Gemeinde Berghaupten

Haushaltsplan 2018

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	1	-	2
Vorbericht	3	-	28
Gesamtplan	29	-	50
Haushaltsquerschnitt	51	-	60
Gruppierungsübersicht	61	-	66
Finanzierungsübersicht	67	-	70
Verwaltungshaushalt mit Deckungsringen	71	-	136
Vermögenshaushalt	135	-	170
Anlagen - Übersicht	171	-	172
Stellenplan	173	-	176
Finanzplan	177	-	181
Investitionsprogramm	182	-	185
Stand der Schulden			186
Stand der Rücklagen			187
Übersicht der wesentlichen Abgabensätze			188
Berechnung der FAG-Mittel	189	-	192
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	193	-	199

Haushaltssatzung der Gemeinde Berghaupten
für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit geltenden Fassung hat der Gemeinderat am Montag, 26. Februar 2018, folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1 Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit:

1. den Einnahmen und Ausgaben von je	8.695.050 EUR
davon	
im Verwaltungshaushalt	6.039.350 EUR
im Vermögenshaushalt	2.655.700 EUR
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	0 EUR
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 EUR

§ 2 Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR

§ 3 Die Hebesätze werden festgesetzt

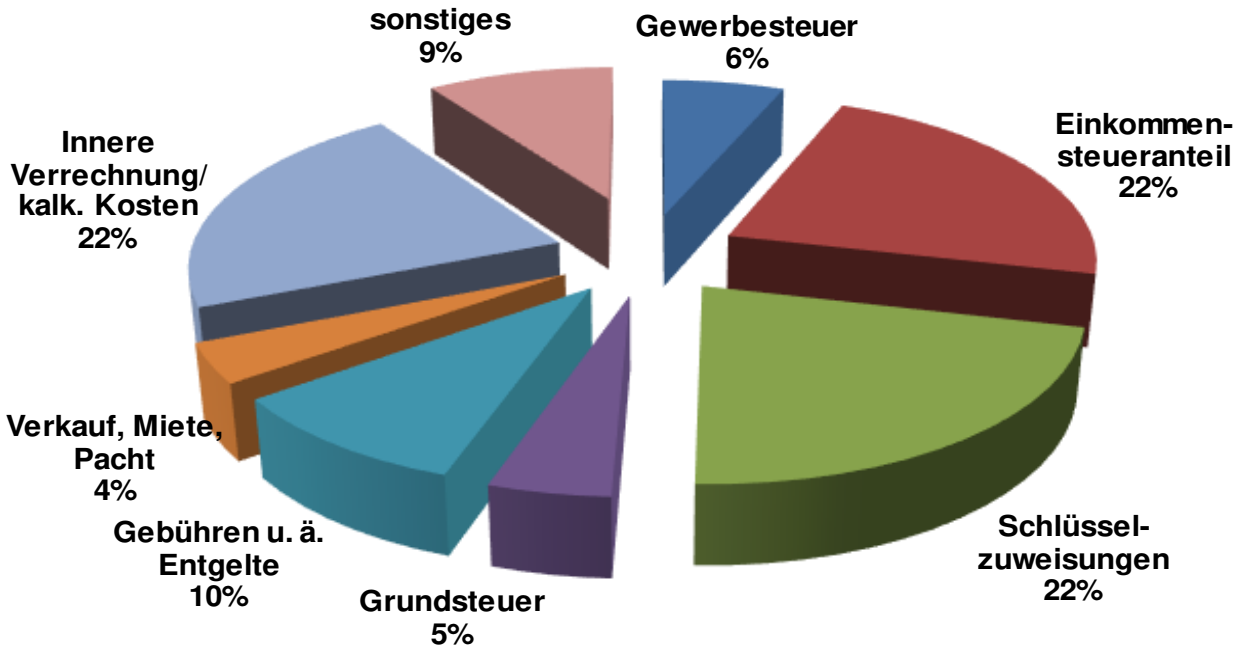
1. für die Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	330 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	330 v. H.
2. für die Gewerbesteuer auf	340 v. H.

der Steuermessbeträge.

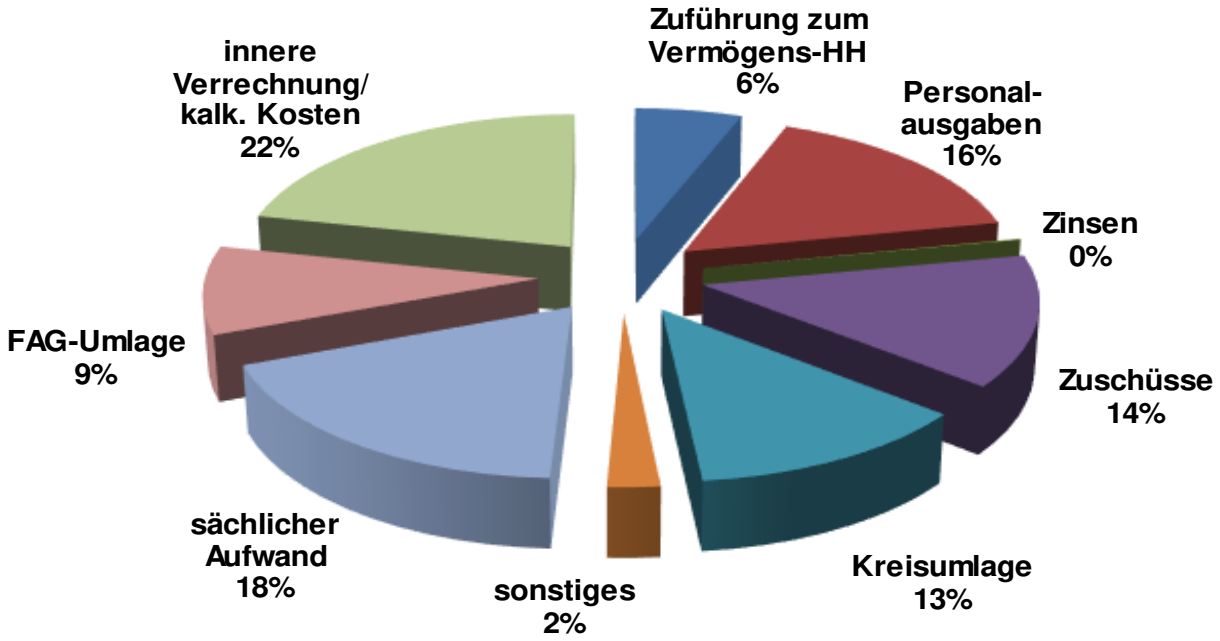
Berghaupten, 26. Februar 2018

Clever
Bürgermeister

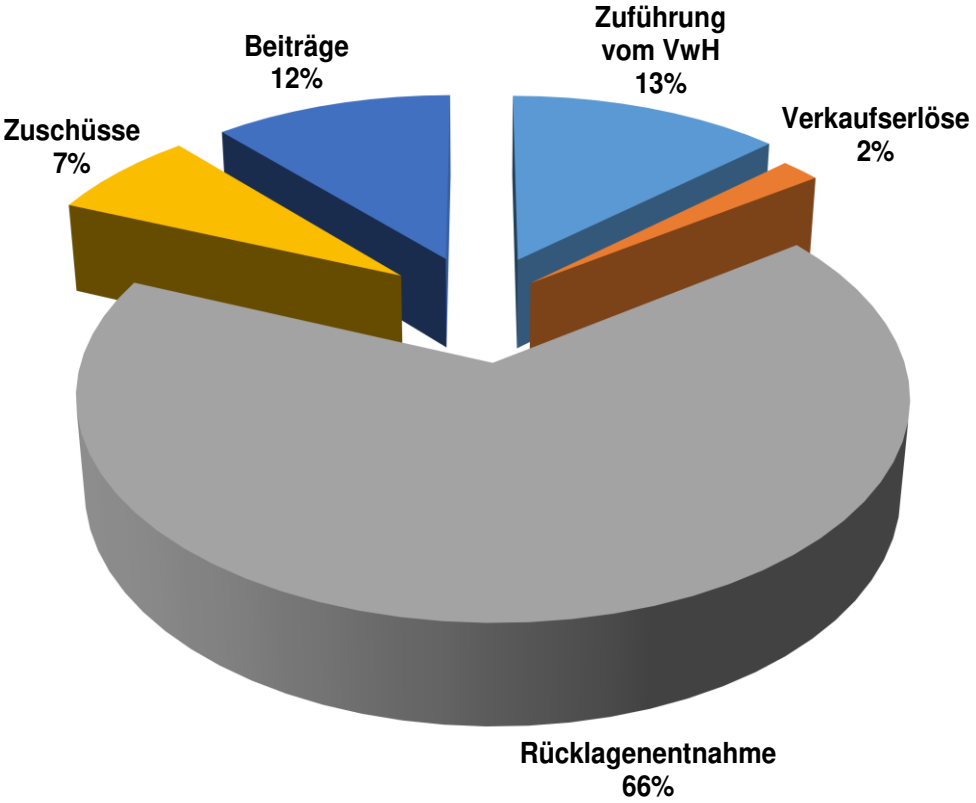
Verwaltungshaushalt Einnahmen: 6.039.350 €



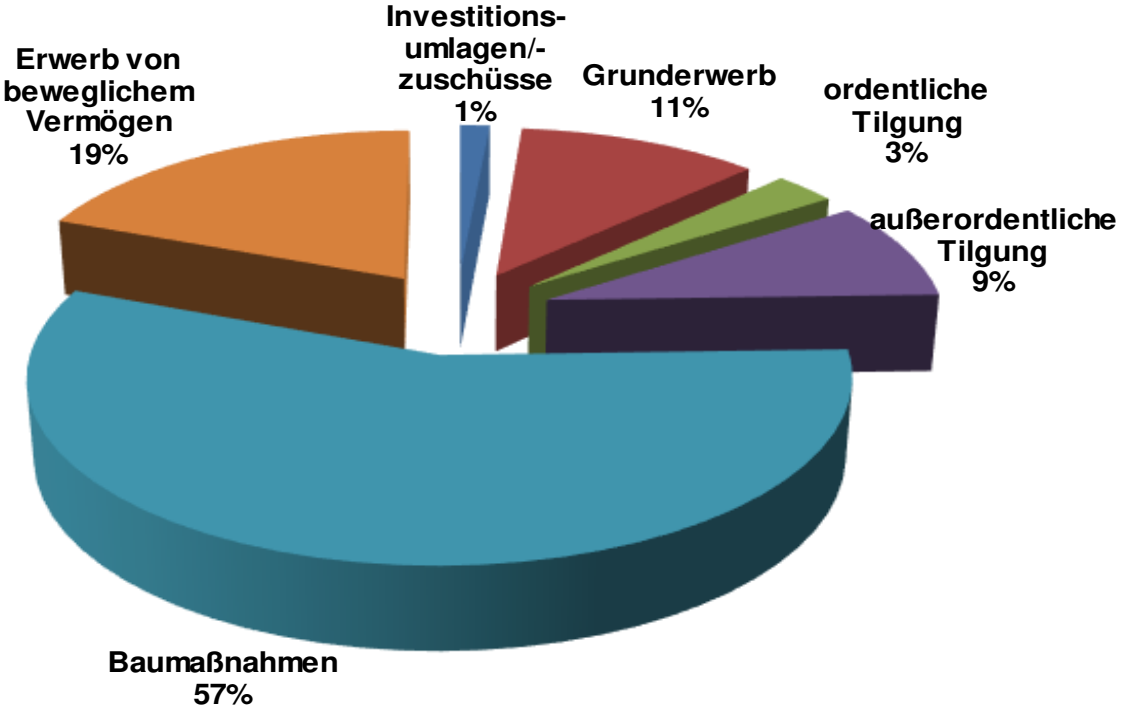
Verwaltungshaushalt Ausgaben: 6.039.350 €



Vermögenshaushalt Einnahmen: 2.655.700 €

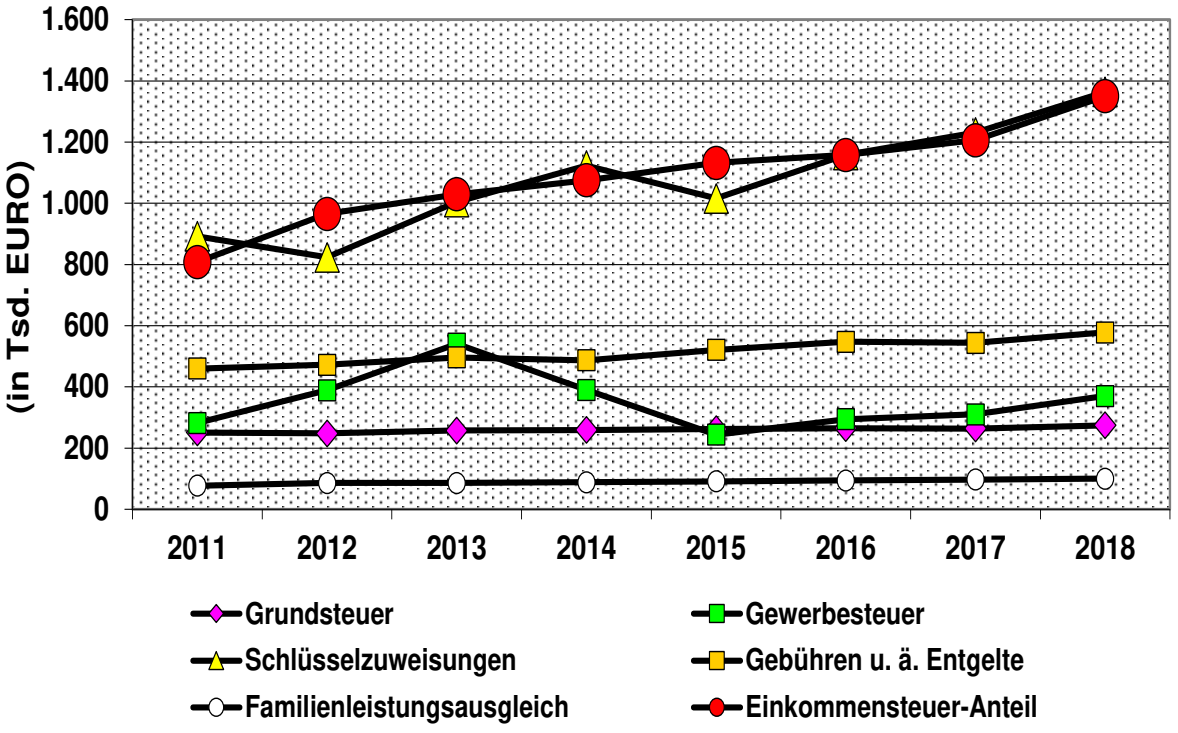


Vermögenshaushalt Ausgaben: 2.655.700 €

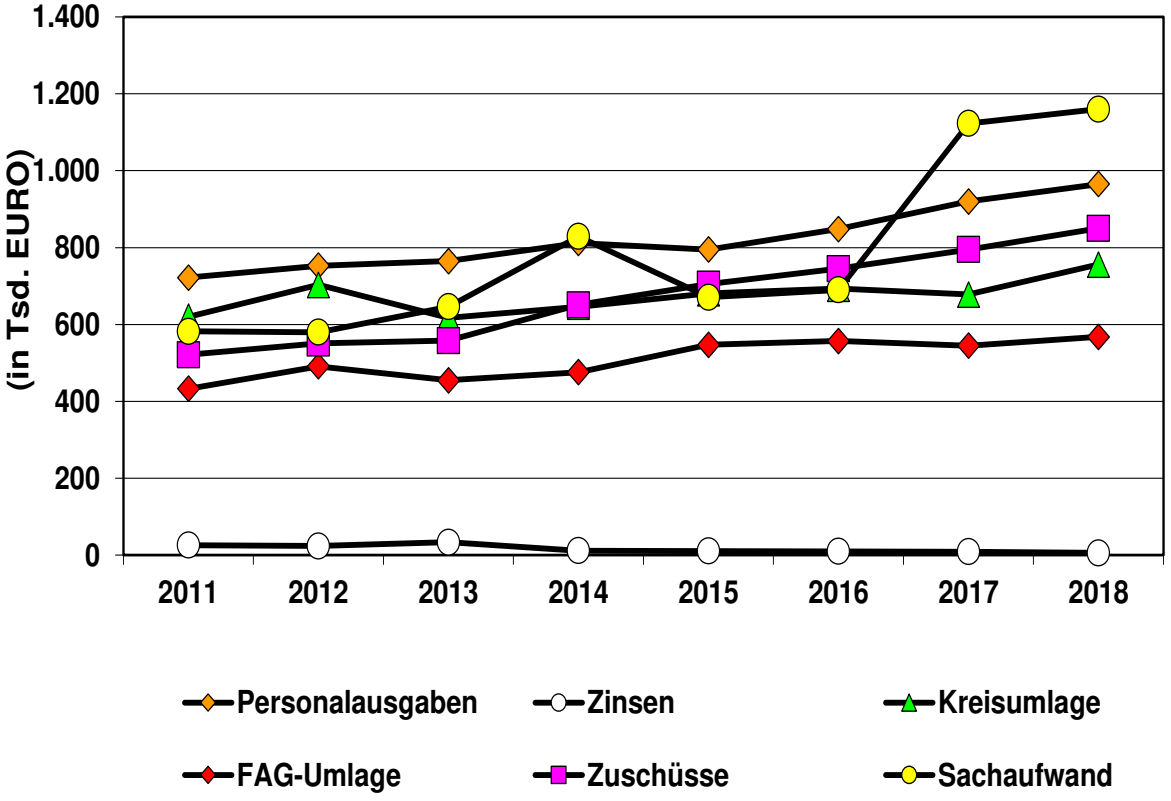


Verwaltungshaushalt

Einnahmenentwicklung 2011 - 2018



Ausgabenentwicklung 2011 - 2018



Verwaltungshaushalt

Überblick/Haushaltsstruktur

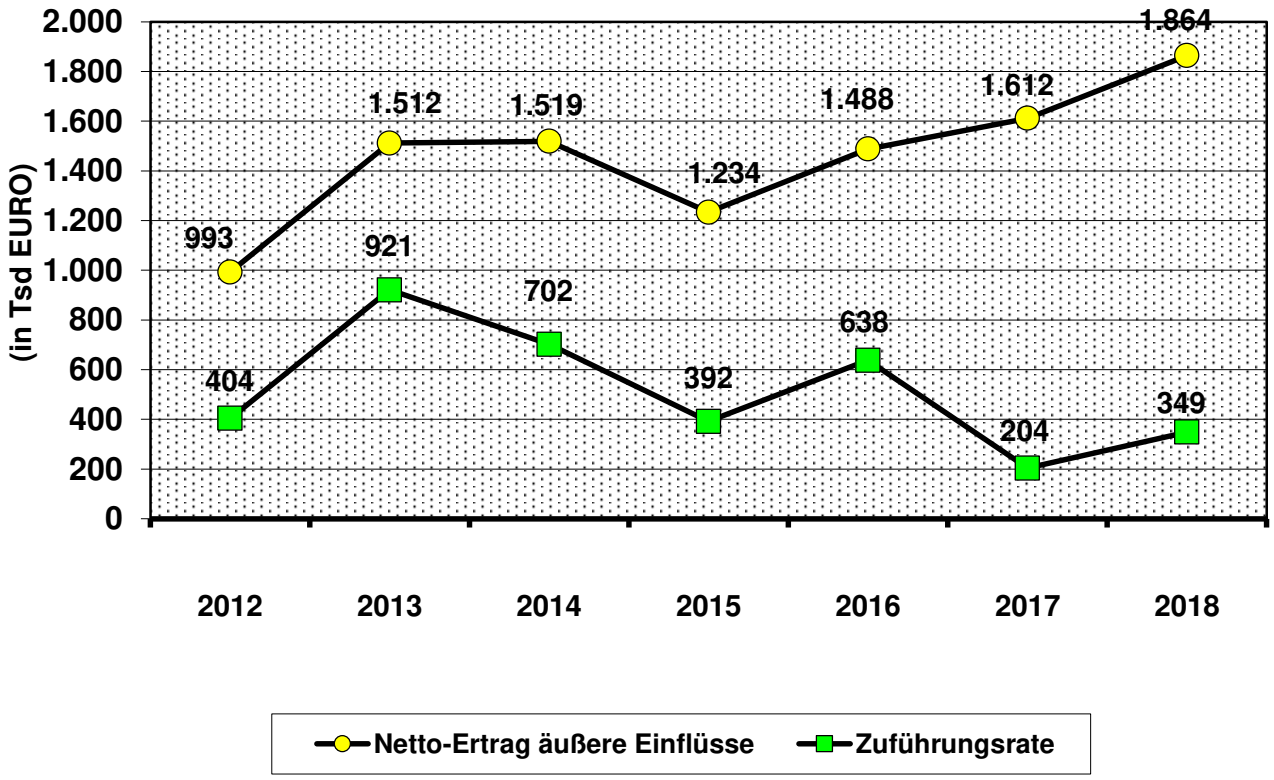
Als kurze Analyse des Haushalts sind nachfolgend die wichtigsten Einnahme- und Ausgabepositionen – losgelöst von der vorgegebenen Gruppierung – in ihren absoluten und prozentualen Werten im Vergleich zum Vorjahr dargestellt.

	Anteil 2018	2018	2017	Unterschied 2018-2017	
	in %	EURO	EURO	EURO	in %
Summe Verwaltungshaushalt	100,0%	**6.039.350**	5.685.300	354.050	6,2%
Einnahmen					
Schlüsselzuweisungen/KIP	22,6%	**1.364.000**	1.231.400	132.600	10,8%
Einkommensteueranteil	22,4%	**1.350.000**	1.206.000	144.000	11,9%
Gewerbesteuer	6,1%	**370.000**	310.000	60.000	19,4%
Umsatzsteueranteil	1,2%	**73.600**	54.000	19.600	36,3%
Familienleistungsausgleich	1,7%	**100.200**	97.000	3.200	3,3%
Grundsteuer A und B	4,5%	**273.500**	264.300	9.200	3,5%
Gebühren u. ä. Entgelte	9,0%	**543.700**	543.700	0	0,0%
Holzerlöse	1,9%	**112.900**	107.900	5.000	4,6%
Mieten	1,4%	**86.300**	88.900	-2.600	-2,9%
Konzessionsabgaben	1,3%	**76.600**	66.800	9.800	14,7%
innere Verrechnung/kalk. Kosten	21,5%	**1.299.500**	1.346.950	-47.450	-3,5%
Sonstiges	6,4%	**389.050**	368.350	20.700	5,6%
Zuführung vom VmH	**0,0%**	**0**	0	0	0,0%
Summe	100,0%	**6.039.350**	5.685.300	354.050	6,2%
Ausgaben					
Personalausgaben	16,0%	**964.850**	920.350	44.500	4,8%
Kreisumlage	12,5%	**756.000**	702.800	53.200	7,6%
FAG-Umlage	9,4%	**568.300**	545.000	23.300	4,3%
Zinsen	0,1%	**5.900**	8.800	-2.900	-33,0%
Kindergarten-Zuschüsse	11,0%	**666.000**	621.000	45.000	7,2%
bio. Kläranlage Betriebskostenzuschuss	2,1%	**128.400**	123.400	5.000	4,1%
Kanalaufseher Lohnkostenzuschuss	0,3%	**15.100**	15.100	0	0,0%
Gebäudebewirtschaftung	2,7%	**161.700**	164.950	-3.250	-2,0%
innere Verrechnung/kalk. Kosten	21,5%	**1.299.500**	1.346.950	-47.450	-3,5%
Sonstiges	18,6%	**1.125.050**	1.033.000	92.050	8,9%
Zuführung (Investitionsrate)	**5,8%**	**348.550**	203.950	144.600	70,9%
Summe	100,0%	**6.039.350**	5.685.300	354.050	6,2%

Vergleich der äußeren Einflüsse (Bund/Land/Kreis) auf die Zuführungsrate

(in Tsd. EURO)	2012 Ergebnis	2013 Ergebnis	2014 Ergebnis	2015 Ergebnis	2016 Ergebnis	2017 Plan	2018 Plan
Einnahmen							
Schlüsselzuweisungen/KIP	823	1.004	1.123	1.016	1.207	1.231	1.364
Einkommensteueranteil	965	1.029	1.075	1.132	1.158	1.206	1.350
Gewerbesteuer	389	541	398	244	294	310	370
Umsatzsteueranteil	26	31	32	42	44	54	74
Familienleistungsausgleich	77	86	88	91	94	97	100
	2.280	2.691	2.716	2.525	2.797	2.898	3.258
Ausgaben							
Kreisumlage	703	617	646	681	693	678	756
Finanzausgleichsumlage	491	455	476	547	557	545	568
Gewerbesteuerumlage	93	107	75	63	59	63	70
	1.287	1.179	1.197	1.291	1.309	1.286	1.394
Netto-Ertrag äußere Einflüsse	**993**	**1.512**	**1.519**	**1.234**	**1.488**	**1.612**	**1.864**
Zuführungsrate	**404**	**921**	**702**	**392**	**638**	**204**	**349**

Bundes-/Landes- und Kreiseinflüsse



Vorwort

2017 wurde ein neuer Bundestag gewählt. Die Koalitionsverhandlungen ziehen sich bis in das Jahr 2018 hin. Welche Auswirkungen sie auf die Gemeinden haben werden, steht noch nicht fest. Sie werden jedoch auch Einfluss auf die Gemeindefinanzen mit sich bringen.

Verwaltungshaushalt – Einnahmen

Die Wirtschaft brummt noch immer. Zum Jahresauftakt ist das Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) auf den höchsten Stand seit sieben Jahren geklettert. Angesichts hoher Auftragsbestände und reger Nachfrage aus dem In- und Ausland schätzen die Industrieunternehmen ihre Lage derzeit so rosig ein wie nie zuvor, sind aber mit Blick auf die künftige Entwicklung etwas zurückhaltender.

Grundsteuer – Noch hat die Regierung hinsichtlich der Verfassungsmäßigkeit der Grundsteuer keine Neuregelung verabschiedet. Nachfolgend die Pressemitteilung des Gemeindetags Baden-Württemberg vom 16.01.2018

Der Gemeindetag Baden-Württemberg erwartet schnelles Handeln von Bundestag und Bundesrat bei der Reform der Grundsteuer

Der Gemeindetag erwartet von Bundestag und Bundesrat, die Reform der Grundsteuer ganz oben auf ihre politische Agenda zu setzen. “Es wird in der Politik seit über 20 Jahren über die Reform der Grundsteuer gesprochen, beschlossen wurde aber leider nichts, sodass einmal mehr die Gerichte für eine Entscheidung sorgen müssen“, kommentierte Gemeindetagspräsident Roger Kehle die Verhandlungen vor dem Bundesverfassungsgericht zur Grundsteuerreform Mitte Januar. Für die Städte und Gemeinden steht in Folge der Verhandlung in Karlsruhe viel auf dem Spiel: Die Grundsteuer ist die zweitwichtigste kommunale Steuer mit einem Aufkommen von rund 1,8 Mrd. Euro für die Städte und Gemeinden im Lande. Das entspricht etwa 12 Prozent aller Steuereinnahmen der Kommunen im Lande. Im Durchschnitt sind das 252 Euro je Einwohner. Die Grundsteuer ist damit die wichtigste kommunale Infrastrukturabgabe, die den Kommunen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger hilft.

Grundstücksbewertung muss gerechter und rechtssicher werden

Die Verfassungsrichter prüfen im Rahmen der Verhandlung, ob die jetzigen Regelungen zur Einheitsbewertung für die Grundsteuer noch verfassungsgemäß sind. „Für die Städte und Gemeinden sind die Einnahmen aus der Grundsteuer unverzichtbar“, stellte der Gemeindetagspräsident klar. „Dennoch sehen auch wir als kommunale Vertreter keine Alternative zu einer Reform. Wir müssen die Berechnung einer unserer wichtigsten Einnahmequellen auf eine aktuelle, gerechte und rechtssichere Basis stellen.“ Die noch immer gültige Bewertung des Grundvermögens stützt sich auf Wertverhältnisse, die im Jahr 1964 und für Ostdeutschland sogar im Jahr 1935 galten.

Der Gemeindetag hält das Ende 2016 vom Bundesrat in den Bundestag eingebrachte Modell für eine geeignete Grundlage, um die Grundsteuer neu aufzustellen. In diesem Modell sind erweiterte Gestaltungsmöglichkeiten für Länder und Kommunen vorgesehen. Das ließe die Aufkommensneutralität insgesamt sicherstellen und Belastungsverschiebungen entschärfen. Diese würden bei der Neubewertung des Grundstücksbestands zwangsläufig entstehen, müssten aber unbedingt in Grenzen gehalten werden. Im Zuge einer Neuregelung der Grundsteuer müssen zunächst alle rund 35 Millionen Grundstücke sowie land- und forstwirtschaftlichen Betriebe neu bewertet werden. Hierbei müsse, damit die Grundsteuer ihre Rolle als Infrastrukturabgabe erfüllen könne, neben dem Wert der Grundstücke auch der Wert der darauf befindlichen Gebäude angemessen berücksichtigt werden. Zwar sei eine Grundsteuer allein auf die Bodenwerte gestützt deutlich einfacher. Die bauliche oder gewerbliche Nutzung der Grundstücke sei aber ein Gradmesser für die Inanspruchnahme kommunaler Infrastruktur und daher als Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer unverzichtbar.

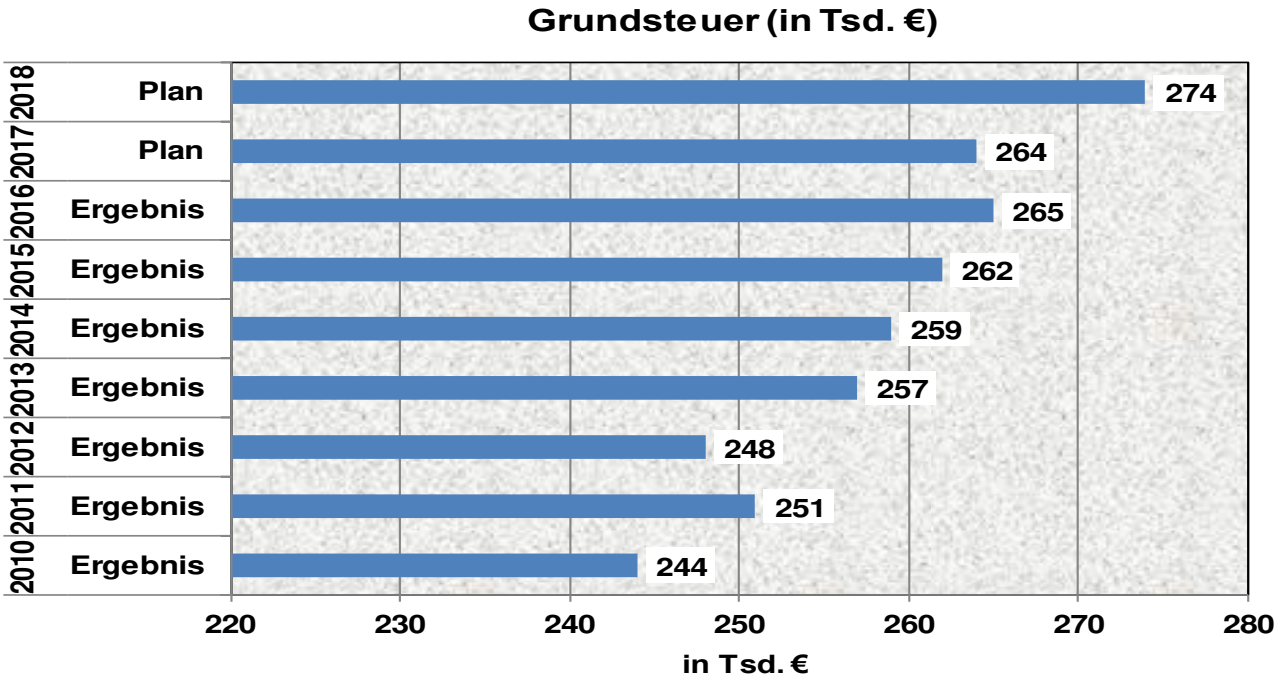
Darüber hinaus spricht sich der Gemeindetag dafür aus, nicht nur die Grundsteuer für bebaute und unbebaute Grundstücke (Grundsteuer B), sondern auch die Grundsteuer für die Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) in Zukunft auf eine rechtssichere Bewertungsgrundlage zu stellen. Eine solche Grundstücksneubewertung, die von den Finanzämtern zu erledigen ist, bedarf allerdings eines längeren zeitlichen

Vorlaufs. „Ich gehe davon aus“, so Gemeindetagspräsident Kehle, dass das Bundesverfassungsgericht Bund, Ländern und Kommunen eine angemessene Übergangszeit für die Umstellung auf eine neue Grundsteuerbewertung einräumt und uns nicht ab sofort verbietet, die Grundsteuer zu erheben. Das wäre ein gesamtstaatliches Fiasko.“

Gutachterausschüsse müssen für anstehende Aufgaben gerüstet werden und Aufgaben interkommunal erledigen dürfen

Die Übergangszeit muss in den Städten und Gemeinden auch dafür genutzt werden, um ihre Gutachterausschüsse für die anstehenden Aufgaben zu rüsten. „Wenn alle Grundstücke vollständig neu bewertet werden müssen, stehen die Gutachterausschüsse vor ihrer intensivsten Einsatzphase. Diese Mammutaufgabe kann vielerorts am besten in Form von interkommunaler Zusammenarbeit gelöst werden“, erklärt Roger Kehle. Der Gemeindetag schlägt der Landesregierung deshalb vor, den Weg für alle Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit für Gutachterausschüsse im Rahmen des Gesetzes für kommunale Zusammenarbeit (GKZ) zu ebnen. Dabei solle es kooperierenden Gemeinden insbesondere ermöglicht werden, für ihre eigenständigen Gutachterausschüsse vor Ort eine gemeinsame Aufgabenerledigung durch eine gemeinschaftlich getragene Geschäftsstelle zu vereinbaren.

