HAUSHALTSPLAN

2017

GEMEINDE KIRCHZARTEN

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

		Seite
I.	Haushaltssatzung der Gemeinde Kirchzarten	7
	Deckungs- und Übertragungsvermerke	8
	A) Haushaltsplan	
	Vorbericht	11
	Graphische Darstellungen	25
	B) Gesamtplan	
	Verwaltungshaushalt	31
	Vermögenshaushalt	42
	Haushaltsquerschnitt	52
	Gruppierungsübersicht	62
	C) Verwaltungshaushalt	67
	Einzelpläne	
	0 Allgemeine Verwaltung	68
	1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	77
	2 Schulen	85
	3 Wissenschaft, Forschung, Kultur	96
	4 Soziale Sicherung	103
	5 Gesundheit, Sport, Erholung	121
	6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	129
	7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	136
	8 Wirtschaftliche Unternehmen	149
	9 Allgemeine Finanzwirtschaft	155
	D) Vermögenshaushalt	157
	E) Stellenplan und Stellenübersicht für Beamte u. Beschäftigte im Öffentlichen Dienst	217
	F) Sammelnachweis/Deckungsring	
	- Personalausgaben	225
	G) Sammelnachweis/Deckungsring	
	- Unterhaltung der Grundstücke und Unterhaltung von unbewegl. Vermögen	231
	- Bewirtschaftungskosten	233

H) Finanzplanung 2016 - 2020 235

I) Mittelfristige Investitionsplanung
- Investitionsprogramm 2016 - 2020 239

J) Anlagen zum Haushaltsplan

- Nachweisung der übernommenen Bürgschaften, Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 271

- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Finanzierungsübersicht 272

- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden mit Zusammenstellung der Einzeldarlehen 273

- Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen 275

- Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2017 277

- Forstwirtschaftliche Hiebs- und Kulturpläne für das Forstwirtschaftsjahr 2017 284

- Berechnung für die Verteilung der Kosten für den Bauhof und Fuhrpark 285

- Berechnung der kalkulatorischen Kosten 287

- Übersicht über die Zuwendungen an Vereine, gemeinnützige Organisationen 288

- Die wichtigsten Steuern, Gebühren und Beiträge 290

II. Wirtschaftsplan der Kurbetriebe 291

Feststellungsbeschluss des Wirtschaftsplans der Kurbetriebe 293

Erfolgs- und Finanzplan sowie Vorbericht 294

III. Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Wohnbau 313

Feststellungsbeschluss des Wirtschaftsplans des Eigenbetrieb Wohnbau 315

Erfolgs- und Finanzplan sowie Vorbericht 316

IV. Wirtschaftsplan 2017 und Jahresabschluss 2015 der EWK GmbH 325

Statistische Angaben

Gemeindegebiet

Gesamtfläche:	2.113 ha 51 ar 00 qm	
davon:	1.166 ha 30 ar 12 qm	Gemarkung Kirchzarten
	531 ha 42 ar 62 qm	Gemarkung Burg
	415 ha 78 ar 26 qm	Gemarkung Zarten

Einwohnerzahl

nach der Volkszählung	vom 13.09.1950	2.445 Personen
nach der Volkszählung	vom 06.06.1961	3.855 Personen
nach der Volkszählung	vom 27.05.1970	4.784 Personen
nach der Volkszählung	vom 07.05.1987	8.301 Personen
nach Zensus 2011	vom 09.05.2011	9.603 Personen
nach der Fortschreibung	zum 30.06.2013	9.682 Personen
nach der Fortschreibung	zum 30.06.2014	9.784 Personen
nach der Fortschreibung	zum 30.06.2015	9.796 Personen
nach der Fortschreibung*	zum 31.12.2015	9.898 Personen

*Da die Einwohnerzahl zum 30.06.2016 zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht vorlag, wird die Einwohnerzahl nach der Fortschreibung von Zensus 2011 zum 31.12.2015 mit 9.898 Personen zu Grunde gelegt.

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

	2015 €	2016 €	2017 €
Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	12.594.411	13.048.624	13.504.831
Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG	8.827.652	9.207.909	10.134.102
Schlüsselzahl nach § 5 FAG	3.766.759	3.840.716	3.370.729
Steuerkraftsumme	11.051.346	11.975.980	12.770.080
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.128	1.222	1.290

H A U S H A L T S S A T Z U N G

der

GEMEINDE KIRCHZARTEN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO), alte Fassung, hat der Gemeinderat am 26. Januar 2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe	
von je	29.661.000,-- €
davon im Verwaltungshaushalt	23.420.000,-- €
im Vermögenshaushalt	6.241.000,-- €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	1.136.000,-- €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung von	-,-- €

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt.

auf	1.000.000,-- €

§ 3

Die Hebesätze werden festgesetzt:

1. für die Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	auf 310 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	auf 360 v.H.
der Steuermessbeträge,	
2. für die Gewerbesteuer	auf 315 v.H.
der Steuermessbeträge	

§ 4

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Kirchzarten, den 26 Januar 2016

Der Gemeinderat:

Andreas Hall
Bürgermeister

Haushaltsvermerke

I. Deckungsvermerke - § 18 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) -

1. Die Personalausgaben sind auf Grund ihrer Veranschlagung im Sammelnachweis gegenseitig deckungsfähig.

2. Für gegenseitig deckungsfähig werden im Verwaltungshaushalt außerdem erklärt:

2.1. Die Haushaltsansätze, der Grundschulen (Unterabschnitte 2110 und 2111), der Grundschulförderklasse (Unterabschnitt 2180), der Förderschule Zarten (Unterabschnitt 2700), der gemeindeeigenen Kindergärten (Unterabschnitte 4640 und 4641) und der Hortbetreuungen (Unterabschnitte 4690 und 4691) mit den

Grundziffern
520 Geräte und Ausstattung
591 Lehr- und Unterrichtsmittel
592 Lernmittel
594 Fahrten, Feste, Preise
650 Bürobedarf
652 Post- u. Fernmeldegebühren
668 Vermischte Ausgaben

innerhalb des gleichen Unterabschnittes.

2.2. Die Haushaltsansätze der Feuerwehr (Unterabschnitte 1300) mit den

Grundziffern
520 Geräte und Ausstattung
550 Haltung von Fahrzeugen
560 Dienst- und Schutzkleidung
562 Aus und Fortbildungen
575 Betriebsaufwand
650 Bürobedarf
652 Post- und Fernmeldegebühren.

als Bewirtschaftungseinheit.

2.3. Die Haushaltsansätze mit den

Grundziffern
50-51 Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche. Anlagen u. des sonst. unbeweglichen Vermögens
54 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

innerhalb des Verwaltungshaushaltes.

3. Für gegenseitig deckungsfähig werden im Vermögenshaushalt außerdem erklärt:

3.1 Die Haushaltsansätze mit den

Gruppenziffern 940 Hochbaumaßnahmen
950 Tiefbaumaßnahmen
960 Betriebsanlagen

innerhalb eines Abschnittes oder soweit Unterabschnitt.

3.2 Die Haushaltsansätze des Sportplatzes (Unterabschnitt 5620), der Straßenreinigung (Unterabschnitt 6750), des Friedhofs (Unterabschnitt 7500), des Fuhrparks (Unterabschnitt 7700) und des Bauhofs (Unterabschnitt 7710) mit der

Gruppenziffer 935 Erwerb von beweglichen Sachen.

als Bewirtschaftungseinheit.

3.3 Die Haushaltsansätze der sachlich zusammenhängenden Umgestaltung des Areals Talvogtei mit den Finanzpositionen

Ausstattung Rathaus, Talvogteistr. 2a	2.0600.935200-001
Hochbau Rathaus, Talvogteistr. 2a	2.0600.940050-001
Außenanlage Rathaus, Talvogteistr. 2a	2.0600.960050-001
Ausstattung Mediathek, Talvogteistr. 5	2.3520.935100-001
Hochbau Mediathek, Talvogteistr. 5	2.3520.940000-001
Außenanlage Mediathek, Talvogteistr. 5	2.3520.960000-001
Verbindung Talvogtei zum Kirchplatz	2.6300.950671-001
Hochbau Talvogteistr. 3	2.8800.940050-001
Außenanlage Talvogteistr. 3	2.8800.960050-001

4. Folgende Haushaltsansätze werden mit einem Sperrvermerk versehen:

2.5620.940000	Hochbau (Teilbetrag) Lichtkuppeln Hofüberdachung	12.500,-- €

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

I. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2015

Das Ergebnis der Haushaltsrechnung 2015 wurde am 20. Dezember 2016 festgestellt. Der Jahresabschluss erbrachte folgendes Ergebnis:

		Plan	Ergebnis	Mehr/Weniger
		€	€	€
1.	Verwaltungshaushalt	21.642.000	22.693.050,34	1.051.050,34
2.	Vermögenshaushalt	9.873.000	8.858.686,43	-1.014.313,57
		31.515.000	31.551.736,77	36.736,77

Zusammenfassung und Ausblick

a) Verwaltungshaushalt

Das Landratsamt hat den Haushalt 2015 mit Schreiben vom 19. Mai 2015 genehmigt.
Der Verwaltungshaushalt der Gemeinde Kirchzarten schließt mit einem Volumen von 22.693.050,34 € ab, geplant waren 21.642.000,00 €.

Insgesamt konnten rd. 15.390.000 € an Steuern und Schlüsselzuweisungen vereinnahmt werden. Davon: Gewerbesteuer mit rd. 3.940.000 €, dies sind rd. 840.000 € mehr gegenüber dem Ansatz mit 3.100.000 €. Die Grundsteuer erwies sich wiederum als stabile Einnahmequelle, der Ansatz von 1.450.000 € wurde mit rd. 1.491.000 € um rd. 41.000 € übertroffen. Die Hunde-und Vergnügungssteuer sowie die Fischwasserpacht, erbrachten Einnahmen von insgesamt rd. 244.000 € und liegen mit rd. 29.000 € über den Planungen, was hauptsächlich auf die geänderte Vergnügungssteuersatzung vom 01.01.2012 zurückzuführen ist.
Die FAG-Zuweisungen (Schlüsselzuweisung, Investitionszulage und Familienleistungsausgleich) liegen mit rd. 3.797.000 € um rd. 79.000 € über den Erwartungen. Die Einkommen- und Umsatzsteueranteile, liegen mit rd. 5.919.000 € um 36.000 € unter den Planansätzen.

An Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb sowie sonstige Finanzeinnahmen konnten rd. 4.572.000 € verbucht werden, Ansatz 4.437.500 €.
Unter diesem Begriff sind die Gebühren (Verwaltungsgebühren, Beiträge für Schulen, Kindergarten, Horte, Kanal), Mieten, Pachten, Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse, Zinseinnahmen, Bußgelder, Mahngebühren, Säumniszuschläge und Konzessionsabgaben zusammengefasst. Die Ansätze wurden hier um rd. 134.500 € übertroffen. Hierbei konnten Mehreinnahmen bei den Gebühren mit rd. 59.000 € erzielt werden. Insbesondere bei den Kanalgebühren mit rd. 45.000 € und den Bestattungsgebühren mit rd. 14.000 €.
Im Bereich der Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten u. sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen ergaben sich Mehreinnahmen von rd. 3.000 €.

Bei Zuweisungen und Zuschüssen sind Mehreinnahmen von rd. 83.000 € zu verzeichnen. Diese sind die Folge von höheren Zahlungen des Landes im Kindergartenlastenausgleich nach FAG und Ausgleichzahlungen anderer Gemeinden mit rd. 100.000 €, sowie erhöhten Sachkostenbeiträgen gegenüber dem Ansatz – bereinigt um den Anteil der Schulverbandsgemeinden – rd. 34.000 €. Mindereinnahmen ergaben sich durch die nicht erfolgte Abrufung des Zuschusses für das Quartierskonzept Burg (Neuverplanung 2016).

Bei den Zinseinnahmen und Bußgelder ergaben sich Mehreinnahmen von rd. 56.000 €. Diese Mehreinnahmen (Soll) sind insbesondere auf Nachzahlungszinsen zurückzuführen.

Die Konzessionsabgaben der EWK mit rd. 322.000 € erbrachten gegenüber dem Ansatz mit 378.000,00 € Mindereinnahmen von rd. 56.500 €.

Die Inneren Verrechnungen und kalkulatorischen Einnahmen betragen rd. 2.730.000 €. Diese Beträge finden sich in gleicher Höhe in den Ausgaben wieder.

Auf der **Ausgabenseite** sind bei den Personalausgaben rd. 4.817.000 €, bei einem Ansatz von 4.853.000 €, angefallen. Die eingestellte Deckungsreserve von 20.000 € musste nicht in Anspruch genommen werden. Minderausgaben ergaben bei der Verwaltung mit rd. 52.000 € und bei den Schulen inkl. Hortbetreuung mit rd. 15.000 €, dem Bauhof mit rd. 6.000 € sowie dem sonstigen Einrichtungen mit rd. 21.000 €. Mehrausgaben ergaben sich bei den Kindergärten mit rd. 59.000 €.

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand lag mit einem Ergebnis von rd. 3.322.000 € um rd. 600.000 € unter den geplanten Ansätzen. Dies ergab sich hauptsächlich durch Einsparungen bzw. der Nichtdurchführung von Maßnahmen.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen mit insgesamt rd. 2.118.000 € sind Mehrausgaben von rd. 94.000 € entstanden. Dies ist vor allem auf Mehrausgaben bei den an Träger kirchlicher und privater Kindergärten mit rd. 145.000 € zurückzuführen. Minderausgaben von jeweils rd. 20.000 € entstanden bei der Schulsozialarbeit und dem Abwasserzweckverband.

Beim Zinsaufwand entstanden Minderausgaben von rd. 10.000 €.

An Gewerbesteuerumlage mussten rd. 229.000 € auf Grund der Mehreinnahmen bei den Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen mehr ausgegeben werden. Die weiteren Umlagen (Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage, weitere Finanzausgaben) liegen mit einem Gesamtbetrag von rd. 6.160.000 € um rd. 10.000 € über dem Ansatz.

Die Inneren Verrechnungen und kalkulatorischen Kosten mit rd. 2.730.000 € finden sich entsprechend in den Einnahmen wieder. Die in § 22 Abs. 1 GemHVO vorgeschriebene Mindestzuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe der ordentlichen Tilgungen mit 159.557,34 € wurde mit insgesamt rd. 2.467.000 € durch die o. g. Ergebnisse deutlich überschritten.

b) Der Vermögenshaushalt
schließt mit einem Volumen von 8.858.686,43 € ab. Dieses Ergebnis liegt rd. 1.014.000 € unter dem Planansatz.

Bei den Einnahmen lag die Zuführung vom Verwaltungshaushalt mit rd. 2.467.000 € rd. 1.460.000 € über dem Ansatz von 1.007.000 €.

Die Erlöse aus Verkäufen von Grundstücken, Rückzahlungen von Bauausgaben u. a. liegen mit rd. 1.384.000 € rd. 457.000 € unter dem Ansatz von 1.842.000€.

An Zuschüssen konnten rd. 1.963.000 €, Ansatz 2.096.000 € in Soll gestellt werden.

Die geplante Entnahme aus der Rücklage von 1.635.000 € war auf Grund der Zuführung des Verwaltungshaushalts, sowie der Entwicklung des Vermögenshaushalts nicht erforderlich.

Die vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 € wurde in Anspruch genommen.

An **Ausgaben** sind angefallen**:**
Für Baumaßnahmen rd. 6.221.000 €, Ansatz lfd. Jahr 7.318.000 €, bisherige HH. Reste 4.581.781 €, neue HH. Reste 6.662.966 €.

Für den Erwerb von Grundstücken rd. 546.000 €, Ansatz 977.000 €.

Für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens rd. 1.258.000 €, Ansatz 1.371.000 € davon HH. Reste 1.371.000 €.

An Zuschüssen rd. 49.000 €, Ansatz 47.000 €.

Die ordentlichen Tilgungen betrugen rd. 159.500 € (Plan 160.000 €).

c) Vermögen

Die Vermögensrechnung nach § 43 der GemHVO wird als Vollvermögensrechnung geführt. Ein Teil des Anlagevermögens (Sachanlagen) wird seit dem Rechnungsjahr 1987 über das Rechenzentrum erstellt.
Das Vermögen hat im Berichtsjahr 2015 um netto 1.904.936,07 € zugenommen. Die Haushaltsausgabenreste mit 8.399.545 € des Vmh sind als Abgrenzung zum Anlagevermögen (Aktiva) und die Haushaltseinnahmereste mit 2.762.229,00 € als Abgrenzungsposten zum Deckungskapital (Passiva) in der Vermögensrechnung aufgenommen. Das Anlagevermögen wird in der Bilanz mit einem Endstand von 67.504.272,10 € ausgewiesen.

d) Schulden

Der Schuldenstand der Hoheitsverwaltung (ohne Eigenbetrieb) hat sich wie folgt verändert:

Schulden am 31.12.2014		1.173.039,56
Kreditaufnahme 2015		2.000.000,00
Abnahme durch ordentliche Tilgung	./.	159.557,34
Schulden am 31.12.2015		3.013.482,22

Die Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2015, 9.796 nach Fortschreibung Zensus 2011) der Gemeinde Kirchzarten zum 31.12.2015 liegt bei 307,62 €, (Vj, 119,89 €)

e) Rücklagen

Die allgemeine Rücklage betrug zu Beginn des Rechnungsjahres 3.888.819,18 €. Der Jahresabschluss 2015 ergab eine Rücklagenzuführung von 606.402,05 €. Die Rücklage beträgt somit zum 31.12.2015 = 4.495.221,23 €. Die gesetzliche Mindestrücklage, die zur Aufrechterhaltung der Kassenliquidität dient, beträgt für das Folgejahr 2016, 438.101,12 € (2 % der durchschnittlichen Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der vorangegangenen Jahre 2013, 2014, 2015).
Somit stehen zum Haushaltsausgleich 2016 und als Finanzierungsmittel künftiger Haushaltsjahre 4.057.120,11 € zur Verfügung.

II. Überblick über das Haushaltsjahr 2016

Der Haushaltsplan mit Haushaltssatzung für das Jahr 2016 wurde am 28. Januar 2016 vom Gemeinderat beschlossen und vom Landratsamt mit Schreiben vom 12 April 2016 genehmigt.
In der Haushaltssatzung wurden folgende Haushaltsvolumen festgesetzt:

1. Verwaltungshaushalt	22.102.000 €
2. Vermögenshaushalt	4.993.500 €

Im Verwaltungshaushalt zeichnet sich ab, dass auf Grund von Steuermehreinnahmen und Wenigerausgaben bei den Unterhaltungsmaßnahmen mit einer Zuführung zum Vermögenshaushalt mit ca. 1.671.000 € (Ansatz 661.000 €) zu rechnen ist.

Der Vermögenshaushalt wird voraussichtlich mit einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von rd. 872.000 € (Ansatz, Entnahme von 1.533.000 €) abschließen. Grund dafür ist insbesondere die höhere Zuführungsrate.

Die allgemeine Rücklage wird zum Ende des Haushaltsjahres 2016 voraussichtlich ca. 3.623.000 € betragen.
Der Schuldenstand beträgt zum Jahresende 2016, 2.853.924,88 €.

III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2017

Die Verwaltung legt dem Gemeinderat einen Haushaltsentwurf zur Beratung und Beschlussfassung vor, der in den Einnahmen und Ausgaben

im Verwaltungshaushalt 23.420.000 €
im Vermögenshaushalt 6.241.000 €

ausweist.

In nachfolgenden Ausführungen sollen die wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenansätze erläutert werden.

A. Verwaltungshaushalt

Für den Haushalt 2017 sind folgende Planansätze festgesetzt:

Einnahmen des Verwaltungshaushalts:

1.	Grundsteuer A und B (Hebesatz A 310 v.H., B 360 v.H.)	1.489.000,00 €
2.	Gewerbesteuer (Hebesatz 315 v.H.)	3.800.000,00 €
3.	Hundesteuer u.a. Steuern	236.000,00 €
4.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.137.000,00 €
5.	Schlüsselzuweisungen u. Investitionspauschale	3.160.000,00 €
6.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	449.000,00 €
7.	Familienleistungsausgleich	477.000,00 €
8.	Gebühren und ähnliche Entgelte	1.386.100,00 €
9.	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, u.a.	630.200,00 €
10.	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	314.600,00 €
11.	Innere Verrechnungen	1.685.300,00 €
12.	Zuweisungen und Zuschüsse	1.983.800,00 €
13.	Sonstige Finanzeinnahmen	488.000,00 €
14.	Kalkulatorische Einnahmen	1.184.000,00 €
15.	Zuführung vom Vermögenshaushalt	
		23.420.000,00 €

Ausgaben des Verwaltungshaushalts:

1.	Personalausgaben	5.643.000,00 €
2.	Ausgaben f. d. sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.806.300,00 €
3.	Innere Verrechnungen	1.685.300,00 €
4.	Kalkulatorische Ausgaben	1.184.000,00 €
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	2.449.700,00 €
6.	Kreditmarktzinsen	39.500,00 €
7.	Gewerbesteuerumlage	866.000,00 €
8.	Finanzausgleichsumlage	2.937.000,00 €
9.	Kreisumlage (35,85 % Punkte)	4.578.000,00 €
10.	weitere Finanzausgaben	7.200,00 €
11.	Zuführung zum Vermögenshaushalt	224.000,00 €
		23.420.000,00 €

Zu den einzelnen Einnahmen- und Ausgabenarten ist zu bemerken:

Grundsteuer

Die Grundsteuer A und B ist mit 1.489.000 € (Solleingang Vorjahr rd. 1.491.500 €) eingeplant. Die Grundsteuerhebesätze betragen seit 01.01.2011:
Grundsteuer A 310 v.H., Grundsteuer B 360 v.H..

Gewerbesteuer

Das Gewerbesteueraufkommen ist von der gesamtwirtschaftlichen Situation, insbesondere jedoch von den Geschäftserfolgen der heimischen Betriebe abhängig. Für das Jahr 2016 wurden 3.400.000 € angesetzt. Solleinnahme 2016 rd. 3.857.000 €.

Für das Planjahr 2017 erwarten wir auf Grund der vorliegenden Steuerdaten, Gewerbesteuereinnahmen von 3.800.000 €.
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt seit 1980 = 315 v.H..

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für Baden-Württemberg wurde auf Grund der Steuerschätzung ein Betrag von 833 Millionen € in Aussicht gestellt. Die Schlüsselzahl für den Anteil unserer Gemeinde beträgt für das Jahr 2017 = 0,0005390. Wir erwarten im Jahr 2017 einen Anteil an der Umsatzsteuer von 449.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach den uns vorliegenden Daten wird der Anteil an der Einkommensteuer auf voraussichtlich 5,9 Mrd. € geschätzt. Die Schlüsselzahl für unsere Gemeinde, die für die Aufteilung des Steueraufkommens angewendet wird, beträgt 0,0010060. Als Einnahmen aus der Einkommensteuer können 5.935.000 € zzgl. einer Nachzahlung in Höhe von 202.000 €, somit 6.137.000 € (Eingang Vorjahr rd. 5.752.000 €) verplant werden.
Die Entwicklung des Gemeinde-Anteils an der Einkommensteuer war in den letzten Jahren wie folgt:

Rechnungsergebnis 2007	Schlüsselzahl 0,0010087	4.045.643 €
Rechnungsergebnis 2008	Schlüsselzahl 0,0010087	4.536.810 €
Rechnungsergebnis 2009	Schlüsselzahl 0,0009759	3.889.778 €
Rechnungsergebnis 2010	Schlüsselzahl 0,0009759	3.815.889 €
Rechnungsergebnis 2011	Schlüsselzahl 0,0009759	4.095.029 €
Rechnungsergebnis 2012	Schlüsselzahl 0,0009793	4.595.892 €
Rechnungsergebnis 2013	Schlüsselzahl 0,0009793	4.892.998 €
Rechnungsergebnis 2014	Schlüsselzahl 0,0009793	5.112.779 €
Rechnungsergebnis 2015	Schlüsselzahl 0,0009793	5.567.322 €
Vorl.Ergebnis 2016	Schlüsselzahl 0,0010060	5.751.641 €
Plan 2017	Schlüsselzahl 0,0010060	5.935.000 €

Schlüsselzuweisungen

Bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft werden zwei Faktoren einander gegenübergestellt. Zunächst wird die Steuerkraft der eigenen Gemeinde aus dem zweitvorangegangenen Jahr errechnet und diese der Bedarfsmesszahl gegenübergestellt. Die Schlüsselzuweisung für das Jahr 2017 haben wir mit 2.360.000 € (Vorjahr Eingang rd. 2.670.000 €) errechnet.
Die kommunale Investitionspauschale beträgt 2017 voraussichtlich 800.000 € (Eingang Vorjahr rd. 842.000 €).
Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuergesetz 1996 führt bei Land und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich erhalten die Länder einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil von 5,5 %.
Durch Änderung des Finanzausgleichgesetzes erhalten die Gemeinden einen Familienleistungsausgleich von 474,5 Mio. €. Die Aufteilung dieses Betrages erfolgt nach dem Schlüssel der Einkommensteueranteile und beträgt für uns voraussichtlich 477.000 € (Eingang Vorjahr rd. 463.500 €).

Gebühren, Entgelte, Abgaben

Die Gebührenhaushalte der verschiedenen kostenrechnenden Einrichtungen sind wie in den vorangegangenen Jahren neu zu überprüfen und entsprechend an die Ausgabenentwicklungen anzupassen. Die Abwassergebühr wurde 2012 nach der neuesten Rechtsprechung in eine Gebühr für das Abwasser aus Frischwasser und eine Gebühr für die Regenwasserentwässerung (Abwassersplitting) aufgeteilt. Diese Vorgehensweise machte umfangreiche Vorermittlungen aus. Rückwirkend zum 1.11.2011 wurden diese Gebühren festgesetzt. Ab 01.11.2016 beträgt die Abwassergebühr für die Schmutzwasserbeseitigung 1,39 € pro cbm, für Niederschlagwasser 0,26 € pro qm.

Personalausgaben

Die Personalausgaben sind mit 5.643.000 € veranschlagt, das sind 24,09 % des Verwaltungshaushalts (Vorjahr 5.116.800 €, 23,15 %).

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Diese Ausgabengruppe umfasst insgesamt Ausgaben von 6.675.600 € oder 28,50 % des Verwaltungshaushaltsvolumens. Von diesen veranschlagten Ausgaben können 3.806.300 € als zahlungswirksam bezeichnet werden. Dagegen sind 1.685.300 € als Innere Verrechnung und 1.184.000 € als kalkulatorische Kosten haushaltsneutral zu sehen.
Der zahlungswirksame Teil dieser Hauptgruppe gliedert sich in

1. Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	924.500 €
2. Unterh. von Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	128.600 €
3. Mieten und Pachten	196.200 €
4. Bewirtschaftungskosten	419.400 €
5. Haltung von Fahrzeugen	115.000 €

6. Betriebsaufwand und dergleichen	580.900 €
7. Steuern, Geschäftsausgaben	799.600 €
8. Erstattung von Geschäfts- und Betriebsaufwand	642.100 €

Kreditmarktzinsen

Die Zinsverpflichtungen aus dem Schuldenstand der Gemeinde zu Beginn des Jahres mit 2.853.924,88 € sowie eventuellen Kassenkredite betragen voraussichtlich 39.500 €. Der durchschnittlich gewichtete Zinssatz für die in Anspruch genommenen Kreditmittel beträgt zu Beginn des Jahres 1,39 %.

Umlagen

Die Kreis- und Finanzausgleichsumlage errechnet sich aus der Steuerkraft der Gemeinde aus dem Jahre 2014 Die Hebesätze der Kreisumlage des Landkreises entwickelten sich wie folgt: 2010 = 32,50 %, 2011 = 37,35 %, 2012 = 34,09 %, 2013 = 36,43 %, 2014 = 32,98 %, 2015 = 33,00 %, 2016 = 35,21 %, 2017 = 38,85 %..
Die Umlagen sind wie folgt eingeplant:

- Gewerbesteuer-Umlage 68,5/315	848.000 €, zzgl. Nachzahlung 2016 rd. 18.000 €	
Plan 2017	866.000 €	(Vorjahr Zahlung 890.246 €)
- Kreisumlage 35,85 % Punkte	4.578.000 €	(Vorjahr Zahlung 4.216.743 €)
- Finanzausgleichsumlage	2.937.000 €	(Vorjahr Zahlung 2.718.547 €).

Entwicklung der Umlagen mit Nachzahlungen / Erstattungen (Beträge in Euro

Jahr	Finanzausgleichs-umlage	Kreisumlage	Gewerbesteuer-umlage	Summe
2006 Erg.	1.621.555	2.593.635	500.871	4.716.061
2007 Erg.	1.568.338	2.548.724	650.011	4.767.073
2008 Erg.	1.741.405	2.798.686	629.523	5.169.614
2009 Erg.	2.063.825	3.091.192	384.122	5.539.139
2010 Erg.	2.317.893	3.292.461	610.254	6.220.608
2011 Erg.	1.913.340	3.191.909	625.775	5.731.024
2012 Erg.	2.025.180	3.057.501	832.758	5.915.439
2013 Erg.	2.296.107	3.675.184	627.708	6.598.999
2014 Erg.	2.342.884	3.431.097	739.732	6.513.713
2015 Erg.	2.508.655	3.646.944	1.038.118	7.193.717
2016 Erg.	2.718.547	4.216.743	890.246	7.825.536
2017 Plan	2.937.000	4.578.000	866.000	8.381.000

Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt

Die Zuführung zum Vmh erfolgt in Höhe von 224.000 €.

B. Vermögenshaushalt

	Im Vermögenshaushalt sind Sachinvestitionen von insgesamt (Vorjahr 4.833.500 €) wie folgt eingeplant:		6.019.000 €
932	Grunderwerb - Allgemein inkl. Straßengelände		1.360.000 €
935	Erwerb v. bewegliche Sachen		
	- Verwaltung Gesamt	31.000 €	
	- Feuerschutz	69.000 €	
	- Schulen/Schulsozialarbeiter/Bücherei/ Hortbetreuungen	63.000 €	
	- Soziale Sicherung	3.000 €	
	- Kindergärten/Jugendhaus	12.000 €	
	- Sport- und Spiel-Anlagen	28.000 €	
	- Winterdienst/Abwasser/Friedhof/Bauhof/ Fuhrpark	383.000 €	
			589.000 €
940	Hochbaumaßnahmen		
	- Talvogteistr. 2a	283.000 €	
	- Schulzentrum Kirchzarten (Forts. der Sanierung)	400.000 €	
	- SBBZ Zarduna Schule	15.000 €	
	- Mediathek, Talvogteistr. 5	261.000 €	
	- Kindergarten Zarten (Planungsrate)	15.000 €	
	- Burger Kinderhaus Neubau	1.500.000 €	
	- Sanierung Heizung Sportgaststätte	38.000 €	
	- Sanierung Heizung Sportanlage u.a.	72.000 €	
	- Sanierung Mehrzweckgebäude alter Friedhof	30.000 €	
	- Haltestellen	10.000 €	
	- Altes Rathaus Zarten, Bundesstr. 2, 4	15.000 €	
	- Talvogteistr. 3	88.000 €	
			2.727.000 €
950	Tiefbau- und andere Maßnahmen		
	- Sanierung untere Hauptstraße Bereich Sonne	20.000 €	
	- Sanierung Schulhausstraße Planungsrate	30.000 €	
	- Erschließungsstraße Talvogtei	50.000 €	
	- Verbindungsweg Talvogtei Kirchplatz	47.000 €	
	- Brücke zum Pflegeheim	45.000 €	
	- Brücke Talvogtei	150.000 €	
	- Brücken am Spielplatz Engenwald	80.000 €	
	- Hochwassersicherung Osterbach	43.000 €	
	- Umg. von zwei Wehranlagen Brugga	130.000 €	
			595.000 €

950	Tiefbau- und andere Maßnahmen (Fortsetzung)		
	- Kanalsanierung allgemein	30.000 €	
	- Kanalsanierung Wohngebiete	85.000 €	
	- RW Kanal Dietenbacher Str.	80.000 €	
	- Kanalisation allgemein Burg	5.000 €	
	- Kanalisation allgemein Zarten	5.000 €	
			205.000 €
960	Ausbau von Anlagen		
	- Außenanlage Rathaus Talvogteistr. 2a	24.000 €	
	- Außenanlage Feuerwehr Lagercontainer	5.000 €	
	- Außenanlage Grundschule Kirchzarten	5.000 €	
	- Außenanlage Grundschule Tarodunumschule	3.000 €	
	- Außenanlage Mediathek, Talvogteistr. 5	20.000 €	
	- Außenanlage Kindergarten Zarten	15.000 €	
	- Außenanlage Container Burger Kinderhaus	25.000 €	
	- MTB-Strecke	33.000 €	
	- Sportplatz Oberrieder Str.	21.000 €	
	- Kinderspielplätze Innnerorts	25.000 €	
	- andere Erholungseinrichtungen	65.000 €	
	- Private Maßnahmen Dorfentwicklung Talvogtei	15.000 €	
	- Bahnübergang Thaddäushofweg	50.000 €	
	- Straßenbeleuchtung	16.000 €	
	- Friedhofanlagen Erweiterungen	5.000 €	
	- Bannermasten, Hinweistafeln	2.000 €	
	- Bauhof Außenlager Burg	76.000 €	
	- Breitbandausbau	50.000 €	
	- Außenanlage Talvogteistr. 3	13.000 €	
			468.000 €
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		
	- Weihnachtsbeleuchtung	5.000 €	
	- Guggenmusik	1.000 €	
	- St. Johannes Kapelle	6.000 €	
	- Kindergarten anderer Träger	58.000 €	
	- Dreisamstromer	5.000 €	
			75.000 €
Summe der Sachinvestitionen			6.019.000 €
Summe der ordentlichen Tilgungen			222.000 €
Zuführung zum Verwaltungshaushalt			
Summe der Ausgaben			6.241.000 €

Die im Vermögenshaushalt veranschlagten Ausgaben sollen wie folgt finanziert werden:

- Zuweisung DSP-Programm (0600)		156.000 €
- Zuweisungen Feuerwehrfahrzeuge		32.000 €
- Beteiligung der Schulverbandsgemeinden am Schulzentrum		173.500 €
- Zuschüsse von Gemeinden für Sporthalle Schulzentrum		500 €
- Beteiligung der Schulverbandsgemeinden an der Zardunaschule		15.000 €
- Zuweisung DSP-Programm (3520)		140.000 €
- Zuweisung DSP-Programm (private Maßnahmen)		9.000 €
- Erschließungsbeiträge		204.000 €
- Beiträge u. ähnliche Entgelte		45.000 €
- Zuschuss vom Land für Gewässermaßnahmen		146.000 €
- Entwässerungsbeiträge		70.000 €
- Veräußerungen von Beteiligungen -AZV-		7.000 €
- Veräußerung von Grundstücken		1.225.000 €
Zwischensumme		2.223.000 €
- Zuführung vom Verwaltungshaushalt		224.000 €
- Kreditaufnahme		1.136.000 €
- Entnahme aus der Rücklage		2.658.000 €
		6.241.000 €

Stand der Rücklagen

Stand der Rücklagen nach dem Rechnungsabschluss 31.12.2015		4.495.221 €
./. geplante Entnahme 2016 (nach vorl. Ergebnis)	./.	872.000 €
./. geplante Entnahme zum Haushalt 2017	./.	2.658.000 €
Voraussichtlicher Rücklagenstand 31.12.2017		965.221 €

Stand der Schulden

Stand der Schulden nach dem Rechnungsabschluss 31.12.2016		2.853.925 €
+ Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2017	+	1.136.000 €
./. geplante Tilgungen 2017	./.	222.000 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2017 rd.		3.767.925 €

C. Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

In der mittelfristigen Finanzplanung werden Orientierungsdaten für den finanzpolitischen Handlungsspielraum der Gemeinde aufgezeigt.
Das Investitionsprogramm zeigt die Vorhaben der nächsten drei Jahre auf.
Im Finanz- und Investitionsplan sind verplant: (Beträge in Euro)

Vorhaben	2018	2019	2020
- Erwerb von Beteiligungen			
- Erwerb von Grundstücken	412.000	255.000	255.000
- Erwerb von bewegl. Sachen	743.000	148.000	148.000
- Baumaßnahmen	5.763.000	1.841.000	1.834.000
- Zuweisungen Invest. Dritter	240.000	15.000	15.000
	7.158.000	2.259.000	2.252.000
- Schuldentilgung	410.000	524.000	637.000
- Zuführung an Verw.HH		519.000	798.000
- Zuführung zur Rücklage		2.863.000	
	7.568.000	6.165.000	3.687.000

Finanzierung der Maßnahmen:

	2018	2019	2020
- Zuführung vom Verw.HH	410.000	524.000	637.000
- Entnahme aus Rücklage	129.000		2.871.000
- Erlöse a. d. Anlageverm.	4.292.000	5.507.000	7.000
- Beiträge u. ähnl. Entgelte	1.023.000	12.000	12.000
- Zuweisungen/Zuschüsse	584.000	122.000	160.000
- Kreditaufnahme	1.130.000		
	7.568.000	6.165.000	3.687.000

Voraussichtlicher Stand der Rücklagen:

Stand 31.12.2015		4.495.221 €
Entnahme 2016 (nach vorl. Ergebnis)	./.	872.000 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2016		3.623.221 €
Entnahme 2017	./.	2.658.000 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2017		965.221 €
Entnahme 2018	./.	129.000 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2018		836.221 €
Zuführung 2019	+	2.863.000 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2019		3.699.221 €
Entnahme 2020	./.	2.871.000 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2020		828.221 €

Nachrichtlich: Die Mindestrücklage beträgt rd. 446.500 €

Voraussichtliche Schuldenstandsentwicklung (in vollen tausend Euro):

Ergebnis Stand 31.12.2016		2.854.000 €
Neuaufnahmen 2017		1.136.000 €
Tilgungen 2017	./.	222.000 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2017		3.768.000 €
Neuaufnahmen 2018		1.130.000 €
Tilgungen 2018	./.	410.000 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2018		4.488.000 €
Neuaufnahmen 2019		0 €
Tilgungen 2019	./.	524.000 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2019		3.964.000 €
Neuaufnahmen 2020		0 €
Tilgungen 2020	./.	637.000 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2020		3.327.000 €

Graphische Darstellung

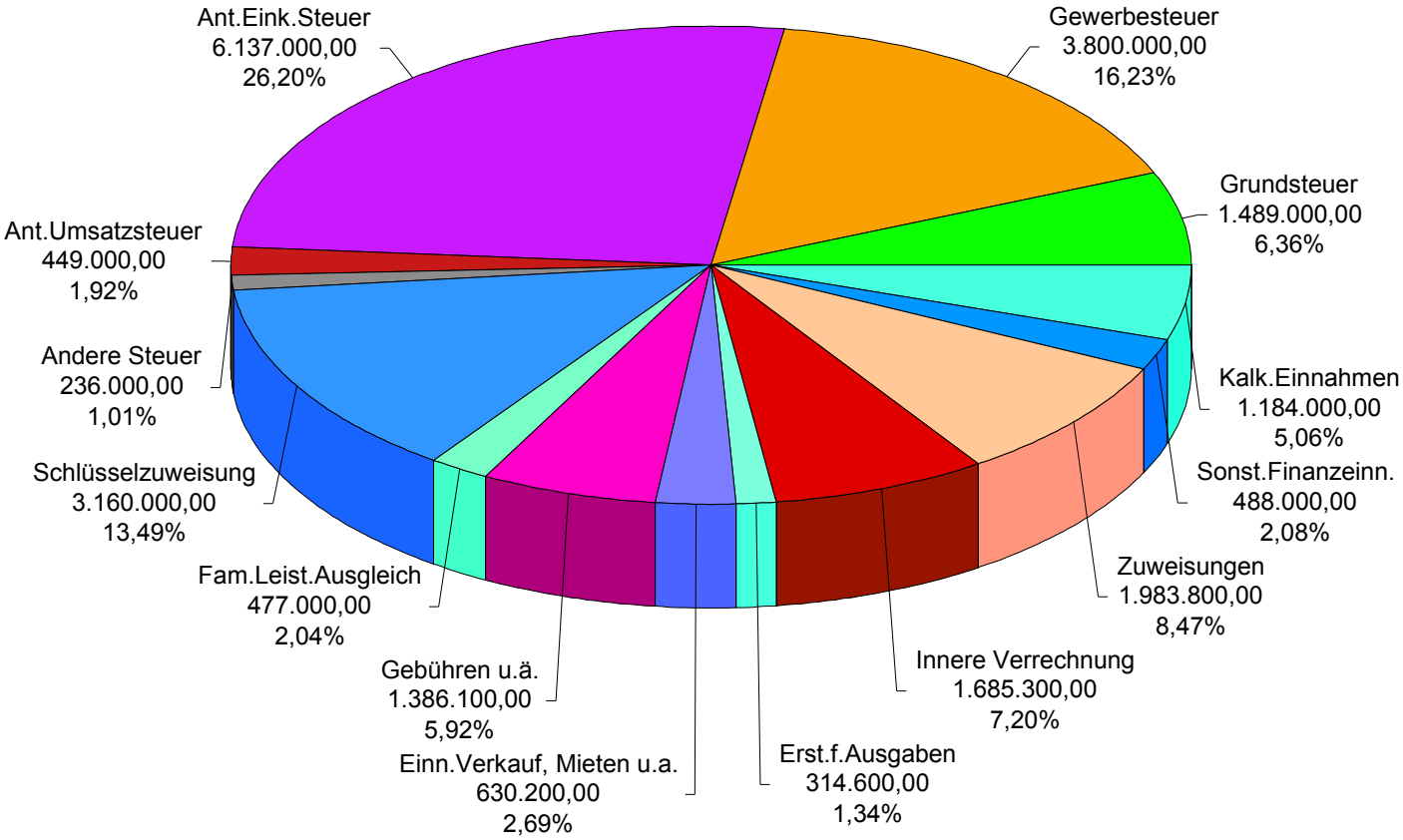
des

Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes

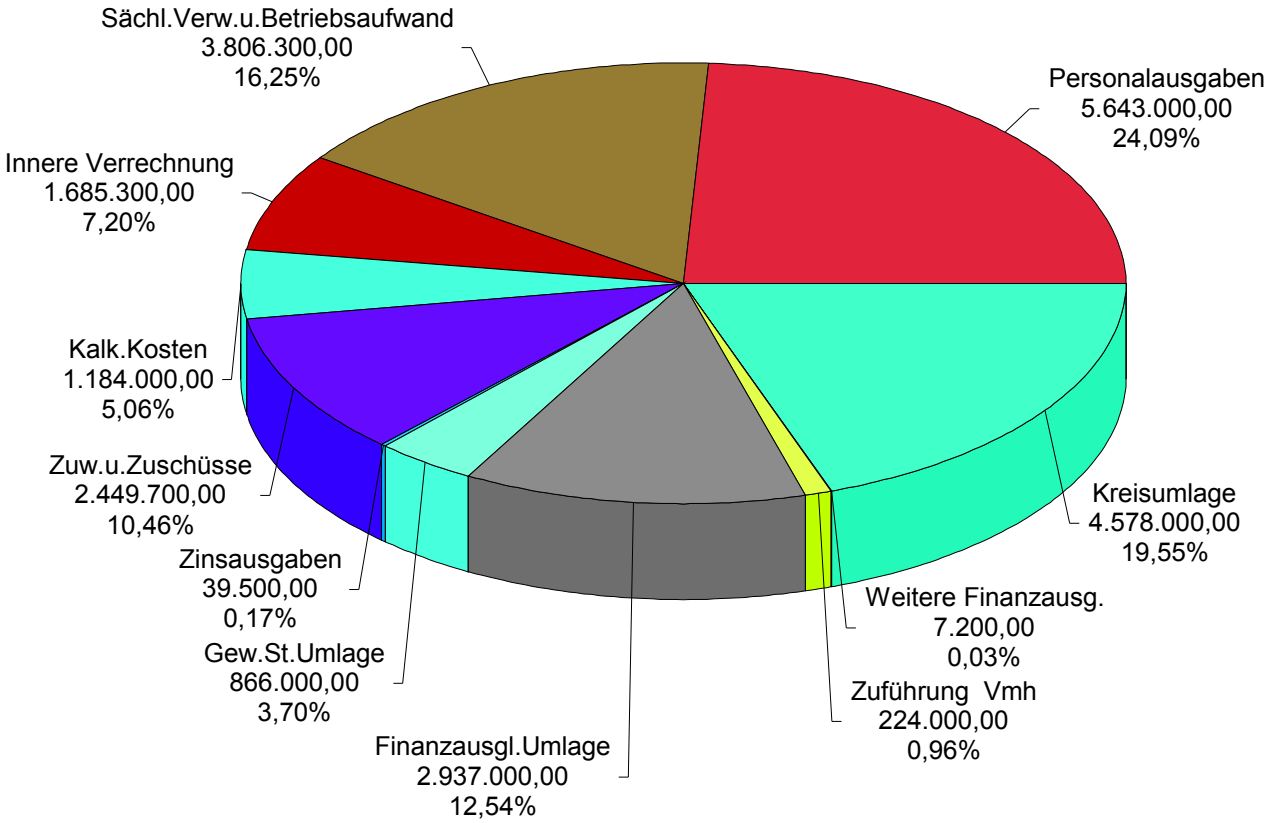
2017

Verwaltungshaushalt

Einnahmen 2017



Ausgaben 2017



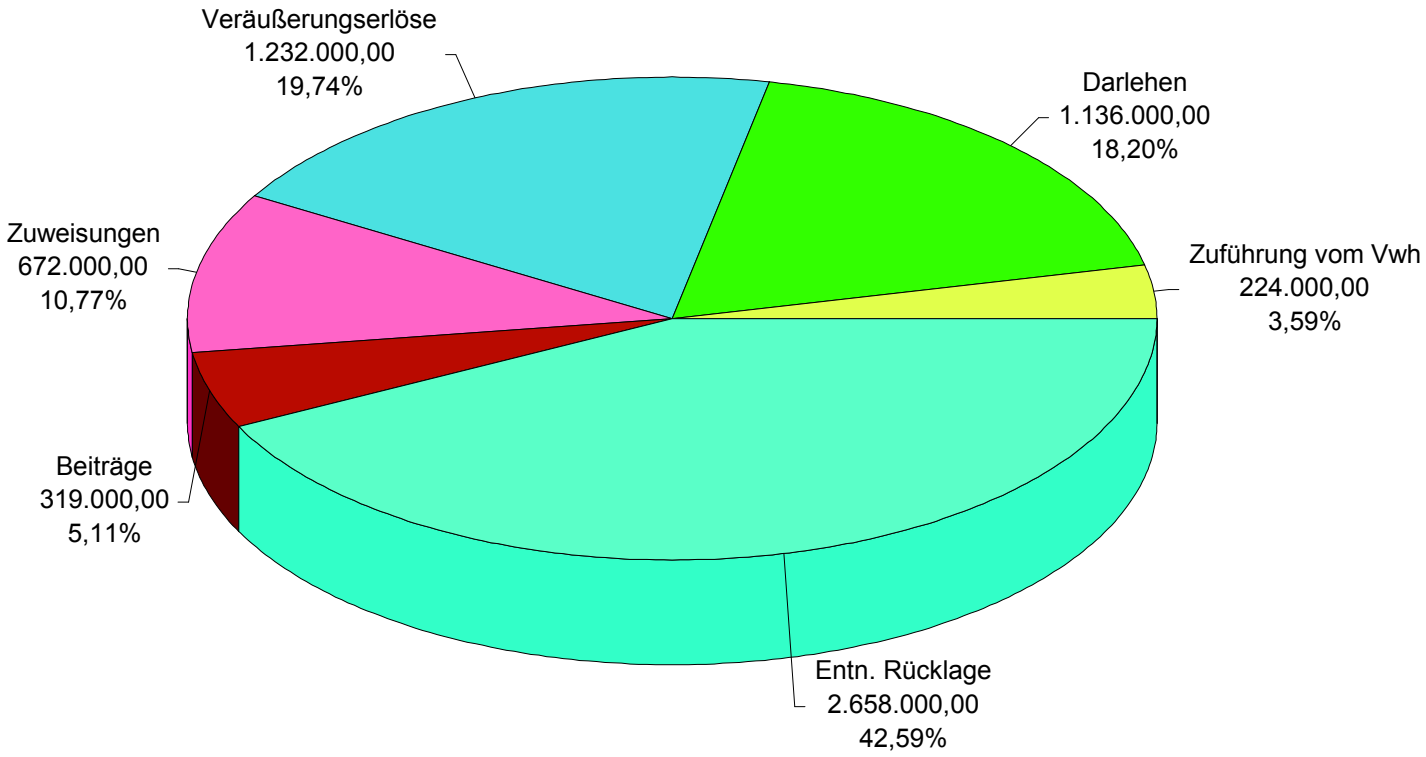
Beträge in Euro

bei prozentualer Darstellung sind Abweichungen zu 100 % durch Rundungen möglich

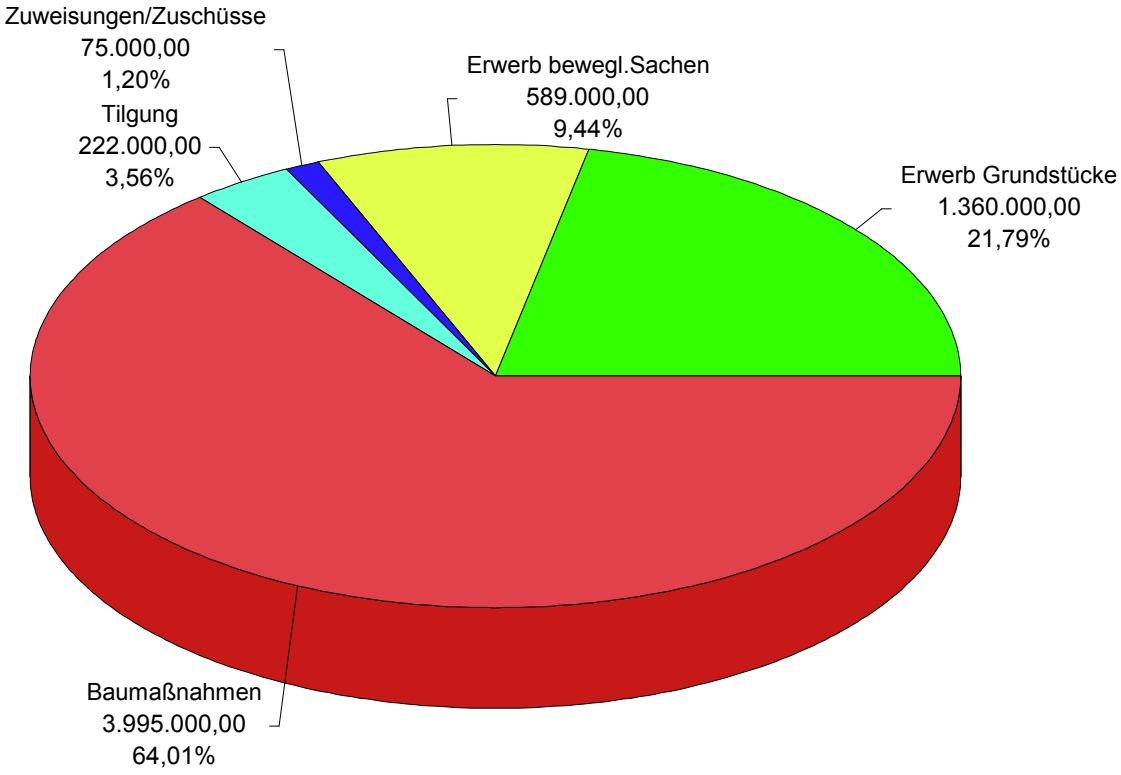
Gesamtvolumen: 23.420.000 Euro

Vermögenshaushalt

Einnahmen 2017



Ausgaben 2017

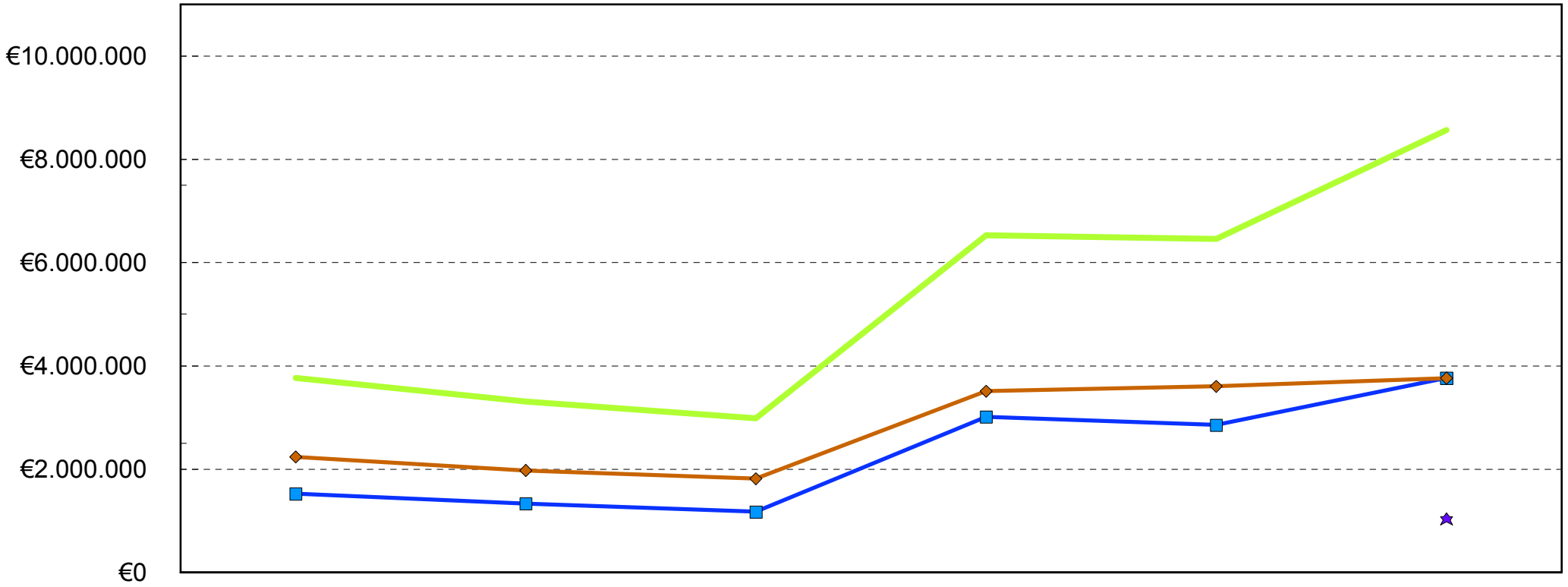


Beträge in Euro

Gesamtvolumen: 6.241.000 Euro

bei prozentualer Darstellung sind Abweichungen zu 100 % durch Rundungen möglich

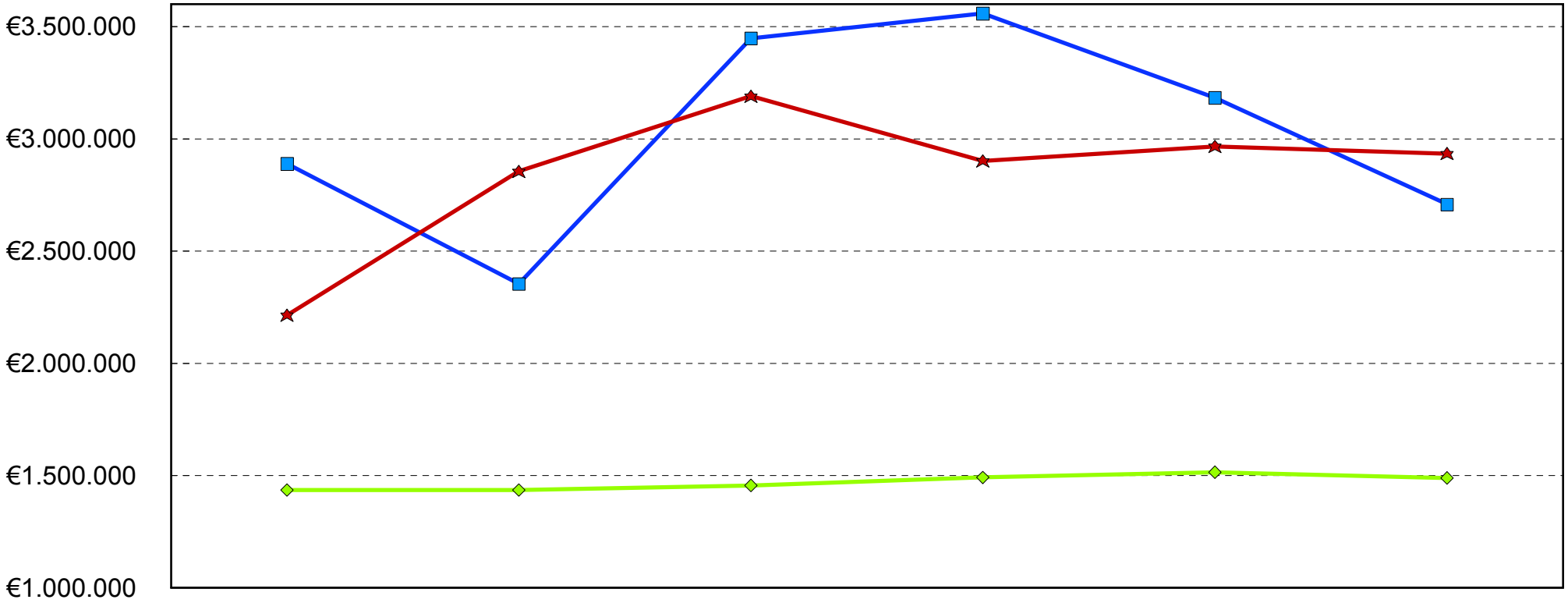
Kapitalschuldenentwicklung
Hoheitsverwaltung und Kurbetriebe



in
Euro. ohne HH.Reste

Rechnungsjahre	2012	2013	2014	2015	2016	Plan 2017
Hoheitsverw. IST	1.529.606,04	1.332.596,90	1.173.039,56	3.013.482,22	2.853.924,88	3.767.867,54
Kurbetriebe	2.235.950,16	1.973.508,50	1.814.060,14	3.510.611,82	3.604.681,95	3.765.505,07
Wohnbau						1.036.000,00
Gesamt	3.765.556,20	3.306.105,40	2.987.099,70	6.524.094,04	6.458.606,83	8.569.372,61

