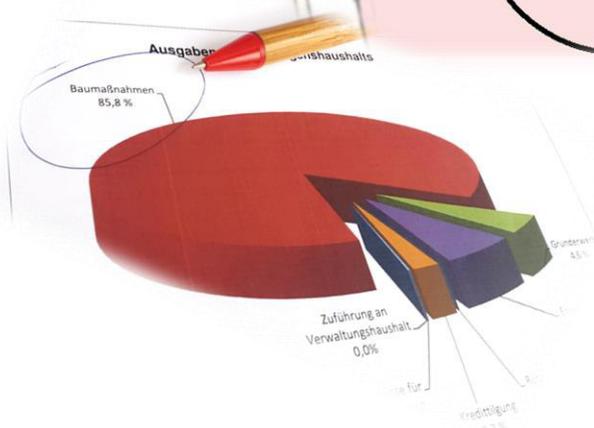
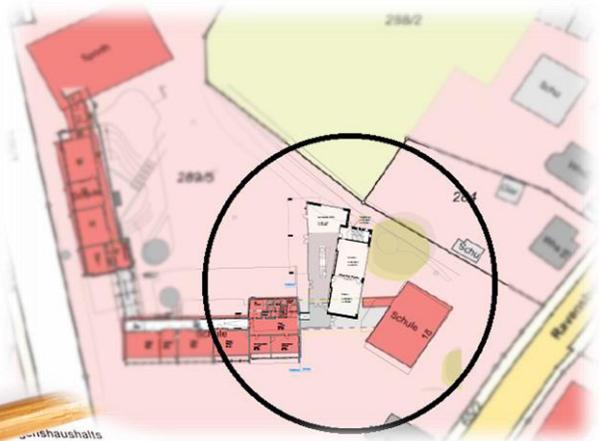


GEMEINDE BAIENFURT

LANDKREIS RAVENSBURG



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2017

Inhaltsverzeichnis

	Seitenzahl
Strukturdaten	2
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5 - 36
Vorbemerkungen zur Haushaltsgliederung u. ä.	37 - 40
Verwaltungshaushalt	41 - 140
Vermögenshaushalt	141 - 188
Gesamtplan	
I) Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	189 - 191
II) Haushaltsquerschnitt	193 - 200
III) Gruppierungsübersicht	201 - 212
IV) Finanzierungsübersicht	213 - 214
Anlage 1: Stellenplan	215 - 222
Anlage 2: Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	223 - 224
Anlage 3: Übersicht über den Stand der Rücklagen	225 - 226
Anlage 4: Übersicht über den Stand der Verschuldung	227 - 228
Anlage 5: Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen	229 - 234
Anlage 6: Übersicht über den Stand des Sachanlagevermögens	235 - 236
Anlage 7: Berechnung des Finanzzuweisungen	237 - 240
Anlage 8: Finanzplanung und Investitionsprogramm	241 - 248
Anlage 9: Beteiligungsbericht 2016	249 - 256
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung	
Wirtschaftsplan	257 - 258
Vorbericht	259 - 264
Erfolgs- und Vermögensplan	265 - 271
Stellenplan	272 - 275
Finanz- und Investitionsplanung	276 - 277
Übersicht über den Stand der Darlehen	278 - 280
Jahresabschluss 2015	281 - 284
Beurkundung Haushaltsplan	285 - 286

Strukturdaten

für das

Haushaltsjahr 2017

I. Einwohnerzahl (Hauptwohnungen)

a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	2.917
b) nach der Volkszählung am 13. September 1950	3.444
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	5.941
d) nach der Volkszählung am 27. Mai 1987	6.344
e) nach der Fortschreibung (Stand 30. Juni 2012)	7.143
f) nach der Fortschreibung (Stand 30. Juni 2013)	7.136
g) nach der Fortschreibung (Stand 30. Juni 2014)	7.108
h) nach der Fortschreibung (Stand 30. Juni 2015)	7.084
i) nach der Fortschreibung (Stand 31.Dezember 2015)	7.138

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

1.601 ha

III. Finanzausgleichskennzahlen der Gemeinde

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
a) Bedarfsmesszahl	9.683.659 €	9.162.762 €
b) Steuerkraftmesszahl	6.409.599 €	5.972.796 €
c) Schlüsselzahl	3.274.060 €	3.192.966 €
d) Sockelgarantiebtrag	0 €	0 €
e) Steuerkraftsumme	9.072.770 €	7.762.005 €

IV. Es bedeuten

Vorjahr: 2016

Rechnungsergebnis: 2015

Haushaltssatzung

für das

Haushaltsjahr 2017

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. 2000 S. 581) hat der Gemeinderat am 14.02.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | |
|---|--------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | 23.569.413 € |
| davon | |
| im Verwaltungshaushalt | 18.483.013 € |
| im Vermögenshaushalt | 5.086.400 € |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen | |
| für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | |
| (Kreditermächtigung) in Höhe von | 0 € |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | |
| in Höhe von | 9.855.000 € |

§ 2

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 350.000 €

Nachrichtlich:

Die Realsteuerhebesätze wurden durch die Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer vom 8. Oktober 2013 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 320 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 340 v.H. |
| der Steuermessbeträge | |
| 2. für die Gewerbesteuer auf | 340 v.H. |
| der Steuermessbeträge. | |

Baienfurt, 14.02.2017


Bürgermeister


Fachbeamter für das Finanzwesen

GEMEINDE  **baienfurt**

LANDKREIS RAVENSBURG

VORBERICHT

zum

HAUSHALTSPLAN

2017

(gemäß § 3 GemHVO - kameral)

I. Rückblick auf die Vorjahre

1. Rechnungsabschluss 2015

Die Jahresrechnung 2015 wurde mit Beschluss vom 18.10.2016 durch den Gemeinderat festgestellt. Die Abschlusssummen des **Verwaltungshaushalts** betragen in Einnahmen und Ausgaben je **18.677.157,04 €**, die des **Vermögenshaushalts** **7.761.871,82 €**.

Das Rechnungsergebnis 2015 stellt sich erfreulicherweise besser dar, als nach dem Haushaltsplan 2015 anzunehmen war. Statt der geplanten Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt in Höhe von 2.006.120,00 € konnten im Jahr 2015 **3.402.471,94 €** verbucht werden. Diese Verbesserung wirkt sich in voller Höhe auf den Vermögenshaushalt aus. Zusammen mit den Verbesserungen im Vermögenshaushalt kam es zu einer **Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 2.514.113,76 €** an Stelle der geplanten Rücklagenentnahme i. H. v. 585.080,00 €.

Begründen lässt sich diese Verbesserung im Ergebnis gegenüber dem Plan mit insgesamt 3.099.194 € im Wesentlichen durch Gewerbesteuermehrereinnahmen (rund 0,7 Mio. €), andere Steuern (rund 0,1 Mio. €), die Nichtinanspruchnahme von Ausgabemitteln für die laufenden Sachausgaben (rund 0,2 Mio. €), der Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Schlüsselzuweisungen (Mehreinnahmen von jeweils rund 0,1 Mio. €) sowie die Nichtinanspruchnahme der Deckungsreserve (0,1 Mio. €). Zu einer weiteren Verbesserung i. H. v. rund 0,4 Mio. € kam es durch Einsparungen bei den Baumaßnahmen des Vermögenshaushalts, da Maßnahmen nicht bzw. kostengünstiger durchgeführt wurden. Auch wurden in 2015 Haushaltsreste aufgelöst, die sich mit über einer Mio. € positiv auf das Ergebnis auswirken.

Die **Allgemeine Rücklage** beläuft sich zum 31.12.2015 auf **14.995.501,17 €**, bei einem gesetzlichen Mindestbestand von etwa 336.700 €. Die **Verschuldung am Kreditmarkt** wurde durch die Darlehenstilgungen von 31.340,44 € auf **660.276,95 €** per 31.12.2015 reduziert.

Haushaltsausgabereste wurden i. H. v. 7.006.000 € gebildet. Haushaltseinnahmereste wurden i.H.v. 2.000.000 € gebildet.

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen im Rechenschaftsbericht 2015 verwiesen.

2. Haushaltsjahr 2016

Die Einnahmen im Verwaltungshaushalt liegen in ihrer Summe voraussichtlich rund 1,3 Mio. € über dem Haushaltsansatz. Als wesentliche Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan sind die Gewerbesteuermehrereinnahmen von voraussichtlich rund 1.000.000 €, die Mehreinnahmen aus anderen Steuern von rund 80.000 € sowie die höheren Schlüsselzuweisungen von rund 200.000 € zu nennen. Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt liegen in ihrer Summe voraussichtlich ebenfalls bei rund 1,2 Mio. € unter dem Haushaltsansatz. Diese Einsparungen werden im Wesentlichen wohl zu rund 800.000 € bei den Verwaltungs- und Betriebsausgaben, zu rund 100.000 € bei den Personalausgaben sowie knapp 200.000 € bei den Bewirtschaftungskosten und zu 100.000 € bei der Deckungsreserve realisiert. Den Mehreinnahmen stehen Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 150.000 € gegenüber. Insgesamt schließt der Verwaltungshaushalt voraussichtlich mit einer Zuführung an den Vermögenshaushalt von rund 3,3 Mio. €, rund 2,4 Mio. € besser ab, als bei der Haushaltsplanaufstellung prognostiziert.

Die Einnahmen im Vermögenshaushalt liegen voraussichtlich 1,0 Mio. € unter dem Planansatz. Diese Minderausgaben sind zum einen darauf zurückzuführen, dass statt der geplanten Rücklagenentnahme eine Rücklagenzuführung erwirtschaftet werden kann und zum anderen auf die Auflösung von Haushaltseinnahmeresten bei Krediten von über 1,0 Mio. €.

Insgesamt wird das **Ergebnis 2016** voraussichtlich um rund **3,5 Mio. € besser** ausfallen als geplant. Statt der geplanten Rücklagenentnahme von 2,2 Mio. €, kommt es daher voraussichtlich zu einer Rücklagenzuführung in Höhe von rund **1,3 Mio. €**.

II. Haushaltsplan 2017

Der Haushaltsplanentwurf 2017 wurde im Gemeinderat am 24. Januar 2017 vorberaten und soll am 14. Februar 2017 verabschiedet werden. Er schließt mit nachfolgenden Gesamtsummen ab (ohne Berücksichtigung der Zuführungsraten zum Haushaltsausgleich):

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamt
Einnahmen:	18.483.013 €	585.100 €	19.068.113 €
Ausgaben:	17.991.356 €	5.086.400 €	23.077.756 €
Überschuss/ Fehlbetrag:	491.657 €	-4.501.300 €	-4.009.643 €

Im Verwaltungshaushalt übersteigen die Einnahmen die Ausgaben um 491.657 €, so dass eine so genannte positive Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in dieser Höhe erfolgt. Nachdem im Vermögenshaushalt die Ausgaben um 4.501.300 € höher sind als die Einnahmen, schließt der Haushaltsplan 2017 zusammen mit dem Überschuss des Verwaltungshaushalts in der genannten Höhe mit einem **Gesamtfehlbetrag** von **4.009.643 €** ab. Dieser Fehlbetrag muss durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

Das Planvolumen beträgt:

	2017	2016
im Verwaltungshaushalt	18.483.013 €	17.349.590 €
im Vermögenshaushalt	5.086.400 €	3.359.800 €
Gesamtvolumen Haushalt:	23.569.413 €	20.709.390 €

Und beim Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Baienfurt:

Erfolgsplan	497.480 €	499.500 €
Vermögensplan	898.780 €	1.057.100 €
Gesamtvolumen Eigenbetrieb:	1.396.260 €	1.556.600 €

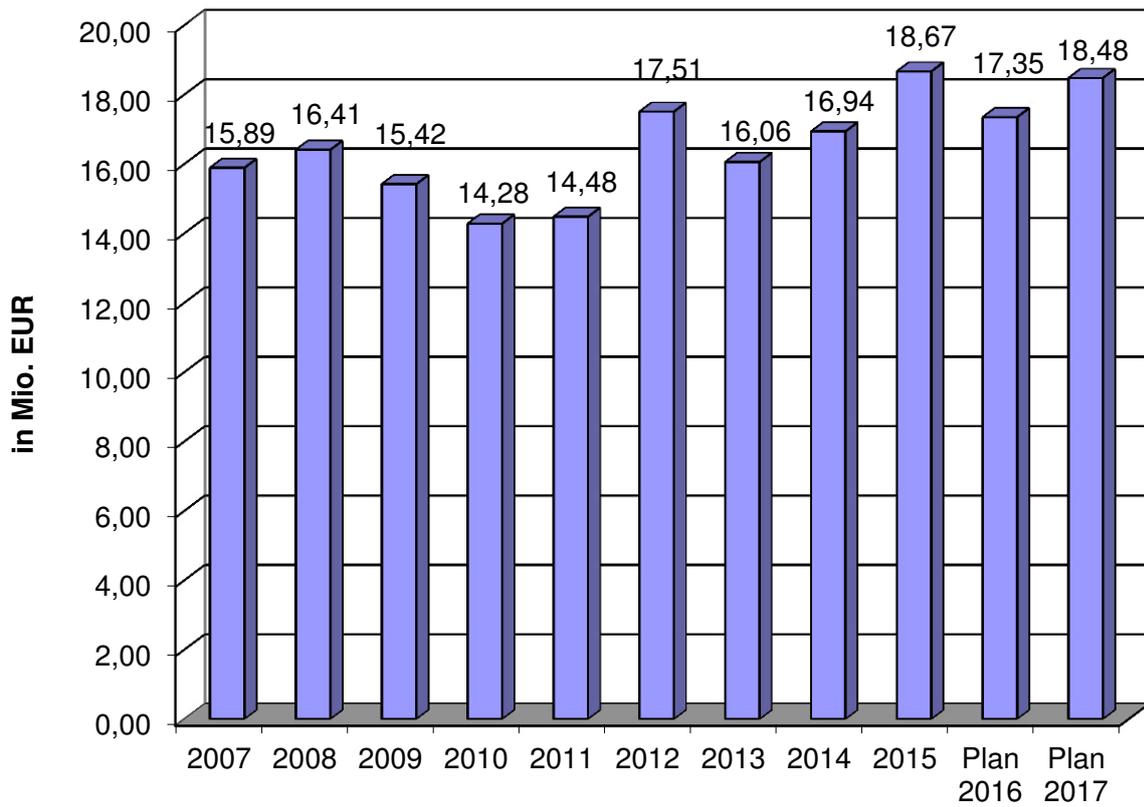
Die Hebesätze der Grundsteuer A und B wurden zuletzt mit der Hebesatzung vom 12.11.2013 um 50 Prozentpunkte gesenkt. Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde zuletzt 2005 angepasst.

Im Planjahr bleiben die Realsteuerhebesätze unverändert.

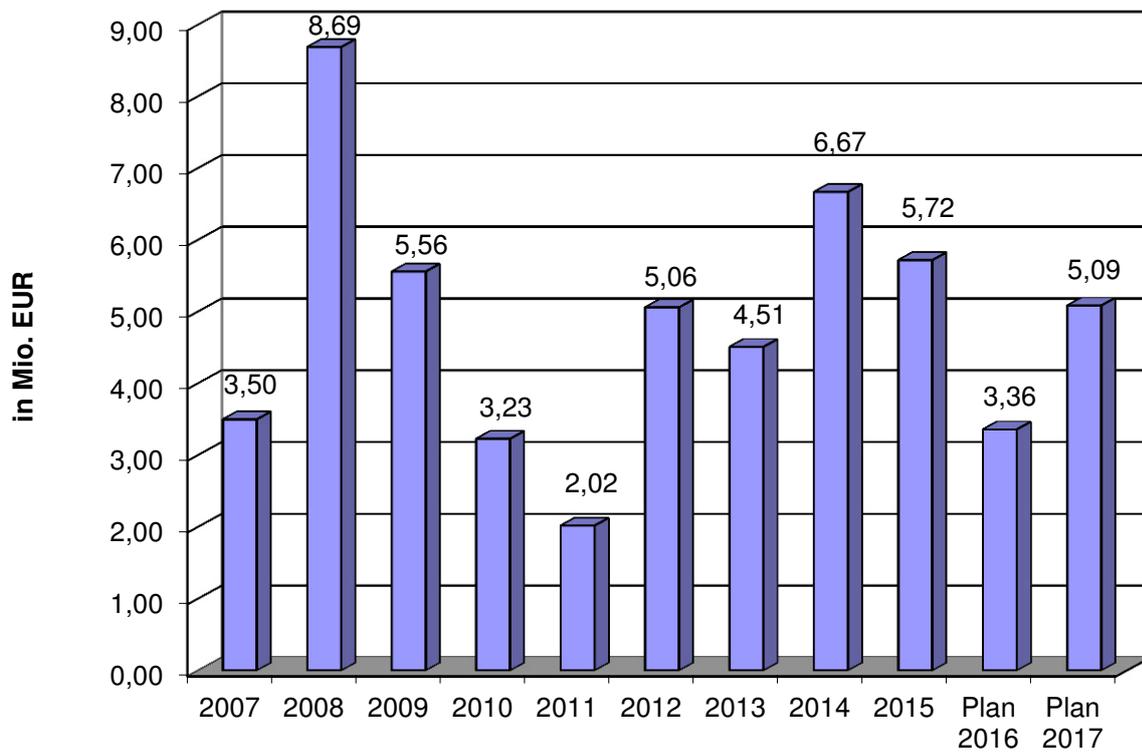
Für das Jahr 2017 gelten somit folgende Steuerhebesätze:

Grundsteuer A:	Hebesatz von	320 %
Grundsteuer B:	Hebesatz von	340 %
Gewerbesteuer:	Hebesatz von	340 %

Entwicklung des Verwaltungshaushalts



Entwicklung des Vermögenshaushalts



1. Verwaltungshaushalt

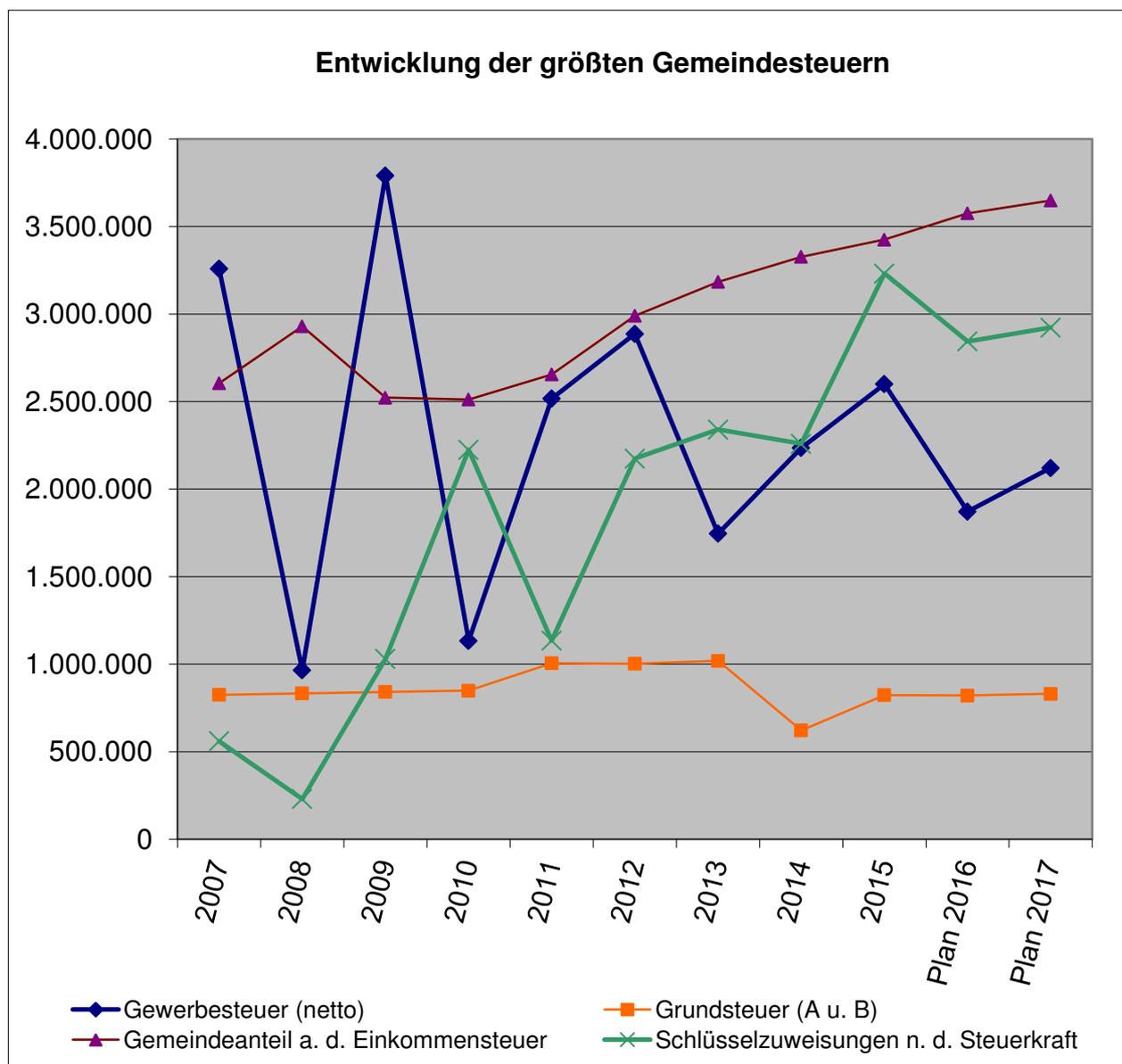
Einnahmen des Verwaltungshaushalts:

Einnahmeart	Mio. Euro	Prozent
<i>Kalkulat. Einnahmen und Innere Verrechnungen</i>	4,31	23,3%
Gemeindeanteil a. d. EkSt. und a. d. USt.	3,94	21,3%
Allgem. Zuweisungen	3,22	17,4%
Gewerbsteuer	2,80	15,1%
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1,84	10,0%
Grundsteuer A und B	0,83	4,5%
Zuschüsse für lfd. Zwecke	1,00	5,4%
Sonstige Einnahmen	0,25	1,4%
Übrige Steuern	0,29	1,6%
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,0%
Summe	18,48	100,0%

Ausgaben des Verwaltungshaushalts:

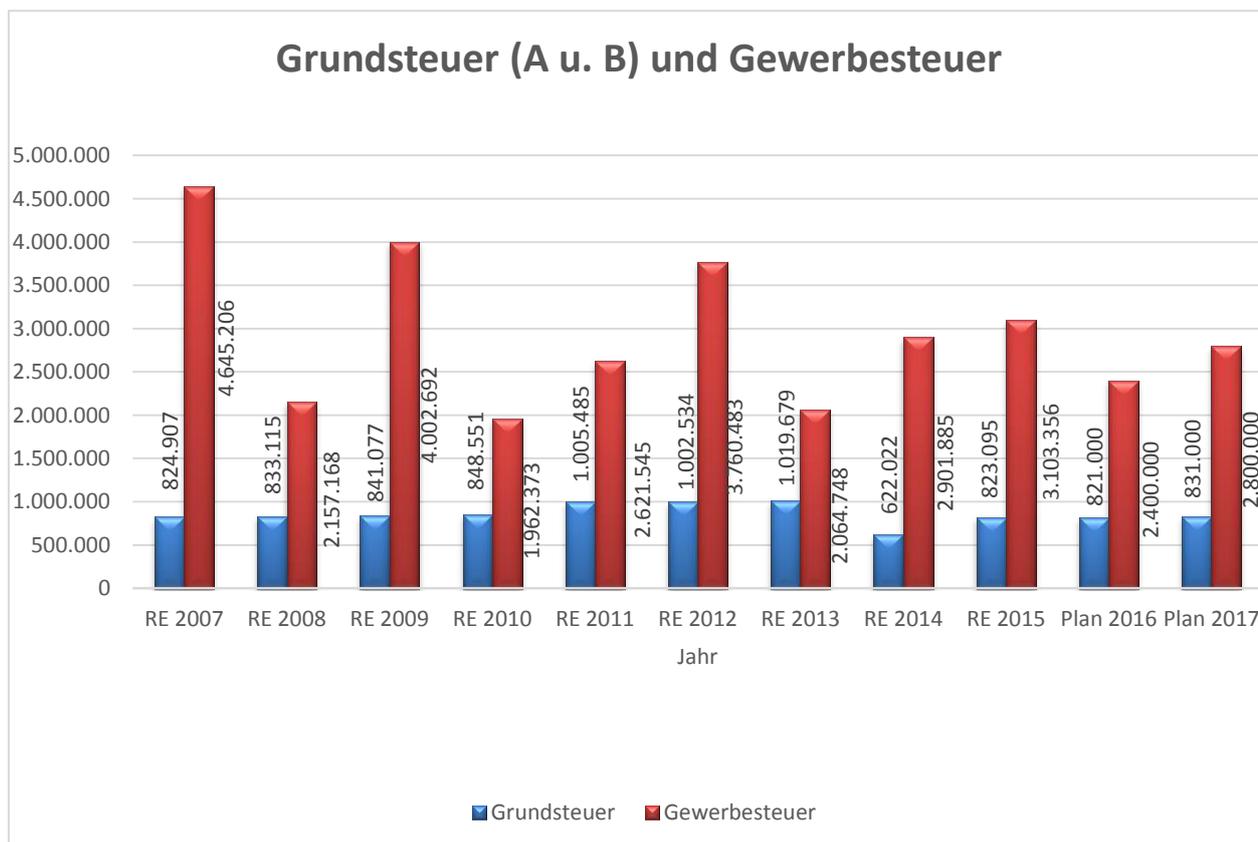
Ausgabeart	Mio. Euro	Prozent
<i>Kalkulat. Ausgaben und Innere Verrechnungen</i>	4,31	23,3%
Allgemeine Umlagen	4,98	27,0%
Personalausgaben	3,52	19,0%
Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3,10	16,8%
Zuführung an den Vermögenshaushalt	0,49	2,7%
Zuweisungen und Zuschüsse	1,47	8,0%
Gewerbsteuerumlage	0,60	3,2%
Zinsausgaben	0,01	0,0%
Summe	18,48	100,0%

1.1. Erläuterung wichtiger Entwicklungen im Verwaltungshaushalt



a) Gewerbesteuer (2,800 Mio. Euro)

Im Haushaltsjahr 2017 finden zum einen Vorauszahlungen für das Jahr 2017 und zum anderen Nach- oder Rückzahlungen aus Veranlagungen für die Vorjahre sowie aus Anpassungen der Vorauszahlungen für die Vorjahre statt. Aufgrund der Zahlungen in den Vorjahren werden im Jahr 2017 Vorauszahlungen i. H. v. 2,6 Mio. € und Nachzahlungen aus Vorjahren i. H. v. 0,2 Mio. € angesetzt. Die Erkenntnisse aus den Vorjahren zeigen jedoch, dass das Gewerbesteueraufkommen nicht verlässlich vorausberechnet werden kann und dass es erheblich vom Planansatz abweichen kann. Im Schaubild oben ist die Gewerbesteuer netto, d.h. gekürzt um die Gewerbesteuerumlage mit blauer Linie und Rauten dargestellt.



b) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (3,649 Mio. Euro)

Mit der Zunahme der Bemessungsgrundlage der Bruttolöhne und Gehälter steigt das planmäßige Steueraufkommen. Der Gemeindeanteil steigt damit voraussichtlich um 73.000 €. Die Berechnungen wurden nach dem Haushaltserlass für das Jahr 2017 und der Steuerschätzung vorgenommen. Auf die Anlage 7 wird hingewiesen. Diese Einnahme erreicht damit im Planungsjahr wieder mal einen neuen Rekordhoch. Im Schaubild auf Seite 10 sind diese in der Farbe Lila dargestellt.

c) Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und kommunale Investitionspauschale (2,923 Mio. Euro)

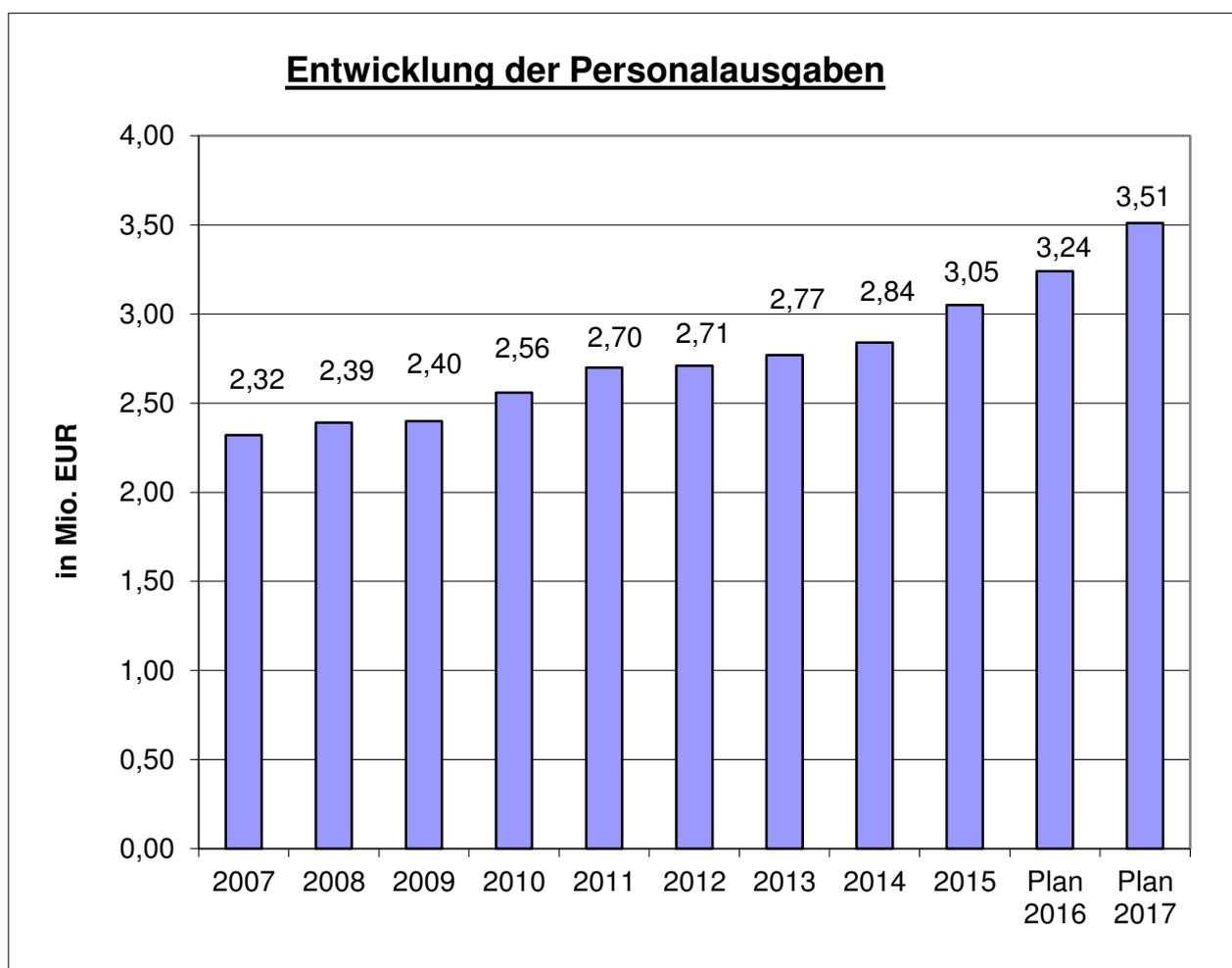
Die Schlüsselzuweisungen bemessen sich nach der Differenz aus der gemeindespezifischen Steuerkraftmesszahl (des Vorjahres) und deren Finanzbedarf, der sich aus der Multiplikation der Einwohnerzahl mit einem vom Land festgesetzten Kopfbetrag errechnet. Rund 70 % des nicht durch die eigene Steuerkraft gedeckten Finanzbedarfs werden den Gemeinden als Schlüsselzuweisungen ausbezahlt. Die hauptsächlich nach dem Vorjahr (2015) berechnete Steuerkraftmesszahl ist rund 400.000 € höher als die Steuerkraftmesszahl im Jahr davor, was auf höhere Gewerbesteuer- und Grundsteuereinnahmen zurückzuführen ist. Aufgrund der stark gestiegenen Steuerkraftmesszahl verringert sich die Differenz zwischen Steuerkraftmesszahl und der Bedarfsmesszahl. Bei der Ermittlung der Bedarfsmesszahl wurde der Grundbetrag um rund 53 € pro Einwohner erhöht. Die Einwohnerzahl ist gegenüber dem Vorjahr um rund 71 Personen gestiegen, allerdings musste der Wert zum 31.12.2015 vom Statistischen Landesamt übernommen werden, da die Werte zum 30.06.2016 voraussichtlich erst im August 2017 vorliegen werden. Diese Erhöhungen wirken sich in der Folge auf das Verhältnis zwischen Steuerkraftmesszahl und Bedarfsmesszahl aus, das somit über 60% liegt. Damit erhält die Gemeinde im Planungsjahr keine Sockelgarantie. Die Kommunale Investitionspauschale soll im Vergleich zum Vorjahr um 23.000 € höher ausfallen, was auf die Erhöhung des Kopfbetrages um 70 € pro Einwohner zurückzuführen ist. Aufgrund dieser Faktoren steigen die Schlüsselzuweisungen insgesamt um rund 79.000 € gegenüber dem Haushaltsansatz 2016. Im Schaubild auf Seite 10 sind diese als grüne Linie mit Kreuzen dargestellt. Auf die Berechnungen in der Anlage 7 wird hingewiesen.

d) Personalausgaben (3,515 Mio. Euro)

In diesem Gesamtbetrag sind sämtliche Personalausgaben erfasst, d.h. inkl. ehrenamtliche Entschädigungen sowie sämtliche Personalnebenkosten. Gegenüber dem Planansatz des Vorjahres steigen die Personalkosten im Jahr 2017 um 269.850 € (8,3 %) auf 3.515.620 €. Einen Anteil hieran tragen die Tarif-/ Besoldungs- und Umlageerhöhungen. Des Weiteren wurden die in 2016 beschlossenen Anpassungen um +30% auf insgesamt 600% Personalstärke in der Finanzverwaltung eingerechnet. Die neue Stelle der kommunalen Flüchtlingsbeauftragten erhöht die Personalkosten bereits um über 60.000 €, wird aber auf der Einnahmeseite durch die Erstattung von der Gemeinde Baidt und die Landeszuwendung aufgefangen, sodass die Netto-Ausgaben lediglich 13.500 € betragen werden. Der Personalschlüssel im Kindergarten Weidenösch wurde, wie bereits angekündigt, um insgesamt 170% erhöht und wirkt sich erstmals das ganze Jahr aus. Des Weiteren sind künftige Anpassungen eingeplant.

Die zusätzliche 50 %-Stelle als Verwaltungskraft im Bauhof hat im Dezember 2016 angefangen und wirkt sich ebenfalls in 2017 voll aus. Weitere kleinere Anpassungen insbesondere in der Schule und in der Bücherei wurden als Planansätze in das Jahr 2017 aufgenommen.

Die gesamten Personalkosten stellen rund 19 % der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts dar und sind im Vergleich als niedrig anzusehen und damit auch als sehr effektiv.



e) Sachausgaben (2,951 Mio. Euro)

Der Planansatz für die Sachausgaben ist im Jahr 2017 rund 180.000 € höher als im Vorjahr. Diese Erhöhung ist mit 89.000 € auf die Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken sowie auf die Geräte und Gebrauchsgüter zurückzuführen. Insbesondere bei Sanierungsmaßnahmen muss künftig im Hinblick auf die bevorstehende Einführung der Doppik stärker darauf geachtet werden, ob diese Maßnahmen im Verwaltungshaushalt oder Vermögenshaushalt geplant werden dürfen. Aus Erfahrungsberichten ist oft zu entnehmen, dass künftig viel mehr im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen ist. Des Weiteren erhöht sich voraussichtlich auch die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden um ebenfalls fast 90.000 €. In den Vorjahren lag das Rechnungsergebnis bei den Sachausgaben meist unter dem Planansatz, da zum einen einzelne Vorhaben nicht realisiert wurden und zum anderen die Ansätze größtenteils nicht in vollem Umfang ausgeschöpft wurden.

f) Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen (1,105 Mio. Euro)

Die Haushaltsansätze für die Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen sind rund 78.000 € niedriger als im Vorjahr. Allein für den Kindergarten St. Josef wurden die Ansätze um 50.000 € reduziert, da Rechnungsergebnisse i.d.R. niedriger ausfallen. Die Betriebskostenzuschüsse an den Kindergarten Arche Noah und an die Kindergruppe Spatzennest wurden um je 10.000 € höher als im Vorjahr angesetzt, da hier ein Antrag auf Erhöhung vorliegt.

g) Gewerbesteuer-/ Finanzausgleichs- und Kreisumlage (5,584 Mio. Euro)

Während der Gewerbesteuerumlage neben dem Umlagesatz die Gewerbesteuereinnahmen desselben Jahres zu Grunde gelegt werden, beruhen die Finanzausgleichs- und die Kreisumlage auf den Steuer- und Finanzausgleichseinnahmen (sog. Steuerkraftsumme) des Vorjahres 2015. Entsprechend der im Planungsjahr veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen von 2,8 Mio. € ist eine Gewerbesteuerumlagezahlung von 597.000 € inkl. Nachzahlung aus Vorjahren eingeplant. Die Finanzausgleichsumlage steigt gegenüber dem Vorjahr um 298.800 €, da anders als bei den Schlüsselzuweisungen nicht die Steuerkraftmesszahl sondern die Steuerkraftsumme (Steuerkraftmesszahl zzgl. Schlüsselzuweisungen des Vorjahres) maßgebend ist. Die Steuerkraftsumme ist v.a. aufgrund der Steuerkraftmesszahl höher als im Vorjahr. Aus diesem Grund steigt auch die Kreisumlage um 426.000 €. Der Kreisumlagehebesatz bleibt dem Haushaltsentwurf des Landkreises zufolge im Jahr 2017 bei 32,5 v. H. Mit Ausgaben von rund 2,9 Mio. € stellt die Kreisumlage abermals den höchsten Ausgabeansatz im Haushaltsplan 2017 dar.

1.2. Erläuterung einzelner Planansätze des Verwaltungshaushalts

0200 Hauptverwaltung

5200 Ausstattungsgegenstände

Im Jahr 2017 wurde zusätzlich 5.000 € für einen E-Check aller Geräte in der Verwaltung vorgesehen.

6560 Sachverständigen- und Gerichtskosten

Neben dem üblichen Ansatz wurden rund 10.000 € für einen Archivar veranschlagt.

6581 Gemeinde –Partnerschaften

Der Ansatz wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse sowie des anstehenden 30-jährigen Marktplatzfest-Jubiläums leicht erhöht.

0300 Finanzverwaltung

5620 Aus- und Fortbildung

Hier werden verstärkt Fortbildungen zum Zwecke der Umstellung auf die Doppik notwendig werden.

6560 Sachverständigen- und Gerichtskosten

Die Gemeinde nimmt am Gemeinschaftsprojekt der Firma Schüllermann Consulting GmbH teil. Dieses Projekt läuft voraussichtlich bis einschließlich 2019.

0600 EDV-Anlage der Gemeinde Baienfurt

6560 Externe Vergabe von IT Dienstleistungen

Mit dem Dokumentenmanagementsystem sowie künftiger Digitalisierung von Rechnungen und weiteren Unterlagen werden IT Dienstleistungen immer wichtiger für die Gemeinde. Um hier insbesondere die Sicherheit und Aktualität nicht aus den Augen zu verlieren, wurde dafür ein neuer Ansatz gebildet.

1100 Ordnungsamt

5620 Aus- und Fortbildung

Für Fortbildung des Gemeinde Vollzugsdienstes in Verbindung mit dem neuen Programm OWI21 werden in 2017 höhere Ausgaben notwendig.

1300 Feuerwehr

5010 Gebäudeunterhaltung

Hier sind neben den üblichen Wartungsarbeiten an der Schlauchwaschmaschine und an den Toren der Feuerwehr eine UVV Elektroprüfung und Unterhaltungsarbeiten am Stromnetz für 4.000 € vorgesehen. Des Weiteren Erneuerung der Fenster am Gebäude für 10.000 € und Befestigung einer Grünfläche mit 5.000 €.

2820. Achtschule

Als Gemeinschaftsschule ist die Achtschule seit dem Jahr 2014 im Unterabschnitt 2820. dargestellt. Bis einschließlich des Jahres 2013 war sie im Unterabschnitt 2150. und das Nebengebäude im Unterabschnitt 2700. abgebildet.

Die Photovoltaikanlage auf dem Grundschulgebäude wird ab 2017 nicht mehr bei der Schule abgebildet, sondern erhält einen eigenen Unterabschnitt unter 8101.

2910 Schülerbetreuungsangebote an der Achtschule

Seit dem Jahr 2008 werden im Unterabschnitt 2910. alle kommunalen schulischen Betreuungsangebote zusammengefasst. Dies sind im Einzelnen die Verlässliche Grundschule, die Ferienbetreuung, die Ganztagesbetreuung einschl. der flexiblen Nachmittagsbetreuung und das Jugendbegleiterprogramm.

1710 Landeszuweisungen

Das Land Baden Württemberg fördert künftig weniger bei der flexiblen Nachmittagsbetreuung und der Schulsozialarbeit. Dies wurde ab 2017 entsprechend berücksichtigt.

6780 Schulsozialarbeit, Verw.- und Betriebsaufwand Martinshaus Kleintobel

Auf Beschluss des Gemeinderats am 19.01.2016 wird eine weitere Stelle für die Schulsozialarbeit mit einem Beschäftigungsumfang von 50% geschaffen. Die Kosten für 2017 sind für das ganze Jahr berücksichtigt.

3320 Musikpflege

5010 Gebäudeunterhaltung (Ravensburger Straße 19)

Für die Sanierung der Außentreppe sowie für Malerarbeiten wurden Mittel im Jahr 2017 veranschlagt.

7017 Für die Anschaffung von neuen Uniformen wird dem Musikverein ein Zuschuss in Höhe von 1/3 der Anschaffungskosten gewährt. Diese Mittel wurden im Jahr 2016 nicht vollständig abgerufen, deswegen wurde ein Restbetrag von 1.310 € für 2017 eingeplant.

7020 Lt. Gemeinderatsbeschluss vom 13.12.2016 wurden für den Fanfarenzug Löwen zur Beschaffung neuer Uniformen und Ventilfanfaren in 2017 13.816 € eingeplant.

3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

1300 Verkaufserlöse Heimatbuch u.ä.

Die Nachfrage geht stark zurück. Die Erlöse in 2016 werden voraussichtlich bei knappen 3.000 € liegen.

6350 Sächliche Zweckausgaben Marktplatzfest

Diese Ausgaben sind aufgrund des 30-jährigen Jubiläums auf 15.000 € erhöht worden.

3520 Öffentliche Gemeindebücherei

5870 Bücherbeschaffung

Die jährliche Erneuerung der Bücher sollte lt. Richtwert bei 8% liegen. Für 2017 wird eine Erhöhung auf 6.000 € eingeplant.

6581 Autorenlesungen und Veranstaltungen

Für 2017 wurden 6 Lesungen eingeplant.

4360 Soziale Einrichtungen für Ausländer und Asylbewerber

1510 Ersätze und ähnliche Einnahmen

50%iger Ersatz des Arbeitgeberaufwands für die Flüchtlingsbeauftragte Frau Henning von der Gemeinde Baidt.

1710 Landeszuwendung für die Flüchtlingsbeauftragte Frau Henning

5200 Ausstattungsgegenstände für Asylbewerber

Nach der Fertigstellung des Neubaus in der Römerstr. 16 für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen sind für die Ausstattung 2.000 € eingeplant.

4601 Jugendtreff

1300 Verkaufserlöse Cafè-Betrieb

Die Erlöse sind wesentlich höher eingeplant, da die Nachfrage stark zugenommen hat. Die Ausgabenseite für Verbrauchs und Betriebsmittel ist bei 5700. ebenfalls angepasst.

4641 Kindergarten Pinocchio

1100 Die Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern wurden ab 2016 zwischen Ü3- und
 1120 U3-jährigen gesplittet. Hintergrund ist die Anpassung der Statistikwerte beim statistischen Landesamt Baden Württemberg sowie der VwV Gliederung und Gruppierung.

1170 Zuweisungen des Landes – Kindergartenlastenausgleich –
 Die den Kindergarten Pinocchio betreffenden Zuweisungen werden ab 2017 direkt beim jeweiligen Kindergarten verbucht und nicht mehr im Unterabschnitt 4645.

5010 Gebäudeunterhaltung

Die Bauverwaltung hat in 2017 neben der üblichen Unterhaltung Mittel für die Sanierung von Heizleitungen, Wasserhähnen, Waschbecken, Malerarbeiten sowie Erneuerung des Eingangstors, des Hauseingangs und der Nebentür vorgesehen.

4642 Kindergarten Weidenösch

1100 Die Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren werden ab
 1120 2016 auf die neue Gruppierung 1120 verbucht.

1310 Neu ab 2017 sind die Ersätze für das Mittagessen.

5701 Die Ausgaben sind unter 5701. einkalkuliert.

1710 Zuweisungen des Landes – Kindergartenlastenausgleich –

Die den Kindergarten Weidenösch betreffenden Zuweisungen werden ab 2017 direkt beim jeweiligen Kindergarten verbucht und nicht mehr im Unterabschnitt 4645.

5010 Gebäudeunterhaltung

Zusätzlich zur üblichen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für Lichtkuppeln und Fenster eingestellt worden.

5200 Ausstattungsgegenstände

Für neue Büroausstattung bei der Kindergartenleitung sind zusätzliche Mittel eingeplant worden.

4645 Förderung von Tageseinrichtungen

1620 Interkommunaler Kostenausgleich für die Betreuung in Kindertageseinrichtungen

Nach dem Kindertagesbetreuungsgesetz hat zwischen den Standortgemeinden und den Wohnsitzgemeinden ein Kostenausgleich für die Betreuung auswärtiger Kinder zu erfolgen. Dies bedeutet, dass für Kinder, die außerhalb der Wohnsitzgemeinde betreut werden, ein Ausgleich an die Gemeinde, in der die Betreuung stattfindet, bezahlt werden muss.

7011 Betriebszuschüsse an konfessionelle Kindergärten

bis Neben den gemeindlichen Kindergärten bestehen weitere drei konfessionelle Kindergärten, an deren Abmangel sich die Gemeinde nach den Verträgen über die Förderung

7013 und den Betrieb der Kindergärten beteiligt. Die ev. Kindergärten haben einen Antrag auf

7017 Erhöhung dieses Zuschusses bei der Gemeinde gestellt, deshalb sind die Ansätze für Arche Noah (7013) und Spatzennest (7017) um jeweils 10.000 € erhöht worden.

5500 Sportförderung in Baienfurt

7019 Zuschuss an die DLRG Ortsgruppe für Kleidung – einmalig -

Der Anteil der Gemeinde für neue Vereinskleidung beträgt 800 €.

Zuschuss an den Dartclub Schotte „Baienfurt“ ist im Plan vorgesehen, falls der Verein den Zusatz „Baienfurt“ aufnimmt.

7020

5610 Große Sport- und Turnhalle

5010 Gebäudeunterhaltung

Insbesondere für die Ausbesserung der Fehlstellen im Hallenboden sind neben der üblichen Gebäudeunterhaltung weitere Mittel vorgesehen.

5720 Hallenbad Baienfurt

Das Hallenbad ist seit seiner Wiedereröffnung im März 2013 an die Genossenschaft „Hallenbad Baienfurt e. G.“ verpachtet. Dem Pachtvertrag zufolge sind sämtliche üblicherweise durch den Gebäudeeigentümer getragenen Betriebskosten von der Gemeinde zu bezahlen. Hierzu gehören z. B. die Unterhaltung des Gebäudes und der technischen Anlagen, die Gebäudeversicherung, die Wärme-/ Stromkosten sowie die Wasserrechnung. Sämtliche mit dem laufenden Betrieb zusammenhängende Aufwendungen und Erträge trägt die Genossenschaft.

5010 Unterhaltung Hallenbad Baienfurt

Zur Unterhaltung des Hallenbads sind im Planungsjahr folgende Maßnahmen vorgesehen: Planungskosten für einen Fachplaner 16.000 €, Sammelleitung Schwallwasser 20.000 €, Beckenzulauf 20.000 €, Neue Kassenanlage 6.000 € sowie für Revisionsarbeiten 8.000 €. Sollte sich mit der Ausführung bzw. Planung der Arbeiten herausstellen, dass diese Ausgaben im Vermögenshaushalt zu veranschlagen und entsprechend abzuschreiben wären, werden diese entsprechend verbucht.

5800 Öffentliche Grünflächen

5020 Für die Umsetzung des Baumkatasters wurden bei der Unterhaltung zusätzliche Mittel eingestellt.

6560 Für die Fortführung und Pflege des Baumkatasters wurden wieder 15.000 € eingeplant.

6100 Orts- und Regionalplanung

6720 Aufwand für Bauleitplanungen:

Für die Ortsabrundung Köpfingen werden 27.000 € eingeplant.

Für den Bebauungsplan Breite werden 7.000 € vorgesehen sowie für das neue Wohnbaugebiet werden voraussichtlich 40.000 € benötigt. Entsprechende Ersätze wurden in Summe unter 1510. eingeplant.

6300 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

5110 Unterhaltung

Neben dem Winterdienst (20.000 €) und der Unterhaltung der Feldwege (10.000 €) werden weitere Mittel für die Mörikestraße (10.000 €), die Erstellung eines Brückenkatasters (5.000 €), Wendeplatz Löwenstraße (10.000 €) sowie die Bushaltestelle am Feuerwehrhaus (70.000 €) eingeplant. Die gesamte Liste für Straßensanierungen beträgt über 500.000 € und wird auf die kommenden Jahre verteilt.

7000 Abwasserbeseitigung

11.. Den Planansätzen werden eine jährliche Abwassermenge von ca. 292.500 cbm und eine gebührenrelevante Grundstücksfläche von 466.000 m² unterstellt. Zuletzt wurden die Gebühren mit Beschluss vom 13.12.2016 angepasst. Ab 01.01.2017 bis 31.12.2018 beträgt die Schmutzwassergebühr 1,30 € pro m³ und die Niederschlagswassergebühr 0,39 € pro m².

5100 Unterhaltung des Entwässerungsnetzes

Erneut wurden 35.000 € für die Erneuerung des Kanals bei den Parkplätzen in der Kirchstraße eingestellt. Des Weiteren sind 10.000 € für Schachtabdeckungen und 10.000 € für Spülungen vorgesehen. 10.000 € für Installationen an den RÜB, 2.000 € für Mess- und Regeltechnik, 5.000 € für Fremdwasserkonzept, 5.000 € für Wartungsarbeiten und der Rest für sonstige Planungen und Unterhaltungen.

7500 Bestattungswesen in Baienfurt

1100 Die Gebühren wurden letztmals mit Beschluss vom 16.10.2010 angepasst.
 bis Eine neue Kalkulation ist im Laufe des Jahres 2017 vorgesehen. Die Gebühren wurden
 1104 unabhängig davon ähnlich wie im Vorjahr angesetzt.

6560 Die Planungskosten für die Neukonzeption Friedhof sind nicht im Vermögenshaushalt, sondern im Verwaltungshauhalt anzusetzen.

7670 Gemeindehalle

5010 Bei der Gebäudeunterhaltung sind neben den allgemeinen Kosten für den Unterhalt weitere Kosten für die Dämmung der Heizkörper eingeplant.