Bei der Grundsteuer handelt es sich um eine verlässliche, stabile Steuerart mit einem zu erwartenden Aufkommen von rund 274 Tsd. € im Haushaltsjahr 2018.



Gewerbesteuer - Die Gewerbesteuer wird von jedem Gewerbebetrieb in einer Gemeinde erhoben. Zu den Gewerbebetrieben gehören alle Unternehmen, die nicht durch §6 Gewerbeordnung davon ausgenommen wurden. Zu den Ausnahmen gehören zum Beispiel die freiberuflichen Tätigkeiten (Steuerberater, Ärzte, Wirtschaftsprüfer etc.) und land- und forstwirtschaftliche Unternehmen.

Die Höhe der Gewerbesteuer kann von Gemeinde zu Gemeinde sehr unterschiedlich ausfallen, da die Gemeinden die Hebesätze für die Steuer selbst festlegen. Hierdurch ist die Gewerbesteuer auch häufig ein Faktor bei der Standortwahl von Unternehmen. Um Steueroasen zu vermeiden, hat der Gesetzgeber festgelegt, dass jede Gemeinde einen Hebesatz von mindestens 200% anwenden muss.

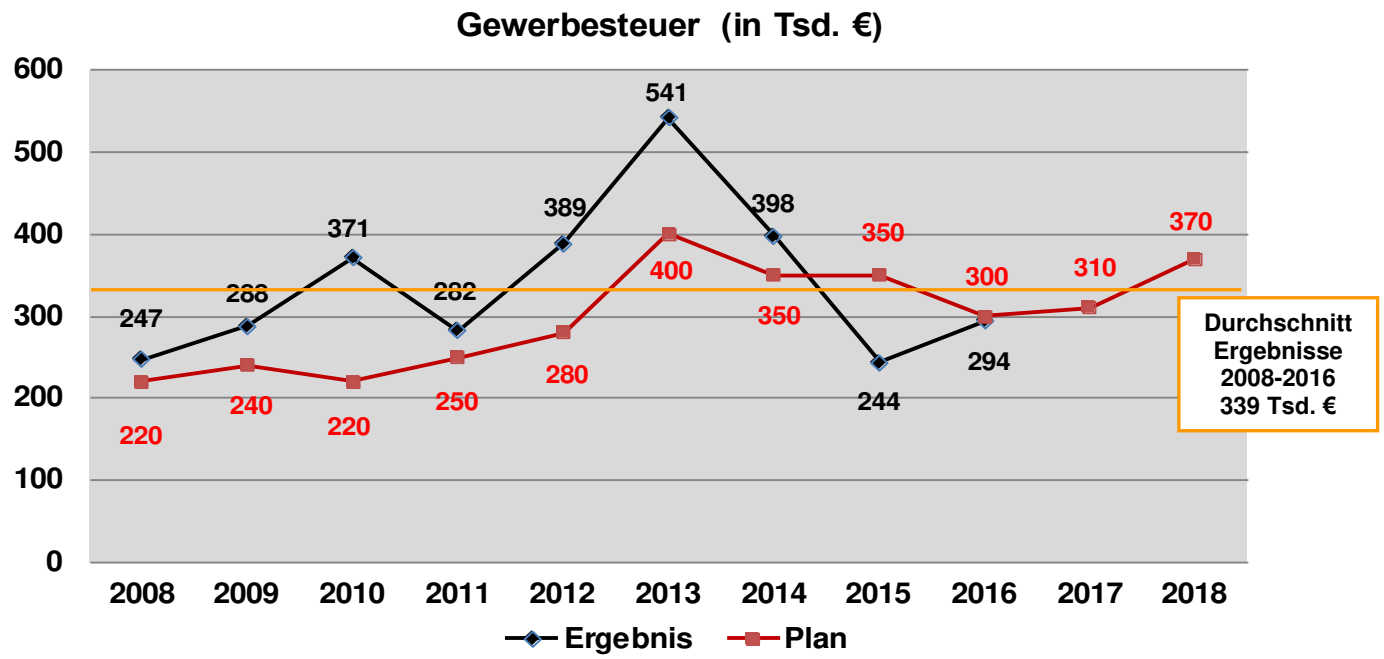
Die Berechnung der Gewerbesteuer erfolgt auf Basis des Gewerbeertrages. Die Grundlage bildet dabei der Gewinn eines Unternehmens nach Einkommenssteuergesetz oder Körperschaftssteuergesetz. Auf diesen Gewinn werden etwaige Hinzurechnungen und Kürzungen vorgenommen.

Zu den Hinzurechnungen gehören 25% der Zinsaufwendungen, Renten und dauernde Lasten sowie die Gewinnanteile stiller Gesellschafter. Zusätzlich wird ein Viertel von einem Fünftel der Miet- und Pachtzinsen (auch Leasing) vom beweglichen Anlagevermögen und ebenfalls ein Viertel von der Hälfte von den Miet- und Pachtzinsen vom unbeweglichen Anlagevermögen hinzugerechnet. Außerdem werden zu einem Viertel auch 25% der Aufwendungen für die zeitliche Überlassung von Rechten mit eingerechnet (§8 Nr. 1 – 3). Die Hinzurechnungen des §8 Nr. 1 GewStG werden nur herangezogen, wenn deren Summe 100.000 € übersteigt. Neben diesen Aufwendungen erhöhen noch bestimmte Gewinnanteile von Gesellschaften den Gewerbeertrag (§8 Nr. 4 – 12 GewStG).

Zu den Kürzungen, also Minderungen des Gewerbeertrags, zählen im Wesentlichen Regelungen zur Vermeidung von doppelten Belastungen durch Steuern, wie zum Beispiel Grundsteuern oder Gewerbesteuern bei Beteiligungen.

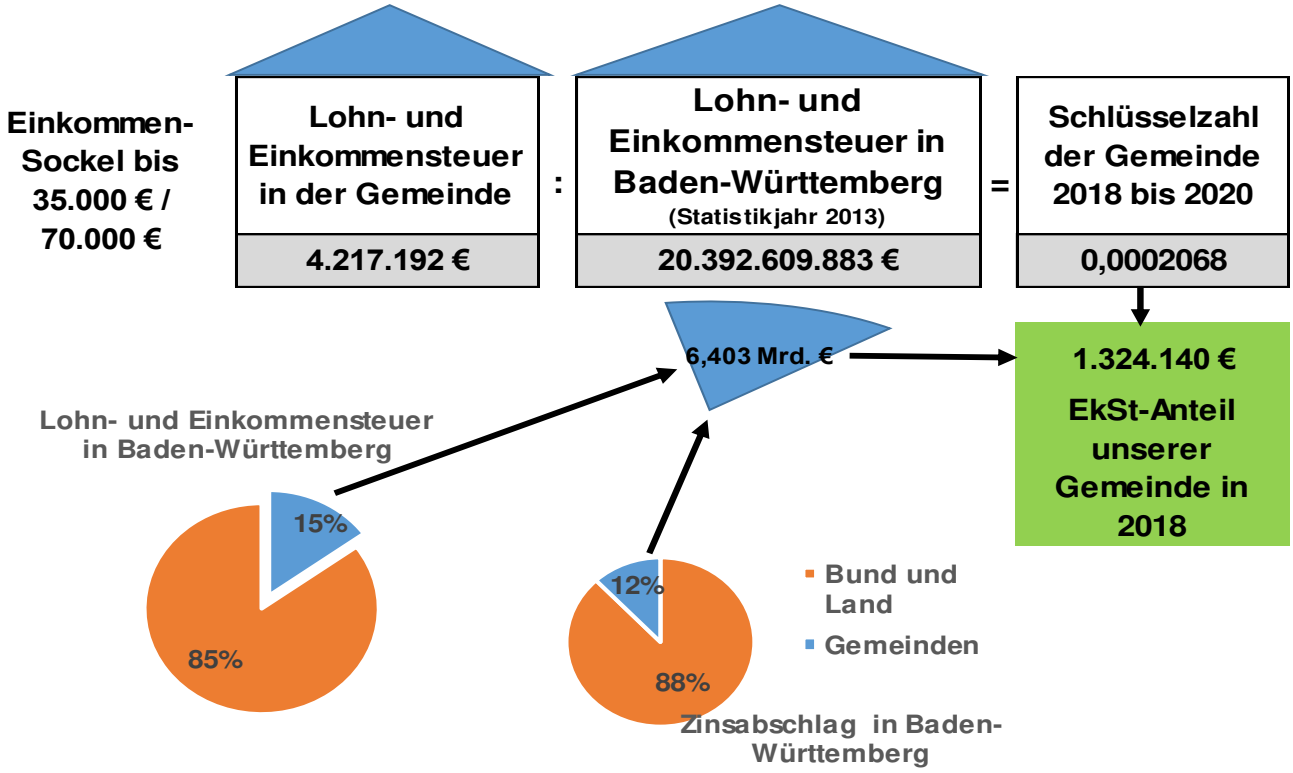
Nach diesen Korrekturen wird der Steuermessbetrag ermittelt. Dieser berechnet sich aus dem Gewerbeertrag mit Hinzurechnungen und Kürzungen multipliziert mit der Steuermesszahl, die auf 3,5% festgesetzt ist. Für die Berechnung wird der Gewerbeertrag auf voll 100 € abgerundet. Zusätzlich hat der Gesetzgeber im §11 Abs. 1 GewStG einen Freibetrag für natürliche Personen und Personengesellschaften von 24.500 € eingeräumt. Für Vereine und ähnliche Rechtsformen wurde ein Freibetrag von 5.000 € festgesetzt.

Nachdem der Steuermessbetrag festgesetzt worden ist, wird dieser mit dem Hebesatz der jeweiligen Gemeinde multipliziert. In Berghaupten beträgt dieser 340%, in Gengenbach dagegen 350% im Jahr 2017.



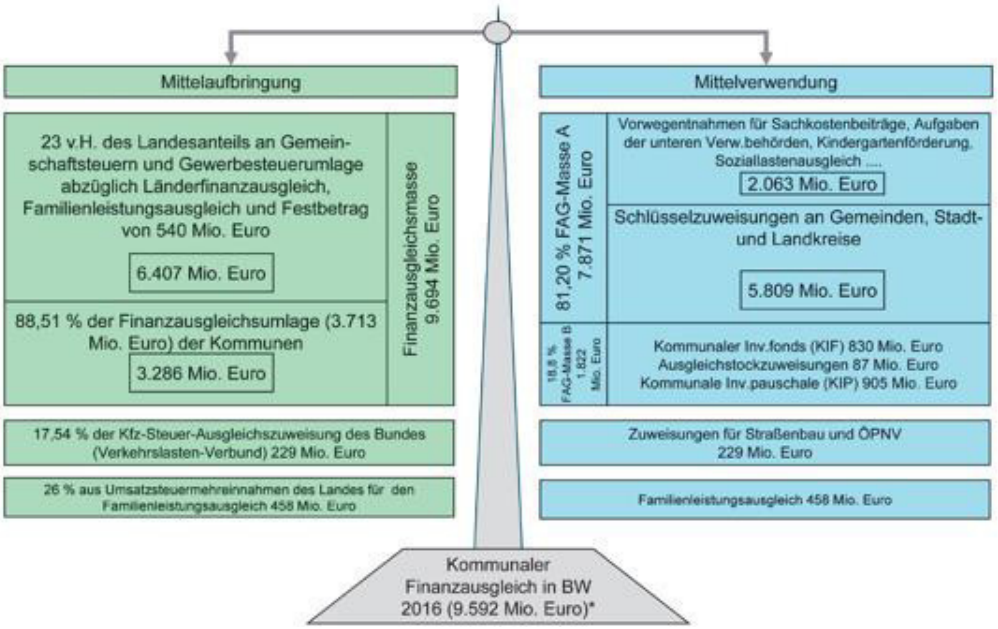
Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** stellt ein Schwergewicht bei der Finanzierung des Gemeindehaushalts dar. Regelungen über den Gemeindeanteil und deren Aufteilung sind im Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindereformgesetz) getroffen.

Berechnungsmodell Einkommensteueranteil der Gemeinde Berghaupten



Für das Jahr 2018 sind im Haushaltsplan Einkommensteueranteile in Höhe von gut 1,3 Mio. € eingeplant.

Die Finanzausgleichsmasse als zentrales Element des **Kommunalen Finanzausgleichs** neben dem sogenannten Sonderlastenausgleichen wird gespeist durch einen Input des Landes, aber auch der Kommunen.

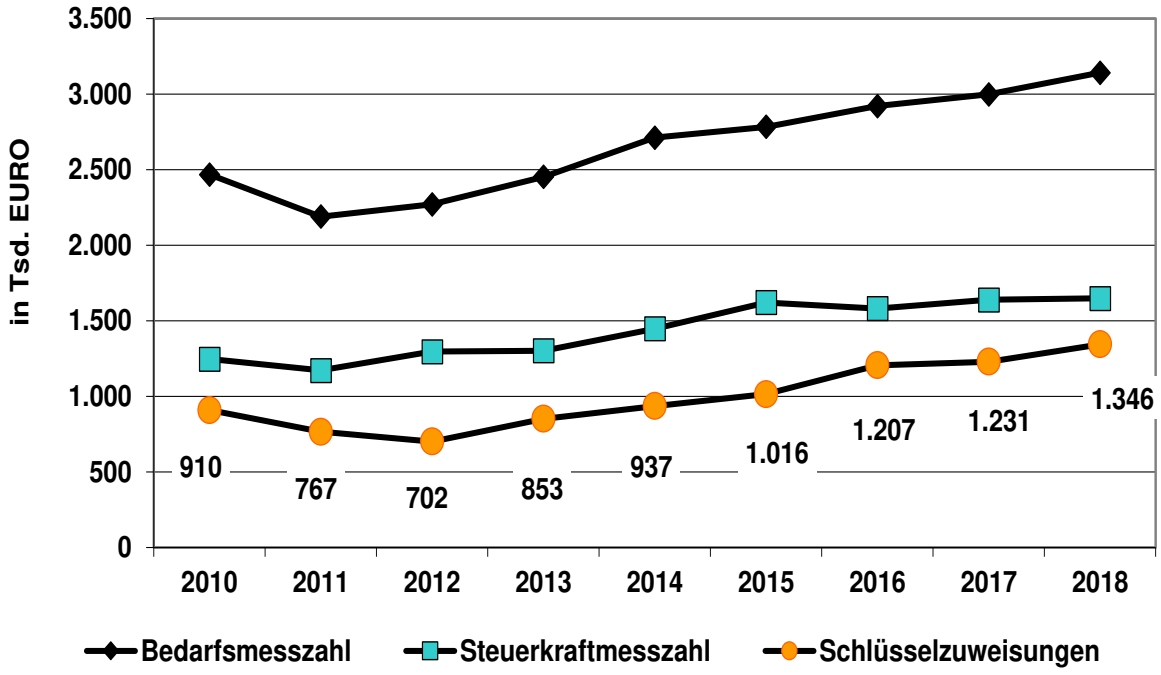


Die Auswirkungen des Konjunktureinbruchs im Zuge der Banken- und Wirtschaftskrise auf das System des Kommunalen Finanzausgleichs sind inzwischen überwunden. Seit 2012 wächst das Volumen der Finanzausgleichsmasse wieder stetig und erreicht im Jahr 2018 einen erneuten Höchststand. Damit steigt das für die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft an die Gemeinden zur Verfügung stehende Ausschüttungsvolumen. Der Grundkopfbetrag je Einwohner zur Bemessung der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhöhte sich auf 1.301 Euro (2017: 1.242 Euro).

Eine entsprechende Entwicklung verzeichnete auch die Kommunale Investitionspauschale (KIP). Der Kopfbetrag je Einwohner der Investitionspauschale stieg deshalb auf 81 Euro. Da die Vorwegentnahmen aus der Finanzausgleichsmasse B (Ausgleichstock und Kommunaler Investitionsfonds) mit 87 Prozent gedeckelt sind, kommt das steuerbedingte Wachstum der Finanzausgleichsmasse der Investitionspauschale zugute. Das ist für die kleineren Kommunen sehr wichtig, da ihre Einwohner mit abnehmender Steuerkraft umso stärker für die Verteilung gewichtet werden.

Damit kann der Bedarfsmesszahlermittlung für die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft ein kleines Gegengewicht in der Verteilung der Mittel aus dem Finanzausgleich entgegengesetzt werden.

Den größten Anteil innerhalb des kommunalen Finanzausgleichs bilden dabei die **Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und die Kommunale Investitionspauschale** mit einem für 2018 prognostizierten Aufkommen von knapp 1,4 Mio. €.



Seit dem Wegfall der Gewerbekapitalsteuer im Jahre 1998 sind die Kommunen am Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt. Die Verteilung erfolgt seit dem Jahr 2009 nach einem bundeseinheitlichen und fortschreibungsfähigen Schlüssel, der alle 3 Jahre aktualisiert wird.

Wie auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer

Gemeinschaftsteuer von Bund und Ländern. Dieser entwickelt sich relativ positiv, in absoluten Zahlen ist das Aufkommen der Umsatzsteuer zwar stabil, mit einem erwarteten Aufkommen von knapp 74 Tsd. € im Haushaltsjahr 2018 nur von untergeordneter Bedeutung.

Gebühreneinnahmen - Die größten Gebührenhaushalte sind die Bereiche Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Bestattungswesen.

Wassergebühren – Der Gebührensatz je Kubikmeter Frischwasserbezug beträgt unverändert 1,32 €/m³.

Abwassergebühren – Derzeit gelten folgende Gebührensätze für die Abwasserbeseitigung:

Schmutzwassergebühr	2,34 €/cbm
Niederschlagswassergebühr	0,09 €/qm/Jahr
Zählergebühr Abwasser	2,80 €/Monat

Die Gebührensätze sind auf Kostendeckung zuzüglich eines Deckungsbeitrags für Unterdeckungen aus den Vorjahren ausgelegt. Die Schmutzwassergebühr wird in einen Klär- und Kanalbereich aufgeteilt.

Bestattungsgebühren – Die Gebührensätze im Bestattungswesen sind seit 2004 unverändert. An Gebühreneinnahmen sind für das Haushaltsjahr 2018 knapp 18 Tsd. € veranschlagt.

Holzerlöse – 2016 wurde das neue Forsteinrichtungswerk für die Jahre 2017 bis 2026 beschlossen. Der durchschnittliche jährliche Hiebsatz wurde darin von 1.500 fm auf 1.700 fm Holz erhöht. An Holzerlösen (Stamm- und Brennholz) wurde ein Betrag von knapp 113 Tsd. € veranschlagt.

Verwaltungshaushalt - Ausgaben

Personalkosten – Im Personalbereich haben sich im vergangenen Jahr einige Veränderungen ergeben. Mit Waltraud Bau und Wilhelm Silberer wurden 2 langjährige Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet. Nachfolger in deren Tätigkeitsbereichen sind Ulrike Baars und Thomas Schnaitter.

Von größerem Interesse war allerdings der Wechsel an der Verwaltungsspitze. Nach Jürgen Schäfer, der nicht mehr zur Wahl stand, wurde Philip Clever im ersten Wahlgang zum neuen Bürgermeister unserer Gemeinde gewählt.

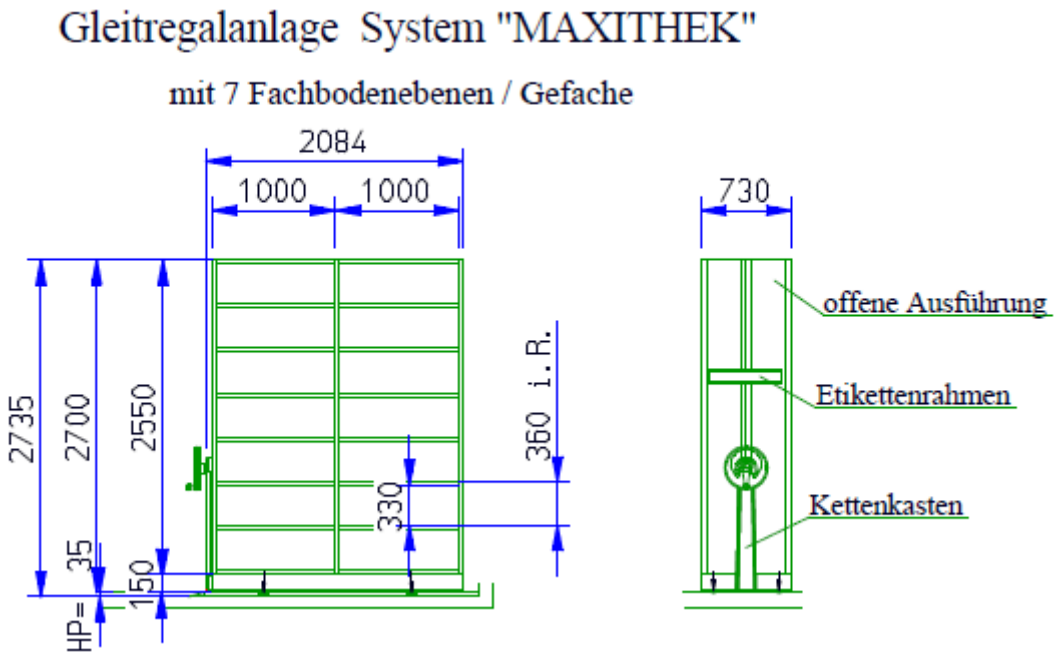
Damit ergeben sich keine Änderungen im Personalstand. Mit rund 965 Tsd. € stellen die Personalkosten einen großen Kostenblock im Haushalt dar. Mit Ablauf des Tarifvertrages in 2018 stehen neue Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst an. In den Kosten sind Tarifsteigerungen, aber auch Ansätze für ein zusätzliches Beschäftigungsverhältnis enthalten.

Betriebskostenzuschüsse/Betriebskostenumlagen – fallen bei der Gemeinde im Bereich der Kinderbetreuung und der Kläranlage an. Für den Betrieb der Kindertagesstätte St. Georg trägt die politische Gemeinde inzwischen die kompletten ungedeckten Betriebskosten. Im Haushalt sind hierfür 625 Tsd. € eingestellt.

Für Ausgleichszahlungen im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs für Kinder aus Berghaupten, die in Kindergärten in anderen Gemeinden betreut werden, sind insgesamt 41 Tsd. € im Haushaltsplan vorgesehen.

Für den Betrieb der Kläranlage Gengenbach hat unsere Gemeinde anteilige Betriebskosten zu leisten. Für 2018 wurde ein Betriebskostenzuschuss von 128 Tsd. € (incl. Abwasserabgabe) veranschlagt.

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand – Höhere Ansätze für die Unterhaltung der baulichen Anlagen sind beim Rathaus, der Kindertagesstätte St. Georg, beim Gebäude „Altes Schulhaus“ bzw. den Gemeindewohnungen veranschlagt.



Im Rathausgebäude soll ein Gleitregalarchiv installiert werden. Der Gemeinderat hat bereits im Jahr 2017 noch die Auftragsvergabe beschlossen. Damit einher gehtauch die Sanierung des entsprechenden Kellerraums. Der größte Teil der für die Unterhaltung des Rathauses eingestellten Mittel soll allerdings für die Außenfassade und hier vor allem für die Sanierung bzw. Erneuerung der Fensterläden verwendet werden.

Für die gleichzeitige Sanierung bzw. Erneuerung der Fensterläden am Gebäude „Altes Schulhaus“ sind ebenso zusätzliche Mittel bereitgestellt.

Mit Fertigstellung der Küche wird der erste Schritt zur stufenweise Sanierung von Gruppenräumen der Kindertagesstätte St. Georg abgeschlossen. Für die Fortführung der Sanierung werden nicht benötigte Mittel aus 2017 mit Haushaltsausgaberest übertragen. Zusätzlich ist für 2018 noch ein eigener Haushaltsansatz in Höhe von 10 Tsd. € vorgesehen.

Die Fenster der Leichenhalle wurden erneuert. In weiteren Schritten sollen der vordere Flur und die Innenräume saniert werden. Die dazu benötigten Mittel müssen per Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen werden. Auch hier sind im Haushaltsplan noch zusätzliche Mittel eingestellt.

Der Auftrag zum Einbau neuer Rolltore beim Bauhof wurde bereits 2017 erteilt. Im Zusammenhang mit der Einrichtung eines Waschplatzes für Bauhof- und Feuerwehrfahrzeuge und damit verbundenen Anpassungsarbeiten im Einfahrtsbereich der Bauhofgarage, wurde der Einbau hinausgeschoben. Zur Finanzierung der Tore und der Anpassungsarbeiten stehen Mittel in Höhe von 35 Tsd. € zur Verfügung. Zusätzlich können noch nicht verbrauchte Mittel aus 2017 übertragen werden.

Für die Sanierung weiterer Wohnungen in den Gemeindehäusern in der Dorfbergstraße werden auch 2018 wieder Mittel in Höhe von 30 Tsd. € zur Verfügung gestellt.

Umlagen – Die Gemeinden in Baden-Württemberg haben jährlich Umlagezahlungen für die FAG-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage zu erbringen.

An **FAG-Umlagen** muss unsere Gemeinde im Jahr 2018 rund 568 Tsd. € abführen. Im Vorjahr waren es noch rund 545 Tsd. €.

Kreisumlage – Der Umlagesatz der Kreisumlage beträgt unverändert 27,5 v.H. Damit sind an den Ortenaukreis 756 Tsd. € zu entrichten.

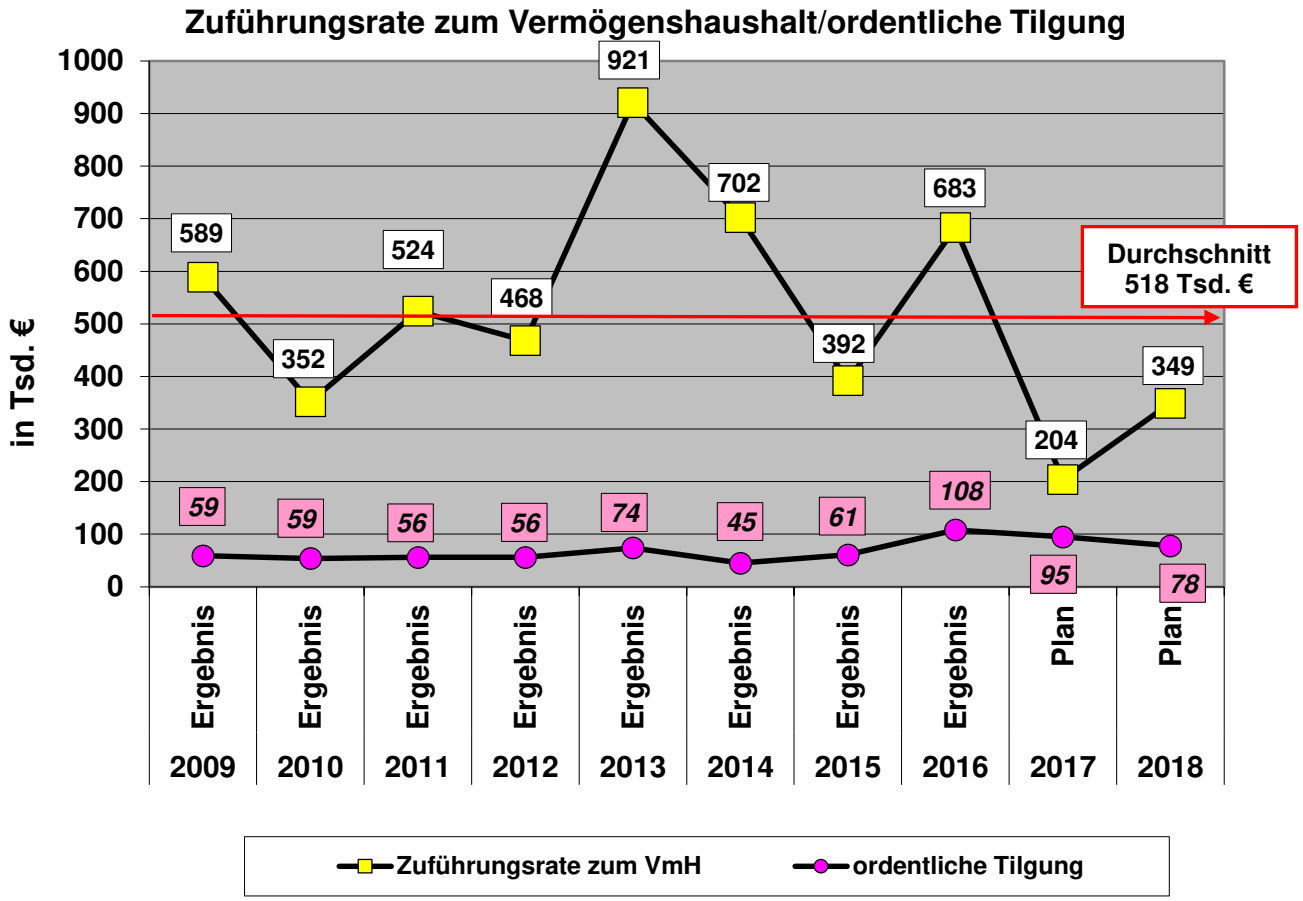
Die niedrigste Marke im Land hatte 2017 mit 27,5 Prozent der kommunalen Steuerkraft der Ortenaukreis in Baden. Andererseits sitzt der Spitzenreiter „Rems-Murr-Kreis“ im Pro-Kopf-Aufkommen für die Kreisumlage auch direkt im Speckgürtel um Stuttgart – dort, wo unter anderem die Kosten für den Verkehrsverbund eine beträchtliche Rolle für den Finanzbedarf der Kreise spielen. Diese Maßzahl liegt im Kreis Böblingen bei 528 Euro Kreisumlage je Einwohner, im Rems-Murr-Kreis liegt sie bei 485, in der Ortenau bei 346 Euro.

Die **Gewerbesteuerumlage** wird immer in Abhängigkeit des Gewerbesteuer-Ist-Aufkommens des betreffenden Jahres festgesetzt. Für das Jahr 2018 wird auf Basis des Haushaltsansatzes für das Gewerbesteueraufkommen von 370 Tsd. € ein Umlagebetrag von knapp 70 Tsd. € veranschlagt.

Zuführung zum Vermögenshaushalt - Die Zuführungsrate ist gem. § 22 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) mit verschiedenen Qualitätsstufen ausgestaltet.

Sie muss **mindestens** so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung gedeckt werden können, soweit dafür keine Einnahmen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 GemHVO zur Verfügung stehen. Diese Mittel werden auch als Ersatzdeckungsmittel bezeichnet. Es handelt sich dabei um Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens oder Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen.
Die nächste Qualitätsstufe ist die **Sollzuführung**. Diese sieht darüber hinaus die Erwirtschaftung der Abschreibungen in den kostenrechnenden Einrichtungen vor.

Die Zuführungsrate beträgt rund 349 Tsd. € und kann damit die ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 78 Tsd. € bedienen.



Vermögenshaushalt - Einnahmen

Verkaufserlöse – Für 2018 sind Erlöse aus Grundveräußerungen im Bereich des Gewerbegebiets Röschbünd III von insgesamt 50 Tsd. € eingeplant.

Beiträge – Die Abrechnung der Gewerbegebietserweiterung Röschbünd III mit Erschließungsbeiträgen kann erfolgen. Von den insgesamt 305 Tsd. € geplanten Einnahmen aus Beiträgen entfallen rund 300 Tsd. € auf die Erschließungsbeitragsabrechnung.

Zuschüsse - sind im Haushaltsjahr für die Versorgung des Gewerbegebiets Röschbünd III mit Breitbandverkabelung in Höhe von 100 Tsd. € und für die Beschaffung des neuen Löschgruppenfahrzeugs LF 10 in Höhe von 90 Tsd. € vorgesehen.

Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt – Die Zuführungsrate des Verwaltungshaushalts reicht aus, um die ordentlichen Tilgungsraten zu decken. Sie beträgt knapp 349 Tsd. €.

Allgemeine Rücklage – Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushalts sind Ersatzdeckungsmittel in Form von Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage erforderlich. Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts ist eine Entnahme von knapp 1,8 Mio € vorgesehen.

Vermögenshaushalt - Ausgaben

Der im Bereich des Feuerwehrgerätehauses vorhandene Ölabscheider ist defekt und muss erneuert werden. Dafür waren im Haushalt 2017 Mittel in Höhe von 80 Tsd. € bereitgestellt. Die Umsetzung dieser Maßnahme steht in direktem Zusammenhang mit der Errichtung eines Waschplatzes für Bauhof- und Feuerwehrfahrzeugen. Im Zuge dieser Maßnahme ist vorgesehen am Bauhof ein Waschplatz für die Bauhof- und Feuerwehrfahrzeuge einzurichten und diesen an den neuen Ölabscheider anzuschließen. Für die Herstellung eines überdachten Waschplatzes sind 40 Tsd. € eingeplant.

2018 steht die Beschaffung von zwei Fahrzeugen an. Für den Bauhof ist die Ersatzbeschaffung des Radladers und für die Feuerwehr des vorhandenen Löschgruppenfahrzeugs LF 8/6 vorgesehen.

alter Radlader

LF 8/6

Für die Sanierung von Räumen in der Kindertagesstätte St. Georg sind im Verwaltungshaushalt Mittel eingestellt. In diesem Zusammenhang ist vorgesehen, zusätzlich eine Bildungsinsel Küche einzurichten. Für diese Investition sind Mittel in Höhe von 30 Tsd. € eingeplant.