Zuweisungen und Steuern nach Abzug der Umlagen



in Euro

Bei Zuweisungen = Einkommensteueranteil, Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Fam. Leistungsausgleich u. Anteil Umsatzsteuer, abzüglich FAG Umlage u. Kreisumlage, bei Gewerbesteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage

Rechnungsjahre	2012	2013	2014	2015	2016	Plan 2017
Zuweisungen netto	2.889.754,00	2.354.289,00	3.448.181,00	3.559.705,00	3.183.592,00	2.708.000,00
Grundsteuer	1.435.163,00	1.435.584,00	1.456.079,00	1.491.414,00	1.514.119,00	1.489.000,00
Gewerbesteuer netto	2.214.672,00	2.855.367,00	3.190.537,00	2.902.378,00	2.966.666,00	2.934.000,00

G E S A M T P L A N

2017

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	29.700	243.400	0	23.800	236.400	22.670	230.318
0200	Hauptverwaltung	67.800	345.400	0	58.900	322.900	53.926	310.444
0220	Personalamt	47.800	116.800	0	47.800	100.800	42.088	86.144
0300	Finanzverwaltung	170.100	570.300	0	141.600	494.500	179.764	476.067
0500	Standesamt u. Ortsgericht	12.500	95.400	0	12.500	84.600	12.950	79.473
0520	Wahlen	7.000	49.700	0	7.000	61.900	0	1.575
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	59.900	563.600	0	66.900	492.800	70.815	426.663
	Summe Einzelplan 0	**394.800**	**1.984.600**	**0**	**358.500**	**1.793.900**	**382.214**	**1.610.685**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	196.500	501.700	0	199.000	454.500	161.891	431.851
1120	Natur- und Umweltschutz	0	8.600	0	0	8.600	25.154	30.843
1170	Grundbuchamt	26.500	49.700	0	26.500	70.100	57.488	157.834
1300	Feuerschutz	95.600	635.300	0	88.100	591.000	102.115	562.293
1400	Katastrophenschutz	0	2.000	0	0	2.000	0	637
	Summe Einzelplan 1	**318.600**	**1.197.300**	**0**	**313.600**	**1.126.200**	**346.649**	**1.183.458**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Grundschule Kirchzarten	110.900	372.100	0	110.900	361.400	106.147	346.273
2111	Grundschule Burg -Tarodunumschule-	46.100	260.100	0	41.900	236.400	46.765	257.324
2180	Grundschulförderklassen	3.000	5.100	0	4.100	5.100	4.875	4.138
2250	Kombinierte Werkreal- und Realschule, schulischer Teil	543.000	539.000	0	544.000	527.100	554.520	519.939
2251	Kombinierte Werkreal- und Realschule, sportlicher Teil	11.000	21.000	0	22.000	38.000	33.324	69.873
2700	Zarduna-Schule Förderschule	83.500	201.700	0	77.500	192.000	118.374	190.178
2915	Betreuungsangebote an Schulen Schülerhaus	0	8.500	0	0	10.000	0	10.000
2950	Schulsozialarbeit, Schulzentrum	99.000	166.000	0	19.000	52.600	6.299	522
	Summe Einzelplan 2	**896.500**	**1.573.500**	**0**	**819.400**	**1.422.600**	**870.302**	**1.398.247**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausst.	3.700	6.000	0	3.700	6.000	3.681	4.124
3320	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	12.600	0	0	12.600	0	13.345
3330	Jugendmusikschulen	0	48.500	0	0	49.500	0	51.892
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.000	76.100	0	1.000	76.800	7.340	144.091
3500	Volksbildung	0	25.600	0	0	25.600	0	26.985
3520	Öffentliche Büchereien	78.000	324.400	0	63.500	199.000	0	70.484
3700	Kirchen	0	1.400	0	0	1.400	0	731
	Summe Einzelplan 3	**82.700**	**494.600**	**0**	**68.200**	**370.900**	**11.022**	**311.652**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4320	Soziale Einrichtungen f. Pflegebedürftige Menschen	0	10.500	0	0	10.400	0	10.484
4330	Soziale Einrichtungen für Behinderte	0	14.000	0	0	7.000	0	0
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	50.000	161.600	0	25.200	144.900	1.198	32.874
4390	Andere Soziale Einrichtungen	0	4.000	0	0	4.000	0	673
4591	Tageseltern	0	62.000	0	0	59.000	0	62.389
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe (Jugendhaus)	3.200	25.600	0	3.200	28.200	3.334	25.045
4601	Sonstige Förderung der Jugendhilfe	100	150.200	0	100	136.700	550	93.745
4620	Einrichtungen der Familienförderung	0	1.000	0	0	1.000	0	0
4640	Kindergarten Zarten	283.700	803.300	0	248.300	745.600	294.155	760.011
4641	Burger Kinderhaus	206.600	918.600	0	210.700	800.100	275.880	850.744
4642	Förderung von Kindergärten anderer Träger	759.200	1.717.000	0	629.700	1.478.500	721.922	1.428.800
4690	Hortbetreuung GS-Kirchzarten	47.500	160.700	0	44.700	133.300	44.479	123.748
4691	Hortbetreuung Tarodunumschule	72.400	232.000	0	43.800	175.100	33.476	85.074
4700	Förd.v.and.Trägern der Wohlfahrtspfl.(o.Altenarb .)	0	200	0	0	200	0	210
4982	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten	0	20.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	**1.422.700**	**4.280.700**	**0**	**1.205.700**	**3.724.000**	**1.374.995**	**3.473.797**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	500	0	0	500	0	0
5400	Sonst.Einrichtungen und Maßn. d. Gesundheitspflege	0	5.800	0	0	5.800	0	4.397
5500	Förderung des Sports	8.000	97.500	0	8.000	97.200	6.008	85.550
5600	Eigene Sportstätten -Gaststätte-	14.500	25.800	0	14.500	24.100	14.330	49.351
5610	Mountainbike-Trainingsstrecke	0	0	0	0	1.000	0	1.000
5620	Sportanlagen an der Oberrieder Straße	3.000	131.100	0	3.000	128.500	4.367	252.610
5800	Park- und Gartenanlagen	0	161.900	0	0	165.900	75	177.702
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	1.000	121.700	0	1.000	121.100	1.587	126.379
	Summe Einzelplan 5	**26.500**	**544.300**	**0**	**26.500**	**544.100**	**26.366**	**696.989**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	271.900	509.200	0	283.400	501.300	264.554	490.177
6100	Orts- und Regionalplanung	2.000	82.300	0	58.000	82.300	4.333	131.677
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	8.000	0	0	8.000	0	7.986	0
6300	Gemeindestraßen	65.100	540.700	0	65.100	562.200	66.382	440.143
6700	Straßenbeleuchtung	5.000	180.500	0	5.000	180.500	6.095	181.301
6750	Straßenreinigung	0	84.000	0	0	88.300	570	70.985
6900	Wasserläufe, Wasserbau	189.100	63.200	0	14.100	73.100	58	24.018
	Summe Einzelplan 6	**541.100**	**1.459.900**	**0**	**433.600**	**1.487.700**	**349.978**	**1.338.301**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	1.029.800	1.018.800	0	1.041.500	1.044.100	1.096.468	1.009.006
7003	Abwasserbeseitigung Kleinkläranlagen u. geschl. Gruben	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.316	1.237
7230	Erddeponie -Dietenbach-	8.400	8.400	0	8.400	8.400	4.551	4.551
7500	Bestattungswesen	120.500	288.900	0	112.500	301.200	119.830	297.370
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinr.	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.391	1.588
7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten	1.200	25.300	0	1.200	24.300	1.071	26.821
7670	Dorfgemeinschaftshäuser, Stadthallen	7.200	6.000	0	7.200	7.000	7.200	6.885
7700	Fuhrpark	134.600	134.600	0	134.800	134.800	126.014	126.014
7710	Bauhof	1.022.700	1.022.700	0	1.034.900	1.034.900	985.991	985.991
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	300	42.600	0	300	43.800	250	33.585
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	3.100	0	0	3.100	0	3.040
7920	Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs	0	21.800	0	0	24.700	0	22.285
	Summe Einzelplan 7	**2.327.700**	**2.575.200**	**0**	**2.343.800**	**2.629.300**	**2.345.081**	**2.518.371**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8170	Strom-, Wasser-, Gasversorgung	400.000	0	0	400.000	0	313.529	0
8180	Breitbandversorgung	0	10.000	0	0	10.000	0	0
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	12.000	13.300	0	7.000	9.500	3.938	7.726
8600	Kurbetriebe	0	35.000	0	0	35.000	0	35.000
8800	Allgemeines Grundvermögen	275.700	332.800	0	259.400	325.200	261.762	235.166
8850	Eigenbetrieb Wohnbau	0	4.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	**687.700**	**395.100**	**0**	**666.400**	**379.700**	**579.230**	**277.892**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	15.748.000	8.381.000	0	14.988.000	7.713.000	15.390.907	7.193.717
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	973.700	533.800	0	878.300	910.600	1.016.308	2.689.940
	Summe Einzelplan 9	**16.721.700**	**8.914.800**	**0**	**15.866.300**	**8.623.600**	**16.407.214**	**9.883.657**
0-9	**Summe Verwaltungshaushalt**	**23.420.000**	**23.420.000**	**0**	**22.102.000**	**22.102.000**	**22.693.050**	**22.693.050**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	0	0	0	0	0	0	7.497
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	156.000	335.000	0	54.000	150.500	503.365	1.390.081
	Summe Einzelplan 0	**156.000**	**335.000**	**0**	**54.000**	**150.500**	**503.365**	**1.397.578**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	0	1.000	0	0	1.000	0	0
1170	Grundbuchamt	0	0	0	0	1.000	0	0
1300	Feuerschutz	32.000	74.000	0	3.000	77.000	126.000	343.127
	Summe Einzelplan 1	**32.000**	**75.000**	**0**	**3.000**	**79.000**	**126.000**	**343.127**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Grundschule Kirchzarten	0	13.000	0	0	163.000	0	8.253
2111	Grundschule Burg -Tarodunumschule-	0	15.000	0	161.000	278.000	0	18.430
2180	Grundschulförderklassen	0	1.000	0	0	1.000	0	0
2250	Kombinierte Werkreal- und Realschule, schulischer Teil	173.500	410.000	0	255.000	607.000	128.238	307.880
2251	Kombinierte Werkreal- und Realschule, sportlicher Teil	500	1.000	0	500	1.000	0	0
2700	Zarduna-Schule Förderschule	15.000	25.000	0	15.000	8.000	17.933	122.395
2950	Schulsozialarbeit, Schulzentrum	0	1.000	0	0	1.000	0	1.354
	Summe Einzelplan 2	**189.000**	**466.000**	**0**	**431.500**	**1.059.000**	**146.171**	**458.311**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausst.	0	0	0	0	0	0	6.396
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	6.000	0	0	5.000	0	0
3520	Öffentliche Büchereien	140.000	301.000	0	105.000	78.000	547.000	1.711.999
3700	Kirchen	0	6.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	**140.000**	**313.000**	**0**	**105.000**	**83.000**	**547.000**	**1.718.395**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	3.000	0	0	0	0	60.748
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe (Jugendhaus)	0	1.000	0	0	36.000	0	0
4640	Kindergarten Zarten	0	36.000	0	0	6.000	0	9.661
4641	Burger Kinderhaus	0	1.530.000	0	0	5.000	0	299.999
4642	Förderung von Kindergärten anderer Träger	0	58.000	0	139.000	479.000	3.000	46.302
4690	Hortbetreuung GS-Kirchzarten	0	0	0	0	1.000	0	0
4691	Hortbetreuung Tarodunumschule	0	0	0	0	1.000	0	22.309
	Summe Einzelplan 4	**0**	**1.628.000**	**0**	**139.000**	**528.000**	**3.000**	**439.019**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5400	Sonst.Einrichtungen und Maßn. d. Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	0	1.259
5500	Förderung des Sports	0	0	0	0	7.000	0	2.415
5600	Eigene Sportstätten -Gaststätte-	0	38.000	0	0	25.000	0	3.333
5610	Mountainbike-Trainingsstrecke	0	33.000	0	0	0	0	90.000
5620	Sportanlagen an der Oberrieder Straße	0	96.000	0	0	46.000	113.000	425.923
5800	Park- und Gartenanlagen	0	40.000	0	0	25.000	0	27.293
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	75.000	0	0	95.000	0	55.432
	Summe Einzelplan 5	**0**	**282.000**	**0**	**0**	**198.000**	**113.000**	**605.655**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	0	2.000	0	0	2.000	0	557
6152	Dorfentwicklung Talvogtei u.a.	9.000	15.000	0	36.000	60.000	6.689	1-
6300	Gemeindestraßen	249.000	512.000	0	108.000	574.000	874.760	634.772
6301	Straßenbau Burg	0	0	0	12.000	4.000	0	21.632
6302	Straßenbau Zarten	0	0	0	0	266.000	0	0
6700	Straßenbeleuchtung	0	10.000	0	20.000	100.000	0	72.689
6701	Straßenbeleuchtung Burg	0	3.000	0	0	3.000	0	0
6702	Straßenbeleuchtung Zarten	0	3.000	0	0	3.000	0	544
6750	Straßenreinigung	0	87.000	0	0	87.000	0	2.965
6900	Wasserläufe, Wasserbau	146.000	173.000	0	441.000	359.000	100.000	253.223
	Summe Einzelplan 6	**404.000**	**805.000**	**0**	**617.000**	**1.458.000**	**981.449**	**986.380**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	65.000	195.000	0	6.000	53.000	170.000	533.847
7001	Abwasserbeseitigung Burg	2.000	5.000	0	2.000	5.000	0	0
7002	Abwasserbeseitigung Zarten	3.000	5.000	0	3.000	5.000	0	0
7005	Sonderbeteiligung Abwas-serzweckverband	7.000	0	0	7.000	0	6.989	0
7500	Bestattungswesen	0	105.000	0	0	67.000	0	27.498
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinr.	0	2.000	0	0	2.000	0	0
7670	Dorfgemeinschaftshäuser, Stadthallen	0	0	0	0	0	0	9.780
7700	Fuhrpark	0	173.000	0	0	233.000	0	0
7710	Bauhof	0	129.000	0	0	152.000	0	24.418
7920	Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs	0	35.000	0	0	20.000	125	101.427
	Summe Einzelplan 7	**77.000**	**649.000**	**0**	**18.000**	**537.000**	**177.114**	**696.970**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8180	Breitbandversorgung	0	50.000	0	0	0	0	38.430
8800	Allgemeines Grundvermögen	1.225.000	1.416.000	0	1.432.000	741.000	1.794.975	1.408.862
	Summe Einzelplan 8	**1.225.000**	**1.466.000**	**0**	**1.432.000**	**741.000**	**1.794.975**	**1.447.292**

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.018.000	222.000	0	2.194.000	160.000	4.466.612	765.959
	Summe Einzelplan 9	**4.018.000**	**222.000**	**0**	**2.194.000**	**160.000**	**4.466.612**	**765.959**
0-9	**Summe Vermögenshaushalt**	**6.241.000**	**6.241.000**	**0**	**4.993.500**	**4.993.500**	**8.858.686**	**8.858.686**
	Summe Gesamthaushalt	**29.661.000**	**29.661.000**	**0**	**27.095.500**	**27.095.500**	**31.551.737**	**31.551.737**

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 9.898 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76, 78-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	29.700	0	215.000	28.400	0	213.700
02	Hauptverwaltung	115.600	0	288.000	174.200	0	346.600
03	Finanzverwaltung	146.100	24.000	502.000	62.900	5.400	400.200
05	Besondere Dienststellen der Allgem.Verwaltung	19.500	0	85.000	60.100	0	125.600
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	59.900	0	200.000	363.600	0	503.700
	Summe Einzelplan 0	**370.800**	**24.000**	**1.290.000**	**689.200**	**5.400**	**1.589.800**
	EUR je Einwohner	37,46	2,42	130,33	69,63	0,55	160,62
11	Öffentliche Ordnung	169.000	54.000	395.000	164.400	600	337.000
13	Feuerschutz	52.100	43.500	108.000	519.800	7.500	539.700
14	Katastrophenschutz	0	0	0	2.000	0	2.000
	Summe Einzelplan 1	**221.100**	**97.500**	**503.000**	**686.200**	**8.100**	**878.700**
	EUR je Einwohner	22,34	9,85	50,82	69,33	0,82	88,78
21	Grund-u. Hauptschulen	160.000	0	277.000	356.700	3.600	477.300
22	Realschulen	554.000	0	73.500	486.500	0	6.000
27	Sonderschulen u. -Schulkindergärten f. Lernbeh.	83.500	0	68.000	113.700	20.000	118.200
29	Sonstiges	99.000	0	159.000	7.000	8.500	75.500
	Summe Einzelplan 2	**896.500**	**0**	**577.500**	**963.900**	**32.100**	**677.000**
	EUR je Einwohner	90,57	0,00	58,35	97,38	3,24	68,40
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	3.700	0	0	2.100	3.900	2.300
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	8.600	52.500	61.100

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 9.898 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76, 78-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
34	Sonstige Kunstpflege	1.000	0	0	72.100	4.000	75.100
35	Volksbildung	62.000	16.000	148.000	182.500	19.500	272.000
37	Kirchen	0	0	300	1.100	0	1.400
	Summe Einzelplan 3	**66.700**	**16.000**	**148.300**	**266.400**	**79.900**	**411.900**
	EUR je Einwohner	6,74	1,62	14,98	26,91	8,07	41,61
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	50.000	0	7.000	161.400	21.700	140.100
45	Jugendhilfe nach dem Kin-der-U.Jugendhilfegesetz	0	0	0	0	62.000	62.000
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.366.400	6.300	1.755.500	529.400	1.723.500	2.635.700
47	Förd.v. and.Trägern der Wohlfahrtspfl.(o. Altenarbeit)	0	0	0	0	200	200
49	Sonstige Soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	20.000	20.000
	Summe Einzelplan 4	**1.416.400**	**6.300**	**1.762.500**	**690.800**	**1.827.400**	**2.858.000**
	EUR je Einwohner	143,10	0,64	178,07	69,79	184,62	288,75
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	0	0	500	0	500
54	Sonst.Einrichtungen und Massn.D.Gesundheitspflege	0	0	0	5.100	700	5.800
55	Förderung des Sports	8.000	0	0	34.000	63.500	89.500
56	Eigene Sportstätten	17.500	0	0	156.900	0	139.400
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	161.900	0	161.900
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	1.000	0	1.000	120.700	0	120.700

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 9.898 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76, 78-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 5	**26.500**	**0**	**1.000**	**479.100**	**64.200**	**517.800**
	EUR je Einwohner	2,68	0,00	0,10	48,40	6,49	52,31
60	Bauverwaltung	271.900	0	461.000	48.200	0	237.300
61	Orts- und Regionalplanung	2.000	0	0	82.300	0	80.300
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	8.000	0	0	0	8.000-
63	Gemeindestraßen	65.100	0	0	540.700	0	475.600
67	Strassenbeleuchtung und -Reinigung	5.000	0	0	264.500	0	259.500
69	Wasserläufe, Wasserbau	189.100	0	0	63.200	0	125.900-
	Summe Einzelplan 6	**533.100**	**8.000**	**461.000**	**998.900**	**0**	**918.800**
	EUR je Einwohner	53,86	0,81	46,58	100,92	0,00	92,83
70	Abwasserbeseitigung	916.000	114.800	0	656.800	363.000	11.000-
72	Abfallbeseitigung	8.400	0	0	8.400	0	0
75	Bestattungswesen	114.000	6.500	17.000	271.900	0	168.400
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen	10.400	0	8.000	25.300	0	22.900
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.151.100	6.200	816.000	341.300	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	300	0	700	15.400	26.500	42.300
79	Fremdenverk., Sonst.Förd. V. Wirtschaft u. Verkehr	0	0	0	20.800	4.100	24.900
	Summe Einzelplan 7	**2.200.200**	**127.500**	**841.700**	**1.339.900**	**393.600**	**247.500**
	EUR je Einwohner	222,29	12,88	85,04	135,37	39,77	25,01
81	Versorgungsunternehmen	0	400.000	0	10.000	0	390.000-

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 9.898 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76, 78-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	12.000	0	0	13.300	0	1.300
86	Kur- und Badebetriebe	0	0	0	0	35.000	35.000
88	Allgemeines Grundvermögen	256.700	19.000	0	332.800	4.000	61.100
	Summe Einzelplan 8	**268.700**	**419.000**	**0**	**356.100**	**39.000**	**292.600-**
	EUR je Einwohner	27,15	42,33	0,00	35,98	3,94	29,56-
	Summe Einzelpläne 0-8	**6.000.000**	**698.300**	**5.585.000**	**6.470.500**	**2.449.700**	**7.806.900**
	EUR je Einwohner	606,18	70,55	564,26	653,72	247,49	788,74

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 9.898 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen Gruppen 00-07, 09	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 158, 20-28	Sonstige Finanz-ausgaben Gruppen 47, 679, 686,687, 689, 80-86, 88	Überschuss (Sp. 3+4 ./. 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.748.000	0	8.381.000	7.367.000
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	973.700	533.800	439.900
	Summe Einzelplan 9 Finanzwirtschaft	**15.748.000**	**973.700**	**8.914.800**	**7.806.900**
	EUR je Einwohner	1.591,03	98,37	900,67	788,74

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 9.898 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der Allgem.Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	156.000	307.000	28.000	0
	Summe Einzelplan 0	**156.000**	**307.000**	**28.000**	**0**
	EUR je Einwohner	15,76	31,02	2,83	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	1.000	0
13	Feuerschutz	32.000	5.000	69.000	0
14	Katastrophenschutz	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	**32.000**	**5.000**	**70.000**	**0**
	EUR je Einwohner	3,23	0,51	7,07	0,00
21	Grund-u. Hauptschulen	0	8.000	21.000	0
22	Realschulen	174.000	400.000	11.000	0
27	Sonderschulen u. -Schul-kindergärten f. Lernbeh.	15.000	15.000	10.000	0
29	Sonstiges	0	0	1.000	0
	Summe Einzelplan 2	**189.000**	**423.000**	**43.000**	**0**
	EUR je Einwohner	19,09	42,74	4,34	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	0

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 9.898 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
34	Sonstige Kunstpflege	0	0	6.000	0
35	Volksbildung	140.000	281.000	20.000	0
37	Kirchen	0	0	6.000	0
	Summe Einzelplan 3	**140.000**	**281.000**	**32.000**	**0**
	EUR je Einwohner	14,14	28,39	3,23	0,00
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	3.000	0
45	Jugendhilfe nach dem Kin-der-U.Jugendhilfegesetz	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	1.555.000	70.000	0
47	Förd.v. and.Trägern der Wohlfahrtspfl.(o. Altenarbeit)	0	0	0	0
49	Sonstige Soziale Angelegenheiten	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	**0**	**1.555.000**	**73.000**	**0**
	EUR je Einwohner	0,00	157,10	7,38	0,00
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	0	0	0
54	Sonst.Einrichtungen und Massn.D.Gesundheitspflege	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	0	164.000	3.000	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	25.000	15.000	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	65.000	10.000	0

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 9.898 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 5	**0**	**254.000**	**28.000**	**0**
	EUR je Einwohner	0,00	25,66	2,83	0,00
60	Bauverwaltung	0	0	2.000	0
61	Orts- und Regionalplanung	9.000	15.000	0	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	249.000	472.000	40.000	0
67	Strassenbeleuchtung und -Reinigung	0	16.000	87.000	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	146.000	173.000	0	0
	Summe Einzelplan 6	**404.000**	**676.000**	**129.000**	**0**
	EUR je Einwohner	40,82	68,30	13,03	0,00
70	Abwasserbeseitigung	77.000	205.000	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	35.000	70.000	0
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen	0	2.000	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	76.000	226.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0
79	Fremdenverk., Sonst.Förd. V. Wirtschaft u. Verkehr	0	10.000	25.000	0
	Summe Einzelplan 7	**77.000**	**328.000**	**321.000**	**0**
	EUR je Einwohner	7,78	33,14	32,43	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	50.000	0	0

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 9.898 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	0	0	0	0
86	Kur- und Badebetriebe	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	1.225.000	116.000	1.300.000	0
	Summe Einzelplan 8	**1.225.000**	**166.000**	**1.300.000**	**0**
	EUR je Einwohner	123,76	16,77	131,34	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	**2.223.000**	**3.995.000**	**2.024.000**	**0**
	EUR je Einwohner	224,59	403,62	204,49	0,00

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 9.898 Stand 2016

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 allgemeine Umlagen	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.018.000	222.000
	Summe Einzelplan 9 Finanzwirtschaft	**4.018.000**	**222.000**
	EUR je Einwohner	405,94	22,43

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 9.898 Stand 2016

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	29.000	2,93	0,12	29.000	29.333
001	Grundsteuer B	1.460.000	147,50	6,23	1.450.000	1.462.081
003	Gewerbesteuer	3.800.000	383,92	16,23	3.400.000	3.940.496
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.137.000	620,02	26,20	5.834.000	5.567.322
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	449.000	45,36	1,92	363.000	351.420
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	236.000	23,84	1,01	225.000	243.692
04	Komm. Investitions-pauschale					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.160.000	319,26	13,49	3.225.000	3.351.144
09	Ausgleichsleistungen					
091	Leist. N. Familien-leistungsausgleich	477.000	48,19	2,04	462.000	445.419
0	**Summe Hauptgruppe 0**	**15.748.000**	**1.591,03**	**67,24**	**14.988.000**	**15.390.907**
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	1.386.100	140,04	5,92	1.334.300	1.354.086
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	630.200	63,67	2,69	451.300	497.746
16	Erstattungen f. Aus-gaben des Vwh v. Bund					
161	Erstattungen f. aus-gaben D.Vwh vom Land	11.800	1,19	0,05	11.800	0
162	Erstatt.F.Ausg.Des Vwh von Gden.U.Gde-V	118.500	11,97	0,51	103.500	50.418
163	Erstatt.F.Ausg.D.Vwh von Zweckverb.U.Dgl.	15.000	1,52	0,06	15.000	1.644
165	Erst.F.Ausg.D.Vwh V. Komm.Sonderrechng.	144.300	14,58	0,62	139.600	147.317
167	Erstatt.V.Ausg.D.Vwh V.Priv. Unternehmen	25.000	2,53	0,11	24.000	28.860
169	Innere Verrechnungen Innerhalb des Vwh	1.685.300	170,27	7,20	1.672.700	1.536.649
17	Zuweisungen vom Bund					
170	Zuweisungen vom Bund	0	0,00	0,00	56.000	25.176
171	Zuweisungen vom Land	1.821.400	184,02	7,78	1.662.500	1.919.330
172	Zuweisungen von Ge-meinden U.Gde.-Verb.	161.200	16,29	0,69	93.200	93.822
177	Zuschüsse von Priv. Unternehmen	0	0,00	0,00	0	500
178	Zuschüsse V.Übrigen Bereich	1.200	0,12	0,01	1.200	2.856
1	**Summe Hauptgruppe 1**	**6.000.000**	**606,18**	**25,62**	**5.565.100**	**5.658.404**
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen vom Bund					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	2.000	0,20	0,01	2.000	5.243
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	408.000	41,22	1,74	408.000	321.514

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 9.898 Stand 2016

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
26	Weitere Finanzeinnahmen	78.000	7,88	0,33	78.000	123.375
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.184.000	119,62	5,06	1.060.900	1.193.608
2	**Summe Hauptgruppe 2**	**1.672.000**	**168,92**	**7,14**	**1.548.900**	**1.643.740**
0-2	**Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt**	**23.420.000**	**2.366,13**	**100,00**	**22.102.000**	**22.693.050**
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	224.000	22,63	3,59	661.000	2.466.612
31	Entnahme aus Allg. Rücklage					
310	Entnahme aus Allg. Rücklage	2.658.000	268,54	42,59	1.533.000	0
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	7.000	0,71	0,11	7.000	6.989
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.225.000	123,76	19,63	1.482.000	1.377.475
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	319.000	32,23	5,11	231.000	1.044.760
36	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund					
360	vom Bund	0	0,00	0,00	20.000	0
361	vom Land	483.000	48,80	7,74	684.000	1.662.679
362	von Gemeinden	189.000	19,09	3,03	375.500	216.171
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder-rechnungen u. v. übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	84.000
37	Kredite vom Bund					
376	von sonstigen öffentlichen Sonder-rechnungen	1.136.000	114,77	18,20	0	2.000.000
3	**Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)**	**6.241.000**	**630,53**	**100,00**	**4.993.500**	**8.858.686**
0-3	**Summe Einnahmen Gesamthaushalt**	**29.661.000**	**2.996,67**	**0,00**	**27.095.500**	**31.551.737**
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	87.300	8,82	0,37	82.800	84.625
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	4.123.200	416,57	17,61	3.758.800	3.525.760
42-43	Versorgung	558.100	56,39	2,38	520.900	501.542
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver-sicherung	745.500	75,32	3,18	667.900	633.149
45	Beihilfen und Unterstützungen	70.900	7,16	0,30	66.400	72.122
47	Deckungsreserve für Personalneben-ausgaben	58.000	5,86	0,25	20.000	0
4	**Summe Hauptgruppe 4**	**5.643.000**	**570,12**	**24,09**	**5.116.800**	**4.817.199**
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	924.500	93,40	3,95	1.014.200	778.466
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	128.600	12,99	0,55	118.800	66.021
53	Mieten und Pachten	196.200	19,82	0,84	67.700	59.035
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	419.400	42,37	1,79	403.700	384.592

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 9.898 Stand 2016

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
55	Haltung von Fahrzeugen	115.000	11,62	0,49	100.000	102.814
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	183.600	18,55	0,78	174.100	141.670
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	397.300	40,14	1,70	376.600	449.976
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	799.600	80,78	3,41	689.100	635.339
67	Erstatt. von Verw.- u. Betriebsaufwand Bund					
671	Erstatt.Von Verw.-U. Betriebsaufwand Land	4.600	0,46	0,02	4.600	5.565
672	Erst.V.Verw.-U.Betriebsaufw.Gden./Gv	607.500	61,38	2,59	614.500	656.163
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	30.000	3,03	0,13	42.000	41.864
679	Innere Verrechnungen	1.685.300	170,27	7,20	1.672.700	1.536.649
68	Kalkulatorische Kosten	1.184.000	119,62	5,06	1.060.900	1.193.608
5-6	**Summe Hauptgruppe 5/6**	**6.675.600**	**674,44**	**28,50**	**6.338.900**	**6.051.762**
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.977.200	199,76	8,44	1.741.600	1.651.936
71	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse an Bund					
712	Zuw. u. Zuschüsse an Gemeinde und GV	3.600	0,36	0,02	3.600	3.333
713	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände U.Dgl.	363.000	36,67	1,55	371.500	362.427
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	69.500	7,02	0,30	65.500	65.852
718	Zuw. u. Zuschüsse an Übrigen Bereich	36.400	3,68	0,16	37.900	34.802
7	**Summe Hauptgruppe 7**	**2.449.700**	**247,49**	**10,46**	**2.220.100**	**2.118.350**
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsen für Kredite des Bundes					
805	Zinsen für Äussere Kassenkredite	4.000	0,40	0,02	4.000	0
806	Zinsen Sonstiger Öffentliche Bereich	24.500	2,48	0,10	28.500	26.628
807	Zinsen für Kreditmarkt ohne Umschuldung	11.000	1,11	0,05	12.500	14.157
81	Gewerbesteuerumlage					
810	Gewerbesteuerumlage	866.000	87,49	3,70	763.000	1.038.118
83	Allgemeine Umlagen an den Bund					
831	Finanzausgleichsumlage an Das Land	2.937.000	296,73	12,54	2.733.000	2.508.655
832	Allgemeine Umlagen an Gden.U.Gde.-Verb.	4.578.000	462,52	19,55	4.217.000	3.646.944
84	Weitere Finanzausgaben	7.200	0,73	0,03	7.200	4.626
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	224.000	22,63	0,96	661.000	2.466.612
8	**Summe Hauptgruppe 8**	**8.651.700**	**874,09**	**36,94**	**8.426.200**	**9.705.740**

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 9.898 Stand 2016

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
4-8	**Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt**	**23.420.000**	**2.366,13**	**100,00**	**22.102.000**	**22.693.050**
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführung an allg. Rücklage					
910	Zuführung an Allg. Rücklage	0	0,00	0,00	0	606.402
93	Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.360.000	137,40	21,79	696.000	564.068
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	589.000	59,51	9,44	614.000	1.257.919
94-96	Baumaßnahmen	3.995.000	403,62	64,01	3.032.500	6.221.465
97	Tilgung von Krediten des Bundes					
976	von sonstigen öffentlichen Sonder-rechnungen	181.500	18,34	2,91	119.000	119.036
977	von privaten Unternehmen	40.500	4,09	0,65	41.000	40.521
98	Zuweisungen und Zuschüsse an Bund					
988	an übrige Bereiche	75.000	7,58	1,20	491.000	49.274
9	**Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)**	**6.241.000**	**630,53**	**100,00**	**4.993.500**	**8.858.686**
4-9	**Summe Ausgabe Gesamthaushalt**	**29.661.000**	**2.996,67**	**0,00**	**27.095.500**	**31.551.737**

Haushaltsplan

2017

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane **0000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	**Einnahmen**					
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		0	0	20	010
165000	Erst. Ausg.des Vwh v. komm.Sonderrechng.		4.100	2.900	2.909	010
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh		25.600	20.900	19.741	010
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		**29.700**	**23.800**	**22.670**	
1.0000	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	215.000	208.000	206.186	
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		500	500	177	010
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	2.189	010
572000	Veranstaltungsaufwand (Empfänge usw.)		20.000	20.000	18.071	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500	500	0	010
650000	Bürobedarf		3.000	3.000	2.810	010
654000	Dienstreisen		1.000	1.000	752	010
660000	Verfügungsmittel		1.200	1.200	0	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		100	100	108	010
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	27	010
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		**243.400**	**236.400**	**230.318**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		**29.700**	**23.800**	**22.670**	
	Zuschussbedarf		**213.700**	**212.600**	**207.648**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
1.0000	**Erläuterungen**					
572000	Repräsentationen: Altersjubilare Sitzungen / Tagungen Veranstaltungen Ehrungen Gemeinderäte u.a.					
650000	Geschäftsbedarf und Getränke für Sitzungen des Gemeinderates					
654000	Dienstreisen des Bürgermeisters und des Gemeinderates					
661000	Mitgliedsbeiträge					
	Ausgaben Abschnitt 00		**243.400**	**236.400**	**230.318**	
	Einnahmen Abschnitt 00		**29.700**	**23.800**	**22.670**	
	Zuschussbedarf		**213.700**	**212.600**	**207.648**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung **0200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	**Einnahmen**					
165000	Erst. Ausg.des Vwh v. komm. Sonderrechng.		19.600	17.800	17.989	010
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh		48.200	41.100	35.937	010
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		**67.800**	**58.900**	**53.926**	
1.0200	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	252.000	231.000	222.336	
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		0	0	5	010
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	899	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		70.000	70.000	68.005	010
650000	Bürobedarf		14.000	13.000	12.649	010
654000	Dienstreisen		300	300	0	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		6.900	6.400	6.445	010
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	106	010
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		**345.400**	**322.900**	**310.444**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		**67.800**	**58.900**	**53.926**	
	Zuschussbedarf		**277.600**	**264.000**	**256.518**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
1.0200	**Erläuterungen**					
640000	Unfallversicherung BW					
650000	Fachliteratur, Vordrucke, EDV-Personalwesen					
661000	Gemeindetag Baden-Württemberg Kommunaler Arbeitgeberverband Gemeindetag Kreisverband Breisgau-Hochschw. Dt. Verkehrswacht Fachverband Komm. Verw. Bediensteter					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Personalamt **0220**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0220	**Einnahmen**					
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		13.000	13.000	12.825	010
150100	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		30.000	30.000	29.263	010
161000	Erstattung f. Ausgaben des Vwh vom Land		4.800	4.800	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		**47.800**	**47.800**	**42.088**	
1.0220	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	36.000	33.000	25.224	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.000	5.000	3.272	010
563000	Betriebliches Gesundheitsmanagement		27.000	27.000	23.831	010
563100	Betriebl.Gesundheitsm.f.andere Teiln.		30.000	30.000	28.436	010
572000	Kosten für Betriebsfeste u. Ausflüge		5.000	5.000	5.219	010
573000	Arbeitssicherheitliche Betreuung		300	300	81	010
654000	Dienstreisen		500	500	0	010
655000	Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.		13.000	0	0	010
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	81	010
	Ausgaben Unterabschnitt 0220		**116.800**	**100.800**	**86.144**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		**47.800**	**47.800**	**42.088**	
	Zuschussbedarf		**69.000**	**53.000**	**44.056**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
1.0220	**Erläuterungen**					
150000	Eigenanteil Betriebliches Gesundheitsmanagement					
150100	Erstattung Betriebl. Gesundheitsm. von Dritten					
161000	Erstattung für Anwärter (§ 29 Abs. 1 FAG)					
563000	Betriebliches Gesundheitsmanagement					
563100	Betr. Gesundheitsmanagement für Dritte					
572000	Kosten für Betriebsausflug und Betriebsfeste					
654000	Dienstreisen der Anwärter und Auszubildenden zum Schulunterricht, Reisekosten					
	Ausgaben Abschnitt 02		**462.200**	**423.700**	**396.588**	
	Einnahmen Abschnitt 02		**115.600**	**106.700**	**96.014**	
	Zuschussbedarf		**346.600**	**317.000**	**300.574**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung **0300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		400	300	60	010
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		200	200	229	010
165000	Erst. Ausg.des Vwh v. komm. Sonderrechng.		46.100	27.400	26.969	010
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh		99.400	89.700	84.257	010
261000	Säumniszuschläge		14.000	14.000	44.619	010
261200	Nachzahlungszinsen		10.000	10.000	23.630	TTT
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		**170.100**	**141.600**	**179.764**	
1.0300	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	502.000	435.500	424.088	
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		500	200	0	010
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.000	1.000	711	010
650000	Bürobedarf		50.000	45.000	41.998	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		100	100	50	010
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	196	010
718000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt		5.400	5.400	4.598	010
842000	Erstattungszinsen		7.000	7.000	4.426	010
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		**570.300**	**494.500**	**476.067**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		**170.100**	**141.600**	**179.764**	
	Zuschussbedarf		**400.200**	**352.900**	**296.303**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
1.0300	**Erläuterungen**					
100000	Verwaltungsgebühren					
165000	Verwaltungs- und Sachkostenerstattung von EWK/ Kurbetrieben/ Wohnbau					
169000	Verwaltungs- und Sachkostenerstattung					
650000	Kosten KIVBF für Finanz- und Steuerveranlagung EDV-Kosten, Kurierdienst, Druckkosten HH.Plan und Jahresrechnung, Fachliteratur, Vordrucke, Rückbelastungsgeb., Beitreibungskosten u.a.					
	Ausgaben Abschnitt 03		**570.300**	**494.500**	**476.067**	
	Einnahmen Abschnitt 03		**170.100**	**141.600**	**179.764**	
	Zuschussbedarf		**400.200**	**352.900**	**296.303**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt u. Ortsgericht **0500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0500	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		12.500	12.500	12.950	010
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		**12.500**	**12.500**	**12.950**	
1.0500	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	85.000	76.200	73.313	
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		200	200	0	010
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	1.000	0	010
650000	Bürobedarf		8.000	7.000	6.066	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		100	100	65	010
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	30	010
	Ausgaben Unterabschnitt 0500		**95.400**	**84.600**	**79.473**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		**12.500**	**12.500**	**12.950**	
	Zuschussbedarf		**82.900**	**72.100**	**66.523**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen **0520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	**Einnahmen**					
161000	Erstattung f. Ausgaben des Vwh vom Land		7.000	7.000	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		**7.000**	**7.000**	**0**	
1.0520	**Ausgaben**					
650000	Bürobedarf		30.000	30.000	1.575	010
679000	Innere Verrechnungen, Verwaltung		14.600	26.900	0	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		5.100	5.000	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		**49.700**	**61.900**	**1.575**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		**7.000**	**7.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**42.700**	**54.900**	**1.575**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
1.0520	**Erläuterungen**					
161000	Erstattungen der Auslagen für Wahlen					
520000	Ausstattung					
650000	Bürobedarf, Wahlprogramm, Entschädigungen 2017: Bundestagswahl					
679000	Verwaltungs- und Sachkostenanteil					
679200	Anteil Fuhrpark / Bauhof					
	Ausgaben Abschnitt 05		**145.100**	**146.500**	**81.049**	
	Einnahmen Abschnitt 05		**19.500**	**19.500**	**12.950**	
	Zuschussbedarf		**125.600**	**127.000**	**68.099**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung **0600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	**Einnahmen**					
130000	Bekanntmachung u.a.		0	0	88	010
140000	Mieten und Pachten		8.800	15.800	15.928	010
140100	Nutzung Große Stube, Talvogtei		500	500	704	010
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		1.000	1.000	7.258	010
162000	Erstattung für Ausgaben des Vwh von Gden.		4.500	4.500	4.455	010
162100	Erst. vom Landkreis für Abfallgebührenein		13.000	13.000	13.495	010
165000	Erst. Ausg.des Vwh v. komm. Sonderrechng.		19.600	19.800	20.176	010
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh		10.500	10.300	3.781	010
169400	Erstattung Löhne, Reinigungsdienst		2.000	2.000	4.931	010
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		**59.900**	**66.900**	**70.815**	
1.0600	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	200.000	189.300	150.772	
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	GD	35.000	18.000	16.956	010
510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	GD	1.000	1.000	710	010
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		6.000	5.500	5.801	010
531100	Miete für bewegliche Gegenstände		4.800	4.800	4.286	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	53.000	53.000	52.927	010
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.000	4.000	3.144	010
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	208	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		40.000	40.000	38.500	010
650000	Bürobedarf		50.000	26.000	24.822	010
651000	Gemeindearchiv		5.000	5.000	0	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		40.000	40.000	35.745	010
653000	Öffentliche Bekanntmachung		4.000	5.000	13.233	010
654000	Dienstreisen		100	100	6	010
655000	Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.		65.000	40.000	25.008	010
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	347	010
672000	Erstatt. v. Verw.- u. Betriebsaufw. Gde.		45.000	45.000	44.358	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		9.400	14.800	9.839	010
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		**563.600**	**492.800**	**426.663**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		**59.900**	**66.900**	**70.815**	
	Zuschussbedarf		**503.700**	**425.900**	**355.847**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung **0600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	**Erläuterungen**					
140000	Miete für Büroräume von EWK und Kurbetrieben					
140100	Nutzung "Große Stube" Talvogtei					
150000	Erstattung der anteiligen Kosten von Sonstigen für Papier, Kopien, Porto etc.					
162000	Erstattung vom GVV "Dreisamtal"					
162100	Erstattung vom LRA für Leistungen für die Abfallwirtschaft					
165000	Verwaltungs- und Sachkostenanteil EWK Kurbetriebe					
169000	Verwaltungs- und Sachkostenanteil					
169400	Erst. Löhne Reinigungsdienst vom Grundbuchamt					
500000	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten Rathäuser					
510000	Allgemeine Unterhaltung					
520000	Unterhaltung, Instandsetzung von Geräten Diktiergeräte, PC's, Drucker, Telefaxe etc.					
531100	DFÜ-Pauschale und Netzanschluss VPN Zugang KIVBF					
540000	Heizung, Strom, Wasser, Kanal, Müll, Versicherungen, Leuchtmittel, Kaminreinigung etc.					
550000	Haltung von Fahrzeugen					
562000	Aus- und Fortbildung					
640000	Haftpflichtversicherung gegen Vermögenssch. Eigenschadenversicherung Elektronikversicherungen Rechtschutzversicherung Sonst. Versicherungen Ausstellungsversicherungen Haftplichtversicherung für Dienstreisen					
650000	Papier, Umschläge, Kopien, Bürobedarf allgemein, Toner, Stempel, Fachliteratur, Telefonbücher, Gesetzblätter, Vordrucke, PC-Software, Dokumea etc.					
651000	Gemeindearchiv					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung **0600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
652000	Porto- und Fernsprechanlage Miete für Telefonanlage Änderungen / Neueinrichtungen Versicherung Telefonanlage (über Elektronikvers.) Telefongebühren Portoausgaben De-Mail, Einrichtung und Betrieb					
653000	Die Bekanntmachung, Steuer für Austräger, Fotos, Pflege der Internetseite					
654000	Dienstreisen					
655000	Rechtsberatung, u.a.					
668000	Vermischte Ausgaben					
672000	Gemeindeverwaltungsverband "Dreisamtal"					
679200	Anteil Fuhrpark / Bauhof					
	Ausgaben Abschnitt 06		**563.600**	**492.800**	**426.663**	
	Einnahmen Abschnitt 06		**59.900**	**66.900**	**70.815**	
	Zuschussbedarf		**503.700**	**425.900**	**355.847**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 0		**1.984.600**	**1.793.900**	**1.610.685**	
	Einnahmen Einzelplan 0		**394.800**	**358.500**	**382.214**	
	Zuschussbedarf		**1.589.800**	**1.435.400**	**1.228.471**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung **1100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		64.000	64.000	67.436	010
110000	Fischereigebühren		800	800	1.123	010
141000	Pacht Wochenmarkt		6.500	6.500	6.585	010
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		300	300	2.091	010
165000	Erst. Ausg.des Vwh v. komm. Sonderrechng.		400	0	0	010
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh		70.500	73.400	29.531	010
260000	Bußgelder		54.000	54.000	55.126	010
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		**196.500**	**199.000**	**161.891**	
1.1100	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	353.500	323.400	293.596	
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		1.000	1.000	499	010
531000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grst.		1.000	1.000	611	010
560000	Dienst- und Schutzkleidung		500	500	442	010
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	1.928	010
577700	Kommunaler Ordnungsdienst		12.000	0	0	010
650000	Bürobedarf		80.000	75.000	71.344	010
654000	Dienstreisen		100	100	115	010
655000	Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.		1.000	0	5.457	010
668000	Vermischte Ausgaben		6.000	6.000	6.772	010
671000	Erstatt. v. Verw.- u. Betriebsaufw. Land		3.000	3.000	3.983	010
672000	Erstatt. v. Verw.- u. Betriebsaufw. Gde.		31.000	31.000	38.020	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		10.300	11.200	8.999	010
718000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übrigen Ber.		300	300	84	010
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		**501.700**	**454.500**	**431.851**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		**196.500**	**199.000**	**161.891**	
	Zuschussbedarf		**305.200**	**255.500**	**269.960**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung **1100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	**Erläuterungen**					
100000	Personalausweise bis 24 Jahre	je	22,80			
	ab 24 Jahre	je	28,80			
	Vorläufiger Personalausweis	je	10,00			
	Kinderreisepass	je	13,00			
	Reisepass bis 24 Jahre	je	37,50			
	ab 24 Jahre	je	59,00			
	Expresspässe bis 24 Jahre	je	69,50			
	ab 24 Jahre	je	91,00			
	Vorläufiger Reisepass	je	26,00			
	Gewerberegisterauskunft	je	8,00			
	Gewerbezentralregisterauskunft	je	40,00			
	Polizeiliches Führungszeugnis	je	13,00			
	Sonstige Verwaltungsgebühren					
	Gewerbean- und abmeldungen	je	15,00			
	Verkehrsrechtliche Anordnungen	zwischen	45,00 u. 120,00			
110000	Fischereischeine					
	Jahresschein	je	8,00			
	Fünfjahresschein	je	40,00			
	Zehnjahresschein	je	80,00			
	Plus Verwaltungsgebühr	je	20,45			
	Jugendscheine	je	5,11			
169000	Verwaltungskostenanteile:					
	Friedhof					
	Asylwesen					
	Wahlen					
260000	Verwarnungsgebühren der Vollzugsbeamten					
	Geschwindigkeitskontrollen					
	Gemeindevollzugsdienst					
650000	Bundesdruckerei					
	KIVBF, Fallabrechnung					
	KVIBF, OWIG, Vordrucke					
	EDV-Programme / Telecash					
	Fachliteratur, Vordrucke u.a.					
668000	Beseitigung Schrottfahrz., Tierkadaver, Robidog etc.					
671000	Fischereiabgabe, pro Jahr	je	8,00			
	Polizeiliches Führungszeugnis	je	7,80			
	Gewerberegisterauskünfte	je	8,13			
672000	Kosten für Geschwindigkeitsmessungen					
679200	Anteil Fuhrpark / Bauhof					
	Beseitigung Schrottfahrz., Tierkadaver, etc.					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1120 Natur- und Umweltschutz **1120**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1120	**Einnahmen**					
170000	Zuweisungen vom Bund		0	0	25.154	010
	Einnahmen Unterabschnitt 1120		**0**	**0**	**25.154**	
1.1120	**Ausgaben**					
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.000	2.000	1.755	010
655100	Machbark.Studie Förd. neuer Energien u.a.		5.000	5.000	27.834	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		1.100	1.100	1.044	010
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	0	010
708000	Zuschuss an Vereine		300	300	210	010
	Ausgaben Unterabschnitt 1120		**8.600**	**8.600**	**30.843**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1120		**0**	**0**	**25.154**	
	Zuschussbedarf		**8.600**	**8.600**	**5.688**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
1.1120	**Erläuterungen**					
170000	Förderung Machbarkeitsstudie					
655100	Solarkataster					
661000	Mitgliedsbeitrag "TRAS" Mitgliedsbeitrag "Klimapartner Oberrhein"					
668000	Aufwendungen für "Aktionstag Umwelt"					
708000	Zuschuss Förderverein F.E.U. Solaren e.V. Zuschuss NABU Ortsgruppe Dreisamtal e.V.					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1170 Grundbuchamt

