.746	3.627	4.009
09.	Vermögenshaushalt (VmH)	1.825	972	1.735
09.01	davon entfallen auf			
09.01.01	Investitionsausgaben	1.608	770	1.235
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	218	202	187
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen u. Deckung von Fehlbeträgen	0	0	313
09.02	davon sind gedeckt durch			
09.02.01	Zuführung vom VwH	12	246	1.045
09.02.02	Rücklagen	410	120	0
09.02.03	Kredite	550	450	180
10.	Summe von VwH und VmH	11.406	10.278	11.548
10.01	davon ab			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	12	246	1.045
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	0	0	313
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	218	202	187
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	11.177	9.830	10.003
11.01	Zuführung an VmH	12	246	1.045
11.02	minus (97*1) ordentl. Tilgungsausg. und (990) Kreditbeschaffungskosten	218	202	187
11.03	Netto-Investitionsrate	206-	44	857
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	477	316	0

Haushaltsübersicht 2017

Landkreis Ortenaukreis

D Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
14.01	Einnahmen			
14.01.01	Grundsteuer A (000)	38	36	37
14.01.02	Grundsteuer B (001)	394	415	386
14.01.03	Gewerbsteuer (003)	1.100	990	1.170
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	33	29	30
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	1.564	1.470	1.623
14.01.06	Anteil an der Einkommensteuer (010)	1.067	1.031	1.002
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	165	133	129
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschafts- steuern (14.1.6 + 14.1.7)	1.231	1.163	1.131
14.01.09	Allgemeine Finanzzuweisungen (04 - 06, 091)	1.158	1.212	1.181
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)	3.954	3.845	3.935
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbsteuerumlage (810)	222	201	223
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	679	615	616
14.02.03	Kreisumlage (832)	845	765	767
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)	1.746	1.580	1.605
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	2.208	2.265	2.330

E Hebesätze/ Umlagesätze

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	VVJ
15.01	Grundsteuer A in v.H.	320,00	320,00	320,00
15.02	Grundsteuer B in v.H.	330,00	330,00	330,00
15.03	Gewerbsteuer in v.H.	340,00	340,00	340,00
15.04	Kreisumlage in v.H.	27,50	27,50	30,00

Haushaltsübersicht 2017

Landkreis Ortenaukreis

F Schulden

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
16.	Stand der Kredite			
16.01	Beginn des Jahres (ohne HER)	2.910	3.105	3.143
16.02	Ende des Jahres	3.692	2.910	3.105
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	218	202	187
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	218	202	187
16.04.03	davon außerordentliche Tilgung	0	0	0
16.04.04	Zinsausgaben	104	114	113
16.04.05	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	322	316	301
17.	Stand der inneren Darlehen			
17.01	Beginn des Jahres	0	0	0
17.02	Ende des Jahres	0	0	0
18.	Verpflichtungen aus kreditähnli. Rechtsgeschäften	0	0	0
18.01	Stand Beginn des Jahres:	0	0	0

G Rücklagen

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
19.	Stand der allgemeinen Rücklage	0	0	0
19.01	Beginn des Jahres	588	588	275
19.02	Ende des Jahres	178	588	588
19.03	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	178	170	162
20.	Stand der Sonderrücklagen	0	0	0
20.01	Beginn des Jahres	0	0	0
20.02	Ende des Jahres	0	0	0

H Wesentliche kostenrechnende
Einrichtungen

		Aufwand	Zuschussbedarf			
		HJ	HJ	HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1000 Euro	in 1000 Euro	in v.H.		
21.01.01	Abwasserbeseitigung	1.033	0	0,00	0,00	0,42-
21.01.02	Bestattungswesen	156	87	55,62	47,79	44,28
21.01.03	Fuhrpark	49	0	0,00	0,00	0,25
21.01.04	Bauhof	414	0	0,00	0,00	0,41
21.01.05	Forstbetrieb	654	392-	59,96-	48,31-	58,71-
21.01.06	Kurbetrieb	878	344	39,17	41,23	43,70
21.01.07	Wohn- und Geschäftsgebäude	88	67	76,26	63,67	55,07
21.01.08	Summe	3.271	105	3,22	5,87	3,41
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	428	0	0,00	0,00	0,00
21.02.02	davon erwirtschaftet	415	0	0,00	0,00	0,00

Haushaltsübersicht 2017

Landkreis Ortenaukreis

I Investitionsplanung

(Haushalts- und Finanzplanung, VmH)

		VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
		in 1000 Euro				
22.01	Ausgaben					
22.01.01	Sachinvestitionen (932-936, 94-96)	749	1.565	546	250	228
22.01.02	Finanzinvestitionen (92, 930, 98)	21	43	62	60	58
22.01.03	Investitionsausgaben zusammen	770	1.608	608	310	286
22.01.04	Zuführung an Rücklagen (91)	0	0	0	0	0
22.01.05	Tilgungsausgaben (97)	202	218	238	235	235
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	972	1.825	847	545	521
22.02	Deckungsmittel					
22.02.01	Zuführung vom VwH (30)	246	12	235	318	345
22.02.02	Beiträge und desgleichen (35)	0	173	0	13	0
22.02.03	Zuweisungen/ Zuschüsse (36)	36	571	363	150	113
22.02.04	Kredite und Innere Darlehen (37)	450	550	130	0	0
22.02.05	Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34) Rahmen der Gesamtdeckung	240	520	119	64	64
22.02.06	Summe	972	1.825	847	545	521
22.03	Netto-Investitionsrate	44	206-	4-	83	110
23.	Schwerpunkte der Investitionen im HJ:	0	0	0	0	0
23.01	Freiw. Feuerwehr -Zuschuss Schlauchpool-	0	14	0	0	0
23.02	Erneuerung Schulhof Bad Peterstal	93	0	0	0	0
23.03	Erneuerung Spielhof KiGa Bad Peterstal	63	0	0	0	0
23.04	Turnhalle Bad Peterstal -Sanierung-	5	478	477	0	0
23.05	Sanierung der Brücke -Littweg 24/26-	65	0	0	0	0
23.06	Straßenerneuerung -Leopoldstraße-	108	301	0	0	0
23.07	Erneuerung der L93 -Stützmauer und Gehweg-	0	364	0	0	0
23.08	Radweg BG - Mülben / Baukosten	0	50	0	0	0
23.09	Radweg BP - Mülben / Baukosten	0	0	34	0	0
23.10	Renchtalradweg / Planungskosten	0	17	0	0	0
23.11	Erneuerung Straßenbeleuchtung L93	0	30	0	0	0
23.12	Tilgungsumlage an den GVV	7	23	29	26	24
23.13	Erneuerung Kanalisation -Leopoldstraße-	239	215	0	0	0
23.14	Mitverlegung Leerrohre für das -Glasfaser-Ortsnetz-	0	30	0	0	0
23.15	Fahrzeugkauf für Bauhof	0	50	0	0	0
23.16	Kurhaus Bad Peterstal -Heizungsanlage-	25	0	0	0	0
23.17	Kurhaus Bad Griesbach -Erneuerung Flachdach u.a.-	0	0	0	0	228
23.18	Neugestaltung des Kurparks	0	0	0	250	0