5200 Ausstattungsgegenstände
 Für die Reinigung der Stühle in der Gemeindehalle sind zusätzlich 5.000 € vorgesehen.

7671 Heizzentrale in der Gemeindehalle

Die Heizzentrale wurde im Spätsommer 2013 erneuert. An Stelle der bisherigen mit Heizöl betriebenen Anlage erzeugt nun ein Drei-Komponenten-System neben der benötigten Wärme auch Strom. Das System besteht aus einem mit Gas betriebenen Blockheizkraftwerk, einem mit Gas betriebenen Brennwertkessel sowie einem mit Holzpellets befeuerten Kessel.

7675 Speidlerhaus

5010 Gebäudeunterhaltung
 Für Elektroarbeiten sind zusätzlich ca. 5.000 € eingeplant.

7910 Breitbandversorgung

6400 Für mögliche Steuernachzahlungen aus bereits durchgeführten Vorsteueranmeldungen der Vorjahre wurde ein Ansatz mit 7.100 € gebildet.

6560 Sachverständigen und Gerichtskosten
 Für die Erstellung einer FTTH-Konzeption (Führung der Glasfaserleitungen in die Wohnhäuser) gemeinsam mit den anderen Mitgliedsgemeinden des Zweckverband Breitbandversorgung sind im Jahr 2017 10.000 € veranschlagt. Auch mögliche Kosten für einen Steuerberater könnten hier anfallen.

8101 Photovoltaikanlage Grundschule 8KWp

Bisher wurde die PV Anlage unter dem Unterabschnitt 2820. verbucht. Ab 2017 hat die PV Anlage einen eigenen Unterabschnitt erhalten.

8800 Grundvermögen der Gemeinde Baienfurt

5010 Gebäudeunterhaltung (Allgemein)
 Neben den üblichen Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden (20.000 €) enthält der Ansatz 2017 folgende Maßnahmen:
 50.000 € Weidenstraße 7/2 für neue Heizung, Bad, Maler
 30.000 € Römerstr. 37 für neue Dachfenster und Dachdämmung
 50.000 € Marktplatz 9 für Betonstützen und Balkone
 10.000 € Weidenstr. 7/1+7/2 für Balkonabdichtungen

6560 Sachverständigenkosten
 Der beschlossene qualifizierte Mietspiegel wird in 2017 umgesetzt. Dafür sind voraussichtlich 9.000 € notwendig.

9000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Die Ansätze werden jährlich mit Hilfe der Steuerschätzungen und des Haushaltserlasses des Landes Baden-Württemberg berechnet. Auf die Anlage 7 wird hingewiesen.

0200 Vergnügungssteuer

Dieser Ansatz musste gegenüber den Vorjahren reduziert werden, da ab dem 01.07.2017 eine Änderung im Glücksspielstaatsvertrag nur noch eine gewisse Anzahl an Spielotheken in einem gewissen Umfeld erlaubt. Entsprechend konnte nicht für alle Spielotheken das ganze Jahr berücksichtigt werden.

9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**2071 Zinsen von Kreditinstituten**

Die Zinsen für Geldanlagen sind mit den Senkungen des Leitzinses durch die Europäische Zentralbank in den letzten Jahren deutlich gesunken. Von einer Erhöhung des Zinsniveaus im Jahr 2017 wird nicht ausgegangen. Nach einer aktuellen Hochrechnung können maximal 15.000 € erwartet werden.

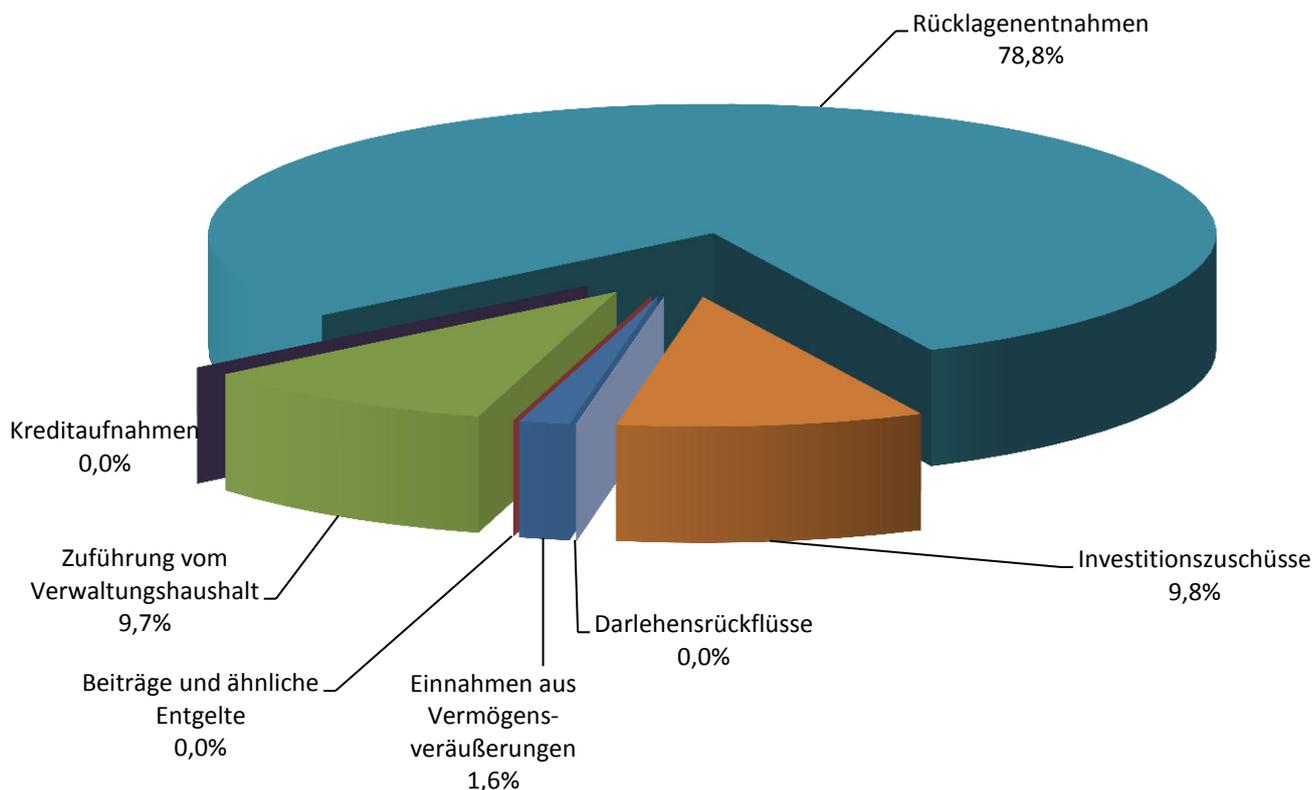
8500 Deckungsreserve

Zur Deckung von Ausgaben, für die keine oder nicht ausreichend Mittel eingeplant wurden, ist eine Deckungsreserve in Höhe von 100.000 € veranschlagt.

2. Vermögenshaushalt**Darstellung der Einnahmen im Vermögenshaushalt 2017**

UA	Bezeichnung / Finanzierungsmittel	2017
0200	Verwaltung -Arbeitgeberdarlehen Rückfluss-	1.600
1300	Verkaufserlös altes Feuerwehrauto	5.000
1300	Zuweisung vom Land für Löschgruppenfahrzeug - Z-Feu -	91.000
1300	Zuweisung vom Land für Löschgruppenfahrzeug - Ausgleichstock	50.000
2820	Achtalschule -Schulbauförderung - Gemeinschaftschule	
2820	Achtalschule -Schulbauförderung - Grundschülerweiterung	
2820	Achtalschule -Ausgleichstock- Gemeinschaftschule	
2820	Achtalschule -Ausgleichstock- Grundschülerweiterung	180.000
4360	Förderung Wohnraum für Flüchtlinge	130.000
4360	Einrichtungen für Asylbewerber - Förderung KInvFG	30.000
5620	Achperle - Zuweisung vom Land - Tartanbahn	
5620	Achperle - Zuweisung vom Land - Spielfeld	20.000
5620	Achperle - Zuweisung vom Land - Neubau Sportheim	
6300	Pauschale Investitionszuweisung (ab 2017 im VWH)	
6300	Geh-/ Radweg Nb.-Str. bis Schule - Zuweisung vom Land	
7710	Gemeinde Bauhof - Veräußerungserlöse	10.000
8800	Grundstückserlöse Allgemein	50.000
8801	Ausweisung eines Baugebiets - Grundstückserlöse	17.500
9100	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	491.657
9100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	4.009.643
9100	Kreditaufnahme	
	Sonstige	
	SUMME	5.086.400

Einnahmen des Vermögenshaushalts



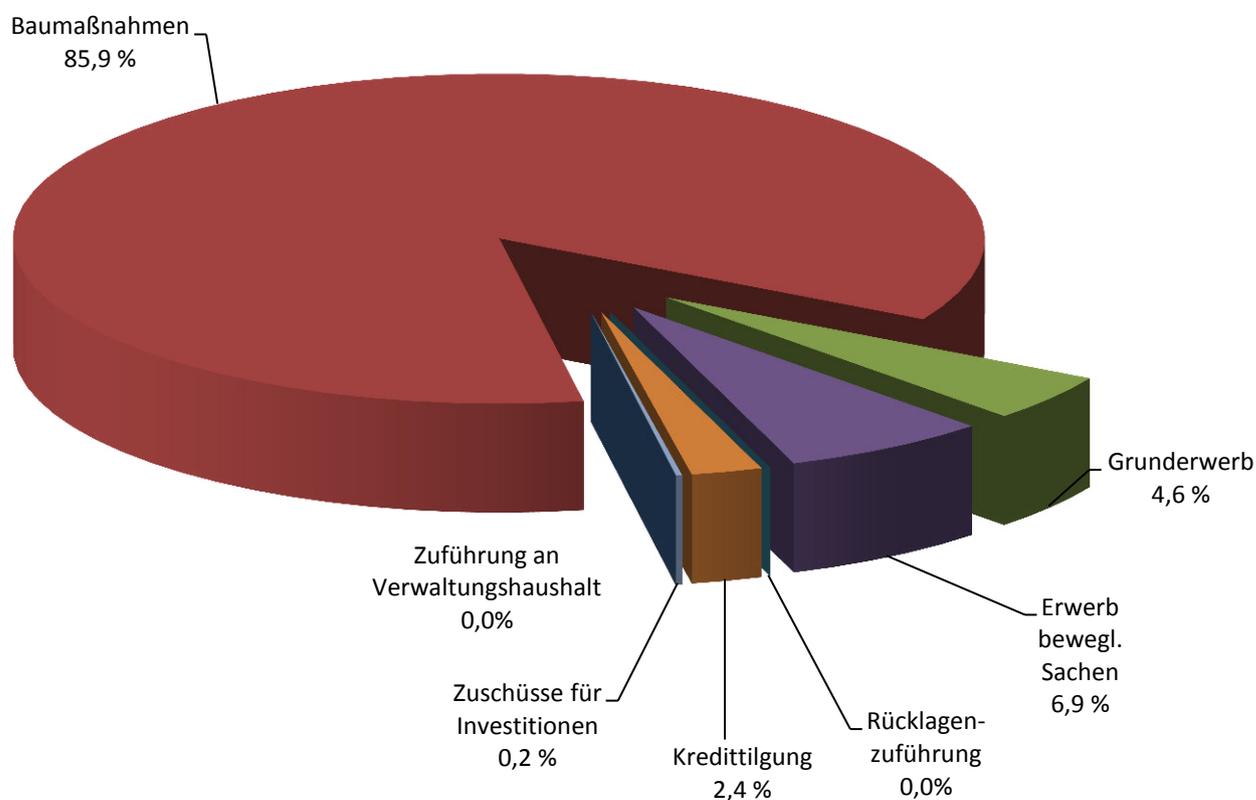
Ohne Berücksichtigung der Zuführungen zum Haushaltsausgleich schließt der Vermögenshaushalt 2017 mit einem Defizit von 4.501.300 € ab (bei Einnahmen von 585.100 € und Ausgaben von 5.086.400 €). Zusammen mit dem Überschuss des Verwaltungshaushalts in Höhe von 491.657 €, der dem Vermögenshaushalt zuzuführen ist, beläuft sich der **Fehlbetrag im Vermögenshaushalt** auf **4.009.643 €**. Gedeckt werden kann dieser Fehlbetrag durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage.

**Darstellung der Ausgaben im Vermögenshaushalt 2017
(in 1.000 Euro)**

UA	Bezeichnung / Vorgesehene Maßnahme	2017
0200	Verwaltung -Erwerb beweglicher Sachen-	10,00
0200	Sanierung Rathaus	6,00
0200	Notstromversorgung Rathaus	2,00
0200	Kapitalumlage GV Mittleres Schussental	2,20
0600	EDV -Erwerb beweglicher Sachen-	10,00
0600	EDV - Ansch. Dokumentenmanagementsystem	20,00
1100	Ordnungsamt - Erwerb beweglicher Sachen	7,50
1300	Feuerwehr -Erwerb beweglicher Sachen-	15,00
1300	Ausstattung Jugendfeuerwehr	1,50
2820	Schule -Erwerb beweglicher Sachen-	18,00
2820	Schule - Erneuerung PC-Ausstattung	21,00
2820	Schule - bewegl. Gegenstände Grundschulerw.	10,00
2820	Schule - spez. Einrichtung Gemeinschaftsschule	27,00
2820	Schule - Hochbau Grundschulerweiterung	3.000,00
2820	Schule - Außenanlagen Gemeinschaftsschule	30,00
2820	Schule - Außenanlagen Grundschulerweiterung	20,00
2910	Kommunale Betreuungsangebote	8,50
3400	Kulturgutförderung -Erwerb bew.Sachen/Kunstw.-	2,00
3400	Kulturgutförderung -Errichtung eines Denkmals	35,00
3400	Kulturgutförderung - Anschaffung Weihnachtshütten	6,00
3400	Kulturgutförderung -Errichtung eines Informationssystems	4,00
3520	Gemeindebücherei -Erwerb beweglicher Sachen-	1,00
4360	Einrichtungen Asylbewerber - Erwerb bewegl. Sachen	40,00
4360	Außenanlagen Römerstraße 16	10,00
4601	Jugendtreff -Erwerb beweglicher Sachen-	1,00
4641	Kindergarten Pinocchio -Erwerb beweglicher Sachen-	2,00
4641	Kiga Pinocchio - Gebäudesanierung / Neubau	10,00
4642	Kindergarten Weidenösch -Erwerb bew. Sachen-	10,00
4642	Kindergarten Weidenösch -Erneu. Außenanlagen	10,00
4645	Investitionszuschuss konf. Kindergärten	8,00
5610	Sporthalle -Erwerb beweglicher Sachen-	2,00
5620	Achperle -Erwerb beweglicher Sachen-	5,00
5620	Achperle - Erneuerung Tartanbahn, Spielfeld	100,00
5720	Hallenbad -Erwerb beweglicher Sachen-	16,00
5800	Öff. Grünflächen - Erwerb beweglicher Sachen	2,70
5800	Sonnenwiese - Naherholungsgebiet a. d. Ach	3,50
5801	Öffentliche Kinderspielplätze	50,00
6000	Bauverwaltung -Erwerb beweglicher Sachen-	2,00
6100	Ökologische Ausgleichmaßnahmen	60,00
6150	Sanierung Ortsmitte IV - Gemeindeanteil	230,00
6300	Gemeindestraßen - Allgemein	10,00
6300	Verschiedene Straßen -Straßendecke-	315,00
6700	Straßenbeleuchtung -Allgemein-	40,00
6900	Hochwasserschutz Wolfegger Ach	25,00
7000	Abwasser - Hausanschlüsse allgemein -	4,00
7000	Abwasser - Kanalerweiterung allgemein	4,00
7000	Abwasser -Verschiedene Kanäle-	548,00

7500	Friedhof -Erwerb beweglicher Gegenstände	2,00
7500	Umgestalt. / Neukonzeption Friedhof - Baumaßnahmen	7,50
7500	Friedhof - Pflasterung Hauptwege	7,00
7670	Gemeindehalle -Erwerb beweglicher Sachen-	5,00
7675	Speidlerhaus -Erwerb beweglicher Sachen-	1,00
7710	Bauhof - Anschaffung von Geräten-	10,00
7710	Bauhof - Ersatz Fuhrpark Bauhof	60,00
7910	Breitbandversorgung - Einlegung v. Leerrohren	37,00
7920	Erneuerung Bushaltestelle Weidenösch	25,00
8800	Familienförderprogramm Briachhalde III	5,00
8800	Generalsanierung Römerstraße 37	20,00
8800	Sanierung Alte Poststraße 18 (Post)	20,00
8800	Private Stellplätze auf ehem. Telekomgelände	2,00
9100	Ordentliche Tilgungsleistungen	120,00
	Summe gesamt:	5.086,40
	Summe ohne Tilgung:	4.966,40

Ausgaben des Vermögenshaushalts



2.1. Erläuterung einzelner Planansätze des Vermögenshaushalts

0200 Hauptverwaltung

9400: Sanierung Rathaus (6.000 €)

In 2017 ist eine neue Trennwand im Büro des Hauptamtsleiters geplant, da eine neue 50% Kraft als Ergänzung hinzukommt.

0600 EDV-Anlage der Gemeinde Baienfurt

9350: Erwerb beweglicher Sachen (10.000 €)

Neue PC Ausstattung für Hauptamtsleitung sowie möglicher Scanner für Digitalisierung.

9352: Anschaffung eines Dokumentenmanagementsystems (20.000 €)

Dieses wurde bereits 2016 eingeplant, aber nicht beschafft. Es wird deswegen kein Haushaltsrest gebildet, sondern der Betrag wird wieder neu veranschlagt.

1100 Amt für öffentliche Ordnung

9350: Erwerb beweglicher Sachen (7.500 €)

Hier sind neben neuen mobilen Geräten für den GVD eine zusätzliches Geschwindigkeitsmessgerät eingeplant.

1300 Freiwillige Feuerwehr Baienfurt

3450 bis 3615 verschiedene Einnahmen in 2017:

Neben Verkaufserlösen für das alte Feuerwehrfahrzeug werden 2017 auch Zuwendungen aus Z-Feu Mitteln und aus dem Ausgleichstock für das neue LF 20/16 erwartet.

9350: Erwerb beweglicher Sachen Feuerwehr (15.000 €)

Für die Anschaffung diverser Geräte für die Feuerwehr wie z.B. Wassersauger, Hebekissen, LED Strahler, Atemschutzgeräte, Notstromaggregat wurde ein entsprechender Ansatz gebildet.

2820 Achtalschule – Gemeinschaftsschule

3616 Zuweisungen vom Land – Ausgleichstock für die Grundschülerweiterung

Als einzige Einnahme in 2017 bei der Achtalschule wurden Mittel aus dem Ausgleichstockantrag mit 180.000 € eingeplant. Der bis Ende Januar 2017 noch zu stellende Antrag für die Baumaßnahme an der Grundschule wird nach einer möglichen Zusage mit ca. 75% von 250.000 € im Jahr 2017 abgerufen werden können. Weitere Einnahmen für die Gemeinschaftsschule sind in der mittelfristigen Finanzplanung eingestellt.

9350 Erwerb beweglicher Sachen (18.000 €)

Neben den Anmeldungen von der Schule für Active Boards, Kameras, Fahnen, Schränke und Bürostühle sind auch Ergänzungen für die Sporthalle eingeplant. Von der SG Baienfurt e.V. liegt ein entsprechender Antrag für Niedersprungmatten, Weichbodenmatten und ein Sprungbrett vor. Da die Schule diese Sachen in der Sporthalle mitbenutzt und die letzten Jahre (lt. Nachweis 2013-2016) Gerätschaften allein von der SG Baienfurt in Höhe von über 19.000 € bezahlt wurden, könnten diese Matten mit Sprungbrett verteilt auf 2 Jahre direkt von der Schule angeschafft werden.

9351 Erneuerung PC Ausstattung (21.000 €)

Es soll ein neuer Server sowie neue Rechner inkl. Software für die 5te Klasse angeschafft werden.

9352 Erwerb beweglicher Sachen für die Grundschülerweiterung (10.000 €)

Für die Grundschülerweiterung sind in 2017 und 2018 insgesamt 125.000 € notwendig. Ein kleiner Teil (10.000 €) in 2017 und der Rest in 2018.

9355 Erwerb beweglicher Einrichtungsgegenstände speziell f.d. Gemeinschaftsschule (27.000 €)

40 Tische und 40 Schülerregale für Lernbüros, Gruppentische und Schränke, Beamer sowie Leinwände und Stellwände wurden für den Betrieb von der Schule beantragt.

9401 Erweiterung als Gemeinschaftsschule

Für das weitere Verfahren kann mit Haushaltsresten aus den Vorjahren gearbeitet werden, wofür mind. 500.000 € zur Verfügung stehen. Eine Verpflichtungsermächtigung ist mit über 9,8 Mio. eingestellt.

9402 Hochbau der Grundschulerweiterung (3.000.000 €)

Für die Erweiterung der Grundschule werden für 2017 3 Mio. € eingeplant und weitere 100.000 € für 2018 vorgesehen.

9500: Außenanlagen Gemeinschaftsschule (30.000 €)

Das bisher einzige Spielgerät auf dem Schulhof wird sehr stark bespielt und reicht für die Anzahl der Schüler nicht mehr aus. Dafür werden in 2017 20.000 € bereitgestellt und weitere 10.000 € für die Sanierung des Pollers und der Echse. Allerdings ist noch zu prüfen, ob diese Investition in diesem Stadium der Planung der Gemeinschaftsschule und der Außenanlagen tatsächlich sinnvoll ist.

9502 Außenanlagen Grundschule (20.000 €)

Lt. Kostenberechnung werden 120.000 € benötigt. Davon werden in 2017 lediglich 20.000 € eingeplant, da die Verwaltung davon ausgeht, dass die Außenanlagen zuletzt durchgeführt werden.

2910 Kommunale Betreuungsangebote**9350 Erwerb beweglicher Sachen (8.500 €)**

In der Mensa der Achtschule wird nach einem „Hinweis“ des Gesundheitsamtes die Salattheke um einen Spuckschutz für ca. 6.500 € erweitert.

3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege**9352 Errichtung eines Denkmals (35.000 €)**

Zur Erinnerung an die Euthanasieopfer soll ein Denkmal errichtet werden. Die Kosten für das Denkmal zuzüglich der Verlegung von Stolpersteinen liegen bei etwa 35.000 €.

9353 Anschaffung von Weihnachtshütten (6.000 €)

Für die gemeinsame Anschaffung von weiteren Weihnachtshütten mit der Gemeinde Baidt und der Stadt Weingarten wurden 6.000 € in 2017 beantragt.

9501 Errichtung eines Orts- und Veranstaltungsinformationssystems (4.000 €)

Der ursprüngliche Ansatz wurde auf insgesamt 4.000 € reduziert.

4360 Soziale Einrichtungen für Ausländer und Asylbewerber**3610 Zuweisungen vom Land aus dem Förderprogramm Wohnraum für Flüchtlinge****3611 Zuweisungen vom Land Förderung über das Kommunale Investitions- Förderungsgesetz**

Auf der Einnahmenseite wurden jeweils rund 50% der gesamten möglichen Einnahmen eingeplant.

9350 Erwerb beweglicher Sachen (40.000 €)

Für den Neubau einer Flüchtlingsunterkunft in der Römerstraße 16 werden in 2017 für einfachste Möbel und Küchen in Summe 40.000 € vorgesehen.

9400 Neubau einer Flüchtlingsunterkunft

Dafür wird aus den Vorjahren ein Haushaltsrest von voraussichtlich 1,2 Mio. € gebildet.

9500 Außenanlagen Römerstraße 16 (10.000 €)

Dafür werden in 2017 10.000 € und 2018 nochmal für die Fertigstellung 40.000 € angesetzt.

4641 Kindergarten Pinocchio**9400 Gebäudesanierung / Neubau (10.000 €)**

Der Ansatz soll eine mögliche Planungsrate abbilden, die das weitere Vorgehen für eine Sanierung bzw. Neubau klären kann.

4642 Kindergarten Weidenösch

9350 Erwerb beweglicher Sachen (10.000 €)

Neue Möbel für die Kindergartenleitung aber auch neue Garderoben für die Kinder sollen mit diesem Ansatz angeschafft werden.

9500 Außenanlagen (10.000 €)

Für ein mögliches neues Häusle sind 10.000 eingestellt.

5620 Sportanlagen „Achperle“ mit Sport- und Jugendheim

9403 Sanierung / Neubau Sportheim

Die weitere Planung kann aus dem zu bildenden Haushaltsrest bestritten werden.

9404 Erneuerung Tartanbahn / Spielfeld (100.000 €)

Zusätzlich zur Tartanbahn soll ergänzend das Spielfeld für 100.000 € erneuert werden.

Entsprechende Einnahmen aus der Sportstättenbauförderung sind ebenfalls eingeplant.

5720 Hallenbad Baienfurt

9350 Erwerb beweglicher Sachen (16.000 €)

In 2017 sind neben der Erweiterung der EDV Anlage durch Router und Anbindung der Kassenanlage auch ein mögliches neues Drehkreuz eingeplant.

5801 Öffentliche Kinderspielplätze

9500: Baumaßnahmen auf Kinderspielplätzen (50.000 €)

Im Jahr 2017 ist die Erneuerung des Spielplatzes „Inselstraße“ sowie die Erneuerung des Karussells auf dem Spielplatz „Sommerhalde“ vorgesehen. Außerdem soll der Spielplatz in der Rosenstraße erneuert werden.

6150 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen in Baienfurt

9321 Sanierungsgebiet Ortsmitte IV (230.000 €)

Das Sanierungsgebiet „Ortsmitte IV“ wurde für 2017 ff in das Förderprogramm aufgenommen. Der Aufstockungsantrag beinhaltet für das Jahr 2017 230 € Ausgaben, die in die Planung übernommen wurden.

6300 Straßen, Wege, Brücken, Plätze und**7000 Abwasserbeseitigung**

9532: Erneuerung Niederbieger Straße 76-82

9532: Kanalerneuerung Niederbieger Straße 76-82

Die Sanierungsarbeiten dafür wurden im Vorjahr eingeplant und werden durch Haushaltsreste nach 2017 übertragen.

9541: Sanierung Stellplätze Kirchstraße (65.000 €)

Die Pflasterflächen der PKW-Stellplätze und der Zufahrt zu den Stellplätzen entlang des Kindergartens St. Josef weisen zum Teil Schäden auf. Das defekte Pflaster soll durch ein neues Pflaster ersetzt werden. Zudem soll die Grüninsel, welche gegenwärtig die Zufahrt zu den Stellplätzen erschwert, versetzt werden. Die Maßnahme war bereits im Haushalt 2016 vorgesehen konnte aber nicht umgesetzt werden, sodass der Planansatz in Höhe von 55.000 € als Haushaltsrest nach 2017 übertragen wird und ein neuer Ansatz in 2017 i.H.v. 65.000 € gebildet wird. Die Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich inzwischen auf 120.000 €.

9544: Sanierung Unterführung Niederbieger Str. (50.000 €)

Die Geh- und Radwegunterführung unter der Niederbieger Straße weist bauliche Mängel auf und muss grundlegend saniert werden. Den Baubeschluss vom 06.06.2015 liegt vor. Die Gesamtkosten für diese Maßnahme sollen bei 100.000 € liegen, sodass zusätzlich zum Haushaltsrest aus 2016 ein neuer Ansatz i.H.v. 50.000 € notwendig wurde.

9545 Schaffung einer Fläche für die Feuerwehr an der Wolfegger Ach / Gemeinschaftsschule
Diese Maßnahme konnte bisher nicht durchgeführt werden und wird als Haushaltsrest von 2016 nach 2017 übertragen.

9547 Umgestaltung Eingänge zum Friedhof und Stellplätze vor Aussegnungshalle
Nachdem im Jahr 2015 der Kanal und die Wasserleitung in der Friedhofstraße neu verlegt wurden, sollen jetzt die Verbindungswege zwischen der Fabrikstraße zum Friedhof, der Platz vor der Aussegnungshalle sowie die Stellplätze direkt am Friedhof und die drei Eingänge zum Friedhof neu gestaltet werden. Der Ansatz wird von 2016 nach 2017 als Haushaltsrest übernommen.

9549 Erschließungsstraßen neues Wohnbaugebiet (150.000 €)
Dieser Ansatz war ursprünglich (2015) unter 8801.9501 (i.H.v. 520.000 €) eingestellt. Ein Haushaltsrest von 2015 nach 2016 wurde nicht gebildet. In 2017 wird ein Teilbetrag mit 150.000 € in die Planung aufgenommen.

9592 Umgestaltung Kreuzung Mochenwanger/ Niederbieger Straße Kreisverkehr (50.000 €)
Die Mittel aus den Vorjahren für diese Maßnahme sind aufgebraucht. Für die restlichen Arbeiten wird im Haushalt ein Betrag von 50.000 € eingestellt. Neben der besprochenen Gestaltung der Mittelinsel mit 30.000 €, sind noch ein abzurechnender Verwaltungskostenzuschlag an das Landratsamt sowie Prüfungs und Planungskosten an das begleitende Ing. Büro eingeplant.

6900 Wasserläufe, Wasserbau

9501 Projekt Wolfegger Ach (25.000 €)
In 2017 sind neben Abrechnungen der Vorjahre ein Hochwasserschutzkonzept als auch Kosten für die Planungsgemeinschaft Schussen eingeplant.

7000 Abwasserbeseitigung

9594 Regenwasserableitung BG Briachhalde III und Höhenweg (308.000 €)
Die für 2017 und das Folgejahr vorgesehenen Planungen und Maßnahmen dienen dazu das oberflächlich abfließende Niederschlagswasser oberhalb des Baugebiets und des Höhenwegs sicher abzuleiten. Da in den vergangenen Jahren durch stärker werdende Starkniederschlagsereignisse Überflutungen eingetreten sind, müssen hier bauliche Maßnahmen durchgeführt werden.

9596 Regenwasserableitung an der Grundschulerweiterung (35.000 €)
Im Zuge der Erweiterung der Grundschule soll das Regenwasser nicht mehr in den bisherigen Mischwasserkanal, sondern in einen neuen Regenwasserkanal abgeleitet werden.

7500 Bestattungswesen in Baienfurt

9501 Umgestaltung / Neukonzeption Friedhof (7.500 €)
Auf Wunsch des Gemeinderats in der Sitzung am 29.07.2015 wird ein Planungsbüro beauftragt, mögliche zukünftige Nutzungen von freien Flächen auf dem Friedhof und Umgestaltungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Für mögliche Baumaßnahmen in 2017 sind 7.500 € eingeplant.

9504 Pflasterung der Hauptwege
Dafür sind in 2017 weitere 7.000 € eingestellt.

7710 Gemeinde-Bauhof

9350 Anschaffung von Geräten im Bauhof (10.000 €)
Für Büro- und EDV-Ausstattung im Bauhof und andere kleinere Geräte sind in Summe 10.000 € eingeplant.

9358 Ersatzbeschaffung Fuhrpark Bauhof (60.000 €)
Für die Beschaffung von mind. einem Transporter sind in 2017 weitere Mittel bereitgestellt.

8800 Grundvermögen der Gemeinde Baienfurt

3400 Grundstückserlöse (50.000 €)
Der Ansatz ist für den Mietkauf von Herrn Falkner sowie den Verkauf kleinerer Flurstücke vorgesehen. Des Weiteren könnte auch an den Verkauf von Wohnungen gedacht werden.

9409 Generalsanierung Römerstraße 37 (20.000 €)

In dem Gebäude Römerstraße 37 sollen in 2017 Dachfenster und Haustüre erneuert werden. Es stehen aber auch noch Mittel aus dem Vorjahr zur Verfügung, die als Haushaltsrest übertragen werden könnten. Dies wird noch zu einem späteren Zeitpunkt entschieden.

9410 Generalsanierung Alte Poststraße 18/1 und 18/2 (20.000 €)

Die Gebäude Alte Poststraße 18/1 und 18/2 sind sanierungsbedürftig. Die Erneuerung der Fassade, der Fenster, des Daches inklusive Dämmung des Daches sowie die Erneuerung der Bäder waren bereits im Vorjahr vorgesehen. Das Heizungssystem ist veraltet und soll deshalb vom bisherigen Einrohrsystem auf ein Zweirohrsystem umgestellt werden. Die Mittel dafür könnten aus dem Haushaltsrest nach 2017 übertragen werden. Für die Planung wurden in 2017 20.000 € einkalkuliert.

9411 Sanierung Alte Poststraße 18, Post (20.000 €)

Mit der Nachnutzung der Räumlichkeiten durch Vereine ist aktuell eine gute Lösung gefunden. Um ein weiteres Vorgehen ermöglichen zu können, sind für Planungen 20.000 € eingeplant.

8801.xxxx: Ausweisung eines neuen Wohnbaugebiets

In dem Unterabschnitt 8801 werden die Einnahmen und Ausgaben eines neuen Baugebiets dargestellt. Die Ausgaben waren bereits im Vorvorjahr eingeplant und wurden in 2017 entsprechend der Zugehörigkeit in den jeweiligen Unterabschnitten neu eingeplant.

Ökologischer Ausgleichsmaßnahmen bei 6100.9501 mit 50.000 €.

Erschließung der Straßen bei 6300.9549 mit 150.000 €.

Abwasser bei 7000.9595 mit 190.000 €.

Wasser bei 8150.9059 mit 100.000 €.

Der Grunderwerb wird als Haushaltsrest nach 2017 übertragen. Des Weiteren wurden entsprechende Einnahmen nach dem aktuellen Tauschvertrag eingeplant.

9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**9761 Ordentliche Tilgung an sonst. Öffentliche Sonderrechnungen (120.000 €)**

Die Darlehenstilgungen betragen in 2017 knapp 120.000 €. Die Erhöhung ist der Neuaufnahme eines zinslosen Darlehens i.H.v. 750.000 € bei der L-Bank für den Neubau einer Flüchtlingsunterkunft geschuldet.

III. Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt

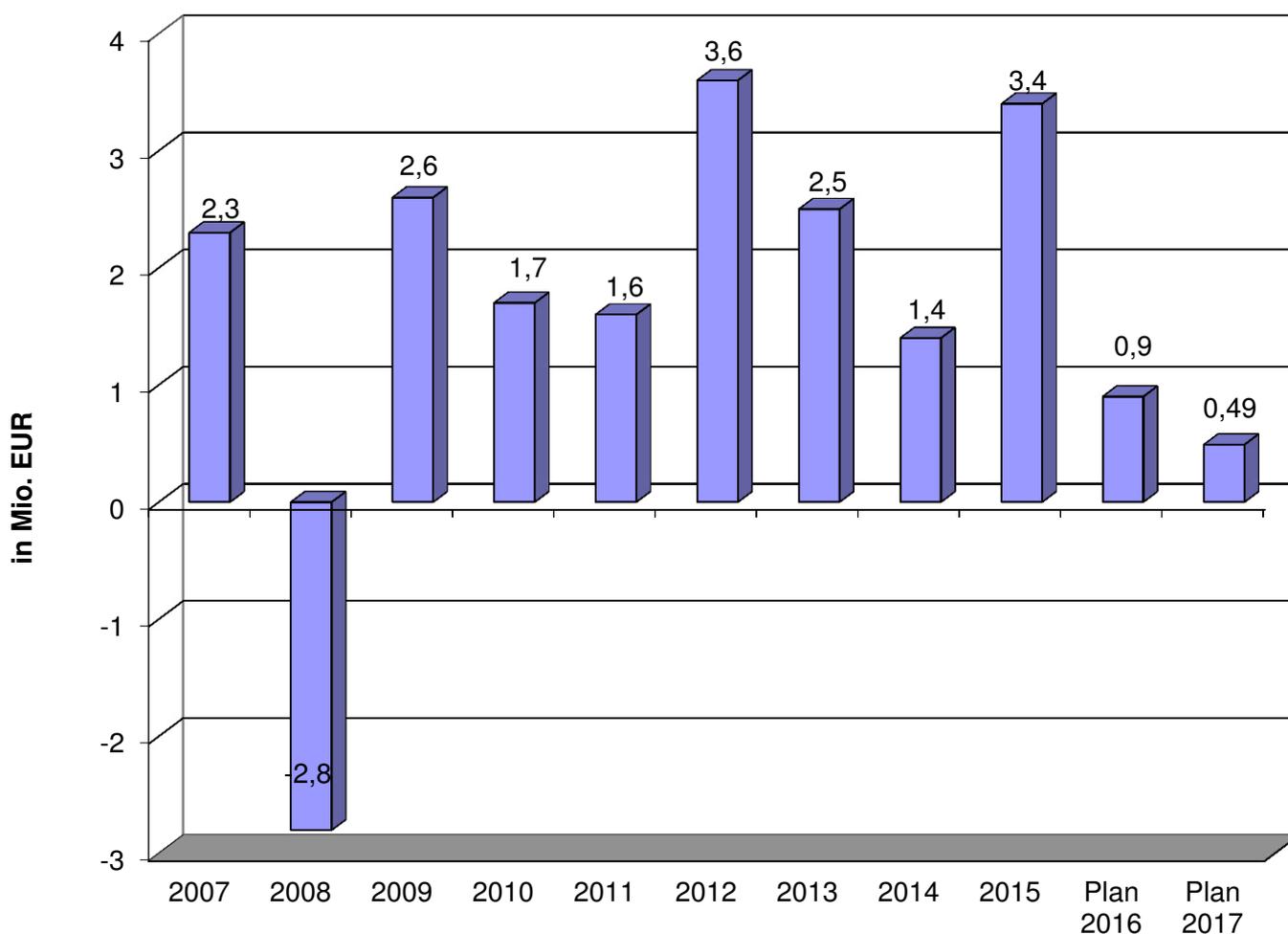
1. Rechtsgrundlagen

Aus dem laufenden Betrieb des Verwaltungshaushalts soll zur Aufrechterhaltung einer soliden Haushaltsführung und zur Gewährleistung eines nachhaltigen Haushaltsausgleichs ein Überschuss erwirtschaftet werden, der zur Finanzierung investiver Ausgaben beiträgt.

§ 22 GemHVO-kameral schreibt darüber hinaus zwingend vor, dem Vermögenshaushalt Mittel in einer Höhe zur Verfügung zu stellen, die mindestens der Summe der Kreditbeschaffungskosten und der ordentlichen Darlehenstilgung zu entsprechen hat, sofern nicht andere Einnahmen des Vermögenshaushalts mit Ausnahme neuer Kreditaufnahmen zur Verfügung stehen.

Die Zuführungsrate gilt daher als wichtigster Gradmesser für die dauerhafte Leistungsfähigkeit einer Gemeinde. Bei der Verwendung der Zuführungsrate als Finanzkennzahl, aufgrund erheblicher (hauptsächlich durch die Systematik des Finanzausgleichs begründeter) Einnahme- und Ausgabeschwankungen, **sollte jedoch immer der Mehrjahresdurchschnitt verwendet werden.**

2. Entwicklung der Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt



3. Bewertung der Planzahlen 2017

Der Verwaltungshaushalt 2017 schließt mit einer **positiven Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt** in Höhe von **491.657 €** ab. Die laufenden Ausgaben können demnach durch die laufenden Einnahmen gedeckt werden. Darüber hinaus wird mit der Zuführung an den Vermögenshaushalt sogar ein Überschuss zur Finanzierung der Investitionen und der Darlehenstilgung erreicht. Die gesetzliche Mindestzuführungsrate in Höhe der veranschlagten ordentlichen Tilgungen von 120.000 € wird damit um 371.657 € überschritten. **Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung um 443.003 €.**

Ursächlich für die Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr (2016) sind insbesondere:

- Weniger Einnahmen aus anderen Steuern	30.400 €
- Reduzierung sonstiger Finanzeinnahmen (Zinsen)	18.050 €
- Höhere Personalausgaben	269.850 €
- Höhere Gewerbesteuerumlage	69.000 €
- Höhere Finanzausgleichszahlungen	298.800 €
- Höhere Kreisumlagezahlungen	425.700 €

Dem gegenüber stehen folgende Verbesserungen:

- Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen	400.000 €
- Erhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer	73.000 €
- Erhöhung der Schlüsselzuweisungen	79.000 €
- Erhöhung der Mieten und Pachten	35.800 €

Die Gründe für die Veränderungen werden unter Ziff. 1.1 und 1.2 eingehend erläutert. Auch auf die Gruppierungsübersicht/ Finanzplanung in der Anlage 8a wird hingewiesen.

Hauptursächlich für die Verschlechterung der Zuführungsrate gegenüber dem Vorjahr sind mit einer Summe von knapp 0,8 Mio. € die Finanzausgleichszahlungen (Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichs- und Kreisumlage).

IV. Allgemeine Rücklage

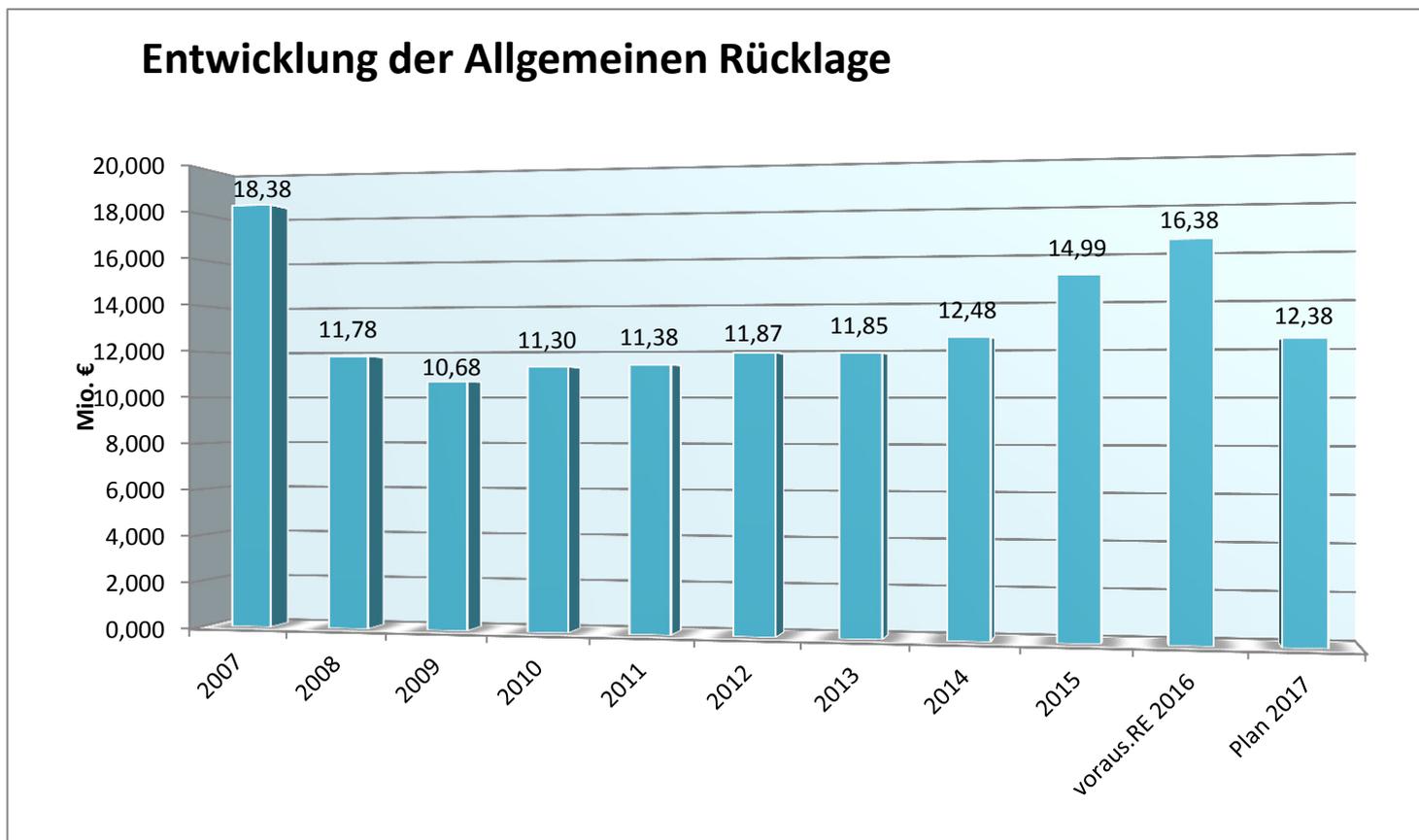
1. Rechtsgrundlagen

Die Allgemeine Rücklage hat nach den Vorschriften des § 90 GemO-kameral in Verbindung mit § 20 GemHVO-kameral folgende Hauptfunktionen:

- Als Betriebsmittel der Kasse hat sie deren Liquidität zu jeder Zeit aufrecht zu erhalten. Zu diesem Zweck muss ein Sockelbetrag vorhanden sein, der sich auf mindestens 2 % der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre beläuft.
- Entsprechend dem Gesamtdeckungsprinzip dient sie als Finanzierungsreserve für sämtliche Ausgaben des Vermögenshaushalts.

Rücklagenmittel – soweit vorhanden - sind nach § 21 Abs. 1 GemHVO-kameral **sicher**, ertragbringend und für ihren Zweck rechtzeitig verfügbar anzulegen.

2. Entwicklung der Allgemeinen Rücklage



3. Bewertung der Planzahlen 2017

Der erforderliche Mindestbetrag in der Allgemeinen Rücklage liegt für die Gemeinde Baienfurt im Jahr 2017 bei 353.109 € (zur Berechnung siehe Anlage 3 zum Haushaltsplan).

Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2016 beziffert sich der voraussichtliche Rücklagenstand per 31.12.2017 wie folgt:

Stand 31.12.2015:	14.995.501 €
Zuführung/ Entnahme laut voraussichtl. Ergebnis 2016:	+ 1.392.730 €
<hr/>	
Voraussichtlicher Stand 31.12.2016:	16.388.231 €
Zuführung/ Entnahme laut Haushaltsplan 2017:	- 4.009.643 €
<hr/>	
Voraussichtlicher Stand 31.12.2017:	12.378.588 €

Bis zum Ende des Planjahres wird die Rücklage voraussichtlich um rund 4 Mio. € schrumpfen aber trotzdem noch einen Stand von über 12 Mio. € aufweisen. In der mittelfristigen Finanzplanung (2017-2021) erleidet die Rücklage auf Grund der sehr großen Investitionen (insbesondere Erweiterung der Gemeinschaftsschule) weitere Abschmelzungen bis zu einem Betrag von voraussichtlich rund 2,3 Mio. €.

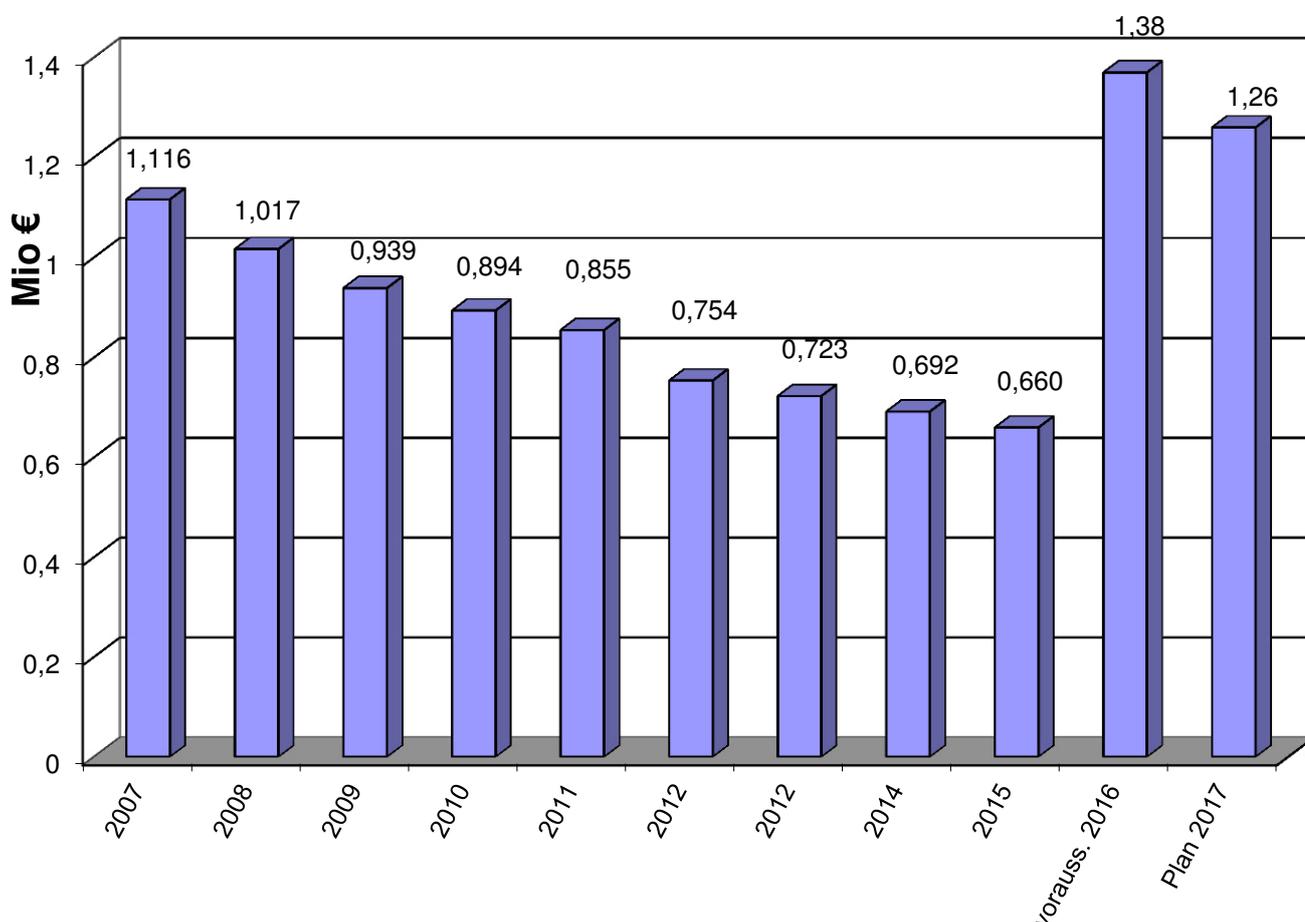
V. Verschuldung und Kassenlage

1. Rechtsgrundlagen

Nach den in § 78 Abs. 2 GemO normierten Grundsätzen der Einnahmenbeschaffung darf eine Darlehensaufnahme nur unter der Voraussetzung erfolgen, dass eine andere Finanzierung über Leistungsentgelte, Steuern oder sonstige Einnahmen nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig ist. Darüber hinaus dürfen Kredite gemäß § 87 Abs. 1 GemO nur für Umschuldungen (Ablösung eines Kredits durch einen Kredit mit günstigeren Konditionen) oder für Investitionen aufgenommen werden.

