

Gemeinde Mönchweiler

Schwarzwald-Baar-Kreis

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2018

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung	3
Grafische Übersichten	5
Gebühren, Beiträge, Steuern	7
Statistische Angaben	9
Vorbericht	10
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	23
Gruppierungsübersicht	31
Haushaltsquerschnitt	35
Gesamtplan	44
Finanzierungsübersicht	52
Verwaltungshaushalt	53
Vermögenshaushalt	97
Sammelnachweis für Personalausgaben	119
Sammelnachweis für Bewirtschaftungskosten der Gebäude	123
Stellenplan Teile A – D	125
Mittelfristige Finanzplanung 2017 - 2021	129
Investitionsprogramm 2017 – 2021	134
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	137
Übersicht über den Stand der Schulden	138
Übersicht über den Stand der Rücklagen	139
Nachweis der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften	140
Übersicht über Steuern, Umlagen und Finanzzuweisungen	141
Berechnung Finanzausgleich und Umlagen	142
Forstbetriebsplan	147
Anlagenachweis	148
Schuldenstandsnachweis	149
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wohn.Park	151
Gliederung Haushalt (Schnellsuche)	162

Haushaltssatzung der Gemeinde Mönchweiler für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 24. Juli 2000 (GBl. Seite 581) in der gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 14.12.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | |
|---|---------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je | 9.981.300,- € |
| davon im Verwaltungshaushalt | 8.882.300,- € |
| im Vermögenshaushalt | 1.099.000,- € |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) von | 0,- € |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | 1.058.000,- € |
| 4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | 500.000,- € |

§ 2

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wohn.Park wird festgesetzt

- | | |
|---|-------------|
| 1. im Erfolgsplan | |
| mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von je | 221.200,- € |
| und einem Verlust von | 3.800,- € |
| 2. im Vermögensplan | |
| in Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | 104.000,- € |
| 3. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von | 0,- € |
| 4. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen | 0,- € |

§ 3

Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

- a) der 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.

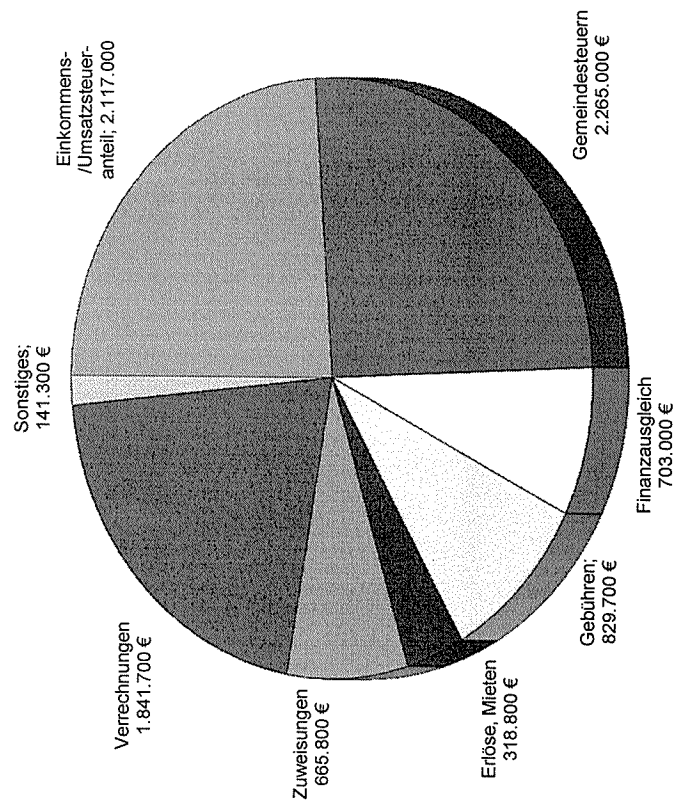
Mönchweiler, den 15.12.2017

Rudolf Fluck
Bürgermeister

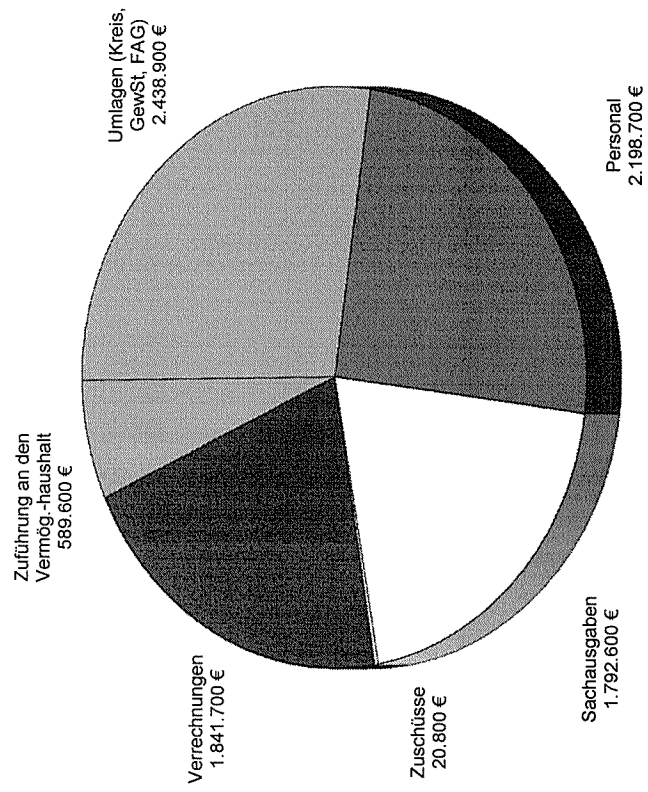
Verwaltungshaushalt 2018

Gesamtvolumen 8.882.300 €

Einnahmen



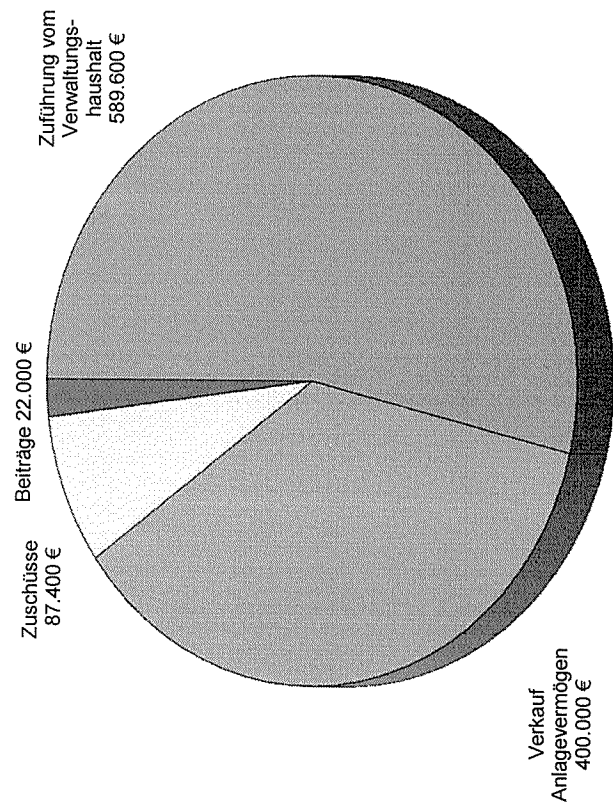
Ausgaben



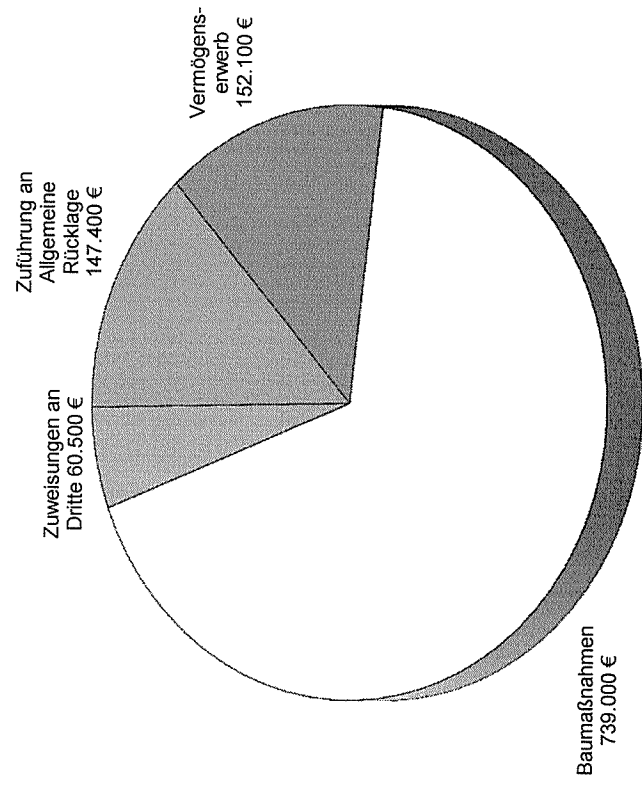
Vermögenshaushalt 2018

Gesamtvolumen 1.099.000 €

Einnahmen



Ausgaben



Gebühren, Beiträge, Steuern

Bezeichnung	Höhe	unverändert seit
-------------	------	------------------

Steuersätze

Grundsteuer A	330 v. H.	01/2001
Grundsteuer B	330 v. H.	01/2001
Gewerbesteuer	340 v. H.	01/2001

Hundesteuer

- Ersthund	96,-- €/Jahr	01/2014
- Zweithund	216,-- €/Jahr	
- Kampfhund	600,-- €/Jahr	
- Zwingersteuer	288,-- €/Jahr	

Verlässliche Grundschule

		09/2015
Für das 1. Kind	36,-- €	
Für jedes weitere Kind, das betreut wird	18,-- €	

Kindergartengebühren seit 10/2017

Alter des Kindes	3 - 6 Jahre			
	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder
Anzahl der Kinder im Haushalt				
Verlängerte Öffnungszeit	103 €	85 €	56 €	gebührenfrei
Halbtagesgruppe	76 €	57 €	33 €	gebührenfrei
Ganztagesbetreuung	170 €	130 €	83 €	gebührenfrei

Alter des Kindes	1 - 3 Jahre			
	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder
Anzahl der Kinder im Haushalt				
Verlängerte Öffnungszeit	255 €	189 €	128 €	gebührenfrei
Ganztagesbetreuung	352 €	260 €	176 €	gebührenfrei

Miete Alemannenhalle (örtl. Vereine)

Veranstaltungen in der Halle	5 % des Bruttoumsatzes mindestens 100,- €	04/2007
Veranstaltungen im Foyer	50,- €	
Veranstaltungen auf der Bühne	50,- €	

Wasser

Wassergebühr	1,86 €/m³	01/2014
Grundgebühr Qn 2,5	1,50 €/Monat	01/2014
Grundgebühr Qn 6	1,65 €/Monat	01/2014
Grundgebühr Qn 10	2,00 €/Monat	01/2014
Wasserversorgungsbeitrag	2,05 €/m² NF	08/1992

Abwasser

Schmutzwassergebühr	2,26 €/m³	01/2017
Niederschlagswassergebühr	0,33 €/m²	01/2017
Kanalbeitrag	1,21 €/m² NF	08/1992
Klärbeitrag	1,18 €/m² NF	08/1992

Bestattungsgebühren

a) Grabherstellung u. Bestattung: 01/2014

- Erdgrab	974,-- €
- Urnengrab	353,-- €
- Kindergrab	203,-- €
- Urnenwand	263,-- €
- Friedhofshalle	300,-- €
- Leichenzelle	150,-- €

b) Nutzungsrechte:

- Reihengrab	1.200,-- €
- Familiendoppelgrab	2.527,-- €
- Urnenreihengrab	568,-- €
- Urnendoppelgrab	848,-- €
- Urnenwand (Doppelbestattung möglich)	1.190,-- €
- Urnengemeinschaftsgrab (Baumbestattung)	1.026,-- €
- Anonymes Urnenfeld	406,-- €

Wohnungsmieten

Innerdorf 9 (Altes Schulhaus)	4,02 €/m²
Kronenweg 4	4,50 €/m² - 5,00 €/m²
Hindenburgstraße 62	2,56 €/m²

Feldpacht

0,75 €/ar Grünland	10/2001
1,00 €/ar Acker	

Statistische Angaben

<u>Einwohnerzahl</u>	(Wohnbevölkerung)	Einwohner
----------------------	-------------------	-----------

nach der Volkszählung vom 17.05.1939	1.137
nach der Volkszählung vom 13.09.1950	1.338
nach der Volkszählung vom 06.06.1961	1.863
nach der Volkszählung vom 27.05.1970	2.701
nach der Volkszählung vom 25.05.1987	2.999
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015)	2.969
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016)	2.957
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	2.950

<u>Gemarkungsfläche</u>	959,8677 ha
-------------------------	-------------

<u>Finanzausgleich 2018</u>	gesamt €	je Einwohner €
Bedarfsmesszahl	3.900.283	1.322
Steuerkraftmesszahl	3.454.435	1.171
Schlüsselzahl	445.848	151
Steuerkraftsumme	3.784.433	1.283

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Der Gemeinderat hatte am 15.12.2016 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2017 beschlossen. Das Haushaltsvolumen betrug insgesamt 12.319.800 €. Davon entfielen 8.389.800 € auf den Verwaltungshaushalt und 3.930.000 € auf den Vermögenshaushalt. Es wurde mit einer Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 537.800 € gerechnet. Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes war eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 2.081.200 € eingeplant.

Da im Jahr 2017 keine bedeutenden Mehrausgaben anfielen, war ein Nachtragsplan nicht erforderlich. Die Verbesserungen bei den Einnahmen fließen in das Jahresergebnis ein.

Das Gewerbesteueraufkommen erreicht im Jahr 2017 über 2.100.000 €. Dies sind über 600.000 € mehr als im Haushalt veranschlagt waren. Auch beim Einkommenssteueranteil und beim kommunalen Finanzausgleich gab es deutliche Verbesserungen. Deshalb wird das Ergebnis 2017 etwa 700.000 € besser ausfallen. Es können somit etwa 1.200.000 € dem Vermögenshaushalt zugeführt werden.

Die höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt ermöglicht es, dass nur rund 1.400.000 € statt der vorgesehenen 2.081.200 € der Allgemeinen Rücklage zur Finanzierung der Investitionen entnommen werden müssen.

Zum Jahresende 2017 beträgt die Allgemeine Rücklage damit etwa 2.652.500 €.

Übersicht über die Finanzwirtschaft 2018

Das Gesamtvolumen des Haushaltes 2018 beträgt	9.981.300 €
Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt	8.882.300 €
und auf den Vermögenshaushalt	1.099.000 €

Das Volumen des **Verwaltungshaushaltes** erhöht sich gegenüber dem Haushaltsplan des Vorjahres um rd. 492.000 €. Dies ist vor allem auf die höhere Personalkosten, Sachkosten und gegenüber dem Haushaltsplan 2017 höhere Gewerbesteuereinnahmen zurückzuführen..

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt beträgt 589.600 €.

Die im Jahr 2018 vorgesehenen Investitionen können durch die Zuführung vom Verwaltungshaushalt, aus Zuschüssen (87.400 €), aus Beiträgen (22.000 €) und dem Verkauf von Grundstücken (400.000 €) finanziert werden.

Der Überschuss von 147.400 € kann der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Eine Kreditaufnahme ist im Jahr 2018 nicht erforderlich.

Bedeutsame Maßnahmen im Haushaltsplan 2018

1. Verwaltungshaushalt

	restliche Mittel aus Vorjahren	Haushalts- mittel 2018	Gesamt- bedarf
Öffentlichkeitsarbeit, Marketingkonzept		20.000 €	
Vorbereitung f. Einführung neues HH-Recht		35.000 €	
Ausrüstung Feuerwehr (Geräte + Kleidung)		31.000 €	
Umbau EDV-Raum und Lehrerzimmer Schule		120.000 €	
Projekt Naturparkschule		7.000 €	
Ausweitung Schulsozialarbeit		29.000 €	
Ortsplanung (Ingenieur- und Rechtsberatung)		50.000 €	
Straßenreparaturen		40.000 €	
Kanalreparaturen und -untersuchungen		25.000 €	
Unterhaltungsmaßnahmen Friedhof		30.000 €	
Außenanstrich Bauhofgebäude		10.000 €	
Feldwegunterhaltung		15.000 €	
Entwicklung Konzept Elektromobilität/Energie	8.800 €		
Unterhaltung Wasserleitungsnetz		48.000 €	
Unterhaltung Waldwege		8.000 €	
Allgemeine Gebäudeunterhaltung		83.000 €	

551.000 €

2. Vermögenshaushalt

	restliche Mittel aus Vorjahren	Haushalts- mittel 2018	Gesamt- bedarf
Ausstattung Rathaus		42.000 €	
Garagen und Parkplatz für Rathaus		40.000 €	
EDV-Verwaltungsprogramm Feuerwehr		7.000 €	
Mannschaftstransportwagen (MTW) Feuerwehr	52.000 €	18.000 €	70.000 €
Erweiterung Gemeinschaftsschule, 2. Abschnitt		50.000 €	4.000.000 €
EDV-Programm für Bücherei		3.800 €	
Sonnenschirme und Inventar Kinderhaus		31.300 €	
Schutznetz Treppenbereich Kinderhaus		4.000 €	
Abbruch Kindergarten Goethestraße		63.000 €	
Küchenplanung Alemannenhalle		8.000 €	
Investitionszuschüsse Sportvereine		4.500 €	
Planungskosten Bürgerzentrum Schillerstraße		40.000 €	1.400.000 €
Planungskosten Umgestaltung Ortseingänge		10.000 €	50.000 €
Beratungskosten Landessanierungsprogramm	20.000 €	0 €	

Übertrag

72.000 € 321.600 €

2. Vermögenshaushalt (Fortsetzung)

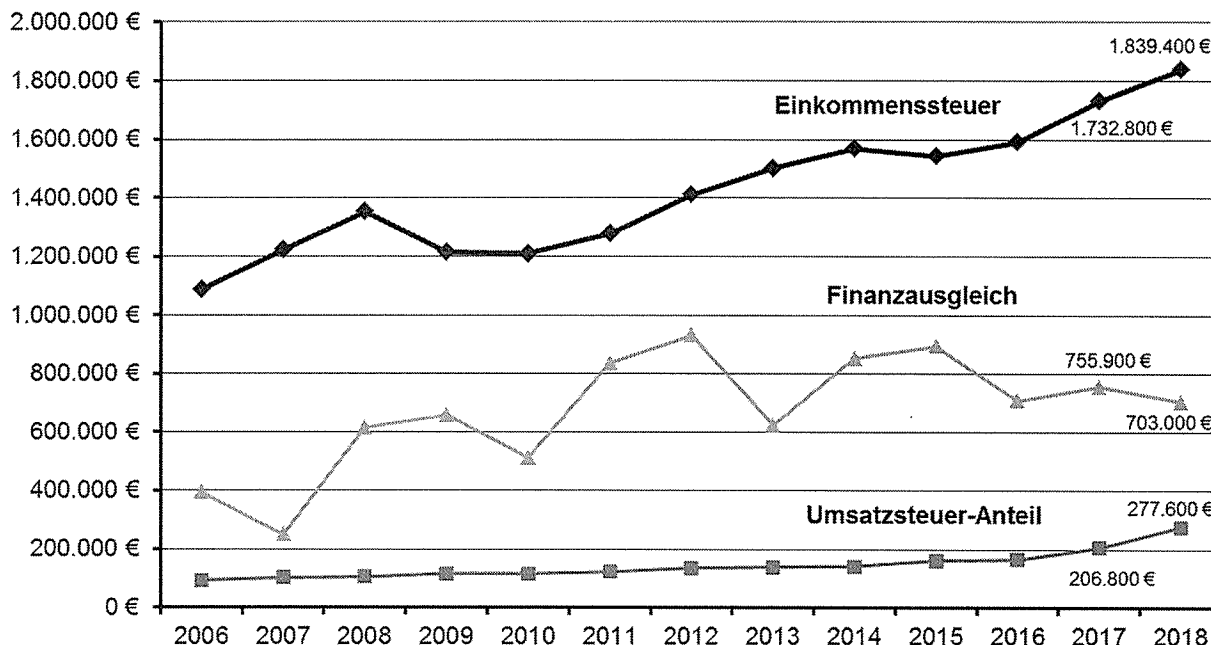
	restliche Mittel aus Vorjahren	Haushalts- mittel 2018	Gesamt- bedarf
Förderung von Privatmaßnahmen Landessanierungsprogramm	140.000 €		
Rathausmodernisierung	150.000 €	0 €	550.000 €
Ausbau Chabeuilstraße	60.000 €		
Erschließung Baugebiet "Bockschlor"	470.000 €	76.000 €	1.582.000 €
Erschließung ehemaliges Kindergartengelände		308.000 €	
Radweg Richtung Obereschach		38.000 €	
LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung		75.000 €	
Kanalsanierung Obere Mühlenstraße	160.000 €	0 €	
Umbau Regenrückhaltebecken Angelweg	30.000 €	10.000 €	300.000 €
Investitionsumlage Klärwerk Villingen		70.000 €	
Prüfung Umbau Friedhofshalle		2.000 €	
Zusätzliche Stelen Baumbestattungsfeld		5.000 €	
mobile Übertragungsanlage Aussegnungshalle	3.000 €		
Erweiterung Breitbandnetz		56.000 €	
Fahrzeug- u. Geräteausstattung Bauhof		50.000 €	
Innenauskleidung Waldhütte		6.000 €	

Summe

1.085.000 € 1.017.600 €

Anteil an der Einkommenssteuer, Gemeindefinanzausgleich, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

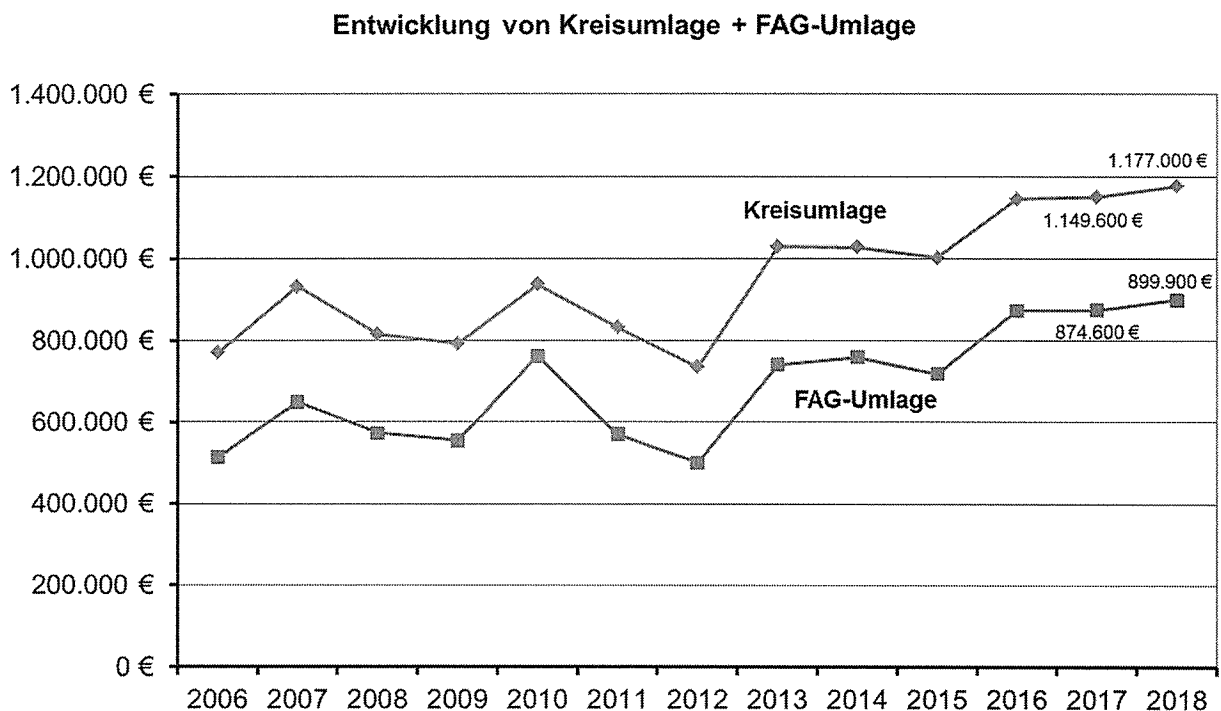
Entwicklung von Einkommenssteuer, Finanzausgleich und Umsatzsteuer



Der Gemeindeanteil an der **Einkommenssteuer** liegt nach der November-Steuerschätzung für das Jahr 2018 etwa bei 1.839.400 € und damit 60.100 € über dem voraussichtlichen Ergebnis für 2017. Im Haushaltsplan 2017 war noch mit einem Einkommenssteueranteil von 1.643.100 € gerechnet worden.

Die Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen aus der Kommunalen Investitionspauschale und nach dem Familienleistungsausgleich (**Gemeindefinanzausgleich**) liegen im Jahr 2018 voraussichtlich 52.900 € unter dem voraussichtlichen Ergebnis von 2017. Insgesamt sind aus diesen drei Zuweisungen 703.000 € Einnahmen zu erwarten. Ursache hierfür sind vor allem die hohen Gewerbesteuererinnahmen in 2016. Aus diesem Grunde erhält die Gemeinde im Jahr 2018 etwa 59.400 € geringere Schlüsselzuweisungen.

Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage



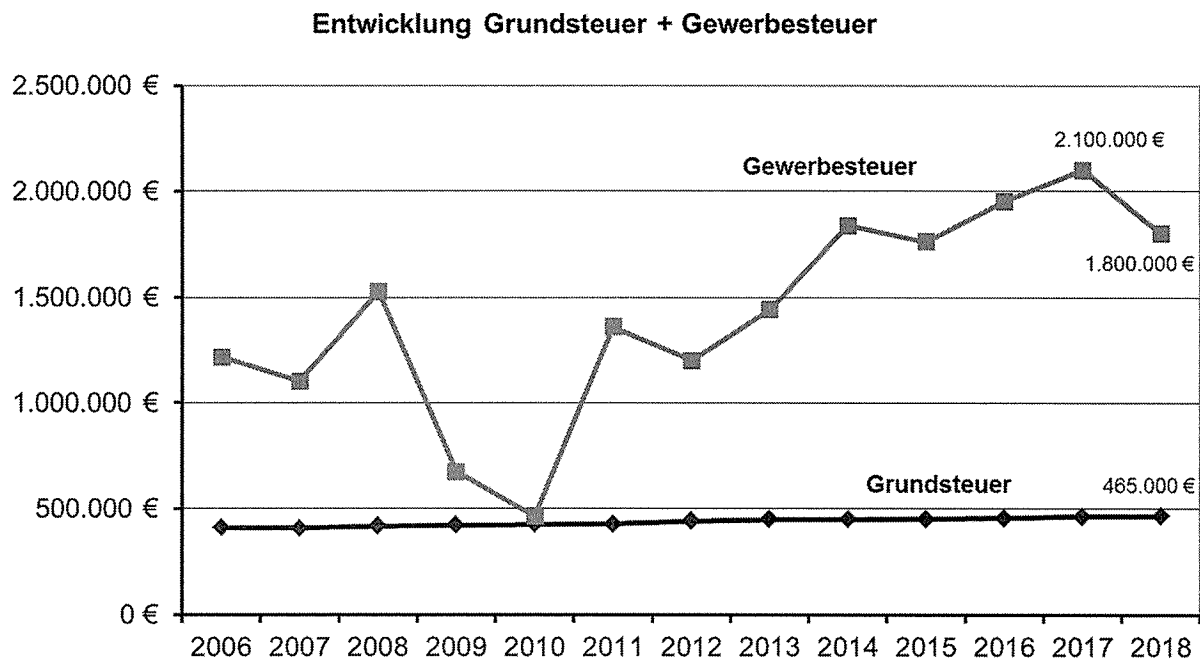
Auf der Ausgabenseite müssen im Jahr 2018 ebenfalls wegen der auch im Jahr 2016 hohen Steuereinnahmen weiterhin höhere Umlagen abgeführt werden.

Die **Finanzausgleichsumlage** liegt mit 899.900 € etwa 25.300 € über der Umlage des Jahres 2017.

Bei der **Kreisumlage** wurde der bisherige Kreisumlagehebesatz angesetzt. Da sich die Steuereinnahmen als Umlagebasis im gesamten Kreisgebiet weiterhin noch auf einem hohen Niveau befinden, würde der Kreis auch ohne Erhöhung des Umlagesatzes ein höheres Aufkommen erhalten. Der Faktor beträgt derzeit 31,1 %. Gegenüber dem Jahr 2017 müssen ca. 27.000 € mehr aufgewandt werden. Dabei ist berücksichtigt, dass die Kreisumlage in 2017 nur etwa 1.149.600 € betragen wird und nicht wie im Haushaltsplan noch angenommen 1.186.600 €.

Bei **Aufrechnung aller Umlagen** und Allgemeinzugewisungen übersteigen die Einnahmen die Ausgaben um rd. 944.000 € (2017 waren die Einnahmen um rund 828.000 € höher).

Gemeindesteuern



Die Hebesätze für die **Grundsteuer** wurden letztmals mit Wirkung vom 01.01.2001 auf 330 % und für die **Gewerbesteuer** auf 340 % angehoben. Diese Hebesätze wurden auch beim Entwurf des Haushaltsplanes 2018 berücksichtigt.

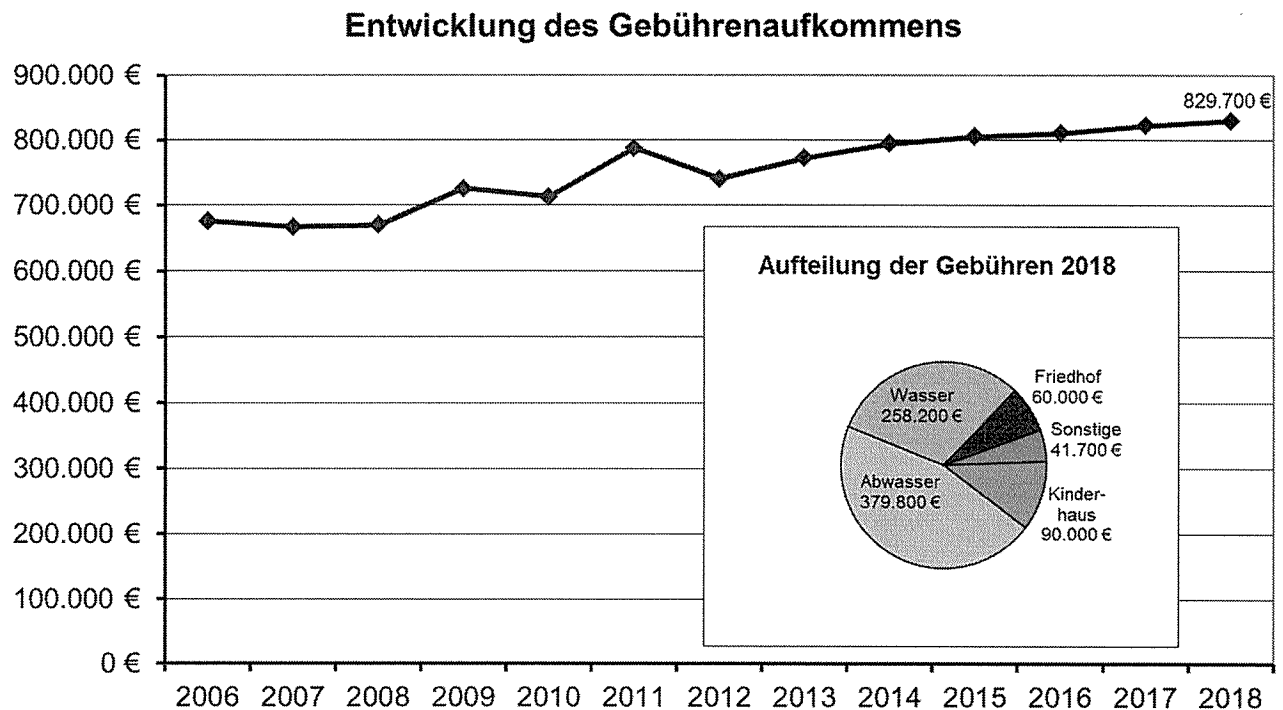
Bei der **Grundsteuer** wird mit einem Gesamtaufkommen von 465.000 € gerechnet.

Das **Gewerbesteuer**aufkommen wird für 2018 auf 1.800.000 € geschätzt. Dies liegt etwa 30.000 € über dem derzeitigen Stand der für 2018 festgesetzten Vorauszahlungen. Da die Vorauszahlungen für 2016 und 2017 meist schon erhöht worden sind, kann nicht mit größeren Nachzahlungen für die Endveranlagungen der Jahre 2016 und 2017 gerechnet werden. Außerdem sind diese Einnahmen auch abhängig von strategischen und investiven Entscheidungen der Unternehmen, auf die die Gemeinde keinen Einfluss hat.

