

# ***Haushaltsplan 2018***



*Heimat des mittelbadischen Spargels*

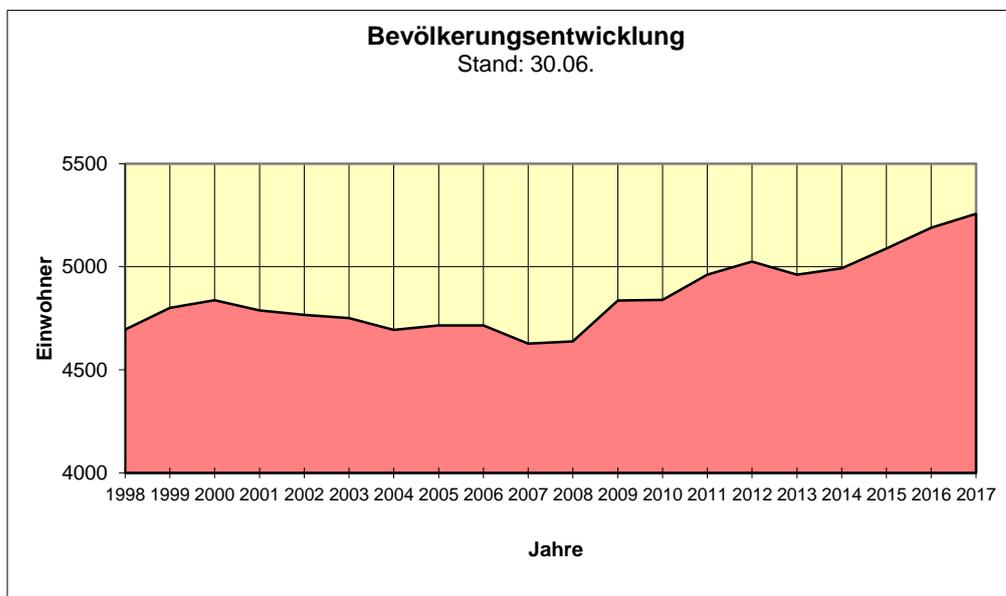
***Gemeinde Hügelshaus***

*(1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018)*

# HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018

## I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) in der Gemeinde

nach der Fortschreibung	30.06.1998	4.696 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.1999	4.800 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2000	4.838 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2001	4.788 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2002	4.766 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2003	4.751 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2004	4.694 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2005	4.716 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2006	4.716 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2007	4.627 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2008	4.638 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2009	4.836 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2010	4.839 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2011	4.961 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2012	5.026 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2013	4.962 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2014	4.993 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2015	5.089 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2016	5.189 Einwohner
nach der Fortschreibung	30.06.2017	5.257 Einwohner



II. Gesamtfläche des Gemarkungsgebiets = 1.491 ha

## III. Schlüsselzuweisungen 2018

a) Bedarfsmeßzahl	= 7.157.931 EUR
b) Steuerkraftmeßzahl	= 3.935.498 EUR
c) Schlüsselzahl	= 3.222.433 EUR
d) Steuerkraftsumme	= 6.131.385 EUR



## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite	5
Beschluß über den Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebes (blau)	Seite	7
Allgemeine Informationen	Seite	9
Allgemeine Finanzsituation der Kommunen	Seite	22
Rückblick auf zurückliegende Haushaltsjahre	Seite	23
Der Haushalt 2018	Seite	27
Gesamtplan Verwaltungshaushalt (gelb)	Seite	45
Gesamtplan Vermögenshaushalt (grün)	Seite	59
Haushaltsquerschnitt	Seite	71
Gesamtplan Gruppierungsübersicht	Seite	83
Finanzierungsübersicht	Seite	89
Einzelpläne Verwaltungshaushalt (gelb)	Seite	91
Einzelpläne Vermögenshaushalt (grün)	Seite	167
Stellenplan (rosa)	Seite	201
Sammelnachweis Personalausgaben (rosa)	Seite	209
Sammelnachweis Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	Seite	221
Mittelfristige Finanzplanung 2017 - 2021 mit Investitionsprogramm	Seite	225
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	257
Übersicht über den Stand der Rücklagen	Seite	258
Übersicht über den Stand der Schulden	Seite	259
Zusammenstellung der Einzeldarlehen	Seite	261
Berechnung des Finanzausgleichs	Seite	265
Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen	Seite	273
Übersicht über die kalkulatorischen Kosten	Seite	274
Übersicht über die Haushaltswirtschaft	Seite	275
Wichtige Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	Seite	283

### **Wirtschaftsplan für die Wasserversorgung (blau)**

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	Seite	289
Erfolgsplan	Seite	295
Vermögensplan	Seite	301
mittelfristige Finanzplanung 2017 - 2021	Seite	305
Übersicht über den Stand der Schulden	Seite	307
Nachweis über den Schuldenstand	Seite	308
Jahresabschluss 2016	Seite	311

<b>Stichwortverzeichnis</b>	Seite	319
-----------------------------	-------	-----



Gemeinde Hügelsheim  
Landkreis Rastatt

**H A U S H A L T S S A T Z U N G**  
**der**  
**GEMEINDE HÜGELSHEIM**  
**für das**  
**HAUSHALTSJAHR 2018**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582), zuletzt geändert am 23. Februar 2017 (GBl. S. 99) hat der Gemeinderat am 19.03.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgelegt mit

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je  | 17.299.845 EUR |
| davon im Verwaltungshaushalt  | 12.644.300 EUR |
| im Vermögenshaushalt  | 4.655.545 EUR  |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | 0 EUR          |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von  | 601.000 EUR    |

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR

§ 3

Die Hebesätze werden festgesetzt

- |   |          |
|---|----------|
| 1. für die Grundsteuer  |          |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 300 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermeßbeträge.        | 310 v.H. |
| 2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermeßbeträge                       | 330 v.H. |

§ 4

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Hügelsheim, 19.03.2018

-----  
Dehmelt, Bürgermeister



Gemeinde Hügelsheim  
Landkreis Rastatt

**WIRTSCHAFTSPLAN**  
des  
**WASSERVERSORGUNGSBETRIEBES DER GEMEINDE HÜGELSHEIM**  
für das  
**WIRTSCHAFTSJAHR 2018**

Aufgrund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert am 16. April 2013 (GBl. S. 55, 57), und der dazu ergangenen Eigenbetriebsverordnung vom 07. Dezember 1992 (GBl. S. 776) in Verbindung mit der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582), zuletzt geändert am 23. Februar 2017 (GBl. S. 99), hat der Gemeinderat am 19.03.2018 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 beschlossen.

§ 1

**Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird

im Erfolgsplan

bei Erträgen von	321.125 EUR
------------------	-------------

und bei Aufwendungen von	284.261 EUR
--------------------------	-------------

auf einen Jahresgewinn von	36.864 EUR
----------------------------	------------

im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben auf je	158.113 EUR
--------------------------------------	-------------

festgesetzt.

§ 2

**Kredite**

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Wirtschaftsjahr 2018 auf 0 EUR festgesetzt.

§ 3

**Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird für das Wirtschaftsjahr 2018 auf 51.000 EUR festgesetzt.

§ 4

**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 100.000 EUR.

Hügelsheim, 19.03.2018

-----  
Dehmelt, Bürgermeister



# Allgemeine Informationen zum Haushaltsplan



## Gesetzliche Grundlagen

### **Grundgesetz:**

#### Artikel 106 Grundgesetz sagt aus:

„ (5) Die Gemeinden erhalten einen Anteil an dem Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistung ihrer Einwohner weiterzuleiten ist. Das Nähere bestimmt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf. Es kann bestimmen, daß die Gemeinden Hebesätze für den Gemeindeanteil festsetzen.

(5a) Die Gemeinden erhalten ab dem 1. Januar 1998 einen Anteil an dem Aufkommen der Umsatzsteuer. Er wird von den Ländern auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels an ihre Gemeinden weitergeleitet. Das Nähere wird durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, geregelt.

(6) Das Aufkommen der Grund- und Gewerbesteuer steht den Gemeinden, das Aufkommen der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern steht den Gemeinden oder nach Maßgabe der Landesgesetzgebung den Gemeindeverbänden zu. Den Gemeinden ist das Recht einzuräumen, die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer im Rahmen der Gesetze festzusetzen. . . . Bund und Länder können durch eine Umlage an der Gewerbesteuer beteiligt werden. Das Nähere über die Umlage bestimmt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf. Nach der Maßgabe der Landesgesetzgebung können die Grund- und Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteil vom Aufkommen der Einkommenssteuer als Bemessungsgrundlage für Umlagen zugrunde gelegt werden.

(7) Von dem Länderanteil am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftssteuern fließt den Gemeinden und Gemeindeverbänden insgesamt ein von der Landesgesetzgebung zu bestimmender Hundertsatz zu. Im übrigen bestimmt die Landesgesetzgebung, ob und inwieweit das Aufkommen der Landessteuern den Gemeinden (Gemeindeverbänden) zufließt.

(8) Veranlaßt der Bund in einzelnen Ländern oder Gemeinden (Gemeindeverbänden) besondere Einrichtungen, die diesen Ländern oder Gemeinden (Gemeindeverbänden) unmittelbar Mehrausgaben oder Mehreinnahmen (Sonderbelastungen) verursachen, gewährt der Bund den erforderlichen Ausgleich, wenn und soweit den Ländern oder Gemeinden (Gemeindeverbänden) nicht zugemutet werden kann, die Sonderbelastungen zu tragen. Entschädigungsleistungen Dritter oder finanzielle Vorteile, die diesen Ländern oder Gemeinden (Gemeindeverbänden) als Folge der Einrichtungen erwachsen, werden bei dem Ausgleich berücksichtigt.

(9) Als Einnahmen und Ausgaben der Länder im Sinnes dieses Artikels gelten auch die Einnahmen und Ausgaben der Gemeinden (Gemeindeverbände).“

### **Landesverfassung:**

#### Artikel 71 der Landesverfassung sagt aus:

„(1) Das Land gewährleistet den Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie den Zweckverbänden das Recht der Selbstverwaltung. Sie verwalten ihre Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze unter eigener Verantwortung. . . .

(2) Die Gemeinden sind in ihrem Gebiet die Träger öffentlicher Aufgaben, soweit nicht bestimmte Aufgaben im öffentlichen Interesse durch Gesetz anderen Stellen übertragen sind. Die Gemeindeverbände haben innerhalb ihrer Zuständigkeit die gleiche Stellung.

(3) Den Gemeinden und Gemeindeverbänden kann durch Gesetz die Erledigung bestimmter bestehender oder neuer öffentlicher Aufgaben übertragen werden. Gleichzeitig sind Bestimmungen über die Deckung der Kosten zu treffen. Führen diese Aufgaben (...) zu einer wesentlichen Mehrbelastung der Gemeinden oder Gemeindeverbände, so ist ein entsprechender finanzieller Ausgleich zu schaffen. (...)

(4) Bevor durch Gesetze oder Verordnungen allgemeine Fragen geregelt werden, welche die Gemeinden oder Gemeindeverbände berühren, sind diese oder ihre Zusammenschlüsse rechtzeitig zu hören.“

Artikel 73 der Landesverfassung sagt aus:

„(1) Das Land sorgt dafür, daß die Gemeinden und Gemeindeverbände ihre Aufgaben erfüllen können.

(2) Die Gemeinden und Kreise haben das Recht, eigene Steuern und andere Abgaben nach Maßgabe der Gesetze zu erheben.

(3) Die Gemeinden und Kreise werden unter Berücksichtigung der Aufgaben des Landes an dessen Steuereinnahmen beteiligt. Näheres regelt ein Gesetz.“

**Gemeindeordnung  
(in der Fassung vom 24. Juli 2000):**

In den §§ 77 bis 108, 116 sind umfangreiche Vorschriften über das gemeindliche Finanzwesen enthalten. Diese Vorschriften sind letztlich Ausflüsse der Gesetzermächtigung im Grundgesetz und in der Landesverfassung. Wichtigster Grundsatz ist - kurz zusammengefaßt - die Bestimmung des § 77 in der Weise, daß „die Gemeinden ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen haben, daß die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen. Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen.“

Die weiteren Vorschriften gehen ins Detail, sind aber für die Finanzwirtschaft der Gemeinde, für die Einnahmehbeschaffung und für die Ausgabewirtschaft von größter Bedeutung.

Weitere, wesentliche Vorschriften sind im Kommunalabgabengesetz (KAG) oder dem Eigenbetriebsgesetz und den entsprechenden Rechtsverordnungen (z. B. Gemeindehaushaltsverordnung) enthalten.

## HAUSHALTSRECHTLICHE BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

**Für Gemeinden, welche die kommunale Doppik noch nicht anwenden, gilt die GemO in der Fassung vom 24. Juli 2000 und die GemHVO in der Fassung vom 07. Februar 1973**

### Haushaltssatzung (§ 79 GemO)

Die Haushaltssatzung ist - wie jede andere Gemeindegatzung - Ortsrecht nach § 4 GemO. Im Gegensatz zu anderen Satzungen gilt sie nur für ein Haushaltsjahr. Sie tritt immer mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft, auch wenn sie erst später erlassen wird (Rückwirkung). Allgemein verbindlich ist die Haushaltssatzung nur bezüglich der Festsetzung von Steuersätzen (Realsteuern). Im übrigen enthält sie formales Recht, das nur die Verwaltung bindet (Innenwirkung).

Die Haushaltssatzung enthält

1. die Festsetzung der Einnahmen und Ausgaben für den **Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**
2. den Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen**
3. den Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**
4. den Höchstbetrag der **Kassenkredite**
5. die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern, die nach gesetzlicher Vorschrift für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind.

### Haushaltsplan (§ 80 GemO, § 1 GemHVO)

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Er zeigt sämtliche Aufgabenbereiche mit all ihren Einnahmen und Ausgaben sowie die Verpflichtungsermächtigungen.

Der Haushaltsplan besteht aus

- ⇒ dem **Gesamtplan**
- ⇒ den **Einzelplänen** des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts,
- ⇒ den **Sammelnachweisen**
- ⇒ dem **Stellenplan**

Dem Haushaltsplan sind als **Anlage** beizufügen

1. der **Vorbericht**
2. der **Finanzplan** mit dem ihm zugrundeliegenden **Investitionsprogramm**
3. einen **Übersicht** über die aus **Verpflichtungsermächtigungen** in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
4. eine **Übersicht** über den voraussichtlichen Stand der **Schulden** und der **Rücklagen** zu Beginn des Haushaltsjahres

5. die **Wirtschaftspläne** und neusten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

### Verwaltungshaushalt (§1 Abs. 2 GemHVO)

Der Verwaltungshaushalt weist den Aufwand für die Erfüllung der ständigen Aufgaben und dessen Deckung aus (= Aufwandsrechnung). Er enthält die laufenden Einnahmen mit den Gruppierungsziffern 0 - 2 und alle laufenden Ausgaben mit den Gruppierungsziffern 4 - 8.

### Vermögenshaushalt (§ 1 Abs. 1 GemHVO)

Der Vermögenshaushalt weist alle Einnahmen und Ausgaben aus, die das Vermögen oder die Schulden verändern (=Kapitalrechnung).

Auf der **Einnahmeseite** (Gruppierungsziffer 3) sind dies

- Zuführung vom Verwaltungshaushalt
- Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken, beweglichen Sachen und Beteiligungen sowie Rückflüsse aus Darlehen und Kapitalanlagen)
- Entnahme aus Rücklagen
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
- Beiträge
- Kredite und innere Darlehen

Die **Ausgabenseite** (Gruppierungsziffer 9) umfaßt

- Tilgung von Krediten und inneren Darlehen, die Kreditbeschaffungskosten sowie die Ablösung von Dauerlasten
- Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermögens

Diese Investitionen können Ausgaben sein für den Vermögenserwerb (bebaute und unbebaute Grundstücke, Beteiligungen, Kapitaleinlagen, Darlehensgewährungen und bewegliche Sachen des Anlagevermögens) sowie die Baumaßnahmen (Hochbauten, Tiefbauten und Betriebsanlagen). Bauausgaben, die lediglich der Unterhaltung von Bauwerken und Anlagen dienen, stellen keine Vermögensvermehrung dar; sie sind nicht vermögenswirksam und deshalb im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen.

- Investitionshilfen an Dritte
- Verpflichtungsermächtigungen
- Zuführung an Rücklagen
- Zuführung zum Verwaltungshaushalt (zu dessen Ausgleich)

## Gesamtplan (§ 4 GemHVO)

Der Gesamtplan enthält

- ⇒ eine **Zusammenstellung** der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes
- ⇒ den **Haushaltsquerschnitt** als Gesamtübersicht über alle Einnahmen und Ausgaben sowie Verpflichtungsermächtigungen, geordnet nach Aufgabenbereichen (Einzelpläne, Abschnitte, Unterabschnitte) und nach Arten (Zusammenfassung von Einnahme- und Ausgabegruppen)
- ⇒ die **Gruppierungsübersicht**  
Sie enthält die Einnahmen und Ausgaben geordnet nur nach Arten (Hauptgruppen, Gruppen, Untergruppen).
- ⇒ die **Finanzierungsübersicht**  
Sie stellt eine Berechnung des Finanzierungssaldo dar.

## Sammelnachweis (§ 8 GemHVO)

Unter Sammelnachweisen versteht man die Veranschlagung gleichartiger oder sachlicher eng zusammenhängender Ansätze aus allen Einzelplänen, Abschnitten und Unterabschnitten in einem besonderen Teil des Haushaltsplans zum Zwecke ihrer gemeinsamen Bewirtschaftung.

Die Wirkungen eines Sammelnachweises sind:

- die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig (= haushaltsrechtliche Wirkung)
- für die Ausgaben oder Einnahmen kann eine vorläufige zentrale Buchungsstelle - ein Sammelkonto - angelegt werden (= rechnungstechnische Wirkung)

## Verpflichtungsermächtigungen (§ 86 GemO, § 9 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen sind die Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (§ 79 Abs. 2 Nr. 1 c GemO).

Verpflichtungsermächtigungen ersetzen die Veranschlagung von Ausgaben nicht. Sie sind nur eine Vorstufe der später (im Jahr ihrer Kassenwirksamkeit) zu veranschlagenden Ausgabe. Sie überbrücken haushaltsrechtlich die Zeit zwischen der Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln (Eingehen der Verpflichtungen) und ihrer Veranschlagung als Ausgabe im Jahr der Kassenwirksamkeit.

## Stellenplan (§ 57 GemO, § 6 GemHVO)

Im Stellenplan werden die in einem Haushaltsjahr erforderlichen Stellen für Beamte und Beschäftigte ausgewiesen. Der Stellenplan ist nicht nur Veranschlagungsunterlage für den Haushaltsplan, sondern auch Grundlage für die Einstellung und Beförderung von Beamten und Beschäftigten. Die dazu erforderliche Satzungsqualität erhält der Stellenplan dadurch, daß er als Bestandteil des Haushaltsplans auch Teil der Haushaltssatzung ist.

## Übertragbarkeit von Ausgaben

Die Haushaltsansätze gelten für ein Haushaltsjahr. Haushaltsansätze, die bis zum Jahresabschluß nicht verbraucht sind, gelten grundsätzlich als erspart.

Nicht verbrauchte **Ausgabeansätze** bleiben jedoch über den Jahresabschluß hinaus verfügbar, d. h. sie können in die Bücher des nächsten Jahres übertragen und dort ohne nochmalige Veranschlagung für ihren Zweck verwendet werden, wenn sie folgende Voraussetzungen erfüllen:

1. Ausgabeansätze im Vermögenshaushalt bleiben bis zur letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffung längstens jedoch zwei Jahre nach Schluß des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (Übertragbarkeit kraft Gesetzes, § 19 Abs. 1 GemHVO).
2. Ausgabeansätze eines Budgets (§ 19 Abs. 2 GemHVO) können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden.
3. Ausgabeansätze im Verwaltungshaushalt (§ 19 Abs. 2 GemHVO), wenn diese aus wirtschaftlichen Gründen für übertragbar erklärt werden

Die Übertragbarkeit eines Ausgabeansatzes geschieht als Haushaltsrest (§ 46 Nr. 10 GemHVO).

Als Haushaltseinnahmereste können Einnahmen des Vermögenshaushalts aus Investitionszuweisungen und Investitionszuschüssen, Beiträgen und Kreditaufnahmen (§ 41 Abs. 2 GemHVO) ins Folgejahr übertragen werden.

# Deckungsvermerke

(gem. § 18 GemHVO in der Fassung vom 7. Februar 1973)

## 1. Sammelnachweise

1.1 Sammelnachweise werden gebildet bei den Personalausgaben -Hauptgruppe 4- und bei den Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Gruppe 50-.

1.2 Die Ausgaben in den einzelnen Sammelnachweisen sind gegenseitig deckungsfähig, d.h. es sind Überschreitungen bei einzelnen Ansätzen zulässig, solange sie durch Einsparungen an anderer Stelle ausgeglichen werden können.

## 2. Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Es besteht gegenseitige Deckungsfähigkeit bei den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in folgenden Unterabschnitten:

- 1300 -Feuerschutz-  
zwischen den Haushaltsstellen:
 

1.1300.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung
1.1300.550000	Haltung von Fahrzeugen
1.1300.560000	Dienst und Schutzkleidung
1.1300.562000	Aus- und Fortbildung
1.1300.570000	Verbrauchsmittel
1.1300.605000	Brandfälle, Einsätze
1.1300.650000	Geschäftsausgaben
1.1300.661000	Mitgliedsbeiträge
1.1300.668000	Vermischte Ausgaben
  
- 2150 –Nikolaus-Kopernikus Grund- u. Werkrealschule-  
zwischen den Haushaltsstellen:
 

1.2150.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung
1.2150.591000	Lehr- und Unterrichtsmittel Grundschule
1.2150.591200	Lehr- und Unterrichtsmittel Werkrealschule
1.2150.596000	Eislauf- und Schwimmunterricht
1.2150.650000	Geschäftsausgaben
1.2150.652000	Porto- und Fernmeldeentgelt

Innerhalb der genannten Haushaltsstellen können somit Überschreitungen durch Einsparungen an anderer Stelle ausgeglichen werden.



# Vorbericht

## zum Haushaltsplan 2018



## **V O R B E R I C H T**

### **zum Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hügelsheim**

Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft:

Insbesondere soll dargestellt werden:

1. wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden, mit Ausnahme der Kassenkredite, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
2. wie sich die Zuführung vom Verwaltungshaushalt und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden 3 Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf nach dem Finanzplan stehen,
3. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind, und welche finanziellen Auswirkungen sich daraus ergeben,
4. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan abweicht und
5. wie sich die Kassenlage im Vorjahr (d.h. im abgelaufenen Jahr) entwickelt hat und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

## Zur Allgemeinen Finanzsituation der Kommunen

**Pressemitteilung Nr. 30/2017 des Deutschen Städte- und Gemeindebunds vom 06.10.2017**

### „Kommunale Haushaltsentwicklung insgesamt erfreulich

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund begrüßt die insgesamt erfreuliche Entwicklung der Kommunalfinanzen im bisherigen Jahresverlauf. „Die heute vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Zahlen zum 1. Halbjahr mit einem rechnerischen Überschuss der Kommunen von knapp 0,6 Milliarden Euro sind erfreulich“, sagte der DStGB-Hauptgeschäftsführer Dr. Gerd Landsberg in Berlin. In den kommunalen Kernhaushalten ist allerdings ein Defizit von 0,1 Milliarden festzustellen. „So positiv diese Entwicklung insgesamt ist: Etliche Städte und Gemeinden sind nach wie vor weit von ausgeglichenen Haushalten entfernt. Die Schere zwischen finanzstarken und finanzschwachen Kommunen geht weiter auseinander.“

Die Sozialausgaben sind und bleiben ein Risiko für die Haushalte der Städte und Gemeinden. Dabei ist der leichte Rückgang der Sozialleistungen im ersten Halbjahr 2017 gegenüber dem Vergleichszeitraum um 0,4 Prozent auf 29,4 Milliarden Euro zu begrüßen – sie bedeuten aber leider keine Trendwende. Die Ausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind um 0,9 Milliarden Euro auf 2,0 Milliarden Euro zurückgegangen, was aber auf den Abschluss von Asylverfahren zurückführbar ist. Diesem Rückgang stehen Zuwächse bei den Leistungen an Arbeitsuchende (SGB II) um 6,8 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro, den Sozialhilfeleistungen (SGB XII) um 1,5 Prozent auf 14,1 Milliarden Euro und bei der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) um 4,6 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro gegenüber. Für 2017 werden kommunale Sozialausgaben von über 63 Milliarden Euro erwartet, das wären 4 Milliarden Euro mehr als im Jahr 2016. „Angesichts dieser Zahlen steht es außer Frage, dass die Kommunen von Bund und Ländern noch stärker und nachhaltig von Sozialausgaben entlastet werden müssen“, so Landsberg.

„Bedenklich ist, dass die kommunalen Investitionen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um über 100 Millionen Euro leicht zurückgegangen sind. Von einer dringend notwendigen Trendwende bei den Investitionen sind wir weit entfernt, weil vielerorts das Geld nicht zur Verfügung steht“, so Landsberg. Angesichts eines kommunalen Investitionsrückstandes in Höhe von 126 Milliarden Euro nach den Zahlen des KfW Kommunalpanel 2017 zeigt dies, dass die Bemühungen um Steigerung der kommunalen Investitionsfähigkeit weiterverfolgt werden müssen. Das gilt für die nötigen Finanzmittel, gerade in finanzschwachen Kommunen. Aber auch für die Erleichterung der Investitionstätigkeit in organisatorischer und rechtlicher Hinsicht.“

## RÜCKBLICK AUF ZURÜCKLIEGENDE HAUSHALTSJAHRE

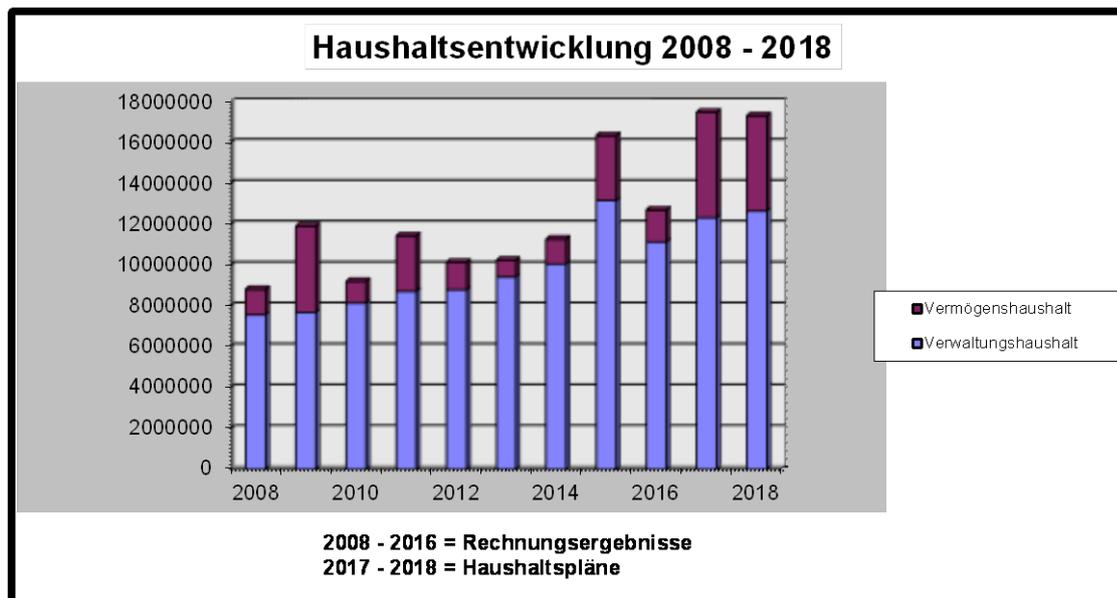
### Entwicklung der Haushaltsdaten der Gemeinde Hügelsheim

	Haushaltsvolumen			Rücklagen		Anlage- vermögen Stand 31.12. tsd. EUR	Investitions- Rate tsd. EUR	
	VWH	VMH	Gesamt	+/-	Stand			
	tsd. EUR	tsd. EUR	tsd. EUR	tsd. EUR	31.12. tsd. EUR			
2008	7.566	1.239	8.805	+	514	4.809	18.386	723
2009	7.686	4.217	11.903	-	3.847	962	18.251	104
2010	8.138	1.054	9.192	+	369	1.331	18.167	584
2011	8.723	2.705	11.428	+	811	2.142	18.545	1.051
2012	8.790	1.333	10.123	+	857	2.999	17.698	674
2013	9.419	816	10.235	+	226	3.225	17.357	715
2014	10.049	1.212	11.261	-	387	2.838	17.674	728
2015	13.154	3.168	16.322	+	2.622	5.460	17.372	3.127
2016	11.135	1.554	12.689	+	649	6.109	17.204	984
2017	12.314	5.154	17.468	+	80	6.189	18.000	2.250
2018	12.644	4.656	17.300	-	3.887	2.302	19.500	466

2008 – 2016 = Rechnungsergebnisse

2017 – 2018 = Haushaltspläne; bei der Entwicklung der Rücklage wurde bereits das vorläufige Ergebnis des Jahres 2017 berücksichtigt

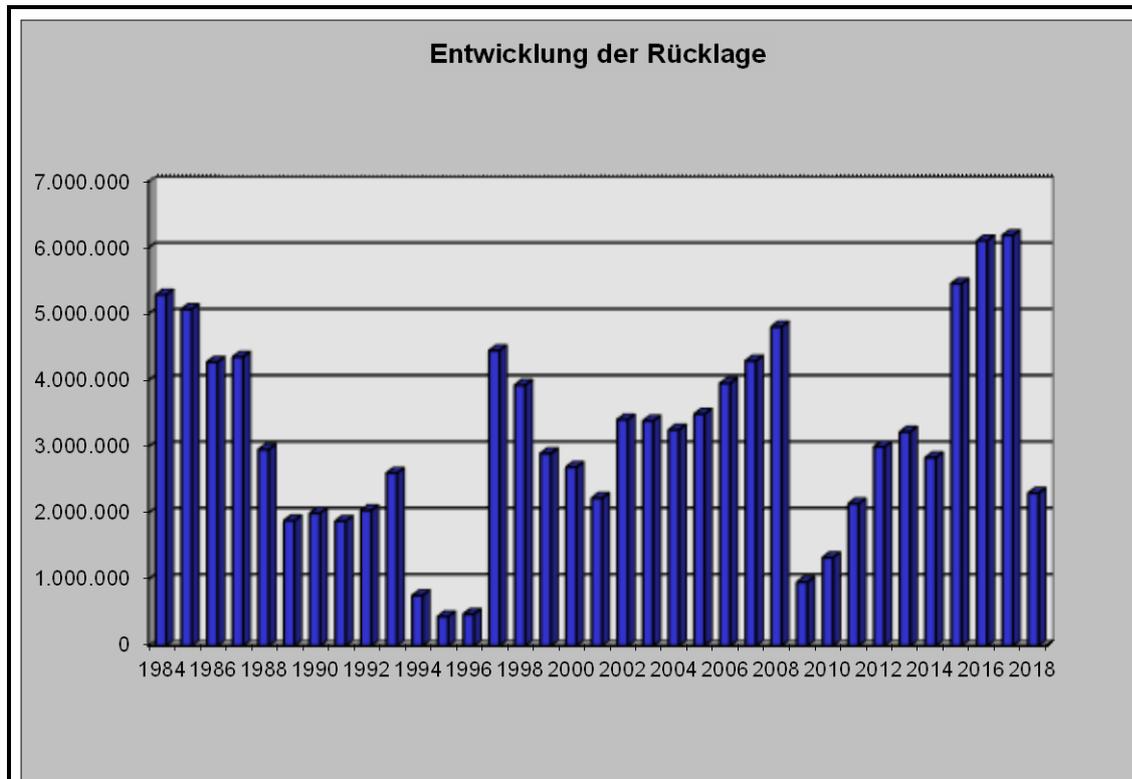
Die Übersicht sowie die Graphik „Haushalte 2008 - 2018“ zeigt, dass die Volumen der Verwaltungshaushalte nahezu jedes Jahr leicht ansteigen. Im Jahr 2015 war der Verwaltungshaushalt durch hohe Gewerbesteuererinnahmen einmalig erhöht.



Die Höhe der Vermögenshaushalte ist abhängig von der Investitionstätigkeit der Gemeinde. In den Jahren, in welchen besondere Investitionen durchgeführt wurden, erhöhte sich das Haushaltsvolumen überdurchschnittlich.

Die Wasserversorgung der Gemeinde Hügelsheim wurde lt. Gemeinderatsbeschuß vom 02.12.1985 erstmals ab dem Haushaltsjahr 1986 aus dem Gemeindehaushalt ausgegliedert und

als Sonderrechnung für einen „Betrieb gewerblicher Art“ geführt, d.h. die Einnahmen und Ausgaben des Wasserversorgungsbetriebes sind in der obigen Aufstellung nicht enthalten.



Zur Finanzierung des Erwerbs von verschiedenen Liegenschaften wie Bauhof und Schule wurde im Jahr 1994 die Rücklage drastisch abgebaut. Durch die Erlöse aus dem Verkauf der Hochfeldsiedlung konnte im Jahr 1997 die Rücklage wieder erheblich aufgestockt werden und diente somit wieder als Grundlage für die kommenden Jahre.

In verschiedenen Haushaltsjahren mussten zur Finanzierung der Investitionen Darlehen aufgenommen werden. Zu Beginn des Jahres 2018 bestehen noch Rückzahlungsverpflichtungen in Höhe von ca. 1.923.000 EUR.

Die bedeutendsten Investitionen der zurückliegenden Jahre:

- 1988 - 1990 Neubau der Nikolaus-Kopernikus-Schule
- 1989 - 1990 Erschließung des Gewerbegebietes „Am Hecklehamm“
- 1990 - 1991 Umbau alte Grundschule zum neuen Rathaus
- 1991 - 1993 Umbau der Kläranlage
- 1994 Beteiligung an der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Hügelsheim mbH
- 1994 - 2003 Kauf und Umbau von Gebäuden für Schulen, Sporthalle und Kindergärten in der ehemaligen Siedlung Klein Kanada
- 1994 - 1996 Ausbau des Bruchwegs mit Radweg zur Hochfeldsiedlung
- 1995 Umbau und Einrichtung der Fachräume in der Hauptschule
- 1996 - 1997 Erwerb eines neuen Feuerwehrfahrzeugs LF 16 /12
- 1996 - 2007 Beteiligung am Zweckverband „Gewerbepark mit Flughafen Söllingen“
- 1998 - 2002 Außenanlage Nikolaus-Kopernikus-Schule u. Parkanlage in der Ontario Straße
- 1998 - 2002 Erweiterung Friedhof
- 1999 - 2000 Kanalsanierung und Umgestaltung Kleine Straße/Neue Straße
- 2000 - 2015 Stammkapital und Zuschuss Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH
- 2004 Umbau und Modernisierung der Kläranlage
- 2011 Erwerb von Grundstücken im „Wohnpark am Hardtwald“
- 2014 - 2017 Ontario Straße 3 – Dachsanierung
- 2017 - 2018 Sanierung der Schwarzwaldhalle

## **Haushaltsjahr 2016**

Als letztes abgerechnetes Ergebnis liegt das Rechnungswerk 2016 vor. Zu dieser Jahresrechnung 2016 sollen die nachfolgenden Zahlen einen kurzen Überblick geben.

	VWH EUR	VMH EUR	Gesamt EUR
Haushaltsplan	10.915.584	2.950.202	13.865.786
Rechnungsergebnis	11.134.686	1.553.523	12.688.209

Im Rechnungsjahr 2016 konnte ein Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt erwirtschaftet werden. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt immerhin 984.182 EUR. Im Haushaltsplan war noch eine Zuführung zum Verwaltungshaushalt in Höhe von 187.202 EUR vorgesehen. Durch zahlreiche Einsparungen und Verschiebungen in die folgenden Haushaltsjahre, sowie erhebliche Mehreinnahmen konnte im Abschluss eine deutliche Verbesserung erreicht werden.

Durch das gute Ergebnis des Verwaltungshaushalts konnte auch eine Zuführung an die Allgemeine Rücklage in Höhe von 649.514 EUR erwirtschaftet werden. Bei der Planung war noch eine Entnahme in Höhe von 1.096.692 EUR veranschlagt. Allerdings konnten bzw. mussten auch nicht alle vorgesehenen Maßnahmen realisiert werden. Zum 31.12.2016 hatte die Allgemeine Rücklage einen Stand von 6.108.942 EUR.

Im Haushaltsjahr 2016 waren keine Kreditaufnahmen erforderlich. Zum 31.12.2016 waren noch Schulden aus Krediten in Höhe von 2.100.656 EUR vorhanden.

## **Haushaltsjahr 2017**

Der Haushalt 2017 wurde mit Einnahmen und Ausgaben von je 17.467.815 EUR festgelegt, davon entfielen 12.313.585 EUR auf den Verwaltungshaushalt und 5.154.230 EUR auf den Vermögenshaushalt. Zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts war eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 2.249.630 EUR vorgesehen. Eine Kreditaufnahme war nicht vorgesehen.

Nach dem vorläufigen Abschluss für das Haushaltsjahr 2017 kann bereits festgestellt werden, dass der Verwaltungshaushalt wesentlich besser abschließt. Die Zuführung vom Vermögenshaushalt wird voraussichtlich nur ca. 50.000 EUR betragen. Hauptgründe hierfür sind höhere Einnahmen aus der Gewerbesteuer, den Schlüsselzuweisungen und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, aber auch deutliche Einsparungen und Verschiebungen bei verschiedenen Ausgabepositionen. Der Vermögenshaushalt schließt voraussichtlich mit einer Zuführung an die Allgemeine Rücklage von rund 80.000 EUR. Bei der Planung war noch eine Entnahme in Höhe von ca. 3,2 Mio. EUR vorgesehen. Allerdings konnten auch nicht alle geplanten Maßnahmen realisiert werden. Die Allgemeine Rücklage hat zum 31.12.2017 einen Stand von ca. 6,2 Mio. EUR. Diese Mittel werden zur Finanzierung der kommenden Haushalte dringend benötigt.

Zum 31.12.2017 waren noch Schulden aus Krediten in Höhe von 1,9 Mio. EUR vorhanden.

## **Kassenlage im Vorjahr**

Es war stets eine gute Kassenlage gegeben. Im Laufe des Jahres konnten einige Festgeldanlagen getätigt werden.



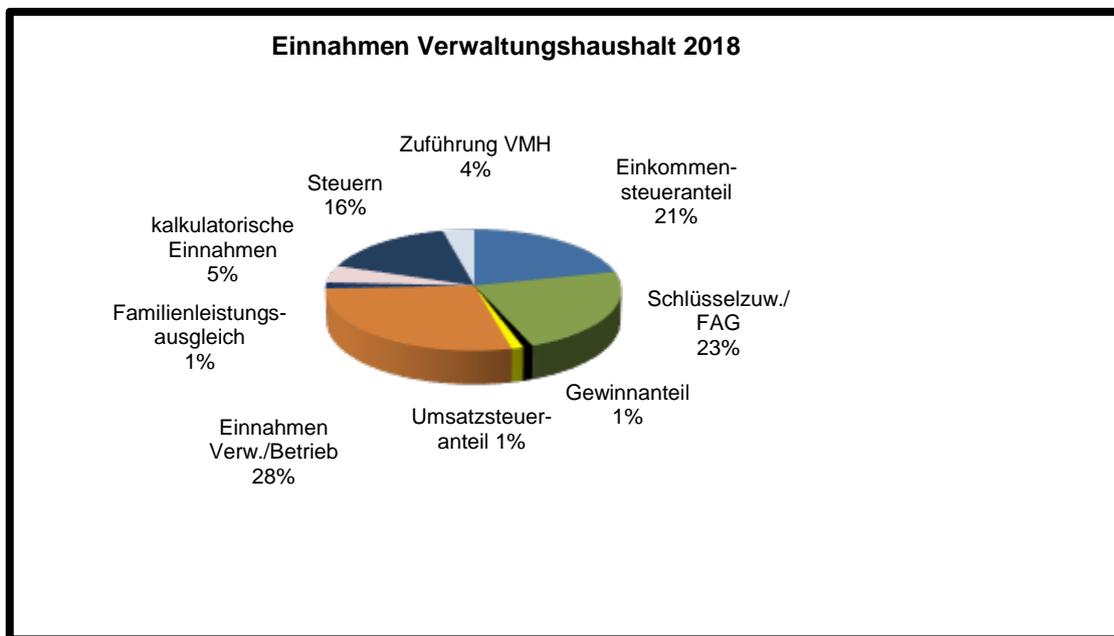
## DER HAUSHALT 2018

### ÜBERSICHT ÜBER DEN GESAMTHAUSHALT

	HH-Ansatz 2017 / EUR	HH-Ansatz 2018 / EUR	mehr/weniger v. H.	EUR/ Einwohner
Verwaltungshaushalt	12.313.585	12.644.300	+ 2,7	2.405
Vermögenshaushalt	5.154.230	4.655.545	- 9,7	886
	17.467.815	17.299.845	- 1,0	3.291

### I. VERWALTUNGSHAUSHALT

#### A. EINNAHMEN



#### 1. STEUERN

Der Anteil der Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer) am Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes ist mit 15,76 % gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen (+0,8 %). Allerdings liegt das Realsteueraufkommen der Gemeinde Hügelsheim unter dem Landesdurchschnitt. Die Kommunalaufsicht und auch die Gemeindeprüfungsanstalt haben bereits auf eine Anhebung der unterdurchschnittlichen Hebesätze zur Stärkung des Verwaltungshaushalts hingewiesen.

Die Ansätze für die Grundsteuer A und B wurden dem Aufkommen 2017 angepasst und betragen nun insgesamt 442.000 EUR. Bei der Grundsteuer B wirkt sich auch die Bautätigkeit in der Gemeinde aus.

Die Gewerbesteuer, in vielen Gemeinden die Haupteinnahmequelle im Verwaltungshaushalt, hat sich gegenüber dem Vorjahr um 150.000 EUR erhöht und erreicht nun einen Anteil von 12,26 % an den Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts.

Das Gewerbesteueraufkommen für das Jahr 2018 wird auf 1.550.000 EUR geschätzt. Allerdings ist eine Prognose bei der Gewerbesteuer immer mit Unsicherheiten verbunden, da sich aus den Abrechnungen der vergangenen Jahre oft deutliche Veränderungen ergeben.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer errechnet sich wie folgt:

zu erwartendes Steueraufkommen nach der November-Steuerschätzung 2017  
 $1,030 \text{ Mrd. EUR} \times 0,0001499 \text{ (Gemeindeschlüssel)} = 154.397 \text{ EUR}$

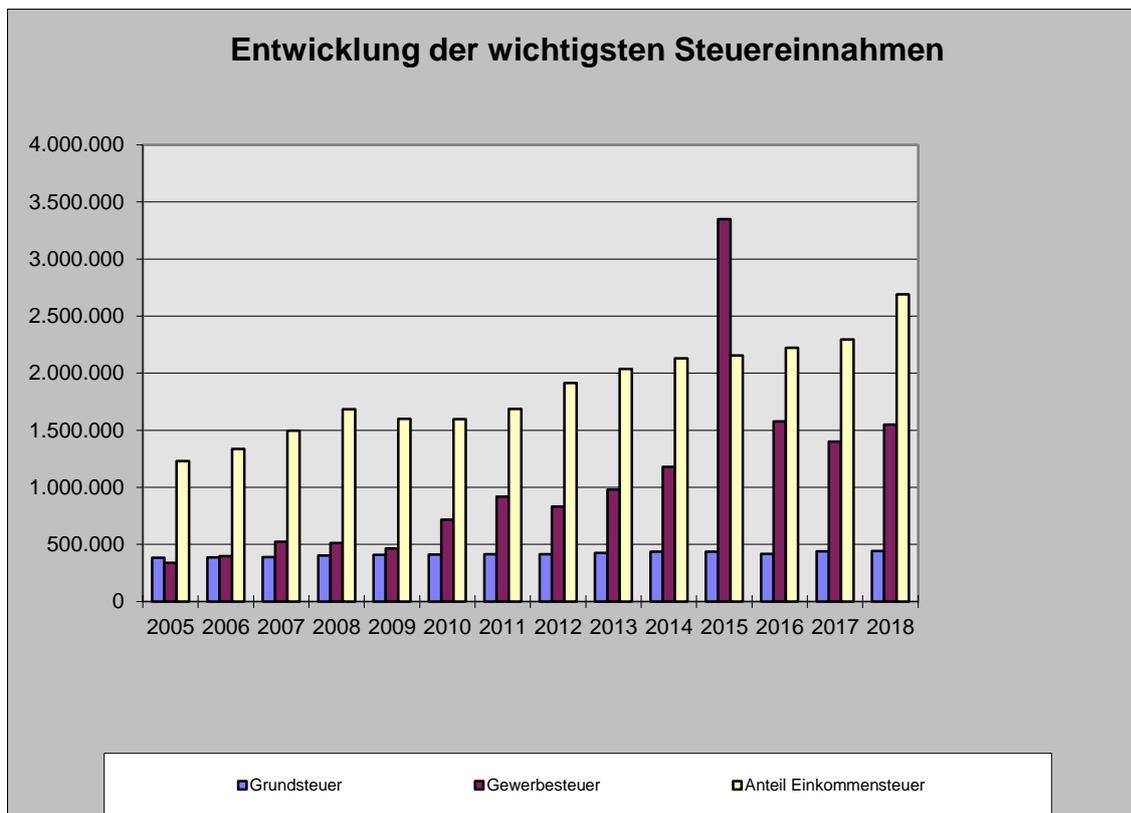
Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer entstehenden Minder-einnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 v. H. der Umsatzsteuereinnahmen. Der für 2018 festzusetzende Anteil wird voraussichtlich 1,030 Mrd. Euro betragen. Die Zuweisungen werden in vollem Umfang nach Schlüsselzahlen verteilt, die durch Verordnung der Landesregierung festzusetzen sind. Die Schlüsselzahl wurde zum 01.01.2018 neu festgesetzt und gilt bis zum Jahr 2020.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde wie folgt errechnet:

zu erwartendes Steueraufkommen nach der November-Steuerschätzung 2017  
 $6,607 \text{ Mrd. EUR} \times 0,0004073 \text{ (Gemeindeschlüssel)} = 2.691.031 \text{ EUR}$

Seit dem Jahr 2018 gilt der Gemeindeschlüssel von 0,0004073. Er wurde auf der Basis der Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommensteuer für das Jahr 2013 festgesetzt und gilt bis 2020, somit wirkt sich die Einwohnerentwicklung der Gemeinde Hügelsheim erst wesentlich verzögert auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aus.

Der Einkommensteueranteil ist gegenüber dem Vorjahr um 397.111 EUR gestiegen und macht nun 21,28 % (Vorjahr 18,63%) der Einnahmen des Verwaltungshaushalts aus. Hier macht sich die gute Gesamtwirtschaftslage deutlich bemerkbar.



## **2. ZUWEISUNGEN NACH DEM FINANZAUSGLEICHSGESETZ**

Die Schlüsselzuweisungen vom Land sind im Vergleich zum Vorjahr um 1.289.451 EUR gestiegen und betragen nun 2,869 Mio. EUR.

Die Höhe der Zuweisungen errechnet sich aus dem Unterschied zwischen dem Bedarf der Gemeinde (Bedarfsmesszahl) und der örtlichen Steuerkraft (Steuerkraftmesszahl).

Die Schlüsselzuweisungen stellen die Haupteinnahmequelle für den Haushalt der Gemeinde Hügelsheim dar. Der Anteil an den Einnahmen des Verwaltungshaushalts beträgt 22,69 %, im Vorjahr waren es 12,83 %.

Im Haushaltsjahr 2018 werden die Schlüsselzuweisungen auf der Grundlage von 5.257 Einwohnern berechnet.

