## Einwohnerzahl

| | | |
|---|---|---|
| nach dem Ergebnis der Volkszählung | 1871 | 2.238 |
| | 1880 | 2.400 |
| | 1890 | 2.382 |
| | 1900 | 2.573 |
| | 1910 | 2.697 |
| | 1925 | 3.323 |
| | 1933 | 3.264 |
| | 1939 | 3.490 |
| | 1950 | 3.773 |
| | 1956 | 3.866 |
| | 1961 | 4.117 |
| | am 27.05.1970 | 4.994 |
| | am 25.05.1987 | 6.164 |
| auf Basis Zensus 09.05.2011 | auf 31.03.2012 | 7.176 |
| nach dem Stand der Fortschreibung | auf 30.06.2008 | 7.417 |
| | auf 30.06.2009 | 7.402 |
| | auf 30.06.2010 | 7.365 |
| | auf 30.06.2011 | 7.147 |
| | auf 30.06.2012 | 7.169 |
| | auf 30.06.2013 | 7.223 |
| | auf 30.06.2014 | 7.365 |
| | auf 30.06.2015 | 7.512 |

## Gemarkungsfläche

| | |
|---|---|
| | 3.303 ha |
| davon Wald | 2.473 ha |

| **Finanzausgleich 2016:** | | 2015 |
|---|---|---|
| Steuerkraftmeßzahl | 4.595.221 € | 4.480.448 € |
| Bedarfsmeßzahl | 9.362.151 € | 9.100.194 € |
| Schlüsselzahl | 4.766.930 € | 4.619.746 € |
| Steuerkraftsumme | 8.151.492 € | 7.570.717 € |
| Steuerkraftsumme je Einwohner | 1.085 € | 1.028 € |
| Steuerkraftsumme je Einwohner / Land | 1.343 € | 1.293 € |

# Inhaltsverzeichnis


| | Seite | Farbe |
|---|---|---|
| **Stadt Bad Herrenalb** | | |
| Haushaltssatzung | 1 | weiß |
| Vorbericht | 3 | weiß |
| Gesamtplan | 39 | rot |
| Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und VE | | |
| Haushaltsquerschnitt | | |
| Finanzierungsübersicht | | |
| Gruppierungsübersicht | | |
| Einzelpläne des Verwaltungshaushalts | 85 | gelb |
| Einzelpläne des Vermögenshaushalts | 199 | rot |
| Sammelnachweise | 283 | weiß |
| Stellenplan | 319 | blau |
| Finanzplanung 2015 bis 2019 | 329 | weiß |
| Investitionsprogramm 2015 bis 2019 | 337 | |
| Nachweisung über den Schuldendienst | 367 | |
| Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes | 369 | |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | 371 | |
| Voraussichtliche Entwicklung der allgemeinen Rücklagen | 373 | |
| Nachweisung der übernommenen Bürgschaften | 377 | |
| Übersicht über die aus VE voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben | 379 | |
| Berechnung der Finanzzuweisungen und -umlagen | 381 | |
| Übersicht über die wichtigsten Abgabesätze | 388 | |
| Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage | 391 | |
| **Touristik Bad Herrenalb** | | |
| Wirtschaftsplan | 399 | grün |
| Feststellung des Wirtschaftsplanes | | |
| Vorbericht | | |
| Erfolgsplan | | |
| Vermögensplan | | |
| Finanzplanung 2015 bis 2019 | | |
| Investitionsprogramm 2015 bis 2019 | | |
| Stellenplan | 435 | |
| **Gartenschau Bad Herrenalb 2017** | | |
| Wirtschaftsplan | 441 | blau |
| Feststellung des Wirtschaftsplanes | | |
| Vorbericht | | |
| Erfolgsplan | | |
| Vermögensplan | | |
| Finanzplanung 2015 bis 2019 | | |
| Investitionsprogramm 2015 bis 2019 | | |
| Stellenplan | | |
| **Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH** | | |
| Jahresabschluss 2014 | 475 | weiß |

# HAUSHALTSSATZUNG

## der Stadt Bad Herrenalb

### für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der heute geltenden Fassung hat der Gemeinderat folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 am 24.02.2016 beschlossen:

**§ 1 Haushaltsplan**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

| | | |
|---|---|---|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je | | 30.104.100 € |
| davon im Verwaltungshaushalt | 18.314.100 € | |
| im Vermögenshaushalt | 11.790.000 € | |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | | 5.620.000 € |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | | 0 € |

**§ 2 Kassenkreditermächtigung**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.500.000 €

**§ 3 Realsteuerhebesätze**

Die Hebesätze werden festgesetzt

| | |
|---|---|
| 1. für die Grundsteuer<br>a) für Grundstücke der land- und forstwirtschaftl. Betriebe (Grundsteuer A) auf | 1.900 v.H. |
| b) für die sonstigen Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermeßbeträge. | 430 v.H. |
| 2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermeßbeträge. | 340 v.H. |

Bad Herrenalb, den 24.02.2016

Norbert Mai
Bürgermeister

**Stadt Bad Herrenalb**
**Landkreis Calw**

# Vorbericht

## zum

## Haushaltsplan 2016

# I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014

| Basisdaten | Planansatz 2014 | RE 2014 |
|---|---|---|
| Verwaltungshaushalt | 17.689.150 € | 17.202.338 € |
| Vermögenshaushalt | 4.245.000 € | 2.159.955 € |
| **Gesamtvolumen** | **21.934.150 €** | **19.362.293 €** |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt | 317.350 € | 503.508 € |
| Kredittilgung | 500.000 € | 569.030 € |
| **Nettoinvestitionsrate** | **- €** | **- €** |
| **Entnahme (-)/Zuführung (+) zur Rücklage** | **- €** | **- €** |
| **Kreditaufnahme** | **1.654.250 €** | **1.654.250 €** |

Das Gesamtvolumen des Haushaltsplanes 2014 wurde in Einnahmen und Ausgaben auf insgesamt 21.934.150 € geschätzt. Hiervon entfielen auf den Verwaltungshaushalt (VwH) 17.689.150 € und auf den Vermögenshaushalt (VmH) 4.245.000 €. Tatsächlich schließt die Rechnung mit 19.362.293 € ab. Die Ursache hierfür liegt hauptsächlich an dem geringeren Volumen des VmH.

Insgesamt konnte das Haushaltsvolumen im Jahr 2014 im Vergleich zu 2013 reduziert und in etwa wieder auf das Niveau der Vorjahre gesenkt werden.

Der leichte Anstieg resultiert aus den Tarifverhandlungen und den damit verbundenen Lohnsteigerungen in der allgemeinen Verwaltung und den Kinderbetreuungsangeboten.

Die begonnenen Konsolidierungsmaßnahmen und die Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes müssen auch weiterhin dringend fortgeführt werden, um dem steigenden Kostendruck nachhaltig begegnen zu können.

Die Allgemeinen Rücklage liegt zum 31.12.2014 bei 846.066,71 € (2013: 846.066,71 €).

## II. Überblick über das Haushaltsjahr 2015

| Voraussichtliche Basisdaten | Planansatz 2015 | Planansatz 2014 | RE 2013 |
|---|---|---|---|
| Verwaltungshaushalt | 18.027.200 € | 17.689.150 € | 18.155.818 € |
| Vermögenshaushalt | 9.430.000 € | 4.245.000 € | 9.527.015 € |
| **Gesamtvolumen** | **27.457.200 €** | **21.934.150 €** | **27.682.833 €** |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt | -293.100 € | 317.350 € | - 1.289.822 € |
| Kredittilgung | 800.000 € | 500.000 € | 2.810.409 € |
| **Nettoinvestitionsrate** | **- €** | **- €** | **- €** |
| **Entnahme aus der Rücklage** | **400.000 €** | **- €** | **10.867 €** |
| **Kreditaufnahme** | **5.357.000€** | **1.654.250 €** | **7.292.800 €** |

Im Haushalt 2015 ist es erneut nicht gelungen eine positive Zuführung zu dem Vermögenshaushalt zu erwirtschaften, obwohl keine Verluste der Bäderbetriebe in der Planung 2015 berücksichtigt wurden. Diese Entwicklung ist langfristig nicht tragbar. Die steigenden Personalausgaben, auch bedingt durch Tariferhöhungen und vielseitige Betreuungsangebote im Kindergartenbereich bei nahezu stagnierenden Elternbeiträgen tragen hierzu bei.

Eine konsequente Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes ist alternativlos.

Im Haushalt 2013 kommt im VwH der hohe Ausgleich der Verlustzahlungen sowie im Vermögenshaushalt die Rückführung der bisher außerhalb des Haushaltes geführten Kredite (3,5 Mio. €) hinzu. Daraus resultiert der Ausreißer in 2013.

2015 zeigen sich im VmH die vorgesehenen investiven Maßnahmen aus dem Bereich Gartenschau sowie geplante Investitionen im Bereich Kindergarten, Schule, Feuerwehr, Breitband, Straßen, Abwasserbeseitigung, Straßenbeleuchtung, Stadtkernsanierung sowie Wasser- und Brückenbau.

# III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2016

## 1. Darstellung der Gesamtsituation

Eine der wesentlichen Grundlagen der kommunalen Haushaltsplanung ist der Haushaltserlass vom 03.08.2015.

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung. Die Einwohnerzahlen des Zensus 2011 sind entsprechend der Regelung in § 39 Abs. 36 FAG berücksichtigt. Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Vom 5. bis 7. Mai 2015 fand in Saarbrücken die 146. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen" statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2015 bis 2019.
Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt. Es wird von einer erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ausgegangen, die sich in weiter steigenden Beschäftigung, wachsenden Einkommen der privaten Haushalte sowie stabilen Gewinnen der Unternehmen äußert. Für das laufende Jahr 2015 wird ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real 1,8 % erwartet. Im Schätzzeitraum 2015 bis 2019 werden für das nominale BIP nunmehr Veränderungsraten von 3,8 % für 2015, 3,3 % für 2016 und 3,2 % jeweils für die Jahre 2017, 2018 und 2019 erwartet.

Im Haushalt 2016 wird erneut klar, dass ohne einen wirtschaftlichen und langfristig tragfähigen Verwaltungshaushalt keinerlei Spielräume außerhalb der von der Stadt Bad Herrenalb wahrzunehmenden Pflichtaufgaben bestehen.

Nach § 77 (1) Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Nach § 80 (2) GemO besteht die Pflicht zum Haushaltsausgleich. Sind diese Ziele gefährdet oder können nachhaltig nicht erreicht werden, so ist die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes anzustreben. Bad Herrenalb hat auf dieser Grundlage ein Haushaltssicherungskonzept erstellt. Dieses muss fortgeschrieben und konsequent umgesetzt werden.

Der Haushalt 2016 wird insbesondere durch erneute Verluste der Bäderbetriebe (Thermalbad und Freibad) belastet, die allerdings wiederholt nicht vollständig ausgezahlt werden können. Diese Entwicklung ist langfristig nicht tragbar und führt zu einer Überschuldung des städtischen Haushaltes. Aus diesem Grund beschäftigt sich die Stadt Bad Herrenalb 2016 intensiv mit der Zukunft der Bäderbetrieb im Rahmen eines Lenkungskreises. Eine nachhaltige Lösung zur Reduzierung der Verlustzahlungen gegen Null ist alternativlos. Auch ein Verkauf bzw. eine Schließung von Thermalbad und Freibad sind zu diskutieren.

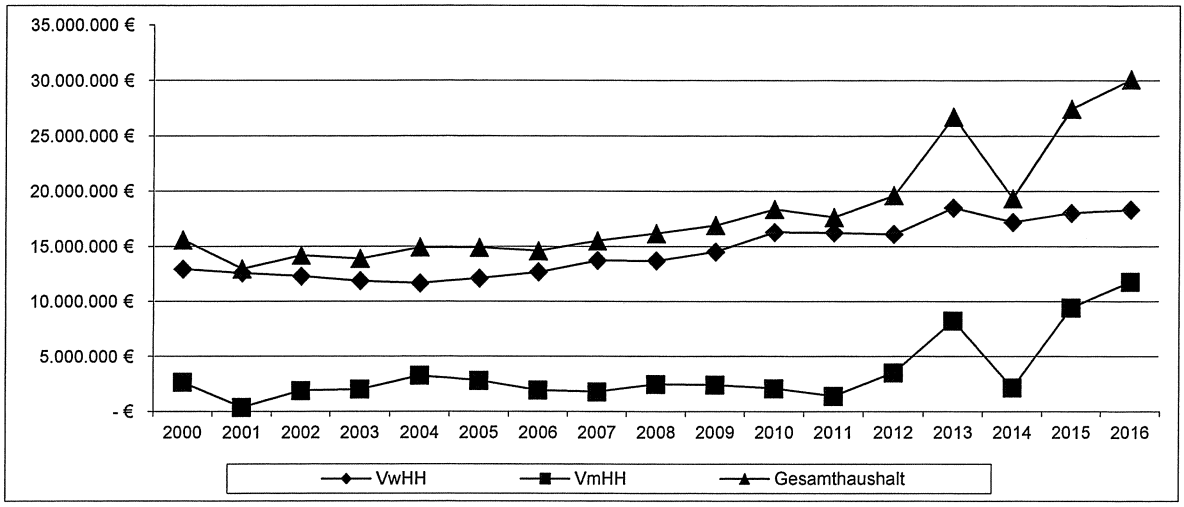
Der Haushalt stellt sich wie folgt dar:

| **Voraussichtliche Basisdaten** | **Planansatz 2016** | **Planansatz 2015** | **RE 2014** | **RE 2013** |
|---|---|---|---|---|
| Verwaltungshaushalt | 18.314.100 € | 18.027.200 € | 17.202.338 € | 18.155.818 € |
| Vermögenshaushalt | 11.790.000 € | 9.430.000 € | 2.159.955 € | 9.527.015 € |
| **Gesamtvolumen** | **30.104.100 €** | **27.457.200 €** | **19.362.293 €** | **27.682.833 €** |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt | - € | - 293.100 € | 503.508 € | - 1.289.822 € |
| Kredittilgung | 600.000 € | 800.000 € | 569.030 € | 2.810.409 € |
| **Nettoinvestitionsrate** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** |
| **Entnahme aus der Rücklage** | **400.000 €** | **400.000 €** | **- €** | **- 10.867 €** |
| **Kreditaufnahme** | **5.620.000 €** | **5.357.000 €** | **1.654.250 €** | **7.292.800 €** |

Im Haushalt 2016 ist es erneut nicht gelungen eine positive Zuführung zu dem Vermögenshaushalt zu erwirtschaften. Diese Entwicklung ist langfristig nicht tragbar. Die steigenden Personalausgaben, auch bedingt durch Tariferhöhungen und vielseitige Betreuungsangebote im Kindergartenbereich bei nahezu stagnierenden Elternbeiträgen tragen hierzu bei.

Eine konsequente Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes ist alternativlos.

Die Entwicklung des Gesamtvolumens zeigt deutlich die Steigerung der letzten Jahre in den Bereichen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt. Dies liegt an den steigenden Kosten der laufenden Verwaltung, Energie- und Verbrauchspreisen, höheren Personalkosten und an den dringend nötigen Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten einhergehend mit einer allgemeinen festzustellenden Kostensteigerung sowie verstärkter Investitionstätigkeit. Im Haushalt 2016 ist ein Großteil der investiven Tätigkeiten zur Verbesserung und Modernisierung der Infrastruktur im Vermögenshaushalt abgebildet.




Im VmH stellt sich die Stadtkernsanierung zusammen mit der Modernisierung und Erneuerung der Infrastruktur (z.B. Kurpromenade, Kurpark, Kurhaus) als größte Ausgabenposition zwischen den Jahren 2014 und 2016 dar. Darüber hinaus sind weitere Investitionen im Bereich Kindergarten, Schule, Feuerwehr, Breitband, Abwasserbeseitigung und Bauhof notwendig.

Im VwH schlagen sich die steigenden Personalkosten nieder, die durch die Tarifverhandlungen zustande gekommen sind bzw. 2016 mit aller Wahrscheinlichkeit eintreten werden. Des Weiteren zeigt sich im Bereich Kindergarten durch die vielseitigen Betreuungsangebote ein erhöhter Personalbedarf. Durch Streichungen konnte das Volumen des VwH ähnlich wie 2015 gehalten werden, jedoch lässt der VwH im Bereich der Wirtschaftlichkeit Grund zur Sorge.

Die konsequente Weiterführung der Haushaltskonsolidierung ist alternativlos.

## 2. Verwaltungshaushalt

### Entwicklung der Einnahmen im Verwaltungshaushalt 2016

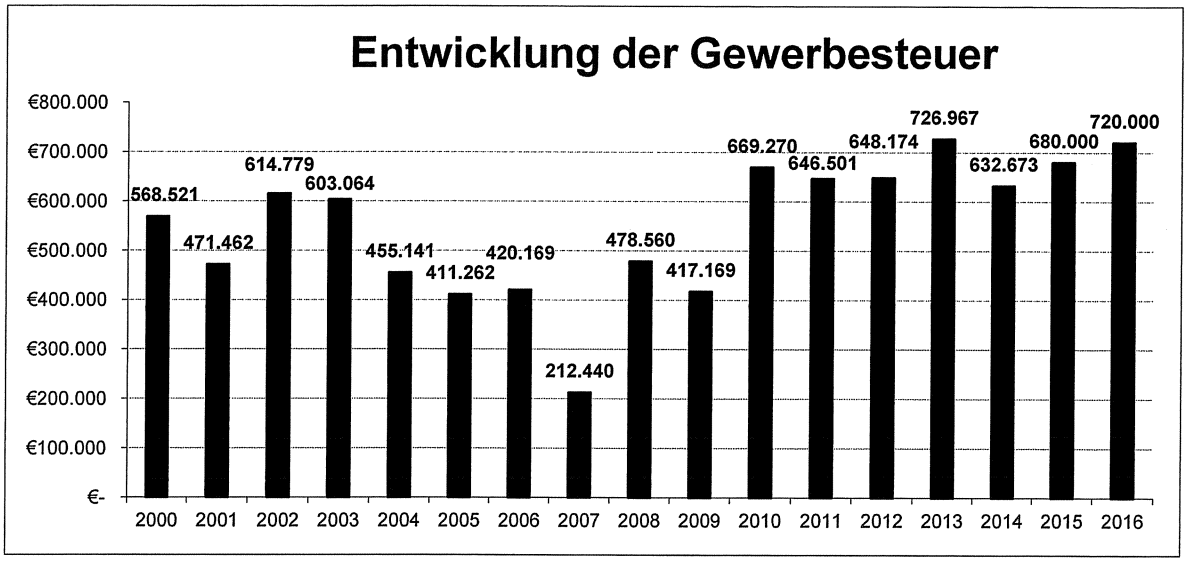
| Jahr | Ansatz 2016 | % | Gruppierung |
|---|---|---|---|
| **HH-Volumen** | **18.314.100 €** | **100%** | |
| GewerbeSt, GrundSt, HundeSt, VergnügunsSt, u.ä. | 2.118.000 € | 11,56% | 00 |
| Gemeindeanteil EkSt, USt | 3.730.000 € | 20,37% | 010, 012 |
| Einnahmen auf Grund Kurstadt | 448.000 € | 2,45% | 02 - 03 |
| Finanzausgleich | 4.560.000 € | 24,90% | 041, 09 |
| Gebühren u.ä. | 1.369.700 € | 7,48% | 10 - 12 |
| Miete, Kostenersätze, u.ä. | 631.000 € | 3,45% | 13 - 15 |
| Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse | 901.100 € | 4,92% | 16 - 17 |
| Innere Verrechnung | 1.726.200 € | 9,43% | 169 |
| Zinsen | 14.800 € | 0,08% | 20 |
| Gewinnant., Konzessionsabgaben | 412.000 € | 2,25% | 21 - 22 |
| kalkulatorische Einnahmen | 2.293.000 € | 12,52% | 27 |
| Zuführung v. VmH | 2.300 € | 0,01% | 28 |
| Weitere Finanzeinnahmen | 108.000 € | 0,59% | 26 |
| **Summe** | **18.314.100 €** | **100%** | |

### Grundsteuer

Die Grundsteuer wurde 2016 für die Grundsteuer A (Grundstücke der land- und forstwirtschaftliche Betriebe) auf ca. 98.000 € (2015: 100.000 €) und für die Grundsteuer B (sonstigen Grundstücke) auf 1.300.000 € (2015: 1.250.000 €) geschätzt.

Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt unverändert 1.900 v.H. und für die Grundsteuer B seit 2016 430 v.H.

**Gewerbesteuer**



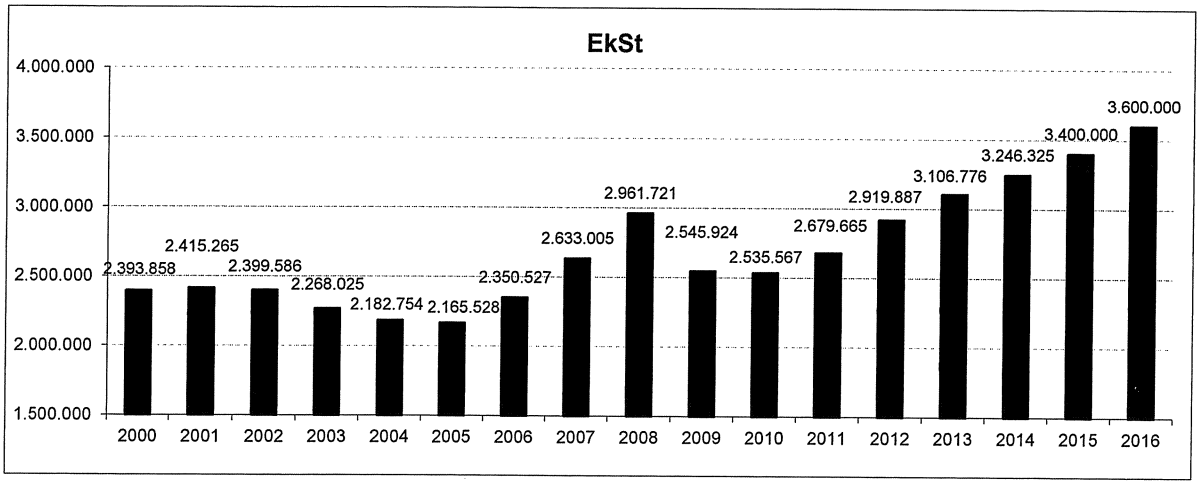

Die Gewerbesteuer spielt bei der Stadt Bad Herrenalb eine eher untergeordnete Rolle. Durch die Erschließung neuer Gewerbeflächen (z.B. Gewerbegebiet Dobeltal) und durch Stärkung des Handwerks und des Einzelhandels wird die Gewerbesteuer weiter gekräftigt, um der Stadt Bad Herrenalb ein „Zweites Standbein" zur Finanzierung des Gemeindehaushaltes zu ermöglichen.

Entwicklung und Höhe der Gewerbesteuer lassen sich nur schwer voraussagen, da nicht nur konjunkturelle Aspekte eine Rolle spielen, sondern auch die konkreten Pläne der einzelnen Unternehmen und die gesamtpolitische Situation.

In welchem Ausmaß sich die Gewerbesteuer in den nächsten Jahren bewegen wird, kann nicht zu 100 % vorausgesagt werden. Der Hebesatz beträgt seit dem Jahr 2006 340 v.H..

Berücksichtigt werden muss auch, dass bei steigenden Gewerbesteuereinnahmen die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage ebenfalls ansteigt.

## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer




Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftsteuer. Diese beträgt 15 % des im Land erzielten Aufkommens dieser Steuer sowie 12 % des im Land erzielten Aufkommens aus der Abgeltungsteuer (dem früheren Zinsabschlag).

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Hierzu wird für jede einzelne Gemeinde eine Schlüsselzahl ermittelt. Diese Schlüsselzahl drückt den Anteil der einzelnen Gemeinde am Landesaufkommen aus. Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindeeinwohner bis zu bestimmten Höchstgrenzen zu Grunde gelegt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist ein Spiegel der Konjunktur, der Arbeitsmarktverhältnisse und der Beschäftigungsstruktur in der eigenen Stadt.

Erfreulich ist, dass die besorgniserregende die Entwicklung der Schlüsselzahl von Bad Herrenalb (2015: 0,0006241; 2012: 0,0006218; 2011: 0,0006386) und der damit verbundene Rückgang aufgehalten werden konnte. Die Schlüsselzahl spiegelt die Einkommensverhältnisse in Bad Herrenalb wieder.

Aus diesem Grund ist es für Bad Herrenalb entscheidend Arbeitsplätze in Bad Herrenalb anzusiedeln, um den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer zu stabilisieren. Durch die Ansiedlung der neuen Einkaufsmärkte wird eine erste Weichenstellung erreicht.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde im Haushaltserlass auf 5,7 Mrd. € (Vorjahr 5,5 Mrd. €) geschätzt. Mit der Schlüsselzahl von 0,0006241 multipliziert, entfällt auf die Stadt Bad Herrenalb einen Anteil von ca. 3,6 Mio. €.

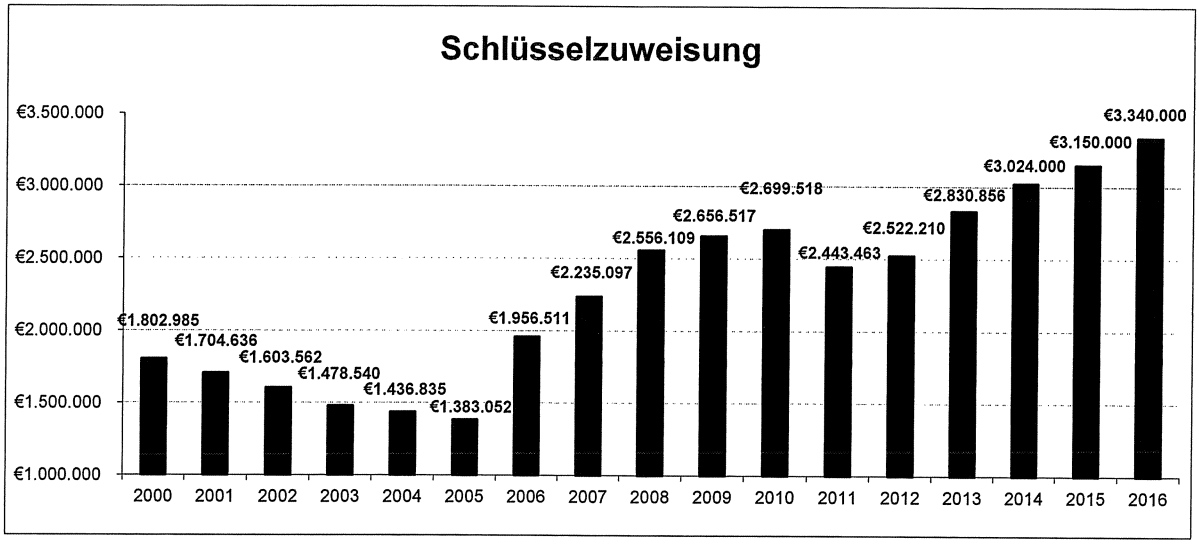
## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum 1.1.1998 wurde die Gewerbekapitalsteuer abgeschafft. Als Ersatz für die dadurch entstehenden Einnahmeausfälle erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 % am Umsatzsteueraufkommen. Wie auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftsteuer von Bund und Ländern. Die Aufteilung auf

die Gemeinden des Landes erfolgt seit dem Jahr 2009 nach einem Verteilungsschlüssel, der neben den seit dem Jahr 2000 gültigen Elementen (Gewerbekapitalsteueraufkommen 1995, die Gewerbesteuer 1990 – 1997 und die durchschnittliche Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 1990 – 1998) fortschreibungsfähige Elemente berücksichtigt. Dies sind die Gewerbesteuer der Jahre 2004 – 2009 sowie die durchschnittliche Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigen und deren Entgelte. Die letzten beiden Schlüsselmerkmale sind mit den örtlichen Gewerbesteuer-Hebesätzen gewichtet und fließen ab dem Jahr 2012 zu 50 % in den Schlüssel ein.

Diese erbringt für den Haushalt 2016 voraussichtlich 130.000 € (2015: 120.000 €).

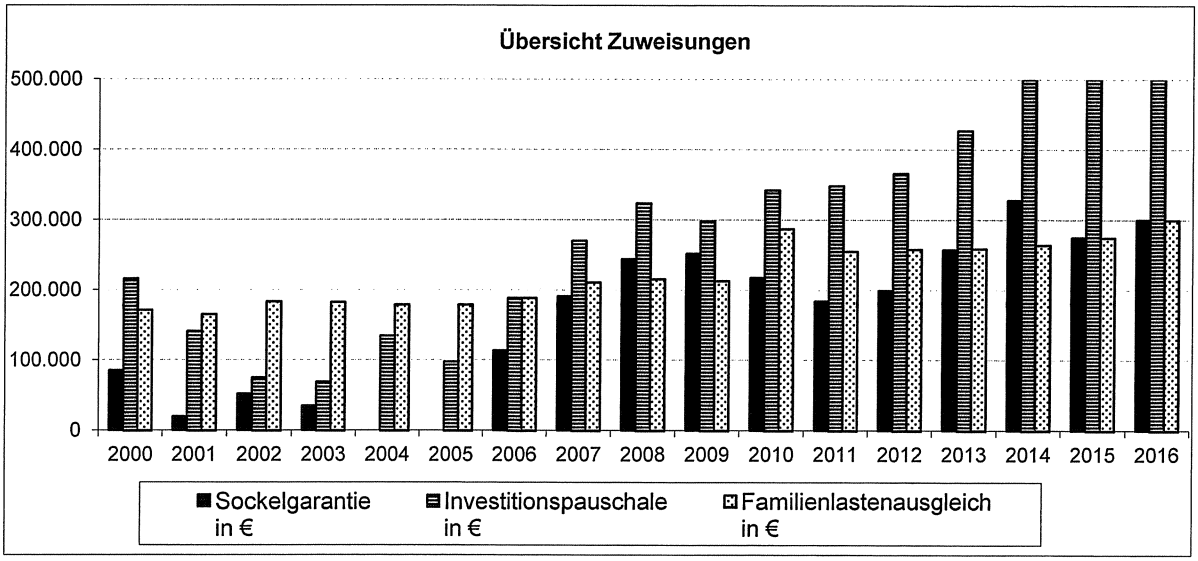
**Schlüsselzuweisung**




Die Entwicklung der Schlüsselzuweisung kann als Spiegelbild zur eigenen Steuerkraft gesehen werde, denn hieran bemisst sich die Höhe der Zuwendung. Es ist dabei die Systematik des Finanzausgleiches (FAG) zu beachten. Der FAG bezieht sich auf die berechnungsrelevanten Basisdaten in einer zeitlichen Versetzung von zwei Jahren.

Das Ziel des FAG ist es, den Trägern öffentlicher Aufgaben die zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Mittel zuzuweisen. Somit gestaltet der FAG das Selbstverwaltungsrecht finanzwirtschaftlich aus. Ohne ihn wäre eine Vielzahl von Gemeinden nicht existenzfähig. Hierzu zählt auch die Stadt Bad Herrenalb.

## Sockelgarantie, Kommunale Investitionspauschale und Familienlastenausgleich




### Sockelgarantie

Für besonders finanzschwache Gemeinden genügt der Finanzkraftausgleich durch die allgemeinen Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft für die Sicherung ihres Finanzbedarfs nicht. Sie erhalten daher einen Teil ihres Fehlbetrages an eigener Steuerkraft nicht nur in Höhe der Ausschüttungsquote, sondern vollständig ausgeglichen. Das ist die Sockelgarantie. Sie greift ein, wenn die Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde weniger als 60 % der Bedarfsmesszahl beträgt.

Die Stadt Bad Herrenalb erhält eine Mehrzuweisung von ca. 300.000 € (2015: 275.000 €, 2014: 328 T€; 2012: 199.516 €).

### Kommunale Investitionspauschale

Die Kommunale Investitionspauschale (KIP) ist eine Schlüsselzuweisung pro Einwohner der Gemeinde. Sie soll der Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen dienen. Diese Pauschalierung von Investitionszuweisungen soll die Gemeinden in ihren Investitionsentscheidungen freier und unabhängiger machen.

Die kommunale Investitionspauschale beträgt 2016 ca. 72 €/Einwohner (2015: 66 €/Einwohner; 2014: 59 €/Einwohner) ca. 620.000 € (2015: 550.000 €, 2014: 526 T€). Hierbei beeinflusst das Ergebnis des Zensus 2011 die Entwicklung der Zuweisung.

### Familienlastenausgleich

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds zum 1.1.1996 führt bei Ländern und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich hierfür erhalten die Länder zusätzliche Umsatzsteuerpunkte. Das Land beteiligt die Gemeinden mit 26 % an seinen Umsatzsteuermehreinnahmen. Sie werden auf die Gemeinden entsprechend den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt, weil die Gemeinden in diesem Verhältnis auch an den Steuerausfällen durch die Systemumstellung beteiligt sind.

Der Anteil am Familienlastenausgleich 2016 beträgt ca. 300.000 € (2015: 275.000 €; 2014: 264T€; 2013: 260 T€; 2012: 258 T€).

## Gebühren und ähnliche Entgelte

Eine Gebühr ist das kostengerechte Entgelt für eine bestimmte, vom Gebührenpflichtigen veranlasste Leistung der Gemeinde. Bei der Gebührenbemessung ist neben den Kosten auch der Vorteil, den die Leistung dem Empfänger bietet, zu berücksichtigen. Gebühren werden in mehreren Formen erhoben. Benutzungsgebühren gelten den Aufwand für die Nutzung gemeindlicher Einrichtungen ab (z. B. Abwasserbeseitigung). Für die Inanspruchnahme einer Verwaltungshandlung, z. B. eine Beurkundung oder die Erteilung einer Genehmigung, werden Verwaltungsgebühren erhoben.

Der Haushaltsansatz für das Gebührenaufkommen beträgt 2016 ca. 1.369.700 € (2015: 1.391.600 €; 2014: 1.169 T€; 2013: 1.873 T€). Somit trägt die Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte der steigenden Ausgabenentwicklung keine Rechnung.

In der nachfolgenden Übersicht wird die Entwicklung des Zuschussbedarfes im laufenden Betrieb bei den wichtigsten kostenrechnenden Einrichtungen aufgezeigt:

| **Kostenrechnende Einrichtung** | **Kostendeckungsgrade in %** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | **2016** |
| Freiwillige Feuerwehr | 18 | 20 | 17 | 31 | 32 | 35 | 36 | 28 | 34 | **31** |
| Kiga Bad Herrenalb | 49 | 47 | 42 | 69 | 43 | 42 | 52 | 33 | 43 | **42** |
| Kiga Bernbach | 33 | 34 | 28 | 15 | 32 | 49 | 28 | 36 | 28 | **25** |
| Kiga Rotensol | 30 | 23 | 17 | 25 | 53 | 52 | 41 | 59 | 69 | **67** |
| Kiga Neusatz | 30 | 35 | 29 | 6 | 21 | 70 | 20 | 28 | 50 | **46** |
| Abwasserbeseitigung | 100 | 100 | 80 | 100 | 101 | 90 | 126 | 90 | 101 | **103** |
| Erddeponie Herrlingsweg | 57 | 90 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 71 | **100** |
| Friedhöfen | 70 | 64 | 55 | 67 | 47 | 54 | 54 | 52 | 49 | **51** |
| Bauhof u. Gärtnerei | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | **100** |
| Festhalle Bernbach | 11 | 16 | 12 | 13 | 9 | 27 | 9 | 8 | 8 | **8** |
| Waldkurhaus | 11 | 16 | 13 | 24 | 14 | 15 | 14 | 17 | 11 | **12** |
| Bronnenwiesenhalle | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | **3** |
| Campingplatz | 48 | 63 | 42 | 61 | 36 | 57 | 27 | verkauft | | |
| Minigolfanlage | 39 | 63 | 37 | 53 | 32 | 30 | 39 | 39 | 0 | **0** |
| Kurhaus | 48 | 46 | 52 | 55 | 39 | 33 | 34 | 22 | 8 | **8** |

| Kostenrechnende Einrichtung | Zuschussbedarf 2016 in € | Einnahmen | Ausgaben | Kostendeckungsgrad % |
|---|---|---|---|---|
| Freiwillige Feuerwehr | 290.300 | 132.000 | 422.300 | 31,26 |
| Kiga Bad Herrenalb | 930.600 | 672.000 | 1.602.600 | 41,93 |
| Kiga Bernbach | 267.400 | 86.800 | 354.200 | 24,51 |
| Kiga Rotensol | 61.800 | 126.000 | 187.800 | 67,09 |
| Kiga Neusatz | 101.400 | 86.700 | 188.100 | 46,09 |
| Abwasserbeseitigung | -39.100 | 1.185.000 | 1.145.900 | 103,41 |
| Erddeponie Herrlingsweg | 0 | 24.000 | 24.000 | 100,00 |
| Friedhöfen | 161.800 | 166.000 | 327.800 | 50,64 |
| Bauhof u. Gärtnerei | 0 | 1.056.500 | 1.056.500 | 100,00 |
| Festhalle Bernbach | 36.000 | 3.000 | 39.000 | 7,69 |
| Waldkurhaus | 57.100 | 8.000 | 65.100 | 12,29 |
| Bronnenwiesenhalle | 74.400 | 2.500 | 76.900 | 3,25 |
| Campingplatz | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Minigolfanlage | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Kurhaus | 383.200 | 33.000 | 416.200 | 7,93 |

Die vier städtischen **Kindertageseinrichtungen** in den vier Stadtteilen, bieten alle mindestens eine Betreuung von 7.30 – 13.30 Uhr an. In Bad Herrenalb wurde im Jahr 2013 ein Kindergartenneubau errichtet und im Januar 2014 eröffnet. In diesem Kinderhaus besteht für die Eltern und Kinder die Möglichkeit der Ganztagsbetreuung von 7 – 17 Uhr ab einem Alter von 6 Wochen. Um dieses Betreuungsangebot einrichten zu können hat die Stadt neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt. Dies verursacht pro Jahr zusätzliche Personalkosten. Zudem betreibt die Stadt Bad Herrenalb eine Sprachförderung für die Kinder mit speziellem Förderungsbedarf. Diese Sprachförderung wird ebenfalls von der Stadt mitgetragen und finanziert.

Bei den gemeindeeigenen Kindergärten werden auch in Zukunft keine kostendeckenden Gebühren erhoben werden können. Somit stellen die Kindergärten dauerhaft defizitäre Einrichtungen dar. Hier ist es nicht möglich eine Kostendeckung zu erreichen, da ansonsten die Gebühren für den Kindergartenplatz unverhältnismäßig hoch wären und Familien mit Kindern zu stark belastet werden würden. Ausgangslage für die Erhebung der Elternbeiträge muss sein, dass landesweit weiterhin angestrebt wird, rd. 20 % der Betriebsausgaben durch Elternbeiträge zu decken.

Der hier dargestellte Kostendeckungsgrad stellt den Gesamtkostendeckungsbeitrag dar und beträgt im Durchschnitt für alle Kigas ca. 45 % (2015: 47 %). Die durch die Elternbeiträge zu deckende Kostendeckung beläuft sich 2016 mit kalkulatorischen Kosten auf ca. 13 % (2015: 15 %) und damit deutlich unter der 20 % Mindestvorgabe des Gemeindetages.

Zur Überprüfung und Weiterentwicklung des Bereichs der Kindergärten wurde ein Lenkungskreis aus Vertretern der Elternbeiräte, des Gemeinderats und der Verwaltung gegründet. Beraten wird der Lenkungskreis durch externe Sachverständige.

Die **Abwasserbeseitigung** wie auch die **Erddeponie** wurden in der Vergangenheit durch Zuschüsse und Zuführungen der Sonderrücklagen ausgeglichen. D.h. die Einnahmen entsprechen in vollem Umfang den Ausgaben. Während die Erddeponie eine regelmäßige Zuführung zu der gesetzlich vorgeschriebenen Sonderrücklage „Erddeponie" erwirtschaftet, wurde die Abwasserbeseitigung bis 2008 regelmäßig durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage „Abwasser" ausgeglichen. Auf Grund einer Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt wurde die Sonderrücklage „Abwasser" im Jahr 2008 aufgelöst. Auf Grund dessen wurde die Abwassergebühr neu kalkuliert um eine Kostendeckung zu erreichen.

Die **Abwasserbeseitigung** ist kostendeckend zu führen. Die Abwassergebühr wurde deshalb neu kalkuliert und zum 01.01.2010 von 1,30 €/m³ (2003) auf 1,90 €/m³ Wasserverbrauch erhöht. Eine weitere Kalkulation der Abwassergebühr wurde auf Grund der Rechtsprechung im Zusammenhang mit der Einführung der gesplitteten Abwassergebühr notwendig. Die Abwassersatzung der Stadt Bad Herrenalb wurde in der Gemeinderatssitzung vom 28.11.2012 zuletzt geändert. Der neue Kalkulationszeitraum schließt an den letzten Kalkulationszeitraum (2010 – 2012) an und erstreckt sich vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2014. Auf der Grundlage der vorliegenden Gebührenkalkulation wurde die Abwassergebühren für den Zeitraum von 01.01.2013 bis 31.12.2014 mit Schmutzwassergebühr 1,34 €/m³ (vorher: 1,31 €/m³) und Niederschlagswassergebühr 0,37 €/m² (vorher: 0,40 €/m²) festgesetzt. Bei der Abwasserkalkulation für den Zeitraum ab 01.01.2015 wurden für die Schmutzwassergebühr 1,36 €/m³ und für das Niederschlagswassergebühr 0,46 €/m² festgesetzt.

Die **Erddeponie „Herrlingsweg"** wird durch die Verwaltungsgemeinschaft Bad Herrenalb - Dobel auf dem Flurstück der Staatsforstverwaltung (Flst. 121 Gemarkung Dobel) betrieben.
Seit der Euroumstellung zum 01.01.2002 wird für das Einbringen von Erdaushub in die Deponie Herrlingsweg ein Benutzungsentgelt von 6,00 €/m³ erhoben. Die Gebühr ist seit 01.07.1993 unverändert. Seit 01.07.2007 erhält der Landkreis Calw für jeden Kubikmeter Erdaushub, der in die Deponie eingebracht wird, ein Entgelt von 1,27 € und der Deponiebetreiber seit 01.01.2002 ein Entgelt von 2,13 €/m³. Die Summe der beiden Entgelte beträgt 3,40 €/m³. Für Verwaltungs- Unterhaltungs- und Rekultivierungszwecke bleibt somit ein Restbetrag für die Verwaltungsgemeinschaft von 3,40 €/m³.

Die Kostendeckung des **Bestattungswesens** sollte eigentlich 2013 für 2014 überprüft werden. Leider war dies auf Grund von Schwierigkeiten bei der Grundlagenermittlung nicht möglich. Sobald die Überprüfung im Friedhofswesen fertig gestellt ist, wird die Überprüfung der Kostendeckung angegangen. Hierzu soll ein ausgearbeitetes Friedhofskonzept als Basis dienen.

Bei allen **städtischen Einrichtungen** muss als oberstes Ziel die sinnvolle Zuschussreduzierung stehen. Dies kann durch Maßnahmen zur Verringerung der Betriebskosten aber auch bessere Auslastungen erreicht werden. Wichtig ist zunächst die Ausgabenseite zu untersuchen, bevor Einnahmenerhöhungen ins Auge gefasst werden.

Des Weiteren muss die Gemeinde prüfen, ob die ausgeführten Aufgaben auch von der Privatwirtschaft erbracht werden können.

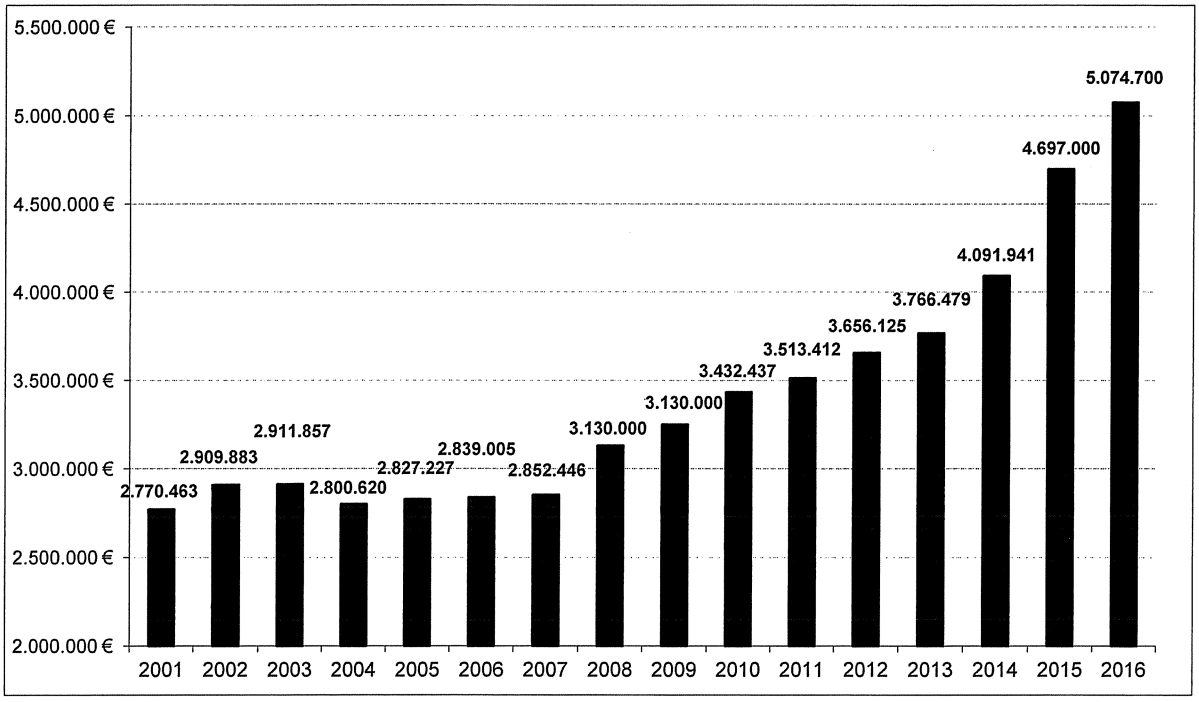
Der **Minigolfplatz** befindet sich auf der Schweizer Wiese Nähe Bahnhofstrasse. Im Zuge der Umbaumaßnahmen auf der Schweizer Wiese wird der Minigolfplatz 2016 bis auf weiteres geschlossen.

## Entwicklung der Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2016

| Jahr | Ansatz 2016 | % | Gruppierung |
|---|---|---|---|
| **HH-Volumen** | **18.314.100 €** | **100%** | |
| Personalausgaben | 5.074.700 € | 28% | 4 |
| Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 2.639.800 € | 14% | 5/6 |
| Innere Verrechnung | 1.726.200 € | 9% | 679 |
| Kalkulatorische Kosten | 2.293.000 € | 13% | 68 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 1.427.400 € | 8% | 7 |
| Zinsen | 640.000 € | 3% | 80 |
| Gewerbesteuerumlage | 140.000 € | 1% | 81 |
| FAG-Umlage | 1.700.000 € | 9% | 831 |
| Kreisumlage | 2.650.000 € | 14% | 832 |
| Zuführung an den Vermögenshaushalt | - € | 0% | 86 |
| Weitere Finanzausgaben | 23.000 € | 0% | 84+85 |
| Globale Minderausgabe | - € | 0% | 88 |
| **Summe** | **18.314.100 €** | **100%** | |

Die prozentual größten Ausgabenpositionen sind die Personalkosten. Die steigenden Anforderungen an Qualität und Quantität der Aufgabenerfüllung kann auf Dauer nicht finanziert werden. Das Aufgabenfeld muss auf Notwendigkeit und Umfang geprüft werden bevor eine Aufgabenerfüllung erfolgt.

## Personalausgaben



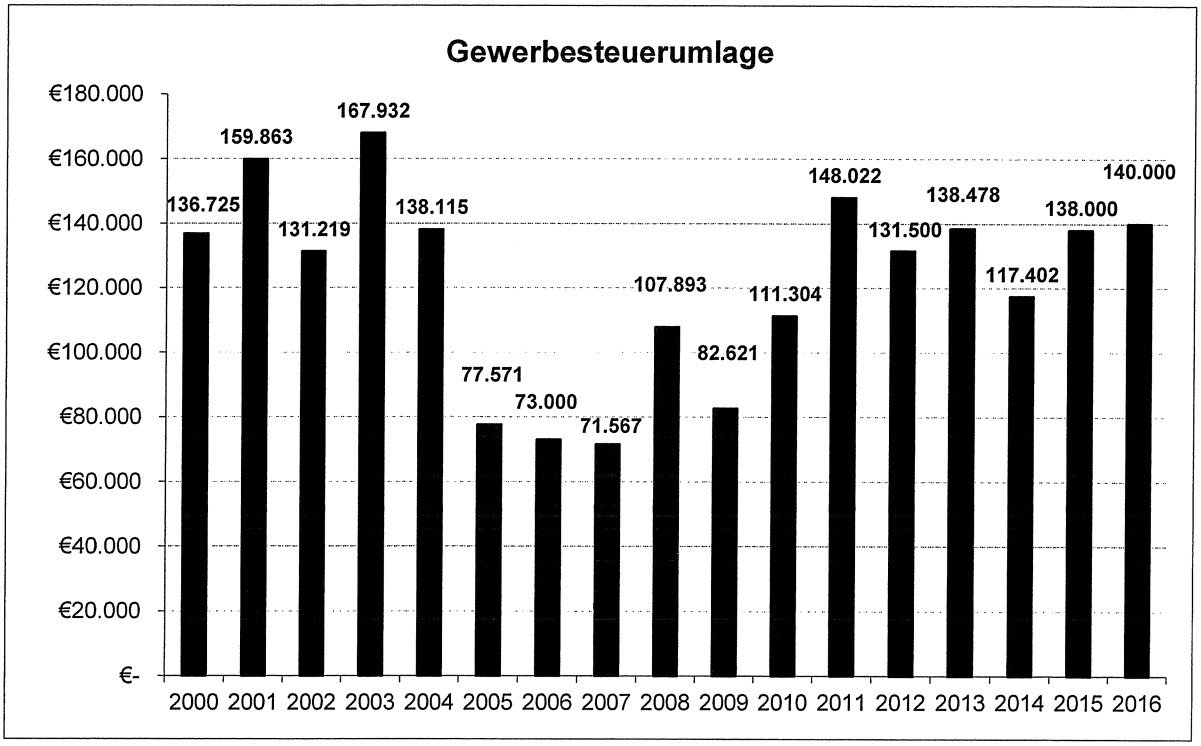

Auf Grund der Struktur und der Aufgabenfülle im sozialen, kulturellen und touristischen Bereich, weist die Stadt Bad Herrenalb die obenstehenden Personalkosten aus.

Hinzu kommen Tarifverhandlungen, die höhere Lohnzahlungen zur Folge haben. Die Erhöhungen der Lohnkosten seit 2008 (2008: 3,1%, 2009: 2,8%, 2010: 1,2%, 2011: 1,1%, 2012: 3,5%, 2013: 2,8%, 2014: 3,0, 2015: 2,4% und für das Jahr 2016 werden 3,0% von der Verwaltung eingeplant) ergeben sich unter anderem aus den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst und den damit zusammenhängenden Lohnerhöhungen.

Diese Tariferhöhungen bedeuten zusätzliche Kosten von ca. 120.000 – 150.000 € pro Jahr.

Die Beschäftigten arbeiten derzeit 39 Stunden, die Beamten 41 Stunden pro Woche.

## Gewerbesteuerumlage




Die Städte und Gemeinden sind nach dem Gemeindefinanzreformgesetz verpflichtet einen Teil ihres Gewerbesteueraufkommens als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen.

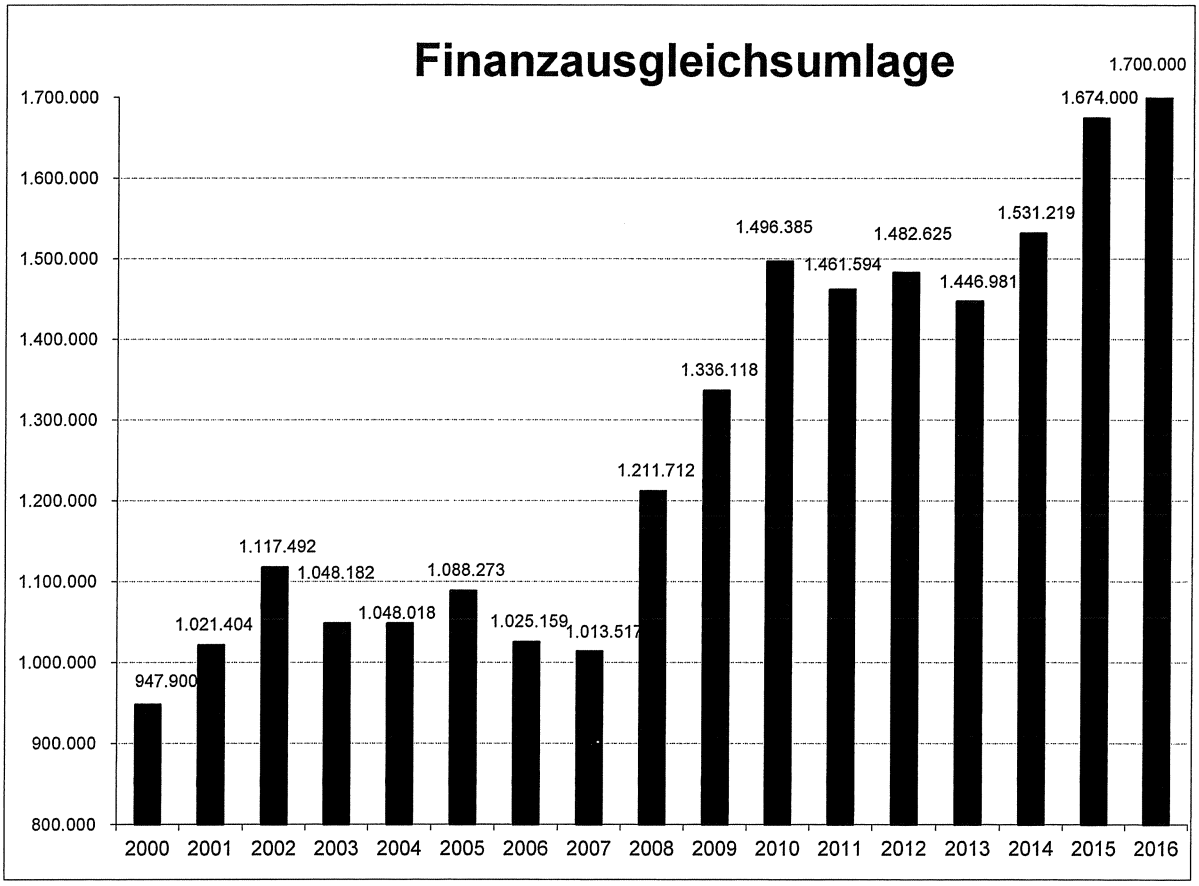
Die Gewerbesteuerumlage wird auf die Weise ermittelt und festgesetzt, dass das Gewerbesteuer-Istaufkommen eines Jahres durch den festgesetzten Hebesatz des betreffenden Jahres dividiert wird und anschließend mit einem Vervielfältiger multipliziert wird.

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt voraussichtlich 69 %.

Bei der Stadt Bad Herrenalb fällt die Gewerbesteuerumlage im Vergleich zu gewerbesteuerstarken Gemeinden entsprechend geringer aus.

Im Haushaltsjahr 2016 sind 140.000 € Gewerbesteuerumlage veranschlagt.

**Finanzausgleichsumlage an das Land**

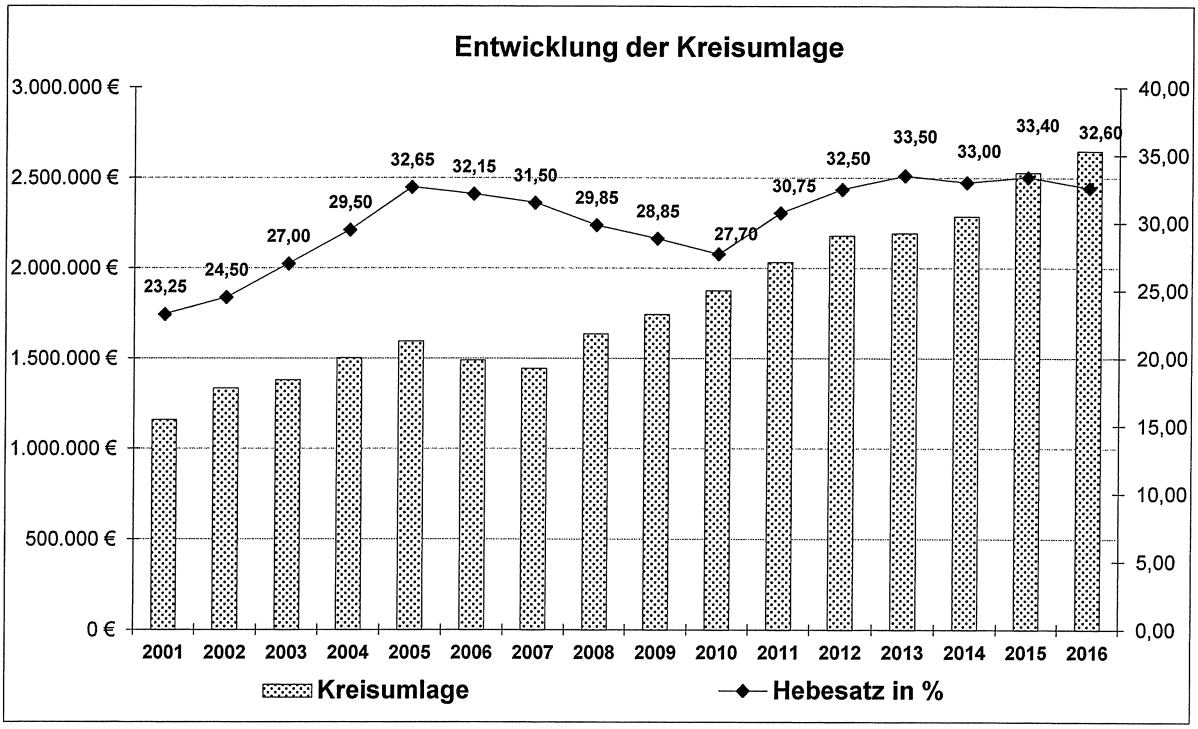



Grundlage für die Festsetzung der Finanzausgleichumlage an das Land ist die Steuerkraftsumme, die sich im Wesentlichen aus den Realsteuereinnahmen, den Einkommensteueranteilen und den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres 2014 errechnet.

Im Jahr 2016 muss die Stadt Bad Herrenalb Zahlungen in Höhe von 1,7 Mio. € rechnen.

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

## Kreisumlage




Die Kreisumlage errechnet sich aus der Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres und beträgt 2016 bei einem Hebesatz von voraussichtlich 32,6 v.H. ca. 2,65 Mio. € (2015: 2,5 Mio. €, 2014: 2,3 Mio. €, 2013: 2,3 Mio. €; 2012: 2,2 Mio. €; 2011: 2,0 Mio. €, 2010: 1,9 Mio. €, 2009: 1,7 Mio. €, 2008: 1,6 Mio. €).

Die Entwicklung der Kreisumlage hängt stark von der Einnahmen- und Ausgabensituation des Landkreises ab, denn dieser profitiert durch die Kreisumlage von der steigenden Steuerkraft der Gemeinden. Somit lässt sich aufgrund von politischen und gesetzlichen Änderungen der Anstieg oder Abstieg der Kreisumlage nur schwer vorhersagen.

Eindeutig ersichtlich ist die steigende Belastung des Bad Herrenalber Haushaltes durch die in den letzten Jahren massiv angestiegene Kreisumlage.

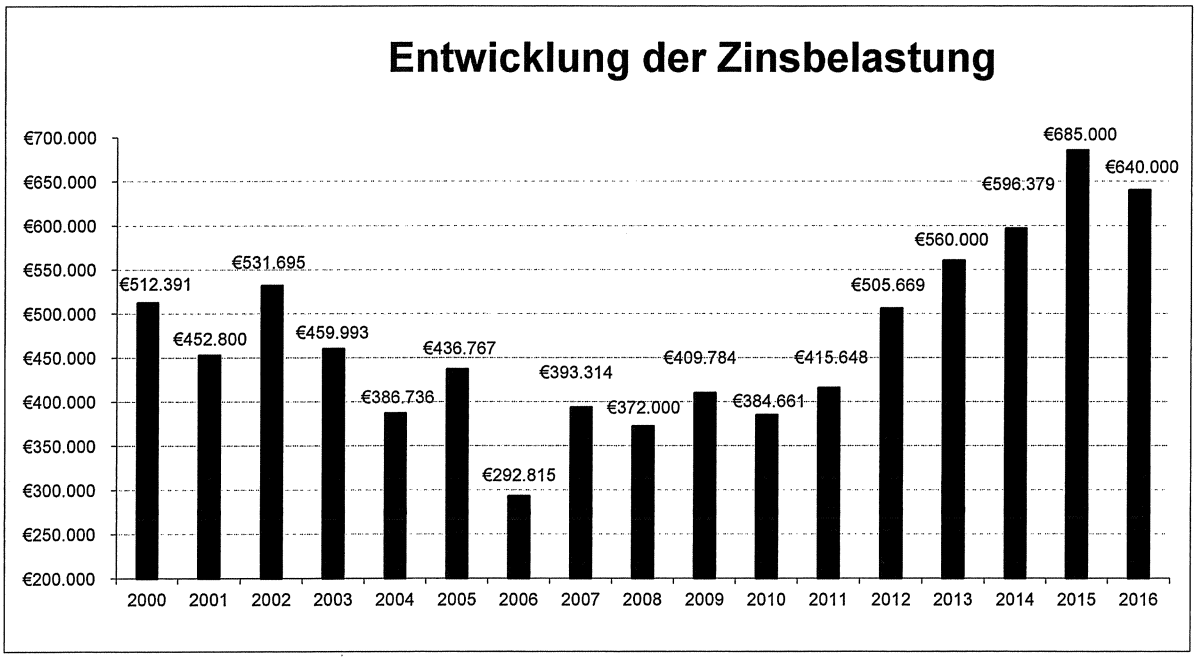
## Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand beträgt 2016 ca. 6.659 T€ (2015: 6.915 T€; 2014: 6.693 T€; 2013: 6.835 T€; 2012: 6.609 T€; 2011: 7.216 T€; 2010: 7.222 T€; 2009: 5.885 T€; 2008: 5.643 T€).

Hiervon betragen die Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken ca. 360 T€ (2015: 516 T€; 2014: 461 T€; 2013: 436 T€; 2012: 439 T€; 2011: 639 T€, 2010: 447 T€, 2009: 620 T€, 2008: 545 T€).

Die Haltung von Fahrzeugen beträgt 2016 ca. 101 T€ (2015: 105 T€; 2014: 130 T€; 2013: 99 T€; 2012: 101 T€; 2011: 99 T€). Zwar konnten durch eine wirtschaftliche Umgestaltung des veralteten Fuhrparks Kosten eingespart werden, dennoch schlagen sich die gestiegenen Spritpreise in dem Kostenverlauf nieder.

**Zinsen für Kredite**




Für Kredite müssen 2016 Zinsen in Höhe von ca. 640.000 € (2015: 685 T€; 2014: 596 T€; 2013: 560 T€; 2012: 505 T€; 2011: 416 T€) bezahlt werden.

Die Zinsen stellen mit einem Anteil von 3,5 % des Verwaltungshaushaltes (2015: 4%) eine leicht sinkende Kostenbelastung dar.

Die Zinsbelastung stieg bis 2014 stetig an, da die Kredite des Baugebietes Rennberg seit 2013 komplett im Kernhaushalt abgebildet werden

In 2016 ist eine Kreditneuaufnahme für Investitionen von 5,62 Mio. € (2015: 5,357 Mio. €; 2014: 1,65 Mio. €) notwendig. Bei den anstehenden Großprojekten (u.a. Infrastrukturmaßnahmen) und der entsprechend hohen Kreditneuaufnahme in 2016 wird sich die Zinsbelastung aufgrund des niedrigen allgemeinen Zinsniveaus dennoch leicht reduzieren.

Die Kreditfolgekosten (Zins und Tilgung) kann der Verwaltungshaushalt auch 2016 erneut nicht erwirtschaften. Dieser Sachstand bedeutet für die zukünftigen Planungen erhebliche Einschränkungen.

Durch die hohen Kreditfolgekosten könnte die Sicherstellung der laufenden Aufgabenerfüllung gefährdet sein, wenn notwendige Konsolidierungsmaßnahmen ausbleiben und der VwH dadurch nicht stabilisiert werden kann. Eine laufende Überprüfung der Kreditkonditionen ist daher wichtig.

## Verlustausgleich des Eigenbetriebs „Touristik Bad Herrenalb“

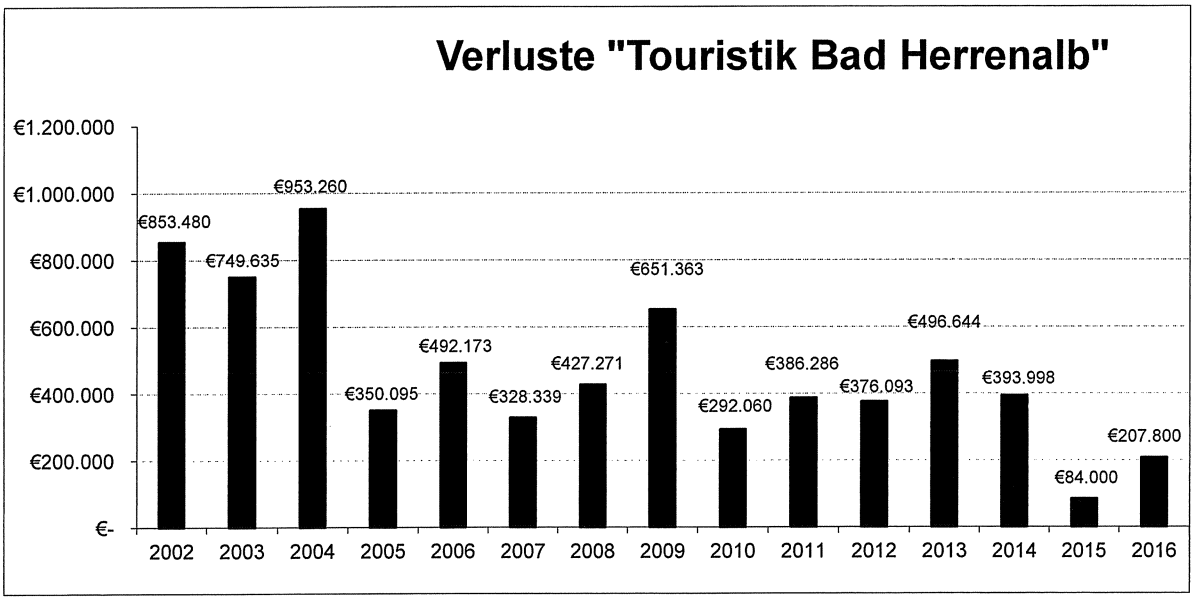
Der Eigenbetrieb „Kur- und Badeverwaltung Bad Herrenalb“ wurde im Jahr 2010 umstrukturiert und hat in diesem Rahmen die Bezeichnung „Kur; Kultur; Tourismus und Marketing Bad Herrenalb“ erhalten. Ab dem 01.01.2015 wurde die Bezeichnung des Eigenbetriebs auf „Touristik Bad Herrenalb“ geändert.

Die Ansätze im Erfolgsplan 2016 weisen ein Volumen von 1.018.400 €. Die Ansätze im Vermögensplan 2016 betragen 432.100 €. Der von der Stadt Bad Herrenalb zu leistende Verlustausgleich für das Jahr 2016 beträgt 207.800 €.

Um den Eigenbetrieb langfristig tragbar zu machen, muss die Wirtschaftlichkeit des Eigenbetriebs erhöht werden. Ziel sollte es sein, eine möglichst geringe Verlustabdeckung zu erreichen, um den städtischen Haushalt nicht übermäßig zu belasten und Haushaltsmittel für die öffentlichen Pflichtaufgaben zur Verfügung zu haben. Die Stadt Bad Herrenalb strebt im Rahmen des Tourismus eine weitergehende Optimierung an. Hierzu wurde Bad Herrenalb Pilotpartner des Landes Baden Württemberg im Bereich nachhaltiger Tourismus. Hieraus ergab sich auch die Teilnahme an einem innovativen Mobilitätskonzept zusammen mit dem Landkreis Calw unter der Initiative des Ministeriums Ländlicher Raum und des Verkehrsministeriums. Eine Ausrüstung von Bad Herrenalb mit öffentlichem WLAN ist ab 2016 eingeplant. Eine der großen Chancen für Bad Herrenalb ist die Gartenschau 2017, die neben Qualitätssteigerungen im Bereich der Infrastruktur und der Lebens- sowie Aufenthaltsbedingungen auch großes Potential für Image sowie langfristige Sponsoringpartner bedeuten kann.

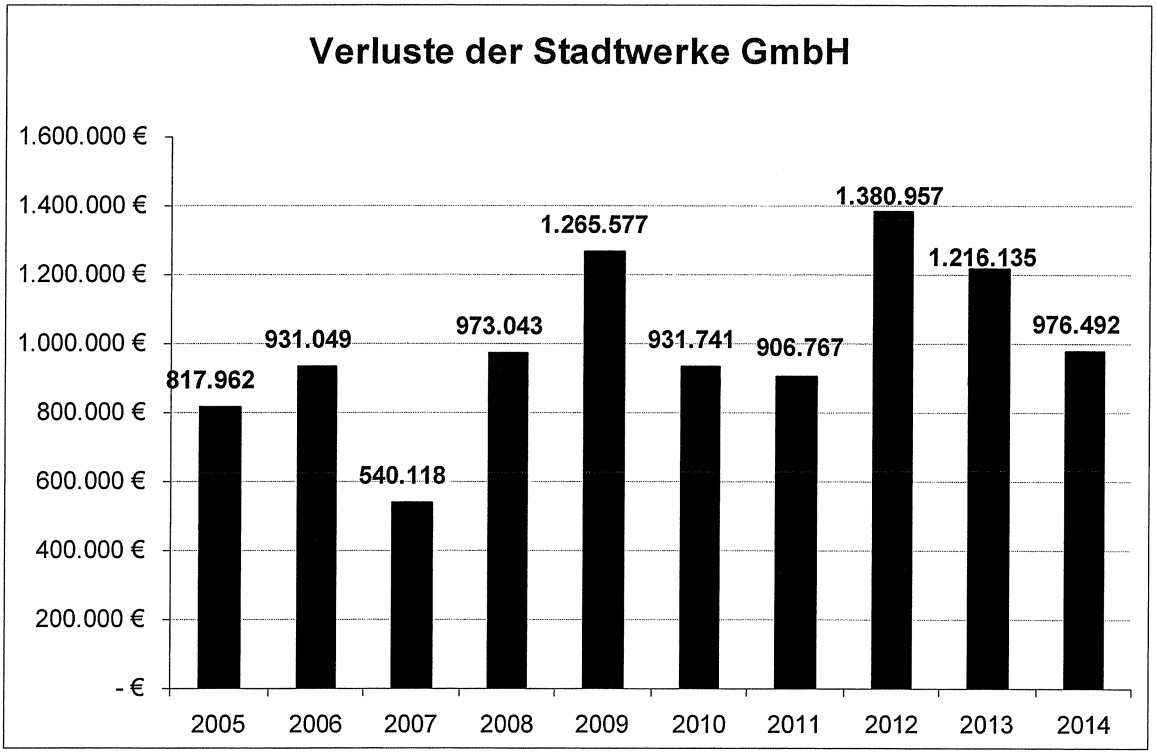
Durch die Kurtaxereduzierung auf Grund der Bauarbeiten, entsteht im Wirtschaftsplan 2016 eine Einnahmeeinbuße von 70 T€ - 100 T€.

Nähere Ausführungen finden sich im Vorbericht des Eigenbetriebs Touristik.



## Verlustausgleich Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH

Die Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH (STW) wurde nach der Betriebssatzung vom 30.11.1994 bis zum 31.12.2004 als Eigenbetrieb der Stadt Bad Herrenalb geführt. Am 23.08.2005 wurde notariell die Umgründung in eine GmbH rückwirkend zum 01.01.2005 beurkundet. Im Jahr 2005 waren in der Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH die Sparten Wasser, Strom und Freibad enthalten. Die Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH verfügt seit dem Jahr 2006 über die Sparten Strom, Wasser, Thermalbad und Freibad. Auf Grund der Struktur der Stadtwerke, erwirtschaftet diese insgesamt gesehen einen Verlust. Dieser Verlust muss von der Stadt Bad Herrenalb getragen werden. Hierbei verschiebt sich die Verlustübernahme um jeweils ein Jahr, da die Stadtwerke GmbH ihren Jahresabschluss im Folgejahr zusammenstellt.




Die Stadt Bad Herrenalb überstellt der STW nach Beschlussfassung des Jahresabschlusses der STW die Verlustzahlungen. Bis einschließlich 2012 wurden von der Stadt Bad Herrenalb alle Verlustzahlungen an die STW geleistet. Auf den Verlust 2013 (1.216.134,82 €) wurde eine Abschlagszahlung von 919 T€ geleistet.
Der Verlust 2014 (ca. 977 T€) konnte auf Grund der schwierigen finanziellen Situation der Stadt Bad Herrenalb bisher nicht vollständig abgedeckt werden, da zunächst der Verlust 2012+ 2013 zu bezahlen war.

Die Stadt Bad Herrenalb beabsichtigt die Verluste der Bäderbetriebe auf „0 €“ zu reduzieren. Aus diesem Grund wurde ein Lenkungskreis zur Erörterung der Situation und zur Ausarbeitung des weiteren Vorgehens gegründet.

Im Haushalt 2016 ist lediglich eine Ausgleichszahlung von 300.000 € vorgesehen.

| Jahr | Summe | bisher | offen |
|---|---|---|---|
| 2014 | 976.491,84 € | - € | 976.491,84 € |
| 2013 | 1.216.134,82 € | 919.042,80 € | 297.092,02 € |
| 2012 | 1.380.957,20 € | 1.380.957,20 € | - € |
| 2011 | 906.766,76 € | 906.766,76 € | - € |
| 2010 | 931.740,69 € | 931.740,69 € | - € |
| 2009 | 1.265.576,74 € | 1.265.576,74 € | - € |
| 2008 | 973.043,00 € | 973.043,00 € | - € |
| 2007 | 540.118,32 € | 540.118,32 € | - € |
| 2006 | 931.049,36 € | 931.049,36 € | - € |
| 2005 | 817.961,67 € | 817.961,67 € | - € |
| **Zu Zahlen** | **9.939.840,40 €** | **8.666.256,54 €** | **1.273.583,86 €** |

Auf Grund der schwierigen finanziellen Lage sieht sich die Stadt Bad Herrenalb nicht mehr in der Lage den bisherigen Verlust der Bäderbetriebe über den städtischen Haushalt zu decken.

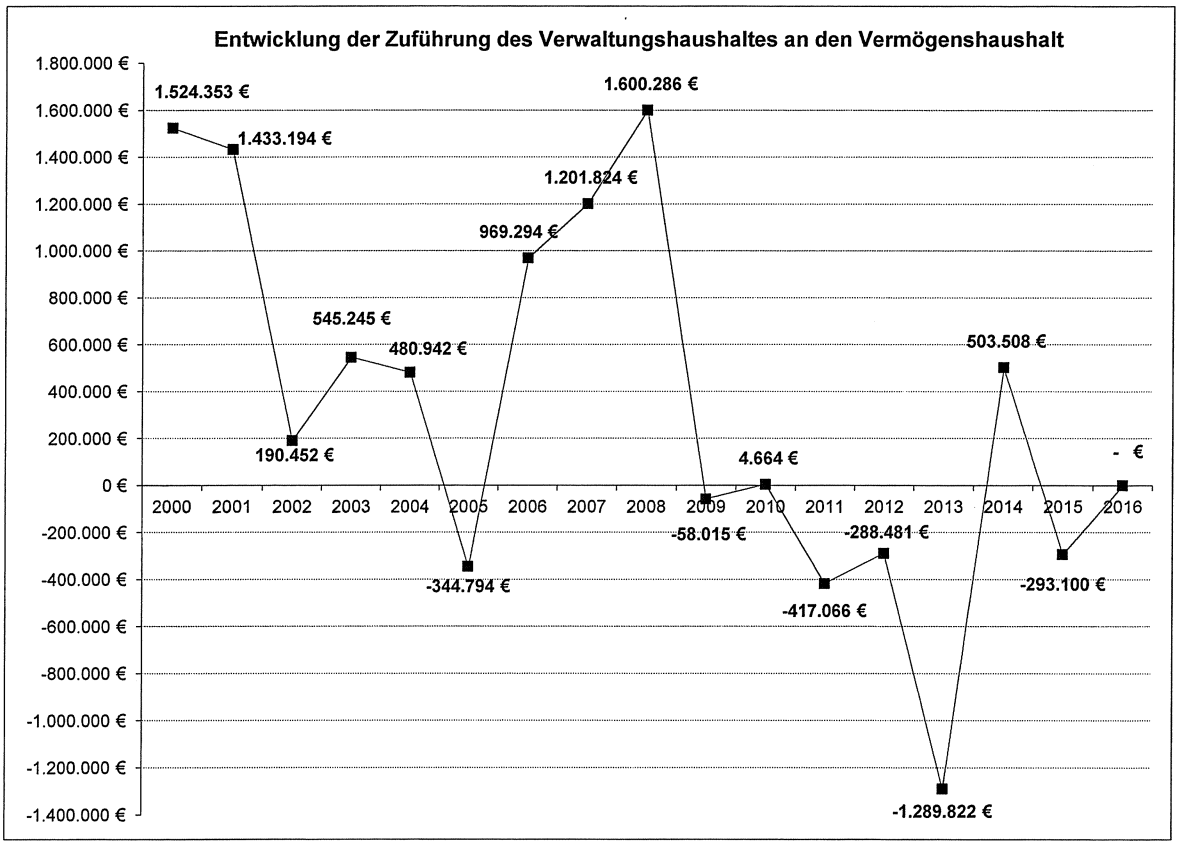
Darüber hinaus steht mittelfristig ein Sanierungsaufwand an. Der Sanierungsaufwand beinhaltet lediglich den Erhalt des aktuellen Angebotes aber keine nachhaltigen Maßnahmen zur Angebotssteigerung.

Das Freibad erfreut sich grundsätzlich einer gewissen Beliebtheit, kann allerdings ohne zusätzliche Angebote nicht annähernd kostendeckend betrieben werden. Private Investoren haben Interesse an der Übernahme und touristischen Weiterentwicklung des Freibades mit Erhalt eines öffentlichen Badeangebotes.

Der Gemeinderat hat die Verwaltung beauftrag in diesem Zusammenhang breit angelegt nach Alternativen zu suchen. Ein Verkauf oder eine Schließung der Bäderbetriebe müssen ebenfalls diskutiert werden.

Der aktuell noch offene Verlust, welcher von der Stadt Bad Herrenalb zum Stichtag 31.12.2014 zu zahlen wäre, beträgt ca. 1,3 Mio. €.

## Zuführung zum Vermögenshaushalt



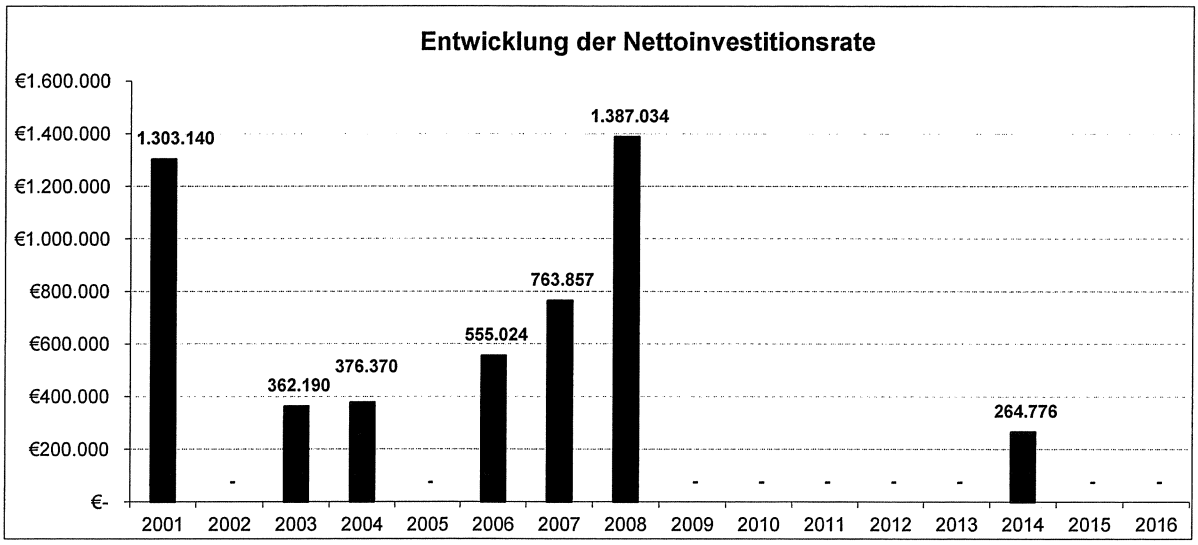

Die Zuführung an den VmH ist der Deckungsbeitrag des VwH zur Investitionsfinanzierung aus laufenden Einnahmen (Investitionsrate). Der Deckungsbeitrag ist in dem Umfang notwendig, wie für die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen kein eigenes Vermögen, Beiträge oder Zuwendungen Dritter verfügbar ist.

Die Zuführung zum VmH muss mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann (Netto-Investitionsrate). Die Zuführung soll ferner die Ansammlung von Rücklagen ermöglichen und insgesamt mindestens so hoch sein wie die aus Entgelt gedeckten Abschreibungen.

Leider konnte dieses Ziel im Jahr 2016 erneut nicht erreicht werden.

Eine Besserung der Lage ergibt sich in den kommenden Jahren nur, wenn der Gemeinderat die in dem Haushaltssicherungskonzept angedachten Konsolidierungsmaßnahmen sowie die Vorschläge der Verwaltung engagiert angeht, beschließt und die Verwaltung mit der entsprechenden Umsetzung beauftragt. Bei Abweichungen von den genannten Vorschlägen der Verwaltung ist nicht damit zu rechnen, dass die mittelfristige Finanzplanung eingehalten werden kann.

## Nettoinvestitionsrate




Die Nettoinvestitionsrate ist ein Teil der Zuführung zum Vermögenshaushalt. Sie bezeichnet den Betrag, der von der Zuführung zum Vermögenshaushalt nach Abzug der Tilgungsausgaben für Investitionen im Vermögenshaushalt zur Verfügung steht. Somit stellt die Nettoinvestitionsrate eine wichtige Kennzahl zur Ermittlung der kommunalen Finanzkraft dar.

Dank dem konjunkturellen Aufschwung konnte in den Jahren 2006 - 2008 eine Netto-Investitionsrate ausgewiesen werden. Durch steigende Ausgabenbelastungen im VwH (z.B. laufenden Verlustzahlungen, Erweiterung Bildungsangebote und Kiga-Erweiterung u. ä.) bei gleichzeitiger schwieriger Einnahmensituation konnte seit dem Jahr 2009 keine Nettoinvestitionsrate mehr erwirtschaftet werden. 2014 konnte ein Ausnahme von 265 T€ erwirtschaftet werden.

Es sollte allerdings ein Ziel der Stadt Bad Herrenalb bleiben, eine Nettoinvestitionsrate auch in schlechten Jahren zu erwirtschaften. Um auch in Zukunft investieren zu können, ist es unumgänglich den Verwaltungshaushalt auf einer stabilen Basis auszurichten.

