HHST.	Reste Vorjahr Kassenreste / Haushaltsreste	Soll	Ist	Neue Reste Kassenreste / Haushaltsreste	Haushaltsansatz	HH.-Vergl. mehr/weniger
	E i n n a h m e n					
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
				0,00		
	A u s g a b e n					
.9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen					
	0,00	4.337,79	4.337,79	0,00	18.000,00	-13.662,21
.9400	Baukosten Rathaus					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.9403	Gemeindehaus Schienen					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.9410	Rathaus Wangen					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
Ausg.	0,00	4.337,79	4.337,79	0,00	18.000,00	-13.662,21
	0,00			0,00		0,00
UAB +/-	0,00	-4.337,79	-4.337,79	0,00	-18.000,00	13.662,21
0200	0,00			0,00		0,00
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
	0,00			0,00		
Ausg.	0,00	4.337,79	4.337,79	0,00	18.000,00	-13.662,21
				0,00		0,00
AB +/-	0,00	-4.337,79	-4.337,79	0,00	-18.000,00	13.662,21
02	0,00			0,00		0,00

HHST.	Reste Vorjahr Kassenreste / Haushaltsreste	Soll	Ist	Neue Reste Kassenreste / Haushaltsreste	Haushalts-ansatz	HH.-Vergl. mehr/ weniger
	E i n n a h m e n					
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	- - - -
	A u s g a b e n					
.9350	Neuanschaffung bwgl.Vermögen					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
Ausg.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	- - - -
UAB +/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	0,00			0,00		0,00
Einn.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	- - - -
Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	- - - -
AB +/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0,00			0,00		0,00
Einn.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	- - - -
Ausg.	0,00 0,00	4.337,79	4.337,79	0,00 0,00	18.000,00	-13.662,21 0,00
EP +/-	0,00	-4.337,79	-4.337,79	0,00	-18.000,00	13.662,21
0	0,00			0,00		0,00

HHST.	Reste Vorjahr Kassenreste / Haushaltsreste	Soll	Ist	Neue Reste Kassenreste / Haushaltsreste	Haushaltsansatz	HH.-Vergl. mehr/ weniger
	E i n n a h m e n					
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
				0,00		
	A u s g a b e n					
.9350	Neuanschaffung bwgl.Vermögen					
	0,00	5.699,98	5.699,98	0,00	0,00	5.699,98
Ausg.	0,00	5.699,98	5.699,98	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00		5.699,98
UAB +/-	0,00	-5.699,98	-5.699,98	0,00	0,00	0,00
1100	0,00			0,00		-5.699,98
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
	0,00			0,00		
Ausg.	0,00	5.699,98	5.699,98	0,00	0,00	0,00
				0,00		5.699,98
AB +/-	0,00	-5.699,98	-5.699,98	0,00	0,00	0,00
11	0,00			0,00		-5.699,98

HHST.	Reste Vorjahr Kassenreste / Haushaltsreste	Soll	Ist	Neue Reste Kassenreste / Haushaltsreste	Haushaltsansatz	HH.-Vergl. mehr/ weniger
	E i n n a h m e n					
.3400	Verkaufserlöse					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.3610	Landeszuschüsse - Ausgleichsstock					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.3611	Landeszuschuss - Fachzuschuss					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
Einn.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	- - - -
				0,00		
	A u s g a b e n					
.9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen					
	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
.9400	Bauvorhaben Öhningen/Schienen					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
Ausg.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**
	0,00			0,00		0,00
UAB +/-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**10.000,00**
1300	0,00			0,00		0,00
Einn.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	- - - -
	0,00			0,00		
Ausg.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**
				0,00		0,00
AB +/-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**10.000,00**
13	0,00			0,00		0,00
Einn.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	- - - -
	0,00			0,00		
Ausg.	**0,00**	**5.699,98**	**5.699,98**	**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**
	0,00			0,00		5.699,98
EP +/-	**0,00**	**-5.699,98**	**-5.699,98**	**0,00**	**-10.000,00**	**10.000,00**
1	0,00			0,00		-5.699,98

HHST.	Reste Vorjahr Kassenreste / Haushaltsreste	Soll	Ist	Neue Reste Kassenreste / Haushaltsreste	Haushaltsansatz	HH.-Vergl. mehr/ weniger
	E i n n a h m e n					
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
				0,00		
	A u s g a b e n					
.9350	Anschaffungen					
	0,00	5.158,02	5.158,02	0,00	2.000,00	3.158,02
.9400	Baukosten Öhningen					
	0,00	38.192,02	38.192,02	0,00	30.000,00	8.192,02
.9401	Baukosten Schienen					
	0,00	5.362,77	5.362,77	0,00	5.000,00	362,77
.9402	Baukosten Wangen					
	0,00	3.466,42	3.466,42	0,00	0,00	3.466,42
Ausg.	0,00	52.179,23	52.179,23	0,00	37.000,00	0,00
	0,00			0,00		15.179,23
UAB +/-	0,00	-52.179,23	-52.179,23	0,00	-37.000,00	0,00
2150	0,00			0,00		-15.179,23
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
	0,00			0,00		
Ausg.	0,00	52.179,23	52.179,23	0,00	37.000,00	0,00
				0,00		15.179,23
AB +/-	0,00	-52.179,23	-52.179,23	0,00	-37.000,00	0,00
21	0,00			0,00		-15.179,23
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
	0,00			0,00		
Ausg.	0,00	52.179,23	52.179,23	0,00	37.000,00	0,00
	0,00			0,00		15.179,23
EP +/-	0,00	-52.179,23	-52.179,23	0,00	-37.000,00	0,00
2	0,00			0,00		-15.179,23

HHST.	Reste Vorjahr Kassenreste / Haushaltsreste	Soll	Ist	Neue Reste Kassenreste / Haushaltsreste	Haushaltsansatz	HH.-Vergl. mehr/ weniger
	E i n n a h m e n					
.3610	Zuweisungen vom Land					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
Einn.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	- - - -
				0,00		
	A u s g a b e n					
.9500	Baumaßnahmen					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
Ausg.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	- - - -
	0,00			**0,00**		
UAB +/-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3320	**0,00**			**0,00**		**0,00**
Einn.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	- - - -
	0,00			**0,00**		
Ausg.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	- - - -
				0,00		
AB +/-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**0,00**			**0,00**		**0,00**

HHST.	Reste Vorjahr Kassenreste / Haushaltsreste	Soll	Ist	Neue Reste Kassenreste / Haushaltsreste	Haushaltsansatz	HH.-Vergl. mehr/ weniger
	E i n n a h m e n					
.3610	Zuweisungenen					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
	30.000,00			30.000,00		
.3670	Spenden					
	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Einn.	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				30.000,00		**50,00**
	A u s g a b e n					
.9350	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.9500	Baukosten					
	0,00	67.481,80	67.481,80	0,00	0,00	67.481,80
.9870	Zuschuss					
	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
Ausg.	**0,00**	**97.481,80**	**97.481,80**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
	0,00			**0,00**		**87.481,80**
UAB +/-	**0,00**	**-97.431,80**	**-97.431,80**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
3400	**30.000,00**			**30.000,00**		**-87.431,80**
Einn.	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	30.000,00			**30.000,00**		**50,00**
Ausg.	**0,00**	**97.481,80**	**97.481,80**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
				0,00		**87.481,80**
AB +/-	**0,00**	**-97.431,80**	**-97.431,80**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
34	**30.000,00**			**30.000,00**		**-87.431,80**

HHST.	Reste Vorjahr Kassenreste / Haushaltsreste	Soll	Ist	Neue Reste Kassenreste / Haushaltsreste	Haushaltsansatz	HH.-Vergl. mehr/ weniger
	E i n n a h m e n					
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	- - - -
	A u s g a b e n					
.9882	Kircheninvestitionszuschuss					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
Ausg.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	- - - -
UAB +/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700	0,00			0,00		0,00
Einn.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	- - - -
Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	- - - -
AB +/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0,00			0,00		0,00
Einn.	0,00 30.000,00	50,00	50,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00 50,00
Ausg.	0,00 0,00	97.481,80	97.481,80	0,00 0,00	10.000,00	0,00 87.481,80
EP +/-	0,00	-97.431,80	-97.431,80	0,00	-10.000,00	0,00
3	30.000,00			30.000,00		-87.431,80

HHST.	Reste Vorjahr Kassenreste / Haushaltsreste	Soll	Ist	Neue Reste Kassenreste / Haushaltsreste	Haushaltsansatz	HH.-Vergl. mehr/weniger
	E i n n a h m e n					
.3610	Zuweisungen vom Land					
	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	- - - -
	75.000,00					
.3611	Zuweisungen					
	0,00	40.835,00	190.835,00	0,00	0,00	40.835,00
	150.000,00					
Einn.	**0,00**	**40.835,00**	**265.835,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00		**40.835,00**
	A u s g a b e n					
.9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen					
	0,00	5.176,84	5.176,84	0,00	7.000,00	-1.823,16
.9400	Kindergarten Wangen					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.9401	Kindergarten Öhningen					
	0,00	5.149,02	5.149,02	0,00	12.000,00	-6.850,98
Ausg.	**0,00**	**10.325,86**	**10.325,86**	**0,00**	**19.000,00**	**-8.674,14**
	0,00			**0,00**		**0,00**
UAB +/-	**0,00**	**30.509,14**	**255.509,14**	**0,00**	**-19.000,00**	**8.674,14**
4642	**225.000,00**			**0,00**		**40.835,00**
Einn.	**0,00**	**40.835,00**	**265.835,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	225.000,00			**0,00**		**40.835,00**
Ausg.	**0,00**	**10.325,86**	**10.325,86**	**0,00**	**19.000,00**	**-8.674,14**
				0,00		**0,00**
AB +/-	**0,00**	**30.509,14**	**255.509,14**	**0,00**	**-19.000,00**	**8.674,14**
46	**225.000,00**			**0,00**		**40.835,00**

HHST.	Reste Vorjahr Kassenreste / Haushaltsreste	Soll	Ist	Neue Reste Kassenreste / Haushaltsreste	Haushalts-ansatz	HH.-Vergl. mehr/ weniger
	E i n n a h m e n					
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	- - - -
	A u s g a b e n					
.9400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
Ausg.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	- - - -
UAB +/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780	0,00			0,00		0,00
Einn.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	- - - -
Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	- - - -
AB +/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	0,00			0,00		0,00
Einn.	0,00 225.000,00	40.835,00	265.835,00	0,00 0,00	0,00	0,00 40.835,00
Ausg.	0,00 0,00	10.325,86	10.325,86	0,00 0,00	19.000,00	-8.674,14 0,00
EP +/-	0,00	30.509,14	255.509,14	0,00	-19.000,00	8.674,14
4	225.000,00			0,00		40.835,00

HHST.	Reste Vorjahr Kassenreste / Haushaltsreste	Soll	Ist	Neue Reste Kassenreste / Haushaltsreste	Haushalts-ansatz	HH.-Vergl. mehr/ weniger
	E i n n a h m e n					
.3610	Zuweisungen vom Land					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
Einn.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	- - - -
	0,00			**0,00**		
	A u s g a b e n					
.9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen					
	0,00	7.047,93	21.547,93	0,00	0,00	7.047,93
	14.500,00					
.9400	Halle Öhningen					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.9401	Halle Schienen					
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
.9402	Halle Wangen					
	0,00	4.449,84	4.449,84	0,00	0,00	4.449,84
Ausg.	**0,00**	**11.497,77**	**25.997,77**	**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
	14.500,00			**0,00**		**11.497,77**
UAB +/-	**0,00**	**-11.497,77**	**-25.997,77**	**0,00**	**-3.000,00**	**3.000,00**
5610	**-14.500,00**			**0,00**		**-11.497,77**

HHST.	Reste Vorjahr Kassenreste / Haushaltsreste	Soll	Ist	Neue Reste Kassenreste / Haushaltsreste	Haushaltsansatz	HH.-Vergl. mehr/weniger
	E i n n a h m e n					
.3610	Zuweisungen vom Land					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
Einn.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	- - - -
				0,00		
	A u s g a b e n					
.9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.9400	Baukosten					
	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	- - - -
				40.000,00		
Ausg.	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	- - - -
	0,00			**40.000,00**		
UAB +/-	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**
5620	**0,00**			**-40.000,00**		**0,00**

HHST.	Reste Vorjahr Kassenreste / Haushaltsreste	Soll	Ist	Neue Reste Kassenreste / Haushaltsreste	Haushaltsansatz	HH.-Vergl. mehr/weniger
	E i n n a h m e n					
.3400	Verkaufserlöse					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.3500	Bauzuschüsse					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
Einn.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	- - - -
				0,00		
	A u s g a b e n					
.9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen					
	0,00	545,38	545,38	0,00	0,00	545,38
.9351	GWG-Pool					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.9501	Baukosten Wangen					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
Ausg.	**0,00**	**545,38**	**545,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00			**0,00**		**545,38**
UAB +/-	**0,00**	**-545,38**	**-545,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5630	**0,00**			**0,00**		**-545,38**
Einn.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	- - - -
	0,00			**0,00**		
Ausg.	**0,00**	**52.043,15**	**26.543,15**	**0,00**	**43.000,00**	**-3.000,00**
				40.000,00		**12.043,15**
AB +/-	**0,00**	**-52.043,15**	**-26.543,15**	**0,00**	**-43.000,00**	**3.000,00**
56	**-14.500,00**			**-40.000,00**		**-12.043,15**

HHST.	Reste Vorjahr Kassenreste / Haushaltsreste	Soll	Ist	Neue Reste Kassenreste / Haushaltsreste	Haushaltsansatz	HH.-Vergl. mehr/weniger
	E i n n a h m e n					
.3610	Landeszuschuss Tourismusförderung					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
Einn.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	- - - -
				0,00		
	A u s g a b e n					
.9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.9351	GWG-Pool					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.9400	Baukosten					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.9501	Kinderbereich					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
Ausg.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	- - - -
	0,00			**0,00**		
UAB +/-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5710	**0,00**			**0,00**		**0,00**
Einn.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	- - - -
	0,00			**0,00**		
Ausg.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	- - - -
				0,00		
AB +/-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
57	**0,00**			**0,00**		**0,00**

HHST.	Reste Vorjahr Kassenreste / Haushaltsreste	Soll	Ist	Neue Reste Kassenreste / Haushaltsreste	Haushaltsansatz	HH.-Vergl. mehr/weniger
	E i n n a h m e n					
.3670	Spenden					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
Einn.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	- - - -
	0,00			**0,00**		
	A u s g a b e n					
.9350	bewegliches Vermögen					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
	20.000,00			20.000,00		
.9400	Baukosten					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
Ausg.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	- - - -
	20.000,00			**20.000,00**		
UAB +/-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5800	**-20.000,00**			**-20.000,00**		**0,00**

HHST.	Reste Vorjahr Kassenreste / Haushaltsreste	Soll	Ist	Neue Reste Kassenreste / Haushaltsreste	Haushaltsansatz	HH.-Vergl. mehr/weniger
	E i n n a h m e n					
.3670	Spenden					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
Einn.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	- - - -
	0,00			**0,00**		
	A u s g a b e n					
.9500	Bau von Kinderspielplätzen					
	0,00	-2.322,10	17.677,90	0,00	0,00	-2.322,10
	20.000,00					
Ausg.	**0,00**	**-2.322,10**	**17.677,90**	**0,00**	**0,00**	**-2.322,10**
	20.000,00			**0,00**		**0,00**
UAB +/-	**0,00**	**2.322,10**	**-17.677,90**	**0,00**	**0,00**	**2.322,10**
5810	**-20.000,00**			**0,00**		**0,00**
Einn.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	- - - -
	0,00			**0,00**		
Ausg.	**0,00**	**-2.322,10**	**17.677,90**	**0,00**	**0,00**	**-2.322,10**
	40.000,00			**20.000,00**		**0,00**
AB +/-	**0,00**	**2.322,10**	**-17.677,90**	**0,00**	**0,00**	**2.322,10**
58	**-40.000,00**			**-20.000,00**		**0,00**

HHST.	Reste Vorjahr Kassenreste / Haushaltsreste	Soll	Ist	Neue Reste Kassenreste / Haushaltsreste	Haushaltsansatz	HH.-Vergl. mehr/weniger
	E i n n a h m e n					
.3450	Veräußerung von beweglichen Gegenständen					
	0,00	420,17	420,17	0,00	0,00	420,17
.3610	Zuweisungen vom Land					
	0,00	6.400,00	21.300,00	0,00	0,00	6.400,00
	14.900,00					
.3670	Spenden					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
Einn.	**0,00**	**6.820,17**	**21.720,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00		**6.820,17**
	A u s g a b e n					
.9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.9351	GWG-Pool					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.9400	Baukosten					
	13.525,27	23.720,22	37.245,49	0,00	0,00	23.720,22
.9403	Baukosten Seestuben					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
Ausg.	**13.525,27**	**23.720,22**	**37.245,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00			**0,00**		**23.720,22**
UAB +/-	**-13.525,27**	**-16.900,05**	**-15.525,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5900	**14.900,00**			**0,00**		**-16.900,05**
Einn.	**0,00**	**6.820,17**	**21.720,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	14.900,00			**0,00**		**6.820,17**
Ausg.	**13.525,27**	**23.720,22**	**37.245,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00		**23.720,22**
AB +/-	**-13.525,27**	**-16.900,05**	**-15.525,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
59	**14.900,00**			**0,00**		**-16.900,05**
Einn.	**0,00**	**6.820,17**	**21.720,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	14.900,00			**0,00**		**6.820,17**
Ausg.	**13.525,27**	**73.441,27**	**81.466,54**	**0,00**	**43.000,00**	**-5.322,10**
	54.500,00			**60.000,00**		**35.763,37**
EP +/-	**-13.525,27**	**-66.621,10**	**-59.746,37**	**0,00**	**-43.000,00**	**5.322,10**
5	**-39.600,00**			**-60.000,00**		**-28.943,20**

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt- *** Vorläufig ***

Gemeinde	4	Öhningen	**Seite 121**
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	**HH.-Jahr 2016**
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	**Datum 02.05.17**
U-Abschnitt	6100	Bauleitplanung	

