

ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALTSPLANENTWURF 2018

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 13. Dezember 2016 den Haushaltsplan 2017 beschlossen. Am 24. Oktober 2017 hat der Gemeinderat die zu diesem Zeitpunkt bekannten Änderungen im 1. Nachtrag 2017 beschlossen.

Aktuell ist mit Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von rd. **140.000 €** zu rechnen. Leider wurde eine einmalige Zerlegung von der Prüfungsbehörde der Finanzämter beanstandet und musste durch das Finanzamt auf die Gemeinde mit dem Hauptsitz geändert werden. Da es sich hier um einen einmaligen Vorgang handelt, werden keine Auswirkungen auf das Aufkommen der Folgejahre befürchtet. Die Verwaltung prüft derzeit, ob dem Messbescheid widersprochen werden soll.

Im Übrigen könnte die noch nicht vorliegende Regionalisierung der November Steuerschätzung noch Verbesserungen bei den Schlüsselzuweisungen ergeben, die evtl. auch für 2018 noch eine Steigerung ausweisen könnte.

Ansonsten werden derzeit keine Abweichungen erwartet.

2. Allgemeines zum Haushaltsjahr 2018

Der vorgelegte Entwurf des Haushaltsplanes **2018** schließt in den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes mit

26.387.700 €

und der Vermögenshaushalt mit

6.453.800 € ab.

Das sind im Verwaltungshaushalt

339.300 €

oder **1,3 %** mehr, als im Haushaltsplan (inkl. Nachtragshaushaltsplan) **2017** eingestellt wurden.

Der vorliegende Entwurf weist eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von **1.596.100 €** aus.

Verwaltungshaushalt:

Das Ergebnis des Verwaltungshaushalts **2018** verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um **1.083.500 €** Dabei verbessern sich die Einnahmen um **339.300 €** und erhöhen sich die Ausgaben um **1.422.800 €**

Gegenüber dem Vorjahr verbessern sich insbesondere die Schlüsselzuweisungen (+ **202.400 €**) und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um **59.800 €** Der Ansatz für die Gewerbesteuer wurde um **100.000 €** auf **3.200.000 €** reduziert. Der Anteil der Gemeinden an der Einkommenssteuer erhöht sich um **23.900 €**

Da die Einwohnerzahl per 30.06.2017 noch nicht bekannt ist, wurde die feststehende Einwohnerzahl per 30.09.2016 (10.431 Einwohner) gemäß eigener Fortschreibung auf **10.565** Einwohner hochgerechnet und der Berechnung zugrunde gelegt.

Die Einnahmen aus Gebühren erhöhen sich um **145.600 €** Davon entfallen **61.600 €** auf die Abwasserbeseitigung, wo die Steigerung des Wasserverbrauchs zu Mehreinnahmen führt.

Von der Verwaltung werden keine Gebührenanpassungen im Kernbereich der Gemeinde vorgeschlagen.

Die Sonstigen Einnahmen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um **51.800 €** Darin enthalten ist eine geschätzte Erhöhung der Landeszuschüsse zu den Betriebskosten der Kinder-

gärten in Höhe von **96.200 €** Ansonsten sinken die Zuschüsse insbesondere aufgrund der rückläufigen Schülerzahlen im Werkrealschulbereich.

Die kalkulatorischen Einnahmen reduzieren sich um **72.400 €**

Die übrigen Einnahmegruppen bewegen sich in etwa im Rahmen des Vorjahres.

Auf der Ausgabenseite erhöhen sich die Ansätze für den sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand um **309.600 €** bzw. **9,26 %**.

Der Aufwand für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen steigt um **209.600 €** auf **1.062.000 €** Darin enthalten sind die Sanierung der Asyl- und Obdachlosenunterkunft Bahnhofstr. 7a mit **100.000 €** und zusätzliche Straßensanierungen in Höhe von **180.000 €**

Die Unterhaltung von Geräten und Einrichtungen erhöht sich um **21.200 €**

Aufgrund der Neubeschaffung von Hard- und Software erhöht sich der Aufwand für Mieten und Pachten (Leasing) um **55.800 €**

Die Ansätze für Zuweisungen und Zuschüsse erhöhen sich um **375.000 €** Davon entfallen auf die Zuschüsse an die Kindergärten **369.400 €** Der Zuschuss an den Zweckverband Kammerforst erhöht sich um **49.200 €**, der an die Jugendmusik- und Kunstschule erhöht sich um **1.500 €** Die Verlustabdeckung beim Eigenbetrieb Kommunalen Wohnungsbau wurde auf **8.400 €** (Vorjahr: 62.900 €) reduziert.

Umlagen:

Die Finanzausgleichsumlage erhöht sich entsprechend der Einnahmen im Rechnungsjahr 2016 um **245.800 €** die Kreisumlage erhöht sich um **356.000 €** wobei der Hebesatz mit 32 % unverändert übernommen wurde.

Die Gewerbesteuerumlage wurde entsprechend den veranschlagten Einnahmen mit dem Hebesatz von **68 v.H.** (Vorjahr: 69 %) eingeplant.

Zinsaufwand:

Der Zinsaufwand für langfristige Darlehen vermindert sich um **4.100 €** Beim Zinsaufwand für Kassenkredite wurden **5.000 €** (Vorjahr: 5.000 €) veranschlagt.

Die Zinsumlage an den Zweckverband Abwasserverband Kammerforst erhöht sich um **7.900 €**

Personalkosten

Die veranschlagten Personalkosten betragen insgesamt **4.543.000 €**, das sind **17,22 %** (Vorjahr **16,7 %**) des Verwaltungshaushaltes. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Personalaufwand um **191.000 €** oder **4,39 %**.

Bereinigt man die veranschlagten Personalkosten um die Ersatzleistungen des Bundes und der Eigenbetriebe so belaufen sich diese auf **4.292.200 €** oder **16,27 %** (Vorjahr **15,77 %**).

Den veranschlagten Personalaufwendungen wurde eine Tarifsteigerung bei den Beschäftigten in Höhe von 3 % und bei den Beamten eine Erhöhung ab 01.05.2018 in Höhe von 2,68 % zugrunde gelegt. Die vor kurzem verkündete Gesetzesvorlage sieht eine Erhöhung der Beamteneingehälter erst ab 01.06.2018 vor. Die voraussichtliche Einsparung beträgt rd. **900 €**

Die übrigen Ausgabegruppen bewegen sich im Rahmen des Vorjahres.

Vermögenshaushalt:

Der Vermögenshaushalt hat sich gegenüber dem Vorjahr um **927.600 €** vermindert.

Der vorgelegte Entwurf sieht keine Darlehensaufnahmen vor.

Neben der Zuführung vom Verwaltungshaushalt wurden **1.643.700 €** Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken im Vermögenshaushalt 2018 aufgenommen.

Eingeplant werden konnten noch Zuschüsse des Landes für die Beschaffung des Feuerwehrfahrzeugs und für den Bau der 2. Sporthalle in Höhe von insgesamt **316.000 €**

Aufgrund der eingeplanten Erschließungsmaßnahme Tiergarten-Nord Erweiterung wurden auch Beiträge in Höhe von **365.800 €** einkalkuliert.

Außerdem wurde eine Rücklagenentnahme in Höhe von **1.270.600** eingeplant.

Der Verwaltungshaushalt erwirtschaftet in diesem Entwurf einen Überschuss in Höhe von **1.596.100 €** der zur Finanzierung der Investitionen herangezogen werden kann.

Der Vermögenshaushalt **2018** sieht hauptsächlich folgende Investitionsmaßnahmen vor:

a) Rathäuser Erwerb bew. Einrichtungen	78.000 €
b) Rathaus OTK, Wärmedämmmaßnahme 1. Rate	500.000 €
c) Freiw. Feuerwehr Erwerb bew. Einrichtungen	225.800 €
d) Neubau Feuerwehrhaus (Gesamt 4,3 Mio. €)	100.000 €
e) Sebastianschule Sanierung Dach Hallenbad	40.000 €
f) Sebastianschule Geräuschkämmung Basketballfeld	7.500 €
g) Schönbornschule Planungskosten Sanierung	200.000 €
h) Erwerb bew. Einr. in beiden Schulen	145.300 €
i) Kindergärten	414.400 €
j) Investitionszuschüsse an Vereine	51.100 €
k) Altenbürg Halle – Sportboden ua.	60.400 €
l) Neue Sporthalle 3. Rate (Gesamt 2,5 Mio. €)	670.000 €
m) Kleinsportanlage	30.000 €
n) Biotope/Spielplätze	60.500 €
o) LSP-Programm	5.000 €
p) Straßenbaumaßnahmen, Radfahrbrücken	737.000 €
q) Erschließung Tiergarten-Nord Erweiterung	397.500 €
r) Straßenbeleuchtung Umstellung auf LED	150.000 €
s) Tilgungsumlage Abwasserverband Kammerforst	430.300 €
t) Kanalbaumaßnahmen	300.000 €
u) Glasfaserversorgung	145.400 €
v) Geräte/Fahrzeuge Bauhof	64.700 €
w) Fahrgastunterstände	40.000 €
x) Erhöhung Stammkapital EB Wohnbau	83.500 €
y) Grunderwerb	25.000 €
z) Erschließung Im Brühl	295.000 €

Außerdem werden für ordentliche Tilgungen **190.200 €** benötigt.

3. Übersicht über den Stand der Schulden

Der Schuldenstand entwickelte sich wie folgt:

Jahr	Stand am Jahresanfang	Neuaufnahme	Tilgungen	Stand am Jahresende
1983	1.867.896,72 €	383.469,00 €	203.773,54 €	2.047.592,18 €
1984	2.047.592,18 €	1.533.876,00 €	252.730,46 €	3.328.737,72 €
1985	3.328.737,72 €	915.212,68 €	293.110,40 €	3.950.840,00 €
1986	3.950.840,00 €	888.523,24 €	318.945,88 €	4.520.417,35 €
1987	4.520.417,35 €	-269.859,92 €	314.246,57 €	3.936.310,86 €
1988	3.936.310,86 €	0,00 €	330.093,38 €	3.606.217,48 €
1989	3.606.217,48 €	0,00 €	287.061,99 €	3.319.155,49 €
1990	3.319.155,49 €	562.421,20 €	141.578,98 €	3.739.997,71 €
1991	3.739.997,71 €	0,00 €	128.211,90 €	3.611.785,81 €
1992	3.611.785,81 €	255.646,00 €	132.155,27 €	3.735.276,53 €
1993	3.735.276,53 €	1.267.740,33 €	399.499,41 €	4.603.517,45 €
1994	4.603.517,45 €	448.282,25 €	161.276,21 €	4.890.523,50 €
1995	4.890.523,50 €	486.332,77 €	166.944,87 €	5.209.911,40 €
1996	5.209.911,40 €	-182.165,16 €	178.055,08 €	4.849.691,16 €
1997	4.849.691,16 €	1.103.265,88 €	186.358,51 €	5.766.598,53 €
EB-Wohnb.				-1.746.330,83 €
1998	4.020.267,70 €	24.184,11 €	167.036,91 €	3.877.414,90 €
1999	3.877.414,90 €	0,00 €	187.183,76 €	3.690.231,14 €
2000	3.690.231,14 €	0,00 €	187.521,72 €	3.502.709,42 €
2001	3.502.709,42 €	418.748,15 €	193.157,13 €	3.728.300,44 €
2002	3.728.300,44 €	1.153.900,00 €	620.625,91 €	4.261.574,53 €
2003	4.261.574,53 €	-636.300,00 €	210.976,42 €	3.414.298,11 €
2004	3.414.298,11 €	-517.600,00 €	212.938,42 €	2.683.759,69 €
2005	2.683.759,69 €	576.200,00 €	196.117,73 €	3.063.841,96 €
2006	3.063.841,96 €	-576.200,00 €	206.161,74 €	2.281.480,22 €
2007	2.281.480,22 €	0,00 €	205.638,27 €	2.075.841,95 €
2008	2.075.841,95 €	0,00 €	211.468,55 €	1.864.373,40 €
2009	1.864.373,40 €	342.000,00 €	217.052,17 €	1.989.321,23 €
2010	1.989.321,23 €	-101.500,00 €	176.191,45 €	1.711.629,78 €
2011	1.711.629,78 €	0,00 €	176.623,07 €	1.535.006,71 €
2012	1.535.006,71 €	0,00 €	150.062,31 €	1.384.944,40 €
2013	1.384.944,40 €	1.040.000,00 €	145.126,48 €	2.279.817,92 €
2014	2.279.817,92 €	-144.000,00 €	142.566,37 €	1.993.251,55 €
2015	1.993.251,55 €	1.390.996,00 €	140.235,41 €	3.244.012,14 €
2016	3.244.012,14 €	0,00 €	159.735,48 €	3.084.276,66 €
Plan				
2017	3.084.276,66 €	0,00 €	211.500,00 €	2.872.776,66 €
Plan				
2018	2.872.776,66 €	0,00 €	190.200,00 €	2.682.576,66 €
je Einw.				
10.431	275,41 €	0,00 €	18,23 €	257,17 €

Zum Vergleich:

Die durchschnittliche Verschuldung der Gemeinden 10.000 – 20.000 Einwohnern in Baden-Württemberg betrug per 31.12.2016: 371 Euro/Einw. Die Pro-Kopf Verschuldung der Gemeinde inklusive der beiden Eigenbetriebe liegt per 31.12.2016 bei 718 € im Landesdurchschnitt beträgt dieser Wert per 31.12.2016: 1.102 €

4. Erläuterung zu einzelnen Haushaltsabschnitten des Verwaltungshaushalts

Die Aufschlüsselung der Vereinsförderung, Verwaltungskostenbeiträge und ähnliche Erläuterungen wurden direkt bei den entsprechenden Haushaltsabschnitten vorgenommen.

Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zinsaufwand:

Eine Aufstellung über die voraussichtlich anfallenden Zins- und Tilgungsleistungen ist als Anlage (Seite 132) beigefügt.

Zuführung vom Vermögenshaushalt:

Die Zuführung beträgt **1.596.100 €**

Gegenüber dem Haushaltsplan 2017 verschlechtert sich das Ergebnis um **1.083.500 €**

5. Erläuterungen der einzelnen Maßnahmen des Vermögenshaushaltes

Der Übersicht wegen wurden Erläuterungen, soweit notwendig, im Haushaltsplanentwurf bei den einzelnen Haushaltsstellen vorgenommen.

6. Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung weist eine durchschnittliche Zuführungsrate in Höhe von rd. **1.631 T€** in den Jahren 2019 bis 2021 aus.

Die Planzahlen basieren auf Empfehlungen des Gemeindetags. Ein Haushaltserlass des Landes wurde am 19. Juni 2017 erlassen. Es wird erwartet, dass bis zur Finanzausschusssitzung aufgrund der Novembersteuerschätzung eine Aktualisierung der Einkommensteuer und der Schlüsselzuweisungen erfolgt.

Die Vermögenshaushalte von 2019 und 2020 müssten mit Darlehensaufnahmen in Höhe von **1.624.000 €** gefahren werden.

Die Verschuldung würde sich bis zum Ende des Planungszeitraums auf rd. **3.782 Mio. €** bzw. **363 €/Einw.** erhöhen und damit noch immer unter dem derzeitigen Landesdurchschnitt (371 €/Einw.) liegen.

Trotzdem sollte in Anbetracht der später geplanten Investitionen (Fortführung Ortskernsanierung Neuthard, Sanierung Rathaus Neuthard sowie evtl. Bau einer Realschule) neue zusätzliche Investitionen entsprechend dem Bedarf zeitlich eingeordnet und soweit möglich auf mehrere Jahre verteilt eingeplant werden um die Verschuldung auf einem für die Gemeinde finanzierbaren Niveau zu halten.

7. Freiwilligkeitsleistungen

Auf die für die Klausurtagung erstellte Übersicht der Freiwilligkeitsleistungen wird verwiesen.

Fachbereich II:

Milani, Gemeindeoberrat

Anlagen

Entwurf des Haushaltsplanes 2018 Seite 8 ff.

Gruppierungsübersicht Seite 115 ff.

Mittelfristige Finanzplanung mit Investitionsprogramm (Gemeinde) Seite 119 ff.

Übersicht über die Deckungsringe Seite 126 ff.

Übersicht über den Stand der Schulden (Gemeinde) Seite 132

Übersicht über den Stand der Rücklagen Seite 133

Stellenplan Seite 134 ff.

Übersicht über Steuern und Gebühren Seite 139 f.

- 7 -

Entwurf

des

Haushaltsplanes 2 0 1 8

Gesamtplan 2018

Version 004

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

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	455.710	2.342.800	0	470.350	2.263.400	520.325	2.177.409
1	Oeffentliche Sicherheit und Ordnung	201.950	813.800	0	207.790	798.100	191.066	739.370
2	Schulen	207.800	1.030.100	0	253.300	1.080.500	211.319	944.446
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	21.500	511.200	0	21.800	515.200	28.330	485.801
4	Soziale Sicherung	1.475.000	4.548.170	0	1.307.400	4.161.280	1.150.261	3.501.335
5	Gesundheit, Sport, Erholung	89.400	1.473.800	0	87.700	1.366.970	95.195	1.457.697
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	199.640	1.631.560	0	225.560	1.411.700	202.291	1.385.234
7	Oeffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsfoerderung	3.453.400	3.790.640	0	3.307.200	3.732.810	3.355.747	3.663.403
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.	408.000	390.230	0	395.000	367.840	332.253	304.695
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.214.800	10.194.900	0	19.772.300	10.350.600	18.160.893	9.588.292
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	26.727.200	26.727.200	0	26.048.400	26.048.400	24.247.681	24.247.681
	Summe Gesamthaushalt	26.727.200	26.727.200	0	26.048.400	26.048.400	24.247.681	24.247.681

- 9 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

**Unterabschnitt 0000 Obere Gemeinde-, Kreis-,
 Verbandsorgane**

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		300	300	295	0300
165000	Erstattungen vom Eigenbetrieb Wasser		7.350	7.050	6.930	0300
165100	Erstattg.v.Eigenbetrieb Kom. Wohnungsbau		4.900	4.700	4.630	0300
169000	Innere Verrechnungen		50.370	48.340	41.290	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		62.920	60.390	53.145	
1.0000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	235.900	231.100	227.219	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		5.000	3.100	2.930	0000
531000	Mieten und Pachten		4.800	1.500	1.210	0000
562000	Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	346	0000
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		1.900	2.000	1.809	0200
651000	Bücher und Zeitschriften		300	300	105	0000
652000	Porto und Telefongebühren	GD	2.200	2.500	2.059	0200
654000	Dienstreisen		3.800	3.300	3.772	0200
660000	Verfüungsmittel		500	500	0	0000
668000	Vermischte Ausgaben		20.000	30.000	18.455	0000
700000	Sachkostenbeitrag an Fraktionen		200	200	97	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		275.600	275.500	258.003	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		62.920	60.390	53.145	
	Zuschussbedarf		212.680	215.110	204.858	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterung zu 0000.1690:					
	Asyl (4982)	=	6.680 Eur			
	Jugend (4600)	=	2.460 Eur			
	Kindergärten (4640)	=	6.020 Eur			
	Altenbürg Halle (5610)	=	4.230 Eur			
	Sieben-Erlen-See (5710)	=	2.460 Eur			
	Str.Reinigung/Winterd. (6750)	=	1.780 Eur			
	Abwasserbeseitigung (7000)	=	6.680 Eur			
	Abfallbeseitigung (7210)	=	2.460 Eur			
	Bestattungswesen (7510)	=	4.230 Eur			
	Bauhof/Fuhrpark (7710)	=	6.680 Eur			
	Bruchbühlhalle (8400)	=	2.460 Eur			
	Bahnhofstr. 7a (8803)	=	4.230 Eur			
	Summe:	=	50.370 Eur			

			=====			
	Ausgaben Abschnitt 00		275.600	275.500	258.003	
	Einnahmen Abschnitt 00		62.920	60.390	53.145	
	Zuschussbedarf		212.680	215.110	204.858	
	Überschuss		0	0	0	

- 10 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		2.000	2.000	2.170	0200
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		2.000	2.000	10.795	0200
161000	Erstattung Personalkosten Land		0	5.700	11.140	0200
163000	Erstattungen von Zweckverbänden		7.500	7.500	7.420	0300
165000	Erstattungen vom Eigenbetrieb Wasser		4.850	4.570	7.140	0300
165100	Erstattg.v.Eigenbetrieb Kom. Wohnungsbau		2.340	2.220	1.630	0300
167000	Erstattungen von Priv. Unternehmen		3.300	10.000	12.283	0200
169000	Innere Verrechnungen		183.230	204.880	195.410	0300
170000	Zuweisungen vom Bund		13.800	13.800	13.844	0200
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		219.020	252.670	261.832	
1.0200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	937.100	897.200	877.241	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		20.000	36.000	16.794	6000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		24.000	24.000	42.646	0200
531000	Mieten und Pachten		42.000	35.000	21.547	0200
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	37.400	37.300	36.577	
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.200	3.800	4.119	6000
560000	Dienst- und Schutzkleidung		500	500	364	6000
562000	Aus- und Fortbildung		13.000	12.000	12.214	0200
580000	Ehrungen, Repräsentation		32.000	32.000	27.882	0200
582000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen		15.000	15.000	33.814	0200
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung		27.000	10.000	28.971	0200
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		121.600	111.000	105.419	0200
650000	Geschäftsausgaben		16.000	16.000	13.283	0200
651000	Bücher und Zeitschriften		7.000	7.000	6.409	0200
652000	Porto und Telefongebühren	GD	27.500	26.000	27.098	0200
654000	Dienstreisen		3.000	2.500	2.728	0200
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.		20.000	20.000	17.954	0200
661000	Mitgliedsbeiträge		8.000	7.300	7.232	0200
668000	Vermischte Ausgaben		16.000	15.000	15.205	0200
673000	EDV-Kosten RRZ Karlsruhe	GD	13.000	12.000	10.577	0300
677000	Erst.V.Verw.-U.Betr. Aufw.an Priv.Untern.		50.000	60.000	47.373	0300
679000	Innere Verrechnungen (Bauhof)		38.600	48.600	39.132	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		1.472.900	1.428.200	1.394.577	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		219.020	252.670	261.832	
	Zuschussbedarf		1.253.880	1.175.530	1.132.745	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung zu 0200.1690:</u>					
	Asyl (4982)	=	60.840 Eur			
	Jugend (4600)	=	16.240 Eur			
	Kindergärten (4640)	=	41.080 Eur			
	Altenbürg Halle (5610)	=	18.080 Eur			
	Sieben-Erlen-See (5710)	=	4.150 Eur			
	Abwasserbeseitigung (7000)	=	4.670 Eur			
	Abfallbeseitigung (7210)	=	1.890 Eur			
	Bestattungswesen (7510)	=	11.400 Eur			
	Bauhof/Fuhrpark (7710)	=	18.670 Eur			
	Bruchbühl Halle (8400)	=	2.340 Eur			
	Bahnhofstr. 7a (8803)	=	3.870 Eur			
	Summe:	=	183.230 Eur			
			=====			
	Ausgaben Abschnitt 02		1.472.900	1.428.200	1.394.577	
	Einnahmen Abschnitt 02		219.020	252.670	261.832	
	Zuschussbedarf		1.253.880	1.175.530	1.132.745	
	Überschuss		0	0	0	