1170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1170	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		3.000	3.000	3.149	010
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		0	0	47	010
171000	Zuweisungen vom Land		23.500	23.500	54.292	010
	Einnahmen Unterabschnitt 1170		**26.500**	**26.500**	**57.488**	
1.1170	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	41.500	61.900	131.307	
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		500	500	133	010
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	300	0	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	60	010
650000	Bürobedarf		4.000	4.000	18.241	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.000	1.000	3.070	010
654000	Dienstreisen		100	100	0	010
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	92	010
679400	Innere Verrechnung, Reinigungsdienst		2.000	2.000	4.931	010
	Ausgaben Unterabschnitt 1170		**49.700**	**70.100**	**157.834**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1170		**26.500**	**26.500**	**57.488**	
	Zuschussbedarf		**23.200**	**43.600**	**100.346**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 11		**560.000**	**533.200**	**620.528**	
	Einnahmen Abschnitt 11		**223.000**	**225.500**	**244.533**	
	Zuschussbedarf		**337.000**	**307.700**	**375.994**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz **1300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	**Einnahmen**					
130000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	1.000	010
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		15.000	12.000	16.715	010
167000	Erstatt. v. Ausgaben v. privaten Untern.		25.000	24.000	28.860	010
169200	Innere Verrechnungen Innerhalb des Vwh		0	0	3.132	010
171000	Zuweisungen vom Land		12.100	12.100	12.082	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		43.500	40.000	40.326	010
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		**95.600**	**88.100**	**102.115**	
1.1300	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	108.000	101.100	101.693	
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	GD	35.000	40.000	11.376	010
510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	GD	3.000	1.000	870	010
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		42.800	40.300	21.464	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	27.000	27.000	26.151	010
550000	Haltung von Fahrzeugen		40.000	40.000	48.121	010
560000	Dienst- und Schutzkleidung		18.000	20.000	14.637	010
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		26.500	25.500	21.618	010
563000	Betriebliches Gesundheitsmanagement		22.000	22.000	19.172	010
575000	Betriebsaufwand, Löschmittel u.a.		8.000	8.000	8.349	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		10.000	10.000	9.275	010
650000	Bürobedarf		9.500	4.000	3.616	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		3.500	3.500	2.803	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		900	900	909	010
668000	Vermischte Ausgaben		3.500	3.500	3.394	010
679000	Innere Verrechnungen		18.600	0	0	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		12.800	14.200	9.985	010
681000	Afa für Grundst. u. grundstücksgl. Rechte		62.000	59.500	59.007	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		145.000	123.000	125.381	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		31.700	40.000	66.723	010
708000	Zuweisungen an die Freiw. Feuerwehr		7.500	7.500	7.750	010
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		**635.300**	**591.000**	**562.293**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		**95.600**	**88.100**	**102.115**	
	Zuschussbedarf		**539.700**	**502.900**	**460.178**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz **1300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	**Erläuterungen**					
150000	Vermischte Einnahmen, Rückers. für Ausbildung Rückersätze für Ausbildung u.a. Eigenanteil Betr. Gesundheitsmanagement					
167000	Erstattung von Auslagen vom übrigen Bereich					
171000	Zuweisungen vom Land Z-Feu, Pauschalbeträge Feuerwehrleute je 85,00 Euro Jugendfeuerwehrleute je 36,00 Euro					
400000	Festangestellte und Entsch. gemäß Feuerwehrentschädigungssatzung					
	Gesamtkommandant			3.000		
	Stellv. Kommandant			1.500		
	Adjutant			1.300		
	Abteilungskommandant Kirchzarten			2.500		
	Stellv. Abteilungskommandant Kirchzarten			1.250		
	Abteilungskommandant Burg/Zarten	2 je	1.000	2.000		
	Stellv. Abteilungskommandant Burg/Zarten	2 je	500	1.000		
	Gerätewart inkl. Atemschutz	3 je	500	1.500		
	Stellv. Gerätewart inkl. Atemschutz	3 je	200	600		
	Jugendwart			1.000		
	Stellv. Jugendwart	2 je	500	1.000		
	Betreuer Jugendfeuerwehr	7 je	200	1.400		
	Schriftführer			500		
	Schriftführer der Abteilungen	3 je	200	600		
	Leiter Spielmannszug			300		
	Stellv. Leiter Spielmannszug			150		
	Leiter Ehrenabteilung			300		
	Stellv. Leiter Ehrenabteilung			150		
	Leiter Gruppenführerfachbereiche	12 je	150	1.800		
	Kassenwart	3 je	200	600		
	Probevorbereitung 285 Std.	je/Std.	10	2.850		
	Wochenendsbereitschaft inkl. Feiertage 100 Tage	je/Tag	40	4.000		
	Feuerwehrsicherheitswache 50 Std.	je/Std.	10	500		
	Teilnehmer von Ausschusssitzungen 200	je Sitzung	10	2.000		
	Aktives Mitglied 118 Mitglieder	je	96	11.328		
	Aufwandsentsch. Übungsleiter 100 Übungen	je 45 min	10	1.000		
	Bei Doppelfunktionen erfolgen Abzüge nach § 3 III					
500000	Gebäudeunterhaltung Allgemeine Unterhaltung und Wartung					
510000	Allgemeine Unterhaltung der Anlagen					
520000	Unterhaltung Geräte und Ausstattung					
540000	Bewirtschaftungskosten					
550000	Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe, Wartung, Versicherung, Fahrzeuge, Fahrzeuge TÜV, Instandsetzung, Ersatzteile					
560000	Dienst- und Schutzkleidung Bekleidung Ersatzbeschaffung Feuerwehrhelme Jugendfeuerwehr					
562000	Ausbildung Lehrgänge					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Gruppenführer, Maschinisten, Techn. Hilfeleistung, Zugführer, Gerätewart, Ausbildung Atemschutz					
563000	Betriebliches Gesundheitsmanagement					
575000	Betriebsaufwand Löschmittel, Ölbindemittel, Sanitätsmaterial Reinigung Uniformen, Sandsäcke, Betriebsmittel Kleingeräte					
640000	Steuern und Versicherungen gesetzl. Unfallvers., Elektronikvers. und sonst. Versicherungen					
650000	Büromaterial Fachliteratur, PC-Programm					
652000	Telefongebühren, Internet					
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände					
668000	Vermischte Ausgaben					
6792000	Anteil Fuhrpark / Bauhof					
708000	Zuweisungen an die Feuerwehr für Repräsentationen und Kameradschaftspflege					
	Ausgaben Abschnitt 13		**635.300**	**591.000**	**562.293**	
	Einnahmen Abschnitt 13		**95.600**	**88.100**	**102.115**	
	Zuschussbedarf		**539.700**	**502.900**	**460.178**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz **1400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1400	**Ausgaben**					
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		2.000	2.000	637	010
	Ausgaben Unterabschnitt 1400		**2.000**	**2.000**	**637**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**2.000**	**2.000**	**637**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 14		**2.000**	**2.000**	**637**	
	Zuschussbedarf		**2.000**	**2.000**	**637**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 1		**1.197.300**	**1.126.200**	**1.183.458**	
	Einnahmen Einzelplan 1		**318.600**	**313.600**	**346.649**	
	Zuschussbedarf		**878.700**	**812.600**	**836.809**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Kirchzarten **2110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	**Einnahmen**					
111000	Elternbeiträge verlässliche Grundschule		52.000	52.000	46.542	010
140000	Mieten und Pachten		26.000	26.000	25.812	010
146000	Erst. der Wasser- u. Abw.geb. Strom etc.		6.500	6.500	6.972	010
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		5.500	5.500	6.389	010
169140	Raumüberlassung Förderklassen		3.500	3.500	3.500	010
171000	Zuweisung vom Land verl. GS		16.600	16.600	15.582	010
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verbände		800	800	1.350	010
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		**110.900**	**110.900**	**106.147**	
1.2110	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	169.500	158.800	153.392	
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	GD	20.000	20.000	21.563	010
510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	GD	2.000	2.000	1.683	010
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		8.000	7.000	8.222	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	50.000	50.000	50.832	010
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		11.000	11.000	6.918	010
592000	Lernmittel		12.000	9.000	9.522	010
592100	Lernmittel verl. Grundschule		4.000	4.000	3.694	010
594000	Fahrten, Feste, Preise		3.000	3.000	992	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	76	010
650000	Bürobedarf		3.500	3.500	5.517	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		2.500	2.500	2.374	010
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	471	010
679000	Innere Verrechnungen, Verwaltungskosten		5.600	5.200	5.078	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		77.400	81.800	72.989	010
712000	Zuweisungen u. Zuschüsse an Gemeinden		3.000	3.000	2.950	010
	Ausgaben Unterabschnitt 2110		**372.100**	**361.400**	**346.273**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		**110.900**	**110.900**	**106.147**	
	Zuschussbedarf		**261.200**	**250.500**	**240.126**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Kirchzarten **2110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	**Erläuterungen**					
111000	Elternbeiträge "Verlässliche Grundschule" 11 Beitragsmonate					
150000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen					
169140	Raumüberlassung Grundschulförderklasse					
171000	Sachkostenbeitrag "Verlässliche Grundschule"					
172000	Zuweisungen von Gemeinden für Grundschüler					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen allgemeine Unterhaltungsarbeiten		,			
510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens					
520000	Geräteunterhaltung und Ersatzbeschaffung, inkl. Wartung für PC's					
540000	Bewirtschaftungskosten inkl. Fremdreinigungskosten bei Bedarf					
652000	Post- und Fernmeldegebühren					
668000	Vermischte Ausgaben					
679200	Anteil Fuhrpark / Bauhof					
712000	Zuweisung an Gemeinden für Grundschüler					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Burg -Tarodunumschule- **2111**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2111	**Einnahmen**					
110000	Gebühren allgemein		800	800	820	010
111000	Elternbeiträge verlässliche Grundschule		27.000	22.800	24.182	010
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		500	500	2.084	010
169140	Raumüberlassung AC Burg		1.000	1.000	1.000	010
171000	Zuweisung vom Land verl. GS		13.700	13.700	13.740	010
171100	Zuweisung vom Land, Jugendbegleiterprogr.		2.500	2.500	2.570	010
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verbände		600	600	583	010
178000	Zuschüsse v. übrigen Bereich		0	0	1.785	010
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		**46.100**	**41.900**	**46.765**	
1.2111	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	107.500	104.500	114.811	
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	GD	30.000	15.000	20.152	010
510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	GD	3.000	3.000	2.407	010
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		6.000	4.000	1.875	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	40.000	40.000	44.493	010
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		5.000	5.000	4.920	010
592000	Lernmittel		7.500	6.500	6.521	010
592100	Lernmittel verl. Grundschule		1.500	1.500	839	010
594000	Fahrten, Feste, Preise		2.000	2.000	3.418	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		200	200	166	010
650000	Bürobedarf		4.000	4.000	5.033	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.500	1.500	1.605	010
668000	Vermischte Ausgaben		2.500	500	322	010
679000	Innere Verrechnungen, Verwaltungskosten		5.600	5.200	5.078	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		43.200	42.900	45.300	010
712000	Zuweisungen u. Zuschüsse an Gemeinden		600	600	383	010
	Ausgaben Unterabschnitt 2111		**260.100**	**236.400**	**257.324**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		**46.100**	**41.900**	**46.765**	
	Zuschussbedarf		**214.000**	**194.500**	**210.560**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Burg -Tarodunumschule- **2111**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2111	**Erläuterungen**					
111000	Elternbeiträge "Verlässliche Grundschule" 11 Beitragsmonate					
169140	Raumnutzung AC					
171000	Sachkostenbeitrag "Verlässliche Grundschule"					
171100	Förderung Jugendbegleiterprogramm					
172000	Zuweisungen von Gemeinden für Grundschüler					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen allgemeine Unterhaltungsarbeiten		,			
510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens					
520000	Geräteunterhaltung und Ersatzbeschaffung, inkl. Wartung für PC's und Tablets					
652000	Post- und Fernmeldegebühren					
668000	Vermischte Ausgaben					
679200	Anteil Fuhrpark / Bauhof					
712000	Zuweisung an Gemeinden für Grundschüler					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2180 Grundschulförderklassen **2180**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2180	**Einnahmen**					
171000	Zuweisungen vom Land		3.000	4.100	4.875	010
	Einnahmen Unterabschnitt 2180		**3.000**	**4.100**	**4.875**	
1.2180	**Ausgaben**					
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		200	200	0	010
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		800	800	488	010
592000	Lernmittel		200	200	0	010
594000	Fahrten, Feste, Preise		100	100	0	010
650000	Bürobedarf		100	100	0	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		200	200	150	010
679540	Innere Verrechnung, Raumüberlassung		3.500	3.500	3.500	010
	Ausgaben Unterabschnitt 2180		**5.100**	**5.100**	**4.138**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2180		**3.000**	**4.100**	**4.875**	
	Zuschussbedarf		**2.100**	**1.000**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**737**	
1.2180	**Erläuterungen**					
679540	Mietanteil Grundschule					
	Ausgaben Abschnitt 21		**637.300**	**602.900**	**607.735**	
	Einnahmen Abschnitt 21		**160.000**	**156.900**	**157.786**	
	Zuschussbedarf		**477.300**	**446.000**	**449.949**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2250 Kombinierte Werkreal- und Realschule, schulischer Teil **2250**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2250	**Einnahmen**					
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		12.000	12.000	6.914	010
171000	Zuweisungen vom Land		561.000	573.000	592.157	010
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verbände		30.000-	41.000-	44.552-	010
	Einnahmen Unterabschnitt 2250		**543.000**	**544.000**	**554.520**	
1.2250	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	73.500	73.000	67.829	
668000	Vermischte Ausgaben		9.000	7.600	9.016	010
672000	Erstatt. v. Verw.- u. Betriebsaufw. Gde.		371.000	360.000	347.318	010
672100	Sachkostenanteil an Gemeinden		85.500	86.500	95.776	010
	Ausgaben Unterabschnitt 2250		**539.000**	**527.100**	**519.939**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2250		**543.000**	**544.000**	**554.520**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**4.000**	**16.900**	**34.581**	
1.2250	**Erläuterungen**					
171000	Sachkostenbeiträge siehe FAG-Berechnung					
172000	Kostenanteil der Nachbargemeinden: schulischer Teil					
672100	Weiterleitung der Sachkostenbeiträge für die Außenstelle der Werkrealschule in Stegen					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2251 Kombinierte Werkreal- und Realschule, sportlicher Teil **2251**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2251	**Einnahmen**					
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verbände		11.000	22.000	33.324	010
	Einnahmen Unterabschnitt 2251		**11.000**	**22.000**	**33.324**	
1.2251	**Ausgaben**					
672000	Erstatt. v. Verw.- u. Betriebsaufw. Gde.		21.000	38.000	69.873	010
	Ausgaben Unterabschnitt 2251		**21.000**	**38.000**	**69.873**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2251		**11.000**	**22.000**	**33.324**	
	Zuschussbedarf		**10.000**	**16.000**	**36.549**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 22		**560.000**	**565.100**	**589.812**	
	Einnahmen Abschnitt 22		**554.000**	**566.000**	**587.844**	
	Zuschussbedarf		**6.000**	**0**	**1.968**	
	Überschuss		**0**	**900**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Zarduna-Schule Förderschule **2700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		2.000	2.000	2.097	010
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		500	500	1.211	010
171000	Zuweisungen vom Land		65.200	59.200	93.340	010
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verbände		15.800	15.800	21.725	010
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		**83.500**	**77.500**	**118.374**	
1.2700	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	68.000	58.500	57.598	
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	GD	10.000	10.000	10.637	010
510000	Unterhaltung der Anlagen	GD	1.000	1.000	721	010
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		5.000	5.000	4.233	010
531000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grst.		2.000	2.000	1.947	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	27.000	27.000	25.587	010
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		3.500	3.500	2.195	010
592000	Lernmittel		9.500	9.500	9.719	010
592100	Lernmittel Beratungsstelle Frühförderung		600	600	324	010
594000	Fahrten, Feste, Preise		600	600	680	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		400	400	325	010
650000	Bürobedarf		3.000	3.000	3.733	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.300	1.300	1.225	010
668000	Vermischte Ausgaben		15.000	15.000	14.784	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		34.800	34.600	36.469	010
718000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übrigen Ber.		20.000	20.000	20.000	010
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		**201.700**	**192.000**	**190.178**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		**83.500**	**77.500**	**118.374**	
	Zuschussbedarf		**118.200**	**114.500**	**71.804**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Zarduna-Schule Förderschule **2700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	**Erläuterungen**					
110000	Benutzungsgebühren für Raumüberlassung an Vereine etc.					
171000	Sachkostenbeitrag vom Land					
172000	Kostenanteil der Nachbargemeinden					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen					
510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens					
520000	Geräteunterhaltung und Ersatzbeschaffung inkl. Wartung für PC's					
668000	Vermischte Ausgaben, u.a. FSJ					
679200	Anteil Fuhrpark / Bauhof					
718000	Hort und soziale Gruppenarbeit an der Zardunaschule					
	Ausgaben Abschnitt 27		**201.700**	**192.000**	**190.178**	
	Einnahmen Abschnitt 27		**83.500**	**77.500**	**118.374**	
	Zuschussbedarf		**118.200**	**114.500**	**71.804**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2915 Betreuungsangebote an Schulen
Schülerhaus

2915

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2915	**Ausgaben**					
718000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übrigen Ber.		8.500	10.000	10.000	010
	Ausgaben Unterabschnitt 2915		**8.500**	**10.000**	**10.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2915		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**8.500**	**10.000**	**10.000**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
1.2915	**Erläuterungen**					
718000	Zuschuss Schülerhaus Dreisamtal e.V.					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Schulsozialarbeit, Schulzentrum **2950**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2950	**Einnahmen**					
150000	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen		0	3.000	0	010
162000	Erstattung für Ausgaben des Vwh von Gden.		15.000	0	6.299	010
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verb.		84.000	16.000	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		**99.000**	**19.000**	**6.299**	
1.2950	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	159.000	40.000	0	
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		500	500	0	010
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.500	1.000	0	010
650000	Bürobedarf		800	500	0	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.700	600	522	010
654000	Dienstreisen		500	0	0	010
708000	Schulsozialarbeit		0	10.000	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 2950		**166.000**	**52.600**	**522**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		**99.000**	**19.000**	**6.299**	
	Zuschussbedarf		**67.000**	**33.600**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**5.777**	
	Ausgaben Abschnitt 29		**174.500**	**62.600**	**10.522**	
	Einnahmen Abschnitt 29		**99.000**	**19.000**	**6.299**	
	Zuschussbedarf		**75.500**	**43.600**	**4.223**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 2		**1.573.500**	**1.422.600**	**1.398.247**	
	Einnahmen Einzelplan 2		**896.500**	**819.400**	**870.302**	
	Zuschussbedarf		**677.000**	**603.200**	**527.945**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausst. **3210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	**Einnahmen**					
140000	Mieten und Pachten		3.700	3.700	3.681	010
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		**3.700**	**3.700**	**3.681**	
1.3210	**Ausgaben**					
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	GD	2.000	2.000	189	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	100	100	100	010
708000	Zuschuss an Kunstverein		3.900	3.900	3.835	010
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		**6.000**	**6.000**	**4.124**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		**3.700**	**3.700**	**3.681**	
	Zuschussbedarf		**2.300**	**2.300**	**443**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
1.3210	**Erläuterungen**					
140000	Miete lt. Nutzungsvertrag vom 11.05.1993 für Überlassung "Alte ev. Kirche" mtl. 306,78 Euro					
500000	Unterhaltung der "Alten ev. Kirche" Allgemeine Unterhaltungsarbeiten					
708000	Zuschuss Kunstverein					
	Raumüberlassung		3.680			
	Barzuschuss		155			
	Ausgaben Abschnitt 32		**6.000**	**6.000**	**4.124**	
	Einnahmen Abschnitt 32		**3.700**	**3.700**	**3.681**	
	Zuschussbedarf		**2.300**	**2.300**	**443**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Theater, Konzerte, Musikpflege **3320**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3320	**Ausgaben**					
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.000	5.000	4.598	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		0	0	59	010
679540	Raumnutzung Musikverein Oberrieder Str. 3		3.600	3.600	3.600	010
708000	Zuweisungen an Vereine		4.000	4.000	5.087	010
	Ausgaben Unterabschnitt 3320		**12.600**	**12.600**	**13.345**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**12.600**	**12.600**	**13.345**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
1.3320	**Erläuterungen**					
540000	Bewirtschaftungskosten im Schulzentrum für Kirchzartener Vereine lt. Nutzungsvereinbarung mit LRA vom 23./ 30.11.2004 ab Oktober 2005 (Akkordeonclub, Männerchor)					
679540	Raumnutzung Musikverein, Oberrieder Str. 3 Einnahme bei 1.7670.169140					
708000	Siehe Übersicht Vereine					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Jugendmusikschulen **3330**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3330	**Ausgaben**					
708000	Zusch. Jugendmusikschule Dreisamtal		48.500	49.500	51.892	010
	Ausgaben Unterabschnitt 3330		**48.500**	**49.500**	**51.892**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**48.500**	**49.500**	**51.892**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
1.3330	**Erläuterungen**					
708000	Zuschuss Jugendmusikschule Dreisamtal e.V. 140,00 Euro je Schüler Pauschaler jährlicher Zuschuss 0,50 Euro je Einwohner					
	Ausgaben Abschnitt 33		**61.100**	**62.100**	**65.237**	
	Zuschussbedarf		**61.100**	**62.100**	**65.237**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege **3400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	**Einnahmen**					
130000	Einnahmen aus Verkauf		1.000	1.000	7.032	010
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		0	0	308	010
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		**1.000**	**1.000**	**7.340**	
1.3400	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	13.049	
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	GD	10.000	10.000	2.258	010
510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	GD	1.000	1.000	1.469	010
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		500	500	125	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	4.000	4.000	4.571	010
572000	Veranstaltungsaufw. (Empfänge usw.)		1.000	1.000	64.527	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		2.300	2.300	2.174	010
668000	Vermischte Ausgaben		7.000	7.000	7.215	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		45.100	45.800	45.489	010
679540	Innere Verrechnung, Raumüberlassung		1.200	1.200	0	010
708000	Zuschüsse an Vereine		4.000	4.000	3.214	010
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		**76.100**	**76.800**	**144.091**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		**1.000**	**1.000**	**7.340**	
	Zuschussbedarf		**75.100**	**75.800**	**136.751**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
1.3400	**Erläuterungen**					
500000	Allgemeine Unterhaltung Kienzler Schmiede u. Säge Zarten					
540000	Bewirtschaftungskosten im Schulzentrum für Kirchzartener Vereine ab Oktober 2005, (Foto-Filmclub) Bürgerverein Burg, Höllentalstr. 56, Bürgerverein Zarten, Bundesstr. 4, Schlangenzunft Zarten, Zardunaschule Foto-Filmclub, Oberrieder Str. 3 A, UG (Fotolabor) Säge Zarten					
661000	Mitgliedschaftsbeiträge Naturpark Südschwarzwald e.V. andere Mitgliedschaften					
668000	Schlossfest, Burgerfest, Weihnachtsmarkt, etc.					
679540	Raumüberlassung für: Bürgerverein Burg, Höllentalstr. 56, Bürgerverein Zarten, Bundesstr. 4, Einnahme bei 1.8800.169140					
679200	Anteil Fuhrpark / Bauhof					
708000	Siehe Übersicht Vereine					
	Ausgaben Abschnitt 34		**76.100**	**76.800**	**144.091**	
	Einnahmen Abschnitt 34		**1.000**	**1.000**	**7.340**	
	Zuschussbedarf		**75.100**	**75.800**	**136.751**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volksbildung

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	**Ausgaben**					
531000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grst.		2.800	2.800	2.800	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.500	1.500	1.842	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		0	0	21	010
679540	Innere Verrechnungen		1.800	1.800	1.800	010
708000	Zuschuss an die Volkshochschule		19.500	19.500	20.522	010
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		**25.600**	**25.600**	**26.985**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**25.600**	**25.600**	**26.985**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
1.3500	**Erläuterungen**					
531000	Miete für Unterrichtsraum, Kirchplatz 12 x 233,33 Euro					
679200	Anteil Fuhrpark / Bauhof					
679540	Raumzuschuss, Vereinsräume (Aufstockung) Oberrieder Str. 3 Einnahme bei 1.7670.169140					
708000	Zuschuss an die VHS 2,00 Euro je Einwohner					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien **3520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		5.000	3.500	0	010
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		1.000	1.000	0	010
162000	Erstattung für Ausgaben des Vwh von Gden.		56.000	56.000	0	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Züschüssen		16.000	3.000	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		**78.000**	**63.500**	**0**	
1.3520	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	148.000	98.000	12.027	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.000	0	0	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	17.000	2.000	0	010
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	170	010
572000	Veranstaltungsaufwand (Empfänge usw.)		6.000	2.000	0	010
620000	Anschaffung v. Büchern und anderen Medien		29.000	29.000	0	010
640000	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle-		1.000	1.000	0	010
650000	Bürobedarf		10.000	2.000	1.096	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.000	500	0	010
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	27	010
672000	Erstatt. v. Verw.- u. Betriebsaufw. Gde.		50.000	50.000	57.164	010
679000	Innere Verrechnungen, Verwaltung		6.600	0	0	010
681000	Afa für Grundstücke u. grundstücksgl. Rec		29.000	6.000	0	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		17.300	5.000	0	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.500	1.500	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		**324.400**	**199.000**	**70.484**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		**78.000**	**63.500**	**0**	
	Zuschussbedarf		**246.400**	**135.500**	**70.484**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 35		**350.000**	**224.600**	**97.469**	
	Einnahmen Abschnitt 35		**78.000**	**63.500**	**0**	
	Zuschussbedarf		**272.000**	**161.100**	**97.469**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	300	300	256	
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		1.000	1.000	309	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	100	100	166	010
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		**1.400**	**1.400**	**731**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.400**	**1.400**	**731**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
1.3700	**Erläuterungen**					
520000	Wartung der Kirchturmuhren in Kirchzarten und Zarten					
	Ausgaben Abschnitt 37		**1.400**	**1.400**	**731**	
	Zuschussbedarf		**1.400**	**1.400**	**731**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 3		**494.600**	**370.900**	**311.652**	
	Einnahmen Einzelplan 3		**82.700**	**68.200**	**11.022**	
	Zuschussbedarf		**411.900**	**302.700**	**300.631**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4320 Soziale Einrichtungen f. Pflegebedürftige Menschen **4320**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4320	**Ausgaben**					
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	595	010
708000	Zuschuss an Caritasverband		500	500	0	010
708100	Zusch. Beratungsstelle f. ältere Menschen		9.900	9.800	9.784	010
708200	Aktion "Eine Welt"		100	100	105	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4320		**10.500**	**10.400**	**10.484**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4320		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**10.500**	**10.400**	**10.484**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
1.4320	**Erläuterungen**					
708000	Zuschuss IspAn - Interessenselbstvertretung pflegender Angehöriger im Dreisamtal (Caritas)					
708100	Zuschuss Beratungsstelle für ältere Menschen (1,00 Euro / Einwohner)					
708200	"Aktion eine Welt Kirchzarten e.V.", Vereinszuschuss					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4330 Soziale Einrichtungen für Behinderte **4330**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4330	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	7.000	0	0	
708000	Zuschuss "Bürgerbewegung für Inklusion"		7.000	7.000	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4330		**14.000**	**7.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4330		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**14.000**	**7.000**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
1.4330	**Erläuterungen**					
400000	Inklusionsbeauftragte					
708000	Zuschuss "Bürgerbewegung für Inklusion" der Akademie Himmelreich					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer **4360**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4360	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		50.000	25.200	1.176	010
146000	Erstattung der Nebenkosten Asylwohnungen		0	0	21	010
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		**50.000**	**25.200**	**1.198**	
1.4360	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	0	5.000	0	
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	GD	15.000	10.000	71	010
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		4.500	4.000	15	010
531000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grst.		30.000	5.800	480	010
540000	Bewirtschaftungskosten angemietete Räume	GD	13.000	12.300	1.538	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.000	1.800	0	010
679000	Innere Verrechnungen		55.600	50.900	19.050	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		20.300	20.200	5.727	010
679540	Raumnutzung gemeindeeig. Wohnräume		8.400	8.400	0	010
681000	Afa für Grundstücke grundstücksgl. Rechte		10.800	10.800	5.388	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		1.300	0	0	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		500	500	485	010
708000	Zuschüsse für Flüchtlingsbeauftragten		0	15.000	0	010
718000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übrigen Ber.		200	200	120	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4360		**161.600**	**144.900**	**32.874**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		**50.000**	**25.200**	**1.198**	
	Zuschussbedarf		**111.600**	**119.700**	**31.676**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
1.4360	**Erläuterungen**					
540000	Bewirtschaftungskosten für angemietete und gemeindeeigene Wohnräume					
679000	Verwaltungs- u. Sachkostenanteil					
679200	Anteil Fuhrpark / Bauhof					
679540	Miete für Nutzung gemeindeeigener Wohnräume (Nebenkosten sofern nicht in 540000 enthalten)					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4390 Andere Soziale Einrichtungen **4390**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4390	**Ausgaben**					
708000	Zuschuss an Dorfhelferinnenstation		4.000	4.000	673	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4390		**4.000**	**4.000**	**673**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4390		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**4.000**	**4.000**	**673**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
1.4390	**Erläuterungen**					
708000	Zuschüsse an die Dorfhelferinnenstation Dreisamtal 16,4 % des ungedeckten Aufwandes					
	Ausgaben Abschnitt 43		**190.100**	**166.300**	**44.031**	
	Einnahmen Abschnitt 43		**50.000**	**25.200**	**1.198**	
	Zuschussbedarf		**140.100**	**141.100**	**42.833**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4591 Tageseltern **4591**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4591	**Ausgaben**					
708000	Zuschüsse an Tageseltern		62.000	59.000	62.389	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4591		**62.000**	**59.000**	**62.389**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4591		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**62.000**	**59.000**	**62.389**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
1.4591	**Erläuterungen**					
708000	Zuschüsse an Tageseltern, inkl. Zuschuss an Tageselternverein Dreisamtal-Hochschwarzwald e.V. 0,20 Euro je Einwohner					
	Ausgaben Abschnitt 45		**62.000**	**59.000**	**62.389**	
	Zuschussbedarf		**62.000**	**59.000**	**62.389**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendhilfe (Jugendhaus) **4600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	**Einnahmen**					
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		600	600	699	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		2.600	2.600	2.635	010
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		**3.200**	**3.200**	**3.334**	
1.4600	**Ausgaben**					
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	GD	2.000	5.000	765	010
510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	GD	500	500	54	010
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		200	200	355	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	7.700	7.700	7.567	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		1.600	1.500	1.150	010
681000	Afa für Grundst. u. grundstücksgl. Rechte		9.200	8.700	8.626	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		1.500	1.000	0	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.900	3.600	6.529	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		**25.600**	**28.200**	**25.045**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		**3.200**	**3.200**	**3.334**	
	Zuschussbedarf		**22.400**	**25.000**	**21.711**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4601 Sonstige Förderung der Jugendhilfe **4601**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4601	**Einnahmen**					
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		100	100	550	010
	Einnahmen Unterabschnitt 4601		**100**	**100**	**550**	
1.4601	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	124.500	116.000	76.623	
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		200	200	0	010
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	65	010
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		11.000	11.000	10.543	010
668000	Jugendpartizipation Juparti u.a.		5.000	0	0	010
679540	Raumnutzung AC Burg in Tarodunumschule		1.000	1.000	1.000	010
708000	Zuschüsse an Vereine		6.500	6.500	5.514	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4601		**150.200**	**136.700**	**93.745**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4601		**100**	**100**	**550**	
	Zuschussbedarf		**150.100**	**136.600**	**93.195**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
1.4601	**Erläuterungen**					
400000	Personalausgaben Jugendsozialarbeiter					
658000	Geschäftsausgaben Jugendarbeit Kinder- und Jugendbüro					
679540	Raumnutzung AC Burg Einnahme bei 1.2111.169140					
708000	Zuschüsse an Vereine: Autonomes Jugendzentrum Zuschuss Rock am Bach Autonomes Jugendcenter Burg Zuschuss für konfessionelle Jugendarbeit - Evangelische Gemeindejugend (EGJ) pauschal - Kath. Junge Gemeinde (KJG) + Jungkolping - Dt. Pfadfinderschaft St.Georg - Katholische Ministranten - Jugendzuschuss katholische Kirche pauschal - Ferien-Freizeit ev. Kirchengemeinde pauschal - Trägerverein offene Jugendarbeit					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4620 Einrichtungen der Familienförderung **4620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4620	**Ausgaben**					
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4620		**1.000**	**1.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4620		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.000**	**1.000**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
1.4620	**Erläuterungen**					
668000	Broschüre "Familienfreundliche Kommune"					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergarten Zarten **4640**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	**Einnahmen**					
111000	Elternbeiträge		53.200	50.400	62.875	010
111100	Verpflegung		15.000	12.800	15.170	010
112000	Elternbeiträge Kindergarten Zarten U3		25.800	17.600	6.731	010
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		500	500	157	010
171000	Zuweisungen vom Land		181.000	158.800	191.957	010
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verbände		8.000	8.000	17.091	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		200	200	174	010
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		**283.700**	**248.300**	**294.155**	
1.4640	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	651.000	596.000	594.786	
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	GD	10.000	10.000	7.296	010
510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	GD	1.000	1.000	413	010
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		4.000	4.000	3.338	010
531000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grst.		6.500	6.500	6.538	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	10.000	10.000	11.786	010
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.000	3.000	4.107	010
575000	Betriebsaufwand Verpflegung		15.000	12.800	16.018	010
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		4.500	3.000	4.071	010
592000	Lernmittel		3.500	3.000	2.732	010
594000	Fahrten, Feste, Preise		1.000	1.000	1.000	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		300	300	57	010
650000	Bürobedarf		4.000	3.500	6.072	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		700	900	781	010
654000	Dienstreisen		300	100	33	010
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	503	010
679000	Innere Verrechnungen		23.700	23.100	22.610	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		18.400	18.300	17.981	010
681000	Afa für Grundst. u. grundstücksgl. Rechte		31.000	31.200	31.304	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		3.600	3.700	4.078	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		10.300	13.700	24.506	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		**803.300**	**745.600**	**760.011**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		**283.700**	**248.300**	**294.155**	
	Zuschussbedarf		**519.600**	**497.300**	**465.856**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergarten Zarten **4640**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	**Erläuterungen**					
111000	Elternbeiträge Ü3 Die Elternbeiträge richten sich nach der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Kinderbetreuungseinrichtungen in Kirchzarten Kindergartenbeiträge					
111100	Verpflegung, es wird die tatsächliche Verpflegung berechnet					
112000	Elternbeiträge U3 Die Elternbeiträge richten sich nach der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Kinderbetreuungseinrichtungen in Kirchzarten Kindergartenbeiträge					
150000	Integrations- und Eingliederungshilfen					
171000	Zuweisungen vom Land					
172000	Zuweisungen von Gemeinden für in Kirchzarten betreute Kinder im Kindergarten Zarten					
500000	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten					
510000	Unterhaltung Außenanlagen					
650000	Bürobedarf / Stellenanzeigen					
679000	Verwaltungs- u. Sachkostenanteil					
679200	Anteil Fuhrpark / Bauhof					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Burger Kinderhaus **4641**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4641	**Einnahmen**					
111000	Elternbeiträge		50.800	57.200	76.554	010
111100	Verpflegung		12.500	0	0	010
112000	Elternbeiträge Burger Kinderhaus U3		8.200	12.000	4.918	010
171000	Zuweisungen vom Land		131.600	138.000	188.842	010
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verbände		0	0	1.595	010
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	500	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		3.500	3.500	3.472	010
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		**206.600**	**210.700**	**275.880**	
1.4641	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	657.000	629.000	678.540	
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	GD	5.000	10.000	2.024	010
505000	Haus Demant	GD	1.000	3.000	74	010
510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	GD	1.000	1.000	554	010
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		2.500	3.500	2.549	010
531000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grst.		100.000	0	0	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	19.000	19.000	18.436	010
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		7.000	6.000	5.366	010
575000	Betriebsaufwand Verpflegung		12.500	11.000	17.876	010
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		2.000	2.000	1.026	010
592000	Lernmittel		4.000	4.000	3.356	010
594000	Fahrten, Feste, Preise		1.500	1.000	1.394	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	63	010
650000	Bürobedarf		3.000	3.000	5.194	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.000	1.000	977	010
654000	Dienstreisen		200	200	357	010
668000	Vermischte Ausgaben		700	700	814	010
679000	Innere Verrechnungen		26.100	25.300	28.856	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		38.800	40.500	32.026	010
681000	Afa für Grundst. u. grundstücksgl. Rechte		23.200	23.600	25.452	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		4.100	4.200	4.227	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.900	12.000	21.584	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		**918.600**	**800.100**	**850.744**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		**206.600**	**210.700**	**275.880**	
	Zuschussbedarf		**712.000**	**589.400**	**574.863**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Burger Kinderhaus **4641**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4641	**Erläuterungen**					
111000	Elternbeiträge Ü3 Die Elternbeiträge richten sich nach der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Kinderbetreuungseinrichtungen in Kirchzarten Kindergartenbeiträge					
111100	Verpflegung, es wird die tatsächliche Verpflegung berechnet					
112000	Elternbeiträge U3 Die Elternbeiträge richten sich nach der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Kinderbetreuungseinrichtungen in Kirchzarten Kindergartenbeiträge					
150000	Integrations- und Eingliederungshilfen					
171000	Zuweisungen vom Land					
172000	Zuweisungen von Gemeinden für in Kirchzarten betreute Kinder im Burger Kinderhaus					
500000	Allgemeine Unterhaltung					
510000	Unterhaltung Außenanlagen					
650000	Bürobedarf / Stellenanzeigen					
679000	Verwaltungs- u. Sachkostenanteil					
679200	Anteil Fuhrpark / Bauhof					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Förderung von Kindergärten anderer Träger **4642**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4642	**Einnahmen**					
171000	Zuweisungen vom Land		688.200	558.700	659.216	010
172000	Zuweisungen von Gden. u. Gde.-Verbände		71.000	71.000	62.705	010
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		**759.200**	**629.700**	**721.922**	
1.4642	**Ausgaben**					
708000	Zuschüsse an kath. Kindergarten		530.000	500.000	499.320	010
708050	Zuschüsse an evang. Kindergarten		207.000	174.000	174.400	010
708200	Zuschüsse an Waldkindergarten		366.000	280.000	226.952	010
708400	Zuschüsse an Kinderstube Dreisamtal e.V.		562.000	472.500	412.000	010
708500	Zuschüsse an umliegende Gemeinden		50.000	50.000	115.411	010
708700	Zuschuss an Krabbelgruppe Burger Treff		0	0	717	010
718000	Zuweisungen u. Zuschüsse an übrigen Ber.		2.000	2.000	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4642		**1.717.000**	**1.478.500**	**1.428.800**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		**759.200**	**629.700**	**721.922**	
	Zuschussbedarf		**957.800**	**848.800**	**706.879**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Förderung von Kindergärten anderer Träger **4642**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4642	**Erläuterungen**					
171000	Zuweisungen vom Land im Rahmen des Kindergartenlastenausgleichs § 29b und c FAG für andere Kindergartenträger					
172000	Zuweisungen von Gemeinden für in Kirchzarten betreute Kinder durch andere Träger					
708000	Katholischer Kindergarten Zuweisung der Gemeinde nach Vereinbarung					
708050	Evangelischer Kindergarten Zuweisung der Gemeinde nach Vereinbarung					
708200	Waldkindergarten mit Außenstellen Buchenbach und Oberried Zuschuss der Gemeinde erfolgt über neu abgeschlossene Vertrag auf Basis nicht-gedeckter Betriebsausgaben für Standorte Kirchzarten, Buchenbach und Oberried.					
708400	Kinderstube Dreisamtal, U3 Betreuung mind. 68% Zuweisung der Gemeinde für die nichtgedeckten Betriebsausgaben					
708500	Zuschuss an andere Träger die Kinder der Gemeinde Kirchzarten betreuen					
718000	Zuschüsse an sozialbedürftige Familien für Mittagessen der Kinder in Kindergärten und Horte					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4690 Hortbetreuung GS-Kirchzarten **4690**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4690	**Einnahmen**					
111000	Elternbeiträge Hort GS Kirchzarten		15.600	15.600	14.410	010
111100	Verpflegung		13.900	13.800	12.747	010
171000	Zuweisungen vom Land für Hortbetreuung		18.000	15.300	17.323	010
	Einnahmen Unterabschnitt 4690		**47.500**	**44.700**	**44.479**	
1.4690	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	131.000	103.500	102.968	
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	GD	3.000	3.000	0	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	3.500	3.500	0	010
575000	Betriebsaufwand Verpflegung Hort GS-Kirch		13.800	13.800	13.106	010
592200	Lernmittel Hortbetreuung GS-Kirchzarten		2.000	2.000	1.444	010
650000	Bürobedarf für Hort GS-Kirchzarten		600	600	431	010
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	109	010
679000	Innere Verrechnungen		5.900	5.500	5.472	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		700	1.200	0	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		200	200	191	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	27	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4690		**160.700**	**133.300**	**123.748**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4690		**47.500**	**44.700**	**44.479**	
	Zuschussbedarf		**113.200**	**88.600**	**79.269**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
1.4690	**Erläuterungen**					
111000	Elternbeiträge Hort an der Grundschule Kirchzarten					
111100	Verpflegung, es wird die tatsächliche Verpflegung berechnet					
171000	Zuweisungen vom Land					
679000	Verwaltungskosten für Hortbetreuung					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4691 Hortbetreuung Tarodunumschule **4691**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4691	**Einnahmen**					
111000	Elternbeiträge Hort Tarodunumschule		22.500	17.800	11.464	010
111100	Verpflegung Hort Tarodunumschule		19.600	13.700	9.640	010
171000	Zuweisungen vom Land für Hortbetreuung		30.300	12.300	12.373	010
	Einnahmen Unterabschnitt 4691		**72.400**	**43.800**	**33.476**	
1.4691	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	192.000	141.000	70.475	
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	GD	3.000	5.000	33	010
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		1.000	0	27	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	2.500	2.500	0	010
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	48	010
575000	Betriebsaufwand Verpflegung Tarodunumschu		19.600	13.700	6.907	010
592200	Lernmittel Hortbetreuung Tarodunumschule		2.500	1.500	613	010
650000	Bürobedarf für Hort Tarodunumschule		400	400	2.039	010
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	73	010
679000	Innere Verrechnungen		5.900	5.500	4.277	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		800	1.300	0	010
681000	Afa für Grundstücke u. grundstücksgl. Rec		400	1.000	0	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		1.700	1.000	466	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		200	200	115	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4691		**232.000**	**175.100**	**85.074**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4691		**72.400**	**43.800**	**33.476**	
	Zuschussbedarf		**159.600**	**131.300**	**51.598**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
1.4691	**Erläuterungen**					
111000	Elternbeiträge Hort an der Tarodunumschule Burg					
111100	Verpflegung, es wird die tatsächliche Verpflegung berechnet					
171000	Zuweisungen vom Land Hort					
679000	Verwaltungskosten für Hortbetreuung					
	Ausgaben Abschnitt 46		**4.008.400**	**3.498.500**	**3.367.168**	
	Einnahmen Abschnitt 46		**1.372.700**	**1.180.500**	**1.373.797**	
	Zuschussbedarf		**2.635.700**	**2.318.000**	**1.993.371**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förd.v.and.Trägern der Wohlfahrtspfl.(o.Altenarb.) **4700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	**Ausgaben**					
708000	Zuschüsse an Vereine		200	200	210	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		**200**	**200**	**210**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**200**	**200**	**210**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
1.4700	**Erläuterungen**					
708000	Zuschüsse an: Kneipp-Verein VDK-Ortsverein					
	Ausgaben Abschnitt 47		**200**	**200**	**210**	
	Zuschussbedarf		**200**	**200**	**210**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4982 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten **4982**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4982	**Ausgaben**					
708000	Zuschüsse für Flüchtlingsbeauftragten		20.000	0	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4982		**20.000**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4982		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**20.000**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 49		**20.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**20.000**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 4		**4.280.700**	**3.724.000**	**3.473.797**	
	Einnahmen Einzelplan 4		**1.422.700**	**1.205.700**	**1.374.995**	
	Zuschussbedarf		**2.858.000**	**2.518.300**	**2.098.803**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5000 Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter **5000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5000	**Ausgaben**					
587000	Kosten der Ungezieferbekämpfung		500	500	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5000		**500**	**500**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5000		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**500**	**500**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
1.5000	**Erläuterungen**					
587000	Desinfektionsmittel und Rattenbekämpfungsmittel					
	Ausgaben Abschnitt 50		**500**	**500**	**0**	
	Zuschussbedarf		**500**	**500**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5400 Sonst.Einrichtungen und Maßn. d. Gesundheitspflege **5400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5400	**Ausgaben**					
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	2.700	2.700	2.563	010
679540	Inn. Verrechn.Raumüberlassung		2.400	2.400	1.200	010
708000	Zuschüsse an DRK		700	700	634	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5400		**5.800**	**5.800**	**4.397**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5400		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**5.800**	**5.800**	**4.397**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
1.5400	**Erläuterungen**					
540000	Nebenkosten DRK, Bundesstr. 2-4					
679540	Raumzuschuss, Bundesstr. 2-4, Einnahme bei 1.8800.169140					
708000	Zuschüsse an DRK Ortsverein Zarten Zuschuss je aktivem Mitglied 5,50 Euro Investitionszuschuss, pauschal					
	Ausgaben Abschnitt 54		**5.800**	**5.800**	**4.397**	
	Zuschussbedarf		**5.800**	**5.800**	**4.397**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports **5500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		8.000	8.000	6.008	010
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		**8.000**	**8.000**	**6.008**	
1.5500	**Ausgaben**					
668000	Vermischte Ausgaben		1.500	1.500	829	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		30.700	30.400	31.709	010
679540	Innere Verrechnungen		1.800	1.800	1.800	010
708000	Zuschüsse an Sportvereine		63.500	63.500	51.211	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		**97.500**	**97.200**	**85.550**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		**8.000**	**8.000**	**6.008**	
	Zuschussbedarf		**89.500**	**89.200**	**79.542**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
1.5500	**Erläuterungen**					
110000	Benutzungsgebühren durch Dritte: SVK Hallenbenutzung Anteil Betriebskosten					
668000	Material für sportliche Großveranstaltungen					
708000	Vereinszuschüsse: Reit- und Fahrverein Nordic Center Notschrei Verein Notschreiloipe Tennis-Club Grün-Weiß e.V. Modellsegelfluggruppe Sportverein Kirchzarten (SVK) an LRA für Raumnutzung Turnhalle Schulzentrum Tauziehfreunde Bleifuß Dietenbach Angelsportverein Dreisamtal Verein dt. Schäferhunde Zuschuss Olympia-Stützpunkt Zuschuss Schachgemeinschaft für sportliche Ereignisse					
679200	Anteil Fuhrpark / Bauhof für sportliche Großveranstaltungen					
679540	Raumzuschuss, Vereinsräume (Aufstockung) Oberrieder Str. 3 Einnahme bei 1.7670.169140					
	Ausgaben Abschnitt 55		**97.500**	**97.200**	**85.550**	
	Einnahmen Abschnitt 55		**8.000**	**8.000**	**6.008**	
	Zuschussbedarf		**89.500**	**89.200**	**79.542**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600 Eigene Sportstätten -Gaststätte- **5600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5600	**Einnahmen**					
141000	Miete, Pacht aus bebauten Grundstücken		10.500	10.500	10.440	010
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		4.000	4.000	3.890	010
	Einnahmen Unterabschnitt 5600		**14.500**	**14.500**	**14.330**	
1.5600	**Ausgaben**					
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	GD	5.000	5.000	27.779	010
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		500	500	545	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.000	5.000	4.854	010
679000	Innere Verrechnungen		5.100	5.000	4.890	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		500	500	1.141	010
681000	Afa für Grundst. u. grundstücksgl. Rechte		6.800	5.000	5.025	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		500	300	111	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.400	2.800	5.006	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5600		**25.800**	**24.100**	**49.351**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5600		**14.500**	**14.500**	**14.330**	
	Zuschussbedarf		**11.300**	**9.600**	**35.021**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
1.5600	**Erläuterungen**					
500000	Gebäudeunterhaltung Allgemein					
679000	Verwaltungs- u. Sachkostenanteil					
679200	Anteil Fuhrpark / Bauhof					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Mountainbike-Trainingsstrecke **5610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5610	**Ausgaben**					
531000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grst.		0	1.000	1.000	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5610		**0**	**1.000**	**1.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**	**1.000**	**1.000**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportanlagen an der Oberrieder Straße **5620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5620	**Einnahmen**					
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		3.000	3.000	2.499	010
165000	Erst.f.Ausg.d.Vwh v. komm.Sonderrechng.		0	0	29	010
169200	Innere Verrechnung innerhalb vom Vwh		0	0	1.839	010
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		**3.000**	**3.000**	**4.367**	
1.5620	**Ausgaben**					
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	GD	20.000	20.000	70.398	010
510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	GD	25.000	20.000	95.903	010
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		1.500	1.500	703	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.000	8.000	10.919	010
550000	Haltung von Fahrzeugen		5.000	5.000	2.485	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		200	200	93	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		200	200	193	010
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten		0	0	2.135	010
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		71.100	73.500	69.782	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5620		**131.100**	**128.500**	**252.610**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		**3.000**	**3.000**	**4.367**	
	Zuschussbedarf		**128.100**	**125.500**	**248.244**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
1.5620	**Erläuterungen**					
500000	Allgemeine Unterhaltung Gebäude					
510000	Allgemeine Unterhaltung der Sportflächen					
679200	Personalausgaben, siehe Bauhof					
	Ausgaben Abschnitt 56		**156.900**	**153.600**	**302.961**	
	Einnahmen Abschnitt 56		**17.500**	**17.500**	**18.696**	
	Zuschussbedarf		**139.400**	**136.100**	**284.265**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen **5800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	**Einnahmen**					
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		0	0	75	010
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		**0**	**0**	**75**	
1.5800	**Ausgaben**					
510000	Unterhalt. Spielplätze u. öffentl.Brunnen	GD	25.000	30.000	40.112	010
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		10.000	10.000	1.313	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		126.900	125.900	136.277	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		**161.900**	**165.900**	**177.702**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		**0**	**0**	**75**	
	Zuschussbedarf		**161.900**	**165.900**	**177.626**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
1.5800	**Erläuterungen**					
510000	Unterhaltung der Spielplätze, öffentl. Brunnen öffentl. Anlagen in Baugebieten, Einzäunung, Bepflanzung, Reinigung d. Anlagen/Müllbeseitigung					
520000	Unterhaltung der Spielgeräte und Ersatzbesch., Ruhebänke (Innerort)					
679200	Anteil Fuhrpark / Bauhof					
	Ausgaben Abschnitt 58		**161.900**	**165.900**	**177.702**	
	Einnahmen Abschnitt 58		**0**	**0**	**75**	
	Zuschussbedarf		**161.900**	**165.900**	**177.626**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen **5900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5900	**Einnahmen**					
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		1.000	1.000	1.587	010
	Einnahmen Unterabschnitt 5900		**1.000**	**1.000**	**1.587**	
1.5900	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	1.000	1.000	1.006	
510000	Unterhaltung der Anlagen	GD	20.000	20.000	20.711	010
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		10.000	10.000	2.846	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.000	1.000	0	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		89.700	89.100	101.817	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5900		**121.700**	**121.100**	**126.379**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5900		**1.000**	**1.000**	**1.587**	
	Zuschussbedarf		**120.700**	**120.100**	**124.792**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
1.5900	**Erläuterungen**					
510000	Unterhaltung der Naherholungsanlagen und Waldspielplätze, Einzäunung, Bepflanzung etc. Wanderwege und Kneippeinrichtungen, Grillplätze, Kneippverein Wartung der Anlagen am Giersberg					
520000	Unterhaltung und Instandsetzung der Einrichtungen, Spielgeräte auf Waldspielplätzen, Ruhebänke an Wanderwegen					
540000	Wasser Kneippanlage, Reinigung WC am Engenwald u.a.					
679200	Anteil Fuhrpark / Bauhof					
	Ausgaben Abschnitt 59		**121.700**	**121.100**	**126.379**	
	Einnahmen Abschnitt 59		**1.000**	**1.000**	**1.587**	
	Zuschussbedarf		**120.700**	**120.100**	**124.792**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 5		**544.300**	**544.100**	**696.989**	
	Einnahmen Einzelplan 5		**26.500**	**26.500**	**26.366**	
	Zuschussbedarf		**517.800**	**517.600**	**670.623**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung **6000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6000	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		5.000	5.000	5.076	010
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		0	0	229	010
162000	Erstattung für Ausgaben des Vwh von Gden.		30.000	30.000	26.169	010
163000	Erstatt.f.Ausg.d.Vwh von Zweckverb.u.Dgl.		15.000	15.000	0	010
165000	Erst. Ausg.des Vwh v. komm. Sonderrechng.		17.000	34.500	39.546	010
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh		204.900	198.900	193.533	010
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		**271.900**	**283.400**	**264.554**	
1.6000	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	461.000	454.100	420.717	
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		500	500	23	010
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.000	2.000	3.683	010
650000	Bürobedarf		14.000	14.000	12.678	010
654000	Dienstreisen		500	500	159	010
655000	Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.		30.000	30.000	52.344	010
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	217	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		0	0	356	010
	Ausgaben Unterabschnitt 6000		**509.200**	**501.300**	**490.177**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		**271.900**	**283.400**	**264.554**	
	Zuschussbedarf		**237.300**	**217.900**	**225.623**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
1.6000	**Erläuterungen**					
162000	Erstattung vom GVV Dreisamtal für Flächennutzungsplan und Gutachterausschuss					
163000	Personalkostenerstattung Kommunaler Versorgungsverband BW					
165000	Erstattung von den Kurbetrieben und EWK GmbH					
650000	Bürobedarf, Betreuungskosten u.a. für dvv.webGIS, CAD, Ausschreibung					
	Ausgaben Abschnitt 60		**509.200**	**501.300**	**490.177**	
	Einnahmen Abschnitt 60		**271.900**	**283.400**	**264.554**	
	Zuschussbedarf		**237.300**	**217.900**	**225.623**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Orts- und Regionalplanung **6100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	**Einnahmen**					
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		2.000	2.000	4.333	010
170000	Zuweisungen vom Bund		0	56.000	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		**2.000**	**58.000**	**4.333**	
1.6100	**Ausgaben**					
577000	Aufstellung von Bebauungsplänen		40.000	40.000	57.149	010
577200	Quartierskonzept Burg-Birkenhof		0	15.000	55.150	010
650000	Bürobedarf		200	200	0	010
655000	Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.		40.000	25.000	19.137	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		2.100	2.100	241	010
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		**82.300**	**82.300**	**131.677**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		**2.000**	**58.000**	**4.333**	
	Zuschussbedarf		**80.300**	**24.300**	**127.345**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
1.6100	**Erläuterungen**					
577000	Aufstellung / Fortschreibung von Bebauungsplänen					
577200	Quartierskonzept Burg-Birkenhof					
655000	Gutachten für Bebauungspläne, Kosten für Einrichtung und Pflege eines Ökokontos, Beratungskosten privater ELR-Maßnahmen, Planung Wegeleitsystem u.a.					
	Ausgaben Abschnitt 61		**82.300**	**82.300**	**131.677**	
	Einnahmen Abschnitt 61		**2.000**	**58.000**	**4.333**	
	Zuschussbedarf		**80.300**	**24.300**	**127.345**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge **6200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6200	**Einnahmen**					
210000	Gewinnanteil Bauverein		8.000	8.000	7.986	010
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		**8.000**	**8.000**	**7.986**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6200		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		**8.000**	**8.000**	**7.986**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**8.000**	**8.000**	**7.986**	
	Ausgaben Abschnitt 62		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 62		**8.000**	**8.000**	**7.986**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**8.000**	**8.000**	**7.986**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen **6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	**Einnahmen**					
141000	Pacht, Containerplätze		1.400	1.400	1.395	010
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		3.000	3.000	4.006	010
171000	Zuweisungen vom Land		43.000	43.000	43.000	010
171100	Zuweisungen v. Land pausch.Invest.Zusch.		17.700	17.700	17.982	010
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		**65.100**	**65.100**	**66.382**	
1.6300	**Ausgaben**					
510000	Unterhaltung der Straßen	GD	140.000	180.000	66.794	010
512000	Unterhaltung Brücken	GD	54.000	40.000	22.102	010
513000	Straßenbegleitendes Grün	GD	10.000	10.000	20.111	010
515000	Unterhaltung Verkehrszeichen	GD	20.000	20.000	20.080	010
531000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grst.		700	700	680	010
668000	Vermischte Ausgaben		6.500	6.500	186	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		190.500	185.000	182.666	010
679600	Straßenentwässerungsanteil		119.000	120.000	127.523	010
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		**540.700**	**562.200**	**440.143**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		**65.100**	**65.100**	**66.382**	
	Zuschussbedarf		**475.600**	**497.100**	**373.760**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
1.6300	**Erläuterungen**					
141000	Pacht für Wertstoffcontainer					
150000	Allgemeine Rückersätze					
171000	Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen: 17,2 km x 2.500 Euro					
171100	Pauschalierter Investitionszuschuss je ha. Gemarkungsfläche 8,40 Euro x 2.113 ha					
510000	Allgemeine Straßenunterhaltung nach Dringlichkeit Inkl. Maßnahmen zur Barriereminderung in der Fußgängerzone (Inklusion)					
512000	Unterhaltung der Brückenbauwerke, Überprüfung nach DIN 1076					
515000	Unterhaltung Verkehrszeichen: - Neubeschilderung, Austausch von unbrauchbaren Verkehrszeichen und Markierungen - Austausch von Straßennamensschildern - Ergänzung der Baustellenbeschilderung - Fußgängerüberwege					
679200	Anteil Fuhrpark / Bauhof					
679600	Straßenentwässerungsanteil, Einnahme siehe Unterabschnitt 1.7000					
	Ausgaben Abschnitt 63		**540.700**	**562.200**	**440.143**	
	Einnahmen Abschnitt 63		**65.100**	**65.100**	**66.382**	
	Zuschussbedarf		**475.600**	**497.100**	**373.760**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung **6700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	**Einnahmen**					
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		5.000	5.000	6.095	010
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		**5.000**	**5.000**	**6.095**	
1.6700	**Ausgaben**					
510000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	GD	90.000	90.000	100.285	010
575000	Betriebsaufwand		90.000	90.000	80.634	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		500	500	382	010
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		**180.500**	**180.500**	**181.301**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		**5.000**	**5.000**	**6.095**	
	Zuschussbedarf		**175.500**	**175.500**	**175.206**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
1.6700	**Erläuterungen**					
510000	Allgemeine Unterhaltungsarbeiten					
575000	Stromkosten					
679200	Anteil Fuhrpark / Bauhof					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung **6750**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	**Einnahmen**					
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		0	0	570	010
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		**0**	**0**	**570**	
1.6750	**Ausgaben**					
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		3.000	3.000	1.895	010
575000	Betriebsaufwand Streumaterial		10.000	10.000	7.282	010
576000	Kosten für Straßenreinigung		17.500	17.500	21.639	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		53.500	57.800	40.170	010
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		**84.000**	**88.300**	**70.985**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		**0**	**0**	**570**	
	Zuschussbedarf		**84.000**	**88.300**	**70.415**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
1.6750	**Erläuterungen**					
576000	Kosten der Straßenreinigung, Papierkörbe etc.					
679200	Anteil Fuhrpark / Bauhof					
	Ausgaben Abschnitt 67		**264.500**	**268.800**	**252.286**	
	Einnahmen Abschnitt 67		**5.000**	**5.000**	**6.665**	
	Zuschussbedarf		**259.500**	**263.800**	**245.621**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau **6900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	**Einnahmen**					
110000	Kleineinleitergebühren		100	100	58	010
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		175.000	0	0	010
171000	Zuweisungen vom Land		14.000	14.000	0	010
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		**189.100**	**14.100**	**58**	
1.6900	**Ausgaben**					
510000	Unterhaltung der Wasserläufe	GD	15.000	25.000	5.547	010
640000	Abwasserabgabe für Kleineinleiter		100	100	36	010
650000	Bürobedarf		20.000	20.000	48	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		28.100	28.000	18.387	010
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		**63.200**	**73.100**	**24.018**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		**189.100**	**14.100**	**58**	
	Zuschussbedarf		**0**	**59.000**	**23.960**	
	Überschuss		**125.900**	**0**	**0**	
1.6900	**Erläuterungen**					
150000	Verkauf von Ökopunkten					
171000	Förderung Fortschreibung des Gewässerentwicklungsplans					
510000	Unterhaltung der Wasserläufe und Wehre					
650000	Fortschreibung des Gewässerentwicklungsplans					
679200	Anteil Fuhrpark / Bauhof					
	Ausgaben Abschnitt 69		**63.200**	**73.100**	**24.018**	
	Einnahmen Abschnitt 69		**189.100**	**14.100**	**58**	
	Zuschussbedarf		**0**	**59.000**	**23.960**	
	Überschuss		**125.900**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 6		**1.459.900**	**1.487.700**	**1.338.301**	
	Einnahmen Einzelplan 6		**541.100**	**433.600**	**349.978**	
	Zuschussbedarf		**918.800**	**1.054.100**	**988.324**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung **7000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	**Einnahmen**					
110000	Kanalgebühren		796.000	809.000	854.176	010
163000	Erst. f. Ausg. d. Vwh v. Zweckverb. u.a.		0	0	1.644	010
169600	Straßenentwässerungsanteil		119.000	120.000	127.523	010
276000	Auflösung von Beiträgen u.ähnl. Entgelten		109.400	107.100	107.688	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		5.400	5.400	5.437	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		**1.029.800**	**1.041.500**	**1.096.468**	
1.7000	**Ausgaben**					
510000	Unterhaltung Kanalnetz	GD	180.000	200.000	134.376	010
512000	Unterhaltung Regenrückhaltebecken	GD	2.000	2.000	0	010
531000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grst.		400	400	331	010
641000	Abwasserabgabe Niederschlagswasser		13.500	13.000	13.135	010
655000	Gebührenkalkulation/Globalberechnung u.a.		15.000	10.000	332	010
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	287	010
672000	Erstatt. v. Verw.- u. Betriebsaufw. Gde.		4.000	4.000	3.653	010
675000	Kostenerstattung an öffentl. Unternehmen		18.000	20.000	18.056	010
679000	Innere Verrechnungen		117.500	118.700	110.423	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		2.100	2.100	1.310	010
681000	Afa für Kanalbauwerke		252.400	236.400	241.861	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		47.200	61.200	114.244	010
685100	Kalk. Zinsanteil Abwasserzweckverband		3.400	4.500	8.572	010
713000	Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband		209.500	216.000	200.218	010
713010	Zinsanteil Abwasserzweckverband		39.500	40.000	40.978	010
713100	Abschreibung Anteil Abwasserzweckverband		107.000	108.500	114.242	010
713200	Abschreib.Sonderbeteil.Abwasserzweckverb.		7.000	7.000	6.989	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7000		**1.018.800**	**1.044.100**	**1.009.006**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		**1.029.800**	**1.041.500**	**1.096.468**	
	Zuschussbedarf		**0**	**2.600**	**0**	
	Überschuss		**11.000**	**0**	**87.462**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung **7000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	**Erläuterungen**					
110000	Kanalgebühren					
	Schmutzwassergebühren aus ca. 485.000	cbm	rd. 674.000			
	ab 01.11.2016 beträgt die Gebühr					
	für die Schmutzwasserbeseitigung 1,39 Euro	pro cbm				
	Niederschlagswassergebühr aus ca. 470.000	qm	rd. 122.000			
	ab 01.11.2016 beträgt die Gebühr für					
	die Niederschlagswasserbeseitigung 0,26 Euro	pro qm				
			796.000			
163000	Erstattung Abwasserzweckverband Durchleitung Himmelreich					
169600	Kostenanteil für die Straßenentwässerung aus den Betriebs- und Abschreibungskosten					
510000	Allgemeine Unterhaltung mit: Rattenbekämpfung, Überprüfung mit Fernsehauge im Zuge der Eigenkontrollverordnung, Dichtigkeitsprüfung					
655000	Kosten für Gebührenberechnungen / Globalberechnung / Abwassersplitting					
672000	Durchleitegebühren an die Gemeinde Buchenbach und die Stadtentwässerung Freiburg					
675000	Kostenerstattung an EWK					
679000	Verwaltungs- u. Sachkostenanteil					
679200	Anteil Fuhrpark / Bauhof					
713000	Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht		209.500			
	Kapitaldienstumlage 146.500 Euro					
713010	davon Zinsumlage rd.		39.500			
713100	Abschreibungsanteil rd.		107.000			
713200	Kirchzarten-Höfen, Sondervermögen Kanal		7.000			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7003 Abwasserbeseitigung Kleinkläranlagen u. geschl. Gruben