HHST.	Reste Vorjahr Kassenreste / Haushaltsreste	Soll	Ist	Neue Reste Kassenreste / Haushaltsreste	Haushaltsansatz	HH.-Vergl. mehr/ weniger
	E i n n a h m e n					
Einn.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	- - - -
	A u s g a b e n					
.9400	Baukosten					
	0,00 30.000,00	-13.760,95	16.239,05	0,00	0,00	-13.760,95
Ausg.	0,00 30.000,00	-13.760,95	16.239,05	0,00 0,00	0,00	-13.760,95 0,00
UAB +/- 6100	0,00 -30.000,00	13.760,95	-16.239,05	0,00 0,00	0,00	13.760,95 0,00
Einn.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	- - - -
Ausg.	0,00 30.000,00	-13.760,95	16.239,05	0,00 0,00	0,00	-13.760,95 0,00
AB +/- 61	0,00 -30.000,00	13.760,95	-16.239,05	0,00 0,00	0,00	13.760,95 0,00

HHST.	Reste Vorjahr Kassenreste / Haushaltsreste	Soll	Ist	Neue Reste Kassenreste / Haushaltsreste	Haushaltsansatz	HH.-Vergl. mehr/ weniger
	E i n n a h m e n					
.3500	Beiträge					
	57.429,51	633.644,87	620.905,50	70.168,88	673.000,00	-39.355,13
Einn.	**57.429,51**	**633.644,87**	**620.905,50**	**70.168,88**	**673.000,00**	**-39.355,13**
				0,00		**0,00**
	A u s g a b e n					
.9320	Grunderwerb					
	0,00	3.946,48	3.946,48	0,00	0,00	3.946,48
.9500	Straßenausbau					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.9504	Strassenausbau Stiegerstr./Brunnenplatz					
	0,00	60.925,37	140.925,37	0,00	10.000,00	50.925,37
	80.000,00					
.9518	Erschließung Käppelebergstraße					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.9521	Erschließung Rheinstraße/Stiegerstraße					
	0,00	5.164,60	5.164,60	0,00	0,00	5.164,60
.9522	Erschließung Grund II					
	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
.9529	Pankratiusweg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.9530	Dobeläcker					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.9531	Sornziger Weg					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.9533	Wolfermoosstraße					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.9534	Mühlewiesen					
	0,00	195.992,80	41.792,80	0,00	196.000,00	-7,20
				154.200,00		
.9535	Alter Garten					
	0,00	592.907,40	40.107,40	0,00	593.000,00	-92,60
				552.800,00		
.9536	Hofergärtle					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.9537	Radweg					
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	- - - -
				50.000,00		

HHST.	Reste Vorjahr Kassenreste / Haushaltsreste	Soll	Ist	Neue Reste Kassenreste / Haushaltsreste	Haushalts-ansatz	HH.-Vergl. mehr/ weniger
Ausg.	0,00	908.936,65	231.936,65	0,00	949.000,00	-100.099,80
	80.000,00			757.000,00		60.036,45
UAB +/-	57.429,51	-275.291,78	388.968,85	70.168,88	-276.000,00	60.744,67
6300	-80.000,00			-757.000,00		-60.036,45
Einn.	57.429,51	633.644,87	620.905,50	70.168,88	673.000,00	-39.355,13
	0,00			0,00		0,00
Ausg.	0,00	908.936,65	231.936,65	0,00	949.000,00	-100.099,80
				757.000,00		60.036,45
AB +/-	57.429,51	-275.291,78	388.968,85	70.168,88	-276.000,00	60.744,67
63	-80.000,00			-757.000,00		-60.036,45

HHST.	Reste Vorjahr Kassenreste / Haushaltsreste	Soll	Ist	Neue Reste Kassenreste / Haushaltsreste	Haushaltsansatz	HH.-Vergl. mehr/ weniger
	E i n n a h m e n					
.3610	Zuweisungen					
	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
Einn.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**
				0,00		**0,00**
	A u s g a b e n					
.9513	Straßenbeleuchtung Silberhardt					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.9515	Straßenbeleuchtung Wangen West					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.9522	Im Grund II					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.9600	Straßenbeleuchtung					
	0,00	60.887,06	60.887,06	0,00	25.000,00	35.887,06
.9606	Straßenbeleuchtung Kirchbergstraße					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.9623	Stiegerstrasse					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.9624	Rheinstrasse/Stiegerstrasse					
	0,00	8.639,40	8.639,40	0,00	0,00	8.639,40
.9626	Dobeläcker					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.9634	Mühlewiesen					
	0,00	14.975,96	7.575,96	0,00	15.000,00	-24,04
				7.400,00		
.9635	Alter Garten					
	0,00	53.903,84	2.303,84	0,00	54.000,00	-96,16
				51.600,00		
Ausg.	**0,00**	**138.406,26**	**79.406,26**	**0,00**	**94.000,00**	**-120,20**
	0,00			**59.000,00**		**44.526,46**
UAB +/-	**0,00**	**-138.406,26**	**-79.406,26**	**0,00**	**-79.000,00**	**-14.879,80**
6700	**0,00**			**-59.000,00**		**-44.526,46**

HHST.	Reste Vorjahr Kassenreste / Haushaltsreste	Soll	Ist	Neue Reste Kassenreste / Haushaltsreste	Haushalts-ansatz	HH.-Vergl. mehr/ weniger
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
	0,00			0,00		0,00
Ausg.	0,00	138.406,26	79.406,26	0,00	94.000,00	-120,20
				59.000,00		44.526,46
AB +/-	0,00	-138.406,26	-79.406,26	0,00	-79.000,00	-14.879,80
67	0,00			-59.000,00		-44.526,46

HHST.	Reste Vorjahr Kassenreste / Haushaltsreste	Soll	Ist	Neue Reste Kassenreste / Haushaltsreste	Haushaltsansatz	HH.-Vergl. mehr/weniger
	E i n n a h m e n					
.3610	Landeszuschuss					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	- - - -
	A u s g a b e n					
.9501	Entdohlung Nötbach					
	0,00	39.976,79	1.476,79	0,00 38.500,00	40.000,00	-23,21
Ausg.	0,00 0,00	39.976,79	1.476,79	0,00 38.500,00	40.000,00	-23,21 0,00
UAB +/-	0,00	-39.976,79	-1.476,79	0,00	-40.000,00	23,21
6900	0,00			-38.500,00		0,00
Einn.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	- - - -
Ausg.	0,00	39.976,79	1.476,79	0,00 38.500,00	40.000,00	-23,21 0,00
AB +/-	0,00	-39.976,79	-1.476,79	0,00	-40.000,00	23,21
69	0,00			-38.500,00		0,00
Einn.	57.429,51 0,00	633.644,87	620.905,50	70.168,88 0,00	688.000,00	-54.355,13 0,00
Ausg.	0,00 110.000,00	1.073.558,75	329.058,75	0,00 854.500,00	1.083.000,00	-114.004,16 104.562,91
EP +/-	57.429,51	-439.913,88	291.846,75	70.168,88	-395.000,00	59.649,03
6	-110.000,00			-854.500,00		-104.562,91

HHST.	Reste Vorjahr Kassenreste / Haushaltsreste	Soll	Ist	Neue Reste Kassenreste / Haushaltsreste	Haushaltsansatz	HH.-Vergl. mehr/ weniger
	E i n n a h m e n					
.3500	Abwasserbeiträge					
	39.826,87	73.834,23	80.254,08	33.407,02	0,00	73.834,23
.3530	Hausanschlüsse					
	0,00	73.266,59	73.266,59	0,00	0,00	73.266,59
Einn.	**39.826,87**	**147.100,82**	**153.520,67**	**33.407,02**	**0,00**	**0,00**
				0,00		**147.100,82**
	A u s g a b e n					
.9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.9400	Baukosten					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.9501	Kanalsanierung					
	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
.9532	Dobeläcker					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.9534	Mühlewiesen					
	0,00	89.935,00	73.735,00	0,00	90.000,00	-65,00
				16.200,00		
.9535	Alter Garten					
	0,00	671.991,00	34.391,00	0,00	672.000,00	-9,00
				637.600,00		
.9536	Rheinstraße					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.9830	Zuweisungen an Abwasserverband					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
Ausg.	**0,00**	**761.926,00**	**108.126,00**	**0,00**	**792.000,00**	**-30.074,00**
	0,00			**653.800,00**		**0,00**
UAB +/-	**39.826,87**	**-614.825,18**	**45.394,67**	**33.407,02**	**-792.000,00**	**30.074,00**
7000	**0,00**			**-653.800,00**		**147.100,82**
Einn.	**39.826,87**	**147.100,82**	**153.520,67**	**33.407,02**	**0,00**	**0,00**
	0,00			**0,00**		**147.100,82**
Ausg.	**0,00**	**761.926,00**	**108.126,00**	**0,00**	**792.000,00**	**-30.074,00**
				653.800,00		**0,00**
AB +/-	**39.826,87**	**-614.825,18**	**45.394,67**	**33.407,02**	**-792.000,00**	**30.074,00**
70	**0,00**			**-653.800,00**		**147.100,82**

HHST.	Reste Vorjahr Kassenreste / Haushaltsreste	Soll	Ist	Neue Reste Kassenreste / Haushaltsreste	Haushalts-ansatz	HH.-Vergl. mehr/ weniger
	E i n n a h m e n					
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	- - - -
	A u s g a b e n					
.9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.9500	Baukosten Grünstoffsammelplatz					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
Ausg.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	- - - -
UAB +/- 7200	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Einn.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	- - - -
Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	- - - -
AB +/- 72	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

HHST.	Reste Vorjahr Kassenreste / Haushaltsreste	Soll	Ist	Neue Reste Kassenreste / Haushaltsreste	Haushaltsansatz	HH.-Vergl. mehr/ weniger
	E i n n a h m e n					
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	- - - -
	A u s g a b e n					
.9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen					
	0,00	962,47	962,47	0,00	0,00	962,47
Ausg.	0,00 0,00	962,47	962,47	0,00 0,00	0,00	0,00 962,47
UAB +/-	0,00	-962,47	-962,47	0,00	0,00	0,00
7500	0,00			0,00		-962,47
Einn.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	- - - -
Ausg.	0,00	962,47	962,47	0,00 0,00	0,00	0,00 962,47
AB +/-	0,00	-962,47	-962,47	0,00	0,00	0,00
75	0,00			0,00		-962,47

HHST.	Reste Vorjahr Kassenreste / Haushaltsreste	Soll	Ist	Neue Reste Kassenreste / Haushaltsreste	Haushaltsansatz	HH.-Vergl. mehr/ weniger
	E i n n a h m e n					
.3600	Bundeszuschuss					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.3613	Landeszuschuss DSP					
	0,00	749.950,00	228.650,00	0,00	750.000,00	-50,00
				521.300,00		
.3614	Zuschuss Denkmalamt / Land					
	9.100,00	29.220,00	38.320,00	0,00	0,00	29.220,00
.3615	Zuschuss Stiftungen u. a.					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.3618	Zuschuss Sanierung Quartierskonzepte					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.3670	Privatspenden					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
Einn.	**9.100,00**	**779.170,00**	**266.970,00**	**0,00**	**750.000,00**	**-50,00**
				521.300,00		**29.220,00**
	A u s g a b e n					
.9320	Stiftsplatz (Grunderwerb)					
	0,00	199.913,00	413,00	0,00	200.000,00	-87,00
				199.500,00		
.9350	Neuanschaffung bewegl. Vermögen					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.9400	Sanierung Propsteigebäude					
	0,00	999.970,11	161.270,11	0,00	1.000.000,00	-29,89
				838.700,00		
.9401	Sanierungsgebiet Orstkern; Plan/Betreu.					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.9402	Investitionskostenzuschüsse Private					
	0,00	107.995,84	107.995,84	0,00	50.000,00	57.995,84
.9403	Torwächterhaus u. a.					
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	- - - -
				300.000,00		
Ausg.	**0,00**	**1.607.878,95**	**269.678,95**	**0,00**	**1.550.000,00**	**-116,89**
	0,00			**1.338.200,00**		**57.995,84**
UAB +/-	**9.100,00**	**-828.708,95**	**-2.708,95**	**0,00**	**-800.000,00**	**66,89**
7670	**0,00**			**-816.900,00**		**-28.775,84**

Haushaltsrechnung -Vermögenshaushalt- ***** Vorläufig *****

Gemeinde 4 Öhningen

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

U-Abschnitt 7670 Gemeinschaftshaus

HH.-Jahr 2016

Datum 02.05.17

HHST.	Reste Vorjahr Kassenreste / Haushaltsreste	Soll	Ist	Neue Reste Kassenreste / Haushaltsreste	Haushalts-ansatz	HH.-Vergl. mehr/ weniger
Einn.	9.100,00	779.170,00	266.970,00	0,00	750.000,00	-50,00
	0,00			521.300,00		29.220,00
Ausg.	0,00	1.607.878,95	269.678,95	0,00	1.550.000,00	-116,89
				1.338.200,00		57.995,84
AB +/-	9.100,00	-828.708,95	-2.708,95	0,00	-800.000,00	66,89
76	0,00			-816.900,00		-28.775,84

HHST.	Reste Vorjahr Kassenreste / Haushaltsreste	Soll	Ist	Neue Reste Kassenreste / Haushaltsreste	Haushaltsansatz	HH.-Vergl. mehr/ weniger
	E i n n a h m e n					
.3450	Veräußerung von beweglichem Vermögen					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
Einn.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	- - - -
				0,00		
	A u s g a b e n					
.9320	Grunderwerb					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen					
	0,00	6.013,10	6.013,10	0,00	5.000,00	1.013,10
.9400	Baukosten Gebäude					
	0,00	3.117,21	3.117,21	0,00	0,00	3.117,21
.9500	Baukosten Außenanlagen					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
Ausg.	**0,00**	**9.130,31**	**9.130,31**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
	0,00			**0,00**		**4.130,31**
UAB +/-	**0,00**	**-9.130,31**	**-9.130,31**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**
7700	**0,00**			**0,00**		**-4.130,31**
Einn.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	- - - -
	0,00			**0,00**		
Ausg.	**0,00**	**9.130,31**	**9.130,31**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
				0,00		**4.130,31**
AB +/-	**0,00**	**-9.130,31**	**-9.130,31**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**
77	**0,00**			**0,00**		**-4.130,31**

HHST.	Reste Vorjahr Kassenreste / Haushaltsreste	Soll	Ist	Neue Reste Kassenreste / Haushaltsreste	Haushaltsansatz	HH.-Vergl. mehr/weniger
	E i n n a h m e n					
.3470	Rückzahlung von Bauausgaben					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	- - - -
.3670	Spenden					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
Einn.	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	- - - -
				0,00		
	A u s g a b e n					
.9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.9500	Orts- und Verkehrsleitsystem Infopoint Stiegen					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.9501	Grillplatz Wangen					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.9502	Webcam - Installation					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
Ausg.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	- - - -
	0,00			**0,00**		
UAB +/-	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
7900	**0,00**			**0,00**		**0,00**

HHST.	Reste Vorjahr Kassenreste / Haushaltsreste	Soll	Ist	Neue Reste Kassenreste / Haushaltsreste	Haushalts-ansatz	HH.-Vergl. mehr/ weniger
	E i n n a h m e n					
.3500	Bauzuschüsse					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
Einn.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - -**
	0,00			**0,00**		
	A u s g a b e n					
.9400	Baukosten					
	0,00	41.989,48	46.344,63	7.544,85	18.000,00	23.989,48
	20.000,00			8.100,00		
.9860	Breitbandförderung					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
Ausg.	**0,00**	**41.989,48**	**46.344,63**	**7.544,85**	**18.000,00**	**0,00**
	20.000,00			**8.100,00**		**23.989,48**
UAB +/-	**0,00**	**-41.989,48**	**-46.344,63**	**-7.544,85**	**-18.000,00**	**0,00**
7910	**-20.000,00**			**-8.100,00**		**-23.989,48**
Einn.	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**- - - -**
	0,00			**0,00**		
Ausg.	**0,00**	**41.989,48**	**46.344,63**	**7.544,85**	**18.000,00**	**0,00**
				8.100,00		**23.989,48**
AB +/-	**1.000,00**	**-41.989,48**	**-46.344,63**	**-6.544,85**	**-18.000,00**	**0,00**
79	**-20.000,00**			**-8.100,00**		**-23.989,48**
Einn.	**49.926,87**	**926.270,82**	**420.490,67**	**34.407,02**	**750.000,00**	**-50,00**
	0,00			**521.300,00**		**176.320,82**
Ausg.	**0,00**	**2.421.887,21**	**434.242,36**	**7.544,85**	**2.365.000,00**	**-30.190,89**
	20.000,00			**2.000.100,00**		**87.078,10**
EP +/-	**49.926,87**	**-1.495.616,39**	**-13.751,69**	**26.862,17**	**-1.615.000,00**	**30.140,89**
7	**-20.000,00**			**-1.478.800,00**		**89.242,72**

HHST.	Reste Vorjahr Kassenreste / Haushaltsreste	Soll	Ist	Neue Reste Kassenreste / Haushaltsreste	Haushaltsansatz	HH.-Vergl. mehr/ weniger
	E i n n a h m e n					
.3450	Veräußerungserlöse					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.3500	Beiträge					
	0,00	49.186,63	47.435,11	1.751,52	0,00	49.186,63
.3530	Hausanschlüsse					
	0,00	28.440,25	28.440,25	0,00	0,00	28.440,25
Einn.	**0,00**	**77.626,88**	**75.875,36**	**1.751,52**	**0,00**	**0,00**
				0,00		**77.626,88**
	A u s g a b e n					
.9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen					
	0,00	4.471,45	4.471,45	0,00	5.000,00	-528,55
.9351	GWG-Pool					
	0,00	642,05	642,05	0,00	0,00	642,05
.9401	PW Sandhof					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.9500	Wasserschutzgebiete Sicherungsmaßnahmen					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.9600	Erweiterung der Anlagen					
	0,00	226.697,88	66.197,88	0,00	227.000,00	-302,12
				160.500,00		
.9626	Wasserversorgungskonzept					
	0,00	-51,40	148,60	0,00	0,00	-51,40
	30.600,00			30.400,00		
.9630	Hausanschlüsse					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.9633	Dobeläcker					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.9634	Rheinstrasse/Stiegerstrasse					
	39.341,25	0,00	39.341,25	0,00	0,00	- - - -
.9635	Stiegerstrasse (historisch)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.9637	Mühlewiesen					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.9638	Alter Garten					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -

HHST.	Reste Vorjahr Kassenreste / Haushaltsreste	Soll	Ist	Neue Reste Kassenreste / Haushaltsreste	Haushalts-ansatz	HH.-Vergl. mehr/ weniger
Ausg.	39.341,25	231.759,98	110.801,23	0,00	232.000,00	-882,07
	30.600,00			190.900,00		642,05
UAB +/-	-39.341,25	-154.133,10	-34.925,87	1.751,52	-232.000,00	882,07
8150	-30.600,00			-190.900,00		76.984,83

HHST.	Reste Vorjahr Kassenreste / Haushaltsreste	Soll	Ist	Neue Reste Kassenreste / Haushaltsreste	Haushalts-ansatz	HH.-Vergl. mehr/ weniger
	E i n n a h m e n					
.3610	Zuweisungen vom Land					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
Einn.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	- - - -
				0,00		
	A u s g a b e n					
.9351	GWG-Pool					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.9400	Baukosten					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
Ausg.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	- - - -
	0,00			**0,00**		
UAB +/-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8170	**0,00**			**0,00**		**0,00**
Einn.	**0,00**	**77.626,88**	**75.875,36**	**1.751,52**	**0,00**	**0,00**
	0,00			**0,00**		**77.626,88**
Ausg.	**39.341,25**	**231.759,98**	**110.801,23**	**0,00**	**232.000,00**	**-882,07**
				190.900,00		**642,05**
AB +/-	**-39.341,25**	**-154.133,10**	**-34.925,87**	**1.751,52**	**-232.000,00**	**882,07**
81	**-30.600,00**			**-190.900,00**		**76.984,83**

HHST.	Reste Vorjahr Kassenreste / Haushaltsreste	Soll	Ist	Neue Reste Kassenreste / Haushaltsreste	Haushaltsansatz	HH.-Vergl. mehr/weniger
	E i n n a h m e n					
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	- - - -
	A u s g a b e n					
.9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
Ausg.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	- - - -
UAB +/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	0,00			0,00		0,00
Einn.	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	- - - -
Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	- - - -
AB +/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	0,00			0,00		0,00

HHST.	Reste Vorjahr Kassenreste / Haushaltsreste	Soll	Ist	Neue Reste Kassenreste / Haushaltsreste	Haushaltsansatz	HH.-Vergl. mehr/weniger
	E i n n a h m e n					
.3400	Verkaufserlöse					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
Einn.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	- - - -
				0,00		
	A u s g a b e n					
.9320	Erwerb von Grundstücken					
	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	-3.000,00
Ausg.	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**-3.000,00**
	0,00			0,00		0,00
UAB +/-	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**3.000,00**
8550	0,00			0,00		0,00
Einn.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	- - - -
	0,00			0,00		
Ausg.	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**-3.000,00**
				0,00		0,00
AB +/-	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**3.000,00**
85	0,00			0,00		0,00

HHST.	Reste Vorjahr Kassenreste / Haushaltsreste	Soll	Ist	Neue Reste Kassenreste / Haushaltsreste	Haushaltsansatz	HH.-Vergl. mehr/ weniger
	E i n n a h m e n					
.3400	Veräußerungserlöse					
	0,00	5.564,72	5.564,72	0,00	0,00	5.564,72
.3470	Investitionspauschale Badekabinen					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.3610	Zuschüsse					
	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
Einn.	**0,00**	**5.564,72**	**5.564,72**	**0,00**	**300.000,00**	**-300.000,00**
				0,00		**5.564,72**
	A u s g a b e n					
.9320	Grunderwerb					
	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
.9401	Badekabinen Wangen					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.9403	Altes Pfarrhaus Schienen (Fassade)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
.9404	allgemein					
	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
.9407	ZG-Gebäude					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
Ausg.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**	**-650.000,00**
	0,00			**0,00**		**0,00**
UAB +/-	**0,00**	**5.564,72**	**5.564,72**	**0,00**	**-350.000,00**	**350.000,00**
8800	**0,00**			**0,00**		**5.564,72**

HHST.	Reste Vorjahr Kassenreste / Haushaltsreste	Soll	Ist	Neue Reste Kassenreste / Haushaltsreste	Haushaltsansatz	HH.-Vergl. mehr/weniger
	E i n n a h m e n					
.3400	Verkaufserlöse					
	24.683,40	1.260.422,74	1.081.116,49	203.989,65	1.347.000,00	-86.577,26
Einn.	**24.683,40**	**1.260.422,74**	**1.081.116,49**	**203.989,65**	**1.347.000,00**	**-86.577,26**
	0,00			**0,00**		**0,00**
	A u s g a b e n					
.9320	Erwerb von Grundstücken					
	0,00	536.947,18	1.266.947,18	0,00	20.000,00	516.947,18
	730.000,00					
.9321	Vermessungskosten					
	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
Ausg.	**0,00**	**536.947,18**	**1.266.947,18**	**0,00**	**30.000,00**	**-10.000,00**
	730.000,00			**0,00**		**516.947,18**
UAB +/-	**24.683,40**	**723.475,56**	**-185.830,69**	**203.989,65**	**1.317.000,00**	**-76.577,26**
8810	**-730.000,00**			**0,00**		**-516.947,18**
Einn.	**24.683,40**	**1.265.987,46**	**1.086.681,21**	**203.989,65**	**1.647.000,00**	**-386.577,26**
	0,00			**0,00**		**5.564,72**
Ausg.	**0,00**	**536.947,18**	**1.266.947,18**	**0,00**	**680.000,00**	**-660.000,00**
				0,00		**516.947,18**
AB +/-	**24.683,40**	**729.040,28**	**-180.265,97**	**203.989,65**	**967.000,00**	**273.422,74**
88	**-730.000,00**			**0,00**		**-511.382,46**
Einn.	**24.683,40**	**1.343.614,34**	**1.162.556,57**	**205.741,17**	**1.647.000,00**	**-386.577,26**
	0,00			**0,00**		**83.191,60**
Ausg.	**39.341,25**	**770.707,16**	**1.379.748,41**	**0,00**	**917.000,00**	**-663.882,07**
	760.600,00			**190.900,00**		**517.589,23**
EP +/-	**-14.657,85**	**572.907,18**	**-217.191,84**	**205.741,17**	**730.000,00**	**277.304,81**
8	**-760.600,00**			**-190.900,00**		**-434.397,63**

HHST.	Reste Vorjahr Kassenreste / Haushaltsreste	Soll	Ist	Neue Reste Kassenreste / Haushaltsreste	Haushaltsansatz	HH.-Vergl. mehr/weniger
	E i n n a h m e n					
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
	0,00	744.101,44	744.101,44	0,00	517.000,00	227.101,44
.3100	Rücklagenentnahmen					
	0,00	578.961,73	578.961,73	0,00	0,00	578.961,73
.3702	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen für Umschuldungen					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.3712	Einnahmen für Umschuldungen					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.3776	Kredite von öffentl. Sonderrechnungen					
	0,00	900.000,00	1.250.000,00	0,00	1.000.000,00	-100.000,00
	350.000,00					
.3777	Kredite von privaten Unternehmen					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
Einn.	**0,00**	**2.223.063,17**	**2.573.063,17**	**0,00**	**1.517.000,00**	**-100.000,00**
				0,00		**806.063,17**
	A u s g a b e n					
.9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.9100	Zuführung zur allgemeinen Rücklage					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.9712	Ausserordentliche Tilgung, Umschuldungen					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.9761	Tilgung an öffentliche Sonderrechnungen					
	0,00	664.679,32	664.679,32	0,00	100.000,00	564.679,32
.9762	Außerordentliche Tilgung, Umschuldung					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
.9771	Tilgung an private Unternehmen					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
Ausg.	**0,00**	**664.679,32**	**664.679,32**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
	0,00			**0,00**		**564.679,32**
UAB +/-	**0,00**	**1.558.383,85**	**1.908.383,85**	**0,00**	**1.417.000,00**	**-100.000,00**
9100	**350.000,00**			**0,00**		**241.383,85**

HHST.	Reste Vorjahr Kassenreste / Haushaltsreste	Soll	Ist	Neue Reste Kassenreste / Haushaltsreste	Haushalts-ansatz	HH.-Vergl. mehr/ weniger
Einn.	0,00	2.223.063,17	2.573.063,17	0,00	1.517.000,00	-100.000,00
	350.000,00			0,00		806.063,17
Ausg.	0,00	664.679,32	664.679,32	0,00	100.000,00	0,00
				0,00		564.679,32
AB +/-	0,00	1.558.383,85	1.908.383,85	0,00	1.417.000,00	-100.000,00
91	350.000,00			0,00		241.383,85
Einn.	0,00	2.223.063,17	2.573.063,17	0,00	1.517.000,00	-100.000,00
	350.000,00			0,00		806.063,17
Ausg.	0,00	664.679,32	664.679,32	0,00	100.000,00	0,00
	0,00			0,00		564.679,32
EP +/-	0,00	1.558.383,85	1.908.383,85	0,00	1.417.000,00	-100.000,00
9	350.000,00			0,00		241.383,85

Gesamtplan
3. Rechnungs - Gruppierungsübersicht
Für das Haushaltsjahr 2016

Gemeinde	: **Öhningen**
Einwohner	: **3.634**
Stand	: **30.06.2016**

Grupp.-Nr	Bezeichnung	Betrag 2016	€ je Einwohner	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger
	Einnahmen			
0	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen**			
000	Grundsteuer A	34.840,20	10	-159,80
001	Grundsteuer B	502.871,47	138	2.871,47
003	Gewerbesteuer	832.018,80	229	232.018,80
01	**Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern**			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.917.594,82	528	5.594,82
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.485,25	13	-514,75
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	285.194,59	78	10.194,59
04	**Schlüsselzuweisungen**			
041	Land	1.535.448,20	423	63.448,20
09	**Ausgleichsleistungen**			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	154.537,00	43	537,00
0	**Summe Hauptgruppe 0**	**5.310.990,33**	**1.462**	**313.990,33**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**			
10,11,12	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.534.689,76	422	-41.310,24
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	540.738,42	149	-14.261,58
16	**Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalt**			
161	Land	4.911,72	1	-5.088,28
162	Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.453,78	5	16.453,78
169	Innere Verrechnungen	1.778.931,56	490	129.931,56
17	**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**			
171	Land	327.588,60	90	17.588,60
1	**Summe Hauptgruppe 1**	**4.205.313,84**	**1.157**	**103.313,84**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**			
20	**Zinseinnahmen**			
205,206,207	Kommunale und sonstigen öffentliche Sonderrechnungen und private Unternehmen	495,92	0	-504,08
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen u.a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben	89.113,00	25	-6.887,00
26	weitere Finanzeinnahmen	7.662,67	2	3.662,67
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.454.539,42	675	195.539,42
2	**Summe Hauptgruppe 2**	**2.551.811,01**	**702**	**191.811,01**
0,1,2	**Gesamteinnahmen des VWH**	**12.068.115,18**	**3.321**	**609.115,18**
3	**Einnahmen des Vermögenshaushaltes**			
30	**Zuführung vom Verwaltungshaushalt**			
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	744.101,44	205	227.101,44
31	**Entnahmen aus Rücklagen**			
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	578.961,73	159	578.961,73
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.266.407,63	348	-80.592,37
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	858.372,57	236	185.372,57
36	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**			

Grupp.-Nr	Bezeichnung	Betrag 2016	€ je Einwohner	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger
361	Land	785.570,00	216	-279.430,00
365,366,367	Kommunale und sonstigen öffentliche Sonderrechnungen und private Unternehmen	50,00	0	50,00
3611	Land	40.835,00	11	40.835,00
37	**Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen**			
377	Private Unternehmen	900.000,00	248	-100.000,00
3	**Gesamteinnahmen des VMH**	**5.174.298,37**	**1.423**	**572.298,37**
0-3	**Gesamteinnahmen**	**17.242.413,55**	**4.744**	**1.181.413,55**

Grupp.-Nr	Bezeichnung	Betrag 2016	€ je Einwohner	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger
4	**Personalausgaben**			
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	34.948,90	10	-2.051,10
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	1.380.881,93	380	117.881,93
42,43	Versorgungsbezüge und dgl., Beiträge zu Versorgungskassen	286.245,83	79	-11.754,17
44	**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung**			
444	Angestellte	232.530,17	64	28.530,17
4	**Personalausgaben**	**1.934.606,83**		**533 132.606,83**
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**			
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	380.644,24	105	-13.355,76
52	Geräte, Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	91.745,96	25	-8.254,04
53	Mieten und Pachten	12.053,12	3	2.053,12
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	88.379,14	24	1.379,14
55	Haltung von Fahrzeugen	41.881,06	12	-25.118,94
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.660,41	7	8.660,41
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	724.242,83	199	-129.757,17
64-66	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle, Sonderabgaben, Geschäftsausgaben, weitere allgemeine sächl. Ausgaben	441.488,47	121	-34.511,53
67	**Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebaufwand**			
671	Land	0,00	0	-30.000,00
672	Gemeinden und Gemeindeverbände	4.182,74	1	-5.817,26
679	Innere Verrechnungen	1.778.931,56	490	129.931,56
68	Kalkulatorische Kosten	2.454.539,42	675	214.539,42
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	6.044.748,95	1.663	109.748,95
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige , mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	171.775,99	47	-11.224,01
71	**Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke**			
712	Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	0	-1.800,00
713	Zweckverbände u. dgl.	573.218,22	158	-20.781,78
71	**Summe Gruppe 71**	**573.418,22**		**158 -22.581,78**
7	**Summe Hauptgruppe 7**	**745.194,21**		**205 -33.805,79**
8	**Sonstige Finanzausgaben**			
80	**Zinsausgaben**			
806	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.036,68	2	-24.963,32
80	**Summe Gruppe 80**	**8.036,68**		**2 -24.963,32**
81	**Steuerbeteiligung**			
810	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	188.252,27	52	66.252,27
83	**Allgemeine Umlagen**			

Grupp.-Nr	Bezeichnung	Betrag 2016	€ je Einwohner	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger
831	Land	904.474,80	249	-2.525,20
832	Gemeinden und Gemeindeverbände	1.220.387,94	336	-92.612,06
84	Weitere Finanzausgaben	278.312,06	77	277.312,06
85	Deckungsreserve	0,00	0	-50.000,00
86	**Zuführung zum Vermögenshaushalt**			
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	744.101,44	205	227.101,44
8	**Summe Hauptgruppe 8**	**3.343.565,19**	**921**	**400.565,19**
4-8	**Gesamtausgaben VWH**	**12.068.115,18**	**3.321**	**609.115,18**
	Ausgaben des VMH			
93	**Vermögenserwerb**			
932, 933	Erwerb von Grundstücken, Leasing- und Leibrentenzahlungen im Zusammenhang mit Grunderwerben, Tilgung von Kaufpreisschulden	742.806,66	204	57.806,66
935, 936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Leasingzahlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.055,01	11	-6.944,99
94,95,96	Baumaßnahmen	3.696.757,38	1.017	-63.242,62
97	**Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschließlich Umschuldung**			
9761	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	664.679,32	183	564.679,32
97	**Summe Gruppe 97**	**664.679,32**	**183**	**564.679,32**
98	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**			
987	Private Unternehmen	30.000,00	8	20.000,00
98	**Summe Gruppe 98**	**30.000,00**	**8**	**20.000,00**
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**	**5.174.298,37**	**1.423**	**572.298,37**
4-9	**Gesamtausgaben des VWH und VMH**	**17.242.413,55**	**4.744**	**1.181.413,55**

Sitzungsvorlage

Sitzung Gemeinderat (öffentlich) vom 30.05.2017

Sachgebiet: Finanzverwaltung	AZ: 815.30; 700.3; 720.3	SB: Mundhaas, Roland

Betreff: **TOP 5 Gebührenhaushalte Abfall, Abwasser und Wasser - Kalkulations- und Verrechnungsbeschlüsse**

Anlagen:	Behandelt in den Sitzungen vom:

1. Abfallwirtschaft

Für das Jahr 2016 wurde eine Kostenunterdeckung von -2.268 € einkalkuliert (als Ausgleich eines Teilbetrags der Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2013). Im Haushaltsplanansatz 2016 wurde ein Zuschuss von -3.000 € ausgewiesen und ein tatsächlicher Zuschuss von -6.246,75 € erzielt. Die Einnahmen waren zwar einerseits um 14.341,09 € höher als im Haushaltsplanansatz 2016, andererseits waren die Ausgaben aber noch höher; Gründe sind die höheren Ausgaben bei den Entsorgungskosten (neuer Vertrag mit Remondis), dem Wertstoffhof, der Grünstoffentsorgung, dem Verwaltungskostenbeitrag und dem Aufwand des Bauhofs.

Nach Abgabenrecht (KAG) in den Folgejahren noch zu verrechnen:

Jahr	Rechnungs-ergebnis	Beschlüsse/Verrechnungen	Gebührenrechtlich noch zu verrechnen
2012	7.106,00 €	Verrechnung mit 2007/2008	0,00 €
2013	15.084,00 €	Verrechnung mit 2008/2009/2014, Rest mit -2.268 € in Kalkulation 2016 eingestellt	0,00 €
2014	- 4.213,00 €	Verrechnung mit 2013	0,00 €
2015	26.158,43 €	In Folgejahre vorgetragen	26.158,43 €
2016	-6.246,75 €		-3.978,75 €*
Stand 31.12.2016			**22.179,68 €**

* Im Jahr 2016 konnte der Ausgleich durch eine Kostenunterdeckung i.H.v. -2.268 € erreicht werden. Damit beträgt die Differenz der gebührenrechtlich aus 2016 noch zu verrechnenden Kostenunterdeckung -3.978,75 €.

Die gebührenrechtlich noch zu verrechnende Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2015 wurde in die Folgejahre vorgetragen und muss bis zum 31.12.2020 ausgeglichen werden. Die Kostenunterdeckung i.H.v. -3.978,75 € aus dem Jahr 2016 kann in voller Höhe mit einem Teil der Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2015 verrechnet werden.

Die Abfallmengen beim Biomüll (rund 424 Tonnen) und beim Restmüll (rund 381 Tonnen) haben im Jahr 2016 weiter zugenommen (im Vergleich zu den Vorjahren 2013 bis 2015). Die Abfallmenge des Sperrmülls (rund 37 Tonnen) hat sich wieder leicht verringert (im Vergleich zu den Vorjahren 2012 bis 2015).