Haushaltsübersicht 2017

Landkreis Ortenaukreis

**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	797	794	822
24.02	Vermögensplan/ VmH	559	852	544
24.03	Summe	1.356	1.646	1.366
25.	Stand der Kredite	0	0	0
25.01	Beginn des Jahres	3.755	3.873	4.037
25.02	Ende des Jahres	3.627	3.755	3.873
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	173	197	165
27.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

L Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
28.	Zuführungen an Haushalt aus	0	0	0
28.01	Konzessionsabgabe	0	0	0
28.02	Gewinn	0	0	0
29.	Zuführungen vom Haushalt	0	0	0
29.01	zum Verlustausgleich	378	378	378
29.02	als Kapitaleinlage	164	165	163



Martin Armbruster
Rechnungsamt

Übersicht

Anlage Nr. 10

**über die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze,
die von der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach erhoben werden
Stand: 01.01.2017**

Bezeichnung	Höhe des Steuer-, Beitrags- oder Gebührensatzes	gültig seit	Grundlage der Erhebung
I. Steuern			
Grundsteuer A	320 v.H.	01.01.2005	Haushaltssatzung
Grundsteuer B	330 v.H.	01.01.2004	Haushaltssatzung
Gewerbesteuer	340 v.H.	01.01.2001	Haushaltssatzung
Zweitwohnungs- steuer	Staffelung nach jährlichem Mietaufwand bis zu 1.240 € 160,00 € über 1.240 € bis 1.860 € 240,00 € über 1.860 € bis 2.480 € 320,00 € über 2.480 € bis 3.100 € 400,00 € über 3.100 € bis 3.720 € 480,00 € über 3.720 € bis 4.340 € 560,00 € über 4.340 € 640,00 €	01.01.2002	Satzung vom 17.09.2001
Hundesteuer	für einen Hund 60,00 € für den zweiten u. jeden weiteren Hund außerh. im Zusammenhang bebauter Ortsteile 120,00 € 30,00 €	01.01.2002	Satzungsänderung vom 09.07.2001 Satzung vom 25.11.1996
Vergnügungs- steuer	der Steuersatz beträgt monatlich für Spiel-, Geschicklichkeits- und Unterhaltungsapparate je Gerät: - in Spielhallen o.ä. Unternehmen mit Gewinnmöglichkeit 130,00 € ohne Gewinnmöglichkeit 65,00 € - an sonstigen Aufstellungsorten, ins- besondere Schank- und Speisewirtschaf- ten und Beherbergungsbetrieben mit Gewinnmöglichkeit 65,00 € ohne Gewinnmöglichkeit 32,00 € für Spieleinricht. je zugew. Spielerplatz 65,00 €	01.01.2002	Satzungsänderung vom 17.09.2001 Satzung vom 25.11.1996
II. Beiträge			
Erschließungs- beiträge	die Gemeinde trägt 5 v.H. des beitrags- fähigen Erschließungsaufwandes	01.08.2010	Satzungsänderung vom 12.07.2010 Satzung vom 18.02.1991
Abwasser- beiträge	Vollanschluss (Schmutz- und Niederschlagswasser) 3,70 € je m² Nutzfläche Teilanschluss (nur Schmutz- wasseranschluss möglich) 2,90 € je m² Nutzfläche Verbandskläranlage 1,60 € je m² Nutzfläche	17.11.2012	Satzung vom 12.11.2012
Wasserversor- gungsbeiträge	6,50 € je m² Nutzfläche	01.01.2014	Satzung vom 09.12.2013
III. Gebühren			
Verwaltungs- gebühren	Rahmensätze	01.01.2002	Satzungsänderung vom 17.09.2001 Satzung vom 25.11.1996