Eine Besserung der Lage ergibt sich in den kommenden Jahren nur, wenn der Gemeinderat die in dem Haushaltssicherungskonzept angedachten Konsolidierungsmaßnahmen sowie die Vorschläge der Verwaltung engagiert angeht, beschließt und die Verwaltung mit der entsprechenden Umsetzung beauftragt. Bei Abweichungen von den genannten Vorschlägen der Verwaltung ist nicht damit zu rechnen, dass die Mittelfristige Finanzplanung eingehalten werden kann.

Insbesondere zählen hierzu die Verlustreduzierung der Bäderbetriebe gegen Null, Stabilisierung der Personalkosten, Verbesserung der Einnahmensituation (u.a. Abgaben, Kostenersätze) sowie die kritische Überprüfung der Dienstleistungen und deren Qualitätsstandards in Hinsicht auf die geforderten Aufgabenerfüllungen.

## 3. Vermögenshaushalt

Der **Vermögenshaushalt** weist im Haushaltsjahr 2016 ein Volumen von 11.790.000 € (2015: 9,4 Mio. €; 2014: 2,2 Mio. € 2013: 9,5 Mio. €) auf.

Auf der **Einnahmenseite** sind unter anderem Einnahmen aus Veräußerungen von Anlagevermögen in Höhe von ca. 777.000 € vorgesehen. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen im Vermögenshaushalt erhält die Stadt Bad Herrenalb von voraussichtlich 4,96 Mio. €. Darin enthalten sind Förderprojekte wie z.B. Landessanierungsprogramm, Tourismusinfrastruktur, Wasserförderrichtlinie, Natur in Stadt und Land, energetische Modernisierung, Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED und Mindestflur.

Die Kreditaufnahme zur Deckung des Investitionsbedarfs beträgt 5,62 Mio. €.

Demnach werden folgende **Finanzierungsmittel** im Haushaltsjahr 2016 veranschlagt:

| Jahr | Ansatz 2016 | % | Gruppierung |
|---|---|---|---|
| **HH-Volumen** | **11.790.000 €** | **100%** | |
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt | - € | **0%** | 300 |
| Entnahme aus den Rücklagen | 400.000 € | **3%** | 310 |
| Entnahme aus den Sonderrücklagen | 30.000 € | **0%** | 311 |
| Veräußerung des Anlagevermögens | 777.000 € | **7%** | 32-34 |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | - € | **0%** | 35 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 4.962.000 € | **42%** | 36 |
| Kredite, innere Darlehen, Umschuldung | 5.620.000 € | **48%** | 37 |
| Rückflüsse von Darlehen | 1.000 € | **0%** | 32 |
| **Summe** | **11.790.000 €** | **100%** | |

Auf der **Ausgabenseite** sind Baumaßnahmen von ca. 10,5 Mio. € (2015: 7 Mio. €, 2014: 1,6 Mio. €, 2013: 6,7 Mio. €) und der Erwerb von Anlagevermögen von ca. 340 T€ (2015: 334 T€; 2014: 118 T€, 2013: 106 T€) enthalten. Außerdem wird durch eine kontinuierlich Tilgung der Schulden (600 T€) planmäßig getilgt.

Folgender **Finanzierungsbedarf** wurde im Haushaltsjahr 2016 veranschlagt:

| Jahr | Ansatz 2016 | % | Gruppierung |
|---|---|---|---|
| **HH-Volumen** | **11.790.000 €** | **100%** | |
| Zuführung an den VwH | - € | **0%** | 900 |
| Zuführung an die Allgemeine Rücklage | - € | **0%** | 910 |
| Erwerb von Beteiligungen | 236.000 € | **2%** | 930 |
| Erwerb von Grundstücken | 70.000 € | **1%** | 932-933 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 340.000 € | **3%** | 935-936 |
| Baumaßnahmen | 10.536.000 € | **89%** | 94 - 96 |
| Tilgung | 600.000 € | **5%** | 97 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 8.000 € | **0%** | 98 |
| **Summe** | **11.790.000 €** | **100%** | |

Im Rahmen von Förderprogrammen (Stadtkernsanierung, Entwicklung Ländlicher Raum) werden nicht nur öffentliche Maßnahmen von den Zuschussbehörden gefördert, sondern auch private und gewerbliche Vorhaben.

Folglich trägt die Stadt Bad Herrenalb ihren Anteil zur Stabilisierung und Arbeitsplatzsicherung in Bad Herrenalb und der Umgebung bei. Investitionen in Form von Baumaßnahmen, Modernisierungen und Beschaffungen von Anlagevermögen unterstützen das breit gefächerte Gewerbe in und um Bad Herrenalb.

Es wird jedoch auch deutlich, dass die Stadt Bad Herrenalb auch in Zukunft hohe Investitionen zur Modernisierung und Sanierung der öffentlichen Infrastruktur leisten muss. Der von der Stadt Bad Herrenalb zu tragende Eigenanteil belastet den städtischen Haushalt und somit die Finanzlage der Stadt Bad Herrenalb.

Die wesentlichen Investitionen stellen sich wie folgt dar:

| HHST | Aufgaben | Einnahmen 2016 | Ausgaben 2016 | Eigenanteil Stadt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0201-001 | Ortschaften | 0 € | 10.000 € | 10.000 € |
| 2.0600-002 | Rathaus Bad Herrenalb | 0 € | 21.500 € | 21.500 € |
| 2.1310 | Feuerwehr | 10.000 € | 105.000 € | 95.000 € |
| 2.2151 | Grund- und Werksrealschule | 0 € | 120.000 € | 120.000 € |
| 2.4350-002 | Asylunterkünfte | 0 € | 220.000 € | 220.000 € |
| 2.464* | Kindergärten | 0 € | 57.000 € | 57.000 € |
| 2.5500-003 | Zuschüsse an Vereine | 1.000 € | 8.000 € | 7.000 € |
| 2.5620-001 | Sportplätze allgemein | 0 € | 5.000 € | 5.000 € |
| 2.5800-001 | Park-/Gartenanlagen | 0 € | 55.000 € | 55.000 € |
| 2.6150-001 | Entschädigung Kurpromenade | 0 € | 300.000 € | 300.000 € |
| 2.6150-100 | Stadtkernsanierung | 100.000 € | 220.000 € | 120.000 € |
| 2.6300 | Straßenbau | 1.725.000 € | 2.220.000 € | 495.000 € |
| 2.6700 | Straßenbeleuchtung | 110.000 € | 0 € | - 110.000 € |
| 2.6701 | Weihnachtsbeleuchtung | 0 € | 15.000 € | 15.000 € |
| 2.6750-002 | Straßenreinigung u. Winterdienst | 0 € | 10.000 € | 10.000 € |
| 2.6800 | Parkplätze | 0 € | 530.000 € | 530.000 € |
| 2.6900-002 | Wasserläufe, Wasserbau | 0 € | 50.000 € | 50.000 € |
| 2.7000 | Abwasserbeseitigung | 0 € | 323.000 € | 323.000 € |
| 2.7232-001 | Erddeponie, Aufforstung | 0 € | 30.000 € | 30.000 € |
| 2.7500 | Friedhöfe | 0 € | 70.000 € | 70.000 € |
| 2.7610-001 | Breitband | 0 € | 585.000 € | 585.000 € |
| 2.7710 | Bauhof | 10.000 € | 110.000 € | 100.000 € |
| 2.7880-001 | Mindestflurkonzept | 10.000 € | 20.000 € | 10.000 € |
| 2.8200-001 | Bahnhof | 0 € | 75.000 € | 75.000 € |
| 2.8601-001 | Kapitalerhöhung Bäderbetriebe STW GmbH | 0 € | 60.000 € | 60.000 € |
| 2.8603-002 | Kurparkneugestaltung | 2.436.000 € | 4.510.000 € | 2.074.000 € |
| 2.8604-002 | Schweizerwiese | 390.000 € | 710.000 € | 320.000 € |
| 2.8610 | Kurhaus + Vorplatz | 191.000 € | 600.000 € | 409.000 € |
| 2.8811-001 | Klosterscheuer | 0 € | 20.000 € | 20.000 € |
| 2.8830 | Sonst. Grundvermögen | 757.000 € | 10.000 € | - 747.000 € |

## 4. Schulden und Vermögen

Schuldenstände zum 31.12.:

| Jahr | Haushalt | Touristik | Gartenschau | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 7.700.111 € | 1.132.673 € | | 8.832.784 € |
| 2001 | 7.519.440 € | 1.071.801 € | | 8.591.241 € |
| 2002 | 7.745.507 € | 1.015.508 € | | 8.761.015 € |
| 2003 | 7.989.452 € | 955.727 € | | 8.945.179 € |
| 2004 | 7.024.881 € | 994.000 € | | 8.018.881 € |
| 2005 | 7.617.454 € | | | 7.617.454 € |
| 2006 | 7.403.184 € | | | 7.403.184 € |
| 2007 | 7.965.217 € | | | 7.965.217 € |
| 2008 | 7.751.965 € | | | 7.751.965 € |
| 2009 | 7.542.284 € | | | 7.542.284 € |
| 2010 | 8.528.540 € | | | 8.528.540 € |
| 2011 | 9.059.818 € | | | 9.059.818 € |
| 2012 | 10.645.389 € | | | 10.645.389 € |
| 2013 | 15.127.780 € | | | 15.127.780 € |
| 2014 | 16.213.000 € | | | 16.213.000 € |
| 2015 | 20.770.000 € | | 117.000 € | 20.887.000 € |
| 2016 | 25.907.000 € | | 161.000 € | 26.068.000 € |
| 2017 | 24.340.530 € | | | 24.340.530 € |

2004/2005 übernahm die Stadt sämtliche Schulden der Kurverwaltung, heute „Touristik Bad Herrenalb“, auf Grund einer organisatorischen Umstrukturierung.

Der Gesamtbetrag der Schulden wird seit dem Jahr 2005 ausschließlich im Haushalt dargestellt. Somit ist der Eigenbetrieb „Touristik Bad Herrenalb“ schuldenfrei.

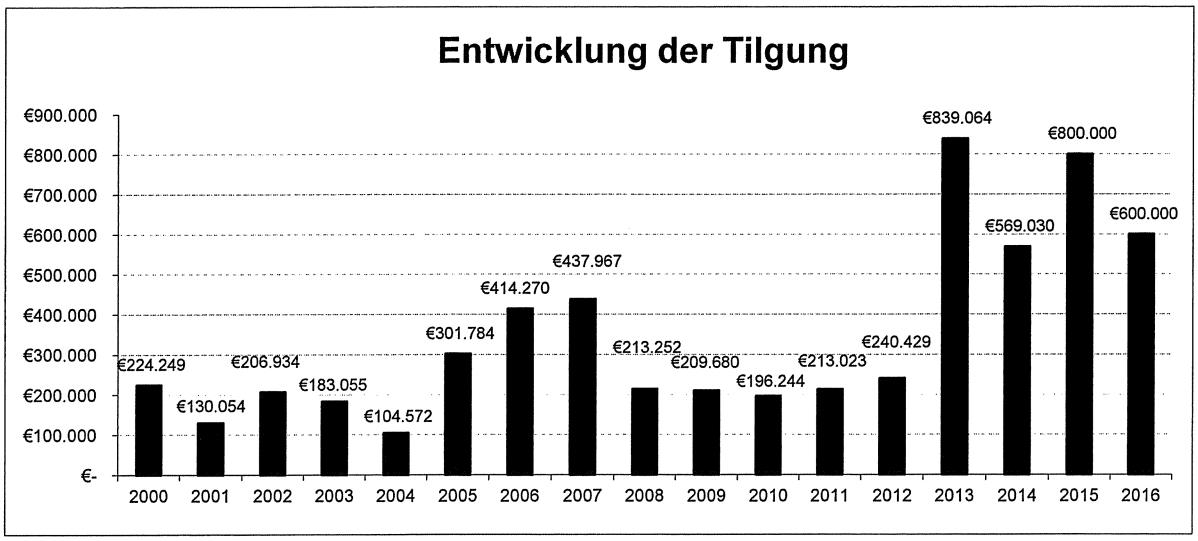
Der Eigenbetrieb Gartenschau hat zum 31.12.2016 einen Schuldenstand von 161.000 €.

Die Kreditaufnahme 2016 von 5,62 Mio. € ist zur Finanzierung der Investitionen geplant. Die bereits aufgenommenen Kredite für das Baugebiet Rennberg wurde in den letzten Jahren in den Haushalt überführt.

Nach der vorgesehenen regulären Tilgung in Höhe von ca. 400 T€ und einer Kreditaufnahme für Investition von ca. 5,62 Mio. €, erhöht sich der Schuldenstand 2016 auf ca. 26 Mio. €. Es wurde eine außerordentliche Tilgung der Kredite Rennberg von 200.000 € vorgesehen, die sich aus den Einnahmen durch Grundstücksverkäufe ergeben.

Dies entsprich einer Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Bad Herrenalb inkl. Eigenbetriebe von ca. 3.470 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung erhöhte sich zusätzlich, da sich die zu Grunde liegenden Einwohnerzahlen durch die Zensus 2011 reduziert haben.

## Tilgung




Die reguläre Tilgung (400.000 €) wird kontinuierlich fortgeführt.

Mögliche Umschuldungen und Sondertilgungen werden wahrgenommen, um die Schulden weiter zu senken und die Tilgungsbelastung für den öffentlichen Haushalt zu schmälern.

Hinzu kommen die Tilgungsraten (200.000 €) zur Reduzierung der Kredite „Baugebiet Rennberg“ aus den Verkäufen der Baugrundstücke.

## 5. Rücklagen

Die **Allgemeine Rücklage** stellt sich wie folgt dar:

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO hat die Stadt eine Mindestrücklage zur Sicherung der Kassenliquidität nachzuweisen:

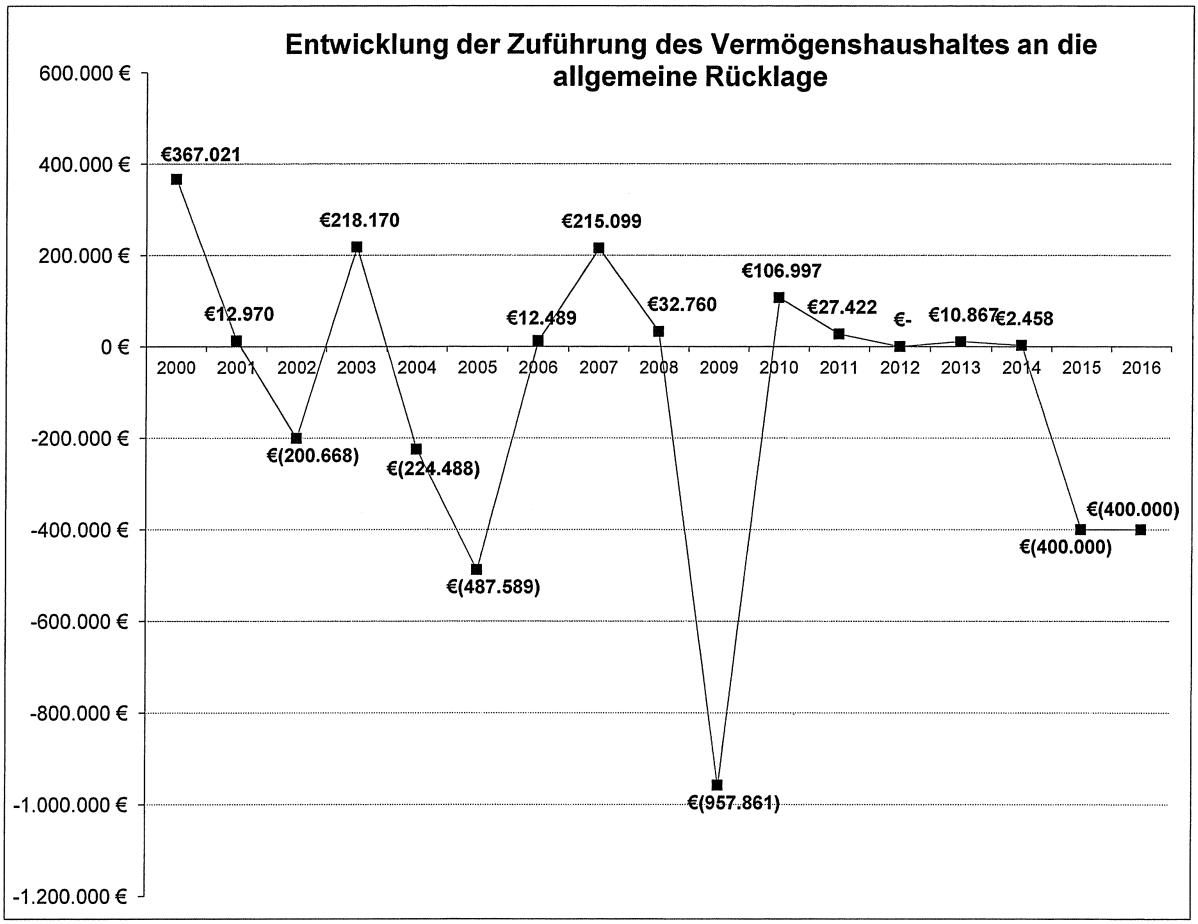
**Berechnung der Mindesthöhe**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Verwaltungshaushalt | 2014 | 17.202.338 € | Stand 01.01.2016 | 446.067 € |
| Verwaltungshaushalt | 2015 | 18.027.200 € | | |
| Verwaltungshaushalt | 2016 | 18.314.100 € | Entnahme 2016 | 400.000 € |
| Gesamt | | 53.543.638 € | | |
| Durchschnitt | | 17.847.879 € | | |
| Mindestrücklage = davon 2% | | **356.958 €** | Stand zum 31.12.2016 | **46.067 €** |

Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage beträgt für die Stadt Bad Herrenalb im Haushaltsjahr 2016 ca. 360 T€.

Die voraussichtliche Allgemeine Rücklage zum 31.12.2016 beträgt 46 T€ und liegt somit unter der geforderten Mindestrücklage.

Folgende Entwicklung der **Zuführung an die Allgemeinen Rücklage** kann erwartet werden:

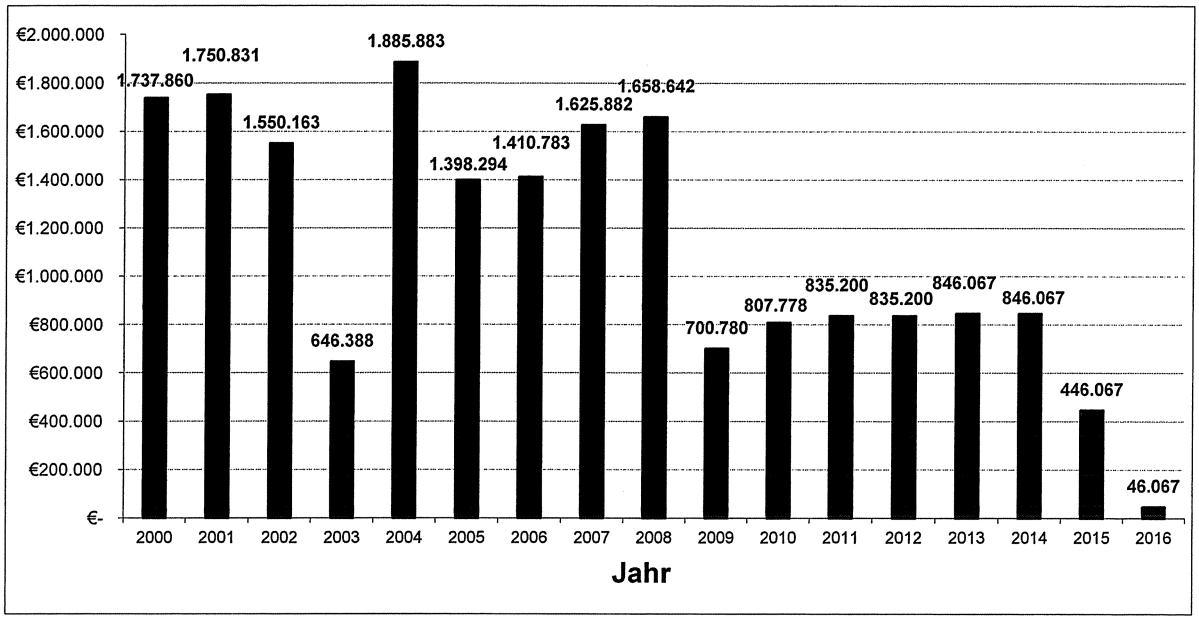



Langfristig muss eine höhere Zuführung zum Vermögenshaushalt durch den Verwaltungshaushalt erwirtschaftet werden, um somit auch wieder eine Zuführung an die Allgemeine Rücklage gewährleisten zu können.

Eine Besserung der Lage ergibt sich in den kommenden Jahren nur, wenn der Gemeinderat die in dem Haushaltssicherungskonzept angedachten Konsolidierungsmaßnahmen sowie die Vorschläge der Verwaltung engagiert angeht, beschließt und die Verwaltung mit der entsprechenden Umsetzung beauftragt. Bei Abweichungen von den genannten Vorschlägen der Verwaltung ist nicht damit zu rechnen, dass die Mittelfristige Finanzplanung eingehalten werden kann.

Insbesondere zählen hierzu die Verlustreduzierung der Bäderbetriebe gegen Null, Stabilisierung der Personalkosten, Verbesserung der Einnahmensituation (u.a. Abgaben, Kostenersätze) sowie die kritische Überprüfung der Dienstleistungen und deren Qualitätsstandards in Hinsicht auf die geforderten Aufgabenerfüllungen.

## Entwicklung der Allgemeinen Rücklage




Zum 01.01.2008 betrug die Allgemeine Rücklage 1.625.882 €. Diese beträgt nach einem Erfolgsjahr 2008 zum 01.01.2009 1.658.642 €. In den Jahren 2009 wurden hohe Investitionen zur Sanierung und Modernisierung im Rahmen des Konjunkturpaketes II durchgeführt. Die Allgemeine Rücklage betrug zum 01.01.2010 707.780,43 €. Nach außerplanmäßigen Zuführungen zu der Allgemeinen Rücklage in den Jahren 2010 und 2011 beträgt diese zum 31.12.2011 835.200,11 €. In den Jahren 2013 war zunächst keine Zuführung vorgesehen. Es konnte allerdings eine kleine Zuführung (10T€) erwirtschaftet werden. 2014 war keine Änderung vorgesehen. In 2015 wurde aufgrund der zahlreichen Investitionen eine Entnahme von 400 T€ notwendig.

2016 ist aufgrund von weiteren Investitionen eine Entnahme von 400 T€ vorgesehen. Somit beträgt die Allgemeine Rücklage zum 31.12.2016 voraussichtlich 46.067 €.

Dennoch sollte ständig überprüft werden, ob eine Investition wirklich wirtschaftlich und sinnvoll ist. Hier ist ganz entscheidend, ob es sich um eine freiwillige Aufgabe oder eine Pflichtaufgabe der Stadt Bad Herrenalb handelt.

Die Stadt Bad Herrenalb verfügt neben der Allgemeinen Rücklage noch über die **Sonderrücklage „Deponie Herrlingsweg“**. Diese wird für die Wiederaufforstung der Deponie gebildet und verwendet. Ziel muss es sein, die Rücklage über die Zeit der Betriebsdauer weiter auszubauen, um genügend finanzielle Mittel für eine Wiederaufforstung zur Verfügung zu haben. 2016 ist eine Entnahme zur Aufforstung (30T€) geplant. Der Stand zum 31.12.2016 ist 259T€.

Die **Sonderrücklage „Deponie Herrlingsweg“** stellt sich wie folgt dar:

| Jahr | Stand zu Beginn des HJ | vorgesehene Zuführung | vorgesehene Entnahme | Stand am Ende des HJ |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 292.586 € | 29.198 € | - € | 321.784 € |
| 2014 | 321.784 € | - € | 2.458 € | 319.327 € |
| 2015 | 319.327 € | - € | 30.000 € | 289.327 € |
| 2016 | 289.327 € | - € | 30.000 € | 259.327 € |

## 6. Verpflichtungsermächtigungen

Es wurden 2016 keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

## 7. Mittelfristige Finanzplanung

Die bis in das Jahr 2019 reichende Finanzplanung wurde nach den Empfehlungen des Haushaltserlasses und nach eigenen Berechnungen und Schätzungen erstellt.

Die Mittelfristige Finanzplanung wird im Wesentlichen durch die Durchführung der Gartenschau 2017, Erweiterung Breitband und durch Anschaffung bei der Freiwilligen Feuerwehr dominiert. Hieraus ergeben sich die größten Ausgaben- und Einnahmenpositionen. Um dieses Projekte durchführen zu können ist es unumgänglich den Verwaltungshaushalt zu entlasten. Nur so können die Finanzmittel zur Bewältigung der Projekte bereitgestellt werden. Insbesondere die Verlustzuweisungen an die Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH (Thermalbad, Freibad) sind gegen 0 € auszurichten. Kreditaufnahmen in diesem Zusammenhang sind unausweichlich.

## 8. Eigenbetrieb Touristik Bad Herrenalb

Der Eigenbetrieb „Kur- und Badeverwaltung Bad Herrenalb“ wurde im Jahr 2010 umstrukturiert und hat in diesem Rahmen die Bezeichnung „Kur; Kultur; Tourismus und Marketing Bad Herrenalb“ erhalten. Ab dem 01.01.2015 wurde die Bezeichnung des Eigenbetriebs auf „Touristik Bad Herrenalb“ geändert.

Der Wirtschaftsplan 2016 befindet sich als Anlage zum Kernhaushalt 2016 der Stadt Bad Herrenalb im Anhang des Haushaltsplanes.

## 8. Eigenbetrieb Gartenschau Bad Herrenalb 2017

Der Eigenbetrieb „Gartenschau Bad Herrenalb 2017“ wurde im Jahr 2015 gegründet.

Der Wirtschaftsplan 2016 befindet sich als Anlage zum Kernhaushalt 2016 der Stadt Bad Herrenalb im Anhang des Haushaltsplanes.

## 9. Schlussbetrachtung

Wie auch schon in den vergangenen Haushalten wird eindeutig und unmissverständlich klar, dass ohne einen wirtschaftlichen und langfristig tragfähigen Verwaltungshaushalt keinerlei Spielräume außerhalb der von der Stadt Bad Herrenalb wahrzunehmenden Pflichtaufgaben bestehen.

Nach § 77 (1) Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Nach § 80 (2) GemO besteht die Pflicht zum Haushaltsausgleich. Sind diese Ziele gefährdet oder können nachhaltig nicht erreicht werden, so ist die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes anzustreben. Bad Herrenalb hat auf dieser Grundlage ein Haushaltssicherungskonzept erstellt (Oktober 2012). Dieses wird jährlich fortgeschrieben und ist zwingend umzusetzen.

Neue Herausforderungen (z.B. die Flüchtlingsthematik, Breitband) kommen zu bereits Bestehenden (z.B. Stabilisierung der Personalkosten, Reduzierung der Betriebskosten, Entwicklung des Bildungssektors, Straßenunterhaltung) hinzu.

Nachhaltige Lösung zu einem wirtschaftlichen Verwaltungshaushalt ist alternativlos. Eine konsequente Haushaltsdisziplin ist unumgänglich.

Sollten die Bestrebungen in Richtung Wirtschaftlichkeit und Prioritätensetzung unterbleiben, ist der Haushaltsausgleich gefährdet und Investitionen im Vermögenshaushalt nicht finanzierbar.

Eine Besserung der Lage ergibt sich in den kommenden Jahren nur, wenn die in dem Haushaltssicherungskonzept angedachten Konsolidierungsmaßnahmen engagiert und konsequent von allen Beteiligten angegangen und umgesetzt werden.

Norbert Mai
Bürgermeister

Sabine Zenker
Stadtkämmerin

# Gesamtplan

Zusammenstellung der
Einnahmen / Ausgaben
und
der
Verpflichtungsermächtigungen

# Gesamtplan 2016
## Version 000
## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
## Verwaltungshaushalt

| 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 | 555.900 | 1.861.700 | 0 | 553.900 | 1.721.700 | 486.285 | 1.654.721 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 206.000 | 750.000 | 0 | 234.200 | 713.550 | 189.337 | 643.279 |
| 2 | Schulen | 158.900 | 573.800 | 0 | 141.500 | 534.600 | 161.463 | 478.577 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 200 | 38.900 | 0 | 300 | 50.600 | 12.808 | 21.958 |
| 4 | Soziale Sicherung | 1.021.000 | 2.527.600 | 0 | 938.500 | 2.230.900 | 733.525 | 2.051.839 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 1.600 | 181.600 | 0 | 100 | 199.900 | 1.481 | 180.733 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 235.300 | 1.537.000 | 0 | 256.250 | 1.539.600 | 319.854 | 1.384.118 |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 2.594.800 | 2.774.900 | 0 | 2.722.150 | 2.910.450 | 2.274.381 | 2.542.704 |
| 8 | Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm. | 988.900 | 2.311.100 | 0 | 898.800 | 2.398.200 | 1.243.638 | 2.559.452 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 12.551.500 | 5.757.500 | 0 | 12.281.500 | 5.727.700 | 11.779.567 | 5.684.957 |
| **0-9** | **Summe Verwaltungshaushalt** | **18.314.100** | **18.314.100** | **0** | **18.027.200** | **18.027.200** | **17.202.338** | **17.202.338** |

# Gesamtplan 2016
## Version 000
## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
## Verwaltungshaushalt
### EPL 0 Allgemeine Verwaltung

| Unterabschnitt | | 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 |
| 0000 | Bürgermeister, Gemeinderat, Ortschaftsräte | 41.000 | 297.600 | 0 | 41.000 | 282.800 | 33.545 | 264.898 |
| 0200 | Hauptverwaltung | 50.000 | 229.800 | 0 | 50.000 | 177.000 | 49.232 | 182.005 |
| 0201 | Ortsverwaltung Bernbach, Neusatz, Rotensol | 8.600 | 49.500 | 0 | 8.800 | 43.200 | 8.462 | 44.726 |
| 0300 | Finanzverwaltung | 220.500 | 511.300 | 0 | 225.300 | 473.500 | 201.834 | 449.443 |
| 0500 | Standesamt | 4.100 | 81.800 | 0 | 3.800 | 77.400 | 4.103 | 72.186 |
| 0520 | Sachaufwand für Wahlen | 4.500 | 6.000 | 0 | 0 | 500 | 5.562 | 15.346 |
| 0600 | Gesamtverwaltung, Rathäuser | 102.000 | 546.500 | 0 | 101.000 | 536.300 | 87.255 | 523.520 |
| 0610 | Datenverarbeitung | 105.200 | 105.200 | 0 | 99.000 | 99.000 | 76.856 | 76.856 |
| 0620 | Kopierstelle | 20.000 | 20.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 18.907 | 18.907 |
| 0800 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 7.000 | 530 | 6.834 |
| | **Summe Einzelplan 0** | **555.900** | **1.861.700** | **0** | **553.900** | **1.721.700** | **486.285** | **1.654.721** |

# Gesamtplan 2016
## Version 000
## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
## Verwaltungshaushalt
### EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Unterabschnitt | | 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 |
| 1100 | Öffentliche Ordnung, Ordnungsverwaltung | 69.000 | 313.700 | 0 | 83.600 | 285.700 | 67.735 | 190.352 |
| 1120 | Obdachlosen Asylbewerber Unterkünfte | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 4.600 | 0 | 7.115 |
| 1140 | Notariat,Grundbuchamt | 5.000 | 13.000 | 0 | 5.000 | 13.250 | 4.884 | 20.518 |
| 1310 | Feuerlöschwesen, Brandschutz | 132.000 | 422.300 | 0 | 139.100 | 408.800 | 116.718 | 423.813 |
| 1400 | Katastrophenschutz | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 1.482 |
| | **Summe Einzelplan 1** | **206.000** | **750.000** | **0** | **234.200** | **713.550** | **189.337** | **643.279** |

# Gesamtplan 2016
## Version 000
## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
## Verwaltungshaushalt

### EPL 2 Schulen

| Unterabschnitt | | 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 |
| 2110 | Grundschulen | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 42.892 | 232.018 |
| 2150 | Hauptschule Dobeltal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.293 | 244.381 |
| 2151 | Grund- und Werkrealschule Falkensteinschule | 158.900 | 571.600 | 0 | 116.000 | 532.400 | 0 | 0 |
| 2900 | Sonstige Allgemeine Schulangelegenheiten | 0 | 1.500 | 0 | 500 | 1.500 | 1.278 | 1.278 |
| 2950 | Sonstige Schulische Aufgaben | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 900 |
| | **Summe Einzelplan 2** | **158.900** | **573.800** | **0** | **141.500** | **534.600** | **161.463** | **478.577** |

# Gesamtplan 2016
## Version 000
## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
## Verwaltungshaushalt
## EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

| Unterabschnitt | | 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 |
| 3210 | Museen, Sammlungen Ausstellungen | 0 | 5.300 | 0 | 0 | 8.400 | 0 | 493 |
| 3330 | Musikschulen und Sonstige Musikpflege | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 1.020 |
| 3500 | Volksbildung | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 6.500 | 0 | 5.566 |
| 3600 | Naturschutz, Denkmal-schutz und -Pflege | 200 | 23.700 | 0 | 300 | 32.300 | 12.808 | 14.646 |
| 3700 | Kirchliche Angelegenheiten | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 234 |
| | **Summe Einzelplan 3** | **200** | **38.900** | **0** | **300** | **50.600** | **12.808** | **21.958** |

# Gesamtplan 2016
## Version 000
## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
## Verwaltungshaushalt
### EPL 4 Soziale Sicherung

| Unterabschnitt | | 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 |
| 4000 | Sozialamt | 0 | 58.500 | 0 | 0 | 55.150 | 0 | 48.564 |
| 4350 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose u. Flüchtlinge | 40.000 | 114.100 | 0 | 8.500 | 18.600 | 19.608 | 24.174 |
| 4601 | Tageseinrichtungen für K-inder | 1.000 | 6.000 | 0 | 1.000 | 6.000 | 1.682 | 4.117 |
| 4640 | Kindergarten Herrenalb | 672.000 | 1.602.600 | 0 | 596.900 | 1.402.500 | 471.222 | 1.413.632 |
| 4641 | Kindergarten Bernbach | 86.800 | 354.200 | 0 | 102.900 | 364.000 | 70.530 | 196.296 |
| 4642 | Kindergarten Rotensol | 126.000 | 187.800 | 0 | 134.000 | 193.400 | 103.777 | 175.819 |
| 4643 | Kindergarten Neusatz | 86.700 | 188.100 | 0 | 86.800 | 174.950 | 46.817 | 168.090 |
| 4980 | Allgemeine Wohlfahrts-massnahmen | 8.500 | 16.300 | 0 | 8.400 | 16.300 | 19.890 | 21.148 |
| | **Summe Einzelplan 4** | **1.021.000** | **2.527.600** | **0** | **938.500** | **2.230.900** | **733.525** | **2.051.839** |

# Gesamtplan 2016
## Version 000
## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
## Verwaltungshaushalt
### EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Unterabschnitt | | 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 |
| 5410 | Lebensrettungsgesell-schaften | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 2.091 |
| 5500 | Förderung des Sports | 100 | 22.400 | 0 | 100 | 21.700 | 0 | 22.125 |
| 5611 | Turnhalle im Kloster | 1.500 | 6.700 | 0 | 0 | 6.700 | 1.481 | 13.489 |
| 5620 | Sportplätze | 0 | 500 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 396 |
| 5800 | Park-U.Gartenanlagen | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 118.500 | 0 | 106.336 |
| 5810 | Kinderspielplätze | 0 | 44.500 | 0 | 0 | 49.500 | 0 | 36.295 |
| | **Summe Einzelplan 5** | **1.600** | **181.600** | **0** | **100** | **199.900** | **1.481** | **180.733** |

# Gesamtplan 2016
## Version 000
## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
## Verwaltungshaushalt
## EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Unterabschnitt | | 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 |
| 6000 | Bauverwaltung | 103.100 | 389.900 | 0 | 95.100 | 357.300 | 148.303 | 351.178 |
| 6100 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | 1.000 | 68.600 | 0 | 0 | 101.400 | 0 | 39.190 |
| 6150 | Stadtkernsanierung Stadterneuerung | 23.000 | 54.500 | 0 | 22.000 | 47.000 | 23.216 | 54.076 |
| 6300 | Gemeindestraßen | 73.200 | 577.600 | 0 | 79.200 | 602.300 | 77.733 | 587.680 |
| 6700 | Strassenbeleuchtung | 0 | 87.600 | 0 | 2.650 | 107.600 | 2.644 | 122.886 |
| 6701 | Weihnachtsbeleuchtung | 0 | 23.100 | 0 | 0 | 25.300 | 0 | 26.512 |
| 6750 | Straßenreinigung + Winterdienst | 5.000 | 201.400 | 0 | 4.000 | 173.700 | 5.119 | 84.900 |
| 6800 | Parkeinrichtungen, Parkplätze | 30.000 | 97.700 | 0 | 53.300 | 103.000 | 62.839 | 81.164 |
| 6900 | Wasserläufe, Wasserbau | 0 | 36.600 | 0 | 0 | 22.000 | 0 | 36.533 |
| | **Summe Einzelplan 6** | **235.300** | **1.537.000** | **0** | **256.250** | **1.539.600** | **319.854** | **1.384.118** |

# Gesamtplan 2016
## Version 000
## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
## Verwaltungshaushalt
## EPL 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Unterabschnitt | | 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 |
| 7000 | Abwasserbeseitigung | 1.185.000 | 1.145.900 | 0 | 1.343.200 | 1.330.800 | 966.326 | 1.077.560 |
| 7210 | Abfallbeseitigung, Müllabfuhr | 1.000 | 69.500 | 0 | 1.000 | 75.500 | 900 | 64.135 |
| 7232 | Erddeponie Herrlingsweg Sonderkto.Verw.Gemeinsch. | 24.000 | 24.000 | 0 | 17.100 | 24.000 | 21.333 | 21.333 |
| 7310 | Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte | 2.500 | 1.500 | 0 | 2.500 | 1.500 | 2.593 | 1.350 |
| 7500 | Bestattungswesen | 166.000 | 327.800 | 0 | 156.000 | 316.800 | 147.374 | 281.636 |
| 7501 | Erstattg. Bund Pflege Kriegsgräber | 1.000 | 10.400 | 0 | 2.500 | 11.500 | 2.992 | 9.745 |
| 7610 | Gemeinschaftsantennenanlagen | 1.500 | 10.500 | 0 | 1.500 | 10.500 | 1.487 | 9.941 |
| 7630 | Öffentliche Anschlagstellen,Anschlagsäulen | 0 | 5.300 | 0 | 0 | 4.300 | 0 | 3.500 |
| 7650 | Öffentliche Bedürfnisanstalten | 4.000 | 22.500 | 0 | 4.000 | 22.700 | 4.190 | 17.284 |
| 7670 | Gemeindehaus Neusatz und Turm Neusatzer Pfütz | 9.000 | 39.200 | 0 | 9.000 | 23.700 | 3.350 | 19.464 |
| 7671 | Festhalle Bernbach | 3.000 | 39.000 | 0 | 3.500 | 43.900 | 2.882 | 37.172 |
| 7710 | Bauhof u. Gärtnerei | 1.056.500 | 1.056.500 | 0 | 1.030.600 | 1.030.600 | 983.039 | 983.039 |
| 7820 | Zuchttierhaltung -Pflegesystem und Besamung- | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 7830 | Kelter | 100 | 700 | 0 | 50 | 3.050 | 0 | 6.042 |
| 7880 | Förderung der Landwirtschaft | 1.100 | 12.000 | 0 | 1.100 | 11.500 | 1.915 | 10.503 |
| 7900 | Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsförderung | 140.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 136.000 | 0 |
| 7910 | Wirtschaftsförderung / Leistungsschau | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzelplan 7** | **2.594.800** | **2.774.900** | **0** | **2.722.150** | **2.910.450** | **2.274.381** | **2.542.704** |

# Gesamtplan 2016
## Version 000
## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
## Verwaltungshaushalt
## EPL 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.

| Unterabschnitt | | 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 |
| 8130 | Gasversorgung | 12.000 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 12.759 | 3.079 |
| 8150 | Wasserversorgung | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 12.392 | 2.607 |
| 8170 | Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH | 400.000 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 583.492 | 0 |
| 8200 | Subventionierung Öffentl. Personennahverkehr | 10.000 | 45.000 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 |
| 8550 | Gemeindewald | 133.700 | 71.100 | 0 | 112.900 | 85.600 | 125.456 | 91.443 |
| 8600 | Kurverwaltung Bad Herrenalb, Eigenbetrieb | 0 | 690.000 | 0 | 0 | 820.000 | 0 | 672.801 |
| 8601 | Stadtwerke GmbH mit * Thermalbad u. Freibad | 80.000 | 310.000 | 0 | 80.000 | 10.000 | 75.803 | 424.676 |
| 8603 | Kurpark | 0 | 20.600 | 0 | 0 | 88.000 | 11.345 | 99.964 |
| 8604 | Schweizerwiese Sonst. Parkanlagen | 500 | 20.000 | 0 | 500 | 65.800 | 11.856 | 48.863 |
| 8605 | Waldkurhaus Rotensol | 8.000 | 65.100 | 0 | 7.500 | 68.700 | 8.938 | 53.641 |
| 8606 | Bronnenwiesenhalle Neusatz | 2.500 | 76.900 | 0 | 2.000 | 71.000 | 3.452 | 78.376 |
| 8607 | Campingplatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.633 | 41.684 |
| 8608 | Minigolfanlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.200 | 6.977 | 17.801 |
| 8610 | Kurhaus Bad Herrenalb | 33.000 | 416.200 | 0 | 35.000 | 449.500 | 94.341 | 424.514 |
| 8810 | Wohn- und Geschäftsgebäude | 267.200 | 448.800 | 0 | 246.900 | 432.000 | 254.452 | 427.164 |
| 8811 | Klosterscheuer | 39.500 | 25.200 | 0 | 39.000 | 38.700 | 32.512 | 7.430 |
| 8830 | Sonstiges Grundvermögen | 2.500 | 122.200 | 0 | 3.000 | 122.700 | 3.231 | 165.409 |
| | **Summe Einzelplan 8** | **988.900** | **2.311.100** | **0** | **898.800** | **2.398.200** | **1.243.638** | **2.559.452** |

# Gesamtplan 2016
## Version 000
## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
## Verwaltungshaushalt
### EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Unterabschnitt | | 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 |
| 9000 | Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 10.856.000 | 4.490.000 | 0 | 10.310.700 | 4.342.000 | 10.071.448 | 3.935.057 |
| 9100 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.695.500 | 1.267.500 | 0 | 1.970.800 | 1.385.700 | 1.708.120 | 1.749.900 |
| | **Summe Einzelplan 9** | **12.551.500** | **5.757.500** | **0** | **12.281.500** | **5.727.700** | **11.779.567** | **5.684.957** |
| **0-9** | **Summe Verwaltungshaushalt** | **18.314.100** | **18.314.100** | **0** | **18.027.200** | **18.027.200** | **17.202.338** | **17.202.338** |

# Gesamtplan 2016
## Version 000
## 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 | 56.000 | 0 | 0 | 28.500 | 13.108 | 70.672 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 10.000 | 108.000 | 0 | 0 | 77.900 | 0 | 8.524- |
| 2 | Schulen | 0 | 120.000 | 0 | 6.800 | 74.000 | 0 | 195.055 |
| 4 | Soziale Sicherung | 0 | 277.000 | 0 | 0 | 95.000 | 300.000 | 405.013 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 1.000 | 68.000 | 0 | 1.000 | 5.000 | 1.025 | 34.674- |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 1.935.000 | 3.413.000 | 0 | 1.549.200 | 3.876.700 | 46.136 | 806.835 |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 20.000 | 1.138.000 | 0 | 10.000 | 1.832.000 | 1.283.309- | 136.112 |
| 8 | Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm. | 3.774.000 | 6.010.000 | 0 | 2.076.000 | 2.347.800 | 922.780 | 17.977 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 6.050.000 | 600.000 | 0 | 5.787.000 | 1.093.100 | 2.160.215 | 571.488 |
| **0-9** | **Summe Vermögenshaushalt** | **11.790.000** | **11.790.000** | **0** | **9.430.000** | **9.430.000** | **2.159.955** | **2.159.955** |
| | **Summe Gesamthaushalt** | **30.104.100** | **30.104.100** | **0** | **27.457.200** | **27.457.200** | **19.362.293** | **19.362.293** |

# Gesamtplan 2016
## Version 000
## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
## Vermögenshaushalt
### EPL 0 Allgemeine Verwaltung

| Unterabschnitt | | 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 |
| 0000 | Bürgermeister, Gemeinderat, Ortschaftsräte | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 0200 | Hauptverwaltung | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| 0201 | Ortsverwaltung Bernbach, Neusatz, Rotensol | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 13.108 | 56.303 |
| 0300 | Finanzverwaltung | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 1.666 |
| 0600 | Gesamtverwaltung, Rathäuser | 0 | 21.500 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 5.002 |
| 0610 | Datenverarbeitung | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 7.702 |
| | **Summe Einzelplan 0** | **0** | **56.000** | **0** | **0** | **28.500** | **13.108** | **70.672** |

# Gesamtplan 2016
## Version 000
## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
## Vermögenshaushalt
## EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Unterabschnitt | | 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 |
| 1100 | Öffentliche Ordnung, Ordnungsverwaltung | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 11.900 | 0 | 1.289 |
| 1140 | Notariat,Grundbuchamt | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 1310 | Feuerlöschwesen, Brandschutz | 10.000 | 105.000 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 9.812- |
| | **Summe Einzelplan 1** | **10.000** | **108.000** | **0** | **0** | **77.900** | **0** | **8.524-** |

# Gesamtplan 2016
## Version 000
## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
## Vermögenshaushalt

### EPL 2 Schulen

| Unterabschnitt | | 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 |
| 2110 | Grundschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.898 |
| 2150 | Hauptschule Dobeltal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 |
| 2151 | Grund- und Werkrealschule Falkensteinschule | 0 | 120.000 | 0 | 6.800 | 74.000 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzelplan 2** | **0** | **120.000** | **0** | **6.800** | **74.000** | **0** | **195.055** |

**Gesamtplan 2016**

**Version 000**

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

**Vermögenshaushalt**

### EPL 4 Soziale Sicherung

| Unterabschnitt | | 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 |
| 4350 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose u. Flüchtlinge | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 |
| 4640 | Kindergarten Herrenalb | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 64.000 | 300.000 | 423.443 |
| 4641 | Kindergarten Bernbach | 0 | 22.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 12.729- |
| 4642 | Kindergarten Rotensol | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| 4643 | Kindergarten Neusatz | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 5.701- |
| | **Summe Einzelplan 4** | **0** | **277.000** | **0** | **0** | **95.000** | **300.000** | **405.013** |

# Gesamtplan 2016
## Version 000
## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
## Vermögenshaushalt
## EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

| Unterabschnitt | | 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 |
| 5500 | Förderung des Sports | 1.000 | 8.000 | 0 | 1.000 | 5.000 | 1.025 | 19.308- |
| 5620 | Sportplätze | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5800 | Park-U.Gartenanlagen | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.669- |
| 5810 | Kinderspielplätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.696- |
| | **Summe Einzelplan 5** | **1.000** | **68.000** | **0** | **1.000** | **5.000** | **1.025** | **34.674-** |

# Gesamtplan 2016
## Version 000
## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
## Vermögenshaushalt
## EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

| Unterabschnitt | | 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 |
| 6000 | Bauverwaltung | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| 6150 | Stadtkernsanierung Stadterneuerung | 100.000 | 578.000 | 0 | 753.700 | 1.503.000 | 43.224 | 776.755 |
| 6300 | Gemeindestraßen | 1.725.000 | 2.220.000 | 0 | 285.500 | 1.410.500 | 0 | 269- |
| 6700 | Strassenbeleuchtung | 110.000 | 0 | 0 | 510.000 | 880.200 | 0 | 0 |
| 6701 | Weihnachtsbeleuchtung | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 10.217 |
| 6750 | Straßenreinigung + Winterdienst | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 18.633 |
| 6800 | Parkeinrichtungen, Parkplätze | 0 | 530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.001- |
| 6900 | Wasserläufe, Wasserbau | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 2.912 | 5.500 |
| | **Summe Einzelplan 6** | **1.935.000** | **3.413.000** | **0** | **1.549.200** | **3.876.700** | **46.136** | **806.835** |

# Gesamtplan 2016
## Version 000
## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
## Vermögenshaushalt
## EPL 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

| Unterabschnitt | | 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 |
| 7000 | Abwasserbeseitigung | 0 | 323.000 | 0 | 0 | 1.553.000 | 1.262.831- | 168.146 |
| 7232 | Erddeponie Herrlingsweg Sonderkto.Verw.Gemeinsch. | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| 7500 | Bestattungswesen | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 65.000 | 27.000- | 74.321- |
| 7610 | Gemeinschaftsantennenanlagen | 0 | 585.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 8.568 |
| 7670 | Gemeindehaus Neusatz und Turm Neusatzer Pfütz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.022- |
| 7710 | Bauhof u. Gärtnerei | 10.000 | 110.000 | 0 | 0 | 114.000 | 0 | 31.974 |
| 7880 | Förderung der Landwirtschaft | 10.000 | 20.000 | 0 | 10.000 | 20.000 | 6.522 | 11.767 |
| | **Summe Einzelplan 7** | **20.000** | **1.138.000** | **0** | **10.000** | **1.832.000** | **1.283.309-** | **136.112** |

**Gesamtplan 2016**

**Version 000**

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

**Vermögenshaushalt**

**EPL 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.**

| Unterabschnitt | | 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 |
| 8200 | Subventionierung Öffentl. Personennahverkehr | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8601 | Stadtwerke GmbH mit * Thermalbad u. Freibad | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 8603 | Kurpark | 2.436.000 | 4.510.000 | 0 | 470.000 | 247.000 | 0 | 0 |
| 8604 | Schweizerwiese Sonst. Parkanlagen | 390.000 | 710.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8607 | Campingplatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 10.179- |
| 8610 | Kurhaus Bad Herrenalb | 191.000 | 625.000 | 0 | 506.000 | 1.060.800 | 0 | 6.381 |
| 8810 | Wohn- und Geschäftsgebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339- |
| 8811 | Klosterscheuer | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| 8830 | Sonstiges Grundvermögen | 757.000 | 10.000 | 0 | 1.100.000 | 10.000 | 702.780 | 22.113 |
| | **Summe Einzelplan 8** | **3.774.000** | **6.010.000** | **0** | **2.076.000** | **2.347.800** | **922.780** | **17.977** |

# Gesamtplan 2016
## Version 000
## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
## Vermögenshaushalt
### EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Unterabschnitt | | 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 |
| 9100 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 6.050.000 | 600.000 | 0 | 5.787.000 | 1.093.100 | 2.160.215 | 571.488 |
| | **Summe Einzelplan 9** | **6.050.000** | **600.000** | **0** | **5.787.000** | **1.093.100** | **2.160.215** | **571.488** |
| **0-9** | **Summe Vermögenshaushalt** | **11.790.000** | **11.790.000** | **0** | **9.430.000** | **9.430.000** | **2.159.955** | **2.159.955** |
| | **Summe Gesamthaushalt** | **30.104.100** | **30.104.100** | **0** | **27.457.200** | **27.457.200** | **19.362.293** | **19.362.293** |

# Gesamtplan

## Haushaltsquerschnitt

**Gesamtplan 2016**
**Version 0**

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
## A: Einzelpläne 0 - 8
**Einwohner: 7.513 Stand 2015**

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb<br>Gruppen 10-17 | Sonstige Finanz-einnahmen<br>Gruppen 061, 20-27 | Personal-ausgaben<br>Gruppen 40-46 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben<br>Gruppen 50-68, 84 | Zuweisungen und Zuschüsse<br>Gruppen 70-76, 78-79 | Zuschuss-bedarf<br>(Sp.5 bis 7 ./. 3+4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 00 | Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane | 41.000 | 0 | 241.000 | 56.600 | 0 | 256.600 |
| 02 | Hauptverwaltung | 50.100 | 8.500 | 199.000 | 80.300 | 0 | 220.700 |
| 03 | Finanzverwaltung | 207.500 | 13.000 | 395.000 | 86.300 | 30.000 | 290.800 |
| 05 | Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung | 8.600 | 0 | 66.900 | 20.900 | 0 | 79.200 |
| 06 | Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung | 227.200 | 0 | 226.400 | 445.300 | 0 | 444.500 |
| 08 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 14.000 |
| | **Summe Einzelplan 0** | **534.400** | **21.500** | **1.128.300** | **703.400** | **30.000** | **1.305.800** |
| | EUR je Einwohner | 71,13 | 2,86 | 150,18 | 93,62 | 3,99 | 173,81 |
| 11 | Öffentliche Ordnung | 59.000 | 15.000 | 221.000 | 105.700 | 0 | 252.700 |
| 13 | Feuerschutz | 32.000 | 100.000 | 25.500 | 394.800 | 2.000 | 290.300 |
| 14 | Katastrophenschutz | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | **Summe Einzelplan 1** | **91.000** | **115.000** | **246.500** | **501.500** | **2.000** | **544.000** |
| | EUR je Einwohner | 12,11 | 15,31 | 32,81 | 66,75 | 0,27 | 72,41 |
| 21 | Grund-, und Hauptschulen, Grundschulförderklassen | 143.900 | 15.000 | 211.400 | 356.700 | 3.500 | 412.700 |
| 29 | Übrige Schulische Aufgaben | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 700 | 2.200 |
| | **Summe Einzelplan 2** | **143.900** | **15.000** | **211.400** | **358.200** | **4.200** | **414.900** |
| | EUR je Einwohner | 19,15 | 2,00 | 28,14 | 47,68 | 0,56 | 55,22 |
| 32 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 0 | 0 | 0 | 5.100 | 200 | 5.300 |
| 33 | Theater und Musikpflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 2.100 |

**Gesamtplan 2016**
**Version 0**

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
## A: Einzelpläne 0 - 8
**Einwohner: 7.513 Stand 2015**

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb<br>Gruppen 10-17 | Sonstige Finanz-einnahmen<br>Gruppen 061, 20-27 | Personal-ausgaben<br>Gruppen 40-46 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben<br>Gruppen 50-68, 84 | Zuweisungen und Zuschüsse<br>Gruppen 70-76, 78-79 | Zuschuss-bedarf<br>(Sp.5 bis 7 ./. 3+4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 35 | Volksbildung | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 6.500 |
| 36 | Naturschutz, Denkmal-schutz und -Pflege | 200 | 0 | 0 | 23.100 | 600 | 23.500 |
| 37 | Kirchliche Angelegenheit-en | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 1.300 |
| | **Summe Einzelplan 3** | **200** | **0** | **0** | **28.200** | **10.700** | **38.700** |
| | EUR je Einwohner | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 1,42 | 5,15 |
| 40 | Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten | 0 | 0 | 56.500 | 2.000 | 0 | 58.500 |
| 43 | Soziale Einrichtungen (Ohne Jugendhilfe) | 40.000 | 0 | 48.600 | 65.500 | 0 | 74.100 |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 943.300 | 29.200 | 1.888.000 | 450.700 | 0 | 1.366.200 |
| 49 | Sonstige Soziale Angeleg. Aufwendungen nach dem Lag | 1.200 | 7.300 | 0 | 16.000 | 300 | 7.800 |
| | **Summe Einzelplan 4** | **984.500** | **36.500** | **1.993.100** | **534.200** | **300** | **1.506.600** |
| | EUR je Einwohner | 131,04 | 4,86 | 265,29 | 71,10 | 0,04 | 200,53 |
| 54 | Sonstige Einrichtungen U. Massn.D.Gesundheitspflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 |
| 55 | Förderung des Sports | 100 | 0 | 0 | 14.400 | 8.000 | 22.300 |
| 56 | Eigene Sportstätten | 1.500 | 0 | 0 | 7.200 | 0 | 5.700 |
| 58 | Park-U.Gartenanlagen | 0 | 0 | 0 | 149.500 | 0 | 149.500 |
| | **Summe Einzelplan 5** | **1.600** | **0** | **0** | **171.100** | **10.500** | **180.000** |
| | EUR je Einwohner | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 22,77 | 1,40 | 23,96 |
| 60 | Bauverwaltung | 103.100 | 0 | 349.000 | 40.900 | 0 | 286.800 |
| 61 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | 1.000 | 23.000 | 0 | 123.100 | 0 | 99.100 |

**Gesamtplan 2016**
**Version 0**

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
## A: Einzelpläne 0 - 8
### Einwohner: 7.513 Stand 2015

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb<br>Gruppen 10-17 | Sonstige Finanz-einnahmen<br>Gruppen 061, 20-27 | Personal-ausgaben<br>Gruppen 40-46 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben<br>Gruppen 50-68, 84 | Zuweisungen und Zuschüsse<br>Gruppen 70-76, 78-79 | Zuschuss-bedarf<br>(Sp.5 bis 7 ./. 3+4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 63 | Gemeindestrassen | 67.500 | 5.700 | 0 | 577.600 | 0 | 504.400 |
| 67 | Strassenbeleuchtung und Strassenreinigung | 5.000 | 0 | 0 | 312.100 | 0 | 307.100 |
| 68 | Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr | 10.000 | 20.000 | 0 | 97.700 | 0 | 67.700 |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau | 0 | 0 | 0 | 36.600 | 0 | 36.600 |
| | **Summe Einzelplan 6** | **186.600** | **48.700** | **349.000** | **1.188.000** | **0** | **1.301.700** |
| | EUR je Einwohner | 24,84 | 6,48 | 46,45 | 158,13 | 0,00 | 173,26 |
| 70 | Abwasserbeseitigung | 885.000 | 300.000 | 46.500 | 769.400 | 330.000 | 39.100- |
| 72 | Abfallbeseitigung | 22.700 | 0 | 0 | 93.500 | 0 | 70.800 |
| 73 | Märkte | 2.500 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 1.000- |
| 75 | Bestattungswesen | 151.000 | 16.000 | 79.000 | 259.200 | 0 | 171.200 |
| 76 | Sonstige Öffentliche Einrichtungen | 16.000 | 1.500 | 13.500 | 103.000 | 0 | 99.000 |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | 1.056.500 | 0 | 779.000 | 277.500 | 0 | 0 |
| 78 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 200 | 1.100 | 0 | 8.100 | 4.700 | 11.500 |
| 79 | Fremdenverkehr, Förd. V. Wirtschaft und Verkehr | 140.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 130.000- |
| | **Summe Einzelplan 7** | **2.273.900** | **318.600** | **918.000** | **1.522.200** | **334.700** | **182.400** |
| | EUR je Einwohner | 302,66 | 42,41 | 122,19 | 202,61 | 44,55 | 24,28 |
| 81 | Versorungsunternehmen | 0 | 412.000 | 0 | 0 | 0 | 412.000- |
| 82 | Verkehrsunternehmen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 35.000 |
| 85 | Land- und Forstwirtsch. Unternehmen | 133.700 | 0 | 0 | 71.100 | 0 | 62.600- |

**Gesamtplan 2016**
**Version 0**

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
## A: Einzelpläne 0 - 8
### Einwohner: 7.513 Stand 2015

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb<br>Gruppen 10-17 | Sonstige Finanz-einnahmen<br>Gruppen 061, 20-27 | Personal-ausgaben<br>Gruppen 40-46 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben<br>Gruppen 50-68, 84 | Zuweisungen und Zuschüsse<br>Gruppen 70-76, 78-79 | Zuschuss-bedarf<br>(Sp.5 bis 7 ./. 3+4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 86 | Kur-U.Badebetriebe | 44.000 | 80.000 | 147.100 | 461.700 | 990.000 | 1.474.800 |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | 224.200 | 85.000 | 81.300 | 514.900 | 0 | 287.000 |
| | **Summe Einzelplan 8** | **411.900** | **577.000** | **228.400** | **1.047.700** | **1.035.000** | **1.322.200** |
| | EUR je Einwohner | 54,82 | 76,80 | 30,40 | 139,45 | 137,76 | 175,99 |
| | **Summe Einzelpläne 0-8** | **4.628.000** | **1.132.300** | **5.074.700** | **6.054.500** | **1.427.400** | **6.796.300** |
| | EUR je Einwohner | 616,00 | 150,71 | 675,46 | 805,87 | 189,99 | 904,61 |

**Gesamtplan 2016**
**Version 0**

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
## A: Einzelpläne 0 - 8
**Einwohner: 7.513 Stand 2015**

| 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 |
| 00 | Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 02 | Hauptverwaltung | 0 | 10.000 | 12.000 | 0 |
| 03 | Finanzverwaltung | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| 05 | Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung | 0 | 10.000 | 21.500 | 0 |
| 08 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzelplan 0** | **0** | **20.000** | **36.000** | **0** |
| | EUR je Einwohner | 0,00 | 2,66 | 4,79 | 0,00 |
| 11 | Öffentliche Ordnung | 0 | 0 | 3.000 | 0 |
| 13 | Feuerschutz | 10.000 | 15.000 | 90.000 | 0 |
| 14 | Katastrophenschutz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzelplan 1** | **10.000** | **15.000** | **93.000** | **0** |
| | EUR je Einwohner | 1,33 | 2,00 | 12,38 | 0,00 |
| 21 | Grund-, und Hauptschulen, Grundschulförderklassen | 0 | 110.000 | 10.000 | 0 |
| 29 | Übrige Schulische Aufgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzelplan 2** | **0** | **110.000** | **10.000** | **0** |
| | EUR je Einwohner | 0,00 | 14,64 | 1,33 | 0,00 |
| 32 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Theater und Musikpflege | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Gesamtplan 2016**
**Version 0**

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
## A: Einzelpläne 0 - 8
**Einwohner: 7.513 Stand 2015**

| 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 |
| 35 | Volksbildung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Naturschutz, Denkmal-schutz und -Pflege | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kirchliche Angelegenheit-en | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzelplan 3** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | EUR je Einwohner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Soziale Einrichtungen (Ohne Jugendhilfe) | 0 | 200.000 | 20.000 | 0 |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 0 | 41.000 | 16.000 | 0 |
| 49 | Sonstige Soziale Angeleg. Aufwendungen nach dem Lag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzelplan 4** | **0** | **241.000** | **36.000** | **0** |
| | EUR je Einwohner | 0,00 | 32,08 | 4,79 | 0,00 |
| 54 | Sonstige Einrichtungen U. Massn.D.Gesundheitspflege | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Förderung des Sports | 1.000 | 0 | 8.000 | 0 |
| 56 | Eigene Sportstätten | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| 58 | Park-U.Gartenanlagen | 0 | 50.000 | 5.000 | 0 |
| | **Summe Einzelplan 5** | **1.000** | **55.000** | **13.000** | **0** |
| | EUR je Einwohner | 0,13 | 7,32 | 1,73 | 0,00 |
| 60 | Bauverwaltung | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| 61 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | 100.000 | 558.000 | 20.000 | 0 |

**Gesamtplan 2016**
**Version 0**

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
## A: Einzelpläne 0 - 8
### Einwohner: 7.513 Stand 2015

| 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 |
| 63 | Gemeindestrassen | 1.725.000 | 2.220.000 | 0 | 0 |
| 67 | Strassenbeleuchtung und Strassenreinigung | 110.000 | 0 | 25.000 | 0 |
| 68 | Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr | 0 | 520.000 | 10.000 | 0 |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzelplan 6** | **1.935.000** | **3.348.000** | **65.000** | **0** |
| | EUR je Einwohner | 257,55 | 445,63 | 8,65 | 0,00 |
| 70 | Abwasserbeseitigung | 0 | 147.000 | 176.000 | 0 |
| 72 | Abfallbeseitigung | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| 73 | Märkte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Bestattungswesen | 0 | 40.000 | 30.000 | 0 |
| 76 | Sonstige Öffentliche Einrichtungen | 0 | 585.000 | 0 | 0 |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | 10.000 | 50.000 | 60.000 | 0 |
| 78 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 10.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 79 | Fremdenverkehr, Förd. V. Wirtschaft und Verkehr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzelplan 7** | **20.000** | **852.000** | **286.000** | **0** |
| | EUR je Einwohner | 2,66 | 113,40 | 38,07 | 0,00 |
| 81 | Versorungsunternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Verkehrsunternehmen | 0 | 75.000 | 0 | 0 |
| 85 | Land- und Forstwirtsch. Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Gesamtplan 2016**
**Version 0**

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
## A: Einzelpläne 0 - 8
### Einwohner: 7.513 Stand 2015

| 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 |
| 86 | Kur-U.Badebetriebe | 3.017.000 | 5.810.000 | 95.000 | 0 |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | 757.000 | 10.000 | 20.000 | 0 |
| | **Summe Einzelplan 8** | **3.774.000** | **5.895.000** | **115.000** | **0** |
| | EUR je Einwohner | 502,33 | 784,64 | 15,31 | 0,00 |
| | **Summe Einzelpläne 0-8** | **5.740.000** | **10.536.000** | **654.000** | **0** |
| | EUR je Einwohner | 764,01 | 1.402,37 | 87,05 | 0,00 |

**Gesamtplan 2016**
**Version 0**

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
## B: Einzelplan 9
### Einwohner: 7.513 Stand 2015

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Steuern und allgemeine Zuweisungen<br>Gruppen<br>00-07, 09 | Sonstige Finanz-einnahmen<br>Gruppen<br>158, 20-28 | Sonstige Finanz-ausgaben<br>Gruppen<br>47, 679, 686,687, 689, 80-86, 88 | Überschuss<br>(Sp. 3+4 ./. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 90 | Steuern,Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 10.856.000 | 0 | 4.490.000 | 6.366.000 |
| 91 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 1.695.500 | 1.267.500 | 428.000 |
| | **Summe Einzelplan 9** Finanzwirtschaft | **10.856.000** | **1.695.500** | **5.757.500** | **6.794.000** |
| | EUR je Einwohner | 1.444,96 | 225,68 | 766,34 | 904,30 |

**Gesamtplan 2016**
**Version 0**

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## B: Einzelplan 9

**Einwohner: 7.513 Stand 2015**

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Sonstige Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 30, 31, 36, 37, 39 | Sonstige Ausgaben des Vermögens-haushalts Gruppen 90, 91, 933, 97, 99 |
|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 07 | 08 |
| 90 | Steuern,Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 0 | 0 |
| 91 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 6.050.000 | 600.000 |
| | **Summe Einzelplan 9** Finanzwirtschaft | **6.050.000** | **600.000** |
| | EUR je Einwohner | 805,27 | 79,86 |

# Gesamtplan

## Finanzierungsübersicht

# Gesamtplan 2016
# Version 0

## 4. Finanzierungsübersicht

| Bezeichnung | EUR |
|---|---|
| 1 | 2 |
| **Finanzierungssaldo** | |
| 1. Gesamteinnahmen | 30.104.100 |
| 2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1) | 6.050.000 |
| **3. Differenz** | **24.054.100** |
| 4. Gesamtausgaben | 30.104.100 |
| 5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2) | 600.000 |
| **6. Differenz** | **29.504.100** |
| **7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6)** | **5.450.000-** |
| **Besondere Finanzierungsvorgänge** | |
| 8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen | 0 |
| 9.1 Entnahmen aus Rücklagen | 430.000 |
| 9.2 Zuführungen zu Rücklagen | 0 |
| **9.3 Differenz** | **430.000** |
| 10.1 Einnahmen aus Krediten | 5.620.000 |
| 10.2 Tilgung von Krediten | 600.000 |
| **10.3 Differenz** | **5.020.000** |
| 11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen | 0 |
| 11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen | 0 |
| **11.3 Differenz** | **0** |
| **12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)** | **5.450.000** |
| **Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)** | |
| 13.1 Einnahmen | 5.620.000 |
| 13.2 Tilgung | 400.000 |
| **13.3 Saldo** | **5.220.000** |

# Gesamtplan

## Gruppierungsübersicht

# Gesamtplan 2016
## Version 0

## 3. Gruppierungsübersicht

### Einwohner: 7.513 Stand 2015

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz 2016 EUR | EUR / Einw. 2016 | % | Ansatz 2015 EUR | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen | | | | | |
| 00 | Realsteuern | | | | | |
| 000 | Grundsteuer A | 98.000 | 13,04 | 0,54 | 100.000 | 83.809 |
| 001 | Grundsteuer B | 1.300.000 | 173,03 | 7,10 | 1.250.000 | 1.226.279 |
| 003 | Gewerbesteuer | 720.000 | 95,83 | 3,93 | 680.000 | 632.673 |
| 01 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | | | | |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3.600.000 | 479,17 | 19,66 | 3.400.000 | 3.246.325 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 130.000 | 17,30 | 0,71 | 120.000 | 124.346 |
| 02-03 | Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 448.000 | 59,63 | 2,45 | 510.700 | 416.172 |
| 04 | Schlüsselzuweisungen vom Land FAG Schlüsselzuweisungen vom Land FAG | | | | | |
| 041 | Schlüsselzuweisungen vom Land -FAG- | 4.260.000 | 567,02 | 23,26 | 3.975.000 | 4.077.457 |
| 09 | Familienlastenausgleich Familienlastenausgleich | | | | | |
| 091 | Ausgleichsleist.n.d. Familienleist.ausgl. | 300.000 | 39,93 | 1,64 | 275.000 | 264.386 |
| **0** | **Summe Hauptgruppe 0** | **10.856.000** | **1.444,96** | **59,28** | **10.310.700** | **10.071.448** |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | | |
| 10-12 | Gebühren und ähnliche Entgelte | 1.369.700 | 182,31 | 7,48 | 1.391.600 | 1.169.275 |
| 13-15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten | 631.000 | 83,99 | 3,45 | 595.050 | 539.143 |
| 16 | Erstattungen vom Bund | | | | | |
| 160 | Erstattungen vom Bund | 10.500 | 1,40 | 0,06 | 1.000 | 12.095 |
| 161 | Erstattungen vom Land | 17.000 | 2,26 | 0,09 | 18.650 | 22.095 |
| 162 | Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb. | 51.000 | 6,79 | 0,28 | 13.500 | 54.809 |
| 165 | Erstattungen von Kurverwaltung | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9.229 |
| 167 | Erstattungen von Priv. Unternehmen | 300 | 0,04 | 0,00 | 200 | 150 |
| 169 | Innere Verrechnung | 1.726.200 | 229,76 | 9,43 | 1.732.600 | 1.646.691 |
| 17 | Zuweisungen vom Bund | | | | | |
| 171 | Zuweisungen vom Land | 818.500 | 108,94 | 4,47 | 874.000 | 579.849 |
| 174 | Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.000 | 0 |
| 177 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | 3.800 | 0,51 | 0,02 | 1.600 | 27.053 |
| **1** | **Summe Hauptgruppe 1** | **4.628.000** | **616,00** | **25,27** | **4.630.200** | **4.060.390** |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | | | | | |
| 20 | Zinseinnahmen vom Bund | | | | | |
| 205-208 | von unternehmerischen und übrigen Bereichen | 14.800 | 1,97 | 0,08 | 15.100 | 35.680 |
| 21-22 | Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben | 412.000 | 54,84 | 2,25 | 312.000 | 596.275 |
| 26 | Weitere Finanzeinnahmen | 108.000 | 14,38 | 0,59 | 118.300 | 113.636 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | 2.293.000 | 305,20 | 12,52 | 2.347.800 | 2.322.452 |
| 28 | Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt | | | | | |
| 280 | Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt | 0 | 0,00 | 0,00 | 293.100 | 0 |
| 281 | Entnahme aus Sonderrücklagen | 2.300 | 0,31 | 0,01 | 0 | 2.458 |
| **2** | **Summe Hauptgruppe 2** | **2.830.100** | **376,69** | **15,45** | **3.086.300** | **3.070.501** |
| **0-2** | **Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt** | **18.314.100** | **2.437,65** | **100,00** | **18.027.200** | **17.202.338** |

**Gesamtplan 2016**
**Version 0**

## 3. Gruppierungsübersicht

### Einwohner: 7.513 Stand 2015

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz 2016 EUR | EUR / Einw. 2016 | % | Ansatz 2015 EUR | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | | |
| 30 | Allgemeine Zuführung vom VwH | | | | | |
| 300 | Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshh. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 503.508 |
| 31 | Entnahme aus Allgemeiner Rücklage | | | | | |
| 310 | Entnahme aus Allgemeiner Rücklage | 400.000 | 53,24 | 3,39 | 400.000 | 0 |
| 311 | Entnahmen aus Sonderrücklagen | 30.000 | 3,99 | 0,25 | 30.000 | 2.458 |
| 32 | Darlehensrückfluss vom Bund | | | | | |
| 325-328 | von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen | 1.000 | 0,13 | 0,01 | 1.000 | 1.025 |
| 34 | Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens | 777.000 | 103,42 | 6,59 | 1.100.000 | 925.692 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0,00 | 0,00 | 285.500 | 1.262.831- |
| 36 | Zuweisungen vom Bund | | | | | |
| 360 | vom Bund | 4.742.000 | 631,17 | 40,22 | 976.000 | 0 |
| 361 | vom Land | 220.000 | 29,28 | 1,87 | 1.280.500 | 335.654 |
| 365-368 | von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 200 |
| 37 | Kredite vom Bund | | | | | |
| 377 | von privaten Unternehmen | 5.620.000 | 748,04 | 47,67 | 5.357.000 | 1.654.250 |
| **3** | **Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)** | **11.790.000** | **1.569,28** | **100,00** | **9.430.000** | **2.159.955** |
| **0-3** | **Summe Einnahmen Gesamthaushalt** | **30.104.100** | **4.006,93** | **0,00** | **27.457.200** | **19.362.293** |
| 4 | Personalausgaben | | | | | |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 2.150.800 | 286,28 | 11,74 | 325.000 | 104.403 |
| 41 | Besoldung, Vergütungen, Löhne | 2.923.900 | 389,18 | 15,97 | 4.372.000 | 2.957.352 |
| 42-43 | Versorgung | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 433.753 |
| 44 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 523.031 |
| 45 | Beihilfen und Unterstützungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 73.402 |
| **4** | **Summe Hauptgruppe 4** | **5.074.700** | **675,46** | **27,71** | **4.697.000** | **4.091.941** |
| 5 / 6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa | | | | | |
| 50-51 | Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens | 359.800 | 47,89 | 1,96 | 515.700 | 460.517 |
| 52 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 66.500 | 8,85 | 0,36 | 92.200 | 71.786 |
| 53 | Mieten und Pachten | 102.600 | 13,66 | 0,56 | 92.550 | 78.025 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 428.600 | 57,05 | 2,34 | 444.600 | 493.675 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 101.000 | 13,44 | 0,55 | 105.400 | 129.794 |
| 56 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 45.600 | 6,07 | 0,25 | 47.400 | 36.607 |
| 57-63 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 655.600 | 87,26 | 3,58 | 695.950 | 539.562 |
| 64-66 | Steuern, Geschäftsausgaben u. a. | 666.500 | 88,71 | 3,64 | 617.000 | 596.884 |
| 67 | Erst. v. Verw.- u. Betr. Aufw. an den Bun | | | | | |
| 671 | Erst.V.Verw.-U.Betr. Aufw. an Das Land | 12.600 | 1,68 | 0,07 | 12.500 | 12.564 |
| 672 | Erst.V.Verw.-U.Betr. Aufw. an Gde.U.Gvv | 61.000 | 8,12 | 0,33 | 61.000 | 66.181 |
| 675-678 | an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche | 140.000 | 18,63 | 0,76 | 150.000 | 238.058 |

**Gesamtplan 2016**
**Version 0**

## 3. Gruppierungsübersicht

### Einwohner: 7.513 Stand 2015

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz 2016 EUR | EUR / Einw. 2016 | % | Ansatz 2015 EUR | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 1.726.200 | 229,76 | 9,43 | 1.732.600 | 1.646.691 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 2.293.000 | 305,20 | 12,52 | 2.347.800 | 2.322.452 |
| **5-6** | **Summe Hauptgruppe 5/6** | **6.659.000** | **886,33** | **36,36** | **6.914.700** | **6.692.795** |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse | | | | | |
| 70 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 21.900 | 2,91 | 0,12 | 21.900 | 18.102 |
| 71 | Zuweisungen an den Bund | | | | | |
| 710 | Zuweisungen an den Bund | 45.000 | 5,99 | 0,25 | 55.000 | 0 |
| 713 | Zuweisungen an Zweckverbände u. Dgl. | 330.000 | 43,92 | 1,80 | 450.000 | 243.887 |
| 715-717 | an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen | 1.030.500 | 137,16 | 5,63 | 836.200 | 1.100.427 |
| 73-79 | Sozialleistungen | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.000 | 108 |
| **7** | **Summe Hauptgruppe 7** | **1.427.400** | **189,99** | **7,79** | **1.365.100** | **1.362.523** |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | | | | | |
| 80 | Zinsen für Kreditedes Bundes | | | | | |
| 805 | Zinsen f. Kredite V. Komm. Sonderrechn. | 20.000 | 2,66 | 0,11 | 35.000 | 0 |
| 808 | Zinsen für Kredite der Übrigen Bereiche | 620.000 | 82,52 | 3,39 | 650.000 | 596.379 |
| 81 | Gewerbesteuerumlage | | | | | |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 140.000 | 18,63 | 0,76 | 138.000 | 117.402 |
| 83 | Allg. Umlagen an den Bund | | | | | |
| 831 | Finanzausgleichsumlage | 1.700.000 | 226,27 | 9,28 | 1.674.000 | 1.531.219 |
| 832 | Allgemeine Umlagen an Gden.U.Gde.-Verb. | 2.650.000 | 352,72 | 14,47 | 2.530.000 | 2.286.436 |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | 8.000 | 1,06 | 0,04 | 7.900 | 20.135 |
| 85 | Deckungsreserve | 15.000 | 2,00 | 0,08 | 15.500 | 0 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | | | | | |
| 860 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 503.508 |
| **8** | **Summe Hauptgruppe 8** | **5.153.000** | **685,88** | **28,14** | **5.050.400** | **5.055.079** |
| **4-8** | **Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt** | **18.314.100** | **2.437,65** | **100,00** | **18.027.200** | **17.202.338** |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | | |
| 90 | Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt | | | | | |
| 900 | Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 0 | 0,00 | 0,00 | 293.100 | 0 |
| 901 | Entnahmen aus Sonderrücklagen | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.458 |
| 93 | Erwerb von Beteiligungen u.a. | | | | | |
| 930 | Erwerb von Beteiligungen U.A. | 236.000 | 31,41 | 2,00 | 1.000.000 | 7.532- |
| 932-933 | Erwerb und Leasing von Grundstücken | 70.000 | 9,32 | 0,59 | 50.000 | 118.063- |
| 935-936 | Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 340.000 | 45,25 | 2,88 | 334.200 | 117.848 |
| 94-96 | Baumaßnahmen | 10.536.000 | 1.402,37 | 89,36 | 6.947.700 | 1.592.040 |
| 97 | Tilgung von Krediten vom Bund | | | | | |

**Gesamtplan 2016**
**Version 0**

## 3. Gruppierungsübersicht

**Einwohner: 7.513 Stand 2015**

| Gruppierungsnummer | Bezeichnung | Ansatz 2016 EUR | EUR / Einw. 2016 | % | Ansatz 2015 EUR | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 972 | von Gemeinden | 200.000 | 26,62 | 1,70 | 500.000 | 330.298 |
| 977 | von privaten Unternehmen | 400.000 | 53,24 | 3,39 | 300.000 | 238.732 |
| 98 | Investitionszuweis. an den Bund | | | | | |
| 987 | an private Unternehmen | 8.000 | 1,06 | 0,07 | 5.000 | 4.174 |
| **9** | **Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)** | **11.790.000** | **1.569,28** | **100,00** | **9.430.000** | **2.159.955** |
| **4-9** | **Summe Ausgabe Gesamthaushalt** | **30.104.100** | **4.006,93** | **0,00** | **27.457.200** | **19.362.293** |

# Verwaltungshaushalt

Einzelpläne

# Einzelplan 0

## Allgemeine Verwaltung

**Ziel:**
**Führung und Steuerung des Dienstleistungsunternehmens "Bad Herrenalb"**

| | |
|---|---|
| 0000 | Bürgermeister, Gemeinderat, Ortschaftsräte |
| 0200 | Hauptverwaltung |
| 0201 | Ortsverwaltung Bernbach, Neusatz, Rotensol |
| 0300 | Finanzverwaltung |
| 0500 | Standesamt |
| 0520 | Wahlen |
| 0600 | Gesamtverwaltung |
| 0610 | Datenverarbeitung |
| 0620 | Kopierstelle |
| 0800 | Einrichtung Verwaltungsangehörige |

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0000 Bürgermeister, Gemeinderat, Ortschaftsräte** **0000**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0000** | **Einnahmen** | | | | | |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 1.000 | 1.000 | 57 | 020 |
| 165000 | Erstattungen von Kurverwaltung | | 0 | 0 | 900 | 030 |
| 169000 | Verwaltungskostenbeitrag | | 40.000 | 40.000 | 32.588 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0000** | | **41.000** | **41.000** | **33.545** | |
| **1.0000** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 241.000 | 232.000 | 216.225 | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung | | 300 | 200 | 317 | 020 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | | 1.000 | 1.000 | 2.892 | 020 |
| 581000 | Repräsentation, Tagungen, Besichtigung | | 15.000 | 15.000 | 14.869 | 020 |
| 582000 | Partnerschaften, Auslandsbeziehungen | | 200 | 200 | 0 | 020 |
| 583000 | Ehrungen, Jubiläen, Auszeichnungen u.dgl | | 10.000 | 8.000 | 8.744 | 000 |
| 636000 | Sonstige sächliche Zweckausgaben | | 0 | 100 | 0 | 020 |
| 650800 | Bürobedarf | SN | 1.000 | 1.000 | 966 | 020 |
| 651800 | Bücher und Zeitschriften | SN | 3.000 | 3.000 | 3.010 | 020 |
| 652800 | Porto und Fernmelde-Entgelt | SN | 500 | 1.000 | 593 | 020 |
| 653800 | Oeffentliche Bekanntmachungen | SN | 500 | 500 | 0 | 020 |
| 654800 | Dienstreisen | SN | 2.000 | 2.000 | 2.353 | 020 |
| 655800 | Sachverständige, Gerichtskosten u. ä. | SN | 2.000 | 2.000 | 0 | 020 |
| 657800 | Datenverarbeitung | SN | 200 | 100 | 1.971 | 030 |
| 658800 | Sonstige Geschäftsausgaben | SN | 500 | 500 | 333 | 020 |
| 660000 | Verfügungsmittel des Bürgermeisters | | 2.000 | 2.000 | 436 | 020 |
| 661000 | Mitgliedsbeitraege | | 100 | 100 | 0 | 000 |
| 679400 | Verrechnung Kopierkosten | | 5.000 | 5.000 | 2.422 | 030 |
| 679600 | Verrechnung EDV Kosten | | 13.000 | 9.000 | 9.599 | 000 |
| 680000 | Abschreibungen | | 200 | 100 | 120 | 030 |
| 685000 | Verzinsung d. Anlagevermögens Anlagekapit | | 100 | 0 | 48 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0000** | | **297.600** | **282.800** | **264.898** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0000** | | **41.000** | **41.000** | **33.545** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **256.600** | **241.800** | **231.354** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| Ziel: | | | | | | |
| Konstruktive und produktive Zusammenarbeit von Gremien, Bürgermeister und Verwaltung | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 00** | | **297.600** | **282.800** | **264.898** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 00** | | **41.000** | **41.000** | **33.545** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **256.600** | **241.800** | **231.354** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung** **0200**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0200** | **Einnahmen** | | | | | |
| 169000 | Verwaltungskostenbeitrag | | 50.000 | 50.000 | 49.232 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0200** | | **50.000** | **50.000** | **49.232** | |
| **1.0200** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 168.000 | 137.000 | 133.034 | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung | | 300 | 500 | 0 | 020 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | | 1.000 | 1.000 | 838 | 020 |
| 650800 | Bürobedarf | SN | 500 | 500 | 3 | 020 |
| 651800 | Bücher und Zeitschriften | SN | 2.500 | 2.500 | 2.195 | 020 |
| 653800 | Oeffentliche Bekanntmachungen | SN | 500 | 500 | 0 | 020 |
| 654800 | Dienstreisen | SN | 500 | 1.500 | 486 | 020 |
| 657800 | Datenverarbeitung | SN | 20.000 | 5.000 | 19.689 | 030 |
| 658800 | Sonstige Geschäftsausgaben | SN | 500 | 500 | 669 | 020 |
| 661000 | Mitgliedsbeitrag Gemeindetag B-W | | 4.000 | 4.000 | 3.996 | 020 |
| 679400 | Verrechnung Kopierstelle | | 2.000 | 2.000 | 7.067 | 020 |
| 679600 | Verrechnung EDV Kosten | | 30.000 | 22.000 | 14.030 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0200** | | **229.800** | **177.000** | **182.005** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0200** | | **50.000** | **50.000** | **49.232** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **179.800** | **127.000** | **132.773** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Ziel:

Effizientes und zielgerichtetes Erfüllen der Aufgaben; ständige Weiterentwicklung, Bürgerfreundlichkeit

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0201 Ortsverwaltung Bernbach, Neusatz, Rotensol** **0201**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0201** | **Einnahmen** | | | | | |
| 130000 | Verkaufserlöse | | 100 | 100 | 0 | 020 |
| 276000 | Aufl.V.Beitr.Passiv-u.Ähnl.Entgelten | | 8.500 | 8.700 | 8.462 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0201** | | **8.600** | **8.800** | **8.462** | |
| **1.0201** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 31.000 | 26.000 | 25.704 | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anl | | 2.000 | 1.000 | 2.563 | 030 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung | | 100 | 100 | 210 | 020 |
| 589000 | Kopierer | GD | 500 | 500 | 176 | 030 |
| 636000 | Sonstige sächliche Zweckausgaben | | 200 | 200 | 297 | 020 |
| 650000 | Geschaeftsausgaben | SN | 200 | 200 | 0 | 020 |
| 650800 | Bürobedarf | SN | 150 | 150 | 0 | 020 |
| 651800 | Bücher und Zeitschriften | SN | 50 | 50 | 0 | 020 |
| 654800 | Dienstreisen | SN | 100 | 100 | 0 | 020 |
| 679600 | Verrechnung EDV Kosten | | 0 | 0 | 738 | 030 |
| 680000 | Abschreibungen | | 6.800 | 6.500 | 6.763 | 030 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 8.400 | 8.400 | 8.274 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0201** | | **49.500** | **43.200** | **44.726** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0201** | | **8.600** | **8.800** | **8.462** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **40.900** | **34.400** | **36.264** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| Ziel: | | | | | | |
| Efffizientes | und zielgerichtetes Erfüllen der Aufgaben; ständige Weiterentwicklung, Bürgerfreundlichkeit | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 02** | | **279.300** | **220.200** | **226.731** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 02** | | **58.600** | **58.800** | **57.694** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **220.700** | **161.400** | **169.037** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung** **0300**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0300** | **Einnahmen** | | | | | |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 2.500 | 2.500 | 3.100 | 030 |
| 165000 | Erstattungen von Kurverwaltung | | 0 | 0 | 6.100 | 030 |
| 169000 | Verwaltungskostenbeitrag | | 205.000 | 204.800 | 167.676 | 030 |
| 261000 | Säumniszuschläge, Mahngebühren U.ähnl. | | 10.000 | 15.000 | 16.829 | 030 |
| 261200 | Nachzahlungszinsen | | 3.000 | 3.000 | 8.129 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0300** | | **220.500** | **225.300** | **201.834** | |
| **1.0300** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 395.000 | 394.000 | 379.430 | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung | | 1.000 | 1.000 | 475 | 030 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | | 5.000 | 5.000 | 2.433 | 030 |
| 650800 | Bürobedarf | SN | 500 | 1.000 | 207 | 030 |
| 651800 | Bücher und Zeitschriften | SN | 2.000 | 2.000 | 2.480 | 030 |
| 653800 | Oeffentliche Bekanntmachungen | SN | 500 | 500 | 0 | 030 |
| 654800 | Dienstreisen | SN | 1.000 | 2.000 | 653 | 030 |
| 655800 | Sachverständige, Gerichtskosten u. ä. | SN | 5.000 | 2.000 | 315 | 030 |
| 657800 | Datenverarbeitung | SN | 45.000 | 40.000 | 38.277 | 030 |
| 658800 | Sonstige Geschäftsausgaben | SN | 1.000 | 1.000 | 2.110 | 030 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge | | 100 | 100 | 50 | 030 |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 0 | 0 | 226 | 030 |
| 679400 | Verrechnung Kopierkosten | | 4.000 | 4.000 | 4.671 | 030 |
| 679600 | Verrechnung EDV Kosten | | 20.000 | 15.000 | 11.076 | 030 |
| 680000 | Abschreibungen | | 500 | 300 | 470 | 030 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 200 | 100 | 179 | 030 |
| 717000 | Umlage Gemeinde-Prüfungsanstalt B-w | | 30.000 | 5.000 | 3.828 | 030 |
| 842000 | Sonst. Finanzausgaben incl. Erstattungszi | | 500 | 500 | 2.562 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0300** | | **511.300** | **473.500** | **449.443** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0300** | | **220.500** | **225.300** | **201.834** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **290.800** | **248.200** | **247.609** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| Ziel: | | | | | | |
| Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt; Haushalts, Finanz- und Investitionsplanung; Sicherung der Kassenliquidität | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 03** | | **511.300** | **473.500** | **449.443** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 03** | | **220.500** | **225.300** | **201.834** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **290.800** | **248.200** | **247.609** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0500 Standesamt** **0500**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0500** | **Einnahmen** | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 4.100 | 3.800 | 4.103 | 020 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0500** | | **4.100** | **3.800** | **4.103** | |
| **1.0500** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 66.900 | 63.000 | 60.432 | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung | | 300 | 500 | 0 | 020 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | | 500 | 1.000 | 120 | 020 |
| 636000 | Sonstige sächliche Zweckausgaben | | 1.500 | 1.500 | 1.764 | 020 |
| 650800 | Bürobedarf | SN | 500 | 800 | 89 | 020 |
| 651800 | Bücher und Zeitschriften | SN | 1.000 | 1.500 | 1.064 | 020 |
| 654800 | Dienstreisen | SN | 500 | 500 | 39 | 020 |
| 657800 | Datenverarbeitung | SN | 6.000 | 6.000 | 4.925 | 030 |
| 661000 | Mitgliedsbeitrag Fachverb. Standesb. | | 100 | 100 | 60 | 020 |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 500 | 500 | 0 | 020 |
| 679600 | Verrechnung EDV Kosten | | 4.000 | 2.000 | 3.692 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0500** | | **81.800** | **77.400** | **72.186** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0500** | | **4.100** | **3.800** | **4.103** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **77.700** | **73.600** | **68.083** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Ziel:

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten zur Abstammung, Eheschließung. Lebenspartnerschaft, Tod, Geburt und anderen Standesveränderungen

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0520 Sachaufwand für Wahlen** **0520**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0520** | **Einnahmen** | | | | | |
| 160000 | Erstattungen vom Bund | | 4.500 | 0 | 5.562 | 020 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0520** | | **4.500** | **0** | **5.562** | |
| **1.0520** | **Ausgaben** | | | | | |
| 637000 | Sächliche Zweckausgaben | | 5.000 | 0 | 14.872 | 020 |
| 657800 | Datenverarbeitung | SN | 1.000 | 500 | 474 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0520** | | **6.000** | **500** | **15.346** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0520** | | **4.500** | **0** | **5.562** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **1.500** | **500** | **9.785** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| Ziel: | | | | | | |
| Vorbereitung und Durchführung von Wahlen ohne Widersprüche (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahlen, sonstige Abstimmungen und Entscheidungen) und Präsentation und Aufbereitung der Wahlergebnisse | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 05** | | **87.800** | **77.900** | **87.532** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 05** | | **8.600** | **3.800** | **9.664** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **79.200** | **74.100** | **77.868** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0600 Gesamtverwaltung, Rathäuser** **0600**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0600** | **Einnahmen** | | | | | |
| 151000 | Telefongeb.ersätze und Ähnl.einnahmen | | 8.000 | 7.800 | 7.995 | 020 |
| 169000 | Verwaltungskostenbeitrag | | 94.000 | 93.200 | 79.260 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0600** | | **102.000** | **101.000** | **87.255** | |
| **1.0600** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 189.800 | 219.000 | 221.152 | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anlagen | | 20.000 | 19.800 | 29.452 | 600 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung | | 1.000 | 7.000 | 530 | 020 |
| 531000 | Miete und Wartung Telefonanlage | | 6.000 | 6.000 | 3.759 | 020 |
| 541800 | Heizung, Brennstoffe | SN | 4.000 | 9.000 | 3.694 | 600 |
| 542800 | Reinigung | SN | 3.700 | 3.500 | 3.066 | 600 |
| 543800 | Strom, Gas, Wasser | SN | 45.000 | 37.000 | 42.511 | 600 |
| 545800 | Sonstige Abgaben fuer Grundstuecke | SN | 500 | 500 | 437 | 030 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | | 1.500 | 2.500 | 193 | 020 |
| 640000 | Steuern, Schadensf., Versicherungen | | 70.000 | 66.000 | 62.992 | 020 |
| 650800 | Bürobedarf | SN | 6.500 | 7.500 | 6.514 | 020 |
| 651800 | Bücher und Zeitschriften | SN | 1.000 | 1.800 | 707 | 020 |
| 652800 | Fernmeldegebühren, Wartung Telefonanl. | SN | 15.000 | 14.000 | 8.907 | 020 |
| 653800 | Oeffentliche Bekanntmachungen | SN | 500 | 500 | 0 | 020 |
| 654800 | Dienstreisen | SN | 500 | 500 | 85 | 020 |
| 655000 | Bezügeabrechnung Personal | | 28.000 | 0 | 0 | 020 |
| 655800 | Sachverständige, Gerichtskosten u. ä. | SN | 8.000 | 6.000 | 11.351 | 020 |
| 656800 | Postgebühren-Porto- | SN | 30.000 | 25.000 | 28.967 | 020 |
| 657800 | Datenverarbeitung | SN | 25.600 | 20.000 | 14.986 | 030 |
| 658800 | Sonstige Geschäftsausgaben | SN | 100 | 100 | 26 | 020 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge Postben./vhw | | 600 | 600 | 0 | 020 |
| 679000 | Verwaltungskostenbeitrag | | 37.100 | 30.000 | 41.400 | 030 |
| 679200 | Erstattung an Bauhof/Gärtnerei | | 47.000 | 55.000 | 36.100 | 030 |
| 679400 | Verrechnung Kopierstelle | | 5.000 | 5.000 | 0 | 020 |
| 679600 | Innere Verrechnungen EDV | | 0 | 0 | 6.573 | 030 |
| 680000 | Abschreibungen | | 100 | 0 | 83 | 030 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 0 | 0 | 37 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0600** | | **546.500** | **536.300** | **523.520** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0600** | | **102.000** | **101.000** | **87.255** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **444.500** | **435.300** | **436.265** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Ziel:

Wirtschaftliche Verwaltung und Bewirtschaftung der Rathäuser

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung** **0610**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0610** | **Einnahmen** | | | | | |
| 151000 | Ersätze und Ähnliche Einnahmen | | 19.500 | 20.000 | 135 | 030 |
| 169600 | Verr. Kosten EDV | | 85.700 | 79.000 | 76.721 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0610** | | **105.200** | **99.000** | **76.856** | |
| **1.0610** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 36.600 | 35.000 | 33.194 | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung | | 2.000 | 2.000 | 4.717 | 030 |
| 531000 | Leasing u. A. | | 40.000 | 40.000 | 33.291 | 030 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | | 500 | 1.000 | 0 | 030 |
| 589000 | Wartungsverträge | GD | 20.000 | 10.000 | 2.261 | 030 |
| 640000 | Steuern, Schadensf., Versicherungen | | 500 | 2.500 | 0 | 030 |
| 650000 | Geschäftsausgaben | SN | 500 | 1.500 | 475 | 030 |
| 651800 | Bücher und Zeitschriften | SN | 100 | 100 | 0 | 020 |
| 654800 | Dienstreisen | SN | 200 | 200 | 37 | 030 |
| 657800 | Datenverarbeitung | SN | 3.000 | 5.000 | 0 | 030 |
| 680000 | Abschreibungen | | 1.400 | 1.300 | 2.266 | 030 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 400 | 400 | 616 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0610** | | **105.200** | **99.000** | **76.856** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0610** | | **105.200** | **99.000** | **76.856** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Ziel:

Beschaffung und Wartung von zeitgemäßer Hardware und Software; Datensicherung, Weiterentwicklung von IT-Sicherheit

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0620 Kopierstelle** **0620**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0620** | **Einnahmen** | | | | | |
| 165000 | Erstattungen von Kurverwaltung | | 0 | 0 | 2.229 | 030 |
| 169400 | Verr. Kopierkosten | | 20.000 | 25.000 | 16.678 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0620** | | **20.000** | **25.000** | **18.907** | |
| **1.0620** | **Ausgaben** | | | | | |
| 531000 | Mieten und Pachten | | 20.000 | 25.000 | 18.907 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0620** | | **20.000** | **25.000** | **18.907** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0620** | | **20.000** | **25.000** | **18.907** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| Ziel: | | | | | | |
| Wirtschaftlichkeit möglichst geringe Ressourcenverschwendung | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 06** | | **671.700** | **660.300** | **619.283** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 06** | | **227.200** | **225.000** | **183.018** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **444.500** | **435.300** | **436.265** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige** **0800**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.0800** | **Einnahmen** | | | | | |
| 151000 | Ersätze und Ähnliche Einnahmen | | 0 | 0 | 530 | 020 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0800** | | **0** | **0** | **530** | |
| **1.0800** | **Ausgaben** | | | | | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | | 5.000 | 0 | 0 | 020 |
| 637000 | Sächliche Zweckausgaben | | 5.000 | 4.000 | 4.794 | 020 |
| 651800 | Bücher und Zeitschriften | | 1.000 | 0 | 0 | 020 |
| 668000 | Kostenersatz Therme | | 3.000 | 3.000 | 2.040 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 0800** | | **14.000** | **7.000** | **6.834** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 0800** | | **0** | **0** | **530** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **14.000** | **7.000** | **6.304** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| Ziel: | | | | | | |
| Verbesserung des Betriebsklimas | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 08** | | **14.000** | **7.000** | **6.834** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 08** | | **0** | **0** | **530** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **14.000** | **7.000** | **6.304** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Einzelplan 0** | | **1.861.700** | **1.721.700** | **1.654.721** | |
| | **Einnahmen Einzelplan 0** | | **555.900** | **553.900** | **486.285** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **1.305.800** | **1.167.800** | **1.168.436** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

# Einzelplan 1

## Öffentliche Sicherheit und Ordnung

**Ziel:**
**Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung**

| | |
|---|---|
| 1100 | Öffentliche Ordnung, Ordnungsverwaltung |
| 1120 | Obdachlosen Asylbewerber Unterkünfte |
| 1140 | Notariat Grundbuchamt |
| 1310 | Feuerlöschwesen, Brandschutz |
| 1400 | Katastrophenschutz |

# Verwaltungshaushalt 2016
## Version 0

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung, Ordnungsverwaltung**

**1100**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.1100** | **Einnahmen** | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 53.000 | 62.000 | 52.733 | 020 |
| 151000 | Ersätze und ähnliche Einnahmen | | 0 | 300 | 1.031 | 020 |
| 162000 | Erstattungen von Gden.u.gde.-verb. | | 1.000 | 1.000 | 1.096 | 020 |
| 260000 | Bussgelder | | 0 | 300 | 381 | 020 |
| 260001 | Verwarnungsgelder ruhender Verkehr | | 15.000 | 20.000 | 12.495 | 020 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 1100** | | **69.000** | **83.600** | **67.735** | |
| **1.1100** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 221.000 | 195.000 | 140.916 | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung | | 500 | 1.000 | 312 | 020 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | 3.000 | 3.000 | 2.103 | 020 |
| 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | | 600 | 600 | 0 | 020 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | | 500 | 1.000 | 979 | 020 |
| 635000 | Reisepässe | | 15.000 | 15.000 | 11.986 | 020 |
| 636000 | Personalausweise | | 17.000 | 17.000 | 11.860 | 020 |
| 637000 | Sächliche Zweckausgaben | | 7.000 | 7.000 | 4.967 | 020 |
| 650800 | Bürobedarf | SN | 500 | 1.500 | 286 | 020 |
| 651800 | Bücher und Zeitschriften | SN | 2.500 | 1.500 | 3.787 | 020 |
| 653800 | Öffentliche Bekanntmachungen | SN | 500 | 500 | 0 | 020 |
| 654800 | Dienstreisen | SN | 1.500 | 1.500 | 838 | 020 |
| 657800 | Datenverarbeitung | SN | 28.000 | 27.000 | 4.802 | 030 |
| 658800 | Sonstige Geschäftsausgaben | SN | 0 | 0 | 5 | 020 |
| 661000 | Mitgliedsbeitraege | | 100 | 100 | 50 | 020 |
| 679400 | Verrechnung Kopierkosten | | 6.000 | 6.000 | 0 | 030 |
| 679600 | Verrechnung EDV Kosten | | 10.000 | 8.000 | 7.384 | 030 |
| 680000 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 54 | 030 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 0 | 0 | 24 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 1100** | | **313.700** | **285.700** | **190.352** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 1100** | | **69.000** | **83.600** | **67.735** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **244.700** | **202.100** | **122.616** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Ziel:

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung (durch präventive und repressive Maßnahmen)

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1120 Obdachlosen Asylbewerber Unterkünfte**

# 1120

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.1120** | **Einnahmen** | | | | | |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 0 | 6.500 | 0 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 1120** | | **0** | **6.500** | **0** | |
| **1.1120** | **Ausgaben** | | | | | |
| 543800 | Strom, Gas, Wasser | SN | 0 | 3.000 | 0 | 030 |
| 679200 | Erstattung an Bauhof/Gärtnerei | | 0 | 1.600 | 7.115 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 1120** | | **0** | **4.600** | **7.115** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 1120** | | **0** | **6.500** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **7.115** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **1.900** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1140 Notariat,Grundbuchamt** **1140**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.1140** | **Einnahmen** | | | | | |
| 161000 | Aufwandsentschädig. Notariate vom Land | | 5.000 | 5.000 | 4.884 | 020 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 1140** | | **5.000** | **5.000** | **4.884** | |
| **1.1140** | **Ausgaben** | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundst.u. baul. Anlagen | | 5.000 | 5.000 | 14.265 | 600 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung | | 200 | 500 | 0 | 030 |
| 541800 | Heizung, Brennstoffe | SN | 300 | 300 | 322 | 600 |
| 542800 | Reinigung | SN | 300 | 300 | 186 | 600 |
| 543800 | Strom, Gas, Wasser | SN | 5.000 | 5.000 | 5.232 | 600 |
| 545800 | Sonstige Abgaben fuer Grundstuecke | SN | 0 | 50 | 40 | 030 |
| 679200 | Erstattung an Bauhof/Gärtnerei | | 2.000 | 2.000 | 371 | 030 |
| 680000 | Abschreibungen | | 100 | 100 | 80 | 030 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 100 | 0 | 22 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 1140** | | **13.000** | **13.250** | **20.518** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 1140** | | **5.000** | **5.000** | **4.884** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **8.000** | **8.250** | **15.634** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Ziel:

Erstellung von öffentlicher Urkunden für den Rechtsverkehr; Beurkundungen, Öffentl. Beglaubigungen, Führung des Grundbuches, Grundbuchvollzug

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ausgaben Abschnitt 11** | | **326.700** | **303.550** | **217.985** | |
| **Einnahmen Abschnitt 11** | | **74.000** | **95.100** | **72.619** | |
| **Zuschussbedarf** | | **252.700** | **208.450** | **145.366** | |
| **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1310 Feuerlöschwesen, Brandschutz** **1310**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.1310** | **Einnahmen** | | | | | |
| 151000 | Ersätze und Ähnliche Einnahmen | | 20.000 | 25.000 | 5.175 | 020 |
| 171000 | Zuweisungen von Land f .lfd. Anschaffunge | | 12.000 | 11.000 | 11.566 | 030 |
| 177100 | Zweckgebundene Spenden Feuerwehr | | 0 | 100 | 100 | 020 |
| 276000 | Auflösung v. Ertragszuschüssen | | 100.000 | 103.000 | 99.877 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 1310** | | **132.000** | **139.100** | **116.718** | |
| **1.1310** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 25.500 | 25.000 | 25.382 | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundst.u. baul. Anlagen | | 1.000 | 8.000 | 6.997 | 600 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung | | 10.000 | 10.000 | 13.578 | 020 |
| 531000 | Miete Garage Gaistal | | 300 | 250 | 215 | 030 |
| 541800 | Heizung, Brennstoffe | SN | 2.000 | 2.000 | 1.901 | 600 |
| 542800 | Reinigung | SN | 800 | 400 | 721 | 600 |
| 543800 | Strom, Gas, Wasser | SN | 23.000 | 15.000 | 22.770 | 600 |
| 545800 | Sonstige Abgaben fuer Grundstuecke | SN | 200 | 150 | 118 | 030 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | 20.000 | 18.000 | 19.009 | 020 |
| 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | | 5.000 | 5.000 | 5.845 | 020 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | | 10.000 | 10.000 | 11.558 | 020 |
| 582000 | Partnerschaften, Auslandsbeziehungen | | 0 | 500 | 0 | 020 |
| 605000 | Brandfaelle, Einsaetze | | 20.000 | 20.000 | 18.095 | 020 |
| 640000 | Steuern, Schadensf., Versicherungen | | 6.000 | 7.500 | 5.507 | 020 |
| 650800 | Bürobedarf | SN | 500 | 2.000 | 152 | 020 |
| 651800 | Bücher und Zeitschriften | SN | 500 | 500 | 146 | 020 |
| 652800 | Fernmeldegebühren | SN | 2.000 | 2.000 | 1.918 | 020 |
| 658800 | Sonstige Geschäftsausgaben | SN | 500 | 500 | 750 | 020 |
| 661000 | Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverb. | | 1.000 | 1.000 | 1.097 | 020 |
| 679000 | Verwaltungskostenbeitrag | | 20.000 | 21.000 | 17.700 | 030 |
| 679200 | Erstattung an Bauhof/Gärtnerei | | 35.000 | 25.000 | 33.154 | 030 |
| 680000 | Abschreibungen | | 97.000 | 92.000 | 96.681 | 030 |
| 685000 | Verzinsung d. Anlagevermögens Anlagekapit | | 140.000 | 141.000 | 138.469 | 030 |
| 717000 | Zuschuesse Feuerwehrkasse | | 2.000 | 2.000 | 2.050 | 020 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 1310** | | **422.300** | **408.800** | **423.813** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 1310** | | **132.000** | **139.100** | **116.718** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **290.300** | **269.700** | **307.095** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| Ziel: | | | | | | |
| Schnellstmöglichste qualifzierte Hilfe bei Bränden und bedrohten Situationen zur Verhinderung von Schäden an Menschen, Tieren, Sachen und Umwelt | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 13** | | **422.300** | **408.800** | **423.813** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 13** | | **132.000** | **139.100** | **116.718** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **290.300** | **269.700** | **307.095** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz** **1400**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.1400** | **Ausgaben** | | | | | |
| 510000 | Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | | 1.000 | 1.000 | 1.482 | 600 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung | | 0 | 100 | 0 | 020 |
| 636000 | Sonstige sächliche Zweckausgaben | | 0 | 100 | 0 | 020 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 1400** | | **1.000** | **1.200** | **1.482** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 1400** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **1.000** | **1.200** | **1.482** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| Ziel: | | | | | | |
| Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz zur Verhinderung von Schäden an Mensch, Tier, Sachen und Umwelt | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 14** | | **1.000** | **1.200** | **1.482** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **1.000** | **1.200** | **1.482** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Einzelplan 1** | | **750.000** | **713.550** | **643.279** | |
| | **Einnahmen Einzelplan 1** | | **206.000** | **234.200** | **189.337** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **544.000** | **479.350** | **453.942** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

# Einzelplan 2

## Schulen

**Ziel:**
**Sicherstellung u. Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots**

| | |
|---|---|
| 2110 | Grundschule ab 2015 bei UA 2151 |
| 2150 | Hauptschule Dobeltal ab 2015 bei UA 2151 |
| 2151 | Grund- und Hauptschule Dobeltal |
| 2900 | Sonstige Allgemeine Schulangelegenheiten |
| 2950 | Übrige Schul.Aufgaben, Schullandheim |

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2110 Grundschulen** **2110**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2110** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110001 | Teilnahmebeiträge | | 0 | 25.000 | 21.750 | 020 |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 0 | 0 | 153 | 030 |
| 151000 | Mittagessen Grundschule | | 0 | 0 | 6.871 | 020 |
| 161000 | Erstattungen vom Land | | 0 | 0 | 13.468 | 020 |
| 162000 | Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb. | | 0 | 0 | 600 | 030 |
| 177100 | Spenden vom Übrigen Bereich | | 0 | 0 | 50 | 020 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2110** | | **0** | **25.000** | **42.892** | |
| **1.2110** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 0 | 0 | 47.185 | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundst.u. baul. Anlagen | | 0 | 0 | 1.895 | 600 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung | | 0 | 0 | 1.959 | 210 |
| 541800 | Heizung, Brennstoffe | SN | 0 | 0 | 441 | 600 |
| 542800 | Reinigung | SN | 0 | 0 | 16.741 | 600 |
| 543800 | Strom, Gas, Wasser | SN | 0 | 0 | 35.809 | 600 |
| 545800 | Sonstige Abgaben fuer Grundstuecke | SN | 0 | 0 | 738 | 030 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | | 0 | 0 | 105 | 020 |
| 570000 | Mitagessen Grundschule | | 0 | 0 | 6.900 | 020 |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | | 0 | 0 | 2.058 | 210 |
| 591100 | Buecher und Ähnliches | | 0 | 0 | 7 | 210 |
| 592000 | Lernmittel, Arbeitsmaterial | | 0 | 0 | 11.337 | 210 |
| 594000 | Sachaufwand fuer Kurse | | 0 | 0 | 893 | 210 |
| 598000 | Sonstiger Schulbedarf | | 0 | 0 | 50 | 210 |
| 640000 | Steuern, Schadensf., Versicherungen | | 0 | 0 | 12.515 | 020 |
| 650800 | Bürobedarf | SN | 0 | 0 | 240 | 210 |
| 651800 | Bücher und Zeitschriften | SN | 0 | 0 | 12 | 210 |
| 652800 | Porto- und Fernmeldeentgelt | SN | 0 | 0 | 427 | 210 |
| 654800 | Dienstreisen | SN | 0 | 0 | 154 | 210 |
| 657800 | Datenverarbeitung | SN | 0 | 0 | 700 | 030 |
| 658800 | Sonstige Geschäftsausgaben | SN | 0 | 0 | 564 | 210 |
| 668000 | Ausg. verlässl. Grundschule u. flexible | | 0 | 0 | 906 | 020 |
| 672000 | Erstattungen an Gde Dobel d. Grundschule | | 0 | 0 | 65.781 | 030 |
| 672100 | Sachkostenbeiträge an andere Gemeinden | | 0 | 0 | 400 | 030 |
| 679000 | Verwaltungskostenbeitrag | | 0 | 0 | 15.200 | 030 |
| 679200 | Erstattung an Bauhof/Gärtnerei | | 0 | 0 | 1.157 | 030 |
| 679600 | Innere Verrechnungen | | 0 | 0 | 738 | 020 |
| 680000 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 794 | 030 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 0 | 0 | 798 | 030 |
| 717000 | Hausaufgabenbetreuung | | 0 | 0 | 5.515 | 020 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2110** | | **0** | **0** | **232.018** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2110** | | **0** | **25.000** | **42.892** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **189.126** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **25.000** | **0** | |

Ziel:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots mit zusätzlicher Betreuung

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2150 Hauptschule Dobeltal** **2150**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2150** | **Einnahmen** | | | | | |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 0 | 0 | 10.092 | 030 |
| 150000 | Sonst. Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen | | 0 | 0 | 7.425 | 030 |
| 162000 | Erstattung Gemeinde Dobel | | 0 | 0 | 31.668 | 030 |
| 171100 | Sachkostenbeitrag nach Schullastenverordn | | 0 | 0 | 50.568 | 030 |
| 177100 | Spenden vom übrigen Bereich | | 0 | 0 | 3.075 | 020 |
| 276000 | Auflösung von Ertragszuschüssen | | 0 | 0 | 14.466 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2150** | | **0** | **0** | **117.293** | |
| **1.2150** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 0 | 0 | 99.412 | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundst.u. baul. Anlagen | | 0 | 0 | 14.179 | 600 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung | | 0 | 0 | 4.734 | 210 |
| 541800 | Heizung, Brennstoffe | SN | 0 | 0 | 86 | 600 |
| 542800 | Reinigung | SN | 0 | 0 | 3.259 | 600 |
| 543800 | Strom, Gas, Wasser | SN | 0 | 0 | 45.432 | 600 |
| 545800 | Sonstige Abgaben fuer Grundstuecke | SN | 0 | 0 | 2.253 | 030 |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | | 0 | 0 | 298 | 210 |
| 592000 | Lernmittel, Arbeitsmaterial | | 0 | 0 | 4.376 | 210 |
| 593000 | Sonstiger Unterrichtsbedarf | | 0 | 0 | 465 | 210 |
| 595000 | Schulveranstaltungen Schuelerauszeichnung | | 0 | 0 | 8.346 | 210 |
| 598000 | Sonstiger Schulbedarf | | 0 | 0 | 1.007 | 210 |
| 640000 | Steuern, Schadensf., Versicherungen | | 0 | 0 | 11.998 | 020 |
| 650800 | Bürobedarf | SN | 0 | 0 | 708 | 210 |
| 651800 | Bücher und Zeitschriften | SN | 0 | 0 | 85 | 210 |
| 652800 | Fernmeldegebühren | SN | 0 | 0 | 2.942 | 210 |
| 654800 | Dienstreisen | SN | 0 | 0 | 133 | 210 |
| 657800 | Datenverarbeitung | SN | 0 | 0 | 604 | 030 |
| 658800 | Sonstige Geschäftsausgaben | SN | 0 | 0 | 1.285 | 210 |
| 668000 | Schulsozialarbeiter | | 0 | 0 | 15.000 | 020 |
| 679000 | Verwaltungskostenbeitrag | | 0 | 0 | 12.200 | 030 |
| 679200 | Erstattung an Bauhof/Gärtnerei | | 0 | 0 | 13.838 | 030 |
| 679600 | Innere Verrechnungen | | 0 | 0 | 738 | 020 |
| 680000 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 625 | 030 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 0 | 0 | 378 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2150** | | **0** | **0** | **244.381** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2150** | | **0** | **0** | **117.293** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **127.088** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Ziel:
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebotsdmit zusätzlicher Betreuung

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2151 Grund- und Werkrealschule Falkensteinschule** **2151**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2151** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110001 | Teilnahmebeiträge | | 34.000 | 0 | 0 | 020 |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 300 | 0 | 0 | 020 |
| 150000 | Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | | 100 | 0 | 0 | 030 |
| 151000 | Mittagessen Grundschule | | 7.500 | 0 | 0 | 020 |
| 161000 | Erstattungen vom Land | | 12.000 | 11.000 | 0 | 030 |
| 162000 | Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb. | | 30.000 | 10.000 | 0 | 030 |
| 171100 | Zuweisungen vom Land | | 60.000 | 80.000 | 0 | 030 |
| 276000 | Aufl.V.Beitr.Passiv-u.Ähnl.Entgelten | | 15.000 | 15.000 | 0 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2151** | | **158.900** | **116.000** | **0** | |
| **1.2151** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 211.400 | 187.000 | 0 | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundst.U.Baul.Anl. | | 5.000 | 20.000 | 0 | 600 |
| 520000 | Geräte,Ausstattung, Einrichtung | | 5.000 | 3.000 | 0 | 020 |
| 541800 | Heizung, Brennstoffe | SN | 2.500 | 2.400 | 0 | 600 |
| 542800 | Reinigung | SN | 6.500 | 6.500 | 0 | 600 |
| 543800 | Strom, Gas, Wasser | SN | 52.000 | 52.000 | 0 | 600 |
| 545800 | Sonstige Abgaben für Grundstücke | SN | 1.400 | 1.300 | 0 | 030 |
| 548800 | Sonst. Bewirtschaft-ungskosten | SN | 1.300 | 1.300 | 0 | 600 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | | 800 | 800 | 0 | 020 |
| 570000 | Mittagessen Grundschule | | 7.500 | 8.500 | 0 | 020 |
| 571000 | Ferienbetreuung | | 3.000 | 1.200 | 0 | 020 |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmaterial | | 15.000 | 7.000 | 0 | 020 |
| 591100 | Bücher und Ähnliches | | 600 | 600 | 0 | 020 |
| 592000 | Lernmittel, Arbeitsmaterial | | 10.000 | 11.000 | 0 | 020 |
| 593000 | Sonstiger Unterrichtsbedarf | | 1.000 | 300 | 0 | 020 |
| 594000 | Sachaufwand für Kurse | | 500 | 1.000 | 0 | 020 |
| 595000 | Schulveranstaltungen Schuelerauszeichnung | | 2.000 | 350 | 0 | 020 |
| 598000 | Sonstiger Schulbedarf | | 2.000 | 2.250 | 0 | 020 |
| 640000 | Steuern, Schadensf., Versicherungen | | 28.000 | 28.000 | 0 | 020 |
| 650800 | Bürobedarf | SN | 1.500 | 1.100 | 0 | 020 |
| 651800 | Bücher und Zeitschriften | SN | 500 | 300 | 0 | 020 |
| 652800 | Porto und Fernmelde-entgelt | SN | 4.500 | 4.000 | 0 | 020 |
| 654800 | Dienstreisen | SN | 600 | 600 | 0 | 020 |
| 657800 | Datenverarbeitung | SN | 30.000 | 1.000 | 0 | 030 |
| 658800 | Sonstige Geschäftsausgaben | SN | 12.000 | 11.400 | 0 | 020 |
| 668000 | Ausgaben verlässl. Grundschule | | 1.500 | 15.000 | 0 | 020 |
| 668002 | Schulsozialarbeiter | | 18.000 | 10.000 | 0 | 020 |
| 672000 | Erstattung an Gemeinde Dobel Grundschule | | 60.000 | 60.000 | 0 | 030 |
| 672100 | Sachkostenbeitrag an andere Gemeinden | | 1.000 | 1.000 | 0 | 030 |
| 679000 | Verwaltungskostenbeitrag | | 25.000 | 29.000 | 0 | 030 |
| 679200 | Erstattung an Bauhof/Gärtnerei | | 52.000 | 55.000 | 0 | 030 |
| 680000 | Abschreibungen | | 5.500 | 5.500 | 0 | 030 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 500 | 500 | 0 | 030 |
| 717000 | Hausaufgabenbetreuung | | 3.000 | 3.000 | 0 | 020 |
| 717700 | Zuschüsse Schullandheim | | 500 | 500 | 0 | 020 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2151** | | **571.600** | **532.400** | **0** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2151** | | **158.900** | **116.000** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **412.700** | **416.400** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 21** | | **571.600** | **532.400** | **476.399** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 21** | | **158.900** | **141.000** | **160.185** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **412.700** | **391.400** | **316.214** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2900 Sonstige Allgemeine Schulangelegenheiten** **2900**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2900** | **Einnahmen** | | | | | |
| 162000 | Erstattungen von Gden.u.gde.-verb. | | 0 | 500 | 1.278 | 020 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2900** | | **0** | **500** | **1.278** | |
| **1.2900** | **Ausgaben** | | | | | |
| 639000 | Kosten der Schülerbeförderung | | 1.500 | 1.500 | 1.278 | 020 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2900** | | **1.500** | **1.500** | **1.278** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2900** | | **0** | **500** | **1.278** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **1.500** | **1.000** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Ziel:

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2950 Sonstige Schulische Aufgaben** **2950**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungsergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.2950** | **Ausgaben** | | | | | |
| 717700 | Zuschüsse zu Schullandheimaufenthalt | | 700 | 700 | 900 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 2950** | | **700** | **700** | **900** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 2950** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **700** | **700** | **900** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| Ziel: | | | | | | |
| Bedarfsgerechte Förderung von Schülern einer Schule in anderer Trägerschaft | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 29** | | **2.200** | **2.200** | **2.178** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 29** | | **0** | **500** | **1.278** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **2.200** | **1.700** | **900** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Einzelplan 2** | | **573.800** | **534.600** | **478.577** | |
| | **Einnahmen Einzelplan 2** | | **158.900** | **141.500** | **161.463** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **414.900** | **393.100** | **317.114** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

# Einzelplan 3

## Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

**Ziel:**
**Attraktivitätssteigerung der Stadt Bad Herrenalb durch kulturelle Vielfalt**

| | |
|---|---|
| 3210 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen |
| 3330 | Musikschule u. sonstige Musikpflege |
| 3500 | Volksbildung |
| 3600 | Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege |
| 3700 | Kirchliche Angelegenheiten |

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen Ausstellungen**

**3210**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.3210** | **Ausgaben** | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundst.u.baul. Anlagen | | 5.000 | 8.000 | 265 | 600 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung | | 100 | 200 | 78 | 600 |
| 700000 | Zuschuesse an Vereine u. Verbaende | | 200 | 200 | 150 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 3210** | | **5.300** | **8.400** | **493** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3210** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **5.300** | **8.400** | **493** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| Ziel: | | | | | | |
| Originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren; Erhöhung des Freizeitwerts und Attraktivität der Stadt | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 32** | | **5.300** | **8.400** | **493** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **5.300** | **8.400** | **493** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3330 Musikschulen und Sonstige Musikpflege**

**3330**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.3330** | **Ausgaben** | | | | | |
| 700000 | Zuschuesse an Vereine u. Verbaende | | 2.100 | 2.100 | 1.020 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 3330** | | **2.100** | **2.100** | **1.020** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3330** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **2.100** | **2.100** | **1.020** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| Ziel: | | | | | | |
| Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt durch musikalische Früherziehung und Ausbildung | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 33** | | **2.100** | **2.100** | **1.020** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **2.100** | **2.100** | **1.020** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3500 Volksbildung**

**3500**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.3500** | **Ausgaben** | | | | | |
| 700000 | Zuschuss an Volkshochschule | | 6.500 | 6.500 | 5.566 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 3500** | | **6.500** | **6.500** | **5.566** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3500** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **6.500** | **6.500** | **5.566** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| Ziel: | | | | | | |
| Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und bedürftinisweckenen Weiterbildungsangebot | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 35** | | **6.500** | **6.500** | **5.566** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **6.500** | **6.500** | **5.566** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3600 Naturschutz, Denkmalschutz und -Pflege**

**3600**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungsergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.3600** | **Einnahmen** | | | | | |
| 130000 | Zinsen Wilma-Gräber-Stiftung | | 0 | 0 | 340 | 030 |
| 151000 | Ersätze und Ähnliche Einnahmen | | 200 | 300 | 168 | 020 |
| 177100 | Spenden | | 0 | 0 | 12.300 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3600** | | **200** | **300** | **12.808** | |
| **1.3600** | **Ausgaben** | | | | | |
| 510000 | Unterh. des Sonst. Unbewegl. Vermoegens | | 1.000 | 1.000 | 349 | 600 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung | | 100 | 100 | 1.571 | 020 |
| 635000 | Sächl. Ausgaben, Ortschronik | | 900 | 900 | 169 | 020 |
| 636000 | Sonstige sächliche Zweckausgaben | | 1.000 | 1.500 | 1.102 | 600 |
| 661000 | Mitgliedsbeitraege | | 100 | 200 | 35 | 020 |
| 679000 | Verwaltungskostenbeitrag | | 8.000 | 8.000 | 5.400 | 030 |
| 679200 | Erstattung an Bauhof/Gärtnerei | | 12.000 | 20.000 | 5.085 | 030 |
| 700000 | Vereinszuschuesse | | 500 | 500 | 935 | 030 |
| 700001 | Zuschuss Heimat- und Geschichtsverein | | 100 | 100 | 0 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 3600** | | **23.700** | **32.300** | **14.646** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3600** | | **200** | **300** | **12.808** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **23.500** | **32.000** | **1.838** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 36** | | **23.700** | **32.300** | **14.646** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 36** | | **200** | **300** | **12.808** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **23.500** | **32.000** | **1.838** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten** **3700**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.3700** | **Ausgaben** | | | | | |
| 700000 | Zuschuesse an Oertl. Kirchengemeinden | | 1.300 | 1.300 | 234 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 3700** | | **1.300** | **1.300** | **234** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 3700** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **1.300** | **1.300** | **234** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| Ziel: | | | | | | |
| Unterstützung der Kirchenarbeit | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 37** | | **1.300** | **1.300** | **234** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **1.300** | **1.300** | **234** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Einzelplan 3** | | **38.900** | **50.600** | **21.958** | |
| | **Einnahmen Einzelplan 3** | | **200** | **300** | **12.808** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **38.700** | **50.300** | **9.150** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

# Einzelplan 4

## Soziale Sicherung

**Ziel:**
**Unterstützung u. Förderung der sozialen Gemeinschaft**

| | |
|---|---|
| 4000 | Sozialamt |
| 4311 | Seniorentreff mu bu UA 4380 |
| 4350 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |
| 4600 | Einrichtung der Jugendhilfe mu bu UA 4380 |
| 4601 | Tageseinrichtung für Kinder |
| 4640 | Kindergarten Herrenalb |
| 4641 | Kindergarten Bernbach |
| 4642 | Kindergarten Rotensol |
| 4643 | Kindergarten Neusatz |
| 4980 | Allgemeine Wohlfahrtsmaßnahmen |
| 4986 | Altenhilfe Brosius-Stiftung mu bu 4380 |

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4000 Sozialamt** **4000**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4000** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 56.500 | 53.000 | 47.844 | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung | | 300 | 300 | 0 | 020 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | | 800 | 800 | 379 | 020 |
| 637000 | Sächliche Zweckausgaben | | 200 | 250 | 0 | 020 |
| 650800 | Bürobedarf | SN | 100 | 100 | 0 | 020 |
| 651800 | Bücher und Zeitschriften | SN | 200 | 200 | 303 | 020 |
| 654800 | Dienstreisen | SN | 400 | 400 | 39 | 020 |
| 658800 | Sonstige Geschäftsausgaben | SN | 0 | 100 | 0 | 020 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4000** | | **58.500** | **55.150** | **48.564** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4000** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **58.500** | **55.150** | **48.564** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| Ziel: | | | | | | |
| Verwaltung der sozialen Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 40** | | **58.500** | **55.150** | **48.564** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **58.500** | **55.150** | **48.564** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose u. Flüchtlinge**

**4350**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4350** | **Einnahmen** | | | | | |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 40.000 | 8.000 | 17.043 | 030 |
| 151000 | Ersätze und ähnliche Einnahmen | | 0 | 500 | 2.565 | 020 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4350** | | **40.000** | **8.500** | **19.608** | |
| **1.4350** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | | 48.600 | 0 | 0 | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundst.u. baul. Anlagen | | 5.000 | 5.000 | 5.844 | 600 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung | | 1.000 | 500 | 5.684 | 020 |
| 530000 | Obdachlosenunterkünfte Miete/Pacht | | 16.000 | 0 | 0 | 020 |
| 531000 | Obdachlosenunterkünfte Miete/Pacht | | 0 | 0 | 324 | 020 |
| 541800 | Heizung, Brennstoffe | SN | 6.000 | 6.000 | 6.626 | 600 |
| 543800 | Strom, Gas, Wasser | SN | 15.000 | 5.000 | 5.026 | 600 |
| 545800 | Sonstige Abgaben fuer Grundstuecke | SN | 500 | 100 | 545 | 600 |
| 548800 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | SN | 1.000 | 0 | 0 | 030 |
| 636000 | Sonstige sächliche Zweckausgaben | | 1.000 | 0 | 18 | 020 |
| 679200 | Erstattung an Bauhof/Gärtnerei | | 20.000 | 0 | 0 | 030 |
| 790000 | Leistungen für Asylbewerber | | 0 | 2.000 | 108 | 020 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4350** | | **114.100** | **18.600** | **24.174** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4350** | | **40.000** | **8.500** | **19.608** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **74.100** | **10.100** | **4.566** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| Ziel: | | | | | | |
| Sozielae Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 43** | | **114.100** | **18.600** | **24.174** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 43** | | **40.000** | **8.500** | **19.608** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **74.100** | **10.100** | **4.566** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4601 Tageseinrichtungen für K-inder**

# 4601

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4601** | **Einnahmen** | | | | | |
| 151000 | Ersätze u. Ähnliche Einnahmen | | 1.000 | 1.000 | 582 | 020 |
| 161000 | Erstattungen vom Land Familienbesucher | | 0 | 0 | 1.100 | 020 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4601** | | **1.000** | **1.000** | **1.682** | |
| **1.4601** | **Ausgaben** | | | | | |
| 636000 | Sonstige sächliche Zweckausgaben | | 3.500 | 3.500 | 2.842 | 020 |
| 636001 | Zweckausgaben Familienbesucher | | 2.500 | 2.500 | 1.275 | 020 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4601** | | **6.000** | **6.000** | **4.117** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4601** | | **1.000** | **1.000** | **1.682** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **5.000** | **5.000** | **2.436** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Ziel:

Förderung von Kindern durch Ferienprogramm

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4640 Kindergarten Herrenalb** **4640**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4640** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Kindergartenbeitrag | | 200.000 | 200.000 | 180.602 | 030 |
| 151000 | Ersätze und Ähnliche Einnahmen | | 25.000 | 25.000 | 18.046 | 020 |
| 151003 | Essengeld | | 25.000 | 0 | 24.575 | 020 |
| 160000 | Erstattungen vom Bund | | 5.000 | 0 | 5.500 | 020 |
| 162000 | Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb. | | 20.000 | 2.000 | 19.666 | 020 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 370.000 | 362.000 | 193.355 | 030 |
| 171001 | Zuweisungen vom Land Sprachförderung Land | | 2.500 | 2.500 | 2.450 | 020 |
| 177000 | Zuschüsse von Privaten Unternehmen | | 0 | 0 | 1.250 | 030 |
| 177100 | Spenden vom Übrigen Bereich | | 3.000 | 0 | 4.323 | 030 |
| 276000 | Auflösung v. Ertragszuschüssen U.ähnl.ent | | 21.500 | 5.400 | 21.457 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4640** | | **672.000** | **596.900** | **471.222** | |
| **1.4640** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 1.336.000 | 1.211.000 | 1.007.680 | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundst.u.baul. Anlagen | UE | 5.000 | 5.000 | 3.794 | 600 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung | | 2.000 | 1.000 | 5.014 | 020 |
| 541800 | Heizung, Brennstoffe | SN | 500 | 800 | 166 | 600 |
| 542800 | Reinigung | SN | 3.000 | 3.000 | 43.352 | 600 |
| 543800 | Strom, Gas, Wasser | SN | 9.000 | 9.000 | 15.638 | 600 |
| 545800 | Sonstige Abgaben fuer Grundstuecke | SN | 300 | 300 | 184 | 030 |
| 548800 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | SN | 500 | 1.000 | 20 | 600 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | | 4.000 | 6.000 | 2.319 | 020 |
| 570000 | Mittagessen | | 25.000 | 10.000 | 23.862 | 020 |
| 589000 | Kopierer | GD | 500 | 500 | 388 | 030 |
| 636000 | Sonstige sächliche Zweckausgaben | | 10.000 | 10.000 | 8.457 | 020 |
| 637000 | Sachliche Zweckausgaben Sprachförderung | | 6.000 | 6.000 | 15.565 | 020 |
| 640000 | Steuern, Schadensf., Versicherungen | | 9.000 | 9.000 | 14.802 | 020 |
| 650000 | Dsl Anschluss | SN | 500 | 500 | 0 | 030 |
| 650800 | Bürobedarf | SN | 500 | 1.000 | 251 | 020 |
| 651800 | Bücher und Zeitschriften | SN | 500 | 500 | 85 | 020 |
| 652800 | Porto und Fernmelde-Entgelt | SN | 1.000 | 600 | 1.300 | 020 |
| 653800 | Oeffentliche Bekanntmachungen | SN | 2.000 | 2.000 | 2.088 | 020 |
| 654800 | Dienstreisen | SN | 400 | 400 | 117 | 020 |
| 657800 | Datenverarbeitung | SN | 3.000 | 1.000 | 669 | 030 |
| 658800 | Sonstige Geschäftsausgaben | SN | 1.200 | 1.200 | 2.291 | 020 |
| 661000 | Mitgliedsbeitraege | | 1.200 | 1.200 | 1.305 | 020 |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 500 | 500 | 1.416 | 020 |
| 677000 | Kostenausgleich Kinder an andere Kommunen | | 50.000 | 50.000 | 56.405 | 020 |
| 679000 | Verwaltungskostenbeitrag | | 29.000 | 25.000 | 29.600 | 030 |
| 679200 | Erstattung an Bauhof/Gärtnerei | | 39.000 | 25.000 | 113.298 | 030 |
| 679600 | Verrechnung EDV Kosten | | 0 | 0 | 738 | 020 |
| 680000 | Abschreibungen | | 25.000 | 10.000 | 24.801 | 030 |
| 685000 | Verzinsung d. Anlagevermögens Anlagekapit | | 38.000 | 11.000 | 38.025 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4640** | | **1.602.600** | **1.402.500** | **1.413.632** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4640** | | **672.000** | **596.900** | **471.222** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **930.600** | **805.600** | **942.410** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Ziel:

Schaffung zusätzlicher Betreuungsangebote

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4641 Kindergarten Bernbach**

# 4641

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4641** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren | | 30.000 | 30.000 | 25.260 | 030 |
| 151000 | Ersätze und ähnliche Einnahmen | | 5.000 | 1.500 | 4.988 | 020 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 45.000 | 65.000 | 32.980 | 030 |
| 177000 | Zuschüsse von Privaten Unternehmen | | 0 | 0 | 600 | 030 |
| 177100 | Spenden vom Übrigen Bereich | | 400 | 0 | 400 | 030 |
| 276000 | Auflösung v. Ertragszuschüssen U.ähnl.ent | | 6.400 | 6.400 | 6.302 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4641** | | **86.800** | **102.900** | **70.530** | |
| **1.4641** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 282.600 | 281.000 | 119.512 | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundst.u.baul. Anlagen | | 1.000 | 5.000 | 4.314 | 600 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung | | 1.000 | 7.000 | 400 | 020 |
| 541800 | Heizung, Brennstoffe | SN | 4.800 | 4.000 | 4.737 | 600 |
| 542800 | Reinigung | SN | 2.000 | 2.000 | 1.442 | 600 |
| 543800 | Strom, Gas, Wasser | SN | 1.500 | 1.500 | 3.470 | 600 |
| 545800 | Sonstige Abgaben fuer Grundstuecke | SN | 500 | 200 | 232 | 030 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | | 600 | 600 | 0 | 020 |
| 589000 | Kopierer | GD | 500 | 500 | 388 | 030 |
| 636000 | Sonstige sächliche Zweckausgaben | | 2.300 | 1.800 | 2.194 | 020 |
| 637000 | Sachliche Zweckausgaben Sprachförderung | | 4.000 | 4.000 | 4.332 | 020 |
| 640000 | Steuern, Schadensf., Versicherungen | | 3.000 | 3.000 | 1.430 | 020 |
| 650000 | Dsl Anschluss | SN | 500 | 500 | 0 | 030 |
| 650800 | Bürobedarf | SN | 100 | 100 | 41 | 020 |
| 651800 | Bücher und Zeitschriften | SN | 200 | 200 | 358 | 020 |
| 652800 | Porto und Fernmelde-Entgelt | SN | 300 | 300 | 106 | 020 |
| 653800 | Oeffentliche Bekanntmachungen | SN | 500 | 500 | 0 | 020 |
| 654800 | Dienstreisen | SN | 100 | 100 | 0 | 020 |
| 657800 | Datenverarbeitung | SN | 500 | 500 | 5 | 030 |
| 658800 | Sonstige Geschäftsausgaben | SN | 100 | 100 | 0 | 020 |
| 661000 | Mitgliedsbeitraege | | 300 | 300 | 290 | 020 |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 500 | 500 | 590 | 020 |
| 679000 | Verwaltungskostenbeitrag | | 20.000 | 23.000 | 21.700 | 030 |
| 679200 | Erstattung an Bauhof/Gärtnerei | | 5.000 | 5.000 | 8.403 | 030 |
| 679600 | Verrechnung EDV Kosten | | 0 | 0 | 738 | 020 |
| 680000 | Abschreibungen | | 7.000 | 7.000 | 6.406 | 030 |
| 685000 | Verzinsung d. Anlagevermögens Anlagekapit | | 15.300 | 15.300 | 15.208 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4641** | | **354.200** | **364.000** | **196.296** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4641** | | **86.800** | **102.900** | **70.530** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **267.400** | **261.100** | **125.767** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Ziel:

Schaffung von zusätzlicher Betreuungsangebote

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4642 Kindergarten Rotensol** **4642**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4642** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren | | 55.000 | 50.000 | 50.030 | 030 |
| 151000 | Ersätze und ähnliche Einnahmen | | 10.000 | 10.000 | 0 | 020 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 60.000 | 73.000 | 51.451 | 030 |
| 177100 | Spenden vom Übrigen Bereich | | 0 | 0 | 1.300 | 030 |
| 276000 | Auflösung v. Ertragszuschüssen U.ähnl.ent | | 1.000 | 1.000 | 995 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4642** | | **126.000** | **134.000** | **103.777** | |
| **1.4642** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 125.800 | 117.000 | 114.726 | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundst.u.baul. Anlagen | | 1.000 | 8.000 | 1.494 | 600 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung | | 1.000 | 1.000 | 0 | 020 |
| 541800 | Heizung, Brennstoffe | SN | 3.000 | 5.000 | 2.857 | 600 |
| 542800 | Reinigung | SN | 1.000 | 1.500 | 604 | 600 |
| 543800 | Strom, Gas, Wasser | SN | 2.000 | 1.500 | 1.569 | 600 |
| 545800 | Sonstige Abgaben fuer Grundstuecke | SN | 500 | 300 | 255 | 030 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | | 500 | 300 | 0 | 020 |
| 589000 | Kopierer | GD | 500 | 500 | 388 | 030 |
| 636000 | Sonstige sächliche Zweckausgaben | | 1.800 | 1.800 | 742 | 020 |
| 637000 | Sachliche Zweckausgaben Sprachförderung | | 4.000 | 4.000 | 748 | 020 |
| 640000 | Steuern, Schadensf., Versicherungen | | 3.000 | 5.000 | 2.444 | 020 |
| 650000 | Dsl Anschluss | SN | 500 | 500 | 0 | 030 |
| 650800 | Bürobedarf | SN | 200 | 200 | 58 | 020 |
| 651800 | Bücher und Zeitschriften | SN | 300 | 300 | 246 | 020 |
| 652800 | Porto und Fernmelde-Entgelt | SN | 500 | 500 | 381 | 020 |
| 653800 | Oeffentliche Bekanntmachungen | SN | 500 | 1.000 | 0 | 020 |
| 654800 | Dienstreisen | SN | 200 | 300 | 162 | 020 |
| 657800 | Datenverarbeitung | SN | 500 | 500 | 5 | 030 |
| 658800 | Sonstige Geschäftsausgaben | SN | 200 | 200 | 0 | 020 |
| 661000 | Mitgliedsbeitraege | | 300 | 300 | 290 | 020 |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 500 | 200 | 3.440 | 020 |
| 679000 | Verwaltungskostenbeitrag | | 20.000 | 23.000 | 22.300 | 030 |
| 679200 | Erstattung an Bauhof/Gärtnerei | | 5.000 | 5.000 | 7.574 | 030 |
| 679600 | Verrechnung EDV Kosten | | 0 | 0 | 738 | 020 |
| 680000 | Abschreibungen | | 5.700 | 6.000 | 5.627 | 030 |
| 685000 | Verzinsung d. Anlagevermögens Anlagekapit | | 9.300 | 9.500 | 9.171 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4642** | | **187.800** | **193.400** | **175.819** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4642** | | **126.000** | **134.000** | **103.777** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **61.800** | **59.400** | **72.042** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Ziel:

Schaffung zusätzlicher Betreuungsangebote

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4643 Kindergarten Neusatz** **4643**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4643** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren | | 20.000 | 20.000 | 13.520 | 030 |
| 151000 | Ersätze und ähnliche Einnahmen | | 1.000 | 1.500 | 0 | 020 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 65.000 | 65.000 | 32.533 | 030 |
| 177100 | Spenden vom Übrigen Bereich | | 400 | 0 | 500 | 030 |
| 276000 | Auflösung v. Ertragszuschüssen U.ähnl.ent | | 300 | 300 | 264 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4643** | | **86.700** | **86.800** | **46.817** | |
| **1.4643** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 143.600 | 129.000 | 127.895 | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundst.u.baul. Anlagen | | 1.000 | 6.000 | 2.465 | 600 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung | | 1.000 | 1.000 | 0 | 020 |
| 541800 | Heizung, Brennstoffe | SN | 2.600 | 2.000 | 2.527 | 600 |
| 542800 | Reinigung | SN | 1.000 | 1.500 | 644 | 600 |
| 543800 | Strom, Gas, Wasser | SN | 1.000 | 1.500 | 1.071 | 600 |
| 545800 | Sonstige Abgaben fuer Grundstuecke | SN | 500 | 150 | 145 | 030 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | | 500 | 500 | 330 | 020 |
| 589000 | Kopierer | GD | 500 | 500 | 388 | 030 |
| 636000 | Sonstige sächliche Zweckausgaben | | 1.000 | 900 | 976 | 020 |
| 637000 | Sachliche Zweckausgaben Sprachförderung | | 4.000 | 0 | 0 | 020 |
| 640000 | Steuern, Schadensf., Versicherungen | | 1.500 | 1.500 | 1.274 | 020 |
| 650800 | Bürobedarf | SN | 200 | 100 | 70 | 020 |
| 651800 | Bücher und Zeitschriften | SN | 200 | 200 | 84 | 020 |
| 652800 | Porto und Fernmelde-Entgelt | SN | 600 | 600 | 411 | 020 |
| 653800 | Oeffentliche Bekanntmachungen | SN | 500 | 500 | 0 | 020 |
| 654800 | Dienstreisen | SN | 100 | 100 | 0 | 020 |
| 657800 | Datenverarbeitung | SN | 500 | 500 | 5 | 030 |
| 658800 | Sonstige Geschäftsausgaben | SN | 100 | 100 | 0 | 020 |
| 661000 | Mitgliedsbeitraege | | 200 | 200 | 145 | 020 |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 500 | 500 | 261 | 020 |
| 679000 | Verwaltungskostenbeitrag | | 20.000 | 20.000 | 22.500 | 030 |
| 679200 | Erstattung an Bauhof/Gärtnerei | | 5.000 | 5.000 | 4.256 | 030 |
| 679600 | Verrechnung EDV Kosten | | 0 | 0 | 738 | 020 |
| 680000 | Abschreibungen | | 1.000 | 1.700 | 947 | 030 |
| 685000 | Verzinsung d. Anlagevermögens Anlagekapit | | 1.000 | 900 | 958 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4643** | | **188.100** | **174.950** | **168.090** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4643** | | **86.700** | **86.800** | **46.817** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **101.400** | **88.150** | **121.273** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| Ziel: | | | | | | |
| Schaffung zusätzlicher Betreuungsangebote | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 46** | | **2.338.700** | **2.140.850** | **1.957.954** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 46** | | **972.500** | **921.600** | **694.027** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **1.366.200** | **1.219.250** | **1.263.927** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4980 Allgemeine Wohlfahrts-massnahmen** **4980**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.4980** | **Einnahmen** | | | | | |
| 151000 | Ersätze und Ähnliche Einnahmen | | 1.200 | 1.000 | 1.120 | 020 |
| 177100 | Spenden V. Privaten Altenausflüge,feiern | | 0 | 0 | 1.198 | 020 |
| 207001 | Zinseinnahmen Wilma-Gräber-Stiftung | | 4.000 | 1.400 | 11.659 | 030 |
| 207002 | Zinseinnahmen Gertrud-Blöthner-Stiftung | | 3.000 | 4.000 | 4.585 | 030 |
| 207003 | Zinseinnahmen Brosius-Stiftung | | 300 | 2.000 | 1.329 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4980** | | **8.500** | **8.400** | **19.890** | |
| **1.4980** | **Ausgaben** | | | | | |
| 635000 | Seniorennachmittag | | 4.000 | 4.000 | 6.616 | 020 |
| 635010 | Seniorenausflug OT (Gräber-Stiftung) | | 1.500 | 1.500 | 2.181 | 030 |
| 635011 | Seniorentreff Kurbad (Gräber-Stiftung) | | 2.500 | 2.500 | 2.999 | 030 |
| 635020 | Jugend (Blöthner-Stiftung) | | 4.000 | 4.000 | 2.534 | 030 |
| 635021 | Familiebesuch (Blöthern-Stiftung) | | 1.000 | 1.000 | 150 | 030 |
| 635030 | Seniorenausflug Zentrum (BrosiusStiftung) | | 2.000 | 2.000 | 4.303 | 030 |
| 635040 | Faire Traide | | 400 | 400 | 0 | 030 |
| 636010 | Verwaltungsausgaben (Gräber-Stiftung) | | 200 | 200 | 200 | 030 |
| 636020 | Verwaltungsausgaben (Blöthner-Stiftung) | | 200 | 200 | 200 | 030 |
| 636030 | Verwaltungsausgaben (Brosius-Stiftung) | | 200 | 200 | 200 | 030 |
| 679200 | Innere Verrechnungen | | 0 | 0 | 1.615 | 030 |
| 700000 | Zuschüsse an Kriegs-Besch., Seniorenclub | | 300 | 300 | 150 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 4980** | | **16.300** | **16.300** | **21.148** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 4980** | | **8.500** | **8.400** | **19.890** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **7.800** | **7.900** | **1.257** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Ziel:

Förderung der Seniorenarbeit (z.B. Seniorenausflug)
Förderung der Jugendarbeit

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4986 Altenhilfe Brosius-stiftung**

# 4986

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erläuterung:<br>UA 4986 neu bei 4980 | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 49** | | **16.300** | **16.300** | **21.148** |
| | **Einnahmen Abschnitt 49** | | **8.500** | **8.400** | **19.890** |
| | **Zuschussbedarf** | | **7.800** | **7.900** | **1.257** |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** |
| | **Ausgaben Einzelplan 4** | | **2.527.600** | **2.230.900** | **2.051.839** |
| | **Einnahmen Einzelplan 4** | | **1.021.000** | **938.500** | **733.525** |
| | **Zuschussbedarf** | | **1.506.600** | **1.292.400** | **1.318.315** |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** |

# Einzelplan 5

## Gesundheit, Sport, Erholung

**Ziel:**
**Steigerung des Lebensqualität in Bad Herrenalb**

| | |
|---|---|
| 5410 | Lebensrettungsgesellschaften |
| 5500 | Förderung des Sports |
| 5611 | Turnhalle im Kloster |
| 5620 | Sportplätze |
| 5800 | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen |
| 5810 | Öffentliche Spielplätze |

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5410 Lebensrettungsgesell-schaften**

**5410**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.5410** | **Ausgaben** | | | | | |
| 700000 | Zuschüsse an DRK, ASB Krankenpflegeverin | | 2.500 | 2.500 | 2.091 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 5410** | | **2.500** | **2.500** | **2.091** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 5410** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **2.500** | **2.500** | **2.091** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| Ziele: | | | | | | |
| Förderung der Lebenrettungsgesellschaften | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 54** | | **2.500** | **2.500** | **2.091** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **2.500** | **2.500** | **2.091** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports** **5500**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.5500** | **Einnahmen** | | | | | |
| 151000 | Ersätze und ähnliche Einnahmen | | 100 | 100 | 0 | 020 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 5500** | | **100** | **100** | **0** | |
| **1.5500** | **Ausgaben** | | | | | |
| 680000 | Abschreibungen | | 600 | 300 | 538 | 030 |
| 685000 | Verzinsung d. Anlagevermögens Anlagekapit | | 13.800 | 13.400 | 13.780 | 030 |
| 700000 | Zuschüsse an Sport-Vereine, Tennis, | | 8.000 | 8.000 | 7.806 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 5500** | | **22.400** | **21.700** | **22.125** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 5500** | | **100** | **100** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **22.300** | **21.600** | **22.125** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| Ziele: | | | | | | |
| Ideelle, materiele und finanzielle Förderung des Sports an organisierte Sportvereinigungen, Kontaktpflege zu den Sportvereinen | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 55** | | **22.400** | **21.700** | **22.125** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 55** | | **100** | **100** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **22.300** | **21.600** | **22.125** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5611 Turnhalle im Kloster** **5611**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.5611** | **Einnahmen** | | | | | |
| 111000 | Benutzungsentgelte | | 1.500 | 0 | 1.481 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 5611** | | **1.500** | **0** | **1.481** | |
| **1.5611** | **Ausgaben** | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundst.u.baul. Anlagen | | 1.000 | 1.000 | 491 | 600 |
| 679000 | Verwaltungskostenbeitrag | | 0 | 0 | 7.500 | 030 |
| 680000 | Abschreibungen | | 1.200 | 1.200 | 1.161 | 030 |
| 685000 | Verzinsung d. Anlagevermögens Anlagekapit | | 4.500 | 4.500 | 4.338 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 5611** | | **6.700** | **6.700** | **13.489** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 5611** | | **1.500** | **0** | **1.481** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **5.200** | **6.700** | **12.009** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Ziele:

Förderung des Schulsports sowie des organisierten und nichtorganisierten Breitensports durch das Bereitstellen von Sportstätten und deren Pflege und Instandhaltung

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5620 Sportplätze** **5620**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.5620** | **Ausgaben** | | | | | |
| 510000 | Unterh. des Sonst. Unbewegl. Vermoegens | UE | 500 | 1.000 | 396 | 600 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 5620** | | **500** | **1.000** | **396** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 5620** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **500** | **1.000** | **396** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| Ziele: | | | | | | |
| Förderung des organisierten und nichtorganisierten Breitensports durch das Bereitstellen von Sportstätten und deren Pflege und Instandhaltung | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 56** | | **7.200** | **7.700** | **13.885** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 56** | | **1.500** | **0** | **1.481** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **5.700** | **7.700** | **12.404** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5800 Park-U.Gartenanlagen** **5800**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.5800** | **Ausgaben** | | | | | |
| 510000 | Pflegearbeiten Durch Fremdunternehmen | | 5.000 | 5.000 | 5.505 | 600 |
| 511000 | Unterh. D. Strassen, Wege und Plaetze | | 5.000 | 8.000 | 7.389 | 600 |
| 511001 | Maßnahmen nach BaumkontrollVO | | 5.000 | 5.000 | 3.205 | 030 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung | | 1.000 | 500 | 527 | 600 |
| 543800 | Strom, Gas, Wasser | SN | 10.000 | 16.000 | 9.342 | 600 |
| 679200 | Erstattung an Bauhof/Gärtnerei | | 50.000 | 55.000 | 52.208 | 030 |
| 680000 | Abschreibungen | | 17.000 | 17.000 | 16.710 | 030 |
| 685000 | Verzinsung d. Anlagevermögens Anlagekapit | | 12.000 | 12.000 | 11.451 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 5800** | | **105.000** | **118.500** | **106.336** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 5800** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **105.000** | **118.500** | **106.336** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Ziel:

Bereitstellung und naturnahe Pflege und wirtschaftliche Erhaltung von Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze** **5810**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.5810** | **Ausgaben** | | | | | |
| 510000 | Unterh. des Sonst. Unbewegl. Vermoegens | | 3.000 | 3.000 | 2.270 | 600 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung | UE | 5.000 | 5.000 | 4.298 | 600 |
| 543800 | Strom, Gas, Wasser | SN | 400 | 400 | 405 | 030 |
| 679200 | Erstattung an Bauhof/Gärtnerei | | 35.000 | 40.000 | 28.199 | 030 |
| 680000 | Abschreibungen | | 700 | 700 | 747 | 030 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 400 | 400 | 376 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 5810** | | **44.500** | **49.500** | **36.295** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 5810** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **44.500** | **49.500** | **36.295** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| Ziel: | | | | | | |
| Bereitstellung und wirtschaftliche Erhaltung von Spielflächen und Spielplätzen | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 58** | | **149.500** | **168.000** | **142.631** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **149.500** | **168.000** | **142.631** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Einzelplan 5** | | **181.600** | **199.900** | **180.733** | |
| | **Einnahmen Einzelplan 5** | | **1.600** | **100** | **1.481** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **180.000** | **199.800** | **179.252** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

# Einzelplan 6

## Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

**Ziel:**
**Verbesserung der Infrastruktur**

| | |
|---|---|
| 6000 | Bauverwaltung |
| 6100 | Städteplanung, Vermessung |
| 6150 | Stadtkernsanierung |
| 6300 | Gemeindestraßen |
| 6700 | Straßenbeleuchtung |
| 6701 | Weihnachtsbeleuchtung |
| 6750 | Straßenreinigung |
| 6800 | Parkeinrichtungen, Parkplätze |
| 6900 | Wasserläufe, Wasserbau |

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung**

# 6000

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.6000** | **Einnahmen** | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 3.000 | 3.000 | 5.833 | 600 |
| 151000 | Ersätze und Ähnliche Einnahmen | | 100 | 100 | 125 | 600 |
| 169000 | Verwaltungskostenbeitrag | | 100.000 | 90.000 | 142.344 | 030 |
| 174000 | Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich | | 0 | 2.000 | 0 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6000** | | **103.100** | **95.100** | **148.303** | |
| **1.6000** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 349.000 | 306.000 | 321.682 | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung | | 1.000 | 500 | 0 | 600 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | 2.500 | 2.100 | 1.204 | 600 |
| 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | | 800 | 200 | 0 | 600 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | | 3.000 | 3.500 | 4.081 | 600 |
| 650800 | Bürobedarf | SN | 500 | 500 | 27 | 020 |
| 651000 | Gutachterausschuss Kostenaufwand | SN | 5.000 | 15.000 | 2.055 | 600 |
| 651800 | Bücher und Zeitschriften | SN | 800 | 800 | 605 | 600 |
| 652800 | Porto und Fernmelde-Entgelt | SN | 600 | 500 | 504 | 600 |
| 653800 | Oeffentliche Bekanntmachungen | SN | 200 | 200 | 1.760 | 600 |
| 654800 | Dienstreisen | SN | 500 | 1.000 | 369 | 600 |
| 655000 | Sachverständige, Gpa -prüfung | SN | 500 | 500 | 484 | 600 |
| 655800 | Sachverständige, Gerichtskosten u. ä. | SN | 500 | 500 | 107 | 600 |
| 657800 | Datenverarbeitung | SN | 5.000 | 3.000 | 3.793 | 030 |
| 658800 | Sonstige Geschäftsausgaben | SN | 1.000 | 1.000 | 0 | 600 |
| 679400 | Verrechnung Kopierstelle | | 3.000 | 3.000 | 2.518 | 020 |
| 679600 | Verrechnung EDV Kosten | | 15.000 | 18.000 | 11.076 | 030 |
| 680000 | Abschreibungen | | 800 | 800 | 732 | 030 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 200 | 200 | 181 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 6000** | | **389.900** | **357.300** | **351.178** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6000** | | **103.100** | **95.100** | **148.303** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **286.800** | **262.200** | **202.876** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Ziel:

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtl. Bestimmungen; Sicherung einer ausgewogenen sozielen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt Bad Herrenalb

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Ausgaben Abschnitt 60** | | **389.900** | **357.300** | **351.178** |
| **Einnahmen Abschnitt 60** | | **103.100** | **95.100** | **148.303** |
| **Zuschussbedarf** | | **286.800** | **262.200** | **202.876** |
| **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** |

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**

# 6100

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.6100** | **Einnahmen** | | | | | |
| 151000 | Ersätze und ähnliche Einnahmen | | 1.000 | 0 | 0 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6100** | | **1.000** | **0** | **0** | |
| **1.6100** | **Ausgaben** | | | | | |
| 601000 | Saechl. Aufwand B-Plan | UE | 20.000 | 40.000 | 18.307 | 600 |
| 602000 | Sächl. Aufwand FNP | | 24.000 | 25.000 | 3.905 | 600 |
| 603000 | Saechl. Aufwand fuer Vermessungsabmarkung | UE | 10.000 | 15.000 | 6.175 | 600 |
| 604000 | Ökokonto | | 3.000 | 5.000 | 0 | 600 |
| 679200 | Erstattung an Bauhof/Gärtnerei | | 1.500 | 6.000 | 0 | 030 |
| 679600 | Verrechnung EDV Kosten | | 0 | 0 | 738 | 600 |
| 680000 | Abschreibungen | | 5.600 | 5.600 | 5.602 | 030 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 4.500 | 4.800 | 4.462 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 6100** | | **68.600** | **101.400** | **39.190** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6100** | | **1.000** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **67.600** | **101.400** | **39.190** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Ziel:

Aufstellung, Änderung und Berichtigung des Flächennutzungsplans

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6150 Stadtkernsanierung Stadterneuerung**

**6150**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.6150** | **Einnahmen** | | | | | |
| 276000 | Aufl.V.Beitr.Passiv-u.Ähnl.Entgelten | | 23.000 | 22.000 | 23.216 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6150** | | **23.000** | **22.000** | **23.216** | |
| **1.6150** | **Ausgaben** | | | | | |
| 680000 | Abschreibungen | | 21.000 | 17.000 | 20.949 | 030 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 33.500 | 30.000 | 33.127 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 6150** | | **54.500** | **47.000** | **54.076** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6150** | | **23.000** | **22.000** | **23.216** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **31.500** | **25.000** | **30.860** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 61** | | **123.100** | **148.400** | **93.266** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 61** | | **24.000** | **22.000** | **23.216** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **99.100** | **126.400** | **70.049** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen** **6300**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.6300** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren | | 2.500 | 2.000 | 1.754 | 030 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 1.000 | 8.500 | 719 | 600 |
| 171000 | Zuweisungen aus Fag Unterh.gde.verb.str. | | 37.000 | 36.000 | 37.960 | 030 |
| 171001 | Zuweisungen Land Gemäß § 27 I Fag | | 27.000 | 27.000 | 27.415 | 030 |
| 276000 | Aufl.V.Beitr.Passiv-u.Ähnl.Entgelten | | 5.700 | 5.700 | 9.885 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6300** | | **73.200** | **79.200** | **77.733** | |
| **1.6300** | **Ausgaben** | | | | | |
| 511000 | Unterh. D. Straßen, (rad)wege u. Plätze | UE | 90.000 | 100.000 | 100.734 | 600 |
| 511001 | Dobler Mühlweg Unterhaltung | | 600 | 600 | 5.039 | 600 |
| 511002 | Unterhaltung von Waldwegen | | 7.500 | 10.000 | 7.358 | 003 |
| 511003 | Unterhaltung Brücken | | 1.000 | 20.000 | 183 | 060 |
| 512000 | Strassenbaustoffe, Schüttgüter F.bauhof | | 10.000 | 10.000 | 6.997 | 600 |
| 515000 | Buswartehäuschen | | 2.000 | 5.000 | 0 | 600 |
| 516000 | Bepflanzung Grün-Streifen, Ränder | | 20.000 | 10.000 | 10.496 | 600 |
| 517000 | Unterhaltung Straßeneinläufe | | 20.000 | 10.000 | 2.692 | 600 |
| 607000 | Verkehrszeichen, Fussgängerüberwege | | 8.000 | 8.000 | 7.139 | 600 |
| 630000 | Leitplanken | | 10.000 | 1.000 | 10.874 | 600 |
| 640000 | Steuern, Schadensf., Versicherungen | | 2.000 | 500 | 774 | 020 |
| 655000 | Sachverständige, Gutachten | SN | 50.000 | 30.000 | 74.279 | 030 |
| 679000 | Verwaltungskostenbeitrag | | 40.000 | 40.000 | 40.600 | 030 |
| 679200 | Erstattung an Bauhof/Gärtnerei | | 204.000 | 200.000 | 187.821 | 030 |
| 679300 | Erstattung Strassen-Entwässerungsanteil | | 100.000 | 150.000 | 120.573 | 030 |
| 680000 | Abschreibungen | | 6.000 | 3.100 | 5.800 | 030 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 6.500 | 4.100 | 6.321 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 6300** | | **577.600** | **602.300** | **587.680** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6300** | | **73.200** | **79.200** | **77.733** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **504.400** | **523.100** | **509.947** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| Ziel: | | | | | | |
| Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch entsprechende Maßnahmen | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 63** | | **577.600** | **602.300** | **587.680** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 63** | | **73.200** | **79.200** | **77.733** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **504.400** | **523.100** | **509.947** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung**

# 6700

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.6700** | **Einnahmen** | | | | | |
| 161000 | Ersatz Beleuchtungs-Kosten Fußg.überwege | | 0 | 2.650 | 2.644 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6700** | | **0** | **2.650** | **2.644** | |
| **1.6700** | **Ausgaben** | | | | | |
| 513000 | Unterh. d. Signal- u. Verkehrssich.anlag | UE | 5.000 | 20.000 | 0 | 600 |
| 573000 | Betriebsstrom | | 60.000 | 60.000 | 74.112 | 600 |
| 675000 | Erstattung an Stadtwerke | UE | 20.000 | 25.000 | 46.298 | 600 |
| 680000 | Abschreibungen | | 1.500 | 1.500 | 1.391 | 030 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 1.100 | 1.100 | 1.085 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 6700** | | **87.600** | **107.600** | **122.886** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6700** | | **0** | **2.650** | **2.644** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **87.600** | **104.950** | **120.242** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Ziel:

wirschaftliche Anschaffung und Unterhaltung von Straßenbeleuchtung

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6701 Weihnachtsbeleuchtung**

# 6701

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.6701** | **Ausgaben** | | | | | |
| 510000 | Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung | | 1.000 | 1.000 | 0 | 030 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung | | 500 | 500 | 0 | 030 |
| 675000 | Erstattung an Fremdunternehmen | | 10.000 | 15.000 | 14.912 | 030 |
| 679200 | Erstattung an Bauhof/Gärtnerei | | 9.000 | 8.000 | 9.101 | 030 |
| 680000 | Abschreibungen | | 1.400 | 500 | 1.344 | 030 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 1.200 | 300 | 1.154 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 6701** | | **23.100** | **25.300** | **26.512** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6701** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **23.100** | **25.300** | **26.512** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Ziel:

wirtschaftliche Dekoration der Gemeindestraßen mit Weihnachtsbeleuchtung

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung + Winterdienst**

**6750**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.6750** | **Einnahmen** | | | | | |
| 151000 | Ersätze und Ähnliche Einnahmen | | 5.000 | 4.000 | 4.617 | 600 |
| 162000 | Zuweisung vom Kreis Winterdienst Gehwege | | 0 | 0 | 502 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6750** | | **5.000** | **4.000** | **5.119** | |
| **1.6750** | **Ausgaben** | | | | | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung | | 2.000 | 5.000 | 1.641 | 600 |
| 633000 | Straßenreinigung | | 6.000 | 6.000 | 1.283 | 600 |
| 634000 | Unternehmensvergütung Winterdienst | | 20.000 | 30.000 | 14.196 | 600 |
| 635000 | Sächl.zweckausgaben Streugut, Salz,u.ä. | | 20.000 | 20.000 | 2.449 | 600 |
| 679000 | Verwaltungskostenbeitrag | | 10.000 | 10.000 | 3.400 | 030 |
| 679200 | Erstattung an Bauhof/Gärtnerei | | 140.000 | 100.000 | 58.624 | 030 |
| 680000 | Abschreibungen | | 2.500 | 2.000 | 2.449 | 030 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 900 | 700 | 857 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 6750** | | **201.400** | **173.700** | **84.900** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6750** | | **5.000** | **4.000** | **5.119** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **196.400** | **169.700** | **79.781** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| Ziel: | | | | | | |
| Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung im Sinne der Daseinsvorsorge und unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit; Gewährleistung der Verkehrssicherheit,; Verbesserung der allgemeinen Stadtsauberkeit | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 67** | | **312.100** | **306.600** | **234.297** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 67** | | **5.000** | **6.650** | **7.763** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **307.100** | **299.950** | **226.535** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6800 Parkeinrichtungen, Parkplätze** **6800**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.6800** | **Einnahmen** | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | | 0 | 3.000 | 7.530 | 030 |
| 110000 | Benutzungsgebühren Parkuhren,-automaten | | 10.000 | 30.000 | 35.231 | 030 |
| 276000 | Auflösung v. Ertragszuschüssen U.ähnl.ent | | 20.000 | 20.300 | 20.079 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6800** | | **30.000** | **53.300** | **62.839** | |
| **1.6800** | **Ausgaben** | | | | | |
| 515000 | Unterhaltung Parkplaetze | UE | 1.000 | 1.000 | 0 | 600 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung | | 5.000 | 5.000 | 4.239 | 030 |
| 679000 | Verwaltungskostenbeitrag | | 5.000 | 10.000 | 4.700 | 030 |
| 679200 | Erstattung an Bauhof/Gärtnerei | | 50.000 | 50.000 | 36.035 | 030 |
| 680000 | Abschreibungen | | 4.700 | 5.000 | 4.672 | 030 |
| 685000 | Verzinsung d. Anlagevermögens Anlagekapit | | 32.000 | 32.000 | 31.519 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 6800** | | **97.700** | **103.000** | **81.164** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6800** | | **30.000** | **53.300** | **62.839** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **67.700** | **49.700** | **18.325** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| Ziel: | | | | | | |
| Bereitstellen ausreichender Parkplätze insbesondere durch Ausweisung spezieller Parkflächen und deren Betrieb und Unterhaltung, Entwicklung eines Parkplatzkonzeptes für die Gesamtstadt | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 68** | | **97.700** | **103.000** | **81.164** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 68** | | **30.000** | **53.300** | **62.839** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **67.700** | **49.700** | **18.325** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau** **6900**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.6900** | **Ausgaben** | | | | | |
| 512000 | Unterhaltung der Wasserlaeufe | UE | 10.000 | 10.000 | 25.026 | 600 |
| 679200 | Erstattung an Bauhof/Gärtnerei | | 15.000 | 0 | 0 | 030 |
| 680000 | Abschreibungen | | 5.500 | 5.500 | 5.431 | 030 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 6.100 | 6.500 | 6.077 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 6900** | | **36.600** | **22.000** | **36.533** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 6900** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **36.600** | **22.000** | **36.533** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| Ziel: | | | | | | |
| Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes; Hochwasserschutz | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 69** | | **36.600** | **22.000** | **36.533** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **36.600** | **22.000** | **36.533** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Einzelplan 6** | | **1.537.000** | **1.539.600** | **1.384.118** | |
| | **Einnahmen Einzelplan 6** | | **235.300** | **256.250** | **319.854** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **1.301.700** | **1.283.350** | **1.064.264** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

# Einzelplan 7

## Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

**Ziel:**
**bestmögliches Vorhalten und Bereitstellen öffentlicher Einrichtungen**

| | |
|---|---|
| 7000 | Abwasserbeseitigung |
| 7210 | Abfallbeseitigung |
| 7232 | Erddeponie Herrlingsweg |
| 7310 | Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte |
| 7500 | Bestattungswesen |
| 7501 | Kriegsgräber |
| 7610 | Gemeinschaftsantennenanlagen |
| 7630 | Öffentliche Anschlagstellen, Anschlagsäulen |
| 7650 | Öffentliche Bedürfnisanlagen |
| 7670 | Gemeindehaus Neusatz, Turm Neusatzer Pfütz |
| 7671 | Festhalle Bernbach |
| 7710 | Bauhof, Gärtnerei |
| 7820 | Zuchttierhaltung |
| 7830 | Kelter |
| 7880 | Förderung der Landwirtschaft |
| 7900 | Fremdenverkehr, Fremdenverkersförderung |
| 7910 | Wirtschaftsförderung |