Die **Gewerbesteuerumlage** richtet sich nach den tatsächlichen Gewerbesteuer-einnahmen. Der Umlagefaktor beträgt im kommenden Jahr 68/340. Im Jahr 2018 müssen damit wieder 20 % bzw. 360.000 € der Gewerbesteuer-einnahmen direkt als Umlage abgeführt werden.

Die **Hundsteuer** wird voraussichtlich 13.700 € betragen.

Benutzungsgebühren



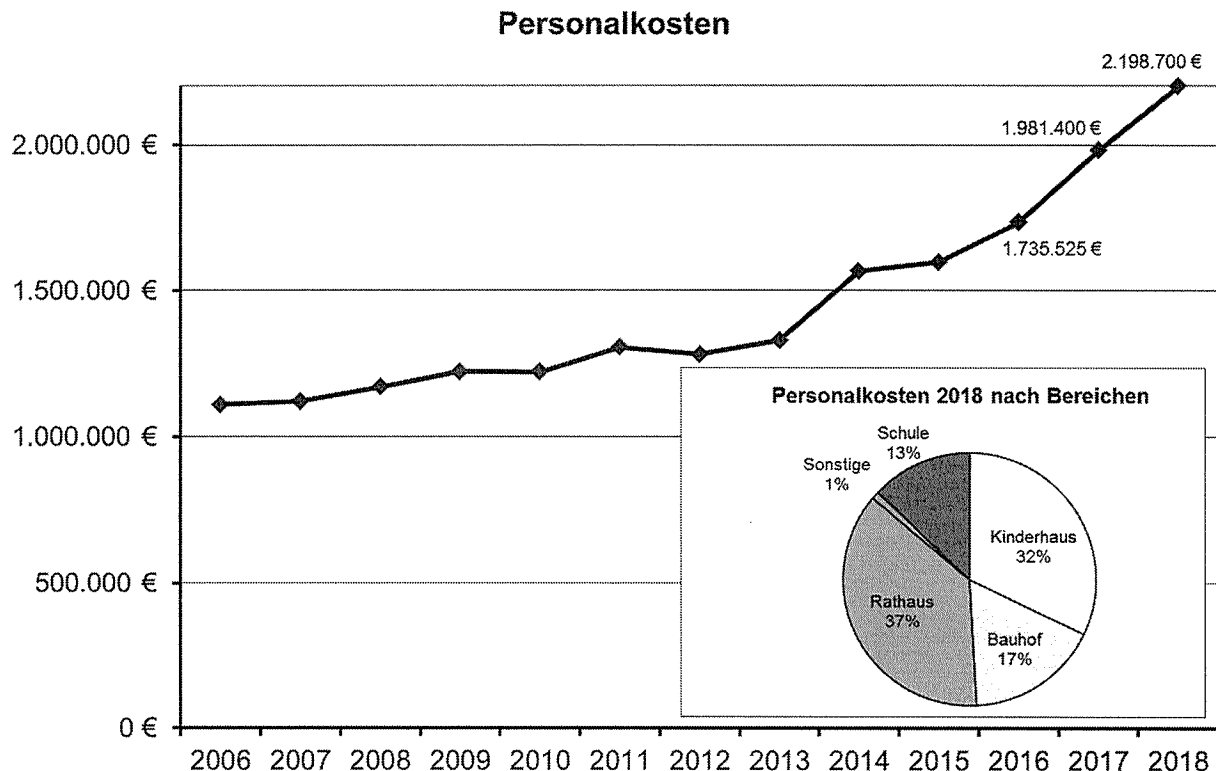
Die **Abwassergebühren** wurden zum 01.01.2017 kalkuliert und auf einen Zeitraum von 2 Jahren neu festgesetzt. Die Schmutzwassergebühr liegt bei 2,26 €/m³, die Gebühr für das Niederschlagswasser beträgt 0,33 €/m² gebührenpflichtige Fläche. Auf den 01.01.2019 werden die Gebührensätze durch eine Neukalkulation überprüft.

Die **Wassergebühr** beträgt seit dem 01. Januar 2014 1,86 €/m³. Nach dem Haushaltsentwurf sind die Einnahmen und Ausgaben 2018 insgesamt ausgeglichen. Zum 01.01.2019 soll aber auch in diesem Bereich eine Neukalkulation vorgenommen werden, in welcher auch die Ergebnisse der Vorjahre berücksichtigt werden.

Die **Kindergartengebühren** wurden zum 01.10.2017 unter Berücksichtigung der verschiedenen Betreuungsformen und Altersklassen neu festgesetzt. Zum neuen Kindergartenjahr im September 2018 sollen die Gebühren überprüft werden.

Die **Friedhofsgebühren** wurden unter Einbeziehung neuer Bestattungsformen (Baumbestattungen) zum 01. Januar 2014 neu festgelegt. Eine Neukalkulation ist derzeit nicht vorgesehen.

Personalkosten



Die Personalkosten belaufen sich 2018 auf 2.198.700 €. Dies sind etwa 217.300 € mehr als im Jahr 2017. Der Personalkostenanteil am Verwaltungshaushalt beträgt 24,9 %.

Die tariflichen Steigerungen wurden bei den Beschäftigten sowie bei den Beamten einkalkuliert. Bei den Beschäftigten wurde davon ausgegangen, dass nach Auslaufen des aktuellen Tarifvertrages ab dem 01.03.2018 eine Tarifierhöhung von evtl. 2 % beschlossen wird. Außerdem wurden Veränderungen in den persönlichen Verhältnissen der Arbeitnehmer, die Stufensteigerungen sowie die Leistungsvergütung eingerechnet.

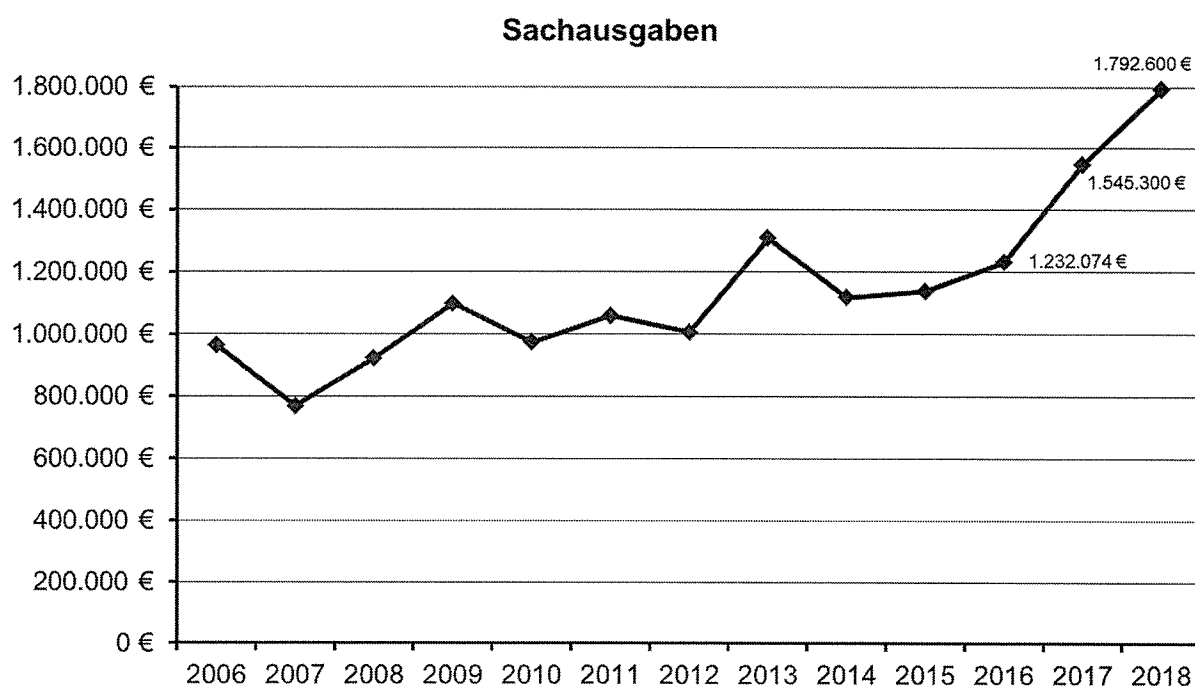
Im Rathaus wurde die dem Bürgermeister zugeordnete Stabstelle mit Verwaltung des Wohn.Parks gegenüber dem Stellenplan 2017 zusätzlich aufgenommen. Außerdem wurden Höhergruppierungen im Bereich der Kasse sowie der Stabstelle eingeplant, die sich aus einer Umorganisation ergeben können bzw. ergeben haben.

Die Gemeinschaftsschule hat die Aufstockung der Stelle für Schulsozialarbeit um eine 100 %-Stelle beantragt. Im Haushalt wurde eine Erhöhung um eine 50 %-Stelle eingeplant. Die bisher bewilligte Stelle im Rahmen einer 450 EURO - Beschäftigung soll daneben weitergeführt werden. Außerdem wurden die Zeiteile für das Küchenpersonal und Betreuung um eine 50 %-Stelle erhöht.

Für das Kinderhaus wird mit einem Personalaufwand von 704.300 € gerechnet. Dies sind 38.800 € mehr als im Haushalt 2017 veranschlagt waren. Ursache hierfür ist die Einstellung einer zusätzlichen Anerkennungspraktikantin.

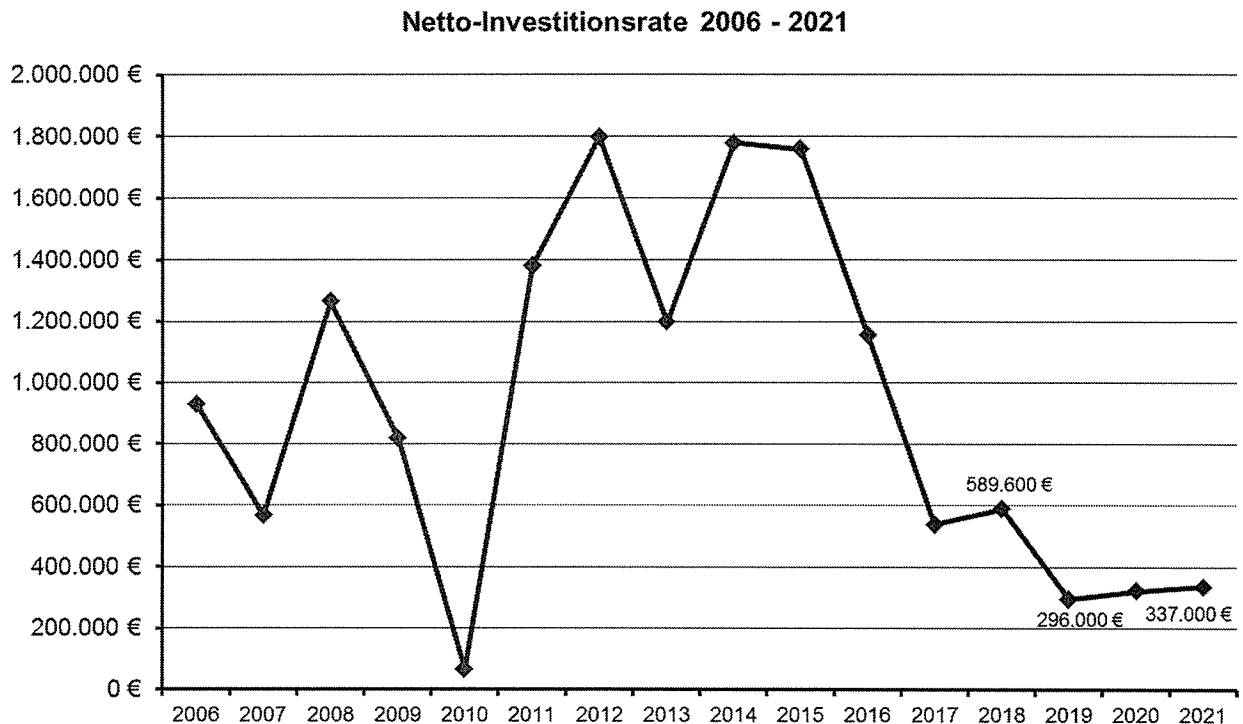
Im Bereich des Bauhofes wurde eine zusätzliche Stelle geschaffen. Außerdem wurde der Zeiteanteil von einem Mitarbeiter komplett dem Bauhof zugeordnet. Hier waren bisher 25 % auf die Alemannenhalle verbucht worden. Weiterhin wurde noch eine zusätzliche Stelle eingeplant, für die eine Förderung durch die Arbeitsagentur in Höhe von 80 % gewährt wird.

Sach- und Betriebsausgaben



Die Sachkosten belaufen sich 2018 auf 1.792.600 €. Sie liegen damit etwa 247.300 € über dem Wert von 2017. Ursächlich sind hierfür vor allem höhere Unterhaltungskosten für die neuen Schulgebäude einschließlich des Umbaus des EDV-Raumes und des Lehrerzimmers. Außerdem werden Mehrausgaben für die Sanierung von Wohnungen, für die Beschaffung von Feuerwehrausrüstungsgegenständen, für die Vermögensbewertung im Zusammenhang mit der Einführung des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) sowie für allgemeine Kostensteigerungen erwartet.

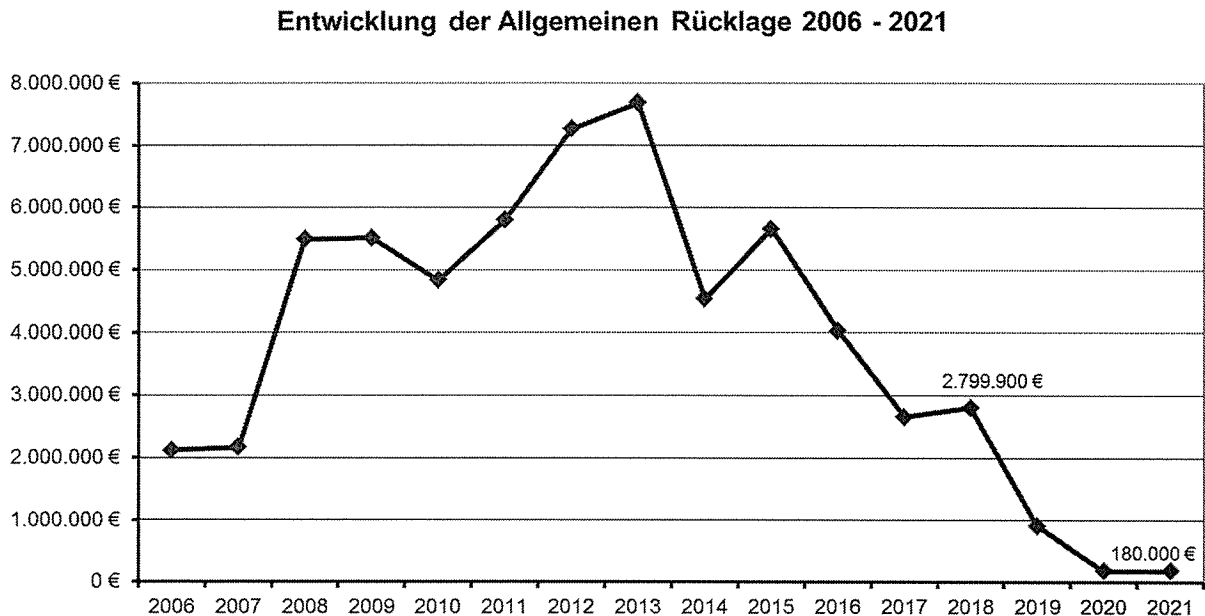
Zuführung an den Vermögenshaushalt, Netto-Investitionsrate



Nachdem 2010 in Folge der glücklicherweise nur kurzen Wirtschafts- und Bankenkrise der Verwaltungshaushalt der Gemeinde Mönchweiler gerade noch ausgeglichen werden konnte, konnten in den Jahren 2011 bis 2015 durch hohe Gewerbesteuereinnahmen und Steigerungen beim Einkommenssteueranteil überdurchschnittliche Rechnungsergebnisse erzielt werden. Die Netto-Investitionsraten betrugen in diesen Jahren zwischen 1,2 Mio € und 1,8 Mio €. Die verzögerte Wirkung des Finanzausgleichs konnte durch weitere Steigerungen bei den Steuereinnahmen kompensiert werden.

Dass diese Entwicklung auf Dauer anhält, ist eher unwahrscheinlich. Auch wenn im Jahr 2017 entsprechend dem Finanzzwischenbericht nochmals eine deutliche Ergebnisverbesserung zu erwarten ist, kann in den Jahren 2018 bis 2021 nur noch mit geringen Netto-Investitionsraten zwischen 296.000 € und 589.000 € gerechnet werden. Stark abhängig ist dies natürlich von der weiteren Entwicklung der Konjunktur und dem weiteren Ausgabeverhalten der Gemeinde.

Allgemeine Rücklage



In der Allgemeinen Rücklage befinden sich zum Jahresbeginn 2018 voraussichtlich etwa 2.652.000 €. Im Jahr 2018 können nach dem Haushaltsentwurf nochmals 147.400 € zugeführt werden.

Zur Finanzierung der anstehenden Investitionen (u.a. Schulerweiterung, Erschließung Baugebiet Bockschlor und Bürgerzentrum) wird die Allgemeine Rücklage im Jahr 2020 bis auf den gesetzlichen Mindestbetrag von 180.000 € abgebaut.

Verschuldung



In den letzten 10 Jahren ist es gelungen, die Schulden komplett abzubauen. Seit dem 01.01.2016 ist die Gemeinde Mönchweiler schuldenfrei. Nach dem vorgesehenen Investitionsprogramm und der prognostizierten Haushaltsentwicklung müssen in den Jahren 2020 und 2021 jedoch wieder Kredite aufgenommen werden.

Eigenbetrieb Wohn.Park

Zum Haushaltsjahr 2018 wird für die von der Gemeinde gebaute und im September 2017 in Betrieb gegangene Einrichtung Wohn.Park mit 14 Wohnungen für Betreutes Wohnen und 12 Apartments in einer Pflegewohngruppe ein Eigenbetrieb gegründet. Die Investitionskosten betragen rund 5,2 Mio. Euro, zusätzlich brachte die Gemeinde noch das Grundstück mit einem Wert von ca. 455.000 € in den Betrieb ein.

Für diese Einrichtung wurde eine Eröffnungsbilanz, eine Eigenbetriebssatzung sowie ein Wirtschaftsplan aufgestellt. Von den Wohnungen sind momentan 12 vermietet. Bei der ambulant betreuten Pflegewohngruppe sind derzeit 3 Apartments belegt. Die Pflegewohngruppe ging zum 01. November 2017 in Betrieb. Sie wird von der Fa. Mediclin betrieben, welche auch das Personal für die 24-Stunden-Betreuung stellt. Die Gemeinde erhält die Mieteinnahmen für die Apartments. Es wird davon ausgegangen, dass im 1. Quartal 2018 eine Vollbelegung erreicht werden kann.

Das Grundstück wird als Stammkapital in den Betrieb eingebracht, die Investitionssumme zunächst als Rücklage. Im Laufe des Jahres 2018 ist zu entscheiden, ob die Rücklage in ein Trägerdarlehen mit entsprechender Verzinsung umgewandelt wird. Im 1. Betriebsjahr wird mit einem Verlust von 3.800 € gerechnet. Allerdings konnten die Kosten bisher nur grob abgeschätzt werden. Genauere Zahlen wird man erst im laufenden Betrieb erhalten.

Ausblick

Die hohen Rücklagenmittel werden bis in 2 Jahren aufgebraucht sein. Die komfortable Situation wird sich dadurch auch für die Gemeinde Mönchweiler verändern.

Trotz durchaus optimistischer Steuerschätzungen wird sich die Ertragslage im Verwaltungshaushalt durch die kontinuierliche Kostensteigerung sowie Ausweitung der übernommenen Aufgaben und Einrichtungen deutlich verschlechtern. Es wird künftig immer schwieriger werden, größere Investitionen aus dem Überschuss des Verwaltungshaushaltes zu finanzieren.

Da Rücklagen ebenfalls nicht mehr zur Verfügung stehen werden und mögliche Zuschüsse immer nur einen Teil der Kosten abdecken können, müssen weitere Investitionsentscheidungen im Hinblick auf Umfang, Notwendigkeit, Dringlichkeit sowie Folgekosten kritisch geprüft werden. Weiterhin sollte auch die Entwicklung im Verwaltungshaushalt nicht aus dem Auge verloren werden. Hier ist es ratsam, sowohl bei den Ausgaben im Hinblick auf die längerfristigen Auswirkungen und Ziele verantwortungsvoll zu agieren sowie alle Einnahmequellen auszuschöpfen.

Natürlich könnte sich die wirtschaftliche Lage auch noch positiver entwickeln und der Verkauf der Grundstücke im künftigen Baugebiet erfolgt vielleicht zügiger. Allerdings sollte auch ein möglicherweise ungünstigeres Szenario bedacht werden.

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2018

Gemeinde
78087 Mönchweiler
Schwarzwald-Baar-Kreis

aufgestellt auf Grund

(☒) des Haushaltsplans 2018
() des Nachtrags
() der Jahresrechnung für

16.01.2018

Bearbeiter:
Herr Flaig

Fernsprecher:
07721 / 9480-30

E-Mail-Adresse:
flaig@gemeinde.moenchweiler.de

Aktenzeichen:

Abkürzungen:

HJ = Haushaltsjahr VwH = Verwaltungs-HH
VJ = Vorjahr VmH = Vermögens-HH
VVJ = Vorvorjahr RE = Rechnungsergebnis

HER = Haushaltseinnahmereste
LWV = Landeswohlfahrtsverband

Fußnoten siehe letzte Seite

() Zutreffendes bitte ankreuzen

A. Angaben zur Struktur (Weitere Angaben erforderlichenfalls auf besonderem Blatt)

1 Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich

1.1	im Vorjahr am 30. Juni 2017	2.957
1.2	5 Jahre davor, am 30. Juni 2012	3.025
1.3	Veränderung in % (+/-)	-2,3 %

2 Interkommunale Zusammenarbeit

2.1	Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft	Villingen-Schwenningen
2.1.	() als erfüllende Gemeinde	
2.1.	() Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands	
2.2	(X) Mitglied der Zweckverbände	Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar

B. Kennziffern

(aus den folgenden Abschnitten, Verweisungen in Klammern)		2.960 EW	2.957 EW	2.958 EW
		Vergleichsdaten ¹		
		HJ Euro/Einw.	VJ Euro/Einw.	RE/VJ Euro/Einw.
3.	Haushalt			
3.1	Haushaltsvolumen (10)	3.372	4.166	4.079
3.1.1.	davon VwH (8)	3.001	2.837	2.839
3.1.2.	VmH (9)	371	1.329	1.240
3.1.3.	Investitionsausgaben (22.1.3.)	1.328	1.329	1.206
4.	Steuerkraft			
4.1	Steuerkraftmesszahl	1.167	1.070	1.066
4.2	Steuerkraftsumme	1.278	1.250	1.245
5.	Investitionsrate			
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	199	182	390
5.2	Anteil von 5.1 an 3.1.1. in v.H.	7 %	6 %	14 %
5.3	Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v. H.	15 %	14 %	32 %
6.	Schuldenstand - nur Kredite -			
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	0	0	0
6.2	Beginn des J. Sondervermögen u.a. (25.1)	0	0	0
6.3	Beginn des Jahres (6.1 + 6.2)	0	0	0
6.4.	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	0	0	0
6.5	Ende des J. Sondervermögen u.a. (25.2)	0	0	0
6.6	Ende des Jahres (6.4 + 6.5)	0	0	0
7.	Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	147	-2.081	-1.930

C. Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1000 Euro		
8.	Verwaltungshaushalt (VwH)	8.882	8.390	8.399
8.1	davon entfallen auf:			
8.1.1.	Personalausgaben	2.199	1.981	1.736
8.1.2.	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.634	3.467	2.888
8.1.3.	Darunter:			
8.1.3.1.	(670-677) Erstattungen	198	192	192
8.1.3.2.	(679) Innere Verrechnungen	662	619	549
8.1.3.3.	(68) Kalkulatorische Kosten	1.180	1.303	1.107
8.1.4.	Zinsausgaben	-	-	-
8.1.5.	Finanzumlagen (14.2.1 - 14.2.4)	2.437	2.363	2.497
8.2	davon sind gedeckt durch:			
8.2.1.	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	4.398	3.822	4.180
8.2.2.	Allgemeine Finanzzuweisungen und allg. Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	703	729	707
8.2.3.	Einn. aus Verwaltung und Betrieb	2.476	2.401	2.232
9.	Vermögenshaushalt (VmH)	1.099	3.930	3.667
9.1	davon entfallen auf:			
9.1.1.	Investitionsausgaben	952	3.930	3.668
9.1.2.	Tilgungsausgaben (16.4.1)	-	-	2
9.1.3.	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	147	-	-
9.2	davon sind gedeckt durch			
9.2.1.	Zuführung vom VwH	590	538	1.155
9.2.2.	Rücklagen	0	2.081	1.617
9.2.3.	Kredite	0	0	0
10.	Summe von VwH und VmH	9.981	12.320	12.066
10.1	davon ab:			
10.1.1.	Zuführung an/vom VmH	590	538	1.155
10.1.2.	Zuführung an Rücklagen	147	0	0
10.1.3.	Deckung von Fehlveträgen	0	0	0
10.1.4.	Tilgungsausgaben (16.4.1)	0	0	0
10.2	bereinigtes Haushaltsvolumen	9.244	11.782	10.911
11.1	Zuführung an VmH	590	538	1.155
11.2	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	0	0	0
11.3	Netto-Investitionsrate	590	538	1.155
12.	Vorgetragene Fehlbeträge			
12.1	aus Vorjahren	0	0	0
12.2	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13.	Verpflichtungsermächtigungen	1.058	990	1.937

D. Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VJ
14.1	Einnahmen	in 1000 Euro		
14.1.1.	(000) Grundsteuer A	13	13	13
14.1.2.	(001) Grundsteuer B	452	444	442
14.1.3.	(003) Gewerbesteuer	1.800	1.500	1.951
14.1.4.	(02/03) Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	16	16	14
14.1.5.	Summe eigene Steuern (14.1.1 -14.1.4)	2.281	1.973	2.420
14.1.6.	(010) Anteil Einkommenssteuer	1.839	1.643	1.592
14.1.7.	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	278	207	167
14.1.8.	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	2.117	1.850	1.759
14.1.9.	(04-06,091) Allgemeine Finanzausgleichsumlage	703	729	707
14.1.10.	(07) Allgemeine Umlagen	-	-	-
14.1.11.	Summe Einnahmen (14.1.5+14.1.8+14.1.9+14.1.10)	5.101	4.552	4.886

14.2 Ausgaben

14.2.1.	(819) Gewerbesteuerumlage	360	302	479
14.2.2.	(831)Finanzausgleichsumlage	900	875	874
14.2.3.	(832) Kreisumlage	1.177	1.187	1.145
14.2.4.	(832) LWV-Umlage	-	-	-
14.2.5.	Summe Ausgaben (14.2.1+14.2.2+14.2.3+14.2.4)	2.437	2.364	2.498
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	2.664	2.188	2.388

E. Hebesätze / Umlagesätze

15.1	Grundsteuer A in v.H.	330	330	330
15.2	Grundsteuer B in v.H.	330	330	330
15.3	Gewerbesteuer in v.H.	340	340	340
15.4	Kreisumlage in v.H.	31,1	31,1	31,1

F. Schulden

16 Stand der Kredite

16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	0	0	0
16.2	Ende des Jahres	0	0	0
16.3.1.	Von Nummer 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig	0	0	0
16.3.2.	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen			
16.4.1.	Tilgungsausgaben	0	0	0
16.4.2.	davon ordentliche Tilgung	0	0	0
16.4.3.	davon außerordentliche Tilgung	0	0	0
16.4.4.	Zinsausgaben	0	0	0
16.4.5.	Summe (16.4.1+16.4.4)	0	0	0

17. Stand der inneren Darlehen	Vergleichsdaten		
	HJ	VJ	RE/VVJ
	in 1000 Euro		
17.1 Beginn des Jahres	0	0	0
17.2 Ende des Jahres	0	0	0

18. Verpflichtungen aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften

Stand Beginn des Jahres	0	0	0
-------------------------	---	---	---

G. Rücklagen

19. Stand der allgemeinen Rücklage

19.1 Beginn des Jahres	2.653	4.033	5.651
19.2 Ende des Jahres	2.800	2.653	4.033
19.3 Mindeststand nach § 20 Absatz 2 Satz 2 GmHVO	166	166	161

20. Stand der Sonderrücklagen

20.1 Beginn des Jahres	0	0	0
20.2 Ende des Jahres	0	0	0

H. Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen ²

	Aufwand HJ	Zuschussbedarf			
		HJ	HJ	VJ	RE/VVJ
	in Tsd Euro	in Tsd Euro	in v.H.		
21.1 Kindergarten / Kinderhaus	977	607	62	64	60
zusätzlich Abmangelbeteiligung am evangelischen Kindergarten mit 87 % bis August 2016					
Abwasserbeseitigung	508	2	0	0	0
Bestattungswesen	122	54	44	39	16
Wasserversorgung	298	0	0	0	6
Summe (ohne evangel. Kindergarten)	1.905	663			
21.2. im Aufwand enthaltene Abschreibungen	319				
21.2. davon erwirtschaftet	267				

I. Investitionsplanung

(Haushalts- und Finanzplanung, VmH)

		VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
22.1	Ausgaben					
22.1.1.	(932-936,94-96) Sachinvestitionen	3.930	891	3.831	5.092	844
22.1.2.	(92, 930, 98) Finanzinvestitionen	0	61	170	150	50
22.1.3.	Investitionsausgaben zusammen	3.930	952	4.001	5.242	894
22.1.4.	(91) Zuführung an Rücklagen	0	147	0	0	0
22.1.5.	(97) Tilgungsausgaben	0	0	0	0	10
22.1.6.	(90/992) Zuführung an VwH und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
22.1.7.	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
22.1.8.	Summe	3.930	1.099	4.001	5.242	904
22.2	Deckungsmittel					
22.2.1.	(30) Zuführung vom VwH	538	590	296	321	347
22.2.2.	(35) Beiträge und desgleichen	128	22	4	4	4
22.2.3.	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	432	87	1.015	2.415	48
22.2.4.	(37) Kredite und innere Darlehen	0	0	0	782	105
22.2.5.	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	2.832	400	2.686	1.720	400
22.2.6.	Summe	3.930	1.099	4.001	5.242	904
22.3	Netto-Investitionsrate ³	538	590	296	321	337

23.	Schwerpunkt der Investitionen im Haushaltsjahr (incl. HH-Reste)	
	Ausstattung Rathaus	42.000 €
	Garagen und Parkplatz für Rathaus	40.000 €
	Mannschaftstransportwagen (MTW) Feuerwehr	70.000 €
	Erweiterung Gemeinschaftsschule, 2. Abschnitt	50.000 €
	Sonnenschirme und Inventar Kinderhaus	31.300 €
	Abbruch Kindergarten Goethestraße	63.000 €
	Planungskosten Bürgerzentrum Schillerstraße	40.000 €
	Planungskosten Umgestaltung Ortseingänge	10.000 €
	Beratungskosten Landessanierungsprogramm	20.000 €
	Förderung von Privatmaßnahmen	
	Landessanierungsprogramm	140.000 €
	Rathausmodernisierung	150.000 €
	Ausbau Chabeuilstraße	60.000 €
	Erschließung Baugebiet "Bockschor"	470.000 €
	Erschließung ehemaliges Kindergarten Gelände	308.000 €
	Radweg Richtung Obereschach	38.000 €
	LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung	75.000 €
	Kanalsanierung Obere Mühlenstraße	160.000 €
	Umbau Regenrückhaltebecken Angelweg	40.000 €
	Investitionsumlage Klärwerk Villingen	70.000 €
	Erweiterung Breitbandnetz	56.000 €
	Fahrzeug- u. Geräteausstattung Bauhof	50.000 €

K. Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung

Vergleichsdaten		
HJ	VJ	RE/VVJ
in 1000 Euro		

24. Volumen d. Wirtschafts-/ HH-Pläne

24.1	Erfolgsplan / VwH			
24.2	Vermögensplan / VmH			
24.3	Summe	-	-	-

25. Stand der Kredite

25.1	Beginn des Jahres			
25.2	Ende des Jahres			

26. Zuführung an Haushalt aus

26.1	Konzessionsabgabe			
26.2	Gewinn			
26.3	Eigenkapital			

27. Zuführung vom Haushalt

27.1	zum Verlustausgleich			
27.2	als Kapitaleinlage			

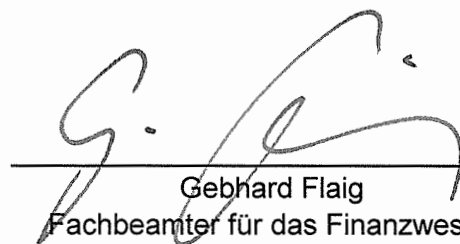
L. Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen ⁴