Seit 1996 gibt es einen sog. Familienleistungsausgleich. Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuergesetz 1996 führt bei Land und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Umsatzsteuer. Im Jahr 2018 werden die zusätzlichen Finanzzuweisungen auf rd. 489,8 Mio. EUR geschätzt. Die Mittel werden nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die Gemeinden aufgeteilt. Die Gemeinde Hügelsheim erhält 199.495 EUR.

Eine weitere Zuweisung nach dem FAG ist der Schullastenausgleich. Die Sachkostenbeiträge für die Werkrealschule betragen in diesem Jahr voraussichtlich 194.176 EUR, sie errechnen sich aus der Schülerzahl zum Oktober 2017 (148 Schüler).

Im Rahmen des Kindergartenlastenausgleichs erhalten die Gemeinden seit dem Jahr 2004 eine pauschale Zuweisung für alle Kindergärten in der Gemeinde. Für die Betriebskostenförderung in der Kleinkindbetreuung U3 stehen 2018 rd. 915 Mio. EUR zur Verfügung, die Zuweisungen im Kindergartenbereich Ü3 betragen voraussichtlich 529 Mio. EUR. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2017 maßgebend. Die Zuweisungen betragen in diesem Jahr voraussichtlich 632.223 EUR.

## **3. GEBÜHRENEINNAHMEN**

Die Einnahmen aus Gebühren und ähnlichen Entgelten sind mit insgesamt 1.006.203 EUR veranschlagt, sie sind gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken (-40.350 EUR). Die Gebühreneinnahmen finanzieren zu 7,96 % die Ausgaben des Verwaltungshaushalts.

Die Veränderung resultiert aus mehreren Einzelpositionen bei den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Durch die Senkung der Schmutzwassergebühren und der Niederschlagswassergebühren bei der Abwasserbeseitigung, haben sich auch die Erlöse um 130.000 EUR verringert. Deutlich erhöht haben sich hingegen die Benutzungsgebühren für die Flüchtlingsunterkünfte (+80.600 EUR).

Die Gebühren sollen nach dem Gemeindefinanzrecht die kostenrechnenden Einrichtungen finanzieren. Inwieweit dies bei der Gemeinde Hügelsheim der Fall ist, zeigt die folgende Übersicht.

Einrichtung:	Ausgaben	Einnahmen	Zuschussbedarf	
	EUR	EUR	EUR	%
Feuerschutz	152.495	11.430	141.065	92,5
Gemeindeeigener Kindergarten	1.083.856	163.600	920.256	84,9
Schwarzwaldhalle	168.192	43.940	124.252	73,9
Ontariohalle	104.092	33.835	70.257	67,5
Badesee	210.921	7.200	203.721	96,6
Abwasserbeseitigung	808.204	683.950	124.254	15,4
Bestattungswesen	140.773	51.100	89.673	63,7

Beim Feuerschutz ist keine Kostendeckung möglich, da für einen großen Teil der Feuerwehreinsätze kein Kostenersatz erhoben werden kann.

Beim Kindergarten ist ebenfalls keine Kostendeckung durch die Gebühren möglich. Außerdem werden die Zuweisungen des Landes für die Kindergärten in der Gemeinde in einem anderen Abschnitt ausgewiesen.

Bei der Schwarzwaldhalle und der Ontariohalle wurden die Belegungspläne als Berechnungsgrundlage herangezogen. Die Einnahmen bestehen sowohl aus echten Gebühreneinnahmen von den Vereinen als auch aus inneren Verrechnungen von Zuwendungen. Seit dem Jahr 1999 werden den örtlichen Vereinen für die Benutzung der Einrichtungen durch ausschließlich Jugendliche keine Gebühren berechnet.

Bei der Schwarzwaldhalle entfallen ca. 34 % der Ausgaben auf Abschreibungen und Kapitalverzinsungen, bei der Ontariohalle liegt dieser Wert bei ca. 30 %. Dies sind jeweils sehr hohe Fixkostenbelastungen, die nicht reduziert werden können.

Für den Badesee erhält die Gemeinde eine feste jährliche Pacht.

Bei der Abwasserbeseitigung ist in diesem Jahr wieder ein Zuschussbedarf ausgewiesen, da die Gebühren durch Kostenüberdeckungen aus den Vorjahren gesenkt wurden.

Bei dem Bestattungswesen ist der Zuschussbedarf im Vergleich zum Vorjahr (61,8 %) um 1,9% gestiegen.

#### **4. EINNAHMEN AUS VERKAUF, MIETEN, PACHTEN UND SONSTIGE EINNAHMEN**

Die wesentlichen Einnahmen bei dieser Gruppe sind:

Verkaufserlöse Mittagessen Schule	41.500 EUR
Mieteinnahmen von gemeindeeigenen Wohnungen/Gebäude	47.446 EUR
Pacht von unbebauten Grundstücken	15.700 EUR
Erlöse aus Holzverkauf	93.140 EUR
Kiespacht	130.000 EUR

Insgesamt haben sich die Einnahmen aus dieser Gruppe im Vergleich zum Vorjahr um 16.953 EUR erhöht. Diese Veränderung ergibt sich aus mehreren Einzelpositionen.

#### **5. ZINSEINNAHMEN**

Die Zinseinnahmen sind in diesem Jahr mit 0 EUR angesetzt, da es für kurzfristige Geldanlagen keine Verzinsung mehr gibt. Es werden mittlerweile sogar „Negativzinsen“ für die Kontobestände und für Geldanlagen erhoben.

Die Zinseinnahmen vom Wasserversorgungsbetrieb sind mit 0 EUR veranschlagt. Der Kassenkredit der Gemeinde an den Wasserversorgungsbetrieb ist zwischenzeitlich abgebaut.

## **6. ERSTATTUNGEN**

Die wichtigsten Einnahmen bei dieser Gruppe sind die Ausschüttung des Zweckverbands "Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen" in Höhe von 190.000 EUR und die Erstattungen der Gemeinde Sinzheim für den Gemeindeförster in Höhe von 38.150 EUR.

## **7. GEWINNANTEILE, KONZESSIONSABGABEN**

Die Gewinnanteile und Konzessionsabgaben sind mit 125.000 EUR veranschlagt. Hiervon entfallen allein 103.000 EUR auf die Konzessionsabgabe für die Stromversorgung. Diese Einnahmeart ist gegenüber dem Vorjahr konstant geblieben.

## **8. INNERE VERRECHNUNGEN**

Die Inneren Verrechnungen sind mit 795.889 EUR gegenüber dem Vorjahr um 40.273 EUR gestiegen. Hierunter fallen die „Allgemeinen Verwaltungskostenbeiträge“, die Erstattungen an den Bauhof von den anderen Verwaltungszweigen, sowie die Verrechnungen für die Nutzung der Sporthallen durch die Schule und das kommunale Kinderhaus „Spielkiste“.

## **9. KALKULATORISCHE KOSTEN**

Für Einrichtungen, die ganz oder zum Teil aus Entgelten finanziert werden (kostenrechnende Einrichtungen) sind angemessene Abschreibungen, eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals und die Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen zu veranschlagen. Diese Beträge sind zugleich im Einzelplan für die allgemeine Finanzwirtschaft als Einnahme oder Ausgabe auszuweisen. Es handelt sich hierbei somit um kassenunwirksame innere Verrechnungen. Insgesamt weist der Haushalt kalkulatorische Kosten in Höhe von 575.450 EUR aus.

## **10. ZUFÜHRUNG VOM VERMÖGENSHAUSHALT**

Der Verwaltungshaushalt kann nur durch eine Zuführung vom Vermögenshaushalt ausgeglichen werden. Die Lücke zwischen den Einnahmen und den Ausgaben des Verwaltungshaushalts beträgt 465.745 EUR bzw. 3,68 % des Volumens.

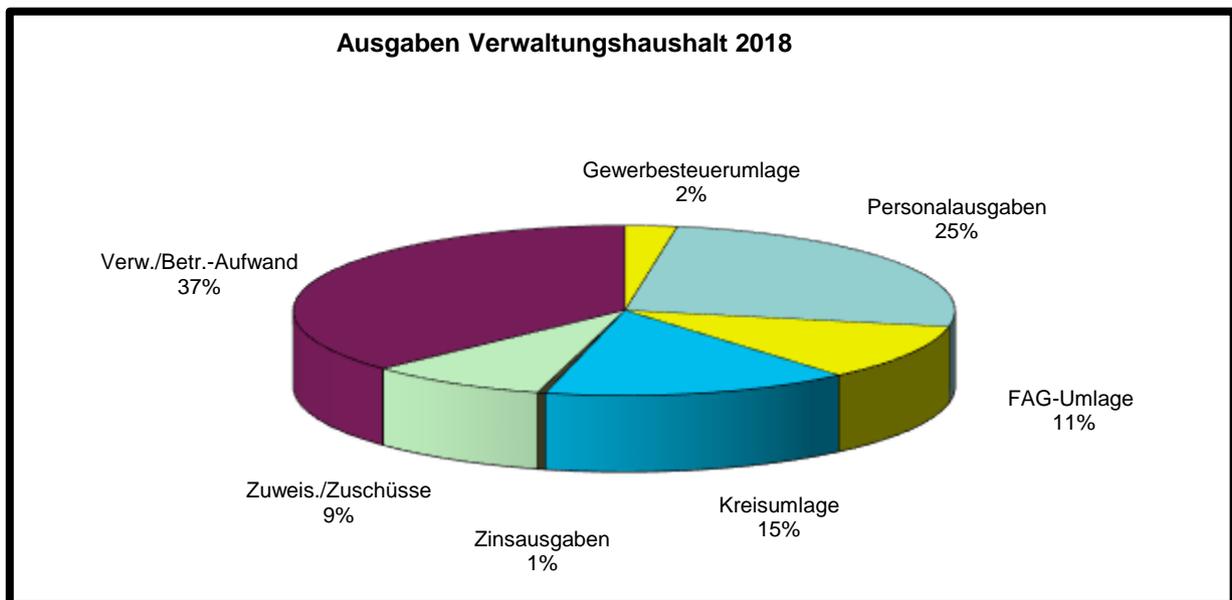
Die Zuführung zum Verwaltungshaushalt sollte die Ausnahme bleiben. Die Zuführung zeigt auf, dass die laufenden Einnahmen nicht ausreichen, um die laufenden Ausgaben zu decken.

Um das Ergebnis des Verwaltungshaushalts zu verbessern, werden, wie bereits in den Vorjahren, auch im Laufe des Haushaltsjahres noch weitere Einsparbemühungen unternommen werden.

## Übersicht über die wichtigsten Einnahmearten

	in 1.000 EUR		
	2016	2017	2018
1. Steuern			
Grundsteuer A	7	8	8
Grundsteuer B	408	431	435
Gewerbsteuer nach Eintrag und Kapital	1.578	1.400	1.550
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.223	2.294	2.691
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	73	91	154
sonstige Steuern	20	20	20
Steuern zusammen	4.309	4.244	4.858
2. Schlüsselzuweisungen	2.656	1.579	2.869
Familienleistungsausgleich	179	184	199
Sonstige Zuweisungen	877	961	998
3. Gebühren	1.034	1.047	1.006
4. Einnahmen aus Verkauf, Miete, Pachten	416	456	473
5. Zinsen	2	0	0
6. Erstattungen	235	216	265
7. Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	120	125	125
8. Innere Verrechnungen	721	756	796
9. Kalkulatorische Einnahmen	560	484	575
10. Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	2.250	466

## B. AUSGABEN



## 1. PERSONAL AUSGABEN

Die Personalausgaben werden im Haushaltsjahr 2018 mit 3,231 Mio. EUR veranschlagt. In verschiedenen Bereichen werden die Personalausgaben durch Erstattungen oder Zuschüsse teilweise gedeckt.

Zur Beurteilung der Personalausgaben muss auch betrachtet werden, wie die Gemeinde ihre Aufgaben erfüllt. So betragen allein die Personalausgaben für das kommunale Kinderhaus ca. 28 % der gesamten Personalausgaben. Bei Gemeinden, die nur kirchliche Kindergärten bezuschussen, fallen keine Ausgaben dieser Gruppe an.

Weiterhin ist auch für den Betrieb der Ganztagschule zusätzliches Personal (Betreuungskräfte, Servicekräfte) erforderlich.

Gemessen am Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes betragen die Personalausgaben ca. 26 % (Vorjahr 25 %). Unter diesem Titel werden nicht nur die Ausgaben für Besoldung und Entgelte verbucht, sondern auch die Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung, die ehrenamtlichen Entschädigungen (Gemeinderat, Feuerwehr), sowie die Umlage für die Pensionäre an den kommunalen Versorgungsverband.

## 2. SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand beträgt insgesamt 4,679 Mio. EUR. Das sind ca. 37 % der Ausgaben des Verwaltungshaushalts. Hierunter fallen allerdings auch Innere Verrechnungen mit 795.889 EUR und Kalkulatorische Kosten mit 575.450 EUR.

Die wichtigsten Positionen dieser Gruppe sind:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.230.500 EUR
Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	115.575 EUR
Mieten und Pachten	69.060 EUR
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	284.360 EUR
Haltung von Fahrzeugen	71.700 EUR
weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	579.339 EUR
Steuern und Geschäftsausgaben	707.419 EUR
Erstattungen (ohne Innere Verrechnungen)	168.700 EUR

Schwerpunkte der Unterhaltungsmaßnahmen in diesem Haushaltsjahr sind:

- Schule – Malerarbeiten 20.000 EUR
  - Fassade Ontario Str. 16 70.000 EUR
  - Rauchschutztüren Ontario Str. 16 42.000 EUR
  - Brandmeldeanlage Ontario Str. 16 30.000 EUR
- Kath. Kindergarten – Sanierung Heizungsanlage 63.000 EUR
  - Sanierung Spielhügel 22.000 EUR
- Schwarzwaldhalle/Schule – Steuerung Heizung 54.000 EUR
- Stadien u. Sportplätze – Sanierung Zaun Stadion u. Ballfangzaun 20.000 EUR
- Erländersee – Umbaumaßnahmen Gebäude 80.000 EUR
- Gemeindestraßen – Arbeiten im Zuge des Teilendausbaus „Unten an der Landstr. II“ 20.000 EUR
  - Sanierung Tuchbleichsteg 30.500 EUR
- Straßenbeleuchtung – Umstellung auf LED 58.000 EUR
- Feldwege – Sanierung von Feldwegen 80.000 EUR
- Allgemeines Grundvermögen – Dämmung Geschossdecke Kleine Str.15 20.000 EUR

Unter Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen fallen die Reinigung einschl. Reinigungsmittel, die Heizung und die Beleuchtung der gemeindlichen Einrichtungen. Die Bewirtschaftungskosten haben sich gegenüber dem Vorjahr um 30.760 EUR erhöht.

Bei den weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben fallen besonders ins Gewicht:

Partnerschaften (mit Schulpartnerschaft)	27.200 EUR
Mittagessen Schule	38.000 EUR
Lehr- und Unterrichtsmittel der Schule	28.000 EUR
Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	120.000 EUR
Betriebsstrom Straßenbeleuchtung	15.000 EUR
Kläranlage: Betriebskosten, Klärschlamm Entsorgung, Betriebsstrom	142.000 EUR
Gemeindewald: Holzfällung und –aufbereitung	39.000 EUR
Gemeindewald: Bestandspflege	23.500 EUR

Die Steuern und Geschäftsausgaben setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

Steuern, Versicherungen, Schadensfällen	115.980 EUR
Bürobedarf	59.750 EUR
Porto und Fernmeldeentgelte	25.020 EUR
Dienstreisen	11.101 EUR
Sachverständige, Gerichtskosten	345.000 EUR
Datenverarbeitung	105.750 EUR
Mitgliedsbeiträge	32.793 EUR

In den Kosten für Sachverständige sind unter anderem auch Planungskosten für Sanierungsmaßnahmen an den Gemeindestraßen und Planungskosten für Maßnahmen der Verkehrsberuhigung in der Hauptstraße enthalten.

Die Erstattungen sind im Wesentlichen die Abführung der anteiligen Grund- und Gewerbesteuer an den Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflyghafen Söllingen, die Abrechnungen mit dem DRK-Landesverband für FSJ-Kräfte (Freiwilliges Soziales Jahr) sowie die Abrechnungen mit der Stadt Bühl für den kommunalen Archivverbund.

### **3. ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE**

Die Zuweisungen und Zuschüsse betragen 1.101.500 EUR (Vorjahr 982.400 EUR).

Hiervon entfallen allein 1.025.000 EUR (Vorjahr 913.800 EUR) auf Zuschüsse für den Betrieb des katholischen und des evangelischen Kindergartens.

Im Rahmen der Vereinsförderung werden die kulturellen Vereine mit 7.000 EUR und die sporttreibenden Vereine mit 43.000 EUR bezuschusst. In diesen Beträgen sind allerdings auch die Verrechnungen für die Benutzung der gemeindeeigenen Einrichtungen enthalten.

### **4. UMLAGEN**

Insgesamt betragen die steuerkraftbezogenen Umlagen 3,578 Mio. EUR. Das sind immerhin ca. 28 % der gesamten Ausgaben des Verwaltungshaushalts.

Die Umlagen stellen eine hohe Belastung für den Verwaltungshaushalt dar und können von der Gemeinde nicht beeinflusst werden.

#### a) Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage beträgt 68,5 % des Istaufkommens der Gewerbesteuer, geteilt durch den Hebesatz der Gemeinde.

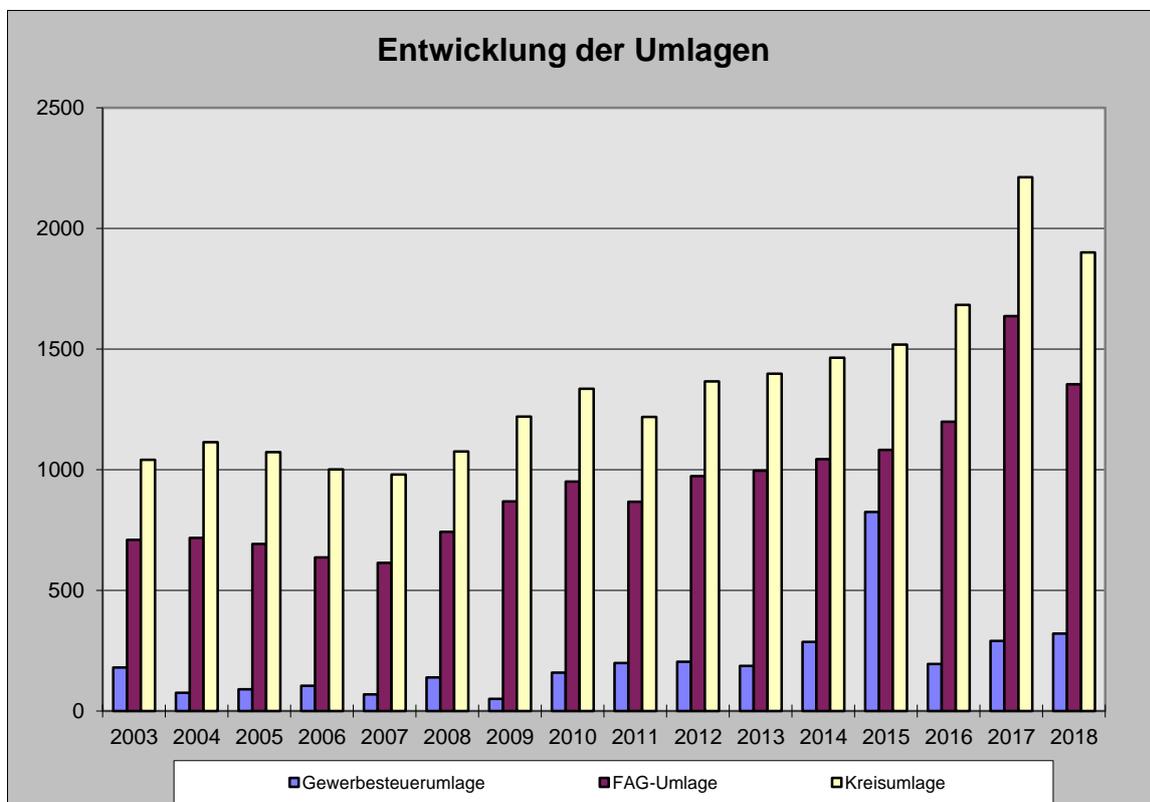
Bei einem Hebesatz von 330 v.H. sind 321.742 EUR der Gewerbesteuer, das sind 20,8 % der Gewerbesteuereinnahmen, wieder an das Land abzuführen.

#### b) Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage errechnet sich aus der Steuerkraftsumme 2018 in Höhe von 6.131.385 EUR und dem Umlagesatz von 22,10 %. Somit ergibt sich eine Umlage von 1.355.036 EUR.

#### c) Kreisumlage

Der Umlagesatz für die Kreisumlage liegt wie im Vorjahr bei 31%. Die Kreisumlage beträgt nun 1.900.729 EUR.



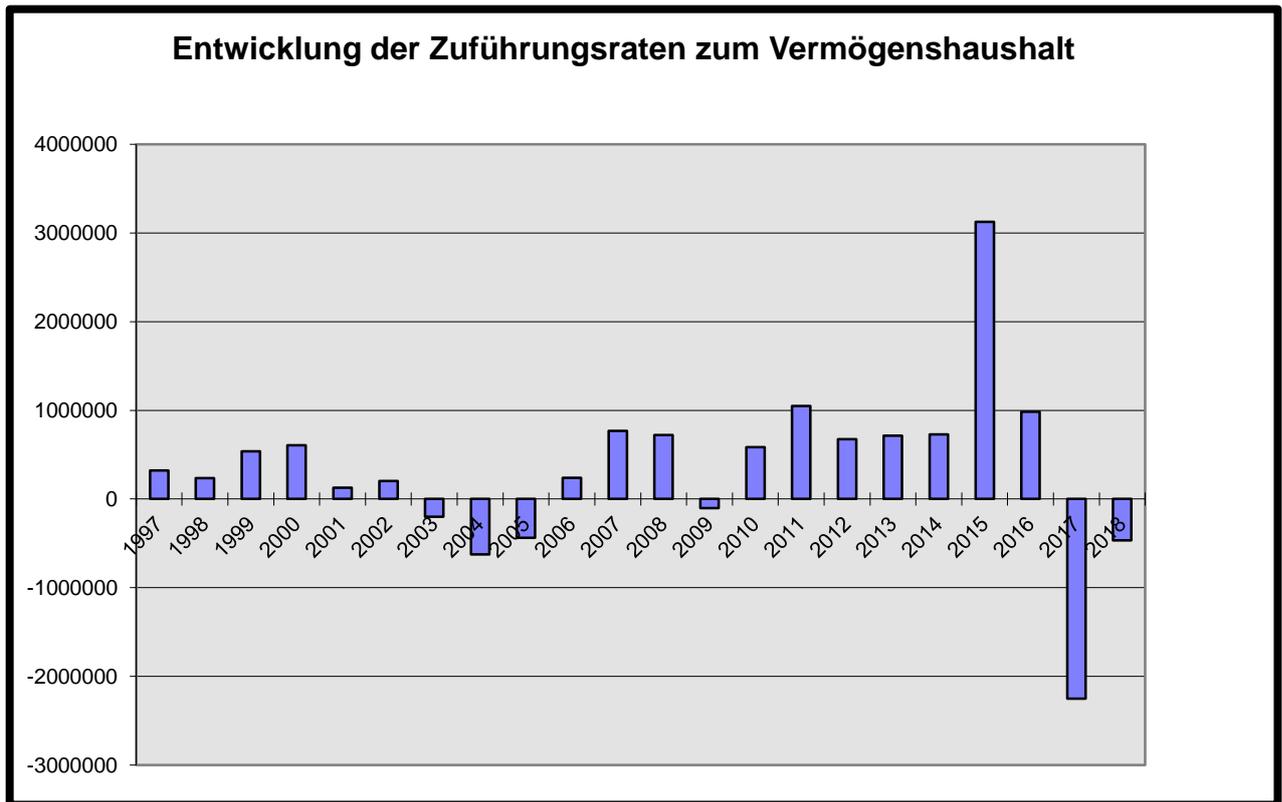
### 5. ZINSEN

Insgesamt sind für das Jahr 2018 Zinsausgaben in Höhe von 49.750 EUR veranschlagt.

Da im Haushaltsjahr 2017 keine Kreditaufnahme erfolgte und auch im Haushaltsjahr 2018 keine neuen Kredite vorgesehen sind, verringern sich die Zinsausgaben gegenüber dem Vorjahr um 4.950 EUR.

### 6. ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT (INVESTITIONSRATE)

Wie bereits bei den Einnahmen geschildert, kann in diesem Haushaltsjahr keine Zuführung zum Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden. Es ist umgekehrt eine Zuführung vom Vermögenshaushalt notwendig.



Die Entwicklung der Zuführungsrate sollte auch bei den kommenden Nachträgen bzw. Haushalten genau beobachtet werden, damit die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht beeinträchtigt wird.

#### Übersicht über die wichtigsten Ausgabearten

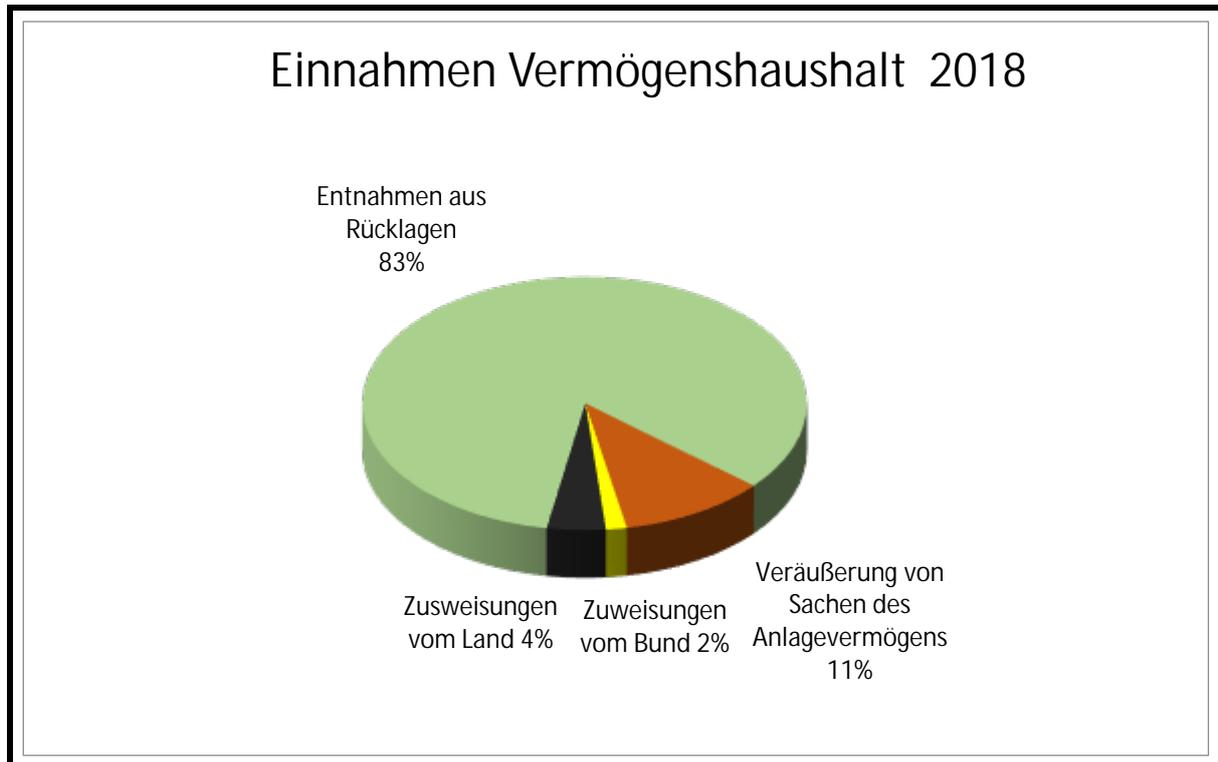
	in 1.000 EUR		
	2016	2017	2018
Personalausgaben	2.842	3.026	3.231
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	599	962	1.231
Geräte, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände	108	113	116
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	235	254	284
Haltung von Fahrzeugen	52	60	72
weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	389	562	579
Steuern und Geschäftsausgaben	379	684	707
Erstattungen	225	142	169
Innere Verrechnungen	721	756	796
Kalkulatorische Kosten	560	484	575
Zuweisungen und Zuschüsse	808	982	1.102
Gewerbesteuerumlage	195	291	322
FAG-Umlage	1.200	1.637	1.355
Kreisumlage	1.683	2.213	1.901
Zinsen	75	55	50
Zuführung zum Vermögenshaushalt	984	0	0

## II. VERMÖGENSHAUSHALT

Der Vermögenshaushalt 2018 hat ein Volumen von 4.655.545 EUR, dies sind 498.685 EUR = 9,7 % weniger als im Vorjahr.

Zur Finanzierung ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 3.887.035 EUR eingestellt. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

### A. EINNAHMEN



Die Finanzierung der Investitionen 2018 erfolgt über:

1. Zuführung vom Verwaltungshaushalt			
- Investitionsrate -	0 EUR	=	0,00 %
2. Entnahme aus Rücklagen	3.887.035 EUR	=	83,49 %
3. Rückzahlung von Darlehen	0 EUR	=	0,00 %
4. Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	500.000 EUR	=	10,74 %
5. Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	70.000 EUR	=	1,50 %
6. Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	198.510 EUR	=	4,26 %
7. Zuweisungen von privaten Unternehmen	0 EUR	=	0,00 %
8. Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen	0 EUR	=	0,00 %
	4.655.545 EUR	=	100,00 %

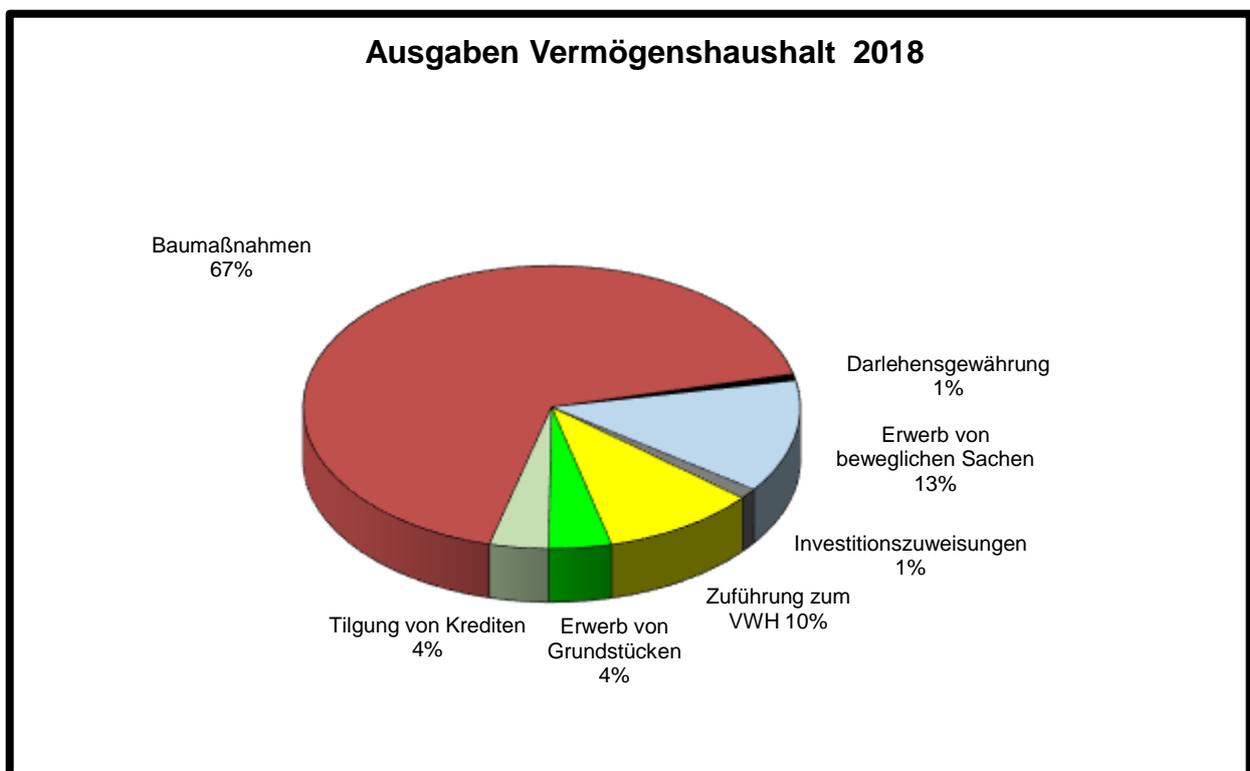
Die wichtigste Position zur Finanzierung des Vermögenshaushalts ist die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 3.887.035 EUR. Die Entnahme in der vorgesehenen Höhe ist nur möglich durch die guten Abschlüsse der letzten Haushaltsjahre. Allerdings wird die Rücklage nun auch deutlich abgebaut. Der Restbestand wird zur Finanzierung der kommenden Haushalte dringend benötigt.

Unter die Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens in Höhe von 500.000 EUR fallen die Verkaufserlöse aus Bauplätzen im Baugebiet „Unten an der Landstr. II“.

Für den Umbau und die Erweiterung des Kommunalen Kindergartens sind Zuweisungen vom Bund in Höhe von 70.000 EUR eingestellt.

Weiterhin sind Zuweisungen vom Land in Höhe von insgesamt 198.510 EUR eingestellt. Davon entfallen 11.000 EUR auf die Zuwendung aus den Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative für die Sanierung der Bühnenbeleuchtung in der Schwarzwaldhalle. Außerdem sind für die Maßnahme „Heizungsanlagen Ontario Straße“ pauschale Zuwendungen in Höhe von insgesamt 187.510 aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz eingeplant.

## B. AUSGABEN



Ausgegeben werden für

1. Zuführung an den Verwaltungshaushalt	465.745 EUR	= 10,00 %
2. Baumaßnahmen	3.129.000 EUR	= 67,21 %
3. Erwerb von beweglichen Sachen	600.600 EUR	= 12,90 %
4. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	190.000 EUR	= 4,08 %
5. Erwerb von Beteiligungen	0 EUR	= 0,00 %
6. Tilgung von Krediten	178.400 EUR	= 3,83 %
7. Zuweisungen und Zuschüsse	56.800 EUR	= 1,22 %
8. Darlehensgewährung	35.000 EUR	= 0,75 %
9. Zuführung an die Allgemeine Rücklage	0 EUR	= 0,00 %
	4.655.545 EUR	= 100,0 %

### Schwerpunkte der im Haushalt 2018 geplanten Investitionen werden sein:

- Baumaßnahmen

Schule – Heizungsanlagen Ontario Str.	243.000 EUR
Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylbewerber – Hochbau	900.000 EUR
Ontario Str. 3 – Heizungsanlagen Ontario Str.	383.000 EUR
Gemeindeeigener Kindergarten – Umbau und Erweiterung	450.000 EUR
Schwarzwaldhalle – Umbau und Verbesserung	213.000 EUR
Ontario Halle – Heizungsanlagen Ontario Str.	174.000 EUR
Gemeindestraßen – Erschließung „Ehemalige Heizzentrale“	191.500 EUR
Gemeindestraßen – Erschließung „Unten an der Landstraße II“	110.000 EUR
Abwasserbeseitigung – Baugebiet „Ehemalige Heizzentrale“	91.750 EUR

- Erwerb von beweglichen Sachen

Feuerschutz – Feuerwehrfahrzeug	225.000 EUR
Bauhof – Erwerb von bewegl. Sachen	50.000 EUR

- Erwerb von Grundstücken

Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylbewerber	140.000 EUR
sonstige Grundstücke	50.000 EUR

### C. HAUSHALTSRESTE

Im Haushalt 2017 nicht eingegangene Einnahmen, bzw. nicht benötigte Ausgaben können als Haushaltseinnahme- bzw. Haushaltsausgaberrreste übernommen werden und stehen zusätzlich zu dem Haushaltsansatz 2018 zur Verfügung. Bei verschiedenen Investitionen sind somit noch Gelder aus den Vorjahren verfügbar.

#### Die voraussichtlichen Haushaltseinnahmereste:

2.5610.361000-114	Schwarzwaldhalle – Sanierung	
	• Zuweisungen vom Land	6.000 EUR

#### Die voraussichtlichen Haushaltsausgaberrreste:

2.0600.935000-002	Rathaus – EDV-Anlage	
	• Erwerb von bewegl. Sachen	21.500 EUR
2.2150.935000-001	Schule – EDV-Ausstattung	
	• Erwerb von bewegl. Sachen	20.000 EUR
2.4360.932000-100	Einrichtung f. Flüchtlinge u. Asylbewerber	
	• Erwerb von Grundstücken	5.250 EUR
2.5610.942000-114	Schwarzwaldhalle – Sanierung	
	• Umbau und Verbesserung	274.000 EUR
2.5800.955000-213	Park u. Gartenanlagen – Baugebiet „Östlich der Badener Str.“	
	• Erschließung von Neubaugebieten	95.500 EUR

2.6300.955000-213	Gemeindestraßen – Baugebiet „Östlich der Badener Str.“ • Erschließung von Neubaugebieten	6.500 EUR
2.6700.960000-213	Straßenbeleuchtung – Baugebiet „Östlich der Badener Str.“ • Sonstige Anlagen	6.500 EUR
2.7000.950000-213	Abwasserbeseitigung – Baugebiet „Östlich der Badener Str.“ • Tiefbau	90.000 EUR

### III. VERMÖGEN UND SCHULDEN

#### A. RÜCKLAGEN

Die Rücklagemittel haben sich wie folgt entwickelt:

Rücklagenbestand am 31.12.2016	6.108.942 EUR
Zuführung 2017 gem. vorläufigem Ergebnis	+80.000 EUR
Voraussichtlicher Stand 31.12.2017	6.188.942 EUR
Entnahme 2018 gem. Haushaltsplan	<u>-3.887.035 EUR</u>
<b>Voraussichtlicher Stand 31.12.2018</b>	<b>2.301.907 EUR</b>

#### B. VERSCHULDUNG

		mit Eigenbetrieb der Wasserversorgung
Schuldenstand (Kredite) am 31.12.2016	2.100.656 EUR	2.122.386 EUR
Schuldenstand (Kredite) am 01.01.2018	1.923.105 EUR	1.939.722 EUR
pro-Kopf-Verschuldung	366 EUR	369 EUR
Tilgung 2018	178.374 EUR	183.487 EUR
Neuverschuldung	0 EUR	0 EUR
<b>Schuldenstand (Kredite) am 31.12.2018</b>	<b>1.744.731 EUR</b>	<b>1.756.235 EUR</b>
pro-Kopf-Verschuldung	332 EUR	334 EUR

### IV. FINANZPLANUNG UND INVESTITIONSPROGRAMM

Die Haushaltsvolumen 2019 – 2021 nach dem Finanzplan und dem Investitionsprogramm:

2019	Verwaltungshaushalt	12.018.000 EUR
	Vermögenshaushalt	<u>2.143.000 EUR</u>
		14.161.000 EUR
2020	Verwaltungshaushalt	12.706.000 EUR
	Vermögenshaushalt	<u>1.166.000 EUR</u>
		13.872.000 EUR
2021	Verwaltungshaushalt	13.070.000 EUR
	Vermögenshaushalt	<u>1.147.500 EUR</u>
		14.217.500 EUR

Bei der mittelfristigen Finanzplanung von 2017 - 2021 wurden die vom Innenministerium im Haushaltserlass festgelegten Orientierungsdaten und die Anpassung nach der November-Steuerschätzung 2017 zu Grunde gelegt. Die örtlichen Gegebenheiten wurden berücksichtigt.

Zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts wird im Jahr 2019 erneut eine Zuführung vom Vermögenshaushalt benötigt, sie beträgt 56.000 EUR. Allerdings kann voraussichtlich in den Jahren 2020 und 2021 wieder eine Zuführung an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden, sie wurde im Jahr 2020 mit 166.000 EUR und im Jahr 2021 mit 594.000 EUR errechnet.

Im Investitionsprogramm ist im Jahr 2019 die Fortsetzung der Erschließungsmaßnahme „Ehemalige Heizzentrale“ mit insgesamt 376.000 EUR geplant. Im Jahr 2019 sind auch weitere Ausgaben für die Flüchtlingsunterbringung eingestellt, für den Erwerb von Wohnraum sind Mittel in Höhe von insgesamt 150.000 EUR vorgesehen. Für die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs sind im Jahr 2019 die zweite Rate in Höhe von 225.000 EUR und Zuweisungen vom Land in Höhe von 90.000 EUR veranschlagt. Des Weiteren werden für den Umbau des Rathauses II im nächsten Jahr voraussichtlich 150.000 EUR benötigt. Für die Sanierung der Tartanbahn im Altrheinstadion sind im Jahr 2019 Mittel in Höhe von 300.000 EUR eingestellt. In den Jahren 2020 und 2021 werden jeweils 280.000 EUR für die energetische Sanierung des Schulgebäudes Ontario Straße 14 veranschlagt. Für die Sanierung von Straßen sind in den Jahren 2019 bis 2021 jeweils 500.000 EUR vorgesehen. In diesem Zusammenhang sind auch bei der Abwasserbeseitigung in den Jahren 2019 bis 2021 jeweils 75.000 EUR eingestellt.

Bei den Einnahmen sind für die Jahre 2019, 2020 und 2021 Verkaufserlöse aus Grundstücken im Baugebiet „Ehemalige Heizzentrale“ eingeplant.

Der Finanzplan und das ihm zugrundeliegende Investitionsprogramm können hinsichtlich des Umfangs nur eine Zusammenstellung der überseh- und finanzierbaren Vorhaben, bezüglich der Abwicklung nur eine Absichtserklärung sein.

Eine Prognose für den Zeitraum bis 2021 ist sehr schwierig und mit vielen Unsicherheiten verbunden. Es bleibt zunächst abzuwarten wie sich das aktuelle Haushaltsjahr und vor allem die gesamtwirtschaftliche Lage entwickeln.

#### **A. VERGLEICH DER ANSÄTZE FÜR 2018 IM HAUSHALTSPLAN 2018 UND IN DER FINANZPLANUNG 2017**

##### **Einnahmen - Verwaltungshaushalt**

	Finanzplan EUR	Haushaltsplan EUR
Grundsteuer A + B	455.000	442.000
Gewerbesteuer	1.450.000	1.550.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.340.000	2.691.031
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	113.000	154.397
sonstige Steuern	20.000	20.300
steuerähnliche Einnahmen	0	0
Schlüsselzuweisungen	2.707.000	2.868.843
Familienlastenausgleich	192.000	199.495
Gebühren und ähnliche Entgelte	1.150.000	1.006.203
Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten	455.000	473.097
Erstattungen	220.000	265.220
Innere Verrechnungen	765.000	795.889
Zuweisungen und Zuschüsse	965.000	997.598
sonstige Finanzeinnahmen	140.000	139.032
Kalkulatorische Kosten	615.000	575.450
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	465.745
	<hr/> 11.587.000	<hr/> 12.644.300

**Ausgaben - Verwaltungshaushalt**

	Finanzplan EUR	Haushaltsplan EUR
Personalausgaben	3.180.000	3.230.686
sächlicher Verw.- u. Betriebsaufwand	2.450.000	3.307.518
Innere Verrechnungen	765.000	795.889
Kalkulatorische Kosten	615.000	575.450
Zuweisungen und Zuschüsse	939.000	1.101.500
Zinsausgaben	50.000	49.750
Gewerbesteuerumlage	290.000	321.742
allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3.199.000	3.255.765
weitere Finanzausgaben	3.000	6.000
Zuführung zum Vermögenshaushalt	96.0000	0
	<u>11.587.000</u>	<u>12.644.300</u>
	=====	=====

**Einnahmen - Vermögenshaushalt**

	Finanzplan EUR	Haushaltsplan EUR
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	96.000	0
Entnahmen aus Rücklagen	1.000.500	3.887.035
Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalbeteiligungen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	600.000	500.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	93.000	268.510
Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen einschl. Umschuldungen	0	0
	<u>1.789.500</u>	<u>4.655.545</u>
	=====	=====

**Ausgaben - Vermögenshaushalt**

	Finanzplan EUR	Haushaltsplan EUR
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	465.745
Zuführung an Rücklage	0	0
Gewährung von Darlehen an Wasser- versorgungsbetrieb	0	0
Gewährung von Darlehen an übrigen Bereich	0	35.000
Erwerb von Beteiligungen vom Wasser- versorgungsbetrieb	0	0
Erwerb von Beteiligungen	0	0
Erwerb von Grundstücken	200.000	190.000
Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	484.500	600.600
Baumaßnahmen	926.000	3.129.000
Tilgung von Krediten	179.000	178.400
Zuweisungen und Zuschüsse	0	56.800
	<u>1.789.500</u>	<u>4.655.545</u>
	=====	=====

Der Vergleich zeigt, wie schwierig die Finanzplanung ist.

Im Verwaltungshaushalt sind bei den Einnahmen deutliche Erhöhungen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie den Schlüsselzuweisungen vom Land zu verzeichnen.

Auch die Gewerbesteuer hat sich positiver entwickelt wie zunächst erwartet. Auf der Ausgabe Seite haben sich unter anderem die Personalausgaben, der Verwaltungs- und Betriebsaufwand, die Zuweisungen und Zuschüsse sowie die Gewerbesteuerumlage gesteigert.

Im Vermögenshaushalt werden nun beispielsweise höhere Mittel für die Schaffung von Wohnraum zur Flüchtlingsunterbringung veranschlagt. Neu aufgenommen wurden auch der Umbau bzw. die Erweiterung des kommunalen Kindergartens. Diese Positionen waren bei der Finanzplanung so noch nicht vorhersehbar.

### **B. ENTWICKLUNG DER SCHULDEN**

In den Jahren 2019 bis 2021 werden vermutlich keine Kreditaufnahmen notwendig sein. Der Schuldenstand zum 31.12.2021 würde nach diesen Annahmen ca. 1,33 Mio. EUR betragen.

### **C. ENTWICKLUNG DER RÜCKLAGEN**

Nach der Finanzplanung 2017 bis 2021 wird die Allgemeine Rücklage nachstehende Veränderungen erfahren:

	Zugang EUR	Abgang EUR
2017	80.000	
2018		3.887.035
2019		1.442.500
2020	32.000	
2021		53.500

Das endgültige Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 liegt noch nicht vor. Es ist aber bereits absehbar, dass der Rechnungsabschluss 2017 wesentlich besser ausfällt als zunächst geplant. In dieser Übersicht ist das vorläufige Ergebnis 2017 bereits berücksichtigt.