- 11 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		100	100	66	0300
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		200	300	106	0300
165000	Erstattungen vom Eigenbetrieb Wasser		38.130	35.790	34.420	0300
165100	Erstattg.v.Eigenbetrieb Kom. Wohnungsbau		25.980	24.050	29.680	0300
169000	Innere Verrechnungen		60.360	55.650	69.490	0300
261000	Säumniszuschläge u.dgl.		40.000	25.000	43.431	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		164.770	140.890	177.193	
1.0300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	355.200	358.900	332.047	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		7.000	10.000	11.192	0300
531000	Mieten und Pachten		7.000	6.500	5.644	0300
562000	Aus- und Fortbildung		10.000	6.000	5.994	0300
650000	Geschäftsausgaben		2.500	2.500	1.816	0300
651000	Bücher und Zeitschriften		3.200	3.200	2.976	0300
654000	Dienstreisen		2.000	1.100	1.163	0200
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.		30.000	500	270	0300
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		700	700	157	0300
661000	Mitgliedsbeiträge		100	100	70	0300
673000	EDV-Kosten RRZ Karlsruhe	GD	35.000	30.000	31.597	0300
677000	Erst.V.Verw.-U.Betr. Aufw.an Priv.Untern.		64.000	60.000	49.597	0300
678000	Erst.v.Verw.Aufw. an übr. Bereich Archivi		2.000	3.500	1.486	0300
717000	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt		6.000	6.000	5.558	0300
842000	Sonst.Franzausgaben incl. Erstattungszins		15.000	10.000	14.613	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		539.700	499.000	464.183	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		164.770	140.890	177.193	
	Zuschussbedarf		374.930	358.110	286.989	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung zu 0300.1690:</u>					
	Asyl (4982)	=	5.100 Eur			
	Jugend (4600)	=	4.440 Eur			
	Kindergärten (4640)	=	5.630 Eur			
	Altenbürg Halle (5610)	=	5.080 Eur			
	Sieben-Erlen-See (5710)	=	3.890 Eur			
	Kehrmaschine (6750)	=	620 Eur			
	Abwasserbeseitigung (7000)	=	13.510 Eur			
	Abfallbeseitigung (7210)	=	2.610 Eur			
	Bestattungswesen (7510)	=	6.280 Eur			
	Bauhof/Fuhrpark (7710)	=	7.440 Eur			
	Bruchbühlhalle (8400)	=	1.820 Eur			
	Bahnhofstr. 7a (8803)	=	3.940 Eur			
	Summe:	=	60.360 Eur			
			=====			
	<u>Erläuterung zu 0300.6770:</u>					
	Personalkosten Telekom	=	44.000 Eur			
	Neues Haushaltsrecht	=	20.000 Eur			
	Summe:	=	64.000 Eur			
			=====			
	Ausgaben Abschnitt 03		539.700	499.000	464.183	
	Einnahmen Abschnitt 03		164.770	140.890	177.193	
	Zuschussbedarf		374.930	358.110	286.989	
	Überschuss		0	0	0	

- 12 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0500	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		9.000	8.000	8.868	0500
169000	Innere Verrechnungen		0	0	11.140	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		9.000	8.000	20.008	
1.0500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	41.600	39.800	38.721	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.400	1.000	3.211	0500
531000	Mieten und Pachten		1.400	600	524	0300
562000	Aus- und Fortbildung		800	800	79	0200
650000	Geschäftsausgaben		2.000	1.600	1.889	0500
654000	Dienstreisen		500	500	12	0200
661000	Mitgliedsbeiträge		100	100	100	0500
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	0	0500
673000	EDV-Kosten RRZ Karlsruhe	GD	6.500	5.000	6.040	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 0500		54.600	49.700	50.576	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		9.000	8.000	20.008	
	Zuschussbedarf		45.600	41.700	30.568	
	Überschuss		0	0	0	

- 13 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	Einnahmen					
160000	Wahlkostenerstattung vom Bund		0	8.400	0	0200
161000	Wahlkostenerstattung vom Land		0	0	8.146	0200
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		0	8.400	8.146	
1.0520	Ausgaben					
658000	Wahlkosten		0	11.000	10.070	0200
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		0	11.000	10.070	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		0	8.400	8.146	
	Zuschussbedarf		0	2.600	1.924	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 05		54.600	60.700	60.646	
	Einnahmen Abschnitt 05		9.000	16.400	28.154	
	Zuschussbedarf		45.600	44.300	32.492	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		2.342.800	2.263.400	2.177.409	
	Einnahmen Einzelplan 0		455.710	470.350	520.325	
	Zuschussbedarf		1.887.090	1.793.050	1.657.084	
	Überschuss		0	0	0	

- 14 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 1
Unterabschnitt 1100

**Oeffentliche Sicherheit
und Ordnung
Bürgeramt**

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		65.000	65.000	63.011	1100
101000	Wirtschaftserlaubnis		2.600	2.400	2.553	1110
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		200	300	111	1100
169000	Innere Verrechnungen		2.430	2.370	1.600	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		70.230	70.070	67.275	
1.1100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	198.200	230.500	219.033	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		3.000	3.000	1.949	6000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		3.000	5.000	5.613	1100
531000	Mieten und Pachten		5.000	6.000	4.313	0300
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	3.400	4.400	2.282	
562000	Aus- und Fortbildung		1.500	1.500	1.260	0200
650000	Geschäftsausgaben		45.000	45.000	40.808	1100
651000	Bücher und Zeitschriften		100	200	0	1100
654000	Dienstreisen		100	200	19	0200
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	35	1100
670000	Erst.v.Verw.-u.Betr. Aufw. an den Bund		3.500	4.000	2.995	1100
673000	EDV-Kosten RRZ Karlsruhe	GD	27.000	27.000	18.859	0300
676000	Erstattung an Tierschutzbund Ev.		2.100	2.100	2.008	0200
679000	Innere Verrechnungen (Bauhof)		0	200	0	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		292.000	329.200	299.174	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		70.230	70.070	67.275	
	Zuschussbedarf		221.770	259.130	231.899	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung zu 1100.1690:</u>					
	Asyl	(4982) =	800 Eur			
	Jugend	(4600) =	400 Eur			
	Kindergärten	(4640) =	400 Eur			
	Abfallbeseitigung	(7210) =	430 Eur			
	Bahnhofstr. 7a	(8803) =	400 Eur			
	Summe:	=	2.430 Eur			
			=====			

- 15 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 1
Unterabschnitt 1110

**Oeffentliche Sicherheit
und Ordnung
Ordnungsverwaltung**

1110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1110	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		23.400	30.000	3.217	1110
140000	Mieten und Pachten	UD	25.000	25.000	13.638	1110
169000	Innere Verrechnungen		19.790	19.060	33.320	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 1110		68.190	74.060	50.175	
1.1110	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	231.000	198.700	175.039	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		3.000	3.500	3.663	1110
531000	Mieten für Wiedereinweisung/Obdachlose	UD	25.000	25.000	23.403	1110
531100	Mieten und Pachten		3.600	2.000	1.945	1110
560000	Dienst- und Schutzkleidung		300	500	186	0200
562000	Aus- und Fortbildung		1.000	1.500	677	0200
650000	Geschäftsausgaben		3.000	3.000	2.141	1110
654000	Dienstreisen		200	200	116	0200
668000	Vermischte Ausgaben		1.500	1.500	1.492	1110
670000	Erst.v.Verw.-u.Betr. Aufw. an den Bund		500	500	219	1110
673000	EDV-Kosten RRZ Karlsruhe	GD	4.400	4.400	3.028	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 1110		273.500	240.800	211.908	
	Einnahmen Unterabschnitt 1110		68.190	74.060	50.175	
	Zuschussbedarf		205.310	166.740	161.733	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung zu 1110.1690:</u>					
	Altenbürg Halle (5610)	=	4.010 Eur			
	Sieben-Erlen-See (5710)	=	1.710 Eur			
	Abfallbeseitigung (7210)	=	1.660 Eur			
	Bahnhofstr. 7a (8803)	=	12.410 Eur			
	Summe:	=	19.790 Eur			

- 16 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 1
Unterabschnitt 1170

**Oeffentliche Sicherheit
und Ordnung
Grundbuchamt**

1170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1170	Einnahmen					
100000	Beglaubigungsgebühren		1.500	500	2.073	1170
165000	Erstattungen vom Eigenbetrieb Wasser		750	780	0	0300
165100	Erstattg.v.Eigenbetrieb Kom. Wohnungsbau		750	780	0	0300
169000	Innere Verrechnungen		30.770	31.800	0	0300
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	40.454	1170
	Einnahmen Unterabschnitt 1170		33.770	33.860	42.526	
1.1170	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	84.000	80.500	78.455	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.500	6.000	6.668	1170
531000	Mieten und Pachten		1.500	3.000	3.153	0300
562000	Aus- und Fortbildung		500	200	454	0200
650000	Geschäftsausgaben		300	300	28	1170
654000	Dienstreisen		200	100	168	0200
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	90	1170
673000	EDV-Kosten RRZ Karlsruhe	GD	400	100	1.756	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 1170		89.500	90.300	90.772	
	Einnahmen Unterabschnitt 1170		33.770	33.860	42.526	
	Zuschussbedarf		55.730	56.440	48.245	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung zu 1170.1690:</u>					
	Asyl (4982)	=	750 Eur			
	Jugend (4600)	=	750 Eur			
	Kindergärten (4640)	=	750 Eur			
	Altenbürg Halle (5610)	=	750 Eur			
	Sieben-Erlen-See (5710)	=	750 Eur			
	Str.Reinigung/Winterd. (6750)	=	750 Eur			
	Abwasserbeseitigung (7000)	=	750 Eur			
	Abfallbeseitigung (7210)	=	750 Eur			
	Bestattungswesen (7510)	=	22.520 Eur			
	Bauhof/Fuhrpark (7710)	=	750 Eur			
	Bruchbühlhalle (8400)	=	750 Eur			
	Bahnhofstr. 7a (8803)	=	750 Eur			
	Summe:	=	30.770 Eur			

			=====			
	Ausgaben Abschnitt 11		655.000	660.300	601.854	
	Einnahmen Abschnitt 11		172.190	177.990	159.976	
	Zuschussbedarf		482.810	482.310	441.878	
	Überschuss		0	0	0	

- 17 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 1
Unterabschnitt 1200

**Oeffentliche Sicherheit
und Ordnung
Umweltamt**

1200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1200	Einnahmen					
169000	Innere Verrechnungen		9.160	9.200	9.440	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		9.160	9.200	9.440	
1.1200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	24.400	23.400	22.545	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		100	100	0	1200
562000	Aus- und Fortbildung		100	100	0	0200
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		1.700	1.700	1.664	0200
650000	Geschäftsausgaben		100	100	0	1200
651000	Bücher und Zeitschriften		100	100	0	1200
654000	Dienstreisen		100	100	0	0200
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	50	1200
	Ausgaben Unterabschnitt 1200		26.700	25.700	24.259	
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		9.160	9.200	9.440	
	Zuschussbedarf		17.540	16.500	14.819	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung zu 1200.1690:</u>					
	Abfallbeseitigung (7210)	=	9.160 Eur =====			
	Ausgaben Abschnitt 12		26.700	25.700	24.259	
	Einnahmen Abschnitt 12		9.160	9.200	9.440	
	Zuschussbedarf		17.540	16.500	14.819	
	Überschuss		0	0	0	

- 18 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 1 **Oeffentliche Sicherheit**
Unterabschnitt 1310 **und Ordnung**
Feuerwehr u.a.Aufgaben
d.Brandschutzes

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1310	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		10.000	10.000	11.247	1110
171000	Zuweisungen vom Land		10.500	10.500	10.379	1110
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		20.500	20.500	21.626	
1.1310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	20.500	7.000	7.820	
500000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		5.000	5.000	3.020	6000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	17.000	17.000	12.935	1310
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	16.000	13.900	13.848	
550000	Haltung von Fahrzeugen		21.000	21.000	18.731	1310
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	15.000	15.000	15.783	1310
561000	Jugendfeuerwehr	GD	2.500	2.000	1.804	1310
562000	Aus- und Fortbildung	GD	5.000	6.000	1.696	0200
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen		9.500	9.000	8.738	0200
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.500	1.500	1.918	0200
652000	Porto und Telefongebühren	GD	2.000	1.700	2.320	1110
654000	Dienstreisen	GD	100	100	419	0200
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	1.500	1.500	647	1310
668000	Vermischte Ausgaben	GD	8.000	9.000	7.631	1310
679000	Innere Verrechnungen (Bauhof)		1.900	100	1.980	0300
704000	Zuschuss an Feuerwehrrkasse	GD	5.000	1.700	13.593	1110
	Ausgaben Unterabschnitt 1310		131.500	111.500	112.883	
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		20.500	20.500	21.626	
	Zuschussbedarf		111.000	91.000	91.257	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 13		131.500	111.500	112.883	
	Einnahmen Abschnitt 13		20.500	20.500	21.626	
	Zuschussbedarf		111.000	91.000	91.257	
	Überschuss		0	0	0	

- 19 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 1
Unterabschnitt 1400

**Oeffentliche Sicherheit
und Ordnung
Katastrophenschutz**

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1400	Einnahmen					
160000	Erstattungen vom Bund		100	100	25	1110
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		100	100	25	
1.1400	Ausgaben					
650000	Geschäftsausgaben		100	100	0	1110
652000	Porto und Telefongebühren	GD	500	500	375	1110
	Ausgaben Unterabschnitt 1400		600	600	375	
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		100	100	25	
	Zuschussbedarf		500	500	350	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 14		600	600	375	
	Einnahmen Abschnitt 14		100	100	25	
	Zuschussbedarf		500	500	350	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		813.800	798.100	739.370	
	Einnahmen Einzelplan 1		201.950	207.790	191.066	
	Zuschussbedarf		611.850	590.310	548.304	
	Überschuss		0	0	0	

- 20 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2110 Sebastianschule

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		10.000	10.000	9.166	0200
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		200	2.000	200	0200
171000	Zuschuss vom Land		0	1.700	0	0300
172000	Zuschuss vom Landkreis		0	1.000	984	0200
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		10.200	14.700	10.349	
1.2110	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	156.000	154.700	149.518	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		20.000	41.300	30.440	6000
510000	Unterhaltung Aussenanlagen		5.000	5.000	1.462	6000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	3.000	3.000	2.606	2110
521000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung Hausmeis		3.000	3.000	1.217	2110
523000	Sportgeräte		500	500	0	2110
531000	Mieten und Pachten		3.500	4.000	2.990	0200
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	120.900	116.100	91.002	
548000	Chem. Mittel / Chlor ua.		2.500	2.500	2.459	2110
560000	Dienst- und Schutzkleidung		500	500	55	6000
562000	Aus- und Fortbildung		500	500	249	0200
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	3.000	4.000	739	2110
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD	9.000	10.000	12.981	2110
593000	Erweitertes Bildungsangebot	GD	800	800	780	2110
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		500	500	39	2110
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		17.600	16.500	16.118	0200
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.500	3.500	2.667	2110
652000	Porto und Telefongebühren		1.800	1.800	1.545	2110
654000	Dienstreisen		800	800	486	0200
668000	Vermischte Ausgaben	GD	3.100	2.900	6.356	2110
668100	Material für Hausmeister		600	600	15	2110
672000	Erst.v.Verw.-u.Betr.an Gde. u. Gv.		1.200	1.200	1.000	0300
679000	Innere Verrechnungen (Bauhof)		9.800	22.200	8.395	0300
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		100	100	100	0200
	Ausgaben Unterabschnitt 2110		367.200	396.000	333.219	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		10.200	14.700	10.349	
	Zuschussbedarf		357.000	381.300	322.870	
	Überschuss		0	0	0	
	152 Grundschüler x 525 Eur	=	79.800 Eur			
	Summe:	=	79.800 Eur	x 28 %	= 22.400 Eur	
	Beantragte Mittel für Lehrbetrieb				= 30.600 Eur	
	Kürzung				= - 8.200 Eur	
	Verfügbare Mittel für Lehrbetrieb				= 22.400 Eur	

- 21 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2150 Schönbornschule

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2150	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		3.000	3.500	2.611	0200
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		500	500	999	0200
171000	Sachkostenbeitrag vom Land		76.100	94.500	81.565	0300
172000	Zuschuss vom Landkreis		0	4.000	3.934	0200
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		79.600	102.500	89.109	
1.2150	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	173.300	183.400	172.653	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		25.000	25.000	21.997	6000
501000	Unterhaltung Aussenanlagen		6.000	6.000	12.683-	6000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	7.000	7.000	5.559	2100
521000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung Hausmeis		4.000	3.000	4.275	2100
523000	Sportgeräte		2.000	2.000	479	0200
531000	Mieten und Pachten		8.000	8.000	5.979	0200
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	120.700	119.000	118.575	
548000	Chem. Mittel / Chlor ua.		5.000	6.000	4.219	2100
550000	Haltung von Fahrzeugen		100	100	0	2100
560000	Dienst- und Schutzkleidung		500	500	55	6000
562000	Aus- und Fortbildung		500	500	737	0200
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	11.000	11.000	7.079	2100
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD	15.700	19.000	16.843	2100
593000	Erweitertes Bildungsangebot	GD	1.000	1.500	1.772	2100
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		2.000	1.800	2.058	2100
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		36.600	30.000	28.961	0200
650000	Geschäftsausgaben	GD	9.000	10.000	9.611	2100
652000	Porto und Telefongebühren	GD	2.000	2.000	1.322	2100
654000	Dienstreisen		600	600	372	0200
668000	Vermischte Ausgaben	GD	10.000	11.500	10.064	2100
668100	Material für Hausmeister		600	600	340	2100
672000	Erst.v.Verw.-u.Betr.an Gde. u. Gv.		1.600	600	1.600	0300
679000	Innere Verrechnungen (Bauhof)		9.500	20.300	9.669	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 2150		451.700	469.400	411.534	
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		79.600	102.500	89.109	
	Zuschussbedarf		372.100	366.900	322.425	
	Überschuss		0	0	0	
	214 Grundschüler x 540 Eur	=	115.560 Eur			
	58 Werkrealschüler x 1.312 Euro	=	76.096 Eur			
	Summe:	=	191.656 Eur	x 28 %	= 53.700 Eur	
	Beantragte Mittel für Lehrbetrieb				= 48.000 Eur	
	Verfügbare Mittel für Lehrbetrieb				= 53.700 Eur	
	Ausgaben Abschnitt 21		818.900	865.400	744.754	
	Einnahmen Abschnitt 21		89.800	117.200	99.458	
	Zuschussbedarf		729.100	748.200	645.295	
	Überschuss		0	0	0	

- 22 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Betreuungsangebote an Schulen

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		83.000	95.000	82.772	0300
171000	Zuweisungen vom Land		35.000	41.100	29.089	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		118.000	136.100	111.861	
1.2910	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	165.200	162.600	161.096	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.500	549	0200
591000	Ergänzendes Betreuungsangebot Schönbornsc		10.000	9.000	6.000	2100
591100	Ergänzendes Betreuungsangebot Sebastiansc		1.500	1.500	53	0200
594000	Sachaufwand		32.000	39.000	31.686	0200
595000	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnung		500	500	309	0300
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		1.000	1.000	0	0200
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		211.200	215.100	199.693	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		118.000	136.100	111.861	
	Zuschussbedarf		93.200	79.000	87.832	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 29		211.200	215.100	199.693	
	Einnahmen Abschnitt 29		118.000	136.100	111.861	
	Zuschussbedarf		93.200	79.000	87.832	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		1.030.100	1.080.500	944.446	
	Einnahmen Einzelplan 2		207.800	253.300	211.319	
	Zuschussbedarf		822.300	827.200	733.127	
	Überschuss		0	0	0	

- 23 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller
 Angelegenheiten**

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3000	Einnahmen					
167000	Erstattungen von Priv. Unternehmen		0	0	900	0200
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		0	0	900	
1.3000	Ausgaben					
704000	Zuschüsse an Verbände und Vereine		14.400	16.200	17.783	0200
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		14.400	16.200	17.783	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		0	0	900	
	Zuschussbedarf		14.400	16.200	16.883	
	Überschuss		0	0	0	
	2 Musikvereine					
	Grundförderung	=	920 Eur			
	Jugendförderung	=	1.690 Eur			
	2 Gesangvereine					
	Grundförderung	=	920 Eur			
	Harmonicaclub					
	Grundförderung	=	460 Eur			
	Jugendförderung	=	117 Eur			
	KaKaGe					
	Grundförderung	=	200 Eur			
	Jugendförderung	=	845 Eur			
	Kunstkreis					
	Grundförderung	=	100 Eur			
	Kleine Bühne					
	Grundförderung	=	100 Eur			
	Eisenbahnfreunde 99					
	Grundförderung	=	100 Eur			
	Jugendförderung	=	182 Eur			
	Zuschuss Umzug	=	1.000 Eur			
	Anschaffung Instrumente	=	4.000 Eur			
	Zuschuss Uniformen	=	1.000 Eur			
	Zuschuss Jugendmusikschule	=	1.300 Eur			
	Wasserzins	=	666 Eur			
	Einsatz Bauhof	=	800 Eur			
	Summe:	=	14.400 Eur			

			=====			
	Ausgaben Abschnitt 30		14.400	16.200	17.783	
	Einnahmen Abschnitt 30		0	0	900	
	Zuschussbedarf		14.400	16.200	16.883	
	Überschuss		0	0	0	

- 24 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 3
Unterabschnitt 3330

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Musikschulen

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3330	Einnahmen					
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		4.800	4.800	4.778	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		4.800	4.800	4.778	
1.3330	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	11.500	10.900	10.539	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		1.000	0	782	6000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		300	300	267	0200
531000	Mieten und Pachten		200	300	177	0200
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	9.400	9.300	5.973	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		300	300	197	0200
652000	Porto und Telefongebühren	GD	1.000	1.000	968	0200
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	0	3350
679000	Innere Verrechnungen (Bauhof)		0	900	0	0300
681000	Abschr.f.Grundst. u. baul. Anlagen		13.700	17.800	18.592	0300
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.300	8.600	9.007	0300
713000	Zuweisungen an Zweckverbände u.dgl.		151.100	149.600	143.504	0200
	Ausgaben Unterabschnitt 3330		197.000	199.200	190.007	
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		4.800	4.800	4.778	
	Zuschussbedarf		192.200	194.400	185.229	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 33		197.000	199.200	190.007	
	Einnahmen Abschnitt 33		4.800	4.800	4.778	
	Zuschussbedarf		192.200	194.400	185.229	
	Überschuss		0	0	0	

- 25 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Unterabschnitt 3400 Heimat- und Sonstige
 Kulturpflege**

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	Einnahmen					
130000	Verkaufserlöse		100	200	66	0200
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	750	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		100	200	816	
1.3400	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		6.000	6.000	3.182	6000
510000	Unterhaltung Aussenanlagen		1.000	1.000	0	6000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		200	200	0	6000
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	11.400	11.300	9.931	
652000	Porto und Telefongebühren	GD	300	300	193	0200
661000	Mitgliedsbeiträge		100	100	83	0200
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	0	0200
679000	Innere Verrechnungen (Bauhof)		300	200	270	0300
700000	Zuschüsse an Verbände und Vereine		3.400	1.300	4.373	0200
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		22.900	20.600	18.033	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		100	200	816	
	Zuschussbedarf		22.800	20.400	17.217	
	Überschuss		0	0	0	
	2 Heimatvereine	Grundförderung	=	660 Eur		
	Bad.-Südbras.Ges.	Grundförderung	=	100 Eur		
	Partnerschaftsv.	Grundförderung	=	100 Eur		
	Hope	Grundförderung	=	100 Eur		
	Bürgerstiftg.	Grundförderung	=	100 Eur		
	Veteranenfreunde	Grundförderung	=	100 Eur		
	Wasserzins		=	170 Eur		
	Bauhofeinsatz		=	2.070 Eur		
	Summe:		=	3.400 Eur		
				=====		
	Ausgaben Abschnitt 34		22.900	20.600	18.033	
	Einnahmen Abschnitt 34		100	200	816	
	Zuschussbedarf		22.800	20.400	17.217	
	Überschuss		0	0	0	