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung** **7000**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7000** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren | | 780.000 | 801.200 | 526.582 | 030 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 5.000 | 6.000 | 5.486- | 030 |
| 169300 | Erstattung Strassen-Entwässerungsanteil | | 100.000 | 150.000 | 120.573 | 030 |
| 276000 | Auflösung v. Ertragszuschüssen Ertragszus | | 300.000 | 386.000 | 324.657 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7000** | | **1.185.000** | **1.343.200** | **966.326** | |
| **1.7000** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 46.500 | 36.000 | 26.831 | |
| 514000 | Unterh. der Kanaele, Pumpwerke U.ae. | UE | 10.000 | 10.000 | 9.677 | 600 |
| 515000 | Hebeanlage Neusatz/ Rüb Steinhäusle | | 500 | 1.000 | 0 | 600 |
| 543800 | Strom, Gas, Wasser | SN | 8.000 | 10.000 | 7.434 | 600 |
| 634000 | Vergütung an Untern. Kanalreinigung | | 2.000 | 5.000 | 0 | 600 |
| 634100 | Aufwendungen nach Eigenkontroll-vo | | 100.000 | 150.000 | 70.641 | 600 |
| 637000 | Sächliche Zweckausgaben | | 7.000 | 7.000 | 13.484 | 600 |
| 641000 | Abwasserabgabe | | 400 | 200 | 0 | 030 |
| 652800 | Porto und Fernmelde-Entgelt | SN | 200 | 600 | 492 | 030 |
| 654800 | Dienstreisen | SN | 200 | 0 | 0 | 600 |
| 655800 | Sachverständige, Gerichtskosten u. ä. | SN | 50.000 | 30.000 | 74.033 | 030 |
| 675000 | Erstattungen an Stadtwerke | | 60.000 | 60.000 | 120.444 | 030 |
| 679000 | Verwaltungskostenbeitrag | | 50.000 | 50.000 | 40.100 | 030 |
| 679200 | Erstattung an Bauhof/Gärtnerei | | 9.400 | 10.000 | 371 | 030 |
| 679600 | Verrechnung EDV Kosten | | 3.700 | 1.000 | 3.692 | 030 |
| 680000 | Abschreibungen | | 305.000 | 330.000 | 304.131 | 030 |
| 685000 | Verzinsung d. Anlagevermögens Anlagekapit | | 163.000 | 180.000 | 162.344 | 030 |
| 713000 | Zuweisungen Abwassser Verband Albtal | | 330.000 | 450.000 | 243.887 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7000** | | **1.145.900** | **1.330.800** | **1.077.560** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7000** | | **1.185.000** | **1.343.200** | **966.326** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **111.234** | |
| | **Überschuss** | | **39.100** | **12.400** | **0** | |
| Ziel: | | | | | | |
| Wirtschaftliche und umweltschonende Beseitung von Abwasser und Unterhaltung der dafür notwendigen Anlagen | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 70** | | **1.145.900** | **1.330.800** | **1.077.560** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 70** | | **1.185.000** | **1.343.200** | **966.326** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **111.234** | |
| | **Überschuss** | | **39.100** | **12.400** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7210 Abfallbeseitigung, Müllabfuhr**

**7210**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungsergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7210** | **Einnahmen** | | | | | |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 1.000 | 1.000 | 900 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7210** | | **1.000** | **1.000** | **900** | |
| **1.7210** | **Ausgaben** | | | | | |
| 510000 | Unterhaltung der Container-standorte | | 500 | 500 | 0 | 600 |
| 634000 | Leistungsverguetung an Unternehmen | | 20.000 | 25.000 | 15.143 | 030 |
| 679000 | Verwaltungskostenbeitrag | | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 030 |
| 679200 | Erstattung an Bauhof/Gärtnerei | | 44.000 | 45.000 | 43.892 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7210** | | **69.500** | **75.500** | **64.135** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7210** | | **1.000** | **1.000** | **900** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **68.500** | **74.500** | **63.235** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Ziel:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7232 Erddeponie Herrlingsweg Sonderkto.Verw.Gemeinsch.**

**7232**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7232** | **Einnahmen** | | | | | |
| 111000 | Deponiegebühren | | 20.000 | 15.000 | 17.256 | 030 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 1.700 | 2.100 | 1.619 | 030 |
| 281000 | Entnahme aus Sonderrücklagen | | 2.300 | 0 | 2.458 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7232** | | **24.000** | **17.100** | **21.333** | |
| **1.7232** | **Ausgaben** | | | | | |
| 510000 | Unterhaltungskosten | | 500 | 500 | 0 | 030 |
| 531000 | Entschädigung an Staatsforstverwalt. | | 2.500 | 2.500 | 2.722 | 030 |
| 634000 | Leistungsverguetung an Unternehmen | | 5.000 | 5.000 | 6.126 | 030 |
| 636000 | Sonstige sächliche Zweckausgaben | | 11.000 | 11.000 | 6.184 | 030 |
| 679000 | Verwaltungskostenbeitrag | | 5.000 | 5.000 | 6.300 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7232** | | **24.000** | **24.000** | **21.333** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7232** | | **24.000** | **17.100** | **21.333** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **6.900** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| Ziel: | | | | | | |
| Vorhaltung | einer Deponie für unbelasteten Erdaushub | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 72** | | **93.500** | **99.500** | **85.467** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 72** | | **25.000** | **18.100** | **22.233** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **68.500** | **81.400** | **63.235** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7310 Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte**

# 7310

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7310** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren | | 2.500 | 2.500 | 2.593 | 020 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7310** | | **2.500** | **2.500** | **2.593** | |
| **1.7310** | **Ausgaben** | | | | | |
| 637000 | Sächliche Zweckausgaben | | 1.500 | 1.500 | 1.350 | 020 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7310** | | **1.500** | **1.500** | **1.350** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7310** | | **2.500** | **2.500** | **2.593** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **1.000** | **1.000** | **1.243** | |
| Ziel: | | | | | | |
| Versorgung der Bevölkerung durch Wochenmarkt; Bereitstellung von Marktplätzen | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 73** | | **1.500** | **1.500** | **1.350** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 73** | | **2.500** | **2.500** | **2.593** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **1.000** | **1.000** | **1.243** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen** **7500**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7500** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Bestattungs-und Grabgebühren | | 150.000 | 140.000 | 131.853 | 600 |
| 276000 | Auflösung v. Ertragszuschüssen Ertragszus | | 16.000 | 16.000 | 15.522 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7500** | | **166.000** | **156.000** | **147.374** | |
| **1.7500** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 79.000 | 68.000 | 64.825 | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundst.u.baul. Anlagen | | 10.000 | 15.000 | 13.109 | 600 |
| 511000 | Unterhaltung d. Strassen, Wege u. Plätze | | 500 | 500 | 247 | 600 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung | | 2.000 | 3.000 | 1.814 | 600 |
| 541800 | Heizung, Brennstoffe | SN | 100 | 50 | 347 | 600 |
| 542800 | Reinigung | SN | 500 | 400 | 368 | 600 |
| 543800 | Strom, Gas, Wasser | SN | 3.500 | 5.000 | 3.036 | 600 |
| 545800 | Sonstige Abgaben fuer Grundstuecke | SN | 200 | 200 | 158 | 030 |
| 548800 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | SN | 300 | 250 | 0 | 600 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | | 500 | 1.000 | 149 | 600 |
| 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | | 500 | 500 | 278 | 600 |
| 634000 | Leistungsvergütung an Unternehmen | | 2.000 | 4.000 | 1.885 | 600 |
| 640000 | Steuern, Schadensf., Versicherungen | | 1.000 | 2.000 | 866 | 020 |
| 652800 | Fernmeldegebühren | SN | 500 | 600 | 365 | 600 |
| 654800 | Dienstreisen | SN | 200 | 300 | 155 | 600 |
| 655800 | Sachverständige, Gerichtskosten u. ä. | SN | 2.000 | 2.000 | 750 | 600 |
| 657800 | Datenverarbeitung | SN | 3.000 | 2.000 | 1.548 | 030 |
| 679000 | Verwaltungskostenbeitrag | | 50.000 | 40.000 | 21.400 | 030 |
| 679200 | Erstattung an Bauhof/Gärtnerei | | 90.000 | 90.000 | 90.431 | 030 |
| 679600 | Verrechnung EDV Kosten | | 5.000 | 4.000 | 3.692 | 030 |
| 680000 | Abschreibungen | | 32.000 | 32.000 | 31.353 | 030 |
| 685000 | Verzinsung d. Anlagevermögens Anlagekapit | | 45.000 | 46.000 | 44.860 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7500** | | **327.800** | **316.800** | **281.636** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7500** | | **166.000** | **156.000** | **147.374** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **161.800** | **160.800** | **134.262** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Ziel:

Bereitstellung von Gräbern und Räumlichkeiten füpr pietätvolle Bestattungen

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7501 Erstattg. Bund Pflege Kriegsgräber**

# 7501

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7501** | **Einnahmen** | | | | | |
| 160000 | Erstattungen vom Bund | | 1.000 | 1.000 | 1.034 | 030 |
| 177000 | Zuschüsse von Privaten Unternehmen | | 0 | 1.500 | 1.958 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7501** | | **1.000** | **2.500** | **2.992** | |
| **1.7501** | **Ausgaben** | | | | | |
| 510000 | Unterh. des Sonst. Unbewegl. Vermoegens | | 400 | 3.500 | 26 | 600 |
| 679000 | Verwaltungskostenbeitrag | | 5.000 | 5.000 | 4.500 | 600 |
| 679200 | Erstattung an Bauhof/Gärtnerei | | 5.000 | 3.000 | 5.219 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7501** | | **10.400** | **11.500** | **9.745** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7501** | | **1.000** | **2.500** | **2.992** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **9.400** | **9.000** | **6.753** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| Ziel: | | | | | | |
| Erhaltung und Pflege von Kriegsgräbern | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 75** | | **338.200** | **328.300** | **291.381** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 75** | | **167.000** | **158.500** | **150.366** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **171.200** | **169.800** | **141.015** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7610 Gemeinschaftsantennenanlagen**

**7610**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungsergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7610** | **Einnahmen** | | | | | |
| 276000 | Auflösung v. Ertragszuschüssen | | 1.500 | 1.500 | 1.487 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7610** | | **1.500** | **1.500** | **1.487** | |
| **1.7610** | **Ausgaben** | | | | | |
| 680000 | Abschreibungen | | 6.000 | 6.000 | 5.514 | 030 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 4.500 | 4.500 | 4.427 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7610** | | **10.500** | **10.500** | **9.941** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7610** | | **1.500** | **1.500** | **1.487** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **9.000** | **9.000** | **8.454** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7630 Öffentliche Anschlagstellen,Anschlagsäulen**

# 7630

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungsergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7630** | **Ausgaben** | | | | | |
| 500000 | Unterhaltungskosten | | 300 | 300 | 0 | 600 |
| 679000 | Verwaltungskostenbeitrag | | 4.000 | 4.000 | 3.500 | 030 |
| 679200 | Erstattung an Bauhof/Gärtnerei | | 1.000 | 0 | 0 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7630** | | **5.300** | **4.300** | **3.500** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7630** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **5.300** | **4.300** | **3.500** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Ziel:

Vorhalten von öffentl. Anschlagstellen zur ordnungsgemäßen Information der Bürger/innen

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7650 Öffentliche Bedürfnis-anstalten**

**7650**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7650** | **Einnahmen** | | | | | |
| 111000 | Benutzungsentgelte | | 4.000 | 4.000 | 3.896 | 030 |
| 151000 | Ersätze und ähnliche Einnahmen | | 0 | 0 | 294 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7650** | | **4.000** | **4.000** | **4.190** | |
| **1.7650** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 8.000 | 13.000 | 8.528 | |
| 500000 | Unterhaltungskosten Gebäude und Anlagen | | 1.000 | 1.000 | 1.241 | 600 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung | | 500 | 500 | 0 | 030 |
| 542800 | Reinigung | SN | 800 | 1.000 | 603 | 600 |
| 543800 | Strom, Gas, Wasser | SN | 1.000 | 1.000 | 1.190 | 600 |
| 679000 | Verwaltungskostenbeitrag | | 6.000 | 5.000 | 4.200 | 030 |
| 679200 | Erstattung an Bauhof/Gärtnerei | | 5.000 | 1.000 | 1.331 | 030 |
| 685000 | Verzinsung d. Anlagevermögens Anlagekapit | | 200 | 200 | 192 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7650** | | **22.500** | **22.700** | **17.284** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7650** | | **4.000** | **4.000** | **4.190** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **18.500** | **18.700** | **13.094** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Ziel:

Bereitstellung von ausreichenden, hygienisch sauberen und behindertengerechten öffentlichen Toilettenanlagen

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7670 Gemeindehaus Neusatz und Turm Neusatzer Pfütz**

# 7670

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7670** | **Einnahmen** | | | | | |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 8.500 | 8.500 | 3.350 | 030 |
| 145000 | Mietnebenkosten | | 500 | 500 | 0 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7670** | | **9.000** | **9.000** | **3.350** | |
| **1.7670** | **Ausgaben** | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundst.u.baul. Anlagen | | 1.000 | 2.000 | 808 | 600 |
| 541800 | Heizung, Brennstoffe | SN | 500 | 500 | 1.752 | 600 |
| 543800 | Strom, Gas, Wasser | SN | 1.000 | 1.000 | 2.185 | 600 |
| 545800 | Sonstige Abgaben fuer Grundstuecke | SN | 200 | 200 | 192 | 030 |
| 640000 | Steuern, Schadensf., Versicherungen | | 500 | 1.000 | 0 | 030 |
| 679000 | Verwaltungskostenbeitrag | | 10.000 | 10.000 | 6.600 | 030 |
| 679200 | Erstattung an Bauhof/Gärtnerei | | 20.000 | 2.000 | 1.986 | 030 |
| 680000 | Abschreibungen | | 2.500 | 3.500 | 2.460 | 030 |
| 685000 | Verzinsung d. Anlagevermögens Anlagekapit | | 3.500 | 3.500 | 3.480 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7670** | | **39.200** | **23.700** | **19.464** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7670** | | **9.000** | **9.000** | **3.350** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **30.200** | **14.700** | **16.114** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Ziel:

Wirtschaftliche Unterhaltung von eigenen Gebäuden

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7671 Festhalle Bernbach** **7671**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7671** | **Einnahmen** | | | | | |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 3.000 | 3.000 | 2.882 | 030 |
| 151000 | Ersätze und Ähnliche Einnahmen | | 0 | 500 | 0 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7671** | | **3.000** | **3.500** | **2.882** | |
| **1.7671** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 5.500 | 6.000 | 5.451 | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundst.u.baul. Anlagen | | 5.000 | 10.000 | 4.438 | 600 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung | | 500 | 500 | 196 | 600 |
| 541800 | Heizung, Brennstoffe | SN | 2.000 | 2.500 | 1.938 | 600 |
| 542800 | Reinigung | SN | 500 | 500 | 337 | 600 |
| 543800 | Strom, Gas, Wasser | SN | 3.000 | 5.000 | 2.865 | 600 |
| 545800 | Sonstige Abgaben fuer Grundstuecke | SN | 800 | 800 | 789 | 030 |
| 640000 | Steuern, Schadensf., Versicherungen | | 500 | 500 | 412 | 020 |
| 652800 | Porto und Fernmelde-Entgelt | SN | 200 | 300 | 174 | 030 |
| 654800 | Dienstreisen | SN | 1.000 | 800 | 949 | 020 |
| 679200 | Erstattung an Bauhof/Gärtnerei | | 9.000 | 6.000 | 8.796 | 030 |
| 680000 | Abschreibungen | | 3.000 | 3.000 | 2.989 | 030 |
| 685000 | Verzinsung d. Anlagevermögens Anlagekapit | | 8.000 | 8.000 | 7.838 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7671** | | **39.000** | **43.900** | **37.172** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7671** | | **3.000** | **3.500** | **2.882** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **36.000** | **40.400** | **34.291** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| Ziel: | | | | | | |
| Wirtschaftliche Unterhaltung von eigenen Gebäuden, Bereitstellung von Sport-/Veranstaltungsräumen | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 76** | | **116.500** | **105.100** | **87.361** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 76** | | **17.500** | **18.000** | **11.909** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **99.000** | **87.100** | **75.453** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7710 Bauhof u. Gärtnerei** **7710**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7710** | **Einnahmen** | | | | | |
| 151000 | Ersätze und ähnliche Einnahmen | | 0 | 0 | 4.545 | 030 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 25.000 | 30.000 | 16.876 | 600 |
| 169200 | Erstatt. Betr. Ausg. Abschnitte | | 1.031.500 | 1.000.600 | 961.618 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7710** | | **1.056.500** | **1.030.600** | **983.039** | |
| **1.7710** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 779.000 | 756.000 | 673.735 | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundst.u.baul. Anlagen | | 10.000 | 20.000 | 12.302 | 600 |
| 510000 | Unterhaltung Lager-u. Kopostplatz | | 2.000 | 5.000 | 2.312 | 600 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung | | 10.000 | 21.000 | 12.472 | 600 |
| 531000 | Fuhrparkleasing + Pacht | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 600 |
| 541800 | Heizung, Brennstoffe | SN | 10.000 | 15.000 | 7.509 | 600 |
| 542800 | Reinigung | SN | 500 | 500 | 567 | 600 |
| 543800 | Strom, Gas, Wasser | SN | 6.000 | 8.700 | 4.417 | 600 |
| 545800 | Sonstige Abgaben fuer Grundstuecke | SN | 2.500 | 2.500 | 2.218 | 030 |
| 550000 | Untehaltung von Fahrzeug | | 75.000 | 75.000 | 102.194 | 600 |
| 550004 | Kraftstoffe Öle John Deere CW-OM 301 | | 0 | 5.000 | 2.892 | 600 |
| 550006 | Steuer Versicherung John Deere CW-OM 301 | | 0 | 500 | 187 | 600 |
| 550007 | Kraftstoffe Öle Anhänger CW-OM 381 | | 0 | 0 | 551 | 600 |
| 550008 | Reparatur Wartung Anhänger CW-OM 381 | | 0 | 400 | 537 | 600 |
| 550009 | Steuer Versicherung Anhänger CW-OM 381 | | 0 | 400 | 968 | 600 |
| 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | | 3.000 | 5.500 | 3.852 | 600 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | | 500 | 600 | 405 | 600 |
| 578000 | Weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel | | 15.000 | 19.000 | 12.723 | 600 |
| 634000 | Leistungsvergütung an Unternehmen | | 300 | 300 | 0 | 600 |
| 640000 | Steuern, Schadensf., Versicherungen | | 12.000 | 10.000 | 12.086 | 020 |
| 650800 | Bürobedarf | SN | 500 | 500 | 359 | 020 |
| 652800 | Porto und Fernmelde-Entgelt | SN | 3.000 | 4.000 | 2.808 | 600 |
| 654800 | Dienstreisen | SN | 100 | 100 | 20 | 600 |
| 655800 | Sachverständige, Gerichtskosten u. ä. | SN | 0 | 0 | 583 | 600 |
| 657800 | Datenverarbeitung | SN | 2.000 | 1.500 | 684 | 030 |
| 658800 | Sonstige Geschäftsausgaben | SN | 0 | 0 | 53 | 030 |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | | 100 | 100 | 145 | 600 |
| 679000 | Verwaltungskostenbeitrag | | 25.000 | 0 | 26.600 | 030 |
| 679200 | Erstattung an Bauhof/Gärtnerei | | 30.000 | 0 | 30.266 | 030 |
| 680000 | Abschreibungen | | 35.000 | 42.000 | 34.813 | 030 |
| 685000 | Verzinsung d. Anlagevermögens Anlagekapit | | 20.000 | 22.000 | 19.780 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7710** | | **1.056.500** | **1.030.600** | **983.039** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7710** | | **1.056.500** | **1.030.600** | **983.039** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Ziel:

Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen, Sportflächen, Friedhöfen und Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen; Werkstattleistungen; Fahrzeugwartungen

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Ausgaben Abschnitt 77** | **1.056.500** | **1.030.600** | **983.039** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 77** | **1.056.500** | **1.030.600** | **983.039** | |
| | **Zuschussbedarf** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7820 Zuchttierhaltung -Pflege-system und Besamung-**

**7820**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7820** | **Einnahmen** | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren | | 100 | 100 | 0 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7820** | | **100** | **100** | **0** | |
| **1.7820** | **Ausgaben** | | | | | |
| 576000 | Besamungskosten | | 100 | 100 | 0 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7820** | | **100** | **100** | **0** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7820** | | **100** | **100** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| Ziel: | | | | | | |
| Förderung | der Landwirtschaft | | | | | |

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7830 Kelter**

# 7830

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7830** | **Einnahmen** | | | | | |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 100 | 50 | 0 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7830** | | **100** | **50** | **0** | |
| **1.7830** | **Ausgaben** | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundst.u.baul. Anlagen | | 500 | 3.000 | 5.748 | 600 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung | | 100 | 0 | 0 | 600 |
| 543800 | Strom, Gas, Wasser | SN | 100 | 50 | 294 | 600 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7830** | | **700** | **3.050** | **6.042** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7830** | | **100** | **50** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **600** | **3.000** | **6.042** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Ziel:

Wirtschaftliche Unterhaltung von eigenen Gebäuden, Erhaltung der Kelterei

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7880 Förderung der Landwirtschaft**

# 7880

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungsergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7880** | **Einnahmen** | | | | | |
| 276000 | Aufl.V.Beitr.Passiv-u.Ähnl.Entgelten | | 1.100 | 1.100 | 1.915 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7880** | | **1.100** | **1.100** | **1.915** | |
| **1.7880** | **Ausgaben** | | | | | |
| 655800 | Jagdkataster | SN | 0 | 100 | 0 | 020 |
| 679200 | Erstattung Bauhof/Gärtnerei | | 1.000 | 1.000 | 0 | 030 |
| 680000 | Abschreibungen | | 3.500 | 3.000 | 3.427 | 030 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 2.800 | 2.000 | 2.835 | 030 |
| 700000 | Vereinszuschüsse Imker, Kleintierzüchter | | 400 | 400 | 150 | 030 |
| 716000 | Landschaftspflegeentgelt an Landwirte | | 4.000 | 4.500 | 3.911 | 030 |
| 717000 | Erstattung Viehversicherung | | 300 | 500 | 180 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7880** | | **12.000** | **11.500** | **10.503** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7880** | | **1.100** | **1.100** | **1.915** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **10.900** | **10.400** | **8.588** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 78** | | **12.800** | **14.650** | **16.545** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 78** | | **1.300** | **1.250** | **1.915** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **11.500** | **13.400** | **14.630** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsförderung**

**7900**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungsergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7900** | **Einnahmen** | | | | | |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | | 140.000 | 150.000 | 136.000 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7900** | | **140.000** | **150.000** | **136.000** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7900** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7900** | | **140.000** | **150.000** | **136.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **140.000** | **150.000** | **136.000** | |

Ziel:

Gewinnung und Steiergung der Anzahl von Gästen, Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7910 Wirtschaftsförderung / L-eistungsschau**

**7910**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.7910** | **Ausgaben** | | | | | |
| 600000 | Wirtschaftsförderung | | 10.000 | 0 | 0 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 7910** | | **10.000** | **0** | **0** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 7910** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **10.000** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 79** | | **10.000** | **0** | **0** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 79** | | **140.000** | **150.000** | **136.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **130.000** | **150.000** | **136.000** | |
| | **Ausgaben Einzelplan 7** | | **2.774.900** | **2.910.450** | **2.542.704** | |
| | **Einnahmen Einzelplan 7** | | **2.594.800** | **2.722.150** | **2.274.381** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **180.100** | **188.300** | **268.324** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

# Einzelplan 8

## Wirtschaftliche Unternehmen,

## allgem. Gund- und Sondervermögen

**Ziel:**
**Bestmögliche Bewirtschaftung des städt. Grund- und Sondervermögens sowie wirtschaftl Unternehmen zur Steigerung der Lebensqualität der Bad Herrenalber Bürger/innen**

| | |
|---|---|
| 8130 | Gasversorung |
| 8150 | Wasserversorgung |
| 8170 | Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH |
| 8200 | Subventionierung öffentlicher Personennahverkehr |
| 8550 | Gemeindewald |
| 8600 | Kur; Kultur; Tourismus und Marketing Bad Herrenalb |
| 8601 | Stadtwerke GmbH mit Siebentäler Therme u. Freibad |
| 8603 | Kurpark |
| 8604 | Schweizer Wiese |
| 8605 | Waldkurhaus Rotensol |
| 8606 | Bronnenwiesenhalle Neusatz |
| 8607 | Campingplatz - verkauft |
| 8608 | Minigolfanlage |
| 8610 | Kurhaus |
| 8810 | Wohn- und Geschäftsgebäude |
| 8811 | Klosterscheuer |
| 8830 | Sonstiges Grundvermögen |

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.**

**Unterabschnitt 8130 Gasversorgung**

# 8130

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.8130** | **Einnahmen** | | | | | |
| 220000 | Konzessionsabgaben | | 12.000 | 12.000 | 12.759 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8130** | | **12.000** | **12.000** | **12.759** | |
| **1.8130** | **Ausgaben** | | | | | |
| 655800 | Sachverständige, Gerichtskosten U.Ä. | SN | 0 | 0 | 3.079 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 8130** | | **0** | **0** | **3.079** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8130** | | **12.000** | **12.000** | **12.759** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **12.000** | **12.000** | **9.680** | |

Ziel:

Bestmögliche wirtschaftliche Versorgung der städtiscen Haushalte mit Gas

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.**

**Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung**

# 8150

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.8150** | **Einnahmen** | | | | | |
| 151000 | Ersätze und ähnliche Einnahmen | | 0 | 60.000 | 12.392 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8150** | | **0** | **60.000** | **12.392** | |
| **1.8150** | **Ausgaben** | | | | | |
| 655800 | Sachverständige, Gerichtskosten U.Ä. | SN | 0 | 60.000 | 2.607 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 8150** | | **0** | **60.000** | **2.607** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8150** | | **0** | **60.000** | **12.392** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **9.785** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.**

**Unterabschnitt 8170 Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH**

# 8170

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.8170** | **Einnahmen** | | | | | |
| 220000 | Konzessionsabgabe Stadtwerke | | 400.000 | 300.000 | 583.492 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8170** | | **400.000** | **300.000** | **583.492** | |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 8170** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8170** | | **400.000** | **300.000** | **583.492** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **400.000** | **300.000** | **583.492** | |
| Ziel: | | | | | | |
| Bestmögliche und wirtschaftliche Versorgung der städtischen Haushalte mit Strom und Wasser | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 81** | | **0** | **60.000** | **5.686** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 81** | | **412.000** | **372.000** | **608.643** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **412.000** | **312.000** | **602.957** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.**

**Unterabschnitt 8200 Subventionierung Öffentl. Personennahverkehr**

# 8200

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.8200** | **Einnahmen** | | | | | |
| 151000 | Ersätze und ähnliche Einnahmen | | 10.000 | 0 | 0 | 020 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8200** | | **10.000** | **0** | **0** | |
| **1.8200** | **Ausgaben** | | | | | |
| 710000 | Zuschuss Verkehrsbetriebe | | 35.000 | 35.000 | 0 | 030 |
| 710100 | Zuschuss innenstädt. Personenbeförderung | | 10.000 | 20.000 | 0 | 020 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 8200** | | **45.000** | **55.000** | **0** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8200** | | **10.000** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **35.000** | **55.000** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| Ziel: | | | | | | |
| Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und kostensparenden ÖPNV | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 82** | | **45.000** | **55.000** | **0** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 82** | | **10.000** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **35.000** | **55.000** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.**

**Unterabschnitt 8550 Gemeindewald**

# 8550

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.8550** | **Einnahmen** | | | | | |
| 130000 | Verkaufserlöse | | 130.000 | 107.000 | 117.053 | 030 |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 200 | 200 | 128 | 030 |
| 143000 | Jagdpacht | | 3.200 | 3.000 | 4.400 | 030 |
| 151000 | Ersätze und Ähnliche Einnahmen | | 0 | 0 | 154 | 030 |
| 167000 | Beitrag Wegeunterhaltung Drachenflieger | | 300 | 200 | 150 | 030 |
| 171000 | Zuschuss Land | | 0 | 2.500 | 3.571 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8550** | | **133.700** | **112.900** | **125.456** | |
| **1.8550** | **Ausgaben** | | | | | |
| 511000 | Unterh. D. Strassen, Wege und Plaetze | | 3.500 | 5.000 | 4.455 | 030 |
| 519000 | Unterhaltung Anlagen u. Erholungseinr. | | 1.500 | 3.500 | 1.146 | 030 |
| 545800 | Sonstige Abgaben fuer Grundstuecke | SN | 6.000 | 6.500 | 6.440 | 030 |
| 578000 | Wildgehege Futter Dobeltal | | 2.500 | 2.000 | 2.590 | 003 |
| 627000 | Holzfaellung und -aufbereitung | | 37.900 | 35.000 | 42.458 | 030 |
| 628000 | Waldkulturkosten Pflege/forstschutz | | 500 | 8.000 | 8.737 | 030 |
| 640000 | Steuern, Schadensf., Versicherungen | | 2.400 | 8.900 | 2.243 | 030 |
| 658800 | Sonstige Geschäftsausgaben | SN | 0 | 0 | 120 | 030 |
| 661000 | Mitgliedsbeitrag Schutzgem. Dt. Wald | | 200 | 200 | 90 | 030 |
| 671000 | Forstwirtschaftsbeitrag an das Land | | 12.600 | 12.500 | 12.564 | 030 |
| 679000 | Verwaltungskostenbeitrag | | 3.000 | 3.000 | 10.600 | 030 |
| 679200 | Erstattung an Bauhof/Gärtnerei | | 1.000 | 1.000 | 0 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 8550** | | **71.100** | **85.600** | **91.443** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8550** | | **133.700** | **112.900** | **125.456** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **62.600** | **27.300** | **34.012** | |
| Ziel: | | | | | | |
| Pflege und | Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzl. Vorgaben zur Produktion von Holz | | | | | |
| Ziel: | | | | | | |
| Förderung | der Landwirtschaft | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 85** | | **71.100** | **85.600** | **91.443** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 85** | | **133.700** | **112.900** | **125.456** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **62.600** | **27.300** | **34.012** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.**

**Unterabschnitt 8600 Kurverwaltung Bad Herrenalb, Eigenbetrieb**

# 8600

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungsergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.8600** | **Ausgaben** | | | | | |
| 715000 | Abdeckung Abmangel EigB Touristik | | 100.000 | 490.000 | 496.644 | 030 |
| 715100 | Weiterleitung Fremdenverkehrsabgabe an Ku | | 150.000 | 180.000 | 108.157 | 030 |
| 715200 | Weiterleitung Fremdverkehrslastenausgl. a | | 140.000 | 150.000 | 68.000 | 030 |
| 715300 | Abdeckung Verlust EigB Gartenschau | | 300.000 | 0 | 0 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 8600** | | **690.000** | **820.000** | **672.801** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8600** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **690.000** | **820.000** | **672.801** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Ziel:

Gewinnung und Steigerung der Anzahl von Gästen; Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.**

**Unterabschnitt 8601 Stadtwerke GmbH mit * Thermalbad u. Freibad**

# 8601

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.8601** | **Einnahmen** | | | | | |
| 262000 | Einnahmen aus Bürgschaften | | 80.000 | 80.000 | 75.803 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8601** | | **80.000** | **80.000** | **75.803** | |
| **1.8601** | **Ausgaben** | | | | | |
| 655800 | Sachverständige, Gerichtskosten U.Ä. | SN | 10.000 | 10.000 | 13.435 | 030 |
| 715000 | Verlustzuweisung an Stadtwerke | | 300.000 | 0 | 411.241 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 8601** | | **310.000** | **10.000** | **424.676** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8601** | | **80.000** | **80.000** | **75.803** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **230.000** | **0** | **348.873** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **70.000** | **0** | |
| Ziel: | | | | | | |
| Steigerung | der Attraktivität der Stadt durch hochklassige Bade- und Wellnessangebote | | | | | |

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.**

**Unterabschnitt 8603 Kurpark**

# 8603

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.8603** | **Einnahmen** | | | | | |
| 122000 | Kurtaxen | | 0 | 0 | 11.345 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8603** | | **0** | **0** | **11.345** | |
| **1.8603** | **Ausgaben** | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundst.u.baul. Anlagen | | 0 | 5.000 | 5.847 | 600 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung | | 0 | 500 | 0 | 600 |
| 543800 | Strom, Gas, Wasser | SN | 0 | 300 | 146 | 600 |
| 545800 | Sonstige Abgaben fuer Grundstuecke | SN | 0 | 1.500 | 1.401 | 600 |
| 548800 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | SN | 0 | 100 | 0 | 600 |
| 658800 | Sonstige Geschäftsausgaben | SN | 0 | 0 | 157 | 600 |
| 679000 | Verwaltungskostenbeitrag | | 20.000 | 10.000 | 6.800 | 030 |
| 679200 | Erstattung an Bauhof/Gärtnerei | | 0 | 70.000 | 85.077 | 030 |
| 680000 | Abschreibungen | | 100 | 100 | 64 | 030 |
| 685000 | Verzinsung d. Anlagevermögens Anlagekapit | | 500 | 500 | 471 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 8603** | | **20.600** | **88.000** | **99.964** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8603** | | **0** | **0** | **11.345** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **20.600** | **88.000** | **88.619** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Ziel:

Bereitstellung von Oarkanlagen zur Erholung und für Veranstaltungen

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.**

**Unterabschnitt 8604 Schweizerwiese Sonst. Parkanlagen**

**8604**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.8604** | **Einnahmen** | | | | | |
| 122000 | Kurtaxen | | 0 | 0 | 11.345 | 030 |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 500 | 500 | 511 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8604** | | **500** | **500** | **11.856** | |
| **1.8604** | **Ausgaben** | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundst.u.baul. Anlagen | | 5.000 | 5.000 | 6.099 | 600 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung | | 500 | 1.000 | 0 | 600 |
| 545800 | Sonstige Abgaben fuer Grundstuecke | SN | 300 | 300 | 1.964 | 600 |
| 658800 | Sonstige Geschäftsausgaben | SN | 0 | 0 | 132 | 600 |
| 679200 | Erstattung an Bauhof/Gärtnerei | | 10.000 | 55.000 | 37.191 | 030 |
| 680000 | Abschreibungen | | 2.000 | 2.200 | 1.286 | 030 |
| 685000 | Verzinsung d. Anlagevermögens Anlagekapit | | 2.200 | 2.300 | 2.190 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 8604** | | **20.000** | **65.800** | **48.863** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8604** | | **500** | **500** | **11.856** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **19.500** | **65.300** | **37.006** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Ziel:

Bereitstellung von Parkanlagen zur Erholung und für Veranstaltungen

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.**

**Unterabschnitt 8605 Waldkurhaus Rotensol**

# 8605

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.8605** | **Einnahmen** | | | | | |
| 122000 | Kurtaxen | | 0 | 0 | 1.309 | 030 |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 8.000 | 7.500 | 7.629 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8605** | | **8.000** | **7.500** | **8.938** | |
| **1.8605** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 20.900 | 20.000 | 18.953 | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundst.u.baul. Anlagen | | 8.000 | 9.000 | 2.338 | 600 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung | | 500 | 1.000 | 900 | 600 |
| 541800 | Heizung, Brennstoffe | SN | 2.000 | 6.000 | 1.755 | 600 |
| 542800 | Reinigung | SN | 1.000 | 1.000 | 530 | 600 |
| 543800 | Strom, Gas, Wasser | SN | 2.600 | 2.500 | 2.655 | 600 |
| 545800 | Sonstige Abgaben fuer Grundstuecke | SN | 2.400 | 2.500 | 2.385 | 030 |
| 636000 | Sonstige sächliche Zweckausgaben | | 100 | 100 | 0 | 600 |
| 640000 | Steuern, Schadensf., Versicherungen | | 1.500 | 1.500 | 603 | 020 |
| 652800 | Porto und Fernmelde-Entgelt | SN | 500 | 500 | 438 | 020 |
| 654800 | Dienstreisen | SN | 1.200 | 1.200 | 1.104 | 020 |
| 658800 | Sonstige Geschäftsausgaben | SN | 0 | 0 | 132 | 030 |
| 679000 | Verwaltungskostenbeitrag | | 14.000 | 15.000 | 11.700 | 030 |
| 679200 | Erstattung an Bauhof/Gärtnerei | | 10.000 | 8.000 | 9.778 | 030 |
| 680000 | Abschreibungen | | 300 | 300 | 284 | 030 |
| 685000 | Verzinsung d. Anlagevermögens Anlagekapit | | 100 | 100 | 85 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 8605** | | **65.100** | **68.700** | **53.641** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8605** | | **8.000** | **7.500** | **8.938** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **57.100** | **61.200** | **44.704** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Ziel:

Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden, Bereitstellung von Veranstaltungsräumen

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.**

**Unterabschnitt 8606 Bronnenwiesenhalle Neusatz**

**8606**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.8606** | **Einnahmen** | | | | | |
| 122000 | Kurtaxen | | 0 | 0 | 1.309 | 030 |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 2.500 | 2.000 | 2.143 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8606** | | **2.500** | **2.000** | **3.452** | |
| **1.8606** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 15.200 | 14.000 | 16.083 | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundst.u.baul. Anlagen | | 5.000 | 5.000 | 12.357 | 600 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung | | 500 | 500 | 465 | 600 |
| 541800 | Heizung, Brennstoffe | SN | 2.000 | 1.500 | 2.154 | 600 |
| 542800 | Reinigung | SN | 500 | 500 | 640 | 600 |
| 543800 | Strom, Gas, Wasser | SN | 1.500 | 1.500 | 1.168 | 600 |
| 640000 | Steuern, Schadensf., Versicherungen | | 1.000 | 1.000 | 480 | 020 |
| 652800 | Porto und Fernmelde-Entgelt | SN | 200 | 200 | 180 | 020 |
| 654800 | Dienstreisen | SN | 1.000 | 800 | 949 | 020 |
| 658800 | Sonstige Geschäftsausgaben | SN | 0 | 0 | 132 | 030 |
| 679000 | Verwaltungskostenbeitrag | | 16.000 | 15.000 | 11.500 | 600 |
| 679200 | Erstattung an Bauhof/Gärtnerei | | 10.000 | 5.000 | 8.468 | 030 |
| 680000 | Abschreibungen | | 22.000 | 23.000 | 21.833 | 030 |
| 685000 | Verzinsung d. Anlagevermögens Anlagekapit | | 2.000 | 3.000 | 1.966 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 8606** | | **76.900** | **71.000** | **78.376** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8606** | | **2.500** | **2.000** | **3.452** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **74.400** | **69.000** | **74.924** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Ziel:

Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden,, Bereitstellung von Veranstaltungsräumen

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.**

**Unterabschnitt 8607 Campingplatz**

# 8607

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.8607** | **Einnahmen** | | | | | |
| 122000 | Kurtaxen | | 0 | 0 | 4.363 | 030 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 0 | 0 | 2.269 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8607** | | **0** | **0** | **6.633** | |
| **1.8607** | **Ausgaben** | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundst.u.baul. Anlagen | | 0 | 0 | 179 | 600 |
| 531000 | Mieten und Pachten | | 0 | 0 | 1.192 | 030 |
| 545800 | Sonstige Abgaben fuer Grundstuecke | SN | 0 | 0 | 848 | 030 |
| 640000 | Steuern, Schadensf., Versicherungen | | 0 | 0 | 2.311 | 020 |
| 655000 | Sachverständige, Gerichtskosten U.Ä. | SN | 0 | 0 | 6.000 | 020 |
| 658800 | Sonstige Geschäftsausgaben | SN | 0 | 0 | 2.803 | 030 |
| 679000 | Verwaltungskostenbeitrag | | 0 | 0 | 10.300 | 030 |
| 679200 | Erstattung an Bauhof/Gärtnerei | | 0 | 0 | 262 | 030 |
| 680000 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 8.953 | 030 |
| 685000 | Verzinsung d. Anlagevermögens Anlagekapit | | 0 | 0 | 8.836 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 8607** | | **0** | **0** | **41.684** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8607** | | **0** | **0** | **6.633** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **35.051** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Ziel:

Bereitstellung von einladenden Campingflächen zur Attraktivitätssteigerung der Stadt

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.**

**Unterabschnitt 8608 Minigolfanlage**

# 8608

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.8608** | **Einnahmen** | | | | | |
| 122000 | Kurtaxen | | 0 | 0 | 2.618 | 030 |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 0 | 0 | 3.700 | 030 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 0 | 0 | 659 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8608** | | **0** | **0** | **6.977** | |
| **1.8608** | **Ausgaben** | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundst.u.baul. Anlagen | | 0 | 500 | 0 | 600 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung | | 0 | 500 | 0 | 600 |
| 543800 | Strom, Gas, Wasser | SN | 0 | 100 | 0 | 600 |
| 545800 | Sonstige Abgaben fuer Grundstuecke | SN | 0 | 2.000 | 1.907 | 600 |
| 640000 | Steuern, Schadensf., Versicherungen | | 0 | 100 | 23 | 020 |
| 658800 | Sonstige Geschäftsausgaben | SN | 0 | 1.000 | 312 | 600 |
| 679000 | Verwaltungskostenbeitrag | | 0 | 12.000 | 11.500 | 030 |
| 679200 | Erstattung an Bauhof/Gärtnerei | | 0 | 15.000 | 4.060 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 8608** | | **0** | **31.200** | **17.801** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8608** | | **0** | **0** | **6.977** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **31.200** | **10.824** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Ziel:

Bereistellung von Freizeitmöglichkeiten zur Attraktivitätssteigerung der Stadt

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.**

**Unterabschnitt 8610 Kurhaus Bad Herrenalb**

# 8610

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.8610** | **Einnahmen** | | | | | |
| 122000 | Kurtaxen | | 0 | 0 | 54.980 | 030 |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 32.000 | 32.000 | 31.760 | 030 |
| 151000 | Ersätze und ähnliche Einnahmen | | 0 | 0 | 7.067 | 030 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 1.000 | 3.000 | 534 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8610** | | **33.000** | **35.000** | **94.341** | |
| **1.8610** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 111.000 | 100.000 | 102.808 | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundst.u.baul. Anlagen | | 30.000 | 60.000 | 52.135 | 600 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung | | 5.000 | 5.000 | 5.489 | 600 |
| 541800 | Heizung, Brennstoffe | SN | 3.500 | 1.000 | 3.573 | 600 |
| 542800 | Reinigung | SN | 20.000 | 20.000 | 17.923 | 600 |
| 543800 | Strom, Gas, Wasser | SN | 50.000 | 60.000 | 48.309 | 600 |
| 545800 | Sonstige Abgaben fuer Grundstuecke | SN | 8.000 | 7.500 | 7.914 | 600 |
| 636000 | Sonstige sächliche Zweckausgaben Blumen | | 15.000 | 15.000 | 4.885 | 600 |
| 640000 | Steuern, Schadensf., Versicherungen | | 5.000 | 5.000 | 8.422 | 020 |
| 650000 | Dsl Anschluss | SN | 800 | 500 | 0 | 030 |
| 652800 | Porto und Fernmelde-Entgelt | SN | 1.000 | 1.000 | 2.446 | 020 |
| 657800 | Datenverarbeitung | | 600 | 0 | 0 | 030 |
| 658800 | Sonstige Geschäftsausgaben | SN | 300 | 500 | 132 | 600 |
| 679000 | Verwaltungskostenbeitrag | | 15.000 | 20.000 | 14.300 | 030 |
| 679200 | Erstattung an Bauhof/Gärtnerei | | 20.000 | 20.000 | 26.695 | 030 |
| 680000 | Abschreibungen | | 66.000 | 66.000 | 64.865 | 030 |
| 685000 | Verzinsung d. Anlagevermögens Anlagekapit | | 65.000 | 68.000 | 64.616 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 8610** | | **416.200** | **449.500** | **424.514** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8610** | | **33.000** | **35.000** | **94.341** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **383.200** | **414.500** | **330.174** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Ziel:

Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von Gebäuden, Vorhalten von exzellenten Veranstaltungsräumen und hochwertiger Gastronomie

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Ausgaben Abschnitt 86** | **1.598.800** | **1.604.200** | **1.862.319** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 86** | **124.000** | **125.000** | **219.344** | |
| | **Zuschussbedarf** | **1.474.800** | **1.479.200** | **1.642.975** | |
| | **Überschuss** | **0** | **0** | **0** | |

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.**

**Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude**

**8810**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.8810** | **Einnahmen** | | | | | |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 170.000 | 150.000 | 158.567 | 030 |
| 145000 | Mietnebenkosten | | 9.200 | 8.500 | 9.136 | 030 |
| 151000 | Ersätze und Ähnliche Einnahmen | | 3.000 | 3.000 | 2.870 | 030 |
| 210000 | Dividende von Kreisbaugenossensch. | | 0 | 0 | 24 | 030 |
| 276000 | Auflösung v. Ertragszuschüssen Ertragszus | | 85.000 | 85.400 | 83.855 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8810** | | **267.200** | **246.900** | **254.452** | |
| **1.8810** | **Ausgaben** | | | | | |
| 400000 | Personalausgaben | SN | 81.300 | 74.000 | 53.322 | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundst.u.baul. Anlagen | UE | 20.000 | 20.000 | 32.946 | 600 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung | | 200 | 200 | 105 | 600 |
| 541800 | Heizung, Brennstoffe | SN | 12.000 | 12.000 | 11.628 | 600 |
| 543800 | Strom, Gas, Wasser | SN | 35.000 | 35.000 | 35.513 | 600 |
| 545800 | Sonstige Abgaben fuer Grundstuecke | SN | 300 | 300 | 207 | 030 |
| 640000 | Steuern, Schadensf., Versicherungen | | 5.000 | 5.000 | 8.031 | 020 |
| 652800 | Porto und Fernmelde-Entgelt | SN | 2.000 | 2.000 | 2.088 | 030 |
| 655000 | Sachverstaendige, Gerichtskosten U.ae. | SN | 3.000 | 2.500 | 6.677 | 030 |
| 679000 | Verwaltungskostenbeitrag | | 30.000 | 30.000 | 18.700 | 030 |
| 679200 | Erstattung an Bauhof/Gärtnerei | | 5.000 | 5.000 | 3.841 | 030 |
| 680000 | Abschreibungen | | 97.000 | 92.000 | 96.867 | 030 |
| 685000 | Verzinsung d. Anlagevermögens Anlagekapit | | 158.000 | 154.000 | 157.238 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 8810** | | **448.800** | **432.000** | **427.164** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8810** | | **267.200** | **246.900** | **254.452** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **181.600** | **185.100** | **172.712** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

Ziel:

Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.**

**Unterabschnitt 8811 Klosterscheuer**

# 8811

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.8811** | **Einnahmen** | | | | | |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 36.500 | 36.000 | 36.360 | 030 |
| 145000 | Mietnebenkosten | | 3.000 | 3.000 | 3.848- | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8811** | | **39.500** | **39.000** | **32.512** | |
| **1.8811** | **Ausgaben** | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundst.u.baul. Anlagen | | 2.000 | 15.000 | 2.542 | 600 |
| 520000 | Geräte,Ausstattung, Einrichtung | | 5.000 | 5.000 | 0 | 030 |
| 531000 | Miete und Pachten | | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 030 |
| 541800 | Heizung, Brennstoffe | SN | 100 | 100 | 0 | 030 |
| 543800 | Strom, Gas, Wasser | SN | 7.000 | 7.000 | 408 | 600 |
| 545800 | Sonstige Abgaben fuer Grundstuecke | SN | 300 | 300 | 229 | 030 |
| 640000 | Steuern, Schadensf., Versicherungen | | 500 | 500 | 0 | 030 |
| 655800 | Sachverständige, Gerichtskosten U.Ä. | SN | 500 | 1.000 | 0 | 030 |
| 679000 | Verwaltungskostenbeitrag | | 5.000 | 0 | 0 | 030 |
| 679200 | Erstattung an Bauhof/Gärtnerei | | 500 | 5.000 | 0 | 030 |
| 680000 | Abschreibungen | | 1.800 | 2.000 | 1.798 | 030 |
| 685000 | Verzinsung d. Anlagevermögens Anlagekapit | | 700 | 1.000 | 654 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 8811** | | **25.200** | **38.700** | **7.430** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8811** | | **39.500** | **39.000** | **32.512** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **14.300** | **300** | **25.082** | |

Ziel:

Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden

**Verwaltungshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.**

**Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen**

**8830**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.8830** | **Einnahmen** | | | | | |
| 140000 | Mieten und Pachten | | 2.500 | 3.000 | 2.424 | 030 |
| 151000 | Ersätze und ähnliche Einnahmen | | 0 | 0 | 200 | 030 |
| 159000 | Vermischte Einnahmen | | 0 | 0 | 607 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8830** | | **2.500** | **3.000** | **3.231** | |
| **1.8830** | **Ausgaben** | | | | | |
| 510000 | Unterh. des Sonst. Unbewegl. Vermoegens | | 2.000 | 2.000 | 23.429 | 600 |
| 520000 | Geräte,Ausstattung, Einrichtung | | 0 | 0 | 62 | 030 |
| 531000 | Mieten und Pachten | | 1.000 | 2.000 | 814 | 030 |
| 543800 | Strom, Gas, Wasser | SN | 0 | 0 | 1.648 | 600 |
| 545800 | Sonstige Abgaben fuer Grundstuecke | SN | 17.500 | 17.500 | 17.518 | 030 |
| 640000 | Beiträge zur Landw. Berufsgenossenschaft | | 700 | 700 | 602 | 030 |
| 655800 | Sachverständige, Gerichtskosten U.Ä. | SN | 4.500 | 4.500 | 18.319 | 030 |
| 658800 | Sonstige Geschäftsausgaben | SN | 3.000 | 3.000 | 2.434 | 030 |
| 679000 | Verwaltungskostenbeitrag | | 5.000 | 10.000 | 13.200 | 030 |
| 679200 | Erstattung an Bauhof/Gärtnerei | | 1.000 | 1.000 | 0 | 030 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 87.500 | 82.000 | 87.383 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 8830** | | **122.200** | **122.700** | **165.409** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 8830** | | **2.500** | **3.000** | **3.231** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **119.700** | **119.700** | **162.178** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| Ziel: | | | | | | |
| Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen Grundvermögen | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 88** | | **596.200** | **593.400** | **600.003** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 88** | | **309.200** | **288.900** | **290.195** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **287.000** | **304.500** | **309.808** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Einzelplan 8** | | **2.311.100** | **2.398.200** | **2.559.452** | |
| | **Einnahmen Einzelplan 8** | | **988.900** | **898.800** | **1.243.638** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **1.322.200** | **1.499.400** | **1.315.814** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

# Einzelplan 9

## Allgemeine Finanzwirtschaft

**Ziel:**
**Führung und Steuerung des Dienstleistungsunternehmens "Bad Herrenalb"**

| | |
|---|---|
| 9000 | Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen |
| 9100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

# Verwaltungshaushalt 2016
## Version 0

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Unterabschnitt 9000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen** **9000**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungsergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.9000** | **Einnahmen** | | | | | |
| 000100 | Grundsteuer A | | 98.000 | 100.000 | 83.809 | 030 |
| 001000 | Grundsteuer B | | 1.300.000 | 1.250.000 | 1.226.279 | 030 |
| 003000 | Gewerbesteuer | | 720.000 | 680.000 | 632.673 | 030 |
| 010000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 3.600.000 | 3.400.000 | 3.246.325 | 030 |
| 012000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 130.000 | 120.000 | 124.346 | 030 |
| 020000 | Vergnügungssteuer auf Spielautomaten | | 70.000 | 79.700 | 52.390 | 030 |
| 022000 | Hundesteuer | | 48.000 | 47.000 | 47.452 | 030 |
| 027000 | Zweitwohnungssteuer | | 180.000 | 204.000 | 161.820 | 030 |
| 030000 | Fremdenverkehrsabgab E | | 150.000 | 180.000 | 154.511 | 030 |
| 041000 | Schlüsselzuweisungen vom Land -fag- | | 3.340.000 | 3.150.000 | 3.223.893 | 030 |
| 041001 | Mehrzuweisungen Fag (sockelgarantie) | | 300.000 | 275.000 | 327.893 | 030 |
| 041100 | Kommunale Investitionspauschale Fag | | 620.000 | 550.000 | 525.670 | 030 |
| 091000 | Ausgleichsleist.n.d. Familienleist.ausgl. | | 300.000 | 275.000 | 264.386 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 9000** | | **10.856.000** | **10.310.700** | **10.071.448** | |
| **1.9000** | **Ausgaben** | | | | | |
| 810000 | Gewerbesteuerumlage | | 140.000 | 138.000 | 117.402 | 030 |
| 831000 | Finanzausgleichsumlage | | 1.700.000 | 1.674.000 | 1.531.219 | 030 |
| 832000 | Kreisumlage | | 2.650.000 | 2.530.000 | 2.286.436 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 9000** | | **4.490.000** | **4.342.000** | **3.935.057** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 9000** | | **10.856.000** | **10.310.700** | **10.071.448** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **6.366.000** | **5.968.700** | **6.136.390** | |
| Ziel: | | | | | | |
| Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt; Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung; Sicherung der Kassenliquidität | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 90** | | **4.490.000** | **4.342.000** | **3.935.057** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 90** | | **10.856.000** | **10.310.700** | **10.071.448** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **6.366.000** | **5.968.700** | **6.136.390** | |

# Verwaltungshaushalt 2016
## Version 0

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

**9100**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | Rechnungs-ergebnis | Bew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.9100** | **Einnahmen** | | | | | |
| 207000 | Zinseinnahmen Banken u. Sparkassen | | 0 | 300 | 534 | 030 |
| 207001 | Zinsen Brosius-stif-Tung | | 2.000 | 2.000 | 1.329 | 030 |
| 207002 | Zinsen W.gräber Sti-Ftung | | 1.500 | 1.400 | 11.659 | 030 |
| 207003 | Zinsen G.blöthner S-Tiftung | | 4.000 | 4.000 | 4.585 | 030 |
| 270000 | Abschreibungen | | 795.000 | 795.800 | 793.883 | 030 |
| 275000 | Verzinsung des Anlagekapitals | | 893.000 | 874.200 | 896.130 | 030 |
| 280000 | Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt | | 0 | 293.100 | 0 | 030 |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 9100** | | **1.695.500** | **1.970.800** | **1.708.120** | |
| **1.9100** | **Ausgaben** | | | | | |
| 686000 | Auflösung von Ertragszuschüssen | | 605.000 | 677.800 | 632.440 | 030 |
| 805000 | Zinsen für Kassenkredite | | 20.000 | 35.000 | 0 | 030 |
| 808000 | Zinsen fuer Kredite der Übrigen Bereiche | | 620.000 | 650.000 | 596.379 | 030 |
| 842001 | Zinsverwendung Brosius-Stiftung | | 2.000 | 2.000 | 1.329 | 030 |
| 842002 | Zinsverwendendung Gräber-Stiftung | | 1.500 | 1.400 | 11.659 | 030 |
| 842003 | Zinsverwendung Blöthner-Stiftung | | 4.000 | 4.000 | 4.585 | 030 |
| 850000 | Deckungsreserve Bewirtschaftungsbefugnis | | 15.000 | 15.500 | 0 | 030 |
| 860000 | Zufuehrung zum Vermoegenshaushalt | | 0 | 0 | 503.508 | 030 |
| | **Ausgaben Unterabschnitt 9100** | | **1.267.500** | **1.385.700** | **1.749.900** | |
| | **Einnahmen Unterabschnitt 9100** | | **1.695.500** | **1.970.800** | **1.708.120** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **41.780** | |
| | **Überschuss** | | **428.000** | **585.100** | **0** | |
| Ziel: | | | | | | |
| Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt; Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung; Sicherung der Kassenliquidität | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 91** | | **1.267.500** | **1.385.700** | **1.749.900** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 91** | | **1.695.500** | **1.970.800** | **1.708.120** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **41.780** | |
| | **Überschuss** | | **428.000** | **585.100** | **0** | |
| | **Ausgaben Einzelplan 9** | | **5.757.500** | **5.727.700** | **5.684.957** | |
| | **Einnahmen Einzelplan 9** | | **12.551.500** | **12.281.500** | **11.779.567** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **6.794.000** | **6.553.800** | **6.094.610** | |
| | **Ausgaben Gesamthaushalt** | | **18.314.100** | **18.027.200** | **17.202.338** | |
| | **Einnahmen Gesamthaushalt** | | **18.314.100** | **18.027.200** | **17.202.338** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | **0** | **0** | |

# Vermögenshaushalt

Einzelpläne

# Einzelplan 0

## Allgemeine Verwaltung

**Ziel:**
**Führung und Steuerung des Dienstleistungsunternehmens "Bad Herrenalb"**

| | |
|---|---|
| 0000 | Bürgermeister, Gemeinderat, Ortschaftsräte |
| 0200 | Hauptverwaltung |
| 0201 | Ortsverwaltung Bernbach, Neusatz, Rotensol |
| 0300 | Finanzverwaltung |
| 0500 | Standesamt keine Investition |
| 0520 | Sachwaufwand Wahlen keine Investition |
| 0600 | Gesamtverwaltung |
| 0610 | Datenverarbeitung |

**Vermögenshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0000 Bürgermeister, Gemeinderat, Ortschaftsräte** **0000**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.0000** 935000 | **001 .** Erwerb von Beweglichen Sachen | | 500 | 0 | 500 | 0 | | | 020 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | | **500** | **0** | **500** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **500** | | **500** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 00** | | **500** | **0** | **500** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 00** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **500** | | **500** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Vermögenshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung** **0200**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.0200** | **001 Erwerb bewegl. Anlagevermögen** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von Beweglichen Sachen | | 12.000 | 0 | 2.000 | 0 | | | 020 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | | **12.000** | **0** | **2.000** | **0** | **0** | **0** | |

**Vermögenshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0201 Ortsverwaltung Bernbach, Neusatz, Rotensol** **0201**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.0201** | **001 Ortsverwaltung Bernbach, Neusatz, Rotensol** | | | | | | | | |
| 361000 | Zuweisungen vom Land | | 0 | | 0 | 13.108 | 126.951 | 126.951 | 030 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | | **0** | | **0** | **13.108** | **126.951** | **126.951** | |
| 940000 | Hochbau | | 10.000 | 0 | 10.000 | 56.303 | 309.284 | 259.284 | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | | **10.000** | **0** | **10.000** | **56.303** | **309.284** | **259.284** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **10.000** | | **10.000** | **43.195** | **182.333** | **132.333** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 02** | | **22.000** | **0** | **12.000** | **56.303** | **309.284** | **259.284** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 02** | | **0** | | **0** | **13.108** | **126.951** | **126.951** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **22.000** | | **12.000** | **43.195** | **182.333** | **132.333** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Vermögenshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung** **0300**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.0300** | **002 Erwerb bewegl. Anlagevermögen** | | | | | | | | |
| 935000 | Vermögenserwerb | | 2.000 | 0 | 2.000 | 1.666 | | | 030 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | | **2.000** | **0** | **2.000** | **1.666** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **2.000** | | **2.000** | **1.666** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 03** | | **2.000** | **0** | **2.000** | **1.666** | **0** | **0** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 03** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **2.000** | | **2.000** | **1.666** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Vermögenshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0600 Gesamtverwaltung, Rathäuser** **0600**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.0600** | **002 Rathaus Herrenalb** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb Beweglicher Vermögensgegenstände | | 1.500 | 0 | 0 | 0 | | | 020 |
| 935002 | Neuanschaffung Frankierer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.635 | 3.635 | 020 |
| 940000 | Hochbau | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | | **11.500** | **0** | **0** | **0** | **21.635** | **3.635** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **11.500** | | **0** | **0** | **21.635** | **3.635** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.0600** | **008 Registratur und Archiv** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von Beweglichen Sachen | | 10.000 | 0 | 10.000 | 5.002 | 65.002 | 15.002 | 020 |
| | **Ausgaben Maßnahme 008** | | **10.000** | **0** | **10.000** | **5.002** | **65.002** | **15.002** | |

**Vermögenshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung** **0610**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.0610** | **001 Erwerb bewegl. Anlagevermögen** | | | | | | | | |
| 330000 | Veräußer.V.Beteilig. Kapitalrückflüsse | | 0 | | 0 | 0 | 4.166 | 4.166 | 030 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | | **0** | | **0** | **0** | **4.166** | **4.166** | |
| 935000 | Erwerb Beweglicher Vermögensgegenstände | | 10.000 | 0 | 4.000 | 7.702 | | | 020 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | | **10.000** | **0** | **4.000** | **7.702** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **10.000** | | **4.000** | **7.702** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **4.166** | **4.166** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 06** | | **31.500** | **0** | **14.000** | **12.703** | **86.636** | **18.636** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 06** | | **0** | | **0** | **0** | **4.166** | **4.166** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **31.500** | | **14.000** | **12.703** | **82.471** | **14.471** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Einzelplan 0** | | **56.000** | **0** | **28.500** | **70.672** | **395.920** | **277.920** | |
| | **Einnahmen Einzelplan 0** | | **0** | | **0** | **13.108** | **131.117** | **131.117** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **56.000** | | **28.500** | **57.564** | **264.804** | **146.804** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

# Einzelplan 1

## Öffentliche Sicherheit und Ordnung

**Ziel:**
**Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung**

| | |
|---|---|
| 1100 | Öffentliche Ordnung |
| 1140 | Notariat Grundbuchamt |
| 1310 | Feuerlöschwesen, Brandschutz |

**Vermögenshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung, Ordnungsverwaltung**

**1100**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.1100** | **001 Öffentliche Ordnung, Ordnungsverwaltung** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb bewegliches Vermögen | | 2.000 | 0 | 11.900 | 1.289 | 25.215 | 15.215 | 020 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | | **2.000** | **0** | **11.900** | **1.289** | **25.215** | **15.215** | |

# Vermögenshaushalt 2016
## Version 0

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1140 Notariat,Grundbuchamt** **1140**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.1140** | **002 Anschaffung Beweglicher Vermögensgegenstände** | | | | | | | | |
| 935000 | Büroausstattung Notariat | | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | | | 020 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | | **1.000** | **0** | **1.000** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.1140** | **010 Erneuerung Beleuchtung u. Wc-anlage Notariat** | | | | | | | | |
| 940000 | Hochbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.373 | 9.373 | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 010** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **9.373** | **9.373** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 11** | | **3.000** | **0** | **12.900** | **1.289** | **34.588** | **24.588** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 11** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **3.000** | | **12.900** | **1.289** | **34.588** | **24.588** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

# Vermögenshaushalt 2016
## Version 0

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1310 Feuerlöschwesen, Brandschutz**

**1310**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.1310** | **001 Erwerb bewegl. Anlagevermögen** | | | | | | | | |
| 345000 | Verkaufserlöse aus Beweglichen Sachen | | 10.000 | | 0 | 0 | 10.755 | 755 | 020 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | | **10.000** | | **0** | **0** | **10.755** | **755** | |
| 932000 | Erwerb von Grundstücken | | 0 | 0 | 0 | 16.862- | 0 | 0 | 030 |
| 935000 | Vermögenswerb | | 10.000 | 0 | 15.000 | 0 | | | 020 |
| 935003 | Atemschutz | | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 24.899 | 19.899 | 020 |
| 935004 | Eurojacken | | 5.000 | 0 | 5.000 | 96- | 54.086 | 49.086 | 020 |
| 935007 | Melder Alamisierung | | 5.000 | 0 | 5.000 | 7.225 | | | 020 |
| 940000 | Hochbau | | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 030 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | | **40.000** | **0** | **30.000** | **9.733-** | **93.985** | **68.985** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **30.000** | | **30.000** | **0** | **83.230** | **68.230** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **9.733** | **0** | **0** | |
| **2.1310** | **002 Anschaffung eines HLF** | | | | | | | | |
| 361000 | Zuweisung vom Land (z-feu) | | 0 | | 0 | 0 | 99.000 | 99.000 | 030 |
| 361001 | Ausgleichstock Hlf | | 0 | | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | 030 |
| 362000 | Zuweisungen von Gden.u.gde.-verb. | | 0 | | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 030 |
| | **Einnahmen Maßnahme 002** | | **0** | | **0** | **0** | **249.000** | **249.000** | |
| 935001 | Vermögenserwerb | | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.442 | 354.442 | 020 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **354.442** | **354.442** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **105.442** | **105.442** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.1310** | **003 Anschaffung MTW** | | | | | | | | |
| 361000 | Zuweisungen vom Land | | 0 | | 0 | 0 | 4.400 | 4.400 | 030 |
| | **Einnahmen Maßnahme 003** | | **0** | | **0** | **0** | **4.400** | **4.400** | |
| 935001 | Vermögenserwerb | | 65.000 | 0 | 35.000 | 0 | 120.475 | 55.475 | 020 |
| | **Ausgaben Maßnahme 003** | | **65.000** | **0** | **35.000** | **0** | **120.475** | **55.475** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **65.000** | | **35.000** | **0** | **116.075** | **51.075** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.1310** | **015 Neubau Feuerwehrgerätehaus Neusatz/Rotensol** | | | | | | | | |
| 361000 | Zuweisungen vom Land | | 0 | | 0 | 0 | 15.820- | 15.820- | 030 |
| 362000 | Zuweisung Land (aus-Gleichstockhilfe) | | 0 | | 0 | 0 | 17.820 | 17.820 | 030 |
| | **Einnahmen Maßnahme 015** | | **0** | | **0** | **0** | **2.000** | **2.000** | |

**Vermögenshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1310 Feuerlöschwesen, Brandschutz**

**1310**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.1310** | **016 Anschaffung eines LF 20/16 (Gesamtwehr)** | | | | | | | | |
| 935000 | Anschaffungs Kosten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.522 | 4.522 | 020 |
| | **Ausgaben Maßnahme 016** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.522** | **4.522** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **4.522** | **4.522** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.1310** | **018 Beschaffung VRW** | | | | | | | | |
| 361000 | Zuweisungen vom Land (Z-Feu) | | 0 | | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 030 |
| 361001 | Zuweisungen vom Land Ausgleichstock | | 0 | | 0 | 0 | 54.000 | 54.000 | 030 |
| | **Einnahmen Maßnahme 018** | | **0** | | **0** | **0** | **94.000** | **94.000** | |
| 935000 | Erwerb von Beweglichen Sachen | | 0 | 0 | 0 | 79- | 129.879 | 129.879 | 030 |
| | **Ausgaben Maßnahme 018** | | **0** | **0** | **0** | **79-** | **129.879** | **129.879** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **35.879** | **35.879** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **79** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 13** | | **105.000** | **0** | **65.000** | **9.812-** | **703.302** | **613.302** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 13** | | **10.000** | | **0** | **0** | **360.155** | **350.155** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **95.000** | | **65.000** | **0** | **343.147** | **263.147** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **9.812** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Einzelplan 1** | | **108.000** | **0** | **77.900** | **8.524-** | **737.890** | **637.890** | |
| | **Einnahmen Einzelplan 1** | | **10.000** | | **0** | **0** | **360.155** | **350.155** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **98.000** | | **77.900** | **0** | **377.735** | **287.735** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **8.524** | **0** | **0** | |

# Einzelplan 2

## Schulen

**Ziel:**
**Sicherstellung u. Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots**

| | |
|---|---|
| 2110 | Grundschule ab 2015 bei UA 2151 |
| 2150 | Hauptschule ab 2015 bei UA 2151 |
| 2151 | Grund- und Hauptschule Dobeltal |

**Vermögenshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2110 Grundschulen** **2110**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.2110** | **001 Investitionen Grundschule** | | | | | | | | |
| 935000 | Erneuerung Mobilar | | 0 | 0 | 0 | 3.224 | | | 600 |
| 940000 | Hochbau | | 0 | 0 | 0 | 190.674 | 190.674 | 190.674 | 020 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | | **0** | **0** | **0** | **193.898** | **190.674** | **190.674** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **193.898** | **190.674** | **190.674** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Einzelplan** 2 **Schulen**

**Unterabschnitt** 2150 **Hauptschule Dobeltal** **2150**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.2150** | **002 Erwerb bewegl. Anlagevermögen** | | | | | | | | |
| 935000 | Vermögenserwerb | | 0 | 0 | 0 | 1.158 | | | 210 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | | **0** | **0** | **0** | **1.158** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **1.158** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.2150** | **004 Hauptschule Dobeltal** | | | | | | | | |
| 361000 | Zuweisungen vom Land | | 0 | | 0 | 0 | 93.193 | 93.193 | 030 |
| | **Einnahmen Maßnahme 004** | | **0** | | **0** | **0** | **93.193** | **93.193** | |
| 940000 | Erneuerung Sporthallenboden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.549 | 127.549 | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 004** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **127.549** | **127.549** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **34.356** | **34.356** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.2150** | **005 Schulsporthalle Dobeltal** | | | | | | | | |
| 361000 | Zuweisungen vom Land | | 0 | | 0 | 0 | 177.076 | 177.076 | 030 |
| 361001 | Zuweisungen vom Land | | 0 | | 0 | 0 | 46.600 | 46.600 | 030 |
| | **Einnahmen Maßnahme 005** | | **0** | | **0** | **0** | **223.676** | **223.676** | |
| 940000 | Sanierungsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.034 | 338.034 | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 005** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **338.034** | **338.034** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **114.358** | **114.358** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.2150** | **015 Schulsporthalle Dobeltal Sportboden** | | | | | | | | |
| 940000 | Hochbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.047 | 28.047 | 060 |
| | **Ausgaben Maßnahme 015** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **28.047** | **28.047** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **28.047** | **28.047** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Vermögenshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2151 Grund- und Werkrealschule Falkensteinschule** **2151**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.2151** | **002 Gebäude** | | | | | | | | |
| 361000 | Zuweisungen vom Land | | 0 | | 6.800 | 0 | 6.800 | 6.800 | 030 |
| | **Einnahmen Maßnahme 002** | | **0** | | **6.800** | **0** | **6.800** | **6.800** | |
| 935000 | Erwerb von Beweglichen Sachen | | 10.000 | 0 | 32.000 | 0 | 42.000 | 32.000 | 020 |
| 940000 | Hochbau | | 110.000 | 0 | 40.000 | 0 | 335.000 | 40.000 | 030 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | | **120.000** | **0** | **72.000** | **0** | **377.000** | **72.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **120.000** | | **65.200** | **0** | **370.200** | **65.200** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.2151** | **005 Sanierungsmaßnahmen** | | | | | | | | |
| 940000 | Hochbau Sanierungsmaßnahen | | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 005** | | **0** | **0** | **2.000** | **0** | **2.000** | **2.000** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 21** | | **120.000** | **0** | **74.000** | **195.055** | **1.063.304** | **758.304** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 21** | | **0** | | **6.800** | **0** | **323.669** | **323.669** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **120.000** | | **67.200** | **195.055** | **739.635** | **434.635** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Einzelplan 2** | | **120.000** | **0** | **74.000** | **195.055** | **1.063.304** | **758.304** | |
| | **Einnahmen Einzelplan 2** | | **0** | | **6.800** | **0** | **323.669** | **323.669** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **120.000** | | **67.200** | **195.055** | **739.635** | **434.635** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

# Einzelplan 3

## Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

**Ziel:**
**Attraktivitätssteigerung der Stadt Bad Herrenalb durch kulturelle Vielfalt**

Keine Invetitionsvorhaben in 2016

# Einzelplan 4

## Soziale Sicherung

**Ziel:**
**Unterstützung u. Förderung der sozialen Gemeinschaft**

| | |
|---|---|
| 4350 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |
| 4640 | Kindergarten Herrenalb |
| 4641 | Kindergarten Bernbach |
| 4642 | Kindergarten Rotensol |
| 4643 | Kindergarten Neusatz |

**Vermögenshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose u. Flüchtlinge** **4350**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.4350** | **002 Obdachlosen Asylbewerber Unterkünfte** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von Beweglichen Sachen | | 20.000 | 0 | 7.000 | 0 | | | 020 |
| 940000 | Baukosten | | 200.000 | 0 | 2.000 | 0 | 402.000 | 2.000 | 020 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | | **220.000** | **0** | **9.000** | **0** | **402.000** | **2.000** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 43** | | **220.000** | **0** | **9.000** | **0** | **402.000** | **2.000** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 43** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **220.000** | | **9.000** | **0** | **402.000** | **2.000** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

# Vermögenshaushalt 2016
## Version 0

**Einzelplan** 4 **Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt** 4640 **Kindergarten Herrenalb** **4640**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.4640** | **001 Grundstücke** | | | | | | | | |
| 932000 | Erwerb von Grundstücken | | 0 | 0 | 0 | 12.994- | 0 | 0 | 030 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | | **0** | **0** | **0** | **12.994-** | **0** | **0** | |
| **2.4640** | **002 Kindergarten Bad Herrenalb** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von Beweglichen Sachen | | 5.000 | 0 | 14.000 | 1.637 | | | 020 |
| 940000 | Hochbau | | 5.000 | 0 | 0 | 6.394 | | | 600 |
| 950000 | Sanierung Außenspiel -bereich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.183 | 16.183 | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | | **10.000** | **0** | **14.000** | **8.031** | **16.183** | **16.183** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **10.000** | | **14.000** | **8.031** | **16.183** | **16.183** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.4640** | **003 Neubau Kiga Bad Herrenalb** | | | | | | | | |
| 361000 | Zuweisungen vom Land | | 0 | | 0 | 300.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 030 |
| | **Einnahmen Maßnahme 003** | | **0** | | **0** | **300.000** | **1.400.000** | **1.400.000** | |
| 935000 | Erwerb von Beweglichen Sachen | | 0 | 0 | 0 | 1.337 | 2.642 | 2.642 | 020 |
| 940000 | Hochbau | | 0 | 0 | 50.000 | 427.069 | 2.496.722 | 2.496.722 | 020 |
| | **Ausgaben Maßnahme 003** | | **0** | **0** | **50.000** | **428.406** | **2.499.363** | **2.499.363** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **50.000** | **128.406** | **1.099.363** | **1.099.363** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Vermögenshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4641 Kindergarten Bernbach**

**4641**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.4641** | **001 Kindergarten Bernbach** | | | | | | | | |
| 932000 | Erwerb von Grundstücken | | 0 | 0 | 0 | 12.729- | 0 | 0 | 030 |
| 935000 | Erwerb von Beweglichen Sachen | | 7.000 | 0 | 10.000 | 0 | | | 020 |
| 940000 | Hochbau | | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 23.890 | 8.890 | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | | **22.000** | **0** | **10.000** | **12.729-** | **23.890** | **8.890** | |

**Vermögenshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4642 Kindergarten Rotensol**

**4642**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.4642** | **001 Kindergarten Rotensol** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von Beweglichen Sachen | | 1.000 | 0 | 2.000 | 0 | | | 020 |
| 940000 | Hochbau | | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | | **12.000** | **0** | **2.000** | **0** | **11.000** | **0** | |

**Vermögenshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4643 Kindergarten Neusatz** **4643**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.4643** | **001 Kindergarten Neusatz** | | | | | | | | |
| 932000 | Erwerb von Grundstücken | | 0 | 0 | 0 | 6.183- | 0 | 0 | 030 |
| 935000 | Erwerb von Beweglichen Sachen | | 3.000 | 0 | 10.000 | 482 | | | 020 |
| 940000 | Hochbau | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | | **13.000** | **0** | **10.000** | **5.701-** | **10.000** | **0** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 46** | | **57.000** | **0** | **86.000** | **405.013** | **2.560.436** | **2.524.436** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 46** | | **0** | | **0** | **300.000** | **1.400.000** | **1.400.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **57.000** | | **86.000** | **105.013** | **1.160.436** | **1.124.436** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Einzelplan 4** | | **277.000** | **0** | **95.000** | **405.013** | **2.962.436** | **2.526.436** | |
| | **Einnahmen Einzelplan 4** | | **0** | | **0** | **300.000** | **1.400.000** | **1.400.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **277.000** | | **95.000** | **105.013** | **1.562.436** | **1.126.436** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

# Einzelplan 5

## Gesundheit, Sport, Erholung

**Ziel:**
**Steigerung des Lebensqualität in Bad Herrenalb**

| | |
|---|---|
| 5500 | Förderung des Sports |
| 5611 | Turnhalle im Kloster |
| 5620 | Sportplätze |
| 5800 | Park- und Gartenanlagen |
| 5810 | Kinderspielplätze |
| 5900 | Sonstige Erholungseinrichtungen |

**Vermögenshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports** **5500**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.5500** | **001 Anteil Sportverein Bad Herrenalb am Sportplatz** | | | | | | | | |
| 932000 | Erwerb von Grundstücken | | 0 | 0 | 0 | 23.482- | 0 | 0 | 030 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | | **0** | **0** | **0** | **23.482-** | **0** | **0** | |
| **2.5500** | **002 Städtisches Darlehen an Sportverein Herrenalb** | | | | | | | | |
| 325000 | Tilgung des Darlehens | | 1.000 | | 1.000 | 1.025 | 13.175 | 8.175 | 030 |
| | **Einnahmen Maßnahme 002** | | **1.000** | | **1.000** | **1.025** | **13.175** | **8.175** | |
| **2.5500** | **003 Zuschüsse an örtliche Sportvereine** | | | | | | | | |
| 987001 | Investitionszusch. | | 8.000 | 0 | 5.000 | 4.174 | | | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 003** | | **8.000** | **0** | **5.000** | **4.174** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 55** | | **8.000** | **0** | **5.000** | **19.308-** | **0** | **0** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 55** | | **1.000** | | **1.000** | **1.025** | **13.175** | **8.175** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **7.000** | | **4.000** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **20.333** | **13.175** | **8.175** | |

**Vermögenshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5611 Turnhalle im Kloster**

# 5611

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.5611** 940000 | **001 Turnhalle im Kloster** Erneuerungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.278 | 3.278 | 030 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.278** | **3.278** | |

**Vermögenshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5620 Sportplätze**

# 5620

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.5620** | **001 Sportplätze Allgemein** | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 030 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **5.000** | **0** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 56** | | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **8.278** | **3.278** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 56** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **5.000** | | **0** | **0** | **8.278** | **3.278** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Vermögenshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5800 Park-U.Gartenanlagen** **5800**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.5800** | **001 Deckungsmittel** | | | | | | | | |
| 932000 | Erwerb von Grundstücken | | 0 | 0 | 0 | 10.669- | 0 | 0 | 030 |
| 935000 | Anschaffung von Geräten | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | | | 030 |
| 950000 | Tiefbau | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 030 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | | **55.000** | **0** | **0** | **10.669-** | **50.000** | **0** | |

**Vermögenshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze**

**5810**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.5810** | **001 Kinderspielplätze** | | | | | | | | |
| 932000 | Erwerb von Grundstücken | | 0 | 0 | 0 | 4.696- | 0 | 0 | 030 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | | **0** | **0** | **0** | **4.696-** | **0** | **0** | |
| **2.5810** | **004 Kinderspielplätze** | | | | | | | | |
| 367000 | Spenden von Privaten | | 0 | | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 030 |
| | **Einnahmen Maßnahme 004** | | **0** | | **0** | **0** | **1.500** | **1.500** | |
| 952500 | Neubau/sanierung von Spielplätzen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.833 | 22.833 | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 004** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **22.833** | **22.833** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **21.333** | **21.333** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 58** | | **55.000** | **0** | **0** | **15.366-** | **72.833** | **22.833** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 58** | | **0** | | **0** | **0** | **1.500** | **1.500** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **55.000** | | **0** | **0** | **71.333** | **21.333** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **15.366** | **0** | **0** | |

**Vermögenshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5900 Sonstige Erholungs Einrichtung**

**5900**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.5900** | **001 Sonstige Erholungseinrichtungen** | | | | | | | | |
| 950000 | Beschild. / städt. Anteil | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.408- | 1.408- | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.408-** | **1.408-** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 59** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.408-** | **1.408-** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 59** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **1.408** | **1.408** | |
| | **Ausgaben Einzelplan 5** | | **68.000** | **0** | **5.000** | **34.674-** | **79.703** | **24.703** | |
| | **Einnahmen Einzelplan 5** | | **1.000** | | **1.000** | **1.025** | **14.675** | **9.675** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **67.000** | | **4.000** | **0** | **65.028** | **15.028** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **35.699** | **0** | **0** | |

# Einzelplan 6

## Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

**Ziel:**
**Verbesserung der Infrastruktur**

| | |
|---|---|
| 6000 | Bauverwaltung |
| 6100 | Städteplanung, Vermessung |
| 6150 | Stadtkernsanierung, Stadterneuerung |
| 6300 | Gemeindestraßen |
| 6700 | Strassenbeleuchtung |
| 6701 | Weihnachtsbeleuchtung |
| 6750 | Strassenreinigung |
| 6800 | Parkplätze, ruhender Verkehr |
| 6900 | Wasserläufe, Wasserbau |

**Vermögenshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung**

**6000**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.6000** | **002 Erwerb bewegl. Anlagevermögen** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb Bewegl.sachen | | 5.000 | 0 | 2.000 | 0 | | | 600 |
| 935013 | Cad-software | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 9.668 | 4.668 | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | | **10.000** | **0** | **2.000** | **0** | **9.668** | **4.668** | |
| Erläuterung: Registratur | 2.000 # | | | | | | | | |
| | **Ausgaben Abschnitt 60** | | **10.000** | **0** | **2.000** | **0** | **9.668** | **4.668** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 60** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **10.000** | | **2.000** | **0** | **9.668** | **4.668** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Vermögenshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**

**6100**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.6100** | **002 Bauplanung** | | | | | | | | |
| 362000 | Zuweisungen von Gden.u.gde.-verb. | | 0 | | 0 | 0 | 14.314 | 14.314 | 030 |
| 367000 | Zuschüsse von Priv. Unternehmen | | 0 | | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | 030 |
| | **Einnahmen Maßnahme 002** | | **0** | | **0** | **0** | **59.314** | **59.314** | |
| 950000 | Bauleitplanung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.957 | 263.957 | 600 |
| 950001 | Flächennutzungsplan | | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.953 | 25.953 | 600 |
| 950002 | Einrichtung Ökokonto | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.069 | 1.069 | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **290.978** | **290.978** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **231.664** | **231.664** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

im VWH 6100

**Vermögenshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6150 Stadtkernsanierung Stadterneuerung**

**6150**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.6150** | **001 Entschädigung Bau** | | | | | | | | |
| 960000 | Entschädigung Bau | | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 030 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **300.000** | **0** | |
| **2.6150** | **002 Stadtentwicklungskonzept 2030** | | | | | | | | |
| 960000 | Stadtentwicklungskonzept 203 | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 030 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **70.000** | **0** | |
| **2.6150** | **100 Stadtkernsanierung Kurpromenade** | | | | | | | | |
| 361000 | Zuweisungen vom Land | | 100.000 | | 753.700 | 43.762 | 1.950.390 | 1.850.390 | 030 |
| | **Einnahmen Maßnahme 100** | | **100.000** | | **753.700** | **43.762** | **1.950.390** | **1.850.390** | |
| 932000 | Erwerb von Grundstuecken | | 20.000 | 0 | 40.000 | 0 | 60.000 | 40.000 | 600 |
| 940000 | Hochbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.786 | 21.786 | 600 |
| 950000 | Tiefbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.260 | 2.260 | 600 |
| 950001 | Planung | | 0 | 0 | 0 | 6.030 | 121.724 | 121.724 | 600 |
| 950100 | Tiefbau Rathausvorplatz | | 0 | 0 | 1.400.000 | 396.177 | 1.796.177 | 1.796.177 | 030 |
| 960000 | Sanierungsausgaben | | 200.000 | 0 | 60.000 | 369.836 | 2.456.393 | 2.256.393 | 030 |
| | **Ausgaben Maßnahme 100** | | **220.000** | **0** | **1.500.000** | **772.044** | **4.458.340** | **4.238.340** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **120.000** | | **746.300** | **728.282** | **2.507.950** | **2.387.950** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.6150** | **140 ELR-Programm Neusatz/ Rotensol** | | | | | | | | |
| 361000 | Zuschuss vom Land Rotens. | | 0 | | 0 | 0 | 319.200 | 319.200 | 030 |
| 361001 | Zuschuss vom Land Neusatz | | 0 | | 0 | 538- | 24.462 | 24.462 | 030 |
| | **Einnahmen Maßnahme 140** | | **0** | | **0** | **538-** | **343.662** | **343.662** | |
| 960000 | ELR Rotensol | | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.857 | 692.666 | 691.666 | 600 |
| 960001 | ELR Neusatz | | 1.000 | 0 | 1.000 | 2.854 | 106.760 | 105.760 | 020 |
| 960002 | ELR Bernbach | | 6.000 | 0 | 1.000 | 0 | | | 020 |
| | **Ausgaben Maßnahme 140** | | **8.000** | **0** | **3.000** | **4.711** | **799.426** | **797.426** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **8.000** | | **3.000** | **5.249** | **455.764** | **453.764** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 61** | | **578.000** | **0** | **1.503.000** | **776.755** | **5.918.744** | **5.326.744** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 61** | | **100.000** | | **753.700** | **43.224** | **2.353.366** | **2.253.366** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **478.000** | | **749.300** | **733.531** | **3.565.378** | **3.073.378** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Vermögenshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen**

