

Arbeitshaushaltsplan 2018/2019

Einzelplan 0

0000 Bürgermeister/Gemeinderat

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand 11.02.19	Plan		Ergebnis	Plan	Stand 11.02.19	Plan
		51,45	100,00	1.0000.151000 Ersatz von Sachausgaben				
				1.0000.153000 Schadensersatzleistungen				
13.264,00	14.000,00			1.0000.169000 Vw-beitrag Wasser/Abwasser				
				1.0000.400000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	6.800,00	6.800,00	6.800,00	9.000,00
				1.0000.410000 Besoldung der Beamten	97.096,19	95.400,00	91.800,36	94.500,00
				1.0000.430000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	58.791,98	63.000,00	52.027,55	63.000,00
				1.0000.450000 Beihilfen	3.104,80	3.100,00	2.798,42	3.000,00
					165.792,97	168.300,00	153.426,33	169.500,00
				1.0000.562000 Fortbildung	1.096,03	5.000,00	3.321,71	5.500,00
				1.0000.640000 Versicherungen	1.483,31	1.600,00	1.483,31	1.600,00
				1.0000.652000 Post-/Fernmeldegebühren	681,54	1.500,00	1.130,40	1.500,00
				1.0000.654000 Dienstreisen	261,10	1.500,00	2.383,49	3.000,00
				1.0000.660000 Verfügungsmittel	749,10	800,00	791,60	800,00
				1.0000.662000 Geschäftsausgaben der Fraktionen		400,00		400,00
13.264,00	14.000,00	51,45	100,00	Summe:	170.064,05	179.100,00	162.536,84	182.300,00

0200 Hauptverwaltung

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
783,90	900,00	677,00	800,00	1.0200.100000 Verwaltungsgebühren				
2.515,56	3.000,00	3.408,85	3.200,00	1.0200.144000 Benutzungsentgelt OG SP 1855				
72,03	200,00		200,00	1.0200.155000 sonstige Einnahmen				
		8.062,13	1.000,00	1.0200.164000 Erstattungen v. Trägern der Soz.versicherung				
6.369,00	6.100,00			1.0200.169000 Vw-beitrag Wasser/Abwasser				
312,96	200,00			1.0200.169200 Innere Verrechnung Verwaltungsleistung				
				1.0200.410000 Besoldung der Beamten	59.055,18	65.100,00	61.152,18	64.500,00
				1.0200.414000 Vergütung der Beschäftigten	96.204,83	104.000,00	110.678,64	125.000,00
				1.0200.430000 Beitr. z. Versorgungskasse Beamte	24.162,16	25.000,00	23.965,43	24.300,00
				1.0200.434000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	7.823,53	10.700,00	9.511,11	12.900,00
				1.0200.444000 Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	19.438,98	20.800,00	22.715,00	25.000,00
				1.0200.450000 Beihilfen	3.463,88	3.100,00	2.896,18	3.000,00
				1.0200.454000 Beihilfen tarifl. Beschäftigte			4.655,58	5.000,00
					210.148,56	228.700,00	235.574,12	259.700,00
				1.0200.500000 Unterhaltung der Grundstücke	6.291,62	80.000,00	79.539,18	80.000,00
				1.0200.520000 Beschaffungen u. Inventarunterhaltung	2.180,40	2.500,00	3.073,08	3.000,00
				1.0200.542000 Strom	3.124,73	3.500,00	3.440,13	3.500,00
				1.0200.543000 Gebäudeversicherungen	1.056,92	1.300,00	895,87	1.200,00
				1.0200.544000 Heizkosten	4.888,51	4.500,00	3.786,67	4.500,00
				1.0200.549000 sonstige Bewirtschaftungskosten	3.200,48	3.200,00	4.095,16	3.500,00
				1.0200.550000 Kfz-Unterhaltung OG-SP 1855	3.743,83	5.000,00	3.448,51	4.000,00
				1.0200.562000 Aus-/Fortbildung	2.024,12	1.500,00	519,00	1.500,00
				1.0200.583000 Ehrungen/Repräsentationen	15.458,00	8.000,00	10.510,87	10.000,00
				1.0200.640000 Steuern/Versicherungen	16.983,67	17.500,00	17.996,24	18.500,00
				1.0200.650000 Büro-/Geschäftsbedarf	2.727,49	3.000,00	4.117,59	4.000,00
				1.0200.653000 öffentl. Bekanntmachungen	7.741,82	8.000,00	7.554,00	8.000,00
				1.0200.654000 Dienstreisen	67,94	600,00	714,55	600,00
				1.0200.655000 Sachverständigenkosten		1.500,00	1.758,33	1.500,00
				1.0200.658000 Nachrufe u. sonst. Geschäftsausgaben	1.499,05	1.500,00	829,67	1.500,00
				1.0200.661000 Mitgliedsbeiträge	1.449,00	1.500,00	1.465,83	1.500,00
				1.0200.672000 Erstattung an Landesfamilienkasse	196,80	450,00	464,40	500,00
				1.0200.672100 Erstattung an den KVBW Personal	4.242,35	4.400,00	4.507,55	5.000,00
				1.0200.679300 Arbeitsleistungen des Bauhofs	19.038,20	24.400,00		
10.053,45	10.400,00	12.147,98	5.200,00	Summe:	306.063,49	401.050,00	384.290,75	412.000,00

0300 Rechnungsamt / Kasse

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
23,50		44,25		1.0300.130000 Verkaufserlöse				
90,00	50,00	15,00	50,00	1.0300.151000 sonstige Einnahmen				
17.230,00	18.400,00			1.0300.169000 Vw-beitrag Wasser/Abwasser				
3.822,16	3.500,00	6.438,91	5.000,00	1.0300.261000 Säumniszuschläge/Mahngebühren				
				1.0300.410000 Besoldung der Beamten	65.061,39	69.300,00	67.138,57	68.800,00
				1.0300.414000 Vergütung der Beschäftigten	53.504,18	59.200,00	57.764,17	64.000,00
				1.0300.430000 Beitr. zur Versorgungskasse Beamte	32.164,02	36.500,00	35.134,53	36.500,00
				1.0300.434000 Beitr. zur Versorgungskasse Beschäftigte	4.594,47	6.100,00	5.109,14	6.500,00
				1.0300.444000 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	10.738,96	11.900,00	11.633,89	12.700,00
				1.0300.450000 Beihilfen	6.233,44	3.100,00	2.856,75	3.000,00
				Zwischensumme	172.296,46	186.100,00	179.637,05	191.500,00
				1.0300.520000 Beschaffungen u. Inventarunterhaltung	528,67	17.000,00	2.073,19	12.000,00
				1.0300.562000 Aus- und Fortbildung	2.138,55	8.000,00	7.630,00	3.500,00
				1.0300.610000 EDV-Kosten	9.925,89	10.000,00	11.605,59	11.500,00
				1.0300.650000 Büro-/Geschäftsbedarf	1.870,68	2.000,00	2.049,14	2.000,00
				1.0300.654000 Dienstreisen	363,30	1.500,00	132,80	500,00
				1.0300.661000 Mitgliedsbeiträge	50,00	100,00	50,00	100,00
				1.0300.842000 Erstattungszinsen	912,00	1.200,00	526,00	1.000,00
21.165,66	21.950,00	6.498,16	5.050,00	Summe:	188.085,55	225.900,00	203.703,77	222.100,00

0500 Standesamt

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
2.404,40	2.100,00	1.982,00	2.000,00	1.0500.100000 Verwaltungsgebühren				
264,00	300,00	117,00	300,00	1.0500.130000 Verkaufserlöse				
				1.0500.520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung		400,00	189,95	300,00
				1.0500.562000 Aus- und Fortbildung		3.000,00	455,00	2.500,00
				1.0500.610000 EDV-Kosten	2.462,00	2.700,00	2.514,65	2.700,00
				1.0500.650000 Büro-/Geschäftsbedarf	541,64	1.500,00	813,94	1.200,00
				1.0500.654000 Reisekosten	25,35	1.800,00	640,35	1.500,00
				1.0500.661000 Mitgliedsbeiträge	60,00	100,00	60,00	100,00
2.668,40	2.400,00	2.099,00	2.300,00	Summe:	3.088,99	9.500,00	4.673,89	8.300,00

0520 Wahlen

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
1.501,61	1.500,00	631,36	1.500,00	1.0520.161000 Erstattung Wahlkosten				
				1.0520.562000 Aus-/Fortbildung		500,00	369,00	500,00
				1.0520.650000 sonst. Geschäftsausgaben	2.011,30	3.000,00	45,83	2.500,00
				1.0520.650100 Bürgermeisterwahl	2.630,46	0,00		
				1.0520.652000 Porto	736,15	1.500,00	13,30	800,00
				1.0520.679000 Arbeitsleistungen des Bauhofs	2.659,30	300,00		
1.501,61	1.500,00	631,36	1.500,00	Summe:	8.037,21	5.300,00	428,13	3.800,00

0600 Einrichtungen für die Gesamtverwaltung (Telefon/Kopierer u.ä.)

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
356,12	400,00	205,30	400,00	1.0600.100000 Verwaltungsgebühren Kopien				
	100,00			1.0600.151000 Kostenersätze				
				1.0600.520000 Beschaffungen/Inventarunterhaltung	2.314,71	3.200,00	2.940,79	3.200,00
				1.0600.650000 Büro-/Geschäftsbedarf	3.317,88	3.800,00	3.508,50	3.800,00
				1.0600.652000 Post- und Fernmeldegebühren	4.380,96	5.500,00	4.027,29	5.500,00
356,12	500,00	205,30	400,00	Summe:	10.013,55	12.500,00	10.476,58	12.500,00

0610 Elektronische Datenverarbeitung

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
0,00				1.0610.520000 Beschaffungen/Inventarunterhaltung		700,00	59,99	600,00
				1.0610.610000 EDV/Internet	11.074,61	12.000,00	12.399,22	13.000,00
				1.0610.650000 Büro-/Geschäftsbedarf	0,00	300,00		300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	Summe:	11.074,61	13.000,00	12.459,21	13.900,00

Zusammenstellung

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
13.264,00	14.000,00	51,45	100,00	0000 Bürgermeister; Gemeinderat	170.064,05	179.100,00	162.536,84	182.300,00
10.053,45	10.400,00	12.147,98	5.200,00	0200 Hauptverwaltung	306.063,49	401.050,00	384.290,75	412.000,00
21.165,66	21.950,00	6.498,16	5.050,00	0300 Finanzverwaltung	188.085,55	225.900,00	203.703,77	222.100,00
2.668,40	2.400,00	2.099,00	2.300,00	0500 Standesamt	3.088,99	9.500,00	4.673,89	8.300,00
1.501,61	1.500,00	631,36	1.500,00	0520 Wahlen	8.037,21	5.300,00	428,13	3.800,00
356,12	500,00	205,30	400,00	0600 Einrichtungen für die Gesamtverwaltung	10.013,55	12.500,00	10.476,58	12.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0610 Elektronische Datenverarbeitung	11.074,61	13.000,00	12.459,21	13.900,00
49.009,24	50.750,00	21.633,25	14.550,00	Summe Einzelplan 0:	696.427,45	846.350,00	778.569,17	854.900,00

Arbeitshaushaltsplan 2018/2019

Einzelplan 1

1100 öffentl. Ordnung

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand 11.02.19	Plan		Ergebnis	Plan	Stand 11.02.19	Plan
15.248,10	15.000,00	15.496,85	16.000,00	1.1100.100000				
1.154,58	1.100,00	1.205,50	1.200,00	1.1100.100100				
410,14	500,00	549,22	600,00	1.1100.100200				
			2.000,00	1.1100.260000				
				1.1100.414000				4.200,00
					0,00	0,00	0,00	4.200,00
				1.1100.500000	178,71	500,00	0,00	300,00
				1.1100.520000	1.735,84	1.500,00	44,12	1.500,00
				1.1100.542000	-6,93	0,00	0,00	
				1.1100.549000	12,06	0,00	0,00	
				1.1110.562000		600,00	530,00	500,00
				1.1100.610000	2.702,86	2.800,00	2.574,05	2.900,00
				1.1100.650000	425,85	1.000,00	516,41	800,00
				1.1100.650100	4.750,09	5.000,00	4.377,35	5.000,00
				1.1100.650200	5.101,97	5.500,00	6.375,53	6.000,00
				1.1100.654000	111,35	300,00	220,83	300,00
				1.1100.677000	31,60	600,00	359,40	600,00
				1.1100.678000	631,02	1.000,00	958,80	1.000,00
				1.1100.679300	0,00	1.100,00		
16.812,82	16.600,00	17.251,57	19.800,00	Summe:	15.674,42	19.900,00	15.956,49	23.100,00