# Gesamtplan

## Verwaltungshaushalt



## Gesamtplan 2018

# 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

## EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Obere Gemeinde-, Kreis- u. Verbandsorgane	36.300	281.756	0	32.800	272.034	37.632	262.110
0200	Hauptverwaltung	66.625	357.826	0	63.225	298.923	62.227	273.228
0300	Finanzverwaltung	55.300	349.056	0	54.550	324.358	50.897	286.956
0500	Standesamt	8.100	46.377	0	8.000	45.322	7.201	43.014
0520	Wahlen	600	1.500	0	3.000	7.578	3.198	5.375
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.468	206.153	0	4.418	223.003	4.566	187.786
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>171.393</b>	<b>1.242.668</b>	<b>0</b>	<b>165.993</b>	<b>1.171.218</b>	<b>165.721</b>	<b>1.058.469</b>

## Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
 Verwaltungshaushalt  
 EPL 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	21.100	138.734	0	11.300	137.375	22.086	139.601
1110	Einwohnermeldeamt	33.000	92.032	0	34.000	93.360	31.321	82.635
1140	Grundbucheinsichtsstelle	500	4.389	0	500	4.750	0	4.576
1300	Feuerschutz	11.430	152.495	0	8.464	97.919	9.480	156.633
1400	Katastrophenschutz	500	2.570	0	500	2.243	0	0
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>66.530</b>	<b>390.220</b>	<b>0</b>	<b>54.764</b>	<b>335.647</b>	<b>62.887</b>	<b>383.445</b>

## Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Verwaltungshaushalt

## EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2150	Nikolaus-Kopernikus Grund- und Werkrealschule	267.221	844.763	0	312.080	844.827	288.555	634.205
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>267.221</b>	<b>844.763</b>	<b>0</b>	<b>312.080</b>	<b>844.827</b>	<b>288.555</b>	<b>634.205</b>

## Gesamtplan 2018

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**  
**Verwaltungshaushalt**  
**EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	7.000	0	0	7.000	0	8.157
3210	Archiv, Kommunaler Archivverband	0	9.600	0	0	9.100	0	8.408
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.000	17.746	0	8.500	44.950	442	13.536
3520	Büchereien	0	1.000	0	0	1.000	0	0
3600	Naturschutz, Landschaftspflege	2.000	5.809	0	1.900	5.504	2.733	2.553
3650	Denkmalschutz und -pflege	0	3.039	0	0	2.810	0	2.455
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	2.670	0	0	2.571	0	1.547
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>3.000</b>	<b>46.864</b>	<b>0</b>	<b>10.400</b>	<b>72.935</b>	<b>3.175</b>	<b>36.655</b>

## Gesamtplan 2018

# 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

## EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	6.750	113.283	0	7.450	86.600	5.257	79.229
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2.100	13.242	0	2.300	9.631	4.059	2.454
4360	Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	136.000	146.041	0	55.400	36.384	46.584	34.279
4390	Andere soziale Einrichtungen	11.321	24.649	0	11.321	46.746	18.340	72.779
4510	Jugendarbeit	25.050	54.712	0	28.305	50.465	25.050	47.875
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.300	10.009	0	3.400	6.023	4.043	4.512
4603	Projekt "Mosaik - Vielfalt gefällt"	0	0	0	0	0	8.733	2.741
4604	Projekt "Mitmachen - Anpacken"	0	0	0	37.124	19.122	41.207	23.068
4640	Gemeindeeigener Kindergarten	163.600	1.083.856	0	146.500	992.163	163.721	940.226
4641	Kath. Kindergarten	6.500	610.892	0	6.000	555.088	413	360.238
4642	Evang. Kindergarten	1.000	585.245	0	1.000	483.425	714	416.191
4649	Kindergärten Allgemein	638.223	16.000	0	552.329	7.000	521.470	6.079
4700	Förd. von anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	500	0	0	500	0	300
4980	Förderung der Altenarbeit	1.000	10.080	0	0	6.930	1.044	7.417
4982	Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten	62.950	12.000	0	26.575	5.000	1.800	0
4983	Projekt "Startklar"	10.100	2.989	0	10.100	1.476	0	0
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>1.066.894</b>	<b>2.683.498</b>	<b>0</b>	<b>887.804</b>	<b>2.306.553</b>	<b>842.435</b>	<b>1.997.390</b>

## Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
 Verwaltungshaushalt  
 EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	30.348	0	0	30.648	0	24.350
5420	Förderung v. Trägern der Gesundheitspfl., Hebammen	0	400	0	0	400	0	0
5500	Förderung des Sports	0	43.000	0	0	43.000	0	37.905
5501	Baden-Airpark Eisarena	0	0	0	0	0	709	0
5610	Schwarzwaldhalle	43.940	168.192	0	42.540	136.233	42.012	156.989
5611	Ontario Halle	33.835	104.092	0	36.685	74.554	31.399	91.248
5620	Stadien und Sportplätze	13.880	71.390	0	13.880	67.538	11.664	41.083
5621	Sportanlage Ontario Straße	0	2.359	0	0	2.214	0	2.767
5710	Freibäder	7.200	210.921	0	12.200	73.259	8.635	73.994
5800	Park- u.Gartenanlagen	250	103.185	0	250	94.376	2.420	115.597
5810	Kinderspielplätze	0	64.580	0	0	71.126	0	57.977
5900	Grillhütte	3.300	3.039	0	3.100	2.917	3.201	3.750
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>102.405</b>	<b>801.506</b>	<b>0</b>	<b>108.655</b>	<b>596.265</b>	<b>98.621</b>	<b>605.662</b>

## Gesamtplan 2018

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**  
**Verwaltungshaushalt**  
**EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	44.700	187.755	0	44.550	186.345	41.310	171.463
6100	Orts- und Regionalplanung	10.000	150.000	0	0	112.000	0	36.110
6120	Vermessung	1.000	5.150	0	1.000	4.150	0	3.578
6300	Gemeindestrassen	14.974	380.422	0	14.974	352.275	15.383	139.889
6700	Strassenbeleuchtung	10.000	98.000	0	19.000	111.000	619	32.368
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0	21.445	0	0	22.525	0	22.177
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	5.099	0	0	4.856	0	1.292
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	15.546	0	0	14.819	0	4.733
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>80.674</b>	<b>863.417</b>	<b>0</b>	<b>79.524</b>	<b>807.970</b>	<b>57.312</b>	<b>411.609</b>

## Gesamtplan 2018

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**  
**Verwaltungshaushalt**  
**EPL 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	683.950	808.204	0	813.386	793.533	844.564	750.511
7200	Abfallbeseitigung	1.000	1.000	0	900	900	886	1.299
7500	Bestattungswesen	51.100	140.773	0	51.100	133.921	45.373	119.812
7620	Glocken, Uhrenanlagen	0	1.500	0	0	1.500	0	0
7670	Gemeindezentrum / Kaminzimmer	1.000	11.568	0	4.100	14.927	5.157	12.909
7700	Fuhrpark Bauhof	583.489	583.489	0	529.883	529.883	465.151	465.151
7850	Feldwege, Wirtschaftswege	0	112.092	0	0	55.638	0	30.326
7900	Fremdenverkehr, Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	400	21.176	0	400	20.498	0	17.682
7910	Sonstige Wirtschafts- u. Verkehrsförderung	191.700	128.550	0	141.700	139.450	161.072	198.746
7920	Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs	0	2.439	0	0	2.343	0	4.455
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>1.512.639</b>	<b>1.810.791</b>	<b>0</b>	<b>1.541.469</b>	<b>1.692.593</b>	<b>1.522.202</b>	<b>1.600.890</b>

## Gesamtplan 2018

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**  
**Verwaltungshaushalt**  
**EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeine Grund- u. Sondervermögen**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Stromversorgung	103.000	0	0	103.000	0	92.650	0
8130	Gasversorgung	22.000	15.000	0	22.000	0	27.580	0
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	134.790	189.187	0	125.150	179.507	116.779	152.527
8800	Allgemeines Grundvermögen	162.191	63.091	0	170.991	56.832	167.724	55.096
8810	Neue Straße 2	26.020	21.288	0	23.600	21.201	23.563	20.725
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>448.001</b>	<b>288.566</b>	<b>0</b>	<b>444.741</b>	<b>257.540</b>	<b>428.295</b>	<b>228.348</b>

## Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Verwaltungshaushalt

## EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	7.926.066	3.577.507	0	6.006.845	4.140.887	7.144.519	3.078.268
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	999.477	94.500	0	2.701.310	87.150	520.963	1.099.747
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>8.925.543</b>	<b>3.672.007</b>	<b>0</b>	<b>8.708.155</b>	<b>4.228.037</b>	<b>7.665.482</b>	<b>4.178.014</b>
<b>0-9</b>	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>12.644.300</b>	<b>12.644.300</b>	<b>0</b>	<b>12.313.585</b>	<b>12.313.585</b>	<b>11.134.686</b>	<b>11.134.686</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>12.644.300</b>	<b>12.644.300</b>	<b>0</b>	<b>12.313.585</b>	<b>12.313.585</b>	<b>11.134.686</b>	<b>11.134.686</b>

## Gesamtplan 2018

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

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	171.393	1.242.668	0	165.993	1.171.218	165.721	1.058.469
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	66.530	390.220	0	54.764	335.647	62.887	383.445
2	Schulen	267.221	844.763	0	312.080	844.827	288.555	634.205
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3.000	46.864	0	10.400	72.935	3.175	36.655
4	Soziale Sicherung	1.066.894	2.683.498	0	887.804	2.306.553	842.435	1.997.390
5	Gesundheit, Sport, Erholung	102.405	801.506	0	108.655	596.265	98.621	605.662
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	80.674	863.417	0	79.524	807.970	57.312	411.609
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.512.639	1.810.791	0	1.541.469	1.692.593	1.522.202	1.600.890
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeine Grund- u. Sondervermögen	448.001	288.566	0	444.741	257.540	428.295	228.348
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.925.543	3.672.007	0	8.708.155	4.228.037	7.665.482	4.178.014
<b>0-9</b>	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>12.644.300</b>	<b>12.644.300</b>	<b>0</b>	<b>12.313.585</b>	<b>12.313.585</b>	<b>11.134.686</b>	<b>11.134.686</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>12.644.300</b>	<b>12.644.300</b>	<b>0</b>	<b>12.313.585</b>	<b>12.313.585</b>	<b>11.134.686</b>	<b>11.134.686</b>



# Gesamtplan

## Vermögenshaushalt



## Gesamtplan 2018

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

#### EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0000	Obere Gemeinde-, Kreis- u. Verbandsorgane	0	36.000	0	0	35.000	0	31.416
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	60.000	0	0	80.000	3.073	30.156
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>3.073</b>	<b>61.572</b>

## Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
 Vermögenshaushalt  
 EPL 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	0	100.000	0	0	26.700	0	7.092
1300	Feuerschutz	0	260.000	225.000	0	19.500	0	7.390
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>46.200</b>	<b>0</b>	<b>14.482</b>

## Gesamtplan 2018

# 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

## EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2150	Nikolaus-Kopernikus Grund- und Werkrealschule	56.956	304.500	0	0	142.500	0	58.723
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>56.956</b>	<b>304.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.500</b>	<b>0</b>	<b>58.723</b>

## Gesamtplan 2018

# 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

## EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	80.000	0	0	80.000	0	0
4360	Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	0	1.045.000	0	0	242.500	0	827
4390	Andere soziale Einrichtungen	89.770	383.000	0	81.830	246.500	30.000	96.210
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	525
4640	Gemeindeeigener Kindergarten	70.000	498.700	0	0	5.500	4.977	4.687
4641	Kath. Kindergarten	0	800	0	0	0	20.000	7.458
4642	Evang. Kindergarten	0	9.000	0	0	21.000	0	0
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>159.770</b>	<b>2.016.500</b>	<b>0</b>	<b>81.830</b>	<b>595.500</b>	<b>54.977</b>	<b>82.713</b>

## Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
 Vermögenshaushalt  
 EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	0	0	0	3.800	0	0
5500	Förderung des Sports	0	6.800	0	0	0	0	0
5610	Schwarzwaldhalle	11.000	260.000	0	30.909	697.000	0	7.716
5611	Ontario Halle	40.784	174.000	0	105.680	198.500	0	4.306
5800	Park- u.Gartenanlagen	0	32.250	32.250	0	138.750	0	6.500
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>51.784</b>	<b>473.050</b>	<b>32.250</b>	<b>136.589</b>	<b>1.038.050</b>	<b>0</b>	<b>18.523</b>

## Gesamtplan 2018

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**  
**Vermögenshaushalt**  
**EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	0	2.600	0	0	0	0	0
6300	Gemeindestrassen	0	301.500	191.500	0	304.000	0	133.500
6700	Strassenbeleuchtung	0	22.750	22.750	0	40.750	0	15.000
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>0</b>	<b>326.850</b>	<b>214.250</b>	<b>0</b>	<b>344.750</b>	<b>0</b>	<b>148.500</b>

## Gesamtplan 2018

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**  
**Vermögenshaushalt**  
**EPL 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	0	201.750	91.750	0	279.750	170.006	367.062
7500	Bestattungswesen	0	10.000	0	0	10.000	0	2.819
7670	Gemeindezentrum / Kaminzimmer	0	0	0	0	0	0	714
7700	Fuhrpark Bauhof	0	50.000	0	0	56.000	3.450	75.279
7900	Fremdenverkehr, Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	0	0	0	0	1.500	0	0
7910	Sonstige Wirtschafts- u. Verkehrsförderung	0	10.750	10.750	0	10.750	0	0
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>0</b>	<b>272.500</b>	<b>102.500</b>	<b>0</b>	<b>358.000</b>	<b>173.456</b>	<b>445.875</b>

## Gesamtplan 2018

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**  
**Vermögenshaushalt**  
**EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeine Grund- u. Sondervermögen**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8800	Allgemeines Grundvermögen	500.000	162.000	27.000	1.700.000	87.000	337.835	89.921
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>500.000</b>	<b>162.000</b>	<b>27.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>87.000</b>	<b>337.835</b>	<b>89.921</b>

## Gesamtplan 2018

# 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

## EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	3.887.035	644.145	0	3.235.811	2.427.230	984.182	798.640
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>3.887.035</b>	<b>644.145</b>	<b>0</b>	<b>3.235.811</b>	<b>2.427.230</b>	<b>984.182</b>	<b>798.640</b>
<b>0-9</b>	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>4.655.545</b>	<b>4.655.545</b>	<b>601.000</b>	<b>5.154.230</b>	<b>5.154.230</b>	<b>1.553.523</b>	<b>1.553.523</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>4.655.545</b>	<b>4.655.545</b>	<b>601.000</b>	<b>5.154.230</b>	<b>5.154.230</b>	<b>1.553.523</b>	<b>1.553.523</b>

## Gesamtplan 2018

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	96.000	0	0	115.000	3.073	61.572
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	0	360.000	225.000	0	46.200	0	14.482
2	Schulen	56.956	304.500	0	0	142.500	0	58.723
4	Soziale Sicherung	159.770	2.016.500	0	81.830	595.500	54.977	82.713
5	Gesundheit, Sport, Erholung	51.784	473.050	32.250	136.589	1.038.050	0	18.523
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	326.850	214.250	0	344.750	0	148.500
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	272.500	102.500	0	358.000	173.456	445.875
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeine Grund- u. Sondervermögen	500.000	162.000	27.000	1.700.000	87.000	337.835	89.921
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.887.035	644.145	0	3.235.811	2.427.230	984.182	798.640
<b>0-9</b>	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>4.655.545</b>	<b>4.655.545</b>	<b>601.000</b>	<b>5.154.230</b>	<b>5.154.230</b>	<b>1.553.523</b>	<b>1.553.523</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>17.299.845</b>	<b>17.299.845</b>	<b>601.000</b>	<b>17.467.815</b>	<b>17.467.815</b>	<b>12.688.209</b>	<b>12.688.209</b>

# Haushaltsquerschnitt



## Gesamtplan 2018

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 5.257 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Obere Gemeinde-, Kreis- u. Verbandsorgane	36.300	0	234.806	46.950	0	245.456
02	Hauptverwaltung	66.625	0	277.501	80.325	0	291.201
03	Finanzverwaltung	46.300	9.000	256.866	89.190	3.000	293.756
05	Besondere Dienststellen d. allg. Verwaltung	8.700	0	37.172	10.705	0	39.177
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.468	0	46.411	159.742	0	201.685
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>162.393</b>	<b>9.000</b>	<b>852.756</b>	<b>386.912</b>	<b>3.000</b>	<b>1.071.275</b>
	EUR je Einwohner	30,89	1,71	162,21	73,60	0,57	203,78
11	Öffentliche Ordnung	49.600	5.000	164.862	68.943	1.350	180.555
13	Feuerschutz	9.330	2.100	6.800	145.195	500	141.065
14	Katastrophenschutz	500	0	0	2.570	0	2.070
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>59.430</b>	<b>7.100</b>	<b>171.662</b>	<b>216.708</b>	<b>1.850</b>	<b>323.690</b>
	EUR je Einwohner	11,30	1,35	32,65	41,22	0,35	61,57
21	Grund-u. Hauptschulen, Grundschulförderklassen	267.221	0	318.892	525.871	0	577.542
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>267.221</b>	<b>0</b>	<b>318.892</b>	<b>525.871</b>	<b>0</b>	<b>577.542</b>
	EUR je Einwohner	50,83	0,00	60,66	100,03	0,00	109,86
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0	7.000	7.000
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	9.600	0	9.600
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.000	0	0	17.746	0	16.746
35	Volksbildung	0	0	0	0	1.000	1.000
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	2.000	0	0	8.848	0	6.848

## Gesamtplan 2018

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 5.257 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	870	1.800	2.670
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.064</b>	<b>9.800</b>	<b>43.864</b>
	EUR je Einwohner	0,57	0,00	0,00	7,05	1,86	8,34
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	6.750	0	89.683	23.600	0	106.533
43	Soziale Einrichtungen (o. Jugendhilfe)	149.421	0	0	183.532	400	34.511
45	Jugendhilfe n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz	25.050	0	50.812	2.400	1.500	29.662
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	809.323	2.300	899.504	381.498	1.025.000	1.494.379
47	Förd. von anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	500	500
49	Sonstige soziale Angeleg. Aufw. n. d. LAG	74.050	0	0	16.069	9.000	48.981-
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>1.064.594</b>	<b>2.300</b>	<b>1.039.999</b>	<b>607.099</b>	<b>1.036.400</b>	<b>1.616.604</b>
	EUR je Einwohner	202,51	0,44	197,83	115,48	197,15	307,51
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	0	0	29.848	500	30.348
54	Sonstige Einrichtungen u. Massn. d. Gesundheitspflege	0	0	0	0	400	400
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	43.000	43.000
56	Eigene Sportstätten	88.255	3.400	58.023	288.010	0	254.378
57	Badeanstalten	6.350	850	12.581	193.340	5.000	203.721
58	Park- u. Gartenanlagen	250	0	0	167.765	0	167.515
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	3.300	0	0	3.039	0	261-

## Gesamtplan 2018

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 5.257 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>98.155</b>	<b>4.250</b>	<b>70.604</b>	<b>682.002</b>	<b>48.900</b>	<b>699.101</b>
	EUR je Einwohner	18,67	0,81	13,43	129,73	9,30	132,98
60	Bauverwaltung	44.700	0	176.155	11.600	0	143.055
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	11.000	0	1.000	154.150	0	144.150
63	Gemeindestrassen	14.974	0	0	380.422	0	365.448
67	Strassenbeleuchtung und Strassenreinigung	10.000	0	0	119.445	0	109.445
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	0	0	5.099	0	5.099
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	15.546	0	15.546
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>80.674</b>	<b>0</b>	<b>177.155</b>	<b>686.262</b>	<b>0</b>	<b>782.743</b>
	EUR je Einwohner	15,35	0,00	33,70	130,54	0,00	148,90
70	Abwasserbeseitigung	650.850	33.100	85.579	722.625	0	124.254
72	Abfallbeseitigung	1.000	0	0	1.000	0	0
75	Bestattungswesen	51.100	0	1.293	139.480	0	89.673
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen	1.000	0	7.458	5.610	0	12.068
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	583.489	0	404.064	179.425	0	0
78	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	0	0	0	112.092	0	112.092
79	Fremdenverkehr, Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	192.100	0	1.700	148.915	1.550	39.935-
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>1.479.539</b>	<b>33.100</b>	<b>500.094</b>	<b>1.309.147</b>	<b>1.550</b>	<b>298.152</b>
	EUR je Einwohner	281,44	6,30	95,13	249,03	0,29	56,72
81	Versorgungsunternehmen	0	125.000	0	15.000	0	110.000-

## Gesamtplan 2018

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 5.257 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
85	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen	134.790	0	89.921	99.266	0	54.397
88	Allgemeines Grundvermögen	188.211	0	9.603	74.776	0	103.832-
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>323.001</b>	<b>125.000</b>	<b>99.524</b>	<b>189.042</b>	<b>0</b>	<b>159.435-</b>
	EUR je Einwohner	61,44	23,78	18,93	35,96	0,00	30,33-
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>3.538.007</b>	<b>180.750</b>	<b>3.230.686</b>	<b>4.640.107</b>	<b>1.101.500</b>	<b>5.253.536</b>
	EUR je Einwohner	673,01	34,38	614,55	882,65	209,53	999,34

## Gesamtplan 2018

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 5.257 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
00	Obere Gemeinde-, Kreis- u. Verbandsorgane	0	0	36.000	0
02	Hauptverwaltung	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen d. allg. Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	60.000	0
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	18,26	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	100.000	0	0
13	Feuerschutz	0	0	260.000	225.000
14	Katastrophenschutz	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>260.000</b>	<b>225.000</b>
	EUR je Einwohner	0,00	19,02	49,46	42,80
21	Grund-u. Hauptschulen, Grundschulförderklassen	56.956	243.000	61.500	0
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>56.956</b>	<b>243.000</b>	<b>61.500</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	10,83	46,22	11,70	0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	0	0	0	0

## Gesamtplan 2018

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 5.257 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (o. Jugendhilfe)	89.770	1.363.000	145.000	0
45	Jugendhilfe n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	70.000	450.000	58.500	0
47	Förd. von anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angeleg. Aufw. n. d. LAG	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>159.770</b>	<b>1.813.000</b>	<b>203.500</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	30,39	344,87	38,71	0,00
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	0	0	0
54	Sonstige Einrichtungen u. Massn. d. Gesundheitspflege	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	6.800	0
56	Eigene Sportstätten	51.784	387.000	47.000	0
57	Badeanstalten	0	0	0	0
58	Park- u. Gartenanlagen	0	32.250	0	32.250
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0

## Gesamtplan 2018

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 5.257 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>51.784</b>	<b>419.250</b>	<b>53.800</b>	<b>32.250</b>
	EUR je Einwohner	9,85	79,75	10,23	6,13
60	Bauverwaltung	0	0	2.600	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0
63	Gemeindestrassen	0	301.500	0	191.500
67	Strassenbeleuchtung und Strassenreinigung	0	22.750	0	22.750
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>0</b>	<b>324.250</b>	<b>2.600</b>	<b>214.250</b>
	EUR je Einwohner	0,00	61,68	0,49	40,76
70	Abwasserbeseitigung	0	191.750	10.000	91.750
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	0	10.000	0
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	50.000	0
78	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	0	10.750	0	10.750
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>0</b>	<b>202.500</b>	<b>70.000</b>	<b>102.500</b>
	EUR je Einwohner	0,00	38,52	13,32	19,50
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0

## Gesamtplan 2018

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 5.257 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
85	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	500.000	27.000	135.000	27.000
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>500.000</b>	<b>27.000</b>	<b>135.000</b>	<b>27.000</b>
	EUR je Einwohner	95,11	5,14	25,68	5,14
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>768.510</b>	<b>3.129.000</b>	<b>882.400</b>	<b>601.000</b>
	EUR je Einwohner	146,19	595,21	167,85	114,32

## Gesamtplan 2018

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## B: Einzelplan 9

Einwohner: 5.257 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
		Gruppen	Gruppen	Gruppen	
		00-07, 09	158, 20-28	47, 679, 686,687, 689, 80-86, 88	(Sp. 3+4 ./ 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern,Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	7.926.066	0	3.577.507	4.348.559
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0	999.477	94.500	904.977
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>7.926.066</b>	<b>999.477</b>	<b>3.672.007</b>	<b>5.253.536</b>
	EUR je Einwohner	1.507,72	190,12	698,50	999,34

## Gesamtplan 2018

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## B: Einzelplan 9

Einwohner: 5.257 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts Gruppen
		30, 31, 36, 37, 39	90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	0	0
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	3.887.035	644.145
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>3.887.035</b>	<b>644.145</b>
	EUR je Einwohner	739,40	122,53

# Gesamtplan

## Gruppierungsübersicht



## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 5.257 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	7.500	1,43	0,06	7.500	7.400
001	Grundsteuer B	434.500	82,65	3,44	431.000	407.917
003	Gewerbsteuer	1.550.000	294,84	12,26	1.400.000	1.578.355
01	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer					
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.691.031	511,89	21,28	2.293.920	2.222.901
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	154.397	29,37	1,22	90.547	72.896
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	20.300	3,86	0,16	20.000	19.569
04	Schlüsselzuweisungen vom Land					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.868.843	545,72	22,69	1.579.392	2.656.341
09	Ausgleichsleist.n.d.Familienleist.ausgl.					
091	Ausgleichsleist.n.d.Familienleist.ausgl.	199.495	37,95	1,58	184.486	179.142
<b>0</b>	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>7.926.066</b>	<b>1.507,72</b>	<b>62,68</b>	<b>6.006.845</b>	<b>7.144.519</b>
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	1.006.203	191,40	7,96	1.046.553	1.034.234
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	473.097	89,99	3,74	456.144	416.175
16	Erstattungen vom Bund					
161	Erstattungen vom Land	600	0,11	0,00	3.000	3.198
162	Erstattungen von Gden. u. GVV.	49.350	9,39	0,39	48.300	46.777
163	Erstattungen von Zweckverb. u. dgl.	190.000	36,14	1,50	140.000	161.072
165	Erstattungen d. komm. Sonderrechnungen	25.270	4,81	0,20	24.821	24.033
169	Innere Verrechnungen	795.889	151,40	6,29	755.616	720.578
17	Zuweisungen vom Bund					
170	Zuweisungen vom Bund	35.000	6,66	0,28	80.624	64.661
171	Zuweisungen vom Land	949.773	180,67	7,51	867.447	788.331
172	Zuweisungen von Gden. u. GVV.	12.825	2,44	0,10	12.975	12.525
176	Zuschüsse von Sonst. Öff. Sonderrechn.	0	0,00	0,00	0	6.800
177	Zuschüsse von Privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	5.078
<b>1</b>	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>3.538.007</b>	<b>673,01</b>	<b>27,98</b>	<b>3.435.480</b>	<b>3.283.461</b>
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen vom Bund					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	1.906
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	125.032	23,78	0,99	125.030	120.262
24-25	Ersatz von sozialen Leistungen	0	0,00	0,00	0	7.360
26	Weitere Finanzeinnahmen	14.000	2,66	0,11	12.500	17.559
27	Kalkulatorische Einnahmen	575.450	109,46	4,55	484.100	559.619
28	Allg. Zuführung vom VMH					
280	Allg. Zuführung vom VMH	465.745	88,60	3,68	2.249.630	0
<b>2</b>	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>1.180.227</b>	<b>224,51</b>	<b>9,33</b>	<b>2.871.260</b>	<b>706.705</b>
<b>0-2</b>	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>12.644.300</b>	<b>2.405,23</b>	<b>100,00</b>	<b>12.313.585</b>	<b>11.134.686</b>

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 5.257 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Allgemeine Zuführung vom VWH					
300	Allgemeine Zuführung vom VWH	0	0,00	0,00	0	984.182
31	Entnahme aus Allgemeiner Rücklage					
310	Entnahme aus Allgemeiner Rücklage	3.887.035	739,40	83,49	3.235.811	0
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	500.000	95,11	10,74	1.700.000	341.285
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	0	170.006
36	Zuweisungen vom Bund					
360	vom Bund	70.000	13,32	1,50	0	0
361	vom Land	198.510	37,76	4,26	218.419	54.977
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	3.073
<b>3</b>	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)</b>	<b>4.655.545</b>	<b>885,59</b>	<b>100,00</b>	<b>5.154.230</b>	<b>1.553.523</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe Einnahmen Gesamthaushalt</b>	<b>17.299.845</b>	<b>3.290,82</b>	<b>0,00</b>	<b>17.467.815</b>	<b>12.688.209</b>
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	21.200	4,03	0,17	21.200	19.016
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	2.468.127	469,49	19,52	2.306.899	2.166.174
42-43	Versorgung	264.293	50,27	2,09	252.189	240.095
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	455.122	86,57	3,60	422.879	396.148
45	Beihilfen und Unterstützungen	15.944	3,03	0,13	16.344	17.422
46	Personalnebenausgaben	6.000	1,14	0,05	6.000	3.462
<b>4</b>	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>3.230.686</b>	<b>614,55</b>	<b>25,55</b>	<b>3.025.511</b>	<b>2.842.317</b>
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	1.230.500	234,07	9,73	962.100	599.027
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	115.575	21,98	0,91	113.375	108.233
53	Mieten und Pachten	69.060	13,14	0,55	31.100	29.656
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	284.360	54,09	2,25	253.600	234.726
55	Haltung von Fahrzeugen	71.700	13,64	0,57	59.700	51.875
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	80.865	15,38	0,64	59.575	48.199
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	579.339	110,20	4,58	561.582	388.836
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	707.419	134,57	5,59	684.239	378.771
67	Erst.v.Verw.-u.Betr.Aufw. a. d. Bund					
670	Erst.v.Verw.-u.Betr. Aufw. a. d. Bund	1.800	0,34	0,01	2.000	2.009
671	Erst.v.Verw.-u.Betr. Aufw. a. d. Land	1.500	0,29	0,01	1.200	920
672	Erst.v.Verw.-u.Betr. Aufw. a. Gden. u. GV	26.800	5,10	0,21	16.700	15.526
673	Erst.v.Verw.-u.Betr. Aufw. a. Zweckverb.	117.000	22,26	0,93	108.000	192.492
675-678	an kommunale und sonstige Sonder- rechnungen u.a. übrige Bereiche	21.600	4,11	0,17	14.200	14.186
679	Innere Verrechnungen	795.889	151,40	6,29	755.616	720.578
68	Kalkulatorische Kosten	575.450	109,46	4,55	484.100	559.619
<b>5-6</b>	<b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>	<b>4.678.857</b>	<b>890,02</b>	<b>37,00</b>	<b>4.107.087</b>	<b>3.344.651</b>
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.093.950	208,09	8,65	975.050	798.148

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 5.257 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
71	Zuweisungen an den Bund					
710	Zuweisungen an den Bund	0	0,00	0,00	0	3.976
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	4.550	0,87	0,04	4.350	4.172
718	Zuschüsse an Übrigen Bereich	3.000	0,57	0,02	3.000	1.784
<b>7</b>	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>1.101.500</b>	<b>209,53</b>	<b>8,71</b>	<b>982.400</b>	<b>808.080</b>
8	Zinsausgaben					
80	Zinsen für Kredite des Bundes					
807	Zinsen für Kredite von privaten Unternehm	49.750	9,46	0,39	54.700	74.970
81	Gewerbesteuerumlage					
810	Gewerbesteuerumlage	321.742	61,20	2,54	290.606	195.124
83	Allgemeine Umlagen an den Bund					
831	Finanzausgleichsumlage	1.355.036	257,76	10,72	1.637.476	1.199.952
832	Allgemeine Umlagen an Gden. u. GVV.	1.900.729	361,56	15,03	2.212.805	1.683.191
84	Weitere Finanzausgaben	6.000	1,14	0,05	3.000	2.218
86	Zuführung zum VMH					
860	Zuführung zum VMH	0	0,00	0,00	0	984.182
<b>8</b>	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>3.633.257</b>	<b>691,13</b>	<b>28,73</b>	<b>4.198.587</b>	<b>4.139.638</b>
<b>4-8</b>	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>12.644.300</b>	<b>2.405,23</b>	<b>100,00</b>	<b>12.313.585</b>	<b>11.134.686</b>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Allg. Zuführung zum VWH					
900	Allg. Zuführung zum VWH	465.745	88,60	10,00	2.249.630	0
91	Zuführung an Allgemeine Rücklage					
910	Zuführung an Allgemeine Rücklage	0	0,00	0,00	0	649.514
92	Darlehensgewährung an den Bund					
928	Darlehensgewährung an übrigen Bereich	35.000	6,66	0,75	0	0
93	Erwerb von Beteiligungen u. a.					
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	190.000	36,14	4,08	200.000	60.661
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	600.600	114,25	12,90	336.500	226.211
94-96	Baumaßnahmen	3.129.000	595,21	67,21	2.186.700	468.012
97	Tilgung von Krediten vom Bund					
977	von privaten Unternehmen	178.400	33,94	3,83	177.600	149.126
98	Investitionszuweis. an den Bund					
988	an übrige Bereiche	56.800	10,80	1,22	3.800	0
<b>9</b>	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)</b>	<b>4.655.545</b>	<b>885,59</b>	<b>100,00</b>	<b>5.154.230</b>	<b>1.553.523</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe Ausgabe Gesamthaushalt</b>	<b>17.299.845</b>	<b>3.290,82</b>	<b>0,00</b>	<b>17.467.815</b>	<b>12.688.209</b>



## 4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	EUR
1	2
<b>Finanzierungssaldo</b>	
1. Gesamteinnahmen	17.299.845
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	3.887.035
<b>3. Differenz</b>	<b>13.412.810</b>
4. Gesamtausgaben	17.299.845
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	178.400
<b>6. Differenz</b>	<b>17.121.445</b>
<b>7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)</b>	<b>3.708.635-</b>
<b>Besondere Finanzierungsvorgänge</b>	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	3.887.035
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
<b>9.3 Differenz</b>	<b>3.887.035</b>
10.1 Einnahmen aus Krediten	0
10.2 Tilgung von Krediten	178.400
<b>10.3 Differenz</b>	<b>178.400-</b>
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
<b>11.3 Differenz</b>	<b>0</b>
<b>12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)</b>	<b>3.708.635</b>
<b>Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)</b>	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	178.400
<b>13.3 Saldo</b>	<b>178.400-</b>



Einzelpläne

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Obere Gemeinde-, Kreis- u. Verbandsorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0000</b>	<b>Einnahmen</b>					
156000	Ablieferung aus Nebentätigkeit		5.450	4.000	3.561	020
159000	Vermischte Einnahmen		10.500	9.000	15.551	000
165000	Erstatt. durch komm. Sonderrechnung		1.950	1.900	1.697	030
169100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		18.400	17.900	16.823	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0000</b>		<b>36.300</b>	<b>32.800</b>	<b>37.632</b>	
<b>1.0000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	234.806	229.234	225.757	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		750	750	424	000
562000	Aus- und Fortbildung		5.000	2.500	3.621	022
581000	Repräsentation, Tagung, Besichtigung		9.000	8.000	6.116	000
582000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen		20.000	20.000	18.473	000
583000	Ehrungen, Jubiläen u. dgl.		6.500	6.500	4.892	000
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		150	150	90	020
650000	Geschäftsausgaben		1.400	1.400	658	000
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		650	500	368	000
654000	Dienstreisen		1.500	1.500	1.568	022
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.		500	0	0	020
657000	Datenverarbeitung		500	500	102	000
660000	Verfüungsmittel		1.000	1.000	40	000
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0000</b>		<b>281.756</b>	<b>272.034</b>	<b>262.110</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0000</b>		<b>36.300</b>	<b>32.800</b>	<b>37.632</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>245.456</b>	<b>239.234</b>	<b>224.479</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>					
159000:	Eigenanteile Partnerschaftsbesuche					
165000:	Verw.kostenbeitrag Wasserversorgungsbetrieb					
169100:	Verw.kostenbeitrag Abwasserbeseitigung					
	Verw.kostenbeitrag Bestattungswesen					
	Verw.kostenbeitrag Bauhof					
	Verw.kostenbeitrag Kom. Kindergarten					
	Verw.kostenbeitrag Badensee					
	Verw.kostenbeitrag Forst					
	Verw.kostenbeitrag Feuerschutz					
562000:	Schulung Gemeinderat Einführung neues Haushaltsrecht u.a.					
660000:	Mittel freie Verfügung Bürgermeister					
	<b>Ausgaben Abschnitt 00</b>		<b>281.756</b>	<b>272.034</b>	<b>262.110</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 00</b>		<b>36.300</b>	<b>32.800</b>	<b>37.632</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>245.456</b>	<b>239.234</b>	<b>224.479</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0200</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		600	600	564	020
150000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen		25	25	0	020
159000	Vermischte Einnahmen		500	300	1.093	020
165000	Erstatt. durch Komm. Sonderrechnung		200	200	199	030
169100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		65.300	62.100	60.371	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0200</b>		<b>66.625</b>	<b>63.225</b>	<b>62.227</b>	
<b>1.0200</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	277.501	227.398	209.525	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		300	300	383	020
540000	Bewirt. der Grundst. u. baul. Anlagen		75	75	58	600
562000	Aus- und Fortbildung		5.000	2.000	3.125	022
587000	Veröffentlichungen		5.000	4.500	2.165	020
638000	Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik		6.500	7.100	7.176	020
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		44.500	41.000	37.305	020
650000	Geschäftsausgaben		2.500	2.500	2.982	020
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		700	350	284	020
654000	Dienstreisen		150	150	37	022
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.		4.000	3.000	36	020
657000	Datenverarbeitung		5.800	5.200	4.932	020
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		750	500	590	020
661000	Mitgliedsbeiträge		5.000	4.800	4.631	020
668000	Vermischte Ausgaben		50	50	0	020
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0200</b>		<b>357.826</b>	<b>298.923</b>	<b>273.228</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0200</b>		<b>66.625</b>	<b>63.225</b>	<b>62.227</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>291.201</b>	<b>235.698</b>	<b>211.001</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>					
165000:	Verw.kostenbeitrag Wasserversorgung					
169100:	Verw.kostenbeitrag Abwasserbeseitigung					
	Verw.kostenbeitrag Bestattungswesen					
	Verw.kostenbeitrag Bauhof					
	Verw.kostenbeitrag Kom. Kindergarten					
	Verw.kostenbeitrag Badesees					
	Verw.kostenbeitrag Forst					
	Verw.kostenbeitrag Feuerschutz					
587000:	Stellenausschreibung u.a.					
655000:	allgemeine rechtliche Beratung u. a.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 02</b>		<b>357.826</b>	<b>298.923</b>	<b>273.228</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 02</b>		<b>66.625</b>	<b>63.225</b>	<b>62.227</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>291.201</b>	<b>235.698</b>	<b>211.001</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0300</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		100	100	45	030
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	40	030
165000	Erstatt. durch komm. Sonderrechnung		14.100	13.800	12.460	030
169100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		32.050	33.100	25.944	030
261000	Säumniszuschläge u. dgl.		9.000	7.500	12.496	030
263000	Sonst. Finanzzin. Ausbuchung Kleinbeträge		0	0	87-	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0300</b>		<b>55.300</b>	<b>54.550</b>	<b>50.897</b>	
<b>1.0300</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	256.866	249.668	218.689	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000	766	030
531000	Mieten und Pachten		860	860	781	030
562000	Aus- und Fortbildung		15.000	3.000	3.203	022
650000	Geschäftsausgaben		3.000	2.500	1.993	030
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		10	10	0	030
654000	Dienstreisen		150	50	10	022
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.		30.000	20.000	93	030
655100	Gebühren GPA		0	6.000	20.765	030
657000	Datenverarbeitung		33.500	33.000	29.838	030
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		2.600	2.300	2.286	030
661000	Mitgliedsbeiträge		20	20	0	030
668000	Vermischte Ausgaben		50	50	3.516	030
717000	Umlage an die GPA		3.000	2.900	2.797	030
842000	Sonst. Finanzausgaben incl. Erstattungsz.		3.000	3.000	2.218	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0300</b>		<b>349.056</b>	<b>324.358</b>	<b>286.956</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0300</b>		<b>55.300</b>	<b>54.550</b>	<b>50.897</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>293.756</b>	<b>269.808</b>	<b>236.059</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>					
165000:	Verw.kostenbeitrag Wasserversorgung					
169100:	Verw.kostenbeitrag Abwasserbeseitigung					
	Verw.kostenbeitrag Bestattungswesen					
	Verw.kostenbeitrag Bauhof					
	Verw.kostenbeitrag Kom. Kindergarten					
	Verw.kostenbeitrag Badesee					
	Verw.kostenbeitrag Forst					
	Verw.kostenbeitrag Feuerschutz					
562000:/ 655000:	Einführung "Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen", Umstellung durch § 2b Umsatzsteuer- gesetz					
	<b>Ausgaben Abschnitt 03</b>		<b>349.056</b>	<b>324.358</b>	<b>286.956</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 03</b>		<b>55.300</b>	<b>54.550</b>	<b>50.897</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>293.756</b>	<b>269.808</b>	<b>236.059</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0500</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		4.000	4.000	3.251	050
169100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		4.100	4.000	3.949	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0500</b>		<b>8.100</b>	<b>8.000</b>	<b>7.201</b>	
<b>1.0500</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	37.172	36.617	35.907	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	500	37	050
562000	Aus- und Fortbildung		2.000	2.000	2.003	022
580000	Sachaufwand		550	550	200	050
650000	Geschäftsausgaben		2.000	1.500	1.262	050
654000	Dienstreisen		30	30	0	022
657000	Datenverarbeitung		4.000	4.000	3.530	050
661000	Mitgliedsbeiträge		75	75	75	050
668000	Vermischte Ausgaben		50	50	0	050
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0500</b>		<b>46.377</b>	<b>45.322</b>	<b>43.014</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0500</b>		<b>8.100</b>	<b>8.000</b>	<b>7.201</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>38.277</b>	<b>37.322</b>	<b>35.813</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0520</b>	<b>Einnahmen</b>					
161000	Erstattungen vom Land		600	3.000	3.198	111
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0520</b>		<b>600</b>	<b>3.000</b>	<b>3.198</b>	
<b>1.0520</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	0	1.000	738	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	200	0	111
562000	Aus- und Fortbildung		0	200	3	022
650000	Geschäftsausgaben		500	600	41	111
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		0	1.200	1.179	111
654000	Dienstreisen		0	50	0	022
657000	Datenverarbeitung		1.000	600	474	111
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	600	742	111
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		0	3.128	2.198	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0520</b>		<b>1.500</b>	<b>7.578</b>	<b>5.375</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0520</b>		<b>600</b>	<b>3.000</b>	<b>3.198</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>900</b>	<b>4.578</b>	<b>2.178</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>					
2017:	Bundestagswahl					
2016:	Landtagswahl					
657000:	EDV-Ausstattung für Auszählung u.ä.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 05</b>		<b>47.877</b>	<b>52.900</b>	<b>48.389</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 05</b>		<b>8.700</b>	<b>11.000</b>	<b>10.399</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>39.177</b>	<b>41.900</b>	<b>37.991</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0600</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		818	818	818	020
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		150	150	1.460	020
159000	Vermischte Einnahmen		2.350	2.350	1.405	020
165000	Erstatt. durch komm. Sonderrechnung		100	100	68	030
169100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		1.050	1.000	816	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0600</b>		<b>4.468</b>	<b>4.418</b>	<b>4.566</b>	
<b>1.0600</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	46.411	45.740	45.289	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	SN	33.000	48.000	35.007	600
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		1.500	1.500	2.017	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		7.500	6.500	8.825	600
531000	Mieten und Pachten		12.000	10.000	10.210	020
540000	Bewirt. der Grundst. u. baul. Anlagen		23.550	23.550	19.003	600
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.500	3.500	2.007	600
560000	Dienst- und Schutzkleidung		50	25	23	020
562000	Aus- und Fortbildung		250	250	24	022
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		350	350	348	020
650000	Geschäftsausgaben		9.000	9.000	9.104	020
652000	Portogebühren		10.500	10.000	9.218	020
652500	Fernmeldeentgelt		3.700	3.700	3.516	020
654000	Dienstreisen		700	700	383	022
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.		10.000	12.500	0	020
657000	Datenverarbeitung		27.000	32.000	16.521	020
668000	Vermischte Ausgaben		50	50	0	020
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		17.092	15.638	26.293	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0600</b>		<b>206.153</b>	<b>223.003</b>	<b>187.786</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0600</b>		<b>4.468</b>	<b>4.418</b>	<b>4.566</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>201.685</b>	<b>218.585</b>	<b>183.220</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>					
500000:	Malerarbeiten, Umbau Personalküche OG Hauptstr. 34: Jalousien außen / Klimaanlage					
531000:	Leasing Kopiergerät, EDV					
520000:	Wartung EDV, Kopierer, Telefonanlage, Fax					
655000:	Umnutzung altes Rathaus, Datenschutz- beauftragter					
657000:	Homepage, Sitzungsmanagement, AIDA, Pflegevertrag Regisafe u.a., versch. Leistungen KIVBF					
	<b>Ausgaben Abschnitt 06</b>		<b>206.153</b>	<b>223.003</b>	<b>187.786</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 06</b>		<b>4.468</b>	<b>4.418</b>	<b>4.566</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>201.685</b>	<b>218.585</b>	<b>183.220</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>		<b>1.242.668</b>	<b>1.171.218</b>	<b>1.058.469</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 0</b>		<b>171.393</b>	<b>165.993</b>	<b>165.721</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.071.275</b>	<b>1.005.225</b>	<b>892.749</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1100</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		3.000	3.000	2.611	110
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	23	110
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		200	200	156	110
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	24	110
162000	Erstattungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.		500	500	0	110
169100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		12.300	2.500	14.121	030
260000	Verwarnungsgelder		5.000	5.000	5.150	110
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1100</b>		<b>21.100</b>	<b>11.300</b>	<b>22.086</b>	
<b>1.1100</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	109.016	104.798	103.388	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		5.000	11.000	20.888	110
540000	Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		2.500	2.500	2.028	600
560000	Dienst- und Schutzkleidung		700	700	0	110
562000	Aus- und Fortbildung		4.000	4.000	1.228	022
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke		500	500	421	110
650000	Geschäftsausgaben		2.900	2.500	2.212	110
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		450	400	394	110
654000	Dienstreisen		750	750	726	022
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.		2.000	500	0	110
657000	Datenverarbeitung		4.600	4.000	2.845	110
668000	Vermischte Ausgaben		50	50	5	110
671000	Erst.v.Verw.-u.Betr. Aufw. a. d. Land		1.500	1.200	920	110
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		3.418	3.127	3.275	030
700000	Zuschüsse an Tierheim		1.350	1.350	1.272	020
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1100</b>		<b>138.734</b>	<b>137.375</b>	<b>139.601</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1100</b>		<b>21.100</b>	<b>11.300</b>	<b>22.086</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>117.634</b>	<b>126.075</b>	<b>117.515</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>					
	Hier werden auch die Einnahmen und Ausgaben für den gemeindl. Vollzugsdienst nachgewiesen.					
162000:	Erstattung vom Landkreis für den Betrieb der Geschwindigkeitsmessanlagen					
520000:	Wartung und Reparaturen					
540000:	Strom, Versicherung und Reinigung der Geschwindigkeitsmessanlagen					
562000:	Schulung Geschwindigkeitsmessanlage u.a.					
671000:	Fischereiabgabe an das Land					

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung

Unterabschnitt 1110 Einwohnermeldeamt

1110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1110</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		33.000	34.000	31.321	111
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1110</b>		<b>33.000</b>	<b>34.000</b>	<b>31.321</b>	
<b>1.1110</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	52.432	51.660	49.914	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		300	300	138	111
562000	Aus- und Fortbildung		400	300	450	022
650000	Geschäftsausgaben		22.000	24.000	20.250	111
654000	Dienstreisen		50	50	0	022
657000	Datenverarbeitung		15.000	15.000	9.873	111
668000	Vermischte Ausgaben		50	50	0	111
670000	Erst.v.Verw.-u.Betr. Aufw. a. d. Bund		1.800	2.000	2.009	111
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1110</b>		<b>92.032</b>	<b>93.360</b>	<b>82.635</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1110</b>		<b>33.000</b>	<b>34.000</b>	<b>31.321</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>59.032</b>	<b>59.360</b>	<b>51.314</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>					
100000:	Einnahmen aus der Abgabe von PA und RPA					
650000:	Ausgaben an die Bundesdruckerei für PA und RPA					

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung

Unterabschnitt 1140 Grundbucheinsichtsstelle

1140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1140</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		500	500	0	114
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1140</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
<b>1.1140</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	3.414	3.975	4.576	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		50	50	0	114
562000	Aus- und Fortbildung		500	300	0	022
650000	Geschäftsausgaben		100	100	0	114
654000	Dienstreisen		25	25	0	022
657000	Datenverarbeitung		250	250	0	114
668000	Vermischte Ausgaben		50	50	0	114
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1140</b>		<b>4.389</b>	<b>4.750</b>	<b>4.576</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1140</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.889</b>	<b>4.250</b>	<b>4.576</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>					
	Ab dem 03.02.2014 wurde das Grundbuchamt an das zuständige Amtsgericht abgegeben.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 11</b>		<b>235.155</b>	<b>235.485</b>	<b>226.812</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 11</b>		<b>54.600</b>	<b>45.800</b>	<b>53.407</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>180.555</b>	<b>189.685</b>	<b>173.405</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1300</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		0	4.000	2.739	020
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		4.000	100	0	130
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	128	130
171000	Zuweisungen vom Land		5.230	4.264	4.264	020
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		2.100	0	2.349	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1300</b>		<b>11.430</b>	<b>8.464</b>	<b>9.480</b>	
<b>1.1300</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	6.800	5.800	3.791	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	SN	7.000	5.000	34.734	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	11.000	14.500	8.261	130
540000	Bewirt. der Grundst. u. baul. Anlagen		6.100	6.350	6.012	600
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	15.000	8.000	15.592	130
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	12.000	12.000	14.044	130
562000	Aus- und Fortbildung	GD	6.000	8.000	7.074	130
570000	Verbrauchsmittel	GD	1.500	1.500	174	130
605000	Brandfälle, Einsätze	GD	1.500	1.500	39	130
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		6.500	5.200	5.002	020
650000	Geschäftsausgaben	GD	500	500	474	130
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		600	550	515	020
654000	Dienstreisen		50	50	0	022
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.		8.000	5.000	0	020
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	450	450	384	130
668000	Vermischte Ausgaben	GD	1.500	1.500	469	130
679100	Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge		23.300	13.700	24.684	030
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		11.395	7.819	922	030
681000	Abschr.f.Grundst.u.Gr.-gleiche Rechte		10.500	0	10.541	030
682000	Abschreibungen für bewegl. Sachen		14.400	0	13.146	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.900	0	10.305	030
700000	Zuschüsse an Kameradschaftskasse		500	500	470	020
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1300</b>		<b>152.495</b>	<b>97.919</b>	<b>156.633</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1300</b>		<b>11.430</b>	<b>8.464</b>	<b>9.480</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>141.065</b>	<b>89.455</b>	<b>147.153</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>					
110000:	Gebühren für kostenpflichtige Einsätze und Sicherheitswachen					
171000:	Pauschale Zuweisung vom Land 90 EUR / Feuerwehrangehörigen 43 Feuerwehrangehörige x 90 EUR = 3.870 EUR Pauschale Zuweisung Jugendfeuerwehr 34 Jugendfeuerwehrangeh. x 40 EUR = 1.360 EUR					
500000:	Planung Notstromversorgung u.a.					
520000:	Wartung und Prüfung Atemschutzgeräte, Ersatzbeschaffungen					
560000:	Dienstuniformen, Ersatzbeschaffung Einsatz- kleidung, Reinigung, u.a.					
562000:	Führerscheine, Atemschutz, u.a.					
655000:	Beratungsleistung Ausschreibung neues Fahrzeug					
668000:	Abschlussprobe, Stützpunktübung u. a.					
700000:	Finanzielle Zuwendung					
	<b>Deckungsvermerk:</b> Die Ausgaben der mit "GD" ausgewiesenen HH-stellen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.					