- 26 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 3

**Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Volksbildung**

Unterabschnitt 3500

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	Ausgaben					
700000	Zuweisung an Volkshochschule		5.500	5.500	20	0200
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		5.500	5.500	20	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.500	5.500	20	
	Überschuss		0	0	0	

- 27 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 3
Unterabschnitt 3520

**Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Öffentliche Büchereien**

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		4.700	5.000	4.674	3520
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		2.500	2.500	8.143	3520
171000	Zuweisungen vom Land		1.800	1.200	1.742	3520
261000	Mahngebühren - Ausleihe		2.500	3.000	2.158	0200
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		5.100	5.100	5.119	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		16.600	16.800	21.836	
1.3520	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	149.700	150.100	144.214	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		5.000	5.000	833	6000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		12.000	12.000	10.383	3520
531000	Mieten und Pachten		6.000	4.500	3.902	0300
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	11.100	11.000	7.479	
562000	Aus- und Fortbildung		1.000	1.500	396	0200
593000	Veranstaltungen		10.000	10.000	11.167	3520
638000	Verbrauchsmat. / Bücher / Zeitschriften		28.000	28.000	27.983	3520
650000	Geschäftsausgaben		2.800	2.500	2.808	3520
652000	Porto und Telefongebühren	GD	1.000	1.100	781	3520
654000	Dienstreisen		2.100	1.800	2.072	0200
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	362	3520
673000	EDV-Kosten RRZ Karlsruhe	GD	500	500	0	3520
679000	Innere Verrechnungen (Bauhof)		7.900	6.400	7.751	0300
681000	Abschr.f.Grundst. u. baul. Anlagen		15.300	18.800	19.433	0300
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		2.900	4.100	4.776	0300
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		9.800	10.800	10.795	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		265.600	268.600	255.136	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		16.600	16.800	21.836	
	Zuschussbedarf		249.000	251.800	233.300	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 35		271.100	274.100	255.156	
	Einnahmen Abschnitt 35		16.600	16.800	21.836	
	Zuschussbedarf		254.500	257.300	233.320	
	Überschuss		0	0	0	

- 28 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 3
Unterabschnitt 3700

**Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Kirchliche Angelegenheiten**

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		500	500	0	0200
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	700	700	588	
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	153	0200
705000	Zuschüsse an Kirchengemeinden		4.100	3.400	4.080	0200
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		5.800	5.100	4.821	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.800	5.100	4.821	
	Überschuss		0	0	0	
	Lebenshilfe Bruchsal	=	103 Eur			
	KJG Jugendfreizeit	=	1.197 Eur			
	Einsatz Bauhof	=	2.800 Eur			
	Summe:	=	4.100 Eur			
			=====			
	Ausgaben Abschnitt 37		5.800	5.100	4.821	
	Zuschussbedarf		5.800	5.100	4.821	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		511.200	515.200	485.801	
	Einnahmen Einzelplan 3		21.500	21.800	28.330	
	Zuschussbedarf		489.700	493.400	457.470	
	Überschuss		0	0	0	

- 29 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4310	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		2.400	2.200	2.188	0200
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.300	1.300	2.480	1100
167000	Erstattungen von Priv. Unternehmen		5.300	9.500	5.225	0200
205000	Zinseinn.v.Kom.Sonderrg. -Stiftung Treppe	UD	1.300	1.400	1.280	0300
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		8.800	8.800	8.834	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		19.100	23.200	20.007	
1.4310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	21.400	5.493	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		6.000	6.000	1.849	6000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000	183	6000
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	3.600	3.600	2.761	
544800	Grundsteuer	SN	800	800	757	0300
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung		200	200	0	0200
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	827	0200
679000	Innere Verrechnungen (Bauhof)		2.600	3.200	2.682	0300
681000	Abschr.f.Grundst.u.Gr.-gleiche Rechte		22.200	22.000	22.829	0300
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		3.100	3.100	2.143	0300
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		18.200	18.400	18.938	0300
700000	Zuschüsse an Verbände und Vereine		100	100	100	0200
704000	Zuwendungen für Altenveranstaltungen		7.000	6.000	6.654	0200
717000	Zuschuss an Caritasverband - Tagespflege		16.000	36.400	15.905	0200
718000	Sonst. soz. Leistungen -Stiftung Treppe-	UD UE	1.300	1.400	1.280	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 4310		82.600	124.100	82.401	
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		19.100	23.200	20.007	
	Zuschussbedarf		63.500	100.900	62.395	
	Überschuss		0	0	0	

- 30 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360 Soziale Einrichtungen für
Aussiedler und Ausländer

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4360	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		155.000	69.500	0	1110
140000	Mieten und Pachten		0	0	3.648	0300
162000	Erstattungen von Gden.u.Gde.-Verb.		500	9.200	695	0300
177000	Zuschüsse von Priv. Unternehmen	UD	500	0	10.177	0200
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		156.000	78.700	14.521	
1.4360	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	47.700	33.100	52.864	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		200	0	173	6000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	UD	1.000	0	2.876	1110
531000	Mieten für Anschlussunterbringung Asyl		139.300	96.800	3.900	1110
594000	Sachaufwand	UD	0	0	7.429	1110
679000	Innere Verrechnungen		0	0	11.228	0300
681000	Abschr.f.Grundst. u. baul. Anlagen		1.300	1.300	1.288	0300
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.100	1.200	1.172	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 4360		190.600	132.400	80.930	
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		156.000	78.700	14.521	
	Zuschussbedarf		34.600	53.700	66.409	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 43		273.200	256.500	163.331	
	Einnahmen Abschnitt 43		175.100	101.900	34.527	
	Zuschussbedarf		98.100	154.600	128.803	
	Überschuss		0	0	0	

- 31 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendhilfe

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	Einnahmen					
151000	Einnahmen Ferienbetreuung		5.700	5.900	5.611	4600
151100	Einnahmen Ferienspass		700	800	612	0200
162000	Erstattungen von Gden.u.Gde.-Verb.		6.900	10.000	8.316	1100
167000	Erstattungen von Priv. Unternehmen		0	0	23.367	0200
171000	Zuschuss vom Land		3.000	3.000	3.000	4600
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		16.300	19.700	40.906	
1.4600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	73.300	78.700	72.812	
501000	Gebäudeunterhaltung		10.000	5.000	1.425	6000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD UD	1.200	1.000	1.204	4600
531000	Mieten und Pachten		1.100	0	0	0200
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	4.000	3.900	3.555	
562000	Aus- und Fortbildung		500	1.000	310	0200
595000	Veranstaltungen ua.	GD UD	5.000	5.000	2.093	4600
650000	Geschäftsausgaben		100	0	0	0200
652000	Porto und Telefongebühren	GD UD	800	1.000	710	4600
654000	Dienstreisen		500	500	243	0200
668000	Vermischte Ausgaben	GD UD	3.000	3.000	256	4600
679000	Innere Verrechnungen		31.640	35.580	54.993	0300
700000	Ferienbetreuung		2.000	2.000	346	4600
701000	Ferienspass		4.500	4.300	4.303	0200
702000	Zuschüsse an Verbände und Vereine		100	300	694	0200
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		137.740	141.280	142.944	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		16.300	19.700	40.906	
	Zuschussbedarf		121.440	121.580	102.038	
	Überschuss		0	0	0	
	Aufteilung 4600.6790:					
	0000.1690 Obere Gem. Organe	=	2.460 Eur			
	0200.1690 Hauptverwaltung	=	16.240 Eur			
	0300.1690 Finanzverwaltung	=	4.440 Eur			
	1100.1690 Bürgeramt	=	400 Eur			
	1170.1690 Grundbuchamt	=	750 Eur			
	6000.1690 Bauamt	=	3.150 Eur			
	7710.1690 Bauhof/Fuhrpark	=	4.200 Eur			
	Summe:	=	31.640 Eur			
			=====			

- 32 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		7.600	6.600	7.550	0300
140000	Mieten und Pachten		0	0	6.947-	0300
140001	Mietnebenkosten		0	0	2.516-	0300
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		100	100	122.353	0300
171000	Zuweisungen vom Land		1.110.800	1.005.800	918.824	0300
172000	Zuweisungen von Gden.u.Gde.-Verb.		11.100	6.000	11.122	0300
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		27.000	22.800	22.762	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		1.156.600	1.041.300	1.073.147	
1.4640	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	33.800	31.500	31.158	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		15.000	17.000	16.307	6000
510000	Unterhaltung Aussenanlagen		5.000	5.000	1.527	6000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.000	1.000	8.879	0200
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	24.000	22.500	21.432	
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		400	400	0	0200
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	64	0200
672000	Erst.v.Verw.-u.Betr.an Gde. u. Gv.		75.000	50.000	70.912	0300
679000	Innere Verrechnungen		98.150	99.170	118.324	0300
681000	Abschr.f.Grundst. u. baul. Anlagen		124.000	120.000	117.948	0300
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		22.000	22.500	22.733	0300
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		89.400	95.000	93.126	0300
702000	Zuschüsse an Kindergärten		3.519.000	3.150.000	2.690.972	0200
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		4.008.750	3.615.070	3.193.381	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		1.156.600	1.041.300	1.073.147	
	Zuschussbedarf		2.852.150	2.573.770	2.120.233	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Aufteilung 4640.6790:</u>					
	0000.1690 Obere Gem. Organe	=	6.020 Eur			
	0200.1690 Hauptverwaltung	=	41.080 Eur			
	0300.1690 Finanzverwaltung	=	5.630 Eur			
	1100.1690 Bürgeramt	=	400 Eur			
	1170.1690 Grundbuchamt	=	750 Eur			
	6000.1690 Bauamt	=	7.300 Eur			
	6130.1690 Baurechtsamt	=	870 Eur			
	7710.1690 Bauhof/Fuhrpark	=	36.100 Eur			
	Summe:	=	98.150 Eur			
	<u>Aufteilung 4640.7020:</u>					
	Kindergarten St. Elisabeth	=	1.330.500 Eur			
	Kindergarten Don Bosco	=	835.700 Eur			
	Kindergarten St. Franziskus	=	848.700 Eur			
	Theresienkindergarten	=	504.100 Eur			
	Summe:	=	3.519.000 Eur			
	Ausgaben Abschnitt 46		4.146.490	3.756.350	3.336.324	
	Einnahmen Abschnitt 46		1.172.900	1.061.000	1.114.053	
	Zuschussbedarf		2.973.590	2.695.350	2.222.271	
	Überschuss		0	0	0	

- 33 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

**Unterabschnitt 4980 Sonstige Soziale
 Angelegenheiten**

4980

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4980	Einnahmen					
177000	Zuschüsse vom übrigen Bereich an Sozialfo	UD	7.000	7.000	1.680	0200
	Einnahmen Unterabschnitt 4980		7.000	7.000	1.680	
1.4980	Ausgaben					
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich	UD UE	7.000	7.000	1.680	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 4980		7.000	7.000	1.680	
	Einnahmen Unterabschnitt 4980		7.000	7.000	1.680	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

- 34 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4982 Betreuung u. Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber

4982

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4982	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		120.000	137.500	0	0200
	Einnahmen Unterabschnitt 4982		120.000	137.500	0	
1.4982	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	27.100	28.700	0	
594000	Sachaufwand		5.000	5.000	0	1110
654000	Dienstreisen		100	100	0	0200
679000	Innere Verrechnungen		89.280	107.630	0	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 4982		121.480	141.430	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4982		120.000	137.500	0	
	Zuschussbedarf		1.480	3.930	0	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Aufteilung 4982.6790:</u>					
	0000.1690 Obere Gem. Organe	=	6.680 Eur			
	0200.1690 Hauptverwaltung	=	60.840 Eur			
	0300.1690 Finanzverwaltung	=	5.100 Eur			
	1170.1690 Grundbuchamt	=	750 Eur			
	1100.1690 Bürgeramt	=	800 Eur			
	6000.1690 Bauamt	=	3.140 Eur			
	6130.1690 Baurechtsamt	=	870 Eur			
	7710.1690 Bauhof/Fuhrpark	=	11.100 Eur			
	Summe:	=	89.280 Eur			

			=====			
	Ausgaben Abschnitt 49		128.480	148.430	1.680	
	Einnahmen Abschnitt 49		127.000	144.500	1.680	
	Zuschussbedarf		1.480	3.930	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		4.548.170	4.161.280	3.501.335	
	Einnahmen Einzelplan 4		1.475.000	1.307.400	1.150.261	
	Zuschussbedarf		3.073.170	2.853.880	2.351.074	
	Überschuss		0	0	0	

- 35 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 5
Unterabschnitt 5470

**Gesundheit, Sport,
 Erholung
 Sonst.Einrichtungen und
 Massnahm.d.Gesundh.Pflege**

5470

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5470	Ausgaben					
578000	Schädlingsbekämpfung		8.500	8.500	6.368	6000
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	925	0200
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		8.000	9.600	6.691	0200
718000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige B	UE	0	0	110	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 5470		17.500	19.100	14.094	
	Einnahmen Unterabschnitt 5470		0	0	0	
	Zuschussbedarf		17.500	19.100	14.094	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung 5470.7000:</u>					
	2 DRK	Grundförderung	=	560 Eur		
		Jugendförderung	=	221 Eur		
	2 VDK	Grundförderung	=	530 Eur		
	Krebshilfe		=	25 Eur		
	Behindertenbetreuung		=	125 Eur		
	DRK Notfallhilfe		=	6.539 Eur		
	Summe:		=	8.000 Eur		
				=====		
	Ausgaben Abschnitt 54		17.500	19.100	14.094	
	Zuschussbedarf		17.500	19.100	14.094	
	Überschuss		0	0	0	

- 36 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 5
Unterabschnitt 5500

**Gesundheit, Sport,
 Erholung
 Förderung des Sports**

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	Einnahmen					
167000	Erstattungen von Privaten Unternehmen		1.300	1.300	1.292	0200
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		1.300	1.300	1.292	
1.5500	Ausgaben					
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		72.600	61.400	66.159	0200
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		72.600	61.400	66.159	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		1.300	1.300	1.292	
	Zuschussbedarf		71.300	60.100	64.867	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Aufteilung 5500.7000:</u>	<u>Grd.Fördg.</u>		<u>Jugendfördg.</u>		
	2 Angelsportvereine	200		208		
	FC Germania	330		2.444		
	FV Neuthard	200		1.105		
	Schützenverein	200		117		
	Tennisclub	200		741		
	Turnverein OTK	460		5.096		
	Turnverein OTN	380		4.147		
	Schachclub	100		65		
	Computerfreunde	100				
	Surfclub	100				
	Hundesportverein	100		78		
	Judo-Sport-Club	100		923		
	Schiffsmodellclub	100				
	Astronomiefreunde	100				
	Zwischensumme:	2.570 Eur		14.924 Eur		
	Jugendförderung	14.924 Eur				
	Wasserzins	17.806 Eur				
	Einsatz Bauhof	29.000 Eur				
	Straßenfeste	3.000 Eur				
	Zuschuss Sportgeräte	2.500 Eur				
	Jugendfreizeiten	500 Eur				
	Pokale ua.	2.300 Eur				
	Summe:	72.600 Eur				
		=====				
	Ausgaben Abschnitt 55		72.600	61.400	66.159	
	Einnahmen Abschnitt 55		1.300	1.300	1.292	
	Zuschussbedarf		71.300	60.100	64.867	
	Überschuss		0	0	0	

- 37 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport,**
Unterabschnitt 5610 **Erholung**
Altenbürgerhalle

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5610	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		8.000	9.000	7.937	0200
130000	Verkaufserlöse		29.000	25.000	28.308	0200
140000	Mieten und Pachten		17.000	16.000	16.380	0200
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.000	3.500	1.302	0200
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		24.300	24.300	24.341	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		79.300	77.800	78.268	
1.5610	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	179.000	172.600	164.563	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		25.000	25.000	34.826	6000
510000	Unterhaltung Aussenanlagen		5.000	5.000	1.325	6000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		25.000	5.000	14.014	6000
531000	Mieten und Pachten		2.500	1.000	1.059	6000
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	76.800	66.700	75.191	
560000	Dienst- und Schutzkleidung		500	500	302	6000
630000	Aufwand für Wareneinkauf		25.000	23.000	24.560	0200
650000	Geschäftsausgaben		200	200	124	0200
652000	Porto und Telefongebühren	GD	1.500	2.000	886	0200
654000	Dienstreisen		100	100	0	0200
668000	Vermischte Ausgaben		25.000	33.000	24.786	0200
679000	Innere Verrechnungen		118.550	104.550	121.428	0300
681000	Abschr.f.Grundst. u. baul. Anlagen		79.600	73.100	73.192	0300
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		5.100	5.000	8.002	0300
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		34.500	33.700	42.265	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 5610		603.350	550.450	586.523	
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		79.300	77.800	78.268	
	Zuschussbedarf		524.050	472.650	508.255	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung zu 5610.5200:</u>					
	200 ungepolsterte Stühle	=	20.000 Eur			
	Allgemein	=	5.000 Eur			

	Summe:	=	25.000 Eur			
			=====			
	<u>Aufteilung 5610.6790:</u>					
	0000.1690 Obere Gem. Organe	=	4.230 Eur			
	0200.1690 Hauptverwaltung	=	18.080 Eur			
	0300.1690 Finanzverwaltung	=	5.080 Eur			
	1110.1690 Ordnungsamt	=	4.010 Eur			
	1170.1690 Grundbuchamt	=	750 Eur			
	6000.1690 Bauamt	=	35.330 Eur			
	6130.1690 Baurechtsamt	=	870 Eur			
	7710.1690 Bauhof/Fuhrpark	=	50.200 Eur			

	Summe:	=	118.550 Eur			
			=====			

- 38 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 5
Unterabschnitt 5620

**Gesundheit, Sport,
Erholung
Stadien und Sportplätze**

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5620	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		300	300	215	0200
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		300	300	215	
1.5620	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	11.100	11.300	10.794	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		1.500	1.000	1.438	6000
510000	Unterh. des sonst. unbew. Verm.		10.000	8.000	8.592	6000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	500	461	0200
668000	Vermischte Ausgaben		500	800	0	0300
679000	Innere Verrechnungen (Bauhof)		1.100	5.000	1.218	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 5620		24.700	26.600	22.504	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		300	300	215	
	Zuschussbedarf		24.400	26.300	22.289	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 56		628.050	577.050	609.027	
	Einnahmen Abschnitt 56		79.600	78.100	78.483	
	Zuschussbedarf		548.450	498.950	530.544	
	Überschuss		0	0	0	

- 39 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport,**
Unterabschnitt 5710 **Erholung**
Baggerseen

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5710	Einnahmen					
140000	Mieten		900	900	907	0300
141000	Pacht		1.400	1.400	1.432	0200
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	280	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 5710		2.300	2.300	2.619	
1.5710	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		1.000	7.100	2.020	6000
510000	Unterh. des sonst. unbew. Verm.		1.500	1.500	0	6000
531000	Mieten und Pachten		3.200	3.200	3.150	0300
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	7.800	5.600	7.572	
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	603	0200
679000	Innere Verrechnungen		35.350	35.520	32.928	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 5710		49.850	53.920	46.273	
	Einnahmen Unterabschnitt 5710		2.300	2.300	2.619	
	Zuschussbedarf		47.550	51.620	43.655	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Aufteilung 5710.6790:</u>					
	0000.1690 Obere Gem. Organe	=	2.460 Eur			
	0200.1690 Hauptverwaltung	=	4.150 Eur			
	0300.1690 Finanzverwaltung	=	3.890 Eur			
	1110.1690 Ordnungsamt	=	1.710 Eur			
	1170.1690 Grundbuchamt	=	750 Eur			
	6000.1690 Bauamt	=	5.340 Eur			
	6130.6790 Baurechtsamt	=	1.750 Eur			
	7710.1690 Bauhof/Fuhrpark	=	15.300 Eur			
	Summe:	=	35.350 Eur			
			=====			

- 40 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 5
Unterabschnitt 5720

**Gesundheit, Sport,
 Erholung
 Hallenbäder**

5720

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5720	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		1.000	800	960	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 5720		1.000	800	960	
1.5720	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	5.800	5.200	5.155	
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	4.500	4.500	3.614	
650000	Geschäftsausgaben		100	100	0	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 5720		10.400	9.800	8.769	
	Einnahmen Unterabschnitt 5720		1.000	800	960	
	Zuschussbedarf		9.400	9.000	7.809	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 57		60.250	63.720	55.042	
	Einnahmen Abschnitt 57		3.300	3.100	3.579	
	Zuschussbedarf		56.950	60.620	51.463	
	Überschuss		0	0	0	

- 41 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 5
Unterabschnitt 5800

**Gesundheit, Sport,
Erholung
Park-u.Gartenanlagen**

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	Einnahmen					
130000	Verkaufserlöse		0	0	249	6000
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		500	500	4.440	6000
167000	Erstattungen von Privaten Unternehmen		4.700	4.700	7.152	6000
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		5.200	5.200	11.841	
1.5800	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	5.000	5.000	8.166	
510000	Unterhaltung der Anlagen		91.000	91.000	63.155	6000
511000	Arbeitskreis "Pfinz-Lußhardt-Auen"		300	500	271	6000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		8.500	7.500	8.449	6000
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	15.000	10.000	25.268	
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.000	1.000	0	6000
668000	Vermischte Ausgaben		2.000	1.500	1.987	6000
679000	Innere Verrechnungen (Bauhof)		552.100	522.300	594.009	0300
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		20.500	6.900	12.070	0200
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		695.400	645.700	713.374	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		5.200	5.200	11.841	
	Zuschussbedarf		690.200	640.500	701.533	
	Überschuss		0	0	0	
	2 Vogelschutz- u.Zuchtvereine Grundförderung	=	1.200 Eur			
	Jugendförderung	=	468 Eur			
	Siedlergemeinschaft Grundförderung	=	100 Eur			
	Kleingärtnerverein Grundförderung	=	100 Eur			
	Stromkosten Vogelpark	=	1.500 Eur			
	Lebendiges Biotop	=	100 Eur			
	Pflege Erlenwald	=	500 Eur			
	Pflegepauschale	=	6.000 Eur			
	Bauhof/Fuhrpark	=	1.700 Eur			
	Wasserzins	=	8.832 Eur			
	Summe:	=	20.500 Eur			
			=====			
	Ausgaben Abschnitt 58		695.400	645.700	713.374	
	Einnahmen Abschnitt 58		5.200	5.200	11.841	
	Zuschussbedarf		690.200	640.500	701.533	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		1.473.800	1.366.970	1.457.697	
	Einnahmen Einzelplan 5		89.400	87.700	95.195	
	Zuschussbedarf		1.384.400	1.279.270	1.362.501	
	Überschuss		0	0	0	