Bezeichnung	Höhe des Steuer-, Beitrags- oder Gebührensatzes	gültig seit	Grundlage der Erhebung
Abwassergebühren	- Schmutzwassergebühr nach Frischwasserverbrauch je cbm 2,64 € - Niederschlagswassergebühr nach m² versiegelter Grundstücksfläche 0,56 € - Sonstige Einleitungen nach Frischwasserverbrauch je cbm 2,64 € Zählergebühr monatlich bei einem Nenndurchfluß (Qn): a) von 2,5 cbm/h 1,00 € b) von 6,0 cbm/h 2,41 € c) von 10,0 cbm/h 4,01 €	01.01.2016 01.01.2014	Satzungsänderung vom 22.12.2015 Satzung vom 12.11.2012
Friedhofs- und Bestattungsgebühren	<u>Verwaltungsgebühren:</u> - Genehmigung zur Aufstellung u. Veränderung eines Grabmals 30,50 € - Zustimmung zur Ausgrabung und Umbettung von Leichen u. Gebeinen 40,50 € <u>Bestattungsgebühren:</u> a) für Personen jeden Alters 690,00 € b) für Tot- und Fehlgeburten 190,00 € c) für Beisetzung von Aschen 220,00 € d) Zuschlag für Beisetzungen an Samstagen 40 % <u>Benutzungsgebühren:</u> a) Aussegnungshalle Friedhof Bad Peterstal 300,00 € b) Leichenzelle je angefangener Tag - Friedhof Bad Peterstal 42,00 € - Friedhof Griesbach 42,00 € <u>Grabnutzungsrechte:</u> a) Reihengrab - Erdbestattung 900,00 € - Urnenbestattung 500,00 € - anonymes Urnensammelgrab 130,00 € b) Einzelwahlgrab 1.100,00 € c) Doppelwahlgrab 2.200,00 € d) Urnenwahlgrab 950,00 €	01.12.2008	Satzung vom 10.11.2008
Fremdenverkehrsabgabe	je Übernachtung 0,21 € Abgabe nach Umsatz = 10 % des Meßbetrags	01.01.2005	Satzung vom 10.12.2001
Kurtaxe	Übernachtung (je Person/Tag) 1,90 € Pauschale Abgabe (je Person/jährlich) 42,00 €	01.01.2017	Satzungsänderung vom 10.10.2016 Satzung vom 27.06.2011
Wassergebühren	je cbm 2,59 € Grundgebühr monatlich bei einem Nenndurchfluß (Qn): a) von 2,5 cbm/h 2,69 € b) von 6,0 cbm/h 6,47 € c) von 10,0 cbm/h 10,79 € d) von 40,0 cbm/h 43,18 € e) von 60,0 cbm/h 64,78 € zuzüglich MwSt. (derzeit 7 %) Münzwasserzähler je cbm 3,38 € (einschl. Grundgebühr u. MwSt.) zuzüglich Schmutzwassergebühr	01.01.2014	Satzung vom 09.12.2013

Übersicht

Anlage Nr. 11

über die Durchbuchung von Löhnen des Bauhofes auf andere Betriebsteile

Ausgabe	Bezeichnung des Abschnitts	Verwaltungshaushalt 2017 €
1.0200.679300	Rathaus Bad Peterstal	3.500,00
1.0201.679300	Ortsverwaltung Bad Griesbach	1.400,00
1.1100.679300	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	400,00
1.1300.679300	Feuerschutz	400,00
1.2111.679300	Schulhaus Bad Griesbach	1.600,00
1.2150.679300	Matthias-Erzberger-Schule Bad Peterstal	5.200,00
1.3660.679300	Heimatspflege	7.200,00
1.5610.679300	Sporthalle	14.300,00
1.5800.679300	Kinderspielplätze	17.200,00
1.6150.679300	Sanierungsmaßnahmen	0,00
1.6300.679300	Gemeindestraßen	94.300,00
1.6700.679300	Straßenbeleuchtung	1.300,00
1.6750.679300	Straßenreinigung -Winterdienst u.a.-	32.600,00
1.6900.679300	Wasserläufe, Wasserbau	4.900,00
1.7000.679300	Abwasserbeseitigung	3.500,00
1.7500.679300	Bestattungswesen	54.800,00
1.7650.679300	Öffentliche Bedürfnisanstalten	1.300,00
1.7690.679300	Vereinshaus Bad Griesbach	400,00
1.7695.679300	Öffentliche Brunnen	4.900,00
1.7700.679300	Fuhrpark	4.300,00
1.7800.679300	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	600,00
1.8600.679300	Kurbetrieb	91.100,00
1.8800.679300	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	4.700,00
1.8800.679301	Wohn- u. Geschäftsgrundst. -Obdachlosen asyl-	1.300,00
1.8810.679300	Sonstiges Grundvermögen	5.400,00
1.8810.679301	Sonstiges Grundvermögen Quellen	700,00
		357.300,00

Einnahme: 1.7710.158000	Vermögenshaushalt	0,00 €
1.7710.165300	Sonderrechnung	22.200,00 €
1.7710.169300	Verwaltungshaushalt	357.300,00 €

Übersicht

Anlage Nr. 12

über die Durchbuchung von Löhnen des Forstbetriebs auf andere Betriebsteile

Ausgabe	Bezeichnung des Abschnitts	Verwaltungshaushalt 2017 €
1.3400.679200	Heimatspflege	4.200,00
1.5500.679200	Förderung des Sports	
1.5610.679200	Sporthalle	
1.5800.679200	Kinderspielplätze	2.800,00
1.6150.679200	Sanierungsmaßnahmen	
1.6300.679200	Gemeindestraßen	11.500,00
1.6750.679200	Straßenreinigung -Winterdienst u.a.-	1.000,00
1.6900.679200	Wasserläufe, Wasserbau	4.300,00
1.7000.679200	Abwasserbeseitigung	
1.7500.679200	Bestattungswesen	
1.7690.679200	Vereinshaus Bad Griesbach	
1.7710.679200	Bauhof	
1.7910.679200	Sonst. Förderung von Wirtschaft u. Verkehr	
1.8600.679200	Kurbetrieb	6.300,00
1.8810.679200	Sonstiges Grundvermögen	6.900,00
		37.000,00

Einnahme: 1.8550.165200	Sonderrechnung	4.900,00
1.8550.169200	Verwaltungshaushalt	37.000,00
		41.900,00

Übersicht

Anlage Nr. 13

über die Aufteilung und Durchbuchung der Verwaltungskostenbeiträge des Verwaltungshaushalts 2017