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

**1300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben Abschnitt 13</b>		<b>152.495</b>	<b>97.919</b>	<b>156.633</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 13</b>		<b>11.430</b>	<b>8.464</b>	<b>9.480</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>141.065</b>	<b>89.455</b>	<b>147.153</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung

Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1400</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		500	500	0	020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1400</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
<b>1.1400</b>	<b>Ausgaben</b>					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		200	200	0	020
562000	Aus- und Fortbildung		300	0	0	020
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke		500	0	0	020
650000	Geschäftsausgaben		1.000	1.000	0	020
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		570	1.043	0	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1400</b>		<b>2.570</b>	<b>2.243</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1400</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.070</b>	<b>1.743</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 14</b>		<b>2.570</b>	<b>2.243</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 14</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.070</b>	<b>1.743</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>		<b>390.220</b>	<b>335.647</b>	<b>383.445</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>		<b>66.530</b>	<b>54.764</b>	<b>62.887</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>323.690</b>	<b>280.883</b>	<b>320.558</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2150

Nikolaus-Kopernikus Grund- und Werkrealschule

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2150</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		6.300	7.500	7.275	020
110001	Teilnehmerbeiträge		2.000	2.300	0	215
131200	Mittagessen Schwarzwaldstr. 4		28.000	29.000	29.508	020
131300	Mittagessen Ontario Str.		13.500	15.000	14.480	020
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	UD	500	1.000	446	215
159000	Vermischte Einnahmen		1.000	750	2.263	215
162000	Erstattungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.		800	1.000	600	215
171000	Zuweisungen vom Land		215.121	255.530	233.764	020
176100	Spenden von privaten Unternehmen		0	0	150	215
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	69	215
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2150</b>		<b>267.221</b>	<b>312.080</b>	<b>288.555</b>	
<b>1.2150</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	318.892	312.613	294.026	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	SN	218.500	218.000	44.175	600
516000	Unterhaltung der Grünanlagen		10.000	10.000	14.772	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einr. -Schule-	GD	9.500	9.500	13.060	600
520100	Geräte, Ausstattung, Einr. -Gemeinde-		7.000	9.000	6.939	600
531000	Mieten und Pachten		8.500	8.800	8.728	215
540000	Bewirt. der Grundst. u. baul. Anlagen		82.900	83.450	90.082	600
560000	Dienst- und Schutzkleidung		1.000	1.000	249	600
562000	Aus- und Fortbildung		500	500	7	022
572100	Mittagessen Schwarzwaldstr. 4		24.500	25.500	25.619	020
572200	Mittagessen Ontario Str.		13.500	15.500	14.050	020
578000	Sachausgaben Mensa		1.000	1.000	1.138	060
580000	Schulsozialarbeit		2.000	2.000	0	400
581000	Repräsentation, Tagung, Besichtigung		50	50	0	215
582000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen		7.200	7.200	0	215
591000	Lehr- u. Unterrichtsmittel Grundschule	GD UD	12.000	12.000	10.555	215
591200	Lehr- u. Unterrichtsmittel Werkrealschule	GD UD	16.000	16.000	17.432	030
595000	Schulveranstaltungen Grundschule		1.000	1.000	676	215
595200	Sonstige Schulveranstaltungen		200	250	219	215
595300	Schulveranstaltungen Werkrealschule		1.500	1.500	1.303	030
596000	Schwimmunterricht, Sportmaßnahmen	GD	2.000	4.500	1.543	215
598000	Ganztagsschule - Pädagogische Betreuung		6.000	4.000	3.294	020
598100	Ganztagsschule - Mittagsband		2.000	2.000	477	020
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		29.100	23.500	22.590	020
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.000	5.000	5.807	215
652000	Porto und Fernmeldeentgelt	GD	3.000	3.000	2.435	215
654000	Dienstreisen		100	100	80	022
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.		2.000	2.000	0	020
657000	Datenverarbeitung		4.000	4.000	2.828	215
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	183	215
672000	Erst.v.Verw.-u.Betr.Aufw.a.Gden.u.GVV.		2.000	1.400	1.400	215
679000	Innere Verrechnungen		33.680	33.680	31.055	030
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		19.941	26.584	19.483	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2150</b>		<b>844.763</b>	<b>844.827</b>	<b>634.205</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2150</b>		<b>267.221</b>	<b>312.080</b>	<b>288.555</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>577.542</b>	<b>532.747</b>	<b>345.649</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>					
131200/ 131300:	Mittagessen für Schulkinder					
171000:	siehe Berechnung Finanzausgleich 2018 Schüler Sinzheim: 0 x 1.312 EUR = 0 EUR Schüler Hügelsheim: 148 x 1.312 EUR = 194.176 EUR					

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2150

Nikolaus-Kopernikus Grund- und Werkrealschule

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Seit dem Schuljahr 2014/2015 werden an der Außenstelle Sinzheim keine Schüler mehr unterrichtet.					
	16.316 EUR Zuschuss für verlässliche Grundschule 4.629 EUR Zuschuss für Nachmittagsbetreuung					
500000/ 540000: 500000:	Gebäude Schwarzwaldstr. 4, Ontario Str. 14 und Ontario Str. 16 Malerarbeiten 20.000 EUR Ontario Str. 16: Fassade 70.000 EUR, Jalousien 2. OG 12.500 EUR, Rauchschutztüren 42.000 EUR, Brandmeldeanlage 30.000 EUR Schwarzwaldstr: Steuerung Heizung 32.000 EUR					
	<b>Sperrvermerk</b>					
	Die Mittel für die Fassade, Rauchschutztüren und Brandmeldeanlage dürfen erst nach einer Freigabe durch den Gemeinderat verwendet werden.					
516000:	Die Pflege der Grünanlagen erfolgt durch eine Fremdfirma. Hier sind auch die sonstigen Kosten für die Unterhaltung der Außenanlagen enthalten.					
572100/ 572200: 582000:	Ausgaben Mittagessen Hier werden die Kosten für die Schulpartnerschaft mit Cartoceto nachgewiesen.					
591000/ 591200:	Schülerzahlen lt. Statistik: 15.10.2014 - 358                      21.10.2015 - 358 19.10.2016 - 363                      18.10.2017 - 329					
595200:	Ausgaben werden durch Teilnehmerbeiträge gedeckt					
679000:	Verrechnung Benutzung Sporthallen					
672000:	Ab dem Schuljahr 2014/2015 wird kein Werkrealschüler mehr an der Außenstelle Sinzheim unterrichtet.					
	<b>Deckungsvermerk:</b> Die Ausgaben der mit "GD" ausgewiesenen HH-stellen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.  Die Ausgaben der mit "UD" ausgewiesenen HH-stellen werden durch die Einnahmen der mit "UD" ausgewiesenen HH-stellen gedeckt.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 21</b>		<b>844.763</b>	<b>844.827</b>	<b>634.205</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 21</b>		<b>267.221</b>	<b>312.080</b>	<b>288.555</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>577.542</b>	<b>532.747</b>	<b>345.649</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>		<b>844.763</b>	<b>844.827</b>	<b>634.205</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>		<b>267.221</b>	<b>312.080</b>	<b>288.555</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>577.542</b>	<b>532.747</b>	<b>345.649</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

**3000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3000</b>	<b>Ausgaben</b>					
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		7.000	7.000	8.157	020
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>8.157</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>8.157</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>					
700000:	<u>Zuwendung an kulturelle Vereine</u>					
	Finanzielle Zuwendung					
	Verrechnung als Zuwendung für die Benutzung gemeindeeigener Räume					
	- Schwarzwaldhalle					
	- Probelokal					
	- Ontarionhalle					
	Seit 1995 werden von den Vereinen auch echte Benutzungsgebühren erhoben.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 30</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>8.157</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>8.157</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Archiv, Kommunalen Archivverband

**3210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3210</b>	<b>Ausgaben</b>					
578000	Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel		800	800	361	020
672000	Erst.v.Verw.-u.Betr.Aufw.a.Gden.u.GVV.		8.800	8.300	8.047	020
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3210</b>		<b>9.600</b>	<b>9.100</b>	<b>8.408</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>9.600</b>	<b>9.100</b>	<b>8.408</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>					
672000:	Erstattung an die Stadt Bühl für Inanspruchnahme von Dienstleistungen im Bereich des Archiv- und Museumswesens					
	<b>Ausgaben Abschnitt 32</b>		<b>9.600</b>	<b>9.100</b>	<b>8.408</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>9.600</b>	<b>9.100</b>	<b>8.408</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**3400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3400</b>	<b>Einnahmen</b>					
130000	Verkaufserlöse		500	1.000	76	020
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		500	7.500	366	020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3400</b>		<b>1.000</b>	<b>8.500</b>	<b>442</b>	
<b>1.3400</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	70	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	SN	300	300	0	600
540000	Bewirt. der Grundst. u. baul. Anlagen		700	900	434	600
570000	Jahresrückblick u.a.		5.000	5.000	3.887	020
586000	Sachausgaben eigene Veranstaltungen		3.000	17.500	3.162	600
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		100	300	0	020
654000	Dienstreisen		50	50	0	030
668000	Vermischte Ausgaben		50	50	0	020
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		8.546	20.850	5.982	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3400</b>		<b>17.746</b>	<b>44.950</b>	<b>13.536</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3400</b>		<b>1.000</b>	<b>8.500</b>	<b>442</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>16.746</b>	<b>36.450</b>	<b>13.094</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>					
	Unter diesem Abschnitt werden die Ausgaben für das Spargelfest und die beiden Neujahrsempfänge veranschlagt.					
151000:	Standgebühren Spargelfest u.a.					
570000:	Jahresrückblick, Spargelkochbuch					
	<b>Ausgaben Abschnitt 34</b>		<b>17.746</b>	<b>44.950</b>	<b>13.536</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 34</b>		<b>1.000</b>	<b>8.500</b>	<b>442</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>16.746</b>	<b>36.450</b>	<b>13.094</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Büchereien

**3520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3520</b>	<b>Ausgaben</b>					
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich		1.000	1.000	0	000
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3520</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3520</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b><u>Erläuterungen:</u></b>					
718000:	Zuschüsse an die örtlichen Büchereien					
	<b>Ausgaben Abschnitt 35</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Naturschutz, Landschaftspflege

**3600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3600</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		2.000	1.900	1.900	020
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	833	020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3600</b>		<b>2.000</b>	<b>1.900</b>	<b>2.733</b>	
<b>1.3600</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	7	
531000	Mieten und Pachten		2.000	1.840	1.840	020
600000	Naturschutzmaßnahmen		2.000	2.000	0	600
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		100	100	43	600
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		1.709	1.564	663	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3600</b>		<b>5.809</b>	<b>5.504</b>	<b>2.553</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3600</b>		<b>2.000</b>	<b>1.900</b>	<b>2.733</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.809</b>	<b>3.604</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>					
600000:	Waldputzaktion u.a.					

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege

**3650**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3650</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	3	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	SN	200	200	0	600
501000	Unterhaltung eigene Gebäude		50	50	0	600
516000	Unterhaltung der Grünanlagen		300	250	227	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		25	25	0	600
540000	Bewirt. der Grundst. u. baul. Anlagen		135	150	77	600
668000	Vermischte Ausgaben		50	50	0	020
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		2.279	2.085	2.148	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3650</b>		<b>3.039</b>	<b>2.810</b>	<b>2.455</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3650</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.039</b>	<b>2.810</b>	<b>2.455</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 36</b>		<b>8.848</b>	<b>8.314</b>	<b>5.007</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 36</b>		<b>2.000</b>	<b>1.900</b>	<b>2.733</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.848</b>	<b>6.414</b>	<b>2.274</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten

**3700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3700</b>	<b>Ausgaben</b>					
668000	Vermischte Ausgaben		300	250	227	020
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		570	521	0	030
700000	Zuschüsse an Vereine u. ä.		1.300	1.300	1.120	020
718000	Zuweisungen an ev. Kirchengemeinde		250	250	0	020
718100	Zuweisungen an kath. Kirchengemeinde		250	250	200	020
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3700</b>		<b>2.670</b>	<b>2.571</b>	<b>1.547</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.670</b>	<b>2.571</b>	<b>1.547</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 37</b>		<b>2.670</b>	<b>2.571</b>	<b>1.547</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.670</b>	<b>2.571</b>	<b>1.547</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 3</b>		<b>46.864</b>	<b>72.935</b>	<b>36.655</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 3</b>		<b>3.000</b>	<b>10.400</b>	<b>3.175</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>43.864</b>	<b>62.535</b>	<b>33.479</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000

Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

**4000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4000</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Teilnehmerbeiträge		0	0	27	400
110001	Teilnehmerbeiträge Freizeit Jugendliche		2.000	0	0	400
110002	Teilnehmerbeiträge Freizeit Kinder		3.500	4.000	0	400
110003	Teilnehmerbeiträge Ferienprogramm		700	700	393	400
159000	Vermischte Einnahmen		250	1.200	129	400
169000	Innere Verrechnungen		0	1.100	1.200	030
172000	Zuweisungen von Gden. u. GVV.		300	450	0	400
176100	Spenden von privaten Unternehmen		0	0	2.500	400
177100	Spenden vom übrigen Bereich		0	0	1.009	400
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4000</b>		<b>6.750</b>	<b>7.450</b>	<b>5.257</b>	
<b>1.4000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	89.683	66.100	65.022	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	SN	500	500	0	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	500	219	400
540000	Bewirt. der Grundst. u. baul. Anlagen		200	200	164	600
550000	Haltung von Fahrzeugen		200	200	163	030
562000	Aus- und Fortbildung		250	250	108	022
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke		50	50	0	400
581000	Repräsentation, Tagung, Besichtigung		250	250	101	400
586000	Sachausgaben eigene Veranstaltungen		3.000	3.000	1.948	400
586100	Freizeit Jugendliche		2.000	0	0	400
586200	Freizeit Kinder		3.500	4.000	212	400
586300	Ferienprogramm		900	900	391	400
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		280	280	183	030
650000	Geschäftsausgaben		100	100	80	400
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		1.500	1.200	1.132	400
654000	Dienstreisen		450	400	230	022
657000	Datenverarbeitung		750	500	1.422	400
661000	Mitgliedsbeiträge		260	260	0	030
668000	Vermischte Ausgaben		50	50	0	400
678000	Erst.v.Verw.-u.Betr.Aufw.a.übr.Ber.		8.100	7.100	7.093	020
679000	Innere Verrechnungen		760	760	740	030
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		0	0	20	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4000</b>		<b>113.283</b>	<b>86.600</b>	<b>79.229</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4000</b>		<b>6.750</b>	<b>7.450</b>	<b>5.257</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>106.533</b>	<b>79.150</b>	<b>73.972</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>					
586000:	Sprachkurs u.a.					
678000:	Erstattungen für freiwilliges soziales Jahr					
	<b>Ausgaben Abschnitt 40</b>		<b>113.283</b>	<b>86.600</b>	<b>79.229</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 40</b>		<b>6.750</b>	<b>7.450</b>	<b>5.257</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>106.533</b>	<b>79.150</b>	<b>73.972</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

**4350**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4350</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		2.100	2.300	4.059	110
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4350</b>		<b>2.100</b>	<b>2.300</b>	<b>4.059</b>	
<b>1.4350</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	3	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	SN	4.000	3.500	0	600
516000	Unterhaltung der Grünanlagen		100	100	0	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		250	250	0	600
540000	Bewirt. der Grundst. u. baul. Anlagen		3.195	3.175	2.198	600
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		5.697	2.606	253	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4350</b>		<b>13.242</b>	<b>9.631</b>	<b>2.454</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4350</b>		<b>2.100</b>	<b>2.300</b>	<b>4.059</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>11.142</b>	<b>7.331</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.605</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>					
500000:	Brandmeldeanlage 2.500 EUR					
540000:	Stromverbrauch u.a.					

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

**4360**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4360</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		136.000	55.400	46.330	110
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	254	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4360</b>		<b>136.000</b>	<b>55.400</b>	<b>46.584</b>	
<b>1.4360</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	14	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	SN	22.000	4.000	5.079	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		8.000	1.500	441	110
531000	Mieten und Pachten f. unbewegl. Vermögen		45.000	8.900	7.400	110
540000	Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		50.000	16.000	14.647	110
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		1.000	150	139	110
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	269	110
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		19.941	5.734	6.290	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4360</b>		<b>146.041</b>	<b>36.384</b>	<b>34.279</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4360</b>		<b>136.000</b>	<b>55.400</b>	<b>46.584</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>19.016</b>	<b>12.306</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>					
	Ab 2015 Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern					

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4390

Andere soziale Einrichtungen

**4390**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4390</b>	<b>Einnahmen</b>					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundstücken		4.821	4.821	4.821	600
159000	Vermischte Einnahmen		6.500	6.500	13.519	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4390</b>		<b>11.321</b>	<b>11.321</b>	<b>18.340</b>	
<b>1.4390</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	23	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	SN	11.000	25.000	56.757	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		350	350	334	600
540000	Bewirt. der Grundst. u. baul. Anlagen		9.800	9.800	7.230	600
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		250	250	97	020
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		2.849	10.946	8.338	030
701000	Zuschuss an Dorfhelferinnenstation		400	400	0	020
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4390</b>		<b>24.649</b>	<b>46.746</b>	<b>72.779</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4390</b>		<b>11.321</b>	<b>11.321</b>	<b>18.340</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>13.328</b>	<b>35.425</b>	<b>54.439</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>					
500000/ 540000:	Gebäude Alberta Str. 6 + 8 und Ontario Str. 3					
500000:	Ontario Str. 3: Brandmeldeanlage Restbetrag 3.000 EUR, Fluchtwegebeschilderung 2.000 EUR					
	<b>Ausgaben Abschnitt 43</b>		<b>183.932</b>	<b>92.761</b>	<b>109.512</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 43</b>		<b>149.421</b>	<b>69.021</b>	<b>68.984</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>34.511</b>	<b>23.740</b>	<b>40.528</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4510 Jugendarbeit

4510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4510</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		0	3.255	0	020
171000	Zuweisungen vom Land		12.525	12.525	12.525	020
172000	Zuweisungen von Gden. u. GVV.		12.525	12.525	12.525	020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4510</b>		<b>25.050</b>	<b>28.305</b>	<b>25.050</b>	
<b>1.4510</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	50.812	46.815	45.832	
562000	Aus- und Fortbildung		1.000	800	60	022
580000	Schulsozialarbeit		800	800	223	400
654000	Dienstreisen		450	400	176	022
668000	Vermischte Ausgaben		150	150	0	020
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich		1.500	1.500	1.584	020
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4510</b>		<b>54.712</b>	<b>50.465</b>	<b>47.875</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4510</b>		<b>25.050</b>	<b>28.305</b>	<b>25.050</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>29.662</b>	<b>22.160</b>	<b>22.825</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>					
171000/ 172000:	Die Zuweisungen für die Schulsozialarbeit sind bis zum 31.07.2018 bewilligt. Ein Folgeantrag wird gestellt.					
718000:	Zuschüsse für Schullandheimaufenthalte					
	<b>Ausgaben Abschnitt 45</b>		<b>54.712</b>	<b>50.465</b>	<b>47.875</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 45</b>		<b>25.050</b>	<b>28.305</b>	<b>25.050</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>29.662</b>	<b>22.160</b>	<b>22.825</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendhilfe

**4600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4600</b>	<b>Einnahmen</b>					
110001	Teilnehmerbeitr. Tanzkurse		2.200	0	0	400
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		100	100	53	400
169000	Innere Verrechnungen		0	3.300	3.990	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4600</b>		<b>2.300</b>	<b>3.400</b>	<b>4.043</b>	
<b>1.4600</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	1.200	0	1	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	SN	2.500	2.500	2.196	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	500	290	400
540000	Bewirt. der Grundst. u. baul. Anlagen		1.000	950	770	600
580300	Projekt "Fit in Sachen Zukunft"		0	0	61	400
586000	Sachausgaben eigene Veranstaltungen		2.500	400	428	400
650000	Geschäftsausgaben		50	50	10	400
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		430	430	316	400
654000	Dienstreisen		100	100	0	022
661000	Mitgliedsbeiträge		40	0	36	400
668000	Vermischte Ausgaben		50	50	42	400
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		1.139	1.043	362	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4600</b>		<b>10.009</b>	<b>6.023</b>	<b>4.512</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4600</b>		<b>2.300</b>	<b>3.400</b>	<b>4.043</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>7.709</b>	<b>2.623</b>	<b>469</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>					
	Hier werden auch die Einnahmen und Ausgaben des Jugendclubs nachgewiesen.					
400000:	Mithilfe im Jugendclub					
586000:	Tanzkurse u.a.					

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4603

Projekt "Mosaik - Vielfalt gefällt"

**4603**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4603</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	120	400
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	8.613	400
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4603</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.733</b>	
<b>1.4603</b>	<b>Ausgaben</b>					
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		0	0	76	400
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen		0	0	2.245	400
650000	Geschäftsausgaben		0	0	10	030
654000	Dienstreisen		0	0	20	030
679000	Innere Verrechnungen		0	0	390	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4603</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.741</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4603</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.733</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.992</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>					
	Beginn des Projekts: 01.08.2013					
	Ende des Projekts: 31.07.2016					

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4604

Projekt "Mitmachen - Anpacken"

**4604**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4604</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Teilnehmerbeiträge		0	500	1.077	400
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	469	400
170000	Zuweisungen vom Bund		0	36.624	39.661	400
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4604</b>		<b>0</b>	<b>37.124</b>	<b>41.207</b>	
<b>1.4604</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	0	1.056	1.658	
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		0	0	83	400
562000	Aus- und Fortbildung		0	0	224	030
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen		0	10.156	12.319	400
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		0	60	59	020
650000	Geschäftsausgaben		0	600	72	400
654000	Dienstreisen		0	0	220	030
679000	Innere Verrechnungen		0	7.250	4.800	030
710000	Zuweisungen an den Bund		0	0	3.633	400
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4604</b>		<b>0</b>	<b>19.122</b>	<b>23.068</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4604</b>		<b>0</b>	<b>37.124</b>	<b>41.207</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>18.002</b>	<b>18.139</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>					
	Beginn des Projekts: 01.12.2014					
	Ende des Projekts: 30.11.2017					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Gemeindeeigener Kindergarten

**4640**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4640</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Kindergartenbeiträge		81.000	71.000	76.786	464
112000	Krippenbeiträge		36.000	31.000	28.786	464
131000	Erlöse aus Veranstaltungen		300	500	46	464
131100	Unkostenbeitrag Mittagessen		17.500	17.500	17.400	464
131200	Unkostenbeitrag Getränke, Lebensmittel		1.500	1.500	1.522	464
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	372	464
170000	Zuweisungen vom Bund		25.000	25.000	25.000	030
176100	Spenden von privaten Unternehmen		0	0	4.150	464
255000	Leistungen von sozialleist. Trägern		0	0	7.360	464
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		2.300	0	2.300	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4640</b>		<b>163.600</b>	<b>146.500</b>	<b>163.721</b>	
<b>1.4640</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	898.304	849.413	799.621	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	SN	17.000	12.500	6.128	600
516000	Unterhaltung der Grünanlagen		1.500	1.500	739	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		9.500	9.500	9.256	600
531000	Mieten und Pachten		700	700	696	030
540000	Bewirt. der Grundst. u. baul. Anlagen		20.100	19.045	17.531	600
560000	Dienst- und Schutzkleidung		300	300	203	464
562000	Aus- und Fortbildung		6.000	6.000	2.622	022
572000	Mittagessen		12.000	12.500	12.192	464
572100	Getränke, Lebensmittel		1.500	1.500	1.525	464
581000	Repräsentation, Tagung, Besichtigung		250	250	89	464
586000	Sachausgaben eigene Veranstaltungen		700	550	439	464
587000	Veröffentlichungen		100	100	0	464
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		4.500	4.500	2.734	464
650000	Geschäftsausgaben		2.750	2.750	1.601	464
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		850	850	609	464
654000	Dienstreisen		100	100	2	022
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.		7.000	7.000	42	020
657000	Datenverarbeitung		1.000	500	1.254	030
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	75	464
678000	Erst.v.Verw.-u.Betr.Aufw.a.übr.Ber.		13.500	7.100	7.093	020
679000	Innere Verrechnungen		3.545	3.920	2.010	030
679100	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge		50.400	49.400	43.366	030
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		7.407	2.085	6.141	030
681000	Abschr.f.Grundst.u.Gr.-gleiche Rechte		9.750	0	9.753	030
682000	Abschreibungen für bewegl. Sachen		10.000	0	7.761	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.000	0	6.399	030
710000	Zuweisungen an den Bund		0	0	343	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4640</b>		<b>1.083.856</b>	<b>992.163</b>	<b>940.226</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4640</b>		<b>163.600</b>	<b>146.500</b>	<b>163.721</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>920.256</b>	<b>845.663</b>	<b>776.505</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>					
110000:	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren					
112000:	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis 3 Jahren					
170000:	Zuschuss Projekt "Frühe Chancen Sprache & Integration"					
500000:	Außenanlage 10.000 EUR u.a.					
650000:	Druck einer Anmeldemappe für Eltern 2.000 EUR u.a.					
655000:	Konzeption Kindergarten, Sprachförderung					
678000:	Erstattung für Freiwilliges Soziales Jahr					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kath. Kindergarten

**4641**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4641</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		6.500	6.000	0	020
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	413	020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4641</b>		<b>6.500</b>	<b>6.000</b>	<b>413</b>	
<b>1.4641</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	35	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	SN	116.500	87.500	10.041	600
516000	Unterhaltung der Grünanlagen		2.000	2.000	646	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.500	350	158	600
540000	Bewirt. der Grundst. u. baul. Anlagen		700	700	614	600
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	84	600
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		17.092	15.638	6.858	030
701000	Zuschuss an soziale Einrichtungen		473.000	448.800	341.803	020
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4641</b>		<b>610.892</b>	<b>555.088</b>	<b>360.238</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4641</b>		<b>6.500</b>	<b>6.000</b>	<b>413</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>604.392</b>	<b>549.088</b>	<b>359.824</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>					
151000:	Rückersatz Geländer Treppenhaus					
500000:	Geländer Treppenhaus 13.000 EUR, Sanierung Heizungsanlage 63.000 EUR, Malerarbeiten 2.000 EUR, Außenanlage 3.700 EUR, Ersatz Kletternetz 2.500 EUR, Sanierung Spielhügel 22.000 EUR, Be- leuchtung Gang Keller u. Personalraum 4.000 EUR, Geräteabstellraum Funda- ment 5.000 EUR					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt 4642 Evang. Kindergarten

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4642</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		1.000	1.000	714	020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4642</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>714</b>	
<b>1.4642</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	27	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	SN	18.500	5.400	7.222	600
516000	Unterhaltung der Grünanlagen		750	500	276	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		750	500	65	600
540000	Bewirt. der Grundst. u. baul. Anlagen		1.750	1.500	794	600
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	84	600
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		11.395	10.425	7.380	030
701000	Zuschuss an soziale Einrichtungen		552.000	465.000	400.344	020
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4642</b>		<b>585.245</b>	<b>483.425</b>	<b>416.191</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4642</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>714</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>584.245</b>	<b>482.425</b>	<b>415.478</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>					
500000:	Außenanlage 2.000 EUR, Rückbau Dusche 2.500 EUR, Neues Schließsystem 3.000 EUR, Abtrennung Toiletten 7.500 EUR					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt 4649 Kindergärten Allgemein

4649

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4649</b>	<b>Einnahmen</b>					
162000	Erstattungen von Gden. u. GVV.		6.000	7.000	6.292	030
171000	Zuweisungen vom Land		632.223	545.329	515.178	002
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4649</b>		<b>638.223</b>	<b>552.329</b>	<b>521.470</b>	
<b>1.4649</b>	<b>Ausgaben</b>					
672000	Erst.v.Verw.-u.Betr.Aufw.a.Gden.u.GVV.		16.000	7.000	6.079	020
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4649</b>		<b>16.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.079</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4649</b>		<b>638.223</b>	<b>552.329</b>	<b>521.470</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>622.223</b>	<b>545.329</b>	<b>515.391</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>					
162000:	Erstattungen von Gemeinden, wenn Kinder dieser Gemeinden die Hügelsheimer Kindergärten besuchen.					
171000:	Neues Kindergartengesetz seit 01.01.2004 Pauschale Zuweisung nach dem FAG für alle Kindergärten der Gemeinde.					
672000:	Erstattungen an Gemeinden, wenn Kinder aus Hügelsheim die Kindergärten anderer Gemeinden besuchen.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 46</b>		<b>2.306.002</b>	<b>2.062.821</b>	<b>1.753.056</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 46</b>		<b>811.623</b>	<b>746.353</b>	<b>740.301</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.494.379</b>	<b>1.316.468</b>	<b>1.012.755</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700

Förd. von anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege

**4700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4700</b>	<b>Ausgaben</b>					
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		500	500	300	020
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4700</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b><u>Erläuterungen:</u></b>					
	Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege					
	<b>Ausgaben Abschnitt 47</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980

Förderung der Altenarbeit

**4980**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4980</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		1.000	0	1.044	000
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4980</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.044</b>	
<b>1.4980</b>	<b>Ausgaben</b>					
583000	Altersjubilare		900	750	768	000
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		180	180	172	000
709000	Zuschüsse für Veranstaltungen		9.000	6.000	6.478	000
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4980</b>		<b>10.080</b>	<b>6.930</b>	<b>7.417</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4980</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.044</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>9.080</b>	<b>6.930</b>	<b>6.373</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>					
709000:	Seniorenkreis "Fröhliches Altern" Die Winterfeier 2017 findet erst im Jahr 2018 statt.					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4982</b>	<b>Einnahmen</b>					
162000	Erstattungen von Gden. u. GVV.		2.200	700	1.800	110
171000	Zuweisungen vom Land		60.750	25.875	0	110
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4982</b>		<b>62.950</b>	<b>26.575</b>	<b>1.800</b>	
<b>1.4982</b>	<b>Ausgaben</b>					
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		1.000	0	0	110
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke		10.000	5.000	0	110
650000	Geschäftsausgaben		1.000	0	0	110
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4982</b>		<b>12.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4982</b>		<b>62.950</b>	<b>26.575</b>	<b>1.800</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>50.950</b>	<b>21.575</b>	<b>1.800</b>	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4983 Projekt "Startklar"

4983

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4983</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Teilnehmerbeiträge		100	100	0	400
171000	Zuweisungen vom Land		10.000	10.000	0	400
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4983</b>		<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	
<b>1.4983</b>	<b>Ausgaben</b>					
586000	Sachausgaben Eigener Veranstaltungen		2.939	1.326	0	400
650000	Geschäftsausgaben		50	150	0	400
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4983</b>		<b>2.989</b>	<b>1.476</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4983</b>		<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>7.111</b>	<b>8.624</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>					
	Der Beginn des Projekts war am 01.01.2017. Das Projekt wurde bis zum 31.12.2019 bewilligt.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 49</b>		<b>25.069</b>	<b>13.406</b>	<b>7.417</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 49</b>		<b>74.050</b>	<b>36.675</b>	<b>2.843</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.574</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>48.981</b>	<b>23.269</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>		<b>2.683.498</b>	<b>2.306.553</b>	<b>1.997.390</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>		<b>1.066.894</b>	<b>887.804</b>	<b>842.435</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.616.604</b>	<b>1.418.749</b>	<b>1.154.954</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5000

Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter

5000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5000</b>	<b>Ausgaben</b>					
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		500	500	0	600
575000	Schädlingsbekämpfung		3.000	3.000	1.775	600
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		250	250	265	030
661000	Mitgliedsbeiträge		26.048	26.048	21.313	600
668000	Vermischte Ausgaben		50	50	0	020
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		0	0	697	030
700000	Zuschüsse an DRK		500	800	300	020
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5000</b>		<b>30.348</b>	<b>30.648</b>	<b>24.350</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>30.348</b>	<b>30.648</b>	<b>24.350</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>					
661000:	Beitrag zur "Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage"					
700000:	Zuschüsse an DRK-Ortsgruppe und DRK-Kreisverband Verrechnung als Zuwendung für die Benutzung gemeindeeigener Räume					
	<b>Ausgaben Abschnitt 50</b>		<b>30.348</b>	<b>30.648</b>	<b>24.350</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>30.348</b>	<b>30.648</b>	<b>24.350</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5420

Förderung v. Trägern der Gesundheitspfl., Hebammen

**5420**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5420</b>	<b>Ausgaben</b>					
701000	Zuschuss an soziale Einrichtungen		400	400	0	020
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5420</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5420</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b><u>Erläuterungen:</u></b>					
701000:	Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft "Ambulante Hilfen"					
	<b>Ausgaben Abschnitt 54</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

**5500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5500</b>	<b>Ausgaben</b>					
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		43.000	43.000	37.905	020
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5500</b>		<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>37.905</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>37.905</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>					
700000:	Finanzielle Zuwendung an Turn- u. Sportverein, Tennisclub, Eissportverein, Angelsportverein und Schützenverein					
	Verrechnung als Zuwendung für die Benutzung gemeindeeigener Einrichtungen					
	- Schwarzwaldhalle					
	- Ontariorhalle					
	- Sportplätze					

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5501 Baden-Airpark Eisarena

**5501**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5501</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	709-	020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5501</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>709-</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5501</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5501</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>709-</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>709</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 55</b>		<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>37.905</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 55</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>709-</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>38.615</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Schwarzwaldhalle

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5610</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		21.900	21.900	24.060	020
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundstücken		960	960	960	020
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		150	150	188	020
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	209	020
169000	Innere Verrechnungen		19.430	19.430	16.595	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		1.400	0	0	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5610</b>		<b>43.940</b>	<b>42.540</b>	<b>42.012</b>	
<b>1.5610</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	40.750	40.625	40.613	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	SN	27.000	25.000	46.673	600
516000	Unterhaltung der Grünanlagen		1.000	1.000	420	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		3.000	3.000	1.790	600
523000	Sportgeräte		2.000	1.500	2.519	600
540000	Bewirt. der Grundst. u. baul. Anlagen		18.175	18.195	17.401	600
560000	Dienst- und Schutzkleidung		100	100	59	600
562000	Aus- und Fortbildung		250	250	0	022
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		225	225	198	600
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.		1.500	1.500	0	020
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	97	600
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		17.092	15.638	17.339	030
681000	Abschr. f. Grundst. u. gr.-gleiche Rechte		35.100	16.800	16.789	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		700	600	747	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		21.200	11.700	12.344	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5610</b>		<b>168.192</b>	<b>136.233</b>	<b>156.989</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5610</b>		<b>43.940</b>	<b>42.540</b>	<b>42.012</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>124.252</b>	<b>93.693</b>	<b>114.977</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>					
110000:	Echte Benutzungsgebühren Verrechnung von Zuwendungen an Vereine für Hallenbenutzung					
500000:	Thekenbereich 3.000 EUR, Steuerung Heizung 22.000 EUR					
516000:	Fremdvergabe der Grünpflegearbeiten 1.000 EUR					

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Ontario Halle

**5611**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5611</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		13.355	13.355	12.040	020
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	127	020
169000	Innere Verrechnungen		18.430	21.280	17.210	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		2.000	2.000	2.022	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5611</b>		<b>33.835</b>	<b>36.685</b>	<b>31.399</b>	
<b>1.5611</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	17.273	16.878	16.565	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	SN	11.000	3.000	22.114	600
516000	Unterhaltung der Grünanlagen		200	100	0	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		700	700	568	600
523000	Sportgeräte		2.000	1.500	3.168	600
540000	Bewirt. der Grundst. u. baul. Anlagen		11.820	14.520	11.500	600
560000	Dienst- und Schutzkleidung		100	100	24	600
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		50	50	40	600
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.		26.500	1.500	0	020
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		2.849	2.606	2.801	030
681000	Abschr. f. Grundst. u. gr.-gleiche Rechte		21.200	21.200	21.225	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		400	200	260	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		10.000	12.200	12.982	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5611</b>		<b>104.092</b>	<b>74.554</b>	<b>91.248</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5611</b>		<b>33.835</b>	<b>36.685</b>	<b>31.399</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>70.257</b>	<b>37.869</b>	<b>59.850</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>					
110000:	Echte Benutzungsgebühren Verrechnung von Zuwendungen an Vereine für die Hallenbenutzung					
500000:	2016: Beseitigung Wasserschaden					
655000:	Konzept Weiternutzung 25.000 EUR					

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze

**5620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5620</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		12.880	12.880	10.560	020
159000	Vermischte Einnahmen		1.000	1.000	1.104	020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5620</b>		<b>13.880</b>	<b>13.880</b>	<b>11.664</b>	
<b>1.5620</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	124	
517000	Unterhaltung der Sportanlagen		44.000	47.000	14.870	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000	492	600
523000	Sportgeräte		150	150	0	600
540000	Bewirt. der Grundst. u. baul. Anlagen		3.400	3.700	3.771	600
668000	Vermischte Ausgaben		50	50	0	600
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		22.790	15.638	21.827	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5620</b>		<b>71.390</b>	<b>67.538</b>	<b>41.083</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5620</b>		<b>13.880</b>	<b>13.880</b>	<b>11.664</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>57.510</b>	<b>53.658</b>	<b>29.420</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>					
110000:	Echte Benutzungsgebühren Verrechnung von Zuwendungen an Vereine für die Sportplatzbenutzung					
517000:	Sportplatzpflege, Tartanbahn, Sanierung Stromkasten 9.000 EUR, Sanierung Zaun Stadion und Ballfangzaun 20.000 EUR					

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5621 Sportanlage Ontario Straße

**5621**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5621</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	14	
516000	Unterhaltung der Sportanlagen		500	500	0	600
523000	Sportgeräte		150	150	0	600
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		1.709	1.564	2.753	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5621</b>		<b>2.359</b>	<b>2.214</b>	<b>2.767</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5621</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.359</b>	<b>2.214</b>	<b>2.767</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 56</b>		<b>346.033</b>	<b>280.539</b>	<b>292.087</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 56</b>		<b>91.655</b>	<b>93.105</b>	<b>85.074</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>254.378</b>	<b>187.434</b>	<b>207.013</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Freibäder

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5710</b>	<b>Einnahmen</b>					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundstücken		5.000	10.000	7.000	020
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		850	850	781	600
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	0	020
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		850	850	854	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5710</b>		<b>7.200</b>	<b>12.200</b>	<b>8.635</b>	
<b>1.5710</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	12.581	0	107	
501000	Unterhaltung eigene Gebäude		121.000	1.000	0	600
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		12.000	10.000	11.960	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	500	231	600
540000	Bewirt. der Grundst. u. baul. Anlagen		3.650	915	731	600
560000	Dienst- und Schutzkleidung		100	0	0	600
570000	Verbrauchsmittel		200	100	0	020
650000	Geschäftsausgaben		200	100	89	020
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.		5.000	15.000	6.634	600
679100	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge		15.950	14.100	15.474	030
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		22.790	18.244	23.193	030
681000	Abschr. f. Grundst. u. gr.-gleiche Rechte		7.300	7.600	8.025	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		850	1.600	3.063	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.300	4.100	4.487	030
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		5.000	0	0	020
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5710</b>		<b>210.921</b>	<b>73.259</b>	<b>73.994</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5710</b>		<b>7.200</b>	<b>12.200</b>	<b>8.635</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>203.721</b>	<b>61.059</b>	<b>65.360</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>					
400000:	Aufsicht Erländersee					
501000:	Umbaumaßnahmen Gebäude im Zuge der Baugenehmigung, Erwerb Inventar					
700000:	Unterstützung Wasseraufsicht Erländersee					
	<b>Ausgaben Abschnitt 57</b>		<b>210.921</b>	<b>73.259</b>	<b>73.994</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 57</b>		<b>7.200</b>	<b>12.200</b>	<b>8.635</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>203.721</b>	<b>61.059</b>	<b>65.360</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- u.Gartenanlagen

**5800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5800</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		250	250	2.420	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5800</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>2.420</b>	
<b>1.5800</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	393	
516000	Unterhaltung der Grünanlagen		55.000	50.000	53.488	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.000	1.500	760	600
540000	Bewirt. der Grundst. u. baul. Anlagen		50	50	8	600
560000	Dienst- und Schutzkleidung		75	75	0	600
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.		1.000	1.000	0	600
668000	Vermischte Ausgaben		50	50	0	600
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		45.010	41.701	60.948	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5800</b>		<b>103.185</b>	<b>94.376</b>	<b>115.597</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5800</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>2.420</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>102.935</b>	<b>94.126</b>	<b>113.177</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>					
655000:	Verkehrssicherungspflicht Bäume					

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze

**5810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5810</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	216	
510000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		7.000	7.000	9.016	600
516000	Unterhaltung der Grünanlagen		4.000	4.000	3.175	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		8.000	8.000	1.793	600
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		45.580	52.126	43.778	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5810</b>		<b>64.580</b>	<b>71.126</b>	<b>57.977</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5810</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>64.580</b>	<b>71.126</b>	<b>57.977</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>					
	Sanierung Spielplätze Ostendstraße, Hardtwald und Spielplatz bei Schwarzwaldhalle/Schule					
	<b>Ausgaben Abschnitt 58</b>		<b>167.765</b>	<b>165.502</b>	<b>173.575</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 58</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>2.420</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>167.515</b>	<b>165.252</b>	<b>171.154</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5900 Grillhütte

**5900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5900</b>	<b>Einnahmen</b>					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundstücken		3.000	2.800	2.858	600
159000	Vermischte Einnahmen		300	300	343	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5900</b>		<b>3.300</b>	<b>3.100</b>	<b>3.201</b>	
<b>1.5900</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	3	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	SN	500	500	1.715	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		100	100	0	600
540000	Bewirt. der Grundst. u. baul. Anlagen		1.250	1.225	842	600
668000	Vermischte Ausgaben		50	50	0	600
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		1.139	1.042	1.190	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5900</b>		<b>3.039</b>	<b>2.917</b>	<b>3.750</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5900</b>		<b>3.300</b>	<b>3.100</b>	<b>3.201</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>549</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>261</b>	<b>183</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>					
141000:	Einnahmen aus der Vermietung der Grillhütte					
159000:	Ersatz für die Stromgebühren bei der Benutzung der Grillhütte					
	<b>Ausgaben Abschnitt 59</b>		<b>3.039</b>	<b>2.917</b>	<b>3.750</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 59</b>		<b>3.300</b>	<b>3.100</b>	<b>3.201</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>549</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>261</b>	<b>183</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>		<b>801.506</b>	<b>596.265</b>	<b>605.662</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>		<b>102.405</b>	<b>108.655</b>	<b>98.621</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>699.101</b>	<b>487.610</b>	<b>507.041</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung

**6000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6000</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		1.000	800	689	600
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	2.361	600
165000	Erstatt. durch komm. Sonderrechnung		8.350	8.300	8.637	030
169100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		35.300	35.400	29.622	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6000</b>		<b>44.700</b>	<b>44.550</b>	<b>41.310</b>	
<b>1.6000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	176.155	175.995	162.310	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	500	309	600
560000	Dienst- und Schutzkleidung		50	50	0	600
562000	Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	962	022
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		2.200	2.200	2.045	020
650000	Geschäftsausgaben		1.500	1.500	1.382	600
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		650	400	297	600
654000	Dienstreisen		200	200	0	022
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.		3.000	3.000	523	600
657000	Datenverarbeitung		2.500	1.500	1.314	600
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	2.322	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6000</b>		<b>187.755</b>	<b>186.345</b>	<b>171.463</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6000</b>		<b>44.700</b>	<b>44.550</b>	<b>41.310</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>143.055</b>	<b>141.795</b>	<b>130.153</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>					
655000:	Bauprüfung GPA u.a.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 60</b>		<b>187.755</b>	<b>186.345</b>	<b>171.463</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 60</b>		<b>44.700</b>	<b>44.550</b>	<b>41.310</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>143.055</b>	<b>141.795</b>	<b>130.153</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Orts- und Regionalplanung

**6100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6100</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		10.000	0	0	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6100</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.6100</b>	<b>Ausgaben</b>					
601000	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung		120.000	90.000	22.466	600
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.		30.000	22.000	13.644	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6100</b>		<b>150.000</b>	<b>112.000</b>	<b>36.110</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6100</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>140.000</b>	<b>112.000</b>	<b>36.110</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>					
151000:	Rückersatz vorhabensbezogene Bebauungspläne					
601000:	Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Gemeindeentwicklungskonzept 50.000 Euro, Erstellung Ökokonto 15.000 Euro, Planfeststellungsverfahren 10.000 Euro					
655000:	Lärmaktionsplan, Verkehrsberuhigung Hauptstr.					