7003

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7003	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren		1.000	1.000	1.316	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7003		**1.000**	**1.000**	**1.316**	
1.7003	**Ausgaben**					
575000	Betriebsaufwand		1.000	1.000	1.151	010
679000	Innere Verrechnungen		0	0	86	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7003		**1.000**	**1.000**	**1.237**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7003		**1.000**	**1.000**	**1.316**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**79**	
	Ausgaben Abschnitt 70		**1.019.800**	**1.045.100**	**1.010.243**	
	Einnahmen Abschnitt 70		**1.030.800**	**1.042.500**	**1.097.784**	
	Zuschussbedarf		**0**	**2.600**	**0**	
	Überschuss		**11.000**	**0**	**87.541**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7230 Erddeponie -Dietenbach- **7230**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7230	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		8.400	8.400	4.551	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7230		**8.400**	**8.400**	**4.551**	
1.7230	**Ausgaben**					
510000	Unterhaltung der Deponie	GD	5.000	5.000	603	010
530000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grst.		1.500	1.500	0	010
531000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grst.		0	0	1.100	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		1.900	1.900	2.848	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7230		**8.400**	**8.400**	**4.551**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7230		**8.400**	**8.400**	**4.551**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
1.7230	**Erläuterungen**					
530000	Pacht Erddeponie					
679200	Anteil Fuhrpark / Bauhof					
	Ausgaben Abschnitt 72		**8.400**	**8.400**	**4.551**	
	Einnahmen Abschnitt 72		**8.400**	**8.400**	**4.551**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen **7500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	550	010
110000	Grabplatzgebühren		65.000	60.000	64.390	010
111000	Gebühren für Bestattung		40.000	38.000	37.350	010
112000	Grabplatzeinfassung		1.500	1.500	1.696	010
113000	Gebühren für Abräumen		500	500	222	010
114000	Gebühren für Leichenhalle		5.000	4.000	4.650	010
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		1.000	1.000	3.748	010
158000	Verrechnungseinnahmen vom Vmh		0	0	268	010
169200	Innere Verrechnung innerhalb vom Vwh		0	0	428	010
170000	Zuweisungen vom Bund		0	0	22	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		6.500	6.500	6.506	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		**120.500**	**112.500**	**119.830**	
1.7500	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	17.000	17.000	13.922	
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	GD	16.000	30.000	6.246	010
510000	Unterhaltung der Anlagen	GD	9.000	9.000	8.771	010
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		2.000	2.000	1.600	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	13.000	13.000	13.762	010
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	3.354	010
560000	Dienst- und Schutzkleidung		500	500	35	010
575000	Betriebsaufwand Abfallbeseitigung		3.500	3.500	3.922	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.200	1.200	1.236	010
650000	Bürobedarf		1.000	1.000	733	010
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	27	010
679000	Innere Verrechnungen		32.500	31.700	31.177	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		97.200	96.400	94.067	010
679530	Garagenmiete an Bauhof		300	300	246	010
681000	Afa für Grundst. u. grundstücksgl. Rechte		63.800	59.000	58.541	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		4.900	4.300	4.422	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		24.700	30.000	55.308	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		**288.900**	**301.200**	**297.370**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		**120.500**	**112.500**	**119.830**	
	Zuschussbedarf		**168.400**	**188.700**	**177.539**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
1.7500	**Erläuterungen**					
500000	Allgemeine Gebäudeunterhaltung					
510000	Allgemeine Unterhaltung der Anlagen					
520000	Unterhaltung v. Geräten u. Ausstattungen					
575000	Betriebsaufwand (Abfallbeseitigung)					
679000	Verwaltungs- u. Sachkostenanteil					
679200	Anteil Fuhrpark / Bauhof					
	Ausgaben Abschnitt 75		**288.900**	**301.200**	**297.370**	
	Einnahmen Abschnitt 75		**120.500**	**112.500**	**119.830**	
	Zuschussbedarf		**168.400**	**188.700**	**177.539**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinr. **7630**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7630	**Einnahmen**					
140000	Mieten und Pachten		2.000	2.000	2.391	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		**2.000**	**2.000**	**2.391**	
1.7630	**Ausgaben**					
510000	Einrichtung von Schaukästen für Ortspläne	GD	1.500	1.500	408	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		500	500	1.180	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7630		**2.000**	**2.000**	**1.588**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		**2.000**	**2.000**	**2.391**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**803**	
1.7630	**Erläuterungen**					
510000	Ortspläne und Anschlagstafeln					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten **7650**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7650	**Einnahmen**					
178000	Zuschüsse v. übrigen Bereich		1.200	1.200	1.071	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		**1.200**	**1.200**	**1.071**	
1.7650	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	6.000	8.000	7.430	
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	GD	5.000	2.000	5.756	010
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		300	300	532	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	12.000	12.000	12.015	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		2.000	2.000	1.089	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7650		**25.300**	**24.300**	**26.821**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		**1.200**	**1.200**	**1.071**	
	Zuschussbedarf		**24.100**	**23.100**	**25.750**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
1.7650	**Erläuterungen**					
	Toilettenanlagen beim Bahnhof und Rathaus					
500000	Allg. Unterhaltung					
540000	Reinigungsentgelt für Toilettenanlagen Bahnhof und beim Rathaus, Hauptstr. 24					
679200	Anteil Fuhrpark / Bauhof					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670 Dorfgemeinschaftshäuser, Stadthallen **7670**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7670	**Einnahmen**					
169140	Raumüberlassung		7.200	7.200	7.200	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		**7.200**	**7.200**	**7.200**	
1.7670	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	2.000	2.000	2.006	
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	GD	1.000	2.000	109	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	3.000	3.000	2.206	010
679200	Innere Verrechnungen, Bauhof		0	0	2.565	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7670		**6.000**	**7.000**	**6.885**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		**7.200**	**7.200**	**7.200**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**1.200**	**200**	**315**	
1.7670	**Erläuterungen**					
169140	Raumüberlassung Musikverein Ausgabe bei 1.3320.679540		3.600			
	Raumüberlassung Sportverein Ausgabe bei 1.5500.679540		1.800			
	Raumüberlassung VHS Ausgabe bei 1.3500.679540		1.800			
	Ausgaben Abschnitt 76		**33.300**	**33.300**	**35.294**	
	Einnahmen Abschnitt 76		**10.400**	**10.400**	**10.662**	
	Zuschussbedarf		**22.900**	**22.900**	**24.632**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Fuhrpark **7700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	**Einnahmen**					
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		700	700	2.011	010
158000	Verrechnungseinnahmen vom Vmh		2.500	2.600	2.573	010
165000	Erst. Ausg.des Vwh v. komm. Sonderrechng.		4.100	4.100	4.952	010
169200	Innere Verrechnung innerhalb vom Vwh		127.300	127.400	116.477	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		**134.600**	**134.800**	**126.014**	
1.7700	**Ausgaben**					
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		800	800	0	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	0	0	76	010
550000	Haltung von Fahrzeugen		60.000	45.000	44.169	010
575000	Betriebsaufwand		1.500	1.500	1.252	010
675000	Kostenerstattung an EWK GmbH		12.000	12.000	11.230	010
675100	Kostenerstattung an Kurbetriebe		0	10.000	12.579	010
679000	Innere Verrechnungen		6.700	6.400	6.428	010
679200	Innere Verrechnungen, Bauhof		16.000	16.000	13.716	010
679530	Garagenmiete an Bauhof		8.100	7.100	8.118	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		26.000	32.500	24.177	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.500	3.500	4.269	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7700		**134.600**	**134.800**	**126.014**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		**134.600**	**134.800**	**126.014**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
1.7700	**Erläuterungen**					
675000	Fahrzeuganteil EWK					
675100	Fahrzeuganteil Kurbetriebe					
679000	Verwaltungs- u. Sachkostenanteil					
679200	Bauhof					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof **7710**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7710	**Einnahmen**					
140000	Mieten und Pachten		17.900	18.900	17.895	010
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		1.000	1.000	2.679	010
158000	Verrechnungseinnahmen vom Vmh		10.400	10.400	22.237	010
165000	Erst. Ausg.des Vwh v. komm. Sonderrechng.		33.400	33.100	34.747	010
169140	Garagenmiete von Fuhrpark u. Friedhof		8.400	7.400	8.364	010
169200	Innere Verrechnung innerhalb vom Vwh		945.400	957.900	893.879	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		6.200	6.200	6.190	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		**1.022.700**	**1.034.900**	**985.991**	
1.7710	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	816.000	831.000	800.636	
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	GD	5.000	5.000	5.273	010
510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	GD	2.000	2.000	258	010
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		10.000	9.000	6.177	010
530000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grst.		0	34.000	0	010
531000	Mieten u. Pachten f. Grundstücke		39.300	0	34.020	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	22.000	22.000	21.285	010
551000	Haltung von Technischen Geräten		4.000	4.000	1.542	010
560000	Dienst- und Schutzkleidung		6.000	6.000	5.034	010
561000	Reinigung Arbeitskleidung		5.300	5.300	4.909	010
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.000	5.000	914	010
575000	Betriebsaufwand		3.300	3.300	2.435	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.000	2.000	1.634	010
650000	Bürobedarf		500	500	336	010
652000	Post- und Fernmeldegebühren		2.500	2.500	2.511	010
655000	Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.		0	10.000	0	010
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	783	010
679000	Innere Verrechnungen		46.200	44.300	43.940	010
679200	Innere Verrechnungen, Bauhof		6.000	6.000	5.385	010
679530	Garagenmiete von Bauhof		400	0	396	010
681000	Afa für Grundst. u. grundstücksgl. Rechte		29.500	25.000	23.443	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		8.600	6.500	6.911	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.600	11.000	18.168	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7710		**1.022.700**	**1.034.900**	**985.991**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		**1.022.700**	**1.034.900**	**985.991**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
1.7710	**Erläuterungen**					
140000	Miete EWK u. Miete Garage					
150000	Leistungen für Dritte					
530000	Erbbauzins an kath. Pfarrei					
679000	Verwaltungs- u. Sachkostenanteil					
	Ausgaben Abschnitt 77		**1.157.300**	**1.169.700**	**1.112.005**	
	Einnahmen Abschnitt 77		**1.157.300**	**1.169.700**	**1.112.005**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft **7800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7800	**Einnahmen**					
142000	Jagdpacht Zarten		300	300	250	010
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		**300**	**300**	**250**	
1.7800	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	700	700	614	
510000	Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	GD	4.000	5.300	4.255	010
511000	Feuchtgebiete	GD	1.000	1.000	400	010
520000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung		400	400	87	010
531000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grst.		1.200	1.200	300	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	500	500	0	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		100	100	100	010
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	0	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		7.700	7.600	782	010
717000	Zuwendungen an Landwirte und Vereine		24.000	24.000	24.785	010
717100	Kosten der Privatwaldbetreuung		2.500	2.500	2.063	010
842000	Jagdpachtanteil		200	200	200	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7800		**42.600**	**43.800**	**33.585**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		**300**	**300**	**250**	
	Zuschussbedarf		**42.300**	**43.500**	**33.335**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
1.7800	**Erläuterungen**					
400000	Milchleistungsprüfung (Fahrtkosten)					
540000	Bewirtschaftungskosten Kleintierzuchtverein (WC)					
661000	Badischer Landwirtschaftl. Hauptverband e.V.					
679200	Anteil Fuhrpark / Bauhof					
717000	Zuwendungen an die Landwirtschaft nach De-Minimis Vorschriften Zuschuss Kleintierzuchtverein Zuschuss Landfrauen					
717100	Fallweise Betreuung des bäuerlichen und sonstigen Privatwaldes 275,190 ha x 7,50 Euro					
	Ausgaben Abschnitt 78		**42.600**	**43.800**	**33.585**	
	Einnahmen Abschnitt 78		**300**	**300**	**250**	
	Zuschussbedarf		**42.300**	**43.500**	**33.335**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr **7910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	**Ausgaben**					
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		3.000	3.000	2.935	010
708000	Zuschuss an Gewerbeverein Kirchzarten		100	100	105	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		**3.100**	**3.100**	**3.040**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**3.100**	**3.100**	**3.040**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
1.7910	**Erläuterungen**					
661000	Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsförderung Region Freiburg e.V. 0,30 EURO pro Einwohner					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs **7920**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	**Ausgaben**					
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	GD	5.000	8.000	387	010
531000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grst.		1.000	1.000	300	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.500	1.500	1.474	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		10.300	10.200	16.120	010
717000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		4.000	4.000	4.004	010
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		**21.800**	**24.700**	**22.285**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**21.800**	**24.700**	**22.285**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
1.7920	**Erläuterungen**					
717000	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) Kostenanteil der Gemeinde - Safer Traffic Nachtverkehr mit Anschlusstaxi					
	Ausgaben Abschnitt 79		**24.900**	**27.800**	**25.325**	
	Zuschussbedarf		**24.900**	**27.800**	**25.325**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 7		**2.575.200**	**2.629.300**	**2.518.371**	
	Einnahmen Einzelplan 7		**2.327.700**	**2.343.800**	**2.345.081**	
	Zuschussbedarf		**247.500**	**285.500**	**173.290**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

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

Unterabschnitt 8170 Strom-, Wasser-, Gasversorgung **8170**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8170	**Einnahmen**					
220000	Konzessionsabgaben		400.000	400.000	313.529	010
	Einnahmen Unterabschnitt 8170		**400.000**	**400.000**	**313.529**	
	Ausgaben Unterabschnitt 8170		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8170		**400.000**	**400.000**	**313.529**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**400.000**	**400.000**	**313.529**	
1.8170	**Erläuterungen**					
220000	Konzessionsabgabe der EWK GmbH für Strom, Wasser, Gas					

Verwaltungshaushalt 2017

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

Unterabschnitt 8180 Breitbandversorgung

8180

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8180	**Ausgaben**					
655000	Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.		10.000	10.000	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 8180		**10.000**	**10.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8180		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**10.000**	**10.000**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
1.8180	**Erläuterungen**					
655000	Breitbandausbau Bestandsanalyse					
	Ausgaben Abschnitt 81		**10.000**	**10.000**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 81		**400.000**	**400.000**	**313.529**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**390.000**	**390.000**	**313.529**	

Verwaltungshaushalt 2017

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

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen **8550**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	**Einnahmen**					
130000	Einnahmen aus Verkauf		12.000	7.000	3.938	010
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		**12.000**	**7.000**	**3.938**	
1.8550	**Ausgaben**					
510000	Unterhaltung der Waldwege	GD	1.500	900	975	010
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	300	300	286	010
571000	Betriebsaufwand Haulöhne		5.200	2.600	3.343	010
574000	Kulturkosten		300	300	0	010
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	799	010
650000	Bürobedarf		400	200	0	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		400	400	380	010
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	700	0	010
671000	Erstatt. v. Verw.- u. Betriebsaufw. Land		1.600	1.600	1.582	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		1.600	1.500	362	010
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		**13.300**	**9.500**	**7.726**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		**12.000**	**7.000**	**3.938**	
	Zuschussbedarf		**1.300**	**2.500**	**3.787**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
1.8550	**Erläuterungen**					
661000	Mitgliedsbeitrag Wegbauverein Burg					
	Ausgaben Abschnitt 85		**13.300**	**9.500**	**7.726**	
	Einnahmen Abschnitt 85		**12.000**	**7.000**	**3.938**	
	Zuschussbedarf		**1.300**	**2.500**	**3.787**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

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

Unterabschnitt 8600 Kurbetriebe

8600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8600	**Ausgaben**					
715000	Zuw. u. Zusch. an öffentl. wirt. Untern.		35.000	35.000	35.000	010
	Ausgaben Unterabschnitt 8600		**35.000**	**35.000**	**35.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8600		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**35.000**	**35.000**	**35.000**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
1.8600	**Erläuterungen**					
715000	Verlustabdeckung der Kurbetriebe Vorjahr					
	Ausgaben Abschnitt 86		**35.000**	**35.000**	**35.000**	
	Zuschussbedarf		**35.000**	**35.000**	**35.000**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2017

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

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen **8800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8800	**Einnahmen**					
140000	Miete		157.000	150.000	150.044	010
141000	Pacht		15.000	15.000	26.710	010
142000	Jagdpachterlös aus eigenen Grundstücken		300	300	312	010
143000	Erbbauzinsen		25.500	25.500	25.583	010
146000	Erstattung Nebenkosten		46.000	46.000	46.174	010
150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen		500	500	1.228	010
169140	Raumüberlassung		12.400	12.000	1.596	010
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		19.000	10.100	10.115	010
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		**275.700**	**259.400**	**261.762**	
1.8800	**Ausgaben**					
500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	GD	65.000	107.000	18.502	010
510000	Unterhaltung der Grundstücke	GD	3.000	1.000	52	010
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		500	500	535	010
531000	Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grst.		5.000	5.000	4.641	010
540000	Bewirtschaftung der Gebäude	GD	63.000	63.000	57.745	010
541000	Bewirtschaftung der Grundstücke	GD	7.000	7.000	6.814	010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		200	200	180	010
668000	Vermischte Ausgaben		2.000	2.000	3.000	010
679000	Innere Verrechnungen		82.900	80.600	79.489	010
679200	Innere Verrechnungen, Fuhrpark/Bauhof		15.100	15.000	7.290	010
681000	Afa für Grundst. u. grundstücksgl. Rechte		70.400	28.600	28.601	010
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		600	0	0	010
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		18.100	15.300	28.316	010
	Ausgaben Unterabschnitt 8800		**332.800**	**325.200**	**235.166**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		**275.700**	**259.400**	**261.762**	
	Zuschussbedarf		**57.100**	**65.800**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**26.597**	
1.8800	**Erläuterungen**					
169140	Raumüberlassung:					
	DRK Zarten, Bundesstr. 4		2.400			
	Bürgerverein Zarten, Bundesstr. 4		400			
	Bürgerverein Burg, Höllentalstr. 56		800			
	Flüchtlingswohnräume (4360)		8.400			
500000	Unterhaltung der Gebäude					
531000	Erbbauzins Rombach					
	Garagengrundstück					
	Pachtanteil Dritter					
679000	Verwaltungs- u. Sachkostenanteil					
679200	Anteil Fuhrpark / Bauhof					

Verwaltungshaushalt 2017

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

Unterabschnitt 8850 Eigenbetrieb Wohnbau **8850**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8850	**Ausgaben**					
715000	Zuw. u. Zuschüsse an kommunale Sonderrech		4.000	0	0	010
	Ausgaben Unterabschnitt 8850		**4.000**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8850		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**4.000**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 88		**336.800**	**325.200**	**235.166**	
	Einnahmen Abschnitt 88		**275.700**	**259.400**	**261.762**	
	Zuschussbedarf		**61.100**	**65.800**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**26.597**	
	Ausgaben Einzelplan 8		**395.100**	**379.700**	**277.892**	
	Einnahmen Einzelplan 8		**687.700**	**666.400**	**579.230**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**292.600**	**286.700**	**301.338**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen **9000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	**Einnahmen**					
000100	Grundsteuer A		29.000	29.000	29.333	010
001000	Grundsteuer B		1.460.000	1.450.000	1.462.081	010
003000	Gewerbesteuer		3.800.000	3.400.000	3.940.496	010
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		6.137.000	5.834.000	5.567.322	010
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		449.000	363.000	351.420	010
020000	Vergnügungssteuer		200.000	190.000	208.597	010
022000	Hundesteuer		28.000	27.000	27.285	010
032100	Fischwasserpacht		8.000	8.000	7.810	010
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		2.360.000	2.457.000	2.632.612	010
041100	Investitionszulage		800.000	768.000	718.532	010
091000	Leist. n. Familienleistungsausgleich		477.000	462.000	445.419	010
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		**15.748.000**	**14.988.000**	**15.390.907**	
1.9000	**Ausgaben**					
810000	Gewerbesteuerumlage		866.000	763.000	1.038.118	010
831000	Finanzausgleichsumlage an das Land		2.937.000	2.733.000	2.508.655	010
832000	Kreisumlage		4.578.000	4.217.000	3.646.944	010
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		**8.381.000**	**7.713.000**	**7.193.717**	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		**15.748.000**	**14.988.000**	**15.390.907**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**7.367.000**	**7.275.000**	**8.197.189**	
1.9000	**Erläuterungen**					
000100	Grundsteuer A, Hebesatz ab 2011, 310 v.H.					
001000	Grundsteuer B, Hebesatz ab 2011, 360 v.H.					
010000	Anteil Einkommensteuer, voraussichtlich 2017		5.935.000			
	plus zu erwartende Nachzahlung für 2016			**5.935.000**		
041000	Schlüsselzuweisung vom Land:					
	bei einem Grundkopfbetrag von 1.242,00 Euro			rd. **2.360.000**		
810000	GwSt.Umlage aus vorauss. 3.900.000 Euro	x 68,5/315	848.000			
	plus zu erwartende Nachzahlung für 2016		18.000	**866.000**		
	Ausgaben Abschnitt 90		**8.381.000**	**7.713.000**	**7.193.717**	
	Einnahmen Abschnitt 90		**15.748.000**	**14.988.000**	**15.390.907**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**7.367.000**	**7.275.000**	**8.197.189**	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **9100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	**Einnahmen**					
205000	Zinsen von Sparkasse		2.000	2.000	5.243	010
271000	Afa für Grundst. u. grundstücksgl.Rechte		588.500	494.800	487.249	010
272000	Abschreibungen für bewegl. Sachen		215.300	181.700	169.965	010
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		167.900	199.800	353.851	010
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		**973.700**	**878.300**	**1.016.308**	
1.9100	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	58.000	20.000	0	
686000	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten		109.400	107.100	107.688	010
687000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		102.900	77.500	74.855	010
805000	Zinsen Komm. Sonderrechn. Spk./ZVK		4.000	4.000	0	010
806000	Zinsen sonst.ö.Sonderrechn.Kfw u.LBBW		24.500	28.500	26.628	010
807000	Zinsen priv. Unternehmen, DGHYP etc.		11.000	12.500	14.157	010
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		224.000	661.000	2.466.612	010
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		**533.800**	**910.600**	**2.689.940**	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		**973.700**	**878.300**	**1.016.308**	
	Zuschussbedarf		**0**	**32.300**	**1.673.632**	
	Überschuss		**439.900**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 91		**533.800**	**910.600**	**2.689.940**	
	Einnahmen Abschnitt 91		**973.700**	**878.300**	**1.016.308**	
	Zuschussbedarf		**0**	**32.300**	**1.673.632**	
	Überschuss		**439.900**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 9		**8.914.800**	**8.623.600**	**9.883.657**	
	Einnahmen Einzelplan 9		**16.721.700**	**15.866.300**	**16.407.214**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**7.806.900**	**7.242.700**	**6.523.557**	
	Ausgaben Gesamthaushalt		**23.420.000**	**22.102.000**	**22.693.050**	
	Einnahmen Gesamthaushalt		**23.420.000**	**22.102.000**	**22.693.050**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Haushaltsplan

2017

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane **0000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0000	**001 .**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	7.497			010
	Ausgaben Maßnahme 001		**0**	**0**	**0**	**7.497**	**0**	**0**	
2.0000	**Erläuterungen**								
935000	Medienausstattung für Sitzungen								
	Ausgaben Abschnitt 00		**0**	**0**	**0**	**7.497**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 00		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**7.497**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung **0600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0600	**001 .**								
345000	Veräußerung von beweglichen Sachen		0		0	3.000			010
361000	Zuweisung DSP Programm, Rathaus Talvogteistr. 2a		156.000		54.000	509.000			010
361010	Zuweis.a.d.DSP-Programm, Rathaus Talvogtei 12		0		0	8.635-			010
	Einnahmen Maßnahme 001		**156.000**		**54.000**	**503.365**	**0**	**0**	
932000	Erwerb v. Grundstücken		0	0	0	14.000			010
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		28.000	0	10.000	42.620			010
935200	Ausstattung Rathaus, Talvogteistr. 2a		0	0	22.000	349.500			010
940000	Hochbau Rathaus, Talvogteistr. 12		0	0	0	14.538-			010
940100	Hochbau Rathaus, Talvogteistr. 2a		283.000	0	115.000	897.500			010
960100	Außenanlage Rathaus, Talvogteistr. 2a		24.000	0	3.500	100.999			010
	Ausgaben Maßnahme 001		**335.000**	**0**	**150.500**	**1.390.081**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**179.000**		**96.500**	**886.716**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.0600	**Erläuterungen**								
361000	Zuweisung vom Land aus DSP Programm Talvogtei Bescheid vom 09.02.2016,								
	Anteil aus bewilligten Betrag LSP/DSP mit 3.026.916 Euro								
	Rathaus Talvogteistr. 2a, vsl. Gesamtzuschuss (51 %)	aus	2.027.953 1.034.256						
	----------		----------						
	bereits erhalten bis	2016	385.607						
	HH.Rest (noch nicht voll bewilligt)	2016	492.392						
	HH.Plan (noch nicht bewilligt)	2017	**156.257**						

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung **0600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
935000	Erwerb von bewegl. Sachen Erweiterung PC-Arbeitsplätze, Tablets u. Büroausstattungen								
	HH.Planung	2017	**28.000**						
	Finanzplanung	2018	10.000						
	Finanzplanung	2019	10.000						
	Finanzplanung	2020	10.000						
935100	Erwerb von bewegl. Sachen, Ausstattung Talvogteistr. 12								
935200	Erwerb von bewegl. Sachen, Ausstattung Talvogteistr. 2a								
	geplante Gesamtkosten		275.394						
	bereits verausgabt bis	2016	19.269						
	HH.Rest	2016	363.536						
940000	Rathaus Talvogteistr. 12								
940100	Rathaus, Talvogteistr. 2a								
	geplante Gesamtkosten		1.897.568						
	bereits verausgabt bis	2016	1.075.818						
	HH. Rest	2016	538.681						
	HH.Planung	2017	**283.069**						
960100	Außenanlage, Talvogteistr. 2a								
	geplante Gesamtkosten		130.385						
	bereits verausgabt bis	2016	23.553						
	HH.Rest	2016	82.908						
	HH.Planung	2017	**23.924**						
	Ausgaben Abschnitt 06		**335.000**	**0**	**150.500**	**1.390.081**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 06		**156.000**		**54.000**	**503.365**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**179.000**		**96.500**	**886.716**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 0		**335.000**	**0**	**150.500**	**1.397.578**	**0**	**0**	
	Einnahmen Einzelplan 0		**156.000**		**54.000**	**503.365**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**179.000**		**96.500**	**894.213**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung **1100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1100	**001 .**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		1.000	0	1.000	0			010
	Ausgaben Maßnahme 001		**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	
2.1100	**Erläuterungen**								
935000	Bürgerbüro und GVD, EDV-Programm								
	HH.Planung	2017	**1.000**						
	Finanzplanung	2018	1.000						
	Finanzplanung	2019	1.000						
	Finanzplanung	2020	1.000						

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1170 Grundbuchamt

1170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1170	**001 .**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	1.000	0			010
	Ausgaben Maßnahme 001		**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**1.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 11		**1.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 11		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.000**		**2.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz **1300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	**001 .**								
361000	Zuweis. u. Zusch. v.Land		32.000		3.000	90.000			010
362000	Zuschuss f. Invest.v.Krs.		0		0	36.000			010
	Einnahmen Maßnahme 001		**32.000**		**3.000**	**126.000**	**0**	**0**	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		69.000	0	57.000	64.301			010
935100	Feuerwehrfahrzeuge		0	0	0	51.999			010
940000	Hochbau Neues Gerätehaus		0	0	0	210.000			010
960000	Außenanlage		5.000	0	20.000	16.827			010
	Ausgaben Maßnahme 001		**74.000**	**0**	**77.000**	**343.127**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**42.000**		**74.000**	**217.127**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.1300	**Erläuterungen**								
361000	Zuweisung vom Land für Beschaffung von Fahrzeugen								
	HH.Rest:								
	TLF 4000	2016	62.900						
	HH.Planung	2017	**32.000**						
	Für TLF 4000								
	Finanzplanung	2018	25.000						
362000	Zuweisung vom Landkreis für TLF 4000								
	HH.Rest	2016	36.000						
935000	Erwerb von bewegl. Sachen als Gesamtbudget:								
	HH.Planung	2017	**69.000**						
	Finanzplanung	2018	40.000						
	Finanzplanung	2019	40.000						
	Finanzplanung	2020	40.000						
935100	Erwerb von Fahrzeugen TLF 4000								
	HH.Rest	2016	341.308						
940000	Brandschutzertüchtigung Gerätehaus Kirchzarten								
	HH.Rest	2016	185.624						
960000	Bet. Löschwasserversorgung Dietenbach/Geroldstal								
	HH.Rest	2016	15.000						
	Lagercontainer, Zusatzpflanzung								
	HH.Planung	2017	**5.000**						
	Ausgaben Abschnitt 13		**74.000**	**0**	**77.000**	**343.127**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 13		**32.000**		**3.000**	**126.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**42.000**		**74.000**	**217.127**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 1		**75.000**	**0**	**79.000**	**343.127**	**0**	**0**	
	Einnahmen Einzelplan 1		**32.000**		**3.000**	**126.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**43.000**		**76.000**	**217.127**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Kirchzarten **2110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2110	**001 .**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		8.000	0	8.000	7.328			010
940000	Hochbau		0	0	150.000	0			010
960000	Ausbau der Außenanlagen		5.000	0	5.000	925			010
	Ausgaben Maßnahme 001		**13.000**	**0**	**163.000**	**8.253**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**13.000**		**163.000**	**8.253**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.2110	**Erläuterungen**								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen								
	HH.Planung	2017	**8.000**						
	Finanzplanung	2018	8.000						
	Finanzplanung	2019	8.000						
	Finanzplanung	2020	8.000						
940000	Hochbaumaßnahmen Brandschutzertüchtigung u.a.								
	HH.Rest	2016	132.963						
	Finanzplanung	2018	1.100.000						
960000	Außenanlagen								
	Ertüchtigung Springbrunnen	2017	15.000						
	Schirme Innenhof	2017	5.000						
	HH.Planung	2017	**20.000**						
	Finanzplanung	2018	5.000						
	Finanzplanung	2019	5.000						
	Finanzplanung	2020	5.000						

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Burg -Tarodunumschule- **2111**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2111	**001 .**								
345000	Veräusserung von Bewegl. Sachen		0		0	0	5	5	010
361000	Zuweis. u. Zusch. v.Land		0		161.000	0			010
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**		**161.000**	**0**	**5**	**5**	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		12.000	0	8.000	18.430			010
940000	Hochbau		0	0	265.000	0			010
960000	Ausbau der Außenanlagen		3.000	0	5.000	0			010
	Ausgaben Maßnahme 001		**15.000**	**0**	**278.000**	**18.430**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**15.000**		**117.000**	**18.430**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**5**	**5**	
2.2111	**Erläuterungen**								
361000	Zuwendung nach KInvFG für finanzschwache Kommunen								
	HH.Rest	2016	161.000						
935000	Erwerb von bewegl. Sachen								
	HH.Planung	2017	**12.000**						
	Finanzplanung	2018	8.000						
	Finanzplanung	2019	8.000						
	Finanzplanung	2020	8.000						
940000	Hochbaumaßnahme Sanierung Lüftung und Heizung Turnhalle								
	HH.Rest	2016	263.366						
	Finanzplanung	2018	100.000						
960000	Außenanlagen / Spielgeräte								
	HH.Planung	2017	**3.000**						

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2180 Grundschulförderklassen **2180**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2180	**001 .**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		1.000	0	1.000	0			010
	Ausgaben Maßnahme 001		**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 21		**29.000**	**0**	**442.000**	**26.683**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 21		**0**		**161.000**	**0**	**5**	**5**	
	Zuschussbedarf		**29.000**		**281.000**	**26.683**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**5**	**5**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2250 Kombinierte Werkreal- und Realschule, schulischer Teil **2250**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2250	**001 .**								
362000	Zuweis. u. Zuschüsse von Gden. und Gde.-Verb.		173.500		255.000	128.238			010
	Einnahmen Maßnahme 001		**173.500**		**255.000**	**128.238**	**0**	**0**	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		10.000	0	24.000	9.732			010
940000	Hochbau		400.000	0	583.000	298.148			010
	Ausgaben Maßnahme 001		**410.000**	**0**	**607.000**	**307.880**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**236.500**		**352.000**	**179.642**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.2250	**Erläuterungen**								
362000	Anteil der Schulverbandsgemeinden								
	HH.Planung	2017	**173.500**						
	Finanzplanung	2018	129.000						
	Finanzplanung	2019	108.000						
	Finanzplanung	2020	108.000						
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen Ausstattung allgemein								
	HH.Planung	2017	**10.000**						
	Finanzplanung	2018	10.000						
	Finanzplanung	2019	5.000						
	Finanzplanung	2020	5.000						
940000	Erweiterung / Sanierung Schulzentrum Sanierungsabschnitt II u. .III Anteil Kirchzarten								
	HH.Planung	2017	**400.000**						
	Finanzplanung	2018	300.000						
	Finanzplanung	2019	250.000						
	Finanzplanung	2020	250.000						

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2251 Kombinierte Werkreal- und Realschule, sportlicher Teil **2251**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2251	**001 .**								
362000	Zuweis. u. Zuschüsse von Gden. und Gde.-Verb.		500		500	0			010
	Einnahmen Maßnahme 001		**500**		**500**	**0**	**0**	**0**	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		1.000	0	1.000	0			010
	Ausgaben Maßnahme 001		**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**500**		**500**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.2251	**Erläuterungen**								
362000	Anteil der Schulverbandsgemeinden								
	HH.Planung	2017	**500**						
	Finanzplanung	2018	1.000						
	Finanzplanung	2019	1.000						
	Finanzplanung	2020	1.000						
935000	Erwerb von bewegl. Sachen								
	HH.Planung	2017	**1.000**						
	Finanzplanung	2018	2.000						
	Finanzplanung	2019	2.000						
	Finanzplanung	2020	2.000						
	Ausgaben Abschnitt 22		**411.000**	**0**	**608.000**	**307.880**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 22		**174.000**		**255.500**	**128.238**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**237.000**		**352.500**	**179.642**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Zarduna-Schule Förderschule **2700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2700	**001 .**								
362000	Zuweis. u. Zuschüsse von Gden. und Gde.-Verb.		15.000		15.000	17.933			010
	Einnahmen Maßnahme 001		**15.000**		**15.000**	**17.933**	**0**	**0**	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		10.000	0	8.000	5.411			010
940000	Hochbau		15.000	0	0	116.984			010
	Ausgaben Maßnahme 001		**25.000**	**0**	**8.000**	**122.395**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**10.000**		**0**	**104.462**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**7.000**	**0**	**0**	**0**	
2.2700	**Erläuterungen**								
361000	Finanzplanung (CO2-Reduzierung)	2020	38.000						
362000	Anteil Gemeinden des Schulverbandes								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen für allgem. Beschaffungen								
	HH.Planung	2017	**10.000**						
	Finanzplanung	2018	5.000						
	Finanzplanung	2019	5.000						
	Finanzplanung	2020	5.000						
940000	Hochbaumaßnahmen								
	HH.Planung	2017	**15.000**						
	Finanzplanung	2018							
	Finanzplanung	2019							
	Energetische Sanierung Finanzplanung	2020	387.000						
	Ausgaben Abschnitt 27		**25.000**	**0**	**8.000**	**122.395**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 27		**15.000**		**15.000**	**17.933**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**10.000**		**0**	**104.462**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**7.000**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Schulsozialarbeit, Schulzentrum **2950**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2950	**001 .**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		1.000	0	1.000	1.354			010
	Ausgaben Maßnahme 001		**1.000**	**0**	**1.000**	**1.354**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 29		**1.000**	**0**	**1.000**	**1.354**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 29		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.000**		**1.000**	**1.354**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 2		**466.000**	**0**	**1.059.000**	**458.311**	**0**	**0**	
	Einnahmen Einzelplan 2		**189.000**		**431.500**	**146.171**	**5**	**5**	
	Zuschussbedarf		**277.000**		**627.500**	**312.141**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**5**	**5**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausst. **3210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3210	**001 .**								
940000	Hochbau		0	0	0	6.396			010
	Ausgaben Maßnahme 001		**0**	**0**	**0**	**6.396**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**6.396**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.3210	**Erläuterungen**								
940000	Alte evangelische Kirche								
	Ausgaben Abschnitt 32		**0**	**0**	**0**	**6.396**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 32		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**6.396**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege **3400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3400	**001 .**								
988000	Zuweis. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		6.000	0	5.000	0			010
	Ausgaben Maßnahme 001		**6.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**6.000**		**5.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.3400	**Erläuterungen**								
988000	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung (Neuverplanung) und Zuschuss Guggenmusik HH.Planung	2017	**6.000**						
	Ausgaben Abschnitt 34		**6.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 34		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**6.000**		**5.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien **3520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3520	**001 .**								
361000	Zuweisung DSP Programm Mediathek		140.000		0	547.000			010
362000	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gden u. Gv.		0		105.000	0			010
	Einnahmen Maßnahme 001		**140.000**		**105.000**	**547.000**	**0**	**0**	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		17.000	0	17.000	0			010
935100	Ausstattung Mediathek, Talvogteistr. 5		3.000	0	36.000	627.000			010
940000	Hochbau Mediathek, Talvogteistr. 5		261.000	0	25.000	880.999			010
960000	Außenanlage Mediathek, Talvogteistr. 5		20.000	0	0	203.999			010
	Ausgaben Maßnahme 001		**301.000**	**0**	**78.000**	**1.711.999**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**161.000**		**0**	**1.164.999**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**27.000**	**0**	**0**	**0**	
2.3520	**Erläuterungen**								
361000	Zuweisung vom Land aus DSP Programm Talvogtei Bescheid vom 09.02.2016,								
	Anteil aus bewilligten Betrag LSP/DSP mit 3.026.916 Euro								
	Talvogteistr. 5, Mediathek, vsl. Gesamtzuschuss (51%)	aus	2.013.744 1.027.009						
	----------		----------						
	bereits erhalten bis	2016	442.405						
	HH.Rest (noch nicht voll bewilligt)	2016	444.595						
	HH.Planung	2017	**140.009**						
362000	Zuschuss vom Landkreis (Einmalzahlung Übernahme)								

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien **3520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
935000	Erwerb von bewegl. Sachen Aufbau Zielbestand Mediathek								
	HH.Planung	2017	**17.000**						
	Finanzplanung	2018	17.000						
935100	Erwerb von bewegl. Sachen, Ausstattung Mediathek,								
	geplante Gesamtkosten		586.955						
	bereits verausgabt bis	2016	95.842						
	HH.Rest	2016	491.113						
	HH.Planung	2017	**3.000**						
	Finanzplanung	2018	3.000						
	Finanzplanung	2019	3.000						
	Finanzplanung	2020	3.000						
940000	Talvogteistr. 5, Mediathek,								
	geplante Gesamtkosten		1.803.247						
	bereits verausgabt bis	2016	1.073.972						
	HH. Rest	2016	468.027						
	HH.Planung	2017	**261.248**						
960000	Außenanlage, Talvogteistr. 5,								
	geplante Gesamtkosten		210.497						
	bereits verausgabt bis	2016	43.109						
	HH.Rest	2016	147.186						
	HH.Planung	2017	**20.202**						
	Ausgaben Abschnitt 35		**301.000**	**0**	**78.000**	**1.711.999**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 35		**140.000**		**105.000**	**547.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**161.000**		**0**	**1.164.999**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**27.000**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3700	**001 .**								
988000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche		6.000	0	0	0			010
	Ausgaben Maßnahme 001		**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2.3700	**Erläuterungen**								
988000	Zuschuss für die Instandhaltungsmaßnahmen St. Johanneskapelle Zarten HH.Planung	2017	**6.000**						
	Ausgaben Abschnitt 37		**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 37		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**6.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 3		**313.000**	**0**	**83.000**	**1.718.395**	**0**	**0**	
	Einnahmen Einzelplan 3		**140.000**		**105.000**	**547.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**173.000**		**0**	**1.171.395**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**22.000**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer **4360**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4360	**001 .**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		3.000	0	0	6.866			010
940000	Hochbau Kirchplatz 6a		0	0	0	53.882			010
	Ausgaben Maßnahme 001		**3.000**	**0**	**0**	**60.748**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**3.000**		**0**	**60.748**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 43		**3.000**	**0**	**0**	**60.748**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 43		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**3.000**		**0**	**60.748**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendhilfe (Jugendhaus) **4600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4600	**001 .**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		1.000	0	11.000	0			010
940000	Hochbau		0	0	25.000	0			010
	Ausgaben Maßnahme 001		**1.000**	**0**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.000**		**36.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.4600	**Erläuterungen**								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen								
	HH.Planung	2017	1.000						
	Finanzplanung	2018	1.000						
	Finanzplanung	2019	1.000						
	Finanzplanung	2020	1.000						

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergarten Zarten **4640**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4640	**001 .**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		6.000	0	6.000	9.661			010
940000	Hochbau		15.000	0	0	0			010
960000	Außenanlage		15.000	0	0	0			010
	Ausgaben Maßnahme 001		**36.000**	**0**	**6.000**	**9.661**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**36.000**		**6.000**	**9.661**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.4640	**Erläuterungen**								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen								
	HH.Planung	2017	**6.000**						
	Finanzplanung	2018	4.000						
	Finanzplanung	2019	4.000						
	Finanzplanung	2020	4.000						
940000	Erweiterung Planungskosten								
	HH.Planung	2017	**15.000**						
	Finanzplanung	2019	200.000						
	Finanzplanung	2020	550.000						
960000	Außenanlage								
	HH.Planung	2017	**15.000**						

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Burger Kinderhaus **4641**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4641	**001 .**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		5.000	0	5.000	0			010
940000	Hochbau		1.500.000	0	0	299.999			010
960000	Außenanlage		25.000	0	0	0			010
	Ausgaben Maßnahme 001		**1.530.000**	**0**	**5.000**	**299.999**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.530.000**		**5.000**	**299.999**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.4641	**Erläuterungen**								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen								
	HH.Planung	2017	**5.000**						
	Finanzplanung	2018	310.000						
	Finanzplanung	2019	5.000						
	Finanzplanung	2020	5.000						
940000	Neukonzeption Burger Kinderhaus								
	vsl. Gesamtkosten		3.812.837						
	bereits verausgabt bis	2016	134.627						
	HH.Rest	2016	267.092						
	HH.Planung	2017	**1.500.118**						
	Finanzplanung	2018	1.911.000						
960000	Außenanlage Containeranlage								
	HH.Planung	2017	**25.000**						
	Neugestaltung nach Neubau								
	Finanzplanung	2018	295.120						

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Förderung von Kindergärten anderer Träger **4642**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4642	**001 .**								
361000	Zuweisung DSP Programm kath.Kiga		0		139.000	3.000			010
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**		**139.000**	**3.000**	**0**	**0**	
988000	Zuweis. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		58.000	0	479.000	46.302			010
	Ausgaben Maßnahme 001		**58.000**	**0**	**479.000**	**46.302**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**58.000**		**340.000**	**43.302**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.4642	**Erläuterungen**								
361000	Zuweisung vom Land aus DSP Programm Talvogtei Bescheid vom 17.03.2015,								
	Anteil aus bewilligten Betrag LSP/DSP mit 2.226.916 Euro								
	Sanierung kath. Kindergarten Don Bosco								
	für I BA, bereits erhalten	2015	64.800						
	vsl. II BA (36 %)	2016							
	HH.Rest	2016	139.000						
	(noch nicht voll bewilligt)								
	Finanzplanung III BA (36 %)	2018	81.000						
	(noch nicht bewilligt)								
988000	Zuwendung an konfessionelle Kindergärten (75 % Anteil) für lfd. Investitionen								
	kath. Kindergarten:		15.000						
	ev. Kindergarten		15.000						
	HH.Planung	2017	**30.000**						
	Finanzplanung	2018	15.000						
	Finanzplanung	2019	15.000						
	Finanzplanung	2020	15.000						
	Sanierungsanteil katholischer Kindergarten I BA								
	Gesamtkosten.		374.057						
	davon Anteil Gemeinde 75%		280.542						
	Kindergarten II BA								
	geplante Gesamtkosten		542.520						
	davon Anteil Gemeinde 75%		406.890						
	bereits verausgabt bis	2016	160.000						
	HH.Rest	2016	226.100						
	HH.Planung	2017	**20.790**						
	----------		----------						
	Gesamt HH.Planung	2017	**50.790**						
	Finanzplanung III BA	2018	225.000						

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4690 Hortbetreuung GS-Kirchzarten **4690**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4690	**001 .**								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	1.000	0			010
	Ausgaben Maßnahme 001		**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4691 Hortbetreuung Tarodunumschule **4691**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4691	**001 .**								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	1.000	16.133			010
940000	Hochbau		0	0	0	6.176			010
	Ausgaben Maßnahme 001		**0**	**0**	**1.000**	**22.309**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 46		**1.625.000**	**0**	**528.000**	**378.271**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 46		**0**		**139.000**	**3.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.625.000**		**389.000**	**375.271**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 4		**1.628.000**	**0**	**528.000**	**439.019**	**0**	**0**	
	Einnahmen Einzelplan 4		**0**		**139.000**	**3.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.628.000**		**389.000**	**436.019**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5400 Sonst.Einrichtungen und Maßn. d. Gesundheitspflege **5400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5400	**001 .**								
988000	Zuweis. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		0	0	0	1.259			010
	Ausgaben Maßnahme 001		**0**	**0**	**0**	**1.259**	**0**	**0**	
2.5400	**Erläuterungen**								
988000	nachrichtlich: Zuwendung an das DRK Ortsverein Zarten Zusch. für Einsatzjacken 30 %								
	Ausgaben Abschnitt 54		**0**	**0**	**0**	**1.259**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 54		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**1.259**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports **5500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5500	**001 .**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	701			010
988000	Zuweis. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		0	0	7.000	1.714			010
	Ausgaben Maßnahme 001		**0**	**0**	**7.000**	**2.415**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**7.000**	**2.415**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.5500	**Erläuterungen**								
988000	nachrichtlich: Zuschuss Tennisclub TC GW Kirchzarten, Anteil Zaunanlage								
	Ausgaben Abschnitt 55		**0**	**0**	**7.000**	**2.415**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 55		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**7.000**	**2.415**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600 Eigene Sportstätten -Gaststätte- **5600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5600	**001 .**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	3.333			010
940000	Hochbau		38.000	0	25.000	0			010
	Ausgaben Maßnahme 001		**38.000**	**0**	**25.000**	**3.333**	**0**	**0**	
2.5600	**Erläuterungen**								
940000	Sanierung Heizung HH.Planung	2017	**38.000**						

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Mountainbike-Trainingsstrecke **5610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5610	**001 .**								
960000	MTB-Strecken Hexenwäldle und Hochberg		33.000	0	0	90.000			010
	Ausgaben Maßnahme 001		**33.000**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	
2.5610	**Erläuterungen**								
960000	Trainingseinrichtung für Mountainbikesport								
	HH.Rest	2016	1.857						
	HH.Planung	2017	**33.000**						

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportanlagen an der Oberrieder Straße **5620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5620	**001 .**								
362000	Zuweis. u. Zuschüsse von Gden. und Gde.-Verb.		0		0	29.000			010
366000	Zuschüsse von Dritten		0		0	84.000			010
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**		**0**	**113.000**	**0**	**0**	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	29.000			010
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		3.000	0	6.000	583			010
940000	Hochbau		72.000	0	25.000	282.556			010
960000	Außenanlage		21.000	0	10.000	4.000			010
960020	Außengelände West		0	0	5.000	109.783			010
	Ausgaben Maßnahme 001		**96.000**	**0**	**46.000**	**425.923**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**96.000**		**46.000**	**312.923**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.5620	**Erläuterungen**								
362000	Zuschuss LRA f. Schulnutzung über Grundstückseintausch: für Basketball-, Leichtathletikanlagen u.a.								
	HH.Rest	2016	143.500						
932000	Grunderwerb vom LRA s. o.								
	HH.Rest	2016	143.500						
935000	Erwerb von bewegl. Sachen Ersatzbeschaffung Geräte								
	HH.Planung	2017	**3.000**						
	Finanzplanung	2018	3.000						
	Finanzplanung	2019	3.000						
	Finanzplanung	2020	3.000						
940000	Sanierung Heizung		59.000						
	Lichtkuppeln Hofüberdachung		12.500	Sperrvermerk					
	HH.Planung	2017	**71.500**						
960000	Außenanlage Anteil Gemeinde								
	Ballfangnetz Kunstrasen		4.000						
	Beschallungsanlage		2.000						
	Flutlicht		15.000						
	HH.Planung	2017	**21.000**						
960020	Außengelände West								
	Finanzplanung	2019	35.000						
	Ausgaben Abschnitt 56		**167.000**	**0**	**71.000**	**519.256**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 56		**0**		**0**	**113.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**167.000**		**71.000**	**406.256**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen **5800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5800	**001 .**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		15.000	0	15.000	6.447			010
960000	Kinderspielplätze inner-halb der Ortschaften		25.000	0	10.000	20.846			010
	Ausgaben Maßnahme 001		**40.000**	**0**	**25.000**	**27.293**	**0**	**0**	
2.5800	**Erläuterungen**								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen								
	HH.Planung	2016	**15.000**						
	Finanzplanung	2017	15.000						
	Finanzplanung	2018	15.000						
	Finanzplanung	2019	15.000						
960000	Neugestaltung von Kinder-spielplätzen in Baugebieten, Wohngebieten u.a.								
	Brunnen Ringstraße								
	HH.Planung	2017	**25.000**						
	Brunnen bei Krone								
	Finanzplanung	2018	50.000						
	Ausgaben Abschnitt 58		**40.000**	**0**	**25.000**	**27.293**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 58		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**40.000**		**25.000**	**27.293**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen **5900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5900	**001 .**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		10.000	0	10.000	4.819			010
960000	Ausbau der Anlagen (Erholungsanlagen)		65.000	0	85.000	10.613			010
960100	Wanderweg zur Dorermühle		0	0	0	40.000			010
	Ausgaben Maßnahme 001		**75.000**	**0**	**95.000**	**55.432**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**75.000**		**95.000**	**55.432**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.5900	**Erläuterungen**								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen f. Wald- u. Naherholungsplätze - Spielgeräte								
	HH.Planung	2017	**10.000**						
	Finanzplanung	2018	10.000						
	Finanzplanung	2019	10.000						
	Finanzplanung	2020	10.000						
960000	Neugestaltung andere Erholungseinrichtungen								
	HH.Rest	2016	20.000						
	Spielplatz Giersberg		50.000						
	andere Erholungseinrichtungen		15.000						
	HH.Planung	2017	**65.000**						
	Spielplatz Giersberg		50.000						
	andere Erholungseinrichtungen		10.000						
	Finanzplanung	2018	60.000						
	Finanzplanung	2019	10.000						
	Finanzplanung	2020	10.000						
	Ausgaben Abschnitt 59		**75.000**	**0**	**95.000**	**55.432**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 59		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**75.000**		**95.000**	**55.432**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 5		**282.000**	**0**	**198.000**	**605.655**	**0**	**0**	
	Einnahmen Einzelplan 5		**0**		**0**	**113.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**282.000**		**198.000**	**492.655**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung **6000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6000	**001 .**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		2.000	0	2.000	557			010
	Ausgaben Maßnahme 001		**2.000**	**0**	**2.000**	**557**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**2.000**		**2.000**	**557**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6000	**Erläuterungen**								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen Einrichtung von Software u. PC-Arbeitsplätzen								
	HH.Planung	2017	**2.000**						
	Finanzplanung	2018	2.000						
	Finanzplanung	2019	2.000						
	Finanzplanung	2020	2.000						
	Ausgaben Abschnitt 60		**2.000**	**0**	**2.000**	**557**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 60		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**2.000**		**2.000**	**557**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6152 Dorfentwicklung Talvogtei u.a.