Ausgabe HH-Stelle	Bezeichnung des Abschnitts	Einnahme bei Haushaltsstelle			Gesamt- betrag
		1.0000.169000 €	1.0200.169000 €	1.0300.169000 €	
1.5610.679000	Sporthalle	840,00	3.070,00	1.860,00	5.770,00
1.7000.679000	Abwasserbeseitigung	9.710,00	23.950,00	21.290,00	54.950,00
1.7500.679000	Friedhöfe	1.680,00	5.080,00	1.610,00	8.370,00
1.7690.679000	Vereinshaus Bad Griesbach	520,00	1.560,00	760,00	2.840,00
1.7700.679000	Fuhrpark	120,00	600,00	780,00	1.500,00
1.7710.679000	Bauhof	2.510,00	11.950,00	5.440,00	19.900,00
1.8550.679000	Gemeindewald	7.620,00	9.280,00	10.350,00	27.250,00
1.8600.679000	Kurbetrieb	23.030,00	9.790,00	15.520,00	48.340,00
1.8800.679000	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	1.170,00	2.080,00	1.310,00	4.560,00
1.8810.679000	Sonstiges Grundvermögen	1.230,00	3.160,00	1.230,00	5.620,00
		48.430,00	70.520,00	60.150,00	179.100,00

	Anteil %	Stand 01.01.2015	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2015
Beteiligung an wirtschaftl. Unternehmen					
Kur- und Tourismus GmbH (Stammeinlage)	52,78	71.500,00 €		5.000,00 €	66.500,00 €
Kur- und Tourismus GmbH (Zuweisung ins Eigenkapital zur Tilgung eines Darlehens)		93.243,39 €			93.243,39 €
Summe		164.743,39 €			159.743,39 €
Beteiligung an Zweckverbänden					
Gemeindeverwaltungsverb. "Oberes Renchtal" - Eigenmittel / Einbringung -	58,00	989.814,44 €	17.674,13 €	51.758,56 €	955.730,01 €
KIVBF Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (Stammeinlage)	0,03	2.131,23 €			2.131,23 €
Sonstige Geschäftsanteile					
Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband, Karlsruhe		450,00 €			450,00 €
Volksbank Offenburg eG.		500,00 €			500,00 €

Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau (WRO)

Umlage als Gesellschafter 0,90 €/Einw. zuzügl. 19 % MwSt. Umlage 2015 = 2.856,36 €

Zweckverband Musik- und Kunstschule Achern/Oberkirch

Beteiligung nach Unterrichtseinheiten (2015 = 1,22 %) Umlage 2015 = 6.461,56 €

**Wirtschaftsplan des
Eigenbetriebs Gemeindewerke
Bad Peterstal-Griesbach
für das
Wirtschaftsjahr
2017**

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Bad Peterstal-Griesbach für das Wirtschaftsjahr 2017

Der Gemeinderat hat am 24. Januar 2017 aufgrund der §§ 9 und 14 Abs. 1 EigBG., der §§ 1- 4 EigBVO in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 GemO für Baden-Württemberg jeweils in der heute gültigen Fassung den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wie folgt beschlossen:

1. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| a) im Erfolgsplan | |
| des Betriebszweigs „Wasserversorgung“ | |
| in den Erträgen (Einnahmen) auf | 601.000 € |
| in den Aufwendungen (Ausgaben) auf | 601.000 € |
| im Ergebnis (Jahresgewinn/-verlust) auf | 0 € |
| des Betriebszweigs „Freibad“ | |
| in den Erträgen (Einnahmen) auf | 196.300 € |
| in den Aufwendungen (Ausgaben) auf | 196.300 € |
| im Ergebnis (Jahresgewinn/-verlust) auf | 0 € |
| b) im Vermögensplan | |
| des Betriebszweigs „Wasserversorgung“ | |
| in den Einnahmen und Ausgaben auf je | 364.000 € |
| des Betriebszweigs „Freibad“ | |
| in den Einnahmen und Ausgaben auf je | 195.000 € |

2. Kredite

- | | |
|---|-----------|
| a) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen (Kreditermächtigung) wird auf festgesetzt. | 150.000 € |
| b) Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. | 300.000 € |

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	0 €
---	-----

Bad Peterstal-Griesbach, den 25. Januar 2017

Der Gemeinderat:


Meinrad Baumann
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebs Gemeindewerke Bad Peterstal-Griesbach

1. Allgemeines

Die Wasserversorgung der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach wird als wirtschaftliches Unternehmen in der Form eines Eigenbetriebs mit Sonderrechnung geführt. Die nach § 3 Abs. 2 erforderliche Betriebssatzung wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung vom 12.01.1998 beschlossen. Es wurden weder eine Betriebsleitung noch ein Betriebsausschuss gebildet.

Der Eigenbetrieb wird in Form der Sonderrechnung im Sachbuchteil 6 und 7 abgewickelt. Wesentliche Merkmale dieser Sonderrechnung sind:

- Rechnungswesen nach der Betriebskammeralistik (Eigenbetriebsgesetz und Eigenbetriebsverordnung)
- Die wesentlichen Bestimmungen der Gemeindeordnung (§§ 77, 78, 85 - 89 und 91, 92) sowie der GemHVO finden Anwendung
- Eine Sonderkasse ist zu führen in Form besonderer Zeit- und Sachbücher sowie gesonderter Rechnungslegung
- Der Kassenbestand ist getrennt vom sonstigen Kassenbestand der Gemeinde nachzuweisen, die Darstellung erfolgt im Wirtschaftsplan, welcher besteht aus:
 - Erfolgsplan (Gliederung der GuV-Rechnung)
 - Vermögensplan
 - Stellenübersicht (siehe Stellenplan)

Während der Vorberatungen zum Haushaltsplan und Wirtschaftsplan 2004 wurde seitens der Verwaltung nach einer Möglichkeit gesucht das wirtschaftliche Unternehmen Freibad, welches als Regiebetrieb im Haushalt der Gemeinde geführt wurde, in den bestehenden Eigenbetrieb zu integrieren. Es wurde in Zusammenarbeit mit dem Steuerberatungsbüro Hoferer mit der staatlichen Finanzverwaltung Kontakt aufgenommen und die Zusammenfassung mit der Wasserversorgung nach dem Körperschaftssteuergesetz beantragt.