- 42 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Unterabschnitt 6000 Verkehr
Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6000	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		100	100	0	6000
162000	Erstattungen von Gden.u.Gde.-Verb.		0	9.100	0	0300
165000	Erstattungen vom Eigenbetrieb Wasser		15.960	14.790	13.600	0300
165100	Erstattungen vom EB Kom. Wohnungsbau		19.030	17.250	20.160	0300
169000	Innere Verrechnungen		135.530	126.820	129.360	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		170.620	168.060	163.120	
1.6000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	350.800	270.700	281.388	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		20.000	18.000	23.003	6000
531000	Mieten und Pachten		7.000	9.000	6.564	0300
562000	Aus- und Fortbildung		10.000	7.000	1.609	0200
650000	Geschäftsausgaben		8.000	7.500	7.670	6000
654000	Dienstreisen		1.000	1.300	660	0200
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.		2.000	1.000	8.248	6000
668000	Vermischte Ausgaben		500	13.400	12.107	6000
673000	EDV-Kosten RRZ Karlsruhe	GD	500	300	468	0300
677000	Erst.V.Verw.-U.Betr. Aufw.An Priv.Untern.		15.000	12.000	11.305	6000
	Ausgaben Unterabschnitt 6000		414.800	340.200	353.021	
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		170.620	168.060	163.120	
	Zuschussbedarf		244.180	172.140	189.901	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterung zu 6000.1690:					
	Asyl (4982)	=	3.140 Eur			
	Jugend (4600)	=	3.150 Eur			
	Kindergärten (4640)	=	7.300 Eur			
	Altenbürg Halle (5610)	=	35.330 Eur			
	Sieben-Erlen-See (5710)	=	5.340 Eur			
	Kehrmaschine (6750)	=	8.110 Eur			
	Abwasserbeseitigung (7000)	=	19.330 Eur			
	Abfallbeseitigung (7210)	=	2.180 Eur			
	Bestattungswesen (7510)	=	7.130 Eur			
	Bauhof/Fuhrpark (7710)	=	24.760 Eur			
	Bruchbühlhalle (8400)	=	14.260 Eur			
	Bahnhofstr. 7a (8803)	=	5.500 Eur			
	Summe:	=	135.530 Eur			
			=====			
	Ausgaben Abschnitt 60		414.800	340.200	353.021	
	Einnahmen Abschnitt 60		170.620	168.060	163.120	
	Zuschussbedarf		244.180	172.140	189.901	
	Überschuss		0	0	0	

- 43 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
 Unterabschnitt 6100 Verkehr
 Städteplanung,
 Vermessung, Bauordnung**

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		1.500	2.000	980	1110
167000	Erstattungen von Privaten Unternehmen		1.000	5.400	3.570	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		2.500	7.400	4.550	
1.6100	Ausgaben					
601000	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung		50.000	100.000	40.854	1110
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	0	1110
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		50.500	100.500	40.854	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		2.500	7.400	4.550	
	Zuschussbedarf		48.000	93.100	36.304	
	Überschuss		0	0	0	

- 44 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Unterabschnitt 6120 Verkehr
Vermessung

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	Ausgaben					
603000	Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung		3.000	12.000	2.264	0200
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		3.000	12.000	2.264	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.000	12.000	2.264	
	Überschuss		0	0	0	

- 45 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Unterabschnitt 6130 Verkehr
Bauordnung

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6130	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		1.000	1.500	800	6000
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	8	1170
165000	Erstattungen vom Eigenbetrieb Wasser		860	820	0	0300
169000	Innere Verrechnungen		9.160	8.380	9.450	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		11.020	10.700	10.258	
1.6130	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	99.400	95.500	85.753	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.200	1.200	2.491	0200
531000	Mieten und Pachten		1.500	500	1.125	0200
562000	Aus- und Fortbildung		500	400	707	0200
650000	Geschäftsausgaben		1.200	1.000	1.172	0200
654000	Dienstreisen		100	100	35	0200
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	61	1170
	Ausgaben Unterabschnitt 6130		104.400	99.200	91.343	
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		11.020	10.700	10.258	
	Zuschussbedarf		93.380	88.500	81.085	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung zu 6130.1690:</u>					
	Asyl (4360)	=	870 Eur			
	Kindergärten (4640)	=	870 Eur			
	Altenbürg Halle (5610)	=	870 Eur			
	Sieben-Erlen-See (5710)	=	1.750 Eur			
	Abwasserbeseitigung (7000)	=	870 Eur			
	Abfallbeseitigung (7210)	=	8.730 Eur			
	Bestattungswesen (7510)	=	4.360 Eur			
	abzügl. Ant. Umwelt (1200)	=	. 9.160 Eur			
	Summe:	=	9.160 Eur			
			=====			
	Ausgaben Abschnitt 61		157.900	211.700	134.461	
	Einnahmen Abschnitt 61		13.520	18.100	14.808	
	Zuschussbedarf		144.380	193.600	119.653	
	Überschuss		0	0	0	

- 46 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Unterabschnitt 6300 Verkehr
Gemeindestrassen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		2.000	26.000	3.553	6000
171000	Zuweisungen vom Land		11.900	11.800	11.867	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		13.900	37.800	15.420	
1.6300	Ausgaben					
511000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	UE	330.000	170.000	205.000	6000
560000	Dienst- und Schutzkleidung		100	100	0	6000
578000	Absperrmassnahmen		1.500	1.000	1.640	6000
607000	Strassenbezeichnung, Verkehrszeichen		10.000	10.000	7.481	6000
668000	Vermischte Ausgaben		2.000	2.000	1.090	6000
679000	Innere Verrechnungen (Bauhof)		125.500	98.000	115.374	0300
679100	Kostenanteil Straßenentwässerung		321.800	310.000	321.737	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		790.900	591.100	652.322	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		13.900	37.800	15.420	
	Zuschussbedarf		777.000	553.300	636.902	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung zu 6300.1710:</u>					
	1.401 ha X 8,40 Euro	=	11.900 Euro			
	<u>Erläuterung 6300.5110:</u>					
	Kreuzung Lußhardstr. Ochsenstall	=	150.000 Euro			
	Neutharderstr.	=	30.000 Euro			
	Allgemein	=	150.000 Euro			
	Summe	=	330.000 Euro			
			=====			
	Ausgaben Abschnitt 63		790.900	591.100	652.322	
	Einnahmen Abschnitt 63		13.900	37.800	15.420	
	Zuschussbedarf		777.000	553.300	636.902	
	Überschuss		0	0	0	

- 47 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
 Verkehr**
**Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung und
 Strassenreinigung**

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.600	1.600	1.635	6000
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		1.600	1.600	1.635	
1.6700	Ausgaben					
510000	Reparatur von Straßenbeleuchtung		80.000	80.000	74.934	6000
575000	Verbrauchsmittel - Betriebsstrom		106.000	110.000	89.777	6000
679000	Innere Verrechnungen (Bauhof)		0	100	0	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		186.000	190.100	164.710	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		1.600	1.600	1.635	
	Zuschussbedarf		184.400	188.500	163.075	
	Überschuss		0	0	0	

- 48 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Unterabschnitt 6750 Verkehr
Strassenreinigung

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	7.309	6000
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		0	0	7.309	
1.6750	Ausgaben					
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anl.	SN	1.600	1.600	946	6000
579000	Winterdienst		5.000	5.000	250	6000
658000	Leistungen an Straßenreinigungs-Unternehm		41.000	40.000	39.084	6000
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	6000
679000	Innere Verrechnungen		13.860	15.500	13.536	0300
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		200	200	221	0300
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	100	48	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		61.860	62.500	54.084	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		0	0	7.309	
	Zuschussbedarf		61.860	62.500	46.775	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Aufteilung 6750.6790:</u>					
	0000.1690 Obere Gem. Organe	=	1.780 Eur			
	0300.1690 Finanzverwaltung	=	620 Eur			
	1170.1690 Grundbuchamt	=	750 Eur			
	6000.1690 Bauamt	=	8.110 Eur			
	7710.1690 Bauhof/Fuhrpark	=	2.600 Eur			
	Summe:	=	13.860 Eur			

			=====			
	Ausgaben Abschnitt 67		247.860	252.600	218.795	
	Einnahmen Abschnitt 67		1.600	1.600	8.944	
	Zuschussbedarf		246.260	251.000	209.851	
	Überschuss		0	0	0	

- 49 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
 Verkehr
 Unterabschnitt 6900 Wasserläufe,
 Wasserbau**

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Ausgaben					
510000	Unterhaltungsaufwand Wasserläufe	UE	20.000	16.000	26.635	6000
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	6000
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		20.100	16.100	26.635	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		0	0	0	
	Zuschussbedarf		20.100	16.100	26.635	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 69		20.100	16.100	26.635	
	Zuschussbedarf		20.100	16.100	26.635	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		1.631.560	1.411.700	1.385.234	
	Einnahmen Einzelplan 6		199.640	225.560	202.291	
	Zuschussbedarf		1.431.920	1.186.140	1.182.942	
	Überschuss		0	0	0	

- 50 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7000

**Oeffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsfoerderung
Abwasserbeseitigung**

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		1.554.600	1.493.000	1.457.380	0300
169100	Kostenanteil Straßenentwässerung		321.800	310.000	321.737	0300
276000	Aufl.pass.Beträge		168.200	181.900	188.744	0300
277000	Aufl.pass.Ertragszuschüsse		4.400	3.800	3.812	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		2.049.000	1.988.700	1.971.673	
1.7000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	7.500	7.500	8.885	
500000	Unterh. der Grundst.u.baul.Anlagen	UE	5.000	5.000	8.228	6000
510000	Kanalnetzunterhaltung	UE	210.000	190.000	195.978	6000
520000	Geräte, Ausstattung und Einrichtung		500	500	678	6000
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	11.700	10.700	10.155	
652000	Porto und Telefongebühren	GD	600	500	529	6000
668000	Vermischte Ausgaben		500	300	4.721	6000
679000	Innere Verrechnungen		45.810	42.070	48.000	0300
681000	Abschr.f.Grundst.u.Gr.-gleiche Rechte		405.500	415.000	422.243	0300
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		1.200	100	69	0300
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		338.500	510.000	338.508	0300
713000	Zuweisungen an Zweckverbände		833.400	784.200	761.322	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 7000		1.860.210	1.965.870	1.799.314	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		2.049.000	1.988.700	1.971.673	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		188.790	22.830	172.360	
	<u>Aufteilung 7000.6790:</u>					
	0000.1690 Obere Gem. Organe	=	6.680 Eur			
	0200.1690 Hauptverwaltung	=	4.670 Eur			
	0300.1690 Finanzverwaltung	=	13.510 Eur			
	1170.1690 Grundbuchamt	=	750 Eur			
	6000.1690 Bauamt	=	19.330 Eur			
	6130.1690 Baurechtsamt	=	870 Eur			
	Summe:	=	45.810 Eur			
			=====			
	Ausgaben Abschnitt 70		1.860.210	1.965.870	1.799.314	
	Einnahmen Abschnitt 70		2.049.000	1.988.700	1.971.673	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		188.790	22.830	172.360	

- 51 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7210

**Oeffentl. Einrichtungen,
 Wirtschaftsfoerderung
 Abfallbeseitigung**

7210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7210	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	123	1100
162000	Erstattungen von Gden.u.Gde.-Verb.		53.000	51.500	51.215	1200
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		1.300	1.300	1.323	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 7210		54.300	52.800	52.660	
1.7210	Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben		30.000	30.000	25.918	6000
679000	Innere Verrechnungen		23.410	31.230	27.300	0300
681000	Abschr.f.Grundst.u.Gr.-gleiche Rechte		1.400	1.400	1.376	0300
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		300	300	252	0300
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	100	28	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 7210		55.210	63.030	54.874	
	Einnahmen Unterabschnitt 7210		54.300	52.800	52.660	
	Zuschussbedarf		910	10.230	2.214	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung zu 7210.1620</u>					
	Erstattung "Wilder Müll" 10.431 EW * 0,86 Euro	=	9.000 Euro			
	Erstattung Beratung 10.431 EW * 2,07 Euro	=	21.600 Euro			
	Erstattung Wertstoffhof	=	22.400 Euro			
	Summe:	=	53.000 Euro			
			=====			
	<u>Aufteilung 7210.6790:</u>					
	0000.1690 Obere Gem. Organe	=	2.460 Eur			
	0200.1690 Hauptverwaltung	=	1.890 Eur			
	0300.1690 Finanzverwaltung	=	2.610 Eur			
	1100.1690 Bürgeramt	=	430 Eur			
	1110.1690 Ordnungsamt	=	1.660 Eur			
	1170.1690 Grundbuchamt	=	750 Eur			
	6000.1690 Bauamt	=	2.180 Eur			
	6130.1690 Baurechtsamt	=	8.730 Eur			
	7710.1690 Bauhof/Fuhrpark	=	2.700 Eur			
	Summe:	=	23.410 Eur			
			=====			

- 52 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7211

**Oeffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsfoerderung
Kompostieranlage**

7211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7211	Einnahmen					
162000	Erstattungen von Gden.u.Gde.-Verb.		56.600	56.000	56.004	1200
	Einnahmen Unterabschnitt 7211		56.600	56.000	56.004	
1.7211	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	23.200	20.100	23.986	
510000	Unterhaltung Aussenanlagen		100	100	43	6000
520000	Geräte, Ausstattung und Einrichtung		100	100	217	6000
531000	Mieten und Pachten		100	100	37	0300
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	2.700	1.800	2.696	
658000	Leistungen an Kompostierunternehmen		25.000	30.000	22.909	6000
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	61	6000
679000	Innere Verrechnungen (Bauhof)		6.200	4.100	4.755	0300
681000	Abschr.f.Grundst.u.Gr.-gleiche Rechte		2.600	2.600	2.543	0300
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.400	3.500	3.535	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 7211		63.900	62.900	60.783	
	Einnahmen Unterabschnitt 7211		56.600	56.000	56.004	
	Zuschussbedarf		7.300	6.900	4.779	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 72		119.110	125.930	115.657	
	Einnahmen Abschnitt 72		110.900	108.800	108.664	
	Zuschussbedarf		8.210	17.130	6.993	
	Überschuss		0	0	0	

- 53 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7510

**Oeffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsfoerderung
Bestattungswesen**

7510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7510	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		65.000	65.000	54.149	0300
111000	Benutzungsentgelte		45.000	45.000	43.433	0300
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		5.000	2.500	5.993	0300
171000	Zuweisungen vom Land		200	200	194	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 7510		115.200	112.700	103.769	
1.7510	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	7.200	5.400	6.832	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		5.000	5.000	2.310	6000
510000	Unterhaltung Aussenanlagen		5.000	5.000	2.390	6000
511000	Kriegsgräberpflege		600	600	310	6000
520000	Geräte, Ausstattung und Einrichtung		2.000	2.000	73	6000
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	22.400	16.300	20.909	
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.500	2.000	2.480	6000
560000	Dienst- und Schutzkleidung		1.000	1.000	11	6000
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		500	500	380	0200
650000	Geschäftsausgaben		200	200	0	0200
668000	Vermischte Ausgaben		12.000	11.000	2.279	0200
673000	EDV-Kosten RRZ Karlsruhe	GD	3.000	3.500	2.802	0300
679000	Innere Verrechnungen		215.620	200.010	224.766	0300
681000	Abschr.f.Grundst.u.Gr.-gleiche Rechte		16.500	15.900	15.917	0300
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		5.300	4.800	5.495	0300
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		25.100	24.500	25.080	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 7510		323.920	297.710	312.034	
	Einnahmen Unterabschnitt 7510		115.200	112.700	103.769	
	Zuschussbedarf		208.720	185.010	208.265	
	Überschuss		0	0	0	
	Aufteilung 7510.6790:					
	0000.1690 Obere Gem. Organe	=	4.230 Eur			
	0200.1690 Hauptverwaltung	=	11.400 Eur			
	0300.1690 Finanzverwaltung	=	6.280 Eur			
	1170.1690 Grundbuchamt	=	22.520 Eur			
	6000.1690 Bauamt	=	7.130 Eur			
	6130.1690 Baurechtsamt	=	4.360 Eur			
	7710.1690 Bauhof/Fuhrpark	=	159.700 Eur			
	Summe:	=	215.620 Eur			
			=====			
	Ausgaben Abschnitt 75		323.920	297.710	312.034	
	Einnahmen Abschnitt 75		115.200	112.700	103.769	
	Zuschussbedarf		208.720	185.010	208.265	
	Überschuss		0	0	0	

- 54 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7610

**Oeffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsfoerderung
Glasfaserversorgung**

7610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7610	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		6.200	0	0	0200
277000	Aufl.pass.Ertragszuschüsse		20.900	0	0	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		27.100	0	0	
1.7610	Ausgaben					
672000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindever		31.200	31.200	30.991	0200
681000	Abschr.f.Grundst. u. baul. Anlagen		43.700	0	3.452	0300
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		29.100	0	4.773	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 7610		104.000	31.200	39.216	
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		27.100	0	0	
	Zuschussbedarf		76.900	31.200	39.216	
	Überschuss		0	0	0	

- 55 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7620

**Oeffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsfoerderung
Glocken,Uhren,öff.Waagen**

7620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7620	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		2.500	2.000	2.281	6000
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	0	6000
	Ausgaben Unterabschnitt 7620		2.700	2.200	2.281	
	Einnahmen Unterabschnitt 7620		0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.700	2.200	2.281	
	Überschuss		0	0	0	

- 56 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7630

**Oeffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsfoerderung
Anschlagsäulen,Plakat-
tafeln u.sonst.Werbeeinr.**

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7630	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		300	300	275	0200
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		300	300	275	
1.7630	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		100	100	0	6000
	Ausgaben Unterabschnitt 7630		100	100	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		300	300	275	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		200	200	275	
	Ausgaben Abschnitt 76		106.800	33.500	41.497	
	Einnahmen Abschnitt 76		27.400	300	275	
	Zuschussbedarf		79.400	33.200	41.221	
	Überschuss		0	0	0	

- 57 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 7 Oeffentl. Einrichtungen,
Unterabschnitt 7710 Wirtschaftsfoerderung
Bauhof, Fuhrpark

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7710	Einnahmen					
130000	Verkaufserlöse		0	0	1.258	6000
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		200	200	69-	6000
165000	Erstattungen vom Eigenbetrieb Wasser		16.200	12.500	16.391	0300
165100	Erstattg.v.Eigenb. Kom.Wohnungsbau		16.900	11.300	16.974	0300
167000	Erstattungen von Privaten Unternehmen		39.300	36.000	36.216	0300
169000	Innere Verrechnungen		1.058.400	1.022.800	1.088.503	0300
174000	Zuschüsse vom sonstigen öffentl. Bereich		9.500	9.500	6.960	0200
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		3.600	3.600	3.551	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		1.144.100	1.095.900	1.169.783	
1.7710	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	851.500	830.700	810.358	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		5.000	5.000	6.492	6000
520000	Geräte, Ausstattung und Einrichtung		15.000	13.000	14.789	6000
531000	Mieten und Pachten		3.100	1.000	1.018	0200
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	28.500	28.400	23.830	
550000	Haltung von Fahrzeugen		50.000	45.000	49.188	6000
560000	Dienst- und Schutzkleidung		4.000	4.000	4.127	6000
562000	Aus- und Fortbildung		3.000	3.000	2.239	0200
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		1.500	1.500	1.484	0200
650000	Geschäftsausgaben		600	600	580	6000
652000	Porto und Telefongebühren	GD	1.400	1.400	1.121	0200
654000	Dienstreisen		300	300	0	0200
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.		0	0	15.000	0200
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	3.731	6000
679000	Innere Verrechnungen		58.300	55.200	77.200	0300
681000	Abschr.f.Grundst.u.Gr.-gleiche Rechte		27.000	26.000	26.556	0300
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		58.400	42.000	97.074	0300
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		35.500	37.800	34.996	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 7710		1.144.100	1.095.900	1.169.783	
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		1.144.100	1.095.900	1.169.783	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Aufteilung 7710.1690:					
	0200.6790 Hauptverwaltung	=	38.600 Eur			
	1310.6790 Feuerwehr	=	1.900 Eur			
	2110.6790 Sebastianschule	=	9.800 Eur			
	2150.6790 Schönbornschule	=	9.500 Eur			
	3400.6790 Heimatpflege	=	300 Eur			
	3520.6790 Öffentl. Bibliothek	=	7.900 Eur			
	4310.6790 Seniorenwohnanlage	=	2.600 Eur			
	4982.6790 Flüchtlinge	=	11.100 Eur			
	4600.6790 Jugendhaus	=	4.200 Eur			
	4640.6790 Kindergärten	=	36.100 Eur			
	5610.6790 Altenbürg Halle	=	50.200 Eur			
	5620.6790 Sportplätze	=	1.100 Eur			
	5710.6790 Sieben Erlen See	=	15.300 Eur			
	5800.6790 Park- u. Gartenanlagen	=	575.000 Eur			
	6300.6790 Straßen, Wege, Plätze	=	125.500 Eur			
	6750.6790 Straßenreinigung	=	2.600 Eur			
	7210.6790 Abfallbeseitigung	=	2.700 Eur			
	7211.6790 Kompostieranlage	=	6.200 Eur			
	7510.6790 Bestattungswesen	=	159.700 Eur			
	7850.6790 Feldwege	=	15.500 Eur			
	8400.6790 Bruchbühlhalle	=	4.700 Eur			
	8401.6790 Stadtwaldheim	=	100 Eur			
	8803.6790 Bahnhofstr. 7	=	700 Eur			
	Summe:	=	1.058.400 Eur			

- 58 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7710

**Oeffentl. Einrichtungen,
 Wirtschaftsfoerderung
 Bauhof, Fuhrpark**

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Aufteilung 7710.6790:</u>					
	0000.1690 Obere Gem.Org.	=	6.680 Eur			
	0200.1690 Hauptverwaltung	=	18.670 Eur			
	0300.1690 Finanzverwaltung	=	7.440 Eur			
	1170.1690 Grundbuchamt	=	750 Eur			
	6000.1690 Bauamt	=	24.760 Eur			
	Summe:	=	58.300 Eur =====			
	Ausgaben Abschnitt 77		1.144.100	1.095.900	1.169.783	
	Einnahmen Abschnitt 77		1.144.100	1.095.900	1.169.783	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

- 59 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7800

**Oeffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsfoerderung
Förderung der Land-
und Forstwirtschaft**

7800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7800	Einnahmen					
140000	Jagdpacht		800	800	859	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		800	800	859	
1.7800	Ausgaben					
510000	Pflege Ausgleichsflächen		8.200	6.200	8.157	1200
668000	Vermischte Ausgaben		2.500	2.500	0	0200
	Ausgaben Unterabschnitt 7800		10.700	8.700	8.157	
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		800	800	859	
	Zuschussbedarf		9.900	7.900	7.299	
	Überschuss		0	0	0	

- 60 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7820

**Oeffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsfoerderung
Zuchttierhaltung -Pfle-
System und Besamung**

7820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7820	Ausgaben					
705000	Zuschuss an Vereine und Verbände		800	700	1.695	0200
	Ausgaben Unterabschnitt 7820		800	700	1.695	
	Einnahmen Unterabschnitt 7820		0	0	0	
	Zuschussbedarf		800	700	1.695	
	Überschuss		0	0	0	
	2 KZV					
	Brieftaubenverein	Grundförderung	= 200 Eur			
	Wasserzins	Grundförderung	= 100 Eur			
			= 500 Eur			
	Summe:	=	800 Eur			
			=====			

- 61 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7850

**Oeffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsfoerderung
Feldwege, Wirtschaftswege**

7850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7850	Ausgaben					
510000	Unterhaltung des sonst.unbew.Vermögens		5.000	5.000	4.999	6000
679000	Innere Verrechnungen (Bauhof)		15.500	2.400	16.220	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 7850		20.500	7.400	21.220	
	Einnahmen Unterabschnitt 7850		0	0	0	
	Zuschussbedarf		20.500	7.400	21.220	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 78		32.000	16.800	31.072	
	Einnahmen Abschnitt 78		800	800	859	
	Zuschussbedarf		31.200	16.000	30.213	
	Überschuss		0	0	0	

- 62 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7910

**Oeffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsfoerderung
Sonstige Wirtschafts- und
Verkehrsforderung**

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		3.000	0	723	0200
277000	Aufl.pass.Ertragszuschüsse		3.000	0	0	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		6.000	0	723	
1.7910	Ausgaben					
531000	Mieten und Pachten		0	2.000	0	0200
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	0	2.300	0	
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	300	446	6000
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung		0	3.000	0	0200
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		2.800	0	879	0200
681000	Abschr.f.Grundst. u. baul. Anlagen		200	0	48	0300
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		7.100	0	2.340	0300
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.000	0	2.317	0300
713000	Zuweisungen - GmbH		10.000	9.000	9.925	0200
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		23.100	16.600	15.956	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		6.000	0	723	
	Zuschussbedarf		17.100	16.600	15.233	
	Überschuss		0	0	0	
	Car-Sharing E-Mobil					