**6300**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.6300** | **001 Deckungsmittel für Investitionen** | | | | | | | | |
| 340000 | Verkaufserlöse aus Strassenflächen | | 0 | | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | 600 |
| 350000 | Erschliessungsbei-Träge nach Bbaug | | 0 | | 285.500 | 0 | 2.285.500 | 285.500 | 030 |
| 367000 | Zuschüsse von Priv. Unternehmen | | 0 | | 0 | 0 | 125.000 | 125.000 | 030 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | | **0** | | **285.500** | **0** | **2.412.300** | **412.300** | |
| **2.6300** | **002 Laufender Betrieb** | | | | | | | | |
| 340000 | Verkaufserlöse aus Grundstücken | | 0 | | 0 | 0 | 132.972 | 132.972 | 030 |
| | **Einnahmen Maßnahme 002** | | **0** | | **0** | **0** | **132.972** | **132.972** | |
| 932000 | Grunderwerb/vermes-Sung Strassenflaeche | | 0 | 0 | 0 | 269- | | | 600 |
| 950000 | Straßenbau | | 0 | 0 | 300.500 | 0 | 2.497.612 | 377.612 | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | | **0** | **0** | **300.500** | **269-** | **2.497.612** | **377.612** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **300.500** | **0** | **2.364.640** | **244.640** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **269** | **0** | **0** | |
| **2.6300** | **005 Ausbau Flachsteichweg** | | | | | | | | |
| 350000 | Beiträge und Ähnliche Entgelte | | 0 | | 0 | 0 | 41.378- | 41.378- | 030 |
| | **Einnahmen Maßnahme 005** | | **0** | | **0** | **0** | **41.378-** | **41.378-** | |
| 950000 | Kosten der Erschließung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.549- | 58.549- | 600 |
| 950001 | Kosten der Beitrags-Abrechnung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.481 | 14.481 | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 005** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **44.068-** | **44.068-** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **2.690** | **2.690** | |
| **2.6300** | **006 Ausbau Akademieweg** | | | | | | | | |
| 350000 | Erschliessungsbei-Traege nach Baugb | | 0 | | 0 | 0 | 35.360- | 35.360- | 030 |
| | **Einnahmen Maßnahme 006** | | **0** | | **0** | **0** | **35.360-** | **35.360-** | |
| 950000 | Kosten der Erschließung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.857- | 29.857- | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 006** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **29.857-** | **29.857-** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **5.503** | **5.503** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.6300** | **007 Ausbau Kreisstraße** | | | | | | | | |
| 361000 | Zuweisungen vom Land | | 0 | | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 030 |
| | **Einnahmen Maßnahme 007** | | **0** | | **0** | **0** | **15.000** | **15.000** | |

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 950000 | Städtischer Kostenanteil | | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.082 | 28.082 | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 007** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **28.082** | **28.082** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **13.082** | **13.082** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.6300** | **008 Planstrasse vom Flachsteichweg** | | | | | | | | |
| 950000 | Erschliessung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.745- | 26.745- | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 008** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **26.745-** | **26.745-** | |
| **2.6300** | **017 Ausbau Heideweg In Rotensol** | | | | | | | | |
| 350000 | Beiträge und Ähnliche Entgelte | | 0 | | 0 | 0 | 200.000- | 200.000- | 030 |
| | **Einnahmen Maßnahme 017** | | **0** | | **0** | **0** | **200.000-** | **200.000-** | |
| 950000 | Strassenbau, Planung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.000- | 269.000- | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 017** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **269.000-** | **269.000-** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **69.000** | **69.000** | |
| **2.6300** | **023 Ausbau der Landhausstrasse, Rotensol** | | | | | | | | |
| 350000 | Beiträge und Ähnliche Entgelte | | 0 | | 0 | 0 | 62.701- | 62.701- | 030 |
| | **Einnahmen Maßnahme 023** | | **0** | | **0** | **0** | **62.701-** | **62.701-** | |
| **2.6300** | **042 Umgestaltung Gartenstraße Neubaubereich** | | | | | | | | |
| 950000 | Baukosten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.229 | 4.229 | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 042** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.229** | **4.229** | |
| **2.6300** | **052 Neubau Lindenweg** | | | | | | | | |
| 350000 | Beiträge und Ähnliche Entgelte | | 0 | | 0 | 0 | 467- | 467- | 600 |
| | **Einnahmen Maßnahme 052** | | **0** | | **0** | **0** | **467-** | **467-** | |
| **2.6300** | **056 Schulgäßle/bernbach** | | | | | | | | |
| 350000 | Beiträge | | 0 | | 0 | 0 | 1.908- | 1.908- | 600 |
| | **Einnahmen Maßnahme 056** | | **0** | | **0** | **0** | **1.908-** | **1.908-** | |

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen** **6300**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.6300** | **076 Gehweg Kullenmühle-Hardtscheuer** | | | | | | | | |
| 361000 | Zuweisungen vom Land | | 0 | | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 030 |
| | **Einnahmen Maßnahme 076** | | **0** | | **0** | **0** | **40.000** | **40.000** | |
| 950000 | Baukosten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.492 | 76.492 | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 076** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **76.492** | **76.492** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **36.492** | **36.492** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.6300** | **077 Radweg Neusatz / Dobel** | | | | | | | | |
| 362000 | Zuweisungen von Gden.u.gde.-verb. | | 0 | | 0 | 0 | 13.545 | 13.545 | 030 |
| | **Einnahmen Maßnahme 077** | | **0** | | **0** | **0** | **13.545** | **13.545** | |
| 950000 | Baukosten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.089 | 11.089 | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 077** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **11.089** | **11.089** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **2.455** | **2.455** | |
| **2.6300** | **080 Neubau Verkehrskreisel L 564/k4331** | | | | | | | | |
| 361000 | Zuweisungen vom Land | | 0 | | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 030 |
| 361001 | Investitionshilfe Ausgleichstock | | 0 | | 0 | 0 | 65.000 | 65.000 | 030 |
| 362000 | Zuweisungen von Gden.u.gde.-verb. | | 0 | | 0 | 0 | 147.202 | 147.202 | 030 |
| | **Einnahmen Maßnahme 080** | | **0** | | **0** | **0** | **252.202** | **252.202** | |
| 950000 | Tiefbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.198 | 424.198 | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 080** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **424.198** | **424.198** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **171.996** | **171.996** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.6300** | **083 Erschließung Äußerer Ochsenäcker** | | | | | | | | |
| 350000 | Beiträge und Ähnliche Entgelte | | 0 | | 0 | 0 | 24.336 | 24.336 | 030 |
| 367000 | Zuschüsse von Priv. Unternehmen | | 0 | | 0 | 0 | 7.882 | 7.882 | 030 |
| | **Einnahmen Maßnahme 083** | | **0** | | **0** | **0** | **32.219** | **32.219** | |
| 950000 | Tiefbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.457 | 48.457 | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 083** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **48.457** | **48.457** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **16.239** | **16.239** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.6300** | **092 Ausbau Gehweg Doblerstrasse** | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | 0 | 0 | 310.000 | 0 | 310.000 | 310.000 | 060 |
| | **Ausgaben Maßnahme 092** | | **0** | **0** | **310.000** | **0** | **310.000** | **310.000** | |

**Vermögenshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen** **6300**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.6300** | **093 Neubau Busbuchten Doblerstrasse** | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 060 |
| | **Ausgaben Maßnahme 093** | | **0** | **0** | **100.000** | **0** | **100.000** | **100.000** | |
| **2.6300** | **094 Neubau Busbucht Ettlinger Straße** | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 094** | | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **0** | |
| **2.6300** | **100 Erschließung Baugebiet Rennberg** | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.616.337 | 1.616.337 | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 100** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.616.337** | **1.616.337** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **1.616.337** | **1.616.337** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.6300** | **200 Kurpromenade** | | | | | | | | |
| 360000 | Zuweisungen vom LSP | | 500.000 | | 0 | 0 | 1.300.000 | 0 | 030 |
| 360001 | Zuweisungen vom Ausgleichsto | | 1.225.000 | | 0 | 0 | | | 030 |
| | **Einnahmen Maßnahme 200** | | **1.725.000** | | **0** | **0** | **1.300.000** | **0** | |
| 950000 | Tiefbau | | 2.200.000 | 0 | 700.000 | 0 | 2.900.000 | 700.000 | 030 |
| | **Ausgaben Maßnahme 200** | | **2.200.000** | **0** | **700.000** | **0** | **2.900.000** | **700.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **475.000** | | **700.000** | **0** | **1.600.000** | **700.000** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 63** | | **2.220.000** | **0** | **1.410.500** | **269-** | **7.746.828** | **3.326.828** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 63** | | **1.725.000** | | **285.500** | **0** | **3.856.424** | **556.424** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **495.000** | | **1.125.000** | **0** | **3.890.404** | **2.770.404** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **269** | **0** | **0** | |

**Vermögenshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung**

**6700**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.6700** | **002 Neuanlagen** | | | | | | | | |
| 361000 | Zuweisungen vom Land | | 110.000 | | 510.000 | 0 | 620.000 | 510.000 | 030 |
| | **Einnahmen Maßnahme 002** | | **110.000** | | **510.000** | **0** | **620.000** | **510.000** | |
| 952000 | Umbau und Verbesserung | | 0 | 0 | 880.200 | 0 | 908.030 | 908.030 | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | | **0** | **0** | **880.200** | **0** | **908.030** | **908.030** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **370.200** | **0** | **288.030** | **398.030** | |
| | **Überschuss** | | **110.000** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Vermögenshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6701 Weihnachtsbeleuchtung**

**6701**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.6701** 935000 | **001 Erwerb beweglicher Sachen** Erwerb von Beweglichen Sachen | | 15.000 | 0 | 15.000 | 10.217 | 101.254 | 51.254 | 030 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | | **15.000** | **0** | **15.000** | **10.217** | **101.254** | **51.254** | |

**Vermögenshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung + Winterdienst** **6750**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.6750** | **002 Anschaffungen für Schneeräumung und Winterdienst** | | | | | | | | |
| 935000 | Geraete U.maschinen | | 10.000 | 0 | 16.000 | 18.633 | | | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | | **10.000** | **0** | **16.000** | **18.633** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 67** | | **25.000** | **0** | **911.200** | **28.850** | **1.009.283** | **959.283** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 67** | | **110.000** | | **510.000** | **0** | **620.000** | **510.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **401.200** | **28.850** | **389.283** | **449.283** | |
| | **Überschuss** | | **85.000** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Vermögenshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6800 Parkeinrichtungen, Parkplätze**

**6800**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.6800** | **001 Deckungsmittel** | | | | | | | | |
| 932000 | Erwerb von Grundstücken | | 0 | 0 | 0 | 4.001- | 0 | 0 | 030 |
| 935000 | Erwerb von Beweglichen Sachen | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 600 |
| 950000 | Tiefbau | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | | **30.000** | **0** | **0** | **4.001-** | **70.000** | **0** | |
| **2.6800** | **002 Geräte für Parkeinrichtungen** | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | | **500.000** | **0** | **0** | **0** | **500.000** | **0** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 68** | | **530.000** | **0** | **0** | **4.001-** | **570.000** | **0** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 68** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **530.000** | | **0** | **0** | **570.000** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **4.001** | **0** | **0** | |

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau** **6900**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.6900** | **002 Brücken (Modernisierung, Umbau/Bau, Sanierung)** | | | | | | | | |
| 957000 | Wasser- und Brückenbau | | 50.000 | 0 | 50.000 | 5.500 | 155.500 | 55.500 | 060 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | | **50.000** | **0** | **50.000** | **5.500** | **155.500** | **55.500** | |
| **2.6900** | **007 Umstellung Kurparksee Bachwasser** | | | | | | | | |
| 957000 | Umstellung Kurparksee | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.238 | 9.238 | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 007** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **9.238** | **9.238** | |
| **2.6900** | **009 Brücke Schwimmbadstraße** | | | | | | | | |
| 347000 | Rückzahlungen Über-zahlter Bauausgaben | | 0 | | 0 | 2.912 | 2.912 | 2.912 | 030 |
| 361000 | Zuweisungen vom Land | | 0 | | 0 | 0 | 39.500 | 39.500 | 030 |
| 361001 | Ausgleichstock | | 0 | | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | 030 |
| 362000 | Zuweisungen von Gden.u.gde.-verb. | | 0 | | 0 | 0 | 151.680 | 151.680 | 030 |
| | **Einnahmen Maßnahme 009** | | **0** | | **0** | **2.912** | **239.092** | **239.092** | |
| 957000 | Wasserbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.570 | 406.570 | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 009** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **406.570** | **406.570** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **167.478** | **167.478** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **2.912** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 69** | | **50.000** | **0** | **50.000** | **5.500** | **571.308** | **471.308** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 69** | | **0** | | **0** | **2.912** | **239.092** | **239.092** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **50.000** | | **50.000** | **2.588** | **332.216** | **232.216** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Einzelplan 6** | | **3.413.000** | **0** | **3.876.700** | **806.835** | **15.825.832** | **10.088.832** | |
| | **Einnahmen Einzelplan 6** | | **1.935.000** | | **1.549.200** | **46.136** | **7.068.882** | **3.558.882** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **1.478.000** | | **2.327.500** | **760.699** | **8.756.949** | **6.529.949** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

# Einzelplan 7

## Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

**Ziel:**
**bestmögliches Vorhalten und Bereitstellen öffentlicher Einrichtungen**

| | |
|---|---|
| 7000 | Abwasserbeseitigung |
| 7232 | Erddeponie Herrlingsweg |
| 7500 | Bestattungswesen |
| 7610 | Gemeinschaftsantennenanlagen |
| 7670 | Gemeindehaus Neusatz, Turm Pfütz |
| 7671 | Festhalle Bernbach |
| 7710 | Bauhof, Gärtnerei |
| 7880 | Förderung der Landwirtschaft |

**Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung**

# 7000

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.7000** | **001 Allgemeine Deckungsmittel für Investitionen** | | | | | | | | |
| 350000 | Kostenersätze Hausanschl. | | 0 | | 0 | 0 | 2.091 | 2.091 | 030 |
| 351004 | Beiträge Altfälle | | 0 | | 0 | 1.262.831- | | | 030 |
| 367000 | Mehrkostenvereinbar-Ung Priv. Anteil | | 0 | | 0 | 0 | 192 | 192 | 030 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | | **0** | | **0** | **1.262.831-** | **2.283** | **2.283** | |
| **2.7000** | **002 Sanierung und Erweiterung der Ortskanalisation** | | | | | | | | |
| 950000 | Allg. Kanalplan (akp ) | | 2.000 | 0 | 2.000 | 1.112 | 73.830 | 63.830 | 600 |
| 952000 | Anlagen der Entwässerung | | 0 | 0 | 0 | 57.100 | | | 600 |
| 956000 | Hausanschluesse an Kanalisation | | 5.000 | 0 | 10.000 | 0 | | | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | | **7.000** | **0** | **12.000** | **58.212** | **73.830** | **63.830** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **7.000** | | **12.000** | **58.212** | **73.830** | **63.830** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.7000** | **006 Kapitalbeteiligung am Abwasserverband Albtal** | | | | | | | | |
| 330000 | Rückfluss Baukosten-Umlage für Klärwerk | | 0 | | 0 | 0 | 39.280 | 39.280 | 030 |
| | **Einnahmen Maßnahme 006** | | **0** | | **0** | **0** | **39.280** | **39.280** | |
| 930000 | Tilgungsumlagen | | 176.000 | 0 | 0 | 7.532- | | | 030 |
| | **Ausgaben Maßnahme 006** | | **176.000** | **0** | **0** | **7.532-** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **176.000** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **7.532** | **39.280** | **39.280** | |
| **2.7000** | **027 Neubau Kanalanschluß Herrenalber Weg** | | | | | | | | |
| 367000 | Zuschüsse von Priv. Unternehmen | | 0 | | 0 | 0 | 511- | 511- | 030 |
| | **Einnahmen Maßnahme 027** | | **0** | | **0** | **0** | **511-** | **511-** | |
| **2.7000** | **028 Regenwasserkanal Dobeltal** | | | | | | | | |
| 956000 | Regenwasserkanal Dobeltal | | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.320 | 32.320 | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 028** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **32.320** | **32.320** | |
| **2.7000** | **041 Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | |
| 956000 | Ausrüstung der Rüb | | 140.000 | 0 | 140.000 | 117.466 | 423.850 | 283.850 | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 041** | | **140.000** | **0** | **140.000** | **117.466** | **423.850** | **283.850** | |

**Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung**

# 7000

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.7000** | **066 Kanalbaumaßnahme Kullengasse (Neusatz)** | | | | | | | | |
| 956000 | Anlagen der Entwässe Rung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.382 | 5.382 | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 066** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.382** | **5.382** | |
| **2.7000** | **067 Kanalbaumaßnahme Akademie und Flachsteichweg** | | | | | | | | |
| 950000 | Anlagen der Entwäss-Erung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.936 | 39.936 | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 067** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **39.936** | **39.936** | |
| **2.7000** | **070 Sanierung der Ortskanalisation** | | | | | | | | |
| 347000 | Rückzahlungen Über-Zahlter Bauausgaben | | 0 | | 0 | 0 | 24.707 | 24.707 | 600 |
| 367000 | Zuschüsse von Priv. Unternehmen | | 0 | | 0 | 0 | 57.500 | 57.500 | 030 |
| | **Einnahmen Maßnahme 070** | | **0** | | **0** | **0** | **82.207** | **82.207** | |
| 956000 | Anlagen der Entwäss-Erung | | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 26.632- | 26.632- | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 070** | | **0** | **0** | **1.000** | **0** | **26.632-** | **26.632-** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **1.000** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **108.839** | **108.839** | |
| **2.7000** | **071 Viertelquelle** | | | | | | | | |
| 956000 | Baukosten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 630- | 630- | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 071** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **630-** | **630-** | |
| **2.7000** | **093 Kurpromenade** | | | | | | | | |
| 956000 | Anlagen der Entwässerung | | 0 | 0 | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 1.400.000 | 060 |
| | **Ausgaben Maßnahme 093** | | **0** | **0** | **1.400.000** | **0** | **1.400.000** | **1.400.000** | |
| **2.7000** | **100 Erschließung Baugebiet Rennberg** | | | | | | | | |
| 956000 | Anlagen der Entwässerung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.612.123 | 1.612.123 | 020 |
| | **Ausgaben Maßnahme 100** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.612.123** | **1.612.123** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 70** | | **323.000** | **0** | **1.553.000** | **168.146** | **3.560.178** | **3.410.178** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 70** | | **0** | | **0** | **1.262.831-** | **123.258** | **123.258** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **323.000** | | **1.553.000** | **1.430.977** | **3.436.920** | **3.286.920** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Vermögenshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7232 Erddeponie Herrlingsweg Sonderkto.Verw.Gemeinsch.**

**7232**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.7232** | **001 Aufforstung Erddeponie Herrlingsweg** | | | | | | | | |
| 950000 | Aufforstung | | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 135.000 | 30.000 | 030 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | | **30.000** | **0** | **30.000** | **0** | **135.000** | **30.000** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 72** | | **30.000** | **0** | **30.000** | **0** | **135.000** | **30.000** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 72** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **30.000** | | **30.000** | **0** | **135.000** | **30.000** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen**

# 7500

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.7500** | **001 Deckungsmittel für Investitionen** | | | | | | | | |
| 932000 | Erwerb von Grundstücken | | 0 | 0 | 0 | 7.920- | 10.371 | 10.371 | 030 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | | **0** | **0** | **0** | **7.920-** | **10.371** | **10.371** | |
| **2.7500** | **002 Friedhof Bad Herrenalb** | | | | | | | | |
| 361001 | Inv.hilfe Ausgleich. Urnenanlage Bad Herr | | 0 | | 0 | 27.000- | 62.250 | 62.250 | 030 |
| 367000 | Zuschüsse von Priv. Unternehmen | | 0 | | 0 | 0 | 550 | 550 | 030 |
| | **Einnahmen Maßnahme 002** | | **0** | | **0** | **27.000-** | **62.800** | **62.800** | |
| 935000 | Erwerb von Beweglichen Sachen | | 30.000 | 0 | 35.000 | 0 | | | 600 |
| 940000 | Neue Urnenanlage 1. und 2. Ba | | 10.000 | 0 | 20.000 | 69.000- | | | 600 |
| 940001 | Einbau Gasheizung (energiesparmaßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.586 | 19.586 | 600 |
| 950000 | Vermessung / Bestandsaufnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.996 | 9.996 | 600 |
| 960000 | Entwässerung Parkpl. Friedhof Bad Herren. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.755 | 23.755 | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | | **40.000** | **0** | **55.000** | **69.000-** | **53.336** | **53.336** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **40.000** | | **55.000** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **42.000** | **9.464** | **9.464** | |
| **2.7500** | **004 Friedhof Bernbach** | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.999 | 2.999 | 060 |
| 952000 | Umbau und Verbesserung | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 33.065 | 23.065 | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 004** | | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **36.063** | **26.063** | |
| **2.7500** | **007 Friedhof Rotensol** | | | | | | | | |
| 940000 | Neubau Kolumbarium | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 22.205 | 12.205 | 600 |
| 950000 | Tiefbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.999 | 2.999 | 060 |
| | **Ausgaben Maßnahme 007** | | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **25.204** | **15.204** | |
| **2.7500** | **009 Friedhof Bernbach** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb Bewegl. Sachen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.132 | 5.132 | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 009** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.132** | **5.132** | |
| **2.7500** | **012 Friedhof Neusatz** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb Beweglicher Sachen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.499 | 3.499 | 600 |
| 940000 | Hochbau | | 10.000 | 0 | 10.000 | 2.599 | 24.807 | 14.807 | 600 |

**Vermögenshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen**

**7500**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 950000 | Tiefbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.999 | 2.999 | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 012** | | **10.000** | **0** | **10.000** | **2.599** | **31.305** | **21.305** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 75** | | **70.000** | **0** | **65.000** | **74.321-** | **161.411** | **131.411** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 75** | | **0** | | **0** | **27.000-** | **62.800** | **62.800** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **70.000** | | **65.000** | **0** | **98.611** | **68.611** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **47.321** | **0** | **0** | |

**Vermögenshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7610 Gemeinschaftsantennenanlagen**

**7610**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.7610** | **001 Förderung Breitbandversorgung** | | | | | | | | |
| 361000 | Zuweisungen vom Land | | 0 | | 0 | 0 | 16.230 | 16.230 | 030 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | | **0** | | **0** | **0** | **16.230** | **16.230** | |
| 950000 | Tiefbau | | 0 | 0 | 50.000 | 8.568 | 167.724 | 167.724 | 600 |
| 950001 | Backbone | | 24.000 | 0 | 0 | 0 | | | 060 |
| 950002 | Ausbau innerorts | | 163.000 | 0 | 0 | 0 | | | 060 |
| 950003 | Masterplan | | 56.000 | 0 | 0 | 0 | | | 060 |
| 950004 | Planung/Beratung | | 8.000 | 0 | 0 | 0 | | | 060 |
| 950005 | Backbone Erweiterung | | 328.500 | 0 | 0 | 0 | | | 060 |
| 960000 | Sonstige Anlagen | | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | | **585.000** | **0** | **50.000** | **8.568** | **173.224** | **167.724** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **585.000** | | **50.000** | **8.568** | **156.994** | **151.494** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Vermögenshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7670 Gemeindehaus Neusatz und Turm Neusatzer Pfütz**

**7670**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.7670** | **001 Gemeindehaus Neusatz und Turm Neusatzer Pfütz** | | | | | | | | |
| 932000 | Erwerb von Grundstücken | | 0 | 0 | 0 | 10.022- | 0 | 0 | 030 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | | **0** | **0** | **0** | **10.022-** | **0** | **0** | |

**Vermögenshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7671 Festhalle Bernbach**

# 7671

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.7671** 935000 | **002 Festhalle Bernbach** Erwerb von Beweglichen Sachen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.788 | 3.788 | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.788** | **3.788** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 76** | | **585.000** | **0** | **50.000** | **1.454-** | **177.011** | **171.511** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 76** | | **0** | | **0** | **0** | **16.230** | **16.230** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **585.000** | | **50.000** | **0** | **160.781** | **155.281** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **1.454** | **0** | **0** | |

**Vermögenshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7710 Bauhof u. Gärtnerei**

**7710**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.7710** | **001 Deckungsmittel** | | | | | | | | |
| 345000 | Verkaufserlöse aus Beweglichen Sachen | | 10.000 | | 0 | 0 | 14.901 | 4.901 | 600 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | | **10.000** | | **0** | **0** | **14.901** | **4.901** | |
| 932000 | Erwerb von Grundstücken | | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 56.243 | 16.243 | 030 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | | **40.000** | **0** | **0** | **0** | **56.243** | **16.243** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **30.000** | | **0** | **0** | **41.342** | **11.342** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.7710** | **002 Laufender Betrieb** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von Beweglichen Sachen | | 0 | 0 | 64.000 | 31.974 | 111.556 | 111.556 | 600 |
| 935001 | Erwerb von Fahrzeug-En | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | | | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | | **20.000** | **0** | **64.000** | **31.974** | **111.556** | **111.556** | |
| **2.7710** | **003 Bauhof Weg Z.rotenb.** | | | | | | | | |
| 940000 | Hochbau | | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 103.949 | 53.949 | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 003** | | **50.000** | **0** | **50.000** | **0** | **103.949** | **53.949** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 77** | | **110.000** | **0** | **114.000** | **31.974** | **271.748** | **181.748** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 77** | | **10.000** | | **0** | **0** | **14.901** | **4.901** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **100.000** | | **114.000** | **31.974** | **256.847** | **176.847** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Vermögenshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**Unterabschnitt 7880 Förderung der Landwirtschaft**

**7880**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.7880** | **001 Mindestflurkonzept** | | | | | | | | |
| 361000 | Zuweisungen vom Land | | 10.000 | | 10.000 | 6.322 | 100.900 | 50.900 | 030 |
| 367000 | Zuschüsse von Priv. Unternehmen | | 0 | | 0 | 200 | 200 | 200 | 030 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | | **10.000** | | **10.000** | **6.522** | **101.100** | **51.100** | |
| 935000 | Erwerb von Beweglichen Sachen | | 20.000 | 0 | 20.000 | 11.767 | 205.666 | 105.666 | 020 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | | **20.000** | **0** | **20.000** | **11.767** | **205.666** | **105.666** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **10.000** | | **10.000** | **5.245** | **104.566** | **54.566** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 78** | | **20.000** | **0** | **20.000** | **11.767** | **205.666** | **105.666** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 78** | | **10.000** | | **10.000** | **6.522** | **101.100** | **51.100** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **10.000** | | **10.000** | **5.245** | **104.566** | **54.566** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Einzelplan 7** | | **1.138.000** | **0** | **1.832.000** | **136.112** | **4.511.014** | **4.030.514** | |
| | **Einnahmen Einzelplan 7** | | **20.000** | | **10.000** | **1.283.309-** | **318.289** | **258.289** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **1.118.000** | | **1.822.000** | **1.419.421** | **4.192.725** | **3.772.225** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

# Einzelplan 8

## Wirtschaftliche Unternehmen,

## allgem. Gund- und Sondervermögen

**Ziel:**
**Bestmögliche Bewirtschaftung des städt. Grund- und Sondervermögens sowie wirtschaftl Unternehmen zur Steigerung der Lebensqualität der Bad Herrenalber Bürger/innen**

| | |
|---|---|
| 8150 | Wasserversorgung |
| 8200 | ÖPNV |
| 8601 | Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH |
| 8603 | Kurpark |
| 8604 | Schwarzwiese |
| 8605 | Waldkurhaus Rotensol |
| 8606 | Bronnenwiesenhalle Neusatz |
| 8607 | Campingplatz - verkauft |
| 8610 | Kurhaus |
| 8810 | Wohn- und Geschäftsgebäude |
| 8811 | Klosterscheuer |
| 8830 | Sonstiges Grundvermögen |

**Vermögenshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.**

**Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung**

# 8150

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | Bew. Stelle |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.8150** | **001 Wasserversorgung** | | | | | | | | |
| 367000 | Zuschüsse von Priv. Unternehmen | | 0 | | 0 | 0 | 32.500 | 32.500 | 030 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | | **0** | | **0** | **0** | **32.500** | **32.500** | |
| 950000 | Tiefbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.774 | 8.774 | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **8.774** | **8.774** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **23.726** | **23.726** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 81** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **8.774** | **8.774** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 81** | | **0** | | **0** | **0** | **32.500** | **32.500** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **23.726** | **23.726** | |

**Vermögenshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.**

**Unterabschnitt 8200 Subventionierung Öffentl. Personennahverkehr**

# 8200

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.8200** | **001 Bahnhof Bad Herrenalb** | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 060 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | | **75.000** | **0** | **0** | **0** | **75.000** | **0** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 82** | | **75.000** | **0** | **0** | **0** | **75.000** | **0** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 82** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **75.000** | | **0** | **0** | **75.000** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Vermögenshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.**

**Unterabschnitt 8601 Stadtwerke GmbH mit * Thermalbad u. Freibad**

# 8601

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.8601** | **001 Bäderbetriebe (Freibad/Thermalbad)** | | | | | | | | |
| 930000 | Kapitalerhöhung STW GmbH The | | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 030 |
| 930001 | Planung/Beratung | | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 030 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | | **60.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **1.120.000** | **1.000.000** | |

**Vermögenshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.**

**Unterabschnitt 8603 Kurpark**

# 8603

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.8603** | **001 Erwerb bewegl. Anlagevermögen** | | | | | | | | |
| 360001 | Zuweisungen WasserRL | | 953.000 | | 0 | 0 | 953.000 | 0 | 030 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | | **953.000** | | **0** | **0** | **953.000** | **0** | |
| 935000 | Vermögenserwerb Kurpark | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | | | 030 |
| 950100 | Wasserbau | | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 | 060 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | | **1.210.000** | **0** | **0** | **0** | **1.200.000** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **257.000** | | **0** | **0** | **247.000** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.8603** | **002 Kurparkneugestaltung** | | | | | | | | |
| 360000 | Zuweisungen Natur in Stadt u | | 1.000.000 | | 470.000 | 0 | 2.070.000 | 470.000 | 030 |
| 360001 | Zuweisungen Tourismusinfrast | | 483.000 | | 0 | 0 | 483.000 | 0 | 030 |
| | **Einnahmen Maßnahme 002** | | **1.483.000** | | **470.000** | **0** | **2.553.000** | **470.000** | |
| 950000 | Freianlagen | | 3.300.000 | 0 | 247.000 | 0 | 4.047.000 | 247.000 | 030 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | | **3.300.000** | **0** | **247.000** | **0** | **4.047.000** | **247.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **1.817.000** | | **0** | **0** | **1.494.000** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **223.000** | **0** | **0** | **223.000** | |

**Vermögenshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.**

**Unterabschnitt 8604 Schweizerwiese Sonst. Parkanlagen**

**8604**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.8604** | **002 Schweizer Wiese Daueranlage** | | | | | | | | |
| 360000 | Zuschuss Spielplatz Schweize | | 150.000 | | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 030 |
| 360002 | Zuschuss Schweizer Wiese Dau | | 240.000 | | 0 | 0 | 480.000 | 0 | 030 |
| | **Einnahmen Maßnahme 002** | | **390.000** | | **0** | **0** | **730.000** | **0** | |
| 950000 | Spielplatz Schweizer Wiese | | 230.000 | 0 | 0 | 0 | | | 030 |
| 950002 | Baukosten | | 480.000 | 0 | 0 | 0 | | | 030 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | | **710.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **320.000** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **730.000** | **0** | |

**Vermögenshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.**

**Unterabschnitt 8605 Waldkurhaus Rotensol**

**8605**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.8605** 935000 | **001 Waldkurhaus Rotensol** Erwerb Beweglicher - Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.317 | 3.317 | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.317** | **3.317** | |

**Vermögenshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.**

**Unterabschnitt 8606 Bronnenwiesenhalle Neusatz**

**8606**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.8606** | **001 Bronnenwiesenhalle Neusatz** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von Beweglichen Sachen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.035 | 2.035 | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.035** | **2.035** | |

**Vermögenshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.**

**Unterabschnitt 8607 Campingplatz**

**8607**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.8607** | **001 Campingplatz** | | | | | | | | |
| 340000 | Verkaufserlöse aus Grundstücken | | 0 | | 0 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 030 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | | **0** | | **0** | **220.000** | **220.000** | **220.000** | |
| 932000 | Erwerb von Grundstücken | | 0 | 0 | 0 | 10.179- | 1.775 | 1.775 | 030 |
| 940000 | Entsorgungsstation F. Fäkalien | | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 345 | 600 |
| 950000 | Profilierung Zeltwiese | | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.635 | 24.635 | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | | **0** | **0** | **0** | **10.179-** | **26.755** | **26.755** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **230.179** | **193.245** | **193.245** | |
| **2.8607** | **002 Campingplatz** | | | | | | | | |
| 940000 | Erneuerung Sanitärgebäude | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.246 | 12.246 | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **12.246** | **12.246** | |

Verkauft

**Vermögenshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.**

**Unterabschnitt 8610 Kurhaus Bad Herrenalb**

**8610**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.8610** | **001 .** | | | | | | | | |
| 935000 | Vermögenswerb Kurhaus Bad Herren. | | 25.000 | 0 | 10.800 | 6.381 | | | 600 |
| 940000 | Kurhaus Bad Herrenal B | | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 69.240 | 69.240 | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | | **25.000** | **0** | **20.800** | **6.381** | **69.240** | **69.240** | |
| **2.8610** | **002 Umbau Kurhaus** | | | | | | | | |
| 360000 | Zuweisungen vom Land | | 191.000 | | 6.000 | 0 | 197.000 | 6.000 | 030 |
| 360001 | Ausgleichstock | | 0 | | 0 | 0 | 209.463 | 209.463 | 030 |
| | **Einnahmen Maßnahme 002** | | **191.000** | | **6.000** | **0** | **406.463** | **215.463** | |
| 940000 | Hochbau | | 600.000 | 0 | 40.000 | 0 | 1.215.058 | 615.058 | 030 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | | **600.000** | **0** | **40.000** | **0** | **1.215.058** | **615.058** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **409.000** | | **34.000** | **0** | **808.595** | **399.595** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.8610** | **003 Vorplatz Kurhaus** | | | | | | | | |
| 360000 | Zuweisungen vom Ausgleichsto | | 0 | | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 030 |
| | **Einnahmen Maßnahme 003** | | **0** | | **500.000** | **0** | **500.000** | **500.000** | |
| 950000 | Tiefbau | | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 030 |
| | **Ausgaben Maßnahme 003** | | **0** | **0** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **1.000.000** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **500.000** | **0** | **500.000** | **500.000** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 86** | | **5.905.000** | **0** | **2.307.800** | **3.798-** | **8.695.651** | **2.975.651** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 86** | | **3.017.000** | | **976.000** | **220.000** | **5.362.463** | **1.405.463** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **2.888.000** | | **1.331.800** | **0** | **3.333.187** | **1.570.187** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **223.798** | **0** | **0** | |

**Vermögenshaushalt 2016**
**Version 0**

**Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.**

**Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude**

**8810**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.8810** | **001 Deckungsmittel** | | | | | | | | |
| 932000 | Erwerb von Grundstuecken | | 0 | 0 | 0 | 8.670- | 7.817 | 7.817 | 030 |
| 935000 | Erwerb von Beweglichen Sachen | | 0 | 0 | 0 | 8.331 | 13.131 | 13.131 | 030 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | | **0** | **0** | **0** | **339-** | **20.948** | **20.948** | |

**Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.**

**Unterabschnitt 8811 Klosterscheuer**

# 8811

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.8811** | **001 Klosterscheuer** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von Beweglichen Sachen | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 29.168 | 19.168 | 030 |
| 940000 | Hochbau | | 10.000 | 0 | 30.000 | 0 | 58.291 | 48.291 | 600 |
| 981100 | Rückzahlung Zuschuss an Land | | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.925 | 157.925 | 030 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | | **20.000** | **0** | **30.000** | **0** | **245.384** | **225.384** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **20.000** | | **30.000** | **0** | **245.384** | **225.384** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **2.8811** | **002 Modernisierung Küche Klosterscheuer** | | | | | | | | |
| 940000 | Hochbau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.834 | 278.834 | 030 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **278.834** | **278.834** | |

# Vermögenshaushalt 2016
## Version 0

**Einzelplan** 8 **Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.**

**Unterabschnitt** 8830 **Sonstiges Grundvermögen**

**8830**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.8830** | **001 Allgemeine Deckungsmittel für Investitionen** | | | | | | | | |
| 340000 | Verkaufserlöse aus Grundstücksverkehr | | 557.000 | | 600.000 | 75- | | | 030 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | | **557.000** | | **600.000** | **75-** | **0** | **0** | |
| **2.8830** | **002 Grunderwerb,Vermessungen,Eigene Beiträge,Nebenkost** | | | | | | | | |
| 932000 | Erwerb von Grundstü-Cken | | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.613 | | | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | | **10.000** | **0** | **10.000** | **10.613** | **0** | **0** | |
| **2.8830** | **003 Wartehäuschen am Schulweg/Bergstrasse Rotensol** | | | | | | | | |
| 935000 | beweglichen Sachen Beweglichen Sachen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.850 | 17.850 | 030 |
| | **Ausgaben Maßnahme 003** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **17.850** | **17.850** | |
| **2.8830** | **007 Baugebiet Rennberg Grundstückserwerb in HH** | | | | | | | | |
| 340000 | Verkaufserlöse aus Grundstücken | | 200.000 | | 500.000 | 702.855 | 2.002.410 | 1.802.410 | 030 |
| | **Einnahmen Maßnahme 007** | | **200.000** | | **500.000** | **702.855** | **2.002.410** | **1.802.410** | |
| 932000 | Erwerb von Grundstücken | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.626.184 | 1.626.184 | 030 |
| 950000 | Tiefbau | | 0 | 0 | 0 | 11.501 | 11.501 | 11.501 | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 007** | | **0** | **0** | **0** | **11.501** | **1.637.685** | **1.637.685** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **200.000** | | **500.000** | **691.354** | **364.725** | **164.725** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 88** | | **30.000** | **0** | **40.000** | **21.774** | **2.200.701** | **2.180.701** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 88** | | **757.000** | | **1.100.000** | **702.780** | **2.002.410** | **1.802.410** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **198.291** | **378.291** | |
| | **Überschuss** | | **727.000** | | **1.060.000** | **681.006** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Einzelplan 8** | | **6.010.000** | **0** | **2.347.800** | **17.977** | **10.980.126** | **5.165.126** | |
| | **Einnahmen Einzelplan 8** | | **3.774.000** | | **2.076.000** | **922.780** | **7.397.373** | **3.240.373** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **2.236.000** | | **271.800** | **0** | **3.582.753** | **1.924.753** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **904.803** | **0** | **0** | |

# Einzelplan 9

## Allgemeine Finanzwirtschaft

**Ziel:**
**Führung und Steuerung des Dienstleistungsunternehmens "Bad Herrenalb"**

9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

# Vermögenshaushalt 2016
## Version 0

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

**9100**

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis | Invest./Invest.förderung | | Bew. Stelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | HH-Vermerk | 2016 EUR | 2016 VE EUR | 2015 EUR | 2014 EUR | Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR | Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2.9100** | **001 Allgemeine Finanzeinnahmen** | | | | | | | | |
| 300000 | Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshh. | | 0 | | 0 | 503.508 | | | 030 |
| 310000 | Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage | | 400.000 | | 400.000 | 0 | | | 030 |
| 311000 | Entnahme Sonderückl. Erddepo | | 30.000 | | 30.000 | 2.458 | | | 030 |
| 367000 | Erbschaften D. Stadt von Privaten | | 0 | | 0 | 0 | 99.914 | 99.914 | 030 |
| 377100 | Einn. aus Krediten V. Priv. Unternehmen | | 5.620.000 | | 5.357.000 | 1.654.250 | 17.138.050 | 11.238.050 | 030 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | | **6.050.000** | | **5.787.000** | **2.160.215** | **17.237.964** | **11.337.964** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **6.050.000** | | **5.787.000** | **2.160.215** | **17.237.964** | **11.337.964** | |
| **2.9100** | **002 Tilgung von Krediten vom Bund** | | | | | | | | |
| 377200 | Kredite V. Privaten Unternehmen | | 0 | | 0 | 0 | 1.968.555 | 1.968.555 | 030 |
| | **Einnahmen Maßnahme 002** | | **0** | | **0** | **0** | **1.968.555** | **1.968.555** | |
| 900000 | Zuführung an den Verwaltungshaushalt | | 0 | 0 | 293.100 | 0 | 2.346.484 | 2.346.484 | 030 |
| 901000 | Zuführung an den Vwh aus Sonderrücklage | | 0 | 0 | 0 | 2.458 | 98.744 | 98.744 | 030 |
| 970100 | Ordentliche Tilgung Kredite V. Bund | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.761 | 26.761 | 030 |
| 972000 | Außerordentl. Tilgung Rennberg | | 200.000 | 0 | 500.000 | 330.298 | 1.629.853 | 1.429.853 | 030 |
| 977100 | Ordentl.tilgung Kre-D. Priv. Unternehmen | | 400.000 | 0 | 300.000 | 238.732 | 2.224.108 | 1.824.108 | 030 |
| 977200 | Umschuldung v. Krediten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.971.345 | 1.971.345 | 030 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | | **600.000** | **0** | **1.093.100** | **571.488** | **8.297.296** | **7.697.296** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **600.000** | | **1.093.100** | **571.488** | **6.328.740** | **5.728.740** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Ausgaben Abschnitt 91** | | **600.000** | **0** | **1.093.100** | **571.488** | **8.297.296** | **7.697.296** | |
| | **Einnahmen Abschnitt 91** | | **6.050.000** | | **5.787.000** | **2.160.215** | **19.206.520** | **13.306.520** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **5.450.000** | | **4.693.900** | **1.588.728** | **10.909.224** | **5.609.224** | |
| | **Ausgaben Einzelplan 9** | | **600.000** | **0** | **1.093.100** | **571.488** | **8.297.296** | **7.697.296** | |
| | **Einnahmen Einzelplan 9** | | **6.050.000** | | **5.787.000** | **2.160.215** | **19.206.520** | **13.306.520** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | **Überschuss** | | **5.450.000** | | **4.693.900** | **1.588.728** | **10.909.224** | **5.609.224** | |
| | **Ausgaben Gesamthaushalt** | | **11.790.000** | **0** | **9.430.000** | **2.159.955** | **44.853.521** | **31.207.021** | |
| | **Einnahmen Gesamthaushalt** | | **11.790.000** | | **9.430.000** | **2.159.955** | **36.220.680** | **22.578.680** | |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | | **0** | **0** | **8.632.841** | **8.628.341** | |
| | **Überschuss** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | |

# Sammelnachweise

**Übersicht der Deckungsringe 2016**
**Deckungsring: SN 400000 SN 40000 Personalausgaben**
**Bezeichnung : SN 400000 Personalausgaben**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2016 EUR |
|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.0000.400000 | Aufw. für Ehrenamtl. Tätigkeit | 241.000 |
| 1.0000.410000 | Besoldung Beamte | 0 |
| 1.0000.414000 | Verguetungen Beschäftigte | 0 |
| 1.0000.430000 | Beitr.z.vers.-kassen Beamte | 0 |
| 1.0000.434000 | Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte | 0 |
| 1.0000.444000 | Beitr.z.ges.soz.v. Beschäftigte | 0 |
| 1.0000.450000 | Beihilfen | 0 |
| 1.0000.460000 | Personalnebenausgab. | 0 |
| 1.0200.400000 | Aufw. für Ehrenamtl. Tätigkeit | 168.000 |
| 1.0200.410000 | Besoldung Beamte | 0 |
| 1.0200.414000 | Verguetungen Beschäftigte | 0 |
| 1.0200.430000 | Beitr.z.vers.-kassen Beamte | 0 |
| 1.0200.434000 | Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte | 0 |
| 1.0200.444000 | Beitr.z.ges.soz.v. Beschäftigte | 0 |
| 1.0200.450000 | Beihilfen | 0 |

**Übersicht der Deckungsringe 2016** **Version 0**

**Deckungsring: SN 400000 SN 40000 Personalausgaben**

**Bezeichnung : SN 400000 Personalausgaben**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2016 EUR |
|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.0201.400000 | Aufw. für Ehrenamtl. Tätigkeit | 31.000 |
| 1.0201.410000 | Besoldung Beamte | 0 |
| 1.0201.414000 | Verguetungen Beschäftigte | 0 |
| 1.0201.430000 | Beitr.z.vers.-kassen Beamte | 0 |
| 1.0201.434000 | Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte | 0 |
| 1.0201.444000 | Beitr.z.ges.soz.v. Beschäftigte | 0 |
| 1.0201.450000 | Beihilfen, Unterst. Beamte | 0 |
| 1.0300.410000 | Besoldung Beamte | 395.000 |
| 1.0300.414000 | Verguetungen Beschäftigte | 0 |
| 1.0300.416000 | Beschäftigungsentg. U.Dgl. | 0 |
| 1.0300.430000 | Beitr.z.vers.-kassen Beamte | 0 |
| 1.0300.434000 | Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte | 0 |
| 1.0300.444000 | Beitr.z.ges.soz.v. Beschäftigte | 0 |
| 1.0300.450000 | Beihilfen | 0 |

**Übersicht der Deckungsringe 2016** **Version 0**

**Deckungsring: SN 400000 SN 40000 Personalausgaben**

**Bezeichnung : SN 400000 Personalausgaben**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2016 EUR |
|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.0500.410000 | Besoldung Beamte | 66.900 |
| 1.0500.414000 | Verguetungen Beschäftigte | 0 |
| 1.0500.430000 | Beitr.z.vers.-kassen Beamte | 0 |
| 1.0500.434000 | Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte | 0 |
| 1.0500.444000 | Beitr.z.ges.soz.v. Beschäftigte | 0 |
| 1.0500.450000 | Beihilfen, Unterst. Beamte | 0 |
| 1.0520.400000 | Aufw. für Ehrenamtl. Tätigkeit | 0 |
| 1.0600.414000 | Verguetungen Beschäftigte | 189.800 |
| 1.0600.416000 | Beschaeftigungsentg. U.dgl. | 0 |
| 1.0600.434000 | Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte | 0 |
| 1.0600.444000 | Beitr.z.ges.soz.v. Beschäftigte | 0 |
| 1.0600.450000 | Beihilfen | 0 |
| 1.0600.460000 | Personalnebenausgab. | 0 |
| 1.0600.465000 | Ausgleichsabgabe Schwerbehindertenges. | 0 |

**Übersicht der Deckungsringe 2016** **Version 0**

**Deckungsring: SN 400000 SN 40000 Personalausgaben**

**Bezeichnung : SN 400000 Personalausgaben**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2016 EUR |
|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.0610.414000 | Verguetungen Beschäftigte | 36.600 |
| 1.0610.434000 | Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte | 0 |
| 1.0610.444000 | Beitr.z.ges.soz.v. Beschäftigte | 0 |
| 1.0610.450000 | Beihilfen, Unterst. Beamte | 0 |
| 1.1100.410000 | Besoldung Beamte | 221.000 |
| 1.1100.414000 | Verguetungen Beschäftigte | 0 |
| 1.1100.416000 | Aushilfen Streifen-Dienst | 0 |
| 1.1100.430000 | Beitr.z.vers.-kassen Beamte | 0 |
| 1.1100.434000 | Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte | 0 |
| 1.1100.444000 | Beitr.z.ges.soz.v. Beschäftigte | 0 |
| 1.1100.450000 | Beihilfen, Unterst. Beamte | 0 |
| 1.1110.400000 | Aufw. für Ehrenamtl. Tätigkeit | 0 |
| 1.1310.400000 | Aufw. für Ehrenamtl. Tätigkeit | 25.500 |

**Übersicht der Deckungsringe 2016** **Version 0**

**Deckungsring: SN 400000 SN 40000 Personalausgaben**

**Bezeichnung : SN 400000 Personalausgaben**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2016 EUR |
|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1310.414000 | Verguetungen Beschäftigte | 0 |
| 1.1310.415000 | Loehne Arbeiter | 0 |
| 1.1310.416000 | Beschaeftigungsentg. U.dgl. | 0 |
| 1.1310.434000 | Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte | 0 |
| 1.1310.435000 | Beitr.z.vers.-kassen Arbeiter | 0 |
| 1.1310.444000 | Beitr.z.ges.soz.v. Beschäftigte | 0 |
| 1.1310.445000 | Beitr.z.ges.soz.v. Arbeiter | 0 |
| 1.1310.448000 | Beitr. Z. Ges. Soz.- Versicher. -sonstige | 0 |
| 1.1310.455000 | Beihilfen, Unterst. Arbeiter | 0 |
| 1.2110.400000 | Aufw. für Ehrenamtl. Tätigkeit | 0 |
| 1.2110.414000 | Verguetungen Beschäftigte | 0 |
| 1.2110.415000 | Loehne Arbeiter | 0 |
| 1.2110.416000 | Beschaeftigungsentg. U.dgl. | 0 |

**Übersicht der Deckungsringe 2016** **Version 0**

**Deckungsring: SN 400000 SN 40000 Personalausgaben**

**Bezeichnung : SN 400000 Personalausgaben**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2016 EUR |
|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.2110.434000 | Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte | 0 |
| 1.2110.435000 | Beitr.z.vers.-kassen Arbeiter | 0 |
| 1.2110.444000 | Beitr.z.ges.soz.v. Beschäftigte | 0 |
| 1.2110.445000 | Beitr.z.ges.soz.v. Arbeiter | 0 |
| 1.2110.450000 | Beihilfen, Unterst. Beamte | 0 |
| 1.2150.414000 | Verguetungen Beschäftigte | 0 |
| 1.2150.415000 | Loehne Arbeiter | 0 |
| 1.2150.416000 | Beschaeftigungsentg. U.dgl. | 0 |
| 1.2150.434000 | Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte | 0 |
| 1.2150.435000 | Beitr.z.vers.-kassen Arbeiter | 0 |
| 1.2150.444000 | Beitr.z.ges.soz.v. Beschäftigte | 0 |
| 1.2150.445000 | Beitr.z.ges.soz.v. Arbeiter | 0 |
| 1.2150.450000 | Beihilfen, Unterst. Beamte | 0 |

**Übersicht der Deckungsringe 2016** **Version 0**

**Deckungsring: SN 400000 SN 40000 Personalausgaben**

**Bezeichnung : SN 400000 Personalausgaben**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2016 EUR |
|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.2151.400000 | Personalausgaben | 211.400 |
| 1.2151.414000 | Vergütungen Beschäftigte | 0 |
| 1.2151.415000 | Löhne Arbeiter | 0 |
| 1.2151.416000 | Beschäftigungsentg. U.Dgl. | 0 |
| 1.2151.434000 | Beitr.Z.Vers.-Kassen Beschäftigte | 0 |
| 1.2151.435000 | Beitr.Z.Vers.-Kassen Arbeiter | 0 |
| 1.2151.444000 | Beitr.Z.Ges.Soz.V. Beschäftigte | 0 |
| 1.2151.445000 | Beitr.Z.Ges.Soz.V. Arbeiter | 0 |
| 1.2151.450000 | Beihilfen Beamten | 0 |
| 1.3210.416000 | Beschaeftigungsentg. U.dgl. | 0 |
| 1.4000.414000 | Verguetungen Beschäftigte | 56.500 |
| 1.4000.434000 | Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte | 0 |
| 1.4000.444000 | Beitr.z.ges.soz.v. Beschäftigte | 0 |
| 1.4000.450000 | Beihilfen, Unterst. Beamte | 0 |

**Übersicht der Deckungsringe 2016** **Version 0**

**Deckungsring: SN 400000 SN 40000 Personalausgaben**

**Bezeichnung : SN 400000 Personalausgaben**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2016 EUR |
|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.4600.414000 | Verguetungen Beschäftigte | 0 |
| 1.4600.416000 | Beschaeftigungsentg. U.dgl. | 0 |
| 1.4600.434000 | Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte | 0 |
| 1.4600.444000 | Beitr.z.ges.soz.v. Beschäftigte | 0 |
| 1.4640.400000 | Aufw. für Ehrenamtl. Tätigkeit | 1.336.000 |
| 1.4640.414000 | Verguetungen Beschäftigte | 0 |
| 1.4640.415000 | Loehne Arbeiter | 0 |
| 1.4640.416000 | Beschaeftigungsentg. U.dgl. | 0 |
| 1.4640.434000 | Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte | 0 |
| 1.4640.435000 | Beitr.z.vers.-kassen Arbeiter | 0 |
| 1.4640.444000 | Beitr.z.ges.soz.v. Beschäftigte | 0 |
| 1.4640.445000 | Beitr.z.ges.soz.v. Arbeiter | 0 |
| 1.4640.450000 | Beihilfen, Unterst. Beamte | 0 |

**Übersicht der Deckungsringe 2016** **Version 0**

**Deckungsring: SN 400000 SN 40000 Personalausgaben**

**Bezeichnung : SN 400000 Personalausgaben**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2016 EUR |
|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.4641.414000 | Verguetungen Beschäftigte | 282.600 |
| 1.4641.416000 | Beschaeftigungsentg. U.dgl. | 0 |
| 1.4641.434000 | Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte | 0 |
| 1.4641.444000 | Beitr.z.ges.soz.v. Beschäftigte | 0 |
| 1.4641.450000 | Beihilfen, Unterst. Beamte | 0 |
| 1.4642.414000 | Verguetungen Beschäftigte | 125.800 |
| 1.4642.416000 | Beschaeftigungsentg. U.dgl. | 0 |
| 1.4642.434000 | Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte | 0 |
| 1.4642.444000 | Beitr.z.ges.soz.v. Beschäftigte | 0 |
| 1.4642.450000 | Beihilfen, Unterst. Beamte | 0 |
| 1.4643.414000 | Verguetungen Beschäftigte | 143.600 |
| 1.4643.416000 | Beschaeftigungsentg. U.dgl. | 0 |

**Übersicht der Deckungsringe 2016** **Version 0**

**Deckungsring: SN 400000 SN 40000 Personalausgaben**

**Bezeichnung : SN 400000 Personalausgaben**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2016 EUR |
|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.4643.434000 | Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte | 0 |
| 1.4643.444000 | Beitr.z.ges.soz.v. Beschäftigte | 0 |
| 1.4643.450000 | Beihilfen, Unterst. Beamte | 0 |
| 1.6000.410000 | Besoldung Beamte | 349.000 |
| 1.6000.414000 | Verguetungen Beschäftigte | 0 |
| 1.6000.430000 | Beitr.z.vers.-kassen Beamte | 0 |
| 1.6000.434000 | Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte | 0 |
| 1.6000.444000 | Beitr.z.ges.soz.v. Beschäftigte | 0 |
| 1.6000.450000 | Beihilfen, Unterst. Beamte | 0 |
| 1.6750.415000 | Loehne Arbeiter | 0 |
| 1.6750.435000 | Beitr.z.vers.-kassen Arbeiter | 0 |
| 1.6750.445000 | Beitr.z.ges.soz.v. Arbeiter | 0 |
| 1.7000.414000 | Vergütungen Beschäftigte | 46.500 |

**Übersicht der Deckungsringe 2016**
**Deckungsring: SN 400000 SN 40000 Personalausgaben**
**Bezeichnung : SN 400000 Personalausgaben**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2016 EUR |
|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.7000.434000 | Beitr.Z.Vers.-Kassen Beschäftigte | 0 |
| 1.7000.444000 | Beitr.Z.Ges.Soz.V. Beschäftigte | 0 |
| 1.7000.450000 | Beihilfen | 0 |
| 1.7500.414000 | Verguetungen Beschäftigte | 79.000 |
| 1.7500.415000 | Loehne Arbeiter | 0 |
| 1.7500.416000 | Beschaeftigungsentg. U.dgl. | 0 |
| 1.7500.434000 | Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte | 0 |
| 1.7500.444000 | Beitr.z.ges.soz.v. Beschäftigte | 0 |
| 1.7500.450000 | Beihilfen, Unterst. Beamte | 0 |
| 1.7650.400000 | Aufw. für Ehrenamtl. Tätigkeit | 8.000 |
| 1.7671.414000 | Verguetungen Beschäftigte | 5.500 |
| 1.7671.416000 | Beschaeftigungsentg. U.dgl. | 0 |
| 1.7671.434000 | Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte | 0 |

**Übersicht der Deckungsringe 2016**
**Deckungsring: SN 400000 SN 40000 Personalausgaben**
**Bezeichnung : SN 400000 Personalausgaben**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2016 EUR |
|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.7671.444000 | Beitr.z.ges.soz.v. Beschäftigte | 0 |
| 1.7671.450000 | Beihilfen | 0 |
| 1.7710.414000 | Verguetungen Beschäftigte | 779.000 |
| 1.7710.415000 | Loehne Arbeiter | 0 |
| 1.7710.416000 | Beschaeftigungsentg. U.dgl. | 0 |
| 1.7710.434000 | Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte | 0 |
| 1.7710.435000 | Beitr.z.vers.-kassen Arbeiter | 0 |
| 1.7710.444000 | Beitr.z.ges.soz.v. Beschäftigte | 0 |
| 1.7710.445000 | Beitr.z.ges.soz.v. Arbeiter | 0 |
| 1.7710.448000 | Beitr. Z. Ges. Soz.- Versicher. -sonstige | 0 |
| 1.7710.450000 | Beihilfen, Unterst. Beamte | 0 |
| 1.8200.400000 | Aufw. für Ehrenamtl. Tätigkeit | 0 |
| 1.8605.414000 | Verguetungen Beschäftigte | 20.900 |
| 1.8605.415000 | Loehne Arbeiter | 0 |

**Übersicht der Deckungsringe 2016** **Version 0**

**Deckungsring: SN 400000 SN 40000 Personalausgaben**

**Bezeichnung : SN 400000 Personalausgaben**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2016 EUR |
|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.8605.416000 | Beschaeftigungsentg. U.dgl. | 0 |
| 1.8605.434000 | Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte | 0 |
| 1.8605.435000 | Beitr.z.vers.-kassen Arbeiter | 0 |
| 1.8605.444000 | Beitr.z.ges.soz.v. Beschäftigte | 0 |
| 1.8605.445000 | Beitr.z.ges.soz.v. Arbeiter | 0 |
| 1.8605.450000 | Beihilfen, Unterst. Beamte | 0 |
| 1.8606.414000 | Verguetungen Beschäftigte | 15.200 |
| 1.8606.415000 | Loehne Arbeiter | 0 |
| 1.8606.416000 | Beschaeftigungsentg. U.dgl. | 0 |
| 1.8606.434000 | Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte | 0 |
| 1.8606.435000 | Beitr.z.vers.-kassen Arbeiter | 0 |
| 1.8606.444000 | Beitr.z.ges.soz.v. Beschäftigte | 0 |
| 1.8606.445000 | Beitr.z.ges.soz.v. Arbeiter | 0 |

**Übersicht der Deckungsringe 2016**
**Deckungsring: SN 400000 SN 40000 Personalausgaben**
**Bezeichnung : SN 400000 Personalausgaben**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2016 EUR |
|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.8606.450000 | Beihilfen, Unterst. Beamte | 0 |
| 1.8610.414000 | Verguetungen Beschäftigte | 111.000 |
| 1.8610.415000 | Loehne Arbeiter | 0 |
| 1.8610.416000 | Beschaeftigungsentg. U.dgl. | 0 |
| 1.8610.434000 | Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte | 0 |
| 1.8610.435000 | Beitr.z.vers.-kassen Arbeiter | 0 |
| 1.8610.444000 | Beitr.z.ges.soz.v. Beschäftigte | 0 |
| 1.8610.445000 | Beitr.z.ges.soz.v. Arbeiter | 0 |
| 1.8610.450000 | Beihilfen, Unterst. Beamte | 0 |
| 1.8810.400000 | Aufw. für Ehrenamtl. Tätigkeit | 81.300 |
| 1.9100.470000 | Deckungsreserve fuer Personalausgaben | 0 |
| 1.9998.400000 | Mittelfristige Finanzplanung Personalaufwand | 0 |
| 1.9999.410000 | Besoldung Beamte | 0 |
| | Summe | 5.026.100 |

**Übersicht der Deckungsringe 2016** **Version 0**

**Deckungsring: SN 540000 SN 540000 Bewirt. d. Grundstücke u. baul**

**Bezeichnung : SN 540000 Bewirt. d. Grundstücke u. baul**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2016 EUR |
|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.0600.541800 | Heizung, Brennstoffe | 4.000 |
| 1.0600.542800 | Reinigung | 3.700 |
| 1.0600.543800 | Strom, Gas, Wasser | 45.000 |
| 1.0600.545800 | Sonstige Abgaben fuer Grundstuecke | 500 |
| 1.0600.548800 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 |
| 1.1120.543800 | Strom, Gas, Wasser | 0 |
| 1.1140.541800 | Heizung, Brennstoffe | 300 |
| 1.1140.542800 | Reinigung | 300 |
| 1.1140.543800 | Strom, Gas, Wasser | 5.000 |
| 1.1140.545800 | Sonstige Abgaben fuer Grundstuecke | 0 |
| 1.1140.548800 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 |
| 1.1310.541800 | Heizung, Brennstoffe | 2.000 |
| 1.1310.542800 | Reinigung | 800 |
| 1.1310.543800 | Strom, Gas, Wasser | 23.000 |
| 1.1310.545800 | Sonstige Abgaben fuer Grundstuecke | 200 |
| 1.2110.541800 | Heizung, Brennstoffe | 0 |
| 1.2110.542800 | Reinigung | 0 |
| 1.2110.543800 | Strom, Gas, Wasser | 0 |

**Übersicht der Deckungsringe 2016** **Version 0**

**Deckungsring: SN 540000 SN 540000 Bewirt. d. Grundstücke u. baul**

**Bezeichnung : SN 540000 Bewirt. d. Grundstücke u. baul**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2016 EUR |
|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.2110.545800 | Sonstige Abgaben fuer Grundstuecke | 0 |
| 1.2110.548800 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 |
| 1.2150.541800 | Heizung, Brennstoffe | 0 |
| 1.2150.542800 | Reinigung | 0 |
| 1.2150.543800 | Strom, Gas, Wasser | 0 |
| 1.2150.545800 | Sonstige Abgaben fuer Grundstuecke | 0 |
| 1.2150.548800 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 |
| 1.2151.541800 | Heizung, Brennstoffe | 2.500 |
| 1.2151.542800 | Reinigung | 6.500 |
| 1.2151.543800 | Strom, Gas, Wasser | 52.000 |
| 1.2151.545800 | Sonstige Abgaben für Grundstücke | 1.400 |
| 1.2151.548800 | Sonst. Bewirtschaft-ungskosten | 1.300 |
| 1.4311.541800 | Heizung, Brennstoffe | 0 |
| 1.4311.543800 | Strom, Gas, Wasser | 0 |
| 1.4350.541800 | Heizung, Brennstoffe | 6.000 |
| 1.4350.543800 | Strom, Gas, Wasser | 15.000 |

**Übersicht der Deckungsringe 2016** **Version 0**

**Deckungsring: SN 540000 SN 540000 Bewirt. d. Grundstücke u. baul**

**Bezeichnung : SN 540000 Bewirt. d. Grundstücke u. baul**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2016 EUR |
|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.4350.545800 | Sonstige Abgaben fuer Grundstuecke | 500 |
| 1.4350.548800 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 1.000 |
| 1.4600.541800 | Heizung, Brennstoffe | 0 |
| 1.4600.542800 | Reinigung | 0 |
| 1.4600.543800 | Strom, Gas, Wasser | 0 |
| 1.4600.545800 | Sonstige Abgaben für Grundstücke | 0 |
| 1.4640.541800 | Heizung, Brennstoffe | 500 |
| 1.4640.542800 | Reinigung | 3.000 |
| 1.4640.543800 | Strom, Gas, Wasser | 9.000 |
| 1.4640.545800 | Sonstige Abgaben fuer Grundstuecke | 300 |
| 1.4640.548800 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 500 |
| 1.4641.541800 | Heizung, Brennstoffe | 4.800 |
| 1.4641.542800 | Reinigung | 2.000 |
| 1.4641.543800 | Strom, Gas, Wasser | 1.500 |
| 1.4641.545800 | Sonstige Abgaben fuer Grundstuecke | 500 |
| 1.4641.548800 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 |
| 1.4642.541800 | Heizung, Brennstoffe | 3.000 |

**Übersicht der Deckungsringe 2016** **Version 0**

**Deckungsring: SN 540000 SN 540000 Bewirt. d. Grundstücke u. baul**

**Bezeichnung : SN 540000 Bewirt. d. Grundstücke u. baul**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2016 EUR |
|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.4642.542800 | Reinigung | 1.000 |
| 1.4642.543800 | Strom, Gas, Wasser | 2.000 |
| 1.4642.545800 | Sonstige Abgaben fuer Grundstuecke | 500 |
| 1.4642.548800 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 |
| 1.4643.541800 | Heizung, Brennstoffe | 2.600 |
| 1.4643.542800 | Reinigung | 1.000 |
| 1.4643.543800 | Strom, Gas, Wasser | 1.000 |
| 1.4643.545800 | Sonstige Abgaben fuer Grundstuecke | 500 |
| 1.4643.548800 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 |
| 1.5800.543800 | Strom, Gas, Wasser | 10.000 |
| 1.5810.543800 | Strom, Gas, Wasser | 400 |
| 1.7000.543800 | Strom, Gas, Wasser | 8.000 |
| 1.7500.541800 | Heizung, Brennstoffe | 100 |
| 1.7500.542800 | Reinigung | 500 |
| 1.7500.543800 | Strom, Gas, Wasser | 3.500 |
| 1.7500.545800 | Sonstige Abgaben fuer Grundstuecke | 200 |
| 1.7500.548800 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 300 |
| 1.7650.542800 | Reinigung | 800 |
| 1.7650.543800 | Strom, Gas, Wasser | 1.000 |

2 C 2

**Übersicht der Deckungsringe 2016** **Version 0**

**Deckungsring: SN 540000 SN 540000 Bewirt. d. Grundstücke u. baul**

**Bezeichnung : SN 540000 Bewirt. d. Grundstücke u. baul**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2016 EUR |
|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.7670.541800 | Heizung, Brennstoffe | 500 |
| 1.7670.543800 | Strom, Gas, Wasser | 1.000 |
| 1.7670.545800 | Sonstige Abgaben fuer Grundstuecke | 200 |
| 1.7671.541800 | Heizung, Brennstoffe | 2.000 |
| 1.7671.542800 | Reinigung | 500 |
| 1.7671.543800 | Strom, Gas, Wasser | 3.000 |
| 1.7671.545800 | Sonstige Abgaben fuer Grundstuecke | 800 |
| 1.7710.541800 | Heizung, Brennstoffe | 10.000 |
| 1.7710.542800 | Reinigung | 500 |
| 1.7710.543800 | Strom, Gas, Wasser | 6.000 |
| 1.7710.545800 | Sonstige Abgaben fuer Grundstuecke | 2.500 |
| 1.7830.543800 | Strom, Gas, Wasser | 100 |
| 1.7880.540000 | Mindestflur inkl. Pflegemaßnahmen | 0 |
| 1.8550.545800 | Sonstige Abgaben fuer Grundstuecke | 6.000 |
| 1.8603.541800 | Heizung, Brennstoffe | 0 |
| 1.8603.542800 | Reinigung | 0 |
| 1.8603.543800 | Strom, Gas, Wasser | 0 |

**Übersicht der Deckungsringe 2016** **Version 0**

**Deckungsring: SN 540000 SN 540000 Bewirt. d. Grundstücke u. baul**

**Bezeichnung : SN 540000 Bewirt. d. Grundstücke u. baul**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2016 EUR |
|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.8603.545800 | Sonstige Abgaben fuer Grundstuecke | 0 |
| 1.8603.548800 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 |
| 1.8604.541800 | Heizung, Brennstoffe | 0 |
| 1.8604.542800 | Reinigung | 0 |
| 1.8604.543800 | Strom, Gas, Wasser | 0 |
| 1.8604.545800 | Sonstige Abgaben fuer Grundstuecke | 300 |
| 1.8604.548800 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 |
| 1.8605.541800 | Heizung, Brennstoffe | 2.000 |
| 1.8605.542800 | Reinigung | 1.000 |
| 1.8605.543800 | Strom, Gas, Wasser | 2.600 |
| 1.8605.545800 | Sonstige Abgaben fuer Grundstuecke | 2.400 |
| 1.8605.548800 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 |
| 1.8606.541800 | Heizung, Brennstoffe | 2.000 |
| 1.8606.542800 | Reinigung | 500 |
| 1.8606.543800 | Strom, Gas, Wasser | 1.500 |
| 1.8606.545800 | Sonstige Abgaben fuer Grundstuecke | 0 |
| 1.8606.548800 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 |

**Übersicht der Deckungsringe 2016** **Version 0**

**Deckungsring: SN 540000 SN 540000 Bewirt. d. Grundstücke u. baul**

**Bezeichnung : SN 540000 Bewirt. d. Grundstücke u. baul**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2016 EUR |
|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.8607.545800 | Sonstige Abgaben fuer Grundstuecke | 0 |
| 1.8607.548800 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 |
| 1.8608.541800 | Heizung, Brennstoffe | 0 |
| 1.8608.542800 | Reinigung | 0 |
| 1.8608.543800 | Strom, Gas, Wasser | 0 |
| 1.8608.545800 | Sonstige Abgaben fuer Grundstuecke | 0 |
| 1.8608.548800 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 |
| 1.8610.541800 | Heizung, Brennstoffe | 3.500 |
| 1.8610.542800 | Reinigung | 20.000 |
| 1.8610.543800 | Strom, Gas, Wasser | 50.000 |
| 1.8610.545800 | Sonstige Abgaben fuer Grundstuecke | 8.000 |
| 1.8610.548800 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 |
| 1.8810.541800 | Heizung, Brennstoffe | 12.000 |
| 1.8810.543800 | Strom, Gas, Wasser | 35.000 |
| 1.8810.545800 | Sonstige Abgaben fuer Grundstuecke | 300 |
| 1.8810.548800 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 0 |
| 1.8811.541800 | Heizung, Brennstoffe | 100 |

**Übersicht der Deckungsringe 2016** **Version 0**

**Deckungsring: SN 540000 SN 540000 Bewirt. d. Grundstücke u. baul**

**Bezeichnung : SN 540000 Bewirt. d. Grundstücke u. baul**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2016 EUR |
|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.8811.543800 | Strom, Gas, Wasser | 7.000 |
| 1.8811.545800 | Sonstige Abgaben fuer Grundstuecke | 300 |
| 1.8830.543800 | Strom, Gas, Wasser | 0 |
| 1.8830.545800 | Sonstige Abgaben fuer Grundstuecke | 17.500 |
| | Summe | 428.600 |

**Übersicht der Deckungsringe 2016** **Version 0**

**Deckungsring: SN 589000 GD 589000 Kopierkosten**

**Bezeichnung : GD 589000 Kopierkosten**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2016 EUR |
|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.0201.589000 | Kopierer | 500 |
| 1.0610.589000 | Wartungsverträge | 20.000 |
| 1.4640.589000 | Kopierer | 500 |
| 1.4641.589000 | Kopierer | 500 |
| 1.4642.589000 | Kopierer | 500 |
| 1.4643.589000 | Kopierer | 500 |
| | Summe | 22.500 |

**Übersicht der Deckungsringe 2016** **Version 0**

**Deckungsring: SN 650000 SN 650000 Geschäftsausgaben**

**Bezeichnung : SN 650000 Geschäftsausgaben**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2016 EUR |
|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.0000.650800 | Bürobedarf | 1.000 |
| 1.0000.651800 | Bücher und Zeitschriften | 3.000 |
| 1.0000.652800 | Porto und Fernmelde-Entgelt | 500 |
| 1.0000.653800 | Oeffentliche Bekanntmachungen | 500 |
| 1.0000.654800 | Dienstreisen | 2.000 |
| 1.0000.655800 | Sachverständige, Gerichtskosten u. ä. | 2.000 |
| 1.0000.657800 | Datenverarbeitung | 200 |
| 1.0000.658800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 500 |
| 1.0200.650800 | Bürobedarf | 500 |
| 1.0200.651800 | Bücher und Zeitschriften | 2.500 |
| 1.0200.653800 | Oeffentliche Bekanntmachungen | 500 |
| 1.0200.654800 | Dienstreisen | 500 |
| 1.0200.657800 | Datenverarbeitung | 20.000 |
| 1.0200.658800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 500 |
| 1.0201.650000 | Geschaeftsausgaben | 200 |
| 1.0201.650800 | Bürobedarf | 150 |
| 1.0201.651800 | Bücher und Zeitschriften | 50 |
| 1.0201.653800 | Oeffentliche Bekanntmachungen | 0 |
| 1.0201.654800 | Dienstreisen | 100 |
| 1.0201.658800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 |
| 1.0300.650800 | Bürobedarf | 500 |

2108

**Übersicht der Deckungsringe 2016** **Version 0**

**Deckungsring: SN 650000 SN 650000 Geschäftsausgaben**

**Bezeichnung : SN 650000 Geschäftsausgaben**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2016 EUR |
|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.0300.651800 | Bücher und Zeitschriften | 2.000 |
| 1.0300.653800 | Oeffentliche Bekanntmachungen | 500 |
| 1.0300.654800 | Dienstreisen | 1.000 |
| 1.0300.655800 | Sachverständige, Gerichtskosten u. ä. | 5.000 |
| 1.0300.657800 | Datenverarbeitung | 45.000 |
| 1.0300.658800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 1.000 |
| 1.0500.650800 | Bürobedarf | 500 |
| 1.0500.651800 | Bücher und Zeitschriften | 1.000 |
| 1.0500.654800 | Dienstreisen | 500 |
| 1.0500.657800 | Datenverarbeitung | 6.000 |
| 1.0520.652800 | Porto und Fernmelde-Entgelt | 0 |
| 1.0520.657800 | Datenverarbeitung | 1.000 |
| 1.0600.650800 | Bürobedarf | 6.500 |
| 1.0600.651800 | Bücher und Zeitschriften | 1.000 |
| 1.0600.652800 | Fernmeldegebühren, Wartung Telefonanl. | 15.000 |
| 1.0600.653800 | Oeffentliche Bekanntmachungen | 500 |
| 1.0600.654800 | Dienstreisen | 500 |
| 1.0600.655800 | Sachverständige, Gerichtskosten u. ä. | 8.000 |
| 1.0600.656800 | Postgebühren-Porto- | 30.000 |
| 1.0600.657800 | Datenverarbeitung | 25.600 |
| 1.0600.658800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 100 |

602

**Übersicht der Deckungsringe 2016** **Version 0**

**Deckungsring: SN 650000 SN 650000 Geschäftsausgaben**

**Bezeichnung : SN 650000 Geschäftsausgaben**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2016 EUR |
|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.0601.650800 | Bürobedarf | 0 |
| 1.0610.650000 | Geschäftsausgaben | 500 |
| 1.0610.650800 | Datenschutz | 0 |
| 1.0610.651800 | Bücher und Zeitschriften | 100 |
| 1.0610.654800 | Dienstreisen | 200 |
| 1.0610.657800 | Datenverarbeitung | 3.000 |
| 1.1100.650800 | Bürobedarf | 500 |
| 1.1100.651800 | Bücher und Zeitschriften | 2.500 |
| 1.1100.652800 | Telefonkosten | 0 |
| 1.1100.653800 | Öffentliche Bekanntmachungen | 500 |
| 1.1100.654800 | Dienstreisen | 1.500 |
| 1.1100.655800 | Sachverständige, Gerichtskosten U.Ä. | 0 |
| 1.1100.657800 | Datenverarbeitung | 28.000 |
| 1.1100.658800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 |
| 1.1140.655800 | Sachverständige, Gerichtskosten u. ä. | 0 |
| 1.1310.650800 | Bürobedarf | 500 |
| 1.1310.651800 | Bücher und Zeitschriften | 500 |
| 1.1310.652800 | Fernmeldegebühren | 2.000 |
| 1.1310.657800 | Datenverarbeitung | 0 |
| 1.1310.658800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 500 |
| 1.1400.650800 | Bürobedarf | 0 |
| 1.1400.651800 | Bücher und Zeitschriften | 0 |

**Übersicht der Deckungsringe 2016** **Version 0**

**Deckungsring: SN 650000 SN 650000 Geschäftsausgaben**

**Bezeichnung : SN 650000 Geschäftsausgaben**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2016 EUR |
|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1400.654800 | Dienstreisen | 0 |
| 1.2110.650800 | Bürobedarf | 0 |
| 1.2110.651800 | Bücher und Zeitschriften | 0 |
| 1.2110.652800 | Porto- und Fernmeldeentgelt | 0 |
| 1.2110.654800 | Dienstreisen | 0 |
| 1.2110.657800 | Datenverarbeitung | 0 |
| 1.2110.658800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 |
| 1.2150.650800 | Bürobedarf | 0 |
| 1.2150.651800 | Bücher und Zeitschriften | 0 |
| 1.2150.652800 | Fernmeldegebühren | 0 |
| 1.2150.654800 | Dienstreisen | 0 |
| 1.2150.657800 | Datenverarbeitung | 0 |
| 1.2150.658800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 |
| 1.2151.650800 | Bürobedarf | 1.500 |
| 1.2151.651800 | Bücher und Zeitschriften | 500 |
| 1.2151.652800 | Porto und Fernmelde-entgelt | 4.500 |
| 1.2151.654800 | Dienstreisen | 600 |
| 1.2151.657800 | Datenverarbeitung | 30.000 |
| 1.2151.658800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 12.000 |
| 1.3600.650800 | Bürobedarf | 0 |
| 1.3600.654800 | Dienstreisen | 0 |
| 1.4000.650800 | Bürobedarf | 100 |

Z 1 1

**Übersicht der Deckungsringe 2016** **Version 0**

**Deckungsring: SN 650000 SN 650000 Geschäftsausgaben**

**Bezeichnung : SN 650000 Geschäftsausgaben**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2016 EUR |
|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.4000.651800 | Bücher und Zeitschriften | 200 |
| 1.4000.654800 | Dienstreisen | 400 |
| 1.4000.658800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 |
| 1.4600.652800 | Porto und Fernmelde-entgelt | 0 |
| 1.4600.658800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 |
| 1.4640.650000 | Dsl Anschluss | 500 |
| 1.4640.650800 | Bürobedarf | 500 |
| 1.4640.651800 | Bücher und Zeitschriften | 500 |
| 1.4640.652800 | Porto und Fernmelde-Entgelt | 1.000 |
| 1.4640.653800 | Oeffentliche Bekanntmachungen | 2.000 |
| 1.4640.654800 | Dienstreisen | 400 |
| 1.4640.657800 | Datenverarbeitung | 3.000 |
| 1.4640.658800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 1.200 |
| 1.4641.650000 | Dsl Anschluss | 500 |
| 1.4641.650800 | Bürobedarf | 100 |
| 1.4641.651800 | Bücher und Zeitschriften | 200 |
| 1.4641.652800 | Porto und Fernmelde-Entgelt | 300 |
| 1.4641.653800 | Oeffentliche Bekanntmachungen | 500 |
| 1.4641.654800 | Dienstreisen | 100 |

**Übersicht der Deckungsringe 2016** **Version 0**

**Deckungsring: SN 650000 SN 650000 Geschäftsausgaben**

**Bezeichnung : SN 650000 Geschäftsausgaben**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2016 EUR |
|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.4641.657800 | Datenverarbeitung | 500 |
| 1.4641.658800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 100 |
| 1.4642.650000 | Dsl Anschluss | 500 |
| 1.4642.650800 | Bürobedarf | 200 |
| 1.4642.651800 | Bücher und Zeitschriften | 300 |
| 1.4642.652800 | Porto und Fernmelde-Entgelt | 500 |
| 1.4642.653800 | Oeffentliche Bekanntmachungen | 500 |
| 1.4642.654800 | Dienstreisen | 200 |
| 1.4642.657800 | Datenverarbeitung | 500 |
| 1.4642.658800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 200 |
| 1.4643.650800 | Bürobedarf | 200 |
| 1.4643.651800 | Bücher und Zeitschriften | 200 |
| 1.4643.652800 | Porto und Fernmelde-Entgelt | 600 |
| 1.4643.653800 | Oeffentliche Bekanntmachungen | 500 |
| 1.4643.654800 | Dienstreisen | 100 |
| 1.4643.657800 | Datenverarbeitung | 500 |
| 1.4643.658800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 100 |
| 1.6000.650800 | Bürobedarf | 500 |
| 1.6000.651000 | Gutachterausschuss Kostenaufwand | 5.000 |
| 1.6000.651800 | Bücher und Zeitschriften | 800 |

**Übersicht der Deckungsringe 2016** **Version 0**

**Deckungsring: SN 650000 SN 650000 Geschäftsausgaben**

**Bezeichnung : SN 650000 Geschäftsausgaben**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2016 EUR |
|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.6000.652800 | Porto und Fernmelde-Entgelt | 600 |
| 1.6000.653800 | Oeffentliche Bekanntmachungen | 200 |
| 1.6000.654800 | Dienstreisen | 500 |
| 1.6000.655000 | Sachverständige, Gpa -prüfung | 500 |
| 1.6000.655800 | Sachverständige, Gerichtskosten u. ä. | 500 |
| 1.6000.657800 | Datenverarbeitung | 5.000 |
| 1.6000.658800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 1.000 |
| 1.6300.655000 | Sachverständige, Gutachten | 50.000 |
| 1.7000.652800 | Porto und Fernmelde-Entgelt | 200 |
| 1.7000.654800 | Dienstreisen | 200 |
| 1.7000.655800 | Sachverständige, Gerichtskosten u. ä. | 50.000 |
| 1.7232.655800 | Sachverständige, Gerichtskosten u. ä. | 0 |
| 1.7500.650800 | Bürobedarf | 0 |
| 1.7500.652800 | Fernmeldegebühren | 500 |
| 1.7500.654800 | Dienstreisen | 200 |
| 1.7500.655800 | Sachverständige, Gerichtskosten u. ä. | 2.000 |
| 1.7500.657800 | Datenverarbeitung | 3.000 |
| 1.7671.652800 | Porto und Fernmelde-Entgelt | 200 |
| 1.7671.654800 | Dienstreisen | 1.000 |
| 1.7671.658800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 |

**Übersicht der Deckungsringe 2016** **Version 0**

**Deckungsring: SN 650000 SN 650000 Geschäftsausgaben**

**Bezeichnung : SN 650000 Geschäftsausgaben**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2016 EUR |
|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.7710.650800 | Bürobedarf | 500 |
| 1.7710.652800 | Porto und Fernmelde-Entgelt | 3.000 |
| 1.7710.653800 | Öffentliche Bekanntmachungen | 0 |
| 1.7710.654800 | Dienstreisen | 100 |
| 1.7710.655800 | Sachverständige, Gerichtskosten u. ä. | 0 |
| 1.7710.657800 | Datenverarbeitung | 2.000 |
| 1.7710.658800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 |
| 1.7880.655800 | Jagdkataster | 0 |
| 1.8130.655800 | Sachverständige, Gerichtskosten U.Ä. | 0 |
| 1.8150.655800 | Sachverständige, Gerichtskosten U.Ä. | 0 |
| 1.8550.655800 | Sachverständige, Gerichtskosten U.Ä. | 0 |
| 1.8550.658800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 |
| 1.8601.655800 | Sachverständige, Gerichtskosten U.Ä. | 10.000 |
| 1.8603.658800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 |
| 1.8604.658800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 |
| 1.8605.652800 | Porto und Fernmelde-Entgelt | 500 |
| 1.8605.654800 | Dienstreisen | 1.200 |