Zur Sicherung der Löschwasserversorgung im Gewerbegebiet Röschbünd ist der Bau eines Tiefbrunnens vorgesehen. Um die Stromversorgung der Pumpe jederzeit zu gewährleisten, ist diese zusätzlich mit einer Notstromversorgung auszustatten. Für diese Maßnahmen sind insgesamt 150 Tsd. € im Haushalt bereitgestellt.

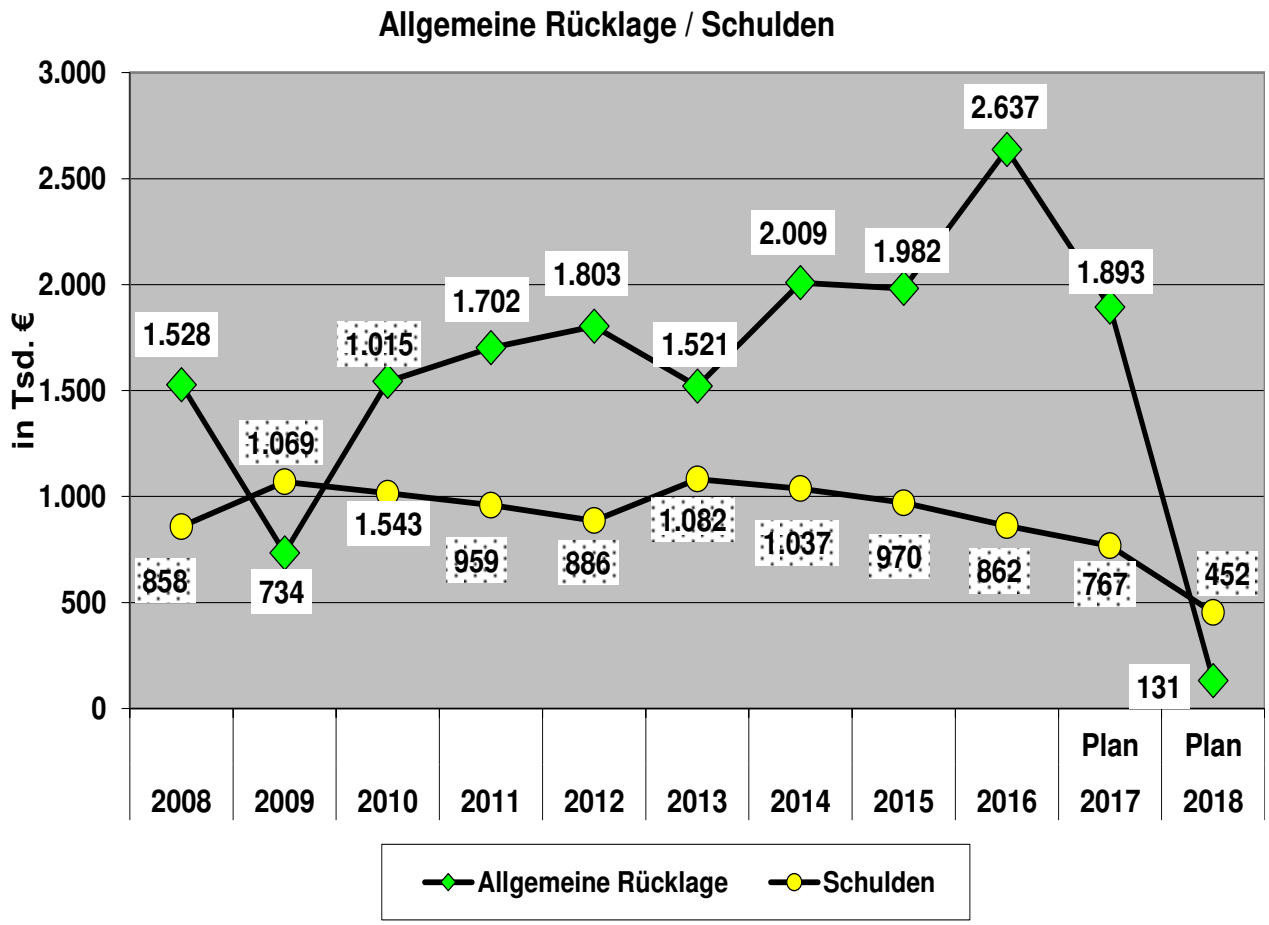
Für die Schaffung von weiterem Wohnraum sind im Haushalt 2018 insgesamt 750 Tsd. € ausgewiesen. Wo und in welcher Art dieser zusätzliche Wohnraum geschaffen werden soll, ist im Gemeinderat noch zu beraten.

Daneben stehen ein gefahrenfreier Zugang für Fußgänger und Radfahrer Richtung Marktscheune und Waldsee, sowie der Ausbau der Breitbandverkabelung auf der Agenda für 2018.

Ende März 2018 läuft die Zinsbindungsfrist eines Darlehens aus. Die Tilgung des Restbetrags in Höhe von knapp 238 Tsd. € ist im Haushalt ausgewiesen.

Übersicht Ausgaben Vermögenshaushalt 2018

	Abschnitt	Bereich	
	Finanzwirtschaft		
9100	Kredite	ordentliche Tilgung	77.600 €
		außerordentliche Tilgung	237.600 €
	Investitionen		
Allgemein		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	507.000€
3600	Naturschutz	Ausgleichsmaßnahmen	10.000 €
4640	Kindertagesstätte	Bildungsinsel Küche	30.000 €
		PV-Anlage	30.000 €
5500	Förderung des Sports	Investitionskostenzuschuss	5.000 €
5800	Spielplätze	Gerätebeschaffung	35.000 €
6300	Gemeindestraßen	Rad-/Gehweg „Auf dem Grün“	120.000 €
		B33-Anschluss Planungsrate	80.000 €
6900	Wasserläufe	Planungsrate Hochwasserschutz	50.000 €
7000	Kläranlage	Investitionskostenanteil	30.000 €
7610	Breitbandverkabelung	Ausbau Gewerbegebiet Röschbünd	200.000 €
7700	Bauhof	Waschplatz	40.000 €
7910	Interkomm. GWG	Investitionskostenanteil	1.500 €
8150	Wasserversorgung	Löschbrunnen Gewerbegebiet	100.000 €
		Notstromversorgung Löschbrunnen	50.000 €
		Hausanschlüsse	2.000 €
8800	bebaute Grundstücke	Erwerb von Immobilien	200.000 €
		Wohnungsbau	750.000 €
8810	unbebaute Grundstücke	Grunderwerb allgemein	100.000 €
Summe:			**2.655.700 €**



Schulden

Schulden der öffentlichen Haushalte nach Körperschaftsgruppen

Schulden der öffentlichen Haushalte*) nach Körperschaftsgruppen in Baden-Württemberg

Körperschaftsgruppe	Kredite/Kassenkredite beim nicht-öffentlichen Bereich, Wertpapiere			
	2015		2016	
	Mill. EUR	EUR je EW[1)]	Mill. EUR	EUR je EW[1)]
Kernhaushalte				
Land[2)]	39.720	3.685	40.630	3.735
Gemeinden/Gemeindeverbände	6.008	557	6.208	571
Summe Kernhaushalte	**45.728**	**4.243**	**46.838**	**4.305**
Extrahaushalte				
im kommunalen Besitz[3)]	2.495	231	2.667	245
im Besitz des Landes	13.607	1.263	12.655	1.163
Summe Extrahaushalte[4)]	**16.102**	**1.494**	**15.321**	**1.408**
Sonst. öffentliche Fonds, Einrichtungen, Unternehmen				
im kommunalen Besitz	24.865	2.307	26.074	2.397
im Besitz des Landes	459	43	561	52
Summe sonstige öffentliche FEU	**25.324**	**2.350**	**26.636**	**2.448**
Kernhaushalt und Extrahaushalte und sonstige FEU	**87.153**	**8.087**	**88.795**	**8.162**

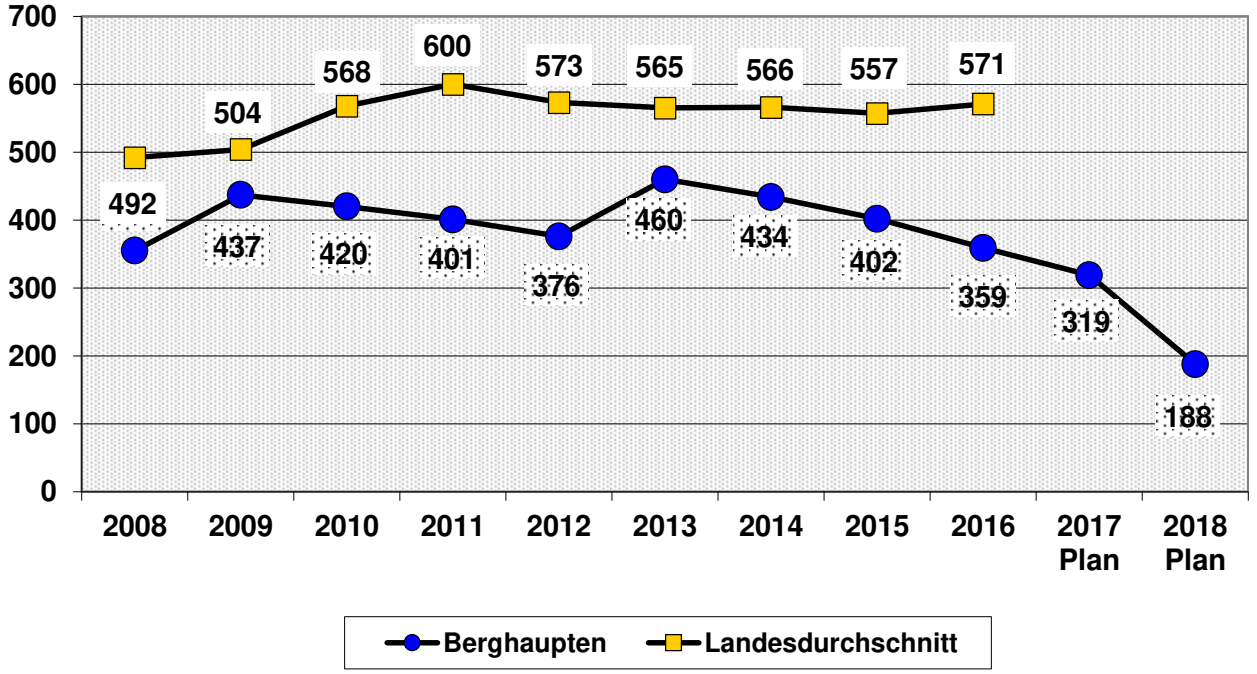
*) Ohne FEU mit Beteiligung des Bundes
1) Einwohnerzahl zum 30.06.2015: 2015 - 10 777 514 Einwohner, Einwohnerzahl zum 31.12.2015: 2016 - 10 879 618 Einwohner
2) Inkl. Gemeindeverwaltungsverbände.
3) incl. Sonderrechnungen der Sozialversicherungsträger unter Landesaufsicht.
Datenquelle: Schuldenstatistik zum 31.12.2016.

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2017

Entwicklung des Schuldenstandes

Jahr	Stand in EURO am 31.12.	Einwohner-zahl am 31.12.	Pro-Kopf-Verschuldung in EURO	Landes-durchschnitt in EURO
2008	858.000	2.418	355	492
2009	1.069.000	2.444	437	504
2010	1.015.000	2.415	420	568
2011	959.000	2.393	401	600
2012	886.000	2.359	376	573
2013	1.082.000	2.351	460	565
2014	1.037.000	2.389	434	566
2015	970.000	2.415	402	557
2016	862.000	2.403	359	571
2017 Plan	767.000	2.403	319	
2018 Plan	452.000	2.403	188	

Schuldenstand EURO / Einwohner



Fazit

Die Zeiten sind gut. Die Wirtschaft wächst, die Steuereinnahmen auch.

Im achten Jahr in Folge ist die bundesdeutsche Volkswirtschaft erfreulich stark gestiegen. Im Jahr 2017 waren es zuletzt 2,2 Prozent an nominalem Wachstum beim Bruttoinlandsprodukt (BIP). Im achten Jahr in Folge sind damit auch die Steuereinnahmen für alle staatlichen Ebenen gestiegen. Folglich verzeichnen auch wir als Gemeinde kontunuierlich steigende Einnahmen. Der Blick in die Zukunft gibt Anlass zur Hoffnung, dass sich diese Entwicklung fortsetzen wird. Die Mai-Steuerschätzung sagt für die Kommunen in Baden-Württemberg im gesamten Prognosezeitraum bis zum Jahr 2021 nochmals steigende Steuereinnahmen voraus.

Also alles in Ordnung? Nein, denn wer nur die Einnahmeseite betrachtet, erkennt nur die halbe Wahrheit.

Die andere Hälfte beginnt beim Blick auf die Ausgabenentwicklung. Gerade im Bereich der Kinderbetreuung ist festzustellen, dass sich die Ausgaben ebenfalls in einer erheblichen Dynamik nach oben entwickeln. Veränderte Rahmenbedingungen erschweren auch die Umsetzung verschiedener Maßnahmen wie z. B. die Ausweisung von Wohnbauflächen und sind mit zusätzlichen Kosten verbunden. Neben der normalen Daseinsvorsorge wie z. B. Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Brandschutz, Winterdienst, Schulinfrastruktur und vielem mehr, wachsen den Gemeinden immer neue Aufgaben zu, für die sie nach unserem Staatsaufbau überhaupt keine Zuständigkeiten tragen. So beispielsweise beim Ausbau der Breitbandinfrastruktur oder der Integration der Flüchtlinge.

Insgesamt überwiegt der Optimismus. Man geht 2018 von einem positiven Wachstum aus und legt damit den Grundstein für den Haushalt der Gemeinde. Zuwächse beim Einkommensteueranteil und den Leistungen des kommunalen Finanzausgleichs zeigen sich für die positive Entwicklung des Gemeindehaushalts verantwortlich. Durch die starken Abhängigkeiten von der allgemeinen Konjunktur gehen gerade von hier auch die größten Unsicherheiten aus.

Schwerpunkt des Haushalts 2018 bildet der Brandschutz mit den Teilbereichen Anschaffung eines neuen Löschgruppenfahrzeugs LF 10 und Sicherung der Löschwasserversorgung im Gewerbegebiet durch einen neuen Löschwassertiefbrunnen mit entsprechender Notstromversorgung. Weiterhin soll zum Schutz der Fußgänger und Radfahrer ein gefahrenfreier Zuweg Richtung Marktscheune und Waldsee geschaffen werden.

Die allgemeine Rücklage ist nach dem vorläufigen Ergebnis für 2017 mit einem Stand von über 3 Mio. € zum Ende des Jahres 2017 gut gefüllt.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Entwicklung

	Haushaltsplan	Nachtragsplan	Jahresrechnung
	EURO	EURO	EURO
Verwaltungshaushalt	5.365.150		5.485.538
Vermögenshaushalt	1.919.900		1.774.882
Summe:	7.285.050		7.260.420

Zuführungsrate

Die Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt betrug im Jahr 2016 683 Tsd. € (Vorjahr 392 Tsd. €). Gegenüber dem Ansatz im Haushaltsplan hat sich die Zuführungsrate deutlich erhöht.

Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage hat sich wie folgt entwickelt:	31.12.2015	1.981.692 €
	31.12.2016	2.636.879 €

Die deutsche Wirtschaft befand sich in einer sehr guten Verfassung. In einem durch Unwägbarkeiten geprägten globalen Umfeld behielt sie ihren soliden und stetigen Wachstumskurs bei und bot damit die Basis für ein Wirtschaftswachstum von 1,9 %. Getrieben wurde die Entwicklung vor allem durch zwei Faktoren: Die Kauflust der Verbraucher einerseits und die Ausgaben des Staates andererseits, auch für die Unterbringung Hunderttausender Flüchtlinge. Viele Konsumenten gaben ihr Geld bereitwillig aus, wegen der guten Lage am Arbeitsmarkt und hoher Lohnabschlüsse, aber auch wegen niedriger Zinsen aufs Ersparte. Weniger stark profitierte die deutsche Wirtschaft dagegen 2016 vom Export - und das, obwohl die Ausfuhren das dritte Rekordjahr in Folge hingelegt hatten. Und diese Entwicklung kam auch in den Kassen von Bund, Ländern und Kommunen an. Die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden (ohne Gemeindesteuern) stiegen im Haushaltsjahr 2016 gegenüber 2015 um insgesamt 4,5 %.

Die Grund- und Gewerbesteuer bewegten sich im Rahmen der Haushaltsansätze, aber bei den FAG-Zuweisungen kam dies mit Mehreinnahmen von über 116 Tsd. € deutlich zum Vorschein. Ein Rückgang des Flüchtlingsstroms und damit verbundenen Einsparungen bei eingeplanten Kosten für deren Unterbringung sowie weitere nicht bzw. nicht vollständig benötigte Ausgabemittel trugen bereits zu einer Ergebnisverbesserung des Verwaltungshaushalts um über 564 Tsd. € bei. Mehreinnahmen bei den Grundstücksveräußerungen und Beiträgen, weitere Einsparungen bei geplanten Investitionen sowie der Auflösung von unterschiedlichen Haushaltsausgaberesten sorgten für ein äußerst erfolgreiches Wirtschaftsjahr, in dem die Allgemeine Rücklage um über 655 Tsd. € auf insgesamt gut 2,6 Mio. € aufgestockt werden konnte

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Entwicklung der Haushaltsdaten:

	Haushaltsplan	*Nachtragsplan*
	EURO	*EURO*
Verwaltungshaushalt	*5.685.300*	
Vermögenshaushalt	*1.352.600*	
Summe:	*7.037.900*	

Verwaltungshaushalt

Ausgabeansätze großzügig bemessen und Einnahmen verhalten taxieren. Auch in 2017 kann dadurch eine Nettoinvestitionsrate erzielt werden mit der sich die investiven Ausgaben im Vermögenshaushalt finanzieren lassen.

Für die verbesserte Einnahmesituation im Verwaltungshaushalt zeichnen sich die Gewerbesteuer, die Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich aber auch der Einkommensteueranteil und die Holzerlöse verantwortlich.

Die Ausgabeansätze sind mit wenigen Ausnahmen ausreichend bemessen. Überplanmäßige Ausgaben bei einigen Finanzpositionen können aber durch geringere Ausgaben bei anderen Finanzpositionen ausgeglichen werden.

Vermögenshaushalt

Die Abrechnung der Zuwendungen aus dem Ausgleichstock für den Fahrstuhl im Rathaus führte zu Einnahmen in Höhe von 40 Tsd. €, für die kein Haushaltsansatz eingestellt war.

Schwerpunkt war die Fertigstellung der Gewerbegebietserweiterung Röschbünd III mit Regenrückhaltebecken. Weiterhin waren Maßnahmen eingeplant, die in der Entscheidungsfindung jedoch noch nicht auf den Weg gebracht werden konnten. Die hierfür bereit gestellten Finanzierungsmittel werden teilweise als Haushaltsausgabereste nach 2018 übertragen, in einigen Fällen gelten sie als eingespart, da 2018 neue Ansätze eingestellt sind.

Zusammenfassung

Das Haushaltsjahr 2017 wird mit einem guten Ergebnis abschneiden. Auf die Entnahme von Mitteln aus der allgemeinen Rücklage kann verzichtet werden.

Verwaltungshaushalt - Einnahmen

Übersicht (jeweils in Tsd. EURO	2012	2013	2014	2015	2016	2017 Plan	2018 Plan
Grundsteuer	248	257	268	262	265	264	274
Gewerbesteuer	389	541	398	244	294	310	370
Umsatzsteuer-Anteil	30	31	32	42	44	54	74
Einkommensteuer-Anteil	965	1.029	1.075	1.132	1.158	1.206	1.350
Schlüsselzuweisungen	823	853	1.123	1.016	1.207	1.231	1.364
Gebühren und Entgelte	472	498	487	521	547	544	578
Verkauf, Miete, Pacht	274	251	283	207	237	230	232
innere Verrechnung / kalk. Einnahmen	1.195	1.164	1.197	1.211	1.201	1.347	1.300
Familienleistungsausgleich	86	86	88	91	94	97	100
Sonstiges	399	558	448	353	438	402	397
Summe:	**4.881**	**5.268**	**5.399**	**5.079**	**5.485**	**5.685**	**6.039**

Verwaltungshaushalt - Ausgaben

Übersicht (jeweils in Tsd. EURO	2012	2013	2014	2015	2016	2017 Plan	2018 Plan
Personalausgaben	753	765	812	795	848	920	920
Kreisumlage	703	617	646	681	693	678	678
FAG-Umlage	491	455	476	547	557	545	545
Zinsen	24	34	12	11	9	9	9
Zuschüsse	551	558	651	705	745	795	795
Sächlicher Aufwand	603	616	829	671	690	1.123	1.123
innere Verrechnung / kalk. Einnahmen	1.195	1.164	1.197	1.211	1.201	1.347	1.347
Sonstiges	93	138	74	66	59	89	443
Zuführung zum Vermögens-HH	468	921	702	392	683	179	179
Summe:	**4.881**	**5.268**	**5.399**	**5.079**	**5.485**	**5.685**	**6.039**

Vermögenshaushalt - Einnahmen

Übersicht (jeweils in Tsd. EURO	2012	2013	2014	2015	2016	2017 Plan	2018 Plan
Zuführung vom Verwaltungs-HH	468	921	702	392	683	204	349
Beiträge	70	43	31	55	206	205	305
Grundstückserlöse / sonstige Erlöse	154	324	147	307	886	100	50
Zuweisungen	53	248	-7	50	0	100	190
Entnahme aus der Rücklage	0	281	0	27	0	744	1.762
Kredite	0	500	0	0	0	0	0
Summe:	**745**	**2.317**	**873**	**831**	**1.775**	**1.353**	**2.656**

Vermögenshaushalt – Ausgaben

Übersicht (jeweils in Tsd. EURO	2012	2013	2014	2015	2016	2017 Plan	2018 Plan
EPL 0 - allgemeine Verwaltung							
Gebäude	-5	29	52	7	118	0	0
sonstiges	14	8	6	-51	23	16	15
EPL 1 - öffentliche Ordnung							
Obdachlosen-/Flüchtlingsunterkünfte			0	3	0	10	10
Feuerwehr	5	12	1	0	10	159	410
EPL 2 - Schulen							
bewegliches Vermögen	2	1	2	14	1	0	3
Umbau Wohnung	-10	0	0	0	0	0	0
Gebäude	11	1	0	0	0	0	0
EPL 3 - Heimat/Kultur							
Musikprobelokal/Invest.-Zuschüsse	24	0	0	6	0	0	0
Bergwerk Erkundung/Leader	0	0	5	-5	0	0	0
Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	15	10
EPL 4 - Kindergarten							
Umbau/Foyer/Neubau/sonstiges	200	559	134	0	0	30	60
EPL 5 - Sport-/Freizeitanlagen							
Investitionskostenzuschuss Vereine			100	146	65	0	5
Schlosswaldhalle	151	-65	136	217	-71	0	
Sportanlage	50	50	-200	0	-20	0	7
Minigolfanlage			10	15	-10	0	0
Grünanlage/Spielplätze	0	1	0	0	0	5	35
Klingelhalde	8	0	0	0	0	0	0
EPL 6 - Verkehr/Bauwesen							
Straßenbau/Erschließung	49	417	35	233	-28	250	200
Straßenbeleuchtung	1	70	23	0	150	0	0
Wasserläufe/Hochwasserschutz		0	0	25	0	50	50
EPL 7 - öffentliche Einrichtungen							
Abwasserbeseitigung	-53	436	47	49	21	75	30
Friedhof		19	2	0	12	5	0
Breitbandverkabelung					0	200	200
Bauhof	4	1	5	77	88	17	100
Naturparkportal	-26	85	-15	0	-10	0	0
sonstige wirtschaftliche Förderung	3	0	6	-6	0	1	1
EPL 8 - wirtschaftliche Unternehmungen/allgemeines Grundvermögen							
Wasserversorgung	111	181	-10	-10	2	22	152
WV bewegliches Vermögen	1	0	5	1	6	3	2
sonstiges Grundvermögen	31	207	-4	42	655	350	1.050
EPL 9 - allgemeine Finanzwirtschaft							
Tilgung von Krediten	73	45	45	68	108	95	78
Zuführung zur allgem. Rücklage	101	0	488	0	655	0	
Beteiligungen Windkraft						50	0
Sondertilgung		260					238
Summe:	**745**	**2.317**	**873**	**831**	**1.775**	**1.353**	**2.656**

Kostendeckungsgrade ausgewählter Aufgabenbereiche

	Einnahmen EURO 2018	Ausgaben EURO 2018	Saldo EURO 2018	Kostendeckung		
				Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
Kindergärten						
St. Georg	240.200 €	756.000 €	-515.800 €	32%	33%	37,50%
andere Kindergärten	11.000 €	70.200 €	-59.200 €	16%	13%	13,39%
Schlosswaldhalle	21.200 €	194.900 €	-173.700 €	11%	10%	12,61%
Abwasserbeseitigung	197.700 €	166.850 €	30.850 €	118%	111%	114,89%
Schmutzwasser	113.200 €	108.400 €	4.800 €	104%	70%	101,96%
Niederschlagswasser	73.600 €	76.850 €	-3.250 €	96%	90%	106,00%
Märkte	2.600 €	5.300 €	-2.700 €	49%	24%	24,45%
Bestattungswesen	25.500 €	81.450 €	-55.950 €	31%	41%	54,77%
Tierzucht	1.500 €	4.600 €	-3.100 €	33%	33%	34,73%
Fremdenverkehr	7.700 €	24.300 €	-16.600 €	32%	21%	20,99%
Photovoltaikanlagen	1.600 €	2.900 €	-1.300 €	55%	30%	63,84%
Wasserversorgung	229.100 €	259.600 €	-30.500 €	88%	91%	99,09%
Forst	113.900 €	106.000 €	7.900 €	107%	112%	111,34%
bebaute Grundstücke	44.000 €	75.800 €	-31.800 €	58%	61%	135,82%

Gesamtplan

Verwaltungs-/Vermögenshaushalt

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Bürgermeister, Gemeinderat	14.000	179.100	0	15.300	193.700	13.892	174.511
0200	Hauptverwaltung	10.400	401.050	0	12.600	306.100	10.649	269.817
0300	Finanzverwaltung	21.950	225.900	0	21.450	189.800	25.917	176.035
0500	Standesamt	2.400	9.500	0	2.300	6.900	2.143	3.524
0520	Wahlen	1.500	5.300	0	1.500	9.900	1.858	1.623
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Telefon/Kopiergerät u.ä.	500	12.500	0	700	12.200	341	10.228
0610	Elektronische Datenverarbeitung	0	13.000	0	0	12.500	0	10.866
	Summe Einzelplan 0	**50.750**	**846.350**	**0**	**53.850**	**731.100**	**54.799**	**646.604**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	öffentliche Ordnung	16.600	19.900	0	15.600	21.200	13.859	15.293
1110	Meldewesen	0	7.000	0	0	6.400	0	5.936
1120	Flüchtlings-/Obdachlosenunterbringung	35.700	31.900	0	43.000	62.600	35.706	18.166
1170	Grundbuchamt	300	0	0	300	0	506	475
1300	Feuerschutz	10.600	128.500	0	8.000	115.400	9.518	104.094
	Summe Einzelplan 1	**63.200**	**187.300**	**0**	**66.900**	**205.600**	**59.589**	**143.964**

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Grundschule	36.000	211.400	0	31.400	199.800	38.257	186.593
	Summe Einzelplan 2	**36.000**	**211.400**	**0**	**31.400**	**199.800**	**38.257**	**186.593**

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	3.200	1.800	0	3.300	1.100	2.970	965
3300	Theater, Konzerte, Musikpflege	150	19.350	0	150	21.950	127	15.717
3400	Heimatfreunde/Naturschutz	200	7.200	0	0	7.200	350	5.340
	Summe Einzelplan 3	**3.550**	**28.350**	**0**	**3.450**	**30.250**	**3.447**	**22.023**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	allgemeine Sozialverwaltung	0	4.300	0	0	1.300	0	778
4390	andere soziale Einrichtungen	0	2.000	0	0	2.000	0	1.962-
4640	Kindergarten St. Georg	240.200	756.000	0	253.200	778.400	244.652	652.446
4641	Andere Kindergärten	11.000	70.200	0	9.500	72.200	10.457	60.423
4680	sonstige Einrichtungen	6.000	12.100	0	7.000	11.600	5.590	9.916
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	2.050	0	0	1.050	0	1.457
	Summe Einzelplan 4	**257.200**	**846.650**	**0**	**269.700**	**866.550**	**260.700**	**723.058**

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	300	0	0	300	0	65
5500	Förderung des Sports	0	14.000	0	0	14.000	0	10.856
5610	Schlosswaldhalle	21.200	194.900	0	20.300	211.300	22.260	176.529
5620	Sportstätten und Sportplätze	0	38.100	0	0	35.000	0	29.029
5630	Minigolfanlage	0	0	0	0	0	0	1.028
5800	öffentliche Grünanlagen/Spielplätze	0	77.900	0	0	74.100	0	66.628
5900	Erholungsanlage Klingelhalde	4.700	31.900	0	4.600	34.600	4.471	22.783
	Summe Einzelplan 5	**25.900**	**357.100**	**0**	**24.900**	**369.300**	**26.731**	**306.918**

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6100	Orts- und Regionalplanung	0	60.000	0	0	37.000	22.386	12.586
6120	Vermessung, Umlegung	1.200	9.100	0	1.200	11.600	8.978	16.242
6300	Gemeindestraßen	106.600	82.000	0	96.800	82.800	106.884	64.574
6700	Straßenbeleuchtung	1.000	57.100	0	1.000	57.600	2.122	41.267
6750	Straßenreinigung	0	26.000	0	0	20.600	0	17.641
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	37.200	0	0	86.400	0	33.740
	Summe Einzelplan 6	**108.800**	**271.400**	**0**	**99.000**	**296.000**	**140.370**	**186.050**

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010	Kläranlagen	197.700	166.850	0	180.100	162.650	181.291	157.794
7050	Schmutzwasser-Kanalisation	113.200	108.400	0	101.100	145.200	102.105	100.145
7055	Niederschlagswasser-Kanalisation	73.600	76.850	0	74.200	82.450	74.117	69.924
7200	Abfallbeseitigung/Abfallvermeidung	3.000	20.000	0	2.700	19.100	2.583	14.354
7300	Märkte	1.600	5.300	0	1.300	5.500	1.136	4.647
7500	Friedhöfe, Leichenhäuser	25.500	81.450	0	27.000	65.750	31.466	57.447
7610	Breitbandverkabelung	0	900	0	0	700	0	500
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	0	300	0	0	300	0	236
7650	öffentliche Toilette	0	3.300	0	0	2.950	0	3.405
7670	Altes Schulhaus	8.000	68.500	0	7.100	40.000	7.444	41.045
7700	Bauhof/Fuhrpark	354.000	355.600	0	340.100	339.750	292.953	292.850
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	1.000	3.100	0	1.100	3.400	738	1.653
7810	Feld- und Wirtschaftswege	1.400	4.300	0	4.400	7.200	4.355	3.190
7820	Tierzucht	1.500	4.600	0	1.300	4.000	1.458	4.198
7900	Fremdenverkehr	7.700	24.300	0	7.200	34.200	5.342	25.452
7905	Naturparkportal	17.800	22.950	0	18.300	23.350	17.501	21.146
7910	sonstige Förderung von Wirtschaft/Verkehr interkommunales Gewerbegebiet	0	8.500	0	0	8.300	0	7.756
	Summe Einzelplan 7	**806.000**	**955.200**	**0**	**765.900**	**944.800**	**722.487**	**805.740**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 8 wirtsch. Unternehmen/allgem. Grund-/Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitätsversorgung/Photovoltaikanlagen	1.600	2.900	0	1.600	5.400	1.684	2.638
8150	Wasserversorgung	227.500	256.700	0	211.700	229.500	211.087	213.029
8200	Verkehrsunternehmen	0	1.200	0	0	1.000	0	933
8550	forstwirtschaftliche Unternehmen	113.900	106.000	0	108.900	97.200	94.023	84.447
8800	bebaute Grundstücke	44.000	75.800	0	44.000	64.800	46.309	34.095
8810	sonstiges Grundvermögen	2.500	24.100	0	2.000	24.400	2.005	10.499
8811	Waldsee	1.400	12.600	0	1.400	14.000	1.314	9.742
	Summe Einzelplan 8	**390.900**	**479.300**	**0**	**369.600**	**436.300**	**356.421**	**355.382**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allgem. Umlagen	3.541.300	1.393.800	0	3.172.700	1.285.700	3.073.149	1.308.788
9100	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	755.750	462.500	0	827.900	319.900	749.587	800.418
	Summe Einzelplan 9	**4.297.050**	**1.856.300**	**0**	**4.000.600**	**1.605.600**	**3.822.736**	**2.109.205**
0-9	**Summe Verwaltungshaushalt**	**6.039.350**	**6.039.350**	**0**	**5.685.300**	**5.685.300**	**5.485.538**	**5.485.538**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0200	Hauptverwaltung	0	15.000	0	0	16.000	0	140.168
	Summe Einzelplan 0	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**16.000**	**0**	**140.168**

Gesamtplan 2018

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1120	Flüchtlings-/Obdachlosenunterbringung	0	10.000	0	0	10.000	0	0
1300	Feuerschutz	90.000	410.000	0	0	158.500	0	9.705
	Summe Einzelplan 1	**90.000**	**420.000**	**0**	**0**	**168.500**	**0**	**9.705**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Grundschule	0	2.500	0	0	0	0	1.281
	Summe Einzelplan 2	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.281**