28. Zuführung an Haushalt aus

28.1	Konzessionsabgabe			
28.2	Gewinn			

29. Zuführung vom Haushalt

29.1	zum Verlustausgleich			
29.2	als Kapitaleinlage			


 Gebhard Flaig
 Fachbeamter für das Finanzwesen

Fußnoten

- 1) Soweit nichts anderes bestimmt ist, bezogen auf die für den kommunalen Finanzausgleich des betreffenden Jahres maßgebende Einwohnerzahl.
- 2) Getrennt für : Theater und sonstige kulturelle Einrichtungen, Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe, Krankenhäuser, Sportanlagen einschl. Bäder, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Schlacht- und Viehhöfe, Bestattungswesen, Wasserversorgung, Festhallen, Stadthallen einschl. Gaststätten.
- 3) Zuführung an VmH abzüglich ordentlicher Tilgungsausgaben und Kreditbeschaffungskosten.
- 4) Bezeichnung (Firma) nach 29.2 auführen

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 2.957

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Rechnungserg. 2016	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	13.000	4,40	12.800	4,33	13.057,58	4,42
001	Grundsteuer B	452.000	152,86	444.000	150,15	442.454,91	149,63
003	Gewerbesteuer	1.800.000	608,73	1.500.000	507,27	1.951.388,59	659,92
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.839.400	622,05	1.643.100	555,66	1.592.278,35	538,48
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	277.600	93,88	206.800	69,94	166.512,99	56,31
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	15.700	5,31	15.500	5,24	14.323,43	4,84
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	566.700	191,65	597.200	201,96	578.955,30	195,79
05	Bedarfszuweisungen						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
07	Allgemeine Umlagen						
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	136.300	46,09	132.100	44,67	128.320,00	43,40
	Summe Hauptgruppe	5.100.700	1.724,96	4.551.500	1.539,23	4.887.291,15	1.652,79
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	829.700	280,59	822.200	278,05	810.285,95	274,02
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	318.800	107,81	400.800	135,54	372.053,67	125,82
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160	vom Bund	1.800	0,61	2.500	0,85	0,00	0,00
161	vom Land	12.200	4,13	17.900	6,05	17.992,10	6,08
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.500	7,27	13.500	4,57	24.993,02	8,45
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.400	7,91	0	0,00	0,00	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	36.500	12,34	0	0,00	0,00	0,00
169	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt	661.900	223,84	619.100	209,37	549.116,26	185,70
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
171	vom Land	570.400	192,90	524.700	177,44	457.079,20	154,58
	Summe Hauptgruppe	2.476.200	837,40	2.400.700	811,87	2.231.520,20	754,66
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
205-207	von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	500	0,17	14.000	4,73	55.435,37	18,75
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen u.a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben	116.100	39,26	109.100	36,90	119.261,45	40,33
23	Schuldendiensthilfen						
26	Weitere Finanzeinnahmen	9.000	3,04	12.000	4,06	-1.567,52	-0,53
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.179.800	398,99	1.302.500	440,48	1.106.800,00	374,30
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt						
	Summe Hauptgruppe	1.305.400	441,46	1.437.600	486,17	1.279.929,30	432,85
	Summe Einnahmen VwH	8.882.300	3.003,82	8.389.800	2.837,27	8.398.740,65	2.840,29

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 2.957

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Rechnungserg. 2016	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
3	Einnahmen des VmH						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	589.600	199,39	537.800	181,87	1.154.960,34	390,59
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	0	0,00	2.081.200	703,82	1.617.445,42	546,99
32	Rückflüsse von Darlehen						
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	400.000	135,27	751.000	253,97	146.400,00	49,51
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	22.000	7,44	128.000	43,29	8.005,32	2,71
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	17.400	5,88	0	0,00	7.400,00	2,50
361	vom Land	50.000	16,91	432.000	146,09	727.390,29	245,99
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	6,76	0	0,00	0,00	0,00
365-367	von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	0	0,00	0	0,00	5.845,75	1,98
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen						
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe	1.099.000	371,66	3.930.000	1.329,05	3.667.447,12	1.240,26
	Summe Einnahmen VmH	1.099.000	371,66	3.930.000	1.329,05	3.667.447,12	1.240,26
	Gesamteinnahmen	9.981.300	3.375,48	12.319.800	4.166,32	12.066.187,77	4.080,55

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 2.957

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Rechnungserg. 2016	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.000	2,37	5.500	1,86	5.440,00	1,84
41	Besoldung, Entgelte	1.632.100	551,94	1.451.400	490,84	1.277.739,52	432,11
42 - 43	Versorgungsbezüge, Beiträge zu Versorgungskassen	242.400	81,97	242.400	81,97	198.164,37	67,02
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Beschäftigte	285.100	96,42	247.500	83,70	211.279,31	71,45
45	Beihilfen und Unterstützungen	31.100	10,52	33.600	11,36	33.083,00	11,19
46	Personal-Nebenausgaben	1.000	0,34	1.000	0,34	9.818,83	3,32
	Summe Hauptgruppe	2.198.700	743,56	1.981.400	670,07	1.735.525,03	586,92
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	442.400	149,61	380.900	128,81	243.429,62	82,32
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	89.400	30,23	51.900	17,55	60.854,79	20,58
53	Mieten und Pachten	40.300	13,63	0	0,00	8.297,68	2,81
54	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	169.100	57,19	181.400	61,35	135.496,15	45,82
55	Haltung von Fahrzeugen	49.000	16,57	40.500	13,70	33.803,31	11,43
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35.600	12,04	22.600	7,64	31.874,10	10,78
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	412.900	139,63	384.100	129,90	307.623,83	104,03
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	355.700	120,29	292.400	98,88	218.518,96	73,90
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
671	an Land	23.200	7,85	22.800	7,71	23.010,59	7,78
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	175.000	59,18	168.700	57,05	169.165,12	57,21
679	Innere Verrechnungen	661.900	223,84	619.100	209,37	549.116,26	185,70
68	Kalkulatorische Kosten	1.179.800	398,99	1.302.500	440,48	1.106.800,00	374,30
	Summe Hauptgruppe	3.634.300	1.229,05	3.466.900	1.172,44	2.887.990,41	976,66
7	Zuweisungen und Zuschüsse						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	14.000	4,73	6.500	2,20	6.127,22	2,07
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
713	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	25.000	8,45	-80,97	-0,03
718	an übrige Bereiche	6.800	2,30	6.800	2,30	116.491,33	39,40
72	Schuldendiensthilfen						
	Summe Hauptgruppe	20.800	7,03	38.300	12,95	122.537,58	41,44
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	360.000	121,75	302.200	102,20	478.541,82	161,83
82	Allgemeine Zuweisungen						
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land	899.900	304,33	874.600	295,77	873.553,00	295,42
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.177.000	398,04	1.186.600	401,29	1.145.341,47	387,33
84	Weitere Finanzausgaben	2.000	0,68	2.000	0,68	291,00	0,10

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 2.957

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Rechnungserg. 2016	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
86	Zuführungen						
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	589.600	199,39	537.800	181,87	1.154.960,34	390,59
	Summe Hauptgruppe	3.028.500	1.024,18	2.903.200	981,81	3.652.687,63	1.235,27
	Summe Ausgaben VwH	8.882.300	3.003,82	8.389.800	2.837,27	8.398.740,65	2.840,29
9	Ausgaben des VmH						
90	Zuführungen zum VwH						
91	Zuführungen an Rücklagen						
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	147.400	49,85	0	0,00	0,00	0,00
92	Gewährung von Darlehen						
93	Vermögenserwerb						
932-933	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	1.380.000	466,69	100.000,00	33,82
935-936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	152.100	51,44	133.000	44,98	156.716,18	53,00
94 - 96	Baumaßnahmen	739.000	249,92	2.417.000	817,38	3.310.768,94	1.119,64
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschließlich Umschuldung						
97*1	Ordentliche Tilgungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
983	an Zweckverbände und dgl.	56.000	18,94	0	0,00	0,00	0,00
987	an private Unternehmen	1.500	0,51	0	0,00	99.962,00	33,81
988	an übrige Bereiche	3.000	1,01	0	0,00	0,00	0,00
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
99	Sonstige Ausgaben des VmH						
	Summe Hauptgruppe	1.099.000	371,66	3.930.000	1.329,05	3.667.447,12	1.240,26
	Summe Ausgaben VmH	1.099.000	371,66	3.930.000	1.329,05	3.667.447,12	1.240,26
Gesamtausgaben		9.981.300	3.375,48	12.319.800	4.166,32	12.066.187,77	4.080,55

Haushaltsquerschnitt A

Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2018

Einwohner: 2.957

Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verwal- tungs- und Be- tribsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
0000	Gemeinderat, Bürgermeister	27.200 9,20	0 0,00	281.800 95,30	41.200 13,93	0 0,00	-295.800 -100,03
00	Gemeinderat, Bürgermeister	27.200 9,20	0 0,00	281.800 95,30	41.200 13,93	0 0,00	-295.800 -100,03
0200	Hauptamt	26.700 9,03	0 0,00	122.800 41,53	10.600 3,58	0 0,00	-106.700 -36,08
0240	Öffentlichkeitsarbeit	1.500 0,51	0 0,00	5.600 1,89	38.400 12,99	0 0,00	-42.500 -14,37
02	Hauptverwaltung	28.200 9,54	0 0,00	128.400 43,42	49.000 16,57	0 0,00	-149.200 -50,46
0300	Finanzverwaltung	49.100 16,60	9.000 3,04	187.800 63,51	64.100 21,68	0 0,00	-193.800 -65,54
03	Finanzverwaltung	49.100 16,60	9.000 3,04	187.800 63,51	64.100 21,68	0 0,00	-193.800 -65,54
0500	Standesamt	1.800 0,61	0 0,00	15.300 5,17	6.600 2,23	0 0,00	-20.100 -6,80
0520	Wahlen	1.800 0,61	0 0,00	0 0,00	1.800 0,61	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	3.600 1,22	0 0,00	15.300 5,17	8.400 2,84	0 0,00	-20.100 -6,80
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	12.700 4,29	100 0,03	41.000 13,87	126.800 42,88	0 0,00	-155.000 -52,42
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	12.700 4,29	100 0,03	41.000 13,87	126.800 42,88	0 0,00	-155.000 -52,42
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11.800 3,99	0 0,00	-11.800 -3,99
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11.800 3,99	0 0,00	-11.800 -3,99
0	Allgemeine Verwaltung	120.800	9.100	654.300	301.300	0	-825.700
	pro Einwohner	40,85	3,08	221,27	101,89	0,00	-279,24
1100	Einwohnermeldeamt, Ordnungsamt	15.100 5,11	0 0,00	54.900 18,57	24.600 8,32	0 0,00	-64.400 -21,78
11	Öffentliche Ordnung	15.100 5,11	0 0,00	54.900 18,57	24.600 8,32	0 0,00	-64.400 -21,78
1310	Feuerwehr	7.300 2,47	12.200 4,13	5.700 1,93	99.600 33,68	0 0,00	-85.800 -29,02
13	Feuerschutz	7.300 2,47	12.200 4,13	5.700 1,93	99.600 33,68	0 0,00	-85.800 -29,02
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	22.400	12.200	60.600	124.200	0	-150.200
	pro Einwohner	7,58	4,13	20,49	42,00	0,00	-50,79
2820	Gemeinschaftsschule	352.100 119,07	22.300 7,54	280.200 94,76	618.100 209,03	0 0,00	-523.900 -177,17
28	Gesamtschulen u. dgl.	352.100 119,07	22.300 7,54	280.200 94,76	618.100 209,03	0 0,00	-523.900 -177,17

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2018

Einwohner: 2.957

Beträge in Euro

	Gruppierungsnummer:	10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8

2	Schulen	352.100	22.300	280.200	618.100	0	-523.900
	pro Einwohner	119,07	7,54	94,76	209,03	0,00	-177,17

3000	Verwaltung Kultureller Angelegenheiten	100 0,03	0 0,00	0 0,00	10.300 3,48	0 0,00	-10.200 -3,45
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	100 0,03	0 0,00	0 0,00	10.300 3,48	0 0,00	-10.200 -3,45

3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,07	0 0,00	-200 -0,07
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,07	0 0,00	-200 -0,07

3330	Musikschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.500 0,51	-1.500 -0,51
33	Theater und Musikpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.500 0,51	-1.500 -0,51

3520	Öffentliche Büchereien	100 0,03	0 0,00	4.300 1,45	4.100 1,39	0 0,00	-8.300 -2,81
3550	Sonstige Bildung der Bevölkerung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.300 0,78	-2.300 -0,78
35	Volksbildung	100 0,03	0 0,00	4.300 1,45	4.100 1,39	2.300 0,78	-10.600 -3,58

3600	Heimatspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.300 2,81	2.000 0,68	-10.300 -3,48
36	Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.300 2,81	2.000 0,68	-10.300 -3,48

3700	Kirchliche Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.500 0,85	0 0,00	-2.500 -0,85
37	Kirchliche Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.500 0,85	0 0,00	-2.500 -0,85

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	200	0	4.300	25.400	5.800	-35.300
	pro Einwohner	0,07	0,00	1,45	8,59	1,96	-11,94

4360	Flüchtlinge, Asylbewerber	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.000 1,01	0 0,00	-3.000 -1,01
43	Soziale Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.000 1,01	0 0,00	-3.000 -1,01

4600	Jugendarbeit	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.400 2,50	0 0,00	-7.400 -2,50
4640	Kinderhaus	362.200 122,49	7.600 2,57	704.300 238,18	272.800 92,26	0 0,00	-607.300 -205,38
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	362.200 122,49	7.600 2,57	704.300 238,18	280.200 94,76	0 0,00	-614.700 -207,88

4700	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	400 0,14	0 0,00	0 0,00	1.900 0,64	5.000 1,69	-6.500 -2,20
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	400 0,14	0 0,00	0 0,00	1.900 0,64	5.000 1,69	-6.500 -2,20

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2018

Einwohner: 2.957

Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8

4	Soziale Sicherung	362.600	7.600	704.300	285.100	5.000	-624.200
	pro Einwohner	122,62	2,57	238,18	96,42	1,69	-211,09

5000	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,17	0 0,00	-500 -0,17
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,17	0 0,00	-500 -0,17

5420	Förderung DRK	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,34	0 0,00	-1.000 -0,34
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,34	0 0,00	-1.000 -0,34

5500	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 3,38	-10.000 -3,38
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 3,38	-10.000 -3,38

5610	Alemannenhalle	2.500 0,85	4.800 1,62	0 0,00	164.400 55,60	0 0,00	-157.100 -53,13
5620	Sportplätze + Kleinspielfeld	2.000 0,68	1.200 0,41	0 0,00	55.600 18,80	0 0,00	-52.400 -17,72
56	Eigene Sportstätten	4.500 1,52	6.000 2,03	0 0,00	220.000 74,40	0 0,00	-209.500 -70,85

5800	Park- und Grünanlagen	100 0,03	0 0,00	0 0,00	75.100 25,40	0 0,00	-75.000 -25,36
58	Park- und Gartenanlagen	100 0,03	0 0,00	0 0,00	75.100 25,40	0 0,00	-75.000 -25,36

5900	Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11.000 3,72	0 0,00	-11.000 -3,72
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11.000 3,72	0 0,00	-11.000 -3,72

5	Gesundheit, Sport, Erholung	4.600	6.000	0	307.600	10.000	-307.000
	pro Einwohner	1,56	2,03	0,00	104,02	3,38	-103,82

6000	Bauverwaltung	35.500 12,01	0 0,00	109.700 37,10	11.600 3,92	0 0,00	-85.800 -29,02
60	Bauverwaltung	35.500 12,01	0 0,00	109.700 37,10	11.600 3,92	0 0,00	-85.800 -29,02

6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	56.000 18,94	0 0,00	-56.000 -18,94
6120	Vermessung	200 0,07	0 0,00	0 0,00	15.000 5,07	0 0,00	-14.800 -5,01
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	200 0,07	0 0,00	0 0,00	71.000 24,01	0 0,00	-70.800 -23,94

6300	Gemeindestraßen	16.800 5,68	500 0,17	0 0,00	159.700 54,01	0 0,00	-142.400 -48,16
63	Gemeindestraßen	16.800 5,68	500 0,17	0 0,00	159.700 54,01	0 0,00	-142.400 -48,16

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2018

Einwohner: 2.957

Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal- ausgaben	Sächtl. Verwal- tungs- und Be- tribsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
6700	Strassenbeleuchtung	100 0,03	0 0,00	0 0,00	49.600 16,77	0 0,00	-49.500 -16,74
6750	Strassenreinigung / Winterdienst	200 0,07	0 0,00	0 0,00	88.500 29,93	0 0,00	-88.300 -29,86
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	300 0,10	0 0,00	0 0,00	138.100 46,70	0 0,00	-137.800 -46,60
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9.000 3,04	0 0,00	-9.000 -3,04
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9.000 3,04	0 0,00	-9.000 -3,04
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	52.800	500	109.700	389.400	0	-445.800
	pro Einwohner	17,86	0,17	37,10	131,69	0,00	-150,76
7000	Abwasserbeseitigung	447.900 151,47	58.200 19,68	0 0,00	508.200 171,86	0 0,00	-2.100 -0,71
70	Abwasserbeseitigung	447.900 151,47	58.200 19,68	0 0,00	508.200 171,86	0 0,00	-2.100 -0,71
7210	Müllbeseitigung	3.200 1,08	0 0,00	0 0,00	17.700 5,99	0 0,00	-14.500 -4,90
72	Abfallbeseitigung	3.200 1,08	0 0,00	0 0,00	17.700 5,99	0 0,00	-14.500 -4,90
7300	Märkte	500 0,17	0 0,00	0 0,00	1.000 0,34	0 0,00	-500 -0,17
73	Märkte	500 0,17	0 0,00	0 0,00	1.000 0,34	0 0,00	-500 -0,17
7510	Friedhof	64.600 21,85	4.100 1,39	0 0,00	122.300 41,36	0 0,00	-53.600 -18,13
75	Bestattungswesen	64.600 21,85	4.100 1,39	0 0,00	122.300 41,36	0 0,00	-53.600 -18,13
7610	Breitbandnetz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.000 6,76	0 0,00	-20.000 -6,76
7630	Plakatierung	1.000 0,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,34
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	1.000 0,34	0 0,00	0 0,00	20.000 6,76	0 0,00	-19.000 -6,43
7710	Bauhof	519.100 175,55	11.300 3,82	384.300 129,96	146.100 49,41	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	519.100 175,55	11.300 3,82	384.300 129,96	146.100 49,41	0 0,00	0 0,00
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.100 6,80	0 0,00	-20.100 -6,80
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.100 6,80	0 0,00	-20.100 -6,80
7900	Fremdenverkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	900 0,30	0 0,00	-900 -0,30
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	900 0,30	0 0,00	-900 -0,30

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2018

Einwohner: 2.957

Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verwal- tungs- und Be- triebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.036.300	73.600	384.300	836.300	0	-110.700
	pro Einwohner	350,46	24,89	129,96	282,82	0,00	-37,44
8100	Energieversorgung	4.000 1,35	116.200 39,30	0 0,00	34.500 11,67	0 0,00	85.700 28,98
8150	Wasserversorgung	262.300 88,70	35.200 11,90	1.000 0,34	296.500 100,27	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	266.300 90,06	151.400 51,20	1.000 0,34	331.000 111,94	0 0,00	85.700 28,98
8550	Wald	202.000 68,31	0 0,00	0 0,00	131.900 44,61	0 0,00	70.100 23,71
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	202.000 68,31	0 0,00	0 0,00	131.900 44,61	0 0,00	70.100 23,71
8800	Wohngebäude und Grundvermögen	44.000 14,88	1.000 0,34	0 0,00	115.000 38,89	0 0,00	-70.000 -23,67
8810	Sonstiges Grundvermögen	12.100 4,09	0 0,00	0 0,00	12.300 4,16	0 0,00	-200 -0,07
88	Allgemeines Grundvermögen	56.100 18,97	1.000 0,34	0 0,00	127.300 43,05	0 0,00	-70.200 -23,74
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	524.400	152.400	1.000	590.200	0	85.600
	pro Einwohner	177,34	51,54	0,34	199,59	0,00	28,95
0 - 8	SUMME	2.476.200	283.700	2.198.700	3.477.600	20.800	-2.937.200
	pro Einwohner	837,40	95,94	743,56	1.176,06	7,03	-993,30

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2018

Einwohner: 2.957

Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:	32-36	94-96	92,93,98,991	
Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	
1	2	3	4	5	6	
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	17.400 5,88	40.000 13,53	42.000 14,20	0 0,00	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	17.400 5,88	40.000 13,53	42.000 14,20	0 0,00	
0	Allgemeine Verwaltung	17.400	40.000	42.000	0	
	pro Einwohner	5,88	13,53	14,20	0,00	
1310	Feuerwehr	0 0,00	0 0,00	25.000 8,45	0 0,00	
13	Feuerschutz	0 0,00	0 0,00	25.000 8,45	0 0,00	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	25.000	0	
	pro Einwohner	0,00	0,00	8,45	0,00	
2820	Gemeinschaftsschule	0 0,00	50.000 16,91	0 0,00	0 0,00	
28	Gesamtschulen u. dgl.	0 0,00	50.000 16,91	0 0,00	0 0,00	
2	Schulen	0	50.000	0	0	
	pro Einwohner	0,00	16,91	0,00	0,00	
3520	Öffentliche Büchereien	0 0,00	0 0,00	3.800 1,29	0 0,00	
35	Volksbildung	0 0,00	0 0,00	3.800 1,29	0 0,00	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	3.800	0	
	pro Einwohner	0,00	0,00	1,29	0,00	
4640	Kinderhaus	50.000 16,91	67.000 22,66	31.300 10,59	0 0,00	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	50.000 16,91	67.000 22,66	31.300 10,59	0 0,00	
4	Soziale Sicherung	50.000	67.000	31.300	0	
	pro Einwohner	16,91	22,66	10,59	0,00	
5610	Alemannenhalle	0 0,00	8.000 2,71	0 0,00	0 0,00	
5620	Sportplätze + Kleinspielfeld	0 0,00	0 0,00	4.500 1,52	0 0,00	
56	Eigene Sportstätten	0 0,00	8.000 2,71	4.500 1,52	0 0,00	

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2018

Einwohner: 2.957

Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		32-36	94-96	92,93,98,991	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	8.000	4.500	0
	pro Einwohner	0,00	2,71	1,52	0,00
6150	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0 0,00	50.000 16,91	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0 0,00	50.000 16,91	0 0,00	0 0,00
6300	Gemeindestrassen	20.000 6,76	138.000 46,67	0 0,00	423.000 143,05
63	Gemeindestraßen	20.000 6,76	138.000 46,67	0 0,00	423.000 143,05
6700	Strassenbeleuchtung	0 0,00	75.000 25,36	0 0,00	34.000 11,50
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0 0,00	75.000 25,36	0 0,00	34.000 11,50
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	20.000	263.000	0	457.000
	pro Einwohner	6,76	88,94	0,00	154,55
7000	Abwasserbeseitigung	12.000 4,06	180.000 60,87	0 0,00	311.000 105,17
70	Abwasserbeseitigung	12.000 4,06	180.000 60,87	0 0,00	311.000 105,17
7510	Friedhof	0 0,00	7.000 2,37	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	0 0,00	7.000 2,37	0 0,00	0 0,00
7610	Breitbandnetz	0 0,00	0 0,00	56.000 18,94	120.000 40,58
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	56.000 18,94	120.000 40,58
7710	Bauhof	0 0,00	0 0,00	50.000 16,91	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0 0,00	0 0,00	50.000 16,91	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	12.000	187.000	106.000	431.000
	pro Einwohner	4,06	63,24	35,85	145,76
8150	Wasserversorgung	10.000 3,38	78.000 26,38	0 0,00	30.000 10,15
81	Versorgungsunternehmen	10.000 3,38	78.000 26,38	0 0,00	30.000 10,15
8550	Wald	0 0,00	6.000 2,03	0 0,00	0 0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	6.000 2,03	0 0,00	0 0,00

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2018

Einwohner: 2.957

Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		32-36	94-96	92,93,98,991	
Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6
8800	Wohngebäude und Grundvermögen	400.000 135,27	40.000 13,53	0 0,00	140.000 47,35
88	Allgemeines Grundvermögen	400.000 135,27	40.000 13,53	0 0,00	140.000 47,35
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	410.000	124.000	0	170.000
pro Einwohner		138,65	41,93	0,00	57,49
0 - 8	SUMME	509.400	739.000	212.600	1.058.000
pro Einwohner		172,27	249,92	71,90	357,80

Haushaltsquerschnitt B

HH-Jahr 2018

Einwohner: 2.957

Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		00-09	20-28	47.679, 686-689, 80-88	---	30,31 36,37	90,91, 933,97,99
Glied- erungs Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Ein.-Ausg.)	Sonstige Einnahmen des VmH	Sonstige Ausgaben des VmH
1	2	3	4	5	6	7	8
9000	Steuern, Allg. Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	5.100.700 1.724,96	0 0,00	2.436.900 824,11	2.663.800 900,85	0 0,00	0 0,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.100.700 1.724,96	0 0,00	2.436.900 824,11	2.663.800 900,85	0 0,00	0 0,00
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.021.700 345,52	748.300 253,06	273.400 92,46	589.600 199,39	147.400 49,85
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.021.700 345,52	748.300 253,06	273.400 92,46	589.600 199,39	147.400 49,85
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.100.700	1.021.700	3.185.200	2.937.200	589.600	147.400
	pro Einwohner	1.724,96	345,52	1.077,17	993,30	199,39	49,85

Gesamtplan je Unterabschnitt

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Rechnungserg. 2016	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeinderat, Bürgermeister	27.200	323.000	12.000	224.800	12.109,50	200.898,95
00	Gemeinderat, Bürgermeister	27.200	323.000	12.000	224.800	12.109,50	200.898,95
0200	Hauptamt	26.700	133.400	31.500	160.900	23.574,93	142.880,47
0240	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	44.000	1.400	37.100	1.456,09	18.709,53
02	Hauptverwaltung	28.200	177.400	32.900	198.000	25.031,02	161.590,00
0300	Finanzverwaltung	58.100	251.900	66.600	211.500	48.111,45	188.532,32
03	Finanzverwaltung	58.100	251.900	66.600	211.500	48.111,45	188.532,32
0500	Standesamt	1.800	21.900	1.600	20.000	2.501,84	18.268,61
0520	Wahlen	1.800	1.800	2.500	3.800	2.488,10	5.792,06
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	3.600	23.700	4.100	23.800	4.989,94	24.060,67
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	12.800	167.800	13.600	140.800	13.397,27	146.715,36
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	12.800	167.800	13.600	140.800	13.397,27	146.715,36
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	11.800	0	6.400	0,00	8.275,69
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	11.800	0	6.400	0,00	8.275,69
0	Allgemeine Verwaltung	129.900	955.600	129.200	805.300	103.639,18	730.072,99
1100	Einwohnermeldeamt, Ordnungsamt	15.100	79.500	15.100	77.600	13.552,25	72.085,93
11	Öffentliche Ordnung	15.100	79.500	15.100	77.600	13.552,25	72.085,93
1310	Feuerwehr	19.500	105.300	18.600	121.500	21.576,12	84.235,36
13	Feuerschutz	19.500	105.300	18.600	121.500	21.576,12	84.235,36
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	34.600	184.800	33.700	199.100	35.128,37	156.321,29
2820	Gemeinschaftsschule	374.400	898.300	353.300	667.700	300.195,33	607.352,48
28	Gesamtschulen u. dgl.	374.400	898.300	353.300	667.700	300.195,33	607.352,48
2	Schulen	374.400	898.300	353.300	667.700	300.195,33	607.352,48
3000	Verwaltung Kultureller Angelegenheiten	100	10.300	100	4.000	22,50	72,71
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	100	10.300	100	4.000	22,50	72,71
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	200	0	1.100	0,00	-2.850,82
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	200	0	1.100	0,00	-2.850,82
3330	Musikschulen	0	1.500	0	500	0,00	0,00
33	Theater und Musikpflege	0	1.500	0	500	0,00	0,00
3520	Öffentliche Büchereien	100	8.400	100	9.300	0,00	6.585,21
3550	Sonstige Bildung der Bevölkerung	0	2.300	0	2.800	0,00	2.324,24
35	Volksbildung	100	10.700	100	12.100	0,00	8.909,45

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Rechnungserg. 2016	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3600	Heimspflege	0	10.300	0	4.400	0,00	7.821,91
36	Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege	0	10.300	0	4.400	0,00	7.821,91
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	2.500	0	300	0,00	236,81
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	2.500	0	300	0,00	236,81
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	200	35.500	200	22.400	22,50	14.190,06
4310	Wohn.Park	0	0	73.000	219.600	0,00	0,00
4360	Flüchtlinge, Asylbewerber	0	3.000	0	1.500	0,00	0,00
43	Soziale Einrichtungen	0	3.000	73.000	221.100	0,00	0,00
4600	Jugendarbeit	0	7.400	0	8.400	0,00	3.220,41
4640	Kinderhaus	369.800	977.100	335.900	937.900	295.658,92	746.738,31
4641	Kirchlicher Kindergarten	0	0	0	0	0,00	110.433,67
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	369.800	984.500	335.900	946.300	295.658,92	860.392,39
4700	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	400	6.900	400	6.900	2.400,00	8.030,64
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	400	6.900	400	6.900	2.400,00	8.030,64
4	Soziale Sicherung	370.200	994.400	409.300	1.174.300	298.058,92	868.423,03
5000	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	500	0	500	0,00	212,99
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	500	0	500	0,00	212,99
5420	Förderung DRK	0	1.000	0	1.000	0,00	911,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	1.000	0	1.000	0,00	911,00
5500	Förderung des Sports	0	10.000	0	5.500	0,00	5.372,22
55	Förderung des Sports	0	10.000	0	5.500	0,00	5.372,22
5610	Alemannenhalle	7.300	164.400	7.800	153.400	7.126,19	152.470,16
5620	Sportplätze + Kleinspielfeld	3.200	55.600	3.000	59.700	2.556,49	41.927,79
56	Eigene Sportstätten	10.500	220.000	10.800	213.100	9.682,68	194.397,95
5800	Park- und Grünanlagen	100	75.100	100	71.200	0,00	56.617,07
58	Park- und Gartenanlagen	100	75.100	100	71.200	0,00	56.617,07
5900	Erholungseinrichtungen	0	11.000	0	8.200	0,00	5.450,17
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	0	11.000	0	8.200	0,00	5.450,17
5	Gesundheit, Sport, Erholung	10.600	317.600	10.900	299.500	9.682,68	262.961,40
6000	Bauverwaltung	35.500	121.300	36.800	116.800	34.702,00	129.380,92
60	Bauverwaltung	35.500	121.300	36.800	116.800	34.702,00	129.380,92
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	56.000	0	66.000	0,00	30.788,70
6120	Vermessung	200	15.000	200	10.000	0,00	0,00

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Rechnungserg. 2016	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	200	71.000	200	76.000	0,00	30.788,70
6300	Gemeindestrassen	17.300	159.700	16.400	199.500	17.570,15	119.816,60
63	Gemeindestrassen	17.300	159.700	16.400	199.500	17.570,15	119.816,60
6700	Strassenbeleuchtung	100	49.600	100	49.500	0,00	50.253,38
6750	Strassenreinigung / Winterdienst	200	88.500	200	84.800	150,00	55.666,41
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	300	138.100	300	134.300	150,00	105.919,79
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	9.000	0	6.300	0,00	2.425,03
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	9.000	0	6.300	0,00	2.425,03
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	53.300	499.100	53.700	532.900	52.422,15	388.331,04
7000	Abwasserbeseitigung	506.100	508.200	505.400	503.400	520.914,99	521.194,52
70	Abwasserbeseitigung	506.100	508.200	505.400	503.400	520.914,99	521.194,52
7210	Müllbeseitigung	3.200	17.700	3.200	19.300	3.113,42	14.975,84
72	Abfallbeseitigung	3.200	17.700	3.200	19.300	3.113,42	14.975,84
7300	Märkte	500	1.000	500	3.800	480,00	188,21
73	Märkte	500	1.000	500	3.800	480,00	188,21
7510	Friedhof	68.700	122.300	66.700	109.300	72.065,46	85.700,87
75	Bestattungswesen	68.700	122.300	66.700	109.300	72.065,46	85.700,87
7610	Breitbandnetz	0	20.000	0	19.000	0,00	24.298,21
7630	Plakatierung	1.000	0	1.000	0	990,00	0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	1.000	20.000	1.000	19.000	990,00	24.298,21
7710	Bauhof	530.400	530.400	434.300	434.300	401.126,56	401.126,56
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	530.400	530.400	434.300	434.300	401.126,56	401.126,56
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	20.100	0	16.500	0,00	3.476,99
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	20.100	0	16.500	0,00	3.476,99
7900	Fremdenverkehr	0	900	0	900	0,00	672,35
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	900	0	900	0,00	672,35
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.109.900	1.220.600	1.011.100	1.106.500	998.690,43	1.051.633,55
8100	Energieversorgung	120.200	34.500	113.200	22.900	120.071,58	2.937,69
8150	Wasserversorgung	297.500	297.500	298.500	299.000	311.582,58	333.445,04
81	Versorgungsunternehmen	417.700	332.000	411.700	321.900	431.654,16	336.382,73
8550	Wald	202.000	131.900	203.000	125.500	207.123,68	107.740,23
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	202.000	131.900	203.000	125.500	207.123,68	107.740,23
8800	Wohngebäude und Grundvermögen	45.000	115.000	50.300	67.100	51.736,40	60.138,38