- 63 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7920

**Oeffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsfoerderung
Förderung des öffentl.
Personennahverkehrs**

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		1.500	1.500	537	6000
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		1.600	1.400	1.266	0200
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	1110
715000	Zuschüsse an öffentl.wirtsch.Untern.		178.200	177.500	176.287	1110
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		181.400	180.500	178.091	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		0	0	0	
	Zuschussbedarf		181.400	180.500	178.091	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 79		204.500	197.100	194.047	
	Einnahmen Abschnitt 79		6.000	0	723	
	Zuschussbedarf		198.500	197.100	193.324	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		3.790.640	3.732.810	3.663.403	
	Einnahmen Einzelplan 7		3.453.400	3.307.200	3.355.747	
	Zuschussbedarf		337.240	425.610	307.656	
	Überschuss		0	0	0	

- 64 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8170

**Wirtschaftl. Unternehmen,
 Allg.Grund-U.Sonderverm.
 Versorgungsunternehmen**

8170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8170	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgabe Strom		254.000	254.000	241.799	0300
221000	Konzessionsabgabe Gas		20.700	20.700	10.473	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 8170		274.700	274.700	252.272	
	Ausgaben Unterabschnitt 8170		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8170		274.700	274.700	252.272	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		274.700	274.700	252.272	
	Ausgaben Abschnitt 81		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 81		274.700	274.700	252.272	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		274.700	274.700	252.272	

- 65 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8400

Wirtschaftl. Unternehmen,
Allg.Grund-U.Sonderverm.
Bruchbühlhalle

8400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8400	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		2.300	2.000	2.294	0200
140000	Mieten und Pachten		1.500	1.500	1.439	0200
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		200	200	125	0200
	Einnahmen Unterabschnitt 8400		4.000	3.700	3.858	
1.8400	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	6.800	5.800	5.507	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		5.000	10.000	2.495	6000
520000	Geräte, Ausstattung und Einrichtung		1.000	1.000	249	6000
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	15.300	14.800	13.455	
652000	Porto und Telefongebühren	GD	200	300	179	0200
668000	Vermischte Ausgaben		200	100	179	0200
679000	Innere Verrechnungen		26.330	26.920	24.388	0300
681000	Abschr.f.Grundst.u.Gr.-gleiche Rechte		14.200	14.100	14.220	0300
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		3.200	3.100	3.132	0300
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.600	2.200	2.774	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 8400		73.830	78.320	66.577	
	Einnahmen Unterabschnitt 8400		4.000	3.700	3.858	
	Zuschussbedarf		69.830	74.620	62.719	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Aufteilung 8400.6790:</u>					
	0000.1690 Obere Gem. Organe	=	2.460 Eur			
	0200.1690 Hauptverwaltung	=	2.340 Eur			
	0300.1690 Finanzverwaltung	=	1.820 Eur			
	1170.1690 Grundbuchamt	=	750 Eur			
	6000.1690 Bauamt	=	14.260 Eur			
	7710.1690 Bauhof/Fuhrpark	=	4.700 Eur			
	Summe:	=	26.330 Eur			

- 66 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8401

Wirtschaftl. Unternehmen,
Allg.Grund-U.Sonderverm.
Stadtwaldheim

8401

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8401	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		6.000	5.000	5.693	0200
140001	Mietnebenkosten		1.300	1.300	1.315	0200
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		100	100	0	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 8401		7.400	6.400	7.009	
1.8401	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.		5.000	5.000	11.614	6000
520000	Geräte, Ausstattung und Einrichtung		1.000	500	879	6000
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	3.300	5.100	2.887	
544800	Grundsteuer	SN	300	300	246	0300
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	0	0200
679000	Innere Verrechnungen (Bauhof)		100	700	98	0300
681000	Abschr.f.Grundst.u.Gr.-gleiche Rechte		1.200	1.200	1.143	0300
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		500	500	500	0300
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.100	1.100	1.154	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 8401		12.700	14.600	18.522	
	Einnahmen Unterabschnitt 8401		7.400	6.400	7.009	
	Zuschussbedarf		5.300	8.200	11.513	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 84		86.530	92.920	85.099	
	Einnahmen Abschnitt 84		11.400	10.100	10.867	
	Zuschussbedarf		75.130	82.820	74.232	
	Überschuss		0	0	0	

- 67 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8550

**Wirtschaftl. Unternehmen,
Allg.Grund-U.Sonderverm.
Forstwirtschaftliche
Unternehmen**

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
130000	Erlöse aus Holzverkauf		500	500	0	0200
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		500	500	0	
1.8550	Ausgaben					
570000	Kulturkosten		5.000	2.000	0	0200
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		900	900	769	0200
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	0	0200
671000	Erstattungen an das Land		1.000	1.000	982	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		7.100	4.100	1.751	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		500	500	0	
	Zuschussbedarf		6.600	3.600	1.751	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 85		7.100	4.100	1.751	
	Einnahmen Abschnitt 85		500	500	0	
	Zuschussbedarf		6.600	3.600	1.751	
	Überschuss		0	0	0	

- 68 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8700

Wirtschaftl. Unternehmen,
Allg.Grund-U.Sonderverm.
Sonst.wirtsch.Untern.

8700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8700	Einnahmen					
142000	Kiespacht		37.000	0	57.382-	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 8700		37.000	0	57.382-	
	Ausgaben Unterabschnitt 8700		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8700		37.000	0	57.382-	
	Zuschussbedarf		0	0	57.382	
	Überschuss		37.000	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 87		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 87		37.000	0	57.382-	
	Zuschussbedarf		0	0	57.382	
	Überschuss		37.000	0	0	

- 69 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8800

Wirtschaftl. Unternehmen,
Allg.Grund-U.Sonderverm.
Allg.Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8800	Einnahmen					
140000	Mieten		16.400	16.400	16.403	0300
140001	Mietnebenkosten		5.000	3.700	6.434	0300
141000	Pacht aus unbebauten Grundstücken		39.200	40.000	39.154	0300
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	3.927	0300
277000	Auflösung v. Zuweisungen		5.400	5.400	5.405	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		66.000	65.500	71.323	
1.8800	Ausgaben					
500000	Unterhaltg.der Grundst.u.baul.Anl.		5.000	5.000	4.545	6000
531000	Mieten und Pachten		800	800	743	0300
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	2.500	3.000	1.702	
544800	Grundsteuer	SN	3.000	3.000	2.972	0300
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	0	0300
679000	Innere Verrechnungen (Bauhof)		0	2.100	0	0300
681000	Abschr.f.Grundst.u.baul. Anlagen		14.300	14.300	14.274	0300
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		27.400	27.400	28.028	0300
715000	Zuschuss EB Kommunaler Wohnungsbau		8.400	62.900	45.954	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 8800		62.400	119.500	98.218	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		66.000	65.500	71.323	
	Zuschussbedarf		0	54.000	26.896	
	Überschuss		3.600	0	0	
	Erläuterungen 8800.7150: -----					
	Im Wirtschaftsjahr 2016 wurden 45.954 Eur zur Abdeckung der Verluste abgeführt. In den kommenden Jahren müssen folgende Verluste abgedeckt werden:					
	Verlust 2017 (Plan)	62.900,00 Eur				abzudecken im Jahr 2022
	Verlust 2018 (Plan)	<u>8.400,00 Eur</u>				abzudecken im Jahr 2023
	Summe:	<u>71.300,00 Eur</u>				

- 70 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8803

Wirtschaftl. Unternehmen,
Allg.Grund-U.Sonderverm.
Gwh Bahnhofstr. 7a

8803

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8803	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		10.000	0	0	1110
140000	Mieten und Pachten		5.100	40.000	51.370	0300
140001	Mietnebenkosten		3.200	3.200	3.228	0300
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		100	1.000	576	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 8803		18.400	44.200	55.175	
1.8803	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	29.800	0	0	
500000	Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl.	UE	100.000	35.000	2.037	6000
520000	Geräte, Ausstattung und Einrichtung		500	800	312	6000
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	26.000	30.300	37.013	
679000	Innere Verrechnungen		31.800	39.120	33.360	0300
681000	Abschr.f.Grundst.u.Gr.-gleiche Rechte		22.900	22.900	22.870	0300
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		1.000	300	357	0300
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		22.200	22.900	23.677	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 8803		234.200	151.320	119.627	
	Einnahmen Unterabschnitt 8803		18.400	44.200	55.175	
	Zuschussbedarf		215.800	107.120	64.452	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Aufteilung 8803.6790:</u>					
	0000.1690 Obere Gem. Organge	=	4.230 Eur			
	0200.1690 Hauptverwaltung	=	3.870 Eur			
	0300.1690 Finanzverwaltung	=	3.940 Eur			
	1100.1690 Bürgeramt	=	400 Eur			
	1110.1690 Ordnungsamt	=	12.410 Eur			
	1170.1690 Grundbuchamt	=	750 Eur			
	6000.1690 Bauamt	=	5.500 Eur			
	7710.1690 Bauhof/Fuhrpark	=	700 Eur			
	Summe:	=	31.800 Eur			
			=====			
	Ausgaben Abschnitt 88		296.600	270.820	217.845	
	Einnahmen Abschnitt 88		84.400	109.700	126.497	
	Zuschussbedarf		212.200	161.120	91.348	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 8		390.230	367.840	304.695	
	Einnahmen Einzelplan 8		408.000	395.000	332.253	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		17.770	27.160	27.558	

- 71 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 9
Unterabschnitt 9000

**Allgemeine
 Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine
 Zuweisungen und Umlagen**

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
000100	Grundsteuer A		7.000	7.000	6.959	0300
001000	Grundsteuer B		970.000	958.600	951.167	0300
003000	Gewerbsteuer		3.200.000	3.300.000	2.868.581	0300
010000	Gde.Ant.Eink.Steuer		6.519.200	6.381.100	5.709.904	0300
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		329.200	270.400	217.681	0300
020000	Vergnügungssteuer		1.310.000	1.304.000	923.917	0300
022000	Hundesteuer		38.700	36.300	36.311	0300
032000	Fischereipacht		700	700	713	0300
041000	Schlüsselzuweisung vom Land		4.756.300	4.433.200	4.448.506	0300
041100	Investitions - Pauschale		1.015.700	929.500	951.950	0300
091000	Ausgleichsleist.n.d.Familienleist.Ausgl.		483.500	473.900	460.158	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		18.630.300	18.094.700	16.575.847	
1.9000	Ausgaben					
810000	Gewerbsteuerumlage	UE	644.800	672.700	572.860	0300
831000	Finanzausgleichsumlage		2.930.900	2.685.100	2.535.522	0300
832000	Kreisumlage		4.243.900	3.887.900	3.556.614	0300
833000	Zinsumlage an Zweckverbände		146.400	138.500	133.135	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		7.966.000	7.384.200	6.798.131	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		18.630.300	18.094.700	16.575.847	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		10.664.300	10.710.500	9.777.716	
	Ausgaben Abschnitt 90		7.966.000	7.384.200	6.798.131	
	Einnahmen Abschnitt 90		18.630.300	18.094.700	16.575.847	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		10.664.300	10.710.500	9.777.716	

- 72 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 9
Unterabschnitt 9100

**Allgemeine
 Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine
 Finanzwirtschaft**

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
205000	Zinseinnahmen v. EB Wasser		6.000	14.400	5.059	0300
205100	Zinseinnahmen v. EB Kom. Wohnbau		16.000	13.300	14.303	0300
207000	Zinsen v.übr.Bereich		100	100	387	0300
211000	Dividende		100	100	57	0300
271000	Abschr.f.Grundst.u.Gr.-gleiche Rechte		805.600	766.400	777.923	0300
272000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		110.300	86.000	147.095	0300
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		646.400	797.300	640.222	0300
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		1.584.500	1.677.600	1.585.046	
1.9100	Ausgaben					
686000	Auflösung v.(pass.) Beitr.uä.Entgelten		168.200	181.900	188.744	0300
687000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		108.600	79.900	79.925	0300
800000	Zinsen für Kredite des Bundes		4.400	4.900	4.478	0300
808000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt		11.500	15.100	18.957	0300
808100	Zinsen für Kassenkredite		5.000	5.000	3.692	0300
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		1.931.200	2.679.600	2.494.365	0300
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		2.228.900	2.966.400	2.790.161	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		1.584.500	1.677.600	1.585.046	
	Zuschussbedarf		644.400	1.288.800	1.205.115	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 91		2.228.900	2.966.400	2.790.161	
	Einnahmen Abschnitt 91		1.584.500	1.677.600	1.585.046	
	Zuschussbedarf		644.400	1.288.800	1.205.115	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		10.194.900	10.350.600	9.588.292	
	Einnahmen Einzelplan 9		20.214.800	19.772.300	18.160.893	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		10.019.900	9.421.700	8.572.601	
	Ausgaben Gesamthaushalt		26.727.200	26.048.400	24.247.681	
	Einnahmen Gesamthaushalt		26.727.200	26.048.400	24.247.681	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Gesamtplan 2018

Version 004

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	560.500	500.000	0	22.000	0	396.006
1	Oeffentliche Sicherheit und Ordnung	90.000	330.800	4.000.000	0	593.200	1.000	216.017
2	Schulen	0	392.800	7.500.000	0	168.600	0	93.650
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	10.600	0	128.000	207.500	0	28.084
4	Soziale Sicherung	0	414.400	0	172.100	568.100	446.000	2.536.175
5	Gesundheit, Sport, Erholung	177.000	863.400	0	603.800	1.633.100	19.950	490.967
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	280.000	1.105.000	0	220.100	103.200	86.807	1.229.873
7	Oeffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsfoerderung	396.400	1.200.400	0	703.300	1.155.600	305.953	1.312.910
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.	1.643.700	407.700	0	1.027.600	1.718.600	4.426.462	371.010
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.888.700	190.200	0	3.526.500	211.500	2.494.365	1.105.844
0-9	Summe Vermögenshaushalt	5.475.800	5.475.800	12.000.000	6.381.400	6.381.400	7.780.536	7.780.537
	Summe Gesamthaushalt	5.475.800	5.475.800	12.000.000	6.381.400	6.381.400	7.780.536	7.780.537

- 74 -
Vermögenshaushalt 2018
 Version 4

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000

Obere Gemeinde-, Kreis-,
 Verbandsorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0000 935000	002 Obere Gemeindeorgane Erwerb von beweglichen Sache		20.000	0	0	546			6000
	Ausgaben Maßnahme 002 Tablets für Gemeinderäte		20.000	0	0	546	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 00		20.000	0	0	546	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 00		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		20.000		0	546	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 75 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200

Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0200	002 Hauptverwaltung								
935000	Erwerb von beweglichen Sache		31.000	0	7.000	152.899			0200
	Ausgaben Maßnahme 002		31.000	0	7.000	152.899	0	0	
	<u>Erläuterung 0200.9350:</u>								
	Softwarelizenzen	=	5.000 Eur						
	Smartphones für HM	=	4.000 Eur*						
	Intranet für Mitarbeiter SDNet	=	1.500 Eur						
	Offenes Wlan	=	18.000 Eur						
	Allgemeines	=	2.500 Eur						
	Summe:	=	31.000 Eur						
	* Vorbehalt der Genehmigung								
2.0200	003 Hauptverwaltung								
930000	Erwerb von Beteiligungen ua.		0	0	0	50			0200
940000	Rathäuser		500.000	500.000	0	239.000	1.503.606	503.606	6000
	Ausgaben Maßnahme 003		500.000	500.000	0	239.050	1.503.606	503.606	
	Zuschussbedarf		500.000		0	239.050	1.503.606	503.606	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
940000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
			2019						
			500.000						
	Rathaus Karlsdorf								
	Ausgaben Abschnitt 02		531.000	500.000	7.000	391.949	1.503.606	503.606	
	Einnahmen Abschnitt 02		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		531.000		7.000	391.949	1.503.606	503.606	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 76 -
Vermögenshaushalt 2018
 Version 4

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300

Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0300	002 Finanzverwaltung								
935000	Erwerb von beweglichen Sache		7.500	0	9.000	3.511			0300
	Ausgaben Maßnahme 002		7.500	0	9.000	3.511	0	0	
	<u>Erläuterung 0300.9350:</u>								
	Büroausstattung	=	5.000 Eur						
	Allgemeines	=	2.500 Eur						
	Summe:	=	7.500 Eur						
	Ausgaben Abschnitt 03		7.500	0	9.000	3.511	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 03		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		7.500		9.000	3.511	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 77 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500

Standesamt

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0500	002 Standesamt								
935000	Erwerb von beweglichen Sache		2.000	0	6.000	0			0500
	Ausgaben Maßnahme 002		2.000	0	6.000	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 05		2.000	0	6.000	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 05		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000		6.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		560.500	500.000	22.000	396.006	1.503.606	503.606	
	Einnahmen Einzelplan 0		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		560.500		22.000	396.006	1.503.606	503.606	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 78 -
Vermögenshaushalt 2018
 Version 4

Einzelplan 1
 Unterabschnitt 1100

**Oeffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Bürgeramt**

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1100 935000	002 Bürgeramt Erwerb von beweglichen Sache		2.500	0	2.500	9.176			1100
	Ausgaben Maßnahme 002		2.500	0	2.500	9.176	0	0	
2.1100 940000	003 Bürgeramt Bürgeramt		0	0	0	4.123			6000
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	4.123	0	0	

- 79 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 1
Unterabschnitt 1110

**Oeffentliche Sicherheit
und Ordnung
Ordnungsverwaltung**

1110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1110	002 Ordnungsverwaltung								
935000	Erwerb von beweglichen Sache		2.500	0	2.000	3.106			1110
	Ausgaben Maßnahme 002		2.500	0	2.000	3.106	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 11		5.000	0	4.500	16.405	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 11		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000		4.500	16.405	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 80 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 1
Unterabschnitt 1310

**Oeffentliche Sicherheit
und Ordnung
Feuerwehr u.a.Aufgaben
d.Brandschutzes**

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.1310	001 Feuerwehr									
361000	Zuweisungen vom Land		90.000			0	0	1.298.101	152.101	1110
367000	Zuschüsse von Priv. Unterneh		0			0	1.000			0300
	Einnahmen Maßnahme 001		90.000			0	1.000	1.298.101	152.101	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	350.000		0			0200
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	350.000	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		350.000		0	0	0	
	Überschuss		90.000		0		1.000	1.298.101	152.101	
2.1310	002 Feuerwehr									
935000	Erwerb von beweglichen Sache		225.800	0	188.700		49.611			1110
	Ausgaben Maßnahme 002		225.800	0	188.700	49.611	0	0	0	
	Einsatzkleidung	=	16.250 Eur							
	10 Meldeempfänger	=	3.000 Eur							
	Ausstg. FW-Haus	=	2.000 Eur							
	Atemschutz	=	10.000 Eur							
	Gefährgutasstg.	=	5.000 Eur							
	Prüfröhrchen	=	1.750 Eur							
	Fahrzeug LF 10 SZ	=	187.800 Eur							
	Summe:	=	225.800 Eur							
2.1310	003 Feuerwehr									
941000	Neues Feuerwehrhaus		100.000	4.000.000	50.000		150.000	4.300.000	200.000	6000
	Ausgaben Maßnahme 003		100.000	4.000.000	50.000	150.000	4.300.000	200.000	200.000	
941000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
			2019	2020						
			2.500.000	1.500.000						
	Ausgaben Abschnitt 13		325.800	4.000.000	588.700	199.611	4.300.000	200.000	200.000	
	Einnahmen Abschnitt 13		90.000		0	1.000	1.298.101	152.101	152.101	
	Zuschussbedarf		235.800		588.700		198.611	3.001.898	47.898	
	Überschuss		0		0		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		330.800	4.000.000	593.200	216.017	4.300.000	200.000	200.000	
	Einnahmen Einzelplan 1		90.000		0	1.000	1.298.101	152.101	152.101	
	Zuschussbedarf		240.800		593.200		215.017	3.001.898	47.898	
	Überschuss		0		0		0	0	0	

- 82 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2150

Schönbornschule

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2150	002 Schönbornschule								
935000	Erwerb von beweglichen Sache		78.300	0	19.400	12.335			2100
935100	Erwerb von beweglichen Sache -Hausmeister-		0	0	6.300	1.704			2110
	Ausgaben Maßnahme 002		78.300	0	25.700	14.038	0	0	
	2 Kaffevollautomaten	=	1.600 Eur*						
	Aktenvernichter	=	500 Eur						
	Software	=	1.000 Eur						
	IPads für 1 Klasse	=	12.100 Eur*						
	Computer Lehrerz.	=	1.000 Eur						
	Lernbalken	=	3.100 Eur						
	Trockengestelle	=	800 Eur						
	Computer, Lizenzen	=	1.000 Eur						
	Schränke	=	2.400 Eur						
	Wlan	=	54.800 Eur*						
	Summe:	=	78.300 Eur						
	* Vorbehalt der Genehmigung								
2.2150	003 Schönbornschule								
940000	Schönbornschule		200.000	7.500.000	100.000	55.500	8.647.042	947.042	6000
	Ausgaben Maßnahme 003		200.000	7.500.000	100.000	55.500	8.647.042	947.042	
	Zuschussbedarf		200.000		100.000	55.500	8.647.042	947.042	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
940000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
			2019	2020	2021				
			3.000.000	3.000.000	1.500.000				
	Ausgaben Abschnitt 21		387.300	7.500.000	168.600	90.150	8.647.042	947.042	
	Einnahmen Abschnitt 21		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		387.300		168.600	90.150	8.647.042	947.042	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 83 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Betreuungsangebote an Schulen

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2910 935000	002 Betreuungsangebote an Schulen Erwerb von beweglichen Sache		5.500	0	0	3.499			0200
	Ausgaben Maßnahme 002 je Ortsteil 1 Bürostuhl, Laptop und Drucker		5.500	0	0	3.499	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 29		5.500	0	0	3.499	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 29		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.500		0	3.499	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		392.800	7.500.000	168.600	93.650	8.647.042	947.042	
	Einnahmen Einzelplan 2		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		392.800		168.600	93.650	8.647.042	947.042	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 84 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 3
Unterabschnitt 3000

**Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Verwaltung kultureller
 Angelegenheiten**

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3000 361000	001 Kulturelle Angelegenheiten Zuweisungen vom Land		0		128.000	0			0300
	Einnahmen Maßnahme 001		0		128.000	0	0	0	
2.3000 932000	003 Kulturelle Angelegenheiten Erwerb von Grundstücken - Zehntscheuer -		0	0	205.000	10.000			0200
940000	Zehntscheuer		0	0	0	10.579			6000
987000	Investitionszuschuss an übr.		8.700	0	0	2.925			0200
	Ausgaben Maßnahme 003		8.700	0	205.000	23.504	0	0	
	<u>Erläuterung 3000.9870:</u>								
	MV Neuthard Elektro	=	2.000 Eur						
	HCN Renovierungsmaßn.	=	6.000 Eur						
	Kunstkreis Stellwände ua.	=	700 Eur						
	Summe:	=	8.700 Eur						
			=====						
	Ausgaben Abschnitt 30		8.700	0	205.000	23.504	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 30		0		128.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		8.700		77.000	23.504	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 85 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 3
Unterabschnitt 3330

**Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Musikschulen**

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3330 940000	003 Jugendmusik- und Kunstschule Gebäude		0	0	0	1.000			6000
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	1.000	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 33		0	0	0	1.000	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 33		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	1.000	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 86 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 3
Unterabschnitt 3400

**Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Heimat- und Sonstige
 Kulturpflege**

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3400 987000	003 Heimatpflege Investitionszuschuss an übr.		1.900	0	0	420-			0200
	Ausgaben Maßnahme 003 Heimatverein Karlsdorf Pflasterarbeiten		1.900	0	0	420-	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 34		1.900	0	0	420-	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 34		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.900		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	420	0	0	

- 87 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 3
Unterabschnitt 3520

**Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Öffentliche Büchereien**

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3520 935000	002 Bibliothek am Mühlenplatz Erwerb von beweglichen Sache		0	0	2.500	3.000			3520
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	2.500	3.000	0	0	
2.3520 940000	003 Bibliothek am Mühlenplatz Öffentliche Bücherei		0	0	0	1.000			6000
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	1.000	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 35		0	0	2.500	4.000	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 35		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		2.500	4.000	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		10.600	0	207.500	28.084	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 3		0		128.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		10.600		79.500	28.084	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 88 -
Vermögenshaushalt 2018
 Version 4

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310

Soziale Einrichtungen für
 Ältere

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4310	003 Seniorenwohnanlagen								
935000	Erwerb von beweglichen Sache		0	0	0	875			6000
941000	Seniorenwohnanlage Neuthard		0	0	5.000	0	369.677	369.677	6000
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	5.000	875	369.677	369.677	
	Zuschussbedarf		0		5.000	875	369.677	369.677	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 43		0	0	5.000	875	369.677	369.677	
	Einnahmen Abschnitt 43		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		5.000	875	369.677	369.677	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 89 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendhilfe

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4600 935000	002 Jugendhaus Erwerb von beweglichen Sache		0	0	1.000	607			6000
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	1.000	607	0	0	
	Zuschussbedarf		0		1.000	607	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.4600 960000	003 Jugendhaus Außenanlage		0	0	0	2.000			6000
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	2.000	0	0	

- 90 -
Vermögenshaushalt 2018
 Version 4

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2018	2017	2016	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2017	
			EUR	VE	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4640	001 Kindergärten								
360000	vom Bund, LAF, ERP-Sonderver		0		0	426.000			0300
361000	Zuweisung vom Land		0		172.100	20.000			0300
	Einnahmen Maßnahme 001		0		172.100	446.000	0	0	
2.4640	002 Kindergärten								
935000	Erwerb von beweglichen Sache		0	0	28.100	40.800			6000
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	28.100	40.800	0	0	
	Zuschussbedarf		0		28.100	40.800	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.4640	003 Kindergärten								
940000	Don Bosco Kindergarten		24.000	0	0	69.295	1.301.967	1.277.967	6000
941000	Theresienkindergarten		2.000	0	145.000	3.999			6000
960000	Aussenanlage Don Bosco Kinde		0	0	85.000	50.000			6000
960100	Aussenanlage Theresienkinder		30.000	0	24.500	0			6000
987000	Investitionszuschuss an übr.		358.400	0	279.500	2.368.600			6000
	Ausgaben Maßnahme 003		414.400	0	534.000	2.491.894	1.301.967	1.277.967	
	<u>Erläuterung 4640.9400:</u>								
	Schallschutz =		24.000						
	<u>Erläuterung 4640.9410:</u>								
	Beleuchtg. unteres Stockwerk =		2.000						
	<u>Erläuterung 4640.9601:</u>								
	Neugestaltung Außengelände =		30.000						
	<u>Erläuterung 4640.9870:</u>								
	Kiga St. Elisabeth Außengelände ua. 90 % aus 378.900 Eur = 341.100 Eur								
	Kiga St. Franziskus versch. Ansch. 90 % aus 19.200 Eur = 17.300 Eur								
	Ausgaben Abschnitt 46		414.400	0	563.100	2.535.301	1.301.967	1.277.967	
	Einnahmen Abschnitt 46		0		172.100	446.000	0	0	
	Zuschussbedarf		414.400		391.000	2.089.301	1.301.967	1.277.967	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		414.400	0	568.100	2.536.175	1.671.644	1.647.644	
	Einnahmen Einzelplan 4		0		172.100	446.000	0	0	
	Zuschussbedarf		414.400		396.000	2.090.175	1.671.644	1.647.644	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 91 -
Vermögenshaushalt 2018
 Version 4

Einzelplan 5
 Unterabschnitt 5500

**Gesundheit, Sport,
 Erholung
 Förderung des Sports**

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5500 987000	003 Förderung des Sports Investitionszuschuss an übr.		42.500	0	4.800	5.399			0200
	Ausgaben Maßnahme 003		42.500	0	4.800	5.399	0	0	
	<u>Erläuterung 5500.9870:</u>								
	TSV Karlsdorf Sanierungsmaßn. =		7.400 Eur						
	FV Neuthard Sanierungsmaßn. =		1.000 Eur						
	FV Neuthard Neub.Jugendraum =		1.000 Eur						
	TV Neuthard Sanierungsmaßn. =		12.500 Eur						
	Hundesportverein San.maßn. =		6.100 Eur						
	FC Germania Sanierungsmaßn. =		12.500 Eur						
	Summe:	=	40.500 Eur						
			=====						
	Ausgaben Abschnitt 55		42.500	0	4.800	5.399	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 55		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		42.500		4.800	5.399	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 92 -
Vermögenshaushalt 2018
 Version 4

Einzelplan 5
 Unterabschnitt 5610

**Gesundheit, Sport,
 Erholung
 Altenbürgerhalle**

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5610	001 Sport- und Kulturhallen								
360000	vom Bund, LAF, ERP-Sonderver		0		67.700	19.950			0300
361000	Zuweisung vom Land		177.000		470.000	0			0300
	Einnahmen Maßnahme 001		177.000		537.700	19.950	0	0	
2.5610	002 Sport- und Kulturhallen								
935000	Erwerb von beweglichen Sache		3.400	0	1.100	1.604			6000
	Ausgaben Maßnahme 002		3.400	0	1.100	1.604	0	0	
	<u>Erläuterung 5610.9350:</u>								
	Reinigungsmaschine	=	3.400.Eur						
			=====						
2.5610	003 Sport- und Kulturhallen								
940000	Altenbürgerhalle		57.000	0	153.000	23.000			6000
941000	Sporthalle mit Solaranlage		670.000	0	1.400.000	399.999	2.499.999	1.829.999	6000
960000	Außenbereich - 2 Sitzgruppen		0	0	0	1.678-			6000
	Ausgaben Maßnahme 003		727.000	0	1.553.000	421.321	2.499.999	1.829.999	
	<u>Erläuterung 5610.9400:</u>								
	Neuer Sportboden	=	50.000 Eur						
	Schließanlage	=	7.000 Eur						
	Summe:	=	57.000 Eur						
			=====						

- 93 -
Vermögenshaushalt 2018
 Version 4

Einzelplan 5
 Unterabschnitt 5620

**Gesundheit, Sport,
 Erholung
 Stadien und Sportplätze**

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5620	002 Leichtathletikanlage								
935000	Erwerb von beweglichen Sache		0	0	8.000	0			6000
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	8.000	0	0	0	
2.5620	003 Sportplätze								
940000	Altenbürgstadion - Doppelgarage -		0	0	4.200	1.778			6000
960000	Kleinsportanlagen		30.000	0	0	0			6000
	Ausgaben Maßnahme 003		30.000	0	4.200	1.778	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 56		760.400	0	1.566.300	424.703	2.499.999	1.829.999	
	Einnahmen Abschnitt 56		177.000		537.700	19.950	0	0	
	Zuschussbedarf		583.400		1.028.600	404.753	2.499.999	1.829.999	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 94 -
Vermögenshaushalt 2018
 Version 4

Einzelplan 5
 Unterabschnitt 5710

**Gesundheit, Sport,
 Erholung
 Baggerseen**

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5710 960000	003 Baggerseen 7 Erlen-See Sanierungsmaßnah		0	0	11.500	635			6000
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	11.500	635	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 57		0	0	11.500	635	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 57		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		11.500	635	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 95 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 5
Unterabschnitt 5800

**Gesundheit, Sport,
Erholung
Park-u.Gartenanlagen**

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5800 935000	002 Park- und Gartenanlagen Erwerb von beweglichen Sache		10.000	0	0	2.357			6000
	Ausgaben Maßnahme 002		10.000	0	0	2.357	0	0	
	Austausch von Sitzbänken								
2.5800 960000	003 Park- und Gartenanlagen Biotope / Ausgleichsmaßnahme		30.500	0	32.500	47.873	376.470	255.970	1200
961000	Spielplätze		20.000	0	18.000	10.000	177.169	127.169	6000
	Ausgaben Maßnahme 003		50.500	0	50.500	57.873	553.639	383.139	
	Erläuterung 5800.9600:								
	Lebendiges Biotop	=	15.000 Eur						
	Ausgleichsmaßnahmen	=	15.000 Eur						
	Schließanlage Brunnen	=	500 Eur						
	Summe:	=	30.500 Eur						
2.5800 367000	005 Park- und Gartenanlagen Zuschüsse von Priv. Unterneh		0		66.100	0			0300
	Einnahmen Maßnahme 005		0		66.100	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 58		60.500	0	50.500	60.230	553.639	383.139	
	Einnahmen Abschnitt 58		0		66.100	0	0	0	
	Zuschussbedarf		60.500		0	60.230	553.639	383.139	
	Überschuss		0		15.600	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		863.400	0	1.633.100	490.967	3.053.639	2.213.139	
	Einnahmen Einzelplan 5		177.000		603.800	19.950	0	0	
	Zuschussbedarf		686.400		1.029.300	471.018	3.053.639	2.213.139	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 96 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 6
Unterabschnitt 6000

**Bau- und Wohnungswesen,
 Verkehr
 Bauverwaltung**

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6000 935000	002 Bauverwaltung Erwerb von beweglichen Sache		2.500	0	3.100	22.199			6000
	Ausgaben Maßnahme 002		2.500	0	3.100	22.199	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 60		2.500	0	3.100	22.199	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 60		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.500		3.100	22.199	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 97 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 6
Unterabschnitt 6150

**Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Stadtanierung,
Dorferneuerung**

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150	001 LSP - Programm								
361000	Zuweisung vom Land		0		112.800	45.491			6000
362000	Zuschuss vom Kreis		0		72.500	0			0300
	Einnahmen Maßnahme 001		0		185.300	45.491	0	0	
2.6150	003 LSP - Programm								
961800	Kirchstrasse / Hauptstrasse		0	0	0	527.300	1.354.917	1.354.917	6000
962000	LSP-Programm OT Neuthard		5.000	0	5.000	5.000			6000
964000	Parkplätze Kirch-/Friedhofst		0	0	0	38.600	152.284	152.284	6000
	Ausgaben Maßnahme 003		5.000	0	5.000	570.900	1.507.201	1.507.201	
	Zuschussbedarf		5.000		5.000	570.900	1.507.201	1.507.201	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 61		5.000	0	5.000	570.900	1.507.201	1.507.201	
	Einnahmen Abschnitt 61		0		185.300	45.491	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000		0	525.409	1.507.201	1.507.201	
	Überschuss		0		180.300	0	0	0	

- 98 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 6
Unterabschnitt 6200

**Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Wohnungsbauförderung,
Wohnungsfürsorge**

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6200 361000	001 Wohnungsbauförderung Zuweisungen vom Land		0		3.400	11.316			6000
	Einnahmen Maßnahme 001		0		3.400	11.316	0	0	
2.6200 987000	003 Wohnungsbauförderung Investitionszuschuss an übr.		0	0	8.100	36.630			6000
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	8.100	36.630	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 62		0	0	8.100	36.630	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 62		0		3.400	11.316	0	0	
	Zuschussbedarf		0		4.700	25.314	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 99 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 6
Unterabschnitt 6300

**Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Gemeindestrassen**

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	002 Gemeindestrassen								
	Pit Kommunal								
2.6300	003 Gemeindestrassen								
982000	Kreisel Büchenauerstr.		0	0	50.000	17.000			0300
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	50.000	17.000	0	0	
	Zuschussbedarf		0		50.000	17.000	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300	004 Brücken, Radwege								
362000	Zuschuss vom Kreis		0		5.000	0			0300
	Einnahmen Maßnahme 004		0		5.000	0	0	0	
960000	Radweg Krähbusch		0	0	28.000	4.000	214.879	214.879	6000
962000	Radweg REWE		0	0	0	480			6000
963000	Verbindungsweg Don-Bosco-Kin Schönbornschule		0	0	0	12.584			6000
964000	Radwegkonzept		0	0	9.000	0			6000
965000	Radfahrbrücken		160.000	0	0	0			6000
	Ausgaben Maßnahme 004		160.000	0	37.000	17.064	214.879	214.879	
	Zuschussbedarf		160.000		32.000	17.064	214.879	214.879	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300	007 Friedhofstrasse								
960000	Friedhofstrasse		0	0	0	214.599	581.572	581.572	6000
	Ausgaben Maßnahme 007		0	0	0	214.599	581.572	581.572	
2.6300	008 Bannweideweg								
960000	Straßenbau Bannweideweg		400.000	0	0	0			6000
	Ausgaben Maßnahme 008		400.000	0	0	0	0	0	
2.6300	009 Baugebiet Spiegelwiesen								
960000	Anbindung Baugebiet Spiegelw		0	0	0	103.483			6000
	Ausgaben Maßnahme 009		0	0	0	103.483	0	0	
2.6300	021 Tiergarten - Nord Erweiterung								
350000	Beiträge uä. Entgelte		280.000		0	0			0300
	Einnahmen Maßnahme 021		280.000		0	0	0	0	
960000	Strassenbau		192.000	0	0	0	720.222	528.222	6000
	Ausgaben Maßnahme 021		192.000	0	0	0	720.222	528.222	
	Zuschussbedarf		0		0	0	720.222	528.222	
	Überschuss		88.000		0	0	0	0	
2.6300	102 Ochsenstall I								
960000	Wendehammer		102.000	0	0	35.500	262.000	160.000	0200
	Ausgaben Maßnahme 102		102.000	0	0	35.500	262.000	160.000	
	Zuschussbedarf		102.000		0	35.500	262.000	160.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300	301 Bahnhofstrasse								
960000	Bahnhofstr. 7a		75.000	0	0	0	75.000	0	6000
	Ausgaben Maßnahme 301		75.000	0	0	0	75.000	0	
2.6300	305 Rückbau B 35 alt								
960000	Parkstreifen		0	0	0	200.000	578.388	578.388	6000
	Ausgaben Maßnahme 305		0	0	0	200.000	578.388	578.388	
	Zuschussbedarf		0		0	200.000	578.388	578.388	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 100 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 6
Unterabschnitt 6300

**Bau- und Wohnungswesen,
 Verkehr
 Gemeindestrassen**

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Abschnitt 63		929.000	0	87.000	587.646	2.432.060	2.063.060	
	Einnahmen Abschnitt 63		280.000		5.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		649.000		82.000	587.646	2.432.060	2.063.060	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 101 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 6
Unterabschnitt 6700

**Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Strassenbeleuchtung und
Strassenreinigung**

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700 360000	001 Strassenbeleuchtung vom Bund, LAF, ERP-Sonderver		0		26.400	30.000			0300
	Einnahmen Maßnahme 001		0		26.400	30.000	0	0	
2.6700 960000	003 Strassenbeleuchtung Um- u. Erweiterungen allgeme		150.000	0	0	2.499			6000
	Ausgaben Maßnahme 003		150.000	0	0	2.499	0	0	
2.6700 960000	007 Strassenbeleuchtung Friedhofstr. Straßenbeleuchtung Friedhof		0	0	0	10.000			6000
	Ausgaben Maßnahme 007		0	0	0	10.000	0	0	
2.6700 960000	020 Straßenbeleuchtung Kirch-/Hauptstr. Strassenbeleuchtung Kirch- /		0	0	0	1-			0300
	Ausgaben Maßnahme 020		0	0	0	1-	0	0	
2.6700 960000	021 Straßenbeleuchtung Tiergarten-Nord Erweiterung Straßenbeleuchtung Tiergarte		18.500	0	0	0			6000
	Ausgaben Maßnahme 021		18.500	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 67		168.500	0	0	12.498	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 67		0		26.400	30.000	0	0	
	Zuschussbedarf		168.500		0	0	0	0	
	Überschuss		0		26.400	17.502	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		1.105.000	0	103.200	1.229.873	3.939.261	3.570.261	
	Einnahmen Einzelplan 6		280.000		220.100	86.807	0	0	
	Zuschussbedarf		825.000		0	1.143.066	3.939.261	3.570.261	
	Überschuss		0		116.900	0	0	0	

- 102 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7000

**Oeffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsfoerderung
Abwasserbeseitigung**

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7000	001 Abwasserbeseitigung								
330000	Veräußer.v.Beteiligungen, Kapitalrückflüsse		261.600		233.100	228.638			0300
350000	Beiträge uä. Entgelte		0		52.500	51.315			0300
	Einnahmen Maßnahme 001		261.600		285.600	279.952	0	0	
2.7000	002 Abwasserbeseitigung								
935000	Erwerb von beweglichen Sache		0	0	10.800	0			6000
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	10.800	0	0	0	
2.7000	003 Abwasserbeseitigung								
930000	Tilgungsumlage an Zweckverbä		430.300	0	343.800	318.273			0300
940100	Hebewerke - Schließanlagen		600	0	0	10.441			6000
960000	Hausanschlüsse ua. Bestandspläne		0	0	8.400	28.699			6000
963000	Kanalnetzberechnung		0	0	0	50.000			6000
	Ausgaben Maßnahme 003		430.900	0	352.200	407.413	0	0	
	Zuschussbedarf		430.900		352.200	407.413	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.7000	005 Krähbusch/Überm Rain/Kalkofen								
350000	Klärbeiträge		0		0	901			0300
	Einnahmen Maßnahme 005		0		0	901	0	0	
2.7000	007 Friedhofstrasse								
960000	Kanal Friedhofstrasse		0	0	0	39.700	209.738	209.738	6000
	Ausgaben Maßnahme 007		0	0	0	39.700	209.738	209.738	
2.7000	015 Bannweideweg								
960000	Kanalbau		150.000	0	0	0	150.000	0	0200
	Ausgaben Maßnahme 015		150.000	0	0	0	150.000	0	
2.7000	020 Haupt- und Kirchstr.								
960000	Kanal Haupt- und Kirchstr.		0	0	0	233.099			6000
	Ausgaben Maßnahme 020		0	0	0	233.099	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	233.099	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.7000	021 Tiergarten - Nord Erweiterung								
350000	Beiträge uä. Entgelte		85.800		0	0			0300
	Einnahmen Maßnahme 021		85.800		0	0	0	0	
960000	Kanalbau		187.000	0	0	0			6000
	Ausgaben Maßnahme 021		187.000	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		101.200		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.7000	035 Im Pfad								
960000	Kanallerweiterung		150.000	0	0	0			6000
	Ausgaben Maßnahme 035		150.000	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		150.000		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.7000	104 Ochsenstallspitzen								
941000	Hebewerk Ochsenstallspitzen		0	0	0	15.546			6000
	Ausgaben Maßnahme 104		0	0	0	15.546	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	15.546	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 103 -
Vermögenshaushalt 2018
 Version 4

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7000

**Oeffentl. Einrichtungen,
 Wirtschaftsfoerderung
 Abwasserbeseitigung**

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Abschnitt 70		917.900	0	363.000	695.758	359.738	209.738	
	Einnahmen Abschnitt 70		347.400		285.600	280.853	0	0	
	Zuschussbedarf		570.500		77.400	414.905	359.738	209.738	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 104 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7510

**Oeffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsfoerderung
Bestattungswesen**

7510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7510	002 Bestattungswesen								
935000	Erwerb von beweglichen Sache		0	0	0	1-			6000
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	1-	0	0	
2.7510	003 Bestattungswesen								
940000	Kolumbarien		0	0	0	24.875			6000
941000	Trauerhallen Sanierungen		2.400	0	0	0-	153.061	150.661	6000
960000	Friedhöfe Alternative Bestat		30.000	0	0	20.000			6000
	Ausgaben Maßnahme 003		32.400	0	0	44.875	153.061	150.661	
	2 Anschlagtafeln								
	Ausgaben Abschnitt 75		32.400	0	0	44.874	153.061	150.661	
	Einnahmen Abschnitt 75		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		32.400		0	44.874	153.061	150.661	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 105 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7610

**Oeffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsfoerderung
Glasfaserversorgung**

7610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7610 361000	001 Glasfaserversorgung Zuweisung vom Land		49.000		417.700	15.100	481.800	432.800	0200
	Einnahmen Maßnahme 001		49.000		417.700	15.100	481.800	432.800	
2.7610 960000	003 Glasfaserversorgung Glasfaserversorgung		145.400	0	662.000	227.200	1.034.600	889.200	6000
	Ausgaben Maßnahme 003		145.400	0	662.000	227.200	1.034.600	889.200	
	Ausgaben Abschnitt 76		145.400	0	662.000	227.200	1.034.600	889.200	
	Einnahmen Abschnitt 76		49.000		417.700	15.100	481.800	432.800	
	Zuschussbedarf		96.400		244.300	212.100	552.800	456.400	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 106 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7710

**Oeffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsfoerderung
Bauhof, Fuhrpark**

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7710 935000	002 Bauhof, Fuhrpark Erwerb von beweglichen Sache		64.700	0	62.600	72.499			6000
	Ausgaben Maßnahme 002		64.700	0	62.600	72.499	0	0	
	2 Rasenmäher	=	3.000 Eur						
	Kreiselschere Ekko	=	1.300 Eur						
	Freischneider	=	900 Eur						
	Heckenschere	=	800 Eur						
	Blasgerät	=	600 Eur						
	Nullwendekreismäher	=	20.000 Eur						
	Anhänger für Mäher	=	5.000 Eur						
	Tandemanhänger für Unimog	=	22.000 Eur						
	Heckenschere Akku	=	700 Eur						
	Werkzeugschränke	=	1.900 Eur						
	Wasserfass mit Pumpe	=	8.500 Eur						
	Summe:	=	64.700 Eur						
			=====						
2.7710 940000	003 Bauhof, Fuhrpark Bauhof, Fuhrpark		0	0	3.000	6.889			6000
960000	Bauhof, Fuhrpark - Außenanla Schränke		0	0	0	14.500			6000
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	3.000	21.389	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 77		64.700	0	65.600	93.888	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 77		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		64.700		65.600	93.888	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 107 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7910

**Oeffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsfoerderung
Sonstige Wirtschafts- und
Verkehrsförderung**

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7910 361000	001 Förderung Wirtschaft und Verkehr Zuweisung vom Land		0		0	30.000	30.000	30.000	6000
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	30.000	30.000	30.000	
2.7910 935000	002 Förderung Wirtschaft und Verkehr Erwerb von beweglichen Sache		0	0	0	56.159	56.159	56.159	6000
940000	Ladestationen		0	0	0	12.435	12.435	12.435	6000
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	68.594	68.594	68.594	

- 108 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7920

**Oeffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsfoerderung
Förderung des öffentl.
Personennahverkehrs**

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7920	001 Öffentlicher Nahverkehr								
360000	vom Bund, LAF, ERP-Sonderver		0		0	0	1.319.000	1.319.000	0300
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	20.000-	0	0	0300
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	20.000-	1.319.000	1.319.000	
2.7920	003 Öffentlicher Nahverkehr								
940000	Buswartehäuschen/Fahrradüber		40.000	0	65.000	64.999	359.999	189.999	6000
961000	S-Bahn Bruchsal - Germershei		0	0	0	117.596	1.583.901	1.583.901	6000
987000	S-Bahn Überführung		0	0	0	0	2.321.798	2.321.798	6000
	Ausgaben Maßnahme 003		40.000	0	65.000	182.596	4.265.698	4.095.698	
	Ausgaben Abschnitt 79		40.000	0	65.000	251.190	4.334.292	4.164.292	
	Einnahmen Abschnitt 79		0		0	10.000	1.349.000	1.349.000	
	Zuschussbedarf		40.000		65.000	241.190	2.985.292	2.815.292	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		1.200.400	0	1.155.600	1.312.910	5.881.691	5.413.891	
	Einnahmen Einzelplan 7		396.400		703.300	305.953	1.830.800	1.781.800	
	Zuschussbedarf		804.000		452.300	1.006.957	4.050.891	3.632.091	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 109 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan **8**
 Unterabschnitt **8170**