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0	10.000	0	0	15.000	0	0
	Summe Einzelplan 3	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4640	Kindergarten St. Georg	0	60.000	0	0	30.000	0	0
	Summe Einzelplan 4	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5500	Förderung des Sports	0	5.000	0	0	0	0	65.000
5610	Schlosswaldhalle	0	7.000	0	0	0	0	70.767-
5620	Sportstätten und Sportplätze	0	0	0	0	0	0	20.000-
5630	Minigolfanlage	0	0	0	0	0	0	9.455-
5800	öffentliche Grünanlagen/Spielplätze	0	35.000	0	0	5.000	0	0
	Summe Einzelplan 5	**0**	**47.000**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**35.222-**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6300	Gemeindestraßen	300.000	200.000	0	200.000	250.000	0	27.857-
6700	Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	149.523
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	50.000	0	0	50.000	0	0
	Summe Einzelplan 6	**300.000**	**250.000**	**0**	**200.000**	**300.000**	**0**	**121.666**

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010	Kläranlagen	300	30.000	0	300	25.000	12.156	16.863
7050	Schmutzwasser-Kanalisation	2.000	0	0	1.800	0	72.938	3.121
7055	Niederschlagswasser-Kanalisation	1.500	0	0	1.200	50.000	48.625	1.132
7500	Friedhöfe, Leichenhäuser	0	0	0	0	5.000	0	12.170
7610	Breitbandverkabelung	100.000	200.000	0	100.000	200.000	0	0
7700	Bauhof/Fuhrpark	0	100.000	0	0	17.000	0	88.481
7905	Naturparkportal	0	0	0	0	0	0	10.000-
7910	sonstige Förderung von Wirtschaft/Verkehr interkommunales Gewerbegebiet	0	1.500	0	0	1.500	0	0
	Summe Einzelplan 7	**103.800**	**331.500**	**0**	**103.300**	**298.500**	**133.719**	**111.767**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 8 wirtsch. Unternehmen/allgem. Grund-/Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8150	Wasserversorgung	1.500	154.500	0	1.700	24.500	72.025	7.948
8800	bebaute Grundstücke	0	950.000	0	0	300.000	0	515.867
8810	sonstiges Grundvermögen	50.000	100.000	0	100.000	50.000	885.716	138.963
	Summe Einzelplan 8	**51.500**	**1.204.500**	**0**	**101.700**	**374.500**	**957.741**	**662.778**

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.110.400	315.200	0	947.600	145.100	683.422	762.739
	Summe Einzelplan 9	**2.110.400**	**315.200**	**0**	**947.600**	**145.100**	**683.422**	**762.739**
0-9	**Summe Vermögenshaushalt**	**2.655.700**	**2.655.700**	**0**	**1.352.600**	**1.352.600**	**1.774.882**	**1.774.882**
	Summe Gesamthaushalt	**8.695.050**	**8.695.050**	**0**	**7.037.900**	**7.037.900**	**7.260.420**	**7.260.420**

Haushaltsquerschnitt

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 2.393 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76, 78-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	14.000	0	168.300	10.800	0	165.100
02	Hauptverwaltung	10.400	0	228.700	172.350	0	390.650
03	Finanzverwaltung	18.450	3.500	186.100	39.800	0	203.950
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	3.900	0	0	14.800	0	10.900
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	500	0	0	25.500	0	25.000
	Summe Einzelplan 0	**47.250**	**3.500**	**583.100**	**263.250**	**0**	**795.600**
	EUR je Einwohner	19,75	1,46	243,67	110,01	0,00	332,47
11	öffentliche Ordnung	52.600	0	0	58.800	0	6.200
13	Feuerschutz	8.000	2.600	4.600	123.450	450	117.900
	Summe Einzelplan 1	**60.600**	**2.600**	**4.600**	**182.250**	**450**	**124.100**
	EUR je Einwohner	25,32	1,09	1,92	76,16	0,19	51,86
21	Grund- und Hauptschulen	29.100	6.900	77.100	134.300	0	175.400
	Summe Einzelplan 2	**29.100**	**6.900**	**77.100**	**134.300**	**0**	**175.400**
	EUR je Einwohner	12,16	2,88	32,22	56,12	0,00	73,30
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	3.200	0	0	1.600	200	1.400-
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	150	0	7.500	11.850	19.200
34	Heimat und sonstige Kunstpflege	200	0	0	6.900	300	7.000
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	**3.400**	**150**	**0**	**16.000**	**12.350**	**24.800**
	EUR je Einwohner	1,42	0,06	0,00	6,69	5,16	10,36

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 2.393 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76, 78-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	14.000	0	168.300	10.800	0	165.100
02	Hauptverwaltung	10.400	0	228.700	172.350	0	390.650
03	Finanzverwaltung	18.450	3.500	186.100	39.800	0	203.950
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	3.900	0	0	14.800	0	10.900
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	500	0	0	25.500	0	25.000
	Summe Einzelplan 0	**47.250**	**3.500**	**583.100**	**263.250**	**0**	**795.600**
	EUR je Einwohner	19,75	1,46	243,67	110,01	0,00	332,47
11	öffentliche Ordnung	52.600	0	0	58.800	0	6.200
13	Feuerschutz	8.000	2.600	4.600	123.450	450	117.900
	Summe Einzelplan 1	**60.600**	**2.600**	**4.600**	**182.250**	**450**	**124.100**
	EUR je Einwohner	25,32	1,09	1,92	76,16	0,19	51,86
21	Grund- und Hauptschulen	29.100	6.900	77.100	134.300	0	175.400
	Summe Einzelplan 2	**29.100**	**6.900**	**77.100**	**134.300**	**0**	**175.400**
	EUR je Einwohner	12,16	2,88	32,22	56,12	0,00	73,30
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	3.200	0	0	1.600	200	1.400-
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	150	0	7.500	11.850	19.200
34	Heimat und sonstige Kunstpflege	200	0	0	6.900	300	7.000
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	**3.400**	**150**	**0**	**16.000**	**12.350**	**24.800**
	EUR je Einwohner	1,42	0,06	0,00	6,69	5,16	10,36

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 2.393 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76, 78-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	14.000	0	168.300	10.800	0	165.100
02	Hauptverwaltung	10.400	0	228.700	172.350	0	390.650
03	Finanzverwaltung	18.450	3.500	186.100	39.800	0	203.950
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	3.900	0	0	14.800	0	10.900
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	500	0	0	25.500	0	25.000
	Summe Einzelplan 0	**47.250**	**3.500**	**583.100**	**263.250**	**0**	**795.600**
	EUR je Einwohner	19,75	1,46	243,67	110,01	0,00	332,47
11	öffentliche Ordnung	52.600	0	0	58.800	0	6.200
13	Feuerschutz	8.000	2.600	4.600	123.450	450	117.900
	Summe Einzelplan 1	**60.600**	**2.600**	**4.600**	**182.250**	**450**	**124.100**
	EUR je Einwohner	25,32	1,09	1,92	76,16	0,19	51,86
21	Grund- und Hauptschulen	29.100	6.900	77.100	134.300	0	175.400
	Summe Einzelplan 2	**29.100**	**6.900**	**77.100**	**134.300**	**0**	**175.400**
	EUR je Einwohner	12,16	2,88	32,22	56,12	0,00	73,30
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	3.200	0	0	1.600	200	1.400-
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	150	0	7.500	11.850	19.200
34	Heimat und sonstige Kunstpflege	200	0	0	6.900	300	7.000
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	**3.400**	**150**	**0**	**16.000**	**12.350**	**24.800**
	EUR je Einwohner	1,42	0,06	0,00	6,69	5,16	10,36

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 2.393 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0
43	soziale Einrichtungen	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	60.000	0	0
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	**0**	**60.000**	**0**	**0**
	EUR je Einwohner	0,00	25,07	0,00	0,00
50	Gesundheitsverwaltung	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	5.000	0
56	Eigene Sportstätten	0	0	7.000	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	35.000	0	0
59	sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5	**0**	**35.000**	**12.000**	**0**
	EUR je Einwohner	0,00	14,63	5,01	0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	300.000	200.000	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	50.000	0	0
	Summe Einzelplan 6	**300.000**	**250.000**	**0**	**0**
	EUR je Einwohner	125,37	104,47	0,00	0,00
70	Abwasserbeseitigung	3.800	0	30.000	0
72	Abfallbeseitigung/Abfallvermeidung	0	0	0	0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 2.393 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0
43	soziale Einrichtungen	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	60.000	0	0
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	**0**	**60.000**	**0**	**0**
	EUR je Einwohner	0,00	25,07	0,00	0,00
50	Gesundheitsverwaltung	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	5.000	0
56	Eigene Sportstätten	0	0	7.000	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	35.000	0	0
59	sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5	**0**	**35.000**	**12.000**	**0**
	EUR je Einwohner	0,00	14,63	5,01	0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	300.000	200.000	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	50.000	0	0
	Summe Einzelplan 6	**300.000**	**250.000**	**0**	**0**
	EUR je Einwohner	125,37	104,47	0,00	0,00
70	Abwasserbeseitigung	3.800	0	30.000	0
72	Abfallbeseitigung/Abfallvermeidung	0	0	0	0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 2.393 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76, 78-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
73	Märkte	1.600	0	0	5.300	0	3.700
75	Bestattungswesen	24.500	1.000	0	81.450	0	55.950
76	sonstige öffentliche Einrichtungen	8.000	0	12.100	60.900	0	65.000
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	354.000	0	237.400	118.200	0	1.600
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	3.900	0	0	5.000	7.000	8.100
79	Fremdenverk., sonst. Förderung Wirtschaft/Verkehr	17.500	8.000	0	50.550	5.200	30.250
	Summe Einzelplan 7	**754.500**	**51.500**	**249.650**	**554.650**	**150.900**	**149.200**
	EUR je Einwohner	315,29	21,52	104,33	231,78	63,06	62,35
81	Versorgungsunternehmen	186.100	43.000	13.800	243.800	0	28.500
82	Verkehrsunternehmen	0	0	0	0	1.200	1.200
85	land- und forstwirtschaftl. Untenehmen	113.900	0	0	106.000	0	7.900-
88	Allgemeines Grundvermögen	47.100	800	0	112.200	300	64.600
	Summe Einzelplan 8	**347.100**	**43.800**	**13.800**	**462.000**	**1.500**	**86.400**
	EUR je Einwohner	145,05	18,30	5,77	193,06	0,63	36,11
	Summe Einzelpläne 0-8	**1.545.150**	**197.150**	**964.850**	**2.366.500**	**849.700**	**2.438.750**
	EUR je Einwohner	645,70	82,39	403,20	988,93	355,08	1.019,12

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 2.393 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76, 78-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
73	Märkte	1.600	0	0	5.300	0	3.700
75	Bestattungswesen	24.500	1.000	0	81.450	0	55.950
76	sonstige öffentliche Einrichtungen	8.000	0	12.100	60.900	0	65.000
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	354.000	0	237.400	118.200	0	1.600
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	3.900	0	0	5.000	7.000	8.100
79	Fremdenverk., sonst. Förderung Wirtschaft/Verkehr	17.500	8.000	0	50.550	5.200	30.250
	Summe Einzelplan 7	**754.500**	**51.500**	**249.650**	**554.650**	**150.900**	**149.200**
	EUR je Einwohner	315,29	21,52	104,33	231,78	63,06	62,35
81	Versorgungsunternehmen	186.100	43.000	13.800	243.800	0	28.500
82	Verkehrsunternehmen	0	0	0	0	1.200	1.200
85	land- und forstwirtschaftl. Untenehmen	113.900	0	0	106.000	0	7.900-
88	Allgemeines Grundvermögen	47.100	800	0	112.200	300	64.600
	Summe Einzelplan 8	**347.100**	**43.800**	**13.800**	**462.000**	**1.500**	**86.400**
	EUR je Einwohner	145,05	18,30	5,77	193,06	0,63	36,11
	Summe Einzelpläne 0-8	**1.545.150**	**197.150**	**964.850**	**2.366.500**	**849.700**	**2.438.750**
	EUR je Einwohner	645,70	82,39	403,20	988,93	355,08	1.019,12

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 2.393 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76, 78-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
73	Märkte	1.600	0	0	5.300	0	3.700
75	Bestattungswesen	24.500	1.000	0	81.450	0	55.950
76	sonstige öffentliche Einrichtungen	8.000	0	12.100	60.900	0	65.000
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	354.000	0	237.400	118.200	0	1.600
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	3.900	0	0	5.000	7.000	8.100
79	Fremdenverk., sonst. Förderung Wirtschaft/Verkehr	17.500	8.000	0	50.550	5.200	30.250
	Summe Einzelplan 7	**754.500**	**51.500**	**249.650**	**554.650**	**150.900**	**149.200**
	EUR je Einwohner	315,29	21,52	104,33	231,78	63,06	62,35
81	Versorgungsunternehmen	186.100	43.000	13.800	243.800	0	28.500
82	Verkehrsunternehmen	0	0	0	0	1.200	1.200
85	land- und forstwirtschaftl. Untenehmen	113.900	0	0	106.000	0	7.900-
88	Allgemeines Grundvermögen	47.100	800	0	112.200	300	64.600
	Summe Einzelplan 8	**347.100**	**43.800**	**13.800**	**462.000**	**1.500**	**86.400**
	EUR je Einwohner	145,05	18,30	5,77	193,06	0,63	36,11
	Summe Einzelpläne 0-8	**1.545.150**	**197.150**	**964.850**	**2.366.500**	**849.700**	**2.438.750**
	EUR je Einwohner	645,70	82,39	403,20	988,93	355,08	1.019,12

Gruppierungsübersicht

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 2.393 Stand 2016

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	14.500	6,06	0,24	14.300	14.333
001	Grundsteuer B	259.000	108,23	4,29	250.000	251.070
003	Gewerbesteuer	370.000	154,62	6,13	310.000	294.354
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.350.000	564,15	22,35	1.206.000	1.157.746
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	73.600	30,76	1,22	54.000	43.657
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	10.000	4,18	0,17	10.000	10.560
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	1.364.000	570,00	22,59	1.231.400	1.207.205
09	Ausgleichsleistungen					
091	nach dem Familienleistungsausgleich	100.200	41,87	1,66	97.000	94.224
0	**Summe Hauptgruppe 0**	**3.541.300**	**1.479,86**	**58,64**	**3.172.700**	**3.073.149**
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	578.200	241,62	9,57	543.700	547.248
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	231.950	96,93	3,84	229.950	238.690
16	Erstattungen für Ausgaben des Vwh					
161	Erstattungen f. Ausg. des VwH v. Land	2.500	1,04	0,04	2.500	3.057
162	Erstattungen f. Ausg. des VwH v. Gemeinde	8.400	3,51	0,14	8.400	7.833
164	Erstattungen f. Ausg. des VwH v. sonst. ö	0	0,00	0,00	0	615
168	Erstattungen f. Ausg. des VwH v. übrigen	1.000	0,42	0,02	1.000	1.741
169	Innere Verrechnungen	436.700	182,49	7,23	421.100	355.245
17	Zuweisungen/Zuschüsse					
171	Zuweisungen vom Land	275.700	115,21	4,57	281.900	294.755
172	Zuweisungen von Gemeinden/GV	5.500	2,30	0,09	4.600	5.852
176	Zuschüsse von priv. Unternehmen	5.000	2,09	0,08	4.500	5.293
178	Zuschüsse vom übrigen Bereich	200	0,08	0,00	0	350
1	**Summe Hauptgruppe 1**	**1.545.150**	**645,70**	**25,58**	**1.497.650**	**1.460.678**
2	sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	1.000	0,42	0,02	9.200	11.387
209	Zinseinnahmen aus inneren Darlehen	2.000	0,84	0,03	2.400	2.250
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	83.600	34,94	1,38	73.500	83.410
26	Weitere Finanzeinnahmen	3.500	1,46	0,06	4.000	8.922
27	Kalkulatorische Einnahmen	862.800	360,55	14,29	925.850	845.743
2	**Summe Hauptgruppe 2**	**952.900**	**398,20**	**15,78**	**1.014.950**	**951.711**
0-2	**Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt**	**6.039.350**	**2.523,76**	**100,00**	**5.685.300**	**5.485.538**
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgmeine Zuführung vom Verwaltungshausha	348.550	145,65	13,12	203.950	683.422
31	Entnahme aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklagen	1.761.850	736,25	66,34	743.650	0
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	50.000	20,89	1,88	100.000	885.716

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 2.393 Stand 2016

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
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	305.300	127,58	11,50	205.000	205.745
36	Zuweisungen und Zuschüsse					
361	vom Land	190.000	79,40	7,15	100.000	0
3	**Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)**	**2.655.700**	**1.109,78**	**100,00**	**1.352.600**	**1.774.882**
0-3	**Summe Einnahmen Gesamthaushalt**	**8.695.050**	**3.633,54**	**0,00**	**7.037.900**	**7.260.420**
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	12.500	5,22	0,21	12.500	12.256
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	680.950	284,56	11,28	636.450	590.195
42-43	Versorgung	170.400	71,21	2,82	164.300	149.109
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver-sicherung	90.500	37,82	1,50	83.600	74.546
45	Beihilfen und Unterstützungen	10.500	4,39	0,17	23.500	21.733
4	**Summe Hauptgruppe 4**	**964.850**	**403,20**	**15,98**	**920.350**	**847.839**
5 / 6	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	355.400	148,52	5,88	388.400	108.152
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	97.700	40,83	1,62	69.500	56.996
53	Mieten und Pachten	19.800	8,27	0,33	9.800	22.370
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	161.700	67,57	2,68	165.100	129.861
55	Haltung von Fahrzeugen	33.000	13,79	0,55	35.600	32.974
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	53.000	22,15	0,88	30.300	26.813
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	228.650	95,55	3,79	201.150	117.213
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	164.650	68,80	2,73	170.600	153.680
67	Erstattungen v. Verwaltungs- und Betriebs					
672	an Gemeinden (Gv.)	31.050	12,98	0,51	25.600	22.817
674	an sostigen öffentlichen Bereich	13.900	5,81	0,23	11.300	9.675
675-678	an kommunale und sonstige Sonder-rechnungen u.a. übrige Bereiche	17.000	7,10	0,28	15.700	9.121
679	Innere Verrechnungen	436.700	182,49	7,23	421.100	355.245
68	Kalkulatorische Kosten	862.800	360,55	14,29	925.850	845.743
5-6	**Summe Hauptgruppe 5/6**	**2.475.350**	**1.034,41**	**40,99**	**2.470.000**	**1.890.660**
7	Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	656.650	274,40	10,87	602.950	566.689
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse					
712	Zuweisungen/Zuschüsse an Gemeinden	42.200	17,63	0,70	47.000	38.875
713	Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	140.300	58,63	2,32	135.300	131.430
718	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	10.550	4,41	0,17	10.050	8.232
7	**Summe Hauptgruppe 7**	**849.700**	**355,08**	**14,07**	**795.300**	**745.225**
8	Zinsausgaben					
80	Zinsenausgaben					
805	Zinsen für Kredite an kommunale Sonderrec	700	0,29	0,01	2.800	2.924
806	Zinsen für Kredite sonst. öffentl. Sonder	3.200	1,34	0,05	3.600	3.871
807	Zinsen für Kredite an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	405

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 2.393 Stand 2016

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
809	Zinsen für innere Darlehen	2.000	0,84	0,03	2.400	2.250
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	69.500	29,04	1,15	62.500	58.738
83	Allgemeine Umlagen					
831	Finanzausgleichsumlage	568.300	237,48	9,41	545.000	556.978
832	Kreisumlage	756.000	315,92	12,52	678.200	693.072
84	Weitere Finanzausgaben	1.200	0,50	0,02	1.200	154
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	348.550	145,65	5,77	203.950	683.422
8	**Summe Hauptgruppe 8**	**1.749.450**	**731,07**	**28,97**	**1.499.650**	**2.001.814**
4-8	**Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt**	**6.039.350**	**2.523,76**	**100,00**	**5.685.300**	**5.485.538**
9	allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
91	Zuführung an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0,00	0,00	0	655.188
93	Vermögenserwerb					
930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	50.000	0
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	300.000	125,37	11,30	350.000	136.700
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	507.000	211,87	19,09	44.000	59.079
94-96	Baumaßnahmen	1.497.000	625,57	56,37	777.000	734.501
97	Tilgung von Krediten					
975	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	17.500	17.276
976	von sonstigen öffentlichen Sonder-rechnungen	77.600	32,43	2,92	77.600	77.588
977	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	12.687
97*2	Umschuldungen	237.600	99,29	8,95	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition					
982	an Gemeinden	31.500	13,16	1,19	36.500	16.863
988	an übrige Bereiche	5.000	2,09	0,19	0	5.000
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0,00	0,00	0	60.000
9	**Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)**	**2.655.700**	**1.109,78**	**100,00**	**1.352.600**	**1.774.882**
4-9	**Summe Ausgabe Gesamthaushalt**	**8.695.050**	**3.633,54**	**0,00**	**7.037.900**	**7.260.420**

Finanzierungsübersicht

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	EUR
1	2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	8.695.050
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	1.761.850
3. Differenz	**6.933.200**
4. Gesamtausgaben	8.695.050
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	315.200
6. Differenz	**8.379.850**
7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6)	**1.446.650-**
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	1.761.850
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenz	**1.761.850**
10.1 Einnahmen aus Krediten	0
10.2 Tilgung von Krediten	315.200
10.3 Differenz	**315.200-**
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	**0**
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	**1.446.650**
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	77.600
13.3 Saldo	**77.600-**

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Bürgermeister, Gemeinderat **0000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	**Einnahmen**					
151000	Kostenersätze		0	300	205	000
169000	Innere Verrechnungen Wasser/Abwasser		14.000	15.000	13.687	000
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		**14.000**	**15.300**	**13.892**	
1.0000	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	168.300	188.300	171.082	
562000	Aus-/Fortbildung/Umschulung		5.000	800	30	000
640000	Versicherungen		1.600	1.600	1.483	000
652000	Post- und Fermeldegebühren		1.500	900	675	000
654000	Dienstreisen		1.500	900	760	000
660000	Verfügungsmittel		800	800	481	000
662000	Geschäftsausgaben der Fraktionen		400	400	0	000
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		**179.100**	**193.700**	**174.511**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		**14.000**	**15.300**	**13.892**	
	Zuschussbedarf		**165.100**	**178.400**	**160.619**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 00		**179.100**	**193.700**	**174.511**	
	Einnahmen Abschnitt 00		**14.000**	**15.300**	**13.892**	
	Zuschussbedarf		**165.100**	**178.400**	**160.619**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

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
1.0200	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		900	900	758	000
144000	Benutzungsentgelt OG-SP 1855		3.000	4.500	3.684	000
155000	sonstige Einnahmen		200	600	131	000
169000	Innere Verrechnungen Wasser/Abwasser		6.100	6.300	5.747	000
169200	Innere Verrechnungen Vw-Leistungen		200	300	330	000
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		**10.400**	**12.600**	**10.649**	
1.0200	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	228.700	211.800	191.599	
500000	Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen		80.000	6.900	6.756	000
520000	Beschaffungen/Inventarunterhaltung		2.500	2.000	1.399	000
542000	Strom		3.500	3.500	2.978	000
543000	Gebäudeversicherungen		1.300	1.300	1.021	000
544000	Heizkosten		4.500	3.500	3.742	000
549000	sonst. Bewirtschaftungskosten		3.200	1.500	1.592	000
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	5.000	5.500	5.089	000
562000	Aus-/Fortbildung/Umschulung		1.500	1.300	130	000
583000	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen		8.000	10.000	5.133	000
640000	Versicherungen		17.500	17.000	16.214	000
650000	Büro- und Geschäftsbedarf		3.000	3.000	2.858	000
653000	öffentl. Bekanntmachungen Jahresheft		8.000	7.500	6.514	000
654000	Dienstreisen		600	700	216	000
655000	Sachverständigen-/Gerichtskosten		1.500	1.500	0	000
658000	sonst. Geschäftsausgaben Nachrufe u.ä.		1.500	1.000	0	000
661000	Mitgliedsbeiträge (Gemeindetag u.a.)		1.500	1.500	1.433	000
672000	Erstattung von Vw-Kosten an KVBW (Landesf		450	200	182	000
672100	Erstattungen an KVBW - Personal		4.400	4.000	3.961	000
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen		24.400	22.400	19.000	000
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		**401.050**	**306.100**	**269.817**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		**10.400**	**12.600**	**10.649**	
	Zuschussbedarf		**390.650**	**293.500**	**259.167**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 02		**401.050**	**306.100**	**269.817**	
	Einnahmen Abschnitt 02		**10.400**	**12.600**	**10.649**	
	Zuschussbedarf		**390.650**	**293.500**	**259.167**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

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
1.0300	**Einnahmen**					
130000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	38	000
151000	Kostenersätze		50	50	12	000
164000	Erstattungen f. Ausg. des VwH von den Soz		0	0	615	000
169000	Innere Verrechnungen Wasser/Abwasser		18.400	17.400	16.481	000
261000	Säumniszuschläge u. dgl.		3.500	4.000	8.772	000
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		**21.950**	**21.450**	**25.917**	
1.0300	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	186.100	173.900	164.816	
520000	Beschaffungen/Inventarunterhaltung		17.000	900	189	000
562000	Aus-/Fortbildung/Umschulung		8.000	1.200	130	000
610000	EDV-Kosten	GD	10.000	9.500	9.168	000
650000	Büro- und Geschäftsbedarf		2.000	2.300	1.472	000
654000	Dienstreisen		1.500	800	107	000
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein		100	0	0	000
842000	Erstattungszinsen		1.200	1.200	154	000
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		**225.900**	**189.800**	**176.035**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		**21.950**	**21.450**	**25.917**	
	Zuschussbedarf		**203.950**	**168.350**	**150.118**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 03		**225.900**	**189.800**	**176.035**	
	Einnahmen Abschnitt 03		**21.950**	**21.450**	**25.917**	
	Zuschussbedarf		**203.950**	**168.350**	**150.118**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt **0500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0500	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		2.100	2.000	1.994	000
130000	Verkaufserlöse Stammbücher u. ä.		300	300	149	000
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		**2.400**	**2.300**	**2.143**	
1.0500	**Ausgaben**					
520000	Beschaffungen/Inventarunterhaltung		400	400	108	000
562000	Aus-/Fortbildung/Umschulung		3.000	1.000	0	000
610000	EDV-Kosten Autista	GD	2.700	2.700	2.036	000
650000	Büro- und Geschäftsbedarf		1.500	2.000	1.268	000
654000	Dienstreisen		1.800	700	52	000
661000	Mitgliedsbeiträge		100	100	60	000
	Ausgaben Unterabschnitt 0500		**9.500**	**6.900**	**3.524**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		**2.400**	**2.300**	**2.143**	
	Zuschussbedarf		**7.100**	**4.600**	**1.381**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	**Einnahmen**					
161000	Erstattungen vom Land		1.500	1.500	1.858	000
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		**1.500**	**1.500**	**1.858**	
1.0520	**Ausgaben**					
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	250	000
650000	Büro- und Geschäftsbedarf Wahlen		3.000	3.000	471	000
650100	Büro- und Geschäftsbedarf Bgm-Wahl		0	4.500	0	000
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.500	1.600	671	000
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen		300	300	231	000
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		**5.300**	**9.900**	**1.623**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		**1.500**	**1.500**	**1.858**	
	Zuschussbedarf		**3.800**	**8.400**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**235**	
	Ausgaben Abschnitt 05		**14.800**	**16.800**	**5.147**	
	Einnahmen Abschnitt 05		**3.900**	**3.800**	**4.001**	
	Zuschussbedarf		**10.900**	**13.000**	**1.147**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Telefon/Kopiergerät u.ä.

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren Kopien		400	600	281	000
151000	Kostenersätze		100	100	59	000
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		**500**	**700**	**341**	
1.0600	**Ausgaben**					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtungen		3.200	3.000	3.103	000
650000	Büro- und Geschäftsbedarf		3.800	2.700	2.284	000
652000	Post- und Fernmeldegebühren		5.500	6.500	4.841	000
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		**12.500**	**12.200**	**10.228**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		**500**	**700**	**341**	
	Zuschussbedarf		**12.000**	**11.500**	**9.888**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Elektronische Datenverarbeitung **0610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0610	**Ausgaben**					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtungen		700	700	139	000
610000	EDV-Kosten	GD	12.000	11.500	10.727	000
650000	Büro- und Geschäftsbedarf		300	300	0	000
	Ausgaben Unterabschnitt 0610		**13.000**	**12.500**	**10.866**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**13.000**	**12.500**	**10.866**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 06		**25.500**	**24.700**	**21.094**	
	Einnahmen Abschnitt 06		**500**	**700**	**341**	
	Zuschussbedarf		**25.000**	**24.000**	**20.754**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 0		**846.350**	**731.100**	**646.604**	
	Einnahmen Einzelplan 0		**50.750**	**53.850**	**54.799**	
	Zuschussbedarf		**795.600**	**677.250**	**591.805**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 1 öffentliche Sicherheit und 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
1.1100	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		15.000	14.000	12.244	000
100100	Verwaltungsgebühren Gestattungen		1.100	1.100	1.124	000
100200	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse/GZR		500	500	491	000
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		**16.600**	**15.600**	**13.859**	
1.1100	**Ausgaben**					
500000	Unterhalt d. Grundstücke/baul. Anlagen		500	500	684	000
520000	Beschaffungen/Inventarunterhaltung		1.500	1.500	237	000
542000	Strom		0	600	0	000
543000	Gebäudeversicherungen		0	100	0	000
544000	Heizkosten		0	500	0	000
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten		0	500	86	000
562000	Aus-/Fortbildung/Umschulung		600	800	875	000
610000	EDV-Kosten Digant	GD	2.800	2.200	1.813	000
650000	Büro- und Geschäftsbedarf		1.000	1.000	982	000
650100	Büro- und Geschäftsbedarf Reisepässe		5.000	4.700	3.762	000
650200	Büro- und Geschäftsbedarf Personalausweis		5.500	5.200	4.785	000
654000	Dienstreisen		300	300	192	000
677000	Tierunterbringung im Tierheim		600	700	78	000
678000	Fundtiere Tierschutzverein		1.000	800	623	000
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen		1.100	1.800	1.175	000
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		**19.900**	**21.200**	**15.293**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		**16.600**	**15.600**	**13.859**	
	Zuschussbedarf		**3.300**	**5.600**	**1.434**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1110 Meldewesen **1110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1110	**Ausgaben**					
520000	Beschaffungen/Inventarunterhaltung		200	200	0	000
562000	Aus-/Fortbildung/Umschulung		500	600	750	000
610000	EDV-Kosten	GD	6.000	5.200	4.982	000
650000	Büro- und Geschäftsbedarf		100	100	84	000
654000	Dienstreisen		200	300	119	000
	Ausgaben Unterabschnitt 1110		**7.000**	**6.400**	**5.936**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1110		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**7.000**	**6.400**	**5.936**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1120 Flüchtlings-/Obdachlosenunterbringung **1120**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1120	**Einnahmen**					
111000	Grundnutzungsgebühr Obdachlosen-/Flüchltl		18.000	20.000	19.080	000
111100	Benutzungsgebühren Nebenkosten		13.000	22.000	15.667	000
161000	Verwaltungspauschale		1.000	1.000	959	000
171000	Integrationsausgleich		3.700	0	0	000
	Einnahmen Unterabschnitt 1120		**35.700**	**43.000**	**35.706**	
1.1120	**Ausgaben**					
500000	Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen		2.000	7.000	3.758	000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtungen		3.000	6.000	1.067	000
531000	Miete angemietete Wohnungen		0	6.000	2.430	000
541000	Mietnebenkosten angemietete Unterkünfte		0	3.000	1.684	000
542000	Strom		4.600	7.000	3.840	000
543000	Gebäudeversicherungen		400	500	41	000
544000	Heizkosten		3.500	5.000	300	000
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten		4.000	3.500	3.816	000
570000	Verbrauchsmaterial Sprachwerkstatt		500	500	240	000
571000	Dolmetscherpool		1.000	0	0	000
672000	Kostenanteil Integrationsmanager		4.000	0	0	000
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen		2.200	4.100	462	000
680000	Abschreibungen		3.500	5.000	265	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.200	15.000	264	000
	Ausgaben Unterabschnitt 1120		**31.900**	**62.600**	**18.166**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1120		**35.700**	**43.000**	**35.706**	
	Zuschussbedarf		**0**	**19.600**	**0**	
	Überschuss		**3.800**	**0**	**17.540**	

Einzelplan 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1170 Grundbuchamt **1170**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1170	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		300	300	266	000
161000	Erstattungen vom Land		0	0	240	000
	Einnahmen Unterabschnitt 1170		**300**	**300**	**506**	
1.1170	**Ausgaben**					
562000	Aus-/Fortbildung/Umschulung		0	0	390	000
654000	Dienstreisen		0	0	85	000
	Ausgaben Unterabschnitt 1170		**0**	**0**	**475**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1170		**300**	**300**	**506**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**300**	**300**	**31**	
	Ausgaben Abschnitt 11		**58.800**	**90.200**	**39.870**	
	Einnahmen Abschnitt 11		**52.600**	**58.900**	**50.071**	
	Zuschussbedarf		**6.200**	**31.300**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**10.201**	