2. Entwicklung der Verschuldung

(ohne Eigenbetrieb, ohne Kassenkredite und ohne kreditähnliche Rechtsgeschäfte)



3. Bewertung der Planzahl 2017

Für den Bau einer Flüchtlingsunterkunft wurde in der Gemeinderatsitzung am 13.10.2015 im Rahmen der Nachtragshaushaltssatzung 2015 die Aufnahme eines zinslosen Darlehens bei der L-Bank in Höhe von 2 Mio. € beschlossen. Nach der Kostenberechnung und entsprechenden Zuwendungen des Landes zu diesem Vorhaben konnten in 2016 lediglich 750.000 € aus diesem zinslosen Kredit abgerufen werden. Dadurch beträgt die ordentlichen Tilgung ab 2017 rund 120.000 €. Der **Schuldenstand zum Jahresende 2016** beträgt **1.378.882 €**. Ausgehend von 7.138 Einwohnern (Stand 31.12.2015) errechnet sich so eine Pro-Kopf-Verschuldung von rund 193 €, die immer noch unter der Verschuldung ähnlich großer kreisangehöriger Gemeinden in Baden-Württemberg von 346 € pro Einwohner liegt.

4. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Als kreditähnliche Rechtsgeschäfte werden Vorgänge bezeichnet, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen. Sie sind vor ihrem Abschluss von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigen zu lassen.

Als kreditähnliches Rechtsgeschäft besteht nur noch der Neubau des Blumenladens mit Wohnung am Friedhof. Der ursprüngliche **Betrag** von 179.000 € verringert sich jährlich. Am 31.12.2015 betrug er **45.423 €**.

5. Kassenlage

Im Haushaltsjahr 2016 war die Gemeindekasse aufgrund des hohen Rücklagenbestandes stets zahlungsbereit. Kassenkredite zur Überwindung von Liquiditätsengpässen wurden nicht benötigt. Die Rücklage ermöglicht aufgrund des sehr niedrigen Zinsniveaus jedoch lediglich Zinseinnahmen von voraussichtlich rund 15.000 € im Jahr 2017.

VI. Kostenrechnende Einrichtungen und ihre Zuschussbedarfe

Kostenrechnende Einrichtungen sind öffentliche Einrichtungen der Gemeinde, die ganz oder teilweise aus Entgelten finanziert werden. Die Entgelte für Ihre Nutzungen sind gegenüber den Einnahmen aus Steuern oder gar Krediten vorrangig auszuschöpfen (Grundsätze der Einnahmenbeschaffung nach § 78 GemO). Die Obergrenze der Entgelte liegt bei einem Kostendeckungsgrad von 100 %, soweit sie für die Nutzer nicht schon vorher in ihrer Höhe unverträglich oder im Vergleich zu ihrer Gegenleistung unverhältnismäßig werden.

Bezeichnung	UA	Einnahmen	davon Innere Verr.	Ausgaben	davon kalk. Kosten	Deckungs-	Deckungs-
						grad	grad
						2017	2016
Feuerwehr	1300	84.100	0	202.450	0	41,54%	46%
Schul. Betreuungsange- bote	2910	97.800	0	269.530	0	36,29%	39%
Bücherei	3520	2.750	0	35.870	0	7,67%	9%
Seniorenwohnanlage MP4	4310	62.000	0	99.970	21.400	62,02%	70%
Kindertageseinrichtungen	464*	684.553	0	1.997.940	68.500	34,26%	37%
Große Sporthalle	5610	211.460	203.060	209.200	110.000	101,08%	96%
Sportanlagen "Achperle"	5620	37.300	6.600	135.560	30.300	27,52%	28%
Hallenbad	5720	41.400	0	394.320	172.800	10,50%	11%
Abwasserbeseitigung	7000	795.900	92.500	799.980	253.500	99,49%	85%
Abfallbeseitigung	720*	51.750	0	64.610	6.600	80,10%	62%
Bestattungswesen	7500	101.800	0	210.460	69.300	48,37%	56%
Gemeindehalle	7670	83.960	60.360	330.670	200.000	25,39%	24%
Speidlerhaus	7675	69.540	5.940	87.410	34.200	79,56%	108%
Grundvermögen	8800	397.300	39.600	655.030	268.600	60,65%	62%

Zuschussbedarfe ausgewählter kommunaler Einrichtungen

Die Gemeinde betreibt zahlreiche öffentliche Einrichtungen, bei denen die Einnahmen nicht ausreichen um die Ausgaben zu decken. Das Defizit, der so genannte Zuschussbedarf, muss durch andere Einnahmen (überwiegend durch Steuern) ausgeglichen werden. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den Zuschussbedarf einiger ausgewählter Einrichtungen und stellt diesem eine Nutzerzahl gegenüber:

UA	Bezeichnung	Zuschuss- bedarf	Nutzer		Zuschussbed./ Nutzer
1100	Ordnungsamt	160.480 €	7.138	Einwohner	22,48 €
1300	Feuerwehr	118.350 €	64	Alarmeinsätze	1.849,22 €
2*	Achtalschule und schulische Betreuungsangebote	555.990 €	431	Schüler	1.290,00 €
3330	Musikschule	22.000 €	125	Musikschüler	176,00 €
3500	Volkshochschule	22.700 €	38	Kurse	597,37 €
3520	Bücherei	33.120 €	251	Aktive Benutzer	131,95 €
464*	Kindertageseinrichtungen	1.313.387 €	229	Kinder	5.735,31 €
56*	Sporthallen und Sportanlage "Achperle"	305.660 €	7.138	Einwohner	42,82 €
5720	Hallenbad	352.920 €	70.000	Besucher (2016)	5,04 €
580*	Öffentliche Grünflächen und Spielplätze	433.030 €	7.138	Einwohner	60,67 €
63*+67*	Straßenunterhaltung und -beleuchtung	435.360 €	7.138	Einwohner	60,99 €
7500	Bestattungswesen	108.660 €	49	Bestattungen	2.217,55 €
7670	Gemeindehalle	307.070 €	30	Veranstaltungen	10.235,67 €
7675	Speidlerhaus	23.810 €	74	Veranstaltungen	321,76 €

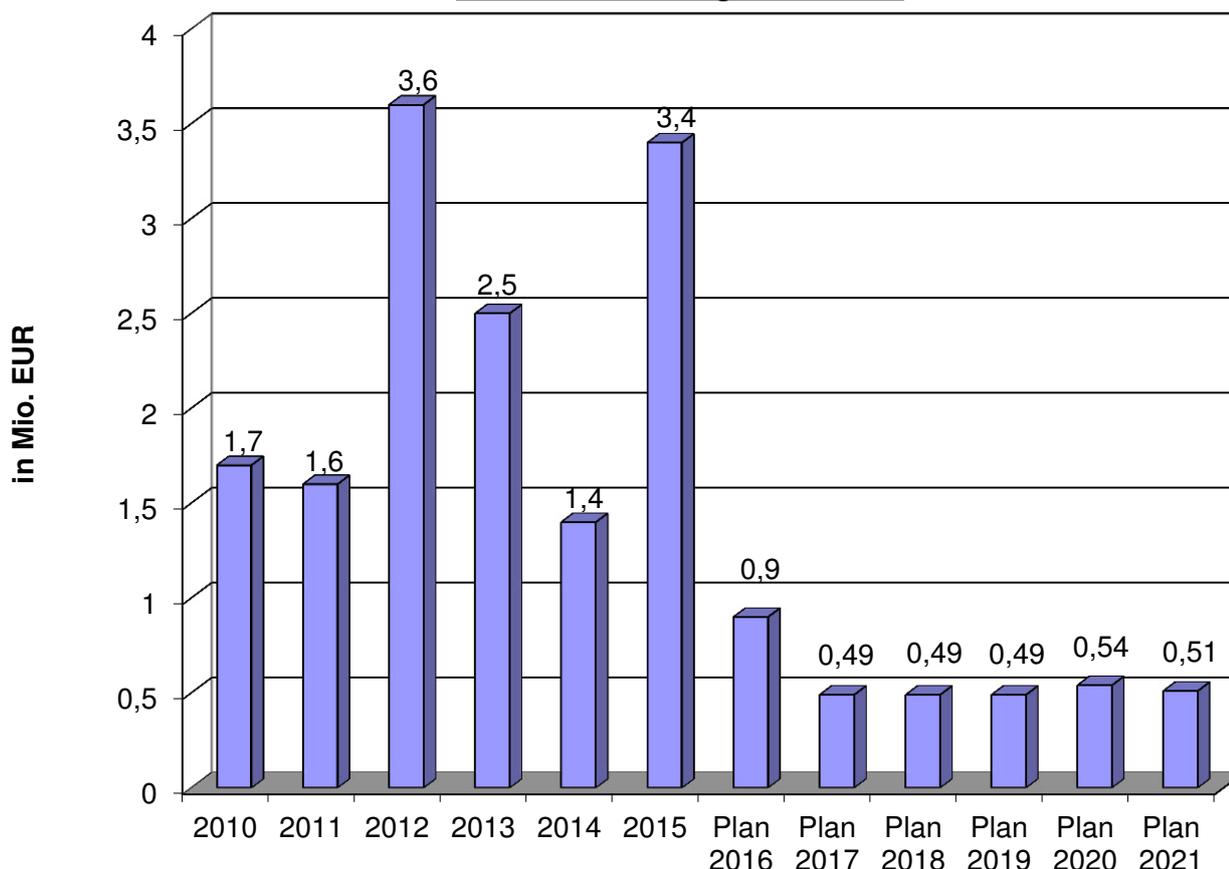
VII. Finanzplan und Investitionsprogramm 2016 bis 2021

Den Zahlenteil zur Finanzplanung finden Sie in Anlage 8 zum Haushaltsplan.

Der Finanzplanung liegen neben den Rechnungsergebnissen der Vorjahre der Haushaltserlass mit den Steuerschätzungen und Entwicklungsprognosen zugrunde.

Soweit die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts nicht errechenbar waren, wurden sie anhand moderater Steigerungen auf Grundlage des Planjahres geschätzt.

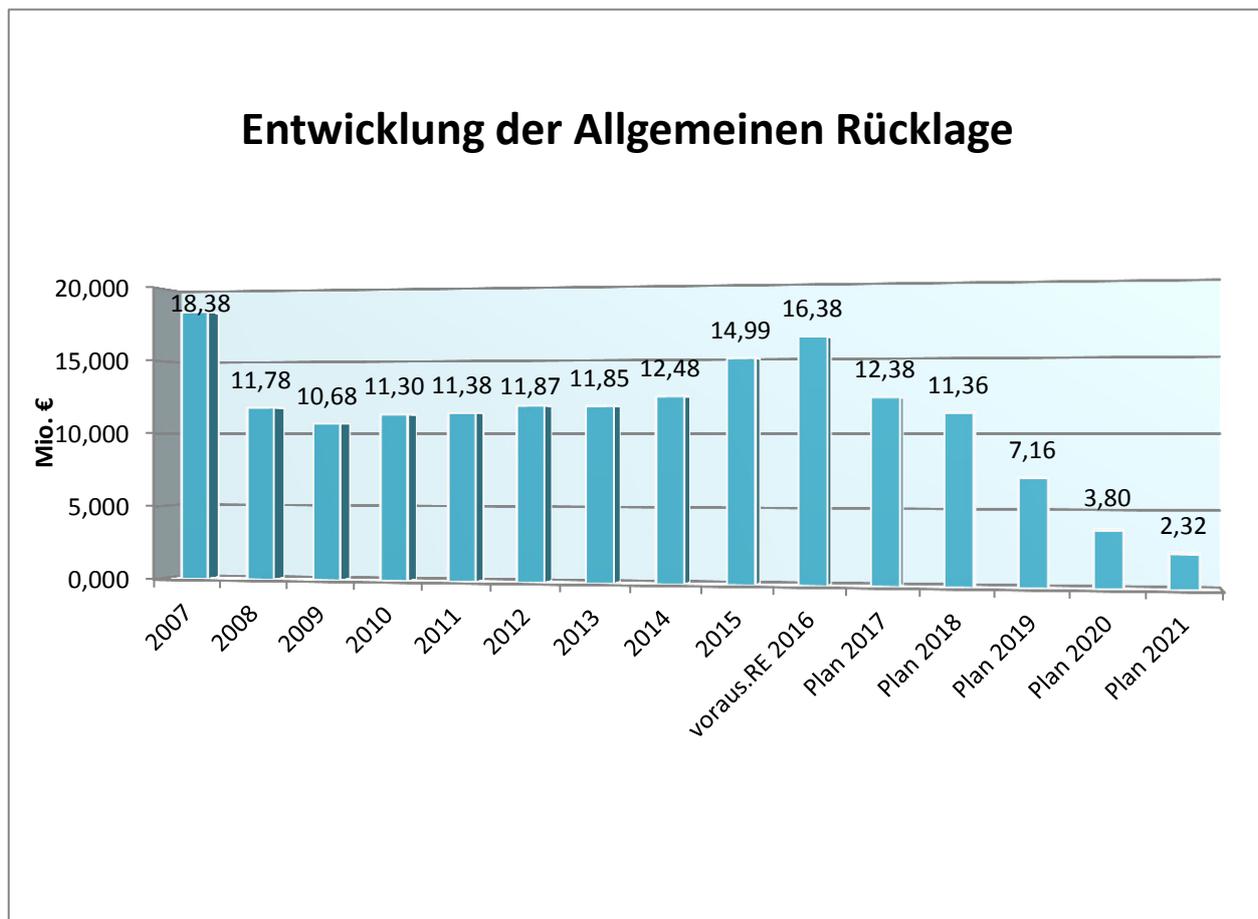
Entwicklung der Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt aus dem Verwaltungshaushalt



Im **Verwaltungshaushalt** wird über den gesamten Finanzplanungszeitraum eine (positive) Zuführung an den Vermögenshaushalt mit rund 0,49 bis 0,5 Mio. € pro Jahr erwirtschaftet. Da im Finanzplanungszeitraum steigende Einnahmen nach dem Haushaltserlass und den Steuerschätzungen vorgesehen sind, werden voraussichtlich auch die Umlagen parallel dazu anwachsen. Dies führt dazu, dass der Verwaltungshaushalt voraussichtlich mit einer **positiven Zuführung** an den Vermögenshaushalt in Höhe von **jährlich knapp 0,5 Mio. €** abschließt.

Eine Verbesserung der Zuführungsrate muss künftig durch wirtschaftliches Handeln verbessert werden.

Das **Ergebnis des Gesamthaushalts** im Finanzplanungszeitraum lässt sich an der Entwicklung der Rücklage ablesen:



Der Rücklage werden im Jahr 2017 planmäßig 4,0 Mio. € zur Finanzierung der Investitionen entnommen. Weitere Rücklagenentnahmen sind im Jahr 2018 in Höhe von 1,0 Mio. €, im Jahr 2019 in Höhe von 4,2 Mio. €, in 2020 in Höhe von 3,4 Mio. € und in 2021 in Höhe von 1,5 Mio. € vorgesehen. In diesen Jahren ist die Erweiterung der Grundschule als Ausweichräume für die Gemeinschaftsschule mit über 3 Mio. € und dann der räumliche Ausbau der Gemeinschaftsschule für schätzungsweise 9,5 Mio. € als Großmaßnahme geplant. Des Weiteren ist die Sanierung bzw. der Neubau des Sportheims „Achperle“ als weitere Maßnahme vorgesehen. Die Zuschüsse zum Bau der Grundschule und der Gemeinschaftsschule in Höhe von über 3,8 Mio. € sind überwiegend in den Jahren 2018/2019 veranschlagt. Der Bau einer Flüchtlingsunterkunft ist über Haushaltsreste aus dem Jahre 2016 getragen und wird zudem über Zuschüsse des Landes i.H.v. voraussichtlich 0,33 Mio. € sowie den zinslosen Kredit der KfW finanziert. Am Jahresende 2020 hätte die Rücklage damit einen Stand von 3,80 Mio. € und Ende 2021 voraussichtlich nur noch 2,32 Mio. €.

Gegenüber den Annahmen im Haushaltsplan des Vorjahres hat sich die Finanzsituation weiterhin verschlechtert. Die Verschlechterung im Gesamtergebnis ist darauf zurückzuführen, dass in den Jahren 2017 bis 2021 höhere Investitionen eingeplant sind, als noch im Investitionsprogramm 2016 eingestellt wurden. Als Mehrinvestition ist insbesondere die Erweiterung der Grundschule mit über 3 Mio. € zu nennen. Die weitere Entwicklung der Gemeinschaftsschule ist praktisch mit ca. 10 Mio. € in der Finanzplanung stehen geblieben. Dem gegenüber haben sich die Einnahmen zu diesen Vorhaben etwas konkretisiert und steigen insgesamt auf ca. 3,8 Mio. €. Die höheren Investitionen wirken sich dabei voll auf den Rücklagenstand aus.

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass die Rechnungsergebnisse erfahrungsgemäß besser ausfallen werden, als die vorliegende Hochrechnung, da die Planung vorsichtig optimistisch vorgenommen wurde. Andererseits ist im Vermögenshaushalt des Jahres 2021 lediglich ein verhältnismäßig geringer Investitionsumfang von rund 2,4 Mio. € p. a. eingeplant. Höhere Investi-

tionen würden ebenso wie eine Abschwächung des aus Sicht der Verwaltung sehr optimistischen Steuerwachstums bei der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen von jährlich ca. 3 %, zu einer schlechteren Prognose führen.

VIII. Bewertung der Finanzsituation

Nachdem die Gemeinde in den Jahren 2008 ff. von der Finanzkrise und von der Schließung des Stora-Enso Werks in Baienfurt gleichzeitig durch erhebliche Einnahmefälle getroffen wurde, stellt sich die Finanzsituation der Gemeinde in der Zwischenzeit wieder positiver dar. Während sich die Einnahmen aus der Gewerbesteuer langsam erhöhen, erreichen v. a. der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft von Jahr zu Jahr wieder neue Rekordhöhen. Dadurch konnten in den letzten Jahren weitere Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen vermieden werden.

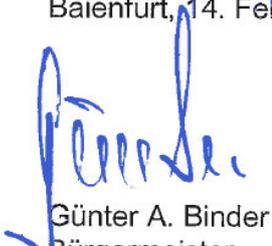
Die Konjunktur scheint sich in den letzten Jahren stabilisiert zu haben. Die erhöhten Steuereinnahmen wirken sich positiv aus und sind aktuell sehr gern gesehen. Diese Einschätzung der Finanzsituation kann allerdings nur als Momentaufnahme angesehen werden.

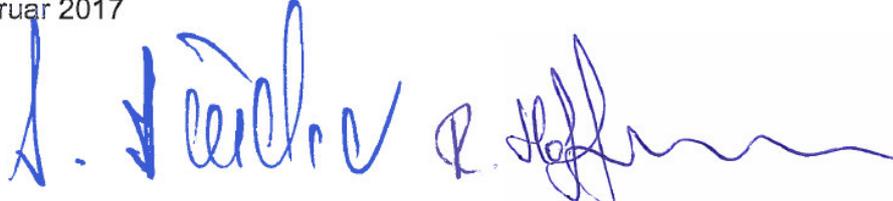
Bereits eine leichte konjunkturelle Abschwächung würde zu starken „Wenigereinnahmen“, v. a. bei den sich gegenwärtig auf Rekordniveau befindlichen größten Gemeindeeinnahmen aus der Gewerbesteuer, der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen, von mehreren einhunderttausend Euro führen. Auf der anderen Seite sind die meisten Umlagen auf das Vorvorjahr fixiert, sodass sich bei einer Abschwächung ein vorübergehendes Ungleichgewicht ergeben könnte, da die Umlagen erst nach zwei Jahren das niedrigere Niveau berücksichtigen würden.

Die Zuführungsrate aus dem Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt ist bei der Bewertung der gesamten Situation der Gemeinde ein sehr wichtiges Finanzierungsinstrument. Die Optimierung und Verbesserung dieser Zuführungsrate wird aus Sicht der Finanzverwaltung durch wirtschaftliche Entscheidungen ein wichtiges Ziel in der Zukunft darstellen. Die Umsetzung dieser Entscheidungen könnte vielleicht in den heutigen, „guten“ Zeiten leichter anzugehen sein, als in möglichen schlechten Zeiten. Diese Entscheidungen betreffen dabei nicht nur den Verwaltungshaushalt, auch der Vermögenshaushalt mit den riesigen Investitionsvorhaben im Finanzplanungszeitraum muss kritisch beleuchtet und hinterfragt werden, damit die Rücklage wieder auf ein beruhigendes Polster anwachsen kann. Die Rücklage schmilzt nach den aktuellen Planzahlen 2016 von über 16,3 Mio. € auf im Jahr 2021 nur noch 2,3 Mio. €. Durch in der Finanzplanung bislang nicht berücksichtigte Vorhaben, die in 2022ff durchgeführt werden sollen, würde die Rücklage ebenso weiter dezimiert.

Aus diesen Gründen sollte die Zurückhaltung in finanzieller Hinsicht beibehalten werden, zusätzliche laufende Ausgaben vermieden und soweit wie möglich Einnahmen optimiert werden.

Baienfurt, 14. Februar 2017


Günter A. Binder
Bürgermeister


R. Hoffmann
Leiter Finanzverwaltung

VORBEMERKUNGEN

Gliederung und Gruppierung der Haushaltsstellen

Die HH-Stellen sind folgendermaßen aufgebaut: **XXXX.XXXX**

- 1.-4. Stelle: Gliederung in Einzelpläne (1. St.), Abschnitte (2. St.) und Unterabschnitte (3.+4. St.)
- 5.-8. Stelle: Gruppierung in Hauptgruppen (5. St.), Gruppen (6. St.) und Untergruppen (7.+8. St.)

Der Aufbau von Haushaltsstellen ist in § 5 GemHVO und der darauf basierenden Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über die Gliederung und Gruppierung der Haushalte (VwV Gliederung und Gruppierung) verbindlich vorgeschrieben. Nachfolgend erhalten Sie einen Auszug aus der VwV:

Gliederung der kommunalen Haushalte nach Aufgabenbereichen (Gliederungsplan)

- 0 Allgemeine Verwaltung
 - 00 Gemeindeorgane*
 - 02 Hauptverwaltung*
 - 03 Finanzverwaltung*
 - ...
- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 2 Schulen
- 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
- 4 Soziale Sicherung
- 5 Gesundheit, Sport, Erholung
- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
- 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppierung der Einnahmen und Ausgaben in den kommunalen Haushalten nach Arten (Gruppierungsplan)

Einnahmen:

- 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen
- 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
 - 10 Verwaltungsgebühren*
 - 11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*
 - 13 Einnahmen aus Verkauf*
 - 14 Mieten und Pachten*
 - ...
- 2 Sonstige Finanzeinnahmen
- 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts

Ausgaben:

- 4 Personalausgaben
- 5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
- 7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)
- 8 Sonstige Finanzausgaben
- 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts

Gliederungsnummern (Unterabschnitte) im Haushaltsplan

0000	Gemeindeorgane
0200	Hauptverwaltung
0300	Finanzverwaltung
0600	Datenverarbeitung
0601	Hausmeisterpool
1100	Amt für öffentliche Ordnung
1300	Freiwillige Feuerwehr
1400	Katastrophenschutz
2820	Achtalschule – Gemeinschaftsschule im nördl. Schussental (ab 2014)
2910	Kommunale Betreuungsangebote
3200	Weingarter Str. 2
3320	Musikpflege
3330	Musikschulen
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3500	Volkshochschule
3520	Öffentliche Gemeindebücherei
3700	Kirchen
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere -Wohnanlage Mpl. 4/1-
4315	Soziale Einrichtung für Ältere -Seniorenarbeit-
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
4600	Einrichtungen Jugendarbeit -Allgemein-
4601	Jugendtreff
4641	Kindergarten Pinocchio
4642	Kindergarten Weidenösch
4645	Förderung von Tageseinrichtungen
4700	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten
5500	Förderung des Sports
5610	Große Sport- und Turnhalle
5620	Sportanlagen „Achperle“ mit Sport- und Jugendheim
5720	Hallenbad
5800	Öffentliche Grünflächen
5801	Öffentliche Kinderspielplätze
6000	Allgemeine Bauverwaltung
6100	Orts- und Regionalplanung
6120	Vermessung
6150	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
6200	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge
6300	Straßen, Wege, Brücken
6700	Straßenbeleuchtung
6750	Straßenreinigung
6900	Wassertäufe, Wasserbau
7000	Abwasserbeseitigung
7200	Müllabfuhr
7201	Wertstofffassung
7240	Alltlastbeseitigung
7300	Märkte
7500	Bestattungswesen
7630	Öffentliche Anschlagstellen
7650	Öffentliches WC an der Bushaltestelle Achtalschule
7670	Gemeindehalle
7671	Heizzentrale
7675	Speidlerhaus
7710	Bauhof mit Gärtnerei
7810	Vatertierhaltung und künstliche Besamung
7850	Sonstige Förderung der Landwirtschaft
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
8100	Elektrizitätsversorgung
8101	Photovoltaikanlage Grundschule 8KWp
8130	Gasversorgung
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen
8800	Allgemeines Grundvermögen
8801	Ausweisung eines Wohnbaugebiets
9000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppierungsnummern (Untergruppen) im Haushaltsplan

Einnahmen des Verwaltungshaushalts

0001	Grundsteuer A
0010	Grundsteuer B
0030	Gewerbsteuer
0100	Anteil an der Einkommensteuer
0120	Anteil an der Umsatzsteuer
0200	Vergnügungssteuer
0220	Hundesteuer
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land
0910	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich
1000	Verwaltungsgebühren
110 bis 112	Benutzungsgebühren
1300	Einnahmen aus Verkauf
1400	Mieteinnahmen
1410	Pachteinnahmen
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen
1590	Vermischte Einnahmen
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
20	Zinseinnahmen
22	Konzessionsabgaben
26	Säumniszuschläge, Verzugszinsen, Verzinsung der Gewerbesteuer u. ä.
2700	Abschreibungen
2750	Verzinsung des Anlagekapitals
2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt

Einnahmen des Vermögenshaushalts

30	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt
31	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage
32	Darlehensrückflüsse
34	Veräußerung von Anlagevermögen
35	Beiträge und ähnliche Entgelte
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

400	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
410	Dienstbezüge Beamte
414	Dienstbezüge Beschäftigte
430	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
434	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte
444	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte
450	Beihilfen und Unterstützungen
460	Personalnebenausgaben
470	Globale Personalausgabeneinsparung
50	Gebäudeunterhaltung
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
53	Mieten und Pachten
541	Wärmekosten
542	Reinigungskosten
543	Stromkosten
544	Wasser- und Abwasser
545	Müll- und Abfuhrkosten
548 u. 549	Sonstige Gebäudebewirtschaftungskosten
55	Haltung von Fahrzeugen
560 u. 561	Besondere Aufwendungen für Angestellte, Dienst- und Schutzkleidung
562	Aus- und Fortbildung
570	Verbrauchs- und Betriebsmittel
583	Ehrungen, Jubiläen
584	Ausgaben des Standesamts
587	Bücherbeschaffungen der Bücherei
588	Öffentlichkeitsarbeit
59	Lehr- und Unterrichtsmittel
60 bis 63	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben
64	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle
650	Geschäftsausgaben
651	Bürobedarf
652	Bücher, Zeitschriften und sonstige Medien
6530	Postentgelte
6531	Fernmeldegebühren

655	Dienstreisen und Vergütung für Einsatz von privaten Fahrzeugen
656	Sachverständigen- und Gerichtskosten
658	Sonstige Geschäftsausgaben
660	Verfüungsmittel
661	Mitgliedsbeiträge
668	Vermischte Ausgaben
6790	Innere Verrechnungen (Bauhofleistungen und Verwaltungskosten)
6791	Innere Verrechnungen (EDV-Kosten)
6792	Innere Verrechnungen (Hausmeisterpool)
6800	Abschreibungen
6850	Verzinsung des Anlagekapitals
6870	Auflösung von Zuschüssen
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke für sonstige Zwecke
73 bis 78	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen u. ä.
80	Zinsausgaben für Kredite
81	Gewerbesteuerumlage
831	Finanzausgleichsumlage
832	Kreisumlage
833	Umlagen an Zweckverbände
84	Weitere Finanzausgaben
85	Deckungsreserve
Ausgaben des Vermögenshaushalts	
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt
91	Zuführung an Rücklagen
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen
932	Erwerb von Grundstücken
935	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände
94	Hochbaumaßnahmen
95	Tiefbaumaßnahmen
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Bewirtschaftungsbefugnis

Allen Haushaltsstellen ist das verantwortliche Amt sowie der verantwortliche Mitarbeiter zugeordnet. Diese Verantwortlichkeit (sog. Bewirtschaftungsbefugnis) erstreckt sich von der Anmeldung der Haushaltsmittel bis hin zur Überwachung der Einhaltung der Planansätze während des Haushaltsvollzugs. Die örtlichen Bewirtschaftungsbefugnisse sind dezentralisierend ausgerichtet. Das heißt konkret, dass die einzelnen Mitarbeiter im Rathaus ebenso wie die Schule, die Kindergärten, der Bauhof usw. selbst für die Haushaltsmittel in ihrem Bereich verantwortlich sind. Dies gilt jedoch nicht für zentrale Aufgaben wie die Gebäudeunterhaltung und die Personalausgaben. Hier liegt die Bewirtschaftungsbefugnis bei den jeweiligen Fachmitarbeitern. Die Bewirtschaftungsbefugnis wurde über eine dreistellige Zahlenkombination verschlüsselt und in den Einzelplänen zum Verwaltungs- und Vermögenshaushalt in der letzten Spalte "Amt" abgedruckt. Hinter den bewirtschaftenden Stellen 000 – 099 verbirgt sich der Bürgermeister und seine Mitarbeiterin, hinter den Stellen 100 – 199 die Hauptverwaltung, hinter den Stellen 200 – 299 die Finanzverwaltung und hinter den Stellen 300 – 399 die Bauverwaltung.

Deckungsfähigkeiten im Verwaltungshaushalt

Die Personalausgaben (Grp. 4), die Ausgaben für die Gebäudeunterhaltung (Grp. 50) und die Ausgaben für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grp. 51) werden jeweils zu einem Sammelnachweis nach § 8 der GemHVO zusammengefasst. Mit der Einrichtung der Sammelnachweise entsteht zwischen den Ausgaben innerhalb derselben Gruppe eine gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO. Dadurch können Mehrausgaben bei einer Haushaltsstelle durch Einsparungen bei anderen Haushaltsstellen des Sammelnachweises ausgeglichen werden. Für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden (nach § 18 Abs. 2 GemHVO) auch die Ausgaben innerhalb eines Unterabschnitts, soweit sie derselben bewirtschaftenden Stelle zugeordnet sind.

A. Verwaltungshaushalt

2017

- Einzelpläne -

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 U-Abschnitt 0000 Gemeinderat und Bürgermeister

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1000	Schätzungs- und Gutachtergebühren	2.000	2.000	4.440,00		301
.1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	1.192,50		011
.1650	Erstattung von der Wasserversorgung	4.660	7.200	7.340,00		202
	-Sonderrechnung 8150.4681-					
.1690	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	41.950	29.390	32.320,00		202
	Einnahmen	48.710	38.690	45.292,50		
	A u s g a b e n					
.4000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	21.000	20.000	20.800,00		101
.4100	Dienstbezüge Beamte	96.400	96.000	95.880,66		104
.4300	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	60.000	62.200	55.637,24		104
.4500	Beihilfen	17.100	17.100	15.039,00		104
.5200	Ausstattungsgegenstände	500	500	100,35		011
.5620	Aus- und Fortbildung	1.000	1.300	1.355,37		011
.5830	Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	8.000	7.500	9.264,96		012
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	366,28		203
.6500	Geschäftsausgaben	12.000	9.000	10.475,22		012
.6501	Repräsentationsgeschenke	4.000	2.500	4.962,19		012
.6550	Dienstreisen	1.000	1.000	149,86		011
.6600	Verfügungsmittel	1.500	1.500	270,00		011
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		011
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	56.630	38.980	38.980,00		202
.6791	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (EDV-Kosten)	3.680	3.870	3.548,81		202
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (Hausmeisterpool)	3.090	2.410	3.339,65		202

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 U-Abschnitt 0000 Gemeinderat und Bürgermeister

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	286.400	264.360	260.169,59		
	UAB 0000 Zu-/Überschuss	-237.690	-225.670	-214.877,09		
	Einnahmen	48.710	38.690	45.292,50		
	Ausgaben	286.400	264.360	260.169,59		
	AB 00 Zu-/Überschuss	-237.690	-225.670	-214.877,09		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200 Hauptverwaltung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	11.955,30		101
.1001	Ratschreibergebühren	300	300	265,88		101
.1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.500	1.500	2.500,50		101
.1511	Ersatz privater Telefongebühren	0	0	20,00		103
.1590	Vermischte Einnahmen	100	100	72,75		101
.1600	Erstattungen vom Bund	3.500	0	0,00		103
.1610	Erstattungen vom Land	0	3.500	0,00		101
.1620	Erstattungen vom Landkreis	0	0	0,00		103
.1650	Erstattung von der Wasserversorgung	200	200	180,00		202
	-Sonderrechnung 8150.4681-					
.1690	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	266.920	174.100	178.916,28		202
.1710	Zuweisungen Ausbildungskosten Dienstanfänger (§29 I FAG)	4.470	4.470	*****		101
	Einnahmen	286.990	194.170	193.910,71		
	A u s g a b e n					
.4000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	600	600	600,00		104
.4100	Dienstbezüge Beamte	138.000	130.800	127.024,93		104
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	187.700	184.000	166.351,97		104
.4300	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	85.700	84.800	80.929,44		104
.4340	Beiträge z.Versorgungskasse Beschäftigte	16.000	15.000	13.637,97		104
.4440	Beiträge z. ges. Sozialvers.Beschäftigte	36.800	36.100	32.928,07		104
.4460	Umlage an die Unfallkasse BW -Arbeitnehmer-	17.000	16.000	15.326,68		104
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	24.500	23.300	25.743,00		104
.4600	Personalnebenausgaben	2.500	6.000	2.229,40		104

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Gemeinde Baienfurt**
 Einzelplan **0 ALLGEMEINE VERWALTUNG**
 Abschnitt **02 Hauptverwaltung**
 U-Abschnitt **0200 Hauptverwaltung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.4602	Leistungsprämien für Beamte	2.000	2.000	0,00		011
.5010	Gebäudeunterhaltung	14.000	18.000	10.448,16		304
.5200	Ausstattungsgegenstände	8.000	3.000	1.029,34		101
.5410	Wärmekostenanteil Rathaus (3520.5410) -Heizzentrale 7671.1511-	13.300	13.300	8.039,75		201
.5420	Reinigungskosten Rathaus (3520.5420)	6.000	3.000	4.592,31		304
.5430	Stromkosten Rathaus (3520.5430)	12.500	12.000	11.668,44		201
.5440	Wasser- und Entwässerungsgebühren	1.000	500	507,76		204
.5450	Abfallgebühren	800	300	358,20		204
.5500	Halten von Dienstfahrzeugen	2.000	2.000	2.056,59		011
.5600	Arbeitsschutz	5.000	5.000	3.635,70		101
.5610	Dienstkleidung für Amtsboten	300	300	189,40		101
.5620	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	163,75		101
.5840	Spezielle Ausgaben des Standesamtes	3.000	2.500	1.481,72		102
.5880	Öffentlichkeitsarbeit, Internetauftritt	14.000	7.000	15.181,46		101
.5881	Bürgerinformationstag	0	1.000	0,00		101
.6370	Wahlen und Volkszählung	6.000	6.000	351,12		103
.6401	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	42.000	42.000	42.141,92		203
.6402	Beitrag an die Unfallkasse Bawü	3.900	3.600	3.437,76		104
.6510	Bürobedarf	8.000	8.000	7.335,10		103
.6520	Bücher, Gesetzblätter, Zeitschriften	5.000	5.000	3.688,20		101
.6530	Postgebühren	9.000	8.000	7.900,13		101
.6531	Fernmeldegebühren	3.500	3.500	1.663,89		103
.6532	Wartung der Fernmeldeanlage	500	500	18,95		103
.6550	Dienstreisen	1.000	1.000	971,46		101
.6560	Sachverständigen- und Gerichtskosten	20.000	40.000	35.277,40		101

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200 Hauptverwaltung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.6561	Energieberatung, Energiebericht	6.200	6.200	7,20		301
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	27.000	27.000	28.021,14		101
.6581	Gemeinde-Partnerschaften	12.000	8.000	16.494,34		101
.6582	Hilfeleistungen an Partnergemeinden	0	900	0,00		101
.6610	Mitgliedsbeiträge	5.500	5.500	5.021,06		101
.6680	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	1.127,13		101
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	40.230	33.450	28.222,63		202
.6791	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (EDV-Kosten)	37.710	32.490	30.465,11		202
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (Hausmeisterpool)	58.740	54.690	62.144,41		202
.6800	Abschreibungen	1.600	1.600	1.555,13		202
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100	200	203,20		202
.7130	Verwaltungskostenumlage an Gde.vw.verb. Mittleres Schussental	50.000	50.000	39.038,00		101
	Ausgaben	935.680	911.130	839.209,32		
UAB 0200	Zu-/Überschuss	-648.690	-716.960	-645.298,61		
	Einnahmen	286.990	194.170	193.910,71		
AB 02	Zu-/Überschuss	-648.690	-716.960	-645.298,61		

A. Verwaltungshaushalt

 Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0300 Finanzverwaltung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	17,75		201
.1590	Vermischte Einnahmen	0	0	25,80		201
.1650	Erstattung von der Wasserversorgung	34.370	25.300	25.290,00		202
	-Sonderrechnung 8150.4681-					
.1651	Erstattung von der Wasserversorgung	2.400	2.400	400,89		202
	-Ant.Umlage GPA (8150.4689)					
.1690	Innere Verrechnungen (s. Anlage)	250.970	164.500	176.667,97		202
	(Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)					
.2610	Säumniszuschläge	3.000	3.000	5.287,65		205
.2611	Mahngebühren	1.500	1.500	2.182,12		205
.2612	Ersätze für Pfändungsgebühren	300	300	402,05		205
.2613	Stundungszinsen	300	300	4.094,00		205
.2614	Verspätungszuschlag	0	0	135,00		205
.2615	Ersätze für Rücklastschriftgebühren	200	200	243,36		205
.2630	Sonst. Finanzeinnahmen(Kassenüberschuss)	0	0	38,50		205
	Einnahmen	293.040	197.500	214.785,09		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	138.200	124.400	107.435,39		104
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	129.500	132.900	110.061,61		104
.4300	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	85.800	80.600	78.206,45		104
.4340	Beiträge z.Versorgungskasse Beschäftigte	11.200	11.100	9.185,12		104
.4440	Beiträge z. ges. Sozialvers.Beschäftigte	25.000	25.670	22.175,81		104
.4500	Beihilfen	24.500	22.100	23.732,00		104
.5200	Ausstattungsgegenstände	500	400	178,77		201
.5620	Aus- und Fortbildung	5.000	3.000	1.424,50		201
.6510	Bürobedarf	2.000	2.000	2.093,85		201

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0300 Finanzverwaltung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.6520	Bücher, Gesetzblätter, Zeitschriften	2.000	2.000	1.716,61		201
.6530	Postgebühren	1.000	800	877,79		201
.6531	Fernmeldegebühren	800	800	713,38		103
.6550	Dienstreisen	200	200	32,80		201
.6551	Prüfungsgebühren überörtl. Finanzprüfung -Gemeindeprüfungsanstalt-	0	18.000	0,00		201
.6560	Sachverständigen- und Gerichtskosten	12.000	12.000	2.409,23		201
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	600	487,66		201
.6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	50,00		201
.6680	Vermischte Ausgaben	3.000	4.000	9.995,74		201
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	13.350	8.280	8.615,72		202
.6791	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (EDV-Kosten)	19.310	17.790	15.384,95		202
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (Hausmeisterpool)	180	170	144,31		202
.7180	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	4.000	4.000	3.340,76		201
.8420	Sonst. Finanzausgaben (Kassenfehlbetrag)	0	0	0,00		205
	Ausgaben	478.640	470.910	398.262,45		
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-185.600	-273.410	-183.477,36		
	Einnahmen	293.040	197.500	214.785,09		
	Ausgaben	478.640	470.910	398.262,45		
	AB 03 Zu-/Überschuss	-185.600	-273.410	-183.477,36		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Gemeinde Baienfurt**
 Einzelplan **0 ALLGEMEINE VERWALTUNG**
 Abschnitt **06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
 U-Abschnitt **0600 EDV-Anlage der Gemeinde Baienfurt**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	0,00		103
.1650	Erstattung von der Wasserversorgung	1.000	1.000	1.379,02		202
	-Sonderrechnung 8150.4689-					
.1691	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (EDV-Kosten)	91.980	77.360	74.633,31		202
	Einnahmen	92.980	78.360	76.012,33		
	A u s g a b e n					
.5200	Ausstattungsgegenstände (Reparaturen)	2.000	2.000	801,67		103
.5211	Systempflege (Softwareservice)	39.000	37.000	36.868,41		103
	-HSH, CIP, RZ u.a.-					
.5620	Aus-und Fortbildung	500	500	0,00		103
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	454,49		203
.6510	Bürobedarf	100	100	0,00		103
.6530	Postgebühren	200	200	125,40		103
.6531	Fernmeldegebühren	1.000	1.000	742,65		103
.6550	Dienstreisen	100	100	0,00		103
.6560	Externe Vergabe von IT Dienstleistungen	10.000	*****	*****		103
.6680	Vermischte Ausgaben	100	200	0,00		103
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	22.880	19.360	19.406,14		202
.6800	Abschreibungen	16.000	16.300	16.100,85		202
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	600	1.100	1.512,72		202
	Ausgaben	92.980	78.360	76.012,33		
UAB 0600	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0601 Hausmeisterpool

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	0,00		202
.1692	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (Hausmeisterpool)	181.860	171.980	190.834,59		202
	Einnahmen	181.860	171.980	190.834,59		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	131.700	126.200	139.760,46		104
.4340	Beiträge z.Versorgungskasse Beschäftigte	11.000	10.100	12.186,32		104
.4440	Beiträge z. ges. Sozialvers.Beschäftigte	26.000	24.900	29.219,65		104
.5200	Ausstattungsgegenstände	1.000	800	1.085,63		320
.5610	Dienst- und Schutzkleidung	800	800	670,77		101
.5620	Aus- und Fortbildung	2.000	1.000	624,75		304
.6510	Bürobedarf	100	100	0,00		304
.6531	Fernmeldegebühren	1.000	1.000	702,68		304
.6550	Dienstreisen	1.000	1.000	873,25		304
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	3.580	2.990	3.065,02		202
.6791	Innere Verrechnungen (EDV-Kosten)	3.680	3.090	2.646,06		202
	Ausgaben	181.860	171.980	190.834,59		
	UAB 0601	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
		Einnahmen	274.840	250.340	266.846,92	
		Ausgaben	274.840	250.340	266.846,92	
	AB 06	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
		Einnahmen	903.580	680.700	720.835,22	
		Ausgaben	1.975.560	1.896.740	1.764.488,28	
	EP 0	Zu-/Überschuss	-1.071.980	-1.216.040	-1.043.653,06	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 1100 Amt für Öffentliche Ordnung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	2.200	2.000	2.105,45		102
.1001	Verwaltungsgebühren Fundsachen	0	0	0,00		105
.1002	Verwaltungsgebühren Personalausweise	16.000	16.000	15.290,00		105
.1003	Verwaltungsgebühren Reisepässe	14.000	14.000	14.206,50		105
.1590	Vermischte Einnahmen	100	100	71,54		102
.1690	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	9.650	4.140	4.140,00		202
.2600	Ordnungswidrigkeiten	12.000	10.000	14.640,00		102
	Einnahmen	53.950	46.240	50.453,49		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	51.300	50.800	48.319,33		104
.4340	Beiträge z.Versorgungskasse Beschäftigte	3.500	3.300	3.171,37		104
.4440	Beiträge z. ges. Sozialvers.Beschäftigte	10.900	10.800	10.627,94		104
.5200	Ausstattungsgegenstände	500	500	341,06		101
.5620	Aus- und Fortbildung	3.000	1.000	297,50		102
.6510	Bürobedarf	500	500	288,15		103
.6511	Bürobedarf Personalausweise	15.000	15.000	13.005,87		105
.6512	Bürobedarf Reisepässe	14.000	14.000	12.183,28		105
.6520	Bücher, Gesetzblätter, Zeitschriften	250	200	342,93		101
.6530	Postgebühren	1.000	900	881,24		202
.6531	Fernmeldegebühren	100	100	2,12		103
.6550	Dienstreisen	500	1.500	1.164,24		101
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	512,66		101
.6680	Vermischte Ausgaben	500	6.300	3.388,35		101
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	86.250	45.350	45.410,02		202

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 1100 Amt für Öffentliche Ordnung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6791	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (EDV-Kosten)	8.280	6.960	7.749,30		202
.7010	Zuschuss fürs Tierheim	6.200	6.200	6.059,65		101
	Ausgaben	204.780	166.410	153.745,01		
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-150.830	-120.170	-103.291,52		
	Einnahmen	53.950	46.240	50.453,49		
	Ausgaben	204.780	166.410	153.745,01		
	AB 11 Zu-/Überschuss	-150.830	-120.170	-103.291,52		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 Abschnitt 13 Feuerschutz
 U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr Baienfurt

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Wohnungsmiete	4.500	4.500	4.737,60		202
.1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	12.000	12.000	7.770,38		103
	-Feuerwehreinsatz-					
.1590	Vermischte Einnahmen	4.000	4.300	12.352,00		201
.1620	Erstattung v. Gemeinden (Schlauchpflege)	20.000	18.000	20.727,50		130
.1621	Erstattung v. Gemeinden (Atemluftfl.)	40.000	40.000	34.741,84		130
.1710	Landeszuschüsse	3.600	3.600	3.878,00		103
	Einnahmen	84.100	82.400	84.207,32		
	A u s g a b e n					
.4000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	800	800	770,04		104
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	22.700	23.100	27.298,98		104
.4340	Beiträge z. Versorgungskasse Beschäftigte	1.900	1.900	2.266,35		104
.4440	Beiträge z. ges. Sozialvers. Beschäftigte	6.000	6.000	7.872,52		104
.5010	Gebäudeunterhaltung	25.000	8.500	8.045,48		304
.5200	Ausstattungen und Reparaturen	18.000	16.000	22.722,26		130
	(bis 2013 einschl. Atemschutz)					
.5201	Atemschutzwerkstatt (ab 2014)	25.000	25.000	26.721,66		130
.5410	Heizung Feuerwehrgerätehaus	8.000	8.000	6.827,96		201
.5420	Reinigung Feuerwehrgerätehaus	200	200	143,54		130
.5430	Stromkosten	3.800	3.700	3.684,53		201
.5440	Wasser- und Entwässerungsgebühren	1.200	1.000	871,77		204
.5450	Abfallgebühren	500	240	119,40		204
.5490	Fernsehkabelanschl. Wohnung Gerätehaus	200	200	208,35		203
.5500	Fahrzeughaltung	12.000	12.000	6.997,52		130
.5600	Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	13.000	13.000	14.084,59		130

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Gemeinde Baienfurt**
 Einzelplan **1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG**
 Abschnitt **13 Feuerschutz**
 U-Abschnitt **1300 Freiwillige Feuerwehr Baienfurt**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.5620	Aus- und Fortbildung	7.000	8.000	6.059,16		130
.5630	Erholungsfürsorge	300	300	0,00		130
.5830	Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	300	200	120,00		130
.6050	Übungen, Brandfälle, Einsätze	13.000	13.000	12.045,63		130
.6350	Jugendfeuerwehr	1.500	1.500	697,78		130
	-sächliche Zweckausgaben-					
.6370	Kameradschaftskasse	2.310	2.310	2.310,00		130
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000	5.000	4.887,69		130
.6402	Umlage an die Unfallkasse BW	5.050	5.000	4.726,92		130
.6510	Bürobedarf	1.000	700	1.269,00		130
.6520	Bücher, Gesetzblätter, Zeitschriften	300	300	250,73		130
.6530	Postgebühren	100	100	71,19		130
.6531	Fernmeldegebühren einschl. Funk	1.000	1.000	447,22		103
.6680	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	1.859,10		130
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage)	24.890	19.910	19.195,93		202
	(Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)					
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht)	0	0	0,00		202
	(Hausmeisterpool)					
.7130	Umlage an Kreisfeuerwehrverband	400	400	399,19		130
	Ausgaben	202.450	179.360	182.974,49		
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-118.350	-96.960	-98.767,17		
	Einnahmen	84.100	82.400	84.207,32		
	Ausgaben	202.450	179.360	182.974,49		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-118.350	-96.960	-98.767,17		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 Abschnitt 14 Katastrophenschutz
 U-Abschnitt 1400 Katastrophenschutz

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Stellplatzmiete im Schutzraum M 4	3.800	3.700	3.685,00		203
.1601	Erstattung v. Bund f. Schutzraum	100	100	70,00		201
	Einnahmen	3.900	3.800	3.755,00		
	A u s g a b e n					
.5010	Gebäudeunterhaltung	0	0	0,00		304
.5400	Allg. Bewirtschaftungskosten (TÜV - Prüfungen u.a.)	100	100	0,00		304
.5430	Stromkosten im Schutzraum	500	500	400,79		201
.5440	Wasser- und Entwässerungsgebühren	100	100	-1,45		204
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	0,00		203
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		201
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	2.350	2.470	2.470,00		202
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (Hausmeisterpool)	910	690	865,84		202
	Ausgaben	4.260	4.160	3.735,18		
UAB 1400	Zu-/Überschuss	-360	-360	19,82		
	Einnahmen	3.900	3.800	3.755,00		
	Ausgaben	4.260	4.160	3.735,18		
AB 14	Zu-/Überschuss	-360	-360	19,82		
	Einnahmen	141.950	132.440	138.415,81		
	Ausgaben	411.490	349.930	340.454,68		
EP 1	Zu-/Überschuss	-269.540	-217.490	-202.038,87		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 2 SCHULEN
 Abschnitt 28 Gesamtschulen und dergleichen
 U-Abschnitt 2820 Achttalschule - Gemeinschaftsschule im nördl. Schussental

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Einspeisungsvergütung Photovoltaikanlage	*****	4.000	3.811,47		301
.1101	Entgelt Bläserklasse	2.000	2.000	3.280,00		203
.1410	Wohnungsmiete	6.600	6.500	6.611,28		201
.1510	Ersätze und Ähnliche Einnahmen	2.000	2.000	5.972,28		141
.1512	Heiz- und Betriebskostenersatz	1.000	1.000	962,97		202
.1590	Vermischte Einnahmen	0	0	2.783,00		141
.1620	Erstattung vom Landkreis für "Schul- reifes Kind"	2.000	2.000	3.217,17		101
.1690	Innere Verrechnungen (S. Vorbericht) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	28.600	26.000	26.000,00		202
.1710	Sachkostenbeitrag des Landes	280.000	255.000	227.440,00		201
.1720	EU-Förderung für Karrierebegleitung	9.000	7.300	*****		101
	Einnahmen	331.200	305.800	280.078,17		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	90.000	67.200	47.489,05		104
.4340	Beiträge z.Versorgungskasse Beschäftigte	7.800	5.600	4.248,92		104
.4440	Beiträge z. ges. Sozialvers.Beschäftigte	17.400	13.000	9.452,42		104
.5010	Gebäudeunterhaltung	35.000	60.000	17.576,61		304
.5020	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	1.000	0,00		302
.5200	Ausstattungsgegenstände / Schuleinrichtung	4.500	4.500	5.471,54		141
.5211	Systempflege (Softwareservice)	6.000	4.500	6.418,52		141
.5410	Heizung der Schulgebäude weitere Kostenanteile 3400./5610.	36.000	38.000	29.170,69		201
.5420	Reinigungskosten	112.000	105.000	111.548,58		304
.5430	Stromkosten	19.000	17.000	17.918,67		201