Übersicht über die Entwicklung seit 2012:

Jahr	2016	2015	2014	2013	2012
Einnahmen in €	369.341	339.625	332.950	329.204	337.352
Ausgaben in €	375.587	313.467	337.164	314.120	330.246

Betriebsergebnis	-6.246,75	26.158	-4.213	15.084	7.106
Kostendeckungsgrad	98,3%	108,3%	98,8%	104,8%	102,2%
Abfallmenge: Biomüll (t)	424	411	407	398	418
Abfallmenge: Restmüll (t)	381	347	341	330	334
Abfallmenge: Sperrmüll (t)	37	47	39	40	44

Die Abfallgebühren sind bis zum 31.12.2018 kalkuliert. Für das Jahr 2017 wurde ein Rechnungsergebnis i.H.v. -171 € einkalkuliert. Im Haushaltsplanansatz 2017 wird ein voraussichtlicher Zuschuss i.H.v. -13.000 € erwartet. Auch diese erwartete Kostenunterdeckung kann noch in voller Höhe mit einem Teil der Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2015 verrechnet werden. Eine Neukalkulation ist deshalb nicht erforderlich. Die Entwicklung des Jahresrechnungsergebnisses 2017 bleibt abzuwarten.

2. Abwasser

Für das Jahr 2016 wurde eine Kostenunterdeckung i.H.v. -10.778 € einkalkuliert. Im Haushaltsplanansatz 2016 wurde ein voraussichtlicher Überschuss i.H.v. +48.000 € ausgewiesen und ein tatsächlicher Überschuss i.H.v. +30.438,07 € erzielt. Gründe für den niedrigeren Überschuss sind - im Vergleich zum Haushaltsplanansatz 2016 - insbesondere höhere Ausgaben bei den Haushaltsstellen der Kanalreinigung und Untersuchung, dem Verwaltungskostenbeitrag, dem Aufwand des Bauhofs sowie den Abschreibungen.

Nach Abgabenrecht (KAG) in den Folgejahren noch zu verrechnen:

Jahr	Rechnungs-ergebnis	Beschlüsse/Verrechnungen	Gebührenrechtlich noch zu verrechnen
2012	37.337,00 €	Verrechnung mit 2011 i.H.v. -34.373 €; Einstellung in Kalkulation 2016-2018: 2.964 € *	0,00 €
2013	29.368,00 €	Einstellung in Kalkulation 2016-2018: 29.368 € *	0,00 €
2014	36.852,00 €	In Folgejahre vorgetragen	36.852,00 €
2015	41.039,99 €	In Folgejahre vorgetragen	41.039,99 €
2016	30.438,07 €		41.216,07 €**
Stand 31.12.2016			**119.108,06 €**

* Einstellung in die Kalkulation 2016-2018; -2.964 € (2012) - 29.368 € (2013) = - 32.332 €; Einstellung 2016 i.H.v. -10.778 €, 2017 i.H.v. -10.777 € und 2018 i.H.v. -10.777 €.

** Im Jahr 2016 konnte ein teilweiser Ausgleich der Kostenüberdeckungen aus den Jahren 2012 und 2013 durch die Kostenunterdeckung i.H.v. -10.778 € nicht erreicht werden, so dass sich die noch gebührenrechtlich zu verrechnende Kostenüberdeckung für 2016 von +30.438,07 € um +10.778 € auf +41.216,07 € erhöht.

Die Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2014 muss bis zum 31.12.2019, aus dem Jahr 2015 bis zum 31.12.2020 und aus dem Jahr 2016 bis zum 31.12.2021 ausgeglichen werden. Die Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2016 kann in die Folgejahre vorgetragen werden. Für das Jahr 2017 wurde eine ausgleichende Kostenunterdeckung i.H.v. -10.777 € einkalkuliert. Im Haushaltsplanansatz 2017 wird ein voraussichtlicher Überschuss i.H.v. +11.000 € erwartet.

Abzuwarten bleiben weiterhin die Auswirkungen der geplanten Ertüchtigung der Kläranlage Stein am Rhein. Es stehen zudem weitere Kosten an, da nach der Eigenkontrollverordnung Prüfungen durchzuführen sind.

2016 wurden 9034 cbm weniger gereinigt als im Vorjahr. Die tatsächliche Abwassermenge liegt mit 169.825 cbm über der erwarteten Abwassermenge (167.548 cbm) in der Kalkulation.

Übersicht über die Entwicklung seit 2012:

Jahr	2016	2015	2014	2013	2012
Einnahmen in €	800.174	821.994	811.293	815.185	846.595
Ausgaben in €	769.736	780.954	774.440	785.817	809.258
Betriebsergebnis	30.438	41.040	36.852	29.368	37.337
Kostendeckungsgrad	103,95%	105,26%	105,26%	103,74%	104,61%
Abwassermenge in m³	169.825	178.859	167.861	165.314	169.470

Im Mai 2015 lag der Wechselkurs von Euro zu Franken (während der Erstellung der Kalkulation 2016-2018) bei 1,0387 €/CHF. Aktuell liegt der Wechselkurs bei 1,0827 €/CHF (Stand 25.04.2017). Im Haushaltsplanansatz 2017 wurde mit einem Umrechnungskurs von 1,08 €/CHF gerechnet. Dies wird sich nach derzeitigem Kenntnisstand bei der Umlage an den Zweckverband im Jahr 2017 kaum auswirken. Die Abwassergebühren sind bis zum 31.12.2018 kalkuliert. Eine Neukalkulation ist deshalb derzeit nicht erforderlich. Die Entwicklung des Jahresrechnungsergebnisses 2017 bleibt abzuwarten.

3. Wasserversorgung

Für das Jahr 2016 wurde eine Kostenüberdeckung von +13.500 € einkalkuliert. Im Haushaltsplanansatz 2016 wurde ein voraussichtlicher Zuschuss von -57.000 € ausgewiesen und ein tatsächlicher Zuschuss von -129.588,51 € erzielt. Gründe hierfür sind insbesondere höhere Ausgaben für das Wasserentgelt (statt 0,051 €/m³ wurden 0,081 €/m³ berechnet), Personalkosten mit Aus- und Fortbildungskosten (des Netzmeisters), Unterhaltungsaufwand für den Hochbehälter (u.a. Reparatur Elektronik, Grenzherstellung Aspen sowie Absperrschieber) und das Leitungsnetz (Rohrbruch, Bauarbeiten und Störungsdienst), Aufwand des Bauhofs, Abschreibungen und Verzinsung des Anlagekapitals.

Nach Abgabenrecht (KAG) in den Folgejahren noch zu verrechnen:

Jahr	Rechnungs-ergebnis	Beschlüsse/Verrechnungen	Gebührenrechtlich noch zu verrechnen
2012	10.033,00 €	In Kalkulation eingestellt: +36.109,00 € Verrechnung mit 2013 und 2014	0,00 €
2013	-15.482,00 €	Verrechnung mit 2009 (13.071,01 €) und 2012 (-2.410,99 €)	0,00 €
2014	-78.539,00 €	Verrechnung mit 2012: +43.731,01 €, Rest von +34.807,99 € eingestellt in Kalkulation 2016-2018	0,00 €
2015	-14.607,89 €	In Folgejahre vorgetragen	-14.607,89 €
2016	-129.588,51 €		-143.088,51 €*
Stand 31.12.2016			**-157.696,40 €**

* Im Jahr 2016 konnte der Ausgleich durch die Kostenüberdeckung i.H.v. +13.500 € nicht erreicht werden, so dass sich die noch gebührenrechtlich zu verrechnende Kostenunterdeckung 2016 von -129.588,51 € um -13.500 € auf -143.088,51 € erhöht.

Die Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2014 wurde zum Teil in die Kalkulation 2016-2018 eingestellt (2016 i.H.v. +13.500 € / 2017 i.H.v. +12.000 € / 2018 i.H.v. +9.307,99 €) und gilt damit als verrechnet. Die gebührenrechtlich noch zu verrechnende Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2015 wurde in die Folgejahre vorgetragen.

Übersicht über die Entwicklung seit 2012:

Jahr	2016	2015	2014	2013	2012
Einnahmen in €	419.984	404.823	382.081	371.341	395.516
Ausgaben in €	549.572	419.431	460.620	386.823	385.483
Betriebsergebnis	-129.589	-14.608	-78.539	-15.482	10.033
Kostendeckungs-grad	76,4 %	96,5 %	82,9 %	96,0 %	102,6 %
Wassergewinnung in m³	294.340	305.990	267.555	266.285	269.493
Wasserverkauf	181.555	190.979	178.382	176.723	175.614
Wasserverlust	112.785	115.011	89.173	89.562	93.879
Prozent	38,3%	37,6%	33,3%	33,6%	34,8%

Die Wassergewinnung lag bei 294.340 m³, der Wasserverkauf bei 181.555 m³, der Wasserverlust bei 112.785 m³ (in Prozent: 38,3 %). Die Entwicklung des Wasserverlustes hat weiter zugenommen. Die weitere Entwicklung des Wasserverbrauchs bleibt abzuwarten.

Für das Jahr 2017 wurde eine Kostenüberdeckung i.H.v. +12.000 € einkalkuliert. Im Haushaltsplanansatz 2017 wurde ein voraussichtlicher Überschuss i.H.v. +24.000 € ausgewiesen. Die Aus- und Fortbildungskosten des Netzmeisters werden aber auch im Jahr 2017 über dem derzeitigen Haushaltsplanansatz liegen (bei ca. +5000 €). Zudem ist auch im Jahr 2017 ein höheres Wasserentnahmeentgelt zu bezahlen (statt 0,051 €/m³ werden 0,081 €/m³ berechnet. Ab dem 01.01.2019 gibt es eine weitere Steigerung auf 0,10 €/m³).

Ein Ausgleich der Kostenunterdeckungen durch die Ergebnisse der Jahre 2017 / 2018 wird nach derzeitigem Kenntnisstand tendenziell nicht möglich sein. Eine Neukalkulation wäre aus Sicht der Verwaltung empfehlenswert, um eine moderate Gebührenanpassung sicherzustellen.

Beschlussvorschlag:

Bezüglich der Gebührenhaushalte empfiehlt die Verwaltung folgende Beschlüsse:

Zu 1. Abfallwirtschaft

Der Gemeinderat beschließt, die Kostenunterdeckung i.H.v. -3.978,75 € aus dem Jahr 2016 mit einem Teil der Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2015 zu verrechnen.

Zu 2. Abwasser

Der Gemeinderat beschließt, die Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2016 i.H.v. +41.216,07 € in die folgenden Jahre vorzutragen.

Zu 3. Wasserversorgung

Der Gemeinderat beschließt, die Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2016 von -143.088,51 € in die folgenden Jahre vorzutragen.

Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung eine Neukalkulation für den Zeitraum ab dem 01.01.2018 bis einschließlich zum 31.12.2020 zu erstellen und die Kostenunterdeckungen aus den Jahren 2015 und 2016 in Höhe von insgesamt -157.696,40 € vollständig und möglichst gleichmäßig einzustellen; 2018 i.H.v. +52.565,46 € / 2019 i.H.v. +52.565,46 € und 2020 i.H.v. +52.838,48 €.

Raum für Notizen:

Beschluss: ☐ **genehmigt/Einvernehmen erteilt** ☐ **vertagt auf**

Sitzungsvorlage

Sitzung Gemeinderat (öffentlich) vom 30.05.2017

Sachgebiet: Finanzverwaltung	AZ: 566	SB: Mundhaas, Roland

Betreff: **TOP 6 Entgeltordnung zur Miet- und Hafenordnung**

Anlagen:	Behandelt in den Sitzungen vom:

Die tatsächlichen Einnahmen bei den Bootsliegeplatzmieten 2016 lagen um rund 12.783 € unter dem Haushaltsplanansatz 2016 (statt 90.000 € wurden rund 77.216 € erzielt).

Im Jahr 2015 wurden die Liegeplatzentgelte um rund 20 % erhöht. Der Gemeinderat war sich einig, dass in 3 Jahren eine erneute Überprüfung erfolgen sollte.

Entwicklung des Sporthafenbetriebs seit 2011:

Jahr	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Einnahmen in €	107.965	104.846	105.488	110.205	117.090	100.706
Ausgaben in €	172.156	239.855	189.215	201.271	186.743	302.961
Ergebnis in €	-64.191	-135.008	-83.727	-91.066	-69.653	-202.255
Kostendeckungsgrad	62,7%	43,7%	55,8%	54,8%	62,7%	33,2%

Im Haushaltsplanansatz 2017 wurden Einnahmen i.H.v. 100.000 € und Ausgaben i.H.v. 213.000 € veranschlagt (Kostendeckungsgrad 46,9 %). Höhere Ausgaben werden bei den Abschreibungen, der Verzinsung des Anlagekapitals und dem Aufwand des Bauhofs erwartet.

Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung einen Vorschlag bis Herbst 2017 zu erarbeiten.

Raum für Notizen:

Beschluss: ☐ **genehmigt/Einvernehmen erteilt** ☐ **vertagt auf**

☐ **abgelehnt**

☐ Protokoll / ☐ Anmerkungen zum Beschluss (z. B. Einschränkungen/Auflagen):

Sitzungsvorlage

Sitzung Gemeinderat (öffentlich) vom 30.05.2017

Sachgebiet: Finanzverwaltung	AZ: 752.03; 752.04	SB: Mundhaas, Roland

Betreff: **TOP 7 Friedhofsatzung und Gebührenverzeichnis**

Anlagen:	Behandelt in den Sitzungen vom:

Die letzte Änderung der Friedhofssatzung und des Gebührenverzeichnisses wurde in der Gemeinderatssitzung am 24.10.2011 beschlossen. Der aktuelle Kostendeckungsgrad liegt bei ca. 44,2 %. Die Einnahmen und auch die Ausgaben sind gesunken.

Entwicklung Friedhof seit 2011:

Jahr	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Einnahmen in €	32.660	62.198	56.707	35.904	49.419	50.113
Ausgaben in €	73.974	81.445	73.135	80.056	122.816	105.404
Ergebnis in €	-41.314	-19.247	-16.428	-44.152	-73.397	-55.291
Kostendeckungsgrad	44,2%	76,4%	77,5%	44,8%	40,2%	47,5%

Im Jahr 2015 lag das Verhältnis zwischen Urnenbeisetzungen und Beerdigungen im Grabfeld bei ca. der Hälfte. Im Jahr 2016 hat sich das Verhältnis dahingehend geändert, dass ca. 2/3 Urnenbeisetzungen und 1/3 der Beerdigungen im Grabfeld waren.

Die nicht gedeckten jährlichen Ausgaben werden durch allgemeine Finanzmittel aufgebracht. Dies entspricht nicht den gesetzlichen Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes Baden-Württemberg und widerspricht auch dem Leistungs- bzw. Verursacherprinzip. Danach sollen die Nutzer einer Einrichtung grundsätzlich auch deren Kosten vollständig tragen. Langfristig sollte deshalb das Ziel sein, insbesondere auch unter Berücksichtigung der Einführung des neuen kommunalen Haushaltsrechts zum 01.01.2019, das einen stärkeren Fokus auf die Gesamtkosten und deren gemeindewirtschaftsrechtlich gebotene Finanzierung legt, grundsätzlich einen Kostendeckungsgrad von 100 % bei kostenrechnenden Einrichtungen anzuvisieren. (Anmerkung: In den Bereichen Wasser, Abwasser und Abfall ist das seit jeher gängige Praxis.)

Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung eine aktualisierte Kalkulation mit einem Gesamtkostendeckungsgrad von ca. 70 % sowie die redaktionellen Änderungen in der Friedhofssatzung, anhand des aktuell gültigen Musters des Gemeindetags, zu erarbeiten.

Raum für Notizen:

Beschluss: ☐ **genehmigt/Einvernehmen erteilt** ☐ **vertagt auf**

☐ **abgelehnt**

☐ Protokoll / ☐ Anmerkungen zum Beschluss (z. B. Einschränkungen/Auflagen):

Sitzungsvorlage

Sitzung Gemeinderat (öffentlich) vom 30.05.2017

Sachgebiet: Allg. Verwaltung	AZ: 792.06; 792.09	SB: Duttle, Jutta

Betreff: **TOP 8 VHB-Gästekarte**
Anpassung des Finanzierungsbeitrages

Anlagen: 1	Behandelt in den Sitzungen vom:

Der Verkehrsverbund Hegau-Bodensee (VHB) beabsichtigt eine Anpassung des Finanzierungsbeitrages für die VHB-Gästekarte ab 2018. Wie sich aus der Anlage ergibt, soll der Beitrag von derzeit 0,40 € auf 0,45 € angepasst und ein Beitrag für Kinder von 6 bis einschließlich 14 Jahren von 0,25 € erhoben werden.
Es wird vorgeschlagen, die Vertragsänderung zur Anpassung des Finanzierungsbeitrages für die Gästekarte mitzutragen. Die Beiträge sind in der Kurtaxe ab 2018 zu berücksichtigen.

Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat stimmt dem geänderten Vertrag mit dem VHB zu und beauftragt die Verwaltung, die Änderungen in der Kurtaxe ab 2018 zu berücksichtigen.

Raum für Notizen:

Beschluss: ☐ **genehmigt/Einvernehmen erteilt** ☐ **vertagt auf**

☐ **abgelehnt**

☐ Protokoll / ☐ Anmerkungen zum Beschluss (z. B. Einschränkungen/Auflagen):

VHB Verkehrsverbund Hegau-Bodensee

Geschäftsstelle
Eisenbahnstr. 3
78315 Radolfzell
Tel.: 07732/82399-0
Fax: 07732/82399-29
Durchwahl (B): -22
a.wichardt@vhb-info.de

Verkehrsunternehmen Hegau-Bodensee Verbund GmbH (VHB)
Geschäftsstelle, Eisenbahnstr. 3, 78315 Radolfzell

Herrn Bürgermeister
Andreas Schmid
Klosterplatz 1
78337 Öhningen

EINGEGANGEN
03. Mai 2017
Bürgermeisteramt Öhningen

Radolfzell, 28.04.2017

Finanzierungsbeitrag VHB-Gästekarte ab 2018

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Schmid,

in einer gemeinsamen Besprechung mit Vertretern der Gemeinden/Tourist-Informationen am 19. April 2017 und der VHB-Geschäftsführung wurde der neue Finanzierungsbeitrag für die VHB-Gästekarte, der zum 1. Januar 2018 wirksam werden soll wie folgt abgestimmt:

- Anpassung des Beitrags von derzeit 0,40 EUR auf 0,45 EUR.
- Beitrag für Kinder von 6 bis einschließlich 14 Jahren: 0,25 EUR.
- Weiterhin Ausschluss von in Gruppen reisender Teilnehmer im Alter von 6-14 Jahren von der VHB-Gästekarte (da der erhobene Beitrag von 0,25 EUR ggf. nicht einmal zur Refinanzierung von Fahrkartenausfällen bei Gruppenfahrten genügt)

Der Betrag würde wie in der Vergangenheit auch auf 3 Jahre festgeschrieben (2018-2020).