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Vermessung

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6120</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	0	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6120</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	
<b>1.6120</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	1.000	1.000	540	
562000	Aus- und Fortbildung		250	250	0	022
570000	Grenzsteine und anderes		300	300	0	600
603000	Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung		300	300	0	600
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.		3.000	2.000	3.038	600
657000	Datenverarbeitung		300	300	0	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6120</b>		<b>5.150</b>	<b>4.150</b>	<b>3.578</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6120</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.578</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>					
400000:	Entschädigungen für Gutachterausschuss					
657000:	Lizenz und Pflege für neues EDV-Programm					
	<b>Ausgaben Abschnitt 61</b>		<b>155.150</b>	<b>116.150</b>	<b>39.688</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 61</b>		<b>11.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>144.150</b>	<b>115.150</b>	<b>39.688</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen

**6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6300</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.000	1.000	1.498	600
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	7	600
171000	Zuweisungen vom Land		13.774	13.774	13.879	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6300</b>		<b>14.974</b>	<b>14.974</b>	<b>15.383</b>	
<b>1.6300</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	384	
511000	Unterh. der Straßen, Wege und Plätze		52.000	50.000	19.433	600
512000	Unterh. der Brücken u. Unterführungen		49.500	25.000	0	600
520000	Verkehrszeichen, Schilder u. a.		3.000	3.000	632	600
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.		155.000	155.000	564	600
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		120.922	119.275	118.877	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6300</b>		<b>380.422</b>	<b>352.275</b>	<b>139.889</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6300</b>		<b>14.974</b>	<b>14.974</b>	<b>15.383</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>365.448</b>	<b>337.301</b>	<b>124.506</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>					
171000:	Die veranschlagten Mittel sind gem. § 17 Abs. 1 GemHVO zweckgebunden.					
511000:	Arbeiten im Zuge des Teilendausbau "Unten an der Landstr. II" 20.000 EUR, Querungshilfe Kreuzungsbereich Hauptstr./Rheinstr. 12.000 EUR					
512000:	Sanierung Tuchbleichsteg 30.500 EUR, Sanierung Belag Radwegbrücke 9.000 EUR					
655000:	Planungskosten Schwarzwaldstr., Bruchweg, Kleine Str., Blumenstr. 100.000 EUR, Planungskosten verkehrsberuhigende Maßnahmen Hauptstr. 50.000 EUR					
679300:	Erstattung an Bauhof der Gemeinde Anteilige Kosten der Straßenentwässerung an Abwasserbeseitigung - Gegenkonto 1.7000.169300					
	<b>Ausgaben Abschnitt 63</b>		<b>380.422</b>	<b>352.275</b>	<b>139.889</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 63</b>		<b>14.974</b>	<b>14.974</b>	<b>15.383</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>365.448</b>	<b>337.301</b>	<b>124.506</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung

**6700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6700</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	619	600
170000	Zuweisungen vom Bund		10.000	19.000	0	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6700</b>		<b>10.000</b>	<b>19.000</b>	<b>619</b>	
<b>1.6700</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	1	
510000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		78.000	91.000	24.089	600
573000	Betriebsstrom		15.000	15.000	8.202	600
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.		5.000	5.000	0	600
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		0	0	76	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6700</b>		<b>98.000</b>	<b>111.000</b>	<b>32.368</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6700</b>		<b>10.000</b>	<b>19.000</b>	<b>619</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>88.000</b>	<b>92.000</b>	<b>31.749</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>					
170000/ 510000:	Sanierung Straßenbeleuchtung / Umstellung auf LED, Standsicher- heitsprüfung 1. Bauabschnitt					

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung, Winterdienst

**6750**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6750</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	3.040	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		100	100	0	600
579000	Winterdienst, Streugut		1.000	4.000	0	600
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke		3.250	3.000	3.252	600
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		5.500	5.000	4.845	600
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		200	0	1	600
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		11.395	10.425	11.039	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6750</b>		<b>21.445</b>	<b>22.525</b>	<b>22.177</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6750</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>21.445</b>	<b>22.525</b>	<b>22.177</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 67</b>		<b>119.445</b>	<b>133.525</b>	<b>54.544</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 67</b>		<b>10.000</b>	<b>19.000</b>	<b>619</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>109.445</b>	<b>114.525</b>	<b>53.925</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

**6800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6800</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	3	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	SN	2.000	2.000	808	600
540000	Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		250	250	222	030
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		2.849	2.606	259	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6800</b>		<b>5.099</b>	<b>4.856</b>	<b>1.292</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.099</b>	<b>4.856</b>	<b>1.292</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 68</b>		<b>5.099</b>	<b>4.856</b>	<b>1.292</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.099</b>	<b>4.856</b>	<b>1.292</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

**6900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6900</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	33	600 030
510000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		7.000	7.000	3.600	
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		8.546	7.819	1.100	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6900</b>		<b>15.546</b>	<b>14.819</b>	<b>4.733</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>15.546</b>	<b>14.819</b>	<b>4.733</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>					
510000:	Reinigung und Unterhaltung von Gräben im Bruch und im Tiefgestade					
	<b>Ausgaben Abschnitt 69</b>		<b>15.546</b>	<b>14.819</b>	<b>4.733</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>15.546</b>	<b>14.819</b>	<b>4.733</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>		<b>863.417</b>	<b>807.970</b>	<b>411.609</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>		<b>80.674</b>	<b>79.524</b>	<b>57.312</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>782.743</b>	<b>728.446</b>	<b>354.297</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7000</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		500	500	425	600
110000	Benutzungsgebühren		590.000	720.000	735.559	600
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		750	750	504	600
159000	Vermischte Einnahmen		600	600	984	600
169300	Erstattung von Betriebsausgaben		59.000	61.936	74.023	030
276000	Auf .v. beitr. passiv- u. ä. Entgelten		14.000	10.500	13.941	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		19.100	19.100	19.128	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7000</b>		<b>683.950</b>	<b>813.386</b>	<b>844.564</b>	
<b>1.7000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	85.579	77.507	80.913	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	SN	20.000	6.000	2.259	600
503000	Unterhaltung maschinentechnische Anlagen		45.000	45.000	37.887	600
514000	Unterh. der Kanäle, Pumpwerke u. ä.		55.000	55.000	62.111	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		6.000	6.000	7.833	600
540000	Bewirt. der Grundst. u. baul. Anlagen		8.000	8.000	7.750	600
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.000	3.000	1.681	600
560000	Dienst- und Schutzkleidung		2.000	2.000	1.256	600
562000	Aus- und Fortbildung		3.000	3.000	2.443	022
571000	Betriebskosten		42.000	41.000	34.089	600
572000	Klärschlamm Entsorgung		40.000	40.000	40.150	600
573000	Betriebsstrom		60.000	60.000	56.287	600
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		11.000	11.000	9.336	600
650000	Geschäftsausgaben		750	750	718	600
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		1.800	1.700	1.559	600
654000	Dienstreisen		200	150	19	022
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.		28.000	42.000	41.066	600
657000	Datenverarbeitung		3.500	3.500	3.485	600
661000	Mitgliedsbeiträge		300	300	287	600
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	571	600
679100	Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge		24.200	25.500	19.565	030
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		56.975	52.126	32.048	030
681000	Abschr. f. Grundst. u. gr.-gleiche Rechte		209.000	196.000	192.929	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		7.700	6.700	7.318	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		94.900	107.000	106.950	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7000</b>		<b>808.204</b>	<b>793.533</b>	<b>750.511</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7000</b>		<b>683.950</b>	<b>813.386</b>	<b>844.564</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>124.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>19.853</b>	<b>94.053</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>					
110000:	Abwassergebühren					
500000:	Anlegen Wendehammer, Sanierung Beckengeländer u. Notausstiege u.a.					
503000:	Wartung Rechenanlage u.a.					
514000:	Sanierungsplanung 25.000 EUR					
655000:	Kalkulation der Abwassergebühren, Globalberechnung, Wasserrechtliche Erlaubnis für Einleitung Schmutzwasser					
	<b>Ausgaben Abschnitt 70</b>		<b>808.204</b>	<b>793.533</b>	<b>750.511</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 70</b>		<b>683.950</b>	<b>813.386</b>	<b>844.564</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>124.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>19.853</b>	<b>94.053</b>	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung

**7200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7200</b>	<b>Einnahmen</b>					
130000	Verkaufserlöse		1.000	900	886	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7200</b>		<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>886</b>	
<b>1.7200</b>	<b>Ausgaben</b>					
650000	Geschäftsausgaben		1.000	900	894	600
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		0	0	405	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7200</b>		<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>1.299</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7200</b>		<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>886</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>					
	Abfallbeseitigung wird seit 01.01.1992 vom Landkreis durchgeführt.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 72</b>		<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>1.299</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 72</b>		<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>886</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7500</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		800	800	772	600
110000	Benutzungsgebühren, Grabplatzgebühren		50.000	50.000	40.425	050
159000	Vermischte Einnahmen		150	150	69	600
171000	Zuweisungen vom Land		150	150	108	020
177100	Spenden vom übrigen Bereich		0	0	4.000	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7500</b>		<b>51.100</b>	<b>51.100</b>	<b>45.373</b>	
<b>1.7500</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	1.293	1.275	1.757	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	SN	7.000	2.000	948	600
516000	Unterhaltung der Grünanlagen		16.000	14.000	12.314	600
519000	Kriegsgräberpflege		3.000	100	0	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000	202	600
540000	Bewirt. der Grundst. u. baul. Anlagen		5.050	5.295	4.671	600
560000	Dienst- und Schutzkleidung		500	500	1.183	600
562000	Aus- und Fortbildung		250	200	0	022
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		1.700	1.700	1.467	600
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		350	200	192	020
650000	Geschäftsausgaben		700	700	648	600
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		300	300	220	030
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.		7.500	7.500	273	600
657000	Datenverarbeitung		2.000	2.000	1.579	600
661000	Mitgliedsbeiträge		50	50	0	020
668000	Vermischte Ausgaben		50	50	0	600
679100	Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge		14.750	14.600	12.351	030
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		45.580	41.701	40.298	030
681000	Abschr. f. Grundst. u. gr.-gleiche Rechte		12.600	16.200	16.242	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		1.400	1.450	1.618	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		19.700	23.100	23.846	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7500</b>		<b>140.773</b>	<b>133.921</b>	<b>119.812</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7500</b>		<b>51.100</b>	<b>51.100</b>	<b>45.373</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>89.673</b>	<b>82.821</b>	<b>74.438</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>					
500000:	Sanierung Kreuze 5.000 EUR					
516000:	Die Pflege der Grünanlage erfolgt durch eine Fremdfirma. Hier sind auch die sonstigen Kosten für die Unterhaltung der Außenanlage enthalten.					
655000:	Konzeption Friedhof, Gebührenkalkulation Allevo					
	<b>Ausgaben Abschnitt 75</b>		<b>140.773</b>	<b>133.921</b>	<b>119.812</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 75</b>		<b>51.100</b>	<b>51.100</b>	<b>45.373</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>89.673</b>	<b>82.821</b>	<b>74.438</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7620 Glocken, Uhrenanlagen

**7620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7620</b>	<b>Ausgaben</b>					
503000	Unterhaltung maschinentechnische Anlagen		1.500	1.500	0	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7620</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7620</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b><u>Erläuterungen:</u></b>					
	Glockenanlage der kath. Kirche und Einsegnungshalle					

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670 Gemeindezentrum / Kaminzimmer

**7670**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7670</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		850	3.500	3.621	020
159000	Vermischte Einnahmen		25	100	1.536	020
169000	Innere Verrechnungen		125	500	0	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7670</b>		<b>1.000</b>	<b>4.100</b>	<b>5.157</b>	
<b>1.7670</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	7.458	7.196	6.712	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	SN	500	1.500	130	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	1.000	2.324	600
540000	Bewirt. der Grundst. u. baul. Anlagen		2.500	4.370	3.437	600
560000	Dienst- und Schutzkleidung		15	15	9	600
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		25	25	0	600
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.		0	300	0	020
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		570	521	296	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7670</b>		<b>11.568</b>	<b>14.927</b>	<b>12.909</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7670</b>		<b>1.000</b>	<b>4.100</b>	<b>5.157</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.568</b>	<b>10.827</b>	<b>7.752</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 76</b>		<b>13.068</b>	<b>16.427</b>	<b>12.909</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 76</b>		<b>1.000</b>	<b>4.100</b>	<b>5.157</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>12.068</b>	<b>12.327</b>	<b>7.752</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Fuhrpark Bauhof

**7700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7700</b>	<b>Einnahmen</b>					
130000	Verkaufserlöse		100	100	642	600
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundstücken		145	123	123	600
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		150	150	10	600
158000	Verrechnungseinnahmen vom VMH		43.870	28.669	2.968	600
159000	Vermischte Einnahmen		8.250	8.250	4.521	600
165000	Erstatt. durch komm. Sonderrechnung		570	521	972	030
169300	Erstattung von Betriebsausgaben		530.404	492.070	455.913	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7700</b>		<b>583.489</b>	<b>529.883</b>	<b>465.151</b>	
<b>1.7700</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	404.064	373.733	327.495	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	SN	14.000	10.000	4.968	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		17.000	15.000	14.828	600
540000	Bewirt. der Grundst. u. baul. Anlagen		8.200	9.775	5.532	600
550000	Haltung von Fahrzeugen		50.000	45.000	32.433	600
560000	Dienst- und Schutzkleidung		10.000	5.000	3.480	600
562000	Aus- und Fortbildung		2.500	2.500	228	022
571000	Werkstattbedarf, Lagerbedarf		3.500	3.500	4.792	600
630000	Sonstige sächliche Ausgaben		6.500	5.000	5.754	600
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		350	350	348	020
650000	Geschäftsausgaben		250	250	235	600
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		1.800	1.800	1.440	600
654000	Dienstreisen		50	50	0	022
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.		1.000	1.000	0	600
668000	Vermischte Ausgaben		25	25	0	600
679100	Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge		32.700	31.700	29.995	030
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		750	0	1.327	030
681000	Abschr. f. Grundst. u. gr.-gleiche Rechte		1.100	1.150	11.545	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		22.000	15.850	13.370	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.700	8.200	7.379	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7700</b>		<b>583.489</b>	<b>529.883</b>	<b>465.151</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7700</b>		<b>583.489</b>	<b>529.883</b>	<b>465.151</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>					
	Der Bauhof ist als "Hilfsbetrieb" kostenneutral abzurechnen.					
165000:	Erstattungen vom Wasserversorgungsbetrieb					
500000:	Auswechslung Tor Bauhofgebäude 5.000 EUR, Bodensanierung Aufenthaltsraum 4.000 EUR					
	<b>Ausgaben Abschnitt 77</b>		<b>583.489</b>	<b>529.883</b>	<b>465.151</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 77</b>		<b>583.489</b>	<b>529.883</b>	<b>465.151</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Feldwege, Wirtschaftswege

**7850**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7850</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	112	600 030
510000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens		95.000	40.000	14.091	
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		17.092	15.638	16.124	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7850</b>		<b>112.092</b>	<b>55.638</b>	<b>30.326</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7850</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>112.092</b>	<b>55.638</b>	<b>30.326</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>					
510000:	Weg zur Kläranlage, Fortführung Wege- sanierung, Bankettregulierung 5.000 EUR					
	<b>Ausgaben Abschnitt 78</b>		<b>112.092</b>	<b>55.638</b>	<b>30.326</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>112.092</b>	<b>55.638</b>	<b>30.326</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900

Fremdenverkehr, Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr

**7900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7900</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		400	400	0	020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7900</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	
<b>1.7900</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	1.700	1.700	1.706	
578000	Sachaufwand		2.000	2.000	956	600
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung		9.000	9.000	7.370	020
654000	Dienstreisen		500	500	570	022
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		7.976	7.298	7.081	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7900</b>		<b>21.176</b>	<b>20.498</b>	<b>17.682</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7900</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>20.776</b>	<b>20.098</b>	<b>17.682</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>					
400000:	Ehrenamtliche Entschädigung Spargelhoheiten					
578000:	Aufwand für Spargelhoheiten u. a.					
588000:	Preis von Hügelsheim, Trikotwerbung ESC					

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Sonstige Wirtschafts- u. Verkehrsförderung

**7910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7910</b>	<b>Einnahmen</b>					
162000	Erstattungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.		1.700	1.700	0	030
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		190.000	140.000	161.072	020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7910</b>		<b>191.700</b>	<b>141.700</b>	<b>161.072</b>	
<b>1.7910</b>	<b>Ausgaben</b>					
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.		10.000	30.000	4.879	030
673000	Erst.v.verw.-u.betr. Aufw. an Zweckverb.		117.000	108.000	192.492	030
715000	Baden Airpark Beteiligungsgesellschaft		1.550	1.450	1.375	000
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7910</b>		<b>128.550</b>	<b>139.450</b>	<b>198.746</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7910</b>		<b>191.700</b>	<b>141.700</b>	<b>161.072</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.673</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>63.150</b>	<b>2.250</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>					
163000:	vorauss. Ausschüttung des Zweckverbandes					
655000:	Breitbandversorgung					

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs

**7920**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7920</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	56	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	SN	500	500	456	600
540000	Bewirt. der Grundst. u. baul. Anlagen		800	800	761	600
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		1.139	1.043	3.183	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7920</b>		<b>2.439</b>	<b>2.343</b>	<b>4.455</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7920</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.439</b>	<b>2.343</b>	<b>4.455</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 79</b>		<b>152.165</b>	<b>162.291</b>	<b>220.882</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 79</b>		<b>192.100</b>	<b>142.100</b>	<b>161.072</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>20.191</b>	<b>59.810</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>39.935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>		<b>1.810.791</b>	<b>1.692.593</b>	<b>1.600.890</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>		<b>1.512.639</b>	<b>1.541.469</b>	<b>1.522.202</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>298.152</b>	<b>151.124</b>	<b>78.688</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,  
Allgemeine Grund- u. Sondervermögen  
Stromversorgung

Unterabschnitt 8100

**8100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8100</b>	<b>Einnahmen</b>					
220000	Konzessionsabgaben		103.000	103.000	92.650	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8100</b>		<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>92.650</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8100</b>		<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>92.650</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>92.650</b>	

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,  
Allgemeine Grund- u. Sondervermögen  
Gasversorgung

Unterabschnitt 8130

**8130**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8130</b>	<b>Einnahmen</b>					
220000	Konzessionsabgaben		22.000	22.000	27.580	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8130</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>27.580</b>	
<b>1.8130</b>	<b>Ausgaben</b>					
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		15.000	0	0	600
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8130</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8130</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>27.580</b>	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		7.000	22.000	27.580	
	<b>Ausgaben Abschnitt 81</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 81</b>		<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>120.230</b>	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		110.000	125.000	120.230	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,  
 Unterabschnitt 8550 Allgemeine Grund- u. Sondervermögen  
 Forstwirtschaftliche Unternehmen

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8550</b>	<b>Einnahmen</b>					
130000	Erlöse aus Holzverkauf und Nebennutzung		93.140	85.350	76.296	855
142000	Miete u. Pacht a. un bebauten Grundst.		3.500	2.400	2.388	020
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	7	855
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	3	855
162000	Erstattungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.		38.150	37.400	38.085	855
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8550</b>		<b>134.790</b>	<b>125.150</b>	<b>116.779</b>	
<b>1.8550</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	89.921	88.135	85.670	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	SN	1.000	1.000	213	855
510000	Waldwegeunterhaltung		4.000	4.000	3.552	855
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	500	138	855
540000	Bewirt. der Grundst. u. baul. Anlagen		510	510	509	855
560000	Dienst- und Schutzkleidung		210	210	210	855
562000	Aus- und Fortbildung		200	200	72	022
580000	Natur- und Umweltschutz		1.000	1.000	1.566	855
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung		0	1.000	264	855
627000	Holzfällung und -aufbereitung		39.000	39.000	27.724	855
628000	Waldkulturkosten		5.400	7.700	0	855
630000	Bestandspflege		23.500	16.000	8.825	855
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		3.500	3.600	3.564	020
650000	Geschäftsausgaben		1.500	600	514	855
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		500	300	217	855
654000	Dienstreisen		5.496	5.496	5.496	855
657000	Datenverarbeitung		50	50	0	855
661000	Mitgliedsbeiträge		550	550	542	855
668000	Vermischte Ausgaben		50	50	76	855
679100	Allgemeine Verwaltungskostenbeiträge		7.200	7.000	6.211	030
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		5.100	2.606	7.164	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8550</b>		<b>189.187</b>	<b>179.507</b>	<b>152.527</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8550</b>		<b>134.790</b>	<b>125.150</b>	<b>116.779</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>54.397</b>	<b>54.357</b>	<b>35.748</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>					
	Die Haushaltsansätze entsprechen dem vom Forstamt aufgestellten Bewirtschaftungsplan.					
142000:	anteilige Jagdpacht für den Wald					
	<b>Ausgaben Abschnitt 85</b>		<b>189.187</b>	<b>179.507</b>	<b>152.527</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 85</b>		<b>134.790</b>	<b>125.150</b>	<b>116.779</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>54.397</b>	<b>54.357</b>	<b>35.748</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 8  
 Unterabschnitt 8800

Wirtschaftliche Unternehmen,  
 Allgemeine Grund- u. Sondervermögen  
 Allgemeines Grundvermögen

**8800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8800</b>	<b>Einnahmen</b>					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundstücken		17.800	16.000	12.553	600
142000	Miete u. Pacht a. unbebauten Grundst.		10.200	10.000	9.628	600
142100	Kiespacht		130.000	141.000	141.303	020
143000	Erbbauzinsen		91	91	91	020
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		100	100	99	600
159000	Vermischte Einnahmen		4.000	3.800	4.049	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8800</b>		<b>162.191</b>	<b>170.991</b>	<b>167.724</b>	
<b>1.8800</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	72	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	SN	27.000	27.000	26.890	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		100	100	0	600
540000	Bewirt. der Grundst. u. baul. Anlagen		9.350	9.000	7.086	600
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		1.600	1.600	1.536	600
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.		5.000	6.000	452	600
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	600
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		19.941	13.032	19.061	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8800</b>		<b>63.091</b>	<b>56.832</b>	<b>55.096</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8800</b>		<b>162.191</b>	<b>170.991</b>	<b>167.724</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>99.100</b>	<b>114.159</b>	<b>112.627</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>					
141000:	Einnahmen aus der Vermietung gemeindeeigener Wohnungen					
142000:	hier sind u. a. die Einnahmen aus der Jagd- u. Fischereipacht veranschlagt					
500000:	Mulchen Rheinauen 5.000 Euro, Dämmung oberste Geschossdecke Kleine Str. 15 20.000 EUR					

Einzelplan 8  
 Unterabschnitt 8810

Wirtschaftliche Unternehmen,  
 Allgemeine Grund- u. Sondervermögen  
 Neue Straße 2

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8810</b>	<b>Einnahmen</b>					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundstücken		15.720	13.300	13.292	030
150000	Sonst. Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen		7.200	7.200	7.200	020
159000	Vermischte Einnahmen		3.100	3.100	3.070	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8810</b>		<b>26.020</b>	<b>23.600</b>	<b>23.563</b>	
<b>1.8810</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	9.603	9.580	9.562	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	SN	2.000	2.000	1.802	600
516000	Unterhaltung der Grünanlagen		100	100	29	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		300	300	0	600
540000	Bewirt. der Grundst. u. baul. Anlagen		8.650	8.650	8.864	600
560000	Dienst- und Schutzkleidung		15	0	0	020
668000	Vermischte Ausgaben		50	50	0	600
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		570	521	467	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8810</b>		<b>21.288</b>	<b>21.201</b>	<b>20.725</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8810</b>		<b>26.020</b>	<b>23.600</b>	<b>23.563</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>4.732</b>	<b>2.399</b>	<b>2.838</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 88</b>		<b>84.379</b>	<b>78.033</b>	<b>75.821</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 88</b>		<b>188.211</b>	<b>194.591</b>	<b>191.286</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>103.832</b>	<b>116.558</b>	<b>115.465</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>		<b>288.566</b>	<b>257.540</b>	<b>228.348</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>		<b>448.001</b>	<b>444.741</b>	<b>428.295</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>159.435</b>	<b>187.201</b>	<b>199.947</b>	

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern,Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

**9000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.9000</b>	<b>Einnahmen</b>					
000100	Grundsteuer A		7.500	7.500	7.400	030
001000	Grundsteuer B		434.500	431.000	407.917	030
003000	Gewerbsteuer		1.550.000	1.400.000	1.578.355	030
010000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		2.691.031	2.293.920	2.222.901	030
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		154.397	90.547	72.896	030
022000	Hundesteuer		20.300	20.000	19.569	030
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		2.868.843	1.579.392	2.656.341	030
091000	Ausgleichsleist.n.d.Familienleist.ausgl.		199.495	184.486	179.142	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9000</b>		<b>7.926.066</b>	<b>6.006.845</b>	<b>7.144.519</b>	
<b>1.9000</b>	<b>Ausgaben</b>					
810000	Gewerbsteuerumlage		321.742	290.606	195.124	030
831000	Finanzausgleichsumlage		1.355.036	1.637.476	1.199.952	030
832000	Kreisumlage		1.900.729	2.212.805	1.683.191	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 9000</b>		<b>3.577.507</b>	<b>4.140.887</b>	<b>3.078.268</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9000</b>		<b>7.926.066</b>	<b>6.006.845</b>	<b>7.144.519</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>4.348.559</b>	<b>1.865.958</b>	<b>4.066.252</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>					
	Auf die Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen (siehe Anlagen) wird besonders vewiesen.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 90</b>		<b>3.577.507</b>	<b>4.140.887</b>	<b>3.078.268</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 90</b>		<b>7.926.066</b>	<b>6.006.845</b>	<b>7.144.519</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>4.348.559</b>	<b>1.865.958</b>	<b>4.066.252</b>	

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

**9100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.9100</b>	<b>Einnahmen</b>					
207000	Zinseinnahmen von priv. Unternehmen		0	0	1.906	030
210000	Gewinnablieferungen, Dividenden		32	30	32	030
271000	Abschr.f.Grundst.u.grundstücksgl. Rechte		306.550	258.950	287.049	030
272000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		57.450	26.400	47.284	030
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		169.700	166.300	184.692	030
280000	Allg. Zuführung vom VMH		465.745	2.249.630	0	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9100</b>		<b>999.477</b>	<b>2.701.310</b>	<b>520.963</b>	
<b>1.9100</b>	<b>Ausgaben</b>					
686000	Auflösung v. (pass.) Beitr.u.ä. Entgelten		14.000	10.500	13.941	030
687000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		27.750	21.950	26.653	030
807000	Zinsen f. Kredite v. priv. Unternehmen		49.750	54.700	74.970	030
842000	Negativzinsen		3.000	0	0	030
860000	Zuführung zum VMH		0	0	984.182	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 9100</b>		<b>94.500</b>	<b>87.150</b>	<b>1.099.747</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9100</b>		<b>999.477</b>	<b>2.701.310</b>	<b>520.963</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578.784</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>904.977</b>	<b>2.614.160</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>					
207000:	Zinsen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten					
280000:	Ergebnis Verwaltungshaushalt 2017:					
	Hauptursachen für die hohe Lücke sind die Belastungen im Kommunalen Finanzausgleich durch die einmalig erhöhten Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2015.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 91</b>		<b>94.500</b>	<b>87.150</b>	<b>1.099.747</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 91</b>		<b>999.477</b>	<b>2.701.310</b>	<b>520.963</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578.784</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>904.977</b>	<b>2.614.160</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>		<b>3.672.007</b>	<b>4.228.037</b>	<b>4.178.014</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>		<b>8.925.543</b>	<b>8.708.155</b>	<b>7.665.482</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>5.253.536</b>	<b>4.480.118</b>	<b>3.487.468</b>	
	<b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>		<b>12.644.300</b>	<b>12.313.585</b>	<b>11.134.686</b>	
	<b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>		<b>12.644.300</b>	<b>12.313.585</b>	<b>11.134.686</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Einzelpläne

## Vermögenshaushalt



Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000

Obere Gemeinde-, Kreis- u. Verbandsorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0000</b>	<b>001 Lfd. Betrieb</b>								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	0	25.688	31.340	26.340	000
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.688</b>	<b>31.340</b>	<b>26.340</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>								
935000:	2016: iPad´s Gemeinderäte								
<b>2.0000</b>	<b>004 Sitzungssaal</b>								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		36.000	0	35.000	5.729			020
	<b>Ausgaben Maßnahme 004</b>		<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>5.729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>								
935000:	Audioausstattung Sitzungssaal 30.000 EUR, Monitore 6.000 EUR								
	<b>Ausgaben Abschnitt 00</b>		<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>31.416</b>	<b>31.340</b>	<b>26.340</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>36.000</b>		<b>35.000</b>	<b>31.416</b>	<b>31.340</b>	<b>26.340</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0600</b>	<b>001 Lfd. Betrieb</b>								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		35.000	0	40.000	18.933			020
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>18.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>35.000</b>		<b>40.000</b>	<b>18.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>								
935000:	2018 Digitales Diktiersystem 3.000 EUR, höhenverstellbare Schreibtische, Ersatzbeschaffungen								
	2017: Digitales Diktiersystem 3.000 EUR, Neue Vorhänge 5.000 EUR, höhenverstellbare Schreibtische, Ersatzbeschaffungen								
<b>2.0600</b>	<b>002 EDV-Anlage</b>								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		25.000	0	38.000	992			020
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>								
	Haushaltsrest aus 2017: 21.500 EUR								
935000:	Austausch Server und PC-Netzwerk Restzahlung								
<b>2.0600</b>	<b>003 Ratsinformationssystem</b>								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	2.000	6.027			020
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>6.027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.0600</b>	<b>008 Fahrzeug Verwaltung</b>								
364000	Zuweisungen vom sonst. öff. B		0		0	3.073			002
	<b>Einnahmen Maßnahme 008</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb von beweglichen Sache		0	0	0	4.203			020
	<b>Ausgaben Maßnahme 008</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 06</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>30.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 06</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>60.000</b>		<b>80.000</b>	<b>27.083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>		<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>61.572</b>	<b>31.340</b>	<b>26.340</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>96.000</b>		<b>115.000</b>	<b>58.499</b>	<b>31.340</b>	<b>26.340</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.1100</b>	<b>101 Geschwindigkeitsmessanlage L75</b>								
960000	Sonstige Anlagen		20.000	0	26.700	0	140.757	120.757	000
	<b>Ausgaben Maßnahme 101</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>26.700</b>	<b>0</b>	<b>140.757</b>	<b>120.757</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>20.000</b>		<b>26.700</b>	<b>0</b>	<b>140.757</b>	<b>120.757</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>								
960000:	neuer Standort 20.000 EUR								
<b>2.1100</b>	<b>102 Geschwindigkeitsmessanzeigen L75</b>								
960000	Sonstige Anlagen		0	0	0	7.092			110
	<b>Ausgaben Maßnahme 102</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>								
960000:	2016: 2 Geschwindigkeitsmessanzeigen								
<b>2.1100</b>	<b>103 Verkehrsüberwachungsanlage</b>								
960000	Sonstige Anlagen		80.000	0	0	0			110
	<b>Ausgaben Maßnahme 103</b>		<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>								
960000:	Kreuzung Haupt-/Rhein-/Badener Straße								
	<b>Ausgaben Abschnitt 11</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>26.700</b>	<b>7.092</b>	<b>140.757</b>	<b>120.757</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 11</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>100.000</b>		<b>26.700</b>	<b>7.092</b>	<b>140.757</b>	<b>120.757</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2018	2017	2016	Gesamt-	Bisher	
			EUR	VE	EUR	EUR	einnahmen/-	bereitg.bis	
1	2	3	4	5	6	7	ausgaben	inkl.2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	10
<b>2.1300</b>	<b>002 Sonstiges Bewegliches Vermögen</b>								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		3.000	0	7.500	7.390			030
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.000</b>		<b>7.500</b>	<b>7.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>								
935000:	2018: Ersatzbeschaffungen 2017: Jugendzelt, Werkzeugkoffer 2016: Schlauchprüfpumpe, Korbtrage, Hebekissensatz, Beamer								
<b>2.1300</b>	<b>003 Feuerwehrfahrzeug</b>								
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	90.000	0	020
	<b>Einnahmen Maßnahme 003</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	
935000	Feuerwehrfahrzeug		225.000	225.000	0	0	450.000	0	020
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>		<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>225.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
935000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 2019 225.000								
<b>2.1300</b>	<b>100 Küche Mannschaftsraum</b>								
935200	Ausstattung, Einrichtung		32.000	0	12.000	0			020
	<b>Ausgaben Maßnahme 100</b>		<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 13</b>		<b>260.000</b>	<b>225.000</b>	<b>19.500</b>	<b>7.390</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 13</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>260.000</b>		<b>19.500</b>	<b>7.390</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>		<b>360.000</b>	<b>225.000</b>	<b>46.200</b>	<b>14.482</b>	<b>590.757</b>	<b>120.757</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>360.000</b>		<b>46.200</b>	<b>14.482</b>	<b>500.757</b>	<b>120.757</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2150

Nikolaus-Kopernikus Grund- und Werkrealschule

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2018	2017	2016	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2150</b>	<b>001 EDV-Ausstattung</b>								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		35.000	0	35.000	35.000			020
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>								
935000:	Haushaltsrest aus 2017: 20.000 EUR								
<b>2.2150</b>	<b>002 Schulbedarf</b>								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		21.000	0	15.000	5.558			020
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>5.558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>21.000</b>		<b>15.000</b>	<b>5.558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>								
2018:	Möbel Klassenzimmer; Clavinova für Musikunterricht; transportables Whiteboard für Grundschule; Ersatzbeschaffungen								
2017:	Möbel zusätzliches Klassenzimmer, Ersatzbeschaffungen								
2016:	Papierschneidemaschine, Säge für Werkraum, Leinwand Musiksaal								
<b>2.2150</b>	<b>003 Bedarf Gemeinde</b>								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		5.500	0	1.500	2.692			600
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>		<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>2.692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>								
	Sonnensegel /Sonnenschirme 3.000 EUR								
<b>2.2150</b>	<b>111 Heizungsanlagen Ontario Straße</b>								
361000	Zuweisungen vom Land		56.956		0	0	56.956	0	600
	<b>Einnahmen Maßnahme 111</b>		<b>56.956</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.956</b>	<b>0</b>	
960000	Sonstige Anlagen		243.000	0	91.000	3.440	337.440	94.440	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 111</b>		<b>243.000</b>	<b>0</b>	<b>91.000</b>	<b>3.440</b>	<b>337.440</b>	<b>94.440</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>186.044</b>		<b>91.000</b>	<b>3.440</b>	<b>280.484</b>	<b>94.440</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>								
960000:	Gemeinsames Konzept Heizungsanlagen für Schule Ontario Str., Gemeindezentrum und Ontario Halle Gesamtkosten: 800.000 EUR								
	Maßnahme wurde aus 2017 verschoben.								
<b>2.2150</b>	<b>112 Energetische Sanierung</b>								
942000	Umbau und Verbesserung		0	0	0	0	560.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 112</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2150

Nikolaus-Kopernikus Grund- und Werkrealschule

**2150**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2150</b>	<b>113 Ganztagschule</b>								
935200	Ausstattung, Einrichtung		0	0	0	12.033	52.826	52.826	020
	<b>Ausgaben Maßnahme 113</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.033</b>	<b>52.826</b>	<b>52.826</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>								
935200:	2016: Spülanlage Ontario Str. 16								
	<b>Ausgaben Abschnitt 21</b>		<b>304.500</b>	<b>0</b>	<b>142.500</b>	<b>58.723</b>	<b>950.266</b>	<b>147.266</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 21</b>		<b>56.956</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.956</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>247.544</b>		<b>142.500</b>	<b>58.723</b>	<b>893.310</b>	<b>147.266</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>		<b>304.500</b>	<b>0</b>	<b>142.500</b>	<b>58.723</b>	<b>950.266</b>	<b>147.266</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>		<b>56.956</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.956</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>247.544</b>		<b>142.500</b>	<b>58.723</b>	<b>893.310</b>	<b>147.266</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

**4350**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4350</b>	<b>100 Obdachlosenunterkunft</b>								
940000	Hochbau		80.000	0	80.000	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme 100</b>		<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Erläuterungen:**

Erweiterung Containeranlage

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

**4360**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2018	2017	2016	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2017	
			EUR	VE	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4360</b>	<b>001 Lfd. Betrieb</b>								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		5.000	0	2.500	827	46.327	3.327	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>827</b>	<b>46.327</b>	<b>3.327</b>	
<b>2.4360</b>	<b>100 Asylbewerberunterkünfte</b>								
932000	Erwerb von Grundstücken		140.000	0	140.000	0			600
940000	Hochbau		900.000	0	100.000	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme 100</b>		<b>1.040.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>								
932000:	Haushaltsrest aus 2017: 5.250 EUR								
	Erwerb von Wohnungen bzw. Gebäuden als Asylbewerberunterkünfte								
940000:	Baumaßnahmen für Asylbewerberunterkünfte								
<b>2.4360</b>	<b>101 Kleine Strasse 15</b>								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	0	0	4.080	4.080	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4390

Andere soziale Einrichtungen

4390

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2018	2017	2016	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2017	
			EUR	VE	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4390</b>	<b>111 Heizungsanlagen Ontario Straße</b>								
361000	Zuweisungen vom Land		89.770		0	0	89.770	0	600
	<b>Einnahmen Maßnahme 111</b>		<b>89.770</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.770</b>	<b>0</b>	
960000	Sonstige Anlagen		383.000	0	143.500	5.414	531.914	148.914	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 111</b>		<b>383.000</b>	<b>0</b>	<b>143.500</b>	<b>5.414</b>	<b>531.914</b>	<b>148.914</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>293.230</b>		<b>143.500</b>	<b>5.414</b>	<b>442.144</b>	<b>148.914</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>								
960000:	Gemeinsames Konzept Heizungsanlagen für Schule Ontario Str., Gemeindezentrum und Ontario Halle Gesamtkosten: 800.000 EUR  Maßnahme wurde aus 2017 verschoben.								
<b>2.4390</b>	<b>113 Ontario Straße 3 - Dachsanierung</b>								
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	30.000			020
	<b>Einnahmen Maßnahme 113</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
942000	Umbau und Verbesserung		0	0	0	101.624-	498.376	498.376	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 113</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.624-</b>	<b>498.376</b>	<b>498.376</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>498.376</b>	<b>498.376</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>131.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.4390</b>	<b>114 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz</b>								
361000	Zuweisungen vom Land		0		81.830	0			600
	<b>Einnahmen Maßnahme 114</b>		<b>0</b>		<b>81.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
942000	Umbau und Verbesserung		0	0	103.000	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme 114</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>21.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>								
	Die Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz werden nun für die Maßnahme "Heizungsanlagen Ontario Straße" verwendet.								
	<b>Ausgaben Abschnitt 43</b>		<b>1.508.000</b>	<b>0</b>	<b>569.000</b>	<b>95.383-</b>	<b>1.080.697</b>	<b>654.697</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 43</b>		<b>89.770</b>		<b>81.830</b>	<b>30.000</b>	<b>89.770</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.418.230</b>		<b>487.170</b>	<b>0</b>	<b>990.927</b>	<b>654.697</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>125.383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600

Einrichtungen der Jugendhilfe

**4600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4600</b>	<b>001 lfd. Betrieb</b>								
935000	Erwerb von Beweglichen Sachen		0	0	0	525			040
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Gemeindeeigener Kindergarten

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4640</b>	<b>002 Lfd. Betrieb</b>								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		3.700	0	5.500	4.687			020
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>4.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>								
935000:	2018: Sonnensegel/Sonnenschirme 2.500 EUR, 2 Schränke für Kinderküche u. Krippen- speiseraum 1.200 EUR								
	2017: Holzspielhaus 1.500 EUR, Wasserspender für Kinder 1.000 EUR, 3 Notebook mit Drucker 3.000 EUR								
<b>2.4640</b>	<b>100 Gemeindeeigener Kindergarten</b>								
360000	Zuweisungen vom Bund		70.000		0	0			020
	<b>Einnahmen Maßnahme 100</b>		<b>70.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		45.000	0	0	0			020
942000	Umbau und Erweiterung		450.000	0	0	0			020
	<b>Ausgaben Maßnahme 100</b>		<b>495.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>425.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen</b>								
935000:	Ausstattung Gruppenbereich 30.000 EUR, Ausstattung Personalraum 10.000 EUR								
<b>2.4640</b>	<b>103 5.Gruppe</b>								
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	4.977			020
	<b>Einnahmen Maßnahme 103</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>4.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>4.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt 4641 Kath. Kindergarten

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2018	2017	2016	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl.2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4641</b>	<b>001 Kindergarten "St. Laurentius"</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sache		800	0	0	0	800	0	020
935200	Ausstattung, Einrichtung		0	0	0	7.458			020
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.458</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>								
935000:	Schrank für Reinigungsmaterial								
935200:	2016: Garderobe								
<b>2.4641</b>	<b>102 Kinderkrippe</b>								
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	20.000			020
	<b>Einnahmen Maßnahme 102</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt 4642 Evang. Kindergarten

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4642</b>	<b>100 Evang. Kindergarten "Windspiel"</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sache		9.000	0	0	0			020
935200	Ausstattung, Einrichtung		0	0	21.000	0			020
	<b>Ausgaben Maßnahme 100</b>		<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen:</b>									
935000:	Wickeltischanlage 5.000 EUR, Küchenzeile Dachgruppe 4.000 EUR								
935200:	2017: Sanierung Küche 21.000 EUR								
	<b>Ausgaben Abschnitt 46</b>		<b>508.500</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>12.670</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 46</b>		<b>70.000</b>		<b>0</b>	<b>24.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>438.500</b>		<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>12.307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>		<b>2.016.500</b>	<b>0</b>	<b>595.500</b>	<b>82.713-</b>	<b>1.081.497</b>	<b>654.697</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>		<b>159.770</b>		<b>81.830</b>	<b>54.977</b>	<b>89.770</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.856.730</b>		<b>513.670</b>	<b>0</b>	<b>991.727</b>	<b>654.697</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>137.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5000

Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter

**5000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5000</b>	<b>100 Neubau Rettungswache Baden-Baden</b>								
988000	Investitionszuschuss an DRK		0	0	3.800	0			020
	<b>Ausgaben Maßnahme 100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 50</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 50</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5500</b>	<b>002 Allgemeine Förderung des Sports</b>								
988000	Investitionszuschuss an übrigen Bereich		6.800	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>								
988000:	Bezuschussung des Schützenvereins zur An- schaffung von elektronischen Schießständen								
	<b>Ausgaben Abschnitt 55</b>		<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 55</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Ontario Halle

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5611</b>	<b>100 Ontario Halle</b>								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	0	1.823			020
	<b>Ausgaben Maßnahme 100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5611</b>	<b>111 Heizungsanlagen Ontario Straße</b>								
361000	Zuweisungen vom Land		40.784		0	0	40.784	0	600
	<b>Einnahmen Maßnahme 111</b>		<b>40.784</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.784</b>	<b>0</b>	
960000	Sonstige Anlagen		174.000	0	65.500	2.483	241.983	67.983	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 111</b>		<b>174.000</b>	<b>0</b>	<b>65.500</b>	<b>2.483</b>	<b>241.983</b>	<b>67.983</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>133.216</b>		<b>65.500</b>	<b>2.483</b>	<b>201.199</b>	<b>67.983</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>								
960000:	Gemeinsames Konzept Heizungsanlagen für Schule Ontario Str., Gemeindezentrum und Ontario Halle Gesamtkosten: 800.000 EUR  Maßnahme wurde aus 2017 verschoben.								
<b>2.5611</b>	<b>114 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz</b>								
361000	Zuweisungen vom Land		0		105.680	0			600
	<b>Einnahmen Maßnahme 114</b>		<b>0</b>		<b>105.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
942000	Umbau und Verbesserung		0	0	133.000	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme 114</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>27.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>								
	Die Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz werden nun für die Maßnahme "Heizungsanlagen Ontario Straße" verwendet.								
	<b>Ausgaben Abschnitt 56</b>		<b>434.000</b>	<b>0</b>	<b>895.500</b>	<b>12.023</b>	<b>1.105.925</b>	<b>718.925</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 56</b>		<b>51.784</b>		<b>136.589</b>	<b>0</b>	<b>40.784</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>382.216</b>		<b>758.911</b>	<b>12.023</b>	<b>1.065.141</b>	<b>718.925</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- u.Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5800</b>	<b>213 Baugebiet "Östlich der Badener Straße"</b>								
955000	Erschliessung von Neubaugebieten		0	0	106.500	6.500	113.000	113.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 213</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.500</b>	<b>6.500</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>								
955000:	Haushaltsrest aus 2017: 95.500 EUR								
<b>2.5800</b>	<b>227 Ehemalige Heizzentrale</b>								
955000	Erschliessung von Neubaugebieten		32.250	32.250	32.250	0	96.750	32.250	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 227</b>		<b>32.250</b>	<b>32.250</b>	<b>32.250</b>	<b>0</b>	<b>96.750</b>	<b>32.250</b>	
955000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
				2019 32.250					
	Maßnahme wurde aus 2017 verschoben.								
	<b>Ausgaben Abschnitt 58</b>		<b>32.250</b>	<b>32.250</b>	<b>138.750</b>	<b>6.500</b>	<b>209.750</b>	<b>145.250</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 58</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>32.250</b>		<b>138.750</b>	<b>6.500</b>	<b>209.750</b>	<b>145.250</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>		<b>473.050</b>	<b>32.250</b>	<b>1.038.050</b>	<b>18.523</b>	<b>1.315.675</b>	<b>864.175</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>		<b>51.784</b>		<b>136.589</b>	<b>0</b>	<b>40.784</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>421.266</b>		<b>901.461</b>	<b>18.523</b>	<b>1.274.891</b>	<b>864.175</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung

**6000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6000</b>	<b>002 Bauverwaltung</b>								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		2.600	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>								
	Neuer Schrank								
	<b>Ausgaben Abschnitt 60</b>		<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 60</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6300</b>	<b>213 Baugebiet "Östlich der Badener Straße"</b>								
955000	Erschliessung von Neubaugebieten		0	0	112.500	133.500			030
	<b>Ausgaben Maßnahme 213</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.500</b>	<b>133.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>112.500</b>	<b>133.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>								
955000:	Haushaltsrest aus 2017: 6.500 EUR								
<b>2.6300</b>	<b>214 Baugebiet "Unten an der Landstrasse II"</b>								
955000	Erschliessung von Neubaugebieten		110.000	0	0	0			600
	<b>Ausgaben Maßnahme 214</b>		<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>110.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>								
955000:	Endabrechnung der Erschließungsmaßnahme								
<b>2.6300</b>	<b>227 Ehemalige Heizzentrale</b>								
955000	Erschliessung von Neubaugebieten		191.500	191.500	191.500	0	574.500	191.500	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 227</b>		<b>191.500</b>	<b>191.500</b>	<b>191.500</b>	<b>0</b>	<b>574.500</b>	<b>191.500</b>	
955000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
			2019						
			191.500						
	Maßnahme wurde aus 2017 verschoben.								
<b>2.6300</b>	<b>230 Sanierungsmaßnahmen</b>								
952000	Umbau und Verbesserung		0	0	0	0	1.500.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 230</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 63</b>		<b>301.500</b>	<b>191.500</b>	<b>304.000</b>	<b>133.500</b>	<b>2.074.500</b>	<b>191.500</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 63</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>301.500</b>		<b>304.000</b>	<b>133.500</b>	<b>2.074.500</b>	<b>191.500</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6700</b>	<b>213 Baugebiet "Östlich der Badener Straße"</b>								
960000	Sonstige Anlagen		0	0	18.000	15.000			600
	<b>Ausgaben Maßnahme 213</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>								
960000:	Haushaltsrest aus 2017: 6.500 EUR								
<b>2.6700</b>	<b>227 Ehemalige Heizzentrale</b>								
960000	Sonstige Anlagen		22.750	22.750	22.750	0	68.250	22.750	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 227</b>		<b>22.750</b>	<b>22.750</b>	<b>22.750</b>	<b>0</b>	<b>68.250</b>	<b>22.750</b>	
960000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
			2019						
			22.750						
	Maßnahme wurde aus 2017 verschoben.								
	<b>Ausgaben Abschnitt 67</b>		<b>22.750</b>	<b>22.750</b>	<b>40.750</b>	<b>15.000</b>	<b>68.250</b>	<b>22.750</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 67</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>22.750</b>		<b>40.750</b>	<b>15.000</b>	<b>68.250</b>	<b>22.750</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>		<b>326.850</b>	<b>214.250</b>	<b>344.750</b>	<b>148.500</b>	<b>2.142.750</b>	<b>214.250</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>326.850</b>		<b>344.750</b>	<b>148.500</b>	<b>2.142.750</b>	<b>214.250</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7000</b>	<b>214 Unten an der Landstr. II</b>								
950000	Tiefbau		0	0	0	61.425			600
	<b>Ausgaben Maßnahme 214</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7000</b>	<b>215 Unten an der Landstr. I</b>								
950000	Tiefbau		0	0	0	103.517			600
	<b>Ausgaben Maßnahme 215</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.7000</b>	<b>227 Ehemalige Heizzentrale</b>								
950000	Tiefbau		91.750	91.750	91.750	0	275.250	91.750	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 227</b>		<b>91.750</b>	<b>91.750</b>	<b>91.750</b>	<b>0</b>	<b>275.250</b>	<b>91.750</b>	
950000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
			2019						
			91.750						
	Maßnahme wurde aus 2017 verschoben.								
<b>2.7000</b>	<b>230 Sanierungsmaßnahmen</b>								
950000	Tiefbau		0	0	0	0	225.000	0	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 230</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 70</b>		<b>201.750</b>	<b>91.750</b>	<b>279.750</b>	<b>367.062</b>	<b>500.250</b>	<b>91.750</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 70</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>201.750</b>		<b>279.750</b>	<b>197.056</b>	<b>500.250</b>	<b>91.750</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7500</b>	<b>002 Lfd. Betrieb</b>								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		10.000	0	10.000	2.819			600
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>2.819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterungen:</b>								
	Neue Bänke Friedhof								
	<b>Ausgaben Abschnitt 75</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>2.819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 75</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>2.819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670 Gemeindezentrum / Kaminzimmer