Das Finanzamt Offenburg hat die Bildung der Gemeindewerke Bad Peterstal-Griesbach und deren Zusammenfassung mit Schreiben vom 15. März 2004 steuerlich anerkannt.

Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Sitzung vom 8. März 2004 die Einrichtung und Zusammenfassung der Gemeindewerke Bad Peterstal-Griesbach beschlossen. Dieser Beschluss wurde mit Schreiben vom 10. März 2004 dem Landratsamt Ortenaukreis -Kommunalamt- vorgelegt.

Ab 1. Januar 2004 werden die beiden Betriebszweige „Wasserversorgung“ und „Freibad“ in einem gemeinsamen Wirtschaftsplan geführt. Wichtig erscheint der Hinweis darauf, dass die Gebühren (Wassergebühren und Benutzungsgebühren im Freibad) getrennt kalkuliert werden.

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2015

Der Jahresabschluss 2015 wurde durch den Gemeinderat mit der Jahresrechnung in der öffentlichen Sitzung vom 08. November 2015 festgestellt. Die Erfolgsrechnung des Eigenbetriebs „Gemeindewerke“ schloss mit Erträgen von 821.740,41 € und Aufwendungen von 761.001,50 € ab, sodass sich ein Jahresgewinn in Höhe von 60.738,91 € ergab. Dieser Jahresgewinn wird lt. Beschluss zur Tilgung von Verlustvorträgen verwendet.

Die Bilanz wies zum 31.12.2015 einen Stand in Aktiva und Passiva von 4.731.096,24 € aus. Davon entfielen auf das Eigenkapital (Stammkapitaleinlage und Rücklage abzüglich der Verlustvorträge) insgesamt 474.752,75 €, auf die noch nicht aufgelösten Ertragszuschüsse 77.925,39 € und Steuerrückstellungen 27.110,20 €. Die Summe der kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten beziffern sich auf 4.151.307,90 €.

Nähere Einzelheiten können aus dem Rechenschaftsbericht 2015 entnommen werden.

3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2016

3.1 Erfolgsplan 2016

3.1.1 Betriebszweig Wasserversorgung

Der Erfolgsplan sah ein Ertrags- und Aufwandsvolumen von 573.500 € vor. Gegenüber dem Vorjahresansatz entsprach dies einer Steigerung um ca. 4,9 %. Die Ertragsseite wies bei den Umsatzerlösen einen Ansatz von 570.300 € aus, wobei eine Wasserverkaufsmenge von 213.500 cbm an die Tarifabnehmer zugrunde gelegt wurde.

Auf der Ausgabenseite standen folgende Aufwendungen gegenüber: Materialaufwand 108.900 €, Personalaufwand 200 €, Abschreibungen 185.900 €, übrige betriebliche Aufwendungen 141.700 €, Zinsen etc. 136.600 und Steuern 200 €.

Sofern alle Aufwendungen in der angesetzten Größenordnung bewirtschaftet werden bzw. die Ertragsseite keine „Einbrüche“ (z.B. durch eine Verringerung des Wasserverbrauchs) erleidet, wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

3.1.2 Betriebszweig Freibad

Der Erfolgsplan des Freibades sah ein Volumen von 220.000 € vor. An Umsatzerlösen wurden 20.000 € erwartet. Die übrigen betrieblichen Erträge beliefen sich auf 3.000 €. Die Gemeinde hatte zum Verlustausgleich einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 197.000 € zu gewähren.

Der Ertragsseite standen folgende Aufwendungen gegenüber: Materialaufwand 40.200 €, Abschreibungen 20.400 €, übrige betriebliche Aufwendungen 148.950 €, Zinsen etc. 10.400 € und Steuern 50 €.

Sofern sich die Erlöse und Aufwendungen im Rahmen der vorliegenden Planung bewegen, wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

3.2 Vermögensplan 2016

Der Vermögensplan wies auf der Einnahmeseite (Deckungsmittel) und der Ausgabenseite (Finanzbedarf) je 852.000 € aus. Diese verteilen sich auf die Betriebszweige „Wasserversorgung“ mit 625.400 € und „Freibad“ mit 226.600 €.

Die wichtigsten eingeplanten Investitionen im Wirtschaftsjahr 2016 waren:

3.2.1 Betriebszweig Wasserversorgung

Speicheranlagen

Sanierung HB Dollenberg	154.600 €
Schließanlage für Speicheranlagen	3.000 €

Leitungsnetz

Verbindungsleitung QWE - HB Dollenberg	50.000 €
Zuleitung für Anwesen Mülben 13 - 15	15.000 €
Teilerschließung Baugebiet „Schöne Aussicht“	15.800 €
Leitungsnetz Leopoldstraße	81.300 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zählerwechsel (Verbundzähler DN100)	3.000 €
EDV-Ausstattung	5.000 €

3.2.2 Freibad

Gewinnungs- u. Bezugsanlagen

Erneuerung Zuleitung von Bühlhofquelle	50.000 €
--	----------

Schwimmbadtechnik

Erneuerung der Umwälzpumpen	6.000 €
Erneuerung Pumpe PH-Wert-Regulierung	1.500 €

Zur Deckung standen bereit:

3.2.3 Wasserversorgung

Abschreibungen	186.100 €
Darlehensaufnahme	410.000 €

3.2.4 Freibad

Abschreibungen	21.900 €
Darlehensaufnahme	52.000 €

4. Vorschau auf das Wirtschaftsjahr 2017

4.1 Erfolgsplan 2017

4.1.1 Betriebszweig Wasserversorgung

Der Erfolgsplan sieht ein Ertrags- und Aufwandsvolumen von 601.000 € vor. Gegenüber dem Vorjahresansatz entspricht dies einer Steigerung um ca. 4,8 %. Die Ertragsseite weist bei den Umsatzerlösen einen Ansatz von 597.300 € aus, wobei eine Wasserverkaufsmenge von rd. 221.700 cbm an die Tarifabnehmer zugrunde gelegt wurde.