Einzelplan 1 öffentliche Sicherheit und 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
1.1300	**Einnahmen**					
111000	Benutzungsgebühren		4.000	1.500	3.004	000
171000	Zuschüsse/Zuweisungen vom Land		4.000	3.900	3.966	000
277000	Auflösung von Zuweisungen		2.600	2.600	2.548	000
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		**10.600**	**8.000**	**9.518**	
1.1300	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	4.600	4.600	3.980	
500000	Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen		8.000	5.000	1.208	000
510000	Unterhaltungsaufwand unbewegl. Vm		500	300	690	000
520000	Inventarunterhaltung	GD	4.500	2.500	4.681	000
520100	Beschaffungen	GD	9.000	6.200	4.163	000
541000	Löschwasserverbrauch		450	450	424	000
542000	Strom		1.500	1.500	1.432	000
543000	Gebäudeversicherungen		600	800	534	000
544000	Heizkosten		2.800	2.500	2.099	000
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten		1.200	800	3.763	000
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	10.000	12.000	6.520	000
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	14.600	13.500	19.904	000
560100	Dienst- und Schutzkleidung Jgd-Feuerwehr	GD	700	700	294	000
562000	Aus-/Fortbildung/Umschulung	GD	12.500	4.000	1.644	000
562100	Führerschein C/CE		3.000	3.500	706	000
640000	Versicherungen		3.600	3.500	3.405	000
650000	Büro- und Geschäftsbedarf	GD	800	800	875	000
652000	Post- und Fermeldegebühren		500	500	484	000
661000	Mitgliedsbeiträge Kreisfeuerwehrverband		400	400	303	000
672000	Erstattungen an Gde'n Feuerwehreinsätze		2.000	1.400	0	000
672100	Erstattung an Gde'n Feuerwehrgerätewart		8.000	8.000	7.436	000
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen		3.300	3.000	4.669	000
680000	Abschreibungen		23.500	25.000	22.642	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		12.000	14.000	11.828	000
700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke Fw-Kasse		450	450	410	000
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		**128.500**	**115.400**	**104.094**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		**10.600**	**8.000**	**9.518**	
	Zuschussbedarf		**117.900**	**107.400**	**94.576**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 13		**128.500**	**115.400**	**104.094**	
	Einnahmen Abschnitt 13		**10.600**	**8.000**	**9.518**	
	Zuschussbedarf		**117.900**	**107.400**	**94.576**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 1		**187.300**	**205.600**	**143.964**	
	Einnahmen Einzelplan 1		**63.200**	**66.900**	**59.589**	
	Zuschussbedarf		**124.100**	**138.700**	**84.375**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule **2110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	**Einnahmen**					
111000	Benutzungsentgelt verlässl. Grundschule		15.000	11.000	14.545	000
140000	Mieten		300	300	300	000
151000	Kostenersätze		200	200	936	000
169200	Innere Verrechnungen Vw-leistungen		600	500	869	000
171000	Zuschüsse/Zuweisungen vom Land		1.400	1.400	2.750	000
171100	Zuschüsse/Zuweisungen vom Land verl. GS		6.600	6.600	6.641	000
176100	Zuschüsse Jugend-Stiftung BW		5.000	4.500	5.293	000
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		6.900	6.900	6.923	000
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		**36.000**	**31.400**	**38.257**	
1.2110	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	77.100	65.400	54.958	
500000	Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen		4.000	5.000	1.721	000
520000	Beschaffungen/Inventarunterhaltung	GD	2.000	2.900	7.883	000
520100	Ersatzbeschaffung Schulmöbel u. a.		1.000	0	0	000
521000	Beschaffungen/Inventarunterhaltung verl.		500	500	1.065	000
522000	Netzwerksupport	GD	3.500	3.500	3.144	000
542000	Strom		4.500	4.500	3.227	000
543000	Gebäudeversicherungen		1.600	1.600	1.465	000
544000	Heizkosten		3.500	3.500	3.033	000
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten		6.000	6.000	6.668	000
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	300	340	000
579000	Schülerbücherei	GD	300	300	173	000
591000	Lehr-/Unterrichtsmittel	GD	1.500	1.500	935	000
591200	Verkehrserziehung, Schwimmbadbesuche	GD	300	300	0	000
591300	Jugendbegleiterprogramm		5.000	4.500	5.354	000
592000	Lernmittel	GD	7.900	7.500	8.461	000
592100	Projekttage	GD	300	300	122	000
592200	Material verlässliche Grundschule		300	300	186	000
640000	Versicherungen		11.500	11.000	10.653	000
650000	Büro- und Geschäftsbedarf	GD	2.000	2.000	1.404	000
652000	Post- und Fermeldegebühren		1.000	800	713	000
654000	Dienstreisen		200	200	0	000
659000	sonst. Geschäftsausgaben Schüleraustausch	GD	600	600	0	000
679200	Innere Verrechnungen Vw-leistungen		1.500	400	1.241	000
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen		9.500	8.900	7.228	000
680000	Abschreibungen		37.000	39.000	36.727	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		28.500	29.000	29.892	000
	Ausgaben Unterabschnitt 2110		**211.400**	**199.800**	**186.593**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		**36.000**	**31.400**	**38.257**	
	Zuschussbedarf		**175.400**	**168.400**	**148.336**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 21		**211.400**	**199.800**	**186.593**	
	Einnahmen Abschnitt 21		**36.000**	**31.400**	**38.257**	
	Zuschussbedarf		**175.400**	**168.400**	**148.336**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 2		**211.400**	**199.800**	**186.593**	
	Einnahmen Einzelplan 2		**36.000**	**31.400**	**38.257**	
	Zuschussbedarf		**175.400**	**168.400**	**148.336**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten **3000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3000	**Einnahmen**					
130000	Erlöse/Inserate		3.000	3.000	2.770	000
140000	Mieten Bühnenelemente		200	300	200	000
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		**3.200**	**3.300**	**2.970**	
1.3000	**Ausgaben**					
520000	Beschaffungen/Inventarunterhaltung		200	200	0	000
572000	Veranstaltungsaufwand Bürger aktiv		500	500	8	000
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen		900	0	808	000
700000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Vereine/Verbände		200	400	150	000
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		**1.800**	**1.100**	**965**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		**3.200**	**3.300**	**2.970**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**1.400**	**2.200**	**2.005**	
	Ausgaben Abschnitt 30		**1.800**	**1.100**	**965**	
	Einnahmen Abschnitt 30		**3.200**	**3.300**	**2.970**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**1.400**	**2.200**	**2.005**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3300 Theater, Konzerte, Musikpflege

3300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3300	**Einnahmen**					
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		150	150	127	000
	Einnahmen Unterabschnitt 3300		**150**	**150**	**127**	
1.3300	**Ausgaben**					
543000	Gebäudeversicherungen		150	150	124	000
544000	Heizkosten Musikprobelokal		1.000	1.000	843	000
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten		150	150	136	000
680000	Abschreibungen		2.700	8.200	2.691	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.500	3.600	3.476	000
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		11.700	8.700	8.447	000
718000	Zuschüsse Musikschule		150	150	0	000
	Ausgaben Unterabschnitt 3300		**19.350**	**21.950**	**15.717**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3300		**150**	**150**	**127**	
	Zuschussbedarf		**19.200**	**21.800**	**15.590**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 33		**19.350**	**21.950**	**15.717**	
	Einnahmen Abschnitt 33		**150**	**150**	**127**	
	Zuschussbedarf		**19.200**	**21.800**	**15.590**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimatfreunde/Naturschutz **3400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	**Einnahmen**					
178000	Spenden		200	0	350	000
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		**200**	**0**	**350**	
1.3400	**Ausgaben**					
500000	Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen		300	300	0	000
520000	Beschaffungen/Inventarunterhaltung		400	400	64	000
520100	Sachaufwand Heimatfreunde		1.500	1.800	1.766	000
577000	LEADER-Kulisse		1.100	1.100	1.091	000
651000	Öko-konto		500	500	0	000
661000	Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine		200	200	136	000
679200	Innere Verrechnungen Vw-leistungen		200	200	220	000
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen		2.700	2.400	1.270	000
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		300	300	794	000
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		**7.200**	**7.200**	**5.340**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		**200**	**0**	**350**	
	Zuschussbedarf		**7.000**	**7.200**	**4.990**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 34		**7.200**	**7.200**	**5.340**	
	Einnahmen Abschnitt 34		**200**	**0**	**350**	
	Zuschussbedarf		**7.000**	**7.200**	**4.990**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 3		**28.350**	**30.250**	**22.023**	
	Einnahmen Einzelplan 3		**3.550**	**3.450**	**3.447**	
	Zuschussbedarf		**24.800**	**26.800**	**18.576**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 allgemeine Sozialverwaltung **4000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	**Ausgaben**					
570000	Veranstaltungsaufwand		3.000	0	0	000
661000	Mitgliedsbeiträge		500	500	500	000
700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke Seniorenarbeit		800	800	278	000
	Ausgaben Unterabschnitt 4000		**4.300**	**1.300**	**778**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**4.300**	**1.300**	**778**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 40		**4.300**	**1.300**	**778**	
	Zuschussbedarf		**4.300**	**1.300**	**778**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4390 andere soziale Einrichtungen **4390**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4390	**Ausgaben**					
700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke Dorfhelferinnen		2.000	2.000	1.962-	000
	Ausgaben Unterabschnitt 4390		**2.000**	**2.000**	**1.962-**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4390		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**2.000**	**2.000**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**1.962**	
	Ausgaben Abschnitt 43		**2.000**	**2.000**	**1.962-**	
	Zuschussbedarf		**2.000**	**2.000**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**1.962**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergarten St. Georg

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	**Einnahmen**					
151000	Kostenersätze		1.200	200	225	000
159000	vermischte Einnahmen		200	200	0	000
171000	Zuschüsse/Zuweisungen vom Land		96.500	103.000	107.056	000
171100	Zuweisungen Betreuung U-3jährige		127.500	137.000	121.999	000
172000	Zuweisungen von Gemeinden/GV		4.500	3.500	5.114	000
277000	Auflösung von Zuweisungen		10.300	9.300	10.258	000
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		**240.200**	**253.200**	**244.652**	
1.4640	**Ausgaben**					
500000	Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen		10.000	75.000	1.898	000
510000	Unterhaltungsaufwand unbewegl. Vm		500	500	21	000
520000	Beschaffungen/Inventarunterhaltung		2.500	2.500	1.259	000
542000	Strom		3.000	4.000	488	000
543000	Gebäudeversicherungen		1.500	1.700	1.442	000
544000	Heizkosten		3.500	4.000	104	000
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten		600	500	316	000
570000	Mittagstisch		1.000	200	147	000
640000	Steuern, Versicherungen		100	100	22	000
679200	Innere Verrechnungen		6.000	5.600	5.596	000
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen		13.300	8.300	5.372	000
680000	Abschreibungen		45.000	51.000	45.374	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		44.000	50.000	43.969	000
700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke Kiga St. Georg		625.000	575.000	546.439	000
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		**756.000**	**778.400**	**652.446**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		**240.200**	**253.200**	**244.652**	
	Zuschussbedarf		**515.800**	**525.200**	**407.794**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Andere Kindergärten **4641**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4641	**Einnahmen**					
112000	Benutzungsgebühren/-entgelte		3.500	3.500	3.650	000
169200	Innere Verrechnungen		7.500	6.000	6.807	000
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		**11.000**	**9.500**	**10.457**	
1.4641	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	26.900	23.900	21.495	
520000	Beschaffungen/Inventarunterhaltung		400	400	29	000
542000	Strom		200	200	128	000
544000	Heizkosten		500	500	324	000
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten		300	300	73	000
570000	Verbrauchsmittel		200	200	137	000
592000	Lehr-/Lernmaterial		150	150	0	000
650000	Büro- und Geschäftsbedarf		100	100	86	000
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen		200	200	0	000
680000	Abschreibungen		200	200	167	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		50	50	42	000
712000	Zuschüsse für lfd. Zwecke Waldorf-Kiga		23.000	23.000	21.766	000
712100	Zuschüsse für lfd. Zwecke sonst. Kiga		18.000	23.000	16.175	000
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		**70.200**	**72.200**	**60.423**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		**11.000**	**9.500**	**10.457**	
	Zuschussbedarf		**59.200**	**62.700**	**49.966**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4680 sonstige Einrichtungen **4680**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4680	**Einnahmen**					
151000	Kostenersätze		6.000	7.000	5.590	000
	Einnahmen Unterabschnitt 4680		**6.000**	**7.000**	**5.590**	
1.4680	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	6.200	6.200	6.391	
500000	Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen		500	500	0	000
520000	Beschaffungen/Inventarunterhaltung		600	600	741	000
543000	Gebäudeversicherungen		150	150	0	000
544000	Heizkosten PC-Treff		400	300	0	000
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten		150	150	0	000
570000	Verbrauchsmittel Ferienbetreuung		600	600	0	000
572000	Kinderferienprogramm		2.000	1.600	1.426	000
640000	Steuern, Versicherungen		50	50	11	000
650000	Büro- und Geschäftsbedarf		100	100	0	000
652000	Post- und Fermeldegebühren		400	400	160	000
679200	Innere Verrechnungen Vw-leistungen		600	500	0	000
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen		200	200	1.123	000
680000	Abschreibungen		100	200	64	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		50	50	1	000
	Ausgaben Unterabschnitt 4680		**12.100**	**11.600**	**9.916**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4680		**6.000**	**7.000**	**5.590**	
	Zuschussbedarf		**6.100**	**4.600**	**4.326**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 46		**838.300**	**862.200**	**722.785**	
	Einnahmen Abschnitt 46		**257.200**	**269.700**	**260.700**	
	Zuschussbedarf		**581.100**	**592.500**	**462.086**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege **4700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	**Ausgaben**					
661000	Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine		350	350	307	000
700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke		300	300	250	000
700100	Zuschüsse für lfd. Zwecke gemeinnützige E		1.400	400	900	000
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		**2.050**	**1.050**	**1.457**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**2.050**	**1.050**	**1.457**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 47		**2.050**	**1.050**	**1.457**	
	Zuschussbedarf		**2.050**	**1.050**	**1.457**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 4		**846.650**	**866.550**	**723.058**	
	Einnahmen Einzelplan 4		**257.200**	**269.700**	**260.700**	
	Zuschussbedarf		**589.450**	**596.850**	**462.358**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5000 Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter **5000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5000	**Ausgaben**					
570000	Schädlingsbekämpfung		300	300	65	000
	Ausgaben Unterabschnitt 5000		**300**	**300**	**65**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5000		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**300**	**300**	**65**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 50		**300**	**300**	**65**	
	Zuschussbedarf		**300**	**300**	**65**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports **5500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	**Ausgaben**					
700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke Vereine		14.000	14.000	10.856	000
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		**14.000**	**14.000**	**10.856**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**14.000**	**14.000**	**10.856**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 55		**14.000**	**14.000**	**10.856**	
	Zuschussbedarf		**14.000**	**14.000**	**10.856**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Schlosswaldhalle **5610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5610	**Einnahmen**					
140000	Mieten		20.000	19.000	21.397	000
140200	Mieten Nebenkosten		900	800	750	000
151000	Kostenersätze		100	200	0	000
153000	Schadenersatzleistungen		200	300	113	000
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		**21.200**	**20.300**	**22.260**	
1.5610	**Ausgaben**					
500000	Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen		5.000	7.000	1.387	000
510000	Unterhaltungsaufwand unbewegl. Vm		300	300	0	000
520000	Beschaffungen/Inventarunterhaltung		3.000	2.500	1.767	000
542000	Strom		10.000	12.000	8.902	000
543000	Gebäudeversicherungen		2.600	2.600	2.578	000
544000	Heizkosten		8.500	10.000	6.728	000
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten		6.300	5.000	6.022	000
640000	Versicherungen		300	300	275	000
652000	Post- und Fermeldegebühren		300	300	203	000
679200	Innere Verrechnungen Vw-leistungen		4.000	3.500	4.648	000
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen		46.600	50.800	37.244	000
680000	Abschreibungen		50.000	55.000	49.183	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		58.000	62.000	57.593	000
	Ausgaben Unterabschnitt 5610		**194.900**	**211.300**	**176.529**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		**21.200**	**20.300**	**22.260**	
	Zuschussbedarf		**173.700**	**191.000**	**154.269**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportstätten und Sportplätze **5620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5620	**Ausgaben**					
500000	Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen		10.500	8.000	6.144	000
510000	Unterhaltungsaufwand unbewegl. Vm		2.200	2.500	2.494	000
531000	Mieten und Pachten		100	100	61	000
543000	Gebäudeversicherungen		1.000	800	88	000
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten		300	300	152	000
550000	Haltung von Fahrzeugen		200	300	13	000
640000	Versicherungen		100	100	55	000
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen		11.100	10.000	7.428	000
680000	Abschreibungen		9.200	9.300	9.180	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.400	3.600	3.414	000
	Ausgaben Unterabschnitt 5620		**38.100**	**35.000**	**29.029**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**38.100**	**35.000**	**29.029**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5630 Minigolfanlage

5630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5630	**Ausgaben**					
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen		0	0	1.028	000
	Ausgaben Unterabschnitt 5630		**0**	**0**	**1.028**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5630		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**1.028**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 56		**233.000**	**246.300**	**206.586**	
	Einnahmen Abschnitt 56		**21.200**	**20.300**	**22.260**	
	Zuschussbedarf		**211.800**	**226.000**	**184.326**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 öffentliche Grünanlagen/Spielplätze **5800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	2.400	3.900	1.567	
510000	Unterhaltungsaufwand Anlagen		4.500	4.500	4.986	000
511000	Unterhaltungsaufwand Spielplätze		1.800	1.800	578	000
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	0	000
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen		66.600	61.400	57.660	000
680000	Abschreibungen		2.000	2.000	1.505	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		400	300	332	000
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		**77.900**	**74.100**	**66.628**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**77.900**	**74.100**	**66.628**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 58		**77.900**	**74.100**	**66.628**	
	Zuschussbedarf		**77.900**	**74.100**	**66.628**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5900 Erholungsanlage Klingelhalde **5900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5900	**Einnahmen**					
140000	Mieten		2.800	2.700	2.665	000
141000	Miete/Pacht Vorplatz		1.000	1.000	1.000	000
153000	Schadenersatzleistungen		100	100	25	000
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		800	800	781	000
	Einnahmen Unterabschnitt 5900		**4.700**	**4.600**	**4.471**	
1.5900	**Ausgaben**					
500000	Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen		1.500	2.000	298	000
510000	Unterhaltungsaufwand unbewegl. Vm		1.500	2.500	0	000
520000	Beschaffungen/Inventarunterhaltung		1.500	2.000	127	000
543000	Gebäudeversicherungen		400	450	358	000
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten		600	550	397	000
679200	Innere Verrechnungen Vw-leistungen		400	400	198	000
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen		13.300	13.000	8.666	000
680000	Abschreibungen		8.200	9.000	8.187	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.500	4.700	4.552	000
	Ausgaben Unterabschnitt 5900		**31.900**	**34.600**	**22.783**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5900		**4.700**	**4.600**	**4.471**	
	Zuschussbedarf		**27.200**	**30.000**	**18.312**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 59		**31.900**	**34.600**	**22.783**	
	Einnahmen Abschnitt 59		**4.700**	**4.600**	**4.471**	
	Zuschussbedarf		**27.200**	**30.000**	**18.312**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 5		**357.100**	**369.300**	**306.918**	
	Einnahmen Einzelplan 5		**25.900**	**24.900**	**26.731**	
	Zuschussbedarf		**331.200**	**344.400**	**280.187**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Orts- und Regionalplanung **6100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	**Einnahmen**					
171000	Zuschuss Altlastenuntersuchung		0	0	22.386	000
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		**0**	**0**	**22.386**	
1.6100	**Ausgaben**					
577000	Aufstellung von Bebauungsplänen		25.000	15.000	19.802-	000
577100	Flächennutzungsplan		15.000	7.000	0	000
655000	Sachverständigen-/Gerichtskosten		20.000	15.000	32.388	000
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		**60.000**	**37.000**	**12.586**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		**0**	**0**	**22.386**	
	Zuschussbedarf		**60.000**	**37.000**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**9.799**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Vermessung, Umlegung **6120**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		1.200	1.200	2.328	000
151000	Kostenersätze		0	0	6.650	000
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		**1.200**	**1.200**	**8.978**	
1.6120	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	1.100	1.100	1.476	
562000	Aus-/Fortbildung/Umschulung		500	500	0	000
577000	Fortführungsvermessung		7.500	10.000	14.766	000
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		**9.100**	**11.600**	**16.242**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		**1.200**	**1.200**	**8.978**	
	Zuschussbedarf		**7.900**	**10.400**	**7.264**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 61		**69.100**	**48.600**	**28.828**	
	Einnahmen Abschnitt 61		**1.200**	**1.200**	**31.363**	
	Zuschussbedarf		**67.900**	**47.400**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**2.535**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen **6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	**Einnahmen**					
151000	Kostenersätze		0	0	102	000
171000	Zuschüsse/Zuweisungen vom Land		30.000	30.000	29.957	000
220000	Konzessionsabgaben Strom		59.000	59.000	58.724	000
220100	Konzessionsabgaben Gas		1.600	1.300	1.743	000
220300	Konzessionsabgaben Wasser		16.000	6.500	16.357	000
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		**106.600**	**96.800**	**106.884**	
1.6300	**Ausgaben**					
500000	Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen		20.000	20.000	18.843	000
500100	Brückenrevision		2.000	2.000	0	000
501000	Straßenbegleitgrün		8.000	8.000	1.491	000
510000	Unterhaltungsaufwand unbewegl. Vm		3.500	4.000	183	000
525000	Verkehrszeichen u.ä.		2.200	2.200	781	000
661000	Mitgliedsbeiträge Kreisverkehrswacht		100	100	51	000
679100	Innere Verrechnungen Straßenentwässerung		39.000	40.000	38.882	000
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen		7.200	6.500	4.343	000
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		**82.000**	**82.800**	**64.574**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		**106.600**	**96.800**	**106.884**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**24.600**	**14.000**	**42.310**	
	Ausgaben Abschnitt 63		**82.000**	**82.800**	**64.574**	
	Einnahmen Abschnitt 63		**106.600**	**96.800**	**106.884**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**24.600**	**14.000**	**42.310**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung **6700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	**Einnahmen**					
150000	Schadenersatzleistungen		0	0	1.092	000
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		1.000	1.000	1.030	000
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		**1.000**	**1.000**	**2.122**	
1.6700	**Ausgaben**					
510000	Unterhaltungsaufwand unbewegl. Vm		3.000	3.000	0	000
520000	Beschaffungen/Inventarunterhaltung		500	1.000	1.052	000
521000	Wartung Straßenbeleuchtung		8.000	8.000	7.992	000
542000	Strom		22.000	26.000	17.245	000
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten		300	300	157	000
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen		300	300	42	000
680000	Abschreibungen		17.000	13.000	11.170	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.000	6.000	3.608	000
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		**57.100**	**57.600**	**41.267**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		**1.000**	**1.000**	**2.122**	
	Zuschussbedarf		**56.100**	**56.600**	**39.144**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung **6750**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	**Ausgaben**					
520000	Beschaffungen/Inventarunterhaltung		300	300	0	000
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	500	500	76	000
570000	Winterdienst (Streugut)		3.500	3.000	732	000
630000	sonstige Betriebsausgaben		5.000	5.000	2.459	000
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen		16.700	11.800	14.373	000
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		**26.000**	**20.600**	**17.641**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**26.000**	**20.600**	**17.641**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 67		**83.100**	**78.200**	**58.907**	
	Einnahmen Abschnitt 67		**1.000**	**1.000**	**2.122**	
	Zuschussbedarf		**82.100**	**77.200**	**56.785**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau **6900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	**Ausgaben**					
510000	Unterhaltungsaufwand unbewegl. Vm		11.000	54.000	10.088	000
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen		8.900	14.200	6.169	000
680000	Abschreibungen		9.800	10.000	9.719	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.500	8.200	7.764	000
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		**37.200**	**86.400**	**33.740**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**37.200**	**86.400**	**33.740**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 69		**37.200**	**86.400**	**33.740**	
	Zuschussbedarf		**37.200**	**86.400**	**33.740**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 6		**271.400**	**296.000**	**186.050**	
	Einnahmen Einzelplan 6		**108.800**	**99.000**	**140.370**	
	Zuschussbedarf		**162.600**	**197.000**	**45.680**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7010 Kläranlagen **7010**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7010	**Einnahmen**					
111000	Benutzungsgebühren		195.000	177.600	178.697	000
276000	Auflösung von Beiträgen Kläranlage		2.100	2.000	2.087	000
277000	Auflösung von Zuweisungen Kläranlage		600	500	506	000
	Einnahmen Unterabschnitt 7010		**197.700**	**180.100**	**181.291**	
1.7010	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	150	150	102	
575000	Betriebsaufwand, Kanaluntersuchungen		500	500	0	000
610000	EDV-Kosten	GD	100	100	0	000
641000	Abwasserabgabe		8.400	8.400	8.175	000
650000	Büro- und Geschäftsbedarf		0	0	2	000
679000	Innere Verrechnungen Querschnittsämter		3.200	3.200	2.918	000
680000	Abschreibungen Biol. Kläranlage		27.500	27.500	27.066	000
685200	Verzinsung des Anlagekapitals Kläranlage		7.000	7.800	6.898	000
713000	Betriebskostenzuschuss Kläranlage		120.000	115.000	112.632	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7010		**166.850**	**162.650**	**157.794**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7010		**197.700**	**180.100**	**181.291**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**30.850**	**17.450**	**23.497**	

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050 Schmutzwasser-Kanalisation **7050**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7050	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		1.000	2.000	2.615	000
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		80.000	73.000	73.201	000
171000	Rückerstattung Abwasserabgabe		6.000	0	0	000
276000	Auflösung von Beiträgen SW-Kanal		18.000	17.900	18.047	000
277000	Auflösung von Zuweisungen SW-Kanal		8.200	8.200	8.242	000
	Einnahmen Unterabschnitt 7050		**113.200**	**101.100**	**102.105**	
1.7050	**Ausgaben**					
510000	Unterhaltungsaufwand unbewegl. Vm		15.000	45.000	9.007	000
520000	Beschaffungen/Inventarunterhaltung		4.000	1.000	1.605	000
542000	Strom		3.800	3.700	3.849	000
575000	Betriebsaufwand/Kanaluntersuchungen		1.000	1.000	683	000
610000	EDV-Kosten	GD	1.000	1.000	827	000
640000	Steuern, Versicherungen		1.100	1.100	1.046	000
650000	Büro- und Geschäftsbedarf		1.000	2.000	2.660	000
679000	Innere Verrechnungen Querschnittsämter		6.400	6.600	6.185	000
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen		2.800	2.000	2.917	000
680000	Abschreibungen Kanalnetz Sw		50.000	54.000	48.051	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals SW-Kanal		13.500	19.000	15.150	000
713000	Kostenanteil Kanalaufseher		8.800	8.800	8.165	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7050		**108.400**	**145.200**	**100.145**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7050		**113.200**	**101.100**	**102.105**	
	Zuschussbedarf		**0**	**44.100**	**0**	
	Überschuss		**4.800**	**0**	**1.960**	

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7055 Niederschlagswasser-Kanalisation **7055**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7055	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		1.000	2.000	2.615	000
111000	Benutzungsgebühren		20.000	19.800	19.515	000
169100	Straßenentwässerungskostenanteil		39.000	40.000	38.882	000
276000	Auflösung von Beiträgen RW-Kanal		12.500	11.300	12.018	000
277000	Auflösung von Zuweisungen RW-Kanal		1.100	1.100	1.087	000
	Einnahmen Unterabschnitt 7055		**73.600**	**74.200**	**74.117**	
1.7055	**Ausgaben**					
510000	Unterhaltungsaufwand unbewegl. Vm		4.000	12.000	4.153	000
520000	Beschaffungen/Inventarunterhaltung		4.000	1.000	0	000
575000	Betriebsaufwand		800	800	169	000
610000	EDV-Kosten	GD	800	800	634	000
640000	Versicherungen		750	750	697	000
650000	Büro- und Geschäftsbedarf		1.000	2.000	2.656	000
679000	innere Verrechnungen Querschnittsämter		6.900	6.600	6.185	000
679300	Innere Verrechnungen Bauhofsleistungen		1.300	1.200	1.091	000
680000	Abschreibungen Kanalnetz Rw		35.000	33.000	32.328	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals RW-Kanal		16.000	18.000	16.568	000
713000	Kostenanteil Kanalaufseher		6.300	6.300	5.444	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7055		**76.850**	**82.450**	**69.924**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7055		**73.600**	**74.200**	**74.117**	
	Zuschussbedarf		**3.250**	**8.250**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**4.192**	
	Ausgaben Abschnitt 70		**352.100**	**390.300**	**327.864**	
	Einnahmen Abschnitt 70		**384.500**	**355.400**	**357.512**	
	Zuschussbedarf		**0**	**34.900**	**0**	
	Überschuss		**32.400**	**0**	**29.648**	

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung/Abfallvermeidung **7200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7200	**Einnahmen**					
162000	Erstattungen vom LRA		3.000	2.700	2.583	000
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		**3.000**	**2.700**	**2.583**	
1.7200	**Ausgaben**					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtungen		1.500	1.500	561	000
570000	Kreiskputzete		500	500	365	000
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen		14.400	13.600	10.743	000
718000	Zuschüsse Altpapiersammlungen		2.600	2.500	2.042	000
718100	Ökologische Zuschüsse		1.000	1.000	643	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7200		**20.000**	**19.100**	**14.354**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		**3.000**	**2.700**	**2.583**	
	Zuschussbedarf		**17.000**	**16.400**	**11.771**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 72		**20.000**	**19.100**	**14.354**	
	Einnahmen Abschnitt 72		**3.000**	**2.700**	**2.583**	
	Zuschussbedarf		**17.000**	**16.400**	**11.771**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte **7300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7300	**Einnahmen**					
140000	Mieten Standplätze		1.300	1.000	976	000
140100	Mieten Marktstände		200	200	160	000
151000	Kostenersätze		100	100	0	000
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		**1.600**	**1.300**	**1.136**	
1.7300	**Ausgaben**					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtungen		200	200	796	000
572000	Veranstaltungsaufwand		1.600	1.600	1.150	000
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen		3.300	3.500	2.571	000
680000	Abschreibungen		100	100	90	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	100	41	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7300		**5.300**	**5.500**	**4.647**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		**1.600**	**1.300**	**1.136**	
	Zuschussbedarf		**3.700**	**4.200**	**3.511**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 73		**5.300**	**5.500**	**4.647**	
	Einnahmen Abschnitt 73		**1.600**	**1.300**	**1.136**	
	Zuschussbedarf		**3.700**	**4.200**	**3.511**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Friedhöfe, Leichenhäuser **7500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		300	300	240	000
111000	Benutzungsgebühren/-entgelte		14.500	14.500	17.632	000
111100	Benutzungsgebühren Leichenhalle		4.300	5.800	7.295	000
151000	Kostenersätze		1.400	1.400	1.287	000
151100	Kostenersätze Rasengrabpflege		4.000	4.000	4.000	000
277000	Auflösung von Zuweisungen		1.000	1.000	1.012	000
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		**25.500**	**27.000**	**31.466**	
1.7500	**Ausgaben**					
500000	Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen		4.000	4.000	0	000
510000	Unterhaltungsaufwand unbewegl. Vm		13.000	3.000	2.170	000
520000	Beschaffungen/Inventarunterhaltung		1.500	1.500	141	000
542000	Strom		2.000	2.000	1.581	000
543000	Gebäudeversicherungen		450	450	389	000
544000	Heizkosten		400	400	220	000
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten		600	400	329	000
610000	EDV-Kosten Frieda	GD	300	300	268	000
640000	Versicherungen		400	400	165	000
650000	Büro- und Geschäftsbedarf		200	200	0	000
679200	Innere Verrechnungen Vw-leistungen		0	100	0	000
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen		36.100	29.500	31.705	000
680000	Abschreibungen		15.000	15.500	13.441	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.500	8.000	7.040	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		**81.450**	**65.750**	**57.447**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		**25.500**	**27.000**	**31.466**	
	Zuschussbedarf		**55.950**	**38.750**	**25.981**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 75		**81.450**	**65.750**	**57.447**	
	Einnahmen Abschnitt 75		**25.500**	**27.000**	**31.466**	
	Zuschussbedarf		**55.950**	**38.750**	**25.981**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7610 Breitbandverkabelung **7610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7610	**Ausgaben**					
630000	sonstige Betriebsausgaben		0	0	500	000
677000	Betriebskostenumlage Backbone-Netz		900	700	0	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7610		**900**	**700**	**500**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**900**	**700**	**500**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7620 Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen **7620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7620	**Ausgaben**					
500000	Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen		300	300	236	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7620		**300**	**300**	**236**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7620		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**300**	**300**	**236**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 öffentliche Toilette **7650**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7650	**Ausgaben**					
500000	Unterhalt d. Grundstücke/baul. Anlagen		200	200	195	000
543000	Gebäudeversicherungen		50	50	22	000
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten		600	700	633	000
679200	Innere Verrechnungen		1.500	1.100	1.459	000
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen		300	200	441	000
680000	Abschreibungen		250	250	242	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		400	450	414	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7650		**3.300**	**2.950**	**3.405**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**3.300**	**2.950**	**3.405**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670 Altes Schulhaus **7670**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7670	**Einnahmen**					
140000	Mieten		2.100	2.100	2.088	000
169200	Innere Verrechnungen		5.900	5.000	5.356	000
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		**8.000**	**7.100**	**7.444**	
1.7670	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	12.100	9.600	10.498	
500000	Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen		25.000	1.000	1.491	000
520000	Beschaffungen/Inventarunterhaltung		400	400	241	000
542000	Strom		900	1.200	380	000
543000	Gebäudeversicherungen		600	600	561	000
544000	Heizkosten		1.500	1.500	800	000
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten		1.300	700	965	000
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen		3.300	1.200	2.864	000
680000	Abschreibungen		11.000	11.000	10.846	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		12.400	12.800	12.399	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7670		**68.500**	**40.000**	**41.045**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		**8.000**	**7.100**	**7.444**	
	Zuschussbedarf		**60.500**	**32.900**	**33.601**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 76		**73.000**	**43.950**	**45.186**	
	Einnahmen Abschnitt 76		**8.000**	**7.100**	**7.444**	
	Zuschussbedarf		**65.000**	**36.850**	**37.742**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Bauhof/Fuhrpark **7700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	**Einnahmen**					
151000	Kostenersätze		1.000	1.500	25	000
158000	Verrechnungseinnahmen VmH		8.000	8.000	25.842	000
169300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen		345.000	330.600	267.086	000
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		**354.000**	**340.100**	**292.953**	
1.7700	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	237.400	217.700	207.042	
500000	Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen		35.000	50.000	3.881	000
520000	Beschaffungen/Inventarunterhaltung		10.000	8.700	9.913	000
531000	Mieten und Pachten		100	100	58	000
542000	Strom		750	850	535	000
543000	Gebäudeversicherungen		700	800	733	000
544000	Heizkosten		500	500	146	000
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten		3.900	3.500	3.801	000
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	14.000	14.000	18.479	000
560000	Dienst- und Schutzkleidung		1.200	800	929	000
562000	Aus-/Fortbildung/Umschulung		300	200	230	000
640000	Versicherungen		200	200	138	000
650000	Büro- und Geschäftsbedarf		50	50	5	000
652000	Post- und Fermeldegebühren		400	250	188	000
654000	Dienstreisen		100	100	0	000
680000	Abschreibungen		26.500	23.500	24.981	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		24.500	18.500	21.791	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7700		**355.600**	**339.750**	**292.850**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		**354.000**	**340.100**	**292.953**	
	Zuschussbedarf		**1.600**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**	**350**	**103**	
	Ausgaben Abschnitt 77		**355.600**	**339.750**	**292.850**	
	Einnahmen Abschnitt 77		**354.000**	**340.100**	**292.953**	
	Zuschussbedarf		**1.600**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**	**350**	**103**	