6152

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6152	**001 .**								
361000	Zuweis. u. Zusch. v.Land		9.000		36.000	6.689			010
	Einnahmen Maßnahme 001		**9.000**		**36.000**	**6.689**	**0**	**0**	
960000	Dorfentwicklung Talvogtei u.a.		15.000	0	60.000	1-			010
	Ausgaben Maßnahme 001		**15.000**	**0**	**60.000**	**1-**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**6.000**		**24.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**6.690**	**0**	**0**	
2.6152	**Erläuterungen**								
361000	Sanierungsgebiet "Talvogtei" u. Bereich "Weinstube Trotte"/ "Bank´sches Haus", 60 % Zuschuss von LSP/DSP								
	HH.Planung	2017	**9.000**						
960000	Sanierungsmaßnahmen Für private Maßnahmen stehen im HH. 2016								
	als HH.Rest zur Verfügung	2016	1.295						
	HH.Planung	2017	**15.000**						
	Ausgaben Abschnitt 61		**15.000**	**0**	**60.000**	**1-**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 61		**9.000**		**36.000**	**6.689**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**6.000**		**24.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**6.690**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen **6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**001 .**								
340000	Veräußerung v.Grundstück.		0		38.000	0			010
350000	Erschließungsbeiträge		204.000		70.000	767.477			010
355000	Beiträge u. ähnl.Entgelte		45.000		0	107.283			010
	Einnahmen Maßnahme 001		**249.000**		**108.000**	**874.760**	**0**	**0**	
932000	Erwerb v. Grundstücken		40.000	0	10.000	246.735			010
950080	Sanierung Ringstraße		0	0	0	129.422-			010
950300	Gewerbegebiet Fischerrain		0	0	0	527.088			010
950620	San./Umg. Hauptstr. ab Freiburger-, Giersbergstr.		0	0	376.000	0			010
950621	San. untere Hauptstraße Bereich Sonne		20.000	0	0	0			010
950622	Sanierung Schulhausstraße		30.000	0	0	0			010
950650	Baugebiet Lerchenfeld		0	0	0	25.106-			010
950670	Erschließungsstraße Talvogtei		50.000	0	0	0			010
950671	Verbindung Talvogtei zum Kirchplatz		47.000	0	88.000	8.432			010
950678	Brücken beim Schulzentrum		0	0	0	2.964			010
950679	Brücke und Weg zum Pflegeheim		45.000	0	0	0			010
950680	Brücke Talvogtei		150.000	0	0	0			010
950684	Brücke über Brugga Bereich Engenwald		80.000	0	100.000	0			010
960000	Sonstige Anlagen		50.000	0	0	4.081			010
	Ausgaben Maßnahme 001		**512.000**	**0**	**574.000**	**634.772**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**263.000**		**466.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**239.988**	**0**	**0**	
2.6300	**Erläuterungen**								
340000	Veräußerung v. Grundstücken								
350000	Erschließungsbeiträge inkl. Straßenbel./RW Anteil Fischerrain BA I								
	HH.Planung	2017	**204.000**						
	Fischerrain BA II								
	Finanzplanung	2018	735.000						
355000	Kostenerstattung für Ausgleichsmaßnahmen Stellplatzablösung u.a. Fischerrain BA I								
	Haushaltsplanung	2017	**45.000**						
	Fischerrain BA II								
	Finanzplanung	2018	117.000						
361000	Förderung Weg Pflegeheim								
	Finanzplanung	2018	53.000						
932000	Erwerb von Straßengelände sonst. Erwerb Straßengelände								
	HH.Planung	2017	**40.000**						
	Fischerrain BA II								
	Finanzplanung	2018	157.000						
	Finanzplanung	2019	5.000						
	Finanzplanung	2020	5.000						

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen **6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950080	Sanierung Ringstraße bereits verplant								
950300	Gewerbegebiet "Fischerrain"								
	HH.Rest (BA I)	2016	150.000						
	Finanzplanung (BA II)	2018	416.000						
950620	Sanierung/Umgestaltung Hauptstraße ab Freiburger Str. bis Giersbergstraße								
	HH.Rest	2016	300.000						
	Finanzplanung	2018	143.000						
950621	Sanierung/Umgestaltung Untere Hauptstraße, Bereich Sonne								
	HH.Planung	2017	**20.000**						
950622	Sanierung Schulhausstraße								
	HH.Planung	2017	**30.000**						
	Finanzplanung	2020	300.000						
950650	Baugebiet Lerchenfeld bereits verplant								
950670	Teilausbau Talvogteistraße								
	HH.Planung	2017	**50.000**						
950671	Verbindung Talvogtei-Kirchplatz								
	geplante Gesamtkosten		143.335						
	bereits verausgabt bis	2016	23.798						
	HH.Rest	2016	72.633						
	HH.Planung	2017	**46.904**						
950678	Brücken beim Schulzentrum (Neuverplanung)								
	Finanzplanung	2020	195.000						
950679	Brücke zum Pflegeheim (Neuverplanung)								
	HH.Planung	2017	**45.000**						
	Finanzplanung	2018	155.000						
950680	Brücke zu Talvogteistr. 1 u. 1a								
	HH.Planung	2017	**150.000**						
950681	Brücke Dietenbacher Straße, Osterbach								
	Finanzplanung	2019	165.000						
950683	Dietenbacher Straße u. Umgestaltung Parkplatz, beim Freibad								
	Finanzplanung	2020	176.000						
950684	Brücken beim Spielplatz Engenwald								
	HH.Planung	2017	**80.000**						
960000	Sonst. Anlagen Bahnübergang Thaddäushofweg								
	HH.Planung	2017	**50.000**						
963000	Ausgleichsmaßnahmen Fischerrain BA II								
	Finanzplanung	2018	117.000						

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6301 Straßenbau Burg **6301**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6301	**001 .**								
340000	Veräußerung v.Grundstück.		0		12.000	0			010
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**		**12.000**	**0**	**0**	**0**	
950030	Gemeindeverbindungsstraße Burg am Wald-Buchenbach		0	0	0	1.581			010
950040	Brücke Höfener Straße bei Tarodunumschule		0	0	0	50			010
960000	Burger Platz		0	0	4.000	20.000			010
	Ausgaben Maßnahme 001		**0**	**0**	**4.000**	**21.632**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**21.632**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**8.000**	**0**	**0**	**0**	
2.6301	**Erläuterungen**								
361000	Zuweisung vom Land Finanzplanung	2018	122.000						
932000	Erwerb von Grundstücken Finanzplanung	2018	5.000						
950030	Gemeindeverbindungsstraße Burg am Wald - Buchenbach Finanzplanung	2018	245.000						
960000	Burger Platz Planungsrate Finanzplanung	2019	38.000						

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6302 Straßenbau Zarten **6302**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6302	**001 .**								
932000	Erwerb v. Grundstücken		0	0	16.000	0			010
950020	Ausbau Verbindungsstr. nach Wittental		0	0	250.000	0			010
	Ausgaben Maßnahme 001		**0**	**0**	**266.000**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**266.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6302	**Erläuterungen**								
950020	Ausbau Wittentalstraße HH.Rest	2016	225.013						
	Ausgaben Abschnitt 63		**512.000**	**0**	**844.000**	**656.404**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 63		**249.000**		**120.000**	**874.760**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**263.000**		**724.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**218.357**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung **6700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700	**001 .**								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		20.000	0			010
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**		**20.000**	**0**	**0**	**0**	
960000	Neubau Straßenbeleuchtungsanlagen		10.000	0	100.000	29.689			010
960300	Straßenbeleuchtung Gewerbegeb. Fischerrain		0	0	0	42.999			010
	Ausgaben Maßnahme 001		**10.000**	**0**	**100.000**	**72.689**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**10.000**		**80.000**	**72.689**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6700	**Erläuterungen**								
360000	Bundeszuschuss f. Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED								
960000	Umrüstung Straßenbeleuchtung allg. Erweiterungen und Umrüstung auf LED								
	HH.Planung	2017	**10.000**						
	Finanzplanung	2018	10.000						
	Finanzplanung	2019	10.000						
	Finanzplanung	2020	10.000						
960300	Gewerbegebiet "Fischerrain"								
	HH.Rest (BA I)	2016	25.457						
	Finanzplanung (BA II)	2018	43.000						

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6701 Straßenbeleuchtung Burg

6701

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6701	**001 .**								
960000	Neubau Straßenbe-leuchtungsanlagen		3.000	0	3.000	0			010
	Ausgaben Maßnahme 001		**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**3.000**		**3.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6701	**Erläuterungen**								
960000	Umrüstung Straßenbeleuchtung allgemeine Erweiterungen								
	HH.Planung	2017	**3.000**						
	Finanzplanung	2018	3.000						
	Finanzplanung	2019	3.000						
	Finanzplanung	2020	3.000						

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6702 Straßenbeleuchtung Zarten

6702

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6702	**001 .**								
960000	Neubau Straßenbe-leuchtungsanlagen		3.000	0	3.000	544			010
	Ausgaben Maßnahme 001		**3.000**	**0**	**3.000**	**544**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**3.000**		**3.000**	**544**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6702	**Erläuterungen**								
960000	Umrüstung Straßenbeleuchtung, allgemeine Erweiterungen								
	HH.Planung	2017	**3.000**						
	Finanzplanung	2018	3.000						
	Finanzplanung	2019	3.000						
	Finanzplanung	2020	3.000						

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung **6750**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6750	**001 .**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		87.000	0	87.000	0			010
960000	Behälter Müllbeseitigung an Straßen,Wegen,Plätzen		0	0	0	2.965			010
	Ausgaben Maßnahme 001		**87.000**	**0**	**87.000**	**2.965**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**87.000**		**87.000**	**2.965**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6750	**Erläuterungen**								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen								
	HH.Planung	2017	**87.000**						
	Finanzplanung	2018	10.000						
	Finanzplanung	2019	10.000						
	Finanzplanung	2020	10.000						
	Ausgaben Abschnitt 67		**103.000**	**0**	**193.000**	**76.198**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 67		**0**		**20.000**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**103.000**		**173.000**	**76.198**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau **6900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900	**001 .**								
350000	Kostenerst. u. Beiträge Ausgleichsmaßnahme		0		150.000	0			010
361000	Zuweis. u. Zusch. v.Land		146.000		291.000	95.000			010
362000	Zuweisungen und Zuschüsse v.Gden u.Gv.		0		0	5.000			010
	Einnahmen Maßnahme 001		**146.000**		**441.000**	**100.000**	**0**	**0**	
950015	Hochwassersicherung Osterbach Promenadenweg		43.000	0	143.000	0			010
950016	Umgestaltung Osterbach, unterhalb Eisenbahnbrücke		0	0	0	54.000			010
950060	Einbau Raue Rampen im Wagensteigbach		0	0	165.000	0			010
950075	Umgestaltung Brugga, Bereich Geroldstal		130.000	0	35.000	124.000			010
950080	Sanierung Verdohlung Ortsteil Dietenbach		0	0	10.000	75.224			010
950300	Ausgleichsmaßnahmen Gewerbegebiet Fischerrain		0	0	6.000	0			010
	Ausgaben Maßnahme 001		**173.000**	**0**	**359.000**	**253.223**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**27.000**		**0**	**153.223**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**82.000**	**0**	**0**	**0**	
2.6900	**Erläuterungen**								
361000	Zuschuss vom Land								
	HH.Rest	2016	72.000						
	Brugga		110.000						
	Osterbach beim Promenadenweg		36.000						
	HH.Planung	2017	**146.000**						
	Finanzplanung	2018	85.000						
362000	-Anteil Gde. Oberried, Wehranlagen an der Brugga, Bereich Geroldstal								
	HH.Rest	2016	5.000						

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau **6900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950015	Hochwassersicherung Osterbach Bereich Promenadenweg								
	bereits verplant	2010	20.000						
	HH.Planung	2017	**43.000**						
	Finanzplanung	2018	100.000						
950060	Umgestaltung Wagensteigbach km 2+570								
	HH.Rest	2016	85.000						
950075	Naturnahe Umgestaltung von Wehranlagen an der Brugga, Wehranlage 1, km 5+383 Wehranlage 2, km 5+208								
	HH.Planung	2017	**130.000**						
950080	Sanierung Verdohlung OT Dietenbach/Geroldstal								
	Finanzplanung	2019	100.000						
	Ausgaben Abschnitt 69		**173.000**	**0**	**359.000**	**253.223**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 69		**146.000**		**441.000**	**100.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**27.000**		**0**	**153.223**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**82.000**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 6		**805.000**	**0**	**1.458.000**	**986.380**	**0**	**0**	
	Einnahmen Einzelplan 6		**404.000**		**617.000**	**981.449**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**401.000**		**841.000**	**4.931**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung **7000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7000	**001 .**								
350000	Entwässerungsbeiträge		65.000		6.000	170.000			010
	Einnahmen Maßnahme 001		**65.000**		**6.000**	**170.000**	**0**	**0**	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	3.000	0			010
950060	Kanalbau, allg. Erweiter.		30.000	0	30.000	23.380			010
950080	Sanierung Kanalbau Ringstr. offene Bauweise		0	0	0	18.532-			010
950120	Kanalsanierung Wohngebiet -offene Bauweise-		85.000	0	20.000	0			010
950140	Zuleitung RW-Kanal zum Regenklärbecken		0	0	0	1-			010
950142	RW Kanal Dietenbacher Straße		80.000	0	0	0			010
950300	Gewerbegebiet Fischerrain		0	0	0	529.000			010
	Ausgaben Maßnahme 001		**195.000**	**0**	**53.000**	**533.847**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**130.000**		**47.000**	**363.847**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.7000	**Erläuterungen**								
350000	Entwässerungsbeiträge								
	HH.Planung	2017	**65.000**						
	Finanzplanung (Fischerrain BA II)	2018	165.000						
	Finanzplanung	2019	6.000						
	Finanzplanung	2020	6.000						

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung **7000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950060	Allgemeine Erweiterungen der Kanalisation								
	HH.Planung	2017	**30.000**						
	Finanzplanung	2018	30.000						
	Finanzplanung	2019	30.000						
	Finanzplanung	2020	30.000						
950080	Sanierung Kanalbau Ringstraße, offene Bauweise HH.Planung bereits verplant								
950120	Kanalsanierung in offener u. zwei komplette Haltungen bei								
	geschl. Bauweise SW/RW		20.000						
	Jakob-Saur-Str. SW/RW HA		65.000						
	HH.Planung	2017	**85.000**						
	Finanzplanung	2018	20.000						
	Finanzplanung	2019	20.000						
	Finanzplanung	2020	20.000						
950130	Bau Regenklärbecken, Freiburger Straße								
	geschätzte Kosten		2.000.000						
	HH.Rest	2016	1.211.702						
	Finanzplanung	2018	705.229						
950140	Zuleitungskanal RW Talvogtei -Zusammenlegung der Teilnetze 3-5								
	geschätzte Kosten		1.460.300						
	HH.Rest	2016	453.306						
950142	RW Kanal Dietenbacher Str.	2017	**80.000**						
950300	Gewerbegebiet "Fischerrain"								
	HH.Rest	2016	80.034						
	Hausanschlüsse		40.000						
	Oberflächenentwässerung		200.000						
	Finanzplanung (BA II)	2018	**240.000**						

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7001 Abwasserbeseitigung Burg

7001

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7001	**001 .**								
350000	Entwässerungsbeiträge		2.000		2.000	0			010
	Einnahmen Maßnahme 001		**2.000**		**2.000**	**0**	**0**	**0**	
950300	Allgemeine Kanalisation		5.000	0	5.000	0			010
	Ausgaben Maßnahme 001		**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**3.000**		**3.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.7001	**Erläuterungen**								
350000	Entwässerungsbeiträge								
	Allg. Kanalerweiterungen								
	HH.Planung	2017	**2.000**						
	Finanzplanung	2018	3.000						
	Finanzplanung	2019	3.000						
	Finanzplanung	2020	3.000						
950300	Allg. Kanalerweiterungen								
	HH.Planung	2017	**5.000**						
	Finanzplanung	2018	5.000						
	Finanzplanung	2019	5.000						
	Finanzplanung	2020	5.000						

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7002 Abwasserbeseitigung Zarten

7002

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7002	**001 .**								
350000	Entwässerungsbeiträge		3.000		3.000	0			010
	Einnahmen Maßnahme 001		**3.000**		**3.000**	**0**	**0**	**0**	
950000	Allgemeine Kanalisation		5.000	0	5.000	0			010
	Ausgaben Maßnahme 001		**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**2.000**		**2.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.7002	**Erläuterungen**								
350000	Entwässerungsbeiträge								
	Allg. Kanalerweiterungen								
	HH.Planung	2017	**3.000**						
	Finanzplanung	2018	3.000						
	Finanzplanung	2019	3.000						
	Finanzplanung	2020	3.000						
950000	Allg. Kanalerweiterungen								
	HH.Planung	2017	**5.000**						
	Finanzplanung	2018	5.000						
	Finanzplanung	2019	5.000						
	Finanzplanung	2020	5.000						

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7005 Sonderbeteiligung Abwasserzweckverband

7005

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7005	**001 .**								
330000	Veräußer. v.Beteiligungen		7.000		7.000	6.989			010
	Einnahmen Maßnahme 001		**7.000**		**7.000**	**6.989**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**7.000**		**7.000**	**6.989**	**0**	**0**	
2.7005	**Erläuterungen**								
330000	Sonderbeteiligung Abwasserzweckverband Verbindungskanal Höfen-Kirchzarten s. auch VwH 1.7000.713200								
	HH.Planung	2017	**7.000**						
	Finanzplanung	2018	7.000						
	Finanzplanung	2019	7.000						
	Finanzplanung	2020	7.000						
	Ausgaben Abschnitt 70		**205.000**	**0**	**63.000**	**533.847**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 70		**77.000**		**18.000**	**176.989**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**128.000**		**45.000**	**356.858**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen **7500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7500	**001 .**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		70.000	0	2.000	6.975			010
940000	Hochbau		30.000	0	60.000	6.524			010
960000	Neubau Friedhofsanlage		5.000	0	5.000	13.999			010
	Ausgaben Maßnahme 001		**105.000**	**0**	**67.000**	**27.498**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**105.000**		**67.000**	**27.498**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.7500	**Erläuterungen**								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen Ersatz Geräte event. Kfz. Beschaffung s. 2.7700. Friedhofsbagger u.a.								
	HH.Planung	2017	**70.000**						
	Finanzplanung	2018	2.000						
	Finanzplanung	2019	2.000						
	Finanzplanung	2020	2.000						
940000	Erneuerung Sanierung Mehrzweckgebäude alter Friedhof								
	HH.Planung	2017	**30.000**						
960000	Friedhofsanlagen								
	HH.Planung	2017	**5.000**						
	Finanzplanung	2018	5.000						
	Finanzplanung	2019	5.000						
	Finanzplanung	2020	5.000						
	Ausgaben Abschnitt 75		**105.000**	**0**	**67.000**	**27.498**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 75		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**105.000**		**67.000**	**27.498**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinr. **7630**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7630	**001 .**								
960000	Bannermasten und Hinweistafeln		2.000	0	2.000	0			010
	Ausgaben Maßnahme 001		**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	
2.7630	**Erläuterungen**								
960000	Ausschilderung für Örtlichkeiten/Veranstaltungen - allgemein								
	HH.Planung	2017	**2.000**						
	Finanzplanung	2018	2.000						
	Finanzplanung	2019	2.000						
	Finanzplanung	2020	2.000						

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670 Dorfgemeinschaftshäuser, Stadthallen **7670**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7670	**001 .**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	9.780			010
	Ausgaben Maßnahme 001		**0**	**0**	**0**	**9.780**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**9.780**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 76		**2.000**	**0**	**2.000**	**9.780**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 76		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**2.000**		**2.000**	**9.780**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Fuhrpark **7700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7700	**001 .**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		173.000	0	233.000	0			010
	Ausgaben Maßnahme 001		**173.000**	**0**	**233.000**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**173.000**		**233.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.7700	**Erläuterungen**								
935000	Erwerb von bewegl. Vermögen in Abhängigkeit der Erfordernis mit event. Anschaffung Friedhof deckungsfähig								
	LKW								
	HH.Planung	2017	**173.000**						
	Kommunalschlepper		250.000						
	Porter o.ä.		18.000						
	Finanzplanung	2018	268.000						

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof **7710**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7710	**001 .**								
932000	Erwerb von Grundstücken für Außenlager		0	0	0	17.526			010
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		53.000	0	37.000	6.893			010
940000	Hochbau		0	0	70.000	0			010
960010	Bauhof Außenlager Burg		76.000	0	45.000	0			010
	Ausgaben Maßnahme 001		**129.000**	**0**	**152.000**	**24.418**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**129.000**		**152.000**	**24.418**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.7710	**Erläuterungen**								
935000	Erwerb von bewegl. Vermögen inkl. Ausstattung Lagerhalle Regale und Stapler		,						
	HH.Planung	2017	**53.000**						
	Finanzplanung	2018	10.000						
	Finanzplanung	2019	10.000						
	Finanzplanung	2020	10.000						
940000	Sanitärcontainer								
960010	Lagerplatz Bauhof /Burg								
	HH.Planung (Neuverplanung)	2017	**76.000**						
	Ausgaben Abschnitt 77		**302.000**	**0**	**385.000**	**24.418**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 77		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**302.000**		**385.000**	**24.418**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs **7920**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7920	**001 .**								
361000	Zuweisung vom Land Park & Ride Kirchzarten		0		0	125			010
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**		**0**	**125**	**0**	**0**	
932000	Erwerb von Grundstücken		20.000	0	20.000	67.444			010
940000	Haltestellen		10.000	0	0	2.085			010
950000	Unterführung Bahnhof, Anteil Gemeinde		0	0	0	31.898			010
988000	Zuweis. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		5.000	0	0	0			010
	Ausgaben Maßnahme 001		**35.000**	**0**	**20.000**	**101.427**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**35.000**		**20.000**	**101.302**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.7920	**Erläuterungen**								
361000	Zuschuss Haltestellen behindertengerechter Umbau	2018	75.000						
932000	Grunderwerb Fahrradabstellplätze Bahnhof Kirchzarten								
	HH.Planung (Neuverplanung)	2017	**20.000**						
	Grunderwerb für Ausbau Park u. Ride Himmelreich								
	Finanzplanung	2021	30.000						
940000	Buswartehäuschen Umbau Haltestellen								
	HH.Planung	2017	**10.000**						
	Finanzplanung	2018	150.000						
950020	Erweiterung Park- u. Ride Himmelreich								
	bereits verplant	2003	2.000						
	Finanzplanung	2021	90.000						
988000	Zuschuss Dreisamstromer								
	HH.Planung	2017	**5.000**						
	Ausgaben Abschnitt 79		**35.000**	**0**	**20.000**	**101.427**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 79		**0**		**0**	**125**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**35.000**		**20.000**	**101.302**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 7		**649.000**	**0**	**537.000**	**696.970**	**0**	**0**	
	Einnahmen Einzelplan 7		**77.000**		**18.000**	**177.114**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**572.000**		**519.000**	**519.855**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

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

Unterabschnitt 8180 Breitbandversorgung

8180

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8180	**001 .**								
960000	Breitbandausbau		50.000	0	0	38.430			010
	Ausgaben Maßnahme 001		**50.000**	**0**	**0**	**38.430**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 81		**50.000**	**0**	**0**	**38.430**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 81		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**50.000**		**0**	**38.430**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

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

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen **8800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8800	**001 .**								
340000	Veräußerung v.Grundstück.		1.225.000		1.432.000	1.374.475			010
361000	Zuweis. u. Zusch. v. Land		0		0	420.500			010
	Einnahmen Maßnahme 001		**1.225.000**		**1.432.000**	**1.794.975**	**0**	**0**	
932000	Erwerb v. Grundstücken		1.300.000	0	650.000	189.364			010
940030	Sanierung Gemeinde-eigener Wohngebäude		0	0	28.000	0			010
940040	Sanierung Gemeinde-eigener Wohngebäude		15.000	0	61.000	1-			010
940050	Hochbau Talvogteistr. 3		88.000	0	2.000	1.058.999			010
960000	Außenanlage		0	0	0	58.000			010
960050	Außenanlage, Talvogteistr. 3		13.000	0	0	102.500			010
	Ausgaben Maßnahme 001		**1.416.000**	**0**	**741.000**	**1.408.862**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**191.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**691.000**	**386.113**	**0**	**0**	
2.8800	**Erläuterungen**								
340000	Veräußerung v. Grundstücken								
	andere Verkäufe		212.000						
	Fischerrain BA I (Rest)		1.013.000						
	HH.Planung	2017	**1.225.000**						
	- 157.000 Euro Fischerrain" v.2.6300.932								
	- 2.328.000 Euro Fischerrain BA II								
	- 1.800.000 Euro Kurgebiet								
	Finanzplanung	2018	4.285.000						
	- 5.500.000 Euro Kurgebiet								
	Finanzplanung	2019	5.500.000						
361000	Zuschuss								
	Bundesstr. 2/4 u. 24 ZIP-ELR bereits verplant								
	Talvogteistr. 3								
	vsl. Gesamtzuschuss		424.396						
	----------		----------						
	bereits erhalten bis	2016	121.152						
	HH.Rest	2016	303.244						
	(DSP Talvogteistr. 3 noch nicht voll bewilligt)								

Vermögenshaushalt 2017

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

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
932000	Erwerb von Grundstücken, sonstiger Grunderwerb, einschl. grundstücksgleiche Rechte								
	HH.Planung	2017	**1.300.000**						
	Finanzplanung	2018	250.000						
	Finanzplanung	2019	250.000						
	Finanzplanung	2020	250.000						
940030	Sanierung gemeindeeigener Wohngebäude								
	Finanzplanung	2018	250.000						
	Finanzplanung	2019	250.000						
	Finanzplanung	2020	250.000						
940040	Sanierung gemeindeeigener Wohngebäude Bundesstr. 2, 4								
	HH.Rest	2016	53.516						
	Sanierung Dach								
	HH.Planung	2017	**15.000**						
	Finanzplanung	2019	200.000						
940050	Talvogteistr. 3,								
	geplante Gesamtkosten		1.522.536						
	bereits verausgabt bis	2016	662.715						
	HH.Rest	2016	777.471						
	HH.Planung	2017	**88.350**						
960000	Gartengestaltung Bundesstr. 2-4								
	HH.Rest	2016	14.724						
960050	Außenanlage, Talvogteistr. 3								
	geplante Gesamtkosten		117.785						
	bereits verausgabt bis	2016	23.003						
	HH.Rest	2016	81.843						
	HH.Planung	2017	**12.939**						
	Ausgaben Abschnitt 88		**1.416.000**	**0**	**741.000**	**1.408.862**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 88		**1.225.000**		**1.432.000**	**1.794.975**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**191.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**691.000**	**386.113**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 8		**1.466.000**	**0**	**741.000**	**1.447.292**	**0**	**0**	
	Einnahmen Einzelplan 8		**1.225.000**		**1.432.000**	**1.794.975**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**241.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**691.000**	**347.682**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2017

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **9100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	**001 .**								
300000	Zuführungen v. VwH		224.000		661.000	2.466.612			010
310000	Entnahme a.allg. Rücklage		2.658.000		1.533.000	0			010
376100	Kredite von öffentl. Einrichtungen L-Bank etc.		1.136.000		0	2.000.000			010
	Einnahmen Maßnahme 001		**4.018.000**		**2.194.000**	**4.466.612**	**0**	**0**	
910000	Zuführ. a. allg. Rücklage		0	0	0	606.402			010
976100	Tilg. sonst. ö. Sonderr.		181.500	0	119.000	119.036			010
977100	Tilg. priv.Untern. DGHYP etc.		40.500	0	41.000	40.521			010
	Ausgaben Maßnahme 001		**222.000**	**0**	**160.000**	**765.959**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**3.796.000**		**2.034.000**	**3.700.653**	**0**	**0**	
2.9100	**Erläuterungen**								
310000	Entnahme aus Rücklagen Der Stand der Allg. Rücklage beträgt zum 01.01.2016		4.495.221,23						
	Im Haushaltsjahr 2016 werden voraussichtlich der allg. Rücklage entnommen		872.000						
	Im Haushaltsjahr 2017 werden voraussichtlich der allg. Rücklage entnommen		2.658.000						
	Ausgaben Abschnitt 91		**222.000**	**0**	**160.000**	**765.959**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 91		**4.018.000**		**2.194.000**	**4.466.612**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**3.796.000**		**2.034.000**	**3.700.653**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 9		**222.000**	**0**	**160.000**	**765.959**	**0**	**0**	
	Einnahmen Einzelplan 9		**4.018.000**		**2.194.000**	**4.466.612**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**3.796.000**		**2.034.000**	**3.700.653**	**0**	**0**	
	Ausgaben Gesamthaushalt		**6.241.000**	**0**	**4.993.500**	**8.858.686**	**0**	**0**	
	Einnahmen Gesamthaushalt		**6.241.000**		**4.993.500**	**8.858.686**	**5**	**5**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**5**	**5**	

Stellenplan

2017

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil A: Beamte

			Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes. Gr.	insgesamt	darunter mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 17	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.16	Vermerke/ Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bürgermeister	LKom-BesVO	1					1	1	
gehobener Dienst	A 13	0,85					0,85	0,85	
	A 12	1					1	1	
	A 11	1					1		
	A 10	1,73					1,73	1,73	
	A 9	1,00							
mittlerer Dienst	A 9	1,00					1	2	
	A 8	1,60					1,60	1,43	
	A 7								
	A 6								
	A 5								
insgesamt		9,18					8,18	8,01	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil B: Beschäftigte (bisher Angestellte)

			Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Entgelt-gruppe	insgesamt	darunter: mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 17	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.16	Vermerke/ Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	12	3					3	3	
	11								
	10	2,5					2,5	2	
	9c								
	9b	2,50					2,50		
	9a	1					1	3,5	
	8	5,9					5,9	3,9	
	7	1,62					1,62		
	6	9,20					9,20	8,45	
	5	1,5					1,5	3,5	
	2								
insgesamt		27,22					27,22	24,35	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil B: Beschäftigte in den Kinderbetreuungseinrichtungen

			Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Entgelt-gruppe	insgesamt	darunter: mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 17	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.16	Vermerke/ Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	S 15	1,72					0,82	0,82	
	S 13	3,67					0,79	0,79	
	S 12	1					1	1	
	S 11	1,00					2,09	2,09	
	S 9	2,5							
	S 8								
	S 7								
	S 8a	27,15					21,54	21,54	
	S 5								
	S 4								
	S 3								
	S 2	0,9					0,36	0,36	
insgesamt		37,94					26,60	26,60	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil C: Beschäftigte (bisher Arbeiter)

			Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Entgelt-gruppe	insgesamt	darunter: mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 17	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.16	Vermerke/ Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8	1					1	1	
	7	2					2	2	
	6	3					2	2	
	5	11					11,5	11,5	
	4	1					1	1	
	3								
	2	8,26					8,29	8,29	
	P								
insgesamt		26,26					25,79	25,79	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil A: Beamte

			Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes. Gr.	insgesamt	darunter mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 17	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.16	Vermerke/ Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a) Kurbetriebe									
gehobener Dienst									
mittlerer Dienst	A 7 A 8								
insgesamt									
a)									

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil B Beschäftigte (bisher Angestellte)

			Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	insgesamt	darunter: mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 17	tatsächl. besetzte Stellen 30.06.16	Vermerke/ Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a) Kurbetriebe	12 9 8 6	2					2	2	
insgesamt		2					2	2	
a)		2					2	2	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil C: Beschäftigte (bisher Arbeiter)

			Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	insgesamt	darunter: mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 17	tatsächl. besetzte Stellen 30.06.16	Vermerke/ Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a) Kurbetriebe	5 4 3 2								
insgesamt									
a)									
Beschäftigte insges. (A +B +C); ERR ohne Sondervermögen		101,10					91,29	84,75	
mit Sondervermögen		103,10					93,29	86,75	

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

I. Beamte

Abschnitt / U-Abschnitt	Gliederungsplan	Bürgermeister / Beigeordnete	gehobener Dienst A13	A12	A11	A10	A 9	mittlerer Dienst A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	Erläuterungen
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung													
0000	Gemeindeorgane	1											
0200	Hauptverwaltung FB 1					*0,73							* 1 Beamtin teilzeitbeschäftigt 30/ 41,0
0300	Rechnungsamt FB 4				1								
0300	Gemeindekasse FB 4							1	*0,93				* 1 Beamtin Teilzeit 31/41
0500	Standesamt FB 1												
0600	Einrichtungen der Gesamtverwaltung					0,5							1 Beamtin 20,5 /41,0 bei 1170
1100	Bürgerbüro FB 2			1									
1170	Grundbuchamt FB3					0,5							1 Beamtin 20,5 /41,0 bei 0600
2700	Förderschule FB 1												
6000	Bauamt FB 5 u. 6		0,85				1		*0,67				* 1 Beamtin teilzeitbeschäftigt 27,5/41

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

II. Beschäftigte (bisher Angestellte)

Abschnitt U-Abschnitt	Gliederungsplan Entgeltgruppe TVöD	12,00	11,00	10,00	9c	9b	9a	8,00	7,00	6,00	5	2,00	Erläuterungen
0000	Gemeindeorgane												
0200	Hauptverwaltung FB 1	*0,8				**0,2		**2					* 1 Beschäftigte/r (0,2 bei 0500) ** 1 Beschäftigte/r (0,8 bei 0500)
0300	Rechnungsamt FB 4	1					1,00	*1,9	**0,62				* 1 Beschäftigte/r (0,1 bei 0500) ** 1 Beschäftigte/r teilzeit (24/39)
0300	Gemeindekasse FB 4												
0500	Standesamt FB 1	*0,2				**0,8		***0,1		****0,1			* 1 Beschäftigte/r 0,8 bei 0200 ** 1 Beschäftigte/r (0,2 bei 0200) *** 1 Beschäftigte/r (0,9 bei 0300),**** 1 Beschäftigte (0,9 bei 0600)
0600	Einrichtungen der Gesamtverwaltung FB1					*0,5				**1,4	***0,4		* 1 Beschäftigte/r 0,50 ** 1 Beschäftigte/r 0,60 (0,4 bei 1100) ** 1 Beschäftigte/r (0,1 bei 0500 und 0,1 bei 1170) *** 1 Beschäftigte/r 0,20 (0,3 bei 1100) , 1 Beschäftigter 0,2 (0,8 bei 1100)
1100	Bürgerbüro FB 2							*0,9		***3,04	**1,1		* 1 Beschäftigte/r teilzeit 35/39 ** 1 Beschäftigte 0,3 und 1 Beschäftigter 0,8 *** 2 Beschäftigte/r teilzeitbesch. (25/39) und 60% *** 2 Beschäftigte Vollzeit 39 *** 1 Beschäftigte/r teilzeit (15/39, 5/39 bei 1300)
1170	Grundbuchamt									0,1			Auflösung zum 01.04.2016, nur noch Einsichtstelle
1300	Feuerwehr									0,26			

II. Beschäftigte (bisher Angestellte)

Abschnitt U-Abschnitt	Gliederungsplan	12,00	11,00	10,00	9c	9b	9a	8,00	7,00	6,00	5,00	P	Erläuterungen
2110	Grundschule Kirchzarten FB1									0,44			1 Beschäftigte/r teilzeitbesch. (17/39)
2111	Grundschule Burg FB 1									0,28			1 Beschäftigte/r teilzeitbesch. (11/39)
2700	Förderschule Zarten FB 1									0,28			1 Beschäftigte/r teilzeit (11/39)
2250	Schulzentrum Dreisamtal FB 1									1,51			1 Beschäftigte/r Vollzeit 1 Beschäftigte/r teilzeitbesch. (20/39)
3520	Mediathek FB 1			1,00					1,50	0,50			1 Beschäftigte/r Vollzeit 2 Beschäftigte/r teilzeit (19,5/39)
6000	Bauamt FB 5	1,00		1,50		1,00		1,00		**0,67			** 1 Beschäftigte/r teilzeitbesch. 26/39

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

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

II. Beschäftigte

Abschnitt U-Anschnitt	Gliederungsplan Entgeltgruppe TVöD	12,00	11,00	10,00	9c	9b	9a	8,00	7,00	6,00	5,00	P	Erläuterungen
a)	**Kurbetriebe:** Kurverwaltung, Freibad, Camping FB 4									2,00			

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

II. Beschäftigte (bisher Angestellte)

Abschnitt U-Abschnitt	Gliederungsplan	S 15,00	S 13	S 12,00	S 11,00	S 9,00	S 8a	S 5,00	S 4,00	S 3,00	S 2,00		Erläuterungen
2110	GS u. Kernzeit Kirchzarten FB 1						1,52						4 Beschäftigte (15/39)
2111	GS u. Kernzeit Burg FB 1						1,14						3 Beschäftigte (15/39)
2950,00	Schulsozialarbeit FB 1					2,50							1 Beschäftigte/r vollbeschäftigt 3 Beschäftigte/r teilzeit (19,5/39)
4601	Jugendpflege FB1			1,00	1,00								2 Beschäftigte vollbeschäftigt.
4640	Kindergarten Zarten FB 1	0,90	1,00				10,37						1 Beschäftigte S15 (35/39) + 1 Beschäftigte (30,5/39) 1 Beschäftigte (33,5/39) + 1 Beschäftigte (33/39) 1 Beschäftigte (32,75/39) + 1 Beschäftigte (32/39) 3 Beschäftigte vollbeschäftigt + 1 Beschäftigte (15/39) 1 Beschäftigte (11,5/39) + 1 Beschäftigte (27/39) 1 Beschäftigte (30,39/39) + 1 Beschäftigte (30/39) 1 Beschäftigte (12/39)
4641	Kinderhaus Burg FB 1	0,82	1,00				10,50				0,90		1 Beschäftigte (32/39) S 15 1 Beschäftigte (34/39) + 1 Beschäftigte (34,5/39) 1 Beschäftigte (29/39) + 2 Beschäftigte (28/39) 2 Beschäftigte (25/39) + 1 Beschäftigte (23/39) 4 Beschäftigte vollbeschäftigt 1 Beschäftigte (16/39) + 1 Beschäftigte (11,5/39) 1 Beschäftigte (35/39) davon (23/39) als Hauswirtsafterin u. (12/39) als Reinemachk.
4690	Hort GS Kiza FB1		0,77				1,65						1 Beschäftigte (20/39) und 1 Beschäftigte (22/39) 1 Beschäftigte (22,5/39) und 1 Beschäftigte (30/39) 1 Beschäftigte teilzeitbeschäftigt (35/39)
4691	Hort GS Burg FB1		0,90				1,97						1 Beschäftigte teilzeit (27/39) 2 Beschäftigte teilzeit (25/39)

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

III. Beschäftigte (bisher Arbeiter)

Abschnitt U-Anschnitt	Gliederungsplan	8,00	7,00	6,00	5,00	4,00	3,00	2Ü	2,00	Erläuterungen
0600	Einrichtungen der Gesamtverwaltung								1,31	*1 Reinemachek. (10/39)/(5/39) bei 7710 Rathaus Talvogtei **1 Reinemachek. (20/ 39) Rathaus Talvogtei *1 Reinemachek.(21/ 39) Rathaus Hauptstraße
1300	Feuerschutz		1,00						0,08	*1 Reinemachek. (3/39) u. (21/39) bei 0600 u. (5/39) bei 2111
7650	Öffentliches WC FB 2								0,38	* 1 Reinemachek. (15/39)
2110	Grundschule Kirchzarten FB 1								1,50	* 1 Reinemachek. (19,5/39) 1 Reinemachek.(19,5/39) 1 Reinemachek.(19,5/39)
2111	Grundschule Burg FB 1								0,96	** 1 Reinemachek. 5,0/39 ** 1 Reinemachek. 32,5,0/39 7,5/39 bei 7650
2700	Förderschule Zarten FB 1								1,18	*1 Reinemachek.(21/39) * 1 Reinemachek. (25/39)
4640	Kindergarten Zarten FB 1								1,10	* 1 Reinemachek. (16,5/39) * 1 Hauswirtschafterin (16,5/39) * 1 Reinemachek. (10/39) 1/39 bei 7670
4641	Kinderhaus Burg FB 1								1,28	*1 Reinemachk. (12/39) *1 Reinemachek. (15/39) 3/39 bei 0600 ** 1 Hauswirtschafterin 23/39
7500	Bestattungswesen FB 2								0,28	* 1 Reinemachek. 11/39
7670	Dorfgemeinschaftshäuser								0,06	1 Reinemachek. 1/39 Altes Rathaus Zarten 1 Reinemachek. 1/39 Aufstockung Sportstadion
7710	Bauhof FB 6 Verteilung auf kostenrechnende Einrichtungen, Eigenbetriebe und Arbeiten für den sonstigen Bereich	1,00	1,00	3,00	11,00	1,00			0,13	* 1 Reinemachek. (5/39)/10/39 bei 0600

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2013	beschäftigt am 30.06.13	Erläuterungen
keine					

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2013	beschäftigt am 30.06.13	Erläuterungen
Gemeindeinspektor z.A.	A 9				
Gemeindeassistent z.A.	A 7				
insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Bezüge	Zahl	Zahl der Stellen 2013	beschäftigt am 30.06.13	Erläuterungen
Dienstanfänger:					
a) gehobener Dienst	Anwärterbezüge	1,00	1		
b) mittlerer Dienst	Anwärterbezüge				
Verwaltungsfachangestellte		2,00	2	2	
Studenten im Praxisjahr gehobener Dienst				2	
Reiseverkehrskauffrau/mann	Ausbildungsvergütung				
Erzieherin im Anerkennungsjahr	fester Satz				
Vorpraktikantin	fester Satz				
insgesamt		3,00	3,00	4,00	

Sammelnachweise / Deckungsringe

- Personalausgaben

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und Unterhaltung von sonstigem unbeweglichem Vermögen

- Bewirtschaftungskosten

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: SN400

Bezeichnung : Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.400000	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeiten	41.000
1.0000.410000	Besoldung der Beamten	104.000
1.0000.414000	Vergütungen der Beschäftigten	0
1.0000.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.0000.430000	Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte	58.000
1.0000.444000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Besch.	0
1.0000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	12.000
1.0000.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	0
1.0200.410000	Besoldung der Beamten	45.600
1.0200.414000	Vergütungen der Beschäftigten	121.700
1.0200.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.0200.430000	Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte	32.000
1.0200.434000	Beiträge ZVK für Beschäftigte	11.700
1.0200.444000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Besch.	30.000
1.0200.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	11.000
1.0200.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	0
1.0220.410000	Besoldung der Beamten	3.000
1.0220.414000	Vergütungen der Beschäftigten	25.700
1.0220.430000	Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0220.434000	Beiträge ZVK für Beschäftigte	2.300
1.0220.444000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Besch.	5.000
1.0220.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.0220.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	0
1.0300.400000	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeiten	0
1.0300.410000	Besoldung der Beamten	118.500
1.0300.414000	Vergütungen der Beschäftigten	233.000
1.0300.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.0300.430000	Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte	59.000
1.0300.434000	Beiträge ZVK für Beschäftigte	21.000
1.0300.444000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Besch.	48.500
1.0300.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	22.000
1.0300.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	0
1.0500.400000	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeiten	0
1.0500.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0500.414000	Vergütungen der Beschäftigten	60.200
1.0500.430000	Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte	5.600
1.0500.434000	Beiträge ZVK für Beschäftigte	5.400
1.0500.444000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Besch.	12.300
1.0500.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	1.500
1.0500.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	0
1.0520.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.0600.400000	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeiten	0

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: SN400

Bezeichnung : Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0600.410000	Besoldung der Beamten	18.800
1.0600.414000	Vergütungen der Beschäftigten	133.000
1.0600.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.0600.430000	Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte	7.600
1.0600.434000	Beiträge ZVK für Beschäftigte	11.400
1.0600.444000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Besch.	27.500
1.0600.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	1.700
1.0600.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	0
1.1100.410000	Besoldung der Beamten	45.500
1.1100.414000	Vergütungen der Beschäftigten	222.800
1.1100.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.1100.430000	Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte	16.600
1.1100.434000	Beiträge ZVK für Beschäftigte	20.400
1.1100.444000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Besch.	45.500
1.1100.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	2.700
1.1100.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	0
1.1170.410000	Besoldung der Beamten	18.800
1.1170.414000	Vergütungen der Beschäftigten	3.600
1.1170.430000	Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte	7.700
1.1170.434000	Beiträge ZVK für Beschäftigte	400
1.1170.444000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Besch.	1.000
1.1170.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	10.000
1.1170.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	0
1.1300.400000	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeiten	41.000
1.1300.414000	Vergütungen der Beschäftigten	51.800
1.1300.434000	Beiträge ZVK für Beschäftigte	4.700
1.1300.444000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Besch.	10.500
1.2110.414000	Vergütungen der Beschäftigten	130.000
1.2110.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.500
1.2110.434000	Beiträge ZVK für Beschäftigte	11.800
1.2110.444000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Besch.	26.200
1.2110.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	0
1.2111.400000	Aufw. ehrenamtl. Tätigk. Jugendbegleiter	5.000
1.2111.414000	Vergütungen der Beschäftigten	79.000
1.2111.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	500
1.2111.434000	Beiträge ZVK für Beschäftigte	7.000
1.2111.444000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Besch.	16.000
1.2111.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2111.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	0
1.2250.414000	Vergütungen der Beschäftigten	56.900
1.2250.434000	Beiträge ZVK für Beschäftigte	5.100
1.2250.444000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Besch.	11.500

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: SN400

Bezeichnung : Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2250.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	0
1.2700.410000	Besoldung der Beamten	0
1.2700.414000	Vergütungen der Beschäftigten	52.600
1.2700.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	500
1.2700.430000	Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte	0
1.2700.434000	Beiträge ZVK für Beschäftigte	4.200
1.2700.444000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Besch.	10.700
1.2700.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.2700.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	0
1.2950.414000	Vergütungen der Beschäftigten	123.100
1.2950.434000	Beiträge ZVK für Beschäftigte	11.200
1.2950.444000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Besch.	24.700
1.3400.400000	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeiten	0
1.3520.414000	Vergütungen der Beschäftigten	114.500
1.3520.434000	Beiträge ZVK für Beschäftigte	10.500
1.3520.444000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Besch.	23.000
1.3700.400000	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeiten	300
1.3700.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.4330.414000	Vergütungen der Beschäftigten	5.400
1.4330.444000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Besch.	1.600
1.4360.414000	Vergütungen der Beschäftigten	0
1.4360.416000	Beschäftigungsentgelte u. dlg.	0
1.4360.434000	Beiträge ZVK für Beschäftigte	0
1.4360.444000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Besch.	0
1.4601.414000	Vergütungen der Beschäftigten	94.000
1.4601.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	2.500
1.4601.434000	Beiträge ZVK für Beschäftigte	8.600
1.4601.444000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Besch.	19.400
1.4601.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	0
1.4640.400000	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeiten	0
1.4640.414000	Vergütungen der Beschäftigten	491.000
1.4640.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	16.000
1.4640.434000	Beiträge ZVK für Beschäftigte	45.000
1.4640.444000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Besch.	99.000
1.4640.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	0
1.4641.400000	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeiten	0
1.4641.414000	Vergütungen der Beschäftigten	501.500
1.4641.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	7.000
1.4641.434000	Beiträge ZVK für Beschäftigte	46.000
1.4641.444000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Besch.	102.500
1.4641.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	0

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: SN400
Bezeichnung : Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4690.414000	Vergütungen der Beschäftigten	101.300
1.4690.434000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Besch.	9.200
1.4690.444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Besch.	20.500
1.4691.414000	Vergütungen der Beschäftigten	148.100
1.4691.434000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Besch.	13.600
1.4691.444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Besch.	30.300
1.5620.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.5800.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.5900.416000	Beschäftigungsentgelte u. Dgl.	1.000
1.5900.448000	Sonstige Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers.	0
1.6000.410000	Besoldung der Beamten	101.900
1.6000.414000	Vergütungen der Beschäftigten	238.500
1.6000.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.6000.430000	Beiträge z. Versorgungskasse f. Beamte	41.100
1.6000.434000	Beiträge ZVK für Beschäftigte	22.000
1.6000.444000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Besch.	47.500
1.6000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	10.000
1.6000.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	0
1.6000.460000	Personalnebenausgaben	0
1.6300.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.6750.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.7500.414000	Vergütungen der Beschäftigten	9.500
1.7500.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	3.500
1.7500.434000	Beiträge ZVK für Beschäftigte	1.000
1.7500.444000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Besch.	2.000
1.7500.448000	Sonst. Beiträge z. ges. Sozialvers.	1.000
1.7650.414000	Vergütungen der Beschäftigten	4.500
1.7650.434000	Beiträge ZVK für Beschäftigte	500
1.7650.444000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Besch.	1.000
1.7670.414000	Vergütungen der Beschäftigten	2.000
1.7710.414000	Vergütungen der Beschäftigten	625.800
1.7710.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	4.400
1.7710.434000	Beiträge ZVK für Beschäftigte	57.500
1.7710.444000	Beitrag z. ges. Sozialvers. Besch.	128.300