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Gemeinde Baienfurt**
 Einzelplan **2 SCHULEN**
 Abschnitt **28 Gesamtschulen und dergleichen**
 U-Abschnitt **2820 Achttalschule - Gemeinschaftsschule im nördl. Schussental**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5440	Wasser- und Entwässerungsgebühren	4.000	4.000	3.211,37		204
.5450	Abfallgebühren	9.500	3.500	4.161,23		204
.5880	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	3.090,59		141
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	5.004,69		141
.5920	Lernmittel und Arbeitsmaterial	40.000	42.000	24.997,12		141
.5921	Kopierkosten	10.000	9.000	10.725,93		141
.5930	Lehrerbücherei	2.000	2.300	1.438,82		141
.5960	Schulfeiern und dergleichen	4.000	4.000	5.415,53		141
.5980	Bildhaftes Gestalten, Technisches Werken	5.000	5.000	3.703,17		141
.5990	Textiles Werken	3.000	3.000	3.234,18		141
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.700	1.700	2.416,19		141
.6361	Monitoring Eidechsenhabitat	*****	*****	0,00		301
.6362	Sächliche Ausgaben (Photovoltaikanlage)	*****	0	0,00		304
.6363	Sächliche Ausgaben f. d. Bläserklasse (inkl. Abmangelbeteiligung)	13.000	5.500	7.330,80		141
.6364	Sächliche Ausgaben Karrierebegleitung	770	3.000	8.149,00		101
.6390	Schülerbeförderung	100	100	0,00		101
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.500	9.500	9.444,51		203
.6401	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Photovoltaikanlage)	*****	200	188,45		203
.6402	Umlage an die Unfallkasse BW -Schülerunfallversicherung-	32.000	32.000	31.369,56		101
.6510	Bürobedarf	3.000	3.000	2.386,24		141
.6520	Bücher, Gesetzblätter, Zeitschriften	1.000	1.000	1.319,98		141
.6530	Postgebühren	900	900	842,80		141
.6531	Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.730,72		141
.6550	Dienstreisen	200	200	3,00		141

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 2 SCHULEN
 Abschnitt 28 Gesamtschulen und dergleichen
 U-Abschnitt 2820 Achttalschule - Gemeinschaftsschule im nördl. Schussental

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.200	1.500	2.299,31		141
.6582	Photovoltaikanlage	*****	300	0,00		304
	-sonstige Geschäftsausgaben-					
.6680	Vermischte Ausgaben	5.000	5.000	5.947,42		141
.6781	Schulschwimmen im Hallenbad	14.400	14.400	13.859,49		201
.6790	Innere Verrechnungen (S. Vorbericht) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	140.220	125.630	104.087,67		202
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) Hausmeisterpool	40.370	39.730	44.638,84		202
.6800	Abschreibungen	*****	5.200	5.210,56		202
	-Photovoltaikanlage-					
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	*****	900	1.087,31		202
	-Photovoltaikanlage-					
.7123	Sonstige Schulverbandsumlagen	4.000	3.000	3.200,00		103
	Ausgaben	685.560	652.360	559.789,48		
UAB 2820	Zu-/Überschuss	-354.360	-346.560	-279.711,31		
	Einnahmen	331.200	305.800	280.078,17		
	Ausgaben	685.560	652.360	559.789,48		
AB 28	Zu-/Überschuss	-354.360	-346.560	-279.711,31		

A. Verwaltungshaushalt

 Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 2 SCHULEN
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
 U-Abschnitt 2910 Kommunale Betreuungsangebote

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Elternbeiträge	15.000	15.000	15.916,50		203
	Verlässliche Grundschule					
.1101	Elternbeiträge	3.000	4.000	3.091,00		101
	Ferienbetreuung					
.1300	Verkaufserlöse Schülercafé	800	800	1.022,20		142
.1301	Ganztagesbetreuung	38.000	27.000	36.569,30		203
	-Ersatz Mittagessen-					
.1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	143,00		101
.1710	Landeszuwendungen	30.000	40.000	44.452,29		101
.1720	Zuschuss Landkreis Schulsozialarbeit (Personalkosten)	11.000	11.000	11.690,00		101
	Einnahmen	97.800	97.800	112.884,29		
	A u s g a b e n					
.4000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	22.000	22.000	23.690,80		101
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	62.500	58.000	61.086,84		104
.4340	Beiträge z.Versorgungskasse Beschäftigte	5.500	4.800	4.753,75		104
.4440	Beiträge z. ges. Sozialvers.Beschäftigte	14.000	12.600	12.147,91		104
.5200	Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	806,36		142
.5420	Reinigungskosten	1.200	1.200	142,56		202
.5700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.300	1.300	829,49		142
	-Schülercafé-					
.5701	Verbrauchs- und Betriebsmittel	38.000	35.000	36.774,87		142
	-Ganztagesbetreuung v.a. Mensa-					
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben (Kernzeitbetreuung)	1.500	1.500	1.140,90		142
.6361	Sonstige sächliche Zweckausgaben (Ferienbetreuung)	2.000	2.000	784,85		142

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 2 SCHULEN
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
 U-Abschnitt 2910 Kommunale Betreuungsangebote

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6581	Schulsozialarbeit	1.000	1.000	717,05		142
	-Sonstige Geschäftsausgaben-					
.6680	Vermischte Ausgaben	2.000	1.000	2.046,04		142
.6780	Schulsozialarbeit; Verw.- u. Betr.Aufw.	93.600	80.000	61.668,96		101
	-Martinshaus Kleintobel-					
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage)	22.570	6.150	6.150,00		202
	(Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)					
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht)	360	340	41,23		202
	(Hausmeisterpool)					
	Ausgaben	269.530	228.890	212.781,61		
UAB 2910	Zu-/Überschuss	-171.730	-131.090	-99.897,32		
	Einnahmen	97.800	97.800	112.884,29		
	Ausgaben	269.530	228.890	212.781,61		
AB 29	Zu-/Überschuss	-171.730	-131.090	-99.897,32		
	Einnahmen	429.000	403.600	392.962,46		
	Ausgaben	955.090	881.250	772.571,09		
EP 2	Zu-/Überschuss	-526.090	-477.650	-379.608,63		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Gemeinde Baienfurt**
 Einzelplan **3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE**
 Abschnitt **32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**
 U-Abschnitt **3200 Weingarter Straße 2**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Wohnungsmiete	10.300	10.300	10.351,20		201
.1500	Betriebskostenersatz	6.000	5.000	6.240,43		202
.2770	Zuschussauflösung S. Hhst. 9100. 6870	30.900	30.900	34.408,54		202
	Einnahmen	47.200	46.200	51.000,17		
	A u s g a b e n					
.5010	Gebäudeunterhaltung	7.000	7.000	7.313,52		304
.5200	Ausstattungsgegenstände	500	500	0,00		201
.5410	Heizkosten (Gas)	1.500	1.500	1.374,80		201
.5420	Reinigung und Winterdienst	960	960	960,00		201
.5430	Stromkosten	500	500	389,01		201
.5440	Wasser- und Entwässerungsgebühren	100	100	17,33		204
.5450	Abfallgebühren	110	110	*****		204
.5880	Öffentlichkeitsarbeit	*****	0	0,00		101
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200	1.200	1.118,86		203
.6531	Fernmeldegebühren	300	300	216,16		103
.6680	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00		101
.6780	Erstattung Bew.kosten Heimatmuseum	2.500	1.000	1.000,00		201
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage)	2.580	4.870	4.286,47		202
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	0	0	0,00		202
.6800	Abschreibungen	66.100	66.900	73.512,18		202
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	16.300	17.400	18.454,83		202
	Ausgaben	100.150	102.840	108.643,16		
	UAB 3200	Zu-/Überschuss	-52.950	-56.640	-57.642,99	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 U-Abschnitt 3200 Weingarter Straße 2

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	47.200	46.200	51.000,17		
	Ausgaben	100.150	102.840	108.643,16		
AB 32	Zu-/Überschuss	-52.950	-56.640	-57.642,99		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Gemeinde Baienfurt**
 Einzelplan **3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE**
 Abschnitt **33 Theater und Musikpflege**
 U-Abschnitt **3320 Musikpflege**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1590	Vermischte Einnahmen	300	300	282,63		203
.1690	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	6.050	5.500	5.500,00		202
	Einnahmen	6.350	5.800	5.782,63		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	5.100	5.000	5.301,36		104
.4340	Beiträge z.Versorgungskasse Beschäftigte	450	400	394,06		104
.4440	Beiträge z. ges. Sozialvers.Beschäftigte	1.450	1.400	1.510,00		104
.5010	Gebäudeunterhaltung Vereinsheim	15.000	7.000	384,08		304
	-Ravensburger Str. 19-					
.5410	Heizkosten Vereinsheim	4.000	4.000	2.887,48		201
	-Ravensburger Str. 19-					
.5420	Reinigungskosten Vereinsheim	200	200	122,87		202
	-Ravensburger Str. 19-					
.5430	Stromkosten Vereinsheim	2.700	2.500	2.602,23		201
	-Ravensburger Str. 19-					
.5440	Wasser- und Entwässerungsgebühren Vereinsheim -Ravensburger Str. 19	400	400	384,64		204
.5450	Abfallgebühren Vereinsheim	150	100	72,00		204
	-Ravensburger Str. 19-					
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	800	771,40		203
.6680	Vermischte Ausgaben, Marktplatzkonzerte	1.700	1.700	1.525,98		101
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	46.570	43.880	40.918,24		202
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (Hausmeisterpool)	360	340	649,38		202

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
 U-Abschnitt 3320 Musikpflege

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.7011	Zuschuss an Musikverein	2.530	2.530	2.780,00		101
.7012	Jugendförderungszuschuss an Musikverein	10.000	10.000	9.471,00		101
.7013	Zuschuss an Liederkranz	1.070	1.070	1.070,00		101
.7014	Zuschuss an Kammermusikvereinigung	460	460	460,00		101
.7015	Zuschuss an Jugendkantorei	460	460	460,00		101
.7016	Förderkreis Kirchenmusik Maria Himmelfahrt	230	230	230,00		101
.7017	Sonderzuschuss an Musikverein	1.310	5.500	*****		101
.7018	Zuschuss an den Gospel-/ Jugendchor der evangel. Kirchengemeinde	0	0	0,00		101
.7019	Zuschuss an den Frauenkreis der ev. KG	120	120	115,00		101
.7020	Zuschuss an Fanfarenzug Löwen - einmalig	13.816	*****	*****		101
	Ausgaben	108.876	88.090	72.109,72		
	UAB 3320 Zu-/Überschuss	-102.526	-82.290	-66.327,09		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
 U-Abschnitt 3330 Musikschulen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.7030	Zuschuss an Musikschule Ravensburg	22.000	20.000	18.200,21		101
	Ausgaben	22.000	20.000	18.200,21		
	UAB 3330 Zu-/Überschuss	-22.000	-20.000	-18.200,21		
	Einnahmen	6.350	5.800	5.782,63		
	Ausgaben	130.876	108.090	90.309,93		
	AB 33 Zu-/Überschuss	-124.526	-102.290	-84.527,30		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Gemeinde Baienfurt**
 Einzelplan **3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE**
 Abschnitt **34 Heimat- und sonstige Kulturpflege**
 U-Abschnitt **3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1300	Verkaufserlöse Heimatbuch u. ä.	5.000	10.000	15.762,40		101
.1510	Ersätze Marktplatzfest	4.000	4.000	4.744,43		103
.1590	Vermischte Einnahmen	0	0	750,00		103
	Einnahmen	9.000	14.000	21.256,83		
	A u s g a b e n					
.5410	Heizkosten Ravensburger Str. 10 -Schule(2820.5410), Jugendtreff, Kultur-	500	500	216,62		201
.5430	Stromkosten Ravensburger Str. 10 -Kultur, Jugendtreff, WC-Wartehalle-	1.500	1.500	347,74		201
.5830	Ehrungen im kult./soz. Bereich	3.000	1.000	1.209,41		101
.6350	Sächliche Zweckausgaben Marktplatzfest	15.000	8.500	11.000,63		103
.6360	Sächliche Zweckausgaben Heimatbuch	0	0	10.846,28		101
.6370	Sächliche Zweckausgaben Osterbrunnen	1.500	4.000	*****		304
.6380	Sächliche Zweckausgaben Adventsabende	0	0	314,50		201
.6400	- Personalkosten an d. ZV Wasserv. - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.600	1.600	1.617,34		203
.6680	Vermischte Ausgaben	2.500	2.500	3.383,93		101
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	75.370	64.650	60.734,44		202
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (Hausmeisterpool)	6.550	4.650	8.235,76		202
.7009	Zuschuss an Kulturverein Manufaktur	3.000	3.000	3.000,00		101
.7010	Zuschuss an Katholischer Frauenbund	230	230	230,00		101
.7014	Zuschuss an Narrenzunft	460	460	460,00		101
.7015	Zuschuss an Fanfarenzug	460	460	460,00		101
.7016	Zuschuss an KAB	230	230	230,00		101

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt 3500 Volkshochschule

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Eintrittsgelder u. sonstige Entgelte	0	0	0,00		106
.1510	Ersätze und Ähnliche Einnahmen	0	0	0,00		106
.1730	Zuschüsse von Zweckverbänden	0	0	0,00		106
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	0	600	0,00		104
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	1.000	1.000	1.019,70		104
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00		104
.4340	Beiträge z. Versorgungskasse Beschäftigte	100	100	81,12		104
.4440	Beiträge z. ges. Sozialvers. Beschäftigte	200	200	204,51		104
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0,00		203
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	17.670	19.810	19.645,59		202
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (Hausmeisterpool)	730	690	1.133,83		202
.7000	VHS-Außenstelle u. Kulturbeirat -Allgemein-	200	200	117,54		106
.7001	VHS-Außenstelle u. Kulturbeirat -v.a. Ausstellungen-	2.500	2.500	3.695,30		106
.7003	Mobiles Kinderkino	300	300	260,00		106
	Ausgaben	22.700	25.400	26.157,59		
	UAB 3500	-22.700	-25.400	-26.157,59		
	Zu-/Überschuss					

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Gemeinde Baienfurt**
 Einzelplan **3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE**
 Abschnitt **35 Volksbildung**
 U-Abschnitt **3520 Öffentliche Gemeindebücherei**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsgebühren (Jahresgebühren)	2.000	2.000	2.007,00		120
.1590	Vermischte Einnahmen	200	200	316,91		120
.1610	Erstattungen vom Land (Autorenlesungen)	250	250	350,00		120
.2610	Mahngebühren	300	300	620,00		120
	Einnahmen	2.750	2.750	3.293,91		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	16.320	11.300	10.847,46		104
.4340	Beiträge z.Versorgungskasse Beschäftigte	1.400	1.000	568,90		104
.4440	Beiträge z. ges. Sozialvers.Beschäftigte	3.200	3.200	1.915,15		104
.5200	Einrichtung und Ausstattung	600	600	42,80		120
.5410	Wärmekostenanteil Bücherei	500	700	423,14		201
	-Heizzentrale über 0200.5410-					
.5420	Reinigungskostenanteil Bücherei	100	100	92,00		202
	-0200.5420-					
.5430	Stromkostenanteil Bücherei	550	500	486,18		201
	-0200.5430-					
.5620	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00		120
.5870	Bücherbeschaffung	6.000	4.700	5.572,69		120
.6510	Bürobedarf	200	200	95,01		120
.6531	Fernmeldegebühren	200	200	96,81		103
.6550	Dienstreisen	100	100	0,00		120
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	4,25		120
.6581	Autorenlesungen und Veranstaltungen	2.400	1.200	1.243,26		120
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	165,22		120
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage)	3.500	4.610	5.944,26		202
	(Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)					

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt 3520 Öffentliche Gemeindebücherei

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (Hausmeisterpool)	0	0	41,23		202
	Ausgaben	35.870	29.210	27.538,36		
	UAB 3520 Zu-/Überschuss	-33.120	-26.460	-24.244,45		
	Einnahmen	2.750	2.750	3.293,91		
	Ausgaben	58.570	54.610	53.695,95		
	AB 35 Zu-/Überschuss	-55.820	-51.860	-50.402,04		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten
 U-Abschnitt 3700 Kirchen in Baienfurt

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	2.560	2.960	2.101,77		202
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (Hausmeisterpool)	0	0	0,00		202
.7180	Zuschuss zur Turmuhrunterhaltung	130	130	130,00		101
	Ausgaben	2.690	3.090	2.231,77		
	UAB 3700 Zu-/Überschuss	-2.690	-3.090	-2.231,77		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.690	3.090	2.231,77		
	AB 37 Zu-/Überschuss	-2.690	-3.090	-2.231,77		
	Einnahmen	65.300	68.750	81.333,54		
	Ausgaben	413.326	370.550	365.340,73		
	EP 3 Zu-/Überschuss	-348.026	-301.800	-284.007,19		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	18.040	16.750	16.750,00		202
	Ausgaben	18.040	16.750	16.750,00		
	UAB 4000 Zu-/Überschuss	-18.040	-16.750	-16.750,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	18.040	16.750	16.750,00		
	AB 40 Zu-/Überschuss	-18.040	-16.750	-16.750,00		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Gemeinde Baienfurt**
 Einzelplan **4 SOZIALE SICHERUNG**
 Abschnitt **43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
 U-Abschnitt **4310 Soziale Einrichtung für Ältere -Wohnanlage Mpl.4/1-**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieteinnahmen	42.000	40.000	39.016,90		201
.1500	Betriebskostenersatz	20.000	20.000	20.392,54		202
.1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	0,00		202
	Einnahmen	62.000	60.000	59.409,44		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	1.000	1.000	975,05		104
.4340	Beiträge z.Versorgungskasse Beschäftigte	100	100	81,41		104
.4440	Beiträge z. ges. Sozialvers.Beschäftigte	200	200	195,00		104
.5010	Gebäudeunterhaltung	30.000	30.000	35.104,04		304
.5410	Wärmekostenanteil Wohnanlage Mpl. 4/1 -Heizzentrale 7671.1519-	10.500	12.500	8.919,00		201
.5420	Reinigungskosten	500	500	0,00		202
.5430	Stromkosten	1.600	1.600	963,65		201
.5440	Wasser- und Entwässerungsgebühr	1.000	100	4,91		204
.5450	Abfallgebühr	1.300	700	716,40		204
.5480	Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.400	5.800	5.614,57		304
.5490	Fernsehkabelanschlussgebühren	1.500	1.500	1.455,42		203
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	3.000	2.861,37		203
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	99,88		201
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	18.820	5.510	26.026,79		202
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (Hausmeisterpool)	2.550	2.060	2.143,98		202
.6800	Abschreibungen	6.500	6.500	6.481,66		202
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	14.900	15.100	15.304,36		202

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 U-Abschnitt 4310 Soziale Einrichtung für Ältere -Wohnanlage Mpl.4/1-

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	99.970	86.270	106.947,49		
	UAB 4310 Zu-/Überschuss	-37.970	-26.270	-47.538,05		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 U-Abschnitt 4315 Soziale Einrichtung für Ältere -Seniorenarbeit-

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1590	Vermischte Einnahmen	0	0	150,00		101
	Einnahmen	0	0	150,00		
	A u s g a b e n					
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	146,97		203
.6580	Offene Seniorenarbeit	3.000	3.000	2.443,24		101
	-Sonstige Geschäftsausgaben-					
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	7.830	12.720	12.852,35		202
.7180	Zuschuss Seniorenadvent	230	230	230,00		101
.7182	Mitgliedsbeitrag Förderverein für das Pflegeheim Baienfurt	250	250	250,00		101
	Ausgaben	11.510	16.400	15.922,56		
	UAB 4315 Zu-/Überschuss	-11.510	-16.400	-15.772,56		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 U-Abschnitt 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1411	Nutzungsentschädigung	10.000	9.000	13.975,36		202
.1500	Betriebskostenersatz Gemeindewohnungen	6.000	6.200	*****		202
.1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	0,00		202
.1511	Heizkostenersatz	0	0	0,00		202
	Einnahmen	16.000	15.200	13.975,36		
	A u s g a b e n					
.5010	Gebäudeunterhaltung	*****	1.000	1.633,22		304
.5300	Wohnungsbeschlagnahme	*****	*****	0,00		102
.5310	Wohnungsbeschlagnahme	1.000	1.000	*****		
.5400	Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00		102
.5430	Stromkosten	3.500	3.500	0,00		201
.5450	Abfallgebühren	1.000	750	*****		204
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00		102
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	18.620	11.320	11.518,53		202
	Ausgaben	24.320	17.770	13.151,75		
UAB 4350	Zu-/Überschuss	-8.320	-2.570	823,61		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Gemeinde Baienfurt**
 Einzelplan **4 SOZIALE SICHERUNG**
 Abschnitt **43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
 U-Abschnitt **4360 Soziale Einrichtungen für Ausländer und Asylbewerber**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren (Taka-Tuka-Land)	0	0	*****		101
.1411	Nutzungsentschädigung für Asylbewerber	2.000	6.000	5.525,96		202
.1500	Betriebskostenersatz Gemeindewohnungen	0	0	0,00		202
.1510	Ersätze und Ähnliche Einnahmen	31.000	0	*****		102
	Anteil Baidt für Flüchtlingsbeauftragte					
.1590	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		102
.1610	Erstattungen vom Land	0	0	0,00		102
	Verwaltungspauschale Asylbewerber					
.1710	Landeszuwendungen für kommunale Flüchtlingsbeauftragte	17.500	*****	*****		102
.1711	Zuweisungen des Landes	0	*****	*****		101
	-Integrationslastenausgleich §29d FAG-					
	Einnahmen	50.500	6.000	5.525,96		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	52.200	6.300	0,00		
.4340	Beiträge z.Versorgungskasse Beschäftigte	4.600	0	*****		104
.4440	Beiträge Z. Ges. Sozialvers.Beschäftigte	10.700	1.800	*****		104
.5010	Gebäudeunterhaltung	*****	2.000	307,53		304
.5200	Ausstattungen für Asylbewerber	2.000	5.000	160,00		304
.5201	Ausstattungsgegenstände für Kindergarten	*****	0	*****		101
	Taka-Tuka-Land					
.5430	Stromkosten	1.000	600	134,00		203
.5440	Wasser- und Entwässerungsgebühren	500	200	171,27		204
.5450	Abfallgebühren	500	200	0,00		204
.6531	Fernmeldegebühren	1.500	0	*****		101

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 U-Abschnitt 4360 Soziale Einrichtungen für Ausländer und Asylbewerber

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Kindergarten Taka-Tuka-Land	*****	0	*****		101
.6680	Vermischte Ausgaben	5.000	15.000	1.701,33		102
.6780	Verw.-u.Betr.Aufwand für einen Flüchtlingshelfer	5.000	10.000	*****		101
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	16.340	4.880	5.938,82		202
.6791	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (EDV-Kosten)	1.840	*****	*****		202
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (Hausmeisterpool)	360	0	309,23		202
.6800	Abschreibungen	8.100	*****	*****		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.400	*****	*****		
	Ausgaben	120.040	45.980	8.722,18		
	UAB 4360 Zu-/Überschuss	-69.540	-39.980	-3.196,22		
	Einnahmen	128.500	81.200	79.060,76		
	Ausgaben	255.840	166.420	144.743,98		
	AB 43 Zu-/Überschuss	-127.340	-85.220	-65.683,22		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit -Allgemein-

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1590	Vermischte Einnahmen	0	0	85,00		102
.1720	Zuschuss v. Landkreis f. Familienbesuche	2.000	2.000	1.515,00		102
	Einnahmen	2.000	2.000	1.600,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte Familienbesuch	2.000	2.000	1.620,00		102
.5880	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	0,00		160
.6350	Sächliche Zweckausgaben	1.500	1.500	4.679,17		102
.6680	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		102
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	5.680	5.180	5.805,03		202
.7180	Zuschüsse für sonstige Jugendarbeit -Ferienlager usw.-	1.400	1.400	535,60		101
.7181	Ferienprogramm	700	700	205,30		106
.7182	Offenes Kinderferienlager in Steibis	1.000	1.000	690,00		101
	Ausgaben	14.780	14.280	13.535,10		
	UAB 4600	-12.780	-12.280	-11.935,10		
	Zu-/Überschuss					

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Gemeinde Baienfurt**
 Einzelplan **4 SOZIALE SICHERUNG**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4601 Jugendtreff**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1300	Verkaufserlöse Café-Betrieb	7.000	300	333,44		160
.1590	Vermischte Einnahmen	0	0	853,50		160
.1700	Zuweisungen v.Bund f.BFD	2.000	1.700	891,67		
	Einnahmen	9.000	2.000	2.078,61		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	51.100	47.800	32.129,05		104
.4160	Beschäftigungsentgelte	*****	0	0,00		101
.4340	Beiträge z.Versorgungskasse Beschäftigte	4.500	4.000	2.469,70		104
.4440	Beiträge z. ges. Sozialvers.Beschäftigte	10.100	9.400	6.729,65		104
.5010	Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000	174,76		304
.5200	Ausstattungsgegenstände	500	500	81,75		160
.5410	Heizkosten	700	700	433,26		201
.5420	Reinigungskosten	200	200	68,63		202
.5430	Stromkosten	100	100	71,60		201
.5440	Wasser- und Entwässerungsgebühr	100	100	-1,23		204
.5620	Aus- und Fortbildung	800	500	289,00		160
.5700	Verbrauchs- u. Betriebsmittel -Café-Betrieb-	6.000	500	254,36		160
.6380	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.500	1.500	1.743,91		160
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	87,14		203
.6531	Fernmeldegebühren	200	200	175,45		103
.6550	Dienstreisen	300	200	469,92		160
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	18.120	23.410	20.347,94		202
.6791	Innere Verrechnungen (s.Vorbericht) (EDV-Kosten)	1.840	0	2.646,06		202

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4601 Jugendtreff

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (Hausmeisterpool)	360	340	185,54		202
	Ausgaben	98.520	91.550	68.356,49		
	UAB 4601	-89.520	-89.550	-66.277,88		
	Zu-/Überschuss					

A. Verwaltungshaushalt

 Gemeinde **1 Gemeinde Baienfurt**
 Einzelplan **4 SOZIALE SICHERUNG**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4641 Kindergarten Pinocchio**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren	24.000	24.000	24.871,05		203
.1120	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	7.000	7.000	*****		203
.1301	Essensersatz Mittagessen	*****	*****	0,00		203
.1590	Vermischte Einnahmen	1.500	1.500	1.500,00		151
.1710	Zuweisungen des Landes	64.055	0	0,00		101
	-Kindergartenlastenausgleich-					
.2770	Zuschussauflösung s. HHSt. 9100.6870	0	1.000	3.133,61		202
	Einnahmen	96.555	33.500	29.504,66		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	227.800	200.600	195.448,34		104
.4340	Beiträge z.Versorgungskasse Beschäftigte	19.800	16.700	16.100,47		104
.4440	Beiträge z. ges. Sozialvers.Beschäftigte	44.000	38.800	38.862,49		104
.5010	Gebäudeunterhaltung	20.000	4.000	7.584,33		304
.5020	Unterhaltung der Außenanlagen	3.000	11.000	108,34		303
.5200	Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	2.041,42		151
.5410	Heizkosten (Gas)	2.700	2.700	2.022,24		201
.5420	Reinigungskosten	1.500	1.500	1.406,29		202
.5430	Stromkosten	1.700	1.600	1.501,26		201
.5440	Wasser- und Entwässerungsgebühr	800	500	382,97		204
.5450	Abfallgebühr	500	300	238,80		204
.5620	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	364,95		151
.5701	Essenslieferung	*****	*****	0,00		101
.6301	Projekt "Rucksack"	8.500	8.300	8.040,29		101
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	527,85		203

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Gemeinde Baienfurt**
 Einzelplan **4 SOZIALE SICHERUNG**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4642 Kindergarten Weidenösch**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren	43.000	43.000	45.155,55		203
.1120	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	10.000	10.000	*****		203
.1301	Kostenersatz für das Mittagessen	3.600	0	*****		203
.1590	Vermischte Einnahmen	0	4.100	5.603,20		152
.1710	Zuweisungen des Landes -Kindergartenlastenausgleich-	77.912	0	0,00		101
	Einnahmen	134.512	57.100	50.758,75		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	325.500	305.200	246.194,12		104
.4340	Beiträge z.Versorgungskasse Beschäftigte	28.300	25.500	20.437,82		104
.4440	Beiträge z. ges. Sozialvers.Beschäftigte	63.200	59.000	50.086,03		104
.5010	Gebäudeunterhaltung	10.000	6.000	13.339,97		304
.5020	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	1.000	1.225,21		303
.5200	Ausstattungsgegenstände	5.000	3.000	3.642,80		152
.5410	Heizkosten (Gas)	2.700	2.700	2.354,02		201
.5420	Reinigungskosten	1.000	1.000	1.282,80		202
.5430	Stromkosten (Allgemein u. Heizung)	1.500	1.500	1.390,66		201
.5440	Wasser- und Entwässerungsgebühr	1.000	700	525,38		204
.5450	Abfallgebühr	650	400	358,20		204
.5620	Aus- und Fortbildung	4.500	3.000	951,00		152
.5701	Lieferung des Mittagessens	3.600	0	*****		152
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200	1.200	1.034,88		203
.6510	Bürobedarf	300	300	273,03		152
.6520	Bücher, Gesetzblätter, Zeitschriften	500	500	385,01		152

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Gemeinde Baienfurt**
 Einzelplan **4 SOZIALE SICHERUNG**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4642 Kindergarten Weidenösch**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.6530	Postgebühren	200	200	157,85		152
.6531	Fernmeldegebühren	500	500	432,30		103
.6550	Dienstreisen	100	100	0,00		152
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.500	3.500	1.885,14		152
.6610	Mitgliedsbeiträge	1.800	1.800	*****		101
.6680	Vermischte Ausgaben	500	700	1.132,39		152
.6780	Heilpädagogischer Fachdienst	3.850	3.850	*****		101
	Verw.aufwand Diakonie Ravensburg					
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	45.740	15.630	25.114,08		202
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (Hausmeisterpool)	180	170	185,54		202
.6800	Abschreibungen	35.100	32.200	30.323,56		202
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.000	10.100	10.060,46		202
	Ausgaben	551.420	479.750	412.772,25		
	UAB 4642	Zu-/Überschuss	-416.908	-422.650	-362.013,50	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Gemeinde Baienfurt**
 Einzelplan **4 SOZIALE SICHERUNG**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4645 Förderung von Tageseinrichtungen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1620	Erstattungen von Gemeinden (interkommunaler Kostenausgleich)	5.000	5.000	18.880,75		101
.1710	Zuweisungen des Landes -Kindergartenlastenausgleich-	448.486	621.000	557.669,00		101
	Einnahmen	453.486	626.000	576.549,75		
	A u s g a b e n					
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	50,00		101
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	10.550	3.940	4.569,71		202
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (Hausmeisterpool)	0	170	0,00		202
.7011	Betriebszuschuss Kindergarten St. Josef	550.000	600.000	509.429,80		101
.7012	Betriebszuschuss Kindergarten St. Ulrich	180.000	180.000	158.316,38		101
.7013	Betriebszuschuss Kindergarten Arche Noah	130.000	120.000	108.785,29		101
.7016	Betriebszuschuss weitere Kindergärten (interkommunaler Kostenausgleich)	50.000	40.000	41.861,92		101
.7017	Betriebszuschuss Ki.krippe Spatzennest	100.000	90.000	90.462,44		101
.7018	Förderung Kindertagespflege	1.500	1.500	1.220,00		101
.7019	Betriebskosten für eine neue Kindergartengruppe	*****	70.000	*****		101
	Ausgaben	1.022.050	1.105.610	914.695,54		
	UAB 4645 Zu-/Überschuss	-568.564	-479.610	-338.145,79		
	Einnahmen	695.553	720.600	660.491,77		
	Ausgaben	2.087.840	2.034.620	1.727.181,86		
	AB 46 Zu-/Überschuss	-1.392.287	-1.314.020	-1.066.690,09		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 47 Förderung der Wohlfahrtspflege
 U-Abschnitt 4700 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6680	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		101
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	7.250	6.500	6.500,00		202
.7001	Zuschuss an DRK Baienfurt	690	690	690,00		101
.7002	Jugendförderungszuschuss DRK Baienfurt	200	200	200,00		101
.7003	Zuschuss an Bürgerstiftung als Anteil am evtl. Defizit des Bürgerbuses	0	2.000	0,00		101
.7004	Beteiligung am Abmangel des Sozialfonds "Lebensräume für Jung und Alt"	5.000	5.000	0,00		101
	Ausgaben	13.140	14.390	7.390,00		
	UAB 4700	Zu-/Überschuss	-13.140	-14.390	-7.390,00	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	13.140	14.390	7.390,00		
	AB 47	Zu-/Überschuss	-13.140	-14.390	-7.390,00	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Schutzgebühr für begünstigte Hallenbad- eintrittsmarken	100	100	75,00		105
	Einnahmen	100	100	75,00		
	A u s g a b e n					
.6680	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		101
.6790	Innere Verrechnungen (s.Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	100	0	*****		202
.7001	Zuschuss an den Verein Frauen und Kinder in Not e.V.	1.500	1.500	1.500,00		101
.7002	Förderung der Schwerpunktpraxis für Suchtmedizin in Ravensburg	1.500	1.500	1.500,00		101
.7003	Föderung Brennessel e.V. gegen sexuellen Missbrauch	750	*****	*****		101
.7802	Vergünstigungen f. kinderreiche Familien (Freikarten f. d. Hallenbad Baienfurt)	800	800	340,00		105
	Ausgaben	4.650	3.800	3.340,00		
	UAB 4980 Zu-/Überschuss	-4.550	-3.700	-3.265,00		
	Einnahmen	100	100	75,00		
	Ausgaben	4.650	3.800	3.340,00		
	AB 49 Zu-/Überschuss	-4.550	-3.700	-3.265,00		
	Einnahmen	824.153	801.900	739.627,53		
	Ausgaben	2.379.510	2.235.980	1.899.405,84		
	EP 4 Zu-/Überschuss	-1.555.357	-1.434.080	-1.159.778,31		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5610 Große Sport- und Turnhalle

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Benutzungsentgelte	1.000	1.000	1.605,68		203
.1590	Vermischte Einnahmen	200	200	408,06		203
.1690	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	203.060	184.600	184.600,00		202
.2770	Zuschussauflösung s. HHSt. 9100.6870	7.200	7.200	7.155,07		202
	Einnahmen	211.460	193.000	193.768,81		
	A u s g a b e n					
.5010	Gebäudeunterhaltung	15.000	5.000	4.442,69		304
.5020	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	1.000	404,60		302
.5200	Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	220,98		320
.5410	Wärmekostenanteil Sporthalle weitere Kostenant.HHSt.2820./3400.	18.000	18.000	16.611,21		201
.5420	Reinigungskosten	22.000	22.000	19.593,63		304
.5430	Stromkosten	14.000	13.000	12.022,36		201
.5440	Wasser- und Entwässerungsgebühr	1.200	1.000	1.195,10		204
.5450	Abfallgebühren	300	300	219,01		204
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.500	3.500	3.433,55		203
.6510	Bürobedarf	100	100	0,00		320
.6531	Fernsprechgebühren	100	100	0,00		103
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		320
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	16.530	17.980	11.849,30		202
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (Hausmeisterpool)	6.370	7.570	6.356,48		202
.6800	Abschreibungen	49.000	48.800	48.786,54		202
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	61.000	62.300	63.579,62		202

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5610 Große Sport- und Turnhalle

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	209.200	201.750	188.715,07		
	UAB 5610 Zu-/Überschuss	2.260	-8.750	5.053,74		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Gemeinde Baienfurt**
 Einzelplan **5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**
 Abschnitt **56 Eigene Sportstätten**
 U-Abschnitt **5620 Sportanlagen "Achperle" mit Sport- und Jugendheim**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsentgelte	1.000	500	1.200,00		203
.1400	Miete für Sportgaststätte und Wohnung	15.500	14.000	14.881,92		203
.1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	700	700	1.390,48		201
.1550	Strom-/Wärmekostenersatz Pächter/ Mieter	3.000	3.000	3.354,19		203
.1590	Vermischte Einnahmen	0	0	-19,96		201
.1690	Innere Verrechnungen (s. Anlage)	6.600	6.000	6.000,00		202
	(Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)					
.2770	Zuschussauflösung s. HHSt. 9100.6870	10.500	12.000	11.987,16		202
	Einnahmen	37.300	36.200	38.793,79		
	A u s g a b e n					
.5010	Gebäudeunterhaltung	10.000	15.000	1.153,02		304
.5020	Unterhaltung der Außenanlagen	10.000	10.000	9.111,98		302
.5200	Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	860,80		201
.5410	Wärmekosten Gebäude	8.000	8.000	6.072,67		201
.5420	Reinigung Umkleide- u. Duschbereich	9.500	9.500	9.233,41		201
.5430	Stromkosten Flutlicht (Allwetterplatz)	1.200	1.000	943,97		201
.5431	Stromkosten Umkleide- u. Duschbereich	5.500	4.700	4.739,63		201
.5432	Stromkosten Flutlicht	500	300	303,45		201
.5440	Wasser- und Entwässerungsgebühr	1.400	1.000	954,15		204
	(ohne Beregnungsanlage)					
.5441	Wasser- und Entwässerungsgebühr für die	5.000	4.000	2.091,66		204
	Beregnungsanlage (Tennis + Fußball)					
.5450	Abfallgebühr	700	500	191,40		204
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800	1.800	1.753,15		203
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00		201
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage)	50.280	43.690	40.589,38		202
	(Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)					

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5620 Sportanlagen "Achperle" mit Sport- und Jugendheim

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (Hausmeisterpool)	180	340	164,92		202
.6800	Abschreibungen	25.400	33.100	33.162,14		202
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.900	5.500	6.211,56		202
	Ausgaben	135.560	139.630	117.537,29		
	UAB 5620 Zu-/Überschuss	-98.260	-103.430	-78.743,50		
	Einnahmen	248.760	229.200	232.562,60		
	Ausgaben	344.760	341.380	306.252,36		
	AB 56 Zu-/Überschuss	-96.000	-112.180	-73.689,76		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 57 Badeanstalten
 U-Abschnitt 5720 Hallenbad Baienfurt

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1101	Eintrittsgelder	*****	*****	-71,96		201
.1410	Pachtentgelt	24.000	24.000	24.000,00		201
.1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	0,00		201
.2770	Zuschussauflösung s. HHSt. 9100.6870	17.400	17.400	17.446,28		202
	Einnahmen	41.400	41.400	41.374,32		
	A u s g a b e n					
.5010	Gebäudeunterhaltung	70.000	73.000	27.639,83		304
.5200	Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	2.952,75		201
.5410	Wärmekostenanteil Hallenbad -Heizzentrale 7671.1513-	46.000	45.900	45.182,70		201
.5430	Stromkosten	30.000	30.000	26.049,18		201
.5440	Wasser- und Entwässerungsgebühr	12.000	10.000	9.574,18		204
.5450	Abfallgebühr	0	0	0,00		204
.5480	Bewirtschaftungskosten techn. Anlagen	15.000	15.000	3.978,02		201
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000	5.000	4.859,41		203
.6560	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	5.000	2.782,50		201
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	0,00		201
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage)	21.120	16.800	26.574,77		202
.6792	(Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof) Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (Hausmeisterpool)	0	170	20,62		203
.6800	Abschreibungen	108.200	110.400	111.212,58		202
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	64.600	66.400	69.726,84		202
.7180	Zuschuss an die Badegäste zur kosten- deckenden Aufstockung des Eintritts	15.000	15.000	15.000,00		201

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 57 Badeanstalten
 U-Abschnitt 5720 Hallenbad Baienfurt

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	394.320	395.070	345.553,38		
	UAB 5720 Zu-/Überschuss	-352.920	-353.670	-304.179,06		
	Einnahmen	41.400	41.400	41.374,32		
	Ausgaben	394.320	395.070	345.553,38		
	AB 57 Zu-/Überschuss	-352.920	-353.670	-304.179,06		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 U-Abschnitt 5800 Öffentliche Grünflächen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1590	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		302
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5020	Unterhaltung der Anlagen	35.000	30.000	15.832,07		302
	-einschl.Pflanzen, Düngemittel-					
.5200	Ausstattungsgegenstände	500	500	154,48		302
.5440	Wasser- und Entwässerungsgebühr	100	100	15,32		204
.5481	Ant.Abfallkosten Bauhof-Container (7710.5481)	1.500	1.500	1.054,84		202
.6355	Zerkleinerung und Abfuhr der Grüngut- abfälle auf der Kompostieranlage	2.000	2.000	*****		204
.6560	Sachverständigenkosten - Baumkataster	15.000	15.000	*****		303
.6680	Vermischte Ausgaben (Feld- u. Waldputzete)	1.500	600	408,62		302
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	340.580	295.210	255.309,96		202
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (Hausmeisterpool)	0	170	0,00		202
.7010	Zuschuss an Garten- und Blumenfreunde	920	920	920,00		101
.7011	Zuschuss an BUND	220	220	220,00		101
	Ausgaben	397.320	346.220	273.915,29		
	UAB 5800	-397.320	-346.220	-273.915,29		
	Zu-/Überschuss					

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 U-Abschnitt 5801 Öffentliche Kinderspielplätze

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1590	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		303
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5020	Unterhaltung der Anlagen	12.000	12.000	5.384,94		303
.5200	Ausstattungsgegenstände	0	0	67,99		303
.6680	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		303
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	23.710	23.080	18.921,50		202
	Ausgaben	35.710	35.080	24.374,43		
	UAB 5801	Zu-/Überschuss	-35.710	-35.080	-24.374,43	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	433.030	381.300	298.289,72		
	AB 58	Zu-/Überschuss	-433.030	-381.300	-298.289,72	
	Einnahmen	290.160	270.600	273.936,92		
	Ausgaben	1.359.470	1.288.710	1.116.821,11		
	EP 5	Zu-/Überschuss	-1.069.310	-1.018.110	-842.884,19	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 60 Bauverwaltung
 U-Abschnitt 6000 Ortsbauamt der Gemeinde Baienfurt

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.910,50		301
.1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	0,00		301
.1580	Verrechnungseinnahmen v. Verm.HH.	0	0	0,00		202
.1590	Vermischte Einnahmen	200	200	92,70		301
.1610	Erstattungen vom Land	0	0	0,00		301
.1650	Erstattung von der Wasserversorgung -Sonderrechnung 8150.4681-	7.950	7.400	7.450,00		202
.1651	Erstattung vom Zweckverband Wasser- versorgung Baienfurt-Baindt	4.000	4.000	5.341,50		202
.1690	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	200.300	176.960	176.960,00		202
	Einnahmen	214.450	190.560	191.754,70		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	58.600	57.500	56.086,12		104
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	191.600	192.100	184.292,12		104
.4300	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	36.400	37.300	36.430,90		104
.4340	Beiträge z.Versorgungskasse Beschäftigte	16.700	16.000	15.294,26		104
.4440	Beiträge z. ges. Sozialvers.Beschäftigte	37.100	37.100	36.048,16		104
.4500	Beihilfen	10.400	10.200	10.034,00		104
.5200	Ausstattungsgegenstände	1.000	800	87,00		301
.5211	Systempflege (Softwareservice)	10.000	9.800	8.847,26		301
.5620	Aus- und Fortbildung	3.000	1.800	1.238,31		301
.6361	Teilnahme am European Energy Award	8.000	4.000	4.400,00		301
.6510	Bürobedarf	800	500	745,02		301
.6520	Bücher, Gesetzblätter, Zeitschriften	1.500	1.300	1.264,74		301
.6530	Postgebühren	800	800	752,39		301

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 60 Bauverwaltung
 U-Abschnitt 6000 Ortsbauamt der Gemeinde Baienfurt

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.6531	Fernmeldegebühren	1.500	1.500	877,62		103
.6550	Dienstreisen	200	200	184,38		301
.6551	Prüfungsgebühren überörtl. Bauausgaben- prüfung -Gemeindeprüfungsanstalt-	20.000	20.000	0,00		301
.6560	Sachverständigen- und Gerichtskosten -rechtliche Beratung-	15.000	15.000	1.341,80		301
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	*****		301
.6680	Vermischte Ausgaben	600	600	649,74		301
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	14.410	9.870	10.167,09		202
.6791	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (EDV-Kosten)	11.040	10.060	8.976,44		202
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (Hausmeisterpool)	0	0	0,00		202
.7181	Zuschuss Heizpumpentauschaktion	*****	*****	0,00		301
	Ausgaben	438.650	426.430	377.717,35		
	UAB 6000	Zu-/Überschuss	-224.200	-235.870	-185.962,65	
	Einnahmen	214.450	190.560	191.754,70		
	Ausgaben	438.650	426.430	377.717,35		
	AB 60	Zu-/Überschuss	-224.200	-235.870	-185.962,65	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 6100 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	16.500	300	681,80		301
	Einnahmen	16.500	300	681,80		
	A u s g a b e n					
.6610	Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungs- verband Landkreis RV e.V.	200	200	100,00		301
.6720	Aufwand für Bauleitplanung	76.000	35.000	3.440,54		301
.6730	Regionalverband Bodensee-Oberschwaben (u.a. Landschaftspark)	800	800	0,00		301
.6780	Grundlagenermittlung "Öko-Konto"	1.000	1.000	0,00		301
.6781	Lärmaktionsplanung	17.000	20.000	17.257,01		301
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	4.190	3.860	3.860,00		202
	Ausgaben	99.190	60.860	24.657,55		
	UAB 6100	-82.690	-60.560	-23.975,75		
	Zu-/Überschuss					

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 6120 Vermessung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	0,00		301
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6090	Vermessungskosten	2.000	2.000	1.713,04		301
.6680	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		301
	Ausgaben	2.000	2.000	1.713,04		
	UAB 6120	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-1.713,04	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 6150 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen in Baienfurt

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6580	Entwicklung Baienfurt 2020+	12.000	15.000	21.471,68		301
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	37.860	39.470	39.470,00		202
	Ausgaben	49.860	54.470	60.941,68		
	UAB 6150 Zu-/Überschuss	-49.860	-54.470	-60.941,68		
	Einnahmen	16.500	300	681,80		
	Ausgaben	151.050	117.330	87.312,27		
	AB 61 Zu-/Überschuss	-134.550	-117.030	-86.630,47		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 6300 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.000	2.000	1.743,77		302
.1511	Pauschalersatz für Radwegunterhaltung	2.000	2.000	2.362,11		303
.1590	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		302
.1710	Landeszuschuss f.7 km Gde.Verb.Straßen	17.500	18.200	17.500,00		201
.1711	Pauschale Zuweisung nach § 27 Abs.1 FAG	13.400	0	13.624,50		201
	Einnahmen	34.900	22.200	35.230,38		
	A u s g a b e n					
.5110	Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken (einschl. Winterdienst)	160.000	114.000	109.429,57		302
.5111	Marktplatzbelebung	*****	0	0,00		101
.5481	Ant.Abfallkosten Bauhof-Container (7710.5481)	1.500	1.500	1.054,84		202
.6220	Straßenmarkierungen, Verkehrsschilder	7.000	7.000	10.137,60		302
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	6,73		203
.6680	Vermischte Ausgaben	1.000	2.000	0,00		302
.6780	Feinstaubmessung	0	0	0,00		301
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungskosten, Bauhof, Straßenent.)	204.710	202.260	183.639,41		202
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (Hausmeisterpool)	180	170	412,30		202
	Ausgaben	374.490	327.030	304.680,45		
UAB 6300	Zu-/Überschuss	-339.590	-304.830	-269.450,07		
	Einnahmen	34.900	22.200	35.230,38		
	Ausgaben	374.490	327.030	304.680,45		
AB 63	Zu-/Überschuss	-339.590	-304.830	-269.450,07		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung
 U-Abschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	4.777,99		302
.1590	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		302
	Einnahmen	500	500	4.777,99		
	A u s g a b e n					
.5160	Unterhaltung des Leitungsnetzes	18.000	18.000	12.224,83		304
.5430	Stromkosten	35.000	40.000	25.399,24		201
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	41.820	44.340	22.967,95		202
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (Hausmeisterpool)	1.450	1.720	494,76		202
	Ausgaben	96.270	104.060	61.086,78		
	UAB 6700	Zu-/Überschuss	-95.770	-103.560	-56.308,79	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung
 U-Abschnitt 6750 Straßenreinigung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6340	Vergütung an Unternehmen	32.000	32.000	25.541,48		303
.6680	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		303
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	15.080	10.680	13.756,48		202
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (Hausmeisterpool)	5.090	7.230	2.071,82		202
	Ausgaben	52.170	49.910	41.369,78		
UAB 6750	Zu-/Überschuss	-52.170	-49.910	-41.369,78		
	Einnahmen	500	500	4.777,99		
	Ausgaben	148.440	153.970	102.456,56		
AB 67	Zu-/Überschuss	-147.940	-153.470	-97.678,57		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 U-Abschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1101	Kleineinleiterabgabe	0	0	354,60		301
.1590	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		302
	Einnahmen	0	0	354,60		
	A u s g a b e n					
.5130	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	10.000	10.000	1.906,57		302
.5131	Bampfenunterhaltung	2.000	2.000	0,00		302
.6401	Kleineinleiterabgabe an das Land BW	300	300	214,74		302
.6560	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	0,00		302
.6780	Entwicklungskonzept Wolfegger Ach (z.B. Gewässerentwicklungsplanung)	0	0	0,00		302
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	20.190	13.680	4.263,24		202
	Ausgaben	32.490	25.980	6.384,55		
UAB 6900	Zu-/Überschuss	-32.490	-25.980	-6.029,95		
	Einnahmen	0	0	354,60		
	Ausgaben	32.490	25.980	6.384,55		
AB 69	Zu-/Überschuss	-32.490	-25.980	-6.029,95		
	Einnahmen	266.350	213.560	232.799,47		
	Ausgaben	1.151.460	1.056.960	879.771,18		
EP 6	Zu-/Überschuss	-885.110	-843.400	-646.971,71		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Gemeinde Baienfurt**
 Einzelplan **7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7000 Abwasserbeseitigung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1101	Kleineinleiterabgabe	0	0	0,00		302
.1102	Niederschlagswassergebühren	175.000	70.000	75.911,23		204
.1103	Schmutzwassergebühren	370.000	300.000	326.052,94		204
.1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	0,00		302
.1511	Erstattung Unterhaltungsanteil für Schussentalsammler -Stadt Weingarten-	400	400	424,38		302
.1590	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		204
.1690	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Straßenentwässerung)	92.500	94.800	92.459,13		202
.1733	Beihilfe-Auflösung (AZV) Klärwerk -7000.7133-	12.500	13.000	12.744,80		202
.2760	Beitrags- u. Zuschussauflösung (9100.6861) -Kanal einschl. RÜB-	131.600	137.900	132.515,73		202
.2761	Beitragsauflösung Anteil Gemeinde -Klärwerk (9100.6862)-	13.900	15.000	13.929,72		202
	Einnahmen	795.900	631.100	654.037,93		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhaltung des Entwässerungsnetzes	90.000	75.000	74.075,04		302
.5430	Stromkosten	6.500	6.500	5.642,74		201
.5440	Wasser- und Entwässerungsgebühren	500	500	49,32		204
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	3.000	2.933,63		203
.6530	Postgebühren	200	200	125,40		204
.6531	Fernmeldegebühren	650	100	25,63		103
.6560	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.000	2.000	0,00		301
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00		302
.6720	Unterhaltungsanteil an Stadt Ravensburg (Durchleitungskanal)	600	600	590,55		201