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7800	**Einnahmen**					
172000	Zuschüsse/Zuweisungen Steillagenbetrieb		1.000	1.100	738	000
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		**1.000**	**1.100**	**738**	
1.7800	**Ausgaben**					
661000	Mitgliedsbeitrag BLHV		100	100	77	000
661100	Mitgliedsbeitrag Echt Schwarzwald		100	100	100	000
661200	Mitgliedsbeiträge Landschaftserhaltungsve		500	500	0	000
718000	Zuschuss für lfd. Zwecke Steillagen		1.700	2.000	1.476	000
718100	Zuweisungen/Zuschüsse Schnitt Streuobst		700	700	0	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7800		**3.100**	**3.400**	**1.653**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		**1.000**	**1.100**	**738**	
	Zuschussbedarf		**2.100**	**2.300**	**915**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7810 Feld- und Wirtschaftswege **7810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7810	**Einnahmen**					
145000	Jagd-/Fischpacht		0	3.200	3.155	000
145100	Jagdpacht Eigenjagd		1.400	1.200	1.200	000
	Einnahmen Unterabschnitt 7810		**1.400**	**4.400**	**4.355**	
1.7810	**Ausgaben**					
510000	Unterhaltungsaufwand unbewegl. Vm		1.000	2.000	550	000
570000	Leistungen aus Jagdpacht		500	1.000	835	000
577000	Jagdkataster		500	3.000	0	000
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen		2.300	1.200	1.804	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7810		**4.300**	**7.200**	**3.190**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7810		**1.400**	**4.400**	**4.355**	
	Zuschussbedarf		**2.900**	**2.800**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**1.165**	

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7820 Tierzucht **7820**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7820	**Einnahmen**					
111000	Benutzungsgebühren/-entgelte		100	100	0	000
162000	Erstattungen von Gemeinden/GV		1.400	1.200	1.458	000
	Einnahmen Unterabschnitt 7820		**1.500**	**1.300**	**1.458**	
1.7820	**Ausgaben**					
700000	Zuschüsse für lfd. Zwecke KZV		200	300	126	000
718100	Zuschüsse für lfd. Zwecke Bullenhaltung		1.300	1.100	1.060	000
718200	Zuschüsse für lfd. Zwecke Tierbesamung		600	600	581	000
718300	Zuschüsse für lfd. Zwecke Transportkosten		2.500	2.000	2.430	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7820		**4.600**	**4.000**	**4.198**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7820		**1.500**	**1.300**	**1.458**	
	Zuschussbedarf		**3.100**	**2.700**	**2.740**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 78		**12.000**	**14.600**	**9.040**	
	Einnahmen Abschnitt 78		**3.900**	**6.800**	**6.551**	
	Zuschussbedarf		**8.100**	**7.800**	**2.489**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr **7900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	**Einnahmen**					
120000	Kurtaxe		7.500	7.000	5.221	000
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		200	200	121	000
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		**7.700**	**7.200**	**5.342**	
1.7900	**Ausgaben**					
500000	Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen		300	300	551	000
520000	Beschaffungen/Inventarunterhaltung		500	500	497	000
543000	Gebäudeversicherungen		0	0	108	000
544000	Heizkosten		0	0	231	000
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten		0	0	248	000
600000	Werbung		500	500	140	000
650000	Büro- und Geschäftsbedarf		0	0	46	000
661000	Mitgliedsbeiträge		2.000	3.000	2.791	000
661200	Mitgliedsbeiträge KONUS		3.700	3.500	2.342	000
675000	Tourismus-GmbH Gengenbach		12.000	11.000	8.420	000
675100	Schwimmbad Gengenbach		2.500	2.500	0	000
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen		2.800	4.700	2.224	000
680000	Abschreibungen		0	4.700	4.617	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	3.500	3.236	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		**24.300**	**34.200**	**25.452**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		**7.700**	**7.200**	**5.342**	
	Zuschussbedarf		**16.600**	**27.000**	**20.110**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7905 Naturparkportal **7905**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7905	**Einnahmen**					
140000	Mieten und Pachten		6.000	6.000	5.940	000
162000	Erstattungen Ohlsbach/Gengenbach		4.000	4.500	3.792	000
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		7.800	7.800	7.769	000
	Einnahmen Unterabschnitt 7905		**17.800**	**18.300**	**17.501**	
1.7905	**Ausgaben**					
500000	Unterhalt d. Grundstücke/baul. Anlagen		500	500	80	000
531000	Miete/Pacht Ausstellungsfläche		3.500	3.500	3.456	000
542000	Strom		300	600	0	000
640000	Steuern, Versicherungen		50	50	12	000
672000	Leistungen Stadt Gengenbach		1.500	1.500	1.263	000
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen		1.300	1.200	913	000
680000	Abschreibungen		10.500	10.500	10.066	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.300	5.500	5.356	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7905		**22.950**	**23.350**	**21.146**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7905		**17.800**	**18.300**	**17.501**	
	Zuschussbedarf		**5.150**	**5.050**	**3.645**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 sonstige Förderung von Wirtschaft/Verkehr interkommunales Gewerbegebiet

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	**Ausgaben**					
661000	Mitgliedsbeiträge WRO		3.300	3.100	2.567	000
713000	BK-Zuschuss interkom. Gewerbegebiet		5.200	5.200	5.188	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		**8.500**	**8.300**	**7.756**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**8.500**	**8.300**	**7.756**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 79		**55.750**	**65.850**	**54.353**	
	Einnahmen Abschnitt 79		**25.500**	**25.500**	**22.843**	
	Zuschussbedarf		**30.250**	**40.350**	**31.510**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 7		**955.200**	**944.800**	**805.740**	
	Einnahmen Einzelplan 7		**806.000**	**765.900**	**722.487**	
	Zuschussbedarf		**149.200**	**178.900**	**83.253**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 8 wirtsch. Unternehmen/allgem. Grund-/Sondervermögen

Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung/Photovoltaikanlagen **8100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	**Einnahmen**					
130000	Einspeisevergütung Strom		1.600	1.600	1.684	000
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		**1.600**	**1.600**	**1.684**	
1.8100	**Ausgaben**					
575000	Betriebsaufwand		100	100	35	000
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	50	000
680000	Abschreibungen		1.700	3.700	1.508	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.000	1.500	1.045	000
	Ausgaben Unterabschnitt 8100		**2.900**	**5.400**	**2.638**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		**1.600**	**1.600**	**1.684**	
	Zuschussbedarf		**1.300**	**3.800**	**954**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 8 wirtsch. Unternehmen/allgem. Grund-/Sondervermögen

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung **8150**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8150	**Einnahmen**					
111000	Benutzungsgebühren Wasserbezug		155.000	139.000	140.573	000
111100	Benutzungsgebühren Wasserzähler		24.500	24.000	24.212	000
150000	Kostenersätze		5.000	4.000	3.232	000
210000	Gewinnanteile aus Beteiligungen		7.000	6.700	6.583	000
276000	Auflösung von Beiträgen		25.000	27.000	25.650	000
277000	Auflösung von Zuweisungen		11.000	11.000	10.837	000
	Einnahmen Unterabschnitt 8150		**227.500**	**211.700**	**211.087**	
1.8150	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	13.800	13.800	12.833	
500000	Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen		3.000	1.500	1.700	000
510000	Unterhaltungsaufwand unbewegl. Vm		35.000	13.000	11.497	000
511000	Unterhaltungsaufwand mit Kostenersatz		3.500	3.000	1.435	000
520000	Beschaffungen/Inventarunterhaltung		5.500	2.500	488	000
531000	Konzessionsabgabe		16.000	0	16.357	000
542000	Strom		16.000	16.000	14.285	000
543000	Gebäudeversicherungen		200	200	145	000
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten		800	800	625	000
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	3.300	3.300	2.797	000
560000	Dienst- und Schutzkleidung		200	100	70	000
562000	Aus-/Fortbildung/Umschulung		400	300	140	000
575000	Betriebsaufwand		5.000	5.500	2.474	000
610000	EDV-Kosten	GD	2.500	2.000	1.028	000
640000	Versicherungen		2.000	2.100	1.856	000
641100	Körperschaftsteuer		3.000	5.000	4.462	000
641200	Gewerbesteuer		2.000	5.000	4.271	000
641300	Kapitalertragsteuer		1.000	6.500	299	000
648000	Wasserentnahmeentgelt		10.000	10.000	9.468	000
650000	Büro- und Geschäftsbedarf		300	200	54	000
652000	Post- und Fermeldegebühren		1.600	1.000	1.239	000
654000	Dienstreisen		250	250	0	000
655000	Sachverständigen-/Gerichtskosten/Stb		3.000	2.300	2.991	000
661000	Mitgliedsbeiträge Schwarzwaldwasser		250	250	250	000
679000	Innere Verrechnungen Querschnittsämter		22.000	22.300	20.627	000
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen		15.600	16.500	9.713	000
680000	Abschreibungen		65.000	65.700	65.882	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		23.500	28.000	23.793	000
809000	Zinsen für innere Darlehen		2.000	2.400	2.250	000
	Ausgaben Unterabschnitt 8150		**256.700**	**229.500**	**213.029**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8150		**227.500**	**211.700**	**211.087**	
	Zuschussbedarf		**29.200**	**17.800**	**1.941**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 81		**259.600**	**234.900**	**215.666**	
	Einnahmen Abschnitt 81		**229.100**	**213.300**	**212.771**	
	Zuschussbedarf		**30.500**	**21.600**	**2.895**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 8 wirtsch. Unternehmen/allgem. Grund-/Sondervermögen

Unterabschnitt 8200 Verkehrsunternehmen **8200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8200	**Ausgaben**					
712000	Zuschuss für lfd. Zwecke ÖPNV		1.200	1.000	933	000
	Ausgaben Unterabschnitt 8200		**1.200**	**1.000**	**933**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8200		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.200**	**1.000**	**933**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 82		**1.200**	**1.000**	**933**	
	Zuschussbedarf		**1.200**	**1.000**	**933**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 8 wirtsch. Unternehmen/allgem. Grund-/Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 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
1.8550	**Einnahmen**					
130000	Verkaufserlöse Stammholz		95.900	85.000	77.295	000
130100	Verkaufserlöse Brennholz u.ä.		17.000	22.900	14.836	000
168000	Erstattungen Versorgungslasten		1.000	1.000	1.741	000
260000	Bußgelder, Zwangsgelder u. dgl.		0	0	150	000
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		**113.900**	**108.900**	**94.023**	
1.8550	**Ausgaben**					
630100	Ernte von Forsterzeugnissen		44.400	39.800	41.102	000
630200	Kulturkosten		7.800	10.500	1.309	000
630400	Bestandspflege		12.100	8.900	0	000
630500	Erschliessung/Unterhaltung von Wegen		6.900	6.800	9.183	000
630600	Sozialfunktion/Erholungseinrichtungen		1.300	1.100	0	000
631000	Nebenkosten		2.500	2.000	1.195	000
631200	Beiträge, Steuern u.ä.		4.000	3.900	3.577	000
650000	Büro- und Geschäftsbedarf		0	0	193	000
672000	Erstattungen an Gemeinde Ohlsbach Förster		10.700	10.500	9.975	000
674000	Erstattungen gemeinsame Beförsterung		13.900	11.300	9.675	000
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen		1.300	1.300	7.208	000
680000	Abschreibungen		700	700	658	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		400	400	373	000
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		**106.000**	**97.200**	**84.447**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		**113.900**	**108.900**	**94.023**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**7.900**	**11.700**	**9.575**	
	Ausgaben Abschnitt 85		**106.000**	**97.200**	**84.447**	
	Einnahmen Abschnitt 85		**113.900**	**108.900**	**94.023**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**7.900**	**11.700**	**9.575**	

Einzelplan 8 wirtsch. Unternehmen/allgem. Grund-/Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 bebaute Grundstücke **8800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8800	**Einnahmen**					
140000	Mieten		35.000	35.000	37.897	000
140100	Mieten Nebenkosten		9.000	9.000	8.411	000
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		**44.000**	**44.000**	**46.309**	
1.8800	**Ausgaben**					
500000	Unterhaltung d. Grundstücke/baul. Anlagen		30.000	25.000	6.017	000
541000	Mietnebenkosten (Abfallgebühren u.a.)		14.000	5.000	10.276	000
542000	Strom		400	400	69-	000
543000	Gebäudeversicherungen		800	900	623	000
549000	sonstige Bewirtschaftungskosten		400	600	99	000
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen		16.700	18.900	3.809	000
680000	Abschreibungen		8.000	8.000	7.626	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.500	6.000	5.715	000
	Ausgaben Unterabschnitt 8800		**75.800**	**64.800**	**34.095**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		**44.000**	**44.000**	**46.309**	
	Zuschussbedarf		**31.800**	**20.800**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**12.214**	

Einzelplan 8 wirtsch. Unternehmen/allgem. Grund-/Sondervermögen

Unterabschnitt 8810 sonstiges Grundvermögen **8810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8810	**Einnahmen**					
140000	Pachten		2.500	2.000	2.005	000
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		**2.500**	**2.000**	**2.005**	
1.8810	**Ausgaben**					
510000	Unterhaltungsaufwand unbewegl. Vm		2.000	2.000	932	000
531000	Mieten u. Pachten		100	100	8	000
570000	Baumkataster		10.000	8.000	910	000
640000	Versicherungen		1.500	1.300	979	000
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen		10.500	13.000	7.669	000
	Ausgaben Unterabschnitt 8810		**24.100**	**24.400**	**10.499**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		**2.500**	**2.000**	**2.005**	
	Zuschussbedarf		**21.600**	**22.400**	**8.494**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 8 wirtsch. Unternehmen/allgem. Grund-/Sondervermögen

Unterabschnitt 8811 Waldsee **8811**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8811	**Einnahmen**					
140000	Fischpacht Waldsee		600	600	562	000
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		800	800	752	000
	Einnahmen Unterabschnitt 8811		**1.400**	**1.400**	**1.314**	
1.8811	**Ausgaben**					
511000	Unterhaltungsaufwand Waldsee Außenanlage		2.500	5.000	1.029	000
575000	Betriebsaufwand Wasseruntersuchungen		500	500	469	000
679300	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen		4.200	3.000	3.127	000
680000	Abschreibungen		2.400	2.400	2.387	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.700	2.800	2.730	000
700000	Zuschüsse ASV Pflege Waldseegelände		300	300	0	000
	Ausgaben Unterabschnitt 8811		**12.600**	**14.000**	**9.742**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8811		**1.400**	**1.400**	**1.314**	
	Zuschussbedarf		**11.200**	**12.600**	**8.428**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 88		**112.500**	**103.200**	**54.335**	
	Einnahmen Abschnitt 88		**47.900**	**47.400**	**49.628**	
	Zuschussbedarf		**64.600**	**55.800**	**4.708**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 8		**479.300**	**436.300**	**355.382**	
	Einnahmen Einzelplan 8		**390.900**	**369.600**	**356.421**	
	Zuschussbedarf		**88.400**	**66.700**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**1.039**	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allgem. 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
1.9000	**Einnahmen**					
000100	Grundsteuer A		14.500	14.300	14.333	000
001000	Grundsteuer B		259.000	250.000	251.070	000
003000	Gewerbesteuer		370.000	310.000	294.354	000
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.350.000	1.206.000	1.157.746	000
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		73.600	54.000	43.657	000
022000	Hundesteuer		10.000	10.000	10.560	000
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG)		1.114.000	999.000	981.471	000
041100	Kommunale Investitionspauschale		250.000	232.400	225.733	000
091000	Familienlastenausgleich		100.200	97.000	94.224	000
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		**3.541.300**	**3.172.700**	**3.073.149**	
1.9000	**Ausgaben**					
810000	Gewerbesteuerumlage		69.500	62.500	58.738	000
831000	Finanzausgleichsumlage		568.300	545.000	556.978	000
832000	Kreisumlage		756.000	678.200	693.072	000
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		**1.393.800**	**1.285.700**	**1.308.788**	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		**3.541.300**	**3.172.700**	**3.073.149**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**2.147.500**	**1.887.000**	**1.764.361**	
	Ausgaben Abschnitt 90		**1.393.800**	**1.285.700**	**1.308.788**	
	Einnahmen Abschnitt 90		**3.541.300**	**3.172.700**	**3.073.149**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**2.147.500**	**1.887.000**	**1.764.361**	

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
1.9100	**Einnahmen**					
205000	Zinseinnahmen von kom. Sonderrechnungen		1.000	9.200	11.387	000
209000	Zinseinnahmen aus inneren Darlehen		2.000	2.400	2.250	000
211000	Dividenden		0	0	3	000
270000	Abschreibungen		461.850	487.450	446.663	000
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		290.900	328.850	289.284	000
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		**755.750**	**827.900**	**749.587**	
1.9100	**Ausgaben**					
686000	Auflösung von Beiträgen u. ä. Entgelte		57.600	58.200	57.803	000
687000	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen		52.450	51.350	51.993	000
805000	Kreditzinsen an kom. Sonderrechnungen		700	2.800	2.924	000
806000	Kreditzinsen an öffent.. Sonderrechnungen		3.200	3.600	3.871	000
807000	Kreditzinsen an private Unternehmen		0	0	405	000
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		348.550	203.950	683.422	000
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		**462.500**	**319.900**	**800.418**	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		**755.750**	**827.900**	**749.587**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**50.830**	
	Überschuss		**293.250**	**508.000**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 91		**462.500**	**319.900**	**800.418**	
	Einnahmen Abschnitt 91		**755.750**	**827.900**	**749.587**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**50.830**	
	Überschuss		**293.250**	**508.000**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 9		**1.856.300**	**1.605.600**	**2.109.205**	
	Einnahmen Einzelplan 9		**4.297.050**	**4.000.600**	**3.822.736**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**2.440.750**	**2.395.000**	**1.713.530**	
	Ausgaben Gesamthaushalt		**6.039.350**	**5.685.300**	**5.485.538**	
	Einnahmen Gesamthaushalt		**6.039.350**	**5.685.300**	**5.485.538**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Übersicht der Deckungsringe 2018

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
			1.1300.460000
			1.2110.414000
GD EDV	1.0300.610000		1.2110.434000
	1.0500.610000		1.2110.444000
	1.0610.610000		1.2110.450000
	1.1100.610000		1.2110.460100
	1.1110.610000		1.4641.414000
	1.7010.610000		1.4641.416000
	1.7050.610000		1.4641.434000
	1.7055.610000		1.4641.444000
	1.7500.610000		1.4641.450000
	1.8150.610000		1.4680.414000
			1.4680.416000
GD FEUERWEHR	1.1300.520000		1.4680.444000
	1.1300.520100		1.5610.414000
	1.1300.550000		1.5610.415000
	1.1300.560000		1.5610.434000
	1.1300.560100		1.5610.435000
	1.1300.562000		1.5610.444000
	1.1300.650000		1.5610.445000
			1.5630.414000
GD GRUNDSCHULE	1.2110.520000		1.5800.414000
	1.2110.522000		1.5800.434000
	1.2110.579000		1.5800.444000
	1.2110.591000		1.6120.400000
	1.2110.591100		1.6300.416000
	1.2110.591200		1.7010.416000
	1.2110.592000		1.7500.414000
	1.2110.592100		1.7500.434000
	1.2110.650000		1.7500.444000
	1.2110.659000		1.7670.414000
GD WOHNUNGSBAU	2.8800.940001-112		1.7670.434000
	2.8800.940002-112		1.7670.444000
	2.8800.940003-112		1.7670.450000
	2.8800.940004-112		1.7700.414000
	2.8800.940005-112		1.7700.434000
			1.7700.444000
SN PERSONAL	1.0000.400000		1.7700.450000
	1.0000.410000		1.8150.414000
	1.0000.430000		1.8150.434000
	1.0000.450000		1.8150.444000
	1.0200.410000		1.8150.450000
	1.0200.414000		1.8550.430000
	1.0200.430000		1.8550.450000
	1.0200.434000		
	1.0200.444000		
	1.0200.450000		
	1.0200.460000		
	1.0300.410000		
	1.0300.414000		
	1.0300.430000		
	1.0300.434000		
	1.0300.444000		
	1.0300.450000		
	1.1300.400000		
	1.1300.400100		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung **0200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0200	**999 Hauptverwaltung**								
935000	Erwerb bewegl. Vermögen		15.000	0	16.000	22.537			000
940000	bauliche Verbesserungen		0	0	0	0	6.187	6.187	000
940200	Photovoltaik-Anlage		0	0	0	229-	29.818	29.818	000
940300	Homepage		0	0	0	0	7.377	7.377	000
940400	Fahrstuhl		0	0	0	117.860	117.860	117.860	000
	Ausgaben Maßnahme 999		**15.000**	**0**	**16.000**	**140.168**	**161.243**	**161.243**	
	Zuschussbedarf		**15.000**		**16.000**	**140.168**	**161.243**	**161.243**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 02		**15.000**	**0**	**16.000**	**140.168**	**161.243**	**161.243**	
	Einnahmen Abschnitt 02		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**15.000**		**16.000**	**140.168**	**161.243**	**161.243**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung **0300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0300	**999 Finanzverwaltung**								
950000	Umstellung Rechnungswesen		0	0	0	0	8.044	8.044	000
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**0**	**8.044**	**8.044**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**8.044**	**8.044**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 03		**0**	**0**	**0**	**0**	**8.044**	**8.044**	
	Einnahmen Abschnitt 03		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**8.044**	**8.044**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 0		**15.000**	**0**	**16.000**	**140.168**	**169.287**	**169.287**	
	Einnahmen Einzelplan 0		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**15.000**		**16.000**	**140.168**	**169.287**	**169.287**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 öffentliche Ordnung **1100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1100	**999 Obdachlosenunterkünfte**								
935000	Erwerb von bewegl. Vermögen		0	0	0	0	2.678	2.678	000
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.678**	**2.678**	

Einzelplan 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1120 Flüchtlings-/Obdachlosenunterbringung **1120**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1120	**999 Obdachlosenunterkünfte**								
935000	Erwerb bewegl. Vermögen		10.000	0	10.000	0	20.000	10.000	000
	Ausgaben Maßnahme 999		**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**20.000**	**10.000**	
	Ausgaben Abschnitt 11		**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**22.678**	**12.678**	
	Einnahmen Abschnitt 11		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**10.000**		**10.000**	**0**	**22.678**	**12.678**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz **1300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	**001 Feuerschutz**								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlageverm.		0		0	0	1.862	1.862	000
361000	Zuschüsse vom Land		90.000		0	0	100.000	10.000	000
	Einnahmen Maßnahme 001		**90.000**		**0**	**0**	**101.862**	**11.862**	
935000	Erwerb bewegl. Vermögen		410.000	0	8.500	9.705			000
950100	Ölabscheider		0	0	80.000	0	80.000	80.000	000
982000	Invest.-Kostenzuschuss Schlauchwaschanlage		0	0	10.000	0	10.000	10.000	000
	Ausgaben Maßnahme 001		**410.000**	**0**	**98.500**	**9.705**	**90.000**	**90.000**	
	Zuschussbedarf		**320.000**		**98.500**	**9.705**	**0**	**78.138**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**11.862**	**0**	
2.1300	**004 Löschwasseranlagen**								
950100	Tiefbrunnen "Im Röschbünd"		0	0	60.000	0	60.000	60.000	000
	Ausgaben Maßnahme 004		**0**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	
	Ausgaben Abschnitt 13		**410.000**	**0**	**158.500**	**9.705**	**150.000**	**150.000**	
	Einnahmen Abschnitt 13		**90.000**		**0**	**0**	**101.862**	**11.862**	
	Zuschussbedarf		**320.000**		**158.500**	**9.705**	**48.138**	**138.138**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 1		**420.000**	**0**	**168.500**	**9.705**	**172.678**	**162.678**	
	Einnahmen Einzelplan 1		**90.000**		**0**	**0**	**101.862**	**11.862**	
	Zuschussbedarf		**330.000**		**168.500**	**9.705**	**70.816**	**150.816**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule **2110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2110	**999 Grundschule**								
935000	Erwerb bewegl. Vermögen		2.500	0	0	1.281	81.617	79.117	000
940400	zusätzl. Rettungsweg		0	0	0	0	6.603	6.603	000
940500	Motorikanlage Schulhof		0	0	0	0	5.606	5.606	000
	Ausgaben Maßnahme 999		**2.500**	**0**	**0**	**1.281**	**93.826**	**91.326**	
	Ausgaben Abschnitt 21		**2.500**	**0**	**0**	**1.281**	**93.826**	**91.326**	
	Einnahmen Abschnitt 21		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**2.500**		**0**	**1.281**	**93.826**	**91.326**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 2		**2.500**	**0**	**0**	**1.281**	**93.826**	**91.326**	
	Einnahmen Einzelplan 2		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**2.500**		**0**	**1.281**	**93.826**	**91.326**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3300 Theater, Konzerte, Musikpflege

3300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3300	**001 Kulturpflege Musik**								
935000	Erwerb bewegl. Vermögen		0	0	0	0	4.582	4.582	000
988000	Invest.-Kostenzuschuss Blasorchester		0	0	0	0	29.500	29.500	000
	Ausgaben Maßnahme 001		**0**	**0**	**0**	**0**	**34.082**	**34.082**	
	Ausgaben Abschnitt 33		**0**	**0**	**0**	**0**	**34.082**	**34.082**	
	Einnahmen Abschnitt 33		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**34.082**	**34.082**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege **3600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3600	**001 allgemein**								
940000	Ausgleichsmaßnahmen		10.000	0	15.000	0	25.000	15.000	000
	Ausgaben Maßnahme 001		**10.000**	**0**	**15.000**	**0**	**25.000**	**15.000**	
	Ausgaben Abschnitt 36		**10.000**	**0**	**15.000**	**0**	**25.000**	**15.000**	
	Einnahmen Abschnitt 36		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**10.000**		**15.000**	**0**	**25.000**	**15.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 3		**10.000**	**0**	**15.000**	**0**	**59.082**	**49.082**	
	Einnahmen Einzelplan 3		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**10.000**		**15.000**	**0**	**59.082**	**49.082**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergarten St. Georg

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4640	**999 Kindergarten St. Georg**								
360100	Zuschüsse vom Bund		0		0	0	120.000	120.000	000
361000	Zuschuss Ausgleichstock		0		0	0	100.000	100.000	000
361100	Zuschüsse vom Land		0		0	0	20.000	20.000	000
	Einnahmen Maßnahme 999		**0**		**0**	**0**	**240.000**	**240.000**	
935000	Erwerb bewegl. Vermögen		0	0	0	0	30.846	30.846	000
940100	Bildungsinsel Küche Neudorfstraße		30.000	0	30.000	0	60.000	30.000	000
940300	Außenanlage		0	0	0	0	18.803	18.803	000
940400	Neubau 2012/2013 U-3jährige Betreuung		0	0	0	0	812.716	812.716	000
940500	Waldkindergarten		0	0	0	0	4.580	4.580	000
940600	Photovoltaik		30.000	0	0	0	62.369	32.369	000
940700	Spielplatzgestaltung		0	0	0	0	5.000	5.000	000
	Ausgaben Maßnahme 999		**60.000**	**0**	**30.000**	**0**	**994.314**	**934.314**	
	Zuschussbedarf		**60.000**		**30.000**	**0**	**754.314**	**694.314**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 46		**60.000**	**0**	**30.000**	**0**	**994.314**	**934.314**	
	Einnahmen Abschnitt 46		**0**		**0**	**0**	**240.000**	**240.000**	
	Zuschussbedarf		**60.000**		**30.000**	**0**	**754.314**	**694.314**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 4		**60.000**	**0**	**30.000**	**0**	**994.314**	**934.314**	
	Einnahmen Einzelplan 4		**0**		**0**	**0**	**240.000**	**240.000**	
	Zuschussbedarf		**60.000**		**30.000**	**0**	**754.314**	**694.314**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports **5500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5500	**999 Vereinsförderung**								
988000	Investitionszuschüsse		5.000	0	0	0	21.520	16.520	000
988100	Investitionskostenzuschuss S		0	0	0	60.000	60.500	60.500	000
988200	Investitionskostenzuschuss MSC		0	0	0	5.000	17.800	17.800	000
	Ausgaben Maßnahme 999		**5.000**	**0**	**0**	**65.000**	**99.820**	**94.820**	
	Ausgaben Abschnitt 55		**5.000**	**0**	**0**	**65.000**	**99.820**	**94.820**	
	Einnahmen Abschnitt 55		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**5.000**		**0**	**65.000**	**99.820**	**94.820**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Schlosswaldhalle **5610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5610	**999 Schlosswaldhalle**								
367000	Entgelte LV		0		0	0	118	118	000
	Einnahmen Maßnahme 999		**0**		**0**	**0**	**118**	**118**	
935000	Erwerb bewegl. Vermögen		7.000	0	0	0	11.979	4.979	000
935100	Erwerb v. beweglichem Vm GWG (150,00-1.000,00 EUR)		0	0	0	0	875	875	000
941100	Aus-, Umbau, Nebenräume		0	0	0	0	9.482	9.482	000
941400	Hallendach		0	0	0	0	78.427	78.427	000
941500	Fensterfassade mit Sonnenschutz		0	0	0	21.898-	187.421	187.421	000
941600	Heizung/Photovoltaik		0	0	0	0	23.154	23.154	000
941700	Fußboden		0	0	0	20.741-	60.097	60.097	000
941800	Fußbodenheizung		0	0	0	28.128-	42.384	42.384	000
	Ausgaben Maßnahme 999		**7.000**	**0**	**0**	**70.767-**	**413.819**	**406.819**	
	Zuschussbedarf		**7.000**		**0**	**0**	**413.702**	**406.702**	
	Überschuss		**0**		**0**	**70.767**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportstätten und Sportplätze