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Rechnungserg. 2016	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8810	Sonstiges Grundvermögen	12.100	12.300	12.100	9.600	12.549,85	10.992,84
88	Allgemeines Grundvermögen	57.100	127.300	62.400	76.700	64.286,25	71.131,22
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	676.800	591.200	677.100	524.100	703.064,09	515.254,18
9000	Steuern, Allg. Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	5.100.700	2.436.900	4.551.500	2.363.400	4.887.291,15	2.497.436,29
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.100.700	2.436.900	4.551.500	2.363.400	4.887.291,15	2.497.436,29
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1.021.700	748.300	1.159.800	694.600	1.010.545,85	1.306.764,34
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.021.700	748.300	1.159.800	694.600	1.010.545,85	1.306.764,34
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.122.400	3.185.200	5.711.300	3.058.000	5.897.837,00	3.804.200,63
Summe Verwaltungshaushalt		8.882.300	8.882.300	8.389.800	8.389.800	8.398.740,65	8.398.740,65

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2018		Verpflichtungserm.	Ansatz 2017		Rechnungserg. 2016	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	17.400	82.000	0	0	5.000	7.400,00	50.400,31
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	17.400	82.000	0	0	5.000	7.400,00	50.400,31
0	Allgemeine Verwaltung	17.400	82.000	0	0	5.000	7.400,00	50.400,31
1310	Feuerwehr	0	25.000	0	15.000	60.000	0,00	7.973,91
13	Feuerschutz	0	25.000	0	15.000	60.000	0,00	7.973,91
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	25.000	0	15.000	60.000	0,00	7.973,91
2820	Gemeinschaftsschule	0	50.000	0	100.000	15.000	280.000,00	199.201,31
28	Gesamtschulen u. dgl.	0	50.000	0	100.000	15.000	280.000,00	199.201,31
2	Schulen	0	50.000	0	100.000	15.000	280.000,00	199.201,31
3520	Öffentliche Büchereien	0	3.800	0	0	0	0,00	5.047,79
35	Volksbildung	0	3.800	0	0	0	0,00	5.047,79
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	3.800	0	0	0	0,00	5.047,79
4640	Kinderhaus	50.000	98.300	0	120.000	25.000	396.600,00	743.552,21
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	50.000	98.300	0	120.000	25.000	396.600,00	743.552,21
4	Soziale Sicherung	50.000	98.300	0	120.000	25.000	396.600,00	743.552,21
5610	Alemannenhalle	0	8.000	0	0	3.000	0,00	0,00
5620	Sportplätze + Kleinspielfeld	0	4.500	0	0	33.000	-7.800,00	1.510,69
56	Eigene Sportstätten	0	12.500	0	0	36.000	-7.800,00	1.510,69
5800	Park- und Grünanlagen	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	12.500	0	0	39.000	-7.800,00	1.510,69
6150	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	50.000	0	200.000	402.000	59.907,00	129.949,39
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	50.000	0	200.000	402.000	59.907,00	129.949,39
6300	Gemeindestrassen	20.000	138.000	423.000	0	145.000	2.000,00	139.960,68
63	Gemeindestraßen	20.000	138.000	423.000	0	145.000	2.000,00	139.960,68
6700	Strassenbeleuchtung	0	75.000	34.000	0	5.000	0,00	4.762,64
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	75.000	34.000	0	5.000	0,00	4.762,64

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2018		Verpflichtungserm.	Ansatz 2017		Rechnungserg. 2016	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	20.000	263.000	457.000	200.000	552.000	61.907,00	274.672,71
7000	Abwasserbeseitigung	12.000	180.000	311.000	69.000	210.000	4.309,17	212.836,61
70	Abwasserbeseitigung	12.000	180.000	311.000	69.000	210.000	4.309,17	212.836,61
7210	Müllbeseitigung	0	0	0	0	0	-16,71	0,00
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	-16,71	0,00
7300	Märkte	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00
73	Märkte	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00
7510	Friedhof	0	7.000	0	0	3.000	0,00	32.000,00
75	Bestattungswesen	0	7.000	0	0	3.000	0,00	32.000,00
7610	Breitbandnetz	0	56.000	120.000	0	425.000	0,00	218.821,05
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	56.000	120.000	0	425.000	0,00	218.821,05
7710	Bauhof	0	50.000	0	0	53.000	2.200,00	-18.902,15
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	50.000	0	0	53.000	2.200,00	-18.902,15
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	12.000	293.000	431.000	69.000	701.000	6.492,46	444.755,51
8100	Energieversorgung	0	0	0	0	0	0,00	99.917,98
8150	Wasserversorgung	10.000	78.000	30.000	59.000	32.000	6.241,90	32.545,75
81	Versorgungsunternehmen	10.000	78.000	30.000	59.000	32.000	6.241,90	132.463,73
8550	Wald	0	6.000	0	0	0	0,00	11.810,95
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	6.000	0	0	0	0,00	11.810,95
8800	Wohngebäude und Grundvermögen	400.000	40.000	140.000	748.000	2.501.000	144.200,00	1.796.058,00
88	Allgemeines Grundvermögen	400.000	40.000	140.000	748.000	2.501.000	144.200,00	1.796.058,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	410.000	124.000	170.000	807.000	2.533.000	150.441,90	1.940.332,68
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	589.600	147.400	0	2.619.000	0	2.772.405,76	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	589.600	147.400	0	2.619.000	0	2.772.405,76	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	589.600	147.400	0	2.619.000	0	2.772.405,76	0,00

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2018		Verpflichtungserm.	Ansatz 2017		Rechnungserg. 2016	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Summe Vermögenshaushalt		1.099.000	1.099.000	1.058.000	3.930.000	3.930.000	3.667.447,12	3.667.447,12
Summe Gesamthaushalt		9.981.300	9.981.300	1.058.000	12.319.800	12.319.800	12.066.187,77	12.066.187,77

Finanzierungsübersicht

Beträge in Euro

Nr. Bezeichnung	2018	2017
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	9.981.300	12.319.800
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	0	2.081.200
3. Differenz (Nr. 1. - 2.)	9.981.300	10.238.600
4. Gesamtausgaben	9.981.300	12.319.800
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	147.400	0
6. Differenz (Nr. 4. - 5.)	9.833.900	12.319.800
7. Saldo (Nr. 3 - 6)	147.400	- 2.081.200
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	2.081.200
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	147.400	0
9.3 Differenz	- 147.400	2.081.200
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	0
10.2 Tilgung von Krediten	0	0
10.3 Differenz	0	0
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0
11.3 Differenz	0	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	- 147.400	2.081.200
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt		
13.1 Einnahmen	0	0
13.2 Tilgung	0	0
13.3 Saldo	0	0

Sachbuchteil 1

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeinderat, Bürgermeister

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N					
1510	Vermischte Einnahmen	2.000	100	157,50	A 0300 A 0300
1640	Erstattung Versorgungsausgleich Bgm. von ZVK	0	0	0,00	A 0300 A 0300
1650	Erstattung vom Eigenbetrieb	16.000	0	0,00	A 0300 A 0300
1691	Verrechnung Verwaltungskosten	9.200	11.900	11.952,00	A 0300 A 0300
E I N N A H M E N		27.200	12.000	12.109,50	

A U S G A B E N					
400000	Personalausgaben SN	281.800	211.000	187.410,32	A 0300 A 0300
5200	Inventarunterhaltung	500	500	447,32	A 0300 A 0300
5500	Haltung von Fahrzeugen	8.000	0	0,00	A 0300 A 0300
5620	Aus- und Fortbildung	800	200	100,00	A 0300 A 0300
5700	Sachkosten - Gemeinderat	2.500	3.000	1.145,25	A 0300 A 0300
5720	Städtepartnerschaft	20.000	2.000	2.725,00	A 0300 A 0300
5800	Ehrungen	3.000	3.000	2.137,90	A 0300 A 0300
5810	Repräsentation, Tagungen	2.500	2.000	3.879,14	A 0300 A 0300
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	171,80	A 0300 A 0300
6500	Bürobedarf	400	400	188,53	A 0300 A 0300
6540	Dienstreisen	200	400	116,90	A 0300 A 0300
6570	Datenverarbeitung	2.500	1.500	2.576,79	A 0300 A 0300
6600	Verfügungsmittel	500	500	0,00	A 0300 A 0300
6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	0,00	A 0300 A 0300
A U S G A B E N		323.000	224.800	200.898,95	

Summe	Gesamteinnahmen	27.200	12.000	12.109,50	
UA 0000	Gesamtausgaben	323.000	224.800	200.898,95	
	Saldo	-295.800	-212.800	-188.789,45	

Erläuterungen

- 1510 Ersatz Bürgermeister für Privatnutzung Dienstwagen
- 1650 Kostenersatz für Verwaltung Wohn.Park (H. Duffner)
- 1691 Verrechnung Verwaltungskosten für Gebührenkalkulation
- 400000 ab 2018 einschließlich Stabstelle (H. Duffner)
- 5500 Leasing und Unterhalt neuer Dienstwagen Bürgermeister
- 5720 Partnerschaftstreffen Chabeuil über Pfingsten in Mönchweiler

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptamt					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	2.600	2.800	2.290,13	A 0300 A 0300
1300	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	A 0300 A 0300
1510	Vermischte Einnahmen	100	100	278,80	A 0300 A 0300
1650	Erstattung vom Eigenbetrieb	500	0	0,00	A 0300 A 0300
1691	Verrechnung Verwaltungskosten	23.400	28.500	21.006,00	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		26.700	31.500	23.574,93	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	122.800	137.700	136.331,15	A 0300 A 0300
5200	Inventarunterhaltung	300	300	94,01	A 0300 A 0300
5620	Aus- und Fortbildung	700	700	0,00	A 0300 A 0300
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	2.200	2.000	1.811,85	A 0300 A 0300
6540	Dienstreisen	300	300	0,00	A 0300 A 0300
6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten und ähnliches	2.000	15.000	0,00	A 0300 A 0300
6570	Datenverarbeitung	5.000	4.800	4.613,46	A 0300 A 0300
6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	30,00	A 0300 A 0300
AUSGABEN		133.400	160.900	142.880,47	

Summe	Gesamteinnahmen	26.700	31.500	23.574,93	
UA 0200	Gesamtausgaben	133.400	160.900	142.880,47	
	Saldo	-106.700	-129.400	-119.305,54	

Erläuterungen

- 1691 Verrechnung von Verwaltungskosten für Gebührenkalkulationen
- 400000 einschließlich Versorgungsumlage für Pensionäre
(ab 2018 entfällt Versorgungsumlage für H. Lehmann)
- 6550 Organisationsuntersuchung mit Stellenbewertung -
Haushaltsrest aus 2017 in Höhe von ca. 14.000 € übertragbar.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	200	282,34	A 0300 A 0300
1530	Inserate Mitteilungsblatt	1.300	1.200	1.173,75	A 0300 A 0300
1760	Zuschüsse und Spenden	0	0	0,00	A 0300 A 0300
E I N N A H M E N		1.500	1.400	1.456,09	

A U S G A B E N					
400000	Personalausgaben SN	5.600	5.100	4.992,88	A 0300 A 0300
5200	Inventarunterhaltung	200	500	428,64	A 0300 A 0300
5700	Gutscheine für Neugeborene	1.200	1.500	890,00	A 0300 A 0300
6530	Sachausgaben	25.000	20.000	9.984,61	A 0300 A 0300
6560	Homepage Internet, Bürger E-Mail	2.000	10.000	2.413,40	A 0300 A 0300
6580	Projekt "Quartier 2020"	10.000	0	0,00	A 0300 A 0300
A U S G A B E N		44.000	37.100	18.709,53	

Summe	Gesamteinnahmen	1.500	1.400	1.456,09	
UA 0240	Gesamtausgaben	44.000	37.100	18.709,53	
	Saldo	-42.500	-35.700	-17.253,44	

Erläuterungen

- 1530 Abrechnung seit 2009 überwiegend über Primo-Verlag, hier lediglich noch Mehrvolumen der Vereine bzw. Kirchen
- 400000 Austräger des Mitteilungsblattes
- 5700 Für Neugeborene erhalten die Eltern einen Gutschein in Höhe von 100 € für Kindergartengebühren.
- 6530 Für weitere Maßnahmen Marketingkonzept 20.000 €, Jahresrückblick, Bürgerinfo etc. 5.000 €
- 6580 In Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Furtwangen

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1510	Vermischte Einnahmen	100	100	30,97	A 0300 A 0300	
1650	Erstattung vom Eigenbetrieb	3.000	0	0,00	A 0300 A 0300	
1691	Verrechnung Verwaltungskosten	46.000	54.500	49.648,00	A 0300 A 0300	
2610	Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc.	6.000	9.000	4.619,48	A 0300 A 0300	
2611	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	3.000	3.000	-6.187,00	A 0300 A 0300	
2612	Erstattungszinsen Gewerbesteuer (Zwischenbuchung)	0	0	0,00	A 0300 A 0300	
EINNAHMEN		58.100	66.600	48.111,45		

AUSGABEN						
400000	Personalausgaben SN	187.800	188.000	169.093,42	A 0300 A 0300	
5200	Inventarunterhaltung	500	500	0,00	A 0300 A 0300	
5620	Aus- und Fortbildung	5.000	2.000	0,00	A 0300 A 0300	
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	2.000	1.800	1.471,62	A 0300 A 0300	
6540	Dienstreisen	1.000	400	0,00	A 0300 A 0300	
6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten und ähnliches	35.000	500	0,00	A 0300 A 0300	
6570	Datenverarbeitung	17.000	15.000	16.055,55	A 0300 A 0300	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.200	1.500,73	A 0300 A 0300	
6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	120,00	A 0300 A 0300	
8420	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	2.000	2.000	291,00	A 0300 A 0300	
AUSGABEN		251.900	211.500	188.532,32		

Summe	Gesamteinnahmen	58.100	66.600	48.111,45		
UA 0300	Gesamtausgaben	251.900	211.500	188.532,32		
	Saldo	-193.800	-144.900	-140.420,87		

Erläuterungen

- 1650 Kassengeschäfte, Buchhaltung etc. für Wohn.Park
- 1691 Verrechnung Verwaltungskosten für Gebührenkalkulationen
- 5620 Vor allem für Einführung Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)
- 6550 Für Vermögensbewertung im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt						
Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
1000	Verwaltungsgebühren	1.800	1.600	2.501,84	A 0300 A 0300	
E I N N A H M E N		1.800	1.600	2.501,84		
A U S G A B E N						
400000	Personalausgaben SN	15.300	14.900	14.623,54	A 0300 A 0300	
5200	Inventarunterhaltung	300	300	5,95	A 0300 A 0300	
5620	Aus- und Fortbildung	1.500	400	0,00	A 0300 A 0300	
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.200	1.200	774,30	A 0300 A 0300	
6540	Dienstreisen	500	100	17,76	A 0300 A 0300	
6570	Datenverarbeitung	3.000	3.000	2.787,06	A 0300 A 0300	
6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	60,00	A 0300 A 0300	
A U S G A B E N		21.900	20.000	18.268,61		
Summe UA 0500	Gesamteinnahmen	1.800	1.600	2.501,84		
	Gesamtausgaben	21.900	20.000	18.268,61		
	Saldo	-20.100	-18.400	-15.766,77		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1600	Wahlkostenerstattung vom Bund	1.800	2.500	0,00	A 0300 A 0300
1610	Wahlkostenerstattung vom Land	0	0	2.488,10	A 0300 A 0300
E I N N A H M E N		1.800	2.500	2.488,10	

A U S G A B E N					
5200	Inventarunterhaltung	0	200	0,00	A 0300 A 0300
6580	Wahlkosten	1.800	2.700	2.750,31	A 0300 A 0300
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	0	900	3.041,75	A 0300 A 0300
A U S G A B E N		1.800	3.800	5.792,06	

Summe	Gesamteinnahmen	1.800	2.500	2.488,10	
UA 0520	Gesamtausgaben	1.800	3.800	5.792,06	
	Saldo	0	-1.300	-3.303,96	

Erläuterungen

6580 Evtl. Neuwahl Bundestag

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N					
1300	Einnahmen aus Verkauf	0	100	19,50	A 0300 A 0300
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	70,77	A 0300 A 0300
1530	Vergütung für die Postagentur	0	0	0,00	A 0300 A 0300
1691	Verrechnung Verwaltungskosten	12.600	13.300	13.239,00	A 0300 A 0300
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0,00	A 0300 A 0300
2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	100	100	68,00	A 0300 A 0300
E I N N A H M E N		12.800	13.600	13.397,27	

A U S G A B E N					
400000	Personalausgaben SN	41.000	40.900	38.976,54	A 0300 A 0300
5000	Gebäudeunterhaltung	5.000	4.000	9.856,53	A 0300 A 0300
5200	Inventarunterhaltung	3.000	2.000	2.583,48	A 0300 A 0300
540000	Bewirtschaftungskosten SN	10.300	10.700	9.016,06	A 0300 A 0300
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000	2.500	3.164,96	A 0300 A 0300
5620	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	760,00	A 0300 A 0300
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.500	23.500	22.225,37	A 0300 A 0300
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	3.000	3.000	2.427,76	A 0300 A 0300
6510	Fachliteratur	1.600	1.600	1.315,16	A 0300 A 0300
6520	Telefonkosten	2.500	1.500	1.266,73	A 0300 A 0300
6521	Portokosten	5.500	5.500	6.516,36	A 0300 A 0300
6530	Sachaufwand Postagentur	0	0	0,00	A 0300 A 0300
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.500	7.500	5.582,29	A 0300 A 0300
6570	Datenverarbeitung	2.000	1.000	0,00	A 0300 A 0300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	600	400	512,23	A 0300 A 0300
6610	Mitgliedsbeiträge	2.800	2.800	2.601,94	A 0300 A 0300
6680	Vermischte Ausgaben	500	400	286,24	A 0300 A 0300
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	30.000	11.400	17.799,71	A 0300 A 0300
6800	Abschreibungen	20.500	17.300	17.913,00	A 0300 A 0300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.000	3.300	3.911,00	A 0300 A 0300
A U S G A B E N		167.800	140.800	146.715,36	

Summe	Gesamteinnahmen	12.800	13.600	13.397,27
UA 0600	Gesamtausgaben	167.800	140.800	146.715,36
	Saldo	-155.000	-127.200	-133.318,09

Erläuterungen

- 1530 Postagentur seit August 2011 nicht mehr im Rathaus
- 1691 Verrechnung Verwaltungskosten für Gebührenkalkulation
- 400000 Personalausgaben für Auszubildende und Reinigungskraft;
- 6550 Archivar der Stadt Furtwangen bringt das Archiv der Gemeinde Mönchweiler auf einen einheitlichen und aktuellen Stand.
- 6570 ab 2018 Datenschutzbeauftragter notwendig (Rechenzentrum)
- 6610 Gemeindetag, renergie VS, Kreisverkehrswacht, Hagelabwehr SW

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

A U S G A B E N					
5610	Sicherheitstechnik, Arbeitsmedizin	2.500	1.000	1.327,47	A 0300 A 0300
5611	Betriebliche Altersvorsorge	400	0	0,00	A 0300 A 0300
6580	Personalveranstaltungen	5.000	3.500	4.073,70	A 0300 A 0300
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	3.900	1.900	2.874,52	A 0300 A 0300
A U S G A B E N		11.800	6.400	8.275,69	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
UA 0800	Gesamtausgaben	11.800	6.400	8.275,69
	Saldo	-11.800	-6.400	-8.275,69

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Einwohnermeldeamt, Ordnungsamt					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
1000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.271,75	A 0300 A 0300	
1010	Passgebühren	13.000	13.000	10.693,00	A 0300 A 0300	
1510	Vermischte Einnahmen	100	100	587,50	A 0300 A 0300	
E I N N A H M E N		15.100	15.100	13.552,25		

A U S G A B E N						
400000	Personalausgaben SN	54.900	54.900	52.676,34	A 0300 A 0300	
5200	Inventarunterhaltung	400	400	0,00	A 0300 A 0300	
5620	Aus- und Fortbildung	400	400	0,00	A 0300 A 0300	
5800	Kosten für Ausweise	12.000	12.000	8.444,78	A 0300 A 0300	
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	300	300	193,14	A 0300 A 0300	
6540	Dienstreisen	100	100	0,00	A 0300 A 0300	
6570	Datenverarbeitung	10.000	8.500	9.520,23	A 0300 A 0300	
6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	A 0300 A 0300	
6710	Erstattung ans Land	1.200	800	1.251,44	A 0300 A 0300	
A U S G A B E N		79.500	77.600	72.085,93		

Summe UA 1100	Gesamteinnahmen	15.100	15.100	13.552,25	
	Gesamtausgaben	79.500	77.600	72.085,93	
	Saldo	-64.400	-62.500	-58.533,68	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1510	Vermischte Einnahmen	200	100	1.011,62	A 0300 A 0300
1530	Kostenerstattung für Einsätze	4.000	2.000	4.065,50	A 0300 A 0300
1710	Zuweisungen vom Land	3.100	3.100	3.152,00	A 0300 A 0300
2770	Auflösung von Zuweisungen	12.200	13.400	13.347,00	A 0300 A 0300
E I N N A H M E N		19.500	18.600	21.576,12	

A U S G A B E N					
400000	Personalausgaben SN	5.700	5.000	1.000,00	A 0300 A 0300
5000	Gebäudeunterhaltung	2.000	40.000	396,42	A 0300 A 0300
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	28.000	8.000	8.153,90	A 0300 A 0300
540000	Bewirtschaftungskosten SN	5.800	5.100	5.124,25	A 0300 A 0300
5500	Haltung von Fahrzeugen	7.500	7.500	7.620,36	A 0300 A 0300
5600	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	6.000	19.817,48	A 0300 A 0300
5620	Aus- und Fortbildung	6.200	3.500	3.431,22	A 0300 A 0300
5780	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	500	500	102,49	A 0300 A 0300
6400	Steuern, Versicherungen	2.600	2.600	2.514,42	A 0300 A 0300
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	400	400	216,21	A 0300 A 0300
6520	Telefon	300	300	152,03	A 0300 A 0300
6540	Dienstreisen	200	200	0,00	A 0300 A 0300
6580	Verpflegung Probe, Generalversammlung etc.	1.000	1.000	536,60	A 0300 A 0300
6610	Mitgliedsbeiträge	300	300	264,00	A 0300 A 0300
6630	Lohnausfallersatz	4.000	4.000	2.164,00	A 0300 A 0300
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 0300 A 0300
6720	Überlandhilfe von Nachbarfeuerwehren	2.000	2.000	345,00	A 0300 A 0300
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	700	1.900	508,98	A 0300 A 0300
6800	Abschreibungen	26.500	26.200	25.041,00	A 0300 A 0300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	8.500	6.900	6.847,00	A 0300 A 0300
7000	Zuschuss an Jugendfeuerwehr	0	0	0,00	0000 0000
A U S G A B E N		105.300	121.500	84.235,36	

Summe UA 1310	Gesamteinnahmen	19.500	18.600	21.576,12
	Gesamtausgaben	105.300	121.500	84.235,36
	Saldo	-85.800	-102.900	-62.659,24

Erläuterungen

1710	Zuschuss für Ausrüstung und Bekleidung	2.600 €
	Zuschuss für Jugendfeuerwehr	500 €
5200	Neuanschaffungen (Funkgeräte, Funkmelder, etc.)	21.000 €
	Reparaturen, Wartung usw.	7.000 €
5600	2 x Dienstkleidung, 2 x Einsatzkleidung	2.560 €
	Kennzeichnungsbänder für Helme	90 €
	10 x Helme und Handschuhe Jugend-FW	300 €

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2820 Gemeinschaftsschule

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N					
1100	Gebühren Verlässliche Grundschule	10.000	10.000	9.612,00	A 0300 A 0300
1400	Mieten und Pachten	200	200	250,00	A 0300 A 0300
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.500	1.000	1.474,33	A 0300 A 0300
1530	Essensgeld (Personalkostenanteil)	10.000	12.000	3.702,00	A 0300 A 0300
1610	Zuschuss Jugendstiftung	12.200	17.900	15.504,00	A 0300 A 0300
1620	Erstattung von Gemeinden für Grundschüler	6.000	6.000	6.600,00	A 0300 A 0300
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	312.200	289.200	244.925,00	A 0300 A 0300
1740	Zuweisung für Schwerbehinderte	0	0	0,00	A 0300 A 0300
2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	22.300	17.000	18.128,00	A 0300 A 0300
E I N N A H M E N		374.400	353.300	300.195,33	

A U S G A B E N					
400000	Personalausgaben SN	280.200	242.000	210.414,00	A 0300 A 0300
5000	Gebäudeunterhaltung	120.000	20.000	17.656,51	A 0300 A 0300
5010	Außenanlagen	500	500	230,48	A 0300 A 0300
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	22.000	12.000	8.166,97	A 0300 A 0300
5300	Anmietung Schulräume etc.	40.300	0	0,00	A 0300 A 0300
540000	Bewirtschaftungskosten SN	59.500	50.500	42.407,25	A 0300 A 0300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	0	0,00	A 0300 A 0300
5900	Externe Unterrichtsangebote	3.000	6.000	5.299,00	A 0300 A 0300
5910	Lehr- und Lernmittel	61.000	26.000	24.486,47	A 0300 A 0300
5920	Lernmittel	0	29.500	33.427,78	A 0300 A 0300
5930	Sachaufwand Ganztagesbetreuung Grundschule	2.100	15.000	12.319,40	A 0300 A 0300
5931	Ganztagesbetreuung durch Jugendbegleiter	7.500	0	0,00	A 0300 A 0300
5932	Ganztagesbetreuung über monetarisierte Lehrerstunden	0	0	0,00	A 0300 A 0300
5933	Sachaufwand Kernzeitbetreuung	300	0	0,00	A 0300 A 0300
5940	Projekt "Bürgerschule"	1.000	1.000	1.607,40	A 0300 A 0300
5950	Projekt "Naturpark-Schule"	7.000	7.000	2.679,38	A 0300 A 0300
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.500	13.800	13.384,46	A 0300 A 0300
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	3.400	2.500	1.162,53	A 0300 A 0300
6520	Porto, Telefon	3.000	2.700	2.664,30	A 0300 A 0300
6680	Vermischte Ausgaben	6.000	3.700	3.518,20	A 0300 A 0300
6720	Erstattung an andere Schulträger + LRA	2.000	200	1.950,20	A 0300 A 0300
6740	Zuschuss zu Projekt "Berufshelfer"	0	0	0,00	A 0300 A 0300
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	85.600	75.900	63.501,15	A 0300 A 0300
6800	Abschreibungen	76.200	67.000	67.257,00	A 0300 A 0300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	102.100	92.400	95.220,00	A 0300 A 0300
A U S G A B E N		898.300	667.700	607.352,48	

Summe	Gesamteinnahmen	374.400	353.300	300.195,33
UA 2820	Gesamtausgaben	898.300	667.700	607.352,48
	Saldo	-523.900	-314.400	-307.157,15

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2820 Gemeinschaftsschule					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

1530	Für ein Essen werden 2,50 € erhoben, davon wird 1,- € zur teilweisen Abdeckung der Personalkosten an die Gemeinde abgeführt (ca. 10.000 Essen á 1,- € = 10.000 €).				
1610	Zuschuss Jugendstiftung für: - Jugendbegleiter - Mittagspausenbetreuung	7.500 € 4.680 €			
1710	Sachkostenbeitrag aus dem Finanzausgleich Zuschuss Naturparkschule Zuschuss für Inklusionsschüler (9 x 240 €)	305.700 € 4.300 € 2.200 €			
400000	Personalaufwand für Schulsekretärin, Helferin Ganztagesbetreuung, verlässliche Grundschule, pädagog. Assistentin Küchenpersonal, Vorschule, Reinigungskräfte und Erhöhung Zeitkontingent Schulsozialarbeit um 50%-Stelle				
5000	Allgemeine Maßnahmen zur Gebäudeunterhaltung sowie Umbau EDV-Raum und Lehrerzimmer				
5200	Schulbudget Gesamtbetrag 109.100 € (Vorjahr 110.400 €) Haushaltsstellen 5200, 5620, 5900, 5910, 5930, 5931, 5932, 6500, 6520, 6680, Vermögenshaushalt 9350 Vermögenshaushalt nur einseitige Deckung				
5300	Mietkosten Schulcontainer 2.316 €/Mon x 12 Monate = 27.800 € Mietkosten ehemaliger evangelischer Kindergarten		12.500 €		
5900	Schwimmunterricht, Verkehrsübungsplatz und Ähnliches				
5910	ab 2018 werden Lehr- und Lernmittel zusammengefasst, da Abgrenzung oft fließend ist.				
5930	ab 2018 Aufsplittung auf mehrere Haushaltsstellen				
5940	Für wissenschaftliche Begleitung Bürgerschule				

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Sonstige schulische Aufgaben					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

	A U S G A B E N				
7180	Zuschuss Kreisverkehrswacht	0	0	0,00	A 0300 A 0300
	A U S G A B E N	0	0	0,00	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 2950	Gesamtausgaben	0	0	0,00	
	Saldo	0	0	0,00	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Verwaltung Kultureller Angelegenheiten

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN					
1510 Sonstige Ersätze	100	100	22,50	A 0300 A 0300	
EINNAHMEN	100	100	22,50		
AUSGABEN					
5200 Inventarunterhaltung	200	200	0,00	A 0300 A 0300	
5700 Veranstaltungen	10.000	1.000	0,00	A 0300 A 0300	
6790 Verrechnung Bauhofleistungen	100	2.800	72,71	A 0300 A 0300	
7000 Zuschüsse	0	0	0,00	A 0300 A 0300	
AUSGABEN	10.300	4.000	72,71		
Summe	Gesamteinnahmen	100	100	22,50	
UA 3000	Gesamtausgaben	10.300	4.000	72,71	
	Saldo	-10.200	-3.900	-50,21	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN					
1770 Zuschüsse von Privaten Unternehmen	0	0	0,00	A 0300 A 0300	
EINNAHMEN	0	0	0,00		
AUSGABEN					
5200 Inventarunterhaltung	0	0	-2.850,82	A 0300 A 0300	
6550 Sachausgaben Gemeindearchiv	200	200	0,00	A 0300 A 0300	
6570 Veranstaltungen, Ausstellungen usw.	0	0	0,00	A 0300 A 0300	
6680 Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	A 0300 A 0300	
6790 Verrechnung Bauhofleistungen	0	900	0,00	A 0300 A 0300	
AUSGABEN	200	1.100	-2.850,82		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 3210	Gesamtausgaben	200	1.100	-2.850,82	
	Saldo	-200	-1.100	2.850,82	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschulen						
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	0	0,00	A 0300 A 0300		
E I N N A H M E N	0	0	0,00			
A U S G A B E N						
5200 Inventarunterhaltung	0	0	0,00	A 0300 A 0300		
5770 Veranstaltungen	0	0	0,00	A 0300 A 0300		
6680 Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	A 0300 A 0300		
7000 Zuschuss an Musikverein	1.500	500	0,00	A 0300 A 0300		
A U S G A B E N	1.500	500	0,00			
Summe	0	0	0,00			
UA 3330	1.500	500	0,00			
Saldo	-1.500	-500	0,00			