1110 Meldewesen

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
				1.1110.520000		200,00		200,00
				1.1110.562000	180,00	500,00	710,00	400,00
				1.1110.610000	5.573,44	6.000,00	5.709,99	6.000,00
				1.1110.650000		100,00		100,00
				1.1110.654000		200,00		200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	Summe:	5.753,44	7.000,00	6.419,99	6.900,00

1120 Obdachlosen-/Flüchtlingsunterbringung

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
13.170,96	18.000,00	12.474,19	13.000,00	1.1120.111000 Grundnutzungsgebühr				
2.347,59	13.000,00	7.617,43	8.000,00	1.1120.111100 Nebennutzungsgebühr				
	1.000,00	429,00	1.000,00	1.1120.161000 Verwaltungspauschale				
3.705,89	3.700,00	979,79	1.000,00	1.1120.171000 Zuschüsse vom Land				
				1.1120.500000 Unterhaltung der baul. Anlagen		2.000,00		1.500,00
				1.1120.520000 Beschaffungen/Inventarunterhaltung	1.735,00	3.000,00		2.000,00
				1.1120.542000 Strom	2.743,52	4.600,00	2.247,28	3.200,00
				1.1120.543000 Gebäudeversicherung	157,89	400,00	190,00	300,00
				1.1120.544000 Heizkosten	2.243,31	3.500,00	-2.046,03	2.500,00
				1.1120.549000 sonst. Bewirtschaftungskosten	2.981,43	4.000,00	2.380,20	3.000,00
				1.1120.570000 Sprachwerkstatt		500,00		500,00
				1.1120.571000 Dolmetscherpool		1.000,00	600,00	1.000,00
				1.1120.672000 Integrationsmanager		4.000,00		4.000,00
				1.1120.679000 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	2.200,00		
				1.1120.680000 Abschreibungen	3.281,73	3.500,00		
				1.1120.685000 kalk. Zinsen	3.205,00	3.200,00		
19.224,44	35.700,00	21.500,41	23.000,00	Summe:	16.347,88	31.900,00	3.371,45	18.000,00

1170 Grundbuchamt

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
260,00	300,00	165,00	300,00	1.1170.100000 Verwaltungsgebühren				
260,00	300,00	165,00	300,00	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00

1300 Feuerschutz

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
7.106,93	4.000,00	4.327,19	11.000,00	1.1300.110000 Benutzungsgebühren	* Sanierung Dach			
		327,25		1.1300.151000 Kostenersätze				
4.015,00	4.000,00	4.300,00	4.000,00	1.1300.171000 Zuweisungen vom Land				
2.550,00	2.600,00			1.1300.277000 Auflösung von Zuweisungen				
				1.1300.400000 Aufwendungen für Ehrenamtliche	2.100,18	3.600,00	1.771,95	3.000,00
				1.1300.400100 Aufwendungen G26	647,65	1.000,00	284,51	1.000,00
					2.747,83	4.600,00	2.056,46	4.000,00
				1.1300.500000 Unterhaltung der Grundstücke	1.673,69	8.000,00	8.899,15	35.000,00
				1.1300.510000 Unterhaltung Löschwasserstellen	0,00	500,00		450,00
				1.1300.520000 Inventarunterhaltung gd	4.989,46	4.500,00	5.588,33	4.500,00
				1.1300.520100 Beschaffungen gd	6.266,62	9.000,00	7.809,46	7.500,00
				1.1300.541000 Löschwasserverbrauch	423,72	450,00	423,72	450,00
				1.1300.542000 Strom	1.468,47	1.500,00	1.379,10	1.500,00
				1.1300.543000 Gebäudeversicherungen	512,81	600,00	800,56	800,00
				1.1300.544000 Heizkosten	3.009,35	2.800,00	2.099,05	2.800,00
				1.1300.549000 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.029,95	1.200,00	1.516,49	1.500,00
				1.1300.550000 Fahrzeugunterhaltung gd	9.549,47	10.000,00	4.218,44	16.500,00
				1.1300.560000 Dienst-/Schutzkleidung gd	14.930,63	14.600,00	10.992,79	13.400,00
				1.1300.560100 Dienst-/Schutzkleidung Jugend gd	211,20	700,00	1.050,48	700,00
				1.1300.562000 Aus- und Fortbildung gd	947,16	12.500,00	1.541,26	6.400,00
				1.1300.562100 Führerschein Klasse C/CE	865,96	3.000,00	85,00	5.450,00
				1.1300.640000 Steuern/Versicherungen	3.467,93	3.600,00	3.790,93	3.900,00
				1.1300.650000 Büro-/Geschäftsbedarf gd	471,84	800,00	968,18	800,00
				1.1300.652000 Post- u. Fernmeldegebühren	427,06	500,00	444,43	500,00
				1.1300.661000 Mitgliedsbeiträge	308,37	400,00	306,28	400,00
				1.1300.672000 Fw-Einsätze anderer Gemeinden	4.286,34	2.000,00	3.382,89	10.000,00
				1.1300.672100 Feuerwehrgerätewart Gengenbach	8.617,25	8.000,00		9.000,00
				1.1300.679300 Arbeitsleistungen Bauhof	5.412,70	3.300,00		
				1.1300.680000 Abschreibungen	22.960,54	23.500,00		
				1.1300.685000 Verzinsung des Anlagekapitals	11.408,00	12.000,00		
				1.1300.700000 Zuschuss an die Feuerwehr-Kasse	410,00	450,00	410,00	450,00
13.671,93	10.600,00	8.954,44	15.000,00	Summe:	106.396,35	128.500,00	57.763,00	126.000,00

Zusammenstellung

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
16.812,82	16.600,00	17.251,57	19.800,00	1100 öffentliche Ordnung	15.674,42	19.900,00	15.956,49	23.100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1110 Meldewesen	5.753,44	7.000,00	6.419,99	6.900,00
19.224,44	35.700,00	21.500,41	23.000,00	1120 Obdachlosen-/Flüchtlingsunterbringung	16.347,88	31.900,00	3.371,45	18.000,00
260,00	300,00	165,00	300,00	1170 Grundbuchamt	0,00	0,00	0,00	0,00
13.671,93	10.600,00	8.954,44	15.000,00	1300 Feuerschutz	106.396,35	128.500,00	57.763,00	126.000,00
49.969,19	63.200,00	47.871,42	58.100,00	Summe:	144.172,09	187.300,00	83.510,93	174.000,00

Arbeitshaushaltsplan 2018/2019

Einzelplan 2

2110 Grundschule

				Hh-Stelle/Bezeichnung				
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
		11.02.19		11.02.19				
14.520,00	15.000,00	16.019,00	16.000,00	1.2110.110100 Entgelt verlässliche Grundschule				
300,00	300,00	300,00	200,00	1.2110.140000 Mieten				
44,12	200,00	92,70	200,00	1.2110.151000 Kostenersätze				
1.297,87	600,00	1.750,22	1.500,00	1.2110.169200 Verwaltungsleistungen				
1.375,00	1.400,00	1.375,00	1.400,00	1.2110.171000 Zuweisungen				
6.641,00	6.600,00	6.641,00	6.600,00	1.2110.171100 Zuweisungen für lfd. Zwecke (Verlässl. GS)				
4.680,00	5.000,00	4.806,50	5.000,00	1.2110.176100 Zuschüsse Jugend-Stiftung BW				
6.922,00	6.900,00			1.2110.277000 Auflösung von Zuschüssen				
				1.2110.414000 Löhne der Beschäftigte	49.670,26	58.500,00	63.796,24	67.300,00
				1.2100.434000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	3.828,71	6.100,00	5.212,18	6.800,00
				1.2110.444000 Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	10.513,14	12.000,00	13.694,86	14.500,00
				1.2110.450000 Beihilfen Unterstützung und dgl.	405,97	500,00	105,53	400,00
				1.2110.460100 Personalnebenausgaben	13,00			
					64.431,08	77.100,00	82.808,81	89.000,00
				1.2110.500000 Unterhaltung der Grundstücke	2.689,09	4.000,00	1.763,05	2.500,00
				1.2110.520000 Beschaffungen u. Inventarunt.**	1.533,23	2.000,00	1.224,19	2.000,00
				1.2110.520100 Ersatzbeschaffung Schulmöbel	249,17	1.000,00	965,95	0,00
				1.2110.521000 Beschaffungen verl. Grundschule	304,98	500,00	193,70	400,00
				1.2110.522000 Netzwerksupport **	2.486,51	3.500,00	3.131,49	4.000,00
				1.2110.542000 Strom	3.800,73	4.500,00	3.184,64	4.000,00
				1.2110.543000 Gebäudeversicherungen	1.431,81	1.600,00	1.537,70	1.600,00
				1.2110.544000 Heizkosten	3.533,48	3.500,00	1.810,03	4.000,00
				1.2110.549000 sonstige Bewirtschaftungskosten	4.201,57	6.000,00	5.467,40	6.000,00
				1.2110.562000 Aus-/Fortbildung	0,00	300,00	396,00	300,00
				1.2110.579000 Schülerbücherei **	120,20	300,00	121,78	300,00
				1.2110.591000 Lehr- u. Unterrichtsmittel **	525,72	1.500,00	588,34	1.500,00
				1.2110.591200 Verkehrserziehung/Schwimmbad	33,05	300,00	0,00	300,00
				1.2110.591300 Jugendbegleiterprogramm	5.272,00	5.000,00	4.181,52	5.000,00
				1.2110.592000 Lernmittel **	8.288,92	7.900,00	6.787,90	8.400,00
				1.2110.592100 Projekttag **	285,79	300,00	51,76	300,00
				1.2110.592200 Material verlässliche Grundschule	264,37	300,00	341,18	400,00
				1.2110.640000 Steuern/Versicherungen	11.025,91	11.500,00	13.555,82	14.000,00
				1.2110.650000 Büro-/Geschäftsbedarf **	861,32	2.000,00	2.600,72	2.500,00
				1.2110.652000 Post-/Fernmeldegebühren	854,71	1.000,00	963,90	1.000,00
				1.2110.654000 Dienstreisen		200,00	171,20	200,00

				1.2110.659000 Schüleraustausch **		600,00		600,00
				1.2110.679200 Verwaltungsleistungen innere Verrechnung	1.289,56	1.500,00		1.500,00
				1.2110.679300 Arbeitsleistungen des Bauhofs	12.166,50	9.500,00		
				1.2110.680000 Abschreibungen	36.498,00	37.000,00		
				1.2110.685000 kalk. Zinsen	28.715,00	28.500,00		
35.779,99	36.000,00	30.984,42	30.900,00	Summe:	190.862,70	211.400,00	131.847,08	149.800,00

Arbeitshaushaltsplan 2018/2019

Einzelplan 3

3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

				Hh-Stelle/Bezeichnung				
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
		11.02.19					11.02.19	
2.740,00	3.000,00	3.190,00	3.100,00	1.3000.130000 Einnahmen aus Verkauf/Werbung				
160,00	200,00	120,00	200,00	1.3000.140000 Miete Bühnenelemente				
				1.3000.520000 Beschaffungen u. Inventarunt.	124,21	200,00		200,00
				1.3000.572000 Bürger aktiv - Veranstaltungsaufwand		500,00		500,00
				1.3000.679300 Arbeitsleistungen des Bauhofs	2.071,00	900,00		
				1.3000.700000 Zuschüsse an Vereine/Verbände	350,00	200,00	150,00	200,00
2.900,00	3.200,00	3.310,00	3.300,00	Summe:	2.545,21	1.800,00	150,00	900,00

3300 Theater, Kultur, Musikpflege

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
127,00	150,00			1.3300.277000 Auflösung von Zuschüssen				
				1.3300.543000 Gebäudeversicherung	136,26	150,00	142,49	150,00
				1.3300.544000 Heizkosten	859,01	1.000,00	-143,80	800,00
				1.3300.549000 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	150,00		150,00
				1.3300.679300 Arbeitsleistungen des Bauhofs				
				1.3300.680000 Abschreibungen	2.692,00	2.700,00		
				1.3300.685000 kalk. Zinsen	3.373,00	3.500,00		
				1.3300.700000 Zuschüsse	8.480,36	11.700,00	11.088,09	11.500,00
				1.3300.718000 Zuschüsse Musikschule		150,00		150,00
127,00	150,00	0,00	0,00	Summe:	15.540,63	19.350,00	11.086,78	12.750,00