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
 U-Abschnitt 7200 Müllabfuhr

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Müllabfuhrgebühren	0	0	272.019,96		204
.1110	Gebühr für den Abtransport der Kühl-und Haushaltsgroßgeräte	*****	*****	180,00		204
.1510	Ersatz für den Verkauf von Müllsäcken	2.000	3.600	2.127,95		205
.1511	Ersatz für den Verkauf von Papiersäcken	50	50	51,00		205
.1513	Ersätze Papierverwertung -Vergütung-	*****	*****	18.925,31		204
.1590	Vermischte Einnahmen	0	0	31,48		204
.1620	Kompostieranlage für Gartenabfälle -Kostenanteil der Gemeinde Baiendt-	800	3.300	15.779,50		204
.1621	Kostenersatz vom Landkreis	23.300	23.300	7.108,00		204
.1622	Kostenersatz von der RaWEG	12.300	12.300	*****		202
.1670	Ersatz von der RaWEG für die Übernahme der PPK-Gefäße	*****	0	1.258,00		204
.2770	Zuschussauflösung S. Hhst. 9100. 6870	0	1.300	*****		202
	Einnahmen	38.450	43.850	317.481,20		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	2.700	2.800	2.160,00		104
.4340	Beiträge z.Versorgungskasse Beschäftigte	200	200	180,37		104
.4440	Beiträge z. ges. Sozialvers.Beschäftigte	700	800	653,87		104
.5200	Mülleimerbeschaffung	*****	*****	0,00		204
.5480	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	208,97		204
.5481	Ant.Abfallkosten Bauhof-Container (7710.5481)	*****	*****	1.054,84		202
.6341	Unternehmervergütung Hausmüll -Eimer- u. Containerabfuhr; Müllsäcke-	*****	*****	80.615,24		204

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Gemeinde Baienfurt**
 Einzelplan **7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**
 Abschnitt **72 Abfallbeseitigung**
 U-Abschnitt **7200 Müllabfuhr**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.6342	Unternehmervergütung Sperrmüll/Altholz	*****	*****	8.241,77		204
.6343	Unternehmervergütung Gartenabfall-Abf.	*****	*****	493,73		204
.6345	Unternehmervergütung für die Entsorgung Kühlgeräte und Haushaltsgroßgeräte	*****	*****	123,76		204
.6346	Unternehmervergütung Papiererfassung -Grüne Tonne-	*****	*****	19.656,08		204
.6355	Abfuhr der Gartenabfälle auf der Kompostieranlage am Annaberg	*****	0	30.433,18		204
.6530	Postgebühren	300	200	313,50		204
.6531	Fernmeldegebühren	100	100	51,26		103
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	6,65		204
.6680	Vermischte Ausgaben -Kauf von Müllsäcken-	2.000	3.600	624,76		205
.6720	Deponiegebühr für Haus- und Sperrmüll an den Landkreis Ravensburg	*****	*****	180.001,30		204
.6780	Verwertungsgebühr für Gartenabfälle	400	300	384,18		204
.6781	Verwertungsgebühr für Altholz	*****	*****	1.385,88		204
.6782	Kostenersatz Elektronikschrottannahme (Fa. Bausch)	*****	*****	1.298,05		204
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	26.030	46.010	57.441,57		202
.6791	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (EDV-Kosten)	920	1.550	1.837,56		202
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (Hausmeisterpool)	9.460	4.640	13.956,47		202
.6800	Abschreibungen	1.700	3.900	3.407,89		202
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000	5.500	1.134,51		202

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
 U-Abschnitt 7200 Müllabfuhr

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	46.510	70.600	405.665,39		
	UAB 7200 Zu-/Überschuss	-8.060	-26.750	-88.184,19		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
 U-Abschnitt 7201 Wertstofferfassung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Ersätze von RaWEG	12.000	11.400	12.794,40		204
	-Vergütung DSD-					
.1511	Ersätze Papierverwertung	*****	*****	3.339,77		204
	-Vergütung-					
.2770	Zuschussauflösung S. Hhst. 9100. 6870	1.300	0	1.312,02		202
	Einnahmen	13.300	11.400	17.446,19		
	A u s g a b e n					
.5480	Sonstige Bewirtschaftungsko. (7710.5481) (Cont.Ant.f.Abfall an Cont.Standpl.)	*****	*****	5.274,20		202
.6346	Unternehmervergütung Papiererfassung -Grüne Tonne-	0	0	3.468,73		204
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	2,48		204
.6780	Erstattungen an RaWEG	*****	*****	0,00		204
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	11.400	9.850	9.198,54		202
.6800	Abschreibungen	2.200	0	2.157,18		202
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.400	0	4.449,47		202
	Ausgaben	18.100	9.950	24.550,60		
	UAB 7201	Zu-/Überschuss	1.450	-7.104,41		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
 U-Abschnitt 7240 Altlastbeseitigung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1610	Erstattungen vom Land	4.000	4.000	0,00		301
	Einnahmen	4.000	4.000	0,00		
	A u s g a b e n					
.6580	Geschäftsausgaben	10.000	10.000	3.805,62		301
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	1.020	1.840	1.840,00		202
	Ausgaben	11.020	11.840	5.645,62		
	UAB 7240 Zu-/Überschuss	-7.020	-7.840	-5.645,62		
	Einnahmen	55.750	59.250	334.927,39		
	Ausgaben	75.630	92.390	435.861,61		
	AB 72 Zu-/Überschuss	-19.880	-33.140	-100.934,22		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 73 Märkte
 U-Abschnitt 7300 Wochenmarkt in Baienfurt

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Marktgebühren	400	400	424,50		201
.1590	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		201
	Einnahmen	400	400	424,50		
	A u s g a b e n					
.5200	Marktgeräte	300	300	0,00		201
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	33,32		201
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	690	600	666,18		202
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (Hausmeisterpool)	7.640	6.710	9.111,90		202
	Ausgaben	8.730	7.710	9.811,40		
UAB 7300	Zu-/Überschuss	-8.330	-7.310	-9.386,90		
	Einnahmen	400	400	424,50		
	Ausgaben	8.730	7.710	9.811,40		
AB 73	Zu-/Überschuss	-8.330	-7.310	-9.386,90		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Gemeinde Baienfurt**
 Einzelplan **7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**
 Abschnitt **75 Bestattungswesen**
 U-Abschnitt **7500 Bestattungswesen in Baienfurt**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	500	500	960,00		204
.1101	Bestattungs- und Beisetzungsgebühren	22.000	22.000	31.519,00		204
.1102	Gebühr für Grabnutzungsrechte	50.000	50.000	64.404,00		204
.1103	Überlassungsgebühr für Reihengräber	9.000	9.000	13.390,00		204
.1104	Gebühr für Aussegnungshalle und Aufbahrungsräume	18.000	18.000	25.560,00		204
.1400	Miete für Friedhofswohnung	0	0	0,00		202
.1500	Betriebskostenersatz Friedhofswohnung/Blumenladen	0	0	0,00		202
.1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen (Allg.)	2.000	2.000	3.641,40		204
.1511	Ersätze und ähnliche Einnahmen -Leichenträger-	*****	*****	0,00		204
.1590	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		204
.1600	Bundeszuschuss für 16 Kriegsgräber	300	300	344,64		204
	Einnahmen	101.800	101.800	139.819,04		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	1.600	600	600,00		104
.4340	Beiträge z.Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	0,00		104
.4440	Beiträge z. ges. Sozialvers.Beschäftigte	500	200	169,56		104
.5010	Gebäudeunterhaltung	2.500	3.000	751,42		304
.5020	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	9.000	3.000	3.109,29		204
.5200	Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	5.230,84		204
.5410	Heizkosten (Gas)	500	500	138,49		204
.5420	Reinigungskosten	2.800	2.600	2.794,90		204
.5430	Stromkosten	1.800	1.800	593,79		201
.5440	Wasser- und Entwässerungsgebühr	1.500	1.000	911,45		204

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 U-Abschnitt 7500 Bestattungswesen in Baienfurt

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5481	Beseitigung der Friedhofabfälle	4.500	4.000	3.957,13		204
.5500	Fahrzeughaltung	200	300	0,00		330
.5600	Dienstkleidung einschl. Reinigung	100	100	74,22		204
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200	1.200	806,26		204
.6530	Postgebühren	150	150	125,40		204
.6531	Fernmeldegebühren	0	0	0,00		103
.6560	Neukonzeption Friedhof - Planungskosten	7.500	0	*****		302
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	15,00		204
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	105.910	89.650	78.569,47		202
.6800	Abschreibungen	30.000	32.300	32.216,19		202
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	39.300	40.100	40.559,00		202
.7000	Zuschuss Kriegsgräberfürsorge	100	100	50,00		101
	Ausgaben	210.460	181.900	170.672,41		
UAB 7500	Zu-/Überschuss	-108.660	-80.100	-30.853,37		
	Einnahmen	101.800	101.800	139.819,04		
	Ausgaben	210.460	181.900	170.672,41		
AB 75	Zu-/Überschuss	-108.660	-80.100	-30.853,37		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 7650 Öffentliches WC an der Bushaltestelle Achtalschule

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1590	Vermischte Einnahmen	100	100	62,48		304
	Einnahmen	100	100	62,48		
	A u s g a b e n					
.5010	Gebäudeunterhaltung	500	500	223,41		304
.5420	Reinigungskosten	3.200	3.200	3.088,23		304
.5430	Stromkosten (einschl. Heizung)	700	700	409,12		201
.5440	Wasser- und Entwässerungsgebühr	100	100	65,54		204
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	95,20		204
.6680	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		320
	Ausgaben	4.600	4.600	3.881,50		
	UAB 7650	Zu-/Überschuss	-4.500	-3.819,02		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 7670 Gemeindehalle

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Hallenmiete	8.000	8.000	7.736,03		203
.1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	107,19		203
.1590	Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	2.006,36		203
.1690	Innere Verrechnungen (s. Anlage)	60.360	54.600	54.600,00		202
	(Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)					
.2770	Zuschussauflösung s. HHSt. 9100.6870	13.500	13.900	13.876,87		202
	Einnahmen	83.960	78.600	78.326,45		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	12.200	9.900	10.601,12		104
.4340	Beiträge z.Versorgungskasse Beschäftigte	1.100	800	899,11		104
.4440	Beiträge z. ges. Sozialvers.Beschäftigte	2.400	1.900	2.162,39		104
.5010	Gebäudeunterhaltung	25.000	23.500	14.657,83		304
.5200	Ausstattungsgegenstände/Reparaturen	7.500	2.500	2.064,12		304
.5410	Wärmekostenanteil Gemeindehalle	20.000	22.300	12.522,04		201
	-Heizzentrale 7671.1512-					
.5420	Reinigungskosten	1.500	1.500	1.023,67		202
.5430	Stromkosten	12.000	10.500	7.841,48		201
.5440	Wasser- und Entwässerungsgebühr	900	700	650,89		204
.5450	Abfallgebühr	100	100	0,00		204
.5481	Ant.Abfallkosten Bauhof-Container	1.500	0	1.452,16		202
	(7710.5481)					
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00		201
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.500	5.500	5.399,69		203
.6510	Bürobedarf	0	0	0,00		201
.6530	Postgebühren	100	100	125,40		203
.6531	Fernmeldegebühren	200	200	4,87		103

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 7670 Gemeindehalle

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6680	Vermischte Ausgaben	2.500	2.500	1.517,80		203
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	12.160	7.490	10.686,86		202
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (Hausmeisterpool)	26.010	28.550	21.254,24		202
.6800	Abschreibungen	145.400	150.300	149.682,63		202
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	54.600	59.700	62.981,61		202
	Ausgaben	330.670	328.040	305.527,91		
	UAB 7670	Zu-/Überschuss	-249.440	-227.201,46		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Gemeinde Baienfurt**
 Einzelplan **7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**
 Abschnitt **76 Sonstige öffentliche Einrichtungen**
 U-Abschnitt **7671 Heizzentrale Gemeindehalle**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1511	Fernwärmelief. Rathaus (0200./3520.)	12.000	11.800	8.462,89		202
.1512	Fernwärmelief. Gemeindehalle (7670.)	20.000	22.300	12.522,04		202
.1513	Fernwärmelief. Hallenbad (5720.)	46.000	45.900	45.182,70		202
.1514	Fernwärmelief. Alte Poststr. 18 (Postgebäude) (8800.5497)	3.000	2.600	3.039,41		202
.1515	Fernwärmelief. Alte Poststr. 18/1+2 (8800.5485)	10.000	10.500	8.914,84		202
.1516	Fernwärmelief. Marktplatz 3	12.000	12.200	11.106,36		202
.1517	Fernwärmelief. Pflegeheim	14.000	13.800	13.987,35		202
.1519	Fernwärmelief. Altenwohnungen M4/1 (4310.)	8.000	10.500	6.440,37		202
.1527	Stromsteuerentlastung	2.500	2.500	2.977,09		202
.1528	Stromeinspeisung ins allg. Stromnetz	800	800	732,22		202
.1529	Stromlieferung Hallenbad (5720.)	14.200	14.700	13.990,14		202
.1590	Vorsteuerkorrektur	700	500	868,11		202
.1700	Förderung nach KWK-Gesetz	7.000	7.000	5.931,04		202
.2770	Zuschussauflösung S. Hhst. 9100.6870	2.400	2.400	2.416,01		202
	Einnahmen	152.600	157.500	136.570,57		
	A u s g a b e n					
.5010	Gebäudeunterhaltung	2.000	6.000	1.275,43		304
.5410	Heizungsbefeuerungskosten	80.000	95.000	72.902,60		201
.5430	Heizungs-Stromkosten	2.000	2.000	1.607,91		201
.5480	Sonstige Bewirtschaftungskosten	13.000	11.000	4.705,49		201
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	23,96		204
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00		201
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	7.260	7.930	7.170,00		202

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Gemeinde Baienfurt**
 Einzelplan **7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**
 Abschnitt **76 Sonstige öffentliche Einrichtungen**
 U-Abschnitt **7675 Speidlerhaus**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Miete -öffentlicher Bereich-	4.500	4.500	4.675,17		203
.1402	Miete -Gewerberäume-	14.000	14.000	14.050,08		203
.1500	Betriebskosten- u. Wärmekostenersatz -Gewerberäume-	1.500	1.500	1.248,75		203
.1590	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	1.260,64		203
.1690	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	5.940	5.400	5.400,00		202
.2770	Zuschussauflösung s. HHSt. 9100.6870	42.600	42.600	42.555,72		202
	Einnahmen	69.540	69.000	69.190,36		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	8.400	4.600	4.304,99		104
.4340	Beiträge z.Versorgungskasse Beschäftigte	700	400	360,44		104
.4440	Beiträge z. ges. Sozialvers.Beschäftigte	2.300	1.300	1.217,41		104
.5010	Gebäudeunterhaltung	10.000	6.000	21.326,85		304
.5020	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	500	0,00		302
.5200	Ausstattungsgegenstände	500	500	294,20		201
.5410	Wärmekosten	3.000	3.000	2.167,66		201
.5420	Reinigungskosten	200	200	171,63		202
.5430	Stromkosten	2.300	2.300	1.792,10		201
.5440	Wasser- und Entwässerungsgebühr	300	300	167,73		204
.5450	Abfallgebühr	200	300	72,00		204
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300	1.300	1.289,63		204
.6531	Fernmeldegebühren	500	500	361,99		103
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	15,50		201
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	16.970	10.790	8.921,18		202

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 7675 Speidlerhaus

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (Hausmeisterpool)	1.640	1.720	1.278,14		202
.6800	Abschreibungen	26.700	24.500	24.546,35		202
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.500	5.600	4.962,92		202
	Ausgaben	83.710	64.010	73.250,72		
	UAB 7675 Zu-/Überschuss	-14.170	4.990	-4.060,36		
	Einnahmen	306.200	305.200	284.149,86		
	Ausgaben	562.210	555.600	510.715,73		
	AB 76 Zu-/Überschuss	-256.010	-250.400	-226.565,87		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Gemeinde Baienfurt**
 Einzelplan **7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**
 Abschnitt **77 Hilfsbetriebe der Verwaltung**
 U-Abschnitt **7710 Gemeinde-Bauhof**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	1.000	683,50		330
.1511	Ersätze Arbeits- u. Schutzkleidung	200	200	480,00		330
.1580	Verrechnungseinnahmen v. Verm.HH.	40.000	80.000	68.289,00		202
.1590	Vermischte Einnahmen	5.000	5.000	6.674,67		201
.1650	Erstattung Lohnkosten ZV Wasservers.	700	15.000	89.014,46		202
.1690	Innere Verrechnungen (s. Anlage)	876.550	757.920	674.127,10		202
	(Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)					
.2770	Zuschussauflösung s. HHst. 9100.6870	5.000	5.200	5.175,00		202
	Einnahmen	928.450	864.320	844.443,73		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	510.000	467.800	475.797,70		104
.4340	Beiträge z.Versorgungskasse Beschäftigte	44.300	39.100	39.559,32		104
.4440	Beiträge z. ges. Sozialvers.Beschäftigte	98.900	90.800	95.351,46		104
.5010	Gebäudeunterhaltung	2.500	6.000	3.546,49		304
.5200	Ausstattungsgegenstände/Reparaturen	15.000	15.000	12.317,20		330
	-Bauhof-					
.5201	Ausstattungsgegenstände/Reparaturen	4.000	4.000	4.020,47		330
	-Gärtner-					
.5410	Wärmekosten	3.000	3.500	2.404,93		201
.5420	Reinigungskosten	1.000	1.000	882,30		202
.5430	Stromkosten	1.200	1.100	933,65		201
.5440	Wasser- und Entwässerungsgebühr	800	600	339,11		204
.5480	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	0,00		330
.5481	Beseitigung der Bauhofabfälle	1.000	500	527,41		330
.5500	Fahrzeughaltung -Bauhof-	40.000	40.000	36.242,02		330
.5501	Fahrzeughaltung -Gärtner-	12.000	11.000	9.772,24		330

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Gemeinde Baienfurt**
 Einzelplan **7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**
 Abschnitt **77 Hilfsbetriebe der Verwaltung**
 U-Abschnitt **7710 Gemeinde-Bauhof**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5600	Arbeitsschutz	2.000	2.000	990,97		101
.5610	Arbeits- u. Schutzkleidung (Bauhof/Gärtner)	7.000	6.000	6.978,85		330
.5620	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	599,31		330
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.000	10.700	11.433,58		203
.6510	Bürobedarf	500	200	0,00		330
.6520	Bücher, Gesetzblätter, Zeitschriften	100	100	0,00		330
.6530	Postgebühren	100	100	62,70		330
.6531	Fernmeldegebühren	1.700	1.500	1.309,35		103
.6680	Vermischte Ausgaben	5.000	5.000	4.321,75		330
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	16.610	13.720	13.786,82		202
.6791	Innere Verrechnung (EDV-Kosten)	1.840	*****	*****		202
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (Hausmeisterpool)	0	0	0,00		202
.6800	Abschreibungen	106.600	102.900	86.911,85		202
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	37.800	38.200	36.354,25		202
	Ausgaben	928.450	864.320	844.443,73		
UAB 7710	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	928.450	864.320	844.443,73		
	Ausgaben	928.450	864.320	844.443,73		
AB 77	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
 U-Abschnitt 7810 Vatertierhaltung und künstliche Besamung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.7010	Zuschuss für künstliche Besamung	1.000	1.000	0,00		101
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00		
	UAB 7810 Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0,00		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
 U-Abschnitt 7850 Sonstige Förderung der Landwirtschaft

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Jagdpacht, Schafweidepacht	1.100	1.000	1.072,83		203
	Einnahmen	1.100	1.000	1.072,83		
	A u s g a b e n					
.5830	Schädlingsbekämpfung	500	500	0,00		201
.6380	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200	100	111,56		201
.6680	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		201
	-Jagdkataster-					
	Ausgaben	700	600	111,56		
	UAB 7850	Zu-/Überschuss	400	400	961,27	
	Einnahmen	1.100	1.000	1.072,83		
	Ausgaben	1.700	1.600	111,56		
	AB 78	Zu-/Überschuss	-600	-600	961,27	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonstige Wirtschaftsförderung
 U-Abschnitt 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1411	Pachteinnahmen für das Breitbandnetz	3.000	500	0,00		101
	Einnahmen	3.000	500	0,00		
	A u s g a b e n					
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.100	*****	*****		101
.6560	Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000	0	10.000,00		101
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.700	511,00		301
	-Betr.kostenzusch. Bürgersolaranlagen-					
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	9.930	3.670	3.670,00		202
.7130	Betriebskostenumlage/ Aufwand ZV Breitba	5.000	4.000	3.947,03		101
.7180	Zuschuss an den WBB	*****	0	0,00		101
	Ausgaben	34.030	10.370	18.128,03		
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	-31.030	-9.870	-18.128,03		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonstige Wirtschaftsförderung
 U-Abschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	37,66		204
.6790	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (Verwaltungskosten, Bauhof)	3.740	760	1.191,18		202
.7120	Umlage an Landkreis Ravensburg	*****	*****	146,17		102
.7132	Betriebskostenumlage BOB	18.500	18.500	17.998,01		102
	Ausgaben	22.340	19.360	19.373,02		
UAB 7920	Zu-/Überschuss	-22.340	-19.360	-19.373,02		
	Einnahmen	3.000	500	0,00		
	Ausgaben	56.370	29.730	37.501,05		
AB 79	Zu-/Überschuss	-53.370	-29.230	-37.501,05		
	Einnahmen	2.192.600	1.963.570	2.258.875,28		
	Ausgaben	2.643.530	2.472.120	2.729.375,44		
EP 7	Zu-/Überschuss	-450.930	-508.550	-470.500,16		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2202	Konzessionsabgabe Strom	180.000	180.000	183.233,21		201
	Einnahmen	180.000	180.000	183.233,21		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8100 Zu-/Überschuss	180.000	180.000	183.233,21		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8101 Photovoltaikanlage Grundschule 8 KwP

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Einspeisevergütung PV Anlage	4.000	*****	*****		301
	Einnahmen	4.000	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5010	Unterhaltung der PV Anlage	300	*****	*****		301
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	*****	*****		301
.6800	Abschreibungen	5.200	*****	*****		301
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	800	*****	*****		301
	Ausgaben	6.400	0	0,00		
	UAB 8101	Zu-/Überschuss	-2.400	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8130 Gasversorgung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2200	Konzessionsabgabe Gas	18.000	18.000	21.098,83		201
	Einnahmen	18.000	18.000	21.098,83		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8130	Zu-/Überschuss	18.000	18.000	21.098,83	
		Einnahmen	202.000	198.000	204.332,04	
		Ausgaben	6.400	0	0,00	
	AB 81	Zu-/Überschuss	195.600	198.000	204.332,04	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
 U-Abschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1310	Holzerlöse	5.000	8.000	11.313,47		304
.1590	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		304
	Einnahmen	5.000	8.000	11.313,47		
	A u s g a b e n					
.6270	Holzfällung und Aufbereitung	5.000	8.000	9.103,83		304
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	600	593,11		203
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	150	0	0,00		203
	Forstverwaltungskostenbeitrag					
.6680	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		204
.6790	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht)	9.640	3.030	13.963,25		202
	(Verwaltungskosten, Bauhof)					
	Ausgaben	15.490	11.630	23.660,19		
UAB 8550	Zu-/Überschuss	-10.490	-3.630	-12.346,72		
	Einnahmen	5.000	8.000	11.313,47		
	Ausgaben	15.490	11.630	23.660,19		
AB 85	Zu-/Überschuss	-10.490	-3.630	-12.346,72		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Gemeinde Baienfurt**
 Einzelplan **8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8800 Grundvermögen der Gemeinde Baienfurt**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten	250.000	230.000	249.413,32		203
.1410	Pachten, Erbbauzinsen	20.000	20.000	17.592,11		203
.1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.500	500	2.477,46		201
.1511	Ersätze Hausnebenkosten (Strom/Kamin) -Gemeindewohnungen-	1.000	500	1.424,35		203
.1550	Betriebskostenersatz Gemeindewohnungen	66.000	66.000	67.908,63		202
.1590	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		201
.1690	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	39.600	36.000	36.000,00		202
.2770	Zuschussauflösung s. Hhst. 9100. 6870	19.200	19.200	19.176,56		202
	Einnahmen	397.300	372.200	393.992,43		
	A u s g a b e n					
.5010	Gebäudeunterhaltung (Allgemein)	160.000	163.000	117.122,65		304
.5011	Gebäudeunterhaltung -Café La Dolce Vita-	3.000	3.000	724,83		304
.5160	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	1.000	1.000	1.779,66		201
.5200	Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	0,00		201
.5420	Reinigungskosten	100	200	0,00		201
.5430	Stromkosten	1.000	500	310,68		201
.5440	Wasser- und Entwässerungsgebühr	7.300	6.000	6.273,07		204
.5450	Abfallgebühren	6.100	3.800	*****		204
.5480	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	200	0,00		201
.5481	Hausverwaltung Marktplatz 9 -einschl. Betriebs- u. Wärmekosten-	40.000	40.000	36.606,43		201
.5484	Wärmekosten Gebäude Römerstr. 16	1.000	2.500	1.965,45		202
.5485	Wärmekostenanteil Alte Poststr. 18/1+2 -Heizzentrale 7671.1515-	12.000	12.500	10.069,86		202

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Gemeinde Baienfurt**
 Einzelplan **8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8800 Grundvermögen der Gemeinde Baienfurt**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5486	Wärmekosten Gebäude Ravensburger Str. 20	7.000	6.000	5.363,85		202
.5487	Hausverwaltung Weidenstr. 7; 7/1; 7/2	17.000	17.000	13.860,49		201
.5488	Wärmekosten für den Wohngebäudeanteil in der Baidter Str. 1	3.500	3.000	3.344,50		202
.5489	Wärmekosten für Römerstraße Nr. 37	4.800	4.800	4.452,80		202
.5490	Fernsehkabelanschlussgeb. Ravensb.Str.20	600	600	583,05		203
.5493	Fernsehkabelanschlussgebühr Alte Poststr. 18/1 und 18/2	1.000	1.000	956,62		203
.5496	Wärmekosten Wohnungen im Gebäude Ravensburger Str. 10	5.000	5.000	3.245,66		202
.5497	Wärmekosten Gebäude Alte Poststr. 18 -Heizz. 7671.1514-	3.200	3.100	3.265,22		202
.5498	Hausnebenkosten (Allg. Strom/Kaminkehrer) -Gemeindewohnungen-	2.500	2.700	2.159,98		203
.5499	Anmietung und Verwaltung Ravensburger Str. 7 und Fabrikstr. 13	5.000	4.500	34.038,34		201
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00		201
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.000	11.000	9.927,72		204
.6560	Sachverständigen- und Gerichtskosten	13.000	17.000	4.630,21		201
.6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	57,00		101
.6680	Vermischte Ausgaben	500	500	219,35		201
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	76.980	27.310	45.322,38		202
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (Hausmeisterpool)	2.550	1.550	3.779,17		202
.6800	Abschreibungen	138.300	151.700	144.350,08		202
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	130.300	118.100	112.990,50		202

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8800 Grundvermögen der Gemeinde Baienfurt

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Ausgaben	655.030	608.660	567.399,55		
UAB 8800	Zu-/Überschuss	-257.730	-236.460	-173.407,12		
	Einnahmen	397.300	372.200	393.992,43		
	Ausgaben	655.030	608.660	567.399,55		
AB 88	Zu-/Überschuss	-257.730	-236.460	-173.407,12		
	Einnahmen	604.300	578.200	609.637,94		
	Ausgaben	676.920	620.290	591.059,74		
EP 8	Zu-/Überschuss	-72.620	-42.090	18.578,20		

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Gemeinde Baienfurt**
 Einzelplan **9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**
 Abschnitt **90 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen**
 U-Abschnitt **9000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.0000	Grundsteuer A	21.000	21.000	21.647,43		201
.0010	Grundsteuer B	810.000	800.000	801.447,53		201
.0030	Gewerbsteuer	2.800.000	2.400.000	3.103.355,51		201
.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.649.000	3.576.000	3.425.368,42		201
.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	286.000	289.000	281.483,51		201
.0200	Vergnügungssteuer	270.000	300.000	368.714,00		201
.0220	Hundesteuer	20.000	20.000	20.619,95		201
.0270	Zweitwohnungssteuer	2.000	2.400	2.428,00		201
.0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.291.000	2.235.000	2.657.969,40		201
.0411	Investitionspauschale vom Land	632.000	609.000	573.593,20		201
.0910	Familienleistungsausgleich	293.000	283.000	273.895,00		201
.2610	Vollverzinsung Gewerbesteuer	20.000	20.000	7.021,85		201
	Einnahmen	11.094.000	10.555.400	11.537.543,80		
	A u s g a b e n					
.8100	Gewerbsteuerumlage	597.000	528.000	503.204,24		201
.8310	Finanzausgleichsumlage	2.037.800	1.739.000	1.604.842,70		201
.8320	Kreisumlage	2.948.700	2.523.000	2.360.063,00		201
.8420	Vollverzinsung Gewerbesteuer	30.000	30.000	26.558,85		201
	Ausgaben	5.613.500	4.820.000	4.494.668,79		
	UAB 9000	Zu-/Überschuss	5.480.500	5.735.400	7.042.875,01	
		Einnahmen	11.094.000	10.555.400	11.537.543,80	
		Ausgaben	5.613.500	4.820.000	4.494.668,79	
	AB 90	Zu-/Überschuss	5.480.500	5.735.400	7.042.875,01	

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Gemeinde Baienfurt**
 Einzelplan **9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**
 Abschnitt **91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.2071	Zinsen von Kreditinstituten	15.000	35.000	67.084,60		201
.2072	Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen	120	170	235,77		202
.2700	Abschreibungen	1.090.100	1.095.600	1.071.952,50		202
.2750	Verzinsung des Anlagekapitals	566.400	550.100	551.916,20		202
.2800	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00		201
	Einnahmen	1.671.620	1.680.870	1.691.189,07		
	A u s g a b e n					
.4700	Globale Personalausgabeneinsparung	0	0	0,00		201
.5200	Globale Einsparung Ausstattungsgegenst.	0	0	0,00		201
.5600	Globale Einsparung Aus- und Fortbildung und Dienstkleidung	0	0	0,00		201
.6000	Globale Einsparung Betriebsausgaben (Grp. .57 bis .63)	0	0	0,00		201
.6500	Globale Einsparung Geschäftsausgaben	0	0	0,00		201
.6861	Beitrags- u. Zuschussaufl. Kanal (7.2760)	131.600	137.900	132.515,73		202
.6862	Beitragsaufl. (Gde.) Klärwerk (7.2761)	13.900	15.000	13.929,72		202
.6870	Zuschussauflösungen	150.000	153.100	158.642,84		202
.8060	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.000	5.400	6.358,52		201
.8070	Zinsausgaben an private Unternehmen	0	0	0,00		201
.8330	Kapitalzinsen an AZV Mariatal	11.000	11.000	9.281,41		201
.8500	Allgemeine Deckungsreserve	100.000	100.000	0,00		201
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	491.657	934.660	3.402.471,94		201

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 Abschnitt 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	903.157	1.357.060	3.723.200,16		
UAB	9100 Zu-/Überschuss	768.463	323.810	-2.032.011,09		
	Einnahmen	1.671.620	1.680.870	1.691.189,07		
	Ausgaben	903.157	1.357.060	3.723.200,16		
AB	91 Zu-/Überschuss	768.463	323.810	-2.032.011,09		
	Einnahmen	12.765.620	12.236.270	13.228.732,87		
	Ausgaben	6.516.657	6.177.060	8.217.868,95		
EP	9 Zu-/Überschuss	6.248.963	6.059.210	5.010.863,92		

B. Vermögenshaushalt

2017

- Einzelpläne -

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200 Hauptverwaltung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	Verpfl-Erm.	2016 EUR		2015 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR		
			2017 EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3270	Arbeitgeberdarlehen -Tilgung-	1.600		1.600	2.349,67				202
.3450	Veräußerungserlös von bew. Sachen	0		0	0,00				103
.3610	Sanierungsmittel für das Rathaus (60% d.förderfähigen Ausgaben)	*****		*****	665.352,22				201
	Einnahmen	1.600		1.600	667.701,89				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb beweglicher Sachen	10.000	0	12.000	14.905,46	10.000	0		103
.9354	Ergänzung Ausstattung Sitzungssaal	0	0	0	0,00	0	0		101
.9355	Anschaffung Dienstfahrzeug	0	0	0	0,00	0	0		011
.9400	Sanierung Rathaus	6.000	0	21.000	29.407,48	6.000	0		304
.9401	Notstromversorgung Rathaus	2.000	0	0	-338,20	2.000	0		101
.9820	Kapitalumlage an Gemeindeverband Mittleres Schussental	2.200	0	2.200	13.406,53	2.200	0		101
	Ausgaben	20.200	0	35.200	57.381,27	20.200	0		
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-18.600		-33.600	610.320,62				
	Einnahmen	1.600		1.600	667.701,89				
	Ausgaben	20.200	0	35.200	57.381,27	20.200	0		
	AB 02 Zu-/Überschuss	-18.600		-33.600	610.320,62				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0600 EDV-Anlage der Gemeinde Baienfurt

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016	2015	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb beweglicher Sachen	10.000	0	5.000	27.019,55	10.000	0		103
.9352	Anschaffung eines Dokumentenmanagementsystems	20.000	0	20.000	*****	20.000	0		101
	Ausgaben	30.000	0	25.000	27.019,55	30.000	0		
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-30.000		-25.000	-27.019,55				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	30.000	0	25.000	27.019,55	30.000	0		
	AB 06 Zu-/Überschuss	-30.000		-25.000	-27.019,55				
	Einnahmen	1.600		1.600	667.701,89				
	Ausgaben	50.200	0	60.200	84.400,82	50.200	0		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-48.600		-58.600	583.301,07				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 1100 Amt für Öffentliche Ordnung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016	2015	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9270	Darlehen an Familienzirkus Busch	0	0	0	*****	0	0		101
.9350	Erwerb Beweglicher Sachen	7.500	0	0	0,00	10.000	0		
	Ausgaben	7.500	0	0	0,00	10.000	0		
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-7.500		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	7.500	0	0	0,00	10.000	0		
	AB 11 Zu-/Überschuss	-7.500		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 Abschnitt 13 Feuerschutz
 U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr Baienfurt

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016	2015	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3450	Verkaufserlös altes Feuerwehrfahrzeug	5.000		5.000	0,00				103
.3610	Zuweisungen vom Land	91.000		0	0,00				103
	- Z-Feu -								
.3615	Zuweisungen vom Land	50.000		*****	*****				103
	- Ausgleichstock -								
	Einnahmen	146.000		5.000	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb beweglicher Sachen	15.000	0	13.000	89.566,93	15.000	0		130
.9352	Ausstattung Jugendfeuerwehr	1.500	0	1.500	0,00	1.500	0		130
.9354	Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs	0	0	65.000	335.000,00	465.000	0		101
	Ausgaben	16.500	0	79.500	424.566,93	481.500	0		
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	129.500		-74.500	-424.566,93				
	Einnahmen	146.000		5.000	0,00				
	Ausgaben	16.500	0	79.500	424.566,93	481.500	0		
	AB 13 Zu-/Überschuss	129.500		-74.500	-424.566,93				
	Einnahmen	146.000		5.000	0,00				
	Ausgaben	24.000	0	79.500	424.566,93	491.500	0		
	EP 1 Zu-/Überschuss	122.000		-74.500	-424.566,93				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Gemeinde Baienfurt**
 Einzelplan **2 SCHULEN**
 Abschnitt **28 Gesamtschulen und dergleichen**
 U-Abschnitt **2820 Achtschule - Gemeinschaftsschule im nördl. Schussental**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	Verpfl-Erm.	2016 EUR		2015 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR		
			2017 EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisungen vom Land	0		0	0,00				101
.3611	Zuweisungen vom Land - Schulhausbau - für die Erweiterung Gemeinchaftsschule	0		****	****				101
.3612	Zuweisungen vom Land - Schulhausbau - für die Grundschulerweiterung	0		****	****				101
.3615	Zuweisungen vom Land - Ausgleichstock - Erweiterung der Gemeinschaftsschule	0		****	****				201
.3616	Zuweisungen vom Land - Ausgleichstock - für die Grundschulerweiterung	180.000		****	****				201
.3619	Zuweisungen aufgrund des Sanierungs- gebiets Ortsmitte III	****		****	149.771,74				201
	Einnahmen	180.000		0	149.771,74				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb beweglicher Sachen	18.000	0	17.500	11.166,36	95.500	0		141
.9351	Erneuerung PC-Ausstattung	21.000	0	5.000	16.000,00	21.000	0		141
.9352	Erwerb bewegl. Gegenstände für die Grundschulerweiterung	10.000	115.000	****	****	125.000	0		141
.9355	Bewegliche Einrichtungsgegenstände speziell f. d. Gemeinschaftsschule	27.000	0	38.000	34.555,42	27.000	0		141
.9401	Erweiterung der Gemeinschaftsschule	0	9.500.000	300.000	499.001,27	10.000.000	0		304
.9402	Hochbau der Grundschulerweiterung	3.000.000	100.000	****	****	3.100.000	0		301
.9500	Außenanlagen Erweiterung Gemeinschaftsschule	30.000	0	35.000	0,00	260.000	0		302
.9502	Außenanlagen Grundschulerweiterung	20.000	100.000	****	****	120.000	0		301

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 2 SCHULEN
 Abschnitt 28 Gesamtschulen und dergleichen
 U-Abschnitt 2820 Achtschule - Gemeinschaftsschule im nördl. Schussental

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	3.126.000	9.815.000	395.500	560.723,05	13.748.500	0		
	UAB 2820 Zu-/Überschuss	-2.946.000		-395.500	-410.951,31				
	Einnahmen	180.000		0	149.771,74				
	Ausgaben	3.126.000	9.815.000	395.500	560.723,05	13.748.500	0		
	AB 28 Zu-/Überschuss	-2.946.000		-395.500	-410.951,31				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 2 SCHULEN
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
 U-Abschnitt 2910 Kommunale Betreuungsangebote

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben								
.9350	Erwerb beweglicher Sachen	8.500	0	6.000	1.662,58	8.500	0		142
	Ausgaben	8.500	0	6.000	1.662,58	8.500	0		
	UAB 2910 Zu-/Überschuss	-8.500		-6.000	-1.662,58				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	8.500	0	6.000	1.662,58	8.500	0		
	AB 29 Zu-/Überschuss	-8.500		-6.000	-1.662,58				
	Einnahmen	180.000		0	149.771,74				
	Ausgaben	3.134.500	9.815.000	401.500	562.385,63	13.757.000	0		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-2.954.500		-401.500	-412.613,89				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 U-Abschnitt 3200 Weingarter Straße 2

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm.	2016		2015	Gesamtausgabe- bedarf		
			2017		2015				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9870	Investitionszuschuß an Narrenzunft zur Verbesserung der Raumakustik Zunftstube	****	****	0	8.387,37	0	0		304
	Ausgaben	0	0	0	8.387,37	0	0		
	UAB 3200 Zu-/Überschuss	0		0	-8.387,37				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	8.387,37	0	0		
	AB 32 Zu-/Überschuss	0		0	-8.387,37				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 U-Abschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm.	2016		2015	Gesamtausgabe- bedarf		
			2017		2015				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3611	Zuschüsse aus dem Sanierungsgebiet Ortsmitte III f. d. Kunstinsel	*****		*****	16.009,51				202
	Einnahmen	0		0	16.009,51				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb beweglicher Sachen -Ankauf von Kunstwerken-	2.000	0	2.000	1.492,85	2.000	0		011
.9352	Errichtung eines Denkmals	35.000	0	25.000	10.000,00	35.000	0		101
.9353	Anschaffung Weihnachtshütten	6.000	0	*****	*****	6.000	0		103
.9501	Errichtung eines Orts- und Veranstalt- ungsinformationssystems	4.000	0	0	40.000,00	4.000	0		101
.9502	Herstellung der Kunstinsel im Rahmen des Sanierungsgebiets Ortsmitte III	*****	*****	*****	29.005,15	0	0		202
	Ausgaben	47.000	0	27.000	80.498,00	47.000	0		
	UAB 3400 Zu-/Überschuss	-47.000		-27.000	-64.488,49				
	Einnahmen	0		0	16.009,51				
	Ausgaben	47.000	0	27.000	80.498,00	47.000	0		
	AB 34 Zu-/Überschuss	-47.000		-27.000	-64.488,49				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt 3520 Öffentliche Gemeindebücherei

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb beweglicher Sachen	1.000	0	1.000	840,14	1.000	0		103
	Ausgaben	1.000	0	1.000	840,14	1.000	0		
	UAB 3520 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	-840,14				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	840,14	1.000	0		
	AB 35 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	-840,14				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten
 U-Abschnitt 3700 Kirchen in Baienfurt

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6			7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9873	Kapelle Briach -Sanierungszuschuss-	****	****	****	0,00	0	0		301
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 3700 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 37 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	16.009,51				
	Ausgaben	48.000	0	28.000	89.725,51	48.000	0		
	EP 3 Zu-/Überschuss	-48.000		-28.000	-73.716,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 U-Abschnitt 4360 Soziale Einrichtungen für Ausländer und Asylbewerber

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016	2015	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisungen vom Land	130.000		*****	*****				201
	Förderung Wohnraum für Flüchtlinge								
.3611	Zuweisungen vom Land	30.000		*****	*****				201
	Förderung über KInvFG								
	Einnahmen	160.000		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb Beweglicher Sachen	40.000	0	0	1.581,64	50.000	0		304
.9400	Neubau einer Flüchtlingsunterkunft Römerstr. 16 (2015/2016 s. 8800.9408)	0	0	0	*****	1.200.000	0		304
.9500	Außenanlagen Römerstr. 16	10.000	40.000	*****	*****	50.000	0		304
	Ausgaben	50.000	40.000	0	1.581,64	1.300.000	0		
	UAB 4360 Zu-/Überschuss	110.000		0	-1.581,64				
	Einnahmen	160.000		0	0,00				
	Ausgaben	50.000	40.000	0	1.581,64	1.300.000	0		
	AB 43 Zu-/Überschuss	110.000		0	-1.581,64				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4601 Jugendtreff

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb beweglicher Sachen	1.000	0	1.000	414,00	1.000	0		160
	Ausgaben	1.000	0	1.000	414,00	1.000	0		
	UAB 4601 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	-414,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Gemeinde Baienfurt**
 Einzelplan **4 SOZIALE SICHERUNG**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4641 Kindergarten Pinocchio**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	Verpfl-Erm. 2017	2016 EUR		2015 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR		
			EUR		EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb beweglicher Sachen	2.000	0	2.000	0,00	2.000	0		151
.9400	Gebäudesanierung / Neubau	10.000	0	0	0,00	10.000	0		304
.9500	Außenanlagen	0	0	0	4.779,13	0	0		303
	Ausgaben	12.000	0	2.000	4.779,13	12.000	0		
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	-12.000		-2.000	-4.779,13				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Gemeinde Baienfurt**
 Einzelplan **4 SOZIALE SICHERUNG**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4642 Kindergarten Weidenösch**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016		2015	Gesamtausgabe- bedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb beweglicher Sachen	10.000	0	2.000	8.540,65	10.000	0		152
.9401	Umbau zur Einführung Ganztagesbetreuung	0	0	15.000	*****	0	0		101
.9500	Außenanlagen	10.000	0	10.000	59.971,08	10.000	0		303
	Ausgaben	20.000	0	27.000	68.511,73	20.000	0		
	UAB 4642 Zu-/Überschuss	-20.000		-27.000	-68.511,73				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Gemeinde Baienfurt**
 Einzelplan **4 SOZIALE SICHERUNG**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4645 Förderung von Tageseinrichtungen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016	2015	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3600	Zuweisungen vom Bund für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	*****		0	0,00				101
.3610	Investitionszuschuss vom Land	0		0	75.000,00				201
.3670	Investitionskostenanteil katholische Kirchengemeinde	*****		0	0,00				101
	Einnahmen	0		0	75.000,00				
	A u s g a b e n								
.9870	Investitionszuschuss konf. Kindergärten	8.000	0	8.200	1.000,00	8.000	0		101
.9873	Investitionszuschuss Neubau St. Josef	*****	*****	*****	-140.027,29	0	0		101
.9874	Investitionskosten zur Einrichtung einer neuen Kindergartengruppe	*****	*****	5.000	*****	0	0		101
	Ausgaben	8.000	0	13.200	-139.027,29	8.000	0		
	UAB 4645 Zu-/Überschuss	-8.000		-13.200	214.027,29				
	Einnahmen	0		0	75.000,00				
	Ausgaben	41.000	0	43.200	-65.322,43	41.000	0		
	AB 46 Zu-/Überschuss	-41.000		-43.200	140.322,43				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 47 Förderung der Wohlfahrtspflege
 U-Abschnitt 4700 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016	2015	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9881	Zustiftung an die Bürgerstiftung	0	0	0	0,00	0	0		011
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 47 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	160.000		0	75.000,00				
	Ausgaben	91.000	40.000	43.200	-63.740,79	1.341.000	0		
	EP 4 Zu-/Überschuss	69.000		-43.200	138.740,79				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 55 Förderung des Sports
 U-Abschnitt 5500 Sportförderung in Baienfurt

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016		2015	Gesamtausgabe- bedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9870	Investitionszuschuß SG Baienfurt Abt. Kraftsport	0	0	0	*****	0	0		201
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 55 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5610 Große Sport- und Turnhalle

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3680	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0		0	0,00				101
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb beweglicher Sachen	2.000	0	2.000	3.535,10	2.000	0		304
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		304
	Ausgaben	2.000	0	2.000	3.535,10	2.000	0		
	UAB 5610 Zu-/Überschuss	-2.000		-2.000	-3.535,10				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5620 Sportanlagen "Achperle" mit Sport- und Jugendheim

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm.	2016		2015	Gesamtausgabe- bedarf		
			2017		2015				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisungen vom Land	20.000		20.000	0,00				201
	Einnahmen	20.000		20.000	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb beweglicher Sachen	5.000	0	3.000	0,00	5.000	0		201
.9403	Sanierung/ Neubau Sportheim	0	0	100.000	1.679,69	1.000.000	0		304
.9404	Erneuerung Tartanbahn / Spielfeld	100.000	0	85.000	*****	185.000	0		304
	Ausgaben	105.000	0	188.000	1.679,69	1.190.000	0		
	UAB 5620 Zu-/Überschuss	-85.000		-168.000	-1.679,69				
	Einnahmen	20.000		20.000	0,00				
	Ausgaben	107.000	0	190.000	5.214,79	1.192.000	0		
	AB 56 Zu-/Überschuss	-87.000		-170.000	-5.214,79				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 57 Badeanstalten
 U-Abschnitt 5720 Hallenbad Baienfurt

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisungen vom Land	0		0	0,00				201
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb beweglicher Sachen	16.000	0	1.000	35.786,93	16.000	0		201
.9400	Sanierung Hallenbad	0	0	0	0,00	0	0		304
	Ausgaben	16.000	0	1.000	35.786,93	16.000	0		
	UAB 5720 Zu-/Überschuss	-16.000		-1.000	-35.786,93				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	16.000	0	1.000	35.786,93	16.000	0		
	AB 57 Zu-/Überschuss	-16.000		-1.000	-35.786,93				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 U-Abschnitt 5800 Öffentliche Grünflächen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb beweglicher Sachen	2.700	0	0	0,00	2.700	0		102
.9501	"Sonnenwiese" Naherholungsgebiet an der Wolfegger Ach	3.500	0	0	-3.500,00	3.500	0		301
.9502	Anlegung Grillplatz Baidnter Ösch	0	0	18.000	9.542,73	10.000	0		301
	Ausgaben	6.200	0	18.000	6.042,73	16.200	0		
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	-6.200		-18.000	-6.042,73				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 U-Abschnitt 5801 Öffentliche Kinderspielplätze

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9500	Baumaßnahmen auf Kinderspielplätzen	50.000	0	35.000	-787,28	50.000	0		303
	Ausgaben	50.000	0	35.000	-787,28	50.000	0		
	UAB 5801 Zu-/Überschuss	-50.000		-35.000	787,28				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	56.200	0	53.000	5.255,45	66.200	0		
	AB 58 Zu-/Überschuss	-56.200		-53.000	-5.255,45				
	Einnahmen	20.000		20.000	0,00				
	Ausgaben	179.200	0	244.000	46.257,17	1.274.200	0		
	EP 5 Zu-/Überschuss	-159.200		-224.000	-46.257,17				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 60 Bauverwaltung
 U-Abschnitt 6000 Ortsbauamt der Gemeinde Baienfurt

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6			7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb beweglicher Sachen	2.000	0	2.000	-1.000,00	2.000	0		301
	Ausgaben	2.000	0	2.000	-1.000,00	2.000	0		
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	-2.000		-2.000	1.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	-1.000,00	2.000	0		
	AB 60 Zu-/Überschuss	-2.000		-2.000	1.000,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 6100 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016	2015	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9501	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen bisher s. 8801.9504	60.000	0	0	0,00	100.000	0		301
.9502	Beteiligung an Regionaler Kompensations- pool GmbH	0	0	0	0,00	0	0		301
	Ausgaben	60.000	0	0	0,00	100.000	0		
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	-60.000		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Gemeinde Baienfurt**
 Einzelplan **6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR**
 Abschnitt **61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**
 U-Abschnitt **6150 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen in Baienfurt**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6			7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.3610	Finanzhilfen Sanierung Ortsmitte III (60%-Anteil)	*****		*****	-2.222.366,10				201
.3611	Zuschüsse für das Sanierungsgebiet Orts- mitte III (private Maßnahmen)	*****		*****	1.301.354,15				202
	Einnahmen	0		0	-921.011,95				
	A u s g a b e n								
.9320	Sanierung Ortsmitte III -Gemeindeanteil am Treuhandkonto-	*****	*****	*****	-1.247.377,06	0	0		201
.9321	Sanierung Ortsmitte IV	230.000	0	10.000	193.532,05	740.000	0		301
.9870	Entwicklung Baienfurt 2020+	*****	*****	*****	0,00	0	0		301
.9881	Ausgaben für das Sanierungsgebiet Orts- mitte III	*****	*****	*****	1.376.181,37	0	0		202
	Ausgaben	230.000	0	10.000	322.336,36	740.000	0		
	UAB 6150 Zu-/Überschuss	-230.000		-10.000	-1.243.348,31				
	Einnahmen	0		0	-921.011,95				
	Ausgaben	290.000	0	10.000	322.336,36	840.000	0		
	AB 61 Zu-/Überschuss	-290.000		-10.000	-1.243.348,31				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Gemeinde Baienfurt**
 Einzelplan **6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen**
 U-Abschnitt **6300 Straßen, Wege, Brücken, Plätze**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm.	2016		2015	Gesamtausgabe- bedarf		
			2017		2015				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.9532	Erneuerung Niederbieger Straße 76-82 (Erschließungsstraße)	0	0	110.000	*****	110.000	0		302
.9538	Sanierung "Allmandstraße" BA 1	*****	*****	*****	-8.700,60	0	0		302
.9541	Sanierung Stellplätze Kirchstraße	65.000	0	55.000	0,00	120.000	0		302
.9542	Erneuerung Geh- und Radwegbrücke über die Ach bei Binningen	0	0	10.000	73.000,00	85.000	0		304
.9543	Sanierungsgebiet Ortsmitte III sonstige Straßenbaumaßnahmen	*****	*****	*****	84.213,37	0	0		202
.9544	Sanierung Unterführung Niederbieger Str.	50.000	0	50.000	26.250,00	100.000	0		302
.9545	Schaffung einer Fläche für die Feuerwehr an der Wolfegger Ach / Gemeinschaftssch.	0	0	50.000	*****	50.000	0		302
.9546	Belagserneuerung Hofeinfahrt Friedhof- straße 22-28	0	0	25.000	*****	25.000	0		302
.9547	Umgestaltung Eingänge zum Friedhof und Stellplätze vor Aussegnungshalle	0	0	240.000	*****	240.000	0		302
.9548	Umgestaltung Bereich zw.Bahnhofstraße und Gleis	0	0	10.000	*****	0	0		302
.9549	Erschließungsstraßen neues Wohnbaugebiet (2015 s.a. 8801.9501)	150.000	0	*****	*****	500.000	0		301
.9556	Marktplatzumgestaltung im Zuge des Pflegeheimumbaus	0	0	0	0,00	0	0		302
.9566	Umgestaltung ehem. Bahnlinie (Fuß- und Radweg; NbStr.-Schule)	0	0	0	-4.712,99	0	0		304