Wir haben für Sie die Vertragsanpassungen vorbereitet, die wir am 31. Mai unseren Gesellschaftern vorlegen möchten. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns bis zum 12. Mai 2017 mitteilen könnten, ob der Vertrag in dieser Form auch die Zustimmung Ihrer Gemeinde finden wird.

Wir sind sehr daran interessiert, dass ihre Gemeinde diese Anpassungen mittragen kann, um mit Ihnen gemeinsam das Erfolgsprojekt VHB-Gästekarte weiter zu gestalten.

Mit freundlichen Grüßen

Verkehrsunternehmen Hegau-Bodensee Verbund GmbH (VHB)

Andreas Rüster
Geschäftsführer

Ralf Bendl
Geschäftsführer

Nachtrag 3 zur Vereinbarung über die Einführung und das Angebot einer „VHB-Gästekarte"

zwischen

der Verkehrsunternehmen Hegau-Bodensee Verbund GmbH,
vertreten durch die Geschäftsführer Ralf Bendl und Andreas Rüster

- nachstehend „VHB GmbH" genannt -

und den nachfolgenden Gemeinden:

Bürgermeister

1. Gemeinde Allensbach, vertreten durch Bürgermeister Stefan Friedrich, Rathausplatz 1, 78476 Allensbach
2. Gemeinde Gaienhofen, vertreten durch Bürgermeister Uwe Eisch, Im Kohlgarten 1, 78343 Gaienhofen
3. Gemeinde Gailingen, vertreten durch Bürgermeister Heinz Brennenstuhl, Hauptstr. 7, 78260 Gailingen
4. Gemeinde Moos, vertreten durch Bürgermeister Peter Kessler, Bohlinger Str. 18, 78345 Moos
5. Gemeinde Öhningen, vertreten durch Bürgermeisterstellvertreter Andreas Schmid, Klosterplatz 1, 78337 Öhningen
6. Tourismus- und Stadtmarketing Radolfzell GmbH, vertreten durch Geschäftsführerin Nina Hanstein, Bahnhofplatz 2, 78315 Radolfzell am Bodensee (seit 01.07.2014 in Rechtsfolge der Stadt Radolfzell.)
7. Gemeinde Reichenau, vertreten durch Bürgermeister Dr. Wolfgang Zoll, Münsterplatz 2, 78479 Reichenau
8. Gemeinde Steißlingen, vertreten durch Bürgermeister Artur Ostermaier, Schulstr. 19, 78256 Steißlingen
9. Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, vertreten durch Bürgermeister Matthias Weckbach, Hafenstraße 5, 78351 Bodman-Ludwigshafen
10. Stadt Stockach, vertreten durch Bürgermeister Rainer Stolz, Adenauerstraße 4, 78333 Stockach

- nachstehend „Kommunen" genannt -

b) Für eine praktikable Fahrkartenprüfung ist bei Ausgabe der Fahrkarten sicherzustellen, dass das Layout sowohl des genutzten Druckbogens als auch die Anordnung sowie die möglichen Inhalte der Aufdrucke für alle Kommunen einheitlich sind (z.B. identischer Inhalt der Kopierschutzmerkmale, identische Schriftgrößen und Abkürzungen, identische Abkürzungen für Erwachsene, Kind, Platzierung der Informationen zur ausgebenden Kommune, ...)

c) Die durch Ausdruck ausgegebene Fahrkarte führt insbesondere folgende für die Fahrkartenkontrolle wesentliche sowie für etwaige Nachforschungen erforderliche Informationen auf der Vorderseite auf:

- Produktbezeichnung (Fahrkartenname)
- VHB-Logo
- Name und Vorname des Gastes
- Erwachsene (E) vs. Kind (K)
- Bei Gruppen (G) neben des Namens der erwachsenen Gruppenleitung die
- Gesamtzahl der fahrberechtigten Personen getrennt nach Erwachsenen und Kindern
- Tag der Anreise
- Tag der Abreise
- Name Beherbergungsbetrieb
- Fortlaufende Meldescheinnummer (ID)
- Fahrkarten-ID (jede ID kann nur einmalig gedruckt werden)
- (Barcode)

Auf der Ticketrückseite sind zusätzlich die Kommunen mit Name, Logo und Telefonnummer der zuständigen Tourist-Information aufgeführt.

d) Beherbergungsbetriebe können für jede berechtigte Person Einzelfahrkarten ausstellen. Werden zu einem späteren Zeitpunkt separate Fahrkarten für einzelne Personen ausgestellt, so ist die zuvor ausgestellte Gruppenfahrkarte ungültig und ist unmittelbar einzuziehen und durch eine korrigierte Gruppenfahrkarte zu ersetzen.

e) Der Druckbogen muss mindestens zwei mit der VHB GmbH abgestimmte Sicherheitsmerkmale umfassen.

f) Um einer unrechtmäßigen Verwendung der Druckbögen vorzubeugen, stellt die Kommune sicher, dass die jährliche Anzahl der zur elektronischen Ausgabe von VHB-Gästekarten verwendeten Druckbögen in der Software dem Gastgeber zugeordnet erfasst wird und mit der jährlichen Anzahl der dem jeweiligen Gastgeber zur Verfügung gestellten Druckbögen nachweislich übereinstimmt.

g) Beim elektronischen Meldewesen werden die Meldescheinnummern bei Ausgabe erzeugt. Eine detaillierte Aufstellung erfolgt mit der Endabrechnung.

3 Weitere Regelungen (Präzisierungen zum Vertrags vom 28.09.2008)

(1) Der zulässige Gültigkeitszeitraum einer VHB-Gästekarte kann maximal zwei Monate betragen. Ist kein Abreisedatum oder ein späteres Abreisedatum eingetragen, ist die VHB-Gästekarte ungültig. Auf VHB-Gästekarten müssen Name des Beherbergungsbetriebes und Anschrift der Unterkunft aufgeführt sein.

(2) Mit Gruppen reisende Kinder bis einschließlich 14 Jahre erhalten keine VHB-Gästekarte.

Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, vertreten durch Bürgermeister Matthias Weckmann

Gemeinde Gailingen, vertreten durch Bürgermeister Heinz Brennenstuhl

Gemeinde Moos, vertreten durch Bürgermeister Peter Kessler

Gemeinde Öhningen, vertreten durch Bürgermeisterstellvertreter Andreas Schmid

Tourismus- und Stadtmarketing Radolfzell GmbH, vertreten durch Geschäftsführerin Nina Hanstein

Gemeinde Reichenau, vertreten durch Bürgermeister Dr. Wolfgang Zoll

Gemeinde Steißlingen, vertreten durch Bürgermeister Artur Ostermaier

Stadt Stockach, vertreten durch Bürgermeister Rainer Stolz

VHB GmbH Geschäftsführer Ralf Bendl

VHB GmbH Geschäftsführer Andreas Rüster

Sitzungsvorlage

Sitzung Gemeinderat (öffentlich) vom 30.05.2017

Sachgebiet: Allg. Verwaltung	AZ: 574.30	SB: Duttle, Jutta

Betreff: **TOP 9 Betriebs-, Miet- und Entgeltordnung für den Badeplatz Öhningen und den Campingplatz Wangen**
Anpassung der Badeentgelte

Anlagen: 1	Behandelt in den Sitzungen vom:

Eine Änderung der Betriebs-, Miet- und Entgeltordnung für den Badeplatz Öhningen und den Campingplatz Wangen (Anlage) wird hinsichtlich der Zehnerkarten für Erwachsene empfohlen.
Die Empfehlung lautet, die Zehnerkarte für Personen nach dem vollendeten 18. Lebensjahr von bisher 15,00 € auf künftig 20,00 € anzuheben. Die Betriebs-, Miet- und Entgeltordnung für den Badeplatz Öhningen und den Campingplatz Wangen ist entsprechend anzupassen.

Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat stimmt der Anhebung der Badentgelte für die Zehnerkarte zu und beschließt die Anpassung der Betriebs-, Miet- und Entgeltordnung für den Badeplatz Öhningen und den Campingplatz Wangen.

Raum für Notizen:

Beschluss: ☐ **genehmigt/Einvernehmen erteilt** ☐ **vertagt auf**

☐ **abgelehnt**

☐ Protokoll / ☐ Anmerkungen zum Beschluss (z. B. Einschränkungen/Auflagen):

Gemeinde Öhningen **Landkreis Konstanz**

BETRIEBS-, MIET- und ENTGELTORDNUNG

für den Badeplatz Öhningen und den Campingplatz Wangen

Der Gemeinderat hat die Betriebs-, Miet- und Entgeltordnung vom 24.10.2011, zuletzt geändert am 18.03.2014, am 19.07.2016 wie folgt geändert und beschlossen.

§ 1 Einrichtungen

1. Die Gemeinde betreibt im Ortsteil Öhningen am Seeufer ein Freibad und in Wangen einen Campingplatzbetrieb mit Badeplatz. Freibad und Campingplatz bilden wirtschaftlich eine Betriebseinheit.

2. Es handelt sich jeweils um geschlossene Anlagen, die nur von den Mietern und Benutzern i. S. von § 535 BGB in Anspruch genommen werden dürfen. Es handelt sich nicht um öffentliche Einrichtungen i. S. von § 10 Abs. 2 GemO.

3. Badeplatz und Campingplatz bilden zusammen einen Betrieb gewerblicher Art i. S. von § 1 Abs. 1 Nr. 6 des Körperschaftssteuergesetzes. Im Hinblick auf die unterschiedliche umsatzsteuerliche Behandlung der Einnahmen des Betriebes sind diese entsprechend der Inanspruchnahme der Einrichtungen aufzuteilen.

§ 2 Betrieb

1. Für den Betrieb des Badeplatzes und des Campingplatzes erlässt die Gemeinde besondere Benutzungsordnungen, in denen die Rechte und Pflichten der Benutzer näher festgelegt werden.

2. Die Stellplätze im Campingplatz dürfen in der Sommer-Saison jeweils vom 1. April ab bis 31. Oktober belegt werden. Nach dem 31. Oktober müssen Wohnwagen und Zelte entfernt sein. Eine Belegung im Winter ist unzulässig.

3. Der Zutritt zum Badeplatz und zum Campingplatz kann von der Gemeinde vorübergehend verwehrt werden, wenn die zur Verfügung stehenden Flächen und Stellplätze mit Besuchern ausgefüllt sind oder wenn die öffentliche Sicherheit gefährdet erscheint.

4. Die Gemeinde kann einzelnen Personen den Zutritt vorübergehend oder für die Saison verbieten, wenn diese wiederholt gegen die guten Sitten oder gegen den Anstand verstoßen haben.

5. Die Benutzer des Badeplatzes dürfen beim Betreten des Platzes grundsätzlich keine Hunde mitführen.

§ 3 Mieten und sonstige Entgelte

1. Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der Freibäder Entgelte. Entgeltschuldner ist der Benutzer der Einrichtung. Das Entgelt entsteht mit dem Betreten der Einrichtung und wird sofort zur Zahlung fällig.

2. Die Gemeinde erhebt für die Inanspruchnahme des Campingplatzes Mieten für die Stellplätze und Entgelte für Tagesbesucher. Schuldner der Entgelte ist der Benutzer des jeweiligen Stellplatzes. Die Entgelte entstehen jeweils zu Beginn der Inanspruchnahme der Einrichtungen der Gemeinde und sind sofort zur Zahlung fällig. Dies gilt auch für Saisonmieter. Die Mieten für Stellplätze und Entgelte für Tagesbesucher sind vom Campingplatzpächter von den Mietern und Nutzern einzuziehen und an die Gemeinde abzuführen. Der Campingplatzpächter haftet der Gemeinde gegenüber für den pünktlichen, richtigen und vollständigen Einzug und die Abführung der Mieten und Entgelte an die Gemeinde.

3. Bei den vorstehenden Geldleistungen handelt es sich um Benutzungsentgelte i. S. des Privatrechts für die Inanspruchnahme der Einrichtungen der Gemeinde. Das Rechtsverhältnis richtet sich nach den Bestimmungen des BGB.

4. Saisonplätze (Dauercamper) sind bis 31. Dezember zu kündigen, wenn sie in der folgenden Sommersaison nicht belegt werden.

§ 4 Badeentgelte

1. Tages- Einzelkarten

a.	Personen nach voll. 18. Lebensjahr	2,50 €
b.	Personen nach voll. 18. Lebensjahr ab 17.00 Uhr	1,50 €
c.	Kinder und Jugendliche vom 6. Lebensjahr bis 18. Lebensjahr, Schüler und Studenten	1,00 €
d.	Kurtaxepflichtige Personen mit Gästekarte	1,50 €

   Ab 18:30 Uhr werden keine Eintrittsentgelte mehr erhoben.

2. Zehnerkarten

a.	Personen nach voll. 18. Lebensjahr	15,00 €
b.	Kinder und Jugendliche vom 6. Lebensjahr bis 18. Lebensjahr, Schüler und Studenten	8,00 €
c.	Kurtaxepflichtige Personen mit Gästekarte	10,00 €

   Zehnerkarten gelten im Jahr der Ausgabe sowie im darauf folgenden Jahr und verlieren hiernach ihre Gültigkeit.

3. Saisonbadekarten für Einheimische

a.	Personen nach voll. 18. Lebensjahr	10,00 €
b.	Kinder und Jugendliche vom 6. Lebensjahr bis 18. Lebensjahr, Schüler und Studenten	4,00 €
c.	Zusatzkarte für alle Bäder auf der Höri für einheimische Personen vom voll. 6. Lebensjahr bis 18. Lebensjahr	3,00 €
d.	Familie mit Kindern vom 6. bis 18. Lebensjahr	15,00 €

   Saisonkarten werden nur an Personen abgegeben, die in der Gemeinde Öhningen einen Wohnsitz (Haupt- oder Nebenwohnsitz) unterhalten.

Eine Familienkarte mit entsprechender Anzahl an Zusatzkarten erhält folgender Personenkreis:

- Ehepaare und deren im gemeinsamen Haushalt gemeldete Kinder (bis zum voll. 18. Lebensjahr oder Schüler/Studierende und Grundwehrdienstleistende/ freiwillig soziales Jahr/ Zivis)
- Alleinerziehende und deren im Haushalt gemeldete Kinder
- Personen, die miteinander eine eingetragene Lebenspartnerschaft führen (gleichgeschlechtliche Ehe) und deren im gemeinsamen Haushalt gemeldeten Kinder (bis zum voll. 18. Lebensjahr oder Schüler/Studierende und Grundwehrdienstleistende/freiwillig soziales Jahr/ Zivis)
- Personen (z.B. Großeltern, Pflegeeltern), in deren Haushalt ein Kind mit Hauptwohnsitz gemeldet ist, für das sie das Sorgerecht ausüben.

Für Familien mit mehr als zwei Kindern zwischen dem 6. bis 18. Lebensjahr sind maximal für zwei Kinder die Zusatzkarten zu erwerben. Ab dem dritten Kind ist die Zusatzkarte kostenlos.

4. Erwachsene Schwerbeschädigte mit einer nachgewiesenen Schädigung von mindestens 50 % erhalten auf die Entgelte nach Abs. 1a und 2a eine Entgeltermäßigung mit 50 %. Schwerbeschädigte Personen bis zum 18. Lebensjahr mit einer nachgewiesenen Schädigung mit mindestens 50 % erhalten freien Eintritt.

§ 5 Entgelt für den Campingplatz

1. Tageskarten für Personen (je Übernachtung)

a.	Personen nach voll. 16. Lebensjahr	6,00 €
b.	vom voll. 6. bis 16. Lebensjahr	3,00 €

2. Die vorstehenden Entgelte sind von Inhabern von Wohnwagen und Zelten für die Anzahl der Tage bzw. Nächte zu entrichten, für die der Stellplatz vertraglich belegt ist, unabhängig davon, ob die Personen tatsächlich anwesend sind.

3. Gäste, denen der Wohnwagen oder das Zelt von den Inhabern zur Übernachtung zur Verfügung gestellt werden, haben die Entgelte nach § 5 Abs. 1 auch dann zu entrichten, wenn die Inhaber nicht anwesend sind.

4. Tagesbesucher des Campingplatzes gelten als Badegäste und haben die Entgelte nach § 4 Abs. 1 zu entrichten.

5. Tageskarten für Gegenstände

a.	Wohnwagen bis 7,50 m Länge	10,00 €
b.	Wohnwagen mit mehr als 7,50 m Länge	12,50 €
c.	Wohnmobile	10,00 €
d.	Busse z.B. VW-Bus	8,00 €
e.	Kleinzelte (1 -2 Pers.)	5,00 €
f.	Normalzelt (3 - 4 Pers.)	6,50 €
g.	Großzelt	8,00 €
h.	PKW	4,50 €
i.	Anhänger	3,00 €
j.	Motorrad	2,00 €
k.	Kleinboote über 1,50 m – 3 m Länge	1,00 €
l.	Boote über 3 m Länge	6,50 €
m.	Bojenplatz	9,00 €

6. Werden Plätze in der ersten Reihe am Wasser belegt, wird ein Zuschlag von 2 € auf die Entgelte nach § 5 Abs. 5 a. – g. erhoben.