3400 Heimat- und Landschaftspflege

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
600,00	200,00	500,00	300,00	1.3400.178000 Spenden				
				1.3400.500000 Unterhaltung der Grundstücke		300,00		300,00
				1.3400.520000 Beschaffungen u. Inventarunt.	293,89	400,00	845,61	500,00
				1.3400.520100 Sachaufwand Heimatfreunde	1.295,21	1.500,00	1.423,88	1.500,00
				1.3400.530000 Miete Schlosswaldhalle				
				1.3400.577000 LEADER-Kulisse	1.062,00	1.100,00	1.065,00	1.100,00
				1.3400.651000 Öko-Konto		500,00		500,00
				1.3400.661000 Mitgliedsbeiträge	141,00	200,00	115,00	200,00
				1.3400.679200 Innere Verrechnung Verwaltungsleistung	161,23	200,00		
				1.3400.679300 Arbeitsleistungen des Bauhofs	1.223,50	2.700,00		
				1.3400.700000 Zuschüsse für lfd. Zwecke	268,34	300,00	200,00	300,00
600,00	200,00	500,00	300,00	Summe:	4.445,17	7.200,00	3.649,49	4.400,00

Zusammenstellung

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
2.900,00	3.200,00	3.310,00	3.300,00	3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	2.545,21	1.800,00	150,00	900,00
127,00	150,00	0,00	0,00	3300 Theater, Konzerte, Musikpflege	15.540,63	19.350,00	11.086,78	12.750,00
600,00	200,00	500,00	300,00	3400 Heimat- und Landschaftspflege	4.445,17	7.200,00	3.649,49	4.400,00
3.627,00	3.550,00	3.810,00	3.600,00	Summe:	22.531,01	28.350,00	14.886,27	18.050,00

Arbeitshaushaltsplan 2018/2019

Einzelplan 4

4000 Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten

				Hh-Stelle/Bezeichnung				
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
		11.02.19					11.02.19	
				1.4000.570000 Veranstaltungsaufwand		3.000,00	543,17	2.000,00
				1.4000.661000 Mitgliedsbeiträge	500,00	500,00	500,00	500,00
				1.4000.679300 Arbeitsleistungen des Bauhof				
				1.4000.700000 Zuschüsse für lfd. Zwecke	425,06	800,00	452,01	800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	Summe:	925,06	4.300,00	1.495,18	3.300,00

4390 andere soziale Einrichtungen

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
				1.4390.700000 Zuschuss an Dorfhelferinnenstation	-2.198,82	2.000,00	3.075,07	1.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	Summe:	-2.198,82	2.000,00	3.075,07	1.000,00

4640 Kindergarten St. Georg

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
1.270,84	1.200,00	980,50	1.200,00	1.4640.151000 Kostenersätze				
0,00	200,00	0,00	0,00	1.4640.159000 vermischte Einnahmen	* Sanierung Kita St. Georg HAR 40.000 €			
103.405,00	96.500,00	96.330,00	100.000,00	1.4640.171000 Zuschuss vom Land				
156.233,00	127.500,00	144.039,50	130.000,00	1.4640.171100 Zuschuss vom Land U-3jährige				
8.094,63	4.500,00	10.033,33	4.000,00	1.4640.172000 Ersatz von anderen Gemeinden				
10.259,00	10.300,00			1.4640.277000 Auflösung von Zuweisungen				
				1.4640.500000 Unterhaltung der Grundstücke	72.572,74	10.000,00	7.958,81	20.000,00
				1.4640.510000 Spielplatzunterhaltung	0,00	500,00	0,00	500,00
				1.4640.520000 Beschaffungen u. Inventarunt.	0,00	2.500,00	0,00	1.500,00
				1.4640.542000 Strom	1.014,15	3.000,00	812,54	1.900,00
				1.4640.543000 Gebäudeversicherungen	1.448,01	1.500,00	1.523,48	1.600,00
				1.4640.544000 Heizkosten	2.598,03	3.500,00	1.922,49	3.000,00
				1.4640.549000 sonstige Bewirtschaftungskosten	568,13	600,00	669,27	700,00
				1.4640.570000 Mittagstisch	668,50	1.000,00	1.130,50	1.200,00
				1.4640.640000 Steuern/Versicherungen	21,63	100,00	22,26	100,00
				1.4640.679200 innere Verrechnung	6.391,75	6.000,00		
				1.4640.679300 Arbeitsleistungen des Bauhofs	10.390,00	13.300,00		
				1.4640.680000 Abschreibungen	47.570,10	45.000,00		
				1.4640.685000 Verzinsung des Anlagekapitals	42.528,00	44.000,00		
				1.4640.700000 Betriebskostenzuschuss St. Georg	596.646,87	625.000,00	651.660,00	700.000,00
279.262,47	240.200,00	251.383,33	235.200,00	Summe:	782.417,91	756.000,00	665.699,35	730.500,00

4641 andere Kindergärten

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
3.390,00	3.500,00	3.330,00	3.500,00	1.4641.110000 Gebühren u-3jährige				
7.902,36	7.500,00			1.4641.169200 innere Verrechnung				
		131,90		1.4641.178000 Spenden				
				1.4641.414000 Löhne Beschäftigte	17.945,59	20.400,00	15.375,81	22.000,00
				1.4641.434000 Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	1.605,10	2.100,00	1.440,28	2.000,00
				1.4641.444000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	3.858,15	4.100,00	3.439,16	4.400,00
				1.4641.450000 Beihilfen	256,88	300,00	52,75	200,00
					23.665,72	26.900,00	20.308,00	28.600,00
				1.4641.520000 Beschaffungen/Inventarunterhaltung	75,29	400,00	753,31	600,00
				1.4641.542000 Stromkosten	131,97	200,00	125,47	200,00
				1.4641.544000 Heizkosten	335,10	500,00	200,00	500,00
				1.4641.549000 sonstige Bewirtschaftungskosten	60,66	300,00	65,42	150,00
				1.4641.570000 Verbrauchsmaterial	48,77	200,00	70,05	150,00
				1.4641.592000 Lehr-/Lernmaterial	58,09	150,00		100,00
				1.4641.650000 Büro-/Geschäftsbedarf	34,98	100,00	139,96	100,00
				1.4641.679200 innere Verrechnung			38,41	
				1.4641.679300 Arbeitsleistungen des Bauhofs		200,00		
				1.4641.680000 Abschreibungen	166,00	200,00		
				1.4641.685000 Verzinsung des Anlagekapitals	35,00	50,00		
				1.4641.712000 Zuschuss Gengenbach	21.210,90	23.000,00	29.860,64	35.000,00
				1.4641.712100 Zuschuss andere Kindergärten	11.571,12	18.000,00	5.950,25	4.000,00
11.292,36	11.000,00	3.461,90	3.500,00	Summe:	57.393,60	70.200,00	57.511,51	69.400,00

4680 Jugendarbeit

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
4.696,42	6.000,00	3.510,00	4.000,00	1.4680.151000 Kostenersatz Ferienbetreuung				
		909,82	1.000,00	1.4680.178000 Spenden				
				1.4680.414000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	4.831,78	5.000,00	4.521,04	26.000,00
				1.4680.434000 Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	265,43	300,00	249,10	2.500,00
				1.4680.444000 Beiträge Sozialversicherung	879,29	900,00	954,45	5.300,00
					5.976,50	6.200,00	5.724,59	33.800,00
				1.4680.500000 Unterhaltung der baul. Anlagen	197,68	500,00		500,00
				1.4680.520000 Beschaffungen/Inventarunterh.		600,00	1.183,79	700,00
				1.4680.543000 Gebäudeversicherung	100,44	150,00	78,07	150,00
				1.4680.544000 Heizkosten	201,63	400,00	200,00	400,00
				1.4680.549000 sonstige Bewirtschaftungskosten	76,46	150,00		150,00
				1.4680.570000 Ferienbetreuung ab 2017	565,61	600,00	178,54	600,00
				1.4680.572000 Kinderferienprogramm	2.631,77	2.000,00	994,42	1.800,00
				1.4680.640000 Steuern/Versicherungen	10,81	50,00	13,26	50,00
				1.4680.650000 Geschäftsausgaben Computer-T.		100,00	11,88	100,00
				1.4680.652000 Telefongebühren Computer-T.		400,00	1.168,70	1.200,00
				1.4680.679200 innere Verrechnung Vw-leistungen	221,05	600,00		
				1.4680.679300 Arbeitsleistungen des Bauhofs	623,70	200,00		
				1.4680.680000 Abschreibungen	86,99	100,00		
				1.4680.685000 kalk. Zinsen	22,00	50,00		
4.696,42	6.000,00	4.419,82	5.000,00	Summe:	10.714,64	12.100,00	9.553,25	39.450,00

4700 Förderung von and. Trägern der Wohlfahrtspflege

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
				1.4700.661000 Mitgliedsbeiträge an Vereine	306,78	350,00	306,78	350,00
				1.4700.700000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke	250,00	300,00	250,00	300,00
				1.4700.700100 Zuschuss für gemeinnützige Zwecke	400,00	1.400,00	1.400,00	400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	Summe:	956,78	2.050,00	1.956,78	1.050,00

Zusammenstellung

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
0,00	0,00	0,00	0,00	4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	925,06	4.300,00	1.495,18	3.300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4390 andere soziale Einrichtungen	-2.198,82	2.000,00	3.075,07	1.000,00
279.262,47	240.200,00	251.383,33	235.200,00	4640 Kindergarten St. Georg	782.417,91	756.000,00	665.699,35	730.500,00
11.292,36	11.000,00	3.461,90	3.500,00	4641 andere Kindergärten	57.393,60	70.200,00	57.511,51	69.400,00
4.696,42	6.000,00	4.419,82	5.000,00	4670 Jugendraum/Computer-Treff	10.714,64	12.100,00	9.553,25	39.450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4700 Förderung v.a. Trägern der Wohlfahrtspflege	956,78	2.050,00	1.956,78	1.050,00
295.251,25	257.200,00	259.265,05	243.700,00	Summe:	850.209,17	846.650,00	739.291,14	844.700,00

Arbeitshaushaltsplan 2018/2019

Einzelplan 5

5000 Gesundheitsverwaltung

				Hh-Stelle/Bezeichnung				
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
		11.02.19					11.02.19	
				1.5000.570000 Schädlingbekämpfung	237,15	300,00	243,06	300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	Summe:	237,15	300,00	243,06	300,00

5500 Förderung des Sports

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
		11.02.19					11.02.19	
				1.5500.700000 Zuschüsse an Vereine	10.934,83	14.000,00	12.064,31	13.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	Summe:	10.934,83	14.000,00	12.064,31	13.000,00

5610 Schlosswaldhalle

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
21.413,25	20.000,00	17.672,00	20.000,00	1.5610.140000 Mieten und Pachten	* Sanierung Schimmelbefall			
1.318,24	900,00	1.251,12	1.300,00	1.5610.140200 Mietnebenkosten	* Austausch Batterien Notfallbeleuchtung			
47,06	100,00			1.5610.151000 Kostenersätze				
708,30	200,00	179,58	200,00	1.5610.153000 Schadenersatzleistungen				
				1.5610.500000 Unterhaltung der Grundstücke	6.959,43	5.000,00	-3.072,34	150.000,00
				1.5610.510000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	300,00	290,07	300,00
				1.5610.520000 Beschaffungen u. Inventarunt.	3.045,81	3.000,00	1.373,87	3.000,00
				1.5610.542000 Strom	8.335,55	10.000,00	7.987,80	9.500,00
				1.5610.543000 Gebäudeversicherungen	2.335,14	2.600,00	2.480,12	2.600,00
				1.5610.544000 Heizkosten	5.969,96	8.500,00	7.594,20	8.000,00
				1.5610.549000 sonstige Bewirtschaftungskosten	6.274,61	6.300,00	7.682,36	7.000,00
				1.5610.640000 Steuern/Versicherungen	270,32	300,00	278,29	300,00
				1.5610.652000 Post-/Fernmeldegebühren	203,35	300,00	187,19	
				1.5610.658000 sonstige Geschäftsausgaben				
				1.5610.679200 Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	5.419,56	4.000,00	5.300,49	3.500,00
				1.5610.679300 Arbeitsleistungen des Bauhofs	42.206,30	46.600,00		
				1.5610.680000 Abschreibungen	49.671,00	50.000,00		
				1.5610.685000 kalk. Zinsen	57.237,00	58.000,00		
23.486,85	21.200,00	19.102,70	21.500,00	Summe:	187.928,03	194.900,00	30.102,05	184.200,00