Auf der Ausgabenseite stehen folgende Aufwendungen gegenüber:

Materialaufwand	141.500 €
Abschreibungen	183.800 €
Übrige betriebliche Aufwendungen	150.700 €
Zinsen etc.	124.800 €
Steuern	200 €

4.1.2 Betriebszweig Freibad

Der Erfolgsplan des Freibades sieht ein Volumen von 196.300 € vor. An Umsatzerlösen werden 20.000 € erwartet. Die übrigen betrieblichen Erträge belaufen sich auf 3.200 €. Die Gemeinde wird zum Verlustausgleich einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 173.100 € gewähren.

Der Ertragsseite stehen folgende Aufwendungen gegenüber:

Materialaufwand	10.400 €
Abschreibungen	21.600 €
Übrige betriebliche Aufwendungen	154.500 €
Zinsen etc.	9.750 €
Steuern	50 €

4.2 Vermögensplan

Der Vermögensplan weist auf der Einnahmeseite (Deckungsmittel) und der Ausgabenseite (Finanzbedarf) je 559.000 € aus. Diese verteilen sich auf die Betriebszweige „Wasserversorgung“ mit 364.000 € und „Freibad“ mit 195.000 €.

Die bedeutendsten Investitionen im Wirtschaftsjahr 2017 sind:

4.2.1 Wasserversorgung

Speicheranlagen

QWE Dollenberg –Notstromaggregat-	15.500 €
-----------------------------------	----------

Leitungsnetz

Wasserleitung -Leopoldstraße 2. BA-	78.000 €
-------------------------------------	----------

Teilerschließung Baugebiet „Schöne Aussicht“	1.200 €
--	---------

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zählerwechsel (Verbundzähler DN80)	1.500 €
------------------------------------	---------

4.2.2 Freibad

Schwimmbadtechnik

Erneuerung des Rückspülgebläses	7.000 €
---------------------------------	---------

Zur Deckung stehen bereit:

4.2.3 Wasserversorgung

Abschreibungen	183.800 €
----------------	-----------

Ertragszuschüsse	30.200 €
------------------	----------

Darlehensaufnahmen	150.000 €
--------------------	-----------

4.2.4 Freibad

Abschreibungen	20.200 €
----------------	----------

4.3 Schulden des Eigenbetriebs Gemeindewerke

Der Schuldenstand zum 31. Dezember 2017 wird sich, sofern die Kreditaufnahmen im geplanten Umfang mit 150.000 € erfolgen, auf ca. 3.627.169 € belaufen. Die Schuldenstände verteilen sich auf die Betriebszweige:

- Wasserversorgung (3.289 T€)

- Freibad (338 T€)

Siehe hierzu auch die „Kreditübersicht Gemeindewerke Bad Peterstal-Griesbach“ in der Anlage 4 zum Haushaltsplan der Gemeinde.

Wasserversorgung

**Erfolgsplan
2017**

Betriebszweig 3 Wasserversorgung

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
43 6.3430.100001	Umsatzerlöse Wassergebühren	589.000	561.800	617.362
6.3433.100000	Installationen (19 %)	0	0	210
6.3438.100000	Auflösung pass. Ertragszuschüsse	8.300	8.500	9.694
	Summe 43	597.300	570.300	627.267
53 6.3534.100000	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich Andere Betriebliche Erträge	0	0	115
	Summe 53	0	0	115
62 6.3621.130000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Nebenforderungen	3.700	3.200	4.485
	Summe 62	3.700	3.200	4.485
66 6.3662.110000	Außerordentliches Ergebnis Ertrag aus Rückläufer	0	0	18
	Summe 66	0	0	18
	Erträge	601.000	573.500	631.884

Betriebszweig 3 Wasserversorgung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.3540.500000	Energie-, Wasser- u. Fernwärmebezug	12.600	12.500	8.452
6.3542.500000	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	7.200	6.800	1.669
6.3543.500000	Hilfs- und Betriebsstoffe	3.700	3.600	3.778
6.3545.500000	Materialverbrauch	2.600	2.500	2.599
6.3547.500000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	115.400	83.500	66.607
	Summe 54	141.500	108.900	83.105

Betriebszweig 3

Wasserversorgung

Personalaufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
56 6.3562.500000	Soziale Angaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung			
	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	200	0
	Summe 56	0	200	0
	Personalaufwendungen	0	200	0

Betriebszweig 3

Wasserversorgung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
57 6.3571.500000	Abschreibungen AfA auf Sachanlagen	183.800	185.900	184.703
	Summe 57	183.800	185.900	184.703
59 6.3590.500000	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich Wasserentnahmeentgelt	19.200	12.900	19.531
6.3591.500000	Mieten, Pachten, Gebühren u. Beiträge	12.300	12.300	12.271
6.3592.500000	Versicherungen	3.600	3.600	3.334
6.3593.500000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	3.500	3.700	3.344
6.3594.500000	Postaufwand, Frachten, Fernmeldegebühren u.ä.	2.700	2.800	2.962
6.3596.500000	Reiseaufwand, Bewirtung, u. Geschenke	200	280	59
6.3597.500000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	15.400	13.900	12.778
6.3597.565200	Verrechnungen -Forstbetrieb-	4.900	3.600	3.774
6.3597.565300	Verrechnungen -Bauhofleistungen-	22.200	21.200	11.944
6.3597.565400	Verrechnungen -Fuhrpark-	1.800	2.800	1.923
	Zwischensumme 597	44.300	41.500	30.419
6.3599.510000	Verwaltungskosten- Beiträge	64.900	64.620	62.678
	Summe 59	150.700	141.700	134.598
65 6.3651.500000	Zinsen u.ä. Aufwendungen Zinsen für Fremdkredite u.ä.	124.800	136.600	141.933
6.3651.520000	Andere Zinsen u. ä. Aufwend. -Steuern-	0	0	41
	Zwischensumme 651	124.800	136.600	141.974
	Summe 65	124.800	136.600	141.974
66 6.3663.510000	Außerordentliches Ergebnis Aufwand aus Rückläufer	0	0	18
	Summe 66	0	0	18
67 6.3670.500000	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Steuern v. Einkommen und v. Ertrag	0	0	24.244
	Summe 67	0	0	24.244