**Wirtschaftl. Unternehmen,
 Allg.Grund-U.Sonderverm.
 Versorgungsunternehmen**

8170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8170	003 Regenerative Energien								
361000	Zuweisung vom Land		0		137.600	0	147.600	147.600	6000
	Einnahmen Maßnahme 003		0		137.600	0	147.600	147.600	
940000	Einsatz regenerativer Energi Untersuchung		0	0	162.000	24.579	201.579	201.579	6000
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	162.000	24.579	201.579	201.579	
	Zuschussbedarf		0		24.400	24.579	53.979	53.979	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 81		0	0	162.000	24.579	201.579	201.579	
	Einnahmen Abschnitt 81		0		137.600	0	147.600	147.600	
	Zuschussbedarf		0		24.400	24.579	53.979	53.979	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 111 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8401

Wirtschaftl. Unternehmen,
Allg.Grund-U.Sonderverm.
Stadtwaldheim

8401

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8401 935000	002 Stadtwaldheim Erwerb von beweglichen Sache		0	0	0	3.800			6000
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	3.800	0	0	
2.8401 940000	003 Stadtwaldheim Stadtwaldheim - Schließanlage		2.200	0	0	0			6000
	Ausgaben Maßnahme 003		2.200	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 84		4.200	0	0	3.800	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 84		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		4.200		0	3.800	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 112 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan **8**
 Unterabschnitt **8800**

Wirtschaftl. Unternehmen,
Allg.Grund-U.Sonderverm.
Allg.Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8800 340000	001 Allgemeines Grundvermögen Verkaufserlöse aus Grundstüc		1.643.700		890.000	4.426.462			0200
	Einnahmen Maßnahme 001		1.643.700		890.000	4.426.462	0	0	
2.8800 930000	003 Allgemeines Grundvermögen Erwerb von Beteiligungen ua. Erhöhung Stammkapital EB Woh		83.500	0	79.100	62.700			0300
932000	Erwerb von Grundstücken		25.000	0	25.000	224.000			0200
932100	Erschließungskosten Im Brühl		295.000	0	1.450.000	50.131			0200
	Ausgaben Maßnahme 003		403.500	0	1.554.100	336.831	0	0	
	Zuschussbedarf		403.500		1.554.100	336.831	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 113 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8803

Wirtschaftl. Unternehmen,
Allg.Grund-U.Sonderverm.
Gwh Bahnhofstr. 7a

8803

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8803 935000	002 Bahnhofstr. 7a Erwerb von beweglichen Sache		0	0	2.500	5.800			6000
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	2.500	5.800	0	0	
	Präsenzmelder								
	Ausgaben Abschnitt 88		403.500	0	1.556.600	342.631	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 88		1.643.700		890.000	4.426.462	0	0	
	Zuschussbedarf		0		666.600	0	0	0	
	Überschuss		1.240.200		0	4.083.830	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 8		407.700	0	1.718.600	371.010	201.579	201.579	
	Einnahmen Einzelplan 8		1.643.700		1.027.600	4.426.462	147.600	147.600	
	Zuschussbedarf		0		691.000	0	53.979	53.979	
	Überschuss		1.236.000		0	4.055.451	0	0	

- 114 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 4

Einzelplan 9
Unterabschnitt 9100

**Allgemeine
 Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine
 Finanzwirtschaft**

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	001 Allgemeine Finanzwirtschaft								
300000	Allgemeine Zuführung vom Ver		1.931.200		2.679.600	2.494.365			0300
310000	Entnahme aus Allgemeiner Rüc		957.500		846.900	0			0300
	Einnahmen Maßnahme 001		2.888.700		3.526.500	2.494.365	0	0	
2.9100	003 Allgemeine Finanzwirtschaft								
910000	Zuführung an Allgemeine Rück		0	0	0	946.108			0300
970100	Tilgung von Krediten vom Bund		93.900	0	93.900	45.872			0300
977100	Kreditmarkt ordentliche Tilg		96.300	0	117.600	113.863			0300
	Ausgaben Maßnahme 003		190.200	0	211.500	1.105.844	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 91		190.200	0	211.500	1.105.844	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 91		2.888.700		3.526.500	2.494.365	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		2.698.500		3.315.000	1.388.521	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		190.200	0	211.500	1.105.844	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 9		2.888.700		3.526.500	2.494.365	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		2.698.500		3.315.000	1.388.521	0	0	
	Ausgaben Gesamthaushalt		5.475.800	12.000.000	6.381.400	7.780.537	29.198.462	14.697.162	
	Einnahmen Gesamthaushalt		5.475.800		6.381.400	7.780.536	3.276.501	2.081.501	
	Zuschussbedarf		0		0	0	25.921.960	12.615.660	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 115 -
Gesamtplan 2018
Version 4

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 10.431 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	7.000	0,67	0,03	7.000	6.959
001	Grundsteuer B	970.000	92,99	3,63	958.600	951.167
003	Gewerbsteuer	3.200.000	306,78	11,97	3.300.000	2.868.581
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.519.200	624,98	24,39	6.381.100	5.709.904
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	329.200	31,56	1,23	270.400	217.681
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	1.349.400	129,36	5,05	1.341.000	960.941
04	Schlüsselzuweisung					
041	vom Land	5.772.000	553,35	21,60	5.362.700	5.400.455
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	483.500	46,35	1,81	473.900	460.158
0	Summe Hauptgruppe 0	18.630.300	1.786,05	69,71	18.094.700	16.575.847
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	2.059.800	197,47	7,71	1.914.200	1.754.708
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	231.600	22,20	0,87	247.100	323.196
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	100	0,01	0,00	8.500	25
161	vom Land	0	0,00	0,00	5.700	19.286
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	117.000	11,22	0,44	135.800	116.230
163	von Zweckverbänden und dergleichen	7.500	0,72	0,03	7.500	7.420
165	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	154.000	14,76	0,58	136.600	151.554
167	von übrigen Bereichen	54.900	5,26	0,21	66.900	90.006
169	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt	1.881.000	180,33	7,04	1.839.300	1.910.740
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund	13.800	1,32	0,05	13.800	13.844
171	vom Land	1.369.300	131,27	5,12	1.307.300	1.097.113
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.100	1,06	0,04	11.000	16.040
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.500	0,91	0,04	9.500	6.960
177	von übrigen Bereichen	7.500	0,72	0,03	7.000	11.857
1	Summe Hauptgruppe 1	5.917.100	567,26	22,14	5.710.200	5.518.978
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	23.400	2,24	0,09	29.200	21.029
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	274.800	26,34	1,03	274.800	252.329
26	Weitere Finanzeinnahmen	42.500	4,07	0,16	28.000	45.590
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.839.100	176,31	6,88	1.911.500	1.833.908
2	Summe Hauptgruppe 2	2.179.800	208,97	8,16	2.243.500	2.152.856
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	26.727.200	2.562,29	100,00	26.048.400	24.247.681

- 116 -
Gesamtplan 2018
Version 4

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 10.431 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshh.					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshh.	1.931.200	185,14	35,27	2.679.600	2.494.365
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	957.500	91,79	17,49	846.900	0
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	261.600	25,08	4,78	233.100	228.638
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.643.700	157,58	30,02	890.000	4.426.462
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	365.800	35,07	6,68	52.500	52.215
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund	0	0,00	0,00	94.100	475.950
361	vom Land	316.000	30,29	5,77	1.441.600	101.907
362	von Gemeinden	0	0,00	0,00	77.500	0
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	66.100	1.000
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	5.475.800	524,95	100,00	6.381.400	7.780.536
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	32.203.000	3.087,24	0,00	32.429.800	32.028.217
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	58.000	5,56	0,22	44.700	45.495
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	3.330.700	319,31	12,46	3.196.600	3.064.754
42-43	Versorgung	501.800	48,11	1,88	477.600	468.368
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	577.200	55,34	2,16	544.100	525.403
45	Beihilfen und Unterstützungen	64.800	6,21	0,24	78.900	76.150
46	Personalebenausgaben	10.100	0,97	0,04	10.100	9.687
4	Summe Hauptgruppe 4	4.542.600	435,49	17,00	4.352.000	4.189.856
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	1.062.000	101,81	3,97	852.400	759.669
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	176.500	16,92	0,66	155.300	192.949
53	Mieten und Pachten	266.600	25,56	1,00	210.800	92.382
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	592.300	56,78	2,22	566.700	549.896
55	Haltung von Fahrzeugen	80.800	7,75	0,30	73.200	74.964
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	73.800	7,08	0,28	67.600	51.654
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	423.200	40,57	1,58	478.300	392.870
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	640.100	61,37	2,39	629.900	577.706
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.000	0,38	0,01	4.500	3.214
671	an Land	1.000	0,10	0,00	1.000	982
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	109.000	10,45	0,41	83.000	104.502
673	an Zweckverbände und dergleichen	90.300	8,66	0,34	82.800	75.126
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	133.100	12,76	0,50	137.600	111.770

- 117 -
Gesamtplan 2018
Version 4

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 10.431 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
679	Innere Verrechnungen	1.881.000	180,33	7,04	1.839.300	1.910.740
68	Kalkulatorische Kosten	1.839.100	176,31	6,88	1.911.500	1.833.908
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	7.372.800	706,82	27,59	7.093.900	6.732.334
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.667.300	351,58	13,72	3.269.700	2.829.729
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
713	an Zweckverbände und dergleichen	994.500	95,34	3,72	942.800	914.751
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	208.600	20,00	0,78	282.800	243.704
718	Zuschüsse an übrigen Bereich	8.300	0,80	0,03	8.400	3.069
7	Summe Hauptgruppe 7	4.878.700	467,71	18,25	4.503.700	3.991.254
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	Zinsen für Kredite des Bundes	4.400	0,42	0,02	4.900	4.478
808	Kreditmarkt	16.500	1,58	0,06	20.100	22.649
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	644.800	61,82	2,41	672.700	572.860
83	Allgemeine Umlagen					
831	an Land	2.930.900	280,98	10,97	2.685.100	2.535.522
832	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.243.900	406,85	15,88	3.887.900	3.556.614
833	an Zweckverbände und dergleichen	146.400	14,04	0,55	138.500	133.135
84	Weitere Finanzausgaben	15.000	1,44	0,06	10.000	14.613
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Zufuehrung zum Vermoegenshaushalt	1.931.200	185,14	7,23	2.679.600	2.494.365
8	Summe Hauptgruppe 8	9.933.100	952,27	37,16	10.098.800	9.334.237
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	26.727.200	2.562,29	100,00	26.048.400	24.247.681
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0,00	0,00	0	946.108
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	513.800	49,26	9,38	422.900	381.023
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	320.000	30,68	5,84	2.030.000	284.131
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	517.200	49,58	9,45	393.500	461.700
94-96	Baumaßnahmen	3.523.100	337,75	64,34	2.981.100	3.117.705
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
970	vom Bund	93.900	9,00	1,71	93.900	45.872
977	von privaten Unternehmen	96.300	9,23	1,76	117.600	113.863
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
982	an Gemeinden	0	0,00	0,00	50.000	17.000
987	an private Unternehmen	411.500	39,45	7,51	292.400	2.413.134

- 118 -
Gesamtplan 2018
Version 4

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 10.431 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	5.475.800	524,95	100,00	6.381.400	7.780.537
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	32.203.000	3.087,24	0,00	32.429.800	32.028.218

Finanzplanung 2016 - 2021

- 119 -

Einnahmeart	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuern und Zuweisungen						
Grundsteuer A	6.959 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Grundsteuer B	951.167 €	958.600 €	970.000 €	989.400 €	1.009.200 €	1.029.400 €
Gewerbsteuer	2.868.581 €	3.300.000 €	3.200.000 €	3.200.000 €	3.200.000 €	3.200.000 €
Gem.Ant.Eink.Steuer	5.709.904 €	6.381.100 €	6.519.200 €	6.877.300 €	7.274.000 €	7.682.500 €
Gem.Ant.Umsatzsteuer	217.681 €	270.400 €	329.200 €	321.900 €	328.900 €	336.300 €
Andere Steuern	960.941 €	1.341.000 €	1.349.400 €	1.493.400 €	1.523.300 €	1.553.800 €
Schlüsselzuweisungen	5.400.455 €	5.515.100 €	5.772.000 €	5.110.100 €	5.240.300 €	5.205.600 €
Familienleistungsausgleich	460.158 €	473.900 €	483.500 €	506.300 €	522.300 €	540.300 €
Zwischensumme:	16.575.847 €	18.247.100 €	18.630.300 €	18.505.400 €	19.105.000 €	19.554.900 €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
Geb. u. ähnl. Entgelte	1.754.708 €	1.914.200 €	2.059.800 €	2.101.000 €	2.143.100 €	2.186.000 €
Verkauf, Miete Pacht, Sonstige Einnahmen	323.196 €	247.100 €	231.600 €	236.300 €	241.100 €	246.000 €
Erstattungen						
vom Bund	25 €	8.500 €	100 €	100 €	100 €	100 €
vom Land	19.286 €	5.700 €	0 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
von Gemeinden	116.230 €	135.800 €	117.000 €	119.400 €	121.800 €	124.300 €
von Zweckverbänden	7.420 €	7.500 €	7.500 €	7.700 €	7.900 €	8.100 €
von öffentl.wirtsch.Untern.	151.554 €	136.600 €	154.000 €	157.100 €	160.300 €	163.600 €
von übrigen Bereichen	90.006 €	66.900 €	54.900 €	56.000 €	57.200 €	58.400 €
innere Verrechnungen	1.910.740 €	1.839.300 €	1.881.000 €	1.918.700 €	1.957.100 €	1.996.300 €
Zuweisungen, Zuschüsse						
vom Land	1.110.956 €	1.321.100 €	1.383.100 €	1.710.800 €	1.745.100 €	1.780.100 €
von Gemeinden	16.040 €	11.000 €	11.100 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
vom sonstigen öffentl.Bereich	18.817 €	16.500 €	17.000 €	17.400 €	17.800 €	18.200 €
Zwischensumme:	5.518.978 €	5.710.200 €	5.917.100 €	6.346.500 €	6.473.500 €	6.603.100 €
Sonstige Finanzeinnahmen	318.948 €	332.000 €	340.700 €	347.600 €	354.600 €	361.700 €
Kalk. Einnahmen	1.833.908 €	1.911.500 €	1.839.100 €	1.875.900 €	1.913.500 €	1.951.800 €
Zwischensumme:	2.152.856 €	2.243.500 €	2.179.800 €	2.223.500 €	2.268.100 €	2.313.500 €
Einnahmen Verw. Haushalt:	24.247.681 €	26.200.800 €	26.727.200 €	27.075.400 €	27.846.600 €	28.471.500 €

Finanzplanung 2016 - 2021

- 120 -

Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personalausgaben	4.189.856 €	4.352.000 €	4.542.600 €	4.633.500 €	4.726.200 €	4.820.800 €
Sächl. Verw. u.Betr.Aufwand	2.987.686 €	3.343.100 €	3.652.700 €	3.476.900 €	3.546.500 €	3.617.500 €
Innere Verrechnungen	1.910.740 €	1.839.300 €	1.881.000 €	1.918.700 €	1.957.100 €	1.996.300 €
Kalk. Ausgaben	1.833.908 €	1.911.500 €	1.839.100 €	1.875.900 €	1.913.500 €	1.951.800 €
Zwischensumme:	10.922.190 €	11.445.900 €	11.915.400 €	11.905.000 €	12.143.300 €	12.386.400 €
Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.829.729 €	3.269.700 €	3.667.300 €	3.740.700 €	3.815.600 €	3.892.000 €
Zuweisungen an Zweckverbände	914.751 €	942.800 €	994.500 €	1.014.400 €	1.034.700 €	1.055.400 €
Öffentl.u.wirtsch.Unternehmen	243.704 €	282.800 €	208.600 €	212.800 €	217.100 €	221.500 €
Übrige Bereiche	3.069 €	8.400 €	8.300 €	8.500 €	8.700 €	8.900 €
Zwischensumme:	3.991.254 €	4.503.700 €	4.878.700 €	4.976.400 €	5.076.100 €	5.177.800 €
Zinsausgaben	27.127 €	25.000 €	20.900 €	17.600 €	29.500 €	56.700 €
Gewerbesteuerumlage	572.860 €	672.700 €	644.800 €	640.000 €	329.500 €	329.500 €
Finanzausgleichsumlage	2.535.522 €	2.685.100 €	2.930.900 €	3.175.400 €	3.251.900 €	3.197.900 €
Kreisumlage	3.556.614 €	3.887.900 €	4.243.900 €	4.597.800 €	4.855.800 €	4.775.200 €
ZV-Umlage	133.135 €	138.500 €	146.400 €	158.000 €	216.000 €	216.000 €
weitere Finanzausgaben	14.613 €	10.000 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Zwischensumme:	6.839.872 €	7.419.200 €	8.001.900 €	8.598.800 €	8.692.700,00 €	8.585.300,00 €
Zuführung zum Verm.Haushalt akt.:	2.494.365 €	2.832.000 €	1.931.200 €	1.595.200 €	1.934.500 €	2.322.000 €
Zuführung zum Verm.Haushalt lt. Plan.:	1.965.800 €	1.789.000 €	1.605.900 €	1.408.500 €	1.593.500 €	
Ausgaben Verw. Haushalt:	24.247.681 €	26.200.800 €	26.727.200 €	27.075.400 €	27.846.600 €	28.471.500 €

Finanzplanung 2016 - 2021

- 121 -

Einnahmen Verm.Haushalt	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuführung vom Verw.Haushalt:	2.494.365 €	2.832.000 €	1.931.200 €	1.595.200 €	1.934.500 €	2.322.000 €
Entnahme Rücklage	0 €	694.500 €	957.500 €	191.300 €	350.000 €	0 €
Rückflüsse	4.655.099 €	1.123.100 €	1.905.300 €	3.689.100 €	1.214.500 €	260.400 €
Beiträge	52.215 €	52.500 €	365.800 €	0 €	0 €	0 €
Zuschüsse vom Bund/Land	577.857 €	1.535.700 €	316.000 €	2.066.200 €	1.300.000 €	739.800 €
Zuschüsse von Gem./Zweckverb.	0 €	77.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuschüsse vom übr. Bereich	1.000 €	66.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufnahme von Darlehen akt.:	0 €	0 €	0 €	0 €	613.800 €	0 €
Aufnahme von Darlehen lt. Plan:		- €	- €	1.061.300 €	2.591.200 €	
Einnahmen Verm.Haushalt	7.780.537 €	6.381.400 €	5.475.800 €	7.541.800 €	5.412.800 €	3.322.200 €
Ausgaben Verm.Haushalt	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuführung an Verwaltungshaush.						
Zuführung an Rücklagen	946.108 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.005.300 €
Zuweisung an Zweckverbände	381.023 €	422.900 €	513.800 €	523.600 €	512.600 €	419.200 €
Erw. von Grundstücken	294.710 €	2.030.000 €	320.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Erw. von bew. Anlagevermögen	461.700 €	393.500 €	517.200 €	90.000 €	94.500 €	90.000 €
Baumaßnahmen	3.107.126 €	2.981.100 €	3.523.100 €	6.105.000 €	4.605.000 €	1.590.000 €
Tilgung an Kreditmarkt	159.735 €	211.500 €	190.200 €	165.800 €	170.700 €	187.700 €
Zuweisung an übr. Bereich	2.430.134 €	342.400 €	411.500 €	632.400 €	5.000 €	5.000 €
Ausgaben Verm.Haushalt	7.780.537 €	6.381.400 €	5.475.800 €	7.541.800 €	5.412.800 €	3.322.200 €
	31.12.16	31.12.17	31.12.18	31.12.19	31.12.20	31.12.21
Schuldenstand	3.084.276,93 €	2.872.776,93 €	2.682.576,93 €	2.516.776,93 €	2.959.876,93 €	2.772.176,93 €
je Einwohner (10.431)	295,68 €	275,41 €	257,17 €	241,28 €	283,76 €	265,76 €
Landesdurchschnitt 2016	371,00 €	371,00 €	371,00 €	371,00 €	371,00 €	371,00 €
Summe Haushalt	32.028.217,51 €	32.582.200,00 €	32.203.000,00 €	34.617.200,00 €	33.259.400,00 €	31.793.700,00 €
Stand der Rücklage 01.01.	1.761.901,59 €	2.708.009,64 €	2.013.509,64 €	1.056.009,64 €	864.709,64 €	514.709,64 €
Zugang	946.108,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.005.300,00 €
Abgang	0,00 €	694.500,00 €	957.500,00 €	191.300,00 €	350.000,00 €	0,00 €
Stand der Rücklage 31.12.	2.708.009,64 €	2.013.509,64 €	1.056.009,64 €	864.709,64 €	514.709,64 €	1.520.009,64 €

Übersicht über die Zuschüsse

- 122 -

Einnahmen HHST	Vorgesehene Maßnahme	Gesamt	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1310	Freiw. Feuerwehr							
3610	Zuschuss vom Land Fahrzeuge	189.000 €			90.000 €	99.000 €		
3611	Zuschuss vom Land Feuerwehrhaus	957.000 €				444.700 €	400.000 €	112.300 €
3670	Zuschüsse vom übr. Bereich	1.000 €	1.000 €					
2150	Schönbornschnle							
3610	Zuschuss vom Land	3.050.000 €				1.522.500 €	900.000 €	627.500 €
3000	Verw. Kultur. Angelegen.							
3610	Zuschuss vom Land	- €		128.000 €				
4640	Kindergärten							
3600	Zuschuss vom Bund	426.000 €	426.000 €					
3610	Zuschuss vom Land	192.100 €	20.000 €	172.100 €				
5610	Sport- und Mehrzweckhallen							
3600	Zuschuss vom Bund	87.650 €	19.950 €	67.700 €				
3610	Zuschuss vom Land	647.000 €	- €	470.000 €	177.000 €			
5620	Stadien und Sportplätze							
3610	Zuschuss vom Land	35.000 €						
5800	Park- und Gartenanlagen							
3670	Zuschüsse vom übr. Bereich	66.100 €		66.100 €				
6150	Dorfentwicklung							
3610	Hauptstr. / Kirchstr.	478.800 €		112.800 €				
3620	Hauptstr. / Kirchstr. Ant. Kreis	455.500 €		72.500 €				
3610	LSP Programm	45.491 €	45.491 €					
6200	Wohnungsbauförderung							
3610	Zuschuss vom Land	14.716 €	11.316 €	3.400 €				
6300	Gemeindefrassen							
3500	Beiträge Tiergarten-Nord Erweiterung	280.000 €			280.000 €			
3620	Zuschuss vom Kreis	5.000 €		5.000 €				
6700	Straßenbeleuchtung							
3600	Zuschuss vom Bund	56.400 €	30.000 €	26.400 €				
7000	Abwasserbeseitigung							
3300	Kapitalrückflüsse	3.065.338 €	228.638 €	233.100 €	261.600 €	249.100 €	266.500 €	260.400 €
3500	Abwasserbeiträge	103.815 €	51.315 €	52.500 €				
3500	Abwasserbeiträge Krähbusch	901 €	901 €					
3500	Abwasserbeiträge Tiergarten-Nord Erw.	85.800 €			85.800 €			
7610	Glasfaserverkabelung							
3610	Zuschuss vom Land	481.800 €	15.100 €	417.700 €	49.000 €			
7910	Sonstige Förderung Wirtschaft und Verkehr							
3610	Zuschuss vom Land	30.000 €	30.000 €					
7920	Öffentlicher Nahverkehr							
3610	Zuweisung vom Land	- 20.000 €	- 20.000 €					
8170	Versorgungsunternehmen							
3610	Zuschüsse vom Land	137.600 €		137.600 €				
8800	Allgemeines Grundvermögen							
3400	Verkauf von Grundstücken	11.348.162 €	4.426.462 €	890.000 €	1.643.700 €	3.440.000 €	948.000 €	
Zusammenstellung:								
32 - 34	Rückflüsse/Verkaufserlöse	14.413.499 €	4.655.099 €	1.123.100 €	1.905.300 €	3.689.100 €	1.214.500 €	260.400 €
3500	Beiträge	470.515 €	52.215 €	52.500 €	365.800 €	- €	- €	- €
360/361	Zuschüsse vom Bund/Land	6.936.557 €	577.857 €	1.535.700 €	316.000 €	2.066.200 €	1.300.000 €	739.800 €
362/363	Zuschüsse von Gem./ZV.	460.500 €	- €	77.500 €	- €	- €	- €	- €
367/368	Zuschüsse vom übrigen Bereich	67.100 €	1.000 €	66.100 €	- €	- €	- €	- €
	Kontrollsumme:	14.909.200 €	5.016.600 €	2.343.300 €	3.675.300 €	1.019.000 €	1.124.000 €	309.000 €
	Kontrollsumme:	14.909.200 €	5.016.600 €	2.343.300 €	3.675.300 €	1.019.000 €	1.124.000 €	309.000 €