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5620	**999 Sportstätten/Sportplätze**								
941000	Flutlicht Trainingsfeld		0	0	0	20.000-	0	0	000
942000	Umkleidekabinen SVB		0	0	0	0	200.000	200.000	000
987000	Maschinenring		0	0	0	0	8.447	8.447	000
988100	Investitionskostenzuschuss KKSV Scheibenzuganlage		0	0	0	0	500	500	000
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**208.947**	**208.947**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5630 Minigolfanlage **5630**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5630	**999 Minigolf**								
940000	Überplanung Minigolfgelände		0	0	0	9.455-	15.418	15.418	000
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**9.455-**	**15.418**	**15.418**	
	Ausgaben Abschnitt 56		**7.000**	**0**	**0**	**100.222-**	**638.185**	**631.185**	
	Einnahmen Abschnitt 56		**0**		**0**	**0**	**118**	**118**	
	Zuschussbedarf		**7.000**		**0**	**0**	**638.067**	**631.067**	
	Überschuss		**0**		**0**	**100.222**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 öffentliche Grünanlagen/Spielplätze **5800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5800	**101 Am Fuchsbühl II**								
942000	Spielplatz		0	0	0	0	5.303	5.303	000
	Ausgaben Maßnahme 101		**0**	**0**	**0**	**0**	**5.303**	**5.303**	
2.5800	**350 Kinderspielplätze**								
942000	Gerätebeschaffung		35.000	0	5.000	0	48.624	13.624	000
	Ausgaben Maßnahme 350		**35.000**	**0**	**5.000**	**0**	**48.624**	**13.624**	
	Ausgaben Abschnitt 58		**35.000**	**0**	**5.000**	**0**	**53.926**	**18.926**	
	Einnahmen Abschnitt 58		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**35.000**		**5.000**	**0**	**53.926**	**18.926**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5900 Erholungsanlage Klingelhalde **5900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5900	**330 Naherholungsgebiet Klingelhalde**								
935000	Erwerb bewegl. Vermögen		0	0	0	0	1.422	1.422	000
960000	Wasserspielplatz		0	0	0	0	26.679	26.679	000
	Ausgaben Maßnahme 330		**0**	**0**	**0**	**0**	**28.101**	**28.101**	
	Ausgaben Abschnitt 59		**0**	**0**	**0**	**0**	**28.101**	**28.101**	
	Einnahmen Abschnitt 59		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**28.101**	**28.101**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 5		**47.000**	**0**	**5.000**	**35.222-**	**820.032**	**773.032**	
	Einnahmen Einzelplan 5		**0**		**0**	**0**	**118**	**118**	
	Zuschussbedarf		**47.000**		**5.000**	**0**	**819.915**	**772.915**	
	Überschuss		**0**		**0**	**35.222**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen **6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**004 Auf dem Grün**								
950000	Rad-/Gehweg		120.000	0	0	0	120.000	0	000
	Ausgaben Maßnahme 004		**120.000**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	
2.6300	**102 Hansjakob-Weg**								
950000	Erschließung		0	0	0	0	17.550	17.550	000
	Ausgaben Maßnahme 102		**0**	**0**	**0**	**0**	**17.550**	**17.550**	
2.6300	**103 Schlossbünd III**								
950000	Erschließung		0	0	0	0	1.934	1.934	000
950100	Ausgleichsfläche		0	0	0	0	2.036	2.036	000
	Ausgaben Maßnahme 103		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.970**	**3.970**	
2.6300	**106 Am Kuhläger**								
350000	Beiträge		0		0	0	8.250	8.250	000
	Einnahmen Maßnahme 106		**0**		**0**	**0**	**8.250**	**8.250**	
950100	Erschließung		0	0	0	0	6.320	6.320	000
	Ausgaben Maßnahme 106		**0**	**0**	**0**	**0**	**6.320**	**6.320**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**1.930**	**1.930**	
2.6300	**107 Am Fuchsbühl III**								
950000	Erschließung		0	0	0	19.990-	183.941	183.941	000
	Ausgaben Maßnahme 107		**0**	**0**	**0**	**19.990-**	**183.941**	**183.941**	
2.6300	**124 Röschbünd III Erweiterung**								
350000	Erschließungsbeiträge		300.000		200.000	0	500.000	200.000	000
	Einnahmen Maßnahme 124		**300.000**		**200.000**	**0**	**500.000**	**200.000**	
950000	BA I - Erschließung		0	0	0	6.000	236.497	236.497	000
950100	BA II - Erschließung		0	0	130.000	6.123-	241.121	241.121	000
950200	Anschluss B33		80.000	0	50.000	4.256	136.556	56.556	000
950300	BA III - Erschließung		0	0	70.000	12.000-	190.820	190.820	000
950400	Ausgleichsmaßnahmen		0	0	0	0	10.000	10.000	000
951000	Breitbandverkabelung		0	0	0	0	143	143	000
952000	Gasversorgung		0	0	0	0	3.635	3.635	000
	Ausgaben Maßnahme 124		**80.000**	**0**	**250.000**	**7.868-**	**818.772**	**738.772**	
	Zuschussbedarf		**0**		**50.000**	**0**	**318.772**	**538.772**	
	Überschuss		**220.000**		**0**	**7.868**	**0**	**0**	
2.6300	**125 Untere Gewerbestraße**								
950000	Ausbau Untere Gewerbestraße		0	0	0	0	112.691	112.691	000
	Ausgaben Maßnahme 125		**0**	**0**	**0**	**0**	**112.691**	**112.691**	
2.6300	**200 Bottenbacher Weg**								
950000	Ausbau		0	0	0	0	44.154	44.154	000
	Ausgaben Maßnahme 200		**0**	**0**	**0**	**0**	**44.154**	**44.154**	
2.6300	**999 Gemeindestraßen**								
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	500	500	000
950000	Maßnahmen Verkehrssicherheit		0	0	0	0	34.306	34.306	000
951000	Parkplätze Lindenstraße		0	0	0	0	11.273	11.273	000
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**0**	**46.079**	**46.079**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen **6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Abschnitt 63		**200.000**	**0**	**250.000**	**27.857-**	**1.353.477**	**1.153.477**	
	Einnahmen Abschnitt 63		**300.000**		**200.000**	**0**	**508.250**	**208.250**	
	Zuschussbedarf		**0**		**50.000**	**0**	**845.227**	**945.227**	
	Überschuss		**100.000**		**0**	**27.857**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung **6700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700	**124 Röschbünd III - Im Fruchtfeld**								
959000	öffentliche Beleuchtung		0	0	0	0	23.925	23.925	000
	Ausgaben Maßnahme 124		**0**	**0**	**0**	**0**	**23.925**	**23.925**	
2.6700	**999 Straßenbeleuchtung**								
360000	Zuweisungen/Zuschüsse LED-Beleuchtung		0		0	0	10.296	10.296	000
	Einnahmen Maßnahme 999		**0**		**0**	**0**	**10.296**	**10.296**	
959000	allgem. Netzerweiterung		0	0	0	149.523	247.841	247.841	000
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**149.523**	**247.841**	**247.841**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**149.523**	**237.545**	**237.545**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 67		**0**	**0**	**0**	**149.523**	**271.766**	**271.766**	
	Einnahmen Abschnitt 67		**0**		**0**	**0**	**10.296**	**10.296**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**149.523**	**261.470**	**261.470**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau **6900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900	**003 Hochwasserschutz**								
950000	Planungsrate		50.000	0	50.000	0	125.000	75.000	000
	Ausgaben Maßnahme 003		**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**125.000**	**75.000**	
	Ausgaben Abschnitt 69		**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**125.000**	**75.000**	
	Einnahmen Abschnitt 69		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**50.000**		**50.000**	**0**	**125.000**	**75.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 6		**250.000**	**0**	**300.000**	**121.666**	**1.750.243**	**1.500.243**	
	Einnahmen Einzelplan 6		**300.000**		**200.000**	**0**	**518.546**	**218.546**	
	Zuschussbedarf		**0**		**100.000**	**121.666**	**1.231.697**	**1.281.697**	
	Überschuss		**50.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7010 Kläranlagen **7010**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7010	**001 Allgemein**								
350000	Abwasserbeiträge u. ähnl. Entgelte		300		300	533	15.238	14.938	000
	Einnahmen Maßnahme 001		**300**		**300**	**533**	**15.238**	**14.938**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**300**		**300**	**533**	**15.238**	**14.938**	
2.7010	**102 Schillerstraße/Lindenstraße**								
350000	Abwasserbeiträge u. ähnl. Entgelte		0		0	0	217	217	000
	Einnahmen Maßnahme 102		**0**		**0**	**0**	**217**	**217**	
2.7010	**104 Schloßbünd III**								
950000	Erschließung		0	0	0	0	2.075	2.075	000
	Ausgaben Maßnahme 104		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.075**	**2.075**	
2.7010	**106 Am Kuhläger**								
350000	Klärbeiträge		0		0	0	509	509	000
	Einnahmen Maßnahme 106		**0**		**0**	**0**	**509**	**509**	
2.7010	**107 Am Fuchsbühl III**								
350000	Beiträge und ähnliche Entgel		0		0	0	3.283	3.283	000
	Einnahmen Maßnahme 107		**0**		**0**	**0**	**3.283**	**3.283**	
2.7010	**124 Röschbünd III Erweiterung**								
350000	Klärbeiträge u. ähnl. Entgelte		0		0	11.624	25.200	25.200	000
	Einnahmen Maßnahme 124		**0**		**0**	**11.624**	**25.200**	**25.200**	
956100	Regenrückhaltebecken		0	0	0	0	28.810	28.810	000
	Ausgaben Maßnahme 124		**0**	**0**	**0**	**0**	**28.810**	**28.810**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**3.609**	**3.609**	
	Überschuss		**0**		**0**	**11.624**	**0**	**0**	
2.7010	**126 Portalgebäude**								
350000	Abwasserbeiträge u. ähnliche Entgelte		0		0	0	9.900	9.900	000
	Einnahmen Maßnahme 126		**0**		**0**	**0**	**9.900**	**9.900**	
2.7010	**999 Allgemein**								
982000	Investitionskostenanteil Kläranlage Gengenbach		30.000	0	25.000	16.863	281.052	251.052	000
	Ausgaben Maßnahme 999		**30.000**	**0**	**25.000**	**16.863**	**281.052**	**251.052**	

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050 Schmutzwasser-Kanalisation **7050**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7050	**001 allgemein**								
350000	Kanalbeiträge		2.000		1.800	3.197	11.524	9.524	000
	Einnahmen Maßnahme 001		**2.000**		**1.800**	**3.197**	**11.524**	**9.524**	
950000	Abwasserpumpe Pumpstation Bottenbach		0	0	0	0	2.375	2.375	000
	Ausgaben Maßnahme 001		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.375**	**2.375**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**2.000**		**1.800**	**3.197**	**9.149**	**7.149**	
2.7050	**106 Am Kuhläger**								
350000	Kanalbeiträge		0		0	0	3.055	3.055	000
366000	Zuschüsse von Privat		0		0	0	10.500	10.500	000
	Einnahmen Maßnahme 106		**0**		**0**	**0**	**13.555**	**13.555**	
956100	Kanalisation		0	0	0	0	58.130	58.130	000
	Ausgaben Maßnahme 106		**0**	**0**	**0**	**0**	**58.130**	**58.130**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**44.576**	**44.576**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.7050	**107 Am Fuchsbühl III**								
350000	Beiträge und ähnliche Entgel		0		0	0	19.697	19.697	000
	Einnahmen Maßnahme 107		**0**		**0**	**0**	**19.697**	**19.697**	
988000	Zuschuss innere Erschließung		0	0	0	0	19.697	19.697	000
	Ausgaben Maßnahme 107		**0**	**0**	**0**	**0**	**19.697**	**19.697**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.7050	**124 Röschbünd III Erweiterung**								
350000	Kanalbeiträge		0		0	69.741	110.731	110.731	000
	Einnahmen Maßnahme 124		**0**		**0**	**69.741**	**110.731**	**110.731**	
956000	BA I - SW-Kanalisation		0	0	0	0	87.933	87.933	000
956100	BA II - SW-Kanalisation		0	0	0	0	71.531	71.531	000
956200	BA III - SW-Kanalisation		0	0	0	0	39.260	39.260	000
	Ausgaben Maßnahme 124		**0**	**0**	**0**	**0**	**198.724**	**198.724**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**87.993**	**87.993**	
	Überschuss		**0**		**0**	**69.741**	**0**	**0**	
2.7050	**999 allgemein**								
935000	Erwerb von bewegl. Vermögen		0	0	0	3.121	3.121	3.121	000
956000	Hausanschlüsse		0	0	0	0	5.556	5.556	000
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**3.121**	**8.678**	**8.678**	

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7055 Niederschlagswasser-Kanalisation **7055**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7055	**001 Regenwasserkanalisation**								
350000	Klärbeiträge und ähnliche Entgelte		1.500		1.200	2.131	7.309	5.809	000
	Einnahmen Maßnahme 001		**1.500**		**1.200**	**2.131**	**7.309**	**5.809**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**1.500**		**1.200**	**2.131**	**7.309**	**5.809**	
2.7055	**106 Am Kuhläger**								
350000	Beiträge und ähnliche Entgel		0		0	0	2.036	2.036	000
	Einnahmen Maßnahme 106		**0**		**0**	**0**	**2.036**	**2.036**	
956000	RW-Kanalisation		0	0	0	0	2.185	2.185	000
	Ausgaben Maßnahme 106		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.185**	**2.185**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**148**	**148**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.7055	**107 Am Fuchsbühl III**								
350000	Beiträge und ähnliche Entgle		0		0	0	13.132	13.132	000
	Einnahmen Maßnahme 107		**0**		**0**	**0**	**13.132**	**13.132**	
988000	Zuschuss innere Erschließung		0	0	0	0	13.132	13.132	000
	Ausgaben Maßnahme 107		**0**	**0**	**0**	**0**	**13.132**	**13.132**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.7055	**124 Röschbünd III Erweiterung**								
350000	Beiträge und ähnliche Entgel		0		0	46.494	73.820	73.820	000
	Einnahmen Maßnahme 124		**0**		**0**	**46.494**	**73.820**	**73.820**	
956000	BA I - RW-Kanalisation		0	0	0	0	23.498	23.498	000
956100	BA II - RW-Kanalisation		0	0	0	0	65.701	65.701	000
956200	BA III - RW-Kanalisation		0	0	0	0	150.646	150.646	000
956300	Regenüberlaufbecken		0	0	50.000	0	50.000	50.000	000
	Ausgaben Maßnahme 124		**0**	**0**	**50.000**	**0**	**289.846**	**289.846**	
	Zuschussbedarf		**0**		**50.000**	**0**	**216.025**	**216.025**	
	Überschuss		**0**		**0**	**46.494**	**0**	**0**	
2.7055	**999 allgemein**								
935000	Erwerb von bewegl. Vermögen		0	0	0	1.132	1.132	1.132	000
956000	RW-Hausanschlüsse		0	0	0	0	3.840	3.840	000
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**1.132**	**4.971**	**4.971**	
	Ausgaben Abschnitt 70		**30.000**	**0**	**75.000**	**21.116**	**909.674**	**879.674**	
	Einnahmen Abschnitt 70		**3.800**		**3.300**	**133.719**	**306.152**	**302.352**	
	Zuschussbedarf		**26.200**		**71.700**	**0**	**603.522**	**577.322**	
	Überschuss		**0**		**0**	**112.603**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Friedhöfe, Leichenhäuser **7500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7500	**999 Bestattungswesen**								
935000	Erwerb bewegl. Vermögen		0	0	0	0	3.872	3.872	000
940100	Lautsprecheranlage		0	0	0	0	5.535	5.535	000
950100	Urnengrabwand		0	0	0	12.170	56.874	56.874	000
950200	Gestaltungsfläche Rasengräber		0	0	0	0	656	656	000
950800	gärtnergepflegtes Grabfeld		0	0	5.000	0	5.000	5.000	000
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**5.000**	**12.170**	**71.938**	**71.938**	
	Ausgaben Abschnitt 75		**0**	**0**	**5.000**	**12.170**	**71.938**	**71.938**	
	Einnahmen Abschnitt 75		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**5.000**	**12.170**	**71.938**	**71.938**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7610 Breitbandverkabelung **7610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7610	**001 Telekommunikation**								
361000	Zuweisungen/Zuschüsse vom Land		100.000		100.000	0	200.000	100.000	000
	Einnahmen Maßnahme 001		**100.000**		**100.000**	**0**	**200.000**	**100.000**	
950000	Breitbandausbau		200.000	0	200.000	0	400.000	200.000	000
	Ausgaben Maßnahme 001		**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**400.000**	**200.000**	
	Zuschussbedarf		**100.000**		**100.000**	**0**	**200.000**	**100.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 76		**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**400.000**	**200.000**	
	Einnahmen Abschnitt 76		**100.000**		**100.000**	**0**	**200.000**	**100.000**	
	Zuschussbedarf		**100.000**		**100.000**	**0**	**200.000**	**100.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Bauhof/Fuhrpark **7700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7700	**999 Bauhof und Fuhrpark**								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlageverm.		0		0	0	10.146	10.146	000
	Einnahmen Maßnahme 999		**0**		**0**	**0**	**10.146**	**10.146**	
935000	Erwerb bewegl. Vermögen		60.000	0	7.000	13.313			000
940100	Waschplatz		40.000	0	10.000	0	50.000	10.000	000
944100	Streuguthalle Erweiterung		0	0	0	75.168	143.227	143.227	000
	Ausgaben Maßnahme 999		**100.000**	**0**	**17.000**	**88.481**	**193.227**	**153.227**	
	Zuschussbedarf		**100.000**		**17.000**	**88.481**	**183.081**	**143.081**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 77		**100.000**	**0**	**17.000**	**88.481**	**193.227**	**153.227**	
	Einnahmen Abschnitt 77		**0**		**0**	**0**	**10.146**	**10.146**	
	Zuschussbedarf		**100.000**		**17.000**	**88.481**	**183.081**	**143.081**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr **7900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7900	**001 Fremdenverkehrsbüro**								
935000	Erwerb bewegl. Vermögen		0	0	0	0	2.162	2.162	000
	Ausgaben Maßnahme 001		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.162**	**2.162**	

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7905 Naturparkportal **7905**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7905	**001 Naturparkportal**								
362000	Invest.-Kostenzuschüsse Gengenbach/Ohlsbach		0		0	0	74.514	74.514	000
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**		**0**	**0**	**74.514**	**74.514**	
2.7905	**126 Naturparkportal**								
361000	Zuschüsse Naturpark		0		0	0	72.132	72.132	000
	Einnahmen Maßnahme 126		**0**		**0**	**0**	**72.132**	**72.132**	
935000	Erwerb bewegl. Vermögen		0	0	0	0	12.721	12.721	000
950000	Erschließung/Parkplätze		0	0	0	0	24.124	24.124	000
951000	Beschilderung		0	0	0	0	13.946	13.946	000
952000	Außenanlage/Themenweg		0	0	0	0	85.849	85.849	000
955000	Ausgleichsmaßnahmen		0	0	0	10.000-	10.628	10.628	000
	Ausgaben Maßnahme 126		**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**147.268**	**147.268**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**75.136**	**75.136**	
	Überschuss		**0**		**0**	**10.000**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 sonstige Förderung von Wirtschaft/Verkehr interkommunales Gewerbegebiet

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7910	**001 interkommunales Gewerbegebiet**								
982000	Investitionskostenanteil		1.500	0	1.500	0	7.859	6.359	000
	Ausgaben Maßnahme 001		**1.500**	**0**	**1.500**	**0**	**7.859**	**6.359**	
	Ausgaben Abschnitt 79		**1.500**	**0**	**1.500**	**10.000-**	**157.289**	**155.789**	
	Einnahmen Abschnitt 79		**0**		**0**	**0**	**146.646**	**146.646**	
	Zuschussbedarf		**1.500**		**1.500**	**0**	**10.643**	**9.143**	
	Überschuss		**0**		**0**	**10.000**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 7		**331.500**	**0**	**298.500**	**111.767**	**1.732.128**	**1.460.628**	
	Einnahmen Einzelplan 7		**103.800**		**103.300**	**133.719**	**662.944**	**559.144**	
	Zuschussbedarf		**227.700**		**195.200**	**0**	**1.069.184**	**901.484**	
	Überschuss		**0**		**0**	**21.952**	**0**	**0**	

Einzelplan 8 wirtsch. Unternehmen/allgem. Grund-/Sondervermögen

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung **8150**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8150	**001 allgemein**								
330000	Rückfluss Beteiligungen		0		0	0	568	568	000
350000	Wasserversorgungsbeiträge u. ähnliche Entgelte		1.500		1.700	6.159	21.960	20.460	000
	Einnahmen Maßnahme 001		**1.500**		**1.700**	**6.159**	**22.528**	**21.028**	
941000	PV-Anlage		0	0	20.000	0	20.000	20.000	000
950000	Rückbau alter Tiefbrunnen		0	0	0	0	8.112	8.112	000
	Ausgaben Maßnahme 001		**0**	**0**	**20.000**	**0**	**28.112**	**28.112**	
	Zuschussbedarf		**0**		**18.300**	**0**	**5.584**	**7.084**	
	Überschuss		**1.500**		**0**	**6.159**	**0**	**0**	
2.8150	**021 Hochbehälter Mittelzone**								
941000	Steuerung		0	0	0	0	17.649	17.649	000
942000	bauliche Verbesserungen Steuerleitung		0	0	0	0	8.713	8.713	000
950000	Druckpumpenanlage		0	0	0	0	71.516	71.516	000
	Ausgaben Maßnahme 021		**0**	**0**	**0**	**0**	**97.878**	**97.878**	
2.8150	**102 Hansjakob-Weg**								
350000	Wasserversorgungsbeiträge u. ähnl. Entgelte		0		0	0	1.231	1.231	000
	Einnahmen Maßnahme 102		**0**		**0**	**0**	**1.231**	**1.231**	
2.8150	**104 Schloßbünd III**								
950000	Erschließung		0	0	0	0	592	592	000
	Ausgaben Maßnahme 104		**0**	**0**	**0**	**0**	**592**	**592**	
2.8150	**106 Am Kuhläger**								
350000	Beiträge		0		0	0	2.885	2.885	000
	Einnahmen Maßnahme 106		**0**		**0**	**0**	**2.885**	**2.885**	
956100	Wasserleitungsbau		0	0	0	0	18.953	18.953	000
	Ausgaben Maßnahme 106		**0**	**0**	**0**	**0**	**18.953**	**18.953**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**16.068**	**16.068**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.8150	**107 Am Fuchsbühl III**								
350000	Beiträge und ähnliche Entgel		0		0	0	18.603	18.603	000
	Einnahmen Maßnahme 107		**0**		**0**	**0**	**18.603**	**18.603**	
956000	Wasserleitungsbau, Kanäle, K		0	0	0	0	329	329	000
988000	Zuschuss innere Erschließung		0	0	0	0	8.754	8.754	000
	Ausgaben Maßnahme 107		**0**	**0**	**0**	**0**	**9.083**	**9.083**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**9.520**	**9.520**	
2.8150	**124 Röschbünd III Erweiterung**								
350000	Wasserversorgungsbeiträge u. ähnl. Entgelte		0		0	65.866	108.054	108.054	000
	Einnahmen Maßnahme 124		**0**		**0**	**65.866**	**108.054**	**108.054**	
950000	Löschbrunnen		100.000	0	0	0	100.000	0	000
950100	Notstromversorgung Löschbrun		50.000	0	0	0	50.000	0	000
956000	BA I - Wasserleitungsbau		0	0	0	0	26.709	26.709	000
956100	BA II - Wasserleitungsbau		0	0	0	0	32.570	32.570	000

Einzelplan 8 wirtsch. Unternehmen/allgem. Grund-/Sondervermögen

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung **8150**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
956200	BA III - Wasserleitungsbau		0	0	0	0	15.622	15.622	000
	Ausgaben Maßnahme 124		**150.000**	**0**	**0**	**0**	**224.902**	**74.902**	
	Zuschussbedarf		**150.000**		**0**	**0**	**116.848**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**65.866**	**0**	**33.152**	
2.8150	**999 Wasserversorgung Allgem.**								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlageverm.		0		0	0	441	441	000
	Einnahmen Maßnahme 999		**0**		**0**	**0**	**441**	**441**	
930000	Beteiligungen badenova AG & Co.KG		0	0	0	0	100.000	100.000	000
935000	Erwerb bewegl. Vermögen		1.500	0	1.500	5.726			000
935100	Erwerb v. beweglichem Vm GWG (150,00-1.000,00 EUR)		1.000	0	1.000	0	4.146	3.146	000
956000	Hausanschlüsse		2.000	0	2.000	2.222	12.726	10.726	000
	Ausgaben Maßnahme 999		**4.500**	**0**	**4.500**	**7.948**	**116.872**	**113.872**	
	Zuschussbedarf		**4.500**		**4.500**	**7.948**	**116.431**	**113.431**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 81		**154.500**	**0**	**24.500**	**7.948**	**496.393**	**343.393**	
	Einnahmen Abschnitt 81		**1.500**		**1.700**	**72.025**	**153.741**	**152.241**	
	Zuschussbedarf		**153.000**		**22.800**	**0**	**342.651**	**191.151**	
	Überschuss		**0**		**0**	**64.077**	**0**	**0**	

Einzelplan 8 wirtsch. Unternehmen/allgem. Grund-/Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 bebaute Grundstücke **8800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8800	**112 Wohnungsbau Rathausplatz 1 u. a.**								
940000	Hochbau	GD	750.000	0	0	515.867	1.278.601	528.601	000
	Ausgaben Maßnahme 112		**750.000**	**0**	**0**	**515.867**	**1.278.601**	**528.601**	
	Zuschussbedarf		**750.000**		**0**	**515.867**	**1.278.601**	**528.601**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.8800	**999 allgemein**								
932000	Erwerb von Immobilien		200.000	0	300.000	0	500.000	300.000	000
	Ausgaben Maßnahme 999		**200.000**	**0**	**300.000**	**0**	**500.000**	**300.000**	

Einzelplan 8 wirtsch. Unternehmen/allgem. Grund-/Sondervermögen

Unterabschnitt 8810 sonstiges Grundvermögen **8810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8810	**001 Allgem. Grundvermögen**								
340000	Veräusserung von Grundstücken		0		0	70.000	215.276	215.276	000
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**		**0**	**70.000**	**215.276**	**215.276**	
2.8810	**102 Hansjakob-Weg**								
950000	Rückbau Parkplatz		0	0	0	0	6.528	6.528	000
	Ausgaben Maßnahme 102		**0**	**0**	**0**	**0**	**6.528**	**6.528**	
2.8810	**106 Am Kuhläger**								
340000	Veräußerung von Grund-stücken/Wertabschöpfung		0		0	0	54.264	54.264	000
	Einnahmen Maßnahme 106		**0**		**0**	**0**	**54.264**	**54.264**	
2.8810	**107 Am Fuchsbühl III**								
340000	Veräusserung von Grundstücke		0		0	297.150	564.356	564.356	000
	Einnahmen Maßnahme 107		**0**		**0**	**297.150**	**564.356**	**564.356**	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	30.791	30.791	000
	Ausgaben Maßnahme 107		**0**	**0**	**0**	**0**	**30.791**	**30.791**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**297.150**	**533.565**	**533.565**	
2.8810	**120 Im Röschbünd II**								
340000	Veräußerung von Grundstücken		0		0	27.000	303.886	303.886	000
	Einnahmen Maßnahme 120		**0**		**0**	**27.000**	**303.886**	**303.886**	
2.8810	**121 Im Fruchtfeld**								
340000	Veräusserung von Grundstücken		0		0	0	121.010	121.010	000
	Einnahmen Maßnahme 121		**0**		**0**	**0**	**121.010**	**121.010**	
2.8810	**124 Röschbünd III Erweiterung**								
340000	Veräußerung von Grundstücken		50.000		100.000	491.566	1.235.409	1.185.409	000
	Einnahmen Maßnahme 124		**50.000**		**100.000**	**491.566**	**1.235.409**	**1.185.409**	
932000	Grunderwerb/ eigene Beiträge		0	0	0	135.700	548.460	548.460	000
	Ausgaben Maßnahme 124		**0**	**0**	**0**	**135.700**	**548.460**	**548.460**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**50.000**		**100.000**	**355.867**	**686.949**	**636.949**	
2.8810	**999 Allgemein**								
932000	Erwerb von Grundstücken		100.000	0	50.000	1.000			000
935000	Erwerb von bewegl. Vermögen		0	0	0	2.263	2.263	2.263	000
	Ausgaben Maßnahme 999		**100.000**	**0**	**50.000**	**3.263**	**2.263**	**2.263**	
	Ausgaben Abschnitt 88		**1.050.000**	**0**	**350.000**	**654.830**	**2.366.643**	**1.416.643**	
	Einnahmen Abschnitt 88		**50.000**		**100.000**	**885.716**	**2.494.200**	**2.444.200**	
	Zuschussbedarf		**1.000.000**		**250.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**230.886**	**127.557**	**1.027.557**	
	Ausgaben Einzelplan 8		**1.204.500**	**0**	**374.500**	**662.778**	**2.863.036**	**1.760.036**	
	Einnahmen Einzelplan 8		**51.500**		**101.700**	**957.741**	**2.647.942**	**2.596.442**	
	Zuschussbedarf		**1.153.000**		**272.800**	**0**	**215.094**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**294.963**	**0**	**836.406**	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **9100**

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
2.9100	**001 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**								
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		348.550		203.950	683.422	6.654.376	6.305.826	000
310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		1.761.850		743.650	0	3.919.871	2.158.021	000
310100	Entnahme aus der Sonderrücklage WV		0		0	0	71.241	71.241	000
330000	Veräusserung Beteiligung Waldservice GmbH		0		0	0	45.000	45.000	000
362100	Zuweisungen/Zuschüsse von Gemeinden (Gv.)		0		0	0	1.917	1.917	000
376100	Kreditaufnahme Kfw		0		0	0	770.000	770.000	000
	Einnahmen Maßnahme 001		**2.110.400**		**947.600**	**683.422**	**11.462.406**	**9.352.006**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**2.110.400**		**947.600**	**683.422**	**11.462.406**	**9.352.006**	
2.9100	**999 sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**								
910000	Zuführung an die allgemeine Rücklage		0	0	0	655.188			000
911000	Zuführung an die Sonderrücklage WV		0	0	0	0	39.376	39.376	000
930000	Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	50.000	0	51.967	51.967	000
975100	ordentl. Kredittilgung komm. Sonderrechnungen		0	0	17.500	17.276	273.711	273.711	000
975200	außerordentliche Tilgung komm. Sonderrechnungen		237.600	0	0	0	377.822	140.222	000
976100	ordentl. Kredittilgung öffentl. Sonderrechungen		77.600	0	77.600	77.588	560.655	483.055	000
976200	Sondertilgung Darlehen		0	0	0	0	266.398	266.398	000
977100	ordentl. Kredittilgung private Unternehmen		0	0	0	12.687	115.505	115.505	000
	Ausgaben Maßnahme 999		**315.200**	**0**	**145.100**	**762.739**	**1.685.434**	**1.370.234**	
	Ausgaben Abschnitt 91		**315.200**	**0**	**145.100**	**762.739**	**1.685.434**	**1.370.234**	
	Einnahmen Abschnitt 91		**2.110.400**		**947.600**	**683.422**	**11.462.406**	**9.352.006**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**79.317**	**0**	**0**	
	Überschuss		**1.795.200**		**802.500**	**0**	**9.776.972**	**7.981.772**	
	Ausgaben Einzelplan 9		**315.200**	**0**	**145.100**	**762.739**	**1.685.434**	**1.370.234**	
	Einnahmen Einzelplan 9		**2.110.400**		**947.600**	**683.422**	**11.462.406**	**9.352.006**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**79.317**	**0**	**0**	
	Überschuss		**1.795.200**		**802.500**	**0**	**9.776.972**	**7.981.772**	
	Ausgaben Gesamthaushalt		**2.655.700**	**0**	**1.352.600**	**1.774.882**	**10.340.059**	**8.270.859**	
	Einnahmen Gesamthaushalt		**2.655.700**		**1.352.600**	**1.774.882**	**15.633.817**	**12.978.117**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**5.293.758**	**4.707.258**	

Anlagen zum Haushaltsplan 2018

Stellenplan

Finanzplan

Investitionsprogramm

Stand der Rücklagen

Stand der Schulden

Berechnung der FAG-Mittel

Übersicht der wesentlichen Abgabensätze

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage

Stellenplan

Stellenplan – Teil A: Beamte

Laufbahn-gruppen und Amtsbe-zeich-nungen	Besol-dungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Auf-wandsent-schädigungen
		insge-samt	darunter				Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. Besetzten Stellen am 30.06.2015	
			mit Zu-lage	ausge-sondert	Sonder-schlüs-sel	Leer-stellen			
1. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Bürgermeister	A 15	1,0					1,0	1,0	Cle, Bgm-Wahl 2017
Beigeordnete									Aufwandsent-schädigung 13,5 %
Höherer Dienst	B 2 A 16 A 15 A 14 A 13								
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	2,0					2,0	2,0	Vo; Her
Mittlerer Dienst	A 9 A 8 A 7 A 6 A 5								
Einfacher Dienst	A 5 A 4 A 3 A 2 A 1								
insgesamt		**3,0**					**3,0**	**3,0**	
2. Sondervermögen mit Sonderrechnungen									
insgesamt									

Stellenplan – Teil B: Beschäftigte

	Entgelt-Gruppen/ Sonder-tarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Auf-wandsent-schädigungen
		insge-samt	darunter				Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. Besetzten Stellen am 30.06.2017	
			mit Zu-lage	ausge-sondert	Sonder-schlüs-sel	Leer-stellen			
1. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
	8	4,0					2,5	1,5	De; Lie; Su; Bru
	7	1,0					1,0	1,0	Lie;
	6	2,1					3,1	4,1	Schä; Re; Gri
	5	2,0					1,0	1,0	Sti; Schn;
	4	0,2					0,5	0,2	Wo;
	3								
	2	2,5					2,6	2,7	Tre; Spi; Wu; Tho; Wa; Co; Bi
	1	0,6					1,2	1,0	Schi;
insgesamt		**12,4**					**11,9**	**11,5**	

Beschäftigte Insgesamt								
Teil A + B (ohne A II)	**15,4**					**14,9**	**14,5**	
Teil A + B (mit A II)	**15,4**					**14,9**	**14,5**	

nachrichtlich:

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen 2018	beschäftigt am 30.06.2017	Erläuterungen
Referendare Inspektorenanwärter Assistentenanwärter Dienstanfänger Lehrlinge Praktikanten	Anwärterbezüge Anwärterbezüge Anwärterbezüge Unterhaltsbeihilfe Ausbildungsvergütung fester Satz			1,0	seit 01.09.2015
insgesamt				1,0	

Stellenplan

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

UA	Bezeichnung	*Beamte*			*Beschäftigte*								***Vermerke***
		A 15	A 13	A 12	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	
000	Gemeindeorgane	1,0											Cle
020	Hauptverwaltung		1,0		2,0		0,6				0,1		Her; Lie; De; Re; Ba
030	Finanzverwaltung		1,0		1,0		0,5						Vo; Su; Schä
211	Grundschule								0,2		1,6		Wo; Gri; Wa; Co; Bi; Tre
464	Kindergarten						0,4				0,6		Gri; Spi; Wu; Tho
750	Friedhof												
767	Altes Schulhaus										0,3		Tre
770	Bauhof				1,0	1,0		2,0				0,6	Bru; Lie; Schn; Sti; Schi