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Gemeinde Baienfurt**
 Einzelplan **6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR**
 Abschnitt **63 Gemeindestraßen**
 U-Abschnitt **6300 Straßen, Wege, Brücken, Plätze**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm.	2016		2015	Gesamtausgabe- bedarf		
			2017		2015				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.9567	Erschließung Baugebiet (ehem. Telekomgelände Niederbiegen)	0	0	0	0,00	0	0		302
.9568	Umgestaltung Skaterplatz/Wertstoff- platz am "Stachus"	*****	*****	*****	0,00	0	0		302
.9569	Neugestaltung Ortsdurchfahrt 2. BA (Wolfegger Ach-Feuerwehrhaus/NBStr.)	0	0	0	-5.000,00	0	0		302
.9570	Achtalpraxen -Schaffung öff.PKW-Stpl.- (Vorplatzgestaltung, Uferweg)	*****	*****	*****	608,99	0	0		304
.9571	Erneuerung Straßendecke Köpfingen bis Baumgarten (ab Haus Steuer)	0	0	120.000	*****	120.000	0		302
.9575	Schaffung öffentl. PKW-Stellplätze im Bereich Ravensburger Str. 9, 9/1	*****	*****	*****	252.778,67	0	0		302
.9577	Erstellung von PKW-Stellplätzen am Bahnhof Niederbiegen	0	0	0	-11.900,00	30.000	0		302
.9578	IGP Gemeindeanteil Grüninseln Fabrikstr.	*****	*****	*****	0,00	0	0		302
.9586	Erneuerung "Kardelstraße"	*****	*****	*****	0,00	0	0		302
.9587	Erneuerung "Gartenstraße"	*****	*****	*****	-5.000,00	0	0		302
.9588	Erneuerung "Schiller-/Kirchstraße"	*****	*****	0	11.273,00	0	0		302
.9589	Erneuerung "Achstraße"	0	0	0	-36.192,90	186.000	0		302
.9590	Erneuerung Friedhofstraße	0	0	12.000	204.936,35	225.000	0		302
.9591	Erschließung "Am Bahnhof"	0	0	0	53.606,67	35.000	0		302
.9592	Umgestaltung Kreuzung Mochenwanger/ Niederbieger Straße Kreisverkehr	50.000	0	26.000	177.522,91	76.000	0		302
.9593	Sanierung "Jahnstraße"	0	0	380.000	*****	380.000	0		302

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 6300 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	325.000	0	1.098.000	834.863,47	2.292.000	0		
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-325.000		-1.072.400	-326.497,87				
	Einnahmen	0		25.600	508.365,60				
	Ausgaben	325.000	0	1.098.000	834.863,47	2.292.000	0		
	AB 63 Zu-/Überschuss	-325.000		-1.072.400	-326.497,87				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung
 U-Abschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016	2015	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3600	Zuweisungen vom Bund	0		0	17.547,03				301
	Einnahmen	0		0	17.547,03				
	A u s g a b e n								
.9500	Ausbaumaßnahmen Allgemein	40.000	0	40.000	-23.753,60	40.000	0		302
.9567	Erschließung Baugebiet (ehem. Telekomgelände Niederbiegen)	0	0	0	0,00	0	0		302
.9578	IGP: Gemeindeanteil Mehrpreis LED	0	0	0	-20.000,00	0	0		301
	Ausgaben	40.000	0	40.000	-43.753,60	40.000	0		
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	-40.000		-40.000	61.300,63				
	Einnahmen	0		0	17.547,03				
	Ausgaben	40.000	0	40.000	-43.753,60	40.000	0		
	AB 67 Zu-/Überschuss	-40.000		-40.000	61.300,63				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 U-Abschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuwendungen vom Land	0		0	12.682,43				
	Einnahmen	0		0	12.682,43				
	A u s g a b e n								
.9501	Projekt Wolfegger Ach (u.a. Hochwasser- schutz, Gewässerentwicklungsplanung)	25.000	0	0	-8.151,51	25.000	0		302
.9509	Amphibienarena am ehemaligen Kinderbad	0	0	3.000	6.984,10	3.000	0		301
	Ausgaben	25.000	0	3.000	-1.167,41	28.000	0		
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	-25.000		-3.000	13.849,84				
	Einnahmen	0		0	12.682,43				
	Ausgaben	25.000	0	3.000	-1.167,41	28.000	0		
	AB 69 Zu-/Überschuss	-25.000		-3.000	13.849,84				
	Einnahmen	0		25.600	-382.416,89				
	Ausgaben	682.000	0	1.153.000	1.111.278,82	3.202.000	0		
	EP 6 Zu-/Überschuss	-682.000		-1.127.400	-1.493.695,71				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Gemeinde Baienfurt**
 Einzelplan **7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7000 Abwasserbeseitigung**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm.	2016		2015	Gesamtausgabe- bedarf		
			2017		2015				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3500	Entwässerungsbeitrag (Allgemein)	0		0	0,00				301
.3531	Hausanschlusskosten-Ersatz (Allgemein)	0		0	0,00				302
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	0	7.134,05	0	0		302
.9518	Herstellung von Hausanschlüssen (Allgemein)	4.000	0	4.000	4.000,00	4.000	0		302
.9519	Kanalerweiterung -Allgemein-	4.000	0	0	0,00	4.000	0		302
.9532	Kanalerneuerung Niederbiegerstraße 76-82 (Erschließungsstraße)	0	0	95.000	*****	0	0		302
.9565	Umsetzung wasserrechtliche Auflagen (RÜB I, IV, V)	0	0	10.000	0,00	0	0		302
.9566	Erneuerung Mess- und Regeltechnik RÜB IV/V	0	0	10.000	-281,82	0	0		302
.9567	Erschließung Baugebiet (ehem. Telekomgelände Niederbiegen)	0	0	0	0,00	0	0		302
.9570	Fremdwassersanierung Köpfingen	0	0	20.000	0,00	20.000	0		302
.9584	Sanierung Eggbachstraße	*****	*****	*****	0,00	0	0		302
.9585	Sanierung "Am Weiher"	*****	*****	*****	0,00	0	0		302
.9587	Sanierung "Gartenstraße"	*****	*****	*****	-1.000,00	0	0		302
.9588	Sanierung "Schiller-/Kirchstraße"	*****	*****	0	-10.000,00	0	0		302
.9589	Sanierung "Achstraße"	*****	*****	0	-21.900,00	0	0		302
.9590	Neubau "Friedhofsammler" im BG "Breite"	0	0	10.000	9.555,63	320.000	0		302
.9591	Erschließung "Am Bahnhof"	0	0	0	30.657,28	0	0		302
.9592	Neubau Regenwasserkanal Bergatreuter Straße (Bereich Zufahrt Stora Enso)	15.000	0	55.000	*****	70.000	0		302

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016		2015	Gesamtausgabebedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.9593	Sanierung "Jahnstraße"	0	0	35.000	*****	35.000	0		302
.9594	Regenwasserableitung BG Briachhalde III und Höhenweg	308.000	0	*****	*****	413.000	0		302
.9595	Abwasser neues Wohnbaugebiet (2015 s.a. 8801.9503)	190.000	0	*****	*****	490.000	0		301
.9596	Regenwasserableitung Grundschule	35.000	0	*****	*****	35.000	0		301
.9820	Kapitalumlage	0	0	0	0,00	0	0		201
	Abwasserzweckverband Mariatal								
	Ausgaben	556.000	0	239.000	18.165,14	1.391.000	0		
	UAB 7000 Zu-/Überschuss	-556.000		-239.000	-18.165,14				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	556.000	0	239.000	18.165,14	1.391.000	0		
	AB 70 Zu-/Überschuss	-556.000		-239.000	-18.165,14				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
 U-Abschnitt 7240 Altlastbeseitigung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9567	Erschließung Baugebiet (ehem. Telekomgelände Niederbiegen)	****	****	0	0,00	0	0		302
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 7240 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 72 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 U-Abschnitt 7500 Bestattungswesen in Baienfurt

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm.	2016		2015	Gesamtausgabe- bedarf		
			2017		2015				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3680	Zuschüsse vom sonstigen Bereich	0		0	0,00				201
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb beweglicher Sachen	2.000	0	2.000	0,00	2.000	0		204
.9500	Errichtung einer Urnenwand / Urnenstelen	0	0	25.000	24.621,28	0	0		302
.9501	Umgestaltung / Neukonzeption Friedhof - Baumaßnahmen -	7.500	0	15.000	*****	200.000	0		302
.9503	Erweiterung Aussegnungshalle auf dem Friedhof	*****	*****	*****	3.000,00	0	0		304
.9504	Pflasterung Hauptwege	7.000	0	0	-9.843,14	7.000	0		302
	Ausgaben	16.500	0	42.000	17.778,14	209.000	0		
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	-16.500		-42.000	-17.778,14				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	16.500	0	42.000	17.778,14	209.000	0		
	AB 75 Zu-/Überschuss	-16.500		-42.000	-17.778,14				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 7670 Gemeindehalle

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb beweglicher Sachen	5.000	0	8.000	0,00	5.000	0		304
.9400	Sanierung Gemeindehalle	0	0	75.000	*****	150.000	0		304
.9401	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	*****	*****	0	0,00	0	0		304
	Ausgaben	5.000	0	83.000	0,00	155.000	0		
	UAB 7670 Zu-/Überschuss	-5.000		-83.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 7671 Heizzentrale Gemeindehalle

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm.	2016		2015	Gesamtausgabe- bedarf		
			2017		2015				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuschuss vom Land	0		0	0,00				304
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9400	Erneuerung der Heizanlage	****	****	****	10.636,60	0	0		304
	Ausgaben	0	0	0	10.636,60	0	0		
	UAB 7671 Zu-/Überschuss	0		0	-10.636,60				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 7675 Speidlerhaus

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm.	2016		2015	Gesamtausgabe- bedarf		
			2017		2015				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb beweglicher Sachen	1.000	0	1.000	0,00	1.000	0		201
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	1.000	0		
	UAB 7675 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	6.000	0	84.000	10.636,60	156.000	0		
	AB 76 Zu-/Überschuss	-6.000		-84.000	-10.636,60				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 U-Abschnitt 7710 Gemeinde-Bauhof

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3450	Veräußerungserlöse/Ersätze	10.000		0	0,00				330
	Einnahmen	10.000		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Anschaffung von Geräten	10.000	0	12.000	3.848,72	10.000	0		304
.9355	Ersatz Fuhrpark Gärtner	0	0	0	0,00	0	0		304
.9358	Ersatzbeschaffung Fuhrpark Bauhof	60.000	0	75.000	260.000,00	60.000	0		304
.9405	Dachdeckung Schuppen am Annaberg	*****	*****	0	0,00	0	0		304
	Ausgaben	70.000	0	87.000	263.848,72	70.000	0		
	UAB 7710 Zu-/Überschuss	-60.000		-87.000	-263.848,72				
	Einnahmen	10.000		0	0,00				
	Ausgaben	70.000	0	87.000	263.848,72	70.000	0		
	AB 77 Zu-/Überschuss	-60.000		-87.000	-263.848,72				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonstige Wirtschaftsförderung
 U-Abschnitt 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016		2015	Gesamtausgabe- bedarf		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9501	Breitbandversorgung	37.000	0	0	-20.000,00	37.000	0		302
	Ausgaben	37.000	0	0	-20.000,00	37.000	0		
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	-37.000		0	20.000,00				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonstige Wirtschaftsförderung
 U-Abschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016		Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3620	Zuschuss vom Landkreis für Buswartehäuschen Köpfingen	0		0	*****				302
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9402	Überdachung Bushaltestelle in Köpfingen	0	0	0	10.000,00	0	0		302
.9403	Erneuerung Bushaltestelle Weidenösch	25.000	0	25.000	*****	25.000	0		302
	Ausgaben	25.000	0	25.000	10.000,00	25.000	0		
	UAB 7920 Zu-/Überschuss	-25.000		-25.000	-10.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	62.000	0	25.000	-10.000,00	62.000	0		
	AB 79 Zu-/Überschuss	-62.000		-25.000	10.000,00				
	Einnahmen	10.000		0	0,00				
	Ausgaben	710.500	0	477.000	300.428,60	1.888.000	0		
	EP 7 Zu-/Überschuss	-700.500		-477.000	-300.428,60				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Gemeinde Baienfurt**
 Einzelplan **8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8800 Grundvermögen der Gemeinde Baienfurt**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm.	2016		2015	Gesamtausgabe- bedarf		
			2017		2015				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3400	Grundstückserlöse (Allgemein)	50.000		160.000	905.929,32				201
.3450	Veräußerung bewegl. Anlagevermögen	0		0	0,00				304
.3610	Landeszuwendung (Sanierung OrtsmitteIII)	****		****	76.006,11				201
.3612	-Substanzwertverlust "Marienbau"- Landeszuwendung (Sanierung OrtsmitteIII)	****		****	245.098,55				202
.3613	Weingarter Straße 2 Landeszuwendung (Sanierung OrtsmitteIII)	****		****	595.320,18				202
.3614	Sonstige Baumaßnahmen Landeszuwendung (Sanierung OrtsmitteIII)	****		****	10.979,47				202
	Achstraße 2 - 6								
	Einnahmen	50.000		160.000	1.833.333,63				
	A u s g a b e n								
.9300	Interkommunales Gewerbegebiet Baienfurt/Baindt/Berg	0	0	0	0,00	0	0		201
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	-810.496,70	1.700.000	0		201
.9322	Familienförderprogramm Baugebiet Briachhalde III	5.000	0	5.000	0,00	15.000	0		201
.9350	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	0	0,00	0	0		201
.9400	Sanierung Gebäude Weingarter Straße	****	****	****	190.183,55	0	100.000		304
.9401	Sanierung Ravensburger Straße 10	****	****	0	64.501,50	0	0		304
.9402	Sanierung Marktplatz 9	0	0	0	0,00	150.000	0		304
.9406	Sanierung Ortsmitte III Ravensburger Str. 4-6 (Marienbau)	****	****	****	193.343,52	0	0		202

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Gemeinde Baienfurt**
 Einzelplan **8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8800 Grundvermögen der Gemeinde Baienfurt**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl-Erm. 2017	2016		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.9407	Sanierung Ortsmitte III Ravensburger Straße 1	*****	*****	*****	127.161,99	0	0		202
.9408	Neubau einer Flüchtlingsunterkunft	0	0	0	2.000.000,00	0	0		304
.9409	Generalsanierung Römerstraße 37	20.000	0	170.000	*****	190.000	0		304
.9410	Generalsanierung Alte Poststraße 18/1+2	0	0	500.000	*****	650.000	0		304
.9411	Sanierung Alte Poststraße 18 (Post)	20.000	0	60.000	*****	70.000	0		304
.9502	Ausweisung eines Baugebiets	0	0	0	-60.000,00	0	0		301
.9503	Herstellung privater PKW-Stellplätze	2.000	0	2.000	13.000,00	2.000	0		302
	Ausgaben	47.000	0	737.000	1.717.693,86	2.777.000	100.000		
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	3.000		-577.000	115.639,77				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Gemeinde Baienfurt**
 Einzelplan **8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8801 Ausweisung eines Wohnbaugebiets**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm.	2016		2015	Gesamtausgabe- bedarf		
			2017		2015				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3400	Grundstückserlöse	17.500		0	0,00				301
	Einnahmen	17.500		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9320	Grunderwerb	0	0	0	810.000,00	810.000	0		301
.9501	Erschließungsstraße	0	0	0	0,00	0	0		301
.9502	Herstellung der Wasserversorgung	0	0	0	0,00	0	0		301
.9503	Herstellung der Abwasserbeseitigung	0	0	0	0,00	0	0		301
.9504	Durchführung ökologischer Ausgleich	0	0	0	76.715,52	0	0		301
.9505	Bebauungsplanverfahren	0	0	5.000	56.705,55	0	0		301
	Ausgaben	0	0	5.000	943.421,07	810.000	0		
	UAB 8801 Zu-/Überschuss	17.500		-5.000	-943.421,07				
	Einnahmen	67.500		160.000	1.833.333,63				
	Ausgaben	47.000	0	742.000	2.661.114,93	3.587.000	100.000		
	AB 88 Zu-/Überschuss	20.500		-582.000	-827.781,30				
	Einnahmen	67.500		160.000	1.833.333,63				
	Ausgaben	47.000	0	742.000	2.661.114,93	3.587.000	100.000		
	EP 8 Zu-/Überschuss	20.500		-582.000	-827.781,30				

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1 Gemeinde Baienfurt**
 Einzelplan **9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**
 Abschnitt **91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**
 U-Abschnitt **9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	Verpfl-Erm.	2016 EUR		2015 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR		
			2017 EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	491.657		934.660	3.402.471,94				201
.3100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	4.009.643		2.212.940	0,00				201
.3761	Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (ohne Umschuldungen)	0		0	2.000.000,00				201
	Einnahmen	4.501.300		3.147.600	5.402.471,94				
	A u s g a b e n								
.9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0	0		201
.9100	Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	0	0	0	2.514.113,76	0	0		201
.9761	Ordentliche Tilgung	120.000	0	131.400	31.340,44	0	0		201
	an sonst. öffentliche Sonderrechnungen								
.9762	Außerordentliche Tilgung, Umschuldung	*****	*****	*****	0,00	0	0		201
	an sonst. öffentliche Sonderrechnungen								
.9771	Ordentliche Tilgungen	0	0	0	0,00	0	0		201
	an private Unternehmen								
	Ausgaben	120.000	0	131.400	2.545.454,20	0	0		
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	4.381.300		3.016.200	2.857.017,74				
	Einnahmen	4.501.300		3.147.600	5.402.471,94				
	Ausgaben	120.000	0	131.400	2.545.454,20	0	0		
	AB 91 Zu-/Überschuss	4.381.300		3.016.200	2.857.017,74				
	Einnahmen	4.501.300		3.147.600	5.402.471,94				
	Ausgaben	120.000	0	131.400	2.545.454,20	0	0		
	EP 9 Zu-/Überschuss	4.381.300		3.016.200	2.857.017,74				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

I. Zusammenfassung
der Einnahmen, Ausgaben und
Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung		
		Haushaltsjahr 2017		Vorjahr 2016		2015		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	903.580	1.975.560		680.700	1.896.740	720.835,22	1.764.488,28
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	141.950	411.490		132.440	349.930	138.415,81	340.454,68
2	SCHULEN	429.000	955.090		403.600	881.250	392.962,46	772.571,09
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	65.300	413.326		68.750	370.550	81.333,54	365.340,73
4	SOZIALE SICHERUNG	824.153	2.379.510		801.900	2.235.980	739.627,53	1.899.405,84
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	290.160	1.359.470		270.600	1.288.710	273.936,92	1.116.821,11
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	266.350	1.151.460		213.560	1.056.960	232.799,47	879.771,18
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	2.192.600	2.643.530		1.963.570	2.472.120	2.258.875,28	2.729.375,44
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND	604.300	676.920		578.200	620.290	609.637,94	591.059,74
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	12.765.620	6.516.657		12.236.270	6.177.060	13.228.732,87	8.217.868,95
0-9	Zusammen	18.483.013	18.483.013		17.349.590	17.349.590	18.677.157,04	18.677.157,04

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung			
		Haushaltsjahr 2017			Vorjahr 2016		2015		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Vermögenshaushalt								
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1.600	50.200	0	1.600	60.200	667.701,89	84.400,82	
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	146.000	24.000	0	5.000	79.500	0,00	424.566,93	
2	SCHULEN	180.000	3.134.500	9.815.000	0	401.500	149.771,74	562.385,63	
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	0	48.000	0	0	28.000	16.009,51	89.725,51	
4	SOZIALE SICHERUNG	160.000	91.000	40.000	0	43.200	75.000,00	-63.740,79	
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	20.000	179.200	0	20.000	244.000	0,00	46.257,17	
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	0	682.000	0	25.600	1.153.000	-382.416,89	1.111.278,82	
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	10.000	710.500	0	0	477.000	0,00	300.428,60	
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND	67.500	47.000	0	160.000	742.000	1.833.333,63	2.661.114,93	
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	4.501.300	120.000	0	3.147.600	131.400	5.402.471,94	2.545.454,20	
0-9	Zusammen	5.086.400	5.086.400	9.855.000	3.359.800	3.359.800	7.761.871,82	7.761.871,82	
	Gesamthaushalt	23.569.413	23.569.413	9.855.000	20.709.390	20.709.390	26.439.028,86	26.439.028,86	

Gesamtplan
für das Haushaltsjahr
2017

II. Haushaltsquerschnitt

Verwaltungs- und
Vermögenshaushalt

Gemeinde

1 Gemeinde Baienfurt

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 und 4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	61,20 - 27	40 - 46	50 - 68, 84	70 - 79		32-36	94-96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane <i>Je EW.</i>	48.710 7	0 0	194.500 27	91.900 13	0 0	-237.690 -34	0 0	0 0	0 0	0 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW.</i>	286.990 41	0 0	510.800 72	374.880 53	50.000 7	-648.690 -92	1.600 0	8.000 1	12.200 2	0 0
03	Finanzverwaltung <i>Je EW.</i>	287.740 41	5.300 1	414.200 58	60.440 9	4.000 1	-185.600 -26	0 0	0 0	0 0	0 0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung <i>Je EW.</i>	274.840 39	0 0	168.700 24	106.140 15	0 0	0 0	0 0	0 0	30.000 4	0 0
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Je EW.</i>	898.280 128	5.300 1	1.288.200 24	633.360 90	54.000 8	-1.071.980 -152	1.600 0	8.000 1	42.200 6	0 0
11	Öffentliche Ordnung <i>Je EW.</i>	41.950 6	12.000 2	65.700 9	132.880 19	6.200 1	-150.830 -21	0 0	0 0	7.500 1	0 0
13	Feuerschutz <i>Je EW.</i>	84.100 12	0 0	31.400 4	170.650 24	400 0	-118.350 -17	146.000 21	0 0	16.500 2	0 0
14	Katastrophenschutz <i>Je EW.</i>	3.900 1	0 0	0 0	4.260 1	0 0	-360 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG <i>Je EW.</i>	129.950 19	12.000 2	97.100 0	307.790 44	6.600 1	-269.540 -38	146.000 21	0 0	24.000 3	0 0
21	Grund- und Hauptschulen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
27	Sonderschulen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
28	Gesamtschulen und dergleichen <i>Je EW.</i>	331.200 47	0 0	115.200 16	566.360 80	4.000 1	-354.360 -50	180.000 25	3.050.000 431	76.000 11	9.815.000 1386
29	Übrige schulische Aufgaben <i>Je EW.</i>	97.800 14	0 0	104.000 15	165.530 23	0 0	-171.730 -24	0 0	0 0	8.500 1	0 0

Gemeinde

1 Gemeinde Baienfurt

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 und 4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	61,20 - 27	40 - 46	50 - 68, 84	70 - 79		32-36	94-96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	SCHULEN	429.000	0	219.200	731.890	4.000	-526.090	180.000	3.050.000	84.500	9.815.000
	<i>Je EW.</i>	61	0	0	103	1	-74	25	431	12	1386
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	16.300	30.900	0	100.150	0	-52.950	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	2	4	0	14	0	-7	0	0	0	0
33	Theater und Musikpflege	6.350	0	7.000	71.880	51.996	-124.526	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	1	10	7	-18	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	9.000	0	0	107.520	13.520	-112.040	0	4.000	43.000	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	0	15	2	-16	0	1	6	0
35	Volksbildung	2.450	300	22.220	33.350	3.000	-55.820	0	0	1.000	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	3	5	0	-8	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	2.560	130	-2.690	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	34.100	31.200	29.220	315.460	68.646	-348.026	0	4.000	44.000	0
	<i>Je EW.</i>	4	4	0	44	9	-49	0	1	6	0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	18.040	0	-18.040	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	3	0	-3	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	128.500	0	68.800	186.560	480	-127.340	160.000	10.000	40.000	40.000
	<i>Je EW.</i>	18	0	10	26	0	-18	23	1	6	6
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	695.553	0	776.300	296.940	1.014.600	-1.392.287	0	20.000	21.000	0
	<i>Je EW.</i>	98	0	110	42	143	-197	0	3	3	0
47	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	7.250	5.890	-13.140	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	1	1	-2	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	100	0	0	100	4.550	-4.550	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0

Gemeinde

1 Gemeinde Baienfurt

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 und 4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	61,20 - 27	40 - 46	50 - 68, 84	70 - 79		32-36	94-96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	SOZIALE SICHERUNG	824.153	0	845.100	508.890	1.025.520	-1.555.357	160.000	30.000	61.000	40.000
	<i>Je EW.</i>	116	0	0	72	145	-221	23	4	9	6
55	Förderung des Sports	0	0	0	165.670	21.690	-187.360	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	23	3	-26	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	231.060	17.700	0	344.760	0	-96.000	20.000	100.000	7.000	0
	<i>Je EW.</i>	33	2	0	49	0	-14	3	14	1	0
57	Badeanstalten	24.000	17.400	0	379.320	15.000	-352.920	0	0	16.000	0
	<i>Je EW.</i>	3	2	0	54	2	-50	0	0	2	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	431.890	1.140	-433.030	0	53.500	2.700	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	61	0	-61	0	8	0	0
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	255.060	35.100	0	1.321.640	37.830	-1.069.310	20.000	153.500	25.700	0
	<i>Je EW.</i>	36	4	0	187	5	-151	3	22	3	0
60	Bauverwaltung	214.450	0	350.800	87.850	0	-224.200	0	0	2.000	0
	<i>Je EW.</i>	30	0	50	12	0	-32	0	0	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	16.500	0	0	151.050	0	-134.550	0	60.000	230.000	0
	<i>Je EW.</i>	2	0	0	21	0	-19	0	8	32	0
62	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge	0	0	0	6.340	0	-6.340	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	34.900	0	0	374.490	0	-339.590	0	325.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	5	0	0	53	0	-48	0	46	0	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	500	0	0	148.440	0	-147.940	0	40.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	21	0	-21	0	6	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	32.490	0	-32.490	0	25.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	5	0	-5	0	4	0	0
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	266.350	0	350.800	800.660	0	-885.110	0	450.000	232.000	0
	<i>Je EW.</i>	37	0	0	113	0	-126	0	64	32	0

Gemeinde

1 Gemeinde Baienfurt

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 und 4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	61,20 - 27	40 - 46	50 - 68, 84	70 - 79		32-36	94-96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Abwasserbeseitigung	650.400	145.500	0	546.480	253.500	-4.080	0	556.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	92	21	0	77	36	-1	0	78	0	0
72	Abfallbeseitigung	54.450	1.300	3.600	72.030	0	-19.880	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	8	0	1	10	0	-3	0	0	0	0
73	Märkte	400	0	0	8.730	0	-8.330	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	101.800	0	2.100	208.260	100	-108.660	0	14.500	2.000	0
	<i>Je EW.</i>	14	0	0	29	0	-15	0	2	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	247.700	58.500	27.100	535.110	0	-256.010	0	0	6.000	0
	<i>Je EW.</i>	35	8	4	76	0	-36	0	0	1	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	923.450	5.000	653.200	275.250	0	0	10.000	0	70.000	0
	<i>Je EW.</i>	130	1	92	39	0	0	1	0	10	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	1.100	0	0	700	1.000	-600	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, Sonstige Wirtschaftsförderung	3.000	0	0	32.870	23.500	-53.370	0	62.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	5	3	-8	0	9	0	0
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	1.982.300	210.300	686.000	1.679.430	278.100	-450.930	10.000	632.500	78.000	0
	<i>Je EW.</i>	279	30	0	237	39	-64	1	89	11	0
81	Versorgungsunternehmen	4.000	198.000	0	6.400	0	195.600	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	1	28	0	1	0	28	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	5.000	0	0	15.490	0	-10.490	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	0	2	0	-1	0	0	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	378.100	19.200	0	655.030	0	-257.730	67.500	42.000	5.000	0
	<i>Je EW.</i>	53	3	0	92	0	-36	10	6	1	0

Gemeinde

1 Gemeinde Baienfurt

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 und 4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	61,20 - 27	40 - 46	50 - 68, 84	70 - 79		32-36	94-96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES	387.100	217.200	0	676.920	0	-72.620	67.500	42.000	5.000	0
	GRUND- UND SONDERVERMÖGEN <i>Je EW.</i>	55	31	0	95	0	-9	10	6	1	0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	5.206.293	511.100	3.515.620	6.976.040	1.474.696	-6.248.963	585.100	4.370.000	596.400	9.855.000
		735	72	496	985	208	-884	83	618	83	1392

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ***

Gemeinde

1 Gemeinde Baienfurt

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp. 3 und 4 ./. 5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09 EUR	20-28 EUR	47,679,686-689,80-88 EUR	 EUR	30,31,36,37 EUR	90,91,933,97,99 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i>	11.074.000 1563	20.000 3	5.613.500 792	5.480.500 774	0 0	0 0
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	1.671.620 236	903.157 127	768.463 108	4.501.300 635	120.000 17
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT <i>Je EW.</i>	11.074.000 1563	1.691.620 239	6.516.657 127	6.248.963 882	4.501.300 635	120.000 17
	Gesamt <i>Je EW.</i>	11.074.000 1563	1.691.620 239	6.516.657 919	6.248.963 882	4.501.300 635	120.000 17

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" ***

**Gesamtplan
für das Haushaltsjahr
2017**

III. Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes					

0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen				
000	Grundsteuer A	21.000	2,96	21.000	21.647,43
001	Grundsteuer B	810.000	114,34	800.000	801.447,53
003	Gewerbsteuer nach Ertrag	2.800.000	395,26	2.400.000	3.103.355,51
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.649.000	515,10	3.576.000	3.425.368,42
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	286.000	40,37	289.000	281.483,51
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	292.000	41,22	322.400	391.761,95
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	2.923.000	412,62	2.844.000	3.231.562,60
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	293.000	41,36	283.000	273.895,00
0	Summe Hauptgruppe 0	11.074.000	1.563,23	10.535.400	11.530.521,95
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	802.400	113,27	627.700	960.210,47
13,14,15	Einnahmen a. Verkauf, Mieten u. Pachten, sonst. Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	873.750	123,34	837.950	895.782,74
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalt				
160	vom Bund	3.900	0,55	400	414,64
161	vom Land	4.250	0,60	7.750	350,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	103.400	14,60	103.900	100.454,76
164	vom sonst.öffentl. Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	55.280	7,80	62.500	136.395,87
166	von sonstigen öffentlichen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
	Sonderrechnungen				
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	1.258,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	2.362.890	333,55	1.969.250	1.919.158,38
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	9.000	1,27	8.700	6.822,71
171	vom Land	956.923	135,08	942.270	864.563,79
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.000	3,11	20.300	13.205,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	12.500	1,76	13.000	12.744,80
174	vom sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
1	Summe Hauptgruppe 1	5.206.293	734,93	4.593.720	4.911.361,16
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	0	0,00
205,206,207	von kommunalen, sonst.öff.Sonderrechnungen und privaten Unternehmen	15.120	2,13	35.170	67.320,37
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben	198.000	27,95	198.000	204.332,04
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechnungs.-Erg. 2015 EUR
E i n n a h m e n					
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonst.öffentl. Bereich	0	0,00	0	0,00
235,236,237	von kommunalen, sonst.öff.Sonderrechnungen und privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz v. sozialen Leistungen	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	37.600	5,31	35.600	34.664,53
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.952.000	275,55	1.951.700	1.928.956,99
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	2.202.720	310,94	2.220.470	2.235.273,93
0,1,2	Gesamteinnahmen des VWH	18.483.013	2.609,10	17.349.590	18.677.157,04
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	491.657	69,40	934.660	3.402.471,94
31	Entnahmen aus Rücklagen	4.009.643	566,01	2.212.940	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	0	0,00
325,326,327	von kommunalen, sonst.öff.Sonderrechnungen und privaten Unternehmen	1.600	0,23	1.600	2.349,67
33	Einnahmen aus Veräußerungen v. Beteiligungen und Rückflüsse v. Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens	82.500	11,65	165.000	905.929,32
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechnungs.-Erg. 2015 EUR
E i n n a h m e n					
u. Investitionsförderungsmaßn.					
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	17.547,03
361	vom Land	501.000	70,72	45.600	1.433.573,86
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	0	0,00
365-368	von kommunalen, sonst. öff. Sonderrechnungen und privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
3681	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0,00	0	0,00
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
3761	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	2.000.000,00
3762	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (mit Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
377	vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
3771	von privaten Unternehmen (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
3772	von privaten Unternehmen (mit Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
378	vom Kreditmarkt für Umschuldungen	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3	Gesamteinnahmen des VMH	5.086.400	718,01	3.359.800	7.761.871,82
0-3	Gesamteinnahmen des VWH und VMH	23.569.413	3.327,11	20.709.390	26.439.028,86

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes					

4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	44.400	6,27	44.000	45.860,84
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	2.515.120	355,04	2.308.900	2.158.086,35
42,43	Versorgung	447.050	63,11	421.000	397.080,81
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	428.050	60,42	391.170	374.856,68
45	Beihilfen und Unterstützungen	76.500	10,80	72.700	74.548,00
46	Personalnebenausgaben	4.500	0,64	8.000	2.229,40
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
4	Personalausgaben	3.515.620	496,28	3.245.770	3.052.662,08
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50,51	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen u. d. sonst. unbew. Vermögens	812.800	114,74	739.000	529.368,25
52	Geräte, Ausstattungs-u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	162.400	22,92	147.200	145.632,43
53	Mieten und Pachten	1.000	0,14	1.000	0,00
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	800.920	113,06	785.960	693.294,04
55	Haltung von Fahrzeugen	66.200	9,35	65.300	55.068,37
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	65.800	9,29	58.100	39.992,10
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	285.280	40,27	255.510	394.190,04
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	538.850	76,07	552.650	421.811,80
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	77.200	10,90	36.200	184.544,20
673	an Zweckverbände u. dgl.	800	0,11	800	0,00
674	an sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	0	0,00
675-677	an unternehmerische und übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	140.400	19,82	133.200	96.953,57
679	Innere Verrechnungen	2.362.890	333,55	1.969.250	1.919.158,38
67	Summe Gruppe 67	2.581.290	364,38	2.139.450	2.200.656,15
68	Kalkulatorische Kosten	1.952.000	275,55	1.951.700	1.928.956,99
5/6	Summe Hauptgruppe 5/6	7.266.540	1.025,77	6.695.870	6.408.970,17
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	1.105.286	156,03	1.183.880	974.520,18
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.000	0,56	3.000	3.346,17
713	an Zweckverbände u. dgl.	327.400	46,22	307.500	289.622,85
714	an sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	37.210	5,25	36.710	34.914,93
71	Summe Gruppe 71	368.610	52,03	347.210	327.883,95
72	Schuldendiensthilfen				
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
725,726	an kommunale, sonst. öff. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	800	0,11	800	340,00
7	Summe Hauptgruppe 7	1.474.696	208,17	1.531.890	1.302.744,13
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.000	0,71	5.400	6.358,52
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	an innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
80	Summe Gruppe 80	5.000	0,71	5.400	6.358,52
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	597.000	84,27	528.000	503.204,24
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	2.037.800	287,66	1.739.000	1.604.842,70
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.948.700	416,25	2.523.000	2.360.063,00
833	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	11.000	1,55	11.000	9.281,41
83	Summe Gruppe 83	4.997.500	705,46	4.273.000	3.974.187,11
84	Weitere Finanzausgaben	35.000	4,94	35.000	26.558,85
85	Deckungsreserve	100.000	14,12	100.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	491.657	69,40	934.660	3.402.471,94
8	Summe Hauptgruppe 8	6.226.157	878,90	5.876.060	7.912.780,66
4-8	Gesamtausgaben des VWH	18.483.013	2.609,12	17.349.590	18.677.157,04
	Ausgaben des Vermögenshaushaltes				

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
91	Zuführung an die Rücklage	0	0,00	0	2.514.113,76
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932, 933	Erwerb von Grundstücken, Leasing- und Leibrentenzahlungen (Grunderwerb)	235.000	33,17	15.000	-1.054.341,71
935, 936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Leasingzahlungen (bewegl. Sachen des AV)	351.200	49,58	322.000	862.050,38
93	Summe Gruppe 93	586.200	82,75	337.000	-192.291,33
94,95,96	Baumaßnahmen	4.370.000	616,88	2.876.000	4.149.760,97
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	0	0,00	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
9761	an sonstige öffentliche	120.000	16,94	131.400	31.340,44

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
	Sonderrechnungen (ordentliche Tilgung)				
9762	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (außerordentliche Tilgung, Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
9770	an Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
9771	an private Unternehmen (ordentliche Tilgung)	0	0,00	0	0,00
9772	an private Unternehmen (außerordentliche Tilgung, Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
978	an Kreditmarkt für Umschuldungen	0	0,00	0	0,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
97	Summe Gruppe 97	120.000	16,94	131.400	31.340,44
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.200	0,31	2.200	13.406,53
983	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	8.000	1,13	13.200	-130.639,92
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	1.376.181,37
98	Summe Gruppe 98	10.200	1,44	15.400	1.258.947,98
99	Sonstige Ausgaben des VMH				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017	je Einwohner in	Ansatz 2016	Rechnungs.-Erg. 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
9	Gesamtausgaben des VMH	5.086.400	718,01	3.359.800	7.761.871,82
4-9	Gesamtausgaben des VWH und VMH	23.569.413	3.327,13	20.709.390	26.439.028,86

**Gesamtplan
für das Haushaltsjahr
2017**

IV. Finanzierungsübersicht

Finanzierungsübersicht	Ansatz 2017		Ansatz 2016	Rechnungserg. 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo				
1. Gesamteinnahmen	23.569.413		20.709.390	26.439.028,86
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	4.009.643		2.212.940	2.000.000,00
3. Differenz		19.559.770	18.496.450	24.439.028,86
4. Gesamtausgaben	23.569.413		20.709.390	26.439.028,86
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	120.000		131.400	2.545.454,20
6. Differenz		23.449.413	20.577.990	23.893.574,66
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		-3.889.643	-2.081.540	545.454,20
B. Besondere Finanzierungsvorgänge				
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0	0	0,00
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	4.009.643		2.212.940	0,00
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0		0	2.514.113,76
9.3 Differenz		4.009.643	2.212.940	-2.514.113,76
10.1 Einnahmen aus Krediten	0		0	2.000.000,00
10.2 Tilgung von Krediten	120.000		131.400	31.340,44
10.3 Differenz		-120.000	-131.400	1.968.659,56
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0		0	0,00
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0		0	0,00
11.3 Differenz		0	0	0,00
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		3.889.643	2.081.540	-545.454,20
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt				
13.1 Einnahmen	0		0	2.000.000,00
13.2 Tilgung	120.000		131.400	31.340,44
13.3 Saldo	-120.000		-131.400	1.968.659,56

(§ 6 GemHVO)

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr 2017

Teil A	Beamte
Teil B	Beschäftigte
Teil C	Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes
Teil D	Ehrenbeamte und Nachwuchskräfte

Teil B: Beschäftigte

1	2	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2016 ¹⁾	darunter			Stellen 2016 ⁴⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2016 ⁴⁾	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵⁾
			mit Zulage ²⁾	Sonder- schlüssel ³⁾	Leer- stellen			
3	4	5	6	7	8	9		
9a/9b/9c zus.gefasst	15	0,00				0,00	0,00	Anmerkung: ca. 1,5 Stellen sind für die Wasserversorgung tätig.
	15Ü	0,00				0,00	0,00	
	14	0,00				0,00	0,00	
	S13	2,00				2,00	0,00	
	13	0,00				0,00	0,00	
	12	0,00				0,00	0,00	
	S11b	0,25				0,25	0,00	
	11	1,00				1,00	1,00	
	10	2,00				1,00	1,00	
	S9	1,90				0,70	1,70	
	9	2,50				2,40	2,40	
	S8b	2,00				2,00	2,00	
	8	3,85				3,95	4,05	
	7	1,00				0,00	0,00	
	S8a	4,77				4,57	4,33	
	6	13,35				11,01	11,41	
	5	6,08				7,25	7,45	
	S 4	3,40				3,40	3,40	
4	0,14				1,00	1,00		
3	1,00				1,00	1,00		
2/2Ü	2,28				2,71	2,51		
1	0,00				0,00	0,00		
Sondertarif	0,86				0,86	0,86		
Insgesamt (B)		48,38				45,10	44,11	Beschäftigte
Angestellte insgesamt (A+B) ohne A.II	----	7,80 48,38				7,80 45,10	7,60 44,11	Beamte Beschäftigte
mit A.II	----							
<u>GESAMT</u>		<u>56,18</u>				<u>52,90</u>	<u>51,71</u>	

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

I. Beamte

Ab- schnitt, UAb- schnitt	Gliederungsplan	Bürger- meister, Beige- ordnete	Höherer Dienst					Gehobener Dienst ⁷⁾					Mittlerer Dienst ⁷⁾					Einfacher Dienst ⁷⁾	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵⁾
			B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5		
00	Gemeindeorgane	1,0																	
01	Rechnungsprüfung																		
0200	Hauptverwaltung						1,0		1,0				0,8						
0300	Finanzverwaltung						1,0		1,0				1,0						
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung																		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige																		
10	Polizei																		
1100	Öffentliche Ordnung																		
12	Umweltamt																		
1300	Feuerschutz																		
1400	Katastrophenschutz																		
15	Verteidigungslastenverwaltung																		
20	Schulverwaltung																		
211	Grundschulen																		
213	Hauptschulen																		
2150	Kombinierte Grund- und Hauptschulen																		
218	Grundschulförderklassen																		
221	Realschulen																		
225	Kombinierte Haupt- und Realschulen																		
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)																		
24	Berufliche Schulen																		
28	Gesamtschulen																		
2910	Komunale Betreuungsangebote																		
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten																		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen																		
33	Theater und Musikpflege																		
350	Volkshochschulen																		
352	Öffentliche Büchereien																		
4310	Soziale Einrichtung für Ältere																		
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz																		
460	Einrichtungen der Jugendarbeit																		
Übertrag		1,0					2,0		2,0	0,0			1,8						

II. Beschäftigte ⁸⁾

Ab- schnitt, UAb- schnitt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertrarif ⁹⁾																				Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵⁾		
	15	15Ü	14	S13	S11b	11	S9	10	9a	9b	9c	S 8b	8	7	S8a	6	5	S 4	4	3,00		2/2Ü	1
00											0,0												
01																							
0200										1,0		0,75			0,7	0,5					0,84		0,03
0300										0,5		0,5			2,1								
05																							
06												1,0	1,0				1,2						
08																							
10																							
1100															1,0	0,4							
12																							
1300																					0,12		0,41
1400																							
15																							
20																							
211																							
213																							
2150																							
218																							
221																							
225																							
23																							
24																							
2820							0,7*									1,15							*k.w.
2910					0,25										0,2		0,88						0,2
30																							
32																							
3300																					0,15		
350																							
3520																0,40							
4310																					0,05		
4360							1,0																
4600											1,0												0,07
Übertrag					0,25	0,0	1,0		1,5	0,0	1,0	2,25	1,0	0,2	4,95	3,38				0,00	1,16		0,71

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans (Fortsetzung)
I. Beamte

Ab- schnitt, UAb- schnitt	Gliederungsplan	Bürger- meister, Beige- ordnete	Höherer Dienst					Gehobener Dienst ⁷⁾					Mittlerer Dienst ⁷⁾					Einfacher Dienst ⁷⁾	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵⁾
			B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5		
Übertrag		1,0					2,0	2,0	0,0					1,8					
4641	Kindergarten Pinocchio																		
4642	Kindergarten Weidenösch																		
561	Sporthallen																		
562	Stadien und Sportplätze																		
571	Freibäder																		
5720	Hallenbäder																		
58	Park- u. Gartenanlagen																		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen																		
6000	Allg. Bauverwaltung						1,0												
601	Hochbauverwaltung																		
602	Tiefbauverwaltung																		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung																		
615	Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen																		
63	Gemeindestraßen																		
65	Kreisstraßen																		
670	Straßenbeleuchtung																		
675	Straßenreinigung																		
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr																		
70	Abwasserbeseitigung																		
7200	Abfallbeseitigung																		
73	Märkte																		
741	Schlacht- u. Viehhöfe																		
742	Schlacht- u. Fleischschau, Freibank, Notschlachträume																		
75	Bestattungswesen																		
762	Öffentliche Waagen																		
7670	Dorfgemeinschaftshäuser, Stadthallen																		
7675	Dorfgemeinschaftshäuser, Stadthallen																		
7710	Bauhof und Gärtnerei																		
781	Zuchtierhaltung																		
785	Wirtschaftswege																		
788	Sonstige Förderung der Landwirtschaft																		
Gesamt		1,0					3,0	2,0	0,0					1,8					

II. Beschäftigte ⁸⁾

Ab- schnitt, UAb- schnitt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif ⁹⁾																				Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵⁾			
	15	15Ü	14	S 13	S11b	11	S 9	10	9a	9b	9c	S 8b	8	7	S8a	6	5	S4	4	3,00		2/2Ü	1	ST
Übertrag					0,25		0,0	1,0			1,5	0,0	1,0	2,25	1,0	0,2	4,95	3,38			0,00	1,16		0,71
4641				1,0			0,5*						1,0			1,17			0,8			0,26		*k.w.
4642				1,0			0,7									3,40			2,6			0,46		
5610																								
562																								
571																								
5720																								
58																								
59																								
6000						1,0		1,0					0,6			1,4								
601																								
602																								
61																								
615																								
63																								
65																								
670																								
675																								
68																								
70																								
7200																								0,12
73																								
741																								
742																								
7500																								0,03
762																								
7670																						0,19		
7675																			0,14			0,10		
7710											1,0		1,0			7,0	2,7			1,00		0,11		
781																								
785																								
788																								
Gesamt				2,0	0,25	1,0	0,7	2,0			1,5	1,0	2,00	3,85	1,0	4,77	13,35	6,08	3,4	0,1	1,00	2,28	0,0	0,86

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte und Nachwuchskräfte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2016.. 4)	Beschäftigt am 30. Juni 2016,	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
Insgesamt					

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2016 4)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2016 4)	Erläuterungen
Assessoren Inspektoren z.A. Assistenten z.A.	A 13 A 9 A 5	1	1	0	
Insgesamt		1	1	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2016 4)	Beschäftigt am 30. Juni 2016 4)	Erläuterungen
Referendare Inspektorenanwärter Assistentenanwärter Dienstanfänger Lehrlinge Praktikanten	Anwärterbezüge Anwärterbezüge Anwärterbezüge Unterhaltsbeihilfe Ausbildungsvergütung fester Satz	1 2 0	1 1 0	0 1 0	(Verw.fachangestellte)
Insgesamt		3	2	1	

Anmerkungen :

- 1) kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorhundertersatz anzugeben.
- 2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
- 3) Zahl der Stellen, für die auf Grund einer auf § 26 Abs. 3 BBesG beruhenden Rechtsverordnung des Bundes ein Sonderschlüssel angewandt wird.
- 4) Einzusetzen ist das Vorjahr
- 5) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
- 6) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.
- 7) Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes, A5 und A6 des mittleren Dienstes und A9 und A10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.
- 8) Im Teil C kann auf einen besonderen Abschnitt II verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten (Einteilung der Beschäftigten nach Entgeltgruppen) in den Abschnitt I mit aufgenommen werden.
- 9) Die Entgeltgruppen 1 bis 3 TVöD (oder vergleichbare Entgeltgruppen) können zusammengefasst werden.