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: SN400

Bezeichnung : Personalausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.7710.454000	Beihilfen u.ä. an Beschäftigte	0
1.7800.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	700
1.8700.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.9100.470000	Deckungsreserve für Personalausgaben	58.000
	Summe	5.643.000

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: GD500

Bezeichnung : Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0600.500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	35.000
1.0600.510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	1.000
1.1300.500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	35.000
1.1300.510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	3.000
1.2110.500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	20.000
1.2110.510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	2.000
1.2111.500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	30.000
1.2111.510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	3.000
1.2700.500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	10.000
1.2700.510000	Unterhaltung der Anlagen	1.000
1.3210.500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	2.000
1.3400.500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	10.000
1.3400.510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	1.000
1.4360.500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	15.000
1.4600.500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	2.000
1.4600.510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	500
1.4640.500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	10.000
1.4640.510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	1.000
1.4641.500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	5.000
1.4641.505000	Haus Demant	1.000
1.4641.510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	1.000
1.4690.500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	3.000
1.4691.500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	3.000
1.5600.500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	5.000
1.5620.500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	20.000
1.5620.510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	25.000
1.5800.510000	Unterhalt. Spielplätze u. öffentl.Brunnen	25.000
1.5900.510000	Unterhaltung der Anlagen	20.000
1.6300.510000	Unterhaltung der Straßen	140.000
1.6300.512000	Unterhaltung Brücken	54.000
1.6300.513000	Straßenbegleitendes Grün	10.000
1.6300.515000	Unterhaltung Verkehrszeichen	20.000
1.6700.510000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	90.000
1.6900.510000	Unterhaltung der Wasserläufe	15.000
1.7000.510000	Unterhaltung Kanalnetz	180.000
1.7000.512000	Unterhaltung Regenrückhaltebecken	2.000
1.7230.510000	Unterhaltung der Deponie	5.000
1.7500.500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	16.000
1.7500.510000	Unterhaltung der Anlagen	9.000
1.7630.500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	0
1.7630.510000	Einrichtung von Schaukästen für Ortspläne	1.500
1.7650.500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	5.000

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: **GD500**

Bezeichnung : **Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.7670.500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	1.000
1.7710.500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	5.000
1.7710.510000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	2.000
1.7800.510000	Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	4.000
1.7800.511000	Feuchtgebiete	1.000
1.7920.500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	5.000
1.8550.510000	Unterhaltung der Waldwege	1.500
1.8700.500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	0
1.8800.500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	65.000
1.8800.510000	Unterhaltung der Grundstücke	3.000
1.9999.500000	Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen	0
	Summe	924.500

Übersicht der Deckungsringe 2017

Deckungsring: GD540

Bezeichnung : Bewirtschaftungskosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2017 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0600.540000	Bewirtschaftungskosten	53.000
1.1170.540000	Bewirtschaftungskosten	0
1.1300.540000	Bewirtschaftungskosten	27.000
1.2110.540000	Bewirtschaftungskosten	50.000
1.2111.540000	Bewirtschaftungskosten	40.000
1.2700.540000	Bewirtschaftungskosten	27.000
1.3210.540000	Bewirtschaftungskosten	100
1.3320.540000	Bewirtschaftungskosten	5.000
1.3330.540000	Bewirtschaftungskosten	0
1.3400.540000	Bewirtschaftungskosten	4.000
1.3500.540000	Bewirtschaftungskosten	1.500
1.3520.540000	Bewirtschaftungskosten	17.000
1.3700.540000	Bewirtschaftungskosten	100
1.4360.540000	Bewirtschaftungskosten angemietete Räume	13.000
1.4600.540000	Bewirtschaftungskosten	7.700
1.4640.540000	Bewirtschaftungskosten	10.000
1.4641.540000	Bewirtschaftungskosten	19.000
1.4690.540000	Bewirtschaftungskosten	3.500
1.4691.540000	Bewirtschaftungskosten	2.500
1.5400.540000	Bewirtschaftungskosten	2.700
1.5600.540000	Bewirtschaftungskosten	5.000
1.5620.540000	Bewirtschaftungskosten	8.000
1.5900.540000	Bewirtschaftungskosten	1.000
1.7000.540000	Bewirtschaftungskosten	0
1.7500.540000	Bewirtschaftungskosten	13.000
1.7650.540000	Bewirtschaftungskosten	12.000
1.7670.540000	Bewirtschaftungskosten	3.000
1.7700.540000	Bewirtschaftungskosten	0
1.7710.540000	Bewirtschaftungskosten	22.000
1.7800.540000	Bewirtschaftungskosten	500
1.7920.540000	Bewirtschaftungskosten	1.500
1.8550.540000	Bewirtschaftungskosten	300
1.8700.540000	Bewirtschaftungskosten	0
1.8800.540000	Bewirtschaftung der Gebäude	63.000
1.8800.541000	Bewirtschaftung der Grundstücke	7.000
	Summe	419.400

Finanzplanung

2016 - 2020

Finanzplan 2017

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000,001	Grundsteuer A und B	1.479.000	1.489.000	1.489.000	1.489.000	1.489.000
003	Gewerbesteuer	3.400.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.834.000	6.137.000	6.054.000	6.232.000	6.469.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	363.000	449.000	557.000	539.000	552.000
02	Andere Steuern	217.000	228.000	228.000	228.000	228.000
00-02	**Steuern zusammen**	**11.293.000**	**12.103.000**	**12.128.000**	**12.288.000**	**12.538.000**
03	Steuerähnliche Einnahmen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
041	Schlüsselzuweisungen	3.225.000	3.160.000	3.506.000	3.416.000	3.256.000
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	462.000	477.000	496.000	511.000	529.000
0	**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)**	**14.988.000**	**15.748.000**	**16.138.000**	**16.223.000**	**16.331.000**
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.334.300	1.386.100	1.402.000	1.408.000	1.415.000
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	451.300	630.200	637.000	643.000	649.000
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	130.300	145.300	130.000	130.000	131.000
164-168	von übrigen Bereichen	163.600	169.300	176.000	183.000	190.000
169	Innere Verrechnungen	1.672.700	1.685.300	1.685.000	1.685.000	1.685.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	150.400	162.400	130.000	130.000	132.000
171	vom Land	1.662.500	1.821.400	1.894.000	1.967.000	2.040.000
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)**	**5.565.100**	**6.000.000**	**6.054.000**	**6.146.000**	**6.242.000**
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	488.000	488.000	508.000	508.000	508.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.060.900	1.184.000	1.184.000	1.184.000	1.184.000
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	519.000	798.000
0 - 2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)**	**22.102.000**	**23.420.000**	**23.884.000**	**24.580.000**	**25.063.000**
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	661.000	224.000	410.000	524.000	637.000
310	Entnahmen aus Rücklagen	1.533.000	2.658.000	129.000	0	2.871.000
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.489.000	1.232.000	4.292.000	5.507.000	7.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	231.000	319.000	1.023.000	12.000	12.000

Finanzplan 2017

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	von Bund, Land	704.000	483.000	441.000	0	38.000
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	375.500	189.000	143.000	122.000	122.000
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
375-376	von kommunalen und sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	1.136.000	1.130.000	0	0
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)**	**4.993.500**	**6.241.000**	**7.568.000**	**6.165.000**	**3.687.000**
0 - 3	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)**	**27.095.500**	**29.661.000**	**31.452.000**	**30.745.000**	**28.750.000**
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
40-47	Personalausgaben	5.116.800	5.643.000	5.807.000	5.981.000	6.097.000
40 - 47	**Personalausgaben (Hauptgruppe 4)**	**5.116.800**	**5.643.000**	**5.807.000**	**5.981.000**	**6.097.000**
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-677	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	3.605.300	3.806.300	3.952.000	4.098.000	4.178.000
679	Innere Verrechnungen	1.672.700	1.685.300	1.685.000	1.685.000	1.685.000
68	Kalkulatorische Kosten	1.060.900	1.184.000	1.184.000	1.184.000	1.184.000
5 / 6	**Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)**	**6.338.900**	**6.675.600**	**6.821.000**	**6.967.000**	**7.047.000**
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	1.741.600	1.977.200	1.997.000	2.017.000	2.037.000
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	375.100	366.600	374.000	396.000	411.000
714,717-719	an übrige Bereiche	68.400	66.900	70.000	72.000	75.000
715-716	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnung	35.000	39.000	39.000	35.000	35.000
7	**Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)**	**2.220.100**	**2.449.700**	**2.480.000**	**2.520.000**	**2.558.000**
	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben	45.000	39.500	55.000	71.000	63.000
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	763.000	866.000	842.000	842.000	842.000
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	6.950.000	7.515.000	7.462.000	7.667.000	7.810.000
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	7.200	7.200	7.000	8.000	9.000

Finanzplan 2017

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	661.000	224.000	410.000	524.000	637.000
8	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)**	**8.426.200**	**8.651.700**	**8.776.000**	**9.112.000**	**9.361.000**
4 - 8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)**	**22.102.000**	**23.420.000**	**23.884.000**	**24.580.000**	**25.063.000**
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	519.000	798.000
910	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	2.863.000	0
93	Vermögenserwerb					
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	696.000	1.360.000	412.000	255.000	255.000
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	614.000	589.000	743.000	148.000	148.000
94-96	Baumaßnahmen	3.032.500	3.995.000	5.763.000	1.841.000	1.834.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
974,977-978	an sonstige Bereiche	41.000	40.500	41.000	41.000	41.000
975-976	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	119.000	181.500	369.000	483.000	596.000
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
985-988	an übrige Bereiche	491.000	75.000	240.000	15.000	15.000
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)**	**4.993.500**	**6.241.000**	**7.568.000**	**6.165.000**	**3.687.000**
4 - 9	**Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)**	**27.095.500**	**29.661.000**	**31.452.000**	**30.745.000**	**28.750.000**

Mittelfristige Investitionsplanung

Einnahmen und Ausgaben

2016 - 2020

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0600	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**								
001	**.**								
361000	Zuweisung DSP Programm, Rathaus Talvogteistr. 2a	210.000	0	54.000	156.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	**210.000**	**0**	**54.000**	**156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 0	**210.000**	**0**	**54.000**	**156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1300	**Feuerschutz**								
001	**.**								
361000	Zuweis. u. Zusch. v.Land	60.000	0	3.000	32.000	25.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	**60.000**	**0**	**3.000**	**32.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 1	**60.000**	**0**	**3.000**	**32.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	**Grundschule Burg -Tarodunumschule-**								
001	**.**								
345000	Veräusserung von Bewegl. Sachen	5	5	0	0	0	0	0	0
361000	Zuweis. u. Zusch. v.Land	161.000	0	161.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	**161.005**	**5**	**161.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2250	**Kombinierte Werkreal- und Realschule, schulischer Teil**								
001	**.**								
362000	Zuweis. u. Zuschüsse von Gden. und Gde.-Verb.	773.500	0	255.000	173.500	129.000	108.000	108.000	0
	Summe der Maßnahme 001	**773.500**	**0**	**255.000**	**173.500**	**129.000**	**108.000**	**108.000**	**0**
2251	**Kombinierte Werkreal- und Realschule, sportlicher Teil**								
001	**.**								
362000	Zuweis. u. Zuschüsse von Gden. und Gde.-Verb.	4.000	0	500	500	1.000	1.000	1.000	0
	Summe der Maßnahme 001	**4.000**	**0**	**500**	**500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
2700	**Zarduna-Schule Förderschule**								
001	**.**								
361000	Zuweis. u. Zusch. v.Land	38.000	0	0	0	0	0	38.000	0
362000	Zuweis. u. Zuschüsse von Gden. und Gde.-Verb.	69.000	0	15.000	15.000	13.000	13.000	13.000	0
	Summe der Maßnahme 001	**107.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**13.000**	**13.000**	**51.000**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 2	**1.045.505**	**5**	**431.500**	**189.000**	**143.000**	**122.000**	**160.000**	**0**

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3520	**Öffentliche Büchereien**								
001	**.**								
361000	Zuweisung DSP Programm Mediathek	140.000	0	0	140.000	0	0	0	0
362000	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gden u. Gv.	105.000	0	105.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	**245.000**	**0**	**105.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 3	**245.000**	**0**	**105.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4642	**Förderung von Kindergärten anderer Träger**								
001	**.**								
361000	Zuweisung DSP Programm kath.Kiga	220.000	0	139.000	0	81.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	**220.000**	**0**	**139.000**	**0**	**81.000**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 4	**220.000**	**0**	**139.000**	**0**	**81.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6152	**Dorfentwicklung Talvogtei u.a.**								
001	**.**								
361000	Zuweis. u. Zusch. v.Land	45.000	0	36.000	9.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	**45.000**	**0**	**36.000**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6300	**Gemeindestraßen**								
001	**.**								
340000	Veräußerung v.Grundstück.	38.000	0	38.000	0	0	0	0	0
350000	Erschließungsbeiträge	1.009.000	0	70.000	204.000	735.000	0	0	0
355000	Beiträge u. ähnl.Entgelte	162.000	0	0	45.000	117.000	0	0	0
361000	Zuweis. u. Zusch. v.Land	53.000	0	0	0	53.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	**1.262.000**	**0**	**108.000**	**249.000**	**905.000**	**0**	**0**	**0**
6301	**Straßenbau Burg**								
001	**.**								
340000	Veräußerung v.Grundstück.	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0
361000	Zuweis. u. Zusch. v.Land	122.000	0	0	0	122.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	**134.000**	**0**	**12.000**	**0**	**122.000**	**0**	**0**	**0**
6700	**Straßenbeleuchtung**								
001	**.**								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6900	**Wasserläufe, Wasserbau**								
001	**.**								
350000	Kostenerst. u. Beiträge Ausgleichsmaßnahme	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
361000	Zuweis. u. Zusch. v.Land	522.000	0	291.000	146.000	85.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	**672.000**	**0**	**441.000**	**146.000**	**85.000**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 6	**2.133.000**	**0**	**617.000**	**404.000**	**1.112.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000	**Abwasserbeseitigung**								
001	**.**								
350000	Entwässerungsbeiträge	248.000	0	6.000	65.000	165.000	6.000	6.000	0
	Summe der Maßnahme 001	**248.000**	**0**	**6.000**	**65.000**	**165.000**	**6.000**	**6.000**	**0**
7001	**Abwasserbeseitigung Burg**								
001	**.**								
350000	Entwässerungsbeiträge	13.000	0	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	0
	Summe der Maßnahme 001	**13.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
7002	**Abwasserbeseitigung Zarten**								
001	**.**								
350000	Entwässerungsbeiträge	15.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Summe der Maßnahme 001	**15.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
7005	**Sonderbeteiligung Abwas-serzweckverband**								
001	**.**								
330000	Veräußer. v.Beteiligungen	35.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	Summe der Maßnahme 001	**35.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**0**
7920	**Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs**								
001	**.**								
361000	Zuweisung vom Land Park & Ride Kirchzarten	75.000	0	0	0	75.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 7	**386.000**	**0**	**18.000**	**77.000**	**253.000**	**19.000**	**19.000**	**0**

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen

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

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8800	**Allgemeines Grundvermögen**								
001	**.**								
340000	Veräußerung v.Grundstück.	12.442.000	0	1.432.000	1.225.000	4.285.000	5.500.000	0	0
	Summe der Maßnahme 001	**12.442.000**	**0**	**1.432.000**	**1.225.000**	**4.285.000**	**5.500.000**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 8	**12.442.000**	**0**	**1.432.000**	**1.225.000**	**4.285.000**	**5.500.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
001	**.**								
300000	Zuführungen v. VwH	2.456.000	0	661.000	224.000	410.000	524.000	637.000	0
310000	Entnahme a.allg. Rücklage	7.191.000	0	1.533.000	2.658.000	129.000	0	2.871.000	0
376100	Kredite von öffentl. Einrichtungen L-Bank etc.	2.266.000	0	0	1.136.000	1.130.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	**11.913.000**	**0**	**2.194.000**	**4.018.000**	**1.669.000**	**524.000**	**3.508.000**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 9	**11.913.000**	**0**	**2.194.000**	**4.018.000**	**1.669.000**	**524.000**	**3.508.000**	**0**

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	210.000	0	54.000	156.000	0	0	0	0
	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	60.000	0	3.000	32.000	25.000	0	0	0
	Einzelplan 2 Schulen	1.045.505	5	431.500	189.000	143.000	122.000	160.000	0
	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	245.000	0	105.000	140.000	0	0	0	0
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung	220.000	0	139.000	0	81.000	0	0	0
	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.133.000	0	617.000	404.000	1.112.000	0	0	0
	Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	386.000	0	18.000	77.000	253.000	19.000	19.000	0
	Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-u. Sondervermögen	12.442.000	0	1.432.000	1.225.000	4.285.000	5.500.000	0	0
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	11.913.000	0	2.194.000	4.018.000	1.669.000	524.000	3.508.000	0
	Zusammen	**28.654.505**	**5**	**4.993.500**	**6.241.000**	**7.568.000**	**6.165.000**	**3.687.000**	**0**

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand	gestellt bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0600	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**								
001	**.**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	68.000	0	10.000	28.000	10.000	10.000	10.000	0
935200	Ausstattung Rathaus, Talvogteistr. 2a	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0
940100	Hochbau Rathaus, Talvogteistr. 2a	398.000	0	115.000	283.000	0	0	0	0
960100	Außenanlage Rathaus, Talvogteistr. 2a	27.500	0	3.500	24.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	**515.500**	**0**	**150.500**	**335.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 0	**515.500**	**0**	**150.500**	**335.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand	gestellt bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1100	**Öffentliche Ordnung**								
001	**.**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Summe der Maßnahme 001	**5.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
1170	**Grundbuchamt**								
001	**.**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1300	**Feuerschutz**								
001	**.**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	246.000	0	57.000	69.000	40.000	40.000	40.000	0
960000	Außenanlage	25.000	0	20.000	5.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	**271.000**	**0**	**77.000**	**74.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 1	**277.000**	**0**	**79.000**	**75.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**0**

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	**Grundschule Kirchzarten**								
001	**.**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	40.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
940000	Hochbau	1.250.000	0	150.000	0	1.100.000	0	0	0
960000	Ausbau der Außenanlagen	40.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	0
	Summe der Maßnahme 001	**1.330.000**	**0**	**163.000**	**13.000**	**1.113.000**	**13.000**	**28.000**	**0**
2111	**Grundschule Burg -Tarodunumschule-**								
001	**.**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	44.000	0	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000	0
940000	Hochbau	365.000	0	265.000	0	100.000	0	0	0
960000	Ausbau der Außenanlagen	8.000	0	5.000	3.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	**417.000**	**0**	**278.000**	**15.000**	**108.000**	**8.000**	**8.000**	**0**
2180	**Grundschulförderklassen**								
001	**.**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Summe der Maßnahme 001	**5.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
2250	**Kombinierte Werkreal- und Realschule, schulischer Teil**								
001	**.**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	54.000	0	24.000	10.000	10.000	5.000	5.000	0
940000	Hochbau	1.783.000	0	583.000	400.000	300.000	250.000	250.000	0
	Summe der Maßnahme 001	**1.837.000**	**0**	**607.000**	**410.000**	**310.000**	**255.000**	**255.000**	**0**
2251	**Kombinierte Werkreal- und Realschule, sportlicher Teil**								
001	**.**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	8.000	0	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	0
	Summe der Maßnahme 001	**8.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
2700	**Zarduna-Schule Förderschule**								
001	**.**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	33.000	0	8.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
940000	Hochbau	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	**48.000**	**0**	**8.000**	**25.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2950	**Schulsozialarbeit, Schulzentrum**								
001	**.**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Summe der Maßnahme 001	**5.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 2	**3.650.000**	**0**	**1.059.000**	**466.000**	**1.540.000**	**285.000**	**300.000**	**0**

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3400	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**								
001	**.**								
988000	Zuweis. u. Zuschüsse an übrigen Bereich	11.000	0	5.000	6.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	**11.000**	**0**	**5.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3520	**Öffentliche Büchereien**								
001	**.**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	51.000	0	17.000	17.000	17.000	0	0	0
935100	Ausstattung Mediathek, Talvogteistr. 5	48.000	0	36.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
940000	Hochbau Mediathek, Talvogteistr. 5	286.000	0	25.000	261.000	0	0	0	0
960000	Außenanlage Mediathek, Talvogteistr. 5	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	**405.000**	**0**	**78.000**	**301.000**	**20.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
3700	**Kirchen**								
001	**.**								
988000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	**6.000**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 3	**422.000**	**0**	**83.000**	**313.000**	**20.000**	**3.000**	**3.000**	**0**

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand	gestellt bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4360	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**								
001	**.**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	9.000	0	0	3.000	2.000	2.000	2.000	0
	Summe der Maßnahme 001	**9.000**	**0**	**0**	**3.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
4600	**Einrichtungen der Jugendhilfe (Jugendhaus)**								
001	**.**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
940000	Hochbau	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	**40.000**	**0**	**36.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
4640	**Kindergarten Zarten**								
001	**.**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	24.000	0	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000	0
940000	Hochbau	765.000	0	0	15.000	0	200.000	550.000	0
960000	Außenanlage	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	**804.000**	**0**	**6.000**	**36.000**	**4.000**	**204.000**	**554.000**	**0**
4641	**Burger Kinderhaus**								
001	**.**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	330.000	0	5.000	5.000	310.000	5.000	5.000	0
940000	Hochbau	3.411.000	0	0	1.500.000	1.911.000	0	0	0
960000	Außenanlage	320.000	0	0	25.000	295.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	**4.061.000**	**0**	**5.000**	**1.530.000**	**2.516.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
4642	**Förderung von Kindergärten anderer Träger**								
001	**.**								
988000	Zuweis. u. Zuschüsse an übrigen Bereich	807.000	0	479.000	58.000	240.000	15.000	15.000	0
	Summe der Maßnahme 001	**807.000**	**0**	**479.000**	**58.000**	**240.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
4690	**Hortbetreuung GS-Kirchzarten**								
001	**.**								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand	gestellt bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4691	**Hortbetreuung Tarodunumschule**								
001	**.**								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 4	**5.723.000**	**0**	**528.000**	**1.628.000**	**2.763.000**	**227.000**	**577.000**	**0**

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand	gestellt bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5500	**Förderung des Sports**								
001	**.**								
988000	Zuweis. u. Zuschüsse an übrigen Bereich	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	**7.000**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5600	**Eigene Sportstätten -Gaststätte-**								
001	**.**								
940000	Hochbau	63.000	0	25.000	38.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	**63.000**	**0**	**25.000**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5610	**Mountainbike-Trainingsstrecke**								
001	**.**								
960000	MTB-Strecken Hexenwäldle und Hochberg	33.000	0	0	33.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	**33.000**	**0**	**0**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5620	**Sportanlagen an der Oberrieder Straße**								
001	**.**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	18.000	0	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
940000	Hochbau	97.000	0	25.000	72.000	0	0	0	0
960000	Außenanlage	31.000	0	10.000	21.000	0	0	0	0
960020	Außengelände West	40.000	0	5.000	0	0	35.000	0	0
	Summe der Maßnahme 001	**186.000**	**0**	**46.000**	**96.000**	**3.000**	**38.000**	**3.000**	**0**
5800	**Park- und Gartenanlagen**								
001	**.**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	75.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
960000	Kinderspielplätze innerhalb der Ortschaften	85.000	0	10.000	25.000	50.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	**160.000**	**0**	**25.000**	**40.000**	**65.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
5900	**Sonstige Erholungseinrichtungen**								
001	**.**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
960000	Ausbau der Anlagen (Erholungsanlagen)	230.000	0	85.000	65.000	60.000	10.000	10.000	0
	Summe der Maßnahme 001	**280.000**	**0**	**95.000**	**75.000**	**70.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 5	**729.000**	**0**	**198.000**	**282.000**	**138.000**	**73.000**	**38.000**	**0**

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6000	**Bauverwaltung**								
001	**.**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Summe der Maßnahme 001	**10.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
6152	**Dorfentwicklung Talvogtei u.a.**								
001	**.**								
960000	Dorfentwicklung Talvogtei u.a.	75.000	0	60.000	15.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	**75.000**	**0**	**60.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6300	**Gemeindestraßen**								
001	**.**								
932000	Erwerb v. Grundstücken	217.000	0	10.000	40.000	157.000	5.000	5.000	0
950300	Gewerbegebiet Fischerrain	416.000	0	0	0	416.000	0	0	0
950620	San./Umg. Hauptstr. ab Freiburger-, Giersbergstr.	519.000	0	376.000	0	143.000	0	0	0
950621	San. untere Hauptstraße Bereich Sonne	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
950622	Sanierung Schulhausstraße	330.000	0	0	30.000	0	0	300.000	0
950670	Erschließungsstraße Talvogtei	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
950671	Verbindung Talvogtei zum Kirchplatz	135.000	0	88.000	47.000	0	0	0	0
950678	Brücken beim Schulzentrum	195.000	0	0	0	0	0	195.000	0
950679	Brücke und Weg zum Pflegeheim	200.000	0	0	45.000	155.000	0	0	0
950680	Brücke Talvogtei	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
950681	Brücke Dietenbacher Str.	165.000	0	0	0	0	165.000	0	0
950683	Dietenbacher Str. Umgest. Parkplatz Freibad	176.000	0	0	0	0	0	176.000	0
950684	Brücke über Brugga Bereich Engenwald	180.000	0	100.000	80.000	0	0	0	0
960000	Sonstige Anlagen	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
963000	Ausgleichsmaßnahmen	117.000	0	0	0	117.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	**2.920.000**	**0**	**574.000**	**512.000**	**988.000**	**170.000**	**676.000**	**0**

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6301	**Straßenbau Burg**								
001	**.**								
932000	Erwerb v. Grundstücken	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
950030	Gemeindeverbindungsstraße Burg am Wald-Buchenbach	245.000	0	0	0	245.000	0	0	0
960000	Burger Platz	42.000	0	4.000	0	0	38.000	0	0
	Summe der Maßnahme 001	**292.000**	**0**	**4.000**	**0**	**250.000**	**38.000**	**0**	**0**
6302	**Straßenbau Zarten**								
001	**.**								
932000	Erwerb v. Grundstücken	16.000	0	16.000	0	0	0	0	0
950020	Ausbau Verbindungsstr. nach Wittental	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	**266.000**	**0**	**266.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6700	**Straßenbeleuchtung**								
001	**.**								
960000	Neubau Straßenbe-leuchtungsanlagen	140.000	0	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
960300	Straßenbeleuchtung Gewerbegeb. Fischerrain	43.000	0	0	0	43.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	**183.000**	**0**	**100.000**	**10.000**	**53.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
6701	**Straßenbeleuchtung Burg**								
001	**.**								
960000	Neubau Straßenbe-leuchtungsanlagen	15.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Summe der Maßnahme 001	**15.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
6702	**Straßenbeleuchtung Zarten**								
001	**.**								
960000	Neubau Straßenbe-leuchtungsanlagen	15.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Summe der Maßnahme 001	**15.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
6750	**Straßenreinigung**								
001	**.**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	204.000	0	87.000	87.000	10.000	10.000	10.000	0
	Summe der Maßnahme 001	**204.000**	**0**	**87.000**	**87.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand	gestellt bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6900	**Wasserläufe, Wasserbau**								
001	**.**								
950015	Hochwassersicherung Osterbach Promenadenweg	286.000	0	143.000	43.000	100.000	0	0	0
950060	Einbau Raue Rampen im Wagensteigbach	165.000	0	165.000	0	0	0	0	0
950075	Umgestaltung Brugga, Bereich Geroldstal	165.000	0	35.000	130.000	0	0	0	0
950080	Sanierung Verdohlung Ortsteil Dietenbach	110.000	0	10.000	0	0	100.000	0	0
950300	Ausgleichsmaßnahmen Gewerbegebiet Fischerrain	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	**732.000**	**0**	**359.000**	**173.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 6	**4.712.000**	**0**	**1.458.000**	**805.000**	**1.409.000**	**336.000**	**704.000**	**0**

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000	**Abwasserbeseitigung**								
001	**.**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
950060	Kanalbau, allg. Erweiter.	150.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
950120	Kanalsanierung Wohngebiet -offene Bauweise-	165.000	0	20.000	85.000	20.000	20.000	20.000	0
950130	Bau von Regenklärbecken L 126	705.000	0	0	0	0	705.000	0	0
950142	RW Kanal Dietenbacher Straße	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
950300	Gewerbegebiet Fischerrain	240.000	0	0	0	240.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	**1.343.000**	**0**	**53.000**	**195.000**	**290.000**	**755.000**	**50.000**	**0**
7001	**Abwasserbeseitigung Burg**								
001	**.**								
950300	Allgemeine Kanalisation	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Summe der Maßnahme 001	**25.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
7002	**Abwasserbeseitigung Zarten**								
001	**.**								
950000	Allgemeine Kanalisation	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Summe der Maßnahme 001	**25.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
7500	**Bestattungswesen**								
001	**.**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	78.000	0	2.000	70.000	2.000	2.000	2.000	0
940000	Hochbau	90.000	0	60.000	30.000	0	0	0	0
960000	Neubau Friedhofsanlage	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Summe der Maßnahme 001	**193.000**	**0**	**67.000**	**105.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**0**
7630	**Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinr.**								
001	**.**								
960000	Bannermasten und Hinweistafeln	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Summe der Maßnahme 001	**10.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7700	**Fuhrpark**								
001	**.**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	674.000	0	233.000	173.000	268.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	**674.000**	**0**	**233.000**	**173.000**	**268.000**	**0**	**0**	**0**
7710	**Bauhof**								
001	**.**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	120.000	0	37.000	53.000	10.000	10.000	10.000	0
940000	Hochbau	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0
960010	Bauhof Außenlager Burg	121.000	0	45.000	76.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	**311.000**	**0**	**152.000**	**129.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
7920	**Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs**								
001	**.**								
932000	Erwerb von Grundstücken	40.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
940000	Haltestellen	160.000	0	0	10.000	150.000	0	0	0
988000	Zuweis. u. Zuschüsse an übrigen Bereich	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	**205.000**	**0**	**20.000**	**35.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 7	**2.786.000**	**0**	**537.000**	**649.000**	**737.000**	**784.000**	**79.000**	**0**

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben

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

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8180	**Breitbandversorgung**								
001	**.**								
960000	Breitbandausbau	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8800	**Allgemeines Grundvermögen**								
001	**.**								
932000	Erwerb v. Grundstücken	2.700.000	0	650.000	1.300.000	250.000	250.000	250.000	0
940030	Sanierung Gemeinde-eigener Wohngebäude	778.000	0	28.000	0	250.000	250.000	250.000	0
940040	Sanierung Gemeinde-eigener Wohngebäude	76.000	0	61.000	15.000	0	0	0	0
940050	Hochbau Talvogteistr. 3	90.000	0	2.000	88.000	0	0	0	0
960050	Außenanlage, Talvogteistr. 3	13.000	0	0	13.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	**3.657.000**	**0**	**741.000**	**1.416.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 8	**3.707.000**	**0**	**741.000**	**1.466.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand	gestellt bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
001	**.**								
900000	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.317.000	0	0	0	0	519.000	798.000	0
910000	Zuführ. a. allg. Rücklage	2.863.000	0	0	0	0	2.863.000	0	0
976100	Tilg. sonst. ö. Sonderr.	1.748.500	0	119.000	181.500	369.000	483.000	596.000	0
977100	Tilg. priv.Untern. DGHYP etc.	204.500	0	41.000	40.500	41.000	41.000	41.000	0
	Summe der Maßnahme 001	**6.133.000**	**0**	**160.000**	**222.000**	**410.000**	**3.906.000**	**1.435.000**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 9	**6.133.000**	**0**	**160.000**	**222.000**	**410.000**	**3.906.000**	**1.435.000**	**0**

Investitionsprogramm 2017 - Ausgaben

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	515.500	0	150.500	335.000	10.000	10.000	10.000	0
	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	277.000	0	79.000	75.000	41.000	41.000	41.000	0
	Einzelplan 2 Schulen	3.650.000	0	1.059.000	466.000	1.540.000	285.000	300.000	0
	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	422.000	0	83.000	313.000	20.000	3.000	3.000	0
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung	5.723.000	0	528.000	1.628.000	2.763.000	227.000	577.000	0
	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	729.000	0	198.000	282.000	138.000	73.000	38.000	0
	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.712.000	0	1.458.000	805.000	1.409.000	336.000	704.000	0
	Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.786.000	0	537.000	649.000	737.000	784.000	79.000	0
	Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-u. Sondervermögen	3.707.000	0	741.000	1.466.000	500.000	500.000	500.000	0
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.133.000	0	160.000	222.000	410.000	3.906.000	1.435.000	0
	Zusammen	**28.654.500**	**0**	**4.993.500**	**6.241.000**	**7.568.000**	**6.165.000**	**3.687.000**	**0**

Investitionsprogramm 2017

Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in EUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz 1. Folgej. 2018	Ansatz 2. Folgej. 2019	Ansatz 3. Folgej. 2020	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2016 - 2020	Ansatz 4. Folgej. 2021 ff
932	**Erwerb von Grundstücken**							
	63 Gemeindestraßen	26.000	40.000	162.000	5.000	5.000	238.000	0
	79 Fremdenverk., Sonst.Förd. V. Wirtschaft u. Verkehr	20.000	20.000	0	0	0	40.000	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	650.000	1.300.000	250.000	250.000	250.000	2.700.000	0
	Summe Grupp.Nr. 932	**696.000**	**1.360.000**	**412.000**	**255.000**	**255.000**	**2.978.000**	**0**
935	**Erwerb V.Beweglichen Sachen D.Anlageverm.**							
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	32.000	28.000	10.000	10.000	10.000	90.000	0
	11 Öffentliche Ordnung	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	0
	13 Feuerschutz	57.000	69.000	40.000	40.000	40.000	246.000	0
	21 Grund-u. Hauptschulen	17.000	21.000	17.000	17.000	17.000	89.000	0
	22 Realschulen	25.000	11.000	12.000	7.000	7.000	62.000	0
	27 Sonderschulen u. -Schul- kindergärten f. Lernbeh.	8.000	10.000	5.000	5.000	5.000	33.000	0
	29 Sonstiges	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0
	35 Volksbildung	53.000	20.000	20.000	3.000	3.000	99.000	0
	43 Einrichtungen der Sozialhilfe	0	3.000	2.000	2.000	2.000	9.000	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	24.000	12.000	315.000	10.000	10.000	371.000	0
	56 Eigene Sportstätten	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	18.000	0
	58 Park- und Gartenanlagen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000	0
	59 Sonstige Erholungseinrichtungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	0
	60 Bauverwaltung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	0
	67 Strassenbeleuchtung und -Reinigung	87.000	87.000	10.000	10.000	10.000	204.000	0
	70 Abwasserbeseitigung	3.000	0	0	0	0	3.000	0
	75 Bestattungswesen	2.000	70.000	2.000	2.000	2.000	78.000	0
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	270.000	226.000	278.000	10.000	10.000	794.000	0
	Summe Grupp.Nr. 935	**614.000**	**589.000**	**743.000**	**148.000**	**148.000**	**2.242.000**	**0**
94	**Hochbau**							
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	115.000	283.000	0	0	0	398.000	0
	21 Grund-u. Hauptschulen	415.000	0	1.200.000	0	0	1.615.000	0
	22 Realschulen	583.000	400.000	300.000	250.000	250.000	1.783.000	0
	27 Sonderschulen u. -Schul- kindergärten f. Lernbeh.	0	15.000	0	0	0	15.000	0
	35 Volksbildung	25.000	261.000	0	0	0	286.000	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	25.000	1.515.000	1.911.000	200.000	550.000	4.201.000	0
	56 Eigene Sportstätten	50.000	110.000	0	0	0	160.000	0
	75 Bestattungswesen	60.000	30.000	0	0	0	90.000	0
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	70.000	0	0	0	0	70.000	0
	79 Fremdenverk., Sonst.Förd. V. Wirtschaft u. Verkehr	0	10.000	150.000	0	0	160.000	0

Investitionsprogramm 2017

Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in EUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Ansatz 1. Folgej. 2018	Ansatz 2. Folgej. 2019	Ansatz 3. Folgej. 2020	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2016 - 2020	Ansatz 4. Folgej. 2021 ff
	88 Allgemeines Grundvermögen	91.000	103.000	250.000	250.000	250.000	944.000	0
	Summe Grupp.Nr. 94	**1.434.000**	**2.727.000**	**3.811.000**	**700.000**	**1.050.000**	**9.722.000**	**0**
95	**Tiefbau**							
	63 Gemeindestraßen	814.000	422.000	959.000	165.000	671.000	3.031.000	0
	69 Wasserläufe, Wasserbau	359.000	173.000	100.000	100.000	0	732.000	0
	70 Abwasserbeseitigung	60.000	205.000	300.000	765.000	60.000	1.390.000	0
	Summe Grupp.Nr. 95	**1.233.000**	**800.000**	**1.359.000**	**1.030.000**	**731.000**	**5.153.000**	**0**
96	**Bau**							
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3.500	24.000	0	0	0	27.500	0
	13 Feuerschutz	20.000	5.000	0	0	0	25.000	0
	21 Grund-u. Hauptschulen	10.000	8.000	5.000	5.000	20.000	48.000	0
	35 Volksbildung	0	20.000	0	0	0	20.000	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	0	40.000	295.000	0	0	335.000	0
	56 Eigene Sportstätten	15.000	54.000	0	35.000	0	104.000	0
	58 Park- und Gartenanlagen	10.000	25.000	50.000	0	0	85.000	0
	59 Sonstige Erholungseinrichtungen	85.000	65.000	60.000	10.000	10.000	230.000	0
	61 Orts- und Regionalplanung	60.000	15.000	0	0	0	75.000	0
	63 Gemeindestraßen	4.000	50.000	117.000	38.000	0	209.000	0
	67 Strassenbeleuchtung und -Reinigung	106.000	16.000	59.000	16.000	16.000	213.000	0
	75 Bestattungswesen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0
	76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	0
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	45.000	76.000	0	0	0	121.000	0
	81 Versorgungsunternehmen	0	50.000	0	0	0	50.000	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	0	13.000	0	0	0	13.000	0
	Summe Grupp.Nr. 96	**365.500**	**468.000**	**593.000**	**111.000**	**53.000**	**1.590.500**	**0**
98	**Zuweisungen und Zuschüsse an Bund**							
	34 Sonstige Kunstpflege	5.000	6.000	0	0	0	11.000	0
	37 Kirchen	0	6.000	0	0	0	6.000	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	479.000	58.000	240.000	15.000	15.000	807.000	0
	55 Förderung des Sports	7.000	0	0	0	0	7.000	0
	79 Fremdenverk., Sonst.Förd. V. Wirtschaft u. Verkehr	0	5.000	0	0	0	5.000	0
	Summe Grupp.Nr. 98	**491.000**	**75.000**	**240.000**	**15.000**	**15.000**	**836.000**	**0**
	(Sach-) Investitionen insgesamt	**4.833.500**	**6.019.000**	**7.158.000**	**2.259.000**	**2.252.000**	**22.521.500**	**0**

Finanzplan 2017

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben

Beträge in EUR

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts-jahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020	Voraus-sichtl. Gesamt-ausgaben	vor 2016 veran-schlagt	nach 2020 zu veran-schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00-08	Allgemeine Verwaltung	150.500	335.000	10.000	10.000	10.000	515.500	0	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	79.000	75.000	41.000	41.000	41.000	277.000	0	0
	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen	442.000	29.000	1.222.000	22.000	37.000	1.752.000	0	0
22	Realschulen	608.000	411.000	312.000	257.000	257.000	1.845.000	0	0
27	Sonderschulen	8.000	25.000	5.000	5.000	5.000	48.000	0	0
20,28,29	Sonstiges	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0	0
2	**Epl. 2 zusammen**	**1.059.000**	**466.000**	**1.540.000**	**285.000**	**300.000**	**3.650.000**	**0**	**0**
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
35	Volksbildung	78.000	301.000	20.000	3.000	3.000	405.000	0	0
30-34,36, 37	Übriges	5.000	12.000	0	0	0	17.000	0	0
3	**Epl. 3 zusammen**	**83.000**	**313.000**	**20.000**	**3.000**	**3.000**	**422.000**	**0**	**0**
43, 46	Soziale Einrichtungen Einrichtungen der Jugendhilfe	528.000	1.628.000	2.763.000	227.000	577.000	5.723.000	0	0
	Gesundheit, Sport, Erholung								
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	78.000	167.000	3.000	38.000	3.000	289.000	0	0
58, 59	Übriges	120.000	115.000	135.000	35.000	35.000	440.000	0	0
5	**Epl. 5 zusammen**	**198.000**	**282.000**	**138.000**	**73.000**	**38.000**	**729.000**	**0**	**0**
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	60.000	15.000	0	0	0	75.000	0	0
63	Gemeindestraßen	844.000	512.000	1.238.000	208.000	676.000	3.478.000	0	0
60, 62, 67-69	Übriges	554.000	278.000	171.000	128.000	28.000	1.159.000	0	0
6	**Epl. 6 zusammen**	**1.458.000**	**805.000**	**1.409.000**	**336.000**	**704.000**	**4.712.000**	**0**	**0**
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
70	Abwasserbeseitigung	63.000	205.000	300.000	765.000	60.000	1.393.000	0	0
73-79	Übriges	474.000	444.000	437.000	19.000	19.000	1.393.000	0	0
7	**Epl. 7 zusammen**	**537.000**	**649.000**	**737.000**	**784.000**	**79.000**	**2.786.000**	**0**	**0**

Finanzplan 2017

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

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts-jahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020	Voraus-sichtl. Gesamt-ausgaben	vor 2016 veran-schlagt	nach 2020 zu veran-schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-u. Sondervermögen								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sonderverm. (soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen)	741.000	1.416.000	500.000	500.000	500.000	3.657.000	0	0
8	**Epl. 8 zusammen**	**741.000**	**1.466.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**3.707.000**	**0**	**0**
0-8	**(Sach-)Investitionen insgesamt**	**4.833.500**	**6.019.000**	**7.158.000**	**2.259.000**	**2.252.000**	**22.521.500**	**0**	**0**

Finanzplan 2017

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - objektbezogene Einnahmen

Beträge in EUR

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020	Voraussichtl. Gesamteinnahmen	vor 2016 veranschlagt	nach 2020 zu veranschlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00-08	Allgemeine Verwaltung	54.000	156.000	0	0	0	210.000	0	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.000	32.000	25.000	0	0	60.000	0	0
	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen	161.000	0	0	0	0	161.000	0	0
22	Realschulen	255.500	174.000	130.000	109.000	109.000	777.500	0	0
27	Sonderschulen	15.000	15.000	13.000	13.000	51.000	107.000	0	0
2	**Epl. 2 zusammen**	**431.500**	**189.000**	**143.000**	**122.000**	**160.000**	**1.045.500**	**0**	**0**
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
35	Volksbildung	105.000	140.000	0	0	0	245.000	0	0
30-34,36, 37	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Epl. 3 zusammen**	**105.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**245.000**	**0**	**0**
43, 46	Soziale Einrichtungen Einrichtungen der Jugendhilfe	139.000	0	81.000	0	0	220.000	0	0
	Gesundheit, Sport, Erholung								
55,56,57	Sport, Badeanstalten	0	0	0	0	0	0	0	0
58, 59	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Epl. 5 zusammen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	36.000	9.000	0	0	0	45.000	0	0
63	Gemeindestraßen	70.000	249.000	1.027.000	0	0	1.346.000	0	0
60, 62, 67-69	Übriges	461.000	146.000	85.000	0	0	692.000	0	0
6	**Epl. 6 zusammen**	**567.000**	**404.000**	**1.112.000**	**0**	**0**	**2.083.000**	**0**	**0**
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
70	Abwasserbeseitigung	11.000	70.000	171.000	12.000	12.000	276.000	0	0
73-79	Übriges	0	0	75.000	0	0	75.000	0	0
7	**Epl. 7 zusammen**	**11.000**	**70.000**	**246.000**	**12.000**	**12.000**	**351.000**	**0**	**0**
88, 89	Allgemeines Grund- und Sonderverm. (soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen)	0	0	0	0	0	0	0	0
0-8	**Objektbezogene Einnahmen ingesamt**	**1.310.500**	**991.000**	**1.607.000**	**134.000**	**172.000**	**4.214.500**	**0**	**0**

Anlage

Nachweis der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften

Bürgschaften übernommen für		Höhe der Bürgschaft bei Abschluss des abgelaufenen Rechnungsjahres	Erläuterungen (wesentliche Änderungen)
Zusammenstellung der Nachweisung mit Stand 31.12.2016			
Wohnbau- und Siedlungswesen			
Kapitalrest lt. Aufstellung L-Bank vom 04.01.2017		2.521.558,49 €	gesetzliche Ausfallbürgschaften, (1/3) gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg.
davon 1/3 =		**840.519,50 €**	
Energie- und Wasserversorgung Kirchzarten GmbH	Übernahme einer Ausfallbürgschaft für zwei Darlehen bei der Landesbank Baden-Württemberg	**0,00 €**	Durch Übernahme der Bürgschaft durch die Gemeinde, erhält die EWK weiterhin den günstigeren Kommunalzinssatz.

		840.519,50 €	

M:\Rechnungsamt\daten\HHPLAN\Haushaltsplan 2017\BUERGSCHAFTEN 2017.123

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016 Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 Euro	Im Haushaltsjahr 2017 vorgesehene Zuführung Euro	Entnahme Euro	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2017 Euro
Allgemeine Rücklagen	4.495.221,23	3.623.221,23		2.658.000,00	965.221,23
	4.495.221,23	3.623.221,23		2.658.000,00	965.221,23

Nachrichtlich:

Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklagen (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)

Berechnung der Mindestrücklage:

Ausgaben der Verw.Haushalte	Ergebnis	2014	=	22.184.824,12
	Ergebnis	2015	=	22.693.050,34
	Planung	2016	=	22.102.000,00
				66.979.874,46
Jahresdurchschnitt = 22.326.624,82 €	hieraus	2%	=	**446.532,00**

M:\Rechnungsamt\daten\HHPLAN\Haushaltsplan 2017\Ruecklagenuebersicht 2017_10012017.123

Finanzierungsübersicht

A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	29.661.000,00 €	
2. ./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	3.794.000,00 €	
3. Differenz		25.867.000,00 €
4. Gesamtausgaben	29.661.000,00 €	
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr.8, 9.2, 10.2, 11.2)	222.000,00 €	
6. Differenz		29.439.000,00 €
7. Saldo (Nrn. 3./.6)		-3.572.000,00 €
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	2.658.000,00 €	
9.2 Zuführung zu Rücklagen		
9.3 Differenz		2.658.000,00 €
10.1. Einnahmen aus Krediten / Umschuldung	1.136.000,00 €	
10.2. Tilgung von Krediten u. Umschuldung	222.000,00 €	
10.3. Differenz		914.000,00 €
11.1. Einnahmen aus inneren Darlehen		
11.2. Rückzahlung von inneren Darlehen		
11.3. Differenz		0,00 €
12. Saldo besondere Finanzierungvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		3.572.000,00 €

C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1 Einnahmen /Umschuldung	1.136.000,00 €
13.2 Tilgung mit Umschuldung	222.000,00 €
13.3 Saldo	914.000,00 €

M:\Rechnungsamt\daten\HHPLAN\Haushaltsplan 2017\Ruecklagenuebersicht 2017 _10012017.123

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

- 2016 bis 2017 -
in Euro

Entwicklung des voraussichtlichen Stands der Schulden (ohne Kassenkredite) nach der mittelfristigen Finanzplanung
- 2018 bis 2020 -
in Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres Euro	vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Euro	+Zunahme ./. Abnahme Euro	Voraussichtlicher Stand 31.12.2017 Euro	+Zunahme ./. Abnahme Euro	Voraussichtlicher Stand 31.12.2018 Euro	+Zunahme ./. Abnahme Euro	Voraussichtlicher Stand 31.12.2019 Euro	+Zunahme ./. Abnahme Euro	Voraussichtlicher Stand 31.12.2020 Euro
1 Schulden aus Krediten von/vom										
Zahlungsstrom 0 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zahlungsstrom 1 Land										
Zahlungsstrom 2 Gemeinde u.Gde.Verb.										
Zahlungsstrom 3 Zweckverbände u.dgl.										
Zahlungsstrom 4 Sonstiger öffentl. Bereich										
Zahlungsstrom 5 Kommunale Sonderr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zahlungsstrom 6 Sonstige öffentl. Sonderrechnungen	2.697.734,00	2.578.698,00	-181.536,00	3.533.162,00	-369.036,00	4.294.126,00	-369.036,00	3.925.090,00	-369.036,00	3.556.054,00
Neuaufnahmen mit HH.Rest			1.136.000,00		1.130.000,00					
Zahlungsstrom 7 Private Unternehmen	315.748,22	275.226,88	-40.521,34	234.705,54	-40.521,34	194.184,20	-154.121,34	40.062,86	-267.121,34	-227.058,48
Neuaufnahmen										
1.9 Summe	3.013.482,22	2.853.924,88	913.942,66	3.767.867,54	720.442,66	4.488.310,20	-523.157,34	3.965.152,86	-636.157,34	3.328.995,52
2 Innere Darlehen										
2.9 Summe 2										
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen										
Nachrichtlich										
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung										
4.1 aus Krediten										
Kurbetriebe	3.510.611,82	3.604.681,95	-326.176,88 487.000,00	3.765.505,07	-369.276,78 375.000,00	3.771.228,29	-343.712,38	3.427.515,91	-340.900,18	3.086.615,73
Wohnbau Kirchzarten			1.036.000,00	1.036.000,00	1.464.000,00	2.500.000,00	-100.000,00	2.400.000,00	-100.000,00	2.300.000,00
4.9 Summe 3	3.510.611,82	3.604.681,95	1.196.823,12	4.801.505,07	1.469.723,22	6.271.228,29	-443.712,38	5.827.515,91	-440.900,18	5.386.615,73

M:\Rechnungsamt\amt21\AMT21\SCHULDEN\SCHULDEN2017 PLAN EURO ZAHLUNGSSTROEME_16012017.123

Gemeinde Kirchzarten

OZ	Kredit-Nr.	Verwendungszweck	Gläubiger	Jahr der Kredit-aufnahme	Lauf-zeit	ursprüng-liche Kredithöhe	Stand zum	Höhe des Kredits Stand zum	vorauss. Stand zum	Zins-satz	Zins-fest-schrei-bung	Tilgungs-vereinbarung	Im HH.Plan des Haushalts-jahres 2017 veranschlagt Zins	Tilgung
						Euro	01.01.2016 Euro	01.01.2017 Euro	31.12.2017 Euro	%	bis	%	Euro	Euro
		Zwischensumme	**Zahlungsstrom .0**			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		Zins	1.9100.800000											
		Tilgung	2.9100.970100/001											
		Zwischensumme	**Zahlungsstrom .5**			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		Zins	1.9100.805000											
		Tilgung	2.9100.975100/001											
1.6.34	557.700405.3	LF 20/16	L-Bank BW	2006	20	107.000,00	61.880,00	56.240,00	50.600,00	4,00	15.08.2026	fest	2.193,00	5.640,00
1.6.341	557.700405.3	Kanalbau	L-Bank BW	2006	20	43.000,00	24.760,00	22.480,00	20.200,00	4,00	15.08.2026	fest	876,00	2.280,00
1.6.35	557.800225.0	Invest.Zuschuss Alten- u. Pflegeheim	L-Bank BW	2011	10	64.000,00	39.108,00	31.996,00	24.884,00	3,18	15.05.2021	fest	933,00	7.112,00
1.6.351	557.800226.7	Brandschutz Förderschule Zarten, San.Schulzentrum	L-Bank BW	2011	10	636.000,00	388.662,00	317.994,00	247.326,00	3,18	15.05.2021	fest	9.270,00	70.668,00
1.6.352	557.800227.4	Drehleiter	L-Bank BW	2011	10	300.000,00	183.324,00	149.988,00	116.652,00	3,18	15.05.2021	fest	4.372,00	33.336,00
1.6.36	557.801601.9	Sanierung Talvogtei 2a,3,5	L-Bank BW	2015	10	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.937.500,00	0,35	15.08.2025	fest	6.918,00	62.500,00
		Zwischensumme	**Zahlungsstrom .6**			3.150.000,00	2.697.734,00	2.578.698,00	2.397.162,00				24.562,00	181.536,00
		Zins	1.9100.806000											
		Tilgung	2.9100.976100/001											
1.6.10	3018939313	LF 20/16	DGHYP	2006	20	150.000,00	78.750,00	71.250,00	63.750,00	4,40	30.06.2026	fest	3.053,00	7.500,00
1.6.33	3018939316	Sanierung Talvogtei bis 15.2.2008 KfW	DGHYP Hamburg	1997 2008	23 Umschuldung	511.291,88	149.123,88	127.819,88	106.515,88	3,99	30.12.2022	fest	4.888,00	21.304,00
1.6.331	3018939315	Sanierung Talvogtei bis 15.8.2008 KfW	"	1998 2008	23 Umschuldung	281.210,53	87.874,34	76.157,00	64.439,66	3,99	30.06.2023	fest	2.922,00	11.717,34
1.6.36		Neuaufnahme							1.136.000,00	1,90 2,00 1,50				
		Zwischensumme	**Zahlungsstrom .7**			942.502,41	315.748,22	275.226,88	1.370.705,54				10.863,00	40.521,34
		Zins	1.9100.807000											
		Tilgung	2.9100.977100/001											
		Kassenkredit 2015	**Zahlungsstrom .5**							5,00			4.000,00	
			1.9100.805000											
		Gesamt 1.5-1.6				4.092.502,41	3.013.482,22	2.853.924,88	3.767.867,54				39.425,00	222.057,34

FAG-Berechnung Gemeinde Kirchzarten für Plan 2017 Stand 26.12.2016

1. Haushaltserlass 2017 vom November 2016

Haushaltsjahr 2017

1. Einwohnerzahl

1.1 am	31.12.2015	30.06.2015 liegt noch nicht vor!			9.898
1.2 Nichtkasernierte Mitglieder der Stat.Streitkräfte				0	
	daraus	75,00%			0,00
1.3 Erhöhte Einwohnerzahl					9.898,00

2. Steuerkraftmeßzahl

		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer		
2.1 Ist-Aufkommen	2015	29.454,03 €	1.465.962,10 €	4.332.633,81 €		
2.1.1 Hebesätze	2015	310	360	315		
2.1.2 Anrechnungssätze		195	185	290		
2.1.3 Anrechnungsbeträge		18.528,00 €	753.342,00 €	3.988.774,00 €		
2.2 Summe der Anrechnungsbeträge						4.760.644,00 €
2.3 ./. Gewerbesteuerumlage		2015		Anteil		
		4.332.633,81 €	*	69/315		-949.053,00 €
2.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aus			2015			
	=	5.563.191.282,08 €	Gde.Schl. 2015	0,0010060		5.596.570,00 €
2.4.1 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer aus			2015			
	=	648.612.151,04 €	Gde.Schl.2015	0,0005390	davon 80 %	279.682,00 €
2.4.2 Familienleistungsausgleich						
	=	443.597.725,00 €	Gde.Schl. 2015	0,0010060		446.259,00 €
2.5 Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)						**10.134.102,00 €**