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN					
1100 Benutzungsgebühren	0	0	0,00	A 0300 A 0300	
1510 Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	A 0300 A 0300	
EINNAHMEN	100	100	0,00		
AUSGABEN					
400000 Personalausgaben SN	4.300	4.300	4.168,56	A 0300 A 0300	
5000 Gebäudeunterhaltung	100	100	0,00	A 0300 A 0300	
5200 Inventarunterhaltung	500	500	75,55	A 0300 A 0300	
540000 Bewirtschaftungskosten SN	300	300	44,86	A 0300 A 0300	
5700 Bücher und Zeitschriften	2.600	2.600	2.284,04	A 0300 A 0300	
5770 Veranstaltungen	500	500	0,00	A 0300 A 0300	
6500 Geschäftsbedarf	100	100	12,20	A 0300 A 0300	
6520 Telefon, Porto	0	0	0,00	A 0300 A 0300	
6790 Verrechnung Bauhofleistungen	0	900	0,00	A 0300 A 0300	
AUSGABEN	8.400	9.300	6.585,21		
Summe UA 3520					
Gesamteinnahmen	100	100	0,00		
Gesamtausgaben	8.400	9.300	6.585,21		
Saldo	-8.300	-9.200	-6.585,21		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3550 Sonstige Bildung der Bevölkerung

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN					
1510 Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	A 0300 A 0300	
EINNAHMEN	0	0	0,00		
AUSGABEN					
6790 Verrechnung Bauhofleistungen	0	500	24,24	A 0300 A 0300	
7180 Zuschuss an das Forum Mönchweiler	2.300	2.300	2.300,00	A 0300 A 0300	
AUSGABEN	2.300	2.800	2.324,24		
Summe UA 3550					
Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
Gesamtausgaben	2.300	2.800	2.324,24		
Saldo	-2.300	-2.800	-2.324,24		

Erläuterungen

7180 Zuschuss an das Forum Mönchweiler um früheren Zuschuss an das Ökumenische Bildungswerk um 300 € erhöht

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Heimatpflege					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	A 0300 A 0300
	EINNAHMEN	0	0	0,00	

AUSGABEN					
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	A 0300 A 0300
6680	Vermischte Ausgaben	3.000	2.000	3.164,74	A 0300 A 0300
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	5.300	2.400	3.902,17	A 0300 A 0300
7000	Zuschüsse an Vereine	2.000	0	755,00	A 0300 A 0300
	AUSGABEN	10.300	4.400	7.821,91	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 3600	Gesamtausgaben	10.300	4.400	7.821,91	
	Saldo	-10.300	-4.400	-7.821,91	

Erläuterungen

6680 Beleuchtung Weihnachtsbäume, St.-Martins-Umzug, Fasnet

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

AUSGABEN					
6680	Vermischte Ausgaben	2.500	300	236,81	A 0300 A 0300
	AUSGABEN	2.500	300	236,81	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 3700	Gesamtausgaben	2.500	300	236,81	
	Saldo	-2.500	-300	-236,81	

Erläuterungen

6680 Wartung Kirchturmuhre
2018 zusätzlich Erneuerung Elektroinstallation vorgesehen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360 Flüchtlinge, Asylbewerber

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN					
1710 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0,00	A 0300 A 0300	
EINNAHMEN	0	0	0,00		
AUSGABEN					
6720 Kostenanteil Flüchtlingsbetreuung	3.000	1.500	0,00	A 0300 A 0300	
AUSGABEN	3.000	1.500	0,00		
Summe	0	0	0,00		
UA 4360	3.000	1.500	0,00		
Saldo	-3.000	-1.500	0,00		

Erläuterungen

6720 Kostenanteil der Gemeinde für Flüchtlingsbetreuung durch die Gemeinde Königsfeld und Sachkosten für Integrationscafe im Kinderhaus

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendarbeit

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN					
1510 Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	A 0300 A 0300	
1710 Zuschuss Landesstiftung	0	0	0,00	A 0300 A 0300	
EINNAHMEN	0	0	0,00		
AUSGABEN					
5000 Gebäudeunterhaltung	1.500	1.000	1.164,15	A 0300 A 0300	
5200 Geräte, Ausstattungsgegenstände	500	500	0,00	A 0300 A 0300	
540000 Bewirtschaftungskosten SN	1.200	1.000	835,03	A 0300 A 0300	
6000 Sachausgaben	3.000	5.000	348,70	A 0300 A 0300	
6580 Projekt "Jugend und Medien"	0	0	0,00	A 0300 A 0300	
6790 Verrechnung Bauhofleistungen	1.200	900	872,53	A 0300 A 0300	
AUSGABEN	7.400	8.400	3.220,41		
Summe	0	0	0,00		
UA 4600	7.400	8.400	3.220,41		
Saldo	-7.400	-8.400	-3.220,41		

Erläuterungen

6000 Kinderferienprogramm, Jugendtreff Bauhof, Platz der Jugend

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kinderhaus

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN					
1100	Kindergartengebühren	70.000	70.000	53.500,00	A 0300 A 0300
1120	Gebühren Krippe (unter 3 Jahre)	20.000	15.000	11.995,00	A 0300 A 0300
1510	Sonstige Ersätze	200	200	199,00	A 0300 A 0300
1530	Essensgeld	10.000	10.000	8.772,50	A 0300 A 0300
1620	Kostenerstattung von Gemeinden	15.000	7.000	17.844,42	A 0300 A 0300
1640	Erstattung Krankenkasse	0	0	0,00	A 0300 A 0300
1710	Zuweisungen vom Land	247.000	224.300	200.871,00	A 0300 A 0300
1740	Zuschuss v. sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00	A 0300 A 0300
2770	Auflösung von Zuweisungen	7.600	9.400	2.477,00	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		369.800	335.900	295.658,92	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	704.300	665.500	519.875,16	A 0300 A 0300
5000	Gebäudeunterhaltung	8.000	15.000	415,69	A 0300 A 0300
5010	Gebäudeunterhaltung Pfarrsaal	0	5.000	0,00	A 0300 A 0300
5100	Aussenanlagen	1.000	1.000	127,12	A 0300 A 0300
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000	3.000	4.602,06	A 0300 A 0300
5300	Miete Pfarrsaal	0	0	8.297,68	A 0300 A 0300
540000	Bewirtschaftungskosten SN	21.700	19.100	16.890,70	A 0300 A 0300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.500	2.000	1.771,94	A 0300 A 0300
5900	Bedarf Kleinkindbetreuung	700	700	114,94	A 0300 A 0300
5910	Mittagessen (Sachkosten)	6.000	6.000	7.982,70	A 0300 A 0300
5920	Spielmateriale	4.500	4.500	2.061,88	A 0300 A 0300
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	2.800	2.500	2.484,46	A 0300 A 0300
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.500	1.022,62	A 0300 A 0300
6540	Dienstreisen	500	300	37,00	A 0300 A 0300
6550	Fachberatung	5.000	3.000	3.017,55	A 0300 A 0300
6680	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	5.163,40	A 0300 A 0300
6720	Erstattung von Betriebskosten an andere Gemeinden	16.000	16.000	14.684,75	A 0300 A 0300
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	37.100	28.400	27.506,66	A 0300 A 0300
6791	Verrechnung Verwaltungskosten	25.400	24.400	33.638,00	A 0300 A 0300
6800	Abschreibungen	40.600	45.000	15.787,00	A 0300 A 0300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	93.000	94.000	81.257,00	A 0300 A 0300
AUSGABEN		977.100	937.900	746.738,31	

Summe UA 4640	Gesamteinnahmen	369.800	335.900	295.658,92
	Gesamtausgaben	977.100	937.900	746.738,31
	Saldo	-607.300	-602.000	-451.079,39

Erläuterungen

1120 Gebühren für Kinder unter 3 Jahren müssen ab 2016 auf einer separaten Haushaltsstelle verbucht werden.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kinderhaus					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

- 1620 Kostenausgleich für die Betreuung auswärtiger Kinder.
- 1710 Zuschuss für Kleinkindbetreuung 150.100 €(Vorjahr 100.800 €)
Zuschuss 3-6 - Jährige 96.900 €(Vorjahr 135.300 €)
- 5910 Anteilige Erstattung des Essensgeldes an Schulumensa für den Einkauf von Lebensmitteln (1,50 € pro Portion)
- 6720 Kostenerstattung an andere Gemeinden für Kinder, die eine auswärtige Kinderbetreuung in Anspruch nehmen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kirchlicher Kindergarten					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
7180	Zuschuss an evangelischen Kindergarten	0	0	110.433,67	A 0300 A 0300
	A U S G A B E N	0	0	110.433,67	

Summe UA 4641	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
	Gesamtausgaben	0	0	110.433,67
	Saldo	0	0	-110.433,67

Erläuterungen

- 7180 Die Gemeinde übernahm bisher 87 % des nicht gedeckten Aufwandes sowie die Mehrkosten der zwischenzeitlichen Erhöhung des Personalschlüssels im evangel. Kindergarten (2016 wegen Bezug Kinderhaus nur 8 Monate)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege						
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1510 Vermischte Einnahmen	400	400	2.400,00	A 0300 A 0300		
E I N N A H M E N	400	400	2.400,00			
A U S G A B E N						
6000 Seniorenveranstaltungen	1.500	1.500	4.214,24	A 0300 A 0300		
6680 Vermischte Ausgaben	400	400	58,74	A 0300 A 0300		
7000 Zuschüsse an Verbände und Vereine	500	500	0,00	A 0300 A 0300		
7180 Zuwendungen an Altersjubilare	4.500	4.500	3.757,66	A 0300 A 0300		
A U S G A B E N	6.900	6.900	8.030,64			
Summe						
UA 4700 Gesamteinnahmen	400	400	2.400,00			
Gesamtausgaben	6.900	6.900	8.030,64			
Saldo	-6.500	-6.500	-5.630,64			

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5000 Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter						
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1510 Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	A 0300 A 0300		
E I N N A H M E N	0	0	0,00			
A U S G A B E N						
5780 Schädlingsbekämpfung	500	500	212,99	A 0300 A 0300		
6680 Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	A 0300 A 0300		
A U S G A B E N	500	500	212,99			
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 5000	Gesamtausgaben	500	500	212,99		
	Saldo	-500	-500	-212,99		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5420 Förderung DRK						
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
A U S G A B E N						
6800 Abschreibungen	300	300	253,00	A 0300 A 0300		
6850 Verzinsung des Anlagekapitals	700	700	658,00	A 0300 A 0300		
7000 Zuschüsse für Laufende Zwecke	0	0	0,00	A 0300 A 0300		
A U S G A B E N	1.000	1.000	911,00			
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 5420	Gesamtausgaben	1.000	1.000	911,00		
	Saldo	-1.000	-1.000	-911,00		

Erläuterungen

6800 Kalkulatorische Kosten für DRK-Garagen

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
7000	Zuschüsse an Vereine	10.000	5.500	5.372,22	A 0300 A 0300
A U S G A B E N		10.000	5.500	5.372,22	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5500	Gesamtausgaben	10.000	5.500	5.372,22	
	Saldo	-10.000	-5.500	-5.372,22	

Erläuterungen

7000 Zuschuss an FC für die Rasenplatzpflege 2.000 €
Wasser für Vereinsanlagen (FC, Tennis) 3.500 €
Zuschüsse nach Vereinsförderrichtlinien 4.500 €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Alemannenhalle					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1100	Hallenmiete	2.000	2.500	1.889,18	A 0300 A 0300
1510	Kostenersatz und ähnliche Einnahmen	500	500	460,01	A 0300 A 0300
2770	Auflösung von Zuweisungen	4.800	4.800	4.777,00	A 0300 A 0300
E I N N A H M E N		7.300	7.800	7.126,19	

A U S G A B E N					
400000	Personalausgaben SN	0	0	5.054,65	A 0300 A 0300
5000	Gebäudeunterhaltung	20.000	15.000	15.667,43	A 0300 A 0300
5200	Inventarunterhaltung	3.000	3.000	1.602,32	A 0300 A 0300
540000	Bewirtschaftungskosten SN	28.100	25.100	25.281,51	A 0300 A 0300
6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	A 0300 A 0300
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	38.300	24.700	28.425,25	A 0300 A 0300
6800	Abschreibungen	26.000	26.000	26.222,00	A 0300 A 0300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	48.800	59.400	50.217,00	A 0300 A 0300
A U S G A B E N		164.400	153.400	152.470,16	

Summe	Gesamteinnahmen	7.300	7.800	7.126,19	
UA 5610	Gesamtausgaben	164.400	153.400	152.470,16	
	Saldo	-157.100	-145.600	-145.343,97	

Erläuterungen

400000 An H. Grabs ab Herbst 2016 neue Zuständigkeitsbereiche übertragen. Verbuchung ab 2017 bei Bauhofpersonal.

5000 allgemeiner Unterhaltungsaufwand
2018 zusätzlich Branschutztür im Keller

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplätze + Kleinspielfeld					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
1510	Sonstige Einnahmen	2.000	2.000	1.375,49	A 0300 A 0300
2770	Auflösung von Zuweisungen	1.200	1.000	1.181,00	A 0300 A 0300
E I N N A H M E N		3.200	3.000	2.556,49	

A U S G A B E N					
5000	Gebäudeunterhaltung	1.000	1.000	467,86	A 0300 A 0300
5100	Aussenanlagen	6.000	17.000	4.138,55	A 0300 A 0300
5200	Inventarunterhaltung	500	500	0,00	A 0300 A 0300
540000	Bewirtschaftungskosten SN	6.900	6.900	4.987,60	A 0300 A 0300
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	20.000	15.600	11.999,78	A 0300 A 0300
6800	Abschreibungen	10.700	9.800	10.017,00	A 0300 A 0300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.500	8.900	10.317,00	A 0300 A 0300
A U S G A B E N		55.600	59.700	41.927,79	

Summe UA 5620	Gesamteinnahmen	3.200	3.000	2.556,49
	Gesamtausgaben	55.600	59.700	41.927,79
	Saldo	-52.400	-56.700	-39.371,30

Erläuterungen

5100 Unterhaltung Sportgelände und Kleinspielfeld

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Grünanlagen

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN					
1510	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		100	100	0,00	

AUSGABEN					
5000	Unterhaltungsaufwand	8.000	6.000	2.761,13	A 0300 A 0300
5100	Kinderspielplätze	1.500	1.500	227,36	A 0300 A 0300
5200	Geräte, Ausstattung, Inventar	3.000	2.500	2.632,67	A 0300 A 0300
540000	Bewirtschaftungskosten SN	800	800	162,55	A 0300 A 0300
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	44.300	42.700	32.853,36	A 0300 A 0300
6800	Abschreibungen	6.700	6.700	6.744,00	A 0300 A 0300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.800	11.000	11.236,00	A 0300 A 0300
AUSGABEN		75.100	71.200	56.617,07	

Summe	Gesamteinnahmen	100	100	0,00	
UA 5800	Gesamtausgaben	75.100	71.200	56.617,07	
	Saldo	-75.000	-71.100	-56.617,07	

Erläuterungen

- 5000 Brunnen, Grünflächenpflege
einschließlich Straßenbaum-Sanierung durch Fachfirma
- 5200 u.a. Fallschutz Karussell
- 540000 Grünabfall, Wasser Brunnen

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5900 Erholungseinrichtungen

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

AUSGABEN					
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0,00	A 0300 A 0300
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	324,03	A 0300 A 0300
5200	Inventarunterhaltung	1.000	1.000	0,00	A 0300 A 0300
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	8.000	5.200	5.126,14	A 0300 A 0300
AUSGABEN		11.000	8.200	5.450,17	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5900	Gesamtausgaben	11.000	8.200	5.450,17	
	Saldo	-11.000	-8.200	-5.450,17	

Erläuterungen

- 5100 Grillplatz, Wassertretanlage

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	200	200	878,00	A 0300 A 0300
1510	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	A 0300 A 0300
1650	Erstattung vom Wohnpark	2.000	0	0,00	A 0300 A 0300
1691	Verrechnung Verwaltungskosten	33.200	36.500	33.824,00	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		35.500	36.800	34.702,00	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	109.700	105.800	122.799,19	A 0300 A 0300
5200	Inventarunterhaltung	500	500	0,00	A 0300 A 0300
5620	Aus- und Fortbildung	3.500	3.500	0,00	A 0300 A 0300
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	5.000	4.500	4.685,65	A 0300 A 0300
6540	Dienstreisen	200	200	96,95	A 0300 A 0300
6550	Ingenieurstkosten, Rechtsberatung	500	500	0,00	A 0300 A 0300
6570	Datenverarbeitung	1.900	1.800	1.799,13	A 0300 A 0300
AUSGABEN		121.300	116.800	129.380,92	

Summe	Gesamteinnahmen	35.500	36.800	34.702,00	
UA 6000	Gesamtausgaben	121.300	116.800	129.380,92	
	Saldo	-85.800	-80.000	-94.678,92	

Erläuterungen

- 1691 Verrechnung von Verwaltungskosten für Gebührenkalkulationen
- 5620 Lehrgang Bauleitplanung
- 6500 Allgemeiner Bürobedarf, Daten Vermessungsamt 1.700 €
Lfd. Kosten Geo-Informationen-System 3.200 €
- 6550 Baumgutachten etc.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

A U S G A B E N					
6550	Planungskosten, Rechtsberatung	55.000	40.000	29.957,00	A 0300 A 0300
6610	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	912,67	A 0300 A 0300
7130	Umlage Flächennutzungsplan	0	25.000	-80,97	A 0300 A 0300
A U S G A B E N		56.000	66.000	30.788,70	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 6100	Gesamtausgaben	56.000	66.000	30.788,70	
	Saldo	-56.000	-66.000	-30.788,70	

Erläuterungen

- 6550 Bebauungspläne incl. Rechtsberatung Egert III u. Bockschlor, Vorbereitung Erweiterung Egert IV, Goethestraße, Lärmaktionsplan, Untersuchungen für Ökokonto etc. (Restmittel 2017 als Haushaltsrest übertragbar) Prüfung Realisierbarkeit Gehweg Fichtenstraße 5.000 €
- 6610 Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband und Naturschutzgroßprojekt
- 7130 Haushaltsrest 2017 ausreichend

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Vermessung

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N					
1510	Kostenersatz	200	200	0,00	A 0300 A 0300
E I N N A H M E N		200	200	0,00	

A U S G A B E N					
5730	Vermessungskosten	15.000	10.000	0,00	A 0300 A 0300
A U S G A B E N		15.000	10.000	0,00	

Summe	Gesamteinnahmen	200	200	0,00	
UA 6120	Gesamtausgaben	15.000	10.000	0,00	
	Saldo	-14.800	-9.800	0,00	

Erläuterungen

- 5730 Vermessung im Gewerbegebiet Egert u.a.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.500	7.000	7.271,30	A 0300 A 0300
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	200	1.032,65	A 0300 A 0300
1710	Zuweisungen vom Land	8.100	8.100	8.131,20	A 0300 A 0300
2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	500	1.100	1.135,00	A 0300 A 0300
E I N N A H M E N		17.300	16.400	17.570,15	

A U S G A B E N					
5100	Straßenunterhaltung	40.000	75.000	9.243,89	A 0300 A 0300
5250	Verkehrszeichen, Schilder, Blumenkübel	10.000	2.500	2.817,58	A 0300 A 0300
540000	Bewirtschaftungskosten SN	0	0	15,56	A 0300 A 0300
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	43,96	A 0300 A 0300
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	40.500	52.200	30.445,61	A 0300 A 0300
6792	Verrechnung Anteil Strassenentwässerung	67.700	67.300	74.797,00	A 0300 A 0300
6800	Abschreibungen	1.200	2.200	2.231,00	A 0300 A 0300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	200	200	222,00	A 0300 A 0300
A U S G A B E N		159.700	199.500	119.816,60	

Summe	Gesamteinnahmen	17.300	16.400	17.570,15	
UA 6300	Gesamtausgaben	159.700	199.500	119.816,60	
	Saldo	-142.400	-183.100	-102.246,45	

Erläuterungen

1100	Entgelt für die Benutzung der Gropptalstraße (Steinbruch)		
5100	Allgemeine Straßenunterhaltung	30.000 €	
	Sanierung Schachtdeckel	10.000 €	
6792	Anteilige Kosten für die Abwasserbeseitigung des Regenwassers von Straßen über das Kanalnetz (Gegenhaushaltsstelle Einnahmen 1.7000.1692 Abwasser)		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung						
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
EINNAHMEN						
1510 Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	A 0300 A 0300		
EINNAHMEN	100	100	0,00			
AUSGABEN						
5100 Unterhaltung Leuchten und Verkabelung	15.000	12.000	22.709,92	A 0300 A 0300		
5700 Betriebsführungspauschale SVS	6.500	7.000	6.789,28	A 0300 A 0300		
5730 Betriebsstrom	28.000	30.000	20.681,47	A 0300 A 0300		
6790 Verrechnung Bauhofleistungen	100	500	72,71	A 0300 A 0300		
AUSGABEN	49.600	49.500	50.253,38			
Summe	Gesamteinnahmen	100	100	0,00		
UA 6700	Gesamtausgaben	49.600	49.500	50.253,38		
	Saldo	-49.500	-49.400	-50.253,38		

Erläuterungen

5700 Betriebsführungspauschale für die Stadtwerke VS

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Strassenreinigung / Winterdienst						
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
EINNAHMEN						
1510 Vermischte Einnahmen	200	200	150,00	A 0300 A 0300		
EINNAHMEN	200	200	150,00			
AUSGABEN						
5200 Unterhaltung Geräte	2.000	2.000	1.551,50	A 0300 A 0300		
5500 Fahrzeugunterhaltung	500	500	149,27	A 0300 A 0300		
5700 Strassenreinigung	3.000	3.000	0,00	A 0300 A 0300		
5780 Streugut	10.000	9.000	4.796,87	A 0300 A 0300		
5790 Winterdienst	30.000	30.000	24.337,88	A 0300 A 0300		
6790 Verrechnung Bauhofleistungen	43.000	40.300	24.830,89	A 0300 A 0300		
AUSGABEN	88.500	84.800	55.666,41			
Summe	Gesamteinnahmen	200	200	150,00		
UA 6750	Gesamtausgaben	88.500	84.800	55.666,41		
	Saldo	-88.300	-84.600	-55.516,41		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N					
1110	Kleineinleiterabgabe	0	0	0,00	A 0300 A 0300
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	0,00	A 0300 A 0300
E I N N A H M E N		0	0	0,00	

A U S G A B E N					
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000	3.000	425,47	A 0300 A 0300
6440	Abwasserabgabe	0	0	0,00	A 0300 A 0300
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	3.000	3.300	1.999,56	A 0300 A 0300
A U S G A B E N		9.000	6.300	2.425,03	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 6900	Gesamtausgaben	9.000	6.300	2.425,03	
	Saldo	-9.000	-6.300	-2.425,03	

Erläuterungen

1110 Kleininleiterabgabe entfällt wegen Anschluss der Tannenhöfe an das zentrale Kanalnetz.

5100 Verdolungen sanieren

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN						
1000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	A 0300 A 0300	
1100	Benutzungsgebühren	379.800	379.500	378.036,95	A 0300 A 0300	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	400	400	9.883,04	A 0300 A 0300	
1692	Verrechnung Anteil Strassenentwässerung	67.700	67.300	74.797,00	A 0300 A 0300	
2760	Auflösung von Beiträgen	32.200	32.200	32.201,00	A 0300 A 0300	
2770	Auflösung von Zuweisungen	26.000	26.000	25.997,00	A 0300 A 0300	
2790	Entnahme aus der Sonderrücklage	0	0	0,00	A 0300 A 0300	
EINNAHMEN		506.100	505.400	520.914,99		

AUSGABEN						
5000	Unterhaltung baulicher Anlagen	12.000	12.000	10.635,36	A 0300 A 0300	
5100	Kanalunterhaltung	25.000	25.000	47.603,40	A 0300 A 0300	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	A 0300 A 0300	
540000	Bewirtschaftungskosten SN	100	100	51,30	A 0300 A 0300	
5700	Betriebsaufwand	0	0	100,00	A 0300 A 0300	
5730	Betriebsstrom	11.000	10.000	7.797,48	A 0300 A 0300	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200	1.100	1.065,70	A 0300 A 0300	
6520	Telefonkosten	0	0	0,00	A 0300 A 0300	
6550	Ingenieurenkosten, Rechtsberatung	1.500	1.500	1.454,88	A 0300 A 0300	
6570	Datenverarbeitung	3.000	2.800	2.276,10	A 0300 A 0300	
6720	Betriebskostenanteil Kläranlage VS	132.000	130.000	127.886,96	A 0300 A 0300	
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	12.500	12.000	9.440,34	A 0300 A 0300	
6791	Verrechnung Verwaltungskosten	30.000	29.000	32.074,00	A 0300 A 0300	
6793	Verrechnung Zählerkosten	100	100	0,00	A 0300 A 0300	
6800	Abschreibungen	178.500	178.500	177.060,00	A 0300 A 0300	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	101.300	101.300	103.749,00	A 0300 A 0300	
AUSGABEN		508.200	503.400	521.194,52		

Summe UA 7000	Gesamteinnahmen	506.100	505.400	520.914,99
	Gesamtausgaben	508.200	503.400	521.194,52
	Saldo	-2.100	2.000	-279,53

Erläuterungen

- 1100 Schmutzwasser: $120.600 \text{ m}^3 \times 2,26 \text{ €/m}^3 = 272.600 \text{ €}$
Niederschlagswasser: $325.000 \text{ m}^3 \times 0,33 \text{ €/m}^3 = 107.200 \text{ €}$
- 1692 Verrechnung mit Ausgabe-Haushaltsstelle 1.6300.6792 (Straße)
- 6550 Ingenieure + Beitragskalkulation (Globalberechnung)

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7210 Müllbeseitigung						
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
EINNAHMEN						
1510 Entgelt für Containerstandorte	3.200	3.200	3.113,42	A 0300 A 0300		
1610 Förderung Altlastuntersuchung	0	0	0,00	A 0300 A 0300		
EINNAHMEN	3.200	3.200	3.113,42			
AUSGABEN						
5100 Altlastuntersuchung	0	0	0,00	A 0300 A 0300		
540000 Bewirtschaftungskosten SN	3.300	3.300	4.205,87	A 0300 A 0300		
6680 Vermischte Ausgaben	500	700	457,09	A 0300 A 0300		
6790 Verrechnung Bauhofleistungen	13.900	15.300	10.312,88	A 0300 A 0300		
AUSGABEN	17.700	19.300	14.975,84			
Summe	Gesamteinnahmen	3.200	3.200	3.113,42		
UA 7210	Gesamtausgaben	17.700	19.300	14.975,84		
	Saldo	-14.500	-16.100	-11.862,42		

Erläuterungen

5100 Sanierung der Altdeponie Hinter Bohl im Vermögenshaushalt abgewickelt.

540000 Müllbeseitigung im Gemeindegebiet

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte						
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
EINNAHMEN						
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	480,00	A 0300 A 0300		
EINNAHMEN	500	500	480,00			
AUSGABEN						
5700 Betriebsaufwand	1.000	1.000	188,21	A 0300 A 0300		
6790 Verrechnung Bauhofleistungen	0	2.800	0,00	A 0300 A 0300		
AUSGABEN	1.000	3.800	188,21			
Summe	Gesamteinnahmen	500	500	480,00		
UA 7300	Gesamtausgaben	1.000	3.800	188,21		
	Saldo	-500	-3.300	291,79		

Erläuterungen

5700 Weihnachtsmarkt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhof					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	100	100	30,00	A 0300 A 0300
1100	Benutzungsgebühren	60.000	58.000	63.794,00	A 0300 A 0300
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	4.000	4.000	3.605,86	A 0300 A 0300
1620	Erstattung von der Stadt St. Georgen	500	500	548,60	A 0300 A 0300
2770	Auflösung von Zuweisungen	4.100	4.100	4.087,00	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		68.700	66.700	72.065,46	

AUSGABEN					
5000	Unterhaltung Aussegnungshalle	7.000	7.000	5.793,68	A 0300 A 0300
5100	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	30.000	23.000	10.199,06	A 0300 A 0300
5200	Inventarunterhaltung	500	500	276,46	A 0300 A 0300
540000	Bewirtschaftungskosten SN	3.600	3.300	1.904,92	A 0300 A 0300
6400	Steuern, Versicherungen	100	100	125,63	A 0300 A 0300
6520	Telefon	0	0	180,92	A 0300 A 0300
6570	Datenverarbeitung	0	1.000	0,00	A 0300 A 0300
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	39.400	34.100	27.521,20	A 0300 A 0300
6791	Verrechnung Verwaltungskosten	19.700	18.900	18.036,00	A 0300 A 0300
6800	Abschreibungen	11.600	11.300	11.297,00	A 0300 A 0300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.400	10.100	10.366,00	A 0300 A 0300
AUSGABEN		122.300	109.300	85.700,87	

Summe	Gesamteinnahmen	68.700	66.700	72.065,46	
UA 7510	Gesamtausgaben	122.300	109.300	85.700,87	
	Saldo	-53.600	-42.600	-13.635,41	

Erläuterungen

- 1000 Gebühren für die Genehmigung von Grabmalen
- 1510 Kostenersatz Grabeinfassungen etc.
- 1620 Erstattung von der Stadt St. Georgen für die Bestattung von Bürgern aus Stockburg
- 5000 Austausch Untersicht Halle (ca. 4.500 €)
- 5100 Grabherstellung durch Unternehmer, allgemeine Unterhaltung Außenanlagen; zusätzlich Rodung und Ersatz Hecken, Anlegen Fahrspur und Pflasterfläche für Bagger ca. 11.000 €

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7610 Breitbandnetz					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N					
6720 Betriebskostenumlage Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar	20.000	19.000	24.298,21	A 0300 A 0300	
A U S G A B E N	20.000	19.000	24.298,21		
Summe	0	0	0,00		
UA 7610	20.000	19.000	24.298,21		
Saldo	-20.000	-19.000	-24.298,21		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Plakatierung					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1000 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	990,00	A 0300 A 0300	
1400 Mieten und Pachten	0	0	0,00	A 0300 A 0300	
E I N N A H M E N	1.000	1.000	990,00		
Summe	1.000	1.000	990,00		
UA 7630	0	0	0,00		
Saldo	1.000	1.000	990,00		

Erläuterungen

1000 Plakatierungsgebühren

1400 Plakatierungsflächen wurden gekündigt und abgebaut

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	1.000	2.885,30	A 0300 A 0300
1580	Verrechnung Einnahmen vom VmH	10.000	15.000	42.345,00	A 0300 A 0300
1640	Erstattung von Arbeitsagentur	23.400	0	0,00	A 0300 A 0300
1650	Erstattung vom Eigenbetrieb	15.000	0	0,00	A 0300 A 0300
1690	Verrechnung Bauhofleistungen	469.700	407.000	344.650,26	A 0300 A 0300
2770	Auflösung von Zuweisungen	11.300	11.300	11.246,00	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		530.400	434.300	401.126,56	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	384.300	305.300	266.495,43	A 0300 A 0300
5000	Gebäudeunterhaltung	10.000	1.500	14.866,73	A 0300 A 0300
5100	Platzunterhaltung	300	300	15,26	A 0300 A 0300
5200	Geräte, Inventar	7.000	6.000	6.640,46	A 0300 A 0300
540000	Bewirtschaftungskosten SN	7.700	8.000	6.899,83	A 0300 A 0300
5500	Haltung von Fahrzeugen	30.000	30.000	22.868,72	A 0300 A 0300
5600	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.000	1.372,46	A 0300 A 0300
5620	Aus- und Fortbildung	2.000	400	3.293,53	A 0300 A 0300
5700	Betriebsaufwand, Materialeinkauf	1.500	1.500	1.093,29	A 0300 A 0300
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	100	100	114,04	A 0300 A 0300
6520	Telefonkosten	1.500	400	304,81	A 0300 A 0300
6540	Dienstreisen	300	300	87,00	A 0300 A 0300
6800	Abschreibungen	55.500	51.400	48.673,00	A 0300 A 0300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	28.700	28.100	28.402,00	A 0300 A 0300
AUSGABEN		530.400	434.300	401.126,56	

Summe	Gesamteinnahmen	530.400	434.300	401.126,56
UA 7710	Gesamtausgaben	530.400	434.300	401.126,56
	Saldo	0	0	0,00

Erläuterungen

- 1650 Erstattung für Pflege Außenanlagen, Hausmeister etc.
- 400000 einschließlich Aushilfskraft (teilweise Erstattung durch Arbeitsagentur, siehe 1.7710.1610)
- 5000 Außenanstrich Bauhofgebäude

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
A U S G A B E N						
5100 Wegunterhaltung	15.000	15.000	141,63	A 0300 A 0300		
6610 Mitgliedsbeiträge	100	100	27,00	A 0300 A 0300		
6790 Verrechnung Bauhofleistungen	5.000	1.400	3.308,36	A 0300 A 0300		
A U S G A B E N	20.100	16.500	3.476,99			
Summe	0	0	0,00			
UA 7800 Gesamteinnahmen	20.100	16.500	3.476,99			
UA 7800 Gesamtausgaben	-20.100	-16.500	-3.476,99			