Finanzplan

2017 - 2021

Finanzplan 2017 - 2021

Verwaltungshaushalt - Einnahmen		in Tausend EURO				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und					
	Umlagen					
000, 001	Grundsteuer A und B	264	273	275	277	280
003	Gewerbesteuer	310	370	350	340	380
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.206	1.350	1.378	1.431	1.484
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	54	74	72	74	75
02	Andere Steuern	10	10	10	10	10
00-02	**Steuern zusammen**	**1.844**	**2.077**	**2.085**	**2.132**	**2.229**
03	Steuerähnliche Einnahmen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.231	1.364	1.419	1.473	1.514
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
07	Allgemeine Umlagen					
091	Ausgleichleistungen Familienleistungsausgleich	97	100	103	107	110
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und**					
	Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	**3.172**	**3.541**	**3.606**	**3.712**	**3.854**
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte,					
	zweckgebundene Abgaben	544	578	520	525	520
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten,					
	sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	230	232	230	220	225
16	Erstattungen					
160-163	vom Bund, Länder, von Gemeinden					
	Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u.ä.	11	11	11	12	10
164-168	von übrigen Bereichen	1	1	1	1	1
169	Innere Verrechnungen	421	437	440	440	450
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
171	vom Land	282	276	260	270	285
170-178	von übrigen Bereichen	9	10	10	10	10
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**					
	zusammen (Hauptgruppe 1)	**1.498**	**1.545**	**1.472**	**1.478**	**1.501**
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	89	90	90	85	85
27	Kalkulatorische Kosten	926	863	850	870	880
280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen					
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**	**1.015**	**953**	**940**	**955**	**965**
0-2	**Einnahmen Verwaltungshaushalt**	**5.685**	**6.039**	**6.018**	**6.145**	**6.320**

Finanzplan 2017 - 2021

Verwaltungshaushalt - Ausgaben		in Tausend EURO				
		2017	2018	2019	2020	2021
40-47	**Personalausgaben (Hauptgruppe 4)**	**920**	**965**	**995**	**1.025**	**1.030**
	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand					
50-677	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.123	1.175	1.200	1.215	1.200
679	Innere Verrechnungen	421	437	440	440	450
68	Kalkulatorische Kosten	926	863	850	870	880
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-**					
	aufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	**2.470**	**2.475**	**2.490**	**2.525**	**2.530**
	Zuweisungen/Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige					
	mildtätige, kirchliche Einrichtungen	603	657	680	710	725
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für					
	laufende Zwecke					
710,711	an Bund und Land					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände und u.ä.	182	182	185	190	200
715	an öffentl. wirtschaftliche Unternehmen					
714,716-719	an übrige Bereiche	10	11	10	10	10
72	Schuldendiensthilfen					
73-79	Soziale Leistungen					
7	**Zuweisungen und Zuschüsse zusammen**					
	(Hauptgruppe 7)	**795**	**850**	**875**	**910**	**935**
	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben	9	6	2	2	1
81	Gewerbesteuerumlage, sonst. Steuerbeteiligung	63	69	65	65	70
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.223	1.324	1.370	1.400	1.460
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	1	1	1	2	1
85	Deckungsreserve					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	204	349	220	216	293
861	Zuführung zu Sonderrücklagen					
88	Globale Minderausgabe					
8	**Sonstige Finanzausgaben zusammen**					
	(Hauptgruppe 8)	**1.500**	**1.749**	**1.658**	**1.685**	**1.825**
4 - 8	**Ausgaben Verwaltungshaushalt**	**5.685**	**6.039**	**6.018**	**6.145**	**6.320**

Finanzplan 2017 - 2021

Vermögenshaushalt - Einnahmen		in Tausend EURO				
		2017	2018	2019	2020	2021
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	204	349	220	216	293
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen					
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklagen	744	1.762	40	47	
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen					
32,33,34	Einnahmen aus der Veräußerung von	100	50	140		85
	Anlagevermögen und Beteiligungen					
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	205	305	6	9	7
36	Zuweisungen und Zuschüsse für					
	Investitionen und -fördermaßnahmen					
360,361	vom Bund, Land	100	190	50	80	4.000
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden u.ä.					
364-367	von anderen Bereichen					
368	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten					
	Zuweisungen und Zuschüssen					
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	vom Bund					
371	vom Land					
372,373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden,					
	Zweckverbänden und dergleichen					
374-378	vom sonstigen öffentlichen Bereich				2.600	
	und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)					
374-378	vom Kreditmarkt für Umschuldungen					
	(soweit bekannt)					
379	Innere Darlehen					
3	**Einnahmen Vermögenshaushalt**	**1.353**	**2.656**	**456**	**2.952**	**4.385**

0-3	**Summe der Einnahmen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**	**7.038**	**8.695**	**6.474**	**9.097**	**10.705**

Finanzplan 2017 - 2021

Vermögenshaushalt - Ausgaben		in Tausend EURO				
		2017	2018	2019	2020	2021
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
910	Zuführungen an Allgemeine Rücklage					
911	Zuführungen an Sonderrücklagen					
929	Gewährung von Inneren Darlehen					
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	50				
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	350	300	50	50	350
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen	44	507	48	72	65
	Sachen des Anlagevermögens					
94,95,96	Baumaßnahmen	777	1.497	242	2.707	3.857
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von					
	inneren Darlehen					
970	an Bund					
971	an Land					
972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände u.ä.					
974-978	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt	95	78	78	78	78
	für ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)					
974-978	außerordentliche Tilgungen und Umschuldung		238			
979	Innere Darlehen					
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände					
	Zweckverbände und dergl.,	37	36	38	45	35
985-987	an übrige Bereiche					
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen					
	und Zuschüsse					
990,991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung					
	von Dauerlasten					
992	Deckung von Fehlbeträgen					
9	**Ausgaben Vermögenshaushalt**	**1.353**	**2.656**	**456**	**2.952**	**4.385**

4-9	**Summe der Ausgaben Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**	**6.718**	**8.341**	**6.285**	**8.811**	**10.335**

Einnahmen zum Investitionsprogramm

Maßnahme		in Tausend EURO				
		2017	2018	2019	2020	2021
020	**RATHAUS**					
130	**FEUERSCHUTZ**		90		80	
211	**GRUNDSCHULE**					
340	**HEIMATPFLEGE**					
464	**KINDERGARTEN ST. GEORG**					
561	**SCHLOSSWALDHALLE**					
630	**GEMEINDESTRASSEN**					
	* Erschliessungsbeiträge Röschbünd III	200	300			
670	**STRAßENBELEUCHTUNG**					
	* Zuschuss vom Land					
690	**WASSERLÄUFE**					
	* Hochwasserschutz					3.000
	* Ausgleichstock					1.000
700	**KLÄRANLAGE**					
	* Klärbeiträge		1	1	1	1
7050	**SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG**					
	* Kanalbeiträge	2	2	2	3	2
7055	**NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG**					
	* Kanalbeiträge	1	1	1	2	2
7610	**Breibandverkabelung**					
	* Landeszuschüsse	100	100	50		
7905	**NATURPARKPORTAL**					
	* Investitionskostenanteil Ohlsbach/Gengenbach					
815	**WASSERVERSORGUNG**					
	* Beiträge allgemein	2	1	2	3	2
	* Beiträge "Im Röschbünd III"					
880	**bebaute Grundstücke**					
	* Zuschüsse					
881	**UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE**					
	* Erlöse aus Grundstücksverkäufen	100	50	140		85
910	**ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**					
	* Zuführung vom Verwaltungshaushalt	204	349	220	216	293
	* Entnahme aus allgemeiner Rücklage	744	1.762	40	47	
Zwischensumme Einnahmen		**1.353**	**2.656**	**456**	**352**	**4.385**
Ausgaben		*1.353*	*2.656*	*456*	*2.952*	*4.385*
KREDITE		***0***	***0***	***0***	***2.600***	***0***

Nachrichtlich

Tilgung	*95*	*315*	*78*	*78*	*78*
Netto-Neuverschuldung	*-95*	*-315*	*-78*	*2.522*	*-78*

Investitionsprogramm

Maßnahme		Zeit-raum	in Tausend EURO				
			2017	2018	2019	2020	2021
020	**VERWALTUNG**						
	- Erwerb von beweglichem Vermögen		16	15	10	7	15
112	**OBDACHLOSENUNTERKÜNFTE**						
	- Erwerb von beweglichem Vermögen		10	10	5	5	2
130	**FEUERWEHR**						
	- Erwerb von beweglichem Vermögen		9	10	5	5	5
	- An-/Umbau Feuerwehrgerätehaus					200	
	- Ölabscheider		80				
	- Beteiligung Schlauchwaschanlage Gengenb.		10				
	- Löschwasserversorgung Tiefbrunnen		60				
	- Löschgruppenfahrzeug HLF 10/6			400			
211	**GRUNDSCHULE**						
	- Erwerb von beweglichem Vermögen			3	3	5	3
340	**HEIMAT-/ KULTURPFLEGE**						
	- Bergwerk Leader-Programm						
360	**Naturschutz**						
	-Ausgleichsmaßnahmen		15	10	20		
464	**KINDERGARTEN ST. GEORG**						
	- Erwerb von beweglichem Vermögen						
	- Bildungsinsel Küche		30	30			
	- PV-Anlage			30			
550	**SPORTFÖRDERUNG**						
	- Investitionszuschüsse			5			
561	**SCHLOSSWALDHALLE**						
	- Erwerb von beweglichem Vermögen			7		5	
562	**SPORTSTÄTTEN**						
	- Flutlicht Trainingsplatz						
580	**SPIELPLÄTZE**		5	35	5	5	5
630	**GEMEINDESTRAßEN**						
	- Rad-/Gehweg Marktscheune/Waldsee			120			
	- Röschbünd III	2006 ff	200				
	- B 33 - Abfahrt		50	80		300	800
670	**STRAßENBELEUCHTUNG**						
	- Umstellung auf LED-Technologie						
690	**WASSERLÄUFE**						
	- Hochwasserschutz		50	50	100	2.000	3.000
700	**KLÄRANLAGE**						
	- Investitionskostenumlage		25	30	28	30	25
	- Globalberechnung				2		
ÜBERTRAG			**560**	**835**	**178**	**2.562**	**3.855**

Investitionsprogramm

Maßnahme		Zeit-raum	in Tausend EURO				
			2017	2018	2019	2020	2021
ÜBERTRAG			**560**	**835**	**178**	**2.562**	**3.855**
7050	**SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG**						
	- GIS-System						
	- Globalberechnung				3		
	- Hausanschlüsse						
7055	**NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG**						
	- GIS-System						
	- Röschbünd III RÜB		50				
	- Hausanschlüsse						
750	**FRIEDHOF**						
	- Grabfeldanlage/Urnengrabanlage		5		15		50
761	**BREITBANDVERKABELUNG**						
	- Breitbandausbau		200	200	100		
770	**BAUHOF**						
	- Anschaffung bewegl. Vermögen		7	60	10	40	5
	- Waschplatz		10	40			
791	**WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**						
	- Investitionskostenanteil Gewerbepark		2	2	10	15	10
815	**WASSERVERSORGUNG**						
	- Anschaffung bewegl. Vermögen		2	2	5	5	35
	- Globalberechnung				5		
	- Löschwasserbrunnen/Notstromversorgung			150			
	- PV-Anlage		20				
	- Anschluss Kleine Kinzig					200	
	- Hausanschlüsse		2	2	2	2	2
880	**bebaute Grundstücke**						
	- Erwerb		300	200			300
	- Bau Wohnungen			750			
881	**SONSTIGES GRUNDVERMÖGEN**						
	- Erwerb von Grundstücken		50	100	50	50	50
	- eigene Beiträge						
	- GIS-System						
910	**ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**						
	- Beteiligungen		50				
	- Tilgung Kredite		95	315	78	78	78
	- Zuführung zur allgemeinen Rücklage						
Summe:			**1.353**	**2.656**	**456**	**2.952**	**4.385**

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederung	Aufgabenbereiche	in Tausend EURO				
		2017	2018	2019	2020	2021
00-08	**Allgemeine Verwaltung**	16	15	10	7	15
10-15	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	169	420	10	210	7
	Schulen					
21	Grundschule	0	3	3	5	3
2	Epl. 2 Summe	0	3	3	5	3
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
30-34,36,37	Übriges	15	10	20	0	0
3	Epl. 3 Summe	15	10	20	0	0
	Soziale Sicherung					
43,46	Soziale Einrichtungen, Jugendhilfe	30	60	0	0	0
40-42,44,45,47-49	Übriges					
4	Epl. 4 Summe	30	60	0	0	0
	Gesundheit, Sport, Erholung					
55,56,57	Sport, Badeanstalten		12		5	
58,59	Übriges	5	35	5	5	5
5	Epl. 5 Summe	5	47	5	10	5
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
63	Gemeindestraßen	250	200	0	300	800
60,67-69	Übriges	50	50	100	2.000	3.000
6	Epl. 6 Summe	300	250	100	2.300	3.800
	Öfftl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Abwasserbeseitigung	75	30	33	30	25
73-79	Übriges	224	302	135	55	65
7	Epl. 7 Summe	299	332	168	85	90
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u. Sondervermögen					
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	24	154	12	207	37
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	350	1.050	50	50	350
8	Epl. 8 Summe	374	1.204	62	257	387
0-8	**Summe**	**1.208**	**2.341**	**378**	**2.874**	**4.307**
	nachrichtlich EP 9	145	315	78	78	78
	Summe Vermögenshaushalt	**1.353**	**2.656**	**456**	**2.952**	**4.385**

Übersicht über den planmäßigen voraussichtlichen Stand der Schulden ohne Kassenkredite (jeweils in tausend EURO)

	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2017	Zugang 2017	Abgang 2017	voraussichtl. Stand zu Beginn des Hh-Jahres 01.01.2018
1 Schulden aus Krediten von				
1.1 Bund				
1.2 Land				
1.3 Gemeinde/-verbände				
1.4 Zweckverbänden u. ä.				
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich				
1.6 Kreditmark	862		95	767
Summe 1	**862**	**0**	**95**	**767**
2 Innere Darlehen				
2.1 aus Sonderrücklagen				
2.2 aus Sondervermögen ohne Sonderrechnung				
Summe 2				
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
3.1 Leibrentenverträge				
3.2 Vertrag Kommunalfinanz				
Summe 3				
nachrichtlich				
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
Summe 4				
nachrichtlich zu 3 und 4.2	Jahresbetrag	Gesamtverpflichtungen bis zum frühestmöglichen Optionszeitpunkt		Optionspreise
5 Verpflichtungen aus Leasingverträgen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern				

Nachweis über den Schuldenstand

Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit	Höhe des Kredites bei Aufnahme	Höhe des Kredites Stand 01.01.17	Höhe des Kredites Stand 01.01.18	Zinssatz	Zinsbindung	Schuldendienst Zins 2018	Schuldendienst Tilgung 2018	Schuldendienst Summe 2018	Stand 31.12.18
KfW											
	2009	2029	270.000	190.580	174.696	1,350%	15.02.19	2.305	15.884	18.189	158.812
	2013	2023	500.000	416.472	354.768	0,250%	15.08.23	829	61.704	62.533	293.064
Sparkasse Gengenbach											
	2005/10	2018	400.000	255.015	237.548	1,100%	30.03.18	653	237.548	238.201	0
Zwischensumme:			**1.170.000**	**862.067**	**767.012**			**3.787**	**315.136**	**318.923**	**451.876**
Kredite neu*											
Summe			**1.170.000**	**862.067**	**767.012**			**3.787**	**315.136**	**318.923**	**451.876**
Vorjahr Plan								*6.581*	*94.864*	*101.445*	

Übersicht über den planmäßigen Stand der Rücklagen

(jeweils in tausend EURO)

	Stand am 01.01.2017	Zugang/ Abgang 2017	voraussichtl. Stand am 01.01.2018	Zugang/ Abgang 2018	voraussichtl. Stand am 31.12.2018
Allgemeine Rücklage	2.637	*-744*	1.893	-1.762	131
Sonderrücklage Wasser	0	0	0	0	0

Berechnung des Mindestbetrags der Allgemeinen Rücklage für den Kassenbedarf nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO

Ausgaben des Verwaltungshaushalts		**Tsd. €**
Jahresrechnung	2015	5.079
Jahresrechnung	2016	5.486
Haushaltsplan	2017	5.685
Durchschnitt		**5.417**
hiervon	2,00%	108

Darstellung der wesentlichen Abgabesätze

Grundsteuer A	330 v.H.	01.01.2006
Gewerbesteuer B	330 v.H.	01.01.2006
Gewerbesteuer	340 v.H.	01.01.2009
Hundesteuer		
Ersthund	120,00 €	01.01.2007
je weiterer Hund	240,00 €	01.01.2007
Kampfhund/gefährlicher Hund	960,00 €	01.01.2007
je weiterer Kampfhund/gefährlicher Hund	1.929,00 €	01.01.2007
Wasserversorgung		
Gebühren	1,32 €/cbm	01.11.2015
Zählergebühr	2,80 €/Monat	01.01.2002
Beitrag	1,70 €/qm Nutzungsfläche	01.01.2002
Abwasserbeseitigung		
Schmutzwassergebühr	2,34 €/cbm	01.11.2015
Niederschlagswassergebühr	0,09 €/qm im Jahr	01.11.2013
Zählergebühr	2,80 €/Monat	01.11.2010
Beitrag		
- Abwasserkanal und mechanischer Teil des Klärwerks	3,00 €/qm Nutzungsfläche	01.01.2002
- Biologischer Teil des Klärwerks	0,30 €/qm Nutzungsfläche	01.01.2002
Bestattungsgebühren		
Doppelgrabplatz	1.200,00 €	01.03.2004
Einzelgrabplatz	720,00 €	01.03.2004
Urnenerdgrab	350,00 €	01.03.2004
Urnenwandgrab	900,00 €	01.03.2004
Totengräber	330,00 €	01.03.2004
Benutzung Aussegnungshalle	150,00 €	01.03.2004
Benutzung einer Leichenzelle je angefangenen Tag	65,00 €	01.03.2004
Grabpflegevertrag Raseneinzelgrab	2.000,00 €	01.03.2004
Grabpflegevertrag Rasendoppelgräber	4.000,00 €	01.03.2004
Zuschlag für Auswärtige	100 %	01.01.2002
Erschließungsbeitrag	95 v.H.	
Kurtaxe		
Hauptsaison 01.04.-31.10./01.12.-07.01.	1,95 €	01.01.2018
Nebensaison 08.01.-31.03./01.11.-30.11.	1,50 €	01.01.2018
Pauschale Jahreskurtaxe	40,00 €	01.01.2018

Kommunaler Finanzausgleich

I ERMITTLUNG DER BEMESSUNGSGRUNDLAGEN 2018

1 Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)

1.1	Einwohnerzahl am 30.06.	(vorläufig geschätzt)	2.393	
1.2	Kopfbetrag lt. Hh-Erlaß (EUR/Ew)		1.319 €	
1.3	Bedarfsmeßzahl (1.1 x 1.2)			3.156.367 €

2 Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)

		Ist-Aufkommen 2017		Anrechnungs-satz		Hebesatz 2017	
2.1	Grundsteuer A	14.333 €	x	195	:	330	8.469 €
2.2	Grundsteuer B	251.174 €	x	185	:	330	140.809 €
2.3	Gewerbesteuer	278.927 €	x	290	:	340	237.908 €
2.4	Gewerbesteuer-Umlage	278.927 €	x	-69	:	340	-56.605 €
2.5	Gem-EinkSt-Anteil	5.819.594.226 €	x	0,0002068			1.203.492 €
2.6	Zuweisung n. § 29 a FAG	458.160.768 €	x	0,0002068			94.747 €
2.7	Umsatzsteueranteil	592.813.351 €	x	0,0000734	x	80%	34.810 €
2.8	Steuerkraftmesszahl (Summe 2.1 - 2.7)						1.663.630 €

3 Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

3.1	Steuerkraftmeßzahl					1.663.630 €
3.2	Zuweisung nach § 5 Abs. 2 FAG	2017	1.339.858 €	x	69,97%	937.499 €
3.3	Zuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG	2017	171.081 €	x	30,03%	51.376 €
3.4	Steuerkraftsumme (Summe 3.1 - 3.3)					**2.652.505 €**

4 Schlüsselzahl

4.1	Bedarfsmeßzahl (siehe 1.3)	3.156.367 €
4.2	Steuerkraftmeßzahl (siehe 2.8)	1.663.630 €
4.3	Schlüsselzahl (Differenz 4.1 - 4.2)	**1.492.737 €**

5 Sockelgarantie

5.1	60 % der Bedarfsmeßzahl	3.156.367 €	x	60%	1.893.820 €
5.2	Steuerkraftmeßzahl (siehe 2.8)				1.663.630 €
5.3	Differenz Steuerkraftmeßzahl < Sockelgarantie				**230.189 €**

Kommunaler Finanzausgleich

6	**Investitionspauschale (§ 4 FAG)**		**2018**
6.1	Steuerkraftsumme (siehe 3.4)	2.652.505 €	
6.2	Einwohner (siehe 1.1)	2.393	
6.3	Steuerkraft je Einwohner (6.1 / 6.2)	1.108,44 €	
6.4	Landesdurchschnitt je Einwohner	1.505,01 €	
6.5	Gemeinde Berghaupten in % des Landesdurchschnitts	73,65%	
6.6	Einwohner (siehe 1.1)	2.393	
6.7	Multiplikator gem. § 4 Abs. 2 Ziffer 2 FAG	1,25	
6.8	umgerechnete Einwohnerzahl (6.6 * 6.7)		**2.991**
7	**FAG-Umlagesatz (§ 1 a FAG)**		
7.1	Steuerkraftmeßzahl (siehe 2.8)	1.663.630 €	
7.2	Bedarfsmeßzahl (siehe 1.3)	3.156.367 €	
7.3	Anteil Steuerkraftmeßzahl an der Bedarfsmeßzahl	52,71%	
7.4	Umlagesatz gem. § 1 a Abs. 2 FAG - 7.3 < 60 %		**22,10%**

Kommunaler Finanzausgleich

II	**ZUSAMMENSTELLUNG**				**2018**
1	**EINNAHMEN**				
	Schlüsselzuweisungen	1.9000.041000			
	nach der mangelnden Steuerkraft				
	* Schlüsselzahl (4.3) x Ausschüttungsquote	1.492.737	x	70,00%	1.044.916 €
	Mehrzuweisungen/Sockelgarantie				
	* Sockelgarantie (5.3) x Ausschüttungsquote	230.190	x	30,00%	69.056 €
					1.113.972 €
	Investitionspauschale	1.9000.041100			
	umgerechnete Einwohnerzahl (siehe 6.8)	2.991	x	83,60 €	**250.048 €**
	* Investitionspauschale je Einwohner				
	Zuweisungen Verkehrslastenausgleich	1.6300.171000			
	Gemeindeverbindungsstraßen in km	8,7	x	2.500,00 €	21.750 €
	Pauschale gem. § 27 Abs. 1 FAG	969	x	8,40 €	8.140 €
					29.890 €
	Einkommensteueranteil	1.9000.010000			
	Einkommensteueranteil	6.403.000.000 €	x	0,0002068	**1.324.140 €**
	Umsatzsteueranteil	1.9000.012000			
	Umsatzsteueranteil	1.033.000.000 €	x	0,0000734	**75.822 €**
	Familienleistungsausgeleich	1.9000.091000			
	Familienleistungsausgleich	489.800.000 €	x	0,0002068	**101.291 €**
	Kindergartenlastenausgleich				
	Kindergartenlastenausgleich	1.4640.171000			**96.210 €**
	Kleinkindbetreuung	1.4640.171100			**127.474 €**

Kommunaler Finanzausgleich

II	**ZUSAMMENSTELLUNG**				**2018**
2	**AUSGABEN**				
	FAG-Umlage	1.9000.831000			
	Steuerkraftsumme (3.4) * Umlagesatz (7.4)	2.652.505 €	x	22,10%	**586.204 €**
	Kreisumlage	1.9000.832000			
	Steuerkraftsumme (3.4) * Umlagesatz	2.652.505 €	x	28,50%	**755.964 €**
	Gewerbesteuerumlage	1.9000.810000			
	Istaufkommen / Hebesatz	370.000 €	:	340,00%	
	* Umlagesatz	108.824 €	x	68,00%	**74.000 €**

Finanzkreis 1000

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2018

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am 15.02.2018

Bearbeiter Robert Vogt

Telefon 078039677-50

E-Mail-Adresse rechnungsamt@berghaupten.de

Aktenzeichen 902.4

A Angaben zur Struktur

01.	**Einwohnerzahl** nach den Unterlagen für den komm. Finanzausgleich	
01.01	im Vorjahr, am 30. Juni 2017	2.393
01.02	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2013	2.370
01.03	Veränderungen in v.H. (+/-)	0,97
01.04	im Vorvorjahr	2397
02.	**Interkommunale Zusammenarbeit**	
02.01	Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft	
02.01.01	( ) als erfüllende Gemeinde	
02.01.02	(x) Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands Gengenbach/Ohlsbach/Berghaupten	
02.02	(x) Mitglied der Zweckverbände Gewerbepark "Vorderes Kinzigtal"	

B Kennziffern

			Vergleichsdaten	
		HJ	VJ	RE/VVJ
		Euro/Einwohner		
03.	**Haushalt**			
03.01	Haushaltsvolumen	3.633,54	2.941,04	3.034,02
03.01.01	davon VwH (8)	2.523,76	2.375,80	2.292,33
03.01.02	davon VmH (9)	1.109,78	565,23	741,70
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	978,06	525,49	422,96
04.	**Steuerkraft**			
04.01	Steuerkraftmesszahl	695,21	685,36	661,13
04.02	Steuerkraftsumme	1.108,44	1.030,49	1.053,18
05.	**Investitionsrate**			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	113,23	45,49	240,65
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	4,49	1,91	10,50
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	11,58	8,66	56,90
06.	**Schuldenstand -nur Kredite-**			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	320,52	360,25	405,19
06.02	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	0,00	0,00	0,00
06.03	Beginn des Jahres (6.1 + 6.2)	320,52	360,25	405,19
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	188,83	320,52	360,25
06.05	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	0,00	0,00	0,00
06.06	Ende des Jahres (6.4 + 6.5)	188,83	320,52	360,25
07.	**Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht**	604,53-	271,02-	318,74

C Haushaltsstruktur

			Vergleichsdaten	
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
08.	**Verwaltungshaushalt (VwH)**	6.039	5.685	5.486
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	965	920	848
08.01.02	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.475	2.470	1.891
08.01.03	Darunter:			
08.01.03.01	Erstattungen (670-678)	62	53	42
08.01.03.02	Innere Verrechnungen (679)	437	421	355
08.01.03.03	Kalkulatorische Kosten (68)	863	926	846
08.01.04	Zinsausgaben	6	9	9
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	1.394	1.286	1.309
08.02	davon sind gedeckt durch			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	2.077	1.844	1.772
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	1.464	1.328	1.301
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.545	1.498	1.461
09.	**Vermögenshaushalt (VmH)**	2.656	1.353	1.775
09.01	davon entfallen auf			
09.01.01	Investitionsausgaben	2.341	1.258	1.012
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	315	95	108
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	655
09.02	davon sind gedeckt durch			
09.02.01	Zuführung vom VwH	349	204	683
09.02.02	Rücklagen	1.762	744	0
09.02.03	Kredite	0	0	0
10.	**Summe von VwH und VmH**	8.695	7.038	7.260
10.01	davon ab			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	349	204	683
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	0	0	655
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	315	95	108
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	8.031	6.739	5.814
11.01	Zuführung an VmH	349	204	683
11.02	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	78	95	108
11.03	Netto-Investitionsrate	271	109	576
12.	**Vorgetragene Fehlbeträge**	0	0	0
12.01	aus Vorjahren	0	0	0
12.02	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13.	**Verpflichtungsermächtigungen**	0	0	0

D Steuern und Finanzausgleich

		HJ	Vergleichsdaten VJ	Vergleichsdaten RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
14.01	Einnahmen			
14.01.01	Grundsteuer A (000)	15	14	14
14.01.02	Grundsteuer B (001)	259	250	251
14.01.03	Gewerbesteuer (003)	370	310	294
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	10	10	11
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	654	584	570
14.01.06	Anteil an der Einkommensteuer (010)	1.350	1.206	1.158
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	74	54	44
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	1.424	1.260	1.201
14.01.09	Allgemeine Finanzzuweisungen (04 - 06, 091)	1.464	1.328	1.301
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)	3.541	3.173	3.073
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbesteuerumlage (810)	70	63	59
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	568	545	557
14.02.03	Kreisumlage (832)	756	678	693
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)	1.394	1.286	1.309
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	2.148	1.887	1.764

E Hebesätze/ Umlagesätze

		HJ	Vergleichsdaten VJ	Vergleichsdaten VVJ
15.01	Grundsteuer A in v.H.	330,00	330,00	330,00
15.02	Grundsteuer B in v.H.	330,00	330,00	330,00
15.03	Gewerbesteuer in v.H.	340,00	340,00	340,00
15.04	Kreisumlage in v.H.	27,50	27,50	27,50

F Schulden

		HJ	Vergleichsdaten VJ	Vergleichsdaten RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
16.	**Stand der Kredite**			
16.01	Beginn des Jahres (ohne HER)	767	862	970
16.02	Ende des Jahres	452	767	862
16.03.01	Von Nummer 16.02 in den drei folgenden Jahren fällig	233	X	488
16.03.02	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	233	X	488
16.04.01	Tilgungsausgaben	315	95	108
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	78	95	108
16.04.03	davon außerordentliche Tilgung	238	0	0
16.04.04	Zinsausgaben	6	9	9
16.04.05	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	321	104	117
17.	**Stand der inneren Darlehen**			
17.01	Beginn des Jahres	85	90	95
17.02	Ende des Jahres	80	85	90
18.	**Verpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgeschäften Stand Beginn des Jahres**	0	0	0

G Rücklagen

		HJ	Vergleichsdaten VJ	Vergleichsdaten RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
19.	**Stand der allgemeinen Rücklage**			
19.01	Beginn des Jahres	1.893	2.637	1.982
19.02	Ende des Jahres	131	1.893	2.637
19.03	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	108	106	104
20.	**Stand der Sonderrücklagen**			
20.01	Beginn des Jahres	0	0	0
20.02	Ende des Jahres	0	0	0

H Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen

		Aufwand HJ	Zuschussbedarf HJ	Zuschussbedarf HJ	Zuschussbedarf VJ	Zuschussbedarf RE/VVJ
		in 1000 Euro	in 1000 Euro	in v.H.		
21.01.01	Abwasserbeseitigung	185	2-	0,84-	23,00	3,62-
21.01.02	Wasserversorgung	257	29	11,38	7,76	0,91
21.01.03	Kindergarten	756	516	68,23	67,47	62,50
21.01.04	Schlosswaldhalle	195	174	89,12	90,39	87,39
21.01.05	Bestattungswesen	81	56	68,69	58,94	45,23
21.01.06	Tierzucht	5	3	67,39	67,50	65,27
21.01.07	Fremdenverkehr	24	17	68,31	78,95	79,01
21.01.08	bebaute Grundstücke	76	32	41,95	32,10	35,82-
21.01.09	forstwirtschaftliche Unternehmen	106	8-	7,45-	12,04-	11,34-
21.01.10	Märkte	5	4	69,81	76,36	75,55
21.01.11	Summe	1.690	820	48,54	50,52	41,37
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	269	0	0,00	0,00	0,00
21.02.02	davon erwirtschaftet	138	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)	1.171	2.304	340	2.829	4.272
22.01.02	Finanzinvestitionen (92, 930, 98)	87	37	38	45	35
22.01.03	Investitionsausgaben zusammen	1.258	2.341	378	2.874	4.307
22.01.04	Zuführung an Rücklagen (91)	0	0	0	0	0
22.01.05	Tilgungsausgaben (97)	95	315	78	78	78
22.01.06	Zuführung an VwH und Deckung (90/992) von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
22.01.07	Sonstige Ausgaben (99)	0	0	0	0	0
22.01.08	Summe	1.353	2.656	456	2.952	4.385
22.02	Deckungsmittel					
22.02.01	Zuführung vom VwH (30)	204	349	220	216	293
22.02.02	Beiträge und desgleichen (35)	205	305	6	9	7
22.02.03	Zuweisungen/ Zuschüsse (36)	100	190	50	80	4.000
22.02.04	Kredite und Innere Darlehen (37)	0	0	0	2.600	0
22.02.05	Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34) Rahmen der Gesamtdeckung	844	1.812	180	47	85
22.02.06	Summe	1.353	2.656	456	2.952	4.385
22.03	Netto-Investitionsrate	109	271	78-	78-	78-
23.	**Schwerpunkte der Investitionen im HJ:**	0	0	0	0	0
23.02	Feuerwehr	159	410	5	205	5
23.04.01	Schlosswaldhalle	0	7	0	5	0
23.04.02	Sportanlagen	0	0	0	0	0
23.04.03	Investitionszuschüsse Vereine	0	5	0	0	0
23.05	Kindergarten St. Georg	30	60	0	0	0
23.06.01	Gemeindestraßen	250	200	0	300	800
23.06.02	Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0
23.07	Abwasserbeseitigung	50	0	0	0	0
23.08	Wasserversorgung	25	155	12	207	37
23.10	interkommunales Gewerbegebiet	2	2	10	15	10
23.11.01	bebaute Grundstücke	300	950	0	0	300
23.11.02	Grunderwerb	50	100	50	50	50
23.13	Breitbandkabel	200	200	100	0	0

K Sondervermögen/ Treuhandvermögen mit Sonderrechnung

		HJ	Vergleichsdaten VJ	Vergleichsdaten RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
24.	**Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne**	0	0	0
24.01	Erfolgsplan/VwH	0	0	0
24.02	Vermögensplan/ VmH	0	0	0
24.03	Summe	0	0	0
25.	**Stand der Kredite**	0	0	0
25.01	Beginn des Jahres	0	0	0
25.02	Ende des Jahres	0	0	0
26.	**Zuführungen an Haushalt aus**	0	0	0
26.01	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.02	Gewinn	0	0	0
26.03	Eigenkapital	0	0	0
27.	**Zuführungen vom Haushalt**	0	0	0
27.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

L Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen

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

_____
Unterschrift