5620 Sportstätten/Sportplätze

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
		184,74		1.5620.151000 allgemeine Kostenersätze/Schadensersatz				
				1.5620.500000 Unterhaltung der Grundstücke	9.961,64	10.500,00	10.521,53	11.000,00
				1.5620.510000 Unterhaltung Sportanlage	793,52	2.200,00	2.125,34	2.200,00
				1.5620.530000 Pacht Gelände Bogenschützen	61,00	100,00	61,00	100,00
				1.5620.543000 Gebäudeversicherungen	935,84	1.000,00	1.133,93	1.300,00
				1.5620.549000 sonstige Bewirtschaftungskosten	152,36	300,00	152,36	300,00
				1.5620.550000 Haltung von Fahrzeugen	22,56	200,00	414,31	300,00
				1.5620.640000 Steuern/Versicherungen	54,06	100,00	55,65	100,00
				1.5620.679300 Arbeitsleistungen des Bauhofs	9.495,70	11.100,00		
				1.5620.680000 Abschreibungen	11.677,00	9.200,00		
				1.5620.685000 kalk. Zinsen	2.937,00	3.400,00		
0,00	0,00	184,74	0,00	Summe:	36.090,68	38.100,00	14.464,12	15.300,00

5800 öffentliche Grünanlagen

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
				1.5800.414000 Löhne Beschäftigte	1.543,63	2.000,00	1.056,04	1.600,00
				1.5800.434000 Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	100,00	92,78	100,00
				1.5800.444000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	266,93	300,00	339,40	400,00
					1.810,56	2.400,00	1.488,22	2.100,00
				1.5800.510000 Unterhaltungsaufwand	3.233,42	4.500,00	1.759,48	3.500,00
				1.5800.511000 öffentl. Spielplätze	439,98	1.800,00	1.686,48	2.000,00
				1.5800.562000 Aus-/Fortbildung		200,00		200,00
				1.5800.679300 Arbeitsleistungen des Bauhofs	70.575,80	66.600,00		
				1.5800.680000 Abschreibungen	1.274,38	2.000,00		
				1.5800.685000 kalk. Zinsen	697,00	400,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	Summe:	78.031,14	77.900,00	4.934,18	7.800,00

5900 Erholungsanlage Klingelhalde

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
3.730,60	2.800,00	1.180,00	1.500,00	1.5900.140000 Mieten und Pachten				
920,00	1.000,00	800,00	800,00	1.5900.141000 Mieten Vorplatz	* Sanierung Brücke			
61,40	100,00	9,45	100,00	1.5900.153000 Ersatz von Sachausgaben	* Geländer Mühlengebäude			
781,00	800,00			1.5900.277000 Auflösung von Zuschüssen	* Ausbau Dachgeschoss - Vermögensplan			
				1.5900.500000 Unterhaltung der Grundstücke	167,13	1.500,00	1.080,33	35.000,00
				1.5900.510000 Unterhaltungsaufwand		1.500,00	85,00	600,00
				1.5900.520000 Beschaffungen	49,80	1.500,00	983,59	1.200,00
				1.5900.543000 Gebäudeversicherungen	345,13	400,00	387,73	400,00
				1.5900.549000 sonstige Betriebskosten	455,69	600,00	450,57	600,00
				1.5900.679200 Innere Verrechnung Verwaltungsleistungen	370,18	400,00	179,17	400,00
				1.5900.679300 Arbeitsleistungen des Bauhofs	12.448,90	13.300,00		
				1.5900.680000 Abschreibungen	8.234,00	8.200,00		
				1.5900.685000 kalk. Zinsen	4.275,00	4.500,00		
5.493,00	4.700,00	1.989,45	2.400,00	Summe:	26.345,83	31.900,00	3.166,39	38.200,00

Zusammenstellung

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
0,00	0,00	0,00	0,00	5000 Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	237,15	300,00	243,06	300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5500 Förderung des Sports	10.934,83	14.000,00	12.064,31	13.000,00
23.486,85	21.200,00	19.102,70	21.500,00	5610 Schlosswaldhalle	187.928,03	194.900,00	30.102,05	184.200,00
0,00	0,00	184,74	0,00	5620 Sportstätten und Sportplätze	36.090,68	38.100,00	14.464,12	15.300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5800 öffentliche Grünanlagen	78.031,14	77.900,00	4.934,18	7.800,00
5.493,00	4.700,00	1.989,45	2.400,00	5900 Erholungsanlage Klingelhalde	26.345,83	31.900,00	3.166,39	38.200,00
28.979,85	25.900,00	21.276,89	23.900,00	Summe:	339.567,66	357.100,00	64.974,11	258.800,00

Arbeitshaushaltsplan 2018/2019

Einzelplan 6

6100 Orts-und Regionalplanung

				Hh-Stelle/Bezeichnung				
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand 11.02.19	Plan		Ergebnis	Plan	Stand 11.02.19	Plan
				1.6100.577000 Aufstellung von Bebauungsplänen	7.404,99	25.000,00	24.491,65	20.000,00
				1.6100.577100 Flächennutzungsplan	0,00	15.000,00		7.500,00
				1.6100.655000 Gutachter-/Sachverständigenkosten	655,68	20.000,00	309,40	10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	Summe:	8.060,67	60.000,00	24.801,05	37.500,00

6120 Vermessung/Umlegung

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
90,00	1.200,00	2.372,00	1.500,00	1.6120.100000 Verwaltungsgebühren				
				1.6120.400000 Aufwendungen für ehrenamtl. T.	186,60	1.100,00	1.197,00	1.500,00
				1.6120.562000 Aus- und Fortbildung	446,30	500,00	249,10	500,00
				1.6120.577000 Fortführungsvermessung	437,33	7.500,00	7.528,20	7.500,00
90,00	1.200,00	2.372,00	1.500,00	Summe:	1.070,23	9.100,00	8.974,30	9.500,00

6300 Gemeindestraßen

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
20,00		2.054,75		1.6300.151000 Ersätze				
30.837,10	30.000,00	30.846,80	30.000,00	1.6300.171000 Zuweisungen Verkehrslastenausgleich				
58.841,66	59.000,00	59.000,00	59.000,00	1.6300.220100 Konzessionsabgabe Strom				
1.492,51	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.6300.220200 Konzessionsabgabe Gas				
14.253,00	16.000,00		14.500,00	1.6300.220300 Konzessionsabgabe Wasser				
				1.6300.500000 Unterhaltung der Grundstücke	15.218,49	20.000,00	-25.698,83	5.000,00
				1.6300.501000 Unterhaltung Straßenbegleitgrün		2.000,00	0,00	1.500,00
				1.6300.500100 Brückenrevision	1.459,54	8.000,00	0,00	2.000,00
				1.6300.510000 Unterhaltungsaufwand	20,00	3.500,00	200,29	1.500,00
				1.6300.525000 Verkehrszeichen o.ä.	1.826,81	2.200,00	2.333,35	5.000,00
				1.6300.661000 Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht	51,13	100,00	51,13	100,00
				1.6300.679100 Straßenentwässerungsanteil	39.683,78	39.000,00		39.000,00
				1.6300.679300 Arbeitsleistungen des Bauhofs	3.436,00	7.200,00		
				1.6300.680000 Abschreibungen				
105.444,27	106.600,00	93.501,55	105.000,00	Summe:	61.695,75	82.000,00	-23.114,06	54.100,00

6700 Straßenbeleuchtung

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
1.152,35				1.6700.150000 Schadensersatzleistungen				
1.030,00	1.000,00			1.6700.277000 Auflösung von Zuschüssen				
				1.6700.510000 Unterhaltungsaufwand	1.152,35	3.000,00	0,00	2.500,00
				1.6700.520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500,00	0,00	500,00
				1.6700.521000 Wartung Straßenbeleuchtung	7.992,04	8.000,00	7.211,40	7.000,00
				1.6700.542000 Strom	25.394,83	22.000,00	18.701,54	18.000,00
				1.6700.549000 sonstige Bewirtschaftungskosten		300,00		
				1.6700.679300 Arbeitsleistungen des Bauhofs	223,80	300,00		
				1.6700.680000 Abschreibungen	15.866,00	17.000,00		
				1.6700.685000 Kalk. Zinsen	5.113,00	6.000,00		
2.182,35	1.000,00	0,00	0,00	Summe:	55.742,02	57.100,00	25.912,94	28.000,00

6750 Straßenreinigung

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
				1.6750.520000 Beschaffung/Inventarunterhaltung	57,12	300,00		300,00
				1.6750.550000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500,00	31,07	300,00
				1.6750.570000 Winterdienst (Streugut)	0,00	3.500,00	3.973,28	3.500,00
				1.6750.630000 Straßenreinigung incl. Sinkkästen	4.031,09	5.000,00	6.463,51	6.500,00
				1.6750.679300 Arbeitsleistungen des Bauhofs	18.320,50	16.700,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	Summe:	22.408,71	26.000,00	10.467,86	10.600,00

6900 Wasserläufe/Wasserbau

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
				1.6900.510000 Unterhaltungsaufwand	5.092,78	11.000,00	9.229,64	10.000,00
				1.6900.679300 Arbeitsleistungen des Bauhofs	7.989,50	8.900,00		
				1.6900.680000 Abschreibungen	9.719,00	9.800,00		
				1.6900.685000 Kalk. Zinsen	7.376,00	7.500,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	Summe:	30.177,28	37.200,00	9.229,64	10.000,00

Zusammenstellung

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
0,00	0,00	0,00	0,00	6100 Orts- und Regionalplanung	8.060,67	60.000,00	24.801,05	37.500,00
90,00	1.200,00	2.372,00	1.500,00	6120 Vermessung; Umlegung	1.070,23	9.100,00	8.974,30	9.500,00
105.444,27	106.600,00	93.501,55	105.000,00	6300 Gemeindestraßen	61.695,75	82.000,00	-23.114,06	54.100,00
2.182,35	1.000,00	0,00	0,00	6700 Straßenbeleuchtung	55.742,02	57.100,00	25.912,94	28.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6750 Straßenreinigung	22.408,71	26.000,00	10.467,86	10.600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6900 Wasserläufe; Wasserbau	30.177,28	37.200,00	9.229,64	10.000,00
107.716,62	108.800,00	95.873,55	106.500,00	Summe:	179.154,66	271.400,00	56.271,73	149.700,00

Arbeitshaushaltsplan 2018/2019

Einzelplan 7

7010 Kläranlage/Schmutzwasser

1,66 €/m³ 1,66 €/m³ 1,66 €/m³ 1,66 €/m³

				Hh-Stelle/Bezeichnung				
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
		11.02.19					11.02.19	
178.050,02	195.000,00	277.184,43	182.000,00	1.7010.111000 SW-Gebühren Kläranteil				
2.290,00	2.100,00			1.7010.276200 Auflösung Beiträge Kläranlage				
506,00	600,00			1.7010.277200 Auflösung Zuweisungen Kläranlage				
				1.7010.416000 Beschäftigungsentgelte	102,40	150,00	80,00	150,00
				1.7010.575000 Betriebsaufwand		500,00		500,00
				1.7010.610000 EDV-Aufwand		100,00	56,16	100,00
				1.7010.641000 Abwasserabgabe	8.237,26	8.400,00		8.400,00
				1.7010.679000 Verwaltungskostenbeitrag	2.944,00	3.200,00		
				1.7010.679300 Arbeitsleistungen des Bauhofs				
				1.7010.681000 Abschreibungen Kläranlage	27.595,86	27.500,00		
				1.7010.685200 kalk. Zins Kläranlage	6.351,00	7.000,00		
				1.7010.713000 Betriebskostenanteil Kläranlage	121.452,12	120.000,00	110.000,00	128.000,00
180.846,02	197.700,00	277.184,43	182.000,00	Summe:	166.682,64	166.850,00	110.136,16	137.150,00