Betriebszweig 3

Wasserversorgung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
68 6.3681.500000	Sonstige Steuern Andere Sonstige Steuern	200	200	116
	Summe 68	200	200	116
77 6.3778.500000	Jahresgewinn Jahresgewinn	0	0	63.128
	Summe 77	0	0	63.128
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	601.000	573.300	631.884
	Gesamtsumme Aufwendungen	601.000	573.500	631.884

Freibad

**Erfolgsplan
2017**

Betriebszweig 5 Freibad

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
43 6.5430.140000	Umsatzerlöse Mieten und Pachten -Schwimmbadpacht-	20.000	20.000	20.000
	Summe 43	20.000	20.000	20.000
53 6.5534.100000	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich Andere Betriebliche Erträge	200	0	1.806
6.5534.140000	Mieten und Pachten -Miete Wohnhaus-	3.000	3.000	2.750
6.5534.172000	Zuschuss von der Gemeinde	173.100	197.000	165.300
	Zwischensumme 534	176.300	200.000	169.856
	Summe 53	176.300	200.000	169.856
77 6.5777.100000	Jahresverlust Jahresverlust	0	0	2.389
	Summe 77	0	0	2.389
	Erträge	196.300	220.000	192.245

Betriebszweig 5 Freibad

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.5540.500000	Energie-, Wasser- u. Fernwärmebezug	0	0	1.423
6.5542.500000	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	800	0	0
6.5545.500000	Sonstige Verbrauchsmaterialien	1.500	1.500	0
6.5547.500000	Fremdleistungen Gebäude u. Grundstücke	3.000	5.200	3.717
6.5547.500300	Fremdleistungen Techn. Anlagen	2.500	31.800	8.068
6.5547.505000	Fremdleistungen Gärtnerische Anlagen	0	0	47
6.5547.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtungen	2.500	1.500	1.424
6.5547.575000	Betriebsaufwand	100	200	122
	Zwischensumme 547	8.100	38.700	13.379
	Summe 54	10.400	40.200	14.802

Betriebszweig 5 Freibad

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
57 6.5571.500000	Abschreibungen Afa auf Sachanlagen	21.600	20.400	20.404
	Summe 57	21.600	20.400	20.404
59 6.5590.500000	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich Wasserentnahmeentgelt	1.000	1.000	1.405
6.5591.540000	Abwassergebühren	23.600	22.750	23.683
6.5592.500000	Versicherungen	600	600	575
6.5594.500000	Postaufwand, Frachten, Telefongebühren u.ä.	0	0	58
6.5597.500000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	3.000	1.500	2.774
6.5597.500100	Zuschuss an Schwimmbad- Betreiber	115.000	115.000	113.250
6.5597.565300	Verrechnungen	3.300	4.300	1.291
6.5597.565400	-Bauhofleistungen- Verrechnungen -Fuhrpark-	4.500	300	276
	Zwischensumme 597	125.800	121.100	117.590
6.5599.510000	Verwaltungskosten- Beitrag	3.500	3.500	3.302
	Summe 59	154.500	148.950	146.615
65 6.5651.500000	Zinsen u.ä. Aufwendungen Zinsen für Fremdkredite u.ä.	9.750	10.400	10.349
6.5651.520000	Andere Zinsen u. ä. Aufwend. -Steuern-	0	0	20
	Zwischensumme 651	9.750	10.400	10.369
	Summe 65	9.750	10.400	10.369
68 6.5681.500000	Sonstige Steuern Andere Sonstige Steuern	50	50	56
	Summe 68	50	50	56
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	196.300	220.000	192.245
	Gesamtsumme Aufwendungen	196.300	220.000	192.245

Wasserversorgung

**Vermögensplan
2017**

Vermögensplan 2017

- 210 -

Betriebszweig

3

Wasserversorgung

Einnahmen

		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5	6
	2. Abschreibungen auf Sachanlagen				
	Immaterielle Anlagenwerte				
7.3806.300001-001	AfA auf Sachanlagen	42.090	0	43.000	43.651
	Grundst., Bauten u.a.				
7.3806.300002-001	AfA auf Sachanlagen	7.490	0	7.790	8.901
	Bauten a.fr.Grundst.				
7.3806.300003-001	AfA auf Sachanlagen	1.060	0	1.060	1.059
	Gewinnungsanlagen				
7.3806.300004-001	AfA auf Sachanlagen	125.070	0	128.250	125.449
	Verteilungsanlagen				
7.3806.300005-001	AfA auf Sachanlagen	4.190	0	4.050	4.265
	Meßeinrichtungen				
7.3806.300006-001	AfA auf Sachanlagen	3.900	0	1.950	1.378
	Betriebsausstattung				
	Summe 806	183.800	0	186.100	184.703
	8. Empfangene Ertragszuschüsse: Beiträge				
7.3836.300000-001	Ertragszuschüsse	30.200	0	4.400	14.619
	Wasservers.-Beiträge				
	11. Kredite: Äußere Darlehen				
7.3854.300000-001	Darlehensaufnahmen	150.000	0	410.000	100.000
	15. Jahresgewinn				
7.3878.300000-001	Jahresgewinn	0	0	0	63.128
	16. Rechnungsergebnis Mehrausgaben aus Vorjahren				
	(Deckungsmittellücke)				
7.3899.300000-001	Rechnungserg. d. Mehr- Ausgaben lfd. Jahr	0	0	24.900	0
	Einnahmen	364.000	0	625.400	362.449