**Übersicht der Deckungsringe 2016** **Version 0**

**Deckungsring: SN 650000 SN 650000 Geschäftsausgaben**

**Bezeichnung : SN 650000 Geschäftsausgaben**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2016 EUR |
|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.8605.658800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 |
| 1.8606.652800 | Porto und Fernmelde-Entgelt | 200 |
| 1.8606.654800 | Dienstreisen | 1.000 |
| 1.8606.658800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 |
| 1.8607.655000 | Sachverständige, Gerichtskosten U.Ä. | 0 |
| 1.8607.655800 | Sachverständige, Gerichtskosten U.Ä. | 0 |
| 1.8607.658800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 |
| 1.8608.658800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 |
| 1.8610.650000 | Dsl Anschluss | 800 |
| 1.8610.652800 | Porto und Fernmelde-Entgelt | 1.000 |
| 1.8610.658800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 300 |
| 1.8810.652800 | Porto und Fernmelde-Entgelt | 2.000 |
| 1.8810.655000 | Sachverstaendige, Gerichtskosten U.ae. | 3.000 |
| 1.8810.658800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 |
| 1.8811.650000 | Geschaeftsausgaben | 0 |
| 1.8811.655800 | Sachverständige, Gerichtskosten U.Ä. | 500 |
| 1.8830.655800 | Sachverständige, Gerichtskosten U.Ä. | 4.500 |

**Übersicht der Deckungsringe 2016**
**Deckungsring: SN 650000 SN 650000 Geschäftsausgaben**
**Bezeichnung : SN 650000 Geschäftsausgaben**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz 2016 EUR |
|---|---|---|
| Nummer | Bezeichnung | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.8830.658800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 3.000 |
| 1.9999.650000 | Geschaeftsausgaben | 0 |
| | Summe | 448.000 |

# Stellenplan

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016**

# Teil A: B E A M T E

| Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2016 insgesamt | darunter mit Zulage | darunter ausgesondert | darunter Sonderschlüssel | darunter Leerstellen | Nachrichtlich Zahl der Stellen 2015 | Nachrichtlich Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015 | Vermerke Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Gemeindeverwaltung** -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung- | | | | | | | | | |
| Bürgermeister | B2 | 1 | | | | | 1 | 1 | |
| Gehobener Dienst | A13 | 1 | | | | | 1 | 0 | |
| | A12 | 2* | | | | | 2 | 3 | *ku-Vermerk |
| | A11 | 1 | | | | | | | |
| Mittlerer Dienst | A9 | 1,9 | 1* | | | | 1,9 | 1,9 | *kw-Vermerk |
| insgesamt: | | 6,9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | 5,9 | |

*ku-Vermerk= Umwandlungsvermerk
*kw-Vermerk= Wegfallvermerk

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016**

# Teil B 1: B E S C H Ä F T I G T E

| | Entgelt-gruppe | Zahl der Stellen 2016 insgesamt | darunter: mit Zulage | darunter: ausge-sondert | darunter: Sonder-schlüssel | darunter: Leer-stellen | Nachrichtlich: Zahl der Stellen 2015 | Nachrichtlich: Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015 | Vermerke Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Gemeindeverwaltung** -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung- | | | | | | | | | |
| | 15 | | | | | | | | |
| | 14 | | | | | | | | |
| | 13 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | |
| | 12 | | | | | | | | |
| | 11 | 1 | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | | |
| | 9 | 6,6 | | | | | 4,6 | 4,6 | |
| | 8 | 6,1 | | | | | 7,1 | 7,1 | |
| | 7 | | | | | | 0 | 0 | |
| | 6 | 4,5 | | | | | 5,2 | 5,2 | |
| | 5 | 19,4 | | | | | 16,3 | 16,3 | |
| | 4 | 3,7 | | | | | 3 | 3 | |
| | 3 | 2,8 | | | | | 1,8 | 1,8 | |
| | 2 | 3,4 | | | | | 5,3 | 5,3 | |
| | 1 | 2,4 | | | | | 1,4 | 1,4 | |
| | Sonstige | 5,5 | | | | | 4,6 | 4,6 | |
| | insgesamt: | 56,4 | 3 | | | | 50,3 | 50,3 | |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016**

# Teil B 2: B E S C H Ä F T I G T E

| | Sozial- und Erziehungs-dienst | Zahl der Stellen 2016 | | | | | Nachrichtlich | | Vermerke Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | insgesamt | darunter | | | | Zahl der Stellen 2015 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015 | |
| | | | mit Zulage | ausge-sondert | Sonder-schlüssel | Leer-stellen | | | |
| **1. Gemeindeverwaltung** -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung- | | | | | | | | | |
| | 16 | 1 | | | | | 1 | 1 | |
| | 15 | | | | | | | | |
| | 14 | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | | |
| | 9 | 3 | | | | | 2 | 2 | |
| | 8b | 1 | | | | | | | |
| | 8a | 15,6 | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | 1,9 | 1,9 | |
| | 6 | | | | | | 15,1 | 15,1 | |
| | 5 | | | | | | 1 | 1 | |
| | 4 | 0 | | | | | 1,6 | 1,6 | |
| | 3 | 15,7 | | | | | 13,6 | 13,6 | |
| | 2 | 0,7 | | | | | 0,9 | 0,9 | |
| | 1 | | | | | | | | |
| | Sonstige | 5,9 | | | | | 2,2 | 2,2 | |
| | insgesamt: | 42,9 | | | | | 39,3 | 39,3 | |

**Teil C 1: -nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans**

# B E A M T E

| Abschn., U.Abschn. | Gliederungsplan | Bürgermeister | | gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | | Vermerke Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B2 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | |
| 0000 | Gemeindeorgane | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 0200 | Hauptverwaltung | 1 | | | 1 | | 0 | | | | | | | |
| 0300 | Finanzverwaltung | 4,2 | | 1 | 1* | 1 | | | 1,2* | | | | | *ku und kw-Vermerk |
| 1100 | Haupt- und Bürgeramt | 0,7 | | | | | | | 0,7 | | | | | |
| insgesamt: | | 6,9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

**Teil C 2: -nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans**

# BESCHÄFTIGTE

| Abschn. UA | Gliederungsplan | Beschäftigte Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | Sonstige | SUMME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 0000 | Gemeindeorgane | | | | | | | | 1 | | | 0,1 | | | | | 1,1 |
| 0200 | Hauptverwaltung | | | | | 1 | | 0,6 | | | | | | 0,5 | | | 2,1 |
| 0201 | Ortsverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | 0,3 | 0,3 |
| 0300 | Finanzverwaltung | | | | | | | | 0,8 | | 0,1 | 2,3 | | | | 0,6 | 3,8 |
| 0500 | Standesamt | | | | | | | | 0,8 | | | | | | | | 0,8 |
| 0600 | Gesamtverwaltung | | | | | | | | 0,8 | | | 0,5 | | | 2,2 | 1,3 | 4,8 |
| 0610 | Datenverarbeitung | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 1100 | Amt für öff. Ordnung | | | | | | | 0,9 | | | 1 | 1,5 | | | | 0,6 | 4 |
| 1310 | Brandschutz | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | 0,3 | 0,8 |
| 2151 | Grund- und Werkreal | | | | | | | | | | 0,5 | 1 | | | | 0,8 | 0,3 | 2,6 |
| 4000 | Sozialamt | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 4350 | Wohnungslose | | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | |
| 4640 | Kiga Herrenalb | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | 1,6 | 2,1 |
| 4641 | Kiga Bernbach | | | | | | | | | | | | | | 0,6 | | 0,3 | 0,9 |
| 4642 | Kiga Rotensol | | | | | | | | | | | | | | 0,3 | | | 0,3 |
| 4643 | Kiga Neusatz | | | | | | | | | | | | | | | | 0,3 | 0,3 |
| 6000 | Bauverwaltung | | | 1 | | | | 3,6 | | | | 1 | | | | | | 5,6 |
| 7000 | Abwasser | | | | | | | | | | 0,9 | | | | | | | 0,9 |
| 7500 | Bestattungswesen | | | | | | | 0,4 | | | | | 1 | | 0,1 | | | 1,5 |
| 7650 | Öff. Bedürfnisan. | | | | | | | | | | | | | | | | 0,3 | 0,3 |
| 7671 | Festhalle Bernbach | | | | | | | | | | | 0,1 | | | | | 0,1 | 0,2 |
| 7710 | Bauhof | | | | | | | 1 | | | 2 | 11 | 2 | | | | 0,6 | 16,6 |
| 8605 | Waldkurhaus | | | | | | | | | | | 0,2 | | | 0,2 | | 0,1 | 0,5 |
| 8606 | Bronnenwiesenhalle | | | | | | | | | | | 0,2 | | | | | 0,4 | 0,6 |
| 8610 | Kurhaus | | | | | | | | | | | 1 | 0,2 | 1,8 | | | | 3 |
| 8810 | Gebäude | | | | | | | | 0,7 | | | | 0,5 | | | | | 1,2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | insgesamt: | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 6,6 | 6,1 | 0,0 | 4,5 | 19,4 | 3,7 | 2,8 | 3,4 | 2,4 | 5,5 | 56,4 |

**Teil C 3: -nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans**

# B E S C H Ä F T I G T E

| Abschn. UA | Gliederungsplan | Beschäftigte Entgeltgruppen nach Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | | | | | | | | | | Sonstige | SUMME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S16 | S14 | S13 | S12 | S11 | S10 | S9 | S8a | S8b | S7 | S6 | S5 | S4 | S3 | S2 | | |
| 0000 | Gemeindeorgane | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0200 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0201 | Ortsverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0300 | Finanzverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0500 | Standesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0600 | Gesamtverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0610 | Datenverarbeitung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1100 | Amt für öff. Ordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1310 | Brandschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2150 | Grund- und Werkreal | | | | | | | | 0,3 | | | | | | 1,6 | | 1,6 | 3,5 |
| 4000 | Sozialamt | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4350 | Wohnungslose | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 4640 | Kiga Herrenalb | 1 | | | | | | 1 | 12,6 | | | | | | 9,5 | 0,7 | 3,1 | 27,9 |
| 4641 | Kiga Bernbach | | | | | | | 1 | 1,7 | | | | | | 2,6 | | 0,6 | 5,9 |
| 4642 | Kiga Rotensol | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 2 |
| 4643 | Kiga Neusatz | | | | | | | | 1,00 | | | | | | 1 | | 0,3 | 2,3 |
| 6000 | Bauverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7000 | Abwasser | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7500 | Bestattungswesen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7650 | Öff. Bedürfnisan. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7671 | Festhalle Bernbach | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7710 | Bauhof | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8605 | Waldkurhaus | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8606 | Bronnenwiesenhalle | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8610 | Kurhaus | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8810 | Gebäude | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | insgesamt: | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 15,6 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,7 | 0,7 | 5,6 | 42,6 |

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

## I. E H R E N B E A M T E

| Bezeichnung | Aufwands-entschädigung | Zahl 2016 | Vorgesehen im 2015 | Beschäftigt am am 30.06.2015 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Ortsvorsteher | | 3 | 3 | 3 | |
| insgesamt: | | 3 | 3 | 3 | |

## II. B E A M T E zur Anstellung

| Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl 2016 | Zahl der Stellen 2015 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Inspektoren z.A.<br>Assistenten z.A. | | | | | |
| insgesamt: | | 0 | 0 | 0 | |

## III. N A C H W U C H S K R Ä F T E und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl 2016 | Vorgesehen im Jahr 2015 | Beschäftigt am am 30.06.2015 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Inspektorenanwärter<br>Assistentenanwärter<br>Dienstanfänger<br>Lehrlinge<br>Praktikant | Anwärterbezüge<br>Anwärterbezüge<br>Unterhaltsbeihilfe<br>Ausbildungsvergütung<br>fester Satz | 1 | 0 | 0 | |
| insgesamt: | | 1 | 0 | 0 | |

# FINANZPLANUNG

# 2015- 2019

# Finanzplan 2016
## Version 0

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierung | | Haushaltsansätze in EUR | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | *Einnahmen des Verwaltungshaushalts* | | | | | |
| | *Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen* | | | | | |
| 000,001 | Grundsteuer A und B | 1.350.000 | 1.398.000 | 1.455.000 | 1.530.000 | 1.540.000 |
| 003 | Gewerbesteuer | 680.000 | 720.000 | 720.000 | 800.000 | 800.000 |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 3.400.000 | 3.600.000 | 3.650.000 | 3.680.000 | 3.700.000 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 120.000 | 130.000 | 135.000 | 137.000 | 139.000 |
| 02 | Andere Steuern | 330.700 | 298.000 | 299.000 | 290.000 | 290.000 |
| **00-02** | **Steuern zusammen** | **5.880.700** | **6.146.000** | **6.259.000** | **6.437.000** | **6.469.000** |
| 03 | Steuerähnliche Einnahmen | 180.000 | 150.000 | 170.000 | 180.000 | 200.000 |
| 041 | Schlüsselzuweisungen | 3.975.000 | 4.260.000 | 4.360.000 | 4.420.000 | 4.455.000 |
| 091 | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 275.000 | 300.000 | 300.000 | 310.000 | 315.000 |
| **0** | **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)** | **10.310.700** | **10.856.000** | **11.089.000** | **11.347.000** | **11.439.000** |
| | *Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb* | | | | | |
| 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 1.391.600 | 1.369.700 | 1.390.900 | 1.481.900 | 1.519.900 |
| 13,14,15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 595.050 | 631.000 | 629.200 | 634.200 | 627.200 |
| 16 | Erstattungen | | | | | |
| 160-163 | von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl. | 33.150 | 78.500 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 164-168 | von übrigen Bereichen | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 169 | Innere Verrechnungen | 1.732.600 | 1.726.200 | 1.867.700 | 1.877.700 | 1.882.700 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | | |
| 170,172-178 | von übrigen Bereichen | 3.600 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 171 | vom Land | 874.000 | 818.500 | 846.500 | 883.500 | 926.500 |
| **1** | **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)** | **4.630.200** | **4.628.000** | **4.769.400** | **4.912.400** | **4.991.400** |
| 20-26 | Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28) | 445.400 | 534.800 | 533.800 | 533.800 | 533.800 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | 2.347.800 | 2.293.000 | 2.382.000 | 2.481.600 | 2.502.600 |
| 280 | Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt | 293.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | Entnahme aus Sonderrücklagen | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 |
| **0 - 2** | **Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)** | **18.027.200** | **18.314.100** | **18.774.200** | **19.274.800** | **19.466.800** |
| | *Einnahmen des Vermögenshaushalts* | | | | | |
| 300 | Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 0 | 0 | 50.500 | 309.300 | 259.200 |
| 310 | Entnahmen aus Rücklagen | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | Entnahmen aus Sonderrücklagen | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32,33,34 | Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens | 1.101.000 | 778.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 285.500 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |

# Finanzplan 2016
## Version 0

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierung | | Haushaltsansätze in EUR | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen | | | | | |
| 360,361 | von Bund, Land | 2.256.500 | 4.962.000 | 1.750.000 | 10.000 | 10.000 |
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | | | | | |
| 374,377-378 | vom sonstigen Bereich | 5.357.000 | 5.620.000 | 280.000 | 0 | 0 |
| **3** | **Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)** | **9.430.000** | **11.790.000** | **2.581.500** | **820.300** | **770.200** |
| **0 - 3** | **Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)** | **27.457.200** | **30.104.100** | **21.355.700** | **20.095.100** | **20.237.000** |
| | *Ausgaben des Verwaltungshaushalts* | | | | | |
| 40-47 | Personalausgaben | 4.697.000 | 5.074.700 | 5.180.000 | 5.386.200 | 5.600.400 |
| **40 - 47** | **Personalausgaben (Hauptgruppe 4)** | **4.697.000** | **5.074.700** | **5.180.000** | **5.386.200** | **5.600.400** |
| | *Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand* | | | | | |
| 50-677 | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68) | 2.834.300 | 2.639.800 | 2.650.900 | 2.521.900 | 2.498.800 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 1.732.600 | 1.726.200 | 1.867.700 | 1.877.700 | 1.882.700 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 2.347.800 | 2.293.000 | 2.382.000 | 2.481.600 | 2.502.600 |
| **5 / 6** | **Sächl. Verwaltungs- und Betriebs-aufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)** | **6.914.700** | **6.659.000** | **6.900.600** | **6.881.200** | **6.884.100** |
| | *Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)* | | | | | |
| 70 | Zuschuss für laufende Zwecke an gemein-nützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| 71 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | | |
| 710,711 | an Bund und Land | 55.000 | 45.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 712,713 | an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweck-verbände und dgl. | 450.000 | 330.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 714,717-719 | an übrige Bereiche | 11.700 | 36.500 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 715-716 | an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnung | 824.500 | 994.000 | 994.500 | 984.500 | 984.500 |
| 73-79 | Soziale Leistungen | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7** | **Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)** | **1.365.100** | **1.427.400** | **1.355.100** | **1.345.100** | **1.345.100** |
| | *Sonstige Finanzausgaben* | | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | 685.000 | 640.000 | 675.000 | 710.000 | 730.000 |
| 81 | Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuer-beteiligungen | 138.000 | 140.000 | 150.000 | 150.000 | 140.000 |
| 82,83 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 4.204.000 | 4.350.000 | 4.440.000 | 4.470.000 | 4.485.000 |
| 84 | Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86) | 7.900 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 85 | Deckungsreserve | 15.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

# Finanzplan 2016
## Version 0

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierung | | Haushaltsansätze in EUR | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 860 | Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt | 0 | 0 | 50.500 | 309.300 | 259.200 |
| **8** | **Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)** | **5.050.400** | **5.153.000** | **5.338.500** | **5.662.300** | **5.637.200** |
| **4 - 8** | **Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)** | **18.027.200** | **18.314.100** | **18.774.200** | **19.274.800** | **19.466.800** |
| | *Ausgaben des Vermögenshaushalts* | | | | | |
| 900 | Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 293.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 910 | Zuführungen an Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 107.750 | 82.650 |
| 93 | Vermögenserwerb | | | | | |
| 930 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 1.000.000 | 236.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| 932,933 | Erwerb und Leasing von Grundstücken | 50.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 935,936 | Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 334.200 | 340.000 | 133.500 | 100.550 | 75.550 |
| 94-96 | Baumaßnahmen | 6.947.700 | 10.536.000 | 2.383.000 | 607.000 | 607.000 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung | | | | | |
| 972,973 | an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl. | 500.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 974,977-978 | an sonstige Bereiche | 300.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | |
| 985-988 | an übrige Bereiche | 5.000 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **9** | **Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)** | **9.430.000** | **11.790.000** | **2.581.500** | **820.300** | **770.200** |
| **4 - 9** | **Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)** | **27.457.200** | **30.104.100** | **21.355.700** | **20.095.100** | **20.237.000** |

# Finanzplan 2016
## Version 0

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

| Gl.-Nr. | Aufgabenbereiche | Lfd. Haushalts-jahr 2015 | Planjahr 2016 | 1. Folgejahr 2017 | 2. Folgejahr 2018 | 3. Folgejahr 2019 | Voraus-sichtl. Gesamt-ausgaben | vor 2015 veran-schlagt | nach 2019 zu veran-schlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 00-08 | Allgemeine Verwaltung | 28.500 | 56.000 | 41.500 | 28.550 | 28.550 | 469.620 | 257.920 | 28.600 |
| 10-15 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 77.900 | 108.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 894.890 | 580.990 | 32.000 |
| 21 | Grund- und Hauptschulen | 74.000 | 120.000 | 35.000 | 50.000 | 50.000 | 1.063.304 | 684.304 | 50.000 |
| 43, 46 | Soziale Einrichtungen Einrichtungen der Jugendhilfe | 95.000 | 277.000 | 212.000 | 4.000 | 4.000 | 3.070.436 | 2.474.436 | 4.000 |
| | **Gesundheit, Sport, Erholung** | | | | | | | | |
| 55,56,57 | Sport, Badeanstalten | 5.000 | 13.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 41.278 | 3.278 | 5.000 |
| 59 | Übriges | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 76.425 | 21.425 | 0 |
| **5** | **Epl. 5 zusammen** | **5.000** | **68.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **117.703** | **24.703** | **5.000** |
| | **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr** | | | | | | | | |
| 61 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | 1.503.000 | 578.000 | 20.000 | 0 | 0 | 5.925.744 | 3.824.744 | 0 |
| 63 | Gemeindestraßen | 1.410.500 | 2.220.000 | 610.000 | 530.000 | 530.000 | 7.746.828 | 1.916.328 | 530.000 |
| 60, 62, 67-69 | Übriges | 963.200 | 615.000 | 96.000 | 26.000 | 1.000 | 2.197.260 | 490.060 | 6.000 |
| **6** | **Epl. 6 zusammen** | **3.876.700** | **3.413.000** | **726.000** | **556.000** | **531.000** | **15.869.832** | **6.231.132** | **536.000** |
| | **Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung** | | | | | | | | |
| 70 | Abwasserbeseitigung | 1.553.000 | 323.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.751.178 | 1.867.178 | 2.000 |
| 72 | Abfallbesetigung | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 135.000 | 0 | 15.000 |
| 73-79 | Übriges | 249.000 | 785.000 | 868.000 | 20.000 | 20.000 | 2.358.336 | 396.336 | 20.000 |
| **7** | **Epl. 7 zusammen** | **1.832.000** | **1.138.000** | **900.000** | **37.000** | **37.000** | **6.244.514** | **2.263.514** | **37.000** |
| | **Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.** | | | | | | | | |
| 80-87 | Wirtschaftliche Unternehmen | 2.307.800 | 5.980.000 | 630.000 | 0 | 0 | 9.605.225 | 687.425 | 0 |
| 88, 89 | Allgemeines Grund- und Sonderverm. (soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen) | 40.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 2.220.701 | 2.150.701 | 0 |
| **8** | **Epl. 8 zusammen** | **2.347.800** | **6.010.000** | **630.000** | **0** | **0** | **11.825.926** | **2.838.126** | **0** |
| **0-8** | **(Sach-)Investitionen insgesamt** | **8.336.900** | **11.190.000** | **2.581.500** | **712.550** | **687.550** | **39.556.225** | **15.355.125** | **692.600** |

# Finanzplan 2016
## Version 0

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

| Gl.-Nr. | Aufgabenbereiche | Lfd. Haushalts-jahr 2015 | Planjahr 2016 | 1. Folgejahr 2017 | 2. Folgejahr 2018 | 3. Folgejahr 2019 | Voraus-sichtl. Gesamt-einnahmen | vor 2015 veran-schlagt | nach 2019 zu veran-schlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 00-08 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.951 | 126.951 | 0 |
| 10-15 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.400 | 349.400 | 0 |
| 21 | Grund- und Hauptschulen | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.669 | 316.869 | 0 |
| 43, 46 | Soziale Einrichtungen<br>Einrichtungen der Jugendhilfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 |
| | **Gesundheit, Sport, Erholung** | | | | | | | | |
| 55,56,57 | Sport, Badeanstalten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 13.175 | 7.175 | 1.000 |
| 59 | Übriges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| **5** | **Epl. 5 zusammen** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **14.675** | **8.675** | **1.000** |
| | **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr** | | | | | | | | |
| 61 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | 753.700 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 2.353.366 | 1.499.666 | 0 |
| 63 | Gemeindestraßen | 285.500 | 1.725.000 | 1.300.000 | 500.000 | 500.000 | 4.946.652 | 136.152 | 500.000 |
| 60, 62, 67-69 | Übriges | 510.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 856.180 | 236.180 | 0 |
| **6** | **Epl. 6 zusammen** | **1.549.200** | **1.935.000** | **1.300.000** | **500.000** | **500.000** | **8.156.198** | **1.871.998** | **500.000** |
| | **Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung** | | | | | | | | |
| 70 | Abwasserbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.272 | 59.272 | 0 |
| 73-79 | Übriges | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 180.130 | 120.130 | 10.000 |
| **7** | **Epl. 7 zusammen** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **239.401** | **179.401** | **10.000** |
| 80-87 | Wirtschaftliche Unternehmen | 976.000 | 3.017.000 | 940.000 | 0 | 0 | 5.174.963 | 241.963 | 0 |
| **0-8** | **Objektbezogene Einnahmen ingesamt** | **2.543.000** | **4.963.000** | **2.251.000** | **511.000** | **511.000** | **15.785.258** | **4.495.258** | **511.000** |

# INVESTITIONSPROGRAMM

# 2015 - 2019

# Investitionsprogramm 2016

## Version 0

### Zusammenstellung nach Investitionsarten

### Beträge in EUR

| Gr. Nr. | Investitionsarten | Ansatz Vorjahr 2015 | Ansatz Planjahr 2016 | Ansatz 1. Folgej. 2017 | Ansatz 2. Folgej. 2018 | Ansatz 3. Folgej. 2019 | Ansatz lfd. - 3. Fj. 2015 - 2019 | Ansatz 4. Folgej. 2020 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **930** | **Erwerb von Beteiligungen U.A.** | | | | | | | |
| | 70 Abwasserbeseitigung | 0 | 176.000 | 0 | 0 | 0 | 176.000 | 0 |
| | 86 Kur-U.Badebetriebe | 1.000.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 1.120.000 | 0 |
| | **Summe Grupp.Nr. 930** | **1.000.000** | **236.000** | **60.000** | **0** | **0** | **1.296.000** | **0** |
| **932** | **Erwerb von Grundstücken** | | | | | | | |
| | 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | 40.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| | 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| | 88 Allgemeines Grundvermögen | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| | **Summe Grupp.Nr. 932** | **50.000** | **70.000** | **0** | **0** | **0** | **120.000** | **0** |
| **935** | **Erwerb von Beweglichen Sachen** | | | | | | | |
| | 00 Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 | 2.600 | 600 |
| | 02 Hauptverwaltung | 2.000 | 12.000 | 7.000 | 2.000 | 2.000 | 25.000 | 2.000 |
| | 03 Finanzverwaltung | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 10.000 | 2.000 |
| | 06 Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung | 14.000 | 21.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 77.500 | 14.000 |
| | 11 Öffentliche Ordnung | 12.900 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 21.900 | 2.000 |
| | 13 Feuerschutz | 65.000 | 90.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 245.000 | 30.000 |
| | 21 Grund-, und Hauptschulen, Grundschulförderklassen | 32.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 0 |
| | 43 Soziale Einrichtungen (Ohne Jugendhilfe) | 7.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 27.000 | 0 |
| | 46 Einrichtungen der Jugendhilfe | 36.000 | 16.000 | 12.000 | 4.000 | 4.000 | 72.000 | 4.000 |
| | 58 Park-U.Gartenanlagen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| | 60 Bauverwaltung | 2.000 | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 15.000 | 1.000 |
| | 67 Strassenbeleuchtung und Strassenreinigung | 31.000 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 86.000 | 5.000 |
| | 68 Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr | 0 | 10.000 | 30.000 | 10.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| | 75 Bestattungswesen | 35.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 |
| | 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung | 64.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 84.000 | 0 |
| | 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100.000 | 20.000 |
| | 86 Kur-U.Badebetriebe | 10.800 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 45.800 | 0 |
| | 88 Allgemeines Grundvermögen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| | **Summe Grupp.Nr. 935** | **334.200** | **340.000** | **133.500** | **100.550** | **75.550** | **983.800** | **80.600** |
| **94** | **Hochbau** | | | | | | | |
| | 02 Hauptverwaltung | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 50.000 | 10.000 |
| | 06 Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung | 0 | 10.000 | 8.000 | 0 | 0 | 18.000 | 0 |
| | 13 Feuerschutz | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
| | 21 Grund-, und Hauptschulen, Grundschulförderklassen | 42.000 | 110.000 | 35.000 | 50.000 | 50.000 | 287.000 | 50.000 |
| | 43 Soziale Einrichtungen (Ohne Jugendhilfe) | 2.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 402.000 | 0 |
| | 46 Einrichtungen der Jugendhilfe | 50.000 | 41.000 | 0 | 0 | 0 | 91.000 | 0 |
| | 75 Bestattungswesen | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |

**Investitionsprogramm 2016**

**Version 0**

**Zusammenstellung nach Investitionsarten**

**Beträge in EUR**

| Gr. Nr. | Investitionsarten | Ansatz Vorjahr 2015 | Ansatz Planjahr 2016 | Ansatz 1. Folgej. 2017 | Ansatz 2. Folgej. 2018 | Ansatz 3. Folgej. 2019 | Ansatz lfd. - 3. Fj. 2015 - 2019 | Ansatz 4. Folgej. 2020 ff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| | 86 Kur-U.Badebetriebe | 50.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 650.000 | 0 |
| | 88 Allgemeines Grundvermögen | 30.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| | **Summe Grupp.Nr. 94** | **264.000** | **1.076.000** | **253.000** | **60.000** | **60.000** | **1.713.000** | **60.000** |
| 95 | **Tiefbau** | | | | | | | |
| | 56 Eigene Sportstätten | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| | 58 Park-U.Gartenanlagen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| | 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 | 0 |
| | 63 Gemeindestrassen | 1.410.500 | 2.220.000 | 610.000 | 530.000 | 530.000 | 5.300.500 | 530.000 |
| | 67 Strassenbeleuchtung und Strassenreinigung | 880.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.200 | 0 |
| | 68 Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr | 0 | 520.000 | 0 | 0 | 0 | 520.000 | 0 |
| | 69 Wasserläufe, Wasserbau | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| | 70 Abwasserbeseitigung | 1.553.000 | 147.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.706.000 | 2.000 |
| | 72 Abfallbeseitigung | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 120.000 | 15.000 |
| | 75 Bestattungswesen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| | 76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen | 50.000 | 579.500 | 848.000 | 0 | 0 | 1.477.500 | 0 |
| | 82 Verkehrsunternehmen | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 |
| | 86 Kur-U.Badebetriebe | 1.247.000 | 5.210.000 | 570.000 | 0 | 0 | 7.027.000 | 0 |
| | **Summe Grupp.Nr. 95** | **6.620.700** | **8.896.500** | **2.110.000** | **547.000** | **547.000** | **18.721.200** | **547.000** |
| 96 | **Sonstige Anlagen** | | | | | | | |
| | 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | 63.000 | 558.000 | 20.000 | 0 | 0 | 641.000 | 0 |
| | 76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 |
| | **Summe Grupp.Nr. 96** | **63.000** | **563.500** | **20.000** | **0** | **0** | **646.500** | **0** |
| 98 | **Investitionszuweis. an den Bund** | | | | | | | |
| | 55 Förderung des Sports | 5.000 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 28.000 | 5.000 |
| | **Summe Grupp.Nr. 98** | **5.000** | **8.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **28.000** | **5.000** |
| | **(Sach-) Investitionen insgesamt** | **8.336.900** | **11.190.000** | **2.581.500** | **712.550** | **687.550** | **23.508.500** | **692.600** |

# Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben
Version 0

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**bis 0610**

| Haushaltsstelle | | Voraus-sichtlicher | Bereit-gestellt | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | Ges.aufwand | bis 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **0000** | **Bürgermeister, Gemeinderat, Ortschaftsräte** | | | | | | | | |
| **001** | . | | | | | | | | |
| 9350 00 | Erwerb von Beweglichen Sachen | 3.200 | 0 | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | **3.200** | **0** | **500** | **500** | **500** | **550** | **550** | **600** |
| **0200** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | |
| **001** | **Erwerb bewegl. Anlagevermögen** | | | | | | | | |
| 9350 00 | Erwerb von Beweglichen Sachen | 27.000 | 0 | 2.000 | 12.000 | 7.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | **27.000** | **0** | **2.000** | **12.000** | **7.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **0201** | **Ortsverwaltung Bernbach, Neusatz, Rotensol** | | | | | | | | |
| **001** | **Ortsverwaltung Bernbach, Neusatz, Rotensol** | | | | | | | | |
| 3610 00 | Zuweisungen vom Land | 126.951 | 126.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | **126.951** | **126.951** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9400 00 | Hochbau | 309.284 | 249.284 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | **309.284** | **249.284** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **0300** | **Finanzverwaltung** | | | | | | | | |
| **002** | **Erwerb bewegl. Anlagevermögen** | | | | | | | | |
| 9350 00 | Vermögenserwerb | 12.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | **12.000** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **0600** | **Gesamtverwaltung, Rathäuser** | | | | | | | | |
| **002** | **Rathaus Herrenalb** | | | | | | | | |
| 9350 00 | Erwerb Beweglicher Vermögensgegenstände | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 02 | Neuanschaffung Frankierer | 3.635 | 3.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 00 | Hochbau | 18.000 | 0 | 0 | 10.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | **23.135** | **3.635** | **0** | **11.500** | **8.000** | **0** | **0** | **0** |
| **008** | **Registratur und Archiv** | | | | | | | | |
| 9350 00 | Erwerb von Beweglichen Sachen | 65.002 | 5.002 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | **Ausgaben Maßnahme 008** | **65.002** | **5.002** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **0610** | **Datenverarbeitung** | | | | | | | | |
| **001** | **Erwerb bewegl. Anlagevermögen** | | | | | | | | |
| 3300 00 | Veräußer.V.Beteilig. Kapitalrückflüsse | 4.166 | 4.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | **4.166** | **4.166** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben**
**Version 0**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**bis 0610**

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand | gestellt bis 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 935000 | Erwerb Beweglicher Vermögensgegenstände | 30.000 | 0 | 4.000 | 10.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | **30.000** | **0** | **4.000** | **10.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| | **Einnahmen Einzelplan 0** | **131.117** | **131.117** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ausgaben Einzelplan 0** | **469.620** | **257.920** | **28.500** | **56.000** | **41.500** | **28.550** | **28.550** | **28.600** |

**Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben**
**Version 0**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**bis 1310**

| Haushaltsstelle | | Voraus-sichtlicher | Bereit-gestellt | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | Ges.aufwand | bis 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1100** | **Öffentliche Ordnung, Ordnungsverwaltung** | | | | | | | | |
| **001** | **Öffentliche Ordnung, Ordnungsverwaltung** | | | | | | | | |
| 9350 00 | Erwerb bewegliches Vermögen | 25.215 | 3.315 | 11.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | **25.215** | **3.315** | **11.900** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **1140** | **Notariat,Grundbuchamt** | | | | | | | | |
| **002** | **Anschaffung Beweglicher Vermögensgegenstände** | | | | | | | | |
| 9350 00 | Büroausstattung Notariat | 2.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | **2.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **010** | **Erneuerung Beleuchtung u. Wc-anlage Notariat** | | | | | | | | |
| 9400 00 | Hochbau | 9.373 | 9.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 010** | **9.373** | **9.373** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1310** | **Feuerlöschwesen, Brandschutz** | | | | | | | | |
| **001** | **Erwerb bewegl. Anlagevermögen** | | | | | | | | |
| 3450 00 | Verkaufserlöse aus Beweglichen Sachen | 10.755 | 755 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | **10.755** | **755** | **0** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9350 00 | Vermögenswerb | 145.000 | 0 | 15.000 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 9350 03 | Atemschutz | 24.899 | 14.899 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 04 | Eurojacken | 54.086 | 44.086 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 07 | Melder Alamisierung | 10.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 00 | Hochbau | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | **248.985** | **58.985** | **30.000** | **40.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| **002** | **Anschaffung eines HLF** | | | | | | | | |
| 3610 00 | Zuweisung vom Land (z-feu) | 99.000 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3610 01 | Ausgleichstock Hlf | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3620 00 | Zuweisungen von Gden.u.gde.-verb. | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 002** | **249.000** | **249.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9350 01 | Vermögenserwerb | 354.442 | 354.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | **354.442** | **354.442** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben**
**Version 0**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**bis 1310**

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand | gestellt bis 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **003** | **Anschaffung MTW** | | | | | | | | |
| 361000 | Zuweisungen vom Land | 4.400 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 003** | **4.400** | **4.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 935001 | Vermögenserwerb | 120.475 | 20.475 | 35.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 003** | **120.475** | **20.475** | **35.000** | **65.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **015** | **Neubau Feuerwehrgerätehaus Neusatz/Rotensol** | | | | | | | | |
| 361000 | Zuweisungen vom Land | 15.820- | 15.820- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 362000 | Zuweisung Land (aus-Gleichstockhilfe) | 17.820 | 17.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 015** | **2.000** | **2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **016** | **Anschaffung eines LF 20/16 (Gesamtwehr)** | | | | | | | | |
| 935000 | Anschaffungs Kosten | 4.522 | 4.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 016** | **4.522** | **4.522** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **018** | **Beschaffung VRW** | | | | | | | | |
| 361000 | Zuweisungen vom Land (Z-Feu) | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361001 | Zuweisungen vom Land Ausgleichstock | 54.000 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 018** | **94.000** | **94.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 935000 | Erwerb von Beweglichen Sachen | 129.879 | 129.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 018** | **129.879** | **129.879** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Einnahmen Einzelplan 1** | **360.155** | **350.155** | **0** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ausgaben Einzelplan 1** | **894.890** | **580.990** | **77.900** | **108.000** | **32.000** | **32.000** | **32.000** | **32.000** |

**Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben**
**Version 0**

**Einzelplan 2 Schulen**

**bis 2151**

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand | gestellt bis 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2110** | **Grundschulen** | | | | | | | | |
| **001** | **Investitionen Grundschule** | | | | | | | | |
| 9400 00 | Hochbau | 190.674 | 190.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | **190.674** | **190.674** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2150** | **Hauptschule Dobeltal** | | | | | | | | |
| **004** | **Hauptschule Dobeltal** | | | | | | | | |
| 3610 00 | Zuweisungen vom Land | 93.193 | 93.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 004** | **93.193** | **93.193** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9400 00 | Erneuerung Sporthallenboden | 127.549 | 127.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 004** | **127.549** | **127.549** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **005** | **Schulsporthalle Dobeltal** | | | | | | | | |
| 3610 00 | Zuweisungen vom Land | 177.076 | 177.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3610 01 | Zuweisungen vom Land | 46.600 | 46.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 005** | **223.676** | **223.676** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9400 00 | Sanierungsmaßnahmen | 338.034 | 338.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 005** | **338.034** | **338.034** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **015** | **Schulsporthalle Dobeltal Sportboden** | | | | | | | | |
| 9400 00 | Hochbau | 28.047 | 28.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 015** | **28.047** | **28.047** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2151** | **Grund- und Werkrealschule Falkensteinschule** | | | | | | | | |
| **002** | **Gebäude** | | | | | | | | |
| 3610 00 | Zuweisungen vom Land | 6.800 | 0 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 002** | **6.800** | **0** | **6.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9350 00 | Erwerb von Beweglichen Sachen | 42.000 | 0 | 32.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 00 | Hochbau | 335.000 | 0 | 40.000 | 110.000 | 35.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | **377.000** | **0** | **72.000** | **120.000** | **35.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| **005** | **Sanierungsmaßnahmen** | | | | | | | | |
| 9400 00 | Hochbau Sanierungsmaßnahen | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 005** | **2.000** | **0** | **2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Einnahmen Einzelplan 2** | **323.669** | **316.869** | **6.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ausgaben Einzelplan 2** | **1.063.304** | **684.304** | **74.000** | **120.000** | **35.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |

**Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben**
**Version 0**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**bis 4643**

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand | gestellt bis 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **4350** | **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose u. Flüchtlinge** | | | | | | | | |
| **002** | **Obdachlosen Asylbewerber Unterkünfte** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von Beweglichen Sachen | 27.000 | 0 | 7.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 940000 | Baukosten | 402.000 | 0 | 2.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | **429.000** | **0** | **9.000** | **220.000** | **200.000** | **0** | **0** | **0** |
| **4640** | **Kindergarten Herrenalb** | | | | | | | | |
| **002** | **Kindergarten Bad Herrenalb** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von Beweglichen Sachen | 29.000 | 0 | 14.000 | 5.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 940000 | Hochbau | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 950000 | Sanierung Außenspiel -bereich | 16.183 | 16.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | **50.183** | **16.183** | **14.000** | **10.000** | **4.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **003** | **Neubau Kiga Bad Herrenalb** | | | | | | | | |
| 361000 | Zuweisungen vom Land | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 003** | **1.400.000** | **1.400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 935000 | Erwerb von Beweglichen Sachen | 2.642 | 2.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 940000 | Hochbau | 2.496.722 | 2.446.722 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 003** | **2.499.363** | **2.449.363** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4641** | **Kindergarten Bernbach** | | | | | | | | |
| **001** | **Kindergarten Bernbach** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von Beweglichen Sachen | 22.000 | 0 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 940000 | Hochbau | 23.890 | 8.890 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | **45.890** | **8.890** | **10.000** | **22.000** | **5.000** | **0** | **0** | **0** |
| **4642** | **Kindergarten Rotensol** | | | | | | | | |
| **001** | **Kindergarten Rotensol** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von Beweglichen Sachen | 4.000 | 0 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 940000 | Hochbau | 11.000 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | **15.000** | **0** | **2.000** | **12.000** | **1.000** | **0** | **0** | **0** |

**Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben**
**Version 0**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**bis 4643**

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand | gestellt bis 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **4643** | **Kindergarten Neusatz** | | | | | | | | |
| **001** | **Kindergarten Neusatz** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von Beweglichen Sachen | 21.000 | 0 | 10.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 940000 | Hochbau | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | **31.000** | **0** | **10.000** | **13.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| | **Einnahmen Einzelplan 4** | **1.400.000** | **1.400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ausgaben Einzelplan 4** | **3.070.436** | **2.474.436** | **95.000** | **277.000** | **212.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |

**Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben**
**Version 0**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung** **bis 5900**

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand | gestellt bis 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **5500** | **Förderung des Sports** | | | | | | | | |
| **002** | **Städtisches Darlehen an Sportverein Herrenalb** | | | | | | | | |
| 325000 | Tilgung des Darlehens | 13.175 | 7.175 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | **Einnahmen Maßnahme 002** | **13.175** | **7.175** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **003** | **Zuschüsse an örtliche Sportvereine** | | | | | | | | |
| 987001 | Investitionszusch. | 33.000 | 0 | 5.000 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | **Ausgaben Maßnahme 003** | **33.000** | **0** | **5.000** | **8.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| **5611** | **Turnhalle im Kloster** | | | | | | | | |
| **001** | **Turnhalle im Kloster** | | | | | | | | |
| 940000 | Erneuerungen | 3.278 | 3.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | **3.278** | **3.278** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5620** | **Sportplätze** | | | | | | | | |
| **001** | **Sportplätze Allgemein** | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | **5.000** | **0** | **0** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5800** | **Park-U.Gartenanlagen** | | | | | | | | |
| **001** | **Deckungsmittel** | | | | | | | | |
| 935000 | Anschaffung von Geräten | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 950000 | Tiefbau | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | **55.000** | **0** | **0** | **55.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5810** | **Kinderspielplätze** | | | | | | | | |
| **004** | **Kinderspielplätze** | | | | | | | | |
| 367000 | Spenden von Privaten | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 004** | **1.500** | **1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 952500 | Neubau/sanierung von Spielplätzen | 22.833 | 22.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 004** | **22.833** | **22.833** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5900** | **Sonstige Erholungs Einrichtung** | | | | | | | | |
| **001** | **Sonstige Erholungseinrichtungen** | | | | | | | | |
| 950000 | Beschild. / städt. Anteil | 1.408- | 1.408- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | **1.408-** | **1.408-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Einnahmen Einzelplan 5** | **14.675** | **8.675** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |

**investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben**
**Version 0**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**bis 5900**

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand | gestellt. bis 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **Ausgaben Einzelplan 5** | **117.703** | **24.703** | **5.000** | **68.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |

**Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben**
**Version 0**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**bis 6150**

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand | gestellt bis 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **6000** | **Bauverwaltung** | | | | | | | | |
| **002** | **Erwerb bewegl. Anlagevermögen** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb Bewegl.sachen | 11.000 | 0 | 2.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 935013 | Cad-software | 9.668 | 4.668 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | **20.668** | **4.668** | **2.000** | **10.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **6100** | **Städteplanung, Vermessung, Bauordnung** | | | | | | | | |
| **002** | **Bauplanung** | | | | | | | | |
| 362000 | Zuweisungen von Gden.u.gde.-verb. | 14.314 | 14.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 367000 | Zuschüsse von Priv. Unternehmen | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 002** | **59.314** | **59.314** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 950000 | Bauleitplanung | 263.957 | 263.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 950001 | Flächennutzungsplan | 25.953 | 25.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 950002 | Einrichtung Ökokonto | 1.069 | 1.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | **290.978** | **290.978** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6150** | **Stadtkernsanierung Stadterneuerung** | | | | | | | | |
| **001** | **Entschädigung Bau** | | | | | | | | |
| 960000 | Entschädigung Bau | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | **300.000** | **0** | **0** | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **002** | **Stadtentwicklungskonzept 2030** | | | | | | | | |
| 960000 | Stadtentwicklungskonzept 2030 | 70.000 | 0 | 0 | 50.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | **70.000** | **0** | **0** | **50.000** | **20.000** | **0** | **0** | **0** |
| **100** | **Stadtkernsanierung Kurpromenade** | | | | | | | | |
| 361000 | Zuweisungen vom Land | 1.950.390 | 1.096.690 | 753.700 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 100** | **1.950.390** | **1.096.690** | **753.700** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 932000 | Erwerb von Grundstuecken | 60.000 | 0 | 40.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 940000 | Hochbau | 21.786 | 21.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 950000 | Tiefbau | 2.260 | 2.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 950001 | Planung | 121.724 | 121.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben**
**Version 0**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**bis 6300**

| Haushaltsstelle | | Voraus-sichtlicher | Bereit-gestellt | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | Ges.aufwand EUR | bis 2014 EUR | 2015 EUR | 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9501 00 | Tiefbau Rathausvorplatz | 1.796.177 | 396.177 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9600 00 | Sanierungsausgaben | 2.456.393 | 2.196.393 | 60.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 100** | **4.458.340** | **2.738.340** | **1.500.000** | **220.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **140** | **ELR-Programm Neusatz/ Rotensol** | | | | | | | | |
| 3610 00 | Zuschuss vom Land Rotens. | 319.200 | 319.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3610 01 | Zuschuss vom Land Neusatz | 24.462 | 24.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 140** | **343.662** | **343.662** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9600 00 | ELR Rotensol | 692.666 | 690.666 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9600 01 | ELR Neusatz | 106.760 | 104.760 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9600 02 | ELR Bernbach | 7.000 | 0 | 1.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 140** | **806.426** | **795.426** | **3.000** | **8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6300** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | |
| **001** | **Deckungsmittel für Investitionen** | | | | | | | | |
| 3400 00 | Verkaufserlöse aus Strassenflächen | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3500 00 | Erschliessungsbei-Träge nach Bbaug | 2.285.500 | 0 | 285.500 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 3670 00 | Zuschüsse von Priv. Unternehmen | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | **2.412.300** | **126.800** | **285.500** | **0** | **500.000** | **500.000** | **500.000** | **500.000** |
| **002** | **Laufender Betrieb** | | | | | | | | |
| 3400 00 | Verkaufserlöse aus Grundstücken | 132.972 | 132.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 002** | **132.972** | **132.972** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9500 00 | Straßenbau | 2.497.612 | 77.112 | 300.500 | 0 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | **2.497.612** | **77.112** | **300.500** | **0** | **530.000** | **530.000** | **530.000** | **530.000** |
| **005** | **Ausbau Flachsteichweg** | | | | | | | | |
| 3500 00 | Beiträge und Ähnliche Entgelte | 41.378- | 41.378- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 005** | **41.378-** | **41.378-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9500 00 | Kosten der Erschließung | 58.549- | 58.549- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 01 | Kosten der Beitrags-Abrechnung | 14.481 | 14.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 005** | **44.068-** | **44.068-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben**
**Version 0**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**bis 6300**

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand | gestellt bis 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **006** | **Ausbau Akademieweg** | | | | | | | | |
| 350000 | Erschliessungsbei-Traege nach Baugb | 35.360- | 35.360- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 006** | **35.360-** | **35.360-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 950000 | Kosten der Erschließung | 29.857- | 29.857- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 006** | **29.857-** | **29.857-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **007** | **Ausbau Kreisstraße** | | | | | | | | |
| 361000 | Zuweisungen vom Land | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 007** | **15.000** | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 950000 | Städtischer Kostenanteil | 28.082 | 28.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 007** | **28.082** | **28.082** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **008** | **Planstrasse vom Flachsteichweg** | | | | | | | | |
| 950000 | Erschliessung | 26.745- | 26.745- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 008** | **26.745-** | **26.745-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **017** | **Ausbau Heideweg In Rotensol** | | | | | | | | |
| 350000 | Beiträge und Ähnliche Entgelte | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 017** | **200.000-** | **200.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 950000 | Strassenbau, Planung | 269.000- | 269.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 017** | **269.000-** | **269.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **023** | **Ausbau der Landhausstrasse, Rotensol** | | | | | | | | |
| 350000 | Beiträge und Ähnliche Entgelte | 62.701- | 62.701- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 023** | **62.701-** | **62.701-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **042** | **Umgestaltung Gartenstraße Neubaubereich** | | | | | | | | |
| 950000 | Baukosten | 4.229 | 4.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 042** | **4.229** | **4.229** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **052** | **Neubau Lindenweg** | | | | | | | | |
| 350000 | Beiträge und Ähnliche Entgelte | 467- | 467- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 052** | **467-** | **467-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **056** | **Schulgäßle/bernbach** | | | | | | | | |
| 350000 | Beiträge | 1.908- | 1.908- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 056** | **1.908-** | **1.908-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben**
**Version 0**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**bis 6300**

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand | gestellt bis 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **076** | **Gehweg Kullenmühle-Hardtscheuer** | | | | | | | | |
| 3610 00 | Zuweisungen vom Land | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 076** | **40.000** | **40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9500 00 | Baukosten | 76.492 | 76.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 076** | **76.492** | **76.492** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **077** | **Radweg Neusatz / Dobel** | | | | | | | | |
| 3620 00 | Zuweisungen von Gden.u.gde.-verb. | 13.545 | 13.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 077** | **13.545** | **13.545** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9500 00 | Baukosten | 11.089 | 11.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 077** | **11.089** | **11.089** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **080** | **Neubau Verkehrskreisel L 564/k4331** | | | | | | | | |
| 3610 00 | Zuweisungen vom Land | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3610 01 | Investitionshilfe Ausgleichstock | 65.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3620 00 | Zuweisungen von Gden.u.gde.-verb. | 147.202 | 147.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 080** | **252.202** | **252.202** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9500 00 | Tiefbau | 424.198 | 424.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 080** | **424.198** | **424.198** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **083** | **Erschließung Äußerer Ochsenäcker** | | | | | | | | |
| 3500 00 | Beiträge und Ähnliche Entgelte | 24.336 | 24.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3670 00 | Zuschüsse von Priv. Unternehmen | 7.882 | 7.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 083** | **32.219** | **32.219** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9500 00 | Tiefbau | 48.457 | 48.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 083** | **48.457** | **48.457** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **092** | **Ausbau Gehweg Doblerstrasse** | | | | | | | | |
| 9500 00 | Tiefbau | 310.000 | 0 | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 092** | **310.000** | **0** | **310.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **093** | **Neubau Busbuchten Doblerstrasse** | | | | | | | | |
| 9500 00 | Tiefbau | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 093** | **100.000** | **0** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **094** | **Neubau Busbucht Ettlinger Straße** | | | | | | | | |
| 9500 00 | Tiefbau | 100.000 | 0 | 0 | 20.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 094** | **100.000** | **0** | **0** | **20.000** | **80.000** | **0** | **0** | **0** |

**Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben**
**Version 0**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**bis 6900**

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand | gestellt bis 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **100** | **Erschließung Baugebiet Rennberg** | | | | | | | | |
| 9500 00 | Tiefbau | 1.616.337 | 1.616.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 100** | **1.616.337** | **1.616.337** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **200** | **Kurpromenade** | | | | | | | | |
| 3600 00 | Zuweisungen vom LSP | 1.300.000 | 0 | 0 | 500.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3600 01 | Zuweisungen vom Ausgleichstock | 1.225.000 | 0 | 0 | 1.225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 200** | **2.525.000** | **0** | **0** | **1.725.000** | **800.000** | **0** | **0** | **0** |
| 9500 00 | Tiefbau | 2.900.000 | 0 | 700.000 | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 200** | **2.900.000** | **0** | **700.000** | **2.200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6700** | **Strassenbeleuchtung** | | | | | | | | |
| **002** | **Neuanlagen** | | | | | | | | |
| 3610 00 | Zuweisungen vom Land | 620.000 | 0 | 510.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 002** | **620.000** | **0** | **510.000** | **110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9520 00 | Umbau und Verbesserung | 908.030 | 27.830 | 880.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | **908.030** | **27.830** | **880.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6701** | **Weihnachtsbeleuchtung** | | | | | | | | |
| **001** | **Erwerb beweglicher Sachen** | | | | | | | | |
| 9350 00 | Erwerb von Beweglichen Sachen | 101.254 | 36.254 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 5.000 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | **101.254** | **36.254** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **0** | **5.000** |
| **6750** | **Straßenreinigung + Winterdienst** | | | | | | | | |
| **002** | **Anschaffungen für Schneeräumung und Winterdienst** | | | | | | | | |
| 9350 00 | Geraete U.maschinen | 26.000 | 0 | 16.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | **26.000** | **0** | **16.000** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6800** | **Parkeinrichtungen, Parkplätze** | | | | | | | | |
| **001** | **Deckungsmittel** | | | | | | | | |
| 9350 00 | Erwerb von Beweglichen Sachen | 50.000 | 0 | 0 | 10.000 | 30.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 9500 00 | Tiefbau | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | **70.000** | **0** | **0** | **30.000** | **30.000** | **10.000** | **0** | **0** |
| **002** | **Geräte für Parkeinrichtungen** | | | | | | | | |
| 9500 00 | Tiefbau | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | **500.000** | **0** | **0** | **500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben**
**Version 0**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**bis 6900**

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand EUR | gestellt bis 2014 EUR | 2015 EUR | 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **6900** | **Wasserläufe, Wasserbau** | | | | | | | | |
| **002** | **Brücken (Modernisierung, Umbau/Bau, Sanierung)** | | | | | | | | |
| 957000 | Wasser- und Brückenbau | 155.500 | 5.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | **155.500** | **5.500** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **0** | **0** | **0** |
| **007** | **Umstellung Kurparksee Bachwasser** | | | | | | | | |
| 957000 | Umstellung Kurparksee | 9.238 | 9.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 007** | **9.238** | **9.238** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **009** | **Brücke Schwimmbadstraße** | | | | | | | | |
| 347000 | Rückzahlungen Überzahlter Bauausgaben | 2.912 | 2.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361000 | Zuweisungen vom Land | 39.500 | 39.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361001 | Ausgleichstock | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 362000 | Zuweisungen von Gden.u.gde.-verb. | 151.680 | 151.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 009** | **239.092** | **239.092** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 957000 | Wasserbau | 406.570 | 406.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 009** | **406.570** | **406.570** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Einnahmen Einzelplan 6** | **8.293.882** | **2.009.682** | **1.549.200** | **1.935.000** | **1.300.000** | **500.000** | **500.000** | **500.000** |
| | **Ausgaben Einzelplan 6** | **15.869.832** | **6.231.132** | **3.876.700** | **3.413.000** | **726.000** | **556.000** | **531.000** | **536.000** |

**Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben**
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**bis 7000**

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand | gestellt bis 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **7000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | |
| **001** | **Allgemeine Deckungsmittel für Investitionen** | | | | | | | | |
| 350000 | Kostenersätze Hausanschl. | 2.091 | 2.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 367000 | Mehrkostenvereinbar-Ung Priv. Anteil | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | **2.283** | **2.283** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **002** | **Sanierung und Erweiterung der Ortskanalisation** | | | | | | | | |
| 950000 | Allg. Kanalplan (akp) | 73.830 | 61.830 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 956000 | Hausanschluesse an Kanalisation | 15.000 | 0 | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | **88.830** | **61.830** | **12.000** | **7.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **006** | **Kapitalbeteiligung am Abwasserverband Albtal** | | | | | | | | |
| 330000 | Rückfluss Baukosten-Umlage für Klärwerk | 39.280 | 39.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 006** | **39.280** | **39.280** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 930000 | Tilgungsumlagen | 176.000 | 0 | 0 | 176.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 006** | **176.000** | **0** | **0** | **176.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **027** | **Neubau Kanalanschluß Herrenalber Weg** | | | | | | | | |
| 367000 | Zuschüsse von Priv. Unternehmen | 511- | 511- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 027** | **511-** | **511-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **028** | **Regenwasserkanal Dobeltal** | | | | | | | | |
| 956000 | Regenwasserkanal Dobeltal | 32.320 | 32.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 028** | **32.320** | **32.320** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **041** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | |
| 956000 | Ausrüstung der Rüb | 423.850 | 143.850 | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 041** | **423.850** | **143.850** | **140.000** | **140.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **066** | **Kanalbaumaßnahme Kullengasse (Neusatz)** | | | | | | | | |
| 956000 | Anlagen der Entwässe Rung | 5.382 | 5.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 066** | **5.382** | **5.382** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **067** | **Kanalbaumaßnahme Akademie und Flachsteichweg** | | | | | | | | |
| 950000 | Anlagen der Entwäss-Erung | 39.936 | 39.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 067** | **39.936** | **39.936** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **070** | **Sanierung der Ortskanalisation** | | | | | | | | |
| 347000 | Rückzahlungen Über-Zahlter Bauausgaben | 24.707 | 24.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben**
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**bis 7500**

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand | gestellt bis 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3670 00 | Zuschüsse von Priv. Unternehmen | 57.500 | 57.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 070** | **82.207** | **82.207** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9560 00 | Anlagen der Entwäss-Erung | 26.632- | 27.632- | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 070** | **26.632-** | **27.632-** | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **071** | **Viertelquelle** | | | | | | | | |
| 9560 00 | Baukosten | 630- | 630- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 071** | **630-** | **630-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **093** | **Kurpromenade** | | | | | | | | |
| 9560 00 | Anlagen der Entwässerung | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 093** | **1.400.000** | **0** | **1.400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **100** | **Erschließung Baugebiet Rennberg** | | | | | | | | |
| 9560 00 | Anlagen der Entwässerung | 1.612.123 | 1.612.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 100** | **1.612.123** | **1.612.123** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7232** | **Erddeponie Herrlingsweg Sonderkto.Verw.Gemeinsch.** | | | | | | | | |
| **001** | **Aufforstung Erddeponie Herrlingsweg** | | | | | | | | |
| 9500 00 | Aufforstung | 135.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | **135.000** | **0** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| **7500** | **Bestattungswesen** | | | | | | | | |
| **001** | **Deckungsmittel für Investitionen** | | | | | | | | |
| 9320 00 | Erwerb von Grundstücken | 10.371 | 10.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | **10.371** | **10.371** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **002** | **Friedhof Bad Herrenalb** | | | | | | | | |
| 3610 01 | Inv.hilfe Ausgleich. Urnenanlage Bad Herr | 62.250 | 62.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3670 00 | Zuschüsse von Priv. Unternehmen | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 002** | **62.800** | **62.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9350 00 | Erwerb von Beweglichen Sachen | 65.000 | 0 | 35.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 00 | Neue Urnenanlage 1. und 2. Ba | 30.000 | 0 | 20.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 01 | Einbau Gasheizung (energiesparmaßnahme | 19.586 | 19.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9500 00 | Vermessung / Bestandsaufnahme | 9.996 | 9.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9600 00 | Entwässerung Parkpl. Friedhof Bad Herren. | 23.755 | 23.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | **148.336** | **53.336** | **55.000** | **40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben**
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**bis 7671**

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand | gestellt bis 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **004** | **Friedhof Bernbach** | | | | | | | | |
| 950000 | Tiefbau | 2.999 | 2.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 952000 | Umbau und Verbesserung | 33.065 | 23.065 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 004** | **36.063** | **26.063** | **0** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **007** | **Friedhof Rotensol** | | | | | | | | |
| 940000 | Neubau Kolumbarium | 22.205 | 12.205 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 950000 | Tiefbau | 2.999 | 2.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 007** | **25.204** | **15.204** | **0** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **009** | **Friedhof Bernbach** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb Bewegl. Sachen | 5.132 | 5.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 009** | **5.132** | **5.132** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **012** | **Friedhof Neusatz** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb Beweglicher Sachen | 3.499 | 3.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 940000 | Hochbau | 24.807 | 4.807 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 950000 | Tiefbau | 2.999 | 2.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 012** | **31.305** | **11.305** | **10.000** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7610** | **Gemeinschaftsantennenanlagen** | | | | | | | | |
| **001** | **Förderung Breitbandversorgung** | | | | | | | | |
| 361000 | Zuweisungen vom Land | 16.230 | 16.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | **16.230** | **16.230** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 950000 | Tiefbau | 167.724 | 117.724 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 950001 | Backbone | 24.000 | 0 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 950002 | Ausbau innerorts | 393.000 | 0 | 0 | 163.000 | 230.000 | 0 | 0 | 0 |
| 950003 | Masterplan | 56.000 | 0 | 0 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 950004 | Planung/Beratung | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 950005 | Backbone Erweiterung | 681.500 | 0 | 0 | 328.500 | 353.000 | 0 | 0 | 0 |
| 950006 | Redundanzanbindung | 265.000 | 0 | 0 | 0 | 265.000 | 0 | 0 | 0 |
| 960000 | Sonstige Anlagen | 5.500 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | **1.600.724** | **117.724** | **50.000** | **585.000** | **848.000** | **0** | **0** | **0** |

**Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben**
**Version 0**

**Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

**bis 7880**

| Haushaltsstelle | | Voraus-sichtlicher Ges.aufwand | Bereit-gestellt bis 2014 | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | EUR | EUR | 2015 EUR | 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 ff EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **7671** | **Festhalle Bernbach** | | | | | | | | |
| **002** | **Festhalle Bernbach** | | | | | | | | |
| 9350 00 | Erwerb von Beweglichen Sachen | 3.788 | 3.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | **3.788** | **3.788** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7710** | **Bauhof u. Gärtnerei** | | | | | | | | |
| **001** | **Deckungsmittel** | | | | | | | | |
| 3450 00 | Verkaufserlöse aus Beweglichen Sachen | 14.901 | 4.901 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | **14.901** | **4.901** | **0** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9320 00 | Erwerb von Grundstücken | 56.243 | 16.243 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | **56.243** | **16.243** | **0** | **40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **002** | **Laufender Betrieb** | | | | | | | | |
| 9350 00 | Erwerb von Beweglichen Sachen | 111.556 | 47.556 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 01 | Erwerb von Fahrzeug-En | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | **131.556** | **47.556** | **64.000** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **003** | **Bauhof Weg Z.rotenb.** | | | | | | | | |
| 9400 00 | Hochbau | 103.949 | 3.949 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 003** | **103.949** | **3.949** | **50.000** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **7880** | **Förderung der Landwirt-schaft** | | | | | | | | |
| **001** | **Mindestflurkonzept** | | | | | | | | |
| 3610 00 | Zuweisungen vom Land | 100.900 | 40.900 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3670 00 | Zuschüsse von Priv. Unternehmen | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | **101.100** | **41.100** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| 9350 00 | Erwerb von Beweglichen Sachen | 205.666 | 85.666 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | **205.666** | **85.666** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| | **Einnahmen Einzelplan 7** | **318.289** | **248.289** | **10.000** | **20.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| | **Ausgaben Einzelplan 7** | **6.244.514** | **2.263.514** | **1.832.000** | **1.138.000** | **900.000** | **37.000** | **37.000** | **37.000** |

**Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben**
**Version 0**

**Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.** **bis 8604**

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand | gestellt bis 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **8150** | **Wasserversorgung** | | | | | | | | |
| **001** | **Wasserversorgung** | | | | | | | | |
| 3670 00 | Zuschüsse von Priv. Unternehmen | 32.500 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | **32.500** | **32.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9500 00 | Tiefbau | 8.774 | 8.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | **8.774** | **8.774** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8200** | **Subventionierung Öffentl. Personennahverkehr** | | | | | | | | |
| **001** | **Bahnhof Bad Herrenalb** | | | | | | | | |
| 9500 00 | Tiefbau | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | **75.000** | **0** | **0** | **75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8601** | **Stadtwerke GmbH mit * Thermalbad u. Freibad** | | | | | | | | |
| **001** | **Bäderbetriebe (Freibad/Thermalbad)** | | | | | | | | |
| 9300 00 | Kapitalerhöhung STW GmbH Thermalbad | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9300 01 | Planung/Beratung | 120.000 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | **1.120.000** | **0** | **1.000.000** | **60.000** | **60.000** | **0** | **0** | **0** |
| **8603** | **Kurpark** | | | | | | | | |
| **001** | **Erwerb bewegl. Anlagevermögen** | | | | | | | | |
| 3600 01 | Zuweisungen WasserRL | 953.000 | 0 | 0 | 953.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | **953.000** | **0** | **0** | **953.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9350 00 | Vermögenserwerb Kurpark | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9501 00 | Wasserbau | 1.200.000 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | **1.210.000** | **0** | **0** | **1.210.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **002** | **Kurparkneugestaltung** | | | | | | | | |
| 3600 00 | Zuweisungen Natur in Stadt u. Land | 2.070.000 | 0 | 470.000 | 1.000.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3600 01 | Zuweisungen Tourismusinfrastruktur | 483.000 | 0 | 0 | 483.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 002** | **2.553.000** | **0** | **470.000** | **1.483.000** | **600.000** | **0** | **0** | **0** |
| 9500 00 | Freianlagen | 4.047.000 | 0 | 247.000 | 3.300.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | **4.047.000** | **0** | **247.000** | **3.300.000** | **500.000** | **0** | **0** | **0** |

**Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben**
**Version 0**

**Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.** **bis 8610**

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand | gestellt bis 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **8604** | **Schweizerwiese Sonst. Parkanlagen** | | | | | | | | |
| **002** | **Schweizer Wiese Daueranlage** | | | | | | | | |
| 360000 | Zuschuss Spielplatz Schweizer Wiese | 250.000 | 0 | 0 | 150.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 360002 | Zuschuss Schweizer Wiese Daueranlage | 480.000 | 0 | 0 | 240.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 002** | **730.000** | **0** | **0** | **390.000** | **340.000** | **0** | **0** | **0** |
| 950000 | Spielplatz Schweizer Wiese | 300.000 | 0 | 0 | 230.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 950002 | Baukosten | 480.000 | 0 | 0 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | **780.000** | **0** | **0** | **710.000** | **70.000** | **0** | **0** | **0** |
| **8605** | **Waldkurhaus Rotensol** | | | | | | | | |
| **001** | **Waldkurhaus Rotensol** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb Beweglicher - Vermögensgegenstände | 3.317 | 3.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | **3.317** | **3.317** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8606** | **Bronnenwiesenhalle Neusatz** | | | | | | | | |
| **001** | **Bronnenwiesenhalle Neusatz** | | | | | | | | |
| 935000 | Erwerb von Beweglichen Sachen | 2.035 | 2.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | **2.035** | **2.035** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8607** | **Campingplatz** | | | | | | | | |
| **001** | **Campingplatz** | | | | | | | | |
| 340000 | Verkaufserlöse aus Grundstücken | 220.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | **220.000** | **220.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 932000 | Erwerb von Grundstücken | 1.775 | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 940000 | Entsorgungsstation F. Fäkalien | 345 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 950000 | Profilierung Zeltwiese | 24.635 | 24.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | **26.755** | **26.755** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **002** | **Campingplatz** | | | | | | | | |
| 940000 | Erneuerung Sanitärgebäude | 12.246 | 12.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | **12.246** | **12.246** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben**
**Version 0**

**Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.** **bis 8830**

| Haushaltsstelle | | Voraus-sichtlicher | Bereit-gestellt | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | Ges.aufwand | bis 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **8610** | **Kurhaus Bad Herrenalb** | | | | | | | | |
| **001** | **.** | | | | | | | | |
| 9350 00 | Vermögenswerb Kurhaus Bad Herren. | 35.800 | 0 | 10.800 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 00 | Kurhaus Bad Herrenal B | 69.240 | 59.240 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | **105.040** | **59.240** | **20.800** | **25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **002** | **Umbau Kurhaus** | | | | | | | | |
| 3600 00 | Zuweisungen vom Land | 197.000 | 0 | 6.000 | 191.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3600 01 | Ausgleichstock | 209.463 | 209.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 002** | **406.463** | **209.463** | **6.000** | **191.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9400 00 | Hochbau | 1.215.058 | 575.058 | 40.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | **1.215.058** | **575.058** | **40.000** | **600.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **003** | **Vorplatz Kurhaus** | | | | | | | | |
| 3600 00 | Zuweisungen vom Ausgleichstock | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 003** | **500.000** | **0** | **500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9500 00 | Tiefbau | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 003** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8810** | **Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | |
| **001** | **Deckungsmittel** | | | | | | | | |
| 9320 00 | Erwerb von Grundstuecken | 7.817 | 7.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9350 00 | Erwerb von Beweglichen Sachen | 13.131 | 13.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | **20.948** | **20.948** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8811** | **Klosterscheuer** | | | | | | | | |
| **001** | **Klosterscheuer** | | | | | | | | |
| 9350 00 | Erwerb von Beweglichen Sachen | 29.168 | 19.168 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9400 00 | Hochbau | 58.291 | 18.291 | 30.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9811 00 | Rückzahlung Zuschuss an Land | 157.925 | 157.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 001** | **245.384** | **195.384** | **30.000** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **002** | **Modernisierung Küche Klosterscheuer** | | | | | | | | |
| 9400 00 | Hochbau | 278.834 | 278.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | **278.834** | **278.834** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben**
**Version 0**

**Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.**

**bis 8830**

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand | gestellt bis 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **8830** | **Sonstiges Grundvermögen** | | | | | | | | |
| **001** | **Allgemeine Deckungsmittel für Investitionen** | | | | | | | | |
| 340000 | Verkaufserlöse aus Grundstücksverkehr | 1.157.000 | 0 | 600.000 | 557.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | **1.157.000** | **0** | **600.000** | **557.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **002** | **Grunderwerb,Vermessungen,Eigene Beiträge,Nebenkost** | | | | | | | | |
| 932000 | Erwerb von Grundstü-Cken | 20.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | **20.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **003** | **Wartehäuschen am Schulweg/Bergstrasse Rotensol** | | | | | | | | |
| 935000 | beweglichen Sachen | 17.850 | 17.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Beweglichen Sachen | | | | | | | | |
| | **Ausgaben Maßnahme 003** | **17.850** | **17.850** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **007** | **Baugebiet Rennberg Grundstückserwerb in HH** | | | | | | | | |
| 340000 | Verkaufserlöse aus Grundstücken | 2.002.410 | 1.302.410 | 500.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 007** | **2.002.410** | **1.302.410** | **500.000** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 932000 | Erwerb von Grundstücken | 1.626.184 | 1.626.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 950000 | Tiefbau | 11.501 | 11.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 007** | **1.637.685** | **1.637.685** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Einnahmen Einzelplan 8** | **8.554.373** | **1.764.373** | **2.076.000** | **3.774.000** | **940.000** | **0** | **0** | **0** |
| | **Ausgaben Einzelplan 8** | **11.825.926** | **2.838.126** | **2.347.800** | **6.010.000** | **630.000** | **0** | **0** | **0** |

**Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben**
**Version 0**

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft** **bis 9100**

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand | gestellt bis 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **9100** | **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | | | | |
| **001** | **Allgemeine Finanzeinnahmen** | | | | | | | | |
| 300000 | Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshh. | 619.000 | 0 | 0 | 0 | 50.500 | 309.300 | 259.200 | 0 |
| 310000 | Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage | 800.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311000 | Entnahme Sonderückl. Erddeponie | 60.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 367000 | Erbschaften D. Stadt von Privaten | 99.914 | 99.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377100 | Einn. aus Krediten V. Priv. Unternehmen | 17.138.050 | 5.881.050 | 5.357.000 | 5.620.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 001** | **18.716.964** | **5.980.964** | **5.787.000** | **6.050.000** | **330.500** | **309.300** | **259.200** | **0** |
| **002** | **Tilgung von Krediten vom Bund** | | | | | | | | |
| 377200 | Kredite V. Privaten Unternehmen | 1.968.555 | 1.968.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Einnahmen Maßnahme 002** | **1.968.555** | **1.968.555** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 900000 | Zuführung an den Verwaltungshaushalt | 2.346.484 | 2.053.384 | 293.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 901000 | Zuführung an den Vwh aus Sonderrücklage | 98.744 | 98.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 910000 | Zuführungen an Allgemeine Rücklage | 190.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.750 | 82.650 | 0 |
| 970100 | Ordentliche Tilgung Kredite V. Bund | 26.761 | 26.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 972000 | Außerordentl. Tilgung Rennberg | 1.629.853 | 929.853 | 500.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 977100 | Ordentl.tilgung Kre-D. Priv. Unternehmen | 2.224.108 | 1.524.108 | 300.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 977200 | Umschuldung v. Krediten | 1.971.345 | 1.971.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben Maßnahme 002** | **8.487.696** | **6.604.196** | **1.093.100** | **600.000** | **0** | **107.750** | **82.650** | **0** |
| | **Einnahmen Einzelplan 9** | **20.685.520** | **7.949.520** | **5.787.000** | **6.050.000** | **330.500** | **309.300** | **259.200** | **0** |
| | **Ausgaben Einzelplan 9** | **8.487.696** | **6.604.196** | **1.093.100** | **600.000** | **0** | **107.750** | **82.650** | **0** |

# Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben
Version 0

## Einzelplan

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand | gestellt bis 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **Zusammenstellung der Einzelpläne** | | | | | | | | |
| | Einnahmen Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung | 131.117 | 131.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung | 469.620 | 257.920 | 28.500 | 56.000 | 41.500 | 28.550 | 28.550 | 28.600 |
| | Einnahmen Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 360.155 | 350.155 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 894.890 | 580.990 | 77.900 | 108.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | Einnahmen Einzelplan 2 Schulen | 323.669 | 316.869 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Einzelplan 2 Schulen | 1.063.304 | 684.304 | 74.000 | 120.000 | 35.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | Einnahmen Einzelplan 4 Soziale Sicherung | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Einzelplan 4 Soziale Sicherung | 3.070.436 | 2.474.436 | 95.000 | 277.000 | 212.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Einnahmen Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung | 14.675 | 8.675 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Ausgaben Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung | 117.703 | 24.703 | 5.000 | 68.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Einnahmen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 8.293.882 | 2.009.682 | 1.549.200 | 1.935.000 | 1.300.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | Ausgaben Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 15.869.832 | 6.231.132 | 3.876.700 | 3.413.000 | 726.000 | 556.000 | 531.000 | 536.000 |
| | Einnahmen Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 318.289 | 248.289 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Ausgaben Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 6.244.514 | 2.263.514 | 1.832.000 | 1.138.000 | 900.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | Einnahmen Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm. | 8.554.373 | 1.764.373 | 2.076.000 | 3.774.000 | 940.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm. | 11.825.926 | 2.838.126 | 2.347.800 | 6.010.000 | 630.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | 20.685.520 | 7.949.520 | 5.787.000 | 6.050.000 | 330.500 | 309.300 | 259.200 | 0 |

# Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben
## Version 0

**Einzelplan**

| Haushaltsstelle | | Voraus- | Bereit- | Ansätze in den Jahren | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Bezeichnung | sichtlicher Ges.aufwand | gestellt bis 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Ausgaben Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | 8.487.696 | 6.604.196 | 1.093.100 | 600.000 | 0 | 107.750 | 82.650 | 0 |
| | **Einnahmen Zusammen** | **40.081.680** | **14.178.680** | **9.430.000** | **11.790.000** | **2.581.500** | **820.300** | **770.200** | **511.000** |
| | **Ausgaben Zusammen** | **48.043.921** | **21.959.321** | **9.430.000** | **11.790.000** | **2.581.500** | **820.300** | **770.200** | **692.600** |

## Übersicht

**zum Haushaltsplan 2016**

**über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)**

( § 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

**- in 1.000 Euro -**

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2015 | Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2016 | im Haushaltsjahr veranschlagte Zugänge 2016 | im Haushaltsjahr veranschlagte Abgänge 2016 | Voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. Schulden aus Krediten von/vom** | | | | | |
| 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | | | | |
| 1.2 Land | | | | | |
| 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | |
| 1.4 Zweckverbänden und dgl. | | | | | |
| 1.5 sonstigem öffentlichen Bereich | | | | | |
| 1.6 Kreditmarkt | 16.213 | 20.770 | 5.620 | 600 | 25.790 |
| 1.9 Summe 1 | 16.213 | 20.770 | 5.620 | 600 | 25.790 |
| **2. Innere Darlehen** | | | | | |
| 2.1 aus Sonderrücklagen | | | | | |
| 2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung | | | | | |
| 2.9 Summe 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3. Schulden aus Vorgängen, die** Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen | | | | | |
| **Nachrichtlich:** | | | | | |
| 4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung*) | | | | | |
| 4.1 aus Krediten | 0 | 117 | 57 | 13 | 161 |
| 4.2 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen | | | | | |
| **Nachrichtlich zu 3 und 4.2:** | | | | | |
| 5. Verpflichtunge aus Leasing-Verträgen u. ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern**) | | | | | |

*) Einzelne Sondervermögen (z.B. Eigenbetriebe) getrennt aufführen und bei den Schulden unterscheiden zwischen Kreditschulden (oben Ziff. 1) und Schulden aus Vorgängen, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen (oben Ziff. 3).