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr						
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1300 Einnahmen aus Verkauf, Inserate	0	0	0,00	A 0300 A 0300		
1510 Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	A 0300 A 0300		
E I N N A H M E N	0	0	0,00			
A U S G A B E N						
5200 Inventarunterhaltung	200	200	0,00	A 0300 A 0300		
6610 Mitgliedsbeitrag Naturpark	700	700	672,35	A 0300 A 0300		
6680 Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	A 0300 A 0300		
6790 Verrechnung Bauhofleistungen	0	0	0,00	A 0300 A 0300		
A U S G A B E N	900	900	672,35			
Summe	0	0	0,00			
UA 7900 Gesamteinnahmen	900	900	672,35			
UA 7900 Gesamtausgaben	-900	-900	-672,35			

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8100 Energieversorgung					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1300	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	4.000	4.000	774,61	A 0300 A 0300
2200	Konzessionsabgabe Strom	110.000	105.000	114.875,41	A 0300 A 0300
220001	Konzessionsabgabe Gas	6.000	4.000	4.271,56	A 0300 A 0300
2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	200	200	150,00	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		120.200	113.200	120.071,58	

AUSGABEN					
5000	Unterhaltung Photovoltaikanlagen	500	0	0,00	A 0300 A 0300
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	52,69	A 0300 A 0300
6550	Beratungsleistungen	20.000	10.000	0,00	A 0300 A 0300
6800	Abschreibungen	8.000	7.200	390,00	A 0300 A 0300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.000	4.700	2.495,00	A 0300 A 0300
AUSGABEN		34.500	22.900	2.937,69	

Summe UA 8100	Gesamteinnahmen	120.200	113.200	120.071,58	
	Gesamtausgaben	34.500	22.900	2.937,69	
	Saldo	85.700	90.300	117.133,89	

Erläuterungen

1300 Die Gemeinde hat im Zusammenhang mit der Bürgersolaranlage eine kleine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grund- und Hauptschule mit einer Leistung von 1,9 kW installiert sowie im Jahr 2015 eine Erweiterung mit einer Leistung von 9,87 kW und im Jahr 2016 eine zusätzliche Anlage mit 71,6 kW

6550 Klimaschutzkonzept

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondernvermögen

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Wassergebühren	258.200	258.200	263.219,80	A 0300 A 0300
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	4.000	5.000	12.364,78	A 0300 A 0300
1693	Verrechnung Zählerkosten	100	100	0,00	A 0300 A 0300
2760	Auflösung von Beiträgen	14.500	14.500	14.754,00	A 0300 A 0300
2770	Auflösung von Zuweisungen	20.700	20.700	21.244,00	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		297.500	298.500	311.582,58	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	1.000	1.000	1.613,85	A 0300 A 0300
5000	Unterhaltung von baulichen Anlagen	5.000	4.000	7.056,72	A 0300 A 0300
5100	Rohrnetzunterhaltung	48.000	46.000	44.532,43	A 0300 A 0300
5200	Wasserzähler + Geräte	500	500	22.369,82	A 0300 A 0300
5300	Pacht Pumpstation	0	0	0,00	A 0300 A 0300
540000	Bewirtschaftungskosten SN	500	900	501,83	A 0300 A 0300
5620	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	A 0300 A 0300
5700	Betriebsführung Stadtwerke VS	32.000	31.000	30.680,61	A 0300 A 0300
5720	Wasseranalysen	2.000	2.300	1.704,37	A 0300 A 0300
5730	Betriebsstrom	28.000	31.000	24.996,89	A 0300 A 0300
6400	Steuern, Versicherungen	800	800	649,00	A 0300 A 0300
6440	Wasserentnahmeentgelt	16.000	16.000	15.128,50	A 0300 A 0300
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	200	200	162,00	A 0300 A 0300
6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	3.900	3.500	3.405,00	A 0300 A 0300
6570	Datenverarbeitung	2.200	2.200	1.912,69	A 0300 A 0300
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	6.000	6.000	22.831,33	A 0300 A 0300
6791	Verrechnung Verwaltungskosten	32.700	31.500	31.067,00	A 0300 A 0300
6800	Abschreibungen	88.200	89.700	90.630,00	A 0300 A 0300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	30.500	32.400	34.203,00	A 0300 A 0300
AUSGABEN		297.500	299.000	333.445,04	

Summe UA 8150	Gesamteinnahmen	297.500	298.500	311.582,58
	Gesamtausgaben	297.500	299.000	333.445,04
	Saldo	0	-500	-21.862,46

Erläuterungen

- 1100 130.500 m³ x 1,86 €/m³ + 16.800 € Zählergebühr;
- 1693 Verrechnung mit Abschnitt Abwasser für Zähler und Ablesung
- 6550 Steuerberater für Abschluss und Beitragskalkulation
(Globalberechnung)

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Wald					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1300	Einnahmen aus Verkauf	202.000	203.000	207.123,68	A 0300 A 0300
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	0,00	A 0300 A 0300
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0,00	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		202.000	203.000	207.123,68	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	0	0	0,00	A 0300 A 0300
5100	Waldwegunterhaltung	8.000	6.000	10.551,03	A 0300 A 0300
5120	Unterhaltung von Erholungseinrichtungen	2.000	2.000	0,00	A 0300 A 0300
5700	Bestandspflege	10.000	10.000	4.520,80	A 0300 A 0300
5710	Wildschutz und Forstschutz	0	1.000	2.048,00	A 0300 A 0300
5720	Verkehrssicherungspflicht	5.000	2.000	4.090,50	A 0300 A 0300
5750	Holzhauereikosten	70.000	69.500	54.179,38	A 0300 A 0300
5890	Kulturen	5.000	2.000	0,00	A 0300 A 0300
5900	Jagd	2.000	3.000	3.255,32	A 0300 A 0300
5910	Forsteinrichtung	0	0	0,00	A 0300 A 0300
6400	Steuern, Versicherungen	3.000	2.900	2.918,69	A 0300 A 0300
6580	Bürgerholz	100	100	47,69	A 0300 A 0300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	3.000	3.000	3.012,39	A 0300 A 0300
6710	Forstverwaltungskostenbeitrag	22.000	22.000	21.759,15	A 0300 A 0300
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	1.800	2.000	1.357,28	A 0300 A 0300
AUSGABEN		131.900	125.500	107.740,23	

Summe	Gesamteinnahmen	202.000	203.000	207.123,68
UA 8550	Gesamtausgaben	131.900	125.500	107.740,23
	Saldo	70.100	77.500	99.383,45

Erläuterungen

- 1300 Haushaltsansätze wurden entsprechend der Planung der Forstverwaltung gebildet
- 5120 Ergänzung Finn-Bahn 2.000 €
- 6610 Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft, PEFC

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondernvermögen

Unterabschnitt 8800 Wohngebäude und Grundvermögen						
Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkunft	0	800	833,00	A 0300 A 0300	
1400	Miete	35.000	40.000	40.593,18	A 0300 A 0300	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	9.000	8.500	9.298,22	A 0300 A 0300	
2770	Auflösung von Zuweisungen	1.000	1.000	1.012,00	A 0300 A 0300	
E I N N A H M E N		45.000	50.300	51.736,40		
A U S G A B E N						
5000	Gebäudeunterhaltung	40.000	10.000	3.459,57	A 0300 A 0300	
5200	Inventarunterhaltung	1.800	1.800	1.256,92	A 0300 A 0300	
540000	Bewirtschaftungskosten SN	16.000	17.000	14.159,49	A 0300 A 0300	
6520	Telefon, Kabelanschluss	1.300	1.300	1.229,34	A 0300 A 0300	
6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	A 0300 A 0300	
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	23.000	4.700	8.798,06	A 0300 A 0300	
6791	Verrechnung Verwaltungskosten	16.600	15.900	14.854,00	A 0300 A 0300	
6800	Abschreibungen	6.100	6.100	6.096,00	A 0300 A 0300	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.000	10.100	10.285,00	A 0300 A 0300	
A U S G A B E N		115.000	67.100	60.138,38		
Summe	Gesamteinnahmen	45.000	50.300	51.736,40		
UA 8800	Gesamtausgaben	115.000	67.100	60.138,38		
	Saldo	-70.000	-16.800	-8.401,98		

Erläuterungen

5000	Reparaturen an Mietgebäuden der Gemeinde allgemein (Haus Götz, Altes Schulhaus, Bauhof-Wohnungen)	4.000 €
	Außenanstrich Kronenweg 4 (Anteil Wohnteil)	16.000 €
	Sanierung Asylbewerberwohnung	20.000 €
5200	Möblierung Asylbewerberunterkünfte	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondernvermögen

Unterabschnitt 8810 Sonstiges Grundvermögen						
Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
1400	Pachten	10.700	10.700	10.770,73	A 0300 A 0300	
1440	Erbbauzinsen	1.300	1.300	1.318,00	A 0300 A 0300	
1510	Sonstige Ersätze	100	100	461,12	A 0300 A 0300	
E I N N A H M E N		12.100	12.100	12.549,85		
A U S G A B E N						
5000	Unterhaltung Grundstücke	2.000	2.000	2.762,21	A 0300 A 0300	
540000	Bewirtschaftungskosten SN	3.300	3.300	3.007,54	A 0300 A 0300	
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	7.000	4.300	5.223,09	A 0300 A 0300	
A U S G A B E N		12.300	9.600	10.992,84		
Summe	Gesamteinnahmen	12.100	12.100	12.549,85		
UA 8810	Gesamtausgaben	12.300	9.600	10.992,84		
	Saldo	-200	2.500	1.557,01		

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, Allg. Zuweisungen und Allgemeine Umlagen					
Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
0001	Grundsteuer A	13.000	12.800	13.057,58	A 0300 A 0300
0010	Grundsteuer B	452.000	444.000	442.454,91	A 0300 A 0300
0030	Gewerbesteuer	1.800.000	1.500.000	1.951.388,59	A 0300 A 0300
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.839.400	1.643.100	1.592.278,35	A 0300 A 0300
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	277.600	206.800	166.512,99	A 0300 A 0300
0220	Hundesteuer	13.700	13.500	12.944,00	A 0300 A 0300
0320	Jagdrecht	2.000	2.000	1.379,43	A 0300 A 0300
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	312.100	357.800	323.196,70	A 0300 A 0300
0411	Kommunale Investitionspauschale	254.600	239.400	255.758,60	A 0300 A 0300
0910	Familienleistungsausgleich	136.300	132.100	128.320,00	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		5.100.700	4.551.500	4.887.291,15	

AUSGABEN					
8100	Gewerbesteuerumlage	360.000	302.200	478.541,82	A 0300 A 0300
8310	Finanzausgleichsumlage an das Land	899.900	874.600	873.553,00	A 0300 A 0300
8320	Kreisumlage	1.177.000	1.186.600	1.145.341,47	A 0300 A 0300
AUSGABEN		2.436.900	2.363.400	2.497.436,29	

Summe UA 9000	Gesamteinnahmen	5.100.700	4.551.500	4.887.291,15	
	Gesamtausgaben	2.436.900	2.363.400	2.497.436,29	
	Saldo	2.663.800	2.188.100	2.389.854,86	

Erläuterungen

- 0100 Ansätze für die Positionen im Kommunalen Finanzausgleich wurden entsprechend dem Haushaltserlass sowie auf der Grundlage der November-Steuerschätzung ermittelt.
- 8320 Kreisumlage wurde mit Hebesatz von 31,1 % kalkuliert (Hebesatz 2017 liegt ebenfalls bei 31,1 %)

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N					
2050	Zinseinnahmen Kreditmarkt	500	14.000	55.435,37	A 0300 A 0300
2051	Zinseinnahmen Trägerdarlehen Eigenbetrieb	0	0	0,00	A 0300 A 0300
2100	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	100	100	114,48	A 0300 A 0300
2700	Abschreibungen	556.600	594.700	505.611,00	A 0300 A 0300
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	464.500	551.000	449.385,00	A 0300 A 0300
2800	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00	A 0300 A 0300
2810	Entnahmen aus Sonderrücklage Abwasser	0	0	0,00	A 0300 A 0300
E I N N A H M E N		1.021.700	1.159.800	1.010.545,85	

A U S G A B E N					
6860	Auflösung von Beiträgen	46.700	46.700	46.955,00	A 0300 A 0300
6870	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	112.000	110.100	104.849,00	A 0300 A 0300
8040	Zinsen für Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00	A 0300 A 0300
8070	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	0	0	0,00	A 0300 A 0300
8072	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0,00	A 0300 A 0300
8600	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	589.600	537.800	1.154.960,34	A 0300 A 0300
A U S G A B E N		748.300	694.600	1.306.764,34	

Summe UA 9100	Gesamteinnahmen	1.021.700	1.159.800	1.010.545,85
	Gesamtausgaben	748.300	694.600	1.306.764,34
	Saldo	273.400	465.200	-296.218,49

Sachbuchteil 2

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

EINNAHMEN

3450	Verkauf beweglicher Gegenstände	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
3600	Zuweisungen vom Bund	17.400	0	0	7.400,00	0	0	A 0300 A 0300	
3670	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
EINNAHMEN		17.400	0	0	7.400,00	0	0		

AUSGABEN

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	42.000	0	5.000	41.026,99	0	0	A 0300 A 0300	
9400	Hochbau	0	0	0	9.373,32	0	0	A 0300 A 0300	
9410	Neubau Garagen Rathaus mit Parkplatz	40.000	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
AUSGABEN		82.000	0	5.000	50.400,31	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	17.400	0	0	7.400,00	0	0		
UA 0600	Gesamtausgaben	82.000	0	5.000	50.400,31	0	0		
	Saldo	-64.600	0	-5.000	-43.000,31	0	0		

Erläuterungen

3600 2. Rate nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
(Gesamtzuschuss 24.800 €)

9350 neue Telefonanlage Rathaus 9.000 €
Neumöblierung 3 Büros im Rathaus 30.000 €
Sonstige Anschaffungen Rathaus 3.000 €

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr								
Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderung		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

EINNAHMEN								
3450	Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	3.000	0,00	0	0	A 0300 A 0300
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	12.000	0,00	0	0	A 0300 A 0300
3670	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		0	0	15.000	0,00	0	0	

AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	0	60.000	7.973,91	0	0	A 0300 A 0300
9400	Umbau Gerätehaus	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9820	Zuweisung Landkreis Atemschutzwerkstatt	, 0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
AUSGABEN		25.000	0	60.000	7.973,91	0	0	

Summe UA 1310	Gesamteinnahmen	0	0	15.000	0,00	0	0	
	Gesamtausgaben	25.000	0	60.000	7.973,91	0	0	
	Saldo	-25.000	0	-45.000	-7.973,91	0	0	

Erläuterungen

9350 Finanzierung Mehrkosten MTW (70.000 € statt 52.000 €)
EDV-Verwaltungsprogramm 7.000 €

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2820 Gemeinschaftsschule

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

EINNAHMEN								
3450	Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	100.000	280.000,00	0	0	A 0300 A 0300
3670	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		0	0	100.000	280.000,00	0	0	

AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	13.000	77.286,79	0	0	A 0300 A 0300
9400	Sanierung Altes Schulhaus	0	0	0	0,00	0	0	0000 0000
9410	Erweiterung, 2. Bauabschnitt	50.000	0	0	0,00	4.000.000	0	A 0300 A 0300
9420	Erweiterung mit Mensa	0	0	2.000	101.914,52	0	0	A 0300 A 0300
9500	Umgestaltung Pausenhof	0	0	0	20.000,00	0	0	A 0300 A 0300
AUSGABEN		50.000	0	15.000	199.201,31	4.000.000	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	100.000	280.000,00	0	0	
UA 2820	Gesamtausgaben	50.000	0	15.000	199.201,31	4.000.000	0	
	Saldo	-50.000	0	85.000	80.798,69	-4.000.000	0	

Erläuterungen

9410 Planungskosten Schulerweiterung einschließlich Brandschutzgutachten

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Verwaltung Kultureller Angelegenheiten

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt			
	E I N N A H M E N								
3670	Spenden	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
	E I N N A H M E N	0	0	0	0,00	0	0		
	A U S G A B E N								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9401	Kunstprojekt Schule	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9880	Investitionszuschüsse an Vereine	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
	A U S G A B E N	0	0	0	0,00	0	0		
Summe UA 3000	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Saldo	0	0	0	0,00	0	0		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		
A U S G A B E N								
9350	Erwerb v.Beweglichen Sachen d.Anlageverm.	3.800	0	0	5.047,79	0	0	A 0300 A 0300
	A U S G A B E N	3.800	0	0	5.047,79	0	0	
Summe UA 3520	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
	Gesamtausgaben	3.800	0	0	5.047,79	0	0	
	Saldo	-3.800	0	0	-5.047,79	0	0	

Erläuterungen

9350 neue Software für Büchereiverwaltung

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten								
Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

A U S G A B E N								
9800	Zuschuss für Kirchenrenovierung	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9880	Zuschuss für Kirchenrestaurierung	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
AUSGABEN		0	0	0	0,00	0	0	

Summe UA 3700	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Saldo	0	0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendarbeit								
Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

A U S G A B E N								
9350	Erwerb v. Beweglichen Sachen d. Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
AUSGABEN		0	0	0	0,00	0	0	

Summe UA 4600	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Saldo	0	0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kinderhaus

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

E I N N A H M E N									
3610	Zuweisungen vom Land	50.000	0	120.000	394.000,00	664.000	614.000	A 0300 A 0300	
3670	Spenden	0	0	0	2.600,00	0	0	A 0300 A 0300	
E I N N A H M E N		50.000	0	120.000	396.600,00	664.000	614.000		

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	31.300	0	3.000	51.631,65	0	0	A 0300 A 0300	
9400	Neubau Kinderhaus	4.000	0	22.000	691.920,56	0	0	A 0300 A 0300	
9410	Abbruch Kindergarten Goethestraße	63.000	0	0	0,00	63.000	0	A 0300 A 0300	
9500	Erschließungsmaßnahmen für Kinderhaus	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
A U S G A B E N		98.300	0	25.000	743.552,21	63.000	0		

Summe	Gesamteinnahmen	50.000	0	120.000	396.600,00	664.000	614.000		
UA 4640	Gesamtausgaben	98.300	0	25.000	743.552,21	63.000	0		
	Saldo	-48.300	0	95.000	-346.952,21	601.000	614.000		

Erläuterungen

3610 Zuschuss Ausgleichstock 200.000 €
 Krippeninvestitionsprogramm 124.000 €
 Landessanierungsprogramm ca. 340.000 € gesamt 664.000 €
 bisher veranschlagt 614.000 €, Ansatz 2018 50.000 €

9350 7 Sonnenschirme 30.000 €
 1 Krippenwagen 800 €
 1 Laptop 500 €

9400 Nachrüstung Schutznetz im Treppenhaus 4.000 €

9410 Abbruch und Entsorgung Gebäude, Spielgeräte und Bepflanzung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5420 Förderung DRK										
Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt- bedarf		Bisher be- reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
	A U S G A B E N									
9870	Zuweisungen First-Responder-Fahrzeug	0	0	0	0,00	0	0		A 0300 A 0300	
	A U S G A B E N	0	0	0	0,00	0	0			
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0			
UA 5420	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	Saldo	0	0	0	0,00	0	0			

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Alemannenhalle									
Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt- bedarfBisher be- reitgestellt		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N									
3600	Spenden	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
3610	Zuschuss Ausgleichstock	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
3612	Zuschuss aus Programm "Klimaschutz Plus"	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
E I N N A H M E N		0	0	0	0,00	0	0		
A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3.000	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9400	Baumaßnahmen	8.000	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
A U S G A B E N		8.000	0	3.000	0,00	0	0		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 5610	Gesamtausgaben	8.000	0	3.000	0,00	0	0		
	Saldo	-8.000	0	-3.000	0,00	0	0		

Erläuterungen

9350 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Sportgeräte etc.

9400 Planung Umbau und Erweiterung Küche

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplätze + Kleinspielfeld								
Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

EINNAHMEN								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-8.500,00	0	0	A 0300 A 0300
3670	Zuweisungen von Priv. Unternehmen	0	0	0	700,00	0	0	0000 0000
EINNAHMEN		0	0	0	-7.800,00	0	0	

AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.279,00	0	0	A 0300 A 0300
9400	Sanierung Leichtathletikanlagen Stadion	0	0	0	-7,63	0	0	A 0300 A 0300
9401	Sanierung Umkleidegebäude Stadion	0	0	0	239,32	0	0	A 0300 A 0300
9410	Sanierung Tennisplatz + Zaun	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9420	Dirt-Bike-Strecke	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9500	Befestigung Eingangsbereich Stadion	0	0	33.000	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9870	Investitionszuschüsse an Sportvereine	1.500	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9880	Investitionszuschuss Reitsportverein	3.000	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
AUSGABEN		4.500	0	33.000	1.510,69	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	-7.800,00	0	0	
UA 5620	Gesamtausgaben	4.500	0	33.000	1.510,69	0	0	
	Saldo	-4.500	0	-33.000	-9.310,69	0	0	

Erläuterungen

9500 Asphaltierung oder Pflasterung Eingangsbereich Stadion

9870 Zuschuss an Turnverein für mobile Sprossenwand

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Grünanlagen								
Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

EINNAHMEN								
3670	Zuweisungen von Priv. Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		0	0	0	0,00	0	0	

AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9500	"Platz der Jugend"	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9510	Barfußpfad	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9520	Gestaltung "Grüne Mitte"	0	0	3.000	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9530	Zisterne Mönchsbrunnen	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
AUSGABEN		0	0	3.000	0,00	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 5800	Gesamtausgaben	0	0	3.000	0,00	0	0	
	Saldo	0	0	-3.000	0,00	0	0	

Erläuterungen

9520 Ergänzung Bürgerpark (Fitnessgeräte o.ä.)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6140 Umlegung von Grundstücken								
Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

EINNAHMEN								
3400	Mehrzuteilungen Baugebiet "Dorfmitte"	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		0	0	0	0,00	0	0	

AUSGABEN								
9320	Minderzuteilung Baugebiet "Dorfmitte, 1. u. 2. BA"	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
AUSGABEN		0	0	0	0,00	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 6140	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Saldo	0	0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

E I N N A H M E N								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	200.000	59.907,00	0	0	A 0300 A 0300
3680	Rückzahlung privater Sanierungszuschüsse	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
E I N N A H M E N		0	0	200.000	59.907,00	0	0	

A U S G A B E N								
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9410	Beratungskosten Sanierungsprogramm	0	0	60.000	29.987,39	0	0	A 0300 A 0300
9420	Rathausmodernisierung	0	0	150.000	0,00	550.000	150.000	A 0300 A 0300
9430	Bürgerzentrum Schillerstraße	40.000	0	192.000	0,00	1.400.000	192.000	A 0300 A 0300
9510	Neugestaltung Innerdorf	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9540	Umgestaltung Ortseingänge	10.000	0	0	0,00	50.000	0	A 0300 A 0300
9811	Rückzahlung Landeszuschuss	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9870	Zuschüsse für private Sanierungsvorhaben	0	0	0	99.962,00	0	0	A 0300 A 0300
A U S G A B E N		50.000	0	402.000	129.949,39	2.000.000	342.000	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	200.000	59.907,00	0	0	
UA 6150	Gesamtausgaben	50.000	0	402.000	129.949,39	2.000.000	342.000	
	Saldo	-50.000	0	-202.000	-70.042,39	-2.000.000	-342.000	

Erläuterungen

- 3610 Zuschuss für die Förderung von Privatmaßnahmen
allgemeine Beratungskosten STEG, Sanierung Rathaus und
Erwerb bzw. Sanierung Gemeindezentrum
Haushaltsrest aus 2017 ca. 220.000 € übertragbar
- 9410 Für Beratungskosten durch die STEG kann im Haushalt 2017
noch ein Haushaltsrest über ca. 20.000 € gebildet werden.
- 9420 Sanierung 3 Büros, Erneuerung Heizung, Behinderten-WC, Türen
Küche, Malerarbeiten (Teilabschnitt), Haushaltsrest 150.000€
- 9430 Planungskosten
- 9540 Umgestaltung der Ortseingänge von Villingen und Königsfeld
kommend zur Tempo- und Lärmreduzierung (2018 Planungsrate)
- 9870 2017 kann ein Haushaltsrest von ca. 140.000 € gebildet
werden. Zusätzliche Mittel müssen nicht veranschlagt werden.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	---------------------	----------------	--------------------------------	--	------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN								
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
3610	GVFG-Zuschuss Unterführung B 33	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
3611	Zuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
3612	Landeszuschuss für Radwege	0	0	0	2.000,00	0	0	A 0300 A 0300
3620	Zuweisungen vom Landkreis	20.000	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
3670	Zuweisungen von Priv. Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		20.000	0	0	2.000,00	0	0	

AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9500	Ausbau Löwenweg	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9510	Ergänzung Gehweg Egert	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9520	Umgestaltung Einmündung Mühlenstraße / Herdstraße	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9521	Umsetzung Radwegkonzept	0	0	15.000	24.960,68	0	0	A 0300 A 0300
9522	Ausbau Chabeuilstraße	0	0	0	60.000,00	0	0	A 0300 A 0300
9523	Fußgängerüberwege	0	0	30.000	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9524	Geschwindigkeitsmessanlage	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9530	Erschließung Baugebiet Kälberwaid	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9540	Geh- und Radweg Obereschacher Straße	38.000	0	0	0,00	38.000	0	A 0300 A 0300
9550	Erneuerung Fahrbahndecke Waldstraße	0	0	0	5.000,00	0	0	A 0300 A 0300
9560	Erschließung Bockschlor	0	423.000	100.000	50.000,00	583.000	160.000	A 0300 A 0300
9570	Erneuerung Fahrbahndecke Fichtenstraße	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9580	Straßenausbau der Robert-Kratt-Straße	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9590	Stichweg Flst. 229 Robert-Kratt-Straße	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9610	Südausfahrt Egert mit Unterführung B 33	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9620	Verlängerung Spitzäckerweg	100.000	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9630	Gehweg Obere Mühlenstraße	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9640	Egert II	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9650	Ausbau Gartenstraße, Parkplatz Alemannenhalle	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9811	Rückzahlung GVFG-Zuschuss B 33	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
AUSGABEN		138.000	423.000	145.000	139.960,68	621.000	160.000	

Summe	Gesamteinnahmen	20.000	0	0	2.000,00	0	0
UA 6300	Gesamtausgaben	138.000	423.000	145.000	139.960,68	621.000	160.000
	Saldo	-118.000	-423.000	-145.000	-137.960,68	-621.000	-160.000

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen								
Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

Erläuterungen

3620	Pauschalzuschuss vom Landkreis für Radweg Richtung Obereschach
9540	Ausbau von Ortsende bis Einmündung Bühlhof sowie Asphaltieren von Einmündung Bohl bis Einmündung Wolfsteich
9560	Haushaltsrest 160.000 € reicht 2018 aus
9620	zur Erschließung des ehemaligen Kindergartenlandes

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung								
Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

EINNAHMEN								
3450	Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
3600	Zuweisungen für LED-Pilotprojekt	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		0	0	0	0,00	0	0	

AUSGABEN								
9600	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0	34.000	5.000	4.762,64	34.000	0	A 0300 A 0300
9610	Digitalisierung von Bestandsplänen	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9620	Umrüstung auf LED-Beleuchtung	75.000	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
AUSGABEN		75.000	34.000	5.000	4.762,64	34.000	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 6700	Gesamtausgaben	75.000	34.000	5.000	4.762,64	34.000	0	
	Saldo	-75.000	-34.000	-5.000	-4.762,64	-34.000	0	

Erläuterungen

9600	Verpflichtungsermächtigung für Baugebiet Bockschlor
------	---

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung								
Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

EINNAHMEN								
3470	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
3500	Kanalbeitrag	6.000	0	35.000	2.181,63	0	0	A 0300 A 0300
3510	Klärbeitrag	6.000	0	34.000	2.127,54	0	0	A 0300 A 0300
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
3611	Rückzahlung aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0000 0000
3670	Privatanteil Tannenhöfe	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		12.000	0	69.000	4.309,17	0	0	

AUSGABEN								
9350	Erwerb v.Beweglichen Sachen d.Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9400	Sanierung Pumpwerk Mönchsee	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9410	Umbaumaßnahmen RÜB Angelweg	10.000	0	0	0,00	270.000	30.000	A 0300 A 0300
9420	Erneuerung Hebeanlage Obereschacher Straße	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9500	Kanalerneuerungen	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9510	Robert-Kratt-Straße	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9520	Erschließung Baugebiet Kälberwaid	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9521	Verbindungskanal Mühlenstraße - Gartenstraße	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9522	Teilerneuerung Kanal Hans-Jakob-Weg	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9523	Inliner-Sanierung Zuleitungssammler nach Villingen	0	0	0	74.961,43	0	0	A 0300 A 0300
9524	Erschließung Baugebiet Bockschlor	0	311.000	30.000	120.000,00	511.000	200.000	A 0300 A 0300
9525	Sanierung Kanal Obere Mühlenstraße	0	0	160.000	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9530	Kanalanschluss Tannenhöfe	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9531	Hausanschlüsse	0	0	5.000	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9550	Kanalverlängerung Spitzackerweg	100.000	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9560	Investitionsanteil Kläranlage VS	70.000	0	15.000	19.275,18	0	0	A 0300 A 0300
9570	Erschließungsanteil Baugebiet "Dorfmitte, 2. BA"	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9580	Erschließung Ebert II + III	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9590	Kanal Wiesenküfer	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9600	Fortschreibung Generalentwässerungsplan	0	0	0	-1.400,00	0	0	A 0300 A 0300
9610	Digitalisierung Bestandspläne	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
AUSGABEN		180.000	311.000	210.000	212.836,61	781.000	230.000	

Summe	Gesamteinnahmen	12.000	0	69.000	4.309,17	0	0	
UA 7000	Gesamtausgaben	180.000	311.000	210.000	212.836,61	781.000	230.000	
	Saldo	-168.000	-311.000	-141.000	-208.527,44	-781.000	-230.000	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

Erläuterungen

- 9410 Haushaltsrest aus 2017 in Höhe von ca.30.000 € für Planungsleistungen möglich; Zuschuss wird im Herbst 2018 beantragt, Umsetzung ab 2019
- 9524 Haushaltsrest aus 2017 in Höhe von 200.000 € übertragbar, Restfinanzierung 2019 ff.
- 9525 Kanalsanierung von Einmündung Am Föhrenwald bis zum Birkenweg wegen größerer Kanalschäden (Haushaltsrest 2017)
- 9550 zur Erschließung Kindergartengelände
- 9560 Beteiligung an den Investitionskosten in Höhe von 6,15 %

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7210 Müllbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

EINNAHMEN

3470	Erstattungen	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-16,71	0	0	A 0300 A 0300
	EINNAHMEN	0	0	0	-16,71	0	0	

AUSGABEN

9600	Sanierung Altdeponie Hinter Bohl	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
	AUSGABEN	0	0	0	0,00	0	0	

Summe UA 7210	Gesamteinnahmen	0	0	0	-16,71	0	0	
	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Saldo	0	0	0	-16,71	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte									
Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt			
A U S G A B E N									
9350	Hütten für Weihnachtsmarkt	0	0	10.000	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
	A U S G A B E N	0	0	10.000	0,00	0	0		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 7300	Gesamtausgaben	0	0	10.000	0,00	0	0		
	Saldo	0	0	-10.000	0,00	0	0		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhof									
Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		
A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3.000	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9400	Hochbau	2.000	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9500	Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9530	Urnenwand	0	0	0	32.000,00	0	0	A 0300 A 0300	
9540	Gräberfeld für Baumbestattungen	5.000	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
AUSGABEN		7.000	0	3.000	32.000,00	0	0		
Summe UA 7510	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
	Gesamtausgaben	7.000	0	3.000	32.000,00	0	0		
	Saldo	-7.000	0	-3.000	-32.000,00	0	0		

Erläuterungen

- 9350 Mobile Übertragungsanlage für Aussegnungshalle (HH-Rest)
- 9400 Prüfung bauliche Maßnahmen
- 9540 zusätzliche Stelen für Baumbestattungen

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7610 Breitbandnetz

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		
A U S G A B E N								
9500	Ausbau Breitbandnetz	0	0	425.000	218.821,05	0	0	A 0300 A 0300
9830	Zuweisungen an Zweckverbände	56.000	120.000	0	0,00	176.000	0	A 0300 A 0300
AUSGABEN		56.000	120.000	425.000	218.821,05	176.000	0	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 7610	Gesamtausgaben	56.000	120.000	425.000	218.821,05	176.000	0	
	Saldo	-56.000	-120.000	-425.000	-218.821,05	-176.000	0	

Erläuterungen

9830 Erschließung Kindergartengelände 10.000 €
Erschließung Bockschor 166.000 €
davon voraussichtlich 2018 56.000 € und 2019 120.000 €