7. Bei Abreise nach 12.00 Uhr wird ein pauschaler Zuschlag von 10,00 € erhoben.

§ 6 Campingplatz- Saisonentgelte

a.	Wohnwagen bis 6 m Länge inkl. Deichsel u.a. mit Normalzelt für zwei Personen und 1 PKW	1.100,00 €
b.	Wohnwagen über 6 m bis zu 7m Länge inkl. Deichsel u.a. mit Normalzelt für zwei Personen und 1 PKW	1.300,00 €
c.	Wohnwagen über 7 m bis zu 8 m Länge inkl. Deichsel u.a. mit Normalzelt für zwei Personen und 1 PKW	1.400,00 €
d.	Wohnwagen über 8 m bis zu 9 m Länge inkl. Deichsel u.a. mit Normalzelt für zwei Personen und 1 PKW	1.450,00 €
e.	Wohnwagen über 9 m Länge inkl. Deichsel u.a. mit Normalzelt für zwei Personen und 1 PKW	1.500,00 €
f.	Für jede weitere Person nach voll. 16. Lebensjahr	60,00 €
g.	Für jedes Kind vom voll. 6. bis 16. Lebensjahr	15,00 €
h.	Boje für Sportboote je qm Bootsfläche	31,00 €
i.	Trockenliegeplätze für Sportboote bis 4 m Länge	99,00 €
j.	Trockenliegeplätze für Sportboote über 4 m Länge (Es sind keine patentpflichtigen Motorboote erlaubt)	160,00 €
k.	Für Camper, die einen Hund mitführen, entsteht ein Entgelt von 60,00 € pro Saison.	
l.	Werden Plätze in der ersten Reihe am Wasser belegt, wird ein Zuschlag von 200 € auf die Entgelte nach § 6a, b, c, d und e erhoben.	

§ 7 Stromanschlüsse

In beschränktem Umfang werden im Campingplatz Wechselstromanschlüsse bereitgestellt. Ein Rechtsanspruch darauf besteht nicht. Stromanschlüsse dürfen nur durch den Campingplatzwart hergestellt werden. Für den Anschluss und die Abrechnung des durch Zähler gemessenen Verbrauchs wird ein Unkostenbeitrag erhoben von

Je Tag/Aufenthalt	2,00 €
Dauercamper	14,50 €

Der gemessene Verbrauch wird berechnet je Kwh mit 0,40 €.

§ 8 Haftung

Die Gemeinde haftet nur im Rahmen der gesetzlichen Betriebshaftpflicht. Entsprechend dem Charakter des Badeplatzes und des Campingplatzes als Freigelände schließt die Gemeinde eine Haftung für Sach- und Personenschäden aus. Insbesondere wird jegliche Haftung für das Baden im See ausgeschlossen.

§ 9 Umsatzsteuer

In den Entgelten ist die Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe enthalten.

§ 10 Inkrafttreten

Die Betriebs-, Miet- und Entgeltordnung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die derzeit gültige Betriebs-, Miet- und Entgeltordnung außer Kraft.

Öhningen, 20.07.2016

Andreas Schmid,
Bürgermeister

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder von aufgrund der GemO erlassenen Verfahrens- und Formvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung ist nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde Öhningen geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Die vorstehende Veröffentlichung wurde durch Aushang an der Bekanntmachungstafel am 20.07.2016 bekannt gemacht. Die Entgeltordnung steht auf der Homepage der Gemeinde unter www.oehningen.de unter Allgemeine Informationen/Ortsrecht zur Verfügung.

Sitzungsvorlage

Sitzung Gemeinderat (öffentlich) vom 30.05.2017

Sachgebiet: Finanzverwaltung	AZ: 031.91	SB: Mundhaas, Roland

Betreff: **TOP 10 Gemeindeverwaltungsverband 'Höri'**
Feststellung der Jahresrechnung 2016
Vorberatung

Anlagen: 1	Behandelt in den Sitzungen vom:

Im **Verwaltungshaushalt** waren Einnahmen und Ausgaben von 1.193 T€ geplant. Das Ergebnis der Jahresrechnung beträgt in Einnahmen und Ausgaben rd. 1.174 T€. Gegenüber dem Plan ergab sich damit eine positive Abweichung von rd. 19 T€.
Die Umlagen der Mitgliedsgemeinden waren im Haushaltsplan auf 891 T€ festgesetzt. Der Verband hat tatsächlich Umlagen von insgesamt rd. 838 T€ erhoben. Diese reduzierten sich damit um etwa 53 T€.
Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt beträgt rd. 48 T€; sie liegt damit deutlich über dem Planansatz (rd. 32 T€).
Ursache hierfür waren überplanmäßige Investitionen der Jugendmusikschule für Instrumente bzw. Verstärkeranlage und Rückstellungen für deren positives Budgetergebnis, das in Folgejahre übertragen wird. Damit stehen bereits finanzierte Rücklagemittel für die zukünftig erforderliche Finanzierung der JMS zur Verfügung.

Die **Jugendmusikschule** hatte mit 303 Schülern eine wieder sinkende Schülerzahl zu verzeichnen. Teilweise ergaben sich dabei aber auch Verschiebungen insbesondere durch die verstärkten Bemühungen um Kooperationen. Tendenziell ist in den nächsten Jahren mit weiter zurückgehenden Schülerzahlen zu rechnen: einerseits auf Grund der demografischen Entwicklung und den Veränderungen in der Schullandschaft, andererseits auch als Folge vermehrter Projekte und Kooperationen in Schule und Kindergarten; diese finden dort in Gruppen/Klassenverbänden statt und wirken sich dann durchaus auf die Nachfrage aus.
Die Einnahmen aus Unterrichtsentgelten waren mit rd. 191 T€ veranschlagt. Insgesamt konnten Entgelte in Höhe von rd. 188 T€ vereinnahmt werden, d. h. es wurden weniger Unterrichtsstunden, insbesondere im Einzelunterricht in Anspruch genommen. Die sonstigen Mehreinnahmen hängen dagegen damit zusammen, dass vermehrt diverse Auftritte und insbesondere Kooperationen durchgeführt wurden (rd. +10 T€). In Verbindung mit dem um rd. 5 T€ höheren Zuschuss des Landes – abhängig u. a. auch von der Anzahl der Unterrichtsstunden bzw. den Ausgaben dafür – und dem erhöhten Zuschuss der Trägergemeinden (120 T€) ergaben sich damit Mehreinnahmen von insgesamt rd. 12 T€.
Die Personalkosten (Planansatz 277 T€) erhöhten sich um rd. 8 T€ auf rd. 285 T€ (Vj. rd. 280 T€). Darin beinhaltet sind auch die Vergütungen der Honorarkräfte. Der Personalaufwand spiegelt die Inanspruchnahme der Lehrkräfte wider. Der Mehrbedarf basiert auf Tarifanpassungen, die umgesetzt wurden, und den rechtlich vorgegebenen geänderten Arbeitsverträgen, die jetzt für alle angestellten Lehrkräfte feste Arbeitszeiten vorsehen; er basiert auch auf höheren Stundenkontingenten im Zusammenhang mit Projekten. Die durch Projekte entstandenen höheren eigenen Personalaufwendungen werden gedeckt durch entsprechenden Wenigeraufwand bei den Sachmitteln für Projekte, ansonsten auch durch Mehreinnahmen.

Das vorgetragene Vorjahres-Budgetergebnis der Jugendmusikschule verändert sich durch das negative Budgetergebnis 2016 wie folgt:

Vortrag Budget 2015	**-3.916 €**
Budgetergebnis 2016	17.479 €
Das Budgetergebnis 2016 wird mit 50% an dem im Vorjahr reduzierten VKB (10.235 €) beteiligt, der sich aus der Umsetzung des Strukturgutachtens ergab; insgesamt handelte es sich um 269 Arbeitszeitstunden á 38 € aus den Bereichen Personal, Kalkulation und EDV:	-5.117 €
Übertrag Budget 2017	**8.446 €**

Im **Vermögenshaushalt** wurden IT-Geräte (PC, Monitor, Netzwerkkabel, Server) und ergänzendes Mobiliar angeschafft und die Umstellung der Personal-Software vorbereitet.

Die Investitionsausgaben wurden vollständig finanziert über eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt. Dabei berücksichtigt ist auch die geplante Zuführung an die allgemeine Rücklage in Höhe von rd. 5 T€ und zumindest teilweise das positive Budget der JMS „Höri", das in Folgejahren damit insbesondere für die anstehende Musikinstrumentenbeschaffung zur Verfügung steht und angespart werden soll

Die **allgemeine Rücklage** (Mindestrücklage rd. 23 T€) beträgt rd. 77 T€.

Der Verband hat keine **Schulden**.

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung
für das Haushaltsjahr 2016
- in € -

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
1. Soll-Einnahmen	1.173.769,32	48.217,53	1.221.986,85
2. Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
3. Zwischensumme	1.173.769,32	48.217,53	1.221.986,85
4. ./. Haushaltseinnahmereste Vorjahr	0,00	0,00	0,00
5. Bereinigte Soll-Einnahmen	1.173.769,32	48.217,53	1.221.986,85
6. Soll-Ausgaben	1.149.469,32	34.217,53	1.183.686,85
7. Neue Haushaltsausgabereste	51.000,00	19.900,00	70.900,00
8. Zwischensumme	1.200.469,32	54.117,53	1.254.586,85
9. ./. Haushaltsausgabereste Vorjahr	26.700,00	5.900,00	32.600,00
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	1.173.769,32	48.217,53	1.221.986,85
11. Differenz 5./.10 (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00

Anlage
Jahresrechnung 2016 GVV Höri - Auszug

Beschlussvorschlag: Der Gemeinderat stimmt der vorgelegten Feststellung der Jahresrechnung 2016 des Gemeindeverwaltungsverbandes „Höri" zu und beauftragt die Vertreter in der Verbandsversammlung zur Feststellung der Jahresrechnung 2016 des Gemeindeverwaltungsverbandes „Höri".

Raum für Notizen:

GEMEINDE-VERWALTUNGS-VERBAND „HÖRI“

Sitz: Gaienhofen

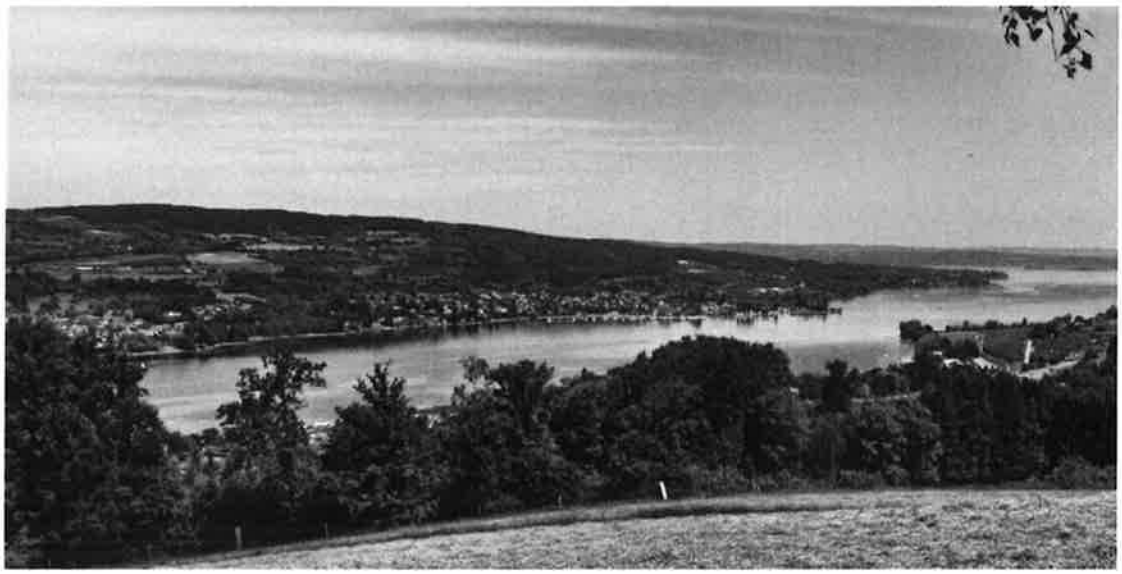
Landkreis Konstanz

Mitgliedsgemeinden

GAIENHOFEN – MOOS – ÖHNINGEN

J A H R E S R E C H N U N G

2016



1 Vorbericht

Der Gemeinde-Verwaltungs-Verband " Höri " entstand auf Grundlage von § 59 Gemeindeordnung (GemO) am 01.01.1975. Die Verbandssatzung wurde von den damaligen zehn Gemeinden des Verwaltungsraumes der Höri am 20.06.1974 beschlossen und vom Landratsamt Konstanz am 26.06.1974 genehmigt. Rechtsgrundlage für die Bildung und Verwaltung des Verbandes ist das Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ) vom 16.09.1974 (früher Zweckverbandsgesetz).

Dem Verband wurden gemäß § 61 GemO und nach der Verbandssatzung vom 20.06.1974 sowie der Ergänzungssatzung vom 05.11.1980 durch seine Mitgliedsgemeinden Gaienhofen Moos und Öhningen folgende Aufgaben übertragen:

- Erstellung des Flächennutzungsplanes für den Verwaltungsraum Höri in eigener Zuständigkeit (Erfüllungsaufgabe)
- Erledigung des Finanzwesens der Mitgliedsgemeinden nach deren Weisung (Erledigungsaufgabe)
- Betrieb einer Jugendmusikschule (Erfüllungsaufgabe)
- Förderung des Fremdenverkehrs
- Straßenverkehrsbehörde (ab 01.08.1992)

Die durch § 61 GemO und nach § 2 der Verbandssatzung ebenfalls als Erledigungsaufgabe übertragene technische Bauverwaltung übt der Verband mangels entsprechender Mitarbeiter nicht aus.

Durch Beschlüsse der Verbandsversammlung und der Gemeinderatsgremien der drei Mitgliedsgemeinden stellt der Verband den Gemeinden auch den nach § 116 GemO vorgeschriebenen Fachbeamten für das Finanzwesen im Wege der so genannten Verwaltungsleihe zur Verfügung.

1.1 Organe des Verbandes

1. **Verbandsversammlung**
   bestehend aus den Bürgermeistern und je zwei weiteren Vertretern der Gemeinden Gaienhofen, Moos und Öhningen
2. **Verwaltungsrat**
   bestehend aus den Bürgermeistern der Mitgliedsgemeinden
3. **Verbandsvorsitzender**
   Herr Bürgermeister Peter, Kessler, Moos, wurde von der Verbandsversammlung am 12.11.2014 zum Verbandsvorsitzenden, Herr Bürgermeister Andreas Schmid, Öhningen, zum Stellvertretenden Verbandsvorsitzenden gewählt.

1.2 Finanzierung des Verbandes

Der Verband führt zur Finanzierung seines Personal- und Sachaufwandes einen eigenen Haushalt. Buchführung und Jahresabschluss erfolgen nach dem Gemeindewirtschaftsrecht. Die Mitgliedsgemeinden leisten zur Finanzierung des ungedeckten Aufwands der Finanzverwaltung und der Flächennutzungsplanung Umlagen auf Grundlage ihrer amtlichen Einwohnerzahlen zum 30.06. des Vorjahres. Die ungedeckten Ausgaben der Jugendmusikschule werden ab dem Jahr 2001 zu je einem Drittel getragen.

2 Haushaltsrechnung

2.1 Übersicht über den Haushalt

Übersicht Haushaltswirtschaft	Rechnungs-ergebnis €	Haushalts-planansatz €	Mehreinn. Wenigereinn €	Mehrausg. Wenigerausg. €
Verwaltungshaushalt				
Einnahmen	1.173.769,32	1.193.000,00	-19.230,68	
Ausgaben	1.173.769,31	1.193.000,00		-19.230,69
davon Zuführung zum VMH	48.217,53	32.000,00		16.217,53
Vermögenshaushalt				
Einnahmen	48.217,53	32.000,00	16.217,53	
davon Rücklagenentnahme	0,00	0,00	0,00	
Ausgaben	48.217,53	32.000,00		16.217,53
Stand allgemeine Rücklage zum 31.12.2016 Vj. 59.082,81 €	77.644,87			
Gesamteinnahmen / Gesamtausgaben	1.221.986,85	1.225.000,00	-3.013,15	-3.013,15

2.2 Haushaltsrechnung – Verwaltungshaushalt Übersicht

Aufgabenbereich	Soll €	Haushalts-ansatz €	+ mehr - weniger €
Einnahmen			
0000. Oberste Verbandsorgane	0,00	0,00	0,00
0300. Finanzverwaltung	783.256,23	812.000,00	-28.743,77
1180. Verkehrsangelegenheiten	6.549,25	5.000,00	1.549,25
3330. Jugendmusikschule	356.575,37	345.000,00	11.575,37
6100. Bauleitplanung	2.395,00	6.000,00	-3.605,00
7900. Fremdenverkehr	0,00	0,00	0,00
7970. Förderung öffentl. Nahverkehrs	0,00	0,00	0,00
9100. Sonst. Finanzwirtschaft	24.993,47	25.000,00	-6,53
Summe Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.173.769,32	1.193.000,00	-19.230,68

Aufgabenbereich	Soll €	Haushalts-ansatz €	+ mehr - weniger €
Ausgaben			
0000. Oberste Verbandsorgane	2.300,00	3.000,00	-700,00
0300. Finanzverwaltung	771.209,42	807.000,00	-35.790,58
1180. Verkehrsangelegenheiten	17.722,11	0,00	17.722,11
3330. Jugendmusikschule	331.439,12	340.000,00	-8.560,88
6100. Bauleitplanung	2.395,76	6.000,00	-3.604,24
7900. Fremdenverkehr	0,00	0,00	0,00
7970. Förderung öffentl. Nahverkehrs	0,00	0,00	0,00
9100. Sonst. Finanzwirtschaft	48.702,91	37.000,00	11.702,91
Summe Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.173.769,32	1.193.000,00	-19.230,68

2.3 Haushaltsrechnung – Vermögenshaushalt Übersicht

Aufgabenbereich	Soll €	Haushalts-ansatz €	+ mehr - weniger €
Einnahmen			
0300. Finanzverwaltung	0,00	0,00	0,00
3330. Jugendmusikschule	0,00	0,00	0,00
9100. Sonst. Finanzwirtschaft	48.217,53	32.000,00	16.217,53
Summe Vermögenshaushalt Einnahmen	48.217,53	32.000,00	16.217,53

Aufgabenbereich	Soll €	Haushalts-ansatz €	+ mehr - weniger €
Ausgaben			
0300. Finanzverwaltung	21.998,27	22.000,00	-1,73
3330. Jugendmusikschule	7.657,20	5.000,00	2.657,20
9100. Sonst. Finanzwirtschaft	18.562,06	5.000,00	13.562,06
Summe Vermögenshaushalt Ausgaben	48.217,53	32.000,00	16.217,53

2.4 Ergebnishaushalt nach neuem Haushaltsrecht

Der nach neuem Haushaltsrecht aus der kameralen Buchhaltung heraus entwickelte **Ergebnishaushalt** beinhaltet nach kaufmännischen Gesichtspunkten analog einer Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) Aufwendungen und Erträge. D. h. es werden alle Ressourcenverbräuche und Ressourcenzuwächse vollständig erfasst. Neben den Aufwendungen und Erträgen aus dem laufenden Betrieb sind dies auch die bilanziellen Abschreibungen als Aufwand und die erhaltenen Zuschüsse als Ertrag.
Ein positives Ergebnis im Ergebnishaushalt bedeutet damit, dass der saldierte Werteverzehr erwirtschaftet wurde und der Haushalt auch nach neuem Haushaltsrecht ausgeglichen ist.