3. Bedarfsmeßzahl

3.1 Berechnung der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)

3.2 Kopfbetrag (§ 7 Abs. 2 FAG)

10.000	Einwohner =	1.366,20 €				
3.000	Einwohner =	1.242,00 €				1.242,00 €
		124,20 €	x	9.898	-3.000	122,40 €
3.3 Kopfbetrag						**1.364,40 €**
3.4 Erhöhte Einw.Zahl 1.3		9.898	x	1.364,40 €		13.504.831,00 €
3.5 Zuschlag für Mitglieder der kasernierten Streitkräfte						
15,00%	des Kopfbetrages =		204,66 €	x	0	0,00 €
3.6 Bedarfsmeßzahl						**13.504.831,00 €**

4. Sockelgarantie (§ 5. Abs. 3 FAG)

60,00%	der Bedarfsmeßzahl 3.6 (§ 7 FAG)	8.102.899,00 €
./. Steuerkraftmeßzahl 2.5		10.134.102,00 €
4.1 Unterschiedsbetrag (§ 5 Abs.3 FAG)		-2.031.203,00 €

Wenn negativ, dann keine Zuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG

5. Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG)

5.1 Bedarfsmeßzahl 3.6				13.504.831,00 €
./. Steuerkraftmeßzahl 2.5				-10.134.102,00 €
Schlüsselzahl				**3.370.729,00 €**
5.2 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG) ca.		70,00%	= aus 5.1	2.359.510,00 €
Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG aus 4.1 davor	30,00%			0,00 €
				2.359.510,00 €

6. Steuerkraftsumme (ungekürzt)

6.1 Steuerkraftmeßzahl nach 2.5				10.134.102,00 €
6.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft § 5 FAG (einschl. Mehrzuweisung)				
2015	3.766.759,00 €	x	69,98%	2.635.978,00 €
6.3 Ungekürzte Steuerkraftsumme		2015		12.770.080,00 €
6.4 Je Einwohner	12.770.080,00 €	: (1.1)	9.898	**1.290,17 €**

7. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

7.1	Steuerkraftsumme 2015 je Einwohner im Landesdurchschnitt							1.415,02 €
	Steuerkraftsumme je Einwohner in Kirchzarten							**1.290,17 €**
	Das sind		91,18%	des Landesdurchschnitts				
7.2	somit werden		105,00%	der Einwohner zur Berechnung der Investitionspauschale angesetzt				
7.3	**Voraussichtliche Investitionspauschale**			2017				
	9.898	x	105,00%	10.393	x	77,00 €		**800.253,30 €**

8. Kreisumlage

35,85%	aus ungekürzter Steuerkraftsumme (6.3)		**4.578.074,00 €**

9. Finanzausgleichsumlage

9.1	Berechnung der Steuerkraftquote							
9.11	Bedarfsmeßzahl nach 3.6							13.504.831,00 €
9.12	Steuerkraftmeßzahl nach 2.5							10.134.102,00 €
9.13	Steuerkraftquote 9.11/9.12 * 100 =							75,041%
	Auf volle Prozent abgerundete Steuerkraftquote =							**75,000%**
9.2	Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes							
	Grundbetrag					22,100%		
	Steigerungssatz	75,00%						
		-60,00%						
		15,00%	x	0,06		0,900%		
						23,000%	= FAG Umlagesatz	
9.3	**Finanzausgleichsumlage**		23,00%	aus Steuerkraftsumme (6.3)				**2.937.118,40 €**
9.4	**Gewerbesteuerumlage**		3.900.000,00 €	*	68,5/315	848.095,00 €		
					vorauss.Nachz.f. 2016	18.338,00 €		**866.433,00 €**

10. Sachkostenbeiträge

10.1	Grundschulförderklassen						
	8	Schüler	á	375,00 €	3.000,00 €		
10.2	Förderschule						
	38	Schüler	á	1.716,00 €	65.208,00 €		
	0	Schüler	á	0,00 €	0,00 €		
10.3	Hauptschule - Werkrealschule im Schulzentrum Dreisamtal -						
	67	Schüler	á	1.312,00 €	87.904,00 €		
10.3.1	Werkrealschule Außenstellen Buchenbach und Stegen						
	0	Schüler Bc.	á	1.312,00 €	0,00 €		
	65	Schüler Sn.	á	1.312,00 €	85.280,00 €		
10.4	Realschule - im Schulzentrum Dreisamtal -						
	517	Schüler	á	750,00 €	387.750,00 €		**629.142,00 €**
	226	Grundschüler Kirchzarten					
	81	Grundschüler Burg					
	759	Gymnasium	764,00 €				
11.	**Gemeindeverbindungsstraßen**						
	17,200	Km	á	2.500,00 €			**43.000,20 €**
12.	**Zuweisung zu den Ausbildungskosten (§ 29 Abs.1 FAG)**						
	1	Dienstanwärter	á	4.800,00 €			**4.800,00 €**
13.	**Pauschalierung der Investitionszuweisungen nach § 27 FAG Abs.1**						
	2.113	ha Gemarkungsfläche x			8,40 €		**17.749,00 €**
14.	**Gemeinde-Anteil an der Einkommensteuer**						
	5.900.000.000,00 €		x Schlüsselzahl der Gde. Kirchzarten		0,0010060	**5.935.400,00 €**	
14.1	**Gemeinde-Anteil an der Umsatzsteuer**				Nachz.für 2016	202.000,00 €	**6.137.400,00 €**
	833.000.000,00 €		x Schlüsselzahl der Gde. Kirchzarten		0,0005390	**448.987,00 €**	
					Nachz.für 2016		**448.987,00 €**
15.	**Familienleistungsausgleich**						
	474.500.000,00 €		x Schlüsselzahl der Gde. Kirchzarten		0,0010060		**477.347,00 €**
16.	**Pauschale Zuweisung für den Sportstättenbau**			ab 2006 Projektförderung			
	1.002	Schüler	á	0,00 €			**0,00 €**
16.*	**Kindergartenlastenausgleich § 29b FAG**		für Kinder von 3 bis unter 7 Jahre				
	529.000.000 €	gedeckelter Betrag / gew. Kinder in BW		222.131,00	2.381,48 €	pro gew. Kind	
		bei					
		Zuweisung für Kirchzarten bei		180,20	gew. Kinderzahl		**429.142,00 €**
				Gesamtzuschuss für Kinder Ü3			**429.142,00 €**
17.*	**Kindergartenlastenausgleich § 29c FAG**		für Kinder unter 3 Jahre				
		Fördersumme, Aufteilung erfolgt über Betreuungsstunden					
	724.300.000 €	gedeckelter Betrag / gew. Kinder in BW		56.392,20	12.843,97 €	pro gew. Kind	
		Zuweisung für Kirchzarten bei		45,40	gew. Kinderzahl	U3	**583.116,00 €**
* Basis dieser Annahme ist die Empfehlung laut Haushaltserlass, die Jahresbeträge je umgerechnetem Kind aus 2016 anzusetzen							
							1.012.258,00 €

Finanzkreis 1000

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2017

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am 19.01.2017

Bearbeiter Zähringer / Vedder

Telefon 07661 393 - 36

E-Mail-Adresse gemeinde@kirchzarten.de

Aktenzeichen 970.22

A Angaben zur Struktur

01. Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den komm. Finanzausgleich

01.01	im Vorjahr, am 30. Juni 2016	9.898
01.02	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2012	9.821
01.03	Veränderungen in v.H. (+/-)	0,78
01.04	im Vorvorjahr	9.821
01.05	im Vorvorvorjahr	9.800

02. Interkommunale Zusammenarbeit

02.01 Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft

02.01.01 (x) als erfüllende Gemeinde

02.01.02 (x) Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands Dreisamtal

02.02 (x) Mitglied der Zweckverbände

Abwasserzweckverband "Breisgauer Bucht"

Wasserversorgungsverband "Himmelreich"

Finanzkreis: 1000

Haushaltsübersicht 2017

B Kennziffern

			Vergleichsdaten	
		HJ	VJ	RE/VVJ
		Euro/Einwohner		
03.	**Haushalt**			
03.01	Haushaltsvolumen	2.996,67	2.765,98	3.224,83
03.01.01	davon VwH (8)	2.366,13	2.256,23	2.319,40
03.01.02	davon VmH (9)	630,53	509,75	905,43
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	608,10	493,42	827,14
04.	**Steuerkraft**			
04.01	Steuerkraftmesszahl	0,00	0,00	902,25
04.02	Steuerkraftsumme	0,00	0,00	1.129,53
05.	**Investitionsrate**			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	0,20	51,14	235,80
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	0,01	2,27	10,17
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	0,03	10,36	28,51
06.	**Schuldenstand -nur Kredite-**			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	118,51	136,03	156,34
06.02	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	0,00	0,00	0,00
06.03	Beginn des Jahres (6.1 + 6.2)	118,51	136,03	156,34
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	304,45	119,75	136,20
06.05	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	0,00	0,00	0,00
06.06	Ende des Jahres (6.4 + 6.5)	304,45	119,75	136,20
07.	**Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht**	360,88-	140,16-	126,13-

Finanzkreis: 1000

Haushaltsübersicht 2017

C Haushaltsstruktur

			Vergleichsdaten	
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
08.	**Verwaltungshaushalt (VwH)**	23.420	22.102	22.693
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	5.643	5.117	4.817
08.01.02	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.676	6.339	6.052
08.01.03	Darunter:			
08.01.03.01	Erstattungen (670-678)	642	661	704
08.01.03.02	Innere Verrechnungen (679)	1.685	1.673	1.537
08.01.03.03	Kalkulatorische Kosten (68)	1.184	1.061	1.194
08.01.04	Zinsausgaben	40	45	41
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	8.381	7.713	7.194
08.02	davon sind gedeckt durch			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	12.111	11.301	11.594
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	3.637	3.687	3.797
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	6.000	5.565	5.658
09.	**Vermögenshaushalt (VmH)**	6.241	4.994	8.859
09.01	davon entfallen auf			
09.01.01	Investitionsausgaben	6.019	4.834	8.093
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	222	160	160
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	606
09.02	davon sind gedeckt durch			
09.02.01	Zuführung vom VwH	224	661	2.467
09.02.02	Rücklagen	2.658	1.533	0
09.02.03	Kredite	1.136	0	2.000
10.	**Summe von VwH und VmH**	29.661	27.096	31.552
10.01	davon ab			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	224	661	2.467
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	0	0	606
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	222	160	160
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	29.215	26.275	28.319
11.01	Zuführung an VmH	224	661	2.467
11.02	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	222	160	160
11.03	Netto-Investitionsrate	2	501	2.307
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	523

Finanzkreis: 1000

Haushaltsübersicht 2017

D Steuern und Finanzausgleich

			Vergleichsdaten	
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
14.01	Einnahmen			
14.01.01	Grundsteuer A (000)	29	29	29
14.01.02	Grundsteuer B (001)	1.460	1.450	1.462
14.01.03	Gewerbesteuer (003)	3.800	3.400	3.941
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	236	225	244
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	5.525	5.104	5.676
14.01.06	Anteil an der Einkommensteuer (010)	6.137	5.834	5.567
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	449	363	351
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	6.586	6.197	5.919
14.01.09	Allgemeine Finanzzuweisungen (04 - 06, 091)	3.637	3.687	3.797
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)	15.748	14.988	15.391
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbesteuerumlage (810)	866	763	1.038
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	2.937	2.733	2.509
14.02.03	Kreisumlage (832)	4.578	4.217	3.647
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)	8.381	7.713	7.194
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	7.367	7.275	8.197

E Hebesätze/ Umlagesätze

			Vergleichsdaten	
		HJ	VJ	VVJ
15.01	Grundsteuer A in v.H.	310,00	310,00	310,00
15.02	Grundsteuer B in v.H.	360,00	360,00	360,00
15.03	Gewerbesteuer in v.H.	315,00	315,00	315,00
15.04	Kreisumlage in v.H.	35,21	32,86	32,98

Finanzkreis: 1000

Haushaltsübersicht 2017

F Schulden

		HJ	Vergleichsdaten VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
16.	**Stand der Kredite**			
16.01	Beginn des Jahres (ohne HER)	1.173	1.333	1.530
16.02	Ende des Jahres	3.013	1.173	1.333
16.03.01	Von Nummer 16.02 in den drei folgenden Jahren fällig	479	0	0
16.03.02	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	479	0	0
16.04.01	Tilgungsausgaben	222	160	160
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	222	160	160
16.04.03	davon außerordentliche Tilgung	0	0	0
16.04.04	Zinsausgaben	40	45	41
16.04.05	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	262	205	200
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**	0	0	0
19.01	Beginn des Jahres	3.854	4.738	4.638
19.02	Ende des Jahres	2.219	2.722	4.698
19.03	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	411	0	0
20.	**Stand der Sonderrücklagen**	0	0	0
20.01	Beginn des Jahres	10	10	0
20.02	Ende des Jahres	10	10	10

H.Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen[2]

		Aufwand HJ €	Zuschussbedarf HJ €	HJ in v. H.	VJ in v. H.	RE/VVJ
21.01						
21.01.01	Feuerschutz	635.300	539.700	84,95	85,09	81,84
21.01.02	Öffentliche Büchereien	324.400	246.400	75,96	68,09	
21.01.03	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer	161.600	111.600	69,06	82,61	
21.01.04	Kindergarten Zarten	803.300	519.600	64,68	66,70	61,30
21.01.05	Burger Kinderhaus	918.600	712.000	77,51	73,67	67,57
21.01.06	Hortbetreuung GS-Kirchzarten	160.700	113.200	70,44	66,47	64,06
21.01.07	Hortbetreuung Tarodunumschule	232.000	159.600	68,79	74,99	62,67
21.01.08	Sportplatzgaststätte	25.800	11.300	43,80	39,83	70,96
21.01.09	Abwasserbeseitigung	1.018.800	-11.000	-1,08	0,25	-8,67
21.01.10	Bestattungswesen	288.900	168.400	58,29	62,65	59,70
21.01.11	Fuhrpark	134.600				
21.01.12	Bauhof	1.022.700				
21.01.13	Allg. Grundvermögen	332.800	-57.100	-17,16	-20,25	-11,31
	Summe	6.059.500				
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	793				
21.02.02	davon erwirtschaftet	500				

Finanzkreis: 1000

Haushaltsübersicht 2017

I Investitionsplanung (Haushalts- und Finanzplanung, VmH)

		VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2016	2017	2018	2019	2020
		in 1000 Euro				
22.01	Ausgaben					
22.01.01	Sachinvestitionen (932-936, 94-96)	4.343	5.944	6.918	2.244	2.237
22.01.02	Finanzinvestitionen (92, 930, 98)	491	75	240	15	15
22.01.03	Investitionsausgaben zusammen	4.834	6.019	7.158	2.259	2.252
22.01.04	Zuführung an Rücklagen (91)	0	0	0	2.863	0
22.01.05	Tilgungsausgaben (97)	160	222	410	524	637
22.01.06	Zuführung an VwH und Deckung von Fehlbeträgen (90/992)	0	0	0	519	798
22.01.07	Sonstige Ausgaben (99)	0	0	0	0	0
22.01.08	Summe	4.994	6.241	7.568	6.165	3.687
22.02	Deckungsmittel					
22.02.01	Zuführung vom VwH (30)	661	224	410	524	637
22.02.02	Beiträge und desgleichen (35)	231	319	1.023	12	12
22.02.03	Zuweisungen/ Zuschüsse (36)	1.080	672	584	122	160
22.02.04	Kredite und Innere Darlehen (37)	0	1.136	1.130	0	0
22.02.05	Sonst. Eigenfinanzierungen im Rahmen der Gesamtdeckung (31-34)	3.022	3.890	4.421	5.507	2.878
22.02.06	Summe	4.994	6.241	7.568	6.165	3.687
22.03	Netto-Investitionsrate	501	2	0	519-	798-
23.	**Schwerpunkte der Investitionen im HJ:**	0	0	0	0	0
23.01		0	0	0	0	0

23. J. Schwerpunkte der Investitionen im HJ:

23.01	Erwerb von beweglichen Sachen, für die Verwaltung, Feuerwehr, Schulen, Kindergärten, Bauhof (außer Fahrzeuge), Kinderspielplätze, Friedhof		589.000 €
23.02	Erwerb von Grundstücken Allgemein und Straßenbau		1.360.000 €
	Hochbaumaßnahmen:		
23.03	Talvogteistr. 2a	283.000 €	
23.04	Schulzentrum Kirchzarten (Fortsetzung der Sanierung)	400.000 €	
23.05	SBBZ Zarduna Schule	15.000 €	
23.06	Mediathek, Talvogteistr. 5	261.000 €	
23.07	Kindergarten Zarten (Planungsrate)	15.000 €	
23.08	Burger Kinderhaus (Neubau)	1.500.000 €	
23.09	Sanierung Heizung Sportgaststätte	38.000 €	
23.10	Sanierung Heizung Sportanlage u.a.	72.000 €	
23.11	Sanierung Mehrzweckgebäude alter Friedhof	30.000 €	
23.12	Haltestellen	10.000 €	
23.13	Altes Rathaus Zarten, Bundesstr. 2, 4	15.000 €	
23.14	Talvogteistr. 3	88.000 €	

			2.727.000 €

	Tiefbaumaßnahmen:		
23.15	Sanierung untere Hauptstraße, Bereich Sonne	20.000 €	
23.16	Sanierung Schulhausstraße (Planungsrate)	30.000 €	
23.17	Erschließungsstraße Talvogtei	50.000 €	
23.18	Verbindungsweg Talvogtei Kirchplatz	47.000 €	
23.19	Brücke zum Pflegeheim	45.000 €	
23.20	Brücke Talvogtei	150.000 €	
23.21	Brücken am Spielplatz Engenwald	80.000 €	
23.22	Hochwassersicherung Osterbach	43.000 €	
23.23	Umgestaltung von zwei Wehranlagen Brugga	130.000 €	
23.24	Kanalerweiterung allgemein	30.000 €	
23.25	Kanalsanierung Wohngebiete	85.000 €	
23.26	RW Kanal Dietenbacher Str.	80.000 €	
23.27	Kanalisation allgemein Burg	5.000 €	
23.28	Kanalisation allgemein Zarten	5.000 €	

			800.000 €
	Baumaßnahmen-Anlagen:		
23.29	Außenanlage Rathaus Talvogteistr. 2a	24.000 €	
23.30	Außenanlage Feuerwehr, Lagercontainer	5.000 €	
23.31	Außenanlage Grundschule Kirchzarten	5.000 €	
23.32	Außenanlage Tarodunumschule	3.000 €	
23.33	Außenanlage Mediathek, Talvogteistr. 5	20.000 €	
23.34	Außenanlage Kindergarten Zarten	15.000 €	
23.35	Außenanlage Container Burger Kinderhaus	25.000 €	
23.36	MTB-Strecke	33.000 €	
23.37	Sportplatz Oberrieder Str.	21.000 €	
23.38	Kinderspielplätze Innerorts	25.000 €	
23.39	andere Erholungseinrichtungen	65.000 €	
23.40	Private Maßnahmen Dorfentwicklung Talvogtei	15.000 €	
23.41	Bahnübergang Thäddaushofweg	50.000 €	
23.42	Straßenbeleuchtung	16.000 €	
23.43	Friedhofanlagen	5.000 €	
23.44	Bannermasten, Hinweistafeln	2.000 €	
23.45	Bauhof Außenlager Burg	76.000 €	
23.46	Breitbandausbau	50.000 €	
23.47	Außenanlage Talvogteistr. 3	13.000 €	

			468.000 €
	Zuw. u. Zuschüsse für Investitionen Dritter:		
23.48	Weihnachtsbeleuchtung	5.000 €	
23.49	Guggenmusik	1.000 €	
23.50	St. Johannes Kapelle	6.000 €	
23.51	Kindergarten anderer Träger	58.000 €	
23.52	Dreisamstromer	5.000 €	

			75.000 €
		Gesamt:	6.019.000 €

K.Sondervermögen

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
24	**Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne** ab 2000 ohne EWK (bisher Gde.Werke)		in 1000 €	
24.01	Erfolgsplan/VwH	1.225	1.213	1.167
24.02	Vermögensplan/VmH	1.079	879	2.482
24.03	Summe	2.304	2.092	3.649
25	**Stand der Kredite**			
25.01	Beginn des Jahres	3.605	3.511	1.814
25.02	Ende des Jahres	3.766	3.605	3.511
26	**Zuführung an Haushalt aus**			
26.01	Konzessionsabgabe			
26.02	Gewinn			
26.03	Eigenkapital			
27	**Zuführung vom Haushalt**			
27.01	zum Verlustausgleich jeweils des Vorjahres (Ansatz der Gemeinde)			
27.02	als Kapitaleinlage			
	L.Beteiligungen an rechtlich selbständigen Unternehmen EWK GmbH			
28	**Zuführung an Haushalt aus**			
28.01	Konzessionsabgabe	400	400	314
28.02	Gewinn /Einn. bei Kurbetriebe (Freibad)	300	295	316
29	**Zuführung vom Haushalt**			
29.01	zum Verlustausgleich			
29.02	als Kapitaleinlage			

Fußnoten

[1] Soweit nichts anderes bestimmt ist, bezogen auf die für den komm. Finanzausgleich des betreffenden Jahres maßgebende Einwohnerzahl

[2] Getrennt für: Theater und sonstige kulturelle Einrichtungen. Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe, Krankenhäuser, Sportanlagen einschl.
Bäder, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Schlacht- und Viehhöfe, Bestattungswesen, Wasserversorgung, Festhallen,

Unterschrift

ZB Plan/Vollzugsnachweise

Erstellt am 02.01.2017

KW 31 **Bewirtschaftungsplan - Verwaltungshaushalt**

UFB: / Waldbesitzer:	Breisgau-Hochschwarzwald / Gemeinde Kirchzarten	Betriebs-Nr.: 44	Bewirtschaftungsplan: Forstwirtschaftl. Unternehmen	Verwaltungshaushalt	Plan FWJ 2017
	Holzbodenfläche haH: 35	Jährliches Soll EFm o.R.: 245	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.		Jährl. Nutzungsplan EFM o.R.: 150

Zeilen-Nr.	BuZ	Kostenstellen / Buchungsmerkmal	Einnahmen / Ertrag Kasse	Einnahmen / Ertrag Verrechnung	Ausgaben / Aufwand Kasse	Ausgaben / Aufwand Verrechnung	Überschuss / Zuschuss
1	A	Holzernte	11.970		3.920		8.050
2	B	Kulturen			1.250		-1.250
3	C	Waldschutz					0
4	D	Bestandspflege			320		-320
5	E	Erschließung			1.520		-1.520
6	F	Jagd					0
7	G	Regiemaschinen					0
8	H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen					0
9	J	Biotoppflege					0
10	K	Sozialfunktion					0
11	L	Gemeinkosten des Forstbetriebes					0
12	M	übriger Betriebsaufwand			1.000		-1.000
13	N	Forstverwaltungskosten			1.600		-1.600
14	Z12	Wirtschaftsverw., Dienstleistung im KW			300		-300
15	Z11-18	Leistungen aus anderen Betriebsteilen					0
16	Z11-18	Leistungen für andere Betriebsteile					0
17	Z31-32	Leistungen für Dritte					0
18		**Kassenwirksame Beträge**	**11.970**		**9.910**		2.060
19		**Verrechnungen**					
20		**Ergebnis**	**11.970**		**9.910**		**2.060**

Aufgestellt: 09.01.2017

Forstbezirk Kirchzarten,

Unterschrift

Anerkannt: 13.01.2017

Gemeinde Kirchzarten

Unterschrift

Berechnung für die Verteilung der Kosten für den Bauhof und Fuhrpark
für das Haushaltsjahr 2017
- Ermittlung des Verrechnungssatzes -

Bei der Gemeinde sind 16 Arbeiter (durchschnittlich) vollbeschäftigt, im lfd. Jahr

Nach der Sammelnachweisung beträgt der Bruttolohnaufwand (also einschließlich Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgung, Beihilfen, Urlaubslohn, Krankenlohn, vermögenswirksame Leistungen u.ä.) insgesamt - ohne Aushilfskräfte und Reinigungspersonalkosten = = **807.700,00 €**

Die Zahl der durchschnittlichen jährlichen Arbeitsstunden ist wie folgt errechnet:

Jährliche Kalendertage	365
bereinigt um	
Wochenenden	105
Erholungsurlaub und Arbeitsbefreiung (Durchschnitt)	31
Feiertage, die immer auf Arbeitstage fallen	5
Feiertage, die nur teilw. auf Arbeitstage fallen, zu berücksichtigen und arbeitsfreie Tage zum Jahreswechsel	8
Krankheitstage Durchschnitt (Krankheit, Kur- und Heilverfahren)	12
	---
jährliche Arbeitstage	**204**

1.591,00 <u>jährliche Arbeitsstunden für 2017 (39 Std./Woche).</u>

16 Vollbeschäftigte ergeben an Arbeitsstunden		**25.456**
hiervon sind noch abzuziehen:		
-Pflegearbeiten im Bauhof und Werkstatt pro Arbeiter 52 Std.		-832
		24.624
	abzüglich Bauhofleitung	-910
	insgesamt	**23.714**

Zur Leistungsverrechnung verbleiben somit:
807.700,00 € / 23.714 Std. = Stundenverrechnungssatz, Summe 1 **34,06 €**

Der Unterabschnitt - Bauhof weist neben den Personalkosten für Vollbeschäftigte mit 807.700,00 €

Für Aushilfskräfte und sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand einschließlich kalkulatorischer Kosten (Gruppe 416, 500 - 685, und Reinigungspersonal) 215.000,00 €
abzüglich Einnahmen Miete, Auflösung, Zuschuss -32.500,00 €
182.500,00 €

Als Verteilungsschlüssel dieser Kosten kann die Stundenzahl der Gemeindearbeiter zur Berechnung herangezogen werden.
Berechnung der Verwaltungs- und Betriebskosten:
182.500,00 € / 23.714 Std = Summe 2 **7,70 €**

<u>Zusammenfassung:</u>
Endgültiger Verrechnungssatz für die Leistungsverrechnungen mit Lohnaufwand und Verwaltungs- und Betriebsaufwand = Summe 1 und Summe 2 **<u>41,76 €</u>**
= rd. <u>41,75 €</u>

M:\Rechnungsamt\amt21\AMT21\HHPLAN\2017\Verteilung Bauhof 2017_26122016.123

Verwaltungshaushalt 2016

Einnahmen			**Unterabschnitt 7710. Bauhof**	**Unterabschnitt 7700. Fuhrpark**
HH.Stelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle		Haushaltsansatz Euro	Euro
140000	Mieten und Pachten		17.900	
150000	Vermischte Einnahmen		1.000	700
158000	Verrechnung mit VmH		10.400	2.500
165000	Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebs-ausgaben durch Eigenbetriebe			
	a) EWK	5.100,00 €	5.100	500
	b) Kurbetriebe	28.300,00 €	28.300	3.600
166000	Erstattung von priv.Unternehmen			
167000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebs-ausgaben, übriger Bereich			
169140	Erstattung Mieten Fuhrpark u. Friedhof		8.400	
169200	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebs-ausgaben, durch folgende Gemeindeeinrichtungen		945.400	127.300
174000	Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich			
277000	Auflösung von Zuschüssen		6.200	
			1.022.700	134.600
Ausgaben bei HH.St.				134.600
			Anteil Bauhof	Fuhrpark Gesamt Euro
1.0520.679200	Wahlen		4.200	900 5.100
1.0600.679200	Einrichtungen f.d.gesamte Verw.		6.700	2.700 9.400
1.1100.679200	Öffentliche Ordnung		8.400	1.900 10.300
1.1300.679200	Feuerschutz		11.700	1.100 12.800
1.2110.679200	Grundschule Kirchzarten		74.300	3.100 77.400
1.2111.679200	Grundschule Burg		39.600	3.600 43.200
1.2180.679200	Grundschulförderklassen			
1.2700.679200	Förderschule Zarten		34.300	500 34.800
1.3400.679200	Heimatpflege		36.600	8.500 45.100
1.3500.679200	Volkshochschule			
1.4360.679200	Allgem.Sozialhilfe/Asylbewer.Wohnungen		16.700	3.600 20.300
1.4600.679200	Jugendhäuser		1.300	300 1.600
1.4640.679200	Kindergarten Zarten		17.500	900 18.400
1.4641.679200	Kindergarten Burg		31.400	7.400 38.800
1.4690.679200	Hortbetreuung GS-Kirchzarten		500	200 700
1.4691.679200	Hortbetreuung Tarodunumsch.		500	300 800
1.5000.679200	Gesundheitsverwaltung			
1.5500.679200	Mountainbike u.a. sportl. Großveranstaltungen		25.100	5.600 30.700
1.5600.679200	Sportplatzgaststätte		400	100 500
1.5620.679200	Sportanlagen Oberrieder Str.	gerundet	70.200	900 71.100
1.5800.679200	Park- u.Gartenanlagen		116.900	10.000 126.900
1.5900.679200	Sonst.Erholungseinricht.		79.300	10.400 89.700
1.6100.679200	Orts- und Regionalplanung		1.700	400 2.100
1.6300.679200	Gemeindestraßen		154.500	36.000 190.500
1.6700.679200	Straßenbeleuchtung		400	100 500
1.6750.679200	Straßenreinigung/Winterdienst	gerundet	43.800	9.700 53.500
1.6900.679200	Wasserläufe, Wasserbau		25.800	2.300 28.100
1.7000.679200	Abwasserbeseitigung		1.700	400 2.100
1.7230.679200	Erddeponie - Dietenbach		1.700	200 1.900
1.7500.679200	Bestattungswesen		87.700	9.500 97.200
1.7630.679200	Anschlagswesen		400	100 500
1.7650.679200	Öffentl. Bedürfnisanstalten		1.600	400 2.000
1.7700.679200	Fuhrpark		16.000	16.000
1.7710.679200	Bauhof an Fuhrpark		6.000	6.000
1.7800.679200	Förd. d.Land-u.Forstwirtschaft		6.300	1.400 7.700
1.7920.679200	Förd. des öffentl.Nahverkehrs		8.400	1.900 10.300
1.8550.679200	Forstwirtsch.Unternehmen		1.300	300 1.600
1.8800.679200	Allgemeines Grundvermögen		12.500	2.600 15.100
	Gesamt		945.400	127.300 1.072.700
	Kurverwaltung			
	Kurhaus		15.100	1.600 16.700
	Freibad		12.800	1.900 14.700
	Camping		400	100 500
	EWK Strom, Wasser, Gas		5.100	500 5.600
	Vermögenshaushalt		10.400	2.500 12.900
	Leistungen an Dritte		1.000	700 1.700
			990.200	134.600 1.124.800

Nachrichtlich:

Dieser Aufstellung liegen folgende Sätze zugrunde:

Für Leistungen an Dritte werden zum Teil auch die Sätze des Maschinenrings BW in der jeweils gütligen Fassung zur Berechnung herangezogen.

41,75 €	Personal incl. Kleingeräte
15,00 €	Radlader
18,00 €	Fahrzeuggruppe Unimog/Geräteträger/MAN
52,50 €	Hubsteiger
24,00 €	Fahrzeuggruppe, Kleingeräteträger, u. Tandemanhänger
7,00 €	Fahrzeuggruppe Transporter
6,50 €	Fahrzeuggruppe Porter/Quargo
5,50 €	Anhänger

M:\Rechnungsamt\amt21\AMT21\HHPLAN\2017\Verteilung Bauhof 2017_26122016.123

Durchschnittlicher Fremdkapitalzins 2017

Muster GPA, Prüfung Aug./Sept.2010

Zins	Darl.Stand Durchschn.2016	
	3.013.482,22 €	
41.003,46 €	2.853.924,88 €	
	5.867.407,10 €	
Durchschn.	2.933.703,55 €	1,3977%

Für HH 2017 **1,5%** *

*Allgemein wird ein Zuschlag bis zu 0,5 % als angemessen angesehen.

Zins aus HH. 2016

41.003,46 €

41.003,46 €

M:\Rechnungsamt\amt21\AMT21\HHPLAN\2017\Fremdkapital2017.123

Tilgung

2016	159.557,34	159.557,34 €

Zusammenstellung der Kostenrechnenden Einrichtungen

Unterab-schnitt HH.St.	Abschreibung unbeweglich 681 Euro	Abschreibur beweglich 682 Euro	Verzinsung 685 Euro	Auflösung Beiträge 276 Euro	Auflösung Zuschüsse 277 Euro
1300	62.000	145.000	31.700		43.500
3520	29.000	17.300	5.500		16.000
4360	10.800	1.300	500		
4600	9.200	1.500	2.900		2.600
4640	31.000	3.600	10.300		200
4641	23.200	4.100	8.900		3.500
4690		200			
4691	400	1.700	200		
5600	6.800	500	2.400		
7000	252.400		47.200	109.400	5.400
7000			3.400		
7500	63.800	4.900	24.700		6.500
7700		26.000	3.500		
7710	29.500	8.600	8.600		6.200
8800	70.400	600	18.100		19.000
Gesamt:	588.500	215.300	167.900	109.400	102.900

Zuschüsse an Vereine und Organisationen

	Zuschuss				HHSt
1. Vereine und Organisationen	2017		Raumzuschuss		
mit Beteiligung der Gemeinde bzw. mit finanzieller Unterstützung					
Freiwillige Feuerwehr Kirchzarten, Burg und Zarten	7.500 €				1.1300.708000
Sozialpäd. Lern- und Spielgruppe	20.000 €				1.2700.718000
Jugendmusikschule Dreisamtal	49.700 €		kostenlose Raumnutzung		1.3330.708000
Volkshochschule Dreisamtal	14.600 €		6.100 €		1.3500.708/53/54
Selbsthilfegruppe "IspAn" Dreisamtal	500 €				1.4320.708000
Beratungsstelle für ältere Menschen, 9.758 EW x 1,00 Euro	9.758 €				1.4320.708100
Dorfhelferinnen	4.000 €				1.4390.708000
Evang. Kindergarten, Betriebskostenzuschuss	167.000 €				1.4642.708000
Kath. Kindergarten, Betriebskostenzuschuss	440.000 €				1.4642.708000
Waldkindergarten Dreisamtal , Betriebskostenzuschuss	222.300 €				1.4642.708200
Kinderstube Dreisamtal e.V., Betriebskostenzuschuss	412.000 €				1.4642.708400
Tageselternverein Dreisamtal-Hochschwarzwald e.V. mit Betreuungsentgelt	52.000 €				1.4591.708000
abzüglich erwartete Landeszuschüsse für alle Kigas anderer Träger	-622.000 €				1.4642.171000
Olympiastützpunkt Freiburg	1.535 €				1.5500.708000
Verein Notschrei-Loipe, Todtnau	1.750 €				1.5500.708000
Nordic Center Notschrei	4.000 €				1.5500.708000
Förderverein Hallenbad St. Peter	500 €				1.5500.708000
Summe	785.143 €		6.100 €		
2. Kirchzartener Vereine und Organisationen denen zusätzlich Räume der Gemeinde oder durch					
Vermittlung der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden					
Akkordeon Club Kirchzarten	760 €	(1,8)	1.800 €	an LRA	1.3320.708/540
Foto- Filmclub Dreisamtal	105 €		2.000 €	an LRA 1.800 €+200 € Gde.	1.3400.708/540
Männerchor Kirchzarten	555 €	(8)	1.800 €	an LRA	1.3320.708/540
Männergesangverein Zarten	555 €	(8)	1.020 €		1.3320.708/540
Musikverein Kirchzarten	1.365 €	(2,8)	3.600 €	3.600 € Gde.	1.3320.708/540/679540
Schachgemeinschaft Dreisamtal	105 €				1.5500.708000
Kunstverein	155 €		3.680 €		1.3210.708000
Schlangenzunft Zarten	105 €		1.020 €		1.3400.708/540
Autonomes Jugendcenter Burg	385 €		1.020 €		1.4601.708/67954
Autonomes Jugendzentrum	2.115 €	(3)	5.500 €	1.4600.540000 mit Que Pasa	1.4601.708/1.4600.540
Trägerverein freie Jugendarbeit	8.000 €				1.4601.708000
DRK Zarten	629 €	(4)	5.100 €		1.5400.708/540/67954
Modellflugverein Kirchzarten	105 €		510 €		1.5500.708000
Sportverein Kirchzarten	10.430 €		33.000 €	an LRA	1.5500.708000
Kleintierzuchtverein Dreisamtal	105 €		500 €		1.7800.717/540
Summe	25.474 €		60.550 €		
3. Kirchzartener Vereine und Organisationen					**HHSt**
ohne zusätzliche Räume					
Förderverein für Energiesparen und Solarenergie e.V.	105 €				1.1120.708000
Naturschutzbund NaBu Gruppe Dreisamtal	105 €				1.1120.708000
Musikverein Wittental	105 €				1.3320.708000
kath. Kirchenchor	105 €				1.3320.708000
Bürgerverein Burg	205 €		800 €		1.3400.708/540/67954
Bürgerverein Zarten	205 €		400 €		1.3400.708/540/67954
Höllenzunft Kirchzarten	365 €	(5)			1.3400.708000
Schloßwache	105 €				1.3400.708000
Blech-Fäzza Guggemusik	105 €				1.3400.708000
Schwarzwaldverein Kirchzarten	105 €				1.3400.708000
Förderverein für den Himmelreich-Jakobusweg e.V.	105 €				1.3400.708000
IG Giersberg	105 €				1.3400.708000

3. Kirchzartener Vereine und Organisationen	2017	Raumzuschuss	**HHSt**
ohne zusätzliche Räume			
Aktion "Eine Welt"	105 €		1.4320.708200
Evang. Jugendarbeit	205 €		1.4601.708000
Evang.Kirche, Ferien-Freizeit, Pauschal	410 €		1.4601.708000
Kath. Jugendarbeit	615 €		1.4601.708000
VDK, Ortsverein Kirchzarten	105 €		1.4700.708000
Kneipp-Verein Kirchzarten	105 €		1.4700.708000
Angelsportverein Dreisamtal	105 €		1.5500.708000
Eisenbahnfreunde Breisgau e.V. (Modelleisenbahngruppe)	105 €		1.3400.708000
Reit- und Fahrsportverein Dreisamtal	410 €	(6)	1.5500.708000
Schülerhaus Dreisamtal e.V.	10.000 €		1.2915.718000
Tauziehfreunde Bleifuß Dietenbach	105 €		1.5500.708000
Tennis-Club Grün-Weiß Kirchzarten	360 €	(7)	1.5500.708000
2,00 €	105 €		1.5500.708000
Gewerbeverein Kirchzarten	105 €		1.7910.708000
Summe	14.560 €	1.200 €	
4. Landwirtschaftliche Zuschüsse			
Landschaftspflegegeld/Steillagenprogramm nach De-minimis-Vorschriften			1.7800.717000
übriger Zuschuss Landwirtschaft nach De-minimis-Vorschriften	23.800 €		1.7800.717000
Betreuung Privatwald	2.500 €		1.7800.717100
Zuschuss Landfrauen	105 €		1.7800.717000
Summe	26.405 €		
5. Mitgliedschaft der Gemeinde an Vereinen und Organisationen			
mit überregionaler und regionaler Bedeutung			
Verband baden-württembergischer Bürgermeister	10 €		1.0000.661000
Gemeindetag Sprengel Dreisamtal 0,10 Euro je EW	98 €		1.0000.661000
Deutsche Verkehrswacht	50 €		1.0200.661000
Fachverband Kommunalbediensteter	100 €		1.0200.661000
Gemeindetag Baden-Württemberg	5.369 €		1.0200.661000
Verband b.-w. Bürgermeister Kreis Breisgau-Hochschwarzwald	150 €		1.0200.661000
Kommunaler Arbeitgeberverband	600 €		1.0200.661000
Fachverband Kommunaler Finanzbediensteter	100 €		1.0300.661000
Fachverband Standesamtswesen	100 €		1.0500.661000
TRAS Trinationaler Atomschutzverbund	679 €		1.1120.661000
Strategische Partner - Klimaschutz am Oberrhein e.V.	365 €		1.1120.661000
Kreisfeuerwehrverband 7,50 Euro je Feuerwehrmann	885 €		1.1300.661000
Breisgauer Geschichtsverein	25 €		1.3400.661000
Bund Heimat und Volksleben	55 €		1.3400.661000
Landesverein Badische Heimat e.V.	25 €		1.3400.661000
Naturpark Südschwarzwald	2.000 €		1.3400.661000
Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung e.V.	50 €		1.3400.661000
Bad. Landw. Hauptverband	100 €		1.7800.661000
Wirtschaftsregion Freiburg, 0,30 Euro je EW	2.904 €		1.7910.661000
Haus & Grund	180 €		1.8800.661000
Josef-Saier-Stiftung e.V.	100 €		1.3400.661000
Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw)	210 €		1.0200.661000
BAGAGE-Pädagogische Ideenwerkstatt e.V.	33 €		1.4640.661000
Summe	14.188 €		

(1) 105 € plus 155,€ für Musikinstrumente
(2) 105 € plus 410 € für Musikinstrumente u. 250 € Stromkosten
(3) 615 € plus 1.500 € Veranstaltung "Rock am Bach"
(4) 424 € (83 Mitglieder x 5,11 €) plus Investitionszuschuss 205 €
(5) 310 € plus 55 € für Martinsumzug
(6) 105 € plus 55 € für Martinsumzug plus 250 für Turnierpreise
(7) 105 € plus 255 für Turnierpreise
(8) Zuschuss Dirigentenhonorar ab 2010, bis zu 10 %

Die wichtigsten Steuern, Gebühren und Beiträge der Gemeinde Kirchzarten

	Hebesatz, oder Beitragshöhe	Gebühr
Realsteuern		
Grundsteuer A	310 v.H.	ab 2011
Grundsteuer B	360 v.H.	ab 2011
Gewerbesteuer	315 v.H.	ab 1980
Hundesteuer		
Ersthund	90,00 €	ab 2007
jeder weitere	180,00 €	ab 2007
Zwingersteuer	3-fache eines Ersthundes	
Kindergarten-Elternbeiträge		
Monatliche Kindergartengebühr bei 11 Beitragsmonaten für den Regelkindergarten bei Kindern unter 18 Jahren im Haushalt des Gebührenschuldners:		
1-Kind-Familie	115,00 €	ab 01.09.2016
2-Kinder-Familie	87,00 €	ab 01.09.2016
3-Kinder-Familie	58,00 €	ab 01.09.2016
4-Kinder-Familie	19,00 €	ab 01.09.2016
Abwassergebühren		
je cbm Abwasser (Schmutzwasser)	1,39 €	ab 1.11.2016
je m² gewichtete versiegelter Fläche (Niederschlagwasser)	0,26 €	ab 1.11.2016
Wasserzins		
je cbm Wasser	1,69 €	inkl. gesetzliche MwSt. ab 01.05.2015 wird von der EWK GmbH erhoben

Abfallgebühren

Ab 1.1.1994 übernimmt der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald die Müllentsorgung. Die Gebühren werden vom Landkreis festgesetzt.

Bestattungsgebühren	ab 1.1.2007	
von Personen von 10 u. mehr Jahren	660,00 € *	
von Personen unter 10 Jahren	420,00 € *	
von Tot-u.Fehlgeburten	220,00 € *	
Aschenbeisetzungen	230,00 € *	
Zuschläge an Samstagen, Sonn- u. Feiertagen	50%	
Benutzung der Leichenhalle	50,00 €	je Tag, Tag der Anlieferung u. Tag der Bestattung gilt als 1 Tag
Benutzung der Friedhofshalle	300,00 €	je Tag
* Zuschlag für Auswärtige	50%	auf angegebene Gebühren

Friedhofsgebühren		
Überlassung eines Grabes		
für Personen von 10 u. mehr Jahren	600,00 € *	
für Personen unter 10 Jahren	200,00 € *	
für ein Urnenreihengrab	255,00 € *	
Verleihung von besonderen		
Grabnutzungsrechten		
Wahlgrab, je Einzelgrabfläche	660,00 € *	
Urnenwahlgrab, je Einzelgrabfläche	330,00 € *	
Überlassung eines anonymem Grabfeldes	230,00 € *	
* Zuschlag für Auswärtige	50%	auf angegebene Gebühren

Vergnügungssteuer

Nach der Vergnügungssteuersatzung vom 29.11.2011, beträgt der Steuersatz ab 01.01.2012:
Für jeden angefangenen Kalendermonat der Steuerpflicht für das Bereithalten eines Gerätes
mit Geldgewinnmöglichkeit nach § 2 Abs. 1, 15 v.H.der elektronisch gezählten Bruttokasse, mindestens jedoch:

In einer Spielhalle oder ähnlichen Unternehmen	90,00 €	je angefangenem Kalendermonat
In einem sonstigen Aufstellungsort	60,00 €	je angefangenem Kalendermonat

einer Spieleinrichtung nach § 2 Abs. 2, 15 EUR je zugelassenen Spielerplatz bei gleichzeitiger Spielermöglichkeit

Kurtaxe

Pro Person ab 16 Jahren und Aufenthaltstag	1,40 €	ab 1.01.2017
Pauschale Jahreskurtaxe für Personen mit Zweitwohnsitz in der Gemeinde Kirchzarten, jährlich	43,00 €	ab 1.01.2017

Wirtschaftsplan

2017

Kurbetriebe Kirchzarten

FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTSPLANES

DER KURBETRIEBE

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2017

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO), alte Fassung, sowie des § 9 i.V. mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 26. Januar 2017 den Wirtschaftsplan der Kurbetriebe (Kurverwaltung, Kurhaus, Schwimmbad und Campingplatz) wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für die Kurbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2017 wird in Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan	1.225.000,-- €	
2. Vermögensplan	1.079.000,-- €	2.304.000,-- €

§ 2
Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen

der Kurbetriebe (Kreditermächtigung) beträgt 487.000,--€

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht beansprucht.

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 245.000,-- €
festgesetzt.

Kirchzarten, den 26. Januar 2016

Andreas Hall
Bürgermeister

Vorbemerkungen:
Kurverwaltung (bisher Tourist-Info) mit Minigolfplatz
Die bisherigen Aufgaben im Bereich Gästebetreuung und Marketing der Tourist-Info sind ab 2006 dem Tourismus Dreisamtal e.V. übertragen. Das erfolgreiche Projekt KONUS -kostenfreie Nutzung des ÖPNV für Schwarzwaldurlauber- wird fortgeführt und ist auf nahezu das gesamte Feriengebiet Schwarzwald ausgeweitet. Die Kurtaxe wurde ab 1.1.2009 von bisher 1,00 € auf 1,20 € pro kurtaxepflichtiger Übernachtung erhöht. Ab 01.01.2017 wird die Kurtaxe 1,40 € pro kurtaxepflichter Übernachtung betragen. Der Konus-Anteil beträgt z. Zt. 0,42 € pro meldepflichtiger Übernachtung. Die Kurtaxesatzung wurde zum 01.01.2012 dahingehend geändert, dass ortsfremde Personen, die sich wegen einer beruflichen Tätigkeit in der Gemeinde aufhalten und übernachten, kurtaxepflichtig sind. Es wird hierdurch erwartet, dass die Mehreinnahmen die Konus-Mehrausgaben abdecken.
Die Gesamtgemeinde Kirchzarten ist mit Schreiben vom 23.07.2014 vom Reg.Präsidium Freiburg berechtigt, die Artbezeichnung „Luftkurort“ zu führen.

Die Erneuerung der MTB-Beschilderung sind mit 5.000 € als Anteil bei der Kurverwaltung im Vermögensplan, 5.000 € für die Infrastruktur für die vorgesehene Fitnessanlage bei der Talvogtei sowie 5.000 € für Wegetableaus eingeplant.

Kurhaus

Die Maßnahmen „Brandschutzertüchtigungen / Elektroinstallation, Aufzug und Akkustik“ wurde in 2015 weitgehendst abgeschlossen. Für Restarbeiten werden im Vermögensplan 50.000 € sowie für die Außenanlage auf der Westseite 70.000 € und für Neuanschaffungen von Geräten 7.000 € eingestellt.
Für die Umstellung auf LED-Beleuchtung im Saal, Foyer und Flure wird ein Zuschuss vom BMUB in Höhe von ca. 15.000 € erwartet.

Für die Maßnahmen ist eine Darlehensaufnahme im Jahre 2017 mit 112.000 € vorgesehen.

Dreisambad
Die Daten orientieren sich nach den Saisons 2014/15/16.
Eine Erhöhung der Badegebühren mit ca. 3 % erfolgte im Jahre 2016.

Im Vermögensplan werden 45.000 € für die Teilerneuerung der Mess- und Regeltechnik sowie der Dosiersysteme eingeplant. Ferner sind im Rahmen des im Jahre 2016 durchgeführten Energieaudits Maßnahmen bei der Pumpenertüchtigung und Teilerneuerung der Solarabsorberflächen mit 29.000 € vorgesehen. Für allgemeine Beschaffungen sind 5.000 € eingeplant.
Die Gewinne der EWK-GmbH (Anteil 54%) werden in diesem Betriebszweig eingebucht.

Campingplatz
Der Campingplatz ist ab 01.01.2003 verpachtet.
Vom Pächter ist in den Jahren 2017/2018 der Neubau des Versorgungsgebäudes II vorgesehen.
Der Kurbetrieb wird dafür in den Jahren 2017 und 2018 jeweils 375.000 € als Darlehen dem Pächter gewähren und gleichzeitig auf dem Kreditmarkt diese Beträge aufnehmen.

Hinweise zum Erfolgsplan:

Kurverwaltung

Die Kurtaxe beträgt ab 2017, 1,40 € (bisher 1,20 €) pro kurtaxepflichtiger Übernachtung, Zweit- wohnungsinhaber ab 16 Jahren i. S. der Kurtaxesatzung vom 20.09.2011 werden mit 43,00 € (bisher 37,00 €) Kurtaxe pro Jahr veranlagt. Die Jahrespauschale für Dauercamper beträgt 105,00 € (bisher 90,00 €) pro Vertrag.
Die pauschalen Zuweisungen im Fremdenverkehrslastenausgleich werden voraussichtlich im Jahre 2017, 27.500 € betragen.
Der Minigolfplatz ist ab 01.01.2003 verpachtet. Der Konus-Anteil beträgt 0,42 € für die nächsten 5 Jahre (bisher 0,3852 €) pro meldepflichtiger Übernachtung.

Kurhaus:

Das Kurhaus steht der Pächterin wieder voll zu Vergügung. Für den Gastrobetrieb hat die Pächterin einen Unterpächter gefunden.

Freibad:

Die Badegebühren werden mit 314.000 € auf Grundlage der Besucherzahlen von 2014/15/16 unter Berücksichtigung der Badegebührenerhöhung ab 2016 angesetzt.

Die zu erwartende Gewinnabführung 2016 der EWK von 300.000 € wird voraussichtlich einen Gewinn mit 40.000 € ermöglichen.

Campingplatz:

Ab 1.1.2003 ist der Campingplatz mit Gaststätte, Kiosk und Ladenlokal verpachtet.
Die Zinseinnahmen aus den Darlehensgewährungen aus 2011, 2014 und der vorgesehenen in 2017 sind hier berücksichtigt.

Erfolgsrechnung der Gesamt-Kurbetriebe

Einnahmen	Plan **2017** **Euro**	Plan **2016** **Euro**	Ergebnis **2015** **Euro**
Staatszuschuss für Fremdenverkehr	27.500,00	27.500,00	27.830,87
Kurtaxe	170.000,00	140.000,00	147.040,41
Minigolf	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Miet- und Pachteinnahmen	223.000,00	213.000,00	187.758,13
Eintrittsgelder Freibad	314.000,00	300.000,00	316.296,71
Sonst. Einnahmen/Rückersätze	20.500,00	35.500,00	34.914,03
Erträge aus Beteiligungen (EWK)	300.000,00	295.000,00	316.001,68
Zinsen u. ähnliche Erträge	7.000,00	6.000,00	7.018,89
	1.065.000,00	**1.020.000,00**	**1.039.860,72**

Ausgaben

Betriebsaufwand	155.500,00	175.500,00	171.687,61
Bewirtschaftungskosten	32.000,00	32.500,00	26.322,56
	(187.500,00)	(208.000,00)	(198.010,17)
Unterhaltung der Gebäude, Anlagen und Einrichtungen	73.000,00	82.000,00	65.671,30
Veranstaltungen			
Werbung	3.300,00	3.000,00	3.029,09
Mieten und Pachten	19.800,00	19.800,00	21.427,61
Löhne und Gehälter	153.000,00	152.000,00	141.558,34
Abschreibungen	341.000,00	332.000,00	285.309,13
Zinsen	73.000,00	77.500,00	76.557,38
Sonstige Steuern	13.700,00	13.600,00	13.166,07
Sonstige Aufwendungen	218.700,00	211.100,00	181.592,77
Zahlung an KONUS	58.000,00	53.000,00	52.949,21
	1.141.000,00	**1.152.000,00**	**1.039.271,07**
- Gewinn, + VERLUST:	**76.000,00**	**132.000,00**	**-589,65**
davon Gewinn	84.000,00	61.000,00	128.041,38
Verlust	160.000,00	193.000,00	127.451,73
Erfolgsplan Erträge	**1.225.000,00**	**1.213.000,00**	**1.167.312,45**
Erfolgsplan Aufwand	**1.225.000,00**	**1.213.000,00**	**1.167.312,45**

M:\Rechnungsamt\daten\Kurbetriebe\Wirtschaftsplaene\2017\[KONTENZUSAMMENSTELLUNG 2017 MIT 123_15012017.XLS]Gesamtuebers

Kurbetriebe Kirchzarten, Kreis Breisgau-Hochschwarzwald
rtschaftsjahr 2016 (01.01.-31.12.)