Anlage 2
zum Haushaltsplan
2017

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (1)	Voraussichtlich fällige Ausgaben (2)					
	Summe	2018	2019	2020	2021	Entfallend
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
2016						
Erweiterung als Gemeinschaftsschule	8.000.000					8.000.000
Sanierung / Neubau Sportheim	1.000.000					1.000.000
2017						
Erwerb bewegl. Gegenstände für die Grundschülerweiterung	115.000	115.000				
Erweiterung Gemeinschaftsschule	9.500.000	2.000.000	4.500.000	3.000.000		
Hochbau der Grundschülerweiterung	100.000	100.000				
Außenanl. Grundschülerweiterung	100.000	100.000				
Außenanlagen Neubau Römerstr. 16	40.000	40.000				
Summe	18.855.000	2.355.000	4.500.000	3.000.000		9.000.000
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	0	

- 1 In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.
2 In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Anlage 3
zum Haushaltsplan
2017

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zum 01.01.2016	voraussichtl. Zugang (+) Abgang (-) in 2016	voraussichtl. Stand zum 01.01.2017	Zugang (+) Abgang (-) im Haushaltsjahr	voraussichtl. Stand zum 31.12.2017	voraussichtl. Stand zum 31.12.2018	voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	voraussichtl. Stand zum 31.12.2020	voraussichtl. Stand zum 31.12.2021
1. Allgemeine Rücklage	14.995.501,17 €	1.392.730,00 €	16.388.231,17 €	-4.009.643,00 €	12.378.588,17 €	11.362.958 €	7.165.108 €	3.804.608 €	2.316.788 €
2. Sonderrücklagen									
2.1.....									
2.2.....									
2.9 Summe 2									
3. Summe 1 und 2	14.995.501,17 €	1.392.730,00 €	16.388.231,17 €	-4.009.643,00 €	12.378.588,17 €	11.362.958 €	7.165.108 €	3.804.608 €	2.316.788 €
Nachrichtlich: Mindestbestand der allgemeinen Rücklage (§ 20 Absatz 2 Satz 2 GemHVO)	336.708 €		344.500 €		353.109 €	363.398 €	365.219 €	378.681 €	387.676 €

Berechnung des Mindestbetrages nach § 20 Absatz 2 Satz 2 GemHVO:

Haushaltsjahr	Ausgaben des Verwaltungshaushalts
2014 (Ergebnis)	16.939.630,31 €
2015 (Ergebnis)	18.677.157,04 €
2016 (Plan)	17.349.590,00 €
Durchschnitt	<u>17.655.459,12 €</u>

Hiervon 2% = Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage

353.109 €

Übersicht
über den
voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zum 01.01.2016	Voraussichtl. Stand zum 01.01.2017	Neu- aufnahme	Zinsen	Tilgung	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2017
1. Schulden aus Krediten von/vom						
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
1.2 Land						
1.3 Gemeinden und Gem.verbänden						
1.4 Zweckverbänden und dergleichen						
1.5 sonst. öffentlicher Bereich						
1.6 Kreditmarkt	660.277	1.378.882	0	4.417	117.166	1.261.716
1.9 Summe	660.277	1.378.882	0	4.417	117.166	1.261.716
2. Innere Darlehen						
2.1 aus Sonderrücklagen						
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung						
2.9 Summe						
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	45.423	31.623	0	0	13.800	17.823
<u>Nachrichtlich:</u>						
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechn. (Eigenbetrieb -vgl. Anlage zum Wirtschaftsplan)	966.355	895.905	700.000	23.000	76.000	1.519.905
Gesamtsumme	1.672.055	2.306.410	700.000	27.417	206.966	2.799.444

(§ 14 Abs. 4 GemHVO - kameral)

Innere Verrechnungen

im

Haushaltsjahr 2017

- Anlage 5 a) Verwaltungs-/ Raumkosten und Bauhofleistungen
- Anlage 5 b) Kosten der elektronischen Datenverarbeitung (EDV)
- Anlage 5 c) Hausmeisterpool

Innere Verrechnungen 2017
Verwaltungskosten und Bauhofleistungen

.1690 .6790	0000	0200	0300	1100	2820	3320	5610	5620	6000	7670	7675	8800	Gesamt ohne Bauhof	7710 Bauhof aus RA Vi	Gesamt	Sonstige Verrechnungen	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	%	Euro	Euro	Euro
0000		28.690	6.020						21.920				56.630			56.630	
0200	2.800		8.280	6.430					13.950				31.460	1,0	8.770	40.230	
0300	2.640	9.000							1.710				13.350			13.350	
0600		8.360	8.380						6.140				22.880			22.880	
0601		270	1.960						1.350				3.580			3.580	
1100	310	75.050	6.140						4.750				86.250			86.250	
1300	1.550	8.920	2.890						1.010				14.370	1,2	10.520	24.890	
1400		520	150						1.680				2.350			2.350	
2820	5.440	13.230	6.240				66.000	6.600	5.890				103.400	4,2	36.820	140.220	
2910		3.390	18.510						670				22.570			22.570	
3200			1.030						670				1.700	0,1	880	2.580	
3320			590						670	41.800			43.060	0,4	3.510	46.570	
3400	780	15.970	890				1.760			18.260		4.400	42.060	3,8	33.310	75.370	
3500		9.070	820		3.300		3.300			300			16.790	0,1	880	17.670	
3520		1.600	1.900										3.500			3.500	
3700		810											810	0,2	1.750	2.560	
4000		14.760	60	3.220									18.040			18.040	
4310			6.280						2.020				8.300	1,2	10.520	18.820	
4315		1.890								5.940			7.830			7.830	
4350		800	6.150						670			11.000	18.620			18.620	
4360	1.550	4.840	3.130						670			4.400	14.590	0,2	1.750	16.340	
4600		4.680	120										4.800	0,1	880	5.680	
4601		4.550	1.020						670			11.000	17.240	0,1	880	18.120	
4641		11.840	12.810						3.880				28.530	0,8	7.010	35.540	
4642		15.960	14.070						4.310				34.340	1,3	11.400	45.740	
4645		7.730	1.940										9.670	0,1	880	10.550	
4700		100			1.100	6.050							7.250			7.250	
4980		100											100			100	
Gesamt 0000 - 4700	15.070	242.130	109.380	9.650	4.400	6.050	71.060	6.600	72.630	60.360	5.940	30.800	634.070	14,8	129.760	763.830	

Innere Verrechnungen 2017
Verwaltungskosten und Bauhofleistungen

.1690 .6790	0000	0200	0300	1100	2820	3320	5610	5620	6000	7670	7675	8800	Gesamt ohne Bauhof	7710 Bauhof aus RA Vj		Gesamt	Sonstige Verrechnungen
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	%	Euro	Euro	Euro
Übertrag 0000 - 4700	15.070	242.130	109.380	9.650	4.400	6.050	71.060	6.600	72.630	60.360	5.940	30.800	634.070	14,8	129.760	763.830	
5500		2.480	60		24.200		132.000					6.930	165.670			165.670	
5610			2.640						3.370				6.010	1,2	10.520	16.530	
5620	780	1.030	5.020						4.880				11.710	4,4	38.570	50.280	
5720	310	590	7.350						6.730				14.980	0,7	6.140	21.120	
5800			410						1.700			1.870	3.980	38,4	336.600	340.580	
5801			120						2.550				2.670	2,4	21.040	23.710	
6000	7.770	3.800	2.840										14.410			14.410	
6100	3.110		60						1.020				4.190			4.190	
6150	3.110		1.680						33.070				37.860			37.860	
6200									1.340				1.340			1.340	
6300	1.550		1.240						19.150				21.940	10,3	90.270	112.210	92.500
6700			370						4.630				5.000	4,2	36.820	41.820	Anteil Straßenent-
6750			240						1.700				1.940	1,5	13.140	15.080	wässerung am
6900	3.110		350						2.710				6.170	1,6	14.020	20.190	Abwasser
7000	1.550		29.140						16.790				47.480	2,5	21.910	69.390	HHst. 6300.6790
7200			6.760										6.760	2,2	19.270	26.030	HHst. 7000.1690
7201													0	1,3	11.400	11.400	
7240									1.020				1.020			1.020	
7300		310	380										690			690	
7500	1.550	1.170	15.580						1.710				20.010	9,8	85.900	105.910	
7670		590	8.060										8.650	0,4	3.510	12.160	
7671			3.890						3.370				7.260			7.260	
7675		1.440	10.480						670				12.590	0,5	4.380	16.970	
7710		4.480	4.040						8.090				16.610			16.610	
7910	4.040	5.150	740										9.930			9.930	
7920		1.990											1.990	0,2	1.750	3.740	
8550													0	1,1	9.640	9.640	
8800		1.760	40.140						13.170				55.070	2,5	21.910	76.980	
Gesamt	41.950	266.920	250.970	9.650	28.600	6.050	203.060	6.600	200.300	60.360	5.940	39.600	1.120.000	100,0	876.550	1.996.550	92.500

Anlage 5 b)
zum Haushaltsplan
2017

Innere Verrechnungen 2017

EDV-Kosten

Haushaltsstelle	Bezeichnung	%-Anteil	Betrag
0000.6791	Gemeindeorgane	4	3.680
0200.6791	Hauptverwaltung	41	37.710
0300.6791	Finanzverwaltung	21	19.310
0601.6791	Hausmeisterpool	4	3.680
1100.6791	Amt für öffentliche Ordnung	9	8.280
4360.6791	Ausländer und Asylbewerber	2	1.840
4601.6791	Jugendtreff	2	1.840
6000.6791	Bauverwaltung	12	11.040
7000.6791	Abwasserbeseitigung	2	1.840
7200.6791	Müllabfuhr	1	920
7710.6791	Gemeinde-Bauhof	2	1.840
GESAMT		100	91.980

0600.1691

Anlage 5 c)
zum Haushaltsplan
2017

Innere Verrechnungen 2017

Hausmeisterpool

Haushaltsstelle	Haushaltsstelle	%-Anteil	Betrag
0000.6792	Gemeindeorgane	1,7	3.090
0200.6792	Hauptverwaltung	32,3	58.740
0300.6792	Finanzverwaltung	0,1	180
1400.6792	Katastrophenschutz	0,5	910
2820.6792	Grund- und Hauptschule	22,2	40.370
2910.6792	Kommunale Betreuungsangebote	0,2	360
3320.6792	Musikpflege	0,2	360
3400.6792	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3,6	6.550
3500.6792	Volkshochschule	0,4	730
3520.6792	Öffentliche Gemeindebücherei		
4310.6792	Soziale Einrichtungen für Ältere -Wohnanlage Mp 4-	1,4	2.550
4360.6792	Einrichtungen für Ausländer und Asylbewerber	0,2	360
4601.6792	Jugendtreff	0,2	360
4641.6792	Kindergarten Pinocchio	0,1	180
4642.6792	Kindergarten Weidenösch	0,1	180
5500.6792	Sportförderung in Baienfurt (Sportlerehrung)		
5610.6792	Sport- und Turnhallen	3,5	6.370
5620.6792	Sportanlagen "Achperle" mit Sport- und Jugendheim	0,1	180
5720.6792	Hallenbad	0,0	0
5800.6792	Öffentliche Grünflächen	0,0	0
6300.6792	Straßen, Wege, Brücken	0,1	180
6700.6792	Straßenbeleuchtung	0,8	1.450
6750.6792	Straßenreinigung	2,8	5.090
7000.6792	Abwasserbeseitigung		
7200.6792	Müllabfuhr	5,2	9.460
7300.6792	Märkte	4,2	7.640
7670.6792	Gemeindehalle	14,3	26.010
7671.6792	Heizzentrale	3,5	6.370
7675.6792	Speidler -Haus	0,9	1.640
7710.6792	Bauhof mit Gärtnerei		
8800.6792	Allgemeines Grundvermögen	1,4	2.550
GESAMT		100,0	181.860

0601.1692

Anlage 6
zum Haushaltsplan
2017

Übersicht über den Stand des Sachanlagevermögens, der Abschreibungen, der kalkulatorischen Zinsen und der aufzulösenden Beiträge

Für die Einrichtungen, die ganz oder zum Teil aus Entgelten finanziert werden, sind nach § 12 Gemeindehaushaltsverordnung angemessene Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen zu veranschlagen. Die Abschreibungssätze bemessen sich nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Einrichtung. Der kalkulatorische Zinssatz wird entsprechend dem Beschluss des Gemeinderats am 08.10.2013 nach der Umlaufrendite inländischer Inhaberschuldverschreibungen im Durchschnitt der letzten 10 Jahre auf 3,2 % festgesetzt. Die Anschaffungswerte beinhalten nur fertiggestellte Anlagen.

in 1.000 Euro

Aufgabenbereiche	Anschaffungswerte				Abschreibungen/Wertberichtigungen					Verzinsung			
	vorauss. Anfangsstand 01.01.2017	Zugang 2017	Abgang 2017	vorauss. Endstand 31.12.2017	vorauss. Anfangsstand 01.01.2017	Zugang 2017	Abgang 2017	vorauss. Endstand 31.12.2017	vorauss. Restbuchwerte 31.12.2017	vorauss. kalkulator. Verzinsung	Zinssatz		
Telefonanlage Rathaus	15,6	0,0		15,6	11,5	1,6		13,1	2,5	0,1	3,2%		
EDV-Anlage Rathaus	110,5	0,0		110,5	82,7	16,0		98,7	11,8	0,6	3,2%		
Photovoltaikanlage	102,6	0,0		102,6	76,4	5,2		81,6	21,0	0,8	3,2%		
Weingarter Str. 2	1.309,0	0,0		1.309,0	303,1	66,1		369,2	939,8	16,3	3,2%		
						abzügl. Zuschussauflösung Restbuchwert			-447,4				
Seniorenwohn.Marktpl. 4/1	684,2	0,0		684,2	215,7	6,5		222,2	462,0	14,9	3,2%		
Flüchtlingsunterkunft Römerstraße 16	0,0	1.300,0		1.300,0	0,0	8,1	0,0	8,1	1.291,9	10,4	3,2%		
Kindergarten Pinocchio	673,7	0,0		673,7	455,4	16,7		472,1	201,6	6,7	3,2%		
Kindergarten Weidenösch	1.070,4	0,0		1.070,4	739,1	35,1		774,2	296,2	10,0	3,2%		
Sport- und Turnhalle	3.727,7	0,0		3.727,7	1.503,7	49,0		1.552,7	2.175,0	61,0	3,2%		
						abzügl. Staatszuschuss Restbuchwert			-289,8				
Sportheim "Achperle"	908,5	0,0		908,5	583,0	25,4		608,4	300,1	4,9	3,2%		
						abzügl. Staatszuschuss Restbuchwert			-150,5				
Hallenbad	3.559,9	0,0		3.559,9	1.129,9	108,2		1.238,1	2.321,8	64,6	3,2%		
						abzügl. Staatszuschuss Restbuchwert			-348,6				
Abwasserbeseitigung	11.597,2	518,0		12.115,2	6.518,6	278,9		6.797,5	5.317,7	87,9	3,2%		
						abzügl. Zuschüsse, Beiträge, Restbuchwert			-2.385,4				
Klärwerk - Abwasserzweckverband				laut Unterlagen des Abwasserzweckverbandes								4,1	3,2%
Abfallbeseitigung	77,7	0,0		77,7	46,1	1,7		47,8	29,9	1,0	3,2%		
Wertstofferrfassung	209,9	0,0		209,9	16,5	2,2		18,7	191,2	4,4	3,2%		
						abzügl. Zuschuss Restbuchwert			-54,2				
Bestattungswesen	1.607,6	0,0		1.607,6	364,1	30,0		394,1	1.213,5	39,3	3,2%		
						abzügl. Staatszuschuss Restbuchwert			0,0				
Gemeindehalle	3.964,1	0,0		3.964,1	2.106,7	145,4		2.252,1	1.712,0	54,6	3,2%		
						abzügl. Staatszuschuss Restbuchwert			-70,7				
Heizzentrale	398,4	0,0		398,4	73,7	22,4		96,1	302,3	9,2	3,2%		
						abzügl. Zuschuss Restbuchwert			-25,8				
Speidlerhaus	954,5	0,0		954,5	644,5	26,7		671,2	283,3	7,5	3,2%		
						abzügl. Staatszuschuss Restbuchwert			-41,1				
Bauhof	2.016,9	202,0	-78,4	2.140,5	884,7	106,6	-78,4	912,9	1.227,6	37,8	3,2%		
						abzügl. Zuweisung Bauhofneubau			-98,2				
Allg. Grundvermögen	5.849,4	700,0		6.549,4	1.950,1	138,3		2.088,4	4.461,0	130,3	3,2%		
						abzügl. Zuschuss Restbuchwert			-449,4				
SUMME	38.837,8	2.720,0	-78,4	41.479,4	17.705,5	1.090,1	-78,4	18.717,2	22.762,2	566,4			
						abzügl. Zuschüsse/Beiträge Restbuchwert			-4.361,1				
									18.401,1				

Aufzulösende Ertragszuschüsse bei:

HHSt. 3200. Weingarter Str. 2	30,9
HHSt. 5610. Sport- und Turnhalle	7,2
HHSt. 5620. Sportgaststätte Achperle	10,5
HHSt. 5720. Hallenbad	17,4
HHSt. 7000. Abwasserbeseitigung	131,6
HHSt. 7000. Klärwerk Anteil Gde. Bft.	13,9
HHSt. 7201. Wertstofferrfassung	1,3
HHSt. 7670. Gemeindehalle	13,5
HHSt. 7671. Heizzentrale	2,4
HHSt. 7675. Speidlerhaus	42,6
HHSt. 7710. Gemeinde-Bauhof	5,0
HHSt. 8800. Allg. Grundvermögen	19,2
SUMME:	295,5

Kalkulatorische Kosten 2017 gesamt:

Abschreibungen	1.090,1
Kalk. Zinsen	566,4
Auflösung von Ertragszuschüssen	295,5
Summe:	1.952,0

Anlage 7
zum Haushaltsplan
2017

Berechnung der Finanzaufweisungen für das Jahr 2017

1. Einwohnerzahl

1.1.	Einwohnerzahl der Gemeinde Baienfurt zum 30.06. des Vorjahres		7.138
1.2.	Erhöhte EW-Zahl		7.138
	Streitkräfte (nicht kaserniert)	Dreijahresdurchschnitt	0
	Zahl der Aussiedler		0
	Zahl der Internatsschüler		0
	Zusammen		0
	davon 75 %		0
1.3.	Zusätzliche EW-Zahl (§ 7 III FAG)		1.488
	Streitkräfte (kaserniert)	Dreijahresdurchschnitt:	0
	Polizei in Gemeinschaftsunterkünften		0
	Studenten		1.488

2. Steuerkraft

2.1.	Steuerkraftmesszahl		6.409.599
	Steuerart:	Ist-Aufkommen 2015	Hebesatz 2015
	Grundsteuer A	21.647	320%
	Grundsteuer B	801.448	340%
	Gewerbsteuer	3.103.356	340%
			Anrechnungssatz 2015
			195%
			185%
			290%
			Anrechnungsbetrag 2015
			13.191
			436.082
			2.646.980
		Ist-Aufkommen 2015	Umlagesatz 2015
	Gewerbsteuerumlage	3.103.356	68,50%
			Anrechnungsbetrag 2015
			-625.235
		Gesamtanteil 2015	Schlüsselzahl des Jahres
	Einkommensteuer	5.563.191.282	0,0006185
	Familienleistungsausgleich	443.597.725	0,0006185
	Umsatzsteuer	648.610.918	0,0004305
			Anrechnungsbetrag 2017
			3.440.834
			274.365
			223.382 (= 80%)
2.2.	Steuerkraftsumme	2015	9.072.770
	Schlüsselzuweisungen (§ 5 II FAG)	(Vorvorjahr)	2.631.400
	Steuerkraftsumme je Einwohner		31.771

3. Bedarfsmesszahl

Bedarfsmesszahl		9.683.659
Grundbetrag (§ 7 II FAG)	1.242,00	
Kopfbetrag 3.000 EW	1.242,00	
Kopfbetrag 10.000 EW	1.366,20	
interpolierter Kopfbetrag	1.315,42	
aufgerundet	1.315,50	
Grundbedarf (§ 7 I,II FAG)	(interpol. Kopfbetrag x EW-Zahl)	9.390.039
Zusätzliche EW-Zahl (§ 7 III FAG)	1.488	
Zusatzbedarf (§ 7 III FAG)	(interp. Kopfbetr. x 15 v.H. x zus. EW)	293.620

4. Schlüsselzuweisungen/ Sockelgarantie

4.1.	Schlüsselzuweisungen (§ 5 II FAG)				2.291.842
	Steuerkraftmesszahl	6.409.599			
	Bedarfsmesszahl	9.683.659			
	Schlüsselzahl		3.274.060		
	Ausschüttungsquote		70,0%		
	Schlüsselzuweisungen laufendes Jahr			2.291.842	
	Rückzahlung(-)/ Nachzahlung(+) Vorjahr			0	
4.2.	Sockelgarantie (§ 5 II FAG) - falls Steuerkraftmesszahl geringer als 60% der Bedarfsmesszahl				0
	Verhältnis Steuerkraftmesszahl zu Bedarfsmesszahl		66,19%		
	Die Steuerkraftmesszahl unterschreitet die Bedarfsmesszahl um		0		
	davon als Sockelgarantie im laufenden Jahr			0	
	Haushaltsstelle	9000.0410			2.291.000

5. Kommunale Investitionspauschale

Steuerkraftsummen pro Kopf					
- im Landesdurchschnitt:	1.405,00				
- in der Gemeinde Baienfurt	1271,05				
Quotierung			90,47%		
Anrechnungsfaktor (§ 4 II FAG)			1,15		
Einwohnerzahl x Anrechnungsfaktor			8.209		
Kopfbetrag			77,00		
Haushaltsstelle	9000.0411				632.000

6. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Einkommensteuer-Gesamtanteil	5.900.000.000				
Einkommensteuer-Schlüsselzahl	0,0006185				
Einkommensteueranteil-Planjahr			3.649.150		
Rückzahlung(-)/ Nachzahlung(+) Vorjahr			0		
Haushaltsstelle	9000.0100				3.649.000

7. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Umsatzsteuer-Gesamtanteil	833.000.000				
Umsatzsteuer-Schlüsselzahl	0,0004305 x 80%				
Haushaltsstelle	9000.0120				286.000

8. Ausgleichsleistungen n. d. Familienleistungsausgleich

Familienleistungsausgleich-Gesamtanteil	474.500.000				
Familienleistungsausgleich-Schlüsselzahl	0,0006185				
Haushaltsstelle	9000.0910				293.000

9. Schullastenausgleich

Schulart:	Schullast VO:	Schülerzahl	Sachko.beitrag	Gesamt
Hauptschulen und Gemeinschaftsschulen	§ 2 Nr. 1	214	1.312	280.768
Realschulen	§ 2 Nr. 2	0	0	0
Gymnasien	§ 2 Nr. 3 A	0	0	0
Grundschulförderklassen	§ 2 Nr. 8	0	0	0
Förderschulen für bes. Förderungsbedürftige	§ 2 Nr. 9 A	0	0	0
Haushaltsstelle	2820.1710			280.000

10. Zuweisungen nach dem Kindertagesbetreuungsgesetz

10.1 Kindergartenförderung (§ 29 b FAG) 286.697

Kindergartenförderung insgesamt	528.500.000		
Gewichtete Kinderzahl landesweit	222.131		
Kinder in Baienfurt mit einer wöchentlichen Betreuungszeit:			
bis zu 15 Stunden	0		
Anrechnungsfaktor	0%	0,0	
von mehr als 15 bis 29 Stunden	1		
Anrechnungsfaktor	40%	0,4	
von mehr als 29 bis 34 Stunden	170		
Anrechnungsfaktor	60%	102,0	
von mehr als 34 bis 39 Stunden	9		
Anrechnungsfaktor	80%	7,2	
von mehr als 39 bis 44 Stunden	1		
Anrechnungsfaktor	90%	0,9	
von mehr als 44 Stunden	10		
Anrechnungsfaktor	100%	10,0	
Gewichtete Kinderzahl Gemeinde Baienfurt		120,5	
Förderung Gemeinde Baienfurt			286.697

10.2 Kleinkindförderung (§ 29 c FAG) 303.756

Kleinkindförderung insgesamt	724.300.000		
Gewichtete Kleinkinderzahl landesweit	59.612		
Kleinkinder in Baienfurt mit einer wöchentlichen Betreuungszeit:			
bis zu 15 Stunden	0		
Anrechnungsfaktor	30%	0,0	
von mehr als 15 bis 29 Stunden	12		
Anrechnungsfaktor	50%	6,0	
von mehr als 29 bis 34 Stunden	21		
Anrechnungsfaktor	70%	14,7	
von mehr als 34 bis 39 Stunden	3		
Anrechnungsfaktor	80%	2,4	
von mehr als 39 bis 44 Stunden	1		
Anrechnungsfaktor	90%	0,9	
von mehr als 44 Stunden	1		
Anrechnungsfaktor	100%	1,0	
Gewichtete Kinderzahl Gemeinde Baienfurt		25,0	
Förderung Gemeinde Baienfurt			303.756

Haushaltsstelle	4641.1710	64.055
Haushaltsstelle	4642.1710	77.912
Haushaltsstelle	4645.1710	448.486

11. Sonstige Zuweisungen

11.1 Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 I Ziff. 1 FAG)

Kilometer Gemeindeverbindungsstraßen	7,0	
Zuweisungssatz (§ 26 I Ziffer 1 FAG)	2.500	
Haushaltsstelle	6300.1710	17.500

11.2 Pauschale Zuweisung (§ 27 I FAG)

Gemeindefläche in ha	1.601	
Zuweisungssatz (§ 27 I FAG)	8,40	
Haushaltsstelle	6300.1711	13.400
	(früher 6300.3610)	

11.3 Zuweisungen Ausbildungskosten Dienstanfänger (§29 I FAG)

Anzahl Dienstanfänger	1	
Zuweisungssatz (§ 29 I FAG)	4.470	
Haushaltsstelle	0200.1710	4.470

12.	Gewerbsteuerumlage
------------	---------------------------

Gewerbsteuer-Ist-Aufkommen	2.800.000	
Gewerbsteuer-Hebesatz	340%	
Gewerbsteuerumlage-Umlagesatz	69%	
Gewerbsteuerumlage-Planjahr		568.235
Rückzahlung(-)/ Nachzahlung(+) GewSt.Umlage Vorjahr		28.478

Haushaltsstelle	9000.8100	
------------------------	------------------	--

		597.000
--	--	----------------

13.	Kreisumlage
------------	--------------------

Steuerkraftsumme	9.072.770	
Kreisumlagesatz	32,50%	

Haushaltsstelle	9000.8320	
------------------------	------------------	--

		2.948.700
--	--	------------------

14.	FAG-Umlage
------------	-------------------

Steuerkraftsumme	9.072.770	
Steuerkraftmesszahl	6.409.599	
Bedarfsmesszahl	9.683.659	
Quotierung in %	66,19	
abgerundet	66,00	
Differenz zu 60 % Bedarfsmesszahl		6,00
Erhöhungssatz pro Prozentpunkt (§ 1 a II FAG)		0,06
Sockelsatz (§ 1a II FAG)		22,10%
Umlagesatz (§ 1 a II FAG)	(Sockelsatz + Differenz x Erhöhung):	22,460%

Haushaltsstelle	9000.8310	
------------------------	------------------	--

		2.037.800
--	--	------------------

(§ 85 GemO i. V. m.
§ 14 Abs. 4 GemHVO)

Finanzplanung
und Investitionsprogramm
für die
Haushaltsjahre 2016 bis 2021

- Anlage 8 a) Finanzplanung nach Einnahme- und Ausgabearten
- Anlage 8 b) Investitionen nach Aufgabenbereichen
- Anlage 8 c) Investitionsprogramm - Einnahmen
- Anlage 8 d) Investitionsprogramm - Ausgaben

Finanzplanung 2016 bis 2021 nach Einnahme und Ausgabearten

Einnahmen

Stand: 28.01.2017

Stand 03.01.2017 Stand 25.01.2017

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	vorauss. RE 16	Plan 2017	mehr/ weniger	2018	mehr/ weniger	2019	mehr/ weniger	2020	mehr/ weniger	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR
000/001	Grundsteuer A/B	821.000	853.576	831.000		841.000		861.000		881.000		881.000
003	Gewerbesteuer	2.400.000	3.477.599	2.800.000		2.900.000		3.000.000		3.100.000		3.200.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.576.000	3.536.000	3.649.000		3.722.000		3.831.000		3.977.000		3.977.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	289.000	288.000	286.000		354.000		343.000		351.000		351.000
02	Andere Steuern	322.400	406.500	292.000	1,0%	294.900	1,0%	297.800	1,0%	300.800	1,0%	303.800
041	Schlüsselzuweisungen/ KIP	2.844.000	3.060.000	2.923.000		3.038.000		3.138.000		3.228.000		3.228.000
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleist.ausgleichsgesetz	283.000	284.000	293.000		305.000		314.000		320.000		320.000
10 - 12	Gebühren und ähnl. Entgelte	627.700	669.033	802.400	1,0%	810.000	1,0%	818.000	1,0%	826.000	1,0%	834.000
13 - 15	Einn. aus Verkauf, Mieten und Pachten, Ersätze	837.950	650.922	873.750	1,0%	882.500	1,0%	891.300	1,0%	900.200	1,0%	909.200
160-163	Erst. v. Bund, Land, Gemeinden	112.050	148.288	111.550	2,0%	113.800	2,0%	116.100	2,0%	118.400	2,0%	120.800
164-168	Erstattungen v. übrigen Bereich	62.500	42.131	55.280	2,0%	56.400	2,0%	57.500	2,0%	58.700	2,0%	59.900
169	Innere Verrechnungen	1.969.250	1.969.250	2.362.890	2,0%	2.410.100	2,0%	2.458.300	2,0%	2.507.500	2,0%	2.557.700
171	Zuweisungen vom Land	942.270	974.168	956.923	2,0%	976.100	2,0%	995.600	2,0%	1.015.500	2,0%	1.035.800
170,172-178	Zuschüsse vom übrigen Bereich	42.000	23.820	43.500	2,0%	44.400	2,0%	45.300	2,0%	46.200	2,0%	47.100
20 - 26	Sonst. Finanzeinnahmen	268.770	266.169	250.720		250.000		250.000		250.000		250.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.951.700	1.951.700	1.952.000		1.952.000		1.952.000		1.952.000		1.952.000
Zwischensummen:		17.349.590	18.601.156	18.483.013		18.950.200		19.368.900		19.832.300		20.027.300
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Ausgleich des VWH	0	0	0		0		0		0		0
0-2	Verw.Haushalt Einnahmen	17.349.590	18.601.156	18.483.013		18.950.200		19.368.900		19.832.300		20.027.300
30	Zuführung vom VWH	934.660	3.306.712	491.657		493.270		497.250		545.000		517.680
31	Rücklagenentnahmen	2.212.940	0	4.009.643		1.015.630		4.197.850		3.360.500		1.487.820
37	Kredite	0	-1.250.000	0		0		0		0		0
32, 34	Rückflüsse von Darlehen, Veräußerung v. Anlagevermögen	166.600	210.747	84.100		2.501.600		400		0		0
35	Beiträge u. ä. Entgelte	0	10.202	0		0		0		0		0
360, 361	Zuweisungen für Investitionen vom Bund und Land	45.600	21.016	501.000		502.500		1.630.000		1.350.000		500.000
364-368	Zuweis. für Invest. v. nÖ Bereich	0	0	0		0		0		0		0
3	Verm.Haushalt Einnahmen	3.359.800	2.298.677	5.086.400		4.513.000		6.325.500		5.255.500		2.505.500
0-3	Einnahmen insgesamt	20.709.390	20.899.832	23.569.413		23.463.200		25.694.400		25.087.800		22.532.800
Entwicklung wesentlicher Kennzahlen:												
Rücklagenstand zum Jahresende	11.279.467	16.388.231	12.378.588		11.362.958		7.165.108		3.804.608		2.316.788	
Neue Kreditaufnahmen (netto)	2.000.000	750.000	0		0		0		0		0	
Schuldenstand zum Jahresende	2.528.877	1.378.882	1.258.882		1.138.882		1.038.882		938.882		838.882	
Ergebnis Gesamthaushalt	-2.212.940	2.642.730	-4.009.643		-1.015.630		-4.197.850		-3.360.500		-1.487.820	
Ergebnis im Verwaltungshaushalt	934.660	3.306.712	491.657		493.270		497.250		545.000		517.680	

Ausgaben

Grupp. Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	vorauss. RE 16	Plan 2017	mehr/ weniger	2018	mehr/ weniger	2019	mehr/ weniger	2020	mehr/ weniger	2021
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR
4	Personalausgaben	3.245.770	3.144.926	3.515.620	2,0%	3.585.930	2,0%	3.657.650	2,0%	3.730.800	2,0%	3.805.420
50 - 678	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.774.920	1.944.041	2.951.650		2.997.300		3.043.800		3.091.200		3.139.300
50 - 51	Unterhaltung Grundstücke und sonst. unbew. Vermögen	739.000	344.975	812.800	1,0%	820.900	1,0%	829.100	1,0%	837.400	1,0%	845.800
52	Unterhaltung Geräte/ Gebrauchsgüter	147.200	142.436	162.400	2,0%	165.600	2,0%	168.900	2,0%	172.300	2,0%	175.700
53	Mieten und Pachten	1.000	0	1.000	0,0%	1.000	0,0%	1.000	0,0%	1.000	0,0%	1.000
54	Bewirtschaftung Grundstücke/ bauliche Anlagen	785.960	591.516	800.920	1,5%	812.900	1,5%	825.100	1,5%	837.500	1,5%	850.100
55	Haltung von Fahrzeugen	65.300	44.848	66.200	2,0%	67.500	2,0%	68.900	2,0%	70.300	2,0%	71.700
56	Besond. Aufwendungen Bedienstete	58.100	42.557	65.800	2,0%	67.100	2,0%	68.400	2,0%	69.800	2,0%	71.200
57 - 63	Sonst. Verw. und Betriebsausgab.	255.510	228.221	285.280	2,0%	291.000	2,0%	296.800	2,0%	302.700	2,0%	308.800
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben	552.650	415.565	538.850	2,0%	549.600	2,0%	560.600	2,0%	571.800	2,0%	583.200
670 - 678	Erstatt. v. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	170.200	133.924	218.400	1,5%	221.700	1,5%	225.000	1,5%	228.400	1,5%	231.800
679	Innere Verrechnungen	1.969.250	1.969.250	2.362.890	2,0%	2.410.100	2,0%	2.458.300	2,0%	2.507.500	2,0%	2.557.700
68	Kalkulatorische Kosten	1.951.700	1.951.700	1.952.000		1.952.000		1.952.000		1.952.000		1.952.000
70	Zuschüsse an soz. u. ähnl. Einr.	1.183.880	1.011.566	1.105.286	2,0%	1.127.400	2,0%	1.149.900	2,0%	1.172.900	2,0%	1.196.400
712-713	Zuschüsse an Gemeinden u. ähnl.	310.500	278.483	331.400	1,0%	334.700	1,0%	338.000	1,0%	341.400	1,0%	344.800
714,716-719	Zuschüsse an übrige Bereiche	36.710	32.169	37.210	1,0%	37.600	1,0%	38.000	1,0%	38.400	1,0%	38.800
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	800	340	800	1,0%	800	1,0%	800	1,0%	800	1,0%	800
80	Zinsausgaben	5.400	5.388	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
	für im Planjahr bestehende Kredite	5.400	5.388	5.000	-10,0%	5.000	-10,0%	5.000	-10,0%	5.000	-10,0%	5.000
	für neue Kredite	0	0	0		0		0		0		0
81	Gewerbesteuerumlage	528.000	679.000	597.000		623.000		645.000		666.000		688.000
831	Finanzausgleichsumlage	1.739.000	1.730.000	2.037.800		2.140.000		2.222.000		2.303.000		2.303.000
832	Kreisumlage	2.523.000	2.523.000	2.948.700		3.097.000		3.215.000		3.332.000		3.332.000
833	Umlagen an Zweckverbände	11.000	11.000	11.000	1,0%	11.100	1,0%	11.200	1,0%	11.300	1,0%	11.400
84	Weitere Finanzausgaben	35.000	13.579	35.000		35.000		35.000		35.000		35.000
85	Deckungsreserve	100.000	0	100.000		100.000		100.000		100.000		100.000
Zwischensumme:		16.414.930	15.294.444	17.991.356		18.456.930		18.871.650		19.287.300		19.509.620
<i>Mindestzuführung lt. Tilgung Verm.Haushalt</i>		<i>131.400</i>	<i>31.395</i>	<i>120.000</i>		<i>120.000</i>		<i>100.000</i>		<i>100.000</i>		<i>100.000</i>
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	934.660	3.306.712	491.657		493.270		497.250		545.000		517.680
4-8	Verw.Haushalt Ausgaben	17.349.590	18.601.156	18.483.013		18.950.200		19.368.900		19.832.300		20.027.300
90	Zuführung an VWH = Fehlbetrag	0	0	0		0		0		0		0
91	Rücklagenzuführungen	0	1.392.730	0		0		0		0		0
	Rücklagenzuführungen											
	Zuführung aus Überschüssen											
974-978	Kredittilgung an sonst. Bereich	131.400	31.395	120.000		120.000		100.000		100.000		100.000
	für im Planjahr bestehende Kredite	131.400	31.395	120.000		120.000		100.000		100.000		100.000
	für neue Kredite			0		0		0		0		
	Sondertilgung neuer Kredite											
930-933	Grundstücks-/Beteiligungserwerb	15.000	-196.162	235.000		305.000		350.000		350.000		350.000
935, 936	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	322.000	19.795	351.200		277.000		149.500		179.500		149.500
94, 95, 96	Baumaßnahmen	2.876.000	1.034.292	4.370.000		3.803.000		5.718.000		4.618.000		1.898.000
980-984	Zuschüsse für Investitionen an Bund, Land und Gemeinden u.ä.	2.200	0	2.200		0		0		0		0
985-988	Invest.zusch. an übrigen Bereich	13.200	16.627	8.000		8.000		8.000		8.000		8.000
9	Verm.Haushalt Ausgaben	3.359.800	2.298.677	5.086.400		4.513.000		6.325.500		5.255.500		2.505.500
4-9	Ausgaben insgesamt	20.709.390	20.899.832	23.569.413		23.463.200		25.694.400		25.087.800		22.532.800

Anlage 8 b)
zum Haushaltsplan
2017

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungsnr.	Aufgabenbereiche	Ausgaben					
		Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1. 2018	2. Folgejahr 2019	3. 2020	4. 2021
		3	4	5	6	7	8
		Tausend Euro					
00-08	Allgemeine Verwaltung	60,2	50,2	25,0	25,0	25,0	25,0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	79,5	24,0	69,0	16,5	36,5	146,5
	Schulen						
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen						
22	Realschulen						
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)						
24/25	Berufliche Schulen (einschl. berufliche Gymnasien)						
24	Berufsschulen, Berufliche Gymnasien, Berufsfachschulen						
27	Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschul-Kindergärten						
20, 28, 29	Sonstiges	401,5	3.134,5	2.387,0	4.602,0	3.172,0	72,0
2	Epl. 2 zusammen	401,5	3.134,5	2.387,0	4.602,0	3.172,0	72,0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
35	Volksbildung	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
30-34, 36, 37	Übriges	27,0	47,0	2,0	2,0	2,0	22,0
3	Epl. 3 zusammen	28,0	48,0	3,0	3,0	3,0	23,0
	Soziale Sicherung						
43, 46	Soziale Einrichtungen, Einrichtungen der Jugendhilfe	43,2	91,0	263,0	303,0	113,0	163,0
40-42, 44, 45,47-49	Übriges	0,0					
4	Epl. 4 zusammen	43,2	91,0	263,0	303,0	113,0	163,0
	Gesundheit, Sport, Erholung						
51	Krankenhäuser						
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens						
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	191,0	123,0	8,0	208,0	708,0	158,0
58, 59	Übriges	53,0	56,2	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	244,0	179,2	8,0	208,0	708,0	158,0

Gliederungsnr.	Aufgabenbereiche	Ausgaben					
		Haushalts- jahr 2016	Planjahr 2017	1. 2018	2. Folgejahr 2019	3. 2020	4. 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
		Tausend Euro					
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61	Städteplanung, Vermessung Bauordnung	10,0	290,0	240,0	150,0	150,0	150,0
63	Gemeindestraßen	1.098,0	325,0	385,0	285,0	260,0	260,0
65	Kreisstraßen						
66	Bundes- und Landesstraßen						
60, 62, 67-69	Übriges	45,0	67,0	22,0	22,0	22,0	22,0
6	Epl. 6 zusammen	1.153,0	682,0	647,0	457,0	432,0	432,0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
70	Abwasserbeseitigung	239,0	556,0	413,0	258,0	258,0	258,0
72	Abfallbeseitigung						
73-79	Übriges	238,0	154,5	78,0	78,0	108,0	178,0
7	Epl. 7 zusammen	477,0	710,5	491,0	336,0	366,0	436,0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen						
88, 89	Allgemeines Grund- und Sodervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	742,0	47,0	500,0	275,0	300,0	950,0
8	Epl. 8 zusammen	742,0	47,0	500,0	275,0	300,0	950,0
	Unbedeutende, noch nicht zuordnungsfähige Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen						
0-8	Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen und objektbezogene Einnahmen insgesamt	3.228,4	4.966,4	4.393,0	6.225,5	5.155,5	2.405,5

Anlage 8 c)
zum Haushaltsplan
2017

Investitionsprogramm- Einnahmen

HHStelle	Finanzierungsmittel	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0200	Verwaltung -Arbeitgeberdarlehen Rückfluss-	1.600	1.600	1.600	400	0	0
1300	Verkaufserlös altes Feuerwehrauto	5.000	5.000				
1300	Zuweisung vom Land für Löschgruppenfahrzeug - Z-Feu -		91.000				
1300	Zuweisung vom Land für Löschgruppenfahrzeug - Ausgleichstock		50.000				
2820	Achtalschule -Schulbauförderung - Gemeinschaftschule				1.000.000	1.000.000	500.000
2820	Achtalschule -Schulbauförderung - Grundschülerweiterung			260.000	280.000		
2820	Achtalschule -Ausgleichstock- Gemeinschaftschule				350.000	150.000	
2820	Achtalschule -Ausgleichstock- Grundschülerweiterung		180.000	70.000			
4360	Förderung Wohnraum für Flüchtlinge		130.000	130.000			
4360	Einrichtungen für Asylbewerber - Förderung KInvFG		30.000	42.500			
5620	Achperle - Zuweisung vom Land - Tartanbahn	20.000					
5620	Achperle - Zuweisung vom Land - Spielfeld		20.000				
5620	Achperle - Zuweisung vom Land - Neubau Sportheim					200.000	
6300	Pauschale Investitionszuweisung (ab 2017 im VWH)	13.600					
6300	Geh-/ Radweg Nb.-Str. bis Schule - Zuweisung vom Land	12.000					
7710	Gemeinde Bauhof - Veräußerungserlöse		10.000				
8800	Grundstückserlöse Allgemein	160.000	50.000				
8801	Ausweisung eines Baugebiets - Grundstückserlöse		17.500	2.500.000			
9100	Kreditaufnahme						
	Sonstige						
	SUMME	212.200	585.100	3.004.100	1.630.400	1.350.000	500.000

Anlage 8 d)
zum Haushaltsplan
2017

Investitionsprogramm - Ausgaben
- in 1.000 Euro -

Unter- Abschn.	Vorgesehene Maßnahme	Voraussichtl. Gesamt- aufwand	zu decken in den Jahren					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0200	Verwaltung -Erwerb beweglicher Sachen-		12,0	10,0	15,0	15,0	15,0	15,0
0200	Sanierung Rathaus		21,0	6,0				
0200	Notstromversorgung Rathaus			2,0				
0200	Kapitalumlage GV Mittleres Schussental		2,2	2,2				
0600	EDV -Erwerb beweglicher Sachen-		5,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
0600	EDV - Ansch. Dokumentenmanagementsystem		20,0	20,0				
1100	Ordnungsamt - Erwerb beweglicher Sachen		0,0	7,5	2,5			
1300	Feuerwehr -Erwerb beweglicher Sachen-		13,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
1300	Ausstattung Jugendfeuerwehr		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
1300	Feuerwehr - Anschaffung Löschgruppenfahrz.	400,0	65,0					
1300	Feuerwehr - Sanierung, Dämmung, evtl. Anbau	200,0			50,0		20,0	130,0
2820	Schule -Erwerb beweglicher Sachen-		17,5	18,0	20,0	20,0	20,0	20,0
2820	Schule - Erneuerung PC-Ausstattung		5,0	21,0	20,0	20,0	20,0	20,0
2820	Schule - bewegl. Gegenstände Grundschulerrw.			10,0	115,0			
2820	Schule - spez. Einrichtung Gemeinschaftsschule		38,0	27,0	30,0	30,0	30,0	30,0
2820	Schule - Erweiterung Gemeinschaftsschule	10.000,0	300,0	0,0	2.000,0	4.500,0	3.000,0	
2820	Schule - Hochbau Grundschülerweiterung	3.100,0		3.000,0	100,0			
2820	Schule - Außenanlagen Gemeinschaftsschule		35,0	30,0		30,0	100,0	
2820	Schule - Außenanlagen Grundschülerweiterung	120,0		20,0	100,0			
2910	Kommunale Betreuungsangebote		6,0	8,5	2,0	2,0	2,0	2,0
3320	Sanierung Vereinsheim RV Str. 19 (ab 2022)	500,0						20,0
3400	Kulturgutförderung -Erwerb bew.Sachen/Kunstw.-		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3400	Kulturgutförderung -Errichtung eines Denkmals	35,0	25,0	35,0				
3400	Kulturgutförderung - Anschaffung Weihnachtshütten			6,0				
3400	Kulturgutförderung -Errichtung eines Informationssystems			4,0				
3520	Gemeindebücherei -Erwerb beweglicher Sachen-		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4310	Marktplatz 4/1 - Erneuerung Fenster, Erker, Dach	250,0					100,0	150,0
4360	Einrichtungen Asylbewerber - Erwerb bewegl. Sachen			40,0	10,0			
4360	Neubau einer Flüchtlingsunterkunft Römerstr. 16	1.200,0						
4360	Außenanlagen Römerstraße 16	50,0		10,0	40,0			
4601	Jugendtreff -Erwerb beweglicher Sachen-		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4641	Kindergarten Pinocchio -Erwerb beweglicher Sachen-		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
4641	Kiga Pinocchio - Gebäudesanierung / Neubau	500,0		10,0	200,0	290,0		
4642	Kindergarten Weidenösch -Erwerb bew. Sachen-		2,0	10,0	2,0	2,0	2,0	2,0
4642	Einführung Ganztagesbetreuung		15,0					
4642	Kindergarten Weidenösch -Erneu. Außenanlagen		10,0	10,0				
4642	Kindergarten Weidenösch - Fassade und Türen (2022)	100,0						
4645	Investitionszuschuss konf. Kindergärten		8,2	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
4645	Investitionskosten Einrichtung neue Kindergartengruppe		5,0					
5610	Sporthalle -Erwerb beweglicher Sachen-		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
5610	Generalsanierung Sporthalle (ab 2023 wg. Solar)	1.500,0						
5620	Achperle -Erwerb beweglicher Sachen-		3,0	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0
5620	Achperle -Sanierung / Neubau Sportheim	1.000,0	100,0			200,0	700,0	0,0
5620	Achperle - Erneuerung Tartanbahn, Spielfeld		85,0	100,0				
5720	Hallenbad -Erwerb beweglicher Sachen-		1,0	16,0	3,0	3,0	3,0	3,0
5720	Hallenbad-Sanierung	500,0						150,0
5800	Öff. Grünflächen - Erwerb beweglicher Sachen			2,7				
5800	Sonnenwiese - Naherholungsgebiet a. d. Ach			3,5				
5800	Anlegung Grillplatz Baidter Ösch		18,0					
5801	Öffentliche Kinderspielplätze		35,0	50,0				
	Zwischensumme:		856,4	3.526,9	2.755,0	5.157,5	4.057,5	587,5

Unter-Abschn.	Vorgesehene Maßnahme	Voraussichtl. Gesamt-aufwand	zu decken in den Jahren					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Übertrag		856,4	3.526,9	2.755,0	5.157,5	4.057,5	587,5
6000	Bauverwaltung -Erwerb beweglicher Sachen-		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
6100	Ökologische Ausgleichmaßnahmen			60,0	40,0			
6150	Sanierung Ortsmitte IV - Gemeindeanteil		10,0	230,0	200,0	150,0	150,0	150,0
6300	Gemeindestraßen - Allgemein		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
6300	Verschiedene Straßen -Straßendecke-		1.088,0	315,0	350,0	250,0	250,0	250,0
6300	Erhöhung Schenkenwaldbrücke Anteil Bft.	50,0			25,0	25,0		
6700	Straßenbeleuchtung -Allgemein-		40,0	40,0	20,0	20,0	20,0	20,0
6900	Hochwasserschutz Wolfegger Ach			25,0				
6900	Amphibienarena am ehem. Kinderbad		3,0					
7000	Abwasser - Hausanschlüsse allgemein -		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
7000	Abwasser - Kanalerweiterung allgemein			4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
7000	RÜB - Umsetzung wasserrechtl. Auflagen		10,0					
7000	RÜB - Erneuerung Meß- und Regeltechnik		10,0					
7000	Abwasser -Verschiedene Kanäle-		215,0	548,0	405,0	250,0	250,0	250,0
7500	Friedhof -Erwerb beweglicher Gegenstände		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
7500	Errichtung einer Urnenwand / Urnenstelen		25,0					
7500	Umgestalt. / Neukonzeption Friedhof - Baumaßn.	200,0	15,0	7,5	30,0	30,0	30,0	30,0
7500	Friedhof - Pflasterung Hauptwege			7,0				
7670	Gemeindehalle -Erwerb beweglicher Sachen-		8,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
7670	Gemeindehalle - energetische Sanierung	250,0	75,0					100,0
7675	Speidlerhaus -Erwerb beweglicher Sachen-		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
7710	Bauhof - Anschaffung von Geräten-		12,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
7710	Bauhof - Ersatz Fuhrpark Gärtnerei							
7710	Bauhof - Ersatz Fuhrpark Bauhof		75,0	60,0			30,0	
7910	Breitbandversorgung - Einlegung v. Leerrohren			37,0	30,0	30,0	30,0	30,0
7920	Erneuerung Bushaltestelle Weidenösch		25,0	25,0				
8800	Grunderwerb Allgemein				100,0	200,0	200,0	200,0
8800	Familienförderprogramm Briachhalde III		5,0	5,0	5,0			
8800	Sanierung Marktplatz 9				75,0	75,0		
8800	Generalsanierung Römerstraße 37	190,0	170,0	20,0	170,0			
8800	Generalsanierung Alte Poststraße 18/1+18/2	650,0	500,0		150,0			
8800	Sanierung Alte Poststraße 18 (Post)		60,0	20,0				
8800	Private Stellplätze auf ehem. Telekomgelände		2,0	2,0				
8800	Sanierung Römerstraße 39 und 41	250,0					50,0	200,0
8800	Generalsanierung Ravensburger Straße 20	600,0					50,0	550,0
8801	Neues Baugebiet - Bebauungsplanverfahren		5,0					
9100	Ordentliche Tilgungsleistungen			120,0	120,0	100,0	100,0	100,0
	Summe gesamt:		3.228,4	5.086,4	4.513,0	6.325,5	5.255,5	2.505,5
	Summe ohne Tilgung:			4.966,4	4.393,0	6.225,5	5.155,5	2.405,5

B e t e i l i g u n g s b e r i c h t

2 0 1 6

Gemeinde Baienfurt

I. Vorbemerkung

In § 105 Abs. 2 GemO wird von der Gemeinde die jährliche Erstellung eines Beteiligungsberichts gefordert, in dem sie dem Gemeinderat und der Öffentlichkeit Rechenschaft über die Entwicklung der Unternehmen in Privatrechtsform gibt. Mit diesem Bericht soll die Transparenz der Gemeinde hinsichtlich ihrer ausgegliederten Aufgabenerfüllung in Privatrechtsform erreicht werden. Er ist auch bei nur einem Unternehmen zu erstellen.

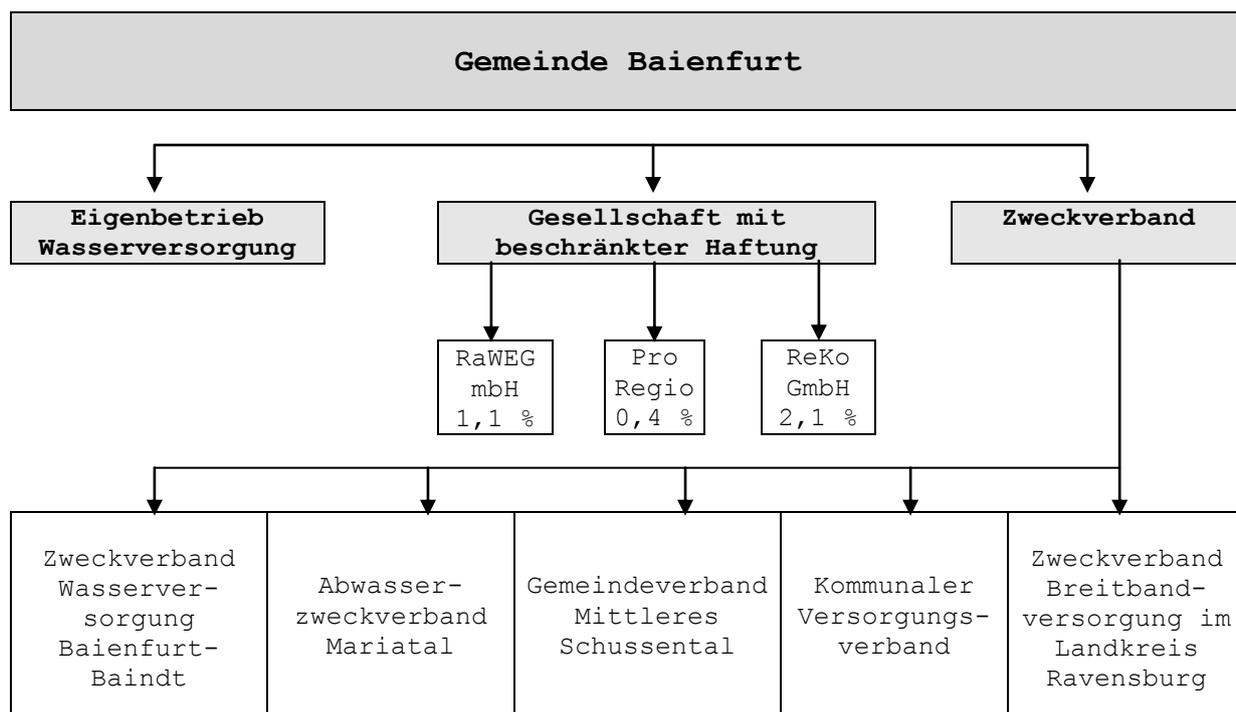
Der Beteiligungsbericht ist bei unmittelbaren Beteiligungen unabhängig von der Höhe der Beteiligung zu erstellen, bei mittelbaren Beteiligungen nur, wenn deren Höhe mehr als 50% beträgt. Bei unmittelbaren Beteiligungen mit weniger als 25% können die Aufgaben im Beteiligungsbericht auf wenige Eckdaten beschränkt werden. Dabei kann sich die Darstellung auf den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens beschränken.