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		
EINNAHMEN								
3450	Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	2.200,00	0	0	A 0300 A 0300
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		0	0	0	2.200,00	0	0	
AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	36.000	-27.529,95	0	0	A 0300 A 0300
9400	Einbau 2. Ebene Fahrzeughalle	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9410	Überdachung Außenlager	0	0	10.000	8.627,80	0	0	A 0300 A 0300
9500	Außenanlagen (Lager)	0	0	7.000	0,00	0	0	A 0300 A 0300
AUSGABEN		50.000	0	53.000	-18.902,15	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	2.200,00	0	0	
UA 7710	Gesamtausgaben	50.000	0	53.000	-18.902,15	0	0	
	Saldo	-50.000	0	-53.000	21.102,15	0	0	

Erläuterungen

9350 Großflächenmäher 45.000 €
mobiler Benzintank 1.000 €
Freischneider, Kettensäge 2.500 €
EDV-Ausstattung 1.500 €

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8100 Energieversorgung																	
Bezeichnung		Ansatz 2018		Verpflicht. Erm.		Ansatz 2017		Rechnungs- ergebnis 2016		Investitionen/Inv.Förderung. Gesamt- bedarf		Bisher be- reitetgestellt		Zust. Bew. Stelle		Ver- merke	
E I N N A H M E N																	
3600	Zuschuss Photovoltaikanlage Schule	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300									
3670	Zuschuss SVS für Bürgersolaranlage	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300									
E I N N A H M E N		0	0	0	0,00	0	0										
A U S G A B E N																	
9600	Photovoltaikanlage Schule	0	0	0	99.917,98	0	0	A 0300 A 0300									
9870	Zuschuss für Photovoltaikanlage	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300									
A U S G A B E N		0	0	0	99.917,98	0	0										
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0										
UA 8100	Gesamtausgaben	0	0	0	99.917,98	0	0										
	Saldo	0	0	0	-99.917,98	0	0										

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung									
Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		
EINNAHMEN									
3500	Wasserversorgungsbeitrag	10.000	0	59.000	3.696,15	0	0	A 0300 A 0300	
3670	Kostenbeteiligung Private	0	0	0	2.545,75	0	0	A 0300 A 0300	
EINNAHMEN		10.000	0	59.000	6.241,90	0	0		
AUSGABEN									
9350	Bewegliches Vermögen	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9400	Steuerungstechnik Hochbehälter	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9410	Erneuerung Schaltschrank Tiefbrunnen Bohl	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9510	Neuer Hochbehälter	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9520	Hinter dem Mühlweg	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9521	Teil-Erneuerung Wasserleitung Am Wiesenhof	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9522	Verbindungsleitung Schulweg - Innerdorf	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9524	Erschließung Baugebiet Bockschor	0	30.000	30.000	30.000,00	130.000	100.000	A 0300 A 0300	
9530	Hausanschlüsse	0	0	2.000	2.545,75	0	0	A 0300 A 0300	
9540	Digitalisierung von Bestandsplänen	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9550	Erschließung Spitzäckerweg / Goethestraße	78.000	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9560	Teilaustausch Förderleitung zur Wolfsgrube	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9570	Erschließungsanteil Baugebiet "Dorfmitte, 2. BA"	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9580	Erschließung Baugebiet Kälberwaid	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9590	Robert-Kratt-Strasse	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9591	Inlinersanierung Gewerbegebiet	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9610	Egert II + III	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
AUSGABEN		78.000	30.000	32.000	32.545,75	130.000	100.000		
Summe UA 8150	Gesamteinnahmen	10.000	0	59.000	6.241,90	0	0		
	Gesamtausgaben	78.000	30.000	32.000	32.545,75	130.000	100.000		
	Saldo	-68.000	-30.000	27.000	-26.303,85	-130.000	-100.000		

Erläuterungen

9524 100.000 € als Haushaltsrest aus 2017 übertragbar

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondernvermögen

Unterabschnitt 8550 Wald								
Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

	A U S G A B E N							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9400	Neubau Waldhütte	6.000	0	0	11.810,95	0	0	A 0300 A 0300
	A U S G A B E N	6.000	0	0	11.810,95	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 8550	Gesamtausgaben	6.000	0	0	11.810,95	0	0	
	Saldo	-6.000	0	0	-11.810,95	0	0	

Erläuterungen

9400 Wandverkleidung innen

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondernvermögen

Unterabschnitt 8700 Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen								
Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

	E I N N A H M E N							
3300	Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
	E I N N A H M E N	0	0	0	0,00	0	0	

	A U S G A B E N							
9300	Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
	A U S G A B E N	0	0	0	0,00	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 8700	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Saldo	0	0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Wohngebäude und Grundvermögen									
Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		
EINNAHMEN									
3400	Verkaufserlös aus Grundvermögen	400.000	0	748.000	144.200,00	0	0	A 0300 A 0300	
3610	Zuschuss für Aufbau Breitbandnetz	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
EINNAHMEN		400.000	0	748.000	144.200,00	0	0		
AUSGABEN									
9320	Erwerb von Grundvermögen	0	0	1.380.000	100.000,00	0	0	A 0300 A 0300	
9400	Betreutes Wohnen mit Pflege	0	0	1.111.000	1.999.958,00	0	0	A 0300 A 0300	
9410	Ausbau Obdachlosenunterkunft Bauhof	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9500	Erschließung Baugebiet "Kälberwaid"	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9510	Erschließung Gewerbegebiet "Egert II"	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9520	Erschließung Gewerbegebiet "Egert III"	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9530	Carport Altes Schulhaus	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9540	Allg. Erschließungskosten Goethestraße	20.000	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9550	Aufbau Breitbandnetz	0	0	0	-303.900,00	0	0	A 0300 A 0300	
9560	Erschließung Baugebiet "Bockschor"	20.000	140.000	10.000	0,00	170.000	10.000	A 0300 A 0300	
9600	Verrechnung von KAG-Beiträgen gemeindeeigener Grundstücke	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
AUSGABEN		40.000	140.000	2.501.000	1.796.058,00	170.000	10.000		
Summe	Gesamteinnahmen	400.000	0	748.000	144.200,00	0	0		
UA 8800	Gesamtausgaben	40.000	140.000	2.501.000	1.796.058,00	170.000	10.000		
	Saldo	360.000	-140.000	-1.753.000	-1.651.858,00	-170.000	-10.000		

Erläuterungen

- 3400 Verkauf eines Gewerbegrundstückes im Gewerbegebiet Egert und Verkauf von Bauplätzen (ehemaliges Kindergarten Gelände)
- 3610 Zuschuss des Landes wird an den Zweckverband ausbezahlt.
- 9320 Kauf von Bauerwartungsland und landwirtschaftlichen Grundstücken; Haushaltsrest aus Vorjahren von ca. 1.650.000 € möglich.
- 9520 Ausgleichsmaßnahmen für Bebauungsplan Sondergebiet Abfall und Egert II (Haushaltsrest 29.900 €)
- 9540 Vermessung Bauplätze und evtl. Grünausgleich
- 9550 Maßnahme wird ab 2016 im neuen Haushaltsabschnitt 7610 abgewickelt.
- 9560 Allgemeinkosten der Erschließung (Grünausgleich, Vermessung) Haushaltsrest aus 2017 ca. 10.000 €

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2017	Rechnungs- ergebnis 2016	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

EINNAHMEN

3000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	589.600	0	537.800	1.154.960,34	0	0	A 0300 A 0300	
3010	Zuführung zur Sonderrücklage Abwasser	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
3100	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0	0	2.081.200	1.617.445,42	0	0	A 0300 A 0300	
3110	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
3771	Darlehen vom Kreditmarkt	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
EINNAHMEN		589.600	0	2.619.000	2.772.405,76	0	0		

AUSGABEN

9000	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9010	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9100	Zuführung an allgemeine Rücklage	147.400	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9110	Zuführung an Sonderrücklage	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9741	Ordentliche Tilgung an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9771	Ordentliche Tilgung Kreditmarkt	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9772	Außerordentliche Tilgung - Umschuldung Kreditmarkt	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
AUSGABEN		147.400	0	0	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	589.600	0	2.619.000	2.772.405,76	0	0		
UA 9100	Gesamtausgaben	147.400	0	0	0,00	0	0		
	Saldo	442.200	0	2.619.000	2.772.405,76	0	0		

Sammelnachweis

für

Personalausgaben

Haushaltsjahr

2018

Sammelnachweis "Personalkosten"

Seite 1

Grupp.	Bezeichnung	0000 Obere Gde.org.	0200 Haupt- amt	0240 Öffentl.- keitsarb.	0300 Rechn. amt	0500 Standes- amt	0600 Amtsb. Reinig.	1100 Melde- amt	1310 Feuer- wehr	2820 GMS	Übertrag
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
.4010	Ehrenamtl. Tätigkeit	7.000									7.000
.4100	Beamte	95.900	64.300		65.100	10.300					235.600
.4140	Beschäftigte	89.000	0	4.500	73.900		31.600	42.400	5.000	217.500	463.900
.4160	Aushilfen										0
.4300	Versorg.umlage Beamte	52.000	43.300		24.000	4.300					123.600
.4340	ZVK-Umlage Beschäftigte	7.900	0		6.600		2.700	3.800		17.500	38.500
.4440	SV-Beitrag Beschäftigte	18.000	0	1.100	15.200		6.700	8.700	700	45.200	95.600
.4480	SV-Beitrag Aushilfen										0
.4500	Beihilfeumlage Beamte	12.000	15.200		3.000	700					30.900
.4540	Beihilfeumlage Beschäftigte										0
.4600	Personalnebensausgaben										0
	Summe 2018	281.800	122.800	5.600	187.800	15.300	41.000	54.900	5.700	280.200	995.100
	Haushaltsansatz 2017	211.000	137.700	5.100	188.000	14.900	40.900	54.900	5.000	242.000	899.500
	Ergebnis 2016	187.410	136.331	4.993	169.093	14.624	38.977	52.676	1.000	210.414	815.518

Sammelnachweis "Personalkosten"

Seite 2

Grupp.	Bezeichnung	Übertrag	3520 Bücherei	4640 Kinder- garten	5610 Alem.- Halle	6000 Ortsbau- amt	7710 Bauhof	8150 Wasser- ableser	Summe HH-Jahr 2018	Ansatz HH-Jahr 2017	Summe Ergebnis 2016
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
.401000	Ehrenamtl. Tätigkeit	7.000							7.000	5.500	5.440
.410000	Beamte	235.600							235.600	224.500	225.340
.414000	Beschäftigte	463.900	3.100	545.300	0	85.600	297.800	800	1.396.500	1.226.900	1.051.399
.416000	Aushilfen	0							0	0	1.000
.430000	Versorg.umlage Beamte	123.600							123.600	139.400	112.658
.434000	ZVK-Umlage Angestellte	38.500	300	46.100	0	7.600	26.300		118.800	103.000	85.507
.444000	SV-Beitrag Angestellte	95.600	900	111.800	0	16.500	60.100	200	285.100	247.500	211.279
.448000	SV-Beitrag Aushilfen	0							0	0	0
.450000	Beihilfeumlage Beamte	30.900							30.900	33.400	33.036
.454000	Beihilfeumlage Angest.	0		100			100		200	200	47
.460000	Personalnebensausgaben	0		1.000					1.000	1.000	9.819
	Summe 2018	995.100	4.300	704.300	0	109.700	384.300	1.000	2.198.700	1.981.400	1.735.525
	Haushaltsansatz 2017	899.500	4.300	665.500	0	105.800	305.300	1.000	1.981.400		
	Ergebnis 2016	815.518	4.169	519.875	5.055	122.799	266.495	1.614	1.735.525		

Sammelnachweis
für die
Bewirtschaftungskosten
der Gebäude
Haushaltsjahr
2018

Sammelnachweis "Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke"

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Heizung .5418 €	Reinigung .5428 €	Strom,Müll Wasser .5438 €	Versicherung Grundsteuer .5448 €	Unternehmer- reinigung .5468 €	Summe HH-Jahr 2018 €	HH-Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
0600	Rathaus	5.000	600	3.500	1.200	0	10.300	10.700	9.016
1310	Feuerwehrhaus	3.000	100	2.200	500	0	5.800	5.100	5.124
2820	Gemeinschaftsschule	19.000	9.000	23.000	6.000	2.500	59.500	50.500	42.407
3520	Bücherei		200	0	100	0	300	300	45
4600	Jugendraum	500	0	700	0	0	1.200	1.000	835
4640	Kinderhaus	8.000	3.500	7.500	2.200	500	21.700	19.100	16.891
5610	Alemannenhalle	15.000	800	10.000	2.300	0	28.100	25.100	25.281
5620	Sportanlagen	4.000	0	2.500	400	0	6.900	6.900	4.988
5800	Grünanlagen	0	0	800	0	0	800	800	163
6300	Straßen	0	0	0	0	0	0	0	16
7000	Abwasser	0	0	0	100	0	100	100	51
7210	Abfallbeseitigung	0	0	3.300	0	0	3.300	3.300	4.206
7510	Friedhof	1.500	0	1.500	300	0	3.300	3.300	1.905
7710	Bauhof	3.400	300	3.500	500	0	7.700	8.000	6.900
8150	Wasserversorgung	0	0	0	500	0	500	900	502
8800	Mietgebäude	7.000	0	7.500	1.500	0	16.000	17.000	14.159
8810	Grundstücke	0	0	0	3.300	300	3.600	3.300	3.007
Summe	HH-Jahr 2018	66.400	14.500	66.000	18.900	3.300	169.100	155.400	135.496
Ansatz	HH-Jahr 2017	66.100	12.900	56.700	17.700	2.000	155.400		
Rechnungsergebnis	2016	54.736	13.011	51.400	15.455	894	135.496		

0

Stellenplan

für das
Haushaltsjahr

2018

Stellenplan

2018

Teil A: Beamte

Teil A: Beamte Laufbahngruppen und Amtsbezeich- nungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen	
		insge- samt	darunter		Leer- stellen	Zahl der Stellen		
			mit Zulage	ausge- sondert		2017		tats. be- setzt am 30.06.17
Bürgermeister	A 15	1				1	1	
Gehobener Dienst	A 13	1				1	1	Rechnungsamt
	A 12	1				1	1	Hauptamt
	A 11	0				0	0	
Mittlerer Dienst	A 9	0,5				0,5	0,5	Hauptamt
Summe		3,5				3,5	3,5	

Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Leerstellen	Zahl der Stellen		
			mit Zulage	ausgesondert		2017	tats. besetzt am 30.06.17	
Eingruppierungen nach TVöD-Tabelle (Allgemein)								
Ortsbaumeister	10	1,00				1,00	1,00	
Stabstelle/WOHN.PARK/K	10	1,00				0,00	1,00	
Kasse	9c	0,00				1,00	0,00	
Kasse	9a	0,74				0,00	0,00	0,74 Rechnungsamt
EMA	8	1,00				1,64	1,74	1,00 Einwohnermeldeamt
Verwaltung/Bauhof	6	3,63				2,63	2,63	1,00 Vorzimmer BM 0,63 Ortsbauamt 1,00 Kasse 1,00 Bauhofleiter
Bauhof/Schule	5	5,56				4,56	4,56	4,73 Bauhof 0,83 Schulsekretariat 1,0 Kasse
Kasse								
Schule	3	0,59				0,95	0,59	0,33 Schülerbetreuung 0,59 Schulküche
Bauhof, Reinigung	2 Ü	1,00				1,00	1,00	1,0 Bauhof+Reinigung Halle
Schule	2	0,84				0,51	0,51	0,51 Schulküche 0,33 Schülerbetreuung
Bauhof, Reinigung	1	3,51				2,51	2,51	0,21 Reinigung Rathaus 1,79 Reinigung GMS 1,00 Bauhof 0,51 Schulküche
								2 Auszubildende 1 Büchereileitung pauschal 2 Küchenkräfte pauschal 3 Reinigungskräfte pauschal 1 Feuerwehrkommandant pauschal
Summe		18,87				15,80	15,54	
Eingruppierungen nach S-Tabelle (Sozialbereich)								
Kindergarten	S 13	1,00				1,00	1,00	1,0 Kindergartenleiterin
Schule	S11	0,50				0,00	0,00	0,5 Schulsozialarbeit
Schule	S8b	0,60				0,60	0,60	0,6 Pädagogische Assistenz
Kindergarten/Schule	S8a	9,01				9,13	8,51	8,74 Kindergarten 0,27 Grundschulförderkl.
Kindergarten	S 4	1,00				1,00	1,00	1,0 Kindergarten
Kindergarten	S 3	1,00				1,00	1,00	1,0 Kindergarten
								1 Schulsozialarbeiterin pauschal 1 Anerkennungspraktikantin 1 Betreuungskraft Schule pauschal 1 Hauswirtschaftshilfe pauschal
Summe		13,11				12,73	12,11	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Unterabschnitt		Aufgabenbereich	Bürgermeister	Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst
			A 15	A 13	A 12	A 11	A10		A9	A 9
0000		Gemeindeorgane	1,0							
0200		Hauptamt			1,0					0,5
0240		Öffentlichkeitsarbeit								
0300		Rechnungsamt		1,0						
0500		Standesamt								
Summe			1,0	1,0	1,0	0,0	0,0		0,0	0,5

II. Beschäftigte

Unterabschnitt	TVöD VKA-Tabelle (Allgemein)										TVöD SuE-Tabelle (Sozial- und Erziehungsdienst)						Pauschal-lohn	Stunden-lohn
	1	2	2 Ü	3	5	6	8	9a	10		S3	S4	S8a	S8b	S11	S 13		
0000						1,0			1									
0200																		
0300						1,0		0,74										
0600	0,21																	
1100							1,0											
1310																	0,10	
2820	2,3	0,84		0,59	0,83								0,27	0,60	0,50		1,02	
3520																	0,21	
4310																		
4640											1,00	1,0	8,74			1,0	0,98	
5610																		
6000						0,63			1,0									
7710	1,00		1,00		4,73	1,0												
Summe	3,51	0,84	1,0	0,59	5,56	3,63	1,00	0,74	2,0		1,00	1,0	9,01	0,60	0,50	1,0	2,31	

Teil D: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

	Zahl 2018			Zahl 2017	besetzt am 30.06.17
Anerkennungspraktikantin Erzieherin Kindergarten	1			0	0
Inspektoranwärterin	0			0	0
Auszubildende zur/zum Verwaltungsangestellten	2			2	2
Ausbildungsbeginn					
	Frau Schuler				31.08.2018
	Herr Steinke				31.08.2019
	Frau Broghammer				31.08.2018
Ausbildungsende					

Finanzplan für den Planungszeitraum 2017 - 2021
(fünfjährige Finanzplanung)

Inhalt : A. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
B. Investitions- und Investitionsförderungs-
maßnahmen nach Aufgabenbereichen

alle Beträge in Tausend EURO

A. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Finanzplan)

Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Gruppierungsnummer	Art der Einnahme	2017	2018	2019	2020	2021
000, 001	Grundsteuer A und B	457	465	468	470	473
003	Gewerbsteuer	1.500	1.800	1.600	1.500	1.400
01	Einkommenssteuer-Anteil	1.643	1.807	1.908	2.015	2.128
012	Umsatzsteuer-Anteil	207	277	271	277	283
02	Hundesteuer etc.	14	14	14	14	14
00 - 02	Steuern zusammen	3.821	4.363	4.261	4.276	4.298
03	Jagdpacht	2	2	2	2	2
041	Schlüsselzuweisungen	358	252	185	222	267
042	Investitionspauschale	239	253	254	258	259
091	Familienleistungsausgleich	132	137	140	146	150
Hauptgruppe 0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.552	5.007	4.842	4.904	4.976
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	822	830	835	837	840
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten , sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	401	319	325	330	333
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes					
160 - 163	von Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	34	35	35	35	36
164 - 167	vom übrigen Bereich	0	60	60	62	62
169	Innere Verrechnungen	619	662	670	675	680
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	525	570	573	575	578
172-177, 179	vom übrigen Bereich	0	0	0	0	0
Hauptgruppe 1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.401	2.476	2.498	2.514	2.529
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen	135	177	180	181	182
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.302	1.180	1.200	1.220	1.230
279	Entnahme Sonderrücklage					
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt					
Hauptgr. 0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	8.390	8.840	8.720	8.819	8.917

Einnahmen des Vermögenshaushalts

Gruppierungsnummer	Art der Einnahme	2017	2018	2019	2020	2021
30	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	538	578	296	321	347
31	Entnahme aus Rücklagen	2.081	0	1.886	720	0
32 - 34	Entnahme aus Sonderrücklagen Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteili- gungen und Sachen des Anlagevermögens	751	400	800	1.000	400
35	Beiträge	128	22	4	4	4
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen					
360 - 361	von Bund, Land	432	87	1.015	2.415	48
362 - 363	von Gemeinden, Gemeindever- bänden, Zweckverbänden u. dgl.					
364 - 367	von anderen Bereichen	0	0	0	0	0
368	Rückzahlungen Dritter					
37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen					
370	vom Bund					
371	vom Land					
372 - 373	von Gemeinden, Gemeindever- bänden und dgl.					
374 - 377	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	0	0	0	782	105
379	Innere Darlehen					
Hauptgruppe 3	Einnahmen des Vermögens- haushaltes	3.930	1.087	4.001	5.242	904
Hauptgr. 0 - 3	Summe Einnahmen	12.320	9.927	12.721	14.061	9.821

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Gruppierungsnummer	Art der Ausgabe	2017	2018	2019	2020	2021
40 - 47	Personalausgaben	1.982	2.198	2.242	2.287	2.333
Hauptgruppe 4	Personalausgaben	1.982	2.198	2.242	2.287	2.333
50 - 677	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.546	1.758	1.707	1.759	1.812
679	Innere Verrechnungen	619	662	670	675	680
68	Kalkulatorische Kosten	1.302	1.180	1.200	1.220	1.230
Hauptgr. 5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.467	3.600	3.577	3.654	3.722
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke					
	an gemeinnützige, mildtätige, kirchl. u. ähnliche Einrichtungen	6	14	6	6	6
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
710 - 711	an Bund und Land					
712 - 713	an Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverbände und dgl.	25	0	12	10	8
715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen					
714, 716 - 719	an übrige Bereiche	7	7	6	6	6
72	Schuldendiensthilfen					
73 - 78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0	0	0	0	0
Hauptgruppe 7	Zuweisungen und Zuschüsse	38	21	24	22	20
Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben					
81	Gewerbesteuerumlage	302	360	320	300	280
82 - 83	FAG-Umlage	875	905	970	923	898
	Kreisumlage	1.186	1.177	1.289	1.310	1.315
84	Sonstige Finanzausgaben	2	2	2	2	2
85	Deckungsreserve					
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	538	577	296	321	347
Hauptgruppe 8	Sonstige Finanzausgaben	2.903	3.021	2.877	2.856	2.842
Hauptgr. 4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	8.390	8.840	8.720	8.819	8.917

Ausgaben des Vermögenshaushalts

Gruppierungsnummer	Art der Ausgabe	2017	2018	2019	2020	2021
90	Zuführung an Verwaltungs-HH					
91	Zuführung an Rücklagen	0	135	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen					
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
932 - 933	Erwerb von Grundstücken	1.380	0	100	100	0
935 - 936	Erwerb von beweglichen Sachen	133	152	160	252	34
94 - 96	Baumaßnahmen	2.417	739	3.571	4.740	810
97	Kredittilgung , Rückzahlung Innerer Darlehen					
970	an Bund					
971	an Land					
972 - 973	an Gemeinde, Gemeindeverbände und dgl.					
974 - 977	an Kreditmarkt und sonstigen Bereich (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	10
978	Umschuldung (Kreditmarkt)					
979	Innere Darlehen					
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980 - 984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverb. und dgl., sonst. öffentl. Bereich	0	56	120	100	0
985 - 987	an übrige Bereiche	0	5	50	50	50
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse					
990 - 991	Kreditbeschaffungskosten , Ablösung von Dauerlasten					
992	Deckung von Fehlbeträgen					
Hauptgruppe 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	3.930	1.087	4.001	5.242	904
Gruppe 4 - 9	Summe Ausgaben	12.320	9.927	12.721	14.061	9.821

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Standardschrift = Ausgabe / *Kursivschrift* mit Minuszeichen = Einnahme

in 1.000 Euro

	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre
0600	Verwaltung						
	Bewegliches Vermögen	5	42	5	40	5	
	<i>Zuschuss</i>		-17				
	Nebau Garagen und Parkplatz		40				
1310	Feuerwehr						
	Bewegliches Vermögen	8	25	10	5	5	
	Ersatz Mannschaftstransportwagen	52					
	<i>Zuschuss</i>	-12					
	<i>Verkaufserlöse</i>	-3					
	Ersatz LF 8 durch HLF 10				180		
	<i>Zuschuss</i>				-75		
2820	Gemeinschaftsschule						
	Bewegliche Einrichtung	13	0	8	10	8	
	Schülerweiterung incl. Mensa						
	<i>Zuschuss</i>	-100					
	Anbau an Schule, 2. Bauabschnitt	2	50	1.750	2.200		
	<i>Zuschuss</i>			-700	-1.580		
3520	Bücherei Verwaltungssoftware		4				
4640	Kindergarten						
	Bewegliche Einrichtung	3	31	3	3	3	
	Kinderhaus	22	4				
	<i>Zuschuss Ausgleichstock</i>	-100					
	<i>Zuschuss LSP</i>	-20	-50				
	Abbruch Kindergarten Goethestraße		63				
4700	Seniorenarbeit						
	Bürgermobil (Kostenbeteiligung)			10			
5610	Alemannenhalle						
	Bewegliches Vermögen	3	0	4	4	3	
	Anbau und Neueinrichtung Küche		8		400		
5620	Sportplätze + Kleinspielfeld	33	5				
5800	Park- und Grünanlagen	3					
6150	Landessanierungsprogramm						
	(Kinderhaus siehe 4640)						
	Beratungskosten	60	0	20	30	30	
	Rathaus-Sanierung	150	0	100	300		
	Förderung Privatmaßnahmen		0	50	50	50	
	Bürgerzentrum Schillerstraße	192	40	360	1.000		
	Umgestaltung Ortseingänge		10	40			
	Sanierung Altes Schulhaus (Wohnteil)				120		
	Gestaltung Herdstraße						360
	<i>Zuschuss</i>	-200		-250	-660	-48	

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Standardschrift = Ausgabe / *Kursivschrift* mit Minuszeichen = Einnahme

in 1.000 Euro

	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre
6300	Straßen						
	Erschließung Bockschor	100		423			
	<i>Erschließungsbeiträge</i>						
	Umsetzung Radwegekonzept	15	38		200		
	<i>Zuschuss</i>		-20		-100		
	Erschließung Egert IV				50	200	
	Ausbau Chabeuilstraße						
	Fahrbahndecke Waldstraße						
	Verlängerung Spitzäckerweg		100				
	Fußgängerüberwege	30					
	Gehweg Fichtenstraße bis Friedhof						
	(Prüfung Realisierbarkeit)			5			
6700	Straßenbeleuchtung						
	Investitionen Straßenbeleuchtung	5	75	5	5		
	Erschließung Bockschor			34			
7000	Abwasserbeseitigung						
	<i>Beiträge</i>	-69	-12	-2	-2	-2	
	Anteil Investitionen Kläranlage VS	15	70	63	55	65	
	Erschließung Bockschor	30		311			
	Kanalsanierung Obere Mühlenstraße	160					
	Erschließung Egert IV				100	200	
	Kanalverlängerung Spitzäckerweg		100				
	Umbaumaßnahmen RÜB Angelweg		10	260			
	<i>Zuschuss</i>			-65			
	Kanalsanierungen					50	
	Hausanschlüsse	5		5	5	5	
7210	Altlastensanierung						
7300	Märkte						
	Hütten für Weihnachtsmarkt	10					
7510	Friedhof						
	Urnenwand						
	Baumgrabfeld (zusätzliche Stelen)		5				
	Mobile Übertragungsanlage	3					
	Prüfung Umgestaltung Aussegn.halle		2				
7610	Breitbandnetz						
	Obere Mühlenstraße	50					
	Fichten- und Tannenstraße	375					
	Bockschor und Goethestraße		56	120			
	Anbindung Schule + Rathaus				100		

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Standardschrift = Ausgabe / *Kursivschrift* mit Minuszeichen = Einnahme

in 1.000 Euro

	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre
7710	Bauhof						
	Bewegl. Vermögen	36	5		10	10	
	Überdachung Außenlager	10					
	Außenanlagen (Lager)	7					
	Großflächenmäher		45				
	Ersatzfahrzeug für Hansa			120			
8100	Energie						
	Photovoltaikanlage Schule						
	Ladestationen Elektromobilität			20	20		
8150	Wasserversorgung Beiträge	-59	-10	-2	-2	-2	
	Erschließung Bockschlor	30		30			
	Erschließung Spitzäckerweg		78				
	Erneuerung WL Am Wiesenhof				80		
	Erschließung Egert IV				20	50	
	Erneuerung Förderleitung (2. BA)				150	180	
	Erneuerung Leitung von Stehlequelle					30	
	Hausanschlüsse	2		5	5		
8550	Wald						
	Waldhütte		6				
8700	Sonst. Wirtschaftliche Unternehmen						
	Erwerb von Beteiligungen						
8800	Allgemeines Grundvermögen						
	Grunderwerb	1.380		100	100		
	<i>Grundstückserlöse</i>	-748	-400	-800	-1.000	-400	
	Erschließung Bockschlor	10	20	140			
	Erschließung Goethestraße		20				
	Wohn.Park	1.111					
9100	Allgemeine Finanzwirtschaft						
	<i>Zuführung vom Verwaltungs-HH</i>	-538	-578	-296	-321	-347	
	<i>Entnahme Allgemeine Rücklage</i>	-2.081	0	-1.886	-720	0	
	<i>Kredite</i>				-782	-105	
	<i>Tilgung</i>					10	
	Zuführung Allgemeine Rücklage	0	135	0	0	0	
	Summe Ausgaben	3.930	1.087	4.001	5.242	904	
	Summe Einnahmen	-3.930	-1.087	-4.001	-5.242	-904	

Übersicht

über die aus

Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenen Ausgaben

- in 1.000 EURO -

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben 2019	voraussichtlich fällige Ausgaben 2020	voraussichtlich fällige Ausgaben 2021
2017			
Erschließung Bockschor			
Straßenbau	423		
Straßenbeleuchtung	34		
Kanal	311		
Breitbandnetz	120		
Wasser	30		
Allgemein (Vermessung etc.)	140		
Summe	1.058	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	782	105

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der

Schulden

- in 1.000 EURO -

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
	€	€	€	€	€
Schulden aus Krediten vom/von					
Bund					
Land					
Gemeinden/ Gemeindeverbände					
Zweckverbänden und dgl.					
sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0		0,0	0,0
Kreditmarkt					
Summe	0,0	0,0	0	0,0	0,0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der

Rücklagen

- in 1.000 EURO -

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
	€	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklage Sonderrücklage	4.033	2.652	147	0	2.799
2. Sonderrücklagen	0	0		0	0
2.1 Ruhegehaltsrücklage					
2.2 Sonstige					
Summe	4.033	2.652	147	0	2.799

Nachrichtlich:

Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

2015	8.310.950 €
2016	8.264.500 €
2017	8.389.800 €
	<u>24.965.250 €</u>

Dreijahresdurchschnitt 8.321.750 €

davon 2 % Mindestrücklage **166.435 €**

Nachweis
der übernommenen

Bürgschaften

Stand 31.12.2016

Bürgschaften übernommen für	Höhe der Bürgschaften
1. LAKRA-Darlehen der Landeskreditbank an private Bauherren (Stand 31.12.2016)	607.761 €
2. Sonstige Bürgschaften	0 €
	-

Entwicklung der
Steuern, Umlagen und
Finanzzuweisungen

in 1.000 EURO

Einnahme-/ Ausgabeart								Plan
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmen								
Einkommensteueranteil	1.278	1.411	1.501	1.569	1.543	1.592	1.733	1.839
Grundsteuer A	12	13	12	13	13	13	13	13
Grundsteuer B	415	427	436	436	437	442	450	452
Gewerbsteuer	1.380	1.201	1.443	1.838	1.761	1.951	2.100	1.800
Hundesteuer u. ä.	12	12	11	14	14	16	16	16
Finanzzuweisungen (inkl. Umsatzst. Anteil)	935	1.068	617	995	1.057	873	962	980
Summe 1	4.032	4.132	4.020	4.865	4.825	4.887	5.274	5.100
Ausgaben								
Gewerbsteuerumlage	243	277	276	395	329	479	423	360
FAG-Umlage	570	500	741	759	720	874	872	900
Kreisumlage	833	735	1.030	1.028	1.003	1.145	1.187	1.177
Summe 2	1.646	1.512	2.047	2.182	2.052	2.498	2.482	2.437
Verbleibender Betrag	2.386	2.620	1.973	2.683	2.773	2.389	2.792	2.663