	Gesamt-Ergebnishaushalt Ertrags- / Aufwandsart	Rechnungs-ergebnis 2016 €	Haushalts-plan 2016 €	+ mehr - weniger €	Rechnungs-ergebnis Vj. €
	1	2	3	4	5
+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
+	laufende Zuw endungen (Zuw eisungen und Zuschüsse)	866.604	915.000	-48.396	812.966
+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
+	Gebühren und ähnliche Abgaben	192.026	194.000	-1.974	181.309
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.134	19.000	15.134	24.453
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
+	Finanzerträge	0	0	0	22
+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0	
+	Sonstige ordentliche Erträge	2.537	3.000	-464	1.248
=	**Ordentliche Erträge**	**1.095.300**	**1.131.000**	**-35.700**	**1.019.999**
-	Personalaufw endungen	-921.480	-946.000	-24.520	-887.482
-	Versorgungsaufw endungen	0	0	0	0
-	Aufw endungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.944	-105.000	-16.056	-62.669
-	Planmäßige Abschreibungen	-22.735	-20.000	2.735	-19.481
-	Zinsen und ähnliche Aufw endungen	0	0	0	0
-	Transferaufw endungen	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufw endungen	-36.659	-48.000	-11.341	-52.721
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.069.818**	**-1.119.000**	**-49.182**	**-1.022.353**
=	**Ordentliches Ergebnis**	**25.482**	**12.000**	**13.482**	**-2.355**
+/-	Ergebnisabdeckung aus Vorjahren			0	
=	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.482**	**12.000**	**13.482**	**-2.355**
+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge			0	
-	Voraussichtliche außerordentliche Aufw endungen			0	
=	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**25.482**	**12.000**	**13.482**	**-2.355**
	(nachrichtlich kamerale Zuführung an Vermögenshaushalt ...	*48.218*	*32.000*	*16.218*	*17.126*

3 Erläuterungen zum Rechnungsergebnis

3.1 Verwaltungshaushalt

Im Verwaltungshaushalt waren Einnahmen und Ausgaben von 1.193 T€ geplant. Das Ergebnis der Jahresrechnung beträgt in Einnahmen und Ausgaben rd. 1.174 T€. Gegenüber dem Plan ergab sich damit eine positive Abweichung von rd. 19 T€.

Die Umlagen der Mitgliedsgemeinden waren im Haushaltsplan auf 891 T€ festgesetzt. Der Verband hat tatsächlich Umlagen von insgesamt rd. 838 T€ erhoben. Diese reduzierten sich damit um etwa 53 T€.

	Gaienhofen	Moos	Öhningen	Gesamt
Einwohnerzahl 30.06.2015	3.279	3.324	3.602	10.205
Allgemeine Umlage (§ 11 Abs. 1 Nr. 3 nach Einwohnerzahl)	229.812 €	232.966 €	252.450 €	715.228 €
Jugendmusikschule (§ 11 Abs. 1 Nr. 2 je ein Drittel)	40.000 €	40.000 €	40.000 €	120.000 €
Flächennutzungsplanung (§ 11 Abs. 1 Nr. 3 nach Einwohnerzahl)	770 €	780 €	845 €	2.395 €
	270.582 €	273.746 €	293.295 €	837.623 €

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt beträgt rd. 48 T€; sie liegt damit deutlich über dem Planansatz (rd. 32 T€).
Ursache hierfür waren überplanmäßige Investitionen der Jugendmusikschule für Instrumente bzw. Verstärkeranlage und Rückstellungen für deren positives Budgetergebnis, das in Folgejahre übertragen wird. Damit stehen bereits finanzierte Rücklagemittel für die zukünftig erforderliche Finanzierung der JMS zur Verfügung.

3.2 Verwaltungshaushalt als Budget, Teil-Ergebnishaushalte

Der Verwaltungshaushalt (zukünftig Ergebnishaushalt) stellt ein sog. **Budget** dar. Dieses kann in 4 Organisationseinheiten unterteilt werden deren Ausgaben jeweils zu Teil-Budgets bzw. **Teil-Ergebnishaushalten** verbunden wurden:

1. **Kämmerei**, das sind die UAe 0xxx, ausgenommen die Verfügungsmittel
2. **Kommunale Angelegenheiten** (u. a. Fremdenverkehr, Nahverkehr, Bauleitplanung und Verkehrsangelegenheiten, das sind die UAe 1180 und 6100, 7900 und 7970
3. **JMS „Höri"**, das ist der UA 3330
4. **Finanzen**, das sind die UAe 9xxx

Die Teil-Ergebnishaushalte summieren alle nach organisatorischen Gesichtspunkten zugeordneten Aufgaben auf. Dabei entspricht die Summe der Teil-Ergebnishaushalte nicht der Gesamtsumme des Ergebnishaushalts. Dies ist u. a. dadurch bedingt, dass Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungen nur im Teil-Ergebnishaushalt, nicht aber im Gesamtergebnishaushalt abgebildet werden.

Die internen Verrechnungen

- einnahmeseitig im Teil-Ergebnishaushalt Kämmerei
- ausgabeseitig im Teil-Ergebnishaushalt JMS „Höri" bzw. Bauen und Verkehr

hängen im Wesentlichen damit zusammen, dass Verwaltungspersonal im Bereich des Teil-Ergebnishaushaltes Kämmerei zugeordnet war, aber Verwaltungsaufgaben im Bereich der Teil-Ergebnishaushalte JMS „Höri" bzw. Bauen und Verkehr wahrnimmt.

Zur Abgeltung des Aufwands für das Verwaltungspersonal und für den Sachaufwand werden deshalb Verwaltungskostenbeiträge berechnet. Die Aufwendungen werden entsprechend der Nachweise über geleistete Arbeitsstunden nach dem tatsächlichen Aufwand (90%) und anteilig nach dem Ausgabevolumen (10%) verrechnet.

Die einzelnen Aufgabenbereiche haben sich wie folgt entwickelt:

3.2.1 Teil-Ergebnishaushalt Kämmerei

		Teilbudget Kämmerei		
	Gesamt-Ergebnishaushalt Ertrags- / Aufwandsart	**Rechnungs-ergebnis**	**Haushalts-plan**	**+ mehr - weniger**
		2016 €	**2016 €**	**€**
	1	**2**	**3**	**4**
+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	715.228	765.000	-49.772
+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.421	9.000	5.421
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
+	Finanzerträge	0	0	0
+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0
+	Sonstige ordentliche Erträge	131	1.000	-869
=	**Ordentliche Erträge**	**729.780**	**775.000**	**-45.220**
-	Personalaufwendungen	-636.545	-669.000	-32.455
-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.576	-83.000	-1.424
-	Planmäßige Abschreibungen	-21.353	-19.000	2.353
-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
-	Transferaufwendungen	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.029	-35.000	-2.971
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**-771.503**	**-806.000**	**-34.497**
=	**Anteilieg veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-41.723**	**-31.000**	**-10.723**
+	Erträge aus internen Leistungen	53.476	37.000	16.476
-	Aufwendungen aus internen Leistungen	0	0	0
-	Kalkulatorische Kosten	-2.006	-4.000	-1.994
"+/-	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr			0
=	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**51.470**	**33.000**	**14.482**
=	**Veranschlagter Netto-Ressourcenbedarf**	**9.747**	**2.000**	**7.747**

Für den zentral hier verausgabten Verwaltungsaufwand wurden mit Hilfe des Verwaltungskostenbeitrags die anteiligen Aufwendungen für

- die Jugendmusikschule in Höhe von rd. 33 T€ verrechnet. Gegenüber dem Ansatz bedeutet dies eine Reduzierung um rd. 4 T€. Diese Reduzierung spiegelt erstmals die strukturellen Veränderungen und damit einhergehend die Aufgabenverlagerung bei der JMS „Höri" wider.
- den Aufgabenbereich Bauen und Verkehr in Höhe von zus. rd. 20 T€ verrechnet; die Verrechnung erfolgt erstmals und steht im Zusammenhang mit der avisierten Umstellung auf das **N**eue **K**ommunale **H**aushaltsrecht..

Die sonstigen Einnahmen (rd. 14 T€) basieren auf Kostenerstattungen für erbrachte Dienstleistungen gegenüber Dritten – Abwasserverband Radolfzeller Aach, Seeheim Höri GmbH.

Die Gesamtkosten der Finanzverwaltung fielen um rd. 36 T€ geringer als geplant aus und betrugen insgesamt rd. 771 T€. Mit dazu beigetragen haben im Wesentlichen niedrigere Personalaufwendungen (rd. -32 T€) – verursacht durch einen Stellenwechsel, da zeitweise eine Stelle im Bereich Abgaben nicht besetzt war.

Dadurch ergab sich eine um rd. 50 T€ geringere Umlage für die Finanzverwaltung. Diese Betrug rd. 715 T€.

3.2.1 Teil-Ergebnishaushalt Bauleitplanung und Verkehrsangelegenheiten

		Teilbudget Bauen und Verkehr		
	Gesamt-Ergebnishaushalt Ertrags- / Aufwandsart	**Rechnungs-ergebnis 2016 €**	**Haushalts-plan 2016 €**	**+ mehr - weniger €**
	1	**2**	**3**	**4**
+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.395	6.000	-3.605
+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
+	Gebühren und ähnliche Abgaben	4.144	3.000	1.144
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
+	Finanzerträge	0	0	0
+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0
+	Sonstige ordentliche Erträge	2.406	2.000	406
=	**Ordentliche Erträge**	**8.944**	**11.000**	**-2.056**
-	Personalaufwendungen	0	0	0
-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000
-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
-	Transferaufwendungen	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.000	-8.000
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-6.000**	**-6.000**
=	**Anteilieg veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.944**	**5.000**	**3.944**
+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-20.118	0	20.118
-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
"+/-"	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr			0
=	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-20.118**	**0**	**20.118**
=	**Veranschlagter Netto-Ressourcenbedarf**	**-11.174**	**5.000**	**-16.174**

1180. Verkehrsangelegenheiten

Ab 01.08.1992 wurde der Verband auf Antrag zuständig für die verkehrsrechtlichen Entscheidungen im Bereich der öffentlichen Straßen und Wege seiner Mitgliedsgemeinden. Für die verkehrsrechtlichen Entscheidungen wurden Gebühren in Höhe von rd. 4 T€ vereinnahmt. Die Einnahmen aus Verwarnungs- und Bußgeldern betrugen rd. 2 T€.

6100. Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan wurde am 11.12.2001 durch die Verbandsversammlung beschlossen. Die Verfahren zur Änderung von Regionalplan und LSG Schienerberg wurde im Jahr 2003 abgeschlossen. Der Flächennutzungsplan wurde daraufhin vom Landratsamt Konstanz am 26.11.2003 genehmigt. Mit der Bekanntmachung ist der Flächennutzungsplan seit 12.12.2003 wirksam. Eine erste Änderung des Flächennutzungsplanes in 2013 – bezogen auf das Mischgebiet Eichweg II ist erfolgt. Das Verfahren der zweiten Fortschreibung für die Umsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Gasthaus Schiff" ruht derzeit. Eine weitere Änderung des Flächennutzungsplans – bezogen auf Windenergie war seit Anfang 2013 vorgesehen. Von einer Änderung wurde jetzt endgültig abgesehen, da auf Grund der gegebenen Restriktionen mit einer positiven substantiellen Standortausweisung nicht gerechnet werden kann.
In der Folge fiel nur eine FNP-Umlage in Höhe des verrechneten VKB mit rd. 2 T€ an.

3.2.2 Teil-Ergebnishaushalt Jugendmusikschule „Höri“

		Teilbudget JMS		
	Gesamt-Ergebnishaushalt Ertrags- / Aufwandsart	**Rechnungs-ergebnis**	**Haushalts-plan**	**+ mehr - weniger**
		2016 €	**2016 €**	**€**
	1	**2**	**3**	**4**
+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	148.981	144.000	4.981
+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
+	Gebühren und ähnliche Abgaben	187.882	191.000	-3.118
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.712	10.000	9.712
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
+	Finanzerträge	0	0	0
+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0
+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
=	**Ordentliche Erträge**	**356.575**	**345.000**	**11.575**
-	Personalaufwendungen	-284.935	-277.000	7.935
-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.368	-16.000	-8.632
-	Planmäßige Abschreibungen	-1.382	-1.000	382
-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
-	Transferaufwendungen	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.144	-8.000	-3.856
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**-297.829**	**-302.000**	**-4.171**
=	**Anteilieg veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**58.746**	**43.000**	**15.746**
+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungen	-33.358	-37.000	-3.642
-	Kalkulatorische Kosten	-252	-1.000	-748
"+/-"	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr			0
=	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-33.610**	**-38.000**	**-4.390**
=	**Veranschlagter Netto-Ressourcenbedarf**	**25.136**	**5.000**	**20.136**

Die Jugendmusikschule hatte mit 303 Schülern eine wieder sinkende Schülerzahl zu verzeichnen. Teilweise ergaben sich dabei aber auch Verschiebungen insbesondere durch die verstärkten Bemühungen um Kooperationen:

Kooperationen ab 1.9.2016				**Stand: 31.12.2016**
Lehrkraft	Ort	Kooperationen	JMS Höri	Finanzierung
S. Schönberger	Bankholzen	**1 SBS Kiga**	60 Minuten	SBS Landesmittel
S. Schönberger	Wangen	**1 SBS Kiga**	60 Minuten	SBS Landesmittel
S. Schönberger	Öhningen	**Schulchor Öhningen**	45 Minuten	Finanzierung s.o.
M. Berger	Moos	**1 SBS I Kiga**	60 Minuten	SBS Landesmittel
M. Berger	Moos	**1 SBS II Kiga**	60 Minuten	SBS Landesmittel
K. Berger	Horn	**Schulchor**	60 Minuten	KOOP Vertrag GT-Schule
K. Berger	Horn	**Mundharmonika AG**	60 Minuten	KOOP Vertrag GT-Schule
K. Berger	Horn	**Blockflöten AG**	45 Minuten	KOOP Vertrag GT-Schule
E. Amann	Horn	**Gitarren AG I**	60 Minuten	KOOP Vertrag GT-Schule
E. Amann	Horn	**Gitarren AG II**	60 Minuten	KOOP Vertrag GT-Schule
V. Sproll	Horn	**Tasten AG I**	60 Minuten	KOOP Vertrag GT-Schule
M. Müller	Horn	**Tasten AG II**	60 Minuten	KOOP Vertrag GT-Schule
M. Müller	Gaienhofen	**Klassenmusizieren H. H. Schule**	45 Minuten	Schule
M. Müller	Gaienhofen	**Schulband H. H. Schule**	45 Minuten	Schule
M. Müller	Weiler	**Klassensound**	45 Minuten	Brassini – MV Bankholzen Förderverein
M. Müller	Höri	**JBO-Theoriekurse**	60 Minuten	pro Teilnehmer

Tendenziell ist in den nächsten Jahren mit weiter zurückgehenden Schülerzahlen zu rechnen: einerseits auf Grund der demografischen Entwicklung und den Veränderungen in der Schullandschaft, andererseits auch als Folge vermehrter Projekte und Kooperationen in Schule und Kindergarten; diese finden dort in Gruppen/Klassenverbänden statt und wirken sich dann durchaus auf die Nachfrage aus.

	Rechnungsergebnisse				
	2016 Stand 10/2016	2015 Stand 10/2014	2014 Stand 10/2014	2013 Stand 10/2013	2012 Stand 10/2012
Schülerzahl	303	313	349	351	317
davon Instrumentalschüler	238	235	241	241	225

	2016 €	2015 €	2014 €	2013 €	2012 €
Gebühreneinnahmen	187.882	184.959	178.267	164.103	158.186
je Schüler	620	591	511	468	499
Landeszuschuß	28.981	28.169	22.966	24.079	33.730
je Schüler	96	90	66	69	106
Umlage der Mitgliedsgemeinden	120.000	111.000	102.000	102.000	102.000
je Schüler	396	355	292	291	322
Kosten der Lehrkräfte	285.189	285.347	273.100	263.981	254.579
je Schüler	941	912	783	752	803

Im Berichtsjahr wurden ansonsten diverse Musikinstrumente, beispielsweise Verstärker neu angeschafft. Weitere Beschaffungen sind bereits veranlasst. Eine Ausweitung des musikalischen Angebotes und auch von diversen Auftritten bleibt das Ziel. Aus diesem Grund werden noch mehrere Musikinstrumente, so aktuell ein E-Piano – finanziert von der Mitgliedsgemeinde Öhningen und auch eine transportable Verstärkeranlage angeschafft.

Darüber hinaus wird verstärkt Wert gelegt auf eine Intensivierung des Gruppenunterrichts im Instrumentalbereich.

Die Einnahmen aus Unterrichtsentgelten waren mit rd. 191 T€ veranschlagt. Insgesamt konnten Entgelte in Höhe von rd. 188 T€ vereinnahmt werden, d. h. es wurden weniger Unterrichtsstunden, insbesondere im Einzelunterricht in Anspruch genommen.

Die sonstigen Mehreinnahmen hängen dagegen damit zusammen, dass vermehrt diverse Auftritte und insbesondere Kooperationen durchgeführt wurden (rd. +10 T€). In Verbindung mit dem um rd. 5 T€ höheren Zuschuss des Landes – abhängig u. a. auch von der Anzahl der Unterrichtsstunden bzw. den Ausgaben dafür – und dem erhöhten Zuschuss der Trägergemeinden (120 T€) ergaben sich damit Mehreinnahmen von insgesamt rd. 12 T€.