**) Für die einzelnen Verträge (einschl. Sondervermögen mit Sonderrechnung) getrennte Angaben

Voraussichtliche Entwicklung
des
# Schuldenstandes

| Jahr | Stand zu Beginn des HJ | vorgesehene Kreditaufnahme | vorgesehene Tilgung | Stand am Ende des HJ |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 7.542.284 € | 1.182.500 € | 196.244 € | 8.528.540 € |
| 2011 | 8.528.540 € | 744.300 € | 213.023 € | 9.059.817 € |
| 2012 | 9.059.817 € | 1.826.000 € | 240.429 € | 10.645.388 € |
| 2013 | 10.645.388 € | 7.292.800 € | 2.810.409 € | 15.127.780 € |
| 2014 | 15.127.780 € | 1.654.250 € | 569.030 € | 16.213.000 € |
| 2015 | 16.213.000 € | 5.357.000 € | 800.000 € | 20.770.000 € |
| 2016 | 20.770.000 € | 5.620.000 € | 600.000 € | 25.790.000 € |
| 2017 | 25.790.000 € | 280.000 € | - € | 26.070.000 € |
| 2018 | 26.070.000 € | - € | - € | 26.070.000 € |
| 2018 | 26.070.000 € | - € | - € | 26.070.000 € |

Entwicklung der "Pro-Kopf-Verschuldung:

| | Einwohner | Haushalt | Pro-Kopf-Verschuldung |
|---|---|---|---|
| 2010 | 7.365 | 8.528.540 € | 1.158 € |
| 2011 | 7.147 | 9.059.817 € | 1.268 € |
| 2012 | 7.169 | 10.645.388 € | 1.485 € |
| 2013 | 7.223 | 15.127.780 € | 2.094 € |
| 2014 | 7.308 | 16.213.000 € | 2.219 € |
| 2015 | 7.532 | 20.770.000 € | 2.758 € |
| 2016 | 7.533 | 25.790.000 € | 3.424 € |
| 2017 | 7.540 | 26.070.000 € | 3.458 € |

**zum Haushaltsplan 2016**

( § 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

## Übersicht
## über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
## - in 1.000 Euro -

| | Art | Stand zu Beginn des Vorjahres | Zugang ( + ) Abgang ( - ) des Vorjahres | Voraussicht-licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Zugang ( + ) Abgang ( - ) im Haushaltsjahr | Voraussicht-licher Stand zum Endes des Haushaltsjahres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 01.01.2015 | 2015 | 01.01.2016 | 2016 | 31.12.2016 |
| 1. | Allgemeine Rücklage | 846 | -400 | 446 | -400 | 46 |
| 2 | Sonderrücklagen | 319 | -30 | 289 | -30 | 259 |
| 2.1 | Ruhegehaltsrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Brosius Stiftung | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 |
| 2.3 | Gräber Stiftung | 531 | 0 | 531 | 0 | 531 |
| 2.3 | Blöthner Stiftung | 192 | 0 | 192 | 0 | 192 |
| 2.9 | Summe 2 | 1.096 | -30 | 1.066 | -30 | 1.036 |
| 3 | Summe 1 und 2 | 1.942 | -430 | 1.512 | -430 | 1.082 |

Nachrichtlich:

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO hat die Stadt eine Mindestrücklage zur Sicherung der Kassenliquidität nachzuweisen:

**Berechnung der Mindesthöhe**

| | | |
|---|---|---|
| Verwaltungshaushalt | 2014 | 17.202.338 € |
| Verwaltungshaushalt | 2015 | 18.027.200 € |
| Verwaltungshaushalt | 2016 | 18.314.100 € |
| | Gesamt | 53.543.638 € |
| | Durchschnitt | 17.847.879 € |
| Mindestrücklage = davon 2% | | **356.958 €** |

| | |
|---|---|
| Stand 01.01.2016 | 446.067 € |
| Entnahme 2016 | 400.000 € |
| Stand zum 31.12.2016 | **46.067 €** |

Voraussichtliche Entwicklung der

# Allgemeinen Rücklage

| Jahr | Stand zu Beginn des HJ | vorgesehene Zuführung | vorgesehene Entnahme | Stand am Ende des HJ |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1.658.642 € | - € | 957.861 € | 700.780 € |
| 2010 | 700.780 € | 106.997 € | - € | 807.778 € |
| 2011 | 807.778 € | 27.422 € | - € | 835.200 € |
| 2012 | 835.200 € | - € | - € | 835.200 € |
| 2013 | 835.200 € | 10.867 € | - € | 846.067 € |
| 2014 | 846.067 € | - € | - € | 846.067 € |
| 2015 | 846.067 € | - € | 400.000 € | 446.067 € |
| 2016 | 446.067 € | - € | 400.000 € | 46.067 € |
| 2017 | 46.067 € | - € | - € | 46.067 € |
| 2018 | 46.067 € | - € | - 107.750 € | 153.817 € |

Voraussichtliche Entwicklung der

# Sonderrücklage Erddeponie

| Jahr | Stand zu Beginn des HJ | vorgesehene Zuführung | vorgesehene Entnahme | Stand am Ende des HJ |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 288.964 € | - € | 906 € | 288.058 € |
| 2010 | 288.058 € | 5.140 € | - € | 293.198 € |
| 2011 | 293.198 € | 4.375 € | - € | 297.573 € |
| 2012 | 297.573 € | - € | 4.987 € | 292.586 € |
| 2013 | 292.586 € | 29.198 € | - € | 321.784 € |
| 2014 | 321.784 € | - € | 2.458 € | 319.327 € |
| 2015 | 319.327 € | - € | 30.000 € | 289.327 € |
| 2016 | 289.327 € | - € | 30.000 € | 259.327 € |
| 2017 | 259.327 € | - € | - € | 259.327 € |
| 2018 | 259.327 € | - € | - € | 259.327 € |

Nachweisung der übernommenen

# Bürgschaften

Stand: 31.12.2015

| | | |
|---|---|---|
| 1. | **Wohnungs- und Siedlungswesen** | |
| | Ausfallhaftung nach § 5 des Gesetzes über die Vereinheitlichung der Wohnungsbauförderung<br>Lt. Mitteilung der Landeskreditbank B.-W. | 1.257.128 €<br>31.12.2014 |
| 2. | **Sonstige Zwecke** | |
| | Stadtwerke GmbH | 4.511.009 € |
| | **Summe** | **5.810.141 €** |

**Finanzplan 2016** **Version 0**

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Summe** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Nachrichtlich:**<br>im Finanzplan vorgesehene<br>Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung) | 280 | 0 | 0 | 0 |

# Berechnung

# der

# Zuweisungen und Zuschüsse

# nach dem FAG

Statistisches Landesamt
Baden-Württemberg
- Referat 51 -

0158 Stuttgart

Telefon: 0711/641-2763
Aktenzeichen: 2231/7-67
Amtl. Gemeindeschlüssel: 235 033

28.07.2015

T E S T B E S C H E I D

Herrn/Frau
Bürgermeister/in o.V.i.A.
der Stadt Bad Herrenalb
Postfach 11 20

76328 Bad Herrenalb

**M I T T E I L U N G**
**über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2016 (kein Originalbescheid!)**

**1. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen**

1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer A | 84.013 x | 195 :1600 = | 10.239 |
| Grundsteuer B | 1.224.096 x | 185 : 410 = | 552.336 |
| Gewerbesteuer | 612.902 x | 290 : 340 = | 522.769 |
| GewSt-Umlage | 612.902 x | 69 : 340 = | -124.383 |
| Gemeindeanteil ESt | 5.232.831.977 x | 0,0006241 = | 3.265.810 |
| Zuw. nach § 29a FAG | 430.317.020 x | 0,0006241 = | 268.560 |
| Gemeindeanteil USt | 124.862 x | 80 : 100 = | 99.890 |
| Steuerkraftmesszahl | | | 4.595.221 |

1.2 Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

| | | |
|---|---|---|
| Steuerkraftmesszahl (1.1) | | 4.595.221 |
| Zuw. § 5 Abs. 2 FAG 2014: | 4.614.319 x 70,00 % | 3.230.023 |
| Zuw. § 5 Abs. 3 FAG 2014: | 1.087.493 x 30,00 % | 326.248 |
| Steuerkraftsumme | | 8.151.492 |

1.3 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG | | | 8.151.492 |
| - je Einwohner | 8.151.492 : | 7.470 | 1.091,23 |
| - in v.H. des Landesdurchschnitts | 1.091,23 : | 1.342,65 | 81,27 |
| Umgerechn. Einwohnerzahl | 7.470 x | 1,15 | 8.591 |

1.4 Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)

Berechnung der Steuerkraftquote
Steuerkraftmesszahl (1.1) : Bedarfsmesszahl (1.5) x 100
4.595.221 : 9.362.151 x 100 = 49,08

Umlagesatzberechnung
Die Steuerkraft-Quote liegt unter 60,99 %
FAG-Umlagesatz somit 22,100

FAG-Umlage Gemeinden: 8.151.492 x 22,100 % = 1.801.479,70

383

**M I T T E I L U N G über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2016 (kein Originalbescheid!)**
**Bad Herrenalb, Stadt** **AGS: 235 033**

---

1.5 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Einwohnerzahl am 30.06.2015 | | | | 7.470 |
| Hinzurechnungen nach § 30 Abs. 2 Nrn. 1 bis 4 FAG | | | | |
| - Nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte | | | | |
| 3. Vorjahr | 0 | | | |
| 2. Vorjahr | 0 | | | |
| 1. Vorjahr | 0 | | | |
| Dreijahresdurchschnitt | 0 : 3 = | | 0 | |
| - Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge und Internatsschüler | | | 0 | |
| Zusammen | | | 0 | |
| davon 75 % | | | | 0 |
| Hinzurechnung nach § 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG Nicht meldepflichtige Insassen von Justizvollzugsanstalten und Einrichtungen des Maßregelvollzugs | | | | 0 |
| Erhöhte Einwohnerzahl | | | | 7.470 |
| Kopfbetrag | | | 1.253,30 | |
| Zwischensumme | 1.253,30 x | | 7.470 | 9.362.151 |
| Erhöhung der Bedarfsmesszahl nach § 7 Abs. 3 FAG | | | | |
| - Kasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte | | | | |
| 3. Vorjahr | 0 | | | |
| 2. Vorjahr | 0 | | | |
| 1. Vorjahr | 0 | | | |
| Dreijahresdurchschnitt | 0 : 3 = | | 0 | |
| - Polizei in Gemeinschaftsunterkünften | | | 0 | |
| - Studenten | | | 0 | |
| Zusammen | | | 0 | |
| x Kopfbetrag | 1.253,30 x 15 % | | | 0 |
| Bedarfsmesszahl | | | | 9.362.151 |

1.6 Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

| | |
|---|---|
| Bedarfsmesszahl (1.5) | 9.362.151 |
| Steuerkraftmesszahl (1.1) | 4.595.221 |
| Schlüsselzahl | 4.766.930 |

1.7 Sockel-Garantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

| | |
|---|---|
| 60 v.H. der Bedarfsmesszahl (1.5) | 5.617.291 |
| Steuerkraftmesszahl (1.1) | 4.595.221 |
| Unterschied | 1.022.070 |

1.8 Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

| | | |
|---|---|---|
| Kurtaxepflichtige Übernachtungen | 400.000 | |
| Gewichtung (Heilbad) | 2,00 | |
| Bemessungsgrundlage | | 800.000 |

Statistisches Landesamt
Baden-Württemberg
- Referat 51 -

)0158 Stuttgart

Telefon: 0711/641-2763
Aktenzeichen: 2231/7-67
Amtl. Gemeindeschlüssel: 235 033

25.02.2016

Herrn/Frau
Bürgermeister/in o.V.i.A.
der Stadt Bad Herrenalb
Postfach 11 20

76328 Bad Herrenalb

# M I T T E I L U N G
## über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2016

### 1. Teilzahlung

**Alle Beträge in Euro**

**1. Abrechnung**

| | |
|---|---|
| **Leistungen im kommunalen Finanzausgleich, 1. Quartal 2016** | **875.975,50** |
| **Bereits abgerechnet** | **0,00** |
| **Auszuzahlender Betrag** | **875.975,50** |

**2. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen**

2.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer A | 84.013 x | 195 :1600 = | | 10.239 |
| Grundsteuer B | 1.224.096 x | 185 : 410 = | | 552.336 |
| Gewerbesteuer | 612.902 x | 290 : 340 = | | 522.769 |
| GewSt-Umlage | 612.902 x | 69 : 340 = | | -124.383 |
| Gemeindeanteil ESt | 5.232.831.977 x | 0,0006241 = | | 3.265.810 |
| Zuw. nach § 29a FAG | 430.317.583 x | 0,0006241 = | | 268.561 |
| Gemeindeanteil USt | 124.862 x | 80 : 100 = | | 99.890 |
| Steuerkraftmesszahl | | | | 4.595.222 |

2.2 Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Steuerkraftmesszahl (2.1) | | | 4.595.222 |
| Zuw. § 5 Abs. 2 FAG 2014: | 4.614.319 x 70,00 % | | 3.230.023 |
| Zuw. § 5 Abs. 3 FAG 2014: | 1.087.493 x 30,00 % | | 326.248 |
| Steuerkraftsumme | | | 8.151.493 |

2.3 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG | | | 8.151.493 |
| - je Einwohner | 8.151.493 : | 7.513 | 1.084,99 |
| - in v.H. des Landesdurchschnitts | 1.084,99 : | 1.342,75 | 80,80 |
| Umgerechn. Einwohnerzahl | 7.513 x | 1,15 | 8.640 |

2.4 Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)

Berechnung der Steuerkraftquote
Steuerkraftmesszahl (2.1) : Bedarfsmesszahl (2.5) x 100
4.595.222 : 9.509.204 x 100 = 48,32

Umlagesatzberechnung
Die Steuerkraft-Quote liegt unter 60,99 %
FAG-Umlagesatz somit 22,100

FAG-Umlage Gemeinden: 8.151.493 x 22,100 % = 1.801.479,90

285

**M I T T E I L U N G über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2016**

**1. Teilzahlung** **Bad Herrenalb, Stadt** **AGS: 235 033**

---

### 2.5 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Einwohnerzahl am 30.06.2015 | | | 7.513 |
| Hinzurechnungen nach § 30 Abs. 2 Nrn. 1 bis 4 FAG | | | |
| - Nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte | | | |
| 3. Vorjahr | 0 | | |
| 2. Vorjahr | 0 | | |
| 1. Vorjahr | 0 | | |
| Dreijahresdurchschnitt | 0 : 3 = | 0 | |
| - Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge und Internatsschüler | | 0 | |
| Zusammen | | 0 | |
| davon 75 % | | | 0 |
| Hinzurechnung nach § 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG Nicht meldepflichtige Insassen von Justizvollzugsanstalten und Einrichtungen des Maßregelvollzugs | | | 0 |
| Erhöhte Einwohnerzahl | | | 7.513 |
| Kopfbetrag | | 1.265,70 | |
| Zwischensumme | 1.265,70 x | 7.513 | 9.509.204 |
| Erhöhung der Bedarfsmesszahl nach § 7 Abs. 3 FAG | | | |
| - Kasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte | | | |
| 3. Vorjahr | 0 | | |
| 2. Vorjahr | 0 | | |
| 1. Vorjahr | 0 | | |
| Dreijahresdurchschnitt | 0 : 3 = | 0 | |
| - Polizei in Gemeinschaftsunterkünften | | 0 | |
| - Studenten | | 0 | |
| Zusammen | | 0 | |
| x Kopfbetrag | 1.265,70 x 15 % | | 0 |
| Bedarfsmesszahl | | | 9.509.204 |

### 2.6 Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

| | |
|---|---|
| Bedarfsmesszahl (2.5) | 9.509.204 |
| Steuerkraftmesszahl (2.1) | 4.595.222 |
| Schlüsselzahl | 4.913.982 |

### 2.7 Sockel-Garantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

| | |
|---|---|
| 60 v.H. der Bedarfsmesszahl (2.5) | 5.705.522 |
| Steuerkraftmesszahl (2.1) | 4.595.222 |
| Unterschied | 1.110.300 |

### 2.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

| | | |
|---|---|---|
| Zuweisungsbetrag | 459.160.000 | |
| Schlüsselzahl | 0,0006241 | |
| Jahreszuweisung | | 286.561 |

### 2.9 Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Basisdaten Land | | | |
| - Masse für die Kindergartenförderung | 528.500.000 | | |
| - gewichtete Kinderzahl insgesamt | 216.402,6 | | |
| - Zuweisung je Kind | 2.442,20 | | |
| Basisdaten Gemeinde | | | |
| - Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchtl. Betreuungszeit von | | Faktor | |
| bis zu 29 Stunden | 0 x | 0,40 | 0,0 |
| mehr als 29 bis 34 Stunden | 127 x | 0,60 | 76,2 |
| mehr als 34 bis 39 Stunden | 0 x | 0,80 | 0,0 |
| mehr als 39 bis 44 Stunden | 0 x | 0,90 | 0,0 |
| mehr als 44 Stunden | 30 x | 1,00 | 30,0 |
| gewichtete Kinderzahl | | | 106,2 |
| Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder | | | |
| gew. Kinder x Zuw. je Kind | 106,2 x | 2.442,20 | 259.361 |

**M I T T E I L U N G über Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2016**

**1. Teilzahlung** **Bad Herrenalb, Stadt** **AGS: 235 033**

---

2.10 Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Basisdaten Land

| | |
|---|---|
| - Masse für die Kleinkindförderung | 723.900.000 |
| - gewichtete Kinderzahl insgesamt | 56.366,0 |
| - Zuweisung je Kind | 12.842,84 |

Basisdaten Gemeinde

- Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchtl. Betreuungszeit

| von | | | Faktor | |
|---|---|---|---|---|
| bis zu 15 Stunden | 0 | x | 0,30 | 0,0 |
| mehr als 15 bis 29 Stunden | 0 | x | 0,50 | 0,0 |
| mehr als 29 bis 34 Stunden | 26 | x | 0,70 | 18,2 |
| mehr als 34 bis 39 Stunden | 0 | x | 0,80 | 0,0 |
| mehr als 39 bis 44 Stunden | 0 | x | 0,90 | 0,0 |
| mehr als 44 Stunden | 9 | x | 1,00 | 9,0 |
| gewichtete Kinderzahl | | | | 27,2 |

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

| | | | |
|---|---|---|---|
| gew. Kinder x Zuw. je Kind | 27,2 x 12.842,84 | | 349.325 |

# Übersicht
# über die wichtigsten Abgabensätze

| Abgabenart | Abgabengrund | Abgabesatz | gültig seit |
|---|---|---|---|
| Verwaltungsgebühren | nach Verwaltungsgebührenssatzung vom 29.01.2014 | | |
| Kindergartenbeiträge | **Verlängerte Öffnungszeiten:** | | 2015/2016 |
| | Kinder unter 18 Jahren | | |
| | 1. Kind | 121,00 € | |
| | 2. Kind | 88,00 € | |
| | 3. Kind | 66,00 € | |
| | 4. Kind | 22,00 € | |
| | **Ganztagesbetreuung:** | | 2015/2016 |
| | 1. Kind | 220,00 € | |
| | 2. Kind | 165,00 € | |
| | 3. Kind | 132,00 € | |
| | 4. Kind | 55,00 € | |
| | **U 3 / Kinderkrippen; verlängerte Öffnungszeiten** | | 2015/2016 |
| | 1. Kind | 198,00 € | |
| | 2. Kind | 165,00 € | |
| | 3. Kind | 132,00 € | |
| | 4. Kind | 55,00 € | |
| | **U 3 / Kinderkrippen; Ganztaesbetreuung** | | 2015/2016 |
| | 1. Kind | 286,00 € | |
| | 2. Kind | 253,00 € | |
| | 3. Kind | 209,00 € | |
| | 4. Kind | 99,00 € | |
| Erschließungsbeitrag | 5 v.H. Gemeindeanteil | | 16.12.2009 |
| Abwassergebühr | je m³ Wasserverbrauch (Schmutzwasser) | 1,36 € | 01.01.2015 |
| | je m² abflussrelevanter Fläche (Niederschlagswasser) | 0,46 € | 01.01.2015 |
| Kanalbeitrag | je m² Nutzungsfläche | 4,49 € | 01.01.2013 |
| Klärbeitrag | je m² Nutzungsfläche | 1,05 € | |
| | je m² Grundstücksfläche | 1,05 € | |
| Friedhofs- und Bestattungsgebühren (Auszug) | Bestattung von Personen über 10 Jahren | 624,00 € | 01.01.2010 |
| | Bestattung von Personen unter 10 Jahren | 480,00 € | |
| | Beisetzung von Aschen | 192,00 € | |
| | Überlassung Reihengrab | 876,00 € | |
| | Überlassung Reihengrab für Personen unter 10 Jahren | 480,00 € | |
| | Überlassung Urnenreihengrab | 636,00 € | |
| | Kolumbariumnische | 1.500,00 € | |
| | Benutzung Friedhofshalle | 336,00 € | |
| | Zuschlag für Auswärtige | 50% | |
| | Benutzung einer Leichenstelle je Tag | 66,00 € | |
| Wassergebühr | je m³ Frischwasser + 7%MwSt. | 2,28 € | 01.07.2015 |
| Wasser-versorgungsbeitrag | je m² Nutzungsfläche zzgl. MwSt | 3,07 € | |
| Vergnügungssteuer | In Spielhallen u.ä. Unternehmen monatlich: | | 01.01.2015 |
| | bei Geräten ohne Gewinnmöglichkeit | 60,00 € | |
| | bei Geräten mit Gewinnmöglichkeit | 20 % vom Umsatz mindestens jedoch 180,00 €/monatl. | |
| | In Gaststätten, Diskotheken und ähnlichen Räumen monatlich: | | 01.01.2015 |
| | bei Geräten ohne Gewinnmöglichkeit | 40,00 € | |
| | bei Geräten mit Gewinnmöglichkeit | 20 % vom Umsatz mindestens jedoch 100,00 € | |
| Hundesteuer | Ersthund | 96,00 € | 01.01.2012 |
| | weitere Hunde | 192,00 € | 01.01.2015 |
| Grundsteuer A | land- und forstwirtschaftliche Grundstücke | 1.900 v.H. | 01.01.2015 |

| Abgabenart | Abgabengrund | Abgabesatz | gültig seit |
|---|---|---|---|
| Grundsteuer B | für sonstige Grundstücke | 430 v.H. | 01.01.2016 |
| Gewerbesteuer | | 340 v.H. | 01.01.2006 |
| Zweitwohnungssteuer | bein einem jährlichen Mietwaufwand von: | | |
| | bis zu 1.800 € | 215,00 € | 01.01.2015 |
| | mehr als 1.800 € bis 3.700 € | 435,00 € | 01.01.2015 |
| | von mehr als 3.700 € | 650,00 € | 01.01.2015 |
| Erddeponiegebühren | je angelieferter m³ Erdaushub | 6,00 € | 01.07.1993 |
| Abfallgebühr | Zuständigkeit Landkreis Calw | | |
| Kurtaxe | je Person (ab 15 Jahren) u. Aufenhaltstag<br>Nachsaison vom 16.11. - 15.12. eines Jahres | | 01.01.2008 |
| | a) im Stadtzentrum mit den Ortsteilen Unteres Gaistal und Kullenmühle | | |
| | in der Hauptsaison | 2,50 € | ab 01.07.2015<br>1,50 € |
| | in der Nachsaison | 2,00 € | ab 01.07.2015<br>1,50 € |
| | b) im Gebiet Oberes Gasital, Ziefensberg, Aschenhütte, Bernbach, Rotensol, Neusatz | | |
| | in der Hauptsaison | 1,70 € | ab 01.07.2015<br>1,00 € |
| | in der Nachsaison | 1,20 € | ab 01.07.2015<br>1,00 € |
| | c) Campingplatz | | |
| | | 2,50 € | ab 01.07.2015<br>1,50 € |
| | d) Tagungen und Sportveranstaltungen | | |
| | in der Haupt- und Nachsaison | 1,00 € | |
| | e) pauschale Jahreskurtaxe für Zweitwohnungsinhaber | | |
| | Bereich Buchstabe a) | 130,00 € | |
| | Bereich Buchstabe b) | 70,00 € | |
| | Bereich Buchstabe c) (Dauercamper) | 110,00 € | |
| Fremdenverkehrsabgabe | Hebesatz des Messbetrages | 7 v.H. | ab 01.01.2016<br>6,3 |
| | Bettengeld je Übernachtung | 0,20 € | ab 01.01.2016<br>0,18 € |

**Finanzkreis 1000**

**Landkreis Calw**

# Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2016

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am 01.03.2016

Bearbeiter Sabine Zenker

Telefon 07083/5005-16

E-Mail-Adresse sabine.zenker@badherrenalb.de

Aktenzeichen

## A Angaben zur Struktur

| | | |
|---|---|---|
| **01.** | **Einwohnerzahl** nach den Unterlagen für den komm. Finanzausgleich | |
| 01.01 | im Vorjahr, am 30. Juni 2015 | 7.513 |
| 01.02 | 5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2011 | 7.376 |
| 01.03 | Veränderungen in v.H. (+/-) | 1,86 |
| **02.** | **Interkommunale Zusammenarbeit** | |
| 02.01 | Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft | |
| 02.01.01 | (x) als erfüllende Gemeinde<br>Bad Herrenalb/Dobel | |
| 02.01.02 | ( ) Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands | |
| 02.02 | (x) Mitglied der Zweckverbände<br>Abwasserzweckverband Albtal | |

## B Kennziffern

| | | | Vergleichsdaten | |
|---|---|---|---|---|
| | | HJ | VJ | RE/VVJ |
| | | Euro/Einwohner | | |
| 03. | **Haushalt** | | | |
| 03.01 | Haushaltsvolumen | 4.006,93 | 3.728,07 | 2.680,64 |
| 03.01.01 | davon VwH (8) | 2.437,65 | 2.447,68 | 2.381,61 |
| 03.01.02 | davon VmH (9) | 1.569,28 | 1.280,38 | 299,04 |
| 03.01.03 | Investitionsausgaben (22.1.3) | 1.489,42 | 1.131,96 | 219,92 |
| 04. | **Steuerkraft** | | | |
| 04.01 | Steuerkraftmesszahl | 611,64 | 608,34 | 581,86 |
| 04.02 | Steuerkraftsumme | 1.084,99 | 1.027,93 | 959,24 |
| 05. | **Investitionsrate** | | | |
| 05.01 | Netto-Investitionsrate (11.3) | 53,55- | 80,53- | 36,32 |
| 05.02 | Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H. | 2,20- | 3,29- | 1,53 |
| 05.03 | Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H. | 3,60- | 7,11- | 16,52 |
| J6. | **Schuldenstand -nur Kredite-** | | | |
| 06.01 | Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1) | 2.764,54 | 2.201,36 | 2.094,39 |
| 06.02 | Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1) | 15,57 | 0,00 | 0,00 |
| 06.03 | Beginn des Jahres (6.1 + 6.2) | 2.780,11 | 2.201,36 | 2.094,39 |
| 06.04 | Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2) | 3.448,29 | 2.820,10 | 2.244,64 |
| 06.05 | Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2) | 21,43 | 15,89 | 0,00 |
| 06.06 | Ende des Jahres (6.4 + 6.5) | 3.469,72 | 2.835,98 | 2.244,64 |
| 07. | **Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht** | 725,41- | 677,12- | 150,59- |

## C Haushaltsstruktur

| | | | Vergleichsdaten | |
|---|---|---|---|---|
| | | HJ | VJ | RE/VVJ |
| | | in 1.000 Euro | | |
| 08. | **Verwaltungshaushalt (VwH)** | 18.314 | 18.027 | 17.202 |
| 08.01 | davon entfallen auf | | | |
| 08.01.01 | Personalausgaben | 5.075 | 4.697 | 4.092 |
| 08.01.02 | Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 6.659 | 6.915 | 6.693 |
| 08.01.03 | Darunter: | | | |
| 08.01.03.01 | Erstattungen (670-678) | 214 | 224 | 317 |
| 08.01.03.02 | Innere Verrechnungen (679) | 1.726 | 1.733 | 1.647 |
| 08.01.03.03 | Kalkulatorische Kosten (68) | 2.293 | 2.348 | 2.322 |
| 08.01.04 | Zinsausgaben | 640 | 685 | 596 |
| 08.01.05 | Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4) | 4.490 | 4.342 | 3.935 |
| 08.02 | davon sind gedeckt durch | | | |
| 08.02.01 | Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern | 6.296 | 6.061 | 5.730 |
| 08.02.02 | Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10) | 4.560 | 4.250 | 4.342 |
| 08.02.03 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 4.628 | 4.630 | 4.060 |
| 09. | **Vermögenshaushalt (VmH)** | 11.790 | 9.430 | 2.160 |
| 09.01 | davon entfallen auf | | | |
| 09.01.01 | Investitionsausgaben | 11.190 | 8.337 | 1.588 |
| 09.01.02 | Tilgungsausgaben (16.4.1) | 600 | 800 | 569 |
| 09.01.03 | Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09.02 | davon sind gedeckt durch | | | |
| 09.02.01 | Zuführung vom VwH | 0 | 0 | 504 |
| 09.02.02 | Rücklagen | 430 | 430 | 2 |
| 09.02.03 | Kredite | 5.620 | 5.357 | 1.654 |
| 10. | **Summe von VwH und VmH** | 30.104 | 27.457 | 19.362 |
| 10.01 | davon ab | | | |
| 10.01.01 | Zuführung an/vom VmH | 2- | 293- | 501 |
| 10.01.02 | Zuführung an Rücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.03 | Deckung von Fehlbeträgen | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.04 | Tilgungsausgaben (16.4.1) | 600 | 800 | 569 |
| 10.02 | bereinigtes Haushaltsvolumen | 29.506 | 26.950 | 18.292 |
| 11.01 | Zuführung an VmH | 2- | 293- | 501 |
| 11.02 | minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten | 400 | 300 | 239 |
| 11.03 | Netto-Investitionsrate | 402- | 593- | 262 |
| 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** | 0 | 0 | 0 |

## D Steuern und Finanzausgleich

| | | | Vergleichsdaten | |
|---|---|---|---|---|
| | | HJ | VJ | RE/VVJ |
| | | in 1.000 Euro | | |
| 14.01 | Einnahmen | | | |
| 14.01.01 | Grundsteuer A (000) | 98 | 100 | 84 |
| 14.01.02 | Grundsteuer B (001) | 1.300 | 1.250 | 1.226 |
| 14.01.03 | Gewerbesteuer (003) | 720 | 680 | 633 |
| 14.01.04 | Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen | 448 | 511 | 416 |
| 14.01.05 | Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4) | 2.566 | 2.541 | 2.359 |
| 14.01.06 | Anteil an der Einkommensteuer (010) | 3.600 | 3.400 | 3.246 |
| 14.01.07 | Anteil an der Umsatzsteuer (012) | 130 | 120 | 124 |
| 14.01.08 | Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7) | 3.730 | 3.520 | 3.371 |
| 14.01.09 | Allgemeine Finanzzuweisungen (04 - 06, 091) | 4.560 | 4.250 | 4.342 |
| 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) | 10.856 | 10.311 | 10.071 |
| 14.02 | Ausgaben | | | |
| 14.02.01 | Gewerbesteuerumlage (810) | 140 | 138 | 117 |
| 14.02.02 | Finanzausgleichsumlagen (831) | 1.700 | 1.674 | 1.531 |
| 14.02.03 | Kreisumlage (832) | 2.650 | 2.530 | 2.286 |
| 14.02.04 | LWV-Umlage (832) | 0 | 0 | 0 |
| 14.02.05 | Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4) | 4.490 | 4.342 | 3.935 |
| 14.03 | Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5) | 6.366 | 5.969 | 6.136 |

## E Hebesätze/ Umlagesätze

| | | | Vergleichsdaten | |
|---|---|---|---|---|
| | | HJ | VJ | VVJ |
| | | | | |
| 15.01 | Grundsteuer A in v.H. | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.600,00 |
| 15.02 | Grundsteuer B in v.H. | 430,00 | 420,00 | 410,00 |
| 15.03 | Gewerbesteuer in v.H. | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| 15.04 | Kreisumlage in v.H. | 32,60 | 33,40 | 33,00 |

## F Schulden

| | | HJ | Vergleichsdaten VJ | RE/VVJ |
|---|---|---|---|---|
| | | in 1.000 Euro | | |
| 16. | **Stand der Kredite** | | | |
| 16.01 | Beginn des Jahres (ohne HER) | 20.770 | 16.213 | 15.128 |
| 16.02 | Ende des Jahres | 25.907 | 20.770 | 16.213 |
| 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 | 600 | 800 | 569 |
| 16.04.02 | davon ordentliche Tilgung | 400 | 300 | 239 |
| 16.04.03 | davon außerordentliche Tilgung | 0 | 0 | 0 |
| 16.04.04 | Zinsausgaben | 640 | 685 | 596 |
| 16.04.05 | Summe (16.4.1 + 16.4.4) | 1.240 | 1.485 | 1.165 |
| 17. | **Stand der inneren Darlehen** | | | |
| 17.01 | Beginn des Jahres | 0 | 0 | 0 |
| 17.02 | Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 |
| 18. | **Verpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgeschäften Stand Beginn des Jahres** | 0 | 0 | 0 |

## G Rücklagen

| | | HJ | Vergleichsdaten VJ | RE/VVJ |
|---|---|---|---|---|
| | | in 1.000 Euro | | |
| 19. | **Stand der allgemeinen Rücklage** | | | |
| 19.01 | Beginn des Jahres | 446 | 846 | 846 |
| 19.02 | Ende des Jahres | 46 | 446 | 846 |
| 19.03 | Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO | 357 | 349 | 323 |
| 20. | **Stand der Sonderrücklagen** | | | |
| 20.01 | Beginn des Jahres | 322 | 322 | 322 |
| 20.02 | Ende des Jahres | 292 | 292 | 322 |

## H Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen

| | | Aufwand | Zuschussbedarf | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HJ | HJ | HJ | VJ | RE/VVJ |
| | | in 1000 Euro | in 1000 Euro | in v.H. | | |
| 21.01.02 | Abwasserbeseitigung | 1.146 | 39- | 3,41- | 0,93- | 10,32 |
| 21.01.03 | Abfallbeseitigung Erddeponie | 24 | 0 | 0,00 | 28,75 | 0,00 |
| 21.01.04 | Bestattungswesen | 328 | 162 | 49,36 | 50,76 | 47,67 |
| 21.01.05 | Bauhof | 1.057 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.01.06 | Kindergarten Bernbach | 354 | 267 | 75,49 | 71,73 | 64,07 |
| 21.01.07 | Kindergarten Rotensol | 188 | 62 | 32,91 | 30,71 | 40,98 |
| 21.01.08 | Kindergarten Neusatz | 188 | 101 | 53,91 | 50,39 | 72,15 |
| 21.01.09 | Kindergarten Bad Herrenalb | 1.603 | 931 | 58,07 | 57,44 | 66,67 |
| | Summe | 4.887 | 1.484 | 30,36 | 28,31 | 34,90 |
| 21.02.01 | im Aufwand enthaltene Abschreibungen | 411 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.02.02 | davon erwirtschaftet | 172 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Haushaltsübersicht 2016**

**Landkreis Calw**

| | **I Investitionsplanung (Haushalts- und Finanzplanung, VmH)** | VJ | HJ | Finanzplanungsjahre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | in 1000 Euro | | | | |
| 22.01 | Ausgaben | | | | | |
| 22.01.01 | Sachinvestitionen (932-936, 94-96) | 7.332 | 10.946 | 2.517 | 708 | 683 |
| 22.01.02 | Finanzinvestitionen (92, 930, 98) | 1.005 | 244 | 65 | 5 | 5 |
| 22.01.03 | Investitionsausgaben zusammen | 8.337 | 11.190 | 2.582 | 713 | 688 |
| 22.01.04 | Zuführung an Rücklagen (91) | 0 | 0 | 0 | 108 | 83 |
| 22.01.05 | Tilgungsausgaben (97) | 800 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 22.01.06 | Zuführung an VwH und Deckung (90/992) von Fehlbeträgen | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.01.07 | Sonstige Ausgaben (99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.01.08 | Summe | 9.430 | 11.790 | 2.582 | 820 | 770 |
| 22.02 | Deckungsmittel | | | | | |
| 22.02.01 | Zuführung vom VwH (30) | 0 | 0 | 51 | 309 | 259 |
| 22.02.02 | Beiträge und desgleichen (35) | 286 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 22.02.03 | Zuweisungen/ Zuschüsse (36) | 2.257 | 4.962 | 1.750 | 10 | 10 |
| 22.02.04 | Kredite und Innere Darlehen (37) | 5.357 | 5.620 | 280 | 0 | 0 |
| 22.02.05 | Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34) Rahmen der Gesamtdeckung | 1.531 | 1.208 | 1 | 1 | 1 |
| 22.02.06 | Summe | 9.430 | 11.790 | 2.582 | 820 | 770 |
| 22.03 | Netto-Investitionsrate | 593- | 402- | 51 | 309 | 259 |
| 23. | **Schwerpunkte der Investitionen im HJ:** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.01 | Brandschutz, Feuerwehr | 65 | 105 | 30 | 30 | 30 |
| 23.02 | Kinderhaus Dobeltal | 64 | 10 | 4 | 2 | 2 |
| 23.03 | Stadtkernsanierung | 1.500 | 220 | 0 | 0 | 0 |
| 23.04 | Gehweg Doblerstrasse | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.05 | Busbuchten Doblerstrasse | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.06 | Neugestaltung Kurpromenade | 700 | 2.200 | 0 | 0 | 0 |
| 23.07 | Umstellung Strassenbeleuchtung auf LED | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.08 | Wasserläufe, Brücken | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 23.09 | Abwasserbeseitigung | 1.553 | 323 | 2 | 2 | 2 |
| 23.10 | Breitband | 50 | 585 | 848 | 0 | 0 |
| 23.11 | Bauhof | 114 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| 23.12 | Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH - Bäderbetriebe | 1.000 | 60 | 60 | 0 | 0 |
| 23.13 | Kurpark - Neugestaltung | 247 | 4.510 | 500 | 0 | 0 |
| 23.14 | Kurhaus - Platzneugestaltung, LED - Umstellung | 1.061 | 625 | 0 | 0 | 0 |

**Haushaltsübersicht 2016**

**Landkreis Calw**

## K Sondervermögen/ Treuhandvermögen mit Sonderrechnung

| | | HJ | Vergleichsdaten VJ | RE/VVJ |
|---|---|---|---|---|
| | | in 1.000 Euro | | |
| 24. | **Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne** | 0 | 0 | 0 |
| 24.01 | Erfolgsplan/VwH | 2.896 | 1.609 | 1.171 |
| 24.02 | Vermögensplan/ VmH | 4.243 | 2.251 | 946 |
| 24.03 | Summe | 7.139 | 3.859 | 2.117 |
| 25. | **Stand der Kredite** | 0 | 0 | 0 |
| 25.01 | Beginn des Jahres | 117 | 0 | 0 |
| 25.02 | Ende des Jahres | 161 | 117 | 0 |
| 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 | 1.985 | 664 | 394 |
| 27.02 | als Kapitaleinlage | 0 | 0 | 0 |

## L Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen

| | | HJ | Vergleichsdaten VJ | RE/VVJ |
|---|---|---|---|---|
| | | in 1.000 Euro | | |
| 28. | **Zuführungen an Haushalt aus** | 0 | 0 | 0 |
| 28.01 | Konzessionsabgabe | 400 | 300 | 583 |
| 28.02 | Gewinn | 0 | 0 | 0 |
| 29. | **Zuführungen vom Haushalt** | 0 | 0 | 0 |
| 29.01 | zum Verlustausgleich | 300 | 0 | 411 |
| 29.02 | als Kapitaleinlage | 0 | 0 | 0 |

397 Unterschrift

## Anlage Eigenbetrieb Touristik

| K | Sondervermögen/ Treuhandvermögen mit Sonderrechnung | HJ | Vergleichsdaten VJ | Vergleichsdaten RE/VVJ |
|---|---|---|---|---|
| | | in 1.000 Euro | | |
| 24. | **Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne** | 0 | 0 | 0 |
| 24.01 | Erfolgsplan/VwH | 1.018 | 1.029 | 1.171 |
| 24.02 | Vermögensplan/ VmH | 432 | 604 | 946 |
| 24.03 | Summe | 1.451 | 1.632 | 2.117 |
| 25. | **Stand der Kredite** | 0 | 0 | 0 |
| 25.01 | Beginn des Jahres | 0 | 0 | 0 |
| 25.02 | Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 208 | 84 | 394 |
| 27.02 | als Kapitaleinlage | 0 | 0 | 0 |

## Anlage Eigenbetrieb Gartenschau Bad Herrenalb 2017

| K | Sondervermögen/ Treuhandvermögen mit Sonderrechnung | HJ | Vergleichsdaten VJ | Vergleichsdaten RE/VVJ |
|---|---|---|---|---|
| | | in 1.000 Euro | | |
| 24. | **Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne** | 0 | 0 | 0 |
| 24.01 | Erfolgsplan/VwH | 1.877 | 580 | 0 |
| 24.02 | Vermögensplan/ VmH | 745 | 0 | 0 |
| 24.03 | Summe | 2.622 | 580 | 0 |
| 25. | **Stand der Kredite** | 0 | 0 | 0 |
| 25.01 | Beginn des Jahres | 117 | 0 | 0 |
| 25.02 | Ende des Jahres | 161 | 117 | 0 |
| 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 | 1.777 | 580 | 0 |
| 27.02 | als Kapitaleinlage | 0 | 0 | 0 |

**Stadt Bad Herrenalb**
**Landkreis Calw**

# Wirtschaftsplan

## Touristik Bad Herrenalb

für
das Wirtschaftsjahr

# 2016

399

# FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTSPLANES

## des Eigenbetriebs

## Touristik Bad Herrenalb

## für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufgrund der §§ 3 und 12 ff des Eigenbetriebsgesetzes, der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung sowie der §§ 87, 88, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, jeweils in der heute geltenden Fassung, hat der Gemeinderat am 24.02.2016 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Touristik Bad Herrenalb für das Wirtschaftsjahr 2016 wie folgt festgestellt:

### § 1
### Wirtschaftsplan

| | |
|---|---|
| Der Wirtschaftsplan wird | 1.450.500 € |
| im Erfolgsplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je | 1.018.400 € |
| im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je | 432.100 € |

festgesetzt.

### § 2
### Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird auf 0 € festgesetzt.

### § 3
### Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €

### § 4
### Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

Bad Herrenalb, den 24.02.2016

Norbert Mai
Bürgermeister

**Stadt Bad Herrenalb**
**Landkreis Calw**

# Eigenbetrieb

# Touristik Bad Herrenalb

# Vorbericht Wirtschaftsplan 2016

## „Touristik Bad Herrenalb“

## Betrieb und Verwaltung

**Betriebszweck**
Nach § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung hat der Eigenbetrieb die Aufgabe, Einrichtungen zu Kur-, Tourismus-, Kultur- und Erholungszwecken herzustellen, zu unterhalten und zu betreiben. Er hat hierfür alle notwendigen Maßnahmen durchzuführen.

**Organe, Verwaltung**
Für den Eigenbetrieb wurde kein Betriebsausschuss gebildet.

Zur Leitung des Eigenbetriebs wird eine Betriebsleitung bestellt. Die Betriebsleitung besteht aus einem Mitglied. Die Betriebsleitung ist der/die jeweilige Fachbeamte/in für das Finanzwesen der Stadt Bad Herrenalb. Der Betriebsleitung obliegen insbesondere die laufende Betriebsführung und die Entscheidung in allen Angelegenheiten des Betriebs, soweit nicht der Gemeinderat zuständig ist. Dazu gehören insbesondere die Bewirtschaftung der im Erfolgsplan veranschlagten Mittel sowie alle sonstigen Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung und Wirtschaftlichkeit des Betriebs notwendig sind, insbesondere der Einsatz des Personals, die Anordnung von Instandsetzungen, die Beschaffung von Vorräten im Rahmen einer wirtschaftlichen Lagerhaltung.
Die Betriebsleitung hat den Bürgermeister mindestens halbjährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten.
Die Betriebsleitung vertritt die Stadt Bad Herrenalb im Rahmen ihrer Aufgaben.

Insgesamt arbeiten 9,4 Stellen ausschließlich in dem Eigenbetrieb „Touristik Bad Herrenalb“. Bei Veranstaltungen, Präsentationen u.ä. wird der städtische Bauhof für Arbeiten beauftragt. Diese Arbeiten werden über die "Verrechnung von Bauhofleistungen" an den Eigenbetrieb weiterberechnet. Der Eigenbetrieb arbeitet im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen überregional an der Entwicklung und Stärkung des Tourismus.

**Stammkapital**
Das Stammkapital des Eigenbetriebes wurde auf 100.000,00 € festgesetzt.

**Allgemeines**
Der Eigenbetrieb „Kur- und Badeverwaltung Bad Herrenalb“ wurde im Jahr 2010 umstrukturiert und hat in diesem Rahmen die Bezeichnung „Kur; Kultur; Tourismus und Marketing Bad Herrenalb“ erhalten. Am 26.03.2014 wurde die Betriebssatzung geändert und auf die aktuellen Rahmenbedingungen angepasst. Ab dem 01.01.2015 wird die Bezeichnung des Eigenbetriebs auf „Touristik Bad Herrenalb“ geändert.

Dessen ist die Erstellung eines Tourismuskonzeptes voran gegangen. Mit Schreiben vom 28.07.2008 wurde Reppel + Partner von der Stadt Bad Herrenalb mit der Erarbeitung eines Tourismuskonzeptes beauftragt. Der Umfang der Beauftragung umfasst die Situationsanalyse (Phase A) und den Strategischen Horizont mit Visionen, Zielen und Strategien (Phase B). Hiermit wurde die Basis gelegt, um ein konkretes Konzept mit einem Maßnahmenkatalog und Umsetzungsinstrumenten aufbauen zu können (Phase C). Die Stadt Bad Herrenalb befindet sich seit dem Jahr 2010 in der Umsetzung und Weiterentwicklung des Tourismuskonzeptes. Die darin enthaltenen Maßnahmen wurden kontinuierlich nach den finanziellen Möglichkeiten umgesetzt.

## I. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2014

# Feststellung des Jahresabschlusses 2014

Der Gemeinderat der Stadt Bad Herrenalb hat gemäß § 16 Abs. 4 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden in der Fassung vom 08.01.1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.07.1999 (GBl. S. 292) in der öffentlichen Sitzung vom 25.11.2015 folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Jahresabschluss wird wie folgt festgestellt:

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 | Bilanzsumme | 369.843,01 € |
| 2.1.1 | davon entfallen auf die AKTIV-Seite auf | |
| | das Anlagevermögen | 209.369,38 € |
| | das Umlaufvermögen | 160.474,63 € |
| | den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 € |
| 2.1.2 | davon entfallen auf die PASSIV-Seite auf | |
| | das Eigenkapital | -293.997,61 € |
| | die Rückstellungen | 112,62 € |
| | die empfangenen Ertragszuschüsse | 87.860,43 € |
| | die Verbindlichkeiten | 575.867,57 € |
| 2.2 | Jahresgewinn / Jahresverlust | -393.997,61 € |
| 2.2.1 | Summe der Erträge | 776.867,25 € |
| 2.2.2 | Summe der Aufwendungen | 1.170.864,86 € |

**2. Behandlung des Jahresverlustes**

Der Jahresverlust in Höhe von 393.997,61 €
wird verwendet zum Vortrag auf neue Rechnungen mit 393.997,61 €
und wird durch einen Zuschuss aus dem städtischen Haushalt abgedeckt.

3. Die Entlastung von Frau Zenker in ihrer Eigenschaft als Geschäftsführerin wird erteilt.

Im Jahr 2005 hat die damalige Kur- und Badeverwaltung Bad Herrenalb verschiedene Anlagen an den Stadthaushalt übergeben (z.B. Kurpark, Schweizerwiese, Waldkurhaus, Kurhaus u.ä.) Diese Anlagen werden nun im städtischen Haushalt als Betriebe der gewerblichen Art weitergeführt.

Die Touristik Bad Herrenalb lässt sich durch verschieden Kennzahlen darstellen und beurteilen. Im Folgenden werden die wichtigsten Kennzahlen vorgestellt und erläutert.

2014 stiegen die Übernachtungszahlen erneut an und liegen 2014 erstmals wieder über 300.000 Übernachtungen. 2014 wurden Maßnahmen hierzu im Bereich des Online-Marketings fortgeführt. Ziel ist durch den Online-Bereich Gäste aus weiter entfernten Gebieten zu locken, um so nicht nur die Gästezahlen, sondern vor allem die Übernachtungszahlen zu erhöhen. Der positive Trend setzt sich hier auch in 2015 fort.

Die Touristik Bad Herrenalb schließt mit einem Verlust von 393.997,61 € (Plan: 489.830 €) im Wirtschaftsjahr 2014 ab.

## II. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2015

Aufgrund der §§ 3 und 12 ff des Eigenbetriebsgesetzes, der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung sowie der §§ 87, 88, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, jeweils in der heute geltenden Fassung, hat der Gemeinderat am 25.02.2015 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Touristik Bad Herrenalb für das Wirtschaftsjahr 2015 wie folgt festgestellt:

### § 1
### Wirtschaftsplan

| | |
|---|---|
| Der Wirtschaftsplan wird | 1.632.430 € |
| im Erfolgsplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je | 1.028.600 € |
| im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je | 603.830 € |

festgesetzt.

### § 2
### Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird auf 0 € festgesetzt.

### § 3
### Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €

### $ 4
### Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

Die Ansätze im Erfolgsplan 2015 weisen ein Volumen von 1.028.600 €. Die Ansätze im Vermögensplan 2015 betragen 603.830 €.

Im Vermögensplan enthalten sind neben der Darstellung des Verlustausgleichs durch die Stadt auch die Abwicklung der Abschreibungen (30 T €), die Auflösung der Ertragszuschüsse (5 T €) und die Betriebseinrichtungen und -ausstattungen (25 T € / z. B. Themenwege, mobile Lautsprecheranlage).

Ein Verlust in Höhe von 84.000 € wurde eingeplant.

# III. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2016

## 1. Darstellung der Gesamtsituation

Der Wirtschaftsplan stellt sich wie folgt dar:

| | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| Erfolgsplan | 1.028.600 € | 1.018.400 € |
| Vermögensplan | 603.830 € | 432.100 € |
| **Gesamtplan** | **1.632.430 €** | **1.450.500 €** |

Die Ansätze im Erfolgsplan 2016 weisen ein Volumen von 1.018.400 €.

Die Ansätze im Vermögensplan 2016 betragen 432.100,00 €. Im Vermögensplan werden neben dem städtischen Verlustausgleich auch die Abschreibungen (25 T €), die Auflösung der Ertragszuschüsse (5 T€) und die Betriebseinrichtungen und -ausstattungen (119.300 € / z.B. Klosterpfad für Kids, Hirscherlebnispfad, Möbel, Informationsportal, Wegweiser) dargestellt.

Ein Verlust 2016 in Höhe von 207.800 € wurde eingeplant.

## 2. Erfolgsplan

### Entwicklung des Erfolgsplans

Der Erfolgsplan (1.018.400 €) enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2016. Die Finanzströme, welche das Anlagevermögen ändern, und die Kreditwirtschaft finden sich im Vermögensplan (432.100 €) wieder.

In der nachfolgenden Gesamtübersicht des Erfolgsplanes wird deutlich, dass weiterhin der Ausbau der Wirtschaftlichkeit eine wesentliche Rolle spielt. Im Bereich Veranstaltungen sollen die Konzepte weiterentwickelt werden.

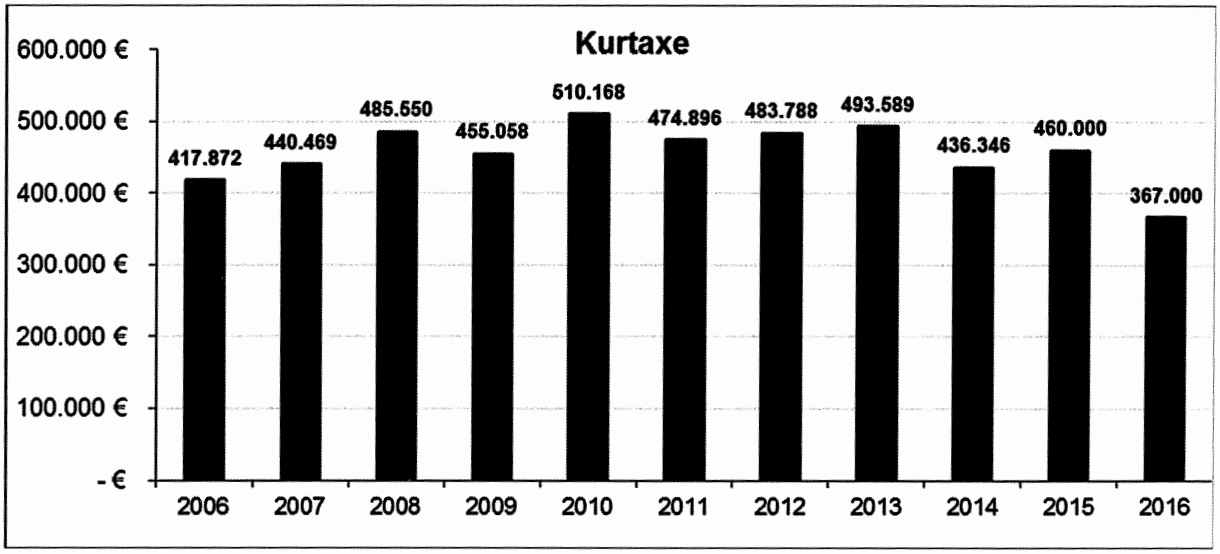
Für die Weiterentwicklung wird ein neues Tourismusgefüge angestrebt. Die Dienstleister vor Ort sollen stärker über einen Marketingausschuss und Nachhaltigkeitsrat eingebunden werden. Die Organisation des Eigenbetriebs wird im Hinblick auf die Gartenschau überarbeitet und neu strukturiert.

Das Ziel im Bereich Erfolgsplan muss sein, das Betriebsergebnis nachhaltig zu verbessern, um auch im Haushalt der Stadt Bad Herrenalb freie Kapazitäten zu schaffen damit die Aufgaben der Zukunft nachhaltig erfüllt werden können.

Im Jahr 2014 hat die Stadt Bad Herrenalb die Anerkennung zum „Heilwasser" erhalten und schenkt dieses im Trinkpavillon aus. Die hierfür notwendigen Maßnahmen belaufen sich jährlich auf ca. 30.000 €.

# Erträge

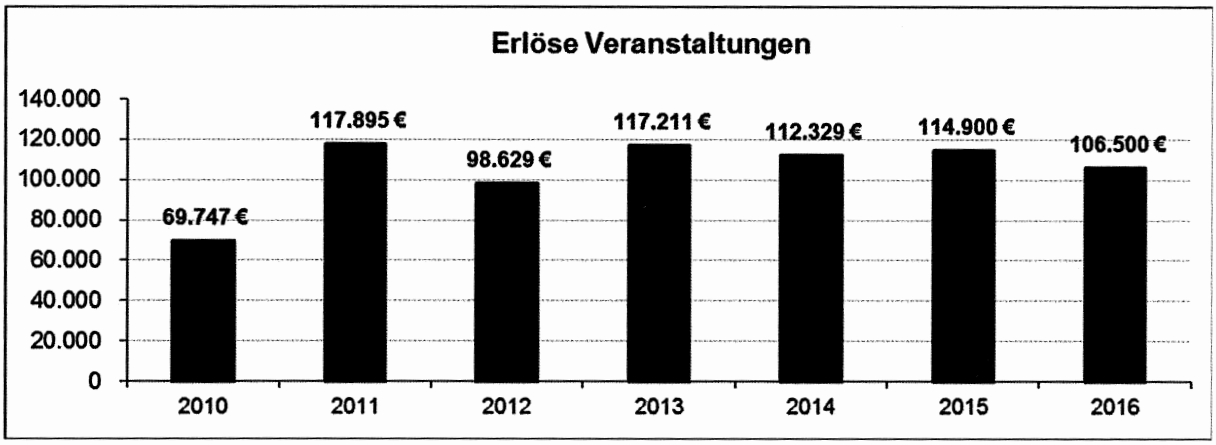
## Kurtaxe




Die Stadt Bad Herrenalb erhebt zur teilweisen Deckung ihres Aufwands für die Herstellung und Unterhaltung der zu Kur- und Erholungszwecken bereitgestellten Einrichtungen und für die zu diesem Zweck durchgeführten Veranstaltungen eine Kurtaxe.

Von der Gesamtsumme der Kurtaxe in Höhe von 367.000 € entfallen auf die Jahreskurtaxe ca. 30.000 €.
Voraussichtlich reduziert sich die Kurtaxe (ca. 70T€ - 100 T€) in 2016 für die Dauer der Bauarbeiten auf Grund der Kurtaxeermäßigung im Rahmen der Gartenschau 2017. Es wird versucht durch Einsparungen bei Handelswaren und Marketing eine teilweise Deckung der reduzierten Einnahmen zu erreichen.

## Erlöse Veranstaltungen




Den Erlösen aus Veranstaltungen stehen auf der Aufwandseite die Kosten der Veranstaltungen gegenüber.

Durch die Weiterentwicklung der Veranstaltungskonzepte soll die Wirtschaftlichkeit der Veranstaltungen weiter erhöht werden. Die traditionellen Veranstaltungen (wie z.B. Pfingsthandwerkermarkt, Naturparkbauernmarkt, Klosterfest, Bahnhofsfest, Klavierduo-

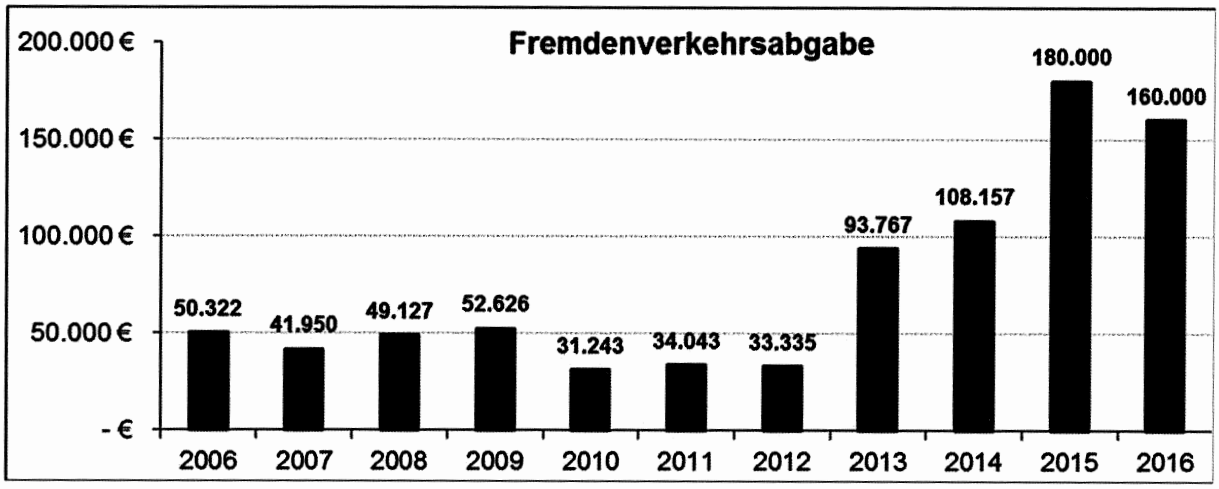
festival, Sommernachtstheater) wurden kritisch durchleuchtet. Das Sommernachtstheater soll an Attraktivität gewinnen und so eine bessere Bilanz aufweisen können. Das Internationale Klavierduofestival wird 2016 nicht stattfinden.

**Fremdenverkehrsabgabe**

Die Fremdenverkehrsabgabe wird von allen natürlichen und juristischen Personen erhoben, denen in der Stadt Bad Herrenalb aus dem Kurbetrieb oder dem Fremdenverkehr unmittelbar oder mittelbar besondere wirtschaftliche Vorteile erwachsen.

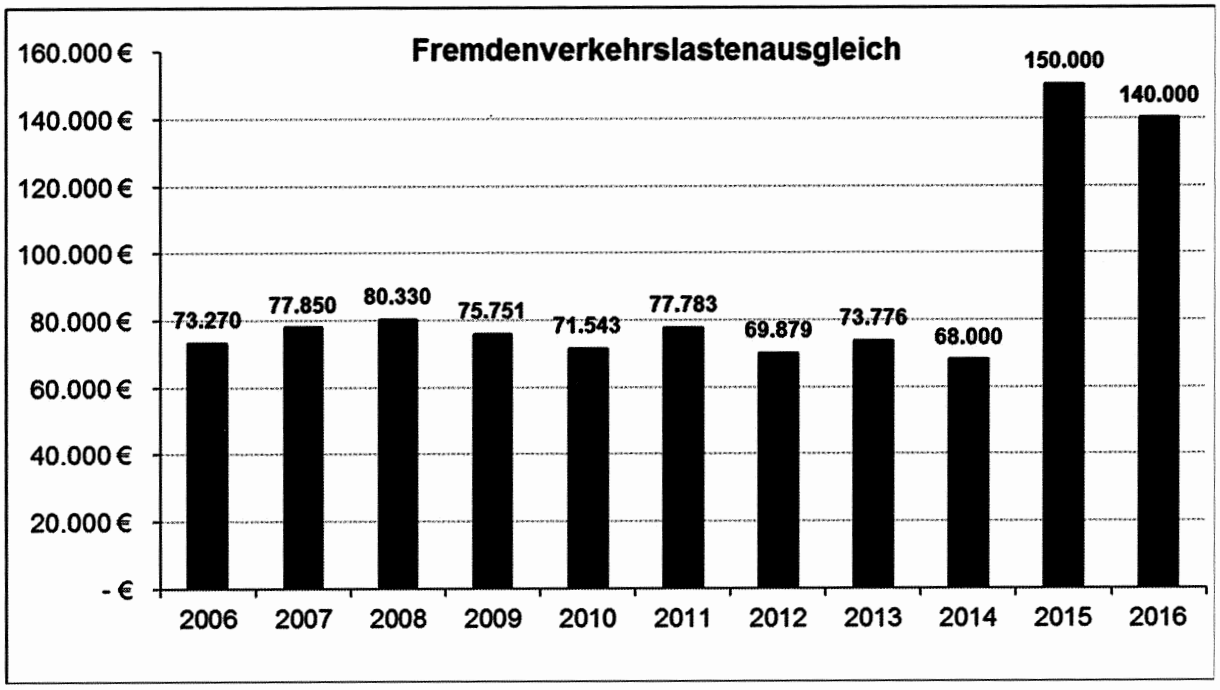
Der extreme Einbruch von 2004 auf 2005 entstand durch die Übergabe von Anlagen an die Stadt Bad Herrenalb (z.B. Minigolfplatz, Campingplatz, Kurhaus).

Die Fremdenverkehrsabgabe von insgesamt 160.000 € im Jahr 2016 wird seit 2015 nicht mehr auf den Eigenbetrieb Touristik und den städtischen Haushalt aufgeteilt, da ab 2015 durch zahlreiche Bauarbeiten die städtischen Einrichtungen nicht im bisherigen Ausmaß zur Verfügung stehen. Hinzu kommt die Konzentration der touristischen Aktivitäten auf den Eigenbetrieb Touristik und spiegelt somit eine weitere Maßnahme des Tourismuskonzepts wider.




**Fremdenverkehrslastenausgleich**

Kurorte und anerkannte Erholungsorte mit mehr als 50.0000 kurtaxepflichtigen Übernachtungen erhalten aus dem Kommunalen Investitionsfonds jährliche Zuweisung. Diese soll grundsätzlich für Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen verwendet werden. Die Mittel werden nach dem Verhältnis der kurtaxepflichtigen Übernachtungen aufgeteilt. Die kurtaxepflichtigen Übernachtungen werden jeweils im Abstand von drei Jahren nach dem Stand des zweitvorangegangenen Jahres ermittelt.




Der Fremdenverkehrslastenausgleich (140.000 €) wird an den Eigenbetrieb überstellt.

Ab 2016 erhält der Eigenbetrieb Touristik den vollen Anteil des Fremdenverkehrslastenausgleichs aus den bereits bei der Fremdenverkehrsabgabe genannten Gründen.

## Aufwendungen

### Veranstaltungen

Auch im Jahr 2016 sind verschiedene Veranstaltungen vorgesehen.

In nachfolgender Aufstellung werden die größten Veranstaltungen aufgeführt:

| Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Defizit |
|---|---|---|---|
| Adventsmarkt | 3.000,00 € | 8.000,00 € | -5.000,00 € |
| Bahnhofsfest | 5.500,00 € | 11.000,00 € | -5.500,00 € |
| Intern. Tennisturnier | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 0,00 € |
| Jugend musiziert | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 0,00 € |
| Klosterfest | 7.500,00 € | 15.000,00 € | -7.500,00 € |
| Naturpark Bauernmarkt | 1.000,00 € | 3.000,00 € | -2.000,00 € |
| Osteraktion | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Pfingsthandwerkermarkt | 4.500,00 € | 4.000,00 € | 500,00 € |
| Silvestergala | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 0,00 € |
| Sommernachtstheater | 50.000,00 € | 55.000,00 € | -5.000,00 € |
| Herbstmarkt | 1.000,00 € | 3.000,00 € | -2.000,00 € |
| Sonstiges | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 0,00 € |
| **Summe** | **106.500,00 €** | **133.000,00 €** | **-26.500,00 €** |

Es wird deutlich, dass die Stadt Bad Herrenalb eine Vielzahl an Veranstaltungen jedes Jahr zu organisieren und zu finanzieren hat. Dieser Ressourcenverbrauch bindet einen hohen Zeitanteil des Personals.

Die Veranstaltungen wurden von einem Defizit von über 100.000 € (2011) auf aktuell 26.500 € (Plan 2016) Defizit gesenkt. Eine generelle Überprüfung zur Optimierung der Wirtschaftlichkeit erfolgt jährlich.

Um in Zukunft wirtschaftlich arbeiten zu können, müssen die Veranstaltungen laufend überprüft und angepasst werden. Neue Veranstaltungen zu etablieren muss insbesondere aus wirtschaftlicher Sicht kritisch hinterfragt werden. Aus diesem Grund wurden die Veranstaltungen 2016 intern beraten und weiter reduziert.

Des Weiteren wurde im Bereich Unterhaltung- und Tanzmusik ca. 35.000 € im Vergleich zu 2012 dauerhaft eingespart. Dies ist durch eine geänderte Besetzung sowie einer Änderung im Spielplan möglich. Auch wurden die Eintritte zum Tanzen angepasst, so dass seit 2014 der Bereich Tanzmusik nahezu kostendeckend geführt wird. 2016 wurde der Eintritt bis zur Beendung der Baumaßnahme ausgesetzt.

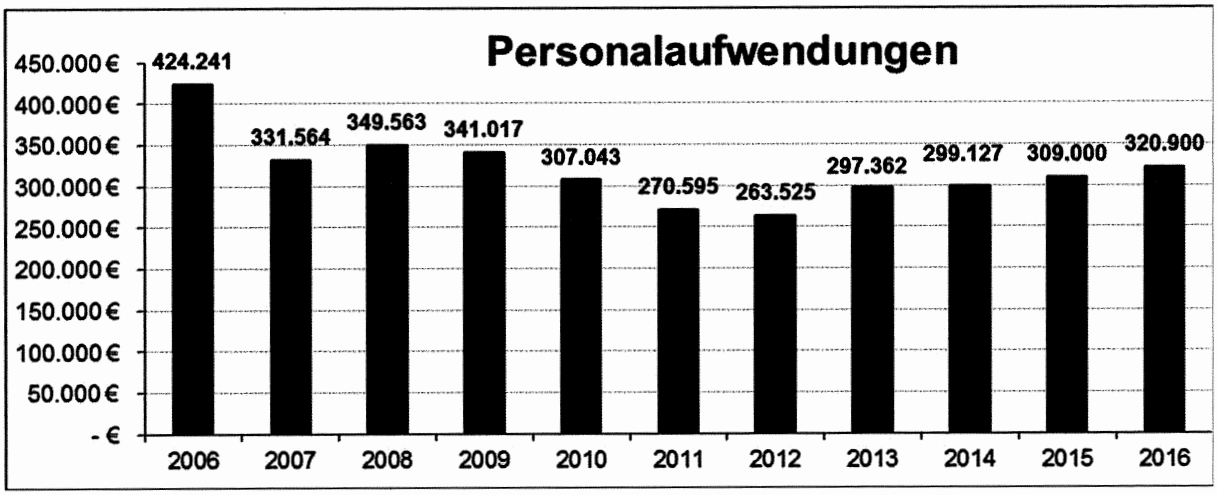
**Personalaufwand**

Auch hier werden die Umstrukturierungen in dem Eigenbetrieb und die Bildung der Stadtwerke GmbH deutlich. Die Personalkosten reduzieren sich in diesem Zeitraum. 2004/2005 der Übergang zur damaligen Kurverwaltung und 2005/2006 der Übergang der Therme zu den Stadtwerken GmbH, wobei weiteres Personal aus der damaligen Kurverwaltung ausgegliedert wurde.

Die Personalkosten haben sich in den vergangen Jahren reduziert und konnten auf einen niedrigen Kostenpunkt gehalten werden. Eine leichte Erhöhung der Lohnkosten ergibt sich u.a. durch die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst und den damit zusammenhängenden Lohnerhöhungen.

2016 wird u.a. im Hinblick auf die Gartenschau mit Kartenverkauf der Counterbereich gestärkt sowie eine BA – Studentin beschäftigt.

Näherer Informationen sind in dem angehängten Stellenplan enthalten.




**Verwaltungskostenbeitrag**

Durch den Verwaltungskostenbeitrag (7 T€) werden die Leistungen der Verwaltung für den Eigenbetrieb abgerechnet. Dabei werden die Zeiten, die die einzelnen Mitarbeiter für den Eigenbetrieb arbeiten, erhoben. Eine exakte Kostenermittlung der erbrachten Verwaltungsleistung kann jedoch erst nach der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung mit detaillierten Zeitrapporten von jedem tätigen Mitarbeiter der Verwaltung erstellt werden.

**Mitgliedbeiträge**

Der Eigenbetrieb ist Mitglied in verschiedenen Organisationen. Neben Verbänden und Institutionen (16 T €) wie zum Beispiel Heilbäderverband Baden-Württemberg e.V., Schwarzwald Tourismus GmbH und Heilklimatische Kurorte, ist Bad Herrenalb auch Mitglied in den beiden Tourismusgemeinschaften Albtal Plus e.V. (70 T €) und Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald (45 T €).

## 3. Anlagevermögen / Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält alle Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich in der Veränderung des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft ergeben.

| **geplante Investitionen** | **Planansatz** €|
|---|---|
| Themenwege | |
| Möbel | |
| Informationsportal | |
| Wegweiser | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | |
| **geplante Gesamtinvestitionen** | **119.300** |

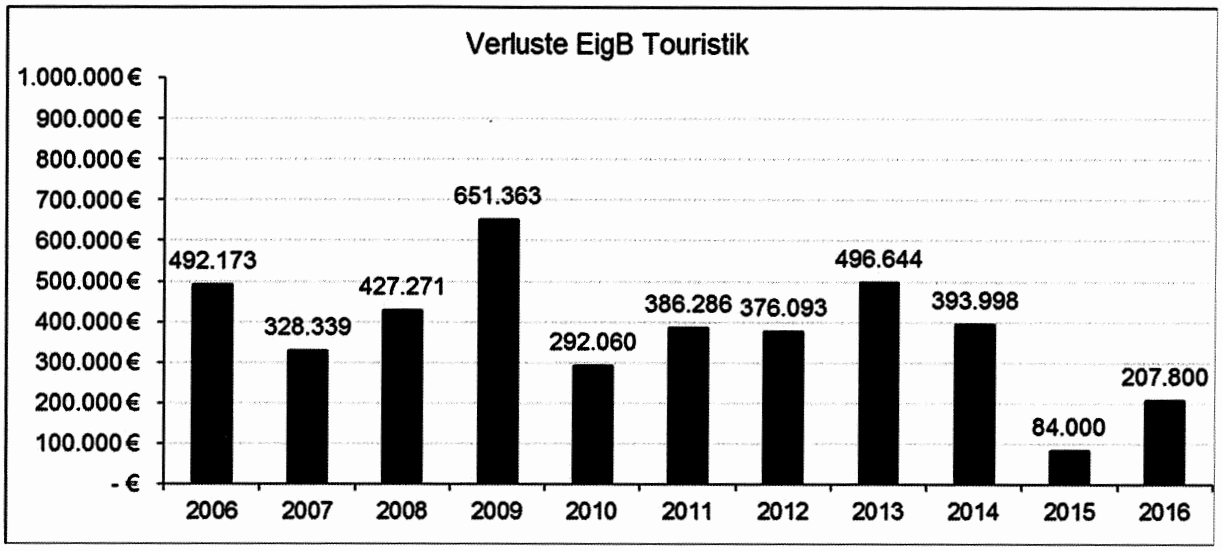
**Verbindlichkeiten und Schulden**:

Der valutierte Schuldenstand bei den Kreditinstituten zum 31.12.2016 beträgt 0,00 €, da bei der Umstrukturierung des Eigenbetriebes sämtliche Schulden auf die Stadt übertragen wurden. Auch in Zukunft soll der Eigenbetrieb schuldenfrei bleiben und keine Kredite aufnehmen.

## 4. Jahresergebnis

Der Wirtschaftsplan 2016 schließt voraussichtlich mit einem Verlust von 84.000 € (2015: 84 T€; 2014: 394 T€, 2013: 497 T€) ab.

Dieses Schaubild verdeutlicht erneut die Auswirkungen der Umstrukturierung des Eigenbetriebes im Jahr 2004/2005.




Ein Großteil der defizitären Einrichtungen ging aus Synergieeffekten auf die Stadtwerke GmbH oder den städtischen Haushalt über (2004+2005).

Der Verlust im Jahr 2009 ist auf Grund der einmaligen Bereinigung der Bilanz hoch ausgefallen. Umso wichtiger ist die energische Umsetzung und Weiterentwicklung der entstandenen Maßnahmen aus dem Tourismuskonzept. Denn der städtische Haushalt ist nicht mehr in der Lage, Verluste des Eigenbetriebs in Höhe der letzten Jahre auf Dauer zu decken. Die Wirtschaftlichkeit des Eigenbetriebs muss unbedingt gesteigert werden.

Durch die eingeleitenden Maßnahmen konnte 2010 durch einen Verlust von 292 T€ der hohe Verlust von 2009 kompensiert werden. Trotz umfangreichen Maßnahmen in den letzten Jahren (u.a. neues Marketingkonzeption, neue und Weiterentwicklung Homepage, Gastgeberverzeichnis 2012/2013, Überarbeitung zahlreicher Printmedien, Investitionen in die Infrastruktur, Beitritt in die Zusammenschlüsse Albtal Plus e.V. und Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald, Heilwasseranerkennung, Luftmessung, Online - Buchbarkeit) konnte ein Teil der dadurch entstehenden Mehrausgaben der letzten Jahre durch Erhöhung der Wirtschaftlichkeit (z.B. Tanzmusik) und durch Ausgabenreduzierung (z.B. Veranstaltungen) kompensiert werden.

2016 schlägt sich die Kurtaxereduzierung auf Grund der Baumaßnahmen mit Mindereinnahmen zwischen 70 T€ - 100 T€.

Die Verlustreduzierung auf 0 € wird angestrebt.

## 5. Schlussbetrachtung

Ziel des Eigenbetriebs „Touristik Bad Herrenalb“ und der Stadt Bad Herrenalb sollte es sein, die Wirtschaftlichkeit weiter zu steigern. So kann zur Entlastung der immer noch angespannte Haushaltslage der Stadt Bad Herrenalb beigetragen werden und auch in der Zukunft anstehenden Investitionen umgesetzt und den Schwankungen der Konjunktur gelassener entgegengesehen werden.

Der Wirtschaftplan ist seit dem Jahr 2010 von der Umsetzung des erstellten Tourismuskonzeptes geprägt. Strukturelle Maßnahmen werden laufenden umgesetzt und unerlässliche Leitlinien zur Wirtschaftlichkeit erarbeitet. Ein wesentlicher Kernpunkt bildet hier der Bereich Veranstaltungen/Unterhaltung und Marketing, welcher zu optimieren gilt.
Durch die Erstellung eines touristischen Marketing- und Sponsoringkonzeptes konnten weitere wichtige Signale gesetzt werden. Die verstärkte Interkommunale Zusammenarbeit im Bereicht Tourismus wird durch den Beitritt zu Albtal Plus e.V. und der Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald unterstrichen. Bad Herrenalb kann ohne professionelle Partner langfristig keinen Tourismus aufrechterhalten. Partnerschaften sind daraufhin regelmäßig zu überprüfen. Der Gast erwartet eine Tourismusregion und möchte eine Vielzahl an Angeboten wahrnehmen. Eine Gemeinde allein ist nicht mehr im Stande diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Ob und inwieweit die Mitgliedschaft in zwei Tourismusgemeinschaften langfristig für Bad Herrenalb finanzierbar und wirtschaftlich ist, muss zeitnah geprüft werden.

Die Stadt Bad Herrenalb strebt im Rahmen des Tourismus eine weitergehende Optimierung an. Hierzu wurde Bad Herrenalb Pilotpartner des Landes Baden Württemberg im Bereich nachhaltiger Tourismus. Hieraus ergab sich auch die Teilnahme an einem innovativen Mobilitätskonzept zusammen mit dem Landkreis Calw unter der Initiative des Ministeriums Ländlicher Raum und des Verkehrsministeriums. Eine Ausrüstung von Bad Herrenalb mit öffentlichem WLAN ist ab 2016 eingeplant. Eine der großen Chancen für Bad Herrenalb ist die Gartenschau 2017, die neben Qualitätssteigerungen im Bereich der Infrastruktur (z.B. Themen- und Wanderwege) und der Lebens- sowie Aufenthaltsbedingungen auch großes Potential für Image sowie langfristige Sponsoringpartner bedeuten kann.

In diesem Zusammenhang ist es sehr erfreulich mit welchem Engagement einige Betriebe in Bad Herrenalb ihre Qualitätsoffensive vorantreiben und dadurch deutliche Erfolge zu verzeichnen haben. Gerade deshalb ist es wichtig, touristische Bereiche zu privatisieren, die so an Attraktivität gewinnen können und nicht unbedingt sowie vorrangig durch die (teilweise) öffentliche Hand geführt werden müssen. Insbesondere dann, wenn dies seit Jahren trotz intensiver Bemühungen hoch defizitär erfolgt.

Sabine Zenker
Geschäftsführerin

bad herrenalb
Du tust mir gut

# Touristik

# Bad Herrenalb

Heilbad und heilklimatischer Kurort im Schwarzwald

# Erfolgsplan 2016

**Stadt Bad Herrenalb** **Erfolgsplan 2016**
**Version 0**

**Betriebszweig 8** **Touristik Bad Herrenalb**

**Erträge**

| | | Planansatz | | Rechnungs-ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **43** | **Umsatzerlöse** | | | |
| 6.8430.100000 | Erlöse aus Kurtaxe | 367.000 | 460.000 | 436.346 |
| 6.8431.100000 | Benutzungsgebühren; Miete; Pacht | 500 | 0 | 0 |
| 6.8431.100100 | Provisionen | 800 | 100 | 1.038 |
| | Zwischensumme 431 | 1.300 | 100 | 1.038 |
| 6.8432.100100 | Verkaufserlöse 19% | 1.000 | 1.000 | 845 |
| 6.8432.100200 | Verkaufserlöse 7% | 3.000 | 3.500 | 4.599 |
| | Zwischensumme 432 | 4.000 | 4.500 | 5.444 |
| 6.8433.100000 | Erlöse aus Dienstleistungen | 1.000 | 1.000 | 2.381 |
| 6.8433.100100 | Erlöse Pauschalen | 6.000 | 6.000 | 6.667 |
| 6.8433.100200 | Erlöse Führungen | 5.000 | 3.500 | 4.032 |
| 6.8433.100400 | Erlöse Anzeigen | 2.000 | 0 | 498 |
| | Zwischensumme 433 | 14.000 | 10.500 | 13.578 |
| 6.8434.100000 | Erlöse Urlaubsmagazin | 0 | 0 | 936 |
| 6.8434.100200 | Erlöse Messen | 5.000 | 0 | 0 |
| 6.8434.100500 | Erlöse Tanztee | 0 | 8.000 | 8.733 |
| | Zwischensumme 434 | 5.000 | 8.000 | 9.669 |
| 6.8435.100000 | Erlöse Pfingstmarkt | 4.500 | 3.500 | 4.230 |
| 6.8435.100100 | Erlöse Jugend musiziert | 3.000 | 0 | 0 |
| 6.8435.100200 | Erlöse Naturpark Bauernmarkt | 1.000 | 900 | 565 |
| 6.8435.100300 | Erlöse Sommernachtstheater | 50.000 | 55.000 | 51.506 |
| 6.8435.100400 | Erlöse Klosterfest | 7.500 | 7.000 | 7.754 |
| 6.8435.100420 | Erlöse Herbstmarkt | 1.000 | 4.000 | 394 |
| 6.8435.100500 | Erlöse Bahnhofsfest | 5.500 | 5.500 | 5.816 |
| 6.8435.100600 | Erlöse Adventsmarkt | 3.000 | 0 | 1.820 |
| 6.8435.100700 | Erlöse Silvestergala | 14.000 | 14.000 | 17.021 |
| 6.8435.100800 | Erlöse Internationales Tennisturnier | 7.000 | 9.000 | 6.845 |
| 6.8435.100900 | Sonstige Veranstaltungen | 10.000 | 15.000 | 15.465 |
| 6.8435.100903 | Erlöse Osteraktion | 0 | 1.000 | 912 |
| | Zwischensumme 435 | 106.500 | 114.900 | 112.329 |
| 6.8436.100100 | Erlöse Reiseveranstalter | 1.500 | 1.500 | 1.526 |
| 6.8437.100000 | KONUS-Zuschuss LRA | 5.300 | 4.100 | 5.330 |
| 6.8438.100000 | Auflösung empfangener Ertragszuschüsse | 5.000 | 5.000 | 5.303 |
| 6.8439.100000 | Sonstige Umsatzerlöse | 0 | 5.000 | 0 |
| | Summe 43 | 509.600 | 613.600 | 590.563 |

**Stadt Bad Herrenalb** **Erfolgsplan 2016**
**Version 0**

**Betriebszweig 8** **Touristik Bad Herrenalb**

**Erträge**

| | | Planansatz | | Rechnungs-ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **44** | | | | |
| 6.8440.100000 | Erlöse aus Anteil Fremdenverkehrsabgabe | 160.000 | 180.000 | 108.157 |
| 6.8440.100100 | Erlöse aus Anteil Fremdenverkehrslastenausgleich | 140.000 | 150.000 | 68.000 |
| 6.8440.100200 | Sonstige Erträge | 0 | 0 | 6.556 |
| | Zwischensumme 440 | 300.000 | 330.000 | 182.714 |
| | Summe 44 | 300.000 | 330.000 | 182.714 |
| **59** | | | | |
| 6.8599.100200 | Abwicklung Kartenverkauf Reservix | 1.000 | 1.000 | 3.590 |
| | Summe 59 | 1.000 | 1.000 | 3.590 |
| **77** | **Jahresverlust** | | | |
| 6.8777.100000 | Jahresverlust | 207.800 | 84.000 | 393.998 |
| | Summe 77 | 207.800 | 84.000 | 393.998 |
| | Erträge | 1.018.400 | 1.028.600 | 1.170.865 |

**Stadt Bad Herrenalb** **Erfolgsplan 2016**
**Version 0**

**Betriebszweig 8 Touristik Bad Herrenalb**

**Aufwendungen**

| | | Planansatz | | Rechnungs-ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **54** | **Materialaufwand** | | | |
| 6.8540.500000 | Energie-, Wasser- und Fernwärmebezug | 500 | 1.000 | 0 |
| 6.8541.500000 | Brenn- und Treibstoffe | 500 | 1.000 | 406 |
| 6.8542.500000 | Aufwendungen für Wasseruntersuchungen | 0 | 7.500 | 7.288 |
| 6.8544.500000 | Marketing, inkl. Homepage, Printmedien, Beratung u.ä. | 157.000 | 152.500 | 159.997 |
| 6.8544.500900 | Merchandise | 1.000 | 5.000 | 0 |
| | Zwischensumme 544 | 158.000 | 157.500 | 159.997 |
| 6.8546.500000 | Handelswaren | 4.000 | 5.000 | 12.286 |
| 6.8546.500100 | Aufwand Gästeehrung | 400 | 500 | 796 |
| 6.8546.500200 | Aufwand Reiseveranstalter | 100 | 100 | 1.656 |
| | Zwischensumme 546 | 4.500 | 5.600 | 14.738 |
| 6.8547.500000 | Sonstige Fremdleistungen | 1.000 | 3.000 | 5.010 |
| 6.8547.500100 | Dekoration/Blumen | 500 | 500 | 677 |
| 6.8547.500200 | Miete, Pacht | 3.000 | 5.000 | 3.160 |
| 6.8547.500500 | Gebühren, Entgelde, Gema | 5.500 | 5.000 | 4.396 |
| 6.8547.500600 | Aufw. Führungen, Wandern, Stadt, Klosterpfad, Nordic Walking u.ä. | 5.000 | 4.000 | 6.779 |
| 6.8547.500700 | Reisekosten und Auslösungen | 1.500 | 1.000 | 1.126 |
| 6.8547.500800 | Bewirtung und Repräsentation | 500 | 500 | 1.622 |
| 6.8547.510000 | KONUS | 81.000 | 61.000 | 81.869 |
| 6.8547.520000 | Musiker, Gagen, Künstlersozialabgabe u.ä. | 15.000 | 23.600 | 12.378 |
| | Zwischensumme 547 | 113.000 | 103.600 | 117.017 |
| | Summe 54 | 276.500 | 276.200 | 299.446 |

**Stadt Bad Herrenalb** **Erfolgsplan 2016**
**Version 0**

**Betriebszweig 8 Touristik Bad Herrenalb**

## Personalaufwendungen

| | | Planansatz | | Rechnungs-ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **55** | **Löhne und Gehälter** | | | |
| 6.8551.414000 | Gehälter Angestellte | 320.900 | 309.000 | 234.047 |
| | Summe 55 | 320.900 | 309.000 | 234.047 |
| **56** | **Soziale Angaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und Unterstützung** | | | |
| 6.8561.500000 | Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Gehaltsempfänger | 0 | 0 | 47.106 |
| 6.8565.500000 | Zuweisungen zu anderen Versorgungseinrichtungen (ZVK) | 0 | 0 | 17.974 |
| | Summe 56 | 0 | 0 | 65.081 |
| | Personalaufwendungen | 320.900 | 309.000 | 299.127 |

**Stadt Bad Herrenalb** **Erfolgsplan 2016**
**Version 0**

**Betriebszweig 8 Touristik Bad Herrenalb**

**Aufwendungen**

| | | Planansatz | | Rechnungs-ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **57** | **Abschreibungen** | | | |
| 6.8571.500000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 25.000 | 30.000 | 23.105 |
| | Summe 57 | 25.000 | 30.000 | 23.105 |

**Stadt Bad Herrenalb** **Erfolgsplan 2016**
**Version 0**

**Betriebszweig 8 Touristik Bad Herrenalb**

**Aufwendungen**

| | | Planansatz | | Rechnungs-ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **59** | **Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich** | | | |
| 6.8591.500000 | Beiträge an Verbände und Vereine | 16.000 | 14.000 | 15.891 |
| 6.8591.500100 | Beitrag Albtal | 70.000 | 70.000 | 95.441 |
| 6.8591.500200 | Beitrag LK Calw | 45.000 | 45.000 | 42.518 |
| 6.8591.510000 | Weiterbildung | 3.000 | 3.000 | 510 |
| | Zwischensumme 591 | 134.000 | 132.000 | 154.360 |
| 6.8592.500000 | Versicherungen | 2.600 | 2.500 | 2.032 |
| 6.8592.510000 | Bürobedarf | 5.000 | 4.000 | 6.877 |
| 6.8592.520000 | Post-, Telefonaufwand | 7.500 | 7.000 | 7.423 |
| 6.8592.530000 | EDV Kosten | 25.000 | 20.000 | 21.724 |
| 6.8592.540000 | Kopierkosten | 3.000 | 0 | 2.229 |
| | Zwischensumme 592 | 43.100 | 33.500 | 40.285 |
| 6.8593.500000 | Kfz-Aufwendungen | 3.000 | 3.500 | 2.740 |
| 6.8594.500000 | Prüfungs- und Beratungskosten | 5.000 | 5.000 | 7.162 |
| 6.8594.510000 | Weiterleitung städtischer Anteil Kurtaxe | 0 | 0 | 87.269 |
| 6.8594.520000 | Verwaltungskostenbeitrag | 7.000 | 10.000 | 7.000 |
| | Zwischensumme 594 | 12.000 | 15.000 | 101.431 |
| 6.8595.500000 | Fremdleistungen durch Therme/Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH | 2.000 | 15.000 | 14.543 |
| 6.8595.500100 | Aufwendungen Trinkpavillion | 35.000 | 6.500 | 6.306 |
| 6.8595.500200 | Unterhaltung Themenpfade/Wanderpfade u.ä. | 12.000 | 15.000 | 4.572 |
| 6.8595.500400 | Pauschalen | 6.000 | 6.000 | 5.954 |
| 6.8595.510000 | Kurgastrabatte | 0 | 7.000 | 6.751 |
| 6.8595.520000 | Aufwand Portalgemeinden | 100 | 100 | 137 |
| 6.8595.530000 | Dekoration/Blumen | 0 | 0 | 54 |
| 6.8595.540000 | Wetterstation/Luftmessung | 3.000 | 1.600 | 1.266 |
| | Zwischensumme 595 | 58.100 | 51.200 | 39.583 |
| 6.8596.500000 | Aufwand Pfingsmarkt | 4.000 | 3.500 | 4.157 |
| 6.8596.500100 | Aufwand Jugend musiziert | 3.000 | 3.000 | 696 |
| 6.8596.500200 | Aufwand Naturpark Bauernmarkt | 3.000 | 3.000 | 3.136 |
| 6.8596.500300 | Aufwand Sommernachtstheater | 55.000 | 60.000 | 58.987 |
| 6.8596.500400 | Aufwand Klosterfest | 15.000 | 20.000 | 13.484 |
| 6.8596.500420 | Aufwand Herbstmarkt | 3.000 | 4.000 | 9.668 |
| 6.8596.500500 | Aufwand Bahnhofsfest | 11.000 | 12.000 | 11.695 |
| 6.8596.500600 | Aufwand Adventsmarkt | 8.000 | 4.000 | 10.031 |
| 6.8596.500700 | Aufwand Sylvestergala | 14.000 | 14.000 | 15.135 |
| 6.8596.500800 | Aufwand Internationales Tennisturnier | 7.000 | 8.000 | 7.370 |
| 6.8596.500900 | Aufwand Sonstige Veranstaltungen | 10.000 | 15.000 | 18.671 |
| 6.8596.500903 | Aufwand Osteraktion | 0 | 1.000 | 1.088 |
| | Zwischensumme 596 | 133.000 | 147.500 | 154.118 |
| 6.8599.500000 | Sonstiges | 500 | 500 | 929 |
| 6.8599.500200 | Abwicklung Kartenverkauf Reservix | 1.000 | 0 | 2.628 |
| | Zwischensumme 599 | 1.500 | 500 | 3.557 |

**Stadt Bad Herrenalb** **Erfolgsplan 2016**
**Version 0**

**Betriebszweig 8 Touristik Bad Herrenalb**

**Aufwendungen**

| | | Planansatz | | Rechnungs-ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Summe 59 | 384.700 | 383.200 | 496.073 |
| **68** | **Sonstige Steuern** | | | |
| 6.8680.500000 | KfZ-Steuer | 200 | 200 | 108 |
| 6.8680.510000 | Zinsen u. Konto | 11.100 | 30.000 | 23.800 |
| | Zwischensumme 680 | 11.300 | 30.200 | 23.908 |
| 6.8681.500000 | Andere sonstige Steuern | 0 | 0 | 29.205 |
| | Summe 68 | 11.300 | 30.200 | 53.114 |
| | Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen) | 697.500 | 719.600 | 871.738 |
| | Gesamtsumme Aufwendungen | 1.018.400 | 1.028.600 | 1.170.865 |

bad herrenalb
Du tust mir gut

# Touristik

# Bad Herrenalb

Heilbad und heilklimatischer Kurort im Schwarzwald

# Vermögensplan 2016

**Stadt Bad Herrenalb** **Vermögensplan 2016**
**Version 0**

**Betriebszweig 8 Touristik Bad Herrenalb**

**Einnahmen**

| Finanzierungsmittel | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Plan-ansatz | Plan-ansatz | Rechnungs-ergebnis |
| Nr. | Bezeichnung | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **03. Verlustausgleich** | | | |
| 7.8810.300000-001 | Verlustausgleich | 100.000 | 489.830 | 496.644 |
| | **06. Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungen** | | | |
| 7.8821.300000-001 | Zuweisung und Zuschüsse abzgl. Auflös.beträge | 74.300 | 0 | 11.012 |
| | **14. Abschreibungen** | | | |
| 7.8861.300000-001 | Abschreibungen | 25.000 | 30.000 | 23.105 |
| | **22. Finanzierungsbedarf lfd. Jahr** | | | |
| 7.8899.300000-001 | Finanzierungsfehlbedarf lfd. Jahr | 232.800 | 84.000 | 415.506 |
| | Einnahmen | 432.100 | 603.830 | 946.266 |

**Stadt Bad Herrenalb** **Vermögensplan 2016**
**Version 0**

**Betriebszweig** **8** **Touristik Bad Herrenalb**

**Ausgaben**

| Finanzierungsbedarf | | Planansatz | | Investitionen(nachrichtlich) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan-ansatz | Verpflichtungs-ermächtigung | Gesamtaus-gabebedarf | bisher bereitgestellt |
| Nr. | Bezeichnung | 2016 EUR | 2016 EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.8906.900000-001 | **06. Betriebseinrichtungen** Betriebseinrichtungen | 114.300 | 0 | 259.098 | 124.798 |
| 7.8909.900000-001 | **09. Betriebs- und Geschäftsausstattung** Betriebsaus- und Geschäftsausstattung | 5.000 | 0 | 21.940 | 5.940 |
| 7.8916.900000-001 | **12. Beteiligungen** Beteiligungen | 0 | 0 | 6.380 | 6.380 |
| 7.8936.900000-001 | **21. Jahresverlust** Jahresverlust | 207.800 | 0 | 1.944.820 | 1.737.020 |
| 7.8940.900000-001 | **23. Auflösung Ertragszuschüsse** Auflösung Etragszuschüsse | 5.000 | 0 | 49.883 | 24.883 |
| 7.8995.900000-001 | **28. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren** Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 100.000 | 0 | 3.305.790 | 2.910.990 |
| | Ausgaben | 432.100 | 0 | 5.587.911 | 4.810.011 |

Voraussichtliche Entwicklung
des
# Schuldenstandes

| Jahr | Stand zu Beginn des HJ | vorgesehene Kreditaufnahme | vorgesehene Tilgung | Stand am Ende des HJ |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | - € | | | - € |
| 2015 | - € | | | - € |
| 2016 | - € | | | - € |
| 2017 | - € | | | - € |
| 2018 | - € | | | - € |
| 2019 | - € | | | - € |

Entwicklung der "Pro-Kopf-Verschuldung:

| | Einwohner | Haushalt | Pro-Kopf-Verschuldung |
|---|---|---|---|
| 2012 | 7.169 | - € | - € |
| 2013 | 7.223 | - € | - € |
| 2014 | 7.365 | - € | - € |
| 2015 | 7.512 | - € | - € |
| 2016 | 7.533 | - € | - € |
| 2017 | 7.540 | - € | - € |

# Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Ausgaben:

| Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushalt | Voraussichtlich fällige Ausgaben | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 2014 | - € | - € | - € | - € | - € |
| 2015 | - € | - € | - € | - € | - € |
| 2016 | - € | - € | - € | - € | - € |
| 2017 | - € | - € | - € | - € | - € |
| 2018 | - € | - € | - € | - € | - € |
| Summen | - € | - € | - € | - € | - € |
| Gesamtbetrag | | - € | | | |
| Nachrichtlich: | | | | | |
| Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | - € | - € | - € | - € | - € |

# Finanzplanung Erfolgsplan
# 2015 - 2019

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Erlöse Kurtaxe | 460.000 € | 367.000 € | 549.000 € | 496.000 € | 490.000 € |
| Übrige Erlöse | 484.600 € | 443.600 € | 520.000 € | 476.400 € | 503.400 € |
| **Zwischensumme Erlöse** | **944.600 €** | **810.600 €** | **1.069.000 €** | **972.400 €** | **993.400 €** |
| | | | | | |
| Materialaufwand | 276.200 € | 276.500 € | 320.000 € | 275.000 € | 275.000 € |
| Personalaufwand | 309.000 € | 320.900 € | 350.000 € | 340.000 € | 340.000 € |
| Abschreibungen | 30.000 € | 25.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
| übrige betriebl. Aufwendungen | 383.200 € | 384.700 € | 363.800 € | 322.200 € | 343.200 € |
| Zins-/Kontoaufwendungen | 30.000 € | 11.100 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| **Zwischensumme Aufwendungen** | **1.028.400 €** | **1.018.200 €** | **1.068.800 €** | **972.200 €** | **993.200 €** |
| | | | | | |
| **Zwischensumme** | **- 83.800 €** | **- 207.600 €** | **200 €** | **200 €** | **200 €** |
| | | | | | |
| Erträge Finanzanlagen | - € | - € | - € | - € | - € |
| Betriebsergebnis | - 83.800 € | - 207.600 € | 200 € | 200 € | 200 € |
| Steuer | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € |
| | | | | | |
| **Jahresverlust** | **- 84.000 €** | **- 207.800 €** | **- €** | **- €** | **- €** |

# Finanzplanung Vermögensplan
# 2015 - 2019

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Planmäßige Abschreibungen | 30.000 € | 25.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
| Verlustausgleich durch Stadt | 393.998 € | 100.000 € | 222.800 € | - € | - € |
| Zuweisungen und Zuschüsse | - € | 74.300 € | 12.000 € | - € | - € |
| Finanzierungsfehlbetrag | 84.000 € | 232.800 € | | - € | - € |
| **Zwischensumme Einnahmen** | **507.998 €** | **432.100 €** | **264.800 €** | **30.000 €** | **30.000 €** |
| | | | | | |
| Investitionen | 25.000 € | 119.300 € | 20.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| Auflösung Ertragszuschüsse | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| nichtverbrauchte Deckungsmittel | | | | | |
| Dahrlehenstilgung | | | | | |
| Jahresverlust | 84.000 € | 207.800 € | - € | - € | - € |
| Finanzierungsfehlbetrag | 393.998 € | 100.000 € | 239.800 € | 23.000 € | 23.000 € |
| **Zwischensumme Ausgaben** | **507.998 €** | **432.100 €** | **264.800 €** | **30.000 €** | **30.000 €** |

bad herrenalb

*Du tust mir gut*

# Touristik

# Bad Herrenalb

# Stellenplan

**Stellenplan Touristik Bad Herrenalb für das Haushaltsjahr 2016**

# Teil A: B E A M T E

| Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2016 | | | | | Nachrichtlich | | Vermerke Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | darunter | | | | | | |
| | | insgesamt | mit Zulage | ausge-sondert | Sonder-schlüssel | Leer-stellen | Zahl der Stellen 2015 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015 | |
| **Sondervermögen mit Sonderrechnung - Touristik Bad Herrenalb -** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| insgesamt: | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | |

nachrichtlich: Fachbeamter für Finanzwesen als Geschäftsleiter

Stellenplan Touristik Bad Herrenalb für das Haushaltsjahr 2016

# Teil B: B E S C H Ä F T I G T E

| Entgelt-gruppe | Zahl der Stellen 2016 insgesamt | darunter mit Zulage | darunter ausge-sondert | darunter Sonder-schlüssel | darunter Leer-stellen | Nachrichtlich Zahl der Stellen 2015 | Nachrichtlich Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015 | Vermerke Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sondervermögen mit Sonderrechnung - Touristik Bad Herrenalb -** | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | 0 | 0 | |
| 11 | | | | | | 0 | 0 | |
| 10 | | | | | | 0 | 0 | |
| 9 | 1,7 | | | | | 2,2 | 2,2 | |
| 8 | 0,6 | | | | | 0,6 | 0,6 | |
| 6 | 1,3 | | | | | 1,1 | 1,1 | |
| 5 | 1,4 | | | | | 0,9 | 0,9 | |
| 2 | 0,6 | | | | | 0,6 | 0,6 | |
| 1 | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| Sonstige | 3,8 | | | | | 1,5 | 1,5 | |
| insgesamt: | 9,4 | | 0 | | | 6,9 | 6,9 | |

**- nachrichtlich - Aufteilung der Stellen in Touristik Bad Herrenalb nach der Gliederung des Haushaltsplans**

# Teil C: B E S C H Ä F T I G T E

| Abschn. UA | 2016 Gliederungsplan | Beschäftigte Entgeltgruppen bzw. Sondertarife | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Sonstige |
| | Touristik Bad Herrenalb | | | | | | | 1,7 | 0,6 | | 1,3 | 1,4 | | | 0,6 | | 3,8 |

nachrichtlich: Fachbeamter für Finanzwesen als Geschäftsleiter

**-nachrichtlich - Aufteilung der Stellen in Touristik Bad Herrenalb nach der Gliederung des Haushaltsplans**

# Teil C: B E A M T E

| Abschn., U.Abschn. | Gliederungs-plan | Bürger-meister | | gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | | Vermerke Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B2 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | |
| Touristik Bad Herrenalb | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

# Wirtschaftsplan

## Gartenschau Bad Herrenalb 2017

für
das Wirtschaftsjahr 2016

Gartenschau
Bad Herrenalb 2017
13. 5. bis 10. 9.

# FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTSPLANES

## des Eigenbetriebs

## Gartenschau Bad Herrenalb 2017

## für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufgrund der §§ 3 und 12 ff des Eigenbetriebsgesetzes, der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung sowie der §§ 87, 88, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, jeweils in der heute geltenden Fassung, hat der Gemeinderat am 24.02.2016 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gartenschau Bad Herrenalb 2017 für das Wirtschaftsjahr 2016 wie folgt festgestellt:

### § 1
### Wirtschaftsplan

| | |
|---|---|
| Der Wirtschaftsplan wird | 4.339.640 € |
| im Erfolgsplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je | 1.877.320 € |
| im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je | 2.462.320 € |

festgesetzt.

### § 2
### Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird auf 57.000 € festgesetzt.

### § 3
### Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €

### § 4
### Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

Bad Herrenalb, den 24.02.2016

Norbert Mai
Bürgermeister

**Stadt Bad Herrenalb**
**Landkreis Calw**

# Eigenbetrieb

# Gartenschau Bad Herrenalb 2017

# Vorbericht

# Wirtschaftsplan 2016

## „Gartenschau Bad Herrenalb 2017“

## Betrieb und Verwaltung

**Betriebszweck**
Nach § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung hat der Eigenbetrieb die Aufgabe, die im Rahmen des Landesprogramms „Natur in Stadt und Land“ im Jahr 2017 in Bad Herrenalb stattfindende Gartenschau zu planen, durchzuführen und abzuwickeln.

**Organe, Verwaltung**
Für den Eigenbetrieb wurde ein Gartenschauausschuss gebildet.

Für den Eigenbetrieb wurde eine Geschäftsführung bestellt. Die Geschäftsführung besteht aus einer operativen Leitung und einer kaufmännischen Leitung. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Geschäftsführung obliegenden Aufgaben werden vom operativen und kaufmännischen Leiter wahrgenommen. Der Geschäftsführung obliegen damit insbesondere die laufende Betriebsführung und die Entscheidung in allen Angelegenheiten des Betriebs, soweit nicht der Gemeinderat oder der Betriebsausschuss zuständig ist. Dazu gehören die Aufnahme der im Vermögensplan vorgesehenen Kredite, die Erwirtschaftung der im Erfolgsplan veranschlagten Aufwendungen und Erträge sowie alle sonstigen Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung und Wirtschaftlichkeit des Betriebs notwendig sind, insbesondere der Einsatz des Personals, die Anordnung von Instandsetzungen, die Beschaffung von Vorräten im Rahmen der wirtschaftlichen Lagerhaltung.
Die Geschäftsführung hat den Bürgermeister mindestens halbjährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten.
Die Geschäftsführung vertritt den Eigenbetrieb im Rahmen ihrer Aufgaben.

Insgesamt arbeiten 12 Stellen in dem Eigenbetrieb „Gartenschau Bad Herrenalb 2017“. Die Verwaltung des Eigenbetriebes erhält externe Unterstützung im Bereich Projektsteuerung Außenanlagen und Ausstellung. Bei Veranstaltungen, Präsentationen u. ä. wird der städtische Bauhof für Arbeiten beauftragt. Diese Arbeiten werden über die "Verrechnung von Bauhofleistungen" an den Eigenbetrieb weiterberechnet.

**Stammkapital**
Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt 0,00 €.

Der Eigenbetrieb wurde zum 01.01.2015 gegründet.

# I. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2016

## 1. Darstellung der Gesamtsituation

Der Wirtschaftsplan stellt sich wie folgt dar:

| | 2016 |
|---|---|
| Erfolgsplan | 1.877.320 € |
| Vermögensplan | 2.462.320 € |
| **Gesamtplan** | **4.339.640 €** |

Die Ansätze im Erfolgsplan 2016 weisen ein Volumen von 1.877.320 €.

Die Ansätze im Vermögensplan 2016 betragen 2.462.320 €.

Ein Verlust in Höhe von 1.777.320 € wurde eingeplant.

## 2. Erfolgsplan

### Entwicklung des Erfolgsplans

Der Erfolgsplan (1.877.320 €) enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2016. Die Finanzströme, welche das Anlagevermögen ändern, und die Kreditwirtschaft finden sich im Vermögensplan (2.462.320 €) wieder.

## Erträge

Im Jahr 2016 werden voraussichtlich 50.000 € durch Sponsorengelder eingenommen. Durch den im Oktober beginnenden Kartenvorverkauf für die Gartenschau sind Einnahmen von 50.000 € zu erwarten.

## Aufwendungen

### Veranstaltungen

Im Jahr 2016 sind für Veranstaltungen 150.000 € veranschlagt. Diese umfassen zum größten Teil Ausgaben für die Buchung von Künstlern (100.000 €). Des Weiteren sind 20.000 € für die technische Ausstattung vorgesehen. Für eine Partnerschaft mit dem SWR fallen Kosten in Höhe von 20.000 € an. Außerdem sind für das 1-Jahr-Vorher-Fest, der „GartenVORschau", Ausgaben in Höhe von 10.000 € geplant.

### Personalaufwand

Im Jahr 2016 fallen Personalkosten in Höhe von 548.600 € an. Für die Gartenschau 2017 wurde 2015 eine Personalstruktur aufgebaut. In 2016 wird diese durch weitere Neueinstellungen im Bereich Veranstaltungen und Marketing ergänzt, um das entstehende Arbeitsaufkommen vor, während und nach der Gartenschau zu bewältigen. Eine weitere Unterstützung ist für den Bereich der Ausstellung (Landschaftsarchitektin) vorgesehen.

Näherer Informationen sind in dem angehängten Stellenplan enthalten.

### Ausstellung/Pflege

Für die Ausstellung und Pflege der Anlagen sind für das Jahr 2016 insgesamt 255.000 € geplant. Dies umfasst im Wesentlichen die Ausgaben für die Ausstellungsbeiträge (115 T €) und die temporäre Bepflanzung (100 T €). Für die temporäre Möblierung fallen Kosten in Höhe von 25 T € an. Die sonstigen Ausgaben für die Ausstellung und Pflege belaufen sich auf 15 T €. Die Bauarbeiten zur Ausstellung beginnen im Sommer 2016.

### Marketing/Presse/Öffentlichkeitsarbeit

Für den Bereich Marketing/Presse/Öffentlichkeit sind für das Jahr 2016 insgesamt 73.220 € veranschlagt. Dies umfasst hauptsächlich Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit und Messen (17 T €) sowie für Printmedien (16 T €) und Werbung/Media (15 T €). Des Weiteren entstehen unter anderem Kosten für Merchandising (7 T €) und für den Aufbau und die Pflege des Internetauftritts (7 T €). Dies erfolgt in Zusammenarbeit mit einem Medienpartner.

### Übrige Aufwendungen

Im Jahr 2016 sind für übrige Aufwendungen 423.500 € geplant. Der größte Teil davon entfällt auf Honorare, die aus der Zusammenarbeit mit der Fördergesellschaft für die Baden-Württembergischen Landesgartenschauen mbH sowie aus der Ausstellungsplanung resultieren. Des Weiteren fallen für Rechtsberatung und Steuern (20 T €) sowie für den laufenden Betrieb der Geschäftsstelle (37.500 €) Kosten an.

## 3. Anlagevermögen / Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält alle Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich in der Veränderung des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft ergeben.

| **geplante Investitionen** | **Planansatz** €|
|---|---|
| Bürgerprojekte | 30.000 |
| Informations-/Leitsystem | 45.000 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 17.000 |
| Tilgung Darlehen | 13.000 |
| **geplante Gesamtinvestitionen** | **105.000** |

| **geplante Finanzierungsmittel** | **Planansatz** €|
|---|---|
| Zuschüsse Bürgerprojekt | 15.000 |
| Zuschüsse Informationssystem | 33.000 |
| Kredite von Dritten | 57.000 |
| **geplante Finanzierungsmittel** | **105.000** |

Unter anderem durch die Einstellung von weiterem Personal im Gartenschauhaus fallen Investitionen für die Einrichtung von Büroräumen an. Ein Teilbereich des Gartenschaugeländes ist für Bürgerprojekte reserviert, welche vom Eigenbetrieb finanziert werden. Für das digitale Informationssystem- und Leitsystem der Gartenschau sind 45.000 € geplant, die zum Teil durch Fördermittel gedeckt sind. Der Neuaufnahme von Krediten in Höhe von 57 T € steht eine Tilgung von 13 T € entgegen.

Im Folgenden sind weitere Investitionen aufgeführt, die im Rahmen des städtischen Haushalts abgewickelt und finanziert werden.

| **geplante Investitionen** | **Planansatz** T€ |
|---|---|
| Rathausplatz (Fertigstellung war im Dezember 2015) | 1.686 |
| Kurpark inklusive Wasserbau | 5.577 |
| Vorplatz Kurhaus | 963 |
| Kurpromenade | 4.016 |

**Verbindlichkeiten und Schulden**:

Der valutierte Schuldenstand bei den Kreditinstituten zum 31.12.2016 beträgt 161.000€.

## 4. Durchführungshaushalt

Der eigentliche Durchführungshaushalt 2017 umfasst einen Rahmen von ca. 3,6 Mio. € Sachausgaben. Dieser wurde Ende 2015 detailliert und im Rahmen der Haushaltsberatungen vorgestellt, beraten und beschlossen. Eine Aufstellung befindet sich in der Anlage.

## 5. Jahresergebnis

Der Wirtschaftsplan 2016 schließt voraussichtlich mit einem Verlust von 1.777.320 € (2015: 580.000 €) ab. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die vorbereitenden Maßnahmen im Hinblick auf die Gartenschau 2017 lediglich Kosten verursachen und Einnahmen aus Kartenverkauf und Sponsoring im Jahr 2016 nur in geringem Umfang generiert werden können.

## 6. Schlussbetrachtung

Ziel des Eigenbetriebs „Gartenschau Bad Herrenalb 2017“ und der Stadt Bad Herrenalb ist es, eine möglichst reibungslose Abwicklung der Gartenschau 2017 zu gewährleisten.

Die Gartenschau findet vom 13.05.2017 bis 10.09.2017 statt.

Die Bauarbeiten im Bereich Daueranlagen zur Kurpromenade, zum Vorplatz Kurhaus und zum Kurpark inklusive Wasserbau wurden im Herbst 2015 begonnen. Der Rathausvorplatz wurde Ende 2015 fertiggestellt. Diese Daueranlagen der Gartenschau sind

im städtischen Kernhaushalt (Vermögenshaushalt) dargestellt und finanziert.

Die Bauarbeiten zur Ausstellung beginnen im Sommer 2016.

Der Bereich Ticketing wurde den Gremien Anfang 2016 präsentiert. Der Kartenvorverkauf startet voraussichtlich im Oktober 2016. Ab diesem Zeitpunkt ist mit den ersten größeren Einnahmen zu rechnen. Ein grobes Veranstaltungskonzept wurde erstellt und wird im Laufe des Jahres 2016 weiterentwickelt. Zum Start des Kartenvorverkaufs soll ein erster Veranstaltungskalender mit den Haupt-Events vorliegen.

Die Gartenschau dient außerdem als Plattform für Sponsoren, um sich einem breiten Publikum zu präsentieren. Daher wurde Ende 2015 ein Sponsoringkonzept entwickelt, um externen Unternehmen verschiedene Möglichkeiten zu bieten, sich im Rahmen der Gartenschau zu präsentieren und das Projekt finanziell zu unterstützen. Anfang 2016 wurde damit begonnen, die ersten Sponsoren zu gewinnen.
Die Bürgerprojekte wurden konkretisiert und eventuelle bauliche Maßnahmen sollen ab Mitte 2016 umgesetzt werden.

Um den Eigenbetrieb Gartenschau Bad Herrenalb 2017 erfolgreich abwickeln zu können ist es wichtig, dass alle Dienstleister, Bürger und öffentliche Einrichtungen von Bad Herrenalb gemeinsam an einem Strang ziehen und richtungweisende Impulse geben.

Sabine Zenker
Kfm. Geschäftsführerin

# Gartenschau Bad Herrenalb 2017

# Stadt Bad Herrenalb

# Erfolgsplan
# 2016

**Stadt Bad Herrenalb** **Erfolgsplan 2016**
**Version 6**
**Betriebszweig 5** **Gartenschau Bad Herrenalb 2017**

**Erträge**

| | | Planansatz | | Rechnungs-ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **43** | **Umsatzerlöse** | | | |
| 6.5431.100000 | Eintrittsgelder | 50.000 | 0 | 0 |
| 6.5431.100100 | Parkgebühren | 0 | 0 | 0 |
| 6.5431.100200 | Sponsoring | 50.000 | 0 | 0 |
| 6.5431.100300 | Einnahmen Gastronomie | 0 | 0 | 0 |
| 6.5431.100400 | Sonstige Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme 431 | 100.000 | 0 | 0 |
| | Summe 43 | 100.000 | 0 | 0 |
| **62** | **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | | | |
| 6.5621.100000 | Nebenforderungen | 0 | 0 | 0 |
| | Summe 62 | 0 | 0 | 0 |
| **66** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | |
| 6.5662.100000 | Ertrag aus Zahlungsdifferenz | 0 | 0 | 0 |
| 6.5662.110000 | Ertrag aus Rückläufer | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme 662 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe 66 | 0 | 0 | 0 |
| **77** | **Jahresverlust** | | | |
| 6.5777.100000 | Jahresverlust | 1.777.320 | 580.000 | 0 |
| | Summe 77 | 1.777.320 | 580.000 | 0 |
| | Erträge | 1.877.320 | 580.000 | 0 |

**Stadt Bad Herrenalb** **Erfolgsplan 2016**
**Version 6**
**Betriebszweig 5** **Gartenschau Bad Herrenalb 2017**

**Aufwendungen**

| | | Planansatz | | Rechnungs-ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **54** | **Materialaufwand** | | | |
| 6.5540.500000 | Ausstellungen/Pflege | 255.000 | 0 | 0 |
| 6.5540.501000 | Honorar Hr. Fromm | 0 | 25.000 | 0 |
| | Zwischensumme 540 | 255.000 | 25.000 | 0 |
| 6.5541.500000 | Temporäre Bauten und Ausstattung | 362.000 | 0 | 0 |
| 6.5542.500000 | Betriebskosten/Durchführung/Betrieb | 65.000 | 0 | 0 |
| 6.5544.500000 | Marketing/Presse/Öffentlichkeitsarbeit | 73.220 | 44.000 | 0 |
| | Summe 54 | 755.220 | 69.000 | 0 |

**Stadt Bad Herrenalb** **Erfolgsplan 2016**
**Version 6**
**Betriebszweig 5** **Gartenschau Bad Herrenalb 2017**

## Personalaufwendungen

| | | Planansatz | | Rechnungs-ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **55** | **Löhne und Gehälter** | | | |
| 6.5551.414000 | Personalkosten | 548.600 | 318.000 | 0 |
| | Summe 55 | 548.600 | 318.000 | 0 |
| **56** | **Soziale Angaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und Unterstützung** | | | |
| 6.5561.500000 | Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Gehaltsempfänger | 0 | 0 | 0 |
| 6.5565.500000 | Zuweisungen zu anderen Versorgungseinrichtungen (ZVK) | 0 | 0 | 0 |
| | Summe 56 | 0 | 0 | 0 |
| | Personalaufwendungen | 548.600 | 318.000 | 0 |

**Stadt Bad Herrenalb** **Erfolgsplan 2016**
**Version 6**
**Betriebszweig 5** **Gartenschau Bad Herrenalb 2017**

**Aufwendungen**

| | | Planansatz | | Rechnungs-ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **59** | **Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich** | | | |
| 6.5594.500000 | Nebenkosten/Honorare | 346.000 | 156.000 | 0 |
| 6.5594.500300 | FGS sonstige Leistungen | 20.000 | 0 | 0 |
| 6.5594.500400 | Finanzen/Steuer/Recht | 20.000 | 10.000 | 0 |
| 6.5594.500500 | Geschäftsstelle | 37.500 | 22.000 | 0 |
| | Zwischensumme 594 | 423.500 | 188.000 | 0 |
| 6.5596.500000 | Veranstaltungen | 150.000 | 5.000 | 0 |
| | Summe 59 | 573.500 | 193.000 | 0 |
| **65** | **Zinsen u.ä. Aufwendungen** | | | |
| 6.5651.500000 | Kreditmarktzinsen | 0 | 0 | 0 |
| 6.5651.510000 | Zinsen an städtischer Haushalt | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme 651 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe 65 | 0 | 0 | 0 |
| **66** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | |
| 6.5663.500000 | Aufwand aus Zahlungsdifferenz | 0 | 0 | 0 |
| 6.5663.510000 | Aufwand aus Rückläufer | 0 | 0 | 0 |
| | Zwischensumme 663 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe 66 | 0 | 0 | 0 |
| | Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen) | 1.328.720 | 262.000 | 0 |
| | Gesamtsumme Aufwendungen | 1.877.320 | 580.000 | 0 |

# Gartenschau Bad Herrenalb 2017

# Vermögensplan
# 2016

**Vermögensplan 2016**
**Version 0**

**Betriebszweig 5 Gartenschau Bad Herrenalb 2017**

**Einnahmen**

| Finanzierungsmittel | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Plan-ansatz | Plan-ansatz | Rechnungs-ergebnis |
| Nr. | Bezeichnung | 2016 EUR | 2015 EUR | 2014 EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **03. Verlustausgleich** | | | |
| 7.5810.300000-001 | Verlustausgleich | 580.000 | 0 | 0 |
| | **06. Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungen** | | | |
| 7.5821.300500-500 | Zuschüsse Bürgerprojekt | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 7.5821.300800-800 | Zuschüsse Informationssystem | 33.000 | 33.000 | 0 |
| | Summe 821 | 48.000 | 48.000 | 0 |
| 7.5854.300000-001 | Kredite von Dritten | 57.000 | 117.000 | 0 |
| | **22. Finanzierungsbedarf lfd. Jahr** | | | |
| 7.5899.300000-001 | Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr | 1.777.320 | 580.000 | 0 |
| | Einnahmen | 2.462.320 | 745.000 | 0 |

**Vermögensplan 2016**
**Version 0**

**Betriebszweig 5 Gartenschau Bad Herrenalb 2017**

**Ausgaben**

| Finanzierungsbedarf | | Planansatz | | Investitionen(nachrichtlich) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan-ansatz | Verpflichtungs-ermächtigung | Gesamtaus-gabebedarf | bisher bereitgestellt |
| Nr. | Bezeichnung | 2016 EUR | 2016 EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **05. Bauten auf fremden Grundstücken** | | | | |
| 7.5905.900000-500 | Bürgerproje | 30.000 | 0 | 60.000 | 30.000 |
| 7.5905.900000-800 | Informations-/Leitsystem | 45.000 | 0 | 90.000 | 45.000 |
| 7.5905.900000-900 | Geschäftsstelle | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 |
| | Summe 905 | 75.000 | 0 | 220.000 | 145.000 |
| | **09. Betriebs- und Geschäftsausstattung** | | | | |
| 7.5909.900000-001 | Betriebs- u Geschäftsausstattung Verwaltungshaushalt | 17.000 | 0 | 47.000 | 20.000 |
| | **21. Jahresverlust** | | | | |
| 7.5936.900000-001 | Jahresverlust lfd. Jahr | 1.777.320 | 0 | 2.685.600 | 580.000 |
| 7.5972.900000-001 | Tilgung Gartenschau | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 |
| | **28. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren** | | | | |
| 7.5995.900000-001 | Deckungsmittellücke Vorj. | 580.000 | 0 | 580.000 | 0 |
| | Ausgaben | 2.462.320 | 0 | 3.545.600 | 745.000 |

Voraussichtliche Entwicklung
des
# Schuldenstandes

| Jahr | Stand zu Beginn des HJ | vorgesehene Kreditaufnahme | vorgesehene Tilgung | Stand am Ende des HJ |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | - € | 117.000 € | | 117.000 € |
| 2016 | 117.000 € | 57.000 € | 13.000 € | 161.000 € |
| 2017 | 161.000 € | 30.000 € | 13.000 € | 178.000 € |
| 2018 | 178.000 € | - € | 13.000 € | 165.000 € |

Entwicklung der "Pro-Kopf-Verschuldung:

| | Einwohner | Pro-Kopf-Verschuldung |
|---|---|---|
| 2015 | 7.532 | 16 € |
| 2016 | 7.533 | 21 € |
| 2017 | 7.540 | 24 € |

# Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Ausgaben:

| Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushalt | Voraussichtlich fällige Ausgaben | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 2015 | - € | - € | - € | - € | - € |
| 2016 | - € | - € | - € | - € | - € |
| 2017 | - € | - € | - € | - € | - € |
| 2018 | - € | - € | - € | - € | - € |
| Summen | - € | - € | - € | - € | - € |
| Gesamtbetrag | | - € | | | |
| Nachrichtlich: | | | | | |
| Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | 117.000,00 € | 57.000,00 € | 30.000,00 € | - € | - € |

## DurchführungsHH Gartenschau 2017

*30.11.2015*

| **Einnahmen** | **netto** | |
|---|---|---|
| Sponsoring, Gastronomie, Lizenzen etc. | 400.000 € | |
| Eintritt + Parkgebühren | 1.900.000 € | |
| Treffpunkt BW | 180.000 € | |
| **Summe Einnahmen** | **2.480.000 €** | |

| **Ausgaben** | | **+ Personalkosten** |
|---|---|---|
| Ausstellung + Konzeption + Pflege | 670.000 € | |
| Betriebskosten | 555.000 € | |
| Bauten + Ausstattung | 590.000 € | |
| Marketing | 350.000 € | |
| Verwaltung + Honorare | 1.062.500 € | 1.533.100 € |
| Veranstaltungen | 405.000 € | |
| **Summe Ausgaben** | **3.632.500 €** | |
| **Städtischer Zuschuss** | **1.152.500 €** | **2.685.600 €** |

# Finanzplanung Erfolgsplan
# 2015 - 2018

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| Eintritte, Parken | - € | 50.000 € | 1.850.000 € | - € | 1.900.000 € |
| Sponsoring, Lizenzen u.ä. | - € | 50.000 € | 350.000 € | - € | 400.000 € |
| Treffpunkt BW | - € | - € | 180.000 € | - € | 180.000 € |
| **Zwischensumme Erlöse** | **- €** | **100.000 €** | **2.380.000 €** | **- €** | **2.480.000 €** |
| | | | | | |
| Ausstellung/Pflege | 25.000 € | 255.000 € | 360.000 € | 30.000 € | 670.000 € |
| Bauten und Ausstattung (z.B. Zaun) | - € | 362.000 € | 228.000 € | - € | 590.000 € |
| Betriebskosten | - € | 65.000 € | 490.000 € | - € | 555.000 € |
| Marketing/Öffentlichkeitsarbeit | 44.000 € | 73.200 € | 224.800 € | 8.000 € | 350.000 € |
| Personalaufwand | 318.000 € | 548.600 € | 570.500 € | 96.000 € | 1.533.100 € |
| Abschreibungen | | | | | - € |
| übrige betriebl. Aufwendungen | 188.000 € | 423.500 € | 401.000 € | 50.000 € | 1.062.500 € |
| Veranstaltungen | 5.000 € | 150.000 € | 250.000 € | - € | 405.000 € |
| **Zwischensumme Aufwendungen** | **580.000 €** | **1.877.300 €** | **2.524.300 €** | **184.000 €** | **5.165.600 €** |
| | | | | | |
| **Zwischensumme** | **- 580.000 €** | **-1.777.300 €** | **- 144.300 €** | **- 184.000 €** | **-2.685.600 €** |
| | | | | | |
| Erträge Finanzanlagen | - € | - € | - € | - € | - € |
| Betriebsergebnis | - 580.000 € | -1.777.300 € | - 144.300 € | - 184.000 € | -2.685.600 € |
| Steuer | - € | - € | - € | - € | - € |
| | | | | | |
| **Jahresverlust** | **- 580.000 €** | **-1.777.300 €** | **- 144.300 €** | **- 184.000 €** | **-2.685.600 €** |

# Finanzplanung Vermögensplan
# 2015 - 2018

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Verlustausgleich durch Stadt | - € | 580.000 € | 1.777.320 € | 144.280 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 48.000 € | 48.000 € | 13.000 € | 13.000 € |
| Kredite | 117.000 € | 57.000 € | 30.000 € | - € |
| Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr | 580.000 € | 1.777.320 € | 144.280 € | 184.000 € |
| **Zwischensumme Einnahmen** | **745.000 €** | **2.462.320 €** | **1.964.600 €** | **341.280 €** |
| | | | | |
| Investitionen | 145.000 € | 75.000 € | 10.000 € | - € |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20.000 € | 17.000 € | 20.000 € | - € |
| nichtverbrauchte Deckungsmittel | - € | - € | - € | - € |
| Dahrlehenstilgung | - € | 13.000 € | 13.000 € | 13.000 € |
| Jahresverlust | 580.000 € | 1.777.320 € | 144.280 € | 184.000 € |
| Deckungsmittellücke Vorjahr | - € | 580.000 € | 1.777.320 € | 144.280 € |
| **Zwischensumme Ausgaben** | **745.000 €** | **2.462.320 €** | **1.964.600 €** | **341.280 €** |

# Stellenplan

## Gartenschau Bad Herrenalb 2017

für
das Wirtschaftsjahr 2016

Gartenschau
Bad Herrenalb 2017
13. 5. bis 10. 9.

**Stellenplan Gartenschau für das Haushaltsjahr 2016**

# Teil A: B E A M T E

| Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2016 | | | | | Nachrichtlich | | Vermerke Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | insgesamt | darunter | | | | | | |
| | | | mit Zulage | ausge-sondert | Sonder-schlüssel | Leer-stellen | Zahl der Stellen 2015 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015 | |
| **Sondervermögen mit Sonderrechnung - Gartenschau -** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| insgesamt: | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | |

nachrichtlich: Fachbeamter für Finanzwesen als kfm. Geschäftführung

**Stellenplan Gartenschau für das Haushaltsjahr 2016**

# Teil B: B E S C H Ä F T I G T E

| Entgelt-gruppe | Zahl der Stellen 2015 | | | | | Nachrichtlich | | Vermerke Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | insgesamt | darunter | | | | Zahl der Stellen 2015 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015 | |
| | | mit Zulage | ausge-sondert | Sonder-schlüssel | Leer-stellen | | | |
| **Sondervermögen mit Sonderrechnung - Gartenschau -** | | | | | | | | |
| 12 | 1 | | | | | 1 | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 10 | 1 | | | | | 1 | | |
| 9 | 5,3 | | | | | 4,3 | | |
| 8 | 0,4 | | | | | 0,4 | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 5 | 2 | | | | | 1 | 0,5 | |
| 2 | 0,9 | | | | | | | |
| 1 | 0,5 | | | | | | | |
| Sonstige | 0,9 | | | | | | | |
| insgesamt: | 12 | | 0 | | | 7,7 | 0,5 | |

**- nachrichtlich - Aufteilung der Stellen in Gartenschau nach der Gliederung des Haushaltsplans**

# Teil C: B E S C H Ä F T I G T E

| Abschn. UA | 2015 Gliederungsplan | Beschäftigte Entgeltgruppen bzw. Sondertarife | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Sonstige |
| | Gartenschau | | | | 1,0 | | 1,0 | 5,3 | 0,4 | | | 2,0 | | | 0,9 | 0,5 | 0,9 |

**-nachrichtlich - Aufteilung der Stellen in Gartenschau nach der Gliederung des Haushaltsplans**

# Teil C: B E A M T E

| Abschn., U.Abschn. | Gliederungs-plan | Bürger-meister | | gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | | Vermerke Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B2 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | |
| Gartenschau | | | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

nachrichtlich: Fachbeamter für Finanzwesen als kfm. Geschäftführung

# Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH

Jahresabschluss 2014

**Stadt Bad Herrenalb**

Der Bürgermeister

Sitzungsvorlage Nr. 164/2015

| An den Gemeinderat bzw. die Ausschüsse | Sitzung am | öffentlich | nicht öffentlich | Zur Beschluss-fassung | Zur Vorberatung | Zur Kenntnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinderat | 29.07.2015 | x | | x | | |
| Technischer Ausschuss | | | | | | |

**Feststellung Jahresabschluss 2014 der Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH**

Beschlussantrag:

1. Der Jahresabschluss 2014 wird mit einem Jahresfehlbetrag in von Höhe 798.854,88 € festgestellt.
2. Die Kapitalrücklage wird in Höhe von 976.491,84 € aufgelöst.
3. Der Bilanzgewinn von 177.636,96 € wird an die Gesellschafter gemäß § 16 Gesellschaftervertrag ausgeschüttet.
4. Dem Aufsichtsrat in der Zeit vom 01.01. bis 31.12.2014 wird Entlastung erteilt.
5. Der Bürgermeister wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung dem Jahresabschluss 2014 zuzustimmen (Beschlussantrag 1-4)

Sachverhalt:

Der Eigenbetrieb „Stadtwerke Bad Herrenalb" wurde zum 01.01.2005 in eine GmbH umformiert. Die Stadtwerke bestehen aus den Betriebszweigen Stromnetz, Strombetrieb, Wasserversorgung, Freibad und Thermalbad. Die Bäderbetriebe erwirtschaften jährlich einen hohen Verlust, welcher mit den Gewinnen der anderen drei gewinnbringenden Betriebsarten verrechnet wird. Thermalbad wie auch das Freibad stehen zu 100-Prozent im Eigentum der Stadt. Das bedeutet, dass der jährliche Verlust ausschließlich von der Stadt gedeckt werden muss. Die Mittel hierfür müssen schmerzhaft aus der Stadtkasse entnommen werden. Dieses Geld fehlt der Stadt zur Erfüllung seiner vielfältigen Pflichtaufgaben.

Die Geschäftsführerin, Frau Herrmann, wird in der Sitzung anwesend sein und den Jahresabschluss 2014 erläutern.

## Feststellung des Jahresabschlusses 2014 der Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH

**Bilanzsumme** **20.083.732,09 €**

Davon entfallen auf der Aktivseite auf

| | |
|---|---|
| A. das Anlagenvermögen | 15.218.273,56 € |
| B. das Umlaufvermögen | 4.859.820,32 € |
| C. Rechnungsabrechnungsposten | 5.638,21 € |

Davon entfallen auf der Passivseite auf

| | |
|---|---|
| A. Eigenkapital | 10.801.473,21 € |
| B. Sonderposten für Inv.-Zuschüssen | 222.107,00 € |
| C. Rückstellungen | 287.511,34 € |
| D. Verbindlichkeiten | 8.603.252,75 € |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 1.063,71 € |
| F. Passive latente Steuern | 168.324,08 € |
| Jahresverlust 2014 | 798.854,88 € |
| Summe der Erlöse/Erträge | 7.198.982,63 € |
| Summe der Aufwendungen | 7.997.837,51 € |

Der Jahresverlust 2014 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Bad Herrenalb, den 21.07.2015

Norbert Mai
Bürgermeister

Anlagen: - Lagebericht
- G&V
- Erläuterungen zur Bilanz
- Übersicht Anlagevermögen

# Lagebericht

# für das Geschäftsjahr 2014

# der Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH

## 1) Darstellung des Geschäftsverlaufs

### a) Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft

Die deutsche Wirtschaft hat sich im Jahresdurchschnitt 2014 insgesamt als stabil erwiesen: Um 1,5 % war das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) höher als im Vorjahr und lag damit über dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre von 1,2 %. Dies ergaben erste Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis). In den beiden vorangegangenen Jahren war das BIP sehr viel moderater gewachsen (2013 um 0,1 % und 2012 um 0,4 %). „Offensichtlich konnte sich die deutsche Wirtschaft in einem schwierigen weltwirtschaftlichen Umfeld behaupten und dabei vor allem von einer starken Binnennachfrage profitieren", sagte Roderich Egeler, Präsident des Statistischen Bundesamtes, auf einer Pressekonferenz zum Bruttoinlandsprodukt 2014 in Berlin. Die konjunkturelle Lage habe sich nach dem schwungvollen Jahresauftakt und der folgenden Schwächephase im vergangenen Sommer zum Jahresende 2014 stabilisiert.

Auf der Verwendungsseite des Bruttoinlandsprodukts war der Konsum wichtigster Wachstumsmotor der deutschen Wirtschaft: Die privaten Konsumausgaben stiegen preisbereinigt um 1,1 %, die des Staates um 1,0 %. Auch die Investitionen legten zu: Im Inland investierten Unternehmen und Staat zusammen 3,7 % mehr in Ausrüstungen - das sind vor allem Maschinen und Geräte sowie Fahrzeuge - als ein Jahr zuvor. Die preisbereinigten Bauinvestitionen erzielten ebenfalls ein kräftiges Plus von 3,4 %.

Der deutsche Außenhandel gewann im Jahresdurchschnitt 2014 trotz eines weiterhin schwierigen außenwirtschaftlichen Umfelds etwas an Dynamik: Deutschland exportierte preisbereinigt 3,7 % mehr Waren und Dienstleistungen als im Jahr 2013. Die Importe legten aber fast genauso stark zu (+ 3,3 %). Die Differenz zwischen Exporten und Importen – der Außenbeitrag – leistete dadurch einen vergleichsweise geringen Beitrag von + 0,4 Prozentpunkte zum BIP-Wachstum 2014.

Auf der Entstehungsseite des Bruttoinlandsprodukts konnten fast alle Wirtschaftsbereiche zur Belebung der deutschen Wirtschaft beitragen. Insbesondere im Baugewerbe kam es – unter anderem begünstigt durch die extrem milde Witterung in den Wintermonaten – im Jahr 2014 zu einem kräftigen Anstieg der Wirtschaftsleistung von 2,7 %. Das Produzierende Gewerbe, das ohne das Baugewerbe gut ein Viertel der gesamten Bruttowertschöpfung ausmacht, konnte ebenfalls spürbar um 1,1 % zulegen. Daneben entwickelten sich auch die Dienstleitungsbereiche überwiegend positiv. Insgesamt stieg die preisbereinigte Bruttowertschöpfung aller Wirtschaftsbereiche um 1,4 % gegenüber dem Vorjahr.

Die Zahl der Erwerbstätigen erreichte 2014 mit 42,7 Millionen das achte Jahr in Folge einen neuen Höchststand. Die Arbeitsproduktivität, gemessen als preisbereinigtes Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen, war 2014 im Vergleich zum Vorjahr fast unverändert (+ 0,1 %). Je Erwerbstätigen ist sie um 0,6 % gegenüber 2013 gestiegen.

Der Primärenergieverbrauch in Deutschland erreichte im Jahr 2014 den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung. Den stärksten Einfluss auf den deutlich zurückgegangenen Energieverbrauch hatte die im Vergleich zu 2013 erheblich mildere Witterung. Wie die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AGEB AG Energiebilanzen) berechnete, hätte der Energieverbrauch ohne Berücksichtigung des Witterungseinflusses um etwa ein Prozent unter dem Vorjahresniveau gelegen. Mit Ausnahme der erneuerbaren Energien ging der Verbrauch aller übrigen Energieträger mehr oder weniger kräftig zurück.

Ebenso wie der Primärenergieverbrauch ist der Bruttostromverbrauch kräftig gesunken. Mit knapp 580 Mrd. kWh war dieser im Jahr 2014 um 3,5 % geringer als im Vorjahr. Dies war der niedrigste Wert seit 2000; selbst der tiefe Wert im Krisenjahr 2009 wurde noch unterboten. Die gesamtwirtschaftliche Stromproduktivität, die sich in den Jahren von 1990 bis 2013 im jährlichen Mittel um rund 1 % verbessert hatte, übertraf 2014 das Vorjahresniveau um mehr als 5 %, wodurch sich der längerfristige Trend auf 1,2 % erhöhte.

Im Vergleich zum Bruttostromverbrauch ist die Bruttostromerzeugung 2014 mit rund 3 % etwas weniger zurückgegangen. Daran waren mit Ausnahme der erneuerbaren Energien alle anderen Einsatzbrennstoffe beteiligt.

In Deutschland steht den Bürgerinnen und Bürgern Trinkwasser stets in hervorragender Qualität und ausreichender Menge zur Verfügung. Neben der komfortablen Ressourcensituation in Deutschland als wasserreichem Land tragen die hochwertigen technischen Standards und eine Reihe freiwilliger Maßnahmen der Wasserwirtschaft zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei. Der Wasserverbrauch sinkt seit Jahrzehnten erheblich. Trotzdem müssen die Unternehmen für den Spitzenbedarf entsprechende Kapazitäten und eine hierauf ausgelegte Infrastruktur zur Verfügung stellen. Der durchschnittliche Pro-Kopf-Gebrauch in Deutschland ist seit 1990 um 16% gesunken und liegt aktuell bei durchschnittlich 121 / 122 Litern pro Einwohner und Tag (Quelle: BDEW).

Deutscher Heilbäderverband e.V. zieht Bilanz: 2014 war ein starkes Jahr aus Sicht der deutschen Heilbäder und Kurorte. Mit fast 23,6 Millionen Gästeankünften und gut 112 Millionen Gästeübernachtungen wurden die Werte von 2013 um 3,6 % bei den Ankünften und 2,0 % bei den Übernachtungen deutlich übertroffen. Mit 2,5 % erhöhte sich die Zahl der Übernachtungen der ausländischen Gäste 2014 auf 7,4 Millionen. Mit 30 Mrd. Euro Umsatz, 400.000 Arbeitsplätzen und 30 % der statistisch erfassten Übernachtungen sind die deutschen Heilbäder und Kurorte ein wesentlicher Faktor im Deutschlandtourismus. Das kurörtliche Prinzip steht für eine ganzheitliche Behandlung, gepaart mit Entspannung und Aktivität umrahmt von hoher Servicequalität.

## b) Umsatzentwicklung

Die Umsätze bzw. Erlöse entwickelten sich im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr wie folgt:

| | **2014** € | **2013** € | Veränderung € |
|---|---|---|---|
| Stromerlöse | 4.541.995 | 4.504.043 | + 37.952 |
| Wassererlöse | 1.075.391 | 1.033.064 | + 42.327 |
| Dienstleistungen Materialverkäufe | 139.954 | 193.509 | ./. 53.555 |
| Erlöse Therme | 1.289.955 | 1.328.175 | ./. 38.220 |
| Erlöse Freibad | 36.438 | 52.738 | ./. 16.300 |
| **Gesamterlöse** | **7.083.733** | **7.111.529** | **./. 27.796** |

## c) Investitionen und Anlagenzugänge

Die Investitionszugänge des Geschäftsjahres 2014 zum Anlagevermögen betrugen insgesamt 324 T€ (Vj. 712 T€).

Davon sind 213 T€ der Stromversorgung, 88 T€ der Wasserversorgung, 19 T€ der Therme, 1 T€ dem Freibad und 3 T€ den Dienstleistungen zuzuordnen. An „Anlagen im Bau" wurden im Wesentlichen 59 T€ im Bereich Stromversorgung eingestellt.

Die größten Investitionsmaßnahmen waren die 20 kV Netzerweiterung Station Harzer zur Station Breithaupt sowie die UV Anlage im Hochbehälter Schweizerkopf.

Die Abschreibungen des Geschäftsjahres betrugen insgesamt 1.179 T€ gegenüber dem Vorjahr mit 1.236 T€. Leasingverpflichtungen im wesentlichen Umfang wurden nicht eingegangen.

### d) Finanzierungsmaßnahmen bzw. -vorhaben

Die getätigten Investitionen wurden aus Eigenmitteln finanziert. Eine Kreditaufnahme war nicht notwendig. Zum Jahresende bestanden 4.786 T€ an Bankverbindlichkeiten. 269 T€ wurden planmäßig getilgt. Zwei Darlehen wurden zurückgezahlt (503 T€).

### e) Sonstige wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres

- Wechsel technische Leitung in eine technische Unterstützung
- Beginn technische Planung Gartenschau 2017
- Leitungsneuverlegung aller Gewerke Rathausplatz Neugestaltung
- Austausch Niederspannungshauptverteilung Station Bernsteinweg
- Planerische Unterstützung Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED
- Wirtschaftlicher Erhalt des Wasserkraftwerkes
- Einbruch im Stadtwerkegebäude am 16.11.2014 mit einer Schadensumme von rund 30 T€
- Anpassung Öffnungszeiten Siebentäler Therme
- schlechte Freibadsaison

## 2) Darstellung der Lage der Gesellschaft

### a) Vermögenslage

Die nachfolgende verkürzte Bilanz ergibt eine Gesamtübersicht für das Geschäftsjahr 2014 im Vergleich zum Vorjahr.

Die Bilanzsumme reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um 809 T€, was hauptsächlich durch Bewegungen im Anlagevermögen sowie durch Rückzahlungen von Krediten verursacht wurde.

| | 31.12.2014 | | 31.12.2013 | | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | TEuro | % | TEuro | % | TEuro | % |
| **Aktivseite** | | | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 14.882 | 74,9 | 15.754 | 76,2 | - 872 | - 5,5 |
| Finanzanlagen | 114 | 0,6 | 114 | 0,6 | 0 | 0,0 |
| Vorräte | 98 | 0,5 | 105 | 0,5 | - 7 | - 6,7 |
| **Langfristig gebundenes Vermögen** | **15.094** | **76,0** | **15.973** | **77,3** | **- 879** | **- 5,5** |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.316 | 6,6 | 1.372 | 6,6 | - 56 | - 4,1 |
| Forderungen gegen Gesellschafter | 1.430 | 7,2 | 1.504 | 7,3 | - 74 | - 4,9 |
| Sonstige kurzfristige Forderungen | 115 | 0,6 | 172 | 0,8 | - 57 | - 33,1 |
| Flüssige Mittel | 1.907 | 9,6 | 1.650 | 8,0 | + 257 | + 15,6 |
| | **19.862** | **100,0** | **20.671** | **100,0** | **- 809** | **- 3,9** |
| **Passivseite** | | | | | | |
| Eigenkapital | 10.624 | 53,5 | 10.384 | 50,2 | + 240 | + 2,3 |
| Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Dritten | 4.786 | 24,1 | 5.558 | 26,9 | - 772 | - 13,9 |
| **Langfristig verfügbare Mittel** | **15.410** | **77,6** | **15.942** | **77,1** | **- 532** | **- 3,3** |
| Erhaltene Anzahlungen | 386 | 1,9 | 331 | 1,6 | + 55 | + 16,6 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 610 | 3,1 | 1.031 | 5,0 | - 421 | - 40,8 |
| Kurzfristige Schulden gegenüber Gesellschaftern | 2.613 | 13,2 | 2.439 | 11,8 | + 174 | + 7,1 |
| Rückstellungen und sonstige kurzfristige Schulden gegenüber Dritten | 843 | 4,2 | 928 | 4,5 | - 85 | - 9,2 |
| | **19.862** | **100,0** | **20.671** | **100,0** | **- 809** | **- 3,9** |

Die rechnerische Eigenkapitalquote beträgt im Berichtsjahr 53,5 %. Im Vorjahr betrug die Eigenkapitalquote 50,2 %.
Das langfristig gebundene Vermögen ist zu 102,1 % fristgleich finanziert (Vj. 99,8 %).

## b) Finanzlage

Die Sachanlage-Investitionen wurden im Geschäftsjahr 2014 durch Eigenmittel durchgeführt. Die laufenden finanziellen Verpflichtungen im Geschäftsjahr wurden in der Regel durch termingerechte Zahlungen erfüllt.

Der Cashflow hat sich im Vergleich zum Vorjahr folgendermaßen entwickelt:

| | 2014<br>T€ | 2013<br>T€ |
|---|---|---|
| **Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit** | + 455 | + 298 |
| **Cashflow aus der Investitionstätigkeit** | ./. 343 | ./. 440 |
| **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** | + 145 | + 1.017 |
| **ergibt einen Finanzmittelfonds am Ende der Periode von** | **+ 1.907** | **+ 1.650** |

Die Kapitalflussrechnung zeigt, dass die aus der laufenden Geschäftstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit geflossenen Mittel zur Deckung des Mittelabflusses aus der Investitionstätigkeit ausreichend waren.

## c) Ertragslage

Die Umsätze gegenüber dem Vorjahr sind gesunken. Dies ist in erster Linie auf die Erlösentwicklung aus den Bädergeschäften zurückzuführen, verursacht durch den schlechten Sommer im Freibad sowie durch den Besucherrückgang in der Siebentäler Therme.

Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr im Aufwand ergaben sich hauptsächlich in den folgenden Bereichen:

| | **2014** T€ | **2013** T€ | **Veränderung** T€ |
|---|---|---|---|
| Materialaufwand | 3.390 | 3.557 | ./. 167 |
| Personalaufwand | 1.701 | 1.608 | + 93 |
| Konzessionsabgabe an Stadt | 289 | 294 | ./. 5 |
| sonstiger Aufwand, ohne Konzessionsabgabe | 1.154 | 1.307 | ./. 153 |
| Betriebssteuern | 7 | ./.5 | + 12 |

Das Unternehmensergebnis unter Berücksichtigung aller Erlöse und Erträge sowie aller Aufwendungen ergab einen Verlust in Höhe von 799 T€ (Vj. Verlust 1.064 T€).

Der Rückgang im Posten Materialaufwand ist hauptsächlich durch die rückläufige Strommenge im Stromvertrieb sowie Stromnetz beeinflusst, da weniger Energie vom Vorlieferant sowie vom vorgelagerten Netz bezogen wurde.

Die Erhöhung im Personalaufwand ist durch Personalaufbau aufgrund Krankheitsfälle sowie auf tarifliche Lohnerhöhungen zurückzuführen.

Die Reduktion der sonstigen Aufwendungen beruht auf minimalen Instandhaltungskosten in der Siebentäler Therme sowie reduzierte verwaltungsbezogenen Dienstleistungen. In diesem Geschäftsjahr konnte eine Konzessionsabgabe von 289 T€ erwirtschaftet werden.

Die einzelnen Sparten hatten für die Vergleichsjahre folgende Betriebsergebnisse:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stromvertrieb | Gewinn | 256 T€ | (Vj. | 257 T€) |
| Stromnetz | Gewinn | 43 T€ | (Vj. | 15 T€) |
| Wasserversorgung | Gewinn | 78 T€ | (Vj. | 50 T€) |
| Siebentäler-Therme | Verlust | 994 T€ | (Vj. | 1.166 T€) |
| Freibad | Verlust | 191 T€ | (Vj. | 229 T€) |
| Dienstleistungen | Gewinn | 9 T€ | (Vj. | 8 T€) |

Im „Stromvertrieb" reduzierte sich die nutzbare Abgabe gegenüber dem Vorjahr um 1.679 MWh auf insgesamt 15.057 MWh. Der Rückgang ursächlich betrifft mit 1.138 MWh den Tarifbereich Laufzeitprodukte und ist auf den milden Winter bei den Wärmekunden zurückzuführen. Um 30 MWh stieg die verkaufte Menge im Bereich der Sonderkunden. Die Stromerlöse reduzierten sich aufgrund der geringeren Abgabemenge auf 3.701 T€. Der Strombezug fiel entsprechend der niedrigeren nutzbaren Abgabe um 2.317 MWh auf 15.593 MWh. Die reinen Bezugskosten lagen bei 872 T€.

Im „Stromnetz" ist die durchgeleitete Menge mit 22.576 MWh um 1.161 MWh gesunken, ebenso haben sich Durchleitungserlöse netzentgeltbedingt um 10 T€ auf 2.199 T€ reduziert. Die dargebotene Netzmenge ist mit 23.698 MWh deutlich gesunken; die netzbezogenen Aufwendungen gingen um 7 T€ auf 1.146 T€ zurück.

Im „Wasserbereich" sank die Wasserdarbietung um 31 Tm³ auf 503 Tm³. Im Trend der letzten Jahre sowie der Branche sank die nutzbare Abgabe gegenüber dem Vorjahr um 38 Tm³ auf insgesamt 477 Tm³. Die Wassererlöse (inkl. Innenumsätze) sanken um 2 T€ auf insgesamt 1.123 T€. Der Wasserverlust, bereinigt um die Vorjahre, abzüglich Rohrbrüche, Netzspülungen und Reinigung beträgt 5,1 %.

Das Gästeaufkommen in der „Siebentäler-Therme" sank gegenüber dem Vorjahr. Im Geschäftsjahr 2014 hatten 126.170 Badegäste die Therme besucht, während es 2013 131.079 Badegäste waren. Entsprechend der gesunkenen Besucherzahl reduzierten sich gegenüber 2013 die Erlöse um 49 T€ auf 1.290 T€. Das Geschäftsjahr 2014 war geprägt durch die unsichere Zukunftsperspektive der Siebentäler Therme.

Beim Betriebszweig „Freibad" fällt die Saison 2014 durch den verregneten Sommer schlecht aus. Um 11.803 Badegäste (43 %) musste gegenüber dem Vorjahr ein Besucherrückgang auf insgesamt 15.574 Besucher festgestellt werden. Die Erlöse mit 36 T€ (VJ 53 T€) reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr um 17 T€.

Das Geschäftsergebnis hat sich gegenüber 2014 um 265 T€ auf ./. 799 T€ verbessert. Die Gewinnerhöhung im Strom- / Wasserbereich sowie vor allem die geringeren Verluste der Therme und des Freibades schlagen hier zu Buche.

## 3) Voraussichtliche Entwicklung von Chancen und Risiken

Die eingeschlagenen Kundenkampagnen haben Erfolge gezeigt, jedoch nicht so deutlich, wie wir dies prognostiziert haben. Die Wechselbereitschaft der Stromvertriebskunden steigt.

Aufgrund der branchenüblichen sinkenden Wasserabgabe wird eine neue Strategie im Bereich der Entgeltberechnung verfolgt.

Im Bereich Wasser wird weiterhin aufgrund der entwickelten Sanierungsstudie zielgerichtet und risikominimierend investiert werden.

Die begonnene restriktive Instandhaltungs- und Investitionspolitik wird in allen Bereichen fortgesetzt. Des Weiteren erfolgt eine restriktive Kostenkontrolle.

In Bezug auf die Gartenschau 2017 werden wir im Dienstleistungsbereich unsere Dienstleistungen steigern können, was jedoch aufgrund der geringen Personalausstattung eine Herausforderung wird.

Für 2015 und 2016 werden weitere Verbesserungen des Geschäftsergebnisses im Bereich Stromnetz erwartet.

Über die Zukunft der Bäder werden gemeinsam mit der Stadt Perspektiven entwickelt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind alle uns bekannten Risiken abgedeckt. Bestandsgefährdende Risiken lassen sich, solange die Stadt Bad Herrenalb die Bäderverluste übernimmt, aktuell nicht erkennen.

Weitere Ereignisse von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag haben sich nicht ergeben.

Bad Herrenalb, den 30. April 2015

Karina Herrmann
Geschäftsführerin

## Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2014 (01.01.-31.12.)

| | Euro | Euro | Euro | Vorjahr TEuro |
|---|---|---|---|---|
| **1. Umsatzerlöse** | 7.392.388,81 | | | 7.432 |
| **abzüglich Stromsteuer** | -308.655,64 | 7.083.733,17 | | -321 |
| **2. Andere aktivierte Eigenleistungen** | | 51.581,06 | | 50 |
| **3. Sonstige betriebliche Erträge** | | 63.668,40 | | 78 |
| | | | 7.198.982,63 | (7.239) |
| **4. Materialaufwand** | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 3.300.096,48 | | | 3.457 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 89.828,84 | | | 100 |
| | | 3.389.925,32 | | (3.557) |
| **5. Personalaufwand** | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.339.176,53 | | | 1.261 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 362.106,76 | | | 347 |
| davon für Altersversorgung 95.433,84 Euro; i. Vj. 97 TEuro | | 1.701.283,29 | | (1.608) |
| **6. Abschreibungen** auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 1.179.177,74 | | 1.236 |
| **7. Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | 1.443.100,38 | | 1.601 |
| | | | 7.713.486,73 | (8.002) |
| **8. Erträge aus Beteiligungen** | | | 540,30 | 1 |
| **9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | | | 4.878,91 | 5 |
| **10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | | 284.026,91 | 303 |
| davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen 10.576,00 Euro; Vj. 11 TEuro | | | | |
| **11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | | | -793.111,80 | -1.060 |
| **12. (Erstattete) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** | | | -894,19 | 9 |
| davon aus der Veränderung bilanzierter latenter Steuern -894,19 Euro; Vj. 9 TEuro | | | | |
| **13. (Erstattete) Sonstige Steuern** | | | 6.637,27 | -5 |
| **14. Jahresfehlbetrag** | | | **-798.854,88** | **-1.064** |
| **15. Auflösung Kapitalrücklage** | | | 976.491,84 | 1.216 |
| **16. Bilanzgewinn** | | | **177.636,96** | **152** |

## Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH

## Bilanz per 31. Dezember 2014

## AKTIVA

| | 31.12.2014 Euro | Euro | Vorjahr TEuro |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | |
| 1. Geschäfts- oder Firmenwert | 578.545,00 | | 675 |
| 2. Konzessionen und ähnliche Rechte | 70.930,00 | | 97 |
| | | 649.475,00 | (772) |
| **II. Sachanlagen** | | | |
| 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 4.536.883,65 | | 4.878 |
| 2. Grundstücke ohne Bauten | 45.129,14 | | 45 |
| 3. Bauten auf fremden Grundstücken | 604.302,00 | | 631 |
| 4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen | 1.417.111,51 | | 1.577 |
| 5. Verteilungsanlagen | 6.738.220,00 | | 6.913 |
| 6. Technische Einrichtungen Freibad und Therme | 1.261.770,00 | | 1.399 |
| 7. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 269.536,00 | | 283 |
| 8. Ertragszuschüsse | -504.898,00 | | -550 |
| 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 86.430,84 | | 16 |
| | | 14.454.485,14 | (15.192) |
| **III. Finanzanlagen** | | | |
| Beteiligungen | | 114.313,42 | 114 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| **I. Vorräte** | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 97.982,67 | 105 |
| **II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *) -,- Euro, Vj. - TEuro | 1.315.569,01 | | 1.372 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter *) -,- Euro, Vj. - TEuro | 1.429.648,30 | | 1.504 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände *) -,- Euro, Vj. - TEuro | 109.887,18 | | 164 |
| | | 2.855.104,49 | (3.040) |
| **III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten** | | 1.906.733,16 | 1.650 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 5.638,21 | 7 |
| | | **20.083.732,09** | **20.880** |

*) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

## PASSIVA

| | 31.12.2014 Euro | Euro | Vorjahr TEuro |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| **I. Stammkapital** | | 5.750.000,00 | 5.750 |
| **II. Kapitalrücklagen** | | 4.671.457,25 | 4.632 |
| **III. Gewinnrücklagen** | | 2.379,00 | 2 |
| **IV. Bilanzgewinn** | | | |
| Jahresfehlbetrag | -798.854,88 | | |
| Auflösung Kapitalrücklage | 976.491,84 | | |
| | | 177.636,96 | 152 |
| **B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen** | | 222.107,00 | 209 |
| **C. Rückstellungen** | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 0,00 | | 91 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 287.511,34 | | 356 |
| | | 287.511,34 | (447) |
| **D. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten *) 274.939,82 Euro; Vj. 570 TEuro | 4.786.292,79 | | 5.559 |
| 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen *) 385.579,05 Euro; Vj. 331 TEuro | 385.579,05 | | 331 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *) 610.100,48 Euro; Vj. 1.031 TEuro | 610.100,48 | | 1.031 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern *) 2.435.618,25 Euro; Vj. 2.287 TEuro | 2.435.618,25 | | 2.287 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten *) 385.662,18 Euro; Vj. 311 TEuro **) 178.505,35 Euro; Vj. 106 TEuro ***) 0,00 Euro; Vj. 0 TEuro | 385.662,18 | | 311 |
| | | 8.503.252,75 | (9.519) |
| **E. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 1.063,71 | 0 |
| **F. Passive latente Steuern** | | 168.324,08 | 169 |
| | | **20.083.732,09** | **20.880** |

*) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
**) davon aus Steuern
***) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit

Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH

# ANHANG

für das Geschäftsjahr 2014 (01.01.-31.12.)

## I. Grundsätzliche Angaben

Der Jahresabschluss zum 31.12.2014 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Bestimmungen des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrags erstellt. Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung genannten Vergleichszahlen des Vorjahres sind auf volle Tausend Euro gerundet.

## II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

**Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen** wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Nach § 253 Abs. 2 HGB notwendige planmäßige Abschreibungen sind vorgenommen worden; Grundlage für die Ermittlung der Abschreibungen sind die voraussichtlichen Nutzungsdauern der Gegenstände. Dabei wurde unverändert die lineare Abschreibungsmethode angewandt. Der mit dem Zugang der Ortsteilstromnetze entstandene Firmenwert wird über 15 Jahre abgeschrieben. Die Annahme dieser Laufzeit ist mit dem übernommenen langfristigen Kundenstamm zu begründen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden aus Vereinfachungsgründen als Sammelposten erfasst und über 5 Jahre abgeschrieben.

Die **Ertragszuschüsse** wurden beim Sachanlagevermögen bis zum 31.12.2004 in einer gesonderten Position gekürzt und entsprechend dem durchschnittlichen Abschreibungssatz der Sachanlagen aufgelöst. Seit dem 01.01.2005 werden Zugänge von Ertragszuschüssen passiviert (**Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen**) und nicht mehr am Anlagevermögen abgesetzt. Die ergebniswirksame Auflösung erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagen, für die der Baukostenzuschuss gezahlt wurde.

Die **Finanzanlagen** sind zu Anschaffungskosten bilanziert.

Die **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** werden unter Beachtung des Niederstwertprinzips zu Durchschnittspreisen bewertet.

**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** sind zum Nennwert angesetzt; das allgemeine Kreditrisiko ist durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

In den **Rückstellungen** sind alle erkennbaren und bilanzierungspflichtigen Risiken in Höhe der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erwarteten Inanspruchnahme berücksichtigt. Die Rückstellung für Altersteilzeitverpflichtungen ist durch ein versicherungsmathematisches Gutachten belegt. Die Berechnungen basieren auf den Richttafeln 2005 G unter Annahme eines Gehaltstrends von 2,5 % und eines Rechnungszinssatzes von 4,53 % in der Handelsbilanz.

**Verbindlichkeiten** sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt worden.

## III. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagengitter (Anlage zum Anhang) dargestellt.

Beteiligungen bestehen beim Zweckverband Mannenbach (104 TEuro) und der Bad Herrenalber Solarbeteiligung GbR (10 TEuro). Im Berichtsjahr war kein Abwertungsbedarf ersichtlich.

Bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen handelt es sich um Lagermaterialbestände der Bereiche Stromnetz, Wasser sowie Therme.

Hauptbestandteil der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind Forderungen aus der Stichtagsabrechnung zum 31.12.2014 Stromvertrieb, Stromnetz sowie Wasser.

Die Forderungen gegen Gesellschafter ergeben sich im Wesentlichen aus dem noch offenen Verlustausgleich 2013 in Höhe von 1.114 TEuro und einer ausstehenden Restzahlung Verlustausgleich 2012 (183 TEuro) sowie der Dienstleistungsabrechnung Abwasser (67 TEuro).

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen an das Finanzamt aus noch nicht abzugsfähiger Vorsteuer (23 TEuro) enthalten.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben sämtlich eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Das Stammkapital ist mit 5.750 TEuro voll einbezahlt (§ 3 Gesellschaftsvertrag).

Die Kapitalrücklage hat sich unter Berücksichtigung der Auffüllverpflichtung durch die Stadt Bad Herrenalb (Verlustausgleich Bäder 2013) und nach zwingender Auflösung der Kapitalrücklage zur Ausweisung des Bilanzgewinns 2014 auf 4.871 TEuro erhöht.

Größte Einzelposten der Rückstellungen sind die Altersteilzeitrückstellungen in Höhe von 207 TEuro sowie Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und angefallene Überstunden (53 TEuro).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben folgende Laufzeiten:

| | TEuro |
|---|---|
| bis 1 Jahr | 275 |
| über 1 bis 5 Jahre | 1.098 |
| über 5 Jahre | 3.413 |
| Gesamtbetrag | 4.786 |

Alle anderen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern handelt es sich hauptsächlich um Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Bad Herrenalb (2.408 TEuro), im

Wesentlichen aus der Abwassergebühr 2013 und 2014 sowie aus Konzessionsabgaben für 2013 und 2014 und einer Restzahlung für 2012.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Bürgschaften der Stadt Bad Herrenalb gesichert; weitere Sicherheiten für Verbindlichkeiten bestanden nicht.

Im Berichtsjahr ergab sich insgesamt eine passive latente Steuer. Diese setzt sich als Saldo einer aktiven Latenz in Höhe von 4 TEuro und einer passiven Latenz von 172 TEuro zusammen. Die aktive latente Steuer beruht auf Differenzen im Bereich der Altersteilzeitrückstellungen, die passive Steuerlatenz resultiert aus dem Anlagevermögen. Für die Steuerlatenzen gilt im Wesentlichen ein Steuersatz von unverändert rd. 27,73 %.

## IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

| Die Umsatzerlöse umfassen: | 2014<br>TEuro | 2013<br>TEuro |
|---|---|---|
| Stromerlöse (einschließlich Erneuerbare Energien) | 4.851 | 4.825 |
| abzüglich Stromsteuer | 309 | 321 |
| | 4.542 | 4.504 |
| Wassererlöse | 1.075 | 1.033 |
| Installationen und Dienstleistungen | 140 | 194 |
| Erlöse Siebentäler-Therme | 1.290 | 1.328 |
| Erlöse Freibad | 37 | 53 |
| **Gesamterlöse** | **7.084** | **7.112** |

Vom Materialaufwand entfallen 2.917 TEuro (Vj. 3.007 TEuro) auf Strombezug und Netznutzung. Für den Wasserbezug wurden 54 TEuro (Vj. 51 TEuro) in Rechnung gestellt. Für die Siebentäler-Therme wurde Gas in Höhe von 216 TEuro (Vj. 276 TEuro) benötigt.

Für die Unterhaltung aller Gebäude und Anlagen sowie der technischen Einrichtungen sind im Bereich Materialaufwendungen Ausgaben in Höhe von 90 TEuro (Vj. 100 TEuro) angefallen.

## V. Sonstige Pflichtangaben

a) Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Langfristige finanzielle Verpflichtungen größeren Umfangs bestanden Ende 2014 bei den Stadtwerken nicht.

b) Leistungen des Abschlussprüfers

Die im Geschäftsjahr 2014 durch den Abschlussprüfer berechneten Honorare setzen sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|---|
| a) Abschlussprüfungsleistungen | 29 TEuro |
| b) andere Bestätigungsleistungen | 2 TEuro |
| c) Steuerberatungsleistungen | 4 TEuro |
| d) sonstige Leistungen | 12 TEuro |
| gesamt | 47 TEuro |

c) Mitarbeiter

Im Berichtsjahr wurden - ohne Geschäftsführung und Auszubildende - im Jahresdurchschnitt 36,3 (Vj. 33,7) Mitarbeiter/-innen (davon 9 im technischen und 5,9 im kaufmännischen Bereich, 2,5 im Freibad sowie 18,9 in der Siebentäler-Therme) beschäftigt.

d) Zusammensetzung der Organe

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

**Aufsichtsratsvorsitzender** Bürgermeister Norbert Mai

| | |
|---|---|
| **Aufsichtsratsmitglieder** | Stadtrat Peter Brell, Versicherungskaufmann (bis Juli 2014) |
| | Stadtrat Karl-Heinz Waidner, Geschäftsführer Karl Waidner GmbH (bis Juli 2014) |
| | Michael Gutjahr, EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
| | Harald Schmoch, Sales & Solutions GmbH |
| | Peter Müller, Geschäftsführer Autoservice Albert Müller GmbH |
| | Eberhard Oehler, Geschäftsführer Stadtwerke Ettlingen GmbH |
| | Stadtrat Hansjörg Rappold, Vermesssungs-ingenieur (ab August 2014) |
| | Stadtrat Andreas Tockhorn, Bauingenieur (ab August 2014) |
| **Geschäftsführung** | Frau Karina Herrmann |

e) Bezüge der Organmitglieder

Im Jahr 2014 sind insgesamt 4.800,00 Euro Vergütungen für den Aufsichtsrat angefallen. Die Geschäftsführungstätigkeit von Frau Karina Herrmann wird gemäß Dienstleistungsvertrag zwischen der EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH und der Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH verrechnet. Von der Schutzklausel des § 286 (4) HGB wird Gebrauch gemacht.

f) Angaben über die Zuordnungsregeln einschließlich Abschreibungsmethoden gemäß § 6b Abs. 3 Satz 7 EnWG

Die Gesellschaft ist im Sinne von § 3 Nr. 38 EnWG ein vertikal integriertes Energieversorgungsunternehmen und erstellt deshalb Tätigkeitsabschlüsse für die Elektrizitätsverteilung sowie andere Tätigkeiten innerhalb und außerhalb dieses Sektors.

Bei der Erfassung der Geschäftsvorfälle werden im Wesentlichen getrennte Konten genutzt. Als Kontierungsobjekt dienen zusätzlich Kostenstellen bzw. Profitcenter. In der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt soweit wie möglich eine direkte Zuordnung auf die Tätigkeiten. So werden insbesondere das Anlagevermögen, die Sonderposten auf der Passivseite, die Umsatzerlöse, die Materialaufwendungen und die Abschreibungen direkt den genannten Tätigkeiten zugeordnet.

Kann keine direkte Zuordnung erfolgen, weil Vorgänge auf Hilfskostenstellen bzw. -profitcentern gebucht wurden, werden Schlüssel für eine sachgerechte Zuordnung der Aktiva, Passiva, Erträge und Aufwendungen verwendet. Die Zuordnung dieser Vorgänge erfolgt nach zahlreichen, an die Erfordernisse der jeweiligen Hilfskostenstellen bzw. -profitcenter angepassten Schlüsseln.

g) Ergebnisverwendung

Die Gewinnverwendung ergibt sich aus § 16 des Gesellschaftsvertrags. Aus den Versorgungssparten ergibt sich eine - als Bilanzgewinn ausgewiesene - Ausschüttung in Höhe von 178 TEuro an die Minderheitsgesellschafter.

Bad Herrenalb, den 30.04.2015

Karina Herrmann
Geschäftsführerin

**Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH**
**Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2014**

| Posten des Anlagevermögens | Anschaffungs- u. Herstellungskosten | | | | | | | Abschreibungen | | | | | | | Restbuchwerte | | Kennzahlen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.01.2014 EURO | Umsetzung EURO | Zugang EURO | Abgang EURO | Umbuchung EURO | Investförderung EURO | 31.12.2014 EURO | 01.01.2014 EURO | Umsetzung EURO | Abschreib. Geschäftsjahr EURO | Abgang EURO | Umbuchung EURO | Zuschreibung EURO | 31.12.2014 EURO | 31.12.2014 EURO | 31.12.2013 EURO | durchschnittlicher Abschr.Satz % | durchschnittlicher Restbuchwert % |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Geschäfts- oder Firmenwert | 1.446.395,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.446.395,09 | -771.422,09 | 0,00 | -96.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -867.850,09 | 578.545,00 | 674.973,00 | -6,7 | 40,0 |
| 2. Konzessionen und ähnliche Rechte, Software | 439.664,01 | 0,00 | 5.370,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.034,69 | -343.075,01 | 0,00 | -31.029,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -374.104,69 | 70.930,00 | 96.589,00 | -7,0 | 15,9 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.886.059,10 | 0,00 | 5.370,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.891.429,78 | -1.114.497,10 | 0,00 | -127.457,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.241.954,78 | 649.475,00 | 771.562,00 | -6,7 | 34,3 |
| II. Sachanlagevermögen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Bauten auf eigenen Grundstücke | 11.007.311,57 | 0,00 | -24.664,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.982.647,37 | -6.611.437,06 | 0,00 | -316.530,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.927.967,86 | 4.054.679,51 | 4.395.874,51 | -2,9 | 36,9 |
| 2. Grundstücke mit Bauten | 482.204,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482.204,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482.204,14 | 482.204,14 | 0,0 | 100,0 |
| 3. Grundstücke ohne Bauten | 258.274,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.274,58 | -213.145,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -213.145,44 | 45.129,14 | 45.129,14 | 0,0 | 17,5 |
| 4. Bauten auf fremden Grundstücken | 1.350.791,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350.791,77 | -719.440,77 | 0,00 | -27.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -746.489,77 | 604.302,00 | 631.351,00 | -2,0 | 44,7 |
| 5. Technische Einrichtungen | 5.350.465,42 | 0,00 | 735,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.351.201,27 | -3.951.303,42 | 0,00 | -138.127,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.089.431,27 | 1.261.770,00 | 1.399.162,00 | -2,6 | 23,6 |
| 6. Erzeugungs- u. Bezugsanlagen | 5.590.001,39 | 0,00 | 0,00 | 12.790,33 | 0,00 | 0,00 | 5.577.211,06 | -4.012.849,88 | 0,00 | -180.040,00 | -12.790,33 | 0,00 | 0,00 | -4.160.099,55 | 1.417.111,51 | 1.577.151,51 | -2,9 | 25,4 |
| 7. Verteilungsanlagen<br>- Umspannungs- und Umformungsanlagen | 1.117.590,20 | 0,00 | 38.453,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156.044,10 | -832.557,20 | 0,00 | -25.916,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -858.474,10 | 297.570,00 | 285.033,00 | -2,2 | 25,7 |
| - Speicheranlagen | 3.160.370,61 | 0,00 | 47.795,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.208.166,26 | -1.772.200,61 | 0,00 | -68.799,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.841.000,26 | 1.367.166,00 | 1.388.170,00 | -2,1 | 42,6 |
| - Leitungsnetz und Hausanschlüsse | 12.091.435,77 | 0,00 | 64.285,70 | 3.026,00 | 0,00 | 0,00 | 12.152.695,47 | -6.958.317,77 | 0,00 | -268.635,25 | -2.192,55 | 0,00 | 0,00 | -7.225.060,47 | 4.927.635,00 | 5.133.118,00 | -2,2 | 40,5 |
| - Messeinrichtungen | 625.679,13 | 0,00 | 51.339,36 | 46.300,00 | 0,00 | 0,00 | 630.718,51 | -519.278,13 | 0,00 | -11.891,38 | -46.300,00 | 0,00 | 0,00 | -484.869,51 | 145.849,00 | 106.401,00 | -1,9 | 23,1 |
| 8. Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 1.081.228,32 | 0,00 | 69.635,33 | 42.084,51 | 0,00 | 0,00 | 1.108.779,14 | -798.750,32 | 0,00 | -79.595,23 | -39.102,41 | 0,00 | 0,00 | -839.243,14 | 269.536,00 | 282.478,00 | -7,2 | 24,3 |
| 9. Ertragszuschüsse | -2.473.734,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.473.734,05 | 1.923.670,05 | 0,00 | 45.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.968.836,05 | -504.898,00 | -550.064,00 | -1,8 | 20,4 |
| 10. Anlagen im Bau | 15.868,56 | 0,00 | 70.562,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.430,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.430,84 | 15.868,56 | 0,0 | 100,0 |
| Sachanlagevermögen | 39.857.487,41 | 0,00 | 318.143,89 | 104.200,84 | 0,00 | 0,00 | 39.871.430,46 | -24.465.810,55 | 0,00 | -1.051.720,06 | -100.385,29 | 0,00 | 0,00 | -25.416.945,32 | 14.454.485,14 | 15.191.876,66 | -2,6 | 36,3 |
| Summe Sachanlagen | 41.543.546,51 | 0,00 | 323.514,57 | 104.200,84 | 0,00 | 0,00 | 41.762.860,24 | -25.580.107,65 | 0,00 | -1.179.177,74 | -100.385,29 | 0,00 | 0,00 | -26.658.900,10 | 15.103.960,14 | 15.963.438,66 | -2,8 | 36,2 |
| III. Finanzanlagevermögen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Beteiligung am Zweckverband Mannenbach Wasserversorgung | 104.313,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.313,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.313,42 | 104.313,42 | 0,0 | 100,0 |
| 2. Beteiligung Solaranlage | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,0 | 100,0 |
| Finanzanlagevermögen | 114.313,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.313,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.313,42 | 114.313,42 | 0,0 | 100,0 |
| Anlagevermögen insgesamt | 41.657.859,93 | 0,00 | 323.514,57 | 104.200,84 | 0,00 | 0,00 | 41.877.173,66 | -25.580.107,65 | 0,00 | -1.179.177,74 | -100.385,29 | 0,00 | 0,00 | -26.658.900,10 | 15.218.273,56 | 16.077.752,28 | -2,8 | 36,3 |