7050 Schmutzwasser

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
1.184,76	1.000,00	2.328,36	2.400,00	1.7050.100000 Verwaltungsgebühren				
72.944,96	80.000,00	543,60	75.000,00	1.7050.111000 SW-Gebühren Kanalanteil				
				1.7000.130000 Verkaufserlöse				
6.759,79	6.000,00	24.789,77	0,00	1.7050.171000 Rückerstattung Abwasserabgabe				
18.842,00	18.000,00			1.7050.276000 Auflösung Beiträge SW-Kanal				
8.237,00	8.200,00			1.7050.277000 Auflösung Zuweisungen SW-Kanal				
				1.7050.510000 Unterhaltungsaufwand Kanal	66.250,33	15.000,00	4.566,41	10.000,00
				1.7050.520000 Beschaffungen/Inventarunterhaltung	118,57	4.000,00		4.000,00
				1.7050.542000 Strom	2.556,12	3.800,00	3.533,32	4.000,00
				1.7050.575000 Betriebsaufwand/Kanaluntersuchungen	1.614,93	1.000,00	876,19	1.000,00
				1.7050.610000 EDV-Aufwand	819,87	1.000,00	1.868,64	1.900,00
				1.7050.640000 Steuern/Versicherungen	1.048,97	1.100,00	1.046,79	1.100,00
				1.7050.650000 Geschäftsbedarf	1.204,61	1.000,00	2.130,35	2.400,00
				1.7050.679000 Verwaltungskostenbeitrag	6.384,00	6.400,00		
				1.7050.679300 Arbeitsleistungen des Bauhofs	1.923,70	2.800,00		
				1.7050.680000 Abschreibungen SW-kanal	48.172,84	50.000,00		
				1.7050.685000 kalk. Zins SW-kanal	12.761,00	13.500,00		
				1.7050.713000 Kostenanteil Kanalaufseher	9.267,07	8.800,00	4.800,00	9.500,00
107.968,51	113.200,00	27.661,73	77.400,00	Summe:	152.122,01	108.400,00	18.821,70	33.900,00

7055 Niederschlagswasser

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
1.184,76	1.000,00	2.195,92	2.400,00	1.7055.100000 Verwaltungsgebühren				
19.287,36	20.000,00	0,00	20.000,00	1.7055.111000 Abwassergebühren				
39.683,78	39.000,00	0,00	39.000,00	1.7055.169100 Straßenentwässerungsanteil				
12.554,00	12.500,00			1.7055.276000 Auflösung Beiträge RW-Kanal				
1.083,00	1.100,00			1.7055.277000 Auflösung Zuweisungen RW-Kanal				
				1.7055.510000 Unterhaltungsaufwand Kanal	3.816,31	4.000,00	3.024,95	3.500,00
				1.7055.520000 Beschaffungen/Inventarunterhaltung	118,57	4.000,00		2.000,00
				1.7055.575000 Betriebsaufwand/Kanaluntersuchungen	420,97	800,00	370,25	800,00
				1.7055.610000 EDV-Aufwand	816,66	800,00	1.501,38	1.600,00
				1.7055.640000 Steuern/Versicherungen	697,16	750,00	697,63	750,00
				1.7055.650000 Geschäftsbedarf	1.913,31	1.000,00	2.343,70	2.000,00
				1.7055.679000 Verwaltungskostenbeitrag	6.384,00	6.900,00		
				1.7055.679300 Arbeitsleistungen des Bauhofs	876,80	1.300,00		
				1.7055.680000 Abschreibungen Regenwasserkanal	32.846,49	35.000,00		
				1.7055.685100 kalk. Zins Regenwasserkanal	15.469,00	16.000,00		
				1.7055.713000 Kostenanteil Kanalaufseher	6.178,05	6.300,00	3.200,00	6.500,00
73.792,90	73.600,00	2.195,92	61.400,00	Summe:	69.537,32	76.850,00	11.137,91	17.150,00

7200 Abfallbeseitigung

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
2.862,50	3.000,00	3.105,55	3.200,00	1.7200.162000 Kostenersatz Ortenaukreis				
				1.7200.520000 Abfallbehälter u.ä.		1.500,00	1.605,07	1.600,00
				1.7200.570000 Kreisputzete	22,00	500,00	825,76	900,00
				1.7200.679300 Arbeitsleistungen des Bauhofs	13.449,30	14.400,00		
				1.7200.718000 Zuschuss Altpapiersammlungen	2.491,50	2.600,00	1.631,70	2.300,00
				1.7200.718100 ökologische Zuschüsse	380,80	1.000,00	642,60	800,00
2.862,50	3.000,00	3.105,55	3.200,00	Summe:	16.343,60	20.000,00	4.705,13	5.600,00

7300 Märkte

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
1.477,00	1.300,00	1.081,00	1.300,00	1.7300.140000 Miete Standplätze				
132,00	200,00	184,00	200,00	1.7300.140100 Miete Marktstände				
90,72	100,00	120,40	100,00	1.7300.151000 Kostenersätze				
				1.7300.520000 Beschaffungen/Inventarunterh.	23,58	200,00	110,38	200,00
				1.7300.572000 Veranstaltungen Aufwand	1.184,66	1.600,00	1.766,90	1.700,00
				1.7300.679300 Arbeitsleistungen des Bauhofs	4.412,60	3.300,00		
				1.7300.680000 Abschreibungen	90,00	100,00		
				1.7300.685000 kalk. Zinsen	37,00	100,00		
1.699,72	1.600,00	1.385,40	1.600,00	Summe:	5.747,84	5.300,00	1.877,28	1.900,00

7500 Bestattungswesen

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
210,00	300,00	270,00	300,00	1.7500.100000 Verwaltungsgebühren				
13.079,00	14.500,00	24.086,00	16.000,00	1.7500.111000 Benutzungsgebühren				
3.950,00	4.300,00	6.065,00	5.000,00	1.7500.111100 Benutzungsgebühren Aussegnungshalle				
1.446,60	1.400,00	1.513,13	1.500,00	1.7500.151000 Kostenersätze				
315,00	4.000,00	10.000,00	4.000,00	1.7500.151100 Kostenersätze Rasengrabpflege				
1.012,00	1.000,00			1.7500.277000 Auflösung von Zuweisungen				
				1.7500.414000 Löhne Beschäftigte			67,74	200,00
				1.7500.434000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte			5,95	50,00
				1.7500.444000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte			21,77	50,00
					0,00	0,00	95,46	300,00
				1.7500.500000 Unterhaltung von Grundstücken	3.876,02	4.000,00	26.642,23	10.000,00
				1.7500.510000 Unterhaltung Außenanlagen	2.543,58	13.000,00	11.621,54	5.000,00
				1.7500.520000 Beschaffung/Inventarunterhaltung	192,04	1.500,00	848,26	1.000,00
				1.7500.542000 Strom	2.354,03	2.000,00	1.805,27	2.500,00
				1.7500.543000 Gebäudeversicherungen	387,66	450,00	417,11	450,00
				1.7500.544000 Heizkosten	605,31	400,00	238,51	0,00
				1.7500.549000 sonstige Bewirtschaftungskosten	592,75	600,00	659,19	700,00
				1.7500.610000 EDV	267,75	300,00	267,75	300,00
				1.7500.640000 Steuern/Versicherungen	246,39	400,00	281,58	300,00
				1.7500.650000 Büro-/Geschäftsbedarf		200,00	33,64	100,00
				1.7500.679300 Arbeitsleistungen des Bauhofs	33.910,90	36.100,00		
				1.7500.680000 Abschreibungen	13.602,77	15.000,00		
				1.7500.685000 kalk. Zinsen	6.862,00	7.500,00		
20.012,60	25.500,00	41.934,13	26.800,00	Summe:	65.441,20	81.450,00	42.910,54	20.650,00

7610 Breitbandverkabelung

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
				1.7610.677000 Betriebskostenumlage Backbone-Netz	769,87	900,00	1.195,65	1.300,00
				1.7610.679300 Arbeitsleistungen des Bauhofs				
0,00	0,00	0,00	0,00	Summe:	769,87	900,00	1.195,65	1.300,00

7620 Glocken/öffentl. Waage

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
				1.7620.500000	235,62	300,00		300,00
				1.7620.679300				
0,00	0,00	0,00	0,00	Summe:	235,62	300,00	0,00	300,00

7650 öffentliche Toilette

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
				1.7650.500000		200,00		150,00
				1.7650.543000	22,86	50,00	46,52	50,00
				1.7650.549000	452,64	600,00	-109,38	500,00
				1.7650.679200	1.583,78	1.500,00	2.010,08	2.000,00
				1.7650.679300	188,00	300,00		
				1.7650.680000	242,00	250,00		
				1.7650.685000	405,00	400,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	Summe:	2.894,28	3.300,00	1.947,22	2.700,00

7670 altes Schulhaus/Bürgerhaus

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
2.088,00	2.100,00	2.088,00	2.100,00	1.7670.140000 Mieten				
5.923,92	5.900,00	5.777,93	5.900,00	1.7670.169200 Innere Verrechnung	* Fensterläden			
				1.7670.414000 Löhne Beschäftigte	8.723,47	9.400,00	9.720,07	11.000,00
				1.7670.434000 Versorgungskasse Beschäftigte	736,31	800,00	843,52	1.000,00
				1.7670.444000 Sozialversicherung Beschäftigte	1.769,64	1.900,00	1.974,37	2.200,00
					11.229,42	12.100,00	12.537,96	14.200,00
				1.7670.500000 Unterhaltung von Grundstücken	540,43	25.000,00	24.723,52	15.000,00
				1.7670.520000 Beschaffungen/Inventarunterh.	0,00	400,00		300,00
				1.7670.542000 Strom	571,95	900,00	500,55	800,00
				1.7670.543000 Gebäudeversicherungen	573,18	600,00	584,77	600,00
				1.7670.544000 Heizkosten	1.110,85	1.500,00	765,31	1.300,00
				1.7670.549000 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.247,99	1.300,00	515,85	1.300,00
				1.7670.679300 Arbeitsleistungen des Bauhofs	2.306,50	3.300,00		
				1.7670.680000 Abschreibungen	10.770,00	11.000,00		
				1.7670.685000 kalk. Zinsen	11.969,00	12.400,00		
8.011,92	8.000,00	7.865,93	8.000,00	Summe:	40.319,32	68.500,00	39.627,96	33.500,00

7700 Bauhof und Fuhrpark

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
1.492,50	1.000,00	31,48	400,00	1.7700.151000 Kostenersatz von Dritten				
3.723,00	8.000,00		7.500,00	1.7700.158000 Verrechnungseinnahmen VmH				
331.017,28	345.000,00	0,00	0,00	1.7700.169300 Innere Verrechnung				
				1.7700.414000 Löhne Beschäftigte	181.173,60	182.000,00	179.367,27	183.000,00
				1.7700.434000 Beiträge Versorgungskasse	15.763,82	18.600,00	15.480,24	17.000,00
				1.7700.444000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	36.395,86	36.400,00	36.585,80	37.000,00
				1.7700.450000 Beihilfen u.a.	418,97	400,00	113,53	400,00
					233.752,25	237.400,00	231.546,84	237.400,00
				1.7700.500000 Unterhaltung von Grundstücken	49.381,94	35.000,00	34.426,07	3.000,00
				1.7700.520000 Beschaffung /Inventarunterh.	8.284,28	10.000,00	7.129,13	10.000,00
				1.7700.531000 Pacht für Grundstücke	58,00	100,00	58,00	0,00
				1.7700.542000 Strom	630,88	750,00	679,86	750,00
				1.7700.543000 Gebäudeversicherungen	655,84	700,00	587,37	700,00
				1.7700.544000 Heizkosten	0,00	500,00	0,00	500,00
				1.7700.549000 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.836,61	3.900,00	4.496,27	4.700,00
				1.7700.550000 Haltung von Fahrzeugen	11.599,56	14.000,00	14.693,09	15.000,00
				1.7700.560000 Dienst- und Schutzkleidung	1.769,21	1.200,00	459,32	1.200,00
				1.7700.562000 Aus- und Fortbildung, Schulung	226,10	300,00	105,00	300,00
				1.7700.640000 Steuern/Versicherungen	158,07	200,00	138,43	200,00
				1.7700.650000 Geschäftsbedarf	0,00	50,00	124,36	100,00
				1.7700.652000 Post-/Fernmeldegebühren	161,98	400,00	432,77	500,00
				1.7700.654000 Dienstreisen		100,00	99,90	100,00
				1.7700.680000 Abschreibungen	28.051,33	26.500,00		
				1.7700.685000 kalk. Zinsen	23.695,00	24.500,00		
336.232,78	354.000,00	31,48	7.900,00	Summe:	361.261,05	355.600,00	294.976,41	274.450,00