Die Personalkosten (Planansatz 277 T€) erhöhten sich um rd. 8 T€ auf rd. 285 T€ (Vj. rd. 280 T€). Darin beinhaltet sind auch die Vergütungen der Honorarkräfte. Der Personalaufwand spiegelt die Inanspruchnahme der Lehrkräfte wider. Der Mehrbedarf basiert auf Tarifanpassungen, die umgesetzt wurden, und den rechtlich vorgegebenen geänderten Arbeitsverträgen, die jetzt für alle angestellten Lehrkräfte feste Arbeitszeiten vorsehen; er basiert auch auf höheren Stundenkontingenten im Zusammenhang mit Projekten:

Projekte - Kosten				**Stand: 31.12.2016**
Ca. 1.650,00 € Finanzierung durch die Gemeinde Öhningen-Hr. Schmid, Spenden	**Schulchor Öhningen** Rechnung geht an den Förderverein	KOOP – Gemeinde, Schule, JMS	September 2016 – August 2017	**Lehrkraftkosten** Je 45 Minuten
Finanzierung durch Eltern und die JMS	**Musikgarten MG Moos**	Kindergarten Moos	Oktober 15 – August 16 Ab Sept. 16 - August 17	**Lehrkraftkosten** Je 30 Minuten Je 45 Minuten
nach Lehrkraftwechsel kostenlose Schnupperstunden Finanzierung durch JMS	**MFE Bankholzen** Gruppengröße von 8 Teilnehmern nicht erreicht-Auflösung	Kindergarten Bankholzen	September + Oktober 2016 = **2 Monate**	**Lehrkraftkosten** 45 Minuten + 10 Minuten = **55 Minuten**

Die durch Projekte entstandenen höheren eigenen Personalaufwendungen werden gedeckt durch entsprechenden Wenigeraufwand bei den Sachmitteln für Projekte, ansonsten auch durch Mehreinnahmen.

Der sächliche Aufwand betrug rd. 47 T€ (Vj. rd. 55 T€). Der vorgenommene Invest mit einem Betrag von rd. 8 T€ muss zu den Sachkosten aber noch dazu gerechnet werden und ist damit Teil des Budgets. Dabei zeigte sich der Verwaltungskostenbeitrag nach der in die Wege geleiteten Strukturreform verringert gegenüber Vorjahren.

Budget JMS „Höri"

Die in den letzten Jahren mit 102 T€ „gedeckelte" JMS-Umlage der Gemeinden sollte in 2012 erstmals in Form eines Budgetübertrags bei der JMS verbleiben, wenn sich wie in Vorjahren wieder ein Überschuss ergeben sollte.

Die tatsächlichen Aufwendungen überstiegen im Ergebnis 2012 den festgelegten Zuschussbetrag aber, so dass in der Folge ein negativer Budgetübertrag von -2.169 T€ verblieb. Dieser wurde konsequenterweise in das Folgejahr übertragen. Auf Grund der Ergebnisse 2013-2015 erhöhte sich dieser negative Budgetübertrag aus Vorjahren auf -3.916 €.

Das vorgetragene Vorjahres-Budgetergebnis verändert sich durch das positive Budgetergebnis 2016 wie folgt:

Vortrag Budget 2015	**-3.916 €**
Budgetergebnis 2016	17.479 €
Das Budgetergebnis 2016 wird mit 50% an dem im Vorjahr reduzierten VKB (10.235 €) beteiligt, der sich aus der Umsetzung des Strukturgutachtens ergab; insgesamt handelte es sich um 269 Arbeitszeitstunden á 38 € aus den Bereichen Personal, Kalkulation und EDV:	-5.117 €
Übertrag Budget 2017	**8.446 €**

3.2.3 Teil-Ergebnishaushalt Finanzen

		Teilbudget Finanzen		
	Gesamt-Ergebnishaushalt Ertrags- / Aufwandsart	**Rechnungs-ergebnis 2016 €**	**Haushalts-plan 2016 €**	**+ mehr - weniger €**
	1	2	3	4
+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0
+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
+	Finanzerträge	0	0	0
+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0
+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
=	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
-	Personalaufwendungen	0	0	0
-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000
-	Planmäßige Abschreibungen			0
-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
-	Transferaufwendungen	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-485	0	485
=	**Ordentliche Aufwendungen**	**-485**	**-5.000**	**-4.515**
=	**Anteilieg veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-485**	**-5.000**	**4.515**
+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungen	0	0	0
-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
"+/-"	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr			0
=	**veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
=	**Veranschlagter Netto-Ressourcenbedarf**	**-485**	**-5.000**	**4.515**

Im Teil-Ergebnishaushalt Finanzen werden grundsätzlich nur die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die aufgrund ihres allgemeinen Charakters von übergeordneter Bedeutung sind und keinem anderen Teil-Ergebnishaushalt zugeordnet werden können. Dies sind u. a. Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen nach FAG.

Dies entfällt für einen Gemeindeverwaltungsverband weitgehend. Zugeordnet werden lediglich die Zinsen, da die Verbandsumlage des GVV „Höri" beispielsweise dem Teil-Ergebnishaushalt Kämmerei, die Umlage für die Jugendmusikschule dem dortigen Teil-Ergebnishaushalt zugeordnet sind.

Die im Teil-Ergebnishaushalt Finanzen nicht mehr dargestellte kamerale Zuführungsrate betrug rd. 48 T€; sie spiegelt u. a. die Finanzierung der im Bereich der JMS „Höri" vorgenommenen Investitionen wider. Der gesamten investive Aufwand des Gemeindeverwaltungsverbandes bzw. der JMS „Höri" werden damit aus laufenden Betriebsmitteln finanziert.

3.3 Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt wurden IT-Geräte (PC, Monitor, Netzwerkkabel, Server) und ergänzendes Mobiliar angeschafft und die Umstellung der Personal-Software vorbereitet.

Die Investitionsausgaben wurden vollständig finanziert über eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt. Dabei berücksichtigt ist auch die geplante Zuführung an die allgemeine Rücklage in Höhe von rd. 5 T€ und zumindest teilweise das positive Budget der JMS „Höri", das in Folgejahren damit insbesondere für die anstehende Musikinstrumentenbeschaffung zur Verfügung steht und angespart werden soll.

Beim KVBW bestehen zum 31.12.2015 gesetzlich geregelte Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen in Höhe von rd. 1,1 Mio. €.

Der allgemeinen Rücklage (Mindestrücklage rd. 23 T€) wurden Mittel von rd. 19 T€ zugeführt; sie hat sich wie folgt entwickelt:

Stand am	01.01.2016	59.082,81 €
Zuführung		18.562,06 €
Stand am	31.12.2016	77.644,87 €

darin beinhaltet Pensionsrückstellung	- €
"frei" verfügbare Rücklage	54.644,87 €

Die allgemeine Rücklage wird durch folgende Bilanzpositionen nachgewiesen:

Kassenbestand am	31.12.2016	16.011,07 €
Forderungen im Verwaltungshaushalt		123.232,45 €
Verpflichtungen im Verwaltungshaushalt	-	704,35 €
Haushaltsreste im Verwaltungshaushalt	-	51.000,00 €
Forderungen im Vermögenshaushalt		- €
Verpflichtungen im Vermögenshaushalt		- €
Haushaltsreste im Vermögenshaushalt	-	19.900,00 €
Forderungen im Sachbuch für haushaltsfremde Forderungen		11.633,93 €
Verpflichtungen im Sachbuch für haushaltsfremde Forderungen	-	1.628,23 €
		77.644,87 €

Das Anlagevermögen des Verbandes hat sich wie folgt verändert:

Vermögen zum	01.01.2016	68.680,00 €
Zugänge		15.655,47 €
Abgänge / Abschreibungen	-	22.735,47 €
Vermögen zum	31.12.2016	61.600,00 €

3.4 Prüfungen

Die Verbandskasse wurde im Zusammenhang mit der GPA-Prüfung des AWV „Radolfzeller Aach", für den der GVV „Höri" die Kassengeschäfte wahrnimmt, ohne Beanstandung im Vorjahr geprüft. Hinweise wurden bereits während der Prüfung aufgegriffen.

4 Feststellung der Jahresrechnung

Die Verbandversammlung hat die Jahresrechnung 2013 gemäß § 95 Abs. 2 GemO i. V. m. § 18 GKZ wie folgt festgestellt:

1. Die Bewirtschaftung aller Einnahmen und Ausgaben ist auf der Grundlage des Haushaltsplanes erfolgt.

2. Haushaltsüberschreitungen sind den Vorschriften des § 84 GemO entsprechend behandelt worden; im Übrigen wird den über- und außerplanmäßigen Ausgaben zugestimmt.

3. Das Gesamtergebnis der Jahresrechnung 2016 beträgt:

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung
für das Haushaltsjahr 2016
- in € -

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
1. Soll-Einnahmen	1.173.769,32	48.217,53	1.221.986,85
2. Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
3. Zwischensumme	1.173.769,32	48.217,53	1.221.986,85
4. ./. Haushaltseinnahmereste Vorjahr	0,00	0,00	0,00
5. Bereinigte Soll-Einnahmen	1.173.769,32	48.217,53	1.221.986,85
6. Soll-Ausgaben	1.149.469,32	34.217,53	1.183.686,85
7. Neue Haushaltsausgabereste	51.000,00	19.900,00	70.900,00
8. Zwischensumme	1.200.469,32	54.117,53	1.254.586,85
9. ./. Haushaltsausgabereste Vorjahr	26.700,00	5.900,00	32.600,00
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	1.173.769,32	48.217,53	1.221.986,85
11. Differenz 5./.10 (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00

4. Zum 01.01.2016 betrug die allgemeine Rücklage 59.082,81 €. Zum 31.12.2016 ist eine allgemeine Rücklage mit 77.644,87 € vorhanden.

5. Die Jahresrechnung weist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Standes des Vermögens nach und lässt erkennen inwieweit der Haushaltsplan eingehalten wurde.

Gaienhofen,

Kessler
Verbandsvorsitzender

Mundhaas
Geschäftsführer
Fachbeamter für das Finanzwesen

Sitzungsvorlage

Sitzung Gemeinderat (öffentlich) vom 30.05.2017

Sachgebiet: Infrastruktur	AZ: 022.31	SB: Hirt, Uwe

Betreff: **Tagesordnungspunkt 11: Sanierung von Feldwegen**
Vergabe des Auftrags für Spritzdeckeneinbau

Anlagen: 1	Behandelt in den Sitzungen vom: -

Die Wege von der Abzweigung in Schienen zum Längehof und dem Längehof selbst sowie Zwischen Abzweigung nördlich Schienen bis zum Brandhof (mit Ausnahme der Waldstrecke) waren beschränkt ausgeschrieben worden. Es handelt sich um ca. 9.550 m² bei einer Streckenlänge von ca. 2.800 m.

Alle drei angesprochenen Firmen haben sich mit der Abgabe eines Angebots beteiligt. Das günstigste Angebot hat die Stuttgarter Straßen- und Verkehrswegegesellschaft aus Kornwestheim (SSVG) mit einem Angebotspreis von 137.815,69 vorgelegt. Die Preise der Mitbewerber liegen bei 143.502,10 und 143.995,79 €.

Da dem Ingenieur nicht der Umfang der hier regelmäßig vom Bauhof zu erbringenden Eigenleistungen bewusst war, umfasst die Ausschreibung auch diese Leistungen. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um Vorarbeiten, Ausbesserung von Schadstellen, Beseitigung von Einwachsungen und sonstige Unterstützungsleistungen. Sollten diese auch in dieser Maßnahme vom Bauhof erbracht werden, geht die Verwaltung davon aus, dass die Maßnahme erheblich günstiger abgeschlossen werden kann, als es sich vom Auftragsvolumen derzeit darstellt.

Die Finanzierung ist sichergestellt.

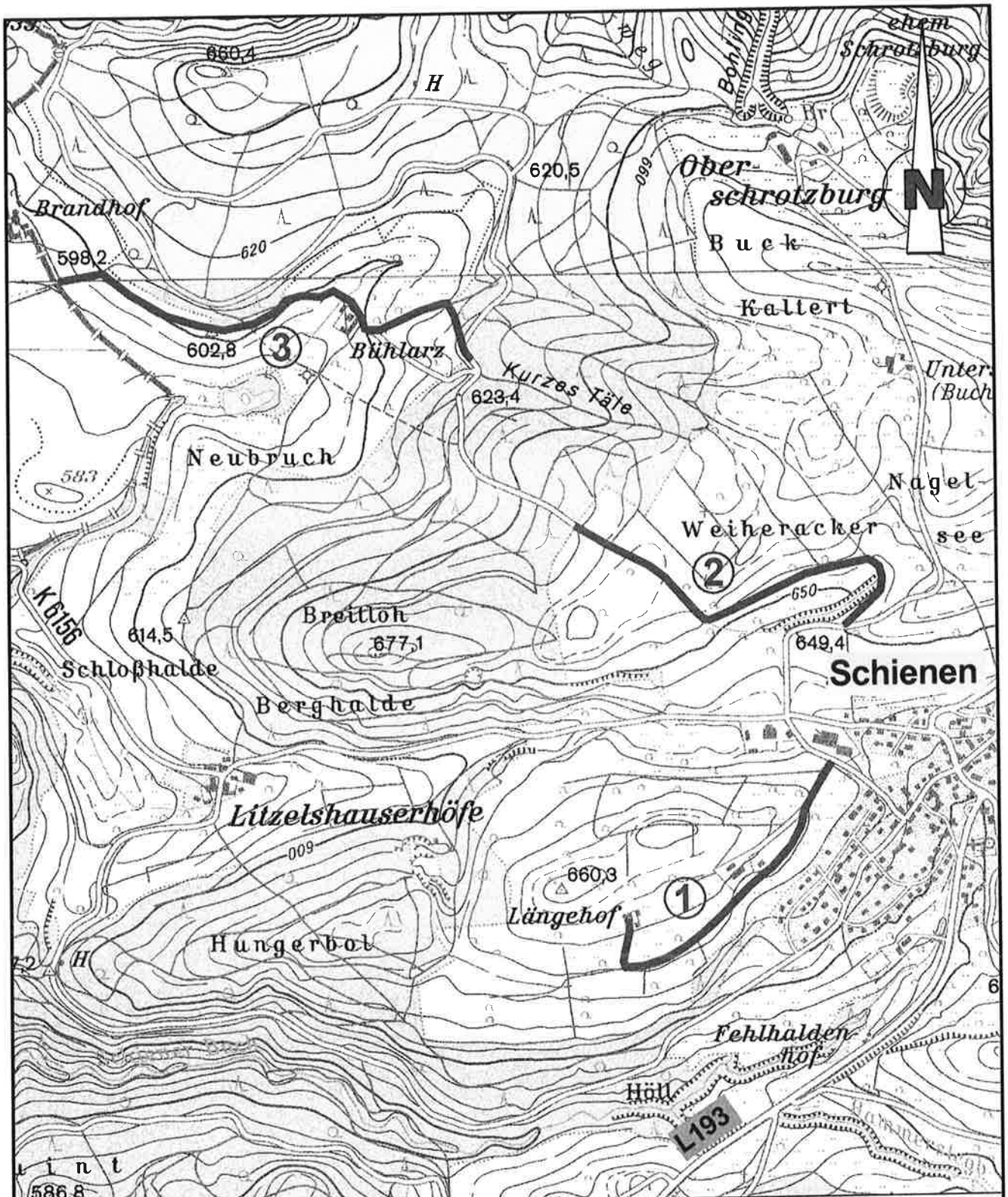
Beschlussvorschlag: Der Auftrag geht an den günstigsten Bieter, die Fa. SSVG aus Kornwestheim zum Angebotspreis von 137.815,69 €.

Raum für Notizen:

Beschluss: ☐ **genehmigt/Einvernehmen erteilt** ☐ **vertagt auf**

☐ **abgelehnt**

☐ Protokoll / ☐ Anmerkungen zum Beschluss (z. B. Einschränkungen/Auflagen):



AUSSCHREIBUNGSPLANUNG

AUFTRAG	DATUM		PLAN-NR.
	25.04.2017	inb INGENIEURBÜRO NORBERT BAUR ZUM AACHWEG 6 78224 SINGEN TEL: 07731 / 947180 FAX: 07731 / 947181 MAIL: info@in-baur.de	1
BEARBEITET	GEÄNDERT	BAUVORHABEN	
FQ		**Gemeinde Öhningen** **Oberflächenbehandlungsarbeiten**	
MASSTAB			
1 : 12.500		**Übersichtskarte**	

Sitzungsvorlage

Sitzung Gemeinderat (öffentlich) vom 30.05.2017

Sachgebiet: Inftrastruktur	AZ: 656.22; 022.32; 022.31	SB: Hirt, Uwe

Betreff: **Tagesordnungspunkt 12:Straßenbaumaßname Stiegen südlicher Teil/Brunnenplatz**
Abrechnung der Straßenbauarbeiten

Anlagen: -	Behandelt in den Sitzungen vom: 18.08.2016

In obiger Sitzung hat der Gemeinderat den Auftrag für die Straßenbauarbeiten in Höhe von 130.733,51 € erteilt. Zwischenzeitlich liegt die Schlussrechnung der bauausführenden Firma vor. Die Maßnahme rechnet mit 132.272,09 € ab. Die Auftragssumme wird somit um 1,2 % überschritten. In Anbetracht der potentiellen Risiken bei der relativ komplexen Baustelle im historischen Kern von Stiegen kann hier von einem sehr guten Ergebnis gesprochen werden.

Die Pflasterarbeiten selbst sind in einem separaten Auftrag (Pflaster- und Gartenbauarbeiten) einer anderen Firma beauftragt worden. Im hier abgerechneten Betrag sind allerdings die dortigen Tiefbaukosten und der Unterbau enthalten.

Beschlussvorschlag:

Raum für Notizen:

Beschluss: ☐ **genehmigt/Einvernehmen erteilt** ☐ **vertagt auf**

☐ **abgelehnt**

☐ Protokoll / ☐ Anmerkungen zum Beschluss (z. B. Einschränkungen/Auflagen):