Berechnung Finanzausgleich und Umlagen 2015 - 2021

in EURO

1.1 Ist-Einnahmen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	13.056	10.515	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Grundsteuer B	433.920	446.130	450.000	452.000	455.000	457.000	460.000
Gewerbesteuer	1.710.583	2.027.109	2.100.000	1.800.000	1.600.000	1.500.000	1.400.000
Gewerbesteuerumlage-Faktor	69	69	68,5	68,0	68,0	68,0	68,0
Gewerbesteuer-Hebesatz	340	340	340	340	340	340	340
Gewerbesteuer-Umlage (€)	347.147	411.383	423.088	360.000	320.000	300.000	280.000
Einkommensteueranteil Mönchweiler	5.563.191.282	5.819.594.226	6.389.000.000	6.607.000.000	6.970.000.000	7.372.000.000	7.786.000.000
Faktor für Mönchweiler	0,0002785	0,0002785	0,0002785	0,0002784	0,0002784	0,0002784	0,0002784
Einkommensteueranteil Mönchweiler	1.549.348	1.620.756	1.779.336	1.839.388	1.940.448	2.052.364	2.167.622
Familienleistungsausgleich gesamt	443.597.725	458.160.768	476.100.000	489.800.000	504.494.000	524.086.000	538.780.000
Faktor für Mönchweiler	0,0002785	0,0002785	0,0002785	0,0002784	0,0002784	0,0002784	0,0002784
Familienleistungsausgleich Mönchweiler	123.541	127.597	132.593	136.360	140.451	145.905	149.996
Umsatzsteueranteil (Tsd)	648.612.151	668.401.601	833.000.000	1.030.000.000	1.007.000.000	1.029.000.000	1.052.000.000
Schlüsselsatz	0,0002483	0,0002483	0,0002483	0,0002695	0,0002695	0,0002695	0,0002695
Umsatzsteueranteil Mönchweiler	161.050	165.964	206.833	277.585	271.386	277.315	283.514
1.2 Amtliche Einwohnerzahl 30.06.	2.971	2.958	2.957	2.960	2.970	2.975	2.976
erhöhte Einwohnerzahl (= incl. Stationierungstreitkräfte für Bedarfsmessz./Investitionspauschale maßgebend	2.973	2.961	2.957	2.960	2.980	2.975	2.976
2. Bemessungsgrundlagen							
2.1 Steuerkraftmesszahl							
Grundsteuer A (195/300) ab 2003 (195/330)	7.489	7.573	7.714	6.213	7.681	7.681	7.681
Grundsteuer B (185/300) ab 2003 (185/330)	246.233	244.618	243.258	250.103	252.272	253.393	255.075
Gewerbesteuer (290/330) ab 2003 (290/340)	1.168.645	1.587.030	1.459.027	1.729.005	1.791.176	1.535.294	1.364.706
Gewerbesteuerumlage	-278.056	-377.603	-347.147	-411.383	-423.088	-360.000	-320.000
Einkommensteuer-Anteil	1.398.210	1.457.343	1.549.348	1.620.175	1.778.697	1.839.388	1.940.448
Familienleistungsausgleich	115.297	119.843	123.541	127.551	132.546	136.360	140.451
Umsatzsteuer-Anteil (80 %)	110.345	113.858	128.840	132.771	165.466	222.068	217.108
Steuerkraftmesszahl	2.768.163	3.152.662	3.164.581	3.454.435	3.704.750	3.634.184	3.605.469

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.2 Steuerkraftsumme							
Steuerkraftmesszahl	2.768.163	3.152.662	3.164.581	3.454.435	3.704.750	3.634.184	3.605.469
Mehrzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
Schlüsselzahl zweitvorangegangenes Jahr	482.587	757.296	760.159	471.425	530.747	445.848	217.250
Prozentsatz	69,79	70,00	69,98	70,00	70,00	70,00	70,00
Schlüsselzuweisungen	336.797	530.107	531.959	329.998	371.523	312.094	152.075
Steuerkraftsumme	3.104.960	3.682.769	3.696.540	3.784.433	4.076.273	3.946.278	3.757.544
2.3 Investitionspauschale							
Steuerkr. summe/EW(VJ)	1.034,30	1.239,57	1.249,68	1.279,82	1.377,12	1.328,71	1.263,04
Landesdurchschnitt	1.290,03	1.342,00	1.415,02	1.489,00	1.549,00	1.608,00	1.653,00
%-Anteil Mönchweiler	80,18	92,37	88,31	85,95	88,90	82,63	76,40
Einwohner 30.06. Vorjahr (Stat. Landesamt)	3.010	2.973	2.961	2.957	2.960	2.980	2.975
Einwohnergewichtung man.	1,15	1,05	1,05	1,05	1,05	1,15	1,15
maßgebende Einwohnerzahl	3.462	3.122	3.109	3.105	3.108	3.427	3.421
2.4 Bedarfsmesszahl							
Grundkopfbetrag allgemein bis 3.000 EW	1.163,00	1.189,00	1.248,00	1.301,00	1.310,00	1.320,00	1.330,00
Grundkopfbetrag allgemein bis 10.000 EW	1.285,90	1.307,90	1.372,80	1.431,10	1.441,00	1.452,00	1.463,00
Zurechnungsbetrag Diff. 7.000 EW	122,90	118,90	124,80	130,10	131,00	132,00	133,00
Kopfbetrag	1.163,10	1.188,60	1.247,40	1.300,30	1.309,30	1.319,50	1.329,60
verwendeter Kopfbetrag manuell	1.172,20	1.219,00	1.248,00	1.319,00	1.325,00		
Bedarfsmesszahl	3.528.322	3.624.087	3.695.328	3.900.283	3.922.000	3.918.915	3.955.560
2.5 Schlüsselzahl							
Bedarfsmesszahl	3.528.322	3.624.087	3.695.328	3.900.283	3.922.000	3.918.915	3.955.560
Steuerkraftmesszahl	2.768.163	3.152.662	3.164.581	3.454.435	3.704.750	3.634.184	3.605.469
Schlüsselzahl	760.159	471.425	530.747	445.848	217.250	284.731	350.091
2.6 Sockelgarantie							
Steuerkraftmesszahl	2.768.163	3.152.662	3.164.581	3.454.435	3.704.750	3.634.184	3.605.469
60 % der Bedarfsmesszahl	1.660.898	1.891.597	1.898.749	2.072.661	2.222.850	2.180.510	2.163.281
Differenz	-1.107.265	-1.261.065	-1.265.832	-1.381.774	-1.481.900	-1.453.674	-1.442.188
Sockelgarantie	0	0	0	0	0	0	0

3. Berechnung der Finanzzuweisungen		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.1 Investitionspauschale								
maßgebende EW-Zahl		3.462	3.122	3.109	3.105	3.108	3.427	3.421
Betrag je Einwohner		69,98	82,85	81,00	82,00	82,00	82,50	83,00
Investitionspauschale		242.271	258.658	251.829	254.610	254.856	282.728	283.943
3.2 Schlüsselzuweisung								
Schlüsselzahl		760.159	471.425	530.747	445.848	217.250	284.731	350.091
Ausschüttungsquote		69,98	69,97	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Schlüsselzuweisungen (mangelnde Steuerkraft)		531.959	329.856	371.523	312.094	152.075	199.312	245.064
3.3 Schullastenausgleich								
Schülerzahl Hauptschule (Schulstatistik Vorjahr)		163	185	217	233	235	235	240
Hauptschulen Euro/Schüler		1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312
Zuweisung		213.856	242.720	284.704	305.696	308.320	308.320	314.880
3.4 Straßen (§27 FAG)								
Gemeindefläche in ha		960	960	960	960	960	960	960
Euro/ha		8,47	8,48	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40
Zuweisung Mönchweiler		8.131	8.141	8.064	8.064	8.064	8.064	8.064
Summe 6300.1710		8.131	8.141	8.064	8.064	8.064	8.064	8.064
3.5 Familienleistungsausgleich								
Verteilungsmasse (in Tsd. €)		443.597.725	458.160.768	476.100.000	489.800.000	504.494.000	524.086.000	538.780.000
Faktor für Mönchweiler		0,0002785	0,0002785	0,0002785	0,0002784	0,0002784	0,0002784	0,0002784
Anteil Mönchweiler (Summe 9000.0910)		123.541	127.597	132.593	136.360	140.451	145.905	149.996

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.6 Kleinkindbetreuung (bis 3 Jahre)							
Zuweisung je Kind	12.330,08	12.842,68	13.826,58	14.294,00	11.500,00	10.500,00	10.500,00
Anzahl Kinder (bis 15 Std. Betreuungszeit)	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl Kinder (15 bis 29 Std. Betreuungszeit)	3	0	2	0	0	0	0
Anzahl Kinder (29 bis 34 Std. Betreuungszeit)	11	5	7	15	15	16	17
Anzahl Kinder (34 bis 39 Std. Betreuungszeit)	2	2	3	0	0	0	0
Anzahl Kinder (39 bis 44 Std. Betreuungszeit)	3	0	0	0	0	0	0
Anzahl Kinder (mehr als 44 Std. Betreuungszeit)	0	0	0	0	0	0	0
gewichtete Kinderzahl Mönchweiler	13,5	5,1	8,3	10,5	10,5	11,2	11,9
Zuschuss Kleinkindbetreuung	166.456	65.497	114.760	150.087	120.750	117.600	124.950
3.7 Kindergartenlastenausgleich (über 3 J.)							
Zuweisung je Kind	2.474,23	2.444,09	2.379,41	2.313,58	2.300,00	2.250,00	2.250,00
Anzahl Kinder (bis 29 Std. Betreuungszeit)	12	14	15	20	20	20	20
Anzahl Kinder (29 bis 34 Std. Betreuungszeit)	25	22	21	31	30	30	30
Anzahl Kinder (34 bis 39 Std. Betreuungszeit)	31	30	27	0	0	0	0
Anzahl Kinder (39 bis 44 Std. Betreuungszeit)	3	14	13	17	17	17	17
Anzahl Kinder (mehr als 44 Std. Betreuungszeit)	0	0	0	0	0	0	0
gewichtete Kinderzahl Mönchweiler	47,3	55,4	51,9	41,9	41,3	41,3	41,3
Zuschuss Kindergärten (3 - 6 Jahre)	117.031	135.403	123.491	96.939	94.990	92.925	92.925

4. Berechnung der Umlagen		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.1 FAG-Umlage								
Steuerkraftsumme		3.104.960	3.682.769	3.696.540	3.784.433	4.076.273	3.946.278	3.757.544
Steuerkraftquote (St.kraftmessz.:Bedarfsmessz.x100)		78,45	86,99	85,63	88,56	94,46	92,73	91,14
Satz bei 60 % in %		22,10	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10
Erhöhung je 1 %		0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Erhöhung insges. in %		1,080	1,560	1,500	1,680	2,040	1,920	1,860
Hebesatz		23,180	23,660	23,600	23,780	24,140	24,020	23,960
FAG-Umlage		719.730	871.343	872.383	899.938	984.012	947.896	900.308
4.2 Kreisumlage								
Hebesatz		32,30	31,10	31,10	31,10	32,00	34,00	35,00
Steuerkraftsumme		3.104.960	3.682.769	3.696.540	3.784.433	4.076.273	3.946.278	3.757.544
Kreisumlage		1.002.902	1.145.341	1.149.624	1.176.959	1.304.407	1.341.735	1.315.140
1 Prozentpunkt entspricht		31.050	36.828	36.965	37.844	40.763	39.463	37.575
5. Zusammenfassung								
Einnahmen								
1. Investitionspauschale		242.271	258.658	251.829	254.610	254.856	282.728	283.943
2. Schlüsselzuweisung (mangelnde Steuerkraft)		531.959	329.856	371.523	312.094	152.075	199.312	245.064
3. Schullastenausgleich		213.856	242.720	284.704	305.696	308.320	308.320	314.880
4. Straßen (§27 FAG)		8.131	8.141	8.064	8.064	8.064	8.064	8.064
5. Familienleistungsausgleich		123.541	127.597	132.593	136.360	140.451	145.905	149.996
6. Kindergartenlastenausgleich		117.031	135.403	123.491	96.939	94.990	92.925	92.925
7. Kleinkindbetreuung (bis 3 Jahre)		166.456	65.497	114.760	150.087	120.750	117.600	124.950
Ausgaben								
1. FAG-Umlage		-719.730	-871.343	-872.383	-899.938	-984.012	-947.896	-900.308
Differenz (nur FAG)		683.516	296.528	414.581	363.911	95.494	206.957	319.514
Sonstige Zuweisungen + Umlagen								
Einkommensteuer-Anteil		1.549.348	1.620.756	1.779.336	1.839.388	1.940.448	2.052.364	2.167.622
Umsatzsteuer-Anteil		161.050	165.964	206.833	277.585	271.386	277.315	283.514
Gewerbesteuer-Umlage		-347.147	-411.383	-423.088	-360.000	-320.000	-300.000	-280.000
Kreisumlage		-1.002.902	-1.145.341	-1.149.624	-1.176.959	-1.304.407	-1.341.735	-1.315.140
Summe aller Zuweisungen und Umlagen		1.043.864	526.524	828.038	943.926	682.920	894.902	1.175.510

Forstbetriebsplan 2018

Holzbodenfläche

381 ha

Die von der Forstverwaltung beim Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis erstellte Nutzungsplanung orientiert sich an der 10-jährigen Forsteinrichtungsplanung. Im Jahr 2011 wurde die Forsteinrichtungsplanung für die Jahre 2011 bis 2020 neu aufgestellt.

Es sollen 2.000 Festmeter mit dem Vollernter und 700 Festmeter motormanuell eingeschlagen werden. 300 Festmeter entfallen auf zufällige Nutzungen (Käferholz, Sturmholz). Es wird damit gerechnet, dass 2.700 Festmeter zum Preis von durchschnittlich etwa 75 €/fm verkauft werden können.

Für das Forstwirtschaftsjahr 2018 sind folgende Planzahlen ermittelt worden:

1. Einnahmen:

Holzerlöse	202.000 €	
Jagdpacht	<u>2.000 €</u>	204.000 €

2. Ausgaben:

Wegebau	8.000 €	
Sozialfunktion (Finnbahn etc.)	2.000 €	
Jungbestandspflege	10.000 €	
Verkehrssicherung	5.000 €	
Kulturkosten	5.000 €	
Holzernte	70.000 €	
Sonstiger Betriebsaufwand (Grundsteuer, Berufsgenossenschaft etc.)	6.000 €	
Bürgerholz	100 €	
Jagd	2.000 €	
Bauhofleistungen	2.000 €	
Forstverwaltungskostenbeitrag	<u>22.000 €</u>	<u>132.100 €</u>

Überschuss		71.900 €
-------------------	--	-----------------

3. Vorgesehene Nutzungen

Gesamtnutzung lt. Forsteinrichtungsplanung	3.000 Festmeter
Nutzung lt. Betriebsplan 2018	3.000 Festmeter

Anlagenachweis zum 31.12.2016

Gesamtzusammenstellung

Anlage	Anschaffungswerte			Abschreibungen			Restbuchwerte		
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang		Abgang	Endstand
Rathaus	417.444,00	50.400,00	9.153,00	458.691,00	320.914,00	17.913,00	7.556,00	331.271,00	127.420,00
Grundbuchamt	1.754,00	0,00	0,00	1.754,00	1.752,00	0,00	0,00	1.752,00	2,00
Feuerwehrhaus	661.687,00	1.574,00	0,00	663.261,00	331.955,00	25.041,00	0,00	356.996,00	306.265,00
DRK-Garagen	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00	6.321,00	253,00	0,00	6.574,00	18.676,00
Grundschule	272.291,00	0,00	0,00	272.291,00	116.198,00	2.723,00	0,00	118.921,00	153.370,00
Hauptschule mit Halle	4.311.126,00	1.191.402,00	52.212,00	5.450.316,00	612.447,00	64.534,00	52.180,00	624.801,00	4.825.515,00
Bücherei	17.450,00	5.048,00	0,00	22.498,00	441,00	1.150,00	0,00	1.591,00	20.907,00
Alemannenhalle	2.202.569,00	0,00	0,00	2.202.569,00	335.528,00	26.222,00	0,00	361.750,00	1.840.819,00
Am Kirchplatz 3	37.767,00	0,00	0,00	37.767,00	36.104,00	397,00	0,00	36.501,00	1.266,00
Hindenburgstraße 62	86.468,00	0,00	0,00	86.468,00	22.465,00	865,00	0,00	23.330,00	63.138,00
Kronenweg 4 (Whg.)	306.775,00	0,00	0,00	306.775,00	61.359,00	3.068,00	0,00	64.427,00	242.348,00
Obdachlosen (Whg.)	31.093,00	0,00	0,00	31.093,00	2.029,00	286,00	0,00	2.315,00	28.778,00
Innerdorf 9 (Whg.)	148.007,00	0,00	0,00	148.007,00	109.983,00	1.480,00	0,00	111.463,00	36.544,00
Wohn. Park	629.033,00	2.173.858,00	0,00	2.802.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802.891,00
Kindergarten	1.865.018,00	1.516.747,00	0,00	3.381.765,00	124.880,00	15.787,00	0,00	140.667,00	3.241.098,00
Friedhof	651.611,00	0,00	0,00	651.611,00	211.718,00	11.297,00	0,00	223.015,00	428.596,00
Bauhof	1.702.843,00	75.398,00	21.219,00	1.757.022,00	699.560,00	48.673,00	18.622,00	729.611,00	1.027.411,00
Fotovoltaikanlagen GMS	23.830,00	106.918,00	0,00	130.748,00	4.680,00	390,00	0,00	5.070,00	125.678,00
Kunstwerke	38.568,00	0,00	0,00	38.568,00	6.514,00	383,00	0,00	6.897,00	31.671,00
Sportanlagen	483.471,00	5.710,00	0,00	489.181,00	158.550,00	10.017,00	0,00	168.567,00	320.614,00
Park- u. Gartenanlagen	372.183,00	0,00	0,00	372.183,00	47.789,00	6.744,00	0,00	54.533,00	317.650,00
Landessanierungsprogramm	0,00	53.049,39	53.049,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Löwenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Südausfahrt Egert/ Unterführung B 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gehweg Egert bei Weißer + Griefh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Radweg Mönchweiler - Sommerthausen	0,00	61.360,68	61.360,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließung Käberwald, Straßenbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrbahndecke Am Fehrenwald	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buswartehäuschen	38.567,00	0,00	0,00	38.567,00	26.525,00	2.231,00	0,00	28.756,00	9.811,00
Straßenbeleuchtung Verlä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenbeleuchtung Kinderhaus/Schulweg	0,00	4.762,64	4.762,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenbeleuchtung allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Altiast "Hinter Bohl"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neubau Waldhütte	11.869,00	24.911,00	0,00	36.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.780,00
Erschließung Egert II + III, Rodung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Breitbandnetz	0,00	218.821,05	218.821,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnung KAG-Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	14.336.674,00	5.489.959,76	420.577,76	19.406.056,00	3.237.712,00	239.454,00	78.358,00	3.398.808,00	16.007.248,00
Fahrnisse (alt)	1.226.407,00	0,00	0,00	1.226.407,00	1.226.404,00	0,00	0,00	1.226.404,00	3,00
Kanalisation	8.340.621,00	77.537,00	0,00	8.418.158,00	4.303.264,00	177.060,00	0,00	4.480.324,00	3.937.834,00
Wasserversorgung	4.299.999,00	2.546,00	0,00	4.302.545,00	2.402.763,00	90.630,00	0,00	2.493.393,00	1.809.152,00
Grundvermögen	6.917.993,00	0,00	1.846,00	6.916.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.916.147,00
Summe	35.121.694,00	5.570.042,76	422.423,76	40.269.313,00	11.170.143,00	507.144,00	78.358,00	11.598.929,00	28.670.384,00

Nachweis über den Schuldenstand

Gläubiger	Nr.	Zins		Aufnahme	ursprünglich	Stand 01. Jan. 2018	Schuldendienst 2018			Stand 31. Dez. 2018
		%	fest bis				Zins	Tilgung	gesamt	
					€	€	€	€	€	€
										0,00
Summe 1 (valutiert)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditermächtigung 2018					0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme regulärer Schuldendienst					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eigenbetrieb Wohn.Park

Wirtschaftsplan 2018

Erfolgsplan

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2018

ERTRÄGE ALLE BETRIEBSZWEIGE

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Re. -Erg 2016
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------

43 Umsatzerlöse

6 5430 1000	Miete Pflegewohngruppe	63.000	0	0,00
6 5430 1001	Miete Betreutes Wohnen	100.000	0	0,00
6 5430 1002	Garagenmiete	2.000	0	0,00
6 5430 1003	Miete Gemeinschaftsraum	200	0	0,00
Zwischensumme 430		165.200	0	0,00

Summe 43		165.200	0	0,00
-----------------	--	----------------	----------	-------------

53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich

6 5534 1000	Mietnebenkosten	42.000	0	0,00
6 5534 1001	Betreuungspauschale	10.000	0	0,00
6 5534 1002	Sonstige Ersätze	200	0	0,00
Zwischensumme 534		52.200	0	0,00

Summe 53		52.200	0	0,00
-----------------	--	---------------	----------	-------------

77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten

6 5777 1000	Jahresverlust	3.800	0	0,00
Summe 77		3.800	0	0,00

Gesamtsumme ERTRÄGE		221.200	0	0,00
----------------------------	--	----------------	----------	-------------

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2018

AUFWENDUNGEN ALLE BETRIEBSZWEIGE

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Re. -Erg 2016
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------

54 Materialaufwand

6 5540 5000	Stromkosten Pflegewohngruppe	7.800	0	0,00
6 5540 5001	Allgemeinstrom	2.500	0	0,00
6 5540 5002	Wasser- und Abwassergebühren	4.800	0	0,00
6 5540 5003	Fernwärme	12.000	0	0,00
Zwischensumme 540		27.100	0	0,00

6 5545 5000	Unterhaltung Einrichtung / Ausstattung	3.000	0	0,00
-------------	--	-------	---	------

6 5547 5000	Unterhaltung Gebäude	7.000	0	0,00
6 5547 5001	Wartungskosten	20.000	0	0,00
6 5547 5002	Unterhaltung + Pflege Außenanlagen	7.000	0	0,00
6 5547 5003	Hausmeister	4.000	0	0,00
Zwischensumme 547		38.000	0	0,00

6 5549 5000	Abfallbeseitigung	3.000	0	0,00
6 5549 5001	Gebäudereinigung	8.000	0	0,00
6 5549 5002	Telefonkosten + Notruf	600	0	0,00
Zwischensumme 549		11.600	0	0,00

Summe 54		79.700	0	0,00
-----------------	--	---------------	----------	-------------

57 Abschreibungen

6 5571 5000	Abschreibungen	104.000	0	0,00
Summe 57		104.000	0	0,00

59 Übrige betriebliche Aufwendungen soweit nicht außerordentlich

6 5592 5000	Versicherungen	3.000	0	0,00
6 5595 5000	Werbung und Inserate	2.000	0	0,00
6 5597 5000	Verwaltungskostenbeitrag	20.000	0	0,00
6 5597 5001	Verbrauchsabrechnung	3.500	0	0,00
6 5597 5002	Betreuung + Veranstaltungen	4.000	0	0,00
Zwischensumme 597		27.500	0	0,00

Summe 59		32.500	0	0,00
-----------------	--	---------------	----------	-------------

65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

6 5651 5000	Zinsen Trägerdarlehen Gemeinde	0	0	0,00
-------------	--------------------------------	---	---	------

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2018

AUFWENDUNGEN ALLE BETRIEBSZWEIGE

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Re. -Erg 2016
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------

Summe 65		0	0	0,00
-----------------	--	---	---	------

68 Sonstige Steuern

6 5680 5000	Grundsteuer	5.000	0	0,00
Summe 68		5.000	0	0,00

77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten

6 5778 5000	Jahresgewinn	0	0	0,00
Summe 77		0	0	0,00

Gesamtsumme AUFWENDUNGEN		221.200	0	0,00
---------------------------------	--	---------	---	------

Eigenbetrieb Wohn.Park

Wirtschaftsplan 2018

Vermögensplan

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2018

FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)

ALLE BETRIEBSZWEIGE

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Re. -Erg 2016
1 Zuführung zum Stammkapital				
7 5800 3000	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0,00
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
7 5801 3000	Zuführung zu Rücklagen abz. Entnahmen	0	0	0,00
3 Jahresgewinn				
7 5811 3000	Jahresgewinn	0	0	0,00
4 Kredite				
A) von der Gemeinde				
7 5851 3000	Kreditaufnahme (Trägerdarlehen)	0	0	0,00
B) von Dritten				
7 5852 3000	Kredite vom Kreditmarkt	0	0	0,00
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge				
7 5860 3000	Abschreibungen	104.000	0	0,00
6 Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
7 5875 3000	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0,00
7 Erübrigte Mittel aus Vorjahren				
7 5895 3000	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0,00
8 Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)				
7 5899 3000	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	0	0,00
Gesamtsumme FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT		104.000	0	0,00

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2018

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)

ALLE BETRIEBSZWEIGE

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.
A) Grundstücke mit Wohnbauten					
7 5903 9000	Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0
B) Betriebs- und Geschäftsausstattung					
7 5909 9000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0	0	0
1 Rückzahlung von Stammkapital					
7 5930 9000	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0
2 Entnahme aus Rücklagen					
7 5931 9000	Entnahme aus Rücklagen	47.200	0	0	0
3 Jahresverlust					
7 5936 9000	Jahresverlust	3.800	0	0	0
4 Entnahme Sonderposten mit Rücknahmeanteil					
7 5937 9000	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0
5 Entnahme langfristiger Rückstellungen					
7 5945 9000	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0
6 Tilgung von Krediten					
A) von der Gemeinde					
7 5951 9000	Tilgung Trägerdarlehen	0	0	0	0
B) von Dritten					
7 5952 9000	Tilgung Darlehen vom Kreditmarkt	0	0	0	0
7 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
7 5995 9000	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0
8 Erübrigte Mittel laufendes Jahr					
7 5999 9000	Erübrigte Mittel laufendes Jahr	0	0	0	0

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2018

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)

ALLE BETRIEBSZWEIGE

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.
-----------------	-------------	----------------	------------	-------------------	--------------------

Gesamtsumme FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT		104.000	0	0	0
--	--	---------	---	---	---

Eigenbetrieb Wohn.Park

Wirtschaftsplan 2018

Mittelfristige Finanzplanung 2017 - 2021

Finanzplan 2017 - 2021

Erfolgsplan

		Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
<u>Erträge</u>						
1	Miete Pflegewohngruppe		63.000 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €
2	Miete Betreutes Wohnen		100.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €
3	Garagenmiete		2.000 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €
4	Miete Gemeinschaftsraum		200 €	200 €	200 €	200 €
5	Mietnebenkosten		42.000 €	45.100 €	46.500 €	48.000 €
6	Betreuungspauschale		10.000 €	10.900 €	10.900 €	10.900 €
7	Sonstige Ersätze		200 €	200 €	200 €	200 €
8	Jahresverlust		3.800 €	40.400 €	42.300 €	44.300 €
			221.200 €	270.700 €	274.000 €	277.500 €
<u>Aufwendungen</u>						
1	Stromkosten Pflegewohngruppe		7.800 €	8.000 €	8.200 €	8.400 €
2	Allgemeinstrom		2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.800 €
3	Wasser- und Abwassergebühren		4.800 €	5.000 €	5.200 €	5.400 €
4	Fernwärme		12.000 €	13.000 €	13.700 €	14.500 €
5	Abfallbeseitigung		3.000 €	3.000 €	3.200 €	3.300 €
6	Gebäudereinigung		8.000 €	8.200 €	8.400 €	8.600 €
7	Telefonkosten + Notruf		600 €	600 €	700 €	700 €
8	Unterhaltung Gebäude		7.000 €	7.500 €	8.000 €	8.500 €
9	Wartungskosten		20.000 €	21.000 €	21.500 €	22.000 €
10	Unterhaltung + Pflege Außenanlagen		7.000 €	7.500 €	7.600 €	7.700 €
11	Hausmeister		4.000 €	4.200 €	4.300 €	4.400 €
12	Unterhaltung Einrichtung/Ausstattung		3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
13	Grundsteuer		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
14	Versicherungen		3.000 €	3.100 €	3.200 €	3.300 €
15	Werbung und Inserate		2.000 €	500 €	500 €	500 €
16	Verwaltungskostenbeitrag		20.000 €	17.000 €	17.300 €	17.600 €
17	Verbrauchsabrechnung		3.500 €	3.600 €	3.700 €	3.800 €
18	Betreuung + Veranstaltungen		4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
19	Abschreibungen auf Sachanlagen		104.000 €	104.000 €	104.000 €	104.000 €
20	Zinsen Trägerdarlehen Gemeinde		0 €	52.000 €	52.000 €	52.000 €
21	Jahresgewinn		0 €	0 €	0 €	0 €
			221.200 €	270.700 €	274.000 €	277.500 €

Finanzplan 2017 - 2021Vermögensplan

		Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen (abzügl. Entnahmen) <i>vom allg. HH</i>					
3	Jahresgewinn					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen					
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungen					
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abz. Auflösungen					
5	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
6	Kreditaufnahme (Trägerdarlehen)			5.200.000 €		
7	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt					
8	Abschreibungen (2 %)		104.000 €	104.000 €	104.000 €	104.000 €
9	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren					
11	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr					
			104.000 €	5.304.000 €	104.000 €	104.000 €
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
1	Hochbaumaßnahmen		50.000 €	0 €	0 €	0 €
2	Betriebs- u. Geschäftsausstattung		3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
3	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Entnahme aus Rücklagen		47.200 €	5.200.000 €	0 €	0 €
6	Jahresverlust		3.800 €	40.400 €	42.300 €	44.300 €
7	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil					
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung Trägerdarlehen		0 €	62.600 €	60.700 €	58.700 €
10	Tilgung Darlehen vom Kreditmarkt					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12	Erübrigte Mittel laufendes Jahr					
			104.000 €	5.304.000 €	104.000 €	104.000 €

Schnellsuche im Haushaltsplan

Verwaltungshaushalt

A	Abwasser	83
	Alemannenhalle	75
	Allgemeine Verwaltung	60
B	Bauhof	87
	Breitbandnetz	86
	Bücherei	68
	Bürgermeister	54
D	DRK	74
E	Einwohnermeldeamt	62
	Energieversorgung	89
F	Feuerwehr	63
	Finanzverwaltung	57
	Flüchtlinge, Asylbewerber	70
	Forum, VHS	68
	Freizeiteinrichtungen	77
	Fremdenverkehr	88
	Friedhof	85
G	Gemeinderat	54
	Gesundheitsverwaltung	74
	Grünanlagen	77
	Gemeinschaftsschule	64
	Grundvermögen	93
H	Hauptamt	55
	Heimatspflege	69
J	Jugendarbeit	70
K	Kindergarten (evangelisch)	72
	Kinderhaus	71
	Kirchliche Angelegenheiten	69
	Kreditwesen	95
	Kulturelle Angelegenheiten	66
L	Landwirtschaft	88
M	Märkte	84
	Müll	84
	Museen, Ausstellungen	66
	Musikpflege	67
O	Öffentlichkeitsarbeit	56
	Ortsbauamt	78
P	Plakatierung	86
S	Soziales	73
	Sportförderung	75
	Sportplätze	76
	Städteplanung	79
	Standesamt	58
	Steuern	94
	Straßen	80
	Straßenbeleuchtung	81
U	Umlagen	94
V	Vermessung	79
W	Wahlen	59
	Wald	91
	Wasserläufe	82
	Wasserversorgung	90
	Winterdienst	81
	Wohngebäude	92
Z	Zuweisungen	94

Vermögenshaushalt

A	Abwasser	110
	Alemannenhalle	104
	Allgemeine Finanzwirtschaft	117
B	Bauhof	112
	Breitbandnetz	113
	Bücherei	101
E	Energieversorgung	114
F	Feuerwehr	99
	Friedhof	112
G	Grünanlagen	106
	Gemeinschaftsschule	100
J	Jugend	102
K	Kinderhaus	103
	Kirchen	102
	Kulturelle Angelegenheiten	101
M	Märkte	112
	Müllbeseitigung	111
R	Rathaus	98
S	Sanierungsprogramm	107
	Sportplatz	105
	Straßen	108
	Straßenbeleuchtung	109
U	Umlegung von Baugebieten	106
W	Wald	116
	Wasserversorgung	115
	Wohngebäude	116