7800 Förderung der Landwirtschaft

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
557,00				1.7800.167000 Erstattungen Jagdgenossenschaft				
738,00	1.000,00	869,00	1.000,00	1.7800.172000 Zuschuss LRA Steillagenbetrieb				
				1.7800.661000 Mitgliedsbeitrag BLHV	77,00	100,00	77,00	100,00
				1.7800.661100 Mitgliedsbeitrag Echt Schwarzwald	100,00	100,00	100,00	100,00
				1.7800.661200 Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband		500,00		500,00
				1.7800.718000 Förderung Landwirtschaft	1.476,00	1.700,00	1.738,00	1.800,00
				1.7800.718100 Förderung Streuobstschnitt	1.260,00	700,00	630,00	700,00
1.295,00	1.000,00	869,00	1.000,00	Summe:	2.913,00	3.100,00	2.545,00	3.200,00

7810 Feld-/Wirtschaftswege

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
		150,00		1.7810.145000 Jagdpacht				
1.409,00	1.400,00	1.409,00	1.400,00	1.7810.145100 Jagdpacht - Eigenjagd				
				1.7810.510000 Unterhaltung Wege		1.000,00	1.237,60	1.300,00
				1.7810.570000 sonst. Leistungen aus Jagdpacht	120,00	500,00	558,12	600,00
				1.7810.577000 Jagdkataster		500,00		
				1.7810.679300 Arbeitsleistungen des Bauhofs	1.835,80	2.300,00	0,00	
1.409,00	1.400,00	1.559,00	1.400,00	Summe:	1.955,80	4.300,00	1.795,72	1.900,00

7820 Tierzucht

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
232,00	100,00		100,00	1.7820.110000 Gebühren Rinderbesamung				
1.269,00	1.400,00	1.134,00	1.300,00	1.7820.162000 Transportkostenzuschuss Anteil LRA				
				1.7820.679300 Arbeitsleistungen des Bauhofs				
				1.7820.700000 Zuschuss Kleintierzuchtverein	141,36	200,00	130,11	200,00
				1.7820.718100 Zuschuss priv. Bullenhaltung	1.180,00	1.300,00	980,00	1.200,00
				1.7820.718200 Zuschuss Tierbesamung	589,41	600,00	683,45	700,00
				1.7820.718300 Transportkostenzuschuss	2.115,00	2.500,00	1.890,00	2.200,00
1.501,00	1.500,00	1.134,00	1.400,00	Summe:	4.025,77	4.600,00	3.683,56	4.300,00

7900 Fremdenverkehr

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
4.685,00	7.500,00	1.100,00	5.500,00	1.7900.120000 Kurtaxe				
121,00	200,00			1.7900.277000 Auflösung von Zuschüssen				
				1.7900.500000 Unterhaltung von Grundstücken	872,70	300,00	234,27	300,00
				1.7900.520000 Beschaffungen/Mountainbikestrecke	2.472,02	500,00	338,48	500,00
					-2,18			
				1.7900.549000 sonstige Bewirtschaftungskosten				
				1.7900.600000 Werbung	260,00	500,00	176,18	500,00
				1.7900.650000 Bürobedarf	186,59			
				1.7900.661000 Mitgliedsbeitrag Naturpark Schwarzwald	560,00	2.000,00	560,00	600,00
				1.7900.661200 Beitrag KONUS	2.438,08	3.700,00	1.152,26	3.700,00
				1.7900.675000 Tourismus Gengenbach/Kinzigtal	9.558,68	12.000,00		12.000,00
				1.7900.675100 Schwimmbadbesuche Kurgäste		2.500,00	170,77	2.000,00
				1.7900.679300 Arbeitsleistungen des Bauhofs	2.247,60	2.800,00		
				1.7900.680000 Abschreibungen	4.616,00			
				1.7900.685000 kalk. Zinsen	3.056,00			
				1.7900.718000 Zuschuss an Verkehrsverein	400,00	0,00		
4.806,00	7.700,00	1.100,00	5.500,00	Summe:	26.665,49	24.300,00	2.631,96	19.600,00

7905 Naturparkportal

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
5.940,00	6.000,00	5.940,00	6.000,00	1.7905.140000 Miete - Erbbauzins				
2.976,28	4.000,00	1.096,23	1.500,00	1.7905.162000 Erstattungen Ohlsbach/Gengenbach				
7.769,00	7.800,00			1.7905.277000 Auflösung von Zuschüssen				
				1.7905.500000 Unterhaltung von Grundstücken	133,88	500,00	200,77	500,00
				1.7905.530000 Miete Ausstellungsfläche	3.168,00	3.500,00		1.500,00
				1.7905.542000 Strom		300,00		
				1.7905.640000 Steuern/Versicherungen	11,63	50,00	11,97	50,00
				1.7905.650000 Bürobedarf				
				1.7905.672000 Bauhofeinsatz Stadt Gengenbach	2.165,84	1.500,00	569,86	1.500,00
				1.7905.679300 Arbeitsleistungen des Bauhofs	188,00	1.300,00		
				1.7905.680000 Abschreibungen	10.128,28	10.500,00		
				1.7905.685000 kalk. Zinsen	5.326,00	5.300,00		
16.685,28	17.800,00	7.036,23	7.500,00	Summe:	21.121,63	22.950,00	782,60	3.550,00

7910 Veranstaltungen/Märkte/Wirtschaftsförderung

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
		395,40	400,00	1.7910.163000 Erstattung ZV				
				1.7910.661000 Mitgliedsbeitrag WRO	3.161,24	3.300,00	3.145,53	3.200,00
				1.7910.679300 Arbeitsleistungen des Bauhofs				
				1.7910.680000 Abschreibungen				
				1.7910.685000 kalk. Zinsen				
				1.7910.713000 Bk-zuschuss interkommunales Gewerbegebiet	4.837,49	5.200,00		5.200,00
0,00	0,00	395,40	400,00	Summe:	7.998,73	8.500,00	3.145,53	8.400,00

Zusammenstellung

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
180.846,02	197.700,00	277.184,43	182.000,00	7010 Abwasserbeseitigung	166.682,64	166.850,00	110.136,16	137.150,00
107.968,51	113.200,00	27.661,73	77.400,00	7050 Schmutzwasserkanalisation	152.122,01	108.400,00	18.821,70	33.900,00
73.792,90	73.600,00	2.195,92	61.400,00	7055 Niederschlagswasserkanalisation	69.537,32	76.850,00	11.137,91	17.150,00
2.862,50	3.000,00	3.105,55	3.200,00	7200 Abfallbeseitigung	16.343,60	20.000,00	4.705,13	5.600,00
1.699,72	1.600,00	1.385,40	1.600,00	7300 Märkte	5.747,84	5.300,00	1.877,28	1.900,00
20.012,60	25.500,00	41.934,13	26.800,00	7500 Bestattungswesen	65.441,20	81.450,00	42.910,54	20.650,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7610 Breitbandverkabelung	769,87	900,00	1.195,65	1.300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7620 Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	235,62	300,00	0,00	300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7650 öffentliche Toilette	2.894,28	3.300,00	1.947,22	2.700,00
8.011,92	8.000,00	7.865,93	8.000,00	7670 Altes Schulhaus	40.319,32	68.500,00	39.627,96	33.500,00
336.232,78	354.000,00	31,48	7.900,00	7700 Bauhof und Fuhrpark	361.261,05	355.600,00	294.976,41	274.450,00
1.295,00	1.000,00	869,00	1.000,00	7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2.913,00	3.100,00	2.545,00	3.200,00
1.409,00	1.400,00	1.559,00	1.400,00	7810 Feld- und Wirtschaftswege	1.955,80	4.300,00	1.795,72	1.900,00
1.501,00	1.500,00	1.134,00	1.400,00	7820 Tierzucht	4.025,77	4.600,00	3.683,56	4.300,00
4.806,00	7.700,00	1.100,00	5.500,00	7900 Fremdenverk./sonst. Förderung d. Wirtschaft	26.665,49	24.300,00	2.631,96	19.600,00
16.685,28	17.800,00	7.036,23	7.500,00	7905 Naturparkportal	21.121,63	22.950,00	782,60	3.550,00
0,00	0,00	395,40	400,00	7910 Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt u.a.)	7.998,73	8.500,00	3.145,53	8.400,00
757.123,23	806.000,00	373.458,20	385.500,00	Summe:	946.035,17	955.200,00	541.920,33	569.550,00

Arbeitshaushaltsplan 2018/2019

Einzelplan 8

8100 Energieversorgungsunternehmen/Photovoltaik

				Hh-Stelle/Bezeichnung				
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
		11.02.19					11.02.19	
1.522,11	1.600,00	3.113,78	1.600,00	1.8100.130000 Einspeisevergütung Strom				
				1.8100.575000 Betriebsaufwand	34,93	100,00	40,72	50,00
				1.8100.640000 Steuern/Versicherungen	50,65	100,00	50,65	100,00
				1.8100.680000 Abschreibungen	1.494,77	1.700,00		
				1.8100.685000 kalk. Zinsen	976,00	1.000,00		
1.522,11	1.600,00	3.113,78	1.600,00	Summe:	2.556,35	2.900,00	91,37	150,00

8150 Wasserversorgung

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
142.305,10	155.000,00	169.882,76	148.000,00	1.8150.111000 Benutzungsgebühren				
24.248,00	24.500,00		24.500,00	1.8150.111100 Zählergebühren				
11.906,70	5.000,00	3.485,11	4.000,00	1.8150.150000 Kostenersatz v. Dritten				
7.171,01	7.000,00	7.236,00	7.000,00	1.8150.210000 Gewinne aus Beteiligungen				
12.709,98	25.000,00			1.8150.276000 Auflösung Beiträge				
10.836,00	11.000,00			1.8150.277000 Auflösung von Zuweisungen				
				1.8150.414000 Vergütung/Löhne	10.330,42	10.500,00	10.368,80	11.000,00
				1.8150.434000 Beiträge Versorgungskasse	890,47	1.100,00	911,13	1.100,00
				1.8150.444000 Beiträge Sozialversicherungen	2.122,53	2.200,00	2.127,41	2.300,00
					13.343,42	13.800,00	13.407,34	14.400,00
				1.8150.500000 Unterhaltung von Grundstücken *	5.885,00	3.000,00	760,51	3.000,00
				1.8150.510000 Unterhaltung des Leitungsnetzes	17.788,52	35.000,00	33.276,79	13.000,00
				1.8150.511000 Wasserrohrbrüche m. Kostenersatz	3.958,38	3.500,00	1.037,04	3.500,00
				1.8150.520000 Beschaffungen/Inventarunterhaltung	639,31	5.500,00	953,18	3.000,00
				1.8150.533000 Konzessionsabgabe	14.253,00	16.000,00	14.500,00	14.500,00
				1.8150.542000 Strom	15.071,69	16.000,00	13.917,00	16.000,00
				1.8150.543000 Gebäudeversicherungen	151,65	200,00	159,95	200,00
				1.8150.549000 sonstige Bewirtschaftungskosten	588,86	800,00	505,42	800,00
				1.8150.550000 Haltung von Fahrzeugen	2.905,20	3.300,00	4.808,43	4.500,00
				1.8150.560000 Dienst- und Schutzkleidung	201,65	200,00	0,00	200,00
				1.8150.562000 Aus-/Fortbildung	880,00	400,00	1.009,42	800,00
				1.8150.575000 Betriebsaufwand	2.631,60	5.000,00	1.959,49	3.000,00
				1.8150.610000 EDV-Kosten	1.946,47	2.500,00	3.351,84	2.700,00
				1.8150.640000 Steuern/Versicherungen	1.862,54	2.000,00	1.962,51	2.100,00
				1.8150.641100 Körperschaftsteuer	2.527,98	3.000,00	-2.922,33	2.800,00
				1.8150.641200 Gewerbesteuer	1.213,00	2.000,00	-3.996,00	1.600,00
				1.8150.641300 Kapitalertragsteuer	608,07	1.000,00	119,49	800,00
				1.8150.648000 Entgelt Wasserentnahmen	9.723,89	10.000,00	9.723,88	10.000,00
				1.8150.650000 Büro-/Geschäftsbedarf	398,79	300,00	256,22	300,00
				1.8150.652000 Post-/Fernmeldegebühren	1.213,87	1.600,00	1.238,39	1.400,00
				1.8150.654000 Dienstreisen	0,00	250,00	60,90	200,00
				1.8150.655000 Gutachten, Steuerberater	2.800,00	3.000,00	2.277,00	3.000,00
				1.8150.661000 Mitgliedsbeiträge	250,00	250,00	205,04	250,00
				1.8150.679000 Verwaltungskostenbeitrag	21.151,00	22.000,00		
				1.8150.679300 Arbeitsleistungen des Bauhofs	31.969,68	15.600,00		
				1.8150.680000 Abschreibungen	65.127,62	65.000,00		
				1.8150.685000 kalk. Zinsen	22.265,00	23.500,00		
				1.8150.809000 Zinsen für innere Darlehen	2.125,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
209.176,79	227.500,00	180.603,87	183.500,00	Summe:	243.481,19	256.700,00	100.571,51	103.950,00