Übersicht über die Investitionen

Ausgaben

- 123 -

HHST	Vorgesehene Maßnahme	Gesamt	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0000	Obere Gemeindeorgane							
9350	Erwerb von bew.Vermögen	20.546 €	546 €		20.000 €			
0200	Hauptverwaltung							
9300	Erwerb von Beteiligungen	50 €	50 €					
9350	Erwerb von bew.Vermögen	210.899 €	152.899 €	7.000 €	31.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
9400	Rathäuser	1.739.000 €	239.000 €	- €	500.000 €	500.000 €		
0300	Finanzverwaltung							
9350	Erwerb von bew.Vermögen	40.011 €	3.511 €	9.000 €	7.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
0500	Standesamt							
9350	Erwerb von bew.Vermögen	18.000 €	- €	6.000 €	2.000 €		2.000 €	
1100	Bürgeramt							
9350	Erwerb von bew.Vermögen	34.176 €	9.176 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
9400	Bürgeramt	4.123 €	4.123 €					
1110	Ordnungsamt							
9350	Erwerb von bew.Vermögen	20.106 €	3.106 €	2.000 €	2.500 €		2.500 €	
1310	Freiw. Feuerwehr							
9320	Erwerb von Grundstücken	350.000 €	- €	350.000 €				
9350	Erwerb von bew.Vermögen	704.111 €	49.611 €	188.700 €	225.800 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
9400	Feuerwehrhaus	4.300.000 €	150.000 €	50.000 €	100.000 €	2.500.000 €	1.500.000 €	
2150	Schönbornschule							
9350	Erwerb von bew.Vermögen	238.038 €	14.038 €	25.700 €	78.300 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
9400	Schulgebäude	7.855.500 €	55.500 €	100.000 €	200.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	1.500.000 €
2110	Sebastianschule							
9350	Erwerb von bew.Vermögen	230.012 €	15.612 €	32.900 €	61.500 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
9400	Schulgebäude	45.000 €		5.000 €	40.000 €			
9600	Aussenanlage	17.500 €	5.000 €	5.000 €	7.500 €			
2910	Betreuungsangebote an Schulen							
9350	Erwerb von bew.Vermögen	8.999 €	3.499 €		5.500 €			
3000	Verwaltung kultureller Angeleg.							
9320	Erwerb von Grundstücken	10.000 €	10.000 €					
9400	Zehntscheuer	215.579 €	10.579 €	205.000 €				
9870	Investitionszuschuss	11.625 €	2.925 €		8.700 €			
3330	Jugendmusik- und Kunstschule							
9400	Jugendmusik- und Kunstschule	1.000 €	1.000 €					
3520	Öffentliche Bücherei							
9350	Erwerb von bew.Vermögen	5.500 €	3.000 €	2.500 €				
9400	Öffentliche Bücherei	1.000 €	1.000 €					
3400	Heimspflege							
9870	Investitionszuschuss	1.480 € -	420 €		1.900 €			
4310	Betreute Seniorenwohnungen							
9400	Seniorenwohnanlage Neuthard	5.000 €		5.000 €				
9350	Erwerb von bew.Vermögen	875 €	875 €					
9870	Investitionszuschuss	0 €						
4600	Jugendhaus OTK							
9350	Erwerb von bew.Vermögen	1.607 €	607 €	1.000 €				
9400	Jugendhaus	0 €						
9600	Außenanlage/Skateranlage	2.000 €	2.000 €					

Übersicht über die Investitionen

- 124 -

4640	Fördg. von Kindergärten	Gesamt	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9400	Kindergarten "Don-Bosco"	93.295 €	69.295 €		24.000 €			
9350	Erwerb von bew.Vermögen	68.900 €	40.800 €	28.100 €				
9410	Theresienkindergarten	150.999 €	3.999 €	145.000 €	2.000 €			
9600	Kindergarten "Don-Bosco" Außenanlage	135.000 €	50.000 €	85.000 €				
9601	Theresienkindergarten -Aussenanlage-	54.500 €		24.500 €	30.000 €			
9870	Investitionszuschuss	3.673.900 €	2.368.600 €	279.500 €	358.400 €	632.400 €	5.000 €	5.000 €
5500	Fördg. des Sports							
9870	Investitionszuschuss	52.699 €	5.399 €	4.800 €	42.500 €			
5610	Sport- und Mehrzweckhallen							
9350	Erwerb von bew.Vermögen	6.104 €	1.604 €	1.100 €	3.400 €			
9400	Altenbürg Halle	233.000 €	23.000 €	153.000 €	57.000 €			
9600	Außenanlage	-1.678 €	-1.678 €					
9410	Sporthalle mit Solaranlage	2.469.999 €	399.999 €	1.400.000 €	670.000 €			
5620	Stadien und Sportplätze							
9350	Erwerb von bew.Vermögen	8.000 €		8.000 €				
9400	Doppelgarage	5.978 €	1.778 €	4.200 €				
9600	Sportanlagen	145.000 €			30.000 €			
5710	Baggerseen							
9350	Erwerb von bew.Vermögen	0 €						
9600	Sanierungsmaßnahmen 7 Erlen-See	12.135 €	635 €	11.500 €				
9610	Baggersee Karlsdorf	110.000 €						
5800	Park- und Gartenanlagen							
9350	Erwerb von bew.Vermögen	12.357 €	2.357 €		10.000 €			
9600	Biotop/Ausgleichsmaßnahmen	350.873 €	47.873 €	32.500 €	30.500 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
9610	Spielplätze	128.000 €	10.000 €	18.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
6000	Bauverwaltung							
9350	Erwerb von bew.Vermögen	47.799 €	22.199 €	3.100 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
6150	Dorfentwicklung							
9619	Rathausstrasse	371.800 €						
9620	LSP-Programm OTN	15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €			
9640	Parkplätze Kirchstr./Friedhofstr.	38.600 €	38.600 €					
9618	Hauptstr. / Kirchstr.	2.008.500 €	527.300 €					
9630	Kronenstrasse	305.000 €						
6200	Wohnungsbauförderung							
9870	Investitionszuschüsse	44.730 €	36.630 €	8.100 €				
6300	Gemeindestrassen							
9350	Erwerb von bew.Vermögen	0 €						
9600	Wendehammer Ochsenstall	137.500 €	35.500 €		102.000 €			
9600	Verbindungsweg beim Don-Bosco Kindergarten	12.584 €	12.584 €					
9600	Friedhofstrasse	214.599 €	214.599 €					
9600	Radweg Krähbusch	32.000 €	4.000 €	28.000 €				
9600	Bannweideweg	400.000 €			400.000 €			
9600	Bruchsalerstrasse	150.000 €						
9600	Karlstrasse	455.000 €						
9600	Parkstreifen B 35 alt	200.000 €	200.000 €					
9600	Parkplatz Bahnhofstr. 7a	75.000 €			75.000 €			
9600	Radfahrbrücken	160.000 €			160.000 €			
9600	Radverkehrswegkonzept	9.480 €	480 €	9.000 €				
9600	Anbindung Spiegelwiesen	103.483 €	103.483 €					
9600	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	455.000 €						
9600	Tiergarten Nord-Erweiterung	192.000 €			192.000 €			
9820	Kreisel Büchenauerstrasse	67.000 €	17.000 €	50.000 €				
6700	Straßenbeleuchtung							
9600	Umbau und Erweiterungen	152.499 €	2.499 €		150.000 €			
9600	Saalbachstr./Altenbürgstr.ua.	20.200 €						
9600	Friedhofstr.	10.000 €	10.000 €					
9600	Tiergarten-Nord Erweiterung	18.500 €			18.500 €			
9600	Hauptstr. / Kirchstr.	65.599 € -	1 €					

Übersicht über die Investitionen

- 125 -

6900	Wasserläufe	Gesamt	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9600	Tiefbau	60.000 €						
7000	Abwasserbeseitigung							
9350	Erwerb von bew.Vermögen	10.800 €		10.800 €				
9600	Im Pfad Kanalerweiterung	150.000 €			150.000 €			
9600	Hebewerke	27.586 €	25.986 €	1.000 €	600 €			
9600	Hausanschlüsse	85.699 €	28.699 €	7.400 €				
9600	Karlstrasse	390.000 €						50.000 €
9600	Kanal Friedhofstrasse	39.700 €	39.700 €					
9600	Kanal Hauptstr. / Kirchstr.	233.099 €	233.099 €					
9600	Kanalisation Tiergarten-Nord	187.000 €			187.000 €			
9600	Kanal Bannweideweg	150.000 €			150.000 €			
9630	Kanalnetzberechnung	50.000 €	50.000 €					
9300	Inv.Zuw. an Zweckverbände	4.518.173 €	318.273 €	343.800 €	430.300 €	454.000 €	452.600 €	419.200 €
7211	Kompostierung							
9600	Kompostieranlage	90.000 €						
7510	Bestattungswesen							
9350	Erwerb von bew.Vermögen	-1 € -	1 €					
9401	Kolumbarien	24.875 €	24.875 €					
9400	Sanierung Einsegnungshallen	2.400 € -	0 €		2.400 €			
9600	Alternative Bestattungsformen	50.000 €	20.000 €		30.000 €			
7610	Glasfaserverkabelung							
9600	Erschließung GE Ochsenstall u. An der Güterhalle	894.200 €	227.200 €	662.000 €	5.000 €			
9600	Ostendstr.-Bachstr. Mitverlegung Backbone	140.400 €			140.400 €			
7710	Bauhof/Fuhrpark							
9350	Erwerb von bew.Vermögen	359.799 €	72.499 €	62.600 €	64.700 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
9400	Bauhof	9.889 €	6.889 €	3.000 €				
9600	Schranke	14.500 €	14.500 €					
7910	Sonstige Förderung Wirtschaft und Verkehr							
9350	Erwerb von bew.Vermögen (E-Fahrzeuge)	56.159 €	56.159 €					
9400	Ladestationen	12.435 €	12.435 €					
7920	Stadtbahn/ÖPNV							
9400	Fahrgastunterstände	299.999 €	64.999 €	65.000 €	40.000 €	65.000 €	65.000 €	
9610	S-Bahn Germersheim mit Bahnüberf.	117.596 €	117.596 €					
8170	Versorgungsunternehmen							
9400	Untersuchung Eins. Regenerativer Energien	186.579 €	24.579 €	162.000 €				
8400	Bruchbühlhalle							
9400	Gebäude - Schließanlage	2.000 €			2.000 €			
8401	Stadtwaldheim							
9350	Erwerb von bew.Vermögen	3.800 €	3.800 €					
9400	Gebäude - Schließanlage	2.200 €			2.200 €			
8800	Allgemeines Grundvermögen							
9300	Erhöhung Stammkapital EB Wohnbau	354.900 €	62.700 €	79.100 €	83.500 €	69.600 €	60.000 €	
9320	Erwerb von Grundstücken	474.000 €	224.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
9321	Erschließung Im Brühl	1.795.131 €	50.131 €	1.450.000 €	295.000 €			
8803	Gwh Bahnhofstr. 7a							
9350	Erwerb von bew.Vermögen	8.300 €	5.800 €	2.500 €				
	Zusammenstellung:							
9300	Erwerb von Beteiligungen (Zweckverband ua.)	4.873.123 €	381.023 €	422.900 €	513.800 €	523.600 €	512.600 €	419.200 €
9320	Erwerb von Grundstücken	2.844.710 €	294.710 €	2.030.000 €	320.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
9350	Erwerb von bew.Vermögen	2.114.900 €	461.700 €	393.500 €	517.200 €	90.000 €	94.500 €	90.000 €
94-96	Baumaßnahmen	26.679.726 €	3.107.126 €	2.981.100 €	3.523.100 €	6.105.000 €	4.605.000 €	1.590.000 €
982-987	Investitionszuschüsse	3.851.434 €	2.430.134 €	342.400 €	411.500 €	632.400 €	5.000 €	5.000 €
	Summe:	40.363.893 €	6.674.693 €	6.169.900 €	5.285.600 €	7.376.000 €	5.242.100 €	2.129.200 €
	Kontrollsumme:	40.363.893 €	6.674.693 €	6.169.900 €	5.285.600 €	7.376.000 €	5.242.100 €	2.129.200 €

Übersicht der Deckungsringe 2018

Version 5

Deckungsring: GD1310

Bezeichnung : Deckungsring Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.1310.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	17.000
1.1310.560000	Dienst- und Schutzkleidung	15.000
1.1310.561000	Jugendfeuerwehr	2.500
1.1310.562000	Aus- und Fortbildung	5.000
1.1310.650000	Geschäftsausgaben	1.500
1.1310.654000	Dienstreisen	100
1.1310.661000	Mitgliedsbeiträge	1.500
1.1310.668000	Vermischte Ausgaben	8.000
1.1310.704000	Zuschuss an Feuerwehrekasse	5.000
	Summe	55.600

Übersicht der Deckungsringe 2018

Version 5

Deckungsring: GD2100

Bezeichnung : Deckungsring Schönbornschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2150.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	7.000
1.2150.591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.000
1.2150.592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	15.700
1.2150.593000	Erweitertes Bildungsangebot	1.000
1.2150.650000	Geschäftsausgaben	9.000
1.2150.668000	Vermischte Ausgaben	10.000
	Summe	53.700

Übersicht der Deckungsringe 2018

Version 5

Deckungsring: GD2110

Bezeichnung : Deckungsring Sebastianschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.2110.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000
1.2110.591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000
1.2110.592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	9.000
1.2110.593000	Erweitertes Bildungsangebot	800
1.2110.650000	Geschäftsausgaben	3.500
1.2110.668000	Vermischte Ausgaben	3.100
	Summe	22.400

Übersicht der Deckungsringe 2018

Version 5

Deckungsring: GD4600

Bezeichnung : GD 4600

Deckungsring Jugendhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4600.520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.200
1.4600.595000	Veranstaltungen ua.	5.000
1.4600.652000	Porto und Telefongebühren	800
1.4600.668000	Vermischte Ausgaben	3.000
	Summe	10.000

Übersicht der Deckungsringe 2018

Version 5

Deckungsring: GD652

Bezeichnung : Deckungsring Porto- u. Telefongebühren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.652000	Porto und Telefongebühren	2.200
1.0200.652000	Porto und Telefongebühren	27.500
1.1310.652000	Porto und Telefongebühren	2.000
1.1400.652000	Porto und Telefongebühren	500
1.2150.652000	Porto und Telefongebühren	2.000
1.3330.652000	Porto und Telefongebühren	1.000
1.3400.652000	Porto und Telefongebühren	300
1.3520.652000	Porto und Telefongebühren	1.000
1.5610.652000	Porto und Telefongebühren	1.500
1.7000.652000	Porto und Telefongebühren	600
1.7710.652000	Porto und Telefongebühren	1.400
1.8400.652000	Porto und Telefongebühren	200
	Summe	40.200

Übersicht der Deckungsringe 2018
Version 5

Deckungsring: **GDEDV**
Bezeichnung : **Deckungsring EDV-Kosten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0200.673000	EDV-Kosten RRZ Karlsruhe	13.000
1.0300.673000	EDV-Kosten RRZ Karlsruhe	35.000
1.0500.673000	EDV-Kosten RRZ Karlsruhe	6.500
1.1100.673000	EDV-Kosten RRZ Karlsruhe	27.000
1.1110.673000	EDV-Kosten RRZ Karlsruhe	4.400
1.1170.673000	EDV-Kosten RRZ Karlsruhe	400
1.3520.673000	EDV-Kosten RRZ Karlsruhe	500
1.6000.673000	EDV-Kosten RRZ Karlsruhe	500
1.7000.673000	EDV-Kosten RRZ Karlsruhe	0
1.7210.673000	EDV-Kosten RRZ Karlsruhe	0
1.7510.673000	EDV-Kosten RRZ Karlsruhe	3.000
	Summe	90.300

Art der Schulden Gläubiger	Aufnahme- Jahr	Voraus- sichtl. Auslauf jahr	Ursprüngl. Höhe der Schuld €	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2018 €	Schuldendienst			DarlehensNr.
					Zins- satz %	Zinsen	Tilgung	
						(VwH) €	(VmH) €	
Schulden aus Kreditmarktmitteln								
LB BW	1985	2018	357.904	3.300	4,69	-	3.300	606 557 938
LB BW	1984	2018	511.292	20.700	4,55	500	20.700	606 557 989
LB BW	1993	2019	255.646	25.100	3,50	700	13.400	606 559 833
LB BW	1997	2029	613.550	264.800	2,35	6.000	20.600	606 063 269
LB BW	1998	2023	664.680	222.400	2,05	4.300	38.300	613 013 948
KFW	2010	2030	150.500	110.600	1,70	1.800	8.900	400733
KFW	2010	2030	90.000	66.200	1,70	1.100	5.300	3112768
KFW	2014	2034	896.000	816.700	0,11	900	31.700	1113656
KFW	2015	2035	1.390.996	1.342.996	0,05	600	48.000	18906838
Neue Darlehen 2018	2018		-		2,00	-	-	
Zinsen Kassenkredite						5.000		
			4.930.568	2.872.796		20.900	190.200	
Zusammenstellung								
Schulden aus Krediten vom Bund			2.527.496	2.336.496		4.400	93.900	
Schulden aus Kredit- marktmitteln			2.403.072	536.300		16.500	96.300	
			4.930.568	2.872.796		20.900	190.200	
Nachrichtlich Schulden Eigenbetrieb Wasserv.			3.692.327	2.585.000		88.700	176.000	
Eigenbetrieb Kom.Wohn.b.			3.378.396	1.529.900		64.900	157.800	
Schuldenstand Gesamt:			12.001.291	6.987.696		174.500	524.000	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 3
zum Haushaltsplan

- in 1000 € -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Zugang (+) Abgang (-) des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Zugang (+) Abgang (-) im Haushaltsjahr	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
1. Allgemeine Rücklage	2.708	- 847	1.861	- 958	903
2. Sonderrücklagen					
2.1 Ruhegehaltsrücklage					
2.2 Stiftung Treppe	80		80		80
2.3					
2.9 Summe 2	80		80		80
3. Summe 1 und 2	2.788	- 847	1.941	- 958	983
Nachrichtlich: Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	447		483		

2018
(§ 2 Abs. 2 Nr. 4
GemHVO)

Berechnung des Mindestbetrages nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Haushaltsjahr

2017	26.048.400,00 €	
2016	24.247.681,00 €	
2015	22.188.226,00 €	
Summe:	72.484.307,00 €	
Dreijahresdurchschnitt	24.161.435,67 €	Hiervon 2 % = Mindestbetrag 483.228,71 €

Teil B: Beschäftigte

- 135 -

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2017	Zahl der tat- sächl. besetz- ten Stellen am 30.6.2017	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	13						1,00		
	12	1,00						1,00	
	10	3,52					3,52	3,52	
	9b	5,10					4,80	3,80	
	9a	3,40					3,40	3,40	
	8	5,60					4,80	4,80	
	6	14,67					14,27	13,27	
	S08a	0,59					0,54	0,54	
	S11b						0,50		
	5	14,46					11,50	11,50	
	4	5,73					9,39	9,39	
	3	6,46					5,05	5,05	
	2	4,71					5,89	5,89	
	1	5,25					4,37	4,37	
insgesamt		70,49					69,02	66,53	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		77,69					76,22	73,73	
mit A II		77,69					76,22	73,73	

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

Abschnitt UAbschnitt	Gliederungsplan	Bürgermeister Beigeordnete	höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst		einfacher Dienst		Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
		B3	A 14			A 13	A12	A11		A 9	A 8		
0000	Obere Gem. Org.	1											A 14 Kw
0200	Hauptverw.		1			0,7	1				0,5		
0300	Finanzverw.		1						1				
1100	Bürgeramt												
1110	Ordnungsamt						1						
		1	2				0,7	2		1	0,5		

Abschnitt UAbschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe											Erläuterungen		
		12	10	9b	9a	8	6	S08a	S11b	5	4	3		2	1
0200	Hauptverw.		1	1	1,7	1	1,8			2,3	0,73	0,31	0,62	0,87	
0300	Finanzverw.			1		0,5	1,7								
0500	Standesamt		0,1		0,7										
1100	Bürgeramt					1,3	1,92								
1110	Ordnungsamt					0,5	1,5			0,2		0,31			
1170	Grundbuchamt		0,1		1										
1310	Feuerwehr														
1200	Umweltamt		0,3												
2150	Schönbornschule						0,64			1			0,72	1,93	
2110	Sebastianschule						0,42			1			1,16	0,68	
2920	Kernzeitbetreuung											3,34			
3520	Öffentl. Bibliothek		0,77							1,14				0,64	
4310	Seniorenbetreuung									0,3					
4360	Soziales/Flüchtlinge					0,6									
4600	Jugendhaus		0,75					0,13				0,63			
4640	Kindergärten							0,46						0,26	
4982	Integration Flüchtlinge					0,4				0,2					
5610	Altenbürghalle						1,8						1,52	0,58	
5620	Sportplätze						0,2								
5710	Baggerseen											0,15			
5720	Hallenbad											0,1		0,31	
6000	Bauamt	1		2		1	1,7								
6130	Bauordnungsamt		0,5				1								
7000	Abwasserbes.			0,1											
7510	Bestattungswesen														
7211	Kompostieranlage												0,7		
7710	Bauhof/Fuhrpark			1		0,3	2			7,317	5	1,62			
8803	Bahnhofstr. 7a									1					
		1	3,52	5,1	3,4	5,6	14,67	0,59	0	14,46	5,73	6,46	4,71	5,25	

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2017	beschäftigt am 30. Juni 2017	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
insgesamt					

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017	Erläuterungen
Assesoren Inspektoren z.A. Assistenten z.A.	A 13 A 9 A 5				
insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2017	beschäftigt am 30. Juni 2017	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	1	2	1	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	4	5	4	
Praktikanten	fester Satz	1	1	1	
insgesamt		6	8	6	