7670

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7670</b>	<b>100 Ontariostr. 3</b>								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	0	714			600
	<b>Ausgaben Maßnahme 100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen:</b>									
2016: Rollo-Leinwand									
	<b>Ausgaben Abschnitt 76</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 76</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Fuhrpark Bauhof

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2018	2017	2016	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2017	
			EUR	VE	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7700</b>	<b>002 Lfd. Betrieb</b>								
345000	Verkaufserlöse aus beweglichen Sachen		0		0	3.450			600
	<b>Einnahmen Maßnahme 002</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		50.000	0	56.000	75.279			600
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>75.279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>50.000</b>		<b>56.000</b>	<b>71.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen:</b>									
2018: Ersatzfahrzeug 20.000 EUR, Wildkrautbürste 8.000 EUR, Akkugerät Laubbläser/Freischneider 2.000 EUR, Küchenzeile Aufenthaltsraum 4.000 EUR, Salzstreuer Tremo 4.000 EUR u.a.									
2017: Ersatzfahrzeug 15.000 EUR, Wildkrautbürste 6.000 EUR, Ersatz Großflächenmäher 32.000 EUR u.a.									
	<b>Ausgaben Abschnitt 77</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>75.279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 77</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>50.000</b>		<b>56.000</b>	<b>71.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr, Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7900</b>	<b>002 Lfd. Betrieb</b>								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	1.500	0			020
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Einzelplan 8  
Unterabschnitt 8800

Wirtschaftliche Unternehmen,  
Allgemeine Grund- u. Sondervermögen  
Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2018	2017	2016	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2017	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8800</b>	<b>001 Sonstige Grundstücke</b>								
340000	Verkaufserlöse aus Grundstücken		0		0	101.010			020
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>101.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
950000	Tiefbau		0	0	0	1.971	1.971	1.971	020
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.971</b>	<b>1.971</b>	<b>1.971</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.971</b>	<b>1.971</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>99.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.8800</b>	<b>002 Landwirtschaftliche Grundstücke</b>								
932000	Erwerb von Grundstücken		50.000	0	60.000	50.000			020
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>50.000</b>		<b>60.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.8800</b>	<b>101 Dachsanierung Zeltdachhalle</b>								
928000	Darlehensgewährung an Zeltdachhallengemeinschaft		35.000	0	0	0			020
988000	Investitionszuschuss an Zeltdachhallengemeinschaft		50.000	0	0	0			020
	<b>Ausgaben Maßnahme 101</b>		<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.8800</b>	<b>213 Baugebiet "Östlich der Badener Straße"</b>								
340000	Verkaufserlöse aus Grundstücken		0		1.700.000	0			020
	<b>Einnahmen Maßnahme 213</b>		<b>0</b>		<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
955000	Erschliessung von Neubaugebieten		0	0	0	27.290			020
	<b>Ausgaben Maßnahme 213</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>27.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.8800</b>	<b>214 Baugebiet "Unten an der Landstrasse II"</b>								
340000	Verkaufserlöse aus Grundstücken		500.000		0	0			020
	<b>Einnahmen Maßnahme 214</b>		<b>500.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>500.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.8800</b>	<b>226 Wohnpark am Hardtwald</b>								
340000	Verkaufserlöse aus Grundstücken		0		0	236.825			020
	<b>Einnahmen Maßnahme 226</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>236.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	10.661			020
	<b>Ausgaben Maßnahme 226</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>226.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 8  
 Unterabschnitt 8800

Wirtschaftliche Unternehmen,  
 Allgemeine Grund- u. Sondervermögen  
 Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8800</b>	<b>227 Ehemalige Heizzentrale</b>								
340000	Verkaufserlöse aus Grundstücken		0		0	0	2.100.000	0	020
	<b>Einnahmen Maßnahme 227</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	
955000	Erschliessung von Neubaugebieten		27.000	27.000	27.000	0	81.000	27.000	600
	<b>Ausgaben Maßnahme 227</b>		<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>27.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>27.000</b>		<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.019.000</b>	<b>0</b>	
955000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 2019		27.000						
	Maßnahme wurde aus 2017 verschoben.								
	<b>Ausgaben Abschnitt 88</b>		<b>162.000</b>	<b>27.000</b>	<b>87.000</b>	<b>89.921</b>	<b>82.971</b>	<b>28.971</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 88</b>		<b>500.000</b>		<b>1.700.000</b>	<b>337.835</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.971</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>338.000</b>		<b>1.613.000</b>	<b>247.914</b>	<b>2.017.029</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>		<b>162.000</b>	<b>27.000</b>	<b>87.000</b>	<b>89.921</b>	<b>82.971</b>	<b>28.971</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>		<b>500.000</b>		<b>1.700.000</b>	<b>337.835</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.971</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>338.000</b>		<b>1.613.000</b>	<b>247.914</b>	<b>2.017.029</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2018	2017	2016	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2017	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.9100</b>	<b>001 Allgemeine Rücklage</b>								
300000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt		0		0	984.182			030
310000	Entnahme aus Allgemeiner Rücklage		3.887.035		3.235.811	0			030
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>3.887.035</b>		<b>3.235.811</b>	<b>984.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
900000	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt		465.745	0	2.249.630	0			030
910000	Zuführung an Allgemeine Rücklage		0	0	0	649.514			030
977100	Ordentl. Tilgung v. Kred. privater Unternehmen		178.400	0	177.600	149.126			030
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>644.145</b>	<b>0</b>	<b>2.427.230</b>	<b>798.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>3.242.890</b>		<b>808.581</b>	<b>185.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.9100</b>	<b>003 Erwerb von Beteiligungen</b>								
930000	Erwerb von Beteiligungen u.		0	0	0	0	10	10	030
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 91</b>		<b>644.145</b>	<b>0</b>	<b>2.427.230</b>	<b>798.640</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 91</b>		<b>3.887.035</b>		<b>3.235.811</b>	<b>984.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>3.242.890</b>		<b>808.581</b>	<b>185.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>		<b>644.145</b>	<b>0</b>	<b>2.427.230</b>	<b>798.640</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>		<b>3.887.035</b>		<b>3.235.811</b>	<b>984.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>3.242.890</b>		<b>808.581</b>	<b>185.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>		<b>4.655.545</b>	<b>601.000</b>	<b>5.154.230</b>	<b>1.553.523</b>	<b>8.154.225</b>	<b>3.585.425</b>	
	<b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>		<b>4.655.545</b>		<b>5.154.230</b>	<b>1.553.523</b>	<b>2.377.510</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.776.715</b>	<b>3.585.425</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



# Stellenplan 2018 der Gemeinde Hügelsheim



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandserschädigung)
		Insgesamt 2018	darunter			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	B 2							
	A 16							
	A 15							
	A 14							
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13							
	A 12							
	A 11	1,00				1,00	1,00	
	A 10							
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
	A 7	0,50				0,50	0,50	
	A 6							
Einfacher Dienst	A 6							
	A 5							
	A 4							
	A 3							
	A 2							
<b>Insgesamt</b>		<b>2,50</b>				<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>								
<b>Insgesamt (A I und A II)</b>		<b>2,50</b>				<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	

## Teil B: Beschäftigte

1	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandserschädigung)
		Insgesamt 2018	4	5	6	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017	
								9
	12	1,00				1,00	1,00	
	11	2,00				2,00	2,00	
	10	1,00				1,00	1,00	
	9a	1,90				0,90	1,90	
	8	4,22				4,22	3,45	
	7	3,31				1,00	3,31	
	6	6,11				9,31	6,63	
	5	5,00				4,50	4,00	
	3	2,12				1,58	2,12	
	2	4,97				5,51	4,97	
	1	1,97				1,97	1,97	
	S 15	0,64				0,64	0,64	
	S 13	0,67				0,67	0,67	
	S 12	2,00				2,00	1,64	
	S 8 b	0,67				0,67	0,67	
	S 8 a	14,26				11,76	12,26	
	S 3	0,48				1,48	1,48	
	<b>Insgesamt B</b>	<b>52,32</b>				<b>50,21</b>	<b>49,71</b>	
	<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II</b>	<b>54,82</b>				<b>52,71</b>	<b>52,21</b>	
	mit A II	<b>54,82</b>				<b>52,71</b>	<b>52,21</b>	

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans**
**I. Beamte**

Abschnitt UAb- schnitt	Gliederungsplan	Bürger- meister	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Einfacher Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigungen)
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
000	Gemeindeorgane	1,00																
020	Hauptverwaltung																	
030	Finanzverwaltung																	
050	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung																	
060	Einrichtungen der gesamten Verwaltung																	
110	Öffentliche Ordnung																	
111	Einwohnermeldeamt																	
114	Grundbuchamt																	
215	Schulverwaltung														0,50			
400	Soz. Angelegenheiten																	
464	Kindergärten																	
561	Sporthallen																	
600	Bauverwaltung																	
700	Abwasserbeseitigung																	
770	Hilfsbetriebe der Verwaltung																	
855	forstwirtschaftliche Unternehmen									1,00								
<b>Gesamtzahl:</b>		1,00								1,00					0,50			

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

#### II. Beschäftigte

Abschnitt UAb- schnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen bzw. Sondertarif																	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)		
		12	11	10	9a	8	7	6	5	3	2	1	S15	S13	S 12	S8b	S8a	S3			
000	Gemeindeorgane						1,00														
020	Hauptverwaltung	1,00		1,00				1,00													
030	Finanzverwaltung		1,00		0,90	1,00	0,31	1,00													
050	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung					0,63															
060	Einrichtungen der gesamten Verwaltung									0,58	0,12	0,42									
110	Öffentliche Ordnung					1,67		0,50													
111	Einwohnermeldeamt							1,00													
114	Grundbuchamt					0,10															
215	Schulverwaltung									1,20	0,54	3,05	1,07					0,59	0,48		
400	Soz. Angelegenheiten											0,10			2,00						
464	Kindergärten									0,10		0,79	0,21	0,64	0,67		0,67	13,67			
561	Sporthallen								0,50		0,88										
600	Bauverwaltung		1,00			0,82	1,00														
700	Abwasserbeseitigung				1,00							0,02									
7500	Bestattungswesen											0,01	0,02								
7670	Kaminzimmer									0,10		0,07									
770	Hilfsbetriebe der Verwaltung						1,00	2,61	3,00	1,00		0,06									
881	Neue Straße 2								0,10		0,03	0,09									
<b>Gesamtzahl:</b>		1,00	2,00	1,00	1,90	4,22	3,31	6,11	5,00	2,12	4,97	1,97	0,64	0,67	2,00	0,67	14,26	0,48			

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

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2018	vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigte am 30.06.2017	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
insgesamt					

### II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2018	vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigte am 30.06.2017	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z.A.	A 9				
Assistenten z.A.	A 5				
insgesamt					

### III. Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2018	vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigte am 30.06.2017	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	1,00	
Praktikanten	fester Satz	2,00	1,00	0,00	
insgesamt		4,00	3,00	1,00	



Sammelnachweis

Personalausgaben



## Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: **PERSONAL**  
 Bezeichnung : **Personal**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.400000	Aufwand für ehrenamtl. Tätigkeiten	13.500
1.0000.410000	Besoldung Beamte	111.566
1.0000.414000	Vergütungen Beschäftigte	42.437
1.0000.415000	Löhne Arbeiter	0
1.0000.420000	Versorgungsbezüge Beamte	0
1.0000.430000	Beitr.z.vers.-kassen Beamte	46.535
1.0000.434000	Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte	3.490
1.0000.444000	Beitr .z. ges. soz. V. Beschäftigte	8.737
1.0000.450000	Beihilfen, Unterstützung Beamte	5.536
1.0000.454000	Beihilfen, Unterstützung Beschäftigte	5
1.0000.460000	Personalnebenausgaben	3.000
1.0200.410000	Besoldung Beamte	0
1.0200.414000	Vergütungen Beschäftigte	216.327
1.0200.415000	Löhne Arbeiter	0
1.0200.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.0200.420000	Versorgungsbezüge Beamte	0
1.0200.430000	Beitr.z.vers.-kassen Beamte	0
1.0200.434000	Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte	17.729
1.0200.435000	Beitr.z.vers.-kassen Arbeiter	0
1.0200.440000	Nachversicherung von Beamten	0
1.0200.444000	Beitr. z. ges. soz. V. Beschäftigte	40.435
1.0200.445000	Beitr. z. ges. soz. V. Arbeiter	0
1.0200.450000	Beihilfen, Unterstützung Beamte	0
1.0200.454000	Beihilfen, Unterstützung Beschäftigte	10
1.0200.455000	Beihilfen, Unterstützung Arbeiter	0
1.0200.460000	Personalnebenausgaben	3.000
1.0300.410000	Besoldung Beamte	0
1.0300.414000	Vergütungen Beschäftigte	201.029
1.0300.430000	Beitr.z.vers.-kassen Beamte	0
1.0300.434000	Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte	16.421
1.0300.444000	Beitr. z. ges. soz. V. Beschäftigte	39.402
1.0300.450000	Beihilfen, Unterstützung Beamte	0
1.0300.454000	Beihilfen, Unterstützung Beschäftigte	14
1.0500.414000	Vergütungen Beschäftigte	28.950
1.0500.434000	Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte	2.352
1.0500.444000	Beitr. z. ges. soz. V. Beschäftigte	5.867
1.0500.454000	Beihilfen, Unterstützung Beschäftigte	3
1.0520.400000	Aufwand für ehrenamtl. Tätigkeiten	0
1.0520.414000	Vergütungen Beschäftigte	0
1.0520.415000	Löhne Arbeiter	0
1.0520.434000	Beitr.z.Vers.-kassen Beschäftigte	0
1.0520.444000	Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte	0

## Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: **PERSONAL**  
 Bezeichnung : **Personal**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0600.414000	Vergütungen Beschäftigte	36.166
1.0600.415000	Löhne Arbeiter	0
1.0600.434000	Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte	3.170
1.0600.435000	Beitr.z.vers.-kassen Arbeiter	0
1.0600.444000	Beitr. z. ges. soz. V. Beschäftigte	7.071
1.0600.445000	Beitr. z. ges. soz. V. Arbeiter	0
1.0600.450000	Beihilfen, Unterstützung Beamte	0
1.0600.454000	Beihilfen, Unterstützung Beschäftigte	4
1.0600.455000	Beihilfen, Unterstützung Arbeiter	0
1.0600.460000	Personalnebenausgaben	0
1.1100.410000	Besoldung Beamte	0
1.1100.414000	Vergütungen Beschäftigte	84.988
1.1100.415000	Löhne Arbeiter	0
1.1100.430000	Beitr.z.vers.-kassen Beamte	0
1.1100.434000	Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte	6.828
1.1100.435000	Beitr.z.vers.-kassen Arbeiter	0
1.1100.444000	Beitr. z. ges. soz. V. Beschäftigte	17.200
1.1100.445000	Beitr. z. ges. soz. V. Arbeiter	0
1.1100.450000	Beihilfen, Unterstützung Beamte	0
1.1100.454000	Beihilfen, Unterstützung Beschäftigte	0
1.1100.455000	Beihilfen, Unterstützung Arbeiter	0
1.1100.460000	Personalnebenausgaben	0
1.1110.414000	Vergütungen Beschäftigte	40.752
1.1110.434000	Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte	3.347
1.1110.444000	Beitr. z. ges. soz. V. Beschäftigte	8.328
1.1110.454000	Beihilfen, Unterstützung Beschäftigte	5
1.1140.410000	Besoldung Beamte	0
1.1140.414000	Vergütungen Beschäftigte	2.661
1.1140.420000	Versorgungsbezüge Beamte	0
1.1140.430000	Beitr.z.vers.-kassen Beamte	0
1.1140.434000	Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte	238
1.1140.444000	Beitr. z. ges. soz. V. Beschäftigte	515
1.1140.450000	Beihilfen, Unterstützung Beamte	0
1.1140.454000	Beihilfen, Unterstützung Beschäftigte	0
1.1140.460000	Personalnebenausgaben	0
1.1300.400000	Aufwand für ehrenamtl. Tätigkeiten	5.000
1.1300.414000	Vergütungen Beschäftigte	0
1.1300.415000	Löhne Arbeiter	0
1.1300.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.1300.434000	Beitr.z.Vers.-kassen Beschäftigte	0
1.1300.435000	Beitr.z.vers.-kassen Arbeiter	0
1.1300.444000	Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte	0

## Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: **PERSONAL**  
 Bezeichnung : **Personal**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.1300.445000	Beitr. z. ges. soz. V. Arbeiter	0
1.1300.456000	Beihilfen, Unterstützung Sonstige	1.800
1.1400.414000	Vergütungen Beschäftigte	0
1.2110.454000	Beihilfen, Unterstützung Beschäftigte	0
1.2110.455000	Beihilfen, Unterstützung Arbeiter	0
1.2150.410000	Besoldung Beamte	18.733
1.2150.414000	Vergütungen Beschäftigte	226.616
1.2150.415000	Löhne Arbeiter	0
1.2150.420000	Versorgungsbezüge Beamte	0
1.2150.430000	Beitr.z.Vers.-kassen Beamte	6.855
1.2150.434000	Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte	18.033
1.2150.435000	Beitr.z.vers.-kassen Arbeiter	0
1.2150.444000	Beitr. z. ges. soz. V. Beschäftigte	45.913
1.2150.445000	Beitr. z. ges. soz. V. Arbeiter	0
1.2150.450000	Beihilfen, Unterstützung Beamte	2.736
1.2150.454000	Beihilfen, Unterstützung Beschäftigte	6
1.2150.455000	Beihilfen, Unterstützung Arbeiter	0
1.3000.414000	Vergütungen Beschäftigte	0
1.3000.415000	Löhne Arbeiter	0
1.3210.414000	Vergütungen Beschäftigte	0
1.3210.444000	Beitr. z. ges. soz. V. Beschäftigte	0
1.3400.414000	Vergütungen Beschäftigte	0
1.3400.415000	Löhne Arbeiter	0
1.3400.434000	Beitr.z.Vers.-kassen Beschäftigte	0
1.3400.444000	Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte	0
1.3600.414000	Vergütungen Beschäftigte	0
1.3600.415000	Löhne Arbeiter	0
1.3600.434000	Beitr.z.Vers.-kassen Beschäftigte	0
1.3600.444000	Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte	0
1.3650.414000	Vergütungen Beschäftigte	0
1.3650.415000	Löhne Arbeiter	0
1.3650.434000	Beitr.z.Vers.-kassen Beschäftigte	0
1.3650.444000	Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte	0
1.3700.414000	Vergütungen Beschäftigte	0
1.3700.415000	Löhne Arbeiter	0
1.4000.414000	Vergütungen Beschäftigte	69.735
1.4000.415000	Löhne Arbeiter	0
1.4000.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.4000.434000	Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte	5.862
1.4000.435000	Beitr.z.vers.-kassen Arbeiter	0
1.4000.444000	Beitr. z. ges. soz. V. Beschäftigte	14.086
1.4000.445000	Beitr. z. ges. soz. V. Arbeiter	0

## Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: **PERSONAL**  
 Bezeichnung : **Personal**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4000.450000	Beihilfen, Unterstützung Beamte	0
1.4000.454000	Beihilfen, Unterstützung Beschäftigte	0
1.4350.414000	Vergütungen Beschäftigte	0
1.4350.415000	Löhne Arbeiter	0
1.4350.434000	Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte	0
1.4350.444000	Beitr. z. ges. soz. V. Beschäftigte	0
1.4360.414000	Vergütungen Beschäftigte	0
1.4360.434000	Beitr.z.Vers.-kassen Beschäftigte	0
1.4360.444000	Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte	0
1.4390.414000	Vergütungen Beschäftigte	0
1.4390.415000	Löhne Arbeiter	0
1.4390.434000	Beitr.z.Vers.-kassen Beschäftigte	0
1.4390.435000	Beitr.z.vers.-kassen Arbeiter	0
1.4390.444000	Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte	0
1.4390.445000	Beitr. z. ges. soz. V. Arbeiter	0
1.4510.414000	Vergütungen Beschäftigte	39.374
1.4510.434000	Beitr.z.Vers.-kassen Beschäftigte	3.295
1.4510.444000	Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte	8.143
1.4510.454000	Beihilfen, Unterstützung Beschäftigte	0
1.4600.414000	Vergütungen Beschäftigte	1.200
1.4600.415000	Löhne Arbeiter	0
1.4600.434000	Beitr.z.Vers.-kassen Beschäftigte	0
1.4600.444000	Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte	0
1.4601.414000	Vergütungen Beschäftigte	0
1.4601.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.4601.434000	Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte	0
1.4601.444000	Beitr. z. ges. soz. V. Beschäftigte	0
1.4601.454000	Beihilfen, Unterstützung Beschäftigte	0
1.4603.444000	Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte	0
1.4604.414000	Vergütungen Beschäftigte	0
1.4604.434000	Beitr.z.Vers.-kassen Beschäftigte	0
1.4604.444000	Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte	0
1.4640.414000	Vergütungen Beschäftigte	700.532
1.4640.415000	Löhne Arbeiter	0
1.4640.434000	Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte	54.986
1.4640.435000	Beitr.z.vers.-kassen Arbeiter	0
1.4640.444000	Beitr. z. ges. soz. V. Beschäftigte	142.781
1.4640.445000	Beitr. z. ges. soz. V. Arbeiter	0
1.4640.450000	Beihilfen, Unterstützung Beamte	0
1.4640.454000	Beihilfen, Unterstützung Beschäftigte	5
1.4640.455000	Beihilfen, Unterstützung Arbeiter	0
1.4640.460000	Personalnebensgaben	0

## Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: **PERSONAL**  
 Bezeichnung : **Personal**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4641.414000	Vergütungen Beschäftigte	0
1.4641.415000	Löhne Arbeiter	0
1.4641.434000	Beitr.z.Vers.-kassen Beschäftigte	0
1.4641.444000	Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte	0
1.4642.414000	Vergütungen Beschäftigte	0
1.4642.415000	Löhne Arbeiter	0
1.4642.434000	Beitr.z.Vers.-kassen Beschäftigte	0
1.4642.444000	Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte	0
1.4700.415000	Löhne Arbeiter	0
1.4980.415000	Löhne Arbeiter	0
1.4983.414000	Vergütungen Beschäftigte	0
1.4983.434000	Beitr.z.Vers.-kassen Beschäftigte	0
1.4983.444000	Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte	0
1.5000.414000	Vergütungen Beschäftigte	0
1.5000.415000	Löhne Arbeiter	0
1.5000.434000	Beitr.z.Vers.-kassen Beschäftigte	0
1.5000.444000	Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte	0
1.5500.414000	Vergütungen Beschäftigte	0
1.5500.415000	Löhne Arbeiter	0
1.5610.414000	Vergütungen Beschäftigte	31.684
1.5610.415000	Löhne Arbeiter	0
1.5610.434000	Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte	2.564
1.5610.435000	Beitr.z.vers.-kassen Arbeiter	0
1.5610.444000	Beitr. z. ges. soz. V. Beschäftigte	6.501
1.5610.445000	Beitr. z. ges. soz. V. Arbeiter	0
1.5610.454000	Beihilfen, Unterstützung Beschäftigte	1
1.5610.455000	Beihilfen, Unterstützung Arbeiter	0
1.5611.414000	Vergütungen Beschäftigte	13.426
1.5611.415000	Löhne Arbeiter	0
1.5611.434000	Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte	1.082
1.5611.435000	Beitr.z.vers.-kassen Arbeiter	0
1.5611.444000	Beitr. z. ges. soz. V. Beschäftigte	2.764
1.5611.445000	Beitr. z. ges. soz. V. Arbeiter	0
1.5611.454000	Beihilfen, Unterstützung Beschäftigte	1
1.5611.455000	Beihilfen, Unterstützung Arbeiter	0
1.5620.414000	Vergütungen Beschäftigte	0
1.5620.415000	Löhne Arbeiter	0
1.5620.434000	Beitr.z.Vers.-kassen Beschäftigte	0
1.5620.435000	Beitr.z.vers.-kassen Arbeiter	0
1.5620.444000	Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte	0
1.5620.445000	Beitr. z. ges. soz. V. Arbeiter	0
1.5621.414000	Vergütungen Beschäftigte	0

## Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: **PERSONAL**  
 Bezeichnung : **Personal**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.5621.415000	Löhne Arbeiter	0
1.5621.434000	Beitr.z.Vers.-kassen Beschäftigte	0
1.5621.444000	Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte	0
1.5710.414000	Vergütungen Beschäftigte	10.447
1.5710.415000	Löhne Arbeiter	0
1.5710.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.5710.434000	Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte	0
1.5710.435000	Beitr.z.vers.-kassen Arbeiter	0
1.5710.444000	Beitr. z. ges. soz. V. Beschäftigte	2.134
1.5710.445000	Beitr. z. ges. soz. V. Arbeiter	0
1.5800.414000	Vergütungen Beschäftigte	0
1.5800.415000	Löhne Arbeiter	0
1.5800.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.5800.434000	Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte	0
1.5800.435000	Beitr.z.vers.-kassen Arbeiter	0
1.5800.444000	Beitr. z. ges. soz. V. Beschäftigte	0
1.5800.445000	Beitr. z. ges. soz. V. Arbeiter	0
1.5800.454000	Beihilfen, Unterstützung Beschäftigte	0
1.5800.455000	Beihilfen, Unterstützung Arbeiter	0
1.5810.414000	Vergütungen Beschäftigte	0
1.5810.415000	Löhne Arbeiter	0
1.5810.434000	Beitr.z.Vers.-kassen Beschäftigte	0
1.5810.444000	Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte	0
1.5900.414000	Vergütungen Beschäftigte	0
1.5900.415000	Löhne Arbeiter	0
1.5900.434000	Beitr.z.Vers.-kassen Beschäftigte	0
1.5900.435000	Beitr.z.vers.-kassen Arbeiter	0
1.5900.444000	Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte	0
1.5900.445000	Beitr. z. ges. soz. V. Arbeiter	0
1.6000.414000	Vergütungen Beschäftigte	138.384
1.6000.434000	Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte	11.530
1.6000.444000	Beitr. z. ges. soz. V. Beschäftigte	26.233
1.6000.454000	Beihilfen, Unterstützung Beschäftigte	8
1.6100.400000	Ehrenamtl. Tätigkeit Gutachterausschuss	0
1.6100.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.6120.400000	Aufwand für ehrenamtl. Tätigkeiten	1.000
1.6120.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.6300.414000	Vergütungen Beschäftigte	0
1.6300.415000	Löhne Arbeiter	0
1.6300.434000	Beitr.z.Vers.-kassen Beschäftigte	0
1.6300.435000	Beitr.z.vers.-kassen Arbeiter	0
1.6300.444000	Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte	0

## Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: **PERSONAL**  
 Bezeichnung : **Personal**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.6300.445000	Beitr. z. ges. soz. V. Arbeiter	0
1.6700.414000	Vergütungen Beschäftigte	0
1.6700.434000	Beitr.z.Vers.-kassen Beschäftigte	0
1.6700.444000	Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte	0
1.6750.414000	Vergütungen Beschäftigte	0
1.6750.415000	Löhne Arbeiter	0
1.6750.434000	Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte	0
1.6750.435000	Beitr.z.vers.-kassen Arbeiter	0
1.6750.444000	Beitr. z. ges. soz. V. Beschäftigte	0
1.6750.445000	Beitr. z. ges. soz. V. Arbeiter	0
1.6800.414000	Vergütungen Beschäftigte	0
1.6800.434000	Beitr.z.Vers.-kassen Beschäftigte	0
1.6800.444000	Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte	0
1.6900.414000	Vergütungen Beschäftigte	0
1.6900.415000	Löhne Arbeiter	0
1.6900.434000	Beitr.z.Vers.-kassen Beschäftigte	0
1.6900.435000	Beitr.z.vers.-kassen Arbeiter	0
1.6900.444000	Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte	0
1.6900.445000	Beitr. z. ges. soz. V. Arbeiter	0
1.7000.414000	Vergütungen Beschäftigte	66.856
1.7000.415000	Löhne Arbeiter	0
1.7000.434000	Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte	5.523
1.7000.435000	Beitr.z.vers.-kassen Arbeiter	0
1.7000.444000	Beitr. z. ges. soz. V. Beschäftigte	13.200
1.7000.454000	Beihilfen, Unterstützung Beschäftigte	0
1.7200.414000	Vergütungen Beschäftigte	0
1.7200.434000	Beitr.z.Vers.-kassen Beschäftigte	0
1.7200.435000	Beitr.z.vers.-kassen Arbeiter	0
1.7200.444000	Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte	0
1.7200.445000	Beitr. z. ges. soz. V. Arbeiter	0
1.7500.414000	Vergütungen Beschäftigte	1.006
1.7500.415000	Löhne Arbeiter	0
1.7500.434000	Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte	80
1.7500.435000	Beitr.z.vers.-kassen Arbeiter	0
1.7500.444000	Beitr. z. ges. soz. V. Beschäftigte	207
1.7500.445000	Beitr. z. ges. soz. V. Arbeiter	0
1.7500.454000	Beihilfen, Unterstützung Beschäftigte	0
1.7620.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0
1.7670.414000	Vergütungen Beschäftigte	5.792
1.7670.415000	Löhne Arbeiter	0
1.7670.434000	Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte	471
1.7670.435000	Beitr.z.vers.-kassen Arbeiter	0

## Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: **PERSONAL**  
 Bezeichnung : **Personal**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.7670.444000	Beitr. z. ges. soz. V. Beschäftigte	1.195
1.7670.445000	Beitr. z. ges. soz. V. Arbeiter	0
1.7670.454000	Beihilfen, Unterstützung Beschäftigte	0
1.7700.414000	Vergütungen Beschäftigte	317.622
1.7700.415000	Löhne Arbeiter	0
1.7700.434000	Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte	23.554
1.7700.435000	Beitr.z.vers.-kassen Arbeiter	0
1.7700.444000	Beitr. z. ges. soz. V. Beschäftigte	62.878
1.7700.445000	Beitr. z. ges. soz. V. Arbeiter	0
1.7700.450000	Beihilfen, Unterstützung Beamte	0
1.7700.454000	Beihilfen, Unterstützung Beschäftigte	10
1.7700.455000	Beihilfen, Unterstützung Arbeiter	0
1.7700.460000	Personalnebensausgaben	0
1.7800.414000	Vergütungen Beschäftigte	0
1.7800.415000	Löhne Arbeiter	0
1.7850.414000	Vergütungen Beschäftigte	0
1.7850.415000	Löhne Arbeiter	0
1.7850.434000	Beitr.z.Vers.-kassen Beschäftigte	0
1.7850.435000	Beitr.z.vers.-kassen Arbeiter	0
1.7850.444000	Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte	0
1.7850.445000	Beitr. z. ges. soz. V. Arbeiter	0
1.7900.400000	Aufwand für ehrenamtl. Tätigkeiten	1.700
1.7900.414000	Vergütungen Beschäftigte	0
1.7900.434000	Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte	0
1.7900.444000	Beitr. z. ges. soz. V. Beschäftigte	0
1.7900.454000	Beihilfen, Unterstützung Beschäftigte	0
1.7920.414000	Vergütungen Beschäftigte	0
1.7920.434000	Beitr.z.Vers.-kassen Beschäftigte	0
1.7920.444000	Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte	0
1.8550.410000	Besoldung Beamte	54.378
1.8550.414000	Vergütungen Beschäftigte	0
1.8550.415000	Löhne Arbeiter	0
1.8550.420000	Versorgungsbezüge Beamte	0
1.8550.430000	Beitr.z.vers.-kassen Beamte	29.743
1.8550.434000	Beitr.z.Vers.-kassen Beschäftigte	0
1.8550.435000	Beitr.z.vers.-kassen Arbeiter	0
1.8550.444000	Beitr.z.ges.Soz.V. Beschäftigte	0
1.8550.445000	Beitr. z. ges. soz. V. Arbeiter	0
1.8550.450000	Beihilfen, Unterstützung Beamte	5.800
1.8550.455000	Beihilfen, Unterstützung Arbeiter	0
1.8800.414000	Vergütungen Beschäftigte	0
1.8800.415000	Löhne Arbeiter	0

## Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: PERSONAL

Bezeichnung : Personal

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.8800.434000	Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte	0
1.8800.435000	Beitr.z.vers.-kassen Arbeiter	0
1.8800.444000	Beitr. z. ges. soz. V. Beschäftigte	0
1.8800.445000	Beitr. z. ges. soz. V. Arbeiter	0
1.8800.454000	Beihilfen, Unterstützung Beschäftigte	0
1.8810.414000	Vergütungen Beschäftigte	7.466
1.8810.434000	Beitr.z.vers.-kassen Beschäftigte	605
1.8810.444000	Beitr. z. ges. soz. V. Beschäftigte	1.532
1.8810.454000	Beihilfen, Unterstützung Beschäftigte	0
	Summe	3.230.686



Sammelnachweis

Unterhaltung der  
Grundstücke und  
bauliche Anlagen



## Übersicht der Deckungsringe 2018

Deckungsring: **GRUNDSTÜCKE**  
 Bezeichnung : **Grundstücke u. baul. Anlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0600.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	33.000
1.1300.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	7.000
1.2150.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	218.500
1.3400.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	300
1.3650.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	200
1.4000.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	500
1.4350.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	4.000
1.4360.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	22.000
1.4390.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	11.000
1.4600.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	2.500
1.4601.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	0
1.4640.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	17.000
1.4641.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	116.500
1.4642.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	18.500
1.5501.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	0
1.5610.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	27.000
1.5611.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	11.000
1.5621.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	0
1.5900.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	500
1.6800.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	2.000
1.7000.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	20.000
1.7500.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	7.000
1.7620.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	0
1.7670.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	500
1.7700.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	14.000
1.7920.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	500
1.8550.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	1.000
1.8800.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	27.000
1.8810.500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	2.000
	Summe	563.500



Mittelfristige  
Finanzplanung  
2017 - 2021



## Finanzplan 2018

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</i>					
	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>					
000,001	Grundsteuer A und B	438.500	442.000	460.000	463.000	466.000
003	Gewerbsteuer	1.400.000	1.550.000	1.600.000	1.625.000	1.650.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.293.920	2.691.031	2.839.000	3.003.000	3.171.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	90.547	154.397	151.000	154.000	158.000
02	Andere Steuern	20.000	20.300	20.000	20.000	21.000
<b>00-02</b>	<b>Steuern zusammen</b>	<b>4.242.967</b>	<b>4.857.728</b>	<b>5.070.000</b>	<b>5.265.000</b>	<b>5.466.000</b>
041	Schlüsselzuweisungen	1.579.392	2.868.843	2.272.000	2.678.000	2.756.000
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	184.486	199.495	207.000	213.000	220.000
<b>0</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>6.006.845</b>	<b>7.926.066</b>	<b>7.549.000</b>	<b>8.156.000</b>	<b>8.442.000</b>
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.046.553	1.006.203	1.110.000	1.160.000	1.200.000
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	456.144	473.097	470.000	465.000	475.000
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	191.300	239.950	240.000	250.000	260.000
164-168	von übrigen Bereichen	24.821	25.270	26.000	27.000	28.000
169	Innere Verrechnungen	755.616	795.889	812.000	828.000	845.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	93.599	47.825	40.000	40.000	40.000
171	vom Land	867.447	949.773	900.000	910.000	920.000
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>3.435.480</b>	<b>3.538.007</b>	<b>3.598.000</b>	<b>3.680.000</b>	<b>3.768.000</b>
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	137.530	139.032	150.000	150.000	150.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	484.100	575.450	665.000	720.000	710.000
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	2.249.630	465.745	56.000	0	0
<b>0 - 2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)</b>	<b>12.313.585</b>	<b>12.644.300</b>	<b>12.018.000</b>	<b>12.706.000</b>	<b>13.070.000</b>

## Finanzplan 2018

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	166.000	594.000
310	Entnahmen aus Rücklagen	3.235.811	3.887.035	1.442.500	0	53.500
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.700.000	500.000	600.000	1.000.000	500.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	7.500	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	von Bund, Land	218.419	268.510	93.000	0	0
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)</b>	<b>5.154.230</b>	<b>4.655.545</b>	<b>2.143.000</b>	<b>1.166.000</b>	<b>1.147.500</b>
<b>0 - 3</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)</b>	<b>17.467.815</b>	<b>17.299.845</b>	<b>14.161.000</b>	<b>13.872.000</b>	<b>14.217.500</b>

## Finanzplan 2018

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
40-47	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
	Personalausgaben	3.025.511	3.230.686	3.340.000	3.500.000	3.605.000
<b>40 - 47</b>	<b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>	<b>3.025.511</b>	<b>3.230.686</b>	<b>3.340.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.605.000</b>
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-677	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	2.867.371	3.307.518	2.550.000	2.600.000	2.650.000
679	Innere Verrechnungen	755.616	795.889	812.000	828.000	845.000
68	Kalkulatorische Kosten	484.100	575.450	665.000	720.000	710.000
<b>5 / 6</b>	<b>Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>	<b>4.107.087</b>	<b>4.678.857</b>	<b>4.027.000</b>	<b>4.148.000</b>	<b>4.205.000</b>
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	975.050	1.093.950	1.030.000	1.060.000	1.090.000
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
714,717-719	an übrige Bereiche	5.900	6.000	7.000	7.000	7.000
715-716	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnung	1.450	1.550	2.000	2.000	2.000
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>982.400</b>	<b>1.101.500</b>	<b>1.039.000</b>	<b>1.069.000</b>	<b>1.099.000</b>
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	54.700	49.750	45.000	43.000	41.000
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	290.606	321.742	320.000	167.000	170.000
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3.850.281	3.255.765	3.242.000	3.609.000	3.353.000
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	3.000	6.000	5.000	4.000	3.000
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0	166.000	594.000
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>4.198.587</b>	<b>3.633.257</b>	<b>3.612.000</b>	<b>3.989.000</b>	<b>4.161.000</b>
<b>4 - 8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)</b>	<b>12.313.585</b>	<b>12.644.300</b>	<b>12.018.000</b>	<b>12.706.000</b>	<b>13.070.000</b>

## Finanzplan 2018

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	2.249.630	465.745	56.000	0	0
910	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	32.000	0
92	Gewährung von Darlehen	0	35.000	0	0	0
93	Vermögenserwerb					
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	200.000	190.000	200.000	50.000	50.000
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	336.500	600.600	348.000	90.000	103.500
94-96	Baumaßnahmen	2.186.700	3.129.000	1.401.000	855.000	855.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
974,977-978	an sonstige Bereiche	177.600	178.400	138.000	139.000	139.000
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
985-988	an übrige Bereiche	3.800	56.800	0	0	0
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)</b>	<b>5.154.230</b>	<b>4.655.545</b>	<b>2.143.000</b>	<b>1.166.000</b>	<b>1.147.500</b>
<b>4 - 9</b>	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)</b>	<b>17.467.815</b>	<b>17.299.845</b>	<b>14.161.000</b>	<b>13.872.000</b>	<b>14.217.500</b>

## Finanzplan 2018

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

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	Voraus- sichtl. Gesamt- ausgaben	vor 2017 veran- schlagt	nach 2021 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00-08	Allgemeine Verwaltung	115.000	96.000	165.000	20.000	20.000	442.340	26.340	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	46.200	360.000	255.000	7.500	7.500	837.495	161.295	0
21	Grund- und Hauptschulen	142.500	304.500	20.500	303.000	300.500	1.127.266	56.266	0
	<b>Soziale Sicherung</b>								
43, 46	Soziale Einrichtungen	595.500	2.016.500	184.500	8.000	7.500	3.320.697	508.697	0
	Einrichtungen der Jugendhilfe								
40-42,44, 45, 47-49	Übriges	0	0	0	1.500	0	1.500	0	0
<b>4</b>	<b>Epl. 4 zusammen</b>	<b>595.500</b>	<b>2.016.500</b>	<b>184.500</b>	<b>9.500</b>	<b>7.500</b>	<b>3.322.197</b>	<b>508.697</b>	<b>0</b>
	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>								
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	3.800	0	0	0	0	3.800	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	895.500	440.800	303.000	5.000	3.000	1.650.725	3.425	0
58, 59	Übriges	138.750	32.250	32.250	0	0	209.750	6.500	0
<b>5</b>	<b>Epl. 5 zusammen</b>	<b>1.038.050</b>	<b>473.050</b>	<b>335.250</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.864.275</b>	<b>9.925</b>	<b>0</b>
	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>								
63	Gemeindestraßen	304.000	301.500	691.500	500.000	500.000	2.297.000	0	0
60, 62, 67-69	Übriges	40.750	25.350	22.750	0	0	88.850	0	0
<b>6</b>	<b>Epl. 6 zusammen</b>	<b>344.750</b>	<b>326.850</b>	<b>714.250</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.385.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>								
70	Abwasserbeseitigung	279.750	201.750	176.750	85.000	85.000	828.250	0	0
73-79	Übriges	78.250	70.750	20.750	15.000	35.000	1.646.210	1.426.460	0
<b>7</b>	<b>Epl. 7 zusammen</b>	<b>358.000</b>	<b>272.500</b>	<b>197.500</b>	<b>100.000</b>	<b>120.000</b>	<b>2.474.460</b>	<b>1.426.460</b>	<b>0</b>
	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeine Grund- u. Sondervermögen</b>								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sonderverm. (soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen)	87.000	162.000	77.000	50.000	50.000	427.971	1.971	0
<b>8</b>	<b>Epl. 8 zusammen</b>	<b>87.000</b>	<b>162.000</b>	<b>77.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>427.971</b>	<b>1.971</b>	<b>0</b>
<b>0-8</b>	<b>(Sach-)Investitionen insgesamt</b>	<b>2.727.000</b>	<b>4.011.400</b>	<b>1.949.000</b>	<b>995.000</b>	<b>1.008.500</b>	<b>12.881.853</b>	<b>2.190.953</b>	<b>0</b>

## Finanzplan 2018

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

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	Voraus- sichtl. Gesamt- einnahmen	vor 2017 veran- schlagt	nach 2021 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00-08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	93.000	0	0	105.000	12.000	0
21	Grund- und Hauptschulen	0	56.956	0	0	0	56.956	0	0
43, 46	Soziale Einrichtungen Einrichtungen der Jugendhilfe	81.830	159.770	0	0	0	241.600	0	0
	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>								
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	136.589	51.784	0	0	0	188.373	0	0
<b>5</b>	<b>Epl. 5 zusammen</b>	<b>136.589</b>	<b>51.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60, 62, 67-69	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>								
70	Abwasserbeseitigung	0	0	7.500	0	0	7.500	0	0
73-79	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Epl. 7 zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
88, 89	Allgemeines Grund- und Sonderverm. (soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0-8</b>	<b>Objektbezogene Einnahmen insgesamt</b>	<b>218.419</b>	<b>268.510</b>	<b>100.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>599.429</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>

## Zusammenstellung nach Investitionsarten

## Beträge in EUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 1. Folgej. 2019	Ansatz 2. Folgej. 2020	Ansatz 3. Folgej. 2021	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2017 - 2021	Ansatz 4. Folgej. 2022 ff
<b>92</b>	<b>Darlehensgewährung an den Bund</b>							
	88 Allgemeines Grundvermögen	0	35.000	0	0	0	35.000	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 92</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>
<b>932</b>	<b>Erwerb von Grundstücken</b>							
	43 Soziale Einrichtungen (o. Jugendhilfe)	140.000	140.000	150.000	0	0	430.000	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	260.000	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 932</b>	<b>200.000</b>	<b>190.000</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>690.000</b>	<b>0</b>
<b>935</b>	<b>Erwerb von beweglichen Sachen</b>							
	00 Obere Gemeinde-, Kreis- u. Verbandsorgane	35.000	36.000	0	5.000	5.000	81.000	0
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	80.000	60.000	15.000	15.000	15.000	185.000	0
	13 Feuerschutz	19.500	260.000	255.000	7.500	7.500	549.500	0
	21 Grund-u. Hauptschulen, Grundschulförderklassen	51.500	61.500	20.500	23.000	20.500	177.000	0
	40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	1.500	0	1.500	0
	43 Soziale Einrichtungen (o. Jugendhilfe)	2.500	5.000	30.000	5.000	3.000	45.500	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	26.500	58.500	4.500	3.000	4.500	97.000	0
	56 Eigene Sportstätten	47.000	47.000	0	5.000	0	99.000	0
	57 Badeanstalten	0	0	3.000	0	3.000	6.000	0
	60 Bauverwaltung	0	2.600	0	0	0	2.600	0
	70 Abwasserbeseitigung	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	47.000	0
	75 Bestattungswesen	10.000	10.000	0	5.000	0	25.000	0
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	56.000	50.000	10.000	10.000	35.000	161.000	0
	79 Fremdenverkehr, Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	1.500	0	0	0	0	1.500	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 935</b>	<b>336.500</b>	<b>600.600</b>	<b>348.000</b>	<b>90.000</b>	<b>103.500</b>	<b>1.478.600</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>Hochbau</b>							
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	150.000	0	0	150.000	0
	21 Grund-u. Hauptschulen, Grundschulförderklassen	0	0	0	280.000	280.000	560.000	0
	43 Soziale Einrichtungen (o. Jugendhilfe)	283.000	980.000	0	0	0	1.263.000	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	0	450.000	0	0	0	450.000	0
	56 Eigene Sportstätten	783.000	213.000	300.000	0	0	1.296.000	0
	70 Abwasserbeseitigung	0	20.000	0	0	0	20.000	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 94</b>	<b>1.066.000</b>	<b>1.663.000</b>	<b>450.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>3.739.000</b>	<b>0</b>
<b>95</b>	<b>Tiefbau</b>							
	58 Park- u. Gartenanlagen	138.750	32.250	32.250	0	0	203.250	0
	63 Gemeindestrassen	304.000	301.500	691.500	500.000	500.000	2.297.000	0
	70 Abwasserbeseitigung	207.750	91.750	166.750	75.000	75.000	616.250	0

## Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in EUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 1. Folgej. 2019	Ansatz 2. Folgej. 2020	Ansatz 3. Folgej. 2021	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2017 - 2021	Ansatz 4. Folgej. 2022 ff
	79 Fremdenverkehr, Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	10.750	10.750	10.750	0	0	32.250	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	27.000	27.000	27.000	0	0	81.000	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 95</b>	<b>688.250</b>	<b>463.250</b>	<b>928.250</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>3.229.750</b>	<b>0</b>
<b>96</b>	<b>Sonstige Anlagen</b>							
	11 Öffentliche Ordnung	26.700	100.000	0	0	0	126.700	0
	21 Grund-u. Hauptschulen, Grundschulförderklassen	91.000	243.000	0	0	0	334.000	0
	43 Soziale Einrichtungen (o. Jugendhilfe)	143.500	383.000	0	0	0	526.500	0
	56 Eigene Sportstätten	65.500	174.000	0	0	0	239.500	0
	67 Strassenbeleuchtung und Strassenreinigung	40.750	22.750	22.750	0	0	86.250	0
	70 Abwasserbeseitigung	65.000	80.000	0	0	0	145.000	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 96</b>	<b>432.450</b>	<b>1.002.750</b>	<b>22.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.457.950</b>	<b>0</b>
<b>98</b>	<b>Investitionszuweis. an den Bund</b>							
	50 Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	3.800	0	0	0	0	3.800	0
	55 Förderung des Sports	0	6.800	0	0	0	6.800	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	0	50.000	0	0	0	50.000	0
	<b>Summe Grupp.Nr. 98</b>	<b>3.800</b>	<b>56.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.600</b>	<b>0</b>
	<b>(Sach-) Investitionen insgesamt</b>	<b>2.727.000</b>	<b>4.011.400</b>	<b>1.949.000</b>	<b>995.000</b>	<b>1.008.500</b>	<b>10.690.900</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0000</b>	<b>Obere Gemeinde-, Kreis- u. Verbandsorgane</b>								
001	Lfd. Betrieb								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	31.340	26.340	0	0	0	5.000	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 001</b>	<b>31.340</b>	<b>26.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
004	Sitzungssaal								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	76.000	0	35.000	36.000	0	0	5.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 004</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>0600</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>								
001	Lfd. Betrieb								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	105.000	0	40.000	35.000	10.000	10.000	10.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 001</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
002	EDV-Anlage								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	78.000	0	38.000	25.000	5.000	5.000	5.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>25.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
003	Ratsinformationssystem								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 003</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
101	Umbau Rathaus Hauptstr. 32								
9420 00	Umbau und Verbesserung	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 101</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>	<b>442.340</b>	<b>26.340</b>	<b>115.000</b>	<b>96.000</b>	<b>165.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1100</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>								
101	Geschwindigkeitsmessanlage L75								
9600 00	Sonstige Anlagen	140.757	94.057	26.700	20.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 101</b>	<b>140.757</b>	<b>94.057</b>	<b>26.700</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
103	Verkehrsüberwachungsanlage								
9600 00	Sonstige Anlagen	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 103</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1300</b>	<b>Feuerschutz</b>								
002	Sonstiges Bewegliches Vermögen								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	55.500	0	7.500	3.000	30.000	7.500	7.500	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>55.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>3.000</b>	<b>30.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>
003	Feuerwehrfahrzeug								
9350 00	Feuerwehrfahrzeug	450.000	0	0	225.000	225.000	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 003</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100	Küche Mannschaftsraum								
9352 00	Ausstattung, Einrichtung	44.000	0	12.000	32.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 100</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>	<b>770.257</b>	<b>94.057</b>	<b>46.200</b>	<b>360.000</b>	<b>255.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2150</b>	<b>Nikolaus-Kopernikus Grund- und Werkrealschule</b>								
001	EDV-Ausstattung								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	100.000	0	35.000	35.000	10.000	10.000	10.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 001</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
002	Schulbedarf								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	61.000	0	15.000	21.000	7.500	10.000	7.500	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>21.000</b>	<b>7.500</b>	<b>10.000</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>
003	Bedarf Gemeinde								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	16.000	0	1.500	5.500	3.000	3.000	3.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 003</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>5.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
111	Heizungsanlagen Ontario Straße								
9600 00	Sonstige Anlagen	337.440	3.440	91.000	243.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 111</b>	<b>337.440</b>	<b>3.440</b>	<b>91.000</b>	<b>243.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
112	Energetische Sanierung								
9420 00	Umbau und Verbesserung	560.000	0	0	0	0	280.000	280.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 112</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>
113	Ganztagsschule								
9352 00	Ausstattung, Einrichtung	52.826	52.826	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 113</b>	<b>52.826</b>	<b>52.826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>	<b>1.127.266</b>	<b>56.266</b>	<b>142.500</b>	<b>304.500</b>	<b>20.500</b>	<b>303.000</b>	<b>300.500</b>	<b>0</b>

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4000</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>								
001	Lfd. Betrieb								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	1.500	0	0	0	0	1.500	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 001</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4350</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>								
100	Obdachlosenunterkunft								
9400 00	Hochbau	160.000	0	80.000	80.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 100</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4360</b>	<b>Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber</b>								
001	Lfd. Betrieb								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	46.327	827	2.500	5.000	30.000	5.000	3.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 001</b>	<b>46.327</b>	<b>827</b>	<b>2.500</b>	<b>5.000</b>	<b>30.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
100	Asylbewerberunterkünfte								
9320 00	Erwerb von Grundstücken	430.000	0	140.000	140.000	150.000	0	0	0
9400 00	Hochbau	1.000.000	0	100.000	900.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 100</b>	<b>1.430.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
101	Kleine Strasse 15								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	4.080	4.080	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 101</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4390</b>	<b>Andere soziale Einrichtungen</b>								
111	Heizungsanlagen Ontario Straße								
9600 00	Sonstige Anlagen	531.914	5.414	143.500	383.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 111</b>	<b>531.914</b>	<b>5.414</b>	<b>143.500</b>	<b>383.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	Ontario Straße 3 - Dachsanierung								
9420 00	Umbau und Verbesserung	498.376	498.376	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 113</b>	<b>498.376</b>	<b>498.376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz								
9420 00	Umbau und Verbesserung	103.000	0	103.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 114</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4600</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>								
001	Lfd. Betrieb								
9350 00	Erwerb von Beweglichen Sachen	3.000	0	0	0	1.500	0	1.500	0
	<b>Summe der Maßnahme 001</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4640</b>	<b>Gemeindeeigener Kindergarten</b>								
002	Lfd. Betrieb								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	18.200	0	5.500	3.700	3.000	3.000	3.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>18.200</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>3.700</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
100	Gemeindeeigener Kindergarten								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	45.000	0	0	45.000	0	0	0	0
9420 00	Umbau und Erweiterung	450.000	0	0	450.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 100</b>	<b>495.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4641</b>	<b>Kath. Kindergarten</b>								
001	Kindergarten "St. Laurentius"								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen	800	0	0	800	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 001</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4642</b>	<b>Evang. Kindergarten</b>								
100	Evang. Kindergarten "Windspiel"								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen	9.000	0	0	9.000	0	0	0	0
9352 00	Ausstattung, Einrichtung	21.000	0	21.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 100</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>	<b>3.322.197</b>	<b>508.697</b>	<b>595.500</b>	<b>2.016.500</b>	<b>184.500</b>	<b>9.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>5000</b>	<b>Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter</b>								
100	Neubau Rettungswache Baden-Baden								
9880 00	Investitionszuschuss an DRK	3.800	0	3.800	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 100</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5500</b>	<b>Förderung des Sports</b>								
002	Allgemeine Förderung des Sports								
9880 00	Investitionszuschuss an übrigen Bereich	6.800	0	0	6.800	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5610</b>	<b>Schwarzwaldhalle</b>								
002	Schwarzwaldhalle								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	99.000	0	47.000	47.000	0	5.000	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>99.000</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	Sanierung								
9420 00	Umbau und Verbesserung	863.941	941	650.000	213.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 114</b>	<b>863.941</b>	<b>941</b>	<b>650.000</b>	<b>213.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5611</b>	<b>Ontario Halle</b>								
111	Heizungsanlagen Ontario Straße								
9600 00	Sonstige Anlagen	241.983	2.483	65.500	174.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 111</b>	<b>241.983</b>	<b>2.483</b>	<b>65.500</b>	<b>174.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz								
9420 00	Umbau und Verbesserung	133.000	0	133.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 114</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5620</b>	<b>Stadien und Sportplätze</b>								
100	Sanierung Tartanbahn								
9420 00	Umbau und Verbesserung	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 100</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5710</b>	<b>Freibäder</b>								
002	Erländersee								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	6.000	0	0	0	3.000	0	3.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>5800</b>	<b>Park- u.Gartenanlagen</b>								
213	Baugebiet "Östlich der Badener Straße"								
9550 00	Erschliessung von Neubaugebieten	113.000	6.500	106.500	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 213</b>	<b>113.000</b>	<b>6.500</b>	<b>106.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
227	Ehemalige Heizzentrale								
9550 00	Erschliessung von Neubaugebieten	96.750	0	32.250	32.250	32.250	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 227</b>	<b>96.750</b>	<b>0</b>	<b>32.250</b>	<b>32.250</b>	<b>32.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>	<b>1.864.275</b>	<b>9.925</b>	<b>1.038.050</b>	<b>473.050</b>	<b>335.250</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>6000</b>	<b>Bauverwaltung</b>								
002	Bauverwaltung								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	2.600	0	0	2.600	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6300</b>	<b>Gemeindestrassen</b>								
213	Baugebiet "Östlich der Badener Straße"								
9550 00	Erschliessung von Neubaugebieten	112.500	0	112.500	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 213</b>	<b>112.500</b>	<b>0</b>	<b>112.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
214	Baugebiet "Unten an der Landstrasse II"								
9550 00	Erschliessung von Neubaugebieten	110.000	0	0	110.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 214</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
227	Ehemalige Heizzentrale								
9550 00	Erschliessung von Neubaugebieten	574.500	0	191.500	191.500	191.500	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 227</b>	<b>574.500</b>	<b>0</b>	<b>191.500</b>	<b>191.500</b>	<b>191.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
230	Sanierungsmaßnahmen								
9520 00	Umbau und Verbesserung	1.500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 230</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>6700</b>	<b>Strassenbeleuchtung</b>								
213	Baugebiet "Östlich der Badener Straße"								
9600 00	Sonstige Anlagen	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 213</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
227	Ehemalige Heizzentrale								
9600 00	Sonstige Anlagen	68.250	0	22.750	22.750	22.750	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 227</b>	<b>68.250</b>	<b>0</b>	<b>22.750</b>	<b>22.750</b>	<b>22.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>	<b>2.385.850</b>	<b>0</b>	<b>344.750</b>	<b>326.850</b>	<b>714.250</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>								
002	Lfd. Betrieb								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	47.000	0	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
101	Kläranlage								
9400 00	Hochbau	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
9600 00	Sonstige Anlagen	42.000	0	0	42.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 101</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
102	Hauptschaltanlage								
9600 00	Sonstige Anlagen	28.000	0	28.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 102</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
105	Sanierung Hauptschaltanlage Hebewerk Westendstr.								
9600 00	Sonstige Anlagen	70.500	0	32.500	38.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 105</b>	<b>70.500</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
106	Straßenzählerwandlerschrank Westendstr.								
9600 00	Sonstige Anlagen	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 106</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
213	Baugebiet "Östlich der Badener Straße"								
9500 00	Tiefbau	116.000	0	116.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 213</b>	<b>116.000</b>	<b>0</b>	<b>116.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
227	Ehemalige Heizzentrale								
9500 00	Tiefbau	275.250	0	91.750	91.750	91.750	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 227</b>	<b>275.250</b>	<b>0</b>	<b>91.750</b>	<b>91.750</b>	<b>91.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
230	Sanierungsmaßnahmen								
9500 00	Tiefbau	225.000	0	0	0	75.000	75.000	75.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 230</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>
<b>7500</b>	<b>Bestattungswesen</b>								
002	Lfd. Betrieb								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	25.000	0	10.000	10.000	0	5.000	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7700</b>	<b>Fuhrpark Bauhof</b>								
002	Lfd. Betrieb								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	161.000	0	56.000	50.000	10.000	10.000	35.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>161.000</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7900</b>	<b>Fremdenverkehr, Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr</b>								
002	Lfd. Betrieb								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7910</b>	<b>Sonstige Wirtschafts- u. Verkehrsförderung</b>								
006	Beteiligungsgesellschaft Baden-Airpark								
9300 00	Erwerb von Beteiligungen	1.426.460	1.426.460	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 006</b>	<b>1.426.460</b>	<b>1.426.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
227	Ehemalige Heizzentrale								
9500 00	Tiefbau	32.250	0	10.750	10.750	10.750	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 227</b>	<b>32.250</b>	<b>0</b>	<b>10.750</b>	<b>10.750</b>	<b>10.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>	<b>2.474.460</b>	<b>1.426.460</b>	<b>358.000</b>	<b>272.500</b>	<b>197.500</b>	<b>100.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>8800</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>								
001	Sonstige Grundstücke								
9500 00	Tiefbau	1.971	1.971	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 001</b>	<b>1.971</b>	<b>1.971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
002	Landwirtschaftliche Grundstücke								
9320 00	Erwerb von Grundstücken	260.000	0	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
101	Dachsanierung Zeltdachhalle								
9280 00	Darlehensgewährung an Zeltdachhallengemeinschaft	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
9880 00	Investitionszuschuss an Zeltdachhallengemeinschaft	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 101</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
227	Ehemalige Heizzentrale								
9550 00	Erschliessung von Neubaugebieten	81.000	0	27.000	27.000	27.000	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 227</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>	<b>427.971</b>	<b>1.971</b>	<b>87.000</b>	<b>162.000</b>	<b>77.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>9100</b>	<b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
001	Allgemeine Rücklage								
9000 00	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	2.771.375	0	2.249.630	465.745	56.000	0	0	0
9100 00	Zuführung an Allgemeine Rücklage	32.000	0	0	0	0	32.000	0	0
9771 00	Ordentl. Tilgung v. Kred. privater Unternehmen	772.000	0	177.600	178.400	138.000	139.000	139.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 001</b>	<b>3.575.375</b>	<b>0</b>	<b>2.427.230</b>	<b>644.145</b>	<b>194.000</b>	<b>171.000</b>	<b>139.000</b>	<b>0</b>
003	Erwerb von Beteiligungen								
9300 00	Erwerb von Beteiligungen u. a.	10	10	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 003</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>	<b>3.575.385</b>	<b>10</b>	<b>2.427.230</b>	<b>644.145</b>	<b>194.000</b>	<b>171.000</b>	<b>139.000</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Zusammenstellung der Einzelpläne</b>								
	Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	442.340	26.340	115.000	96.000	165.000	20.000	20.000	0
	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	770.257	94.057	46.200	360.000	255.000	7.500	7.500	0
	Einzelplan 2 Schulen	1.127.266	56.266	142.500	304.500	20.500	303.000	300.500	0
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung	3.322.197	508.697	595.500	2.016.500	184.500	9.500	7.500	0
	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.864.275	9.925	1.038.050	473.050	335.250	5.000	3.000	0
	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.385.850	0	344.750	326.850	714.250	500.000	500.000	0
	Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.474.460	1.426.460	358.000	272.500	197.500	100.000	120.000	0
	Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeine Grund- u. Sondervermögen	427.971	1.971	87.000	162.000	77.000	50.000	50.000	0
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.575.385	10	2.427.230	644.145	194.000	171.000	139.000	0
	<b>Zusammen</b>	<b>16.390.000</b>	<b>2.123.725</b>	<b>5.154.230</b>	<b>4.655.545</b>	<b>2.143.000</b>	<b>1.166.000</b>	<b>1.147.500</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1300</b>	<b>Feuerschutz</b>								
002	Sonstiges Bewegliches Vermögen								
3610 00	Zuweisungen vom Land	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 002</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
003	Feuerwehrfahrzeug								
3610 00	Zuweisungen vom Land	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 003</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2150</b>	<b>Nikolaus-Kopernikus Grund- und Werkrealschule</b>								
111	Heizungsanlagen Ontario Straße								
3610 00	Zuweisungen vom Land	56.956	0	0	56.956	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 111</b>	<b>56.956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>	<b>56.956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4390</b>	<b>Andere soziale Einrichtungen</b>								
111	Heizungsanlagen Ontario Straße								
3610 00	Zuweisungen vom Land	89.770	0	0	89.770	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 111</b>	<b>89.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz								
3610 00	Zuweisungen vom Land	81.830	0	81.830	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 114</b>	<b>81.830</b>	<b>0</b>	<b>81.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4640</b>	<b>Gemeindeeigener Kindergarten</b>								
100	Gemeindeeigener Kindergarten								
3600 00	Zuweisungen vom Bund	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 100</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>	<b>241.600</b>	<b>0</b>	<b>81.830</b>	<b>159.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>5610</b>	<b>Schwarzwaldhalle</b>								
114	Sanierung								
3610 00	Zuweisungen vom Land	41.909	0	30.909	11.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 114</b>	<b>41.909</b>	<b>0</b>	<b>30.909</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5611</b>	<b>Ontario Halle</b>								
111	Heizungsanlagen Ontario Straße								
3610 00	Zuweisungen vom Land	40.784	0	0	40.784	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 111</b>	<b>40.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz								
3610 00	Zuweisungen vom Land	105.680	0	105.680	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 114</b>	<b>105.680</b>	<b>0</b>	<b>105.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>	<b>188.373</b>	<b>0</b>	<b>136.589</b>	<b>51.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>								
001	Abwasserbeiträge								
3500 00	Beiträge u ähnliche Entgelte	7.500	0	0	0	7.500	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 001</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>8800</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>								
213	Baugebiet "Östlich der Badener Straße"								
3400 00	Verkaufserlöse aus Grundstücken	1.700.000	0	1.700.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 213</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
214	Baugebiet "Unten an der Landstrasse II"								
3400 00	Verkaufserlöse aus Grundstücken	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0
	<b>Summe der Maßnahme 214</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
227	Ehemalige Heizzentrale								
3400 00	Verkaufserlöse aus Grundstücken	2.100.000	0	0	0	600.000	1.000.000	500.000	0
	<b>Summe der Maßnahme 227</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>	<b>4.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>500.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>9100</b>	<b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
001	Allgemeine Rücklage								
3000 00	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	760.000	0	0	0	0	166.000	594.000	0
3100 00	Entnahme aus Allgemeiner Rücklage	8.618.846	0	3.235.811	3.887.035	1.442.500	0	53.500	0
	<b>Summe der Maßnahme 001</b>	<b>9.378.846</b>	<b>0</b>	<b>3.235.811</b>	<b>3.887.035</b>	<b>1.442.500</b>	<b>166.000</b>	<b>647.500</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>	<b>9.378.846</b>	<b>0</b>	<b>3.235.811</b>	<b>3.887.035</b>	<b>1.442.500</b>	<b>166.000</b>	<b>647.500</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Zusammenstellung der Einzelpläne</b>								
	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	93.000	0	0	0	93.000	0	0	0
	Einzelplan 2 Schulen	56.956	0	0	56.956	0	0	0	0
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung	241.600	0	81.830	159.770	0	0	0	0
	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	188.373	0	136.589	51.784	0	0	0	0
	Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.500	0	0	0	7.500	0	0	0
	Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeine Grund- u. Sondervermögen	4.300.000	0	1.700.000	500.000	600.000	1.000.000	500.000	0
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	9.378.846	0	3.235.811	3.887.035	1.442.500	166.000	647.500	0
	<b>Zusammen</b>	<b>14.266.275</b>	<b>0</b>	<b>5.154.230</b>	<b>4.655.545</b>	<b>2.143.000</b>	<b>1.166.000</b>	<b>1.147.500</b>	<b>0</b>



**Finanzplan 2018**  
**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen**  
**voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5
2018	601	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	0	0	0	0

(§ 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

**Übersicht**  
**über den Stand der Rücklagen**

- in 1.000 EUR -

Art	Stand 01.01.17	Zugang (+) Abgang (-)	Stand 01.01.18	Zugang (+) Abgang (-)	Stand 31.12.18
Allgemeine Rücklage	6.109	+80	6.189	-3.887	2.302
Sonderrücklage	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>6.109</b>	<b>+80</b>	<b>6.189</b>	<b>-3.887</b>	<b>2.302</b>

**Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage = 244.015 EUR**

**Berechnung des Mindestbetrags der allgemeinen Rücklage  
nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO**

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

2015	13.154.000 EUR
2016	11.134.686 EUR
2017	<u>12.313.585 EUR</u>
	36.602.271 EUR

Jahresdurchschnitt 12.200.757 EUR

davon 2 % 244.015 EUR  
=====

Nachrichtlich:

In der Übersicht über den Stand der Rücklagen ist das vorläufige Ergebnis 2017 berücksichtigt. Geplant war eine Entnahme in Höhe von 3.235.811 Euro.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden  
(ohne Kassenkredite)  
- in 1.000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres  01.01.2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2018	
1. Schulden aus Krediten von/vom			
1.1 Bund			
1.2 Land			
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
1.4 Zweckverbände u. dgl.			
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich			
1.6 Kreditmarkt	2.101	1.923	
Summe 1	2.101	1.923	
2. Innere Darlehen			
2.1 aus Sonderrücklagen			
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung			
Summe 2			
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	
<i>Nachrichtlich:</i>			
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
Wasserversorgungsbetrieb			
4.1 aus Krediten	22	17	
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
Nachrichtlich zu 3 und 4.2	Jahresbetrag	Gesamtver- pflichtung bis zum frühestmöglichen Optionszeitpunkt	Optionspreis
5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen u. ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern			



Zusammenstellung  
der  
Einzeldarlehen



Tilgungs- satz %	Zins- satz %	Zinsfest- schreibung bis	Schuldendienst für das Haushaltsjahr		
			Zins in EUR	Tilgung in EUR	Insgesamt in EUR
4,96 + Zins- ersparnis	3,98	01.10.2018	1.017	41.673	42.690
7,44 + Zins- ersparnis	0,55	30.06.2026	2.449	52.551	55.000
2 + Zins- ersparnis	4,07	30.06.2037	7.404	6.254	13.658
2 + Zins- ersparnis	3,74	30.03.2039	9.324	7.896	17.220
5	3,10	30.09.2031	29.566	70.000	99.566
	<b>2,713</b>		<b>49.760</b>	<b>178.374</b>	<b>228.134</b>



Berechnung  
der  
voraussichtlichen  
Schlüsselzuweisungen  
2018



## Berechnung Finanzausgleich 2018

### 1. Einwohnerzahl:

1.1	Einwohnerzahl am 30. Juni 2017	5.257 EW
1.2	+75 % der nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte	0 EW
		-----
<b>1.3</b>	<b>erhöhte Einwohnerzahl</b>	<b>5.257 EW</b>

### 2. Steuerkraftmeßzahl 2018

		<u>Grundsteuer A</u>	<u>Grundsteuer B</u>	<u>Gewerbesteuer</u>
2.1	IST-Aufkommen	7.569 EUR	433.552 EUR	1.578.018 EUR
2.11	Hebesätze	300 v.H.	310 v. H.	330 v.H.
2.12	Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v. H.	290 v.H.
2.13	Anrechnungsbeträge	4.920 EUR	258.732 EUR	1.386.743 EUR
2.2	Summe der Anrechnungsbeträge			1.650.395 EUR
2.3	./.. Gewerbesteuerumlage 2016 1.578.018 x 69 / 330			./.. 329.949 EUR
2.4	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 2016 5.819.594.226 x 0,0004073			2.370.320 EUR
2.5	Zuweisung nach § 29 a FAG Familienlastenausgleich 2016 458.160.768 x 0,0004073			186.608 EUR
2.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2016 72.655 x 80 %			58.124 EUR
<b>2.7</b>	<b>Steuerkraftmeßzahl</b>			<b>3.935.498 EUR</b>

3. Steuerkraftsumme:

3.1	Steuerkraftmeßzahl	3.935.498 EUR
3.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG für 2016	2.073.422 EUR
3.3	Mehrzuweisungen für 2016 nach § 5 Abs. 3 FAG	122.465 EUR
<b>3.4</b>	<b>Steuerkraftsumme 2018</b>	<b>6.131.385 EUR</b>
		=====
3.5	je Einwohner 6.131.385 EUR : 5.257 (1.1)	1.166,33 EUR

4. Bedarfsmeßzahl

4.1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) x interpolierter Kopfbetrag 1.361,60 EUR (aus erhöhter Einwohnerzahl) (Grundkopfbetrag 1.319 EUR)	7.157.931 EUR
4.2	Zuschlag für Studenten, Soldaten der Bundeswehr, Angehörige der Stationierungstreitkräfte und Angehörige der Bereitschaftspolizei 15 % des Kopfbetrages = - EUR x - Personen	0 EUR
<b>4.3</b>	<b>Bedarfsmesszahl 2018</b>	<b>7.157.931 EUR</b>
		=====

5. Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)

5.1	60 % der Bedarfsmesszahl (4.3) - Steuerkraftmeßzahl (2.7)	4.294.759 EUR 3.935.498 EUR
	<b>Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG</b>	<b>359.261 EUR</b>
		=====
5.2	<b>Sockelgarantie</b> (Mehrzuweisung 5.1 davon 30 %)	<b>107.778 EUR</b>

<u>6. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft</u>		
6.1	Bedarfsmesszahl (4.3)	7.157.931 EUR
	- Steuerkraftmeßzahl	3.935.498 EUR
	<b>Schlüsselzahl</b>	<b>3.222.433 EUR</b>
		=====
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft ( § 5 FAG) ca. 70 % aus 6.1	2.255.703 EUR
		=====
6.3	<b>Schlüsselzuweisung (5.2 + 6.2)</b>	<b>2.363.481 EUR</b>
<u>7. Kommunale Investitionspauschale</u>		
7.1	Steuerkraftsumme je Einwohner beträgt 77,5 % des Landesdurchschnitts (1.505 EUR)	
7.2	Gewichtete Einwohnerzahl (115 v.H. aus 5.257 EW)	6.045 EW
7.3	<b>Voraussichtliche Investitionspauschale 2018</b> 6.045 EW x 83,60 EUR	<b>505.362 EUR</b>
<u>8. Kreisumlage</u>		
	31,0 % aus Steuerkraftsumme (3.4)	<b>1.900.729 EUR</b>
<u>9. Finanzausgleichsumlage</u>		
9.1	Berechnung der Steuerkraftquote	
	Bedarfsmeßzahl (4.3)	7.157.931 EUR
	Steuerkraftmeßzahl (2.7)	3.935.498 EUR
	Steuerkraftquote $\frac{3.935.498 \text{ EUR}}{7.157.931 \text{ EUR}} \times 100$	
	Auf volle Prozent abgerundete Steuerkraftquote	55 %
9.2	Höhe des FAG-Umlagesatzes Grund-Umlagesatz	22,10 v.H.
9.3	Berechnung der Höhe der FAG-Umlage 22,10 v.H. (9.2) aus Steuerkraftsumme (3.4)	<b>1.355.036 EUR</b>

10. Schullastenausgleich

## 10.1 Pauschale Zuweisung für den Sportstättenbau

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden im Jahr 2018 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt. Für die Sportstättenbaupauschale stehen deshalb keine Mittel zur Verfügung.

10.2 Der Sachkostenbeitrag je Werkrealschüler beträgt 1.312 EUR  
Zusammensetzung des Sachkostenbeitrags:

Außenstelle Sinzheim = 0 Schüler x 1.312 EUR	<b>0 EUR</b>
Stammsschule Hügelsheim = 148 Schüler x 1.312 EUR	<b><u>194.176 EUR</u></b>
Gesamt:	<b>194.176 EUR</b>

Seit dem Schuljahr 2014/2015 werden in der Außenstelle Sinzheim keine Schüler mehr unterrichtet.

11. Straßenlastenausgleich

11.1 Die Zuweisungen werden für 2018 geschätzt auf **1.250 EUR**

11.2 Pauschale Investitionszuweisung für Straßenbau  
8,40 EUR je ha Gemeindefläche (8,40 x 1.491 ha) **12.524 EUR**

12. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2018

Der Anteil 2018 wird geschätzt auf 6,607 Milliarden EUR  
x Schlüsselzahl 0,0004073 =

**Gemeindeanteil** **2.691.031 EUR**

13. Familienleistungsausgleich

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuergesetz 1996 führt bei Land und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Umsatzsteuer. Der Anteil 2018 wird geschätzt auf 489,8 Mio. EUR und entsprechend der Schlüsselzahl für die Einkommensteuer aufgeteilt.

489,8 Mio. EUR x Schlüsselzahl 0,0004073 **199.495 EUR**

14. Kindergartenlastenausgleich

Für die Betriebskostenförderung in der Kleinkindbetreuung U3 stehen 2018 voraussichtlich 915 Mio. Euro zur Verfügung, die Zuweisungen im Kindergartenbereich Ü3 betragen voraussichtlich 529 Mio. Euro.

Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2017 maßgebend.

Förderung für die Kinder unter 3 Jahren	<b>374.491 EUR</b>
Jahreszuweisung: 14.293,56 EUR x 26,2 Kinder	

Förderung für die Kinder von 3 bis unter 7 Jahren	<b>257.732 EUR</b>
Jahreszuweisung: 2.313,58 EUR x 111,4 Kinder	

---

**632.223 EUR**

=====

15. Integrationslastenausgleich

Das Land beteiligt sich mit 90 Millionen Euro an den Integrationslasten der Gemeinden. Die Verteilung erfolgt im Verhältnis der zum 15. September des laufenden Jahres aus den Flüchtlingszugängen des Landes im Zeitraum 1. Januar 2015 bis 29. Februar 2016 nachweislich in der jeweiligen Gemeinde in der Anschlussunterbringung befindlichen Personen zuzüglich der Personen, die infolge des Familiennachzugs gefolgt sind.

Die genauen Daten für das Haushaltsjahr 2018 sind noch nicht bekannt.

16. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbesteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 v. H. der Umsatzsteuereinnahmen. Der für 2018 festzusetzende Anteil wird voraussichtlich 1,030 Milliarden Euro betragen.

Die Zuweisungen werden in vollem Umfang nach Schlüsselzahlen verteilt, die durch Verordnung der Landesregierung festzusetzen sind.

1,030 Milliarden EUR x Schlüsselzahl 0,0001499	<b>154.397 EUR</b>
--	--------------------

17. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-ISTaufkommen = 1.550.000 EUR

: 330 (Hebesatz)

x 68,5 (Umlagesatz)

<b>Gewerbesteuerumlage</b>	<b>321.742 EUR</b>
----------------------------	--------------------



**ÜBERSICHT  
über die  
ENTWICKLUNG DER STEUEREINNAHMEN  
und  
FINANZZUWEISUNGEN  
2012 bis 2018**

in 1.000 EUR

Steuerart	Istaufkommen in den letzten fünf abgeschlossenen Haushaltsjahren					Sollaufkommen	
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	Plan- jahr 2017 EUR	Plan- ansatz 2018 EUR
<b>I. Gemeindesteuern</b>							
Einkommensteueranteil	1.914	2.038	2.130	2.154	2.223	2.294	2.691
Umsatzsteueranteil	46	47	48	71	73	91	154
Familienlastenausgleich	169	170	173	172	179	184	199
Grundsteuer A	8	8	8	7	8	8	8
Grundsteuer B	403	419	428	428	431	431	435
Gewerbsteuer (brutto)	945	967	1201	3347	1.565	1.400	1.550
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0	0
Hundesteuer	20	20	20	20	20	20	20
Summe I	3.505	3.669	4.008	6.199	4.499	4.428	5.057
<b>II. Finanzaufweisungen</b>							
zugleich Summe II	1.861	2.043	2.360	2.559	2.656	1.579	2.869
Summe I und II	5.366	5.712	6.368	8.758	7.155	6.007	7.926
<b>III. Abgänge</b>							
Gewerbsteuerumlage	205	187	287	825	195	291	322
FAG-Umlage	974	996	1044	1083	1.200	1.637	1.355
Kreisumlage	1.366	1.398	1.465	1.519	1.683	2.213	1.901
Summe III	2.545	2.581	2.796	3.427	3.078	4.141	3.578
<b>IV. Der Gemeinde verbleibende Steuern und Finanzaufweisungen</b>							
	2.821	3.131	3.572	5.331	4.077	1.866	4.348

## Übersicht über die kalkulatorischen Kosten

Für die Einrichtungen, die ganz oder zum Teil aus Entgelten finanziert werden, sind in § 12 Gemeindehaushaltsverordnung angemessene Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen zu veranschlagen.

	Abschreibung		Verzinsung des Anlage- kapital	aufzulösende Ertrags- zuschüsse
	bewegl. Vermögen	unbewegl.		
Feuerschutz	14.400	10.500	7.900	2.100
Gemeindeeigener Kindergarten	10.000	9.750	5.000	2.300
Schwarzwaldhalle	700	35.100	21.200	1.400
Ontariohalle	400	21.200	10.000	2.000
Badesee	850	7.300	3.300	850
Abwasserbeseitigung	7.700	209.000	94.900	33.100
Bestattungswesen	1.400	12.600	19.700	0
Bauhof / Fuhrpark	22.000	1.100	7.700	0
<b>Summe</b>	<b>57.450</b>	<b>306.550</b>	<b>169.700</b>	<b>41.750</b>

**Finanzkreis 1000  
Gemeinde Hügelsheim  
Landkreis Rastatt**

**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage  
im Haushaltsjahr 2018**

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am 28.02.2018

Bearbeiter Roland Rieger

Telefon 07229/3044--30

E-Mail-Adresse rieger.r@huegelsheim.de

Aktenzeichen

**A Angaben zur Struktur**

**01. Einwohnerzahl** nach den Unterlagen für den komm. Finanzausgleich

01.01	im Vorjahr, am 30. Juni 2017	5.257
01.02	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2013	4.994
01.03	Veränderungen in v.H. (+/-)	5,27

**02. Interkommunale Zusammenarbeit**

02.01 Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft

02.01.01 ( ) als erfüllende Gemeinde

02.01.02 (x) Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands mit der Gemeinde Sinzheim

02.02 (x) Mitglied des Zweckverbandes "Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen"

02.02.01 (x) Mitglied des Zweckverbandes "Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken"

**B Kennziffern**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		Euro/Einwohner		
03.	<b>Haushalt</b>			
03.01	Haushaltsvolumen	3.290,82	3.358,55	2.494,24
03.01.01	davon VwH (8)	2.405,23	2.367,54	2.188,85
03.01.02	davon VmH (9)	885,59	991,01	305,39
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	763,06	524,32	148,39
04.	<b>Steuerkraft</b>			
04.01	Steuerkraftmesszahl	748,62	957,28	673,37
04.02	Steuerkraftsumme	1.166,33	1.372,44	1.067,36
05.	<b>Investitionsrate</b>			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	122,53-	466,69-	164,15
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	5,09-	19,71-	7,50
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	16,06-	89,01-	110,62
06.	<b>Schuldenstand -nur Kredite-</b>			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	365,82	403,89	442,26
06.02	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	3,16	4,18	15,55
06.03	Beginn des Jahres (6.1 + 6.2)	368,98	408,07	457,81
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	331,89	369,76	412,95
06.05	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	2,19	3,19	4,27
06.06	Ende des Jahres (6.4 + 6.5)	334,08	372,95	417,22
07.	<b>Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht</b>	705,47-	588,00-	157,00

**C Haushaltsstruktur**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
08.	<b>Verwaltungshaushalt (VwH)</b>	12.644	12.314	11.135
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	3.231	3.026	2.842
08.01.02	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.679	4.107	3.345
08.01.03	Darunter:			
08.01.03.01	Erstattungen (670-678)	169	142	225
08.01.03.02	Innere Verrechnungen (679)	796	756	721
08.01.03.03	Kalkulatorische Kosten (68)	575	484	560
08.01.04	Zinsausgaben	50	55	75
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	3.578	4.141	3.078
08.02	davon sind gedeckt durch			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	4.858	4.243	4.309
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	3.068	1.764	2.835
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.538	3.435	3.283
09.	<b>Vermögenshaushalt (VmH)</b>	4.656	5.154	1.554
09.01	davon entfallen auf			
09.01.01	Investitionsausgaben	4.011	2.727	755
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	178	178	149
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	650
09.02	davon sind gedeckt durch			
09.02.01	Zuführung vom VwH	0	0	984
09.02.02	Rücklagen	3.887	3.236	0
09.02.03	Kredite	0	0	0
10.	<b>Summe von VwH und VmH</b>	17.300	17.468	12.688
10.01	davon ab			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	466-	2.250-	984
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	0	0	650
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	178	178	149
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	17.587	19.540	10.905
11.01	Zuführung an VmH	466-	2.250-	984
11.02	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	178	178	149
11.03	Netto-Investitionsrate	644-	2.427-	835
12.	<b>Vorgetragene Fehlbeträge</b>	0	0	0
12.01	aus Vorjahren	0	0	0
12.02	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13.	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	601	1.026	0

**D Steuern und Finanzausgleich**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
14.01	Einnahmen			
14.01.01	Grundsteuer A (000)	8	8	7
14.01.02	Grundsteuer B (001)	435	431	408
14.01.03	Gewerbsteuer (003)	1.550	1.400	1.578
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	20	20	20
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	2.012	1.859	2.013
14.01.06	Anteil an der Einkommensteuer (010)	2.691	2.294	2.223
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	154	91	73
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	2.845	2.384	2.296
14.01.09	Allgemeine Finanzausweisungen (04 - 06, 091)	3.068	1.764	2.835
14.01.10	Allgemeine Umlagen (07)	0	0	0
14.01.11	Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)	7.926	6.007	7.145
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbsteuerumlage (810)	322	291	195
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	1.355	1.637	1.200
14.02.03	Kreisumlage (832)	1.901	2.213	1.683
14.02.04	LWV-Umlage (832)	0	0	0
14.02.05	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	3.578	4.141	3.078
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	4.349	1.866	4.066

**E Hebesätze/ Umlagesätze**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	VVJ
15.01	Grundsteuer A in v.H.	300,00	300,00	300,00
15.02	Grundsteuer B in v.H.	310,00	310,00	310,00
15.03	Gewerbsteuer in v.H.	330,00	330,00	330,00
15.04	Kreisumlage in v.H.	31,00	31,00	31,00

**F Schulden**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
16.	<b>Stand der Kredite</b>			
16.01	Beginn des Jahres (ohne HER)	1.923	2.101	2.250
16.02	Ende des Jahres	1.745	1.923	2.101
16.03.01	Von Nummer 16.02 in den drei folgenden Jahren fällig	416	456	495
16.03.02	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	0	0
16.04.01	Tilgungsausgaben	178	178	149
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	178	178	149
16.04.03	davon außerordentliche Tilgung	0	0	0
16.04.04	Zinsausgaben	50	55	75
16.04.05	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	228	232	224
17.	<b>Stand der inneren Darlehen</b>			
17.01	Beginn des Jahres	0	0	0
17.02	Ende des Jahres	0	0	0
18.	<b>Verpflichtungen aus kreditähnli. Rechtsgeschäften</b>	0	0	0
	<b>Stand Beginn des Jahres</b>			

**G Rücklagen**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
19.	<b>Stand der allgemeinen Rücklage</b>	0	0	0
19.01	Beginn des Jahres	6.189	6.109	5.459
19.02	Ende des Jahres	2.227	6.189	6.109
19.03	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	244	229	217
20.	<b>Stand der Sonderrücklagen</b>	0	0	0
20.01	Beginn des Jahres	0	0	0
20.02	Ende des Jahres	0	0	0

**H Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen**

		Aufwand	Zuschussbedarf			
		HJ	HJ	HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1000 Euro	in 1000 Euro	in v.H.		
21.01.01	Feuerschutz	153	141	92,50	91,36	93,95
21.01.02	Gemeindeeigener Kindergarten	1.084	920	84,91	85,23	82,59
21.01.03	Schwarzwaldhalle	168	124	73,88	68,77	73,24
21.01.04	Ontariohalle	104	70	67,50	50,79	65,59
21.01.05	Badesee	211	204	96,59	83,35	88,33
21.01.06	Abwasserbeseitigung	808	124	15,37	2,50-	12,53-
21.01.07	Bestattungswesen	141	90	63,70	61,84	62,13
21.01.08	Summe	2.669	1.673	62,71	51,73	49,98
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	341	0	0,00	0,00	0,00
21.02.02	davon erwirtschaftet	127	0	0,00	0,00	0,00

**I Investitionsplanung  
(Haushalts- und Finanzplanung, VmH)**

		VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
		in 1000 Euro				
22.01	Ausgaben					
22.01.01	Sachinvestitionen (932-936, 94-96)	2.723	3.920	1.949	995	1.009
22.01.02	Finanzinvestitionen (92, 930, 98)	4	92	0	0	0
22.01.03	Investitionsausgaben zusammen	2.727	4.011	1.949	995	1.009
22.01.04	Zuführung an Rücklagen (91)	0	0	0	32	0
22.01.05	Tilgungsausgaben (97)	178	178	138	139	139
22.01.06	Zuführung an VwH und Deckung (90/992) von Fehlbeträgen	2.250	466	56	0	0
22.01.07	Sonstige Ausgaben (99)	0	0	0	0	0
22.01.08	Summe	5.154	4.656	2.143	1.166	1.148
22.02	Deckungsmittel					
22.02.01	Zuführung vom VwH (30)	0	0	0	166	594
22.02.02	Beiträge und desgleichen (35)	0	0	8	0	0
22.02.03	Zuweisungen/ Zuschüsse (36)	218	269	93	0	0
22.02.04	Kredite und Innere Darlehen (37)	0	0	0	0	0
22.02.05	Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34) Rahmen der Gesamtdeckung	4.936	4.387	2.043	1.000	554
22.02.06	Summe	5.154	4.656	2.143	1.166	1.148
22.03	Netto-Investitionsrate	2.427-	644-	194-	27	455
23.	<b>Schwerpunkte der Investitionen im HJ:</b>	0	0	0	0	0
23.01	Feuerschutz - Feuerwehrfahrzeug	0	225	225	0	0
23.02	Schule - Heizungsanlagen Ontario Straße	91	243	0	0	0
23.03	Schule - Energetische Sanierung	0	0	0	280	280
23.04	Flüchtlingsunterbr. - Erwerb Grundstücke	140	140	150	0	0
23.05	Flüchtlingsunterbringung - Hochbau	100	900	0	0	0
23.06	Gemeindezent. - Heizungsanl. Ontario Str.	144	383	0	0	0
23.07	Gemeindeeig. Kindergarten - Erweiterung	0	495	0	0	0
23.08	Schwarzwaldhalle - Sanierung	650	213	0	0	0
23.09	Ontariohalle - Heizungsanlagen Ontario Str.	66	174	0	0	0
23.10	Stadion, Sportpl. - Sanierung Tartanbahn	0	0	300	0	0
23.11	Park- und Gartenanl. - Ehem. Heizzentrale	32	32	32	0	0
23.12	Gemeindestraßen - Landstraße II	0	110	0	0	0
23.13	Gemeindestraßen - Ehem. Heizzentrale	192	192	192	0	0
23.14	Gemeindestraßen - Sanierungsmaßnahm.	0	0	500	500	500
23.15	Abwasserbeseitig. - Ehem. Heizzentrale	92	92	92	0	0
23.16	Abwasserbeseitig. - Sanierungsmaßnahm.	0	0	75	75	75
23.17	Bauhof - Erwerb bewegl. Sachen	56	50	10	10	35
23.18	Grundverm. - Erwerb von Grundstücken	60	50	50	50	50

**K Sondervermögen/ Treuhandvermögen  
 mit Sonderrechnung**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
24.	<b>Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne</b>	0	0	0
24.01	Erfolgsplan/VwH	321	298	380
24.02	Vermögensplan/VMH	158	234	507
24.03	Summe	479	531	887
25.	<b>Stand der Kredite</b>	0	0	0
25.01	Beginn des Jahres	17	22	79
25.02	Ende des Jahres	12	17	22
26.	<b>Zuführungen an Haushalt aus</b>	0	0	0
26.01	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.02	Gewinn	0	0	0
26.03	Eigenkapital	0	0	0
27.	<b>Zuführungen vom Haushalt</b>	0	0	0
27.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

**L Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen**

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

\_\_\_\_\_  
 Unterschrift



## Wichtige Steuern-, Beitrags- und Gebührensätze

Stand: 01. Januar 2018

### I. Steuern

<b>1. Grundsteuer A</b>		300 v.H.
<b>2. Grundsteuer B</b>		310 v.H.
<b>3. Gewerbesteuer</b>		330 v.H.
<b>4. Hundesteuer</b>	Ersthund	78,00 EUR
	jeder weitere Hund	156,00 EUR
	Zwingersteuer	234,00 EUR
	Kampfhundesteuer	390,00 EUR

### II. Beiträge

<b>1. Erschließungsbeitrag</b>	Maßstab ist Grundstücksfläche und Nutzungsfaktor	90 v.H.
<b>2. Abwasserbeitrag</b>	für den öffentlichen Abwasserkanal je qm Nutzungsfläche	1,71 EUR
<b>3. Wasserversorgungsbeitrag</b>	je qm Nutzungsfläche	1,89 EUR

### III. Gebühren

<b>1. Verwaltungsgebühren</b>	lt. Satzung vom 19.11.2001	(Rahmensätze)
<b>2. Abwassergebühren</b>	lt. Satzung vom 10.03.2014	
a) Grundgebühr	QN 2,5	2,75 €/Monat
	QN 6	5,50 €/Monat
	QN 10	11,00 €/Monat
b) Einleitgebühr	Schmutzwassergebühr beträgt je m <sup>3</sup> Abwasser: ab 01.01.2017	2,31 €
	Niederschlagswassergebühr beträgt je m <sup>2</sup> versiegelte Fläche: ab 01.01.2017	0,31 €
<b>3. Frischwassergebühren</b>	je cbm	1,15 EUR

<b>4. Benutzungsgebühren Kinderhaus "Spielkiste"</b>	seit	ab
	01.09.2017	01.09.2018
<b>4.1. Kindergartenbeitrag (VÖ)</b> (bei 11 Monatsraten pro Jahr)		
a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	151,25 EUR	155,00 EUR
b) für ein Kind aus einer Fam. mit 2 Kindern unter 18 Jahren*	115,00 EUR	118,75 EUR
c) für ein Kind aus einer Fam. mit 3 Kindern unter 18 Jahren*	76,25 EUR	78,75 EUR
d) für ein Kind aus einer Fam. mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren*	25,00 EUR	26,25 EUR
<b>4.2. Kindergartenbeitrag (VÖ-flex)</b> (bei 11 Monatsraten pro Jahr)		
a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	181,50 EUR	186,00 EUR
b) für ein Kind aus einer Fam. mit 2 Kindern unter 18 Jahren*	138,00 EUR	142,50 EUR
c) für ein Kind aus einer Fam. mit 3 Kindern unter 18 Jahren*	91,50 EUR	94,50 EUR
d) für ein Kind aus einer Fam. mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren*	30,00 EUR	31,50 EUR
<b>4.3. Kindergartenbeitrag (GT)</b> (bei 11 Monatsraten pro Jahr)		
a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	276,25 EUR	283,00 EUR
b) für ein Kind aus einer Fam. mit 2 Kindern unter 18 Jahren*	210,00 EUR	216,75 EUR
c) für ein Kind aus einer Fam. mit 3 Kindern unter 18 Jahren*	139,25 EUR	143,75 EUR
d) für ein Kind aus einer Fam. mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren*	45,50 EUR	47,75 EUR
<b>4.4. Krippenbeitrag (HT) für Zweijährige (auch in AM-Gruppe)</b> (bei 11 Monatsraten pro Jahr)		
a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	181,50 EUR	186,00 EUR
b) für ein Kind aus einer Fam. mit 2 Kindern unter 18 Jahren*	138,00 EUR	142,50 EUR
c) für ein Kind aus einer Fam. mit 3 Kindern unter 18 Jahren*	91,50 EUR	94,50 EUR
d) für ein Kind aus einer Fam. mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren*	30,00 EUR	31,50 EUR
<b>4.5. Krippenbeitrag (VÖ) für Zweijährige (auch in AM-Gruppe)</b> (bei 11 Monatsraten pro Jahr)		
a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	302,50 EUR	310,00 EUR
b) für ein Kind aus einer Fam. mit 2 Kindern unter 18 Jahren*	230,00 EUR	237,50 EUR
c) für ein Kind aus einer Fam. mit 3 Kindern unter 18 Jahren*	152,50 EUR	157,50 EUR
d) für ein Kind aus einer Fam. mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren*	50,00 EUR	52,50 EUR
<b>4.6. Krippenbeitrag (HT) für Einjährige</b> (bei 11 Monatsraten pro Jahr)		
a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	243,25 EUR	262,50 EUR
b) für ein Kind aus einer Fam. mit 2 Kindern unter 18 Jahren*	184,00 EUR	198,50 EUR
c) für ein Kind aus einer Fam. mit 3 Kindern unter 18 Jahren*	122,25 EUR	132,00 EUR
d) für ein Kind aus einer Fam. mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren*	40,00 EUR	43,00 EUR

#### 4.7. Krippenbeitrag (VÖ) für Einjährige (bei 11 Monatsraten pro Jahr)

a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	339,25 EUR	359,50 EUR
b) für ein Kind aus einer Fam. mit 2 Kindern unter 18 Jahren*	257,00 EUR	272,25 EUR
c) für ein Kind aus einer Fam. mit 3 Kindern unter 18 Jahren*	171,25 EUR	181,50 EUR
d) für ein Kind aus einer Fam. mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren*	56,50 EUR	59,75 EUR

\* berücksichtigt werden nur Kinder, die im gleichen Haushalt wohnen

VÖ = Verlängerte Öffnungszeiten

VÖ-flex = Verlängerte flexible Öffnungszeiten

HT = Verlängerte Öffnungszeiten

#### Zusätzlicher Unkostenbeitrag für Getränke, Lebensmittel (sogenanntes Teegeld)

Neben dem Elternbeitrag wird ein sogenanntes Teegeld erhoben und zusammen mit dem Elternbeitrag abgebucht.