8200 Verkehrsunternehmen

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
				1.8200.712000 Zuschuss ÖPNV	960,21	1.200,00	964,49	1.100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	Summe:	960,21	1.200,00	964,49	1.100,00

8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
127.825,32	95.900,00	121.406,44	105.000,00	1.8550.130000 Stammholz-Verkauf				
5.024,68	17.000,00	7.707,53	10.000,00	1.8550.130100 Nebennutzung				
1.789,54	1.000,00	1.908,15	1.800,00	1.8550.168000 Ersatz vom Heiligenfonds				
				1.8550.630100 Kosten Holzhauerei	48.376,04	44.400,00	42.776,79	44.900,00
				1.8550.630200 Kulturkosten	1.328,05	7.800,00	8.191,50	15.500,00
				1.8550.630300 Forstschutz				
				1.8550.630400 Bestandspflege	3.563,00	12.100,00	2.762,50	12.100,00
				1.8550.630500 Wegeunterhaltung	7.053,44	6.900,00	17.056,09	5.200,00
				1.8550.630600 Sozialfunktion/Erholung		1.300,00		
				1.8550.631000 Nebenkosten	1.473,24	2.500,00	1.363,61	500,00
				1.8550.631200 Beiträge/Steuern	3.232,68	4.000,00	3.511,56	4.000,00
				1.8550.672000 Erstattung gem. Dienstbezirk Ohlsbach	10.225,92	10.700,00	10.903,70	11.500,00
				1.8550.672100 Erstattung gem. Dienstbezirk	10.926,95	13.900,00	10.926,95	12.100,00
				1.8550.679300 Arbeitsleistungen des Bauhofs	5.071,30	1.300,00		
				1.8550.680000 Abschreibungen	631,00	700,00		
				1.8550.685000 kalk. Zinsen	346,00	400,00		
134.639,54	113.900,00	131.022,12	116.800,00	Summe:	92.227,62	106.000,00	97.492,70	105.800,00

8800 bebaute Grundstücke

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
33.706,92	35.000,00	34.799,40	35.000,00	1.8800.140000 Mieten				
7.789,51	9.000,00	7.581,50	9.000,00	1.8800.140100 Mietnebenkosten				
				1.8800.500000 Unterhaltung von Grundstücken	20.401,44	30.000,00	27.001,63	30.000,00
				1.8800.541000 Mietnebenkosten	14.927,71	14.000,00	11.438,04	12.000,00
				1.8800.542000 Strom	5,46	400,00	320,76	400,00
				1.8800.543000 Gebäudeversicherungen	537,49	800,00	413,80	800,00
				1.8800.549000 sonstige Bewirtschaftungskosten	24,78	400,00	487,20	400,00
				1.8800.679300 Arbeitsleistungen des Bauhofs	3.847,80	16.700,00		
				1.8800.680000 Abschreibungen	7.627,00	8.000,00		
				1.8800.685000 kalk. Zinsen	5.409,00	5.500,00		
41.496,43	44.000,00	42.380,90	44.000,00	Summe:	52.780,68	75.800,00	39.661,43	43.600,00

8810 sonstiges Grundvermögen

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
2.016,39	2.500,00	12.293,69	2.500,00	1.8810.140000 Mieten und Pachten				
500,00				1.8810.151000 Kostenersätze				
				1.8810.510000 Unterhaltung unbewegl. Verm.	2.955,30	2.000,00	1.523,20	2.000,00
				1.8810.530000 Pachten	2,04	100,00	2,04	100,00
				1.8810.570000 Baumkataster	0,00	10.000,00	10.464,14	4.000,00
				1.8810.640000 Steuern/Versicherungen	1.448,99	1.500,00	1.459,59	1.600,00
				1.8810.679300 Arbeitsleistungen des Bauhofs	8.836,90	10.500,00		
2.516,39	2.500,00	12.293,69	2.500,00	Summe:	13.243,23	24.100,00	13.448,97	7.700,00

8811 sonstiges Grundvermögen - Waldsee

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
562,00	600,00	562,00	600,00	1.8811.140000 Fischpacht				
752,00	800,00			1.8811.277000 Auflösung von Zuweisungen				
				1.8811.511000 Waldsee - Erholungsfläche	547,09	2.500,00	1.304,40	1.500,00
				1.8811.575000 Untersuchungen Wasserqualität	468,88	500,00	468,88	500,00
				1.8811.679300 Arbeitsleistungen des Bauhofs	1.671,00	4.200,00		
				1.8811.680000 Abschreibungen	2.387,00	2.400,00		
				1.8811.685000 kalk. Zinsen	2.664,00	2.700,00		
				1.8811.700000 ASV Pflegezuschuss/Toiletten	189,72	300,00		300,00
1.314,00	1.400,00	562,00	600,00	Summe:	7.927,69	12.600,00	1.773,28	2.300,00

Zusammenstellung

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
1.522,11	1.600,00	3.113,78	1.600,00	8100 Energieversorgung/Photovoltaik	2.556,35	2.900,00	91,37	150,00
209.176,79	227.500,00	180.603,87	183.500,00	8150 Wasserversorgung	243.481,19	256.700,00	100.571,51	103.950,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8200 Verkehrsunternehmen	960,21	1.200,00	964,49	1.100,00
134.639,54	113.900,00	131.022,12	116.800,00	8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen	92.227,62	106.000,00	97.492,70	105.800,00
41.496,43	44.000,00	42.380,90	44.000,00	8800 bebaute Grundstücke	52.780,68	75.800,00	39.661,43	43.600,00
2.516,39	2.500,00	12.293,69	2.500,00	8810 sonstiges Grundvermögen	13.243,23	24.100,00	13.448,97	7.700,00
1.314,00	1.400,00	562,00	600,00	8811 sonstiges Grundvermögen - Waldsee	7.927,69	12.600,00	1.773,28	2.300,00
390.665,26	390.900,00	369.976,36	349.000,00	Summe:	413.176,97	479.300,00	254.003,75	264.600,00

Arbeitshaushaltsplan 2018/2019

Einzelplan 9

9000 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

				Hh-Stelle/Bezeichnung				
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand 11.02.19	Plan		Ergebnis	Plan	Stand 11.02.19	Plan
14.544,39	14.500,00	14.537,88	14.500,00	1.9000.000100 Grundsteuer A				
259.142,00	259.000,00	270.879,58	262.000,00	1.9000.001000 Grundsteuer B				
371.392,81	370.000,00	508.534,31	410.000,00	1.9000.003000 Gewerbesteuer				
1.306.634,87	1.350.000,00	1.330.529,34	1.525.000,00	1.9000.010000 Gde-Anteil an der EinkommenSt				
54.254,44	73.600,00	74.477,55	74.500,00	1.9000.012000 Gde-Anteil an der UmsatzSt				
10.290,00	10.000,00	10.630,00	10.500,00	1.9000.022000 Hundesteuer				
1.023.436,40	1.114.000,00	1.148.563,00	1.118.500,00	1.9000.041000 Schlüsselzuweisungen v. Land				
244.796,60	250.000,00	256.247,20	250.000,00	1.9000.041100 kommunale Investitionspauschale				
97.203,00	100.200,00	101.131,00	105.000,00	1.9000.091000 Familienleistungsausgleich				
				1.9000.810000 Gewerbesteuerumlage	76.951,23	69.500,00	82.554,96	80.400,00
				1.9000.831000 FAG-Umlage	544.976,70	568.300,00	567.389,35	631.700,00
				1.9000.832000 Kreisumlage	678.138,00	756.000,00	729.439,00	786.000,00
3.381.694,51	3.541.300,00	3.715.529,86	3.770.000,00	Summe:	1.300.065,93	1.393.800,00	1.379.383,31	1.498.100,00

9100 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
10.262,45	1.000,00	1.734,91	1.500,00	1.9100.205000 Zinseinnahmen von kom. Sonderrechnungen				
		200,68		1.9100.207000 Zinseinnahmen vom übrigen Bereich				
2.125,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00	1.9100.209000 Zinseinnahmen aus inneren Darlehen				
2,95	0,00	2,10	0,00	1.9100.211000 Dividenden				
463.079,70	461.850,00	0,00	0,00	1.9100.270000 Abschreibungen				
284.512,00	290.900,00	0,00	0,00	1.9100.275000 kalk. Zinsen				
				1.9100.280000 Zuführung vom Vermögenshaushalt				
				1.9100.686000 Auflösung Beiträge	46.395,98	57.600,00	0,00	0,00
				1.9100.687000 Auflösung von Zuweisungen	51.985,00	52.450,00	0,00	0,00
				1.9100.805000 Zinsen Kredite komm. Sonderrechnungen (\$	2.736,41	700,00	698,50	0,00
				1.9100.806000 Zinsen Kredite v. öffentl. Sonderrechnungen	3.502,56	3.200,00	3.133,87	4.200,00
				1.9100.860000 Zuführungen zum VermögensHh	672.975,48	348.550,00	800.000,00	202.750,00
759.982,10	755.750,00	3.937,69	3.400,00	Summe:	777.595,43	462.500,00	803.832,37	206.950,00

Zusammenstellung

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
3.381.694,51	3.541.300,00	3.715.529,86	3.770.000,00	9000 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	1.300.065,93	1.393.800,00	1.379.383,31	1.498.100,00
759.982,10	755.750,00	3.937,69	3.400,00	9100 sonstige allgem. Finanzwirtschaft	777.595,43	462.500,00	803.832,37	206.950,00
4.141.676,61	4.297.050,00	3.719.467,55	3.773.400,00	Summe:	2.077.661,36	1.856.300,00	2.183.215,68	1.705.050,00

672.975,48

Arbeitshaushaltsplan 2018/2019

Zusammenfassung Verwaltungshaushalt

Einnahmen EUR				Hh-Stelle/Bezeichnung	Ausgaben EUR			
2017	2018	2018	2019		2017	2018	2018	2019
Ergebnis	Plan	Stand	Plan		Ergebnis	Plan	Stand	Plan
		11.02.19					11.02.19	
49.009,24	50.750,00	21.633,25	14.550,00	Einzelplan 0	696.427,45	846.350,00	778.569,17	854.900,00
49.969,19	63.200,00	47.871,42	58.100,00	Einzelplan 1	144.172,09	187.300,00	83.510,93	174.000,00
35.779,99	36.000,00	30.984,42	30.900,00	Einzelplan 2	190.862,70	211.400,00	131.847,08	149.800,00
3.627,00	3.550,00	3.810,00	3.600,00	Einzelplan 3	22.531,01	28.350,00	14.886,27	18.050,00
295.251,25	257.200,00	259.265,05	243.700,00	Einzelplan 4	850.209,17	846.650,00	739.291,14	844.700,00
28.979,85	25.900,00	21.276,89	23.900,00	Einzelplan 5	339.567,66	357.100,00	64.974,11	258.800,00
107.716,62	108.800,00	95.873,55	106.500,00	Einzelplan 6	179.154,66	271.400,00	56.271,73	149.700,00
757.123,23	806.000,00	373.458,20	385.500,00	Einzelplan 7	946.035,17	955.200,00	541.920,33	569.550,00
390.665,26	390.900,00	369.976,36	349.000,00	Einzelplan 8	413.176,97	479.300,00	254.003,75	264.600,00
4.141.676,61	4.297.050,00	3.719.467,55	3.773.400,00	Einzelplan 9	2.077.661,36	1.856.300,00	2.183.215,68	1.705.050,00
5.859.798,24	6.039.350,00	4.943.616,69	4.989.150,00	Summe:	5.859.798,24	6.039.350,00	4.848.490,19	4.989.150,00