Betriebszweig

3

Wasserversorgung

Ausgaben

		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5	6
	1. Mehrausgaben des Vorjahres (Deckungsmittellücke)				
7.3900.900000-001	Mehrausgaben des Vorjahres	0	0	28.700	30.592
	8. Speichieranlagen				
7.3928.900001-001	Speichieranlagen	0	0	3.000	0
7.3928.900002-001	-Schließanlage- QWE Dollenberg	15.500	0	0	0
7.3928.900007-001	-Notstromaggregat- Speicheranlagen HB Dollenberg	0	0	154.600	4.041
	Summe 928	15.500	0	157.600	4.041
	9. Leitungsnetz				
7.3932.900009-001	Hausanschlüsse lt. Satzung	0	0	0	1.656
7.3932.900014-001	Verbindungsleitung QWE - HB Dollenberg	0	0	50.000	1.233
7.3932.900016-001	Zuleitung für Anwesen Mülben 13 - 15	0	0	15.000	18.215
7.3932.900019-001	Teilerschl. Baugebiet "Schöne Aussicht"	1.200	0	15.800	0
7.3932.900020-001	Leitungsnetz -Leopoldstraße-	78.000	0	81.300	0
	Summe 932	79.200	0	162.100	21.105
	10. Messeinrichtungen				
7.3936.900000-001	Messeinrichtungen	1.500	0	3.000	1.919
	11. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
7.3940.900002-001	Anschaffungen im Bereich EDV	0	0	5.000	1.112
	20. Tilgung von Schulden: Äußere Darlehen				
7.3972.900000-001	Darlehensstilgungen	259.500	0	260.500	248.409
	22. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse				
7.3980.900000-001	Auflösung von Ertragszuschüssen	8.300	0	8.500	9.694
	26. Nicht verbrauchte Deckungsmittel aus Vorjahren (Deckungsmittelüberhang)				
7.3999.900000-001	Nicht verbrauchte Deckungsm. lfd. Jahr	0	0	0	45.577
	Ausgaben	364.000	0	625.400	362.449

Freibad

**Vermögensplan
2017**

Vermögensplan 2017
- 214 -

Betriebszweig

5

Freibad

Einnahmen

		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5	6
	2. Abschreibungen auf Sachanlagen				
	Immaterielle Anlagenwerte				
7.5806.300001-001	AfA auf Sachanlagen Grundst., Bauten u.a.	11.350	0	12.870	11.866
7.5806.300002-001	AfA auf Sachanlagen Schwimmbadtechnik	9.890	0	8.600	8.110
7.5806.300003-001	Afa auf Sachanlagen Betriebsausstattung	360	0	430	428
	Summe 806	21.600	0	21.900	20.404
	11. Kredite: Äußere Darlehen				
7.5854.300000-001	Darlehensaufnahmen	0	0	52.000	0
	16. Rechnungsergebnis Mehrausgaben aus Vorjahren				
	(Deckungsmittellücke)				
7.5899.300000-001	Rechnungserg. d. Mehr- Ausgaben lfd. Jahr	173.400	0	152.700	161.358
	Einnahmen	195.000	0	226.600	181.761

Vermögensplan 2017
- 215 -

Betriebszweig

5

Freibad

Ausgaben

		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5	6
7.5900.900000-001	1. Mehrausgaben des Vorjahres (Deckungsmittellücke) Mehrausgaben des Vorjahres	170.000	0	152.100	163.372
7.5920.900001-001	6. Gewinnungs- und Bezugsanlagen Erneuerung Zuleitung von Bühlhofquelle	0	0	50.000	0
7.5940.900001-001	11. Betriebs- und Geschäftsausstattung Erneuerung der Umwälzpumpen	0	0	6.000	0
7.5940.900002-001	Erneuerung Pumpe	0	0	1.500	0
7.5940.900003-001	PH-Wert-Regulierung Rückspülgebläse der Filtertürme	7.000	0	0	0
	Summe 940	7.000	0	7.500	0
7.5972.900000-001	20. Tilgung von Schulden: Äußere Darlehen Darlehenstilgungen	18.000	0	17.000	16.000
7.5992.900000-001	25. Jahresverlust Jahresverlust	0	0	0	2.389
	Ausgaben	195.000	0	226.600	181.761

**Finanzplanung
Wasserversorgung
2016 - 2020**

- in 1000 € -

Aufgabenbereich B. Stelle	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamteinnahmen €	Planungszeitraum (Jahresanteile)					Spätere Jahre €
			2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	
	Nichtverbr. Deckungsmittel aus VJ	0						
	Abschreibungen	943	186	184	191	191	191	
	Ertragszuschüsse	34	4	30				
	Zuweisungen	0						
	Darlehensaufnahmen	560	410	150				
	Jahresgewinn	0						
	RE Mehrausgaben lfd. Jahr	493	25	0	78	156	234	
	Spätere Jahre	0						
		2.030	625	364	269	347	425	0

[illegible]

**Finanzplanung
Freibad
2016 - 2020**

- in 1000 € -

[illegible]

Aufgabenbereich B. Stelle	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- ausgaben €	Planungszeitraum (Jahresanteile)					Spätere Jahre €
			2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	
	Gewinnungs- u. Bezugsanlagen							
	Zuleitung von Bühlhofquelle	50	50					
	Schwimmbadtechnik							
	Erneuerung Umwälzpumpen	6	6					
	Pumpe PH-Wert-Regulierung	2	2					
	Rückspülgebläse Filtertürme	7		7				
	Betriebs u. Geschäftsausstattung							
	Darlehenstilgungen	89	17	18	18	18	18	
	Jahresverlust	0						
	Verlustrausgleich	0						
Mehrausgaben des Vorjahres	832	152	170	173	170	166		