Es werden folgende Monatsbeträge als sogenanntes Teegeld, bei einer Erhebung von 11 Monatsbeiträgen pro Jahr, festgesetzt:

Für die Kinder in altersgemischten Gruppen sowie Kindergartengruppen **2 €** (für Getränke und wöchentliches Frühstücksbuffet).

Für die Kinder in der Krippengruppe wird kein Teegeld erhoben, da die Eltern die Getränke im Wechsel mitbringen

#### **5. Bestattungsgebühren** (auszugsweise)

5.1. Verwaltungsgebühren für die Genehmigung der Aufstellung eines Grabmals	35,00 EUR
5.2. Benutzungsgebühren	
a) für die Bestattung von Personen im Alter von 10 Jahren und mehr	650,00 EUR
bei der Gestellung von Sargträgern durch die Gemeinde zusätzlich pauschal	180,00 EUR
b) von Personen unter 10 Jahren	225,00 EUR
bei der Gestellung von Sargträgern durch die Gemeinde zusätzlich pro Sargträger	45,00 EUR
von Tot- und Fehlgeburten	75,00 EUR
c) für die Beisetzung von Aschen	200,00 EUR
d) für die Überlassung eines Reihengrabes für Personen im Alter von 10 Jahren und mehr	750,00 EUR
für Personen unter 10 Jahren im Kindergrabfeld	225,00 EUR
e) für die Überlassung eines Urnenreihengrabes	550,00 EUR
f) für die Überlassung eines anonymen Urnenreihengrabes	450,00 EUR

## 5.3. Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten

## a) Kaufgrab

je Einzelgrabfläche bei 20 Jahren Nutzungszeit	
einfachtief	1.000,00 EUR
doppeltief	1.200,00 EUR
je Doppelgrabfläche bei 20 Jahren Nutzungszeit	
einfachtief	1.400,00 EUR
doppeltief	1.800,00 EUR
Urnenkaufgrab je Einzelgrabfläche bei 20 Jahren Nutzungszeit	700,00 EUR

## b) erneuter Erwerb eines Nutzungsrecht

für die Dauer einer Nutzungsperiode von 20 Jahren	
Kaufgrab je Einzelgrabfläche	
einfachtief	1.000,00 EUR
doppeltief	1.200,00 EUR
Kaufgrab je Doppelgrabfläche	
einfachtief	1.400,00 EUR
doppeltief	1.800,00 EUR
Urnenkaufgrab je Einzelgrabfläche	700,00 EUR

## 5.4. sonstige Leistungen

a) für die Benutzung der Kühlzelle je angefangener Tag	60,00 EUR
b) Benutzung der Aussegnungshalle	200,00 EUR

**6. Benutzungsgebühren Schwarzwaldhalle (auszugsweise)**

6.1. Sportliche Veranstaltungen Training und Proben in der Sporthalle je angefangene Stunde	15,00 EUR
Den örtlichen Vereinen werden von den angefallenen Gebühren 10,00 EUR je Stunde als Zuwendung verrechnet	

Die Benutzung der Sporthalle und des großen Übungsraumes durch Jugendliche vor Vollendung des 19. Lebensjahres ist grundsätzlich frei. Bei Nutzung durch altersgemischte Gruppen (Jugendliche und Erwachsene) ist nach Maßgabe der Satzung gebührenpflichtig abzurechnen.

6.2. Sportliche Veranstaltungen mit Bewirtung auf der Empore bis zu 8 Stunden pauschal	75,00 EUR
---	-----------

für Wettkämpfe und Turniere mit ausschließlich Jugendlichen unter 18 Jahren	37,50 EUR
--	-----------

## 6.3. Kulturelle und ähnliche Veranstaltungen

a) je örtlicher Verein oder Vereinigung eine Veranstaltung im Jahr	gebührenfrei
b) jede weitere Veranstaltung je Tag	100,00 EUR
c) auswärtige Vereine und Veranstalter je Tag	260,00 EUR

## 6.4. Tanzveranstaltungen

a) örtliche Vereine je Tag	210,00 EUR
b) auswärtige Vereine und sonstige Veranstalter	420,00 EUR
c) bis zu drei Tagen pauschal (nur örtliche Vereine)	300,00 EUR
d) bei mehr als drei aufeinanderfolgenden Tagen werden je Tag zusätzlich erhoben	100,00 EUR

## 6.5. Veranstaltungen im Großen Übungsraum

a) vereinsinterne Veranstaltungen	25,00 EUR
b) private Veranstaltungen (Familienfeiern aller Art)	100,00 EUR

## 6.6. Zusätzliche Kosten Sporthalle

a) Hallenreinigung	55,00 EUR
b) Aufstellen und/oder Abräumen von Tischen und Stühlen (soweit nicht durch Veranstalter)	205,00 EUR
c) Verbrauchsgebühren (pauschal) bei Sport- und Kulturveranstaltungen pro Tag	25,00 EUR
bei Tanz- und sonstigen Veranstaltungen pro Tag	110,00 EUR
Großer Übungsraum (pauschal)	15,00 EUR

**7. Benutzungsgebühren Ontarionhalle (auszugsweise)**

7.1. Sportliche Veranstaltungen, Training und Proben in der Sporthalle je angefangene Stunde Den örtlichen Vereinen werden von den angefallenen Gebühren 10,00 EUR je Stunde als Zuwendung verrechnet  Die Benutzung der Sporthalle durch Jugendliche vor Vollendung des 19. Lebensjahres ist grundsätzlich frei. Bei Nutzung durch altersgemischte Gruppen (Jugendliche und Erwachsene) ist nach Maßgabe der Satzung gebührenpflichtig abzurechnen.	15,00 EUR
7.2. Sportliche Veranstaltungen bis zu 8 Stunden Dauer pauschal	75,00 EUR
für Wettkämpfe und Turniere mit ausschließlich Jugendlichen unter 18 Jahren	37,50 EUR
7.3. Hallenreinigung bei Veranstaltungen	55,00 EUR
7.4. Verbrauchsgebühren bei Veranstaltungen	25,00 EUR

**8. Benutzungsgebühren Sportgelände am Altrhein (auszugsweise)**

- 8.1 Sportplätze und Leichtathletikanlagen je Stunde 20,00 EUR  
Den örtlichen Vereinen werden von den angefallenen  
Gebühren 15,00 EUR je Stunde als Zuwendung verrechnet

Die Benutzung des Altrheinstadions durch Jugendliche vor  
Vollendung des 19. Lebensjahres ist grundsätzlich frei.  
Bei Nutzung durch altersgemischte Gruppen (Jugendliche und  
Erwachsene) ist nach Maßgabe der Satzung gebührenpflichtig  
abzurechnen.

**9. Benutzungsgebühren für sonstige Einrichtungen und Räume**

- 9.1 Schulküche je Stunde 10,00 EUR  
9.2 Grillhütte am Altrhein pro Tag 75,00 EUR

*Wirtschaftsplan*  
*für den*  
*Wasserversorgungsbetrieb*  
*der Gemeinde Hügelsheim*  
*2018*



## Allgemeines

Die Wasserversorgung der Gemeinde Hügelsheim wurde ab dem 01. Januar 1986 aus dem Haushalt der Gemeinde ausgegliedert, d.h. daß ab diesem Zeitpunkt die Wasserversorgung als ein „Betrieb gewerblicher Art“ mit einer gesonderten Rechnung geführt wird.

Bekanntlich unterliegen die Versorgungsunternehmen der Gemeinden und Städte (Wasserversorgung, Elektrizitätsversorgung usw.) der Steuerpflicht, ähnlich wie private Unternehmen.

Der Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebes ist unterteilt in einen Erfolgsplan und in einen Vermögensplan.

## Gesamthaushalt

Der Wirtschaftsplan 2017 erreicht ein Gesamtvolumen in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	531.238 EUR
davon im Erfolgsplan	297.625 EUR
und im Vermögensplan	233.613 EUR

## Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden die Erträge aus- und die Aufwendungen für die Wasserversorgung nachgewiesen.

Im Erfolgsplan können Einnahmen in Höhe von 297.625 EUR eingeplant werden. Demgegenüber stehen Ausgaben von 272.512 EUR. Somit ist erneut ein Jahresgewinn zu erwarten, er beträgt voraussichtlich 25.113 EUR. Der Gewinn soll zur Verringerung der vorgetragenen Verluste in Höhe von ca. 201.000 EUR verwendet werden.

Dieses positive Ergebnis zeigt, dass die konsolidierenden Maßnahmen der Vorjahre gegriffen haben.

Die Verkaufserlöse an Tarifabnehmer werden mit 245.000 EUR veranschlagt, sie haben sich gegenüber dem Vorjahr leicht gesteigert (+2.000 EUR). Die Erlöse aus dem Wasserverkauf an Sonderabnehmer werden auf 45.000 EUR geschätzt und sind somit nahezu konstant.

Eine wesentliche Position auf der Ausgabenseite sind die sonstigen bezogenen Leistungen in Höhe von 75.000 EUR. In diesem Betrag sind die Betriebsführung der Wasserversorgung durch die Stadtwerke Baden-Baden und auch die Kosten für Instandhaltungsmaßnahmen, sowie für Wartung und Reparaturen enthalten. Weiterhin werden für das anfallende Abwasser beim Spülen der Hydranten Zahlungen an die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Hügelsheim (9.000 EUR) veranschlagt.

Auf der Position „andere Dienst- und Fremdleistungen“ werden in diesem Jahr 45.000 EUR angesetzt (Vorjahr 20.000 EUR). Hier sind unter anderem auch Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der PFC-Problematik enthalten.

Seit dem 01.01.1988 muss an das Land Baden-Württemberg pro cbm gefördertes Wasser eine Abgabe entrichtet werden. Der sogenannte „Wasserpfeffig“ wurde zum 01.01.2015, zur Stärkung des Hochwasserschutzes im Land, auf 8,1 Cent angehoben. Die Ausgabe wurde für das Jahr 2017 mit 25.000 EUR kalkuliert.

Ansonsten wurden die Ausgaben im Wesentlichen nach den Erfahrungen der Vorjahre angesetzt.

### **Vermögensplan**

Schwerpunkte im Vermögensplan sind Erschließungsarbeiten im Baugebiet „Östlich der Badener Straße“ mit 33.000 EUR und im Baugebiet „Alte Heizzentrale“ mit 51.000 EUR. Für die Sanierung der Steuerungsanlage sind 70.000 EUR vorgesehen, außerdem sind für die Einrichtung von Messpegeln für den Tiefbrunnen Hardtwald 38.000 EUR veranschlagt. Weiterhin sind für die Tilgung von Krediten 5.113 EUR veranschlagt. Diese Ausgabeart hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich verringert (-52.248 EUR), da zum 30.09.2016 ein Darlehen mit einem Restbetrag in Höhe von ca. 42.000 EUR zurückbezahlt wurde.

### **Schulden**

Die Schulden des Wasserversorgungsbetriebes betragen zum 01.01.2017 zusammen ca. 21.700 EUR. Durch die geplanten Tilgungen wird sich die Verschuldung des Betriebes zum 31.12.2017 auf ca. 16.600 EUR belaufen.

### **Verlustvortrag**

Zum 31.12.2015 waren in der Bilanz Verluste in Höhe von ca. 250.590 EUR ausgewiesen. Durch die Verrechnung des geplanten Jahresgewinns 2016 in Höhe von 49.258 EUR und des Jahresgewinns 2017 in Höhe von 25.113 EUR beträgt der Verlustvortrag zum 31.12.2017 voraussichtlich noch ca. 176.219 EUR.

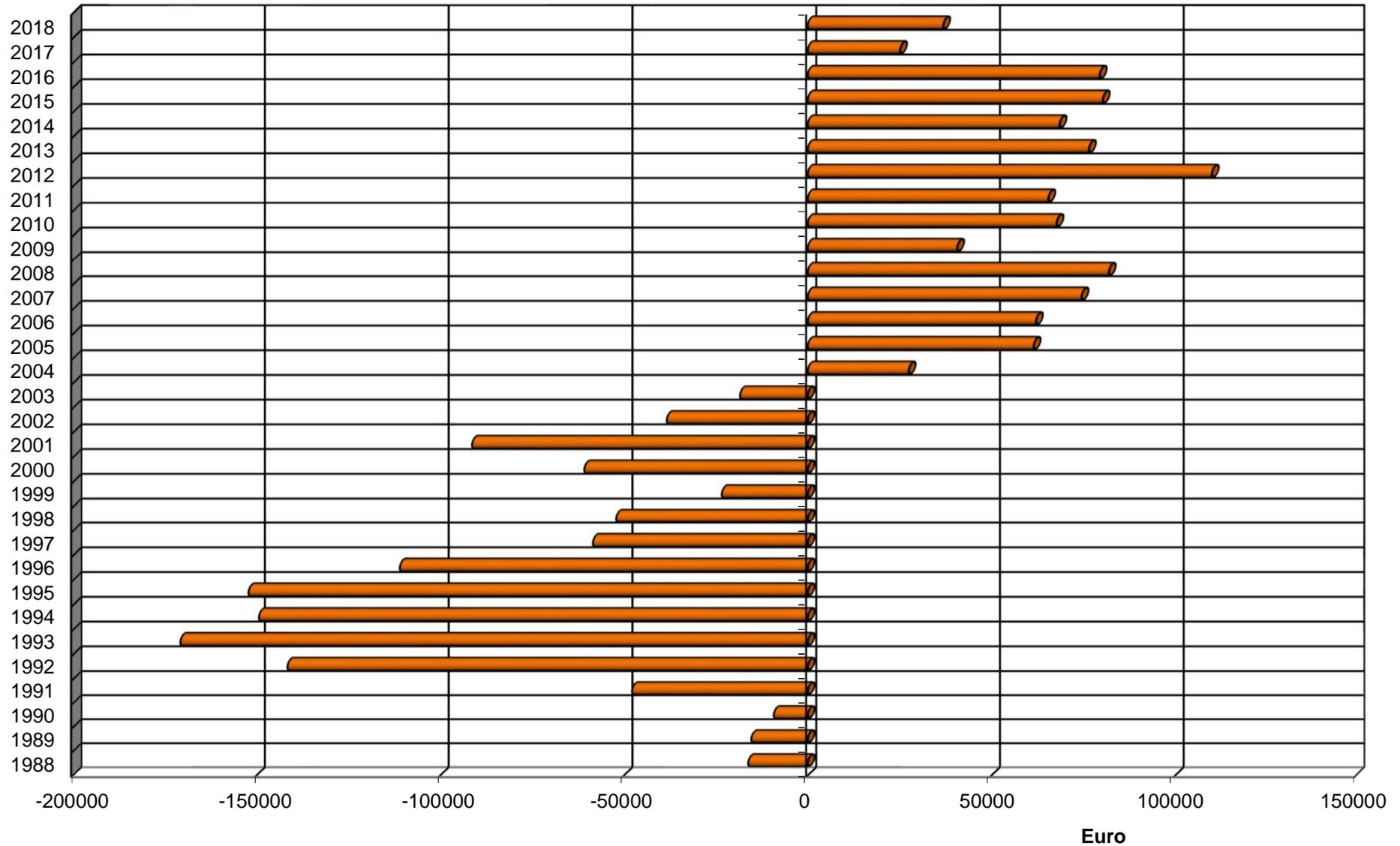
Diese Verluste sind in den folgenden Jahren durch weitere Gewinne auszugleichen.

### **Mittelfristige Finanzplanung 2016 - 2020**

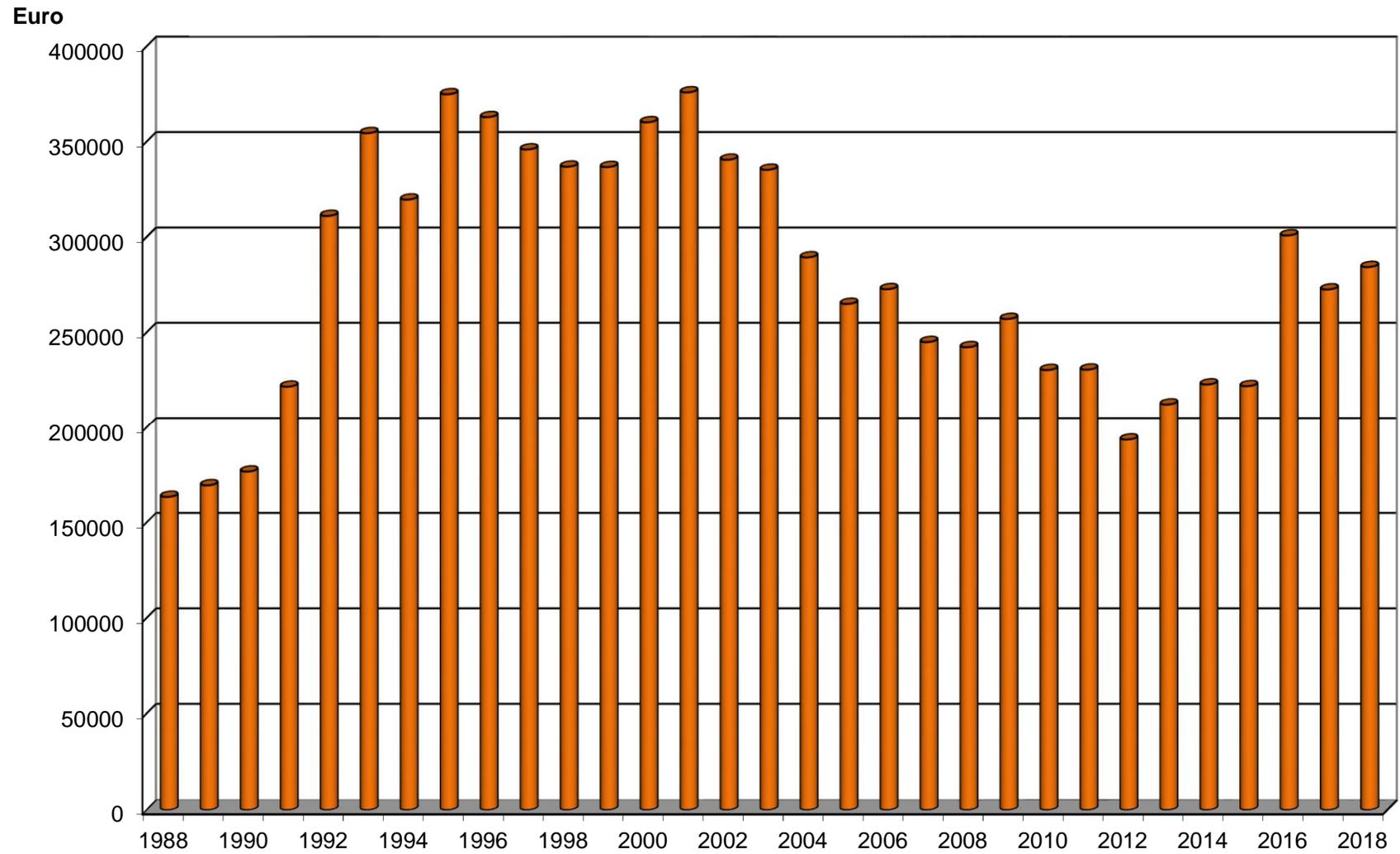
Ausgabeschwerpunkt im Investitionsprogramm ist die Fortsetzung der Erschließungsmaßnahme „Alte Heizzentrale“ im Jahr 2018 mit 51.000 EUR. Weitere größere Investitionen sind derzeit noch nicht absehbar.

Durch die geringen Investitionen sind im Finanzplanungszeitraum keine Kreditaufnahmen erforderlich. Das bestehende Darlehen wird planmäßig mit ca. 5.000 EUR pro Jahr getilgt. Der Schuldenstand zum 31.12.2020 würde nach diesen Annahmen ca. 1.000 EUR betragen.

## Ergebnisse der Wasserversorgung



## Aufwand der Wasserversorgung



# Erfolgsplan



## Betriebszweig 3 Wasserversorgung

## Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
<b>43</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
6.3430.100100	Erlöse aus Verkauf an Tarifabnehmer	247.000	245.000	246.045
6.3430.100200	Erlöse aus Verkauf an Sonderabnehmer	46.500	45.000	41.140
	Zwischensumme 430	293.500	290.000	287.185
6.3434.100100	Installationen (halber Steuersatz)	1.500	1.000	2.371
6.3438.100100	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	12.500	5.500	13.738
6.3438.100200	außerordentl. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	76.073
	Zwischensumme 438	12.500	5.500	89.811
6.3439.100100	Sonstige Umsatzerlöse	100	100	0
	Summe 43	307.600	296.600	379.366
<b>53</b>	<b>Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich</b>			
6.3534.100100	Andere betriebliche Erträge	13.500	1.000	899
	Summe 53	13.500	1.000	899
<b>62</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
6.3621.100000	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	25	25	0
	Summe 62	25	25	0
	Erträge	321.125	297.625	380.265

## Betriebszweig 3 Wasserversorgung

## Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
<b>54</b>	<b>Materialaufwand</b>			
6.3540.500100	Stromkosten	35.000	35.000	34.726
6.3545.500100	Materialverbrauch	300	300	30.763
6.3545.500200	Material -Wasserzähler-	1.000	1.000	0
	Zwischensumme 545	1.300	1.300	30.763
6.3547.500100	Bezogene Leistungen -Bauhof-	570	521	972
6.3547.500200	Bezogene Leistungen -Sonstige-	80.000	75.000	72.080
	Zwischensumme 547	80.570	75.521	73.052
	Summe 54	116.870	111.821	138.541

## Betriebszweig 3 Wasserversorgung

## Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
<b>57</b>	<b>Abschreibungen</b>			
6.3570.500100	Abschr. auf immater. Vermögensgegenstände	1.500	1.500	1.503
6.3571.500100	Abschreibungen auf Sachanlagen	67.500	61.000	62.559
6.3574.500100	außerordentl. Abschreibungen Sachanlagen	0	0	37.473
	Summe 57	69.000	62.500	101.535
<b>59</b>	<b>Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich</b>			
6.3590.500100	Wasserpfennig aus Eigenförderung	25.000	25.000	24.409
6.3592.500100	Versicherungen	2.500	2.500	2.552
6.3593.500100	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	50	50	0
6.3594.500100	Porto, Frachten und ähnl. Aufwendungen	200	200	177
6.3597.500100	Andere Dienst- u. Fremdleistungen, KivBF	45.000	45.000	8.777
6.3599.500100	Verwaltungskostenbeitrag	24.700	24.300	23.060
6.3599.500200	Sonstiges	100	100	0
	Zwischensumme 599	24.800	24.400	23.060
	Summe 59	97.550	97.150	58.975
<b>65</b>	<b>Zinsen u.ä. Aufwendungen</b>			
6.3651.500100	Darlehenszinsen für Kredite v.d. Gemeinde	0	50	0
6.3651.500200	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	460	610	1.378
	Zwischensumme 651	460	660	1.378
	Summe 65	460	660	1.378
<b>68</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
6.3680.500100	Grundsteuer	381	381	381
	Summe 68	381	381	381
<b>77</b>	<b>Jahresgewinn</b>			
6.3778.500100	Jahresgewinn	36.864	25.113	79.455
	Summe 77	36.864	25.113	79.455
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	321.125	297.625	380.265
	Gesamtsumme Aufwendungen	321.125	297.625	380.265



# Vermögensplan

Betriebszweig

3 Wasserversorgung

Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
7.3811.300000-001	<b>04. Jahresgewinn</b> Jahresgewinn	36.864	25.113	79.455
7.3831.300000-001	<b>08. Beiträge</b> Wasserversorgungsbeiträge	0	0	162.038
7.3832.300000-001	<b>09. Ähnliche Entgelte / Ersätze</b> Kostenersätze für Hausanschlüsse	5.500	6.000	5.494
7.3861.300000-001	<b>14. Abschreibungen</b> Abschreibungen auf Sachanlagen	69.000	62.500	101.535
7.3880.300000-001	<b>18. Verminderung langfristiger Vorräte</b> Verminderung der Vorräte	0	0	30.699
7.3895.300000-001	<b>21. Erübrigte Mittel aus Vorjahren</b> Deckungsmittelüberhang der Vorjahre	46.749	140.000	127.924
	Einnahmen	158.113	233.613	507.145

Betriebszweig **3 Wasserversorgung**  
**Ausgaben**

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>06. Betriebseinrichtungen</b>				
7.3906.920000-001	Betriebseinrichtungen	58.000	0		
<b>Erläuterungen:</b>					
7.3906.920000-001					
Messpegel für den Tiefbrunnen Hardtwald Restkosten 3.000 EUR					
Sanierung Steuerungsanlage 50.000 EUR					
Fernwirktechnik Übergabeschacht Airpark 5.000 EUR					
	<b>07. Verteilungsanlagen</b>				
7.3907.900000-001	Neue Wasserzähler	3.000	0		
7.3907.910000-001	Hausanschlüsse Gesamort	5.000	0		
7.3907.930000-001	"Östlich der Badener Straße"	23.500	0	102.841	79.341
7.3907.940000-001	"Ehemalige Heizzentrale"	51.000	51.000	153.000	51.000
	Summe 907	82.500	51.000	255.841	130.341
<b>Erläuterungen:</b>					
7.3907.930000-001					
Maßnahme wurde 2017 nicht abgerechnet					
7.3907.940000-001					
Maßnahme wurde aus 2017 verschoben					
	<b>22. Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil</b>				
7.3937.900000-001	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	102	102
	<b>23. Auflösung Ertragszuschüsse</b>				
7.3940.900000-001	Auflösung empfangende Ertragszuschüsse	12.500	0		
	<b>B) Kredite von Dritten</b>				
7.3952.910000-001	Tilgung von Darlehen vom Kreditmarkt	5.113	0		
	Ausgaben	158.113	51.000	255.943	130.443



## Mittelfristige Finanzplanung (Wasserversorgung)

### Voraussichtliches Deckungsmittelprogramm 2017 - 2021

- in tausend EUR -

Art der Deckungsmittel	2017	2018	2019	2020	2021
Erhöhung Stammkapital	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	25	37	42	45	47
Staatszuschüsse	0	0	0	0	0
Baukostenzuschüsse					
Wasservers.-Beiträge	0	0	8	0	0
Ersätze für Hausanschlüsse	6	5	5	8	7
Kredite von der Gemeinde	0	0	0	0	0
Kredite vom Kreditmarkt	0	0	90	45	40
Abschreibung auf Anlageverm.	63	69	73	77	79
Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
Deckungsmittelüberhang Vorjahre	140	47	0	0	0
	<b>234</b>	<b>158</b>	<b>218</b>	<b>175</b>	<b>173</b>

### Voraussichtliches Investitionsprogramm 2017 - 2021

- in tausend EUR -

Bezeichnung der Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Anlagevermögen</b>					
Betriebseinrichtung	113	58	0	0	0
Hausanschlüsse Gesamtort	23	5	5	7	6
Erschließung "Östlich der Badener Straße"	33	24	0	0	0
Erschließung "Ehemalige Heizzentrale"	51	51	51	0	0
Sanierungsmaßnahmen - Straßen	0	0	140	140	140
Neuanschaffung von Wasserzählern	3	3	3	3	3
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
<b>Baukostenzuschüsse</b>					
Auflösung von Ertragszuschüssen	6	12	13	14	15
<b>Langfristige Verbindlichkeiten</b>					
Rückzahlung von Darlehen vom Kreditmarkt	5	5	6	11	9
Mehrausgaben der Vorjahre	0	0	0	0	0
Deckungsmittelüberhang	0	0	0	0	0
	<b>234</b>	<b>158</b>	<b>218</b>	<b>175</b>	<b>173</b>



## Wasserversorgung der Gemeinde Hügelsheim

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - in EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Zugänge	Abgänge	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2017	2017		2018	2018	
Schulden aus Krediten von der Gemeinde Hügelsheim	-	-	-	-	-	-	-
Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt	21.730	-	5.113	16.617	-	5.113	11.504
	<b>21.730</b>	<b>-</b>	<b>5.113</b>	<b>16.617</b>	<b>-</b>	<b>5.113</b>	<b>11.504</b>

**WASSERVERSORGUNG DER GEMEINDE HÜGELSHEIM**

**Nachweis über den Schuldenstand**

**Stand: 01. Januar 2018**

lfd.Nr.	Gläubiger	Konto	Jahr der Aufnahme	Laufzeit	ursprünglich in EUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017 in EUR	Voraus- sichtlich. Stand zum 01.01.2018 in EUR	Voraus- sichtlich. Stand zum 31.12.2018 in EUR
1	DG HYP Hamburg	3300475500	2000	20 Jahre	102.258	21.730	16.617	11.504
	<b>Gesamt</b>					<b>21.730</b>	<b>16.617</b>	<b>11.504</b>

**WASSERVERSORGUNG DER GEMEINDE HÜGELSHEIM**

**Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr  
(ohne Umschuldungen)  
Stand: 01. Januar 2018**

lfd.Nr.	Tilgungs- satz  in %	Zins- satz  in %	Zinsfest- schreibung  bis	Zins  in EUR	Tilgung  in EUR	Insgesamt  in EUR
1	5	3,08	30.03.2021	453	5.113	5.566
<b>Gesamt</b>		<b>3,08</b>		<b>453</b>	<b>5.113</b>	<b>5.566</b>



# Jahresabschluss 2016



Buchungskreis 3000 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2016-16.2016)	(01.2015-16.2015)	Abweichung	Abw	Stuf
			Aktiva					
			=====					
			A. Anlagevermögen					
			=====					
			I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
			=====					
			1. Konzessionen, Rechte, Lizenzen u.ä.					
3000			02000000 Immaterielle Vermögensgegenstände	38.599,87	38.599,87	0,00		
3000			02000090 WB Immaterielle Vermögensgegenstände	31.212,87-	29.709,87-	1.503,00-	5,1-	
				7.387,00	8.890,00	1.503,00-	16,9-	*4*
			Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	7.387,00	8.890,00	1.503,00-	16,9-	*3*
			=====					
			II. Sachanlagen					
			=====					
			1. Grundstücke, grstkg. Rechte mit					
			a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
3000			00110000 Gebäude und andere Bauten	765.764,11	765.764,11	0,00		
3000			00110090 WB Gebäude und andere Bauten	519.254,11-	508.361,11-	10.893,00-	2,1-	
				246.510,00	257.403,00	10.893,00-	4,2-	*5*
				246.510,00	257.403,00	10.893,00-	4,2-	*4*
			5. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs-,					
			Reinigungs- und Entsorgungsanlagen					
3000			00230000 Gewinnungs- und Bezugsanlagen	320.985,03	320.985,03	0,00		
3000			00230090 WB Gewinnungs- und Bezugsanlagen	253.795,03-	250.572,03-	3.223,00-	1,3-	
				67.190,00	70.413,00	3.223,00-	4,6-	*4*
			6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen					
3000			00240000 Verteilungsanlagen	2.849.934,76	2.681.279,08	168.655,68	6,3	
3000			00240090 WB Verteilungsanlagen	2.088.623,76-	2.005.165,08-	83.458,68-	4,2-	
				761.311,00	676.114,00	85.197,00	12,6	*4*
			9. Maschinen u. masch. Anlagen (nicht Nr.5-8)					
3000			00200000 Betriebsvorrichtungen	28.008,90	28.008,90	0,00		
3000			00200090 WB Betriebsvorrichtungen	2.528,90-	194,90-	2.334,00-	1197,5-	
				25.480,00	27.814,00	2.334,00-	8,4-	*4*
			10. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3000			00500000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.139,39	11.356,08	1.783,31	15,7	
3000			00500090 WB Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.534,39-	10.411,08-	123,31-	1,2-	
				2.605,00	945,00	1.660,00	175,7	*4*
			11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
3000			00800000 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	35.915,16	1,84	35.913,32	*1810,9	
3000			00800090 WB Anlagen im Bau und geleistete Anzahl	1,84-	1,84-	0,00		
				35.913,32	0,00	35.913,32		*4*
			Summe Sachanlagen	1.139.009,32	1.032.689,00	106.320,32	10,3	*3*
			=====					
			Summe Anlagevermögen	1.146.396,32	1.041.579,00	104.817,32	10,1	*2*
			=====					
			B. Umlaufvermögen					
			=====					
			I. Vorräte					
			=====					
			1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
3000			03000000 Rohstoffe	0,00	30.698,96	30.698,96-	100,0-	
				0,00	30.698,96	30.698,96-	100,0-	*4*
			Summe Vorräte	0,00	30.698,96	30.698,96-	100,0-	*3*
			=====					

Buchungskreis 3000 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2016-16.2016)	(01.2015-16.2015)	Abweichung	Abw	Stuf
			II. Forderungen und sonst. Verm.gegenstände =====					
			1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
	3000		04100000 Forderungen aus Lieferungen und Leistun	85.246,02	93.319,45	8.073,43-	8,7-	
	3000		04101000 Forderungen aus Verbrauchsabgrenzung	10.825,62	10.260,94	564,68	5,5	
				96.071,64	103.580,39	7.508,75-	7,2-	*4*
			4. Forderungen an Gemeinde / andere EigB					
	3000		04502000 Kassenbestand (Einheitskasse)	96.958,89	93.388,85	3.570,04	3,8	*4*
				96.958,89	93.388,85	3.570,04	3,8	*4*
			Summe Forderungen u. sonst. Verm.gegenstände =====	193.030,53	196.969,24	3.938,71-	2,0-	*3*
			Summe Umlaufvermögen =====	193.030,53	227.668,20	34.637,67-	15,2-	*2*
			Summe Aktiva =====	1.339.426,85	1.269.247,20	70.179,65	5,5	*1*

Buchungskreis 3000 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2016-16.2016)	(01.2015-16.2015)	Abweichung	Abw	Stuf
			Passiva					
			=====					
			A. Eigenkapital					
			=====					
			I. Stammkapital					
			=====					
	3000		10000000 Basiskapital	1.278.229,72-	1.278.229,72-	0,00		
			Summe Stammkapital	1.278.229,72-	1.278.229,72-	0,00		*3*
			=====					
			III. Gewinn / Verlust					
			=====					
	3000		10200000 Gewinnvortrag, Verlustvortrag (Ergebnis	250.589,66	330.876,50	80.286,84-	24,3-	
			Jahresgewinn	250.589,66	330.876,50	80.286,84-	24,3-	*4*
			=====					
			Summe Gewinn / Verlust	79.455,02-	80.286,84-	831,82	1,0	*4*
			=====					
			Summe Gewinn / Verlust	171.134,64	250.589,66	79.455,02-	31,7-	*3*
			=====					
			Summe Eigenkapital	1.107.095,08-	1.027.640,06-	79.455,02-	7,7-	*2*
			=====					
			B. Sonderposten mit Rücklageanteil					
			=====					
	3000		10400010 Wertberichtigung nach Steuerrecht	0,00	102,26-	102,26	100,0	
			Summe Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	102,26-	102,26	100,0	*2*
			=====					
			C. Empfangene Ertragszuschüsse					
			=====					
	3000		10530000 Wasserversorgungsbeiträge	747.469,95-	585.431,82-	162.038,13-	27,7-	
	3000		10530090 WB Wasserversorgungsbeiträge	644.145,95	556.919,82	87.226,13	15,7	
	3000		10540000 Kostenersätze Hausanschlüsse	93.624,04-	88.130,19-	5.493,85-	6,2-	
	3000		10540090 WB Kostenersätze Hausanschlüsse	25.858,04	23.273,19	2.584,85	11,1	
			Summe Empfangene Ertragszuschüsse	171.090,00-	93.369,00-	77.721,00-	83,2-	*2*
			=====					
			D. Rückstellungen					
			=====					
			3. Sonstige Rückstellungen					
	3000		11900000 Sonstige Rückstellungen	1.000,00-	0,00	1.000,00-		
			Summe Rückstellungen	1.000,00-	0,00	1.000,00-		*3*
			=====					
			E. Verbindlichkeiten					
			=====					
			2. Vbl. ggü. Kreditinstituten					
	3000		12300000 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsti	0,00	4.523,35-	4.523,35	100,0	
	3000		12300010 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsti	21.729,89-	79.090,88-	57.360,99	72,5	
	3000		12300020 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsti	1.455,39-	0,00	1.455,39-		
			Summe Verbindlichkeiten	23.185,28-	83.614,23-	60.428,95	72,3	*3*
			=====					
			4. Vbl. aus Lieferungen und Leistungen					
	3000		12200000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und L	38.511,88-	64.521,65-	26.009,77	40,3	
	3000		12200010 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und L	1.455,39	0,00	1.455,39		
			Summe Verbindlichkeiten	37.056,49-	64.521,65-	27.465,16	42,6	*3*
			=====					

Buchungskreis 3000 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2016-16.2016)	Vergl. Zeitraum (01.2015-16.2015)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			Summe Verbindlichkeiten =====	60.241,77-	148.135,88-	87.894,11	59,3	*2*
			Summe Passiva =====	1.339.426,85-	1.269.247,20-	70.179,65-	5,5-	*1*

Buchungskreis 3000 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	ksr.	ber.		(01.2016-16.2016)	(01.2015-16.2015)	Abweichung	Abw	Stuf
			Gewinn- und Verlustrechnung =====					
			1. Umsatzerlöse					
3000			32100000 Erlöse für Waren	289.555,16-	295.005,96-	5.450,80	1,8	
				289.555,16-	295.005,96-	5.450,80	1,8	*4*
			4. Sonstige betriebliche Erträge					
3000			32920000 Bankgebühren Rückläufer Ertrag	0,00	31,50-	31,50	100,0	
3000			37500000 Erträge aus Auflösung passivierter Beit	13.737,85-	6.296,13-	7.441,72-	118,2-	
3000			37900000 Sonstige Erträge	899,35-	750,76-	148,59-	19,8-	
3000			38100000 Außerordentliche Auflösung Abzugskapita	76.073,13-	0,00	76.073,13-		
				90.710,33-	7.078,39-	83.631,94-	1181,5-	*4*
				380.265,49-	302.084,35-	78.181,14-	25,9-	*3*
			5. Materialaufwand					
			a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebs-					
			stoffe und für bezogene Waren					
3000			50300000 Aufwand für Rohstoffe	30.762,63	60,10	30.702,53	51085,7	
3000			50740000 Aufwand für Strom	34.725,94	32.488,36	2.237,58	6,9	
				65.488,57	32.548,46	32.940,11	101,2	*5*
			b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
3000			51090000 Sonstiger Aufwand für Fremdleistungen	73.052,43	70.698,90	2.353,53	3,3	
				73.052,43	70.698,90	2.353,53	3,3	*5*
				138.541,00	103.247,36	35.293,64	34,2	*4*
			7. Abschreibungen					
			a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des					
			Anlagevermögens und Sachanlagen					
3000			54000000 AfA Grundstücke und Gebäude	62.435,31	56.992,63	5.442,68	9,5	
3000			54010000 AfA auf sonstiges Sachanlagevermögen	123,31	16,16	107,15	663,1	
3000			54200000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstän	1.503,00	1.533,00	30,00-	2,0-	
3000			58000000 Außerordentliche Abschreibungen	37.473,37	0,00	37.473,37		
				101.534,99	58.541,79	42.993,20	73,4	*5*
				101.534,99	58.541,79	42.993,20	73,4	*4*
			8. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
3000			52200000 Lizenzen/Konzessionen	24.409,27	24.873,32	464,05-	1,9-	
3000			52593000 Versicherungen	2.551,77	2.467,60	84,17	3,4	
3000			53200000 Frankieraufwand	177,03	183,29	6,26-	3,4-	
3000			53900000 Sonstige andere Verwaltungsaufwendungen	31.836,99	28.736,93	3.100,06	10,8	
3000			57100000 Grundsteuer	381,11	381,11	0,00		
				59.356,17	56.642,25	2.713,92	4,8	*4*
				299.432,16	218.431,40	81.000,76	37,1	*3*
			11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
3000			24300000 Erträge aus Säumniszuschlägen und dergl	0,00	28,08-	28,08	100,0	
				0,00	28,08-	28,08	100,0	*4*
				0,00	28,08-	28,08	100,0	*3*
			13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
3000			27000000 Zinsaufwendungen (soweit nicht in Kto.K	1.378,31	3.394,19	2.015,88-	59,4-	
				1.378,31	3.394,19	2.015,88-	59,4-	*4*
				1.378,31	3.394,19	2.015,88-	59,4-	*3*
				79.455,02-	80.286,84-	831,82	1,0	*2*
			14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
			=====					
			22. Jahresgewinn/Jahresverlust					
			=====					
			Summe Gesamtergebnis	79.455,02	80.286,84	831,82-	1,0-	*2*
			=====					



# Stichwortverzeichnis



**STICHWORTVERZEICHNIS**  
der Haushaltsstellen

Bezeichnung	Unter- abschnitt
<b>A</b>	
Abfallbeseitigung	7200
Abwasserbeseitigung	7000
Allgemeine Finanzwirtschaft	9100
Altenhilfe (ambulante)	5420
Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnische Betreuung	0200
Archiv	3210
Auslandsbeziehungen, Partnerschaften	0000
<b>B</b>	
Bauamt	7700
-Bauhof	6000
-Bauverwaltung	5800
-Gartenanlage	6100
-Stadtplanung	6120
-Vermessung	7500
Bestattungswesen	8810
Betreutes Wohnen	6300
Brücken	5800
Brunnen	
<b>D</b>	
Dorfhelferinnenstation	4390
DRK	5000
<b>E</b>	
Einkommensteueranteil	9000
Einwohnermeldewesen	1110
Einrichtungen der Jugendarbeit	4000 / 4600 / 4604 / 4510
Erholungseinrichtungen	5900
Erländersee	5710
Erschließung	6300
-Straßenbau	7000
-Kanalisation	

**STICHWORTVERZEICHNIS**  
der Haushaltsstellen

<b>Bezeichnung</b>	<b>Unter- abschnitt</b>
<b>F</b>	
Fahnenbeschaffung	3400
Familienlastenausgleich	9000
Feldwege, Wirtschaftswege	7850
Ferienfreizeit Jugendliche	4000
Ferienfreizeit Kinder	4000
Ferienprogramm	4000
Feuerwehr	1300
Finanzausgleichsumlage	9000
Finanzverwaltung	0300
Finanzwirtschaft	9100
Fit in Sachen Zukunft	4600
Flüchtlingsunterkunft	4360
Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	7920
Förderung des Sports	5500
Förderung der Land- und Forstwirtschaft	7800
Förderung der Wohlfahrtspflege	4700
Förderung von Wirtschaft und Verkehr	7910
Forstwirtschaftliche Unternehmen	8550
Freibäder	5710
Fremdenverkehr	7900
Friedhöfe	7500
Fuhrpark	7700
<b>G</b>	
Gartenanlagen	5800
Gemeindearchiv	3210
Gemeindeorgane, Obere	0000
Gemeindestraßen	6300
Gemeindewald	8550
Gemeindewohnungen	8800
Gemeindezentrum	7670
Gesundheitsverwaltung	5000
Gewässerputzaktion	3600
Gewerbesteuer	9000
Gewerbesteuerumlage	9000
Glockenanlage	7620
Grillhütte	5900
Grundbucheinsichtsstelle	1140
Grundschule	2150
Grundsteuer	9000
Grundstücke, unbebaute	8800
Grundvermögen (sonstiges)	8800
Gutacherausschuss	6120

**STICHWORTVERZEICHNIS**  
der Haushaltsstellen

Bezeichnung	Unter- abschnitt
<b>H</b>	
Hallen	5611
-Ontariohalle	5610
-Schwarzwaldhalle	7700
Haltung von Fahrzeugen	0200
Hauptverwaltung	3650
Heimatmuseum	6900
Hochwasserschutz	0600
Homepage	9000
Hundesteuer	
<b>I</b>	
Investitionsrate (Zuführung VWH an VMH)	9100
Integration von Flüchtlingen	4982
<b>J</b>	
Jagdpacht	8550 / 8800
Jugendarbeit	4000 / 4600 / 4604 / 4510
Jugendclub	4600
<b>K</b>	
Kaminzimmer	7670
Kämmerei	0300
Kanalisation	7000
Katastrophenschutz	1400
Kinderferienprogramm	4000
Kindergärten	4640
-Komm. Kindergarten	4641
-Kath. Kindergarten	4642
-Evang. Kindergarten	4649
-Kindergarten Allgemein	5810
Kinderspielplätze	3700
Kirchen	7000
Kläranlage	8100
Konzessionsabgaben	8130
-Stromversorgung	0200
-Gasversorgung	9000
Kranzspende	7500
Kreisumlage	3000
Kriegsgräberfürsorge	
Kulturelle Förderung	
<b>M</b>	
Mülltüten	7200
Mitmachen - Anpacken - Soziales Projekt	4604

**STICHWORTVERZEICHNIS**  
der Haushaltsstellen

Bezeichnung	Unter- abschnitt
<b>N</b>	
Nachrichtenblatt	0200
Nahverkehr, Förderung	7920
Naturschutzmaßnahmen	3600
Neue Str. 2	8810
Neujahrsempfang	3400
<b>O</b>	
Obere Gemeindeorgane	0000
Obdachlosenunterkunft	4350
Öffentliche Büchereien	3520
Öffentliche Ordnung	1100
Öffentliche Uhren	7620
Ontariohalle	5611
Ortspläne	7900
Orts- u. Regionalplanung	6100
<b>P</b>	
Pacht	8800
Park- und Gartenanlagen	5800
Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0000
Putzaktionen (Wald, Gewässer)	3600
<b>R</b>	
Radwege	6300
Rathaus	0600
<b>S</b>	
Seniorenkreis "Fröhliches Altern"	4980
Sicherheitstechnische Betreuung	0200
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100
Sonstige Erholungseinrichtungen	5900
Sonstige Wirtschafts- und Verkehrsförderung	7910
Souvenir-Artikel (Schirme, Mützen, Krüge)	3400
Sozialarbeiter	4000
Soziale Projekte	4604
- Mitmachen - Anpacken	4600
- Jugendclub	4510
- Schulsozialarbeit	4983
- Startklar	4390
Soziales Zentrum	3400
Spargelfest	7900
Spargelhoeheiten	5810
- Entschädigung/Aufwendungen	5500
Spielplätze	4983
Sportförderung	4983
Startklar - Soziales Projekt	4983

**STICHWORTVERZEICHNIS**  
der Haushaltsstellen

Bezeichnung	Unter- abschnitt
<b>SCH</b>	
Schädlingsbekämpfung	5000
Schulen - Nikolaus-Kopernikus-Schule	2150
Schullandheimaufenthalte	4510
Schulsozialarbeit - Soziales Projekt	4510
Schwarzwaldhalle	5610
<b>ST</b>	
Stadien und Sportplätze	5620 / 5621
Standesamt	0500
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	9000
Straßen	6300
Straßenbeleuchtung	6700
Straßenreinigung	6750
<b>T</b>	
Tilgungen	9100
<b>U</b>	
Umlagen -Finanzausgleichsumlage	9000
-Gewerbesteuerumlage	9000
-Kreisumlage	9000
Unbebaute Grundstücke	8800
<b>V</b>	
Vermessung	6120
Vollzugsdienst	1100
<b>W</b>	
Wahlen	0520
Wald	8550
Waldputzaktion	3600
Wasserläufe, Wasserbau	6900
Wegekreuz	3650
Winterdienst	6750
Wirtschaftswege	7850
Wohlfahrtspflege	4700
<b>Z</b>	
Zinsen	9100
Zuführungsrate	9100
Zuschüsse - kulturelle Vereine	3000
- Sportvereine	5500
Zuweisungen	9000