Arbeitshaushaltsplan 2018/2019

Vermögenshaushalt

2017 Ergebnis	2018 Plan	2018 Soll	2019 Plan	Hh-Stelle/Bezeichnung	2017 Ergebnis	2018 Plan	2018 Soll	2019 Plan
Einnahmen EUR					Ausgaben EUR			
40.000,00				Einzelplan 0 - allgemeine Verwaltung				
				0200.361000-999 Zuwendungen aus dem Ausgleichstock				
				0200.935000-999 Erwerb von bewegl. Vermögen (Kopierer, Ersatz-PC's, Ratsinfo-System, Dokumentmanagementsystem)	17.093,65	15.000,00	12.120,45	35.000,00
				0200.940200-999 Photovoltaikanlage	-225,23			
				0200.940400-999 Barrierefreiheit / Aufzugsanlage	15.980,96			
40.000,00	0,00	0,00	0,00		32.849,38	15.000,00	12.120,45	35.000,00
				Einzelplan 1 - öffentl. Ordnung/Feuerschutz				
200,00				1120.935000-999 Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	10.000,00	583,66	
	90.000,00		92.000,00	1300.345000-001 Veräußerungserlöse				
				1300.361000-001 Zuschuss LF 10				
				1300.935000-001 Erwerb von bewegl. Vermögen LF 10 / Bachsperre / Pumpe	9.889,54	410.000,00	13.177,67	407.000,00
				1300.940001-001 An-/Erweiterung Feuerwehrrgerätehaus	2.189,78			
				1300.950001-001 Ölabscheider	80.000,00		-19.074,85	
				1300.982000-001 Investitionszuschuss Schlauchw.	10.000,00		-10.000,00	10.000,00
200,00	90.000,00	0,00	92.000,00		102.079,32	420.000,00	-15.313,52	417.000,00
				Einzelplan 2 - Grundschule				
				2110.935000-001 Erwerb von bewegl. Vermögen		2.500,00	3.485,81	13.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.500,00	3.485,81	13.000,00
				Einzelplan 3 - Heimat, Kultur				
				3400.950000-001 Bergwerk - Erkundung				
				3600.940000-001 Naturschutz	0,00	10.000,00	900,88	10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00	900,88	10.000,00
				Einzelplan 4 - soziale Einrichtungen/Kindergärten				
			120.000,00	4640.361000-999 Zuschuss vom Land				
				4640.940001-999 KiTa - Küche Stiegemattstraße	2.130,10	30.000,00	13.121,86	
				4640.940400-999 KiTa - Neubau			3.614,15	600.000,00
				4640.940602-999 KiTa - Photovoltaik Neudorfstraße	-30.000,00	30.000,00		
				4640.940700-999 KiTa - Spielplatz				
				4670.935000-999 Erwerb v. bewegl. Vermögen PC-Treff	715,99			
0,00	0,00	0,00	120.000,00		-27.153,91	60.000,00	16.736,01	600.000,00

Arbeitshaushaltsplan 2018/2019

Vermögenshaushalt

2017 Ergebnis	2018 Plan	2018 Soll	2019 Plan	Hh-Stelle/Bezeichnung	2017 Ergebnis	2018 Plan	2018 Soll	2019 Plan
Einnahmen EUR					Ausgaben EUR			
				Einzelplan 5 - Sportstätten/Erholungseinrichtungen				
				5500.988300-999 Investitionszuschuss ASV		5.000,00		?
				5610.935000-999 Schlosswaldhalle - Erwerb v. bew. Vm		7.000,00	1.369,29	
				5800.942000-350 Spielplätze - Gerätebeschaffung	1.146,38	35.000,00	35.000,00	
				5900.935000-330 Klingelhalde - Erwerb v. bewegl. Vm	799,00			
				5900.940000-100 Klingelhalde - Ausbau Dachgeschoss				?
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,38	47.000,00	36.369,29	0,00
				Einzelplan 6 - Straßen, Wege, Wasserläufe				
143.073,48	300.000,00		300.000,00	6300.350000-124 Erschließungsbeiträge Röschbünd III				3.500,00
				6300.935000-999 Geschwindigkeitsmessgerät				15.000,00
				6300.940000-002 2 Buswartehäuschen				
				6300.950000-004 Rad-/Gehweg "Im Grün"		120.000,00		
				6300.950000-124 Röschbünd III - Erschließung BA I	-6.000,00			
				6300.950100-124 Röschbünd III - Erschließung BA II	109.316,51			
				6300.950200-124 Röschbünd III - Anschluss B 33	4.966,76	80.000,00	380,07	50.000,00
				6300.950300-124 Röschbünd III - Erschließung BA III	-977,89			
				6300.950400-124 Röschbünd III - Ausgleichsmaßnahmen			0,00	
				6300.952000-124 Röschbünd III - Gasversorgung	586,25			
		62.428,93	14.000,00	6700.366000-999 Straßenbeleuchtung - Zuschuss LED				
				6700.959000-124 Straßenbeleuchtung - Röschbünd III	4.112,48			
				6700.959000-999 Straßenbeleuchtung - LED-Umrüstung	-11.194,00		-48.463,37	35.000,00
				6900.950000-002 Hochwasserschutz Planungsrate	33.408,93	50.000,00		50.000,00
143.073,48	300.000,00	62.428,93	314.000,00		134.219,04	250.000,00	-48.083,30	153.500,00

Arbeitshaushaltsplan 2018/2019

Vermögenshaushalt

2017 Ergebnis	2018 Plan	2018 Soll	2019 Plan	Hh-Stelle/Bezeichnung	2017 Ergebnis	2018 Plan	2018 Soll	2019 Plan
Einnahmen EUR					Ausgaben EUR			
				Einzelplan 7 - öffentl. Einrichtungen/Wirtschaftsförderung				
702,90	300,00		500,00	7010.350000-001 Abw. Klärbeitrag allgemein				
341,10				7010.350000-124 Abw. Klärbeitrag Röschbünd III				
4.217,40	2.000,00		3.700,00	7050.350000-001 Abw. SW-Kanalbeiträge allgemein				
2.046,60				7050.350000-124 Abw. SW-Kanalbeiträge Röschbünd III				
2.811,60	1.500,00		2.500,00	7055.350000-001 Abw. NW-Kanalbeiträge allgemein				
1.364,40				7055.350000-124 Abw. NW-Kanalbeiträge Röschbünd III				
				7010.982000-999 Abw - Kostenanteil biolog. Kläranlage	24.067,86	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				7050.956100-124 SW-Kanalisation Röschbünd III BA II	-10.000,00			
				7050.956200-124 SW-Kanalisation Röschbünd III BA III	-6.851,16			
				7055.956000-001 RW-Kanalisation Rathausplatz			11.500,00	
				7055.956200-124 RW-Kanalisation Röschbünd III BA III	148,84			
				7055.956300-124 RW Regenrückhaltebecken	52.339,65			
				7500.950100-999 Bestattungswesen - Urnengrabwand	11.004,77		2.122,37	25.000,00
				7610.950000-001 Telekommunikation - Breitbandkabel	5.982,68	200.000,00	5.284,78	394.450,00
	100.000,00		177.200,00	7610.361000-124 Zuschuss Breitbandverkabelung				
				7670.940000-002 Altes Schulhaus - Jugendraum				50.000,00
				7700.935000-999 Bauhof - Erwerb von bewegl. Vermögen	2.415,99	60.000,00	54.543,60	50.000,00
				7700.940000-999 Bauhof - Waschplatz	10.000,00	40.000,00	39.719,29	25.000,00
				7700.944100-999 Bauhof - Erweiterung Streuguthalle	-10.000,00			
				7905.955000-126 Naturparkportal Ausgleichsmaßnahmen	-2.635,72		200,20	
				7910.980000-001 Ausgleichsmaßnahmen Gewerbepark				260.000,00
				7910.982000-001 Investitionskostenanteil Gewerbepark		1.500,00		1.500,00
11.484,00	103.800,00	0,00	183.900,00		76.472,91	331.500,00	143.370,24	835.950,00

Arbeitshaushaltsplan 2018/2019

Vermögenshaushalt

2017 Ergebnis	2018 Plan	2018 Soll	2019 Plan	Hh-Stelle/Bezeichnung	2017 Ergebnis	2018 Plan	2018 Soll	2019 Plan
Einnahmen EUR					Ausgaben EUR			
				Einzelplan 8 - wirtschaftl. Unternehmen/allgem. Grundvermögen				
1.822,08	1.500,00		1.500,00	8150.350000-001 WV - Beiträge allgemein				
1.932,90				8150.350000-124 WV - Beiträge Röschbünd III				
				8150.950000-003 WV - Anschluss Kleine Kinzig				
				8150.950000-124 WV - Tiefbrunnen Röschbünd III		100.000,00	99.944,91	35.000,00
				8150.950100-124 WV - Notstromversorgung Tiefbrunnen		50.000,00	15.000,00	
				8150.956100-124 WV - Röschbünd III BA II	662,72			
				8150.956200-124 WV - Röschbünd III BA III	1.216,29			
				8150.935000-999 WV - Erwerb v. bewegl. Vermögen	1.513,10	1.500,00		2.000,00
				8150.935100-999 WV - Erwerb v. bewegl. Vermögen GWG	1.402,03	1.000,00	762,92	1.000,00
				8150.941000-001 WV - PV-Anlage				
				8150.956000-999 WV - Hausanschlüsse	3.534,51	2.000,00		2.000,00
				8800.932000-999 bebaute Grundstücke Erwerb		200.000,00	190.248,22	
			415.000,00	8800.940000-112 sozialer Wohnungsbau	-51.240,93	750.000,00	715.474,17	400.000,00
66.632,00		6.180,00		8810.340000-001 Grundstückserlöse allgemein				
27.689,40	50.000,00	103.131,29	100.000,00	8810.340000-124 Röschbünd III - Grundstücksverkäufe				
				8810.932000-999 unbeb. Grundstücke - Grunderwerb	50.894,59	100.000,00		750.000,00
98.076,38	51.500,00	109.311,29	516.500,00		7.982,31	1.204.500,00	1.021.430,22	1.190.000,00

Arbeitshaushaltsplan 2018/2019

Vermögenshaushalt

2017 Ergebnis	2018 Plan	2018 Soll	2019 Plan	Hh-Stelle/Bezeichnung	2017 Ergebnis	2018 Plan	2018 Soll	2019 Plan	
Einnahmen EUR					Ausgaben EUR				
				Einzelplan 9 - allgem. Finanzwirtschaft					
672.975,48	348.550,00	800.000,00	202.750,00	9100.300000-001 Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
	1.761.850,00	516.136,84	1.904.900,00	9100.310000-001 Entnahme an Rücklagen					
				9100.900000-001 Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
				9100.910000-999 Zuführung an allgem. Rücklage	539.945,18				
				9100.911000-999 Zuführung an Sonderrücklage WV					
				9100.929000-999 Inneres Darlehen WV					
				9100.930000-999 Beteiligungen/Kapitalanlage	2.415,00		1.725,00	2.000,00	
				9100.975100-999 ordentliche Tilgung Kredite Sparkasse	17.466,73	237.600,00	237.547,98	0,00	
				9100.976100-999 ordentliche Tilgung Kredite KfW	77.588,00	77.600,00	77.588,00	77.600,00	
				9100.976200-999 außerordentl. Tilgung Kredite KfW					
				9100.977100-999 ordentliche Tilgung Kredite Sonstige					
				9100.977000-999 Tilgung Kredite vom Kreditmarkt					
672.975,48	2.110.400,00	1.316.136,84	2.107.650,00		637.414,91	315.200,00	316.860,98	79.600,00	
965.809,34	2.655.700,00	1.487.877,06	3.334.050,00	Summe	965.809,34	2.655.700,00	1.487.877,06	3.334.050,00	
					Einnahmen Soll:		1.487.877,06	3.334.050,00	
					Ausgaben Soll:		1.487.877,06	3.334.050,00	
					Einnahmen	965.809,34	2.655.700,00	1.487.877,06	3.334.050,00
					Ausgaben	-965.809,34	-2.655.700,00	-1.487.877,06	-3.334.050,00
						0,00	0,00	0,00	0,00