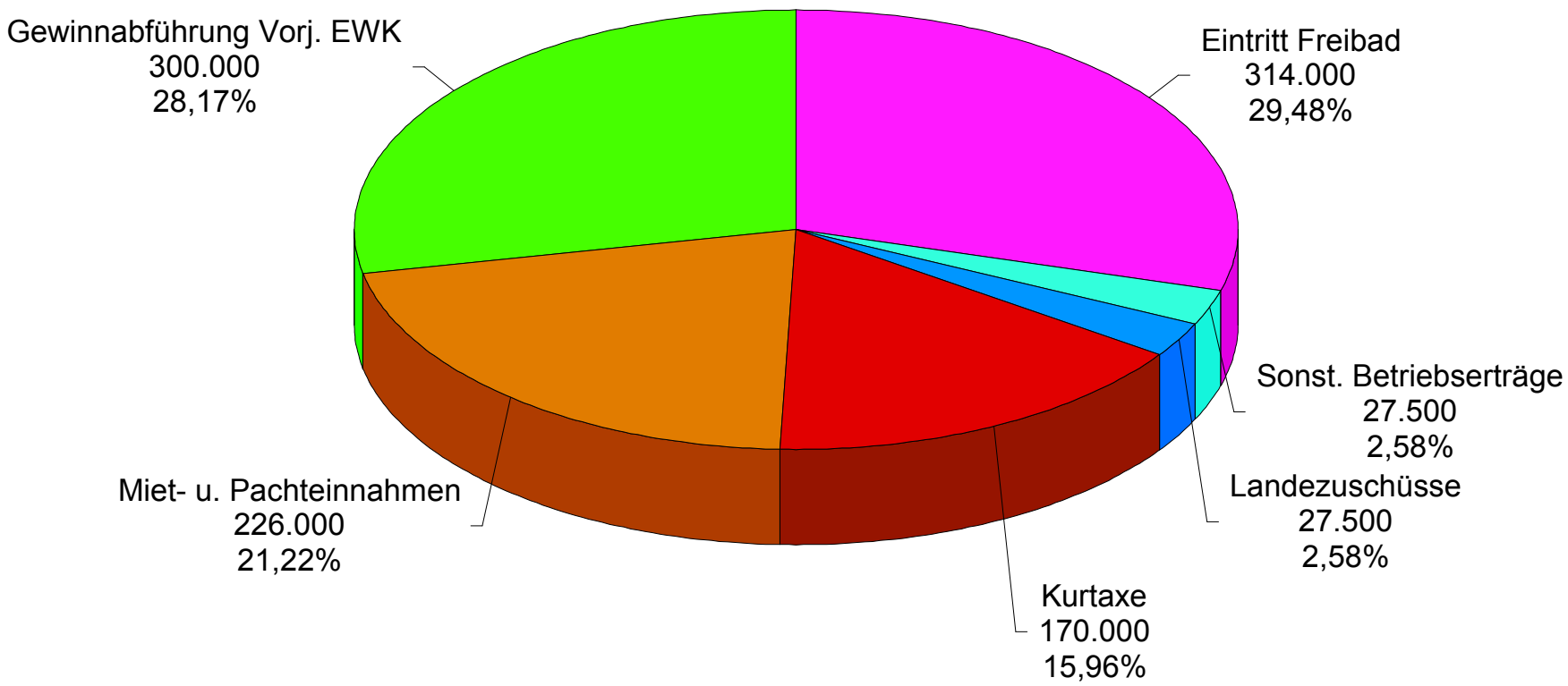
Aufwendungen nach Bereichen und Aufwandsarten	Kur- und Badebetriebe				Plan 2017 Betrag insgesamt	Plan 2016 Betrag insgesamt	Ergebnis 2015 Betrag insgesamt
	Kurverwaltung	Kurhaus	Freibad	Campingplatz			
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren							
a) Bezug von Fremden	65.300,00	42.000,00	217.300,00	17.000,00	341.600,00	365.800,00	341.087,38
b) Bezug von Betriebszweigen							
2. Löhne und Gehälter			124.500,00		124.500,00	123.000,00	115.362,91
3. Soziale Abgaben			21.000,00		21.000,00	21.500,00	19.756,61
4. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			7.500,00		7.500,00	7.500,00	6.438,82
5. Abschreibungen	7.000,00	114.000,00	146.000,00	74.000,00	341.000,00	332.000,00	285.309,13
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		25.000,00	24.000,00	24.000,00	73.000,00	77.500,00	76.557,38
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		8.000,00	700,00	5.000,00	13.700,00	13.600,00	13.166,07
8. Konzessions- und Wegeentgelte							
9. Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.700,00	32.000,00	47.000,00	11.000,00	218.700,00	211.100,00	181.592,77
10. Summe 1 - 9	201.000,00	221.000,00	588.000,00	131.000,00	1.141.000,00	1.152.000,00	1.039.271,07
11. Umlage der Zurechnung (+) Spalten 3 und 4 Abgabe (-)							
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)							
13. Aufwendungen 1 - 12	201.000,00	221.000,00	588.000,00	131.000,00	1.141.000,00	1.152.000,00	1.039.271,07
14. Betriebserträge							
a) nach der Jahreserfolgsrechnung	201.000,00	61.000,00	328.000,00	168.000,00	758.000,00	719.000,00	716.840,15
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige							
15. Betriebserträge insgesamt	201.000,00	61.000,00	328.000,00	168.000,00	758.000,00	719.000,00	716.840,15
16. Betriebsergebnis (+ = Betriebsüberschuss - = Betriebsfehlbetrag)		-160.000,00	-260.000,00	37.000,00	-383.000,00	-433.000,00	-322.430,92
17. Kapitalerträge und außerordentliche Erträge (+)			300.000,00	7.000,00	307.000,00	301.000,00	323.020,57
18. Außerordentlicher Aufwand (-)							
19. Aus dem Erfolg zu deckende Steuern (-)							
20. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust)		-160.000,00	40.000,00	44.000,00	-76.000,00	-132.000,00	589,65
davon Gewinn			40.000,00	44.000,00	84.000,00	61.000,00	128.041,38
davon Verlust		160.000,00			160.000,00	193.000,00	127.451,73
Erfolgsplan Erträge	201.000,00	221.000,00	628.000,00	175.000,00	1.225.000,00	1.213.000,00	1.167.312,45
Erfolgsplan Aufwand	201.000,00	221.000,00	628.000,00	175.000,00	1.225.000,00	1.213.000,00	1.167.312,45

M:\Rechnungsamt\daten\Kurbetriebe\Wirtschaftsplaene\2017\KONTENZUSAMMENSTELLUNG 2017 MIT 123_15012017.XLS

Erträge Erfolgsplan

der Kurbetriebe 2017 1.065.000 EURO*

*1.065.000 Erträge
160.000 Verlust Kurhaus 160.000
---------- ohne Gewinne Freibad u. Camping 84.000
1.225.000



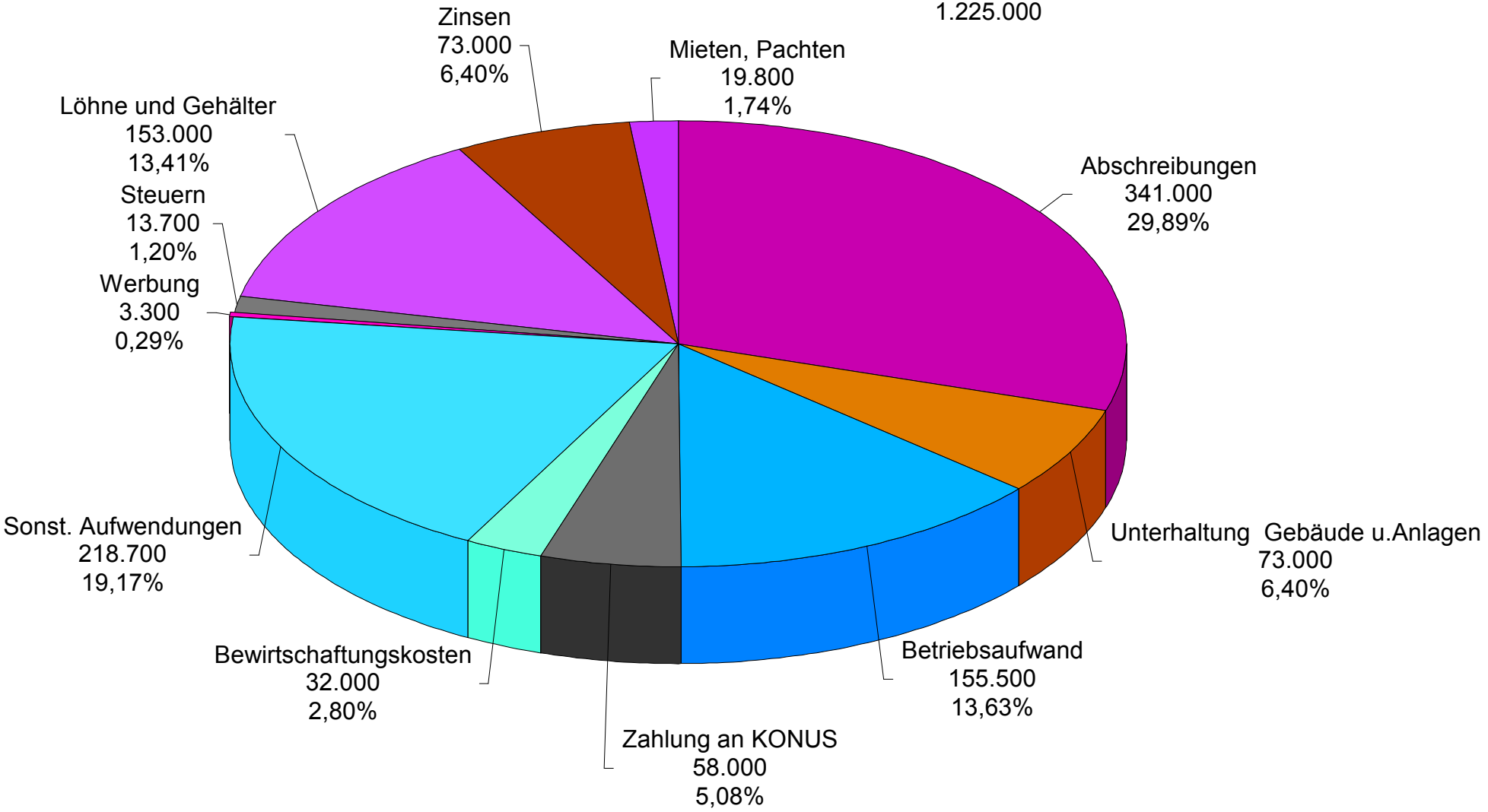
bei prozentualer Darstellung sind Abweichungen zu 100 % durch Rundungen möglich

Aufwand Erfolgsplan

der Kurbetriebe 2017 1.141.000 EURO*

*1.141.000 Aufwand
84.000 Gewinn Freibad 40.000 u. Camping 44.000

1.225.000



bei prozentualer Darstellung sind Abweichungen zu 100 % durch Rundungen möglich

Erfolgsrechnung der Kurbetriebe Kirchzarten 2017

Ertragseite Kurverwaltung

			Ansatz Euro 2017	Ansatz Euro 2016	Ergebnis Euro 2015
6.1430.	100000	KURTAXE	170.000,00	140.000,00	147.040,41
	100100	PACHT FÜR MINIGOLFPLATZ	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.1531.	100200	STAATSZUSCHUSS	27.500,00	27.500,00	27.830,87
6.1534.	100000	SONST.BETRIEBSERTRAG	500,00	500,00	988,86
6.1621.	100000	NEBENFORDERUNGEN			217,76
6.1662.	100000	ERTRAG AUS ZAHLUNGSDIFFERENZEN			0,08
6.1662.	110000	ERTRAG AUS RÜCKLÄUFER			9,00
6.1777.	100000	JAHRESVERLUST		4.000,00	
			201.000,00	175.000,00	179.086,98

Aufwand

6.1540.	500000	BETRIEBSAUFWAND	500,00	500,00	
	500100	MIETEN TOURIST-INFO	2.800,00	2.800,00	2.607,60
	500200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	1.000,00	500,00	3.224,62
	500300	UNTERHALTUNG GEBÄUDE/GRUNDSTÜCKE	500,00	500,00	
	500400	UNTERHALTUNG DER BETRIEBSEINRICHUNG	2.500,00	2.500,00	2.171,52
6.1591.	500000	SONST.BETRIEBSAUFWAND	2.000,00	2.000,00	3.562,85
6.1593.	500000	VERWALTUNGSKOSTEN AN GEMEINDE	28.000,00	28.500,00	27.576,56
	500100	BÜROBEDARF,TELEFON, PORTO, ETC	4.500,00	4.500,00	3.967,24
6.1597.	500000	UNTERHALTUNG DER BÜROEINRICHTUNG			
6.1599.	500000	ZUSCHUSS TOURISMUS DREISAMTAL	80.500,00	69.000,00	58.180,00
	500050	ZUSCHUSS BLACK FOREST ULTRA BIKE MARATHON UG	10.000,00		
	500100	ZAHLUNG AN KONUS	58.000,00	53.000,00	52.949,21
	500200	SONST.GESCHÄFTSAUFWAND	2.700,00	2.700,00	3.089,87
6.1630.	500000	ORDENTLICHE ABSCHREIBUNGEN	7.000,00	7.500,00	7.639,00
6.1651.	500000	ZINSAUFWAND			
6.1661.	500000	A.O.AFA U.SONST.AUFWAND	1.000,00	1.000,00	
6.1663.	500000	AUFWAND AUS ZAHLUNGSDIFFERENZEN			
6.1663.	510000	AUFWAND AUS RÜCKLÄUFER			12,00
6.1681.	500000	STEUERN			
6.1778.	500000	JAHRESGEWINN			14.106,51
			201.000,00	175.000,00	179.086,98

Die bisherigen Aufgaben der Tourist-Info wie Betreuung der Gäste, Marketing, werden dem Verein Tourismus Dreisamtal e.V. ab Januar 2006 übertragen.

6.1430.100000 Kurtaxe ab 01.01.2017, 1,40 € pro erwachsener Person, Zweitwohnungsinhaber ab 16 Jahren 43 € pro Jahr
6.1540.500200 Bewirtschaftungskosten für Tourist-Info
6.1540.500300 Info-Anlage, Tourist-Info, allg. Unterhaltung
6.1540.500400 Luftkurortschilder, Schilder für Radwegnetz u. Wanderwege, etc..
6.1591.500000 Versicherungen u.a.
6.1599.500000 Zuschuss Tourismus Dreisamtal, Anteil Kirchzarten 42,4 % ab 2017aus 180.000 € lt. Vereinbarung
plus 4.000 € Freitag-Abend-Spektakel
6.1599.500100 Zahlung an Konus, 0,42 € je meldepflichtiger Übernachtung ab 6 Jahren, außer Dauercampinggäste
6.1599.500200 Sonstiger Geschäftsaufwand, Verbandsbeiträge, WIBERA, Prüfungskosten
6.1661.500000 Sonstiger Aufwand, Kosten für Luftkurortanerkennung

Erfolgsrechnung der Kurbetriebe Kirchzarten 2017

Ertragseite Kurhaus

			Ansatz Euro 2017	Ansatz Euro 2016	Ergebnis Euro 2015
6.2430.	100100	PACHTEINNAHMEN FÜR KURHAUS	57.000,00	47.000,00	21.482,13
6.2530.	100000	ERTRAG AUS ANLAGEABGÄNGE			165,45
6.2534.	100000	SONST.BETRIEBSERTRAG	4.000,00	4.000,00	2.270,23
6.2777.	100000	JAHRESVERLUST	160.000,00	189.000,00	127.451,73
			221.000,00	240.000,00	151.369,54

Aufwand

6.2540.	500000	BETRIEBSAUFWAND	5.000,00	14.000,00	12.683,53
	500100	MIETE			2.440,00
	500200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	12.000,00	15.000,00	6.663,64
	500300	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE/GRUNDSTÜCKE	15.000,00	25.000,00	22.914,87
	500400	UNTERHALTUNG DER BETRIEBSEINRICHTUNG	10.000,00	10.000,00	4.680,90
6.2591.	500000	SONST.BETRIEBSAUFWAND	10.000,00	10.000,00	10.307,58
6.2593.	500000	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG AN GEMEINDE	13.000,00	13.500,00	18.669,09
	500100	BÜROBEDARF,TELEFON			141,46
6.2599.	500200	SONST.GESCHÄFTSAUFWAND	9.000,00	20.000,00	2.237,32
6.2630.	500000	ORD.ABSCHREIBUNG	114.000,00	102.500,00	46.714,42
6.2651.	500000	ZINSAUFWAND	25.000,00	22.000,00	15.819,43
6.2661.	500000	A.O.ABSCHREIBUNG	0,00	0,00	0,00
6.2681.	500000	STEUERN,GRUNDSTEUER	8.000,00	8.000,00	8.097,30
6.2778.	500000	JAHRESGEWINN	0,00	0,00	0,00
			221.000,00	240.000,00	151.369,54

6.2540.500000 Verbleibender Anteil für Strom, Gas
6.2540.500200 Schornsteinfeger, Pflege der Anlagen, Parkplätze
6.2540.500300 Allg. Unterhaltung
6.2540.500400 Wartung Feuerlöscher, Wartung u. Reparaturen Aufzüge, Kälteanlagen, Theken, Geschirrspüler, Unterhaltung Bühnenausstattung, etc.
6.2591.500000 Versicherungen, etc.
6.2599.500200 Prüfungskosten, WIBERA, Gutachten, etc.

Erfolgsrechnung der Kurbetriebe Kirchzarten 2017

Ertragseite Freibad

			Ansatz Euro 2017	Ansatz Euro 2016	Ergebnis Euro 2015
6.3430.	100000	BADEGEBÜHREN	314.000,00	300.000,00	316.296,71
	100050	SCHLOSSMIETE UND DUSCHGELD, TRAMPOLIN	5.000,00	5.000,00	4.742,85
6.3530.	100000	ERTRAG AUS ANLAGEABGÄNGE			252,10
6.3534.	100000	SONST.BETRIEBSEINNAHMEN	3.000,00	3.000,00	5.551,88
6.3535.	100100	MIETE WOHNUNGEN	6.000,00	6.000,00	6.276,00
6.3601.	100100	EWK / GEWINNABFÜHRUNG V.VJ.	300.000,00	295.000,00	316.001,68
6.3777.	100000	JAHRESVERLUST			
			628.000,00	609.000,00	649.121,22

Aufwand

6.3540.	500000	BETRIEBSAUFWAND, GAS, STROM, WASSER-KANAL	140.000,00	136.000,00	138.683,59
	500050	BETRIEBSAUFWAND, WASSERZUSÄTZE	10.000,00	10.000,00	7.741,93
	500100	MIETEN UND PACHTEN	2.000,00	2.000,00	1.972,53
	500200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	18.000,00	16.000,00	15.684,65
	500300	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE/GRUNDSTÜCKE	20.000,00	20.000,00	8.986,05
	500400	UNTERHALTUNG DER BETRIEBSEINRICHTUNG	24.000,00	24.000,00	26.568,10
6.3551.	414000	PERSONALAUFWAND BETRIEB	135.000,00	134.000,00	125.471,35
6.3552.	414000	PERSONALAUFWAND GESCHÄFT	18.000,00	18.000,00	16.086,99
6.3591.	500000	SONST. BETRIEBSAUFWAND	10.000,00	10.000,00	10.407,01
6.3593.	500000	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG AN GEMEINDE	29.000,00	27.500,00	26.521,67
	500100	BÜROBEDARF	3.000,00	2.700,00	4.614,55
6.3595.	500000	WERBUNGSKOSTEN	3.300,00	3.000,00	3.029,09
6.3596.	500000	REISEKOSTEN REPRÄSENTATION		200,00	
6.3597.	500000	UNTERHALTUNG DER BÜROEINRICHTUNG	1.000,00	1.000,00	468,10
6.3599.	500200	SONST.GESCHÄFTSAUFWAND	4.000,00	8.000,00	2.297,25
6.3630.	500000	ORD.ABSCHREIBUNG	146.000,00	150.000,00	142.723,00
6.3651.	500000	ZINSAUFWAND	24.000,00	30.000,00	33.188,21
6.3661.	500000	A.O.ABSCHREIBUNG			
6.3681.	500000	STEUERN	700,00	600,00	605,56
6.3778.	500000	JAHRESGEWINN	40.000,00	16.000,00	84.071,59
			628.000,00	609.000,00	649.121,22

6.3534.100000 Rückersatz Nebenkosten Mieter, Werbeeinnahmen, etc.
6.3540.500000 Energiekosten, Wasser-Abwasser
6.3540.500050 Chemische Mittel, Chlorgas, etc.
6.3540.500200 Müllgebühren, Fremdreinigung, Reinigungsmittel, Wasseruntersuchungen, Rasen- und Liegewiesenpflege, Kraftstoffe, etc.
6.3540.500400 Unterhaltung der techn. Geräte, Pumpen, Rasenmäher, etc.
6.3591.500000 Versicherungen, Aus-u. Fortbildung, etc.
6.3599.500200 Prüfungskosten, WIBERA, etc.

Erfolgsrechnung der Kurbetriebe Kirchzarten 2017

Ertragseite Camping

			Ansatz Euro 2017	Ansatz Euro 2016	Ergebnis Euro 2015
6.4430.	100100	PACHTEINNAHMEN	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	100300	ERSTATTUNG FAHRZEUGKOSTEN		15.000,00	12.578,56
6.4534.	100000	SONST.BETRIEBSERTRAG	8.000,00	8.000,00	8.137,26
6.4621.	100000	ZINSEINNAHMEN	7.000,00	6.000,00	7.018,89
6.4777.	100000	JAHRESVERLUST			
			175.000,00	189.000,00	187.734,71

Aufwand

6.4540.	500100	MIETE UND PACHT	15.000,00	15.000,00	14.407,48
	500200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	1.000,00	1.000,00	749,65
	500300	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE/GRUNDSTÜCKE	1.000,00		349,86
	500500	UNTERHALTUNG FAHRZEUGE		15.000,00	12.578,56
6.4591.	500000	SONST.BETRIEBSAUFWAND, VERSICHERUNGEN	5.000,00	5.000,00	3.679,48
6.4593.	500000	VERWALTUNGSKOSTEN GEMEINDE	3.500,00	3.500,00	3.238,00
6.4599.	500200	SONST.GESCHÄFTSAUFWAND	2.500,00	2.000,00	2.622,74
6.4630.	500000	ORD.ABSCHREIBUNGEN	74.000,00	72.000,00	88.232,71
6.4651.	500000	ZINSAUFWAND	24.000,00	25.500,00	27.549,74
6.4661.	500000	A.O.ABSCHREIBUNGEN			
6.4681.	500000	STEUER,GRUNDSTEUER	5.000,00	5.000,00	4.463,21
6.4778.	500000	JAHRESGEWINN	44.000,00	45.000,00	29.863,28
			175.000,00	189.000,00	187.734,71

6.4621.100000 Zinseinnahmen vom Pächter für Darlehen Sanierung Sanitärgebäude im Eingangsbereich
6.4540.500200 Bewirtschaftungskosten / Lärmschutzwall

Vermögensplan der Kurbetriebe Kirchzarten 2017

Ausgaben	**Kurverwaltung Euro**	**Kurhaus Euro**	**Freibad Euro**	**Camping Euro**	**Gesamt 2017 Euro**	**Gesamt 2016 Euro**	**Ergebnis 2015 Euro**
Überschüssige Deckungsmittel des Vermögensplanes							
Beteiligung EWK							
Investitionen	15.000	127.000	75.000		217.000	450.000	2.130.922,67
Vorräte Zugang							
Werbemittel/Prospekte							
Tilgung von Krediten / Umschuldung		138.000	111.000	78.000	327.000	236.000	223.448,32
Gewährung von Krediten				375.000	375.000		
Fehlende Deckungsmittel des Erfolgsplanes (Verluste)		160.000			160.000	193.000	127.451,73
	15.000	**425.000**	**186.000**	**453.000**	**1.079.000**	**879.000**	**2.481.822,72**
Deckungsmittel							
Kassenbestandsentnahme							
Entnahme Kapitalrücklage	8.000	149.000		-65.000	92.000	41.000	
Zuschuss der Gemeinde		35.000			35.000	35.000	35.000,00
Zuschuss BMUB, Beleuchtung		15.000			15.000		
Anlagenabgang							265,58
Aufstockung Stammkapital							
Abschreibungen	7.000	114.000	146.000	74.000	341.000	332.000	285.309,13
Vorräte aus Bestand							
Werbemittel/Prospekte							
Kreditaufnahme / Umschuldung		112.000		375.000	487.000	385.000	1.920.000,00
Rückflüsse v. gewährter Darlehen				25.000	25.000	25.000	24.750,00
Überschüssige Deckungsmittel des Erfolgsplanes (Gewinne)			40.000	44.000	84.000	61.000	128.041,38
Fehlende Deckungsmittel des Vermögensplanes							88.456,63
	15.000	**425.000**	**186.000**	**453.000**	**1.079.000**	**879.000**	**2.481.822,72**

Gesamtverlust	**2017**	**2016**	**2015**	***Zuschuss-bedarf***	**2017**	**2016**	**2015**
							Gesamt Rj.
Kurverwaltung ./. Gewinn		4.000	-14.106,51		8.000	6.500	22.334,98 bis 2014 Überh.
Kurhaus	160.000	189.000	127.451,73		149.000	96.500	-88.456,63 2015 fehlende
Freibad ./. Gewinn	-40.000	-16.000	-84.071,59				Deck.Mittel
Camping ./. Gewinn	-44.000	-45.000	-29.863,28		-65.000	-62.000	
	76.000	**132.000,00**	**-589,65**		**92.000**	**41.000**	**-66.121,65** Deckungsmittel-fehlbetrag

M:\Rechnungsamt\daten\Kurbetriebe\Wirtschaftsplaene\2017\VermoegensplanKurbetriebe2017_16012017.123

Löhne und Gehälter Kurbetriebe 2017

		Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2016 Euro	Ergebnis 2015 Euro
KURVERWALTUNG				
Kurhaus				
FREIBAD				
6.3551.414000	2 Schwimmmeister und Beckenwache, Reinigungskräfte	135.000	134.000	125.471
6.3552.414000	Kassenpersonal (Saisonbeschäftigte)	18.000	18.000	16.087
CAMPINGPLATZ				
		153.000	**152.000**	**141.558**

M:\Rechnungsamt\daten\Kurbetriebe\Wirtschaftsplaene\2017\AUFTEILUNG LOEHNE_VERGUETUNGEN2017.123

Investitionen der Kurbetriebe 2017

a) Investitionen			Euro	Euro	**Euro**
KURVERWALTUNG	Jahr 2017				
7.1902.900000 001	Wegetableaus	(Neuverplanung)		5.000	
	Erneuerung MTB-Wegenetz, Anteil Kirchzarten			5.000	
	Infrastruktur für Fitnessanlage bei der Talvogtei			5.000	
				Planung 2017	**15.000**
KURHAUS					
7.2902.900000 001	Neuanschaffungen von Geräten, (Ersatzgeräte)			7.000	
	Brandschutzertüchtigung u. Kurhausstüble (Restposten) und Außenanlage Kurhaus, Terassenbelag Westseite			120.000	
			Euro	**Planung 2017**	**127.000**
	Jahr 2018	Allg. Ausstattung		10.000	
	Jahr 2019	Allg. Ausstattung		10.000	
	Jahr 2020	Allg. Ausstattung		10.000	
FREIBAD	Jahr 2017				
7.3902.900000 001	Allg. Beschaffung			5.000	
	Teilerneuerung Zutritt			6.000	
	Teilerneuerung der Mess- und Regeltechnik und Dosiersystem			35.000	
	Pumpenertüchtigung infolge Energieaudit			10.000	
	Teilerneuerung der Solarabsorberfläche infolge Energieaudit			19.000	
				Planung 2017	**75.000**
	Jahr 2018	Allg. Anschaffung und Mess- und Regeltechnik	45.000	45.000	
	Jahr 2019	Allg. Anschaffung	10.000	10.000	
	Jahr 2020	Allg. Anschaffung	10.000	10.000	
CAMPINGPLATZ	ab 1.1.2003 verpachtet, Maßnahmen werden vom Pächter durchgeführt und finanziert				
7.4962.900000 001	Jahr 2017	Darlehensgewährung für Neubau Sanitärgebäude		375.000	
				Planung 2017	**375.000**
	Jahr 2018	Darlehensgewährung für Neubau Sanitärgebäude		375.000	
		GESAMTINVESTITIONEN 2017			**592.000**
b) Tilgungen lt. Tilgungsplan	Kurhaus	7.2952.900000 001	138.000		
	Freibad	7.3952.900000 001	111.000		
	Camping	7.4952.900000 001	78.000		
					327.000
c) Verluste 2017 lt. Erfolgsplan		7.1936.900000-001			
		7.2936.900000-001			160.000
überschüssige Deckungsmittel des Vermögensp		7.9999.900000-001			
		Gesamtausgaben			**1.079.000**
Finanzmittel des Vermögensplanes, Einnahmen					
Abschreibungen 2017	Kurverwaltung	7.1861.300000-001	7.000		
	Kurhaus	7.2861.300000-001	114.000		
	Freibad	7.3861.300000-001	146.000		
	Camping	7.4861.300000-001	74.000		
					341.000
Überschüssige Deckungsmittel des Erfolgsplanes (Gewinn Kurverwaltung)		7.1811.300000-001			
Uberschüssige Deckungsmittel des Erfolgsplanes (Gewinn Freibad)		7.3811.300000-001	40.000		
Uberschüssige Deckungsmittel des Erfolgsplanes (Gewinn Camping)		7.4811.300000-001	44.000		84.000
Tilgung Darlehen durch den Pächter		7.4875.300000-001			25.000
Entnahme allgem. Rücklage					92.000
Zuschuss der Gemeinde, für Verlustabdeckung (Teil)		7.9810.300000-001			35.000
Zuschuss BMUB, Sanierung Beleuchtung Kurhaus					15.000
Kreditaufnahme	Kurhaus	7.2852.300000-001			112.000
	Freibad	7.3852.300000-001			
	Campingplatz	7.4852.300000-001			375.000
		Gesamteinnahmen			**1.079.000**

Kurbetriebe Kirchzarten

OZ	Kredit-Nr.	Verwendungszweck	Gläubiger	Jahr der Kredit-aufnahme	Lauf-zeit	ursprüng-liche Kredithöhe	Höhe des Kredits Stand zum 01.01.2016	Stand zum 01.01.2017	vorauss. Stand zum 31.12.2017	Zins-satz	Zins-fest-schrei-bung	Tilgungs-vereinbarung	Im HH.Plan des Haushaltsjahres 2017 veranschlagt Zins	Tilgung
						Euro	Euro	Euro	Euro	%	bis	%	Euro	Euro
4.1.12	41-180-770-160 3018939307	Finanzierung Kurhaus, Möbilieru	DGHYP, Hamburg	1999	20	56.242,11	11.248,50	8.436,40	5.624,30	5,795	31.12.2019	fest	448,00	2.812,10
4.1.15	41-180-770-20-2 3018939303	Finanzierung Kurhaus, Instands.	DGHYP, Hamburg	2001	20	61.355,02	18.406,38	15.338,62	12.270,86	5,22	30.12.2021	fest	761,00	3.067,76
4.1.32	606063994	Finanzierung Sanierung Küche	Landesbank BW	2002	20	125.000,00	43.750,00	37.500,00	31.250,00	4,80	30.12.2022	fest	1.725,00	6.250,00
4.1.33	606340300	Finanzierung Sanierung Küche	Landesbank BW	2003	25	200.000,00	104.000,00	96.000,00	88.000,00	4,89	30.12.2028	fest	4.597,00	8.000,00
4.1.37	615 751 733	Finanzierung Brandschutzmaßn.	Landesbank BW	2016	20	330.000,00		330.000,00	313.500,00	1,32	30.12.2036	fest	4.302,00	16.500,00
4.1.36	18900978	Finanzierung Brandschutzmaßn.	KfW Bankengruppe	2015	20	1.920.000,00	1.920.000,00	1.894.736,00	1.793.680,00	0,64	15.11.2025	fest	11.884,00	101.056,00
		Neuaufnahme							112.000,00	2,00			1.000,00	
		HH.St.Zins = 6.2651.500000 HH.St.Tilg. = 7.2952.900000 001												
		Zwischensumme Kurhaus				2.692.597,13	2.097.404,88	2.382.011,02	2.356.325,16				24.717,00	137.685,86
4.1.11	41-180770-19-4 3018939302	Finanzierung Freibad	DGHYP, Hamburg	2001	25	35.790,43	15.747,75	14.316,13	12.884,51	5,30	30.12.2026	fest	740,00	1.431,62
4.1.14	6008081322	"	Sparkasse Hochschw.	1996	25	127.822,97	40.903,33	35.790,41	30.677,49	0,80	30.12.2023	fest	276,00	5.112,92
4.1.24	1388969	"	bisher KfW	1997	23	511.291,88								
	3018939314		DGHYP, Hamburg	2008	Umschuldung		149.123,89	127.819,89	106.515,89	3,99	30.12.2022	fest	4.888,00	21.304,00
4.1.25	1729952	"	bisher KfW	1998	23	703.026,34								
	3018939317		DGHYP, Hamburg	2008	Umschuldung		219.685,65	190.392,27	161.098,89	3,99	30.06.2023	fest	7.304,00	29.293,38
4.1.26	1508282/20	"	bisher Commerzbank AG	1998	20	511.291,88								
	3018939318		DGHYP, Hamburg	2008	Umschuldung		76.693,70	51.129,10	25.564,50	3,96	30.12.2018	fest	1.772,00	25.564,60
4.1.27	1508282/21		bisher Commerzbank AG	1998	25	703.026,34								
	3018939319		DGHYP, Hamburg	2008	Umschuldung		224.968,33	196.847,27	168.726,21	3,99	30.12.2023	fest	7.574,00	28.121,06
			Neuaufnahme							1,50			1.000,00	
		HH.St.Zins = 6.3651.500000 HH.St.Tilg. = 7.3952.900000 001												
		Zwischensumme Freibad				2.592.249,84	727.122,65	616.295,07	505.467,49				23.554,00	110.827,58
4.1.28	607117435	"	Landesbank BW	2000	33	531.743,56	290.041,95	273.928,51	257.815,07	3,72	31.12.2033	fest	10.040,00	16.113,44
4.1.29	9360503	"	bisher KfW	2000	30	127.822,97								
			DGHYP, Hamburg	2011	Umschuldung									
4.1.30	7993395		bisher KfW	2001	30	404.559,70	210.747,35	173.947,35	137.147,35	3,92	30.09.2021	fest	6.278,00	36.800,00
	3018939320		DGHYP, Hamburg	2011	Umschuldung									
4.1.31	41-180770-21-0 3018939304	"	DGHYP, Hamburg	2001	15	30.677,51	2.044,99							
4.1.34	611 876 663	"	Landesbank BW	2011	12	225.000,00	131.250,00	112.500,00	93.750,00	3,78	30.12.2022	fest	4.075,00	18.750,00
4.1.35	6000166956	"	Sparkasse Hochschw.	2014	10	60.000,00	52.000,00	46.000,00	40.000,00	1,55	30.08.2024	fest	670,00	6.000,00
			Neuaufnahme	2017 2018					375.000,00	2,00 2,00			2.000,00 1.000,00	
		Zwischensumme Campingpl.				1.379.803,74	686.084,29	606.375,86	903.712,42				24.063,00	77.663,44
		HH.St.Zins = 6.4651.500000 HH.St.Tilg. = 7.4952.900000 001												
		Gesamt Kurbetriebe				6.664.650,71	3.510.611,82	3.604.681,95	3.765.505,07				72.334,00	326.176,88

M:\Rechnungsamt\amt21\AMT21\SCHULDEN\SCHULDEN2017 PLAN EURO ZAHLUNGSSTROEME_16012017.123

Mehrjahresplanung

2016 - 2020

zum Wirtschaftsplan 2017
Kurbetriebe Kirchzarten

Erfolgsplan der Kurbetriebe Kirchzarten

Erträge	**2016 Euro**	**2017 Euro**	**2018 Euro**	**2019 Euro**	**2020 Euro**
Kurverwaltung					
Zuweisung vom Land für Fremdenverkehr	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Kurtaxe	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Minigolf	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige Einnahmen/Rückersätze,	500	500	500	500	500
Verlust	4.000				
Kurverwaltung	**175.000**	**201.000**	**201.000**	**201.000**	**201.000**
Kurhaus					
Miete und Pachteinnahmen	47.000	57.000	60.000	60.000	60.000
Sonstige Einnahmen/Rückersätze,	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Verlust	189.000	160.000	149.000	146.000	145.000
Kurhaus	**240.000**	**221.000**	**213.000**	**210.000**	**209.000**
Freibad					
Miete Wohnung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Eintrittsgelder Freibad	300.000	314.000	318.000	318.000	320.000
Sonstige Einnahmen/Rückersätze,	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
Gewinnabführung EWK vom Vorjahr	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Verlust					
Freibad	**609.000**	**628.000**	**633.000**	**633.000**	**635.000**
Campingplatz					
Miete und Pachteinnahmen	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Sonstige Einnahmen/Zinseinnahmen/Rückersätze,	29.000	15.000	23.000	22.000	21.000
Verlust					
Campingplatz	**189.000**	**175.000**	**183.000**	**182.000**	**181.000**
Gesamt	**1.213.000**	**1.225.000**	**1.230.000**	**1.226.000**	**1.226.000**

Aufwand					
Kurverwaltung	**175.000**	**201.000**	**201.000**	**201.000**	**201.000**
Kurhaus	**240.000**	**221.000**	**213.000**	**210.000**	**209.000**
Freibad	**609.000**	**628.000**	**633.000**	**633.000**	**635.000**
Campingplatz	**189.000**	**175.000**	**183.000**	**182.000**	**181.000**
	1.213.000	**1.225.000**	**1.230.000**	**1.226.000**	**1.226.000**

Erfolgsplan der Kurbetriebe Kirchzarten

Aufwand	**2016 Euro**	**2017 Euro**	**2018 Euro**	**2019 Euro**	**2020 Euro**
Kurverwaltung					
Betrieb- und Geschäftsaufwand	59.800	65.300	60.000	60.000	60.000
Löhne und Gehälter					
Abschreibungen	7.500	7.000	7.000	6.000	6.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Steuern					
Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.700	128.700	134.000	125.000	125.000
Gewinn				10.000	10.000
Kurverwaltung	**175.000**	**201.000**	**201.000**	**201.000**	**201.000**
Kurhaus					
Betrieb- und Geschäftsaufwand	64.000	42.000	45.000	46.000	47.000
Löhne und Gehälter					
Abschreibungen	102.500	114.000	114.000	112.000	112.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.000	25.000	24.000	22.000	20.000
Steuern	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.500	32.000	22.000	22.000	22.000
Kurhaus	**240.000**	**221.000**	**213.000**	**210.000**	**209.000**
Freibad					
Betrieb- und Geschäftsaufwand	211.000	217.300	215.000	215.000	215.000
Löhne und Gehälter	152.000	153.000	160.000	165.000	167.000
Abschreibungen	150.000	146.000	140.000	136.000	125.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000	24.000	19.000	15.000	11.000
Steuern	600	700	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.400	47.000	48.000	50.000	53.000
Gewinn	16.000	40.000	50.000	51.000	63.000
Freibad	**609.000**	**628.000**	**633.000**	**633.000**	**635.000**
Campingplatz					
Betrieb- und Geschäftsaufwand	31.000	17.000	20.000	20.000	20.000
Löhne und Gehälter					
Abschreibungen	72.000	74.000	71.000	71.000	71.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.500	24.000	33.000	29.000	26.000
Steuern	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
Gewinn	45.000	44.000	43.000	46.000	48.000
Campingplatz	**189.000**	**175.000**	**183.000**	**182.000**	**181.000**

Vermögensplan der Kurbetriebe Kirchzarten

Einnahmen	**2016** Euro	**2017** Euro	**2018** Euro	**2019** Euro	**2020** Euro
Abschreibungen	332.000	341.000	332.000	325.000	314.000
Vorräteabgänge					
Darlehensaufnahmen	385.000	487.000	375.000		
Kassenbestandsentnahme / Zuschuss Gde. für Verlustabd. u. Zuschuss BMUB (2017)	76.000	142.000	85.000	14.000	7.000
Überschüssige Deckungsmittel des Erfolgsplanes (Gewinne)	61.000	84.000	93.000	107.000	121.000
Tilgung vom Campingpächter	25.000	25.000	63.000	63.000	63.000
Fehlende Deckungsmittel des Vermögensplanes					
	879.000	**1.079.000**	**948.000**	**509.000**	**505.000**

Vermögensplan der Kurbetriebe Kirchzarten

Ausgaben	**2016** Euro	**2017** Euro	**2018** Euro	**2019** Euro	**2020** Euro
Investitionen:					
Kurverwaltung	10.000	15.000			
Kurhaus	330.000	127.000	10.000	10.000	10.000
Freibad	110.000	75.000	45.000	10.000	10.000
Campingplatz als Darlehen		375.000	375.000		
GESAMTINVESTITIONEN	**450.000**	**592.000**	**430.000**	**20.000**	**20.000**
Tilgung von Krediten	236.000	327.000	369.000	343.000	340.000
Fehlende Deckungsmittel des Erfolgsplanes (Verluste)	193.000	160.000	149.000	146.000	145.000
Überschüssige Deckungsmittel des Vermögensplanes					
	879.000	**1.079.000**	**948.000**	**509.000**	**505.000**

Wirtschaftsplan

2017

Wohnbau Kirchzarten

FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTSPLANES

Für den Eigenbetrieb Wohnbau Kirchzarten

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2017

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO), alte Fassung, sowie des § 9 i.V. mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 26. Januar 2017 den Wirtschaftsplan der Wohnbau Kirchzarten wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wohnbau Kirchzarten das Wirtschaftsjahr 2017 wird in Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan	4.000,-- €	
2. Vermögensplan	976.000,-- €	980.000,-- €

§ 2
Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen des

Eigenbetriebs Wohnbau Kirchzarten (Kreditermächtigung) beträgt 976.000,00 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht beansprucht.

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 200.000,-- € festgesetzt.

Kirchzarten, den 26. Januar 2017

Andreas Hall
Bürgermeister

Haushaltsvermerke

1. Folgende Haushaltsansätze werden mit einem Sperrvermerk versehen:

Investitionen, Neubau Gartenstr. 10	976.000,-- €

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2017

I. Überblick auf das Wirtschaftsjahr 2016

Der Eigenbetrieb Wohnbau Kirchzarten wurde in der Gemeinderatssitzung vom 01. März 2016 gegründet, die Bestätigung des Landratsamts Breisgau-Hochschwarzwald als Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte am 18. Mai 2016.

Für das Wirtschaftsjahr 2016 wurde der Wirtschaftsplan auf Grund der unklaren Situation der Flüchtlingsunterbringung erst am 17. November 2016 in den Gemeinderat eingebracht und mit Schreiben vom 27. Dezember 2016 durch das Landratsamt genehmigt.
Im Vermögensplan fielen Ausgaben in Höhe von rd. 60.000 Euro für das Bauprojekt Gartenstraße 10 an. Die Finanzierung dieser Ausgaben erfolgt durch Kreditaufnahme im Jahre 2017 über die Kreditermächtigung aus 2016.

Der Eigenbetrieb wurde mit einem Stammkapital in Höhe des Grundstückswerts des Flst. 70, Gartenstraße 10 von 295.000 Euro ausgestattet.

II. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2017

In 2017 soll das Projekts Gartenstraße 10 weiter forciert werden. Hierzu werden im Vermögensplan Ausgaben in Höhe von 976.000 Euro eingestellt, welche durch Darlehensaufnahme finanziert werden sollen. Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2016 soll in Höhe von 60.000 Euro in Anspruch genommen werden, sodass die Kreditaufnahme in 2017 bei 1.036.000 Euro liegt. Die Ausgaben im Erfolgsplan beschränken sich auf Verwaltungskosten in Höhe von 4.000 Euro.

Erfolgsrechnung Wohnbau Kirchzarten 2017

Ertragseite

			Ansatz Euro 2017
6.5430.	100000	MIETEINNAHMEN	
6.5438.	100000	AUFLÖSUNG ERTRAGSZUSCHÜSSE	
6.5530.	100000	ERTRÄGE AUS ANLAGENABGÄNGEN	
6.5534.	100000	SONST.BETRIEBSERTRAG	
6.5621.	130000	NEBENFORDERUNGEN	
6.5662.	100000	ERTRAG ZAHLUNGSDIFFERENZEN	
6.5662.	110000	ERTRAG RÜCKLÄUFER	
6.5777.	100000	JAHRESVERLUST	4.000,00

			4.000,00

Aufwand

6.5540.	500000	BETRIEBSAUFWAND	
	500100	MIETE UND PACHT	
	500200	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	
	500300	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE/GRUNDSTÜCKE	
	500400	UNTERHALTUNG DER BETRIEBSEINRICHTUNG	
6.5571.	500000	ORDENTLICHE	
6.5582.	500000	AUFWAND AUS	
6.5591.	500000	SONST.BETRIEBSAUFWAND	
6.5592.	500000	VERSICHERUNGEN	
6.5593.	500000	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG AN GEMEINDE	4.000,00
	500100	BÜROBEDARF,TELEFON	
6.5599.	500200	SONST.GESCHÄFTSAUFWAND	
6.5651.	500000	ZINSAUFWAND	
6.5661.	500000	A.O.ABSCHREIBUNG	
6.5663.	500000	AUFWAND ZAHLUNGSDIFFERENZEN	
6.5663.	510000	AUFWAND RÜCKLÄUFER	
6.5681.	500000	STEUERN,GRUNDSTEUER	
6.5778.	500000	JAHRESGEWINN	

			4.000,00

M:\Rechnungsamt\daten\Eigenbetrieb Wohnbau\Wohnbau Kirchzarten_Wirtschaftsplan_Bilanz\Wirtschaftsplan 2017\[Wirtschaftsplan 2017_14012017.xls]Wohnbau Kirchz

Vermögensplan Wohnbau Kirchzarten

Ausgaben	**Wohnbau Kirchzarten**	**Gesamt 2017 Euro**
Überschüssige Deckungsmittel des Vermögensplanes		
Investitionen, Neubau Gartenstr. 10 Grundstücksübertragung		976.000
Tilgung von Krediten / Umschuldung		
Fehlende Deckungsmittel des Erfolgsplanes (Verluste)		
		976.000

Deckungsmittel		
Kassenbestandsentnahme		
Entnahme Kapitalrücklage		
Zuschuss vom Land		
Stammkapital		
Abschreibungen		
Vorräte aus Bestand		
Werbemittel/Prospekte		
Kreditaufnahme / Umschuldung		976.000
Rückflüsse v. gewährter Darlehen		
Überschüssige Deckungsmittel des Erfolgsplanes (Gewinne)		
Fehlende Deckungsmittel des Vermögensplanes		
		976.000

Mehrjahresplanung

2016 - 2020

zum Wirtschaftsplan 2017
Wohnbau Kirchzarten

Erfolgsplan Wohnbau Kirchzarten

Erträge	**2016 Euro**	**2017 Euro**	**2018 Euro**	**2019 Euro**	**2020 Euro**
Wohnbau Kirchzarten					
Mieteinnahmen				67.000	67.000
Sonstige Einnahmen/Rückersätze,				37.000	37.000
Verlust	4.000	4.000	4.000		
Wohnbau Kirchzarten	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**104.000**	**104.000**
Aufwand					
Wohnbau Kirchzarten	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**104.000**	**104.000**

Erfolgsplan Wohnbau Kirchzarten

Aufwand	**2016 Euro**	**2017 Euro**	**2018 Euro**	**2019 Euro**	**2020 Euro**
Wohnbau Kirchzarten					
Betrieb- und Geschäftsaufwand	4.000	4.000	4.000	49.000	49.000
Abschreibungen				50.000	50.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				5.000	5.000
Steuern					
Sonstige ordentliche Aufwendungen					
Gewinn					
Wohnbau Kirchzarten	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**104.000**	**104.000**

Vermögensplan Wohnbau Kirchzarten

Einnahmen	**2016** **Euro**	**2017** **Euro**	**2018** **Euro**	**2019** **Euro**	**2020** **Euro**
Abschreibungen	0	0	0	50.000	50.000
Darlehensaufnahmen	2.000.000	976.000	1.464.000		
Stammkapital	295.000				
Zuschuss Land	270.000				
Kassenbestandsentnahme / Zuschuss Gde. für Verlustabd.					
Überschüssige Deckungsmittel des Erfolgsplanes (Gewinne)	0	0	0	0	0
Fehlende Deckungsmittel des Vermögensplanes				50.000	50.000
	2.565.000	**976.000**	**1.464.000**	**100.000**	**100.000**

Vermögensplan Wohnbau Kirchzarten

Ausgaben	**2016** **Euro**	**2017** **Euro**	**2018** **Euro**	**2019** **Euro**	**2020** **Euro**
Investitionen:					
Gartenstraße 10	2.270.000	976.000	1.464.000		
Grundstücksübertragung	295.000				
GESAMTINVESTITIONEN	**2.565.000**	**976.000**	**1.464.000**	**0**	**0**
Tilgung von Krediten				100.000	100.000
Fehlende Deckungsmittel des Erfolgsplanes (Verluste)	4.000	4.000	4.000	0	0
Überschüssige Deckungsmittel des Vermögensplanes					
	4.000	**4.000**	**4.000**	**100.000**	**100.000**

Wirtschaftsplan 2017 und Jahresabschluss 2015 der EWK GmbH

Energie- und Wasserversorgung Kirchzarten GmbH
Erfolgsplan 2017

Stand: 17.11.2016

				Plan 2017 €
	1.	a	Umsatzerlöse Strom (ohne Stromsteuer)	6.350.000
	1.	b	Umsatzerlöse Erdgas (ohne Erdgassteuer)	1.995.000
	1.	c	Umsatzerlöse Wasser	1.130.000
	1.	d	Umsatzerlöse Wärme	100.000
	1.	e	sonstige Umsatzerlöse	275.000
1	**Erlöse**			**9.850.000**
	2.	a	Andere aktivierte Eigenleistungen	65.000
	2.	b	Sonstiger Betriebsertrag	275.000
A	**GESAMTLEISTUNG**			**10.190.000**
	3.	a	RHB, Bezugskosten	-5.840.000
	3.	b	Bezogene Fremdleistungen	-535.000
	3.	c	Konzessionen und Ähnliches	-385.000
3	**Materialaufwand und Fremdleistungen**			**-6.760.000**
B	**ROHERTRAG**			**3.430.000**
4	**Personalaufwand**			**-1.450.000**
5	**Abschreibungen auf Sachanlagen**			**-571.000**
	6.	a	Prüfung, Beratung, Recht	-75.000
	6.	b	Mieten, Pachten, Gemeinde	-100.000
	6.	c	EDV-Dienstleistungen	-20.000
	6.	d	Repräsentation, Werbung, Weiterbildung	-168.000
	6.	e	Sonstige Aufwendungen	-234.000
6	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			**-597.000**
C	**ORDENTLICHER AUFWAND**			**-2.618.000**
D	**BETRIEBSERGEBNIS VOR STEUERN**			**812.000**
7	**Zinsen und ähnliche Erträge**			3.000
8	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			-29.000
E	**Finanzergebnis vor Steuern**			**-26.000**
9	außerordentliches Ergebnis			**0**
F	**GESAMTERGEBNIS VOR STEUERN**			**786.000**
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag			-236.000
G	**JAHRESÜBERSCHUSS / (-FEHLBETRAG)**			**550.000**

Energie- und Wasserversorgung Kirchzarten GmbH

Mittelherkunft und Verwendung 2017

Stand: 07.110.2016

Finanz- und Vermögensplan

	2017 Plan €
Ausgaben	
- Sachinvestitionen	1.041.000
- Finanzinvestitionen	0
- BKZ-Auflösungen	75.000
- Kredit-Tilgungen	50.000
- Abnahme flüssiger Mittel für Investitionen	-300.000
Finanzierungsbedarf	**866.000**
Einnahmen	
- Kapitalzuführungen	0
- Abschreibungen	571.000
- Einnahmen aus BKZ	95.000
- Darlehensaufnahme	200.000
- Zunahme flüssiger Mittel für Investitionen	0
Finanzierungsmittel	**866.000**
+/- Über-/Unterdeckung	**0**

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015

DER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG KIRCHZARTEN GMBH, KIRCHZARTEN

AKTIVA

		EUR		Vorjahr TEUR
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**			
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			
	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	55.894,86		58
II.	**Sachanlagen**			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	111.594,80		117
2.	Technische Anlagen und Maschinen	5.164.707,41		4.836
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	129.016,96		135
		5.405.319,17		5.088
III.	**Finanzanlagen**			
	Beteiligungen	652.746,40		653
			6.113.960,43	5.799
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**			
I.	**Vorräte**			
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	53.100,47		52
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	918.477,58		1.043
2.	Forderungen gegen Gesellschafter	5.179,48		0
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	205.096,94		112
		1.128.754,00		1.155
III.	**Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten**	845.342,82		922
			2.027.197,29	2.129
C.	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**		7.752,13	12
			8.148.909,85	7.940

PASSIVA

		EUR		Vorjahr TEUR
A.	**EIGENKAPITAL**			
I.	**Gezeichnetes Kapital**	1.000.000,00		1.000
II.	**Kapitalrücklage**	1.736.453,29		1.736
III.	**Gewinnrücklagen**			
	Andere Gewinnrücklagen	123.500,00		124
IV.	**Jahresüberschuss**	603.692,59		585
			3.463.645,88	3.445
B.	**SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE**		667.573,84	671
C.	**RÜCKSTELLUNGEN**			
1.	Pensionsrückstellungen	401.492,00		182
2.	Steuerrückstellungen	248.146,16		206
3.	Sonstige Rückstellungen	1.928.666,00		1.654
			2.578.304,16	2.042
D.	**VERBINDLICHKEITEN**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	267.693,10		325
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	572.259,97		415
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	518.666,84		941
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	39.507,05		22
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	41.259,01		79
	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 4.980,72 Vorjahr: TEUR 3			
	- davon aus Steuern: EUR 35.974,29 Vorjahr: TEUR 75			
			1.439.385,97	1.782
			8.148.909,85	7.940

Anlage 2

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR 2015 BIS 31. DEZEMBER 2015
DER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG KIRCHZARTEN GMBH, KIRCHZARTEN

		EUR		Vorjahr TEUR
1.	Umsatzerlöse	10.102.490,16		10.578
2.	Strom- und Erdgassteuer	0,00		765
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	91.429,23		65
4.	Sonstige betriebliche Erträge	250.662,74		352
			10.444.582,13	10.230
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.037.927,80		6.100
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	583.429,15		522
			6.621.356,95	6.622
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	914.952,53		891
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	546.625,70		264
	- davon für Altersversorgung: EUR 331.432,38 Vorjahr: TEUR 62			
			1.461.578,23	1.155
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		568.272,66	622
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		938.035,71	899
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	57.334,27		5
	- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 49.980,00 Vorjahr: TEUR 0			
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.267,65		32
	- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 22.660,00 Vorjahr: TEUR 17			
			20.066,62	-27
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		875.405,20	905
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	267.749,67		315
13.	Sonstige Steuern	3.962,94		5
			271.712,61	320
14.	Jahresüberschuss		603.692,59	585