Nach § 105 Abs. 4 GemO kann die Rechtsaufsichtsbehörde verlangen, dass ihr die Gemeinde den Beteiligungsbericht mitteilt.

II. Beteiligungen auf einen Blick

Auf der folgenden Seite sind nachrichtlich alle Beteiligungen der Gemeinde Baienfurt aufgeführt (öffentliche Rechtsform/ private Rechtsform).

Die Einzeldarstellung wurde auf die Beteiligungsunternehmen in Privatrechtsform beschränkt. Zu den Zweckverbänden und dem Eigenbetrieb, die in öffentlich-rechtlicher Organisations-/ Rechtsform geführt sind, werden keine Ausführungen gemacht.



III. Die einzelnen Beteiligungsunternehmen in Privatrechtsform

1. Ravensburger Wertstoffergfassungsgesellschaft mbH (RaWEG)

Gründung

25. März 1993

Sitz

Ravensburg

Anschrift

Friedenstraße 6, 88212 Ravensburg

Gegenstand des Unternehmens

Erfassung, Aufbereitung und Bereitstellung von Verkaufsverpackungen und anderen Wertstoffen und der Aufbau sowie der Betrieb des hierfür erforderlichen Betriebssystems im Landkreis Ravensburg. Die Aktivitäten des Unternehmens orientieren sich am Ziel der Abfallvermeidung.

Stammkapital

107.371,30 €

Aufgabenerfüllung

Der **öffentliche Zweck**, über die Sammlung und Verwertung von Wertstoffen zur Reduzierung der zu beseitigenden Abfallmengen beizutragen, wird erfüllt.

Beteiligungsverhältnisse:

Achberg	256,00 €	0,16%
Aichstetten	512,00 €	0,32%
Aitrach	768,00 €	0,48%
Amtzell	768,00 €	0,48%
Argenbühl	1.280,00 €	0,79%
Aulendorf	2.048,00 €	1,27%
Bad Waldsee	4.352,00 €	2,70%
Bad Wurzach	3.328,00 €	2,06%
Baienfurt	1.792,00 €	1,11%
Baindt	1.280,00 €	0,79%
Berg	1.024,00 €	0,63%
Bergatreute	768,00 €	0,48%
Bodnegg	768,00 €	0,48%
Fronreute	1.024,00 €	0,63%
Grünkraut	768,00 €	0,48%
GVV Altshausen	2.560,00 €	1,59%
Horgenzell	1.024,00 €	0,63%
Isny	3.584,00 €	2,22%
Kisslegg	2.048,00 €	1,27%
Leutkirch	5.376,00 €	3,33%
Ravensburg	11.776,00 €	7,30%
Schlier	768,00 €	0,48%
Vogt	1.024,00 €	0,63%
Waldburg	512,00 €	0,32%
Wangen	6.400,00 €	3,97%
Weingarten	5.888,00 €	3,65%
Wilhelmsdorf	1.024,00 €	0,63%
Wolfegg	768,00 €	0,48%
Wolpertswende	1.024,00 €	0,63%
Landkreis Ravensburg	96.768,00 €	60,00 %
	<hr/>	
	161.280,00 €	100,00 %

2. Pro Regio Oberschwaben Gesellschaft für Landschaftsentwicklung mbH

Gründung

08. Juni 1999

Sitz

Ravensburg

Anschrift

Frauenstr. 4, 88212 Ravensburg

Gegenstand des Unternehmens

Die Planung, Durchführung und Koordinierung von Maßnahmen und Projekten aller Art, die für die Erfüllung folgender Ziele geeignet und zweckdienlich sein können:

- Landschaftsgerechte Entwicklung und Sicherung des Wirtschafts- und Kulturstandortes Oberschwaben
- Förderung und Bewahrung der Wertschätzung der oberschwäbischen Kulturlandschaft
- Entwicklung und Erhaltung einer nachhaltig leistungsfähigen und vielgestaltigen Kultur- und Naturlandschaft

Stammkapital

64.000 €

Aufgabenerfüllung

Der **öffentliche Zweck**, die oberschwäbische Natur- und Kulturlandschaft zu erhalten, zu entwickeln und zu fördern, wird erfüllt.

Beteiligungsverhältnisse:

Landkreis Ravensburg	32.500,00 €	50,8 %
Gemeinde Achberg	250,00 €	0,4 %
Gemeinde Aichstetten	250,00 €	0,4 %
Gemeinde Aitrach	250,00 €	0,4 %
Gemeinde Altshausen	250,00 €	0,4 %
Gemeinde Amtzell	250,00 €	0,4 %
Gemeinde Argenbühl	250,00 €	0,4 %
Stadt Aulendorf	500,00 €	0,8 %
Stadt Bad Waldsee	1.500,00 €	2,4 %
Stadt Bad Wurzach	1.750,00 €	2,8 %
Gemeinde Baienfurt	250,00 €	0,4 %
Gemeinde Baidt	250,00 €	0,4 %
Gemeinde Berg	250,00 €	0,4 %
Gemeinde Bergatreute	250,00 €	0,4 %
Gemeinde Bodnegg	250,00 €	0,4 %
Gemeinde Boms	250,00 €	0,4 %
Gemeinde Ebenweiler	250,00 €	0,4 %
Gemeinde Ebersbach-Musbach	250,00 €	0,4 %
Gemeinde Eichstegen	250,00 €	0,4 %
Gemeinde Fleischwangen	250,00 €	0,4 %
Gemeinde Fronreute	250,00 €	0,4 %
Gemeinde Guggenhausen	250,00 €	0,4 %
Gemeinde Grünkraut	250,00 €	0,4 %
Gemeinde Horgenzell	250,00 €	0,4 %
Gemeinde Hoßkirch	250,00 €	0,4 %
Stadt Isny	1.250,00 €	2,0 %
Gemeinde Kisslegg	750,00 €	1,2 %
Gemeinde Königseggwald	250,00 €	0,4 %
Stadt Leutkirch	3.000,00 €	4,8 %
Stadt Ravensburg	4.750,00 €	7,5 %
Gemeinde Riedhausen	250,00 €	0,4 %
Gemeinde Schlier	250,00 €	0,4 %
Gemeinde Unterwaldhausen	250,00 €	0,4 %
Gemeinde Vogt	250,00 €	0,4 %
Gemeinde Waldburg	250,00 €	0,4 %
Gemeinde Wangen	2.500,00 €	4,0 %
Stadt Weingarten	2.000,00 €	3,1 %
Gemeinde Wilhelmsdorf	500,00 €	0,8 %
Gemeinde Wolfegg	500,00 €	0,8 %
Gemeinde Wolpertswende	250,00 €	0,4 %
Kreisbauernverband Allgäu Ober-schwaben e.V.	5.000,00 €	7,8 %
NABU Wangen e.V.	250,00 €	0,4 %
BUND Landesverband Baden-Württemberg e.V.	250,00 €	0,4 %
	<hr/>	
	64.000,00 €	100,0 %

3. Regionaler Kompensationspool Bodensee-Oberschwaben GmbH

Gründung

9. April 2014

Sitz

Ravensburg

Anschrift

Hirschgraben 2, 88214 Ravensburg

Gegenstand des Unternehmens

Aufbau eines regionalen Kompensationspools, die Förderung und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft im Rahmen der Regelungen zur Vermeidung und zur Kompensation von Eingriffen in die Natur und Landschaft.

Der Gegenstand des Unternehmens wird insbesondere verwirklicht durch:

- den Aufbau eine Flächen-, Maßnahmen- und Ökopunktepools, einschließlich dem Erwerb von Grundstücken,
- die Sicherung von Ökopunkten, Kompensationsmaßnahmen und Kompensationsflächen,
- die Planung, Durchführung und Förderung von Maßnahmen zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft durch den Abschluss entsprechender vertraglicher Vereinbarungen.

Stammkapital

25.251 €

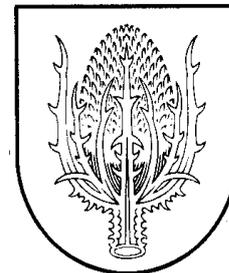
Aufgabenerfüllung

Der **öffentliche Zweck**, die Deckung des Kompensationsbedarfs der Gesellschafter, die Förderung des Natur- und Landschaftsschutzes in der Region sowie die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen im Rahmen der Daseinsvorsorge, wird erfüllt.

Beteiligungsverhältnisse:

Regionalverband Bodensee-Oberschwaben	250 €	1,0%
Gemeinde Baienfurt	540 €	2,1%
Gemeinde Baidt	371 €	1,5%
Gemeinde Berg	312 €	1,2%
Gemeinde Eriskirch	343 €	1,4%
Gemeinde Immenstaad	467 €	1,8%
Gemeinde Kressbronn	628 €	2,5%
Gemeinde Langenargen	580 €	2,3%
Gemeinde Meckenbeuren	998 €	4,0%
Gemeinde Oberteuringen	337 €	1,3%
Landratsamt Bodenseekreis	4.167 €	16,5%
Landratsamt Ravensburg	4.167 €	16,5%
Stadt Friedrichshafen	4.333 €	17,2%
Stadt Markdorf	970 €	3,8%
Stadt Ravensburg	3.682 €	14,6%
Stadt Tettnang	1.382 €	5,5%
Stadt Weingarten	1.724 €	6,8%
Kapitalsumme	25.251 €	100,00%

GEMEINDE BAIENFURT
EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG



Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2017

(vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017)

**Wirtschaftsplan des
Eigenbetriebs Wasserversorgung
der Gemeinde Baienfurt
für das Jahr 2017**

**§ 1
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

- | | |
|--|-----------|
| 1. im Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen von je | 497.480 € |
| 2. im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von je | 898.780 € |

**§ 2
Kredite**

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

700.000 €

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

0 €

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

500.000 €


Baienfurt, 14. Februar 2017
Bürgermeister


Fachbeamter für das Finanzwesen

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017

1. Allgemeines

Die Gemeinde Baienfurt führt das wirtschaftliche Unternehmen "Wasserversorgung" in Form eines Eigenbetriebs im Sinne des § 1 Eigenbetriebsgesetzes (EigBG). Als Eigenbetrieb stellt sie ein Sondervermögen der Gemeinde dar, das wirtschaftlich und organisatorisch selbständig, rechtlich jedoch unselbständig und damit Teil der juristischen Person Gemeinde ist.

Aufgabe des Eigenbetriebs ist es nach § 1 Abs. 2 seiner Betriebssatzung das Gebiet der Gemeinde Baienfurt mit Trinkwasser zu versorgen. Mit der Gründung des "Zweckverbands Wasserversorgung Baienfurt-Baindt" zum 01.01.2007 wurde die Wassergewinnung und -belieferung der Ortsnetze sowie die technische Betreuung der Ortsnetze auf diesen Zweckverband übertragen. Zum 01.11.2012 wurde dem Zweckverband die technische Betriebsführung vollumfänglich übertragen. Die Aufgaben des Eigenbetriebs beschränken sich seit dem auf die Wasserlieferung und -abrechnung innerhalb des Ortsnetzes. Zur Erfüllung dieser Aufgabe ist der Eigenbetrieb mit einem Stammkapital von 1.252.665,11 Euro (2.450.000 DM) ausgestattet.

Für den Eigenbetrieb wurde weder ein Betriebsausschuss noch eine Betriebsleitung eingerichtet. Die dem Betriebsausschuss nach dem EigBG zugewiesenen Aufgaben werden daher vom Gemeinderat wahrgenommen. Die der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben gehen in die Zuständigkeit des Bürgermeisters über. Dazu gehören insbesondere die laufende Betriebsführung und die Entscheidung in allen Angelegenheiten des Betriebs, soweit nicht der Gemeinderat zuständig ist. Beispielhaft angeführt sei die Bewirtschaftung der im Erfolgsplan veranschlagten Haushaltsansätze, die Aufnahme der im Vermögensplan vorgesehenen Kredite, der Einsatz des Personals und die Anordnung von Instandsetzungen.

Die Wasserversorgung begründet einen umsatz- und körperschaftsteuerpflichtigen Betrieb gewerblicher Art. Zur Vermeidung von Körperschaftsteuerzahlungen ist jedoch die Gewinnerzielung in der Betriebssatzung ausgeschlossen. Vor diesem Hintergrund wurden in der Vergangenheit eventuelle Überschüsse in den darauf folgenden Jahren durch Gebührensenkungen ausgeglichen (so zuletzt im Jahr 2012). Die Verbrauchsgebühr wurde zuletzt zum 01.01.2013 auf 1,15 Euro pro Kubikmeter (zzgl. 7 % MwSt.) angepasst.

Wirtschaftliche Unternehmen wie die Wasserversorgung sollen nach § 102 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und nach § 14 Abs. 1 Kommunalabgabengesetz für Baden-Württemberg (KAG) einen Ertrag/ Gewinn für den Gemeindehaushalt erwirtschaften. Ebenso erfordert der Grundsatz der Einnahmenbeschaffung in § 78 GemO, dass die Erträge/ Gewinne aus wirtschaftlichen Unternehmen gegenüber anderen Einnahmearten wie Gebühren, Steuern und Krediten vorrangig auszunutzen sind. Dementsprechend hat die Gemeindeprüfungsanstalt in ihrem Prüfungsbericht vom 02.07.2012 eine Empfehlung zur Erwirtschaftung eines Gewinns und zur Zahlung einer Konzessionsabgabe ausgesprochen.

2. Voraussichtliches Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2016

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2017 ist zu erwarten, dass das Ergebnis im Erfolgsplan ca. 75.000 Euro besser ausfällt als im Wirtschaftsplan 2016 angenommen. Die Erlöse könnten in Abhängigkeit vom Wasserverbrauch den Planansatz um rund 55.000 Euro übersteigen (wobei die Erlössituation derzeit nur geschätzt werden kann, da die Zählerstände noch nicht vorliegen). Auf der Aufwandsseite sind Einsparungen von 20.000 Euro zu verzeichnen. Ursächlich hierfür sind v.a. Wenigerausgaben bei der Unterhaltung der Speicheranlagen sowie der Verteilungsanlagen. Außerdem werden auch die Abschreibungen sowie die Zinsausgaben für Kassenkredite und Fremdkredite voraussichtlich geringer ausfallen, als eingeplant. In der Summe wird der Erfolgsplan 2016 aufgrund dieser Planabweichungen voraussichtlich statt mit dem bei der Wirtschaftsplanung angenommenen Verlust von 69.100 Euro mit einem Gewinn von etwa 6.600 Euro abschließen.

Für die Schlussabrechnung der Maßnahme Erneuerung Friedhofstraße wurden im Vermögensplan 2016 110.000 Euro zur Verfügung gestellt. Hiervon wurden lediglich 28.000 Euro benötigt. Die Maßnahmen Sanierung der Wasserleitung in Haselhaus, Neuhaselhaus, Butzenberg, sowie Erneuerung der Wasserleitungen in der Niederbieger Straße 76-82, in der Jahnstraße, in Niederbieger Straße (Teilstück zwischen Kreisverkehr und Niederbieger Str. 92) sowie die Wasserleitung vom Gebäude Marktplatz 16 bis Alte Poststraße 18 mit eingeplanten Bauausgaben von insgesamt 590.000 Euro wurden alle in das Folgejahr verschoben. Für diese Maßnahmen werden im Vermögensplan 2017 erneut Mittel zur Verfügung gestellt. Aufgrund der unterplanmäßigen Bauausgaben (von den eingeplanten 704.000 Euro wurden etwa 44.000 Euro ausgegeben) wurde von der Kreditermächtigung in Höhe von 902.600 Euro kein Gebrauch gemacht, weshalb auch die Kredittilgungen rund 8.500 Euro geringer ausfallen. So entsteht im Jahr 2016 voraussichtlich ein Finanzierungsfehlbetrag von rund 41.700 Euro.

Die **Verschuldung** wird sich im Wirtschaftsjahr 2016 wie folgt entwickeln:

	<u>Wirtschaftsplan 2016</u>	<u>vorauss. Ergebnis 2016</u>
Stand 01.01.2016	966.355 €	966.355 €
Stand 31.12.2016	1.789.955 €	895.905 €

Bei 7.138 Einwohnern (geschätzter Stand am 31.12.15) entspricht dies einer Verschuldung von rund 125 €/ EW.

3. Wirtschaftsplan 2017

Die Planzahlen des Wirtschaftsplans für das Jahr 2017 stellen sich folgendermaßen dar:

	2017	2016	2015 (Ergebnis)
Erfolgsplan	497.480	499.500	464.196,05
Vermögensplan	898.780	1.057.100	259.942,49
Wirtschaftsplan gesamt	1.396.260	1.556.600	724.138,54

3.1. Erfolgsplan 2017

Der Erfolgsplan 2017 schließt mit Erträgen und Aufwendungen von je 497.480 Euro ab.

Die Aufwendungen fallen im Planjahr nur gering niedriger aus als im Vorjahr. Die Unterhaltungskosten der Verteilungsanlagen bleiben gleich hoch und der Messeinrichtungen werden mit dem geplanten Umtausch der Patronenzähler in Höhe von 10.000 € eingeplant. Die hochgerechnete Abschreibung wurde etwas nach unten angepasst, da nicht alle Maßnahmen in 2016 umgesetzt werden konnten. Die Versicherungen, Steuern und Schadensfälle als auch die Kosten für die WIBERA wurden auf Grund der Vorjahresergebnisse etwas höher mit jeweils 10.000 € angesetzt. Zusätzlich wurden Kosten für eine Globalberechnung mit 10.000 € aufgenommen. Der Wasserzins liegt voraussichtlich um 7.000 € über dem geplanten Wasserzins des Vorjahres. Insgesamt ergibt sich in 2017 ein planerischer Verlust von 63.880 €.

3.2. Vermögensplan 2017

Bei einem Ausgabenvolumen von 898.780 Euro besteht im Vermögensplan ein sehr hoher Finanzierungsbedarf.

Im Vermögensplan 2017 wird die Maßnahme Erneuerungen der Wasserleitungen in Haselhaus/ Neuhaselhaus/ Butzenberg mit einem Volumen von 320.000 € vom Vorjahr übernommen. Des Weiteren werden 100.000 € für Wasserleitungen für das neue Wohnbaugebiet eingeplant, diese waren in der Vergangenheit unter 8801.9502 eingestellt. Zudem wird für die Abrechnungen der Erneuerung der Wasserleitung Friedhofstraße ein Ansatz von 20.000 € veranschlagt. Weitere Haushaltsansätze in Höhe von 150.000 € wurden für die Erneuerung der Wasserleitung in der Jahnstraße, in Höhe von 40.000 € für die Niederbieger Straße 76-82 sowie 30.000 € für das Teilstück zw. Kreisverkehr und Niederbieger Straße 92. 50.000 € wurden für die Erneuerung der Wasserleitung von dem Gebäude Marktplatz 16 bis Alte Poststraße 18 wieder eingestellt. Neben den genannten Baumaßnahmen i. H. v. insgesamt 710.000 € sind 4.000 € für die Herstellung von Hausanschlüssen eingeplant. Zusammen mit den Darlehensstilgungen von 76.000 €, der Auflösung der Ertragszuschüsse von 3.200 Euro, dem Jahresverlust von 63.880 Euro und dem Fehlbetrag aus dem Vorjahr von 41.700 € ergibt sich das Ausgabenvolumen von 898.780 Euro.

Der nach Abzug der Abschreibungen, der Tilgungseinnahmen vom Zweckverband und der Ersätze für Hausanschlüsse verbleibende Fehlbetrag von 775.230 Euro kann lediglich durch eine Kreditaufnahme gedeckt werden. Nach § 87 GemO a.F. (dessen Voraussetzungen gelten für Eigenbetriebe entsprechend) dürfen Kredite nur in Höhe der eingeplanten Investitionen und des aus dem Vorjahr entstandenen Finanzierungsfehlbetrages im Vermögenshaushalt aufgenommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen im Vermögensplan 2017 liegen bei 710.000 Euro, der aus dem Vorjahr entstandene Finanzierungsfehlbetrag bei voraussichtlich 41.700 Euro, sodass eine Kreditaufnahme von 700.000 Euro eingeplant ist (maximal möglich wäre eine Kreditaufnahme in Höhe von 751.700 Euro).

Demnach wird sich die **Verschuldung** im Planjahr voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Stand 01.01.2017	895.905 €
+ voraussichtliche Neuaufnahme im Jahr 2017	700.000 €
./. voraussichtliche Tilgung im Wirtschaftsjahr 2017	<u>76.000 €</u>
Stand 31.12.2017	<u>1.519.905 €</u>

Bei 7.138 Einwohnern (Stand am 31.12.15) entspricht dies einer Verschuldung von 213 €/ EW.

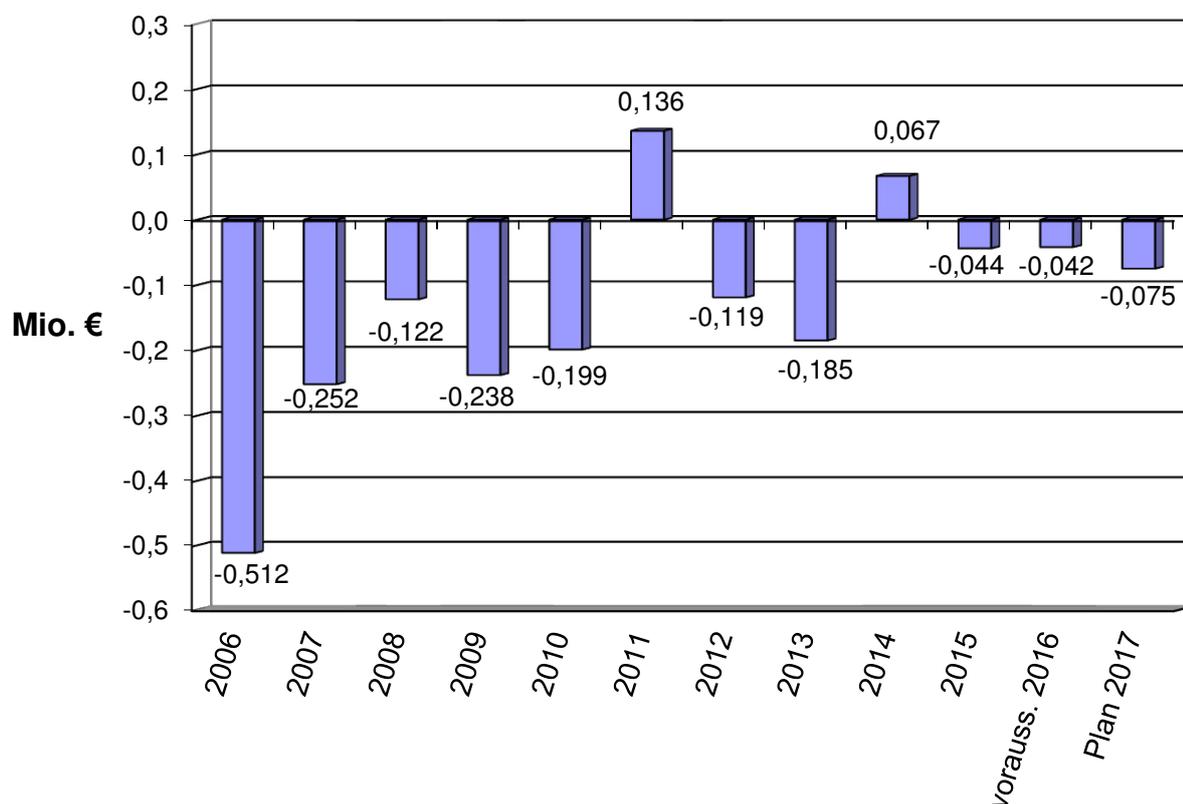
3.3. Erläuterung einzelner Ansätze des Wirtschaftsplans 2017

- 8150.0431 Dem Planansatz 2016 liegen die derzeitigen Verbrauchsgebühren von 1,15 Euro/ cbm sowie ein Verbrauch von 315.000 cbm zugrunde. Zuletzt angepasst wurden die Verbrauchsgebühren zum 01.01.2013. Eine neue Kalkulation ist in 2017 vorgesehen.
- 8150.4606 Der Planansatz für die Unterhaltung der Messeinrichtungen wurde entsprechend dem Angebot für die Zähler und deren Einbau für das Jahr 2017 eingeplant.
- 8150.4620 Die technische Betriebsführung für das gemeindliche Ortsnetz wurde durch einen Betriebsführungsvertrag dem Zweckverband Wasserversorgung Baienfurt-Baindt übertragen.
- 8150.4662 Da voraussichtlich erst im Laufe des Jahres 2017 mit höheren Auszahlungen für die eingeplanten Investitionsmaßnahmen zu rechnen ist, wird sich der Bedarf an Kassenkrediten im Vergleich zum Ansatz 2016 reduzieren.
- 8150.4681 Die Verrechnungssätze für die Inanspruchnahme der Gemeindebediensteten für kaufmännische Aufgaben wurden anhand der Stellenanteile und der Mitarbeiterkosten (Arbeitgeberaufwand zuzüglich Sach- und Gemeinkosten) festgesetzt. Diese Zahlen wurden 2016 aktualisiert.
- 8150.4700 Der Zweckverband Wasserversorgung Baienfurt-Baindt beliefert die als
8150.4701 Eigenbetriebe organisierten gemeindlichen Ortsnetze Baienfurt und Baindt. Die
8150.4702 ungedeckten Betriebskosten des Zweckverbands haben die Eigenbetriebe dem Zweckverband (im Verhältnis ihres Wasserverbrauchs) als Betriebskostenumlage zu erstatten. Die Abschreibungen sowie die Zinsaufwendungen des Zweckverbands Wasserversorgung Baienfurt-Baindt sind ebenfalls durch die Eigenbetriebe der beteiligten Gemeinden im Verhältnis ihres Wasserverbrauchs zu erstatten.
- Nach dem Wirtschaftsplan des Zweckverbands für das Jahr 2017 fallen die Umlagen im Planjahr leicht höher aus als im Vorjahr.

4. Übersicht über die Jahresergebnisse

	2013	2014	2015	2016 vorauss.	2017 Plan
Erträge	432.064 €	444.537 €	464.196 €	485.618 €	433.600 €
Aufwendungen (mit kalk. Kosten)	424.261 €	408.862 €	448.027 €	478.937 €	497.480 €
Jahresgewinn/ Jahresverlust	7.803 €	35.675 €	16.169 €	6.681 €	-63.880 €
Deckungsverhältnis (mit kalk. Kosten)	101,8%	108,7%	103,6%	101,4%	87,16%

5. Entwicklung des Finanzierungsüberschusses/ -fehlbetrages



Wenn Investitionen in größerem Umfang getätigt werden, ohne dass sie durch Kreditaufnahmen finanziert werden, erhöht sich der Finanzierungsfehlbetrag im Vermögensplan in der Regel von Jahr zu Jahr. Zum Abbau der Fehlbeträge wurden in den Jahren 2008, 2011 und 2014 Kredite aufgenommen. Im Jahr 2007 hat sich der Fehlbetrag ausnahmsweise durch die Veräußerung von Anlagevermögen an den Zweckverband verringert. Im Jahr 2010 sank der Fehlbetrag aufgrund verhältnismäßig geringer Investitionen in Verbindung mit einer Gebührenerhöhung.

**Erfolgs- und
Vermögensplan**

**Eigenbetrieb
Wasserversorgung
Baienfurt**

für das Jahr 2017

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **3 Wasserversorgung**
 Einzelplan **8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8150 Wasserversorgung (Sonderrechnung)**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.0431	Wasserzins (einschl. Grundgebühr)	402.000	395.000	410.306,89		204
.0435	Wasserverkauf an WZV Bergatreute	3.000	3.000	3.312,73		201
.0437	Auflösung empf. Ertragszuschüsse (.9090)	3.200	6.400	9.690,79		202
.0438	Ersätze	1.000	1.000	1.852,10		201
.0440	Mieterträge (inkl. Nebenkosten)	14.000	14.000	14.526,07		202
.0510	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00		201
.0593	Zinserträge (u.a. Zweckverband Wasserversorgung)	10.400	11.000	11.828,74		202
.0596	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen	0	0	0,00		202
.0598	Sonstige Erträge	0	0	12.678,73		202
.0759	Jahresverlust	63.880	69.100	0,00		202
	Einnahmen	497.480	499.500	464.196,05		
	A u s g a b e n					
.4602	Stromkosten	3.000	2.500	1.762,32		201
.4603	Unterhaltung der Speicheranlagen	4.000	4.000	1.149,84		302
.4604	Unterhaltung baulicher Anlagen	0	0	0,00		302
.4605	Unterhaltung der Verteilungsanlagen	30.000	30.000	31.280,92		302
.4606	Unterhaltung der Messeinrichtungen (Austauschzähler)	10.000	23.000	10.336,44		302
.4609	Sonstige Aufwendungen, Geräte, Werkzeuge	0	0	12.678,73		302
.4620	Technische Betriebsführung im Ortsnetz durch den ZV WV BB	62.000	60.000	59.429,11		201
.4622	Anteilige Reinigungskosten Bauhof (Personalkosten)	900	900	1.254,95		202
.4650	Ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen (.3806)	104.000	122.000	101.129,43		202

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde 3 Wasserversorgung
 Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8150 Wasserversorgung (Sonderrechnung)

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	497.480	499.500	464.196,05		
	Ausgaben	497.480	499.500	464.196,05		
AB	81 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	497.480	499.500	464.196,05		
	Ausgaben	497.480	499.500	464.196,05		
EP	8 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **3 Wasserversorgung**
 Einzelplan **8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8150 Wasserversorgung (Sonderrechnung)**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm.	2016		2015	Gesamtausgabe- bedarf			bisher bereitgestellt
			2017							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.3806	Ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen (.4650)	104.000		122.000	101.129,43				202	
.3814	Tilgungseinnahmen Trägerdarlehen ZV Wasserversorgung	16.550		16.500	16.534,48				202	
.3820	Veräußerung von Anlagevermögen	0		0	12.678,73				201	
.3836	Wasserversorgungsbeiträge (Allgemein)	0		0	0,00				201	
.3845	Hausanschlusskosten-Ersatz (Allgemein)	1.000		1.000	762,50				302	
.3851	Hausanschlusskosten-Ersatz (Industrie- und Gewerbepark)	2.000		2.000	1.564,08				302	
.3860	Kreditaufnahmen	700.000		902.600	0,00				201	
.3865	Verminderung der Lagervorräte	*****		*****	0,00				201	
.3880	Jahresgewinn	0		0	16.168,84				202	
.3890	Finanzierungs-Überschuss Vorjahre	0		0	66.778,88				202	
.3899	Deckungsmittel-Lücke	75.230		13.000	44.325,55				201	
	Einnahmen	898.780		1.057.100	259.942,49					
	A u s g a b e n									
.9001	Einlagen Stammkapital/Allg. Rücklage ZV Wasserversorgung	0	0	0	0,00	0	0		201	
.9002	Auszahlung Trägerdarlehen an ZV Wasserversorgung	0	0	0	0,00	0	0		201	
.9010	Herstellung von Hausanschlüssen	4.000	0	4.000	0,00	0	0		302	
.9055	Erneuerung Wasserleitung "Gartenstraße"	0	0	0	0,00	0	0		302	
.9057	Erneuerung Wasserleitung "Kardelstraße"	0	0	0	0,00	0	0		302	
.9058	Sanierung Wasserleitungen Haselhaus, Neuhaselhaus, Butzenberg	320.000	0	320.000	0,00	640.000	0		302	

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **3 Wasserversorgung**
 Einzelplan **8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8150 Wasserversorgung (Sonderrechnung)**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	Verpfl.-Erm.	2016 EUR		2015 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR		
			2017 EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.9059	Wasserversorgung neues Wohnbaugebiet (2015 s.a. 8801.9502)	100.000	0	*****	*****	0	0		301
.9060	Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0	0	2.600	0,00	0	0		302
.9065	Erhöhung der Lagervorräte	*****	*****	*****	0,00	0	0		201
.9080	Tilgung von Krediten	76.000	0	79.000	77.501,90	0	0		202
.9090	Auflösung empfang. Ertragszuschüsse (.0437)	3.200	0	6.400	9.690,79	0	0		202
.9100	Jahresverlust	63.880	0	69.100	0,00	0	0		201
.9110	Deckungsmittel-Überhang	0	0	0	0,00	0	0		201
.9111	Finanzierungsfehlbetrag -Deckung Vorjahre-	41.700	0	196.000	0,00	0	0		201
.9301	Erneuerung Wasserleitung Schillerstraße-Kirchstraße	0	0	0	9.291,91	126.000	0		302
.9302	Erneuerung Wasserleitung Achstraße	0	0	0	39.034,21	124.000	0		302
.9303	Erneuerung Wasserleitung Friedhofstraße	20.000	0	110.000	90.329,49	168.000	0		302
.9304	Erneuerung Wasserleitung Allmandstr. 1. BA	*****	*****	0	12.134,85	48.000	0		302
.9305	Erschließung "Am Bahnhof"	*****	*****	0	21.959,34	13.000	0		302
.9306	Erneuerung Wasserleitung Niederbieger Str.76-82 (Erschließungsstraße)	40.000	0	40.000	*****	40.000	0		302
.9307	Erneuerung Wasserleitung Jahnstraße	150.000	0	150.000	*****	150.000	0		302
.9308	Erneuerung Wasserleitung Niederbieger Str.(Teilstück zw.Kreisverk./Nb.Str.92)	30.000	0	30.000	*****	30.000	0		302
.9309	Erneuerung Wasserleitung Marktplatz 16 bis Alte Poststr.18	50.000	0	50.000	*****	50.000	0		302

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **3 Wasserversorgung**
 Einzelplan **8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8150 Wasserversorgung (Sonderrechnung)**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm.	2016		2015	Gesamtausgabe- bedarf		
			2017		2015				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	898.780	0	1.057.100	259.942,49	1.389.000	0		
	UAB 8150 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	898.780		1.057.100	259.942,49				
	Ausgaben	898.780	0	1.057.100	259.942,49	1.389.000	0		
	AB 81 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	898.780		1.057.100	259.942,49				
	Ausgaben	898.780	0	1.057.100	259.942,49	1.389.000	0		
	EP 8 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

Eigenbetrieb Wasserversorgung
- Gemeinde Baienfurt -

(§ 3 EigBVO)

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2017

Anmerkungen: Der Betrieb verfügt über keine eigenen Beschäftigten.

Alle Planstellen sind bereits im Stellenplan der
Gemeinde Baienfurt mit entsprechenden Vermerken
enthalten.

Die im Stellenplan des Eigenbetriebs
Wasserversorgung aufgeführten Stellen sind
deshalb nur nachrichtlich eingetragen.

Teil B: Beschäftigte

1	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹⁾	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2015 ⁴⁾	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵⁾
			mit Zulage ²⁾	Sonder- schlüssel ³⁾	Leer- stellen	Stellen 2016 ⁴⁾		
2	3	4	5	6	7	8	9	
	1 - 15	1,25				1,25	1,25	
Insgesamt (B)		1,25				1,25	1,25	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A.II	----	0,5 1,25				0,5 1,25	0,50 1,25	Beamte Beschäftigte
mit A.II								
<u>GESAMT</u>	----	<u>1,75</u>				<u>1,75</u>	<u>1,75</u>	

Finanz-/ Investitionsplanung 2016 - 2020

Finanzierungsmittel

HH-St.	Vorhaben	2016	2017	2018	2019	2020
8150.						
3806	Ordentliche Abschreibung	122.000	104.000	111.000	113.000	115.000
3814	Tilgungseinnahmen Trägerdarlehen	16.500	16.550	16.550	16.550	16.550
	(ZV Wasserversorgung)					
3836	Wasserversorgungsbeiträge -Allgemein-					
3845	Hausanschlüsse -Kostenersatz Allgemein-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3851	Hausanschlüsse -Kostenersatz IGP-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3860	Kreditaufnahmen	902.600	700.000	200.000	100.000	100.000
3890	Finanzierungsüberschuss Vorjahr					0
3880	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
3899	Deckungsmittel-Lücke	13.000	75.230	45.430	56.130	66.830
	Summe	1.057.100	898.780	375.980	288.680	301.380

Finanz-/ Investitionsplanung 2016 - 2020

Finanzierungsbedarf

HH-St.	Vorhaben	2016	2017	2018	2019	2020
8150.						
9010	Herstellung von Hausanschlüssen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9058	Erneuerung Wasserleitung Haselhaus/ Neu-Haselhaus/ Butzenberg	320.000	320.000			
9059	Wasserversorgung neues Wohnbaugebiet		100.000	100.000		
9060	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.600				
9080	Tilgung von Krediten	79.000	76.000	105.000	115.000	115.000
9090	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	6.400	3.200	2.000	430	240
9100	Jahresverlust	69.100	63.880	74.980	79.250	82.140
9110	Deckungsmittelüberhang					
9111	Finanzierungsfehlbetrag Vorjahr	196.000	41.700			
9303	Erneuerung Wasserleitung Friedhofstraße	110.000	20.000			
9306	Erneuerung Wasserleitung Niederbieger Str.76-82	40.000	40.000			
9307	Erneuerung Wasserleitung Jahnstraße	150.000	150.000			
9308	Erneuerung Wasserleitung Nb.Str.92 bis Kreisverkehr	30.000	30.000			
9309	Erneuerung Wasserleitung Marktplatz 16 bis Alte Poststr	50.000	50.000			
<u>Neu:</u>						
9310	Erneuerung Wasserleitung Lindenstraße			44.000		
9311	Erneuerung Wasserleitung Bahnhofstraße (Teil)			46.000		
9312	Erneuerung Wasserleitung Zuppingerweg				40.000	
9313	Erneuerung Wasserleitung Allmandstraße				50.000	
9314	Erneuerung Wasserleitung Uhlandstraße					50.000
9315	Erneuerung Wasserleitung Mozartstraße					50.000
	Summe	1.057.100	898.780	375.980	288.680	301.380

Finanz-/ Investitionsplanung 2016 - 2020

Zahlungen an den / von dem Gemeindehaushalt

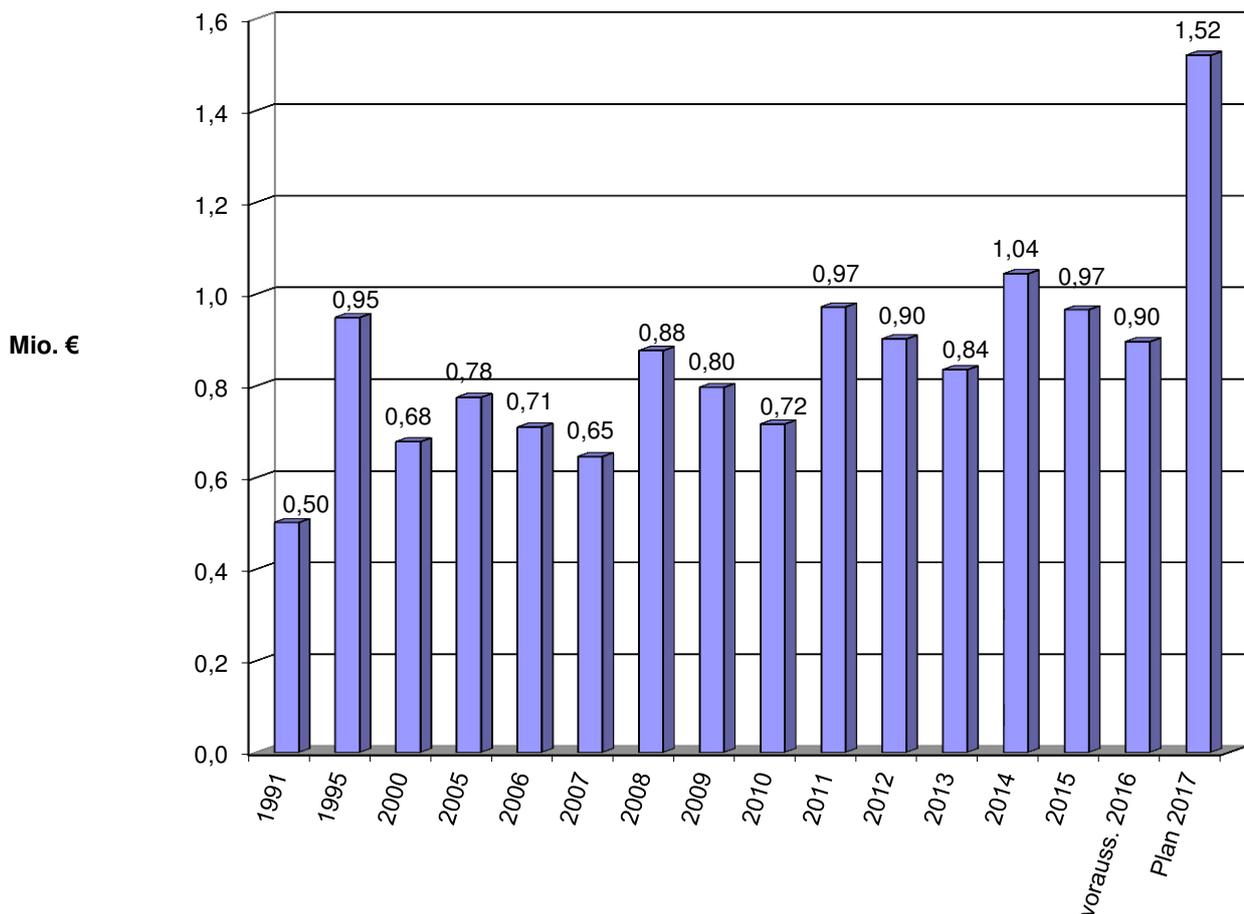
Nach § 4 Ziff. 2 der Eigenbetriebsverordnung besteht die fünfjährige Finanzplanung des Weiteren aus einer Übersicht über die Entwicklung der Zu- und Abflüsse und Ausgaben des Eigenbetriebs, die für den Haushalt der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum erheblich sind.

In der Finanzplanung des Eigenbetrieb Wasserversorgung Baienfurt sind weder für den Haushalt der Gemeinde erhebliche Zahlungen an die Gemeinde noch derartige Zahlungen von der Gemeinde eingeplant.

Übersicht über den Stand der Verschuldung

Gläubiger	Voraussichtl. Schuldenstand am 01.01.2017	Neu- aufnahme	Zinsen	Zins- satz	Vorauss. Tilgung	Voraussichtl. Schuldenstand zum 31.12.2017
LB BW	49.745		815	1,70	4.862	44.884
	39.500		514	1,50	14.000	25.500
	<u>89.245</u>		<u>1.329</u>		<u>18.862</u>	<u>70.384</u>
Münchener Hypo	104.000		4.121	4,08	8.000	96.000
KSK RV	180.000		3.060	1,70	15.000	165.000
	280.000		8.195	2,98	10.000	270.000
	242.660		2.936	1,21	18.670	223.990
	<u>702.660</u>		<u>14.191</u>		<u>43.670</u>	<u>658.990</u>
Neuaufnahme lt. Wirtschaftsplan 2017		700.000	3.359		5.468	694.532
<u>Gesamt</u>	<u>895.905</u>	<u>700.000</u>	<u>23.000</u>		<u>76.000</u>	<u>1.519.905</u>

Entwicklung der Verschuldung



Übersicht über den Stand der an Dritte gewährte Darlehen

Schuldner	Lfd. Nr.	Stand zum 01.01.2017	Neu- gewähr- ung	Zinsein- nahmen	Zins- satz	Vorauss. Tilgungs- einnahmen	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2017
Zweckverband Wasser- versorgung Baienfurt-Baindt		235.992		10.341	4,5%	16.534	219.458
Neugewährung lt. Wirtschaftspl. 2016			0	0		0	0
<u>G e s a m t</u>		<u>235.992</u>	<u>0</u>	<u>10.341</u>		<u>16.534</u>	<u>219.458</u>

JAHRESABSCHLUSS

ZUM

31. DEZEMBER 2015

GEMEINDE BAIENFURT

WASSERVERSORGUNG

(EIGENBETRIEB)

AUFTRAG: 0.0015813.001

Wasserversorgung Baienfurt
Bilanz zum 31. Dezember 2015

		31.12.2015		31.12.2014	
		EURO	EURO	EURO	EURO
Aktivseite					
A. Anlagevermögen					
I. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	158.254,60	165.888,28			
2. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	1.798.976,21	1.697.682,23			
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.768,72	21.767,86			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	508,27	19.554,37			
		1.961.507,80	1.904.892,74		
II. Finanzanlagen					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	269.793,44	269.793,44			
2. Sonstige Ausleihungen	252.526,73	269.061,21	269.061,21		
		522.320,17	538.854,65		
B. Umlaufvermögen					
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	214.998,91	203.377,88			
2. Forderungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	9.940,04	16.710,38			
		224.938,95	220.088,26		
		2.708.766,92	2.663.835,65		
Passivseite					
A. Eigenkapital					
I. Stammkapital					
	1.252.665,11	1.252.665,11			
II. Rücklagen					
Allgemeine Rücklage	180.928,42	180.928,42			
III. Gewinn / Verlust (-)					
Gewinn / Verlust (-) des Vorjahres		-12.209,25			-47.884,40
Gewinnabführung an Gemeinde		0,00			0,00
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)		16.168,84			35.675,15
		3.959,59			-12.209,25
		1.437.553,12	1.421.384,28		
B. Empfangene Ertragszuschüsse					
	35.594,19	35.594,19			45.284,98
C. Rückstellungen					
Sonstige Rückstellungen	10.000,00	10.000,00			10.000,00
D. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	966.355,11	966.355,11			1.043.857,01
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	259.264,50	259.264,50			1.43.309,38
		1.225.619,61	1.187.166,39		
		2.708.766,92	2.663.835,65		

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2015

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand 01.01.2015 EURO	Zugang EURO	Umbuchung EURO	Abgang EURO	Endstand 31.12.2015 EURO	Anfangsstand 01.01.2015 EURO	Abschreibung EURO	angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge EURO	Endstand 31.12.2015 EURO	31.12.2015 EURO	31.12.2014 EURO	durchschnittlicher Abschr. Satz %	Rest- buchwert %	
I. Sachanlagen														
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	226.957,75	0,00	0,00	0,00	226.957,75	61.069,47	7.633,68	0,00	68.703,15	158.254,60	165.888,28	3,36%	69,73%	
2. Verteilungsanlagen														
a) Speicheranlagen	556.242,51	0,00	0,00	0,00	556.242,51	398.755,67	12.529,52	0,00	411.285,19	1.444.957,32	157.486,84	2,25%	26,06%	
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	4.077.970,14	172.749,80	19.046,10	6.775,67	4.262.990,37	2.359.835,06	82.384,31	6.775,67	2.435.443,70	1.827.546,67	1.718.135,08	1,93%	42,87%	
c) Baukostenzuschüsse (ab 2003)	-268.377,23	-2.326,58	0,00	0,00	-270.703,81	-90.437,54	-6.738,49	0,00	-97.176,03	-173.527,78	-177.939,69	2,49%	64,10%	
d) Meßeinrichtungen (inkl. Lagerbestand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.230,69	0,00	0,00	27.471,09	38.759,60	44.462,83	5.320,41	14.792,36	34.990,88	3.768,72	21.767,86	13,73%	9,72%	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	19.554,37	0,00	-19.046,10	0,00	508,27	0,00	0,00	0,00	0,00	508,27	19.554,37			
Zwischensumme	4.678.578,23	170.423,22	0,00	34.246,76	4.814.754,69	2.773.685,49	101.129,43	21.568,03	2.853.246,89	1.961.507,80	1.904.892,74	2,10%	40,74%	
II. Finanzanlagen														
Beteiligung ZV Wasserversorgung Baienfurt-Baiend	269.793,44	0,00	0,00	0,00	269.793,44	0,00	0,00	0,00	0,00	269.793,44	269.793,44	0,00%	100,00%	
Darlehen an ZV Wasserversorgung Baienfurt-Baiend	269.061,21	0,00	0,00	16.534,48	252.526,73	0,00	0,00	0,00	0,00	252.526,73	269.061,21	0,00%	100,00%	
Zwischensumme	538.854,65	0,00	0,00	16.534,48	522.320,17	0,00	0,00	0,00	0,00	522.320,17	538.854,65	0,00%	100,00%	
Anlagevermögen insgesamt	5.217.432,88	170.423,22	0,00	50.781,24	5.337.074,86	2.773.685,49	101.129,43	21.568,03	2.853.246,89	2.483.827,97	2.443.747,39	1,89%	46,54%	

Wasserversorgung Baienfurt
**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2015
(1. Januar bis 31. Dezember)**

	2015		2014	
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus Wasserabgabe	413.619,62			399.447,46
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	9.690,79			13.073,02
c) Erlöse aus Materialverkauf und Installationen	<u>1.852,10</u>			<u>4.877,75</u>
		425.162,51		417.398,23
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>27.204,80</u>		<u>14.566,01</u>
			452.367,31	431.964,24
3. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen				
a) Wasserbezug	140.910,24			128.982,82
b) Strombezug	1.762,32			1.922,46
c) sonstige bezogene Leistungen (inkl. Bauhof)	48.772,27			26.373,92
d) Betriebsführungsentgelt ZV WV BB	<u>59.429,11</u>			<u>68.625,92</u>
		250.873,94		225.905,12
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		101.129,43		102.856,56
5. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungskostenbeitrag	40.260,00			40.260,00
b) übriger Geschäftsaufwand	<u>26.669,81</u>			<u>12.394,10</u>
		66.929,81		52.654,10
			418.933,18	381.415,78
6. Zinsen und ähnliche Erträge		11.828,74		12.572,79
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>28.905,03</u>		<u>27.257,10</u>
			17.076,29	
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			16.357,84	35.864,15
9. sonstige Steuern		<u>189,00</u>	<u>189,00</u>	189,00
10. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)			<u>16.168,84</u>	<u>35.675,15</u>

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	12.209,25
b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen	3.959,59



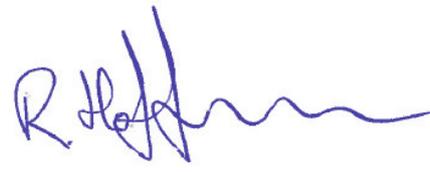
GEMEINDE  **baienfurt**

Die Aufstellung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2017
sowie den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung 2017
beurkunden:

Baienfurt, 14.02.2017



Günter A. Binder
Bürgermeister



R. Hoffmann
Leiter Finanzverwaltung